



NÚCLEO DE TESOUREARIA

DETALHE DOS FLUXOS MONETÁRIOS

ANO: **2004**
MÊS: **SETEMBRO**

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
CONTRIBUIÇÕES	2.924.056,89 €	COMPARTICIPAÇÕES	
		Subsídio Nascimento	27.768,01 €
		Compart. Internament.Hosp.Maternidade	8.430,17 €
PROCURADORIA	2.169.861,16 €	Subsídios de Maternidade	46.334,00 €
		Comparticipação Internamento Hospitalar	21.532,88 €
		Subsídios Recup. Internamento Hospitalar	36.235,44 €
RENDAS	190.195,98 €	Acção Médica Medic. Diagnóstico	5.585,44 €
		Subsídios por Morte	24.862,61 €
		Compart. Despesas de Funeral	3.559,11 €
RECEITAS FINANCEIRAS	543.944,58 €		174.307,66 €
JUROS DE MORA	48.086,81 €	RESGATE DE QUOTAS	49.701,55 €
		DEVOLUÇÃO DE QUOTAS	426,52 €
OUTRAS RECEITAS	958,38 €	VENCIMENTOS	82.091,49 €
		SEGURANÇA SOCIAL	11.883,83 €
		RETENÇÃO I.R.S.	66.376,36 €
		PENSÕES	1.198.335,15 €
		DESPESAS DIVERSAS	48.790,44 €
TOTAL DE RECEBIMENTOS	5.877.103,80 €	TOTAL DE PAGAMENTOS	1.631.913,00 €
SALDO	4.245.190,80 €		