



INSTITUTO
DA VINHA
E DO VINHO, I.P.

Instituto da Vinha e do Vinho, IP

PUB6MFLCX

Mapas de Fluxos de Caixa 2014

Página : 1/3
Data : 2015/04/21
Hora : 10:59:00
Utilizador : CRAMOS

Valores referentes ao período de 01 de Janeiro de 2014 a 31 de Dezembro de 2014.

Unidade Monetária: Euro

Nota Explicativa	Código				RECEBIMENTOS		
	Capº	Grupo	Artº				
				Saldo da Gerência Anterior			3.082.638,87
				Execução Orçamental			2.827.571,97
				De dotações orçamentais(OE) - FF 311	0,00		
				De receitas próprias - FF 510	2.827.571,97		
				Na posse do serviço	2.827.571,97		
				Na posse do Tesouro- 3.062.348,13			
				De receita do Estado			-120,51
				De operações de tesouraria			255.187,41
				Descontos em vencimentos e salários			
				Receita do Estado - 932,15			
				Receitas			9.937.420,76
				Receitas Próprias - FF 510			9.889.920,76
				Correntes	9.546.369,02		
04	01	07		Taxas vinícolas	9.381.985,23		
04	02	01		Juros de Mora	33.974,79		
04	02	04		Coimas e penalidades contra-orde.	30.581,62		
05	03	01		Administração Central-Estado	11.010,72		
05	03	02		Administração Central SFA	0,00		
07	01	03		Publicações e Impressos	16.243,82		
07	01	05		Bens Inutilizados	565,00		
07	01	11		Produtos acabados e intermédicos	41.647,30		
07	02	03		Vistorias e ensaios	9,28		
07	02	04		Serviços e Laboratórios	20,95		
07	02	99		Outros	9.976,12		
07	03	99		Outras	13.298,76		
08	01	99		Outras	7.055,43		
				Capital	343.551,74		
09	01	06		Adm. Púb.- Adm. Local-Continente	0,00		
09	03	01		Sociedades e quase-soc. não finan	228.333,00		
09	03	06		Adm.Públicas-Adm.Local-Continente	113.965,20		
15	01	01		Reposições não abatidas pagamento	1.253,54		
				Transf. de RP entre Organismos - FF 540			47.500,00
				Correntes	47.500,00		
06	03	07		IVDP ,IP	47.500,00		
				Recebido tesouro em conta receipt. próprias			0,00
				Importâncias retidas para entrega ao Estado ou outras entidades			664.320,50
				Receitas do Estado	490.183,98		
				Operações de Tesouraria	174.136,52		
				Descontos em vencimentos e salários:			
				Receitas do Estado ... 470.115,22			
				Operações de tesouraria ... 535,64			
				Total			13.684.380,13



INSTITUTO
DA VINHA
E DO VINHO, I.P.

Instituto da Vinha e do Vinho, IP

PUB6MFLCX

Mapas de Fluxos de Caixa 2014

Página : 2/3

Data : 2015/04/21

Hora : 10:59:00

Utilizador : CRAMOS

Valores referentes ao período de 01 de Janeiro de 2014 a 31 de Dezembro de 2014.

Unidade Monetária: Euro

Nota Explicativa	Código			PAGAMENTOS		
	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica			
				Despesas		8.907.213,16
				Despesas Orçamentais c/ compensação em rec próp.e c/ ou s/ transição saldos - FF 510		8.859.713,16
				Correntes	7.946.145,31	
	01	01	02	Órgãos Sociais	10.672,42	
	01	01	03	Pessoal dos Quadros -Regime FP	911.712,15	
	01	01	08	Pessoal aguardando aposentação	29.140,49	
	01	01	09	Pessoal qualquer outra situação	32.879,74	
	01	01	11	Representação	29.238,57	
	01	01	12	Suplementos e prémios	1.296,20	
	01	01	13	Subsídio de refeição	46.946,48	
	01	01	14	Subsídio de férias e de natal	193.937,93	
	01	01	15	Remunerações doença mat/pat	52.192,81	
	01	02	02	Horas extraordinárias	4.404,30	
	01	02	04	Ajudas de custo	12.979,57	
	01	02	05	Abono para falhas	1.782,13	
	01	02	12	Indemnizações por cessação fun.	29.369,39	
	01	02	14	Outros abonos em num. ou espécie	596,52	
	01	03	01	Encargos com a saúde	15.061,89	
	01	03	03	Subs. familiar a crianças e jov.	2.730,60	
	01	03	04	Out. prestações familiares	0,00	
	01	03	05	Contribuições para a Seg. Social	294.236,52	
	01	03	10	Outras despesas de Seg. Social	447,34	
	02	01	01	Matérias primas e subsidiárias	209,10	
	02	01	02	Combustíveis e lubrificantes	10.718,84	
	02	01	04	Limpeza e higiene	1.776,46	
	02	01	07	Vestuário e Artigos Pessoais	498,00	
	02	01	08	Material de escritório	6.159,62	
	02	01	12	Material de transporte - Peças	726,81	
	02	01	14	Outro Material - Peças	61,01	
	02	01	15	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	
	02	01	16	Mercadorias para venda	3.965,80	
	02	01	18	Livros e documentação técnica	29.939,36	
	02	01	20	Material educ. cultura e recreio	266,39	
	02	01	21	Outros bens	5.608,13	
	02	02	01	Encargos das instalações	65.428,72	
	02	02	02	Limpeza e higiene	34.272,07	
	02	02	03	Conservação de bens	19.605,92	
	02	02	06	Locação de material tr.	10.594,46	
	02	02	09	Comunicações	75.076,29	
	02	02	10	Transportes	3.787,51	
	02	02	11	Representação dos serviços	1.704,55	
	02	02	12	Seguros	4.260,81	
	02	02	13	Deslocações e estadas	18.421,13	
	02	02	14	Estudos, pareceres, proj. e cons.	92,25	
	02	02	15	Formação	1.190,00	
	02	02	16	Seminários exposições e similares	11.488,95	
	02	02	17	Publicidade	109.962,23	
	02	02	18	Vigilância e segurança	101.596,86	
	02	02	19	Assistência técnica	150.500,02	
	02	02	20	Outros trabalhos especializados	264.666,35	
	02	02	21	Utilização infra-estruturas tran.	3.138,73	
	02	02	24	Encargos de cobrança de rec.	582.514,53	
	02	02	25	Outros serviços	250.921,47	
	03	06	01	Outros Encargos Financeiros	791,25	
	04	03	05	Serviços e fundos autónomos	1.323.685,61	
	04	07	01	Instituições sem fins lucrativos	2.983.239,00	
	04	08	02	Estágios PEPAC	21.192,36	
	04	09	03	Resto Mundo Países T.	12.000,00	
	05	01	03	Privadas	5.000,00	
	05	03	03	Serviços e Fundos Autonomos	1.000,00	
	05	07	01	Instituições sem fins lucrativos	11.500,00	
	06	02	01	Impostos e taxas	60.194,06	
	06	02	02	Activos incorpóreos	0,00	
	06	02	03	Outras	88.765,61	
				Capital	913.567,85	
	07	01	07	Equipamento de informática	78.932,99	
	07	01	08	Software informático	33.957,92	



INSTITUTO
DA VINHA
E DO VINHO, I.P.

Instituto da Vinha e do Vinho, IP

PUB6MFLCX

Mapas de Fluxos de Caixa 2014

Página : 3/3

Data : 2015/04/21

Hora : 10:59:00

Utilizador : CRAMOS

Valores referentes ao período de 01 de Janeiro de 2014 a 31 de Dezembro de 2014.

Unidade Monetária: Euro

Nota Explicativa	Código			PAGAMENTOS			
	Agrup.	Sub- Agrup.	Rúbrica				
	07	01	09	Equipamento administrativo		15.846,23	
	07	01	10	Equipamento básico		9.830,71	
	08	03	06	Serviços e fundos autónomos		775.000,00	
				Desp. Transf. entre Organismos - FF 540			47.500,00
				Correntes		47.500,00	
	04	07	01	Instituições sem fins lucrativos		37.500,00	
	05	07	01	Instituições sem fins lucrativos		10.000,00	
				Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias (parte saldo gerencias ant.)			0,00
				Descontos em vencimentos e salários:			
				Receita Estado ... 469.900,45			
				Operações Tesouraria ... 535,64			
				Importâncias entregues ao Estado e outras entidades			598.272,97
				Receitas do Estado		487.548,73	
				Operações de Tesouraria		110.724,24	
				Saldo para a Gerência seguinte			4.178.894,00
				Execução Orçamental			3.857.779,57
				De dotações orçamentais (OE)-FF 311		0,00	
				De receitas próprias - FF 510		3.857.779,57	
				Na posse do Serviço		3.857.779,57	
				Na posse tesouro ... 4.154.315,89			
				De Receitas de Estado			2.514,74
				De operações de Tesouraria			318.599,69
				Descontos em vencimentos e salários:			
				Receita de Estado ... 1.146,92			
				Total			13.684.380,13