Mapa XXVII - A

Movimentos e saldos nas caixas da Tesouraria da Segurança Social

Ano económico de 2020

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	**1.263.408,85**	**0,00**	**430.196.895,03**	**431.318.801,25**	**141.502,63**	**0,00**
Caixa Central; Tesouraria GT e Tesouraria SPET	417.117,21		277.596.500,86	277.888.231,64	125.386,43	
Contribuições e juros de mora a depositar	846.366,64		152.593.519,00	153.423.694,44	16.191,20	
Outros valores a depositar	-75,00		3.288,00	3.288,00	-75,00	
Fundo de maneio	0,00		3.587,17	3.587,17	0,00	
Depósitos em instituições financeiras	**4.030.549.883,93**	**0,00**	**428.047.354.886,32**	**425.542.733.241,30**	**6.535.171.528,95**	**0,00**
Depósitos à ordem	3.904.049.883,93	0,00	427.680.854.886,32	425.168.233.241,30	6.416.671.528,95	0,00
Depósitos no País	3.853.026.188,84		421.458.382.009,42	419.003.032.525,44	6.308.375.672,82	
Depósitos no Estrangeiro	50.987.046,41		6.161.065.646,22	6.101.454.125,21	110.598.567,42	
Valia potencial cambial	36.648,68		61.407.230,68	63.746.590,65	-2.302.711,29	
Depósitos a prazo	126.500.000,00		366.500.000,00	374.500.000,00	118.500.000,00	0,00
Depósitos no País	126.500.000,00		366.500.000,00	374.500.000,00	118.500.000,00	
Depósitos no Estrangeiro	0,00		0,00	0,00	0,00	
Valia potencial cambial	0,00		0,00	0,00	0,00	
Títulos negociáveis	**21.989.999.933,07**	**0,00**	**24.550.711.897,16**	**24.483.985.729,78**	**22.056.726.100,45**	**0,00**
Total das disponibilidades e aplicações	**26.021.813.225,85**	**0,00**	**479.050.076.904,36**	**450.458.037.772,33**	**28.592.039.132,03**	**0,00**
Saldo das disponibilidades e aplicações	**26.021.813.225,85**		**0,00**	**0,00**	**28.592.039.132,03**	**0,00**

Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P., junho de 2021

O Departamento de Orçamento e Conta,

PAULA ISABEL MORAIS GUERRA DA FONSECA

Assinado de forma digital por PAULA ISABEL MORAIS GUERRA DA FONSECA
Dados: 2021.06.15 21:56:01 +01'00'

NUNO MIGUEL CABAÇO MARTINS

Assinado de forma digital por NUNO MIGUEL CABAÇO MARTINS
Dados: 2021.06.15 20:14:56 +01'00'

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: 2021.06.24 19:21:51 +01'00'

Nuno Miguel da Costa Santos

Assinado de forma digital por Nuno Miguel da Costa Santos
Dados: 2021.06.21 14:54:26 +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

Margarida Filipe

Assinado de forma digital por Margarida Filipe