



NÚCLEO DE TESOURARIA

DETALHE DOS FLUXOS MONETÁRIOS

ANO: 2004
MÊS: MARÇO

RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
CONTRIBUIÇÕES 3.005.955,17 €	COMPARTICIPAÇÕES Subsídio Nascimento 25.358,00 € Compart. Internament.Hosp.Maternidade 11.864,81 € Subsídios de Maternidade 46.183,80 € Participação Internamento Hospitalar 34.563,30 € Subsídios Recup. Internamento Hospitalar 32.465,40 € Acção Médica Medic. Diagnóstico 2.312,52 € Subsídios por Morte 20.803,26 € Compart. Despesas de Funeral 4.344,85 €
PROCURADORIA 1.244.750,15 €	<hr/> 177.895,94 €
RENDAS 193.650,09 €	RESGATE DE QUOTAS 74.506,12 €
RECEITAS FINANCEIRAS 503.381,13 €	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES 6.173,66 €
JUROS DE MORA 44.048,92 €	VENCIMENTOS 54.299,26 €
OUTRAS RECEITAS 25,00 €	SEGURANÇA SOCIAL 10.578,83 €
	RETENÇÃO I.R.S. 55.418,12 €
	PENSÕES 1.170.391,21 €
	DESPESAS DIVERSAS 92.236,00 €
TOTAL DE RECEBIMENTOS 4.991.810,46 €	TOTAL DE PAGAMENTOS 1.641.499,14 €
SALDO 3.350.311,32 €	