



DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO
UNIDADE DA CONTA DE PRESTAÇÕES
NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO ÀS IPSS

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20006311163 - SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VENDAS NOVAS

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		501.593,18	515.880,63
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		-4.461,50	-3.396,09
Pagamentos de bolsas		-10.043,20	-16.209,51
Pagamentos a fornecedores		-379.944,60	-405.841,04
Pagamentos ao pessoal		-512.319,83	-509.461,69
Caixa gerada pelas operações		-405.175,95	-419.027,70
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-38.433,59	-39.013,64
Outros recebimentos/pagamentos		499.280,11	472.559,59
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		55.670,57	14.518,25
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-1.231,20	-591,04
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	2.250,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	63.000,00
Outros ativos		16.222,34	17.398,60
Subsídios ao investimento		27.144,00	0,00
Juros e rendimentos similares		264,59	61,80
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		42.399,73	82.119,36
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		98.070,30	96.637,61
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		282.863,76	186.226,15
Caixa e seus equivalentes no fim do período		380.934,06	282.863,76