

Fundo Regional do Emprego

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Rubricas	Notas	Períodos	
		2021	2020
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		0,00€	0,00€
Recebimentos de contribuintes		0,00€	0,00€
Recebimentos, transferências e subsídios correntes		46.876.722,92€	13.713.281,86€
Recebimentos de utentes		105.383,47€	115.698,09€
Pagamentos a fornecedores		-942.876,26€	-791.069,20€
Pagamentos ao pessoal		-323.993,09€	-298.362,26€
Pagamentos a contribuintes / utentes.		0,00€	0,00€
Pagamentos de transferências e subsídios.		-80.732.621,26€	-59.199.032,64€
Pagamentos de prestações sociais		0,00€	0,00€
Caixa gera pelas operações		-35.017.384,22€	-46.459.484,15€
Pagamentos / recebimentos do Imp. Sobre rendimento		0,00€	0,00€
Outros recebimentos / pagamentos		176.832,99€	114.476,01€
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-34.840.551,23€	-46.345.008,14€
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-43.666,15€	-47.334,22€
Ativos intangíveis		-72.076,86€	-74.416,19€
Propriedades de investimento		0,00€	0,00€
Investimentos financeiros		-34.000,00€	-56.748,24€
Outros ativos		-13.612,36€	-22.680,00€
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00€	0,00€
Ativos intangíveis		0,00€	0,00€
Propriedades de investimento		0,00€	0,00€
Investimentos financeiros		41.370,35€	34.169,20€
Outros ativos		0,00€	0,00€

Fundo Regional do Emprego

Subsídios ao investimento	37.063.000,00€	43.500.000,00€
Transferências de capital	0,00€	0,00€
Dividendos	0,00€	0,00€
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	36.941.014,98€	43.332.990,44€
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos	0,00€	0,00€
Realizações de cap. e de out. instrumentos de cap.	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 concedidos	0,00€	0,00€
Juros e gastos similares	0,00€	0,00€
Dividendos	0,00€	0,00€
Reduções de cap. e de outros instrumentos de cap.	0,00€	0,00€
Outras operações de financiamentos	0,00€	0,00€
Fluxos de caixa de atividades de financiamento (c)	0,00€	0,00€
Varição de caixa e seus equivalentes (0+b+c)	2.100.463,75€	-3.012.017,70€
Efeito das diferenças de câmbio	0,00€	0,00€
Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.	429.557,89€	3.441.575,59€
Caixa e seus equivalentes de cx. no fim do per.	2.530.021,64€	4229.557,59€
CONCILIAÇÃO ENTRE CX E SEUS EQUIV E SALDO GERÊNCIA		
Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.	429.557,89€	3.441.575,59€
-Equivalentes a caixa no início do período	0,00€	0,00€
+ Parte do SG que não constitui equiv. de caixa	0,00€	0,00€
-Variações cambiais de caixa no início do período	0,00€	0,00€
= Saldo da gerência anterior (SGA)	429.557,89€	3.441.575,59€
SGA De execução orçamental	151.874,87€	3.441.350,59€
SGA De operações de tesouraria	277.683,02€	225,00€



Fundo Regional do Emprego

Caixa e seus equivalentes de cx. no fim do per.		2.530.021,64€	429.557,89€
-Equivalentes a caixa no fim do período		0,00€	0,00€
+ Parte do SG que não constitui equiv. de caixa		0,00€	0,00€
-Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00€	0,00€
= Saldo da gerência seguinte (SGS)		2.530.021,64€	429.557,89€
SGS De execução orçamental		2.259.387,32€	151.874,87€
SGS De operações de tesouraria		270.634,32€	277.683,02€

Ponta Delgada, 21 de abril de 2022

**O CONSELHO DIRETIVO DO
FUNDO REGIONAL DO EMPREGO**

