

D.04.04	Administração Regional	15.799.103,52
D.04.05	Administração Local	8.073.603,77
D.04.06	Segurança Social	15.782.951.181,05
D.04.07	Instituições sem fins lucrativos	1.084.559.211,29
D.04.08	Famílias	14.470.984.674,74
D.04.09	Resto do Mundo	13.760.137,71
D.05	Subsídios	985.846.183,47
D.05.01	Sociedades e quase soc.não financeiras	1.286.398,20
D.05.03	Administração Central	915.312.610,36
D.05.04	Administração Regional	38.570.258,59
D.05.07	Instituições sem fins lucrativos	30.512.726,16
D.05.08	Famílias	164.190,16
D.06	Outras despesas correntes	24.060.844,24
D.06.02	Outras despesas correntes-diversas	24.060.844,24
D.07	Aquisição de bens de capital	31.787.037,44
D.07.01	Investimentos	31.787.037,44
D.08	Transferências de capital	92.492.166,91
D.08.03	Administração Central	1.461.896,79
D.08.06	Segurança Social	57.110.943,08
D.08.07	Instituições sem fins lucrativos	33.254.174,66
D.08.09	Resto do mundo	665.152,38
D.09	Activos financeiros	2.147.800.060,20
D.09.02	Titulos a Curto Prazo	85.000.000,00
D.09.03	Titulos Médio Longo Prazo	972.215.960,37
D.09.04	Derivados Financeiros	4.012.836,16
D.09.07	Acções e outras participações	996.301.617,90
D.09.08	Unidades de participação	90.269.645,77
		35.696.348.278,60

Saída de Operações de Tesouraria

T	Operações Tesouraria	7.730.959.020,32
T.01	Vencimentos	78.534.132,59
T.01.01	Retenção SS	6.363.590,48
T.01.02	Retenção para o IRS (dependente)	39.032.190,02
T.01.03	Retenção para o IRS (Independente)	1.833.838,48
T.01.04	Retenção CGA	22.749.955,88
T.01.05	Retenção para ADSE	2.071.000,20
T.01.06	Retenção Sindicato	2.361.769,59
T.01.07	Retenção CCD	2.654.079,25
T.01.08	Ret. Serv. Sociais	141.810,61
T.01.09	Retenção Cofre Prev. do Min. Das Finanças	106.395,58
T.01.10	Retenção Seguro Acidentes de Trabalho	119.067,70
T.01.11	Retenção Descontos Via Judicial	59.193,55
T.01.12	Ret. Quotas Ass. De Inspectores da Seg. Social	9.644,88
T.01.13	Retenção Imposto de Selo	65,00
T.01.14	Reposições - Processamento / Regularização	279.703,15
T.01.15	Outras Retenções	69.677,01
T.01.16	Retenções Judiciais	553.875,48
T.01.17	IRS Pensões	100.144,00
T.01.18	Serv.Soc. Min. Saúde	2.444,52
T.01.19	Ret. Trib. Família	25.687,21
T.02	Facturas de Obras	1.756.321,16
T.02.01	Retenção - Cx. Geral Aposentações	41.366,31

T.02.02	Retenção - Contribuições para a Segurança Social	1.526.168,98
T.02.03	Retenção - Adjudicatários com caução	188.785,87
T.03	Fundos de Maneio	1.917.200,88
T.04	Adiantamentos	122.700.815,60
T.04.01	Adiantamentos ao Pessoal	722.117,91
T.04.02	Adiantamentos Outros	121.978.697,69
T.05	Val.NãoIdentificados	41.975.760,65
T.06	Aplicações de tesouraria	313.300.000,00
T.07	Subsídios Reembolsáveis	49.424.042,06
T.08	Vendas a Prestações	10.928,69
T.12	Rendimentos	114.980.068,74
T.12.01	Rendimento Prediais/Capitais	547.077,90
T.12.02	Outros Rendimentos	114.432.990,84
T.13	Valores não pagos	47.176.549,86
T.14	Encargos a liquidar	404.933,31
T.16	RNAP	909.842,39
T.17	Receitas a Liquidar	4.257.175,68
T.18	Reposições a identificar	33.606.181,19
T.19	Juros Devedores	984.793,40
T.20	Contribuições - Valores a Regularizar	107.119,73
T.21	Outros - Valores a regularizar pelo Banco	950,57
T.22	Contra-Ordenações	185,38
T.23	Outros	131.988.865,33
T.24	Abastecimento OT's	759.411.524,15
T.24.02	Fundo Especial Banca dos Casinos	2.806.608,18
T.24.03	DRISS - Portugal Credor	4.475.655,88
T.24.04	Caixa de Previdência da EPAL	6.000,00
T.24.05	IGFSS - Encargos a Liquidar	3.442,78
T.24.05.05	Desemprego	3.401,92
T.24.05.99	Outros	40,86
T.24.06	IGFSS- Ano Corrente	146.524.422,23
T.24.06.01	Pensões	114.327.391,87
T.24.06.04	Doença	1.550,56
T.24.06.05	Desemprego	320,80
T.24.06.06	Acção Social	6.581.026,81
T.24.06.08	Administração	25.614.132,19
T.24.07	Subsidio Complementar a Desempregados Integrados	27.413.232,58
T.24.08	Fundo de Socorro Social	15.488.307,95
T.24.09	POEFDS	5.655.831,43
T.24.10	Reembolsos por prestações pagas pelo Centro Risco	788.886,59
T.24.11	Vencimentos	818.816,09
T.24.13	Adiantamento CNP	543.744.488,82
T.24.14	Activos Financeiros	20.516,06
T.24.15	Adiantamento Outros	427.427,89
T.24.16	POAT	590.892,60
T.24.17	Indeminização por incapacidade temporária	8.527.789,04
T.24.18	Regularização de Abastecimento	337.533,57
T.24.19	Projectos Formação Profissional	1.781.672,46
T.24.19.01	POSI	56.297,32
T.24.19.02	EQUAL	92.712,05
T.24.19.04	CALB	1.475.796,34
T.24.19.05	OE/PCM-Presidência Conselho Ministros	80.545,94
T.24.19.06	Ser Criança	76.320,81
T.26	Imposto selo	5.346,67
T.27	Val.N.Pagos AFP/FSE	13.785,99

T.27.07	Programa Operacional Ciência e Tecnologia	826,22
T.27.97	QCAII	12.959,77
T.28	Cheques sem provisão	27.335,54
T.30	Valores a Regularizar pelo Banco Imposto-Selo	108,38
T.31	Restituição de Contribuições	1.531.701,88
T.32	IVA	12.869,58
T.32.02	IVA-Dedutível Nac.	3.065,50
T.32.03	IVA-Liquidado IC	8.299,83
T.32.05	IVA a Receber/Pagar	1.504,25
T.35	Contribuições	668.487.881,77
T.36	Pagamento por conta Organismos Estrangeiros	35.197.567,93
T.37	Gastos a reembolsar	13.440,24
T.38	CNP. Pensões - Reg.de Pagamentos	5.168.101.683,85
T.39	Portugal credor - Segurança Social	4.103.376,43
T.39.01	CDSS Aveiro	393.186,88
T.39.02	CDSS Beja	75.335,68
T.39.03	CDSS Braga	258.848,20
T.39.04	CDSS Bragança	37.299,55
T.39.05	CDSS Castelo Branco	40.747,61
T.39.06	CDSS Coimbra	143.199,22
T.39.07	CDSS Évora	37.113,39
T.39.08	CDSS Faro	223.388,64
T.39.09	CDSS Guarda	88.209,27
T.39.10	CDSS Leiria	170.711,56
T.39.11	CDSS Lisboa	384.851,71
T.39.12	CDSS Portalegre	3.818,97
T.39.13	CDSS Porto	444.932,64
T.39.14	CDSS Santarém	115.539,37
T.39.15	CDSS Setúbal	156.334,93
T.39.16	CDSS Viana do Castelo	108.207,19
T.39.17	CDSS Vila Real	102.142,72
T.39.18	CDSS Viseu	364.172,28
T.39.20	CSS - Madeira	942,91
T.39.21	CPP - P. Delgada	10.731,23
T.39.22	CPP - Angra do Heroísmo	2.815,38
T.39.24	CNPCR	417.293,30
T.39.99	Portugal credor - Seg.Social - Global	523.553,80
T.40	Portugal credor - Saúde	23.921.147,00
T.40.01	Segurança social	18.508.165,40
T.40.01.01	CDSS Beja	156.470,98
T.40.01.02	CDSS Évora	101.975,19
T.40.01.03	CDSS Portalegre	190.653,15
T.40.01.04	CDSS Aveiro	532.253,77
T.40.01.05	CDSS Castelo Branco	1.073.220,70
T.40.01.06	CDSS Coimbra	1.229.253,29
T.40.01.07	CDSS Faro	2.181.774,42
T.40.01.08	CDSS Guarda	1.691.039,56
T.40.01.09	CDSS Leiria	1.793.107,78
T.40.01.10	CDSS Viseu	765.157,53
T.40.01.11	CDSS Lisboa	1.477.983,39
T.40.01.12	CDSS Santarém	1.271.581,36
T.40.01.13	CDSS Setúbal	886.274,69
T.40.01.14	CDSS Braga	1.477.742,49
T.40.01.15	CDSS Bragança	704.620,85
T.40.01.16	CDSS Porto	1.271.181,69

T.40.01.17	CDSS Viana do Castelo	859.898,57
T.40.01.18	CDSS Vila Real	659.804,13
T.40.01.19	CSS Madeira	184.171,86
T.40.02	Saúde	5.412.981,60
T.40.02.01	SRS Beja	1.252,17
T.40.02.02	SRS Évora	1.642,18
T.40.02.03	SRS Portalegre	3.210,27
T.40.02.04	SRS Aveiro	235.660,04
T.40.02.05	SRS Castelo Branco	443.075,86
T.40.02.06	SRS Coimbra	367.527,18
T.40.02.07	SRS Faro	289.731,24
T.40.02.08	SRS Guarda	411.506,96
T.40.02.09	SRS Leiria	781.551,55
T.40.02.10	SRS Viseu	283.210,14
T.40.02.11	SRS Lisboa	213.096,40
T.40.02.12	SRS Santarém	287.511,21
T.40.02.13	SRS Setúbal	95.120,10
T.40.02.14	SRS Braga	475.945,28
T.40.02.15	SRS Bragança	259.151,75
T.40.02.16	SRS Porto	446.275,31
T.40.02.17	SRS Viana do Castelo	339.929,61
T.40.02.18	SRS Vila Real	383.519,10
T.40.02.19	SRS Madeira	90.026,16
T.40.02.20	DRS - Ponta Delgada	4.039,09
T.42	Portugal devedor - Segurança Social	170.485,43
T.42.01	CDSS Aveiro	1.252,20
T.42.03	CDSS Braga	5.092,98
T.42.05	CDSS Castelo Branco	2.616,38
T.42.06	CDSS Coimbra	3.254,40
T.42.08	CDSS Faro	7.526,07
T.42.10	CDSS Leiria	981,84
T.42.11	CDSS Lisboa	79.728,10
T.42.12	CDSS Portalegre	3.040,46
T.42.13	CDSS Porto	16.934,03
T.42.14	CDSS Santarém	764,40
T.42.15	CDSS Setúbal	4.700,00
T.42.16	CDSS Viana do Castelo	1.325,94
T.42.18	CDSS Viseu	5.779,92
T.42.19	CNP	28.668,02
T.42.20	CSS - Madeira	3.509,25
T.42.23	CPP - Horta	1.559,04
T.42.24	Caixa Bancários	2.943,40
T.42.25	Caixa Jornalistas	809,00
T.45	SEF-Valores não pagos	92.325,70
T.47	Titularização	49.193.838,05
T.48	Prestações em Prescrição	76.638.734,52

V - Total

7.730.959.020,32

Saldo da Gerência seguinte

VI - Saldo de disponibilidades

1.750.009.950,54

6.1.1 - Depósitos em instituições financeiras e caixa	1.659.535.223,20
6.1.1.1 - Mais valia potencial de câmbio do IGFSS	1.125.272,66
6.1.2 - Saldo da conta 15 - "Títulos Negociáveis" do IGFSS	91.600.000,00

6.2.1 - Saldo das operações orçamentais	1.694.998.893,95
6.2.2 - Saldo das operações tesouraria	53.885.783,93

IV + V + VI Total Pagamentos

45.176.191.976,80

Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, ..16.. de Junho de 2006

O Departamento de Orçamento e Conta



(Maria Isabel Duarte Barreiros)

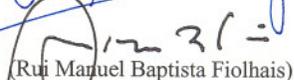


(José Augusto Carmo Rodrigues Coutinho)

O Conselho Directivo,



(José Augusto Antunes Gaspar)



(Rui Manuel Baptista Fiolhais)



(Joaquina Maria Franco)



(Nelson da Silva Ferreira)