



NÚCLEO DE TESOURARIA

DETALHE DOS FLUXOS MONETÁRIOS

ANO: **2004**
MÊS: **FEVEREIRO**

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
CONTRIBUIÇÕES	2.853.107,00 €	COMPARTICIPAÇÕES	
		Subsídio Nascimento	16.908,78 €
		Compart. Internament.Hosp.Maternidade	17.271,02 €
PROCURADORIA	0,00 €	Subsídios de Maternidade	28.410,30 €
		Comparticipação Internamento Hospitalar	21.327,22 €
		Subsídios Recup. Internamento Hospitalar	14.461,64 €
RENDAS	183.974,26 €	Acção Médica Medic. Diagnóstico	2.518,86 €
		Subsídios por Morte	9.335,27 €
		Compart. Despesas de Funeral	2.142,35 €
RECEITAS FINANCEIRAS	447.835,98 €		112.375,44 €
JUROS DE MORA	31.182,74 €	RESGATE DE QUOTAS	1.544,59 €
		DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	3.894,55 €
OUTRAS RECEITAS	56,00 €	VENCIMENTOS	74.644,77 €
		SEGURANÇA SOCIAL	10.789,49 €
		RETENÇÃO I.R.S.	57.438,83 €
		PENSÕES	1.119.436,53 €
		DESPESAS DIVERSAS	127.866,63 €
TOTAL DE RECEBIMENTOS	3.516.155,98 €	TOTAL DE PAGAMENTOS	1.507.990,83 €
SALDO	2.008.165,15 €		