Secretaria Regional de Agricultura e Pescas

Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, I.P.

IVBAM

Rua do Anadia, 44
9050-020 Funchal
Telefone: 291 211 600
Contribuinte Nr. 511 270305

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

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO CAPº	CÓDIGO GRPº	CÓDIGO ARTº	RECEBIMENTOS			
			Saldo da gerência anterior:			
			Execução orçamental - Fundos próprios:			
			De dotações orçamentais (OE)			
			De receitas próprias:			
			Na posse do serviço	12.322,56	12.322,56	12.322,56
			Na posse do Tesouro			
			De receita do Estado - Fundos alheios			
			De operações de tesouraria - Fundos alheios			4.112,29
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:			
			De receita do Estado			
			De operações de tesouraria			
			I - Total do saldo da gerência na posse do serviço			16.434,85
			Receitas de fundos próprios:			
			Dotações orçamentais (OE):			
			Correntes:			
06	04	02	Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato Regional IP-RAM - Funcion. Normal Região Autónoma da Madeira.	2.687.390,08		
06	04	02	Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato Regional IP-RAM - Investim. Plano Região Autónoma da Madeira.	292.346,44		2.979.736,52

CÓDIGO AGRº	CÓDIGO SAGRº	CÓDIGO RUBº	PAGAMENTOS			
			Despesas de fundos próprios:			
			Dotações orçamentais (OE):			
			Correntes:			
			Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato Regional IP-RAM - Funcion. Normal			
01	01	02	Orgãos sociais	127.835,19		
01	01	03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	1.469.203,22		
01	01	10	Gratificações	1.390,32		
01	01	11	Representação	46.150,76		
01	01	13	Subsídio de refeição	104.691,86		
01	01	14	Subsídio de férias e de Natal	275.437,11		
01	01	15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	52.740,75		
01	02	02	Horas extraordinárias	14.125,13		
01	02	04	Ajudas de custo	6.080,08		
01	02	05	Abono para falhas	1.035,48		
01	02	14	Outros abonos em numerário ou espécie	10.613,33		
01	03	03	Subsídio familiar a crianças e jovens	4.660,50		
01	03	04	Outras prestações familiares	5.078,83		
01	03	05	Contribuições para a segurança social	468.010,80		
01	03	06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	233,59		
01	03	08	Outras pensões	90.168,43		
01	03	10	Outras despesas de segurança social	3.020,74		
			Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato Regional IP-RAM - Investim. Plano			

JF

(Assinaturas)

Secretaria Regional de Agricultura e Pescas

Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, I.P.

IVBAM

Rua do Anadia, 44
9050-020 Funchal
Telefone: 291 211 600
Contribuinte Nr. 511 270305

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

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO CAPº	CÓDIGO GRPº	CÓDIGO ARTº	RECEBIMENTOS			
			Capital:			
			Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato Regional IP-RAM - Funcion. Normal			
			Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato Regional IP-RAM - Investim. Plano			
10	04	02	Região Autónoma da Madeira.	80.054,75		80.054,75
			Extra-orçamentais:			
			Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato Regional IP-RAM - Funcion. Normal			
			Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato Regional IP-RAM - Investim. Plano			
			Receitas próprias:			
			Correntes:			
			Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato Regional IP-RAM - Funcion. Normal			
04	01	07	Taxas vinícolas.	255.809,06		
04	01	19	Adicionais	13.050,00		
04	01	99	Taxas diversas.	9.950,18		
04	02	01	Juros de mora	42,14		
06	03	07	Serviços e Fundos Autónomos.	6.281,36		
07	01	03	Publicações e impressos	2.788,00		
07	01	06	Mercadorias	20.913,87		
07	02	01	Aluguer de espaços e equipamentos	33.544,92		
07	02	04	Serviços de laboratórios	92.394,29		
07	02	08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	9.049,00		
07	02	99	Outros	1.650,59		
07	03	01	Habitações.	6.131,34		

CÓDIGO AGRº	CÓDIGO SAGRº	CÓDIGO RUBº	PAGAMENTOS			
01	02	04	Ajudas de custo	1.694,63		
02	01	01	Matérias-primas e subsidiárias	95.030,81		
02	01	12	Material de transporte - Peças	779,53		
02	01	14	Outro material - Peças	4.048,89		
02	01	15	Prémios condecorações e ofertas	2.499,07		
02	01	17	Ferramentas e utensílios	1.895,99		
02	01	21	Outros bens	22.374,54		
02	02	03	Conservação de bens	17.750,38		
02	02	08	Locação de outros bens	11.282,45		
02	02	10	Transportes	8.697,73		
02	02	11	Representação dos serviços	1.208,53		
02	02	12	Seguros	323,76		
02	02	13	Deslocações e estadas	10.619,61		
02	02	14	Estudos pareceres projectos e consultadoria	4.798,87		
02	02	15	Formação	341,60		
02	02	17	Publicidade	1.187,82		
02	02	18	Vigilância e segurança	602,89		
02	02	19	Assistência técnica	18.090,89		
02	02	20	Outros trabalhos especializados	5.817,80		
02	02	25	Outros serviços	116.632,26		3.006.154,17
			Capital:			
			Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato Regional IP-RAM - Funcion. Normal			

(Assinaturas)

Secretaria Regional de Agricultura e Pescas

Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, I.P.

IVBAM

Rua do Anadia, 44
9050-020 Funchal
Telefone: 291 211 600
Contribuinte Nr. 511 270305

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

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO CAPº	CÓDIGO GRPº	CÓDIGO ARTº	RECEBIMENTOS			
08	01	99	Outras.	8.314,01		
			Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato Regional IP-RAM - Investim. Plano			
06	09	01	União Europeia - Instituições.	365.561,68		825.280,44
			Capital:			
			Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato Regional IP-RAM - Funcion. Normal			
			Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato Regional IP-RAM - Investim. Plano			
			Extra-orçamentais:			
			Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato Regional IP-RAM - Funcion. Normal			
			Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato Regional IP-RAM - Investim. Plano			
			II - Total das receitas de fundos próprios			3.885.071,71
			Total das receitas do exercicio (I + II)			3.901.506,56
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias			
			IV - Total de recebimentos do exercicio (I + II + III)			3.901.506,56
			Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:			
			Receita do Estado	397.386,54		
			Operações de tesouraria	229.895,17	627.281,71	627.281,71
			V - Total das retenções de fundos alheios			627.281,71

CÓDIGO AGRº	CÓDIGO SAGRº	CÓDIGO RUBº	PAGAMENTOS			
			Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato Regional IP-RAM - Investim. Plano			
07	01	04	Construções diversas	36.489,04		
07	01	09	Equipamento administrativo	17.103,91		
07	01	15	Outros investimentos	26.461,80		80.054,75
			Extra-orçamentais::			
			Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato Regional IP-RAM - Funcion. Normal			
			Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato Regional IP-RAM - Investim. Plano			
			I - Total da despesa por c/ OE			3.086.208,92
			Desp. orç. c/ comp. em receita própria , c/ ou s/ transição de saldos:			
			Correntes:			
			Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato Regional IP-RAM - Funcion. Normal			
02	01	01	Matérias-primas e subsidiárias	539,36		
02	01	02	Combustiveis e lubrificantes	12.028,77		
02	01	04	Limpeza e higiene	2.152,74		
02	01	07	Vestuário e artigos pessoais	799,89		
02	01	08	Material de escritorio	34.876,26		
02	01	14	Outro material - Peças	41,80		
02	01	15	Prémios condecorações e ofertas	6.689,34		
02	01	17	Ferramentas e utensílios	29,90		
02	01	18	Livros e documentação técnica			

(Assinaturas)

Secretaria Regional de Agricultura e Pescas

Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, I.P.

IVBAM

Rua do Anadia, 44
9050-020 Funchal
Telefone: 291 211 600
Contribuinte Nr. 511 270305

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

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO CAPº	CÓDIGO GRPº	CÓDIGO ARTº	RECEBIMENTOS					CÓDIGO AGRº	CÓDIGO SAGRº	CÓDIGO RUBº	PAGAMENTOS			
			Descontos em vencimentos e salários:					02	01	21	Outros bens	4.275,01		
			Receita do Estado	392.046,88				02	02	01	Encargos das instalações	73.223,02		
			Operações de tesouraria	226.685,04				02	02	02	Limpeza e higiene	1.722,74		
								02	02	03	Conservação de bens	5.537,41		
								02	02	08	Locação de outros bens	13.693,09		
								02	02	09	Comunicações	18.356,16		
								02	02	10	Transportes	2.624,56		
								02	02	11	Representação dos serviços	595,24		
								02	02	12	Seguros	17.557,12		
								02	02	13	Deslocações e estadas	7.348,42		
								02	02	17	Publicidade	102,48		
								02	02	18	Vigilância e segurança	10.884,10		
								02	02	19	Assistência técnica	755,96		
								02	02	20	Outros trabalhos especializados	13.550,37		
								02	02	25	Outros serviços	35.185,78		
								03	05	02	Outros juros	0,13		
								04	08	02	Outras	5.375,21		
								06	02	01	Impostos e taxas	393,57		
								06	02	03	Outras	3.123,88		
											Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato Regional IP-RAM - Investim. Plano			
								01	02	04	Ajudas de custo	7.476,36		
								02	01	01	Matérias-primas e subsidiárias	8.893,71		

(Assinaturas)

Secretaria Regional de Agricultura e Pescas

Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, I.P.

IVBAM

Rua do Anadia, 44
9050-020 Funchal
Telefone: 291 211 600
Contribuinte Nr. 511 270305

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

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº				
							02	01	15	Prémios condecorações e ofertas	14.156,55		
							02	01	21	Outros bens	46.073,45		
							02	02	08	Locação de outros bens	15.717,40		
							02	02	10	Transportes	5.361,41		
							02	02	11	Representação dos serviços	3.712,20		
							02	02	12	Seguros	1.838,94		
							02	02	13	Deslocações e estadas	58.202,92		
							02	02	17	Publicidade	6.730,96		
							02	02	18	Vigilância e segurança	3.416,40		
							02	02	20	Outros trabalhos especializados	32.767,72		
							02	02	25	Outros serviços	333.830,46		809.640,79
										Capital:			
										Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato Regional IP-RAM - Funcion. Normal			
										Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato Regional IP-RAM - Investim. Plano			
										Extra-orçamentais::			
										Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato Regional IP-RAM - Funcion. Normal			
										Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato Regional IP-RAM - Investim. Plano			
										II - Total da despesa por c/ receitas próprias			809.640,79
										Total da despesa do exercício (I + II)			3.895.849,71
										III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria			

JF

(Assinaturas)

Secretaria Regional de Agricultura e Pescas

Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, I.P.

IVBAM

Rua do Anadia, 44
9050-020 Funchal
Telefone: 291 211 600
Contribuinte Nr. 511 270305

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

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO CAPº	CÓDIGO GRPº	CÓDIGO ARTº	RECEBIMENTOS				CÓDIGO AGRº	CÓDIGO SAGRº	CÓDIGO RUBº	PAGAMENTOS				
										Total de pagamentos do exercício (I + II + III)				3.895.849,71
										Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:				
										Receita do Estado		397.386,54		
										Operações de tesouraria		234.007,46	631.394,00	631.394,00
										Descontos em vencimentos e salários:				
										Retidos na fonte e considerados pagos:				
										Receita do Estado	392.046,88			
										Operações de tesouraria	226.685,04			
										V - Total da despesa de fundos alheios				631.394,00
										Saldo para a gerência seguinte:				
										Execução orçamental - Fundos próprios:				
										De dotações orçamentais (OE)		-26.417,65	-26.417,65	
										De receitas próprias:				
										Na posse do serviço		27.962,21	27.962,21	1.544,56
										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				

(Assinaturas)

Secretaria Regional de Agricultura e Pescas

Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, I.P.

IVBAM

Rua do Anadia, 44
9050-020 Funchal
Telefone: 291 211 600
Contribuinte Nr. 511 270305

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

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº				
										Operações de tesouraria			
										VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço			1.544,56
					TOTAL	4.528.788,27						TOTAL	4.528.788,27

(Assinaturas)