

FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO	RECEBIMENTOS		CÓDIGO		PAGAMENTOS
	CAPE	GRPE	AGRPE	SAGRPE	
ARTe			RUPe		
Saldo da gestão anterior					
Execução orçamental - Fundos próprios					
De dotações orçamentais (OE)	11.694,22	11.694,22			
De receitas próprias:					
Na posse do serviço	13.200.235,87	13.200.235,87	13.211.930,09	01	02
Na posse do Tesouro				01	03
De receita do Estado - Fundos afetos			83,77	01	08
De operações de tesouraria - Fundos afetos			1.236.534,33	01	08
Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:				01	09
De receita do Estado				01	10
De operações de tesouraria	114,87			01	11
Total do saldo de gestão na posse do serviço			14.448.558,19	01	13
Subsídios por fonte de financiamento:				01	14
Dotações orçamentais				01	15
311 - RG não afectas a projectos cofinanciados	11.694,22			01	02
Receitas próprias				01	04
489 - SALDOS DE FUNDOS EUROPEUS	1.259.289,61			01	05
520 - Saldos De Receitas Próprias Transferidas	11.940.969,26			01	12
Receitas de fundos próprios				01	13
				01	14
				01	18
				03	01
Despesas de fundos próprios:					
Dotações orçamentais (OE):					
Correntes:					
Orçamento de Atividades					
311 - RG não afectas a projectos cofinanciados					
Orgãos sociais					
11.574,00					
Personal dos quadros-Regime de função pública					
4.159.301,36					
Personal contratado a termo					
84.872,80					
Personal aguardando aposentação					
4.079,81					
Personal em qualquer outra situação					
228.280,04					
Gratificações					
101,08					
Representação					
118.029,48					
Subsídio de refeição					
305.341,19					
Subsídio de férias e de Natal					
651.359,78					
Rennunçações por doença e maternidade/paternidade					
128.794,51					
Horas extraordinárias					
31.131,01					
Ajudas de custo					
28.535,97					
Abono para faltas					
6.579,22					
Indemnizações por cessação de funções					
6.034,16					
Outros suplementos e prémios					
984,50					
Outros abonos em numerário ou espécie					
1.878,19					
Encargos com a saúde					
182,14					

(Assinatura)



INSTITUTO PORTUGUÊS
DO DESENVOLVIMENTO
E INOVAÇÃO I.P.

510 089 224

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

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO		RECEBIMENTOS		CÓDIGO		PAGAMENTOS	
CAP ^o	GRP ^o	ART ^o		AGR ^o SAGR ^o	RUB ^o		
			Dotações orçamentais (OE):				
			Correntes:				
			Orçamento de Atividades				
06	03	01	311 - RG não afectas a projectos cofinanciados	01	03	03	18.509,78
			Estado,				
			482 - Outros				
06	09	01	União Europeia - Instituições.	02	02	09	5.398,80
			Orçamento de Projectos				
06	03	01	311 - RG não afectas a projectos cofinanciados	02	02	13	1.521.638,63
			Estado,				
			Capital:				
			Orçamento de Projectos				
10	03	01	311 - RG não afectas a projectos cofinanciados	02	02	15	10.248,04
			Estado,				
			Capital:				
			Orçamento de Projectos				
10	03	01	311 - RG não afectas a projectos cofinanciados	02	02	17	38.451,08
			Estado,				
			Capital:				
			Orçamento de Projectos				
10	03	01	311 - RG não afectas a projectos cofinanciados	02	02	20	5.842,50
			Estado,				
			Capital:				
			Orçamento de Projectos				
10	03	01	311 - RG não afectas a projectos cofinanciados	02	02	20	303,46
			Estado,				
			Capital:				
			Orçamento de Projectos				
10	03	01	311 - RG não afectas a projectos cofinanciados	02	02	17	150,00
			Estado,				
			Capital:				
			Orçamento de Projectos				
10	03	01	311 - RG não afectas a projectos cofinanciados	02	02	20	9.266,46
			Estado,				
			Capital:				
			Orçamento de Projectos				
10	03	01	311 - RG não afectas a projectos cofinanciados	02	02	17	22.932,57
			Estado,				
			Capital:				
			Orçamento de Projectos				
10	03	01	311 - RG não afectas a projectos cofinanciados	04	08	02	612,00
			Estado,				
			Capital:				
			Orçamento de Projectos				
10	03	01	311 - RG não afectas a projectos cofinanciados	04	07	01	3.316.004,50
			Estado,				
			Capital:				
			Orçamento de Projectos				
10	03	01	311 - RG não afectas a projectos cofinanciados	04	07	01	10.716.095,06
			Estado,				
			Capital:				
			Orçamento de Projectos				
06	09	01	421 - Feder - Cooperação Transfronteiriça	07	01	04	1.392.734,43
			União Europeia - Instituições.				
06	09	01	442 - Fundo Social Europeu - PO Potencial Humano	08	07	01	979.838,26
			União Europeia - Instituições.				
06	09	01	União Europeia - Instituições.				
			Extra-orçamentais:				

(Assinaturas)

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Código	RECEBIMENTOS		Código		PAGAMENTOS	
	CAPI	ARTO	AGRO	SAGRO	RUBO	RUBO
02	02	03				13.088.867,75
					1- Total da despesa por c/ OE	
					Desp. org. c/ comp. em receita própria, c/ ou s/ transição de saldos:	
					Correntes:	
					Orçamento de Atividades	
					442 - Fundo Social Europeu - PO Potencial Humano	
					Outras	
					510 - Receita própria do ano	525.049,89
					Pessoal dos quadros-Regime de função pública	998.088,88
					Pessoal contratado a termo	7.724,80
					Pessoal em regime de licença ou ausência	971.651,87
					Pessoal em qualquer outra situação	29.315,33
					Representação	10.899,83
					Subsidio de férias	28.822,12
					Subsidio de férias e de Natal	290.555,44
					Remunerações por doença e maternidade/paternidade	13.948,18
					Subsidio familiar a crianças e jovens	1.634,89
					Outras prestações familiares	529,47
					Contribuições para a segurança social	98.783,59
					Outras despesas de segurança social	3.137,45
					Combustíveis e lubrificantes	104.939,45
					Limpeza e higiene	28.423,73



(Assinaturas)

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CAPº	GRPº	ARTº	RECEBIMENTOS		CÓDIGO			PAGAMENTOS		
					AGRº	SAGRº	RUBº			
15	01	01	Orçamento de Atividades				02	01	05	235.321,53
			510 - Receita própria do ano				02	01	07	1.861,92
			Reposições não abidas nos pagamentos.	290.277,85			02	01	08	55.286,60
			540 - Transferências RP entre organismos				02	01	09	331.545,14
10	03	08	Serviços e Fundos Autónomos.	60.000,00	350.277,85		02	01	11	97.314,09
			Extra-argumentais:				02	01	14	25.245,27
							02	01	15	25.758,75
			II - Total das receitas de fundos próprios		85.250.833,55		02	01	18	14.659,83
			Total das receitas do exercício (I + II)	99.699.391,74	99.699.391,74		02	01	19	278,56
			Subtotal por fonte de financiamento:				02	01	20	48.500,47
			Dotações orçamentais				02	01	21	184.222,50
			311 - RG não afectas a projectos cofinanciados	13.634.569,00			02	02	01	1.599.461,41
			Recostas próprias				02	02	02	911.557,47
			421 - Feder - Cooperação Transfronteiriça	7.469,08			02	02	03	618.546,42
			442 - Fundo Social Europeu - PO Potencial Humano	525.049,99			02	02	04	775.145,36
			482 - Outros	130.090,36			02	02	08	91.329,17
			510 - Receita própria do ano	70.787.523,15			02	02	09	292.975,77
			540 - Transferências RP entre organismos	156.132,27			02	02	10	84.063,18
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias				02	02	12	177.377,80
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)				02	02	13	181.727,52
							02	02	14	105.364,51
							02	02	15	134.773,88



(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 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO		RECEBIMENTOS	CÓDIGO	PAGAMENTOS	
CAPº	GRPº	ARTº	AGRº SAGRº RUBº		
	07	01	10	Equipamento básico	250.297,91
	08	05	01	Contrate	130.000,00
				520 - Saldos De Receitas Próprias Transferidas	
	07	01	04	Construções diversas	1.000.000,00
				Extra-orçamentais:	5.041.541,15
				II - Total da despesa por c/ receitas próprias	
				Total da despesa do exercício (I + II)	64.567.047,90
				Subsídios por fonte de financiamento:	77.655.715,65
				Dotações orçamentais	
				311 - RG não afectas a projectos cofinanciados	13.046.540,74
				Recetas próprias	
				442 - Fundo Social Europeu - PO Potencial Humano	525.049,69
				482 - Outros	39.127,01
				510 - Receita própria do ano	63.041.968,21
				520 - Saldos De Receitas Próprias Transferidas	1.000.000,00
				III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria	
				Total da pagamentos do exercício (I + II + III)	77.655.715,65
				Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos atreos:	

(Assinaturas)

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO		RECEBIMENTOS	CÓDIGO	PAGAMENTOS	
CAPº	GRPº	ARTº	AGRº	SAGRº	RUBº
					1.162.734,78
				De operações de tesouraria - Fundos afetos	
				Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:	
				Recetta do Estado	114,87
				Operações de tesouraria	
				VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço	
				Subtotais por fonte de financiamento:	
				Dotações orçamentais	585.028,26
				311 - RG não afectas a projetos cofinanciados	
				Recettas próprias	
				421 - Feder - Cooperação Transfronteiriça	7.469,08
				442 - Fundo Social Europeu - PO Potencial Humano	
				482 - Outros	90.963,35
				488 - SALDOS DE FUNDOS EUROPEUS	1.256.269,81
				510 - Recetta própria do ano	7.755.524,94
				520 - Saldos De Recettas Prognas Transferidas	10.940.986,26
				540 - Transferências RP entre organismos	156.132,27
				TOTAL	107.423.435,99
				TOTAL	107.423.435,99



 (Assinaturas)