



INSTITUTO  
DA VINHA  
E DO VINHO, I.P.

Instituto da Vinha e do Vinho, IP

PUB6MFLCX

## Mapas de Fluxos de Caixa 2013

Página : 1/3

Data : 2014/04/16

Hora : 13:10:46

Utilizador : CRAMOS

Valores referentes ao período de 01 de Janeiro de 2013 a 31 de Dezembro de 2013.

Unidade Monetária: Euro

Nota Explicativa	Código				RECEBIMENTOS		
	Capº	Grupo	Artº				
				Saldo da Gerência Anterior			2.934.864,14
				Execução Orçamental			2.718.237,93
				De dotações orçamentais(OE)	0,00		
				De receitas próprias	2.718.237,93		
				Na posse do serviço	2.718.237,93		
				Na posse do Tesouro- 2.858.081,67			
				De receita do Estado			-7.795,04
				De operações de tesouraria			224.421,25
				Descontos em vencimentos e salários			
				Receita do Estado - 816,56			
				Receitas			9.311.944,44
				Receitas Próprias			9.311.944,44
				Correntes	9.205.904,79		
04	01	07		Taxas vinícolas	9.052.970,50		
04	02	01		Juros de Mora	30.772,62		
04	02	04		Coimas e penalidades contra-orde.	9.042,31		
05	03	02		Administração Central SFA	11.262,73		
07	01	03		Publicações e Impressos	12.967,51		
07	01	05		Bens Inutilizados	1.324,40		
07	01	11		Produtos acabados e intermédios	34.696,91		
07	02	03		Vitorias e ensaios	29,28		
07	02	99		Outros	7.748,95		
07	03	99		Outras	29.679,31		
08	01	99		Outras	15.410,27		
				Capital	106.039,65		
09	01	06		Adm. Púb.- Adm. Local-Continente	23.669,81		
09	03	01		Sociedades e quase-soc. não finan	78.334,00		
15	01	01		Reposições não abatidas pagamento	4.035,84		
				Recebido tesouro em conta receipt. próprias			0,00
				Importâncias retidas para entrega ao Estado ou outras entidades			601.098,99
				Receitas do Estado	508.470,64		
				Operações de Tesouraria	92.628,35		
				Descontos em vencimentos e salários:			
				Receitas do Estado ... 487.167,58			
				Operações de tesouraria ... 808,99			
				Total			12.847.907,57



INSTITUTO  
DA VINHA  
E DO VINHO, I.P.

Instituto da Vinha e do Vinho, IP

PUB6MFLCX

## Mapas de Fluxos de Caixa 2013

Página : 2/3

Data : 2014/04/16

Hora : 13:10:46

Utilizador : CRAMOS

Valores referentes ao período de 01 de Janeiro de 2013 a 31 de Dezembro de 2013.

Unidade Monetária: Euro

Nota Explicativa	Código			PAGAMENTOS		
	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica			
				Despesas		9.202.610,40
				Despesas Orçamentais c/ compensação em rec própria e c/ ou s/ transição saldos		9.202.610,40
				Correntes	8.768.927,98	
01	01	02		Órgãos Sociais	10.497,72	
01	01	03		Pessoal dos Quadros -Regime FP	1.073.677,22	
01	01	08		Pessoal aguardando aposentação	16.691,32	
01	01	09		Pessoal qualquer outra situação	26.019,17	
01	01	11		Representação	34.100,53	
01	01	12		Suplementos e prémios	1.263,49	
01	01	13		Subsídio de refeição	48.321,43	
01	01	14		Subsídio de férias e de natal	186.679,68	
01	01	15		Remunerações doença mat/pat	12.078,36	
01	02	02		Horas extraordinárias	6.519,06	
01	02	04		Ajudas de custo	14.437,10	
01	02	05		Abono para falhas	1.958,76	
01	02	12		Indemnizações por cessação fun.	14.725,47	
01	02	14		Outros abonos em num. ou espécie	960,71	
01	03	01		Encargos com a saúde	25.329,12	
01	03	03		Subs. familiar a crianças e jov.	2.579,64	
01	03	04		Out. prestações familiares	1.257,66	
01	03	05		Contribuições para a Seg. Social	271.295,28	
01	03	10		Outras despesas de Seg. Social	1.956,48	
02	01	01		Matérias primas e subsidiárias	2.845,56	
02	01	02		Combustíveis e lubrificantes	15.470,43	
02	01	04		Limpeza e higiene	290,72	
02	01	08		Material de escritório	6.697,77	
02	01	12		Material de transporte - Peças	1.739,41	
02	01	14		Outro Material - Peças	19,98	
02	01	15		Prémios, condecorações e ofertas	13,00	
02	01	16		Mercadorias para venda	2.477,20	
02	01	18		Livros e documentação técnica	34.822,80	
02	01	20		Material educ. cultura e recreio	100,86	
02	01	21		Outros bens	5.544,54	
02	02	01		Encargos das instalações	83.789,73	
02	02	02		Limpeza e higiene	31.970,39	
02	02	03		Conservação de bens	20.982,72	
02	02	06		Locação de material tr.	2.127,04	
02	02	09		Comunicações	79.427,53	
02	02	10		Transportes	7.538,55	
02	02	11		Representação dos serviços	1.480,10	
02	02	12		Seguros	4.998,05	
02	02	13		Deslocações e estadas	16.642,72	
02	02	14		Estudos, pareceres, proj. e cons.	56.518,50	
02	02	15		Formação	560,00	
02	02	16		Seminários exposições e similares	3.635,70	
02	02	17		Publicidade	101.970,40	
02	02	18		Vigilância e segurança	145.096,42	
02	02	19		Assistência técnica	108.764,42	
02	02	20		Outros trabalhos especializados	301.043,69	
02	02	21		Utilização infra-estruturas tran.	3.998,19	
02	02	24		Encargos de cobrança de rec.	516.490,38	
02	02	25		Outros serviços	228.176,50	
04	03	05		Serviços e fundos autónomos	1.915.605,31	
04	07	01		Instituições sem fins lucrativos	3.056.390,74	
04	08	02		Estágios PEPAC	3.646,43	
05	07	01		Instituições sem fins lucrativos	65.000,00	
06	02	01		Impostos e taxas	72.219,84	
06	02	02		Activos incorpóreos	95,76	
06	02	03		Outras	120.388,40	
				Capital	433.682,42	
07	01	07		Equipamento de informática	10.142,14	
07	01	08		Software informático	174.127,31	
07	01	09		Equipamento administrativo	31.150,08	
07	01	10		Equipamento básico	18.262,89	
08	03	06		Serviços e fundos autónomos	200.000,00	



INSTITUTO  
DA VINHA  
E DO VINHO, I.P.

Instituto da Vinha e do Vinho, IP

PUB6MFLCX

## Mapas de Fluxos de Caixa 2013

Página : 3/3

Data : 2014/04/16

Hora : 13:10:46

Utilizador : CRAMOS

Valores referentes ao período de 01 de Janeiro de 2013 a 31 de Dezembro de 2013.

Unidade Monetária: Euro

Nota Explicativa	Código			PAGAMENTOS			
	Agrup.	Sub- Agrup.	Rúbrica				
				Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias (parte saldo gerencias ant.)			0,00
				Descontos em vencimentos e salários: Receita Estado ... 487.051,99 Operações Tesouraria ... 808,99			
				Importâncias entregues ao Estado e outras entidades Receitas do Estado Operações de Tesouraria	500.796,11 61.862,19		562.658,30
				Saldo para a Gerência seguinte			3.082.638,87
				Execução Orçamental De dotações orçamentais (OE) De receitas próprias	0,00 2.827.571,97		2.827.571,97
				Na posse do Serviço Na posse tesouro ... 3.062.348,13	2.827.571,97		
				De Receitas de Estado De operações de Tesouraria			-120,51 255.187,41
				Descontos em vencimentos e salários: Receita de Estado ... 932,15			
				Total			12.847.907,57