



Instituto Português da Juventude, I.P.

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2012/01/01 A 2012/04/04

CÓDIGO		RECEBIMENTOS		CÓDIGO		PAGAMENTOS	
CAPº	GRPº	ARTº		AGRº	SAGRº	RUBº	
			Saldo da gerência anterior:				
			Execução orçamental - Fundos próprios:				
			De dotações orçamentais (OE)	160.115,32	01	03	1.056.878,67
			De receitas próprias:				
			Na posse do serviço		01	08	914,12
			Na posse do Tesouro	160.115,32	01	09	13.278,20
			De receita do Estado - Fundos ajenos		01	11	15.176,79
			De operações de tesouraria - Fundos ajenos	835.524,29	01	13	78.989,23
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:		01	15	33.398,41
			De receita do Estado		01	02	1.280,89
			De operações de tesouraria		01	04	1.652,48
					01	05	254,88
			1 - Total do saldo da gerência na posse do serviço	160.115,32	01	13	160,75
					01	14	128,63
			Recetas de fundos próprios:		01	01	27.502,27
			Dotações orçamentais (OE):		01	03	11.290,29
			Correntes:		01	05	168.276,34
			Orçamento Funcionamento		01	08	13.071,52
			Pessoal dos quadros-Regime de função pública	1.056.878,67	02	02	7.383,21
			Pessoal aguardando aposentação	914,12	02	01	857,95
			Pessoal em qualquer outra situação	13.278,20	02	12	329,12

(Assinaturas)



Instituto Português da Juventude, I.P.

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2012/01/01 A 2012/04/04

CÓDIGO			RECEBIMENTOS		CÓDIGO			PAGAMENTOS	
CAPº	GRPº	ARTº			AGRº	SAGRº	RUBº		
01	01	11	Representação	13.176,79	02	01	21	Outros bens	863,18
01	01	13	Subsídio de relação	78.989,23	02	02	01	Encargos das instalações	40.719,59
01	01	14	Subsídio de férias e de Natal		02	02	02	Limpeza e higiene	17.405,47
01	01	15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	33.398,41	02	02	03	Conservação de bens	3.893,51
01	02	02	Horas extraordinárias	1.280,89	02	02	04	Locação de edifícios	4.918,72
01	02	04	Ajudas de custo	1.652,48	02	02	06	Locação de material de transporte	57.470,45
01	02	05	Abono para falhas	254,88	04	07	01	Comunicações	49.293,61
01	02	13	Outros suplementos e prémios	180,75	04	08	02	Instituições sf fins lucrativos	1.738,00
01	02	14	Outros abonos em numerário ou espécie	129,63	06	02	01	Outras	5.989,30
01	03	01	Encargos com a saúde	27.502,27	06	02	01	Resto do mundo - União Europeia - Instituições	1.123,40
01	03	03	Subsídio familiar a crianças e jovens	11.290,29	06	02	03	Impostos e taxas	11.517,99
01	03	05	Contribuições para a segurança social	168.276,34				Orçamento de Investimento - PIDDAC	1.025.757,97
01	03	08	Outras pensões	13.071,52				Capital:	
02	01	02	Combustíveis e lubrificantes	7.383,21				Orçamento Funcionamento	
02	01	12	Material de transporte-peças	857,95				Terenos	2.547,10
02	01	20	Material de educação cultura e recreio	329,12	07	01	01	Orçamento de Investimento - PIDDAC	
02	01	21	Outros bens	863,18	07	01	08	Software informático	9.282,51
02	02	01	Encargos das instalações	45.086,07	08	07	01	Instituições sf fins lucrativos	118.390,83
02	02	02	Limpeza e higiene	17.405,47				Extra-organizacionais:	
02	02	03	Conservação de bens	3.893,51				Orçamento Funcionamento	
02	02	04	Locação de edifícios					Orçamento de Investimento - PIDDAC	130.820,44
02	02	06	Locação de material de transporte	4.918,72					

(Assinaturas)


Instituto Português da Juventude, I.P.
FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE 2012/01/01 A 2012/04/04

CAP ^a	GRP ^a	ART ^a	RECEBIMENTOS		CÓDIGO			PAGAMENTOS	
			57.470,45	48.293,61	AGR ^a	SAGR ^a	RUB ^a	1.756.578,41	
02	02	09	Comunicações						
04	07	01	Instituições s/ fins lucrativos						
04	08	02	Outras						
04	09	01	Resto do mundo - União Europeia - Instituições						
06	02	01	Impostos e taxas						
06	02	03	Outras						
			Orçamento de Investimento - PIDDAC						
			Capital:						
07	01	01	Orçamento Funcionamento						
			Terenos	1.630.136,45					
07	01	08	Orçamento de Investimento - PIDDAC						
			Software informático	2.547,10					
08	07	01	Instituições s/ fins lucrativos						
			Extra-orçamentais:						
			Orçamento Funcionamento						
			Orçamento de Investimento - PIDDAC						
			Recetas próprias:						
			Correntes:						
01	03	06	Orçamento Funcionamento						
02	01	04	Acidentes em serviço e doenças profissionais						
02	01	05	Limpeza e higiene						
02	01	05	Alimentação-Refeições confeccionadas						

[Assinatura]
(Assinaturas)



Instituto Português da Juventude, I.P.

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2012/01/01 A 2012/04/04

CÓDIGO		RECEBIMENTOS		CÓDIGO		PAGAMENTOS	
CAP*	GRP*	ART*		AGR*	SAGR*	RUB*	
02	01	08	Material de escritório	02	02	15	Formação
02	01	15	Prémios condecorações e ofertas	02	02	16	Seminários exposições e similares
02	01	20	Material de educação cultura e recreio	02	02	17	Publicidade
02	01	21	Outros bens	02	02	18	Vigilância e segurança
02	02	01	Encargos das instalações	02	02	19	Assistência técnica
02	02	02	Limpeza e higiene	02	02	20	Outros trabalhos especializados
02	02	03	Conservação de bens	02	02	21	Utilização de infra-estruturas de transportes
02	02	04	Locação de edifícios	02	02	24	Encargos de cobrança de receitas
02	02	09	Comunicações	02	02	25	Outros serviços
02	02	10	Transportes	04	07	01	Instituições s/ fins lucrativos
02	02	11	Representação dos serviços	04	08	02	Outros
02	02	12	Seguros	06	02	01	Impostos e taxas
02	02	13	Deslocações e estadias				Orçamento de Investimento - PIDDAC
02	02	15	Formação				Capital:
02	02	16	Seminários exposições e similares				Orçamento Funcionamento
02	02	17	Publicidade	07	01	03	Edifícios
02	02	18	Vigilância e segurança	07	01	08	Software informático
02	02	19	Assistência técnica	08	07	01	Instituições s/ fins lucrativos
02	02	20	Outros trabalhos especializados				Orçamento de Investimento - PIDDAC
02	02	21	Utilização de infra-estruturas de transportes	07	01	08	Software informático
02	02	24	Encargos de cobrança de receitas				Extra-orçamentais:
02	02	25	Outros serviços				Orçamento Funcionamento
							1.091.029,23
							394.361,92

(Assinaturas)



Instituto Português da Juventude, I.P.

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2012/01/01 A 2012/04/04

CÓDIGO		RECEBIMENTOS		CÓDIGO		PAGAMENTOS	
CAPº	GRPº	ARTº		AGRº	SAGRº	RUBº	
04	07	01	Instituições s/ fins lucrativos				Orçamento de Investimento - PIDDAC
	04	08	Outras	742.478,96			
	06	02	Impostos e taxas	2.982,00			
		01	Orçamento de Investimento - PIDDAC	6.451,05	1.091.029,23		II - Total da despesa por c/ receitas próprias
			Capital:				Total da despesa do exercício (I + II)
			Orçamento Funcionamento				III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria
07	01	03	Edifícios	86.100,00			Total de pagamentos do exercício (I + II + III)
07	01	08	Software informático	80.365,73			Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:
08	07	01	Instituições s/ fins lucrativos	183.826,77			Dotações da gerência anterior
			Orçamento de Investimento - PIDDAC		384.361,92		Receita do Estado
07	01	08	Software informático	44.059,42			Operações de tesouraria
			Extra-orçamentais:				Descontos em vencimentos e salários:
			Orçamento Funcionamento				Retidos na fonte e considerados pagos:
			Orçamento de Investimento - PIDDAC				Receita do Estado
							Operações de tesouraria
							V - Total da despesa de fundos alheios
			II - Total das receitas de fundos próprios	3.246.449,36			169.326,34
			Total das receitas do exercício (I + II)	3.406.564,66			302.339,68
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias	1.485.596,15			
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)	4.892.160,83			
			Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:				
							Saldo para a gerência seguinte:
							Execução orçamental - Fundos próprios:
							De dotações orçamentais (OE)
							160.115,32
							181.474,98
							311.787,69
							493.262,66
							653.377,98
							4.479,80
							4.479,80

(Assinaturas)



Instituto Português da Juventude, I.P.

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2012/01/01 A 2012/04/04

CÓDIGO		RECEBIMENTOS		CÓDIGO		PAGAMENTOS	
CAPº	GRPº	ARTº		AGRº	SAGRº	RUBº	
			181.474,98				De receitas próprias:
			311.787,68				Na posse do serviço
							Na posse do Tesouro
							De receita do Estado - Fundos alheios
							De operações de tesouraria - Fundos alheios
							Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:
			169.326,34				Receita do Estado
			302.339,68				Operações de tesouraria
							VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço
			TOTAL				TOTAL
							4.549.899,20
							4.479,80
							835.524,29
							4.479,80

(Assinhaluras)