



NÚCLEO DE TESOURARIA

DETALHE DOS FLUXOS MONETÁRIOS

ANO: 2004
MÊS: ABRIL

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
CONTRIBUIÇÕES	2.822.791,23 €	COMPARTICIPAÇÕES	
		Subsídio Nascimento	18.939,20 €
		Compart. Internament.Hosp.Maternidade	7.040,25 €
PROCURADORIA	735.308,67 €	Subsídios de Maternidade	38.320,70 €
		Comparticipação Internamento Hospitalar	17.535,83 €
		Subsídios Recup. Internamento Hospitalar	30.297,40 €
RENDAS	186.974,33 €	Acção Médica Medic. Diagnóstico	2.432,14 €
		Subsídios por Morte	22.003,24 €
		Compart. Despesas de Funeral	3.577,06 €
RECEITAS FINANCEIRAS	704.088,20 €		140.145,82 €
JUROS DE MORA	25.632,37 €	RESGATE DE QUOTAS	55.015,37 €
		DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	4.559,44 €
OUTRAS RECEITAS	48,00 €	VENCIMENTOS	76.998,63 €
		SEGURANÇA SOCIAL	13.579,63 €
		RETENÇÃO I.R.S.	66.385,31 €
		PENSÕES	1.153.089,15 €
		DESPESAS DIVERSAS	44.617,75 €
TOTAL DE RECEBIMENTOS	4.474.842,80 €	TOTAL DE PAGAMENTOS	1.554.391,10 €
SALDO	2.920.451,70 €		