



Caminho do Pináculo, n.º 14,
São Gonçalo 9060-236 Funchal
Fax: 291 764 604 Tel: 291 700 110
e-mail: srpc@gov-madeira.pt
www.prociwmadeira.pt
Nif: 509 079 911

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	
			Saldo da gerência anterior:						
			Execução orçamental - Fundos próprios:						
			De dotações orçamentais (OE)	763 153,12	763 153,12				Despesas de fundos próprios:
			De receitas próprias:						Dotações orçamentais (OE):
			Na posse do serviço	671 680,00	671 680,00	01	01	02	Correntes:
			Na posse do Tesouro			01	01	03	SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL IP-RAM - FN
			De receita do Estado - Fundos alheios		19 751,38	01	01	09	Órgãos sociais
			De operações de tesouraria - Fundos alheios		46 908,29	01	01	10	Pessoal dos quadros-Regime de função pública
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:			01	01	11	Pessoal em qualquer outra situação
			De receita do Estado			01	01	13	Graficações
			De operações de tesouraria			01	01	14	Representação
						01	01	15	Subsidio de refeição
						01	02	02	Subsidio de férias e de Natal
						01	02	04	Remunerações por doença e maternidade/paternidade
			I - Total do saldo da gerência na posse do serviço	1 501 482,79		01	02	05	Horas extraordinárias
						01	02	11	Ajudas de custo
						01	02	14	Abono para faltas
						01	02	01	Subsidio de turno
						01	03	01	Outros abonos em numerário ou espécie
						01	03	03	Encargos com a saúde
						01	03	05	Subsidio familiar a crianças e jovens
						01	03	06	Contribuições para a segurança social
						01	03	09	Acidentes em serviço e doenças profissionais
						01	03	10	Seguros
06	04	02	Região Autónoma da Madeira.	1 451 868,92					
			SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL IP-RAM - PROJETO						
			Capital:						

Aprovada em sessão de PRESIDENTE CONSELHO DIRETIVO.

✓
(Approved)



Caminho do Pináculo, n.º 14,
São Gonçalo 9060-236 Funchal
Fax: 291 764 604 Tel: 291 700 110
e-mail: srpc@gov-madeira.pt
www.prcivmadeira.pt
Nif: 509 079 911

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				
SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IP-RAM - FN											
10	04	02	Região Autónoma da Madeira.		2,271.93		01	03	10	Outras despesas de segurança social	6,823.55
SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IP-RAM - PROJETOS											
10	04	02	Região Autónoma da Madeira.		150,000.00		02	01	04	Limpeza e higiene	1,358.42
Extra-orçamentais:											
SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IP-RAM - FN											
SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IP-RAM - PROJETOS											
Recetas próprias:											
Correntes:											
SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IP-RAM - FN											
04	01	99	Taxas diversas.		1,437,595.11		02	02	25	Outros serviços	2,508.85
08	01	99	Outras.		33,161.91		02	02	25	Outros serviços	7,848.31
SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IP-RAM - PROJETOS											
04	01	99	Taxas diversas.		350,000.00		02	02	25	Outros serviços	22,251.67
Capital:											
SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IP-RAM - FN											
04	01	99	Capital:		1,820,757.02		07	01	07	Equipamento de informática	1,382.20
SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IP-RAM - FN											
SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IP-RAM - PROJETOS											
10	09	01	União Europeia - Instituições.		84,132.00		07	01	10	Equipamento básico	909.73
Extra-orçamentais:											
SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IP-RAM - FN											
SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IP-RAM - PROJETOS											
Edifícios											
Extra-orçamentais:											
SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IP-RAM - FN											
SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IP-RAM - PROJETOS											
652,271.93											

Aprovada em sessão de ~~PRESIDENTE CONSELHO DIRETIVO~~.

DOCUMENTO PROCESSADO POR UMI/INTABOIR - APLICAÇÃO INFORMÁTICA SIAG
27-04-2018 17:33 * Magna José Silva Franco



**Serviço Regional
de Proteção
Civil, IP-RAM**

Comincho do pináculo, n.º 14,
São Gonçalo 9060-236 Funchal
Fax: 291 764 604 Tel: 291 700 110
e-mail: srpc@gov-madeira.pt
www.prcivmadeira.pt
Nif: 509 079 911

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	
II - Total das receitas de fundos próprios							I - Total da despesa por c/ OE	
Total das receitas do exercício (I + II)								
III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias								
IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)								
Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:								
Receita do Estado			297,380.74					
Operações de tesouraria			73,742.09					
V - Total das retenções de fundos alheios								
Descontos em vencimentos e salários:								
Receita do Estado			275,273.13					
Operações de tesouraria			73,414.40					



**Serviço Regional
de Proteção
Civil, IP-RAM**
Caminho do Pináculo, n.º 14,
São Gonçalo 9060-236 Funchal
Fax: 291 764 604 Tel: 291 700 110
e-mail: srpc@gov-madeira.pt
www.prcivmadeira.pt
Nif: 509 079 911

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		PAGAMENTOS	
CAP	GRP	ART				
			AGR	SAGR	RUB	
SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL IP-RAM - PROJETOS						
02	02	25				668 913,86
Outros serviços						
Capital:						
SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL IP-RAM - FN						
07	01	06				487 231,08
Material de transporte						
07	01	07				30 137,21
Equipamento de informática						
07	01	08				7 930,00
Software informático						
07	01	09				1 965,10
Equipamento administrativo						
07	01	10				140 700,72
Equipamento básico						
07	01	15				55 857,81
Outros investimentos						
SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL IP-RAM - PROJETOS						
07	03	02				350 000,00
Edifícios						
Extra-orçamentais:						
SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL IP-RAM - FN						
SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL IP-RAM - PROJETOS						
II - Total da despesa por c/ receitas próprias						
Total da despesa do exercício (I + II)						
III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria						
Total de pagamentos do exercício (I + II + III)						

Aprovada em sessão do PRESIDENTE CONSELHO DIRETIVO

(Assinaturas)



**Serviço Regional
de Protecção
Civil, IP-RAM**

Caminho do Pináculo, n.º 14,
São Gonçalo 9060-236 Funchal
Fax: 291 764 604 Tel: 291 700 110
e-mail: srpc@gov-madeira.pt
www.proclivmadeira.pt
Nif: 509 079 911

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

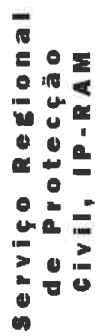
FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CODIGO		RECEBIMENTOS	CODIGO		PAGAMENTOS
CAPº	GRPº	ARTº	AGRº	SAGRº	RUBº
					Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:
					Receita do Estado 280.079,78 359.367,21
					Operações de tesouraria 79.287,43 359.367,21
					Descontos em vencimentos e salários:
					Retidos na fonte e considerados pagos:
					Receita do Estado 274.823,78
					Operações de tesouraria 73.414,40
					V - Total da despesa de fundos alheios 359.367,21
					Saldo para a gerência seguinte:
					Execução orçamental - Fundos próprios:
					De dotações orçamentais (OE) 202.359,91 202.359,91
					De receitas próprias:
					Na posse do serviço 823.833,24 1.026.193,15
					Na posse do Tesouro
					De receita do Estado - Fundos alheios
					De operações de tesouraria - Fundos alheios
					Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:
					Receita do Estado 649,35
					Operações de tesouraria
					VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço 1.094.608,44

Aprovada em sessão de Presidência do Conselho Diretivo.

(Assinatura)



Caminho do Pináculo, n.º 14,
São Gonçalo 9060-236 Funchal
Fax: 291 764 604 Tel: 291 700 110
e-mail: srcp@gov-madeira.pt
www.prociwm-madeira.pt
Nif: 509 079 911

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

[illegible]

Aprovada em sessão de PRESIDENTE CONSELHO DIRETIVO,

(Assinaturas)