

[Handwritten signatures]



Índice

• Balanço	2
• Demonstração de Resultados	5
• Controlo Orçamental – Despesa	7
• Controlo Orçamental – Receita	18
• Mapa Fluxos de Caixa	23
• Notas ao balanço e à demonstração de resultados por natureza	33

Anexos:

8.1.5	Nº médio de trabalhadores ao serviço durante o exercício de 2014	42
8.2.7.1	Amortizações e Provisões	43
8.2.7.2	Ativo Bruto	44
8.2.23	Dívidas de Cobrança Duvidosa	45
8.2.24	Valor global das dívidas ativas e passivas do pessoal	46
8.2.31	Provisões Acumuladas	47
8.2.32	Fundo Patrimonial	48
8.2.33	CMVMC	49
8.2.37	Demonstração Resultados Financeiros	50
8.2.38	Demonstração Resultados Extraordinários	51
8.3.1.1	Alterações Orçamentais - Despesa	52
8.3.1.2.	Alterações Orçamentais - Receita	56
8.3.4	Transferências e Subsídios	58
8.3.5	Aplicação em Ativos do Rendimento Fixo e Variável	65
• Relatório de Gestão		66
• Balancete Analítico Antes do Apuramento de Resultados		85
• Balancete Analítico Após o Apuramento de Resultados		96

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Balanco

Unidade Monetária: Euros

Código das Contas POCISSSS	ACTIVO	Exercícios			
		2014			2013 (conta consolidada da RAA)
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado				
	Bens de domínio público:				
451	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Outras construções e infra-estruturas	0,00	0,00	0,00	0,00
455	Bens do patrim.histórico,artíst e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
456	Outros bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00
445	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Adiantam p/ conta bens de domínio	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Imobilizações incorpóreas:				
431	Despesas de instalação	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
433	Propriedade industrial e outros direitos	203.916,78	203.916,78	0,00	0,00
443	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Adiantamentos por conta de Imob Incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
		203.916,78	203.916,78	0,00	0,00
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais	662.534,04	0,00	662.534,04	662.534,04
422	Edifícios e outras construções	19.002.327,44	4.864.743,20	14.137.584,24	14.425.768,60
423	Equipamento básico	3.836.789,26	3.807.813,32	228.875,94	257.731,63
424	Equipamento de transporte	1.328.329,26	1.238.559,83	89.769,43	128.302,25
425	Ferramentas e utensílios	3.509,37	3.509,37	0,00	0,00
426	Equipamento administrativo	2.847.660,52	2.807.186,16	40.472,36	53.123,14
427	Taras e vasilhame	211,59	211,59	0,00	0,00
420	Outras imobilizações corpóreas	1.008.770,76	958.035,23	50.735,53	62.516,11
442	Imobilizações em curso	122.096,73	0,00	122.096,73	122.096,73
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.612.228,97	13.280.160,70	16.332.068,27	15.713.072,50
	Partes de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00
413	Empréstimos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Investimentos em imóveis	18.424.952,39	405.939,83	18.019.012,56	14.906.106,85
415	Outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
447	Adiantamentos por conta de invest. financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.424.952,39	405.939,83	18.019.012,56	14.906.106,85
	Circulante:				
	Existências:				
38	Matérias primas, subsidiárias e de Consumo	41.856,87	0,00	41.856,87	44.545,18
35	Produtos e trabalhos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Adiantamentos por conta de compras	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.856,87	0,00	41.856,87	44.545,18
	Dívidas de Terceiros - Mdl. Prazo				
2812+2822	Empréstimos concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Clientes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Contribuintes c/c	32.865.450,69	0,00	32.865.450,69	27.520.587,90
213	Utilentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Clientes, contribuintes e utentes - Títulos a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	70.461.884,07	87.929.484,03	2.532.380,04	2.698.309,28
251	Devedores pela execução do orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	207,60	0,00	207,60	207,60
265	Prestações sociais a repôr	6.559.537,58	6.598.268,57	261.269,01	202.600,94
262+263+267+268	Outros devedores	487.223,93	480.804,28	6.419,65	56.905,35
		110.674.283,87	75.008.556,88	35.665.726,99	30.478.681,07
	Dívidas de Terceiros - Curto Prazo:				
2811+2821	Empréstimos concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Clientes, c/c	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Contribuintes, c/c	231.731.987,21	0,00	231.731.987,21	196.504.297,62
213	Utilentes, c/c	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Clientes, contrib e utentes - Títulos a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Clientes contr e utent cobrança duvidosa	2.206.484,73	551.621,18	1.654.863,55	2.472.388,29
251	Devedores pela execução do orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00
2619	Adiantam fornecedores de imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
265	Prestações Sociais a repôr	1.569.786,22	81.312,67	1.488.473,65	1.489.414,71
262+263+267+268	Outros devedores	143.583,71	3.848,10	139.745,61	172.974,03
		235.651.851,87	636.781,86	235.015,07,02	202.639.074,95
	Títulos negociáveis:				
151	Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Títulos da dívida pública	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Outros títulos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras aplicações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Depósitos em instituições financeiras e caixas:				
12	Depósitos em instituições financeiras	84.267.951,22	0,00	84.267.951,22	71.457.998,49
11	Caixa	148.311,80	0,00	148.311,89	2.443.053,94
13	Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
		84.416.263,11	0,00	84.416.263,11	73.901.052,43
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	137.225,02	0,00	137.225,02	64.924,47
272	Custos diferidos	56.317,93	0,00	56.317,93	94.478,68
		193.542,95	0,00	193.542,95	159.403,15
	Total de amortizações		13.890.017,31		
	Total de provisões		75.645.338,74		
	Total do Activo	478.218.896,81	89.535.356,05	388.683.540,76	337.841.934,13

AB = activo bruto
 AP = amortizações e provisões acumuladas
 AL = activo líquido

Balanco

Unidade monetária: Euros

Código das Contas POC/SSSS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2014	2013 (conta consolidada da RAA)
	Fundos próprios:		
51	Património	0,00	0,00
52	Cedência ativos	-462.801,27	-460.709,38
55	Ajustamento de partes de capital em empresas	0,00	0,00
56	Reservas de reavaliação	0,00	0,00
		-462.801,27	-460.709,38
	Reservas:		
571	Reservas legais	2.164.347,96	2.164.347,96
572	Reservas estatutárias	0,00	0,00
573	Reservas contratuais	0,00	0,00
574	Reservas livres	0,00	0,00
575	Subsídios	0,00	0,00
576	Doações	32.280,06	32.280,06
577	Reservas decorrentes da transf de activos	-8.323.348,99	-7.742.980,14
578	Reservas decorrentes da transf. outros	0,00	0,00
		-6.126.720,97	-5.546.352,12
59	Resultados transitados	340.003.943,58	313.637.514,63
88	Resultado líquido do exercício	51.712.883,08	27.284.161,07
		391.716.826,66	340.921.675,70
	Total dos Fundo Próprios	385.127.304,42	334.914.614,20
	Passivo:		
292	Provisões para riscos encargos	0,00	0,00
	Dívidas a Terceiros - MLP		
221	Fornecedores, c/c	0,00	0,00
228	Fornecedores -facturas recepção conferência	0,00	0,00
222	Fornecedores - títulos a pagar	0,00	0,00
2612	Fornecedores de imobilizado -Títulos a pagar	0,00	0,00
252	Credores por execução do orçamento	0,00	0,00
219	Adiantam. de clientes, contrib e utentes	0,00	0,00
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00
266	Prestações sociais	0,00	0,00
262+263+267+268	Outros credores	0,00	0,00
		0,00	0,00
	Dívidas a terceiros - curto prazo:		
23111+23211	Empréstimo por dívida titulada	0,00	0,00
23112+23212	Emprést. por dívida não titulada	0,00	0,00
269	Adiantamentos por conta de vendas	0,00	0,00
221	Fornecedores, c/c	0,00	-228,02
228	Fornecedores -facturas recepção conferência	0,00	4.469,04
222	Fornecedores - títulos a pagar	0,00	0,00
2612	Fornecedores de imobilizado -Títulos a pagar	0,00	0,00
252	Credores por execução do orçamento	0,00	0,00
219	Adiantam. de clientes, contrib e utentes	0,00	0,00
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	428.610,37	168.126,94
266	Prestações sociais	16.677,80	14.181,23
262+263+267+268	Outros credores	646.667,76	1.197.356,92
		1.091.955,93	1.383.906,11
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimo de custos	1.627.113,36	1.377.667,85
274	Proveitos diferidos	837.167,05	165.745,97
		2.464.280,41	1.543.413,82
	Total do Passivo	3.556.236,34	2.927.319,93
	Total dos fundos próprios e do Passivo	388.683.540,76	337.841.934,13

Angra do Heroísmo, de de 2015

O Conselho de Diretivo

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Demonstração de Resultados

Unidade Monetária: Euros

POCISSSS	Custos e Perdas	Exercício			
		2014		2013 (Conta consolidada da RAA)	
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat. consumidas				
	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
	Matérias	45.008,78	0,00	77.918,05	0,00
			45.008,78		77.918,05
62	Fornecimentos e serviços externos	1.411.254,60	0,00	1.246.707,03	0,00
64	Custos com o pessoal:	0,00	0,00	0,00	0,00
641+642	Remunerações	10.000.703,22	0,00	10.879.544,42	0,00
643 a 648	Encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pensões	55.600,70	0,00	25.155,40	0,00
	Outros	2.289.944,28	13.757.502,80	1.872.949,38	14.024.356,23
			13.757.502,80		14.024.356,23
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais	188.539.628,74	188.539.628,74	213.795.228,90	213.795.228,90
66	Amortizações do exercício	476.556,60	0,00	555.888,89	0,00
67	Provisões do exercício	5.590.366,29	6.066.922,89	4.473.319,76	5.029.208,65
65	Outros Custos e perdas operacionais (A)	1.000,00	1.000,00	0,06	0,06
			208.410.063,21		232.926.711,89
68	Custos e perdas financeiras (C)		117.471,60		115.797,98
			117.471,60		115.797,98
69	Custos e perdas extraordinárias (E)		45.769.362,35		55.358.954,66
			45.769.362,35		55.358.954,66
88	Resultado líquido do exercício		51.712.883,08		27.284.161,07
			306.009.780,24		315.685.625,60

Demonstração de Resultados

Unidade Monetária: Euros

POCISSSS	Proveitos e Ganhos	Exercício			
		2014		2013 (Conta consolidada da RAA)	
71	Vendas e prestações de serviços				
	Vendas de mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vendas de Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prestações de serviços	102.382,49	102.382,49	177.061,29	177.061,29
72	Impostos e taxas	250.180.206,49	0,00	258.078.064,38	0,00
	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Proveitos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Transferências e subsídios correntes obtidos	2.940.039,63	0,00	2.951.538,06	0,00
741	Transferências - Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
742+743	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Outros proveitos e ganhos operacionais (B)	0,00	253.130.246,12	0,00	261.029.602,44
			253.232.628,61		261.206.663,73
78	Proveitos e ganhos financeiros (D)	1.512.237,80	1.512.237,80	1.356.729,02	1.356.729,02
			1.512.237,80		1.356.729,02
79	Proveitos e ganhos extraordinários (F)	51.264.913,83	51.264.913,83	53.122.232,85	53.122.232,85
			306.009.780,24		315.685.625,60

Resultados operacionais: (B) - (A) =	44.822.565,40
Resultados financeiros: (D-B) - (C-A) =	1.394.766,20
Resultados correntes: (D) - (C) =	46.217.331,60
Resultado líquido do exercício: (F) - (E) =	51.712.883,08

Angra do Heroísmo, de de 2015
O Conselho de Diretivo



7.1 - Controle Operacional - Despesa
At: 2014

Entrada/Caixa	Descrição	Orgânica	Dotações Corrigidas	Catões	Cabimatos	Compromissos	Despesa-Ant	Despesa-Ant. art.	Despesa-Total	Dot.ção compromet.	Saldo	Comprom. por pagar	Grau exec. etc
P.01	Despesas	4070	211.168.883,00	0,00	207.220.055,10	207.220.055,10	120.751,26	10.303,84	207.220.055,10	3.948.827,90	3.948.827,90	0,00	98,13
P.01.01	Despesas com pessoal	4070	12.105.351,00	0,00	11.908.985,99	11.908.985,99	11.908.985,99	120,69	11.908.985,99	197.375,01	197.375,01	0,00	98,37
P.01.01.01	Remun. cont. e persoa.	4070	9.688.627,00	0,00	9.682.978,78	9.682.978,78	9.682.978,78	120,69	9.682.978,78	5.648,22	5.648,22	0,00	99,94
P.01.01.02	Orgãos sociais	4070	125.141,00	0,00	125.140,74	125.140,74	125.140,74	0,00	125.140,74	0,26	0,26	0,00	100,00
P.01.01.03	Verbas indenizatórias	4070	0,00	0,00	110.980,74	110.980,74	110.980,74	0,00	110.980,74	0,00	0,00	0,00	0,00
P.01.01.04	Plano Unico	4070	0,00	0,00	14.160,00	14.160,00	14.160,00	0,00	14.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.01.01.05	Pessoal graduação-NP	4070	6.627.203,00	0,00	6.622.275,92	6.622.275,92	6.622.275,92	0,00	6.622.275,92	4.927,08	4.927,08	0,00	99,93
P.01.01.06	Pessoal em função	4070	6.627.203,00	0,00	6.622.275,92	6.622.275,92	6.622.275,92	0,00	6.622.275,92	4.927,08	4.927,08	0,00	99,93
P.01.01.07	Quadro Função Pública	4070	0,00	0,00	6.622.275,92	6.622.275,92	6.622.275,92	0,00	6.622.275,92	0,00	0,00	0,00	0,00
P.01.01.08	Pessoal graduação- CTR	4070	30.700,00	0,00	30.699,98	30.699,98	30.699,98	0,00	30.699,98	0,02	0,02	0,00	100,00
P.01.01.09	Pessoal em função	4070	30.700,00	0,00	30.699,98	30.699,98	30.699,98	0,00	30.699,98	0,02	0,02	0,00	100,00
P.01.01.10	Outros trib. F. Publ.	4070	0,00	0,00	30.699,98	30.699,98	30.699,98	0,00	30.699,98	0,00	0,00	0,00	100,00
P.01.01.11	P. Contribuição a tempo	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.01.01.12	Verbas indenizatórias	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.01.01.13	P. Contribuição a tempo	4070	58.098,53	0,00	58.098,53	58.098,53	58.098,53	0,00	58.098,53	0,47	0,47	0,00	100,00
P.01.01.14	P. Contribuição a tempo	4070	0,00	0,00	58.098,53	58.098,53	58.098,53	0,00	58.098,53	0,00	0,00	0,00	0,00
P.01.01.15	P. Contribuição a tempo	4070	998.463,00	0,00	998.361,59	998.361,59	998.361,59	120,69	998.361,59	107,41	107,41	0,00	99,99
P.01.01.16	Verbas indenizatórias	4070	0,00	0,00	998.240,90	998.240,90	998.240,90	0,00	998.240,90	0,00	0,00	0,00	0,00
P.01.01.17	Verbas indenizatórias	4070	66.583,00	0,00	66.582,58	66.582,58	66.582,58	0,00	66.582,58	0,42	0,42	0,00	100,00
P.01.01.18	Verbas indenizatórias	4070	0,00	0,00	21.342,04	21.342,04	21.342,04	0,00	21.342,04	0,00	0,00	0,00	0,00
P.01.01.19	Verbas indenizatórias	4070	0,00	0,00	45.240,54	45.240,54	45.240,54	0,00	45.240,54	0,00	0,00	0,00	0,00
P.01.01.20	Verbas indenizatórias	4070	152.309,00	0,00	152.308,70	152.308,70	152.308,70	0,00	152.308,70	0,30	0,30	0,00	100,00
P.01.01.21	Verbas indenizatórias	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.01.01.22	Verbas indenizatórias	4070	444.613,00	0,00	444.557,99	444.557,99	444.557,99	0,00	444.557,99	55,01	55,01	0,00	99,99
P.01.01.23	Verbas indenizatórias	4070	0,00	0,00	2.856,63	2.856,63	2.856,63	0,00	2.856,63	0,00	0,00	0,00	0,00
P.01.01.24	Verbas indenizatórias	4070	0,00	0,00	441.701,36	441.701,36	441.701,36	0,00	441.701,36	0,00	0,00	0,00	0,00
P.01.01.25	Verbas indenizatórias	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.01.01.26	Verbas indenizatórias	4070	1.185.510,00	0,00	1.184.952,75	1.184.952,75	1.184.952,75	0,00	1.184.952,75	557,25	557,25	0,00	99,95
P.01.01.27	Verbas indenizatórias	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.01.01.28	Verbas indenizatórias	4070	570.869,00	0,00	570.867,50	570.867,50	570.867,50	0,00	570.867,50	1,50	1,50	0,00	100,00
P.01.01.29	Verbas indenizatórias	4070	0,00	0,00	1.209,83	1.209,83	1.209,83	0,00	1.209,83	0,00	0,00	0,00	0,00
P.01.01.30	Verbas indenizatórias	4070	0,00	0,00	568.574,57	568.574,57	568.574,57	0,00	568.574,57	0,00	0,00	0,00	0,00
P.01.01.31	Verbas indenizatórias	4070	0,00	0,00	1.083,10	1.083,10	1.083,10	0,00	1.083,10	0,00	0,00	0,00	0,00
P.01.01.32	Verbas indenizatórias	4070	614.641,00	0,00	614.085,25	614.085,25	614.085,25	0,00	614.085,25	555,75	555,75	0,00	99,91
P.01.01.33	Verbas indenizatórias	4070	0,00	0,00	18.173,07	18.173,07	18.173,07	0,00	18.173,07	0,00	0,00	0,00	0,00
P.01.01.34	Verbas indenizatórias	4070	0,00	0,00	594.353,70	594.353,70	594.353,70	0,00	594.353,70	0,00	0,00	0,00	0,00
P.01.01.35	Verbas indenizatórias	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.01.01.36	Verbas indenizatórias	4070	0,00	0,00	1.558,48	1.558,48	1.558,48	0,00	1.558,48	0,00	0,00	0,00	0,00
P.01.01.37	Verbas indenizatórias	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.01.01.38	Verbas indenizatórias	4070	134.337,00	0,00	131.019,42	131.019,42	131.019,42	0,00	131.019,42	0,00	0,00	0,00	0,00
P.01.01.39	Verbas indenizatórias	4070	7.294,00	0,00	7.243,34	7.243,34	7.243,34	0,00	7.243,34	0,66	0,66	0,00	99,99
P.01.01.40	Verbas indenizatórias	4070	0,00	0,00	5.302,25	5.302,25	5.302,25	0,00	5.302,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 01.01.2014 até 31.12.2014

Data de expedição: 29.04.2015

Com e Sem Fluxo Financeiro

Funders: OR*

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa
Ano: 2014

Exercício/Ano	Descrição	Orgânica	Dotações	Características	Cabimentos	Compromissos	Despesa-Ano	Despesa-Area art.	Despesa-Total	Dot. não compromet.	Saldo	Comprom. por pagar	Crédito exec. an.
6422120000	Des. sen. corp. fe	4070	0,00	0,00	1.941,09	1.941,09	1.941,09	0,00	1.941,09	0,00	0,00	0,00	0,00
D. 01.02.04	Aydas de custo	4070	18.742,00	0,00	15.425,42	15.425,42	15.425,42	0,00	15.425,42	3.315,58	3.315,58	0,00	82,31
6413200000	Aydas de custo	4070	0,00	0,00	1.230,52	1.230,52	1.230,52	0,00	1.230,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6422510000	Quatro Função Pública	4070	62.344,00	0,00	14.194,90	14.194,90	14.194,90	0,00	14.194,90	0,00	0,00	0,00	0,00
D. 01.02.05	Atro para falhas	4070	62.344,00	0,00	62.343,18	62.343,18	62.343,18	0,00	62.343,18	0,82	0,82	0,00	100,00
6422300000	Atro para falhas	4070	0,00	0,00	62.343,18	62.343,18	62.343,18	0,00	62.343,18	0,00	0,00	0,00	0,00
D. 01.02.12	Indemn. por cess. func.	4070	46.008,00	0,00	46.007,48	46.007,48	46.007,48	0,00	46.007,48	0,52	0,52	0,00	100,00
D. 01.02.12.01	Ab. Cassa. Rel. Jur.	4070	46.008,00	0,00	46.007,48	46.007,48	46.007,48	0,00	46.007,48	0,52	0,52	0,00	100,00
6486000000	Indenizações	4070	0,00	0,00	46.007,48	46.007,48	46.007,48	0,00	46.007,48	0,00	0,00	0,00	0,00
D. 01.02.14	Out. ab. em run. ou esp	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6422120000	Des. sen. corp. fe	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. 01.02.03	Segurança Social	4070	2.283.397,00	0,00	2.094.987,79	2.094.987,79	2.094.987,79	0,00	2.094.987,79	188.409,21	188.409,21	0,00	91,75
D. 01.03.03	Ab. fam. crias. e jor.	4070	36.522,00	0,00	36.521,09	36.521,09	36.521,09	0,00	36.521,09	0,91	0,91	0,00	100,00
6414100000	Ab. fam. crias. e jor.	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6423100000	Ab. fam. crias. e jor.	4070	16.365,00	0,00	16.364,28	16.364,28	16.364,28	0,00	16.364,28	0,72	0,72	0,00	100,00
D. 01.03.04	Outras prest. fam.	4070	0,00	0,00	194,58	194,58	194,58	0,00	194,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6423100000	Ab. fam. crias. e jor.	4070	0,00	0,00	14.658,94	14.658,94	14.658,94	0,00	14.658,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6423200000	Ab. fam. crias. e jor.	4070	0,00	0,00	1.520,76	1.520,76	1.520,76	0,00	1.520,76	0,00	0,00	0,00	0,00
D. 01.03.05	Contribuições p/ SS	4070	2.186.101,00	0,00	1.997.694,36	1.997.694,36	1.997.694,36	0,00	1.997.694,36	188.406,64	188.406,64	0,00	91,38
D. 01.03.05.01	CGA	4070	1.978.082,00	0,00	1.806.822,24	1.806.822,24	1.806.822,24	0,00	1.806.822,24	171.259,76	171.259,76	0,00	91,34
D. 01.03.05.02	Seg. Soc. P. Pól. C.G.A.	4070	0,00	0,00	1.806.822,24	1.806.822,24	1.806.822,24	0,00	1.806.822,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6423200000	Seg. Social	4070	208.019,00	0,00	190.872,12	190.872,12	190.872,12	0,00	190.872,12	17.146,88	17.146,88	0,00	91,76
6423200000	Seg. Soc. Reg. Geral	4070	0,00	0,00	190.872,12	190.872,12	190.872,12	0,00	190.872,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6423200000	Seg. Soc. Reg. Geral	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6975300000	Seg. soc. - R. Geral	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. 01.03.06	Ac. serv. e doc. prof.	4070	4.230,00	0,00	4.229,64	4.229,64	4.229,64	0,00	4.229,64	0,36	0,36	0,00	99,99
6460000000	Seg. acad. mod. de prof.	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6465000000	Acidentes Serv. D. Pr	4070	40.179,00	0,00	4.229,64	4.229,64	4.229,64	0,00	4.229,64	0,00	0,00	0,00	0,00
D. 01.03.10	Out. desp. seg. sociais	4070	40.179,00	0,00	40.178,42	40.178,42	40.178,42	0,00	40.178,42	0,58	0,58	0,00	100,00
D. 01.03.10	Out. Prest. sociais	4070	0,00	0,00	40.178,42	40.178,42	40.178,42	0,00	40.178,42	0,00	0,00	0,00	0,00
D. 01.03.10	Out. Prest. sociais	4070	0,00	0,00	40.178,42	40.178,42	40.178,42	0,00	40.178,42	0,00	0,00	0,00	0,00
D. 01.03.10	Out. Prest. sociais	4070	0,00	0,00	40.178,42	40.178,42	40.178,42	0,00	40.178,42	0,00	0,00	0,00	0,00
D. 01.03.10	Out. Prest. sociais	4070	0,00	0,00	40.178,42	40.178,42	40.178,42	0,00	40.178,42	0,00	0,00	0,00	0,00
D. 01.03.10	Out. Prest. sociais	4070	0,00	0,00	40.178,42	40.178,42	40.178,42	0,00	40.178,42	0,00	0,00	0,00	0,00
D. 01.03.10	Out. Prest. sociais	4070	0,00	0,00	40.178,42	40.178,42	40.178,42	0,00	40.178,42	0,00	0,00	0,00	0,00
D. 01.03.10	Out. Prest. sociais	4070	0,00	0,00	40.178,42	40.178,42	40.178,42	0,00	40.178,42	0,00	0,00	0,00	0,00
D. 01.03.10	Out. Prest. sociais	4070	0,00	0,00	40.178,42	40.178,42	40.178,42	0,00	40.178,42	0,00	0,00	0,00	0,00
D. 01.03.10	Out. Prest. sociais	4070	0,00	0,00	40.178,42	40.178,42	40.178,42	0,00	40.178,42	0,00	0,00	0,00	0,00
D. 01.03.10	Out. Prest. sociais	4070	0,00	0,00	40.178,42	40.178,42	40.178,42	0,00	40.178,42	0,00	0,00	0,00	0,00
D. 01.03.10	Out. Prest. sociais	4070	0,00	0,00	40.178,42	40.178,42	40.178,42	0,00	40.178,42	0,00	0,00	0,00	0,00
D. 01.03.10	Out. Prest. sociais	4070	0,00	0,00	40.178,42	40.178,42	40.178,42	0,00	40.178,42	0,00	0,00	0,00	0,00
D. 01.03.10	Out. Prest. sociais	4070	0,00	0,00	40.178,42	40.178,42	40.178,42	0,00	40.178,42	0,00	0,00	0,00	0,00
D. 01.03.10	Out. Prest. sociais	4070	0,00	0,00	40.178,42	40.178,42	40.178,42	0,00	40.178,42	0,00	0,00	0,00	0,00
D. 01.03.10	Out. Prest. sociais	4070	0,00	0,00	40.178,42	40.178,42	40.178,42	0,00	40.178,42	0,00	0,00	0,00	0,00
D. 01.03.10	Out. Prest. sociais	4070	0,00	0,00	40.178,42	40.178,42	40.178,42	0,00	40.178,42	0,00	0,00	0,00	0,00
D. 01.03.10	Out. Prest. sociais	4070	0,00	0,00	40.178,42	40.178,42	40.178,42	0,00	40.178,42	0,00	0,00	0,00	0,00
D. 01.03.10	Out. Prest. sociais	4070	0,00	0,00	40.178,42	40.178,42	40.178,42	0,00	40.178,42	0,00	0,00	0,00	0,00
D. 01.03.10	Out. Prest. sociais	4070	0,00	0,00	40.178,42	40.178,42	40.178,42	0,00	40.178,42	0,00	0,00	0,00	0,00
D. 01.03.10	Out. Prest. sociais	4070	0,00	0,00	40.178,42	40.178,42	40.178,42	0,00	40.178,42	0,00	0,00	0,00	0,00
D. 01.03.10	Out. Prest. sociais	4070	0,00	0,00	40.178,42	40.178,42	40.178,42	0,00	40.178,42	0,00	0,00	0,00	0,00
D. 01.03.10	Out. Prest. sociais	4070	0,00	0,00	40.178,42	40.178,42	40.178,42	0,00	40.178,42	0,00	0,00	0,00	0,00
D. 01.03.10	Out. Prest. sociais	4070	0,00	0,00	40.178,42	40.178,42	40.178,42	0,00	40.178,42	0,00	0,00	0,00	0,00
D. 01.03.10	Out. Prest. sociais	4070	0,00	0,00	40.178,42	40.178,42	40.178,42	0,00	40.178,42	0,00	0,00	0,00	0,00
D. 01.03.10	Out. Prest. sociais	4070	0,00	0,00	40.178,42	40.178,42	40.178,42	0,00	40.178,42	0,00	0,00	0,00	0,00
D. 01.03.10	Out. Prest. sociais	4070	0,00	0,00	40.178,42	40.178,42	40.178,42	0,00	40.178,42	0,00	0,00	0,00	0,00
D. 01.03.10	Out. Prest. sociais	4070	0,00	0,00	40.178,42	40.178,42	40.178,42	0,00	40.178,42	0,00	0,00	0,00	0,00
D. 01.03.10	Out. Prest. sociais	4070	0,00	0,00	40.178,42	40.178,42	40.178,42	0,00	40.178,42	0,00	0,00	0,00	0,00
D. 01.03.10	Out. Prest. sociais	4070	0,00	0,00	40.178,42	40.178,42	40.178,42	0,00	40.178,42	0,00	0,00	0,00	0,00
D. 01.03.10	Out. Prest. sociais	4070	0,00	0,00	40.178,42	40.178,42	40.178,42	0,00	40.178,42	0,00	0,00	0,00	0,00
D. 01.03.10	Out. Prest. sociais	4070	0,00	0,00	40.178,42	40.178,42	40.178,42	0,00	40.178,42	0,00	0,00	0,00	0,00
D. 01.03.10	Out. Prest. sociais	4070	0,00	0,00	40.178,42	40.178,42	40.178,42	0,00	40.178,42	0,00	0,00	0,00	0,00
D. 01.03.10	Out. Prest. sociais	4070	0,00	0,00	40.178,42	40.178,42	40.178,42	0,00	40.178,42	0,00	0,00</		

6

7.1 - Controle Orçamental - Despesa
Ano: 2014

Identificadora/Cruz	Descrição	Ogãvitas	Dotações Originais	Catativos	Cabineiros	Compromissos	Despesa-Ano	Despesa-Ano at.	Despesa-Total	Dot. não compromet.	Saldo	Comprom. por pagar	Outro desc. etc.
p.02.01.17	Reparos e uti.	4070	15,00	0,00	14,81	14,81	14,81	0,00	14,81	0,19	0,19	0,00	96,73
p.02.01.18	Reparos e uti.	4070	0,00	0,00	14,81	14,81	14,81	0,00	14,81	0,00	0,00	0,00	0,00
p.02.01.20	Reparos e uti.	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
p.02.01.21	Reparos e uti.	4070	27,00	0,00	26,44	26,44	26,44	0,00	26,44	0,56	0,56	0,00	97,93
p.02.01.22	Reparos e uti.	4070	0,00	0,00	26,44	26,44	26,44	0,00	26,44	0,00	0,00	0,00	0,00
p.02.01.23	Reparos e uti.	4070	10,122,00	0,00	9,986,67	9,986,67	9,986,67	0,00	9,986,67	135,33	135,33	0,00	98,66
p.02.01.24	Reparos e uti.	4070	0,00	0,00	49,55	49,55	49,55	0,00	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00
p.02.01.25	Reparos e uti.	4070	0,00	0,00	862,27	862,27	862,27	0,00	862,27	0,00	0,00	0,00	0,00
p.02.01.26	Reparos e uti.	4070	0,00	0,00	1,996,56	1,996,56	1,996,56	0,00	1,996,56	0,00	0,00	0,00	0,00
p.02.01.27	Reparos e uti.	4070	0,00	0,00	828,11	828,11	828,11	0,00	828,11	0,00	0,00	0,00	0,00
p.02.01.28	Reparos e uti.	4070	0,00	0,00	6,250,18	6,250,18	6,250,18	0,00	6,250,18	0,00	0,00	0,00	0,00
p.02.01.29	Reparos e uti.	4070	1,318,462,00	0,00	1,299,826,62	1,299,826,62	1,299,826,62	0,00	1,299,826,62	18,635,38	18,635,38	0,00	98,59
p.02.01.30	Reparos e uti.	4070	272,036,00	0,00	270,243,72	270,243,72	270,243,72	0,00	270,243,72	1,792,28	1,792,28	0,00	99,34
p.02.01.31	Reparos e uti.	4070	0,00	0,00	248,320,95	248,320,95	248,320,95	0,00	248,320,95	0,00	0,00	0,00	0,00
p.02.01.32	Reparos e uti.	4070	0,00	0,00	21,922,77	21,922,77	21,922,77	0,00	21,922,77	0,00	0,00	0,00	0,00
p.02.01.33	Reparos e uti.	4070	193,811,00	0,00	193,767,22	193,767,22	193,767,22	0,00	193,767,22	43,78	43,78	0,00	99,98
p.02.01.34	Reparos e uti.	4070	0,00	0,00	193,767,22	193,767,22	193,767,22	0,00	193,767,22	0,00	0,00	0,00	0,00
p.02.01.35	Reparos e uti.	4070	89,892,00	0,00	89,013,47	89,013,47	89,013,47	0,00	89,013,47	878,53	878,53	0,00	99,02
p.02.01.36	Reparos e uti.	4070	89,892,00	0,00	89,013,47	89,013,47	89,013,47	0,00	89,013,47	878,53	878,53	0,00	99,02
p.02.01.37	Reparos e uti.	4070	0,00	0,00	11,459,22	11,459,22	11,459,22	0,00	11,459,22	0,00	0,00	0,00	0,00
p.02.01.38	Reparos e uti.	4070	0,00	0,00	9,440,68	9,440,68	9,440,68	0,00	9,440,68	0,00	0,00	0,00	0,00
p.02.01.39	Reparos e uti.	4070	0,00	0,00	34,997,49	34,997,49	34,997,49	0,00	34,997,49	0,00	0,00	0,00	0,00
p.02.01.40	Reparos e uti.	4070	0,00	0,00	27,491,11	27,491,11	27,491,11	0,00	27,491,11	0,00	0,00	0,00	0,00
p.02.01.41	Reparos e uti.	4070	0,00	0,00	5,002,50	5,002,50	5,002,50	0,00	5,002,50	0,00	0,00	0,00	0,00
p.02.01.42	Reparos e uti.	4070	0,00	0,00	622,47	622,47	622,47	0,00	622,47	0,00	0,00	0,00	0,00
p.02.01.43	Reparos e uti.	4070	162,670,00	0,00	162,204,02	162,204,02	162,204,02	0,00	162,204,02	465,98	465,98	0,00	99,71
p.02.01.44	Reparos e uti.	4070	162,670,00	0,00	162,204,02	162,204,02	162,204,02	0,00	162,204,02	465,98	465,98	0,00	99,71
p.02.01.45	Reparos e uti.	4070	0,00	0,00	162,204,02	162,204,02	162,204,02	0,00	162,204,02	0,00	0,00	0,00	0,00
p.02.01.46	Reparos e uti.	4070	201,437,00	0,00	201,294,20	201,294,20	201,294,20	0,00	201,294,20	142,80	142,80	0,00	99,93
p.02.01.47	Reparos e uti.	4070	0,00	0,00	128,282,51	128,282,51	128,282,51	0,00	128,282,51	0,00	0,00	0,00	0,00
p.02.01.48	Reparos e uti.	4070	0,00	0,00	59,562,00	59,562,00	59,562,00	0,00	59,562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
p.02.01.49	Reparos e uti.	4070	0,00	0,00	9,115,82	9,115,82	9,115,82	0,00	9,115,82	0,00	0,00	0,00	0,00
p.02.01.50	Reparos e uti.	4070	0,00	0,00	3,940,54	3,940,54	3,940,54	0,00	3,940,54	0,00	0,00	0,00	0,00
p.02.01.51	Reparos e uti.	4070	0,00	0,00	393,33	393,33	393,33	0,00	393,33	0,00	0,00	0,00	0,00
p.02.01.52	Reparos e uti.	4070	2,504,00	0,00	2,339,15	2,339,15	2,339,15	0,00	2,339,15	164,85	164,85	0,00	93,42
p.02.01.53	Reparos e uti.	4070	0,00	0,00	878,46	878,46	878,46	0,00	878,46	0,00	0,00	0,00	0,00
p.02.01.54	Reparos e uti.	4070	0,00	0,00	1,460,69	1,460,69	1,460,69	0,00	1,460,69	0,00	0,00	0,00	0,00
p.02.01.55	Reparos e uti.	4070	9,645,00	0,00	9,433,36	9,433,36	9,433,36	0,00	9,433,36	211,64	211,64	0,00	97,81
p.02.01.56	Reparos e uti.	4070	0,00	0,00	9,433,36	9,433,36	9,433,36	0,00	9,433,36	0,00	0,00	0,00	0,00
p.02.01.57	Reparos e uti.	4070	79,532,00	0,00	73,778,08	73,778,08	73,778,08	0,00	73,778,08	5,753,92	5,753,92	0,00	92,77
p.02.01.58	Reparos e uti.	4070	0,00	0,00	73,778,08	73,778,08	73,778,08	0,00	73,778,08	0,00	0,00	0,00	0,00
p.02.01.59	Reparos e uti.	4070	5,945,00	0,00	5,945,93	5,945,93	5,945,93	0,00	5,945,93	0,07	0,07	0,00	100,00
p.02.01.60	Reparos e uti.	4070	0,00	0,00	5,945,93	5,945,93	5,945,93	0,00	5,945,93	0,00	0,00	0,00	0,00
p.02.01.61	Reparos e uti.	4070	8,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000,00	8,000,00	0,00	0,00
p.02.01.62	Reparos e uti.	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.1 - Controle Operacional - Despesa
Ano: 2014

Brasão/Conta	Descrição	Orgânica	Dotações	Carregadas	Ativos	Outros	Compromissos	Despesa-Ano	Despesa-Ano art.	Despesa-Total	Dot. não compromet.	Saldo	Comprom. por pagar	Saldo exec. anq.
0.02.02.17	Publicidade	4070	1.404,00	0,00	0,00	1.294,06	1.294,06	1.294,06	0,00	1.294,06	109,94	109,94	0,00	92,17
622330000	Public. e propaganda	4070	0,00	0,00	0,00	1.294,06	1.294,06	1.294,06	0,00	1.294,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0.02.02.18	Vigilância e segurança	4070	38.162,00	0,00	0,00	38.123,62	38.123,62	38.123,62	0,00	38.123,62	38,38	38,38	0,00	99,90
622350000	Vigilância e segurança	4070	0,00	0,00	0,00	38.123,62	38.123,62	38.123,62	0,00	38.123,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0.02.02.19	Assistência técnica	4070	38.785,00	0,00	0,00	38.780,92	38.780,92	38.780,92	0,00	38.780,92	4,08	4,08	0,00	99,99
622450000	Assistência técnica	4070	0,00	0,00	0,00	38.780,92	38.780,92	38.780,92	0,00	38.780,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0.02.02.20	Out. trabalhos espec.	4070	57.325,00	0,00	0,00	57.291,67	57.291,67	57.291,67	0,00	57.291,67	33,33	33,33	0,00	99,94
0.02.02.20.02	Outras atividades	4070	57.325,00	0,00	0,00	57.291,67	57.291,67	57.291,67	0,00	57.291,67	33,33	33,33	0,00	99,94
622290000	Honorários	4070	0,00	0,00	0,00	55.625,37	55.625,37	55.625,37	0,00	55.625,37	0,00	0,00	0,00	0,00
622361900	Outros	4070	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622362900	Outros	4070	0,00	0,00	0,00	1.489,30	1.489,30	1.489,30	0,00	1.489,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0.02.02.22	Serviços de saúde	4070	101.680,00	0,00	0,00	101.254,72	101.254,72	101.254,72	0,00	101.254,72	435,28	435,28	0,00	99,57
622460000	Serviços de saúde	4070	0,00	0,00	0,00	101.254,72	101.254,72	101.254,72	0,00	101.254,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0.02.02.25	Outros Serviços	4070	55.623,00	0,00	0,00	55.062,48	55.062,48	55.062,48	0,00	55.062,48	560,52	560,52	0,00	98,99
622310000	Contratados e rotat.	4070	0,00	0,00	0,00	21.039,47	21.039,47	21.039,47	0,00	21.039,47	0,00	0,00	0,00	0,00
622441000	Instituições de crédito	4070	0,00	0,00	0,00	4.764,03	4.764,03	4.764,03	0,00	4.764,03	0,00	0,00	0,00	0,00
622442000	Cartões	4070	0,00	0,00	0,00	24.666,52	24.666,52	24.666,52	0,00	24.666,52	0,00	0,00	0,00	0,00
622443000	Outros	4070	0,00	0,00	0,00	1.140,92	1.140,92	1.140,92	0,00	1.140,92	0,00	0,00	0,00	0,00
622482130	Agências	4070	0,00	0,00	0,00	645,10	645,10	645,10	0,00	645,10	0,00	0,00	0,00	0,00
622982990	Outros	4070	0,00	0,00	0,00	2.806,44	2.806,44	2.806,44	0,00	2.806,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0.03.03.06	Juros e c.t. extraj.	4070	41.359,00	0,00	0,00	41.294,66	41.294,66	41.294,66	0,00	41.294,66	64,34	64,34	0,00	99,84
0.03.03.06.01	Outros enc. financ.	4070	41.359,00	0,00	0,00	41.294,66	41.294,66	41.294,66	0,00	41.294,66	64,34	64,34	0,00	99,84
0.03.03.06.01.01	Serviços bancários	4070	41.359,00	0,00	0,00	41.294,66	41.294,66	41.294,66	0,00	41.294,66	64,34	64,34	0,00	99,84
622441000	Instituições de crédito	4070	0,00	0,00	0,00	917,35	917,35	917,35	0,00	917,35	0,00	0,00	0,00	0,00
688180000	Outros	4070	0,00	0,00	0,00	40.377,31	40.377,31	40.377,31	0,00	40.377,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0.04.04.04	Transferências correntes	4070	192.026,24	0,00	0,00	188.685,612,41	188.685,612,41	188.685,612,41	10.183,15	188.685,612,41	3.340.591,59	3.340.591,59	0,00	98,26
0.04.04.04.01	Administração Regional	4070	7.623.803,00	0,00	0,00	7.623.803,00	7.623.803,00	7.623.803,00	0,00	7.623.803,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0.04.04.04.01.01	Região Admin. Apoio	4070	7.623.803,00	0,00	0,00	7.623.803,00	7.623.803,00	7.623.803,00	0,00	7.623.803,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0.04.04.04.01.02	Tr. emp. f. profiss.	4070	7.623.803,00	0,00	0,00	7.623.803,00	7.623.803,00	7.623.803,00	0,00	7.623.803,00	0,00	0,00	0,00	100,00
631121600	G.G.F.F.F.P. - RAA	4070	0,00	0,00	0,00	7.623.803,00	7.623.803,00	7.623.803,00	0,00	7.623.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.04.04.06	Segurança Social	4070	12.203.264,00	0,00	0,00	9.143.985,48	9.143.985,48	9.143.985,48	0,00	9.143.985,48	3.059.278,52	3.059.278,52	0,00	74,93
0.04.04.06.00	Segurança Social	4070	12.203.264,00	0,00	0,00	9.143.985,48	9.143.985,48	9.143.985,48	0,00	9.143.985,48	3.059.278,52	3.059.278,52	0,00	74,93
0.04.04.06.00.01	Inst. Gest. Fin. S.	4070	12.193.264,00	0,00	0,00	9.137.313,05	9.137.313,05	9.137.313,05	0,00	9.137.313,05	3.055.950,95	3.055.950,95	0,00	74,94
0.04.04.06.00.01.10	Bancários Regiões	4070	0,00	0,00	0,00	9.137.313,05	9.137.313,05	9.137.313,05	0,00	9.137.313,05	9.137.313,05	9.137.313,05	0,00	0,00
6311511210	Bancários Regiões	4070	0,00	0,00	0,00	9.137.313,05	9.137.313,05	9.137.313,05	0,00	9.137.313,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0.04.04.06.00.02	Bancários Regiões	4070	10.000,00	0,00	0,00	6.672,43	6.672,43	6.672,43	0,00	6.672,43	3.327,57	3.327,57	0,00	66,72
0.04.04.06.00.02.09	Outras prestações	4070	0,00	0,00	0,00	6.672,43	6.672,43	6.672,43	0,00	6.672,43	6.672,43	6.672,43	0,00	0,00
6311521190	Outras prestações	4070	0,00	0,00	0,00	6.672,43	6.672,43	6.672,43	0,00	6.672,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0.04.04.07	Inst. e f. l. - Subs. S. - R	4070	56.120.599,00	0,00	0,00	56.111.076,59	56.111.076,59	56.111.076,59	0,00	56.111.076,59	9.522,41	9.522,41	0,00	99,98
0.04.04.07.02	Inst. e f. l. - Subs. S. - R	4070	1.807.668,00	0,00	0,00	1.807.668,00	1.807.668,00	1.807.668,00	0,00	1.807.668,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0.04.04.07.02.02	RG/RSI - CIA's/RAI	4070	1.807.668,00	0,00	0,00	1.807.668,00	1.807.668,00	1.807.668,00	0,00	1.807.668,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6312128200	R.S.I. - parcelas	4070	0,00	0,00	0,00	1.807.668,00	1.807.668,00	1.807.668,00	0,00	1.807.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.04.04.07.03	Inst. e f. l. - Subs. S. - R	4070	54.312.931,00	0,00	0,00	54.303.408,59	54.303.408,59	54.303.408,59	0,00	54.303.408,59	9.522,41	9.522,41	0,00	99,98
0.04.04.07.03.01	IFSS e CUS-AC-CCP	4070	52.673.474,00	0,00	0,00	52.673.474,98	52.673.474,98	52.673.474,98	0,00	52.673.474,98	2,02	2,02	0,00	100,00

7.1 - Controle Orçamental - Despesa
Ano: 2014

Entrada/Conta	Descrição	Orgânica	Dotações	Canceladas	Compromissos	Despesa-Ano	Despesa-Anos ant.	Despesa-Total	Dot. não compromet.	Saldo	Comprom. por pagar	Saldo exec. exp.
D.04.07.03.01.01	Indenização	4070	136.409,40	0,00	136.409,40	136.409,40	0,00	136.409,40	0,60	0,60	0,00	100,00
631211152	Apert. Peira. Social	4070	136.409,40	0,00	136.409,40	136.409,40	0,00	136.409,40	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.07.03.01.03	Resp. Indeg/artic.	4070	277.556,02	0,00	277.556,02	277.556,02	0,00	277.556,02	0,98	0,98	0,00	100,00
631211173	Unidade Vida Protegi	4070	277.556,02	0,00	277.556,02	277.556,02	0,00	277.556,02	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.07.03.01.04	Unidade Vida Protegi	4070	4.826.789,56	0,00	4.826.789,56	4.826.789,56	0,00	4.826.789,56	0,44	0,44	0,00	100,00
631211115	Unidade Vida Protegi	4070	4.826.789,56	0,00	4.826.789,56	4.826.789,56	0,00	4.826.789,56	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.07.03.01.09	Unidade Vida Protegi	4070	47.432.718,00	0,00	47.432.718,00	47.432.718,00	0,00	47.432.718,00	0,00	0,00	0,00	100,00
631211111	Unidade Vida Protegi	4070	47.432.718,00	0,00	47.432.718,00	47.432.718,00	0,00	47.432.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631211113	Unidade Vida Protegi	4070	533.204,83	0,00	533.204,83	533.204,83	0,00	533.204,83	0,00	0,00	0,00	0,00
631211121	Unidade Vida Protegi	4070	8.170.656,68	0,00	8.170.656,68	8.170.656,68	0,00	8.170.656,68	0,00	0,00	0,00	0,00
631211131	Unidade Vida Protegi	4070	5.452.589,22	0,00	5.452.589,22	5.452.589,22	0,00	5.452.589,22	0,00	0,00	0,00	0,00
631211132	Unidade Vida Protegi	4070	5.461.818,59	0,00	5.461.818,59	5.461.818,59	0,00	5.461.818,59	0,00	0,00	0,00	0,00
631211134	Unidade Vida Protegi	4070	1.243.323,28	0,00	1.243.323,28	1.243.323,28	0,00	1.243.323,28	0,00	0,00	0,00	0,00
631211135	Unidade Vida Protegi	4070	1.203.256,96	0,00	1.203.256,96	1.203.256,96	0,00	1.203.256,96	0,00	0,00	0,00	0,00
631211121	Unidade Vida Protegi	4070	119.529,07	0,00	119.529,07	119.529,07	0,00	119.529,07	0,00	0,00	0,00	0,00
631211123	Unidade Vida Protegi	4070	2.828.508,64	0,00	2.828.508,64	2.828.508,64	0,00	2.828.508,64	0,00	0,00	0,00	0,00
631211126	Unidade Vida Protegi	4070	593.776,03	0,00	593.776,03	593.776,03	0,00	593.776,03	0,00	0,00	0,00	0,00
631211131	Unidade Vida Protegi	4070	804.132,27	0,00	804.132,27	804.132,27	0,00	804.132,27	0,00	0,00	0,00	0,00
631211132	Unidade Vida Protegi	4070	227.973,59	0,00	227.973,59	227.973,59	0,00	227.973,59	0,00	0,00	0,00	0,00
631211133	Unidade Vida Protegi	4070	791.359,87	0,00	791.359,87	791.359,87	0,00	791.359,87	0,00	0,00	0,00	0,00
631211135	Unidade Vida Protegi	4070	7.352.662,01	0,00	7.352.662,01	7.352.662,01	0,00	7.352.662,01	0,00	0,00	0,00	0,00
631211138	Unidade Vida Protegi	4070	3.605.321,00	0,00	3.605.321,00	3.605.321,00	0,00	3.605.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631211141	Unidade Vida Protegi	4070	42.330,44	0,00	42.330,44	42.330,44	0,00	42.330,44	0,00	0,00	0,00	0,00
631211142	Unidade Vida Protegi	4070	2.300.594,11	0,00	2.300.594,11	2.300.594,11	0,00	2.300.594,11	0,00	0,00	0,00	0,00
631211144	Unidade Vida Protegi	4070	1.477.189,02	0,00	1.477.189,02	1.477.189,02	0,00	1.477.189,02	0,00	0,00	0,00	0,00
631211146	Unidade Vida Protegi	4070	4.516.233,45	0,00	4.516.233,45	4.516.233,45	0,00	4.516.233,45	0,00	0,00	0,00	0,00
631211147	Unidade Vida Protegi	4070	51.136,15	0,00	51.136,15	51.136,15	0,00	51.136,15	0,00	0,00	0,00	0,00
631211148	Unidade Vida Protegi	4070	552.229,90	0,00	552.229,90	552.229,90	0,00	552.229,90	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.07.03.02	Programa e Projetos	4070	104.892,89	0,00	104.892,89	104.892,89	0,00	104.892,89	0,00	0,00	0,00	99,42
631212850	Programa e Projetos	4070	1.629.936,61	0,00	1.629.936,61	1.629.936,61	0,00	1.629.936,61	9.520,39	9.520,39	0,00	100,00
D.04.07.03.02.06	Programa e Projetos	4070	548.826,10	0,00	548.826,10	548.826,10	0,00	548.826,10	0,90	0,90	0,00	0,00
631212850	Programa e Projetos	4070	548.826,10	0,00	548.826,10	548.826,10	0,00	548.826,10	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.07.03.02.09	Programa e Projetos	4070	389.116,13	0,00	389.116,13	389.116,13	0,00	389.116,13	0,87	0,87	0,00	100,00
631212850	Programa e Projetos	4070	389.116,13	0,00	389.116,13	389.116,13	0,00	389.116,13	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.07.03.02.19	Programa e Projetos	4070	6.718,93	0,00	6.718,93	6.718,93	0,00	6.718,93	1.446,07	1.446,07	0,00	82,29
631212850	Programa e Projetos	4070	6.718,93	0,00	6.718,93	6.718,93	0,00	6.718,93	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.07.03.02.25	Programa e Projetos	4070	508.394,50	0,00	508.394,50	508.394,50	0,00	508.394,50	8.062,50	8.062,50	0,00	98,44
631212850	Programa e Projetos	4070	508.394,50	0,00	508.394,50	508.394,50	0,00	508.394,50	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.07.03.02.99	Programa e Projetos	4070	176.890,95	0,00	176.890,95	176.890,95	0,00	176.890,95	10,05	10,05	0,00	99,99
631212850	Programa e Projetos	4070	176.890,95	0,00	176.890,95	176.890,95	0,00	176.890,95	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08	Famílias	4070	115.806.747,34	0,00	115.806.747,34	115.806.747,34	0,00	115.806.747,34	271.790,66	271.790,66	0,00	99,77
631212850	Famílias	4070	115.806.747,34	0,00	115.806.747,34	115.806.747,34	0,00	115.806.747,34	61.966,22	61.966,22	0,00	99,79
D.04.08.03	Famílias	4070	30.077.563,78	0,00	30.077.563,78	30.077.563,78	0,00	30.077.563,78	8.360,63	8.360,63	0,00	99,95
631212850	Famílias	4070	18.385.398,37	0,00	18.385.398,37	18.385.398,37	0,00	18.385.398,37	1.320,16	1.320,16	0,00	99,99
D.04.08.03.01	Famílias	4070	16.694.578,84	0,00	16.694.578,84	16.694.578,84	0,00	16.694.578,84	0,00	0,00	0,00	0,00
631212850	Famílias	4070	16.694.578,84	0,00	16.694.578,84	16.694.578,84	0,00	16.694.578,84	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.03.01.01	Famílias	4070	58.327,07	0,00	58.327,07	58.327,07	0,00	58.327,07	0,00	0,00	0,00	0,00
631212850	Famílias	4070	58.327,07	0,00	58.327,07	58.327,07	0,00	58.327,07	0,00	0,00	0,00	0,00

7.1 - Controle Orçamental - Despesa
Ano: 2014

Exercício/Conta	Descrição	Orgânica	Fontes Orçongiais	Ativos	Obrigações	Compromissos	Despesa-Ano	Despesa-Ano art.	Despesa-Total	Dt. não compromet.	Saldo	Comprom. por pagar	Saldo excec. exp.
6331191100	Prestação pecuniária	4070	0,00	0,00	16.635.960,47	16.635.960,47	16.635.960,47	0,00	16.635.960,47	0,00	0,00	0,00	0,00
9902700000	Anal. Comp. Reserwan	4070	0,00	0,00	291,30	291,30	0,00	291,30	291,30	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.03.01.02	Complementos de obra	4070	10.623,00	0,00	10.431,47	10.431,47	10.329,30	102,17	10.431,47	191,53	191,53	0,00	96,20
2661113000	Complementos sociais	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331150000	Complemento Despesa	4070	0,00	0,00	10.329,30	10.329,30	10.329,30	0,00	10.329,30	0,00	0,00	0,00	0,00
9902700000	Anal. Comp. Reserwan	4070	0,00	0,00	102,17	102,17	0,00	102,17	102,17	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.03.01.03	Complementos desp.	4070	1.547.926,00	0,00	1.542.027,89	1.542.027,89	1.541.837,88	190,01	1.542.027,89	5.898,11	5.898,11	0,00	99,62
2661113000	Complementos sociais	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331160000	Complemento de Desem.	4070	0,00	0,00	1.541.837,88	1.541.837,88	1.541.837,88	0,00	1.541.837,88	0,00	0,00	0,00	0,00
9902700000	Anal. Comp. Reserwan	4070	0,00	0,00	190,01	190,01	0,00	190,01	190,01	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.03.01.05	Pens. soc. - Invalidez	4070	3.934,00	0,00	3.804,09	3.804,09	3.804,09	0,00	3.804,09	129,91	129,91	0,00	96,70
6331131511	Pensão de invalidez	4070	0,00	0,00	3.804,09	3.804,09	3.804,09	0,00	3.804,09	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.03.01.06	Pens. Soc. - Velhice	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.03.01.11	Capal. Maternidade	4070	135.377,00	0,00	134.556,08	134.556,08	134.556,08	0,00	134.556,08	820,92	820,92	0,00	99,39
6331190000	Complemento Maternidade	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331198150	Comp. parentalidade	4070	0,00	0,00	134.556,08	134.556,08	134.556,08	0,00	134.556,08	0,00	0,00	0,00	0,00
9902700000	Anal. Comp. Reserwan	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.03.03	Pag. Bep. S. Ac. Agrícola	4070	889.276,00	0,00	884.457,43	884.457,43	884.457,43	0,00	884.457,43	4.818,57	4.818,57	0,00	99,46
D.04.08.03.03.01	Pensão - Invalidez	4070	414.301,00	0,00	412.853,43	412.853,43	412.853,43	0,00	412.853,43	1.447,57	1.447,57	0,00	99,65
6331132100	Pensão de invalidez	4070	0,00	0,00	412.853,43	412.853,43	412.853,43	0,00	412.853,43	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.03.03.02	Pensão - Velhice	4070	455.965,00	0,00	454.281,17	454.281,17	454.281,17	0,00	454.281,17	1.279,83	1.279,83	0,00	99,72
6331132200	Pensão de velhice	4070	0,00	0,00	454.281,17	454.281,17	454.281,17	0,00	454.281,17	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.03.03.03	Pensão-Sobrevivência	4070	19.414,00	0,00	17.322,83	17.322,83	17.322,83	0,00	17.322,83	2.091,17	2.091,17	0,00	89,23
6331131131	Pensão de Viuvez	4070	0,00	0,00	17.322,83	17.322,83	17.322,83	0,00	17.322,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6331132300	Pensão de Sobreviv.	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.03.11	Sub. Social Desempreg.	4070	9.697.833,00	0,00	9.649.705,49	9.649.705,49	9.649.705,49	262,98	9.649.705,49	48.127,51	48.127,51	0,00	99,50
6331197100	Sub. Social Desemp.	4070	0,00	0,00	9.649.442,51	9.649.442,51	9.649.442,51	0,00	9.649.442,51	0,00	0,00	0,00	0,00
9902700000	Anal. Comp. Reserwan	4070	0,00	0,00	262,98	262,98	0,00	262,98	262,98	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.03.13	Sub. Soc. Maternidade	4070	1.158.662,00	0,00	1.158.002,49	1.158.002,49	1.158.002,49	0,00	1.158.002,49	659,51	659,51	0,00	99,94
6331198121	Sub. social maternid.	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331198141	Sub. social maternid.	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331198143	Sub. social maternid.	4070	0,00	0,00	15.541,37	15.541,37	15.541,37	0,00	15.541,37	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.04	Sub. parental inicial	4070	0,00	0,00	1.142.461,12	1.142.461,12	1.142.461,12	0,00	1.142.461,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6331198143	Sub. parental inicial	4070	0,00	0,00	2.757.939,79	2.757.939,79	2.757.939,79	0,00	2.757.939,79	1.445,21	1.445,21	0,00	99,95
D.04.08.04.01	Regime Ação Social	4070	2.759.385,00	0,00	2.757.939,79	2.757.939,79	2.757.939,79	0,00	2.757.939,79	1.445,21	1.445,21	0,00	99,95
D.04.08.04.01.02	Subsid. Fam. Acolh.	4070	42.142,00	0,00	42.141,05	42.141,05	42.141,05	0,00	42.141,05	0,95	0,95	0,00	100,00
6331211890	Outros	4070	0,00	0,00	42.141,05	42.141,05	42.141,05	0,00	42.141,05	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.04.01.03	Sub. ex. fam. carência	4070	2.167.920,00	0,00	2.167.919,98	2.167.919,98	2.167.919,98	0,00	2.167.919,98	0,02	0,02	0,00	100,00
6331214100	Sub. Necessário	4070	0,00	0,00	2.167.919,98	2.167.919,98	2.167.919,98	0,00	2.167.919,98	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.04.01.23	P. A. Nêto Nat. Vich	4070	406.373,00	0,00	405.828,76	405.828,76	405.828,76	0,00	405.828,76	544,24	544,24	0,00	99,87
6331245000	pr. pr. cr. j.m. nat. vi.	4070	0,00	0,00	405.828,76	405.828,76	405.828,76	0,00	405.828,76	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.04.01.99	Outros	4070	142.950,00	0,00	142.050,00	142.050,00	142.050,00	0,00	142.050,00	900,00	900,00	0,00	99,37
6331245000	S. ac. des. ded. l. abro	4070	0,00	0,00	142.050,00	142.050,00	142.050,00	0,00	142.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.05	Sub. Pro. Fam. - Pro. Raul	4070	20.661.036,00	0,00	20.624.824,78	20.624.824,78	20.624.824,78	3.237,68	20.624.824,78	36.211,22	36.211,22	0,00	99,82
D.04.08.05.01	Regimes de S. Social	4070	0,00	0,00	20.624.824,78	20.624.824,78	20.624.824,78	3.237,68	20.624.824,78	36.211,22	36.211,22	0,00	99,82
D.04.08.05.01.01	Ator de família-13	4070	20.565.036,00	0,00	20.531.020,24	20.531.020,24	20.527.782,56	3.237,68	20.531.020,24	34.015,76	34.015,76	0,00	99,83

Exercício: 2014

Data: 01.01.2014 até 31.12.2014

Data de execução: 29.04.2015

Om e Sem Fluxo Financeiro

Fundo: CR*

Exercício: 2014

Data: 01.01.2014 até 31.12.2014

Data de execução: 29.04.2015

Org e San Fluso Financeiro

Função: OR

7.1 - Controle Operacional - Despesa
Ano: 2014

Benefícios/Orç	Descrição	Orgânica	Dotações Corrigidas	Catvies	Cabinetos	Comunicações	Despesa-Arc	Despesa-Arcs ant.	Despesa-Total	Dot. não compromet.	Saldo	Comprom. por pagar	Outro exec. ant.
266211100	Mo. fan. cr. jo pré na	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633211220	Com. idade > a 1 ano	4070	0,00	0,00	212,82	212,82	212,82	0,00	212,82	0,00	0,00	0,00	0,00
633215510	Mayração	4070	0,00	0,00	46,41	46,41	46,41	0,00	46,41	0,00	0,00	0,00	0,00
633216110	P. Crdi. Maj. Pa. Nucle	4070	0,00	0,00	1.323.287,53	1.323.287,53	1.327.256,47	0,00	1.327.256,47	0,00	0,00	0,00	0,00
633216210	Pres. Continua	4070	0,00	0,00	7.824.009,92	7.824.009,92	7.811.560,75	0,00	7.811.560,75	0,00	0,00	0,00	0,00
633216221	Pen. Nucleos	4070	0,00	0,00	792.737,10	792.737,10	792.737,10	0,00	792.737,10	0,00	0,00	0,00	0,00
633216230	Pen. Nucleos	4070	0,00	0,00	535.459,17	535.459,17	534.783,67	0,00	534.783,67	0,00	0,00	0,00	0,00
633216240	Pen. Nucleos	4070	0,00	0,00	405.794,15	405.794,15	407.561,96	0,00	407.561,96	0,00	0,00	0,00	0,00
633216250	Pen. Nucleos	4070	0,00	0,00	768.587,33	768.587,33	767.433,04	0,00	767.433,04	0,00	0,00	0,00	0,00
633216260	Pen. Nucleos	4070	0,00	0,00	4.535.797,95	4.535.797,95	4.640.014,69	0,00	4.640.014,69	0,00	0,00	0,00	0,00
633216270	Pen. Nucleos	4070	0,00	0,00	315.965,04	315.965,04	316.153,59	0,00	316.153,59	0,00	0,00	0,00	0,00
633216280	Pen. Nucleos	4070	0,00	0,00	164.788,44	164.788,44	167.894,49	0,00	167.894,49	0,00	0,00	0,00	0,00
633216290	Pen. Nucleos	4070	0,00	0,00	217,38	217,38	144,92	0,00	144,92	0,00	0,00	0,00	0,00
633216310	P. Crdi. Maj. Pa. Nucle	4070	0,00	0,00	326.214,21	326.214,21	326.597,08	0,00	326.597,08	0,00	0,00	0,00	0,00
633216320	Pres. Continua	4070	0,00	0,00	1.990.645,63	1.990.645,63	1.990.645,63	0,00	1.990.645,63	0,00	0,00	0,00	0,00
633216330	Pres. Continua	4070	0,00	0,00	95.165,41	95.165,41	97.845,91	0,00	97.845,91	0,00	0,00	0,00	0,00
633216340	Pres. Continua	4070	0,00	0,00	28.516,46	28.516,46	30.778,15	0,00	30.778,15	0,00	0,00	0,00	0,00
633216350	Pres. Continua	4070	0,00	0,00	79,62	79,62	79,62	0,00	79,62	0,00	0,00	0,00	0,00
633216360	Pres. Continua	4070	0,00	0,00	317,87	317,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633216370	Pres. Continua	4070	0,00	0,00	4.043,87	4.043,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633216380	Pres. Continua	4070	0,00	0,00	354,54	354,54	454,54	0,00	454,54	0,00	0,00	0,00	0,00
633216390	Pres. Continua	4070	0,00	0,00	32,28	32,28	32,28	0,00	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00
633216400	Pres. Continua	4070	0,00	0,00	1.813,89	1.813,89	1.813,89	0,00	1.813,89	0,00	0,00	0,00	0,00
633216410	Pres. Continua	4070	0,00	0,00	698.462,74	698.462,74	696.454,12	0,00	696.454,12	0,00	0,00	0,00	0,00
633216420	Pres. Continua	4070	0,00	0,00	35.938,76	35.938,76	38.271,22	0,00	38.271,22	0,00	0,00	0,00	0,00
633216430	Pres. Continua	4070	0,00	0,00	401.882,19	401.882,19	401.074,09	0,00	401.074,09	0,00	0,00	0,00	0,00
633216440	Pres. Continua	4070	0,00	0,00	10.852,72	10.852,72	10.852,72	0,00	10.852,72	0,00	0,00	0,00	0,00
633216450	Pres. Continua	4070	0,00	0,00	163.682,63	163.682,63	164.166,89	0,00	164.166,89	0,00	0,00	0,00	0,00
633216460	Pres. Continua	4070	0,00	0,00	2.594,40	2.594,40	2.594,40	0,00	2.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00
633216470	Pres. Continua	4070	0,00	0,00	332,10	332,10	332,10	0,00	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00
633216480	Pres. Continua	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633216490	Pres. Continua	4070	0,00	0,00	3.237,68	3.237,68	3.237,68	0,00	3.237,68	0,00	0,00	0,00	0,00
633216500	Pres. Continua	4070	0,00	0,00	93.804,54	93.804,54	93.804,54	0,00	93.804,54	0,00	0,00	0,00	0,00
633216510	Pres. Continua	4070	0,00	0,00	93.804,54	93.804,54	93.804,54	0,00	93.804,54	0,00	0,00	0,00	0,00
633216520	Pres. Continua	4070	0,00	0,00	4.025.930,99	4.025.930,99	4.022.737,54	0,00	4.025.930,99	0,00	0,00	0,00	0,00
633216530	Pres. Continua	4070	0,00	0,00	4.025.930,99	4.025.930,99	4.022.737,54	0,00	4.025.930,99	0,00	0,00	0,00	0,00
633216540	Pres. Continua	4070	0,00	0,00	2.004.673,90	2.004.673,90	2.001.480,45	0,00	2.004.673,90	0,00	0,00	0,00	0,00
633216550	Pres. Continua	4070	0,00	0,00	2.001.480,45	2.001.480,45	2.001.480,45	0,00	2.001.480,45	0,00	0,00	0,00	0,00
633216560	Pres. Continua	4070	0,00	0,00	3.193,45	3.193,45	3.193,45	0,00	3.193,45	0,00	0,00	0,00	0,00
633216570	Pres. Continua	4070	0,00	0,00	1.066.442,27	1.066.442,27	1.066.442,27	0,00	1.066.442,27	0,00	0,00	0,00	0,00
633216580	Pres. Continua	4070	0,00	0,00	1.066.442,27	1.066.442,27	1.066.442,27	0,00	1.066.442,27	0,00	0,00	0,00	0,00
633216590	Pres. Continua	4070	0,00	0,00	431.760,95	431.760,95	431.760,95	0,00	431.760,95	0,00	0,00	0,00	0,00
633216600	Pres. Continua	4070	0,00	0,00	431.760,95	431.760,95	431.760,95	0,00	431.760,95	0,00	0,00	0,00	0,00
633216610	Pres. Continua	4070	0,00	0,00	86.690,97	86.690,97	86.690,97	0,00	86.690,97	0,00	0,00	0,00	0,00
633216620	Pres. Continua	4070	0,00	0,00	88.486,00	88.486,00	88.486,00	0,00	88.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2014

Data: 01.01.2014 até 31.12.2014

Data de execução: 29.04.2015

Com e Sem Fluxo Financeiro

Pontos: 0*

7.1 - Orçamento Orçamentar - Despesa
Ano: 2014

Borracha/Caixa	Descrição	Origem	Orçamentos	Orçamentos	Despesa-Atos	Despesa-Arcos art.	Despesa-Total	Dot. não compromet.	Saldo	Comprom. por pagar	Quota exec. arc
D.04.06.06.01.05	6332242000 A Adultos	4070	0,00	0,00	86.690,97	0,00	86.690,97	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.06.01.05	6332242000 A Adultos	4070	437.000,00	0,00	436.362,90	0,00	436.362,90	637,10	637,10	0,00	99,85
D.04.06.06.01.05	6332242000 A Adultos	4070	0,00	0,00	395.058,60	0,00	395.058,60	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.06.01.05	6332242000 A Adultos	4070	0,00	0,00	41.304,30	0,00	41.304,30	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.06.01.05	6332242000 A Adultos	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.06.01.05	6332242000 A Adultos	4070	42.451,00	0,00	40.127,03	0,00	40.127,03	2.323,97	2.323,97	0,00	94,53
D.04.06.06.01.05	6332242000 A Adultos	4070	42.451,00	0,00	40.127,03	0,00	40.127,03	2.323,97	2.323,97	0,00	94,53
D.04.06.06.01.05	6332242000 A Adultos	4070	15.188,00	0,00	13.190,71	0,00	13.190,71	1.997,29	1.997,29	0,00	86,85
D.04.06.06.01.05	6332242000 A Adultos	4070	0,00	0,00	13.190,71	0,00	13.190,71	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.06.01.05	6332242000 A Adultos	4070	27.263,00	0,00	26.936,32	0,00	26.936,32	326,68	326,68	0,00	98,80
D.04.06.06.01.05	6332242000 A Adultos	4070	0,00	0,00	26.936,32	0,00	26.936,32	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.06.01.05	6332242000 A Adultos	4070	218.244,00	0,00	215.746,62	0,00	215.746,62	2.497,38	2.497,38	0,00	98,85
D.04.06.06.01.05	6332242000 A Adultos	4070	218.244,00	0,00	215.746,62	0,00	215.746,62	2.497,38	2.497,38	0,00	98,85
D.04.06.06.01.05	6332242000 A Adultos	4070	207.474,00	0,00	206.262,37	0,00	206.262,37	1.211,63	1.211,63	0,00	99,42
D.04.06.06.01.05	6332242000 A Adultos	4070	0,00	0,00	206.262,37	0,00	206.262,37	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.06.01.05	6332242000 A Adultos	4070	10.770,00	0,00	9.494,25	0,00	9.494,25	1.285,75	1.285,75	0,00	88,05
D.04.06.06.01.05	6332242000 A Adultos	4070	0,00	0,00	9.494,25	0,00	9.494,25	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.06.01.05	6332242000 A Adultos	4070	58.164.240,00	0,00	58.013.886,28	2.905,56	58.013.886,28	150.353,72	150.353,72	0,00	99,74
D.04.06.06.01.05	6332242000 A Adultos	4070	58.164.240,00	0,00	58.013.886,28	2.905,56	58.013.886,28	150.353,72	150.353,72	0,00	99,74
D.04.06.06.01.05	6332242000 A Adultos	4070	13.304.550,00	0,00	13.289.075,16	1.808,86	13.289.075,16	15.474,84	15.474,84	0,00	99,88
D.04.06.06.01.05	6332242000 A Adultos	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.06.01.05	6332242000 A Adultos	4070	0,00	0,00	12.798.568,26	0,00	12.798.568,26	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.06.01.05	6332242000 A Adultos	4070	0,00	0,00	440.636,86	0,00	440.636,86	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.06.01.05	6332242000 A Adultos	4070	0,00	0,00	48.020,85	0,00	48.020,85	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.06.01.05	6332242000 A Adultos	4070	0,00	0,00	40,33	0,00	40,33	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.06.01.05	6332242000 A Adultos	4070	0,00	0,00	1.808,86	1.808,86	1.808,86	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.06.01.05	6332242000 A Adultos	4070	9.851,00	0,00	9.762,77	0,00	9.762,77	88,23	88,23	0,00	99,10
D.04.06.06.01.05	6332242000 A Adultos	4070	0,00	0,00	9.762,77	0,00	9.762,77	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.06.01.05	6332242000 A Adultos	4070	9.770.466,00	0,00	9.712.036,04	148,86	9.712.036,04	58.429,96	58.429,96	0,00	99,40
D.04.06.06.01.05	6332242000 A Adultos	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.06.01.05	6332242000 A Adultos	4070	0,00	0,00	9.483,90	0,00	9.483,90	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.06.01.05	6332242000 A Adultos	4070	0,00	0,00	13,76	0,00	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.06.01.05	6332242000 A Adultos	4070	0,00	0,00	573,75	0,00	573,75	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.06.01.05	6332242000 A Adultos	4070	0,00	0,00	3.593.651,13	0,00	3.593.651,13	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.06.01.05	6332242000 A Adultos	4070	0,00	0,00	68.183,45	0,00	68.183,45	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.06.01.05	6332242000 A Adultos	4070	0,00	0,00	4.638.993,09	0,00	4.638.993,09	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.06.01.05	6332242000 A Adultos	4070	0,00	0,00	2.930,40	0,00	2.930,40	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.06.01.05	6332242000 A Adultos	4070	0,00	0,00	763.952,97	0,00	763.952,97	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.06.01.05	6332242000 A Adultos	4070	0,00	0,00	43.527,09	0,00	43.527,09	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.06.01.05	6332242000 A Adultos	4070	0,00	0,00	8.467,94	0,00	8.467,94	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.06.01.05	6332242000 A Adultos	4070	0,00	0,00	24.171,23	0,00	24.171,23	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.06.01.05	6332242000 A Adultos	4070	0,00	0,00	320.714,90	0,00	320.714,90	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.06.01.05	6332242000 A Adultos	4070	0,00	0,00	126.454,58	0,00	126.454,58	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.06.01.05	6332242000 A Adultos	4070	0,00	0,00	97.650,31	0,00	97.650,31	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.06.01.05	6332242000 A Adultos	4070	0,00	0,00	13.118,68	0,00	13.118,68	0,00	0,00	0,00	0,00

7.1 - Controle Orçamental - Despesa
Ano: 2014

Identificadora/Conta	Descrição	Orgânica	Dotações Originais	Cativos	Gabinetos	Compromissos	Despesa-Ano	Despesa-Ano art.	Despesa-Total	Dct. não compromet.	Saldo	Comprom. por pagar	Outr. exec. org.
9902700000	Paul. Comp. Busscaran.	4070	0,00	0,00	148,86	148,86	0,00	148,86	148,86	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.09.01.05	Sib. des. des. prov. m.aj	4070	30.911.226,00	0,00	30.838.617,49	30.838.617,49	30.837.669,65	947,84	30.838.617,49	72.618,51	0,00	0,00	99,77
6331270000	Sib. des. emprego	4070	0,00	0,00	29.278.209,50	29.278.209,50	29.278.209,50	0,00	29.278.209,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6331280000	Sib. des. emp. Parcial	4070	0,00	0,00	1.430.284,63	1.430.284,63	1.430.284,63	0,00	1.430.284,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6331441000	Maj. do Sib. Desemprego	4070	0,00	0,00	58.474,91	58.474,91	58.474,91	0,00	58.474,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6331570000	S. des. p/ oes. ativ	4070	0,00	0,00	61.119,91	61.119,91	61.119,91	0,00	61.119,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6331580000	S. des. par. oes. ativ	4070	0,00	0,00	9.580,70	9.580,70	9.580,70	0,00	9.580,70	0,00	0,00	0,00	0,00
9902700000	Paul. Comp. Busscaran.	4070	0,00	0,00	947,84	947,84	0,00	947,84	947,84	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.09.01.10	Pensão Velhice	4070	1.691.684,00	0,00	1.689.839,68	1.689.839,68	1.689.839,68	0,00	1.689.839,68	1.844,32	0,00	0,00	99,89
6331350000	Pensão de velhice.	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331362000	Pensão de velhice.	4070	0,00	0,00	1.689.839,68	1.689.839,68	1.689.839,68	0,00	1.689.839,68	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.09.01.11	Pensão Stronivência	4070	103.953,00	0,00	103.450,76	103.450,76	103.450,76	0,00	103.450,76	502,24	0,00	0,00	99,52
6331360000	Pensão de stronivência	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331363000	S. des. stronivência.	4070	0,00	0,00	103.450,76	103.450,76	103.450,76	0,00	103.450,76	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.09.01.13	Ind. c. sal. att. (s. des)	4070	2.372.500,00	0,00	2.371.104,38	2.371.104,38	2.371.104,38	0,00	2.371.104,38	1.395,62	0,00	0,00	99,94
6331290000	Ind. c. sal. att. (s. des)	4070	0,00	0,00	2.371.104,38	2.371.104,38	2.371.104,38	0,00	2.371.104,38	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.10.01	Regimes Especiais	4070	51.500,00	0,00	50.728,07	50.728,07	50.728,07	0,00	50.728,07	771,93	0,00	0,00	98,50
D.04.08.10.02	Subsídio de lar.	4070	51.500,00	0,00	50.728,07	50.728,07	50.728,07	0,00	50.728,07	771,93	0,00	0,00	98,50
6331110000	Subsídio de lar.	4070	0,00	0,00	50.728,07	50.728,07	50.728,07	0,00	50.728,07	0,00	0,00	0,00	0,00
9902700000	Paul. Comp. Busscaran.	4070	945.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.05	Subsídios	4070	620.042,00	0,00	608.161,94	608.161,94	608.161,94	0,00	608.161,94	337.830,06	0,00	0,00	64,29
D.05.07	Inst. s/ fins lucrativ	4070	54.833,00	0,00	563.684,01	563.684,01	563.684,01	0,00	563.684,01	56.357,99	0,00	0,00	90,91
D.05.07.01	Inst. s/ fins lucrativ	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.833,00	0,00	0,00	0,00
D.05.07.01.01	CD/s-apoio trab.	4070	12.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.333,00	0,00	0,00	0,00
D.05.07.01.02	Sib. Anal. Trab. Arara.	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321610000	Sib. Anal. Trab. Arara.	4070	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
D.05.07.01.02	CD/s-apoio activ	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321631000	Reeducação e Ass. CD	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321632000	Plano actividades	4070	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
6321633000	Plano actividades	4070	565.209,00	0,00	563.684,01	563.684,01	563.684,01	0,00	563.684,01	1.524,99	0,00	0,00	99,73
D.05.07.02	I. s/ f. luc. Sib. Ar. S.	4070	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.05.07.02.01	Inst. s/ fins lucrativ	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321410000	Inst. s/ fins lucrativ	4070	548.209,00	0,00	546.684,01	546.684,01	546.684,01	0,00	546.684,01	1.524,99	0,00	0,00	99,72
D.05.07.02.02	Outros sub. eventuais	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6322800000	Out. Sib. s. eventuais	4070	325.950,00	0,00	325.950,00	325.950,00	325.950,00	0,00	325.950,00	281.472,07	0,00	0,00	13,65
D.05.08	Famílias	4070	325.950,00	0,00	325.950,00	325.950,00	325.950,00	0,00	325.950,00	281.472,07	0,00	0,00	13,65
D.05.08.02	Sib. Stroniv. Ac. Social	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321420000	Famílias.	4070	272.513,00	0,00	272.513,00	272.513,00	272.513,00	0,00	272.513,00	52.035,54	0,00	0,00	80,91
D.06	Outr. des. curratib.	4070	272.513,00	0,00	272.513,00	272.513,00	272.513,00	0,00	272.513,00	52.035,54	0,00	0,00	80,91
D.06.02	Diversas	4070	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.06.02.01	Instituições e taxas	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.06.02.01.99	Outros	4070	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6318000000	Outros imp. e taxas	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.06.02.03	Outras	4070	271.513,00	0,00	219.477,46	219.477,46	219.477,46	0,00	219.477,46	52.035,54	0,00	0,00	80,83
2121110000	R. S. S. trab. P/c/ out	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2014

Data: 01.01.2014 até 31.12.2014

Data de execução: 29.04.2015

Cm e Sem Fluxo Financeiro

Rubricas: QR*

Página: 10

7.1 - Controle Orçamental - Despesa
Ano: 2014


Entrada/Unidade	Descrição	Orgão	Indicações Originais	Caráter	Obrigações	Compromissos	Despesa-Ano	Despesa-Anos ant.	Despesa-Total	Dct. não compromet.	Saldo	Comprom. por pagar (Grau exec. org.)
212120000	R. Reg. Soc. trib. ind	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695200000	Multas não Eleadas.	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695800000	Outras Penalidades.	4070	0,00	0,00	0,00	442,90	442,90	0,00	442,90	0,00	0,00	0,00
697120000	Obrigações.	4070	0,00	0,00	0,00	209.207,17	209.207,17	0,00	209.207,17	0,00	0,00	0,00
6988119000	Outras	4070	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
698818000	Outras	4070	0,00	0,00	0,00	9.827,38	9.827,38	0,00	9.827,38	0,00	0,00	0,00
10.07	Aq. Bens de Capital	4070	3.350.290,54	0,00	0,00	3.350.290,54	3.350.290,54	0,00	3.350.290,54	9,46	9,46	0,00
10.07.01	Investimentos	4070	3.350.290,54	0,00	0,00	3.350.290,54	3.350.290,54	0,00	3.350.290,54	9,46	9,46	100,00
10.07.01.01	Tercos	4070	3.240.000,00	0,00	0,00	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00	0,00	0,00	100,00
414110000	S/ imóveis afetados	4070	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00
10.07.01.04	Construções diversas	4070	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	11.655,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	100,00
272311000	Edifício A.	4070	0,00	0,00	0,00	11.655,00	11.655,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00
10.07.01.07	Equipam. informático	4070	81.554,63	0,00	0,00	81.554,63	81.554,63	0,00	81.554,63	4,37	4,37	99,99
423100000	Equip. informático	4070	0,00	0,00	0,00	81.554,63	81.554,63	0,00	81.554,63	0,00	0,00	0,00
10.07.01.08	Software informático	4070	238,00	0,00	0,00	237,18	237,18	0,00	237,18	0,82	0,82	99,66
429000000	Out. Imob. Corporais	4070	0,00	0,00	0,00	237,18	237,18	0,00	237,18	0,00	0,00	0,00
10.07.01.09	Equip. administrativo	4070	2.142,33	0,00	0,00	2.142,33	2.142,33	0,00	2.142,33	0,67	0,67	99,97
426000000	Equip. administrativo	4070	0,00	0,00	0,00	2.142,33	2.142,33	0,00	2.142,33	0,00	0,00	0,00
10.07.01.10	Equipamento básico	4070	6.475,11	0,00	0,00	6.475,11	6.475,11	0,00	6.475,11	2,89	2,89	99,96
423100000	Equip. informático	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423200000	Maquina e Equip. soc	4070	0,00	0,00	0,00	426,81	426,81	0,00	426,81	0,00	0,00	0,00
423300000	Equip. escrit.,apag	4070	0,00	0,00	0,00	3.545,47	3.545,47	0,00	3.545,47	0,00	0,00	0,00
423400000	Mobilário	4070	0,00	0,00	0,00	1.685,53	1.685,53	0,00	1.685,53	0,00	0,00	0,00
10.07.01.15	Outras	4070	8.226,29	0,00	0,00	817,30	817,30	0,00	817,30	0,71	0,71	99,99
429000000	Outras investimentos	4070	0,00	0,00	0,00	8.226,29	8.226,29	0,00	8.226,29	0,00	0,00	0,00
10.08	Transfer. de capital	4070	1.000.000,00	0,00	0,00	998.358,67	998.358,67	0,00	998.358,67	1.641,33	1.641,33	99,84
10.08.07	Invest. de capital	4070	1.000.000,00	0,00	0,00	998.358,67	998.358,67	0,00	998.358,67	1.641,33	1.641,33	99,84
10.08.07.02	T. e/Financ. Luc.-Ac.Soc	4070	1.000.000,00	0,00	0,00	998.358,67	998.358,67	0,00	998.358,67	1.641,33	1.641,33	99,84
691211000	IPSS.	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691281000	IPSS.	4070	0,00	0,00	0,00	998.358,67	998.358,67	0,00	998.358,67	0,00	0,00	0,00

17



Data de execução: 29.04.2015

Funds: OR*

7.2 - Controlo Orçamental - Receita
Ano: 2014

Ent. Jmca/Conta	Descrição	Orgânica	Prev. Carregadas	R. Cdb. Tric. An	Rec. Líquida	Liq. Anuladas	Rec. Cdb Bruta	R. Cdb. Brut. An. Ant.	R. Cdb. Bruta Total	Reemb./rest. Ent.	Reemb./Rest. Regos	R. Chrcda Líquida	R.p/Cdb. Fin. An	Gran. Desc. Org.
R	Recalculas	4070	211.168.883,00	0,00	218.275.681,37	0,00	189.349.040,23	28.926.641,14	218.275.681,37	70.323,60	70.323,60	218.205.357,77	0,00	103,00
	Cont. SS. Cta. JURE	4070	197.895.942,00	0,00	211.573.927,89	0,00	185.811.549,95	25.762.377,94	211.573.927,89	67.355,00	67.355,00	211.506.572,89	0,00	107,00
	Sistema Previden	4070	197.784.766,00	0,00	211.340.435,94	0,00	185.578.058,00	25.762.377,94	211.340.435,94	67.355,00	67.355,00	211.273.080,94	0,00	103,00
	Quarta trabalh	4070	83.466.921,00	0,00	86.024.109,21	0,00	74.695.372,03	11.338.737,18	86.024.109,21	6.458,34	6.458,34	86.027.650,87	0,00	103,00
	Contribuições Tribu	4070	83.466.921,00	0,00	86.024.109,21	0,00	74.695.372,03	11.338.737,18	86.024.109,21	6.458,34	6.458,34	86.027.650,87	0,00	103,00
	R.S.S. trab. P/c/	4070	0,00	0,00	146.315,87	0,00	2.103,30	144.212,57	146.315,87	0,00	0,00	146.315,87	0,00	0,00
	R. Seg. Soc. trab.	4070	0,00	0,00	1.634.748,42	0,00	0,00	1.634.748,42	1.634.748,42	0,00	0,00	1.634.748,42	0,00	0,00
	R.S.S. insec. facu	4070	0,00	0,00	13.224,01	0,00	0,00	13.224,01	13.224,01	0,00	0,00	13.224,01	0,00	0,00
	SUCC/clarif. c/	4070	0,00	0,00	83.911,59	0,00	71.162,23	12.749,36	83.911,59	0,00	0,00	83.911,59	0,00	0,00
	SUCC/clarif. c/	4070	0,00	0,00	46.059.494,76	0,00	38.426.055,54	7.633.439,22	46.059.494,76	0,00	0,00	46.059.494,76	0,00	0,00
R.03.01.01	SUCC/clarif. c/	4070	0,00	0,00	3.293.345,14	0,00	1.392.991,54	1.900.353,60	3.293.345,14	0,00	0,00	3.293.345,14	0,00	0,00
	Contribuições des t	4070	0,00	0,00	24.862.906,34	0,00	24.862.906,34	0,00	24.862.906,34	6.143,43	6.143,43	24.856.762,91	0,00	0,00
	Prof. Servico Dm	4070	0,00	0,00	1.771,23	0,00	1.771,23	0,00	1.771,23	0,00	0,00	1.771,23	0,00	0,00
	Prof. Servico Do	4070	0,00	0,00	2.445.724,21	0,00	2.445.724,21	0,00	2.445.724,21	0,00	0,00	2.445.724,21	0,00	0,00
	Contribuições des t	4070	0,00	0,00	165,91	0,00	165,91	0,00	165,91	0,00	0,00	165,91	0,00	0,00
	Produtor Agric	4070	0,00	0,00	7.136.915,71	0,00	7.136.915,71	0,00	7.136.915,71	314,91	314,91	7.136.600,80	0,00	0,00
	Reg.S.Soc.Insec.P	4070	0,00	0,00	257.985,12	0,00	257.985,12	0,00	257.985,12	0,00	0,00	257.985,12	0,00	0,00
	Sistema Previden	4070	0,00	0,00	97.590,90	0,00	97.590,90	0,00	97.590,90	0,00	0,00	97.590,90	0,00	0,00
	De Contribuições	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuições	4070	114.317.845,00	0,00	125.306.326,73	0,00	110.882.685,97	14.423.640,76	125.306.326,73	60.896,66	60.896,66	125.245.430,07	0,00	110,00
R.03.01.02.01	R.S.S. trab. P/c/	4070	112.172.900,00	0,00	125.306.326,73	0,00	110.882.685,97	14.423.640,76	125.306.326,73	60.896,66	60.896,66	125.245.430,07	0,00	112,00
	R. Seg. Soc. trab.	4070	0,00	0,00	243.635,18	0,00	3.183,21	240.421,97	243.635,18	25.963,30	25.963,30	217.641,88	0,00	0,00
	R. Seg. Soc. trab.	4070	0,00	0,00	17.069,32	0,00	17.069,32	0,00	17.069,32	17.069,32	17.069,32	0,00	0,00	0,00
	R.S.S. insec. facu	4070	0,00	0,00	360,76	0,00	360,76	0,00	360,76	360,76	360,76	0,00	0,00	0,00
	SUCC/clarif. c/	4070	0,00	0,00	126.340,42	0,00	106.697,83	19.642,59	126.340,42	0,00	0,00	126.340,42	0,00	0,00
	SUCC/clarif. c/	4070	0,00	0,00	69.863.679,47	0,00	58.370.485,02	11.493.214,45	69.863.679,47	0,00	0,00	69.863.679,47	0,00	0,00
	Out. movimentos	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Doa. Rec. c/ Fins	4070	0,00	0,00	5.354.979,28	0,00	2.684.617,53	2.670.361,75	5.354.979,28	0,00	0,00	5.354.979,28	0,00	0,00
	Cont. Rec. Reprega	4070	0,00	0,00	49.697.141,13	0,00	49.697.141,13	0,00	49.697.141,13	17.503,28	17.503,28	49.679.637,85	0,00	0,00
	Prof. Servico Do	4070	0,00	0,00	3.151,17	0,00	3.151,17	0,00	3.151,17	0,00	0,00	3.151,17	0,00	0,00
R.03.01.02.02	Cont. Rec. Salda	4070	2.144.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cont. Prest. Desem	4070	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cont. Prest. Desem	4070	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reg. comp. especial	4070	111.176,00	0,00	233.491,95	0,00	233.491,95	0,00	233.491,95	0,00	0,00	233.491,95	0,00	210,00
	Reg. especiais	4070	111.176,00	0,00	233.491,95	0,00	233.491,95	0,00	233.491,95	0,00	0,00	233.491,95	0,00	210,00
	Outros reg. espec	4070	111.176,00	0,00	233.491,95	0,00	233.491,95	0,00	233.491,95	0,00	0,00	233.491,95	0,00	210,00
	R.S.S. trab. P/c/	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUCC/clarif. c/	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUCC/clarif. c/	4070	0,00	0,00	233.491,95	0,00	233.491,95	0,00	233.491,95	0,00	0,00	233.491,95	0,00	0,00
	Benef. Bx-CSP Seg	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.03.02.01	Benef. Bx-CSP Uni	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Benef. Bx-CSP Uni	4070	1.139.485,00	0,00	1.713.328,26	0,00	1.559.420,87	153.907,39	1.713.328,26	678,59	678,59	1.712.649,67	0,00	150,00
	Deses salda pen	4070	256.720,00	0,00	309.863,60	0,00	309.863,60	0,00	309.863,60	605,66	605,66	309.257,94	0,00	120,00
	Deses	4070												

19

7.2 - Controle Ocorrentes - Receita
Ano: 2014

Rubrica/Corta	Descrição	Orgânica	Prev. Ocorridas	R. Cb. Ind. Anu	Rec. Liquidada	Liq. Anuladas	Rec. Cb. Bruta	R. Cb. Bruta An. Anu	R. Cb. Bruta Total	Reemb/res. Brat.	Reemb/res. Regos	R. Obrada Líquida	R. p/Obr. Fin. Anu	Grav. Exec. Oco.
R.04.01.01	Taxas justiça	4070	256.720,00	0,00	309.863,60	0,00	309.863,60	0,00	309.863,60	605,66	605,66	309.257,94	0,00	120,00
R.04.02	Taxas de Justiça	4070	882.765,00	0,00	309.863,60	0,00	309.863,60	0,00	309.863,60	605,66	605,66	309.257,94	0,00	159,00
R.04.02.01	Multas e taxas pa	4070	830.825,00	0,00	1.403.464,66	0,00	1.249.557,27	153.907,39	1.403.464,66	72,93	72,93	1.403.391,73	0,00	151,00
R.04.02.01	Juros de mora	4070	830.825,00	0,00	1.254.918,36	0,00	1.198.579,87	56.338,49	1.254.918,36	72,93	72,93	1.254.845,43	0,00	151,00
R.04.02.01	Contribuições	4070	830.825,00	0,00	1.254.918,36	0,00	1.198.579,87	56.338,49	1.254.918,36	72,93	72,93	1.254.845,43	0,00	151,00
212110100	SUP/clarif. cl.	4070	0,00	0,00	22.169,60	0,00	9.018,19	13.151,41	22.169,60	0,00	0,00	22.169,60	0,00	0,00
212121000	R.S.S. trib. P/c/o	4070	0,00	0,00	23.630,96	0,00	0,00	23.630,96	23.630,96	0,00	0,00	23.630,96	0,00	0,00
212122000	R.S.S. trib. Di	4070	0,00	0,00	11.805,18	0,00	0,00	11.805,18	11.805,18	0,00	0,00	11.805,18	0,00	0,00
212123000	R.S.S. inerc. facu	4070	0,00	0,00	281,67	0,00	0,00	281,67	281,67	0,00	0,00	281,67	0,00	0,00
212124000	J. mora id.p/res.	4070	0,00	0,00	17,19	0,00	17,19	17,19	17,19	0,00	0,00	17,19	0,00	0,00
212150000	Out. movimenta	4070	0,00	0,00	2.210,20	0,00	0,00	2.210,20	2.210,20	0,00	0,00	2.210,20	0,00	0,00
218221000	SF	4070	0,00	0,00	8.762,82	0,00	3.507,83	5.254,99	8.762,82	0,00	0,00	8.762,82	0,00	0,00
719600000	Reservat. custas o	4070	0,00	0,00	25,01	0,00	25,01	25,01	25,01	0,00	0,00	25,01	0,00	0,00
795110000	De Contribuições	4070	0,00	0,00	1.186.015,73	0,00	1.186.015,73	4,08	1.186.015,73	72,93	72,93	1.185.942,80	0,00	0,00
R.04.02.04	Quotas cotiza or	4070	51.940,00	0,00	148.546,30	0,00	50.977,40	97.568,90	148.546,30	0,00	0,00	148.546,30	0,00	286,00
212150000	Out. movimenta	4070	0,00	0,00	74.165,97	0,00	74.165,97	0,00	74.165,97	0,00	0,00	74.165,97	0,00	0,00
218221000	SF	4070	0,00	0,00	22.772,83	0,00	107,40	22.665,43	22.772,83	0,00	0,00	22.772,83	0,00	0,00
724113000	Sistema Presiden	4070	0,00	0,00	51.607,50	0,00	50.870,00	737,50	51.607,50	0,00	0,00	51.607,50	0,00	0,00
R.05	Reforma da propa	4070	1.010.675,00	0,00	1.428.213,97	0,00	1.428.213,97	0,00	1.428.213,97	0,00	0,00	1.428.213,97	0,00	141,00
R.05.02	Juros-Gr. financ	4070	1.000.000,00	0,00	1.405.301,82	0,00	1.405.301,82	0,00	1.405.301,82	0,00	0,00	1.405.301,82	0,00	141,00
R.05.02.01	Bancos e inst. F	4070	1.000.000,00	0,00	1.405.301,82	0,00	1.405.301,82	0,00	1.405.301,82	0,00	0,00	1.405.301,82	0,00	141,00
R.05.02.01.12	Fundo inv. -Inib	4070	1.500,00	0,00	3.061,44	0,00	3.061,44	0,00	3.061,44	0,00	0,00	3.061,44	0,00	204,00
781211000	Depósitos à Ord	4070	0,00	0,00	3.061,44	0,00	3.061,44	0,00	3.061,44	0,00	0,00	3.061,44	0,00	0,00
R.05.02.01.13	Depósitos a praz	4070	998.500,00	0,00	1.402.240,38	0,00	1.402.240,38	0,00	1.402.240,38	0,00	0,00	1.402.240,38	0,00	140,00
R.05.02.01.13.99	Outros	4070	998.500,00	0,00	1.402.240,38	0,00	1.402.240,38	0,00	1.402.240,38	0,00	0,00	1.402.240,38	0,00	140,00
R.05.10	Bônus	4070	10.675,00	0,00	22.912,15	0,00	22.912,15	0,00	22.912,15	0,00	0,00	22.912,15	0,00	215,00
R.05.10.03	Ministrações	4070	10.412,00	0,00	13.898,75	0,00	13.898,75	0,00	13.898,75	0,00	0,00	13.898,75	0,00	133,00
R.05.10.03.02	Outras Emisões	4070	10.412,00	0,00	13.898,75	0,00	13.898,75	0,00	13.898,75	0,00	0,00	13.898,75	0,00	133,00
268311112	Renda livre	4070	0,00	0,00	3.698,75	0,00	3.698,75	0,00	3.698,75	0,00	0,00	3.698,75	0,00	0,00
268978500	UFERSA, IRRF	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781210000	Renda livre	4070	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
R.05.10.04	Benefícios	4070	263,00	0,00	9.013,40	0,00	9.013,40	0,00	9.013,40	0,00	0,00	9.013,40	0,00	3.427,00
R.05.10.04.02	Outras Emisões	4070	263,00	0,00	9.013,40	0,00	9.013,40	0,00	9.013,40	0,00	0,00	9.013,40	0,00	3.427,00
268311112	Renda livre	4070	0,00	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00
268978500	UFERSA, IRRF	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781210000	Outros	4070	0,00	0,00	263,40	0,00	263,40	0,00	263,40	0,00	0,00	263,40	0,00	0,00
R.06	Tarif. comutató	4070	342.950,00	0,00	342.950,00	0,00	342.950,00	0,00	342.950,00	0,00	0,00	342.950,00	0,00	100,00
R.06.06	Segurança Social	4070	342.950,00	0,00	342.950,00	0,00	342.950,00	0,00	342.950,00	0,00	0,00	342.950,00	0,00	100,00
R.06.06.01	Sistema Seg. Soc	4070	342.950,00	0,00	342.950,00	0,00	342.950,00	0,00	342.950,00	0,00	0,00	342.950,00	0,00	100,00
R.06.06.01.05	Outras Inst. Seg.	4070	342.950,00	0,00	342.950,00	0,00	342.950,00	0,00	342.950,00	0,00	0,00	342.950,00	0,00	100,00
R.06.06.01.05.06	Ação Social	4070	0,00	0,00	342.950,00	0,00	342.950,00	0,00	342.950,00	0,00	0,00	342.950,00	0,00	0,00
7421321160	Ação Social	4070	0,00	0,00	342.950,00	0,00	342.950,00	0,00	342.950,00	0,00	0,00	342.950,00	0,00	0,00
R.07	Verba bens serv.	4070	14.100,00	0,00	13.131,68	0,00	13.131,68	0,00	13.131,68	0,00	0,00	13.131,68	0,00	93,00
R.07.02	Serviços	4070	14.100,00	0,00	13.131,68	0,00	13.131,68	0,00	13.131,68	0,00	0,00	13.131,68	0,00	93,00

Exercício: 2014

Data: 01.01.2014 até 31.12.2014

Data de execução: 29.04.2015

Om e Sem Fluxo Financeiro

Rubricas: OR*

Fórmula: 4

7.2 - Controle Orçamentar - Receita
Ano: 2014

Fontes/Categoria	Descrição	Orgânica	Prev. Corrigidas	R. Cdb. Inf. Ano	Rec. Liquidada	Liq. Anuladas	Rec. Cdb. Bruta	R. Cdb. Brut. An. Ant.	R. Cdb. Bruta Total	Reemb./rest. Brut.	Reemb./Rest. Regos	R. Cdb. Bruta Líquida	R. p/Cdb. Fin. Ano	Gran. Exec. Orç.
R.15.01.01	Rep.ção abast.pesq	4070	3.839.476,00	0,00	3.010.355,81	0,00	3.010.355,81	3.010.355,81	1.987,26	1.987,26	1.987,26	3.008.368,55	0,00	78,00
2121500000	Out. movimentos	4070	0,00	0,00	428,79	0,00	428,79	428,79	0,00	0,00	0,00	428,79	0,00	0,00
2623231000	Quanto da função	4070	0,00	0,00	530,46	0,00	530,46	530,46	0,00	0,00	0,00	530,46	0,00	0,00
2652111800	Outros	4070	0,00	0,00	24,97	0,00	24,97	24,97	0,00	0,00	0,00	24,97	0,00	0,00
2652131170	Prestação Renda	4070	0,00	0,00	4,98	0,00	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	4,98	0,00	0,00
2652231300	Pensões	4070	0,00	0,00	499,21	0,00	499,21	499,21	0,00	0,00	0,00	499,21	0,00	0,00
2689778400	IRRF, IRRF	4070	0,00	0,00	936.867,88	0,00	936.867,88	936.867,88	0,00	0,00	0,00	936.867,88	0,00	0,00
2689778500	IRRFSA, IRRFSA	4070	0,00	0,00	228,02	0,00	228,02	228,02	0,00	0,00	0,00	228,02	0,00	0,00
5778813000	ISS	4070	0,00	0,00	269,45	0,00	269,45	269,45	0,00	0,00	0,00	269,45	0,00	0,00
6221100000	Eleticidade	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6333111000	al. por desca.	4070	0,00	0,00	374,82	0,00	374,82	374,82	0,00	0,00	0,00	374,82	0,00	0,00
7241130000	Sistema Previden	4070	0,00	0,00	2.057.808,47	0,00	2.057.808,47	2.057.808,47	0,00	0,00	0,00	2.057.808,47	0,00	0,00
7971800000	Out. regulatiza	4070	0,00	0,00	4.748,04	0,00	4.748,04	4.748,04	0,00	0,00	0,00	4.748,04	0,00	0,00
7972900000	Outras particip	4070	0,00	0,00	5.016,96	0,00	5.016,96	5.016,96	0,00	0,00	0,00	5.016,96	0,00	0,00
7976000000	Verimentos	4070	0,00	0,00	224,83	0,00	224,83	224,83	0,00	0,00	0,00	224,83	0,00	0,00
7978800000	Outros	4070	0,00	0,00	69,86	0,00	69,86	69,86	0,00	0,00	0,00	69,86	0,00	0,00
7988129000	Outros	4070	0,00	0,00	3.259,07	0,00	3.259,07	3.259,07	1.987,26	1.987,26	1.987,26	1.271,81	0,00	0,00
7988180000	Outros	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.16	Sald. gerenc. ante	4070	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.16.01	Sald. orçamentar	4070	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.16.01.02	NS. reser. sector	4070	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.16.01.02.02	S/ aplicação des	4070	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Mapa Fluxo de Caixa

Recebimentos		
	Saldo da Gerência Anterior	
	I - Saldo de disponibilidades	73.901.052,43
	Receitas	
R	Receitas	218.205.357,77
R.03	Contribuições para SS, CGA e ADSE	211.506.572,89
R.03.01	Sistema Previdencial	211.273.080,94
R.03.01.01	Quotizações dos trabalhadores	86.027.650,87
R.03.01.01.01	Cotizações dos Trabalhadores	86.027.650,87
7241130000	»Sistema Previdencial	0,00
7951100000	»De contribuições.	0,00
7231210000	»Cotizações dos trabalhadores	7.136.600,80
7231110000	»Cotizações dos trabalhadores:	24.856.762,91
2121181300	»SICC/ clarificação classificação económica	46.059.494,76
7231217000	»Produtores Agrícolas	257.985,12
7231120000	»Contribuições das entidades empregadoras	2.445.724,21
7231121200	»Profissionais do serviço doméstico.	165,91
7231111300	»Profissionais do serviço doméstico.	1.771,23
7231300000	»Regime de Segurança Social de inscrição facultati	97.590,90
2182210000	»SEF	3.293.345,14
2121181200	»SICC/ clarificação conta corrente	83.911,59
2121110000	»Regime Segurança Social trabalhadores p/ conta	146.315,87
2121120000	»Regime Segurança Social trabalhadores independent	1.634.748,42
2121130000	»Regime de Segurança Social de inscrição facultati	13.234,01
R.03.01.02	Contribuições	125.245.430,07
R.03.01.02.01	Contribuições sobre rendimentos de trabalho	125.245.430,07
7231111100	»Trabalhadores em entidades com fins lucrativos.	0,00
2121120000	»Regime Segurança Social trabalhadores independent	0,00
2121500000	»Out. movimentos	0,00
2121130000	»Regime de Segurança Social de inscrição facultati	0,00
7231120000	»Contribuições das entidades empregadoras	49.679.637,85
2121181300	»SICC/ clarificação classificação económica	69.863.679,47
7231121200	»Profissionais do serviço doméstico.	3.151,17
2182210000	»SEF	5.354.979,28
2121110000	»Regime Segurança Social trabalhadores p/ conta	217.641,88
2121181200	»SICC/ clarificação conta corrente	126.340,42
R.03.02	Regimes complementares e especiais	233.491,95
R.03.02.01	Regimes especiais	233.491,95
R.03.02.01.99	Outros regimes especiais	233.491,95
7233110000	»Beneficiários da ex - CSP Seguros.	233.491,95
2121181200	»SICC/ clarificação conta corrente	0,00
2121181300	»SICC/ clarificação classificação económica	0,00
7233190000	»Beneficiários da ex- CSP Lanifícios.	0,00
2121110000	»Regime Segurança Social trabalhadores p/ conta	0,00
R.04	Taxas, multas e outras penalidades	1.712.649,67
R.04.01	Taxas	309.257,94
R.04.01.01	Taxas de justiça	309.257,94
7242000000	»Taxa de Justiça	309.257,94
R.04.02	Multas e outras penalidades	1.403.391,73
R.04.02.01	Juros de mora	1.254.845,43
R.04.02.01.01	Contribuições	1.254.845,43
7951100000	»De contribuições.	1.185.942,80
2182210000	»SEF	8.762,82
2121240000	»Juros de mora a identificar p/ regimes - SEF	17,19
2121181300	»SICC/ clarificação classificação económica	22.169,60
7126000000	»Ressarcimento custas e outros encargos	25,01
2121210000	»Regime Segurança Social trabalhadores p/ conta	23.630,96
2121220000	»Regime Segurança Social dos trabalhadores indepen	11.805,18
2121230000	»Regime de Segurança Social de inscrição facultati	281,67
2121500000	»Out. movimentos	2.210,20
R.04.02.04	Coimas e penalidades por contra ordenações	148.546,30
7241130000	»Sistema Previdencial	51.607,50
2182210000	»SEF	22.772,83
2121500000	»Out. movimentos	74.165,97
R.05	Rendimentos da Propriedade	2.428.213,97
R.05.02	Juros - Sociedades financeiras	1.405.301,82
R.05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	1.405.301,82
R.05.02.01.12	Bancos e outras inst. fin./Fundos inv.-Imob.	3.061,44
7812110000	»Depósitos à ordem.	3.061,44
R.05.02.01.13	Bancos e outras inst. fin./Depósitos a prazo	1.402.240,38
R.05.02.01.13.99	Outros	1.402.240,38
7812120000	»Depósitos a prazo.	1.402.240,38

Mapa Fluxo de Caixa

R.05.10	Rendas	22.912,15
R.05.10.03	Habitações	13.898,75
R.05.10.03.02	Rendas-Habitações-Outras Entidades	13.898,75
2689978500	*IGFSSA, IPRA	0,00
7831200000	*Renda livre.	10.200,00
2683111112	*Renda livre	3.698,75
R.05.10.04	Edifícios	9.013,40
R.05.10.04.02	Rendas-Edifícios-Outras Entidades	9.013,40
2689978500	*IGFSSA, IPRA	0,00
7832200000	*Outros.	263,40
2683111112	*Renda livre	8.750,00
R.06	Transferências Correntes	342.950,00
R.06.06	Segurança Social	342.950,00
R.06.06.01	Sistema de Segurança Social	342.950,00
R.06.06.01.05	Outras Instituições de Segurança Social	342.950,00
R.06.06.01.05.06	Ação Social	342.950,00
7421321160	*Ação social.	342.950,00
R.07	Vendas de bens e serviços correntes	13.131,68
R.07.02	Serviços	13.131,68
R.07.02.99	Outros	13.131,68
R.07.02.99.01	Comparticipações de Ação Social	13.081,53
7121300000	*ComPartic. para famílias de acolhimento.	13.081,53
R.07.02.99.02	Outros Proveitos	50,15
7850000000	*Diferenças de câmbio favoráveis .	8,00
7129000000	*Outras Prestações de Serviços	42,15
R.08	Outras receitas correntes	136.669,01
R.08.01	Outras	136.669,01
R.08.01.99	Outras	0,05
7988129000	*Outras	60.993,53
7126000000	*Ressarcimento custas e outros encargos	708,56
7988180000	*Outros	5.775,67
7984112000	*Pensões.	608,53
7984220000	*Deficiência.	729,56
7984311400	*Adopção.	16.537,27
7984211100	*Subs. familiar /Abono família a crianças e jovens	324,34
7984500000	*Regimes Especiais.	8.043,65
7984118000	*Outros	2.407,57
7984212000	*Outros	247,83
7984113000	*Complementos sociais	25.783,98
7984311100	*Doença.	14.105,70
7984117000	*Rendimento social de inserção	283,02
7984316100	*Subsídio de desemprego	119,75
7984317000	*Acidentes de Trabalho e doença profissional	52.552,00
R.09	Venda de bens de investimento	51.027,00
R.09.01	Terrenos	51.027,00
R.09.01.10	Famílias	51.027,00
7941122000	*Outros	51.027,00
R.09.04	Outros bens de investimento	1.525,00
R.09.04.01	Sociedades e quase Sociedades não Financeiras	900,00
7942400000	*Equipamento de transporte.	900,00
R.09.04.08	Administração Pública-Segurança Social	625,00
7942400000	*Equipamento de transporte.	625,00
R.13	Outras Receitas de Capital	4.250,00
R.13.01	Outras	4.250,00
R.13.01.01	Indeminizações	4.250,00
7944200000	*Equipamento de transporte.	4.250,00
R.15	Reposições não Abatidas aos Pagamentos	3.008.368,55
R.15.01	Reposições não Abatidas aos Pagamentos	3.008.368,55
R.15.01.01	Reposições não Abatidas aos Pagamentos	3.008.368,55
7976000000	*Vencimentos	5.016,96
2121500000	*Out. movimentos	428,79
2652231300	*Pensões	499,21
7971800000	*Outras regularizações	2.057.808,47
2623231000	*Quadro da função pública	530,46
7988129000	*Outras	69,86
7978800000	*Outros	224,83
7973800000	*Outras participações	4.748,04
2689978400	*IDSA, IPRA	936.867,88
6221100000	*Electricidade.	0,00
7988180000	*Outros	1.271,81
2689978500	*IGFSSA, IPRA	228,02
2652111800	*Outros	24,97
6333111000	*Subsídio por doença.	0,00
5778813000	*ISS	269,45
7241130000	*Sistema Previdencial	374,82
2652131170	*Prestações por parentalidade Dec. lei n.º91/2009*	4,98

Instituição: 4070 - ISSA, IPRA

Divisão: 0001

Ano: 2014

Página 3

Período: 01 até 12

Data de execução: 06.05.2015

Com e Sem Fluxo Financeiro

Moeda: EUR

Mapa Fluxo de Caixa			
II - Total			218.205.357,77
Entrada de Operações de Tesouraria			
T	Operações Tesouraria		7.005.227,35
T.01	Vencimentos		2.479.534,94
T.01.01	Retenção SS		94.226,71
T.01.02	Retenção para o IRS (dependente)		1.184.560,36
T.01.03	Retenção para o IRS (Independente)		25.470,95
T.01.04	Retenção CGA		859.860,40
T.01.05	Retenção para ADSE		256.712,30
T.01.06	Retenção Sindicato		22.999,28
T.01.07	Retenção CCD		6.280,50
T.01.09	Retenção Cofre Prev. do Min. Das Finanças		481,56
T.01.10	Retenção Seguro Acidentes de Trabalho		349,92
T.01.14	Reposições - Processamento / Regularização		40,33
T.01.16	Retenções Judiciais		28.552,63
T.03	Fundos de Maneio		16.485,00
T.04	Adiantamentos		7.832,63
T.04.01	Adiantamentos ao Pessoal		7.832,63
T.05	Val.NãoIdentificados		1.361,90
T.09	Receitas diversas Imóveis		34.017,00
T.11	Contribuições sobre prestações sociais		819.154,09
T.12	Rendimentos		22.108,66
T.12.01	Rendimento Prediais/Capitais		22.108,66
T.13	Valores não pagos		147.475,51
T.17	Receitas a Liquidar		15.454,17
T.18	Reposições a identificar		827.029,55
T.23	Outros		237.401,36
T.35	Contribuições		2.352.877,07
T.45	SEF-Valores não pagos		44.495,47
III - Total			7.005.227,35
I + II + III Total Recebimentos			299.111.637,55

Mapa Fluxo de Caixa

Pagamentos		
	Despesas	
D	Despesas	207.220.055,10
D.01	Despesas com o pessoal	11.908.985,99
D.01.01	Remunerações certas e permanentes	9.682.978,78
D.01.01.02	Órgãos sociais	125.140,74
6411000000	»Vencimentos.	110.980,74
6416000000	»Fiscal Único	14.160,00
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	6.622.275,92
D.01.01.03.01	Pessoal dos Quadros - RFP - Pessoal em funções	6.622.275,92
6421111000	»Quadro Função Pública	6.622.275,92
D.01.01.04	Pessoal quadros- Reg. Contrato Individual Trabalho	30.699,98
D.01.01.04.01	Pessoal dos Quadros - CIT - Pessoal em funções	30.699,98
6421112000	»Contrato de Trabalho em Funções Públicas (CTPP)	30.699,98
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	58.098,53
6431000000	»Pensões transitórias de aposentação.	58.098,53
D.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	998.361,59
6421310000	»Vencimentos.	998.240,90
6974211000	»Vencimentos	120,69
D.01.01.11	Representação	66.582,58
6413400000	»Despesas de representação.	21.342,04
6422810000	»Desp.s de representação.	45.240,54
D.01.01.12	Suplementos e prémios	152.308,70
6422880000	»Outros.	152.308,70
D.01.01.13	Subsídio de refeição	444.557,99
6422410000	»Quadro Função Pública	441.701,36
6413100000	»Sub. de alimentação.	2.856,63
D.01.01.14	Subsídio de férias e Natal	1.184.952,75
D.01.01.14.01	Subsídio de Férias	570.867,50
6421320000	»Sub.s de férias e Natal.	1.083,10
6421121000	»Quadro Função Pública	568.574,57
6412000000	»Sub.s de férias e Natal.	1.209,83
D.01.01.14.02	Subsídios de Natal	614.085,25
6421121000	»Quadro Função Pública	594.353,70
6421320000	»Sub.s de férias e Natal.	1.558,48
6412000000	»Sub.s de férias e Natal.	18.173,07
D.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	131.019,42
D.01.02.02	Horas extraordinárias	7.243,34
6422120000	»Em dias de descanso semanal, complementar e ferias	1.941,09
6422110000	»Em dias úteis.	5.302,25
D.01.02.04	Ajudas de custo	15.425,42
6413200000	»Ajudas de custo.	1.230,52
6422510000	»Quadro Função Pública	14.194,90
D.01.02.05	Abono para falhas	62.343,18
6422300000	»Abono para falhas.	62.343,18
D.01.02.12	Indemnizações por cessação de funções	46.007,48
D.01.02.12.01	Abonos devidos pela cessação da relação jurídica	46.007,48
6486000000	»Indemnizações	46.007,48
D.01.03	Segurança Social	2.094.987,79
D.01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	36.521,09
6423100000	»Sub. familiar a crianças e jovens.	36.521,09
D.01.03.04	Outras prestações familiares	16.364,28
6423290000	»Outras	1.520,76
6423220000	»Bonificação p/ deficiência a crianças e jovens	14.658,94
6423210000	»Abono de família pré-natal	184,58
D.01.03.05	Contribuições para a segurança social	1.997.694,36
D.01.03.05.01	CGA	1.806.822,24
6452000000	»Seg. Soc. funcionários públicos - C.G.A.	1.806.822,24
D.01.03.05.02	Seg. Social	190.872,12
6453000000	»Seg. Soc. # Reg. Geral.	190.872,12
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	4.229,64
6485000000	»Acidentes de Serviço e Doenças Profissionais	4.229,64
D.01.03.10	Outras despesas de segurança social	40.178,42
6423300000	»Outras prestações sociais	40.178,42
D.02	Aquisição de bens e serviços	1.406.873,43
D.02.01	Aquisição de bens	107.046,81
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	45.260,59
6221200000	»Combustíveis	45.260,59
D.02.01.04	Limpeza e higiene	3.535,04
3163120000	»Material de Higiene e Limpeza	808,92
6223400000	»Limpeza, higiene e conforto.	2.726,12
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	2.426,75
6223800000	» Vestuário e calçado.	2.426,75
D.02.01.08	Material de escritório	45.796,51

Mapa Fluxo de Caixa		
6221700000	»Material de escritório .	6.565,00
3163160000	»Material Escritório	39.231,51
D.02.01.17	Ferramentas e utensílios	14,81
6221500000	»Ferramentas e utensílios de desgaste rápido .	14,81
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	26,44
6223700000	» Lúdico e didáctico.	26,44
D.02.01.21	Outros bens	9.986,67
6229811180	»Outros Bens	6.250,18
3163220000	»Outros Materiais	828,11
3163130000	»Material Saúde	49,55
3163190000	»Impressos	1.996,56
3163140000	»Mater Conserv Restau	862,27
D.02.02	Aquisição de serviços	1.299.826,62
D.02.02.01	Encargos das instalações	270.243,72
6221100000	»Electricidade.	248.320,95
6221300000	»Água.	21.922,77
D.02.02.02	Limpeza e higiene	193.767,22
6223400000	»Limpeza, higiene e conforto.	193.767,22
D.02.02.03	Conservação de bens	89.013,47
D.02.02.03.02	Outras Entidades	89.013,47
6223280000	»De equipamento e mobiliário diverso.	27.491,11
6229821111	»Condomínio Regular	5.002,50
6223220000	»De material de transporte.	34.997,49
6223212000	»De instalação de serviços - Arrendados e/ou cedid	9.440,68
6229821112	»Condomínio extraordinario	622,47
6223211000	»De instalação de serviços # Próprios.	11.459,22
D.02.02.04	Locação de edifícios	162.204,02
D.02.02.04.02	Locação de Edifícios - Outras Entidades	162.204,02
6221900000	»Rendas e alugueres .	162.204,02
D.02.02.09	Comunicações	201.294,20
6222221000	»Rede fixa	59.562,00
6222223000	»Serviço de Dados	3.940,54
6222222000	»Rede Móvel	9.115,82
6222210000	»Correios.	128.282,51
6222228000	»Outros Encargos	393,33
D.02.02.10	Transportes	2.339,15
6224100000	»Transporte de material .	1.460,69
6222600000	»Transportes de pessoal .	878,46
D.02.02.12	Seguros	9.433,36
6222300000	»Seguros .	9.433,36
D.02.02.13	Deslocação e estadas	73.778,08
6222700000	»Deslocações e estadas .	73.778,08
D.02.02.14	Estudo, pareceres, projectos e consultadoria	5.945,93
6222900000	»Honorários .	5.945,93
D.02.02.17	Publicidade	1.294,06
6223300000	»Publicidade e propaganda .	1.294,06
D.02.02.18	Vigilância e segurança	38.123,62
6223500000	»Vigilância e segurança .	38.123,62
D.02.02.19	Assistência técnica	38.780,92
6224500000	»Assistência técnica	38.780,92
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	57.291,67
D.02.02.20.02	Outras Entidades	57.291,67
6223629000	»Outros.	1.489,30
6222900000	»Honorários .	55.625,37
6223619000	»Outros.	177,00
D.02.02.22	Serviços de saúde	101.254,72
6224600000	»Serviços de saúde	101.254,72
D.02.02.25	Outros Serviços	55.062,48
6224410000	»Instituições de crédito.	4.764,03
6229821130	»Aquisição de Livros de Cheques	645,10
6224430000	»Outros.	1.140,92
6223100000	»Contencioso e notariado.	21.039,47
6224420000	»Correios.	24.666,52
6229829990	»Outros	2.806,44
D.03	Juros e outros encargos	41.294,66
D.03.06	Outros encargos financeiros	41.294,66
D.03.06.01	Outros encargos financeiros	41.294,66
D.03.06.01.01	Serviços bancários	41.294,66
6881800000	»Outros.	40.377,31
6224410000	»Instituições de crédito.	917,35
D.04	Transferências correntes	188.685.612,41
D.04.04	Administração Regional	7.623.803,00
D.04.04.01	Administração Regional-Reg. Autónoma dos Açores	7.623.803,00
D.04.04.01.02	Transferência para emprego e formação profissional	7.623.803,00
6311216000	»Gab. de Gestão Fin. do Emp. e Form. Profis.- RAA	7.623.803,00
D.04.06	Segurança Social	9.143.985,48
D.04.06.00	Segurança Social	9.143.985,48

Mapa Fluxo de Caixa		
D.04.06.00.01	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social	9.137.313,05
D.04.06.00.01.10	Excedentes nas Regiões	9.137.313,05
6311511210	»Excedentes nas Regiões Autônomas	9.137.313,05
D.04.06.00.02	Outras Instituições de Solidariedade e Seg. Social	6.672,43
D.04.06.00.02.09	Outras Prestações	6.672,43
6311521190	»Outras prestações	6.672,43
D.04.07	Instituições sem fins lucrativos	56.111.076,59
D.04.07.02	Inst.s/fins lucrativos-Sub.Solidariedade-Reg.Sol.	1.807.668,00
D.04.07.02.02	RMG/Rendimento Social Inserção - CLA's/NLI	1.807.668,00
6312128200	»Rendimento Social de Inserção - protocolos	1.807.668,00
D.04.07.03	Inst.s/fins lucrativos-SubSistema Acção Social	54.303.408,59
D.04.07.03.01	IPSS e ONGS-Acordos de cooperação	52.673.471,98
D.04.07.03.01.01	Toxicod dependência	136.409,40
6312111512	»Apartamento Reinserção Social	136.409,40
D.04.07.03.01.03	Respostas integradas/articuladas	277.556,02
6312111713	»Unidade Vida Protegida	277.556,02
D.04.07.03.01.04	Educação pré-escolar-Actividade educativa	4.826.788,56
6312111115	»Educação pré escolar - Apoio Social	4.826.788,56
D.04.07.03.01.99	Outros	47.432.718,00
6312111215	»Transporte Pessoas C/Deficiencia	119.529,07
6312111121	»Actividades tempos livres com almoço	5.452.589,22
6312111311	»Centro Convívio	227.973,59
6312111113	»Creches.	8.170.656,68
6312111412	»Centro Alojamento temporario	1.477.189,02
6312111315	»Serviço Apoio Domiciliario	3.605.321,00
6312111411	»Centro Atendimento Acompanhamento social	2.300.594,11
6312111313	»Lar de Idosos	7.352.662,01
6312111131	»Lar Crianças Jovens	5.461.818,59
6312111231	»Centro Actividades Ocupacionais	2.828.508,64
6312111414	»Centro Comunitario	4.516.233,45
6312111134	»Centro Apoio Familiar e Acolhimento Parental	1.203.256,96
6312111418	»Ajuda Alimentar Carenciados	104.892,89
6312111236	»Centro Atend. Acompanhamento p/ pess. c/ Deficien	804.132,27
6312111233	»Lar Residencial	593.776,03
6312111417	»Casa Abrigo	552.229,90
6312111111	»Amas.	533.204,83
6312111312	»Centro de Dia	791.359,87
6312111132	»Centro Acolhimento Temporario	1.243.323,28
6312111416	»Refeitório/ Cantina Social	51.136,15
6312111318	»Centro de Noite	42.330,44
D.04.07.03.02	Programa e Projectos	1.629.936,61
D.04.07.03.02.06	Programa de Acolhimento de Crianças em Risco	548.826,10
6312128500	»Comissão Protecção a Crianças e Jovens em risco	548.826,10
D.04.07.03.02.09	PROGRAMA DE EMERGÊNCIA SOCIAL	389.116,13
6312128400	»Emergência social	389.116,13
D.04.07.03.02.19	Prog. Com. De Ajuda Alimentar a Carenciados	6.718,93
6312128813	»Programa Com. Ajuda Alimentar a Carenciados	6.718,93
D.04.07.03.02.25	Programa de Emergência Alimentar	508.384,50
6312128710	»Programa de Emergência Alimentar	508.384,50
D.04.07.03.02.99	Outros Programas	176.890,95
6312128815	»Processos Tutelares Cíveis	176.890,95
D.04.08	Famílias	115.806.747,34
D.04.08.03	Subsistema de Solidariedade-Regime Solidariedade	30.077.563,78
D.04.08.03.01	Regime de Solidariedade - RNC	18.385.398,37
D.04.08.03.01.01	Famílias-Sub.Pro.Soc.Cid.-Regime Sol.-RMG/RSI	16.694.578,84
6331191100	»Prestação pecuniária	16.635.960,47
63311111000	»Prestações pecuniárias.	58.327,07
2661117000	»Rendimento social de inserção	0,00
9902700000	»Anulação compromissos - Encerramento Exercício	291,30
D.04.08.03.01.02	Fam.-Sub.Pro.Soc.Cid.-Reg.Sol.-Complem.doença	10.431,47
6331150000	»Complemento Doença	10.329,30
2661113000	»Complementos sociais	0,00
9902700000	»Anulação compromissos - Encerramento Exercício	102,17
D.04.08.03.01.03	Fam.-Sub.Pro.Soc.Cid.-Reg.Sol.-Complem.desemprego	1.542.027,89
6331160000	»Complemento de Desemprego	1.541.837,88
2661113000	»Complementos sociais	0,00
9902700000	»Anulação compromissos - Encerramento Exercício	190,01
D.04.08.03.01.05	Fam.-Sub.P.Soc.Cid.-R.Sol.-Pensões soc.-Invalidez	3.804,09
6331131511	»Pensão de invalidez	3.804,09
D.04.08.03.01.11	Complemento de Maternidade	134.556,08
6331198150	»Complemento de parentalidade	134.556,08
D.04.08.03.03	Regime Especial Seg.Soc.das Act.Agrícolas	884.457,43
D.04.08.03.03.01	F.-Sub.P.S.Cid.-R.Esp.S.S.Ac.Agr.-Pensão Invalidez	412.853,43
6331132100	»Pensão de Invalidez	412.853,43
D.04.08.03.03.02	F.-Sub.P.S.Cid.-R.Esp.S.S.Ac.Agr.-Pensão Velhice	454.281,17
6331132200	»Pensão de Velhice	454.281,17
D.04.08.03.03.03	F.-S.P.S.C.-R.Esp.S.S.Ac.Agr.-Pensão Sobrevivência	27.322,83

Mapa Fluxo de Caixa		
6331131131	>Pensão de Viuvez	17.322,83
D.04.08.03.11	Subsídio Social de Desemprego	9.649.705,49
6331197100	>Subsídio social de desemprego	9.649.442,51
9902700000	>Anulação compromissos - Encerramento Exercício	262,98
D.04.08.03.13	Subsídio Social de Maternidade	1.158.002,49
6331198143	>Subsídio parental inicial	1.142.461,12
6331198141	>Subsídio de risco clínico durante a gravidez	15.541,37
D.04.08.04	SubSistema de Acção Social	2.757.939,79
D.04.08.04.01	Regime Acção Social	2.757.939,79
D.04.08.04.01.02	Subsídio a Famílias de Acolhimento	42.141,05
6331211880	>Outros	42.141,05
D.04.08.04.01.03	Subsídios eventuais famílias em carência	2.167.919,98
6331214100	>Em Numerário	2.167.919,98
D.04.08.04.01.23	Programa de apoio em Meio Natural de vida	405.828,76
6331245000	>Med.pr.e prot. de cr.e jov. em meio nat. de vida	405.828,76
D.04.08.04.01.99	Outras	142.050,00
6331242000	>Serv. de acolhimento doentes deslocados a Lisboa	142.050,00
D.04.08.05	Subsist.de Protecção à Família-Encargos Familiares	20.624.824,78
D.04.08.05.01	Regimes de Segurança Social	20.624.824,78
D.04.08.05.01.01	Abono de família-13º mês	20.531.020,24
6332164210	>Prestação continuada	0,00
6332161210	>Prestação continuada	7.811.560,75
6332163221	>Famílias Numerosas	97.845,91
6332161230	>Montante Adicional	407.561,96
6332164110	>Prestação continuada e majoração a famílias nucle	0,00
6332161222	>Famílias Monoparentais	534.783,67
6332162110	>Prestação continuada e majoração a famílias nucle	767.433,04
6332161110	>Prestação continuada e majoração a famílias nucle	1.327.256,47
6332163222	>Famílias Monoparentais	30.778,16
6332163210	>Prestação continuada	1.990.645,63
6332162210	>Prestação continuada	4.640.014,69
6332162221	>Famílias Numerosas	316.153,59
6332163110	>Prestação continuada e majoração a famílias nucle	326.597,08
6332165210	>Prestação continuada	1.813,89
6332161221	>Famílias Numerosas	792.737,10
6332162222	>Famílias Monoparentais	167.894,49
6332155120	>Majoração	46,41
6332164222	>Famílias Monoparentais	454,54
6332171200	>Agregados Familiares Monoparentais	38.271,22
6332172200	>Agregados Familiares Monoparentais	10.852,72
6332173200	>Agregados Familiares Monoparentais	2.584,40
6332171100	>Agregados Familiares Nucleares	696.454,12
6332172100	>Agregados Familiares Nucleares	401.074,09
6332173100	>Agregados Familiares Nucleares	164.166,89
2661211100	>Ab. de família a crianças e jovens e Ab.F.Pré Nat	0,00
6332174100	>Agregados Familiares Nucleares	332,10
6332165110	>Prestação continuada e majoração a famílias nucle	32,28
6332163230	>Montante Adicional	79,62
6332162230	>Montante Adicional	144,92
6332112220	>Com idade > a 1 ano.	212,82
9902700000	>Anulação compromissos - Encerramento Exercício	3.237,68
D.04.08.05.01.02	Subsídio Funeral	93.804,54
6332120000	>Subsídio de Funeral	93.804,54
D.04.08.06	Subsist.de Protecção Familiar-Deficiência	4.025.930,99
D.04.08.06.01	Regimes de Segurança Social	4.025.930,99
D.04.08.06.01.01	Bonificação por deficiência a crianças e jovens	2.004.673,90
6332210000	>Bonificação por deficiência a crianças e jovens.	2.001.480,45
9902700000	>Anulação compromissos - Encerramento Exercício	3.193,45
D.04.08.06.01.02	Subsídio de educação especial	1.066.442,27
6332220000	>Subsídio de educação especial.	1.066.442,27
D.04.08.06.01.03	Subsídio assistência 3ª pessoa-A crianças e jovens	431.760,95
6332241000	>A crianças e a Jovens	431.760,95
D.04.08.06.01.04	Subsídio assistência 3ª pessoa-A adultos	86.690,97
6332242000	>A Adultos	86.690,97
D.04.08.06.01.05	Subsídio vitalício compl. extraordinário vitalício	436.362,90
6332251000	>Subsídio vitalício	41.304,30
6332230000	>Subsídio vitalício.	395.058,60
D.04.08.07	Subsistema de Protecção Familiar-Dependência	40.127,03
D.04.08.07.01	Regimes de Segurança Social	40.127,03
D.04.08.07.01.01	Complemento por dependência - Invalidez	13.190,71
6332311100	>Regimes de Segurança Social	13.190,71
D.04.08.07.01.02	Complemento por dependência - Velhice	26.936,32
6332312100	>Regimes de Segurança Social	26.936,32
D.04.08.08	Sist.Prev.Pol.Act.Emp.Form.Profissional	215.746,62
D.04.08.08.01	Políticas Activas Emprego e Formação Profissional	215.746,62
D.04.08.08.01.02	Compensação salarial	206.262,37
6333147000	>Comp salarial p/red.susp.temp.contr.trab.-Lay-off	206.262,37

Mapa Fluxo de Caixa

D.04.08.08.01.04	Indem.Comp.salários atraso (Subs.Social Dsemprego)	9.484,25
6333149000	»Indemn.compens.p/ salários em atraso-Sub.soc.des.	9.484,25
D.04.08.09	Sistema previdencial	58.013.886,28
D.04.08.09.01	Regime Geral Segurança Social	58.013.886,28
D.04.08.09.01.01	Subsídio por Doença	13.289.075,16
6333146000	»Subsídio por doença (D.Lei nº28/04)	48.020,85
6333112000	»Subsídio por doença # Férias e Natal.	440.636,86
6333111000	»Subsídio por doença.	12.798.568,26
2661311000	»Sub. de doença, maternidade, paternidade e adopção	0,00
9902700000	»Anulação compromissos - Encerramento Exercício	1.808,86
6972740000	»Doença	40,33
D.04.08.09.01.02	Subsídio por tuberculose	9.762,77
6333113000	»Subsídio por tuberculose.	9.762,77
D.04.08.09.01.03	Prestações por maternidade	9.712.036,04
6333155710	»Por doença ou acidente	320.714,90
9902700000	»Anulação compromissos - Encerramento Exercício	148,86
6333155100	»Subsídio de risco clínico durante a gravidez	3.593.651,13
6333155720	»Por deficiência ou doença crónica	126.454,58
6333155911	»Prest.compens. de subs. natal p/ parentalidade	97.650,31
6333155310	»Prolongado	4.638.993,09
6333155330	»Exclusivo do Pai	763.952,97
6333155200	»Subsídio por interrupção de gravidez	68.183,45
6333155400	»Subsídio parental alargado	43.527,09
6333155600	»Subsídio por riscos específicos	24.171,23
6333155912	»Prest.compens. de subs. férias p/ parentalidade	13.118,68
6333155500	»Subsídio por adopção	8.467,94
6333115110	»Maternidade.	9.483,90
6333115160	»Parental para assistência a filho ou adoptado.	573,75
6333115120	»Paternidade.	13,76
6333155320	»Por impossibilidade do outro progenitor	2.930,40
2661319000	»Outros	0,00
D.04.08.09.01.05	Subsídio desemprego, desemp. provisório majoração	30.838.617,49
6333127000	»Subsídio de desemprego.	29.278.209,50
6333144100	»Majoração do Subsídio de Desemprego	58.474,91
6333128000	»Subsídio de desemprego parcial.	1.430.284,63
6333157000	»TI - Subs. desemprego p/ cessação atividade	61.119,91
6333158000	»TI - Subs.des.parcial p/ cessação atividade	9.580,70
9902700000	»Anulação compromissos - Encerramento Exercício	947,84
D.04.08.09.01.10	Pensão de Velhice	1.689.839,68
6333138200	»Velhice.	1.689.839,68
D.04.08.09.01.11	Pensão de Sobrevivência	103.450,76
6333138300	»Sobrevivência.	103.450,76
D.04.08.09.01.13	Indemnização comp. p/ salários em atraso(sub.des)	2.371.104,38
6333129000	»Subsídio de desemprego por salários em atraso	2.371.104,38
D.04.08.10	Regimes Especiais	50.728,07
D.04.08.10.02	Subsídio de Lar	50.728,07
6335111000	»Subsídio de lar.	50.728,07
D.05	Subsídios	608.161,94
D.05.07	Instituições sem fins lucrativos	563.684,01
D.05.07.02	Instit.s/ fins lucrativ.-SubSistema Acção Social	563.684,01
D.05.07.02.01	C/suporte no FSS	17.000,00
6321410000	»Instituições sem fins lucrativos.	17.000,00
D.05.07.02.02	Outros subsídios eventuais	546.684,01
6322800000	»Outros subsídios eventuais.	546.684,01
D.05.08	Famílias	44.477,93
D.05.08.02	SubSistema de Acção Social	44.477,93
6321420000	»Famílias.	44.477,93
D.06	Outras despesas correntes	220.477,46
D.06.02	Outras despesas correntes-diversas	220.477,46
D.06.02.01	Outras despes.correntes-diversas-impostos e taxas	1.000,00
D.06.02.01.99	Impostos e taxas - Outros	1.000,00
6518000000	»Outros impostos e taxas	1.000,00
D.06.02.03	Outras despesas correntes-diversas-Outras	219.477,46
6988119000	»Outros	0,01
6988180000	»Outros	9.827,38
6958000000	»Out. penalidades.	442,90
6971200000	»Contribuições.	209.207,17
2121120000	»Regime Segurança Social trabalhadores independent	0,00
2121110000	»Regime Segurança Social trabalhadores p/ conta	0,00
D.07	Aquisição de bens de capital	3.350.290,54
D.07.01	Investimentos	3.350.290,54
D.07.01.01	Terrenos	3.240.000,00
4141100000	»Sem imóveis afectos	3.240.000,00
D.07.01.04	Construções diversas	11.655,00
2723110000	»Edifício A	11.655,00
D.07.01.07	Equipamento de informática	81.554,63
4231000000	»Equipamento informático	81.554,63

Instituição: 4070 - ISSA, IPRA

Divisão: 0001

Ano: 2014

Página 9

Período: 01 até 12

Data de execução: 06.05.2015

Com e Sem Fluxo Financeiro

Moeda: EUR

Mapa Fluxo de Caixa			
D.07.01.08	Software informático	237,18	
4290000000	*Outras imobilizações corpóreas.	237,18	
D.07.01.09	Equipamento administrativo	2.142,33	
4260000000	*Equipamento administrativo .	2.142,33	
D.07.01.10	Equipamento básico	6.475,11	
4233000000	*Equipamento de escritório e de reprografia	3.545,47	
4234000000	*Mobiliário	1.685,53	
4232000000	* Maquinaria e equipamento social	426,81	
4239000000	* Outros	817,30	
D.07.01.15	Outros investimentos	8.226,29	
4290000000	*Outras imobilizações corpóreas.	8.226,29	
D.08	Transferências de capital	998.358,67	
D.08.07	Instituições sem fins lucrativos	998.358,67	
D.08.07.02	Instituições sem fins lucrativos - Acção Social	998.358,67	
6912810000	*IPSS.	998.358,67	
IV - Total		207.220.055,10	
Saída de Operações de Tesouraria			
T	Operações Tesouraria	7.475.319,34	
T.01	Vencimentos	2.403.574,66	
T.01.01	Retenção SS	92.733,94	
T.01.02	Retenção para o IRS (dependente)	1.145.757,36	
T.01.03	Retenção para o IRS (Independente)	23.203,29	
T.01.04	Retenção CGA	842.210,22	
T.01.05	Retenção para ADSE	244.142,02	
T.01.06	Retenção Sindicato	22.680,65	
T.01.07	Retenção CCD	6.190,00	
T.01.09	Retenção Cofre Prev. do Min. Das Finanças	481,56	
T.01.10	Retenção Seguro Acidentes de Trabalho	349,88	
T.01.14	Reposições - Processamento / Regularização	40,33	
T.01.16	Retenções Judiciais	25.785,41	
T.03	Fundos de Maneio	16.485,00	
T.04	Adiantamentos	8.382,63	
T.04.01	Adiantamentos ao Pessoal	8.382,63	
T.05	Val.NãoIdentificados	1.249,86	
T.09	Receitas diversas Imóveis	51.027,00	
T.11	Contribuições sobre prestações sociais	819.154,09	
T.12	Rendimentos	22.346,50	
T.12.01	Rendimento Prediais/Capitais	22.346,50	
T.13	Valores não pagos	181.061,28	
T.17	Receitas a Liquidar	14.231,17	
T.18	Reposições a identificar	827.029,55	
T.23	Outros	399.047,61	
T.35	Contribuições	2.724.469,73	
T.45	SEF-Valores não pagos	7.260,26	
V - Total		7.475.319,34	
Saldo da Gerência seguinte			
VI - Saldo de disponibilidades		84.416.263,11	
IV + V + VI Total Pagamentos		299.111.637,55	



**NOTAS AO BALANÇO E À
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS**

8 – ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

8.1 – Caracterização da entidade

8.1.1 – Identificação

Designação: Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA

Número de identificação fiscal	510928897
Endereço	Avenida Tenente Coronel José Agostinho 9700-108 Angra do Heroísmo
Regime financeiro	Autonomia administrativa, financeira e patrimonial
Tutela	Secretaria Regional da Solidariedade Social
Código de classificação económica	84300 – Atividade de segurança social obrigatória

8.1.2 – Legislação

- **Criação do ISSA, IPRA**

Decreto Legislativo Regional n.º 14/2013/A, de 3 de outubro.

- **Orgânica do ISSA, IPRA**

Decreto Regulamentar Regional n.º 2/2014/A, de 24 de janeiro.



8.1.3 – Estrutura organizacional efetiva

Em anexo

8.1.4 – Descrição sumária das atribuições e das atividades, prosseguidas no exercício económico.

O Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA, adiante designado por ISSA,IPRA foi criado em 01 de janeiro de 2014 resultando da fusão do Instituto para o Desenvolvimento Social dos Açores, IPRA com o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social nos Açores, IPRA.

O ISSA,IPRA é um instituto público dotado de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, sendo responsável pela gestão dos regimes de segurança social e adequada política financeira da segurança social. O ISSA,IPRA é responsável também pela preparação do orçamento e plano global da segurança social na RAA, bem como pelo acompanhamento da execução orçamental e elaboração da conta da RAA.

Os recursos financeiros da Segurança Social dos Açores são essencialmente as contribuições, cotizações e transferências do Orçamento do Estado e do Governo Regional.

O ISSA,IPRA desempenha um papel relevante no relacionamento da Segurança Social com as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), uma vez que é o responsável por assegurar o seu financiamento por via de transferências de verbas no âmbito dos acordos de cooperação e outros celebrados entre aquelas instituições e as instituições de segurança social da RAA, nomeadamente com o próprio ISSA,IPRA e a Direção Regional da Solidariedade e Segurança Social.

8.1.5 – Recursos humanos – Identificação dos responsáveis pela direção da entidade

No decurso do ano de 2014 o Conselho Diretivo do ISSA, IPRA foi constituído pelos seguintes membros:

Nome	Situação na entidade	Período de responsabilidade
Sofia Machado do Couto Gonçalves	Presidente	01.01.2014 a 31.12.2014
Margarida De Fátima Nunes Mendes	Vogal do Conselho Diretivo	01.01.2014 a 31.12.2014
Marta de Oliveira Barreto Bulhões	Vogal do Conselho Diretivo	01.01.2014 a 31.08.2014
Natércia da Conceição Reis Gaspar	Vogal do Conselho Diretivo	01.09.2014 a 31.12.2014

N.º médio de trabalhadores ao serviço, durante o exercício, das entidades incluídas na consolidação, repartido por categorias profissionais.

Em anexo

8.1.6 – Organização contabilística

Breve descrição das principais características do sistema informático utilizado/existente;

A partir de 2008 o programa informático utilizado, Sistema de Informação Financeira (SIF), foi alterado na medida em que passou a fornecer também demonstrações financeiras separadas pelos dois tipos de orçamento existentes, o da Região Autónoma dos Açores (que se atribuiu a divisão 0001) e o da Segurança Social (que se atribuiu a divisão 0000).

Organização contabilística

Aspetos principais referentes à organização contabilística	Sim	Não
Existência de manual de procedimentos contabilísticos	x	
Possui escriturados os seguintes livros: Diários, razão, inventário e balanço	x	
Todos os registos estão apoiados em documentos justificativos, datados e ordenados numericamente a)	x	
As operações são registadas cronologicamente	x	
Os erros ou omissões são objeto de regularização contabilística	x	
Existência de demonstrações financeiras intercalares		x
Existência de descentralização contabilística	x	

- a) Todos os documentos justificativos da receita e despesa encontram-se nos arquivos do ISSA.

8.1.7 – Outra informação considerada relevante.

Caracterização de entidade – outra informação relevante

Outra informação relevante	Sim	Não
Existência de fundo fixo de caixa	x	
A cobrança é depositada diariamente	x	
O controlo de valores em caixa é efetuado com periodicidade diária	x	
É efetuado controlo sistemático de faturas recebidas	x	
Há reconciliação bancária mensal	x	
As contas de terceiros são examinadas periodicamente	x	
Inventariação no final do exercício	x	
.....		

8.2 – Notas ao balanço e à demonstração de resultados

8.2.1 – Indicação e justificação das disposições do POCISSSS que, em casos excecionais devidamente fundamentados e sem prejuízo do legalmente estabelecido, tenham sido derogadas e dos respetivos efeitos no balanço e na demonstração de resultados, tendo em vista a necessidade de estes darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados das Instituições do Sistema de Solidariedade e de Segurança Social.

Não aplicável.

8.2.2 – Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração de resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior.

Não aplicável.

8.2.3 – Critérios valorimétricos utilizados relativamente às várias rubricas do balanço e da demonstração de resultados, bem como métodos de cálculo respeitantes aos ajustamentos de valor, designadamente amortizações e provisões.

O provisionamento da dívida de beneficiários e contribuintes foi efetuado com base na informação nos subsistemas de gestão das respetivas dívidas, nomeadamente no Sistema Integrado de Contas Correntes (SICC) e Sistema de Execução Fiscal (SEF). No cálculo das provisões foi tido em conta o escalonamento das dívidas sem plano prestacional, garantia ou suspensão, e aplicadas as taxas previstas no POCISSSS, ou seja, 25% para dívidas em mora entre 6 a 12 meses; 50% para dívidas em mora entre 12 a 18 meses, 75% para dívidas em mora entre 18 a 24 meses, e 100% para dívidas em mora há mais de 24 meses.

O método de cálculo utilizado respeitante às amortizações foi o das quotas constantes, em regime de duodécimos.

Critérios Valorimétricos

Rubricas	Critérios valorimétricos
Imobilizações	Custo de aquisição
Existências	Custo de aquisição
Dívidas de terceiros	Expressas pelas importâncias constantes dos documentos que as titulam

8.2.4 – Cotações utilizadas para conversão em moeda portuguesa das contas incluídas no balanço e na demonstração de resultados originariamente expressas em moeda estrangeira.

Não aplicável.

8.2.5 – Situações em que o resultado do exercício foi afetado.

Em 2014 verificou-se uma diminuição em cerca de 9,5 milhões de euros nos custos e perdas extraordinárias e um aumento em cerca de 6,6 milhões de euros nos proveitos e ganhos extraordinários resultantes sobretudo de correções relativas a anos anteriores do âmbito das contribuições.

8.2.6 – Comentário às contas 431 “Despesas de instalação” e 432 “Despesas de investigação e desenvolvimento”.

Não aplicável.

8.2.7 – Movimentos ocorridos nas rubricas do ativo imobilizado constantes do balanço e nas respectivas amortizações e provisões.

8.2.7.1 – Amortizações e provisões

Em anexo

8.2.7.2 – Ativo bruto

Em anexo

8.2.8 – Desagregação das rubricas dos mapas das amortizações e provisões e ativo bruto.

Informação dispensada de apresentação na conta das ISS's, de acordo com o ponto 2.3 da Circular Normativa do IGFSS nº 2/2014, de 11/12.

8.2.9 – Indicação dos custos incorridos no exercício e respeitantes a empréstimos obtidos para financiar imobilizações, durante a construção, que tenham sido capitalizados nesse período.

Não aplicável.

8.2.10 – Indicação dos diplomas legais, nos termos dos quais de baseou a reavaliação dos bens do imobilizado.

Não aplicável.

8.2.11 – Elaboração de um quadro discriminativo das reavaliações, conforme mapa anexo.

Não aplicável.

8.2.12 – Imobilizações Corpóreas e em Curso

- Imobilizações em poder de terceiros, incluindo bens de domínio público cedidos por contrato de concessão;

Informação a enviar caso solicitada pelo IGFSS, IP.

- Imobilizações respeitantes a cada uma das atividades da instituição, como, por exemplo, os “estabelecimentos integrados”;

Não aplicável.



• **Imobilizações implantadas em propriedade alheia;**

Não aplicável.

• **Imobilizações reversíveis;**

Não aplicável.

• **Discriminação dos custos financeiros nelas capitalizados, respeitantes ao exercício e acumulados.**

Não aplicável.

8.2.13 – Indicação dos bens utilizados em regime de locação financeira com menção dos respetivos valores contabilísticos (aquisição e amortização).

Não aplicável.

8.2.13 – Indicação dos bens utilizados em regime de locação financeira com menção dos respetivos valores contabilísticos (aquisição e amortização).

Não aplicável.

8.2.14 – Relação dos bens do imobilizado cuja valorização não foi possível, com indicação das razões dessa impossibilidade.

Não aplicável.

8.2.15 - Indicações dos bens de domínio público, que não são objeto de amortização e explicitação das respetivas razões.

Não aplicável.

8.2.16 – Designação e sede das entidades participadas, com a indicação da parcela detida, bem como dos capitais próprios ou equivalentes e do resultado do último exercício em cada uma dessas entidades, com menção desse exercício.

Não aplicável.

8.2.17 – Relativamente aos elementos incluídos nas contas “Títulos negociáveis” e “Outras aplicações de tesouraria”, indicação, quando aplicável, da natureza, entidades, quantidades, valores nominais e valores de balanço.

Não aplicável.

8.2.18 – Discriminação da conta “Outras aplicações financeiras”.

Não aplicável.

8.2.19 – Indicação global, por categorias de bens, das diferenças, materialmente relevantes, entre os custos de elementos do ativo circulante calculados de acordo com os critérios valorimétricos adotados, e as quantias correspondentes aos respetivos preços de mercado.

Não aplicável.

8.2.20 – Fundamentação das circunstâncias especiais que justificam a atribuição a elementos do ativo circulante de um valor inferior ao mais baixo do custo ou do mercado.

Não aplicável.

8.2.21 – Indicação e justificação das provisões extraordinárias respeitantes a elementos do ativo circulante relativamente aos quais, face a uma análise comercial razoável se prevejam descidas estáveis provenientes de flutuações de valor.

Não aplicável.

8.2.22 – Valores globais das existências que se encontram fora das Instituições (consignadas, em trânsito, à guarda de terceiros).

Não aplicável.

8.2.23 – Valor global das dívidas de cobrança duvidosa incluídas em cada uma das rubricas de dívidas de terceiros constantes do balanço.

Em anexo.

8.2.24 – Valor global das dívidas ativas e passivas respeitantes ao pessoal das Instituições do Sistema de Solidariedade e Segurança Social.

Em anexo.

8.2.25 – Quantidade e valor nominal de obrigações e de outros títulos emitidos pela entidade, com indicação dos direitos que conferem.

Não aplicável.



8.2.26 – Discriminação e valor nominal de obrigações e de outros títulos emitidos pela entidade, com indicação dos direitos que conferem.

Não aplicável.



8.2.27 – Valor das dívidas a terceiros a mais de 5 anos, repartidas pelas respectivas rubricas do balanço.

Não aplicável.

8.2.28 – Valor das dívidas a terceiros cobertas por garantias reais prestadas pela entidade com indicação da natureza e da forma destas, bem como da sua repartição pelas rubricas de balanço.

Não aplicável.

8.2.29 – Descrição das responsabilidades da entidade por garantias prestadas, desdobrando-as de acordo com a natureza destas e mencionando expressamente as garantias reais, bem como os valores prestados.

Não aplicável.

8.2.30 – Indicação da diferença, quando levado ao ativo, entre as importâncias das dividas a pagar e as correspondentes quantias arrecadadas.

Não aplicável.

8.2.31 - Desdobramento das contas de provisões acumuladas explicitando os diversos movimentos ocorridos durante o exercício.

Em anexo

8.2.32 – Explicitação e justificação dos movimentos ocorridos, no exercício, em cada uma das contas da classe 5 – “Fundo patrimonial”, constantes do balanço.

Em anexo.

Nota Justificativa dos movimentos ocorridos classe 5

Conta 592* Reg. grande significado

Em 2014 ocorreu uma regularização de grande significado no valor de 917.732 euros que esteve relacionada com a anulação dos de juros de mora na sequência de um perdão de dívida que ocorreu entre 1 de novembro a 31 de dezembro de 2013 cuja relevância contabilística ocorreu apenas em 2014.

Conta 59* Resultados Transitados

Os movimentos ocorridos em 2014 derivam da transferência do Resultado Líquido de 2013.

8.2.33 – Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumida.

Em anexo.

8.2.34 – Demonstração da variação da produção.

Não aplicável.

8.2.35 - Repartição do valor líquido das vendas e das prestações de serviços, registados na conta 71 – “Vendas e prestações de serviços”, por atividades e por mercados (interno e externo) na medida em que tais atividades sejam consideravelmente diferentes.

Não aplicável.

8.2.36 – Desdobramento da conta 75-“Trabalhos para a própria entidade”, por rubricas da conta de imobilizado.

Não aplicável.

8.2.37 – Demonstração dos resultados financeiros.

Em anexo.

8.2.38 – Demonstração dos resultados extraordinários.

Em anexo.



8.2.39 – Outras informações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição financeira e dos resultados.



À data de 31.12.2014 existiam diversos litígios entre o ISSA,IPRA e alguns dos seus funcionários que poderão ter impacto financeiro nas demonstrações financeiras futuras. À mesma data existiam também processos de reclamação de créditos efetuados pelo ISSA,IPRA, em sede de insolvências, PER 's e execuções fiscais que ocorrem nos tribunais comuns, os quais poderão ter impacto financeiro, nomeadamente na recuperação de dívidas de contribuintes em exercícios futuros.

Também à mesma data existiam processos que correm nos Tribunais Administrativo e Fiscais respeitantes a anulação de atos administrativos praticados pelo ISSA,IPRA, que poderão ter impacto financeiro em exercícios futuros, nomeadamente na diminuição de valores de contribuições apurados e exigidos aos contribuintes.

8.3 - Notas sobre o Processo Orçamental e Respetiva Execução

8.3.1 – Alterações Orçamentais.

1 – Despesa

Em anexo

2 - Receita

Em anexo

8.3.2 – Contratação administrativa

Informação dispensada de apresentação na conta das ISS's, de acordo com o ponto 2.3 da Circular Normativa do IGFSS nº 2/2014, de 11/12.

8.3.3 – Execução de programas e projetos de investimentos.

Não aplicável

8.3.4 – Transferências e subsídios.

Em anexo

8.3.5 – Aplicações em ativos de rendimento fixo e variável.

Em anexo

8.3.6 – Endividamento.

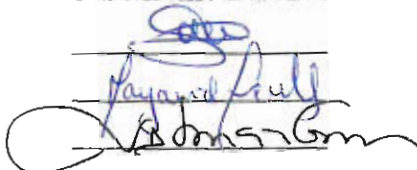
Não aplicável.

8.4 – Notas sobre a contabilidade analítica.

Nada a referir.

Angra do Heroísmo, 7 de maio de 2015

O Conselho Diretivo

Handwritten signature in blue ink, appearing to be "Paulo", over a horizontal line.

Signature
Paulo
Am



Nº Médio de Trabalhadores ao serviço durante o exercício de 2014

Nº Médio de Trabalhadores ao serviço durante o exercício de 2014

	Pessoal Dirigente superior		Pessoal Dirigente Intermédio		Técnico Superior		Pessoal de Inspeção		Informático		Docente		Assistente Técnico		Assistente operacional		Médico		Enfermeiros		Téc. Diagn. e Terapêutica		Outro		Total	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Mínimo de 4 anos de escolaridade																										
4 anos de escolaridade								1						2	2	10									0	0
6 anos de escolaridade													1	4	5	8									1	14
9º ano ou equivalente							4	5	1				11	120	3	2									1	6
11º ano						3	5	3	2				72	19	1	1									6	19
12º ano ou equivalente							3		8	1			81	18	2	3									3	81
Bacharelato													1												1	84
Licenciatura	2	6	14	12	64	4	1	1			4	0	8	22											35	104
Mestrado	1			1																					1	2
Doutoramento																										0
Total	0	3	6	14	13	68	16	7	13	3	4	0	174	185	13	24	0	0	0	0	0	0	0	12	239	377
	TOTAL																							TOTAL		556

Angra do Heroísmo, 7 de maio de 2015

O Conselho Diretivo

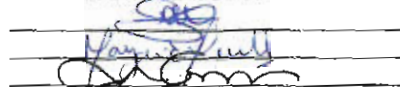




MAPA - 8.2.7.1 - AMORTIZAÇÕES PROVISÕES - ISSA - 2014				
BALANÇO CONSOLIDADO	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
De Bens de Domínio Público:				
Edifícios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bens do	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
De Imobilizações Incorpóreas				
Despesa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Despesa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prop. Industrial Outros Direitos	203.916,78 €	0,00 €	0,00 €	203.916,78 €
	203.916,78 €	0,00 €	0,00 €	203.916,78 €
De Imobilizações Corpóreas				
Terreno	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Edifícios e Outras Construções	4.576.558,84 €	288.184,36 €	0,00 €	4.864.743,20 €
Equipamento Básico	3.577.492,61 €	114.793,54 €	-84.372,83 €	3.607.913,32 €
Equipamento de Transporte	1.284.910,52 €	38.541,54 €	-84.892,23 €	1.238.559,83 €
Ferramentas e Utensílios	3.509,37 €	0,00 €	0,00 €	3.509,37 €
Equipamento Administrativo	2.617.723,48 €	14.793,11 €	-25.328,43 €	2.607.188,16 €
Taras e Vasilhame	211,59 €	0,00 €	0,00 €	211,59 €
Outras Imobilizações Corpóreas	937.929,18 €	20.244,05 €	-138,00 €	958.035,23 €
	12.998.335,59 €	476.556,60 €	-194.731,49 €	13.280.160,70 €
De Investimentos em Imóveis:				
Terrenos				
Edifícios	328.845,54 €	77.094,29 €	0,00 €	405.939,83 €
	328.845,54 €	77.094,29 €	0,00 €	405.939,83 €
De Investimentos Financeiros				
Partes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Empréstimos de Financiamento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Out Aplicações Financeiras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES	13.531.097,91 €	553.650,89 €	-194.731,49 €	13.890.017,31 €

Angra do Heroísmo, 7 de maio de 2015

O Conselho Diretivo



Ano: 2014

8.2.7.2 - Mapa ativo bruto

Rúbricas	Saldo Inicial	Reavaliações	Aumentos	Alienações	Transferências e Abates	Saldo Final
Unidade monetária: EUR						
Imobilizações Incorpóreas:						
Despesas de instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de invest. e de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial e outros direitos	203.916,78	0,00	0,00	0,00	0,00	203.916,78
Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos p/conta de imob. incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	203.916,78	0,00	0,00	0,00	0,00	203.916,78
Imobilizações Corpóreas:						
Terrenos e recursos naturais	662.534,04	0,00	0,00	0,00	0,00	662.534,04
Edifícios e outras construções	19.002.327,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19.002.327,44
Equipamento básico	3.835.224,24	0,00	89.385,94	0,00	-87.820,92	3.836.789,26
Equipamento de transporte	1.414.212,77	0,00	0,00	-62.453,41	-23.430,10	1.328.329,26
Ferramentas e utensílios	3.509,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,37
Equipamento administrativo	2.670.846,62	0,00	2.142,33	0,00	-25.328,43	2.647.660,52
Taras e vasilhame	211,59	0,00	0,00	0,00	0,00	211,59
Outras imobilizações corpóreas	1.000.445,29	0,00	9.330,20	0,00	-1.004,73	1.008.770,76
Imobilizações em curso	122.096,73	0,00	0,00	0,00	0,00	122.096,73
Adiantamentos p/conta de imob. corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.711.408,09	0,00	100.858,47	-62.453,41	-137.584,18	28.612.228,97
Investimentos Financeiros:						
Partes de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos em imóveis	15.234.952,39	0,00	3.240.000,00	-50.000,00	0,00	18.424.952,39
Outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos p/conta de invest. financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.234.952,39	0,00	3.240.000,00	-50.000,00	0,00	18.424.952,39
	44.150.277,26	0,00	3.340.858,47	-112.453,41	-137.584,18	47.241.098,14

Angra do Heroísmo, 7 de Maio de 2015
O Conselho Diretivo

[Assinatura]

Dívidas de cobrança duvidosa

Unidade monetária: EUR

Rúbricas POCISS	Valor Global
2182210000 »SEF	72.668.348,80
2652111100 »Rendimento Mínimo Garantido	35.412,68
2652111300 »Complementos sociais	44.788,93
2652111700 »Rendimento social de inserção	2.022.346,03
2652111800 »Outros	640.127,47
2652121200 »Outros	5.997,60
2652122000 »Deficiência	323.629,35
2652131110 »Doença	385.150,89
2652131120 »Maternidade	51.029,05
2652131130 »Paternidade	1.086,23
2652131150 »Assistência a Menores	2.301,99
2652131160 »Tuberculose	1.076,78
2652131170 »Prestações por parentalidade Dec. lei n.º91/2009«	814,14
2652131200 »Subsídio de desemprego	1.848.616,18
2652131400 »Outros	65.082,91
2652131610 »Subsídio de desemprego	19.141,71
2652131800 »TI - Subs. desemprego p/ cessação atividade	32,58
2652150000 »Regimes Especiais.	4.898,21
2652211100 »Rendimento Mínimo Garantido	1.733.284,29
2689985110 »Reembolso do IVA - IPSS	389.427,36
2689985121 »Valores a repor por segurados estrangeiros s/reco	6.163,98
2689985130 »Dívida da entidade empregadora artº63 DL 220/2006	36.278,10
2689985151 »Dev. p/ Serv. de Verif. de Incap.-S/ reconc.	6.318,27
2689985160 »Devedores por rendas	20.351,05
2689985191 Beneficiários	8.566,51
2689985990 »Outros	3.525,00
2689985992 »Outros - Rec Fornecedores	31.986,08
Total	80.355.782,17

O Director

O Conselho

Em _____ de _____ de _____

Em _____ de _____ de _____

Dívidas - Pessoal (activas e passivas)

Unidade monetária: EUR

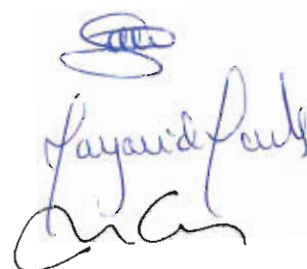
Rúbricas POCISS	Dívidas	
	Activas	Passivas
2623110000»Vencimentos	550,00	0,00
2623231000»Quadro da função pública	31,34	0,00
2629100000»Remunerações a repôr S/Reconciliação	512,40	0,00
2629100001»Remunerações a repôr	1.557,35	0,00
Total	2.651,09	0,00

O Director

Em ____ de ____ de ____

O Conselho

Em ____ de ____ de ____



8.2.31 - Provisões Acumuladas

Unidade: EUR

Código das contas	Designação	Saldo Inicial	Aumento	Redução	Saldo Final
19	Provisões para aplicações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
291	Provisões para cobrança duvidosa	71.505.677,22	5.590.366,29	1.450.704,77	75.645.338,74
292	Provisões para riscos e encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Provisões para depreciação de existências	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Provisões para investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00

Angra do Heroísmo, 15 de abril de 2015

O Conselho Diretivo

[Assinaturas]

8.2.32 - Fundo Patrimonial

Unidade monetária: EUR

Movimentos ocorridos no exercício Fundo patrimonial (contas)	Saldo inicial		Movim. exercício		Saldo Final		Observaç.
	Devedor	Credor	Débito	Credito	Devedor	Credor	
5100000000 » Património	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5200000000 » Cedência de Activos	460.709,38	0,00	2.091,89	0,00	462.801,27	0,00	
5711000000 » Reserva Geral do Sistema	0,00	2.164.347,96	0,00	0,00	0,00	2.164.347,96	
5760000000 » Doações	0,00	32.280,06	0,00	0,00	0,00	32.280,06	
5772320000 » CGFSS da RAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5772330000 » IGFSSA, IPRA	387.560,15	0,00	0,00	387.560,15	0,00	0,00	
5772340000 » IDSA, IPRA	0,00	387.560,15	387.560,15	0,00	0,00	0,00	
5772990000 » Outras entidades	0,00	474.513,40	0,00	0,00	0,00	474.513,40	
5778813000 » ISS	8.056.028,26	0,00	641.095,36	61.253,71	8.635.869,91	0,00	
5778211000 » IGFSS	91.070,67	0,00	0,00	0,00	91.070,67	0,00	
5778825000 » CSS da RAM	70.394,61	0,00	1.908,52	1.381,32	70.921,81	0,00	
5920000000 » Regularizações de Grande Significado	48.548.267,60	0,00	917.732,12	0,00	49.465.999,72	0,00	
5990000000 » Resultados Transitados - Outros	0,00	362.185.782,23	0,03	27.284.161,10	0,00	389.469.943,30	
Total	57.614.030,67	365.244.483,80	1.950.388,07	27.734.356,28	58.726.663,38	392.141.084,72	

Angra do Heroísmo, 7 de maio 2015

O Conselho Diretivo

[Assinatura]

8.2.33 - Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

Unidade Monetária : EUR

Código das contas	Movimentos	Mercadorias	Matérias-primas subsidiárias e de consumo
32/36	Existências iniciais	0,00	44.545,19
312/316	Compras	0,00	43.776,92
38	Regularização de existências	0,00	-1.456,46
32/36	Existências finais	0,00	41.856,87
612/616	Custos no exercício	0,00	45.008,78
CMVMC		0,00	45.008,78

Angra do Heroísmo, 7 de maio de 2015

O Conselho Diretivo

[Assinaturas]

8.2.37 - Demonstração dos Resultados Financeiros

Unidade monetária: R\$

Código das contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		N	N-1			N	N-1
681	Juros superávits	0,00	301,90	781	Juros Obtidos	1.477.512,64	1.322.883,11
682	Perdas em empresas filiais e associadas	0,00	0,00	782	Ganhos em empresas filiais e associadas	0,00	0,00
683	Amortizações de investimentos em imóveis	77.094,29	77.027,89	783	Rendimentos de imóveis	34.718,16	33.826,91
684	Provisões para aplicações financeiras	0,00	0,00	784	Rendimentos de participações de capital	0,00	0,00
685	Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00	785	Diferenças de câmbio favoráveis	8,00	0,00
686	Governança prejuízos	0,00	0,00	786	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00
687	Perdas na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00	787	Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00
688	Outros custos e perdas financeiras	40.377,31	38.468,19	788	Outros proveitos e ganhos financeiros	0,00	19,00
	Resultados Financeiros	1.394.786,20	1.240.931,04				
		1.512.237,80	1.356.729,02			1.512.237,80	1.356.729,02

O Diretor

Em ____ de ____ de ____

O Conselho

Em ____ de ____ de ____

8.2.38 - Demonstração dos Resultados Extraordinários

Unidades monetária: R\$

Código das contas	Custos e Perdas	Exercício		Código das contas	Proveitos e Ganhos	Exercício	
		N	N-1			N	N-1
691	Transf. de capital creditadas	998.358,67	1.086.872,57	791	Restituições de impostos	0,00	0,00
692	Dívidas intransferíveis	1.447.181,37	1.586.036,37	792	Recuperação de dívidas	0,00	0,00
693	Perdas em extensões	4.373,21	467,59	793	Ganhos em extensões	2.916,75	6.886,16
694	Perdas em inutilizações	0,00	132,49	794	Ganhos em inutilizações	5.810,72	3.585,00
695	Multas e penalidades	442,90	445,80	795	Benefícios de paralização contratuais	3.667.898,63	1.063.490,38
696	Anulatos de anulações e provisões	0,00	0,00	796	Reduções de anulações e provisões	1.450.704,77	1.771.316,46
697	Outros custos relativos a exercícios anteriores	43.309.178,80	52.702.601,49	797	Outros relativos a exercícios anteriores	46.055.822,08	50.154.830,52
698	Outros custos e perdas extraordinários	9.827,40	296,35	798	Outros proveitos e ganhos extraordinários	81.760,88	140.024,33
	Resultados extraordinários	5.495.551,48	-				
		51.264.913,83	53.140.132,85			51.264.913,83	53.140.132,85

O Diretor

Em ____ de ____ de ____

O Conselho

Em ____ de ____ de ____

Handwritten signatures: [Signature 1] [Signature 2] [Signature 3]

8.3.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
Ano: 2014

Arto: 2014

[illegible]

Exercício: 2014

Data: 01.01.2014 até 31.12.2014

Data de execução: 07.05.2015

Fundo: OR

Página: 2

8.3.1 - Alterações Quarentais - Despesa

Ano: 2014

Entrada/Cota	Descrição	Orgânica	Cota Razão	Idotações Iniciais	Reforços	Anulações	Créditos Especiais	Modif. Redução Alíquota	Rep. Mat. pag.	Dotações Carregadas
D.02.02.03	Transferência de bens	4070	2723110000; 2723210000...	82.983,00	19.011,00	12.102,00	0,00	0,00	0,00	89.892,00
D.02.02.03.02	Outras despesas	4070		82.983,00	19.011,00	12.102,00	0,00	0,00	0,00	89.892,00
D.02.02.04	Locação de edificações	4070		182.000,00	0,00	19.330,00	0,00	0,00	0,00	162.670,00
D.02.02.04.02	Outras despesas	4070	6221900000	182.000,00	0,00	19.330,00	0,00	0,00	0,00	162.670,00
D.02.02.09	Comunicações	4070	6222100000; 6222210000...	227.725,00	41.200,00	67.488,00	0,00	0,00	3.053,60	201.437,00
D.02.02.10	Transportes	4070	6222500000; 6222600000...	2.750,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	2.504,00
D.02.02.12	Seguros	4070	2729000000; 6222300000	2.700,00	8.100,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	2.504,00
D.02.02.13	Indicação e estradas	4070	6222700000	67.985,00	14.500,00	2.953,00	0,00	0,00	1.367,28	9.645,00
D.02.02.14	Est. parat. proj. cons.	4070	2723110000; 2723210000...	10.139,00	2.600,00	6.793,00	0,00	0,00	125,50	79.532,00
D.02.02.15	Formação	4070	6222800000; 6224000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.946,00
D.02.02.17	Publicidade	4070	6223300000; 6882180000...	5.112,00	312,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
D.02.02.18	Vigilância e segurança	4070	6223500000	1.035,00	37.553,00	426,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00
D.02.02.19	Assistência técnica	4070	6224500000	42.610,00	3.177,00	7.002,00	0,00	0,00	0,00	38.162,00
D.02.02.20	Out. trabalhos espec.	4070		41.218,00	19.107,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	38.785,00
D.02.02.20.02	Outras despesas	4070	6224600000; 6972900000	41.218,00	19.107,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	57.325,00
D.02.02.22	Serviços de saúde	4070		125.000,00	7.990,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	57.325,00
D.02.02.25	Outros Serviços	4070	6224900000; 6224900000...	53.463,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	894,42	101.690,00
D.03	Juros e out. encarg.	4070		40.000,00	1.359,00	0,00	0,00	0,00	12,00	55.623,00
D.03.05	Juros e out. encarg.	4070		40.000,00	1.359,00	0,00	0,00	0,00	1.206,08	41.359,00
D.03.06.01	Outros enc. financ.	4070		40.000,00	1.359,00	0,00	0,00	0,00	1.206,08	41.359,00
D.03.06.01.01	Serviços bancários	4070	6224100000; 6224200000...	40.000,00	1.359,00	0,00	0,00	0,00	1.206,08	41.359,00
D.04	Transferências correntes	4070		181.619.683,00	19.277.594,00	15.671.063,00	6.800.000,00	0,00	1.996.744,03	192.026.204,00
D.04.04	Administração Regional	4070		7.623.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623.803,00
D.04.04.01	Região Auton. Açores	4070		7.623.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623.803,00
D.04.04.01.02	Tr. exp. f. profission.	4070	6311216000	2.647.522,00	10.794.661,00	8.038.919,00	0,00	0,00	0,00	7.623.803,00
D.04.06	Segurança Social	4070		2.647.522,00	10.794.661,00	8.038.919,00	0,00	0,00	26,69	12.203.264,00
D.04.06.00	Segurança Social	4070		2.647.522,00	10.794.661,00	8.038.919,00	0,00	0,00	26,69	12.203.264,00
D.04.06.00.01	Inst. Gest. Fin. S.S.	4070		2.647.522,00	10.794.661,00	8.038.919,00	0,00	0,00	26,69	12.193.264,00
D.04.06.00.01.10	Bonificações Regiões	4070	6311511210; 6311512220...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.00.02	Outros Invest. S.S.	4070		56.321.893,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
D.04.07	Inst. s/ fins lucrativ.	4070		1.610.538,00	197.130,00	0,00	0,00	0,00	656.238,54	56.120.599,00
D.04.07.02	I. s/ f. l. - Subs. S. - RS	4070		1.610.538,00	197.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807.668,00
D.04.07.02.02	RG/RS - CIA s/NI	4070	6312111710; 6312111712...	54.711.355,00	729.976,00	1.128.400,00	0,00	0,00	0,00	1.807.668,00
D.04.07.03	I. s/ f. l. - Subs. A. S. C.	4070		52.600.000,00	602.621,00	529.147,00	0,00	0,00	656.238,54	54.312.931,00
D.04.07.03.01	INSS e ONS - Ac. exp.	4070		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.673.474,00
D.04.07.03.01.01	Independência	4070	6312111510; 6312111512...	200.000,00	103.125,00	25.568,00	0,00	0,00	0,00	136.410,00
D.04.07.03.01.03	Resp. integ. artíc.	4070	6312111114; 6312111115...	5.100.000,00	85.300,00	358.511,00	0,00	0,00	0,00	277.557,00
D.04.07.03.01.04	Atip. pré-esc. - Act. est.	4070	6312111111; 6312111112...	2.111.355,00	127.355,00	599.253,00	0,00	0,00	517.670,97	4.826.789,00
D.04.07.03.02	Programa e Projetos	4070		466.659,00	82.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639.457,00
D.04.07.03.02.06	Proj. Anál. Ocio. R. Soc.	4070	6312128500; 6312128500...	343.930,00	45.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.827,00
D.04.07.03.02.09	INTEGRAÇÃO SOCIAL	4070	6312128400; 6972900000	48.155,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	389.117,00
D.04.07.03.02.19	Proj. Com. A. J. Allim. Car.	4070	6312128813	1.067.738,00	0,00	551.291,00	0,00	0,00	0,00	8.185,00
D.04.07.03.02.25	Proj. Busc. Alimentar	4070	6312128710; 6972900000	184.863,00	0,00	7.952,00	0,00	0,00	0,00	516.447,00
D.04.07.03.02.99	Outros programas	4070	6312128600; 6312128815...	115.026.465,00	7.555.917,00	6.503.744,00	0,00	0,00	1.340.478,80	116.078.538,00
D.04.08	Famílias	4070		28.664.727,00	2.701.450,00	1.226.647,00	0,00	0,00	203.643,72	30.139.530,00
D.04.08.03	Subs. Solid. - Reg. Soc.	4070					0,00	0,00		

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Exercício: 2014

Data: 01.01.2014 até 31.12.2014

Data de execução: 07.05.2015

Fundo: Q*

Página: 3

8.3.1.1 - Alterações Ocorrentes - Despesa
Ano: 2014

Borracha/Corta	Descrição	Origem	Corta Razão	Dotações Iniciais	Reforços	Anulações	Créditos Especiais	Modif. Redução Rubrica	Rep. Abat. pag.	Dotações Canceladas
D.04.08.03.01	R.Sal.Indicador-RC	4070	63312261000;6331111000...	17.971.633,00	1.229.450,00	807.324,00	0,00	0,00	37.939,78	18.383.759,00
D.04.08.03.01.01	RGV/RSI	4070	6331150000;6972780000	15.788.629,00	1.146.400,00	239.130,00	0,00	0,00	23.433,51	16.695.899,00
D.04.08.03.01.02	Complementos decomp.	4070	6331160000;6972780000	15.243,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	48,46	10.623,00
D.04.08.03.01.03	Complementos decomp.	4070	6331131100;6331111000...	1.998.759,00	71.000,00	521.833,00	0,00	0,00	12.352,33	1.547.926,00
D.04.08.03.01.05	Pens. soc. - Invalidez	4070	6331131100;6331111000...	2.275,00	0,00	3.934,00	0,00	0,00	0,00	3.934,00
D.04.08.03.01.06	Pens. soc. - Velhice	4070	6331131100;6331111000...	162.793,00	12.050,00	39.466,00	0,00	0,00	2.105,48	135.377,00
D.04.08.03.01.11	Comp. - Invalidez	4070	6331132100	849.761,00	142.600,00	103.085,00	0,00	0,00	4.704,59	889.276,00
D.04.08.03.03.01	Pensão - Invalidez	4070	6331132100	489.786,00	21.600,00	97.085,00	0,00	0,00	1.256,90	414.301,00
D.04.08.03.03.02	Pensão - Velhice	4070	6331132100	340.564,00	121.000,00	6.000,00	0,00	0,00	3.407,69	455.561,00
D.04.08.03.03.03	Pensão - Invalidez	4070	6331131100;6331132100	19.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.414,00
D.04.08.03.11	Sub. Social Desempreg.	4070	6331197100;6331197200...	8.678.333,00	1.300.000,00	280.500,00	0,00	0,00	157.435,61	9.697.833,00
D.04.08.03.13	Sub. Soc. Maternidade	4070	6331198100;6331198200...	1.165.000,00	29.400,00	35.738,00	0,00	0,00	3.563,74	1.198.662,00
D.04.08.04	Subsistema Ac. Social	4070	6331198100;6331198200...	1.798.403,00	1.016.689,00	55.707,00	0,00	0,00	710,00	2.759.385,00
D.04.08.04.01	Regime Ação Social	4070	6331211100;6331211200...	47.875,00	1.520,00	7.233,00	0,00	0,00	0,00	42.142,00
D.04.08.04.01.01	Subsidio Famil. Acelh.	4070	6331211100;6331211200...	1.250.000,00	96.394,00	48.474,00	0,00	0,00	210,00	2.167.920,00
D.04.08.04.01.02	Subsidio Famil. Acelh.	4070	6331211100;6331211200...	385.578,00	20.795,00	0,00	0,00	0,00	500,00	406.373,00
D.04.08.04.01.09	Outras	4070	6331235000;6331237100...	134.950,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.950,00
D.04.08.05	Sub. Pro. Fam. - Rec. Fam.	4070	6331211100;6331211200...	21.080.000,00	108.600,00	527.564,00	0,00	0,00	222.964,99	20.661.036,00
D.04.08.05.01	Regimes de S. Social	4070	6331211100;6331211200...	21.080.000,00	108.600,00	527.564,00	0,00	0,00	222.964,99	20.661.036,00
D.04.08.05.01.01	Recor de família-13	4070	6331211100;6331211200...	21.080.000,00	92.600,00	527.564,00	0,00	0,00	222.964,99	20.565.036,00
D.04.08.05.01.02	Subsidio Racional	4070	6331211100;6331211200...	80.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
D.04.08.06	Sub. Pro. Fam. - Defic.	4070	6331211100;6331211200...	3.573.065,00	592.087,00	123.000,00	0,00	0,00	24.297,50	4.042.152,00
D.04.08.06.01	Regimes de S. Social	4070	6331211100;6331211200...	3.573.065,00	592.087,00	123.000,00	0,00	0,00	24.297,50	4.042.152,00
D.04.08.06.01.01	Indic. def. cr. jovens	4070	6331211100;6331211200...	1.725.000,00	308.500,00	20.200,00	0,00	0,00	16.161,23	2.013.300,00
D.04.08.06.01.02	Subm. educ. especial	4070	6331211100;6331211200...	892.325,00	271.597,00	93.800,00	0,00	0,00	5.838,65	1.070.112,00
D.04.08.06.01.03	S. ass. 3 anos-cr. jov.	4070	6331211100;6331211200...	442.254,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	2.297,62	433.254,00
D.04.08.06.01.04	S. a. 3 anos-A. adultos	4070	6331211100;6331211200...	88.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.486,00
D.04.08.06.01.05	Subs. vit. com. est. vit.	4070	6331211100;6331211200...	425.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.000,00
D.04.08.07	Sub. Pro. Fam. - Depend.	4070	6331211100;6331211200...	41.451,00	14.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	42.451,00
D.04.08.07.01	Regimes de S. Social	4070	6331211100;6331211200...	41.451,00	14.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	42.451,00
D.04.08.07.01.01	Comp. dep. - Invalidez	4070	6331211100;6331211200...	4.186,00	14.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	27.263,00
D.04.08.07.01.02	Comp. dep. - Velhice	4070	6331211100;6331211200...	37.263,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	218.244,00
D.04.08.08	S. Prev. Pol. Ac. Rep.	4070	6331211100;6331211200...	670.770,00	0,00	452.526,00	0,00	0,00	599,04	218.244,00
D.04.08.08.01	Pol. ac. sup. for. prof.	4070	6331211100;6331211200...	670.770,00	0,00	452.526,00	0,00	0,00	599,04	218.244,00
D.04.08.08.01.02	Compens. salarial	4070	6331211100;6331211200...	650.000,00	0,00	442.526,00	0,00	0,00	599,04	207.474,00
D.04.08.08.01.04	Ind. c. sal. dir. (s.c.d)	4070	6331211100;6331211200...	20.770,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.770,00
D.04.08.09	Sistema previdencial	4070	6331211100;6331211200...	59.143.049,00	3.122.991,00	4.101.800,00	0,00	0,00	888.233,15	58.164.240,00
D.04.08.09.01	Reg. Geral Seg. Social	4070	6331211100;6331211200...	59.143.049,00	3.122.991,00	4.101.800,00	0,00	0,00	888.233,15	58.164.240,00
D.04.08.09.01.01	Subs. Doença	4070	6331211100;6331211200...	12.550.000,00	754.550,00	0,00	0,00	0,00	232.886,50	13.304.550,00
D.04.08.09.01.02	Subs. tuberculose	4070	6331211100;6331211200...	16.962,00	1.689,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	9.851,00
D.04.08.09.01.03	Pres. maternidade	4070	6331211100;6331211200...	8.837.514,00	932.952,00	0,00	0,00	0,00	191.842,73	9.770.466,00
D.04.08.09.01.05	Sub. des. des. prov. unj.	4070	6331211100;6331211200...	34.844.736,00	142.500,00	4.076.000,00	0,00	0,00	461.962,18	30.911.236,00
D.04.08.09.01.10	Pensão Velhice	4070	6331211100;6331211200...	1.698.684,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.698.684,00
D.04.08.09.01.11	Pensão sobrevivência	4070	6331211100;6331211200...	1.698.684,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.698.684,00
D.04.08.09.01.13	Ind. c. sal. dir. (s.c.d)	4070	6331211100;6331211200...	1.100.000,00	1.272.500,00	0,00	0,00	0,00	1.541,74	2.372.500,00

Exercício: 2014

Data: 01.01.2014 até 31.12.2014

Data de execução: 07.05.2015

Fonte: CR*

Página: 4

8.3.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
Ano: 2014

Item/Unidade/Orta	Descrição	Orgânica	Conta Razão	Dotações Iniciais	Reforços	Anulações	Créditos Especiais	Modif. Redução Rubrica	Rep. Abat. pag.	Dotações Garantias
D.04.08.10	Regimes Especiais	4070		55.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	30,40	51.500,00
D.04.08.10.02	Subsídio de Lar	4070	6335111000;6335152000	55.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	30,40	51.500,00
D.05	Subsídios	4070		1.110.283,00	17.000,00	181.291,00	0,00	0,00	0,00	945.992,00
D.05.07	Inst. s/ fins lucrativ	4070		767.333,00	17.000,00	164.291,00	0,00	0,00	0,00	620.042,00
D.05.07.01	Inst. s/ fins lucrativ	4070		54.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.833,00
D.05.07.01.01	CD's-apdo trab	4070	6321610000	12.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.333,00
D.05.07.01.02	CD's-apdo activ	4070	6321631000;6321632000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
D.05.07.01.03	CD's-outros apcos	4070	6321632000;6321633000	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
D.05.07.02	I. s/ f. luc. s/lt. Acq S	4070	6321632000;6321633000	712.500,00	17.000,00	164.291,00	0,00	0,00	0,00	565.209,00
D.05.07.02.01	C/aporte no PSS	4070	6321410000;6322110000	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
D.05.07.02.02	Outros sub. exentados	4070	6321500000;6321800000...	712.500,00	0,00	164.291,00	0,00	0,00	0,00	548.209,00
D.05.08	Famílias	4070		342.950,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	325.950,00
D.05.08.02	Subsistema Ac. Social	4070	6321420000;6321430000...	342.950,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	325.950,00
D.06	Outr. disp. convencion	4070		256.972,00	104.250,00	88.709,00	0,00	0,00	240,49	272.513,00
D.06.02.01	Diversas	4070		256.972,00	104.250,00	88.709,00	0,00	0,00	240,49	272.513,00
D.06.02.01.99	Impostos e taxas	4070		0,00	4.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
D.06.02.03	Outros	4070	6511300000;6511400000...	256.972,00	4.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
D.07	Acq. Bens de Capital	4070	2121110000;2121120000...	700.300,00	100.000,00	85.459,00	0,00	0,00	240,49	271.513,00
D.07.01	Investimentos	4070		700.300,00	3.002.070,00	352.070,00	0,00	0,00	0,00	3.350.300,00
D.07.01.01	Terrenos	4070	4141100000;4141200000...	700.300,00	3.002.070,00	352.070,00	0,00	0,00	0,00	3.350.300,00
D.07.01.04	Construções diversas	4070	2723110000;2723210000...	340.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00
D.07.01.07	Equipam. informático	4070	2724110000;2724210000...	253.300,00	11.655,00	253.300,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00
D.07.01.08	Software informático	4070	2724110000;2724210000...	2.500,00	82.927,00	3.888,00	0,00	0,00	0,00	81.559,00
D.07.01.09	Equip. administrativo	4070	4260000000;4480000000...	8.500,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00
D.07.01.10	Equipamento básico	4070	4260000000;4480000000...	67.500,00	650,00	61.672,00	0,00	0,00	0,00	2.143,00
D.07.01.15	Outros investimentos	4070	4231000000;4322000000...	28.500,00	6.600,00	26.873,00	0,00	0,00	0,00	6.478,00
D.08	Transfer. de capital	4070	4151000000;4152100000...	750.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
D.08.07	Inst. s/ fins lucrat.	4070		750.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
D.08.07.02	I. s/ fins luc. -Ac. Soc	4070	6912110000;6912190000...	750.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Exercício: 2014

Data: 01.01.2014 até 31.12.2014

Data de execução: 07.05.2015

Fundo: CR*

Página: 1

8.3.1.1.2 - Alterações Orçamentais - Receita

Ano: 2014

Descrição	Orgânica	Conta Razão	Previsões Iniciais	Créditos Especiais	Refinanci	Anulações	Previsões Corrigidas
R.03	Receitas		197.440.068,00	6.800.000,00	8.601.886,00	1.673.071,00	211.168.883,00
R.03.01	Contrib. SCS, CS, PASE		190.667.127,00	0,00	8.601.631,00	1.372.816,00	197.895.942,00
R.03.01.01	Sistema Previdencial		190.555.951,00	0,00	8.601.631,00	1.372.816,00	197.784.766,00
R.03.01.01.01	Quotiz trabalhistas		74.865.291,00	0,00	8.601.630,00	0,00	83.466.921,00
R.03.01.01.01.01	Contribuições Tributalh.	2121170000;7231110000...	74.865.291,00	0,00	8.601.630,00	0,00	83.466.921,00
R.03.01.02	Contribuições		115.690.660,00	0,00	1,00	1.372.816,00	114.317.945,00
R.03.01.02.01	Contrib.s/rend.trab.	2121170000;7231120000...	112.172.901,00	0,00	0,00	1,00	112.172.900,00
R.03.01.02.02	Contrib. Previd.	7231400000;9902940000	2.144.943,00	0,00	0,00	0,00	2.144.943,00
R.03.01.02.03	Contrib. Previd. Desampar.	7231500000;7254000000...	1.217.445,00	0,00	0,00	1.217.444,00	1,00
R.03.01.02.04	Contrib. Previd. Doença	7231600000;7254000000...	155.371,00	0,00	1,00	155.371,00	1,00
R.03.02	Reg.comp.especialis		111.176,00	0,00	0,00	0,00	111.176,00
R.03.02.01	Reg.especialis		111.176,00	0,00	0,00	0,00	111.176,00
R.03.02.01.99	Outros reg.especialis	7233110000;7233120000...	111.176,00	0,00	0,00	0,00	111.176,00
R.04	Despesa multas penal.		1.139.485,00	0,00	0,00	0,00	1.139.485,00
R.04.01	Despesa		256.720,00	0,00	0,00	0,00	256.720,00
R.04.01.01	Despesa justiça	2511100003;2511200003...	256.720,00	0,00	0,00	0,00	256.720,00
R.04.02	Multas outras penal.		882.765,00	0,00	0,00	0,00	882.765,00
R.04.02.01	Multas de mora		830.825,00	0,00	0,00	0,00	830.825,00
R.04.02.01.01	Contribuições	2511100003;2511200003...	830.825,00	0,00	0,00	0,00	830.825,00
R.04.02.01.01.01	Contribuições	7241100000;7241200000...	51.940,00	0,00	0,00	0,00	51.940,00
R.05	Chimes contra orden.		1.010.675,00	0,00	0,00	0,00	1.010.675,00
R.05.02	Rendim.da propied.		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
R.05.02.01	Juros-Soc finance.		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
R.05.02.01.12	Juros e Int. Fin.	2711100003;7812110000...	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
R.05.02.01.13	Juros Inv. -Inv.		998.500,00	0,00	0,00	0,00	998.500,00
R.05.02.01.13.99	Depósitos a prazo	2711100000;7812120000...	998.500,00	0,00	0,00	0,00	998.500,00
R.05.10	Outras		10.412,00	0,00	0,00	0,00	10.412,00
R.05.10.03	Receitas		10.412,00	0,00	0,00	0,00	10.412,00
R.05.10.03.02	Receitas	2433110000;2511100003...	10.412,00	0,00	0,00	0,00	10.412,00
R.05.10.04	Outras Receitas		10.412,00	0,00	0,00	0,00	10.412,00
R.05.10.04.02	Receitas	2639978500;2742000000...	263,00	0,00	0,00	0,00	263,00
R.06	Outras Receitas		342.950,00	0,00	0,00	0,00	342.950,00
R.06.06	Segurança Social		342.950,00	0,00	0,00	0,00	342.950,00
R.06.06.01	Sistema Seg. Social		342.950,00	0,00	0,00	0,00	342.950,00
R.06.06.01.05	Outras Inst.Seg.Soc.		342.950,00	0,00	0,00	0,00	342.950,00
R.07	Venda bens serv. corr.		14.000,00	0,00	100,00	0,00	14.100,00
R.07.02	Serviços		14.000,00	0,00	100,00	0,00	14.100,00
R.07.02.99	Outros		14.000,00	0,00	100,00	0,00	14.100,00
R.07.02.99.01	Outros	2132000000;2181110000...	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
R.07.02.99.02	Outros	7123000000;7381000000...	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
R.08	Outras receitas corr.		106.100,00	0,00	0,00	0,00	106.100,00
R.08.01	Outras		106.100,00	0,00	0,00	0,00	106.100,00
R.08.01.01	Pré. tr.gar.ris.dif.cj	6850000000;7681000000...	83.030,00	0,00	0,00	0,00	83.030,00
R.08.01.99	Outras	2511100003;2511200003...	23.070,00	0,00	0,00	0,00	23.070,00
R.09	Venda bens invest.		0,00	0,00	145,00	10,00	135,00
R.09.01	Tercenos		0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
R.09.01.10	Famílias	9941000000	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00

Data: 01.01.2014 até 31.12.2014

Data de execução: 07.05.2015

Rubricas: GR*

8.3.1.1.2 - Alterações Orçamentais - Receita
Ano: 2014

Errática/Orta	Descrição	Orgânica	Orta Razão	Previsões Iniciais	Créditos Especiais	Reforços	Anulações	Previsões Corrigidas
R.09.04	Outras bens inv.	4070		0,00	0,00	125,00	10,00	125,00
R.09.04.01	Sec.quesa soc.n.fim	4070	7942200000;7942400000...	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
R.09.04.08	Adm.Púb-Seg.Social	4070	9942000000	0,00	0,00	125,00	10,00	115,00
R.10	Transferênça capital	4070		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
R.10.09	Resco do Mudo	4070		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
R.10.09.01	TE-Tratificações	4070		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
R.10.09.01.01	AS-Part.Comunitária	4070	7983115100;7983121000...	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
R.13	Out.receitas capital	4070		10,00	0,00	10,00	0,00	20,00
R.13.01	Outras	4070		10,00	0,00	10,00	0,00	20,00
R.13.01.01	Indeminizações	4070	9942000000	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
R.13.01.99	Outras	4070	2743000000;2749900000...	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
R.15	Rep.ção abat.pagam	4070		4.139.721,00	0,00	0,00	300.245,00	3.839.476,00
R.15.01	Rep.ção abat.pagam	4070		4.139.721,00	0,00	0,00	300.245,00	3.839.476,00
R.15.01.01	Rep.ção abat.pagam	4070	263942200;4231000000...	4.139.721,00	0,00	0,00	300.245,00	3.839.476,00
R.16	Saldo gerenc. anterior	4070		0,00	6.800.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00
R.16.01	Saldo orçamental	4070		0,00	6.800.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00
R.16.01.02	Nº posse sector S.S.	4070		0,00	6.800.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00
R.16.01.02.02	IS/ aplicação despesa	4070		0,00	6.800.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00

B.3.4 - Transferências e Subsidios
1 - Transferências Corrente - Despesa

Unidade monetária: EUR

Especificação	Descrição econômica	Orçamento legal	Transferências			
			compromissos	cancelados	determinadas	autorizadas e não exercidas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) (8) (9)
0.04.04.02.02	Transferência para empresas e pessoas físicas	4.7000, 1.600 (até 18.4.2013), 3.600 (até 18.4.2013) e 3.600 (até 18.4.2013) de 18.4.2013 a 31.12.2013 de 18.4.2013 a 31.12.2013	1.421.400,00	7.023.311,00	1.421.400,00	0,00
0.04.04.02.03.10	Sociedade nas Regiões	4.7000, 1.600 (até 18.4.2013), 3.600 (até 18.4.2013) e 3.600 (até 18.4.2013) de 18.4.2013 a 31.12.2013 de 18.4.2013 a 31.12.2013	12.155.564,00	9.123.311,00	3.131.253,00	0,00
0.04.04.02.03.09	Outras Particulares	4.7000, 1.600 (até 18.4.2013), 3.600 (até 18.4.2013) e 3.600 (até 18.4.2013) de 18.4.2013 a 31.12.2013 de 18.4.2013 a 31.12.2013	10.000,00	6.807,48	6.807,48	0,00
0.04.07.03.02	Programa de Iniciação Social - C.A.V.M.U.	4.7000, 1.600 (até 18.4.2013), 3.600 (até 18.4.2013) e 3.600 (até 18.4.2013) de 18.4.2013 a 31.12.2013 de 18.4.2013 a 31.12.2013	3.807.648,00	1.807.648,00	1.807.648,00	0,00
0.04.07.03.03.01	Transferência para	4.7000, 1.600 (até 18.4.2013), 3.600 (até 18.4.2013) e 3.600 (até 18.4.2013) de 18.4.2013 a 31.12.2013 de 18.4.2013 a 31.12.2013	336.110,00	336.409,40	336.409,40	0,00
0.04.07.03.03.04	Transferência para	4.7000, 1.600 (até 18.4.2013), 3.600 (até 18.4.2013) e 3.600 (até 18.4.2013) de 18.4.2013 a 31.12.2013 de 18.4.2013 a 31.12.2013	273.557,00	273.557,00	273.557,00	0,00
0.04.07.03.03.05	Transferência para	4.7000, 1.600 (até 18.4.2013), 3.600 (até 18.4.2013) e 3.600 (até 18.4.2013) de 18.4.2013 a 31.12.2013 de 18.4.2013 a 31.12.2013	4.835.789,00	4.835.789,00	4.835.789,00	0,00
0.04.07.03.03.06	Transferência para	4.7000, 1.600 (até 18.4.2013), 3.600 (até 18.4.2013) e 3.600 (até 18.4.2013) de 18.4.2013 a 31.12.2013 de 18.4.2013 a 31.12.2013	47.437.714,00	47.437.714,00	47.437.714,00	0,00
0.04.07.03.03.07	Transferência para	4.7000, 1.600 (até 18.4.2013), 3.600 (até 18.4.2013) e 3.600 (até 18.4.2013) de 18.4.2013 a 31.12.2013 de 18.4.2013 a 31.12.2013	548.827,00	548.827,00	548.827,00	0,00
0.04.07.03.03.08	Transferência para	4.7000, 1.600 (até 18.4.2013), 3.600 (até 18.4.2013) e 3.600 (até 18.4.2013) de 18.4.2013 a 31.12.2013 de 18.4.2013 a 31.12.2013	199.117,00	393.143,13	393.143,13	0,00
0.04.07.03.03.09	Transferência para	4.7000, 1.600 (até 18.4.2013), 3.600 (até 18.4.2013) e 3.600 (até 18.4.2013) de 18.4.2013 a 31.12.2013 de 18.4.2013 a 31.12.2013	8.165,00	6.718,51	6.718,51	0,00
0.04.07.03.03.10	Transferência para	4.7000, 1.600 (até 18.4.2013), 3.600 (até 18.4.2013) e 3.600 (até 18.4.2013) de 18.4.2013 a 31.12.2013 de 18.4.2013 a 31.12.2013	518.447,00	508.464,50	508.464,50	0,00
0.04.07.03.03.11	Transferência para	4.7000, 1.600 (até 18.4.2013), 3.600 (até 18.4.2013) e 3.600 (até 18.4.2013) de 18.4.2013 a 31.12.2013 de 18.4.2013 a 31.12.2013	316.903,00	316.890,95	316.890,95	0,00
0.04.07.03.03.12	Transferência para	4.7000, 1.600 (até 18.4.2013), 3.600 (até 18.4.2013) e 3.600 (até 18.4.2013) de 18.4.2013 a 31.12.2013 de 18.4.2013 a 31.12.2013	16.495.579,00	16.594.578,84	16.594.578,84	0,00
0.04.07.03.03.13	Transferência para	4.7000, 1.600 (até 18.4.2013), 3.600 (até 18.4.2013) e 3.600 (até 18.4.2013) de 18.4.2013 a 31.12.2013 de 18.4.2013 a 31.12.2013	10.431,47	10.431,47	10.431,47	0,00
0.04.07.03.03.14	Transferência para	4.7000, 1.600 (até 18.4.2013), 3.600 (até 18.4.2013) e 3.600 (até 18.4.2013) de 18.4.2013 a 31.12.2013 de 18.4.2013 a 31.12.2013	1.542.672,89	1.542.672,89	1.542.672,89	0,00
0.04.07.03.03.15	Transferência para	4.7000, 1.600 (até 18.4.2013), 3.600 (até 18.4.2013) e 3.600 (até 18.4.2013) de 18.4.2013 a 31.12.2013 de 18.4.2013 a 31.12.2013	3.804,09	3.804,09	3.804,09	0,00
0.04.07.03.03.16	Transferência para	4.7000, 1.600 (até 18.4.2013), 3.600 (até 18.4.2013) e 3.600 (até 18.4.2013) de 18.4.2013 a 31.12.2013 de 18.4.2013 a 31.12.2013	0,00	0,00	0,00	0,00
0.04.07.03.03.17	Transferência para	4.7000, 1.600 (até 18.4.2013), 3.600 (até 18.4.2013) e 3.600 (até 18.4.2013) de 18.4.2013 a 31.12.2013 de 18.4.2013 a 31.12.2013	144.800,00	418.803,64	418.803,64	0,00
0.04.07.03.03.18	Transferência para	4.7000, 1.600 (até 18.4.2013), 3.600 (até 18.4.2013) e 3.600 (até 18.4.2013) de 18.4.2013 a 31.12.2013 de 18.4.2013 a 31.12.2013	455.541,00	454.591,17	454.591,17	0,00
0.04.07.03.03.19	Transferência para	4.7000, 1.600 (até 18.4.2013), 3.600 (até 18.4.2013) e 3.600 (até 18.4.2013) de 18.4.2013 a 31.12.2013 de 18.4.2013 a 31.12.2013	19.414,00	33.322,83	33.322,83	0,00
0.04.07.03.03.20	Transferência para	4.7000, 1.600 (até 18.4.2013), 3.600 (até 18.4.2013) e 3.600 (até 18.4.2013) de 18.4.2013 a 31.12.2013 de 18.4.2013 a 31.12.2013	9.693.833,00	9.649.705,43	9.649.705,43	0,00
0.04.07.03.03.21	Transferência para	4.7000, 1.600 (até 18.4.2013), 3.600 (até 18.4.2013) e 3.600 (até 18.4.2013) de 18.4.2013 a 31.12.2013 de 18.4.2013 a 31.12.2013	1.134.662,00	1.134.662,00	1.134.662,00	0,00
0.04.07.03.03.22	Transferência para	4.7000, 1.600 (até 18.4.2013), 3.600 (até 18.4.2013) e 3.600 (até 18.4.2013) de 18.4.2013 a 31.12.2013 de 18.4.2013 a 31.12.2013	42.342,00	42.141,05	42.141,05	0,00
0.04.07.03.03.23	Transferência para	4.7000, 1.600 (até 18.4.2013), 3.600 (até 18.4.2013) e 3.600 (até 18.4.2013) de 18.4.2013 a 31.12.2013 de 18.4.2013 a 31.12.2013	2.167.302,00	1.167.302,00	2.167.302,00	0,00
0.04.07.03.03.24	Transferência para	4.7000, 1.600 (até 18.4.2013), 3.600 (até 18.4.2013) e 3.600 (até 18.4.2013) de 18.4.2013 a 31.12.2013 de 18.4.2013 a 31.12.2013	466.371,00	469.482,74	469.482,74	0,00
0.04.07.03.03.25	Transferência para	4.7000, 1.600 (até 18.4.2013), 3.600 (até 18.4.2013) e 3.600 (até 18.4.2013) de 18.4.2013 a 31.12.2013 de 18.4.2013 a 31.12.2013	142.900,00	142.900,00	142.900,00	0,00
0.04.07.03.03.26	Transferência para	4.7000, 1.600 (até 18.4.2013), 3.600 (até 18.4.2013) e 3.600 (até 18.4.2013) de 18.4.2013 a 31.12.2013 de 18.4.2013 a 31.12.2013	78.545.000,00	203.511.003,24	203.511.003,24	0,00
0.04.07.03.03.27	Transferência para	4.7000, 1.600 (até 18.4.2013), 3.600 (até 18.4.2013) e 3.600 (até 18.4.2013) de 18.4.2013 a 31.12.2013 de 18.4.2013 a 31.12.2013	36.000,00	33.804,54	33.804,54	0,00
0.04.07.03.03.28	Transferência para	4.7000, 1.600 (até 18.4.2013), 3.600 (até 18.4.2013) e 3.600 (até 18.4.2013) de 18.4.2013 a 31.12.2013 de 18.4.2013 a 31.12.2013	3.011.300,00	2.064.673,90	2.064.673,90	0,00
0.04.07.03.03.29	Transferência para	4.7000, 1.600 (até 18.4.2013), 3.600 (até 18.4.2013) e 3.600 (até 18.4.2013) de 18.4.2013 a 31.12.2013 de 18.4.2013 a 31.12.2013	1.207.112,00	1.064.442,77	1.064.442,77	0,00
0.04.07.03.03.30	Transferência para	4.7000, 1.600 (até 18.4.2013), 3.600 (até 18.4.2013) e 3.600 (até 18.4.2013) de 18.4.2013 a 31.12.2013 de 18.4.2013 a 31.12.2013	443.234,00	443.234,00	443.234,00	0,00
0.04.07.03.03.31	Transferência para	4.7000, 1.600 (até 18.4.2013), 3.600 (até 18.4.2013) e 3.600 (até 18.4.2013) de 18.4.2013 a 31.12.2013 de 18.4.2013 a 31.12.2013	84.446,00	84.446,00	84.446,00	0,00
0.04.07.03.03.32	Transferência para	4.7000, 1.600 (até 18.4.2013), 3.600 (até 18.4.2013) e 3.600 (até 18.4.2013) de 18.4.2013 a 31.12.2013 de 18.4.2013 a 31.12.2013	443.000,00	444.467,50	444.467,50	0,00
0.04.07.03.03.33	Transferência para	4.7000, 1.600 (até 18.4.2013), 3.600 (até 18.4.2013) e 3.600 (até 18.4.2013) de 18.4.2013 a 31.12.2013 de 18.4.2013 a 31.12.2013	11.188,00	11.189,71	11.189,71	0,00
0.04.07.03.03.34	Transferência para	4.7000, 1.600 (até 18.4.2013), 3.600 (até 18.4.2013) e 3.600 (até 18.4.2013) de 18.4.2013 a 31.12.2013 de 18.4.2013 a 31.12.2013	27.482,00	76.766,17	76.766,17	0,00
0.04.07.03.03.35	Transferência para	4.7000, 1.600 (até 18.4.2013), 3.600 (até 18.4.2013) e 3.600 (até 18.4.2013) de 18.4.2013 a 31.12.2013 de 18.4.2013 a 31.12.2013	107.419,00	206.562,37	206.562,37	0,00
0.04.07.03.03.36	Transferência para	4.7000, 1.600 (até 18.4.2013), 3.600 (até 18.4.2013) e 3.600 (até 18.4.2013) de 18.4.2013 a 31.12.2013 de 18.4.2013 a 31.12.2013	10.770,00	9.444,25	9.444,25	0,00
0.04.07.03.03.37	Transferência para	4.7000, 1.600 (até 18.4.2013), 3.600 (até 18.4.2013) e 3.600 (até 18.4.2013) de 18.4.2013 a 31.12.2013 de 18.4.2013 a 31.12.2013	13.304.500,00	13.399.573,46	13.399.573,46	0,00
0.04.07.03.03.38	Transferência para	4.7000, 1.600 (até 18.4.2013), 3.600 (até 18.4.2013) e 3.600 (até 18.4.2013) de 18.4.2013 a 31.12.2013 de 18.4.2013 a 31.12.2013	9.813,00	9.712,77	9.712,77	0,00
0.04.07.03.03.39	Transferência para	4.7000, 1.600 (até 18.4.2013), 3.600 (até 18.4.2013) e 3.600 (até 18.4.2013) de 18.4.2013 a 31.12.2013 de 18.4.2013 a 31.12.2013	9.770.446,00	9.712.016,64	9.712.016,64	0,00
0.04.07.03.03.40	Transferência para	4.7000, 1.600 (até 18.4.2013), 3.600 (até 18.4.2013) e 3.600 (até 18.4.2013) de 18.4.2013 a 31.12.2013 de 18.4.2013 a 31.12.2013	30.133.617,00	30.133.617,00	30.133.617,00	0,00
0.04.07.03.03.41	Transferência para	4.7000, 1.600 (até 18.4.2013), 3.600 (até 18.4.2013) e 3.600 (até 18.4.2013) de 18.4.2013 a 31.12.2013 de 18.4.2013 a 31.12.2013	1.649.478,00	1.649.478,00	1.649.478,00	0,00
0.04.07.03.03.42	Transferência para	4.7000, 1.600 (até 18.4.2013), 3.600 (até 18.4.2013) e 3.600 (até 18.4.2013) de 18.4.2013 a 31.12.2013 de 18.4.2013 a 31.12.2013	1.031.444,00	1.031.444,00	1.031.444,00	0,00
0.04.07.03.03.43	Transferência para	4.7000, 1.600 (até 18.4.2013), 3.600 (até 18.4.2013) e 3.600 (até 18.4.2013) de 18.4.2013 a 31.12.2013 de 18.4.2013 a 31.12.2013	2.747.500,00	2.747.500,00	2.747.500,00	0,00
0.04.07.03.03.44	Transferência para	4.7000, 1.600 (até 18.4.2013), 3.600 (até 18.4.2013) e 3.600 (até 18.4.2013) de 18.4.2013 a 31.12.2013 de 18.4.2013 a 31.12.2013	51.500,00	50.776,97	50.776,97	0,00
0.04.07.03.03.45	Transferência para	4.7000, 1.600 (até 18.4.2013), 3.600 (até 18.4.2013) e 3.600 (até 18.4.2013) de 18.4.2013 a 31.12.2013 de 18.4.2013 a 31.12.2013	188.658.612,41	188.658.612,41	188.658.612,41	0,00

O Director

O Conselho

Em _____ de _____ de _____
Em _____ de _____ de _____
Assinatura

Instituição: ISSA, IPRA
Ano: 2014



8.3.4 - Transferências e Subsídios
2 - Transferências de Capital - Despesa

Unidade monetária: EUR

Económica (1)	Descrição Económica (2)	Disposição Legal (3)	Transferências orçamentadas (4)	Transferências autorizadas (5)	Transferências efetuadas (6)	Transferências autorizadas e não efetuadas (7)=(5-6)
D.08.07.02	Instituições sem fins lucrativos - Acção Social	L 4/2007, 16/01 (alt L83-A/2013, 30/12) (LBSS); L 83-C/2013, 31/12 (ALT. LEI 13/2014, 14/03) ; DLR 16/2012/A/Código Acção Social Açores alterado pelo DLR 21/2013/A	1.000.000,00	998.358,67	998.358,67	0,00
	Total		1.000.000,00	998.358,67	998.358,67	0,00

O Director

Em ____ de ____ de ____

O Conselho

Em 7 de maio de 2015

60

Instituição: ISSA, IPRA

Ano: 2014



8.3.4 - Transferências e Subsídios
3 - Subsídios Concedidos

Económica	Disposições legais (2)	Finalidade (3)	Entidade Beneficiária (4)	EUR			
				Subsídios autorizados (5)	Subsídios pagos (6)	Subs. Autorizados e não pagos (7)	Dev. de subs. ocorrida exer. (8)
D.05.07.02.01	C/ suporte no FSS	L 4/2007, 16/01 (alt L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); DLR 16/2012/A/Código Ação Social Açores alterado pelo DLR 21/2013/A	OLHAR POENTE	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
D.05.07.02.02	Outros subsídios eventuais	L 4/2007, 16/01 (alt L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); DLR 16/2012/A/Código Ação Social Açores alterado pelo DLR 21/2013/A	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MADALENA	8.175,00	8.175,00	0,00	0,00
D.05.07.02.02	Outros subsídios eventuais	L 4/2007, 16/01 (alt L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); DLR 16/2012/A/Código Ação Social Açores alterado pelo DLR 21/2013/A	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA PRAIA	11.618,38	11.618,38	0,00	0,00
D.05.07.02.02	Outros subsídios eventuais	L 4/2007, 16/01 (alt L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); DLR 16/2012/A/Código Ação Social Açores alterado pelo DLR 21/2013/A	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CORVO	24.543,00	24.543,00	0,00	0,00
D.05.07.02.02	Outros subsídios eventuais	L 4/2007, 16/01 (alt L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); DLR 16/2012/A/Código Ação Social Açores alterado pelo DLR 21/2013/A	SALVATERRA - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO	2.480,53	2.480,53	0,00	0,00
D.05.07.02.02	Outros subsídios eventuais	L 4/2007, 16/01 (alt L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); DLR 16/2012/A/Código Ação Social Açores alterado pelo DLR 21/2013/A	ASSOCIAÇÃO NOVO DIA	19.731,17	19.731,17	0,00	0,00
D.05.07.02.02	Outros subsídios eventuais	L 4/2007, 16/01 (alt L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); DLR 16/2012/A/Código Ação Social Açores alterado pelo DLR 21/2013/A	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	885,98	885,98	0,00	0,00
D.05.07.02.02	Outros subsídios eventuais	L 4/2007, 16/01 (alt L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); DLR 16/2012/A/Código Ação Social Açores alterado pelo DLR 21/2013/A	CENTRO PAROQUIAL DE BEM ESTAR SOCIAL	11.843,71	11.843,71	0,00	0,00
D.05.07.02.02	Outros subsídios eventuais	L 4/2007, 16/01 (alt L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); DLR 16/2012/A/Código Ação Social Açores alterado pelo DLR 21/2013/A	FUNDAÇÃO MARIA ISABEL DO CARMO MEDEIROS	820,96	820,96	0,00	0,00
D.05.07.02.02	Outros subsídios eventuais	L 4/2007, 16/01 (alt L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); DLR 16/2012/A/Código Ação Social Açores alterado pelo DLR 21/2013/A	CASA DO POVO DE ARRIFES	1.276,99	1.276,99	0,00	0,00
D.05.07.02.02	Outros subsídios eventuais	L 4/2007, 16/01 (alt L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); DLR 16/2012/A/Código Ação Social Açores alterado pelo DLR 21/2013/A	CASA DO POVO DA MAIA	15.623,50	15.623,50	0,00	0,00
D.05.07.02.02	Outros subsídios eventuais	L 4/2007, 16/01 (alt L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); DLR 16/2012/A/Código Ação Social Açores alterado pelo DLR 21/2013/A	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS	3.651,77	3.651,77	0,00	0,00
D.05.07.02.02	Outros subsídios eventuais	L 4/2007, 16/01 (alt L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); DLR 16/2012/A/Código Ação Social Açores alterado pelo DLR 21/2013/A	ASSOCIAÇÃO AMIZADE 2000	3.113,30	3.113,30	0,00	0,00
D.05.07.02.02	Outros subsídios eventuais	L 4/2007, 16/01 (alt L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); DLR 16/2012/A/Código Ação Social Açores alterado pelo DLR 21/2013/A	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA RIBEIRINHA	2.105,69	2.105,69	0,00	0,00
D.05.07.02.02	Outros subsídios eventuais	L 4/2007, 16/01 (alt L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); DLR 16/2012/A/Código Ação Social Açores alterado pelo DLR 21/2013/A	LAR LUÍS SOARES DE SOUSA	14.578,95	14.578,95	0,00	0,00
D.05.07.02.02	Outros subsídios eventuais	L 4/2007, 16/01 (alt L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); DLR 16/2012/A/Código Ação Social Açores alterado pelo DLR 21/2013/A	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍSMO	6.308,40	6.308,40	0,00	0,00

[Handwritten signatures]

Económica	(1)	Disposições legais	(2)	Finalidade	(3)	Entidade Beneficiária	(4)	Subsídios autorizados	(5)	Subsídios pagos e não pagos	(6)	Subs.	(7)	Dev. de subs. ocorrido exer.	(8)
D.05.07.02.02		Outros subsídios eventuais		L 4/2007, 16/01 (alt L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); DLR 16/2012/A/Código Ação Social Açores alterado pelo DLR 21/2013/A		SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO NORDESTE		4.613,80		4.613,80		0,00		0,00	
D.05.07.02.02		Outros subsídios eventuais		L 4/2007, 16/01 (alt L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); DLR 16/2012/A/Código Ação Social Açores alterado pelo DLR 21/2013/A		ASSOC.REG.REABILIT.E INTEGRAÇÃO		15.993,13		15.993,13		0,00		0,00	
D.05.07.02.02		Outros subsídios eventuais		L 4/2007, 16/01 (alt L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); DLR 16/2012/A/Código Ação Social Açores alterado pelo DLR 21/2013/A		INTERNATO FEMININO DA MÃE DE DEUS		6.849,83		6.849,83		0,00		0,00	
D.05.07.02.02		Outros subsídios eventuais		L 4/2007, 16/01 (alt L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); DLR 16/2012/A/Código Ação Social Açores alterado pelo DLR 21/2013/A		CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA BÁRBARA		1.801,09		1.801,09		0,00		0,00	
D.05.07.02.02		Outros subsídios eventuais		L 4/2007, 16/01 (alt L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); DLR 16/2012/A/Código Ação Social Açores alterado pelo DLR 21/2013/A		ASSOCIAÇÃO SEARA DO TRIGO		1.139,59		1.139,59		0,00		0,00	
D.05.07.02.02		Outros subsídios eventuais		L 4/2007, 16/01 (alt L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); DLR 16/2012/A/Código Ação Social Açores alterado pelo DLR 21/2013/A		CÁRITAS REGIONAL DE SÃO MIGUEL		1.203,49		1.203,49		0,00		0,00	
D.05.07.02.02		Outros subsídios eventuais		L 4/2007, 16/01 (alt L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); DLR 16/2012/A/Código Ação Social Açores alterado pelo DLR 21/2013/A		SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA PRAIA DA VITÓRIA		232,05		232,05		0,00		0,00	
D.05.07.02.02		Outros subsídios eventuais		L 4/2007, 16/01 (alt L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); DLR 16/2012/A/Código Ação Social Açores alterado pelo DLR 21/2013/A		ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DAS FORÇAS ARMADAS		144,43		144,43		0,00		0,00	
D.05.07.02.02		Outros subsídios eventuais		L 4/2007, 16/01 (alt L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); DLR 16/2012/A/Código Ação Social Açores alterado pelo DLR 21/2013/A		PATRONATO DE SÃO MIGUEL		800,00		800,00		0,00		0,00	
D.05.07.02.02		Outros subsídios eventuais		L 4/2007, 16/01 (alt L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); DLR 16/2012/A/Código Ação Social Açores alterado pelo DLR 21/2013/A		SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA CALHETA		57.538,40		57.538,40		0,00		0,00	
D.05.07.02.02		Outros subsídios eventuais		L 4/2007, 16/01 (alt L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); DLR 16/2012/A/Código Ação Social Açores alterado pelo DLR 21/2013/A		SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO - MAIA		14.797,00		14.797,00		0,00		0,00	
D.05.07.02.02		Outros subsídios eventuais		L 4/2007, 16/01 (alt L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); DLR 16/2012/A/Código Ação Social Açores alterado pelo DLR 21/2013/A		SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA POVOAÇÃO		19.000,00		19.000,00		0,00		0,00	
D.05.07.02.02		Outros subsídios eventuais		L 4/2007, 16/01 (alt L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); DLR 16/2012/A/Código Ação Social Açores alterado pelo DLR 21/2013/A		SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA		6.443,00		6.443,00		0,00		0,00	
D.05.07.02.02		Outros subsídios eventuais		L 4/2007, 16/01 (alt L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); DLR 16/2012/A/Código Ação Social Açores alterado pelo DLR 21/2013/A		CASA DO POVO DA RIBEIRINHA		242,07		242,07		0,00		0,00	
D.05.07.02.02		Outros subsídios eventuais		L 4/2007, 16/01 (alt L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); DLR 16/2012/A/Código Ação Social Açores alterado pelo DLR 21/2013/A		CASA DO POVO DE PORTO JUDEU		27.885,38		27.885,38		0,00		0,00	
D.05.07.02.02		Outros subsídios eventuais		L 4/2007, 16/01 (alt L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); DLR 16/2012/A/Código Ação Social Açores alterado pelo DLR 21/2013/A		SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DAS LAJES		33.091,94		33.091,94		0,00		0,00	
D.05.07.02.02		Outros subsídios eventuais		L 4/2007, 16/01 (alt L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); DLR 16/2012/A/Código Ação Social Açores alterado pelo DLR 21/2013/A		CENTRO INFANTIL DE ANGRA DO HEROÍSMO		2.626,00		2.626,00		0,00		0,00	
D.05.07.02.02		Outros subsídios eventuais		L 4/2007, 16/01 (alt L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); DLR 16/2012/A/Código Ação Social Açores alterado pelo DLR 21/2013/A		SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SÃO SEBASTIÃO		3.391,52		3.391,52		0,00		0,00	
D.05.07.02.02		Outros subsídios eventuais		L 4/2007, 16/01 (alt L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); DLR 16/2012/A/Código Ação Social Açores alterado pelo DLR 21/2013/A		CENTRO SÓCIO CULTURAL DE SÃO PEDRO		1.855,48		1.855,48		0,00		0,00	
D.05.07.02.02		Outros subsídios eventuais		L 4/2007, 16/01 (alt L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); DLR 16/2012/A/Código Ação Social Açores alterado pelo DLR 21/2013/A		OBRA DO PADRE AMÉRICO NOS AÇORES		1.575,45		1.575,45		0,00		0,00	
D.05.07.02.02		Outros subsídios eventuais		L 4/2007, 16/01 (alt L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); DLR 16/2012/A/Código Ação Social Açores alterado pelo DLR 21/2013/A		CASA DO POVO DE RABO DE PEIXE		2.447,20		2.447,20		0,00		0,00	

Económica	(1)	Disposições legais	(2)	Finalidade	(3)	Entidade Beneficiária	(4)	Subsídios autorizados	(5)	Subsídios pagos	(6)	Subs. Autorizados e não pagos	(7)	Dev. de subs. ocorrida exer.	(8)
D.05.07.02.02		Outros subsídios eventuais		L 4/2007, 16/01 (alt L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); DLR 16/2012/A/Código Ação Social Açores alterado pelo DLR 21/2013/A		SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTA CRUZ DAS FLORES		61.140,31	61.140,31		0,00	0,00		0,00	
D.05.07.02.02		Outros subsídios eventuais		L 4/2007, 16/01 (alt L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); DLR 16/2012/A/Código Ação Social Açores alterado pelo DLR 21/2013/A		SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA FRANCA DO CAMPO		10.642,10	10.642,10		0,00	0,00		0,00	
D.05.07.02.02		Outros subsídios eventuais		L 4/2007, 16/01 (alt L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); DLR 16/2012/A/Código Ação Social Açores alterado pelo DLR 21/2013/A		CRESAÇOR		10.496,89	10.496,89		0,00	0,00		0,00	
D.05.07.02.02		Outros subsídios eventuais		L 4/2007, 16/01 (alt L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); DLR 16/2012/A/Código Ação Social Açores alterado pelo DLR 21/2013/A		SCM SÃO ROQUE DO PICO		1.246,30	1.246,30		0,00	0,00		0,00	
D.05.07.02.02		Outros subsídios eventuais		L 4/2007, 16/01 (alt L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); DLR 16/2012/A/Código Ação Social Açores alterado pelo DLR 21/2013/A		LAR DAS CRIANÇINHAS DA HORTA		59.400,00	59.400,00		0,00	0,00		0,00	
D.05.07.02.02		Outros subsídios eventuais		L 4/2007, 16/01 (alt L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); DLR 16/2012/A/Código Ação Social Açores alterado pelo DLR 21/2013/A		CASA DO POVO DE LIVRAMENTO		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00		0,00	
D.05.07.02.02		Outros subsídios eventuais		L 4/2007, 16/01 (alt L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); DLR 16/2012/A/Código Ação Social Açores alterado pelo DLR 21/2013/A		SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DOS ALTARES		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00		0,00	
D.05.07.02.02		Outros subsídios eventuais		L 4/2007, 16/01 (alt L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); DLR 16/2012/A/Código Ação Social Açores alterado pelo DLR 21/2013/A		CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL JOÃO XXI		608,00	608,00		0,00	0,00		0,00	
D.05.07.02.02		Outros subsídios eventuais		L 4/2007, 16/01 (alt L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); DLR 16/2012/A/Código Ação Social Açores alterado pelo DLR 21/2013/A		SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE RIBEIRA GRANDE		2.323,53	2.323,53		0,00	0,00		0,00	
D.05.07.02.02		Outros subsídios eventuais		L 4/2007, 16/01 (alt L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); DLR 16/2012/A/Código Ação Social Açores alterado pelo DLR 21/2013/A		ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA DA ILHA TERCEIRA		966,31	966,31		0,00	0,00		0,00	
D.05.07.02.02		Outros subsídios eventuais		L 4/2007, 16/01 (alt L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); DLR 16/2012/A/Código Ação Social Açores alterado pelo DLR 21/2013/A		CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL FAIXA DE BAIXO		4.138,11	4.138,11		0,00	0,00		0,00	
D.05.07.02.02		Outros subsídios eventuais		L 4/2007, 16/01 (alt L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); DLR 16/2012/A/Código Ação Social Açores alterado pelo DLR 21/2013/A		AURORA SOCIAL - ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DE EMPREGO APOIADO		59.294,28	59.294,28		0,00	0,00		0,00	
D.05.08.02		SubSistema de Ação Social		L 4/2007, 16/01 (alt L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); DLR 16/2012/A/Código Ação Social Açores alterado pelo DLR 21/2013/A		FUNDO SOCORRO SOCIAL		44.477,93	44.477,93		0,00	0,00		0,00	
TOTAL									608.161,94	608.161,94		0,00	0,00	0,00	

O Conselho Diretivo

Em 7 de maio de 2015

Instituição:

ISSA, IPRA

Ano:

2014



8.3.4.- Transferências e Subsídios
4 - Transferências Correntes - Receltas

Económica (1)	Descritivo Económica (2)	Disposição Legal (3)	Transferências orçamentadas (4)	Transferências obtidas (5)
R.06.06.01.05.06	Outras Instituições Seg- Ação Social (FSS)	DL 215/2007,29/05 (IGFSS); DL 84/2012,30/03 (IGFSS); DLR 16/2012/A/CODIGO AÇÃO SOCIAL AÇORES alterado pelo DLR 21/2013/A	342.950,00	342.950,00
	Total		342.950,00	342.950,00

O Conselho Diretivo

Em 7 de janeiro de 2015

Instituição:
Data de execução:
Ano:

ISSA, IPRA
08.04.2015
2014



8.3.4.- Transferências e Subsídios
5 - Transferências Capital - Receitas

Económica (1)	Descritivo Económica (2)	Disposição Legal (3)	Transferências orçamentadas (4)	Transferências obtidas (5)
R.10.09.01.01	Ação Social - Participação Comunitária	L 4/2007 (alt L 83-A/2013, 30/12), L 83-A/2013, 31/12 (alt L 13/2014, 14/03); DL R 16/2012/A/ CÓDIGO AÇÃO SOCIAL AÇORES alterado pelo DL R 21/2013/A	20.000,00	0,00
		Total	20.000,00	0,00

O Conselho Diretivo

Em 7 de maio de 2015

Ano: 2014

8.3.5 - Aplicação em Ativos do Rendimento Fixo e Variável
1-Ativos de Rendimento Fixo

Descrição do Ativo	Entidade devedora	Valor em 1 Jan. de 2014		Valor em 31 Dez. de 2014		Rendimento	
		Valor nominal	Valor de mercado	Valor nominal	Valor de mercado	Vencido e Cobrado	Vencido por Cobrar
A curto prazo	40000049 Caixa Económica da Misericórdia de Angra	15.900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	427.158,47	0,00
	40000050 BANIF - Banco Internacional do Funchal	8.800.000,00	0,00	900.000,00	0,00	183.913,05	0,00
	40000051 Millennium, BCP	5.200.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	53.808,32	0,00
	40000052 Caixa de Crédito Agrícola Mútuo dos Açores	7.900.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00	215.658,22	0,00
	40000053 Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	40000054 Montepio Geral	0,00	0,00	9.250.000,00	0,00	10.113,89	0,00
	40000055 Banco Espírito Santo - Açores	13.700.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	394.174,26	0,00
	40000058 Banco Portugues de Gestão	500.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	117.344,17	0,00
A médio e longo prazo							
Total		52.000.000,00	0,00	21.180.000,00	0,00	1.402.170,38	0,00

Unidade Monetária: Euros

Angra do Heroísmo, 7 de maio de 2015

O Conselho Diretivo





RELATÓRIO DE GESTÃO

Handwritten signature and date: 16/11/14

Relatório de Gestão 2014



Av. Tenente Coronel José Agostinho
9701 - 858 Angra do Heroísmo
Tel.: 295 402 290
Fax: 295 214 335
Email: ISSA@seg-social.pt

Carla
ps
Ana

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO	3
2. ORGÃOS ESTATUTÁRIOS	4
3. INTRODUÇÃO	5
4. ESTRUTURA E RECURSOS HUMANOS	7
5. ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS	12
6. FACTOS MAIS RELEVANTES DO EXERCÍCIO DE 2014	14
7. EVOLUÇÃO DAS RECEITAS NO TRIÉNIO 2014/ 2012	15
8. EVOLUÇÃO DAS DESPESAS NO TRIÉNIO 2014/2012	19
9. EVOLUÇÃO DAS RUBRICAS DO BALANÇO E DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS LÍQUIDOS - 2013/2014	29
10. CONCLUSÃO	32

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Organigrama nominal do ISSA, IPRA	7
--	---

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Trabalhadores por sexo, segundo modalidade de grupo/cargo/carreira	9
Gráfico 2 – Distribuição trabalhadores de acordo com escolaridade e género	10
Gráfico 3 – Variação 2013/2014 das prestações sociais	22
Gráfico 4 – Evolução do nº de pensionistas na RAA nos anos de 2012 a 2014	28
Gráfico 5 – Evolução dos montantes pagos de pensões na RAA nos anos de 2012 a 2014	29

ÍNDICE DE QUADROS

Quadro 1 – Nº de trabalhadores por sexo, segundo a modalidade de grupo/cargo/carreira	8
Quadro 2 – Distribuição dos trabalhadores de acordo com a escolaridade e género	10
Quadro 3 – Encargos com o pessoal no ano de 2014	11
Quadro 4 – N.º de ações realizadas por carga horária	12
Quadro 5 – Distribuição da receita - Processo Executivo	14
Quadro 6 – Distribuição da receita por tipo de pagamento- Processo Executivo	14
Quadro 7 – Análise evolutiva da receita 2012/ 2014 na RAA	15
Quadro 8 – Análise evolutiva da despesa 2012/ 2014 na RAA	19
Quadro 9 – Despesa total das Prestações Sociais	22
Quadro 10 – Análise evolutiva da despesa com pessoal da administração no biénio 2013/ 2014	25
Quadro 11 – Variação das despesas com aquisição de bens e serviços da administração biénio 2013/ 2014	26
Quadro 12 – Variação das despesas com juros e outros encargos no biénio 2013/2014	27
Quadro 13 – Variação das despesas com subsídios no biénio 2013/2014	27
Quadro 14 – Variação de outras despesas correntes no biénio 2013/2014	27
Quadro 15 – Evolução do nº de pensionistas e montantes pagos de pensões na RAA	28

1 – APRESENTAÇÃO

O Instituto da Segurança Social dos Açores, Instituto Público da Região Autónoma dos Açores, abreviadamente designado por ISSA, IPRA, criado em 2013 pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2013/A, de 3 de outubro, sob a tutela da Secretaria Regional da Solidariedade Social, é um Instituto Público com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com a missão da gestão financeira dos seus recursos económicos, da gestão dos regimes de segurança social dos Açores incluindo o tratamento, recuperação e reparação de doenças ou incapacidades resultantes de riscos profissionais, reconhecimento dos direitos e do cumprimento das obrigações decorrentes dos regimes de segurança social e demais subsistemas, incluindo o exercício da ação social, bem como assegurar a aplicação dos acordos internacionais no âmbito do sistema da segurança social.

Este Instituto, com o seu arranque a 1 de janeiro de 2014, resultou da fusão do antigo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IPRA e do Instituto para o Desenvolvimento Social dos Açores, IPRA. Em consequência dessa fusão o ano de 2014 foi um ano extremamente exigente para o instituto, quer do ponto de vista administrativo, quer do ponto de vista financeiro.

Designação: Instituto da Segurança Social dos Açores, Instituto Público da Região Autónoma Açores

Número de identificação fiscal	510 928 897
Endereço	Avenida Tenente Coronel José Agostinho 9701-858 Angra do Heroísmo
Regime financeiro	Autonomia Administrativa, Financeira e Patrimonial
Tutela	Secretaria Regional da Solidariedade Social
Código de classificação económica	75300

O ISSA, IPRA é dotado com instrumentos e meios que lhe possibilitam uma gestão com autonomia, flexibilidade e capacidade de resposta às exigências decorrentes de um moderno sistema de Segurança Social.

2 – ÓRGÃOS ESTATUÁRIOS

No decurso do ano de 2014 os órgãos do ISSA, IPRA foram constituídos pelos seguintes membros:

- **Conselho Diretivo**

Presidente

Sofia Machado do Couto Gonçalves, licenciada em Investigação Social Aplicada e bacharel em Relações Públicas, nomeada por Despacho da Presidência do Governo Regional e da Secretaria Regional da Solidariedade Social n.º 6/2014, desde o dia 1 de janeiro, publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma dos Açores, II série n.º 3, de 6 de janeiro.

Vice- Presidente

Margarida de Fátima Nunes Mendes, licenciada em Organização e Gestão de Empresas, mestre em Gestão Pública, nomeada por Despacho da Presidência do Governo Regional e da Secretaria Regional da Solidariedade Social n.º 7/2014, desde o dia 1 de janeiro, publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma dos Açores, II série n.º 3, de 6 de janeiro.

Vogais

Natércia da Conceição Reis Gaspar, licenciada em Serviço Social, nomeada por Despacho da Presidência do Governo Regional e da Secretaria Regional da Solidariedade Social n.º 1673/2014, desde o dia 1 setembro, publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma dos Açores, II série n.º 3, de 5 de setembro.

Marta de Oliveira Barreto Bulhões, licenciada, mestre em Serviço Social, nomeada por Despacho da Presidência do Governo Regional e da Secretaria Regional da Solidariedade Social n.º 8/2014, publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma dos Açores, II série n.º 3, de 6 de janeiro, desde 1 de janeiro até 31 de agosto, data da sua exoneração, publicada no Jornal Oficial da Região Autónoma dos Açores, II Série, Nº 171, de 5 de setembro.

- **Fiscal Único**

O Estatuto Orgânico do ISSA, IPRA (Decreto Regulamentar Regional nº2/2014/A, de 24 de Janeiro), estabelece o Fiscal Único como órgão do instituto. A Sociedade UHY @ Associados, SROC, foi designada por um período de três anos como Fiscal Único do ISSA, IPRA através do Despacho nº 1428/2014, de 7 de agosto, do Vice-Presidente do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial e da Secretária Regional da Solidariedade Social publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma dos Açores, II série - n.º 151 - de 7 de agosto de 2014.

[Handwritten signature]

3 - INTRODUÇÃO

De acordo com o normativo legal em vigor, apresentam-se os documentos de prestação de contas do ISSA, IPRA relativos ao exercício de 2014 de acordo com o Plano Oficial de Contabilidade das Instituições do Sistema de Solidariedade e de Segurança Social (POCISSSS), aprovado pelo Decreto-Lei nº 12/2002, de 25 de janeiro, incluindo, para além daqueles os elementos adicionais, definidos pelo Tribunal de Contas na Instrução nº1/2004 - 2ª secção, publicada no Diário da república II série, de 14 de fevereiro de 2004.

O ano de 2014 foi um ano particularmente exigente, uma vez que, a fusão das instituições de segurança social do IGFSSA e IDSA, no ISSA, IPRA, obrigou à implementação de novos controlos internos, e até á data não foi possível a implementação de todos os desenvolvimentos necessários.

Os trabalhos de encerramento contabilístico do ano de 2014 decorreram em tempo considerado oportuno, refletindo o esforço desenvolvido.

No que concerne aos fechos intercalares dos períodos contabilísticos foram sempre cumpridos os prazos, garantindo desta forma a estabilidade na informação reportada.

Ao nível da arrecadação de receita de contribuições, verificou-se em 2014, à semelhança de 2013, uma maior coordenação entre as equipas do ISSA, IPRA e do II,IP - GC e SIF, para que as contribuições entregues no mês fossem contabilizadas atempadamente face ao calendário definido para o encerramento dos períodos contabilísticos, permitindo assim uma execução orçamental suportada nos dados residentes em SIF.

 Em 2014, com a entrada em produtivo do interface SEF/SIF, encontra-se assegurada a contabilização automática de toda a receita arrecadada de contribuições abandonando-se o recurso a contabilizações manuais.



Figura 1 – Organograma nominal do ISSA, IPRA a 31.12.2014



Em 31.12.2014, o ISSA, IPRA contava com 556 trabalhadores, dos quais 235 do sexo masculino e 321 do sexo feminino. De acordo com os dados apurados na tabela anexa, constata-se que a taxa de emprego feminina foi de 57,73%, e a masculina de 42,27%, com a seguinte ponderação:

Assistentes técnicos	64,57%
Técnicos Superiores	14,57%
Assistente Operacionais	6,65%
Dirigentes Superiores e Intermédios	4,14%
Inspeção	4,14%
Informático	2,88%
Outros	2,34%
Docente	0,72%

[Assinatura]

Quadro 1 - N° de trabalhadores por sexo, segundo a modalidade de grupo/cargo/carreira em 2014

	Pessoal Dirigente superior		Pessoal Dirigente intermédio		Técnico Superior		Pessoal de Inspeção		Informático		Docente		Assistente Técnico		Assistente operacional		Médico		Enfermeiros		Téc. Diag. e Terapêutica		Outro		Total	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Nomeação definitiva							16	7																	16	7
Nomeação transitória por tempo indeterminado																										
Nomeação transitória por tempo determinado																										
Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado					13	64			13	3	4	0	173	185	13	24									212	280
Contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo																										
Contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto					2																					2
Comissão de serviço no âmbito da Lei de Carreiras, Vínculos e Remunerações - Lei n.º 12-A/2008			3	6	14																			6		17
Comissão de serviço no âmbito do código de trabalho																										
Outras situações						2							1						1					12	1	15
Total de efetivos			3	6	14	13	68	16	7	13	3	4	0	174	185	13	24		1					12	235	321

Notas:

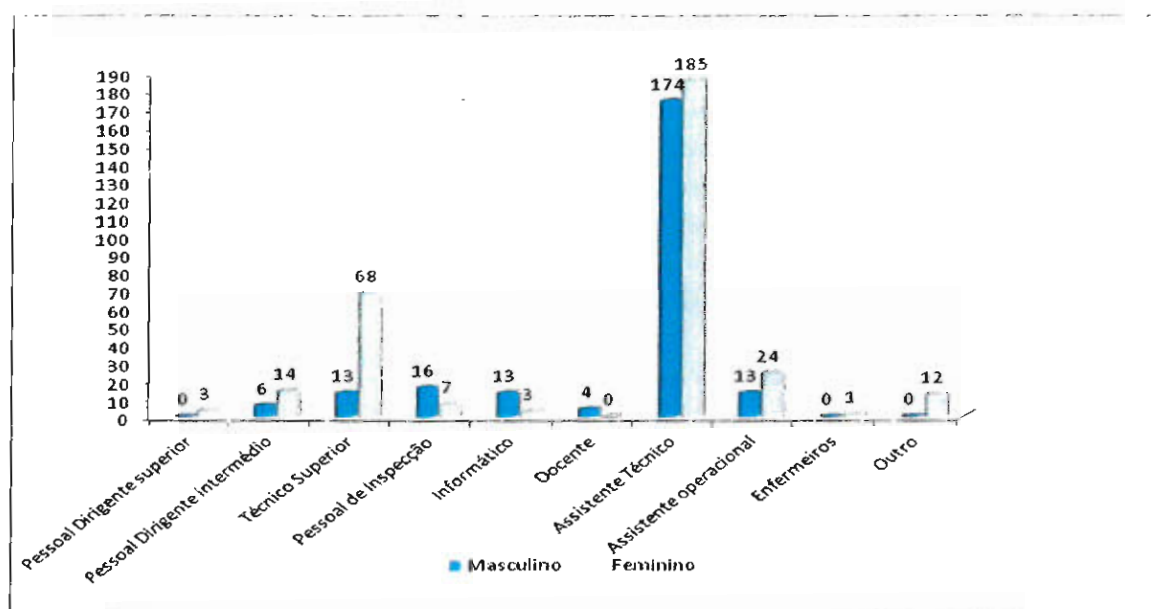
Técnico superior: inclui 11 coordenadores de equipas

Assistente técnico: inclui 22 Coordenadores Técnicos de carreira, em que 8 não exercem as funções e 14 exercem funções de Coordenadores de Secção/Núcleo

Informático: inclui 2 informáticos que exercem funções de Coordenadores de Núcleos

Comparativamente com o total de efetivos de 2013, constatamos que o n° de trabalhadores do ISSA, IPRA, sofreu um decréscimo de 1,59%, sendo o valor de referência de 2013 de 565 colaboradores.

Gráfico 1 - Trabalhadores por sexo, segundo a modalidade de grupo/cargo/carreira em 2014



O aumento mais significativo no grupo profissional, verificou-se nos assistentes operacionais com um acréscimo de 5 trabalhadores.

Comparativamente ao ano anterior, verificou-se também um decréscimo de 8 técnicos superiores e de 8 assistentes técnicos.

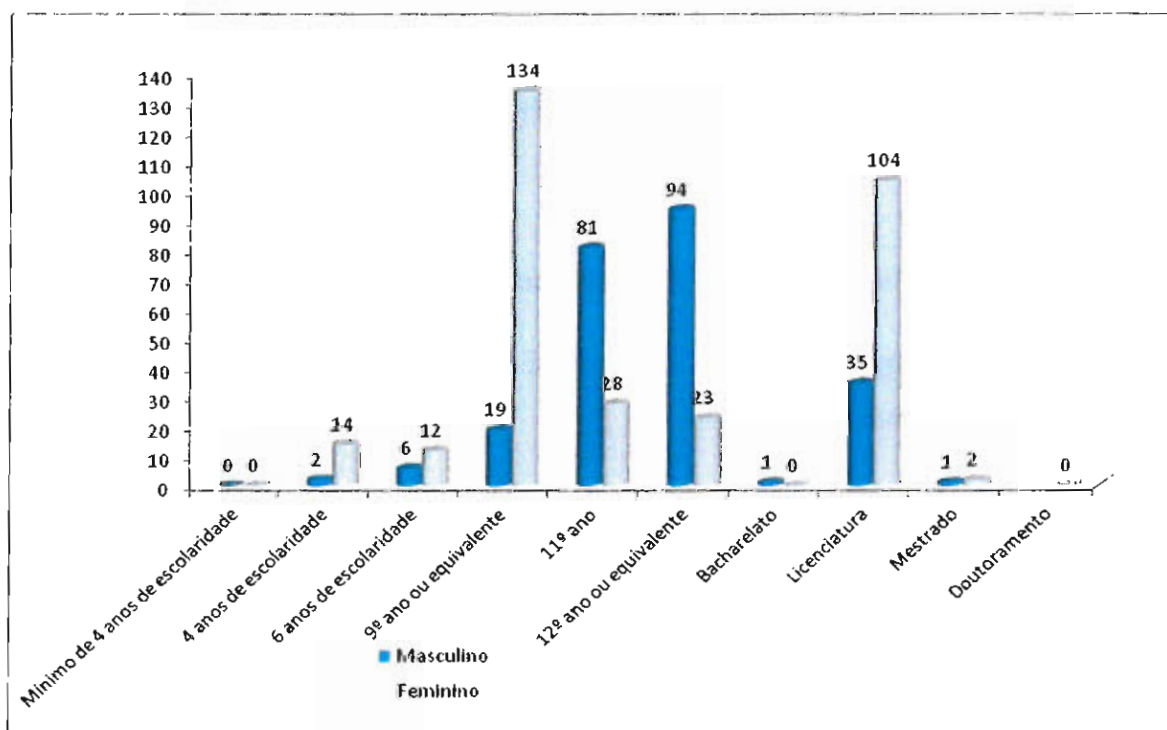
De realçar que também houve um acréscimo no pessoal dirigente, passando de 21 para 23, resultado do provimento dos cargos de diretor de departamento de ação social e de chefe de divisão de São Miguel Norte, que se encontravam por prover. Das 2 vagas, uma vaga foi preenchida com um recurso humano do próprio ISSA.

Nível de Escolaridade e Género

Quadro 2 - Distribuição de trabalhadores de acordo com a escolaridade e género

	Pessoal Dirigente superior		Pessoal Dirigente intermédio		Técnico Superior		Pessoal de Inspeção		Informático		Docente		Assistente Técnico		Assistente operacional		Médico		Enfermeiros		Téc. Diagn. e Terapêutica		Outro		Total	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Mínimo de 4 anos de escolaridade																									0	0
4 anos de escolaridade								1						2	2	10								1	2	14
6 anos de escolaridade													1	4	5	8								1	6	12
9º ano ou equivalente							4	5	1				11	12	3	2								6	15	21
11º ano						3	5		3	2			72	15	1	1								3	81	84
12º ano ou equivalente							3		8	1			81	16	2	3								1	94	95
Bacharelato													1												1	1
Licenciatura		2	6	14	12	64	4	1	1		4	0	8	22					1						35	104
Mestrado		1			1	1																			1	2
Doutoramento																										0
Total	0	3	6	14	13	68	16	7	13	3	4	0	174	165	13	24	0	0	0	1	0	0	0	12	239	377

Gráfico 2 - Distribuição de trabalhadores de acordo com a escolaridade e género



Dos 556 trabalhadores, 143 tem habilitações de nível superior, representando uma taxa de formação superior de 25,72%.

Com habilitações literárias de nível secundário (11º e 12º ano de escolaridade), encontram-se 226 trabalhadores, o que representa uma taxa de 40,65%.

Com habilitações de nível básico (até ao 9º ano de escolaridade) há 187 trabalhadores, o que representa 33,63% do efetivo total do Instituto.

Quadro 3 - Encargos com o pessoal no ano de 2014

RCE	Designação	2013	2014	% Variação
D.01	Despesas com pessoal	11.430.755,12	10.935.043,03	-4,34%
D.01.01	Remun.certe perman.	9.298.116,56	8.709.035,82	-6,34%
D.01.02	Abon.var.ou event	96.933,88	131.019,42	35,16%
D.01.03	Segurança Social	2.035.704,68	2.094.987,79	2,91%

Em 2014 foram despendidos 10.935.043,03€ com encargos de pessoal, verificando-se uma diminuição de 4,34%, face ao período homólogo, sendo esse valor em 2013 de 11.430.755,12€. Essa diminuição de encargos deveu-se às medidas implementadas no âmbito do programa de ajustamento económico e financeiro aplicado a Portugal pelas Instituições Internacionais (FMI, EU e BCE). A referida diminuição dos encargos com pessoal refletiu-se, essencialmente, na rubrica “pessoal em funções” com um decréscimo de 6,63%, representado em termos absolutos o montante de 420 mil euros.

Contagem das Ações de Formação Profissional

No que respeita às ações de formação desenvolvidas no ano de 2014, refira-se que decorreram 61 ações de formação externa.

Quadro 4 - Número de ações realizadas por carga horária

Tipo de ação/duração	Menos de 30 horas	De 30 a 59 horas	De 60 a 119 horas	120 horas ou mais	Total
Internas	0	0	0	0	0
Externas	57	4	0	0	61
Total	57	4	0	0	61

[Handwritten signature]

Nas ações de formação profissional realizadas durante o ano, deve considerar-se:

- Ação interna, a que se destina exclusivamente a efetivos do serviço.
- Ação externa, a que pode ter a participação de efetivos de vários serviços.

5 – ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS

A atividade do ISSA, IPRA é exercida a nível regional sob a tutela da Secretaria Regional da Solidariedade Social. O estatuto do ISSA, IPRA é regulado pelo Decreto Regulamentar Regional nº 2/2014/A, de 24 de janeiro e a estrutura orgânica pelo Decreto Legislativo Regional n.º 14/2013/A, de 3 de outubro.

Organizado numa estrutura central, dispõe de serviços desconcentrados e desenvolve atuações específicas nas diversas áreas, sendo responsável por:

- Gerir os regimes de segurança social que por lei ou regulamento sejam cometidos às instituições de segurança social na Região Autónoma dos Açores;
- Estudar e propor medidas visando a permanente adequação dos regimes;
- Colaborar na definição e adequação da política financeira da segurança social;
- Participar na elaboração do plano global da segurança social;
- Preparar o orçamento da segurança social da Região Autónoma dos Açores, apreciando, integrando e compatibilizando os orçamentos parcelares, e assegurar, coordenar e controlar a respetiva execução;
- Elaborar a conta da segurança social da Região Autónoma dos Açores, a submeter à aprovação dos órgãos competentes;
- Colaborar na definição dos procedimentos contabilísticos a adotar no sistema da segurança social;

- h)* Assegurar o desenvolvimento de ações de natureza preventiva, terapêutica e promocional, numa perspetiva integrada e tendencialmente personalizada para a consecução dos objetivos da ação social;
- i)* Promover a mobilização de recursos da própria comunidade na prossecução das ações a que se refere a alínea anterior;
- j)* Colaborar no estudo de medidas de política e intervenção social;
- k)* Celebrar acordos, contratos ou protocolos de cooperação;
- l)* Fiscalizar os serviços e equipamentos de apoio social, incluindo os de fins lucrativos;
- m)* Garantir o cumprimento dos direitos e obrigações dos beneficiários e contribuintes do sistema de segurança social da Região;
- n)* Assegurar, nos termos da lei, assessoria técnica aos tribunais em matéria de promoção e proteção de crianças e jovens em risco e tutelar cível;
- o)* Exercer os poderes sancionatórios no âmbito dos ilícitos de mera ordenação social relativos aos serviços e equipamentos de apoio social, incluindo os de fins lucrativos, e a beneficiários e contribuintes, nos termos legais;
- p)* Proceder à recolha, tratamento e elaboração de dados estatísticos de interesse específico para a ação da segurança social;
- q)* Colaborar na verificação, acompanhamento, avaliação e informação, nos domínios orçamental, económico e patrimonial, da atividade dos organismos e serviços que integram o sistema de segurança social regional, no âmbito do sistema de controlo interno da administração financeira do Estado;
- r)* Assegurar a gestão e administração dos bens e direitos de que seja titular e que constituem o património da segurança social da Região Autónoma dos Açores;
- s)* Promover, no âmbito da segurança social da Região Autónoma dos Açores, estudos e avaliações do património;
- t)* Otimizar a gestão dos recursos financeiros da segurança social da Região Autónoma dos Açores;
- u)* Receber as contribuições e quotizações, assegurando e controlando a sua arrecadação, bem como dos demais recursos financeiros consignados no orçamento da segurança social da Região Autónoma dos Açores;
- v)* Assegurar o abastecimento financeiro dos organismos e serviços com suporte no orçamento da segurança social da Região Autónoma dos Açores;
- w)* Assegurar a rendibilização de excedentes de tesouraria, nomeadamente mediante o recurso a instrumentos disponíveis no mercado;
- x)* Exercer as demais atribuições previstas na lei.

6 – FACTOS MAIS RELEVANTES DO EXERCÍCIO DE 2014

CONTRIBUENTES

Quadro 5 - Distribuição da receita - Processo Executivo

SECÇÃO DE PROCESSO	FORMA	N.º PAGAMENTOS	VALOR
NPE Açores	GT	20537	7.732.941,93 €
NPE Açores	Multibanco	7275	2.755.152,75 €
NPE Açores	SEF	41	3.240.000,00 €
TOTAL:		27853	13.728.094,68 €

Quadro 6 - Distribuição da receita por tipo de pagamento – Processo Executivo

SECÇÃO DE PROCESSO	TIPO	N.º PAGAMENTOS	VALOR
NPE Açores	Pagamento Operação Tesouraria	4	186.500,00 €
NPE Açores	Pagamento Acontecimentos Diversos	41	3.240.000,00 €
NPE Açores	Pagamento por Conta	9427	3.416.725,31 €
NPE Açores	Pagamento Coercivo	887	866.656,73 €
NPE Açores	Pagamento Prestacional	16344	4.137.874,90 €
NPE Açores	Pagamento em Reversão	55	10.748,17 €
NPE Açores	Pagamento por Terceiro	21	38.005,98 €
NPE Açores	Pagamento Integral Voluntário	1074	1.831.583,59 €
TOTAL:		27853	13.728.094,68 €

O Núcleo de Processo Executivo tem como responsabilidade a análise da evolução da dívida à Segurança Social, promovendo a sua recuperação, através da cobrança coerciva e extraordinária e na viabilização de empresas devedoras.

Durante o ano de 2014 o ISSA, IPRA recuperou 13.728.094,68€ de dívida à Segurança Social, registando-se um decréscimo de 11,84 % do que o valor arrecadado em 2013, de cerca de 15.571.577,14€. Este decréscimo no valor tem em conta não só a diferença dos montantes relativos às dações em pagamento de imóveis que sofreu uma redução de 1.140.200,00€, mas também aos valores relativos a venda de bens que desceu do valor de 554.216,00€ em 2013 para 186.500,00€, apresentando um decréscimo de 367.716,00€.

É de registar que em 2013 as medidas especiais de arrecadação de receitas, D.L. n.º 151^a-A/2013, de 31 de outubro, permitiram arrecadar cerca de 2.993.112,81€ em pagamentos voluntários que vieram a reduzir-se em 2014, contrariamente aos pagamentos por conta, coercivos e prestacionais em que o acréscimo é significativo e plasma a dificuldade dos contribuintes na satisfação das suas obrigações fiscais.

Para obtenção destes resultados, desenvolveram-se várias estratégias alinhadas com as diversas perspetivas: gestão, financeira, clientes e processos internos. Uma das mais relevantes, a manutenção de uma postura de colaboração com o contribuinte, procurando em conjunto uma solução de viabilização e recuperação de créditos.

Os pagamentos prestacionais representam 30,14% do valor recuperado e a totalidade dos pagamentos voluntários cerca de 68,73%

Em suma estas ações foram mais eficientes que as anteriores.

Proceder à distribuição equitativa de processos de forma a potenciar a cobrança é um objetivo do ISSA, maximizando os recursos existentes e simultaneamente distribuir a taxa de esforço das secções de processo, de acordo com o número de recursos disponíveis, volume de dívida e o potencial de cobrança de determinada tipologia de devedor.

7 - EVOLUÇÃO DAS RECEITAS NO TRIÉNIO 2012/2014

Quadro 7 - Análise evolutiva da receita 2012/2014 na RAA

Descrição	2012	2013	Var 12/13	2014	Var 13/14
Contrib. cotizaç	186.766.181,14	197.878.145,72	5,95%	200.604.946,53	1,38%
Capitalização	10.137.308,52	10.680.518,22	5,36%	10.901.626,36	2,07%
Outras receitas	6.127.347,23	4.660.814,93	-23,93%	4.863.253,25	4,34%
Rendimentos	2.220.147,91	1.355.793,39	-38,93%	1.428.213,97	5,34%
Transf. Obtidas (FSS)	361.000,00	342.950,00	-5,00%	342.950,00	0,00%
Administração	9.596,60	27.103,82	182,43%	64.367,66	137,49%
TOTAL	205.621.581,40	214.945.326,08	4,53%	218.205.357,77	1,52%

CONTRIBUIÇÕES COTIZAÇÕES

A receita cobrada em contribuições no ISSA, IPRA evidenciou, entre janeiro e dezembro de 2014, um aumento nominal de 1,38%, face a igual período de 2013, atingindo um total de 200.604.946,53€.

Dos fatores que contribuíram para a evolução positiva das contribuições de 2014, destaca-se a recuperação do cenário macroeconómico do país, nomeadamente do *Produto Interno Bruto* (PIB) e da *taxa de desemprego*.

Relativamente à evolução do cenário macro, e segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, o

PIB indiciava uma recuperação positiva no ano de 2014. De facto, no último trimestre este indicador assumiu um valor real de 0,7%. Também a evolução dos indicadores relativos ao mercado de trabalho traduziu este desagravamento, sendo que a taxa de desemprego, entre o primeiro e o último trimestre diminuiu.

Verifica-se uma evolução positiva do cenário macro, refletida diretamente nos montantes cobrados da receita de contribuições.

OUTRAS RECEITAS

Nesta rubrica, em 2014, encontra-se registado o valor de 4.863.253,25 , refletindo um acréscimo de 4,34% face a 2013, cuja receita se havia situado em 4.660.814,93 .

- **TAXAS, MULTAS E PENALIDADES**

Nos termos do DL n  26/2002 de 14 de fevereiro, incluem-se neste capítulo taxas, onde se incluem os pagamentos em contrapartida da emissão de licenças e da prestação de serviços, nos termos da lei, não havendo qualquer relação de valor entre os aludidos pagamentos e o custo dos serviços prestados.

No grupo das multas e outras penalidades engloba-se as receitas provenientes da aplicação de multas pela transgressão da lei, posturas e outros regulamentos.

No ISSA, IPRA, são parte essencial desta rubrica os **juros de mora de contribuições** que em 2014 aumentam em 217.943,94 .

O valor constante na econ mica R.04.01.01 – Taxas de Justiça, corresponde ao valor recebido das referidas taxas por conta de processos executivos que em 2014, é de 309.257,94 , refletindo uma variação positiva no bi nio 2014/2013.

- **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**

Conforme DL n  26/2002 de 14 de fevereiro, neste capítulo incluem-se, na generalidade, as receitas quer com o produto da venda dos bens, inventariados ou não, que inicialmente não tenham sido classificados como bens de capital ou de investimento, quer ainda com os recebimentos de prestação de serviço.

A receita cobrada em 2014 e registada na rubrica R.07.02, totaliza 13.131,68€, e inclui os reembolsos obtidos de prestações sociais pagas aos representantes legais dos menores no âmbito das Famílias de Acolhimento.

• REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS AOS PAGAMENTOS (RNAP'S)

Conforme o DL nº 26/2002 de 14 de fevereiro, no capítulo das reposições não abatidas nos pagamentos estão incluídas as receitas resultantes das entradas de fundos na tesouraria em resultado de pagamentos orçamentais indevidos, ocorridos em anos anteriores, ou em razão de não terem sido utilizados, na globalidade ou em parte, pelas entidades que os receberam. Contudo, neste capítulo só se registam as devoluções que têm lugar depois de encerrado o ano financeiro em que ocorreu o pagamento. Caso contrário, ou seja, no caso de as devoluções terem lugar antes do encerramento do ano financeiro estamos perante reposições abatidas nos pagamentos. Estas últimas implicam unicamente correções da dotação utilizada e do respetivo saldo disponível e, portanto, não são tidas como receita orçamental.

As Reposições não abatidas ao pagamento, atingiram em 2014, o montante de 3.016.767,84€, estas dizem respeito fundamentalmente à recuperação de valores pagos indevidamente em receitas de abono de família.

RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE

Este capítulo regista, conforme DL nº 26/2002 de 14 de fevereiro, as receitas provenientes do rendimento de ativos financeiros (depósitos bancários).

Na rubrica de rendimentos, o valor arrecadado em 2014 é de 1.428.213,97€, evidenciando um acréscimo de 5,34%, comparativamente com 2013, para o qual concorreram nomeadamente os rendimentos obtidos na rendibilização de excedentes de tesouraria junto do sistema financeiro.

Foram efetuadas 162 aplicações em Depósito a Prazo:

- Venceram 150 aplicações em 2014;
- O prazo médio de aplicações foi de 78 dias;
- A taxa média de juro foi de 2,14%;
- Foi aplicado o montante total de 262.060.000€;
- O juro líquido obtido foi de 1.402.170,38€;

Em média estiveram aplicadas em Depósitos a Prazo 97% das disponibilidades (contas bancárias - globais).

No que diz respeito a receitas provenientes de arrendamento de imóveis (R.05.10), verificou-se um decréscimo de cerca de -1,87% relativamente a 2013.



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

- **ISSA,IPRA**

A receita cobrada em 2014 e registada no fundo T01.4070 inclui a receita transferida do IGFSS,IP, no âmbito do Fundo de Socorro Social num total de 342.950,00€.

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

Conforme DL nº 26/2002 de 14 de fevereiro, entende-se por transferências de capital os recursos financeiros auferidos sem qualquer contrapartida, destinados ao financiamento de despesas de capital. Em 2014, no ISSA, IPRA, não foram contabilizadas transferências de capital obtidas do OSS e da União Europeia – Feder para financiamento dos investimentos em equipamentos sociais no âmbito do PIDDAC..

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

Importa referir que, no ano de 2014, o valor registado diz respeito ao abate do imobilizado (equipamento de transporte), no valor de 4.250,00€.

8 - EVOLUÇÃO DAS DESPESAS NO TRIÊNIO 2012/2014

Quadro 8 - Análise evolutiva da despesa 2012/2014 na RAA

Subsistema	Descrição	2012	2013	Var 12/13	2014	Var 13/14
Ação Social	Transferências Subsídios de Capital-IPSS	740.893,00	1.047.141,98	41,34%	998.358,67	-4,66%
	Serviço de Acolhimento doentes deslocados (SADEL)	121.260,48	104.690,00	-13,67%	142.050,00	35,69%
	Com.Prot.Cr.Jov.Risc	594.846,68	488.366,24	-17,90%	548.826,10	12,38%
	Acordos de cooperação	52.682.110,01	51.570.264,36	-2,11%	52.673.471,98	2,14%
	Outros Subsídios Eventuais	711.430,00	559.770,00	-21,32%	546.684,01	-2,34%
	ContDS-Jogos Sociais	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00%
	Emergência Social	341.696,20	376.775,99	10,27%	389.116,13	3,28%
	RA'S - FSS	430.587,72	71.511,90	-83,39%	61.477,93	-14,03%
	RedeCCI-Jogos Sociais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	PARESA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Processos Tutelares Cíveis	163.456,44	212.537,46	30,03%	216.964,43	2,08%
	Turismo Sênior	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00%
	Prog. Alim. Aj. Carenciados	2.282,22	7.569,76	231,68%	6.718,93	-11,24%
	Programa Emergência Alimentar	4.802,50	232.042,50	4731,70%	508.384,50	119,09%
	Subsídio Famílias Acolhimento	37.881,29	46.930,31	23,89%	42.141,05	-10,21%
	PES - Sb.Eventuais Fam. Carência	1.425.428,86	1.457.279,04	2,23%	2.167.919,98	48,76%
	Meio Natural de Vida	446.761,69	430.721,44	-3,59%	405.828,76	-5,78%
	Outras despesas de capital	319.768,97	103.370,91	-67,67%	0,00	-100,00%
	Total Ação Social	58.023.206,06	56.708.971,89	-2,27%	58.707.942,47	3,52%
Solidariedade	Rendimento Social Inserção	19.612.832,18	17.316.115,53	-11,71%	18.502.246,84	6,85%
	Sub.Social Desemprego	8.198.373,92	8.999.614,08	9,77%	9.649.705,49	7,22%
	Apoio Judiciário	82.657,54	92.291,48	11,66%	98.480,73	6,71%
	Regime Não Contributivo	2.382.410,94	2.081.365,80	-12,64%	1.690.819,53	-18,76%
	RESSAA/Reg Trans.Rurais	1.056.721,24	971.237,23	-8,09%	884.457,43	-8,93%
	Sub.Social Maternidade	1.190.547,42	1.192.015,22	0,12%	1.158.002,49	-2,85%
	Total Solidariedade	32.523.543,24	30.652.639,34	-5,75%	31.983.712,51	-4,34%
Proteção Familiar	Prot. Fam. - encargos família	24.229.806,80	25.234.762,31	4,15%	24.690.882,80	-2,16%
	Total Proteção Familiar	24.229.806,80	25.234.762,31	4,15%	24.690.882,80	-2,16%
Financiamento Bipartido - Regime de Repartição	Repartição Regime Geral	57.717.326,35	59.633.277,98	3,32%	58.064.614,35	-2,63%
	Restituição contribuições	252.086,48	223.050,42	-11,52%	209.207,17	-6,21%
	Pol.Ativas de Emprego e Formação Prof	483.942,55	466.087,05	-3,69%	219.903,27	-52,82%
	Transf Emp, H. F. P.	8.916.728,00	8.470.892,00	-5,00%	7.623.803,00	-10,00%
	Outras Desp. Capital (Dações)	4.457.718,43	4.380.200,00	-1,74%	3.240.000,00	-26,03%
	Total Financiamento Bipartido	71.827.801,81	73.173.507,45	1,87%	69.357.527,79	-3,21%
Administração	Administração	12.616.198,86	13.602.424,49	7,82%	13.225.713,51	-2,77%
	Despesas de capital Administração	78.190,53	72.676,14	-7,05%	110.290,54	51,76%
	Total Administração	12.694.389,39	13.675.100,63	7,73%	13.336.004,05	-2,48%
Transferências entre entidades	Serviços Centrais IGFSS	10.460.348,23	7.752.722,00	-25,88%	9.137.313,05	17,86%
	Serviços Centrais ISSS	8.647,63	7.489,85	-13,39%	6.672,43	-10,91%
	TICA - CPN	7.845,00	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!
	Projeto ECOS - CPN	4.437,00	21.429,80	382,98%	0,00	-100,00%
	Formação Fin.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	INTERREG	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total Abast. Financeiros	10.481.277,86	7.781.641,65	-25,76%	9.143.985,48	17,51%
	TOTAL	209.780.025,16	207.226.623,27	-1,22%	207.220.055,10	0,00%

AÇÃO SOCIAL

Este subsistema tem como objetivos fundamentais a prevenção e reparação de situações de carência e desigualdade socioeconómica, de dependência, de disfunção, exclusão ou vulnerabilidade sociais, bem como a integração e promoção comunitárias dos indivíduos e o desenvolvimento das respetivas capacidades.

A ação social destina-se também a assegurar a especial proteção aos grupos mais vulneráveis, nomeadamente crianças, jovens, pessoas com deficiência, idosos e outras pessoas em situação de carência económica ou social, disfunção ou marginalização social.

A ação social deve, ainda, ser conjugada com outras políticas sociais públicas, bem como ser articulada com a atividade de instituições não públicas, e concretiza-se através de:

- Serviços e equipamentos sociais;
- Programas de combate à pobreza, disfunção, marginalização e exclusão sociais;
- Prestações pecuniárias, de caráter eventual e em condições de excecionalidade;
- Prestações em espécie.

• TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS DE CAPITAL IPSS

Neste agrupamento são contabilizadas as importâncias a entregar a instituições sem fins lucrativos de ação social (IPSS's) para financiar despesas de capital.

No subgrupo D.08.07, incluem-se as transferências relativas ao financiamento do OSS para investimentos em Instituições S/fins lucrativos. Em 2014 verifica-se uma diminuição de 4,66%, comparativamente com 2013.

• SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DOENTES DESLOCADOS (SADEL)

O grau de execução desta despesa é superior em 35,69%, relativamente ao ano transato de 2013.

A taxa de acréscimo desta rubrica justifica-se pelo aumento do número de doentes carenciados, bem como do pagamento dos complementos de deslocação inter-ilhas e com a comparticipação de deslocação para Lisboa.

- **ACORDOS DE COOPERAÇÃO**

Neste agrupamento são contabilizadas as importâncias a entregar a instituições sem fins lucrativos do Subsistema da Ação Social para financiar despesas de funcionamento.

Neste agrupamento verifica-se um acréscimo de 2,14%, no biénio 2013/2014, no cômputo do qual assumem especial relevância as transferências correntes destinadas ao pagamento de despesas com pessoal, nomeadamente, de retroativos.

- **OUTROS SUBSÍDIOS EVENTUAIS/ FUNDO DE SOCORRO SOCIAL**

Os subsídios concedidos no âmbito da Ação Social registam um decréscimo em:

- “Outros Subsídios Eventuais”, de 2,34 %, em relação ao ano anterior.
- “Fundo de Socorro Social”, de 14,03 %, no biénio 2013/2014

- **SUBSÍDIOS ACOLHIMENTO / SUBSÍDIOS EVENTUAIS FAMÍLIAS EM CARÊNCIA/ MEIO NATURAL DE VIDA**

Nestes agrupamentos estão incluídas transferências para famílias relativas a prestações sociais enquadradas no Subsistema de Ação Social em 2014, em que se verifica:

- um agravamento da despesa de 48,76% em Subsídios Eventuais a famílias em carência.
- um desagravamento da despesa de 10,21% em Subsídios a famílias de acolhimento.

SOLIDARIEDADE

Quadro 9 - Despesa Total Prestações Sociais

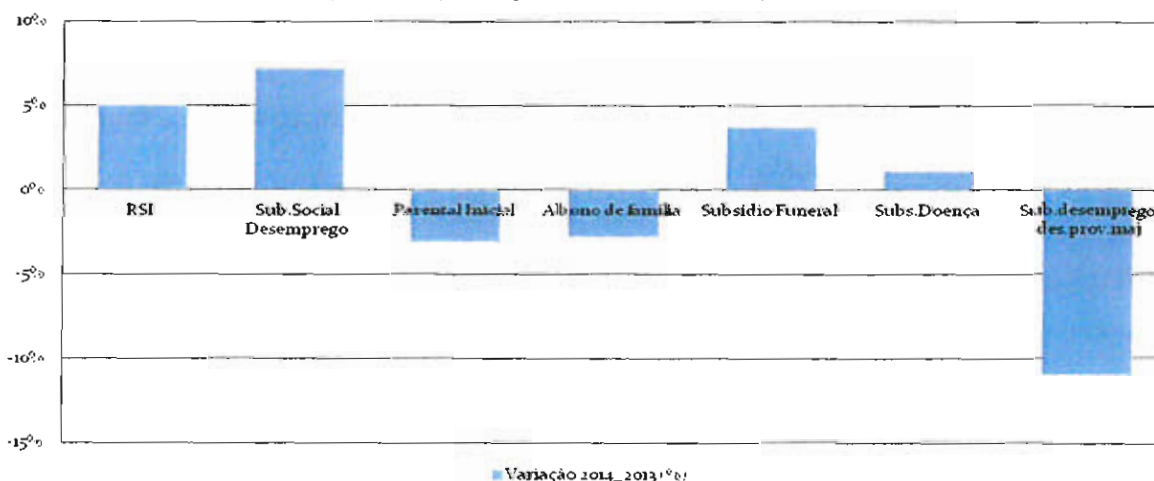
Fundos_OSS_ISSA_4070_2014		
Fundos - Prestações Sociais	Dotação Orçamental	Despesa Total
DA111001 - RSI	18.503.567,00 €	18.502.246,84 €
DA111002 - Subsídio Social Desemprego	9.697.833,00 €	9.649.705,49 €
DA111007 - Regime Não Contributivo	1.697.860,00 €	1.690.819,53 €
DA111009 - RESSAA	889.276,00 €	884.457,43 €
DA111014 - Subsídio Social Maternidade	1.158.662,00 €	1.158.002,49 €
DA112001 - Protecção Familiar	24.745.639,00 €	24.690.882,80 €
DA113019 - Prestações Sociais PES	2.167.920,00 €	2.167.919,98 €
DA211001 - Repartição - Regime Geral	58.215.740,00 €	58.064.609,37 €
DA211004 - Pol. Ativas Emprego F. Profissional	218.244,00 €	215.746,62 €
Total - Fundos_OSS - 4070	117.294.741,00 €	117.024.390,55 €

Este subsistema destina-se assegurar, com base na solidariedade de toda a comunidade, direitos essenciais por forma a prevenir e a erradicar situações de pobreza e de exclusão, bem como a garantir prestações em situações de comprovada necessidade pessoal ou familiar.

No ano de 2014 verificou-se a seguinte variação:

Gráfico 3

Variação 2014_2013 (%) das Prestações Sociais



PROTEÇÃO FAMILIAR

Visa assegurar a compensação de encargos familiares acrescidos quando ocorram as eventualidades legalmente previstas (encargos familiares e encargos no domínio da deficiência e dependência), aplicada à generalidade das pessoas.

A proteção nas eventualidades previstas no âmbito deste subsistema concretiza-se através da concessão de prestações pecuniárias. A atribuição das prestações depende de residência em território nacional e demais condições fixadas na lei.

A despesa paga e registada neste agrupamento, no montante de 24.690.882,80€, sofreu uma diminuição de 2,16% no biénio 2014/2013.

FINANCIAMENTO BIPARTIDO – REGIME DE REPARTIÇÃO

• RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES

Neste agrupamento são registadas as contribuições e outras receitas restituídas aos contribuintes. Observa-se um decréscimo de aproximadamente 6,21% face a 2013, devido à diminuição do número de pedidos.

• TRANSFERÊNCIAS PARA O EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

As transferências para a Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional – Fundo Regional do Emprego, cifram-se no montante de 7.623.803,00 € registando em 2014, uma diminuição de 10% relativamente ao período homólogo de 2013.

• OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL (DAÇÃO)

Este agrupamento engloba as dações em pagamento provenientes de recuperação de dívidas e ainda grandes reparações nas instalações próprias e no restante património imobiliário do ISSA, IPRA.

Como se pode verificar, a despesa registada neste agrupamento apresenta em 2014 um decréscimo de 26,03%, relativamente a 2013, devido fundamentalmente por, em 2014, terem sido registadas menos dações em pagamento.

ADMINISTRAÇÃO

- **DESPESAS COM PESSOAL**

Neste agrupamento consideram-se todas as remunerações principais, de abonos acessórios e de compensações que, necessariamente, requeiram processamento nominalmente individualizado e que, de forma transitória ou permanente, sejam satisfeitos pela Administração, tanto aos seus funcionários e agentes como aos indivíduos que, embora não tendo essa qualidade, prestem, contudo, serviço ao Estado nos estritos termos de contratos a termo, em regime de tarefa ou de avença.

Compreendem-se, também, no âmbito deste agrupamento, as despesas que o Estado, como entidade patronal, suporta com o esquema de segurança social dos seus funcionários além das contribuições à CGA, Segurança Social e ADSE, encontram-se também aqui os subsídios de proteção familiar assim como seguros de acidentes de trabalho, bem como a comparticipação da Segurança Social para os Serviços Sociais da Administração Pública (financiamento da ação social complementar dos trabalhadores da Administração direta e indireta do estado)

Fazem também parte deste agrupamento, os abonos que são atribuídos como contrapartida de certa situação, esforço ou responsabilidade especial, tais como gratificações variáveis, suplementos e prémios, despesas de representação, horas extraordinárias, abonos para falhas e ajudas de custo.

Quadro 10 - Análise evolutiva da despesa com pessoal da administração no biénio 2013/2014

RCE	Designação	2013	2014	% Variação
D.	Despesas	12.752.776,90	12.394.481,41	-2,81%
D.01	Despesas com pessoal	11.430.755,12	10.935.043,03	-4,34%
D.01.01	Remun.certe perman.	9.298.116,56	8.709.035,82	-6,34%
D.01.01.02	Órgãos sociais	143.400,88	125.140,74	-12,73%
D.01.01.03	Pessoal quadros-RFP	7.092.587,23	6.652.975,90	-6,20%
D.01.01.03.01	Pessoal em funções	7.092.587,23	6.622.275,92	-6,63%
D.01.01.04.01	Pessoal quadros- CIT Pessoal em funções	0,00	30.699,98	100,00%
D.01.01.06	P.Contractado a termo	2.282,81	0,00	-100,00%
D.01.01.08	P.aguard.aposentação	22.657,57	58.098,53	156,42%
D.01.01.09	P.em qq out.situação	68.263,73	24.418,63	-64,23%
D.01.01.11	Representação	63.733,22	66.582,58	4,47%
D.01.01.12	Suplemente prémios	168.572,07	152.308,70	-9,65%
D.01.01.13	Subsídio de refeição	479.649,62	444.557,99	-7,32%
D.01.01.14	Subs.férias e Natal	1.237.771,20	1.184.952,75	-4,27%
D.01.01.15	Re.doen.e mater/pat	19.198,23	0,00	-100,00%
D.01.02	Abon.var.ou event	96.933,88	131.019,42	35,16%
D.01.02.02	Horas extraordinár.	8.470,16	7.243,34	-14,48%
D.01.02.04	Ajudas de custo	17.493,53	15.425,42	-11,82%
D.01.02.05	Abono para falhas	60.876,85	62.343,18	2,41%
D.01.02.12.01	Indemn.por cess.funç	10.093,34	46.007,48	355,82%
D.01.02.14	Out.ab.em num.ou esp	0,00	0,00	0,00%
D.01.03	Segurança Social	2.035.704,68	2.094.987,79	2,91%
D.01.03.03	Sub.fam.crian.e jov.	37.292,73	36.521,09	-2,07%
D.01.03.04	Outras prest.famil.	18.071,89	16.364,28	-9,45%
D.01.03.05	Contribuições p/ SS	1.940.279,91	1.997.694,36	2,96%
D.01.03.05.01	CGA	1.741.739,70	1.806.822,24	3,74%
D.01.03.05.02	Seg. Social	198.540,21	190.872,12	-3,86%
D.01.03.06	Ac.serv.e doen.prof	212,66	4.229,64	1888,92%
D.01.03.09	Seguros	58,97	0,00	-100,00%
D.01.03.10	Out desp.seg.social	39.788,52	40.178,42	0,98%

A despesa paga e registada neste agrupamento acusa uma diminuição de 2,81%, neste último biénio, devido principalmente, ao aumento das políticas de redução salarial.

Comparativamente com 2013, regista-se um aumento de 156,42% em “Pessoal a aguardar aposentação” e um aumento significativo em “Indeminizações por cessação de funções” na ordem dos 355,82%, devendo-se tal, principalmente, ao pagamento de indemnizações por cessação de funções com a nova orgânica.

• AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

Quadro 11 - Variação das despesas com aquisição de bens e serviços no biénio 2013/2014

RCE	Designação	2013	2014	% Variação
D.02	Aquis.bens e serv.	1.207.429,48	1.406.873,43	16,52%
D.02.01	Aquisição de bens	99.812,21	107.046,81	7,25%
D.02.01.02	Combust.e lubrific.	35.968,00	45.260,59	25,84%
D.02.01.04	Limpeza e higiene	1.802,43	3.535,04	96,13%
D.02.01.07	Vestuár.e art.pess.	1.056,71	2.426,75	129,65%
D.02.01.08	Mater.de escritório	50.393,46	45.796,51	-9,12%
D.02.01.12	Mat.de transp.-Peças	154,78	0,00	-100,00%
D.02.01.17	Ferramentas e utens.	45,09	14,81	-67,15%
D.02.01.18	Livros e docum.téc.	250,02	0,00	-100,00%
D.02.01.20	Mat.educ.cult.e recr	461,52	26,44	-94,27%
D.02.01.21	Outros bens	9.680,20	9.986,67	3,17%
D.02.02	Aquisição serviços	1.107.617,27	1.299.826,62	17,35%
D.02.02.01	Encargos instalações	198.874,06	270.243,72	35,89%
D.02.02.02	Limpeza e higiene	219.642,07	193.767,22	-11,78%
D.02.02.03.02	Conservação de bens -Outras Entidades	81.980,93	89.013,47	8,58%
D.02.02.04.02	Locação de edificios -Outras Entidades	178.472,28	162.204,02	-9,12%
D.02.02.09	Comunicações	70.957,76	201.294,20	183,68%
D.02.02.10	Transportes	1.933,28	2.339,15	20,99%
D.02.02.12	Seguros	2.743,68	9.433,36	243,82%
D.02.02.13	Deslocação e estadas	61.058,05	73.778,08	20,83%
D.02.02.14	Est.parec.proj.cons.	6.358,73	5.945,93	-6,49%
D.02.02.17	Publicidade	5.078,99	1.294,06	-74,52%
D.02.02.18	Vigilânc.e segurança	35.508,46	38.123,62	7,36%
D.02.02.19	Assistência técnica	39.552,62	38.780,92	-1,95%
D.02.02.20.02	Out.trabalhos espec. - Outras Entidades	40.388,03	57.291,67	41,85%
D.02.02.22	Serviços de saúde	113.287,97	101.254,72	-10,62%
D.02.02.25	Outros Serviços	51.780,36	55.062,48	6,34%

• JUROS E OUTROS ENCARGOS

A despesa paga e registada em “Juros e Encargos Financeiros”, no montante de 41.294,66€, sofreu um aumento de 6,51% no biénio 2014/2013.

Quadro 12 - Variação das despesas com juros e outros encargos no biénio 2013/2014

DA311001	Administração	2013	2014	% Variação
D.03	Juros e outros encargos	38.770,09	41.294,66	6,51%
D.03.06	Outros Encargos Financeiros	38.770,09	41.294,66	6,51%
D.03.06.01.01	Serviços bancários	38.770,09	41.294,66	6,51%

- SUBSÍDIOS

Quadro 13 - Variação das despesas com subsídios no biénio 2013/2014

DA311001	Administração	2013	2014	% Variação
D.05	Subsídios	75.099,77	0,00	-100,00%
D.05.07	Subsídios - Insts/fins lucrativ	75.099,77	0,00	-100,00%
D.05.07.01.01	CCD's-apoio trab - Sub.Anual Trab.Abran	17.550,00	0,00	-100,00%
D.05.07.01.02	CCD's-apoio actv - Federeção e Ass. CCD	24.479,00	0,00	-100,00%
D.05.07.01.03	CCD's-outros apoios - Plano de atividade	33.070,77	0,00	-100,00%

Em 2014 não se registaram pagamentos de subsídios aos CCD's para apoio das suas atividades, bem como para apoios logísticos, apesar de, no Decreto-Lei da Execução Orçamental do OE para 2014 prever transferências orçamentais da segurança social para os CCD's, no âmbito do apoio das suas atividades.

- OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Quadro 14 - Variação de outras despesas correntes no biénio 2013/2014

DA311001	Administração	2013	2014	% Variação
D.06	Outras despesas correntes	722,44	11.270,29	1460%
D.06.02	Diversas	722,44	11.270,29	0,00%
D.06.02.01.01	impostos e taxas-IRC	0,00	0,00	0,00%
D.06.02.01.99	Outr.desp.correntes - Diversas - Outros	0,06	1.000,00	1666566,67%
D.06.02.03	Outras	722,38	10.270,29	1321,73%

Neste agrupamento são registados os "Impostos e Taxas" e outras despesas correntes pagas no âmbito das despesas de Administração, verificando-se um aumento na despesa no biénio de + 1460%, para a qual contribui a regularização de saldos de caixa de anos anteriores.

PENSÕES

Em 2014, o valor total da despesa com as pensões pagas na RAA ascendeu a 220 milhões de euros, e a despesa total afeta ao ISSA, IPRA atingiu os 207,2 milhões de euros.

Quadro 15 - Evolução do nº de pensionistas e montantes pagos de pensões na RAA

Total de Pensões Pagas RAA		
Ano	Nº Pensionistas	Montante Pago
2012	49372	207.326.563 €
2013	49573	217.980.833 €
2014	49288	220.046.795 €

Gráfico 4 – Evolução do nº de pensionistas na RAA nos anos de 2012 a 2014

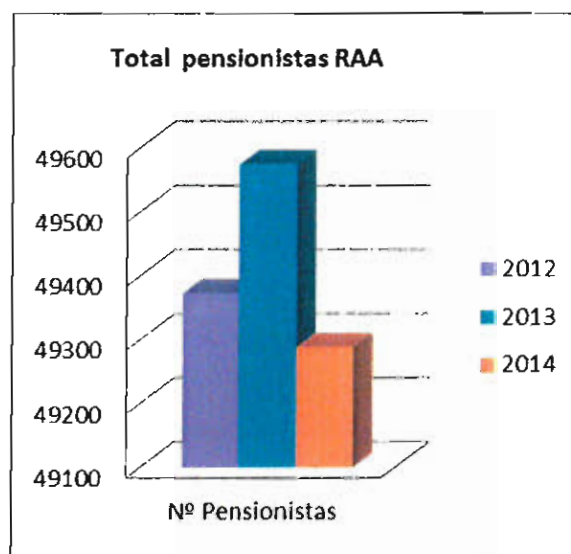
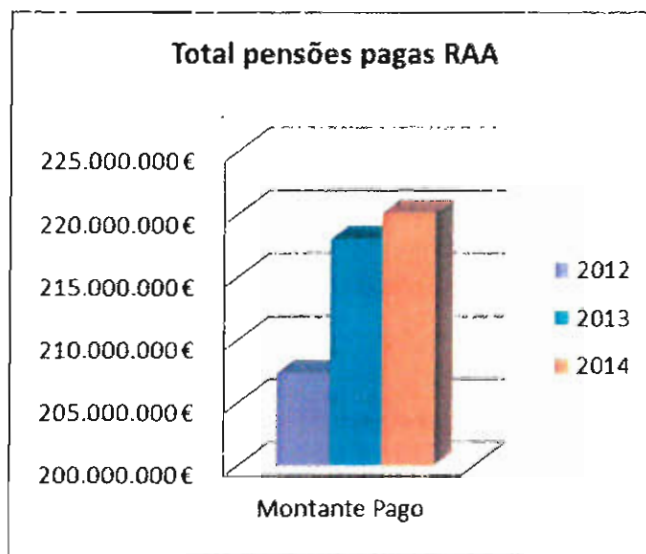


Gráfico 5 – Evolução dos montantes pagos de pensões na RAA nos anos de 2012 a 2014



9 – Evolução das rubricas do Balanço e da Demonstração de Resultados Líquidos – 2013/2014

Balanço - Ativo

No ativo circulante verificou-se um aumento de 48,1 milhões de euros contribuindo para o efeito um aumento nas dívidas de terceiros de curto e médio e longo prazo, nomeadamente de contribuintes e de beneficiários (prestações sociais a repor), um aumento nas disponibilidades, no que respeita aos depósitos em instituições financeiras, sobretudo de depósitos a prazo.

Com respeito ao ativo fixo é de registar o aumento na rubrica de investimentos em imóveis decorrentes de aquisições de imóveis em dação em pagamento, no montante total de 3,1 milhões de euros.

No total do ativo líquido verificou-se um aumento total na ordem dos 50,8 milhões de euros.

Balanço - Fundos Próprios e Passivo

Em 2014 registou-se um aumento nos fundos próprios na ordem dos 50,2 M€ resultante, sobretudo, devido à transferência dos resultados líquidos de 2013 dos antigos institutos para resultados transitados, no valor de 51,7 M€.

Em relação ao passivo de registar o aumento na rubrica dos acréscimos e diferimentos, contribuindo para o efeito um aumento significativo nos proveitos diferidos resultante da contabilização via interface GC-SIF dos juros vincendos das dívidas de contribuintes.

No total dos fundos próprios e passivo registou-se um aumento de 50,8M€.

Demonstração de Resultados Líquidos

No âmbito dos custos operacionais verificou-se uma diminuição total na ordem dos 24,5 M€ contribuindo para o efeito uma diminuição significativa na rubrica 63 – transferências concedidas e prestações sociais, no valor de 25,2M€. Contudo, e apesar diminuição total dos custos operacionais registou-se um aumento significativo na ordem de 1,1 M€ das provisões de cobrança duvidosa sobretudo derivado ao aumento das dívidas de contribuintes e de beneficiários.

Em relação aos custos e perdas extraordinárias de registar uma diminuição no valor de 9,5 M€, nomeadamente na rubrica 697 – correções relativas a exercícios anteriores.

No total dos custos verificou-se uma diminuição no total de 34,1 M€.

No que concerne aos proveitos, verificou-se uma diminuição nos proveitos operacionais na ordem dos 7,9 M€, contribuindo para o efeito uma redução na rubrica 72 – Impostos e taxas, no valor de 7,8 M€.

De registar também no âmbito dos proveitos um aumento de 155,5 mil euros nos proveitos e ganhos financeiros, contribuindo para o efeito um aumento na rubrica 781 – “juros obtidos” resultante do aumento das aplicações em depósitos a prazo em instituições financeiras.

No total dos proveitos registou-se uma diminuição no valor 9,6 M€

Com respeito ao Resultado Líquido do Exercício de 2014, este registou um aumento no valor de 24,4 M€, contribuindo este aumento a diminuição significativa nos custos operacionais e nos custos e perdas extraordinárias, no valor total de 34,1 M€.

Ainda no que diz respeito ao relato das demonstrações financeiros, de referir o registo na conta 592 – “Resultados transitados – Regularizações de grande significado” no montante de 917.732 euros que



esteve relacionado com a anulação dos de juros de mora na sequência de um perdão de dívida que ocorreu entre 1 de novembro a 31 de dezembro de 2013, cuja relevância contabilística ocorreu apenas em 2014.



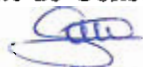
De referir também no presente relato financeiro o registo nas contas 69 – “Custos e perdas extraordinárias” e 79 – “Proveitos e ganhos extraordinários”, nomeadamente na conta 6973 – “Anulações - cotizações e contribuições”, o montante de 42,9 M€, e na conta 7977 – “Correções relativas a exercícios anteriores – contribuições”, o montante de 43,4 M€.

10 - CONCLUSÃO

O ISSA, IPRA procurou desenvolver a sua actividade com a finalidade de atingir os objetivos que lhe foram propostos ao nível da responsabilidade que assume, tendo sido aprovada pelo seu Conselho Diretivo, em 15 de abril de 2015, a Conta de Gerência relativa ao ano económico de 2014, bem como a transferência dos resultados líquidos do exercício, no valor de **51.712.883,08€**, para resultados transitados.

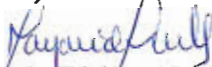
Pela primeira vez na RAA as contas dos institutos públicos afetos ao sistema de segurança social foram certificadas por um Revisor Oficial de Contas, no âmbito da certificação legal de contas dos institutos públicos. Neste sentido, a conta relativa ao exercício de 2014 do ISSA, IPRA foi certificada pela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas “UHY & Associados”, dando assim cumprimento ao artigo 10º do Decreto Regulamentar Regional nº 2/2014/A, de 24 de janeiro, que aprovou os estatutos do ISSA,IPRA.

Presidente do Conselho Diretivo



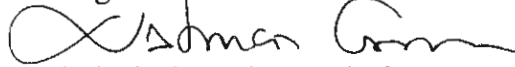
Sofia Machado do Couto Gonçalves

Vice-Presidente do Conselho Diretivo



Margarida de Fátima Nunes Mendes

Vogal do Conselho Diretivo



Natércia da Conceição Reis Gaspar

[Handwritten signatures]

**BALANCETE ANALITICO ANTES DO
APURAMENTO DE RESULTADOS**

BALANÇETE - MÊS 12 (antes do apuramento de resultados)

Contas POCISSSS	Mês-Débito	Mês-Crédito	Acum-Débito	Acum-Crédito	Devedor	Credor
10* B010 Balançete nível 10	1.724.843.291,49	1.724.843.291,49	72.881.343.439,24	72.881.343.439,24	2.000.521.256,99	2.000.521.256,99
9* B010/0 Classe 0 - Contas de	453.216.057,44	453.216.057,44	1.273.151.265,34	1.273.151.265,34	228.371.833,46	228.371.833,46
8* B010/01 Orçamento - Exercíci	196.302.204,00	197.345.716,00	231.256.217,00	231.256.217,00		
7* PCSS/0100000000 Orçam. - Ex.corrente	196.302.204,00	197.345.716,00	231.256.217,00	231.256.217,00		
8* B010/02 Despesas	44.586.536,29	239.236.966,29	793.322.057,88	1.004.490.940,88	293.000,00	211.461.883,00
7* B010/021 Dotações iniciais	142.116,00		5.259.312,00	5.259.312,00		
6* PCSS/0210000000 Dotações iniciais	142.116,00		5.259.312,00	5.259.312,00		
7* B010/022 Modificações orçamen	3.276.313,62	3.276.313,62	49.459.627,98	49.459.627,98	293.000,00	293.000,00
6* B010/0221 Transferência de dot	3.019.296,00	3.019.296,00	41.003.433,00	41.003.433,00	293.000,00	293.000,00
5* PCSS/0221100000 Ref.Intra Entid.Cont	318.042,00	318.042,00	2.179.718,00	2.179.718,00		
5* PCSS/0221120000 Ref.Entre Entid.Cont	767.306,00	767.306,00	6.663.632,00	6.370.632,00	293.000,00	
5* PCSS/0221130000 Reforços-Orç. rectific			10.644.430,00	10.937.430,00		293.000,00
5* PCSS/0221160000 Reforços-Orç.revisto	424.300,00	424.300,00	4.478.344,00	4.478.344,00		
5* PCSS/0221200000 Anul.Intra Entid.Cont	318.042,00	318.042,00	2.179.718,00	2.179.718,00		
5* PCSS/0221220000 An.Entre Entid.Cont	767.306,00	767.306,00	6.529.782,00	6.529.782,00		
5* PCSS/0221230000 Anulações-Orç rectific			4.008.615,00	4.008.615,00		
5* PCSS/0221260000 Anulações-Orç.revist	424.300,00	424.300,00	4.319.194,00	4.319.194,00		
6* B010/0222 Créditos especiais			6.800.000,00	6.800.000,00		
5* PCSS/0222100000 Reforços			6.800.000,00	6.800.000,00		
6* B010/0224 Reposições abatidas	257.017,62	257.017,62	1.656.194,98	1.656.194,98		
5* PCSS/0224000000 Rep.abatidas aos pag	257.017,62	257.017,62	1.656.194,98	1.656.194,98		
7* B010/023 Dotações disponíveis	15.700.912,75	202.638.388,79	309.697.009,57	313.645.837,47		3.948.827,90
6* PCSS/0230000000 Dotações disponíveis	15.700.912,75	202.638.388,79	309.697.009,57	313.645.837,47		3.948.827,90
7* B010/026 Cabimentos	21.279.701,84	18.378.756,83	360.165.485,95	360.165.485,95		
6* PCSS/0260000000 Cabimentos	21.279.701,84	18.378.756,83	360.165.485,95	360.165.485,95		
7* B010/027 Compromissos	4.187.492,08	14.943.507,05	68.740.622,38	275.960.677,48		207.220.055,10
6* PCSS/0270000000 Compromissos	4.187.492,08	14.943.507,05	68.740.622,38	275.960.677,48		207.220.055,10
8* B010/03 Receitas	195.693.972,00	30,00	231.663.040,00	20.494.157,00	211.168.883,00	
7* B010/031 Previsões iniciais			1.746.128,00	1.746.128,00		
6* PCSS/0310000000 Previsões iniciais			1.746.128,00	1.746.128,00		
7* B010/032 Revisões de previsão	20,00	20,00	10.274.957,00	10.274.957,00		
6* PCSS/0321100000 Reforços Intra Entid	10,00	10,00	256,00	256,00		
6* PCSS/0321300000 Reforços-Orç. rectific			8.601.630,00	8.601.630,00		
6* PCSS/0322100000 Anulaç. Intra Entid.	10,00	10,00	256,00	256,00		
6* PCSS/0322300000 Anulações-Orç rectific			1.672.815,00	1.672.815,00		
7* B010/033 Reforços - Créditos			6.800.000,00	6.800.000,00		
6* PCSS/0331000000 Reforços			6.800.000,00	6.800.000,00		
7* B010/034 Previsões corrigidas	195.693.952,00	10,00	212.841.955,00	1.673.072,00	211.168.883,00	
6* PCSS/0340000000 Previsões corrigidas	195.693.952,00	10,00	212.841.955,00	1.673.072,00	211.168.883,00	
8* B010/04 Orçamento - Exercíci	204.613,47		404.613,47		404.613,47	
7* PCSS/0410000000 Orç. - Exercício(n+1)	204.613,47		304.613,47		304.613,47	
7* PCSS/0420000000 Orç. - Exercício(n+2)			100.000,00		100.000,00	
8* B010/05 Compromissos - Exerc		204.613,47		404.613,47		404.613,47
7* PCSS/0510000000 Compromissos-Ex(n+1)		204.613,47		304.613,47		304.613,47
7* PCSS/0520000000 Compromissos-Ex(n+2)				100.000,00		100.000,00
8* B010/09 Contas de ordem	16.428.731,68	16.428.731,68	16.505.336,99	16.505.336,99	16.505.336,99	16.505.336,99
7* PCSS/0901000000 Garantias Bancárias	33.780,92		110.386,23		110.386,23	
7* PCSS/0902000000 Cred p/ gar Banc		33.780,92		110.386,23		110.386,23
7* PCSS/0935000000 Hipoteca voluntária	15.135.248,41		15.135.248,41		15.135.248,41	
7* PCSS/0936000000 Dev.p/ hip. voluntar		15.135.248,41		15.135.248,41		15.135.248,41
7* PCSS/0939000000 Penhor	153.597,79		153.597,79		153.597,79	
7* PCSS/0940000000 Devedores por Penhor		153.597,79		153.597,79		153.597,79
7* PCSS/0941000000 Penhora	1.106.004,56		1.106.004,56		1.106.004,56	
7* PCSS/0942000000 Devedores p/ Penhora		1.106.004,56		1.106.004,56		1.106.004,56
7* PCSS/0945000000 Outras garantias	100,00		100,00		100,00	
7* PCSS/0946000000 Dev.p/ outras garant		100,00		100,00		100,00
9* B010/1 Classe 1 - Disponibi	826.124.851,42	820.864.792,27	68.067.955.300,06	67.983.539.036,95	526.225.224,49	441.808.961,38
8* B010/11 Caixa	5.631.565,06	8.566.446,40	54.365.214,18	54.216.902,29	25.643.106,28	25.494.794,39
7* B010/111 Depósitos em institu	5.631.412,06	8.566.446,40	54.363.684,18	54.216.902,29	25.641.576,28	25.494.794,39
6* PCSS/1114011101 Caixa-Água de Pau		277,36	277,36	277,36		
6* PCSS/1114011103 Caixa-Arrifes	2.000,00	28.170,45	55.310,66	53.530,74	28.500,00	26.720,08
6* PCSS/1114011104 Caixa-Capelas		4.592,03	4.592,03	4.592,03		
6* PCSS/1114011105 Caixa-Fajã de Baixo	300,00	589,28	2.991,03	2.431,67	1.750,00	1.190,64
6* PCSS/1114011107 Caixa-Fenais Ajuda		6.002,11	12.899,10	12.113,21	6.800,00	6.014,11
6* PCSS/1114011108 Caixa-Fenais da Luz	1.500,00	21.942,25	38.745,34	38.533,44	19.500,00	19.288,10
6* PCSS/1114011109 Caixa-Feteiras	500,00	5.628,65	12.738,40	11.983,24	7.500,00	6.744,84
6* PCSS/1114011110 Caixa-Furnas	1.095,00	6.897,27	16.719,08	16.248,72	10.006,45	9.536,09
6* PCSS/1114011111 Caixa-Livramento	5.000,00	65.957,72	122.639,02	119.625,27	63.000,00	59.986,25
6* PCSS/1114011112 Caixa-Ponta Garça	1.647,47	17.363,49	39.946,30	39.474,15	24.127,71	23.655,56
6* PCSS/1114011113 Caixa-Ribeirinha		3.115,10	4.913,00	4.419,10	1.500,00	1.006,10
6* PCSS/1114011114 Caixa-St. António	2.000,00	19.937,41	39.206,36	38.585,12	20.000,00	19.378,76
6* PCSS/1114011115 Caixa-St. Espírito		1.288,00	1.288,00	1.288,00		
6* PCSS/1114011117 Caixa-S. Bárbara			498,80		498,80	
6* PCSS/1114011118 Caixa-Lomba da Maia		2.855,25	5.049,00	4.989,25	2.600,00	2.540,25
6* PCSS/1114011119 Caixa-Maia	2.000,00	28.370,86	56.248,53	55.327,85	30.500,00	29.579,32
6* PCSS/1114011120 Caixa-Ginetes		7.120,57	11.096,39	10.940,27	4.500,00	4.343,88
6* PCSS/1114011121 Caixa-Pico da Pedra		2.703,00	3.109,99	2.703,00	406,99	
6* PCSS/1114011122 Caixa-Rabo de Peixe	8.500,00	103.184,55	181.770,88	180.626,18	86.830,00	85.685,30
6* PCSS/1114011123 Caixa-Achada/Sentana	518,76	518,76	7.322,74	7.222,74	7.222,74	7.122,74
6* PCSS/1114011124 Caixa-Achadinha	518,76	518,76	6.803,98	6.703,98	6.703,98	6.603,98
6* PCSS/1114011125 Caixa-Fazenda			50,00		50,00	

BALANCETE - MÊS 12 (antes do apuramento de resultados)

Contas POISSSS	Mês-Débito	Mês-Crédito	Acum-Débito	Acum-Crédito	Devedor	Credor
6* PCSS/1114011126 Caixa-Nordestinho			50,00		50,00	
6* PCSS/1114011127 Caixa-Mosteiro		1.813,30	3.502,50	2.830,30	1.500,00	827,80
6* PCSS/1114011128 Caixa-Candelária	500,00	668,00	3.584,49	2.933,50	2.000,00	1.349,01
6* PCSS/1114011131 Caixa-Sete Cidades		2.758,76	2.882,56	2.758,76	123,80	
6* PCSS/1114011135 Caixa-C.Conc.Lagoa	11.000,00	147.414,31	269.404,67	265.810,51	130.518,76	126.924,60
6* PCSS/1114011136 Caixa-C.Con.R.Grande	5.800,00	90.732,01	166.173,95	165.065,33	79.800,00	78.691,38
6* PCSS/1114011137 Caixa-C.C.V.F.Campo	6.637,91	68.813,59	105.361,98	103.815,26	41.580,65	40.033,93
6* PCSS/1114011138 Caixa-C.Con.Povoação	6.226,84	77.101,89	143.899,85	142.328,79	70.350,25	68.779,19
6* PCSS/1114011139 Caixa-C.Con.Nordeste	2.769,65	35.441,80	65.659,24	64.972,02	32.778,26	32.091,04
6* PCSS/1114011140 Caixa-C.IIha S.Maria		75.682,38	132.333,73	131.694,76	58.400,00	57.761,03
6* PCSS/1114011141 Caixa Sede - TSR 600	43.112,56	594.684,59	1.067.095,66	1.037.974,66	499.675,11	470.554,11
6* PCSS/1114012101 Caixa-Terra-Chã		480,00	969,71	492,00	477,71	
6* PCSS/1114012102 Caixa-S. Mateus		624,40	924,40	624,40	300,00	
6* PCSS/1114012103 Caixa-S. Bartolomeu		1.785,00	1.850,00	1.785,00	65,00	
6* PCSS/1114012105 Caixa-Stª Bárbara		200,00	200,00	200,00		
6* PCSS/1114012106 Caixa-Doze Ribeiras		175,06	175,06	175,06		
6* PCSS/1114012108 Caixa-Raminho		785,00	1.185,00	785,00	400,00	
6* PCSS/1114012109 Caixa-Altare		510,00	510,00	510,00		
6* PCSS/1114012110 Caixa-Ribeirinha			200,00		200,00	
6* PCSS/1114012111 Caixa-Feteiras		626,07	626,07	626,07		
6* PCSS/1114012112 Caixa-Porto Judeu		698,75	698,75	698,75		
6* PCSS/1114012113 Caixa-S. Sebastião		620,00	620,00	620,00		
6* PCSS/1114012114 Caixa-C.C.Pr.Vitória	20.000,00	346.556,94	575.831,35	567.081,91	240.000,00	231.250,56
6* PCSS/1114012115 Caixa-Fonte Bastardo			100,00	100,00	100,00	100,00
6* PCSS/1114012117 Caixa-Fontinhas			100,00	100,00	100,00	100,00
6* PCSS/1114012119 Caixa-Lages			200,00		200,00	
6* PCSS/1114012120 Caixa-Vila Nova			150,00	150,00	150,00	150,00
6* PCSS/1114012127 Caixa-C.I. Graciosa	3.000,00	34.867,38	85.166,01	83.005,96	43.000,00	40.839,95
6* PCSS/1114012129 Caixa-Rosais			108,00	8,00	100,00	
6* PCSS/1114012130 Caixa-Stª Amaro			100,00		100,00	
6* PCSS/1114012131 Caixa-Urzelina			100,00		100,00	
6* PCSS/1114012132 Caixa-Norte Grande			100,00		100,00	
6* PCSS/1114012133 Caixa-Manadas			100,00		100,00	
6* PCSS/1114012134 Caixa-Ribeira Seca			153,55	3,55	150,00	
6* PCSS/1114012135 Caixa-Norte Pequeno			100,00		100,00	
6* PCSS/1114012136 Caixa-Stª Antão		1.071,85	4.515,11	4.306,36	3.700,00	3.491,25
6* PCSS/1114012137 Caixa-Topo			150,00		150,00	
6* PCSS/1114012138 Caixa-C.I. S.Jorge	2.000,00	19.128,96	46.795,87	45.417,53	27.981,24	26.602,90
6* PCSS/1114012139 Caixa-C.Conc.Calheta	500,00	15.231,26	29.905,70	29.680,67	15.500,00	15.274,97
6* PCSS/1114012140 Caixa Sede - TSR 650	10.000,00	241.889,96	388.697,06	377.047,07	145.500,00	133.850,01
6* PCSS/1114012141 Caixa Sede - TSR 651	10.000,00	262.896,44	410.933,91	405.896,40	154.500,00	149.462,49
6* PCSS/1114013103 Caixa-Pedro Miguel		50,00	93,20	50,00	43,20	
6* PCSS/1114013104 Caixa-Ribeirinha			83,10		83,10	
6* PCSS/1114013107 Caixa-Praia do Norte			174,91		174,91	
6* PCSS/1114013108 Caixa-Capelo			61,25		61,25	
6* PCSS/1114013110 Caixa-Fetela	933,77	933,77	12.338,19	12.147,19	12.147,19	11.956,19
6* PCSS/1114013111 Caixa-C.IIha Pico	6.500,00	42.809,75	109.030,79	107.294,34	38.300,00	36.563,55
6* PCSS/1114013113 Caixa-Candelária			50,00		50,00	
6* PCSS/1114013117 Caixa-C.C.Lages Pico	2.000,00	9.754,84	26.355,23	24.094,38	17.800,00	15.539,15
6* PCSS/1114013121 Caixa-Piedade			50,00		50,00	
6* PCSS/1114013123 Caixa-C.C.S.Roque	1.500,00	9.377,30	25.886,28	24.123,23	16.500,00	14.736,95
6* PCSS/1114013128 Caixa-C.IIha Flores		16.242,02	34.631,83	34.145,36	18.642,84	18.156,37
6* PCSS/1114013131 Caixa-Fajã Grande			69,62		69,62	
6* PCSS/1114013132 Caixa-Corvo		944,98	1.944,98	1.844,98	900,00	800,00
6* PCSS/1114013133 Caixa Sede - TSR 690	8.000,00	95.525,12	179.778,73	176.295,75	89.000,00	85.517,02
6* PCSS/1114013134 Caixa Sede - TSR 691	2.000,00	22.185,87	44.158,56	43.451,39	23.000,00	22.292,83
6* PCSS/1120000600 Caixa-Tesour GT 600	756.227,80	762.241,95	8.928.492,93	8.928.481,20	4.361.748,45	4.361.736,72
6* PCSS/1120000603 Caixa-Tesour GT 603	150.688,21	150.688,21	1.628.771,05	1.628.771,05	731.623,72	731.623,72
6* PCSS/1120000605 Caixa-Tesour GT 605	80.283,22	65.115,12	1.116.008,16	1.100.193,64	549.449,17	533.634,65
6* PCSS/1120000607 Caixa-Tesour GT 607	67.507,25	64.711,85	1.056.442,62	1.053.637,16	482.138,38	479.332,92
6* PCSS/1120000609 Caixa-Tesour GT 609	38.539,69	38.340,61	487.463,39	486.909,18	223.499,91	222.945,70
6* PCSS/1120000611 Caixa-Tesour GT 611	47.059,39	48.022,28	545.072,91	545.010,87	240.572,03	240.509,99
6* PCSS/1120000613 Caixa-Tesour GT 613	90.352,69	90.356,27	795.624,53	795.537,68	360.929,00	360.842,15
6* PCSS/1120000618 Caixa-Tesour GT 618	48.895,84	48.891,52	606.147,38	606.106,85	272.562,33	272.521,80
6* PCSS/1120000620 Caixa-Tesour GT 620	905,24	905,24	12.260,79	12.260,79	6.077,98	6.077,98
6* PCSS/1120000623 Caixa-Tesour GT 623	72.859,85	72.815,87	825.327,59	825.246,29	370.737,39	370.656,09
6* PCSS/1120000625 Caixa-Tesour GT 625	16.971,53	16.604,06	194.522,64	193.602,76	87.503,71	86.583,83
6* PCSS/1120000626 Caixa-Tesour GT 626	4.266,53	4.274,31	77.969,97	77.969,97	35.513,05	35.513,05
6* PCSS/1120000627 Caixa-Tesour GT 627	3.161,83	3.595,53	44.165,40	44.099,35	19.528,46	19.462,41
6* PCSS/1120000628 Caixa-Tesour GT 628	1.137,83	1.435,55	14.723,04	14.723,04	6.636,60	6.636,60
6* PCSS/1120000631 Caixa-Tesour GT 631	10.321,53	10.321,53	150.068,69	150.068,69	67.200,33	67.200,33
6* PCSS/1120000633 Caixa-Tesour GT 633	5.206,76	4.981,78	76.014,32	75.667,55	35.333,03	34.986,26
6* PCSS/1120000634 Caixa-Tesour GT 634	172,29	172,29	1.501,13	1.501,13	1.311,33	1.311,33
6* PCSS/1120000636 Caixa-Tesour GT 636	71.099,23	71.099,23	475.751,96	475.751,96	225.691,20	225.691,20
6* PCSS/1120000637 Caixa-Tesour GT 637	12.431,25	12.431,25	178.852,72	178.852,72	82.273,18	82.273,18
6* PCSS/1120000638 Caixa-Tesour GT 638	7.758,47	7.758,47	91.412,03	91.412,03	41.133,09	41.133,09
6* PCSS/1120000639 Caixa-Tesour GT 639	403,91	403,91	4.753,54	4.753,54	2.263,76	2.263,76
6* PCSS/1120000640 Caixa-Tesour GT 640	51.802,88	52.461,67	601.718,99	601.718,99	266.872,45	266.872,45
6* PCSS/1120000641 Caixa-Tesour GT 641	29.612,83	29.768,88	350.248,62	350.238,54	154.684,35	154.674,27
6* PCSS/1120000644 Caixa-Tesour GT 644	7.372,72	6.882,65	126.866,76	126.205,33	55.209,97	54.548,54
6* PCSS/1120000645 Caixa-Tesour GT 645	3.217,76	3.217,76	49.108,51	49.108,51	21.819,99	21.819,99

BALANCETE - MÊS 12 (antes do apuramento de resultados)

Contas POCSSSS	Mês-Débito	Mês-Crédito	Acum-Débito	Acum-Crédito	Devedor	Credor
6* PCSS/1120000646 Caixa-Tesour GT 646	18.342,46	18.287,67	155.152,39	155.097,40	72.167,97	72.113,18
6* PCSS/1120000647 Caixa-Tesour GT 647	268,32	268,32	5.490,42	5.490,42	2.454,36	2.454,36
6* PCSS/1120000648 Caixa-Tesour GT 648	1.329,16	1.453,25	41.918,53	41.918,53	18.722,31	18.722,31
6* PCSS/1120000650 Caixa-Tesour GT 650	217.719,22	211.053,46	2.898.350,20	2.891.665,33	1.421.328,96	1.414.644,09
6* PCSS/1120000651 Caixa-Tesour GT 651	793.598,12	942.386,14	3.138.801,79	3.138.801,79	1.396.271,04	1.396.271,04
6* PCSS/1120000653 Caixa-Tesour GT 653	204.018,31	292.219,31	1.348.038,83	1.347.260,48	573.306,32	572.527,97
6* PCSS/1120000655 Caixa-Tesour GT 655	117.533,20	118.756,69	1.135.734,48	1.135.734,48	555.541,76	555.541,76
6* PCSS/1120000657 Caixa-Tesour GT 657	49.119,78	49.648,63	406.625,38	406.625,38	188.230,49	188.230,49
6* PCSS/1120000659 Caixa-Tesour GT 659	93.141,88	93.734,07	847.127,27	846.933,96	419.591,12	419.397,81
6* PCSS/1120000662 Caixa-Tesour GT 662	289.026,66	418.349,06	1.981.760,61	1.981.760,61	846.689,16	846.689,16
6* PCSS/1120000671 Caixa-Tesour GT 671	815,84	490,14	19.514,62	19.188,92	9.236,15	8.910,45
6* PCSS/1120000673 Caixa-Tesour GT 673	231,66	231,66	1.198,81	1.198,81	546,32	546,32
6* PCSS/1120000679 Caixa-Tesour GT 679	98,62	98,62	405,44	405,44	202,72	202,72
6* PCSS/1120000680 Caixa-Tesour GT 680	6.591,15	7.372,84	161.662,78	161.662,78	75.281,50	75.281,50
6* PCSS/1120000681 Caixa-Tesour GT 681			18.199,44	18.199,44	6.700,90	6.700,90
6* PCSS/1120000683 Caixa-Tesour GT 683			8.874,54	8.874,54	3.502,88	3.502,88
6* PCSS/1120000685 Caixa-Tesour GT 685			15.745,90	15.745,90	6.249,07	6.249,07
6* PCSS/1120000690 Caixa-Tesour GT 690	190.729,76	188.638,13	1.950.317,64	1.943.198,97	970.393,79	963.275,12
6* PCSS/1120000691 Caixa-Tesour GT 691	53.908,75	58.962,94	379.338,57	379.327,61	187.810,68	187.799,72
6* PCSS/1120000693 Caixa-Tesour GT 693	268.881,84	374.895,80	1.578.629,88	1.577.949,00	785.898,18	785.217,30
6* PCSS/1120000695 Caixa-Tesour GT 695	167.083,90	88.376,23	786.626,66	782.075,30	350.283,95	345.732,59
6* PCSS/1120000697 Caixa-Tesour GT 697	72.004,54	45.929,80	1.062.663,71	1.061.422,78	521.906,23	520.665,30
6* PCSS/1120000699 Caixa-Tesour GT 699	53.650,09	52.896,78	627.452,60	626.367,52	277.065,06	275.979,98
6* PCSS/1120000701 Caixa-Tesour GT 701	7.351,72	7.850,88	91.166,39	91.070,38	41.674,64	41.578,63
6* PCSS/1120000705 Caixa-Tesour GT 705	952,10	952,10	14.378,02	14.378,02	6.514,09	6.514,09
6* PCSS/1120000708 Caixa-Tesour GT 708	1.562,83	1.562,83	37.424,85	37.424,85	17.590,22	17.590,22
6* PCSS/1120000710 Caixa-Tesour GT 710	2.280,50	2.280,50	36.699,86	36.699,86	16.980,94	16.980,94
6* PCSS/1120000712 Caixa-Tesour GT 712	2.549,04	3.779,95	32.769,51	32.769,51	15.685,45	15.685,45
6* PCSS/1120000713 Caixa-Tesour GT 713	899,60	899,60	12.661,18	12.661,18	5.786,16	5.786,16
6* PCSS/1120000716 Caixa-Tesour GT 716	10.773,04	11.794,75	122.071,84	122.071,84	55.352,53	55.352,53
6* PCSS/1120000722 Caixa-Tesour GT 722	1.736,57	3.066,15	50.064,94	50.064,94	22.327,36	22.327,36
6* PCSS/1120000723 Caixa-Tesour GT 723			67,38	67,38	67,38	67,38
6* PCSS/1120000726 Caixa-Tesour GT 726	4.749,08	4.749,08	112.332,94	112.332,94	50.924,35	50.924,35
6* PCSS/1120000731 Caixa-Tesour GT 731			18.023,12	18.023,12	7.868,33	7.868,33
6* PCSS/1120000800 Caixa-Tesour GT 800	1.548,39	1.548,39	21.461,64	21.461,64	9.586,83	9.586,83
6* PCSS/1120000801 Caixa-Tesour GT 801	1.258,26	1.985,64	14.597,66	14.597,66	6.554,68	6.554,68
6* PCSS/1120000802 Caixa-Tesour GT 802	693,05	513,64	8.928,83	8.749,42	4.220,18	4.040,77
6* PCSS/1120000803 Caixa-Tesour GT 803	721,08	721,08	4.745,70	4.745,70	2.280,62	2.280,62
6* PCSS/1120000804 Caixa-Tesour GT 804	4.873,22	4.873,22	53.131,57	53.131,57	24.785,68	24.785,68
6* PCSS/1120000805 Caixa-Tesour GT 805	3.736,62	3.736,62	58.678,41	58.678,41	26.760,62	26.760,62
6* PCSS/1120000806 Caixa-Tesour GT 806	1.430,80	1.430,80	18.004,78	18.004,78	8.646,04	8.646,04
6* PCSS/1120000807 Caixa-Tesour GT 807	19.310,39	34.074,64	192.548,03	192.548,03	87.891,59	87.891,59
6* PCSS/1120000808 Caixa-Tesour GT 808	18.375,08	26.988,01	117.516,34	117.516,34	48.947,21	48.947,21
6* PCSS/1120000815 Caixa-Tesour GT 815			67,08	67,08	33,54	33,54
6* PCSS/1120000816 Caixa-Tesour GT 816	1.216,66	1.969,31	8.544,00	8.544,00	3.451,60	3.451,60
6* PCSS/1120000817 Caixa-Tesour GT 817			402,48	402,48	201,24	201,24
6* PCSS/1120000818 Caixa-Tesour GT 818	52.279,88	80.925,56	378.185,17	375.591,85	159.001,45	156.408,13
6* PCSS/1120000850 TSR SPET P. Delgada	668.271,51	781.378,07	5.538.989,18	5.534.839,06	2.729.062,37	2.724.912,25
6* PCSS/1120000851 TSR SPET A. Heróismo			1.155.713,94	1.155.713,94	576.178,83	576.178,83
6* PCSS/1120000852 TSR SPET Horta			2.441.155,94	2.441.155,94	1.220.161,26	1.220.161,26
6* PCSS/1120000853 TSR - Banca SPE PDL	363.877,07	363.877,07	1.421.217,24	1.421.217,24	603.997,28	603.997,28
6* PCSS/1120000854 TSR - Banca SPE AH	12.720,25	12.272,66	221.969,36	221.969,36	108.512,61	108.512,61
6* PCSS/1120000855 TSR-Banca SPE Horta	73.660,15	73.739,00	541.294,50	541.294,50	270.260,21	270.260,21
6* PCSS/1120000856 TSR - RIAC	30.174,66	59.815,30	59.815,30	59.815,30	29.907,65	29.907,65
7* B010/117 Outros Valores a Dep	153,00		1.530,00		1.530,00	
6* PCSS/1170004070 Outros val.depositar	153,00		1.530,00		1.530,00	
8* B010/12 Depósitos em Institui	820.493.286,36	812.298.345,87	68.013.590.085,88	67.929.322.134,66	500.582.118,21	416.314.166,99
7* B010/121 Depósitos à ordem	784.163.286,36	776.348.345,87	67.678.350.085,88	67.667.262.134,66	427.402.118,21	416.314.166,99
6* PCSS/1210181260 DO BST 09633662001 F	259,38	6.500,00	82.384,76	72.600,00	9.784,76	
6* PCSS/1210181261 DO BST 09633662001 R	6.759,38	6.759,38	154.951,99	154.951,99		
6* PCSS/1210380550 DO BAN 50207727301 F			19.907,59	18.760,84	1.408,25	261,50
6* PCSS/1210380551 DO BAN 50207727301 R			67.766,36	67.766,36	88,50	88,50
6* PCSS/1210380560 DO BAN 50819162301 F			2.060,69	1.018,00	1.942,69	900,00
6* PCSS/1210380561 DO BAN 50819162301 R			1.706,50	1.706,50		
6* PCSS/1210380570 DO BAN 16008968301 F	6.712,23		69.127,57	58.524,24	10.603,33	
6* PCSS/1210380571 DO BAN 16008968301 R	17.424,46	17.424,46	171.619,21	171.619,21	88,50	88,50
6* PCSS/1210380590 DO BAN 23923069301 F	10.259,38	16.300,00	210.752,08	208.231,05	7.178,61	4.657,58
6* PCSS/1210380591 DO BAN 23923069301 R	80.618,76	80.618,76	720.133,18	720.133,18	3.372,42	3.372,42
6* PCSS/1210380600 DO BAN 72996850301 F			31.908,08	31.908,08	6.692,43	6.692,43
6* PCSS/1210380601 DO BAN 72996850301 R			63.962,72	63.962,72		
6* PCSS/1210380610 DO BAN 78253677301 F	27.606,81	31.014,39	307.523,48	295.038,58	29.121,87	16.636,97
6* PCSS/1210380611 DO BAN 78253677301 R	142.360,58	142.360,58	1.032.889,70	1.032.889,70	40.359,14	40.359,14
6* PCSS/1210590660 DO CEM 55254300024 F	3.429,45	3.000,00	45.766,55	43.007,45	7.064,33	4.305,23
6* PCSS/1210590661 DO CEM 55254300024 R	19.962,70	19.962,70	147.289,76	147.289,76	5.147,70	5.147,70
6* PCSS/1210590670 DO CEM 64075200082 F	2.401,38	2.000,00	34.839,91	29.026,21	6.260,86	447,16
6* PCSS/1210590671 DO CEM 64075200082 R	14.006,94	14.006,94	101.444,09	101.444,09	2.833,23	2.833,23
6* PCSS/1210590680 DO CEM 70741400049 F	391,16		4.448,94	3.707,45	1.199,53	458,04
6* PCSS/1210590681 DO CEM 70741400049 R	1.382,32	1.382,32	13.436,37	13.436,37		
6* PCSS/1210590690 DO CEM 70742300015 F		500,00	16.582,50	15.507,45	1.075,05	
6* PCSS/1210590691 DO CEM 70742300015 R	5.000,00	5.000,00	56.507,45	56.507,45		
6* PCSS/1210590700 DO CEM 43872400049 F	20.016,06	20.000,00	255.199,33	240.007,45	15.191,88	

BALANCETE - MÊS 12 (antes do apuramento de resultados)

Contas POCISSSS	Mês-Débito	Mês-Crédito	Acum-Débito	Acum-Crédito	Davador	Credor
6* PCSS/1210590701 DO CEM 43872400049 R	120.032,12	120.032,12	870.039,57	870.039,57	16,06	16,06
6* PCSS/1214380490 DO BAN 40042774771 F	5.316,70	5.316,70	49.654,83	49.654,83	12.147,76	12.147,76
6* PCSS/1214380491 DO BAN 40042774771 R	18.615,46	18.749,62	185.104,98	185.104,98	35.934,95	35.934,95
6* PCSS/1216102140 DO BPI 33291520101 F	1.361.207,05	1.361.207,05	12.842.514,62	12.842.514,62	19.668,99	19.668,99
6* PCSS/1216102141 DO BPI 33291520101 R	4.090.352,16	4.090.352,16	38.528.169,54	38.528.169,54	12.822.148,24	12.822.148,24
6* PCSS/1216181270 DO BST 10000010026 F	73.925,05	73.925,05	742.822,31	742.822,31		
6* PCSS/1216181271 DO BST 10000010026 R	296.503,36	296.503,36	2.971.143,65	2.971.143,65	742.403,33	742.403,33
6* PCSS/1216331860 DO BCP 45253575580 F	2.365.328,98	2.365.328,98	27.711.176,07	27.711.176,07	1.581.319,76	1.581.319,76
6* PCSS/1216331861 DO BCP 45253575580 R	7.051.320,94	7.051.320,94	81.602.894,69	81.602.894,69	26.125.605,33	26.125.605,33
6* PCSS/1216352880 DO CGD 00047453330 F	1.425.007,75	1.425.007,75	15.906.501,55	15.906.501,55	100.462,98	100.462,98
6* PCSS/1216352881 DO CGD 00047453330 R	4.716.842,78	4.716.842,78	47.619.041,67	47.619.041,67	15.806.038,57	15.806.038,57
6* PCSS/1216360490 DO MPG 99106031330 F	1.409.000,96	1.409.000,96	14.761.133,88	14.761.133,88		
6* PCSS/1216360491 DO MPG 99106031330 R	7.625.472,94	7.625.472,94	59.043.098,86	59.043.098,86	14.757.804,22	14.757.804,22
6* PCSS/1216380510 DO BAN 29035160301 F	6.066.594,76	6.066.594,76	65.809.874,07	65.809.874,07	554.955,73	554.955,73
6* PCSS/1216380511 DO BAN 29035160301 R	18.469.391,21	18.457.378,77	197.974.373,63	198.006.739,02	66.329.558,24	66.361.923,63
6* PCSS/1216450850 DO CAM 07056818003 F	929.521,77	929.521,77	8.306.972,08	8.306.972,08		
6* PCSS/1216450851 DO CAM 07056818003 R	3.756.299,17	3.773.138,68	33.260.542,15	33.260.542,15	8.306.369,09	8.306.369,09
6* PCSS/1216590600 DO CEM 20612200077 F	1.682.870,13	1.682.870,13	15.504.446,85	15.504.446,85	20.472,85	20.472,85
6* PCSS/1216590601 DO CEM 20612200077 R	5.926.238,39	5.926.053,15	58.016.446,72	58.016.446,72	15.667.343,14	15.667.343,14
6* PCSS/1219102120 DO BPI 33291410101 F	1.510.797,04	1.214.607,73	17.342.457,82	17.038.463,87	3.249.039,01	2.945.045,06
6* PCSS/1219102121 DO BPI 33291410101 R	4.382.019,52	4.652.019,52	52.661.274,78	52.931.274,78	8.453,56	278.453,56
6* PCSS/1219102130 DO BPI 33291416201 F	144.333,28	141.195,60	1.705.558,79	1.561.225,51	144.333,28	
6* PCSS/1219102131 DO BPI 33291416201 R	285.528,88	285.528,88	3.145.682,80	3.145.682,80		
6* PCSS/1219181240 DO BST 52810534020 F	73.925,05	85.040,83	1.009.747,22	933.940,06	151.761,55	75.954,39
6* PCSS/1219181241 DO BST 52810534020 R	313.205,52	298.205,52	2.664.873,22	2.734.873,22		70.000,00
6* PCSS/1219181242 DO BST 52810534020 I			82.976,92	82.976,92		
6* PCSS/1219181250 DO BST 28154276020 F		32.186,44	3.136.874,63	3.135.853,48	2.825.742,29	2.824.721,14
6* PCSS/1219181251 DO BST 28154276020 R	32.186,44		6.025.480,36	6.025.480,36	587,90	587,90
6* PCSS/1219331850 DO BCP 45235609240 F	2.535.548,12	2.463.347,06	44.224.110,65	44.131.820,34	92.290,31	
6* PCSS/1219331851 DO BCP 45235609240 R	13.544.325,03	13.624.325,03	176.587.990,78	176.667.990,78	51.155,92	131.155,92
6* PCSS/1219331870 DO BCP 45286382823 F	163.159,36	170.219,14	2.222.042,29	2.058.882,93	176.183,15	13.023,79
6* PCSS/1219331871 DO BCP 45286382823 R	333.378,50	333.378,50	4.104.742,07	4.104.742,07		
6* PCSS/1219352870 DO CGD 00047452530 F	46.011,30	46.011,30	522.360,44	522.360,44	941,02	941,02
6* PCSS/1219352871 DO CGD 00047452530 R	211.383,41	211.144,31	1.983.909,83	1.983.909,83	61.552,17	61.552,17
6* PCSS/1219352890 DO CGD 00047454130 F	1.806.148,77	1.580.523,24	22.426.412,96	22.018.911,21	407.501,75	
6* PCSS/1219352891 DO CGD 00047454130 R	8.142.430,65	8.332.430,65	87.873.790,05	88.213.790,05		340.000,00
6* PCSS/1219352900 DO CGD 00047454820 F	229.442,85	225.128,54	2.862.965,56	2.633.522,71	229.442,85	
6* PCSS/1219352901 DO CGD 00047454820 R	454.571,39	454.571,39	5.287.490,52	5.287.490,52		
6* PCSS/1219352910 DO CGD 00051314830 F	416.760,58	435.017,56	4.445.822,04	4.322.087,80	304.013,64	180.279,40
6* PCSS/1219352911 DO CGD 00051314830 R	2.687.030,54	2.639.748,95	16.992.316,86	16.948.166,11	4.177.875,88	4.133.725,13
6* PCSS/1219360500 DO MPG 99106039267 F	158.060,63	154.922,95	2.033.177,37	1.865.629,94	172.387,85	4.840,42
6* PCSS/1219360501 DO MPG 99106039267 R	312.983,58	312.983,58	3.094.152,95	3.094.152,95		
6* PCSS/1219360502 IM MPG 99106039267			632.258,25	632.258,25		
6* PCSS/1219360510 DO MPG 99106031314 F	5.220.576,23	5.159.787,83	25.820.487,17	25.737.728,85	118.045,90	35.287,58
6* PCSS/1219360511 DO MPG 99106031314 R	22.163.253,86	22.238.253,86	87.794.098,26	87.869.098,26	5.067,78	80.067,78
6* PCSS/1219380500 DO BAN 29035016301 F	89.535,61	89.402,54	192.654.551,04	192.654.215,04	3.029,22	2.693,22
6* PCSS/1219380501 DO BAN 29035016301 R	356.884,15	357.715,81	386.866.231,55	386.867.063,21	120.925,14	121.756,80
6* PCSS/1219380520 DO BAN 29035207301 F	17.256.204,08	16.972.941,90	160.370.633,06	159.218.022,91	1.152.610,15	
6* PCSS/1219380521 DO BAN 29035207301 R	64.121.359,98	61.956.193,52	607.327.776,21	605.322.991,53	15.192.687,30	13.187.902,62
6* PCSS/1219380522 IM BAN 0038000029035	1.281.350,07	1.281.350,07	12.966.440,50	12.966.440,50		
6* PCSS/1219380530 DO BAN 35650895301 F	126.196,39	20.000,00	533.850,60	410.000,00	123.850,60	
6* PCSS/1219380531 DO BAN 35650895301 R	432.400,29	549.969,09	2.574.378,00	2.695.661,07	82.393,18	203.676,25
6* PCSS/1219380540 DO BAN 38000300771 F				56.798,53		56.798,53
6* PCSS/1219380541 DO BAN 38000300771 R			112.873,02	112.873,02		
6* PCSS/1219380580 DO BAN 35646211301 F	22.458.314,62	21.676.355,68	200.266.248,78	189.880.626,53	49.223.490,82	38.837.868,57
6* PCSS/1219380581 DO BAN 35646211301 R	90.614.950,22	88.133.474,88	677.681.606,09	677.831.716,33	121.153.181,19	121.303.291,43
6* PCSS/1219380620 DO BAN 90824686301 F			425.975,73	226.925,16	305.880,03	106.829,46
6* PCSS/1219380621 DO BAN 90824686301 R			458.419,38	458.419,38	1.625,84	1.625,84
6* PCSS/1219380630 DO BAN 02846115301 F	60.365.075,78	60.363.897,26	20.730.312.860,89	20.730.535.460,34	293.357,69	515.957,14
6* PCSS/1219380631 DO BAN 02846115301 R	184.941.157,41	184.935.453,05	41.462.011.564,13	41.462.010.662,62	34.531,01	33.629,50
6* PCSS/1219380640 DO BAN 36843325301 F			48.902,56		48.902,56	
6* PCSS/1219380650 DO BAN 07356568301 F				362.758,62		362.758,62
6* PCSS/1219380651 DO BAN 07356568301 R				158.228,25		158.228,25
6* PCSS/1219450840 DO CAM 07056788003 F	8.101.641,46	7.483.773,42	86.917.382,71	86.100.688,86	816.693,85	
6* PCSS/1219450841 DO CAM 07056788003 R	32.599.835,31	33.179.835,31	328.227.354,74	328.807.354,74	216.583,31	796.583,31
6* PCSS/1219450842 IM CAM 5678800310	353.773,42	353.773,42	4.081.934,61	4.081.934,61		
6* PCSS/1219590570 DO CEM 10903300036 F	198.636,12	409.816,14	3.001.642,04	4.725.288,98	1.027.854,68	2.751.501,62
6* PCSS/1219590571 DO CEM 10903300036 R	1.056.559,25	1.224.283,96	12.562.163,79	12.685.920,80	1.886.186,82	2.009.943,83
6* PCSS/1219590580 DO CEM 20612100070 F	12.705.027,27	12.450.215,37	138.399.240,80	136.814.559,00	1.797.541,29	212.859,49
6* PCSS/1219590581 DO CEM 20612100070 R	55.755.229,64	55.755.255,94	533.840.398,49	533.840.398,49	66.327,59	66.327,59
6* PCSS/1219590590 DO CEM 20612100167 F	167.865,88	174.533,45	2.124.958,29	1.957.092,41	167.865,88	
6* PCSS/1219590591 DO CEM 20612100167 R	342.399,33	342.399,33	3.932.041,10	3.932.041,10		
6* PCSS/1219590610 DO CEM 20612300084 F	689.273,01	686.950,85	5.862.366,73	5.847.273,52	15.093,21	
6* PCSS/1219590611 DO CEM 20612300084 R	2.943.964,38	2.943.640,33	19.210.893,32	19.210.911,33	2.931,47	2.949,48
6* PCSS/1219590620 DO CEM 20763800019 F	42.305,74		2.827.616,93	2.781.662,39	143.738,13	97.783,59
6* PCSS/1219590621 DO CEM 20763800019 R	82.410,77	84.994,78	11.251.016,20	11.253.721,54	313.929,79	316.635,13
6* PCSS/1219590630 DO CEM 34759700032 F	13.268,09	10.933,77	541.652,59	464.154,64	384.359,17	306.861,22
6* PCSS/1219590631 DO CEM 34759700032 R	49.757,76	49.332,50	888.453,59	888.453,59	10.112,84	10.112,84
6* PCSS/1219590640 DO CEM 20519100059 F	2.351.247,73	275.302,80	4.230.901,41	9.559.631,18		5.328.729,77
6* PCSS/1219590641 DO CEM 20519100059 R	3.083.543,33	3.111.802,86	22.461.925,93	22.490.227,46	765.231,33	793.532,86
6* PCSS/1219590650 DO CEM 20519200066 F	8.892,96		286.559,93	270.134,04	162.413,20	145.987,31

BALANCETE - MÊS 12 (antes do apuramento de resultados)

Contas POCISSSS	Mês-Débito	Mês-Crédito	Acum-Débito	Acum-Crédito	Devedor	Credor
6* PCSS/1219590651 DO CEM 20519200066 R	21.946,34	22.390,14	658.743,34	658.703,34	105,68	65,68
6* PCSS/1219590710 DO CEM 21040600092 F		24.230,43	3.125.226,19	1.224.325,39	1.900.900,80	
6* PCSS/1219590711 DO CEM 21040600092 R	48.466,06	24.233,03	4.848.648,53	4.848.648,53	1.200.000,00	1.200.000,00
6* PCSS/1219590720 DO CEM 21017300013 F	-85,37	44.312,71		45.380,72		45.380,72
6* PCSS/1219590721 DO CEM 21017300013 R	88.625,42	44.227,34	88.625,42	88.625,42		
6* PCSS/1219590730 DO CEM 12975200054 F			500,00		500,00	
6* PCSS/1219590740 DO CEM 20843800090 F				29.891,40		29.891,40
6* PCSS/1219590741 DO CEM 20843800090 R			19.359,37		19.359,37	
6* PCSS/1219590750 DO CEM 20843900097 F				264.858,17		264.858,17
6* PCSS/1219590751 DO CEM 20843900097 R				18.024,00		18.024,00
6* PCSS/1219600220 DO BEA 00404870003 F	9.693.022,00	6.459.766,99	117.038.512,83	113.636.650,07	3.401.862,76	
6* PCSS/1219600221 DO BEA 00404870003 R	51.949.392,92	55.204.392,92	486.127.057,27	489.382.057,27	13.975.576,92	17.230.576,92
6* PCSS/1219600230 DO BEA 00404900018 F	1.681.687,49	1.681.687,49	16.380.065,70	16.380.065,70	633.563,18	633.563,18
6* PCSS/1219600231 DO BEA 00404900018 R	5.055.789,83	5.055.449,28	48.524.803,87	48.524.803,87	15.737.155,10	15.737.155,10
6* PCSS/1219600240 DO BEA 00452010000 F	392.793,39	205.000,00	3.740.823,43	3.475.583,32	265.240,11	
6* PCSS/1219600241 DO BEA 00452010000 R	1.446.451,36	1.672.926,27	15.075.050,53	15.325.193,12	598.872,21	849.014,80
6* PCSS/1219600250 DO BEA 00468090009 F	174.533,45	183.946,49	2.453.262,76	2.278.729,31	326.192,75	151.659,30
6* PCSS/1219600251 DO BEA 00468090009 R	358.479,94	358.479,94	4.405.799,32	4.405.799,32		
6* PCSS/1219600260 DO BEA 00516380008 F			628.130,35	390.100,88	241.265,22	3.235,75
6* PCSS/1219600261 DO BEA 00516380008 R			390.100,88	390.100,88		
6* PCSS/1219600270 DO BEA 00650350002 F	967.710,68	967.710,68	13.982.823,94	13.982.823,94		
6* PCSS/1219600271 DO BEA 00650350002 R	4.203.801,66	4.196.909,12	55.946.164,80	55.931.109,53	13.480.182,49	13.465.127,22
6* PCSS/1219600280 DO BEA 00708940001 F	71.484,50	71.417,42	828.481,06	828.481,06	67,08	67,08
6* PCSS/1219600281 DO BEA 00708940001 R	296.494,60	301.572,56	3.469.375,86	3.468.357,18	719.238,59	718.219,91
6* PCSS/1219600290 DO BEA 00617700008 F			64,75		64,75	
6* PCSS/1219600291 DO BEA 00617700008 R			10,40	10,40	5,20	5,20
6* PCSS/1219600300 DO BEA 00617800002 F			10.897,95	23,56	10.874,39	
6* PCSS/1219600301 DO BEA 00617800002 R			23,56	23,56		
6* PCSS/1219640010 DO BPG 00179839101 F	4.104.069,42	4.000.000,00	9.169.736,59	9.058.010,40	4.169.726,19	4.058.000,00
6* PCSS/1219640011 DO BPG 00179839101 R	8.104.069,42	8.104.069,42	14.175.767,32	14.175.767,32		
7* B010/122 Depósitos a prazo	36.330.000,00	35.950.000,00	335.240.000,00	262.060.000,00	73.180.000,00	
6* PCSS/1229331850 DP BCP 45235609240	1.500.000,00		21.840.000,00	14.340.000,00	7.500.000,00	
6* PCSS/1229352890 DP CGB 474541130			1.000.000,00		1.000.000,00	
6* PCSS/1229360510 DP MPG 231991060313	3.800.000,00	1.200.000,00	12.650.000,00	3.400.000,00	9.250.000,00	
6* PCSS/1229380520 DP BAN 229035207301	7.000.000,00	2.650.000,00	61.250.000,00	51.550.000,00	9.700.000,00	
6* PCSS/1229450840 DP CMA 5678800310	3.130.000,00	4.000.000,00	49.100.000,00	39.970.000,00	9.130.000,00	
6* PCSS/1229590580 DPCEM 2061210007069	3.800.000,00	9.600.000,00	94.600.000,00	77.800.000,00	16.800.000,00	
6* PCSS/1229590640 DP CEM 20519100059			2.500.000,00	2.500.000,00		
6* PCSS/1229600220 DP BEA 0040487000319	13.100.000,00	14.500.000,00	82.800.000,00	67.500.000,00	15.300.000,00	
6* PCSS/1229640010 DP BPG 17983910186	4.000.000,00	4.000.000,00	9.500.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	
9* B010/2 Classe 2 - Terceiros	356.474.882,67	381.494.262,58	3.018.667.997,83	2.751.349.894,22	885.527.524,99	618.209.421,38
8* B010/21 Clientes, contribuintes	145.182.155,82	165.197.761,72	1.175.214.611,27	837.948.824,57	863.076.606,18	525.810.819,48
7* B010/211 Clientes c/c	9.959,51	9.960,51	66.443,63	66.443,63		
6* PCSS/2110000000 Clientes, c/c			42,15	42,15		
6* PCSS/2113000000 Dev.p/custas-contr	9.959,51	9.960,51	66.401,48	66.401,48		
7* B010/212 Contribuintes	128.603.594,99	160.392.870,39	1.084.558.518,26	819.961.080,36	790.375.102,33	525.777.664,43
6* B010/2121 Contribuintes # Regi	125.344.650,74	160.360.316,69	1.064.893.642,68	819.825.963,09	770.745.609,26	525.677.929,67
5* B010/21211 Contribuições	124.317.729,40	159.115.523,39	1.050.561.790,98	816.486.073,89	758.411.114,14	524.335.397,05
4* PCSS/2121110000 R.S.S.trab.P/c/ out	30.069.133,43	134.818.137,97	643.270.330,59	417.284.445,85	454.484.745,77	228.498.861,03
4* PCSS/2121120000 R.Seg.Soc. trab. ind	3.804.624,84	5.244.114,01	86.447.535,45	19.775.587,29	67.239.858,92	567.910,76
4* PCSS/2121130000 R.S.S.inscr.facultat	36.823,58	34.409,17	1.141.201,62	157.239,53	988.362,68	4.400,59
4* PCSS/2121161000 R.S.S.trab.P/c/ out	783,45	760,05	168.314,29	115.492,07	52.822,22	
4* PCSS/2121162000 R.Seg.Soc. trab. ind	9.065,42	3.105,96	111.820,25	133.309,24		21.488,99
4* PCSS/2121163000 R.S.S.inscr.facultat			360,76	3.134,76		2.774,00
4* PCSS/2121170000 Conta Trans - SEF	212.557,80	218.680,60	1.439.559,38	1.399.963,78	39.595,60	
4* PCSS/2121181200 SICC/clarif.c/corr	137.246,92	97.690,06	7.636.719,46	319.775,38	7.316.944,08	
4* PCSS/2121181300 SICC/clarif.cl.econ	90.047.493,96	18.698.625,57	310.345.949,18	377.297.125,99	228.288.784,87	295.239.961,68
5* B010/21212 Juros de mora	355.740,22	1.160.970,10	7.801.013,08	2.777.690,30	6.361.650,39	1.338.327,61
4* PCSS/2121210000 R.S.S.trab.P/c/outre	133.772,12	935.145,35	6.326.794,90	1.055.635,01	6.291.338,37	1.020.178,48
4* PCSS/2121220000 R.S.S. trab. Indepe	579,01	3.403,10	3.425,77	310.906,58		307.480,81
4* PCSS/2121230000 R.S.S.inscr.facultat	6,07	46,97	11,60	10.679,92		10.668,32
4* PCSS/2121240000 J.mora Id.p/reg.-SEF	221.383,02	222.374,68	1.470.780,81	1.400.468,79	70.312,02	
5* B010/21215 Outros movimentos	613.855,63	20.683,27	6.085.198,23	121.502,69	5.967.900,55	4.205,01
4* PCSS/2121500000 Out. movimentos	613.855,63	20.683,27	6.085.198,23	121.502,69	5.967.900,55	4.205,01
5* B010/21217 SEF - Outros movimen	57.325,49	63.139,93	445.640,39	440.696,21	4.944,18	
4* PCSS/2121700000 SEF-Outros movimento	57.325,49	63.139,93	445.640,39	440.696,21	4.944,18	
6* B010/2122 Contribuintes c/ aco	3.258.944,25	32.553,70	19.664.875,58	135.117,27	19.629.493,07	99.734,76
5* B010/21221 Contribuições	36.902,00	22.912,71	91.456,66	70.302,43	82.733,00	61.578,77
4* PCSS/2122110000 R.S.S.trab.P/c/ outr	34.272,43		34.272,43	13.836,88	28.778,16	8.342,61
4* PCSS/2122120000 R.S.S. trab.independ	2.629,57	22.912,71	57.184,23	56.465,55	53.954,84	53.236,16
5* B010/21222 Juros de mora				4.379,81		4.379,81
4* PCSS/2122210000 R.S.S.trab.P/c/outre				2.520,55		2.520,55
4* PCSS/2122220000 R.S.S.trab. Independ				1.859,26		1.859,26
5* B010/21223 Juros vencidos	698.072,07	9.640,99	698.072,07	60.435,03	671.413,22	33.776,18
4* PCSS/2122310000 R.S.S.trab.P/c/ outr	698.072,07		698.072,07	49.900,03	671.413,22	23.241,18
4* PCSS/2122320000 R.S.S.trab. Independ		9.640,99		10.535,00		10.535,00
5* B010/21225 Acordos prestacionais	2.523.970,18		18.875.346,85		18.875.346,85	
4* PCSS/2122500000 Ac.prestacionais-SEF	2.523.970,18		18.875.346,85		18.875.346,85	
7* B010/218 Clientes, contrib e	16.568.601,32	4.794.930,82	90.589.649,38	17.921.300,58	72.701.503,85	33.155,05
6* B010/2182 Cobrança por litígio	16.568.601,32	4.794.930,82	90.589.649,38	17.921.300,58	72.701.503,85	33.155,05
5* PCSS/2182210000 SEF	16.568.601,32	4.794.930,82	90.589.649,38	17.921.300,58	72.701.503,85	33.155,05

BALANCETE - MÊS 12 (antes do apuramento de resultados)

Contas POCISSSS	Mês-Débito	Mês-Crédito	Acum-Débito	Acum-Crédito	Devedor	Credor
8* B010/22 Fornecedores	1.048.778,12	1.031.049,19	10.110.767,00	10.110.767,00	43.787,13	43.787,13
7* PCSS/221000000 Fornecedores c/c	997.749,96	984.876,85	10.017.979,74	10.017.979,74		
7* PCSS/228000000 Forn-Fact.recep/conf	51.028,16	46.172,34	92.787,26	92.787,26	43.787,13	43.787,13
8* B010/24 Estado e outros ente	375.992,09	597.823,19	6.057.916,32	6.486.319,09	427,07	428.829,84
7* B010/242 Retenção de imposto	103.327,70	125.592,14	1.191.923,09	1.316.725,46	427,07	125.229,44
6* PCSS/2421100000 Retenção normal	99.565,00	117.310,00	1.145.908,86	1.263.330,08		117.421,22
6* PCSS/2422000000 Trabalho independent	1.646,48	6.168,14	23.460,13	29.407,64	219,47	6.166,98
6* PCSS/2424000000 Prediais	2.116,22	2.114,00	22.346,50	23.987,74		1.641,24
6* PCSS/2425300000 IRS- CAT H - P. Tran			207,60		207,60	
7* B010/245 Contribuições para a	272.664,39	472.231,05	4.865.993,23	5.169.593,63		303.600,40
6* B010/2451 ADSE	23.518,06	25.840,09	244.184,36	270.045,72		25.861,36
5* PCSS/2451100000 Dos trabalhadores	23.518,06	25.840,09	244.184,36	270.045,72		25.861,36
6* B010/2452 Caixa Geral de Apos	225.660,37	404.599,66	2.651.119,40	2.901.940,35		250.820,95
5* PCSS/2452100000 Da ent. empregadora	154.603,09	325.692,57	1.808.037,07	1.978.908,76		170.871,69
5* PCSS/2452200000 Dos trabalhadores	71.057,28	78.907,09	843.082,33	923.031,59		79.949,26
6* B010/2453 Segurança Social - R	22.012,01	40.317,35	282.935,96	309.813,92		26.877,96
5* PCSS/2453100000 Da entid. Empregador	14.921,64	31.987,34	190.143,19	207.816,25		17.673,06
5* PCSS/2453200000 Dos trabalhadores	7.090,37	8.330,01	92.792,77	101.997,67		9.204,90
6* B010/2458 Outras contribuições	1.473,95	1.473,95	1.687.753,51	1.687.793,64		40,13
5* PCSS/2458100000 Cofres de previdênci	40,13	40,13	481,56	521,69		40,13
5* PCSS/2458610000 Doença			588.988,95	588.988,95		
5* PCSS/2458620000 Desemprego	1.433,82	1.433,82	1.098.283,00	1.098.283,00		
8* B010/25 Deved e cred pela ex	145.726.451,26	145.726.451,26	607.692.184,17	607.692.184,17	2.439.587,97	2.439.587,97
7* B010/251 Devedores pela excuç	129.203.251,29	129.203.251,29	378.163.890,55	378.163.890,55	843.016,00	843.016,00
6* B010/2511 Orçamento do exercí	128.482.491,19	128.482.491,19	350.523.622,60	350.523.622,60	843.016,00	843.016,00
5* B010/25111 Operações normais	19.965.770,56	19.965.770,56	184.829.623,55	184.829.623,55		
4* PCSS/2511100001 Operações normais -	76.927,63	76.927,63	103.698,63	103.698,63		
4* PCSS/2511100002 Operações normais -	13.520,70	13.520,70	384.128,05	384.128,05		
4* PCSS/2511100003 Operações normais -	19.875.322,23	19.875.322,23	184.341.796,87	184.341.796,87		
5* B010/25112 Operações de fluxo f	53.969.821,80	53.969.821,80	83.073.619,08	83.073.619,08		
4* PCSS/2511200001 Oper.s/fluxo finance	127.987,60	127.987,60	2.974.025,98	2.974.025,98		
4* PCSS/2511200002 Oper.s/fluxo finance	52.007,21	52.007,21	64.108,53	64.108,53		
4* PCSS/2511200003 Oper.s/fluxo finance	53.789.826,99	53.789.826,99	80.035.484,57	80.035.484,57		
5* B010/25113 Operações de regular	54.126.986,67	54.126.986,67	75.544.829,02	75.544.829,02		
4* PCSS/2511300003 Oper. Regularização			2.401,93	2.401,93		
4* PCSS/2511310001 Oper. Reg.c/ fl.fin.	72,86	72,86	72,86	72,86		
4* PCSS/2511310003 Oper. Reg.c/ fl.fin.	533.464,70	533.464,70	2.512.106,23	2.512.106,23		
4* PCSS/2511320001 Oper. Reg.s/ fl.fin.	15.572,01	15.572,01	15.572,01	15.572,01		
4* PCSS/2511320003 Oper. Reg.s/ fl.fin.	53.577.877,10	53.577.877,10	73.014.675,99	73.014.675,99		
5* B010/25114 Operações de restituç	26.363,86	26.363,86	70.323,60	70.323,60		
4* PCSS/2511400001 Oper. de restituição	24.583,27	24.583,27	43.393,38	43.393,38		
4* PCSS/2511400003 Oper. de restituição	1.780,59	1.780,59	22.903,73	22.903,73		
4* PCSS/2511420003 Oper.Rest. Sem Fluxo			4.026,49	4.026,49		
5* B010/25119 Operações de tesoura	393.548,30	393.548,30	7.005.227,35	7.005.227,35	843.016,00	843.016,00
4* PCSS/2511900001 Oper. de tesouraria	54.869,42	54.869,42	258.393,80	258.393,80	33.672,52	33.672,52
4* PCSS/2511900003 Oper. de tesouraria	330.544,72	330.544,72	5.960.477,27	5.960.477,27	38.840,83	38.840,83
4* PCSS/2511920001 OT Regularizações	7.204,97	7.204,97	14.260,80	14.260,80		
4* PCSS/2511920003 OT Regularizações	929,19	929,19	772.095,48	772.095,48	770.502,65	770.502,65
6* B010/2512 Orçamento de exercí	720.760,10	720.760,10	27.640.267,95	27.640.267,95		
5* B010/25121 Exercício (n-1)	461.968,95	461.968,95	25.773.969,45	25.773.969,45		
4* PCSS/2512100003 Exercício (n-1) - R	461.968,95	461.968,95	25.773.969,45	25.773.969,45		
5* B010/25122 Exercício (n-1) - Op			1.004.758,68	1.004.758,68		
4* PCSS/2512200003 Exerc.(n-1) oper. S/			1.004.758,68	1.004.758,68		
5* B010/25123 Regul. de receitas d	258.791,15	258.791,15	861.539,82	861.539,82		
4* PCSS/2512310003 OpReg c/ fluxofin-R	258.791,15	258.791,15	861.539,82	861.539,82		
7* B010/252 Credores pela excuçã	16.523.199,97	16.523.199,97	229.528.293,62	229.528.293,62	1.596.571,97	1.596.571,97
6* B010/2521 Orçamento do Exercíc	16.514.970,38	16.514.970,38	229.519.943,34	229.519.943,34	1.596.571,97	1.596.571,97
5* B010/25211 Operações normais	15.240.881,24	15.240.881,24	208.358.707,05	208.358.707,05		
4* PCSS/2521100001 Operações normais -	13.485.140,03	13.485.140,03	188.461.203,87	188.461.203,87		
4* PCSS/2521100003 Operações normais -	1.755.741,21	1.755.741,21	19.897.503,18	19.897.503,18		
5* B010/25212 Operações sem fluxo	519.620,71	519.620,71	10.634.556,34	10.634.556,34		
4* PCSS/2521200001 Oper. s/ fluxo finan	513.849,07	513.849,07	9.860.788,36	9.860.788,36		
4* PCSS/2521200003 Oper.s/fluxo finance	5.771,64	5.771,64	773.767,98	773.767,98		
5* B010/25213 Operações de regular	34.649,97	34.649,97	412.770,69	412.770,69		
4* PCSS/2521300001 Oper. Regularização	5.391,36	5.391,36	383.447,20	383.447,20		
4* PCSS/2521310001 Oper. Reg.c/ fl.fin.	21.655,00	21.655,00	21.719,88	21.719,88		
4* PCSS/2521320001 Oper. Reg.s/ fl.fin.	7.603,61	7.603,61	7.603,61	7.603,61		
5* B010/25214 Operações de reposiç	272.855,04	272.855,04	2.638.589,92	2.638.589,92		
4* PCSS/2521400001 Oper. de restituição	25.301,21	25.301,21	571.913,72	571.913,72		
4* PCSS/2521400003 Oper. de restituição			1.696,43	1.696,43		
4* PCSS/2521420001 Oper.Rest. Sem Fluxo	247.102,58	247.102,58	2.034.379,54	2.034.379,54		
4* PCSS/2521420003 Oper.Rest. Sem Fluxo	451,25	451,25	30.600,23	30.600,23		
5* B010/25219 Operações de tesoura	446.963,42	446.963,42	7.475.319,34	7.475.319,34	1.596.571,97	1.596.571,97
4* PCSS/2521900001 Oper. de tesouraria	91.869,56	91.869,56	376.273,12	376.273,12	58.552,89	58.552,89
4* PCSS/2521900003 Oper. De tesouraria	242.653,89	242.653,89	3.838.283,93	3.838.283,93	632.455,55	632.455,55
4* PCSS/2521920001 OT Regularizações	179,45	179,45	2.194,63	2.194,63		
4* PCSS/2521920002 OT Regularizações	51.027,00	51.027,00	51.027,00	51.027,00		
4* PCSS/2521920003 OT Regularizações	61.233,52	61.233,52	3.207.540,66	3.207.540,66	905.563,53	905.563,53
6* B010/2522 Orçamento de exercíc	8.229,59	8.229,59	8.350,28	8.350,28		
5* B010/25222 Exrcício (n-1)	625,98	625,98	625,98	625,98		
4* PCSS/2522200001 Exer.(n-1)c/fl.fin-F	625,98	625,98	625,98	625,98		

BALANCETE - MÊS 12 (antes do apuramento de resultados)

Contas POCISSSS	Mês-Débito	Mês-Crédito	Acum-Débito	Acum-Crédito	Devedor	Credor
5* B010/25223 Exercício (n-1) s/ f	7.603,61	7.603,61	7.724,30	7.724,30		
4* PCSS/252300001 Exer.(n-1)s/fl.fin-F	7.603,61	7.603,61	7.603,61	7.603,61		
4* PCSS/252300003 Exer.(n-1)s/fl.fin-R			120,69	120,69		
8* B010/26 Outros devedores e c	61.154.611,75	60.949.324,70	1.214.030.694,69	1.205.633.898,81	19.773.573,69	11.376.777,81
7* B010/261 Fornecedores de Imob			3.243.599,17	3.243.599,17		
6* PCSS/261100000 Fornec. imobilizado,			3.243.599,17	3.243.599,17		
7* B010/262 Pessoal	558.374,49	558.774,49	6.503.411,27	6.500.760,18	2.651,09	
6* B010/2621 Remunerações a pagar	8.718,30	8.718,30	114.254,16	114.254,16		
5* PCSS/262100001 Remun.pag. org direct	8.718,30	8.718,30	114.254,16	114.254,16		
6* B010/2622 Remunerações a pagar	548.631,19	548.631,19	6.358.324,47	6.358.324,47		
5* PCSS/2622100000 Quadro da função púb			1.867,24	1.867,24		
5* PCSS/2622100001 Quadro da função púb	537.886,91	537.886,91	6.231.518,42	6.231.518,42		
5* PCSS/2622300001 P.c/contr. termo-s/r	2.092,33	2.092,33	36.982,80	36.982,80		
5* PCSS/2622400001 P. em qq o. situação	8.651,95	8.651,95	87.956,01	87.956,01		
6* B010/2623 Adiantamentos ao pes	1.025,00	1.425,00	25.990,59	25.409,25	581,34	
5* B010/26231 Adiantamentos de rem	550,00	700,00	9.400,00	8.850,00	550,00	
4* PCSS/2623110000 Vencimentos	550,00	700,00	9.400,00	8.850,00	550,00	
5* B010/26232 Adiantamentos de rem	475,00	725,00	16.590,59	16.559,25	31,34	
4* B010/262321 Vencimentos	75,00	325,00	9.340,26	9.340,26		
*** PCSS/2623211000 Quadro da função púb	75,00	325,00	9.340,26	9.340,26		
4* B010/262323 Ajudas de custo	400,00	400,00	7.250,33	7.218,99	31,34	
*** PCSS/2623231000 Quadro da função púb	400,00	400,00	7.250,33	7.218,99	31,34	
6* B010/2629 Outras operações com			4.842,05	2.772,30	2.069,75	
5* PCSS/2629100000 Remuner. a repôr			512,40		512,40	
5* PCSS/2629100001 Remuner. a repôr			4.329,65	2.772,30	1.557,35	
7* B010/263 Sindicatos	1.969,30	2.160,42	22.682,16	24.971,62		2.289,46
6* PCSS/2630000001 Sindicatos S/Recon	1.969,30	2.160,42	22.682,16	24.971,62		2.289,46
7* B010/265 Prestações sociais a	43.172.640,82	43.040.337,65	271.500.645,97	263.071.322,17	16.388.462,13	7.959.138,33
6* B010/2651 Prestações a repôr p	35.098.802,00	42.274.600,71	249.237.533,83	248.498.800,83	8.697.871,33	7.959.138,33
5* B010/26511 Subsistema de Protec	748.218,55	3.543.410,92	12.711.568,20	12.422.959,74	3.267.887,50	2.979.279,04
4* B010/265111 Regime de Solidariad	746.865,55	3.543.410,92	12.710.140,20	12.422.884,74	3.266.534,50	2.979.279,04
*** PCSS/2651111000 Rend.Minimo Garantid		36.698,79	36.698,79	36.698,79	1.286,11	1.286,11
*** PCSS/2651112000 Pensões		349,45	349,45	349,45		
*** PCSS/2651113000 Complementos sociais	31.173,23	115.324,05	276.921,42	269.495,55	109.020,93	101.595,06
*** PCSS/2651117000 Rend.social inserção	543.706,17	2.590.059,38	9.285.054,05	9.050.818,78	2.411.791,26	2.177.555,99
*** PCSS/2651118000 Outros	171.986,15	800.979,25	3.111.116,49	3.065.522,17	744.436,20	698.841,88
4* B010/265112 Acção Social	1.353,00		1.428,00	75,00	1.353,00	
*** PCSS/2651120000 Subs. Acção Social	1.353,00		1.428,00	75,00	1.353,00	
5* B010/26512 Subs de Prot à Famil	4.187.202,60	6.327.949,05	27.664.917,21	27.506.896,73	2.637.737,07	2.479.716,59
4* B010/265121 Encargos Familiares	3.286.409,97	5.051.776,51	25.942.741,16	25.800.235,94	1.963.643,67	1.821.138,45
*** PCSS/2651211100 S.Fam/Ab.Fam Cr. Jov	3.286.338,66	5.042.531,20	25.932.223,83	25.790.370,29	1.962.434,81	1.820.581,27
*** PCSS/2651212000 Outros	71,31	9.245,31	10.517,33	9.865,65	1.208,86	557,18
4* B010/265122 Deficiência	900.792,63	1.276.172,54	1.722.176,05	1.706.660,79	674.093,40	658.578,14
*** PCSS/2651220000 Deficiência	900.792,63	1.276.172,54	1.722.176,05	1.706.660,79	674.093,40	658.578,14
5* B010/26513 Subsistema Previdenc	30.163.351,92	32.398.282,84	208.856.042,49	208.563.956,06	2.792.224,85	2.500.138,42
4* B010/265131 Regimes de Segurança	30.163.351,92	32.398.282,84	208.856.042,49	208.563.956,06	2.792.224,85	2.500.138,42
*** B010/2651311 Subsídio	2.295.838,31	2.510.683,18	15.114.630,68	15.027.793,58	517.100,93	430.263,83
** PCSS/2651311100 Doença	2.212.113,21	2.361.933,54	14.625.073,76	14.542.046,57	457.044,14	374.016,95
** PCSS/2651311200 Maternidade	80.286,45	134.146,54	443.684,90	440.017,54	57.411,64	53.744,28
** PCSS/2651311300 Paternidade		1.099,99	1.099,99	1.099,99		
** PCSS/2651311400 Adopção.	55,36	55,36	55,36	55,36	55,36	55,36
** PCSS/2651311500 Assist. a Menores	1.239,09	2.489,56	26.693,92	26.551,37	2.589,79	2.447,24
** PCSS/2651311600 Tuberculose		6.512,15	10.144,80	10.144,80		
** PCSS/2651311700 Prestaçs Parentalida	2.144,20	4.446,04	7.877,95	7.877,95		
*** B010/2651312 Subsídio de Desemprego	27.819.830,21	29.672.758,02	193.176.073,81	192.981.717,30	2.160.276,46	1.965.919,95
** PCSS/2651312000 Sub. Desemprego	27.819.830,21	29.672.758,02	193.176.073,81	192.981.717,30	2.160.276,46	1.965.919,95
*** B010/2651313 Pensões	447,59	447,59	447,59	447,59		
** PCSS/2651313000 Pensões	447,59	447,59	447,59	447,59		
*** B010/2651314 Outros	39.687,09	185.825,23	502.111,58	498.028,29	88.261,91	84.178,62
** PCSS/2651314000 Outros	39.687,09	185.825,23	502.111,58	498.028,29	88.261,91	84.178,62
*** B010/2651316 Majoração sub. desem	4.180,73	23.861,10	51.933,41	48.552,10	22.899,83	19.518,52
** PCSS/2651316100 Sub.de desemprego	4.180,73	23.861,10	51.933,41	48.552,10	22.899,83	19.518,52
*** B010/2651318 TI - Subs. desempreg	3.367,99	4.707,72	10.845,42	7.417,20	3.685,72	257,50
** PCSS/2651318000 S. des. p/ cess.ativ	3.367,99	4.707,72	10.845,42	7.417,20	3.685,72	257,50
5* B010/26515 Regimes Especiais	28,93	4.957,90	5.005,93	4.988,30	21,91	4,28
4* PCSS/2651500000 Reg. Especiais	28,93	4.957,90	5.005,93	4.988,30	21,91	4,28
6* B010/2652 Prestações a repôr c	7.185.562,20	745,18	20.992.346,60	13.807.529,58	7.184.817,02	
5* PCSS/2652111100 Rend.Minimo Garantid	35.412,68		108.803,18	73.390,50	35.412,68	
5* PCSS/2652111300 Complementos sociais	44.788,93		146.545,15	101.756,22	44.788,93	
5* PCSS/2652111700 Rend.social inserção	2.022.346,03		5.935.537,73	3.913.191,70	2.022.346,03	
5* PCSS/2652111800 Outros	640.127,47		1.926.660,75	1.286.533,28	640.127,47	
5* PCSS/2652121110 Ab.fam.cr. jo pré na			3.285.829,26	3.285.829,26		
5* PCSS/2652121200 Outros	5.997,60		17.562,68	11.565,08	5.997,60	
5* PCSS/2652122000 Deficiência	323.629,35		963.182,41	639.553,06	323.629,35	
5* PCSS/2652131110 Doença	385.150,89		1.104.942,03	719.791,14	385.150,89	
5* PCSS/2652131120 Maternidade	51.029,05		163.466,65	112.437,60	51.029,05	
5* PCSS/2652131130 Paternidade	1.086,23		3.258,69	2.172,46	1.086,23	
5* PCSS/2652131150 Assist. a Menores	2.301,99		7.346,87	5.044,88	2.301,99	
5* PCSS/2652131160 Tuberculose	1.076,78		3.230,34	2.153,56	1.076,78	
5* PCSS/2652131170 Prestaçs Parentalida	814,14		2.189,20	1.375,06	814,14	
5* PCSS/2652131200 Sub. Desemprego	1.848.616,18		5.325.403,64	3.476.787,46	1.848.616,18	

BALANCETE - MÊS 12 (antes do apuramento de resultados)

Contas POCSISSS	Mês-Débito	Mês-Crédito	Acum-Débito	Acum-Crédito	Devedor	Credor
5* PCSS/2652131400 Outros	65.082,91		190.622,15	125.539,24	65.082,91	
5* PCSS/2652131610 Sub.de desemprego	19.141,71		59.023,23	39.881,52	19.141,71	
5* PCSS/2652131800 S. des. p/ cess.ativ	32,58		32,58		32,58	
5* PCSS/2652150000 Reg. Especiais	4.898,21		14.680,59	9.782,38	4.898,21	
5* PCSS/2652211100 Rend.Mínimo Garantid	1.733.284,29		1.733.284,29		1.733.284,29	
5* PCSS/2652231300 Pensões	745,18	745,18	745,18	745,18		
6* B010/2653 Prestações a repor c	888.276,62	764.991,76	1.270.765,54	764.991,76	505.773,78	
5* PCSS/2653113000 Complementos sociais	12.595,62	12.373,76	18.782,50	12.373,76	6.408,74	
5* PCSS/2653117000 Rend.social inserção	231.893,23	142.797,46	303.291,96	142.797,46	160.494,50	
5* PCSS/2653118000 Outros	106.317,01	79.959,60	146.296,81	79.959,60	66.337,21	
5* PCSS/2653211100 Sub.fam/Ab.fam.crian	94.440,28	104.250,54	146.565,55	104.250,54	42.315,01	
5* PCSS/2653212000 Outros	342,12		342,12		342,12	
5* PCSS/2653220000 Deficiência	26.720,22	23.095,92	38.268,18	23.095,92	15.172,26	
5* PCSS/2653311100 Doença	38.236,13	44.529,82	60.501,04	44.529,82	15.971,22	
5* PCSS/2653311200 Maternidade	13.337,64	14.897,74	20.786,51	14.897,74	5.888,77	
5* PCSS/2653311400 Adopção.	55,36		55,36		55,36	
5* PCSS/2653311500 Assist.a Menores	822,57	1.354,64	1.499,89	1.354,64	145,25	
5* PCSS/2653311700 Prestacs Parentalida	147,84	281,76	281,76	281,76		
5* PCSS/2653312000 Sub. Desemprego	355.805,64	335.170,48	523.390,88	335.170,48	188.220,40	
5* PCSS/2653314000 Outros	5.432,21	3.222,00	7.043,21	3.222,00	3.821,21	
5* PCSS/2653316100 Sub.de desemprego	1.403,93	2.054,24	2.431,05	2.054,24	376,81	
5* PCSS/2653318000 S. des. p/ cess.ativ	697,89	945,94	1.170,86	945,94	224,92	
5* PCSS/2653500000 Reg. Especiais	28,93	57,86	57,86	57,86		
7* B010/266 Prestações sociais a	10.185.538,40	10.187.061,57	117.616.268,89	117.632.946,69		16.677,80
6* B010/2661 Prestações a pagar a	10.185.538,40	10.187.061,57	117.616.268,89	117.632.946,69		16.677,80
5* B010/26611 Subsistema de protec	2.926.797,09	2.927.200,14	32.882.099,62	32.884.192,49		
4* B010/266111 Regime de solidaried	2.676.546,01	2.676.949,06	30.263.316,99	30.265.409,86		2.092,87
*** PCSS/2661112000 Pensões	65.202,90	65.462,28	905.430,41	906.467,93		1.037,52
*** PCSS/2661113000 Complementos sociais	156.087,95	156.378,19	1.701.494,92	1.701.867,32		372,40
*** PCSS/2661117000 Rend.social inserção	1.521.483,68	1.521.749,50	16.718.012,35	16.718.373,29		360,94
*** PCSS/2661118000 Outros	933.771,48	933.359,09	10.938.379,31	10.938.701,32		322,01
4* B010/266112 Acção Social	250.251,08	250.251,08	2.618.782,63	2.618.782,63		
*** PCSS/2661120000 Subs. Acção Social	250.251,08	250.251,08	2.618.782,63	2.618.782,63		
5* B010/26612 Subs de protc à Famí	2.024.265,55	2.026.584,17	24.943.321,75	24.953.866,47		10.544,72
4* B010/266121 Encargos Familiares	1.690.321,12	1.692.150,49	20.849.687,86	20.855.722,91		6.035,05
*** PCSS/2661211100 Ab.fam.cr. jo pré na	1.682.408,30	1.684.237,67	20.755.455,60	20.761.490,65		6.035,05
*** PCSS/2661212000 Outros	7.912,82	7.912,82	94.232,26	94.232,26		
4* B010/266122 Deficiência	333.404,05	334.152,68	4.050.228,49	4.054.219,40		3.990,91
*** PCSS/2661220000 Deficiência	333.404,05	334.152,68	4.050.228,49	4.054.219,40		3.990,91
4* B010/266123 Dependência	540,38	281,00	40.905,17	41.423,93		518,76
*** PCSS/2661230000 Dependência	540,38	281,00	40.905,17	41.423,93		518,76
4* B010/266124 Outros			2.500,23	2.500,23		
*** PCSS/2661240000 Outros			2.500,23	2.500,23		
5* B010/26613 Subsistema Previdenc	5.230.249,89	5.229.051,39	59.740.035,74	59.743.968,99		3.933,25
4* B010/266131 Regimes de Segurança	5.230.249,89	5.229.051,39	59.740.035,74	59.743.968,99		3.933,25
*** PCSS/2661311000 S.doe, mater.pater.a	1.926.893,29	1.925.257,12	19.365.537,97	19.368.216,99		2.679,02
*** PCSS/2661312000 Sub. de desemprego	2.732.586,73	2.733.153,74	34.004.640,28	34.005.696,29		1.056,01
*** PCSS/2661313000 Pensões.	138.586,47	138.586,47	1.793.290,44	1.793.290,44		
*** PCSS/2661314000 Acid.trab.doenc.prof	119,75	119,75	119,75	119,75		
*** PCSS/2661315000 S. des. p/ cess.ativ	5.173,40	5.173,40	71.114,88	71.114,88		
*** PCSS/2661319000 Outros	426.890,25	426.760,91	4.505.332,42	4.505.530,64		198,22
5* B010/26615 Regimes Especiais	4.225,87	4.225,87	50.811,78	50.918,74		106,96
4* PCSS/2661500000 Reg. Especiais	4.225,87	4.225,87	50.811,78	50.918,74		106,96
7* B010/268 Devedores e credores	7.236.088,74	7.160.990,57	815.144.087,23	815.160.298,98	3.382.460,47	3.398.672,22
6* B010/2682 Devedores por trasnf	2.187.069,97	2.187.069,97	2.537.899,62	2.533.155,91	4.743,71	
5* B010/26824 Devedores por outras	2.187.069,97	2.187.069,97	2.537.899,62	2.533.155,91	4.743,71	
4* B010/268241 Devedores por outras	2.187.069,97	2.187.069,97	2.537.899,62	2.533.155,91	4.743,71	
*** PCSS/2682411100 Fina. desp.s S.S.S.S	2.187.069,97	2.187.069,97	2.187.069,97	2.187.069,97		
*** PCSS/2682411400 Fina. comu Proj. cof			4.743,71		4.743,71	
*** PCSS/2682411500 Fina. C/ suporte FSS			342.950,00	342.950,00		
*** PCSS/2682412900 Outras operações			3.135,94	3.135,94		
6* B010/2683 Outros devedores div	433.898,71	460.965,71	3.323.178,25	3.424.389,98	80.065,75	181.277,48
5* B010/26831 Devedores por invest	2.893,18	21.273,00	57.920,56	43.267,95	14.652,61	
4* B010/268311 Imóveis	2.893,18	21.273,00	57.920,56	43.267,95	14.652,61	
*** B010/2683111 Rendimentos	2.893,18	21.273,00	57.920,56	43.267,95	14.652,61	
*** B010/26831111 Rendas	2.893,18	21.273,00	57.920,56	43.267,95	14.652,61	
5* B010/26832 Devedores por aplca	258.585,70	258.585,70	1.402.240,38	1.402.240,38		
4* B010/268321 Rendimentos	258.585,70	258.585,70	1.402.240,38	1.402.240,38		
*** B010/2683211 Depósitos a prazo	258.585,70	258.585,70	1.402.240,38	1.402.240,38		
*** PCSS/2683211000 Depósitos a prazo	258.585,70	258.585,70	1.402.240,38	1.402.240,38		
5* B010/26834 Devedores por coimas	394,36	3.284,28	25.246,82	168.072,19	13.659,09	156.484,46
4* PCSS/2683413000 Contribuintes s/rec				156.484,46		156.484,46
4* PCSS/2683421000 Beneficiários Rec F	394,36	3.284,28	11.718,20	9.093,74	2.624,46	
4* PCSS/2683423000 Beneficiários s/rec			8.540,64		8.540,64	
4* PCSS/2683441000 Est.c/ f.lucr. Rec F			4.987,98	2.493,99	2.493,99	
5* B010/26836 Devedores p/ valores	84.600,13	61.142,15	865.900,31	866.012,35	24.680,98	24.793,02
4* PCSS/2683681100 Desemprego	22.475,19	22.475,19	336.677,24	336.677,24		
4* PCSS/2683681200 Doença	2.490,30	2.490,30	35.017,30	35.017,30		
4* PCSS/2683681300 R.M.G./R.S.Inserção	3.571,45	3.571,45	39.187,97	39.187,97		
4* PCSS/2683681400 Prest. familiares	3.955,90	3.955,90	95.414,32	95.414,32		
4* PCSS/2683681500 Acção social			185,00	185,00		

BALANCETE - MÊS 12 (antes do apuramento de resultados)

Contas POCSSSS	Mês-Débito	Mês-Crédito	Acum-Débito	Acum-Crédito	Devedor	Credor
4* PCSS/2683681700 Pensão			1.807,98	1.807,98		
4* PCSS/2683681900 Sub. maternidade	1.861,53	1.861,53	24.256,32	24.256,32		
4* PCSS/2683682000 Déb. anteriores	32,58	32,58	92,57	92,57		
4* PCSS/2683682200 Rep. vencimentos			40,33	40,33		
4* PCSS/2683682300 O. recebimentos	25.562,23	25.612,23	291.848,98	291.961,02		112,04
4* PCSS/2683682600 Comp. lares			1.149,64	1.149,64		
4* PCSS/2683682700 Fam. acolhimento	980,21	980,21	14.304,53	14.304,53	1.223,00	1.223,00
4* PCSS/2683682910 Contribuições	23.457,98		23.457,98	23.457,98	23.457,98	23.457,98
4* PCSS/2683683100 Subs.por ass.a desc.	30,70	30,70	1.001,51	1.001,51		
4* PCSS/2683689900 Outros	182,06	132,06	1.458,64	1.458,64		
5* B010/26838 Devedores p/ prestaç	87.425,34	116.680,58	971.870,18	944.797,11	27.073,07	
4* PCSS/2683834000 Dev.prest.doen.prof.			3.135,94		3.135,94	
4* PCSS/2683838000 Dev. p/ Serv.Ver.Inc	8.929,59	10.338,23	33.759,44	32.328,79	1.430,65	
4* PCSS/2683839000 V.a repor ben.estr.			6.011,28		6.011,28	
4* PCSS/2683842000 Div.ent.emp.DL220/06		26.946,60	43.441,80	26.946,60	16.495,20	
4* PCSS/2683842200 Lanç.aut.SICC(R.Forn	26.865,00	26.865,00	58.529,40	58.529,40		
4* PCSS/2683843110 s/ imóveis afectos	51.027,00	51.027,00	51.027,00	51.027,00		
4* PCSS/2683843400 Equip. de transporte	150,00	150,00	1.525,00	1.525,00		
4* PCSS/2683844400 Equip. de transporte	-900,00		4.250,00	4.250,00		
4* PCSS/2683848000 Reg.contr.s/ pr.soc	1.353,75	1.353,75	770.190,32	770.190,32		
6* B010/2684 Credores p/ atrib de	3.386.730,24	3.384.499,93	68.635.673,51	68.628.300,15	7.373,36	
5* B010/26841 Credores p/ atribulç	62.773,48	62.773,48	503.366,73	503.366,73		
4* B010/268411 Credores p/ atribulç	38.531,03	38.531,03	458.888,80	458.888,80		
*** PCSS/2684114100 Inst s/ fins lucrati	38.531,03	38.531,03	458.888,80	458.888,80		
4* B010/268412 Credores p/ atribulç	24.242,45	24.242,45	44.477,93	44.477,93		
*** PCSS/2684123200 Famílias	24.242,45	24.242,45	44.477,93	44.477,93		
5* B010/26842 Credores p/ atribulç	34.710,01	34.710,01	223.205,12	223.205,12		
4* B010/268422 Credores por transfe	34.710,01	34.710,01	223.205,12	223.205,12		
*** B010/2684222 Instituições sem fins	34.710,01	34.710,01	223.205,12	223.205,12		
** PCSS/2684222100 IPSS.	34.710,01	34.710,01	223.205,12	223.205,12		
5* B010/26844 Credores p/ outras t	3.289.246,75	3.287.016,44	67.909.101,66	67.901.728,30	7.373,36	
4* B010/268441 Credores p/ outras t	831.913,15	831.913,15	9.805.733,32	9.805.733,32		
*** B010/2684411 Instituto Gestão Fina	221.577,12	221.577,12	9.185.544,81	9.185.544,81		
** PCSS/2684411900 Outras operações	221.577,12	221.577,12	9.185.544,81	9.185.544,81		
*** B010/2684412 Instituições do sist	1.563,66	1.563,66	11.416,14	11.416,14		
** PCSS/2684412000 Instituições S.S.S.S	1.563,66	1.563,66	11.416,14	11.416,14		
*** B010/2684413 Regularização de val	608.772,37	608.772,37	608.772,37	608.772,37		
** PCSS/2684413000 Regular. de valores	608.772,37	608.772,37	608.772,37	608.772,37		
4* B010/268448 Credores p/ transf c	2.457.333,60	2.455.103,29	58.103.368,34	58.095.994,98	7.373,36	
*** PCSS/2684481000 Cre.P/Tr.cor.P/ Fin.	2.168.878,24	2.166.647,93	54.076.949,12	54.076.949,12		
*** PCSS/2684482200 Prog. Luta Contra a	45.560,91	45.560,91	1.104.089,22	1.104.089,22		
*** PCSS/2684482850 R.S.I. - Protocolos	150.639,00	150.639,00	1.815.041,36	1.807.668,00	7.373,36	
*** PCSS/2684482891 Emergência social	32.032,46	32.032,46	384.389,44	384.389,44		
*** PCSS/2684482892 Com.prot.cr.jov.risc	45.500,69	45.500,69	546.008,25	546.008,25		
*** PCSS/2684482899 Outros Programas	14.722,30	14.722,30	176.890,95	176.890,95		
6* B010/2685 Credores por prestaç	165.784,81	110.255,40	484.449,46	787.212,43	35.814,41	338.577,38
5* B010/26851 Subsistema Protecção	57.236,45	37.297,26	87.389,27	226.185,25		138.795,98
4* B010/268511 Regime de solidaried	57.236,45	37.297,26	87.389,27	226.185,25		138.795,98
*** PCSS/2685112000 Pensões	11.551,34	5.775,67	11.551,34	22.258,63		10.707,29
*** PCSS/2685113000 Complementos sociais	495,66	258,25	495,66	1.483,32		987,66
*** PCSS/2685117000 Rend.social inserção	29.102,15	21.468,15	59.254,97	170.227,24		110.972,27
*** PCSS/2685119000 Outros.	16.087,30	9.795,19	16.087,30	32.216,06		16.128,76
5* B010/26852 Subsistema Protec à	40.326,92	26.842,41	144.135,64	205.926,94	14.531,59	76.322,89
4* B010/268521 Encargos Familiares	39.109,86	25.060,88	142.583,18	199.303,60	14.531,59	71.252,01
*** B010/2685211 Subsídio familiar	34.080,86	22.439,45	136.912,60	189.355,82	14.531,59	66.974,81
** PCSS/2685211100 S.fam/Ab.fam.cr. jov	34.080,86	22.439,45	136.912,60	189.355,82	14.531,59	66.974,81
*** B010/2685212 Outros	5.029,00	2.621,43	5.670,58	9.947,78		4.277,20
** PCSS/2685212000 Outros	5.029,00	2.621,43	5.670,58	9.947,78		4.277,20
4* B010/268522 Deficiência	1.217,06	1.781,53	1.217,06	6.287,94		5.070,88
*** PCSS/2685220000 Deficiência	1.217,06	1.781,53	1.217,06	6.287,94		5.070,88
4* B010/268524 Outras			335,40	335,40		
*** PCSS/2685240000 Outras			335,40	335,40		
5* B010/26853 Subsistema Previdenc	64.281,18	45.526,66	239.703,65	340.979,20	21.282,82	122.558,37
4* B010/268531 Regime de Segurança	64.281,18	45.526,66	239.703,65	340.979,20	21.282,82	122.558,37
*** PCSS/2685311100 Subsídio doença	61.226,32	41.223,23	183.360,32	272.192,52	114,07	88.946,27
*** PCSS/2685311200 Subsídio desemprego	1.595,74	2.719,65	53.695,82	61.147,75	21.168,75	28.620,68
*** PCSS/2685311400 Outros	1.459,12	1.583,78	2.647,51	7.638,93		4.991,42
5* B010/26855 Regimes especiais	648,68	589,07	648,68	1.548,82		900,14
4* PCSS/2685500000 Regimes Especiais	648,68	589,07	648,68	1.548,82		900,14
5* B010/26859 Prestações em prescr	3.291,58		12.572,22	12.572,22		
4* PCSS/2685900000 Prest. n/ identif.	3.291,58		12.572,22	12.572,22		
6* B010/2687 Adjudicatários c/ ca				2.409,60		2.409,60
5* PCSS/2687000000 Adjudicatários c/cau				2.409,60		2.409,60
6* B010/2688 Outros credores dive	712,04	712,04	29.801,46	32.379,96		2.578,50
5* PCSS/2688500000 Out.cred.div#Serv.ba			4.864,95	4.864,95		
5* PCSS/2688922000 ISSSS-Sub Comp Desem			744,90	744,90		
5* PCSS/2688931001 V.dev.rest.cont.(tr)	712,04	712,04	24.191,61	24.191,61		
5* PCSS/2688982000 P.pag.ben.estr.C.com				2.578,50		2.578,50
6* B010/2689 Outros devedores e c	1.061.892,97	1.017.487,52	740.133.084,93	739.752.450,95	3.254.463,24	2.873.829,26
5* B010/268911 Países Estrangeiros-			2.515,32		2.515,32	
4* PCSS/2689111000 Subs. Desemprego			2.515,32		2.515,32	

BALANCETE - MÊS 12 (antes do apuramento de resultados)

Contas POCSISS	Mês-Débito	Mês-Crédito	Acum-Débito	Acum-Crédito	Devedor	Credor
5* B010/268912 DRISS - C/ Prest. so			12.894,37		12.894,37	
4* PCSS/2689121001 Subs. Desemprego -Tr			12.894,37		12.894,37	
5* B010/268915 Credores- Por contrat	51.027,00		51.027,00	51.027,00		
4* PCSS/2689150001 Cr.-p/c. pr.al.imóv	51.027,00		51.027,00	51.027,00		
5* B010/268916 CNRP - Reemb.presta				119,75		119,75
4* PCSS/2689160001 C.N.P.C.R.P.R.P.S-Tr				119,75		119,75
5* B010/268919 Tribunais - Desconto	2.985,08	3.462,93	25.785,41	29.248,34		3.462,93
4* PCSS/2689190001 Trib.#Desc.p/via jud	2.985,08	3.462,93	25.785,41	29.248,34		3.462,93
5* B010/268923 CCD	520,00	498,00	17.291,66	17.789,68		498,02
4* PCSS/2689231001 Quotas S/ Reconc	520,00	498,00		6.688,00		498,00
4* PCSS/2689232000 Outras			11.100,66	11.100,66		
4* PCSS/2689232001 Outras - S/ Reconcil			1,00	1,02		0,02
5* B010/268924 Taxas de Justiça	204,00	204,00	16.328,07	16.328,07		
4* PCSS/2689244000 Taxas de justiça	204,00	204,00	16.328,07	16.328,07		
5* B010/268925 VALORES REEMB.PAÍSES			3.385,07		3.385,07	
4* PCSS/2689251100 Alemanha-S.Social			2.390,55		2.390,55	
4* PCSS/2689252400 »Espanha-S.Social			994,52		994,52	
5* B010/268926 IGFS - prest. soc a			7.131,08	7.131,08		
4* PCSS/2689261001 Sub Desemprego			7.131,08	7.131,08		
5* B010/268927 DRISS - c/ reembolso	15.299,72	16.763,23	32.217,66	32.217,66		
4* PCSS/2689271000 Sub Desemprego	15.299,72	16.763,23	32.217,66	32.217,66		
5* B010/268928 ISSS - c/ financ. d			7.131,08	7.131,08		
4* PCSS/2689281000 Sub Desemprego			7.131,08	7.131,08		
5* B010/268941 Outros Dev. e Cred.-			4.179,81		4.179,81	
4* PCSS/2689419900 »Outros			4.179,81		4.179,81	
5* B010/268945 ISSS-Val. cob. de c	235.423,39	200.610,36	8.207.255,88	8.265.231,45	2.227.426,27	2.285.401,84
4* PCSS/2689450600 Tesouraria GT 600			270,00		270,00	
4* PCSS/2689450850 TSR SPET- Dep.			6.517.280,15	6.517.280,15	1.422.848,82	1.422.848,82
4* PCSS/2689450900 TSR RIAC	235.423,39	200.610,36	1.688.573,20	1.746.818,77	804.307,45	862.553,02
4* PCSS/2689450901 TSR RIAC rec F			1.132,53	1.132,53		
5* B010/268946 IGFS-c/ contribuiçõ				270,00		270,00
4* PCSS/2689460000 IGFS-c.e ad.a dep.				270,00		270,00
5* B010/268947 SEF - Valores à guar			890.852,75	940.037,96	2.392,49	51.577,70
4* PCSS/2689473000 Vendas proc.exec.			881.200,00	893.150,00		11.950,00
4* PCSS/2689473990 Vendas p/ ident.-SEF				36.500,00		36.500,00
4* PCSS/2689474000 Créd. em sit.clarif.			9.652,75	10.387,96	2.392,49	3.127,70
5* B010/268953 IGFS-adiantamento p	119,75		3.688,71	3.704,47		15,76
4* PCSS/2689530000 IGFS-ad.p/fin.p.d.p	119,75		3.688,71	3.704,47		15,76
5* B010/268954 ISSS- Adiantamentos			561,42	561,42		
4* PCSS/2689540000 ISSS-ad.p/fin.p.d.p.			561,42	561,42		
5* B010/268955 IGFS-c/ FGAM - valo		153,00		1.530,00		1.530,00
4* PCSS/2689550000 IGFS-c/ FGAM-V.dep.		153,00		1.530,00		1.530,00
5* B010/268958 CGFS-RAA-Adiant.p#f			11,42	2.668,62		2.657,20
4* PCSS/2689580000 CGFS-RAA-A.f.p.d.pr			11,42	2.668,62		2.657,20
5* B010/26896 Abastecimentos	441.147,05	441.147,05	441.147,05	441.147,05		
4* PCSS/2689680000 ISS-Outros val.cobr.	441.147,05	441.147,05	441.147,05	441.147,05		
5* B010/268974 ISSS - Valores rece		200,00	5.306,36	6.192,54		886,18
4* PCSS/2689740000 ISSS-V.rec.ex.-SEF		200,00	5.306,36	6.192,54		886,18
5* B010/268989 IGFS-Sub Compl.de D			384,32	1.117,21		732,89
4* PCSS/2689890000 IGFS-Sub Comp Desem			384,32	1.117,21		732,89
5* B010/268995 Valores a regulariza			2.314,12		2.314,12	
4* PCSS/2689959000 Outros			2.314,12		2.314,12	
5* B010/268997 Incorporação ou abso	44.802,74	44.802,74	727.924.268,16	727.924.268,17	462.324,44	462.324,45
4* PCSS/2689978400 IDSA, IPRA	44.802,74	44.802,74	65.026.514,41	65.026.514,42	90.029,70	90.029,71
4* PCSS/2689978500 IGFS, IPRA			662.897.753,75	662.897.753,75	372.294,74	372.294,74
5* B010/268998 Outros devedores de	55.156,57	18.978,11	521.594,46	18.978,11	502.616,35	
4* PCSS/2689985110 Reembolso IVA - IPSS			389.427,36		389.427,36	
4* PCSS/2689985121 valor repor seg estr			6.163,98		6.163,98	
4* PCSS/2689985130 Div ent empr di 220/		15.087,60	51.365,70	15.087,60	36.278,10	
4* PCSS/2689985151 Dev p/ SVIP's-S/ rec	2.685,04		6.318,27		6.318,27	
4* PCSS/2689985152 Dev p/ SVIP's-Rec F		3.636,75	3.636,75	3.636,75		
4* PCSS/2689985160 Devedores por rendas	20.351,05		20.351,05		20.351,05	
4* PCSS/2689985191 Beneficiários	134,40	253,76	8.820,27	253,76	8.566,51	
4* PCSS/2689985990 Outros			3.525,00		3.525,00	
4* PCSS/2689985992 Outros - Rec Forn	31.986,08		31.986,08		31.986,08	
5* B010/268999 Diversos	215.207,67	290.668,10	1.955.813,75	1.985.751,29	34.415,00	64.352,54
4* PCSS/2689990001 Diversos c/ rec DEV	980,21	980,21	14.304,53	14.304,53		
4* PCSS/2689990002 Diversos c/ rec CRE	34.055,34	56.797,66	544.257,62	543.401,06	856,56	
4* PCSS/2689990003 Credores F Fixo	20.790,00	20.790,00	98.425,69	98.425,69		
4* PCSS/2689990004 Credores Atrib F Fix	8.570,03	25.070,42	26.055,42	26.055,42		
4* PCSS/2689990005 Credores Desp. Banc.	3.623,63	3.583,87	43.345,85	43.305,94	39,91	
4* PCSS/2689990009 Diversos s/ rec			449,92		449,92	
4* PCSS/2689994000 Inst Fin-Juros DO	853,11	853,11	3.065,68	3.065,68		
4* PCSS/2689996100 Seguros	29,16	32,25	349,88	379,08		29,20
4* PCSS/2689999001 Outros	1.033,49	145,35	15.180,52	14.022,38	1.158,14	
4* PCSS/2689999009 Outros-Consolidação	47.569,76	48.457,90	1.036.599,38	1.036.599,38	362,50	362,50
4* PCSS/2689999510 Doença	14.301,59	8.992,97	14.301,59	8.992,97	5.308,62	
4* PCSS/2689999520 Desemprego	30.501,15	5.901,27	30.501,15	5.901,27	24.599,88	
4* PCSS/2689999610 Doença	8.992,97	14.301,59	8.992,97	14.301,59		5.308,62
4* PCSS/2689999620 Desemprego	5.901,27	30.501,15	5.901,27	30.501,15		24.599,88
4* PCSS/2689999800 SEF - S.pr.conserv.			1.404,00	1.404,00		

BALANCETE - MÊS 12 (antes do apuramento de resultados)

Contas POCISSSS	Mês-Débito	Mês-Crédito	Acum-Débito	Acum-Crédito	Devedor	Credor
4* PCSS/2689999801 SEF-S.pr.conserv-tr				8,74		8,74
4* PCSS/2689999900 Outros	37.532,04	73.786,43	109.963,23	142.444,00	1.336,66	33.817,43
4* PCSS/2689999901 Outros	473,92	473,92	2.715,05	2.638,41	302,81	226,17
8* B010/27 Acréscimos e diferim	1.536.188,86	2.401.486,23	4.111.119,61	6.381.857,07	193.542,95	2.464.280,41
7* B010/271 Acréscimos de provei	137.225,02	64.924,47	202.149,49	64.924,47	137.225,02	
6* B010/2711 Juros a receber	137.225,02	64.924,47	202.149,49	64.924,47	137.225,02	
5* PCSS/2711100000 Dep. Inst. Financeir	137.225,02	64.924,47	202.149,49	64.924,47	137.225,02	
7* B010/272 Custos diferidos	11.655,00	11.376,33	262.990,59	206.672,66	56.317,93	
6* B010/2722 Rend. adiantadas		3.600,00	3.600,00	3.600,00		
5* PCSS/2722000000 Rend. adiantadas.		3.600,00	3.600,00	3.600,00		
6* B010/2723 Conservação e repara	11.655,00	7.379,32	258.993,58	202.675,65	56.317,93	
5* B010/27231 Em edifícios próprio	11.655,00	6.163,37	139.766,99	129.389,51	10.377,48	
4* PCSS/2723110000 Edifício A.	11.655,00	6.163,37	139.766,99	129.389,51	10.377,48	
5* B010/27232 Em edifícios arrenda		218,08	24.030,00	13.713,46	10.316,54	
4* PCSS/2723210000 Edifício A.		218,08	24.030,00	13.713,46	10.316,54	
5* B010/27236 Estudos e Pareceres		997,87	95.196,59	59.572,68	35.623,91	
4* PCSS/2723600000 Estudos e Pareceres		997,87	95.196,59	59.572,68	35.623,91	
6* B010/2729 Outros custos diferi		397,01	397,01	397,01		
5* PCSS/2729000000 Outros custos diferi		397,01	397,01	397,01		
7* B010/273 Acréscimos de custos	1.377.667,85	1.627.113,36	3.619.328,54	5.246.441,90		1.627.113,36
6* B010/2732 Remunerações a liqui	1.377.667,85	1.627.113,36	3.619.328,54	5.246.441,90		1.627.113,36
5* PCSS/2732100000 Férias	564.986,66	657.419,54	1.550.302,91	2.207.722,45		657.419,54
5* PCSS/2732200000 Subsídio de férias	554.487,32	657.419,54	1.541.207,25	2.198.626,79		657.419,54
5* PCSS/2732300000 Encargos sociais	258.198,87	312.274,28	527.818,38	840.092,66		312.274,28
7* B010/274 Proveitos diferidos	9.640,99	698.072,07	26.650,99	863.818,04		837.167,05
6* B010/2741 Juros vindicos	9.640,99	698.072,07	9.640,99	846.808,04		837.167,05
5* PCSS/2741100000 De contribuintes	9.640,99	698.072,07	9.640,99	846.808,04		837.167,05
6* B010/2749 Outros proveitos dif			17.010,00	17.010,00		
5* B010/27499 Outros			17.010,00	17.010,00		
4* PCSS/2749900000 Outros			17.010,00	17.010,00		
8* B010/29 Provisões	1.450.704,77	5.590.366,29	1.450.704,77	77.096.043,51		75.645.338,74
7* B010/291 Para cobranças duvid	1.450.704,77	5.590.366,29	1.450.704,77	77.096.043,51		75.645.338,74
6* B010/2912 Dívidas de Contribuí	1.435.699,11	5.278.161,80	1.435.699,11	69.916.804,33		68.481.105,22
5* PCSS/2912200000 Cobranças em litígio	1.435.699,11	5.278.161,80	1.435.699,11	69.916.804,33		68.481.105,22
6* B010/2914 Dívidas de Beneficiá	13.443,56	273.356,87	13.443,56	6.693.024,70		6.679.581,14
5* PCSS/2914111100 Rend. Mínimo Garant.	1.282,57		1.282,57	36.695,25		35.412,68
5* PCSS/2914111300 Compl. sociais	1.826,74		1.826,74	43.675,88		41.849,14
5* PCSS/2914111700 Rend.soc.inserção		21.356,04		1.929.531,74		1.929.531,74
5* PCSS/2914111800 Outros		9.812,22		603.270,85		603.270,85
5* PCSS/2914121110 S.fam./ab.fam.cr.jov	50,98	72.300,59	50,98	1.575.641,26		1.575.590,28
5* PCSS/2914121200 Outros		53,77		5.836,31		5.836,31
5* PCSS/2914122000 Deficiência	4.779,84	15.999,32	4.779,84	310.975,20		306.195,36
5* PCSS/2914131110 Doença		7.830,22		356.692,57		356.692,57
5* PCSS/2914131120 Maternidade	3.337,57		3.337,57	53.228,09		49.890,52
5* PCSS/2914131130 Paternidade				1.086,23		1.086,23
5* PCSS/2914131150 Assistência menores	178,26		178,26	2.249,66		2.071,40
5* PCSS/2914131160 Tuberculose				1.076,78		1.076,78
5* PCSS/2914131170 Prest. parentalidade		155,93		814,14		814,14
5* PCSS/2914131200 Sub. de desemprego	1.101,11	136.738,74	1.101,11	1.688.842,53		1.687.741,42
5* PCSS/2914131400 Outros		9.091,15		58.775,06		58.775,06
5* PCSS/2914131610 Sub. de desemprego	886,49		886,49	19.730,30		18.843,81
5* PCSS/2914131800 S. des. p/ cess.ativ		8,15		8,15		8,15
5* PCSS/2914150000 Regimes Especiais		10,74		4.894,70		4.894,70
6* B010/2919 Outras dívidas de te	1.562,10	38.847,62	1.562,10	486.214,48		484.652,38
5* PCSS/2919111000 Reembolso IVA - IPSS				389.427,36		389.427,36
5* PCSS/2919121000 Val.repor seg.estr.				6.163,98		6.163,98
5* PCSS/2919131000 Div.Ent.Emp DL220/06	549,68		549,68	36.827,78		36.278,10
5* PCSS/2919151000 Div.p/serv.ver.Incap	1.012,42		1.012,42	4.542,42		3.530,00
5* PCSS/2919161000 Dívidas de rendas		8.292,11		8.292,11		8.292,11
5* PCSS/2919199000 Outras		30.555,51		40.960,83		40.960,83
9* B010/3 Classe 3 - Existênci	13.088,93	14.786,74	142.310,69	100.453,82	89.788,78	47.931,91
8* B010/31 Compras	2.288,80	2.288,80	43.780,22	43.780,22		
7* B010/316 Matérias-primas, sub	2.288,80	2.288,80	43.780,22	43.780,22		
6* B010/3163 Materiais diversos	2.288,80	2.288,80	43.780,22	43.780,22		
5* PCSS/3163120000 Mater Higien Limpeza	91,64	91,64	809,00	809,00		
5* PCSS/3163130000 Material Saúde			49,57	49,57		
5* PCSS/3163140000 Mater Conserv Restau			862,27	862,27		
5* PCSS/3163160000 Material Escritório	543,98	543,98	39.234,69	39.234,69		
5* PCSS/3163190000 Impressos	1.653,18	1.653,18	1.996,56	1.996,56		
5* PCSS/3163220000 Outros Materiais			828,13	828,13		
8* B010/36 Mat. primas, subsidi	3.510,17	5.207,98	91.240,51	49.383,64	88.332,32	46.475,45
7* B010/363 Materiais diversos	3.510,17	5.207,98	91.240,51	49.383,64	88.332,32	46.475,45
6* PCSS/3631200000 Mater Higien Limpeza	91,64	30,82	1.533,33	745,65	1.533,32	745,64
6* PCSS/3631300000 Material Saúde			115,44	70,01	115,44	70,01
6* PCSS/3631400000 Mater Conserv Restau		5,28	1.460,44	465,84	1.412,75	418,15
6* PCSS/3631600000 Material Escritório	1.765,35	4.974,89	81.277,34	45.836,01	78.688,09	43.246,76
6* PCSS/3631700000 Material Lúcid Didáct			8,06	8,06	8,06	8,06
6* PCSS/3631900000 Impressos	1.653,18	153,07	5.098,34	1.914,48	4.860,62	1.676,76
6* PCSS/3632100000 Material Descartável		43,92	1.747,56	343,59	1.714,04	310,07
8* B010/38 Regularização de exi	7.289,96	7.289,96	7.289,96	7.289,96	1.456,46	1.456,46
7* B010/381 Transferências	7.289,96	7.289,96	7.289,96	7.289,96	1.456,46	1.456,46

BALANCETE - MÊS 12 (antes do apuramento de resultados)

Contas POCSISS	Mês-Débito	Mês-Crédito	Acum-Débito	Acum-Crédito	Devedor	Credor
6* PCSS/3812000000 Mat-pr,subs,cons tr.	2.916,75	4.373,21	2.916,75	4.373,21		1.456,46
6* PCSS/3814000000 Reg m-pr,sub,con tr.	4.373,21	2.916,75	4.373,21	2.916,75	1.456,46	
9* B010/4 Classe 4 - Imobiliza	179.575,04	193.046,92	47.683.830,29	14.332.749,46	47.241.098,14	13.890.017,31
8* B010/41 Investimentos Financ		50.000,00	18.474.952,39	50.000,00	18.424.952,39	
7* B010/414 Investimentos em imó		50.000,00	18.474.952,39	50.000,00	18.424.952,39	
6* B010/4141 Terrenos e recursos		50.000,00	12.530.373,43	50.000,00	12.480.373,43	
5* PCSS/4141100000 S/ imóveis afectos		50.000,00	12.412.748,43	50.000,00	12.362.748,43	
5* PCSS/4141200000 C/ imóveis afectos			117.625,00		117.625,00	
6* B010/4142 Edifícios e outras c			5.944.578,96		5.944.578,96	
5* B010/41421 Habitações			666.322,68		666.322,68	
4* PCSS/4142122000 C/terreno subjacente			666.322,68		666.322,68	
5* B010/41422 Edifícios			5.278.256,28		5.278.256,28	
4* PCSS/4142211000 S/terreno subjacente			1.850.544,85		1.850.544,85	
4* PCSS/4142221000 S/terreno subjacente			3.363.961,43		3.363.961,43	
4* PCSS/4142222000 C/terreno subjacente			63.750,00		63.750,00	
8* B010/42 Imobilizações Corpór	83.300,58	98.102,47	28.688.132,90	198.000,66	28.490.132,24	
7* B010/421 Terrenos e recursos			662.534,04		662.534,04	
6* PCSS/4211000000 Sem imóveis afectos			225.697,17		225.697,17	
6* PCSS/4212000000 Com imóveis afectos			436.836,87		436.836,87	
7* B010/422 Edifícios e outras c			19.002.327,44		19.002.327,44	
6* PCSS/4221100000 S/terreno subjacente			3.315.263,29		3.315.263,29	
6* PCSS/4221200000 C/terreno subjacente			15.687.064,15		15.687.064,15	
7* B010/423 Equipamento básico	83.063,40	75.261,98	3.923.253,98	86.464,72	3.836.789,26	
6* PCSS/4231000000 Equip. informático	79.923,77	63.850,18	1.800.573,78	65.922,34	1.734.651,44	
6* PCSS/4232000000 Maquina e Equip. soc	426,81	4.789,71	627.520,09	10.203,66	617.316,43	
6* PCSS/4233000000 Equip. escrit. reprog	2.596,00	1.102,88	372.439,32	1.102,88	371.336,44	
6* PCSS/4234000000 Mobiliário	116,82	5.343,26	1.051.377,53	9.059,89	1.042.317,64	
6* PCSS/4239000000 Outros		175,95	71.343,26	175,95	71.167,31	
7* B010/424 Equipamento de trans		11.534,73	1.414.212,77	85.883,51	1.328.329,26	
6* PCSS/4240000000 Equip. de transporte		11.534,73	1.414.212,77	85.883,51	1.328.329,26	
7* B010/425 Ferramentas e utensí			3.509,37		3.509,37	
6* PCSS/4250000000 Ferram. e utensílios			3.509,37		3.509,37	
7* B010/426 Equipamento administ		11.167,76	2.672.988,95	25.328,43	2.647.660,52	
6* PCSS/4260000000 Equip. administrativ		11.167,76	2.672.988,95	25.328,43	2.647.660,52	
7* B010/427 Taras e vasilhame			211,59		211,59	
6* PCSS/4270000000 Taras e vasilhame			211,59		211,59	
7* B010/429 Outras imobilizações	237,18	138,00	1.009.094,76	324,00	1.008.770,76	
6* PCSS/4290000000 Out. Imob. Corpóreas	237,18	138,00	1.009.094,76	324,00	1.008.770,76	
8* B010/43 Imobilizações Incorp			203.916,78		203.916,78	
7* B010/433 Propriedade industri			203.916,78		203.916,78	
6* PCSS/4330000000 Propri. indust. out.dir			203.916,78		203.916,78	
8* B010/44 Imobilizado em curso			122.096,73		122.096,73	
7* B010/442 Imobilizado em curso			122.096,73		122.096,73	
6* B010/4421 Edifícios e outras c			122.096,73		122.096,73	
5* PCSS/4421110000 Edifício A.			122.096,73		122.096,73	
8* B010/48 Amortizações acumula	96.274,46	44.944,45	194.731,49	14.084.748,80		13.890.017,31
7* B010/481 Investimentos em imó		6.424,53		405.939,83		405.939,83
6* B010/4812 Edifícios e outras c		6.424,53		405.939,83		405.939,83
5* B010/48121 Habitações		832,90		191.567,77		191.567,77
4* PCSS/4812122000 C/terreno subjacent		832,90		191.567,77		191.567,77
5* B010/48122 Edifícios		5.591,63		214.372,06		214.372,06
4* PCSS/4812211000 S/terreno subjacent		1.927,65		78.374,23		78.374,23
4* PCSS/4812221000 S/terreno subjacent		3.597,57		134.470,49		134.470,49
4* PCSS/4812222000 C/terreno subjacent		66,41		1.527,34		1.527,34
7* B010/482 De imobilizações cor	96.274,46	38.519,92	194.731,49	13.474.892,19		13.280.160,70
6* B010/4822 Edifícios e outras c		24.015,33		4.864.743,20		4.864.743,20
5* PCSS/4822110000 S/terreno subjacente		4.404,07		1.166.360,33		1.166.360,33
5* PCSS/4822120000 C/terreno subjacente		19.611,26		3.698.382,87		3.698.382,87
6* B010/4823 Equipamento básico	73.433,97	9.393,91	84.372,83	3.692.286,15		3.607.913,32
5* PCSS/4823100000 Equip. informático	63.850,18	6.421,87	65.922,34	1.679.180,96		1.613.258,62
5* PCSS/4823200000 Maquina e Equip. soc	4.710,36	1.540,45	10.124,31	602.809,43		592.685,12
5* PCSS/4823300000 Equip. escrit. reprog	709,64	338,61	709,64	355.379,76		354.670,12
5* PCSS/4823400000 Mobiliário	3.987,84	718,89	7.440,59	998.055,57		990.614,98
5* PCSS/4823900000 Outros	175,95	374,09	175,95	56.860,43		56.684,48
6* B010/4824 Equipamento de trans	11.534,73	2.266,77	84.892,23	1.323.452,06		1.238.559,83
5* PCSS/4824000000 Equipamento transpor	11.534,73	2.266,77	84.892,23	1.323.452,06		1.238.559,83
6* B010/4825 Ferramentas e utensí				3.509,37		3.509,37
5* PCSS/4825000000 Ferram. e utensílios				3.509,37		3.509,37
6* B010/4826 Equipamento administ	11.167,76	1.227,07	25.328,43	2.632.516,59		2.607.188,16
5* PCSS/4826000000 Equip. administrativ	11.167,76	1.227,07	25.328,43	2.632.516,59		2.607.188,16
6* B010/4827 Taras e vasilhame				211,59		211,59
5* PCSS/4827000000 Taras e vasilhame				211,59		211,59
6* B010/4829 Outras imobilizações	138,00	1.616,84	138,00	958.173,23		958.035,23
5* PCSS/4829000000 Out. Imob. corpóreas	138,00	1.616,84	138,00	958.173,23		958.035,23
7* B010/483 De imobilizações inc				203.916,78		203.916,78
6* B010/4833 Propriedade industri				203.916,78		203.916,78
5* PCSS/4833000000 Prop. ind. e out. dire				203.916,78		203.916,78
9* B010/5 Classe 5 - Capital	1.389.376,24	27.698.128,90	122.474.237,05	455.888.658,39	58.726.663,38	392.141.084,72
8* B010/52 Cedência de activos	1.828,01		462.801,27		462.801,27	
7* PCSS/5200000000 Cedência de activos	1.828,01		462.801,27		462.801,27	
8* B010/57 Reservas	469.816,11	413.967,83	35.934.841,72	29.808.120,75	8.797.862,39	2.671.141,42

BALANCETE - MÊS 12 (antes do apuramento de resultados)

Contas POCISSSS	Mês-Débito	Mês-Crédito	Acum-Débito	Acum-Crédito	Devedor	Credor
7* B010/571 Reservas legais			26.299.224,00	28.463.571,96		2.164.347,96
6* PCSS/5711000000 Reserva geral siste			26.299.224,00	28.463.571,96		2.164.347,96
7* B010/576 Doações				32.280,06		32.280,06
6* PCSS/5760000000 Doações .				32.280,06		32.280,06
7* B010/577 Reservas decorrentes	469.816,11	413.967,83	9.635.617,72	1.312.268,73	8.797.862,39	474.513,40
6* B010/5772 De imobilizações cor	387.560,15	387.560,15	775.120,30	1.249.633,70		474.513,40
5* PCSS/5772330000 IGFSSA,IPRA		387.560,15	387.560,15	387.560,15		
5* PCSS/5772340000 IDSA,IPRA	387.560,15		387.560,15	387.560,15		
5* PCSS/5772990000 Outras entidades				474.513,40		474.513,40
6* B010/5778 de outros activos	82.255,96	26.407,68	8.860.497,42	62.635,03	8.797.862,39	
5* B010/57782 De contribuintes de			91.070,67		91.070,67	
4* PCSS/5778211000 IGFSS			91.070,67		91.070,67	
5* B010/57788 De outros	82.255,96	26.407,68	8.769.426,75	62.635,03	8.706.791,72	
4* PCSS/5778813000 ISS	82.041,06	26.300,58	8.697.123,62	61.253,71	8.635.869,91	
4* PCSS/5778825000 CSS da RAM	214,90	107,10	72.303,13	1.381,32	70.921,81	
8* B010/59 Resultados transitad	917.732,12	27.284.161,07	86.076.594,06	426.080.537,64	49.465.999,72	389.469.943,30
7* B010/592 Regularizações de gr	917.732,12		86.076.594,03	36.610.594,31	49.465.999,72	
6* PCSS/5920000000 Reg.grande signific.	917.732,12		86.076.594,03	36.610.594,31	49.465.999,72	
7* B010/599 Resultados transitad		27.284.161,07	0,03	389.469.943,33		389.469.943,30
6* PCSS/5990000000 Res.transitado -outr		27.284.161,07	0,03	389.469.943,33		389.469.943,30
9* B010/6 Classe 6 - Custos e	35.632.435,48	1.850.697,68	259.708.065,47	5.411.168,31	254.339.123,75	42.226,59
8* B010/61 Custo mercadorias ve	3.444,87		45.008,78		45.008,78	
7* B010/616 Matérias primas, sub	3.444,87		45.008,78		45.008,78	
6* B010/6163 Materiais diversos	3.444,87		45.008,78		45.008,78	
5* PCSS/6163120000 Mater Higien Limpeza	30,82		620,49		620,49	
5* PCSS/6163130000 Material Saúde			64,11		64,11	
5* PCSS/6163140000 Mater Conserv Restau	5,28		465,84		465,84	
5* PCSS/6163160000 Material Escritório	3.211,78		41.893,15		41.893,15	
5* PCSS/6163170000 Material Lúd Didáct			8,06		8,06	
5* PCSS/6163190000 Impressos	153,07		1.624,04		1.624,04	
5* PCSS/6163220000 Outros Materiais	43,92		333,09		333,09	
8* B010/62 Fornecimentos e serv	180.494,47	201,16	1.420.512,35	9.257,75	1.411.254,60	
7* B010/622 Fornecimentos e serv	180.494,47	201,16	1.420.512,35	9.257,75	1.411.254,60	
6* B010/62211 Electricidade	29.213,20	50,06	248.782,06	461,11	248.320,95	
5* PCSS/6221100000 Electricidade.	29.213,20	50,06	248.782,06	461,11	248.320,95	
6* B010/62212 Combustíveis	4.076,04		45.260,59		45.260,59	
5* PCSS/6221200000 Combustíveis	4.076,04		45.260,59		45.260,59	
6* B010/62213 Água	2.092,57		21.922,77		21.922,77	
5* PCSS/6221300000 Água.	2.092,57		21.922,77		21.922,77	
6* B010/62215 Ferramentas e utensl			14,81		14,81	
5* PCSS/6221500000 Ferr.utensl desg.rá			14,81		14,81	
6* B010/62217 Material de escritór	105,05	6,88	6.571,88	6,88	6.565,00	
5* PCSS/6221700000 Material de escritór	105,05	6,88	6.571,88	6,88	6.565,00	
6* B010/62219 Rendas e alugueres	15.738,97		165.868,90	64,88	165.804,02	
5* PCSS/6221900000 Rendas e alugueres .	15.738,97		165.868,90	64,88	165.804,02	
6* B010/62222 Comunicação	18.724,54	25,00	204.422,62	3.103,42	201.319,20	
5* PCSS/6222210000 Correios.	11.997,53	25,00	128.934,37	626,86	128.307,51	
5* PCSS/6222221000 Rede fixa	5.474,55		61.939,34	2.377,34	59.562,00	
5* PCSS/6222222000 Rede Móvel	744,12		9.115,82		9.115,82	
5* PCSS/6222223000 Serviço de Dados	475,65		4.039,76	99,22	3.940,54	
5* PCSS/6222228000 Outros Encargos	32,69		393,33		393,33	
6* B010/62223 Seguros	7.834,20	32,65	10.800,64	1.367,28	9.433,36	
5* PCSS/6222300000 Seguros .	7.834,20	32,65	10.800,64	1.367,28	9.433,36	
6* B010/62226 Transportes de pesso			878,46		878,46	
5* PCSS/6222600000 Transportes de pesso			878,46		878,46	
6* B010/62227 Deslocação e estada	8.164,63	86,57	74.493,08	715,00	73.778,08	
5* PCSS/6222700000 Deslocações e estada	8.164,63	86,57	74.493,08	715,00	73.778,08	
6* B010/62229 Honorários	4.683,55		61.571,30		61.571,30	
5* PCSS/6222900000 Honorários .	4.683,55		61.571,30		61.571,30	
6* B010/62231 Contencioso e notari	204,00		21.051,47	12,00	21.039,47	
5* PCSS/6223100000 Contencioso e notari	204,00		21.051,47	12,00	21.039,47	
6* B010/62232 Conservação e repara	20.708,23		117.230,87		117.230,87	
5* B010/622321 De edifícios e outra	13.598,99		54.742,27		54.742,27	
4* PCSS/6223211000 De instalaç servic#P	13.272,35		42.684,61		42.684,61	
4* PCSS/6223212000 De insta serv-Arre,c	326,64		12.057,66		12.057,66	
5* B010/622322 De material de trans	3.778,85		34.997,49		34.997,49	
4* PCSS/6223220000 De mat de transporte	3.778,85		34.997,49		34.997,49	
5* B010/622328 De equipamento e mob	3.330,39		27.491,11		27.491,11	
4* PCSS/6223280000 De Equip.e mobil.div	3.330,39		27.491,11		27.491,11	
6* B010/62233 Publicidade e propaga	191,63		1.294,06		1.294,06	
5* PCSS/6223300000 Public. e propaganda	191,63		1.294,06		1.294,06	
6* B010/62234 Limpeza, higiene e c	25.751,80		196.652,99	159,65	196.493,34	
5* PCSS/6223400000 Limpeza,hig. e confo	25.751,80		196.652,99	159,65	196.493,34	
6* B010/62235 Vigilância e seguran	3.728,08		38.123,62		38.123,62	
5* PCSS/6223500000 Vigilância e seguran	3.728,08		38.123,62		38.123,62	
6* B010/62236 Trabalhos especializ	2.337,17		13.640,67		13.640,67	
5* B010/622361 Prestados por Instit			177,00		177,00	
4* PCSS/6223619000 Outros.			177,00		177,00	
5* B010/622362 Prestados por Instit	2.337,17		13.463,67		13.463,67	
4* PCSS/6223622000 Estudos e pareceres	997,87		11.974,37		11.974,37	
4* PCSS/6223629000 Outros	1.339,30		1.489,30		1.489,30	

BALANCETE - MÊS 12 (antes do apuramento de resultados)

Contas POCSISS	Mês-Débito	Mês-Crédito	Acum-Débito	Acum-Crédito	Devedor	Credor
6* B010/62237 Lúdico e didático			26,44		26,44	
5* PCSS/6223700000 Lúdico e didático.			26,44		26,44	
6* B010/62238 Vestuário e calçado	70,00		2.426,75		2.426,75	
5* PCSS/6223800000 Vestuário e calçado	70,00		2.426,75		2.426,75	
6* B010/62241 Transporte de materi	305,61		1.460,69		1.460,69	
5* PCSS/6224100000 Transporte de materi	305,61		1.460,69		1.460,69	
6* B010/62244 Serviços prestados p	3.756,26		31.488,82		31.488,82	
5* PCSS/6224410000 Instituições de cré	912,15		5.681,38		5.681,38	
5* PCSS/6224420000 Correios	2.650,04		24.666,52		24.666,52	
5* PCSS/6224430000 Outros	194,07		1.140,92		1.140,92	
6* B010/62245 Assistência técnica	5.545,44		38.780,92		38.780,92	
5* PCSS/6224500000 Assistência técnica	5.545,44		38.780,92		38.780,92	
6* B010/62246 Serviços de saúde	25.152,89		102.421,25	3.367,53	99.053,72	
5* PCSS/6224600000 Serviços de saúde	25.152,89		102.421,25	3.367,53	99.053,72	
6* B010/62298 Outros fornecimentos	2.110,61		15.326,69		15.326,69	
5* PCSS/6229811180 Outros Bens	1.089,64		6.250,18		6.250,18	
5* PCSS/6229821111 Condomínio Regul	493,08		5.002,50		5.002,50	
5* PCSS/6229821112 Condomínio extraord	56,04		622,47		622,47	
5* PCSS/6229821130 Aquil. Livro Cheques	235,95		645,10		645,10	
5* PCSS/6229829990 Outros	235,90		2.806,44		2.806,44	
8* B010/63 Transfer correntes c	13.727.228,50	472.816,34	192.560.418,37	4.020.789,63	188.581.855,33	42.226,59
7* B010/631 Transferências corre	3.259.417,00	40.011,64	74.089.212,46	577.668,85	73.511.543,61	
6* B010/6311 Transferências p/ Ad	1.476.225,39	14.920,93	17.424.582,90	24.115,88	17.400.467,02	
5* B010/63112 Transfer p/ Administ	635.327,00		7.623.803,00		7.623.803,00	
4* B010/631121 Transfer correntes c	635.327,00		7.623.803,00		7.623.803,00	
*** PCSS/6311216000 G.G.F.E.F.P. - RAA	635.327,00		7.623.803,00		7.623.803,00	
5* B010/63115 Transfer p/ Instit d	840.898,39	14.920,93	9.800.779,90	24.115,88	9.776.664,02	
4* B010/631151 Trans correntes conc	815.428,56	14.920,93	9.770.201,30	24.115,88	9.746.085,42	
*** PCSS/6311511210 Excedentes nas RA's	815.428,56	14.920,93	9.770.201,30	24.115,88	9.746.085,42	
4* B010/631152 Trans correntes conc	25.469,83		30.578,60		30.578,60	
*** B010/6311521 Para financiamento d	1.563,66		6.672,43		6.672,43	
** PCSS/6311521190 Outras prestações	1.563,66		6.672,43		6.672,43	
*** B010/6311522 Para financiamento -	23.906,17		23.906,17		23.906,17	
** PCSS/631152220 Excedentes das R.Aut	23.906,17		23.906,17		23.906,17	
6* B010/6312 Transferências p/ In	1.783.191,61	25.090,71	56.664.629,56	553.552,97	56.111.076,59	
5* B010/63121 Transferências corre	1.783.191,61	25.090,71	56.664.629,56	553.552,97	56.111.076,59	
4* B010/631211 Para financiamento d	1.416.990,19	25.090,71	53.227.024,95	553.552,97	52.673.471,98	
*** B010/6312111 Acordos de cooperaçã	1.416.990,19	25.090,71	53.227.024,95	553.552,97	52.673.471,98	
** PCSS/6312111111 Amas	5.195,43		554.672,62	21.467,79	533.204,83	
** PCSS/6312111113 Creches.	251.292,00		8.259.763,47	89.106,79	8.170.656,68	
** PCSS/6312111115 Educ Pré-esc- Ap soc	88.032,99	6.072,70	4.948.294,96	121.506,40	4.826.788,56	
** PCSS/6312111121 ATL c/ almoço	214.700,74	2.960,20	5.529.518,69	76.929,47	5.452.589,22	
** PCSS/6312111131 Lar Crianças Jovens	29.159,00		5.470.479,92	8.661,33	5.461.818,59	
** PCSS/6312111132 Acolhim. Temporário	12.606,81		1.243.871,50	548,22	1.243.323,28	
** PCSS/6312111134 C.Ap.Fam.Acon.Parent	68.678,83		1.212.333,29	9.076,33	1.203.256,96	
** PCSS/6312111215 Transp. Pess.C/Defic	3.603,22		119.529,07		119.529,07	
** PCSS/631211231 Centro Actv Ocup.	21.470,41		2.828.508,64		2.828.508,64	
** PCSS/631211233 Lar Residencial			593.776,03		593.776,03	
** PCSS/631211236 Cat.Ac.An.Pess c Def	49.903,91		804.200,51	68,24	804.132,27	
** PCSS/631211311 Centro Convívio	14.245,80	294,10	230.486,46	2.512,87	227.973,59	
** PCSS/631211312 Centro de Dia	46.934,47	12.806,70	825.277,75	33.917,88	791.359,87	
** PCSS/631211313 Lar de Idosos	128.791,98		7.447.621,50	94.959,49	7.352.662,01	
** PCSS/631211315 Serviço Apoio Domici	136.036,62	2.957,01	3.674.214,48	68.893,48	3.605.321,00	
** PCSS/631211318 Centro de Noite			42.330,44		42.330,44	
** PCSS/631211411 C. Atend Acomp. Soc	99.055,79		2.315.891,62	15.297,51	2.300.594,11	
** PCSS/631211412 Centro Aloj. Temp	40.344,25		1.477.189,02		1.477.189,02	
** PCSS/631211414 Centro Comunitário	134.248,98		4.526.840,62	10.607,17	4.516.233,45	
** PCSS/631211416 Refeit/Cantina Soc	4.250,48		51.136,15		51.136,15	
** PCSS/631211417 Casa Abrigo	17.717,79		552.229,90		552.229,90	
** PCSS/631211418 Ajuda Alimentar Care	31.654,92		104.892,89		104.892,89	
** PCSS/631211512 Apart. Reins. Social	11.367,45		136.409,40		136.409,40	
** PCSS/631211713 Unidade Vida Protegi	7.698,32		277.556,02		277.556,02	
4* B010/631212 Para financiamento	366.201,42		3.437.604,61		3.437.604,61	
*** PCSS/6312128200 R.S.I. - protocolos	150.639,00		1.807.668,00		1.807.668,00	
*** PCSS/6312128400 Emergência social	36.759,15		389.116,13		389.116,13	
*** PCSS/6312128500 Com.prot.cr.jov.risc	48.318,54		548.826,10		548.826,10	
*** PCSS/6312128710 Progr. Emerg. Alim.	109.217,50		508.384,50		508.384,50	
*** PCSS/6312128813 Prog.Aj.Alim.Carenci	6.544,93		6.718,93		6.718,93	
*** PCSS/6312128815 Proc.Tutel. Clveis	14.722,30		176.890,95		176.890,95	
7* B010/632 Subsídios correntes	232.793,62		608.161,94		608.161,94	
6* B010/6321 Subsídios correntes	41.242,45		61.477,93		61.477,93	
5* B010/63214 Subsídios eventuais	41.242,45		61.477,93		61.477,93	
4* PCSS/6321410000 Inst. s/ fins lucrat	17.000,00		17.000,00		17.000,00	
4* PCSS/6321420000 Famílias.	24.242,45		44.477,93		44.477,93	
6* B010/6322 Subsídios correntes	191.551,17		546.684,01		546.684,01	
5* PCSS/6322800000 Out. Sub.s eventuais	191.551,17		546.684,01		546.684,01	
7* B010/633 Prestações sociais	10.235.017,88	432.804,70	117.863.043,97	3.443.120,78	114.462.149,78	42.226,59
6* B010/6331 Subsistema Protecção	2.947.316,19	160.865,85	33.043.728,33	676.331,43	32.367.396,90	
5* B010/63311 Regime de solidaried	2.676.546,84	159.444,55	30.284.353,72	673.543,61	29.610.810,11	
4* B010/633111 Rendimento Mínimo Ga			58.352,84		58.352,84	
*** PCSS/6331111000 Prestações pecuniári			58.352,84		58.352,84	

BALANCETE - MÊS 12 (antes do apuramento de resultados)

Contas POCISSSS	Mês-Débito	Mês-Crédito	Acum-Débito	Acum-Crédito	Devedor	Credor
4* B010/633113 Pensões	64.684,14		895.297,97	5.998,93	889.299,04	
*** B010/6331131 Regime não contribut	876,66		21.126,92		21.126,92	
** PCSS/6331131131 Pensão de Viuvez	622,52		17.322,83		17.322,83	
** PCSS/6331131511 Pensão de invalidez	254,14		3.804,09		3.804,09	
*** B010/6331132 Regime Especial Seg	63.807,48		874.171,05	5.998,93	868.172,12	
** PCSS/6331132100 Pensão de Invalidez	30.866,22		415.187,85	1.296,90	413.890,95	
** PCSS/6331132200 Pensão de Velhice	32.941,26		458.983,20	4.702,03	454.281,17	
4* B010/633115 Complemento de doenc	1.148,06	70,11	10.468,90	358,49	10.110,41	
*** PCSS/6331150000 Complemento Doença	1.148,06	70,11	10.468,90	358,49	10.110,41	
4* B010/633116 Complemento de desem	141.356,95	8.602,82	1.554.377,70	32.710,87	1.521.666,83	
** PCSS/6331160000 Complemento de Desem	141.356,95	8.602,82	1.554.377,70	32.710,87	1.521.666,83	
4* B010/633118 Complemento Maternid	11,61		11,61		11,61	
*** PCSS/6331180000 Complemento Maternid	11,61		11,61		11,61	
4* B010/633119 Outras	2.469.346,08	150.771,62	27.765.844,70	634.475,32	27.131.369,38	
*** PCSS/6331191100 Prestação pecuniária	1.521.749,50	124.329,54	16.659.659,82	429.942,26	16.229.717,56	
*** PCSS/6331197100 Subs.social desemp.	824.789,74	25.476,61	9.807.337,97	194.773,81	9.612.564,16	
*** PCSS/6331198141 Risco cl. gravidez	3.770,03	178,88	16.849,43	1.308,06	15.541,37	
*** PCSS/6331198143 Sub.parental inicial	105.175,24	309,56	1.145.335,92	3.459,34	1.141.876,58	
*** PCSS/6331198150 Compl.parentalidade	13.861,57	477,03	136.661,56	4.991,85	131.669,71	
5* B010/63312 Acção Social - Subs	270.769,35	1.421,30	2.759.374,61	2.787,82	2.756.586,79	
4* B010/6331211 Subsídio a famílias	4.705,89		42.141,05		42.141,05	
*** PCSS/6331211880 Outros	4.705,89		42.141,05		42.141,05	
4* B010/6331214 Subsídio event a fam	210.953,99	1.421,30	2.168.198,28	1.631,30	2.166.566,98	
*** PCSS/6331214100 Em Numerário	210.953,99	1.421,30	2.168.198,28	1.631,30	2.166.566,98	
4* B010/6331242 Serv. de acolhimento	20.500,00		142.145,00	95,00	142.050,00	
*** PCSS/6331242000 S.ac.doe.desl.Lisboa	20.500,00		142.145,00	95,00	142.050,00	
4* B010/6331245 pr.pr.cr.j.m. nat.vi	34.609,47		406.890,28	1.061,52	405.828,76	
*** PCSS/6331245000 pr.pr.cr.j.m. nat.vi	34.609,47		406.890,28	1.061,52	405.828,76	
6* B010/6332 Subs Protec à famill	2.026.584,17	45.768,46	24.940.483,35	445.249,40	24.537.460,54	42.226,59
5* B010/63321 Encargos familiares	1.692.150,49	40.149,11	20.851.275,75	397.327,41	20.496.174,93	42.226,59
4* B010/633211 Subsídio familiar a			212,82		212,82	
*** B010/6332112 2º Escalão de Rendim			212,82		212,82	
** B010/63321122 Mais de 2 descendent			212,82		212,82	
4* B010/633212 Subsídio de funeral	7.912,82		93.804,54	2.780,18	91.024,36	
*** PCSS/6332120000 Subsídio de Funeral	7.912,82		93.804,54	2.780,18	91.024,36	
4* B010/633215 Abono de Família par			46,41		46,41	
*** B010/6332155 5º Escalão de Rendim			46,41		46,41	
** B010/63321551 Com idade <= 1 ano			46,41		46,41	
4* B010/633216 Abono de família par	1.563.940,23	33.629,63	19.425.897,44	366.579,32	19.101.544,71	42.226,59
*** B010/6332161 1º escalão de rendim	886.455,47	17.464,98	10.967.240,30	142.826,26	10.824.414,04	
** B010/63321611 Com idade <= 1 ano	110.603,34	542,28	1.333.232,76	11.459,64	1.321.773,12	
** B010/63321612 Com idade > 1 ano	775.852,13	16.922,70	9.634.007,54	131.366,62	9.502.640,92	
*** B010/6332162 2º escalão de rendim	477.616,65	9.933,26	5.973.554,08	125.125,58	5.848.428,50	
** B010/63321621 Com idade <= 1 ano	59.975,80	1.200,44	778.612,73	20.918,70	757.694,03	
** B010/63321622 Com idade > 1 ano	417.640,85	8.732,82	5.194.941,35	104.206,88	5.090.734,47	
*** B010/6332163 3º escalão de rendim	199.846,59	3.231,39	2.473.634,17	46.886,03	2.426.748,14	
** B010/63321631 Com idade <= 1 ano	26.249,57	184,58	329.540,02	5.501,34	324.038,68	
** B010/63321632 Com idade > 1 ano	173.597,02	3.046,81	2.144.094,15	41.384,69	2.102.709,46	
*** B010/6332164 4º escalão de rendim	21,52	2.840,00	9.380,66	51.152,71	454,54	42.226,59
** B010/63321641 Com idade <= 1 ano			1.014,30	2.300,75		1.286,45
** B010/63321642 Com idade > 1 ano	21,52	2.840,00	8.366,36	48.851,96	454,54	40.940,14
*** B010/6332165 5º escalão de rendim		160,00	2.088,23	588,74	1.499,49	
** B010/63321651 Com idade <= 1 ano			32,28		32,28	
** B010/63321652 Com idade > 1 ano		160,00	2.055,95	588,74	1.467,21	
4* B010/633217 Abono de família pré	118.111,91	6.519,48	1.329.129,01	27.967,91	1.301.161,10	
*** B010/6332171 1º escalão de rendim	65.284,26	3.490,84	739.882,83	10.444,34	729.438,49	
** PCSS/6332171100 Agreg.Fam.nucleares	62.075,16	3.378,24	701.301,96	9.712,44	691.589,52	
** PCSS/6332171200 Agreg.Fam.monoparent	3.209,10	112,60	38.580,87	731,90	37.848,97	
*** B010/6332172 2º escalão de rendim	38.781,09	2.474,90	420.621,12	14.662,58	405.958,54	
** PCSS/6332172100 Agreg.Fam.nucleares	38.057,24	2.334,80	409.628,30	14.242,28	395.386,02	
** PCSS/6332172200 Agreg.Fam.monoparent	723,85	140,10	10.992,82	420,30	10.572,52	
*** B010/6332173 3º escalão de rendim	14.046,56	553,74	168.292,96	2.860,99	165.431,97	
** PCSS/6332173100 Agreg.Fam.nucleares	13.843,50	553,74	165.708,56	2.860,99	162.847,57	
** PCSS/6332173200 Agreg.Fam.monoparent	203,06		2.584,40		2.584,40	
*** B010/6332174 4º escalão de rendim			332,10		332,10	
** PCSS/6332174100 Agreg.Fam.nucleares			332,10		332,10	
4* B010/633219 Outros	2.185,53		2.185,53		2.185,53	
*** B010/63321911 Compl.aporiano ao ab	2.185,53		2.185,53		2.185,53	
** B010/633219112 2º escalão de rendim	2.185,53		2.185,53		2.185,53	
5* B010/63322 Deficiência	334.152,68	4.841,21	4.047.783,67	47.143,85	4.000.639,82	
4* B010/633221 Bonificação por defi	178.615,03	3.399,90	2.018.390,31	30.943,63	1.987.446,68	
*** PCSS/6332210000 Bonif.p/defic.crianc	178.615,03	3.399,90	2.018.390,31	30.943,63	1.987.446,68	
4* B010/633222 Subsídio de educação	77.706,31	292,50	1.072.280,92	8.212,37	1.064.068,55	
*** PCSS/6332220000 Sub. de Educ. espec	77.706,31	292,50	1.072.280,92	8.212,37	1.064.068,55	
4* B010/633223 Subsídio vitalício	32.700,60		395.058,60	1.237,32	393.821,28	
*** PCSS/6332230000 Sub. vitalício	32.700,60		395.058,60	1.237,32	393.821,28	
4* B010/633224 Subsídio por assistê	41.710,64	1.148,81	520.749,54	6.627,75	514.121,79	
*** B010/6332241 A crianças e jovens	34.641,04	1.148,81	434.058,57	6.274,27	427.784,30	
** PCSS/6332241000 A crianças e a jove	34.641,04	1.148,81	434.058,57	6.274,27	427.784,30	
*** B010/6332242 A adultos	7.069,60		86.690,97	353,48	86.337,49	
** PCSS/6332242000 A Adultos	7.069,60		86.690,97	353,48	86.337,49	

Contas POCISSSS	Mês-Débito	Mês-Crédito	Acum-Débito	Acum-Crédito	Devedor	Credor
4* B010/633225 Compl.extraord de so	3.420,10		41.304,30	122,78	41.181,52	
*** B010/6332251 *Subsídio vitalício	3.420,10		41.304,30	122,78	41.181,52	
*** PCSS/6332251000 Subsídio vitalício	3.420,10		41.304,30	122,78	41.181,52	
5* B010/63323 Dependência	281,00	778,14	41.423,93	778,14	40.645,79	
4* B010/633231 Complemento por depe	281,00	778,14	41.423,93	778,14	40.645,79	
*** PCSS/6332311100 Reg de Seg Social	97,27	778,14	14.487,61	778,14	13.709,47	
*** PCSS/6332312100 Reg de Seg Social	183,73		26.936,32		26.936,32	
6* B010/6333 Subsistema Previdenc	5.256.891,65	226.170,39	59.828.073,82	2.321.479,15	57.506.594,67	
5* B010/63331 Regime de Segurança	5.256.891,65	226.170,39	59.828.073,82	2.321.479,15	57.506.594,67	
4* B010/6333111 Subsídio por doença	1.332.915,01	77.961,99	13.274.316,14	736.959,75	12.537.356,39	
*** PCSS/6333111000 Sub. por doença	1.332.915,01	77.961,99	13.274.316,14	736.959,75	12.537.356,39	
4* B010/6333112 Subsídio por doença	3.082,74	186,65	441.828,68	1.871,63	439.957,05	
*** PCSS/6333112000 Sub.p/doe.#Fér. e Na	3.082,74	186,65	441.828,68	1.871,63	439.957,05	
4* B010/6333113 Subsídio por tubercu	1.329,90		10.068,74	1.195,43	8.873,31	
*** PCSS/6333113000 Sub. por tuberculose	1.329,90		10.068,74	1.195,43	8.873,31	
4* B010/6333115 Prestação por mater	9.318,63		10.184,01	11,47	10.172,54	
*** PCSS/6333115110 Maternidade.	9.217,50		9.483,90		9.483,90	
*** PCSS/6333115120 Paternidade.	101,13		114,89		114,89	
*** PCSS/6333115160 Par.p/ ass. filho /a			585,22	11,47	573,75	
4* B010/6333127 Subsídio de desempre	2.451.691,02	94.568,73	30.080.822,64	1.100.244,26	28.980.578,38	
*** PCSS/6333127000 Subs. desemprego	2.451.691,02	94.568,73	30.080.822,64	1.100.244,26	28.980.578,38	
4* B010/6333128 Subsídio de desmpreg	133.218,93	8.811,96	1.526.435,80	133.736,81	1.392.698,99	
*** PCSS/6333128000 Sub. desemp. Parcial	133.218,93	8.811,96	1.526.435,80	133.736,81	1.392.698,99	
4* B010/6333129 Indemniz compens p/	171.140,01	1.810,88	2.400.979,77	54.984,95	2.345.994,82	
*** PCSS/6333129000 SubsDesempSal.Atraso	171.140,01	1.810,88	2.400.979,77	54.984,95	2.345.994,82	
4* B010/6333138 Parcela de pensão de	138.586,47		1.793.290,44		1.793.290,44	
*** PCSS/6333138200 Velhice.	130.157,85		1.689.839,68		1.689.839,68	
*** PCSS/6333138300 Sobrevivência.	8.428,62		103.450,76		103.450,76	
4* B010/6333144 Majoração Sub.Desemp	4.446,72	2.280,61	59.736,03	5.375,25	54.360,78	
*** B010/63331441 Majoração Subsídio d	4.446,72	2.280,61	59.736,03	5.375,25	54.360,78	
*** PCSS/6333144100 Maj do Sub Desempreg	4.446,72	2.280,61	59.736,03	5.375,25	54.360,78	
4* B010/6333146 Majoração do subsidi	5.126,92	192,10	48.169,66	648,26	47.521,40	
*** PCSS/6333146000 Maj.sub.de doença	5.126,92	192,10	48.169,66	648,26	47.521,40	
4* B010/6333147 Compensação salarial	42.877,16	615,68	206.861,41	6.296,66	200.564,75	
*** PCSS/6333147000 Comp.s.red.s.lay-off	42.877,16	615,68	206.861,41	6.296,66	200.564,75	
4* B010/6333149 Indemn.compens.p/ sa	896,67		9.484,25		9.484,25	
*** PCSS/6333149000 In.comp.sal.atr.-ssd	896,67		9.484,25		9.484,25	
4* B010/6333155 Prestações por paren	957.088,07	38.745,87	9.894.115,25	273.649,34	9.620.465,91	
*** PCSS/6333155100 Risco cl. gravidez	329.300,37	29.388,51	3.740.291,73	204.223,74	3.536.067,99	
*** PCSS/6333155200 Interrupção gravidez	3.165,60		68.183,45	955,79	67.227,66	
*** PCSS/6333155310 Prolongado	481.013,42	7.731,95	4.677.119,26	51.167,03	4.625.952,23	
*** PCSS/6333155320 P/ imp.o. progenitor			2.930,40		2.930,40	
*** PCSS/6333155330 Exclusivo do Pai	84.735,12	913,73	769.982,82	12.446,77	757.536,05	
*** PCSS/6333155400 Sub.parental alargad	6.031,65		43.734,05	318,23	43.415,82	
*** PCSS/6333155500 Subs.p/ adopção	1.186,34		8.467,94		8.467,94	
*** PCSS/6333155600 Sub.p/ riscos espec.	2.685,91		24.171,23		24.171,23	
*** PCSS/6333155710 P/ doença ou acidente	34.931,56	332,18	321.719,73	2.824,16	318.895,57	
*** PCSS/6333155720 P/defic.ou d.cronica	12.888,55	379,50	126.628,18	1.049,93	125.578,25	
*** PCSS/6333155911 Pr.comp.s.Natal par.	583,88		97.706,04	601,95	97.104,09	
*** PCSS/6333155912 Pr.comp.s.féria par.	565,67		13.180,42	61,74	13.118,68	
4* B010/6333157 TI - Subs. desempreg	4.372,40	995,92	62.136,74	4.183,13	57.953,61	
*** PCSS/6333157000 S. des. p/ cess.ativ	4.372,40	995,92	62.136,74	4.183,13	57.953,61	
4* B010/6333158 TI - Subs.des.parcia	801,00		9.644,26	2.322,21	7.322,05	
*** PCSS/6333158000 S.des.parc.cess.ativ	801,00		9.644,26	2.322,21	7.322,05	
6* B010/6335 Regimes especiais	4.225,87		50.758,47	60,80	50.697,67	
5* B010/633511 Regime especial da e	4.225,87		50.758,47	60,80	50.697,67	
4* PCSS/6335111000 Subsídio de lar.	4.225,87		50.758,47	60,80	50.697,67	
8* B010/64 Custos com pessoal	2.869.572,29	1.377.667,85	13.725.884,75	1.379.636,55	12.346.248,20	
7* B010/641 Remunerações dos org	22.090,28	23.733,66	179.026,58	23.733,66	155.292,92	
6* B010/6411 Vencimentos	9.073,75	11.866,83	110.980,74	11.866,83	99.113,91	
5* PCSS/6411000000 Vencimentos.	9.073,75	11.866,83	110.980,74	11.866,83	99.113,91	
6* B010/6412 Subsídios de férias	9.841,99	11.866,83	28.456,65	11.866,83	16.589,82	
5* PCSS/6412000000 Sub.s de férias e Na	9.841,99	11.866,83	28.456,65	11.866,83	16.589,82	
6* B010/6413 Suplementos de remun	1.994,54		25.429,19		25.429,19	
5* PCSS/6413100000 Sub. de alimentação.	243,39		2.856,63		2.856,63	
5* PCSS/6413200000 Ajudas de custo.			1.230,52		1.230,52	
5* PCSS/6413400000 Desp. de representaç	1.751,15		21.342,04		21.342,04	
6* B010/6416 Fiscal Único	1.180,00		14.160,00		14.160,00	
5* PCSS/6416000000 Fiscal Único	1.180,00		14.160,00		14.160,00	
7* B010/642 Remunerações do pess	2.174.977,75	1.093.237,49	10.939.908,35	1.094.498,05	9.845.410,30	
6* B010/6421 Remunerações base do	2.101.149,65	1.093.237,49	10.123.727,14	1.094.412,65	9.029.314,49	
5* B010/64211 Pessoal dos quadros	2.009.198,86	1.087.480,08	9.122.844,66	1.088.655,24	8.034.189,42	
4* B010/642111 Vencimentos	1.301.897,93	545.566,60	7.311.480,20	546.651,36	6.764.828,84	
*** PCSS/6421111000 Quadro Função Públic	1.299.323,33	540.245,76	7.280.780,22	541.330,52	6.739.449,70	
*** PCSS/6421112000 Contr.trab.F. Públ.	2.574,60	5.320,84	30.699,98	5.320,84	25.379,14	
4* B010/642112 Subsídios de férias	707.300,93	541.913,48	1.811.364,46	542.003,88	1.269.360,58	
*** PCSS/6421121000 Quadro Função Públic	707.300,93	541.913,48	1.811.364,46	542.003,88	1.269.360,58	
5* B010/64213 Pessoal em qualquer	91.950,79	5.757,41	1.000.882,48	5.757,41	995.125,07	
4* PCSS/6421310000 Vencimentos.	91.950,79	5.055,40	998.240,90	5.055,40	993.185,50	
4* PCSS/6421320000 Sub.s de férias e Na		702,01	2.641,58	702,01	1.939,57	
6* B010/6422 Suplementos de remun	66.091,19		723.117,42	85,40	723.032,02	

BALANCETE - MÊS 12 (antes do apuramento de resultados)

Contas POCISSSS	Mês-Débito	Mês-Crédito	Acum-Débito	Acum-Crédito	Devedor	Credor
5* B010/64221 Trabalho extraordinário	471,26		7.243,34		7.243,34	
4* PCSS/6422110000 Em dias úteis.	323,60		5.302,25		5.302,25	
4* PCSS/6422120000 Ds desc.sem.compl.fe	147,66		1.941,09		1.941,09	
5* B010/64223 Abono para falhas	5.179,12		62.343,18		62.343,18	
4* PCSS/6422300000 Abono para falhas.	5.179,12		62.343,18		62.343,18	
5* B010/64224 Subsídio de alimenta	41.384,84		441.786,76	85,40	441.701,36	
4* PCSS/6422410000 Quadro Função Públic	41.384,84		441.786,76	85,40	441.701,36	
5* B010/64225 Ajudas de custo	1.140,76		14.194,90		14.194,90	
4* PCSS/6422510000 Quadro Função Públic	1.140,76		14.194,90		14.194,90	
5* B010/64228 Outros suplementos	17.915,21		197.549,24		197.549,24	
4* PCSS/6422810000 Desp.s representação	4.248,83		45.240,54		45.240,54	
4* PCSS/6422880000 Outros.	13.666,38		152.308,70		152.308,70	
6* B010/6423 Prestações sociais	7.736,91		93.063,79		93.063,79	
5* PCSS/6423100000 Sub.Fam.crianç./jove	3.490,53		36.521,09		36.521,09	
5* PCSS/6423210000 Ab.fam. pré-natal			184,58		184,58	
5* PCSS/6423220000 Bon.def. cr.e jovens	1.227,05		14.658,94		14.658,94	
5* PCSS/6423290000 Outras	1.275,20		1.520,76		1.520,76	
5* PCSS/6423300000 Out. Prest. sociais	1.744,13		40.178,42		40.178,42	
7* B010/643 Pensões	2.550,07	2.497,83	58.098,53	2.497,83	55.600,70	
6* PCSS/6431000000 Pens.transit. Apose	2.550,07	2.497,83	58.098,53	2.497,83	55.600,70	
7* B010/645 Encargos sobre remun	669.954,19	258.198,87	2.498.614,17	258.907,01	2.239.707,16	
6* PCSS/6452000000 Seg.Soc.F.Públ-C.G.A	607.328,14	231.876,54	2.260.037,64	232.584,68	2.027.452,96	
6* PCSS/6453000000 Seg. Soc.#Reg. Geral	62.626,05	26.322,33	238.576,53	26.322,33	212.254,20	
7* B010/648 Outros custos com o			50.237,12		50.237,12	
6* B010/6485 Acidentes de Serviço			4.229,64		4.229,64	
5* PCSS/6485000000 Acidentes Serv D. Pr			4.229,64		4.229,64	
6* B010/6486 Indemnizações			46.007,48		46.007,48	
5* PCSS/6486000000 Indemnizações			46.007,48		46.007,48	
8* B010/65 Outros custos e perd			1.000,00		1.000,00	
7* B010/651 Impostos e taxas			1.000,00		1.000,00	
6* B010/6518 Outros impostos e ta			1.000,00		1.000,00	
5* PCSS/6518000000 Outros imp.e taxas			1.000,00		1.000,00	
8* B010/66 Amortizações do exer	38.519,92		476.556,60		476.556,60	
7* B010/662 Imobilizações corpórea	38.519,92		476.556,60		476.556,60	
6* B010/6622 Edifícios e outras c	24.015,33		288.184,36		288.184,36	
5* PCSS/6622110000 S/terreno subjacente	4.404,07		52.848,89		52.848,89	
5* PCSS/6622120000 C/terreno subjacente	19.611,26		235.335,47		235.335,47	
6* B010/6623 Equipamento básico	9.393,91		114.793,54		114.793,54	
5* PCSS/6623100000 Equip. Informático.	6.421,87		48.476,34		48.476,34	
5* PCSS/6623200000 Maquin..e Equip. soc	1.540,45		21.455,38		21.455,38	
5* PCSS/6623300000 Eq.escrit. e reprogr	338,61		10.716,54		10.716,54	
5* PCSS/6623400000 Mobiliário	718,89		27.855,45		27.855,45	
5* PCSS/6623900000 Outros	374,09		6.289,83		6.289,83	
6* B010/6624 Equipamento de trans	2.266,77		38.541,54		38.541,54	
5* PCSS/6624000000 Equip. de transporte	2.266,77		38.541,54		38.541,54	
6* B010/6626 Equipamento administ	1.227,07		14.793,11		14.793,11	
5* PCSS/6626000000 Equip. administrativ	1.227,07		14.793,11		14.793,11	
6* B010/6628 Outras imobilizações	1.616,84		20.244,05		20.244,05	
5* PCSS/6628000000 Out. Imob. Corpóreas	1.616,84		20.244,05		20.244,05	
8* B010/67 Provisões do exercíc	5.590.366,29		5.590.366,29		5.590.366,29	
7* B010/671 Para cobranças duvid	5.590.366,29		5.590.366,29		5.590.366,29	
6* PCSS/6712200000 Cobranças em litígio	5.278.161,80		5.278.161,80		5.278.161,80	
6* PCSS/6714111400 Outros	9.812,22		9.812,22		9.812,22	
6* PCSS/6714111700 Rend.soc. Inserção	21.356,04		21.356,04		21.356,04	
6* PCSS/6714121110 S.fam./ab.fam.cr.jov	72.300,59		72.300,59		72.300,59	
6* PCSS/6714121200 Outros	53,77		53,77		53,77	
6* PCSS/6714122000 Deficiência	15.999,32		15.999,32		15.999,32	
6* PCSS/6714131110 Doença	7.830,22		7.830,22		7.830,22	
6* PCSS/6714131170 Prestaç Parentalida	155,93		155,93		155,93	
6* PCSS/6714131200 Sub.de desemprego	136.738,74		136.738,74		136.738,74	
6* PCSS/6714131400 Outros	9.091,15		9.091,15		9.091,15	
6* PCSS/6714131800 TI-Subs.des.cess.at.	8,15		8,15		8,15	
6* PCSS/6714150000 Regimes Especiais	10,74		10,74		10,74	
6* PCSS/6718116000 Dívida de rendas	8.292,11		8.292,11		8.292,11	
6* PCSS/6718199000 Outras	30.555,51		30.555,51		30.555,51	
8* B010/68 Custos e perdas fina	9.732,69		118.677,68	1.206,08	117.471,60	
7* B010/683 Amortizações de inve	6.424,53		77.094,29		77.094,29	
6* B010/6832 Edifícios e outras c	6.424,53		77.094,29		77.094,29	
5* B010/68321 Habitações	832,90		9.994,84		9.994,84	
4* PCSS/6832122000 C/terreno subjacente	832,90		9.994,84		9.994,84	
5* B010/68322 Edifícios	5.591,63		67.099,45		67.099,45	
4* PCSS/6832211000 S/terreno subjacente	1.927,65		23.131,81		23.131,81	
4* PCSS/6832221000 S/terreno subjacente	3.597,57		43.170,77		43.170,77	
4* PCSS/6832222000 C/terreno subjacente	66,41		796,87		796,87	
7* B010/688 Outros custos e perd	3.308,16		41.583,39	1.206,08	40.377,31	
6* B010/6881 Serviços bancários	3.308,16		41.583,39	1.206,08	40.377,31	
5* B010/68818 Outros	3.308,16		41.583,39	1.206,08	40.377,31	
4* PCSS/6881800000 Outros	3.308,16		41.583,39	1.206,08	40.377,31	
8* B010/69 Custos e perdas extr	13.213.076,45	12,33	45.769.640,65	278,30	45.769.362,35	
7* B010/691 Transferência de cap	504.054,59		998.358,67		998.358,67	
6* B010/6912 Transf de capital co	504.054,59		998.358,67		998.358,67	

BALANCETE - MÊS 12 (antes do apuramento de resultados)

Contas POCSSSS	Mês-Débito	Mês-Crédito	Acum-Débito	Acum-Crédito	Devedor	Credor
5* B010/69128 Outras transferência	504.054,59		998.358,67		998.358,67	
4* PCSS/6912810000 IPSS.	504.054,59		998.358,67		998.358,67	
7* B010/692 Dívidas Incobráveis	1.441.631,04		1.447.181,37		1.447.181,37	
6* PCSS/6922100000 Por prescrição	1.435.699,11		1.435.699,11		1.435.699,11	
6* PCSS/6924121110 Sub fam./ab.fam.c j	50,98		50,98		50,98	
6* PCSS/6924122000 Deficiência	4.779,84		4.779,84		4.779,84	
6* PCSS/6924131200 Subsídio de desempre	1.101,11		1.101,11		1.101,11	
6* PCSS/6928400000 Por outras razões			5.550,33		5.550,33	
7* B010/693 Perdas em existência	1.763,10		4.373,21		4.373,21	
6* B010/6932 Quebras	1.763,10		4.373,21		4.373,21	
5* PCSS/6932120000 Mater Higien Limpeza			125,12		125,12	
5* PCSS/6932130000 Material Saúde			5,89		5,89	
5* PCSS/6932160000 Material Escritório	1.763,10		3.941,27		3.941,27	
5* PCSS/6932190000 Impressos			290,44		290,44	
5* PCSS/6932200000 Outros Materiais			10,49		10,49	
7* B010/695 Multas e penalidades	105,25	6,60	583,30	140,40	442,90	
6* PCSS/6958000000 Outras Penalidades.	105,25	6,60	583,30	140,40	442,90	
7* B010/697 Correções relativas	11.265.522,47	5,73	43.309.316,69	137,89	43.309.178,80	
6* B010/6971 Restituições	192.435,64		209.307,26	100,09	209.207,17	
5* PCSS/6971200000 Contribuições.	192.435,64		209.307,26	100,09	209.207,17	
6* B010/6972 Regularizações	115.162,65		179.425,74		179.425,74	
5* PCSS/6972610000 Prestações pecuniári	1.286,11		1.286,11		1.286,11	
5* PCSS/6972730000 Prestação familiar	6.162,12		6.162,12		6.162,12	
5* PCSS/6972740000 Doença			40,33		40,33	
5* PCSS/6972750000 Desemprego	54.754,06		54.754,06		54.754,06	
5* PCSS/6972780000 Outras prestações	6.779,07		6.779,07		6.779,07	
5* PCSS/6972900000 Outras	46.181,29		110.404,05		110.404,05	
6* B010/6973 Anulações	10.952.389,60	5,73	42.914.928,42	37,80	42.914.890,62	
5* PCSS/6973121100 Cotizações dos trab.	2.988.761,47	5,73	12.118.781,73	37,80	12.118.743,93	
5* PCSS/6973121200 Entidade empregadora	5.916.773,29		24.536.058,61		24.536.058,61	
5* PCSS/6973122100 Cotizações dos trab.	1.987.375,97		5.967.244,75		5.967.244,75	
5* PCSS/6973122200 Contr. ent. contr.	23.649,79		173.637,33		173.637,33	
5* PCSS/6973123000 Reg.Seg.Soc.Insc.fac	18.943,29		28.979,57		28.979,57	
5* PCSS/6973131000 Ben. ex-CSP Seguros	16.885,79		90.226,43		90.226,43	
6* B010/6974 Remunerações dos org			120,69		120,69	
5* B010/69742 Remunerações do pess			120,69		120,69	
4* PCSS/6974211000 Vencimentos			120,69		120,69	
6* B010/6978 Outras	5.534,58		5.534,58		5.534,58	
5* PCSS/6978000000 Outras.	5.534,58		5.534,58		5.534,58	
7* B010/698 Outros custos e perd			9.827,41	0,01	9.827,40	
6* PCSS/6988119000 Outros			0,03	0,01	0,02	
6* PCSS/6988180000 Outros			9.827,38		9.827,38	
9* B010/7 Classe 7 - Ganhos e	23.988.993,17	38.971.648,93	58.242.288,43	364.252.068,67		306.009.780,24
8* B010/71 Vendas e prestação d	88.126,28	104.940,30	90.309,77	192.692,26		102.382,49
7* B010/712 Prestação de serviço	88.126,28	104.940,30	90.309,77	192.692,26		102.382,49
6* B010/7121 Participações de		980,21		14.304,53		14.304,53
5* PCSS/7121300000 Comp.p/Fam.Acohim.		980,21		14.304,53		14.304,53
6* B010/7126 Ressarcimento de cu	88.126,28	103.960,09	90.309,77	178.345,58		88.035,81
5* PCSS/7126000000 Ressarc.custas o.enc	88.126,28	15.924,28	90.309,77	90.309,77		
5* PCSS/7126100000 Contribuintes		88.035,81		88.035,81		88.035,81
6* B010/7129 Outras prestações				42,15		42,15
5* PCSS/7129000000 Outras Prest. Serv.				42,15		42,15
8* B010/72 Impostos e taxas	23.827.855,84	32.046.551,06	58.012.387,06	308.202.593,55		250.190.206,49
7* B010/723 Contribuições	23.819.115,11	31.391.585,02	57.967.146,48	306.561.813,53		248.594.667,05
6* B010/7231 Subsistema Previdenc	23.813.846,03	31.363.392,50	57.900.243,08	306.262.297,65		248.362.054,57
5* B010/72311 Regime de seg social	21.837.983,19	28.539.774,01	55.028.749,50	286.817.241,11		231.788.491,61
4* B010/723111 Cotizações dos trava	7.036.946,02	9.230.970,96	17.798.126,53	92.756.218,09		74.958.091,56
*** PCSS/7231110000 Cotizações dos trab.	7.036.946,02	9.230.970,96	17.798.126,53	92.756.218,09		74.958.091,56
4* B010/723112 Contribuições das en	14.801.037,17	19.308.803,05	37.230.622,97	194.061.023,02		156.830.400,05
*** PCSS/7231120000 Cont.Ent.Empregadora	14.801.037,17	19.308.803,05	37.230.622,97	194.061.023,02		156.830.400,05
5* B010/72312 Regime da seg social	1.969.879,61	2.791.106,32	2.861.662,01	19.095.946,05		16.234.284,04
4* PCSS/7231210000 Cotizações dos trab.	1.923.416,29	2.726.428,61	2.815.198,69	18.656.702,84		15.841.504,15
4* PCSS/7231220000 Contrib.entid. contr	46.463,32	64.677,71	46.463,32	439.243,21		392.779,89
5* B010/72313 Regime de seg social	5.983,23	32.512,17	9.831,57	349.110,49		339.278,92
4* PCSS/7231300000 Reg.S.Soc.Insc.Facul	5.983,23	32.512,17	9.831,57	349.110,49		339.278,92
6* B010/7233 Regimes especiais	5.269,08	28.192,52	66.903,40	299.515,88		232.612,48
5* PCSS/7233110000 Benef.Ex-CSP Seguros	5.008,31	28.125,38	66.642,63	299.255,11		232.612,48
5* PCSS/7233190000 Benef.Ex-CSP Lanific	260,77	67,14	260,77	260,77		
7* B010/724 Taxas, multas e outr	8.740,73	654.966,04	45.240,58	1.640.780,02		1.595.539,44
6* PCSS/7241110000 Subs.Sol.e Sub.A.Soc				89,78		89,78
6* PCSS/7241120000 Sub. Prot. Familiar				250,00		250,00
6* PCSS/7241130000 Sistema Previdencia		606.486,61		1.258.408,65		1.258.408,65
6* PCSS/7242000000 Taxa de Justiça	8.740,73	48.479,43	45.240,58	382.031,59		336.791,01
8* B010/74 Transferências e sub	3.610,61	2.600.700,24	3.610,61	2.943.650,24		2.940.039,63
7* B010/742 Transferências corre	3.610,61	2.600.700,24	3.610,61	2.943.650,24		2.940.039,63
6* B010/7421 Transferências da Ad	3.610,61	2.600.700,24	3.610,61	2.943.650,24		2.940.039,63
5* B010/74213 Outras transferência	3.610,61	2.600.700,24	3.610,61	2.943.650,24		2.940.039,63
4* B010/742131 Outras transferência	3.367,36	2.183.702,61	3.367,36	2.183.702,61		2.180.335,25
*** B010/7421311 Para financiamento d	3.367,36	2.183.702,61	3.367,36	2.183.702,61		2.180.335,25
** PCSS/7421311990 Outras	3.367,36	2.183.702,61	3.367,36	2.183.702,61		2.180.335,25
4* B010/742132 Outras transferência				342.950,00		342.950,00

Contas POCISSSS	Mês-Débito	Mês-Crédito	Acum-Débito	Acum-Crédito	Devedor	Credor
*** PCSS/7421321160 Acção Social.				342.950,00		342.950,00
4* B010/742133 Outras transf corren	243,25	416.997,63	243,25	416.997,63		416.754,38
*** PCSS/7421332100 Excedentes nas R.Aut	243,25	416.997,63	243,25	416.997,63		416.754,38
8* B010/78 Proveitos e ganhos f	65.015,20	399.557,01	65.015,20	1.577.253,00		1.512.237,80
7* B010/781 Juros Obtidos	65.015,20	396.663,83	65.015,20	1.542.526,84		1.477.511,64
6* B010/7812 Instituições finance	65.015,20	396.663,83	65.015,20	1.542.526,84		1.477.511,64
5* B010/78121 Depósitos em institu	65.015,20	396.663,83	65.015,20	1.542.526,84		1.477.511,64
4* PCSS/7812110000 Depósitos à Ordem.	90,73	899,19	90,73	3.107,52		3.016,79
4* PCSS/7812120000 Depósitos a Prazo.	64.924,47	395.764,64	64.924,47	1.539.419,32		1.474.494,85
7* B010/783 Rendimentos de imóve		2.893,18		34.718,16		34.718,16
6* B010/7831 Habitações		1.871,23		22.454,76		22.454,76
5* PCSS/7831200000 Renda Livre		1.871,23		22.454,76		22.454,76
6* B010/7832 Edifícios		1.021,95		12.263,40		12.263,40
5* PCSS/7832200000 Outros		1.021,95		12.263,40		12.263,40
7* B010/785 Diferenças de câmbio				8,00		8,00
6* PCSS/7850000000 Dif. Câmbio Favoráve				8,00		8,00
8* B010/79 Proveitos e ganhos e	4.385,24	3.819.900,32	70.965,79	51.335.879,62		51.264.913,83
7* B010/793 Ganhos em existência		1.221,38		2.916,75		2.916,75
6* B010/7932 Quebras		1.221,38		2.916,75		2.916,75
5* PCSS/7932140000 Mater Conserv Restau				47,68		47,68
5* PCSS/7932160000 Material Escritório		1.221,38		2.597,83		2.597,83
5* PCSS/7932190000 Impressos				237,72		237,72
5* PCSS/7932220000 Outros Materiais				33,52		33,52
7* B010/794 Ganhos em imobilizaç		277,00		5.810,72		5.810,72
6* B010/7941 Alienação de investi		1.027,00		1.027,00		1.027,00
5* B010/79411 Imóveis		1.027,00		1.027,00		1.027,00
4* B010/794112 Edifícios		1.027,00		1.027,00		1.027,00
*** PCSS/7941122000 Outros		1.027,00		1.027,00		1.027,00
6* B010/7942 Alienação de imobili		-750,00		1.525,00		1.525,00
5* PCSS/7942400000 Equip. de Transporte		-750,00		1.525,00		1.525,00
6* B010/7944 Sinistros				3.258,72		3.258,72
5* PCSS/7944200000 Equip. de Transporte				3.258,72		3.258,72
7* B010/795 Benefícios de penali	4.385,24	346.385,22	68.946,79	3.736.845,42		3.667.898,63
6* B010/7951 Juros de mora	4.385,24	346.385,22	68.946,79	3.736.845,42		3.667.898,63
5* PCSS/7951100000 De Contribuições	4.385,24	346.385,22	68.946,79	3.736.845,42		3.667.898,63
7* B010/796 Reduções de amortiza		1.450.704,77		1.450.704,77		1.450.704,77
6* PCSS/7962122000 Cobranças em litígio		1.435.699,11		1.435.699,11		1.435.699,11
6* PCSS/7962141111 Rend.Min.Garantido		1.282,57		1.282,57		1.282,57
6* PCSS/7962141113 Complementos sociais		1.826,74		1.826,74		1.826,74
6* PCSS/7962141211 S.fam./Ab.fam.cr.jov		50,98		50,98		50,98
6* PCSS/7962141220 Deficiência		4.779,84		4.779,84		4.779,84
6* PCSS/7962141312 RSS - Maternidade		3.337,57		3.337,57		3.337,57
6* PCSS/7962141315 RSS - Ass. menores		178,26		178,26		178,26
6* PCSS/7962141317 RSS - Sub.desemprego		1.101,11		1.101,11		1.101,11
6* PCSS/7962141322 RSS -Maj.sub.desemp.		886,49		886,49		886,49
6* PCSS/7962181130 Div.Ent.Emp DL220/06		549,68		549,68		549,68
6* PCSS/7962181150 Div.p/serv.ver.Incap		1.012,42		1.012,42		1.012,42
7* B010/797 Correções relativas		1.945.070,65	31,74	46.055.853,82		46.055.822,08
6* B010/7976 Vencimentos				4.413,53		4.413,53
5* PCSS/7976000000 Vencimentos				4.413,53		4.413,53
6* B010/7977 Contribuições		1.808.902,90	31,74	43.463.744,49		43.463.712,75
5* PCSS/7977111000 Cotações dos trab.		436.587,42	31,74	12.563.519,24		12.563.487,50
5* PCSS/7977112000 Contr.ent.empregador		939.851,08		25.690.303,94		25.690.303,94
5* PCSS/7977121000 Cotações dos trab.		427.279,70		4.475.338,07		4.475.338,07
5* PCSS/7977122000 Contrib.entid. contr		5.184,70		635.577,65		635.577,65
5* PCSS/7977130000 Reg.S.Soc.Insc.Facul				8.796,64		8.796,64
5* PCSS/7977311000 Benef.Ex-CSP Seguros				90.044,85		90.044,85
5* PCSS/7977319000 Benef.Ex-CSP Lanific				164,10		164,10
6* B010/7971 Prestações sociais		131.535,12		2.575.789,14		2.575.789,14
5* PCSS/7971800000 Outr. regularizações		131.535,12		2.575.789,14		2.575.789,14
6* B010/7973 Acção Social - Inst.				7.122,06		7.122,06
5* PCSS/7973800000 Outras particip.				7.122,06		7.122,06
6* B010/7978 Outros		4.632,63		4.784,60		4.784,60
5* PCSS/7978800000 Outros		4.632,63		4.784,60		4.784,60
7* B010/798 Outros proveitos e g		76.241,30	1.987,26	83.748,14		81.760,88
6* B010/7983 Transferências de ca				4.743,71		4.743,71
5* B010/79831 Transferências de ca				4.743,71		4.743,71
4* B010/798312 Transferências de ca				4.743,71		4.743,71
*** PCSS/7983121000 Tr Cap#Comp.da U.E.:				4.743,71		4.743,71
6* B010/7984 Prestações prescrita		74.966,87		74.966,87		74.966,87
5* PCSS/7984112000 Pensões.		5.775,67		5.775,67		5.775,67
5* PCSS/7984113000 Complementos sociais		247,83		247,83		247,83
5* PCSS/7984117000 Rend.social inserção		14.105,70		14.105,70		14.105,70
5* PCSS/7984118000 Outros		8.043,65		8.043,65		8.043,65
5* PCSS/7984211100 Sub.fam./ab.fam.c.]		16.537,27		16.537,27		16.537,27
5* PCSS/7984212000 Outros		2.407,57		2.407,57		2.407,57
5* PCSS/7984220000 Deficiência.		608,53		608,53		608,53
5* PCSS/7984311100 Doença.		25.783,98		25.783,98		25.783,98
5* PCSS/7984311400 Adopção.		729,56		729,56		729,56
5* PCSS/7984316100 Sub.de desemprego		283,02		283,02		283,02
5* PCSS/7984317000 AcidTrab.Doença Prof		119,75		119,75		119,75

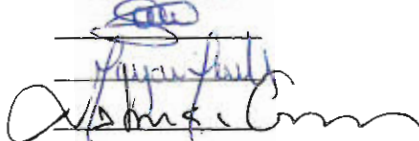
Instituição: Instituto da Segurança dos Açores, IPRA

BALANCETE - MÊS 12 (antes do apuramento de resultados)

Contas POCSSSS	Mês-Débito	Mês-Crédito	Acum-Débito	Acum-Crédito	Devedor	Credor
5* PCSS/7984500000 Regimes Especiais.		324,34		324,34		324,34
6* B010/7988 Outros não especific		1.274,43	1.987,26	4.037,56		2.050,30
5* PCSS/7988129000 Outras		0,02		69,93		69,93
5* PCSS/7988180000 Outros		1.274,41	1.987,26	3.967,63		1.980,37
9* B010/8 Classe 8	27.284.161,07		27.284.161,07	27.284.161,07		
8* B010/88 Resultados Líquidos	27.284.161,07		27.284.161,07	27.284.161,07		
7* PCSS/8800000000 Res. Líquidos	27.284.161,07		27.284.161,07	27.284.161,07		
9* B010/10 Contas não assignada	539.870,03	539.870,03	6.033.983,01	6.033.983,01		
8* PCSS/9902240000 Transitória RAP/RNAP	488.149,88	488.149,88	5.977.537,86	5.977.537,86		
8* PCSS/9902700000 Anul.Comp.Encerram.	543,15	543,15	543,15	543,15		
8* PCSS/9941000000 Bx Inv Fin:Imov, Ter	51.027,00	51.027,00	51.027,00	51.027,00		
8* PCSS/9942000000 Baixa Imob Corpóreas	150,00	150,00	4.875,00	4.875,00		

Angra do Heroísmo, 15 de abril de 2015

O Conselho Diretivo





**BALANCETE ANALITICO APÓS O
APURAMENTO DE RESULTADOS**

BALANCETE - MÊS 16 (após apuramento de resultados)

Contas PCICSSSS	Movimento	Movimento	Movimento	Movimento	Saldo	Saldo
	Mês-Débito	Mês-Crédito	Acum-Débito	Acum-Crédito	Devedor	Crédor
10* B010 Balancete nível 10	1.069.708.021,90	1.069.708.021,90	74.621.228.926,88	74.621.228.926,88	1.972.239.277,95	1.972.239.277,95
9* B010/0 Classe 0 - Contas de	1.017.790.525,35	1.017.790.525,35	2.290.941.790,69	2.290.941.790,69	454.428.978,17	454.428.978,17
8* B010/01 Orçamento - Exercício	221.266.138,00	221.266.138,00	452.522.355,00	452.522.355,00	901.396,00	901.396,00
7* PCSS/O100000000 Orçam. - Ex. corrente	221.266.138,00	221.266.138,00	452.522.355,00	452.522.355,00	901.396,00	901.396,00
8* B010/02 Despesas	679.346.973,18	468.178.090,18	1.472.669.031,06	1.472.669.031,06	408.263.190,18	408.263.190,18
7* B010/021 Dotações iniciais			5.259.312,00	5.259.312,00		
6* PCSS/O210000000 Dotações iniciais			5.259.312,00	5.259.312,00		
7* B010/022 Modificações orçamen			49.459.627,98	49.459.627,98	293.000,00	293.000,00
6* B010/0221 Transferência de dot			41.003.433,00	41.003.433,00	293.000,00	293.000,00
5* PCSS/O221110000 Ref.Intra Entid.Cont			2.179.718,00	2.179.718,00		
5* PCSS/O221120000 Ref.Entre Entid.Cont			6.663.632,00	6.370.632,00	293.000,00	
5* PCSS/O221130000 Reforços-Orç. rectific			10.644.430,00	10.937.430,00		293.000,00
5* PCSS/O221160000 Reforços-Orç.revisto			4.478.344,00	4.478.344,00		
5* PCSS/O221210000 Anul.Intra Entid.Cont			2.179.718,00	2.179.718,00		
5* PCSS/O221220000 An.Entre Entid.Cont			6.529.782,00	6.529.782,00		
5* PCSS/O221230000 Anulações-Orç rectific			4.008.615,00	4.008.615,00		
5* PCSS/O221260000 Anulações-Orç.revist			4.319.194,00	4.319.194,00		
6* B010/0222 Créditos especiais			6.800.000,00	6.800.000,00		
5* PCSS/O222100000 Reforços			6.800.000,00	6.800.000,00		
6* B010/0224 Reposições abatidas			1.656.194,98	1.656.194,98		
5* PCSS/O224000000 Rep.abatidas aos pag			1.656.194,98	1.656.194,98		
7* B010/023 Dotações disponíveis	231.089.172,64	227.140.344,74	540.786.182,21	540.786.182,21	189.254.869,59	189.254.869,59
6* PCSS/O230000000 Dotações disponíveis	231.089.172,64	227.140.344,74	540.786.182,21	540.786.182,21	189.254.869,59	189.254.869,59
7* B010/026 Cabimentos	229.876.947,09	229.876.947,09	590.042.433,04	590.042.433,04	334.467,14	334.467,14
6* PCSS/O260000000 Cabimentos	229.876.947,09	229.876.947,09	590.042.433,04	590.042.433,04	334.467,14	334.467,14
7* B010/027 Compromissos	218.380.853,45	11.160.798,35	287.121.475,83	287.121.475,83	218.380.853,45	218.380.853,45
6* PCSS/O270000000 Compromissos	218.380.853,45	11.160.798,35	287.121.475,83	287.121.475,83	218.380.853,45	218.380.853,45
8* B010/03 Recettas	1.673.059,00	212.841.942,00	233.336.099,00	233.336.099,00	28.559.055,00	28.559.055,00
7* B010/031 Previsões iniciais			1.746.128,00	1.746.128,00		
6* PCSS/O310000000 Previsões iniciais			1.746.128,00	1.746.128,00		
7* B010/032 Revisões de previsõe			10.274.957,00	10.274.957,00		
6* PCSS/O321100000 Reforços Intra Entid			256,00	256,00		
6* PCSS/O321300000 Reforços-Orç. rectific			8.601.630,00	8.601.630,00		
6* PCSS/O322100000 Anulaç. Intra Entid.			256,00	256,00		
6* PCSS/O322300000 Anulações-Orç rectific			1.672.815,00	1.672.815,00		
7* B010/033 Reforços - Créditos			6.800.000,00	6.800.000,00		
6* PCSS/O331000000 Reforços			6.800.000,00	6.800.000,00		
7* B010/034 Previsões corrigidas	1.673.059,00	212.841.942,00	214.515.014,00	214.515.014,00	28.559.055,00	28.559.055,00
6* PCSS/O340000000 Previsões corrigidas	1.673.059,00	212.841.942,00	214.515.014,00	214.515.014,00	28.559.055,00	28.559.055,00
8* B010/04 Orçamento - Exercício	57.549.870,85	57.954.484,32	57.954.484,32	57.954.484,32	100.000,00	100.000,00
7* PCSS/O410000000 Orç. - Exercício(n+1)	57.549.870,85	57.954.484,32	57.954.484,32	57.954.484,32	100.000,00	100.000,00
7* PCSS/O420000000 Orç. - Exercício(n+2)			100.000,00		100.000,00	
8* B010/05 Compromissos - Exerc	57.954.484,32	57.549.870,85	57.954.484,32	57.954.484,32	100.000,00	100.000,00
7* PCSS/O510000000 Compromissos-Ex(n+1)	57.954.484,32	57.549.870,85	57.954.484,32	57.954.484,32	100.000,00	100.000,00
7* PCSS/O520000000 Compromissos-Ex(n+2)				100.000,00		100.000,00
8* B010/09 Contas de ordem			16.505.336,99	16.505.336,99	16.505.336,99	16.505.336,99
7* PCSS/O901000000 Garantias Bancárias			110.386,23		110.386,23	
7* PCSS/O902000000 Cred p/ gar Banc				110.386,23		110.386,23
7* PCSS/O935000000 Hipoteca voluntária			15.135.248,41		15.135.248,41	
7* PCSS/O936000000 Dev.p/ hip. voluntar				15.135.248,41		15.135.248,41
7* PCSS/O939000000 Penhor			153.597,79		153.597,79	
7* PCSS/O940000000 Devedores por Penhor				153.597,79		153.597,79
7* PCSS/O941000000 Penhora			1.106.004,56		1.106.004,56	
7* PCSS/O942000000 Devedores p/ Penhora				1.106.004,56		1.106.004,56
7* PCSS/O945000000 Outras garantias			100,00		100,00	
7* PCSS/O946000000 Dev.p/ outras garant				100,00		100,00
9* B010/1 Classe 1 - Disponibi			68.067.955.300,06	67.983.539.036,95	526.225.224,49	441.808.961,38
8* B010/11 Caixa			54.365.214,18	54.216.902,29	25.643.106,28	25.494.794,39
7* B010/111 Depósitos em institui			54.363.684,18	54.216.902,29	25.641.576,28	25.494.794,39
6* PCSS/1114011101 Caixa-Água de Pau			277,36	277,36		
6* PCSS/1114011103 Caixa-Arifes			55.310,66	53.530,74	28.500,00	26.720,08
6* PCSS/1114011104 Caixa-Capelas			4.592,03	4.592,03		
6* PCSS/1114011105 Caixa-Fajã de Baixo			2.991,03	2.431,67	1.750,00	1.190,64
6* PCSS/1114011107 Caixa-Fenais Ajuda			12.899,10	12.113,21	6.800,00	6.014,11
6* PCSS/1114011108 Caixa-Fenais da Luz			38.745,34	38.533,44	19.500,00	19.288,10
6* PCSS/1114011109 Caixa-Feteiras			12.738,40	11.983,24	7.500,00	6.744,84
6* PCSS/1114011110 Caixa-Furnas			16.719,08	16.248,72	10.006,45	9.536,09
6* PCSS/1114011111 Caixa-Livramento			122.639,02	119.625,27	63.000,00	59.986,25
6* PCSS/1114011112 Caixa-Ponta Garça			39.946,30	39.474,15	24.127,71	23.655,56
6* PCSS/1114011113 Caixa-Ribeirinha			4.913,00	4.419,10	1.500,00	1.006,10
6* PCSS/1114011114 Caixa-St. António			39.206,36	38.585,12	20.000,00	19.378,76
6* PCSS/1114011115 Caixa-St. Espírito			1.288,00	1.288,00		
6* PCSS/1114011117 Caixa-S. Bárbara			498,80		498,80	
6* PCSS/1114011118 Caixa-Lomba da Maia			5.049,00	4.989,25	2.600,00	2.540,25
6* PCSS/1114011119 Caixa-Maia			56.248,53	55.327,85	30.500,00	29.579,32
6* PCSS/1114011120 Caixa-Ginetes			11.096,39	10.940,27	4.500,00	4.343,88
6* PCSS/1114011121 Caixa-Pico da Pedra			3.109,99	2.703,00	406,99	
6* PCSS/1114011122 Caixa-Rabo de Peixe			181.770,88	180.626,18	86.830,00	85.685,30
6* PCSS/1114011123 Caixa-Achada/Santana			7.322,74	7.222,74	7.222,74	7.122,74
6* PCSS/1114011124 Caixa-Achadilha			6.803,98	6.703,98	6.703,98	6.603,98
6* PCSS/1114011125 Caixa-Fazenda			50,00		50,00	
6* PCSS/1114011126 Caixa-Nordestinho			50,00		50,00	
6* PCSS/1114011127 Caixa-Mosteiros			3.502,50	2.830,30	1.500,00	827,80
6* PCSS/1114011128 Caixa-Candelária			3.584,49	2.933,50	2.000,00	1.349,01
6* PCSS/1114011131 Caixa-Sete Cidades			2.882,56	2.758,76	123,80	
6* PCSS/1114011135 Caixa-C. Conc.Lagoa			269.404,67	265.810,51	130.518,76	126.924,60
6* PCSS/1114011136 Caixa-C. Con.R. Grande			166.173,95	165.065,33	79.800,00	78.691,38
6* PCSS/1114011137 Caixa-C.C.V.F. Campo			105.361,98	103.815,26	41.580,65	40.033,93
6* PCSS/1114011138 Caixa-C. Con. Povoação			143.899,85	142.328,79	70.350,25	68.779,19
6* PCSS/1114011139 Caixa-C. Con.Nordeste			65.659,24	64.972,02	32.778,26	32.091,04

BALANCETE - MÊS 16 (após apuramento de resultados)

Contas PCICSSSS	Movimento Mês-Débito	Movimento Mês-Crédito	Movimento Acum-Débito	Movimento Acum-Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
6* PCSS/1114011140 Caixa-C. Ilha S. Maria			132.333,73	131.694,76	58.400,00	57.761,03
6* PCSS/1114011141 Caixa Sede - TSR 600			1.067.095,66	1.037.974,66	499.675,11	470.554,11
6* PCSS/1114012101 Caixa-Terra-Chã			969,71	492,00	477,71	
6* PCSS/1114012102 Caixa-S. Mateus			924,40	624,40	300,00	
6* PCSS/1114012103 Caixa-S. Bartolomeu			1.850,00	1.785,00	65,00	
6* PCSS/1114012105 Caixa-Stª Bárbara			200,00	200,00		
6* PCSS/1114012106 Caixa-Doze Ribeiras			175,06	175,06		
6* PCSS/1114012108 Caixa-Ramalhõ			1.185,00	785,00	400,00	
6* PCSS/1114012109 Caixa-Altães			510,00	510,00		
6* PCSS/1114012110 Caixa-Ribeirinha			200,00		200,00	
6* PCSS/1114012111 Caixa-Feteiras			626,07	626,07		
6* PCSS/1114012112 Caixa-Porto Judeu			698,75	698,75		
6* PCSS/1114012113 Caixa-S. Sebastião			620,00	620,00		
6* PCSS/1114012114 Caixa-C.C.Pr.Vitória			575.831,35	567.081,91	240.000,00	231.250,56
6* PCSS/1114012115 Caixa-Fonte Bastardo			100,00	100,00	100,00	100,00
6* PCSS/1114012117 Caixa-Fontinhas			100,00	100,00	100,00	100,00
6* PCSS/1114012119 Caixa-Lages			200,00		200,00	
6* PCSS/1114012120 Caixa-Vila Nova			150,00	150,00	150,00	150,00
6* PCSS/1114012127 Caixa-C.I. Graciosa			85.166,01	83.005,96	43.000,00	40.839,95
6* PCSS/1114012129 Caixa-Rosais			108,00	8,00	100,00	
6* PCSS/1114012130 Caixa-Stª Amaro			100,00		100,00	
6* PCSS/1114012131 Caixa-Urzelina			100,00		100,00	
6* PCSS/1114012132 Caixa-Norte Grande			100,00		100,00	
6* PCSS/1114012133 Caixa-Manadas			100,00		100,00	
6* PCSS/1114012134 Caixa-Ribeira Seca			153,55	3,55	150,00	
6* PCSS/1114012135 Caixa-Norte Pequeno			100,00		100,00	
6* PCSS/1114012136 Caixa-Stª Antão			4.515,11	4.306,36	3.700,00	3.491,25
6* PCSS/1114012137 Caixa-Topo			150,00		150,00	
6* PCSS/1114012138 Caixa-C.I. S. Jorge			46.795,87	45.417,53	27.981,24	26.602,90
6* PCSS/1114012139 Caixa-C. Conc. Calheta			29.905,70	29.680,67	15.500,00	15.274,97
6* PCSS/1114012140 Caixa Sede - TSR 650			388.697,06	377.047,07	145.500,00	133.850,01
6* PCSS/1114012141 Caixa Sede - TSR 651			410.933,91	405.896,40	154.500,00	149.462,49
6* PCSS/1114013103 Caixa-Pedro Miguel			93,20	50,00	43,20	
6* PCSS/1114013104 Caixa-Ribeirinha			83,10		83,10	
6* PCSS/1114013107 Caixa-Praila do Norte			174,91		174,91	
6* PCSS/1114013108 Caixa-Capelo			61,25		61,25	
6* PCSS/1114013110 Caixa-Feteira			12.338,19	12.147,19	12.147,19	11.956,19
6* PCSS/1114013111 Caixa-C. Ilha Pico			109.030,79	107.294,34	38.300,00	36.563,55
6* PCSS/1114013113 Caixa-Candelária			50,00		50,00	
6* PCSS/1114013117 Caixa-C.C. Lages Pico			26.355,23	24.094,38	17.800,00	15.539,15
6* PCSS/1114013121 Caixa-Piedade			50,00		50,00	
6* PCSS/1114013123 Caixa-C.C.S. Roque			25.886,28	24.123,23	16.500,00	14.736,95
6* PCSS/1114013128 Caixa-C. Ilha Flores			34.631,83	34.145,36	18.642,84	18.156,37
6* PCSS/1114013131 Caixa-Fajã Grande			69,62		69,62	
6* PCSS/1114013132 Caixa-Corvo			1.944,98	1.844,98	900,00	800,00
6* PCSS/1114013133 Caixa Sede - TSR 690			179.778,73	176.295,75	89.000,00	85.517,02
6* PCSS/1114013134 Caixa Sede - TSR 691			44.158,56	43.451,39	23.000,00	22.292,83
6* PCSS/1120000600 Caixa-Tesour GT 600			8.928.492,93	8.928.481,20	4.361.748,45	4.361.736,72
6* PCSS/1120000603 Caixa-Tesour GT 603			1.628.771,05	1.628.771,05	731.623,72	731.623,72
6* PCSS/1120000605 Caixa-Tesour GT 605			1.116.008,16	1.100.193,64	549.449,17	533.634,65
6* PCSS/1120000607 Caixa-Tesour GT 607			1.056.442,62	1.053.637,16	482.138,38	479.332,92
6* PCSS/1120000609 Caixa-Tesour GT 609			487.463,39	486.909,18	223.499,91	222.945,70
6* PCSS/1120000611 Caixa-Tesour GT 611			545.072,91	545.010,87	240.572,03	240.509,99
6* PCSS/1120000613 Caixa-Tesour GT 613			795.624,53	795.537,68	360.929,00	360.842,15
6* PCSS/1120000618 Caixa-Tesour GT 618			606.147,38	606.106,85	272.562,33	272.521,80
6* PCSS/1120000620 Caixa-Tesour GT 620			12.260,79	12.260,79	6.077,98	6.077,98
6* PCSS/1120000623 Caixa-Tesour GT 623			825.327,59	825.246,29	370.737,39	370.656,09
6* PCSS/1120000625 Caixa-Tesour GT 625			194.522,64	193.602,76	87.503,71	86.583,83
6* PCSS/1120000626 Caixa-Tesour GT 626			77.969,97	77.969,97	35.513,05	35.513,05
6* PCSS/1120000627 Caixa-Tesour GT 627			44.165,40	44.099,35	19.528,46	19.462,41
6* PCSS/1120000628 Caixa-Tesour GT 628			14.723,04	14.723,04	6.636,60	6.636,60
6* PCSS/1120000631 Caixa-Tesour GT 631			150.068,69	150.068,69	67.200,33	67.200,33
6* PCSS/1120000633 Caixa-Tesour GT 633			76.014,32	75.667,55	35.333,03	34.986,26
6* PCSS/1120000634 Caixa-Tesour GT 634			1.501,13	1.501,13	1.311,33	1.311,33
6* PCSS/1120000636 Caixa-Tesour GT 636			475.751,96	475.751,96	225.691,20	225.691,20
6* PCSS/1120000637 Caixa-Tesour GT 637			178.852,72	178.852,72	82.273,18	82.273,18
6* PCSS/1120000638 Caixa-Tesour GT 638			91.412,03	91.412,03	41.133,09	41.133,09
6* PCSS/1120000639 Caixa-Tesour GT 639			4.753,54	4.753,54	2.263,76	2.263,76
6* PCSS/1120000640 Caixa-Tesour GT 640			601.718,99	601.718,99	266.872,45	266.872,45
6* PCSS/1120000641 Caixa-Tesour GT 641			350.248,62	350.238,54	154.684,35	154.674,27
6* PCSS/1120000644 Caixa-Tesour GT 644			126.866,76	126.205,33	55.209,97	54.548,54
6* PCSS/1120000645 Caixa-Tesour GT 645			49.108,51	49.108,51	21.819,99	21.819,99
6* PCSS/1120000646 Caixa-Tesour GT 646			155.152,39	155.097,60	72.167,97	72.113,18
6* PCSS/1120000647 Caixa-Tesour GT 647			5.490,42	5.490,42	2.454,36	2.454,36
6* PCSS/1120000648 Caixa-Tesour GT 648			41.918,53	41.918,53	18.722,31	18.722,31
6* PCSS/1120000650 Caixa-Tesour GT 650			2.898.350,20	2.891.665,33	1.421.328,96	1.414.644,09
6* PCSS/1120000651 Caixa-Tesour GT 651			3.138.801,79	3.138.801,79	1.396.271,04	1.396.271,04
6* PCSS/1120000653 Caixa-Tesour GT 653			1.348.038,83	1.347.260,48	573.306,32	572.527,97
6* PCSS/1120000655 Caixa-Tesour GT 655			1.135.734,48	1.135.734,48	555.541,76	555.541,76
6* PCSS/1120000657 Caixa-Tesour GT 657			406.625,38	406.625,38	188.230,49	188.230,49
6* PCSS/1120000659 Caixa-Tesour GT 659			847.127,27	846.933,96	419.591,12	419.397,81
6* PCSS/1120000662 Caixa-Tesour GT 662			1.981.760,61	1.981.760,61	846.689,16	846.689,16
6* PCSS/1120000671 Caixa-Tesour GT 671			19.514,62	19.188,92	9.236,15	8.910,45
6* PCSS/1120000673 Caixa-Tesour GT 673			1.198,81	1.198,81	546,32	546,32
6* PCSS/1120000679 Caixa-Tesour GT 679			405,44	405,44	202,72	202,72
6* PCSS/1120000680 Caixa-Tesour GT 680			161.662,78	161.662,78	75.281,50	75.281,50
6* PCSS/1120000681 Caixa-Tesour GT 681			18.199,44	18.199,44	6.700,90	6.700,90
6* PCSS/1120000683 Caixa-Tesour GT 683			8.874,54	8.874,54	3.502,88	3.502,88
6* PCSS/1120000685 Caixa-Tesour GT 685			15.745,90	15.745,90	6.249,07	6.249,07
6* PCSS/1120000690 Caixa-Tesour GT 690			1.950.317,64	1.943.198,97	970.393,79	963.275,12

BALANCETE - MÊS 16 (após apuramento de resultados)

Contas POCSISSS	Movimento	Movimento	Movimento	Movimento	Saldo	Saldo
	Mês-Débito	Mês-Crédito	Acum-Débito	Acum-Crédito	Devedor	Credor
6* PCSS/1120000691 Caixa-Tesour GT 691			379.338,57	379.327,61	187.810,68	187.799,72
6* PCSS/1120000693 Caixa-Tesour GT 693			1.578.629,88	1.577.949,00	785.898,18	785.217,30
6* PCSS/1120000695 Caixa-Tesour GT 695			786.626,66	782.075,30	350.283,95	345.732,59
6* PCSS/1120000697 Caixa-Tesour GT 697			1.062.663,71	1.061.422,78	521.906,23	520.665,30
6* PCSS/1120000699 Caixa-Tesour GT 699			627.452,60	626.367,52	277.065,06	275.979,98
6* PCSS/1120000701 Caixa-Tesour GT 701			91.166,39	91.070,38	41.674,64	41.578,63
6* PCSS/1120000705 Caixa-Tesour GT 705			14.378,02	14.378,02	6.514,09	6.514,09
6* PCSS/1120000708 Caixa-Tesour GT 708			37.424,85	37.424,85	17.590,22	17.590,22
6* PCSS/1120000710 Caixa-Tesour GT 710			36.699,86	36.699,86	16.980,94	16.980,94
6* PCSS/1120000712 Caixa-Tesour GT 712			32.769,51	32.769,51	15.685,45	15.685,45
6* PCSS/1120000713 Caixa-Tesour GT 713			12.661,18	12.661,18	5.786,16	5.786,16
6* PCSS/1120000716 Caixa-Tesour GT 716			122.071,84	122.071,84	55.352,53	55.352,53
6* PCSS/1120000722 Caixa-Tesour GT 722			50.064,94	50.064,94	22.327,36	22.327,36
6* PCSS/1120000723 Caixa-Tesour GT 723			67,38	67,38	67,38	67,38
6* PCSS/1120000726 Caixa-Tesour GT 726			112.332,94	112.332,94	50.924,35	50.924,35
6* PCSS/1120000731 Caixa-Tesour GT 731			18.023,12	18.023,12	7.868,33	7.868,33
6* PCSS/1120000800 Caixa-Tesour GT 800			21.461,64	21.461,64	9.586,83	9.586,83
6* PCSS/1120000801 Caixa-Tesour GT 801			14.597,66	14.597,66	6.554,68	6.554,68
6* PCSS/1120000802 Caixa-Tesour GT 802			8.928,83	8.749,42	4.220,18	4.040,77
6* PCSS/1120000803 Caixa-Tesour GT 803			4.745,70	4.745,70	2.280,62	2.280,62
6* PCSS/1120000804 Caixa-Tesour GT 804			53.131,57	53.131,57	24.785,68	24.785,68
6* PCSS/1120000805 Caixa-Tesour GT 805			58.678,41	58.678,41	26.760,62	26.760,62
6* PCSS/1120000806 Caixa-Tesour GT 806			18.004,78	18.004,78	8.646,04	8.646,04
6* PCSS/1120000807 Caixa-Tesour GT 807			192.548,03	192.548,03	87.891,59	87.891,59
6* PCSS/1120000808 Caixa-Tesour GT 808			117.516,34	117.516,34	48.947,21	48.947,21
6* PCSS/1120000815 Caixa-Tesour GT 815			67,08	67,08	33,54	33,54
6* PCSS/1120000816 Caixa-Tesour GT 816			8.544,00	8.544,00	3.451,60	3.451,60
6* PCSS/1120000817 Caixa-Tesour GT 817			402,48	402,48	201,24	201,24
6* PCSS/1120000818 Caixa-Tesour GT 818			378.185,17	375.591,85	159.001,45	156.408,13
6* PCSS/1120000850 TSR SPET P. Delgada			5.538.989,18	5.534.839,06	2.729.062,37	2.724.912,25
6* PCSS/1120000851 TSR SPET A. Heroísmo			1.155.713,94	1.155.713,94	576.178,83	576.178,83
6* PCSS/1120000852 TSR SPET Horta			2.441.155,94	2.441.155,94	1.220.161,26	1.220.161,26
6* PCSS/1120000853 TSR - Banca SPE PDL			1.421.217,24	1.421.217,24	603.997,28	603.997,28
6* PCSS/1120000854 TSR - Banca SPE AH			221.969,36	221.969,36	108.512,61	108.512,61
6* PCSS/1120000855 TSR-Banca SPE Horta			541.294,50	541.294,50	270.260,21	270.260,21
6* PCSS/1120000856 TSR - RIAC			59.815,30	59.815,30	29.907,65	29.907,65
7* B010/117 Outros Valores a Dep			1.530,00		1.530,00	
6* PCSS/11700004070 Outros val.depositar			1.530,00		1.530,00	
8* B010/12 Depósitos em instit			68.013.590.085,88	67.929.322.134,66	500.582.118,21	416.314.166,99
7* B010/121 Depósitos a ordem			67.678.350.085,88	67.667.262.134,66	427.402.118,21	416.314.166,99
6* PCSS/1210181260 DO BST 09633662001 F			82.384,76	72.600,00	9.784,76	
6* PCSS/1210181261 DO BST 09633662001 R			154.951,99	154.951,99		
6* PCSS/1210380550 DO BAN 50207727301 F			19.907,59	18.760,84	1.408,25	261,50
6* PCSS/1210380551 DO BAN 50207727301 R			67.766,36	67.766,36	88,50	88,50
6* PCSS/1210380560 DO BAN 50819162301 F			2.060,69	1.018,00	1.942,69	900,00
6* PCSS/1210380561 DO BAN 50819162301 R			1.706,50	1.706,50		
6* PCSS/1210380570 DO BAN 16008968301 F			69.127,57	58.524,24	10.603,33	
6* PCSS/1210380571 DO BAN 16008968301 R			171.619,21	171.619,21	88,50	88,50
6* PCSS/1210380590 DO BAN 23923069301 F			210.752,08	208.231,05	7.178,61	4.657,58
6* PCSS/1210380591 DO BAN 23923069301 R			720.133,18	720.133,18	3.372,42	3.372,42
6* PCSS/1210380600 DO BAN 7296850301 F			31.908,08	31.908,08	6.692,43	6.692,43
6* PCSS/1210380602 DO BAN 7296850301 R			63.962,72	63.962,72		
6* PCSS/1210380610 DO BAN 78253677301 F			307.523,48	295.038,58	29.121,87	16.636,97
6* PCSS/1210380611 DO BAN 78253677301 R			1.032.889,70	1.032.889,70	40.359,14	40.359,14
6* PCSS/1210590660 DO CEM 55254300024 F			45.766,55	43.007,45	7.064,33	4.305,23
6* PCSS/1210590661 DO CEM 55254300024 R			147.289,76	147.289,76	5.147,70	5.147,70
6* PCSS/1210590670 DO CEM 64075200082 F			34.839,91	29.026,21	6.260,86	447,16
6* PCSS/1210590671 DO CEM 64075200082 R			101.444,09	101.444,09	2.833,23	2.833,23
6* PCSS/1210590680 DO CEM 70741400049 F			4.448,94	3.707,45	1.199,53	458,04
6* PCSS/1210590681 DO CEM 70741400049 R			13.436,37	13.436,37		
6* PCSS/1210590690 DO CEM 70742300015 F			16.582,50	15.507,45	1.075,05	
6* PCSS/1210590691 DO CEM 70742300015 R			56.507,45	56.507,45		
6* PCSS/1210590700 DO CEM 43872400049 F			255.199,33	240.007,45	15.191,88	
6* PCSS/1210590701 DO CEM 43872400049 R			870.039,57	870.039,57	16,06	16,06
6* PCSS/1214380490 DO BAN 40042774771 F			49.654,83	49.654,83	12.147,76	12.147,76
6* PCSS/1214380491 DO BAN 40042774771 R			185.104,98	185.104,98	35.934,95	35.934,95
6* PCSS/1216102140 DO BPI 33291520101 F			12.842.514,62	12.842.514,62	19.668,99	19.668,99
6* PCSS/1216102141 DO BPI 33291520101 R			38.528.169,54	38.528.169,54	12.822.148,24	12.822.148,24
6* PCSS/1216181270 DO BST 10000010026 F			742.822,31	742.822,31		
6* PCSS/1216181271 DO BST 10000010026 R			2.971.143,65	2.971.143,65	742.403,33	742.403,33
6* PCSS/1216331860 DO BCP 45253575580 F			27.711.176,07	27.711.176,07	1.581.319,76	1.581.319,76
6* PCSS/1216331861 DO BCP 45253575580 R			81.602.894,69	81.602.894,69	26.125.605,33	26.125.605,33
6* PCSS/1216352880 DO CGD 00047453330 F			15.906.501,55	15.906.501,55	100.462,98	100.462,98
6* PCSS/1216352881 DO CGD 00047453330 R			47.619.041,67	47.619.041,67	15.806.038,57	15.806.038,57
6* PCSS/1216360490 DO MPG 99106031330 F			14.761.133,88	14.761.133,88		
6* PCSS/1216360491 DO MPG 99106031330 R			59.043.098,86	59.043.098,86	14.757.804,22	14.757.804,22
6* PCSS/1216380510 DO BAN 29035160301 F			65.809.874,07	65.809.874,07	554.955,73	554.955,73
6* PCSS/1216380511 DO BAN 29035160301 R			197.974.373,63	198.006.739,02	66.329.558,24	66.361.923,63
6* PCSS/1216450850 DO CAM 07056818003 F			8.306.972,08	8.306.972,08		
6* PCSS/1216450851 DO CAM 07056818003 R			33.260.542,15	33.260.542,15	8.306.369,09	8.306.369,09
6* PCSS/1216590600 DO CEM 20612200077 F			15.504.446,85	15.504.446,85	20.472,85	20.472,85
6* PCSS/1216590601 DO CEM 20612200077 R			58.016.446,72	58.016.446,72	15.667.343,14	15.667.343,14
6* PCSS/1219102120 DO BPI 33291410101 F			17.342.457,82	17.038.463,87	3.249.039,01	2.945.045,06
6* PCSS/1219102121 DO BPI 33291410101 R			52.661.274,78	52.931.274,78	8.453,56	278.453,56
6* PCSS/1219102130 DO BPI 33291416201 F			1.705.558,79	1.561.225,51	144.333,28	
6* PCSS/1219102131 DO BPI 33291416201 R			3.145.682,80	3.145.682,80		
6* PCSS/1219181240 DO BST 52810534020 F			1.009.747,22	993.940,06	151.761,55	75.954,39
6* PCSS/1219181241 DO BST 52810534020 R			2.664.873,22	2.734.873,22		70.000,00
6* PCSS/1219181242 DO BST 52810534020 I			82.976,92	82.976,92		
6* PCSS/1219181250 DO BST 28154276020 F			3.136.874,63	3.135.853,48	2.825.742,29	2.824.721,14

BALANCETE - MÊS 16 (após apuramento de resultados)

Contas POCSISS	Movimento Mês-Débito	Movimento Mês-Crédito	Movimento Acum-Débito	Movimento Acum-Crédito	Saído Devedor	Saído Credor
6* PCSS/1219181251 DO BST 28154276020 R			6.025.480,36	6.025.480,36	587,90	587,90
6* PCSS/1219331850 DO BCP 45235609240 F			44.224.110,65	44.131.820,34	92.290,31	
6* PCSS/1219331851 DO BCP 45235609240 R			176.587.990,78	176.667.990,78	51.155,92	131.155,92
6* PCSS/1219331870 DO BCP 45286382823 F			2.222.042,29	2.058.882,93	176.183,15	13.023,79
6* PCSS/1219331871 DO BCP 45286382823 R			4.104.742,07	4.104.742,07		
6* PCSS/1219352870 DO CGD 00047452530 F			522.360,44	522.360,44	941,02	941,02
6* PCSS/1219352871 DO CGD 00047452530 R			1.983.909,83	1.983.909,83	61.552,17	61.552,17
6* PCSS/1219352890 DO CGD 00047454130 F			22.426.412,96	22.018.911,21	407.501,75	
6* PCSS/1219352891 DO CGD 00047454130 R			87.873.790,05	88.213.790,05		340.000,00
6* PCSS/1219352900 DO CGD 00047454820 F			2.862.965,56	2.633.522,71	229.442,85	
6* PCSS/1219352901 DO CGD 00047454820 R			5.287.490,52	5.287.490,52		
6* PCSS/1219352910 DO CGD 00051314830 F			4.445.822,04	4.322.087,80	304.013,64	180.279,40
6* PCSS/1219352911 DO CGD 00051314830 R			16.992.316,86	16.948.166,11	4.177.875,88	4.133.725,13
6* PCSS/1219360500 DO MPG 99106039267 F			2.033.177,37	1.865.629,94	172.387,85	4.840,42
6* PCSS/1219360501 DO MPG 99106039267 R			3.094.152,95	3.094.152,95		
6* PCSS/1219360502 IM MPG 99106039267			632.258,25	632.258,25		
6* PCSS/1219360510 DO MPG 99106031314 F			25.820.487,17	25.737.728,85	118.045,90	35.287,58
6* PCSS/1219360511 DO MPG 99106031314 R			87.794.098,26	87.869.098,26	5.067,78	80.067,78
6* PCSS/1219380500 DO BAN 29035016301 F			192.654.551,04	192.654.215,04	3.029,22	2.693,22
6* PCSS/1219380501 DO BAN 29035016301 R			386.866.231,55	386.867.063,21	120.925,14	121.756,80
6* PCSS/1219380520 DO BAN 29035207301 F			160.370.633,06	159.218.022,91	1.152.610,15	
6* PCSS/1219380521 DO BAN 29035207301 R			607.327.776,21	605.322.991,53	15.192.687,30	13.187.902,62
6* PCSS/1219380522 IM BAN 0038000029035			12.966.440,50	12.966.440,50		
6* PCSS/1219380530 DO BAN 35650895301 F			533.850,60	410.000,00	123.850,60	
6* PCSS/1219380531 DO BAN 35650895301 R			2.574.378,00	2.695.661,07	82.393,18	203.676,25
6* PCSS/1219380540 DO BAN 38000300771 F				56.798,53		56.798,53
6* PCSS/1219380541 DO BAN 38000300771 R			112.873,02	112.873,02		
6* PCSS/1219380580 DO BAN 35646211301 F			200.266.248,78	189.880.626,53	49.223.490,82	38.837.868,57
6* PCSS/1219380581 DO BAN 35646211301 R			677.681.606,09	677.831.716,33	121.153.181,19	121.303.291,43
6* PCSS/1219380620 DO BAN 90824686301 F			425.975,73	226.925,16	305.880,03	106.829,46
6* PCSS/1219380621 DO BAN 90824686301 R			458.419,38	458.419,38	1.625,84	1.625,84
6* PCSS/1219380630 DO BAN 02846115301 F			20.730.312.860,89	20.730.535.460,34	293.357,69	515.957,14
6* PCSS/1219380631 DO BAN 02846115301 R			41.462.011.564,13	41.462.010.662,62	34.531,01	33.629,50
6* PCSS/1219380640 DO BAN 36843325301 F			48.902,56		48.902,56	
6* PCSS/1219380650 DO BAN 07356568301 F				362.758,62		362.758,62
6* PCSS/1219380651 DO BAN 07356568301 R				158.228,25		158.228,25
6* PCSS/1219450840 DO CAM 07056788003 F			86.917.382,71	86.100.688,86	816.693,85	
6* PCSS/1219450841 DO CAM 07056788003 R			328.227.354,74	328.807.354,74	216.583,31	796.583,31
6* PCSS/1219450842 IM CAM 5678800310			4.081.934,61	4.081.934,61		
6* PCSS/1219590570 DO CEM 10903300036 F			3.001.642,04	4.725.288,98	1.027.854,68	2.751.501,62
6* PCSS/1219590571 DO CEM 10903300036 R			12.562.163,79	12.685.920,80	1.886.186,82	2.009.943,83
6* PCSS/1219590580 DO CEM 20612100070 F			138.399.240,80	136.814.559,00	1.797.541,29	212.859,49
6* PCSS/1219590581 DO CEM 20612100070 R			533.840.398,49	533.840.398,49	66.327,59	66.327,59
6* PCSS/1219590590 DO CEM 20612100167 F			2.124.958,29	1.957.092,41	167.865,88	
6* PCSS/1219590591 DO CEM 20612100167 R			3.932.041,10	3.932.041,10		
6* PCSS/1219590610 DO CEM 20612300084 F			5.862.366,73	5.847.273,52	15.093,21	
6* PCSS/1219590611 DO CEM 20612300084 R			19.210.893,32	19.210.911,33	2.931,47	2.949,48
6* PCSS/1219590620 DO CEM 20763800019 F			2.827.616,93	2.781.662,39	143.738,13	97.783,59
6* PCSS/1219590621 DO CEM 20763800019 R			11.251.016,20	11.253.721,54	313.929,79	316.635,13
6* PCSS/1219590630 DO CEM 34759700032 F			541.652,59	464.154,64	384.359,17	306.861,22
6* PCSS/1219590631 DO CEM 34759700032 R			888.453,59	888.453,59	10.112,84	10.112,84
6* PCSS/1219590640 DO CEM 20519100059 F			4.230.901,41	9.559.631,18		5.328.729,77
6* PCSS/1219590641 DO CEM 20519100059 R			22.461.925,93	22.490.227,46	765.231,33	793.532,86
6* PCSS/1219590650 DO CEM 20519200066 F			286.559,93	270.134,04	162.413,20	145.987,31
6* PCSS/1219590651 DO CEM 20519200066 R			658.743,34	658.703,34	105,68	65,68
6* PCSS/1219590710 DO CEM 21040600092 F			3.125.226,19	1.224.325,39	1.900.900,80	
6* PCSS/1219590711 DO CEM 21040600092 R			4.848.648,53	4.848.648,53	1.200.000,00	1.200.000,00
6* PCSS/1219590720 DO CEM 21017300013 F				45.380,72		45.380,72
6* PCSS/1219590721 DO CEM 21017300013 R			88.625,42	88.625,42		
6* PCSS/1219590730 DO CEM 12975200054 F			500,00		500,00	
6* PCSS/1219590740 DO CEM 20843800090 F				29.891,40		29.891,40
6* PCSS/1219590741 DO CEM 20843800090 R			19.359,37		19.359,37	
6* PCSS/1219590750 DO CEM 20843900097 F				264.858,17		264.858,17
6* PCSS/1219590751 DO CEM 20843900097 R				18.024,00		18.024,00
6* PCSS/1219600120 DO BEA 00404870003 F			117.038.512,83	113.636.650,07	3.401.862,76	
6* PCSS/1219600121 DO BEA 00404870003 R			486.127.057,27	489.382.057,27	13.975.576,92	17.230.576,92
6* PCSS/1219600230 DO BEA 00404900018 F			16.380.065,70	16.380.065,70	633.563,18	633.563,18
6* PCSS/1219600231 DO BEA 00404900018 R			48.524.803,87	48.524.803,87	15.737.155,10	15.737.155,10
6* PCSS/1219600240 DO BEA 00452010000 F			3.740.823,43	3.475.583,32	265.240,11	
6* PCSS/1219600241 DO BEA 00452010000 R			15.075.050,53	15.325.193,12	598.872,21	849.014,80
6* PCSS/1219600250 DO BEA 00468090009 F			2.453.262,76	2.278.729,31	326.192,75	151.659,30
6* PCSS/1219600251 DO BEA 00468090009 R			4.405.799,32	4.405.799,32		
6* PCSS/1219600260 DO BEA 00516380008 F			628.130,35	390.100,88	241.265,22	3.235,75
6* PCSS/1219600261 DO BEA 00516380008 R			390.100,88	390.100,88		
6* PCSS/1219600270 DO BEA 00650350002 F			13.982.823,94	13.982.823,94		
6* PCSS/1219600271 DO BEA 00650350002 R			55.946.164,80	55.931.109,53	13.480.182,49	13.465.127,22
6* PCSS/1219600280 DO BEA 00708940001 F			828.481,06	828.481,06	67,08	67,08
6* PCSS/1219600281 DO BEA 00708940001 R			3.469.375,86	3.468.357,18	719.238,59	718.219,91
6* PCSS/1219600290 DO BEA 00617700008 F			64,75		64,75	
6* PCSS/1219600291 DO BEA 00617700008 R			10,40	10,40	5,20	5,20
6* PCSS/1219600300 DO BEA 00617800002 F			10.897,95	23,56	10.874,39	
6* PCSS/1219600301 DO BEA 00617800002 R			23,56	23,56		
6* PCSS/1219640010 DO BPG 00179839101 F			9.169.736,59	9.058.010,40	4.169.726,19	4.058.000,00
6* PCSS/1219640011 DO BPG 00179839101 R			14.175.767,32	14.175.767,32		
7* B010/122 Depósitos a prazo			335.240.000,00	262.060.000,00	73.180.000,00	
6* PCSS/1229331850 DP BCP 45235609240			21.840.000,00	14.340.000,00	7.500.000,00	
6* PCSS/1229352890 DP CGD 474541130			1.000.000,00		1.000.000,00	
6* PCSS/1229360510 DP MPG 231991060313			12.650.000,00	3.400.000,00	9.250.000,00	
6* PCSS/1229380520 DP BAN 229035207301			61.250.000,00	51.550.000,00	9.700.000,00	
6* PCSS/1229450840 DP CMA 5678800310			49.100.000,00	39.970.000,00	9.130.000,00	

BALANCETE - MÊS 16 (após apuramento de resultados)

Contas PCICSSSS	Movimento Mês-Débito	Movimento Mês-Crédito	Movimento Acum-Débito	Movimento Acum-Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
6* PCSS/1229590580 DPCEM 2061210007069			94.600.000,00	77.800.000,00	16.800.000,00	
6* PCSS/1229590640 DP CEM 20519100059			2.500.000,00	2.500.000,00		
6* PCSS/1229600220 DP BEA 0040487000319			82.800.000,00	67.500.000,00	15.300.000,00	
6* PCSS/1229640010 DP BPG 17983910186			9.500.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	
9* B010/2 Classe 2 - Terceiros			3.018.667.997,83	2.751.349.894,22	885.527.524,99	618.209.421,38
8* B010/21 Clientes, contribuintes			1.175.214.611,27	837.948.824,57	863.076.606,18	525.810.819,48
7* B010/211 Clientes c/c			66.443,63	66.443,63		
6* PCSS/2110000000 Clientes, c/c			42,15	42,15		
6* PCSS/2113000000 Dev.p/custas-contr			66.401,48	66.401,48		
7* B010/212 Contribuintes			1.084.558.518,26	819.961.080,36	790.375.102,33	525.777.664,43
6* B010/2121 Contribuintes # Regi			1.064.893.642,68	819.825.963,09	770.745.609,26	525.677.929,67
5* B010/21211 Contribuições			1.050.561.790,98	816.486.073,89	758.411.114,14	524.335.397,05
4* PCSS/2121110000 R.S.S.trab.P/c/ out			643.270.330,59	417.284.445,85	454.484.745,77	228.498.861,03
4* PCSS/2121120000 R.Seg.Soc. trab. ind			86.447.535,45	19.775.587,29	67.239.858,92	567.910,76
4* PCSS/2121130000 R.S.S.inscr.facultat			1.141.201,62	157.239,53	988.362,68	4.400,59
4* PCSS/2121161000 R.S.S.trab.P/c/ out			168.314,29	115.492,07	52.822,22	
4* PCSS/2121162000 R.Seg.Soc. trab. ind			111.820,25	133.309,24		21.488,99
4* PCSS/2121163000 R.S.S.inscr.facultat			360,76	3.134,76		2.774,00
4* PCSS/2121170000 Conta Trans - SEF			1.439.559,38	1.399.963,78	39.595,60	
4* PCSS/2121181200 SICC/clarif.c/ corr			7.636.719,46	319.775,38	7.316.944,08	
4* PCSS/2121181300 SICC/clarif.d.econ			310.345.949,18	377.297.125,99	228.288.784,87	295.239.961,68
5* B010/21212 Juros de mora			7.801.013,08	2.777.690,30	6.361.650,39	1.338.327,61
4* PCSS/2121210000 R.S.S.trab.P/c/outre			6.326.794,90	1.055.635,01	6.291.338,37	1.020.178,48
4* PCSS/2121220000 R.S.S. trab. indepe			3.425,77	310.906,58		307.480,81
4* PCSS/2121230000 R.S.S.inscr.facultat			11,60	10.679,92		10.668,32
4* PCSS/2121240000 J.mora id.p/reg.-SEF			1.470.780,81	1.400.468,79	70.312,02	
5* B010/21215 Outros movimentos			6.085.198,23	121.502,69	5.967.900,55	4.205,01
4* PCSS/2121500000 Out. movimentos			6.085.198,23	121.502,69	5.967.900,55	4.205,01
5* B010/21217 SEF - Outros movimen			445.640,39	440.696,21	4.944,18	
4* PCSS/2121700000 SEF-Outros movimento			445.640,39	440.696,21	4.944,18	
6* B010/2122 Contribuintes c/ aco			19.664.875,58	135.117,27	19.629.493,07	99.734,76
5* B010/21221 Contribuições			91.456,66	70.302,43	82.733,00	61.578,77
4* PCSS/2122110000 R.S.S.trab.P/c/ outr			34.272,43	13.836,88	28.778,16	8.342,61
4* PCSS/2122120000 R.S.S. trab.independ			57.184,23	56.465,55	53.954,84	53.236,16
5* B010/21222 Juros de mora				4.379,81		4.379,81
4* PCSS/2122210000 R.S.S.trab.P/c/outre				2.520,55		2.520,55
4* PCSS/2122220000 R.S.S.trab. independ				1.859,26		1.859,26
5* B010/21223 Juros vencidos			698.072,07	60.435,03	671.413,22	33.776,18
4* PCSS/2122310000 R.S.S.trab.P/c/ outr			698.072,07	49.900,03	671.413,22	23.241,18
4* PCSS/2122320000 R.S.S.trab. Independ				10.535,00		10.535,00
5* B010/21225 Acordos prestacionais			18.875.346,85		18.875.346,85	
4* PCSS/2122500000 Ac.prestacionais-SEF			18.875.346,85		18.875.346,85	
7* B010/218 Clientes, contrib e			90.589.649,38	17.921.300,58	72.701.503,85	33.155,05
6* B010/2182 Cobrança por litígio			90.589.649,38	17.921.300,58	72.701.503,85	33.155,05
5* PCSS/2182210000 SEF			90.589.649,38	17.921.300,58	72.701.503,85	33.155,05
8* B010/22 Fornecedores			10.110.767,00	10.110.767,00	43.787,13	43.787,13
7* PCSS/2210000000 Fornecedores c/c			10.017.979,74	10.017.979,74		
7* PCSS/2280000000 Forn-Fact.recep/conf			92.787,26	92.787,26	43.787,13	43.787,13
8* B010/24 Estado e outros ente			6.057.916,32	6.486.319,09	427,07	428.829,84
7* B010/242 Retenção de imposto			1.191.923,09	1.316.725,46	427,07	125.229,44
6* PCSS/2421100000 Retenção normal			1.145.908,86	1.263.330,08		117.421,22
6* PCSS/2422000000 Trabalho independent			23.460,13	29.407,64	219,47	6.166,98
6* PCSS/2424000000 Prediais			22.346,50	23.987,74		1.641,24
6* PCSS/2425300000 IRS- Cat H - P. Tran			207,60		207,60	
7* B010/245 Contribuições para a			4.865.993,23	5.169.593,63		303.600,40
6* B010/2451 ADSE			244.184,36	270.045,72		25.861,36
5* PCSS/2451100000 Dos trabalhadores			244.184,36	270.045,72		25.861,36
6* B010/2452 Caixa Geral de Apos			2.651.119,40	2.901.940,35		250.820,95
5* PCSS/2452100000 Da ent. empregadora			1.808.037,07	1.978.908,76		170.871,69
5* PCSS/2452200000 Dos trabalhadores			843.082,33	923.031,59		79.949,26
6* B010/2453 Segurança Social - R			282.935,96	309.813,92		26.877,96
5* PCSS/2453100000 Da entid. Empregador			190.143,19	207.816,25		17.673,06
5* PCSS/2453200000 Dos trabalhadores			92.792,77	101.997,67		9.204,90
6* B010/2458 Outras contribuições			1.687.753,51	1.687.793,64		40,13
5* PCSS/2458100000 Cofres de previdenci			481,56	521,69		40,13
5* PCSS/2458610000 Doença			588.988,95	588.988,95		
5* PCSS/2458620000 Desemprego			1.098.283,00	1.098.283,00		
8* B010/25 Deved e cred pela ex			607.692.184,17	607.692.184,17	2.439.587,97	2.439.587,97
7* B010/251 Devedores pela excu			378.163.890,55	378.163.890,55	843.016,00	843.016,00
6* B010/2511 Orçamento do exrci			350.523.622,60	350.523.622,60	843.016,00	843.016,00
5* B010/25111 Operações normais			184.829.623,55	184.829.623,55		
4* PCSS/2511100001 Operações normais -			103.698,63	103.698,63		
4* PCSS/2511100002 Operações normais -			384.128,05	384.128,05		
4* PCSS/2511100003 Operações normais -			184.341.796,87	184.341.796,87		
5* B010/25112 Operações de fluxo f			83.073.619,08	83.073.619,08		
4* PCSS/2511200001 Oper.s/fluxo finance			2.974.025,98	2.974.025,98		
4* PCSS/2511200002 Oper.s/fluxo finance			64.108,53	64.108,53		
4* PCSS/2511200003 Oper.s/fluxo finance			80.035.484,57	80.035.484,57		
5* B010/25113 Operações de regular			75.544.829,02	75.544.829,02		
4* PCSS/2511300003 Oper. Regularização			2.401,93	2.401,93		
4* PCSS/2511310001 Oper. Reg.c/ fl.fin.			72,86	72,86		
4* PCSS/2511310003 Oper. Reg.c/ fl.fin.			2.512.106,23	2.512.106,23		
4* PCSS/2511320001 Oper. Reg.s/ fl.fin.			15.572,01	15.572,01		
4* PCSS/2511320003 Oper. Reg.s/ fl.fin.			73.014.675,99	73.014.675,99		
5* B010/25114 Operações de restitui			70.323,60	70.323,60		
4* PCSS/2511400001 Oper. de restituição			43.393,38	43.393,38		
4* PCSS/2511400003 Oper. de restituição			22.903,73	22.903,73		
4* PCSS/2511420003 Oper.Rest. Sem Fluxo			4.026,49	4.026,49		
5* B010/25119 Operações de tesoura			7.005.227,35	7.005.227,35	843.016,00	843.016,00
4* PCSS/2511900001 Oper. de tesouraria			258.393,80	258.393,80	33.672,52	33.672,52

BALANCETE - MÊS 16 (após apuramento de resultados)

Contas POCS/SSS	Movimento Mês-Débito	Movimento Mês-Crédito	Movimento Acum-Débito	Movimento Acum-Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
4* PCSS/2511900003 Oper. de tesouraria			5.960.477,27	5.960.477,27	38.840,83	38.840,83
4* PCSS/2511920001 OT Regularizações			14.260,80	14.260,80		
4* PCSS/2511920003 OT Regularizações			772.095,48	772.095,48	770.502,65	770.502,65
6* B010/2512 Orçamento de exercí			27.640.267,95	27.640.267,95		
5* B010/25121 Exercício (n-1)			25.773.969,45	25.773.969,45		
4* PCSS/2512100003 Exercício (n-1) - R			25.773.969,45	25.773.969,45		
5* B010/25122 Exercício (n-1) - Op			1.004.758,68	1.004.758,68		
4* PCSS/2512200003 Exerc. (n-1) oper. S/			1.004.758,68	1.004.758,68		
5* B010/25123 Regul. de receitas d			861.539,82	861.539,82		
4* PCSS/2512310003 OpReg c/ fluxofin-R			861.539,82	861.539,82		
7* B010/252 Credores pela excusã			229.528.293,62	229.528.293,62	1.596.571,97	1.596.571,97
6* B010/2521 Orçamento do Exercí			229.519.943,34	229.519.943,34	1.596.571,97	1.596.571,97
5* B010/25211 Operações normais			208.358.707,05	208.358.707,05		
4* PCSS/2521100001 Operações normais -			188.461.203,87	188.461.203,87		
4* PCSS/2521100003 Operações normais -			19.897.503,18	19.897.503,18		
5* B010/25212 Operações sem fluxo			10.634.556,34	10.634.556,34		
4* PCSS/2521200001 Oper. s/ fluxo finan			9.860.788,36	9.860.788,36		
4* PCSS/2521200003 Oper. s/fluxo finance			773.767,98	773.767,98		
5* B010/25213 Operações de regular			412.770,69	412.770,69		
4* PCSS/2521300001 Oper. Regularização			383.447,20	383.447,20		
4* PCSS/2521310001 Oper. Reg. c/ fl.fin.			21.719,88	21.719,88		
4* PCSS/2521320001 Oper. Reg. s/ fl.fin.			7.603,61	7.603,61		
5* B010/25214 Operações de reposic			2.638.589,92	2.638.589,92		
4* PCSS/2521400001 Oper. de restituição			571.913,72	571.913,72		
4* PCSS/2521400003 Oper. de restituição			1.696,43	1.696,43		
4* PCSS/2521420001 Oper. Rest. Sem Fluxo			2.034.379,54	2.034.379,54		
4* PCSS/2521420003 Oper. Rest. Sem Fluxo			30.600,23	30.600,23		
5* B010/25219 Operações de tesoura			7.475.319,34	7.475.319,34	1.596.571,97	1.596.571,97
4* PCSS/2521900001 Oper. de tesouraria			376.273,12	376.273,12	58.552,89	58.552,89
4* PCSS/2521900003 Oper. De tesouraria			3.838.283,93	3.838.283,93	632.455,55	632.455,55
4* PCSS/2521920001 OT Regularizações			2.194,63	2.194,63		
4* PCSS/2521920002 OT Regularizações			51.027,00	51.027,00		
4* PCSS/2521920003 OT Regularizações			3.207.540,66	3.207.540,66	905.563,53	905.563,53
6* B010/2522 Orçamento de exercic			8.350,28	8.350,28		
5* B010/25222 Exercício (n-1)			625,98	625,98		
4* PCSS/2522200001 Exerc. (n-1) c/ fl.fin-F			625,98	625,98		
5* B010/25223 Exercício (n-1) s/ f			7.724,30	7.724,30		
4* PCSS/2522300001 Exerc. (n-1) s/ fl.fin-F			7.603,61	7.603,61		
4* PCSS/2522300003 Exerc. (n-1) s/ fl.fin-R			120,69	120,69		
8* B010/26 Outros devedores e c			1.214.030.694,69	1.205.633.898,81	19.773.573,69	11.376.777,81
7* B010/261 Fornecedores de Imob			3.243.599,17	3.243.599,17		
6* PCSS/2611000000 Fornec Imobilizado,			3.243.599,17	3.243.599,17		
7* B010/262 Pessoal			6.503.411,27	6.500.760,18	2.651,09	
6* B010/2621 Remunerações a pagar			114.254,16	114.254,16		
5* PCSS/2621000001 Remun. pag. org direct			114.254,16	114.254,16		
6* B010/2622 Remunerações a pagar			6.358.324,47	6.358.324,47		
5* PCSS/2622100000 Quadro da função púb			1.867,24	1.867,24		
5* PCSS/2622100001 Quadro da função púb			6.231.518,42	6.231.518,42		
5* PCSS/2622300001 P. c/contr. termo-s/r			36.982,80	36.982,80		
5* PCSS/2622400001 P. em qq. o. situação			87.956,01	87.956,01		
6* B010/2623 Adiantamentos ao pes			25.990,59	25.409,25	581,34	
5* B010/26231 Adiantamentos de rem			9.400,00	8.850,00	550,00	
4* PCSS/2623110000 Vencimentos			9.400,00	8.850,00	550,00	
5* B010/26232 Adiantamentos de rem			16.590,59	16.559,25	31,34	
4* B010/262321 Vencimentos			9.340,26	9.340,26		
*** PCSS/2623211000 Quadro da função púb			9.340,26	9.340,26		
4* B010/262323 Ajudas de custo			7.250,33	7.218,99	31,34	
*** PCSS/2623231000 Quadro da função púb			7.250,33	7.218,99	31,34	
6* B010/2629 Outras operações com			4.842,05	2.772,30	2.069,75	
5* PCSS/2629100000 Remuner. a repôr			512,40		512,40	
5* PCSS/2629100001 Remuner. a repôr			4.329,65	2.772,30	1.557,35	
7* B010/263 Sindicatos			22.682,16	24.971,62		2.289,46
6* PCSS/2630000001 Sindicatos S/Recon			22.682,16	24.971,62		2.289,46
7* B010/265 Prestações sociais a			271.500.645,97	263.071.322,17	16.388.462,13	7.959.138,33
6* B010/2651 Prestações a repor p			249.237.533,83	248.498.800,83	8.697.871,33	7.959.138,33
5* B010/26511 Subsistema de Protec			12.711.568,20	12.422.959,74	3.267.887,50	2.979.279,04
4* B010/265111 Regime de Solidaried			12.710.140,20	12.422.884,74	3.266.534,50	2.979.279,04
*** PCSS/2651111000 Rend. Mínimo Garantid			36.698,79	36.698,79	1.286,11	1.286,11
*** PCSS/2651112000 Pensões			349,45	349,45		
*** PCSS/2651113000 Complementos sociais			276.921,42	269.495,55	109.020,93	101.595,06
*** PCSS/2651117000 Rend. social inserção			9.285.054,05	9.050.818,78	2.411.792,26	2.177.555,99
*** PCSS/2651118000 Outros			3.111.116,49	3.065.522,17	744.436,20	698.841,88
4* B010/265112 Acção Social			1.428,00	75,00	1.353,00	
*** PCSS/2651120000 Subs. Acção Social			1.428,00	75,00	1.353,00	
5* B010/26512 Subs de Prot à Famí			27.664.917,21	27.506.896,73	2.637.737,07	2.479.716,59
4* B010/265121 Encargos Familiares			25.942.741,16	25.800.235,94	1.963.643,67	1.821.138,45
*** PCSS/2651211100 S. Fam/Ab. Fam. Cr. Jov			25.932.223,83	25.790.370,29	1.962.434,81	1.820.581,27
*** PCSS/2651212000 Outros			10.517,33	9.865,65	1.208,86	557,18
4* B010/265122 Deficiência			1.722.176,05	1.706.660,79	674.093,40	658.578,14
*** PCSS/2651220000 Deficiência			1.722.176,05	1.706.660,79	674.093,40	658.578,14
5* B010/26513 Subsistema Previdenc			208.856.042,49	208.563.956,06	2.792.224,85	2.500.138,42
4* B010/265131 Regimes de Segurança			208.856.042,49	208.563.956,06	2.792.224,85	2.500.138,42
*** B010/2651311 Subsídio			15.114.630,68	15.027.793,58	517.100,93	430.263,83
** PCSS/2651311100 Doença			14.625.073,76	14.542.046,57	457.044,14	374.016,95
** PCSS/2651311200 Maternidade			443.684,90	440.017,54	57.411,64	53.744,28
** PCSS/2651311300 Paternidade			1.099,99	1.099,99		
** PCSS/2651311400 Adopção			55,36	55,36	55,36	55,36
** PCSS/2651311500 Assist. a Menores			26.693,92	26.551,37	2.589,79	2.447,24
** PCSS/2651311600 Tuberculose			10.144,80	10.144,80		
** PCSS/2651311700 Prestaçs Parentalida			7.877,95	7.877,95		

BALANCETE - MÊS 16 (após apuramento de resultados)

Contas POCSSSS	Movimento Mês-Débito	Movimento Mês-Crédito	Movimento Acum-Débito	Movimento Acum-Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
*** B010/2651312 Subsídio de Desemprego			193.176.073,81	192.981.717,30	2.160.276,46	1.965.919,95
** PCSS/2651312000 Sub. Desemprego			193.176.073,81	192.981.717,30	2.160.276,46	1.965.919,95
*** B010/2651313 Pensões			447,59	447,59		
** PCSS/2651313000 Pensões			447,59	447,59		
*** B010/2651314 Outros			502.111,58	498.028,29	88.261,91	84.178,62
** PCSS/2651314000 Outros			502.111,58	498.028,29	88.261,91	84.178,62
*** B010/2651316 Majoração sub. desemp.			51.933,41	48.552,10	22.899,83	19.518,52
** PCSS/2651316300 Sub.de desemprego			51.933,41	48.552,10	22.899,83	19.518,52
*** B010/2651318 TI - Subs. desempreg.			10.845,42	7.417,20	3.685,72	257,50
** PCSS/2651318000 S. des. p/ cess.ativ			10.845,42	7.417,20	3.685,72	257,50
5* B010/26515 Regimes Especiais			5.005,93	4.988,30	21,91	4,28
4* PCSS/2651500000 Reg. Especiais			5.005,93	4.988,30	21,91	4,28
6* B010/2652 Prestações a repór c			20.992.346,60	13.807.529,58	7.184.817,02	
5* PCSS/2652111100 Rend.Mínimo Garantid			108.803,18	73.390,50	35.412,68	
5* PCSS/2652111300 Complementos sociais			146.545,15	101.756,22	44.788,93	
5* PCSS/2652111700 Rend.social inserção			5.935.537,73	3.913.191,70	2.022.346,03	
5* PCSS/2652111800 Outros			1.926.660,75	1.286.533,28	640.127,47	
5* PCSS/2652121110 Ab.fam.cr. jo pré na			3.285.829,26	3.285.829,26		
5* PCSS/2652121200 Outros			17.562,68	11.565,08	5.997,60	
5* PCSS/2652122000 Deficiência			963.182,41	639.553,06	323.629,35	
5* PCSS/2652131110 Doença			1.104.942,03	719.791,14	385.150,89	
5* PCSS/2652131120 Maternidade			163.466,65	112.437,60	51.029,05	
5* PCSS/2652131130 Paternidade			3.258,69	2.172,46	1.086,23	
5* PCSS/2652131150 Assist.a Menores			7.346,87	5.044,88	2.301,99	
5* PCSS/2652131160 Tuberculose			3.230,34	2.153,56	1.076,78	
5* PCSS/2652131170 Prestas Parentalida			2.189,20	1.375,06	814,14	
5* PCSS/2652131200 Sub. Desemprego			5.325.403,64	3.476.787,46	1.848.616,18	
5* PCSS/2652131400 Outros			190.622,15	125.539,24	65.082,91	
5* PCSS/2652131630 Sub.de desemprego			59.023,23	39.881,52	19.141,71	
5* PCSS/2652131800 S. des. p/ cess.ativ			32,58		32,58	
5* PCSS/2652150000 Reg. Especiais			14.680,59	9.782,38	4.898,21	
5* PCSS/2652211100 Rend.Mínimo Garantid			1.733.284,29		1.733.284,29	
5* PCSS/2652231300 Pensões			745,18	745,18		
6* B010/2653 Prestações a repór c			1.270.765,54	764.991,76	505.773,78	
5* PCSS/2653113000 Complementos sociais			18.782,50	12.373,76	6.408,74	
5* PCSS/2653117000 Rend.social inserção			303.291,96	142.797,46	160.494,50	
5* PCSS/2653118000 Outros			146.296,81	79.959,60	66.337,21	
5* PCSS/2653211100 Sub.fam/Ab.fam.crian			146.565,55	104.250,54	42.315,01	
5* PCSS/2653212000 Outros			342,12		342,12	
5* PCSS/2653220000 Deficiência			38.268,18	23.095,92	15.172,26	
5* PCSS/2653311100 Doença			60.501,04	44.529,82	15.971,22	
5* PCSS/2653311200 Maternidade			20.786,51	14.897,74	5.888,77	
5* PCSS/2653311400 Adopção.			55,36		55,36	
5* PCSS/2653311500 Assist.a Menores			1.499,89	1.354,64	145,25	
5* PCSS/2653311700 Prestas Parentalida			281,76	281,76		
5* PCSS/2653312000 Sub. Desemprego			523.390,88	335.170,48	188.220,40	
5* PCSS/2653314000 Outros			7.043,21	3.222,00	3.821,21	
5* PCSS/2653316100 Sub.de desemprego			2.431,05	2.054,24	376,81	
5* PCSS/2653318000 S. des. p/ cess.ativ			1.170,86	945,94	224,92	
5* PCSS/2653500000 Reg. Especiais			57,86	57,86		
7* B010/266 Prestações sociais a			117.616.268,89	117.632.946,69		16.677,80
6* B010/2661 Prestações a pagar a			117.616.268,89	117.632.946,69		16.677,80
5* B010/26611 Subsistema de protec			32.882.099,62	32.884.192,49		2.092,87
4* B010/266111 Regime de solidaried			30.263.316,99	30.265.409,86		2.092,87
*** PCSS/2661112000 Pensões			905.430,41	906.467,93		1.037,52
*** PCSS/2661113000 Complementos sociais			1.701.494,92	1.701.867,32		372,40
*** PCSS/2661117000 Rend.social inserção			16.718.012,35	16.718.379,29		360,94
*** PCSS/2661118000 Outros			10.938.379,31	10.938.701,32		322,01
4* B010/266112 Acção Social			2.618.782,63	2.618.782,63		
*** PCSS/2661120000 Subs. Acção Social			2.618.782,63	2.618.782,63		
5* B010/26612 Subs de protec à Famí			24.943.321,75	24.953.866,47		10.544,72
4* B010/266121 Encargos Familiares			20.849.687,86	20.855.722,91		6.035,05
*** PCSS/2661211100 Ab.fam.cr. jo pré na			20.755.455,60	20.761.490,65		6.035,05
*** PCSS/2661212000 Outros			94.232,26	94.232,26		
4* B010/266122 Deficiência			4.050.228,49	4.054.219,40		3.990,91
*** PCSS/2661220000 Deficiência			4.050.228,49	4.054.219,40		3.990,91
4* B010/266123 Dependência			40.905,17	41.423,93		518,76
*** PCSS/2661230000 Dependência			40.905,17	41.423,93		518,76
4* B010/266124 Outros			2.500,23	2.500,23		
*** PCSS/2661240000 Outros			2.500,23	2.500,23		
5* B010/26613 Subsistema Previdenc			59.740.035,74	59.743.968,99		3.933,25
4* B010/266131 Regimes de Segurança			59.740.035,74	59.743.968,99		3.933,25
*** PCSS/2661311000 S.doe, mater.pater.a			19.365.537,97	19.368.216,99		2.679,02
*** PCSS/2661312000 Sub. de desemprego			34.004.640,28	34.005.696,29		1.056,01
*** PCSS/2661313000 Pensões			1.793.290,44	1.793.290,44		
*** PCSS/2661314000 Acid.trab.doenç.prof			119,75	119,75		
*** PCSS/2661315000 S. des. p/ cess.ativ			71.114,88	71.114,88		
*** PCSS/2661319000 Outros			4.505.332,42	4.505.530,64		198,22
5* B010/26615 Regimes Especiais			50.811,78	50.918,74		106,96
4* PCSS/2661500000 Reg. Especiais			50.811,78	50.918,74		106,96
7* B010/268 Devedores e credores			815.144.087,23	815.160.298,98	3.382.460,47	3.398.672,22
6* B010/2682 Devedores por transf			2.537.899,62	2.533.155,91	4.743,71	
5* B010/26824 Devedores por outras			2.537.899,62	2.533.155,91	4.743,71	
4* B010/268241 Devedores por outras			2.537.899,62	2.533.155,91	4.743,71	
*** PCSS/2682411100 Fina. desp.s S.S.S			2.187.069,97	2.187.069,97		
*** PCSS/2682411400 Fina. comu Proj. cof			4.743,71		4.743,71	
*** PCSS/2682411500 Fina. C/ suporte FSS			342.950,00	342.950,00		
*** PCSS/2682412900 Outras operações			3.135,94	3.135,94		
6* B010/2683 Outros devedores div			3.323.178,25	3.424.389,98	80.065,75	181.277,48
5* B010/26831 Devedores por invest			57.920,56	43.267,95	14.652,61	

BALANCETE - MÊS 16 (após apuramento de resultados)

Contas POCSISS	Movimento Mês-Débito	Movimento Mês-Crédito	Movimento Acum-Débito	Movimento Acum-Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
4* B010/268311 Imóveis			57.920,56	43.267,95	14.652,61	
*** B010/268311 Rendimentos			57.920,56	43.267,95	14.652,61	
** B010/2683111 Rendas			57.920,56	43.267,95	14.652,61	
5* B010/26832 Devedores por aplica			1.402.240,38	1.402.240,38		
4* B010/268321 Rendimentos			1.402.240,38	1.402.240,38		
*** B010/2683211 Depósitos a prazo			1.402.240,38	1.402.240,38		
** PCSS/2683211000 Depósitos a prazo			1.402.240,38	1.402.240,38		
5* B010/26834 Devedores por coimas			25.246,82	168.072,19	13.659,09	156.484,46
4* PCSS/2683413000 Contribuintes s/rec				156.484,46		156.484,46
4* PCSS/2683421000 Beneficiários Rec F			11.718,20	9.093,74	2.624,46	
4* PCSS/2683423000 Beneficiários s/rec			8.540,64		8.540,64	
4* PCSS/2683441000 Est.c/ f.lucr. Rec F			4.987,98	2.493,99	2.493,99	
5* B010/26836 Devedores p/ valores			865.900,31	866.012,35	24.680,98	24.793,02
4* PCSS/2683681100 Desemprego			336.677,24	336.677,24		
4* PCSS/2683681200 Doença			35.017,30	35.017,30		
4* PCSS/2683681300 R.M.G./R.S.Inserção			39.187,97	39.187,97		
4* PCSS/2683681400 Prest. familiares			95.414,32	95.414,32		
4* PCSS/2683681500 Acção social			185,00	185,00		
4* PCSS/2683681700 Pensão			1.807,98	1.807,98		
4* PCSS/2683681900 Sub. maternidade			24.256,32	24.256,32		
4* PCSS/2683682000 Déb. anteriores			92,57	92,57		
4* PCSS/2683682200 Rep. vencimentos			40,33	40,33		
4* PCSS/2683682300 O. recebimentos			291.848,98	291.961,02		112,04
4* PCSS/2683682600 Comp. taes			1.149,64	1.149,64		
4* PCSS/2683682700 Fam. acolhimento			14.304,53	14.304,53	1.223,00	1.223,00
4* PCSS/2683682910 Contribuições			23.457,98	23.457,98	23.457,98	23.457,98
4* PCSS/2683683100 Subs.por ass.a desc.			1.001,51	1.001,51		
4* PCSS/2683689900 Outros			1.458,64	1.458,64		
5* B010/26838 Devedores p/ prestaç			971.870,18	944.797,11	27.073,07	
4* PCSS/2683834000 Dev.prest.doen.prof.			3.135,94		3.135,94	
4* PCSS/2683838000 Dev. p/ Serv.Ver.inc			33.759,44	32.328,79	1.430,65	
4* PCSS/2683839000 V.a repor ben. estran			6.011,28		6.011,28	
4* PCSS/2683842000 Div.ent.emp.DL220/06			43.441,80	26.946,60	16.495,20	
4* PCSS/2683842200 Lanç.aut.SICC(R.Fom			58.529,40	58.529,40		
4* PCSS/2683843110 s/ Imóveis afectos			51.027,00	51.027,00		
4* PCSS/2683843400 Equip. de transporte			1.525,00	1.525,00		
4* PCSS/2683844400 Equip. de transporte			4.250,00	4.250,00		
4* PCSS/2683848000 Reg.contr.s/ pr.soc			770.190,32	770.190,32		
6* B010/2684 Credores p/ atrib de			68.635.673,51	68.628.300,15	7.373,36	
5* B010/26841 Credores p/ atribuiç			503.366,73	503.366,73		
4* B010/268411 Credores p/ atribuiç			458.888,80	458.888,80		
*** PCSS/2684114100 Inst s/ fins lucrati			458.888,80	458.888,80		
4* B010/268412 Credores p/ atribuiç			44.477,93	44.477,93		
*** PCSS/2684123200 Famílias			44.477,93	44.477,93		
5* B010/26842 Credores p/ atribuiç			223.205,12	223.205,12		
4* B010/268422 Credores por transfe			223.205,12	223.205,12		
*** B010/2684222 Instituições sem fins			223.205,12	223.205,12		
** PCSS/2684222100 IPSS			223.205,12	223.205,12		
5* B010/26844 Credores p/ outras t			67.909.101,66	67.901.728,30	7.373,36	
4* B010/268441 Credores p/ outras t			9.805.733,32	9.805.733,32		
*** B010/2684411 Instituto Gestão Fina			9.185.544,81	9.185.544,81		
** PCSS/2684411900 Outras operações			9.185.544,81	9.185.544,81		
*** B010/2684412 Instituições do sist			11.416,14	11.416,14		
** PCSS/2684412000 Instituições S.S.S.S			11.416,14	11.416,14		
*** B010/2684413 Regularização de val			608.772,37	608.772,37		
** PCSS/2684413000 Regular. de valores			608.772,37	608.772,37		
4* B010/268448 Credores p/ transf c			58.103.368,34	58.095.994,98	7.373,36	
*** PCSS/2684481000 Cre.P/Tr.cor.P/ Fin.			54.076.949,12	54.076.949,12		
*** PCSS/2684482200 Prog. Luta Contra a			1.104.089,22	1.104.089,22		
*** PCSS/2684482850 R.S.I. - Protocolos			1.815.041,36	1.807.668,00	7.373,36	
*** PCSS/2684482891 Emergência social			384.389,44	384.389,44		
*** PCSS/2684482892 Com.prot.cr.jov.risc			546.008,25	546.008,25		
*** PCSS/2684482899 Outros Programas			176.890,95	176.890,95		
6* B010/2685 Credores por prestaç			484.449,46	787.212,43	35.814,41	338.577,38
5* B010/26851 Subsistema Protecção			87.389,27	226.185,25		138.795,98
4* B010/268511 Regime de solidaried			87.389,27	226.185,25		138.795,98
*** PCSS/2685112000 Pensões			11.551,34	22.258,63		10.707,29
*** PCSS/2685113000 Complementos sociais			495,66	1.483,32		987,66
*** PCSS/2685117000 Rend.social Inserção			59.254,97	170.227,24		110.972,27
*** PCSS/2685119000 Outros			16.087,30	32.216,06		16.128,76
5* B010/26852 Subsistema Protec à			144.135,64	205.926,94	14.531,59	76.322,89
4* B010/268521 Encargos Familiares			142.583,18	199.303,60	14.531,59	71.252,01
*** B010/2685211 Subsídio familiar			136.912,60	189.355,82	14.531,59	66.974,81
** PCSS/2685211100 S.fam/Ab.fam.cr.jov			136.912,60	189.355,82	14.531,59	66.974,81
*** B010/2685212 Outros			5.670,58	9.947,78		4.277,20
** PCSS/2685212000 Outros			5.670,58	9.947,78		4.277,20
4* B010/268522 Deficiência			1.217,06	6.287,94		5.070,88
*** PCSS/2685220000 Deficiência			1.217,06	6.287,94		5.070,88
4* B010/268524 Outras			335,40	335,40		
*** PCSS/2685240000 Outras			335,40	335,40		
5* B010/26853 Subsistema Previdenc			239.703,65	340.979,20	21.282,82	122.558,37
4* B010/268531 Regime de Segurança			239.703,65	340.979,20	21.282,82	122.558,37
*** PCSS/2685311100 Subsídio doença			183.360,32	272.192,52	114,07	88.946,27
*** PCSS/2685311200 Subsídio desemprego			53.695,82	61.147,75	21.168,75	28.620,68
*** PCSS/2685311400 Outros			2.647,51	7.638,93		4.991,42
5* B010/26855 Regimes especiais			648,68	1.548,82		900,14
4* PCSS/2685500000 Regimes Especiais			648,68	1.548,82		900,14
5* B010/26859 Prestações em prescr			12.572,22	12.572,22		
4* PCSS/2685900000 Prest. n/ identif.			12.572,22	12.572,22		
6* B010/2687 Adjudicatários c/ ca				2.409,60		2.409,60

BALANCETE - MÊS 16 (após apuramento de resultados)

Contas POCISSSS	Movimento Mês-Débito	Movimento Mês-Crédito	Movimento Acum-Débito	Movimento Acum-Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
5* PCSS/268700000 Adjudicatários c/cau				2.409,60		2.409,60
6* B010/2688 Outros credores dive			29.801,46	32.379,96		2.578,50
5* PCSS/268850000 Out.cred.div#Serv.ba			4.864,95	4.864,95		
5* PCSS/268892000 ISSSS-Sub Comp Desem			744,90	744,90		
5* PCSS/2688931001 V.dev.rest.cont.(tr)			24.191,61	24.191,61		
5* PCSS/2688982000 P.pag.ben.estr.C.com				2.578,50		2.578,50
6* B010/2689 Outros devedores e c			740.133.084,93	739.752.450,95	3.254.463,24	2.873.829,26
5* B010/268911 Países Estrangeiros-			2.515,32		2.515,32	
4* PCSS/2689112000 Subs. Desemprego			2.515,32		2.515,32	
5* B010/268912 DRISS - C/ Prest. so			12.894,37		12.894,37	
4* PCSS/2689121001 Subs. Desemprego -Tr			12.894,37		12.894,37	
5* B010/268915 Credores-Por contrat			51.027,00	51.027,00		
4* PCSS/2689150001 Cr.-p/c. pr.al.imdv			51.027,00	51.027,00		
5* B010/268916 CNPRP - Reemb.presta				119,75		119,75
4* PCSS/2689160001 C.N.P.C.R.P.-R.P.-S-Tr				119,75		119,75
5* B010/268919 Tribunaís - Desconto			25.785,41	29.248,34		3.462,93
4* PCSS/2689190001 Trib.#Desc.p/via jud			25.785,41	29.248,34		3.462,93
5* B010/268923 CCD			17.291,66	17.789,68		498,02
4* PCSS/2689231001 Quotas S/ Reconc			6.190,00	6.688,00		498,00
4* PCSS/2689232000 Outras			11.100,66	11.100,66		
4* PCSS/2689232001 Outras - S/ Reconcil			1,00	1,02		0,02
5* B010/268924 Taxas de Justiça			16.328,07	16.328,07		
4* PCSS/2689244000 Taxas de Justiça			16.328,07	16.328,07		
5* B010/268925 VALORES REEMB.PAÍSES			3.385,07		3.385,07	
4* PCSS/2689251100 Alemanha-S.Social			2.390,55		2.390,55	
4* PCSS/2689252400 »Espanha-S.Sociall			994,52		994,52	
5* B010/268926 IGFSS - prest. soc a			7.131,08	7.131,08		
4* PCSS/2689261001 Sub Desemprego			7.131,08	7.131,08		
5* B010/268927 DRISS - c/ reembolso			32.217,66	32.217,66		
4* PCSS/2689271000 Sub Desemprego			32.217,66	32.217,66		
5* B010/268928 ISSSS - c/ financ. d			7.131,08	7.131,08		
4* PCSS/2689281000 Sub Desemprego			7.131,08	7.131,08		
5* B010/268941 Outros Dev. e Cred.-			4.179,81		4.179,81	
4* PCSS/2689419900 »Outros			4.179,81		4.179,81	
5* B010/268945 ISSSS-Val. cob. de c			8.207.255,88	8.265.231,45	2.227.426,27	2.285.401,84
4* PCSS/2689450600 Tesouraria GT 600			270,00		270,00	
4* PCSS/2689450850 TSR SPET- Dep.			6.517.280,15	6.517.280,15	1.422.848,82	1.422.848,82
4* PCSS/2689450900 TSR RIAC			1.688.573,20	1.746.818,77	804.307,45	862.553,02
4* PCSS/2689450901 TSR RIAC rec F			1.132,53	1.132,53		
5* B010/268946 IGFSS-c/ contribuiçõ				270,00		270,00
4* PCSS/2689460000 IGFSS-c.e ad.a dep.				270,00		270,00
5* B010/268947 SEF - Valores a guar			890.852,75	940.037,96	2.392,49	51.577,70
4* PCSS/2689473000 Vendas proc.exec.			881.200,00	893.150,00		11.950,00
4* PCSS/2689473990 Vendas p/ ident.-SEF				36.500,00		36.500,00
4* PCSS/2689474000 Créd. em sit.clarif.			9.652,75	10.387,96	2.392,49	3.127,70
5* B010/268953 IGFSS-adiantamento p			3.688,71	3.704,47		15,76
4* PCSS/2689530000 IGFSS-ad.p/fin.p.d.p			3.688,71	3.704,47		15,76
5* B010/268954 ISSS- Adiantamentos			561,42	561,42		
4* PCSS/2689540000 ISSS-ad.p/fin.p.d.p.			561,42	561,42		
5* B010/268955 IGFSS-c/ FGAM - valo				1.530,00		1.530,00
4* PCSS/2689550000 IGFSS-c/ FGAM-V.dep.				1.530,00		1.530,00
5* B010/268958 CGFSS-RAA-Adiant.p#f			11,42	2.668,62		2.657,20
4* PCSS/2689580000 CGFSS-RAA-A.f.p.d.pr			11,42	2.668,62		2.657,20
5* B010/26896 Abastecimentos			441.147,05	441.147,05		
4* PCSS/2689680000 ISS-Outros val.cobr.			441.147,05	441.147,05		
5* B010/268974 ISSSS - Valores rece			5.306,36	6.192,54		886,18
4* PCSS/2689740000 ISSSS-V.rec.ex.-SEF			5.306,36	6.192,54		886,18
5* B010/268989 IGFSS-Sub Compl.de D			384,32	1.117,21		732,89
4* PCSS/2689890000 IGFSS-Sub Comp Desem			384,32	1.117,21		732,89
5* B010/268995 Valores a regulariza			2.314,12		2.314,12	
4* PCSS/2689959000 Outros			2.314,12		2.314,12	
5* B010/268997 Incorporação ou abso			727.924.268,16	727.924.268,17	462.324,44	462.324,45
4* PCSS/2689978400 IDSA, IPRA			65.026.514,41	65.026.514,42	90.029,70	90.029,71
4* PCSS/2689978500 IGFSSA, IPRA			662.897.753,75	662.897.753,75	372.294,74	372.294,74
5* B010/268998 Outros devedores de			521.594,46	18.978,11	502.616,35	
4* PCSS/2689985110 Reembolso IVA - IPSS			389.427,36		389.427,36	
4* PCSS/2689985121 valor repor seg estr			6.163,98		6.163,98	
4* PCSS/2689985130 Div ent empr di 220/			51.365,70	15.087,60	36.278,10	
4* PCSS/2689985151 Dev p/ SVIP's-S/ rec			6.318,27		6.318,27	
4* PCSS/2689985152 Dev p/ SVIP's-Rec F			3.636,75	3.636,75		
4* PCSS/2689985160 Devedores por rendas			20.351,05		20.351,05	
4* PCSS/2689985191 Beneficiários			8.820,27	253,76	8.566,51	
4* PCSS/2689985990 Outros			3.525,00		3.525,00	
4* PCSS/2689985992 Outros - Rec Forn			31.986,08		31.986,08	
5* B010/268999 Diversos			1.955.813,75	1.985.751,29	34.415,00	64.352,54
4* PCSS/2689990001 Diversos c/ rec DEV			14.304,53	14.304,53		
4* PCSS/2689990002 Diversos c/ rec CRE			544.257,62	543.401,06	856,56	
4* PCSS/2689990003 Credores F Fixo			98.425,69	98.425,69		
4* PCSS/2689990004 Credores Atrib F Fix			26.055,42	26.055,42		
4* PCSS/2689990005 Credores Desp. Banc.			43.345,85	43.305,94	39,91	
4* PCSS/2689990009 Diversos s/ rec			449,92		449,92	
4* PCSS/2689994000 Inst Fin-Juros DD			3.065,68	3.065,68		
4* PCSS/2689996100 Seguros			349,88	379,08		29,20
4* PCSS/2689999001 Outros			15.180,52	14.022,38	1.158,14	
4* PCSS/2689999009 Outros-Consolidação			1.036.599,38	1.036.599,38	362,50	362,50
4* PCSS/2689999510 Doença			14.301,59	8.992,97	5.308,62	
4* PCSS/2689999520 Desemprego			30.501,15	5.901,27	24.599,88	
4* PCSS/2689999610 Doença			8.992,97	14.301,59		5.308,62
4* PCSS/2689999620 Desemprego			5.901,27	30.501,15		24.599,88
4* PCSS/2689999800 SEF - S.pr.conserv.			1.404,00	1.404,00		

BALANCETE - MÊS 16 (após apuramento de resultados)

Contas POCSISS	Movimento	Movimento	Movimento	Movimento	Saldo	Saldo
	Mês-Débito	Mês-Crédito	Acum-Débito	Acum-Crédito	Devedor	Credor
4* PCSS/268999801 SEF-S.pr.conserv.-tr				8,74		8,74
4* PCSS/268999900 Outros			109.963,23	142.444,00	1.336,66	33.817,43
4* PCSS/268999901 Outros			2.715,05	2.638,41	302,81	226,17
8* B010/27 Acréscimos e diferim			4.111.119,61	6.381.857,07	193.542,95	2.464.280,41
7* B010/271 Acréscimos de provei			202.149,49	64.924,47	137.225,02	
6* B010/2711 Juros a receber			202.149,49	64.924,47	137.225,02	
5* PCSS/2711100000 Dep. Inst. Financeir			202.149,49	64.924,47	137.225,02	
7* B010/272 Custos diferidos			262.990,59	206.672,66	56.317,93	
6* B010/2722 Rend. adiantadas			3.600,00	3.600,00		
5* PCSS/2722000000 Rend. adiantadas.			3.600,00	3.600,00		
6* B010/2723 Conservação e repara			258.993,58	202.675,65	56.317,93	
5* B010/27231 Em edifícios próprio			139.766,99	129.389,51	10.377,48	
4* PCSS/2723110000 Edifício A.			139.766,99	129.389,51	10.377,48	
5* B010/27232 Em edifícios arrenda			24.030,00	13.713,46	10.316,54	
4* PCSS/2723210000 Edifício A.			24.030,00	13.713,46	10.316,54	
5* B010/27236 Estudos e Pareceres			95.196,59	59.572,68	35.623,91	
4* PCSS/2723600000 Estudos e Pareceres			95.196,59	59.572,68	35.623,91	
6* B010/2729 Outros custos diferi			397,01	397,01		
5* PCSS/2729000000 Outros custos diferi			397,01	397,01		
7* B010/273 Acréscimos de custos			3.619.328,54	5.246.441,90		1.627.113,36
6* B010/2732 Remunerações a liqui			3.619.328,54	5.246.441,90		1.627.113,36
5* PCSS/2732100000 Férias			1.550.302,91	2.207.722,45		657.419,54
5* PCSS/2732100000 Subsidio de férias			1.541.207,25	2.198.626,79		657.419,54
5* PCSS/2732300000 Encargos sociais			527.818,38	840.092,66		312.274,28
7* B010/274 Proveitos diferidos			26.650,99	863.818,04		837.167,05
6* B010/2741 Juros vindendos			9.640,99	846.808,04		837.167,05
5* PCSS/2741100000 De contribuintes			9.640,99	846.808,04		837.167,05
6* B010/2749 Outros proveitos dif			17.010,00	17.010,00		
5* B010/27499 Outros			17.010,00	17.010,00		
4* PCSS/2749900000 Outros			17.010,00	17.010,00		
8* B010/29 Provisões			1.450.704,77	77.096.043,51		75.645.338,74
7* B010/291 Para cobranças duvid			1.450.704,77	77.096.043,51		75.645.338,74
6* B010/2912 Dívidas de Contribui			1.435.699,11	69.916.804,33		68.481.105,22
5* PCSS/2912200000 Cobranças em litgio			1.435.699,11	69.916.804,33		68.481.105,22
6* B010/2914 Dívidas de Beneficid			13.443,56	6.693.024,70		6.679.581,14
5* PCSS/2914111100 Rend. Mínimo Garant.			1.282,57	36.695,25		35.412,68
5* PCSS/29141111300 Compl. sociais			1.826,74	43.675,88		41.849,14
5* PCSS/2914111700 Rend.soc.inserção				1.929.531,74		1.929.531,74
5* PCSS/2914111800 Outros				603.270,85		603.270,85
5* PCSS/2914121110 S.fam./ab.fam.cr./ov			50,98	1.575.641,26		1.575.590,28
5* PCSS/2914121200 Outros				5.836,31		5.836,31
5* PCSS/2914122000 Deficiência			4.779,84	310.975,20		306.195,36
5* PCSS/2914131110 Doença				356.692,57		356.692,57
5* PCSS/2914131120 Maternidade			3.337,57	53.228,09		49.890,52
5* PCSS/2914131130 Paternidade				1.086,23		1.086,23
5* PCSS/2914131150 Assistencia menores			178,26	2.249,66		2.071,40
5* PCSS/2914131160 Tuberculose				1.076,78		1.076,78
5* PCSS/2914131170 Prest. parentalidade				814,14		814,14
5* PCSS/2914131200 Sub. de desemprego			1.101,11	1.688.842,53		1.687.741,42
5* PCSS/2914131400 Outros				58.775,06		58.775,06
5* PCSS/2914131610 Sub. de desemprego			886,49	19.730,30		18.843,81
5* PCSS/2914131800 S. des. p/ cess.ativ				8,15		8,15
5* PCSS/2914150000 Regimes Especiais				4.894,70		4.894,70
6* B010/2919 Outras dívidas de te			1.562,10	486.214,48		484.652,38
5* PCSS/2919111000 Reembolso IVA - IPSS				389.427,36		389.427,36
5* PCSS/2919112000 Val.repor.seg.estr.				6.163,98		6.163,98
5* PCSS/2919113000 Div.Ent.Emp.DI220/06			549,68	36.827,78		36.278,10
5* PCSS/2919115000 Div.p/serv.ver.Incap			1.012,42	4.542,42		3.530,00
5* PCSS/2919116000 Dívidas de rendas				8.292,11		8.292,11
5* PCSS/2919199000 Outros				40.960,83		40.960,83
9* B010/3 Classe 3 - Existênci			142.310,69	100.453,82	89.788,78	47.931,91
8* B010/31 Compras			43.780,22	43.780,22		
7* B010/316 Matérias-primas, sub			43.780,22	43.780,22		
6* B010/3163 Materiais diversos			43.780,22	43.780,22		
5* PCSS/3163120000 Mater Higien Limpeza			809,00	809,00		
5* PCSS/3163130000 Material Saúde			49,57	49,57		
5* PCSS/3163140000 Mater Conserv Restau			862,27	862,27		
5* PCSS/3163160000 Material Escritório			39.234,69	39.234,69		
5* PCSS/3163190000 Impressos			1.996,56	1.996,56		
5* PCSS/3163220000 Outros Materiais			828,13	828,13		
8* B010/36 Mat. primas, subsidi			91.240,51	49.383,64	88.332,32	46.475,45
7* B010/363 Materiais diversos			91.240,51	49.383,64	88.332,32	46.475,45
6* PCSS/3631200000 Mater Higien Limpeza			1.533,33	745,65	1.533,32	745,64
6* PCSS/3631300000 Material Saúde			115,44	70,01	115,44	70,01
6* PCSS/3631400000 Mater Conserv Restau			1.460,44	465,84	1.412,75	418,15
6* PCSS/3631600000 Material Escritório			81.277,34	45.836,01	78.688,09	43.246,76
6* PCSS/3631700000 Material Lúic Didáct			8,06	8,06	8,06	8,06
6* PCSS/3631900000 Impressos			5.098,34	1.914,48	4.860,62	1.676,76
6* PCSS/3632100000 Material Descartável			1.747,56	343,59	1.714,04	310,07
8* B010/38 Regularização de exi			7.289,96	7.289,96	1.456,46	1.456,46
7* B010/381 Transferências			7.289,96	7.289,96	1.456,46	1.456,46
6* PCSS/3812000000 Mat.pr.subs.cons.tr.			2.916,75	4.373,21		1.456,46
6* PCSS/3814000000 Reg m-pr.sub.con.tr.			4.373,21	2.916,75	1.456,46	
9* B010/4 Classe 4 - Imobiliza			47.683.830,29	14.332.749,46	47.241.098,14	13.890.017,31
8* B010/41 Investimentos Financ			18.474.952,39	50.000,00	18.424.952,39	
7* B010/414 Investimentos em imó			18.474.952,39	50.000,00	18.424.952,39	
6* B010/4141 Terrenos e recursos			12.530.373,43	50.000,00	12.480.373,43	
5* PCSS/4141100000 S/imóveis afectos			12.412.748,43	50.000,00	12.362.748,43	
5* PCSS/4141200000 C/imóveis afectos			117.625,00		117.625,00	
6* B010/4142 Edifícios e outras c			5.944.578,96		5.944.578,96	

BALANCETE - MÊS 16 (após apuramento de resultados)

Contas POCSISS	Movimento	Movimento	Movimento	Movimento	Saldo	Saldo
	Mês-Débito	Mês-Crédito	Acum-Débito	Acum-Crédito	Devedor	Credor
5* B010/41421 Habitações			666.322,68		666.322,68	
4* PCSS/4142122000 C/terreno subjacente			666.322,68		666.322,68	
5* B010/41422 Edifícios			5.278.256,28		5.278.256,28	
4* PCSS/4142211000 S/terreno subjacente			1.850.544,85		1.850.544,85	
4* PCSS/4142221000 C/terreno subjacente			3.363.961,43		3.363.961,43	
4* PCSS/4142222000 C/terreno subjacente			63.750,00		63.750,00	
8* B010/42 Imobilizações Corpóreas			28.688.132,90	198.000,66	28.490.132,24	
7* B010/421 Terrenos e recursos			662.534,04		662.534,04	
6* PCSS/4211000000 Sem imóveis afectos			225.697,17		225.697,17	
6* PCSS/4212000000 Com imóveis afectos			436.836,87		436.836,87	
7* B010/422 Edifícios e outras c			19.002.327,44		19.002.327,44	
6* PCSS/4221100000 S/terreno subjacente			3.315.263,29		3.315.263,29	
6* PCSS/4221200000 C/terreno subjacente			15.687.064,15		15.687.064,15	
7* B010/423 Equipamento básico			3.923.253,98	86.464,72	3.836.789,26	
6* PCSS/4231000000 Equip. Informático			1.800.573,78	65.922,34	1.734.651,44	
6* PCSS/4232000000 Maquina e Equip. soc			627.520,09	10.203,66	617.316,43	
6* PCSS/4233000000 Equip. escrit., reprogr			372.439,32	1.102,88	371.336,44	
6* PCSS/4234000000 Mobiliário			1.051.377,53	9.059,89	1.042.317,64	
6* PCSS/4239000000 Outros			71.343,26	175,95	71.167,31	
7* B010/424 Equipamento de trans			1.414.212,77	85.883,51	1.328.329,26	
6* PCSS/4240000000 Equip. de transporte			1.414.212,77	85.883,51	1.328.329,26	
7* B010/425 Ferramentas e utensí			3.509,37		3.509,37	
6* PCSS/4250000000 Ferram. e utensílios			3.509,37		3.509,37	
7* B010/426 Equipamento administ			2.672.988,95	25.328,43	2.647.660,52	
6* PCSS/4260000000 Equip. administrativ			2.672.988,95	25.328,43	2.647.660,52	
7* B010/427 Taras e vasilhame			211,59		211,59	
6* PCSS/4270000000 Taras e vasilhame			211,59		211,59	
7* B010/429 Outras imobilizações			1.009.094,76	324,00	1.008.770,76	
6* PCSS/4290000000 Out. Imob. Corpóreas			1.009.094,76	324,00	1.008.770,76	
8* B010/43 Imobilizações Incorp			203.916,78		203.916,78	
7* B010/433 Propriedade Industri			203.916,78		203.916,78	
6* PCSS/4330000000 Prop. Indúst. out. dir			203.916,78		203.916,78	
8* B010/44 Imobilizado em curso			122.096,73		122.096,73	
7* B010/442 Imobilizado em curso			122.096,73		122.096,73	
6* B010/4421 Edifícios e outras c			122.096,73		122.096,73	
5* PCSS/4421110000 Edifício A.			122.096,73		122.096,73	
8* B010/48 Amortizações acumula			194.731,49	14.084.748,80		13.890.017,31
7* B010/481 Investimentos em imó				405.939,83		405.939,83
6* B010/4812 Edifícios e outras c				405.939,83		405.939,83
5* B010/48121 Habitações				191.567,77		191.567,77
4* PCSS/4812122000 C/terreno subjacent				191.567,77		191.567,77
5* B010/48122 Edifícios				214.372,06		214.372,06
4* PCSS/4812211000 S/terreno subjacent				78.374,23		78.374,23
4* PCSS/4812221000 S/terreno subjacent				134.470,49		134.470,49
4* PCSS/4812222000 C/terreno subjacent				1.527,34		1.527,34
7* B010/482 De imobilizações cor			194.731,49	13.474.892,19		13.280.160,70
6* B010/4822 Edifícios e outras c				4.864.743,20		4.864.743,20
5* PCSS/4822110000 S/terreno subjacente				1.166.360,33		1.166.360,33
5* PCSS/4822120000 C/terreno subjacente				3.698.382,87		3.698.382,87
6* B010/4823 Equipamento básico			84.372,83	3.692.286,15		3.607.913,32
5* PCSS/4823100000 Equip. Informático			65.922,34	1.679.180,96		1.613.258,62
5* PCSS/4823200000 Maquina e Equip. soc			10.124,31	602.809,43		592.685,12
5* PCSS/4823300000 Equip. escrit. reprogr			709,64	355.379,76		354.670,12
5* PCSS/4823400000 Mobiliário			7.440,59	998.055,57		990.614,98
5* PCSS/4823900000 Outros			175,95	56.860,43		56.684,48
6* B010/4824 Equipamento de trans			84.892,23	1.323.452,06		1.238.559,83
5* PCSS/4824000000 Equipamento transpor			84.892,23	1.323.452,06		1.238.559,83
6* B010/4825 Ferramentas e utensí				3.509,37		3.509,37
5* PCSS/4825000000 Ferram. e utensílios				3.509,37		3.509,37
6* B010/4826 Equipamento administ			25.328,43	2.632.516,59		2.607.188,16
5* PCSS/4826000000 Equip. administrativ			25.328,43	2.632.516,59		2.607.188,16
6* B010/4827 Taras e vasilhame				211,59		211,59
5* PCSS/4827000000 Taras e vasilhame				211,59		211,59
6* B010/4829 Outras imobilizações			138,00	958.173,23		958.035,23
5* PCSS/4829000000 Out. Imob. corpóreas			138,00	958.173,23		958.035,23
7* B010/483 De imobilizações inc				203.916,78		203.916,78
6* B010/4833 Propriedade industri				203.916,78		203.916,78
5* PCSS/4833000000 Prop. Ind. e out. dire				203.916,78		203.916,78
9* B010/5 Classe 5 - Capital			122.474.237,05	455.888.658,39	58.726.663,38	392.141.084,72
8* B010/52 Cedência de activos			462.801,27		462.801,27	
7* PCSS/5200000000 Cedência de activos			462.801,27		462.801,27	
8* B010/57 Reservas			35.934.841,72	29.808.120,75	8.797.862,39	2.671.141,42
7* B010/571 Reservas legais			26.299.224,00	28.463.571,96		2.164.347,96
6* PCSS/5711000000 Reserva geral siste			26.299.224,00	28.463.571,96		2.164.347,96
7* B010/576 Doações				32.280,06		32.280,06
6* PCSS/5760000000 Doações				32.280,06		32.280,06
7* B010/577 Reservas decorrentes			9.635.617,72	1.312.268,73	8.797.862,39	474.513,40
6* B010/5772 De imobilizações cor			775.120,30	1.249.633,70		474.513,40
5* PCSS/5772300000 IGSSA, IPRA			387.560,15	387.560,15		
5* PCSS/5772340000 IDSA, JPRA			387.560,15	387.560,15		
5* PCSS/5772900000 Outras entidades				474.513,40		474.513,40
6* B010/5778 de outros activos			8.860.497,42	62.635,03	8.797.862,39	
5* B010/57782 De contribuintes de			91.070,67		91.070,67	
4* PCSS/5778211000 IGSS			91.070,67		91.070,67	
5* B010/57788 De outros			8.769.426,75	62.635,03	8.706.791,72	
4* PCSS/5778813000 ISS			8.697.123,62	61.253,71	8.635.869,91	
4* PCSS/5778825000 CSS da RAM			72.303,13	1.381,32	70.921,81	
8* B010/59 Resultados translatad			86.076.594,06	426.080.537,64	49.465.999,72	389.469.943,30
7* B010/592 Regularizações de gr			86.076.594,03	36.610.594,31	49.465.999,72	
6* PCSS/5920000000 Reg. grande signifc.			86.076.594,03	36.610.594,31	49.465.999,72	

BALANCETE - MÊS 16 (após apuramento de resultados)

Contas POCSISS	Movimento	Movimento	Movimento	Movimento	Saldo	Saldo
	Mês-Débito	Mês-Crédito	Acum-Débito	Acum-Crédito	Devedor	Credor
7* B010/599 Resultados transitad			0,03	389.469.943,33		389.469.943,30
6* PCSS/5990000000 Res.transitado-outr			0,03	389.469.943,33		389.469.943,30
9* B010/6 Classe 6 - Custos e			265.119.233,78	265.119.233,78		
8* B010/61 Custo mercadorias ve			45.008,78	45.008,78		
7* B010/616 Matérias primas, sub			45.008,78	45.008,78		
6* B010/6163 Materiais diversos			45.008,78	45.008,78		
5* PCSS/6163120000 Mater Higien Limpeza			620,49	620,49		
5* PCSS/6163130000 Material Saúde			64,11	64,11		
5* PCSS/6163140000 Mater Conserv Restau			465,84	465,84		
5* PCSS/6163160000 Material Escritório			41.893,15	41.893,15		
5* PCSS/6163170000 Material Lúd Didáct			8,06	8,06		
5* PCSS/6163190000 Impressos			1.624,04	1.624,04		
5* PCSS/6163220000 Outros Materiais			333,09	333,09		
8* B010/62 Fornecimentos e serv			1.429.770,10	1.429.770,10		
7* B010/622 Fornecimentos e serv			1.429.770,10	1.429.770,10		
6* B010/62211 Electricidade			249.243,17	249.243,17		
5* PCSS/6221100000 Electricidade.			249.243,17	249.243,17		
6* B010/62212 Combustíveis			45.260,59	45.260,59		
5* PCSS/6221200000 Combustíveis			45.260,59	45.260,59		
6* B010/62213 Água			21.922,77	21.922,77		
5* PCSS/6221300000 Água.			21.922,77	21.922,77		
6* B010/62215 Ferramentas e utensí			14,81	14,81		
5* PCSS/6221500000 Ferra.utensí desg.rá			14,81	14,81		
6* B010/62217 Material de escritór			6.578,76	6.578,76		
5* PCSS/6221700000 Material de escritór			6.578,76	6.578,76		
6* B010/62219 Rendas e alugueres			165.933,78	165.933,78		
5* PCSS/6221900000 Rendas e alugueres .			165.933,78	165.933,78		
6* B010/62222 Comunicação			207.526,04	207.526,04		
5* PCSS/6222210000 Correios.			129.561,23	129.561,23		
5* PCSS/6222221000 Rede fixa			64.316,68	64.316,68		
5* PCSS/6222222000 Rede Móvel			9.115,82	9.115,82		
5* PCSS/6222223000 Serviço de Dados			4.138,98	4.138,98		
5* PCSS/6222228000 Outros Encargos			393,33	393,33		
6* B010/62223 Seguros			12.167,92	12.167,92		
5* PCSS/6222300000 Seguros .			12.167,92	12.167,92		
6* B010/62226 Transportes de pesso			878,46	878,46		
5* PCSS/6222600000 Transportes de pesso			878,46	878,46		
6* B010/62227 Deslocação e estadas			75.208,08	75.208,08		
5* PCSS/6222700000 Deslocações e estada			75.208,08	75.208,08		
6* B010/62229 Honorários			61.571,30	61.571,30		
5* PCSS/6222900000 Honorários .			61.571,30	61.571,30		
6* B010/62231 Contencioso e notari			21.063,47	21.063,47		
5* PCSS/6223100000 Contencioso e notari			21.063,47	21.063,47		
6* B010/62232 Conservação e repara			117.230,87	117.230,87		
5* B010/622321 De edifícios e outra			54.742,27	54.742,27		
4* PCSS/6223211000 De instalaç.serviçp			42.684,61	42.684,61		
4* PCSS/6223212000 De insta.serv-Arre.c			12.057,66	12.057,66		
5* B010/622322 De material de trans			34.997,49	34.997,49		
4* PCSS/6223220000 De mat.de transporte			34.997,49	34.997,49		
5* B010/622328 De equipamento e mob			27.491,11	27.491,11		
4* PCSS/6223280000 De Equip.e mobil.div			27.491,11	27.491,11		
6* B010/62233 Publicidade e propag			1.294,06	1.294,06		
5* PCSS/6223300000 Public. e propaganda			1.294,06	1.294,06		
6* B010/62234 Limpeza, higiene e c			196.812,64	196.812,64		
5* PCSS/6223400000 Limpeza,hig. e confo			196.812,64	196.812,64		
6* B010/62235 Vigilância e seguran			38.123,62	38.123,62		
5* PCSS/6223500000 Vigilância e seguran			38.123,62	38.123,62		
6* B010/62236 Trabalhos especializ			13.640,67	13.640,67		
5* B010/622361 Prestados por Instit			177,00	177,00		
4* PCSS/6223619000 Outros.			177,00	177,00		
5* B010/622362 Prestados por Instit			13.463,67	13.463,67		
4* PCSS/6223622000 Estudos e pareceres			11.974,37	11.974,37		
4* PCSS/6223629000 Outros			1.489,30	1.489,30		
6* B010/62237 Lúdico e didáctico			26,44	26,44		
5* PCSS/6223700000 Lúdico e didáctico.			26,44	26,44		
6* B010/62238 Vestuário e calçado			2.426,75	2.426,75		
5* PCSS/6223800000 Vestuário e calçado			2.426,75	2.426,75		
6* B010/62241 Transporte de materi			1.460,69	1.460,69		
5* PCSS/6224100000 Transporte de materi			1.460,69	1.460,69		
6* B010/62244 Serviços prestados p			31.488,82	31.488,82		
5* PCSS/6224410000 Instituições de cré			5.681,38	5.681,38		
5* PCSS/6224420000 Correios			24.666,52	24.666,52		
5* PCSS/6224430000 Outros			1.140,92	1.140,92		
6* B010/62245 Assistência técnica			38.780,92	38.780,92		
5* PCSS/6224500000 Assistência técnica			38.780,92	38.780,92		
6* B010/62246 Serviços de saúde			105.788,78	105.788,78		
5* PCSS/6224600000 Serviços de saúde			105.788,78	105.788,78		
6* B010/62298 Outros fornecimentos			15.326,69	15.326,69		
5* PCSS/6229811180 Outros Bens			6.250,18	6.250,18		
5* PCSS/6229821111 Condomínio Regul			5.002,50	5.002,50		
5* PCSS/6229821112 Condomínio extraord			622,47	622,47		
5* PCSS/6229821130 Aquil. Livro Cheques			645,10	645,10		
5* PCSS/6229829990 Outros			2.806,44	2.806,44		
8* B010/63 Transfer correntes c			196.581.208,00	196.581.208,00		
7* B010/631 Transferências corre			74.666.881,31	74.666.881,31		
6* B010/6311 Transferências p/ Ad			17.448.698,78	17.448.698,78		
5* B010/63112 Transfer p/ Administ			7.623.803,00	7.623.803,00		
4* B010/631121 Transfer correntes c			7.623.803,00	7.623.803,00		
*** PCSS/6311216000 G.G.F.E.F.P. - RAA			7.623.803,00	7.623.803,00		
5* B010/63115 Transfer p/ Instit d			9.824.895,78	9.824.895,78		

BALANCETE - MÊS 16 (após apuramento de resultados)

Contas POISSSS	Movimento Mês-Débito	Movimento Mês-Crédito	Movimento Acum-Débito	Movimento Acum-Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
4* B010/631151 Trans correntes conc			9.794.317,18	9.794.317,18		
*** PCSS/6311511210 Excedentes nas RA's			9.794.317,18	9.794.317,18		
4* B010/631152 Trans correntes conc			30.578,60	30.578,60		
*** B010/6311521 Para financiamento d			6.672,43	6.672,43		
** PCSS/6311521190 Outras prestações			6.672,43	6.672,43		
*** B010/6311522 Para financiamento -			23.906,17	23.906,17		
** PCSS/6311522220 Excedentes das RAut			23.906,17	23.906,17		
6* B010/6312 Transferências p/ In			57.218.182,53	57.218.182,53		
5* B010/63121 Transferências corre			57.218.182,53	57.218.182,53		
4* B010/631211 Para financiamento d			53.780.577,92	53.780.577,92		
*** B010/6312111 Acordos de cooperaçã			53.780.577,92	53.780.577,92		
** PCSS/6312111111 Amas			576.140,41	576.140,41		
** PCSS/6312111113 Creches.			8.348.870,26	8.348.870,26		
** PCSS/6312111115 Educ Pré-esc- Ap soc			5.069.801,36	5.069.801,36		
** PCSS/6312111121 ATL c/ almoço			5.606.448,16	5.606.448,16		
** PCSS/6312111131 Lar Crianças Jovens			5.479.141,25	5.479.141,25		
** PCSS/6312111132 Acolhim. Temporário			1.244.419,72	1.244.419,72		
** PCSS/6312111134 C.Ap.Fam.Acon.Parent			1.221.409,62	1.221.409,62		
** PCSS/6312111215 Transp. Pess.C/Defic			119.529,07	119.529,07		
** PCSS/6312111231 Centro Actv Ocup.			2.828.508,64	2.828.508,64		
** PCSS/6312111233 Lar Residencial			593.776,03	593.776,03		
** PCSS/6312111236 Cat.Ac.An.Pess e Def			804.268,75	804.268,75		
** PCSS/6312111311 Centro Convívio			232.999,33	232.999,33		
** PCSS/6312111312 Centro de Dia			859.195,63	859.195,63		
** PCSS/6312111313 Lar de Idosos			7.542.580,99	7.542.580,99		
** PCSS/6312111315 Serviço Apoio Domici			3.743.107,96	3.743.107,96		
** PCSS/6312111318 Centro de Noite			42.330,44	42.330,44		
** PCSS/6312111411 C. Atend Acomp. Soc			2.331.189,13	2.331.189,13		
** PCSS/6312111412 Centro Aloj. Temp			1.477.189,02	1.477.189,02		
** PCSS/6312111414 Centro Comunitário			4.537.447,79	4.537.447,79		
** PCSS/6312111416 Refeit/Cantina Soc			51.136,15	51.136,15		
** PCSS/6312111417 Casa Abrigo			552.229,90	552.229,90		
** PCSS/6312111418 Ajuda Alimentar Care			104.892,89	104.892,89		
** PCSS/6312111512 Apart. Reins. Social			136.409,40	136.409,40		
** PCSS/6312111713 Unidade Vida Protegi			277.556,02	277.556,02		
4* B010/631212 Para financiamento			3.437.604,61	3.437.604,61		
*** PCSS/6312128200 R.S.I. - protocolos			1.807.668,00	1.807.668,00		
*** PCSS/6312128400 Emergência social			389.116,13	389.116,13		
*** PCSS/6312128500 Com.prot.cr.jov.risc			548.826,10	548.826,10		
*** PCSS/6312128710 Progr. Emerg. Alim.			508.384,50	508.384,50		
*** PCSS/6312128813 Prog.Aj.Alim.Carenci			6.718,93	6.718,93		
*** PCSS/6312128815 Prot.Tutel. Cíveis			176.890,95	176.890,95		
7* B010/632 Subsídios correntes			608.161,94	608.161,94		
6* B010/6321 Subsídios correntes			61.477,93	61.477,93		
5* B010/63214 Subsídios eventuais			61.477,93	61.477,93		
4* PCSS/6321410000 Inst. s/ fins lucrat			17.000,00	17.000,00		
4* PCSS/6321420000 Famílias.			44.477,93	44.477,93		
6* B010/6322 Subsídios correntes			546.684,01	546.684,01		
5* PCSS/6322800000 Out. Sub.s eventuais			546.684,01	546.684,01		
7* B010/633 Prestações sociais			121.306.164,75	121.306.164,75		
6* B010/6331 Subsistema Protecção			33.720.059,76	33.720.059,76		
5* B010/63311 Regime de solidaried			30.957.897,33	30.957.897,33		
4* B010/633111 Rendimento Mínimo Ga			58.352,84	58.352,84		
*** PCSS/6331111000 Prestações pecuniári			58.352,84	58.352,84		
4* B010/633113 Pensões			901.296,90	901.296,90		
*** B010/6331131 Regime não contribut			21.126,92	21.126,92		
** PCSS/6331131131 Pensão de Viuvez			17.322,83	17.322,83		
** PCSS/6331131511 Pensão de invalidez			3.804,09	3.804,09		
*** B010/6331132 Regime Especial Seg			880.169,98	880.169,98		
** PCSS/6331132100 Pensão de Invalidez			416.484,75	416.484,75		
** PCSS/6331132200 Pensão de Velhice			463.685,23	463.685,23		
4* B010/633115 Complemento de doenc			10.827,39	10.827,39		
*** PCSS/6331150000 Complemento Doença			10.827,39	10.827,39		
4* B010/633116 Complemento de desem			1.587.088,57	1.587.088,57		
*** PCSS/6331160000 Complemento de Desem			1.587.088,57	1.587.088,57		
4* B010/633118 Complemento Maternid			11,61	11,61		
*** PCSS/6331180000 Complemento Maternid			11,61	11,61		
4* B010/633119 Outras			28.400.320,02	28.400.320,02		
*** PCSS/6331191100 Prestação pecuniária			17.089.602,08	17.089.602,08		
*** PCSS/6331197100 Subs.social desemp.			10.002.111,78	10.002.111,78		
*** PCSS/6331198141 Risco cl. gravidez			18.157,49	18.157,49		
*** PCSS/6331198143 Sub.parental inicial			1.148.795,26	1.148.795,26		
*** PCSS/6331198150 Compl.parentalidade			141.653,41	141.653,41		
5* B010/63312 Acção Social - Subsí			2.762.162,43	2.762.162,43		
4* B010/6331211 Subsídio a famílias			42.141,05	42.141,05		
*** PCSS/6331211880 Outros			42.141,05	42.141,05		
4* B010/6331214 Subsídio event a fam			2.169.829,58	2.169.829,58		
*** PCSS/6331214100 Em Numerário			2.169.829,58	2.169.829,58		
4* B010/6331242 Serv. de acolhimento			142.240,00	142.240,00		
*** PCSS/6331242000 S.ac.doe.desl.Usboa			142.240,00	142.240,00		
4* B010/6331245 pr.pr.cr.j.m. nat.vi			407.951,80	407.951,80		
*** PCSS/6331245000 pr.pr.cr.j.m. nat.vi			407.951,80	407.951,80		
6* B010/6332 Subs Protec à famili			25.385.732,75	25.385.732,75		
5* B010/63321 Encargos familiares			21.248.603,16	21.248.603,16		
4* B010/633211 Subsídio familiar a			212,82	212,82		
*** B010/6332112 2º Escalão de Rendim			212,82	212,82		
** B010/63321122 Mais de 2 descendent			212,82	212,82		
4* B010/633212 Subsídio de funeral			96.584,72	96.584,72		
*** PCSS/6332120000 Subsídio de Funeral			96.584,72	96.584,72		
4* B010/633215 Abono de família par			46,41	46,41		

BALANCETE - MÊS 16 (após apuramento de resultados)

Contas POCSISS	Movimento Mês-Débito	Movimento Mês-Crédito	Movimento Acum-Débito	Movimento Acum-Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
*** B010/6332155 5ª Escalão de Rendim			46,41	46,41		
** B010/63321551 Com Idade <= 1 ano			46,41	46,41		
4ª B010/633216 Abono de família par			19.792.476,76	19.792.476,76		
*** B010/6332161 1ª escalão de rendim			11.110.066,56	11.110.066,56		
** B010/63321611 Com Idade <= 1 ano			1.344.692,40	1.344.692,40		
** B010/63321612 Com Idade > 1 ano			9.765.374,16	9.765.374,16		
*** B010/6332162 2ª escalão de rendim			6.098.679,66	6.098.679,66		
** B010/63321621 Com Idade <= 1 ano			799.531,43	799.531,43		
** B010/63321622 Com Idade > 1 ano			5.299.148,23	5.299.148,23		
*** B010/6332163 3ª escalão de rendim			2.520.520,20	2.520.520,20		
** B010/63321631 Com Idade <= 1 ano			335.041,36	335.041,36		
** B010/63321632 Com Idade > 1 ano			2.185.478,84	2.185.478,84		
*** B010/6332164 4ª escalão de rendim			60.533,37	60.533,37		
** B010/63321641 Com Idade <= 1 ano			3.315,05	3.315,05		
** B010/63321642 Com Idade > 1 ano			57.218,32	57.218,32		
*** B010/6332165 5ª escalão de rendim			2.676,97	2.676,97		
** B010/63321651 Com Idade <= 1 ano			32,28	32,28		
** B010/63321652 Com Idade > 1 ano			2.644,69	2.644,69		
4ª B010/633217 Abono de família pré			1.357.096,92	1.357.096,92		
*** B010/6332171 1ª escalão de rendim			750.327,17	750.327,17		
** PCSS/633217100 Agreg.Fam.nucleares			711.014,40	711.014,40		
** PCSS/6332171200 Agreg.Fam.monoparent			39.312,77	39.312,77		
*** B010/6332172 2ª escalão de rendim			435.283,70	435.283,70		
** PCSS/6332172100 Agreg.Fam.nucleares			423.870,58	423.870,58		
** PCSS/6332172200 Agreg.Fam.monoparent			11.413,12	11.413,12		
*** B010/6332173 3ª escalão de rendim			171.153,95	171.153,95		
** PCSS/6332173100 Agreg.Fam.nucleares			168.569,55	168.569,55		
** PCSS/6332173200 Agreg.Fam.monoparent			2.584,40	2.584,40		
*** B010/6332174 4ª escalão de rendim			332,10	332,10		
** PCSS/6332174100 Agreg.Fam.nucleares			332,10	332,10		
4ª B010/633219 Outros			2.185,53	2.185,53		
*** B010/63321911 Compl.açoriano ao ab			2.185,53	2.185,53		
** B010/63321912 2ª escalão de rendim			2.185,53	2.185,53		
5ª B010/63322 Deficiência			4.094.927,52	4.094.927,52		
4ª B010/633221 Bonificação por defi			2.049.333,94	2.049.333,94		
*** PCSS/6332210000 Bonif.p/defic.crianc			2.049.333,94	2.049.333,94		
4ª B010/633222 Subsídio de educação			1.080.493,29	1.080.493,29		
*** PCSS/6332220000 Sub. de Educ. espec			1.080.493,29	1.080.493,29		
4ª B010/633223 Subsídio vitalício			396.295,92	396.295,92		
*** PCSS/6332230000 Sub. vitalício			396.295,92	396.295,92		
4ª B010/633224 Subsídio por assistê			527.377,29	527.377,29		
*** B010/6332241 A crianças e jovens			440.332,84	440.332,84		
** PCSS/6332241000 A crianças e a juve			440.332,84	440.332,84		
*** B010/6332242 A adultos			87.044,45	87.044,45		
** PCSS/6332242000 A Adultos			87.044,45	87.044,45		
4ª B010/633225 Compl.extraord de so			41.427,08	41.427,08		
*** B010/6332251 +Subsídio vitalício			41.427,08	41.427,08		
** PCSS/6332251000 Subsídio vitalício			41.427,08	41.427,08		
5ª B010/63323 Dependência			42.202,07	42.202,07		
4ª B010/633231 Complemento por depe			42.202,07	42.202,07		
*** PCSS/6332311100 Reg de Seg Social			15.265,75	15.265,75		
*** PCSS/6332312100 Reg de Seg Social			26.936,32	26.936,32		
6ª B010/6333 Subsistema Previdenc			62.149.552,97	62.149.552,97		
5ª B010/63331 Regime de Segurança			62.149.552,97	62.149.552,97		
4ª B010/633311 Subsídio por doença			14.011.275,89	14.011.275,89		
*** PCSS/6333111000 Sub. por doença			14.011.275,89	14.011.275,89		
4ª B010/6333112 Subsídio por doença			443.700,31	443.700,31		
*** PCSS/6333112000 Sub.p/doe.#Fér. e Na			443.700,31	443.700,31		
4ª B010/6333113 Subsídio por tubercu			11.264,17	11.264,17		
*** PCSS/6333113000 Sub. por tuberculose			11.264,17	11.264,17		
4ª B010/6333115 Prestação por mater			10.195,48	10.195,48		
*** PCSS/6333115110 Maternidade			9.483,90	9.483,90		
*** PCSS/6333115120 Paternidade			114,89	114,89		
*** PCSS/6333115160 Par.p/ ass. filho/a			596,69	596,69		
4ª B010/6333127 Subsídio de desempre			31.181.066,90	31.181.066,90		
*** PCSS/6333127000 Subs. desemprego			31.181.066,90	31.181.066,90		
4ª B010/6333128 Subsídio de desempreg			1.660.172,61	1.660.172,61		
*** PCSS/6333128000 Sub. desemp. Parcial			1.660.172,61	1.660.172,61		
4ª B010/6333129 Indemniz compens p/			2.455.964,72	2.455.964,72		
*** PCSS/6333129000 SubsDesempSal.Atraso			2.455.964,72	2.455.964,72		
4ª B010/6333138 Parcela de pensão de			1.793.290,44	1.793.290,44		
*** PCSS/6333138200 Velhice			1.689.839,68	1.689.839,68		
*** PCSS/6333138300 Sobrevidaência			103.450,76	103.450,76		
4ª B010/6333144 Majoração Sub.Desemp			65.111,28	65.111,28		
*** B010/63331441 Majoração Subsídio d			65.111,28	65.111,28		
** PCSS/6333144100 Maj do Sub Desempreg			65.111,28	65.111,28		
4ª B010/6333146 Majoração do subsídi			48.817,92	48.817,92		
*** PCSS/6333146000 Maj.sub.de doença			48.817,92	48.817,92		
4ª B010/6333147 Compensação salarial			213.158,07	213.158,07		
*** PCSS/6333147000 Comp.s.red.s.lay-off			213.158,07	213.158,07		
4ª B010/6333149 Indemn.compens.p/ sa			9.484,25	9.484,25		
*** PCSS/6333149000 In.comp.sal.atr.-ssd			9.484,25	9.484,25		
4ª B010/6333155 Prestações por paren			10.167.764,59	10.167.764,59		
*** PCSS/6333155100 Risco cl. gravidez			3.944.515,47	3.944.515,47		
*** PCSS/6333155200 Interrupção gravidez			69.139,24	69.139,24		
*** PCSS/6333155310 Prolongado			4.728.286,29	4.728.286,29		
*** PCSS/6333155320 P/ imp.o. progenitor			2.930,40	2.930,40		
*** PCSS/6333155330 Exclusivo do Pai			782.429,59	782.429,59		
*** PCSS/6333155400 Sub.parental alargad			44.052,28	44.052,28		
*** PCSS/6333155500 Subs.p/ adoção			8.467,94	8.467,94		

BALANCETE - MÊS 16 (após apuramento de resultados)

Contas POCSISS	Movimento Mês-Débito	Movimento Mês-Crédito	Movimento Acum-Débito	Movimento Acum-Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
*** PCSS/6333155600 Sub.p/ riscos espec.			24.171,23	24.171,23		
*** PCSS/6333155710 P/ doença ou acident			324.543,89	324.543,89		
*** PCSS/6333155720 P/defic.ou d.cronica			127.678,11	127.678,11		
*** PCSS/6333155911 Pr.comp.s.Natal par.			98.307,99	98.307,99		
*** PCSS/6333155912 Pr.comp.s.féria par.			13.242,16	13.242,16		
4* B010/6333157 TI - Subs. desempreg			66.319,87	66.319,87		
*** PCSS/6333157000 S. des. p/ cess.ativ			66.319,87	66.319,87		
4* B010/6333158 TI - Subs.des.parcia			11.966,47	11.966,47		
*** PCSS/6333158000 S.des.parc.cess.ativ			11.966,47	11.966,47		
6* B010/6335 Regimes especiais			50.819,27	50.819,27		
5* B010/633511 Regime especial da e			50.819,27	50.819,27		
4* PCSS/6335111000 Subsídio de lar.			50.819,27	50.819,27		
8* B010/64 Custos com pessoal			15.105.521,30	15.105.521,30		
7* B010/641 Remunerações dos org			202.760,24	202.760,24		
6* B010/6411 Vencimentos			122.847,57	122.847,57		
5* PCSS/6411000000 Vencimentos.			122.847,57	122.847,57		
6* B010/6412 Subsídios de Férias			40.323,48	40.323,48		
5* PCSS/6412000000 Sub.s de férias e Na			40.323,48	40.323,48		
6* B010/6413 Suplementos de remun			25.429,19	25.429,19		
5* PCSS/6413100000 Sub. de alimentação.			2.856,63	2.856,63		
5* PCSS/6413200000 Ajudas de custo.			1.230,52	1.230,52		
5* PCSS/6413400000 Desp. de representaç			21.342,04	21.342,04		
6* B010/6416 Fiscal Único			14.160,00	14.160,00		
5* PCSS/6416000000 Fiscal Único			14.160,00	14.160,00		
7* B010/642 Remunerações do pess			12.034.406,40	12.034.406,40		
6* B010/6421 Remunerações base do			11.218.139,79	11.218.139,79		
5* B010/64211 Pessoal dos quadros			10.211.499,90	10.211.499,90		
4* B010/642111 Vencimentos			7.858.131,56	7.858.131,56		
*** PCSS/6421111000 Quadro Função Públic			7.822.110,74	7.822.110,74		
*** PCSS/6421112000 Contr.trab.F. Públ.			36.020,82	36.020,82		
4* B010/642112 Subsídios de Férias			2.353.368,34	2.353.368,34		
*** PCSS/6421121000 Quadro Função Públic			2.353.368,34	2.353.368,34		
5* B010/64213 Pessoal em qualquer			1.006.639,89	1.006.639,89		
4* PCSS/6421310000 Vencimentos.			1.003.296,30	1.003.296,30		
4* PCSS/6421320000 Sub.s de férias e Na			3.343,59	3.343,59		
6* B010/6422 Suplementos de remun			723.202,82	723.202,82		
5* B010/64221 Trabalho extraordinária			7.243,34	7.243,34		
4* PCSS/6422110000 Em dias úteis.			5.302,25	5.302,25		
4* PCSS/6422120000 Ds desc.sem.compl.fe			1.941,09	1.941,09		
5* B010/64223 Abono para falhas			62.343,18	62.343,18		
4* PCSS/6422300000 Abono para falhas.			62.343,18	62.343,18		
5* B010/64224 Subsídio de alimenta			441.872,16	441.872,16		
4* PCSS/6422410000 Quadro Função Públic			441.872,16	441.872,16		
5* B010/64225 Ajudas de custo			14.194,90	14.194,90		
4* PCSS/6422510000 Quadro Função Públic			14.194,90	14.194,90		
5* B010/64228 Outros suplementos			197.549,24	197.549,24		
4* PCSS/6422810000 Desp.s representação			45.240,54	45.240,54		
4* PCSS/6422880000 Outros.			152.308,70	152.308,70		
6* B010/6423 Prestações sociais			93.063,79	93.063,79		
5* PCSS/6423100000 Sub.Fam.crianc./jove			36.521,09	36.521,09		
5* PCSS/6423210000 Ab.fam. pré-natal			184,58	184,58		
5* PCSS/6423220000 Bon.def. cr.e jovens			14.658,94	14.658,94		
5* PCSS/6423290000 Outras			1.520,76	1.520,76		
5* PCSS/6423300000 Out. Prest. sociais			40.178,42	40.178,42		
7* B010/643 Pensões			60.596,36	60.596,36		
6* PCSS/6431000000 Pens. transit. Apose			60.596,36	60.596,36		
7* B010/645 Encargos sobre remun			2.757.521,18	2.757.521,18		
6* PCSS/6452000000 Seg.Soc.F.Públ.-C.G.A			2.492.622,32	2.492.622,32		
6* PCSS/6453000000 Seg. Soc.#Reg. Geral			264.898,86	264.898,86		
7* B010/648 Outros custos com o			50.237,12	50.237,12		
6* B010/6485 Acidentes de Serviço			4.229,64	4.229,64		
5* PCSS/6485000000 Acidentes Serv D. Pr			4.229,64	4.229,64		
6* B010/6486 Indemnizações			46.007,48	46.007,48		
5* PCSS/6486000000 Indemnizações			46.007,48	46.007,48		
8* B010/65 Outros custos e perd			1.000,00	1.000,00		
7* B010/651 Impostos e taxas			1.000,00	1.000,00		
6* B010/6518 Outros impostos e ta			1.000,00	1.000,00		
5* PCSS/6518000000 Outros Imp.e taxas			1.000,00	1.000,00		
8* B010/66 Amortizações do exer			476.556,60	476.556,60		
7* B010/662 Imobilizações corpórea			476.556,60	476.556,60		
6* B010/6622 Edifícios e outras c			288.184,36	288.184,36		
5* PCSS/6622110000 S/terno subjacente			52.848,89	52.848,89		
5* PCSS/6622120000 C/terno subjacente			235.335,47	235.335,47		
6* B010/6623 Equipamento básico			114.793,54	114.793,54		
5* PCSS/6623100000 Equip. informático.			48.476,34	48.476,34		
5* PCSS/6623200000 Maquin.e Equip. soc			21.455,38	21.455,38		
5* PCSS/6623300000 Eq.escrit. e reprogr			10.716,54	10.716,54		
5* PCSS/6623400000 Mobiliário			27.855,45	27.855,45		
5* PCSS/6623900000 Outros			6.289,83	6.289,83		
6* B010/6624 Equipamento de trans			38.541,54	38.541,54		
5* PCSS/6624000000 Equip. de transporte			38.541,54	38.541,54		
6* B010/6626 Equipamento administ			14.793,11	14.793,11		
5* PCSS/6626000000 Equip. administrativ			14.793,11	14.793,11		
6* B010/6628 Outras imobilizações			20.244,05	20.244,05		
5* PCSS/6628000000 Out. Imob. Corpóreas			20.244,05	20.244,05		
8* B010/67 Provisões do exercic			5.590.366,29	5.590.366,29		
7* B010/671 Para cobranças duvid			5.590.366,29	5.590.366,29		
6* PCSS/6712200000 Cobranças em litígio			5.278.161,80	5.278.161,80		
6* PCSS/6714111400 Outros			9.812,22	9.812,22		
6* PCSS/6714111700 Rend.soc. inserção			21.356,04	21.356,04		

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "Sara"
 - Middle right: "MCS"
 - Bottom right: "A.C."

BALANCETE - MÊS 16 (após apuramento de resultados)

Contas POCSSES	Movimento Mês-Débito	Movimento Mês-Crédito	Movimento Acum-Débito	Movimento Acum-Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
6* PCSS/6714121110 S.fam./ab.fam.cr.jov			72.300,59	72.300,59		
6* PCSS/6714121200 Outros			53,77	53,77		
6* PCSS/6714122000 Deficiência			15.999,32	15.999,32		
6* PCSS/6714131110 Doença			7.830,22	7.830,22		
6* PCSS/6714131170 Prestap. Parentalida			155,93	155,93		
6* PCSS/6714131200 Sub.de desemprego			136.738,74	136.738,74		
6* PCSS/6714131400 Outros			9.091,15	9.091,15		
6* PCSS/6714131800 TI-Subs.des.cess.at.			8,15	8,15		
6* PCSS/6714150000 Regimes Especiais			10,74	10,74		
6* PCSS/6718116000 Dívida de rendas			8.292,11	8.292,11		
6* PCSS/6718199000 Outras			30.555,51	30.555,51		
8* B010/68 Custos e perdas fina			119.883,76	119.883,76		
7* B010/683 Amortizações de Inve			77.094,29	77.094,29		
6* B010/6832 Edifícios e outras c			77.094,29	77.094,29		
5* B010/68321 Habitações			9.994,84	9.994,84		
4* PCSS/6832122000 C/terreno subjacente			9.994,84	9.994,84		
5* B010/68322 Edifícios			67.099,45	67.099,45		
4* PCSS/6832211000 S/terreno subjacente			23.131,81	23.131,81		
4* PCSS/6832221000 S/terreno subjacente			43.170,77	43.170,77		
4* PCSS/6832222000 C/terreno subjacente			796,87	796,87		
7* B010/688 Outros custos e perd			42.789,47	42.789,47		
6* B010/6881 Serviços bancários			42.789,47	42.789,47		
5* B010/68818 Outros			42.789,47	42.789,47		
4* PCSS/6881800000 Outras			42.789,47	42.789,47		
8* B010/69 Custos e perdas extr			45.769.918,95	45.769.918,95		
7* B010/691 Transferência de cap			998.358,67	998.358,67		
6* B010/6912 Transf de capital co			998.358,67	998.358,67		
5* B010/69128 Outras transferência			998.358,67	998.358,67		
4* PCSS/6912810000 IPSS.			998.358,67	998.358,67		
7* B010/692 Dívidas incobráveis			1.447.181,37	1.447.181,37		
6* PCSS/6922100000 Por prescrição			1.435.699,11	1.435.699,11		
6* PCSS/6924121110 Sub.fam./ab.fam.c.j			50,98	50,98		
6* PCSS/6924122000 Deficiência			4.779,84	4.779,84		
6* PCSS/6924131200 Subsídio de desempre			1.101,11	1.101,11		
6* PCSS/6928400000 Por outras razões			5.550,33	5.550,33		
7* B010/693 Perdas em existência			4.373,21	4.373,21		
6* B010/6932 Quebras			4.373,21	4.373,21		
5* PCSS/6932120000 Mater Higien Limpeza			125,12	125,12		
5* PCSS/6932130000 Material Saúde			5,89	5,89		
5* PCSS/6932160000 Material Escritório			3.941,27	3.941,27		
5* PCSS/6932190000 Impressos			290,44	290,44		
5* PCSS/6932200000 Outros Materiais			10,49	10,49		
7* B010/695 Multas e penalidades			723,70	723,70		
6* PCSS/6958000000 Outras Penalidades.			723,70	723,70		
7* B010/697 Correções relativas			43.309.454,58	43.309.454,58		
6* B010/6971 Restituições			209.407,35	209.407,35		
5* PCSS/6971200000 Contribuições.			209.407,35	209.407,35		
6* B010/6972 Regularizações			179.425,74	179.425,74		
5* PCSS/6972610000 Prestações pecuniári			1.286,11	1.286,11		
5* PCSS/6972730000 Prestação familiar			6.162,12	6.162,12		
5* PCSS/6972740000 Doença			40,33	40,33		
5* PCSS/6972750000 Desemprego			54.754,06	54.754,06		
5* PCSS/6972780000 Outras prestações			6.779,07	6.779,07		
5* PCSS/6972900000 Outras			110.404,05	110.404,05		
6* B010/6973 Anulações			42.914.966,22	42.914.966,22		
5* PCSS/6973121100 Cotizações dos trab.			12.118.819,53	12.118.819,53		
5* PCSS/6973121200 Entidade empregadora			24.536.058,61	24.536.058,61		
5* PCSS/6973122100 Cotizações dos trab.			5.967.244,75	5.967.244,75		
5* PCSS/6973122200 Contr. ent. contr.			173.637,33	173.637,33		
5* PCSS/6973123000 Reg.Seg.Soc.Insc.fac			28.979,57	28.979,57		
5* PCSS/6973131000 Ben. ex-CSP Seguros			90.226,43	90.226,43		
6* B010/6974 Remunerações dos org			120,69	120,69		
5* B010/69742 Remunerações do pess			120,69	120,69		
4* PCSS/6974211000 Vencimentos			120,69	120,69		
6* B010/6978 Outras			5.534,58	5.534,58		
5* PCSS/6978000000 Outras			5.534,58	5.534,58		
7* B010/698 Outros custos e perd			9.827,42	9.827,42		
6* PCSS/6988119000 Outros			0,04	0,04		
6* PCSS/6988180000 Outros			9.827,38	9.827,38		
9* B010/7 Classe 7 - Ganhos e			422.494.357,10	422.494.357,10		
8* B010/71 Vendas e prestação d			283.002,03	283.002,03		
7* B010/712 Prestação de serviço			283.002,03	283.002,03		
6* B010/7121 Comparticipações de			14.304,53	14.304,53		
5* PCSS/7121300000 Comp.p/Fam.Acolhim.			14.304,53	14.304,53		
6* B010/7126 Ressarcimento de cu			268.655,35	268.655,35		
5* PCSS/7126000000 Ressarc.custas o. enc			180.619,54	180.619,54		
5* PCSS/7126100000 Contribuintes			88.035,81	88.035,81		
6* B010/7129 Outras prestações			42,15	42,15		
5* PCSS/7129000000 Outras Prest. Serv.			42,15	42,15		
8* B010/72 Impostos e taxas			366.214.980,61	366.214.980,61		
7* B010/723 Contribuições			364.528.960,01	364.528.960,01		
6* B010/7231 Subsistema Previdenc			364.162.540,73	364.162.540,73		
5* B010/72311 Regime de seg social			341.845.990,61	341.845.990,61		
4* B010/723111 Cotizações dos trava			110.554.344,62	110.554.344,62		
*** PCSS/7231110000 Cotizações dos trab.			110.554.344,62	110.554.344,62		
4* B010/723112 Contribuições das en			231.291.645,99	231.291.645,99		
*** PCSS/7231120000 Cont.Ent.Empregadora			231.291.645,99	231.291.645,99		
5* B010/72312 Regime da seg social			21.957.608,06	21.957.608,06		
4* PCSS/7231210000 Cotizações dos trab.			21.471.901,53	21.471.901,53		
4* PCSS/7231220000 Contrib.entid. contr			485.706,53	485.706,53		

BALANCETE - MÊS 16 (após apuramento de resultados)

Contas POCSSSS	Movimento Mês-Débito	Movimento Mês-Crédito	Movimento Acum-Débito	Movimento Acum-Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
5* B010/72313 Regime de seg social			358.942,06	358.942,06		
4* PCSS/7231300000 Reg.S.Soc.Insc.Facul			358.942,06	358.942,06		
6* B010/7233 Regimes especiais			366.419,28	366.419,28		
5* PCSS/7233100000 Benef.Ex-CSP Seguros			365.897,74	365.897,74		
5* PCSS/7233190000 Benef.Ex-CSP Lanific			521,54	521,54		
7* B010/724 Taxas, multas e outr			1.686.020,60	1.686.020,60		
6* PCSS/7241100000 Subs.Sol.e Sub.A.Soc			89,78	89,78		
6* PCSS/7241120000 Sub. Prot. Familiar			250,00	250,00		
6* PCSS/7241130000 Sistema Previdencial			1.258.408,65	1.258.408,65		
6* PCSS/7242000000 Taxa de Justiça			427.272,17	427.272,17		
8* B010/74 Transferências e sub			2.947.260,85	2.947.260,85		
7* B010/742 Transferências corre			2.947.260,85	2.947.260,85		
6* B010/7421 Transferências da Ad			2.947.260,85	2.947.260,85		
5* B010/74213 Outras transferência			2.947.260,85	2.947.260,85		
4* B010/742131 Outras transferência			2.187.069,97	2.187.069,97		
*** B010/7421311 Para financiamento d			2.187.069,97	2.187.069,97		
** PCSS/7421311990 Outras			2.187.069,97	2.187.069,97		
4* B010/742132 Outras transferência			342.950,00	342.950,00		
*** PCSS/7421321160 Acção Social.			342.950,00	342.950,00		
4* B010/742133 Outras transf corren			417.240,88	417.240,88		
*** PCSS/7421332100 Excedentes nas R.Aut			417.240,88	417.240,88		
8* B010/78 Proveitos e ganhos f			1.642.268,20	1.642.268,20		
7* B010/781 Juros Obtidos			1.607.542,04	1.607.542,04		
6* B010/7812 Instituições finance			1.607.542,04	1.607.542,04		
5* B010/78121 Depósitos em institu			1.607.542,04	1.607.542,04		
4* PCSS/7812110000 Depósitos à Ordem.			3.198,25	3.198,25		
4* PCSS/7812120000 Depósitos a Prazo.			1.604.343,79	1.604.343,79		
7* B010/783 Rendimentos de Imóve			34.718,16	34.718,16		
6* B010/7831 Habitações			22.454,76	22.454,76		
5* PCSS/7831200000 Renda Livre			22.454,76	22.454,76		
6* B010/7832 Edifícios			12.263,40	12.263,40		
5* PCSS/7832200000 Outros			12.263,40	12.263,40		
7* B010/785 Diferenças de câmbio			8,00	8,00		
6* PCSS/7850000000 Dif. Câmbio Favoráve			8,00	8,00		
8* B010/79 Proveitos e ganhos e			51.406.845,41	51.406.845,41		
7* B010/793 Ganhos em existência			2.916,75	2.916,75		
6* B010/7932 Quebras			2.916,75	2.916,75		
5* PCSS/7932140000 Mater Conserv Restau			47,68	47,68		
5* PCSS/7932160000 Material Escritório			2.597,83	2.597,83		
5* PCSS/7932190000 Impressos			237,72	237,72		
5* PCSS/7932220000 Outros Materiais			33,52	33,52		
7* B010/794 Ganhos em imobilizaç			5.810,72	5.810,72		
6* B010/7941 Alienação de investi			1.027,00	1.027,00		
5* B010/79411 Imóveis			1.027,00	1.027,00		
4* B010/794112 Edifícios			1.027,00	1.027,00		
*** PCSS/7941122000 Outros			1.027,00	1.027,00		
6* B010/7942 Alienação de imobili			1.525,00	1.525,00		
5* PCSS/7942400000 Equip. de Transporte			1.525,00	1.525,00		
6* B010/7944 Sinistros			3.258,72	3.258,72		
5* PCSS/7944200000 Equip. de Transporte			3.258,72	3.258,72		
7* B010/795 Benefícios de penali			3.805.792,21	3.805.792,21		
6* B010/7951 Juros de mora			3.805.792,21	3.805.792,21		
5* PCSS/7951100000 De Contribuições			3.805.792,21	3.805.792,21		
7* B010/796 Reduções de amortiza			1.450.704,77	1.450.704,77		
6* PCSS/7962122000 Cobranças em litigio			1.435.699,11	1.435.699,11		
6* PCSS/7962141111 Rend.Min.Garantido			1.282,57	1.282,57		
6* PCSS/7962141113 Complementos sociais			1.826,74	1.826,74		
6* PCSS/7962141211 S.fam./Ab.fam.cr.jov			50,98	50,98		
6* PCSS/7962141220 Deficiência			4.779,84	4.779,84		
6* PCSS/7962141312 RSS - Maternidade			3.337,57	3.337,57		
6* PCSS/7962141315 RSS - Ass. menores			178,26	178,26		
6* PCSS/7962141317 RSS - Sub.desemprego			1.101,11	1.101,11		
6* PCSS/7962141322 RSS -Maj.sub.desemp.			886,49	886,49		
6* PCSS/7962181130 Div.Ent.Emp DL220/06			549,68	549,68		
6* PCSS/7962181150 Div.p/serv.ver.Incap			1.012,42	1.012,42		
7* B010/797 Correções relativas			46.055.885,56	46.055.885,56		
6* B010/7976 Vencimentos			4.413,53	4.413,53		
5* PCSS/7976000000 Vencimentos			4.413,53	4.413,53		
6* B010/7977 Contribuições			43.463.776,23	43.463.776,23		
5* PCSS/7977111000 Cotizações dos trab.			12.563.550,98	12.563.550,98		
5* PCSS/7977121000 Contr.ent. empregador			25.690.303,94	25.690.303,94		
5* PCSS/7977121000 Cotizações dos trab.			4.475.338,07	4.475.338,07		
5* PCSS/7977122000 Contrib.entid. contr			635.577,65	635.577,65		
5* PCSS/7977130000 Reg.S.Soc.Insc.Facul			8.796,64	8.796,64		
5* PCSS/7977311000 Benef.Ex-CSP Seguros			90.044,85	90.044,85		
5* PCSS/7977319000 Benef.Ex-CSP Lanific			164,10	164,10		
6* B010/7971 Prestações sociais			2.575.789,14	2.575.789,14		
5* PCSS/7971800000 Outr. regularizações			2.575.789,14	2.575.789,14		
6* B010/7973 Acção Social - Inst.			7.122,06	7.122,06		
5* PCSS/7973800000 Outras comparticip.			7.122,06	7.122,06		
6* B010/7978 Outros			4.784,60	4.784,60		
5* PCSS/7978800000 Outros			4.784,60	4.784,60		
7* B010/798 Outros proveitos e g			85.735,40	85.735,40		
6* B010/7983 Transferências de ca			4.743,71	4.743,71		
5* B010/79831 Transferências de ca			4.743,71	4.743,71		
4* B010/798312 Transferências de ca			4.743,71	4.743,71		
*** PCSS/7983121000 Tr Cap#Comp.da U.E.:			4.743,71	4.743,71		
6* B010/7984 Prestações prescrita			74.966,87	74.966,87		
5* PCSS/7984112000 Pensões.			5.775,67	5.775,67		
5* PCSS/7984113000 Complementos sociais			247,83	247,83		

BALANCE - MÊS 16 (após apuramento de resultados)

Contas PCSSSSS	Movimento	Movimento	Movimento	Movimento	Saldo	Saldo
	Mês-Débito	Mês-Crédito	Acum-Débito	Acum-Crédito	Devador	Credor
5* PCSS/7984117000 Rend.social inserção			14.105,70	14.105,70		
5* PCSS/7984118000 Outros			8.043,65	8.043,65		
5* PCSS/7984211100 Sub.fam./ab.fam.c.j			16.537,27	16.537,27		
5* PCSS/7984212000 Outros			2.407,57	2.407,57		
5* PCSS/7984220000 Deficiência.			608,53	608,53		
5* PCSS/7984311100 Doença.			25.783,98	25.783,98		
5* PCSS/7984311400 Adopção.			729,56	729,56		
5* PCSS/7984316100 Sub.de desemprego			283,02	283,02		
5* PCSS/7984317000 Acid.Trab.Doença Prof			119,75	119,75		
5* PCSS/7984500000 Regimes Especiais.			324,34	324,34		
6* B010/7988 Outros não especifc			6.024,82	6.024,82		
5* PCSS/7988129000 Outras			69,93	69,93		
5* PCSS/7988180000 Outros			5.954,89	5.954,89		
9* B010/8 Classe 8	51.712.883,08	51.712.883,08	379.511.272,91	431.224.155,99		51.712.883,08
8* B010/81 Resultados Operacion			253.232.628,61	253.232.628,61		
7* PCSS/8100000000 Res. Operacionais.			253.232.628,61	253.232.628,61		
8* B010/82 Resultados Financeir			1.512.237,80	1.512.237,80		
7* PCSS/8200000000 Res. Financeiros..			1.512.237,80	1.512.237,80		
8* B010/83 Resultados Correntes	46.217.331,60		46.217.331,60	46.217.331,60		
7* PCSS/8300000000 (Res. Correntes.)	46.217.331,60		46.217.331,60	46.217.331,60		
8* B010/84 Resultados Extraordi	5.495.551,48		51.264.913,83	51.264.913,83		
7* PCSS/8400000000 Res. Extraordinários	5.495.551,48		51.264.913,83	51.264.913,83		
8* B010/88 Resultados Líquidos		51.712.883,08	27.284.161,07	78.997.044,15		51.712.883,08
7* PCSS/8800000000 Res. Líquidos		51.712.883,08	27.284.161,07	78.997.044,15		51.712.883,08
9* B010/10 Contas não assignada	204.613,47	204.613,47	6.238.596,48	6.238.596,48		
8* PCSS/9902240000 Transitória RAP/RNAP			5.977.537,86	5.977.537,86		
8* PCSS/9902700000 Anul.Comp.Encerram.	204.613,47	204.613,47	205.156,62	205.156,62		
8* PCSS/9941000000 Bx Inv.Fin:Imov.Ter			51.027,00	51.027,00		
8* PCSS/9942000000 Baixa Imob Corpóreas			4.875,00	4.875,00		

Angra do Heroísmo, 15 de abril de 2015

O Conselho Diretivo

