

Serviços de Ação Social - Instituto Politécnico de Castelo Branco
 Demonstração dos fluxos de caixa individual, do período findo em 31 de Dezembro de 2022

Euros

Rúbricas	Notas	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		0,00	0,00
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		398 500,00	340 000,00
Recebimentos de utentes		235 671,57	186 318,84
Pagamentos a fornecedores		-209 689,57	-193 371,16
Pagamentos ao pessoal		-319 466,62	-221 748,16
Pagamentos de transferências e subsídios		-42 500,00	-31 080,54
Caixa gerada pelas operações		62 515,38	80 118,98
Outros recebimentos/pagamentos		8 141,45	-103 086,96
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		70 656,83	-22 967,98
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-13 373,77	-3 539,04
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		-13 373,77	-3 539,04
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)		0,00	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)			
		57 283,06	-26 507,02
Caixa e seus equivalentes no início do período	1	117 862,28	144 369,30
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1	175 145,34	117 862,28
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		117 862,28	144 369,30
Saldo da gerência anterior		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
Caixa e seus equivalentes no fim do período		175 145,34	117 862,28
Saldo para a gerência seguinte		175 145,34	117 862,28
De execução orçamental		134 590,40	81 773,60
De operações de tesouraria		40 554,94	36 088,68

O Responsável

O Conselho de Gestão