Mapa XXVII - A

Movimentos e saldos nas caixas da Tesouraria da Segurança Social

Ano económico de 2021

Unidade monetária: Euro

Contas	Saldo de contas com que abriu o ano económico		Operações durante o ano económico		Saldo de contas com que fechou o ano económico	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
Disponibilidades e aplicações						
Caixa	**141.502,63**	**0,00**	**416.267.824,45**	**416.198.884,65**	**210.442,43**	**0,00**
Caixa Central; Tesouraria GT e Tesouraria SPET	125.386,43		288.627.981,53	288.584.755,35	168.612,61	
Contribuições e juros de mora a depositar	16.191,20		127.627.608,52	127.601.894,90	41.904,82	
Outros valores a depositar	-75,00		9.714,00	9.714,00	-75,00	
Fundo de maneio	0,00		2.520,40	2.520,40	0,00	
Depósitos em instituições financeiras	**6.535.171.528,95**	**0,00**	**435.497.591.727,08**	**437.525.430.282,25**	**4.507.332.973,78**	**0,00**
Depósitos à ordem	6.416.671.528,95	0,00	435.100.091.727,08	437.128.430.282,25	4.388.332.973,78	0,00
Depósitos no País	6.308.375.672,82		427.896.315.195,96	429.891.776.466,11	4.312.914.402,67	
Depósitos no Estrangeiro	110.598.567,42		7.139.677.187,19	7.176.198.401,11	74.077.353,50	
Valia potencial cambial	-2.302.711,29		64.099.343,93	60.455.415,03	1.341.217,61	
Depósitos a prazo	118.500.000,00		397.500.000,00	397.000.000,00	119.000.000,00	0,00
Depósitos no País	118.500.000,00		397.500.000,00	397.000.000,00	119.000.000,00	
Depósitos no Estrangeiro	0,00		0,00	0,00	0,00	
Valia potencial cambial	0,00		0,00	0,00	0,00	
Títulos negociáveis	**22.056.726.100,45**	**0,00**	**26.237.015.712,75**	**21.635.290.509,49**	**26.658.451.303,71**	**0,00**
Total das disponibilidades e aplicações	**28.592.039.132,03**	**0,00**	**490.742.914.381,31**	**459.576.919.676,39**	**31.165.994.719,92**	**0,00**
Saldo das disponibilidades e aplicações	**28.592.039.132,03**		**0,00**	**0,00**	**31.165.994.719,92**	**0,00**

Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P.,

O Departamento de Orçamento e Conta,

PAULA ISABEL MORAIS GUERRA DA FONSECA
Assinado de forma digital por PAULA ISABEL MORAIS GUERRA DA FONSECA
Dados: 2022.04.27 18:02:52 +01'00'

NUNO MIGUEL CABAÇO MARTINS
Assinado de forma digital por NUNO MIGUEL CABAÇO MARTINS

O Conselho Diretivo,

Teresa Fernandes
Assinado de forma digital por Teresa Fernandes
DN: c=PT, title=Presidente do Conselho Diretivo, o=Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social IP, cn=Teresa Fernandes
Dados: 2022.06.22 17:37:40 +01'00'

Nuno Santos
Assinado de forma digital por Nuno Santos
Dados: 2022.06.22 11:17:04 +01'00'

Sara Maria Murta Ribeiro
Digitally signed by Sara Maria Murta Ribeiro
DN: c=PT, o=Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social IP, cn=Sara Maria Murta Ribeiro
Date: 2022.06.22 15:30:38 +01'00'

Margarida Filipe
Assinado de forma digital por Margarida Filipe
Dados: 2022.06.22 11:44:09 +01'00'