

Fundo Regional do Emprego

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Rubricas	Notas	Períodos	
		2022	2021
<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		28.745.447,37€	46.876.722,92€
Recebimentos de utentes		168.445,27€	105.383,47€
Pagamentos a fornecedores		-1.223.159,42€	-942.876,26€
Pagamentos ao pessoal		-379.607,89€	-323.993,09€
Pagamentos a contribuintes / utentes.		0,00€	0,00€
Pagamentos de transferências e subsídios.		-52.099.652,84€	-80.732.621,26€
Pagamentos de prestações sociais		0,00€	0,00€
Caixa gera pelas operações		-24.788.527,51€	-35.017.384,22€
Pagamentos / recebimentos do Imp. Sobre rendimento		0,00€	0,00€
Outros recebimentos / pagamentos		19.059,73€	176.832,99€
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-24.769.467,78€	-34.840.551,23€
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-52.266,15€	-43.666,15€
Ativos intangíveis		-71.462,36€	-72.076,86€
Propriedades de investimento		0,00€	0,00€
Investimentos financeiros		-40.617,73€	-34.000,00
Outros ativos		-5.235,46€	-13.612,36€
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		47.283,86€	41.370,35€
Outros ativos		0,00€	0,00€



Fundo Regional do Emprego

Subsídios ao investimento	23.843.340,00€	37.063.000,00€
Transferências de capital	0,00€	0,00€
Dividendos	0,00€	0,00€
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	23.721.042,16€	36.941.014,98€
<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€
Variação de caixa e seus equivalentes (0+b+c)	-1.048.425,62€	2.100.463,75€
Efeito das diferenças de câmbio	0,00€	,00€
Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.	2.530.021,64€	429.557,89€
Caixa e seus equivalentes de cx. no fim do per.	1.481.596,02€	2.530.021,64€
CONCILIAÇÃO ENTRE CX E SEUS EQUIV E SALDO GERÊNCIA		
Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.	2.530.021,64€	429.557,89€
-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)	2.530.021,64€	429.557,89€
SGA De execução orçamental	2.259.387,32€	151.874,87e
SGA De operações de tesouraria	270.634,64€	277.683,02€



Fundo Regional do Emprego

Caixa e seus equivalentes de cx. no fim do per.		1.481.596,02€	2.530.021,64€
-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)		1.481.596,02€	2.530.021,64€
SGS De execução orçamental		1.345.291,31€	2.259.387,32€
SGS De operações de tesouraria		136.304,71€	270.634,32€

Ponta Delgada, 31 de março de 2023

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

N. S. S.
D. José António Pires Lopes
João A. M. > J. S.

