Ministério da Educação e Ciência

UNIVERSIDADE ABERTA

7.3 - MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

Gerência de 1 de Janeiro 2017 a 31 de dezembro de 2017

Ano de 2017

Actividades			Débito	Importâncias		Actividades			Crédito	Importâncias	
Programa	Medida	Activi.		Parcial	Total	Programa	Medida	Activ.		Parcial	Total
			SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:						**Despesa - Programas e Medidas**		
			Do Orçamento do Estado						**Do Orçamento do Estado**		
014	018	193	Fonte Financiamento 358	18.752,33					**Fonte de Financiamento 311**		
014	018	193	Fonte Financiamento 358	146.151,97		014	018	193	01.01.02 Orgão Sociais	217.080,00	
014	018	193	Fonte de Financiamento 313	120.763,88					01.01.03 Pessoal dos Quadros	7.453.063,00	
014	018	193	Fonte Financiamento 412	356.013,42					01.01.06 Pessoal Termo Certo	111.099,00	
014	018	193	Fonte Financiamento 488	466.614,17					01.01.08 Pessoal aguardando aposentação	3.290,00	
014	018	193	Fonte de Financiamento 520	789.692,58	1.897.988,35				01.01.13 Subsidio de Refeição	24.650,00	
			Total saldo gerência anterior						01.01.14 SF Subsidio de Férias	257.155,00	
			De descontos em vencimentos e salários						01.01.14 SN Subsidio de Natal	287.567,00	
			De Receitas do Estado	196.404,88					01.03.05 A0A0 Caixa Geral Aposentações	1.745.051,00	
			De Operações de Tesouraria	20.097,21	216.502,09				01.03.05 A0B0 Segurança Social	51.039,15	
			Em depósito:						01.03.10 DO00 Doença	133.591,00	
			IGCP	2.054.547,36					01.03.10 PO00 Parentalidade	12.645,00	
			C.G.Depósitos	36.791,05					**Total - 014 - 018 - 193 FF311**		**10.296.230,15**
			D.G.Tesouro	23.152,03					**Fonte Financiamento 313**		
			RECEITAS:	2.114.490,44		014	018	193	01.01.06 Pessoal Termo Certo	386,85	
			Fonte Financiamento 311						01.01.13 Subsidio de Refeição	266,68	
014	018	193	0603012973	10.339.771,00	**10.339.771,00**				01.01.14 SN Subsidio de Natal	971,85	
			Fonte Financiamento 319						01.02.04 Ajudas de Custo	220,44	
014	018	193	060307 9298 FCT	6.500,00					01.03.05 A0B0 Segurança Social	1.246,42	
014	018	193	100308 5298 FCT - Cemri	90.302,67	**96.802,67**				02.02.13 Deslocações e Estadas	2.717,66	
			Fonte de Financiamento 412			014	018	193	07.01.03B0B0 Conservação e Reparação	95.403,85	
014	018	193	060701	360,00					**Total - 014 - 018 - 193 FF313**		**101.213,75**
			060901 União Europeia - Qren	31.067,31	**31.427,31**				**Fonte Financiamento 319**		
			Fonte de Financiamento 482						01.01.06 Pessoal Termo Certo	9.329,94	
014	018	193	0603075893	6.692,56					01.01.13 Subsidio de Refeição	186,03	
014	018	193	060901 União Europeia	192.134,13	**198.826,69**				01.01.14 SN Subsidio de Natal	194,37	
			Fonte de Financiamento 510						02.01.08 C0 Material de Escritório - outros	53,51	
014	018	193	04 01 2201 Propinas 1º ciclo	2.021.107,85					02.01.20 Material de educação, cultura e recreio	139,30	
014	018	193	04 01 2202 Propinas 2º ciclo	364.515,93					02.01.21 Outros bens	36,73	
014	018	193	04 01 2203 Propinas 3º ciclo	169.651,02					02.02.15 B0 Outras	150,00	
014	018	193	04 01 2205 Propinas Internacional	414.123,19					02.02.16 Seminários, exposições e similares	778,73	
014	018	193	04 01 2206 Propinas Outros	385.260,80					02.02.20E0 Outros Trabalhos Especializados	3.398,32	
014	018	193	04 01 99 Taxas diversas	781.043,82					04.08.02 B000 Outras	18.970,00	
014	018	193	04 02 99 Multas e penalidades diversas	88.070,53					07.01.07B0B0 Outros	2.214,74	
014	018	193	07 01 02 Livros e Documentação técnica	19.520,56					**Total - 014 - 018 - 193 FF319**		**35.451,67**
014	018	193	07 02 99 Outros	49.114,65					**Fonte Financiamento 358**		
			08 01 99 Outras	140,51		014	018	193	01.01.06 Pessoal Termo Certo	14.358,18	
			150101	1.622,34	**4.294.171,20**				01.01.13 Subsidio de Refeição	589,06	
			Fonte de Financiamento 540						01.01.14 SN Subsidio de Natal	971,85	
			060701 Instituições Sem Fins Lucrativos	123.908,40	**123.908,40**				01.03.05 A0B0 Segurança Social	2.262,02	
			Importâncias recebidas entrega Estado e outras:						02.02.13 Deslocações e Estadas	60,72	
			Receitas do Estado:	2.493.103,72					**Total - 014 - 018 - 193 FF358**		**18.241,83**
			Operações de Tesouraria	1.428.567,19	3.921.670,91				**Fonte Financiamento 482**		
						014	018	193	02.02.09A000 Acesso à internet	248,70	
									02.02.13 Deslocações e Estadas	287,20	
									02.02.16 Seminários, exposições e similares	425,00	
									02.02.20E0 Outros Trabalhos Especializados	7.682,96	
									040102 Privadas	5.114,80	
			A transportar		**21.121.068,62**				**A transportar**	**13.758,66**	**10.451.137,40**

O Conselho de Gestão

O Contabilista Certificado

Dr. Gonçalo Vicente

Ministério da Educação e Ciência
UNIVERSIDADE ABERTA
7.3 - MAPA DE FLUXOS DE CAIXA
Gerência de 1 de Janeiro 2017 a 31 de dezembro de 2017

Ano de 2017

Actividades			Débito	Importâncias		Actividades			Crédito	Importâncias	
Programa	Medida	Activ.		Parcial	Total	Programa	Medida	Activ.		Parcial	Total
			Transporte	0,00	21.121.068,62				Transporte	€ 13.758,66	€ 10.451.137,40
									Fonte Financiamento 482		
						014	018	193	04.09.01 Resto do Mundo - União Euorpeia - Instituições	30.998,20	
									04.09.03 Resto do Mundo - Paises Terceiros e Org. intern.	51.372,02	
									Total - 014 - 018 - 193 FF482		**€ 96.128,88**
									Fonte Financiamento 488		
									01.02.04 Ajudas de Custo	5.490,96	
									01.03.05 A0B0 Contribuições para Segurança Social	42.191,50	
									02.02.09A000 Acesso à internet	81,45	
									02.02.13 Deslocações e Estadas	21.823,88	
									02.02.15 B0 Outras	479,34	
									02.02.17 Publicidade	1.238,67	
									02.02.20E0 Outros Trabalhos Especializados	85.158,83	
									04.08.02 B000 Outras	31.342,00	
									04.09.01 Resto do Mundo - União Euorpeia - Instituições	36.181,45	
									04.09.03 Resto do Mundo - Paises Terceiros e Org. intern.	2.965,00	
									06.02.03A000 Outras	6.900,00	
									07.01.07B0B0 Outros	4.904,63	
									07.01.08B0B0 Outros	60.940,37	
									Total - 014 - 018 - 193 FF488		**299.698,08**
									Fonte Financiamento 510		
									01.01.02 Órgãos Sociais	9.573,48	
									01.01.03 Pessoal doa quadros-Regime de função pública	49,83	
									01.01.06 Pessoal Contrato a Termo	365.738,15	
									01.01.08 Pessoal Aguardando Aposentação	7,57	
									01.01.10 Gratificações	1.222,67	
									01.01.11 Representação	40.121,46	
									01.01.13 Subsidio de Refeição	274.532,22	
									01.01.14 SF Subsidio de Férias	423.101,85	
									01.01.14 SN Subsidio de Natal	399.057,70	
									01.02.04 Ajudas de Custo	23.219,89	
									01.02.05 Abono para Falhas	2.693,54	
									01.02.07 Colaboração Tecnica Especializada	149.718,65	
									01.02.14 Outros Abonos em Numerário e Espécie	4.610,44	
									01.03.01 A Contribuição para a ADSE	2.168,66	
									01.03.03 Subsídio familiar a crianças e jovens	19.051,22	
									01.03.04 Outras Prestações Familiares	4.147,16	
									01.03.05 A0A0 Caixa Geral Aposentações	9,02	
									01.03.05 A0B0 Contribuições para Segurança Social	463.377,03	
									01.03.08 Outras Pensões	663,83	
									01.03.10AC Acidentes de Trabalho e doenças profissionai	299,50	
									01.03.10DO00 Doença	54,53	
									01.03.10O000 Outras Despesas	2.989,03	
									01.03.10P000 Parentalidade(maternidade, paternidade e a	27,81	
									01.03.10 SS00 Serviço Sociais da Administração Publica	12.910,08	
									02.01.02 Combustíveis e lubrificantes	6.251,47	
									02.01.07 Vestuário e Artigos Pessoais	810,80	
									02.01.08A0 Material de Escritório -Papel	1.353,67	
									02.01.08B0 Consumíveis de Impressão	7.422,92	
									02.01.08C0 Outros	10.402,34	
									02.01.14 Outro material - peças	2.544,98	
									02.01.17 Ferramentas e utensilios	4.739,12	
									02.01.18 Livros e Documentação Técnica	1.057,39	
									02.01.20 Material de educação, cultura e recreio	200,87	
			A Transportar		21.121.068,62				A Transportar	2.234.128,88	10.846.964,36

O Conselho de Gestão

O Contabilista Certificado

Dr. Gonçalo Vicente

Ministério da Educação e Ciência
UNIVERSIDADE ABERTA
7.3 - MAPA DE FLUXOS DE CAIXA
Gerência de 1 de Janeiro 2017 a 31 de dezembro de 2017

Ano de 2017

Actividades			Débito	Importâncias		Actividades			Crédito	Importâncias	
Programa	Medida	Activ.		Parcial	Total	Programa	Medida	Activ.		Parcial	Total
			Transporte	€ 0,00	€ 21.121.068,62				Transporte	2.234.128,88	10.846.964,36
									02.01.21 Outros bens	6.320,00	
									02.02.01 Encargos das instalações	88.824,85	
									02.02.02 Limpeza e higiene	97.850,73	
									02.02.03 Conservação de Bens	23.408,35	
									02.02.04A0 Locação de edificios-Princípio da Onerosida	240.324,00	
									02.02.06 Locação de matrial de trasnporte	8.196,36	
									02.02.09A000 Acesso à internet	14.295,68	
									02.02.09B000 Comunicações fixas de dados	56.336,99	
									02.02.09C000 Comunicações fixas de voz	2.266,68	
									02.02.09D000 Comunicações móveis	21.071,78	
									02.02.09E000 Outros Serviços Conexos de Comunicaçõ	70.946,40	
									02.02.09F000 Outros serviços de comunicação	41.977,93	
									02.02.10 Transportes	692,50	
									02.02.11 Representação dos serviços	1.219,15	
									02.02.12B Seguros	10.822,80	
									02.02.13 Deslocações e estadas	41.491,73	
									02.02.15 B0 Outras	3.232,16	
									02.02.16 Seminários, exposições e similares	2.556,67	
									02.02.17 Publicidade	70.811,95	
									02.02.18 Vigilância e segurança	113.241,23	
									02.02.19A0 Equipamento Informatico Hardware	10.546,63	
									02.02.19B0 Software Informatico	7.960,56	
									02.02.19C0 Outros	30.201,04	
									02.02.20 A0 Serviços de Natureza Informática	52.632,38	
									02.02.20A0C0 Outros	76.984,82	
									02.02.20 D0 Patrocinio Judiciário	7.310,40	
									02.02.20 E0 Outros	536.862,39	
									02.02.22 Serviços de Saude Medicina do Trabalho	6.072,00	
									02.02.25 Outros Serviços	5.369,72	
									03.06.01 Outros Encargos Financeiros	31.598,95	
									04.01.02 Privadas	19.447,83	
									04.08.02 B0 Outros	44.209,73	
									06.02.01 Impostos e taxas	4.684,89	
									06.02.03A000 Outras	61.715,44	
									07.01.03B0B0 Conservação ou Reparação	16.311,79	
									07.01.07B0B0 Outros	12.713,56	
									07.01.08B0B0 Outros	31.174,67	
									07.01.09B0B0 Outros	342,77	
									07.01.10B0B0 Outros	5.476,95	
									07.01.13 B0B0 AC-SFA	5.250,00	
									Total - 014 - 018 - 193 FF510		4.116.883,34
			Total		€ 21.121.068,62				A Transportar		14.963.847,70

O Conselho de Gestão

O Contabilista Certificado

Dr. Gonçalo Vicente

Ministério da Educação e Ciência
UNIVERSIDADE ABERTA
7.3 - MAPA DE FLUXOS DE CAIXA
Gerência de 1 de Janeiro 2016 a 31 de dezembro de 2017

Ano de 2017

Actividades			Débito	Importâncias		Actividades			Crédito	Importâncias	
Programa	Medida	Activ.		Parcial	Total	Programa	Medida	Activ.		Parcial	Total
			Transporte		**€ 21.121.068,62**				**Transporte**	**0,00**	**14.963.847,70**
									Fonte Financiamento 540		
									01.01.06 Pessoal Contrato a Termo	31.904,67	
									01.01.14 SF Subsidio de Férias	4.664,97	
									01.03.05 A0B0 Contribuições para Segurança Social	8.590,19	
									02.02.12B Seguros	1.445,54	
									04.01.02 Privadas	7.494,17	
									04.08.02 B0 Outros	51.752,33	
									Total - 014 - 018 - 193 FF540		**105.851,87**
									Importâncias entregues ao Estado ou a outras entidades:		
									Receitas de Estado		
									Da gerência anterior	196.404,88	
									Da presente gerência:	2.489.055,16	**2.685.460,04**
									Operações de Tesouraria		
									Da gerência anterior	20.097,21	
									Da presente gerência:	1.407.865,65	**1.427.962,86**
									Saldo para Gerência Seguinte:		
						014	018	193	Funcionamento FF 311	43.540,85	
						014	018	193	Funcionamento FF 313	19.550,13	
						014	018	193	Funcionamento FF 319	61.351,00	
						014	018	193	Funcionamento FF 358	146.662,47	
						014	018	193	Instituições Europeias FF 412	387.440,73	
						014	018	193	Instituições Europeias FF 482	102.697,81	
						014	018	193	Instituições Europeias FF 488	166.916,09	
						014	018	193	Funcionamento FF510	177.287,86	
						014	018	193	Funcionamento FF520	789.692,58	
						014	018	193	Funcionamento FF540	18.056,53	
									Total do Saldo para gerencia seguinte		**1.913.196,05**
									Da presente Gerência:		
									Receita do Estado	4.048,56	
									Operações de Tesouraria	20.701,54	**24.750,10**
									Saldo dos Bancos:		
									IGCP	1.858.482,66	
									CGD	55.119,25	
									MBCP	24.344,24	
									Total Bancos	1.937.946,15	
			Total		**€ 21.121.068,62**				**Total**		**21.121.068,62**

O Conselho de Gestão

O Contabilista Certificado

Dr. Gonçalo Vicente