

Serviços de Ação Social - Instituto Politécnico de Castelo Branco
 Demonstração dos fluxos de caixa individual, do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Rúbricas	Notas	2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		75 041,45	110 468,67
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		617 670,00	568 414,44
Recebimentos de utentes		312 891,36	393 143,48
Pagamentos a fornecedores		-278 160,88	-333 010,66
Pagamentos ao pessoal		-421 022,34	-392 959,98
Pagamentos de transferências e subsídios		-52 284,96	-61 199,72
Caixa gerada pelas operações		254 134,63	284 856,23
Outros recebimentos/pagamentos		-28 815,36	-5 466,81
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		225 319,27	279 389,42
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-1 114,95	-4 876,16
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		-1 114,95	-4 876,16
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)			
		224 204,32	274 513,26
Caixa e seus equivalentes no início do período	1	542 828,85	268 315,59
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1	767 033,17	542 828,85
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		542 828,85	268 315,59
Saldo da gerência anterior		542 828,85	268 315,59
De execução orçamental		495 743,55	230 038,06
De operações de tesouraria		47 085,30	38 277,53
Caixa e seus equivalentes no fim do período		767 033,17	542 828,85
Saldo para a gerência seguinte		767 033,17	542 828,85
De execução orçamental		729 108,40	495 743,55
De operações de tesouraria		37 924,77	47 085,30

O Responsável

O Conselho de Gestão