

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO CAP* GRP* ART*	RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
	AGR* SAGR*	RUB*	AGR* SAGR*	RUB*
Saldo da gerência anterior:				
Execução orçamental - Fundos próprios:				
De dotações orçamentais (OE)	1.285,06	1.285,06		
De receitas próprias:				
Na posse do serviço	7.575.450,37	7.575.450,37	01 01 02	10.100,00
Na posse do Tesouro			01 01 03	4.102.598,02
De receita do Estado - Fundos afetos		186,81	01 01 06	87.713,04
De operações de tesouraria - Fundos afetos		1.149.989,36	01 01 08	5.636,89
Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:			01 01 09	200.708,43
De receita do Estado			01 01 10	1.073,00
De operações de tesouraria	114,87		01 01 11	99.604,39
1 - Total do saldo da gerência na posse do serviço			01 01 13	275.541,82
		8.728.911,62	01 01 14	882.855,31
Subsídios por fonte de financiamento:			01 01 15	134.159,27
Dotações orçamentais			01 02 02	26.960,92
311 - RG não afectas a projectos cofinanciados	1.285,06		01 02 04	26.952,86
Receitas próprias			01 02 05	7.526,47
520 - Saldo De Receitas Próprias Transferidas	6.644.268,86		01 02 12	9.246,52
910 - Saldos de Fundos Europeus	931.161,51		01 02 13	803,75
Receitas de fundos próprios:			01 02 14	1.863,96
			01 03 03	21.274,78

Assinatura
(Assinaturas)



INSTITUTO PORTUGUÊS
DO DESPORTO
E JUVENTUDE I.P.

510 089 224

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO		RECEBIMENTOS		CÓDIGO		PAGAMENTOS	
CAP	GRP	ART		AGR	SAGR	RUB	
			Dotações orçamentais (OE):				
			Comentários:				
			Orçamento de Atividades				
			311 - RG não afectas a projectos cofinanciados				
06	03	01	Estado.	7.335.892,15			5.638,82
			Orçamento de Projectos				
			Estado.	5.206.250,00			1.387.465,36
			Capital:				
			Orçamento de Projectos				
			311 - RG não afectas a projectos cofinanciados				
10	03	01	Estado.	558.113,44			248.883,44
			Extra-orçamentais:				
			Recargas próprias:				
			Comentários:				
			Orçamento de Atividades				
			414 - PO Regional Norte				
06	06	03	Financiamento comunitário em projectos co-financiados.	23.730,30			
			415 - PO Regional Centro				
06	06	03	Financiamento comunitário em projectos co-financiados.	204.181,64			
			480 - OUTROS E SALDOS DE FE				
06	06	03	Financiamento comunitário em projectos co-financiados.	48.115,25			1.531,35
06	09	01	União Europeia - Instituições.	56.824,27			1.222,01
			I - Total de despesas por OE				
			Desp. orç. d'comp. em receita própria, d' ou d' transferência de saldos.				
			Comentários:				
			Orçamento de Atividades				
			480 - OUTROS E SALDOS DE FE				
			Alimentação-Respeções cofinanciadas				
			Publicidade				
							12.531.177,93
							555.183,44
							13.086.361,37

Assinatura
(Assinaturas)

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS		CÓDIGO			PAGAMENTOS	
CAP	GRP	ART			AGR	SAGR	RUB		
			510 - Receita própria do ano						
02	02	03	Imposto do ICPP	1.989.826,94	01	01	02	510 - Receita própria do ano	3.403,00
02	02	05	Resultados exploração apostas mútuas.	56.846.454,76	01	01	03	Origens sociais	1.030.578,88
04	01	17	Taxas e encargamentos div. concedidos a empresas.	33.950,00	01	01	06	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	15.385,52
04	01	89	Taxas diversas.	89.054,50	01	01	07	Pessoal contratado a termo	620.915,67
04	02	04	Coimas e penalidades por contra-ordenações.	64.551,57	01	01	09	Pessoal em regime de tarefa ou avença	37.988,04
06	09	05	Passagens locais e organizações internacionais.	453,76	01	01	10	Pessoal em qualquer outra situação	233,26
07	01	02	Livros e documentação técnica.	427,90	01	01	11	Gratificações	20.156,89
07	01	03	Publicações e impressos.	233.219,40	01	01	13	Representação	47.533,64
07	01	07	Produtos alimentares e bebidas.	172.282,61	01	01	14	Subsídio de refeição	79.319,18
07	01	99	Outros.	215.447,49	01	01	15	Subsídio de férias e de Natal	26.354,59
07	02	01	Aluguer de espaços e equipamentos.	411.582,76	01	02	02	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	2.076,79
07	02	04	Serviços de laboratórios.	115.885,28	01	02	04	Horas extraordinárias	241,87
07	02	05	Atividades de saúde.	96.659,73	01	02	04	Ajuda de custo	41,77
07	02	06	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	1.298.663,88	01	02	14	Outros abonos em numerário ou espécie	3.636,90
07	02	99	Outros.	1.225,20	01	03	03	Subsídio familiar a crianças e jovens	973,82
07	03	02	Edifícios.	171.822,22	01	03	04	Outras prestações familiares	260.637,44
07	03	99	Outros.	94.865,94	01	03	05	Contribuições para a segurança social	12.961,95
08	01	99	Outros.	60.062,91	02	01	02	Outras despesas de segurança social	128.175,74
06	03	01	540 - Transferências RP entre organismos	89.115,37	02	01	04	Combustíveis e lubrificantes	25.174,81
			Estado.		02	01	05	Limpeza e higiene	274.311,32
			Capital:		02	01	08	Alimentação-Relações confectionarias	48.740,88
								Material de escritório	

ASB
Assinatura



INSTITUTO PORTUGUÊS
DO AMBIENTE
I P A

510 089 224

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO CAP ³ GRP ⁴ ART ⁵	RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS		
	AGR ⁶ SAGR ⁷	RUB ⁸	AGR ⁶ SAGR ⁷	RUB ⁸	
15 01 01					
	Orçamento de Atividades				298.556,35
	510 - Receita própria do ano				86.228,25
	Reposições não abatidas nos pagamentos.	188.606,54	188.606,54		4.519,04
	Extrínsecas:				17.645,95
	II - Total das receitas de fundos próprios				3.981,51
	Total das receitas do exercício (I + II)		77.583.184,81		5.975,51
	Subsídios por fonte de financiamento:				489,80
	Despesas orçamentais				108.763,26
	311 - RG não afectas a projectos cofinanciados	13.098.055,59			76.241,07
	Receitas próprias				1.564.837,27
	414 - PO Regional Norte	23.730,30			1.004.344,20
	415 - PO Regional Centro	204.191,84			844.040,87
	480 - OUTROS E SALDOS DE FE	102.939,52			775.368,00
	510 - Receita própria do ano	64.065.152,39			31.025,20
	540 - Transferências RP entre organismos	69.115,37			616.298,74
	III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias				18.094,53
	IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)				110,00
	Imp. vendas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos afetos:				176.449,74
					114.696,39
					203.063,43
					20.486,09
					27.655,61

Abelha
(Assinatura)



INSTITUTO PORTUGUÊS
DO SEGURO
E PREVIDÊNCIA I.P.

510 089 224

Módulo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS					PAGAMENTOS										
CAP	GRP	ART						AGR	SAGR	RUB								
			Racata do Estado			3.347.203,39					02	02	17		46.156,76			
			Operações de tesouraria			2.492.168,69		5.839.372,06			02	02	18		1.466.329,16			
			V - Total das retenções de fundos afetos					5.839.372,06			02	02	19		240.643,45			
										02	02	20			1.600.333,04			
			Descontos em vencimentos e salários:							02	02	25			84.751,03			
			Racata do Estado			1.601.662,03				03	05	02			10.074,42			
			Operações de tesouraria			2.416.470,76				04	03	05			230.000,00			
										04	07	01			43.098.956,00			
										04	08	02			566.746,72			
										04	09	01			127.538,15			
										04	09	03			157.249,23			
										06	02	01			15.727,34			
										06	02	03			224.367,26			
										02	02	25						58.519.756,65
			Capital:															
			Orçamento de Atividades															
			510 - Receita própria do ano							07	01	01			2.620,82			
			Tenancos							07	01	03			315.019,18			
			Edifícios							07	01	04			514.390,76			
			Construções diversas							07	01	04			206.739,52			
			Equipamento de informática							07	01	07						

Abelheira
(Assinaturas)

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS	CÓDIGO		PAGAMENTOS			
CAP	GRP	ART		AGR	SAGR		RUB		
				07	01	08	Software informático	214.258,77	
				07	01	09	Equipamento administrativo	6.706,04	
				07	01	10	Equipamento básico	980.849,18	
				08	05	01	Contínua	100.000,00	
							Extra-orçamentais:		2.340.587,07
							II - Total da despesa por c/ receitas próprias		58.860.343,72
							Total da despesa do exercício (I + II)		71.946.705,09
							Subsídios por fonte de financiamento:		
							Dotações orçamentais		
							311 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	13.068.361,37	
							Receitas próprias		
							480 - OUTROS E SALDOS DE FE	2.753,36	
							510 - Receita própria do ano	58.057.590,36	
							III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria		
							Total de pagamentos do exercício (I + II + III)		71.946.705,09
							Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos afins:		
							Dotações da gestão anterior	1.285,06	1,285,06

Assinatura
(Assinaturas)

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO		RECEBIMENTOS	CÓDIGO	PAGAMENTOS
CAP*	GRP*	ART*	AGR* SAGR* RUB*	
				Subsídios por fonte de financiamento:
				Dotações orçamentárias
				311 - RG não afetadas a projetos cofinanciados
				1.285,06
				3.347.286,43
				2.405.623,74
				5.752.920,17
				5.752.920,17
				Recursos do Estado
				Operações de tesouraria
				Descontos em vencimentos e salários:
				Relações na fonte e considerandos pagos:
				Recursos do Estado
				1.601.862,03
				2.416.470,76
				Operações de tesouraria
				V - Total de despesas de fundos afetos
				5.754.205,23
				Saldo para a gestão seguinte:
				Execução orçamentária - Fundos próprios:
				De dotações orçamentárias (OE)
				11.694,22
				11.694,22
				De receitas próprias:
				Na posse do serviço
				Na posse do Tesouro
				De receitas do Estado - Fundos afetos
				De operações de tesouraria - Fundos afetos
				13.200.235,87
				13.200.235,87
				Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:
				93,77
				1.236.534,33

Assinatura
(Assinaturas)

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO		RECEBIMENTOS		CÓDIGO		PAGAMENTOS	
CAP	GRP	ART		AGR	SAGR	RUB	
							14.448.558,19
							114,87
							11.894,22
							23.730,30
							204.191,64
							100.186,16
							5.207.562,03
							6.644.288,86
							88.115,37
							931.161,51
							TOTAL 92.148.488,51
							TOTAL 92.148.488,51

Assinatura
(Assinatura)