Conta da Segurança Social - 2021

Mapa de fluxos de caixa consolidado das operações orçamentais

RECEBIMENTOS

Unidade monetária: Euro

Saldo da gerência anterior :

I - Saldo de disponibilidades (Saldo orçamental + Saldo operações de tesouraria)	**6.537.615.742,87**
1.1.1- Valia potencial de câmbio do FEFSS	**2.302.711,29**
1.1.2 - Disponibilidades no Balanço Consolidado em 31 de dezembro de 2020	**6.535.313.031,58**
1.2.1 - Saldo das operações orçamentais	**6.083.416.012,27**
OE	1.371.193.785,58
OSS	4.135.159.090,46
SCML	443.991.631,48
FSE	124.884.351,49
FEDER	-486.587,55
CE/Outros programas da UE	675,76
FSS/Rendimentos	3.121.095,33
IEFP	1.397.471,41
FEAC	4.154.498,31
1.2.2 - Saldo das operações tesouraria	**454.199.730,59**
1.3.1- Retificação do Saldo das operações orçamentais da Gerência Anterior	**0,00**
1.3.2 - Saldo das operações tesouraria	
1.4.1 - Saldo das operações orçamentais retificado	**6.083.416.012,27**
OE (1.2.1+1.3)	1.371.193.785,58
OSS (1.2.1+1.3)	4.135.159.090,46
SCML (1.2.1+1.3)	443.991.631,48
FSE (1.2.1+1.3)	124.884.351,49
FEDER (1.2.1+1.3)	-486.587,55
Outros programas da UE (1.2.1)	675,76
FSS/Rendimentos (1.2.1)	3.121.095,33
IEFP (1.2.1)	1.397.471,41
FEAC (1.2.1+1.3)	4.154.498,31
1.4.2 - Saldo das operações tesouraria (1.2.2+ 1.3.2)	**454.199.730,59**

	RECEITAS	**40.732.534.777,22**
	Correntes	**33.119.814.378,39**
	OE	**9.945.253.894,51**
R.02	**Impostos indiretos**	**18.429.696,18**
R.02.02	Impostos indiretos - Outros	18.429.696,18
R.04	**Taxas, multas e outras penalidades**	**688.878,64**
R.04.02	Multas e outras penalidades	688.878,64
R.05	**Rendimentos da Propriedade**	**169.361,11**
R.05.03	Juros - Administrações Públicas	169.361,11
R.06	**Transferências Correntes**	**9.910.516.331,52**
R.06.03	Administração Central	9.910.516.331,52
R.07	**Vendas de bens e serviços correntes**	**13.089.828,93**
R.07.02	Serviços	13.089.828,93
R.08	**Outras receitas correntes**	**2.359.798,13**
R.08.01	Outras	2.359.798,13
	OSS	**21.552.795.428,45**
R.03	**Contribuições para SS, CGA e ADSE**	**19.953.700.139,09**
R.03.01	Sistema Previdencial	19.946.103.405,29
R.03.02	Regimes complementares e especiais	7.596.733,80
R.04	**Taxas, multas e outras penalidades**	**76.288.039,48**
R.04.01	Taxas	11.386.127,26
R.04.02	Multas e outras penalidades	64.901.912,22
R.05	**Rendimentos da Propriedade**	**510.323.560,72**
R.05.02	Juros - Sociedades financeiras	798.976,98
R.05.03	Juros - Administrações Públicas	302.912.069,75
R.05.04.00	Juros-Instituições sem fins lucrativos	32.897,76
R.05.06	Juros - Resto do mundo	94.476.303,91
R.05.07	Dividendos e participações nos lucros de socied. e quase socied. não financeiras	74.602.380,50
R.05.08	Dividendos e participações nos lucros de sociedades financeiras	35.059.920,37
R.05.10	Rendas	2.441.011,45
R.06	**Transferências Correntes**	**963.316.967,63**
R.06.01	Sociedades e quase sociedades não financeiras	2.413.497,98
R.06.03	Administração Central	960.903.469,65
R.07	**Vendas de bens e serviços correntes**	**41.315.256,51**
R.07.01	Venda de bens	5.928,60
R.07.02	Serviços	41.309.327,91

R.08	**Outras receitas correntes**	**7.851.465,02**
R.08.01	Outras	6.733.236,83
R.08.02	Subsidios	1.118.228,19
	SCML	**194.489.887,90**
R.02	**Impostos indiretos**	**193.821.233,33**
R.02.02	Impostos indiretos - Outros	193.821.233,33
R.05	**Rendimentos da Propriedade**	**668.654,57**
R.05.02	Juros - Sociedades financeiras	353.187,90
R.05.03	Juros - Administrações Públicas	315.466,67
	FSE	**1.322.485.303,76**
R.06	**Transferências Correntes**	**1.322.485.303,76**
R.06.09	Resto do Mundo	1.322.485.303,76
	FEDER	**35,38**
R.08	**Outras receitas correntes**	**35,38**
R.08.02	Subsidios	35,38
	Outros programas da U.E.	**0,00**
	FSS/Rendimentos	**59.118,29**
R.04	**Taxas, multas e outras penalidades**	**306,28**
R.04.02	Multas e outras penalidades	306,28
R.05	**Rendimentos da Propriedade**	**40.893,81**
R.05.02	Juros - Sociedades financeiras	40.893,81
R.08	**Outras receitas correntes**	**17.918,20**
R.08.01	Outras	17.918,20
	FEAC	**27.000.000,00**
R.06	**Transferências Correntes**	**27.000.000,00**
R.06.09	Resto do Mundo	27.000.000,00
	PRR	**77.730.710,10**
R.06	**Transferências Correntes**	**77.730.710,10**
R.06.09	Resto do Mundo	77.730.710,10
	Capital	**7.166.908.350,61**
	OE	**297.500,00**
R.10	**Transferências de capital**	**297.500,00**
R.10.03	Administração Central	297.500,00
	OSS	**7.166.520.196,94**
R.09	**Venda de bens de investimento**	**617.953,09**
R.09.02	Habitações	444.759,94
R.09.03	Edifícios	173.193,15
R.11	**Ativos financeiros**	**7.165.902.243,85**
R.11.02	Titulos curto prazo	2.177.935.065,63
R.11.03	Títulos a médio e longo prazo	3.990.647.391,96
R.11.04	Derivados financeiros	26.538.838,07
R.11.08	Ações e outras participações	968.193.978,91
R.11.09	Unidades de participação	2.586.969,28
	SCML	**90.653,67**
R.11	**Ativos financeiros**	**90.653,67**
R.11.07	Recuperação Créditos Garantidos	90.653,67
	FSE	**0,00**
	FEDER	**0,00**
	Outros programas da U.E.	**0,00**
	PRR	**0,00**
	Outras receitas	**445.812.048,22**
	OE	**188.176.169,67**
R.15	**Reposições não Abatidas aos Pagamentos**	**188.176.169,67**
R.15.01	Reposições não Abatidas aos Pagamentos	188.176.169,67
	OSS	**240.415.824,97**
R.15	**Reposições não Abatidas aos Pagamentos**	**240.415.824,97**
R.15.01	Reposições não Abatidas aos Pagamentos	240.415.824,97

	SCML	**5.000.236,44**
R.15	**Reposições não Abatidas aos Pagamentos**	**5.000.236,44**
R.15.01	Reposições não Abatidas aos Pagamentos	5.000.236,44
	FSE	**12.110.634,20**
R.15	**Reposições não Abatidas aos Pagamentos**	**12.110.634,20**
R.15.01	Reposições não Abatidas aos Pagamentos	12.110.634,20
	FSS/Rendimentos	**1,84**
R.15	**Reposições não Abatidas aos Pagamentos**	**1,84**
R.15.01	Reposições não Abatidas aos Pagamentos	1,84
	FEAC	**109.181,10**
R.15	**Reposições não Abatidas aos Pagamentos**	**109.181,10**
R.15.01	Reposições não Abatidas aos Pagamentos	109.181,10
	PRR	**0,00**
II - Total		**40.732.534.777,22**

Entrada de Operações de Tesouraria

T	Operações Tesouraria	2.949.146.985,04
T.01	Vencimentos	71.112.851,02
T.01.01	Retenção SS	12.455.528,78
T.01.02	Retenção para o IRS (dependente)	34.367.683,12
T.01.03	Retenção para o IRS (Independente)	2.610.771,02
T.01.04	Retenção CGA	13.856.340,81
T.01.05	Retenção para ADSE	6.614.808,74
T.01.06	Retenção Sindicato	323.045,75
T.01.07	Retenção CCD	272.723,07
T.01.08	Ret. Serv. Sociais	5.512,18
T.01.09	Retenção Cofre Prev. do Min. Das Finanças	91.576,74
T.01.10	Retenção Seguro Acidentes de Trabalho	10.916,77
T.01.11	Retenção Descontos Via Judicial	37.574,95
T.01.12	Ret. Quotas Ass. De Inspetores da Seg. Social	3.457,50
T.01.14	Reposições - Processamento / Regularização	462,78
T.01.15	Outras Retenções	10.854,21
T.01.16	Retenções Judiciais	381.680,93
T.01.17	IRS Pensões	3.090,00
T.01.19	Ret. Trib. Família	66.812,99
T.01.21	Retenção outros sistemas de proteção social	10,68
T.02	Faturas de Obras	380.096,56
T.02.02	Retenção - Contribuições para a Segurança Social	375.864,83
T.02.03	Retenção - Adjudicatários com caução	4.231,73
T.03	Fundos de Maneio	819.389,88
T.04	Adiantamentos	376.221,22
T.04.01	Adiantamentos ao Pessoal	25.676,41
T.04.02	Adiantamentos Outros	350.544,81
T.05	Val.NãoIdentificados	67.293.004,56
T.07	Subsídios Reembolsáveis	35.000,00
T.08	Vendas a Prestações	39.720,24
T.09	Receitas diversas Imóveis	370.955,43
T.10	Fundos	210.323,37
T.11	Contribuições sobre prestações sociais	22.156,23
T.12	Rendimentos	1.007.562.352,63
T.12.01	Rendimento Prediais/Capitais	256.238,28
T.12.02	Outros Rendimentos	1.007.306.114,35
T.13	Valores não pagos	21.028.813,71
T.14	Encargos a liquidar	600,00
T.16	RNAP	4.125,26
T.17	Receitas a Liquidar	1.613.516,26
T.18	Reposições a identificar	10.025.935,30
T.20	Contribuições - Valores a Regularizar	3.287.307,34
T.23	Outros	10.168.883,09
T.24	Abastecimento OT's	1.173.677.443,69
T.24.02	Fundo Especial Banca dos Casinos	2.986.104,83
T.24.02.01	Pensão Velhice	2.006.208,46
T.24.02.02	Pensão Invalidez	462.735,85
T.24.02.03	Pensão Sobrevivência	517.160,52
T.24.03	DRISS - Portugal Credor	70.434,85
T.24.06	IGFSS- Ano Corrente	36.590.717,47
T.24.06.06	Ação Social	112.423,75
T.24.06.99	Outros	36.478.293,72

T.24.13	Adiantamento CNP	937.693.543,64
T.24.17	Indeminização por incapacidade temporária para o trabalho	143.369.242,86
T.24.19	Projetos Formação Profissional	18.847,82
T.24.19.08	POPH	18.847,82
T.24.23	Programas Co-financiados - Ação Social	52.728.693,35
T.24.23.02	FEAC - POAPMC	52.180.016,39
T.24.23.03	Assistência Técnica do POAPMC (Ação Social) - FSE	153.453,33
T.24.23.04	Assistência Técnica PORLVT (Ação Social) - FEDER	26.427,09
T.24.23.05	Assistência Técnica do POISE (Ação Social) - FSE	368.796,54
T.24.24	SAMA	219.858,87
T.25	Retenções - Ministério das Finanças	157.166,30
T.25.09	Outras retenções	157.166,30
T.32	IVA	251.409,36
T.32.01	IVA-Liquidado Nac.	21.861,22
T.32.03	IVA-Liquidado IC	229.548,14
T.35	Contribuições	102.462.534,25
T.36	Pagamento por conta Organismos Estrangeiros	852.928,43
T.38	CNP. Pensões - Reg.de Pagamentos	1.103.768,69
T.39	Portugal credor - Segurança Social	37.709,98
T.39.20	CSS - Madeira	976,36
T.39.24	CNPCRP	1.398,98
T.39.25	ISSA, IPRA	22.530,83
T.39.99	Portugal credor - Seg.Social - Global	12.803,81
T.40	Portugal credor - Saúde	940,81
T.40.02	Saúde	940,81
T.40.02.99	Portugal credor - Saúde - Global	940,81
T.41	P.Credor-A.T.D.Profissionais	275.482,40
T.42	Portugal devedor - Segurança Social	37.863,63
T.42.99	Portugal devedor - Seg. Social - Global	37.863,63
T.45	SEF-Valores não pagos	66.563.853,99
T.48	Prestações em Prescrição	68.103.225,70
T.50	Fundo dos certificados de reforma	7.785.402,25
T.50.01	Contribuições a dep. nas contas dos aderentes	5.763.426,22
T.50.02	Rendas a pagar aos aderentes	33.708,94
T.50.04	Revogações a pag.aos aderentes - Outras operações	17.612,18
T.50.05	Devoluções de capitais acumulados a aderentes	1.916.762,80
T.50.06	Devoluções de capitais acumulados a herdeiros	53.892,11
T.53	Fundos de Compensação do Trabalho	198.136.052,21
T.55	Rendas	2.878,21
T.56	Regulamentos Comunitários- Compensação e Cobrança	70.016,30
T.58	Retribuição Intercalar (art.º 98-N CPT)	8.973,51
T.58.01	Retenção SS	1.620,16
T.58.02	Retenção IRS - Dependente	323,00
T.58.03	Retenção RSI	7.030,35
T.59	Retenção em Acordos Cooperação no âmbito da LCAES	118.332,13
T.61	Intermediação- Rec-JSociais SCML-FSS	13.617.691,79
III - Total		**2.949.146.985,04**
I + II + III Total Recebimentos		**50.219.297.505,13**

PAGAMENTOS

	DESPESA	**42.781.102.801,51**
	Correntes	**31.195.450.149,44**
	OE	**10.180.174.628,12**
D.01	**Despesas com o pessoal**	**113.008.998,31**
D.01.01	Remunerações certas e permanentes	89.527.728,02
D.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	2.568.155,25
D.01.03	Segurança Social	20.913.115,04
D.02	**Aquisição de bens e serviços**	**28.824.303,38**
D.02.01	Aquisição de bens	8.499.834,17
D.02.02	Aquisição de serviços	20.324.469,20
D.03	**Juros e outros encargos**	**1.321.189,92**
D.03.05	Outros Juros	42.455,87
D.03.06	Outros encargos financeiros	1.278.734,05
D.04	**Transferências correntes**	**9.958.208.162,47**
D.04.03	Transf.correntes-Administração Central	370.658.847,27
D.04.04	Administração Regional	5.235.294,00
D.04.05	Administração Local	96.060,79
D.04.07	Instituições sem fins lucrativos	1.648.203.027,78
D.04.08	Famílias	7.934.014.932,63
D.05	**Subsídios**	**78.182.787,69**
D.05.01	Sociedades e quase soc.não financeiras	28.300.936,89
D.05.07	Instituições sem fins lucrativos	49.881.850,80
D.06	**Outras despesas correntes**	**629.186,36**
D.06.02	Outras despesas correntes-diversas	629.186,36

	OSS	**19.425.940.529,64**
D.01	**Despesas com o pessoal**	**176.350.523,89**
D.01.01	Remunerações certas e permanentes	141.247.283,78
D.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	2.531.423,24
D.01.03	Segurança Social	32.571.816,87
D.02	**Aquisição de bens e serviços**	**36.916.244,50**
D.02.01	Aquisição de bens	1.399.161,63
D.02.02	Aquisição de serviços	35.517.082,88
D.03	**Juros e outros encargos**	**5.185.550,85**
D.03.05	Outros Juros	120.407,12
D.03.06	Outros encargos financeiros	5.065.143,73
D.04	**Transferências correntes**	**19.197.511.812,72**
D.04.03	Transf.correntes-Administração Central	1.218.565.194,33
D.04.04	Administração Regional	22.622.255,00
D.04.05	Administração Local	210.120,33
D.04.08	Famílias	17.952.098.892,23
D.04.09	Resto do Mundo	4.015.350,83
D.05	**Subsídios**	**661.102,55**
D.05.07	Instituições sem fins lucrativos	661.102,55
D.06	**Outras despesas correntes**	**9.315.295,12**
D.06.02	Outras despesas correntes-diversas	9.315.295,12
	SCML	**185.662.956,82**
D.01	**Despesas com o pessoal**	**3.053.355,75**
D.01.01	Remunerações certas e permanentes	2.475.726,73
D.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	10.819,95
D.01.03	Segurança Social	566.809,07
D.02	**Aquisição de bens e serviços**	**18.186,85**
D.02.02	Aquisição de serviços	18.186,85
D.04	**Transferências correntes**	**174.942.240,11**
D.04.01	Trans.corr.-Socied.e quase socied.não financeiras	12.546.289,34
D.04.03	Transf.correntes-Administração Central	6.262.729,00
D.04.05	Administração Local	218.641,65
D.04.07	Instituições sem fins lucrativos	155.914.580,12
D.05	**Subsídios**	**7.649.174,11**
D.05.07	Instituições sem fins lucrativos	7.619.174,11
D.05.08	Famílias	30.000,00
	FSE	**1.366.016.295,45**
D.01	**Despesas com o pessoal**	**368.796,54**
D.01.01	Remunerações certas e permanentes	303.763,83
D.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	1.800,15
D.01.03	Segurança Social	63.232,56
D.04	**Transferências correntes**	**474.132.284,25**
D.04.03	Transf.correntes-Administração Central	409.765.939,12
D.04.04	Administração Regional	64.366.345,13
D.05	**Subsídios**	**891.515.214,66**
D.05.01	Sociedades e quase soc.não financeiras	167.376.423,43
D.05.03	Administração Central	439.447.519,37
D.05.05	Administração Local	35.145.990,59
D.05.07	Instituições sem fins lucrativos	249.545.281,27
	FEDER	**26.427,09**
D.01	**Despesas com o pessoal**	**26.427,09**
D.01.01	Remunerações certas e permanentes	21.894,09
D.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	101,51
D.01.03	Segurança Social	4.431,49
	IEFP	**0,00**
	FEAC	**35.514.305,70**
D.01	**Despesas com o pessoal**	**151.765,70**
D.01.01	Remunerações certas e permanentes	120.112,78
D.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	4.622,92
D.01.03	Segurança Social	27.030,00
D.02	**Aquisição de bens e serviços**	**32.139.066,34**
D.02.01	Aquisição de bens	31.847.015,96
D.02.02	Aquisição de serviços	292.050,38
D.04	**Transferências correntes**	**982.206,76**
D.04.05	Administração Local	167.283,08
D.04.07	Instituições sem fins lucrativos	814.923,68
D.05	**Subsídios**	**2.241.266,90**
D.05.03	Administração Central	797.570,52
D.05.05	Administração Local	132.919,55
D.05.07	Instituições sem fins lucrativos	1.310.776,83

	Outros programas da U.E.	**0,00**
	FSS/Rendimentos	**31.290,63**
D.02	**Aquisição de bens e serviços**	**16,66**
D.02.02	Aquisição de serviços	16,66
D.03	**Juros e outros encargos**	**313,97**
D.03.06	Outros encargos financeiros	313,97
D.05	**Subsídios**	**30.960,00**
D.05.08	Famílias	30.960,00
	PRR	**2.083.715,99**
D.02	**Aquisição de bens e serviços**	**2.083.715,99**
D.02.02	Aquisição de serviços	2.083.715,99
	Capital	**11.585.652.652,07**
	OE	**3.402.924,43**
D.07	**Aquisição de bens de capital**	**367.425,09**
D.07.01	Investimentos	367.425,09
D.08	**Transferências de capital**	**3.035.499,34**
D.08.07	Instituições sem fins lucrativos	3.035.499,34
	OSS	**11.576.538.678,31**
D.07	**Aquisição de bens de capital**	**32.933.405,11**
D.07.01	Investimentos	32.933.405,11
D.08	**Transferências de capital**	**779.317,33**
D.08.09	Resto do mundo	779.317,33
D.09	**Ativos financeiros**	**11.542.825.955,87**
D.09.02	Títulos a curto prazo	5.809.541.807,58
D.09.03	Títulos a médio e longo prazo	5.232.886.440,83
D.09.07	Ações e outras participações	500.382.171,82
D.09.08	Unidades de participação	15.535,64
	SCML	**384.565,28**
D.07	**Aquisição de bens de capital**	**23.850,00**
D.07.01	Investimentos	23.850,00
D.08	**Transferências de capital**	**360.715,28**
D.08.01	Sociedades e quase sociedades não financeiras	17.221,33
D.08.07	Instituições sem fins lucrativos	343.493,95
	FSE	**0,00**
	FEDER	**0,00**
	FEAC	**3.072,72**
D.07	**Aquisição de bens de capital**	**3.072,72**
D.07.01	Investimentos	3.072,72
	FSS/Rendimentos	**0,00**
	PRR	**5.323.411,33**
D.07	**Aquisição de bens de capital**	**5.323.411,33**
D.07.01	Investimentos	5.323.411,33
IV - Total		**42.781.102.801,51**

Saída de Operações de Tesouraria

T	Operações Tesouraria	2.932.037.370,62
T.01	Vencimentos	71.835.606,49
T.01.01	Retenção SS	12.719.191,07
T.01.02	Retenção para o IRS (dependente)	34.894.108,23
T.01.03	Retenção para o IRS (Independente)	2.421.435,98
T.01.04	Retenção CGA	13.954.537,25
T.01.05	Retenção para ADSE	6.614.688,77
T.01.06	Retenção Sindicato	325.689,59
T.01.07	Retenção CCD	273.069,57
T.01.08	Ret. Serv. Sociais	5.270,44
T.01.09	Retenção Cofre Prev. do Min. Das Finanças	91.854,49
T.01.10	Retenção Seguro Acidentes de Trabalho	10.919,00
T.01.11	Retenção Descontos Via Judicial	37.570,85
T.01.12	Ret. Quotas Ass. De Inspetores da Seg. Social	3.445,00
T.01.14	Reposições - Processamento / Regularização	462,78
T.01.15	Outras Retenções	28.352,55
T.01.16	Retenções Judiciais	386.033,83
T.01.17	IRS Pensões	3.090,00
T.01.19	Ret. Trib. Família	65.876,41
T.01.21	Retenção outros sistemas de proteção social	10,68

T.02	Faturas de Obras	401.350,54
T.02.02	Retenção - Contribuições para a Segurança Social	378.194,84
T.02.03	Retenção - Adjudicatários com caução	23.155,70
T.03	Fundos de Maneio	783.493,46
T.04	Adiantamentos	376.515,10
T.04.01	Adiantamentos ao Pessoal	24.600,82
T.04.02	Adiantamentos Outros	351.914,28
T.05	Val.NãoIdentificados	74.291.368,27
T.09	Receitas diversas Imóveis	371.647,06
T.10	Fundos	105.535,69
T.11	Contribuições sobre prestações sociais	22.156,23
T.12	Rendimentos	999.788.603,75
T.12.01	Rendimento Prediais/Capitais	254.754,25
T.12.02	Outros Rendimentos	999.533.849,50
T.13	Valores não pagos	62.216.013,57
T.17	Receitas a Liquidar	1.613.508,55
T.18	Reposições a identificar	3.889.381,27
T.20	Contribuições - Valores a Regularizar	3.287.307,34
T.23	Outros	9.786.761,70
T.24	Abastecimento OT's	1.122.810.617,99
T.24.02	Fundo Especial Banca dos Casinos	2.986.104,83
T.24.02.01	Pensão Velhice	2.006.208,46
T.24.02.02	Pensão Invalidez	462.735,85
T.24.02.03	Pensão Sobrevivência	517.160,52
T.24.03	DRISS - Portugal Credor	98.245,69
T.24.06	IGFSS- Ano Corrente	23.511.510,58
T.24.06.06	Ação Social	116.346,31
T.24.06.99	Outros	23.395.164,27
T.24.13	Adiantamento CNP	899.908.385,22
T.24.17	Indeminização por incapacidade temporária para o trabalho	143.338.971,63
T.24.19	Projetos Formação Profissional	18.847,82
T.24.19.08	POPH	18.847,82
T.24.23	Programas Co-financiados - Ação Social	52.728.693,35
T.24.23.02	FEAC - POAPMC	52.180.016,39
T.24.23.03	Assistência Técnica do POAPMC (Ação Social) - FSE	153.453,33
T.24.23.04	Assistência Técnica PORLVT (Ação Social) - FEDER	26.427,09
T.24.23.05	Assistência Técnica do POISE (Ação Social) - FSE	368.796,54
T.24.24	SAMA	219.858,87
T.25	Retenções - Ministério das Finanças	116.559,58
T.25.09	Outras retenções	116.559,58
T.31	Restituição de Contribuições	887,93
T.32	IVA	285.344,71
T.32.05	IVA a Receber/Pagar	285.344,71
T.35	Contribuições	102.243.827,80
T.36	Pagamento por conta Organismos Estrangeiros	756.086,20
T.38	CNP. Pensões - Reg.de Pagamentos	1.113.122,64
T.39	Portugal credor - Segurança Social	34.054,27
T.39.20	CSS - Madeira	976,36
T.39.25	ISSA, IPRA	4.536,48
T.39.99	Portugal credor - Seg.Social - Global	28.541,43
T.40	Portugal credor - Saúde	940,81
T.40.02	Saúde	940,81
T.40.02.99	Portugal credor - Saúde - Global	940,81
T.41	P.Credor-A.T.D.Profissionais	365.633,97
T.42	Portugal devedor - Segurança Social	111.988,37
T.42.99	Portugal devedor - Seg. Social - Global	111.988,37
T.45	SEF-Valores não pagos	68.389.068,33
T.48	Prestações em Prescrição	66.036.490,36
T.50	Fundo dos certificados de reforma	7.784.142,22
T.50.01	Contribuições a dep. nas contas dos aderentes	5.763.426,22
T.50.02	Rendas a pagar aos aderentes	33.574,48
T.50.04	Revogações a pag.aos aderentes - Outras operações	16.486,62
T.50.05	Devoluções de capitais acumulados a aderentes	1.916.762,78
T.50.06	Devoluções de capitais acumulados a herdeiros	53.892,12
T.53	Fundos de Compensação do Trabalho	197.892.922,91
T.55	Rendas	2.722,09
T.56	Regulamentos Comunitários- Compensação e Cobrança	58.681,36
T.58	Retribuição Intercalar (art.º 98-N CPT)	12.603,51
T.58.01	Retenção SS	1.620,16
T.58.02	Retenção IRS - Dependente	3.953,00
T.58.03	Retenção RSI	7.030,35
T.59	Retenção em Acordos Cooperação no âmbito da LCAES	118.332,13
T.61	Intermediação- Rec-JSociais SCML-FSS	135.134.094,42
V - Total		**2.932.037.370,62**

Saldo da Gerência seguinte:

VI - Saldo de disponibilidades (Saldo orçamental + Saldo operações de tesouraria)	**4.506.202.198,60**

6.1.1 - Depósitos em instituições financeiras e caixa	
6.1.1.1 - Valia potencial de câmbio do FEFSS	-1.341.217,61
6.1.1.2 - Disponibilidades no Balanço consolidado em 31 de dezembro de 2021	4.507.543.416,21

6.2.1 - Saldo das operações orçamentais	**4.034.847.987,99**
OE	1.321.343.797,23
OSS	2.092.411.332,86
SCML	457.524.887,39
FSE	93.463.994,00
FEDER	-512.979,26
Outros programas da UE	675,76
FSS/Rendimentos	3.148.924,83
IEFP	1.397.471,41
FEAC	-4.253.699,01
PRR	70.323.582,78
6.2.2 - Saldo das operações tesouraria	**471.309.345,01**

IV + V + VI Total Pagamentos	**50.219.342.370,73**

7 - Saldo das operações de transferências orçamentais	0,00

7.1 - OE	
7.1.1- Receita :	**0,00**
7.1.2 - Despesa:	**1.445.033,74**
Transferências para a fonte financiamento OSS:	**1.445.033,74**
Rendas	1.445.033,74

7.2 - OSS	
Receita :	**1.445.033,74**
Transferências da fonte financiamento OE:	**1.445.033,74**
Rendas	1.445.033,74

8 - Saldo das operações orçamentais reajustado = 6.2.1 +/- 7	**4.034.847.987,99**
OE (6.2.1+7.1.1 - 7.1.2)	1.319.898.763,49
OSS (6.2.1 + 7.2)	2.093.856.366,60
SCML (6.2.1)	457.524.887,39
FSE (6.2.1)	93.463.994,00
FEDER (6.2.1)	-512.979,26
Outro programas UE (6.2.1)	675,76
FSS/Rendimentos (6.2.1)	3.148.924,83
IEFP (6.2.1)	1.397.471,41
FEAC (6.2.1)	-4.253.699,01
PRR (6.2.1)	70.323.582,78

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
Dados: 2022.04.27 17:59:57 +01'00'

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: 2022.06.22 17:33:30 +01'00'

Nuno Santos

Assinado de forma digital por Nuno Santos
Dados: 2022.06.22 11:14:12 +01'00'

Sara Maria Murta Ribeiro

Digitally signed by Sara Maria Murta Ribeiro
DN: c=PT, o=Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social IP, cn=Sara Maria Murta Ribeiro
Date: 2022.06.22 15:26:14 +01'00'

Margarida Filipe

Assinado de forma digital por Margarida Filipe
Dados: 2022.06.22 11:41:15 +01'00'