



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Instituto de Administração da Saúde, IP -RAM

Relato de 01-01-2018 a 31-12-2018

Rúbricas	Notas	Ano corrente	Ano anterior
Recebimentos de clientes		1294017,85€	0,00€
Recebimentos de contribuintes		0,00€	0,00€
Recebimentos de utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos a fornecedores		-308503809,29€	0,00€
Pagamentos ao pessoal		-3630847,66€	0,00€
Outros recebimentos/pagamentos		309188525,47€	0,00€
Caixa gerada pelas operações		-310840639,10€	0,00€
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-1652113,63€	0,00€
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-164134,65€	0,00€
Pagamentos - Ativos intangíveis		0,00€	0,00€
Pagamentos - Propriedades de investimento		0,00€	0,00€
Pagamentos - Investimentos financeiros		0,00€	0,00€
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€



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Recebimentos - Outros ativos		0,00€	0,00€
Recebimentos - Subsídios ao investimento		0,00€	0,00€
Recebimentos - Transferências de capital		1944167,22€	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)		1780032,57€	0,00€
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		-9970,15€	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€
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-9970,15€	0,00€
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		117948,79€	0,00€
Efeito das diferenças de câmbio		0,00€	0,00€
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		356938,00€	0,00€
Equivalentes a caixa no início do período		0,00€	0,00€



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Variações cambiais de caixa no início do período		0,00€	0,00€
Saldo da gerência anterior (SGA)		356938,00€	0,00€
SGA De execução orçamental		328914,20€	0,00€
SGA De operações de tesouraria		28023,80€	0,00€
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		474886,79€	28023,80€
Equivalentes a caixa no fim do período		0,00€	0,00€
Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00€	0,00€
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		474886,79€	28023,80€
SGS De execução orçamental		401495,59€	0,00€
SGS De operações de tesouraria		73391,20€	28023,80€