



## NÚCLEO DE TESOURARIA

### DETALHE DOS FLUXOS MONETÁRIOS

ANO: 2004  
MÊS: JULHO

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
CONTRIBUIÇÕES	2.981.344,89 €	COMPARTICIPAÇÕES	
		Subsídio Nascimento	28.507,80 €
		Compart. Internament.Hosp.Maternidade	8.758,99 €
PROCURADORIA	0,00 €	Subsídios de Maternidade	50.264,00 €
		Comparticipação Internamento Hospitalar	22.573,62 €
		Subsídios Recup. Internamento Hospitalar	19.321,90 €
RENDAS	189.424,91 €	Acção Médica Medic. Diagnóstico	3.504,03 €
		Subsídios por Morte	5.907,65 €
		Compart. Despesas de Funeral	2.693,52 €
RECEITAS FINANCEIRAS	357.187,22 €		141.531,51 €
JUROS DE MORA	39.726,66 €	RESGATE DE QUOTAS	77.636,29 €
		DEVOLUÇÃO DE QUOTAS	4.136,00 €
OUTRAS RECEITAS	334,00 €	VENCIMENTOS	71.609,69 €
		SEGURANÇA SOCIAL	22.792,76 €
		RETENÇÃO I.R.S.	69.856,27 €
		PENSÕES	2.413.409,43 €
		DESPESAS DIVERSAS	107.626,94 €
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>3.568.017,68 €</b>	<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>	<b>2.908.598,89 €</b>
<b>SALDO</b>	<b>659.418,79 €</b>		