

Instituto Politécnico de Santarém e Serviços de Ação Social do IP Santarém

Complexo Andaluz, 2000-210 Santarém

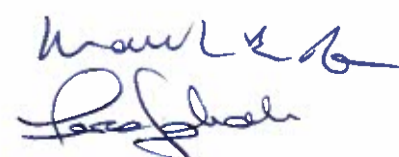
NIF - 501403906 e 600043045

Demonstração Fluxos de Caixa Consolidada

Unidade Monetária: Euro

De 2018/01/01 a 2018/12/31

Rúbricas	NOTAS	PERÍODOS
		31-12-2018
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais		
Recebimentos de clientes		407.670,02 €
Recebimentos de contribuintes		0,00 €
Recebimentos de Utentes		4.170.512,77 €
Pagamentos a Fornecedores		-2.573.059,76 €
Pagamentos ao Pessoal		-16.700.783,01 €
Caixa Gerada Pelas Operações		-14.695.659,98 €
Outros Recebimentos/Pagamentos		14.801.866,05 €
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (a)		106.206,07 €
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
Pagamentos Respeitantes a:		
Ativos Fixos Tangíveis		-497.902,03 €
Ativos Intangíveis		0,00 €
Propriedades de Investimento		0,00 €
Investimentos Financeiros		0,00 €
Outros Ativos		-41.328,00 €
Recebimentos Provenientes de:		
Ativos Fixos Tangíveis		0,00 €
Ativos Intangíveis		0,00 €
Propriedades de Investimento		0,00 €
Investimentos Financeiros		0,00 €
Outros Ativos		40.751,12 €
Subsídios ao Investimento		0,00 €
Transferências de Capital		0,00 €
Juros e Rendimentos Similares		0,00 €
Dividendos		0,00 €
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (b)		-498.478,91 €
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos Provenientes de:		
Financiamentos Obtidos		0,00 €
Realizações de Capital e de Outros Instrumentos de Capital		0,00 €
Cobertura de Prejuízos		0,00 €
Doações		0,00 €
Outras Operações de Financiamento		0,00 €
Pagamentos Respeitantes a:		
Financiamentos Obtidos		0,00 €
Juros e Gastos Similares		-79,43 €
Dividendos		0,00 €
Reduções de Capital e de Outros Instrumentos de Capital		0,00 €
Outras Operações de Financiamento		0,00 €
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento (c)		-79,43 €
Variação de Caixa e Seus Equivalentes (a+b+c)		-392.352,27 €
Efeito das Diferenças de Câmbio		0,00 €
Caixa e Seus Equivalentes no Início do Período		410.688,99 €
Caixa e Seus Equivalentes no Fim do Período		795.839,21 €



CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E DALDO DE GERÊNCIA		
Caixa e Seus Equivalentes no Início do Período		410.688,99 €
Equivalentes a Caixa no Início do Período		0,00 €
Variações Cambiais de Caixa no Início do Período		0,00 €
= Saldo da Gerência Anterior		369.588,37 €
De Execução Orçamental		310.103,31 €
De Operações de Tesouraria		59.485,06 €
Caixa e Seus Equivalentes no Fim do Período		795.839,21 €
Equivalentes a Caixa no Fim do Período		0,00 €
Variações Cambiais de Caixa no Fim do Período		0,00 €
= Saldo para a Gerência Seguinte		795.839,21 €
De Execução Orçamental		698.355,86 €
De Operações de Tesouraria		97.483,35 €

O Conselho de Gestão

