Mapa XXVII - A

Movimentos e saldos nas caixas da Tesouraria da Segurança Social

Ano económico de 2022

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	**210.442,43**	**0,00**	**513.551.649,26**	**512.964.001,08**	**798.090,61**	**0,00**
Caixa Central; Tesouraria GT e Tesouraria SPET	168.612,61		322.803.844,54	322.484.985,08	487.472,07	
Contribuições e juros de mora a depositar	41.904,82		190.742.140,40	190.473.351,68	310.693,54	
Outros valores a depositar	-75,00		3.288,00	3.288,00	-75,00	
Fundo de maneio	0,00		2.376,32	2.376,32	0,00	
Depósitos em instituições financeiras	**4.507.332.973,78**	**0,00**	**494.230.611.190,46**	**492.871.720.412,64**	**5.866.223.751,60**	**0,00**
Depósitos à ordem	4.388.332.973,78	0,00	493.153.111.190,46	491.798.220.412,64	5.743.223.751,60	0,00
Depósitos no País	4.312.914.402,67		484.171.310.384,55	482.855.415.561,60	5.628.809.225,62	
Depósitos no Estrangeiro	74.077.353,50		8.895.319.832,81	8.852.163.281,55	117.233.904,76	
Valia potencial cambial	1.341.217,61		86.480.973,10	90.641.569,49	-2.819.378,78	
Depósitos a prazo	119.000.000,00		1.077.500.000,00	1.073.500.000,00	123.000.000,00	0,00
Depósitos no País	119.000.000,00		1.077.500.000,00	1.073.500.000,00	123.000.000,00	
Depósitos no Estrangeiro	0,00		0,00	0,00	0,00	
Valia potencial cambial	0,00		0,00	0,00	0,00	
Títulos negociáveis	**26.658.451.303,71**	**0,00**	**40.206.384.230,07**	**41.079.987.847,88**	**25.784.847.685,90**	**0,00**
Total das disponibilidades e aplicações	**31.165.994.719,92**	**0,00**	**566.116.541.789,71**	**534.464.672.261,60**	**31.651.869.528,11**	**0,00**
Saldo das disponibilidades e aplicações	**31.165.994.719,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.651.869.528,11**	**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

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: 2023.06.05 12:28:40 +01'00'

Nuno Santos

Assinado de forma digital por Nuno Santos
Dados: 2023.06.05 17:22:04 +01'00'

SARA MARIA MURTA RIBEIRO

SARA MARIA MURTA RIBEIRO
c=PT, o=Cartão de Cidadão, ou=Assinatura Qualificada do Cidadão, ou=Cidadão Português, sn=MURTA RIBEIRO, givenName=SARA MARIA, serialNumber=BI084096748, cn=SARA MARIA MURTA RIBEIRO
2023.05.31 12:28:31 +01'00'

Margarida Filipe

Assinado de forma digital por Margarida Filipe
Dados: 2023.05.31 11:44:39 +01'00'