

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

SNC-AP - Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas

DEZEMBRO 2019

IA Saúde IP RAM

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		N	N-1
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		266 270,96	238 717,24
Recebimentos de contribuintes			
Recebimento de transferências e subsídios correntes		290 079 432,93	315 914 681,87
Recebimentos de utentes		16 886,66	
Pagamentos a fornecedores		-280 976 029,61	-306 737 588,58
Pagamentos ao pessoal		-4 578 818,96	-4 487 256,44
Pagamentos a contribuintes/utentes		-4 205 698,13	-4 601 735,10
Pagamentos de transferências e subsídios		-89 483,03	-1 792 023,57
Pagamento de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		512 560,82	-1 465 204,58
Pagamento/recebimento do Imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		-11 972,18	-186 909,05
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		500 588,64	-1 652 113,63
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Propriedades de Investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Propriedades de Investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Transferências de capital		374 524,08	1 944 167,22
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		31 388,16	1 780 032,57
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares		-80 166,04	-9 970,15
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-80 166,04	-9 970,15
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		451 810,76	117 948,79
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		474 886,79	356 938,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		926 697,55	474 886,79
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		474 886,79	356 938,00
- Equivalentes a caixa no início do período			
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		474 886,79	356 938,00
De execução orçamental		401 495,59	328 914,20
De operações de tesouraria		73 391,20	28 023,80
Caixa e seus equivalentes no fim do período		926 697,55	474 886,79
- Equivalentes a caixa no fim do período			
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		926 697,55	474 886,79
De execução orçamental		926 697,55	401 495,59
De operações de tesouraria		0,00	73 391,20