



NÚCLEO DE TESOURARIA

DETALHE DOS FLUXOS MONETÁRIOS

ANO: 2004
MÊS: MAIO

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
CONTRIBUIÇÕES	2.794.839,82 €	COMPARTICIPAÇÕES	
		Subsídio Nascimento	25.547,00 €
		Compart. Internament.Hosp.Maternidade	10.972,51 €
PROCURADORIA	887.148,24 €	Subsídios de Maternidade	42.399,70 €
		Comparticipação Internamento Hospitalar	26.806,98 €
		Subsídios Recup. Internamento Hospitalar	39.469,00 €
RENDAS	136.221,75 €	Acção Médica Medic. Diagnóstico	2.752,71 €
		Subsídios por Morte	27.811,02 €
		Compart. Despesas de Funeral	897,84 €
RECEITAS FINANCEIRAS	532.862,28 €		176.656,76 €
JUROS DE MORA	18.861,43 €	RESGATE DE QUOTAS	40.699,63 €
		DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	10.873,73 €
OUTRAS RECEITAS	140,00 €	VENCIMENTOS	67.251,67 €
		SEGURANÇA SOCIAL	11.331,40 €
		RETENÇÃO I.R.S.	60.155,76 €
		PENSÕES	1.178.949,32 €
		DESPESAS DIVERSAS	197.716,28 €
TOTAL DE RECEBIMENTOS	4.370.073,52 €	TOTAL DE PAGAMENTOS	1.743.634,55 €
SALDO	2.626.438,97 €		