

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 nº 3 do artigo 30º dos respectivos Estatutos. Pretende o mesmo dar conta da situação financeira entre **1 de Janeiro de 2023 e 31 de Dezembro de 2023**.

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

	RECEITAS
Subsídios	7 500,00
Quotas	1 140,00
Almoços Convívio	262,00
Outros(reembolso bilhetes)	735,00
Outros	79,00
TOTAL	9 716,00

	DESPESAS
Prendas	1 620,00
Outros Fornecimentos	4,25
Serviços de refeições	1 182,50
Viagens e Estadas	600,00
Devolução Bilhetes	10,00
Outros Serviços	8 496,10
TOTAL	11 912,85

Em suma, as receitas do ano totalizaram € 9 716,00 as despesas € 11 912,85 tendo havido um saldo negativo de € 2 196,85. Acrescido do saldo do ano anterior, passa para a gerência seguinte € 15 736,67.

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

QUADRO RESUMO

SALDO DO ANO ANTERIOR	17 933,52
	9 716,00
RECEITAS 2023	
TOTAL RECEITAS	27 649,52,
DESPESAS 2023	11 912,85
TOTAL DESPESAS	11 912,85
SALDO EM 31/DEZ/2023	15 736,67

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, 29 de Março de 2024

O Conselho Fiscal



FLUXOS CAIXA 2020 - 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RECEBIMENTOS	Importâncias		Código	PAGAMENTOS	Importâncias	
	Parcial	Total			Parcial	Total
Saldo da Gerência Anterior:	17 933,52					
				DESPESAS CORRENTES-FORNECIMENTOS		
Total do saldo de gerência		17 933,52		PRESENTES NATAL(CCRP)	1 620,00	
RECEBIMENTOS				OUTROS FORNECIMENTOS	4,25	1 624,25
SUBSÍDIOS FESTAS DE NATAL	7 500,00					
QUOTIZAÇÕES SÓCIOS	1 140,00					
ALMOÇOS CONVÍVIOS	262,00					
OUTRAS (CEDENCIA.BILHETES)	735,00			DESPESAS CORRENTES-SERVIÇOS		
OUTRAS	79,00					
				SERVIÇO DE REFEIÇÕES	1 182,50	
Total de receitas		9 716,00		VIAGENS E ESTADAS	600,00	
Total de recebimentos do exercício		27 649,52		OUTROS SERVIÇOS	8 496,10	
				DEVOLUÇÃO DE AQUIS. BILHETES	10,00	10 288,60
				Total Pagamentos do exercício		11 912,85
				Saldo para a gerência seguinte		15 736,67
				Sendo:		
				Na CGD	15 736,67	
				Numerário		
				Total do saldo de gerência	15 736,67	
TOTAL		27 649,52		TOTAL		27 649,52