



NÚCLEO DE TESOURARIA

DETALHE DOS FLUXOS MONETÁRIOS

ANO: 2004
MÊS: OUTUBRO

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
CONTRIBUIÇÕES	2.976.951,98 €	COMPARTICIPAÇÕES	
		Subsídio Nascimento	28.151,20 €
		Compart. Internament.Hosp.Maternidade	15.042,28 €
PROCURADORIA	322.960,92 €	Subsídios de Maternidade	52.755,00 €
		Comparticipação Internamento Hospitalar	8.527,91 €
		Subsídios Recup. Internamento Hospitalar	10.912,95 €
RENDAS	190.670,75 €	Ação Médica Medic. Diagnóstico	1.631,23 €
		Subsídios por Morte	4.387,20 €
		Compart. Despesas de Funeral	1.181,17 €
RECEITAS FINANCEIRAS	387.291,89 €		<hr/>
			122.588,94 €
JUROS DE MORA	36.067,95 €	RESGATE DE QUOTAS	44.732,05 €
		DEVOLUÇÃO DE QUOTAS	1.297,53 €
OUTRAS RECEITAS	131,00 €	VENCIMENTOS	96.749,00 €
		SEGURANÇA SOCIAL	11.649,43 €
		RETENÇÃO I.R.S.	69.466,77 €
		PENSÕES	1.213.699,31 €
		DESPESAS DIVERSAS	34.494,24 €
TOTAL DE RECEBIMENTOS	3.914.074,49 €	TOTAL DE PAGAMENTOS	1.594.677,27 €
SALDO	2.319.397,22 €		