

Instituição: Instituto do Vinho do Douro e Porto, I.P.

Ano: 2008

Mapa: 7.3 - Fluxos de Caixa

Código			Recebimentos				
Capº	Grupo	Artº					
16	01	01	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR				
			Execução Orçamental - Fundos Próprios				
			De dotações orçamentais (OE ou OE...)	0,00	0,00		
			De receitas próprias				
			Na posse do serviço	10.302.904,47	10.302.904,47	10.302.904,47	
			Na posse do Tesouro				
			De receita do Estado- Fundos alheios				-1.333.718,60
			De operações de tesouraria- Fundos alheios				4.222.064,21
			Descontos em vencimentos e salários- Retenção no tesouro:				
			Receita do estado				
			I – Total do Saldo de Gerência na posse do serviço				13.191.250,08
			Receitas de fundos próprios				
			Dotações orçamentais (OE)				
			Correntes				
			Capital	0,00	0,00		0,00
			Receitas próprias				
			Correntes				
04	01	99	Taxas Diversas	6.280.658,69			
04	02	04	Coimas e Penalidades por Contra-ordenação	3.635,00			
04	02	99	Multas e Penalidades Diversas	12.288,20			
05	02	01	Bancos e Outras Instituições de Financiamento	176,11			
05	03	01	Administração Central Estado	242.052,27			
07	01	03	Publicações e Impressos	25.176,77			
07	01	08	Mercadorias	208.948,28			
07	02	04	Serviços e Laboratórios	243.406,71			
07	02	99	Outros	3.018.336,31			
08	01	02	Produtos de Venda de Valores Desamoedados	0,00			
08	01	99	Outras	167.115,35			
				0,00	10.201.793,69		
			Capital	0,00	0,00	10.201.793,69	
			Outras Receitas				
			Correntes				
06	03	10A000	INGA	913.494,83			
06	03	11A000	INGA	137.766,82			
06	09	01	União Europeia- Instituições	126.924,10			
10	09	03	União Europeia- Países Membros	29.620,79			
				0,00	1.207.806,54		
			Capital	0,00	0,00	1.207.806,54	
			II – Total das Receitas de Fundos Próprios				11.409.600,23
			Total das Receitas do Exercício (I + II)				24.600.850,31
			III - Total das Recbimentos do Tesouro em c/ RP				0,00
			IV - Total Recebido no Exercício (I + II + III)				24.600.850,31

Instituição: Instituto do Vinho do Douro e Porto, I.P.

Ano: 2008

Mapa: 7.3 - Fluxos de Caixa

Código			Recebimentos			
Capº	Grupo	Artº				
17	01		Importâncias Retidas para Entregar ao Estado ou outras Entidades - Fundos Alheios			
			Receitas do Estado	71.512,20		
17	02		Operações de Tesouraria	9.633.083,51	9.704.595,71	9.704.595,71
			V - Total das Retenções de Fundos Alheios			9.704.595,71
			Total Geral Mapa Fluxos de Caixa (IV + V)			34.305.446,02

Instituição: Instituto do Vinho do Douro e Porto, I.P.

Ano: 2008

Mapa: 7.3 - Fluxos de Caixa

Código			Pagamentos			
Capº	Grupo	Artº				
			Despesas Orçamentais (OE ou OE...)			
			Correntes	0,00	0,00	
			Capital	0,00	0,00	0,00
			I - Total da Despesa por c/ OE			0,00
			Despesa Orçamental com compensação em Receita própria com ou sem transição de saldos			
			Correntes			
01	01	02	Orgãos Sociais	126.248,53		
01	01	04	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual	2.259.821,39		
01	01	07	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	15.022,26		
01	01	10	Gratificações	70.606,78		
01	01	11	Representação	15.889,44		
01	01	13	Subsídio de refeição	151.323,86		
01	01	14	Subsídio de férias e natal	452.229,87		
01	02	02	Horas extraordinárias	21.558,71		
01	02	04	Ajudas de custo	66.571,36		
01	02	05	Abono para falhas	5.466,85		
01	02	10	Subsídio de trabalho nocturno	8.935,18		
01	02	13	Outros suplementos e prémios	202.497,16		
01	02	14	Outros abonos em numerário e espécie	1.767,24		
01	03	01	Encargos com a saúde	29.143,08		
01	03	02	Outros encargos com a saúde	7.114,53		
01	03	03	Subsídio familiar a crianças e jovens	6.967,01		
01	03	05A0A0	Caixa Geral de Aposentações	166.937,97		
01	03	05A0B0	Segurança social	390.690,55		
01	03	08	Outras pensões	293.417,84		
01	03	09	Seguros	59.850,98		
01	03	10	Outras despesas de segurança social	7.781,28		
02	01	02	Combustíveis e lubrificantes	48.237,41		
02	01	04	Limpeza e Higiene	4.136,25		
02	01	07	Vestuário e artigos pessoais	1.487,95		
02	01	08	Material de escritório	34.894,77		
02	01	09	Produtos químicos e farmacêuticos	96.701,32		
02	01	15	Prémios, condecorações e ofertas	13.531,42		
02	01	16	Mercadorias para venda	906.226,79		
02	01	17	Ferramentas e Utensílios	870,93		
02	01	21	Outros bens	51.329,32		
02	02	01	Encargos das instalações	84.955,57		
02	02	02	Limpeza e higiene	45.504,03		
02	02	03	Conservação e bens	62.441,43		
02	02	04	Locação de edifícios	66.470,20		
02	02	06	Locação de material de transporte	109.104,11		
02	02	08	Locação de outros bens	2.978,89		
02	02	09A000	Internet - Serviços Comunicação	11.545,34		
02	02	09B000	Linhas de dados	28.689,89		
02	02	09C000	Telefones	26.823,61		
02	02	09D000	Telemóveis	18.685,23		
02	02	09F000	Despesas de correio	48.036,49		
02	02	10	Transportes	26.552,51		
02	02	11	Representação dos serviços	8.308,39		
02	02	12	Seguros	38.556,99		
02	02	13	Deslocações e estadas	81.484,94		
02	02	14	Estudos, pareceres, projectos e consulta	76.844,70		
02	02	15	Formação	27.848,83		
02	02	16	Seminários, exposições e similares	502,50		
02	02	17	Publicidade	877.680,00		
02	02	18	Vigilância e segurança	91.200,51		
02	02	19	Assistência técnica	77.254,38		
02	02	20	Outros trabalhos especializados	82.212,12		
02	02	25	Outros serviços	303.484,68		

Instituição: Instituto do Vinho do Douro e Porto, I.P.

Ano: 2008

Mapa: 7.3 - Fluxos de Caixa

Código			Pagamentos				
Capº	Grupo	Artº					
06	02	01	Impostos e taxas			9.519,49	
06	02	03	Outras			36.103,54	7.760.046,40
			Capital				
07	01	03	Edifícios			103.284,12	
07	01	03B0B0	Edifícios			23.526,70	
07	01	07B0B0	Hardware informático			59.140,40	
07	01	08B0B0	Software informático			157.951,48	
07	01	09	Equipamento Administrativo			14.820,06	
07	01	09B0B0	Equipamento Administrativo			6.029,29	
07	01	10B0B0	Equipamento Básico			14.945,03	
07	01	12	Artigos e objectos de valor			3.042,17	
07	01	13B000	Investimentos incorpóreos			4.051,50	
							386.790,75
							8.146.837,15
			Outras Receitas				
			Correntes				
02	02	10	Transportes			12.848,30	
02	02	13	Deslocações e Estadas			4.417,85	
02	02	17	Publicidade			572.047,07	
02	02	20	Outros trabalhos especializados			3.630,00	
06	02	03	Outras			1.341,52	
07	01	07B0B0	Hardware informático			67.866,33	
07	01	08B0B0	Software informático			119.790,00	
07	01	10B0B0	Equipamento Básico			30.105,00	
							812.046,07
			Capital			0,00	0,00
							812.046,07
			II - Total de Despesas por c/ Receitas Próprias				8.958.883,22
			Total da Despesa do Exercício (I + II)				8.958.883,22
			III - Total Entrega ao Tesouro em c/ RP				0,00
			IV - Total de Pagamentos do Exercício (I + II + III)				8.958.883,22
			Importâncias Entregues ao Estado e outras entidades				
			Fundos Alheios				
12	01		Receita do Estado			750.771,14	
12	02		Operações de Tesouraria			14.267.481,12	15.018.252,26
			V - Total das Despesas de Fundos Alheios				15.018.252,26
			SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				
			Execução Orçamental - Fundos Próprios				
			De dotações orçamentais (OE ou OE...)				0,00
			De Receitas Próprias				
			Na posse do Serviço				12.753.621,48
			De Receita do Estado - Fundos Alheios				-2.012.977,54
			De Operações de Tesouraria - Fundos Alheios				-412.333,40
			VI - Total Saldo Gerência na Posse do Serviço				10.328.310,54
			Total Geral Mapa Fluxos de Caixa (IV + V + VI)				34.305.446,02

Chefe dos Serviços de Contabilidade

O Presidente

Em, 27/04/2009

Em, 27/04/2009