



NÚCLEO DE TESOURARIA

DETALHE DOS FLUXOS MONETÁRIOS

ANO: 2004

MÊS: AGOSTO

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
CONTRIBUIÇÕES	2.641.151,41 €	COMPARTICIPAÇÕES	
		Subsídio Nascimento	16.452,00 €
		Compart. Internament.Hosp.Maternidade	4.844,53 €
PROCURADORIA	0,00 €	Subsídios de Maternidade	28.808,60 €
		Comparticipação Internamento Hospitalar	16.324,09 €
		Subsídios Recup. Internamento Hospitalar	18.623,32 €
RENDAS	189.216,20 €	Acção Médica Medic. Diagnóstico	3.111,54 €
		Subsídios por Morte	6.813,99 €
		Compart. Despesas de Funeral	1.346,76 €
RECEITAS FINANCEIRAS	357.761,82 €		96.324,83 €
JUROS DE MORA	27.849,01 €	RESGATE DE QUOTAS	10.042,25 €
		DEVOLUÇÃO DE QUOTAS	795,05 €
OUTRAS RECEITAS	10,69 €	VENCIMENTOS	63.723,04 €
		SEGURANÇA SOCIAL	11.282,26 €
		RETENÇÃO I.R.S.	64.410,46 €
		PENSÕES	1.196.335,53 €
		DESPESAS DIVERSAS	15.653,18 €
TOTAL DE RECEBIMENTOS	3.215.989,13 €	TOTAL DE PAGAMENTOS	1.458.566,60 €
SALDO	1.757.422,53 €		