



NÚCLEO DE TESOURARIA

FLUXOS MONETÁRIOS - VALOR ACUMULADO

ANO: 2004
DE 1 DE JANEIRO A 31 DE OUTUBRO

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
CONTRIBUIÇÕES	28.557.867,68 €	COMPARTICIPAÇÕES	
		Subsídio Nascimento	239.016,19 €
		Compart. Internament.Hosp.Maternidade	107.075,61 €
PROCURADORIA	6.372.331,00 €	Subsídios de Maternidade	421.873,90 €
		Comparticipação Internamento Hospitalar	249.553,76 €
		Subsídios Recup. Internamento Hospitalar	267.045,26 €
RENDAS	1.797.845,31 €	Acção Médica Medic. Diagnóstico	30.365,29 €
		Subsídios por Morte	145.478,17 €
		Compart. Despesas de Funeral	25.404,85 €
RECEITAS FINANCEIRAS	4.756.860,12 €		1.485.813,03 €
JUROS DE MORA	350.115,09 €	RESGATE DE QUOTAS	405.068,97 €
		DEVOLUÇÃO DE QUOTAS	43.431,21 €
OUTRAS RECEITAS	4.649,75 €	VENCIMENTOS	776.419,82 €
		SEGURANÇA SOCIAL	127.806,54 €
		RETENÇÃO I.R.S.	631.282,93 €
		PENSÕES	12.922.956,48 €
		DESPESAS DIVERSAS	904.949,28 €
TOTAL DE RECEBIMENTOS	41.839.668,95 €	TOTAL DE PAGAMENTOS	17.297.728,26 €
SALDO	24.541.940,69 €		