

Educação e Ciência
UL - Serviços Partilhados
Mapa de fluxos de caixa em 29/02/2016

Valores em euros

Ano: 2016

Código	Recebimentos	Importâncias	
		Parcial	Total
	Saldo da gerência anterior		
	De Dotações orçamentais		
	Dotações Orçamentais	0,00	
	Orçamento de Funcionamento:		
	do Programa 010 -Medida 015 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 258	1.452.110,51	
	do Programa 010 -Medida 015 -Fonte Financiamento 412 -Actividade 258	26.520,72	
	do Programa 010 -Medida 015 -Fonte Financiamento 442 -Actividade 258	69.079,02	
	do Programa 010 -Medida 015 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 258	4.555,01	
	do Programa 010 -Medida 015 -Fonte Financiamento 540 -Actividade 258	75.130,34	1.627.395,60
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado	-311,00	
	Operações de tesouraria	-135,48	-446,48
	Outros		
	Receitas do Estado	0,00	
	Operações de tesouraria	-1.732,54	-1.732,54
			1.625.216,58
	Sendo		
	Em cofre	0,00	
	Em depósito	1.625.216,58	
	Total	1.625.216,58	1.625.216,58
	Receitas		
	De Dotações orçamentais		
091033200	Orçamento de Funcionamento		
	Programa 010-Medida 015 - Fonte de financiamento 311		
	<i>Receitas Correntes</i>		
0603014250	UL - Serviços Partilhados - Transf. OE	731.260,00	731.260,00
			731.260,00
	Programa 010-Medida 015 - Fonte de financiamento 510		
	<i>Receitas Correntes</i>		
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	610,00	610,00
	<i>Receitas de Capital</i>		
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	809,40	809,40
			1.419,40
	Programa 010-Medida 015 - Fonte de financiamento 540		
	<i>Receitas Correntes</i>		
0603075316	ULisboa - Faculdade de Medicina	2.036,99	2.036,99
			2.036,99
			734.716,39
	Importâncias retidas para entrega ao Estado ou outras entidades:		
	Receitas do Estado:		67.593,00
	Operações de tesouraria:		55.307,64
	Descontos em vencimentos e salários		
	<i>Receitas do Estado:</i>	67.593,00	
	<i>Operações de tesouraria:</i>	55.307,64	
	Outros		
	<i>Receitas do Estado:</i>	0,00	
	Outras OT		
	<i>Operações de tesouraria:</i>	0,00	
			122.900,64
	Total		2.482.833,61

Educação e Ciência
UL - Serviços Partilhados
Mapa de fluxos de caixa em 29/02/2016

Valores em euros

Ano: 2016

Código	Pagamentos	Importâncias	
		Parcial	Total
	<u>Despesas</u>		
091033200	De Dotações orçamentais Orçamento de Funcionamento		
	<u>Programa 010-Medida 015 - Fonte de financiamento 311</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	314.552,89	
010111	Representação	7.631,28	
010113	Subsídio de refeição	17.182,48	
010114SF00	Subsídio de férias	4.419,89	
010114SN00	Subsídios de Natal	27.807,22	
010205	Abono para falhas	294,52	
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	563,00	
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	1.296,76	
010304	Outras prestações familiares	860,44	
010305A0A0	Caixa Geral de Aposentações	43.172,94	
010305A0B0	Segurança Social	42.572,18	
010305A0B9	Segurança Social- anos anteriores	19.225,57	
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	970,19	
010310DO00	Doença	5.510,36	
010310P000	Parentalidade	120,06	
020208	Locação de outros bens	1.962,67	
020213	Deslocações e estadas	33,00	
020215B000	Outras	875,00	
020219B000	Software informático	6.849,06	
030502J000	Juros de mora	7,69	
040802B000	Outras	14.070,00	
060203A000	Outras	18,78	
			509.995,98
			509.995,98
	<u>Importâncias entregues ao Estado e outras entidades:</u>		
	Receitas do Estado:		67.730,00
	Operações de tesouraria:		64.606,68
	Dotações orçamentais:		
	Gerência anterior		
	Dotações orçamentais		
	Dotações orçamentais	0,00	
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do estado	137,00	
	Operações Tesouraria	9.965,20	
	Outros		
	Receitas do estado	0,00	
	Operações Tesouraria	0,00	
	Presente Gerência		
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do estado	67.593,00	
	Operações Tesouraria	54.641,48	
	Outros		
	Outras Operações Tesouraria	0,00	
			132.336,68

Educação e Ciência
UL - Serviços Partilhados
Mapa de fluxos de caixa em 29/02/2016

Valores em euros

Ano: 2016

Saldo para a Gerência Seguinte			
De Dotações Orçamentais			
Orçamento de Funcionamento:			
do Programa 010 -Medida 015 -Fonte Financiamento 311 -Actividade 258		221.264,02	
do Programa 010 -Medida 015 -Fonte Financiamento 313 -Actividade 258		1.452.110,51	
do Programa 010 -Medida 015 -Fonte Financiamento 412 -Actividade 258		26.520,72	
do Programa 010 -Medida 015 -Fonte Financiamento 442 -Actividade 258		69.079,02	
do Programa 010 -Medida 015 -Fonte Financiamento 510 -Actividade 258		1.419,40	
do Programa 010 -Medida 015 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 258		4.555,01	
do Programa 010 -Medida 015 -Fonte Financiamento 540 -Actividade 258		77.167,33	
			1.852.116,01
Descontos em vencimentos e salários			
Receitas do Estado		-448,00	
Operações de tesouraria		-9.434,52	
Outros			
Receitas do Estado		0,00	
Operações de tesouraria		-1.732,54	
			-11.615,06
Sendo:			
Em cofre		0,00	
Em depósito		1.840.500,95	
Total		1.840.500,95	
Total			2.482.833,61

Em/...../.....

O Responsável

Em/...../.....

O Conselho de Gestão