



Casa do Pessoal
Instituto Politécnico de Lisboa

RELATÓRIO DE CONTAS DA CASA DE CULTURA E RECREIO DO PESSOAL DO INSTITUTO POLITÉCNICO

O presente relatório foi elaborado para dar cumprimento ao previsto na alínea b) do n.º 3 do artigo 30.º dos respectivos Estatutos. Pretende o mesmo dar conta da situação financeira entre **1 de Janeiro de 2022 e 31 de Dezembro de 2022**.

Apresentam-se de seguida as receitas e despesas obtidas durante o período em apreço:

	RECEITAS
Subsídios	15 000,00
Quotas	1 326,00
Almoços Convívio	120,00
Outros(reembolso bilhetes)	680,00
Outros(caminhadas)	
TOTAL	17 126,00

	DESPESAS
Prendas	30,00
Outros Fornecimentos	3428,50
Serviços de refeições	600,00
Viagens e Estadas	400,00
Devolução Bilhetes	0,00
Outros Serviços	8 592,23
TOTAL	13 050,73

Em suma, as receitas do ano totalizaram € 17 126,00 as despesas € 13 050,73 tendo havido um saldo de € 4 075,27. Acrescido do saldo do ano anterior, passa para a gerência seguinte € 17 933,52.

A informação abaixo reflecte um resumo dos quadros anteriores e inclui o saldo da gerência anterior.

QUADRO RESUMO

SALDO DO ANO ANTERIOR	13 858,25
RECEITAS 2022	17 126,00
TOTAL RECEITAS	30 984,25,
DESPEAS 2022	13 050,73
TOTAL DESPEAS	13 050,73
SALDO EM 31/DEZ/2022	17 933,52

Concluída a análise financeira, resta agradecer o auxílio e empenho gracioso de todos os que compõem os diversos órgãos, bem como, todos aqueles que ajudaram a realizar diversas actividades.

Lisboa, 30 de Março de 2023

O Conselho Fiscal



FLUXOS CAIXA 2020 - 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RECEBIMENTOS	Importâncias		Código	PAGAMENTOS	Importâncias	
	Parcial	Total			Parcial	Total
<u>Saldo da Gerência Anterior:</u>	13 858,25					
				DESPESAS CORRENTES-FORNECIMENTOS		
Total do saldo de gerência		13 858,25		PRESENTES NATAL(CCRP)	30,00	
RECEBIMENTOS						
				OUTROS FORNECIMENTOS	3 428,50	3 458,50
SUBSÍDIOS FESTAS DE NATAL	15 000,00					
QUOTIZAÇÕES SÓCIOS	1 326,00					
ALMOÇOS CONVÍVIOS	120,00					
OUTRAS (CAMINHADAS)	0,00			DESPESAS CORRENTES-SERVIÇOS		
OUTRAS (CEDENCIA.BILHETES)	680,00					
				SERVIÇO DE REFEIÇÕES	600,00	
Total de receitas		17 126,00		VIAGENS E ESTADAS	400,00	
Total de recebimentos do exercício		30 984,25		OUTROS SERVIÇOS	8 592,23	
				TOTAL		9 592,23
				Total Pagamentos do exercício		13 050,73
				Saldo para a gerência seguinte		17 933,52
				Sendo:		
				Na CGD	17 847,02	
				Numerário	86,50	
				Total do saldo de gerência	17 933,52	
TOTAL		30 984,25		TOTAL		30 984,25