

Serviços de Ação Social - Instituto Politécnico de Castelo Branco  
 Demonstração dos fluxos de caixa individual, do período findo em 31 de Dezembro de 2021

Euros

Rúbricas	Notas	2021	2020
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes			19 801,74
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		340 000,00	355 882,21
Recebimentos de utentes		186 318,84	202 925,56
Pagamentos a fornecedores		-193 371,16	-220 060,72
Pagamentos ao pessoal		-221 748,16	-226 483,52
Pagamentos de transferências e subsídios		-31 080,54	-20 000,00
Caixa gerada pelas operações		80 118,98	112 065,27
Outros recebimentos/pagamentos		-103 086,96	-113 249,15
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		-22 967,98	-1 183,88
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-3 539,04	-2 700,34
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		-3 539,04	-2 700,34
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)		0,00	0,00
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		-26 507,02	-3 884,22
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>	1	144 369,30	148 253,52
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	1	117 862,28	144 369,30
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		144 369,30	148 253,52
Saldo da gerência anterior		144 369,30	148 253,52
De execução orçamental		105 603,53	116 306,47
De operações de tesouraria		38 765,77	31 947,05
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		117 862,28	144 369,30
Saldo para a gerência seguinte		117 862,28	144 369,30
De execução orçamental		81 773,60	105 603,53
De operações de tesouraria		36 088,68	38 765,77

O Responsável

O Conselho de Gestão