

Demonstração de Fluxos De Caixa

Entidade: Instituto Superior Técnico (501507930)
Execução: 01.01.2023 a 31.12.2023

Unidade monetária: EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		8 635 113,22	9 296 153,02
Recebimentos de contribuintes		0,00	0,00
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		75 997 431,84	66 455 353,90
Recebimentos de utentes		10 152 479,58	10 329 631,73
Pagamentos a fornecedores		(13 914 433,14)	(12 019 040,23)
Pagamentos ao pessoal		(75 845 195,66)	(73 800 636,13)
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00	0,00
Pagamentos de transferências e subsídios		(7 697 044,76)	(4 199 674,14)
Pagamentos de prestações sociais		0,00	0,00
Caixa gerada pelas operações		(2 671 648,92)	(3 938 211,85)
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		13 335 634,89	11 216 104,12
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		10 663 985,97	7 277 892,27
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		(7 180 435,82)	(2 719 384,24)
Pagamentos - Ativos intangíveis		(293 181,05)	(257 749,11)
Pagamentos - Propriedades de investimento		0,00	0,00
Pagamentos - Investimentos financeiros		(50 889,35)	(174 977,45)
Pagamentos - Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
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
Recebimentos - Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos - Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Recebimentos - Transferências de capital		0,00	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)		(7 524 506,22)	(3 152 110,80)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		2 186 708,79	187 395,81
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 respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Pagamentos - Juros e gastos similares		(67 082,24)	(73 809,44)
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)		2 119 626,55	113 586,37
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		5 259 106,30	4 239 367,84
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	18.2	17 280 384,63	13 041 016,79
Caixa e seus equivalentes no fim do período		22 539 490,93	17 280 384,63
Equivalentes a caixa no início do período		0,00	0,00
Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		0,00	0,00
Variações cambiais de caixa no início do período		0,00	0,00
Saldo da gerência anterior (SGA)		17 280 384,63	13 041 016,79
SGA De execução orçamental		16 949 064,82	12 920 166,25
SGA De operações de tesouraria		331 319,81	120 850,54
Caixa e seus equivalentes no fim do período		22 539 490,93	17 280 384,63
Equivalentes a caixa no fim do período		0,00	0,00
Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		0,00	0,00
Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00	0,00
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		22 539 490,93	17 280 384,63

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
SGS De execução orçamental		21 572 838.26	16 949 064.82
SGS De operações de tesouraria		966 652.67	331 319.81

Lisboa, 13 de março de 2024

Amo Custos
O Contabilista Público

hwh
O Conselho de Gestão

[Signature]
Zita Martins

[Signature]

Francisco [Signature]
Sociedade [Signature]

[Signature]

[Signature]
[Signature]