

Fundo Regional do Emprego

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Rubricas	Notas	Períodos	
		2024	2023
<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		39.688.779,35€	38.207.562,95€
Recebimentos de utentes		93.032,25€	138.559,17€
Pagamentos a fornecedores		-405.032,82€	-1.243.509,78€
Pagamentos ao pessoal		-448.337,91€	-428.460,87€
Pagamentos a contribuintes / utentes.		0,00€	0,00€
Pagamentos de transferências e subsídios.		-42.322.866,63€	-43.968.477,40€
Pagamentos de prestações sociais		0,00€	0,00€
Caixa gera pelas operações		-3.394.425,76€	-7.294.325,93€
Pagamentos / recebimentos do Imp. Sobre rendimento		0,00e	0,00€
Outros recebimentos / pagamentos		564.193.193,82€	283.872,51€
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-2.830.231,94€	-7.010.453,42€
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-32.002,01€	-45.621,97€
Ativos intangíveis		-18.505,49€	-152.400,72€
Propriedades de investimento		0,00€	0,00€
Investimentos financeiros		-56.724,93€	-66.789,02€
Outros ativos		-37.449,86€	-57.456,00€
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		38.951,75€	87.589,86€
Outros ativos		0,00€	0,00€
Subsídios ao investimento		2.480.000,00€	7.810.073,00€

Fundo Regional do Emprego

Transferências de capital		0,00€	0,00€
Juros e rendimentos similares		0,00€	0,00€
Dividendos		0,00€	0,00€
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		2.374.269,46€	7.575.395,15€
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
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)		-456.62,48€	564.941,73€
Efeito das diferenças de câmbio		0,00€	0,00€
Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.		2.046.537,75€	1.481.596,02€
Caixa e seus equivalentes de cx. no fim do per.		1.590.575,27€	2.046.537,75€
CONCILIAÇÃO ENTRE CX E SEUS EQUIV E SALDO GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.		2.046.537,75€	1.481.596,02€
-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)		2.046.537,75€	1.481.596,02€
SGA De execução orçamental		1.912.366,45€	1.345.291,31€
SGA De operações de tesouraria		134.171,30€	136.304,71€

Fundo Regional do Emprego

Caixa e seus equivalentes de cx. no fim do per.		1.590.575,27€	2.046.537,75€
-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)		1.590.575,27€	2.046.537,75€
SGS De execução orçamental		1.464.149,25€	1.912.366,45€
SGS De operações de tesouraria		126.426,02€	134.171,30€

Ponta Delgada, 21 de março de 2025

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