

Fundo Regional do Emprego

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL

Rubricas	Notas	Períodos
		2024
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>		
Recebimentos de clientes		0,00€
Recebimentos de contribuintes		0,00€
Recebimentos, transferências e subsídios correntes		46.428.165,00€
Recebimentos de utentes		55.000,00€
Pagamentos a fornecedores		-914.788,75€
Pagamentos ao pessoal		-465.071,75€
Pagamentos a contribuintes / utentes.		0,00€
Pagamentos de transferências e subsídios.		-53.515.752,83€
Pagamentos de prestações sociais		0,00€
Caixa gerada pelas operações		-8.412.448,34€
Pagamentos / recebimentos do Imp. Sobre rendimento		00€
Outros recebimentos / pagamentos		200.00,00€
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-8.212.448,34€
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis		0,00€
Ativos intangíveis		0,00€
Propriedades de investimento		0,00€
Investimentos financeiros		-28.141,80€
Outros ativos		0,00€
Recebimentos provenientes de:		
Ativos fixos tangíveis		0,00€
Ativos intangíveis		0,00€
Propriedades de investimento		0,00€
Investimentos financeiros		0,00€
Outros ativos		0,00€
Subsídios ao investimento		11.095.240,00€



Fundo Regional do Emprego

Transferências de capital		0,00€
Dividendos		0,00€
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		11.067.098,20€
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos		0,00€
Realizações de cap. e de out. instrumentos de cap.		0,00€
Cobertura de prejuízos		0,00€
Doações		0,00€
Outras operações de financiamento		0,00€
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos concedidos		0,00€
Juros e gastos similares		0,00€
Dividendos		0,00€
Reduções de cap. e de outros instrumentos de cap.		0,00€
Outras operações de financiamentos		0,00€
Fluxos de caixa de atividades de financiamento (c)		0,00€
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		2.854.649,86€
Efeito das diferenças de câmbio		0,00€
Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.		2.046.537,75€
Caixa e seus equivalentes de cx. no fim do per.		4.901.187,61€
CONCILIAÇÃO ENTRE CX E SEUS EQUIV E SALDO GERÊNCIA		
Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.		2.046.537,75€
-Equivalentes a caixa no início do período		0,00€
+ Parte do SG que não constitui equiv. de caixa		0,00€
-Variações cambiais de caixa no início do período		0,00€
= Saldo da gerência anterior (SGA)		2.046.537,75€
SGA De execução orçamental		1.912.366,50€
SGA De operações de tesouraria		134.171,30€
Caixa e seus equivalentes de cx. no fim do per.		4.901.187,60€



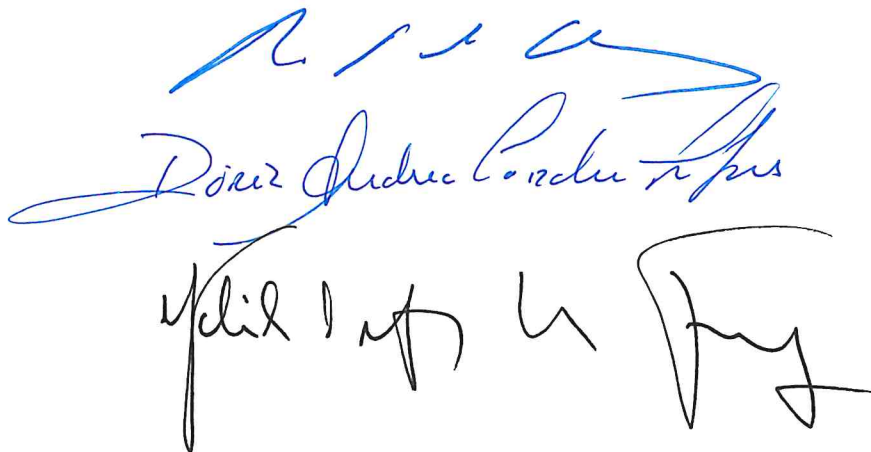


Fundo Regional do Emprego

-Equivalentes a caixa no fim do período		0,00€
+ Parte do SG que não constitui equiv. de caixa		0,00€
-Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00€
= Saldo da gerência seguinte (SGS)		4.901.187,60€
SGS De execução orçamental		4.766.187,60€
SGS De operações de tesouraria		135.000,00€

Ponta Delgada, 04 de abril de 2024

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



Dora Judice Cordeiro Lopes