Conta da Segurança Social 2020

Mapa de fluxos de caixa consolidado das operações orçamentais

RECEBIMENTOS

Unidade monetária: Euro

Saldo da gerência anterior :

I - Saldo de disponibilidades (Saldo orçamental + Saldo operações de tesouraria)	**4.031.776.644,10**
1.1.1- Valia potencial de câmbio do FEFSS	**-36.648,68**
1.1.2 - Disponibilidades no Balanço Consolidado em 31 de dezembro de 2019	**4.031.813.292,78**
1.2.1 - Saldo das operações orçamentais	**3.597.785.572,87**
OE	288.543.955,46
OSS	2.793.338.479,30
SCML	418.452.612,46
FSE	89.973.860,37
FEDER	-509.859,49
CE/Outros programas da UE	675,76
FSS/Rendimentos	3.092.310,47
IEFP	1.397.471,41
FEAC	3.496.067,12
1.2.2 - Saldo das operações tesouraria	**433.991.071,22**
1.3.1- Retificação do Saldo das operações orçamentais da Gerência Anterior	**0,00**
OE	-0,58
OSS	0,58
1.3.2 - Saldo das operações tesouraria	
1.4.1 - Saldo das operações orçamentais retificado	**3.597.785.572,87**
OE (1.2.1+1.3)	288.543.954,88
OSS (1.2.1+1.3)	2.793.338.479,88
SCML (1.2.1+1.3)	418.452.612,46
FSE (1.2.1+1.3)	89.973.860,37
FEDER (1.2.1+1.3)	-509.859,49
Outros programas da UE (1.2.1)	675,76
FSS/Rendimentos (1.2.1)	3.092.310,47
IEFP (1.2.1)	1.397.471,41
FEAC (1.2.1+1.3)	3.496.067,12
1.4.2 - Saldo das operações tesouraria (1.2.2+ 1.3.2)	**433.991.071,22**

	RECEITAS	**42.217.244.871,02**
	Correntes	**31.953.383.944,14**
	OE	**10.469.852.051,73**
R.02	**Impostos indiretos**	**12.886.467,51**
R.02.02	Impostos indiretos - Outros	12.886.467,51
R.04	**Taxas, multas e outras penalidades**	**865.128,24**
R.04.02	Multas e outras penalidades	865.128,24
R.05	**Rendimentos da Propriedade**	**208.270,83**
R.05.03	Juros - Administrações Públicas	208.270,83
R.06	**Transferências Correntes**	**10.448.251.742,60**
R.06.03	Administração Central	10.448.251.742,60
R.07	**Vendas de bens e serviços correntes**	**4.425.327,35**
R.07.02	Serviços	4.425.327,35
R.08	**Outras receitas correntes**	**3.215.115,20**
R.08.01	Outras	3.215.115,20

	OSS	**20.295.384.742,18**
R.03	**Contribuições para SS, CGA e ADSE**	**18.229.902.709,18**
R.03.01	Sistema Previdencial	18.222.575.018,39
R.03.02	Regimes complementares e especiais	7.327.690,79
R.04	**Taxas, multas e outras penalidades**	**73.589.372,65**
R.04.01	Taxas	10.431.965,91
R.04.02	Multas e outras penalidades	63.157.406,74
R.05	**Rendimentos da Propriedade**	**495.002.509,36**
R.05.02	Juros - Sociedades financeiras	1.273.402,76
R.05.03	Juros - Administrações Públicas	308.703.996,53
R.05.04.00	Juros-Instituições sem fins lucrativos	40.936,63
R.05.06	Juros - Resto do mundo	97.186.585,03
R.05.07	Dividendos e participações nos lucros de socied. e quase socied. não financeiras	47.550.804,98
R.05.08	Dividendos e participações nos lucros de sociedades financeiras	38.077.460,36
R.05.10	Rendas	2.169.323,07
R.06	**Transferências Correntes**	**1.457.338.791,52**
R.06.01	Sociedades e quase sociedades não financeiras	1.953.512,10
R.06.03	Administração Central	1.455.385.279,42
R.07	**Vendas de bens e serviços correntes**	**30.742.345,59**
R.07.01	Venda de bens	5.360,20
R.07.02	Serviços	30.736.985,39
R.08	**Outras receitas correntes**	**8.809.013,88**
R.08.01	Outras	8.250.401,06
R.08.02	Subsidios	558.612,82
	SCML	**191.756.520,02**
R.02	**Impostos indiretos**	**191.057.110,13**
R.02.02	Impostos indiretos - Outros	191.057.110,13
R.05	**Rendimentos da Propriedade**	**699.409,89**
R.05.02	Juros - Sociedades financeiras	387.893,22
R.05.03	Juros - Administrações Públicas	311.516,67
	FSE	**967.734.407,99**
R.04	**Taxas, multas e outras penalidades**	**5.519,64**
R.04.02	Multas e outras penalidades	5.519,64
R.06	**Transferências Correntes**	**967.728.888,35**
R.06.03	Administração Central	2.734,89
R.06.09	Resto do Mundo	967.726.153,46
	FEDER	**34.912,20**
R.08	**Outras receitas correntes**	**34.912,20**
R.08.02	Subsidios	34.912,20
	Outros programas da U.E.	**0,00**
	FSS/Rendimentos	**121.310,02**
R.04	**Taxas, multas e outras penalidades**	**11,40**
R.04.02	Multas e outras penalidades	11,40
R.05	**Rendimentos da Propriedade**	**120.274,01**
R.05.02	Juros - Sociedades financeiras	120.274,01
R.08	**Outras receitas correntes**	**1.024,61**
R.08.01	Outras	1.024,61
	FEAC	**28.500.000,00**
R.06	**Transferências Correntes**	**28.500.000,00**
R.06.09	Resto do Mundo	28.500.000,00

	Capital	**10.072.428.333,60**
	OE	**606.435.500,00**
R.10	**Transferências de capital**	**435.500,00**
R.10.03	Administração Central	435.500,00
R.11	**Ativos financeiros**	**606.000.000,00**
R.11.02	Titulos curto prazo	606.000.000,00
	OSS	**9.465.549.819,55**
R.09	**Venda de bens de investimento**	**563.324,07**
R.09.02	Habitações	389.765,92
R.09.03	Edifícios	173.193,15
R.09.04	Outros bens de investimento	365,00
R.11	**Ativos financeiros**	**9.464.984.041,63**
R.11.02	Titulos curto prazo	5.008.300.228,46
R.11.03	Títulos a médio e longo prazo	4.164.436.705,36
R.11.04	Derivados financeiros	1.412.946,71
R.11.08	Ações e outras participações	283.665.990,38
R.11.09	Unidades de participação	7.168.170,72
R.13	**Outras Receitas de Capital**	**2.453,85**
R.13.01	Outras	2.453,85
	SCML	**443.014,05**
R.11	**Ativos financeiros**	**443.014,05**
R.11.01	Depósitos, Certificados de Depósito e Poupança	369.194,73
R.11.07	Recuperação Créditos Garantidos	73.819,32
	FSE	**0,00**
	FEDER	**0,00**
	Outros programas da U.E.	**0,00**
	Outras receitas	**191.432.593,28**
	OE	**51.214.722,15**
R.15	**Reposições não Abatidas aos Pagamentos**	**51.214.722,15**
R.15.01	Reposições não Abatidas aos Pagamentos	51.214.722,15
	OSS	**139.976.422,45**
R.15	**Reposições não Abatidas aos Pagamentos**	**139.976.422,45**
R.15.01	Reposições não Abatidas aos Pagamentos	139.976.422,45
	SCML	**2.413,59**
R.15	**Reposições não Abatidas aos Pagamentos**	**2.413,59**
R.15.01	Reposições não Abatidas aos Pagamentos	2.413,59
	FSE	**239.033,25**
R.15	**Reposições não Abatidas aos Pagamentos**	**239.033,25**
R.15.01	Reposições não Abatidas aos Pagamentos	239.033,25
	FSS/Rendimentos	**1,84**
R.15	**Reposições não Abatidas aos Pagamentos**	**1,84**
R.15.01	Reposições não Abatidas aos Pagamentos	1,84
II - Total		**42.217.244.871,02**

Entrada de Operações de Tesouraria

T	Operações Tesouraria	2.761.886.930,48
T.01	Vencimentos	70.542.126,97
T.01.01	Retenção SS	11.930.902,39
T.01.02	Retenção para o IRS (dependente)	34.489.585,15
T.01.03	Retenção para o IRS (Independente)	2.211.926,01
T.01.04	Retenção CGA	14.211.736,41
T.01.05	Retenção para ADSE	6.421.374,33
T.01.06	Retenção Sindicato	338.030,34
T.01.07	Retenção CCD	326.512,25
T.01.08	Ret. Serv. Sociais	9.322,17
T.01.09	Retenção Cofre Prev. do Min. Das Finanças	95.017,72
T.01.10	Retenção Seguro Acidentes de Trabalho	11.417,10
T.01.11	Retenção Descontos Via Judicial	4.243,87
T.01.12	Ret. Quotas Ass. De Inspetores da Seg. Social	3.632,50
T.01.14	Reposições - Processamento / Regularização	1.250,00
T.01.15	Outras Retenções	12.036,00
T.01.16	Retenções Judiciais	428.851,43
T.01.17	IRS Pensões	5.050,00
T.01.19	Ret. Trib. Família	40.638,10
T.01.21	Retenção outros sistemas de proteção social	601,20
T.02	Faturas de Obras	487.350,86
T.02.02	Retenção - Contribuições para a Segurança Social	479.641,66
T.02.03	Retenção - Adjudicatários com caução	7.709,20
T.03	Fundos de Maneio	944.661,00
T.04	Adiantamentos	761.534,30
T.04.01	Adiantamentos ao Pessoal	47.025,87
T.04.02	Adiantamentos Outros	714.508,43
T.05	Val.NãoIdentificados	74.250.589,42
T.08	Vendas a Prestações	39.720,24
T.09	Receitas diversas Imóveis	36.656,04
T.10	Fundos	93.521,10
T.11	Contribuições sobre prestações sociais	26.623,14
T.12	Rendimentos	962.645.463,15
T.12.01	Rendimento Prediais/Capitais	272.642,75
T.12.02	Outros Rendimentos	962.372.820,40
T.13	Valores não pagos	32.605.884,23
T.14	Encargos a liquidar	1.680,00
T.17	Receitas a Liquidar	1.771.224,03
T.18	Reposições a identificar	11.964.279,25
T.20	Contribuições - Valores a Regularizar	2.681.424,32
T.23	Outros	40.820.217,60
T.24	Abastecimento OT's	1.153.117.073,11
T.24.02	Fundo Especial Banca dos Casinos	3.040.573,85
T.24.02.01	Pensão Velhice	2.041.548,39
T.24.02.02	Pensão Invalidez	482.647,97
T.24.02.03	Pensão Sobrevivência	516.377,49
T.24.03	DRISS - Portugal Credor	45.039,61
T.24.04	Caixa de Previdência da EPAL	2.417,58
T.24.06	IGFSS- Ano Corrente	37.910.267,97
T.24.06.06	Ação Social	177.654,12
T.24.06.99	Outros	37.732.613,85

T.24.13	Adiantamento CNP	885.602.324,82
T.24.15	Adiantamento Outros	253,34
T.24.17	Indeminização por incapacidade temporária para o trabalho	193.754.601,81
T.24.23	Programas Co-financiados - Ação Social	32.698.216,72
T.24.23.02	FEAC - POAPMC	32.314.041,02
T.24.23.03	Assistência Técnica do POAPMC (Ação Social) - FSE	72.021,82
T.24.23.04	Assistência Técnica PORLVT (Ação Social) - FEDER	11.640,24
T.24.23.05	Assistência Técnica do POISE (Ação Social) - FSE	300.513,64
T.24.24	SAMA	63.377,41
T.25	Retenções - Ministério das Finanças	57.580,76
T.25.09	Outras retenções	57.580,76
T.28	Cheques sem provisão	25,59
T.31	Restituição de Contribuições	803,06
T.32	IVA	271.246,76
T.32.01	IVA-Liquidado Nac.	35.067,82
T.32.03	IVA-Liquidado IC	236.178,94
T.35	Contribuições	121.806.887,55
T.36	Pagamento por conta Organismos Estrangeiros	326.484,16
T.38	CNP. Pensões - Reg.de Pagamentos	964.381,94
T.39	Portugal credor - Segurança Social	47.299,56
T.39.20	CSS - Madeira	72,00
T.39.25	ISSA, IPRA	20.826,97
T.39.99	Portugal credor - Seg.Social - Global	26.400,59
T.40	Portugal credor - Saúde	86.304,02
T.40.02	Saúde	86.304,02
T.40.02.99	Portugal credor - Saúde - Global	86.304,02
T.41	P.Credor-A.T.D.Profissionais	4.532,31
T.45	SEF-Valores não pagos	53.258.306,31
T.48	Prestações em Prescrição	47.926.911,28
T.50	Fundo dos certificados de reforma	7.997.288,43
T.50.01	Contribuições a dep. nas contas dos aderentes	5.382.028,85
T.50.02	Rendas a pagar aos aderentes	24.730,75
T.50.04	Revogações a pag.aos aderentes - Outras operações	18.950,79
T.50.05	Devoluções de capitais acumulados a aderentes	2.464.923,98
T.50.06	Devoluções de capitais acumulados a herdeiros	106.654,06
T.53	Fundos de Compensação do Trabalho	176.157.813,22
T.55	Rendas	3.423,64
T.56	Regulamentos Comunitários- Compensação e Cobrança	27.653,94
T.58	Retribuição Intercalar (art.º 98-N CPT)	24.771,65
T.58.01	Retenção SS	8.636,07
T.58.02	Retenção IRS - Dependente	6.161,00
T.58.04	Retenção Subsídio de Desemprego	9.974,58
T.59	Retenção em Acordos Cooperação no âmbito da LCAES	135.187,54
III - Total		**2.761.886.930,48**
I + II + III Total Recebimentos		**49.010.908.445,60**

PAGAMENTOS

	DESPESA	**39.731.614.431,62**
	Correntes	**29.979.186.007,95**
	OE	**10.038.968.854,00**
D.01	**Despesas com o pessoal**	**108.826.474,08**
D.01.01	Remunerações certas e permanentes	85.375.660,67
D.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	2.514.320,23
D.01.03	Segurança Social	20.936.493,17
D.02	**Aquisição de bens e serviços**	**26.875.158,05**
D.02.01	Aquisição de bens	9.499.639,78
D.02.02	Aquisição de serviços	17.375.518,27
D.03	**Juros e outros encargos**	**1.516.805,99**
D.03.05	Outros Juros	76.093,20
D.03.06	Outros encargos financeiros	1.440.712,79
D.04	**Transferências correntes**	**9.827.488.277,15**
D.04.03	Transf.correntes-Administração Central	427.319.733,37
D.04.04	Administração Regional	2.926.472,00
D.04.05	Administração Local	44.352,98
D.04.07	Instituições sem fins lucrativos	1.581.558.674,38
D.04.08	Famílias	7.815.639.044,42
D.05	**Subsídios**	**73.626.280,07**
D.05.01	Sociedades e quase soc.não financeiras	23.510.548,45
D.05.03	Administração Central	1.095.526,25
D.05.07	Instituições sem fins lucrativos	49.020.205,37
D.06	**Outras despesas correntes**	**635.858,65**
D.06.02	Outras despesas correntes-diversas	635.858,65
	OSS	**18.820.142.285,81**
D.01	**Despesas com o pessoal**	**173.676.648,70**
D.01.01	Remunerações certas e permanentes	139.558.762,73
D.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	2.061.156,61
D.01.03	Segurança Social	32.056.729,37
D.02	**Aquisição de bens e serviços**	**35.193.446,51**
D.02.01	Aquisição de bens	1.474.941,85
D.02.02	Aquisição de serviços	33.718.504,66
D.03	**Juros e outros encargos**	**5.447.728,76**
D.03.05	Outros Juros	156.817,76
D.03.06	Outros encargos financeiros	5.290.911,00
D.04	**Transferências correntes**	**18.597.844.648,81**
D.04.03	Transf.correntes-Administração Central	1.203.307.949,49
D.04.04	Administração Regional	21.963.355,00
D.04.05	Administração Local	78.553,38
D.04.08	Famílias	17.367.786.360,97
D.04.09	Resto do Mundo	4.708.429,97
D.05	**Subsídios**	**410.658,07**
D.05.07	Instituições sem fins lucrativos	410.658,07
D.06	**Outras despesas correntes**	**7.569.154,97**
D.06.02	Outras despesas correntes-diversas	7.569.154,97

	SCML	**159.066.181,96**
D.01	**Despesas com o pessoal**	**3.071.776,88**
D.01.01	Remunerações certas e permanentes	2.492.685,36
D.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	8.547,89
D.01.03	Segurança Social	570.543,63
D.02	**Aquisição de bens e serviços**	**23.985,95**
D.02.02	Aquisição de serviços	23.985,95
D.04	**Transferências correntes**	**149.736.096,97**
D.04.01	Trans.corr.-Socied.e quase socied.não financeiras	10.159.057,27
D.04.03	Transf.correntes-Administração Central	5.000.000,00
D.04.05	Administração Local	98.314,50
D.04.07	Instituições sem fins lucrativos	134.478.725,20
D.05	**Subsídios**	**6.234.322,16**
D.05.07	Instituições sem fins lucrativos	6.059.252,60
D.05.08	Famílias	175.069,56
	FSE	**933.062.950,12**
D.01	**Despesas com o pessoal**	**300.513,67**
D.01.01	Remunerações certas e permanentes	242.320,29
D.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	3.659,55
D.01.03	Segurança Social	54.533,83
D.04	**Transferências correntes**	**283.439.510,28**
D.04.03	Transf.correntes-Administração Central	248.654.081,42
D.04.04	Administração Regional	34.785.428,86
D.05	**Subsídios**	**649.322.926,17**
D.05.01	Sociedades e quase soc.não financeiras	141.271.105,89
D.05.03	Administração Central	254.461.646,28
D.05.05	Administração Local	22.307.877,55
D.05.07	Instituições sem fins lucrativos	231.282.296,45
	FEDER	**11.640,25**
D.01	**Despesas com o pessoal**	**11.640,25**
D.01.01	Remunerações certas e permanentes	9.473,99
D.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	33,37
D.01.03	Segurança Social	2.132,89
	IEFP	**0,00**
	FEAC	**27.841.568,81**
D.01	**Despesas com o pessoal**	**228.796,00**
D.01.01	Remunerações certas e permanentes	181.861,83
D.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	5.080,10
D.01.03	Segurança Social	41.854,07
D.02	**Aquisição de bens e serviços**	**24.291.572,72**
D.02.01	Aquisição de bens	24.093.572,20
D.02.02	Aquisição de serviços	198.000,52
D.04	**Transferências correntes**	**937.262,31**
D.04.05	Administração Local	81.945,21
D.04.07	Instituições sem fins lucrativos	855.317,10
D.05	**Subsídios**	**2.383.937,78**
D.05.03	Administração Central	1.023.533,19
D.05.05	Administração Local	125.960,27
D.05.07	Instituições sem fins lucrativos	1.234.444,32

	Outros programas da U.E.	**0,00**
	FSS/Rendimentos	**92.527,00**
D.02	**Aquisição de bens e serviços**	**8,96**
D.02.02	Aquisição de serviços	8,96
D.03	**Juros e outros encargos**	**129,84**
D.03.06	Outros encargos financeiros	129,84
D.05	**Subsídios**	**92.388,20**
D.05.08	Famílias	92.388,20
	Capital	**9.752.428.423,67**
	OE	**4.444.076,10**
D.07	**Aquisição de bens de capital**	**959.117,29**
D.07.01	Investimentos	959.117,29
D.08	**Transferências de capital**	**3.484.958,81**
D.08.07	Instituições sem fins lucrativos	3.484.958,81
	OSS	**9.740.387.600,89**
D.07	**Aquisição de bens de capital**	**28.963.016,71**
D.07.01	Investimentos	28.963.016,71
D.08	**Transferências de capital**	**654.521,72**
D.08.09	Resto do mundo	654.521,72
D.09	**Ativos financeiros**	**9.710.770.062,46**
D.09.02	Títulos a curto prazo	4.119.573.249,54
D.09.03	Títulos a médio e longo prazo	4.938.654.369,30
D.09.07	Ações e outras participações	652.527.297,27
D.09.08	Unidades de participação	15.146,35
	SCML	**7.596.746,68**
D.07	**Aquisição de bens de capital**	**155.820,00**
D.07.01	Investimentos	155.820,00
D.08	**Transferências de capital**	**891.731,95**
D.08.01	Sociedades e quase sociedades não financeiras	11.738,11
D.08.07	Instituições sem fins lucrativos	879.993,84
D.09	**Ativos financeiros**	**6.180.000,00**
D.09.08	Unidades de participação	6.180.000,00
D.10	**Passivos Financeiros**	**369.194,73**
D.10.07	Outros passivos financeiros	369.194,73
	FSE	**0,00**
	FEDER	**0,00**
	FSS/Rendimentos	**0,00**
IV - Total		**39.731.614.431,62**

Saída de Operações de Tesouraria

T	Operações Tesouraria	2.741.678.271,11
T.01	Vencimentos	70.682.663,29
T.01.01	Retenção SS	11.961.845,51
T.01.02	Retenção para o IRS (dependente)	34.412.519,02
T.01.03	Retenção para o IRS (Independente)	2.333.731,05
T.01.04	Retenção CGA	14.264.347,73
T.01.05	Retenção para ADSE	6.421.627,92
T.01.06	Retenção Sindicato	339.832,47
T.01.07	Retenção CCD	328.067,58
T.01.08	Ret. Serv. Sociais	9.367,74
T.01.09	Retenção Cofre Prev. do Min. Das Finanças	96.086,25
T.01.10	Retenção Seguro Acidentes de Trabalho	11.416,26
T.01.11	Retenção Descontos Via Judicial	4.168,89
T.01.12	Ret. Quotas Ass. De Inspetores da Seg. Social	3.672,50
T.01.14	Reposições - Processamento / Regularização	1.250,00
T.01.15	Outras Retenções	13.774,23
T.01.16	Retenções Judiciais	434.348,41
T.01.17	IRS Pensões	5.347,00
T.01.19	Ret. Trib. Família	40.617,48
T.01.21	Retenção outros sistemas de proteção social	643,25
T.02	Faturas de Obras	525.077,50
T.02.02	Retenção - Contribuições para a Segurança Social	516.061,89
T.02.03	Retenção - Adjudicatários com caução	9.015,61
T.03	Fundos de Maneio	962.513,74
T.04	Adiantamentos	756.424,46
T.04.01	Adiantamentos ao Pessoal	41.906,04
T.04.02	Adiantamentos Outros	714.518,42
T.05	Val.NãoIdentificados	80.126.702,59
T.09	Receitas diversas Imóveis	51.039,68
T.10	Fundos	12.795,86
T.11	Contribuições sobre prestações sociais	26.623,14
T.12	Rendimentos	956.105.931,64
T.12.01	Rendimento Prediais/Capitais	272.080,70
T.12.02	Outros Rendimentos	955.833.850,94
T.13	Valores não pagos	27.961.070,44
T.17	Receitas a Liquidar	4.426.196,14
T.18	Reposições a identificar	3.646.166,23
T.20	Contribuições - Valores a Regularizar	2.681.424,32
T.23	Outros	42.703.728,23
T.24	Abastecimento OT's	1.133.354.554,43
T.24.02	Fundo Especial Banca dos Casinos	3.040.573,85
T.24.02.01	Pensão Velhice	2.041.548,39
T.24.02.02	Pensão Invalidez	482.647,97
T.24.02.03	Pensão Sobrevivência	516.377,49
T.24.03	DRISS - Portugal Credor	87.317,71
T.24.06	IGFSS- Ano Corrente	17.111.789,25
T.24.06.06	Ação Social	173.731,56
T.24.06.99	Outros	16.938.057,69
T.24.13	Adiantamento CNP	886.356.751,62
T.24.15	Adiantamento Outros	253,34
T.24.17	Indeminização por incapacidade temporária para o trabalho	193.996.274,53
T.24.23	Programas Co-financiados - Ação Social	32.698.216,72
T.24.23.02	FEAC - POAPMC	32.314.041,02
T.24.23.03	Assistência Técnica do POAPMC (Ação Social) - FSE	72.021,82
T.24.23.04	Assistência Técnica PORLVT (Ação Social) - FEDER	11.640,24
T.24.23.05	Assistência Técnica do POISE (Ação Social) - FSE	300.513,64

T.24.24	SAMA	63.377,41
T.25	Retenções - Ministério das Finanças	75.877,51
T.25.09	Outras retenções	75.877,51
T.28	Cheques sem provisão	25,59
T.31	Restituição de Contribuições	803,06
T.32	IVA	285.567,21
T.32.05	IVA a Receber/Pagar	285.567,21
T.35	Contribuições	122.638.123,91
T.36	Pagamento por conta Organismos Estrangeiros	469.984,27
T.38	CNP. Pensões - Reg.de Pagamentos	964.381,94
T.39	Portugal credor - Segurança Social	28.968,81
T.39.25	ISSA, IPRA	2.142,29
T.39.99	Portugal credor - Seg.Social - Global	26.826,52
T.40	Portugal credor - Saúde	609,10
T.40.02	Saúde	609,10
T.40.02.99	Portugal credor - Saúde - Global	609,10
T.41	P.Credor-A.T.D.Profissionais	349.485,47
T.45	SEF-Valores não pagos	56.855.685,39
T.48	Prestações em Prescrição	51.516.048,60
T.50	Fundo dos certificados de reforma	7.999.604,38
T.50.01	Contribuições a dep. nas contas dos aderentes	5.382.028,85
T.50.02	Rendas a pagar aos aderentes	24.865,21
T.50.04	Revogações a pag.aos aderentes - Outras operações	21.132,20
T.50.05	Devoluções de capitais acumulados a aderentes	2.464.924,05
T.50.06	Devoluções de capitais acumulados a herdeiros	106.654,07
T.53	Fundos de Compensação do Trabalho	176.269.018,43
T.55	Rendas	3.308,32
T.56	Regulamentos Comunitários- Compensação e Cobrança	41.538,24
T.58	Retribuição Intercalar (art.º 98-N CPT)	21.141,65
T.58.01	Retenção SS	8.636,07
T.58.02	Retenção IRS - Dependente	2.531,00
T.58.04	Retenção Subsídio de Desemprego	9.974,58
T.59	Retenção em Acordos Cooperação no âmbito da LCAES	135.187,54

V - Total **2.741.678.271,11**

Saldo da Gerência seguinte:

VI - Saldo de disponibilidades (Saldo orçamental + Saldo operações de tesouraria) **6.537.615.742,87**

6.1.1 - Depósitos em instituições financeiras e caixa	
6.1.1.1 - Valia potencial de câmbio do FEFSS	2.302.711,29
6.1.1.2 - Disponibilidades no Balanço consolidado em 31 de dezembro de 2020	6.535.313.031,58

6.2.1 - Saldo das operações orçamentais	**6.083.416.012,27**
OE	1.372.633.298,68
OSS	4.133.719.577,36
SCML	443.991.631,48
FSE	124.884.351,49
FEDER	-486.587,55
Outros programas da UE	675,76
FSS/Rendimentos	3.121.095,33
IEFP	1.397.471,41
FEAC	4.154.498,31
6.2.2 - Saldo das operações tesouraria	**454.199.730,59**

IV + V + VI Total Pagamentos **49.010.908.445,60**

7 - Saldo das operações de transferências orçamentais	0,00

7.1 - OE	
7.1.1- Receita :	**0,00**
7.1.2 - Despesa:	**1.439.513,10**
Transferências para a fonte financiamento OSS:	**1.439.513,10**
Rendas	1.439.513,10

7.2 - OSS	
Receita :	**1.439.513,10**
Transferências da fonte financiamento OE:	**1.439.513,10**
Rendas	1.439.513,10

8 - Saldo das operações orçamentais reajustado = 6.2.1 +/- 7	**6.083.416.012,27**
OE (6.2.1+7.1.1 - 7.1.2)	1.371.193.785,58
OSS (6.2.1 + 7.2)	4.135.159.090,46
SCML (6.2.1)	443.991.631,48
FSE (6.2.1)	124.884.351,49
FEDER (6.2.1)	-486.587,55
Outro programas UE (6.2.1)	675,76
FSS/Rendimentos (6.2.1)	3.121.095,33
IEFP (6.2.1)	1.397.471,41
FEAC (6.2.1)	4.154.498,31

Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P., junho de 2021

O Departamento de Orçamento e Conta,

PAULA ISABEL MORAIS GUERRA DA FONSECA
Assinado de forma digital por PAULA ISABEL MORAIS GUERRA DA FONSECA
Dados: 2021.06.15 21:52:54 +01'00'

NUNO MIGUEL CABAÇO MARTINS
Assinado de forma digital por NUNO MIGUEL CABAÇO MARTINS
Dados: 2021.06.15 20:10:15 +01'00'

O Conselho Diretivo,

Teresa Fernandes
Assinado de forma digital por Teresa Fernandes
DN: c=PT, title=Presidente do Conselho Diretivo, o=Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social IP, cn=Teresa Fernandes
Dados: 2021.06.24 19:01:40 +01'00'

Nuno Miguel da Costa Santos
Assinado de forma digital por Nuno Miguel da Costa Santos
Dados: 2021.06.21 15:08:06 +01'00'

Sara Maria Murta Ribeiro
Digitally signed by Sara Maria Murta Ribeiro
DN: c=PT, o=Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social IP, cn=Sara Maria Murta Ribeiro

Margarida Filipe
Assinado de forma digital por Margarida Filipe