

FLUXOS DE CAIXA

Ano Económico: 2009

POC - EDUCAÇÃO

Unidade: Euros

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS											
CAPº	GRPº	ARTº					AGR	SAGRº	RUBº												
			Saldo da gerência anterior:																		
			Dotações orçamentais		155 253,93																
			Funcionamento	23 528,16																	
			311 - Estado - RG não afectas a projectos co-financiados	23 528,16																	
			Investimentos do plano	131 725,77																	
			312 - Estado - RG afectas a projectos co-financiados	131 725,77					01	01	02										
			Receitas próprias		137 687,49				01	01	03										
			Funcionamento	133 125,42					01	01	04										
			510 - Auto financiamento (RP)	133 125,42					01	01	08										
			Investimentos do plano	4 562,07					01	01	11										
			411 - Feder - QCA III	4 562,07					01	01	13										
			Na posse do Tesouro						01	01	14										
			De receita do Estado		458,00				01	01	15										
			De operações de tesouraria		14 040,11	14 498,11			01	02	04										
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:						01	02	05										
			Receita do Estado						01	02	12										
			<i>I - Total do saldo da gerência na posse do serviço</i>				307 439,53		01	02	13										
			Receitas de fundos próprios:						01	02	14										
			Dotações orçamentais (OE)						01	03	02										
									01	03	03										

Funchal, em 23 de Março de 2010

Aprovada em sessão

(Assinaturas)

FLUXOS DE CAIXA

Ano Económico: 2009

POC - EDUCAÇÃO

Unidade: Euros

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº					AGR	SAGRº	RUBº				
			Correntes				01	03	05	Contribuições pª a segurança social	49 833,89		
			040902 - SAS - Universidade da Madeira	2 198 390,00			01	03	06	Acidentes em serviço e doenças profissionais			
			311 - Estado - RG não afectas a projectos co-financiados	2 198 390,00			04	08	02	Outras	1 556 783,91		
06	03	01	Estado.	2 198 390,00	2 198 390,00					P09015 - SAS - Universidade da Madeira	22 865,00		
			Capital			2 198 390,00				312 - Estado - RG afectas a projectos co-financiados	22 865,00		
			Receitas próprias				02	02	14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	22 865,00	2 115 257,46	
			Correntes							Capital			
			040902 - SAS - Universidade da Madeira	695 719,16						P09015 - SAS - Universidade da Madeira	108 860,00		
			510 - Auto financiamento (RP)	695 719,16						312 - Estado - RG afectas a projectos co-financiados	108 860,00		
04	02	99	Multas e penalidades diversas.	375,00			07	01	03	Edifícios	108 860,00	108 860,00	2 224 117,46
05	02	01	Bancos e outras instituições financeiras.	625,24						<i>I - Total da despesa por c/ OE</i>			2 224 117,46
06	03	07	Serviços e Fundos Autónomos.	100 000,00						Dot. orçamentais c/comp. em receita própria e com ou sem transição			
07	01	02	Livros e documentação técnica.	684,00						Correntes			
07	01	03	Publicações e impressos.	30,00						040902 - SAS - Universidade da Madeira	804 158,04		
07	01	07	Produtos alimentares e bebidas.	305 176,00						510 - Auto financiamento (RP)	804 158,04		
07	02	07	Alimentação e alojamento.	274 519,84			01	01	04	Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	146 748,41		
07	02	99	Outros.	6 792,50			01	01	13	Subsídio de refeição	21 502,69		
08	01	99	Outras.	7 516,58			01	01	14	Subsídio de férias e de Natal	29 576,98		
			P09015 - SAS - Universidade da Madeira	30 195,74			01	02	14	Outros abonos em numerário ou espécie	4 280,35		
			411 - Feder - QCA III	30 195,74			01	03	02	Outros encargos com saúde	629,36		

Funchal, em 23 de Março de 2010

Aprovada em sessão

(Assinaturas)

FLUXOS DE CAIXA

Ano Económico: 2009

POC - EDUCAÇÃO

Unidade: Euros

CÓDIGO			RECEBIMENTOS			CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº				AGR	SAGRº	RUBº				
06	09	01	União Europeia - Instituições.	30 195,74	725 914,90		01	03	05	Contribuições pª a segurança social	36 354,81	
			Capital				02	01	02	Combustíveis e lubrificantes	21 919,56	
			040902 - SAS - Universidade da Madeira				02	01	04	Limpeza e higiene	8 364,64	
			510- Auto financiamento (RP)				02	01	06	Alimentação-Géneros pª confeccionar	259 128,00	
15	01	01	Reposições não abatidas nos pagamentos.				02	01	07	Vestuário e artigos pessoais		
			P09015 - SAS - Universidade da Madeira	255 605,95			02	01	08	Material de escritório	4 658,25	
			411- Feder - QCA III	255 605,95			02	01	11	Material de consumo clínico	98,50	
10	09	01	União Europeia - Instituições.	255 605,95	255 605,95	981 520,85	02	01	13	Material de consumo hoteleiro	12 349,68	
			<i>II - Total das receitas de fundos próprios</i>			3 179 910,85	02	01	14	Outro material-peças		
			<i>Total das receitas do exercício (I + II)</i>			3 487 350,38	02	01	16	Mercadorias para a venda	65 907,00	
			<i>III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias</i>				02	01	21	Outros bens	6 521,75	
			<i>IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)</i>			3 487 350,38	02	02	01	Encargos das instalações	41 287,43	
			Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:				02	02	02	Limpeza e higiene	13 625,84	
			Receita do Estado	49 032,28			02	02	03	Conservação de bens	8 186,52	
			Operações de tesouraria	101 869,35	150 901,63	150 901,63	02	02	09	Comunicações	14 943,78	
			<i>V - Total das retenções de fundos alheios</i>			150 901,63	02	02	10	Transportes	8 555,91	
			Descontos em vencimentos e salários:				02	02	12	Seguros	6 387,44	
			Receita do Estado	48 593,88			02	02	13	Deslocações e estadas	3 034,39	
							02	02	14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	21 542,64	
							02	02	15	Formação	35,00	

Aprovada em sessão

Funchal, em 23 de Março de 2010

(Assinaturas)

FLUXOS DE CAIXA

Ano Económico: 2009

POC - EDUCAÇÃO

Unidade: Euros

CÓDIGO			RECEBIMENTOS	CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº		AGR	SAGRº	RUBº				
			Operações de tesouraria	66 061.23						
					02	02	17	Publicidade	734,35	
					02	02	18	Vigilância e segurança	13 904,40	
					02	02	19	Assistência técnica	19 668,51	
					02	02	20	Outros trabalhos especializados	9 258,12	
					02	02	25	Outros serviços	24 316,24	
					06	02	01	Impostos e taxas	84,00	
					06	02	03	Outras	553,49	
								P09015 - SAS - Universidade da Madeira	314,56	
								411 - Feder - QCA III	314,56	
					02	02	14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	314,56	804 472,60
								Capital		
								040902 - SAS - Universidade da Madeira	5 879,91	
								510 - Auto financiamento (RP)	5 879,91	
					07	01	03	Edifícios		
					07	01	07	Equipamento de informática	2 651,61	
					07	01	08	Software informático		
					07	01	09	Equipamento administrativo	1 234,27	
					07	01	10	Equipamento básico	1 705,04	
					07	01	15	Outros investimentos	288,99	
								P09015 - SAS - Universidade da Madeira	290 049,20	

Funchal, em 23 de Março de 2010

Aprovada em sessão

(Assinaturas)

FLUXOS DE CAIXA

Ano Económico: 2009

POC - EDUCAÇÃO

Unidade: Euros

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS					
CAPº	GRPº	ARTº					AGR	SAGRº	RUBº						
							07	01	03	411 - Feder - QCA III	290 049,20				
										Edifícios	290 049,20	295 929,11	1 100 401,71		
										<i>II - Total da despesa por c/ receitas próprias</i>			1 100 401,71		
										<i>Total da despesa do exercício (I+II)</i>			3 324 519,17		
										<i>III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria</i>					
										<i>IV - Total de pagamentos do exercício (I + II + III)</i>			3 324 519,17		
										Importâncias entregues ao Estado e outras entidades - Fundos alheios					
										Receita do Estado	49 932,43				
										Operações de tesouraria	104 391,97	154 324,40	154 324,40		
										Descontos em vencimentos e salários:					
										Retidos na fonte e considerados pagos:					
										Receita do Estado	49 124,03				
										Operações de tesouraria	66 061,23				
										<i>V - Total da despesa de fundos alheios</i>			154 324,40		
										Saldo para a gerência seguinte:					
										Dotações orçamentais	129 526,47				
										Funcionamento	129 525,70				
										311 - Estado - RG não afectas a projectos co-financiados	129 525,70				

Funchal, em 23 de Março de 2010

Aprovada em sessão

(Assinaturas)

FLUXOS DE CAIXA

Ano Económico: 2009

POC - EDUCAÇÃO

Unidade: Euros

CÓDIGO			RECEBIMENTOS	CÓDIGO			PAGAMENTOS				
CAPº	GRPº	ARTº		AGR	SAGRº	RUBº					
							Investimentos do plano	0,77			
							312 - Estado - RG afectas a projectos co-financiados	0,77			
							Receitas próprias		18 806,63		
							Funcionamento	18 806,63			
							510 - Auto financiamento (RP)	18 806,63			
							Na posse do Tesouro				
							De receita do Estado - Fundos alheios				-442,15
							De operações de tesouraria - Fundos alheios				11 517,49
							Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:				
							Receita do Estado				
							<i>VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço</i>				159 408,44
			Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V)								3 638 252,01
							Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V + VI)				3 638 252,01

Funchal, em 23 de Março de 2010

Aprovada em sessão

(Assinaturas)