

Serviços de Ação Social - Instituto Politécnico de Castelo Branco
 Demonstração dos fluxos de caixa individual, do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Euros

Rúbricas	Notas	2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		110 468,67	47 745,46
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		568 414,44	400 536,64
Recebimentos de utentes		393 143,48	378 034,05
Pagamentos a fornecedores		-333 010,66	-238 070,05
Pagamentos ao pessoal		-392 959,98	-397 122,63
Pagamentos de transferências e subsídios		-61 199,72	-52 214,82
Caixa gerada pelas operações		284 856,23	138 908,65
Outros recebimentos/pagamentos		-5 466,81	-26 893,85
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		279 389,42	112 014,80
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-4 876,16	-18 844,55
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		-4 876,16	-18 844,55
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)			
		274 513,26	93 170,25
Caixa e seus equivalentes no início do período	1	268 315,59	175 145,34
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1	542 828,85	268 315,59
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		268 315,59	175 145,34
Saldo da gerência anterior		268 315,59	175 145,34
De execução orçamental		230 038,06	134 590,40
De operações de tesouraria		38 277,53	40 554,94
Caixa e seus equivalentes no fim do período		542 828,85	268 315,59
Saldo para a gerência seguinte		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

O Responsável

O Conselho de Gestão