



NÚCLEO DE TESOURARIA

DETALHE DOS FLUXOS MONETÁRIOS

ANO: 2004
MÊS: JUNHO

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
CONTRIBUIÇÕES	2.812.258,87 €	COMPARTICIPAÇÕES	
		Subsídio Nascimento	25.574,00 €
		Compart. Internament.Hosp.Maternidade	9.987,63 €
PROCURADORIA	286.036,30 €	Subsídios de Maternidade	47.453,80 €
		Comparticipação Internamento Hospitalar	39.895,45 €
		Subsídios Recup. Internamento Hospitalar	30.614,81 €
RENDAS	153.727,33 €	Acção Médica Medic. Diagnóstico	1.048,92 €
		Subsídios por Morte	11.281,14 €
		Compart. Despesas de Funeral	2.165,68 €
RECEITAS FINANCEIRAS	809.992,12 €		168.021,43 €
JUROS DE MORA	24.458,60 €	RESGATE DE QUOTAS	33.162,93 €
		DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	8.000,96 €
OUTRAS RECEITAS	34,00 €	VENCIMENTOS	110.103,21 €
		SEGURANÇA SOCIAL	12.963,46 €
		RETENÇÃO I.R.S.	66.408,67 €
		PENSÕES	1.167.281,26 €
		DESPESAS DIVERSAS	105.960,49 €
TOTAL DE RECEBIMENTOS	4.086.507,22 €	TOTAL DE PAGAMENTOS	1.671.902,41 €
SALDO	2.414.604,81 €		