

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
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
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
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-3 539,04	-2 700,34
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		-3 539,04	-2 700,34
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-26 507,02	-3 884,22
Caixa e seus equivalentes no início do período	1	144 369,30	148 253,52
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1	117 862,28	144 369,30
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		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
Caixa e seus equivalentes no fim do período		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