



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Unidade de Saúde da Ilha do Corvo

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Rubricas	Notas	Ano corrente	Ano anterior
Recebimentos de clientes		400,00€	793,44€
Recebimentos de contribuintes		0,00€	0,00€
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		0,00€	0,00€
Recebimentos de utentes		68,50€	12,00€
Pagamentos a fornecedores		-176501,15€	-204279,16€
Pagamentos ao pessoal		-528278,28€	-427938,49€
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos de transferências e subsídios		0,00€	0,00€
Pagamentos de prestações sociais		0,00€	0,00€
Caixa gerada pelas operações		-704310,93€	-631412,21€
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00€	-963,10€
Outros recebimentos/pagamentos		737694,75€	746586,22€
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		33383,82€	114210,91€
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-10785,63€	-118980,84€
Pagamentos - Ativos intangíveis		0,00€	0,00€
Pagamentos - Propriedades de investimento		0,00€	0,00€
Pagamentos - Investimentos financeiros		0,00€	0,00€



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Pagamentos - Outros ativos		0,00€	0,00€
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		0,00€	0,00€
Recebimentos - Ativos intangíveis		0,00€	0,00€
Recebimentos - Propriedades de Investimento		0,00€	0,00€
Recebimentos - Investimentos financeiros		0,00€	0,00€
Recebimentos - Outros ativos		0,00€	0,00€
Recebimentos - Subsídios ao investimento		0,00€	0,00€
Recebimentos - Transferências de capital		0,00€	0,00€
Recebimentos - Juros e rendimentos similares		0,00€	0,00€
Recebimentos - Dividendos		0,00€	0,00€
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-10785,63€	-118980,84€
Recebimentos - Financiamentos obtidos		0,00€	0,00€
Recebimentos - Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		0,00€	0,00€
Recebimentos - Cobertura de prejuízos		0,00€	0,00€
Recebimentos - Doações		0,00€	0,00€
Recebimentos - Outras operações de financiamento		0,00€	0,00€
Pagamentos - Financiamentos obtidos		0,00€	0,00€
Pagamentos - Juros e gastos similares		0,00€	0,00€
Pagamentos - Dividendos		0,00€	0,00€
Pagamentos - Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		0,00€	0,00€
Pagamentos - Outras operações de financiamento		0,00€	0,00€



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		0,00€	0,00€
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		22598,19€	-4769,93€
Efeito das diferenças de câmbio		0,00€	0,00€
Caixa e seus equivalentes no início do período		7855,98€	12625,91€
Equivalentes a caixa no início do período		0,00€	0,00€
Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		0,00€	0,00€
Variações cambiais de caixa no início do período		0,00€	0,00€
Saldo da gerência anterior (SGA)		7855,98€	12625,91€
SGA De execução orçamental		7855,98€	12625,91€
SGA De operações de tesouraria		0,00€	0,00€
Caixa e seus equivalentes no fim do período		30454,17€	7855,98€
Equivalentes a caixa no fim do período		0,00€	0,00€
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		30454,17€	7855,98€
Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00€	0,00€
SGS De execução orçamental		30454,17€	7855,98€
SGS De operações de tesouraria		0,00€	0,00€