

Mapa de Fluxos de Caixa - Agregado 2006

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior:

I - Saldo de disponibilidades **1.658.409.950,54**

1.1 - Mais valia potencial de câmbio do IGFCSS	1.125.272,66
1.2.1 - Saldo das operações orçamentais	1.603.398.593,95
1.2.2 - Saldo das operações tesouraria	53.885.783,93
1.3 - Operações de regularização:	
1.3.1 - Regularização na RAA (disponibilidades)	-300,00
1.3.2 - Regularização do saldo orçamental	-91.600.000,00
1.3.3 - Regularização do saldo de operações de tesouraria	

Receitas

R	Receitas	38.001.386.535,65
R.03	Contribuições para SS, CGA e ADSE	11.608.054.409,27
R.03.01	Subsistema previdencial	11.603.369.598,38
R.03.02	Regimes complementares e especiais	4.684.810,89
R.04	Taxas, multas e outras penalidades	75.686.783,42
R.04.01	Taxas	3.914.131,43
R.04.02	Multas e outras penalidades	71.772.651,99
R.05	Rendimentos da Propriedade	264.414.767,56
R.05.01	Juros - Sociedades e quase sociedades não financeiras	870.391,28
R.05.02	Juros - Sociedades financeiras	66.655.209,90
R.05.03	Juros - Administrações Públicas	128.358.881,87
R.05.04.00	Juros-Instituições sem fins lucrativos	28.411,60
R.05.05.00	Juros-Famílias	1,63
R.05.06	Juros - Resto do mundo	43.226.638,49
R.05.07	Dividendos e participações nos lucros de socied. e quase socied. não financeiras	15.189.138,64
R.05.08	Dividendos e participações nos lucros de sociedades financeiras	2.669.316,97
R.05.10	Rendas	7.416.777,18
R.06	Transferências Correntes	23.981.658.354,61
R.06.03	Administração Central	6.316.526.344,48
R.06.04	Administração Regional	0,00
R.06.06	Segurança Social	16.684.662.908,71
R.06.07	Instituições sem fins lucrativos	188.925.263,21
R.06.09	Resto do Mundo	791.543.838,21
R.07	Vendas de bens e serviços correntes	10.075.152,66
R.07.01	Venda de bens	173.239,07
R.07.02	Serviços	9.901.913,59
R.08	Outras receitas correntes	47.959.251,63
R.08.01	Outras	47.959.251,63
R.09	Venda de bens de investimento	10.967.924,02
R.09.02	Habitações	10.967.924,02
R.10	Transferências de capital	193.682.813,25
R.10.03	Administração Central	15.032.919,45
R.10.06	Segurança Social	170.272.341,85
R.10.09	Resto do Mundo	8.377.551,95
R.11	Activos financeiros	1.663.630.886,93
R.11.06	Empréstimos Médio e Longo Prazo	29,78
R.11.11	Activos financeiros	1.663.630.857,15
R.13	Outras Receitas de Capital	28.126,31
R.13.01	Outras	28.126,31
R.15	Reposições não Abatidas aos Pagamentos	145.228.065,99
R.15.01	Reposições não Abatidas aos Pagamentos	145.228.065,99

II - Total **38.001.386.535,65**

Entrada de Operações de Tesouraria

T	Operações Tesouraria	10.699.986.808,00
T.01	Vencimentos	75.075.758,05
T.01.01	Retenção SS	6.525.757,71
T.01.02	Retenção para o IRS (dependente)	36.395.461,58
T.01.03	Retenção para o IRS (Independente)	2.033.184,34
T.01.04	Retenção CGA	23.329.751,31
T.01.05	Retenção para ADSE	1.968.554,06
T.01.06	Retenção Sindicato	777.600,63
T.01.07	Retenção CCD	2.486.505,96
T.01.08	Ret. Serv. Sociais	99.340,01
T.01.09	Retenção Cofre Prev. do Min. Das Finanças	121.750,32
T.01.10	Retenção Seguro Acidentes de Trabalho	103.945,94
T.01.11	Retenção Descontos Via Judicial	61.340,89
T.01.12	Ret. Quotas Ass. De Inspectores da Seg. Social	7.999,88
T.01.13	Retenção Imposto de Selo	15,00
T.01.14	Reposições - Processamento / Regularização	345.853,26
T.01.15	Outras Retenções	62.143,28
T.01.16	Retenções Judiciais	599.717,85
T.01.17	IRS Pensões	131.972,65
T.01.18	Serv.Soc. Min. Saúde	1.038,26
T.01.19	Ret. Trib. Família	23.825,12
T.02	Facturas de Obras	2.523.780,71
T.02.01	Retenção - Cx. Geral Aposentações	37.669,25
T.02.02	Retenção - Contribuições para a Segurança Social	2.253.848,50
T.02.03	Retenção - Adjudicatários com caução	232.262,96
T.03	Fundos de Maneio	2.108.625,84
T.04	Adiantamentos	248.346.451,56

T.04.01	Adiantamentos ao Pessoal	466.047,20
T.04.02	Adiantamentos Outros	247.880.404,36
T.05	Val.NãoIdentificados	26.709.012,84
T.06	Aplicações de tesouraria	2.744.125.000,00
T.07	Subsídios Reembolsáveis	49.068.348,00
T.08	Vendas a Prestações	25.073,14
T.12	Rendimentos	149.952.824,07
T.12.01	Rendimento Prediais/Capitais	538.090,91
T.12.02	Outros Rendimentos	149.414.733,16
T.13	Valores não pagos	62.455.946,02
T.14	Encargos a liquidar	305,00
T.16	RNAP	1.666.426,68
T.17	Receitas a Liquidar	12.677.087,36
T.18	Reposições a identificar	51.296.508,32
T.19	Juros Devedores	421.984,80
T.20	Contribuições - Valores a Regularizar	6.559,67
T.21	Outros - Valores a regularizar pelo Banco	23,98
T.22	Contra-Ordenações	56,58
T.23	Outros	124.683.501,92
T.24	Abastecimento OT's	617.818.951,63
T.24.02	Fundo Especial Banca dos Casinos	3.115.324,10
T.24.03	DRISS - Portugal Credor	3.872.593,42
T.24.05	IGFSS - Encargos a Liquidar	96.552,67
T.24.06	IGFSS- Ano Corrente	174.301.250,44
T.24.07	Subsidio Complementar a Desempregados Integrados	45.718.936,51
T.24.08	Fundo de Socorro Social	6.665.901,36
T.24.09	POEFDS	1.793.156,89
T.24.10	Reembolsos por prestações pagas pelo Centro Risco	197.205,73
T.24.11	Vencimentos	7.150,72
T.24.13	Adiantamento CNP	368.248.641,21
T.24.15	Adiantamento Outros	650.615,72
T.24.16	POAT	282.498,28
T.24.17	Indeminização por encapacidade temporária	10.093.882,18
T.24.19	Projectos Formação Profissional	2.758.602,40
T.24.22	INTERREG	16.640,00
T.26	Imposto selo	1.581,02
T.27	Val.N.Pagos AFP/FSE	3.522,38
T.27.07	Programa Operacional Ciência e Tecnologia	3.522,38
T.28	Cheques sem provisão	54.449,43
T.30	Valores a Regularizar pelo Banco Imposto-Selo	1.727,82
T.31	Restituição de Contribuições	2.021.353,18
T.32	IVA	12.097,75
T.32.01	IVA-Liquidado Nac.	3.954,32
T.32.03	IVA-Liquidado IC	8.143,43
T.34	Restituições AFP	120.960,99
T.34.04	QCA II	120.960,99
T.35	Contribuições	706.305.715,60
T.36	Pagamento por conta Organismos Estrangeiros	39.123.751,93
T.37	Gastos a reembolsar	15.144,27
T.38	CNP. Pensões - Reg.de Pagamentos	5.556.754.130,57
T.39	Portugal credor - Segurança Social	2.641.894,45
T.39.01	CDSS Aveiro	79.303,21
T.39.02	CDSS Beja	18.557,10
T.39.03	CDSS Braga	87.279,55
T.39.04	CDSS Bragança	21.686,70
T.39.05	CDSS Castelo Branco	19.563,21
T.39.06	CDSS Coimbra	35.055,82
T.39.07	CDSS Évora	15.324,21
T.39.08	CDSS Faro	45.795,25
T.39.09	CDSS Guarda	38.137,11
T.39.10	CDSS Leiria	50.581,69
T.39.11	CDSS Lisboa	97.155,82
T.39.12	CDSS Portalegre	12.267,98
T.39.13	CDSS Porto	129.277,63
T.39.14	CDSS Santarém	16.095,26
T.39.15	CDSS Setúbal	35.791,57
T.39.16	CDSS Viana do Castelo	62.229,10
T.39.17	CDSS Vila Real	61.120,64
T.39.18	CDSS Viseu	130.606,89
T.39.20	CSS - Madeira	96,96
T.39.21	CPP - P. Delgada	6.900,99
T.39.23	CPP - Horta	677,44
T.39.24	CNPICRP	199.987,39
T.39.99	Portugal credor - Seg.Social - Global	1.478.402,93
T.40	Portugal credor - Saúde	68.761.104,15
T.40.01	Segurança social	22.710.693,15
T.40.02	Saúde	46.050.411,00
T.42	Portugal devedor - Segurança Social	73.026,23
T.42.99	Portugal devedor - Seg. Social - Global	73.026,23
T.43	Pagamento à CGA por conta do ISSS	19.677.966,58
T.45	SEF-Valores não pagos	2.286.465,83
T.47	Titularização	49.109.635,42
T.48	Prestações em Prescrição	84.043.334,81
T.49	Contribuições - Multibanco - Regiões Autónomas	16.719,42
T.49.01	Região Autónoma dos Açores	13.558,72
T.49.02	Região Autónoma da Madeira	3.160,70

III - Total

10.699.986.808,00

I + II + III - 1.1- Total Recebimentos

50.358.657.721,53

Pagamentos

Despesas

D	Despesas	37.543.921.374,37
D.01	Despesas com o pessoal	388.182.770,39
D.01.01	Remunerações certas e permanentes	305.232.080,62
D.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	11.280.605,74
D.01.03	Segurança Social	71.670.084,03
D.02	Aquisição de bens e serviços	92.471.022,14
D.02.01	Aquisição de bens	13.705.268,73
D.02.02	Aquisição de serviços	78.765.753,41
D.03	Juros e outros encargos	1.708.919,27
D.03.05	Outros Juros	7.418,05
D.03.06	Outros encargos financeiros	1.701.501,22
D.04	Transferências correntes	33.832.835.826,22
D.04.03	Transf.correntes-Administração Central	665.989.836,55
D.04.04	Administração Regional	16.562.436,00
D.04.05	Administração Local	5.826.828,05
D.04.06	Segurança Social	16.683.956.780,13
D.04.07	Instituições sem fins lucrativos	1.126.151.379,26
D.04.08	Famílias	15.325.269.369,92
D.04.09	Resto do Mundo	9.079.196,31
D.05	Subsídios	964.714.983,25
D.05.01	Sociedades e quase soc.não financeiras	1.434.357,78
D.05.03	Administração Central	918.757.463,83
D.05.04	Administração Regional	27.773.559,35
D.05.07	Instituições sem fins lucrativos	16.440.113,71
D.05.08	Famílias	309.488,58
D.06	Outras despesas correntes	14.739.910,35
D.06.02	Outras despesas correntes-diversas	14.739.910,35
D.07	Aquisição de bens de capital	35.780.029,34
D.07.01	Investimentos	35.780.029,34
D.08	Transferências de capital	219.831.621,88
D.08.03	Administração Central	20.493.369,00
D.08.04	Administração Regional	13.090,00
D.08.06	Segurança Social	170.272.341,85
D.08.07	Instituições sem fins lucrativos	28.647.209,66
D.08.09	Resto do mundo	405.611,37
D.09	Activos financeiros	1.993.656.291,53
D.09.02	Titulos a Curto Prazo	90.000.000,00
D.09.03	Titulos Médio Longo Prazo	1.443.411.083,25
D.09.04	Derivados Financeiros	3.402.962,71
D.09.07	Acções e outras participações	289.411.755,44
D.09.08	Unidades de participação	167.430.490,13

IV - Total

37.543.921.374,37

Saída de Operações de Tesouraria

T	Operações Tesouraria	10.639.367.529,42
T.01	Vencimentos	75.026.381,99
T.01.01	Retenção SS	6.577.277,62
T.01.02	Retenção para o IRS (dependente)	36.573.090,12
T.01.03	Retenção para o IRS (Independente)	1.981.028,00
T.01.04	Retenção CGA	21.849.667,00
T.01.05	Retenção para ADSE	1.953.326,54
T.01.06	Retenção Sindicato	2.205.449,37
T.01.07	Retenção CCD	2.480.538,87
T.01.08	Ret. Serv. Sociais	100.172,95
T.01.09	Retenção Cofre Prev. do Min. Das Finanças	120.115,00
T.01.10	Retenção Seguro Acidentes de Trabalho	104.335,58
T.01.11	Retenção Descontos Via Judicial	62.580,36
T.01.12	Ret. Quotas Ass. De Inspectores da Seg. Social	8.029,88
T.01.13	Retenção Imposto de Selo	25,00
T.01.14	Reposições - Processamento / Regularização	222.230,54
T.01.15	Outras Retenções	52.334,04
T.01.16	Retenções Judiciais	576.412,77
T.01.17	IRS Pensões	134.623,32
T.01.18	Serv.Soc. Min. Saúde	1.038,26
T.01.19	Ret. Trib. Família	24.106,77
T.02	Facturas de Obras	2.583.193,22
T.02.01	Retenção - Cx. Geral Aposentações	35.927,77
T.02.02	Retenção - Contribuições para a Segurança Social	2.253.074,03
T.02.03	Retenção - Adjudicatários com caução	294.191,42
T.03	Fundos de Maneio	2.027.125,82
T.04	Adiantamentos	248.739.617,98
T.04.01	Adiantamentos ao Pessoal	416.324,24
T.04.02	Adiantamentos Outros	248.323.293,74
T.05	Val.NãoIdentificados	26.767.584,38
T.06	Aplicações de tesouraria	2.753.805.000,00
T.07	Subsídios Reembolsáveis	48.723.633,32
T.08	Vendas a Prestações	4.964,62
T.12	Rendimentos	144.591.107,30
T.12.01	Rendimento Prediais/Capitais	540.055,88
T.12.02	Outros Rendimentos	144.051.051,42
T.13	Valores não pagos	50.474.903,73
T.14	Encargos a liquidar	5.646.620,77
T.16	RNAP	1.474.360,16
T.17	Receitas a Liquidar	4.379.175,27
T.18	Reposições a identificar	48.735.123,08
T.19	Juros Devedores	8.099,30
T.20	Contribuições - Valores a Regularizar	12.245,31
T.21	Outros - Valores a regularizar pelo Banco	223,55
T.22	Contra-Ordenações	958,56
T.23	Outros	126.558.137,23

T.24	Abastecimento OT's	610.579.599,65
T.24.01	CECA	1.017,27
T.24.02	Fundo Especial Banca dos Casinos	3.104.690,47
T.24.03	DRISS - Portugal Credor	4.131.004,41
T.24.05	IGFSS - Encargos a Liquidar	114.552,21
T.24.06	IGFSS- Ano Corrente	174.320.467,15
T.24.07	Subsidio Complementar a Desempregados Integrados	39.213.451,48
T.24.08	Fundo de Socorro Social	6.810.670,22
T.24.09	POEFDS	1.350.889,77
T.24.10	Reembolsos por prestações pagas pelo Centro Risco	278.013,78
T.24.11	Vencimentos	9.501,04
T.24.13	Adiantamento CNP	368.248.641,21
T.24.15	Adiantamento Outros	765.242,85
T.24.16	POAT	773.111,95
T.24.17	Indeminização por encapacidade temporária	8.736.695,14
T.24.18	Regularização de Abastecimento	3,00
T.24.19	Projectos Formação Profissional	2.642.007,70
T.24.22	INTERREG	79.640,00
T.26	Imposto selo	2.364,60
T.27	Val.N.Pagos AFP/FSE	2.067,34
T.27.07	Programa Operacional Ciência e Tecnologia	128,88
T.27.97	QCALL	1.938,46
T.28	Cheques sem provisão	71.138,59
T.30	Valores a Regularizar pelo Banco Imposto-Selo	1.739,23
T.31	Restituição de Contribuições	2.882.074,76
T.32	IVA	9.276,00
T.32.02	IVA-Dedutível Nac.	2.826,36
T.32.03	IVA-Liquidado IC	6.124,22
T.32.05	IVA a Receber/Pagar	325,42
T.35	Contribuições	706.795.816,31
T.36	Pagamento por conta Organismos Estrangeiros	39.346.510,54
T.37	Gastos a reembolsar	23.152,04
T.38	CNP. Pensões - Reg.de Pagamentos	5.538.074.320,07
T.39	Portugal credor - Segurança Social	2.515.872,32
T.39.01	CDSS Aveiro	78.941,34
T.39.02	CDSS Beja	18.581,35
T.39.03	CDSS Braga	84.996,31
T.39.04	CDSS Bragança	21.686,70
T.39.05	CDSS Castelo Branco	18.860,38
T.39.06	CDSS Coimbra	35.055,82
T.39.07	CDSS Évora	15.458,89
T.39.08	CDSS Faro	45.818,84
T.39.09	CDSS Guarda	38.137,11
T.39.10	CDSS Leiria	48.691,58
T.39.11	CDSS Lisboa	97.056,50
T.39.12	CDSS Portalegre	12.267,98
T.39.13	CDSS Porto	129.253,39
T.39.14	CDSS Santarém	15.960,58
T.39.15	CDSS Setúbal	39.707,30
T.39.16	CDSS Viana do Castelo	62.204,85
T.39.17	CDSS Vila Real	63.447,80
T.39.18	CDSS Viseu	130.606,89
T.39.19	CNP	46.993,89
T.39.20	CSS - Madeira	96,96
T.39.21	CPP - P. Delgada	6.900,99
T.39.23	CPP - Horta	677,44
T.39.24	CNPCR	197.706,66
T.39.99	Portugal credor - Seg.Social - Global	1.306.762,77
T.40	Portugal credor - Saúde	64.428.884,42
T.40.01	Segurança social	18.908.731,67
T.40.02	Saúde	45.520.152,75
T.42	Portugal devedor - Segurança Social	73.888,65
T.42.99	Portugal devedor - Seg. Social - Global	73.888,65
T.45	SEF-Valores não pagos	1.729.425,33
T.47	Titularização	49.109.635,42
T.48	Prestações em Prescrição	84.163.308,56
V - Total		10.639.367.529,42
VI - Saldo de disponibilidades		2.164.454.814,15
VII - Menos valia potencial de câmbio do IGFCCS		10.914.003,59
VIII - Saldo da Gerência seguinte:		2.175.368.817,74
8.1 - Saldo das operações orçamentais		2.060.863.755,23
8.2 - Saldo das operações tesouraria		114.505.062,51
IV + V + VIII Total Pagamentos		50.358.657.721,53

Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, 15 de Junho de 2007

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)