



NÚCLEO DE TESOURARIA

DETALHE DOS FLUXOS MONETÁRIOS

ANO: 2004
MÊS: JANEIRO

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
CONTRIBUIÇÕES	2.745.410,42 €	COMPARTICIPAÇÕES	
		Subsídio Nascimento	25.810,20 €
		Compart. Internament.Hosp.Maternidade	12.863,42 €
PROCURADORIA	726.265,56 €	Subsídios de Maternidade	40.944,00 €
		Comparticipação Internamento Hospitalar	40.466,48 €
		Subsídios Recup. Internamento Hospitalar	34.643,40 €
RENDAS	183.789,71 €	Acção Médica Medic. Diagnóstico	5.467,90 €
		Subsídios por Morte	12.272,79 €
		Compart. Despesas de Funeral	3.496,51 €
RECEITAS FINANCEIRAS	112.514,90 €		175.964,70 €
JUROS DE MORA	54.200,60 €	RESGATE DE QUOTAS	18.028,19 €
		DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	3.273,77 €
OUTRAS RECEITAS	2.912,68 €	VENCIMENTOS	78.949,06 €
		SEGURANÇA SOCIAL	10.955,45 €
		RETENÇÃO I.R.S.	55.366,38 €
		PENSÕES	1.112.029,59 €
		DESPESAS DIVERSAS	129.987,33 €
TOTAL DE RECEBIMENTOS	3.825.093,87 €	TOTAL DE PAGAMENTOS	1.584.554,47 €
SALDO	2.240.539,40 €		