



## DECLARAÇÃO

Em cumprimento do disposto no artigo 52.º da Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, alterada e republicada pela Lei n.º 41/2014, de 10 de julho e o disposto no n.º 2 do artigo 7.º da Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 41/2020, de 18 de agosto, publicam-se os mapas X a XIV, modificados em virtude das alterações orçamentais efetuadas durante o 3.º trimestre, respeitantes ao Orçamento da Segurança Social de 2020.

O Vice-Presidente do Conselho Diretivo  
Por delegação de competências  
(nos termos do ponto n.º 5.1.4 da deliberação n.º 12/2020 do CD, de 4 de fevereiro de 2020,  
publicado em Diário da República, 2ª Série, n.º 78/2020, de 21 de abril).

**Orçamento da Segurança Social - 2020**  
**Mapa X**  
**Receitas da Segurança Social por Classificação Económica**

Euro

| Capítulo  | Grupo | Artigo | Designação                                                           | OSS 2020<br>corrigido<br>a 30/09/2020 |
|-----------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|           |       |        | <b>Receitas Correntes</b>                                            | <b>31.746.132.677,00</b>              |
| <b>02</b> |       |        | <b>Impostos Indiretos</b>                                            | <b>244.192.202,00</b>                 |
|           | 02    |        | Outros                                                               | 244.192.202,00                        |
|           |       | 01     | Lotarias                                                             | 116.990.600,00                        |
|           |       | 03     | Imposto do jogo                                                      | 11.377.473,00                         |
|           |       | 05     | Resultados da exploração de apostas mútuas                           | 97.292.470,00                         |
|           |       | 99     | Impostos indirectos diversos                                         | 18.531.659,00                         |
| <b>03</b> |       |        | <b>Contribuições para a Segurança Social, CGA e a ADSE</b>           | <b>17.224.894.276,00</b>              |
|           | 01    |        | Subsistema Previdencial                                              | 17.218.894.276,00                     |
|           | 02    |        | Regimes complementares e especiais                                   | 6.000.000,00                          |
| <b>04</b> |       |        | <b>Taxas, multas e outras penalidades</b>                            | <b>89.080.638,00</b>                  |
| <b>05</b> |       |        | <b>Rendimentos da propriedade</b>                                    | <b>486.520.883,00</b>                 |
|           | 01    |        | Juros - Soc. e quase soc. não financeiras                            | 1.000,00                              |
|           | 02    |        | Juros - Sociedades financeiras                                       | 6.271.586,00                          |
|           | 03    |        | Juros - Administrações públicas                                      | 307.570.329,00                        |
|           | 04    |        | Juros - Instituições sem fins lucrativos                             | 40.000,00                             |
|           | 06    |        | Juros - Resto do mundo                                               | 65.374.466,00                         |
|           | 07    |        | Dividendos e partic. nos lucros de soc. e quase soc. não financeiras | 79.877.823,00                         |
|           | 08    |        | Dividendos e particip. nos lucros de soc.financeiras                 | 16.360.518,00                         |
|           | 10    |        | Rendas                                                               | 11.025.161,00                         |
| <b>06</b> |       |        | <b>Transferências correntes</b>                                      | <b>13.652.092.985,00</b>              |
|           | 01    |        | Sociedades e quase sociedade não financeiras                         | 1.720.000,00                          |
|           | 03    |        | Administração central:                                               | 12.089.121.196,00                     |
|           |       | 01     | Estado                                                               | 3.709.629.261,00                      |
|           |       | 02     | Estado-SPSC - Subsistema de Solidariedade                            | 4.456.385.401,00                      |
|           |       | 03     | Estado-SPSC - Subsistema de Ação Social                              | 1.862.537.869,00                      |
|           |       | 04     | Estado-SPSC - Subsistema de Proteção Familiar                        | 1.863.111.667,00                      |
|           |       | 07     | SFA                                                                  | 197.456.998,00                        |
|           | 09    |        | Resto do mundo                                                       | 1.561.251.789,00                      |
| <b>07</b> |       |        | <b>Vendas de bens e serviços correntes</b>                           | <b>32.469.216,00</b>                  |
|           | 01    |        | Vendas de bens                                                       | 5.000,00                              |
|           | 02    |        | Serviços                                                             | 32.464.216,00                         |
| <b>08</b> |       |        | <b>Outras receitas correntes</b>                                     | <b>16.882.477,00</b>                  |
|           | 01    |        | Outras                                                               | 12.661.177,00                         |
|           | 02    |        | Subsidios                                                            | 4.221.300,00                          |
|           |       |        | <b>Receitas Capital</b>                                              | <b>21.682.581.814,00</b>              |
| <b>09</b> |       |        | <b>Venda de bens de investimento</b>                                 | <b>10.174.195,00</b>                  |
| <b>10</b> |       |        | <b>Transferências de capital</b>                                     | <b>1.877.608,00</b>                   |
|           | 03    |        | Administração central:                                               | 1.877.608,00                          |
|           |       | 03     | Estado - SPSC - Subsistema de Ação Social                            | 1.877.608,00                          |
| <b>11</b> |       |        | <b>Ativos financeiros</b>                                            | <b>21.410.081.097,00</b>              |
|           | 01    |        | Depósitos, certificados de depósito e poupança:                      | 4.500.100,00                          |
|           |       | 02     | Sociedades financeiras                                               | 4.500.100,00                          |
|           | 02    |        | Títulos a curto prazo:                                               | 9.826.210.371,00                      |
|           |       | 01     | Sociedades e quase sociedades não financeiras                        | 97.373.754,00                         |
|           |       | 02     | Sociedades financeiras                                               | 500.000,00                            |
|           |       | 03     | Administração Pública - Administração Central - Estado               | 9.501.382.852,00                      |
|           |       | 04     | Administração Pública - Administração central - SFA                  | 500.000,00                            |
|           |       | 11     | Resto do Mundo - União Europeia                                      | 97.373.753,00                         |
|           |       | 12     | Resto do Mundo - Países terceiros e organizações internacionais      | 129.080.012,00                        |
|           | 03    |        | Títulos a médio e longo prazos:                                      | 5.842.108.742,00                      |
|           |       | 01     | Sociedades e quase sociedades não financeiras                        | 500.000,00                            |
|           |       | 02     | Sociedades financeiras                                               | 500.000,00                            |
|           |       | 03     | Administração Pública - Administração Central - Estado               | 3.859.025.768,00                      |
|           |       | 06     | Administração Pública - Administração local - Continente             | 500.000,00                            |
|           |       | 07     | Administração Pública - Administração local - Regiões autónomas      | 500.000,00                            |
|           |       | 11     | Resto do Mundo - União Europeia                                      | 991.386.487,00                        |
|           |       | 12     | Resto do Mundo - Países terceiros e organizações internacionais      | 989.696.487,00                        |
|           | 04    |        | Derivados financeiros:                                               | 1.120.279.361,00                      |
|           |       | 01     | Sociedades e quase sociedades não financeiras                        | 500.000,00                            |
|           |       | 02     | Sociedades financeiras                                               | 500.000,00                            |
|           |       | 11     | Resto do Mundo - União Europeia                                      | 559.639.681,00                        |
|           |       | 12     | Resto do Mundo - Países terceiros e organizações internacionais      | 559.639.680,00                        |
|           | 07    |        | Recuperação de créditos garantidos                                   | 20.000.000,00                         |
|           | 08    |        | Ações e outras participações:                                        | 3.038.023.802,00                      |
|           |       | 01     | Sociedades e quase sociedades não financeiras                        | 23.515.199,00                         |
|           |       | 02     | Sociedades financeiras                                               | 500.000,00                            |
|           |       | 11     | Resto do Mundo-União Europeia                                        | 940.607.906,00                        |
|           |       | 12     | Resto do Mundo - Países terceiros e organizações internacionais      | 2.073.400.697,00                      |
|           | 09    |        | Unidades de participação:                                            | 1.018.865.601,00                      |
|           |       | 02     | Sociedades financeiras                                               | 182.765.814,00                        |
|           |       | 11     | Resto do Mundo - União Europeia                                      | 835.599.787,00                        |
|           |       | 12     | Resto do Mundo - Países terceiros e organizações internacionais      | 500.000,00                            |
|           | 11    |        | Outros ativos financeiros:                                           | 540.093.120,00                        |
|           |       | 01     | Sociedades e quase sociedades não financeiras                        | 135.023.279,00                        |
|           |       | 02     | Sociedades financeiras                                               | 135.023.281,00                        |
|           |       | 11     | Resto do Mundo - União Europeia                                      | 135.023.280,00                        |
|           |       | 12     | Resto do Mundo - Países terceiros e organizações internacionais      | 135.023.280,00                        |
| <b>12</b> |       |        | <b>Passivos Financeiros</b>                                          | <b>260.000.000,00</b>                 |
|           | 05    |        | Empréstimos a curto prazo:                                           | 260.000.000,00                        |
|           | 02    |        | Sociedades financeiras                                               | 260.000.000,00                        |
| <b>13</b> |       |        | <b>Outras receitas de capital</b>                                    | <b>448.914,00</b>                     |
|           |       |        | <b>Outras Receitas</b>                                               | <b>195.972.439,00</b>                 |
| <b>15</b> |       |        | <b>Reposições não abatidas nos pagamentos</b>                        | <b>195.972.439,00</b>                 |
|           | 01    |        | Reposições não abatidas nos pagamentos                               | 195.972.439,00                        |
| <b>16</b> |       |        | <b>Saldo de gerência anterior</b>                                    | <b>2.311.707.356,83</b>               |
|           | 01    |        | Saldo orçamental                                                     | 2.311.707.356,83                      |
|           |       |        | <b>TOTAL</b>                                                         | <b>55.936.394.286,83</b>              |

**Orçamento da Segurança Social - 2020**  
**Mapa XI**  
**Despesas da Segurança Social por Classificação Funcional**

Euro

| Designação                                          | OSS 2020<br>corrigido<br>a 30/09/2020 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Segurança Social                                    | <b>50.349.578.380,92</b>              |
| Prestações Sociais                                  | 28.845.070.738,00                     |
| Capitalização                                       | 21.504.507.642,92                     |
| Formação Profissional e Políticas Ativas de Emprego | <b>2.375.401.580,00</b>               |
| Políticas Ativas de Emprego                         | 752.001.448,00                        |
| Formação Profissional                               | 1.623.400.132,00                      |
| Administração                                       | <b>427.574.614,00</b>                 |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>53.152.554.574,92</b>              |

**Orçamento da Segurança Social - 2020**  
**Mapa XII**  
**Despesas da Segurança Social por Classificação Económica**

Euro

| Agrupamento | Subagrupamento | Rubrica | Designação                                                         | OSS 2020<br>corrigido<br>a 30/09/2020 |
|-------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|             |                |         | <b>Despesas Correntes</b>                                          | <b>31.303.653.105,00</b>              |
| <b>01</b>   |                |         | <b>Despesas com o pessoal</b>                                      | <b>311.616.257,00</b>                 |
| <b>02</b>   |                |         | <b>Aquisição de bens e serviços</b>                                | <b>155.909.553,00</b>                 |
| <b>03</b>   |                |         | <b>Juros e outros encargos</b>                                     | <b>12.992.707,00</b>                  |
| <b>04</b>   |                |         | <b>Transferências correntes</b>                                    | <b>29.572.413.155,00</b>              |
|             | 01             |         | Sociedades e quase sociedade não financeiras                       | 14.881.614,00                         |
|             | 03             |         | Administração central:                                             | 2.048.346.823,00                      |
|             |                | 01      | Estado                                                             | 54.260.382,00                         |
|             |                | 02      | Estado-SPSC - Subsistema de Ação Social                            | 195.171.074,00                        |
|             |                | 05      | SFA                                                                | 538.184.850,00                        |
|             |                | 06      | SFA - SPSC - Subsistema de Ação Social                             | 65.523.968,00                         |
|             |                | 07      | SFA - Subsistema Previdencial                                      | 1.195.206.549,00                      |
|             | 04             |         | Administração regional:                                            | 105.804.618,00                        |
|             |                | 01      | Região Autónoma dos Açores                                         | 74.589.885,00                         |
|             |                | 02      | Região Autónoma da Madeira                                         | 31.214.733,00                         |
|             |                |         | Administração local                                                | 1.898.505,00                          |
|             | 05             |         | Instituições sem fins lucrativos                                   | 1.751.422.456,00                      |
|             | 07             |         | Famílias                                                           | 25.645.070.539,00                     |
|             | 08             |         | Resto do Mundo                                                     | 4.988.600,00                          |
|             | 09             |         |                                                                    | 4.988.600,00                          |
| <b>05</b>   |                |         | <b>Subsídios</b>                                                   | <b>1.237.727.344,00</b>               |
|             | 01             |         | Sociedades e quase sociedades não financeiras                      | 328.475.794,00                        |
|             | 03             |         | Administração central                                              | 383.674.371,00                        |
|             | 05             |         | Administração local                                                | 66.969.393,00                         |
|             | 07             |         | Instituições sem fins lucrativos                                   | 458.117.786,00                        |
|             | 08             |         | Famílias                                                           | 490.000,00                            |
| <b>06</b>   |                |         | <b>Outras despesas correntes</b>                                   | <b>12.994.089,00</b>                  |
|             | 02             |         | Diversas                                                           | 12.994.089,00                         |
|             |                |         | <b>Despesas Capital</b>                                            | <b>21.848.901.469,92</b>              |
| <b>07</b>   |                |         | <b>Aquisição de bens de capital</b>                                | <b>57.063.146,00</b>                  |
|             | 01             |         | Investimentos                                                      | 57.063.146,00                         |
|             | 02             |         | Locação financeira                                                 | 0,00                                  |
| <b>08</b>   |                |         | <b>Transferências de capital</b>                                   | <b>6.055.681,00</b>                   |
|             | 01             |         | Sociedades e quase sociedades não financeiras                      | 44.144,00                             |
|             | 07             |         | Instituições sem fins lucrativos                                   | 5.781.137,00                          |
|             | 09             |         | Resto do Mundo                                                     | 230.400,00                            |
| <b>09</b>   |                |         | <b>Activos financeiros</b>                                         | <b>21.504.282.642,92</b>              |
|             | 02             |         | Titulos a curto prazo:                                             | 9.320.210.371,00                      |
|             |                | 01      | Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas           | 500.000,00                            |
|             |                | 03      | Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras  | 500.000,00                            |
|             |                | 05      | Administração pública central - Estado                             | 8.845.766.241,00                      |
|             |                | 14      | Resto do Mundo - União Europeia - Instituições                     | 123.052.106,00                        |
|             |                | 15      | Resto do Mundo - União Europeia - Países membros                   | 27.662.529,00                         |
|             |                | 16      | Resto do Mundo - Países terceiros e organizações internacionais    | 322.729.495,00                        |
|             | 03             |         | Titulos a médio e longo prazos:                                    | 7.568.810.387,92                      |
|             |                | 01      | Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas           | 500.000,00                            |
|             |                | 03      | Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras  | 500.000,00                            |
|             |                | 05      | Administração pública central - Estado                             | 3.537.647.426,00                      |
|             |                | 08      | Administração pública local - Continente                           | 500.000,00                            |
|             |                | 09      | Administração pública local - Regiões Autónomas                    | 500.000,00                            |
|             |                | 14      | Resto do Mundo - União Europeia - Instituições                     | 8.379.644,00                          |
|             |                | 15      | Resto do Mundo - União Europeia - Países membros                   | 1.910.084.470,92                      |
|             |                | 16      | Resto do Mundo - Países terceiros e organizações internacionais    | 2.110.698.847,00                      |
|             | 04             |         | Derivados financeiros:                                             | 518.279.361,00                        |
|             |                | 01      | Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas           | 500.000,00                            |
|             |                | 03      | Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras  | 500.000,00                            |
|             |                | 15      | Resto do Mundo - União Europeia - Países membros                   | 307.639.681,00                        |
|             |                | 16      | Resto do Mundo - Países terceiros e organizações internacionais    | 209.639.680,00                        |
|             | 07             |         | Ações e outras participações:                                      | 2.538.023.802,00                      |
|             |                | 01      | Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas           | 500.000,00                            |
|             |                | 03      | Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras  | 500.000,00                            |
|             |                | 04      | Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões | 500.000,00                            |
|             |                | 14      | Resto do Mundo - União Europeia - Instituições                     | 894.489.259,00                        |
|             |                | 16      | Resto do Mundo - Países terceiros e organizações internacionais    | 1.642.034.543,00                      |
|             | 08             |         | Unidades de participação:                                          | 1.018.865.601,00                      |
|             |                | 03      | Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras  | 343.750.307,00                        |
|             |                | 14      | Resto do Mundo - União Europeia - Instituições                     | 337.557.647,00                        |
|             |                | 16      | Resto do Mundo - União Europeia - Países membros                   | 337.557.647,00                        |
|             | 09             |         | Outros ativos financeiros:                                         | 540.093.120,00                        |
|             |                | 01      | Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas           | 108.018.626,00                        |
|             |                | 03      | Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras  | 108.018.624,00                        |
|             |                | 04      | Sociedades financeiras - Companhias de Seguros e Fundos de Pensões | 108.018.624,00                        |
|             |                | 15      | Resto do Mundo - União Europeia - Países membros                   | 108.018.623,00                        |
|             |                | 16      | Resto do Mundo - Países terceiros e organizações internacionais    | 108.018.623,00                        |
| <b>10</b>   |                |         | <b>Passivos financeiros</b>                                        | <b>281.500.000,00</b>                 |
|             | 05             |         | Empréstimos de curto prazo:                                        | 260.000.000,00                        |
|             |                | 03      | Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras  | 260.000.000,00                        |
|             | 07             |         | Outros passivos financeiros                                        | 21.500.000,00                         |
|             |                | 03      | Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras  | 21.500.000,00                         |
|             |                |         | <b>TOTAL</b>                                                       | <b>53.152.554.574,92</b>              |

**Orçamento da Segurança Social - 2020**

**Mapa XIII**

**Receitas de cada Subsistema da Segurança Social por Classificação Económica**

**Receitas do Sistema de Proteção Social de Cidadania - Subsistema de Solidariedade**

Euro

| Capítulo  | Grupo | Artigo | Designação                                    | OSS 2020<br>corrigido<br>a 30/09/2020 |
|-----------|-------|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
|           |       |        | <b>Receitas Correntes</b>                     | <b>4.460.319.401,00</b>               |
| <b>04</b> |       |        | <b>Taxas multas e outras penalidades</b>      | <b>4.000,00</b>                       |
| <b>06</b> |       |        | <b>Transferências correntes</b>               | <b>4.457.985.401,00</b>               |
|           | 03    |        | Administração central:                        | 4.457.985.401,00                      |
|           |       | 02     | Estado-SPSC - Subs. de Solidariedade          | 4.456.385.401,00                      |
|           |       | 07     | SFA                                           | 1.600.000,00                          |
| <b>08</b> |       |        | <b>Outras receitas correntes</b>              | <b>2.330.000,00</b>                   |
|           | 01    |        | Outras                                        | 2.330.000,00                          |
|           |       |        | <b>Outras Receitas</b>                        | <b>19.828.603,00</b>                  |
| <b>15</b> |       |        | <b>Reposições não abatidas nos pagamentos</b> | <b>19.828.603,00</b>                  |
|           | 01    |        | Reposições não abatidas nos pagamentos        | 19.828.603,00                         |
| <b>16</b> |       |        | <b>Saldo de gerência anterior</b>             | <b>102.230.472,00</b>                 |
|           | 01    |        | Saldo Orçamental                              | 102.230.472,00                        |
|           |       |        | <b>TOTAL</b>                                  | <b>4.582.378.476,00</b>               |

**Receitas do Sistema de Proteção Social de Cidadania - Subsistema de Proteção Familiar**

Euro

| Capítulo  | Grupo | Artigo | Designação                                    | OSS 2020<br>corrigido<br>a 30/09/2020 |
|-----------|-------|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
|           |       |        | <b>Receitas Correntes</b>                     | <b>1.897.974.874,00</b>               |
| <b>04</b> |       |        | <b>Taxas multas e outras penalidades</b>      | <b>500,00</b>                         |
| <b>06</b> |       |        | <b>Transferências correntes</b>               | <b>1.896.732.409,00</b>               |
|           | 03    |        | Administração central:                        | 1.863.160.745,00                      |
|           |       | 04     | Estado-SPSC - Subsistema de Proteção Familiar | 1.863.111.667,00                      |
|           |       | 07     | SFA                                           | 49.078,00                             |
|           | 06    |        | Segurança Social                              | 33.571.664,00                         |
| <b>08</b> |       |        | <b>Outras receitas correntes</b>              | <b>1.241.965,00</b>                   |
|           | 01    |        | Outras                                        | 1.241.965,00                          |
|           |       |        | <b>Outras Receitas</b>                        | <b>15.167.500,00</b>                  |
| <b>15</b> |       |        | <b>Reposições não abatidas nos pagamentos</b> | <b>15.167.500,00</b>                  |
|           | 01    |        | Reposições não abatidas nos pagamentos        | 15.167.500,00                         |
| <b>16</b> |       |        | <b>Saldo de gerência anterior</b>             | <b>5.581.498,00</b>                   |
|           | 01    |        | Saldo orçamental                              | 5.581.498,00                          |
|           |       |        | <b>TOTAL</b>                                  | <b>1.918.723.872,00</b>               |

**Receitas do Sistema de de Proteção Social de Cidadania - Subsistema de Ação Social**

Euro

| Capítulo  | Grupo | Artigo | Designação                                             | OSS 2020<br>corrigido<br>a 30/09/2020 |
|-----------|-------|--------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|           |       |        | <b>Receitas Correntes</b>                              | <b>2.423.460.540,00</b>               |
| <b>02</b> |       |        | <b>Impostos Indiretos</b>                              | <b>244.192.202,00</b>                 |
|           | 02    |        | Outros                                                 | 244.192.202,00                        |
|           |       | 01     | Lotarias                                               | 116.990.600,00                        |
|           |       | 03     | Imposto do jogo                                        | 11.377.473,00                         |
|           |       | 05     | Resultados da exploração de apostas mútuas             | 97.292.470,00                         |
|           |       | 99     | Impostos indirectos diversos                           | 18.531.659,00                         |
| <b>04</b> |       |        | <b>Taxas multas e outras penalidades</b>               | <b>875.786,00</b>                     |
| <b>05</b> |       |        | <b>Rendimentos da propriedade</b>                      | <b>1.033.020,00</b>                   |
|           | 02    |        | Juros - Sociedades financeiras                         | 1.032.980,00                          |
|           | 03    |        | Juros - Administrações publicas                        | 40,00                                 |
| <b>06</b> |       |        | <b>Transferências correntes</b>                        | <b>2.170.133.752,00</b>               |
|           | 03    |        | Administração central:                                 | 1.862.537.869,00                      |
|           |       | 03     | Estado-SPSC - Subsistema de Ação Social                | 1.862.537.869,00                      |
|           | 09    |        | Resto do Mundo                                         | 307.595.883,00                        |
| <b>07</b> |       |        | <b>Vendas de bens e serviços correntes</b>             | <b>3.664.017,00</b>                   |
|           | 02    |        | Serviços                                               | 3.664.017,00                          |
| <b>08</b> |       |        | <b>Outras receitas correntes</b>                       | <b>3.561.763,00</b>                   |
|           | 01    |        | Outras                                                 | 202.438,00                            |
|           | 02    |        | Subsidios                                              | 3.359.325,00                          |
|           |       |        | <b>Receitas Capital</b>                                | <b>1.682.572.608,00</b>               |
| <b>10</b> |       |        | <b>Transferências de capital</b>                       | <b>1.877.608,00</b>                   |
|           | 03    |        | Administração central:                                 | 1.877.608,00                          |
|           |       | 03     | Estado - SPSC - Subsistema de Ação Social              | 1.877.608,00                          |
| <b>11</b> |       |        | <b>Ativos financeiros</b>                              | <b>1.680.680.000,00</b>               |
|           | 01    |        | Depósitos, certificados de depósito e poupança:        | 4.500.000,00                          |
|           |       | 02     | Sociedades financeiras                                 | 4.500.000,00                          |
|           | 02    |        | Títulos a curto prazo:                                 | 1.650.000.000,00                      |
|           |       | 03     | Administração Pública - Administração Central - Estado | 1.650.000.000,00                      |
|           | 07    |        | Recuperação de créditos garantidos                     | 20.000.000,00                         |
|           | 09    |        | Unidades de participação:                              | 6.180.000,00                          |
|           |       | 02     | Sociedades financeiras                                 | 6.180.000,00                          |
| <b>13</b> |       |        | <b>Outras receitas de capital</b>                      | <b>15.000,00</b>                      |
|           |       |        | <b>Outras Receitas</b>                                 | <b>13.647.569,00</b>                  |
| <b>15</b> |       |        | <b>Reposições não abatidas nos pagamentos</b>          | <b>13.647.569,00</b>                  |
|           | 01    |        | Reposições não abatidas nos pagamentos                 | 13.647.569,00                         |
| <b>16</b> |       |        | <b>Saldo de gerência anterior</b>                      | <b>76.909.333,00</b>                  |
|           | 01    |        | Saldo orçamental                                       | 76.909.333,00                         |
|           |       |        | <b>TOTAL</b>                                           | <b>4.196.590.050,00</b>               |

**Receitas do Sistema Previdencial - Repartição**

Euro

| Capítulo  | Grupo | Artigo | Designação                                                 | OSS 2020<br>corrigido<br>a 30/09/2020 |
|-----------|-------|--------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|           |       |        | <b>Receitas Correntes</b>                                  | <b>21.643.950.268,00</b>              |
| <b>03</b> |       |        | <b>Contribuições para a Segurança Social, CGA e a ADSE</b> | <b>17.224.894.276,00</b>              |
|           | 01    |        | Subsistema Previdencial                                    | 17.218.894.276,00                     |
|           | 02    |        | Regimes complementares e especiais                         | 6.000.000,00                          |
| <b>04</b> |       |        | <b>Taxas, multas e outras penalidades</b>                  | <b>88.200.352,00</b>                  |
| <b>05</b> |       |        | <b>Rendimentos da propriedade</b>                          | <b>15.315.605,00</b>                  |
|           | 02    |        | Juros - Sociedades financeiras                             | 2.165.144,00                          |
|           | 03    |        | Juros - Administrações públicas                            | 2.008.800,00                          |
|           | 04    |        | Juros - Instituições sem fins lucrativos                   | 40.000,00                             |
|           | 10    |        | Rendas                                                     | 11.101.661,00                         |
| <b>06</b> |       |        | <b>Transferências correntes</b>                            | <b>4.276.273.992,00</b>               |
|           | 01    |        | Sociedades e quase sociedade não financeiras               | 1.720.000,00                          |
|           | 03    |        | Administração central:                                     | 2.766.486.325,00                      |
|           |       | 01     | Estado                                                     | 2.580.139.012,00                      |
|           |       | 07     | SFA                                                        | 186.347.313,00                        |
|           | 06    |        | Segurança Social                                           | 254.411.761,00                        |
|           | 09    |        | Resto do mundo                                             | 1.253.655.906,00                      |
| <b>07</b> |       |        | <b>Vendas de bens e serviços correntes</b>                 | <b>28.755.199,00</b>                  |
|           | 01    |        | Vendas de bens                                             | 5.000,00                              |
|           | 02    |        | Serviços                                                   | 28.750.199,00                         |
| <b>08</b> |       |        | <b>Outras receitas correntes</b>                           | <b>10.510.844,00</b>                  |
|           | 01    |        | Outras                                                     | 8.886.774,00                          |
|           | 02    |        | Subsídios                                                  | 1.624.070,00                          |
|           |       |        | <b>Receitas Capital</b>                                    | <b>5.526.445.514,00</b>               |
| <b>09</b> |       |        | <b>Venda de bens de investimento</b>                       | <b>10.000.000,00</b>                  |
| <b>11</b> |       |        | <b>Ativos financeiros</b>                                  | <b>5.256.012.100,00</b>               |
|           | 01    |        | Depósitos, certificados de depósito e poupança:            | 100,00                                |
|           |       | 02     | Sociedades financeiras                                     | 100,00                                |
|           | 02    |        | Títulos a curto prazo:                                     | 5.256.001.000,00                      |
|           |       | 03     | Administração Pública - Administração Central - Estado     | 5.256.001.000,00                      |
|           | 09    |        | Unidades de participação                                   | 11.000,00                             |
|           |       | 02     | Sociedades financeiras                                     | 11.000,00                             |
| <b>12</b> |       |        | <b>Passivos Financeiros</b>                                | <b>260.000.000,00</b>                 |
|           | 05    |        | Empréstimos a curto prazo:                                 | 260.000.000,00                        |
|           |       | 02     | Sociedades financeiras                                     | 260.000.000,00                        |
| <b>13</b> |       |        | <b>Outras receitas de capital</b>                          | <b>433.414,00</b>                     |
|           |       |        | <b>Outras Receitas</b>                                     | <b>146.978.267,00</b>                 |
| <b>15</b> |       |        | <b>Reposições não abatidas nos pagamentos</b>              | <b>146.978.267,00</b>                 |
|           | 01    |        | Reposições não abatidas nos pagamentos                     | 146.978.267,00                        |
| <b>16</b> |       |        | <b>Saldo de gerência anterior</b>                          | <b>1.376.986.053,83</b>               |
|           | 01    |        | Saldo orçamental                                           | 1.376.986.053,83                      |
|           |       |        | <b>TOTAL</b>                                               | <b>28.694.360.102,83</b>              |

**Receitas do Sistema Previdencial - Capitalização**

| Euro      |       |        |                                                                      | Euro                                  |
|-----------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Capítulo  | Grupo | Artigo | Designação                                                           | OSS 2020<br>corrigido<br>a 30/09/2020 |
|           |       |        | <b>Receitas Correntes</b>                                            | <b>1.167.759.936,00</b>               |
| <b>05</b> |       |        | <b>Rendimentos da propriedade</b>                                    | <b>474.914.699,00</b>                 |
|           | 01    |        | Juros - Soc. e quase soc. não financeiras                            | 1.000,00                              |
|           | 02    |        | Juros - Sociedades financeiras                                       | 3.073.462,00                          |
|           | 03    |        | Juros - Administrações públicas                                      | 305.561.489,00                        |
|           | 06    |        | Juros - Resto do mundo                                               | 65.374.466,00                         |
|           | 07    |        | Dividendos e partic. nos lucros de soc. e quase soc. não financeiras | 79.877.823,00                         |
|           | 08    |        | Dividendos e particip. nos lucros de soc.financeiras                 | 16.360.518,00                         |
|           | 10    |        | Rendas                                                               | 4.665.941,00                          |
| <b>06</b> |       |        | <b>Transferências correntes</b>                                      | <b>692.795.237,00</b>                 |
|           | 03    |        | Administração central:                                               | 692.795.237,00                        |
|           |       | 01     | Estado                                                               | 692.795.237,00                        |
| <b>07</b> |       |        | <b>Vendas de bens e serviços correntes</b>                           | <b>50.000,00</b>                      |
|           | 02    |        | Serviços                                                             | 50.000,00                             |
|           |       |        | <b>Receitas Capital</b>                                              | <b>14.492.447.493,92</b>              |
| <b>09</b> |       |        | <b>Venda de bens de investimento</b>                                 | <b>174.195,00</b>                     |
| <b>10</b> |       |        | <b>Transferências de capital</b>                                     | <b>18.883.801,92</b>                  |
|           | 06    |        | Segurança Social                                                     | 18.883.801,92                         |
| <b>11</b> |       |        | <b>Ativos Financeiros</b>                                            | <b>14.473.388.997,00</b>              |
|           | 02    |        | Títulos a curto prazo:                                               | 2.920.209.371,00                      |
|           |       | 01     | Sociedades e quase sociedades não financeiras                        | 97.373.754,00                         |
|           |       | 02     | Sociedades financeiras                                               | 500.000,00                            |
|           |       | 03     | Administração Pública - Administração Central - Estado               | 2.595.381.852,00                      |
|           |       | 04     | Administração Pública - Administração central - SFA                  | 500.000,00                            |
|           |       | 11     | Resto do Mundo - União Europeia                                      | 97.373.753,00                         |
|           |       | 12     | Resto do Mundo - Países terceiros e organizações internacionais      | 129.080.012,00                        |
|           | 03    |        | Títulos a médio e longo prazos:                                      | 5.842.108.742,00                      |
|           |       | 01     | Sociedades e quase sociedades não financeiras                        | 500.000,00                            |
|           |       | 02     | Sociedades financeiras                                               | 500.000,00                            |
|           |       | 03     | Administração Pública - Administração Central - Estado               | 3.859.025.768,00                      |
|           |       | 06     | Administração Pública - Administração local - Continente             | 500.000,00                            |
|           |       | 07     | Administração Pública - Administração local - Regiões autónomas      | 500.000,00                            |
|           |       | 11     | Resto do Mundo - União Europeia                                      | 991.386.487,00                        |
|           |       | 12     | Resto do Mundo - Países terceiros e organizações internacionais      | 989.696.487,00                        |
|           | 04    |        | Derivados financeiros:                                               | 1.120.279.361,00                      |
|           |       | 01     | Sociedades e quase sociedades não financeiras                        | 500.000,00                            |
|           |       | 02     | Sociedades financeiras                                               | 500.000,00                            |
|           |       | 11     | Resto do Mundo - União Europeia                                      | 559.639.681,00                        |
|           |       | 12     | Resto do Mundo - Países terceiros e organizações internacionais      | 559.639.680,00                        |
|           | 08    |        | Ações e outras participações:                                        | 3.038.023.802,00                      |
|           |       | 01     | Sociedades e quase sociedades não financeiras                        | 23.515.199,00                         |
|           |       | 02     | Sociedades financeiras                                               | 500.000,00                            |
|           |       | 11     | Resto do Mundo-União Europeia                                        | 940.607.906,00                        |
|           |       | 12     | Resto do Mundo - Países terceiros e organizações internacionais      | 2.073.400.697,00                      |
|           | 09    |        | Unidades de participação:                                            | 1.012.674.601,00                      |
|           |       | 02     | Sociedades financeiras                                               | 176.574.814,00                        |
|           |       | 11     | Resto do Mundo - União Europeia                                      | 835.599.787,00                        |
|           |       | 12     | Resto do Mundo - Países terceiros e organizações internacionais      | 500.000,00                            |
|           | 11    |        | Outros ativos financeiros:                                           | 540.093.120,00                        |
|           |       | 01     | Sociedades e quase sociedades não financeiras                        | 135.023.279,00                        |
|           |       | 02     | Sociedades financeiras                                               | 135.023.281,00                        |
|           |       | 11     | Resto do Mundo - União Europeia                                      | 135.023.280,00                        |
|           |       | 12     | Resto do Mundo - Países terceiros e organizações internacionais      | 135.023.280,00                        |
| <b>13</b> |       |        | <b>Outras receitas de capital</b>                                    | <b>500,00</b>                         |
|           |       |        | <b>Outras Receitas</b>                                               | <b>350.500,00</b>                     |
| <b>15</b> |       |        | <b>Reposições não abatidas nos pagamentos</b>                        | <b>350.500,00</b>                     |
|           | 01    |        | Reposições não abatidas nos pagamentos                               | 350.500,00                            |
| <b>16</b> |       |        | <b>Saldo de gerência anterior</b>                                    | <b>750.000.000,00</b>                 |
|           | 01    |        | Saldo orçamental                                                     | 750.000.000,00                        |
|           |       |        | <b>TOTAL</b>                                                         | <b>16.410.557.929,92</b>              |

**Receitas do Sistema Regimes Especiais**

Euro

| Capítulo | Grupo | Artigo       | Designação                      | OSS 2020<br>corrigido<br>a 30/09/2020 |
|----------|-------|--------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 06       | 03    |              | <b>Receitas Correntes</b>       | <b>446.155.619,00</b>                 |
|          |       |              | <b>Transferências correntes</b> | <b>446.155.619,00</b>                 |
|          |       |              | Administração central:          | 446.155.619,00                        |
|          |       | 01           | Estado                          | 436.695.012,00                        |
|          |       | 07           | SFA                             | 9.460.607,00                          |
|          |       | <b>TOTAL</b> |                                 | <b>446.155.619,00</b>                 |

Orçamento da Segurança Social - 2020

Mapa XIV

Despesa de cada Subsistema da Segurança Social por Classificação Económica

Despesas do Sistema de Proteção Social de Cidadania - Subsistema de Solidariedade

Euro

| Agrupamento | Subagrupamento | Rubrica | Designação                                    | OSS 2020 corrigido a 30/09/2020 |
|-------------|----------------|---------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|             |                |         | <b>Despesas Correntes</b>                     | <b>4.580.311.365,00</b>         |
| <b>01</b>   |                |         | <b>Despesas com o pessoal</b>                 | <b>44.439.791,00</b>            |
| <b>02</b>   |                |         | <b>Aquisição de bens e serviços</b>           | <b>14.080.311,00</b>            |
| <b>03</b>   |                |         | <b>Juros e outros encargos</b>                | <b>1.344.772,00</b>             |
| <b>04</b>   |                |         | <b>Transferências correntes</b>               | <b>4.520.074.971,00</b>         |
|             | 03             |         | Administração central:                        | 512.542,00                      |
|             |                | 01      | Estado                                        | 416.886,00                      |
|             |                | 05      | SFA                                           | 95.656,00                       |
|             | 05             |         | Administração local                           | 130.062,00                      |
|             | 06             |         | Segurança Social                              | 102.230.472,00                  |
|             | 07             |         | Instituições sem fins lucrativos              | 48.066.231,00                   |
|             | 08             |         | Famílias                                      | 4.369.135.664,00                |
| <b>05</b>   |                |         | <b>Subsídios</b>                              | <b>109.813,00</b>               |
|             | 07             |         | Instituições sem fins lucrativos              | 109.813,00                      |
| <b>06</b>   |                |         | <b>Outras despesas correntes</b>              | <b>261.707,00</b>               |
|             | 02             |         | Diversas                                      | 261.707,00                      |
|             |                |         | <b>Despesas Capital</b>                       | <b>2.067.111,00</b>             |
| <b>08</b>   |                |         | <b>Transferências de capital</b>              | <b>2.067.111,00</b>             |
|             | 01             |         | Sociedades e quase sociedades não financeiras | 0,00                            |
|             | 07             |         | Instituições sem fins lucrativos              | 2.067.111,00                    |
|             |                |         | <b>TOTAL</b>                                  | <b>4.582.378.476,00</b>         |

Despesas do Sistema de Proteção Social de Cidadania - Subsistema de Proteção Familiar

Euro

| Agrupamento | Subagrupamento | Rubrica | Designação                          | OSS 2020 corrigido a 30/09/2020 |
|-------------|----------------|---------|-------------------------------------|---------------------------------|
|             |                |         | <b>Despesas Correntes</b>           | <b>1.881.470.710,00</b>         |
| <b>01</b>   |                |         | <b>Despesas com o pessoal</b>       | <b>18.380.844,00</b>            |
| <b>02</b>   |                |         | <b>Aquisição de bens e serviços</b> | <b>5.872.672,00</b>             |
| <b>03</b>   |                |         | <b>Juros e outros encargos</b>      | <b>564.746,00</b>               |
| <b>04</b>   |                |         | <b>Transferências correntes</b>     | <b>1.856.496.426,00</b>         |
|             | 03             |         | Administração central               | 215.246,00                      |
|             |                | 01      | Estado                              | 175.074,00                      |
|             |                | 05      | SFA                                 | 40.172,00                       |
|             | 05             |         | Administração local                 | 54.621,00                       |
|             | 08             |         | Famílias                            | 1.856.226.559,00                |
| <b>05</b>   |                |         | <b>Subsídios</b>                    | <b>46.117,00</b>                |
|             | 07             |         | Instituições sem fins lucrativos    | 46.117,00                       |
| <b>06</b>   |                |         | <b>Outras despesas correntes</b>    | <b>109.905,00</b>               |
|             | 02             |         | Diversas                            | 109.905,00                      |
|             |                |         | <b>TOTAL</b>                        | <b>1.881.470.710,00</b>         |

**Despesas do Sistema de Proteção Social de Cidadania - Subsistema de Ação Social**

Euro

| Agrupamento | Subagrupamento | Rubrica | Designação                                                        | OSS 2020<br>corrigido<br>a 30/09/2020 |
|-------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|             |                |         | <b>Despesas Correntes</b>                                         | <b>2.596.836.360,00</b>               |
| <b>01</b>   |                |         | <b>Despesas com o pessoal</b>                                     | <b>66.844.799,00</b>                  |
| <b>02</b>   |                |         | <b>Aquisição de bens e serviços</b>                               | <b>77.704.739,00</b>                  |
| <b>03</b>   |                |         | <b>Juros e outros encargos</b>                                    | <b>866.195,00</b>                     |
| <b>04</b>   |                |         | <b>Transferências correntes</b>                                   | <b>2.291.905.744,00</b>               |
|             | 01             |         | Sociedades e quase sociedade não financeiras                      | 14.881.614,00                         |
|             | 03             |         | Administração Central:                                            | 260.969.163,00                        |
|             |                | 01      | Estado                                                            | 222.961,00                            |
|             |                | 02      | Estado-SPSC - Subsistema de Ação Social                           | 195.171.074,00                        |
|             |                | 05      | SFA                                                               | 51.160,00                             |
|             |                | 06      | SFA - SPSC - Subsistema de Ação Social                            | 65.523.968,00                         |
|             | 04             |         | Administração Regional                                            | 19.500.000,00                         |
|             |                | 01      | Região Autónoma dos Açores                                        | 15.000.000,00                         |
|             |                | 02      | Região Autónoma da Madeira                                        | 4.500.000,00                          |
|             |                | 05      | Administração local                                               | 1.186.255,00                          |
|             |                | 06      | Segurança Social                                                  | 185.752.953,00                        |
|             |                | 07      | Instituições sem fins lucrativos                                  | 1.703.356.225,00                      |
|             |                | 08      | Famílias                                                          | 106.259.534,00                        |
| <b>05</b>   |                |         | <b>Subsídios</b>                                                  | <b>159.065.016,00</b>                 |
|             | 01             |         | Sociedades e quase sociedades não financeiras                     | 221.000,00                            |
|             | 03             |         | Administração central                                             | 7.615.752,00                          |
|             | 05             |         | Administração local                                               | 16.521.000,00                         |
|             | 07             |         | Instituições sem fins lucrativos                                  | 134.217.264,00                        |
|             | 08             |         | Famílias                                                          | 490.000,00                            |
| <b>06</b>   |                |         | <b>Outras despesas correntes</b>                                  | <b>449.867,00</b>                     |
|             | 02             |         | Diversas                                                          | 449.867,00                            |
|             |                |         | <b>Despesas Capital</b>                                           | <b>1.539.872.925,00</b>               |
| <b>07</b>   |                |         | <b>Aquisição de bens de capital</b>                               | <b>8.434.755,00</b>                   |
|             | 01             |         | Investimentos                                                     | 8.434.755,00                          |
| <b>08</b>   |                |         | <b>Transferências de capital</b>                                  | <b>3.758.170,00</b>                   |
|             | 01             |         | Sociedades e quase sociedades não financeiras                     | 44.144,00                             |
|             | 07             |         | Instituições sem fins lucrativos                                  | 3.714.026,00                          |
| <b>09</b>   |                |         | <b>Ativos financeiros</b>                                         | <b>1.506.180.000,00</b>               |
|             | 02             |         | Titulos a curto prazo:                                            | 1.500.000.000,00                      |
|             |                | 05      | Administração Pública Central - Estado                            | 1.500.000.000,00                      |
|             |                | 08      | Unidades de participação:                                         | 6.180.000,00                          |
|             |                | 03      | Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | 6.180.000,00                          |
| <b>10</b>   |                |         | <b>Passivos financeiros</b>                                       | <b>21.500.000,00</b>                  |
|             | 07             |         | Outros passivos financeiros                                       | 21.500.000,00                         |
|             |                | 03      | Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | 21.500.000,00                         |
|             |                |         | <b>TOTAL</b>                                                      | <b>4.136.709.285,00</b>               |

**Despesas do Sistema Previdencial - Repartição**

Euro

| Agrupamento | Subagrupamento | Rubrica | Designação                                                        | OSS 2020<br>corrigido<br>a 30/09/2020 |
|-------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|             |                |         | <b>Despesas Correntes</b>                                         | <b>22.077.100.438,00</b>              |
| <b>01</b>   |                |         | <b>Despesas com o pessoal</b>                                     | <b>179.636.984,00</b>                 |
| <b>02</b>   |                |         | <b>Aquisição de bens e serviços</b>                               | <b>57.378.328,00</b>                  |
| <b>03</b>   |                |         | <b>Juros e outros encargos</b>                                    | <b>7.152.153,00</b>                   |
| <b>04</b>   |                |         | <b>Transferências Correntes</b>                                   | <b>20.745.993.820,00</b>              |
|             | 03             |         | Administração Central                                             | 1.786.649.872,00                      |
|             |                | 01      | Estado                                                            | 53.445.461,00                         |
|             |                | 05      | SFA                                                               | 537.997.862,00                        |
|             |                | 07      | SFA - Sistema Previdencial                                        | 1.195.206.549,00                      |
|             | 04             |         | Administração Regional                                            | 86.304.618,00                         |
|             |                | 01      | Região Autónoma dos Açores                                        | 59.589.885,00                         |
|             |                | 02      | Região Autónoma da Madeira                                        | 26.714.733,00                         |
|             |                | 05      | Administração local                                               | 527.567,00                            |
|             |                | 08      | Famílias                                                          | 18.867.523.163,00                     |
|             |                | 09      | Resto do Mundo                                                    | 4.988.600,00                          |
| <b>05</b>   |                |         | <b>Subsídios</b>                                                  | <b>1.079.268.493,00</b>               |
|             | 01             |         | Sociedades e quase sociedades não financeiras                     | 328.254.794,00                        |
|             | 03             |         | Administração Central                                             | 376.058.619,00                        |
|             | 05             |         | Administração Local                                               | 50.448.393,00                         |
|             | 06             |         | Segurança Social                                                  | 762.095,00                            |
|             | 07             |         | Instituições sem fins lucrativos                                  | 323.744.592,00                        |
| <b>06</b>   |                |         | <b>Outras despesas correntes</b>                                  | <b>7.670.660,00</b>                   |
|             | 02             |         | Diversas                                                          | 7.670.660,00                          |
|             |                |         | <b>Despesas de Capital</b>                                        | <b>5.127.529.592,92</b>               |
| <b>07</b>   |                |         | <b>Aquisição de bens de capital</b>                               | <b>48.403.391,00</b>                  |
|             | 01             |         | Investimentos                                                     | 48.403.391,00                         |
| <b>08</b>   |                |         | <b>Transferências de capital</b>                                  | <b>19.114.201,92</b>                  |
|             | 06             |         | Segurança Social                                                  | 18.883.801,92                         |
|             | 09             |         | Resto do Mundo                                                    | 230.400,00                            |
| <b>09</b>   |                |         | <b>Ativos financeiros</b>                                         | <b>4.800.012.000,00</b>               |
|             | 02             |         | Titulos a curto prazo                                             | 4.800.001.000,00                      |
|             |                | 05      | Administração Pública Central - Estado                            | 4.800.001.000,00                      |
|             |                | 08      | Unidades de participação                                          | 11.000,00                             |
|             |                | 03      | Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | 11.000,00                             |
| <b>10</b>   |                |         | <b>Passivos financeiros</b>                                       | <b>260.000.000,00</b>                 |
|             | 05             |         | Empréstimos de curto prazo                                        | 260.000.000,00                        |
|             |                | 03      | Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | 260.000.000,00                        |
|             |                |         | <b>TOTAL</b>                                                      | <b>27.204.630.030,92</b>              |

## Despesas do Sistema Previdencial - Capitalização

Euro

| Agrupamento | Subagrupamento | Rubrica | Designação                                                         | OSS 2020<br>corrigido<br>a 30/09/2020 |
|-------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|             |                |         | <b>Despesas Correntes</b>                                          | <b>15.266.574,00</b>                  |
| <b>01</b>   |                |         | <b>Despesas com o pessoal</b>                                      | <b>2.083.839,00</b>                   |
| <b>02</b>   |                |         | <b>Aquisição de bens e serviços</b>                                | <b>5.615.944,00</b>                   |
| <b>03</b>   |                |         | <b>Juros e outros encargos</b>                                     | <b>3.064.841,00</b>                   |
| <b>06</b>   |                |         | <b>Outras Despesas Correntes</b>                                   | <b>4.501.950,00</b>                   |
|             | 02             |         | Diversas                                                           | 4.501.950,00                          |
|             |                |         | <b>Despesas Capital</b>                                            | <b>15.198.315.642,92</b>              |
| <b>07</b>   |                |         | <b>Aquisição de bens de capital</b>                                | <b>225.000,00</b>                     |
|             | 01             |         | Investimentos                                                      | 225.000,00                            |
| <b>09</b>   |                |         | <b>Ativos financeiros</b>                                          | <b>15.198.090.642,92</b>              |
|             | 02             |         | Titulos a curto prazo                                              | 3.020.209.371,00                      |
|             |                | 01      | Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas           | 500.000,00                            |
|             |                | 03      | Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras  | 500.000,00                            |
|             |                | 05      | Administração pública central - Estado                             | 2.545.765.241,00                      |
|             |                | 14      | Resto do Mundo - União Europeia - Instituições                     | 123.052.106,00                        |
|             |                | 15      | Resto do Mundo - União Europeia - Países membros                   | 27.662.529,00                         |
|             |                | 16      | Resto do Mundo - Países terceiros e organizações internacionais    | 322.729.495,00                        |
|             | 03             |         | Titulos a médio e longo prazo                                      | 7.568.810.387,92                      |
|             |                | 01      | Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas           | 500.000,00                            |
|             |                | 03      | Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras  | 500.000,00                            |
|             |                | 05      | Administração Pública Central - Estado                             | 3.537.647.426,00                      |
|             |                | 08      | Administração Pública Local - Continente                           | 500.000,00                            |
|             |                | 09      | Administração Pública Local - Regiões Autónomas                    | 500.000,00                            |
|             |                | 14      | Resto do Mundo - União Europeia - Instituições                     | 8.379.644,00                          |
|             |                | 15      | Resto do Mundo - União Europeia - Países membros                   | 1.910.084.470,92                      |
|             |                | 16      | Resto do Mundo - Países terceiros e organizações internacionais    | 2.110.698.847,00                      |
|             | 04             |         | Derivados financeiros                                              | 518.279.361,00                        |
|             |                | 01      | Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas           | 500.000,00                            |
|             |                | 03      | Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras  | 500.000,00                            |
|             |                | 15      | Resto do Mundo - União Europeia - Países membros                   | 307.639.681,00                        |
|             |                | 16      | Resto do Mundo - Países terceiros e organizações internacionais    | 209.639.680,00                        |
|             | 07             |         | Ações e outras participações                                       | 2.538.023.802,00                      |
|             |                | 01      | Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas           | 500.000,00                            |
|             |                | 03      | Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras  | 500.000,00                            |
|             |                | 04      | Sociedades financeiras - Companhias de Seguros e Fundos de Pensões | 500.000,00                            |
|             |                | 14      | Resto do Mundo - União Europeia - Instituições                     | 894.489.259,00                        |
|             |                | 16      | Resto do Mundo - Países terceiros e organizações internacionais    | 1.642.034.543,00                      |
|             | 08             |         | Unidades de participação                                           | 1.012.674.601,00                      |
|             |                | 03      | Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras  | 337.559.307,00                        |
|             |                | 14      | Resto do Mundo - União Europeia - Instituições                     | 337.557.647,00                        |
|             |                | 16      | Resto do Mundo - União Europeia - Países membros                   | 337.557.647,00                        |
|             | 09             |         | Outros ativos financeiros                                          | 540.093.120,00                        |
|             |                | 01      | Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas           | 108.018.626,00                        |
|             |                | 03      | Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras  | 108.018.624,00                        |
|             |                | 04      | Sociedades financeiras - Companhias de Seguros e Fundos de Pensões | 108.018.624,00                        |
|             |                | 15      | Resto do Mundo - União Europeia - Países membros                   | 108.018.623,00                        |
|             |                | 16      | Resto do Mundo - Países terceiros e organizações internacionais    | 108.018.623,00                        |
|             |                |         | <b>TOTAL</b>                                                       | <b>15.213.582.216,92</b>              |

**Despesas do Sistema Regimes Especiais**

Euro

| Agrupamento | Subagrupamento | Rubrica | Designação                                                                           | OSS 2020<br>corrigido<br>a 30/09/2020                            |
|-------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 01<br>04    | 08             |         | Despesas Correntes<br>Despesas com o pessoal<br>Transferências Correntes<br>Famílias | 446.155.619,00<br>230.000,00<br>445.925.619,00<br>445.925.619,00 |
|             |                |         | <b>TOTAL</b>                                                                         | <b>446.155.619,00</b>                                            |