

BALANÇO - ACTIVO
CURTO PRAZO E MÉDIO E LONGO PRAZO

28-04-2011

P
of
5

Balanco	Activo Bruto 2010	Amortizações/Prov. 2010	Activo Líquido 2010	Activo Líquido 2009
ACTIVO				
Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
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 de patrim.histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
459 - 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
446 - Adiantam. p/ conta bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações incorpóreas:				
431 - Despesas de instalação	73.564,25	53.657,46	19.906,79	32.906,60
432 - Despesas de investigação e desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
433 - Propriedade industrial e outros direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
443 - Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
449 - Adiantamentos por conta de imob. Incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
	73.564,25	53.657,46	19.906,79	32.906,60
Imobilizações corpóreas:				
421 - Terrenos e recursos naturais	314.674,65	0,00	314.674,65	314.674,65
422 - Edifícios e outras construções	19.221.667,24	2.882.278,55	16.339.408,69	16.535.694,07
423 - Equipamento básico	5.899.637,27	5.167.676,62	731.960,65	465.755,05
424 - Equipamento de transporte	1.251.547,53	1.183.427,67	68.119,86	99.542,18
425 - Ferramentas e utensílios	7.222,20	4.634,90	2.587,30	2.991,86
426 - Equipamento administrativo	2.004.103,13	1.652.987,71	351.115,42	411.509,11
427 - Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00
429 - Outras imobilizações corpóreas	189.739,13	143.464,51	46.274,62	33.676,79
442 - Imobilizações em curso	525.031,03	0,00	525.031,03	260.507,29
448 - Adiantamentos por conta de imob. corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.413.642,98	11.034.469,96	16.379.172,22	16.124.851,06
Imobilizações financeiros:				
411 - 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 - Empéstimos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
414 - Investimentos em imóveis	11.474,04	1.330,86	10.143,18	10.298,83
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 - Adiantam. por conta invest. financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.474,04	1.330,86	10.143,18	10.298,83
Circulante:				
Existências:				
36 - Matérias primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Produtos e trabalhos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
34 - Subprodutos, desperdícios, resíduos	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
	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívidas de Terceiros - ML 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	0,00	0,00	0,00	0,00
213 - Utentes, c/c	0,00	0,00	0,00	0,00
214 - Clientes, contrib e utentes - Títulos negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
218 - Clientes contr. e utent. de cobrança duvidosa	194.211.112,27	187.319.325,19	6.891.787,14	7.866.948,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00
265 - Prestações Sociais a repór	5.728.503,55	5.092.066,28	636.437,27	542.080,03
262+263+267+268 - Outros devedores	811.650,16	611.312,14	200.338,02	242.241,38
	200.761.265,98	193.022.703,59	7.728.762,43	8.651.270,30
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	37.494.109,93	0,00	37.494.109,93	30.023.224,19
213 - Utentes, c/c	0,00	0,00	0,00	784,67
214 - Clientes, contrib e utentes - Títulos negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
218 - Clientes contr. e utent. de cobrança duvidosa	8.869.499,45	2.217.374,86	6.652.124,59	8.660.866,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00
265 - Prestações Sociais a repór	1.994.722,79	285.290,52	1.709.432,27	1.589.996,54
262+263+267+268 - Outros devedores	584.717,90	63.827,24	520.890,66	450.096,65
	48.943.650,07	2.566.492,62	46.376.557,45	47.223.969,00
Títulos negociáveis:				
151 - Acções	0,00	0,00	0,00	0,00
152 - Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00
153 - Títulos de 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 bancários e caixa:				
12 - Depósitos em instituições financeiras	26.995.150,32	0,00	26.995.150,32	21.308.876,11
11 - Caixa	228.320,08	0,00	228.320,08	375.261,26
13 - Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.223.470,40	0,00	27.223.470,40	21.684.137,37
Acréscimos e diferimentos:				
271 - Acréscimos de proventos	0,00	0,00	0,00	0,00
272 - Custos diferidos	1.619.017,20	0,00	1.619.017,20	1.374.599,30
	1.619.017,20	0,00	1.619.017,20	1.374.599,30
Total de amortizações	0,00	11.089.459,28	0,00	0,00
Total de provisões	0,00	195.589.195,17	0,00	0,00
Total do Activo	308.035.644,12	206.678.654,43	101.357.025,67	90.601.734,40

28-04-2011

C. Seg. Soc. da Madeira		Balauço em 31.12.2010			
5. BALANÇO - ACTIVO		Unidade monetária: EUR			
SIF ACTIVO		Dados atuais 05.04.2011 11:09:57			
— Navegação					
Empresa					
#	#	Activo Bruto	Amortizações/Pro	Activo Líquido	Activo Líquido
		2010	2010	2010	2009
Balanço					
ACTIVO					
Imobilizado					
Bens de domínio público:					
451-Terrenos e recursos naturais		0,00		0,00	0,00
452-Edifícios		0,00		0,00	0,00
453-Outras construções e infra-estrut		0,00		0,00	0,00
455-Bens do patrim.histórico.artist e		0,00		0,00	0,00
459-Outros bens de domínio público		0,00		0,00	0,00
445-Imobilizações em curso		0,00		0,00	0,00
446-Adiantam p/ conta bens de domínio		0,00		0,00	0,00
*		0,00		0,00	0,00
Imobilizações incorpóreas:					
431-Despesas de instalação		73.564,25	53.657,46	19.906,79	32.909,60
432-Despesas de investigação e desenv		0,00	0,00	0,00	0,00
433-Propriedade industrial e outros d		0,00	0,00	0,00	0,00
443-Imobilizações em curso		0,00		0,00	0,00
443-Adiantamentos por conta de imob.i		0,00		0,00	0,00
*		73.564,25	53.657,46	19.906,79	32.909,60
Imobilizações corpóreas:					
421-Terrenos e recursos naturais		314.674,65	0,00	314.674,65	314.674,65
422-Edifícios e outras construções		19.221.687,24	2.882.278,55	16.339.408,69	16.535.694,07
423-Equipamento básico		5.899.637,27	5.167.676,62	731.960,65	465.755,05
424-Equipamento de transporte		1.251.547,53	1.183.427,67	68.119,86	99.582,18
425-Ferramentas e utensílios		7.222,20	4.634,90	2.587,30	2.391,86
426-Equipamento administrativo		2.004.103,13	1.652.987,71	351.115,42	411.509,11
427-Taras e vasilhame		0,00	0,00	0,00	0,00
429-Outras imobilizações corpóreas		189.739,13	143.464,51	46.274,62	33.876,79
442-Imobilizações em curso		525.031,03		525.031,03	260.507,29
448-Adiantamentos por conta de imob.c		0,00		0,00	0,00
*		29.413.642,18	11.034.469,96	18.379.172,22	18.124.551,00
Investimentos financeiros:					
411-Partes de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
412-Obrigações e títulos de participa		0,00	0,00	0,00	0,00
413-Empréstimos de financiamento		0,00	0,00	0,00	0,00
414-Investimentos em imóveis		11.474,04	1.330,86	10.143,18	10.298,83
415-Outras aplicações financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00
441-Imobilizações em curso		0,00	0,00	0,00	0,00

28-04-2011
 cy mg

C. Seg. Soc. da Madeira		5. BALANÇO - ACTIVO				Balanço em 31.12.2010	
SIF ACTIVO		Balanço				Unidade monetária: EUR	
— Navegação		Dados atuais 05.04.2011 11.09.57					
#	#	Activo Bruto 2010	Amortizações/Pro 2010	Activo Líquido 2010	Activo Líquido 2009		
		0,00		0,00	0,00		
*		11.474,04	1.330,86	10.143,18	10.298,83		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
*		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00		
*		0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00		
		37.494.109,93		37.494.109,93	30.023.224,19		
		0,00		0,00	784,67		
		0,00		0,00	0,00		
		203.080.611,72	189.536.699,99	13.543.911,73	16.527.815,84		
		0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00	0,00		
		7.723.226,34	5.377.356,80	2.345.869,54	2.131.076,57		
		1.396.568,06	675.139,38	721.428,68	692.338,03		
*		249.694.516,05	195.589.196,17	54.105.319,88	49.375.239,30		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
*		0,00	0,00	0,00	0,00		

28-04-2011
 JF mg

C. seg. Soc. da Madeira		5. BALANÇO - ACTIVO				Balança em 31.12.2010	
SIF ACTIVO		Balança				Unidade monetária: EUR	
Navegação		Dados atuais 05.04.2011 11:09:57					
#	#	Activo Bruto 2010	Amortizações/Pro 2010	Activo Líquido 2010	Activo Líquido 2009		
Depósitos bancários e caixa:							
12-	Depósitos em instituições financ	26.995.150,32		26.995.150,32	21.308.876,11		
11-	Caixa	228.320,08		228.320,08	375.261,26		
13-	Tesouro	0,00		0,00	0,00		
*		27.223.470,40		27.223.470,40	21.684.137,37		
Acréscimos e diferimentos:							
271-	Acréscimos de proventos	0,00		0,00	0,00		
272-	Custos diferidos	1.619.017,20		1.619.017,20	1.374.598,30		
*		1.619.017,20		1.619.017,20	1.374.598,30		
Total de amortizações			11.089.458,28				
Total de provisões			195.589.196,17				
Total do Activo		308.035.684,12	206.678.654,45	101.357.029,67	90.601.734,40		

28-04-2011

PASSIVO-GIF		Dados atuais 05.04.2011 11:10:23	
C.Seg.Soc. da Madeira		Balanco em 31.12.2010	
5. BALANÇO - PASSIVO E FUNDOS PRÓPRIOS		Unidade monetária: EUR	
Navegação			
Empresa		2010	2009
#	#		
Item de balanço		2010	2009
FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO			
Fundos próprios:			
	51-Património	0,00	0,00
	52-Cedência de Activos	0,00	0,00
	55-Ajustamento de partes de capital em e	0,00	0,00
	56-Reservas de reavaliação	0,00	0,00
*		0,00	0,00
Reservas:			
	571-Reservas legais	74.658.112,56	74.658.112,56
	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	3.250,07	3.116,25
	577-Reservas decorrentes da transf de ac	4.907.011,95-	4.418.059,77-
*		69.754.350,68	70.243.169,04
	59-Resultados transitados	9.065.463,68	133.903.357,31
	88-Resultado líquido do exercício	9.370.804,73	122.172.460,29-
*		18.436.268,41	11.730.897,02
	Total dos fundos próprios	88.190.619,09	81.974.066,06
Passivo:			
	29-Provisões para riscos encargos	0,00	0,00
	Dívidas a Terceiros - MLP	0,00	0,00
*		0,00	0,00
Dívidas a terceiros - curto prazo:			
	23111+23211-Empréstimo por dívida titula	0,00	0,00
	23112+23212-Emprést. por dívida n titula	0,00	0,00
	269-Adiantamentos por conta de vendas	0,00	0,00
	221-Fornecedores, C/C	6.645,09	4.799,68
	228-Fornecedores - facturas recepção conf	0,00	0,00
	222-Fornecedores - títulos a pagar	0,00	0,00
	2612-Fornecedores de imobilizado -Título	0,00	0,00
	252-Credores por execução do orçamento	0,00	0,00
	219-Adiantam. de clientes, contrib e ute	0,00	0,00

28-04-2011
[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

PASSIVO-SIF		Dados atuais 05.04.2011 11:10:23	
C. Seg. Soc. da Madeira		Balanco em 31.12.2010	
5. BALANÇO - PASSIVO E FUNDOS PRÓPRIOS		Unidade monetária: EUR	
Item de balanço	2010	2009	
Navegação			
Empresa			
# # #			
2611-Fornecedores de imobilizado c/c	0,00	0,00	
24-Estado e outros entes públicos	1.278,20	1.317,34	
266-Prestações sociais	10.234,80	37.331,96	
262+263+267+268-Outros credores	1.033.887,20	1.084.619,08	
*	1.052.045,29	1.128.068,06	
Acréscimos e diferimentos:			
273-Acréscimo de custos	3.144.896,42	3.214.215,15	
274-Proveitos diferidos	8.969.468,87	4.285.385,13	
*	12.114.365,29	7.499.600,28	
Total do Passivo	13.166.410,58	8.627.668,34	
Total dos fundos próprios e do Passivo	101.357.029,67	90.601.734,40	
O Director			
Em ___ de ___ de ___			
O Conselho			
Em ___ de ___ de ___			

04.04.2011

Demonstração de Resultados

1

Instituição: C.Seg.Soc. da Madeira
Ano: 2010

6 - Demonstração de Resultados

Unidade Monetária: EUR

POCISSSS	Custos e Perdas	Exercício		
		N	N-1	
61	Custo das Mercadorias Vendidas e das matérias consumidas: Mercadorias Matérias	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	6.971.954,49	6.101.392,76	
64	Custos com o pessoal:			
641+642	Remunerações	23.155.941,34	23.601.447,10	
643+648	Encargos Sociais:			
	Pensões	24.212,60	26.791,60	
	Outros	3.534.438,42	3.804.507,83	33.534.139,29
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais	237.048.742,45	226.296.330,04	226.296.330,04
66	Amortizações do exercício	723.088,49	637.207,39	
67	Provisões do exercício	42.403.801,59	150.131.976,32	150.769.183,91
65	Outros Custos e perdas operacionais	270.758,32	270.758,32	327.710,36
	(A)	314.132.937,50		410.927.363,60
68	Custos e perdas financeiras	298,58		374,21-
	(C)	314.133.236,08		410.926.989,39
69	Custos e perdas extraordinárias			
	(E)	1.115.159,82		1.523.631,89
		315.248.395,90		412.450.621,28
88	Resultado Líquido do exercício		9.370.804,73	122.172.460,29-
			324.619.200,63	290.278.160,99


 28-04-2011

28 -04- 2011

Demonstração de Resultados

04.04.2011

Instituição: C. Seg. Soc. da Madeira
Ano: 2010

6 - Demonstração de Resultados

Unidade Monetária: EUR

FOCISSS	Proveitos e Ganhos	Exercicio	
		N	N-1
71	Vendas e prestações de serviços Vendas de mercadorias Vendas de produtos Prestações de serviços	1.367,20 0,00 1.485.998,69	1.535,00 0,00 1.436.627,24 1.438.162,24
72	Impostos e taxas	303.973.811,47	280.889.813,43
75	Variação da produção	0,00	0,00
73	Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00
74	Proveitos suplementares	0,00	0,00
741	Transferências e subsídios correntes obtidos:	0,00	0,00
742+743	Outras	513.970,30	995.837,36
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	980,88	728,14
	(B)	304.488.762,65	281.886.378,93
		305.976.128,54	283.324.541,17
78	Proveitos e ganhos financeiros	49.564,55	131.023,38
	(D)	49.564,55	131.023,38
		306.025.693,09	283.455.564,55
79	Proveitos e ganhos extraordinários	18.593.507,54	6.822.596,44
	(F)	18.593.507,54	6.822.596,44
		324.619.200,63	290.278.160,99

Resultados Operacionais: (B) - (A) = 8.156.808,96-
Resultados Financeiros: (D-B) - (C-A) = 49.265,87
Resultados Correntes: (D) - (C) = 8.107.342,99-
Resultados Líquidos do Exercício: (F) - (E) = 9.370.804,73

O Director _____ Em _____ de _____ de _____ O Conselho

28-04-2011

Página: 1

Borracha: 2010

Data: 01.01.2010 até 31.12.2010

Data de exercício: 05.04.2011

Com e Sem Fluxo Financeiro

7.1 - Controlado Convencional - Despesa
Ano: 2010

Borracha/Caixa	Descrição	Orgânica	Operacionais	Objetivos	Outros	Operacionais	Despesa-Act	Despesa-Venc	Despesa-Total	Subs	Compan. por papel	Gen. espec. org
D.01.01.01	Despesas	3011	219.679.588,33	270.044,00	270.044,00	219.679.588,33	219.639.349,43	40.238,90	219.679.588,33	18.390.744,89	0,00	92,17
D.01.01.02	Despesas com pessoal	3011	26.931.646,51	148.183,00	148.183,00	26.931.646,51	26.931.646,51	0,00	26.931.646,51	17.386,49	0,00	99,39
D.01.01.03	Despesas com materiais	3011	21.294.406,86	115.106,00	115.106,00	21.294.406,86	21.294.406,86	0,00	21.294.406,86	10.152,14	0,00	99,42
D.01.01.04	Despesas com serviços	3011	195.769,02	0,00	0,00	195.769,02	195.769,02	0,00	195.769,02	1.722,98	0,00	99,13
D.01.01.05	Despesas com transporte	3011	15.248.396,46	0,00	0,00	15.248.396,46	15.248.396,46	0,00	15.248.396,46	64,54	0,00	99,30
D.01.01.06	Despesas com energia elétrica	3011	16.205.171,51	101.599,00	115.106,00	16.205.171,51	16.205.171,51	0,00	16.205.171,51	62,49	0,00	99,38
D.01.01.07	Despesas com aluguel	3011	39.597,39	0,00	0,00	39.597,39	39.597,39	0,00	39.597,39	1,61	0,00	100,00
D.01.01.08	Despesas com manutenção	3011	17.250,00	13.557,00	13.557,00	17.250,00	17.250,00	0,00	17.250,00	0,44	0,00	100,00
D.01.01.09	Despesas com equipamentos	3011	6.085,00	0,00	0,00	6.085,00	6.085,00	0,00	6.085,00	6.085,00	0,00	100,00
D.01.01.10	Despesas com outros	3011	1.148,00	0,00	0,00	1.148,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.11	Despesas com juros	3011	147.754,00	0,00	0,00	147.754,00	147.754,00	0,00	147.754,00	0,50	0,00	99,96
D.01.01.12	Despesas com juros	3011	24.213,00	0,00	0,00	24.213,00	24.213,00	0,00	24.213,00	18,58	0,00	99,99
D.01.01.13	Despesas com juros	3011	320.762,00	0,00	0,00	320.762,00	320.762,00	0,00	320.762,00	0,40	0,00	100,00
D.01.01.14	Despesas com juros	3011	50.439,00	0,00	0,00	50.439,00	50.439,00	0,00	50.439,00	1,34	0,00	100,00
D.01.01.15	Despesas com juros	3011	108.672,00	0,00	0,00	108.672,00	108.672,00	0,00	108.672,00	51,57	0,00	99,90
D.01.01.16	Despesas com juros	3011	1.301.302,67	0,00	0,00	1.301.302,67	1.301.302,67	0,00	1.301.302,67	694,33	0,00	99,95
D.01.01.17	Despesas com juros	3011	2.897.676,00	0,00	0,00	2.897.676,00	2.897.676,00	0,00	2.897.676,00	407,04	0,00	99,99
D.01.01.18	Despesas com juros	3011	1.957.203,03	0,00	0,00	1.957.203,03	1.957.203,03	0,00	1.957.203,03	2.500,97	0,00	96,21
D.01.01.19	Despesas com juros	3011	240.685,96	0,00	0,00	240.685,96	240.685,96	0,00	240.685,96	369,14	0,00	96,67
D.01.01.20	Despesas com juros	3011	296.469,06	0,00	0,00	296.469,06	296.469,06	0,00	296.469,06	520,94	0,00	99,82
D.01.01.21	Despesas com juros	3011	48.425,00	0,00	0,00	48.425,00	48.425,00	0,00	48.425,00	271,50	0,00	99,44
D.01.01.22	Despesas com juros	3011	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00	1.527,00	0,00	1.527,00	687,00	0,00	55,01
D.01.01.23	Despesas com juros	3011	27.930,36	0,00	0,00	27.930,36	27.930,36	0,00	27.930,36	0,64	0,00	100,00

28-04-2011

Exercício: 2010
 Data: 01.01.2010 até 31.12.2010
 Data de emissão: 05.04.2011
 Cn e Sem Fluxo Financeiro

7.1 - Controlado Operacional - Despesa
 R\$ - ZL0

Formulário/Carta	Descrição	Orcamento	Empenhado	Cancelado	Outros	Empenhados	Compromissos	Despesa-Inv	Despesa-Trans art.	Despesa-Total	Dot. info compromet.	Subst	Compart. por papel	Conta exec. org
D.01.02.10	642280000	Salário de Residência	3011	0,00	0,00	27.902,36	27.902,36	0,00	0,00	27.902,36	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.02.10	642280000	Alug. de trab.residência	3011	2.412,00	0,00	2.410,95	2.410,95	0,00	0,00	2.410,95	1,05	1,05	0,00	99,36
D.01.02.11	642280000	Outros	3011	0,00	0,00	2.410,95	2.410,95	0,00	0,00	2.410,95	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.02.11	642280000	Salário de turno	3011	623.576,00	0,00	623.575,16	623.575,16	0,00	0,00	623.575,16	0,84	0,84	0,00	100,00
D.01.02.13	642280000	Diab. Neg. de turno	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.02.13.01	642280000	Outros artigos e peças	3011	19.946,00	0,00	19.946,00	19.946,00	0,00	0,00	19.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.02.13.01	642280000	Prêmios desemprego	3011	19.946,00	0,00	19.946,00	19.946,00	0,00	0,00	19.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.02.14	642280000	Out. de em. em. cu. esp	3011	717.837,00	0,00	717.836,14	717.836,14	0,00	0,00	717.836,14	0,86	0,86	0,00	99,91
D.01.02.14	642280000	De. cheq. sem. comp. fe	3011	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	648900000	Outros	3011	3.694.770,00	0,00	3.694.649,46	3.694.649,46	0,00	0,00	3.694.649,46	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.01	648900000	Segurança Social	3011	0,00	0,00	407.516,68	407.516,68	0,00	0,00	407.516,68	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.01.01	648900000	Sal. fam. cidada. e jov.	3011	264.964,00	0,00	3.690.036,62	3.690.036,62	0,00	0,00	3.690.036,62	4.733,38	4.733,38	0,00	99,87
D.01.03.01.01	648900000	Sal. fam. cidada. e jov.	3011	264.964,00	0,00	263.018,73	263.018,73	0,00	0,00	263.018,73	1.915,27	1.915,27	0,00	99,27
D.01.03.01.04	642280000	Outros prest. faml.	3011	15.909,00	0,00	15.908,04	15.908,04	0,00	0,00	15.908,04	0,96	0,96	0,00	99,99
D.01.03.05	642280000	Outros	3011	3.130.898,00	0,00	3.130.378,95	3.130.378,95	0,00	0,00	3.130.378,95	609,05	609,05	0,00	99,98
D.01.03.05.01	642280000	Outros	3011	2.827.658,00	0,00	2.827.658,12	2.827.658,12	0,00	0,00	2.827.658,12	0,12	0,12	0,00	100,00
D.01.03.05.02	642280000	Outros	3011	303.362,00	0,00	302.743,83	302.743,83	0,00	0,00	302.743,83	608,17	608,17	0,00	99,80
D.01.03.06	645300000	Re. serv. e cham. prof.	3011	4.503,00	0,00	4.501,70	4.501,70	0,00	0,00	4.501,70	1,30	1,30	0,00	99,07
D.01.03.06	645300000	Receitas Serv. D. Pr.	3011	0,00	0,00	4.501,70	4.501,70	0,00	0,00	4.501,70	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.10	642330000	Out. desp. seg. social	3011	283.405,00	0,00	266.229,20	266.229,20	0,00	0,00	266.229,20	2.176,80	2.176,80	0,00	99,19
D.02	622160000	Out. prest. sociais	3011	5.688.796,00	0,00	5.520.326,73	5.520.326,73	0,00	0,00	5.520.326,73	46.638,27	46.638,27	0,00	97,04
D.02.01	622160000	Agências de bens	3011	1.171.711,00	0,00	1.165.381,64	1.165.381,64	0,00	0,00	1.165.381,64	6.329,36	6.329,36	0,00	100,15
D.02.01.02	622160000	Agitação de bens	3011	283.854,00	0,00	283.874,05	283.874,05	0,00	0,00	283.874,05	420,05	420,05	0,00	99,46
D.02.01.02	622160000	Outros e liberação	3011	0,00	0,00	109.273,93	109.273,93	0,00	0,00	109.273,93	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.04	622160000	Outros fluidos	3011	470.750,00	0,00	467.580,11	467.580,11	0,00	0,00	467.580,11	3.169,89	3.169,89	0,00	99,33
D.02.01.06	622160000	Limpes e higiene	3011	76.178,00	0,00	75.483,04	75.483,04	0,00	0,00	75.483,04	694,96	694,96	0,00	99,09
D.02.01.06	622160000	Aliment. -cda.p/cont	3011	20.098,00	0,00	20.094,22	20.094,22	0,00	0,00	20.094,22	3,78	3,78	0,00	99,98
D.02.01.07	622160000	Alimentação de visit	3011	0,00	0,00	155.963,46	155.963,46	0,00	0,00	155.963,46	41,54	41,54	0,00	99,97
D.02.01.08	622160000	Vestuario e calçado	3011	156.005,00	0,00	155.963,46	155.963,46	0,00	0,00	155.963,46	41,54	41,54	0,00	99,97
D.02.01.09	622160000	Material de escritório	3011	9.774,00	0,00	9.713,56	9.713,56	0,00	0,00	9.713,56	60,44	60,44	0,00	99,98
D.02.01.09	622160000	Prod. quim. e farmac.	3011	0,00	0,00	3.217,48	3.217,48	0,00	0,00	3.217,48	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.11	622160000	Outros bens	3011	6.456,00	0,00	6.456,08	6.456,08	0,00	0,00	6.456,08	0,08	0,08	0,00	100,00
D.02.01.11	622160000	Mat. de cons. edifica	3011	40.330,00	0,00	40.329,56	40.329,56	0,00	0,00	40.329,56	0,44	0,44	0,00	100,00
D.02.01.14	622280000	Outros material. pass	3011	6.465,00	0,00	6.418,72	6.418,72	0,00	0,00	6.418,72	46,28	46,28	0,00	99,44
D.02.01.14	622280000	Outros material. obj	3011	0,00	0,00	5.418,72	5.418,72	0,00	0,00	5.418,72	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.15	622160000	Material. cond. e edifac.	3011	3.872,00	0,00	3.893,07	3.893,07	0,00	0,00	3.893,07	29,07	29,07	0,00	92,51
D.02.01.15	622160000	Partidos para edifica	3011	0,00	0,00	3.893,07	3.893,07	0,00	0,00	3.893,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2010
Data: 01.01.2010 até 31.12.2010
Data de execução: 05.04.2011
Cm e Sem Fluxo Financeiro

7.1 - Cronograma Operacional - Despesa
R\$: 2010

Execução/Orça	Descrição	Orcamento	Direções	Outros	Objetivos	Quantidade	Empenhadas	Despesa-Atas art.	Despesa-Total	Dct-rfo comprom.	Subt	Orçamen. por paper	Cam exec.ort
D.02.01.17	Reuniões e viagens	3011	17.102,91	0,00	0,00	17.102,91	17.102,91	0,00	17.102,91	29,09	29,09	0,00	99,83
622150000	Reuniões e viagens	3011	17.102,91	0,00	0,00	17.102,91	17.102,91	0,00	17.102,91	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.18	Livros e cham.fon.	3011	175,46	0,00	0,00	175,46	175,46	0,00	175,46	4,54	4,54	0,00	97,06
622160000	Livros e cham.fon.	3011	175,46	0,00	0,00	175,46	175,46	0,00	175,46	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.20	Mat. educ. cult. e reces	3011	28.822,15	0,00	0,00	28.822,15	28.822,15	0,00	28.822,15	1.022,85	1.022,85	0,00	96,64
622700000	Mat. educ. cult. e reces	3011	28.822,15	0,00	0,00	28.822,15	28.822,15	0,00	28.822,15	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.21	Outros bens	3011	56.141,33	0,00	0,00	56.141,33	56.141,33	0,00	56.141,33	1.415,67	1.415,67	0,00	97,54
622900000	Outros bens	3011	56.141,33	0,00	0,00	56.141,33	56.141,33	0,00	56.141,33	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02	Aquisição serviços	3011	51.336,45	0,00	0,00	51.336,45	51.336,45	0,00	51.336,45	0,00	0,00	0,00	0,00
622901100	Aquisição serviços	3011	51.336,45	0,00	0,00	51.336,45	51.336,45	0,00	51.336,45	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.01	Outros materiais	3011	4.354.945,09	121.831,00	0,00	4.476.776,09	4.354.945,09	4.737,91	4.354.945,09	40.308,91	40.308,91	0,00	96,41
622100000	Outros materiais	3011	4.354.945,09	121.831,00	0,00	4.476.776,09	4.354.945,09	4.737,91	4.354.945,09	33.274,11	33.274,11	0,00	94,47
622160000	Eletrodomést.	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622190000	Outros materiais	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.02	Viagens e viagens	3011	209.626,00	0,00	0,00	209.626,00	209.626,00	0,00	209.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622340000	Viagens e viagens	3011	209.626,00	0,00	0,00	209.626,00	209.626,00	0,00	209.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.03	Comunicações	3011	251.075,00	0,00	0,00	251.075,00	251.075,00	0,00	251.075,00	583,03	583,03	0,00	99,76
622380000	Comunicações	3011	251.075,00	0,00	0,00	251.075,00	251.075,00	0,00	251.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.04	Outros materiais	3011	246.813,00	0,00	0,00	246.813,00	246.813,00	0,00	246.813,00	911,11	911,11	0,00	99,64
622100000	Outros materiais	3011	246.813,00	0,00	0,00	246.813,00	246.813,00	0,00	246.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.04.01	Impres. Ser. Social	3011	246.813,00	0,00	0,00	246.813,00	246.813,00	0,00	246.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622100000	Impres. Ser. Social	3011	246.813,00	0,00	0,00	246.813,00	246.813,00	0,00	246.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.04.02	Outros materiais	3011	246.813,00	0,00	0,00	246.813,00	246.813,00	0,00	246.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622100000	Outros materiais	3011	246.813,00	0,00	0,00	246.813,00	246.813,00	0,00	246.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.09	Comunicações	3011	425.519,97	0,00	0,00	425.519,97	425.519,97	3.589,87	425.519,97	43,03	43,03	0,00	99,99
221000000	Comunicações	3011	425.519,97	0,00	0,00	425.519,97	425.519,97	3.589,87	425.519,97	0,00	0,00	0,00	0,00
622210000	Comunicações	3011	129.999,54	0,00	0,00	129.999,54	129.999,54	0,00	129.999,54	0,00	0,00	0,00	0,00
622220000	Comunicações	3011	270.127,78	0,00	0,00	270.127,78	270.127,78	0,00	270.127,78	0,00	0,00	0,00	0,00
622230000	Comunicações	3011	7.662,70	0,00	0,00	7.662,70	7.662,70	0,00	7.662,70	0,00	0,00	0,00	0,00
622222000	Comunicações	3011	8.466,65	0,00	0,00	8.466,65	8.466,65	0,00	8.466,65	0,00	0,00	0,00	0,00
622230000	Comunicações	3011	385,62	0,00	0,00	385,62	385,62	0,00	385,62	0,00	0,00	0,00	0,00
622290000	Comunicações	3011	5.287,81	0,00	0,00	5.287,81	5.287,81	0,00	5.287,81	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.10	Transportes	3011	39.956,85	0,00	0,00	39.956,85	39.956,85	0,00	39.956,85	92,15	92,15	0,00	99,77
624300000	Transportes	3011	39.956,85	0,00	0,00	39.956,85	39.956,85	0,00	39.956,85	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.12	Seguros	3011	17.575,00	0,00	0,00	17.575,00	17.575,00	200,19	17.575,00	14,32	14,32	0,00	99,92
221000000	Seguros	3011	17.575,00	0,00	0,00	17.575,00	17.575,00	200,19	17.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622200000	Seguros	3011	17.360,49	0,00	0,00	17.360,49	17.360,49	0,00	17.360,49	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.13	Seguros	3011	39.743,51	6.152,00	0,00	45.895,51	39.743,51	0,00	39.743,51	716,49	716,49	0,00	85,26
622700000	Seguros	3011	39.743,51	6.152,00	0,00	45.895,51	39.743,51	0,00	39.743,51	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.14	Outros materiais	3011	26.045,00	6.000,00	0,00	32.045,00	26.045,00	0,00	26.045,00	5,94	5,94	0,00	76,94
622600000	Outros materiais	3011	26.045,00	6.000,00	0,00	32.045,00	26.045,00	0,00	26.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.15	Outros materiais	3011	13.022,00	0,00	0,00	13.022,00	13.022,00	797,20	13.022,00	0,57	0,57	0,00	100,00
221000000	Outros materiais	3011	13.022,00	0,00	0,00	13.022,00	13.022,00	797,20	13.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622800000	Outros materiais	3011	3.662,25	0,00	0,00	3.662,25	3.662,25	0,00	3.662,25	0,00	0,00	0,00	0,00
622400000	Outros materiais	3011	8.822,00	0,00	0,00	8.822,00	8.822,00	0,00	8.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.17	Transportes	3011	692,00	0,00	0,00	692,00	692,00	89,15	692,00	0,51	0,51	0,00	99,92
221000000	Transportes	3011	692,00	0,00	0,00	692,00	692,00	89,15	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28-04-2011

Exercício: 2010

Data: 01.01.2010 até 31.12.2010

Data de execução: 05.04.2011

Cm e San Fluo Financeiro

Página: 5

7.1 - Controle Operacional - Despesa
RRE: 2010

Emenda/Conta	Descrição	Orcamentos	Empenhos	Categoria	Chamadas	Empenhados	Despesa-atos	Despesa-votos art.	Despesa-licitat. rfo comprom.	Saldo	Empenh. por pagar	Rem. exerc.
6312128100	RGE/SEI - CA / NEI	0,00	0,00	0,00	426.306,84	426.306,84	0,00	0,00	426.306,84	0,00	0,00	0,00
D.04.07.03	L.S.F.1-SAGSA.A.Soc	14.483.666,00	0,00	0,00	14.135.649,97	14.135.649,97	0,00	0,00	14.135.649,97	288.016,58	0,00	97,84
D.04.07.03.01	RSS e OMS-Ad.corr	13.515.286,00	0,00	0,00	13.512.141,62	13.512.141,62	0,00	0,00	13.512.141,62	3.094,38	0,00	99,38
D.04.07.03.01.99	Outros	13.515.286,00	0,00	0,00	13.512.141,62	13.512.141,62	0,00	0,00	13.512.141,62	3.094,38	0,00	0,00
631211121	NEI c/ alimpo	0,00	0,00	0,00	79.463,64	79.463,64	0,00	0,00	79.463,64	0,00	0,00	0,00
631211122	NEI s/ alimpo	0,00	0,00	0,00	99.666,12	99.666,12	0,00	0,00	99.666,12	0,00	0,00	0,00
631211131	Lar Caldas Jovens	0,00	0,00	0,00	1.532.635,05	1.532.635,05	0,00	0,00	1.532.635,05	0,00	0,00	0,00
631211132	Acabim. Transporte	0,00	0,00	0,00	673.085,28	673.085,28	0,00	0,00	673.085,28	0,00	0,00	0,00
631211134	C.Pq. Rem. Acom. Reser.	0,00	0,00	0,00	82.859,35	82.859,35	0,00	0,00	82.859,35	0,00	0,00	0,00
631211138	Edif. para apoio cr. Juv.	0,00	0,00	0,00	114.841,44	114.841,44	0,00	0,00	114.841,44	0,00	0,00	0,00
63121121	Centro Met. Comp.	0,00	0,00	0,00	209.572,44	209.572,44	0,00	0,00	209.572,44	0,00	0,00	0,00
63121123	Lar Residencial	0,00	0,00	0,00	547.392,72	547.392,72	0,00	0,00	547.392,72	0,00	0,00	0,00
63121131	Centro Convênio	0,00	0,00	0,00	581.762,31	581.762,31	0,00	0,00	581.762,31	0,00	0,00	0,00
63121132	Centro de Tia	0,00	0,00	0,00	796.889,04	796.889,04	0,00	0,00	796.889,04	0,00	0,00	0,00
63121133	Lar de Idosos	0,00	0,00	0,00	4.476.288,16	4.476.288,16	0,00	0,00	4.476.288,16	0,00	0,00	0,00
63121134	Residência	0,00	0,00	0,00	66.185,16	66.185,16	0,00	0,00	66.185,16	0,00	0,00	0,00
63121135	Serviço Apoio Domicil	0,00	0,00	0,00	2.918.969,69	2.918.969,69	0,00	0,00	2.918.969,69	0,00	0,00	0,00
63121136	Supl. Alimentar	0,00	0,00	0,00	75.412,19	75.412,19	0,00	0,00	75.412,19	0,00	0,00	0,00
63121137	Supl. Passagem	0,00	0,00	0,00	31.042,38	31.042,38	0,00	0,00	31.042,38	0,00	0,00	0,00
63121138	Supl. Transporte	0,00	0,00	0,00	4.857,16	4.857,16	0,00	0,00	4.857,16	0,00	0,00	0,00
63121141	C. Material	0,00	0,00	0,00	70.764,31	70.764,31	0,00	0,00	70.764,31	0,00	0,00	0,00
63121142	Centro Ncl. Temp.	0,00	0,00	0,00	120.747,12	120.747,12	0,00	0,00	120.747,12	0,00	0,00	0,00
63121143	Comunidade Juvenil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63121144	Centro Comunitario	0,00	0,00	0,00	358.809,36	358.809,36	0,00	0,00	358.809,36	0,00	0,00	0,00
63121145	Unidade de Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00	193.598,96	193.598,96	0,00	0,00	193.598,96	0,00	0,00	0,00
63121147	Casa Apoio	0,00	0,00	0,00	381.444,72	381.444,72	0,00	0,00	381.444,72	0,00	0,00	0,00
63121148	Unidade de Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00	613,41	613,41	0,00	0,00	613,41	0,00	0,00	0,00
63121149	Centro Apoio à Vida	0,00	0,00	0,00	55.123,02	55.123,02	0,00	0,00	55.123,02	0,00	0,00	0,00
63121150	Unidade de Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00	38.111,69	38.111,69	0,00	0,00	38.111,69	0,00	0,00	0,00
63121151	Programa e Projetos	978.430,00	0,00	0,00	683.508,35	683.508,35	0,00	0,00	683.508,35	294.921,65	0,00	69,86
D.04.07.03.02.06	Proj. Arch. Ocul. Risco	24.286,04	0,00	0,00	24.286,04	24.286,04	0,00	0,00	24.286,04	0,16	0,00	100,00
D.04.07.03.02.07	Proj. Arch. Ocul. Risco	0,00	0,00	0,00	24.286,04	24.286,04	0,00	0,00	24.286,04	0,00	0,00	0,00
D.04.07.03.02.13	Proj. Arch. Ocul. Risco	0,00	0,00	0,00	24.286,04	24.286,04	0,00	0,00	24.286,04	0,00	0,00	0,00
D.04.07.03.02.15	Proj. Arch. Ocul. Risco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312128600	P. Cont. Locais Desenv	954.104,00	0,00	0,00	699.222,51	699.222,51	0,00	0,00	699.222,51	294.921,49	0,00	69,99
D.04.08	Unidades	124.993.246,00	0,00	0,00	120.729.938,46	120.729.938,46	0,00	0,00	120.729.938,46	0,00	0,00	0,00
D.04.08.03	Sala. Saúde - Neg. Soc.	27.700.970,00	0,00	0,00	26.317.882,31	26.317.882,31	0,00	0,00	26.317.882,31	4.263.337,54	0,00	96,59
D.04.08.03.01	Sala. Saúde - Neg. Soc.	11.992.344,00	0,00	0,00	11.874.450,53	11.874.450,53	0,00	0,00	11.874.450,53	1.383.687,69	0,00	95,02
D.04.08.03.01.01	RGE/SEI	10.222.465,00	0,00	0,00	10.208.047,28	10.208.047,28	0,00	0,00	10.208.047,28	14.417,72	0,00	99,86
266317000	Unid. social. Inseção	0,00	0,00	0,00	9.882.024,16	9.882.024,16	0,00	0,00	9.882.024,16	0,00	0,00	0,00
631919100	Unidade de Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00	37.360,00	37.360,00	0,00	0,00	37.360,00	0,00	0,00	0,00
631919220	Unidade de Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00	30.325,30	30.325,30	0,00	0,00	30.325,30	0,00	0,00	0,00
631919230	Unidade de Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00	4.870,00	4.870,00	0,00	0,00	4.870,00	0,00	0,00	0,00
631919300	Unidade de Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00	4.504,50	4.504,50	0,00	0,00	4.504,50	0,00	0,00	0,00
631919280	Unidade de Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00	151.925,03	151.925,03	0,00	0,00	151.925,03	0,00	0,00	0,00

28-04-2011



Exercício: 2010

Data: 01.01.2010 até 31.12.2010

Data de exercício: 05.04.2011

Cm e Sin Fluxo Financeiro

Página: 6

7.1 - Circulo Operacional - Despesa
Até: 2010

Emenda/Orça	Descrição	Orgânica	Despesas Obrigatórias	Curtivos	Obrigatorias	Compromissos	Despesa-vrj	Despesa-vrs art.	Despesa-total	Incl. nºo comprom.	Subt	Compon. por pagar	Outro exerc.
633191900	Comp.dep.habitacao	3011	0,00	0,00	75.151,43	75.151,43	75.151,43	0,00	75.151,43	0,00	0,00	0,00	0,00
633191400	Comp.outros servicos	3011	0,00	0,00	22.243,86	22.243,86	22.243,86	0,00	22.243,86	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.03.01.01.02	Complementos Despesa	3011	11.022,00	0,00	9.629,90	9.629,90	9.629,90	0,00	9.629,90	1.152,10	1.152,10	0,00	89,18
633115000	Complementos Despesa	3011	0,00	0,00	9.629,90	9.629,90	9.629,90	0,00	9.629,90	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.03.01.01.03	Complementos Despesa	3011	1.628.431,00	0,00	1.603.993,10	1.603.993,10	1.603.993,10	0,00	1.603.993,10	24.437,90	24.437,90	0,00	88,50
266113000	Complementos Despesa	3011	0,00	0,00	144,74	144,74	0,00	144,74	144,74	0,00	0,00	0,00	0,00
633116000	Complementos Despesa	3011	0,00	0,00	1.603.848,36	1.603.848,36	1.603.848,36	0,00	1.603.848,36	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.03.01.01.07	F.Soc.-Saneamento	3011	3.410,00	0,00	739,08	739,08	739,08	0,00	739,08	2.670,92	2.670,92	0,00	21,67
633113112	F.Soc.-Saneamento	3011	0,00	0,00	739,08	739,08	739,08	0,00	739,08	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.03.01.11	Comp. Metacredito	3011	127.066,00	0,00	51.842,17	51.842,17	51.842,17	0,00	51.842,17	75.173,83	75.173,83	0,00	40,82
633118000	Comp. Metacredito	3011	0,00	0,00	2.956,19	2.956,19	2.956,19	0,00	2.956,19	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.03.01.11	Regime Dem. Ruralis	3011	96.496,00	0,00	48.885,98	48.885,98	48.885,98	0,00	48.885,98	0,00	0,00	0,00	0,00
633119169	Regime Dem. Ruralis	3011	0,00	0,00	73.911,50	73.911,50	73.911,50	0,00	73.911,50	22.584,50	22.584,50	0,00	76,60
D.04.06.03.01.02.03	Fundo-Saneamento	3011	96.496,00	0,00	73.911,50	73.911,50	73.911,50	0,00	73.911,50	22.584,50	22.584,50	0,00	76,60
633113120	Fundo-Saneamento	3011	0,00	0,00	73.911,50	73.911,50	73.911,50	0,00	73.911,50	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.03.01.03	Reg.Reg.S.Ae-Agric	3011	70.435,00	0,00	21.975,78	21.975,78	21.975,78	0,00	21.975,78	48.456,22	48.456,22	0,00	31,20
633113200	Reg.Reg.S.Ae-Agric	3011	0,00	0,00	21.975,78	21.975,78	21.975,78	0,00	21.975,78	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.03.01.05	Fundo-Saneamento	3011	14.701.430,00	0,00	13.622.475,49	13.622.475,49	13.622.475,49	0,00	13.622.475,49	1.036.955,51	1.036.955,51	0,00	50,14
633119200	Fundo-Saneamento	3011	0,00	0,00	1.259,31	1.259,31	0,00	1.259,31	1.259,31	0,00	0,00	0,00	0,00
266119000	Outros	3011	0,00	0,00	13.622.475,49	13.622.475,49	13.622.475,49	0,00	13.622.475,49	0,00	0,00	0,00	0,00
633119700	Sistema de Informac	3011	0,00	0,00	13.622.475,49	13.622.475,49	13.622.475,49	0,00	13.622.475,49	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.03.13	Sistema de Informac	3011	840.267,00	0,00	554.469,01	554.469,01	554.469,01	0,00	554.469,01	185.797,99	185.797,99	0,00	7,89
633118021	Sistema de Informac	3011	0,00	0,00	1.334,24	1.334,24	1.334,24	0,00	1.334,24	0,00	0,00	0,00	0,00
633119811	Sistema de Informac	3011	0,00	0,00	54,30	54,30	54,30	0,00	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00
633119814	Sistema de Informac	3011	0,00	0,00	7.669,48	7.669,48	7.669,48	0,00	7.669,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6331198143	Sistema de Informac	3011	0,00	0,00	2.012,40	2.012,40	2.012,40	0,00	2.012,40	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.04	Sistema de Informac	3011	3.348.889,00	0,00	643.398,59	643.398,59	643.398,59	0,00	643.398,59	0,00	0,00	0,00	0,00
633119821	Sistema de Informac	3011	0,00	0,00	3.288.409,87	3.288.409,87	3.288.409,87	0,00	3.288.409,87	60.478,13	60.478,13	0,00	86,19
D.04.06.04.01	Sistema de Informac	3011	3.348.889,00	0,00	3.288.409,87	3.288.409,87	3.288.409,87	0,00	3.288.409,87	60.478,13	60.478,13	0,00	86,19
633119841	Sistema de Informac	3011	334.953,00	0,00	334.953,05	334.953,05	334.953,05	0,00	334.953,05	0,95	0,95	0,00	100,00
D.04.06.04.01.02	Sistema de Informac	3011	334.953,00	0,00	140.679,86	140.679,86	140.679,86	0,00	140.679,86	0,00	0,00	0,00	0,00
633121100	Sistema de Informac	3011	0,00	0,00	194.272,19	194.272,19	194.272,19	0,00	194.272,19	0,00	0,00	0,00	0,00
633121120	Sistema de Informac	3011	2.577.260,00	0,00	2.517.932,82	2.517.932,82	2.517.932,82	0,00	2.517.932,82	59.327,18	59.327,18	0,00	57,70
D.04.06.04.01.03	Sistema de Informac	3011	2.577.260,00	0,00	1.794.390,12	1.794.390,12	1.794.390,12	0,00	1.794.390,12	0,00	0,00	0,00	0,00
633124100	Sistema de Informac	3011	0,00	0,00	73.004,55	73.004,55	73.004,55	0,00	73.004,55	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.04.01.14	Sistema de Informac	3011	0,00	0,00	463.811,98	463.811,98	463.811,98	0,00	463.811,98	0,00	0,00	0,00	0,00
633125100	Sistema de Informac	3011	0,00	0,00	72.407,96	72.407,96	72.407,96	0,00	72.407,96	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.04.01.15	Sistema de Informac	3011	0,00	0,00	114.306,21	114.306,21	114.306,21	0,00	114.306,21	0,00	0,00	0,00	0,00
633125100	Sistema de Informac	3011	0,00	0,00	435.525,00	435.525,00	435.525,00	0,00	435.525,00	1.150,00	1.150,00	0,00	95,74
D.04.06.05	Sistema de Informac	3011	25.315.200,00	0,00	25.315.200,00	25.315.200,00	25.315.200,00	0,00	25.315.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633125200	Sistema de Informac	3011	0,00	0,00	25.315.200,00	25.315.200,00	25.315.200,00	0,00	25.315.200,00	265.939,03	265.939,03	0,00	80,00
D.04.06.05.01	Sistema de Informac	3011	25.315.200,00	0,00	25.315.200,00	25.315.200,00	25.315.200,00	0,00	25.315.200,00	265.939,03	265.939,03	0,00	80,00
633125300	Sistema de Informac	3011	0,00	0,00	25.001.958,48	25.001.958,48	25.001.958,48	0,00	25.001.958,48	247.686,42	247.686,42	0,00	98,25
D.04.06.05.01.03	Sistema de Informac	3011	0,00	0,00	2.662,75	2.662,75	2.662,75	0,00	2.662,75	0,00	0,00	0,00	0,00
633125320	Sistema de Informac	3011	0,00	0,00	2.662,75	2.662,75	2.662,75	0,00	2.662,75	0,00	0,00	0,00	0,00

28-04-2011

Handwritten signature

Exercício: 2010

Data: 01.01.2010 até 31.12.2010

Data de emissão: 05.04.2011

Cm e Sem Fluxo Patrimonial

Página: 8

7.1 - Circulo Operacional - Despesa
R\$ - Zúlo

Entrada/Origem	Descrição	Orgão	Despesa	Outros	Objetivos	Objetivos	Compassos	Despesa-ncp	Despesa-ncp art.	Despesa total	Dot. nro empenh.	Saldo	Empenh. por pagar	Cau. exerc. c/c
D.04.06.06.01.05	633242000 A Alibios	3011	0,00	0,00	241.730,70	241.730,70	0,00	0,00	0,00	241.730,70	0,00	0,00	0,00	0,00
633229000	Sab. vitalicio	3011	1.274.529,00	0,00	1.225.995,35	1.225.995,35	0,00	0,00	0,00	1.225.995,35	48.932,65	48.932,65	0,00	0,00
633223000	Atividade vitalicio	3011	0,00	0,00	1.109.980,02	1.109.980,02	0,00	0,00	0,00	1.109.980,02	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.07	Sab. Pro. Res. - Depend.	3011	0,00	0,00	116.015,33	116.015,33	0,00	0,00	0,00	116.015,33	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.07.01	Regimes de S. Social	3011	12.900,00	0,00	3.411,25	3.411,25	0,00	0,00	0,00	3.411,25	9.488,75	9.488,75	0,00	26,44
D.04.06.07.01.03	Emp. dep. - obsequio	3011	12.900,00	0,00	3.411,25	3.411,25	0,00	0,00	0,00	3.411,25	9.488,75	9.488,75	0,00	26,44
633231300	Reg de Seg Social	3011	0,00	0,00	3.411,25	3.411,25	0,00	0,00	0,00	3.411,25	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.08	S. Res. Pro. Ac. Dep.	3011	594.995,00	0,00	506.721,34	506.721,34	0,00	0,00	0,00	506.721,34	88.273,66	88.273,66	0,00	85,16
D.04.06.08.01	Pol. ac. emp. Res. prof.	3011	594.995,00	0,00	506.721,34	506.721,34	0,00	0,00	0,00	506.721,34	88.273,66	88.273,66	0,00	85,16
D.04.06.08.01.02	Empenh. salarial	3011	594.995,00	0,00	467.719,15	467.719,15	0,00	0,00	0,00	467.719,15	82.281,85	82.281,85	0,00	85,04
633167000	Emp. a rec. a. lay-off	3011	44.995,00	0,00	467.719,15	467.719,15	0,00	0,00	0,00	467.719,15	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.08.01.04	Ind. c. sal. str (S. c. d)	3011	0,00	0,00	39.003,19	39.003,19	0,00	0,00	0,00	39.003,19	5.991,81	5.991,81	0,00	86,68
266240000	Outros	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633166000	In. comp. sal. str. - out	3011	0,00	0,00	39.003,19	39.003,19	0,00	0,00	0,00	39.003,19	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.09	Sistema previdenciario	3011	64.297.215,00	0,00	61.935.165,25	61.935.165,25	0,00	0,00	0,00	61.935.165,25	2.362.049,75	2.362.049,75	74,14	96,33
D.04.06.09.01	Seg. Social Seg. Social	3011	64.297.215,00	0,00	61.935.165,25	61.935.165,25	0,00	0,00	0,00	61.935.165,25	2.362.049,75	2.362.049,75	74,14	96,33
D.04.06.09.01.01	Seg. Social	3011	11.285.776,00	0,00	11.223.224,25	11.223.224,25	0,00	0,00	0,00	11.223.224,25	42.553,75	42.553,75	711,52	99,63
266311000	S. cta. res. pat. str. A	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633112000	S. cta. res. pat. str. A	3011	0,00	0,00	11.035.571,88	11.035.571,88	0,00	0,00	0,00	11.035.571,88	533,63	533,63	0,00	0,00
633146000	Res. de S. Res. e S	3011	0,00	0,00	217.446,67	217.446,67	0,00	0,00	0,00	217.446,67	0,00	0,00	0,00	0,00
633146000	Res. de S. Res. e S	3011	0,00	0,00	70,07	70,07	0,00	0,00	0,00	70,07	0,00	0,00	0,00	0,00
590270000	Part. Emp. Socioecon.	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.09.01.02	S. Res. tabaculose	3011	56.108,00	0,00	52.062,16	52.062,16	0,00	0,00	0,00	52.062,16	0,00	0,00	0,00	0,00
633113000	S. Res. tabaculose	3011	56.108,00	0,00	52.062,16	52.062,16	0,00	0,00	0,00	52.062,16	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.09.01.03	Pres. mat. medic. str.	3011	9.820.043,00	0,00	9.744.474,47	9.744.474,47	0,00	0,00	0,00	9.744.474,47	0,00	0,00	0,00	0,00
266311000	S. cta. res. pat. str. A	3011	0,00	0,00	835,52	835,52	0,00	0,00	0,00	835,52	0,00	0,00	0,00	0,00
633115100	Mat. medic. str.	3011	0,00	0,00	29.486,91	29.486,91	0,00	0,00	0,00	29.486,91	0,00	0,00	0,00	0,00
633115100	Mat. medic. str.	3011	0,00	0,00	32.455,53	32.455,53	0,00	0,00	0,00	32.455,53	0,00	0,00	0,00	0,00
633115100	Mat. medic. str.	3011	0,00	0,00	186,33	186,33	0,00	0,00	0,00	186,33	0,00	0,00	0,00	0,00
633115100	Mat. medic. str.	3011	0,00	0,00	2.020,75	2.020,75	0,00	0,00	0,00	2.020,75	0,00	0,00	0,00	0,00
633115100	Mat. medic. str.	3011	0,00	0,00	2.672,70	2.672,70	0,00	0,00	0,00	2.672,70	0,00	0,00	0,00	0,00
633115100	Mat. medic. str.	3011	0,00	0,00	2.533.021,52	2.533.021,52	0,00	0,00	0,00	2.533.021,52	0,00	0,00	0,00	0,00
633115100	Mat. medic. str.	3011	0,00	0,00	108.042,24	108.042,24	0,00	0,00	0,00	108.042,24	0,00	0,00	0,00	0,00
633115100	Mat. medic. str.	3011	0,00	0,00	5.689.596,81	5.689.596,81	0,00	0,00	0,00	5.689.596,81	0,00	0,00	0,00	0,00
633115100	Mat. medic. str.	3011	0,00	0,00	13.361,96	13.361,96	0,00	0,00	0,00	13.361,96	0,00	0,00	0,00	0,00
633115100	Mat. medic. str.	3011	0,00	0,00	900.921,94	900.921,94	0,00	0,00	0,00	900.921,94	0,00	0,00	0,00	0,00
633115100	Mat. medic. str.	3011	0,00	0,00	10.487,89	10.487,89	0,00	0,00	0,00	10.487,89	0,00	0,00	0,00	0,00
633115100	Mat. medic. str.	3011	0,00	0,00	49.105,72	49.105,72	0,00	0,00	0,00	49.105,72	0,00	0,00	0,00	0,00
633115100	Mat. medic. str.	3011	0,00	0,00	4.349,86	4.349,86	0,00	0,00	0,00	4.349,86	0,00	0,00	0,00	0,00
633115100	Mat. medic. str.	3011	0,00	0,00	300.355,81	300.355,81	0,00	0,00	0,00	300.355,81	0,00	0,00	0,00	0,00
633115100	Mat. medic. str.	3011	0,00	0,00	66.034,25	66.034,25	0,00	0,00	0,00	66.034,25	0,00	0,00	0,00	0,00
633115100	Mat. medic. str.	3011	0,00	0,00	1.639,57	1.639,57	0,00	0,00	0,00	1.639,57	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.09.01.05	S. Res. de desemprego	3011	40.678.443,00	0,00	38.465.293,22	38.465.293,22	0,00	0,00	0,00	38.465.293,22	2.217.149,78	2.217.149,78	132,45	94,55
266312000	S. Res. de desemprego	3011	40.678.443,00	0,00	38.465.293,22	38.465.293,22	0,00	0,00	0,00	38.465.293,22	2.217.149,78	2.217.149,78	132,45	94,55
633127000	S. Res. de desemprego	3011	0,00	0,00	1.639,57	1.639,57	0,00	0,00	0,00	1.639,57	0,00	0,00	0,00	0,00
633127000	S. Res. de desemprego	3011	0,00	0,00	38.326.367,85	38.326.367,85	0,00	0,00	0,00	38.326.367,85	0,00	0,00	0,00	0,00

28-04-2011

Exercício: 2010

Data: 01.01.2010 até 31.12.2010

Data de execução: 05.04.2011

Cm e Sem Fluxo Financeiro

Página: 9

7.1 - Controle Operacional - Despesa
Até: 2010

Embr./Cm/Conta	Descrição	Orgânica	Instituições	Outras	Objetivos	Calendários	Compromissos	Despesa-Atos	Despesa-Atos art.	Despesa-fiscal	Int.não comprom.	Saldo	Empren. por pagar	Outr. execuç.
633128000	Sub. desp. Recalcl	3011	0,00	0,00	0,00	100.755,58	100.755,58	0,00	0,00	100.755,58	0,00	0,00	0,00	0,00
633141000	Mat. de Sub Desempreg	3011	0,00	0,00	0,00	32.516,28	32.516,28	0,00	0,00	32.516,28	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.09.01.10	Feriado Velho	3011	672.257,00	0,00	0,00	672.077,36	672.077,36	0,00	0,00	672.077,36	179,64	179,64	0,00	99,97
633138000	Velho	3011	0,00	0,00	0,00	672.077,36	672.077,36	0,00	0,00	672.077,36	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.09.01.11	Feriado S/Retenvidada	3011	48.028,00	0,00	0,00	43.782,82	43.782,82	0,00	0,00	43.782,82	4.245,18	4.245,18	0,00	91,16
633138000	S/Retenvidada	3011	0,00	0,00	0,00	43.782,82	43.782,82	0,00	0,00	43.782,82	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.09.01.13	Ind.c.al.str.(e.das)	3011	1.752.640,00	0,00	0,00	1.738.264,91	1.738.264,91	0,00	0,00	1.738.264,91	14.375,09	14.375,09	601,49	99,15
266312000	Sub. de desempreg	3011	0,00	0,00	0,00	601,49	601,49	0,00	0,00	601,49	0,00	0,00	0,00	0,00
633129000	Ind com mat. str. - s d	3011	0,00	0,00	0,00	1.737.663,42	1.737.663,42	0,00	0,00	1.737.663,42	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.09.01.19	Proj.Operacionais	3011	3.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295,00	3.295,00	0,00	0,00
633154000	Pr. Out. s.c. desemp.	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.10	Resp. Esp. - Sub. Lar	3011	14.543,00	0,00	0,00	13.704,37	13.704,37	0,00	0,00	13.704,37	838,63	838,63	0,00	94,23
266150000	Resp. Esp. - Sub. Lar	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633111000	Subsidio de Lar.	3011	0,00	0,00	0,00	13.704,37	13.704,37	0,00	0,00	13.704,37	0,00	0,00	0,00	0,00
D.05	Subsidio	3011	401.033,00	0,00	0,00	400.236,28	400.236,28	0,00	0,00	400.236,28	796,72	796,72	0,00	99,81
D.05.07	Inst. s/Retenvidada	3011	401.033,00	0,00	0,00	400.236,28	400.236,28	0,00	0,00	400.236,28	796,72	796,72	0,00	99,81
D.05.07.02	Inst. s/Retenvidada	3011	363.800,00	0,00	0,00	363.800,00	363.800,00	0,00	0,00	363.800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.05.07.02.03	Outros sub. eventuais	3011	363.800,00	0,00	0,00	363.800,00	363.800,00	0,00	0,00	363.800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.05.07.04	Out. s/Retenvidada	3011	31.233,00	0,00	0,00	30.436,28	30.436,28	0,00	0,00	30.436,28	796,72	796,72	0,00	97,54
D.05.07.04.01	Out. s/Retenvidada	3011	31.233,00	0,00	0,00	30.436,28	30.436,28	0,00	0,00	30.436,28	0,00	0,00	0,00	0,00
D.05.07.04.01.13	Out. s/Retenvidada	3011	0,00	0,00	0,00	30.436,28	30.436,28	0,00	0,00	30.436,28	0,00	0,00	0,00	0,00
632161000	Sub. Desemp. Operacionais	3011	282.446,00	0,00	0,00	272.151,10	272.151,10	0,00	0,00	272.151,10	10.294,90	10.294,90	0,00	96,36
D.06.02	Subsidio	3011	282.446,00	0,00	0,00	272.151,10	272.151,10	0,00	0,00	272.151,10	10.294,90	10.294,90	0,00	96,36
D.06.02.01	Impostos e taxas	3011	144,00	0,00	0,00	143,00	143,00	0,00	0,00	143,00	1,00	1,00	0,00	99,31
D.06.02.01.01	IRC	3011	144,00	0,00	0,00	143,00	143,00	0,00	0,00	143,00	1,00	1,00	0,00	99,31
D.06.02.01.99	Outros	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.06.02.01.99.00000	Outros Imp. e taxas	3011	282.302,00	0,00	0,00	272.008,10	272.008,10	0,00	0,00	272.008,10	10.293,90	10.293,90	0,00	96,35
D.06.02.03	Outros	3011	0,00	0,00	0,00	61,77	61,77	0,00	0,00	61,77	0,00	0,00	0,00	0,00
221000000	Encargos c/c	3011	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652200000	Outros para org. nec	3011	0,00	0,00	0,00	24.160,00	24.160,00	0,00	0,00	24.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655200000	Indevidido de boletim	3011	0,00	0,00	0,00	242.759,62	242.759,62	0,00	0,00	242.759,62	0,00	0,00	0,00	0,00
655300000	Encargos de selo	3011	0,00	0,00	0,00	126,20	126,20	0,00	0,00	126,20	0,00	0,00	0,00	0,00
655500000	Verbas e calçab.	3011	0,00	0,00	0,00	2.830,50	2.830,50	0,00	0,00	2.830,50	0,00	0,00	0,00	0,00
659800000	Outros Penalidades	3011	0,00	0,00	0,00	46,66	46,66	0,00	0,00	46,66	0,00	0,00	0,00	0,00
659800000	Outros	3011	2.585.130,00	0,00	0,00	1.284,35	1.284,35	0,00	0,00	1.284,35	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07	At. Bens de Capital	3011	2.585.130,00	0,00	0,00	2.583.801,37	2.583.801,37	0,00	0,00	2.583.801,37	1.328,63	1.328,63	0,00	99,95
D.07.01	Investimentos	3011	2.585.130,00	0,00	0,00	2.583.801,37	2.583.801,37	0,00	0,00	2.583.801,37	1.328,63	1.328,63	0,00	99,95
D.07.01.03	Instalacoes	3011	0,00	0,00	0,00	284.523,74	284.523,74	0,00	0,00	284.523,74	0,00	0,00	0,00	0,00
442111000	Material A.	3011	0,00	0,00	0,00	284.523,74	284.523,74	0,00	0,00	284.523,74	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.04	Concessões diversas	3011	1.619.180,00	0,00	0,00	1.619.180,82	1.619.180,82	0,00	0,00	1.619.180,82	0,00	0,00	0,00	100,00
D.07.01.04.01	Material Informatico	3011	0,00	0,00	0,00	1.619.180,82	1.619.180,82	0,00	0,00	1.619.180,82	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.07	Material Informatico	3011	112.674,00	0,00	0,00	112.639,84	112.639,84	0,00	0,00	112.639,84	34,16	34,16	0,00	99,97
442100000	Equip. Informatico	3011	0,00	0,00	0,00	112.639,84	112.639,84	0,00	0,00	112.639,84	0,00	0,00	0,00	0,00
442100000	Equip. Informatico	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28-04-2011

Exercício: 2010

Data: 01.01.2010 até 31.12.2010

Data de emissão: 05.04.2011

Cm e Sm Fluxo Financeiro

Página: 10

7.1 - Orçamento Operacional - Despesa
R\$: Z00

Elemento/Conta	Descrição	Objetiva	Direções	Outros	Objetivos	Compromissos	Despesa-Inv	Despesa-Func art.	Despesa-Total	Dot. info comprom.	Subt	Comprom. por papel	Outr. exerc. exc
D.07.01.09	Equip. administrativo	3011	101.922,18	0,00	101.922,18	101.922,18	101.922,18	0,00	101.922,18	1,83	1,83	0,00	100,00
4260000000	Equip. administrativo	3011	0,00	0,00	101.922,18	101.922,18	101.922,18	0,00	101.922,18	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.10	Equipamento Médico	3011	463.682,00	0,00	463.682,00	463.687,59	463.687,59	0,00	463.687,59	24,41	24,41	0,00	99,38
4230000000	Máquina e Equip. exc	3011	0,00	0,00	419.846,84	419.846,84	419.846,84	0,00	419.846,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4233000000	Equip. exc. it., reparc	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4234000000	Medicamento	3011	0,00	0,00	43.450,75	43.450,75	43.450,75	0,00	43.450,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4239000000	Outros	3011	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.11	Pessoal, e honorários	3011	322,00	0,00	321,54	321,54	321,54	0,00	321,54	0,46	0,46	0,00	99,86
4250000000	Pessoal, e honorários	3011	0,00	0,00	321,54	321,54	321,54	0,00	321,54	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.15	Outr. Trib. Compromissos	3011	21.546,66	0,00	21.546,66	21.546,66	21.546,66	0,00	21.546,66	1,34	1,34	0,00	99,99
4290000000	Outr. Trib. Compromissos	3011	0,00	0,00	21.546,66	21.546,66	21.546,66	0,00	21.546,66	0,00	0,00	0,00	0,00
D.08	Transfer. de capital	3011	13.512.597,22	0,00	1.001.854,35	1.001.854,35	1.001.854,35	0,00	1.001.854,35	12.510.742,87	12.510.742,87	0,00	7,41
D.08.06	Segurança Social	3011	12.476.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.476.974,00	12.476.974,00	0,00	0,00
D.08.06.04	Contribuição previd.	3011	12.476.974,00	0,00	1.001.854,35	1.001.854,35	1.001.854,35	0,00	1.001.854,35	12.476.974,00	12.476.974,00	0,00	0,00
D.08.07	Transfer. cap. O&P	3011	1.035.623,22	0,00	1.035.623,22	1.035.623,22	1.035.623,22	0,00	1.035.623,22	33.768,87	33.768,87	0,00	96,74
D.08.07.02	Transf. cap. O&P	3011	0,00	0,00	1.035.623,22	1.035.623,22	1.035.623,22	0,00	1.035.623,22	33.768,87	33.768,87	0,00	96,74
6912010000	RES.	3011	0,00	0,00	1.001.854,35	1.001.854,35	1.001.854,35	0,00	1.001.854,35	0,00	0,00	0,00	0,00

28-04-2011

Handwritten signature and initials.

Exercício: 2010
 Data: 01.01.2010 até 31.12.2010
 Data de emissão: 05.04.2011
 Cm e Sem Fluxo Financeiro

7.1 - Cerrado Operacional - Despesa
 R\$: 2010

Borracha/Critia	Descrição	Orgânica	Despesa Condigável	Cativos	Cabimentos	Compromissos	Despesa-tp	Despesa-tpa at.	Despesa-rtal	Dot. nº0 compromet.	Subs. Comprom. par pagar	Cm e Sem Fluxo
AS21003	Cont. Cmun. St. Amaro	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Despesa	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.08	Transfer. de capital	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.08.07	Inv. a/Financ. Lucrat.	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.08.07.02	I. a/Financ. Luc. A.Soc	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AS202	RedeCCI - Organizacionais	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Despesa	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04	Transferên. concretas	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.07	Inv. a/Financ. Lucrativ	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.07.03	I. a/Fin. Luc. A.Soc	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.07.03.02	Programa e Projetos	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.07.03.02.13	RedeCCI - Organizacionais	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AS202	RedeCCI - Jogos Sociais	3011	594.144,00	0,00	659.222,51	659.222,51	659.222,51	659.222,51	659.222,51	294.921,49	294.921,49	69,69
D	Despesa	3011	594.144,00	0,00	659.222,51	659.222,51	659.222,51	659.222,51	659.222,51	294.921,49	294.921,49	69,69
D.04	Transferên. concretas	3011	594.144,00	0,00	659.222,51	659.222,51	659.222,51	659.222,51	659.222,51	294.921,49	294.921,49	69,69
D.04.07	Inv. a/Financ. Lucrativ	3011	594.144,00	0,00	659.222,51	659.222,51	659.222,51	659.222,51	659.222,51	294.921,49	294.921,49	69,69
D.04.07.03	Programa e Projetos	3011	594.144,00	0,00	659.222,51	659.222,51	659.222,51	659.222,51	659.222,51	294.921,49	294.921,49	69,69
D.04.07.03.02	RedeCCI - Jogos Sociais	3011	594.144,00	0,00	659.222,51	659.222,51	659.222,51	659.222,51	659.222,51	294.921,49	294.921,49	69,69
D.04.07.03.02.15	RedeCCI - Jogos Sociais	3011	594.144,00	0,00	659.222,51	659.222,51	659.222,51	659.222,51	659.222,51	294.921,49	294.921,49	69,69
631212800	P. Cmun. Localis Desemp	3011	0,00	0,00	659.222,51	659.222,51	659.222,51	659.222,51	659.222,51	294.921,49	294.921,49	69,69
D	Despesa	3011	10.729.765,00	0,00	10.634.354,12	10.634.354,12	10.634.354,12	10.634.354,12	10.634.354,12	95.430,88	95.430,88	99,11
D.04	Transferên. concretas	3011	10.729.765,00	0,00	10.634.354,12	10.634.354,12	10.634.354,12	10.634.354,12	10.634.354,12	95.430,88	95.430,88	99,11
D.04.07	Inv. a/Financ. Lucrativ	3011	507.320,00	0,00	426.306,84	426.306,84	426.306,84	426.306,84	426.306,84	81.013,16	81.013,16	84,03
D.04.07.02	I. a/Fin. Luc. A.Soc	3011	507.320,00	0,00	426.306,84	426.306,84	426.306,84	426.306,84	426.306,84	81.013,16	81.013,16	84,03
D.04.07.02.02	RedeCCI - Organizacionais	3011	507.320,00	0,00	426.306,84	426.306,84	426.306,84	426.306,84	426.306,84	81.013,16	81.013,16	84,03
631212810	RedeCCI - Organizacionais	3011	0,00	0,00	426.306,84	426.306,84	426.306,84	426.306,84	426.306,84	81.013,16	81.013,16	84,03
D.04.08	Transferên. concretas	3011	10.222.465,00	0,00	10.208.047,28	10.208.047,28	10.208.047,28	10.208.047,28	10.208.047,28	14.417,72	14.417,72	99,86
D.04.08.03	Programa e Projetos	3011	10.222.465,00	0,00	10.208.047,28	10.208.047,28	10.208.047,28	10.208.047,28	10.208.047,28	14.417,72	14.417,72	99,86
D.04.08.03.01	RedeCCI - Jogos Sociais	3011	10.222.465,00	0,00	10.208.047,28	10.208.047,28	10.208.047,28	10.208.047,28	10.208.047,28	14.417,72	14.417,72	99,86
D.04.08.03.01.06	RedeCCI - Jogos Sociais	3011	10.222.465,00	0,00	10.208.047,28	10.208.047,28	10.208.047,28	10.208.047,28	10.208.047,28	14.417,72	14.417,72	99,86
266117000	Rede social. Inversões	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631191000	Previdência previdenciária	3011	0,00	0,00	9.882.024,16	9.882.024,16	9.882.024,16	9.882.024,16	9.882.024,16	0,00	0,00	0,00
631191200	Saúde	3011	0,00	0,00	37.360,00	37.360,00	37.360,00	37.360,00	37.360,00	0,00	0,00	0,00
631191220	Saúde	3011	0,00	0,00	30.965,30	30.965,30	30.965,30	30.965,30	30.965,30	0,00	0,00	0,00
631191240	Saúde	3011	0,00	0,00	4.307,00	4.307,00	4.307,00	4.307,00	4.307,00	0,00	0,00	0,00
631191260	Saúde	3011	0,00	0,00	4.590,50	4.590,50	4.590,50	4.590,50	4.590,50	0,00	0,00	0,00
631191280	Saúde	3011	0,00	0,00	151.526,03	151.526,03	151.526,03	151.526,03	151.526,03	0,00	0,00	0,00
631191300	Saúde	3011	0,00	0,00	75.151,43	75.151,43	75.151,43	75.151,43	75.151,43	0,00	0,00	0,00
631191320	Saúde	3011	0,00	0,00	22.243,96	22.243,96	22.243,96	22.243,96	22.243,96	0,00	0,00	0,00
631191340	Saúde	3011	14.703.431,00	0,00	13.692.475,49	13.692.475,49	13.692.475,49	13.692.475,49	13.692.475,49	1.008.955,51	1.008.955,51	93,14
D	Despesa	3011	14.703.431,00	0,00	13.692.475,49	13.692.475,49	13.692.475,49	13.692.475,49	13.692.475,49	1.008.955,51	1.008.955,51	93,14
D.04	Transferên. concretas	3011	14.703.431,00	0,00	13.692.475,49	13.692.475,49	13.692.475,49	13.692.475,49	13.692.475,49	1.008.955,51	1.008.955,51	93,14
D.04.08	Transferên. concretas	3011	14.703.431,00	0,00	13.692.475,49	13.692.475,49	13.692.475,49	13.692.475,49	13.692.475,49	1.008.955,51	1.008.955,51	93,14
D.04.08.03	Programa e Projetos	3011	14.703.431,00	0,00	13.692.475,49	13.692.475,49	13.692.475,49	13.692.475,49	13.692.475,49	1.008.955,51	1.008.955,51	93,14
D.04.08.03.01	RedeCCI - Jogos Sociais	3011	14.703.431,00	0,00	13.692.475,49	13.692.475,49	13.692.475,49	13.692.475,49	13.692.475,49	1.008.955,51	1.008.955,51	93,14
D.04.08.03.01.11	RedeCCI - Jogos Sociais	3011	14.703.431,00	0,00	13.692.475,49	13.692.475,49	13.692.475,49	13.692.475,49	13.692.475,49	1.008.955,51	1.008.955,51	93,14

7.1 - Cronico Operacional - Despesa
Ano: 2010

Exercício: 2010
Data: 01.01.2010 até 31.12.2010
Data de emissão: 05.04.2011
Cm e Sem Fluxo Financeiro

Borracha/Carta	Descrição	Original	Dotações	Outros	Câmbios	Compromissos	Despesa-Pro	Despesa-Atual	Despesa-Atual br: rfo compromet.	Subtr. Comprom. por pagar	Gra. exec. exp.
26611000	Outros	3011	0,00	0,00	1.269,31	1.269,31	0,00	1.269,31	0,00	0,00	0,00
26624000	Outros	3011	0,00	0,00	4,18	4,18	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00
63119710	Alta social desampar.	3011	0,00	0,00	13.691.202,00	13.691.202,00	13.691.202,00	0,00	13.691.202,00	0,00	0,00
D111004	Ativo Judicializado	3011	0,00	0,00	106.174,94	106.174,94	106.174,94	0,00	106.174,94	0,00	0,00
D1	Despesa	3011	120.134,00	0,00	106.174,94	106.174,94	106.174,94	0,00	106.174,94	13.959,06	86,38
D.01	Despesa com pessoal	3011	120.134,00	0,00	106.174,94	106.174,94	106.174,94	0,00	106.174,94	13.959,06	86,38
D.01.01	Remun. pers. e pensões	3011	96.704,00	0,00	90.425,03	90.425,03	90.425,03	0,00	90.425,03	8.278,97	91,61
D.01.01.03	Pessoal ciatras-ppr	3011	73.100,00	0,00	73.100,62	73.100,62	73.100,62	0,00	73.100,62	0,38	100,00
D.01.01.03.01	Pessoal em férias	3011	73.100,00	0,00	72.620,00	72.620,00	72.620,00	0,00	72.620,00	0,00	100,00
64211000	Quatro Função Pública	3011	0,00	0,00	72.620,00	72.620,00	72.620,00	0,00	72.620,00	0,00	0,00
D.01.01.03.02	Alter. crit. rev. sem. 3011	3011	481,00	0,00	480,62	480,62	480,62	0,38	480,62	0,38	99,92
64211000	Quatro Função Pública	3011	0,00	0,00	480,62	480,62	480,62	0,00	480,62	0,00	0,00
D.01.01.04	Pessoal quatri- CTR	3011	6.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.005,00	6.005,00	0,00	0,00
D.01.01.04.01	Pessoal em férias	3011	6.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.005,00	6.005,00	0,00	0,00
D.01.01.07	P. r. férias ou avança	3011	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
D.01.01.11	Representação	3011	1.460,00	0,00	195,32	195,32	195,32	0,00	195,32	1.264,68	13,56
D.01.01.13	Desp. de representaç	3011	4.396,00	0,00	356,32	356,32	356,32	0,00	356,32	4.039,68	0,00
D.01.01.14	Casa férias e Natal	3011	0,00	0,00	4.304,16	4.304,16	4.304,16	0,00	4.304,16	631,84	87,20
64224000	Quatro Função Pública	3011	0,00	0,00	4.304,16	4.304,16	4.304,16	0,00	4.304,16	0,00	0,00
D.01.01.14.01	Casa férias e Natal	3011	13.200,00	0,00	12.824,98	12.824,98	12.824,98	0,00	12.824,98	379,07	97,13
642121000	Quatro Função Pública	3011	0,00	0,00	1.392,38	1.392,38	1.392,38	0,00	1.392,38	0,00	0,00
D.01.02	Rec. variaç. event.	3011	3.130,00	0,00	1.392,38	1.392,38	1.392,38	0,00	1.392,38	1.737,62	44,48
D.01.02.02	Hans extraordinar.	3011	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00	367,00	0,00	0,00
D.01.02.04	Ayute de custo	3011	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
D.01.02.06	Fornecido	3011	697,00	0,00	1.392,38	1.392,38	1.392,38	0,00	1.392,38	687,00	0,00
D.01.02.14	Out. ab. em nm. ou esp	3011	2.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,00	2.041,00	0,00	0,00
648890000	Outros	3011	0,00	0,00	1.392,38	1.392,38	1.392,38	0,00	1.392,38	684,62	68,20
D.01.03	Seguranca Social	3011	18.300,00	0,00	14.357,53	14.357,53	14.357,53	0,00	14.357,53	3.942,47	78,46
D.01.03.01	Sal. fam. cidada. e jov.	3011	2.897,00	0,00	965,74	965,74	965,74	0,00	965,74	1.921,26	33,45
642310000	Contribuições p/ IS	3011	2.897,00	0,00	965,74	965,74	965,74	0,00	965,74	1.921,26	33,45
D.01.03.05.01	CSA	3011	12.913,00	0,00	12.912,81	12.912,81	12.912,81	0,00	12.912,81	0,19	100,00
642000000	Seg. Soc. P. Fáb. - C.G.A.	3011	12.913,00	0,00	12.912,81	12.912,81	12.912,81	0,00	12.912,81	0,19	100,00
D.01.03.10	Out. dep. seg. social	3011	0,00	0,00	478,98	478,98	478,98	0,00	478,98	0,00	0,00
642390000	Out. Pass. socialis	3011	2.500,00	0,00	478,98	478,98	478,98	0,00	478,98	2.021,02	19,16
D.01.07	Regr.No Contributivo	3011	0,00	0,00	478,98	478,98	478,98	0,00	478,98	0,00	0,00
D.04	Despesa	3011	1.793.879,00	0,00	1.666.403,25	1.666.403,25	1.666.403,25	0,00	1.666.403,25	103.475,75	94,15
D.04.08	Transferên. concretes	3011	1.793.879,00	0,00	1.666.403,25	1.666.403,25	1.666.403,25	0,00	1.666.403,25	103.475,75	94,15
D.04.08.03	Poupan. Neg. Soc.	3011	1.793.879,00	0,00	1.666.403,25	1.666.403,25	1.666.403,25	0,00	1.666.403,25	103.475,75	94,15
D.04.08.03.01	P. Substituição-RC	3011	1.793.879,00	0,00	1.666.403,25	1.666.403,25	1.666.403,25	0,00	1.666.403,25	103.475,75	94,15
D.04.08.03.01.02	Complementos Desp.	3011	11.028,00	0,00	9.628,90	9.628,90	9.628,90	0,00	9.628,90	1.399,10	89,18
631197000	Complementos Despe	3011	0,00	0,00	1.603.849,36	1.603.849,36	1.603.849,36	0,00	1.603.849,36	24.871,30	96,50
D.04.08.03.01.03	Complementos sociais	3011	1.628.423,00	0,00	1.444,74	1.444,74	1.444,74	0,00	1.444,74	24.426,56	98,31
631199000	Complemento de Despe	3011	0,00	0,00	1.603.849,36	1.603.849,36	1.603.849,36	0,00	1.603.849,36	0,00	0,00

28-04-2011



Página: 5

Exercício: 2010
 Data: 01.01.2010 até 31.12.2010
 Data de emissão: 05.04.2011
 Cgm e Sem Fluxo Financeiro

7.1 - Cronograma Geral - Despesa
 R\$ - ZL0

Emenda/Orç	Descrição	Objetivo	Orçamentos	Compras	Despesa-Inv	Despesa-Trans	Despesa-Total	Dot. info comprom.	Saldo	Comprom. por pagar	Causa exec. c/c
D.04.08.03.01.07	P.Soc.-Sbrev.vítimas	3.410,00	739,08	739,08	739,08	0,00	739,08	2.670,92	2.670,92	0,00	21,67
63111112	Pensão de sobrevivência	0,00	739,08	739,08	739,08	0,00	739,08	0,00	0,00	0,00	0,00
P.04.08.03.01.11	Compl. Maternidade	127.016,00	51.842,17	51.842,17	51.842,17	0,00	51.842,17	75.173,83	75.173,83	0,00	48,82
63111800	Complemento Maternidade	0,00	2.566,19	2.566,19	2.566,19	0,00	2.566,19	0,00	0,00	0,00	0,00
63111915	Compl. paternidade	0,00	48.885,98	48.885,98	48.885,98	0,00	48.885,98	0,00	0,00	0,00	0,00
PA11008	Reg. Transit. Rural	0,00	73.911,50	73.911,50	73.911,50	0,00	73.911,50	22.584,50	22.584,50	0,00	76,60
D	Despesa	0,00	73.911,50	73.911,50	73.911,50	0,00	73.911,50	22.584,50	22.584,50	0,00	76,60
D.04	Transferência corrente	0,00	73.911,50	73.911,50	73.911,50	0,00	73.911,50	22.584,50	22.584,50	0,00	76,60
D.04.08	Famílias	0,00	73.911,50	73.911,50	73.911,50	0,00	73.911,50	22.584,50	22.584,50	0,00	76,60
D.04.08.03	Sbrev. Solid. - Reg. Soc.	0,00	73.911,50	73.911,50	73.911,50	0,00	73.911,50	22.584,50	22.584,50	0,00	76,60
D.04.08.03.02	Regime trans. Rural	0,00	73.911,50	73.911,50	73.911,50	0,00	73.911,50	22.584,50	22.584,50	0,00	76,60
D.04.08.03.02.03	Pensão-Sobrevivência	0,00	73.911,50	73.911,50	73.911,50	0,00	73.911,50	22.584,50	22.584,50	0,00	76,60
63111230	Pensão de sobreviv.	0,00	73.911,50	73.911,50	73.911,50	0,00	73.911,50	0,00	0,00	0,00	76,60
PA11009	INSSA	70.432,00	21.975,78	21.975,78	21.975,78	0,00	21.975,78	48.456,22	48.456,22	0,00	31,20
D	Despesa	70.432,00	21.975,78	21.975,78	21.975,78	0,00	21.975,78	48.456,22	48.456,22	0,00	31,20
D.04	Transferência corrente	70.432,00	21.975,78	21.975,78	21.975,78	0,00	21.975,78	48.456,22	48.456,22	0,00	31,20
D.04.08	Sbrev. Solid. - Reg. Soc.	70.432,00	21.975,78	21.975,78	21.975,78	0,00	21.975,78	48.456,22	48.456,22	0,00	31,20
D.04.08.03	Reg. Reg. S. Sob. Apror.	0,00	21.975,78	21.975,78	21.975,78	0,00	21.975,78	48.456,22	48.456,22	0,00	31,20
D.04.08.03.03	Pensão-Sobrevivência	70.432,00	21.975,78	21.975,78	21.975,78	0,00	21.975,78	48.456,22	48.456,22	0,00	31,20
63111230	Pensão de sobreviv.	0,00	21.975,78	21.975,78	21.975,78	0,00	21.975,78	48.456,22	48.456,22	0,00	31,20
PA11014	Sb. Soc. Maternidade	840.267,00	654.469,01	654.469,01	654.469,01	0,00	654.469,01	185.797,99	185.797,99	0,00	71,89
D	Despesa	840.267,00	654.469,01	654.469,01	654.469,01	0,00	654.469,01	185.797,99	185.797,99	0,00	71,89
D.04	Transferência corrente	840.267,00	654.469,01	654.469,01	654.469,01	0,00	654.469,01	185.797,99	185.797,99	0,00	71,89
D.04.08	Famílias	840.267,00	654.469,01	654.469,01	654.469,01	0,00	654.469,01	185.797,99	185.797,99	0,00	71,89
D.04.08.03	Sbrev. Solid. - Reg. Soc.	840.267,00	654.469,01	654.469,01	654.469,01	0,00	654.469,01	185.797,99	185.797,99	0,00	71,89
D.04.08.03.13	Sb. Soc. Maternidade	840.267,00	654.469,01	654.469,01	654.469,01	0,00	654.469,01	185.797,99	185.797,99	0,00	71,89
63111921	Sb. social maternidade	0,00	1.334,24	1.334,24	1.334,24	0,00	1.334,24	0,00	0,00	0,00	0,00
63111922	Sb. social paternidade	0,00	54,30	54,30	54,30	0,00	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00
63111941	Sb. d. gravidez	0,00	7.659,48	7.659,48	7.659,48	0,00	7.659,48	0,00	0,00	0,00	0,00
63111942	Interupção gravidez	0,00	2.012,40	2.012,40	2.012,40	0,00	2.012,40	0,00	0,00	0,00	0,00
63111943	Sb. parental inicial	0,00	643.398,59	643.398,59	643.398,59	0,00	643.398,59	0,00	0,00	0,00	0,00
PA11001	Prot. Fam. exc. família	23.036.635,00	28.668.645,32	28.668.645,32	28.668.645,32	0,00	28.668.645,32	367.989,68	367.989,68	0,00	98,73
D	Despesa	23.036.635,00	28.668.645,32	28.668.645,32	28.668.645,32	0,00	28.668.645,32	367.989,68	367.989,68	0,00	98,73
D.04	Transferência corrente	23.036.635,00	28.668.645,32	28.668.645,32	28.668.645,32	0,00	28.668.645,32	367.989,68	367.989,68	0,00	98,73
D.04.08	Famílias	23.036.635,00	28.668.645,32	28.668.645,32	28.668.645,32	0,00	28.668.645,32	367.989,68	367.989,68	0,00	98,73
D.04.08.05	Sb. Soc. Fam. - Reg. Soc.	23.036.635,00	28.668.645,32	28.668.645,32	28.668.645,32	0,00	28.668.645,32	367.989,68	367.989,68	0,00	98,73
D.04.08.05.01	Regime de S. Família	23.036.635,00	28.668.645,32	28.668.645,32	28.668.645,32	0,00	28.668.645,32	367.989,68	367.989,68	0,00	98,73
D.04.08.05.01.01	Regime de família 1	23.036.635,00	28.668.645,32	28.668.645,32	28.668.645,32	0,00	28.668.645,32	367.989,68	367.989,68	0,00	98,73
63211100	Reg. Soc. - J. por fam.	0,00	25.022.252,78	25.022.252,78	25.022.252,78	0,00	25.022.252,78	265.319,22	265.319,22	0,00	78,81
63211101	Reg. Soc. - J. por fam.	0,00	25.022.252,78	25.022.252,78	25.022.252,78	0,00	25.022.252,78	265.319,22	265.319,22	0,00	78,81
63211102	Reg. Soc. - J. por fam.	0,00	2.639,54	2.639,54	2.639,54	0,00	2.639,54	247.685,42	247.685,42	0,00	30,22
63211103	Reg. Soc. - J. por fam.	0,00	654,35	654,35	654,35	0,00	654,35	0,00	0,00	0,00	0,00
63211110	Pres. Conj. Reg. Soc.	1.279.919,55	1.279.919,55	1.279.919,55	1.279.919,55	0,00	1.279.919,55	0,00	0,00	0,00	0,00
63211121	Pres. Conj. Inicial	8.868.375,51	8.868.375,51	8.868.375,51	8.868.375,51	0,00	8.868.375,51	0,00	0,00	0,00	0,00
63211122	Fam. Maternidade	600.319,66	600.319,66	600.319,66	600.319,66	0,00	600.319,66	0,00	0,00	0,00	0,00
63211123	Fam. Maternidade	423.392,10	423.392,10	423.392,10	423.392,10	0,00	423.392,10	0,00	0,00	0,00	0,00
63211129	Mat. Adicional	444.032,35	444.032,35	444.032,35	444.032,35	0,00	444.032,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2010

Data: 01.01.2010 até 31.12.2010

Data de emissão: 05.04.2011

Cm e Sm Fluxo Financeiro

7.1 - Cronico Ocacional - Despesa
Abr: 2010

Emenda/Cria	Descrição	Orgão	Projeto	Objetivo	Classificação	Complementos	Despesa-Rep	Despesa-Ata	Despesa-Ata art.	Incl. n.º complementar.	Subt. Orçam. pr. pag.	Outr. exec. orç.
633162210	P. Cust. Mq. Ra. Nucle	3011		0,00	833.484,21	833.484,21	833.484,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633162210	Presc. Contribuicã	3011		0,00	5.925.297,94	5.925.297,94	5.925.297,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633162210	Rem. Nucleares	3011		0,00	330.436,80	330.436,80	330.436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633162220	Rem. Nucleares	3011		0,00	206.230,42	206.230,42	206.230,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633162220	Mont. Adicional	3011		0,00	5.321,92	5.321,92	5.321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633163110	P. Cust. Mq. Ra. Nucle	3011		0,00	362.652,33	362.652,33	362.652,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633163110	Presc. Contribuicã	3011		0,00	2.136.363,84	2.136.363,84	2.136.363,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633163221	Rem. Nucleares	3011		0,00	108.343,77	108.343,77	108.343,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633163221	Rem. Nucleares	3011		0,00	37.229,35	37.229,35	37.229,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633163221	Mont. Adicional	3011		0,00	2.574,38	2.574,38	2.574,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633164110	P. Cust. Mq. Ra. Nucle	3011		0,00	131.890,35	131.890,35	131.890,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633164210	Presc. Contribuicã	3011		0,00	1.186.286,83	1.186.286,83	1.186.286,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633164210	Rem. Nucleares	3011		0,00	37.471,50	37.471,50	37.471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633164210	Mont. Adicional	3011		0,00	13.839,14	13.839,14	13.839,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633164210	Rem. Nucleares	3011		0,00	1.490,94	1.490,94	1.490,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633165221	Rem. Nucleares	3011		0,00	49.137,26	49.137,26	49.137,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633165221	Mont. Adicional	3011		0,00	247.863,13	247.863,13	247.863,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633165230	Mont. Adicional	3011		0,00	7.514,29	7.514,29	7.514,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633171100	Agroc. Rem. nucleares	3011		0,00	685.295,29	685.295,29	685.295,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633171200	Agroc. Rem. nucleares	3011		0,00	686.322,09	686.322,09	686.322,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633172100	Agroc. Rem. nucleares	3011		0,00	22.177,47	22.177,47	22.177,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633172200	Agroc. Rem. nucleares	3011		0,00	482.263,80	482.263,80	482.263,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633173100	Agroc. Rem. nucleares	3011		0,00	7.783,61	7.783,61	7.783,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633173200	Agroc. Rem. nucleares	3011		0,00	205.970,86	205.970,86	205.970,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633174100	Agroc. Rem. nucleares	3011		0,00	124.457,45	124.457,45	124.457,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633175100	Agroc. Rem. nucleares	3011		0,00	37.083,37	37.083,37	37.083,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990770000	Aut. Comp. Brancam.	3011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. 04. 06. 05. 01. 02	Subsidio Funeal	3011		65.283,00	47.049,20	47.049,20	47.049,20	0,00	0,00	0,00	18.233,80	0,00
633120000	Subsidio Funeal	3011		0,00	47.049,20	47.049,20	47.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. 04. 06. 05	Sub. Pro. Rem. -Pedic.	3011		3.788.534,00	3.615.952,29	3.615.952,29	3.615.952,29	547,99	547,99	547,99	52.581,71	0,00
D. 04. 06. 05. 01	Regime de S. Social	3011		3.788.534,00	3.615.952,29	3.615.952,29	3.615.952,29	547,99	547,99	547,99	52.581,71	0,00
D. 04. 06. 05. 01. 01	Benef. def. cr. Jovens	3011		1.865.949,00	1.862.762,22	1.862.762,22	1.862.762,22	547,50	547,50	547,50	3.085,78	0,00
266320000	Benef. def. cr. Jovens	3011		0,00	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633210000	Benef. y/Defic. cultura	3011		0,00	1.862.214,72	1.862.214,72	1.862.214,72	116,46	116,46	116,46	116,46	0,00
990770000	Aut. Comp. Brancam.	3011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. 04. 06. 05. 01. 03	S. ass. 3. pass-cr. Jov.	3011		322.701,00	285.464,02	285.464,02	285.464,02	0,49	0,49	0,49	37.236,98	0,00
266320000	Benef. def. cr. Jovens	3011		0,00	0,49	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633210000	Benef. def. cr. Jovens	3011		0,00	285.463,53	285.463,53	285.463,53	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00
990770000	Aut. Comp. Brancam.	3011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. 04. 06. 05. 01. 04	S. a. 3. pass-cr. Jovens	3011		245.057,00	241.730,70	241.730,70	241.730,70	0,00	0,00	0,00	3.326,30	0,00
D. 04. 06. 05. 01. 04. 01	Benef. def. cr. Jovens	3011		0,00	241.730,70	241.730,70	241.730,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. 04. 06. 05. 01. 04. 01. 01	Benef. def. cr. Jovens	3011		1.274.926,00	1.225.956,35	1.225.956,35	1.225.956,35	0,00	0,00	0,00	48.932,65	0,00
633220000	Benef. def. cr. Jovens	3011		0,00	1.109.889,02	1.109.889,02	1.109.889,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633231000	Subsidio vitalicio	3011		0,00	116.016,32	116.016,32	116.016,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. 04. 06. 07	Sub. Pro. Rem. -Depend.	3011		12.900,00	3.411,25	3.411,25	3.411,25	0,00	0,00	0,00	9.488,75	0,00

28-04-2011

Página: 9

Benefício: 2010

Data: 01.01.2010 até 31.12.2010

Data de emissão: 05.04.2011

Cm e Sem Fluxo Financeiro

7.1 - Controlado Operacional - Despesa
Ano: 2010

Bônus/Crits	Descrição	Categoria	Características	Compromissos	Despesa-Até	Despesa-Até ar.	Despesa-Total	Dir. não comprom.	Saldo Contab.	Pr. pag.	Gen. exc. arc.
D.01.02.14	Out. ab. em un. cu. exp.	0,00	503.535,46	503.535,46	503.535,46	0,00	503.535,46	0,54	0,54	0,00	100,00
642210000	De desc. sem. contab. de	0,00	243.189,17	243.189,17	243.189,17	0,00	243.189,17	0,00	0,00	0,00	0,00
646890000	Outros	0,00	260.347,29	260.347,29	260.347,29	0,00	260.347,29	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03	Segurança Social	0,00	2.429.394,87	2.429.394,87	2.429.394,87	0,00	2.429.394,87	763,13	763,13	0,00	99,97
D.01.03.03	Sub. fam. cit. e. pr.	0,00	187.102,15	187.102,15	187.102,15	0,00	187.102,15	0,85	0,85	0,00	100,00
642310000	Sub. fam. cit. e. pr. / pr	0,00	187.102,15	187.102,15	187.102,15	0,00	187.102,15	0,85	0,85	0,00	100,00
D.01.03.04	Outros prest. fam. l.	0,00	14.848,00	14.848,00	14.848,00	0,00	14.848,00	0,40	0,40	0,00	100,00
642290000	Outros	0,00	14.848,00	14.848,00	14.848,00	0,00	14.848,00	0,40	0,40	0,00	100,00
D.01.03.05	Contribuições p/ SS	0,00	2.072.475,59	2.072.475,59	2.072.475,59	0,00	2.072.475,59	607,41	607,41	0,00	99,97
D.01.03.05.01	CGA	0,00	1.804.399,80	1.804.399,80	1.804.399,80	0,00	1.804.399,80	0,20	0,20	0,00	100,00
642300000	Seg. Soc. F. R. B. - C. G. A.	0,00	1.804.399,80	1.804.399,80	1.804.399,80	0,00	1.804.399,80	0,00	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.02	Seg. Social	0,00	268.075,79	268.075,79	268.075,79	0,00	268.075,79	607,21	607,21	0,00	99,77
645300000	Seg. Soc. Reg. Geral	0,00	268.075,79	268.075,79	268.075,79	0,00	268.075,79	0,00	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.03	Ac. serv. e obs. prof.	0,00	4.284,44	4.284,44	4.284,44	0,00	4.284,44	0,56	0,56	0,00	99,99
646500000	Acidentes Sev. D. Pr.	0,00	4.284,44	4.284,44	4.284,44	0,00	4.284,44	0,00	0,00	0,00	100,00
D.01.03.10	Out. dep. seg. social	0,00	150.675,09	150.675,09	150.675,09	0,00	150.675,09	151,91	151,91	0,00	99,90
642330000	Out. Prest. sociais	0,00	150.675,09	150.675,09	150.675,09	0,00	150.675,09	0,00	0,00	0,00	100,00
D.02	Equip. e serv.	0,00	3.736.373,59	3.736.373,59	3.736.373,59	272,49	3.736.373,59	44.529,41	44.529,41	0,00	98,82
D.02.01	Equip. e serv.	0,00	944.256,55	944.256,55	944.256,55	0,00	944.256,55	5.152,45	5.152,45	0,00	99,46
D.02.01.02	Equip. e serv.	0,00	263.364,76	263.364,76	263.364,76	0,00	263.364,76	420,76	420,76	0,00	100,16
622100000	Computadores	0,00	88.705,49	88.705,49	88.705,49	0,00	88.705,49	0,00	0,00	0,00	100,00
622140000	Outros Equip.	0,00	174.658,27	174.658,27	174.658,27	0,00	174.658,27	0,00	0,00	0,00	100,00
D.02.01.04	Imob. e bens	0,00	449.500,98	449.500,98	449.500,98	0,00	449.500,98	3.164,01	3.164,01	0,00	99,30
622400000	Imob. e bens	0,00	449.500,98	449.500,98	449.500,98	0,00	449.500,98	0,00	0,00	0,00	100,00
D.02.01.05	Aliment. e. serv. p/ conf.	0,00	75.056,22	75.056,22	75.056,22	0,00	75.056,22	694,08	694,08	0,00	99,00
622470000	Aliment. e. serv. p/ conf.	0,00	75.056,22	75.056,22	75.056,22	0,00	75.056,22	0,00	0,00	0,00	100,00
D.02.01.07	Vestido e est. pess.	0,00	4.544,07	4.544,07	4.544,07	0,00	4.544,07	2,93	2,93	0,00	99,94
622480000	Vestido e est. pess.	0,00	4.544,07	4.544,07	4.544,07	0,00	4.544,07	0,00	0,00	0,00	100,00
D.02.01.08	Materiais de escritório	0,00	8.108,83	8.108,83	8.108,83	0,00	8.108,83	36,17	36,17	0,00	99,56
622170000	Materiais de escritório	0,00	8.108,83	8.108,83	8.108,83	0,00	8.108,83	0,00	0,00	0,00	100,00
D.02.01.09	Prod. quím. e farmac.	0,00	9.774,00	9.774,00	9.774,00	0,00	9.774,00	60,44	60,44	0,00	99,38
622961110	Medicamentos	0,00	9.774,00	9.774,00	9.774,00	0,00	9.774,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.02.01.11	Mat. de cons. c/ntin.	0,00	3.217,48	3.217,48	3.217,48	0,00	3.217,48	0,00	0,00	0,00	100,00
622961118	Outros Bens	0,00	3.217,48	3.217,48	3.217,48	0,00	3.217,48	0,00	0,00	0,00	100,00
D.02.01.14	Outros materiais-ativos	0,00	40.329,56	40.329,56	40.329,56	0,00	40.329,56	0,44	0,44	0,00	100,00
622990000	Outros Bens	0,00	40.329,56	40.329,56	40.329,56	0,00	40.329,56	0,00	0,00	0,00	100,00
D.02.01.15	Prêmio, cr. e. obert.	0,00	6.228,49	6.228,49	6.228,49	0,00	6.228,49	35,51	35,51	0,00	99,43
622180000	Prêmio, cr. e. obert.	0,00	6.228,49	6.228,49	6.228,49	0,00	6.228,49	0,00	0,00	0,00	100,00
D.02.01.17	Recursos e utens.	0,00	1.797,07	1.797,07	1.797,07	0,00	1.797,07	132,93	132,93	0,00	90,31
622190000	Recursos e utens.	0,00	1.797,07	1.797,07	1.797,07	0,00	1.797,07	0,00	0,00	0,00	100,00
D.02.01.20	Recursos e utens	0,00	14.864,83	14.864,83	14.864,83	0,00	14.864,83	25,17	25,17	0,00	99,83
622190000	Recursos e utens	0,00	14.864,83	14.864,83	14.864,83	0,00	14.864,83	0,00	0,00	0,00	100,00
D.02.01.21	União e dist. c/ntin.	0,00	28.822,15	28.822,15	28.822,15	0,00	28.822,15	1.002,85	1.002,85	0,00	96,64
622700000	União e dist. c/ntin.	0,00	28.822,15	28.822,15	28.822,15	0,00	28.822,15	0,00	0,00	0,00	100,00
D.02.01.21	União e dist. c/ntin.	0,00	41.956,02	41.956,02	41.956,02	0,00	41.956,02	357,98	357,98	0,00	99,15
622961118	Outros Bens	0,00	41.956,02	41.956,02	41.956,02	0,00	41.956,02	0,00	0,00	0,00	100,00
622961118	Outros Bens	0,00	37.122,14	37.122,14	37.122,14	0,00	37.122,14	0,00	0,00	0,00	100,00

Exercício: 2010

Data: 01.01.2010 até 31.12.2010

Data de emissão: 05.04.2011

Gm e Sem Fluxo Financeiro

7.1 - Controle Operacional - Despesa
Ano: 2010

Função/Costa	Descrição	Origem	Orçamentos	Compras	Despesa-Inv	Despesa-Prov. art.	Despesa Total	Dot. rfb component.	Saldo Contam. por pagar	Gm exc. exc.
D.02.02	Aquisição serviços	3011	2.792.117,04	2.792.117,04	2.791.844,55	272,49	2.792.117,04	39.275,96	0,00	86,01
D.02.02.01	Trabalhos de manutenção	3011	425.761,98	425.761,98	425.761,98	0,00	425.761,98	33.274,02	0,00	26,25
622100000	Electricidade	3011	205.526,29	205.526,29	205.526,29	0,00	205.526,29	0,00	0,00	0,00
622140000	Água	3011	219.165,32	219.165,32	219.165,32	0,00	219.165,32	0,00	0,00	0,00
622140000	Outros serviços	3011	1.070,37	1.070,37	1.070,37	0,00	1.070,37	0,00	0,00	0,00
D.02.02.02	Imprensa e bigrama	3011	39.161,20	39.161,20	39.161,20	0,00	39.161,20	497,80	0,00	98,74
622440000	Imprensa, big. e cartão	3011	39.161,20	39.161,20	39.161,20	0,00	39.161,20	0,00	0,00	0,00
D.02.02.03	Conservação de bens	3011	182.039,26	182.039,26	182.039,26	0,00	182.039,26	910,74	0,00	99,50
622240000	Pe. mat. de transporte	3011	102.911,95	102.911,95	102.911,95	0,00	102.911,95	0,00	0,00	0,00
622240000	Pe. Equip. e máq. div.	3011	79.126,31	79.126,31	79.126,31	0,00	79.126,31	0,00	0,00	0,00
D.02.02.04	Locação de edifícios	3011	20.866,99	20.866,99	20.866,99	0,00	20.866,99	0,00	0,00	100,00
622400000	Locação de edifícios	3011	20.866,99	20.866,99	20.866,99	0,00	20.866,99	0,00	0,00	100,00
D.02.02.04.02	Locação de edifícios	3011	20.866,99	20.866,99	20.866,99	0,00	20.866,99	0,00	0,00	100,00
622400000	Locação de edifícios	3011	20.866,99	20.866,99	20.866,99	0,00	20.866,99	0,00	0,00	100,00
D.02.02.05	Manutenção de bens	3011	76.388,00	76.388,00	76.388,00	0,00	76.388,00	42,99	0,00	99,94
622200000	Manutenção de bens	3011	22,49	22,49	22,49	0,00	22,49	0,00	0,00	0,00
622200000	Manutenção de bens	3011	53,90	53,90	53,90	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00
622220000	Manutenção de bens	3011	67.628,30	67.628,30	67.628,30	0,00	67.628,30	0,00	0,00	0,00
622220000	Manutenção de bens	3011	3.326,87	3.326,87	3.326,87	0,00	3.326,87	0,00	0,00	0,00
622230000	Manutenção de bens	3011	4.724,85	4.724,85	4.724,85	0,00	4.724,85	0,00	0,00	0,00
622230000	Manutenção de bens	3011	39.083,87	39.083,87	39.083,87	0,00	39.083,87	87,13	0,00	97,78
622230000	Manutenção de bens	3011	39.083,87	39.083,87	39.083,87	0,00	39.083,87	0,00	0,00	99,20
D.02.02.12	Transportes de usua	3011	11.476,72	11.476,72	11.476,72	0,00	11.476,72	9,28	0,00	0,00
622240000	Transportes de usua	3011	11.476,72	11.476,72	11.476,72	0,00	11.476,72	0,00	0,00	0,00
D.02.02.13	Seguros	3011	32.045,85	32.045,85	32.045,85	0,00	32.045,85	270,15	0,00	99,16
622240000	Seguros	3011	32.045,85	32.045,85	32.045,85	0,00	32.045,85	0,00	0,00	0,00
D.02.02.15	Formação	3011	2.770,00	2.770,00	2.770,00	0,00	2.770,00	0,00	0,00	100,00
221000000	Formação	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
622290000	Formação	3011	2.770,00	2.770,00	2.770,00	0,00	2.770,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.17	Públicas	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622290000	Públicas	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.18	Vigilância e segurança	3011	153.662,90	153.662,90	153.662,90	0,00	153.662,90	5,10	0,00	100,00
622290000	Vigilância e segurança	3011	153.662,90	153.662,90	153.662,90	0,00	153.662,90	0,00	0,00	0,00
D.02.02.19	Atividade técnica	3011	58.833,81	58.833,81	58.833,81	0,00	58.833,81	2,19	0,00	100,00
622490000	Atividade técnica	3011	58.833,81	58.833,81	58.833,81	0,00	58.833,81	0,00	0,00	0,00
D.02.02.20	Out. trabalhos espec.	3011	5.481,00	5.481,00	5.481,00	0,00	5.481,00	292,90	0,00	94,66
622490000	Out. trabalhos espec.	3011	3.976,10	3.976,10	3.976,10	0,00	3.976,10	0,00	0,00	0,00
622490000	Out. trabalhos espec.	3011	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.21	Tr. infra-estr. transp.	3011	1.744.862,35	1.744.862,35	1.744.862,35	0,00	1.744.862,35	3.983,65	0,00	99,77
622490000	Tr. infra-estr. transp.	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.25	Alimentação de usua	3011	4.324,25	4.324,25	4.324,25	0,00	4.324,25	0,00	0,00	0,00
622800000	Alimentação de usua	3011	4.324,25	4.324,25	4.324,25	0,00	4.324,25	0,00	0,00	0,00
622800000	Alimentação de usua	3011	72,40	72,40	72,40	0,00	72,40	0,00	0,00	0,00
622800000	Alimentação de usua	3011	1.740.042,49	1.740.042,49	1.740.042,49	0,00	1.740.042,49	0,00	0,00	0,00
D.05	Salários	3011	16.017,06	16.017,06	16.017,06	0,00	16.017,06	130,94	0,00	99,19
622800000	Salários	3011	16.017,06	16.017,06	16.017,06	0,00	16.017,06	0,00	0,00	0,00
D.05.07	Des. e/ou fides lucr.trib.	3011	16.017,06	16.017,06	16.017,06	0,00	16.017,06	130,94	0,00	99,19
D.05.07.04	Des. e/ou fides lucr.trib.	3011	16.017,06	16.017,06	16.017,06	0,00	16.017,06	130,94	0,00	99,19
D.05.07.04.01	Des. e/ou fides lucr.trib.	3011	16.017,06	16.017,06	16.017,06	0,00	16.017,06	130,94	0,00	99,19

28-04-2011

Folha: 11

7.1 - Contabilidade Geral - Despesa
Abr. 2010

Exercício: 2010
Data: 01.01.2010 até 31.12.2010
Data de emissão: 05.04.2011
Cm e Sem Fluxo Financeiro

Table with columns: Rótulo/Código, Descrição, Orgânica, Despesas Carregáveis, Oritivas, Gabinetes, Compras, Despesa-Inv, Despesa-Inv at., Despesa-Fin, Dtr. não compromet., Subs. Outrom. por pagam., Grau exec. car.

4 *[Handwritten signature]*

Benefício: 2010
 Data: 01.01.2010 até 31.12.2010
 Data de encerrão: 05.04.2011
 Cnt e Sem Fluxo Financeiro

7.1 - Cerramento Operacional - Despesa
 Apr. 2010

Errática/Critica	Descrição	Orgânica	Despesas Corridas	Obrigos	Outros	Capitulos	Capitulos	Despesa-Inv	Despesa-Inv art.	Despesa-Total	Dot. rfo component.	Saldo	Compar. per pagm	Cau exec. cap
PA12001	Outras Desp e T. Cap	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07	Despesa	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01	At. Bens de Capital	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.03	Investimentos	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.04	IMF-financeiros	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.07	Créditos financeiros	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.09	Equipam. Informatica	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.10	Equipam. administrativo	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.15	Equipamento Médico	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.08	Transfer. de capital	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.08.07	Transf. de capital	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.08.07.02	Transf. de capital	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA121001	Transf. de capital	3011	64.311.758,00	0,00	0,00	61.948.849,62	0,00	61.948.849,62	33.077,52	61.988.523,76	2.362.308,38	2.362.308,38	74,14-	96,33
D.04	Transfer. de capital	3011	64.311.758,00	0,00	0,00	61.948.849,62	0,00	61.948.849,62	33.077,52	61.988.523,76	2.362.308,38	2.362.308,38	74,14-	96,33
D.04.08	Transfer. de capital	3011	64.311.758,00	0,00	0,00	61.948.849,62	0,00	61.948.849,62	33.077,52	61.988.523,76	2.362.308,38	2.362.308,38	74,14-	96,33
D.04.08.09	Transfer. de capital	3011	64.297.215,00	0,00	0,00	61.935.145,25	0,00	61.935.145,25	33.077,52	61.974.222,77	2.362.308,38	2.362.308,38	74,14-	96,33
D.04.08.09.01	Transfer. de capital	3011	64.297.215,00	0,00	0,00	61.935.145,25	0,00	61.935.145,25	33.077,52	61.974.222,77	2.362.308,38	2.362.308,38	74,14-	96,33
D.04.08.09.01.01	Transfer. de capital	3011	11.265.778,00	0,00	0,00	11.223.224,25	0,00	11.223.224,25	533,63	11.223.757,88	42.533,75	42.533,75	717,52-	29,63
266311000	S. deo. mabe. ynter. a	3011	0,00	0,00	0,00	533,63	0,00	533,63	533,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633111000	S. deo. mabe. ynter. a	3011	0,00	0,00	0,00	11.005.173,88	0,00	11.005.173,88	11.005.173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633112000	S. deo. mabe. ynter. a	3011	0,00	0,00	0,00	217.446,67	0,00	217.446,67	217.446,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633114000	Mat. ab. de obra	3011	0,00	0,00	0,00	70,07	0,00	70,07	70,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990270000	Mat. ab. de obra	3011	0,00	0,00	0,00	70,07	0,00	70,07	70,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.09.01.02	S. deo. mabe. ynter. a	3011	56.108,00	0,00	0,00	52.062,16	0,00	52.062,16	0,00	52.062,16	4.045,84	4.045,84	0,00	59,79
633113000	S. deo. mabe. ynter. a	3011	0,00	0,00	0,00	52.062,16	0,00	52.062,16	0,00	52.062,16	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.09.01.03	Pres. mabe. ynter. a	3011	9.820.043,00	0,00	0,00	9.744.474,47	0,00	9.744.474,47	30.322,83	9.744.300,13	75.588,53	75.588,53	174,34	99,23
266311000	S. deo. mabe. ynter. a	3011	0,00	0,00	0,00	835,52	0,00	835,52	578,41	578,41	0,00	0,00	257,51	0,00
633110000	S. deo. mabe. ynter. a	3011	0,00	0,00	0,00	29.486,51	0,00	29.486,51	29.486,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633115100	Materiais	3011	0,00	0,00	0,00	32.455,53	0,00	32.455,53	0,00	32.455,53	0,00	0,00	0,00	0,00
633115120	Materiais	3011	0,00	0,00	0,00	186,33	0,00	186,33	0,00	186,33	0,00	0,00	0,00	0,00
633115140	Material de consumo	3011	0,00	0,00	0,00	2.020,75	0,00	2.020,75	2.020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633115160	Material de consumo	3011	0,00	0,00	0,00	2.672,70	0,00	2.672,70	2.672,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633115180	Material de consumo	3011	0,00	0,00	0,00	2.533.021,92	0,00	2.533.021,92	0,00	2.533.021,92	0,00	0,00	0,00	0,00
633115200	Material de consumo	3011	0,00	0,00	0,00	108.042,24	0,00	108.042,24	0,00	108.042,24	0,00	0,00	0,00	0,00
633115220	Material de consumo	3011	0,00	0,00	0,00	5.689.356,61	0,00	5.689.356,61	0,00	5.689.356,61	0,00	0,00	0,00	0,00
633115240	Material de consumo	3011	0,00	0,00	0,00	13.261,36	0,00	13.261,36	0,00	13.261,36	0,00	0,00	0,00	0,00
633115260	Material de consumo	3011	0,00	0,00	0,00	90.821,94	0,00	90.821,94	257,51	90.821,94	0,00	0,00	0,00	0,00
633115280	Material de consumo	3011	0,00	0,00	0,00	10.487,69	0,00	10.487,69	0,00	10.487,69	0,00	0,00	0,00	0,00
633115300	Material de consumo	3011	0,00	0,00	0,00	49.105,72	0,00	49.105,72	0,00	49.105,72	0,00	0,00	0,00	0,00
633115320	Material de consumo	3011	0,00	0,00	0,00	4.348,96	0,00	4.348,96	0,00	4.348,96	0,00	0,00	0,00	0,00
633115340	Material de consumo	3011	0,00	0,00	0,00	300.355,81	0,00	300.355,81	0,00	300.355,81	0,00	0,00	0,00	0,00
633115360	Material de consumo	3011	0,00	0,00	0,00	66.034,95	0,00	66.034,95	0,00	66.034,95	0,00	0,00	0,00	0,00
633115380	Material de consumo	3011	0,00	0,00	0,00	1.538,23	0,00	1.538,23	0,00	1.538,23	0,00	0,00	0,00	0,00
633115400	Material de consumo	3011	40.578.443,00	0,00	0,00	38.463.259,28	0,00	38.463.259,28	1.619,57	38.464.878,85	2.217.183,72	2.217.051,27	132,45-	94,55

7.1 - CANCELADO ORÇAMENTAL - Despesa - Prc. 2010

Table with columns: Função/Categoria, Descrição, Orgânica, Direções Corrigidas, Outros, Calendários, CANCELADO, Despesa-Arc, Despesa-Proj, Despesa-Exec, Subst, CANCELADO, Prc. 2010, Exec. 2010. Rows include categories like 266312000, 633127000, 633128000, etc.

28-04-2011

Exercício: 2010

Data: 01.01.2010 até 31.12.2010

Data de emissão: 05.04.2011

Cm e Sem Fluxo Financeiro

Fórmula: 14

7.1 - Orçamento Operacional - Despesa Apr: 2010

Elementos/Conta	Descrição	Organização	Empenho	Canceladas	Obrigações	Outros	Colimitadas	Compromissos	Despesa-Proc	Despesa-Proc art.	Despesa-Total	Int. não comprom.	Solic	Quantm. por pagm	Quant. exerc. orc
D.01.01.06	662111000	Quarto Fundo Público 3011	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,97	3.196,97	3.196,97	0,00	3.196,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		P. Construção a termo 3011	1.148,00				1.147,50	1.147,50	1.147,50		1.147,50	0,50	0,50	0,00	99,96
D.01.01.07	662121000	Vinculacion	0,00				1.147,50	1.147,50	1.147,50		1.147,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		P. r. trans. ca. avião 3011	147.735,42				147.735,42	147.735,42	147.735,42		147.735,42	0,58	0,58	0,00	100,00
D.01.01.08	622290000	Manutenção	0,00				9.769,91	9.769,91	9.769,91		9.769,91	0,09	0,09	0,00	100,00
		P. agenciamento 3011	9.770,00				9.769,91	9.769,91	9.769,91		9.769,91	0,09	0,09	0,00	0,00
D.01.01.09	643000000	Pens. transit. Apose 3011	36.395,00				36.394,32	36.394,32	36.394,32		36.394,32	0,68	0,68	0,00	100,00
		P. en. q. cat. relação 3011	36.395,00				36.394,32	36.394,32	36.394,32		36.394,32	0,68	0,68	0,00	0,00
D.01.01.10	642110000	Vinculacion	50.439,00				50.387,43	50.387,43	50.387,43		50.387,43	51,57	51,57	0,00	99,90
		Contribuições 3011	50.439,00				50.387,43	50.387,43	50.387,43		50.387,43	51,57	51,57	0,00	0,00
D.01.01.11	642200000	Contribuições	69.704,00				69.703,36	69.703,36	69.703,36		69.703,36	0,64	0,64	0,00	100,00
		Segur. represent. 3011	69.704,00				69.703,36	69.703,36	69.703,36		69.703,36	0,64	0,64	0,00	0,00
D.01.01.12	642100000	Sub. de relat. 3011	322.050,00				322.048,83	322.048,83	322.048,83		322.048,83	0,17	0,17	0,00	100,00
		Imp. represent. 3011	322.050,00				322.048,83	322.048,83	322.048,83		322.048,83	0,17	0,17	0,00	0,00
D.01.01.14	642130000	Sub. de relat. 3011	984.464,00				984.453,25	984.453,25	984.453,25		984.453,25	0,65	0,65	0,00	100,00
		Sab. de relat. 3011	984.464,00				984.453,25	984.453,25	984.453,25		984.453,25	0,65	0,65	0,00	0,00
D.01.02.01	642100000	Sub. de relat. 3011	431.344,00				431.344,00	431.344,00	431.344,00		431.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sab. de relat. 3011	431.344,00				431.344,00	431.344,00	431.344,00		431.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.02.02	642110000	Sub. de relat. 3011	44.741,00				44.741,00	44.741,00	44.741,00		44.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sab. de relat. 3011	44.741,00				44.741,00	44.741,00	44.741,00		44.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.02.04	642100000	Sub. de relat. 3011	77.489,00				77.489,15	77.489,15	77.489,15		77.489,15	0,85	0,85	0,00	100,00
		Sab. de relat. 3011	77.489,00				77.489,15	77.489,15	77.489,15		77.489,15	0,85	0,85	0,00	0,00
D.01.02.05	642251000	Ayudas de custo	0,00				68.537,27	68.537,27	68.537,27		68.537,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		Quanto Fundo Público 3011	0,00				68.537,27	68.537,27	68.537,27		68.537,27	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.02.06	642290000	Atorno para falhas	45.254,00				45.254,58	45.254,58	45.254,58		45.254,58	271,42	271,42	0,00	99,40
		Atorno para falhas 3011	45.254,00				45.254,58	45.254,58	45.254,58		45.254,58	271,42	271,42	0,00	0,00
D.01.02.06	646900000	Formação	840,00				840,00	840,00	840,00		840,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Formação 3011	840,00				840,00	840,00	840,00		840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.02.08	642260000	Sub. de relat. 3011	10.700,00				10.699,88	10.699,88	10.699,88		10.699,88	0,12	0,12	0,00	100,00
		Sab. de relat. 3011	10.700,00				10.699,88	10.699,88	10.699,88		10.699,88	0,12	0,12	0,00	0,00
D.01.02.11	642200000	Sub. de relat. 3011	17.225,00				17.224,19	17.224,19	17.224,19		17.224,19	0,81	0,81	0,00	100,00
		Sab. de relat. 3011	17.225,00				17.224,19	17.224,19	17.224,19		17.224,19	0,81	0,81	0,00	0,00
D.01.02.13	642200000	Sub. de relat. 3011	19.946,00				19.946,00	19.946,00	19.946,00		19.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sab. de relat. 3011	19.946,00				19.946,00	19.946,00	19.946,00		19.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.02.15.01	646800000	Sub. de relat. 3011	229.153,00				229.152,88	229.152,88	229.152,88		229.152,88	0,12	0,12	0,00	100,00
		Sab. de relat. 3011	229.153,00				229.152,88	229.152,88	229.152,88		229.152,88	0,12	0,12	0,00	0,00
D.01.03.03	646800000	Sub. de relat. 3011	66.461,29				66.461,29	66.461,29	66.461,29		66.461,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sab. de relat. 3011	66.461,29				66.461,29	66.461,29	66.461,29		66.461,29	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.04	642100000	Sub. de relat. 3011	1.203.271,54				1.203.271,54	1.203.271,54	1.203.271,54		1.203.271,54	0,00	0,00	0,00	100,00
		Sab. de relat. 3011	1.203.271,54				1.203.271,54	1.203.271,54	1.203.271,54		1.203.271,54	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.04	642100000	Sub. de relat. 3011	74.880,84				74.880,84	74.880,84	74.880,84		74.880,84	0,00	0,00	0,00	100,00
		Sab. de relat. 3011	74.880,84				74.880,84	74.880,84	74.880,84		74.880,84	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.06	642290000	Outras prest. famil. 3011	1.061,00				1.060,44	1.060,44	1.060,44		1.060,44	0,56	0,56	0,00	99,96
		Outras prest. famil. 3011	1.061,00				1.060,44	1.060,44	1.060,44		1.060,44	0,56	0,56	0,00	0,00
D.01.03.06	642290000	Outras prest. famil. 3011	1.021.154,89				1.021.154,89	1.021.154,89	1.021.154,89		1.021.154,89	1,11	1,11	0,00	100,00
		Outras prest. famil. 3011	1.021.156,00				1.021.154,89	1.021.154,89	1.021.154,89		1.021.154,89	1,11	1,11	0,00	0,00
D.01.03.05.01	646800000	Sub. de relat. 3011	986.487,00				986.486,85	986.486,85	986.486,85		986.486,85	0,15	0,15	0,00	100,00
		Sab. de relat. 3011	986.487,00				986.486,85	986.486,85	986.486,85		986.486,85	0,15	0,15	0,00	0,00

28-04-2011
LCP

Exercício: 2010

Data: 01.01.2010 até 31.12.2010

Data de emissão: 05.04.2011

Cm e Sem Fluxo Financeiro

Página: 15

7.1 - Circulo Operacional - Despesa
R\$: Zão

Barra/Ordem	Descrição	Orgânica	Indicações	Outros	Obrigações	Compromissos	Despesa-Prej	Despesa-Vers art.	Despesa-totals	Dct. nro	compart.	Subit.	Caracter. por papel	Canal
6452000000	Seg. Soc. F. Vital - C.G.A	3011		0,00	896.486,85	896.486,85	896.486,85	0,00	896.486,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.05.02	Seg. Social	3011	34.669,00	0,00	34.669,00	34.669,00	34.669,00	0,00	34.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6453000000	Seg. Soc. Reg. Geral	3011		0,00	34.669,00	34.669,00	34.669,00	0,00	34.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.01.03.06	Ac. serv. e dem.pref	3011	218,00	0,00	217,26	217,26	217,26	0,00	217,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66
6469000000	Acidentes Serv. D. Pr.	3011		0,00	277,26	277,26	277,26	0,00	277,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.01.03.10	Out. disp. seg. social	3011	105.959,00	0,00	105.959,11	105.959,11	105.959,11	0,00	105.959,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6492000000	Out. Prev.	3011		0,00	1.783.953,14	1.783.953,14	1.783.953,14	4.465,42	1.783.953,14	2.109,86	0,00	0,00	0,00	93,50
D.02	Adq. bens e serv.	3011	1.907.894,00	121.831,00	2.125,09	2.125,09	2.125,09	0,00	2.125,09	1.176,91	0,00	2.109,86	0,00	99,47
D.02.01	Adquisição de bens	3011	222.302,00	0,00	221.125,09	221.125,09	221.125,09	0,00	221.125,09	0,00	0,00	1.176,91	0,00	100,00
D.02.01.02	Imob. e imob. alu.	3011	20.609,29	0,00	20.609,29	20.609,29	20.609,29	0,00	20.609,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6222000000	Combustiveis	3011		0,00	20.567,44	20.567,44	20.567,44	0,00	20.567,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.04	Combustíveis	3011	38.085,00	0,00	41,85	41,85	41,85	0,00	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224000000	Carros e viagens	3011		0,00	18.079,12	18.079,12	18.079,12	0,00	18.079,12	5,88	0,00	5,88	0,00	99,97
D.02.01.06	Aliment. -diap/cont	3011	427,00	0,00	426,82	426,82	426,82	0,00	426,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226000000	Materiais de consumo	3011	15.555,00	0,00	15.550,15	15.550,15	15.550,15	0,00	15.550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
D.02.01.07	Materiais de consumo	3011	147.850,00	0,00	147.854,63	147.854,63	147.854,63	0,00	147.854,63	5,37	0,00	5,37	0,00	0,00
6228000000	Material de escritório	3011	191,00	0,00	147.854,63	147.854,63	147.854,63	0,00	147.854,63	0,00	0,00	5,37	0,00	100,00
D.02.01.14	Outros materiais de escritório	3011	191,00	0,00	191,23	191,23	191,23	0,00	191,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6229000000	Despesas com materiais de escritório	3011		0,00	190,23	190,23	190,23	0,00	190,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.15	Despesas com materiais de escritório	3011	1.883,00	0,00	1.786,00	1.786,00	1.786,00	0,00	1.786,00	97,00	0,00	97,00	0,00	94,86
6221000000	Passagens e fretos	3011		0,00	1.786,00	1.786,00	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.17	Passagens e fretos	3011	2.242,00	0,00	2.238,08	2.238,08	2.238,08	0,00	2.238,08	3,92	0,00	3,92	0,00	99,83
6223000000	Transporte	3011	180,00	0,00	175,46	175,46	175,46	0,00	175,46	4,54	0,00	4,54	0,00	97,48
D.02.01.18	Transporte	3011	15.273,00	0,00	15.245,31	15.245,31	15.245,31	0,00	15.245,31	28,69	0,00	28,69	0,00	99,97
D.02.01.21	Outros bens	3011		0,00	14.215,31	14.215,31	14.215,31	0,00	14.215,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622901180	Outros bens	3011	1.688.592,00	0,00	1.562.628,05	1.562.628,05	1.562.628,05	4.465,42	1.562.628,05	932,95	1.057,69	1.057,69	0,00	93,72
D.02.02	Outros bens	3011	143.144,00	0,00	143.143,91	143.143,91	143.143,91	0,00	143.143,91	0,09	0,00	0,09	0,00	100,00
D.02.02.01	Arquitetura	3011		0,00	104.155,83	104.155,83	104.155,83	0,00	104.155,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.01.02	Arquitetura	3011	169.967,00	0,00	169.961,77	169.961,77	169.961,77	0,00	169.961,77	5,23	0,00	5,23	0,00	0,00
6221000000	Eletricidades	3011	68.126,00	0,00	68.125,63	68.125,63	68.125,63	0,00	68.125,63	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00
D.02.02.02	Eletricidades	3011	225.946,00	0,00	225.945,24	225.945,24	225.945,24	0,00	225.945,24	0,76	0,00	0,76	0,00	0,00
6222000000	Despesas com materiais de escritório	3011	225.946,00	0,00	225.945,24	225.945,24	225.945,24	0,00	225.945,24	0,76	0,00	0,76	0,00	0,00
D.02.02.04	Despesas com materiais de escritório	3011	225.946,00	0,00	225.945,24	225.945,24	225.945,24	0,00	225.945,24	0,76	0,00	0,76	0,00	0,00
6223000000	Despesas com materiais de escritório	3011	349.175,00	0,00	349.174,96	349.174,96	349.174,96	0,00	349.174,96	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00
D.02.02.08	Despesas com materiais de escritório	3011	3.567,38	0,00	3.567,38	3.567,38	3.567,38	0,00	3.567,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6222100000	Despesas com materiais de escritório	3011	0,00	0,00	129.945,64	129.945,64	129.945,64	0,00	129.945,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.09	Despesas com materiais de escritório	3011		0,00	129.945,64	129.945,64	129.945,64	0,00	129.945,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and initials

28-04-2011

28-04-2011

Luf

Página: 16

7.1 - Correção Operacional - Despesa
Abr 2010

Exercício: 2010
Data: 01.01.2010 até 31.12.2010
Data de emissão: 05.04.2011
Cm e Sem Fluxo Financeiro

Estrutura/Caixa	Descrição	Ceg.na	Linhaç. Ocorrências	Outros	Outros	Compras	Despesa-Ant	Despesa-Ant art.	Despesa-Atual	Tot. info. componet.	Saldo	Emprom. por pagar	Out. exec. cat.
622221000	Pede Alva	3011	0,00	0,00	202.499,48	202.499,48	202.499,48	0,00	202.499,48	0,00	0,00	0,00	0,00
622222000	Pede Movel.	3011	0,00	0,00	7.662,70	7.662,70	7.662,70	0,00	7.662,70	0,00	0,00	0,00	0,00
622223000	Serviço de pedes	3011	0,00	0,00	4.560,78	4.560,78	4.560,78	0,00	4.560,78	0,00	0,00	0,00	0,00
622228000	Outros Banqueiros	3011	0,00	0,00	386,62	386,62	386,62	0,00	386,62	0,00	0,00	0,00	0,00
622229000	Outros.	3011	0,00	0,00	553,36	553,36	553,36	0,00	553,36	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.10	Transportes de usuar	3011	878,00	0,00	872,98	872,98	872,98	0,00	872,98	5,02	5,02	0,00	96,43
D.02.02.12	Seguros	3011	0,00	0,00	872,98	872,98	872,98	0,00	872,98	0,00	0,00	0,00	0,00
221000000	Beneficiarios c/c	3011	0,00	0,00	6.083,96	6.083,96	6.083,96	0,00	6.083,96	5,04	5,04	0,00	99,92
622300000	Seguros	3011	0,00	0,00	200,19	200,19	200,19	0,00	200,19	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.13	Restrição e outras	3011	0,00	0,00	5.883,77	5.883,77	5.883,77	0,00	5.883,77	0,00	0,00	0,00	0,00
622470000	Restrição e outras	3011	6.152,00	0,00	7.697,66	7.697,66	7.697,66	0,00	7.697,66	446,34	446,34	0,00	53,94
D.02.02.14	Restrição e outras	3011	0,00	0,00	7.697,66	7.697,66	7.697,66	0,00	7.697,66	0,00	0,00	0,00	0,00
622610000	Outros	3011	6.000,00	0,00	20.037,46	20.037,46	20.037,46	0,00	20.037,46	5,54	5,54	0,00	76,94
D.02.02.15	Outros	3011	0,00	0,00	20.037,46	20.037,46	20.037,46	0,00	20.037,46	0,00	0,00	0,00	0,00
221000000	Beneficiarios c/c	3011	10.262,00	0,00	10.261,43	9.694,23	9.694,23	597,20	10.291,43	0,57	0,57	0,00	99,99
622400000	Beneficiarios c/c	3011	0,00	0,00	597,20	597,20	597,20	0,00	597,20	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.17	Beneficiarios c/c	3011	0,00	0,00	892,23	892,23	892,23	0,00	892,23	0,00	0,00	0,00	0,00
622400000	Beneficiarios c/c	3011	0,00	0,00	892,23	892,23	892,23	0,00	892,23	0,00	0,00	0,00	0,00
221000000	Beneficiarios c/c	3011	0,00	0,00	685,49	685,49	685,49	0,00	685,49	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.18	Beneficiarios c/c	3011	0,00	0,00	89,15	89,15	89,15	0,00	89,15	0,51	0,51	0,00	99,92
622300000	Beneficiarios c/c	3011	0,00	0,00	89,15	89,15	89,15	0,00	89,15	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.19	Beneficiarios c/c	3011	0,00	0,00	516,34	516,34	516,34	0,00	516,34	0,00	0,00	0,00	0,00
622300000	Beneficiarios c/c	3011	0,00	0,00	516,34	516,34	516,34	0,00	516,34	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.20	Beneficiarios c/c	3011	200,707,00	0,00	200,707,77	200,707,77	200,707,77	0,00	200,707,77	0,00	0,00	0,00	100,00
622300000	Beneficiarios c/c	3011	0,00	0,00	200,707,77	200,707,77	200,707,77	0,00	200,707,77	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.21	Beneficiarios c/c	3011	0,00	0,00	516,34	516,34	516,34	0,00	516,34	5,23	5,23	0,00	0,00
622300000	Beneficiarios c/c	3011	0,00	0,00	516,34	516,34	516,34	0,00	516,34	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.22	Beneficiarios c/c	3011	14.815,00	0,00	97.225,96	97.225,96	97.225,96	0,00	97.225,96	6,04	6,04	0,00	86,71
622300000	Beneficiarios c/c	3011	0,00	0,00	97.225,96	97.225,96	97.225,96	0,00	97.225,96	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.23	Beneficiarios c/c	3011	46.886,00	0,00	7.374,72	7.374,72	7.374,72	0,00	7.374,72	6,28	6,28	0,00	15,73
622300000	Beneficiarios c/c	3011	0,00	0,00	61,50	61,50	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.24	Beneficiarios c/c	3011	0,00	0,00	575,56	575,56	575,56	0,00	575,56	0,00	0,00	0,00	0,00
622300000	Beneficiarios c/c	3011	0,00	0,00	6.737,66	6.737,66	6.737,66	0,00	6.737,66	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.25	Beneficiarios c/c	3011	61.671,00	0,00	61.670,38	61.670,38	61.670,38	0,00	61.670,38	0,62	0,62	0,00	100,00
622400000	Beneficiarios c/c	3011	0,00	0,00	61.670,38	61.670,38	61.670,38	0,00	61.670,38	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.26	Beneficiarios c/c	3011	289.770,00	55.360,00	193.964,73	193.964,73	193.964,73	0,00	193.964,73	445,27	445,27	0,00	77,66
622400000	Beneficiarios c/c	3011	0,00	0,00	12.823,45	12.823,45	12.823,45	0,00	12.823,45	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.27	Beneficiarios c/c	3011	0,00	0,00	31.827,56	31.827,56	31.827,56	0,00	31.827,56	0,00	0,00	0,00	0,00
622400000	Beneficiarios c/c	3011	0,00	0,00	39.851,94	39.851,94	39.851,94	0,00	39.851,94	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.28	Beneficiarios c/c	3011	0,00	0,00	11.962,39	11.962,39	11.962,39	0,00	11.962,39	0,00	0,00	0,00	0,00
622610000	Beneficiarios c/c	3011	0,00	0,00	839,98	839,98	839,98	0,00	839,98	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.29	Beneficiarios c/c	3011	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622610000	Beneficiarios c/c	3011	0,00	0,00	97.033,41	97.033,41	97.033,41	0,00	97.033,41	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.03	Beneficiarios c/c	3011	770,00	0,00	483,50	483,50	483,50	0,00	483,50	286,50	286,50	0,00	66,29
D.02.03.01	Beneficiarios c/c	3011	143,00	0,00	142,98	142,98	142,98	0,00	142,98	0,02	0,02	0,00	99,96
D.02.03.02	Beneficiarios c/c	3011	143,00	0,00	142,98	142,98	142,98	0,00	142,98	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.03.03	Beneficiarios c/c	3011	627,00	0,00	340,57	340,57	340,57	0,00	340,57	286,43	286,43	0,00	54,32
622610000	Beneficiarios c/c	3011	0,00	0,00	627,00	627,00	627,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.03.04	Beneficiarios c/c	3011	627,00	0,00	340,57	340,57	340,57	0,00	340,57	286,43	286,43	0,00	54,32
622610000	Beneficiarios c/c	3011	0,00	0,00	340,57	340,57	340,57	0,00	340,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten initials and a signature.

7.1 - Orçamento Operacional - Despesa
R\$ - 2010

Exercício: 2010
Data: 01.01.2010 até 31.12.2010
Data de execução: 05.04.2011
Cm e Sem Fluxo Financeiro

Table with columns: Brônquia/Conta, Descrição, Orgânica, Indicações, Obrigações, Outras, Obrigações, Compras, Despesa-Atos art., Despesa-Fiscal, Extr. info comprom., Subt., Contab. por pagar, Cam. exec. etc.

Berçário: 2010

Data: 01.01.2010 até 31.12.2010

Data de execução: 05.04.2011

Cm e Sem Fluxo Financeiro

Página: 19

7.1 - Contas Correntes - Despesa
Razão

Banquês/Caixa	Descrição	Origem	Inte. Carig.	Objetos	Objetos	Objetos	Compromissos	Despesa-Prev	Despesa-Atos art.	Despesa-Total	Det. n.º compen.	Subt	Compen. por pagar	Can. exerc.
RJ0005.01	Terc. Trabalho Equipam	3011	43.010,00	0,00	43.008,69	43.008,69	43.008,69	43.008,69	0,00	43.008,69	1,31	1,31	0,00	100,00
D	Despesas	3011	43.010,00	0,00	43.008,69	43.008,69	43.008,69	43.008,69	0,00	43.008,69	1,31	1,31	0,00	100,00
D.07	Aq. Bens de Capital	3011	43.010,00	0,00	43.008,69	43.008,69	43.008,69	43.008,69	0,00	43.008,69	1,31	1,31	0,00	100,00
D.07.01	Investimentos	3011	43.010,00	0,00	43.008,69	43.008,69	43.008,69	43.008,69	0,00	43.008,69	1,31	1,31	0,00	100,00
D.07.01.10	Equipamento básico	3011	38.277,00	0,00	38.276,31	38.276,31	38.276,31	38.276,31	0,00	38.276,31	0,69	0,69	0,00	100,00
425000000	Máquina e Equip. mec	3011	0,00	0,00	36.782,93	36.782,93	36.782,93	36.782,93	0,00	36.782,93	0,00	0,00	0,00	0,00
423400000	Mobiliário	3011	0,00	0,00	1.133,38	1.133,38	1.133,38	1.133,38	0,00	1.133,38	0,00	0,00	0,00	0,00
423900000	Outros	3011	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.11	Pessoal e utensilios	3011	322,00	0,00	321,54	321,54	321,54	321,54	0,00	321,54	0,46	0,46	0,00	99,86
425000000	Pessoal e utensilios	3011	0,00	0,00	321,54	321,54	321,54	321,54	0,00	321,54	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.15	Outras investimentos	3011	4.411,00	0,00	4.410,84	4.410,84	4.410,84	4.410,84	0,00	4.410,84	0,16	0,16	0,00	100,00
423000000	Out. Imob. Corpóreas	3011	0,00	0,00	4.410,84	4.410,84	4.410,84	4.410,84	0,00	4.410,84	0,00	0,00	0,00	0,00
RJ0006.01	Serviços Equipam	3011	37.594,00	0,00	37.593,46	37.593,46	37.593,46	37.593,46	0,00	37.593,46	0,54	0,54	0,00	100,00
D	Despesas	3011	37.594,00	0,00	37.593,46	37.593,46	37.593,46	37.593,46	0,00	37.593,46	0,54	0,54	0,00	100,00
D.07	Aq. Bens de Capital	3011	37.594,00	0,00	37.593,46	37.593,46	37.593,46	37.593,46	0,00	37.593,46	0,54	0,54	0,00	100,00
D.07.01	Investimentos	3011	37.594,00	0,00	37.593,46	37.593,46	37.593,46	37.593,46	0,00	37.593,46	0,54	0,54	0,00	100,00
D.07.01.03	Indicações	3011	37.594,00	0,00	37.593,46	37.593,46	37.593,46	37.593,46	0,00	37.593,46	0,54	0,54	0,00	100,00
D.07.01.09	Equip. administrativo	3011	30.700,00	0,00	30.699,52	30.699,52	30.699,52	30.699,52	0,00	30.699,52	0,48	0,48	0,00	100,00
425000000	Equip. administrativo	3011	0,00	0,00	30.699,52	30.699,52	30.699,52	30.699,52	0,00	30.699,52	0,00	0,00	0,00	0,00
423000000	Out. Imob. Corpóreas	3011	6.894,00	0,00	6.893,94	6.893,94	6.893,94	6.893,94	0,00	6.893,94	0,06	0,06	0,00	100,00
D.07.01.15	Outras investimentos	3011	21.015,00	0,00	21.014,63	21.014,63	21.014,63	21.014,63	0,00	21.014,63	0,37	0,37	0,00	100,00
423000000	Out. Imob. Corpóreas	3011	21.015,00	0,00	21.014,63	21.014,63	21.014,63	21.014,63	0,00	21.014,63	0,37	0,37	0,00	100,00
RJ0007.01	Despesas	3011	21.015,00	0,00	21.014,63	21.014,63	21.014,63	21.014,63	0,00	21.014,63	0,37	0,37	0,00	100,00
D	Despesas	3011	21.015,00	0,00	21.014,63	21.014,63	21.014,63	21.014,63	0,00	21.014,63	0,37	0,37	0,00	100,00
D.07	Aq. Bens de Capital	3011	21.015,00	0,00	21.014,63	21.014,63	21.014,63	21.014,63	0,00	21.014,63	0,37	0,37	0,00	100,00
D.07.01	Investimentos	3011	21.015,00	0,00	21.014,63	21.014,63	21.014,63	21.014,63	0,00	21.014,63	0,37	0,37	0,00	100,00
D.07.01.09	Equip. administrativo	3011	19.345,00	0,00	19.344,83	19.344,83	19.344,83	19.344,83	0,00	19.344,83	0,17	0,17	0,00	100,00
425000000	Equip. administrativo	3011	0,00	0,00	19.344,83	19.344,83	19.344,83	19.344,83	0,00	19.344,83	0,00	0,00	0,00	0,00
423000000	Out. Imob. Corpóreas	3011	1.670,00	0,00	1.669,80	1.669,80	1.669,80	1.669,80	0,00	1.669,80	0,20	0,20	0,00	99,99
D.07.01.15	Outras investimentos	3011	3.778,00	0,00	3.777,25	3.777,25	3.777,25	3.777,25	0,00	3.777,25	0,75	0,75	0,00	99,98
425000000	Out. Imob. Corpóreas	3011	0,00	0,00	3.777,25	3.777,25	3.777,25	3.777,25	0,00	3.777,25	0,00	0,00	0,00	0,00
RJ0008.01	Despesas	3011	3.778,00	0,00	3.777,25	3.777,25	3.777,25	3.777,25	0,00	3.777,25	0,75	0,75	0,00	99,98
D	Despesas	3011	3.778,00	0,00	3.777,25	3.777,25	3.777,25	3.777,25	0,00	3.777,25	0,75	0,75	0,00	99,98
D.07	Aq. Bens de Capital	3011	3.778,00	0,00	3.777,25	3.777,25	3.777,25	3.777,25	0,00	3.777,25	0,75	0,75	0,00	99,98
D.07.01	Investimentos	3011	3.778,00	0,00	3.777,25	3.777,25	3.777,25	3.777,25	0,00	3.777,25	0,75	0,75	0,00	99,98
D.07.01.09	Equip. administrativo	3011	3.300,00	0,00	3.300,68	3.300,68	3.300,68	3.300,68	0,00	3.300,68	0,68	0,68	0,00	99,99
425000000	Equip. administrativo	3011	0,00	0,00	3.300,68	3.300,68	3.300,68	3.300,68	0,00	3.300,68	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.10	Equipamento básico	3011	477,00	0,00	476,57	476,57	476,57	476,57	0,00	476,57	0,43	0,43	0,00	99,91
423400000	Máquina e Equip. mec	3011	0,00	0,00	476,57	476,57	476,57	476,57	0,00	476,57	0,00	0,00	0,00	0,00
423900000	Equipam. informático	3011	112.671,00	0,00	112.639,94	112.639,94	112.639,94	112.639,94	0,00	112.639,94	31,16	31,16	0,00	99,97
D	Despesas	3011	112.671,00	0,00	112.639,94	112.639,94	112.639,94	112.639,94	0,00	112.639,94	31,16	31,16	0,00	99,97
D.07	Aq. Bens de Capital	3011	112.671,00	0,00	112.639,94	112.639,94	112.639,94	112.639,94	0,00	112.639,94	31,16	31,16	0,00	99,97
D.07.01	Investimentos	3011	112.671,00	0,00	112.639,94	112.639,94	112.639,94	112.639,94	0,00	112.639,94	31,16	31,16	0,00	99,97
D.07.01.07	Equipam. informático	3011	112.671,00	0,00	112.639,94	112.639,94	112.639,94	112.639,94	0,00	112.639,94	0,00	0,00	0,00	0,00
423100000	Equip. informático	3011	0,00	0,00	112.639,94	112.639,94	112.639,94	112.639,94	0,00	112.639,94	0,00	0,00	0,00	0,00
442310000	Equip. informático	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442310000	Equip. informático	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RJ0010.01	Despesas	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Despesas	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28-04-2011

Exercício: 2010

Data: 01.01.2010 até 31.12.2010

Data de emissão: 05.04.2011

Cm e Sim Fluxo Financeiro

Página: 20

7.1 - Carnêlo Caravental - Despesa
Raz. 2010

Entrada/Caixa	Descrição	Orcam. Dotações	Outros	Chamadas	Compromissos	Despesa-Ano	Despesa-Ano ant.	Despesa Total	Dct. info	Saldo	Comprom. por pagar	Outr. exerc. etc
D.07	Aq. Res de Capital	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01	Investimentos	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.10	Equipamento básico	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10001.01	Rep.m./Man. VM SEM	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Despesa	3011	22.809,41	22.809,41	22.809,41	22.809,41	22.809,41	22.809,41	0,59	0,59	0,00	100,00
D.07	Aq. Res de Capital	3011	22.810,00	22.810,00	22.810,00	22.810,00	22.810,00	22.810,00	0,59	0,59	0,00	100,00
D.07.01	Investimentos	3011	22.810,00	22.810,00	22.810,00	22.810,00	22.810,00	22.810,00	0,59	0,59	0,00	100,00
D.07.01.04	Construções civis	3011	22.809,41	22.809,41	22.809,41	22.809,41	22.809,41	22.809,41	0,59	0,59	0,00	100,00
272321000	Edifício A	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10002.01	Rep. Façeta Villaverde	3011	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Despesa	3011	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07	Aq. Res de Capital	3011	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01	Investimentos	3011	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.03	Construções	3011	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1003.01	Carolina Riccio APF	3011	64.870,00	64.870,00	64.870,00	64.870,00	64.870,00	64.870,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D	Despesa de capital	3011	64.870,00	64.870,00	64.870,00	64.870,00	64.870,00	64.870,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.08	Despesa de capital	3011	64.870,00	64.870,00	64.870,00	64.870,00	64.870,00	64.870,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.08.07	Despesa de capital	3011	64.870,00	64.870,00	64.870,00	64.870,00	64.870,00	64.870,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.08.07.02	Tr. e/ou Inv. - Ac. Soc	3011	64.870,00	64.870,00	64.870,00	64.870,00	64.870,00	64.870,00	0,00	0,00	0,00	100,00
612121000	DESS	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT.1001	Services Centrais	3011	49.678.221,00	49.678.221,00	49.678.221,00	49.678.221,00	49.678.221,00	49.678.221,00	0,00	0,00	0,00	72,56
D	Despesa	3011	37.201.247,00	37.201.247,00	37.201.247,00	37.201.247,00	37.201.247,00	37.201.247,00	13.634.003,47	13.634.003,47	0,00	96,89
D.04	Transferên. corrente	3011	37.201.247,00	37.201.247,00	37.201.247,00	37.201.247,00	37.201.247,00	37.201.247,00	1.157.029,47	1.157.029,47	0,00	96,89
D.04.05	Segurança Social	3011	37.201.247,00	37.201.247,00	37.201.247,00	37.201.247,00	37.201.247,00	37.201.247,00	1.157.029,47	1.157.029,47	0,00	96,89
D.04.05.00	Segurança Social	3011	37.201.247,00	37.201.247,00	37.201.247,00	37.201.247,00	37.201.247,00	37.201.247,00	1.157.029,47	1.157.029,47	0,00	96,89
D.04.05.00.01	Inst. Gest. Fin. S.S.	3011	37.201.247,00	37.201.247,00	37.201.247,00	37.201.247,00	37.201.247,00	37.201.247,00	1.157.029,47	1.157.029,47	0,00	96,89
D.04.05.00.01.10	Benefícios Previdê	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.044.217,53	36.044.217,53	0,00	0,00
6311511210	Benefícios aos RA's	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.08	Transferên. de capital	3011	12.476.974,00	12.476.974,00	12.476.974,00	12.476.974,00	12.476.974,00	12.476.974,00	12.476.974,00	12.476.974,00	0,00	0,00
D.08.06	Segurança Social	3011	12.476.974,00	12.476.974,00	12.476.974,00	12.476.974,00	12.476.974,00	12.476.974,00	12.476.974,00	12.476.974,00	0,00	0,00
D.08.06.04	Capitaliz. püb. estab.	3011	12.476.974,00	12.476.974,00	12.476.974,00	12.476.974,00	12.476.974,00	12.476.974,00	12.476.974,00	12.476.974,00	0,00	0,00
D.08.06.04.03	Transf. emp. OSS-Quir	3011	12.476.974,00	12.476.974,00	12.476.974,00	12.476.974,00	12.476.974,00	12.476.974,00	12.476.974,00	12.476.974,00	0,00	0,00
TOT.2001	Serv. Centrais - ISS	3011	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	3.904,31	3.904,31	0,00	67,46
D	Despesa	3011	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	3.904,31	3.904,31	0,00	67,46
D.04	Transferên. corrente	3011	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	3.904,31	3.904,31	0,00	67,46
D.04.06	Segurança Social	3011	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	3.904,31	3.904,31	0,00	67,46
D.04.06.00	Segurança Social	3011	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	3.904,31	3.904,31	0,00	67,46
D.04.06.00.02	Quota Inscrit. S.S.	3011	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	3.904,31	3.904,31	0,00	67,46
D.04.06.00.02.09	Quota Participaç	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.095,69	8.095,69	0,00	0,00
6311511100	Quota Participaç	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT.2005	Quota Participaç	3011	238.340.347,22	270.034,00	219.679.589,33	219.679.589,33	219.679.589,33	219.679.589,33	18.390.744,69	18.390.744,69	0,00	3.943,07

28-04-2011

Benefício: 2010

Data: 01.01.2010 até 31.12.2010

Data de emissão: 05.04.2011

Cm e Sem Fluxo Financeiro

Página: 1

28-04-2011

7.2 - Cerrado Operacional - Receita
Ano: 2010

Benefício/Critério	Descrição	Categoria	Previsão Original	R. Ch. Inv. Arq	Rec. Líquido	Liq. Práticas	Rec. Ch. Bateria	R. Ch. Bateria	R. Ch. Bateria An. Arq	R. Ch. Bateria Total	Receita/Res. Brnt.	Receita/Res. Brnt.	R. Ch. Líquido	R. Ch. Fin. Arq	Outro Base Cr.
R	Receitas	3011	238.340.347,22	0,00	225.742.211,67	0,00	195.048.737,30	30.693.474,37	225.742.211,67	117.762,76	117.762,76	225.742.211,67	0,00	95,00	
R.03	Cont. SS. CTA-INSS	3011	231.238.205,00	0,00	219.980.031,30	0,00	192.949.533,30	27.130.499,40	219.980.031,30	117.447,60	117.447,60	219.980.031,30	0,00	95,00	
R.03.01	Sistema Previden	3011	231.179.963,00	0,00	219.939.020,42	0,00	192.821.197,70	27.117.832,72	219.939.020,42	117.447,60	117.447,60	219.939.020,42	0,00	95,00	
R.03.01.01	Outras trabalhad	3011	99.245.993,00	0,00	86.828.979,36	0,00	75.050.920,12	11.778.027,24	86.828.979,36	0,00	0,00	86.828.979,36	0,00	87,00	
R.03.01.01.01	Outras trabalhad	3011	99.245.993,00	0,00	86.828.979,36	0,00	75.050.920,12	11.778.027,24	86.828.979,36	0,00	0,00	86.828.979,36	0,00	87,00	
212112000	R.S.S.trib.p/c	3011	0,00	0,00	74.653,03	0,00	22.686,16	1.537.449,73	74.653,03	74.653,03	0,00	74.653,03	0,00	0,00	
212113000	R.S.S.trib.faci	3011	0,00	0,00	58.646,99	0,00	28.381,71	23.814,75	58.646,99	58.646,99	0,00	58.646,99	0,00	0,00	
212114000	SUC/decif. c/	3011	0,00	0,00	52.136,46	0,00	28.381,71	23.814,75	52.136,46	52.136,46	0,00	52.136,46	0,00	0,00	
212115000	SUC/decif. d.	3011	0,00	0,00	27.401.031,80	0,00	17.317.559,06	0,00	27.401.031,80	0,00	0,00	27.401.031,80	0,00	0,00	
212116000	Transf. de opus	3011	0,00	0,00	35.377.330,08	0,00	30.150,13	0,00	35.377.330,08	0,00	0,00	35.377.330,08	0,00	0,00	
212117000	Prof. de Reser	3011	0,00	0,00	413.614,42	0,00	413.614,42	0,00	413.614,42	0,00	0,00	413.614,42	0,00	0,00	
212118000	M. Emp. Assoc. Cb	3011	0,00	0,00	3.383,96	0,00	3.383,96	0,00	3.383,96	0,00	0,00	3.383,96	0,00	0,00	
212119000	Org. Prof. Recol	3011	0,00	0,00	82.041,97	0,00	78.486,40	0,00	82.041,97	0,00	0,00	82.041,97	0,00	0,00	
212111700	Res. Doc. Reser	3011	0,00	0,00	8.785,45	0,00	8.785,45	0,00	8.785,45	0,00	0,00	8.785,45	0,00	0,00	
212111900	Transf. de Reser	3011	0,00	0,00	62.917,78	0,00	62.917,78	0,00	62.917,78	0,00	0,00	62.917,78	0,00	0,00	
212111900	Transf. de Reser	3011	0,00	0,00	1.773.459,34	0,00	1.773.459,34	0,00	1.773.459,34	0,00	0,00	1.773.459,34	0,00	0,00	
212112100	M. Exp. Res. P. Cate	3011	0,00	0,00	3.231.104,26	0,00	3.231.104,26	0,00	3.231.104,26	0,00	0,00	3.231.104,26	0,00	0,00	
212112300	Des. At. A. Res.	3011	0,00	0,00	821,97	0,00	821,97	0,00	821,97	0,00	0,00	821,97	0,00	0,00	
212112600	Personal. At	3011	0,00	0,00	231.830,21	0,00	231.830,21	0,00	231.830,21	0,00	0,00	231.830,21	0,00	0,00	
212112600	Personal. de Inss	3011	0,00	0,00	850.678,74	0,00	850.678,74	0,00	850.678,74	0,00	0,00	850.678,74	0,00	0,00	
212112600	Personal. de Inss	3011	0,00	0,00	28.104,94	0,00	28.104,94	0,00	28.104,94	0,00	0,00	28.104,94	0,00	0,00	
212113400	Transf. Recol	3011	0,00	0,00	1.944.550,69	0,00	1.944.550,69	0,00	1.944.550,69	0,00	0,00	1.944.550,69	0,00	0,00	
212113500	Empreg. n. c. p.	3011	0,00	0,00	1.286.091,08	0,00	1.286.091,08	0,00	1.286.091,08	0,00	0,00	1.286.091,08	0,00	0,00	
212113600	Transf. Recol	3011	0,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	
212113700	M. Exp. Res. P. Cate	3011	0,00	0,00	298,43	0,00	298,43	0,00	298,43	0,00	0,00	298,43	0,00	0,00	
212112100	Transf. de Reser	3011	0,00	0,00	3.820.004,62	0,00	3.820.004,62	0,00	3.820.004,62	0,00	0,00	3.820.004,62	0,00	0,00	
212121000	Prof. Serv. D	3011	0,00	0,00	38.694,29	0,00	38.694,29	0,00	38.694,29	0,00	0,00	38.694,29	0,00	0,00	
212121500	M. Emp. Assoc. Cb	3011	0,00	0,00	938,28	0,00	938,28	0,00	938,28	0,00	0,00	938,28	0,00	0,00	
212121600	Org. Prof. Recol	3011	0,00	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00	0,00	4,40	0,00	0,00	
212121600	Org. Prof. Recol	3011	0,00	0,00	174.421,50	0,00	174.421,50	0,00	174.421,50	0,00	0,00	174.421,50	0,00	0,00	
212121600	Res. Doc. Reser	3011	0,00	0,00	18.794,97	0,00	18.794,97	0,00	18.794,97	0,00	0,00	18.794,97	0,00	0,00	
212121700	Transf. de Reser	3011	0,00	0,00	7.451,76	0,00	7.451,76	0,00	7.451,76	0,00	0,00	7.451,76	0,00	0,00	
212122000	Personal. At	3011	0,00	0,00	22,17	0,00	22,17	0,00	22,17	0,00	0,00	22,17	0,00	0,00	
212122000	Personal. de Inss	3011	0,00	0,00	342.530,96	0,00	342.530,96	0,00	342.530,96	0,00	0,00	342.530,96	0,00	0,00	
212122000	Personal. de Inss	3011	0,00	0,00	89,13	0,00	89,13	0,00	89,13	0,00	0,00	89,13	0,00	0,00	
212122000	Personal. de Inss	3011	0,00	0,00	22.340,36	0,00	22.340,36	0,00	22.340,36	0,00	0,00	22.340,36	0,00	0,00	
212122000	Personal. de Inss	3011	0,00	0,00	75.794,27	0,00	75.794,27	0,00	75.794,27	0,00	0,00	75.794,27	0,00	0,00	
212122000	Personal. de Inss	3011	0,00	0,00	1.639,86	0,00	1.639,86	0,00	1.639,86	0,00	0,00	1.639,86	0,00	0,00	
212122000	Personal. de Inss	3011	0,00	0,00	24,86	0,00	24,86	0,00	24,86	0,00	0,00	24,86	0,00	0,00	
212123100	Transf. Recol	3011	0,00	0,00	171.007,38	0,00	171.007,38	0,00	171.007,38	0,00	0,00	171.007,38	0,00	0,00	
212123400	Transf. Recol	3011	0,00	0,00	117.720,08	0,00	117.720,08	0,00	117.720,08	0,00	0,00	117.720,08	0,00	0,00	
212125000	Empreg. n. c. p.	3011	0,00	0,00	21,66	0,00	21,66	0,00	21,66	0,00	0,00	21,66	0,00	0,00	
212125000	Empreg. n. c. p.	3011	0,00	0,00	6.658.262,22	0,00	6.658.262,22	0,00	6.658.262,22	0,00	0,00	6.658.262,22	0,00	0,00	

28-04-2011

[Handwritten signature]

Página: 2

7.2 - Contratos Operacionais - Receita

Apr. 2010

Exercício: 2010
Data: 01.01.2010 até 31.12.2010
Data de emissão: 05.04.2011
Cm e Sem Fluxo Financeiro

Errônea/Caixa	Descrição	Origem	Prev. Carregadas	R. Cth. Inc. Av	Rec. Líquidos	Rec. Cth. Bruta	R. Cth. Ret. An. Ret.	R. Cth. Bruta Total	Reemb/res. Emic.	Reemb/res. Reps	R. Cth. Líquido	R. Cth. Fin. Apr	Cm. Ber. Oct.
72121700	Produtos Agric 3011		0,00	0,00	53.547,04	53.547,04	0,00	53.547,04	0,00	0,00	53.547,04	0,00	0,00
72121800	T. agr. 01.159/2 3011		0,00	0,00	39.794,71	39.794,71	0,00	39.794,71	0,00	0,00	39.794,71	0,00	0,00
721310000	Reg. S. Soc. Insc. F 3011		0,00	0,00	456.849,82	456.849,82	0,00	456.849,82	0,00	0,00	456.849,82	0,00	0,00
R.03.01.02	Contribuições 3011		131.833.970,00	0,00	133.110.041,06	133.110.041,06	15.339.805,48	133.110.041,06	117.447,60	117.447,60	132.992.593,46	0,00	101,00
R.03.01.02.01	Contribuições 3011		131.833.970,00	0,00	133.110.041,06	133.110.041,06	15.339.805,48	133.110.041,06	117.447,60	117.447,60	132.992.593,46	0,00	101,00
2121110000	R. S. S. Trib. P/ 3011		0,00	0,00	121.338,97	121.338,97	121.338,97	121.338,97	112.751,38	112.751,38	8.587,59	0,00	0,00
212112000	R. S. S. Trib. P/ 3011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,64	2.470,64	2.470,64	0,00	0,00
212113000	R. S. S. Trib. P/ 3011		0,00	0,00	42.146,91	42.146,91	36.398,05	78.546,91	0,00	0,00	78.546,91	0,00	0,00
212114000	Imp. de Trans. 3011		0,00	0,00	26.242.856,04	26.242.856,04	15.182.097,71	41.425.022,75	0,00	0,00	41.425.022,75	0,00	0,00
212115000	Out. nominais 3011		0,00	0,00	2,71	2,71	0,00	2,71	0,00	0,00	2,71	0,00	0,00
212116000	Imp. de Trans. 3011		0,00	0,00	73.016.315,77	73.016.315,77	0,00	73.016.315,77	0,00	0,00	73.016.315,77	0,00	0,00
212117000	Imp. de Trans. 3011		0,00	0,00	735.166,80	735.166,80	0,00	735.166,80	0,00	0,00	735.166,80	0,00	0,00
212118000	Imp. de Trans. 3011		0,00	0,00	17.829,61	17.829,61	0,00	17.829,61	0,00	0,00	17.829,61	0,00	0,00
212119000	Imp. de Trans. 3011		0,00	0,00	83,10	83,10	0,00	83,10	0,00	0,00	83,10	0,00	0,00
721121500	Imp. de Trans. 3011		0,00	0,00	3.314.594,20	3.314.594,20	0,00	3.314.594,20	0,00	0,00	3.314.594,20	0,00	0,00
721121600	Imp. de Trans. 3011		0,00	0,00	357.101,97	357.101,97	0,00	357.101,97	0,00	0,00	357.101,97	0,00	0,00
721121700	Imp. de Trans. 3011		0,00	0,00	341.010,45	341.010,45	0,00	341.010,45	0,00	0,00	341.010,45	0,00	0,00
721121800	Imp. de Trans. 3011		0,00	0,00	420,43	420,43	0,00	420,43	0,00	0,00	420,43	0,00	0,00
721121900	Imp. de Trans. 3011		0,00	0,00	6.523.668,70	6.523.668,70	0,00	6.523.668,70	0,00	0,00	6.523.668,70	0,00	0,00
721122000	Imp. de Trans. 3011		0,00	0,00	1.683,60	1.683,60	0,00	1.683,60	0,00	0,00	1.683,60	0,00	0,00
721122100	Imp. de Trans. 3011		0,00	0,00	432.399,55	432.399,55	0,00	432.399,55	0,00	0,00	432.399,55	0,00	0,00
721122200	Imp. de Trans. 3011		0,00	0,00	1.439.939,34	1.439.939,34	0,00	1.439.939,34	0,00	0,00	1.439.939,34	0,00	0,00
721122300	Imp. de Trans. 3011		0,00	0,00	30.328,53	30.328,53	0,00	30.328,53	0,00	0,00	30.328,53	0,00	0,00
721122400	Imp. de Trans. 3011		0,00	0,00	471,38	471,38	0,00	471,38	0,00	0,00	471,38	0,00	0,00
721122500	Imp. de Trans. 3011		0,00	0,00	3.242.326,68	3.242.326,68	0,00	3.242.326,68	0,00	0,00	3.242.326,68	0,00	0,00
721122600	Imp. de Trans. 3011		0,00	0,00	2.231.474,48	2.231.474,48	0,00	2.231.474,48	0,00	0,00	2.231.474,48	0,00	0,00
721122700	Imp. de Trans. 3011		0,00	0,00	410,59	410,59	0,00	410,59	0,00	0,00	410,59	0,00	0,00
721122800	Imp. de Trans. 3011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,58	2.225,58	2.225,58	0,00	0,00
R.03.02	Reg. emp. especia 3011		118.242,00	0,00	118.242,00	118.242,00	0,00	118.242,00	0,00	0,00	118.242,00	0,00	0,00
R.03.02.01	Reg. emp. especia 3011		118.242,00	0,00	118.242,00	118.242,00	0,00	118.242,00	0,00	0,00	118.242,00	0,00	0,00
R.03.02.01.99	Outras reg. espec 3011		118.242,00	0,00	118.242,00	118.242,00	0,00	118.242,00	0,00	0,00	118.242,00	0,00	0,00
212113000	Imp. de Trans. 3011		0,00	0,00	6.525,65	6.525,65	0,00	6.525,65	0,00	0,00	6.525,65	0,00	0,00
212114000	Imp. de Trans. 3011		0,00	0,00	34.421,60	34.421,60	0,00	34.421,60	0,00	0,00	34.421,60	0,00	0,00
R.04	Imp. de Trans. 3011		1.095.186,00	0,00	1.095.186,00	1.095.186,00	0,00	1.095.186,00	0,00	0,00	1.095.186,00	0,00	0,00
R.04.01	Imp. de Trans. 3011		5.619,00	0,00	5.619,00	5.619,00	0,00	5.619,00	0,00	0,00	5.619,00	0,00	0,00
R.04.01.01	Imp. de Trans. 3011		5.619,00	0,00	5.619,00	5.619,00	0,00	5.619,00	0,00	0,00	5.619,00	0,00	0,00
R.04.01.17	Imp. de Trans. 3011		0,00	0,00	21.462,77	21.462,77	0,00	21.462,77	0,00	0,00	21.462,77	0,00	0,00
R.04.01.17.99	Outras reg. espec 3011		0,00	0,00	21.462,77	21.462,77	0,00	21.462,77	0,00	0,00	21.462,77	0,00	0,00
R.04.01.99	Imp. de Trans. 3011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02	Imp. de Trans. 3011		1.090.567,00	0,00	1.090.567,00	1.090.567,00	0,00	1.090.567,00	0,00	0,00	1.090.567,00	0,00	0,00
R.04.02.01	Imp. de Trans. 3011		1.009.919,00	0,00	1.009.919,00	1.009.919,00	0,00	1.009.919,00	0,00	0,00	1.009.919,00	0,00	0,00
R.04.02.01.01	Contribuições 3011		1.009.919,00	0,00	1.009.919,00	1.009.919,00	0,00	1.009.919,00	0,00	0,00	1.009.919,00	0,00	0,00
2121141200	Imp. de Trans. 3011		0,00	0,00	25,01	25,01	0,00	25,01	0,00	0,00	25,01	0,00	0,00

Exercício: 2010

Data: 01.01.2010 até 31.12.2010

Data de emissão: 05.04.2011

Cm e Sem Fluxo Financeiro

Página: 3

28-04-2011

7.2 - Contas Contábil - Receita

Ano: 2010

Borracha/Caixa	Descrição	Origem	Prev. Carregadas	R. Ob. Inc. Arc	Rec. Líquidada	Liq. Anulada	Rec. Ob. Baus	R. Ob. Bur. An. Arc	R. Ob. Baus Total	Receb./rest. Limit.	Receb./rest. Regis	R. Obrech. Líquidada	R. Ob. Fin. Proj	Gran. Baus. Oct.
2121181300	SMC/Gerif. d.	3011	0,00	0,00	354.135,90	0,00	110.871,87	465.007,77	354.135,90	0,00	0,00	354.135,90	0,00	0,00
2121210000	R.S.S. trab. F/6	3011	0,00	0,00	11.785,52	0,00	0,00	11.785,52	11.785,52	0,00	0,00	11.785,52	0,00	0,00
2121220000	R.S.S. trab. In	3011	0,00	0,00	123.887,85	0,00	0,00	123.887,85	123.887,85	0,00	0,00	123.887,85	0,00	0,00
2121230000	R.S.S. trab. Ext	3011	0,00	0,00	1.616,12	0,00	0,00	1.616,12	1.616,12	0,00	0,00	1.616,12	0,00	0,00
2121240000	Out. movimento	3011	0,00	0,00	21.661,67	0,00	0,00	21.661,67	21.661,67	0,00	0,00	21.661,67	0,00	0,00
6221100000	Operações	3011	0,00	0,00	12.414,57	0,00	12.414,57	0,00	12.414,57	0,00	0,00	12.414,57	0,00	0,00
7211112000	Trab. Rec. c/ Fins	3011	0,00	0,00	187.238,07	0,00	0,00	187.238,07	187.238,07	0,00	0,00	187.238,07	0,00	0,00
7211112000	Gov. Pr. 1º Emp. Des	3011	0,00	0,00	352,67	0,00	4,29	0,00	352,67	0,00	0,00	352,67	0,00	0,00
7211115000	Leg. Prof. Financeira	3011	0,00	0,00	999,72	0,00	0,00	0,00	999,72	0,00	0,00	999,72	0,00	0,00
7211115000	Subsídios Ag	3011	0,00	0,00	55,85	0,00	55,85	0,00	55,85	0,00	0,00	55,85	0,00	0,00
7211115000	Trab. Rec. c/ Fins	3011	0,00	0,00	4.588,17	0,00	4.588,17	0,00	4.588,17	0,00	0,00	4.588,17	0,00	0,00
7211115000	Out. movimento	3011	0,00	0,00	40.013,57	0,00	40.013,57	0,00	40.013,57	0,00	0,00	40.013,57	0,00	0,00
7211120000	R. Ob. Baus. F. Ob	3011	0,00	0,00	714,83	0,00	0,00	0,00	714,83	0,00	0,00	714,83	0,00	0,00
7231115000	Receita de Imp	3011	0,00	0,00	1.455,24	0,00	1.455,24	0,00	1.455,24	0,00	0,00	1.455,24	0,00	0,00
7231130000	Imp. sobre merc. e	3011	0,00	0,00	1.810,82	0,00	1.810,82	0,00	1.810,82	0,00	0,00	1.810,82	0,00	0,00
7231300000	Imp. S. Rec. Inc. F	3011	0,00	0,00	1.130,25	0,00	1.130,25	0,00	1.130,25	0,00	0,00	1.130,25	0,00	0,00
7851100000	Im. Contribuintes	3011	0,00	0,00	319.159,88	0,00	319.159,88	0,00	319.159,88	0,00	0,00	319.159,88	0,00	0,00
2.04.02.01.99	Outros	3011	10,00	0,00	722,92	0,00	722,92	0,00	722,92	0,00	0,00	722,92	0,00	7.225,00
7246100000	Juros de Mora-Ob	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.02.02	Juros compensat	3011	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.02.02.01	Juros vencidos	3011	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.02.02.04	Outros contra cr	3011	80.538,00	0,00	78.149,78	0,00	42.203,74	35.946,04	78.149,78	0,00	0,00	78.149,78	0,00	97,00
2121181300	SMC/Gerif. c/	3011	0,00	0,00	49,88	0,00	49,88	0,00	49,88	0,00	0,00	49,88	0,00	0,00
2121181300	SMC/Gerif. d.	3011	0,00	0,00	6,75	0,00	6,75	0,00	6,75	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00
2121500000	Out. movimento	3011	0,00	0,00	35.946,04	0,00	0,00	35.946,04	35.946,04	0,00	0,00	35.946,04	0,00	0,00
7241130000	Sistema Previden	3011	0,00	0,00	42.160,61	0,00	42.160,61	0,00	42.160,61	0,00	0,00	42.160,61	0,00	0,00
2.04.02.99	Multas penalid d	3011	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.02.99.01	Multas penalid d	3011	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.02.99.02	Multas proc. disc	3011	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.02.99.03	Penalidades Cont	3011	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.02.99.04	Pen. vol. art22	3011	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.02.99.99	Outros multas pro	3011	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.02	Receita de propa	3011	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.02.01	Juros de mora	3011	104.958,00	0,00	49.594,55	0,00	49.594,55	0,00	49.594,55	0,00	0,00	49.594,55	0,00	37,00
2.05.02.01.02	Juros e Inter. F	3011	104.958,00	0,00	22.121,63	0,00	22.121,63	0,00	22.121,63	0,00	0,00	22.121,63	0,00	21,00
2.05.02.01.02	Impagamentos a cred	3011	104.958,00	0,00	22.121,63	0,00	22.121,63	0,00	22.121,63	0,00	0,00	22.121,63	0,00	21,00
7821100000	Receita de propa	3011	29.052,00	0,00	27.462,92	0,00	27.462,92	0,00	27.462,92	0,00	0,00	27.462,92	0,00	95,00
2.05.10	Outros	3011	1.462,00	0,00	1.369,84	0,00	1.369,84	0,00	1.369,84	0,00	0,00	1.369,84	0,00	25,00
2.05.10.03	Outros Beneficid	3011	1.462,00	0,00	1.369,84	0,00	1.369,84	0,00	1.369,84	0,00	0,00	1.369,84	0,00	25,00
2.05.10.04	Beneficid	3011	27.590,00	0,00	26.074,08	0,00	26.074,08	0,00	26.074,08	0,00	0,00	26.074,08	0,00	95,00
2.05.10.04.02	Outros Beneficid	3011	27.590,00	0,00	26.074,08	0,00	26.074,08	0,00	26.074,08	0,00	0,00	26.074,08	0,00	95,00
2.06	Transf. contabiles	3011	117.774,00	0,00	117.774,00	0,00	117.774,00	48,70	117.774,00	0,00	0,00	117.774,00	0,00	100,00

Exercício: 2010

Data: 01.01.2010 até 31.12.2010

Data de execução: 05.04.2011

Cm e Sem Fluxo Financeiro

Página: 4

7.2 - Gráfico Operacional - Receita
Ano: 2010

Rótulo/Conta	Descrição	Orcamento	Brev. Contratas	R. Cbh. Trinc. Arq	Rec. Líquidos	Rec. Líquidos	R. Cbh. Borda	R. Cbh. Borda	R. Cbh. Borda	R. Cbh. Borda Total	Recib. Res. Bm C.	Recib. Res. Bm C.	R. Cbh. Líquid	R. Cbh. Bm C.
R.06.06	Sağunam Social	3011	117.776,00	0,00	117.774,70	0,00	117.776,00	48,70	117.774,70	0,00	0,00	117.774,70	0,00	
R.06.06.01	Sistema Sag. Soc	3011	117.776,00	0,00	117.774,70	0,00	117.776,00	48,70	117.774,70	0,00	0,00	117.774,70	0,00	
R.06.06.01.05	Outras Inst. Sag.	3011	117.776,00	0,00	117.774,70	0,00	117.776,00	48,70	117.774,70	0,00	0,00	117.774,70	0,00	
R.06.06.01.05.06	Arq. Social	3011	0,00	0,00	117.776,00	0,00	117.776,00	0,00	117.776,00	0,00	0,00	117.776,00	0,00	
R.06.06.01.05.09	7431321860 Outras Prestaçõe	3011	0,00	0,00	48,70	0,00	0,00	48,70	48,70	0,00	0,00	48,70	0,00	
R.07	268442000 Instituição S/S	3011	0,00	0,00	48,70	0,00	0,00	48,70	48,70	0,00	0,00	48,70	0,00	
R.07.01	796700000 Venç bens serv.	3011	1.580.764,00	0,00	1.487.693,52	0,00	1.487.693,52	0,00	1.487.693,52	315,16	315,16	1.487.378,36	0,00	
R.07.01.01	2.695,00 Materiais escritos	3011	100,00	0,00	0,00	0,00	1.367,20	0,00	1.367,20	0,00	0,00	1.367,20	0,00	
R.07.01.02	100,00 Livros dic. técnicos	3011	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R.07.01.03	1.695,00 Públic. e Impres	3011	1.695,00	0,00	1.367,20	0,00	1.367,20	0,00	1.367,20	0,00	0,00	1.367,20	0,00	
R.07.01.04	711110000 Funcion. n. g. p.	3011	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R.07.01.05	100,00 Bens materiais	3011	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R.07.01.07	100,00 Procl. Ambientais	3011	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R.07.01.08	100,00 Material de consumo	3011	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R.07.01.09	30,00 Arquit. pais. venç	3011	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R.07.01.10	110,00 Bens materiais	3011	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R.07.01.11	90,00 Procl. Ambientais e	3011	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R.07.01.99	90,00 Outras	3011	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R.07.02	1.578.069,00 Serviços	3011	1.578.069,00	0,00	1.486.326,32	0,00	1.486.326,32	0,00	1.486.326,32	315,16	315,16	1.486.011,16	0,00	
R.07.02.01	10,00 Alug. espaço equi	3011	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R.07.02.02	100,00 Rat. perso. n. g. p. c.	3011	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R.07.02.07	110,00 Alimentação e al.	3011	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R.07.02.08	110,00 Serv. rec. rec. cu	3011	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R.07.02.99	1.577.739,00 Outras	3011	1.577.739,00	0,00	1.486.326,32	0,00	1.486.326,32	0,00	1.486.326,32	315,16	315,16	1.486.011,16	0,00	
R.07.02.99.01	1.552.420,00 Comp. p. Mat. l. Rec	3011	1.552.420,00	0,00	1.481.482,23	0,00	1.481.482,23	0,00	1.481.482,23	315,16	315,16	1.481.167,07	0,00	
R.07.02.99.02	25.319,00 Outras Provisões	3011	25.319,00	0,00	4.844,09	0,00	4.844,09	0,00	4.844,09	0,00	0,00	4.844,09	0,00	
R.08	712900000 Outras Prest. de	3011	0,00	0,00	4.831,62	0,00	4.831,62	0,00	4.831,62	0,00	0,00	4.831,62	0,00	
R.08.01	78800000 Outras rec. oit. co	3011	22.976,00	0,00	12,47	0,00	12,47	0,00	12,47	0,00	0,00	12,47	0,00	
R.08.01.01	1,00 Outras	3011	22.976,00	0,00	15.091,83	0,00	15.091,83	0,00	15.091,83	0,00	0,00	15.091,83	0,00	
R.08.01.99	787700000 Pró. b. g. m. s. d	3011	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R.09	795100000 Outras	3011	22.976,00	0,00	15.091,83	0,00	15.091,83	0,00	15.091,83	0,00	0,00	15.091,83	0,00	
R.09.04	795100000 Venç bens invest	3011	0,00	0,00	389,66	0,00	389,66	0,00	389,66	0,00	0,00	389,66	0,00	
R.09.04.10	100,00 Outras bens inv.	3011	100,00	0,00	14.702,17	0,00	14.702,17	0,00	14.702,17	0,00	0,00	14.702,17	0,00	
R.13	794200000 Parcelas	3011	100,00	0,00	5.613,00	0,00	5.613,00	0,00	5.613,00	0,00	0,00	5.613,00	0,00	
R.13.01	794200000 Out. rec. n. g. p.	3011	0,00	0,00	5.613,00	0,00	5.613,00	0,00	5.613,00	0,00	0,00	5.613,00	0,00	
R.13.01.99	0,00 Outras	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

28-04-2011

Handwritten marks and initials.

Exercício: 2010

Data: 01.01.2010 até 31.12.2010

Data de emissão: 05.04.2011

Cm e Sm Fluxo Financeiro

Página: 1

7.2 - Contas Contábil - Resulta
Per. 2010

Borracha/Critia	Descrição	Categorias Prev. Orçamentais	R. Cb. Inc. Art	Rec. Liquidada	Liq. Praticada	Rec. Cb. Baza	R. Cb. Bur. An. Art	R. Cb. Baza Total	Remb./rest. Bnt.	Remb./rest. Regis	R. Cb. Baza Liquidada		R. Cb. Fin. Imp	Cm. Bnc. Ccr.
											439.948.94	439.948.94		
RA11003														
R	Outras Recat. - S	3011	0,00	439.948,94	0,00	0,00	439.948,94	439.948,94	0,00	0,00	439.948,94	0,00	0,00	232,00
R.04	Recebidas	3011	0,00	439.948,94	0,00	0,00	439.948,94	439.948,94	0,00	0,00	439.948,94	0,00	0,00	232,00
R.04.02	Passei outras pr	3011	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.04	Multas outras pr	3011	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.04.01	Chaves contra cr	3011	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.04.01.01	Multas penalid d	3011	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.04.01.01.01	Multas procedime	3011	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.04.01.01.01.01	Multas de verbas	3011	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.04.01.01.01.01.01	Penalidades Contr	3011	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.08	Pen. vital. art22	3011	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.08.01	Outras recat. co	3011	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.08.01.99	Outras	3011	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.15	Rep. não abat. 199	3011	189.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.948,94	0,00	0,00	439.948,94	0,00	0,00	232,00
R.15.01	Rep. não abat. 199	3011	189.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.948,94	0,00	0,00	439.948,94	0,00	0,00	232,00
R.15.01.01	Rep. não abat. 199	3011	189.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.948,94	0,00	0,00	439.948,94	0,00	0,00	232,00
263111000	Resal.Minimo Gera	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263117000	Complementos soci	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263118000	Resal. social. Insc	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263119000	Outros	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263136100	Sab. de desampar	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577800000	De outros	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797900000	Outr. reguladas	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797900000	Pensões	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799411000	RVC	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799411000	Pensões.	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA11202														
R	Outras Rec. Cr.	3011	1.222.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
R.04	Recebidas	3011	1.222.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
R.04.02	Multas outras pr	3011	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.04	Chaves contra cr	3011	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.04.01	Multas penalid d	3011	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.04.01.01	Multas de verbas	3011	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.04.01.01.01	Penalidades Contr	3011	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.04.01.01.01.01	Outras multas pr	3011	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.08	Outras recat. co	3011	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.08.01	Outras	3011	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.08.01.99	Rep. não abat. 199	3011	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.15	Rep. não abat. 199	3011	1.222.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
R.15.01	Rep. não abat. 199	3011	1.222.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
R.15.01.01	Rep. não abat. 199	3011	1.222.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
263111000	Complementos soci	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263117000	Resal. social. Insc	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263118000	Outros	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28-04-2011

Exercício: 2010

Data: 01.01.2010 até 31.12.2010

Data de emissão: 05.04.2011

Cm e Sem Fluxo Financeiro

Página: 2

7.2 - Giro do Operacional - Receita
Ano: 2010

Barridões/Caixa	Descrição	Orcamento Prev. Consolidado	R. Cdb. Infc. Arc	Rec. Líquidos Líq. Pr. Usadas	Rec. Cdb. Receita	R. Cdb. Infc. In. Arc	R. Cdb. Receita Total	Recib./resc. Emic.	Recib./resc. Repres	R. Cdb. Receita Líquida	R. Cdb. Fin. Arc	Grau Desc. Cr.
265211100	S. Rev. Ab. Rem Cr.	3011	0,00	234.460,51	0,00	234.460,51	234.460,51	0,00	0,00	234.460,51	0,00	0,00
265222000	Deficiência	3011	0,00	21.409,83	0,00	21.409,83	21.409,83	0,00	0,00	21.409,83	0,00	0,00
265311500	Assist. a Menores	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265314000	Outros	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265316100	Sib. de desampar	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577890000	De outros	3011	0,00	21.180,68	0,00	21.180,68	21.180,68	0,00	0,00	21.180,68	0,00	0,00
797980000	Outr. reguladas	3011	0,00	728.356,45	0,00	728.356,45	728.356,45	0,00	0,00	728.356,45	0,00	0,00
798211100	Sib. Em./Ab. Em	3011	0,00	190.919,14	0,00	190.919,14	190.919,14	0,00	0,00	190.919,14	0,00	0,00
798212000	Outros	3011	0,00	1.304,30	0,00	1.304,30	1.304,30	0,00	0,00	1.304,30	0,00	0,00
798220000	Deficiência	3011	0,00	10.637,34	0,00	10.637,34	10.637,34	0,00	0,00	10.637,34	0,00	0,00
798250000	Stanfido Social	3011	0,00	3.882,45	0,00	3.882,45	3.882,45	0,00	0,00	3.882,45	0,00	0,00
798250000	Regimes Especial	3011	0,00	232,40	0,00	232,40	232,40	0,00	0,00	232,40	0,00	0,00
80113008	Receitas	3011	1.731.683,00	0,00	1.493.676,29	121.852,45	1.615.528,74	315,16	315,16	1.615.213,58	0,00	93,00
R.04	Ress multas pen	3011	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.01	Ress espec. div	3011	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.01.17	Ress ilicor. div	3011	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.01.59	Ress div. res	3011	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02	Multas outras pe	3011	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.04	Multas penalid d	3011	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.99.01	Multas prec. disc	3011	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.99.02	Multas de reatib	3011	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.99.03	Penalidades Crat	3011	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.99.99	Outras multas pe	3011	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07	Verbas serv.	3011	1.577.776,00	0,00	1.486.318,08	0,00	1.486.318,08	315,16	315,16	1.486.002,92	0,00	94,00
R.07.01	Verbas serv.	3011	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.03	Publ. e Impres	3011	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.08	Microtidas	3011	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.08.01	Impres publ. ven	3011	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.10	Disp. recid. redig	3011	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.11	Prod. editado e	3011	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.99	Outros	3011	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.02	Serviços	3011	1.577.726,00	0,00	1.486.318,08	0,00	1.486.318,08	315,16	315,16	1.486.002,92	0,00	94,00
R.07.02.01	Alug. espacos eqa	3011	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.02.02	Int. junc. proj. c	3011	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.02.08	Serv. sec. rec. ch	3011	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.02.99	Outros	3011	1.577.696,00	0,00	1.486.318,08	0,00	1.486.318,08	315,16	315,16	1.486.002,92	0,00	94,00
R.07.02.99.01	Comp. p/ util. res	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.02.99.02	Outras prov. res	3011	25.276,00	0,00	4.635,85	0,00	4.635,85	0,00	0,00	4.635,85	0,00	19,00
R.07.02.99.03	Outras prov. res	3011	0,00	0,00	4.631,62	0,00	4.631,62	0,00	0,00	4.631,62	0,00	0,00
R.07.02.99.04	Outras prov. res	3011	0,00	0,00	4,23	0,00	4,23	0,00	0,00	4,23	0,00	0,00
R.08	Outras recid. co	3011	4.375,00	0,00	7.358,21	0,00	7.358,21	0,00	0,00	7.358,21	0,00	168,00
R.08.01	Outros	3011	4.375,00	0,00	7.358,21	0,00	7.358,21	0,00	0,00	7.358,21	0,00	168,00

28-04-2011

28-04-2011

Página: 3

Exercício: 2010

Data: 01.01.2010 até 31.12.2010

Data de execução: 05.04.2011

Cm e Sem Funes Financeiro

7.2 - Contribo Corporal - Rerata
Ano: 2010

Entidade/Criar	Descrição	Orcamento	Prev.Candidas	R.Ch.Inc.Apo	Rec.Liquidados	Rec.Ch.Batim	R.Ch.Emt.Ar.Pr	R.Ch.Batim Total	Rentv/dest.Emt.	Rentv/dest.	Rentv/Bene. Pagos	R.Obraoh Ligtatit	R.p/Cb.Fin.Apo	Ban. Banc. Out.
R.06.01.01	Pre-trg.mis.d	3011	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.06.01.09	Outras	3011	4.375,00	0,00	7.358,21	7.358,21	0,00	7.358,21	0,00	0,00	0,00	7.358,21	0,00	168,00
798700000	Alvarés	3011	0,00	0,00	389,66	389,66	0,00	389,66	0,00	0,00	0,00	389,66	0,00	0,00
798800000	Outras	3011	0,00	0,00	6.968,55	6.968,55	0,00	6.968,55	0,00	0,00	0,00	6.968,55	0,00	0,00
R.15	Rep.mó aut.frag	3011	151.397,00	0,00	121.852,45	121.852,45	0,00	121.852,45	0,00	0,00	0,00	121.852,45	0,00	81,00
R.15.01	Rep.mó aut.frag	3011	151.397,00	0,00	121.852,45	121.852,45	0,00	121.852,45	0,00	0,00	0,00	121.852,45	0,00	81,00
R.15.01.01	Rep.mó aut.frag	3011	151.397,00	0,00	121.852,45	121.852,45	0,00	121.852,45	0,00	0,00	0,00	121.852,45	0,00	81,00
268999900	Outras	3011	0,00	0,00	103,60	103,60	0,00	103,60	0,00	0,00	0,00	103,60	0,00	0,00
577880000	De outras	3011	0,00	0,00	3.427,51	3.427,51	0,00	3.427,51	0,00	0,00	0,00	3.427,51	0,00	0,00
797100000	Acordis de comp	3011	0,00	0,00	104.649,75	104.649,75	0,00	104.649,75	0,00	0,00	0,00	104.649,75	0,00	0,00
797380000	Cnse compartc	3011	0,00	0,00	13.089,53	13.089,53	0,00	13.089,53	0,00	0,00	0,00	13.089,53	0,00	0,00
797880000	Outras	3011	0,00	0,00	582,06	582,06	0,00	582,06	0,00	0,00	0,00	582,06	0,00	0,00
80011001	Contribuções e	3011	228.821,231,00	0,00	207.854,094,08	207.854,094,08	0,00	207.854,094,08	117.447,60	117.447,60	117.447,60	207.736.596,48	0,00	95,00
R.03	Restos a cobrar	3011	228.821,231,00	0,00	207.854,094,08	207.854,094,08	0,00	207.854,094,08	117.447,60	117.447,60	117.447,60	207.736.596,48	0,00	95,00
R.03.01	Restos a cobrar	3011	228.821,231,00	0,00	207.854,094,08	207.854,094,08	0,00	207.854,094,08	117.447,60	117.447,60	117.447,60	207.736.596,48	0,00	95,00
R.03.01.01	Outros trabalhad	3011	228.821,231,00	0,00	151.397,00	151.397,00	0,00	151.397,00	117.447,60	117.447,60	117.447,60	207.696.563,60	0,00	86,00
R.03.01.01.01	Outros trabalhad	3011	228.821,231,00	0,00	151.397,00	151.397,00	0,00	151.397,00	117.447,60	117.447,60	117.447,60	207.696.563,60	0,00	86,00
212110000	R.S.S.trab.p/c/	3011	0,00	0,00	64.533.759,77	64.533.759,77	0,00	64.533.759,77	0,00	0,00	0,00	64.533.759,77	0,00	0,00
212110000	R.S.S.trab.p/c/	3011	0,00	0,00	62.245,43	62.245,43	0,00	62.245,43	0,00	0,00	0,00	62.245,43	0,00	0,00
212110000	R.S.S.trab.p/c/	3011	0,00	0,00	1.577,85	1.577,85	0,00	1.577,85	0,00	0,00	0,00	1.577,85	0,00	0,00
212110000	R.S.S.trab.p/c/	3011	0,00	0,00	22.686,15	22.686,15	0,00	22.686,15	0,00	0,00	0,00	22.686,15	0,00	0,00
212110000	R.S.S.trab.p/c/	3011	0,00	0,00	58.646,99	58.646,99	0,00	58.646,99	0,00	0,00	0,00	58.646,99	0,00	0,00
212110000	R.S.S.trab.p/c/	3011	0,00	0,00	44.884,94	44.884,94	0,00	44.884,94	0,00	0,00	0,00	44.884,94	0,00	0,00
212110000	R.S.S.trab.p/c/	3011	0,00	0,00	24.444,97	24.444,97	0,00	24.444,97	0,00	0,00	0,00	24.444,97	0,00	0,00
212110000	R.S.S.trab.p/c/	3011	0,00	0,00	14.881.309,33	14.881.309,33	0,00	14.881.309,33	0,00	0,00	0,00	14.881.309,33	0,00	0,00
212110000	R.S.S.trab.p/c/	3011	0,00	0,00	28.994.526,33	28.994.526,33	0,00	28.994.526,33	0,00	0,00	0,00	28.994.526,33	0,00	0,00
721111000	Des.Pc.1º Emp.Des	3011	0,00	0,00	246.326,27	246.326,27	0,00	246.326,27	0,00	0,00	0,00	246.326,27	0,00	0,00
721111300	Prof. Serv.Apo Dom	3011	0,00	0,00	338.445,38	338.445,38	0,00	338.445,38	0,00	0,00	0,00	338.445,38	0,00	0,00
721111600	Prof. Serv.Apo Dom	3011	0,00	0,00	7.671,46	7.671,46	0,00	7.671,46	0,00	0,00	0,00	7.671,46	0,00	0,00
721111900	M. Inscr. Assoc. Ob	3011	0,00	0,00	67.124,48	67.124,48	0,00	67.124,48	0,00	0,00	0,00	67.124,48	0,00	0,00
721111900	M. Inscr. Assoc. Ob	3011	0,00	0,00	65.057,93	65.057,93	0,00	65.057,93	0,00	0,00	0,00	65.057,93	0,00	0,00
721111700	Pes. Doc. Res. Recit	3011	0,00	0,00	7.176,70	7.176,70	0,00	7.176,70	0,00	0,00	0,00	7.176,70	0,00	0,00
721111700	Pes. Doc. Res. Recit	3011	0,00	0,00	65.057,93	65.057,93	0,00	65.057,93	0,00	0,00	0,00	65.057,93	0,00	0,00
721111900	Trab. Sth. Ofcs Pr	3011	0,00	0,00	51.470,96	51.470,96	0,00	51.470,96	0,00	0,00	0,00	51.470,96	0,00	0,00
721111900	Trab. Sth. Ofcs Pr	3011	0,00	0,00	1.451.016,68	1.451.016,68	0,00	1.451.016,68	0,00	0,00	0,00	1.451.016,68	0,00	0,00
721112100	M. Org. Bsc. P. Cnle	3011	0,00	0,00	2.643.031,96	2.643.031,96	0,00	2.643.031,96	0,00	0,00	0,00	2.643.031,96	0,00	0,00
721112100	M. Org. Bsc. P. Cnle	3011	0,00	0,00	672,44	672,44	0,00	672,44	0,00	0,00	0,00	672,44	0,00	0,00
721112100	M. Org. Bsc. P. Cnle	3011	0,00	0,00	189.626,22	189.626,22	0,00	189.626,22	0,00	0,00	0,00	189.626,22	0,00	0,00
721112100	M. Org. Bsc. P. Cnle	3011	0,00	0,00	696.009,87	696.009,87	0,00	696.009,87	0,00	0,00	0,00	696.009,87	0,00	0,00
721112400	Restos a cobrar	3011	0,00	0,00	22.994,64	22.994,64	0,00	22.994,64	0,00	0,00	0,00	22.994,64	0,00	0,00
721112400	Restos a cobrar	3011	0,00	0,00	1.590.994,26	1.590.994,26	0,00	1.590.994,26	0,00	0,00	0,00	1.590.994,26	0,00	0,00
721112400	Restos a cobrar	3011	0,00	0,00	1.052.259,29	1.052.259,29	0,00	1.052.259,29	0,00	0,00	0,00	1.052.259,29	0,00	0,00
721112400	Restos a cobrar	3011	0,00	0,00	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00
721113700	Trab. Sth. Ofcs Pr	3011	0,00	0,00	24,97	24,97	0,00	24,97	0,00	0,00	0,00	24,97	0,00	0,00
721113700	Trab. Sth. Ofcs Pr	3011	0,00	0,00	3.820.004,62	3.820.004,62	0,00	3.820.004,62	0,00	0,00	0,00	3.820.004,62	0,00	0,00
721113700	Trab. Sth. Ofcs Pr	3011	0,00	0,00	38.694,29	38.694,29	0,00	38.694,29	0,00	0,00	0,00	38.694,29	0,00	0,00
721113700	Trab. Sth. Ofcs Pr	3011	0,00	0,00	938,28	938,28	0,00	938,28	0,00	0,00	0,00	938,28	0,00	0,00
7211121400	Prof. Serv.Apo Dom	3011	0,00	0,00	4,40	4,40	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	0,00
7211121400	Prof. Serv.Apo Dom	3011	0,00	0,00	174.421,50	174.421,50	0,00	174.421,50	0,00	0,00	0,00	174.421,50	0,00	0,00

28-04-2011

7.2 - Controle Operacional - Receita

Rf: 2010

Benefício/Conta	Descrição	Orcamento	Prev.Carrigobas	R.Cob.Inic.Arc	Rec.Liquidada	Liq.Finadas	Rec.Cob.Basa	R.Cob.Ret.In.Arc	R.Cob.Basa Total	Remb/Nest.Finici.	Remb/Nest.Finici.	R.Chexat.Liquidada	R.Chexat.Liquidada	R.Chexat.Liquidada	R.Chexat.Liquidada
72112100	Pres.Don.Ben.Ret. 3011		0,00	0,00	18.794,97	0,00	18.794,97	0,00	18.794,97	0,00	0,00	18.794,97	0,00	0,00	0,00
72112100	Pres.Don.Ben.Ret. 3011		0,00	0,00	7.451,76	0,00	7.451,76	0,00	7.451,76	0,00	0,00	7.451,76	0,00	0,00	0,00
72112100	Pres.Don.Ben.Ret. 3011		0,00	0,00	22,17	0,00	22,17	0,00	22,17	0,00	0,00	22,17	0,00	0,00	0,00
72112100	Pres.Don.Ben.Ret. 3011		0,00	0,00	342.510,96	0,00	342.510,96	0,00	342.510,96	0,00	0,00	342.510,96	0,00	0,00	0,00
72112200	Pres.Don.Ben.Ret. 3011		0,00	0,00	89,13	0,00	89,13	0,00	89,13	0,00	0,00	89,13	0,00	0,00	0,00
72112300	Pres.Don.Ben.Ret. 3011		0,00	0,00	22.910,36	0,00	22.910,36	0,00	22.910,36	0,00	0,00	22.910,36	0,00	0,00	0,00
72112300	Pres.Don.Ben.Ret. 3011		0,00	0,00	75.796,27	0,00	75.796,27	0,00	75.796,27	0,00	0,00	75.796,27	0,00	0,00	0,00
72112300	Pres.Don.Ben.Ret. 3011		0,00	0,00	1.609,86	0,00	1.609,86	0,00	1.609,86	0,00	0,00	1.609,86	0,00	0,00	0,00
72112300	Pres.Don.Ben.Ret. 3011		0,00	0,00	24,86	0,00	24,86	0,00	24,86	0,00	0,00	24,86	0,00	0,00	0,00
72112300	Pres.Don.Ben.Ret. 3011		0,00	0,00	171.007,38	0,00	171.007,38	0,00	171.007,38	0,00	0,00	171.007,38	0,00	0,00	0,00
72112300	Pres.Don.Ben.Ret. 3011		0,00	0,00	117.720,08	0,00	117.720,08	0,00	117.720,08	0,00	0,00	117.720,08	0,00	0,00	0,00
72112300	Pres.Don.Ben.Ret. 3011		0,00	0,00	21,66	0,00	21,66	0,00	21,66	0,00	0,00	21,66	0,00	0,00	0,00
72112300	Pres.Don.Ben.Ret. 3011		0,00	0,00	6.638.262,22	0,00	6.638.262,22	0,00	6.638.262,22	0,00	0,00	6.638.262,22	0,00	0,00	0,00
72112300	Pres.Don.Ben.Ret. 3011		0,00	0,00	53.547,04	0,00	53.547,04	0,00	53.547,04	0,00	0,00	53.547,04	0,00	0,00	0,00
72112300	Pres.Don.Ben.Ret. 3011		0,00	0,00	29.794,71	0,00	29.794,71	0,00	29.794,71	0,00	0,00	29.794,71	0,00	0,00	0,00
72112300	Pres.Don.Ben.Ret. 3011		0,00	0,00	466.949,82	0,00	466.949,82	0,00	466.949,82	0,00	0,00	466.949,82	0,00	0,00	0,00
72112300	Pres.Don.Ben.Ret. 3011		0,00	0,00	117.770.259,38	0,00	117.770.259,38	0,00	117.770.259,38	0,00	0,00	117.770.259,38	0,00	0,00	0,00
72112300	Pres.Don.Ben.Ret. 3011		0,00	0,00	133.110.041,06	0,00	133.110.041,06	0,00	133.110.041,06	0,00	0,00	133.110.041,06	0,00	0,00	0,00
72112300	Pres.Don.Ben.Ret. 3011		0,00	0,00	121.338,97	0,00	121.338,97	0,00	121.338,97	0,00	0,00	121.338,97	0,00	0,00	0,00
72112300	Pres.Don.Ben.Ret. 3011		0,00	0,00	2,71-	0,00	2,71-	0,00	2,71-	0,00	0,00	2,71-	0,00	0,00	0,00
72112300	Pres.Don.Ben.Ret. 3011		0,00	0,00	78.546,31	0,00	78.546,31	0,00	78.546,31	0,00	0,00	78.546,31	0,00	0,00	0,00
72112300	Pres.Don.Ben.Ret. 3011		0,00	0,00	41.425.022,75	0,00	41.425.022,75	0,00	41.425.022,75	0,00	0,00	41.425.022,75	0,00	0,00	0,00
72112300	Pres.Don.Ben.Ret. 3011		0,00	0,00	0,04-	0,00	0,04-	0,00	0,04-	0,00	0,00	0,04-	0,00	0,00	0,00
72112300	Pres.Don.Ben.Ret. 3011		0,00	0,00	73.016.315,77	0,00	73.016.315,77	0,00	73.016.315,77	0,00	0,00	73.016.315,77	0,00	0,00	0,00
72112300	Pres.Don.Ben.Ret. 3011		0,00	0,00	735.166,80	0,00	735.166,80	0,00	735.166,80	0,00	0,00	735.166,80	0,00	0,00	0,00
72112300	Pres.Don.Ben.Ret. 3011		0,00	0,00	17.829,61	0,00	17.829,61	0,00	17.829,61	0,00	0,00	17.829,61	0,00	0,00	0,00
72112300	Pres.Don.Ben.Ret. 3011		0,00	0,00	83,10	0,00	83,10	0,00	83,10	0,00	0,00	83,10	0,00	0,00	0,00
72112300	Pres.Don.Ben.Ret. 3011		0,00	0,00	3.334.504,20	0,00	3.334.504,20	0,00	3.334.504,20	0,00	0,00	3.334.504,20	0,00	0,00	0,00
72112300	Pres.Don.Ben.Ret. 3011		0,00	0,00	357.101,97	0,00	357.101,97	0,00	357.101,97	0,00	0,00	357.101,97	0,00	0,00	0,00
72112300	Pres.Don.Ben.Ret. 3011		0,00	0,00	141.010,45	0,00	141.010,45	0,00	141.010,45	0,00	0,00	141.010,45	0,00	0,00	0,00
72112300	Pres.Don.Ben.Ret. 3011		0,00	0,00	420,43	0,00	420,43	0,00	420,43	0,00	0,00	420,43	0,00	0,00	0,00
72112300	Pres.Don.Ben.Ret. 3011		0,00	0,00	6.523.668,70	0,00	6.523.668,70	0,00	6.523.668,70	0,00	0,00	6.523.668,70	0,00	0,00	0,00
72112300	Pres.Don.Ben.Ret. 3011		0,00	0,00	1.683,60	0,00	1.683,60	0,00	1.683,60	0,00	0,00	1.683,60	0,00	0,00	0,00
72112300	Pres.Don.Ben.Ret. 3011		0,00	0,00	432.399,55	0,00	432.399,55	0,00	432.399,55	0,00	0,00	432.399,55	0,00	0,00	0,00
72112300	Pres.Don.Ben.Ret. 3011		0,00	0,00	1.439.939,34	0,00	1.439.939,34	0,00	1.439.939,34	0,00	0,00	1.439.939,34	0,00	0,00	0,00
72112300	Pres.Don.Ben.Ret. 3011		0,00	0,00	30.328,53	0,00	30.328,53	0,00	30.328,53	0,00	0,00	30.328,53	0,00	0,00	0,00
72112300	Pres.Don.Ben.Ret. 3011		0,00	0,00	471,38	0,00	471,38	0,00	471,38	0,00	0,00	471,38	0,00	0,00	0,00
72112300	Pres.Don.Ben.Ret. 3011		0,00	0,00	2.262.326,68	0,00	2.262.326,68	0,00	2.262.326,68	0,00	0,00	2.262.326,68	0,00	0,00	0,00
72112300	Pres.Don.Ben.Ret. 3011		0,00	0,00	2.231.474,46	0,00	2.231.474,46	0,00	2.231.474,46	0,00	0,00	2.231.474,46	0,00	0,00	0,00
72112300	Pres.Don.Ben.Ret. 3011		0,00	0,00	420,39	0,00	420,39	0,00	420,39	0,00	0,00	420,39	0,00	0,00	0,00
72112300	Pres.Don.Ben.Ret. 3011		0,00	0,00	41,0288	0,00	41,0288	0,00	41,0288	0,00	0,00	41,0288	0,00	0,00	0,00
72112300	Pres.Don.Ben.Ret. 3011		0,00	0,00	28.246,20	0,00	28.246,20	0,00	28.246,20	0,00	0,00	28.246,20	0,00	0,00	0,00
72112300	Pres.Don.Ben.Ret. 3011		0,00	0,00	118.262,00	0,00	118.262,00	0,00	118.262,00	0,00	0,00	118.262,00	0,00	0,00	0,00
72112300	Pres.Don.Ben.Ret. 3011		0,00	0,00	41.012,88	0,00	41.012,88	0,00	41.012,88	0,00	0,00	41.012,88	0,00	0,00	0,00
72112300	Pres.Don.Ben.Ret. 3011		0,00	0,00	41.012,88	0,00	41.012,88	0,00	41.012,88	0,00	0,00	41.012,88	0,00	0,00	0,00
72112300	Pres.Don.Ben.Ret. 3011		0,00	0,00	118.262,00	0,00	118.262,00	0,00	118.262,00	0,00	0,00	118.262,00	0,00	0,00	0,00
72112300	Pres.Don.Ben.Ret. 3011		0,00	0,00	65,63	0,00	65,63	0,00	65,63	0,00	0,00	65,63	0,00	0,00	0,00

28-04-2011

Exercício: 2010

Data: 01.01.2010 até 31.12.2010

Data de emissão: 05.04.2011

Cm e Sm Fluxo Financeiro

7.2 - Giro do Operacional - Resulta
Rm: 2010

Entidade/Caixa	Descrição	Orgânica	Prev.Carrigidas	R.Ob.Inic.Arv	Rec.Liquidados	Rec.Ob.Empl	R.Ob.Rev.Ar.Ant	R.Ob.Baixa Total	Reemb/Inst.Emic	Reemb/Ass. Pagps	R.Chrchda Líq.Urch	R.p/Crb.Fin.Arv	Com.Boer.Occ.
2121101300	SRV/dicrit. ci. 3011	0,00	0,00	0,00	34.421,60	0,00	12.638,80	34.421,60	0,00	0,00	34.421,60	0,00	0,00
723110000	Benef.Re-CSE Seg 3011	0,00	0,00	0,00	6.525,65	0,00	0,00	6.525,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R021002	Recs Ochs. p/C 3011	12.476,974,00	12.476,974,00	0,00	12.125,989,22	0,00	1.428.832,87	12.125.989,22	0,00	0,00	12.125.989,22	0,00	0,00
R.03	Receitas	12.476,974,00	12.476,974,00	0,00	12.125,989,22	0,00	1.428.832,87	12.125.989,22	0,00	0,00	12.125.989,22	0,00	0,00
R.03.01	Cont.ES.Ord.ITES 3011	12.476,974,00	12.476,974,00	0,00	12.125,989,22	0,00	1.428.832,87	12.125.989,22	0,00	0,00	12.125.989,22	0,00	0,00
R.03.01.01	Sistema Previden 3011	12.476,974,00	12.476,974,00	0,00	12.125,989,22	0,00	1.428.832,87	12.125.989,22	0,00	0,00	12.125.989,22	0,00	0,00
R.03.01.01.01	Ochs. Contribu 3011	12.476,974,00	12.476,974,00	0,00	12.125,989,22	0,00	1.428.832,87	12.125.989,22	0,00	0,00	12.125.989,22	0,00	0,00
R.03.01.01.01.01	Ochs. Contribu 3011	12.476,974,00	12.476,974,00	0,00	12.125,989,22	0,00	1.428.832,87	12.125.989,22	0,00	0,00	12.125.989,22	0,00	0,00
212110000	R.E.S.tamb.9/c/ 3011	0,00	0,00	0,00	12.407,60	0,00	12.407,60	12.407,60	0,00	0,00	12.407,60	0,00	0,00
212110200	SRV/dicrit. ci. 3011	0,00	0,00	0,00	7.311,62	0,00	3.374,88	7.311,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212110300	SRV/dicrit. ci. 3011	0,00	0,00	0,00	3.945.310,19	0,00	3.945.310,19	3.945.310,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212110400	Tamb.lic.0/ans 3011	0,00	0,00	0,00	6.382.803,75	0,00	0,00	6.382.803,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723110100	Tamb.lic.0/ans 3011	0,00	0,00	0,00	54.754,86	0,00	0,00	54.754,86	0,00	0,00	54.754,86	0,00	0,00
723110200	Man.0/ans 3011	0,00	0,00	0,00	75.169,04	0,00	0,00	75.169,04	0,00	0,00	75.169,04	0,00	0,00
723110300	Man.0/ans 3011	0,00	0,00	0,00	1.712,50	0,00	0,00	1.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723110400	Man.0/ans 3011	0,00	0,00	0,00	14.517,49	0,00	0,00	14.517,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723110500	Man.0/ans 3011	0,00	0,00	0,00	1.589,75	0,00	0,00	1.589,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723110600	Tamb.lic.0/ans 3011	0,00	0,00	0,00	11.446,62	0,00	0,00	11.446,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723110700	Tamb.lic.0/ans 3011	0,00	0,00	0,00	322.462,66	0,00	0,00	322.462,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723110800	Tamb.lic.0/ans 3011	0,00	0,00	0,00	588.172,30	0,00	0,00	588.172,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723110900	Tamb.lic.0/ans 3011	0,00	0,00	0,00	149,53	0,00	0,00	149,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723111000	Tamb.lic.0/ans 3011	0,00	0,00	0,00	42.203,99	0,00	0,00	42.203,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723111200	Man.0/ans 3011	0,00	0,00	0,00	154.668,87	0,00	0,00	154.668,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723111200	Man.0/ans 3011	0,00	0,00	0,00	5.110,30	0,00	0,00	5.110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723111200	Personal des ITES 3011	0,00	0,00	0,00	383.556,43	0,00	0,00	383.556,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723111300	Tamb. lic.0/ans 3011	0,00	0,00	0,00	233.831,79	0,00	0,00	233.831,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723111300	P. empreg.m.c.p. 3011	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723111300	Tamb. lic.0/ans 3011	0,00	0,00	0,00	54,26	0,00	0,00	54,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723111300	Tamb. lic.0/ans 3011	0,00	0,00	0,00	49.564,55	0,00	0,00	49.564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723111300	Man.0/ans 3011	0,00	0,00	0,00	49.564,55	0,00	0,00	49.564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723111300	Man.0/ans 3011	0,00	0,00	0,00	49.564,55	0,00	0,00	49.564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.02	Juros-Ser. financ 3011	104.968,00	104.968,00	0,00	22.121,63	0,00	0,00	22.121,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.02.01	Juros e Int. F 3011	104.968,00	104.968,00	0,00	22.121,63	0,00	0,00	22.121,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.02.01.12	Depositos à cêch 3011	104.968,00	104.968,00	0,00	22.121,63	0,00	0,00	22.121,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782210000	Depositos à cêch 3011	0,00	29.032,00	0,00	22.121,63	0,00	0,00	22.121,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.10	Juros 3011	0,00	27.462,92	0,00	27.462,92	0,00	0,00	27.462,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.10.03	Juros 3011	0,00	1.388,94	0,00	1.388,94	0,00	0,00	1.388,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.10.03.02	Juros 3011	0,00	1.388,94	0,00	1.388,94	0,00	0,00	1.388,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.10.04	Juros 3011	0,00	27.590,08	0,00	26.074,88	0,00	0,00	26.074,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.10.04.02	Juros 3011	0,00	27.590,08	0,00	26.074,88	0,00	0,00	26.074,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782210000	Juros 3011	0,00	2.037.395,00	0,00	2.306.329,04	0,00	0,00	2.306.329,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R021004	Juros 3011	0,00	2.037.395,00	0,00	2.306.329,04	0,00	0,00	2.306.329,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04	Juros 3011	1.095.911,00	1.095.911,00	0,00	1.183.419,47	0,00	659.904,57	1.183.419,47	0,00	0,00	1.183.419,47	0,00	108,00

Exercício: 2010

Data: 01.01.2010 até 31.12.2010

Data de emissão: 05.04.2011

Cm e Sm Fluxo Financeiro

Régime: 6

7.2 - Controlo Operacional - Receita
Abr. 2010

Brigada/Caixa	Descrição	Orgânica	Prev.Ordinárias	R.Ch. Inc.Arç	Rec.Liquidada	Rec.Cb.Banca	R.Cb.Banc. In.Arç	R.Ch.Banca Total	Reemb/resc. Minc.	Reemb/Resc. Regres	R. Contrab. Liquidada	R.g/Cb.Fin.Arç	Outra Desc. Cac.
R.04.01	Taxes	3011	5.463,00	0,00	21.462,77	21.462,77	0,00	21.462,77	0,00	0,00	21.462,77	0,00	392,00
R.04.01.01	Taxes de Justiça	3011	5.463,00	0,00	21.462,77	21.462,77	0,00	21.462,77	0,00	0,00	21.462,77	0,00	0,00
724200000	Taxes de Justiça	3011	0,00	0,00	21.462,77	21.462,77	0,00	21.462,77	0,00	0,00	21.462,77	0,00	0,00
R.04.02	Multas outras p	3011	1.099.442,00	0,00	1.161.956,70	1.161.956,70	0,00	1.161.956,70	0,00	0,00	1.161.956,70	0,00	107,00
R.04.02.01	Multas outras p	3011	1.099.442,00	0,00	1.161.956,70	1.161.956,70	0,00	1.161.956,70	0,00	0,00	1.161.956,70	0,00	107,00
R.04.02.01.01	Multas outras p	3011	1.099.442,00	0,00	1.161.956,70	1.161.956,70	0,00	1.161.956,70	0,00	0,00	1.161.956,70	0,00	107,00
212116200	Contribuições	3011	1.099.509,00	0,00	489.125,07	623.959,93	0,00	1.083.094,00	0,00	0,00	1.083.094,00	0,00	107,00
212116200	Contribuições	3011	0,00	0,00	26,01	26,01	0,00	26,01	0,00	0,00	26,01	0,00	0,00
212116200	Contribuições	3011	1.099.509,00	0,00	489.125,07	623.959,93	0,00	1.083.094,00	0,00	0,00	1.083.094,00	0,00	107,00
212116300	Serv. de arrendam.	3011	0,00	0,00	354.135,90	468.077,77	0,00	822.213,67	0,00	0,00	822.213,67	0,00	0,00
212116300	Serv. de arrendam.	3011	0,00	0,00	354.135,90	468.077,77	0,00	822.213,67	0,00	0,00	822.213,67	0,00	0,00
212120000	R.s.s. trib. p/c/3011	3011	0,00	0,00	11.785,52	11.785,52	0,00	11.785,52	0,00	0,00	11.785,52	0,00	0,00
212120000	R.s.s. trib. p/c/3011	3011	0,00	0,00	11.785,52	11.785,52	0,00	11.785,52	0,00	0,00	11.785,52	0,00	0,00
212120000	R.s.s. trib. p/c/3011	3011	0,00	0,00	123.887,85	123.887,85	0,00	123.887,85	0,00	0,00	123.887,85	0,00	0,00
212120000	R.s.s. trib. p/c/3011	3011	0,00	0,00	1.616,12	1.616,12	0,00	1.616,12	0,00	0,00	1.616,12	0,00	0,00
212190000	Out. Movimentos	3011	0,00	0,00	21.661,67	21.661,67	0,00	21.661,67	0,00	0,00	21.661,67	0,00	0,00
622210000	Cheques	3011	0,00	0,00	12.414,57	12.414,57	0,00	12.414,57	0,00	0,00	12.414,57	0,00	0,00
723111100	Trans. Banc. de P. de	3011	0,00	0,00	187.239,07	187.239,07	0,00	187.239,07	0,00	0,00	187.239,07	0,00	0,00
723111100	Trans. Banc. de P. de	3011	0,00	0,00	352,67	352,67	0,00	352,67	0,00	0,00	352,67	0,00	0,00
723111100	Trans. Banc. de P. de	3011	0,00	0,00	4,29	4,29	0,00	4,29	0,00	0,00	4,29	0,00	0,00
723111100	Trans. Banc. de P. de	3011	0,00	0,00	999,72	999,72	0,00	999,72	0,00	0,00	999,72	0,00	0,00
723111100	Trans. Banc. de P. de	3011	0,00	0,00	35,85	35,85	0,00	35,85	0,00	0,00	35,85	0,00	0,00
723111100	Trans. Banc. de P. de	3011	0,00	0,00	4.988,17	4.988,17	0,00	4.988,17	0,00	0,00	4.988,17	0,00	0,00
723111100	Trans. Banc. de P. de	3011	0,00	0,00	40.013,57	40.013,57	0,00	40.013,57	0,00	0,00	40.013,57	0,00	0,00
723111100	Trans. Banc. de P. de	3011	0,00	0,00	1.455,24	1.455,24	0,00	1.455,24	0,00	0,00	1.455,24	0,00	0,00
723111100	Trans. Banc. de P. de	3011	0,00	0,00	714,83	714,83	0,00	714,83	0,00	0,00	714,83	0,00	0,00
723111100	Trans. Banc. de P. de	3011	0,00	0,00	1.455,24	1.455,24	0,00	1.455,24	0,00	0,00	1.455,24	0,00	0,00
723111100	Trans. Banc. de P. de	3011	0,00	0,00	1.810,82	1.810,82	0,00	1.810,82	0,00	0,00	1.810,82	0,00	0,00
723111100	Trans. Banc. de P. de	3011	0,00	0,00	1.130,26	1.130,26	0,00	1.130,26	0,00	0,00	1.130,26	0,00	0,00
723111100	Trans. Banc. de P. de	3011	0,00	0,00	319.193,88	319.193,88	0,00	319.193,88	0,00	0,00	319.193,88	0,00	0,00
795110000	De Contribuições	3011	10,00	0,00	722,92	722,92	0,00	722,92	0,00	0,00	722,92	0,00	7,229.00
R.04.02.01.99	Outros	3011	10,00	0,00	722,92	722,92	0,00	722,92	0,00	0,00	722,92	0,00	0,00
724610000	Juros de Mora-Oi	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.02	Juros compensat	3011	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.02.01	Juros compensat	3011	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.04	Juros Vincendos	3011	80.513,00	0,00	42.203,74	35.946,04	0,00	78.149,78	0,00	0,00	78.149,78	0,00	97,00
212116200	Contribuições	3011	0,00	0,00	49,88	49,88	0,00	49,88	0,00	0,00	49,88	0,00	0,00
212116200	Contribuições	3011	80.513,00	0,00	42.203,74	35.946,04	0,00	78.149,78	0,00	0,00	78.149,78	0,00	97,00
212116300	Serv. de arrendam.	3011	0,00	0,00	6,75	6,75	0,00	6,75	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00
212116300	Serv. de arrendam.	3011	0,00	0,00	35.946,04	35.946,04	0,00	35.946,04	0,00	0,00	35.946,04	0,00	0,00
212190000	Out. Movimentos	3011	0,00	0,00	42.160,61	42.160,61	0,00	42.160,61	0,00	0,00	42.160,61	0,00	0,00
R.07	Verbas banc serv.	3011	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01	Verbas banc serv.	3011	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.03	Reb. e Impresc	3011	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.08	Outros rendit co	3011	15.000,00	0,00	3.069,70	3.069,70	0,00	3.069,70	0,00	0,00	3.069,70	0,00	20,00
R.08.01	Outros rendit co	3011	15.000,00	0,00	3.069,70	3.069,70	0,00	3.069,70	0,00	0,00	3.069,70	0,00	20,00
R.08.01.99	Outros	3011	15.000,00	0,00	3.069,70	3.069,70	0,00	3.069,70	0,00	0,00	3.069,70	0,00	0,00
795200000	Outros	3011	0,00	0,00	3.069,70	3.069,70	0,00	3.069,70	0,00	0,00	3.069,70	0,00	0,00
R.15	Repb. de sta-pag	3011	265.474,00	0,00	1.119.839,87	1.119.839,87	0,00	1.119.839,87	0,00	0,00	1.119.839,87	0,00	121,00
R.15.01	Repb. de sta-pag	3011	265.474,00	0,00	1.119.839,87	1.119.839,87	0,00	1.119.839,87	0,00	0,00	1.119.839,87	0,00	121,00
R.15.01.01	Repb. de sta-pag	3011	265.474,00	0,00	1.119.839,87	1.119.839,87	0,00	1.119.839,87	0,00	0,00	1.119.839,87	0,00	121,00
265211300	Contribuições	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265211100	S. Serv. de Res. Cr.	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28-04-2011

28-04-2011

Exercício: 2010
 Data: 01.01.2010 até 31.12.2010
 Data de emissão: 05.04.2011
 Cm e Sm Fluxo Financeiro

7.2 - Controle Operacional - Receita
 Ano: 2010

Barridões/Crits	Descrição	Ocupação	Prev. Obrigatórias	R. Cdb. Tmrc. Apc	Rec. Líquidas	Rec. Cdb. Bruta	R. Cdb. Brnt. In. Apc	R. Cdb. Bruta Total	Remb./Resst. Imct.	Remb./Resst. Regrs	R. Ctrchab. Líquida	R. p/ Cdb. Fil. Apc	Cm ou Desc. Crc.
26311110	Dença	3011	0,00	0,00	28.336,67	0,00	28.336,67	28.336,67	0,00	0,00	28.336,67	0,00	0,00
26311120	Mercadich	3011	0,00	0,00	18.785,02	0,00	18.785,02	18.785,02	0,00	0,00	18.785,02	0,00	0,00
26311130	Receidich	3011	0,00	0,00	197,80	0,00	197,80	197,80	0,00	0,00	197,80	0,00	0,00
26311150	Assid. a Marree	3011	0,00	0,00	30.146,60	0,00	30.146,60	30.146,60	0,00	0,00	30.146,60	0,00	0,00
26312000	Sib. Desempreg	3011	0,00	0,00	308.597,82	0,00	308.597,82	308.597,82	0,00	0,00	308.597,82	0,00	0,00
26313600	Sib. de desempreg	3011	0,00	0,00	67.421,14	0,00	67.421,14	67.421,14	0,00	0,00	67.421,14	0,00	0,00
26313610	Sib. de desempreg	3011	0,00	0,00	3.824,11	0,00	3.824,11	3.824,11	0,00	0,00	3.824,11	0,00	0,00
26319000	Reg. Espectais	3011	0,00	0,00	282,55	0,00	282,55	282,55	0,00	0,00	282,55	0,00	0,00
26392000	Inv. est. ep. IJZZ	3011	0,00	0,00	179.757,04	0,00	179.757,04	179.757,04	0,00	0,00	179.757,04	0,00	0,00
57788000	De outros	3011	0,00	0,00	37.382,73	0,00	37.382,73	37.382,73	0,00	0,00	37.382,73	0,00	0,00
72813000	Sistema Previden	3011	0,00	0,00	1.935,16	0,00	1.935,16	1.935,16	0,00	0,00	1.935,16	0,00	0,00
76880000	Outros	3011	0,00	0,00	259,64	0,00	259,64	259,64	0,00	0,00	259,64	0,00	0,00
79431110	Dença	3011	0,00	0,00	401.842,78	0,00	401.842,78	401.842,78	0,00	0,00	401.842,78	0,00	0,00
79431120	Receidich	3011	0,00	0,00	22.372,79	0,00	22.372,79	22.372,79	0,00	0,00	22.372,79	0,00	0,00
79431130	Receidich	3011	0,00	0,00	4.503,63	0,00	4.503,63	4.503,63	0,00	0,00	4.503,63	0,00	0,00
79431150	Assid. a Marree	3011	0,00	0,00	2.223,85	0,00	2.223,85	2.223,85	0,00	0,00	2.223,85	0,00	0,00
79431160	Assid. a Marree	3011	0,00	0,00	1.002,25	0,00	1.002,25	1.002,25	0,00	0,00	1.002,25	0,00	0,00
79431200	Sistema de dese	3011	0,00	0,00	71,10	0,00	71,10	71,10	0,00	0,00	71,10	0,00	0,00
79431610	Sib. de desempreg	3011	0,00	0,00	10.724,18	0,00	10.724,18	10.724,18	0,00	0,00	10.724,18	0,00	0,00
79495000	Regime Especial	3011	0,00	0,00	37,01	0,00	37,01	37,01	0,00	0,00	37,01	0,00	0,00
8311001	Administração	3011	12.100,00	0,00	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00
R	Receitas	3011	12.100,00	0,00	20.649,30	0,00	20.649,30	20.649,30	0,00	0,00	20.649,30	0,00	171,00
R.07	Venda bens serv.	3011	2.978,00	0,00	8.395,94	0,00	8.395,94	8.395,94	0,00	0,00	8.395,94	0,00	171,00
R.07.01	Venda bens	3011	2.635,00	0,00	1.375,44	0,00	1.375,44	1.375,44	0,00	0,00	1.375,44	0,00	56,00
R.07.01.01	Material escritur	3011	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.02	Livros doc. técni	3011	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.03	Public. e Impres	3011	1.675,00	0,00	1.357,20	0,00	1.357,20	1.357,20	0,00	0,00	1.357,20	0,00	56,00
71110000	Imp. e Publ. Ve	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.04	Recibos artigos p	3011	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.05	Bens instalados	3011	100,00	0,00	1.357,20	0,00	1.357,20	1.357,20	0,00	0,00	1.357,20	0,00	82,00
R.07.01.06	Bens instalados	3011	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.07	Prod. alim. bebida	3011	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.08	Mercadich	3011	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.08.01	Impres. public. ven	3011	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.09	Matérias de curs	3011	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.10	Prod. resid. reab	3011	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.11	Prod. acabados e	3011	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.19	Serviços	3011	343,00	0,00	8,24	0,00	8,24	8,24	0,00	0,00	8,24	0,00	2,00
R.07.02.01	Aug. espacos equ	3011	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.02.07	Alimentação e al	3011	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.02.08	Serv. soc. reat. col	3011	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.02.09	Outros	3011	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
R.07.02.09.02	Outros proveitos	3011	4,00	0,00	8,24	0,00	8,24	8,24	0,00	0,00	8,24	0,00	1,00
76880000	Outros result. co	3011	3.583,00	0,00	4.663,92	0,00	4.663,92	4.663,92	0,00	0,00	4.663,92	0,00	130,00
R.08			3.583,00	0,00	4.663,92	0,00	4.663,92	4.663,92	0,00	0,00	4.663,92	0,00	130,00

Exercício: 2010

Data: 01.01.2010 até 31.12.2010

Data de emissão: 05.04.2011

Com e Sem Fluxo Financeiro

Regime: 8

28-04-2011

7.2 - Contrato Operacional - Receita
Apo: 2010

Borrnha/Critr	Descrição	Orcamento	Previd. Previdenciais	R. Ch. Inf. Ato	Rec. Liquidada Liq. Arquivos	Res. Ch. Bn. Taxa	R. Ch. Bn. Taxa Jn. Jn. Jn.	R. Ch. Bn. Taxa Total	Reemb./Ass. Emitt.	Reemb./Ass. Bepgs	R. Ch. Taxa Liquidada	R. Ch. Pn. Ato (Gau Bep. Oat)
R.06.01	Outras	3011	3.580,00	0,00	4.663,92	4.663,92	0,00	4.663,92	0,00	0,00	4.663,92	0,00
R.06.01.01	Prof. De ger. rls. d	3011	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.06.01.09	Outras	3011	3.580,00	0,00	4.663,92	4.663,92	0,00	4.663,92	0,00	0,00	4.663,92	0,00
R.09	798809000	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.09.04	Venc. base inss	3011	100,00	0,00	5.613,00	5.613,00	0,00	5.613,00	0,00	0,00	5.613,00	0,00
R.09.04.10	Outras base inv.	3011	100,00	0,00	5.613,00	5.613,00	0,00	5.613,00	0,00	0,00	5.613,00	0,00
R.09.04.10	Familias	3011	100,00	0,00	5.613,00	5.613,00	0,00	5.613,00	0,00	0,00	5.613,00	0,00
R.13	792200000	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.13.01	Equip. de transp	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.13.01.99	Out. materiais exp	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.14	Outras	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.14.01.99	Outras	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.15	Requisit. adm. pgs	3011	5.441,00	0,00	8.996,94	8.996,94	0,00	8.996,94	0,00	0,00	8.996,94	0,00
R.15.01	Requisit. adm. pgs	3011	5.441,00	0,00	8.996,94	8.996,94	0,00	8.996,94	0,00	0,00	8.996,94	0,00
R.15.01.01	Requisit. adm. pgs	3011	5.441,00	0,00	8.996,94	8.996,94	0,00	8.996,94	0,00	0,00	8.996,94	0,00
R.15.01.01	Out. administrac	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212150000	Outras	3011	0,00	0,00	8.724,14	8.724,14	0,00	8.724,14	0,00	0,00	8.724,14	0,00
797880000	Outras	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO - PMS	Receitas	3011	301.677,22	0,00	0,00	0,00	0,00	301.677,22	0,00	0,00	0,00	0,00
SO - PMS	Receitas	3011	301.677,22	0,00	0,00	0,00	0,00	301.677,22	0,00	0,00	0,00	0,00
R.16	Saldo govern. auto	3011	301.677,22	0,00	0,00	0,00	0,00	301.677,22	0,00	0,00	0,00	0,00
R.16.01	Saldo govern. auto	3011	301.677,22	0,00	0,00	0,00	0,00	301.677,22	0,00	0,00	0,00	0,00
R.16.01.02	Saldo operacional	3011	301.677,22	0,00	0,00	0,00	0,00	301.677,22	0,00	0,00	0,00	0,00
R.16.01.02	Na press. sector	3011	301.677,22	0,00	0,00	0,00	0,00	301.677,22	0,00	0,00	0,00	0,00
R.16.01.02.01	C/ aplicacão des	3011	301.677,22	0,00	0,00	0,00	0,00	301.677,22	0,00	0,00	0,00	0,00
SO - CFS	Receitas	3011	693.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO - CFS	Receitas	3011	693.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.16	Saldo govern. auto	3011	693.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.16.01	Saldo operacional	3011	693.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.16.01.02	Na press. sector	3011	693.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.16.01.02.01	C/ aplicacão des	3011	693.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. 2001	Outras	3011	50,00	0,00	48,70	48,70	0,00	48,70	0,00	0,00	48,70	0,00
TOT. 2001	Outras	3011	50,00	0,00	48,70	48,70	0,00	48,70	0,00	0,00	48,70	0,00
R.06	Transfer. convencos	3011	50,00	0,00	48,70	48,70	0,00	48,70	0,00	0,00	48,70	0,00
R.06.06	Segungr. Social	3011	50,00	0,00	48,70	48,70	0,00	48,70	0,00	0,00	48,70	0,00
R.06.06.01	Subgr. Seg. Soc	3011	50,00	0,00	48,70	48,70	0,00	48,70	0,00	0,00	48,70	0,00
R.06.06.01.05	Outras Inst. Seg.	3011	50,00	0,00	48,70	48,70	0,00	48,70	0,00	0,00	48,70	0,00
R.06.06.01.05.09	Outras Instituçõe	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. 2001	Institucões S.S	3011	117.726,00	0,00	117.726,00	117.726,00	0,00	117.726,00	0,00	0,00	117.726,00	0,00
TOT. 2001	Outras	3011	117.726,00	0,00	117.726,00	117.726,00	0,00	117.726,00	0,00	0,00	117.726,00	0,00
R.06	Transfer. convencos	3011	117.726,00	0,00	117.726,00	117.726,00	0,00	117.726,00	0,00	0,00	117.726,00	0,00
R.06.06	Segungr. Social	3011	117.726,00	0,00	117.726,00	117.726,00	0,00	117.726,00	0,00	0,00	117.726,00	0,00
R.06.06.01	Subgr. Seg. Soc	3011	117.726,00	0,00	117.726,00	117.726,00	0,00	117.726,00	0,00	0,00	117.726,00	0,00
R.06.06.01.05	Outras Inst. Seg.	3011	117.726,00	0,00	117.726,00	117.726,00	0,00	117.726,00	0,00	0,00	117.726,00	0,00
R.06.06.01.05.06	Accão Social	3011	0,00	0,00	117.726,00	117.726,00	0,00	117.726,00	0,00	0,00	117.726,00	0,00
742121150	Accão Social	3011	0,00	0,00	117.726,00	117.726,00	0,00	117.726,00	0,00	0,00	117.726,00	0,00
TOTAL FONDS	TOTAL FONDS	3011	238.340.347,22	0,00	225.742.211,67	225.742.211,67	0,00	225.742.211,67	117.762,76	117.762,76	225.624.448,91	0,00
TOTAL FONDS	TOTAL FONDS	3011	238.340.347,22	0,00	225.742.211,67	225.742.211,67	0,00	225.742.211,67	117.762,76	117.762,76	225.624.448,91	0,00

Instituição: 301 - C. Seg. Soc. da Madeira

Ano: 2010

Período: 01 até 12

Data de emissão: 05.04.2011

Com e Sem Fluxo Financeiro

Página 1

Moeda: EUR

Mega Fluxo de Caixa

Recebimentos		
Saldo da Gestão Anterior		21.684.137,37
I - Sube de disponibilidades		
Receitas		
R	Receitas	225.624.448,91
R.03	Contribuições para SS, GA e JMS	219.682.985,70
R.03.01	Sistema Previdencial	219.621.572,82
R.03.01.01	Contribuições dos trabalhadores	86.628.979,35
R.03.01.01.01	Contribuições dos trabalhadores em entidades com fins lucrativos.	86.628.979,35
723112100	Contribuições de empresas.	35.377.330,08
723112100	Contribuições de associações.	6.628.262,22
723113100	Contribuições de associações de ensino desportivo.	38.684,29
212118100	Contribuições de associações de ensino desportivo.	41.614,42
723120000	Regime de Segurança Social de Inatividade facultativa	27.461.031,80
723121700	Atividade profissional	48.897,52
723121700	Atividade profissional	38.729,71
723121700	Atividade profissional	53.547,04
723122000	SNV/ classificação contra cancro	52.195,46
212118200	Regime Segurança Social trabalhadores independentes	1.560.135,89
723112110	Trabalhadores em entidades com fins lucrativos.	3.420.004,62
723112110	Atividade de 1.º grau, a procura de 1.º emp. e desempreg. de longa	301.150,13
723112190	Membros de órgãos estatutários de pessoas colectivas	342.510,96
723112200	Membros de órgãos estatutários de pessoas colectivas	3.231.104,26
723112200	Atividades em actividades.	22.910,36
723112400	Atividades em actividades.	231.890,21
723113500	Emp. emprego micro e pet. empresas Ret. 130/2009	1.286.091,08
723112500	Trabalhadores em situações de pré - reforma.	174.421,50
723111500	Trab. de entidades sem fins lucrativos.	1.773.459,34
723123500	Emp. emprego micro e pet. empresas Ret. 130/2009	938,28
723111600	Membros das igrejas, associações e confissões rel.	9.363,96
723112600	Membros das igrejas, associações e confissões rel.	18.794,97
723112600	Membros das igrejas, associações e confissões rel.	171.007,38
723112600	Membros das igrejas, associações e confissões rel.	1.944.950,69
723112600	Membros das igrejas, associações e confissões rel.	75.796,27
723112600	Membros das igrejas, associações e confissões rel.	850.676,74
723112700	Membros das igrejas, associações e confissões rel.	7.451,76
723112800	Membros das igrejas, associações e confissões rel.	82.217,78
723112900	Membros das igrejas, associações e confissões rel.	21,88
723113000	Membros das igrejas, associações e confissões rel.	1.429,88
723111600	Membros das igrejas, associações e confissões rel.	28.104,86
723111600	Membros das igrejas, associações e confissões rel.	79.486,40
723112800	Membros das igrejas, associações e confissões rel.	82.043,97
723111700	Membros das igrejas, associações e confissões rel.	22,17
723112200	Membros das igrejas, associações e confissões rel.	8.765,45
723112200	Membros das igrejas, associações e confissões rel.	88,13
723112400	Membros das igrejas, associações e confissões rel.	821,97
723112400	Membros das igrejas, associações e confissões rel.	4,40
723112600	Membros das igrejas, associações e confissões rel.	21,65

[Handwritten signature]
 28-04-2011

723113600	*Pres. c/ Rem. Mensal. Mínima Garantida 2009 (P99/2010)	209,00
723113700	*Ret. exp. sigilo à contratação p/ 2010 (6.125/10)	298,43
212110000	*Seguro-Segurança Social. Trabalhadores p/ contra	74.633,03
212119000	*Seguro de Segurança Social de Inatividade facultati.	58.646,59
R.03.01.02	Contribuições	132.392.593,46
R.03.01.02.01	Contribuições	132.392.593,46
212111000	> Trabalhadores em entidades sem fins lucrativos.	73.016.315,77
212112000	*Seguro-Segurança Social. Trabalhadores p/ contra	8.397,59
212113000	*Seguro-Segurança Social. Trabalhadores p/ contra	73.166,80
212114000	*Seguro-Segurança Social. Trabalhadores p/ contra	41.425.022,75
212115000	*Seguro-Segurança Social. Trabalhadores p/ contra	2.771
212116000	*Seguro-Segurança Social. Trabalhadores p/ contra	78.546,31
212117000	*Seguro-Segurança Social. Trabalhadores p/ contra	6.823.693,73
212118000	*Seguro-Segurança Social. Trabalhadores p/ contra	44.338,55
212119000	*Seguro-Segurança Social. Trabalhadores p/ contra	3.314.504,20
723112100	*Trabalhadores em entidades sem fins lucrativos.	2.231.474,48
723112200	*Trabalhadores em entidades sem fins lucrativos.	37.629,61
723112300	*Trabalhadores em entidades sem fins lucrativos.	357.101,97
723112400	*Trabalhadores em entidades sem fins lucrativos.	3.242.326,68
723112500	*Trabalhadores em entidades sem fins lucrativos.	1.439.939,34
723112600	*Trabalhadores em entidades sem fins lucrativos.	141.010,45
723112700	*Trabalhadores em entidades sem fins lucrativos.	471,38
723112800	*Trabalhadores em entidades sem fins lucrativos.	30.329,53
723112900	*Trabalhadores em entidades sem fins lucrativos.	420,43

28 -04- 2011

[Handwritten signature]

Instituição: 3011 - C.Seg.Soc. da Medicina

Ano: 2010

Período: 01.06.12

Data de emissão: 05.04.2011

Cm e Sem Fimso Financeiro

Página: 2

Moeda: R\$

Conta	Descrição	Saldo
7231122000	Mens. actives com prazo limitado	1.683,60
7231124000	Atividades profissionais de fisioterapeuta e de fisioterapeuta	63,39
7231126000	Ativ. c/sem. Mensal Mínima Convencida 2009 (R\$9/2010)	430,20
2121120000	Regime de Seguradora Social trabalhadores independentes	2.470,64
7252000000	Regime de Seguradora Social dos trabalhadores independentes	2.225,98
R.03.02	Regimes complementares e especiais	41.012,88
R.03.02.01	Outros regimes especiais	41.012,88
R.03.02.01.99	SNV/ classificação classificação especial	34.421,60
2121813000	SNV/ classificação contra corrente	6.525,65
2121812000	Benefícios de ex - CSP Seguros.	1.138.419,47
7231100000	Taxes, multas e outras penalidades	21.462,77
R.04	Taxes	21.462,77
R.04.01	Taxes de justiça	21.462,77
R.04.01.01	Multas e outras penalidades	1.161.956,70
R.04.02	Juros de mora	1.083.806,92
R.04.02.01	Contribuições	1.083.094,00
R.04.02.01.01	SNV/ classificação classificação especial	394.135,90
7251000000	Atividades	12.414,57
6222000000	SNV/ classificação contra corrente	25,01
7231120000	Atividades de gestão especializadas de pessoas coletivas	40.013,57
7231121000	Atividades em entidades com fins lucrativos.	127.286,07
7231122000	Ativ. de sociedades civis	1.436,27
7231123000	Ativ. empresa micro e pea, empresas Part. 130/2009	1.810,85
7231124000	Atividades profissionais de fisioterapeuta e de fisioterapeuta	58,85
7231125000	Atividades profissionais de fisioterapeuta e de fisioterapeuta	990,72
7231126000	Ativ. à procura de 1º emp. e desempreg. de longa	392,67
7231127000	Atividades em atividades	714,83
7231300000	Atividades do IRRS.	1.455,24
7231112000	Regime de Seguradora Social de inscrição facultativa	1.130,25
7231114000	Membros das igrejas, associações e confissões religiosas	4,29
2122200000	Regime Seguradora Social trabalhadores p/ contra	11.765,52
2122300000	Regime Seguradora Social dos trabalhadores independentes	123.887,85
2122500000	Regime de Seguradora Social de inscrição facultativa	1.616,12
R.04.02.01.99	SNV. movimentos	21.661,67
7246100000	Juros de mora-Outros	722,92
R.04.02.04	Juros e penalidades por contra obrigações	78.149,78
7241300000	Sistema Previdencial	42.160,61
2121812000	SNV/ classificação contra corrente	49,98
2121813000	SNV/ classificação classificação especial	6,75
R.05.02	Benefícios de propriedade	35.946,04
R.05.02.01	Juros - Sociedade Financeira	49.594,35
R.05.02.01.12	Juros e outras atividades financeiras	21.121,03
7623100000	Juros e outras inst. Fin./Reguladas à ordem	21.121,03
R.05.10	Benefícios à ordem	21.121,03
R.05.10.03	Benefícios	27.449,92
R.05.10.03.02	Benefícios-Outros Benefícios	1.368,84
7631000000	Benefícios sociais	1.368,84
R.05.10.04	Benefícios	26.074,08

28-04-2011

R.05.10.04.02	Rendos-Ratificios-Outras Entidades	26.074,08
763200000	*Outros.	26.074,08
R.06	Transferências Correntes	117.774,70
R.06.06	Segurança Social	117.774,70
R.06.06.01	Sistema de Segurança Social	117.774,70
R.06.06.01.05	Outras Instituições de Segurança Social	117.774,70
R.06.06.01.06	Ação Social	117.726,00
762121160	Outras instituições	48,70
R.06.06.01.05.09	Subsídios	48,70
268412000	*Subsídios - Sistema de Solidariedade e de Segurança Social	1.487.379,26
R.07	Venda de bens e serviços correntes	1.367,20
R.07.01	Publicações e impressos	1.367,20
R.07.01.03	*Impressos e publicações vendidas.	1.488.011,16
711100000	Serviços	1.488.011,16
R.07.02	Outros	1.481.167,07
R.07.02.99	Participações de Ação Social	1.481.167,07
R.07.02.99.01	*Contrib. por utilização de estabelecimentos soc	4.844,09
712100000	Outras Proveniências	4.831,62
R.07.02.99.02	*Outras Proveniências de Serviços	12,47
768000000	* Outros.	15.051,83
R.08	Outras receitas correntes	15.051,83
R.08.01	Outras	15.051,83
R.08.01.99	Outras	14.702,17
798100000	*Outros	


 28 -04- 2011

Instituição: 3011 - C.Seg.Soc. da Madeira
 Per: 2010
 Período: 01. até 12
 Data de emissão: 05.04.2011
 Cia e Sem Fimmo Financeiro

Moeda: EUR

Conta	Descrição	Saldo
7657000000	* Aluguéis	389,56
R.09	Venda de bens de investimento	5.613,00
R.09.04	Outros bens de investimento	5.613,00
R.09.04.10	Famílias	5.613,00
7942400000	* Equipamento de transporte	5.613,00
R.15	Reposições não Abatidas aos Regamentos	2.903.021,30
R.15.01	Reposições não Abatidas aos Regamentos	2.903.021,30
R.15.01.01	Outros	9.306,20
7978800000	* O.E. movimentos	272,80
2121500000	*Acordos de compensação	104.649,75
7973100000	*De outros	67.378,06
5778800000	*Famílias	31.524,32
7981120000	*Outros	8.276,56
7979900000	*Outras participações	13.089,53
7973900000	*Outras repulicações	1.138.484,33
7982110000	*Outros familiar /outra família a crianças e jovens	190.913,14
7982200000	*Outros	1.394,30
7982300000	*Solidariedade	10.637,34
7982400000	*Solidariedade Social de Desemprego	3.882,45
7982500000	*Outros	22.372,79
7983110000	*Solidariedade	4.503,63
7983120000	*Solidariedade	2.129,85
7983151000	*Solidariedade de desemprego	27,01
7983120000	*Solidariedade de desemprego	10.279,88
7983115000	*Solidariedade a Menores	1.100,25
7983116000	*Solidariedade	71,10
7984500000	*Regimes Especiais	386,40
7984110000	*Resgate Mútuo Garantido	0,05
7241100000	*Sistema Previdencial	1.905,16
7688000000	* Outros	259,64
2651130000	*Complementos sociais	6.885,32
2651211000	*Outros familiar/outra família a crianças e jovens	234.460,51
2651340000	*Outros	67.421,14
2651180000	*Outros	179.941,49
2651150000	*Solidariedade a Menores	30.146,60
2651316000	*Solidariedade a Menores	3.824,11
2651320000	*Solidariedade de desemprego	308.597,82
2651170000	*Resgate Mútuo Garantido	196.360,51
2651110000	*Solidariedade	3.288,35
2651220000	*Outros	21.409,89
2651112000	*Outros	28.336,67
2651112000	*Solidariedade	18.765,02
2651113000	*Solidariedade	197,80
2651300000	*Regimes Especiais	282,35
2689999000	*Outros	103,60
2689999000	*Atividade de entidades empregadas, artº63 III20/2006	179.157,94
2689999000		225.624.448,91
III - Total		
Entrada de Operações de Resseguro		
T	Operações Resseguro	9.327.839,68
T.01	Vencimentos	4.339.289,88

[Handwritten signature]
 28-04-2011


 28 -04- 2011

T.01.01	Reservação SS	183.288,68
T.01.02	Reservação para o IRE (dependentes)	1.816.012,00
T.01.03	Reservação para o IRE (subsidiárias)	14.333,49
T.01.04	Reservação GFA	1.885.119,42
T.01.05	Reservação para IRES	261.865,28
T.01.06	Reservação Surtinco	66.017,40
T.01.07	Reservação CD	1.756,00
T.01.08	Reservação - Caixa Prev. do Min. Das Finanças	185,36
T.01.09	Reservação - Reservas Via Judicial	14.491,02
T.01.10	Reservação - Descontos em Pagamentos / Regulamentação	271,85
T.01.11	Reservação Judicial	3.251,87
T.01.12	Reservação Reservas	31.869,39
T.01.13	Res. Trib. Família	1.029,00
T.01.14	Reserva de Cotas	27.029,21
T.01.15	Reservação - Cx. Geral, Apontamentos	489.366,52
T.01.16	Reservação - Contribuições para a Seguradora Social	6.027,88
T.01.17	Reservação - Ajustamentos com câmbio	396.251,92
T.01.18	Fundo de Mensal	78.007,03
T.01.19	Ajustamentos	69.959,20
T.01.20	Ajustamentos ao Passivo	3.132,36
T.01.21	Val. Negociáveis	235.396,61
T.01.22	Reservas	30.331,71
T.01.23	Reservatório Previdência/Capital	30.331,71
T.01.24	Valores não pagos	1.428.536,74

Instituição: 3011 - C.Seg.Soc. da Medtira

Ano: 2010

Período: 01 até 12

Data de emissão: 05.04.2011

Com e Sem Fluxo Financeiro

Página 4

Moeda: R\$

	Meta Fluxo de Caixa
T.17	Receitas a Liquidar
T.18	Reposições a Identificar
T.23	Outros
T.28	Cheques sem provisão
III - Total	
I + II + III Total Recebimentos	

	1.424.457,06
	1.304.557,96
	11.357,68
	759,67
	9.327.839,68
	256.656.425,96

28 -04- 2011

Instituição: 3011 - C.Seg.Soc. da Medicina

Ano: 2010

Período: 01. até 12

Data de emissão: 05.04.2011

Cm e Sem Fluxo Financeiro

Página 5

Moeda: R\$

Mapa Fluxo de Caixa

Regime	Descrição	Valor
D	Despesas	219.679.598,33
D.01	Despesas com o pessoal	26.931.646,51
D.01.01	Remunerações certas e permanentes	21.294.406,86
D.01.01.02	Cargos sociais	195.769,02
641100000	*Vencimentos	195.769,02
D.01.01.03	Fornal dos quadros - Regime de função pública	16.248.396,46
D.01.01.03.01	Fornal dos Quadros - RP - Pessoal em Anúos	16.205.177,51
642110000	*Quatro Função Pública	16.205.177,51
D.01.01.03.02	Alterações obrigatórias posicionamento administrativo	39.547,39
642110000	*Quatro Função Pública	39.547,39
D.01.01.03.04	Recrutamento pessoal para novos postos de trabalho	3.677,56
642110000	*Quatro Função Pública	3.677,56
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	1.147,50
642110000	*Vencimentos	1.147,50
D.01.01.07	Pessoal em regime de turnos ou avulsos	147.729,42
622200000	*Remuneração	147.729,42
D.01.01.08	Pessoal em regime de avulsos	14.211,40
643100000	*Despesas com o pessoal	14.211,40
D.01.01.09	Despesas transitórias de contratação	320.769,66
642130000	*Pessoal em qualquer outra situação	320.769,66
D.01.01.10	Vencimentos	50.397,43
642200000	*Qualificações	50.397,43
D.01.01.11	Representação	107.427,14
642210000	*Desp. de representação	107.427,14
D.01.01.13	Subsídio de refeição	1.301.302,67
642410000	*Quatro Função Pública	1.298.407,61
D.01.01.14	*Sal. de alimentação	2.892,06
641310000	*Subsídio de férias e Natal	2.897.268,96
642120000	*Quatro Função Pública	2.847.351,93
641320000	*Sal. de férias e Natal	21.520,81
641300000	*Sal. de férias e Natal	28.396,22
D.01.02	Ativos variáveis ou eventuais	1.957.203,03
642210000	*Inss extraordinárias	240.685,86
D.01.02.02	*In dias úteis	296.469,06
642210000	Ayudas de custo	287.948,18
D.01.02.04	*Quatro Função Pública	8.590,88
642300000	Ayudas de custo	48.151,50
D.01.02.05	Ayudas de custo	48.151,50
642300000	Reembolso para férias	840,00
D.01.02.06	*Reembolso profissional - Nutricionem.	840,00
642300000	Subsídios e abonos de férias, residência e alojamento	27.902,36
D.01.02.08	*Subsídios e abonos de férias, residência e alojamento	27.902,36
642280000	Subsídios de residência	2.410,95
D.01.02.10	*Subsídios de trabalho noturno	2.410,95
642280000	*Outros	623.575,15
D.01.02.11	*Subsídios de turno	623.575,15
642200000	*Trabalho em regime de turnos	717.166,14
D.01.02.14	Outros abonos em referência ou espécie	717.166,14
642210000	*In dias de descanso semanal, complementar e ferias	309.649,46

28-04-2011

64850000	Outros	407.516,69
D.01.03	Segurança Social	3.680.056,62
D.01.03.03	Statuto familiar a crianças e jovens	263.019,73
D.01.03.04	Stat. familiar a crianças e jovens	263.019,73
64230000	Outras prestações familiares	15.908,04
D.01.03.05	Outras	15.908,04
D.01.03.05.01	Contribuições para a segurança social	3.320.378,95
D.01.03.05.02	CS	2.827.635,12
64530000	Seg. Soc. Anuidades públicas - C.G.A.	302.743,83
D.01.03.05.02	Seg. Social	302.743,83
64530000	Seg. Soc. # Reg. Geral	4.501,70
D.01.03.05	Acidentes em serviço e doenças profissionais	4.501,70
64850000	Acidentes de Serviço e Doenças Profissionais	265.239,20
D.01.03.10	Outras despesas de segurança social	5.520.326,73
64230000	Outras prestações sociais	1.163.381,64
D.02.01	Aquisição de bens e serviços	283.974,05
D.02.01.02	Aquisição de bens	174.700,12
62210000	Outros fluidos	109.273,93
D.02.01.04	Outros fluidos	467.590,11
62210000	Limpza e higiene	75.469,04
D.02.01.05	Limpza e higiene e conforto	75.469,04
62240000	Alimentação-Gêneros para confeccionar	20.094,22
D.02.01.06	Alimentação de vendedores	20.094,22
62240000	Vestuário e artigos pessoais	20.094,22
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	20.094,22

28 -04- 2011

Conta	Descrição	Valor
62230000	Materiais de consumo	20.024,22
D.02.01.08	Materiais de consumo	158.929,72
622170000	Materiais de escritório	158.929,72
D.02.01.09	Materiais de escritório	9.713,56
622981180	Produtos químicos e farmacêuticos	6.496,08
622981110	Outros Bens	3.217,48
D.02.01.11	Materiais de consumo clínico	40.329,56
622981180	Outros Bens	40.329,56
D.02.01.14	Outro material-Papas	6.418,72
622320000	Materiais de equipamento e mobiliário diversos.	6.418,72
D.02.01.15	Tráfego, condução e ofertas	3.583,07
622180000	Atividades para oferta	3.583,07
D.02.01.17	Recursos e utensílios	17.102,51
622150000	Recursos e utensílios de desgaste rápido	17.102,51
D.02.01.18	Atividades e documentação técnica	175,46
622160000	Atividades e documentação técnica	28.822,15
D.02.01.20	Atividades de educação, cultura e recreio	28.822,15
622370000	Atividades de educação, cultura e recreio	56.141,33
D.02.01.21	Outros Bens	51.336,45
622981180	Outros Bens	4.804,88
D.02.02	Atividades de pesquisa	4.804,88
622140000	Atividades de pesquisa	153.925,09
D.02.02.01	Atividades de serviços	309.692,32
622110000	Atividades de instalações	1.070,37
D.02.02.02	Atividades de instalações	298.153,40
622140000	Atividades de instalações	209.122,97
D.02.02.02	Atividades de instalações	209.122,97
622340000	Atividades de instalações	250.163,89
D.02.02.03	Atividades de instalações	116.543,13
622280000	Atividades de instalações	133.620,76
D.02.02.04	Atividades de instalações	246.812,23
622220000	Atividades de instalações	246.812,23
D.02.02.04.02	Atividades de instalações - Outras instalações	246.812,23
622190000	Atividades de instalações	425.519,57
D.02.02.09	Atividades de instalações	270.127,78
622210000	Atividades de instalações	129.999,54
622210000	Atividades de instalações	395,62
622260000	Atividades de instalações	8.466,65
622220000	Atividades de instalações	7.662,70
622220000	Atividades de instalações	5.287,81
622220000	Atividades de instalações	3.589,87
622220000	Atividades de instalações	39.256,85
622220000	Atividades de instalações	37.520,48
D.02.02.10	Atividades de instalações	37.520,48
622430000	Atividades de instalações	200,19
D.02.02.12	Atividades de instalações	39.743,51
221000000	Atividades de instalações	39.743,51
D.02.02.13	Atividades de instalações	20.037,46
622710000	Atividades de instalações	20.037,46
D.02.02.14	Atividades de instalações	13.011,43
622620000	Atividades de instalações	8.802,00
D.02.02.15	Atividades de instalações	3.412,23
622420000	Atividades de instalações	
622290000	Atividades de instalações	

28-04-2011

Z21000000	Publicidade, c/c	797,20
D.02.02.17	Publicidade	605,49
622310000	Publicidade e propaganda	516,24
Z21000000	Publicidade, c/c	89,15
D.02.02.18	Publicidade e segurança	354,364,67
622500000	Segurança técnica	156,059,77
D.02.02.19	Segurança técnica	156,059,77
622400000	Outros trabalhos especializados	12,562,82
D.02.02.20	Outros	7,949,66
622600000	Outros	3,976,10
622800000	Outros	61,50
Z21000000	Outros	61,670,38
D.02.02.21	Outros	1,238,967,08
622440000	Outros	31,870,98
D.02.02.25	Outros	1,837,075,90
622441000	Outros	15,974,90
622962110	Outros	39,851,94
622962990	Outros	374,95
622962111	Outros	78,40
622470000	Outros	12,823,45
622962140	Outros	483,50
D.03	Outros	

cl cy
28-04-2011

Instituição: 2011 - C.Seg.Soc. da Medida

Ano: 2010

Período: 01. até 12

Data de emissão: 05.04.2011

Cm e Sem Fimso Financeiro

Página 7

Moth. ER

	Mega Fimso de Caixa	
D.03.05	Outros Juros	162,93
D.03.05.02	Outros	162,93
D.03.05.02.65080000	Sem outros	162,93
D.03.06	Outros encargos financeiros	340,37
D.03.06.01	Outros encargos financeiros	340,37
D.03.06.01.01	Serviços bancários	340,37
66810000	»Cobrança pela devolução de cheques incobrados.	340,37
D.04	Transferências correntes	182.989.089,49
D.04.04	Transferências correntes	11.564.910,00
D.04.04.02	Administração Nacional	11.564.910,00
D.04.04.02.02	Administração Nacional-Reg. Autônoma de Medida	11.564.910,00
631162200	Transferências de Impexp. e Trans.Financiero	11.564.910,00
D.04.06	»Transferências p' empr. e formação profissional	36.052.313,22
D.04.06.00	Segurança Social	36.052.313,22
D.04.06.00.01	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social	36.044.217,53
D.04.06.00.01.10	Bancários nas Regiões	36.044.217,53
63151220	»Outros nas Regiões Autônomas	8.095,69
D.04.06.00.02	Outras Instituições de Solidariedade e Seg. Social	8.095,69
D.04.06.00.02.09	Outras Prestações	8.095,69
63152190	»Outras prestações	8.095,69
D.04.07	Instituições sem fins lucrativos	14.621.956,81
D.04.07.02	Instituições sem fins lucrativos-SIS.Solidariedade-Reg.Sol.	426.306,84
D.04.07.02.02	REG.Regimento Social. Inseg. - CRA/GR	426.306,84
63222600	»A.C.C./ Regimento Social de Inseg. - CA / REG	426.306,84
D.04.07.03	Instituições sem fins lucrativos-Sistema Apoio Social	14.195.649,97
D.04.07.03.01	Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
D.04.07.03.01.99	Outras	13.312.441,02
63211145	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211134	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211131	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211132	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211133	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211134	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211135	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211136	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211137	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211138	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211139	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211140	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211141	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211142	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211143	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211144	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211145	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211146	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211147	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211148	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211149	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211150	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211151	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211152	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211153	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211154	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211155	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211156	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211157	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211158	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211159	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211160	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211161	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211162	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211163	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211164	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211165	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211166	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211167	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211168	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211169	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211170	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211171	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211172	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211173	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211174	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211175	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211176	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211177	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211178	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211179	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211180	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211181	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211182	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211183	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211184	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211185	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211186	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211187	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211188	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211189	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211190	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211191	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211192	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211193	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211194	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211195	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211196	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211197	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211198	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211199	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02
63211200	»Atas e Out-boards de cooperação	13.312.441,02

28 -04- 2011

[Handwritten signature]

28-04-2011

Identificador	Descrição	Valor
D.04.07.03.02.15	Contrato de Desenvolvimento Social-J.Soc	639.722,51
63222800	Atividade de Contratos Locais de Desenvolvimento	639.722,51
D.04.08	Atividade de Solidariedade-Regime Solidariade	120.729.908,46
D.04.08.03	Regime de Solidariedade - RSC	26.317.282,31
D.04.08.03.01	Fam.-Sub.Pro.Soc.Cid.-Regime Sol.-Reg/RSI	11.874.450,53
D.04.08.03.01.01	Fam.-Sub.Pro.Soc.Cid.-Regime Sol.-Reg/RSI	10.208.067,28
63119100	>Complemento de Desemprego	22.283,86
63119100	>Complemento de Desemprego	75.151,43
63119120	>Situação	9.824.024,16
63119120	>Situação	4.877,00
63119120	>Situação	37.326,03
63119120	>Outros	151.525,03
63119120	>Saída	30.905,30
63119120	>Desempregos	4.520,50
D.04.08.03.01.02	Fam.-Sub.Pro.Soc.Cid.-Reg.Sol.-Complam.Desemp	9.828,90
63119000	>Complemento Deseja	9.828,90
D.04.08.03.01.03	Fam.-Sub.Pro.Soc.Cid.-Reg.Sol.-Complam.Desempreg	1.633.993,10
63116000	>Complemento de Desemprego	1.633.948,36
266113000	>Complementos sociais	144,74
D.04.08.03.01.07	Fa.-S.Pr.S.C.-Reg.Sol.-Ress.soc.-Subrevivência	739,08
63113113	>Pensão de Orfandade	739,08
D.04.08.03.01.11	Complemento de Maternidade	51.842,17
63118000	>Complemento Maternidade	2.956,19
63119050	>Complemento de parentalidade	48.885,98
D.04.08.03.02	Regime Transfêrencia dos Rurais	73.911,50

D.04.08.03.02.03	Mês Plano de Cotas	
D.04.08.03.02.03	F.-S.P.S.C.-R. Traze Renda-Venda-Subveniência	71.911,50
D.04.08.03.03	Atividade de Subveniência	71.911,50
D.04.08.03.03.03	Regime Especial Seg.Soc. dos Adv. e Profissionais	21.975,78
631113200	F.-S.P.S.C.-R. Reg. S.S. Adv. e Prof. - Benefício Subveniência	21.975,78
D.04.08.03.11	Atividade de Subveniência	21.975,78
631117100	Atividade Social de Desemprego	13.692.475,49
265118000	Atividade social de desemprego	13.692.202,00
265124000	Outros	1.269,31
D.04.08.03.13	Atividade Social de Maternidade	4,18
631119821	Atividade social de maternidade	654.469,01
631119841	Atividade de risco clínico durante a gravidez	1.134,24
631119822	Atividade social de paternidade	7.669,48
631119843	Atividade parental inicial	54,30
631119842	Atividade por interrupção de gravidez	643.398,59
D.04.08.04	Sistema de Apoio Social	2.012,40
D.04.08.04.01	Regime Apoio Social	3.288.409,87
D.04.08.04.01.02	Atividade a Famílias de Acoplimento	348.409,87
631211100	Atividade por serviços prestados.	334.952,05
631211200	Atividade de usuários.	140.679,86
631211300	Atividade estatísticas famílias em condição	394.272,19
631211400	sem atendimento	2.517.922,82
631211500	Atividade	1.794.390,12
631211600	Atividade	463.611,98
631211700	Atividade	14.306,24
631211800	Atividade	71.004,55
631211900	Atividade	14.306,24
631212000	Atividade	71.004,55
D.04.08.04.01.14	Ações de acolhimento e apoio domiciliar	435.525,00
631229100	Atividade de proteção a famílias	25.049.207,97
D.04.08.05	Atividade de Proteção a Famílias-Programa Familiares	435.525,00
D.04.08.05.01	Atividade de Proteção a Famílias-13° mês	25.049.207,97
D.04.08.05.01.01	Atividade de Proteção a Famílias-13° mês	1.279.919,60
632161110	Atividade continuada e manutenção a famílias nucleares	833.494,21
632162110	Atividade continuada e manutenção a famílias nucleares	362.652,33
632163110	Atividade continuada e manutenção a famílias nucleares	193.890,35
632164110	Atividade continuada e manutenção a famílias nucleares	49.137,26
632165110	Atividade continuada e manutenção a famílias nucleares	5.925.307,09
632166110	Atividade continuada e manutenção a famílias nucleares	2.196.399,93
632167110	Atividade continuada e manutenção a famílias nucleares	660.333,02
632168110	Atividade continuada e manutenção a famílias nucleares	330.436,80
632169110	Atividade continuada e manutenção a famílias nucleares	108.343,77
632170110	Atividade continuada e manutenção a famílias nucleares	37.471,50
632171110	Atividade continuada e manutenção a famílias nucleares	423.410,22
632172110	Atividade continuada e manutenção a famílias nucleares	206.291,65
632173110	Atividade continuada e manutenção a famílias nucleares	37.229,35
632174110	Atividade continuada e manutenção a famílias nucleares	8.869.484,65
632175110	Atividade continuada e manutenção a famílias nucleares	48.322,35
632176110	Atividade continuada e manutenção a famílias nucleares	1.490,94
632177110	Atividade continuada e manutenção a famílias nucleares	349,99
632178110	Atividade continuada e manutenção a famílias nucleares	1.196.286,83
632179110	Atividade continuada e manutenção a famílias nucleares	247.863,13
632180110	Atividade continuada e manutenção a famílias nucleares	13.679,92

28-04-2011

633215210	Ata-Jornção	2.684,35
633216200	Atividade Adicional	2.574,38
633217200	Atividade Familiar	22.171,47
633217200	Atividade Familiar	7.783,61
633217100	Atividade Familiar	686.322,09
633217100	Atividade Familiar	492.289,80
633217100	Atividade Familiar	205.970,86
633217100	Atividade Familiar	124.475,95
633217300	Atividade Familiar	37.063,37
265211100	Atividade Familiar	849,16
D.04.08.05.01.02	Atividade Familiar	47.022,83
633212000	Atividade Familiar	47.049,20
D.04.08.05	Atividade Familiar	3.615.951,96
D.04.08.05.01	Atividade Familiar	3.615.951,96
D.04.08.05.01.01	Atividade Familiar	1.862.762,22
633210000	Atividade Familiar	1.862.331,18
265220000	Atividade Familiar	431,04
D.04.08.05.01.03	Atividade Familiar	285.463,69
633214000	Atividade Familiar	285.463,53
265220000	Atividade Familiar	0,16
D.04.08.05.01.04	Atividade Familiar	241.730,70
633219000	Atividade Familiar	241.730,70
D.04.08.05.01.05	Atividade Familiar	1.225.995,35
633221000	Atividade Familiar	116.015,33



28 -04- 2011

Instituição: 3011 - C. Esp. Soc. de Medicina

Ano: 2010

Período: 01 até 12

Data de emissão: 05.04.2011

Cm e Sem Funes Financeiro

Página 9

Movto. BR

	Movto. BR
63223000	1.029.980,02
D.04.08.07	3.411,25
D.04.08.07.01	3.411,25
D.04.08.07.01.03	3.411,25
632213100	3.411,25
D.04.08.08	526.721,34
D.04.08.08.01	467.718,15
D.04.08.08.01.02	39.003,19
633167000	61.935.219,39
D.04.08.08.01.04	11.223.941,77
633149000	11.005.891,40
D.04.08.09	70,07
D.04.08.09.01	533,63
D.04.08.09.01.01	52.062,16
633111000	9.744.300,13
633166000	32.455,53
633162000	2.672,70
265111000	2.020,75
633139000	300.355,81
633152000	66.094,95
633158000	41.336,23
633159000	5.689.672,68
633159310	10.487,69
633159400	13.361,96
633159500	49.105,72
633159200	2.533.021,92
633159100	108.042,24
633159000	4.348,86
265119000	186,33
633128000	29.486,51
D.04.08.09.01.05	578,41
633144100	38.461.391,73
633127000	32.520,28
633128000	100.755,58
265112000	38.326.496,30
D.04.08.09.01.10	1.619,57
633136200	672.077,35
D.04.08.09.01.11	672.077,35
633136900	43.782,62
D.04.08.09.01.13	1.737.663,42
633129000	1.737.663,42
D.04.08.10	11.704,37
D.05	13.704,37
D.05.07	400.236,28
D.05.07.02	369.800,00

28-04-2011

28-04-2011

D.05.07.02.02	Outros subsídios eventuais	369.800,00
632100000	-Outros subsídios eventuais	369.800,00
D.05.07.04	Instal. em fins lucrativos-administração	30.436,28
D.05.07.04.01	CD's, Federação e Associação	30.436,28
632100000	-Subsídio anual, por trabalhar abroad	30.436,28
D.06	Outras despesas correntes	272.151,10
D.06.02	Outras despesas correntes-diversas	272.151,10
D.06.02.01	Outras despesas correntes-diversas-Propostas e taxas	143,00
D.06.02.01.99	Impostos e taxas - Outros	143,00
631800000	Outros despesas correntes-diversas-Propostas	143,00
D.06.02.03	Outros despesas correntes-diversas-Outros	272.008,10
638810000	-Outros despesas correntes-diversas-Outros	272.008,10
635300000	-Outros despesas correntes-diversas-Outros	1.289,35
635900000	-Out. parceladas	46,66
635200000	-Aluguel e aluguel	23,20
632000000	-Subsídio de bolso	24.136,20
638800000	-Outros para experiências nacionais	740,00
221000000	-Outros	2.830,90
D.07	-Atenuadores, c/c	61,77
D.07.01	Aquisição de bens de capital	2.593.801,37
D.07.01.03	Investimentos	2.593.801,37
442110000	Edifícios	264.523,74
D.07.01.04	-Edifício A	264.523,74
272210000	Construções diversas	1.619.159,82
	-Edifício A	1.619.159,82

Mega Fundo de Orlas		
D.07.01.07	Equipamento de informática	112.639,84
4231000000	-Equipamento informático	112.639,84
D.07.01.09	Equipamento administrativo	101.922,18
4260000000	-Equipamento administrativo	101.922,18
D.07.01.10	Equipamento básico	463.657,59
4232000000	> Maquinaria e equipamento social	419.846,84
4234000000	estabilizador	43.450,75
D.07.01.11	> Outros	360,00
4239000000	Permanentes e utensílios	321,54
4250000000	-Utensílios e utensílios	321,54
D.07.01.15	Outros investimentos	21.546,66
4290000000	-Outros investimentos corpóreos	21.546,66
D.08	Transferências de capital	1.001.854,35
D.08.07	Instituições sem fins lucrativos	1.001.854,35
D.08.07.02	Instituições sem fins lucrativos - Apoio Social	1.001.854,35
6122000000	AUSS.	
IV - Total		219.679.356,33

Salda de Operações de Tesouraria		
T	Operações Tesouraria	9.733.357,23
T.01	Vencimentos	4.139.229,15
T.01.01	Retenção SS	183.286,59
T.01.02	Retenção para o IRS (dependente)	1.616.032,00
T.01.03	Retenção para o IRS (Independente)	14.333,49
T.01.04	Retenção CIA	1.865.153,05
T.01.05	Retenção para IRSE	261.865,28
T.01.06	Retenção Sindicato	66.037,40
T.01.07	Retenção CII	1.756,00
T.01.09	Retenção Orlas Prov. de Min. Das Finanças	168,36
T.01.11	Retenção Decretos Via Judicial	14.491,02
T.01.14	Reposições - Processamento / Regularização	3.291,86
T.01.15	Outras Retenções	53.864,39
T.01.16	Retenções Judiciais	1.189,00
T.01.17	IRS Rendões	37.624,12
T.01.19	Imp. Trib. Família	480.366,83
T.02	Outras de Orlas	6.097,88
T.02.01	Retenção - Ct. Geral Apontamentos	396.261,92
T.02.02	Retenção - Contribuições para a Segurança Social	78.007,03
T.02.03	Retenção - Adicionalistas com cargo	81.119,00
T.03	Adiantamentos	761,80
T.04.01	Adiantamentos ao Pessoal	681,80
T.05	Vol. Não Classificados	219.230,95
T.12	Recebimentos	30.331,71
T.12.01	Recebimento Previdências/Orgânicos	30.331,71
T.17	Valores não pagos	1.561.257,02
T.17	Reposições a Liquidar	1.424.473,31
T.17	Reposições a Identificar	1.233.096,45
T.23	Outros	44.651,48
T.31	Restituição de Contribuições	286.843,72
T.39	Portugal credit - Segurança Social	31.458,90
T.39.20	CSS - Madeira	31.458,90

Handwritten signature and date:
 28-04-2011

Ky
e

28-04-2011

P.40	Portugal credit - Saldos	214,56	
P.40.01	Segurança social	214,56	
P.40.01.19	CSF Médica	214,56	
V - Total		9.733.367,23	
Saldo da Gestão seguinte			
VI - Saldo de disponibilidades		27.223.470,40	
IV + V + VI Total Regime			256.656.425,96

Instituição: CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA
Ano: 2010

ANEXOS ÀS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS



28 -04- 2011

8 – Anexos às demonstrações financeiras

8.1 – Caracterização da entidade

8.1.1 – Identificação

Identificação

Designação: CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL	671000985
ENDEREÇO	Rua Elias Garcia, n.º 14, 9054 - 503 Funchal
REGIME FINANCEIRO	Autonomia Administrativa, Financeira e Patrimonial
TUTELA	Secretaria Regional dos Assuntos Sociais
CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	84300

8.1.2 – Legislação

Pelo Decreto Legislativo Regional n.º 26/2004/M, de 20 de Agosto, foi fixada a actual orgânica do Centro de Segurança Social da Madeira (CSSM), alterada pelo decreto legislativo regional 23/2006/M, de 27 de Junho e pelo Decreto Legislativo Regional 16/2007/M, de 7 de Novembro.

Compete ao Centro de Segurança Social da Madeira, no âmbito do sistema unificado e nacional de segurança social, a gestão, na RAM, da componente pública do sistema de segurança social.

Conforme decorre da lei n.º 4/2007, de 16 de Janeiro, que aprovou as bases gerais do sistema de segurança social, este é constituído pelo sistema de protecção social de cidadania, pelo sistema previdencial e pelo sistema complementar.

Por sua vez o sistema de protecção social de cidadania é constituído pelo subsistema de acção social, pelo subsistema de solidariedade e pelo subsistema de protecção familiar.

Instituição: CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA
Ano: 2010



28 -04- 2011

8.1.3 – Estrutura organizacional efectiva

Organigrama Dec 26-2004M

A estrutura do Centro de Segurança Social da Madeira, decorre da sua orgânica fixada, como já se referiu, pelo Decreto Legislativo Regional n.º 26/2004/M.

Órgão de natureza consultiva:

O Centro de Segurança Social da Madeira não possui órgãos de natureza consultiva.

Órgão de natureza de fiscalização:

O CSSM possui um fiscal único, o qual é responsável pelo controlo da legalidade, da regularidade e da boa gestão financeira e patrimonial do Centro, nos termos do artigo 11.º do referido Decreto Legislativo Regional.

8.1.4 – Descrição sumária das atribuições e das actividades, prosseguidas

Conforme decorre do referido no ponto 8.1.2, o Centro de Segurança Social da Madeira tem como atribuições fazer a gestão, na RAM, dos diferentes sistemas e subsistemas de Segurança Social, cujas principais actividades abaixo se discrimina:

Atribuições	Principais Actividades
Gestão do Sistema Previdencial	<ul style="list-style-type: none">• Assegurar a inscrição e enquadramento das pessoas singulares e colectivas, no âmbito do sistema de segurança social;• Assegurar o adequado registo das remunerações declaradas para efeitos da atribuição de prestações e para efeitos de determinação dos valores devidos das contribuições;• Assegurar a gestão do processo de arrecadação de contribuições a favor do sistema segurança social, incluindo o processo executivo;• Processamento e pagamento das seguintes prestações deste sistema:<ul style="list-style-type: none">- Subsídios de doença, maternidade e afins;- Subsídios de desemprego e afins;• Tratamento dos processos relativos aos pensionistas da RAM para efeitos de posterior pagamento, via Instituto de Segurança Social – Centro Nacional de Pensões, das correspondentes pensões de:<ul style="list-style-type: none">- Velhice;- Invalidez;- Sobrevivência;
Gestão do Sistema de Protecção Social de Cidadania - Subsistema de Solidariedade	<ul style="list-style-type: none">• Processamento e pagamento das prestações deste subsistema:<ul style="list-style-type: none">○ Rendimento Social de Inserção;○ Subsídio Social de Desemprego;○ Complementos de desemprego e de doença;

28 -04- 2011

<p>Gestão do Sistema de Protecção Social de Cidadania - Subsistema de Protecção Familiar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Processamento e pagamento das prestações deste subsistema: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Trata-se genericamente e essencialmente do abono de família e dos seus complementos e bonificações;
<p>Gestão do Sistema de Protecção Social de Cidadania - Subsistema de Acção Social</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gestão do processo de colocação de crianças e jovens em família de acolhimento; • Gestão dos processos de adopção; • Apoios em numerário e em espécie a famílias e indivíduos especialmente carenciados, incluindo apoios médico-sociais; • Apoio domiciliário a pessoas idosas: <ul style="list-style-type: none"> - Subsídios em numerário; - Prestação de serviços no domicílio; • Gestão de estabelecimentos oficiais: <ul style="list-style-type: none"> Valências <ul style="list-style-type: none"> Infância e Juventude <ul style="list-style-type: none"> ◦ Lar -Internato e Semi-Internato ◦ Centro de actividades de tempos livres Família e Comunidade <ul style="list-style-type: none"> ◦ Centro Comunitário Terceira Idade <ul style="list-style-type: none"> ◦ Lares ◦ Centro de Dia ◦ Centro Comunitário ◦ Centro de Convívio • Apoio técnico e financeiro a instituições particulares de solidariedade social: <ul style="list-style-type: none"> Valências <ul style="list-style-type: none"> Infância e Juventude <ul style="list-style-type: none"> ◦ Lares -Internato e Semi-Internato ◦ Centros de actividades tempos livres ◦ Centros de acolhimento temporário ◦ Semi-Internato para crianças e jovens ◦ Residências de autonomização ◦ Centro de apoio familiar e acolhimento parental Família e Comunidade <ul style="list-style-type: none"> ◦ Centros Comunitários ◦ Refeitórios/Cantinas Sociais ◦ Centros de alojamento temporário ◦ Casas de Abrigo ◦ Casas de Transição Terceira Idade <ul style="list-style-type: none"> ◦ Lares ◦ Centros de Dia ◦ Centros de Noite ◦ Residências ◦ Centros de Convívio Invalidez e Reabilitação <ul style="list-style-type: none"> ◦ Centro de Actividades Ocupacionais
<p>Gestão do Sistema Complementar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • O CSSM exerce funções de divulgação, informação e tratamento dos processos de adesão ao Fundo dos Certificados de Reforma, cuja entidade gestora é o Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, I.P.

Instituição: CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA
Ano: 2010

28-04-2011

8.1.5 – Recursos humanos – Identificação dos responsáveis pela direcção da entidade e pelos departamentos até ao nível de direcção de serviços ou equiparado.

Unidades organizacionais

Unidades organizacionais	Nomes dos responsáveis
PRESIDENTE DO CONSELHO DIRECTIVO	Maria Bernardete Olival Pita Vieira
VOGAL DO CONSELHO DIRECTIVO	Maria Fernanda Mendonça Fernandes Gomes
VOGAL DO CONSELHO DIRECTIVO	Maria Luísa De Bettencourt Silva
COORDENADOR DO GABINETE APOIO TÉCNICO	José Alberto Araújo Silva
DIRECTOR DE SERVIÇOS DA SECÇÃO PROCESSO EXECUTIVO	Ana Patrícia Correia Brazão Castro
DIRECTOR DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE ACÇÃO SOCIAL	Carlos Alberto Freitas Andrade
DIRECTOR DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE ACÇÃO SOCIAL	Cristina Isabel Gaspar Nunes Do Valle
DIRECTOR DE SERVIÇOS DE PESSOAS COLECTIVAS E PESSOAS SINGULARES	Manuel Pedro André Pedrico
DIRECTOR DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	Ana Maria Marcos Pita
DIRECTOR DE SERVIÇOS FINANCEIROS	Emanuel Gregório Abreu De Freitas
DIRECTOR DE SERVIÇOS DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	Helena Paula Bettencourt Góis Neves Da Costa
DIRECTOR DE SERVIÇOS DE GESTÃO INTERNA	António Manuel Teixeira Oliveira Fernandes
DIRECTOR DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEAMENTO E INFORMÁTICA	Filipa Maria Pestana Mendes Gomes
DIRECTOR DE SERVIÇOS DE INSPECÇÃO	Ângela Maria Constâncio Serrano Rodrigues Correia
DIRECTOR DO ESTABELECIMENTO BELA VISTA	Isabel Alexandra Vieira Ferreira Duarte
DIRECTOR DO ESTABELECIMENTO VILA MAR	Patrícia Freitas Silva Branco



28 -04- 2011

Número de efectivos reportado a 31 de Dezembro, discriminado por pessoal do

	Dirigente	Técnico Superior	Assistente Técnico	Assistente Operacional	Carreiras e Categorias subsistentes	Carreiras e Corpos especiais	Enfermeiro	Docente	Outros	TOTAL
Nomeação	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10
Contrato trabalho em funções públicas	40	139	320	907	3	5	0	0	9	1423
Outras situações	0	0	0	0	0	0	44	16	0	60
Total de efectivos	40	139	320	907	3	15	44	16	9	1493

quadro e fora do quadro, carreiras e categorias, departamentos e serviços.

Efectivos por grupos de pessoal segundo a relação jurídica

8.1.6 – Organização contabilística:

Organização contabilística

Aspectos 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	x	
As operações são registadas cronologicamente	x	
Os erros ou omissões são objecto de regularização contabilística	x	
Existência de demonstrações financeiras intercalares		x
Existência de descentralização contabilística	x	
Os registos contabilísticos têm sido objecto de revisão periódica	x	
O controlo orçamental é efectuado com regularidade	x	
São feitas mensalmente conciliações bancárias e analisados os cheques em trânsito.	x	

28 -04- 2011



“ O Sistema informático em utilização neste Centro, abreviadamente identificado por SIF (Sistema de Informação Financeira), assenta no sistema aplicacional SAP R/3 (Sistemas Aplicativos e Produtos para Processamento de Dados), que foi introduzido, para ser aplicado nas instituições de segurança social a partir de 2002, pelo Instituto de Gestão Financeira de Segurança Social (IGFSS) na qualidade de gestor de projecto.

O sistema SIF é composto pelos seguintes módulos:

- Controlo e Gestão Orçamental (módulo IS-PS);
- Contabilidade Geral (módulo FI);
- Contabilidade Analítica (módulo CO);
- Gestão de Compras, Materiais e Bens Armazenáveis (módulo MM);
- Gestão de Imobilizado (módulo AA);
- Gestão das IPSS;
- Gestão Imobiliária;
- Gestão de Tesouraria (módulo TR e TR-LO);
- Consolidação Financeira (módulo EC-CS).

Os vários módulos encontram-se integrados, o que permite uma gestão efectiva dos processos contabilístico – financeiros da Instituição.”

Descrição do sistema de descentralização contabilística:

- O sistema de informação de segurança social (SISS), entendido como sistema nacional e integrado de informação, encontra-se em produção desde 2004. No entanto, os vários subsistemas do SISS, entraram em produção de forma gradual, estando neste momento em produtivo os seguintes:
 - IDQ (Identificação e Qualificação), permite identificar e gerir a informação relativa a Pessoas Singulares e Pessoas Colectivas a nível nacional;
 - ITPT (Impedimentos Temporários para o Trabalho), tem como objectivo preparar a atribuição, processamento e pagamento de prestações de protecção na Parentalidade, no âmbito da eventualidade Maternidade/Paternidade/Adopção de forma uniformizada a nível nacional;
 - SICC (Sistema Integrado de Conta Corrente), gere os créditos e débitos enviados pelos vários subsistemas existentes, efectuando eventuais compensações e apurando valores a pagar ou receber das ERSS (Entidades Relevantes para Segurança Social). Actualmente está em produção a vertente SICC relativa a prestações e vertente GC – Gestão de Contribuintes;

28 -04- 2011

- DES (Desemprego), tem como objectivo preparar a atribuição, processamento e pagamento das prestações de desemprego de forma uniformizada a nível nacional;
- CPA (Código do Procedimento Administrativo), permite analisar e tratar os processos de prestações à luz do Código de Procedimento Administrativo;
- RSI (Rendimento Social de Inserção), permite preparar a atribuição, processamento e pagamento da prestação de Rendimento Social de Inserção, de forma uniformizada a nível nacional;
- GR (Gestão de Remunerações), trata as remunerações de Pessoas Singulares e declarações de remunerações entregues pelas Entidades Empregadoras, fazendo interface com GC no que se refere aos correspondentes débitos e créditos em conta corrente;
- AF (Agregados Familiares), efectua a gestão (consulta; criação e alteração) de agregados familiares necessários para o processamento das prestações dos diferentes subsistemas;
- GT (Gestão de Tesouraria), regista todos os movimentos de recebimento nas tesourarias, fazendo interface com GC no que se refere os recebimentos de contribuintes e interface com SIF, no que se refere aos restantes recebimentos;
- PF (Protecção Familiar), prepara a atribuição, processamento e pagamento das prestações no âmbito da protecção à família nomeadamente encargos familiares, deficiência e dependência, de forma uniformizada e a nível nacional;
- SVI (Sistema de Verificação de Incapacidades), assegura a verificação e reavaliação de incapacidade temporária;
- FGS (Fundo de Garantia Salarial), prepara a atribuição, processamento e pagamento dos créditos emergentes do contrato de trabalho, no caso em que o empregador seja judicialmente declarado insolvente.
- AS (Acção Social), trata de diferentes processos de Acção Social – parte processual. Não utilizado pelo CSSM.
- CSI (Complemento Solidário para Idosos), trata esta prestação.
- SAF (Sistema de Apoio à Fiscalização), trata os processos de fiscalização.
- SEF (Sistema de Execução Fiscal), trata o processo executivo de dívida.
- RPC (Regime Público de Capitalização), trata o correspondente processo.
- PCAAC (Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados), trata os correspondentes processos.

28 -04- 2011



- CDF (Consulta Dados Finanças), permite a consulta de dados das Finanças.
- CO (Contra-Ordenações).
- GIL (Gestão de Ilícitos).
- GRC (Gestão de Rendias de Casa). Não utilizado pelo CSSM.
- GUS (Gestão de Utilizadores e Segurança).
- LNES (Linha Nacional de Emergência Social). Não utilizado pelo CSSM.
- SPMC (Sistema de Pagamento de Multibanco e CTT)
- CPF (Controlo de Processo de Fiscalização)
- CMP (Controlo de Monitorização Protocolo). Não utilizado pelo CSSM.
- GRP (Gestão de Riscos Profissionais). Não utilizado pelo CSSM.
- OCIP (Orçamento contas IPSS). Não utilizado pelo CSSM.

Os referidos subsistemas SICC-Prestações e GC-Contribuições são "contabilidades auxiliares" do sistema SIF, sendo que os correspondentes registos contabilísticos se fazem por interface de ficheiros com valores globais, produzidos por aqueles.

Deste modo, é nos dois referidos subsistemas que estão individualmente registados os movimentos de conta corrente de cada contribuinte e de cada beneficiário do sistema de Segurança Social.

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 efectuado com periodicidade diária	x	
É efectuado controlo sistemático de facturas recebidas	x	
Há reconciliação bancária mensal	x	
As contas de terceiros são examinadas periodicamente	x	
Inventariação no final do exercício		x
As compras estão centralizadas, numa secção denominada de "Aquisições"	x	

28 -04- 2011



8.2 – Notas ao balanço e à demonstração de resultados

8.2.1 – Indicação e justificação das disposições do POCISSSS que, em casos excepcionais devidamente fundamentados e sem prejuízo do legalmente estabelecido, tenham sido derrogadas e dos respectivos efeitos no balanço e na demonstração de resultados, tendo em vista a necessidade de estes darem uma imagem verdadeira e apropriada do activo, 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.

Critérios de Valorimetria Aplicados 2010

Critérios Valorimétricos

Rubricas	Critérios valorimétricos
Imobilizações	Custo de Aquisição / Valor de Mercado
Existências	Não aplicável
Dividas de terceiros	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

28 -04- 2011



Cotações

Rubricas do balanço	Cotações em 31 de Dezembro			Observações
	País	Divisa	Cambio (€)	
211- Clientes c/c	N/A	N/A	N/A	N/A
221- Fornecedores c/c	N/A	N/A	N/A	N/A
2685 - Credores por prestações sociais em prescrição	N/A	N/A	N/A	N/A

8.2.5 – Situações em que o resultado do exercício foi afectado

Não aplicável

Alterações ao resultado do exercício

Unidade monetária:

Designação das operações realizadas	Valorimétricos diferentes	Amortizações extraordinárias	Provisões extraordinárias
	N/A	N/A	N/A

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

O saldo da conta 431 “Despesas de instalação”, refere-se às situações abaixo descritas, registadas durante os exercícios económicos de 2003 e 2004:

- Levantamento topográfico e arquitectónico;
- Levantamento topográfico;
- Levantamento geral, compartimentado e fotográfico;
- Projecto de remodelação;
- Projecto geral de arquitectura para remodelação;
- Levantamento topográfico e fotográfico;
- Projectos de especialidades relativos a remodelação, recuperação e adaptação de edifício.

Não há registos na conta 432 “Despesas de investigação e de desenvolvimento”.

Instituição: CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA
Ano: 2010

28 -04- 2011



8.2.7 - Movimentos ocorridos nas rubricas do activo immobilizado constantes do balanço e nas respectivas amortizações e provisões

8.2.7.1 - Amortizações e Provisões

8.2.7.2 - Activo Bruto

8.2.8- Desagregação das rubricas dos mapas atrás referidos.

Ficha de Amortizações CIBE

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

Não aplicável

Encargos sobre immobilizações respeitantes a empréstimos obtidos

Unidade monetária:

Rubricas do POCISSS que suportam os custos no exercício	Custos incorridos
N/A	N/A
Total	N/A

8.2.10 - Indicação dos diplomas legais, nos termos dos quais se baseou a reavaliação dos bens do immobilizado.

Não aplicável

Reavaliações (diplomas legais)

Bens reavaliados ao abrigo de legislação:	Diplomas legais
Immobilizações corpóreas	N/A
Investimentos financeiros	N/A
Outros métodos de reavaliação – Explicitação dos métodos adoptados:	N/A

28 -04- 2011



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

Não aplicável

8.2.11 - Reavaliações

Unidade monetária:

Rubricas	Custos Históricos (a)	Reavaliações (a) (b)	Valores Contabilísticos Reavaliados (a)
Bens de domínio público: Terrenos e recursos naturais Edifícios Outras construções e infra-estruturas Bens do património histórico, artístico e cultural Outros bens de domínio público	N/A	N/A	N/A
Imobilizações corpóreas: Terrenos e recursos naturais Edifícios e outras construções Equipamento básico Equipamento de transporte Ferramentas e utensílios Equipamento administrativo Taras e vasilhame Outras imobilizações corpóreas	N/A	N/A	N/A
Investimentos financeiros: Investimentos em imóveis	N/A	N/A	N/A

- a) Líquidos de amortizações
b) Englobam as sucessivas reavaliações

8.2.12 – No que diz respeito às imobilizações corpóreas e em curso indicar o valor global para cada uma das contas de:

Não aplicável

- **Imobilizações em poder de terceiros, incluindo bens de domínio público cedidos por contrato de concessão;**
- **Imobilizações respeitantes a cada uma das actividades da instituição, como, por exemplo, os “estabelecimentos integrados”.**

No caso da instituição possuir mais do que uma actividade mencionará, neste espaço, o valor total das imobilizações afectas a cada uma delas

- **Imobilizações implantadas em propriedade alheia;**

28 -04- 2011



• **Imobilizações reversíveis:**

Esta rubrica engloba os elementos do activo imobilizado adquiridos ou produzidos por entidades concessionárias e que sejam reversíveis no final da concessão, nos termos das cláusulas do contrato.

Imobilizações corpóreas e em curso

Unidade monetária:

Designação	Valor
Imobilizações em poder de terceiros	N/A
Imobilizações afectas a cada uma das actividades da instituição	N/A
Imobilizações implantadas em propriedade alheia	N/A
Imobilizações reversíveis	N/A
Total	N/A

Imobilizações corpóreas e em curso (custos financeiros capitalizados)

Unidade monetária:

Discriminação dos custos financeiros capitalizados	Custos financeiros capitalizados		
	No exercício	Anteriores	Acumulados
Imobilizações corpóreas e em curso – Contas do POCISSS			
N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A

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

Não aplicável

Bens de locação financeira

Unidade monetária:

Bens de locação financeira constantes do activo imobilizado Contas do POCISSS	Valores contabilísticos		
	Aquisição	Amortização	Líquidos
N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A

28 -04- 2011



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

Não aplicável

Bens do imobilizado sem valorização

Bens do imobilizado sem valorização	Observações
N/A	N/A

8.2.15 – Indicação dos bens de domínio público, que não é objecto de amortização e explicitação das respectivas razões.

Não aplicável

Bens de domínio público não amortizados

Bens de domínio público não amortizados	Observações
N/A	N/A

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

Entidades participadas

Unidade monetária:

Designação e Sede	Parcela detida	Capitais próprios ou equivalentes	Resultado do último exercício
N/A	N/A	N/A	N/A

28 -04- 2011



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

Títulos negociáveis e outras aplicações de tesouraria

Unidade monetária:

Denominação social (1)	Sede (1)	Natureza	Quantidade	Valores	
				Nominais	De balanço
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(1) Quando aplicável

8.2.18 – Discriminação da conta “Outras aplicações financeiras”

Não aplicável

Outras aplicações financeiras

Unidade monetária:

Denominação social (1)	Sede (1)	Natureza	Quantidade	Valores	
				Nominais	De balanço
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(1) Quando aplicável

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

Demonstração da Variação dos Fundos Circulantes

28 -04- 2011



8.2.20 - Fundamentação das circunstâncias especiais que justificaram a atribuição a elementos do activo 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 activo 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

Existências em poder de terceiros

		Unidade monetária:
	Rubricas do POCISSES	Valor global
325	Mercadorias em trânsito	N/A
326	Mercadorias em poder de terceiros	N/A
336	Produtos em poder de terceiros	N/A
365	Matérias e materiais em trânsito	N/A
	Total	N/A

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

A dívida de contribuintes relevada como “de cobrança duvidosa/cobrança em litígio/SEF” (2182210000), teve como base a dívida em sede de SEF, tendo o II, IP, fornecido ficheiro com os respectivos dados. Do ficheiro consta dívida no valor de 104.960.613,79€, estratificada em diferentes escalões desde <= a 3 meses a => a 24 meses. O CSSM considerou de cobrança duvidosa/cobrança em litígio/SEF, a dívida => 6 meses, no valor de 102.646.867,28€;

28 -04- 2011



A dívida de contribuintes relevada como "de cobrança duvidosa/cobranças em atraso" (218120000) foi apurada por diferença entre o saldo da dívida de contribuintes EE's (Balancete SIF a 28/03/2011) = 205.394.358,23€ e o valor em SEF = 104.960.613,79€, daí tendo resultado o valor de 100.433.744,44€, por se considerar que essa diferença corresponde à dívida que não está em SEF (em geral dívida anterior a Novembro 2004).

A partir do balancete/2010 extraído a 28/03/2011 e decorrendo dos referidos anteriores movimentos de acerto, foi também acertado o saldo das contas 21 - Entidades Empregadoras de modo que o mesmo fosse de 2.313.746,51€, correspondente à dívida em SEF <= 3 meses.

No entanto e após terem sido efectuados estes movimentos de acerto, foram movimentados, por processo de interface GC/SIF mais valores, pelo que os saldos finais das contas 21 - Entidades Empregadoras ficaram do seguinte modo:

2121110000=Contr. c/c - Reg Seg Social trab c outrem.....	236.919.476,27€
2121161000=Restituição Contr. - Reg Seg Social Trab c/ outrem.....	(-) 3.685,00€
2121170000=Conta transitória - SEF.....	(-) 1.123.468,04€
2121181300=SICC/Clarificação classificação económica.....	(-) 255.094.464,63€
2121210000=Juros de mora - Reg Seg social trab c outrem.....	4.638.428,18€
2121240000=Juros de mora a identificar por regimes - SEF.....	0,00€
2121500000=Outros movimentos (enc. dev cheques+custas+coimas).....	1.023.924,40€
2121700000=SEF - Outros movimentos.....	0,00€
2122110000=Contr c/ acordos - Regime Seg Soc p/ conta outrem.....	9.625.425,00€
2122210000=Contr c/ acord -Juros de mora - R. S.S. p/ conta outrem.....	373.814,47€
2122310000=Contr c/ acord -Juros vincendos - R.S.S p/ conta outrem.....	8.858.029,16€
Total.....	5.217.479,81€

Não foi considerada em cobrança duvidosa dívida de contribuintes de Trabalhadores Independentes e de Seguro Social Voluntário.

Relativamente às restantes dívidas de cobrança duvidosa, nomeadamente relativas a beneficiários por prestações pagas a mais, o II,IP, remeteu-nos o ficheiro com o valor a considerar em cobrança duvidosa (7.934.703,12€) e o valor a provisionar (6.050.377,86€).
Complementarmente ver 8.2.39, ponto 6.2

Para além da dívida de contribuintes e beneficiários considerou-se em cobrança duvidosa o montante de 2.118,32€, referente a dívidas de rendas.

8.2.23 - Dívidas cobrança duvidosa

Instituição: CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA
Ano: 2010

28 -04- 2011



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

8.2.24 - Dívidas - Pessoal (Activas e Passivas)

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 das dívidas incluídas na conta “Estado e outros entes públicos” em situação de mora.

Tratam-se de valores do carregamento inicial no sistema SIF, efectuado em Janeiro de 2002 e que se encontram por melhor documentar e regularizar.

Dívidas ao Estado e outros entes públicos em situação de mora

Unidade monetária	
Contas do POCISSSS	Valor
2451100000 - ADSE - Encargos a entregar pela entidade	9,30€
2452000000 - Caixa Geral Aposentações	1.268,90€

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

Não aplicável

Dívidas a terceiros a mais de 5 anos

Unidade monetária	
Dívidas a terceiros a mais de cinco anos (Rubricas constantes do balanço)	Valor
N/A	N/A

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

28 -04- 2011



Dividas a terceiros cobertas por garantias reais prestadas pela instituição

Unidade monetária:

Dividas a terceiros cobertas por garantias reais (Rubricas constantes do balanço)	Valor coberto por garantia	Garantias reais prestadas pela instituição		
		Natureza	Forma	Observações
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Avales e Garantias

Unidade monetária:

Anos	Posição em 1 Jan. de...	Concedidas no ano	Canceladas		Posição em 31 Dez de...	Observações
			Natureza	Valor		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Avales	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Internos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Externos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Outras garantias	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

8.2.30 – Indicação da diferença, quando levada ao activo, entre as importâncias das dívidas 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.

Somente foram efectuadas provisões por dívidas de contribuintes - entidades empregadoras, por dívidas de beneficiários por prestações pagas a mais e por dívidas de rendas, conforme quadro abaixo.

O CSSM efectuou a contabilização das referidas provisões de acordo a circular n.º 13/2006 do IGFSS, de 11/08/2006.

28 -04- 2011



Provisões Acumuladas

Unidade monetária:

Código das contas	Designação	Saldo Inicial	Aumento	Redução	Saldo Final
19	Provisões para aplicações de tesouraria	N/A	N/A	N/A	N/A
291	Provisões para cobranças duvidosas	153.311.729,75€	43.037.576,73€	760.110,31€	195.589.196,17€
292	Provisões para riscos e encargos	N/A	N/A	N/A	N/A
39	Provisões para depreciação de existências	N/A	N/A	N/A	N/A
49	Provisões para investimentos financeiros	N/A	N/A	N/A	N/A

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

8.2.32 - Fundo Patrimonial

Conta 571100000 - Reserva Geral do Sistema - Durante o ano de 2010 não ocorreram nesta conta movimentos, mantendo-se um saldo credor de 74.658.112,56€ a 31-12-2010;

O saldo justifica-se pelas seguintes situações:

Crédito no valor de 96.243.624,87€, que representa a reserva de Administração, ou seja, o património imóvel existente em 1987 e ainda a transferência das contas de resultados em balanço na mesma data, por orientações do IGFSS, data coincidente com a implementação do Plano de Contas das Instituições de Segurança Social. Acresce-se ainda, os resultados transitados obtidos desde aquele período até o ano de 1998, conforme instruções emanadas pelo IGFSS, para a prestação de contas do ano 1995, (circular normativa n.º 2/96) e para a prestação de contas do ano de 1998;

Débitos no total de 37.109.603,50€, referentes à contabilização efectuada em 2007 e 2008, da rectificação do saldo da conta 212 - contribuintes, c/c, conforme circular normativa do IGFSS, n.º 17/2005, de 29/12/2005 e ofício do IGFSS referência IGFSS/12-09-2008/S 14503;

Crédito no valor de 15.524.091,19€ referente:

- Movimento rectificativo no valor de 9.764.312,99€, efectuado em 2008, pelo CSSM, tendo por base o facto de terem sido efectuados movimentos a débito nas contas 51* em 2008, que já estavam reflectidos no acerto à dívida de contribuintes efectuado em 2007;

Instituição: CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA
Ano: 2010

28 -04- 2011



- Movimento de correcção do lançamento a que se refere o parágrafo anterior, no valor de 5.759.378,20€.

Conta 5760000000 - Doações - Durante o ano de 2010, ocorreram nesta conta movimentos a crédito no total de 133,82€, referentes a uma regularização na contabilização de uma doação, recebida em 2009, de 11 mesas acrílicas para cadeiras de rodas.

Conta 5772990000 – Outras entidades - Não ocorreram quaisquer movimentos nesta conta durante o ano de 2010;

O saldo da mesma no valor de 5.500,00€, refere-se à contabilização de doações de quatro viaturas, ao CSSM, em 2003 e 2004.

Conta 57788* - De outros - Durante o ano de 2010, ocorreram nesta conta movimentos a débito no total de 1.177.602,47€ e a crédito no total de 688.650,29€, tendo a conta ficado com um saldo devedor, a 31-12-2010, de 4.912.511,95€;

Os débitos referem-se a:

. Transferências de dívidas de prestações sociais, para outras entidades do perímetro de consolidação da Segurança Social para “efectuar encontro” com processamentos que ocorram nessas entidades ou pagamentos que os beneficiários efectuem nas mesmas;

. Transferências da conta agregadora 5778800000 para as divisionárias, de acordo com a circular n.º 11/2009, de 24/11/2009, do IGFSS.

Os créditos referem-se a:

. Transferências de dívidas de outras empresas do perímetro de consolidação da Segurança Social para “efectuar encontro” com processamentos que ocorram no CSSM ou pagamentos que os beneficiários efectuem nas nossas tesourarias;

. Transferências da conta agregadora 5778800000 para as divisionárias, de acordo com a circular n.º 11/2009, de 24/11/2009, do IGFSS.

Conta 5920000000 - Regularizações de grande significado - Durante o ano de 2010, ocorreu nesta conta um movimento a débito no valor de 2.665.433,31€, tendo a mesma ficado com um saldo devedor a 31-12-2010, no referido valor de 2.665.433,31€;

O CSSM procedeu conforme se julga ter sido igual procedimento do IGFSS e de acordo com e-mail da Dr.ª Lisa Pedrosa (IGFSS) de 19/03/2011;

A necessidade do referido movimento a débito resulta de algumas contas 7977* apresentarem um saldo contranatura (saldo devedor), saldo este resultado de



determinados movimentos de estorno de DR's em GR terem sido contabilizadas por interface em 2010, quando a DR estornada foi contabilizada em anos anteriores.

Conta 5990000000 - Resultados transitados - Outros - Durante o ano de 2010, ocorreu nesta conta um movimento a débito no valor de 122.172.460,29€, tendo a mesma ficado com um saldo credor, a 31-12-2010, de 11.730.897,02€ justificado também pelo saldo inicial credor, no valor de 133.903.357,31€;

O saldo de 11.730.897,02€, refere-se ao acumulado dos resultados líquidos de 1998 a 2009.

8.2.33 – Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas.

8.2.33 - Dem. do Custo das Merc Vendidas e das Mat. Consumidas

8.2.34 – Demonstração da Variação da Produção.

8.2.34 - Demonstração da Variação da Produção

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

8.2.35 - Repartição do Valor Líquido das vendas e Prestações de serviços

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

Não aplicável

Handwritten signature

28 -04- 2011

Trabalhos para a própria entidade

Unidade monetária:

Trabalhos para a própria entidade	Imobilizado	Observações
751 – Investimentos financeiro	N/A	N/A
752 – Imobilizações corpóreas	N/A	N/A
753 – Imobilizações incorpóreas	N/A	N/A
754 – Imobilizações em curso	N/A	N/A
756 – Custos diferidos	N/A	N/A
Total	N/A	N/A

8.2.37 – Demonstração dos Resultados Financeiros.

8.2.37 - Demonstração dos Resultados Financeiros

8.2.38 – Demonstração dos Resultados Extraordinários.

8.2.38 - Demonstração Resultados Extraordinários

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

Outras informações

1 - Contas orçamentais

Tal como está referido no POCP,

“...nas contas de controlo orçamental registam-se as operações contabilísticas correspondentes à execução do orçamento até ao momento em que são criados débitos ou créditos relativamente a terceiros e articulando-se com a contabilidade patrimonial através das contas da classe 2 “Terceiros”.

Em síntese, a contabilidade orçamental visa fundamentalmente o registo e o controlo da execução do orçamento quer se refira às operações relativas à execução do orçamento corrente, quer à execução de direitos e obrigações de exercícios anteriores, quer, ainda, a compromissos assumidos cuja despesa e pagamento devem ocorrer em exercícios futuros.

28 -04- 2011



As operações orçamentais são as seguintes:

- 1- A abertura ou carregamento do orçamento;
- 2- As modificações introduzidas nas dotações de despesa e nas previsões de receita;
- 3- Os cabimentos;
- 4- Os compromissos;
- 5- Os processamentos para as despesas sujeitas ao regime de duodécimos;
- 6- Os compromissos com efeitos em exercícios seguintes;
- 7- A execução do orçamento de despesa e de receita;
- 8- O encerramento do orçamento de despesa e de receita.

A situação das referidas contas no período 16, encontra-se no mapa seguinte:

Contas Orçamentais – O1-O5

2 - Contas de Ordem

De acordo com o POCISSSS, as operações evidenciadas nas contas de ordem, mais conhecidas por contas extra patrimoniais, têm por fim contabilizar factos ou circunstâncias que não produzem alterações no património da organização, mas que representam possibilidades de futuras alterações do mesmo.

O Centro de Segurança Social da Madeira, reflectiu nestas contas a seguinte situação:

- As garantias bancárias prestadas por fornecedores, relativas a processos de aquisição de bens móveis, serviços e processos de empreitadas públicas, nos termos, do art. 88.º e seguintes e do art. 353º do código da Contratação Pública, aprovado pelo D.L. n.º 278/2009, de 02 de Outubro, no total de 1.288.037,38€.

Contas de Ordem O9

3 - Especialização do Exercício

O Centro de Segurança Social da Madeira efectuou a especialização das seguintes situações:

- 1 - Do custo com as férias, subsídio de férias e respectivos encargos sociais a pagar no ano seguinte. Esta especialização encontra-se reflectida nas contas 27321, 27322 e 27323. O valor tido em consideração na especialização, foi o total dos vencimentos base, processados em Dezembro de 2010, dos funcionários do Centro de Segurança Social da Madeira, que estando no activo a 31/12/2010, continuarão vinculados ao

Instituição: CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA
Ano: 2010

28-04-2011



CSSM em 2011, segundo informações a esta data, e que terão direito a um mês completo de férias em Junho de 2011.

2 - Obras de conservação e reparação em edifícios arrendados e/ou cedidos, na conta 272321.

3 - Juros vincendos de contribuintes, relativamente a acordos celebrados com os mesmos, na conta 27411.

Contas de Acréscimos e Diferimentos

4 - Valores recebidos de entidades empregadoras – Contribuições e Juros **Regularizações entre entidades do Sistema de Segurança Social**

Tal como em anos anteriores o Centro de Segurança Social da Madeira (CSSM) recebeu valores de contribuições e de juros, de entidades empregadoras com sede ou direcção efectiva fora da RAM.

Por sua vez o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (IGFSS) e o Centro de Gestão Financeira da Segurança Social da Região Autónoma dos Açores (CGFSS-RAA), receberam valores de idêntica natureza, de entidades empregadoras com sede ou direcção efectiva na RAM.

Sempre esteve previsto que os valores em causa seriam devidamente contabilizados pelo interface GC-SIF.

Dado o atraso de todo este processo de interface, a contabilização dos referidos valores continua a fazer-se manualmente, com base em ficheiro fornecido pelo Instituto de Informática, IP, tendo-se efectuado o seguinte movimento contabilístico:

Instituição: CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA
Ano: 2010

28 -04- 2011



-Relativamente aos valores referentes ao IGFSS:

Deb. 2683832000 - IGFSS: Valores a regularizar	
Cred. 2121181* - SICC / Clarificação	55.387.949,32€
Deb. 6311511210 - Excedentes nas regiões Autónomas	
Cred. 2683832000 - IGFSS: Valores a regularizar	55.387.949,32€

-Relativamente aos valores referentes ao CGFSS - RAA:

Deb. 2121181* - SICC/ Clarificação	
Cred.2689680000 - ISS/Outros valores cobrados	396.195,60€
Deb. 2689680000 - ISS/Outros valores cobrados	
Cred. 7421332100 - Excedentes nas regiões Autónomas	396.195,60€
e	
Deb. 2689680000 - ISS/Outros valores cobrados	
Cred. 2121181* - SICC/ Clarificação	480.271,04€
Deb. 631152222 - Excedentes nas regiões Autónomas	
Cred. 2689680000 - ISS/Outros valores cobrados	480.271,04€

O processo em causa foi articulado com as duas referidas entidades, que deste modo efectuaram movimentos simétricos aos do CSSM;

Refira-se que a necessidade de tais movimentos, resulta do facto dos débitos por remunerações declaradas serem contabilizados, em função do critério sede dos contribuintes, de acordo com a legislação aplicável.

5- Dívidas activas de médio e longo prazo.

O Sistema de Informação Financeira da Segurança Social (SIF), não tem previsto o tratamento autónomo das dívidas activas e passivas, por dívida de curto prazo e dívida de médio e longo prazo.

Instituição: CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA
Ano: 2010

28 -04- 2011



Assim, foi extra sistema SIF que se elaborou um balanço com essa discriminação de dívida.

Para efeitos deste balanço, o CSSM relevou contabilisticamente as dívidas de médio e longo prazo relativas a contribuintes, com base em informação fornecida pelo II, IP, com o escalonamento da dívida de contribuintes em sede de SEF;

Quanto às dívidas de beneficiários de médio e longo prazo, as mesmas foram igualmente relevadas contabilisticamente, com base em ficheiro excel fornecido também pelo II, IP.

Relevou-se igualmente, dívidas de médio e longo prazo o valor de 2.118,32€, relativas a rendas.

6 - Reconciliação entre os saldos dos sistemas auxiliares de conta corrente e os saldos do sistema SIF.

6.1 - Relevação contabilística dos acordos prestacionais.

A partir de 2009 foram lançados em GC - Gestão de Contribuintes, os acordos prestacionais com efeito aos acordos celebrados desde meados de Maio/2008;

Em 2010 continuam por lançar em GC os acordos anteriores a meados de Maio/2008;

A dívida de acordos não registada em GC continua a não estar relevada na conta acordos, mas sim na conta corrente 2121100000-Contribuições, no que se refere ao capital e nas correspondentes restantes contas, no que se refere a juros de contribuições pagas fora de prazo ou no que se refere a eventuais coimas e encargos por cheques incobráveis;

Por sua vez os pagamentos das prestações de acordos, na sua maioria ainda não estão compensados em GC com os correspondentes débitos;

Deste modo, o saldo actual das contas de acordo reflectem a dívida objecto dos acordos, que foram lançados em GC, sem que estejam deduzidos muitos dos pagamentos de prestações, constando estes a crédito da conta 2121181200 - SICC - clarificação classificação económica;

De qualquer modo, parece-nos que muitas extracções de GC para SIF relativas a acordos, ou não foram efectuadas ou não foram lançadas em SIF, pois o total da dívida objecto de acordo e registado em GC, com referência a 31/12/2010, estima-se nos seguintes montantes (Mail do II, IP - Luís F. Ferreira de 23/03/2011):

Instituição: CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA
Ano: 2010

28 -04- 2011



Contribuições e cotizações	26.751.851,69€
Juros vencidos	703.903,96€
Total.....	27.455.755,65€

Enquanto que os correspondentes valores registados em SIF são de:

Contribuições e cotizações.....	9.625.425,00€
Juros vencidos	373.814,47€
Total.....	9.999.239,47€

Tenha-se em atenção que os referidos valores não são totalmente comparáveis, pois a listagem de GC relativa a acordos foi produzida a partir da base de dados, supõe-se de 23/03/2011 e alguns desses acordos já foram lançados, em GC, em 2011.

6.2 - Dívida de contribuintes por cobrança duvidosa e constituição das correspondentes provisões.

Ao contrário de anos anteriores foi possível em 2009 e também em 2010, constituir provisões por dívida de contribuintes e relevar a dívida de cobrança duvidosa, pois a dívida de GC - Gestão de contribuintes com referência a partir de Novembro/2004, foi em 2009 participada para o sistema de informação SEF (Sistema de execuções fiscais), pelo que não ultrapassados os constrangimentos de obter a dívida estratificada em GC, foi assim possível obter essa estratificação, via SEF;

Deste modo, foi relevada como "de cobrança duvidosa/cobrança em litígio/SEF" (2182210000), dívida de contribuintes no valor de 102.646.867,28€, relativamente à qual foi constituída provisão no valor de 89.102.955,55€, conforme dados de SEF fornecidos pelo II,IP;

Foi relevada como "de cobrança duvidosa/cobranças em atraso" (2181200000), dívida de contribuintes apurada por diferença entre o saldo da dívida de contribuintes EE's (205394.358,23€) e o valor em SEF (104.960.613,79€), daí tendo resultado o valor de 100.433.744,44€, tendo sido este totalmente provisionado, por se pressupor que a correspondente dívida na sua grande parte é anterior a Novembro/2004;

28 -04- 2011



6.3 - Reconciliação dos valores registados em SIF pendentes de clarificação da conta corrente GC – Gestão de Contribuintes.

Os recebimentos para os quais não é possível identificar o NISS (Número de identificação da Segurança Social) são registados, até essa identificação, na conta 2121181200 – SICC - Clarificação - Conta Corrente;

Não foi possível fazer a reconciliação dessa conta com os correspondentes registos de GC. Para o efeito não está a ser fornecida listagem pelo II,IP;

Foram produzidas através de GC, directamente pelo CSSM, algumas listagens desses movimentos, mas as mesmas não nos permitem ser conclusivos, apesar do valor de SIF ser aproximado às referidas listagens.

6.4 – Prescrição de dívida de contribuintes.

A prescrição da dívida de contribuintes reflecte-se em SIF com base em dois processos distintos:

- Prescrição manual, da responsabilidade de utilizador SEF, com indicação do contribuinte e da natureza e mês de referência da dívida a prescrever;
- Prescrição massiva, sujeita a requisitos nacionais pré-definidos a que o CSSM adere, abrangendo os contribuintes, natureza da dívida, antiguidade e demais requisitos pré-definidos;

A prescrição quer nacional quer massiva decorreu somente para entidades empregadoras, não tendo abrangido trabalhadores independentes e seguro social voluntário.

O valor contabilizado como prescrito foi o montante de 119.076,30€, valor este primeiramente indicado pelo II, IP como dívida prescrita/2010;

Num segundo momento foi indicado um valor prescrito/2010 de 8.626.389,33€;

Tal como nos foi indicado ter sido o critério do IGFSS, o CSSM contabilizou o referido valor de 119.076,30€, pelo que fica por contabilizar prescrição no valor de 8.507.313,03€;

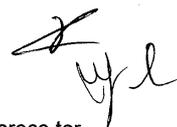
Em coordenação com o IGFSS e no decorrer de 2011, deverão ser esclarecidos junto do II, IP os valores efectivamente prescritos em 2010, para efeitos de contabilização em SIF desse facto patrimonial.

6.5 – Dívida titularizada de contribuintes

Nos termos da Portaria n.º 1375-A/2003, de 18 de Dezembro e no quadro da legislação que a antecedeu, foi titularizada dívida de contribuintes à Segurança Social num total nacional de 2.000.570.585,00€. Essa titularização correspondeu à cedência desses créditos a instituições financeiras com a consequente diminuição da dívida de contribuintes, nos termos da circular normativa do IGFSS n.º 11/CD/2044, de 07/04/2004.

O CSSM não foi chamado a participar do presente processo de titularização, pelo que a contabilização de todos os correspondentes factos patrimoniais, foi e continua a ser assumida pelo IGFSS, IP.

28 -04- 2011



No presente ano o CSSM apercebeu-se que parte da sua dívida de contribuintes parece ter sido também titularizada pois conforme listagem do II, IP, está titularizada dívida de contribuintes com sede na Madeira, à data da referida listagem (base de dados a 03/01/2011, mês de referência até Dez/2011), no valor total de 1.169.966,12€.

Considerando a referida circular normativa do IGFSS n.º 11/CD/2004, parece-nos que este valor deveria ser abatido à dívida de contribuintes SIF, o que nunca se verificou. Eventualmente o IGFSS, IP, considerou esse valor no abate à sua dívida.

No decorrer de 2011, dialogaremos com o IGFSS, IP, com vista a efectivar os eventuais movimentos referentes à presente titularização de dívida.

Por último, refira-se que apesar de em termos patrimoniais a dívida objecto de titularização, dever ser abatida à dívida de contribuintes, continua a sua gestão e cobrança a ser efectivada pela Segurança Social, pelo que a mesma continua registada no sistema de Informação da Segurança Social GC, só que referenciada como dívida titularizada.

6.6 - Reconciliação/2010 da dívida de contribuintes EE - Entidades Empregadoras.

Em 2008, o saldo SIF foi igualado ao saldo GC - Gestão de Contribuintes, conforme nota 8.2.39, ponto 6.4 do documento "Anexos às demonstrações financeiras/2008";

Atendendo que em 2009, foram lançados em SIF valores já incluídos no saldo GC/2008 e que alguns movimentos de 2009 foram contabilizados, por lapso e por processo automático, não em SIF/2009 mas em SIF/2010, deste modo houve a necessidade de fazer acerto ao saldo SIF, tendo-se apurado por diferença entre os registos GC e SIF os valores conforme contabilização abaixo, igualando-se assim o saldo GC/2009 ao saldo SIF/2009:

Deb 723* -Contribuições para a Segurança Social

Cred 212*-Contribuintes, c/c17.461.590,76€

e

Deb 7977* - Correcções relativas a exercícios anteriores/Contribuições

Cred 212*-Contribuintes, c/c.....35.094.559,03€

Deste modo, com referência a 31/12/2009, o saldo SIF continuou a ser igual ao saldo GC.

Em 2010, foi fornecido pelo II, IP, ficheiro de GC com o apuramento de dívida de contribuintes para efeitos de reconciliação com SIF.

Conforme valores do ficheiro, o total da dívida de entidades empregadoras é de 162.874.099,69€ sendo (-) 12.751.014,40€ de organismos públicos e 175.625.114,09€ de restantes entidades empregadoras. Refira-se que estes valores estão abatidos dos saldos credores de contribuintes.

A dívida em SIF de entidades empregadoras, no valor total de 208.298.091,53€, corresponde ao somatório dos saldos das contas:

28 -04- 2011



2121110000=Contr. c/c - Reg Seg Social trab c outrem.....	236.919.476,27€
2121161000=Restituição Contr. - Reg Seg Social trab c/ outrem.....	(-) 3.685,00€
2121170000=Conta transitória - SEF.....	(-) 1.123.468,04€
2121181300=SICC/Clarificação classificação económica.....	(-) 255.094.464,63€
2121210000=Juros de mora - Reg Seg social trab c outrem.....	4.638.428,18€
2121240000=Juros de mora a identificar por regimes - SEF.....	0,00€
2121500000=Outros movimentos (enc. dev cheques+custas+coimas).....	1.023.924,40€
2121700000=SEF - Outros movimentos.....	0,00€
2122110000=Contr c/ acordos - Regime Seg Soc p/ conta outrem.....	9.625.425,00€
2122210000=Contr c/ acord -Juros de mora - R. S.S. p/ conta outrem.....	373.814,47€
2122310000=Contr c/ acord -Juros vincendos - R.S.S p/ conta outrem.....	8.858.029,16€
2181200000=Contribuintes cobrança duvidosa.....	100.433.744,44€
2182210000=Cobrança duvidosa - SEF.....	102.646.867,28€
Total	208.298.091,53€

A diferença entre os referidos totais de GC e SIF é de 45.423.991,84€, sendo explicada do seguinte modo:

a) Dívida de acordos de EE não incluídas nas listagens II, IP, sem juros vincendos (E-mail do II de 23/03/2011)	27.455.755,65€
b) Juros vincendos de acordos	8.858.029,16€
c) Prescrição em GC/SEF não registada em SIF	8.507.313,03€
d) Dívida titularizada de entidades com sede na RAM, não incluída na listagem II,IP.....	1.169.966,12€;
e) Outras diferenças não quantificadas	(-) 567.072,12
Total	45.423.991,84€

Relativamente ao valor (-) 567.072,12€, referente a outras diferenças não quantificadas, estas são resultado das seguintes situações:

a) As listagens do II foram produzidas a partir de dados da base de dados de 03/01/2011 e até o mês de referência de Dezembro de 2010;
Deste modo os valores em causa não são exactamente comparáveis com o SIF, pois não é seguro que registos posteriores de GC não tenham sido contabilizados em SIF/2010, e por outro lado também não é seguro que todos os registos da base de dados a 03/12/2010, devam ser contabilizados em SIF/2010.

b) A mudança de sede da entidade empregadora não está a ser relevada em SIF, e as listagens do II são produzidas em função da sede das entidades empregadoras à data de produção desses dados.

6.7 - Reconciliação/2010 da dívida de ENE - Entidades Não Empregadoras:

Trata-se da dívida registada de contribuintes trabalhadores independentes e de contribuintes de inscrição facultativa;

Instituição: CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA
Ano: 2010

28 -04- 2011



A dívida em SIF de trabalhadores independentes, no valor total de 31.938.587,27€, corresponde ao somatório dos saldos das contas:

2121120000=Contr c/c - RSS trabalhadores independentes.....	31.679.061,17€
2121162000=Restit contrib - Reg Seg Social trab independentes.....	(-)488,74€
2121220000=Juros de mora trab independentes.....	(-)26.302,56€
2122120000=Contr c/ acordos - RSS trabalhadores independentes.....	174.860,52€
2122220000=Contr c/ acordos - Juros mora - RSS trab ind.....	17,17€
2122320000=Contr c/ acordos - Juros vincendos - RSS dos tr.ind.....	111.439,71€
Total.....	31.938.587,27€

Os dados fornecidos pelo II, IP, relativamente à dívida de trabalhadores independentes foi de 24.349.627,73€, contudo não inclui toda a dívida, pois excluí acordos, falecidos, cessados, suspensos, duplicados, pensionistas e participados a SEF, não sendo assim possível fazer a reconciliação SIF/GC.

A diferença para mais em SIF situa-se em 7.588.959,54€, justificada pelo mencionado no parágrafo anterior.

Quanto a contribuintes de inscrição facultativa não foi possível obter dados de GC em tempo oportuno.

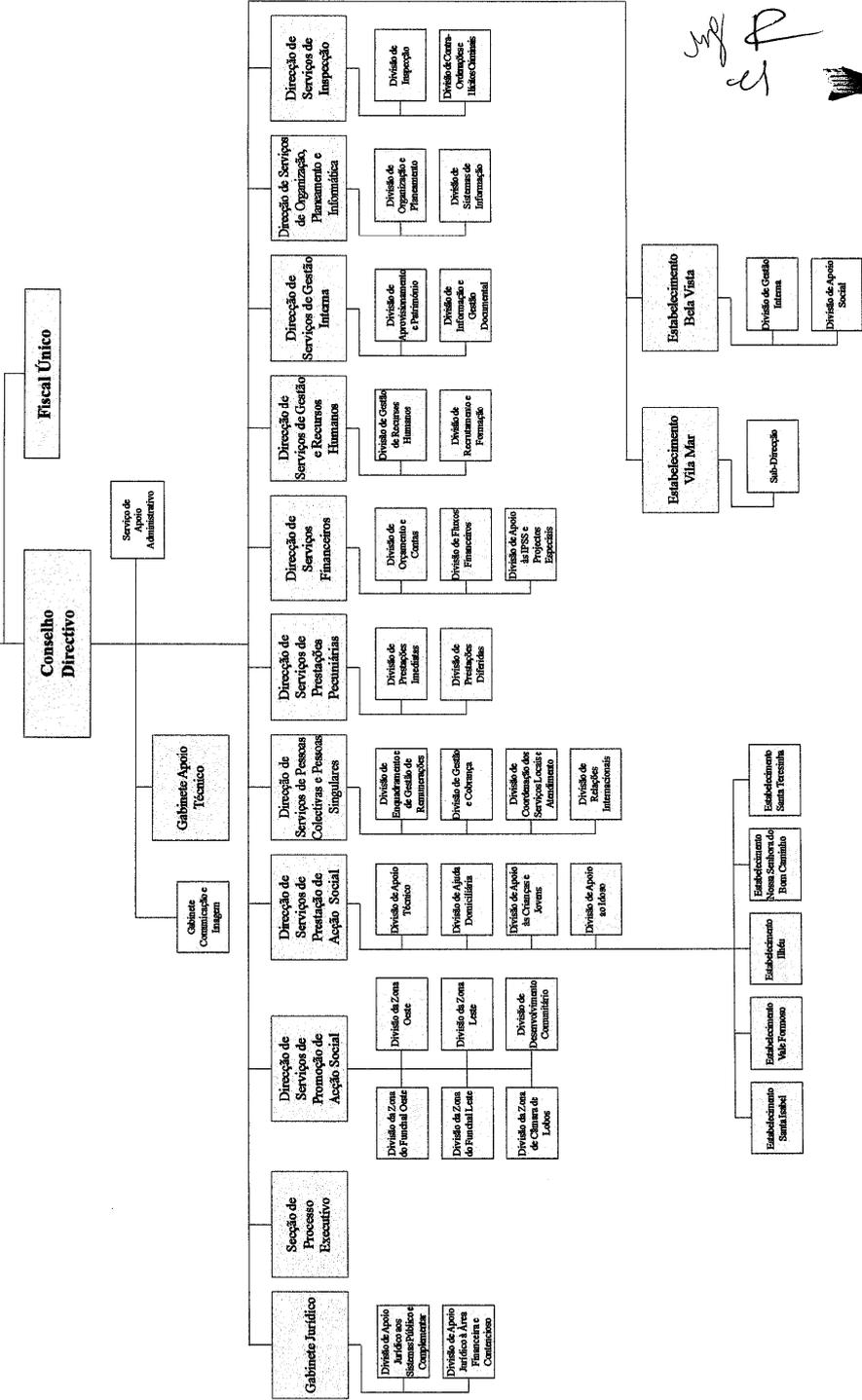
6.8 – Saldos credores de elevado montante em GC - Gestão de Contribuintes.

Conforme se referiu anteriormente, os saldos credores de contribuintes em GC foram abatidos para efeitos de contabilização em SIF da dívida de contribuintes. Conforme listagem de GC fornecida pelo II, IP, esses saldos credores, tal como acontece a nível nacional são de montante elevado relativamente ao universo em causa.

Estima-se que 80% desses saldos não signifiquem de facto um saldo credor, tendo sido identificados dois contribuintes com elevados saldos que efectivamente não são.

A título de exemplo foi detectado um relevante contribuinte que está a declarar as suas remunerações por um NIF e a pagar por outro NIF.

Julga-se que em 2011 será possível resolver 80% do montante global desse saldo credor.



28 -04- 2011

[Handwritten signatures]



28 -04- 2011

Instituição: C.Seg.Soc. da Madeira
Ano: 2010

RECONSIÇÃO DAS VARIAÇÕES DE FUNDOS CIRCULANTES

Unidade Monetária: ER

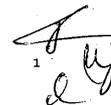
ACTIVOS		PASSIVOS	
Aumento das Reservas		Diminuição das Reservas	
Aumento das Dívidas de Terceiros a Curto Prazo	47.251.965,93	Diminuição das Dívidas de Terceiros a Curto Prazo	4.538.742,24
Diminuição das Dívidas a Term. a Curto Prazo		Aumento das Dívidas a Term. a Curto Prazo	
Aumento das Disponibilidades	5.539.333,03	Diminuição das Disponibilidades	
Diminuição das Stocks Circulantes		Aumento das Stocks Circulantes	48.252.556,69
TOTAL	52.791.298,96	TOTAL	52.791.298,96

O Director

O Conselho

Em ____ de _____ de _____

Em ____ de _____ de _____



Dívidas de cobrança duvidosa

Unidade monetária: EUR

Rúbricas POCISS	Valor Global
2181200000 »Contribuintes de cobrança duvidosa	100.433.744,44
2182210000 »SEF	102.646.867,28
2652111100 »Rendimento Mínimo Garantido	927.142,85
2652111300 »Complementos sociais	88.024,17
2652111700 »Rendimento social de inserção	1.491.322,65
2652111800 »Outros	711.564,33
2652121110 »Ab. família a crianças e jovens e Ab.F. Pré Nat	1.111.987,38
2652121200 »Outros	1.942,52
2652122000 »Deficiência	202.602,02
2652131110 »Doença	207.254,77
2652131120 »Maternidade	54.818,25
2652131130 »Paternidade	2.522,19
2652131150 »Assistência a Menores	6.178,71
2652131160 »Tuberculose	2.105,38
2652131200 »Subsídio de desemprego	1.994.959,92
2652131400 »Outros	13.320,24
2652131610 »Subsídio de desemprego	50.887,64
2652150000 »Regimes Especiais.	3.029,36
2689985120 »Valores a repor por segurados estrangeiros	1.522,30
2689985130 »Dívida da entidade empregadora artº63 DL 220/2006	1.063.393,44
2689985160 »Devedores por rendas	2.118,32
2689985990 »Outros	125,00
Total	211.017.433,16

O Director

O Conselho

Em _____ de _____ de _____

Em _____ de _____ de _____

Instituição: C.Seg.Soc. da Madeira

Ano: 2010


28-04-2011

8.2.24 - Dívidas - Pessoal (activas e passivas)

Rúbricas POCISS	Dívidas	
	Activas	Passivas
	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

O Director

O Conselho

Em ____ de _____ de _____

Em ____ de _____ de _____

28 -04- 2011

**CRITÉRIOS DE VALORIMETRIA APLICADOS
NO EXERCÍCIO DE 2010**

		(em Euros)	
Rubricas do balanço	Critérios de Valorimetria	2010	2009
		Valor bruto de balanço	Valor bruto de balanço
3 - Existências:		0,00	0,00
36-Matérias primas, subsidiárias e de	-	0,00	0,00
35-Produtos e trabalhos em curso	-	0,00	0,00
34-Subprodutos, desperdícios, resíduo	-	0,00	0,00
33-Produtos acabados e intermédios	-	0,00	0,00
32-Mercadorias	-	0,00	0,00
37-Adiantamentos por conta de compras	-	0,00	0,00
4 - Imobilizado:		29.425.116,22	30.434.420,09
41 - Investimentos financeiros:		11.474,04	11.474,04
411-Partes de capital	-	0,00	0,00
412-Obrigações e títulos de participa	-	0,00	0,00
413-Empréstimos de financiamento	-	0,00	0,00
414-Investimentos em imóveis	Custo de aquisição	11.474,04	11.474,04
415-Outras aplicações financeiras	-	0,00	0,00
441-Imobilizações em curso	-	0,00	0,00
447-Adiantam. por conta invest.financ	-	0,00	0,00
42 - Imobilizações corpóreas:		29.413.642,18	30.422.946,05
421-Terrenos e recursos naturais	Custo de aquisição	312.424,65	312.424,65
	Valor de mercado - DOAÇÃO	2.250,00	2.250,00
422-Edifícios e outras construções	Custo de aquisição	19.221.687,24	19.221.687,24
	Custo de aquisição	5.898.637,20	6.830.465,75
423-Equipamento básico	Valor de mercado - DOAÇÃO	1.000,07	866,25
	Custo de aquisição	1.247.547,53	1.469.750,00
424-Equipamento de transporte	Valor de mercado- DOAÇÃO	4.000,00	4.000,00
425-Ferramentas e utensílios	Custo de aquisição	7.222,20	6.900,66
	Custo de aquisição	2.003.319,13	2.145.117,74
426-Equipamento administrativo	70% da avaliação dos bens (art.º 889 do Código Civil)-Dacção em pagamento	784,00	784,00
427-Taras e vasilhame	-	0,00	0,00
429-Outras imobilizações corpóreas	Custo de aquisição	189.739,13	168.192,47
442-Imobilizações em curso	Custo de aquisição	525.031,03	260.507,29
448-Adiantamentos por conta de imob.c	-	0,00	0,00
5 - Disponibilidades:		0,00	0,00
15 - Títulos negociáveis:		0,00	0,00
151-Ações	-	0,00	0,00
152-Obrigações e títulos de participa	-	0,00	0,00
153-Títulos da dívida pública	-	0,00	0,00
159-Outros títulos	-	0,00	0,00
18 - Outras aplicações de tesouraria	-	0,00	0,00

Observações: Apenas foram individualizados os bens "adquiridos" após 2002, inclusivé, dado que os bens adquiridos até essa data encontram-se "carregados" em SIF num "bolo", não sendo possível obter a sua individualização em tempo oportuno.

Instituição: C. Seg. Soc. da Medicina
 2010
 08.04.2011

Página: 1

Função Patrimonial

Movimentos ocorridos no exercício	Saldo Inicial		Movimentos do exercício		Saldo Final		Observações
	Debitar	Creditar	Debitar	Creditar	Debitar	Creditar	
Função Patrimonial (contas)							
5771000000 » Reserva geral do sistema.	0,00	74.658.112,56	0,00	0,00	0,00	74.658.112,56	
5760000000 » Depósitos .	0,00	3.116,25	0,00	133,82	0,00	3.250,07	
5772000000 » Mobilizações correntes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5772900000 » Outras entidades	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
5778800000 » Outros	0,00	0,00	621.272,23	0,00	0,00	0,00	
5778813000 » ISS	4.474.608,24	0,00	555.945,02	59.130,76	4.971.422,60	0,00	
5778821000 » CFT da EPL	2.645,37	0,00	0,00	0,00	2.645,37	0,00	
5778825000 » CSS da RVM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5778829200 » CP de Renda Delegada	0,00	12.705,70	224,45	1.415,25	0,00	13.890,50	
5778829300 » CP de Ativa do Herófilo	0,00	6.952,59	147,17	150,36	0,00	6.956,38	
5778829400 » CP da Horta	0,00	34.036,25	3,60	6.677,09	0,00	40.709,74	
5920000000 » Regularizações de grande significado	0,00	0,00	2.655.433,34	0,00	2.655.433,34	0,00	
5980000000 » Resultados transferidos - Outros .	0,00	133.933.357,31	122.172.460,29	0,00	0,00	11.730.897,02	
Total	4.477.254,31	208.623.780,66	126.015.496,10	688.784,11	7.639.501,91	86.459.316,27	

Unidade orçamentária: RR

O Diretor

Em _____ de _____ de _____

O Conselho

Em _____ de _____ de _____



28-04-2011

Instituição: C.Seg.Soc. da Madeira
 Ano: 2010

8.2.33 - Dem. do Custo das Merc Vendidas e das Mat. Consumidas

CÓDIGO DAS CONTAS	MOVIMENTOS	MERCADORIAS	Unidade monetária:EUR	
			MATÉRIAS-PRIMAS SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	
32/36	Existências iniciais	0,00		0,00
312/316	Compras	0,00		0,00
38	Regularização de existências	0,00		0,00
32/36	Existências finais	0,00		0,00
612/616	Custos no exercício.....	0,00		0,00
	GMVMC = EI + C + REG - EF	0,00		0,00

O Director

Em ____ de ____ de ____

O Conselho

Em ____ de ____ de ____

28 -04- 2011

Instituição: C.Seg.Soc. da Madeira
no: 2010

8.2.34 - Demonstração da Variação da Produção

Unidade monetária:EUR

Código das contas	Movimentos	Produtos acabados e intermédios	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	Produtos e trabalhos em curso
33+34+35	Existências finais	0,00	0,00	0,00
381+384	Regularização de existências	±	0,00 ±	0,00
33+34+35	Existências iniciais	-	0,00 -	0,00 -
	Aumento/redução no exercício	±	0,00 ±	0,00 ±

O Director

Em _____ de _____

O Conselho

Em _____ de _____

28 -04- 2011

Instituição: C.Seg.Soc. da Madeira
Ano: 2010

8.2.35 - Repartição do Valor Líquido das Vendas e das Prestações de Serviços

Unidade monetária: EUR			
Código das Contas	Designação	Valor	Observações
71	Vendas e prestações de serviços	1.487.365,89	
711110000	Impressos e publicações vendáveis	1.367,20	
712110000	Compartic. por utilização de estabelecimentos soc.	1.481.167,07	
712900000	Outras prestações de serviços	4.831,62	



28 -04- 2011

8.2.37 - Demonstração dos Resultados Financeiros

Unidade monetária: ER

Grupo das contas	Custos e Perdas		Benefícios		Grupo das contas	Provetos e Ganhos		Benefícios	
	N	N-1	N	N-1		N	N-1	N	N-1
681	Juros suportados	142,33	0,00	781	Juros Obtidos	22.121,63	103.764,96		
682	Perdas em empresas filiais e associadas	0,00	0,00	782	Ganhos em empresas filiais e associadas	0,00	0,00		
683	Perdas em investimentos em imóveis	155,65	155,65	783	Revalorizações de imóveis	27.462,92	27.258,40		
684	Provisões para aplicações financeiras	0,00	0,00	784	Revalorizações de participações de capital	0,00	0,00		
685	Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00	785	Diferenças de câmbio favoráveis	0,00	0,00		
687	Perdas na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00	786	Descontos de curto pagamento obtidos	0,00	0,00		
688	Outros custos e perdas financeiras resultados financeiros	49.285,97	0,00	787	Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00		
				788	Outros provetos e ganhos financeiros	0,00	0,00		
						49.564,55	131.023,38		

O Director

Em _____ de _____ de _____

O Conselho

Em _____ de _____ de _____



28-04-2011

8.2.38 - Demonstração dos Resultados Extraordinários

Utilidade monetária: EUR

Código das contas	Custos e Perdas	Exercício		Código das contas	Provetos e Ganhos	Exercício	
		N	N-1			N	N-1
691	Transf. de capital creditadas	1.001.854,35	1.407.290,44	791	Restituições de impostos	0,00	0,00
692	Dívidas irreversíveis	0,00	10.667,31	792	Recuperação de atividades	0,00	0,00
693	Perdas em extincções	0,00	0,00	793	Ganhos em extincções	0,00	0,00
694	Perdas em inutilizações	38,47	0,00	794	Ganhos em inutilizações	5.613,00	0,00
695	Multas e penalidades	46,66	3.789,25	795	Benefícios de paralizações orçamentais	2.629.050,48	4.020.447,96
696	Avanços de amortizações e provisões	0,00	0,00	796	Reduções de amortizações e provisões	7.235,89	576.772,43
697	Concepções relativas a exercícios anteriores	43.048,29	101.460,75	797	Concepções relativas a exercícios anteriores	15.361.899,68	1.965.851,69
698	Outros custos e perdas extraordinários	70.172,05	434,14	798	Outros provetos e ganhos extraordinários	390.008,49	289.624,37
	Resultados extraordinários	17.478.347,72	5.298.584,15				
		18.591.507,54	6.822.596,44			18.591.507,54	6.822.596,44

O Director

Em ___ de _____ de _____

O Conselho

Em ___ de _____ de _____


28-04-2011

Org. Sec. da Mobiliza

Saldo contra razão

atual
atrics transferência 00-00 2010 Períodos de relatório 01-16 2010

Hra 10:48:02 Data 15.04.2011
RESELDO/S661114 Régua 2

Emp. Ca. Razão	Teço breve	Moçã Div	Transp. sub	Saldo periclos art.	Sub. dv. per. relat.	Céculo período equab	Sub. acim
3011 272210000 Edifício A.	HR	1.374.598,30		0,00	5.492.325,85	5.247.906,95	1.639.017,20
* Subtotal 3 2	HR	1.374.598,30		0,00	5.492.325,85	5.247.906,95	1.639.017,20
** Subtotal 2 7	HR	1.374.598,30		0,00	5.492.325,85	5.247.906,95	1.639.017,20
*** Subtotal 1 272	HR	1.374.598,30		0,00	5.492.325,85	5.247.906,95	1.639.017,20
3011 273210000 Pénias	HR	1.396.854,77-		0,00	0,00	30.259,91-	1.366.594,86-
3011 273220000 Subsídio de férias	HR	1.396.854,77-		0,00	0,00	30.259,91-	1.366.594,86-
3011 273230000 Encargos sociais	HR	420.505,61-		0,00	0,00	8.758,91-	411.706,70-
* Subtotal 3 2	HR	3.214.215,15-		0,00	0,00	69.318,73-	3.144.896,42-
** Subtotal 2 7	HR	3.214.215,15-		0,00	0,00	69.318,73-	3.144.896,42-
*** Subtotal 1 273	HR	3.214.215,15-		0,00	0,00	69.318,73-	3.144.896,42-
3011 274110000 De contribuintes	HR	4.285.385,13-		0,00	685.408,52	5.369.492,26	8.969.468,87-
* Subtotal 3 2	HR	4.285.385,13-		0,00	685.408,52	5.369.492,26	8.969.468,87-
** Subtotal 2 7	HR	4.285.385,13-		0,00	685.408,52	5.369.492,26	8.969.468,87-
*** Subtotal 1 274	HR	4.285.385,13-		0,00	685.408,52	5.369.492,26	8.969.468,87-
****0011	HR	6.125.001,98-		0,00	6.177.734,37	10.548.080,48	10.485.348,09-

[Handwritten signature]
28 -04- 2011

Producción Saldo en su favor
 Hacia 10-48-02 Fecha 15-04-2011
 Residencia transferida 00-00 2010 Período de referencia 01-16 2010 3
 RESSUDO/SALIDA Régimen

Emp. Nosta Div	Transp. salib	Saldo período ant.	Saldo dev. por. relat.	Crédito período apurab	Saldo acum
3011 HIR	5.125.001,98-	0,00	6.177.734,37	10.548.080,48	10.495.348,09-
* HIR	5.125.001,98-	0,00	6.177.734,37	10.548.080,48	10.495.348,09-



 28 -04- 2011

Emp. Cta. Razão	Tesco breve	Mech Div	Transp. saldo	Saldo pericódo ant.	Saldo dev. per. relat.	Crédito período atual	Saldo acum
3011 000000000	Opem. - Excessante ER		0,00	0,00	284.101.056,44	284.101.056,44	0,00
3011 021000000	Droações iniciais ER		0,00	0,00	248.881.168,00	248.881.168,00	0,00
3011 022110000	Ref. Intra Btld.Crit ER		0,00	0,00	13.503.096,22	13.503.096,22	0,00
3011 022120000	Ref. Entre Btld.Crit ER		0,00	0,00	7.611.609,00	7.611.609,00	0,00
3011 022116000	Ref. Exces-Op. rev. Iso ER		0,00	0,00	12.043.606,00	12.043.606,00	0,00
3011 022120000	Avul. Intra Ref. Crit. ER		0,00	0,00	13.503.096,22	13.503.096,22	0,00
3011 022120000	Av. Entre Btld. Crit. ER		0,00	0,00	7.582.353,00	7.582.353,00	0,00
3011 022126000	Ar. Intrações-Op. rev. Iso ER		0,00	0,00	9.639.295,00	9.639.295,00	0,00
3011 022100000	Reservas ER		0,00	0,00	2.057.482,22	2.057.482,22	0,00
3011 022110000	Dir. metódos-Ofícios ER		0,00	0,00	270.004,00	270.004,00	0,00
3011 022100000	Rep. atitudes aos pag ER		0,00	0,00	2.095.113,87	2.095.113,87	0,00
3011 023000000	Droações dispensáveis ER		54.596,13	0,00	288.763.314,31	317.479.009,13	18.680.758,89-
3011 026000000	Chamantes ER		57.003,57-	0,00	280.640.574,85	280.586.570,88	0,00
3011 027000000	Compensasse ER		2.067,84	0,00	30.676.590,27	250.359.647,44	219.679.588,33-
3011 031000000	Predicções iniciais ER		0,00	0,00	237.789.014,00	237.789.014,00	0,00
3011 032100000	Ref. Exces Intra Btld ER		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3011 032120000	Ref. Exces Entre Btld ER		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3011 032100000	Ar. Intra Btld. ER		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3011 032200000	Ar. Intra. Entre Btld. ER		0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
3011 033000000	Ref. Exces ER		0,00	0,00	1.595.160,22	1.595.160,22	0,00
3011 034000000	Bredicções corrigidas ER		0,00	0,00	239.360.449,22	1.040.102,00	238.340.347,22
3011 041000000	Op. - Exercício (n-1) ER		0,00	0,00	2.652.713,24	3.703.331,51	1.050.618,27-
3011 042000000	Op. - Exercício (n-2) ER		0,00	0,00	911.380,53	682.456,76	228.923,77
3011 043000000	Op. - Exercício (n-3) ER		0,00	0,00	266.531,00	89.742,27	176.788,73
3011 044000000	Op. - Ex. seguintes ER		0,00	0,00	31.603,26	0,00	31.603,26
3011 051000000	Compensasse-Ex (n-1) ER		0,00	0,00	3.703.331,51	2.652.713,24	1.050.618,27
3011 052000000	Compensasse-Ex (n-2) ER		0,00	0,00	682.456,76	911.380,53	228.923,77-
3011 053000000	Compensasse-Ex (n-3) ER		0,00	0,00	89.742,27	266.531,00	176.788,73-

28-04-2011

Seg. Soc. da Medelbra
 unihal
 eridos transferência 00-00 2010 Períodos de relatório 01-12 2010

Saldo contra Bază

Hora 13:23:56 Data 08.04.2011
 FISSIDIO/S611UA Pagina 3

Emp. Cla. Bază	Texto breve	Moda Div	Transp. saldb	Saldb períodos art.	Saldb dev. per. relat.	Ceslito período apuzab	Subb acim
3011	05400000 Compensuss-Bx. seg. EFR		0,00	0,00	0,00	31.603,26	31.603,26-
*011		EFR	0,00	0,00	1.698.474.482,41	1.698.474.482,41	0,00

[Handwritten signature]
 28 -04- 2011

relatório Saldo em aberto Saldo em aberto Saldo em aberto
 31/12/2010 Saldo em aberto Saldo em aberto Saldo em aberto
 31/12/2010 Saldo em aberto Saldo em aberto Saldo em aberto
 31/12/2010 Saldo em aberto Saldo em aberto Saldo em aberto

Emp. Mãe Div	Temp. saldo	Saldo período ant.	Saldo dev. per. relat.	Crédito período atual	Saldo atual
3011 ER	0,00	0,00	1.698.474,482,41	1.698.474,482,41	0,00
* ER	0,00	0,00	1.698.474,482,41	1.698.474,482,41	0,00



28 -04- 2011

Sesi. Soc. da Mobilia
 unida
 atividade transferências 00-00 2010 Períodos de referência 01-12 2010

Saldo contra Reação

Hora 13:24:41 Data 08.04.2011
 RRSLLDO/S6LIDA Régua 2

Pltr Ora. Reação	Texto base	Moth Div	Transp. saúde	Saldo período ant.	Saldo der. per. relat.	Crédito período atual	Saldo atual
3011 090100000	Garantias Bancárias	ELR	1.019.159,64	0,00	516.095,00	247.217,26	1.268.037,36
3011 090200000	Outr p/ gar Banc	ELR	1.019.159,64	0,00	247.217,26	516.095,00	1.268.037,36
*3011		ELR	0,00	0,00	763.312,26	763.312,26	0,00


 49 JB

28-04-2011

Handwritten signature and date: 28-04-2011

8.2.7.1. - Amortizações e Provisões		Data: 31.03.2011 17:30:04	
C. Seg. Soc. da Madeira			
Ano: 2010			
8.2.7.1. - Amortizações e Provisões		Unidade Monetária: ER	
- Descrição			
#	#		
		Saldo acumulado	Recurso
		Regularizações	Saldo Final
De bens de domínio público:			
		0,00	0,00
	Terras e recursos naturais	0,00	0,00
	Edifícios	0,00	0,00
	Outras construções e infra-estruturas	0,00	0,00
	Bens património hist., arq., etnol., cultural	0,00	0,00
	Outros bens de domínio público	0,00	0,00
		0,00	0,00
De amortizações incorpóreas:			
	Despesa de instalação	40.654,65	13.022,81
	Despesa de investigação e desenvolvimento	0,00	0,00
	Propriedade industrial/Outros direitos	0,00	0,00
		40.654,65	13.022,81
De investimentos em imóveis:			
	Terras e recursos naturais	0,00	0,00
	Edifícios e outras construções	1.175,21	155,65
		1.175,21	155,65
De amortizações corpóreas:			
	Terras e recursos naturais	0,00	0,00
	Edifícios e outras construções	2.685.933,17	136.285,38
	Equipamento básico	6.365.576,95	311.121,49
	Equipamento de transporte	1.374.207,82	31.422,32
	Ferrovias e vias férreas	3.908,80	726,10
	Equipamento administrativo	1.734.352,63	165.607,30
	Terras e vasilhame	0,00	0,00
	Outras amortizações corpóreas	134.315,68	9.146,83
		11.298.395,05	714.311,42
De investimentos financeiros:			
	Partes de capital	0,00	0,00
	Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00
	Outras aplicações financeiras	0,00	0,00
		0,00	0,00
		11.094.469,96	1.579.236,51
		11.094.469,96	1.579.236,51

8.2.7.1. - Amortizações e Provisões Dados atuais 12.04.2011 17:30:04

C.Seg. Soc. da Madeira
Ano: 2010

8.2.7.1. - Amortizações e Provisões

Unidade Monetária: ER

Descrição Nota # # #	Saldo acumulado	Referço	Regularizações	Saldo Final
Total de Amortizações e Provisões	12.340.294,91	727.469,88	1.578.236,51	11.039.469,28

O Diretor _____ em _____ de _____

O Conselho _____ em _____ de _____


28 -04- 2011

08.04.2011

Mega Ativo Bruto

1

Instituição: C. Seg. Soc. de Medicina
 Ano: 2010
 Período: 08.04.2011

Ativo Bruto

Rubricas	Unidade Monetária: R\$					
	Saldo Inicial	Reavaliações	Aumentos	Alienações	Transferências e Ações	Saldo Final
Inutilizações Incorruptíveis:						
Despesas de instalação	73.564,25	0,00	0,00	0,00	0,00	73.564,25
Despesas de invest. e de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade intelectual e outros direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inutilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustamentos p/conta de imob. incorruptíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73.564,25	0,00	0,00	0,00	0,00	73.564,25
Inutilizações Corruptíveis:						
Imoveis e outros materiais	314.674,65	0,00	0,00	0,00	0,00	314.674,65
Resíduos e outros consumíveis	19.221.667,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19.221.667,24
Equipamento básico	6.481.350,00	0,00	610.692,83	0,00	0,00	7.092.042,83
Equipamento de transporte	1.474.780,66	0,00	0,00	107.628,34	1.542.388,56	3.124.797,56
Reparamentos e utensílios	6.900,66	0,00	310,74	0,00	114.574,13	7.785,53
Equipamento administrativo	2.145.910,74	0,00	127.464,20	0,00	0,00	2.273.374,94
Taxas e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras inutilizações corruptíveis	368.152,47	0,00	22.486,99	0,00	0,00	390.639,46
Inutilizações em curso	260.517,29	0,00	264.823,74	0,00	940,25	525.341,05
Ajustamentos p/conta de imob. corruptíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.422.946,05	0,00	1.025.520,93	107.628,34	1.527.196,46	29.413.642,18
Investimentos Financeiros						
Reservas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos em indivíduos	11.474,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11.474,04
Outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inutilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustamentos p/conta de invest. financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.474,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11.474,04
	30.577.984,34	0,00	1.025.520,93	107.628,34	1.527.196,46	29.498.680,47

O Diretor

Em ___ de ___ de ___

O Conselho

Em ___ de ___ de ___

28 -04- 2011



CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS

INTRODUÇÃO

1 - Examinamos as demonstrações financeiras do "Centro de Segurança Social da Madeira", as quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2010, (que evidencia um total de balanço de 101.357.029,67 Euros, um total de fundos próprios de 88.190.619,09 Euros, incluindo um resultado líquido de 9.370.804,73 Euros), a Demonstração dos resultados por naturezas, a Demonstração dos fluxos de caixa, o correspondente Anexo e os respectivos Mapas de controlo orçamental do exercício findo naquela data.

RESPONSABILIDADES

2. É da responsabilidade do Conselho Directivo a preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da Empresa, o resultado das suas operações e os fluxos de caixa, bem como a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado.

3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, baseada no nosso exame daquelas demonstrações financeiras.

ÂMBITO

4. Excepto quanto às limitações descritas nos parágrafos nºs 7 e 8 abaixo, o exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras estão isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu:

- a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pelo Conselho Directivo, utilizadas na sua preparação;
- a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias;
- a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e

Fis - 1 -

Fátima Pereira & Carlos Duarte,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

- a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras.

5. O nosso exame abrangeu também a verificação da concordância da informação financeira constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

6. Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para expressão da nossa opinião.

RESERVAS

7. Face às limitações dos sistemas de informação do Sistema Publico da Segurança Social, não nos foi possível concluir que todos os proveitos relativos a "Impostos e Taxas" tenham sido relevados nos documentos de prestação de contas.

8. Embora se venha a verificar uma significativa melhoria na gestão da área de terceiros activos, dada a sua extensão e complexidade, decorrente dos sistemas referidos no ponto anterior, e a insuficiência da informação analisada, não foi possível completar os procedimentos de Auditoria que nos permitam concluir quanto à razoabilidade dos saldos a receber de Contribuintes e Outros Devedores a 31 de Dezembro de 2010.

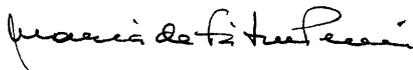
OPINIÃO

9. Em nossa opinião, excepto quanto aos efeitos dos ajustamentos que poderiam revelar-se necessários caso não existissem as limitações descritas nos parágrafos nºs 7 e 8 acima, as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira do "Centro de Segurança Social da Madeira", em trinta e um de Dezembro de dois mil e dez, o resultado das suas operações e os fluxos de caixa no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites, previstos no Plano Oficial de Contabilidade das Instituições do Sistema de Solidariedade e de Segurança Social.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS

10. É também nossa opinião que a informação constante do relatório de gestão é concordante com as demonstrações financeiras do exercício.

Funchal, 29 de Setembro de 2011



Maria de Fátima Pereira, ROC n.º 835,
Em Representação de
Fátima Pereira & Carlos Duarte, SROC,
Inscrita na OROC sob o n.º 154.

Fis - 2 -

RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO

Em cumprimento do determinado na alínea h) do n.º 1 do art.º 12.º do Decreto Legislativo Regional n.º 26/2004/M de 20 de Agosto de 2004 conjugado com o determinado na c) do n.º 1 do art.º 28.º da Lei n.º 3/2004 de 15 de Janeiro, vem o Fiscal Único do "CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA", apresentar o relatório sobre a sua acção fiscalizadora e dar parecer sobre o relatório de gestão do exercício e contas apresentadas pelo Conselho Directivo, em relação ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2010.

1. Procedemos nos termos do art.º 12.º e do art.º 28.º dos diplomas citados:

- à fiscalização dos actos da Direcção, através dos elementos de contabilidade e das informações e esclarecimentos obtidos da Direcção e dos Serviços;

- à averiguação da observância da lei e do cumprimento da lei orgânica do CSSM;

- à verificação, com a profundidade e extensão consideradas adequadas, dos documentos e registos;

- à verificação do Balanço, Demonstração dos resultados, mapas de execução orçamental (receita e despesa), mapas de fluxos de Caixa e respectivo Anexo às demonstrações financeiras, dos princípios contabilísticos subjacentes, e à apreciação do Relatório de Gestão;

2. A acção fiscalizadora desenvolvida permite-nos concluir que:

- a contabilidade, as contas e o Relatório de Gestão satisfazem as disposições legais e estatutárias e reflectem a actividade desenvolvida e a situação do CSSM;

- os actos da Direcção que são do nosso conhecimento salvaguardam o cumprimento das leis geral e orgânica;

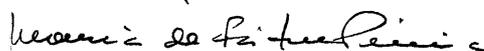
3. Nesta conformidade, tendo em conta as acções levadas a cabo, o teor do nosso Relatório de Revisão Legal de Contas e da Certificação Legal das Contas que emitimos com reservas, somos do parecer que as contas e o relatório de gestão estão elaboradas de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis e apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira, a situação económica e patrimonial e os resultados das operações no exercício findo, do CSSM.

Fátima Pereira & Carlos Duarte
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

4. Desejamos manifestar ao Conselho Directivo e aos serviços do CSSM, o nosso apreço pela colaboração prestada.

Funchal, 29 de Setembro de 2011

O Fiscal Único:



Maria de Fátima Pereira, ROC n.º 835,
em representação de "Fátima Pereira & Carlos Duarte,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas",
inscrita na OROC sob o n.º 154



1. INTRODUÇÃO

No âmbito do sistema unificado e nacional de segurança social, cujas bases gerais estão actualmente fixadas na Lei n.º 4/2007, de 16 de Janeiro, e nos termos do diploma que regulamenta a orgânica do Centro de Segurança Social da Madeira (CSSM) e mais concretamente nos termos do n.º 2, do artigo 4.º, do Decreto Legislativo Regional n.º 26/2004/M, de 20 de Agosto, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 23/2006/M, de 27 de Junho, e pelo Decreto Legislativo Regional n.º 16/2007, de 7 de Novembro, compete ao CSSM a gestão na RAM da componente pública do Sistema de Segurança Social.

O Sistema de Segurança Social abrange:

- a) O sistema de protecção social de cidadania;
- b) O sistema previdencial;
- c) O sistema Complementar.

O sistema de protecção social de cidadania tem por objectivos garantir direitos básicos dos cidadãos e a igualdade de oportunidades, bem como promover o bem-estar e a coesão social.

Este sistema compreende o subsistema de acção social, o subsistema de solidariedade e o subsistema de protecção familiar.

O sistema previdencial visa garantir, assente no princípio de solidariedade de base profissional, prestações pecuniárias substitutivas de rendimentos de trabalho perdido em consequência da verificação das eventualidades legalmente definidas.

O sistema complementar compreende um regime público de capitalização e regimes complementares de iniciativa colectiva e de iniciativa individual.

Nos pontos 2 a 5 do presente relatório faz-se a análise à actividade/2010 do CSSM, nomeadamente no que se refere à execução orçamental e situação patrimonial, juntando-se, nesse âmbito, os quadros anexos I a XIV.

A estrutura administrativa e técnica do CSSM é constituída pelos Serviços Centrais e, no que respeita ao atendimento ao público, pelo Departamento de Informação da Sede, pelo Balcão da Loja do Cidadão no Funchal, incluindo posto de atendimento no Centro de Formalidade de Empresas e pelos 52 Serviços Locais distribuídos por toda a Região, incluindo serviços de atendimento da área de Acção Social (ver anexo XV).

A estrutura do CSSM compreende ainda um conjunto de estabelecimentos e serviços de acção social, conforme discriminado no documento anexo XVI.

Quanto à população abrangida pelas actividades do CSSM, junta-se o anexo XVII.

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL.

28 -04- 2011

De acordo com os anexos I a VII ao presente relatório evidencia-se:

a) Relativamente ao Subsistema de Solidariedade

a1) As despesas tiveram um incremento 2009/2008 de 37,43%, enquanto em 2010/2009 esse incremento já foi de 6,96% resultado, no essencial, de incrementos de 11,24% e de 2,99%, respectivamente no subsídio social de desemprego e no rendimento social de inserção.

a2) As receitas (o seu valor é diminuto), tiveram um acréscimo 2009/2008 de 72,46%, enquanto em 2010/2009 a variação foi de 7,00%, resultado do aumento da única receita com registo de valores neste subsistema, reposições não abatidas aos pagamentos, consequência da saída em 2009 de muitas notas de reposição de RMG e RSI, referentes a anos anteriores, que se concretizaram em cobrança, incluindo pagamentos por encontros com processamentos de outras prestações.

a3) A execução orçamental foi de 94,78% na despesa e 232,15% na receita. Esta elevada execução da receita resulta desta ter sido prevista com base nos incrementos do ano anterior.

b) Relativamente ao Subsistema de Protecção Familiar

b1) As despesas tiveram um incremento de 2010/2009 de (-)3,27%, tendo registado em 2009/2008 uma variação de 16,44%. Estas variações em ambos os anos são resultado da legislação que alterou os montantes e condições de atribuição de abono de família e restantes prestações familiares.

b2) As receitas (o seu valor é também diminuto tal como no subsistema de solidariedade), tiveram um acréscimo 2010/2009 de 14,25%, contra um acréscimo de 2,90% no biénio anterior.

b3) A execução orçamental foi de 98,73% na despesa e 99,17% na receita.

c) Relativamente ao Subsistema de Acção Social

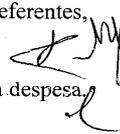
c1) Quanto à despesa do subsistema de acção social, registou um incremento 2009/2008 de 8,85%, enquanto em 2010/2009 este foi de 1,70%, resultado essencialmente das variações dos seus principais fundos de despesa, designadamente:

– Prestações Sociais.....	5,31%
– Acordos de Cooperação.....	3,26%
– Estabelecimentos e Serviços Integrados.....	(-)3,27%
– Pares.....	(-)24,69%
– Outras despesas de Capital.....	(-)0,04%

Refira-se que as despesas com pessoal dos Estabelecimentos e Serviços Integrados tiveram uma diminuição de (-)4,56%, enquanto as despesas de bens e serviços, registaram um incremento de 4,39%.

c2) Quanto às receitas, constituídas principalmente por comparticipações de utentes, tiveram uma diminuição de 2010/2009 de (-)2,87%, resultado do incremento de 3,44% das referidas comparticipações de utentes e de uma diminuição de (-)44,99% das reposições não abatidas aos pagamentos (referentes, estas, quase que exclusivamente a restituições de apoios a IPSS).

28 -04- 2011



c3) A execução orçamental foi de 93,17% na receita (sem saldos transitados) e de 98,97% na despesa. Esta execução da despesa deve-se essencialmente às seguintes percentagens de execução:

– Prestações Sociais.....	98,19%
– Acordos de Cooperação.....	99,98%
– Estabelecimentos e Serviços Integrados.....	99,75%
– Pares.....	96,40%
– Outras despesas de Capital.....	99,95%

d) Sistema Previdencial

d1) As despesas tiveram um incremento global de 13,19%, enquanto em 2009/2008 tiveram um aumento de 22,92%. Este incremento 2010/2009 é determinado essencialmente pelos aumentos do subsídio de doença, do subsídio de maternidade, do subsídio de desemprego, em respectivamente 5,07%, 27,94%, 21,33% e contrabalançados por uma diminuição de (-)9,44% das transferências para o Orçamento Regional para efeitos de financiamento das políticas de emprego e formação profissional.

d2) As receitas recebidas no CSSM, tiveram uma diminuição de (-)3,15%, e em 2009/2008 de (-)0,12%. Esta redução 2010/2009 resulta essencialmente da diminuição em (-)3,29% das contribuições e quotizações recebidas pelo CSSM enquanto que em 2009/2008 registaram um aumento de 0,01%.

Refira-se que as contribuições e quotizações representam a quase totalidade da receita do CSSM, 97,45% da receita total do CSSM e 98,93% da receita do sistema previdencial, excluídos saldos transitados.

d3) A execução da despesa foi de 96,79%.

A execução da receita (considerada a receita do Subsistema Previdencial recebida no CSSM) foi de 94,66% (ver ponto 3).

e) Administração

e1) As despesas de Administração registaram um incremento 2010/2009 de 0,99%, contra uma variação 2009/2008 de 5,31%.

Em especial refira-se as variações 2010/2009 de 1,16% e 0,95%, respectivamente nas despesas com pessoal e nas aquisições de bens e serviços.

e2) A execução da despesa foi de 99,94%, resultado da elevada execução nas despesas com pessoal e nas aquisições de bens e serviços de, respectivamente, 99,98% e 99,88%.

3. RECEITAS E DESPESAS GLOBAIS DO SISTEMA DE SEGURANÇA SOCIAL AFECTAS À RAM E APURAMENTO DO CORRESPONDENTE DÉFICE (VER ANEXO VII).

28-04-2011
A receita referente a contribuintes tem vindo a ser contabilizada pelas diferentes entidades do sistema de segurança social, em função da entidade recebedora e não em função da sede das entidades empregadoras e do domicílio das entidades não empregadoras. Se a receita tivesse sido contabilizada em função deste critério, o seu montante seria acrescido em 2010 do valor de 54.536.912,68€ e o crescimento da receita total do CSSM (sem saldos transitados) seria de 4,66% em vez dos efectivos -3,15%, enquanto em 2009/2008 teria sido (-)0,07% em vez dos efectivos 0,01%.

Refira-se que o referido incremento/2010 da receita em função da sede da entidade, no referido valor de 54.536.912,68€, está empolado por correções relativas a anos anteriores.

Por sua vez, os valores relativos a pensões de velhice, invalidez e sobrevivência e o complemento solidário para idosos são pagos pelo Instituto da Segurança Social, I.P., incluindo o Centro Nacional de Pensões, pelo que não é relevado qualquer movimento contabilístico no CSSM relativamente a estes valores.

As correspondentes despesas representam 59,90% do total das despesas do Sistema de Segurança Social afectas à RAM e mais 49,35% do que o total das despesas do mesmo sistema processadas e pagas no CSSM.

Considerando a receita da RAM em função do já referido critério sede das entidades empregadoras, e as despesas de todo o Sistema de Segurança Social afectas à RAM, o grau de cobertura das receitas pelas despesas é de 61,18% em vez dos 61,20% relativos a 2009, o que corresponde a um défice de 177.738.942,72€, em vez dos 169.724.020,81€ relativos a 2009, défice este financiado no âmbito do Orçamento de Segurança Social, através das transferências do Orçamento de Estado e das contribuições e quotizações arrecadadas no todo nacional.

4. EVOLUÇÃO DAS PRINCIPAIS RUBRICAS DO BALANÇO E DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (Ver anexos VIII a XIII)

a) Balanço - Activo

O activo líquido tem um aumento global de 11,87%, contra uma diminuição 2009/2008 de 56,81%. Este aumento 2010/2009 é essencialmente resultado dos incrementos de 24,88% e 29,69%, respectivamente, nas dívidas de contribuintes c/c (conta 212) e dos depósitos à ordem (conta 12). Da constituição de provisões resultou que a dívida líquida de contribuintes (deduzida dessas provisões) e incluindo a dívida de contribuintes em cobrança duvidosa, teve um aumento 2010/2009 de 9,64%. Não considerando as provisões, a dívida de contribuintes cresceu 23,52% (ver anexo XI). Refira-se que a dívida de líquida de contribuintes por si só representa 50,35% do activo líquido.

Em 2009 pelo primeiro ano se relevou dívida de contribuintes em cobrança duvidosa, daí tendo resultado a referida variação do activo líquido 2009/2008 de (-) 56,81%. Em 2008 e também pelo primeiro ano já se relevou em cobrança duvidosa a dívida de beneficiários, mas por lapso esta foi considerada toda provisionada, pelo que o seu valor líquido foi zero.

Em 2010 foi provisionada a dívida quer de contribuintes quer de beneficiários.

Para além da dívida de contribuintes, os outros dois elementos activos de maior valor, são as imobilizações corpóreas e os depósitos bancários, que representam respectivamente 18,13% e 26,63% do activo líquido. As imobilizações corpóreas registaram uma variação de 1,40%, enquanto os depósitos bancários registaram uma variação de 26,69%.

Quanto à dívida líquida de prestações sociais a repor, consideradas portanto as provisões, verifica-se um aumento de 9,29%. No entanto se não considerar-se as provisões, isto é, se considerar-se o valor bruto da dívida, esta já teve um incremento de 15,43% (ver anexo XII). Refira-se que a dívida líquida de prestações sociais a repor representa 2,87% do activo líquido.

28 -04- 2011

Quanto aos acréscimos e deferimentos registe-se uma variação de 17,78% em resultado exclusivamente da variação dos custos diferidos em igual percentagem, justificada concretamente por obras em edifícios alheios, essencialmente a obra de remodelação/ampliação do lar Vale Formoso.

b) Balanco - Passivo

Registe-se em primeiro lugar o pouco peso do passivo na estrutura do balanço, pois não considerados os acréscimos e diferimentos, o total do passivo representa 1,04% do total do activo, enquanto que com acréscimos e diferimentos representa 12,99%.

Relativamente a dívidas a terceiros, os únicos valores relevantes referem-se a montantes de prestações postas a pagamento, cujos beneficiários não efectivaram os recebimentos (não levantamento das cartas cheque ou lapsos na conta bancária indicada).

Estes valores aguardam prescrição ou reclamação para posterior reemissão dos meios de pagamento. Esta dívida está reflectida na rubrica do balanço "outros credores", cujo incremento 2010/2009 foi de (-)4,68% e 2009/2008 de (-)33,73%.

Os acréscimos e diferimentos registam um aumento de 61,53% contra o aumento 2009/2008 de 130,93%. Este aumento 2009/2008 resulta da relevação em 2009 dos juros vincendos por acordos prestacionais celebrados com contribuintes. Refira-se que em 2008 os juros vincendos de acordos registados em balanço foram anulados, não se tendo relevado em proveitos diferidos qualquer valor por essa natureza de juros. O incremento 2010/2009 é resultado dos mesmos motivos, isto é, dos juros vincendos dos acordos 2010.

c) Balanco - Fundos Próprios: Património, Reservas e Resultados

Verifica-se um incremento do total dos fundos próprios de 7,58% contra uma variação 2009/2008 de -59,97%. A variação do presente ano resulta essencialmente:

- De um resultado em 2010 de 9.370.804,73€, por contrapartida de um resultado negativo de 122.172.460,29€ em 2009.

- Da transferência dos resultados do ano anterior para a conta resultados transitados.

- Do incremento de 11,07% do saldo devedor da conta 577-Reservas decorrentes de transferências de activos (transferência de dívidas de beneficiários para o ISS e vice-versa)

d) Demonstração de Resultados

Quanto à rubrica mais relevante de custos, transferências correntes concedidas e prestações sociais (75,19% do total de custos), verifica-se um incremento de 4,75% em 2010/2009 em resultado da diminuição das transferências para o IGFSS a título de excedente orçamental que foi compensada pelo aumento acentuado dos custos com as prestações sociais. (ver ponto 2 do presente relatório).

A segunda rubrica de maior peso nos custos, provisões do exercício (13,45% do seu total), teve uma diminuição de (-)71,76%, resultado de se ter relevado em 2009 e pela primeira vez, conforme já referido, as provisões relativas à dívida de contribuintes, no valor de 148.209.833,49€.

É este incremento das provisões que explica o referido resultado/2009 negativo de 122.172.460,29€. Caso não tivessem sido relevadas estas provisões, o resultado líquido já seria positivo, no valor de 26.037.373,20€, valor este que representaria (+) 6% relativamente ao resultado de 2008.

O resultado líquido de 2010 foi de 9.370.804,73€, valor este que se aproxima de um resultado nulo que representará sempre o resultado de equilíbrio económico-financeiro atendendo à actividade desenvolvida pelo CSSM.

28 -04- 2011

Nos proveitos operacionais destaca-se o incremento em 8,22%, na rubrica impostos e taxas, que se refere exclusivamente a proveitos de contribuições com referência ao próprio ano. Refira-se que esta rubrica representa 93,64% do total dos proveitos.

Os resultados financeiros registam uma diminuição de 62,17%, consequência da redução dos juros por depósitos à ordem, dada a diminuição da taxa de juros e das disponibilidades do CSSM, estas em resultado do aumento da despesa e de se ter passado a transferir mensalmente para o IGFSS os excedentes de tesouraria.

Quanto aos proveitos extraordinários regista-se um aumento de 172,53%. Este aumento explica-se por regularizações anormais relativas a anos anteriores, referentes a correcções de declarações de remunerações.

**5. JUSTIFICAÇÃO DOS MOVIMENTOS NAS CONTAS 592 - RESULTADOS TRANSITADOS:
REGULARIZAÇÕES DE GRANDE SIGNIFICADO, 69 - CUSTOS E PERDAS
EXTRAORDINÁRIAS E 79 - PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS**

5.1 – Conta 5920000000 - Regularizações de grande significado - Durante o ano de 2010, ocorreu nesta conta um movimento a débito no valor de 2.665.433,31€, tendo a mesma ficado com um saldo devedor a 31-12-2010, no referido valor de 2.665.433,31€;

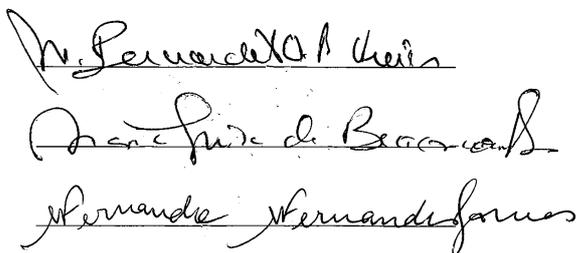
O CSSM procedeu conforme se julga ter sido igual procedimento do IGFSS e de acordo com e-mail da Dr.ª Lisa Pedrosa (IGFSS) de 19/03/2011;

A necessidade do referido movimento a débito resulta de algumas contas 7977* apresentarem um saldo contranatura (saldo devedor), saldo este resultado de determinados movimentos de estorno de DR's em GR terem sido contabilizadas por interface em 2010, quando a DR estornada foi contabilizada em anos anteriores.

5.2 - Quanto à justificação dos movimentos nas contas 69 e 79, remete-se o anexo XIV.

Funchal, 28 de Abril de 2011

O Conselho Directivo



28 -04- 2011

RELATÓRIO DE GESTÃO
ANEXO I
Mapas Orçamentais
Receita

Instituição: 3011 - RAN Madeira
Execução do Orçamento da Seguranga Social - 2010
Subsistema de Solidariedade - Cidadania

Fundos e Operações Especiais	RUBRICADA	Descrição	RUBRICADA		RUBRICADA		RUBRICADA		RUBRICADA		RUBRICADA		RUBRICADA	
			2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
R 11		Banco do Am. Assessor	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 15.01 ** 01		Selo Orçamental C/ aplicação	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 15.01 ** 02		Selo Orçamental B/ aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO		I. Receitas Correntes	238.607,00	411.154,90	439.948,94	231,19%	189.910,00	231,19%	7,00%	72,46%	72,46%	72,46%	84,84%	
R 06.05.02.01		Transferências do MTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R 05.03.02.01		Transferências do MFS - Lei de Bases de SS - Lei nº 42007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO		Receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R 06.02.02.02		Transferências de Outros Ministérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R 04.01.02.02		Transferências p/ Subsidio de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R 05.02.12.02		MAC/DK - Subsidio de renda (RAU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R 05.02.02.03		Instituto Nacional de Improbidade - subsidio de renda (INAI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R 05.02.02.03		Transferências do Ministério da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R 05.02.02.03		Transferências do Ministério da Saúde - Lei nº 11.053/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R 05.02.02.03		Transferências do Ministério da Saúde - Lei nº 11.053/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R 05.02.02.03		Transferências do Ministério da Saúde - Lei nº 11.053/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R 06.03.02.04		Transferências do Ministério da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R 06.03.01.02		Transferências Ministério Financeiro - DCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO		Outras Receitas	238.607,00	411.154,90	439.948,94	231,19%	189.910,00	231,19%	7,00%	72,46%	72,46%	72,46%	84,84%	
R 04.01		Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
R 04.02		Multas e penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	10,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
R 04.03		Outras receitas correntes - outras	0,00	0,00	0,00	0,00%	10,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
R 07.02		Previdência de serviços	238.607,00	411.154,90	439.948,94	231,19%	189.910,00	231,19%	7,00%	72,46%	72,46%	72,46%	84,84%	
R 09.01		Reprovação em exames nos pagamentos	238.607,00	411.154,90	439.948,94	231,19%	189.910,00	231,19%	7,00%	72,46%	72,46%	72,46%	84,84%	
R 13.01		ROBS - Receita Selo Solidariedade	238.607,00	411.154,90	439.948,94	231,19%	189.910,00	231,19%	7,00%	72,46%	72,46%	72,46%	84,84%	
R 0000-2010		TOTAL Selo Solidariedade	238.607,00	411.154,90	439.948,94	231,19%	189.910,00	231,19%	7,00%	72,46%	72,46%	72,46%	84,84%	

**RELATÓRIO DE GESTÃO
ANEXO I
Mapas Orçamentais
Receita**

3711 - RAM - Madeira
Instalado - Orçamento da segurança Social - 2010
Sistema Previdencial
Financiamento Bipartido - Regime de Repartição

Fundo	Categoria Programática	Sub-programa	Conta de Renda	Recursos Operacionais - Líquido 2009	Recursos Operacionais - Líquido 2010	Recursos Operacionais - Líquido 2011	Recursos Operacionais - Líquido 2012	Recursos Operacionais - Líquido 2013	Recursos Operacionais - Líquido 2014	Recursos Operacionais - Líquido 2015	Recursos Operacionais - Líquido 2016	Recursos Operacionais - Líquido 2017	Recursos Operacionais - Líquido 2018	Recursos Operacionais - Líquido 2019	Recursos Operacionais - Líquido 2020	Recursos Operacionais - Líquido 2021	Recursos Operacionais - Líquido 2022
FUNDO	RA31003.01	Administração - PODF (BS)	Outras receitas correntes - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO	RA31004.0	Administração PSB - FSE	Transferências Correntes - EU-Função Hermosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO	RA31004.01	Administração PSB - Outros Benefícios	Transferências Correntes - EU-Função Hermosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO	RA31007.0	Admin. - FOPAP-FEBER	Administração Central - Transferências SFA - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO	TEODFER009	Transfer. Exterior - FSE	Transferências SFA - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO	AFPP7	Apções Formação FSE OCAII	Apções Formação FSE OCAII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO	AFPP2	Outras Juros compensações	Outras Juros compensações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO	OR-AP-FCPN	Outras Recultas APP-CPN	Outras Recultas APP-CPN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO	AFPPZ	Outras Recultas APP-CPN	Outras Recultas APP-CPN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO	R-V/RS/12310	Formação Profissional	Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO	OR-AP-FCPN	Transfer. de SFA - Proj. Form. Prof. dos IBS's	Transfer. de SFA - Proj. Form. Prof. dos IBS's	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO	R-06.03.11.01	Transferências SFA - IEP	Transferências SFA - IEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO	R-06.03.11.03	Transferências SFA - Outros	Transferências SFA - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO	R-06.03.11.05	Outras receitas correntes - Outros	Outras receitas correntes - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO	R-10.03.10	Recultas de Capital	Recultas de Capital	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
FUNDO	R-11.06	Lat. 1999 - Outros	Lat. 1999 - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO	R-12.05.02.03	Empreendimentos	Empreendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO	R-10.03.10	Transferências de SFA (part. Comunitária)	Transferências de SFA (part. Comunitária)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO	R-13.01	Outras Recultas de Capital	Outras Recultas de Capital	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
FUNDO	R-11.01	Ativos financeiros - Depósitos, certificados de depósito e poupança	Ativos financeiros - Depósitos, certificados de depósito e poupança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO	R-11.08	Ativos financeiros - Menagens de partes sociais de empresas	Ativos financeiros - Menagens de partes sociais de empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO	R-11.08	Ativos financeiros - Menagens de partes sociais de empresas	Ativos financeiros - Menagens de partes sociais de empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL Sistema Previdencial - Reg. Repartição	230.026.281,48	230.026.281,48	229.478.037,27	222.238.128,89	222.338.128,89									
			TOTAL ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA RECEITA	230.026.281,48	230.026.281,48	229.478.037,27	222.338.128,89										
			TOTAL ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA RECEITA	230.026.281,48	230.026.281,48	229.478.037,27	222.338.128,89										

28-04-2011

28 -04- 2011

RELATÓRIO DE GESTÃO
ANEXO I
Mapas Orçamentais
Despesa

391 - 048 Instituto
Estado de Previdência Social - 2010
Sistema de Previdência Social de Cidadania
Sustentação e Solvidabilidade

Código	Descrição	Previsão PPA (R\$)		Previsão PPA (R\$)	Previsão PPA (R\$)	Previsão PPA (R\$)	Previsão PPA (R\$)						
		2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010				
DA11008	Regime Transfêrencia dos Renda	133.333,36	110.183,17	110.183,17	73.811,50	86.486,00	86.486,00	73.811,50	73.811,50	86.486,00	86.486,00	73.811,50	86.486,00
D.04.08.03.02.01	Previdência	122.322,26	110.183,17	110.183,17	73.811,50	86.486,00	86.486,00	73.811,50	73.811,50	86.486,00	86.486,00	73.811,50	86.486,00
D.04.08.03.02.02	Previdência	122.322,26	110.183,17	110.183,17	73.811,50	86.486,00	86.486,00	73.811,50	73.811,50	86.486,00	86.486,00	73.811,50	86.486,00
D.04.08.03.02.03	Sobrevivência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.03.02.04	Complemento subsidiado solidária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.03.02.05	Subsídio por morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.03.02.06	Regime Especial de Seguramta Social das Atividades Agrícolas	76.841,72	73.437,02	73.437,02	21.976,76	70.632,00	70.632,00	21.976,76	21.976,76	70.632,00	70.632,00	21.976,76	70.632,00
D.04.08.03.03.01	Previdência	76.841,72	73.437,02	73.437,02	21.976,76	70.632,00	70.632,00	21.976,76	21.976,76	70.632,00	70.632,00	21.976,76	70.632,00
D.04.08.03.03.02	Previdência	76.841,72	73.437,02	73.437,02	21.976,76	70.632,00	70.632,00	21.976,76	21.976,76	70.632,00	70.632,00	21.976,76	70.632,00
D.04.08.03.03.03	Sobrevivência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.03.03.04	Subsídio por morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.03.04.01	Regime Especial de Seguramta Social dos Ferroviteiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.03.04.02	Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.03.04.03	Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.03.04.04	Subsídio por morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.03.05.01	Previdência - Desajustados das Escaladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.03.05.02	Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.03.05.03	Sobrevivência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.03.06.01	Complemento Especial de Pensão dos Antigos Combatentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.03.06.02	Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.03.06.03	Sobrevivência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.03.07.01	Previdência por Associação da Intidade Reformada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.03.07.02	Previdência por Associação da Intidade Reformada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.03.07.03	Previdência por Associação da Intidade Reformada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.03.07.04	Previdência por Associação da Intidade Reformada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.03.08.01	Subsídio Social na Maternidade	10.774,02	632.292,35	632.292,35	654.693,01	640.267,00	640.267,00	654.693,01	654.693,01	640.267,00	640.267,00	654.693,01	640.267,00
D.04.08.03.08.02	Subsídio Social na Maternidade	10.774,02	632.292,35	632.292,35	654.693,01	640.267,00	640.267,00	654.693,01	654.693,01	640.267,00	640.267,00	654.693,01	640.267,00
D.04.08.03.08.03	Subsídio Social na Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.03.08.04	Subsídio Social na Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.03.09.01	II - Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.03.09.02	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.03.09.03	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.03.09.04	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO10010	TOTAL DOSS - Substância Especializada	18.289.826,41	25.103.143,02	25.103.143,02	87.647.144,09	83.338.624,00	83.338.624,00	87.647.144,09	87.647.144,09	83.338.624,00	83.338.624,00	87.647.144,09	83.338.624,00

RELATÓRIO DE GESTÃO
ANEXO I
Mapas Orçamentais
Despesa

Instituição: 3011 - SAM Madeira
Execução de Orçamento de Segurança Social - 2010
Subsistema de Proteção Familiar

Código	Descrição	Despesa em Real		Despesa em Euro		Cota de Execução	Aprovação (%)
		2010	2009	2010	2009		
DA1200	I. Despesas Correntes	25.452.482,24	29.035.393,66	28.668.271,16	28.038.833,00	81,73%	3,27%
	Proteção Familiar	25.452.482,24	29.035.393,66	28.668.271,16	28.038.833,00	81,73%	3,27%
	Emissão de Passagens	22.238.669,68	26.897.296,46	26.648.207,97	26.315.251,00	88,89%	-3,81%
	Aluguer de Imóveis, 13 ^o mês	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	0,00%
	Subsídio de Função	32.673,47	60.444,01	47.649,20	85.283,00	72,07%	-22,16%
	Comprovantes por compra a cargo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Veículo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Deficiência	3.205.833,19	3.556.407,74	3.616.851,98	3.768.654,00	97,05%	1,67%
	Benefícios por assistência a crianças e jovens	1.572.034,40	1.801.696,23	1.862.762,22	1.865.840,00	96,83%	3,43%
	Subsídio por assistência a famílias (crianças e jovens)	271.531,77	310.530,41	285.463,09	322.700,00	86,46%	-9,07%
	Subsídio por assistência a famílias (pessoas idosas)	202.260,64	223.830,88	241.700,70	245.907,00	86,64%	10,09%
	Subsídio por assistência a famílias (pessoas com deficiência)	1.160.036,38	1.220.369,22	1.226.985,97	1.274.207,00	96,30%	0,42%
	Despesas com	8.810,07	12.889,62	3.411,25	12.800,00	26,44%	-72,80%
	Comprovantes por despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Inutiliz	8.810,07	12.889,62	3.411,25	12.800,00	26,44%	-72,80%
	Sobrevivência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Subsídio de Função	8.810,07	12.889,62	3.411,25	12.800,00	26,44%	-72,80%
	TOTAL DDBS - Subs. Proteção Familiar	25.452.482,24	29.035.393,66	28.668.271,16	28.038.833,00	81,73%	3,27%
PF000	Subsídio de Função	8.810,07	12.889,62	3.411,25	12.800,00	26,44%	-72,80%
	TOTAL DDBS - Subs. Proteção Familiar	25.452.482,24	29.035.393,66	28.668.271,16	28.038.833,00	81,73%	3,27%
	TOTAL DDBS - Subs. Proteção Familiar	25.452.482,24	29.035.393,66	28.668.271,16	28.038.833,00	81,73%	3,27%

28 -04- 2011

RELATÓRIO DE GESTÃO
ANEXO I
Mapas Orçamentais
Despesa

Instituição: 3311 - RAM Madeira
 Execução do Orçamento de Segurança Social - 2010
 Subprograma de Apoio Social
 Subistema de Apoio Social

FUNDO	FUNDO	FUNDO	Despesa por natureza de despesa				Despesa por modalidade de despesa		Despesa em execução							
			D.04.07.03.02.04	D.04.07.03.02.07	D.04.07.03.02.08	D.04.07.03.02.10	D.04.07.03.02.11	D.04.07.03.02.12								
	AS1902	Programa de Apoio Inicial Privado Social					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Programa Escolas					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Programa Escólas					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AS1902	Programa de Apoio a Idosos em Lar - PILAR					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PILAR					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AS1902	Programa de Apoio a 1ª Infância (PAI)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PAI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AS1102	Plano de Emergência Social					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas com pessoal					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas com bens e serviços					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transferências patrimoniais - Subsídio eventuais a famílias em carência					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transferências patrimoniais - Subsídios sociais					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transferências patrimoniais - Subsídios sociais					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transferências patrimoniais - Subsídios sociais					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transferências patrimoniais - Subsídios sociais					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transferências patrimoniais - Subsídios sociais					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AS1302	Comunidade Cidadã e Jovens em Risco					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas com pessoal					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas com bens e serviços					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Programa apoio a jovens em risco					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Programa apoio a jovens em risco					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Programa apoio a jovens em risco					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Programa apoio a jovens em risco					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Programa apoio a jovens em risco					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Programa apoio a jovens em risco					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Programa apoio a jovens em risco					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Programa apoio a jovens em risco					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AS1902	Programa Nacionalidade					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas com pessoal					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas com bens e serviços					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outras despesas com bens e serviços					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outras despesas com bens e serviços					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outras despesas com bens e serviços					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outras despesas com bens e serviços					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outras despesas com bens e serviços					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREGOIRE	Programa Nacionalidade					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas com pessoal					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas com bens e serviços					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outras despesas com bens e serviços					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outras despesas com bens e serviços					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outras despesas com bens e serviços					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outras despesas com bens e serviços					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AS3011	Programa Com. de Ajuda Alimentar e Camaradagem (PCAAC)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas com pessoal					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas com bens e serviços					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Programa Com. de Ajuda Alimentar e Camaradagem (PCAAC)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Programa Com. de Ajuda Alimentar e Camaradagem (PCAAC)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Programa Com. de Ajuda Alimentar e Camaradagem (PCAAC)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Programa Com. de Ajuda Alimentar e Camaradagem (PCAAC)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Programa Com. de Ajuda Alimentar e Camaradagem (PCAAC)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Programa Com. de Ajuda Alimentar e Camaradagem (PCAAC)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Programa Com. de Ajuda Alimentar e Camaradagem (PCAAC)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Programa Com. de Ajuda Alimentar e Camaradagem (PCAAC)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AS3012	Encontro Familiar para a Promoção da Cidadania					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Apoio a famílias com risco					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Apoio a famílias com risco					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Apoio a famílias com risco					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Apoio a famílias com risco					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Apoio a famílias com risco					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Apoio a famílias com risco					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Apoio a famílias com risco					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Apoio a famílias com risco					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Apoio a famílias com risco					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Apoio a famílias com risco					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28-04-2011




**RELATÓRIO DE GESTÃO
ANEXO I
Mapas Orçamentais
Despesa**

Instituição: 3015 - OAM Madeira
Exercício do Orçamento da Segurança Social - 2010
Sistema Previdencial - Repartido
Financiamento Especial - Regime de Repartido

Fundos Programas Sub-programas	Rubricas	Despesa Base (Linha)	Despesa (Linha)	Despesa (Linha)	Despesa (Linha)	Despesa (Linha)	Despesa (Linha)	Despesa (Linha)	Despesa (Linha)	Despesa (Linha)	Despesa (Linha)	Despesa (Linha)	Acumulado (N)		
													2010	2009	
FUNDO DA31001	I. Despesa Corrente		53.188.462,97	65.333.639,73	74.639.455,10	76.427.683,00	81.739%	13,19%	22,92%	31,14%					
		Repartido - Regime Geral	38.031.714,94	52.544.227,39	61.648.833,76	64.317.758,00	81,33%	17,86%	24,84%	38,71%					
		Repartido - Regime Especial	9.960.149,94	10.554.277,99	11.894.833,76	11.894.833,76	91,33%	17,86%	24,84%	38,71%					
		Subsidio por subsistências	50.101,16	52.079,32	52.079,32	52.079,32	80,23%	-1,7%	5,35%	4,10%					
		Prestações por invalidez	6.206.718,00	7.616.193,56	9.744.901,13	9.820.043,00	98,23%	27,34%	20,95%	54,73%					
		Subsidio de desemprego, desemprego provisório e maiorado		31.698.933,94	38.601.301,23	40.676.443,00	94,55%	21,33%	49,49%	81,30%					
		Subsidio por morte		0,00	0,00	0,00	0,00%								
		Montante provisório de pensão		0,00	0,00	0,00	0,00%								
		Subsidio por incapacidade		0,00	0,00	0,00	0,00%								
		Subsidio por doença		0,00	0,00	0,00	0,00%								
		Penalidade		684.096,13	711.292,34	715.860,16	720.285,00	98,39%	0,63%	3,87%	4,52%				
		Invalidez		637.639,99	662.970,16	672.677,36	672.267,00	89,67%	1,37%	3,99%	5,42%				
		Subsistências		47.280,04	48.322,18	43.182,82	48.018,00	9,16%	-3,98%	2,22%	-7,57%				
FUNDO DA31002	Equivalência Anual		915.698,53	1.773.346,16	1.737.663,42	1.732.640,00	99,15%	-2,01%	83,65%	89,79%					
		Interrupção compensatória por rativos em altura (subsídio de desemprego)		0,00	0,00	0,00	0,00%								
		Invalidez		0,00	0,00	0,00	0,00%								
FUNDO DA31003	FICS - Progressos copoativos		1.720,78	5.889,43	0,00	3.918,00	0,00%	-100,00%	220,65%	-100,00%					
		Sociedade de I.R. e outras prestações		13.936,66	13.704,13	14.943,00	94,23%	-2,04%	0,38%	-1,67%					
FUNDO DA31004	DCR - DAPRP	Despesas com pessoal		0,00	0,00	0,00	0,00%								
		Despesas com material		0,00	0,00	0,00	0,00%								
		Juros e outras encargos		0,00	0,00	0,00	0,00%								
		Outros		0,00	0,00	0,00	0,00%								
		Outras despesas correntes diversas		244.488,03	89.307,74	508.771,34	94.895,00	81,19%	832,17%	-71,89%	107,29%				
FUNDO DA31005	Restituição de Cont. e de Outras Receitas	Outras despesas correntes - Juros		224.444,00	27.044,40	590.000,00	65,04%	1829,45%	-87,95%	108,39%					
		Outras despesas correntes - Outras		20.043,48	42.183,34	30.000,00	44.995,00	86,69%	-7,55%	110,39%	94,59%				
FUNDO DA31006	F	Outras despesas correntes diversas		0,00	0,00	0,00	0,00%								
		Despesas com pessoal		0,00	0,00	0,00	0,00%								
		Juros e outras encargos		0,00	0,00	0,00	0,00%								
		Outros		0,00	0,00	0,00	0,00%								
		Outras despesas correntes diversas		13.822.200,00	12.770.294,00	11.644.910,00	11.644.910,00	100,00%	-9,44%	-4,27%	-16,83%				
		Transferências p/emprego, ligadas a formação profissional		0,00	0,00	0,00	0,00%								
		Transferências correntes - Instituições sem fins lucrativos		0,00	0,00	0,00	0,00%								
		Transferências correntes - Instituições sem fins lucrativos		0,00	0,00	0,00	0,00%								
		Transferências correntes - Instituições sem fins lucrativos		0,00	0,00	0,00	0,00%								
		Transferências p/emprego, ligadas a formação profissional		13.822.200,00	12.770.294,00	11.644.910,00	11.644.910,00	100,00%	-9,44%	-4,27%	-16,83%				
		Outras despesas correntes diversas		0,00	0,00	0,00	0,00%								
		Transferências correntes - Instituições sem fins lucrativos		0,00	0,00	0,00	0,00%								

28-04-2011

Handwritten signature

RELATÓRIO DE GESTÃO
ANEXO I
Mapas Orçamentais
Despesa

Número: 547 - 2011, Município
Execução do Orçamento da Seguridade Social - 2010
Sistema Previdencial - Repartição
Financiamento Bipartido - Regime de Repartição

Fundo Operacional Especial	Função Programática	Núcleo Programático	Despesa por Tipo de Ação	Despesa por Modalidade de Aplicação de Recursos	Despesa por Objeto de Despesa	Despesa Total	Porcentagem Total do Orçamento (R\$)	Porcentagem do Orçamento Total (%)	Porcentagem da Despesa (%)	Acionador (R\$)
FUNDO	AFP*	Estábilios I - Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D.04.03	AFPV - AFE	Ações de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D.04.09		Com subsídio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D.04		Transferências Correntes - Administração Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Transferências Correntes - Reto do Mundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Suábios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUNDO	APP*	Com subsídio em CPN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D.04.03	APP*	Transferências Correntes - Administração Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D.04.09	APP*	Transferências Correntes - Reto do Mundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D.04	APP*	Suábios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUNDO	APP200*	OMS - OSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D.04.03		Transferências Correntes - Administração Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D.04.09		Transferências Correntes - Reto do Mundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D.04		Suábios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUNDO	PDI	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D.02		Transferências Correntes - Administração Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D.02.03.01.02.02		POR - 01 - Início à Tercada Deolado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Outros Sero e Services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		PIDDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUNDO	PDI	II. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D.07.01*		Despesa em Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUNDO	DA21001	PRDIAC - CSS - Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D.07.01	DA21001	Aquisição de bens de capital - Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUNDO	DA21002	Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D.08	DA21002	Aquisição de bens de capital - Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUNDO	DA21003	Outras Despesas de Capital - Ativos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D.08.03.01.03.03	DA21003	Ativos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUNDO	PDI	Ancorizações de Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D.08.03.01.01	PDI	Passivos Financeiros - Empresas a curto prazo - Linha de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D.08.07.02	PDI	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PDI		Fundos de Reserva - Operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Transferências para administração central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Transferências para administração em fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		DACS - Sistema Previdencial Repartição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Précatos	53.318.462,87	63.313.519,73	74.523.545,10	76.471.685,00	86,7%	13,19%	22,82%	35,14%
		TOTAL Sistema Previdencial - Repartição	53.318.462,87	63.313.519,73	74.523.545,10	76.471.685,00	86,7%	13,19%	22,82%	35,14%
		TOTAL - Sem Previdência - Reg. Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Handwritten signature)
28-04-2011

(Handwritten signature)

28 -04- 2011

RELATÓRIO DE GESTÃO
 ANEXO I
 Mapas Orçamentais
 Despesa

Instituição: 2011 - BOM Madeira
 Município: S. Bento do Sul - Santa Catarina
 Departamento: Secretaria Municipal de Administração

Função e Programática	Sub-função	Código de Rubrica	Código de Fonte de Recurso	Código de Plano de Trabalho	Código de Ação	Cotação da Despesa		Código de Programa	Código de Projeto	Código de Sub-projeto	Código de Item	Código de Elemento de Despesa	Percentuais		
						Previsão	Empenho						%	%	
D11000	Administração		101702012	107203514			10000000	10000000				8000	0,92%	5,31%	
D11001	Administração		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00			
D11002	Administração		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00			
D11003	Administração		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00			
D11004	Administração		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00			
D11005	Administração		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00			
D11006	Administração		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00			
D11007	Administração		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00			
D11008	Administração		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00			
D11009	Administração		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00			
SUB-TOTAL													10000000	0,92%	5,31%
TOTAL ORÇAMENTAL PRECATORIOS DE DESPESA													861762726	97,46%	18,92%

RELATÓRIO DE GESTÃO
ANEXO I
Mapas Orçamentais
Despesa

Instituição:
Execução do Orçamento da Segurança Social - 2010

Fundo: Anexo 1 - ADMINISTRAÇÃO

(03110010310031031100310311004 e preencher por todos as instituições

Código	Descrição	Despesa Pagada		Despesa Reg. Cont.		Orç. em Execução		Análise de Execução		Análise de Evolução	
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
D.01	DESPESAS CORRENTES	10.796.817,22	10.720.236,14	10.833.678,23	10.833.678,23	98.84%	98,84%	0,98%	0,98%	5,31%	6,30%
D.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	8.401.752,46	8.380.824,46	8.427.524,29	8.427.524,29	99,06%	99,06%	1,06%	1,06%	6,89%	7,28%
D.01.02	Alugueres, serviços e materiais	7.664.467,46	7.614.708,95	7.621.522,79	7.621.522,79	99,83%	99,83%	-0,89%	-0,89%	21,48%	9,52%
D.01.03	Segurança social	392.301,14	440.135,99	397.992,98	388.397,00	100,00%	100,00%	3,37%	3,37%	19,41%	23,37%
D.02	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	575.360,14	1.164.222,25	1.233.971,34	1.233.971,34	98,84%	98,84%	0,98%	0,98%	5,89%	6,89%
D.02.01	Adquirição de bens	1.687.624,15	1.787.850,91	1.783.881,14	1.788.063,00	98,84%	98,84%	0,98%	0,98%	6,41%	6,89%
D.02.02	Adquirição de serviços	1.434.830,97	1.526.840,95	1.522.930,95	1.523.701,00	99,94%	99,94%	2,30%	2,30%	0,52%	0,52%
D.03	JURO E OUTROS ENCARGOS	774,82	274,82	481,90	770,00	0,00%	62,71%	76,93%	76,93%	44,37%	-37,86%
D.03.01	Juros de dívida pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D.03.02	Juros de dívida financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D.03.03	Juros de dívida financeira com taxa de câmbio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D.03.04	Juros bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D.03.05	Juros de dívida financeira (leasing)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D.03.06	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D.04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	775,02	275,02	142,29	143,00	99,99%	99,99%	24,09%	24,09%	-61,76%	-56,10%
D.04.01	Transferências correntes com uma entidade	0,00	0,00	36,57	67,00	0,00%	51,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D.04.02	Transferências correntes com uma entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D.04.03	Transferências correntes com uma entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D.04.04	Transferências correntes com uma entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D.04.05	Transferências correntes com uma entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D.04.06	Transferências correntes com uma entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D.04.07	Transferências correntes com uma entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D.04.08	Transferências correntes com uma entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D.04.09	Transferências correntes com uma entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D.05	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.828,21	13.861,38	14.418,22	14.418,22	98,79%	98,79%	3,28%	3,28%	8,89%	12,43%
D.05.01	Transferências de capital	12.828,21	13.861,38	14.418,22	14.418,22	98,79%	98,79%	3,28%	3,28%	8,89%	12,43%
D.05.02	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D.06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.779,85	113.266,57	5.850,45	5.850,45	6,59%	5,16%	73,71%	73,71%	21,14%	54,31%
D.06.01	Outras despesas correntes	88.779,85	113.266,57	5.850,45	5.850,45	6,59%	5,16%	73,71%	73,71%	21,14%	54,31%
D.06.02	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D.07	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D.07.01	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D.07.02	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D.08	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D.08.01	Adquirição de bens e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D.08.02	Adquirição de bens e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D.08.03	Adquirição de bens e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D.08.04	Adquirição de bens e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D.08.05	Adquirição de bens e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D.08.06	Adquirição de bens e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D.08.07	Adquirição de bens e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D.08.08	Adquirição de bens e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D.08.09	Adquirição de bens e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Handwritten signature and initials.

28-04-2011

RELATÓRIO DE GESTÃO
ANEXO I
Mapas Orçamentais
Despesa

Instituição:
Execução do Orçamento da Segurança Social - 2010
FUNDO

TOTAL ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	2009		2010		Cobertura Orçamentária	Cobertura Financeira	Cobertura Física	Autonomia (%)
		Valor	%	Valor	%				
D	DESPESA CORRENTE	10.179.601,72	10.720.554,14	10.188.679,23	10.827.784,00	99,84%	0,89%	99,84%	5,21%
D.01	DESPESA COM PESSOAL	6.401.739,74	8.919.850,48	6.422.774,29	8.924.430,00	99,84%	1,16%	99,84%	6,15%
D.01.01	Salários e vantagens	5.922.201,4	7.244.800,00	5.922.201,4	7.244.800,00	99,84%	1,66%	99,84%	3,50%
D.01.02	Aluguel, manutenção e serviços	579.538,14	1.641.329,29	579.538,14	1.641.329,29	100,00%	3,33%	100,00%	19,41%
D.01.03	Segurança social	1.897.999,15	1.144.722,23	1.897.999,15	1.202.275,00	99,84%	0,84%	99,84%	23,37%
D.02	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.617.294,15	1.797.239,91	1.781.963,14	1.788.663,00	99,84%	0,94%	99,84%	6,90%
D.02.01	Adquiridos de bens	232.603,29	240.410,00	221.125,00	222.300,00	99,47%	-0,02%	99,47%	-0,57%
D.02.02	Adquiridos de serviços	1.404.690,86	1.556.829,91	1.560.838,14	1.566.363,00	99,64%	2,35%	99,64%	6,41%
D.03	JURO E OUTROS ENCARGOS	778,62	273,42	483,36	779,00	62,71%	76,63%	76,63%	-44,19%
D.03.01	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D.03.01.03.02	CCaII - Encargos financeiros com taxa de câmbio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D.03.02	Outros	778,62	273,42	483,36	779,00	62,71%	76,63%	76,63%	-44,19%
D.03.02.03.02	RENT - Encargos financeiros com taxa de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D.03.03	Juros de longo prazo (Financiamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D.03.04	Juros de curto prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D.03.05	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D.03.06	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D.04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	778,62	273,42	340,37	697,00	54,32%	24,65%	54,32%	-64,17%
D.04.01	Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D.04.02	Administrativas Correntes - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D.04.03	Administrativas Correntes - Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D.04.05	Restos de Exercícios - Passivos financeiros e organizações internacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D.05	SUBSIDIOS	12.891,00	13.961,326	14.419,222	15.695,000	85,76%	3,28%	85,76%	12,42%
D.05.07	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D.06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.739,80	18.399,87	5.649,08	6.040,00	83,86%	-73,07%	83,86%	-44,78%
D.06.02	Outras Despesas Correntes Diversas	88.739,80	18.399,87	5.649,08	6.040,00	83,86%	-73,07%	83,86%	-44,78%
D.07	DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D.07.01	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D.07.02	Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D.08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D.08.09	Restos de Exercícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL	10.179.601,72	10.720.554,14	10.188.679,23	10.827.784,00	99,84%	0,89%	99,84%	5,21%

28-04-2011

**RELATÓRIO DE GESTÃO
ANEXO I
Mapas Orçamentais
Despesa**

Instituição: 3011 - RHM Madeira
 Orçamento: Orçamento Social - 2010
 Transfêrencias Correntes e de Capital - Planos Financeiros Entre Instituições
 Despesa

Função e Elementos Econômicos	PLANO DE CONTAS	Descrição	Código	2010 (R\$)		2010 (R\$)		2010 (R\$)		
				Despesa por Funcionalidade	Despesa por Ação	Despesa por Categoria Econômica	Despesa por Unidade Orçamentária	Despesa por Categoria Econômica	Despesa por Unidade Orçamentária	
D.A.R.06	2.3.1.11	Transferências correntes	00	00.033.945.5	0,00	00.033.945.5	0,00	00.033.945.5	0,00	
				Transferências correntes - capital	00.033.945.5	0,00	00.033.945.5	0,00	00.033.945.5	0,00
				Transferências correntes - outros recursos	00.033.945.5	0,00	00.033.945.5	0,00	00.033.945.5	0,00
D.A.R.06	2.3.1.11	Transferências correntes	00	00.033.945.5	0,00	00.033.945.5	0,00	00.033.945.5	0,00	
				Transferências correntes - capital	00.033.945.5	0,00	00.033.945.5	0,00	00.033.945.5	0,00
				Transferências correntes - outros recursos	00.033.945.5	0,00	00.033.945.5	0,00	00.033.945.5	0,00
D.A.R.06	2.3.1.11	Transferências correntes	00	00.033.945.5	0,00	00.033.945.5	0,00	00.033.945.5	0,00	
				Transferências correntes - capital	00.033.945.5	0,00	00.033.945.5	0,00	00.033.945.5	0,00
				Transferências correntes - outros recursos	00.033.945.5	0,00	00.033.945.5	0,00	00.033.945.5	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				00.033.945.5	0,00	00.033.945.5	0,00	00.033.945.5	0,00	

Instituição: 3011 - RHM Madeira
 Orçamento: Orçamento Social - 2010
 Plano das Operações Orçamentárias Parciais

Função e Elementos Econômicos	PLANO DE CONTAS	Descrição	Código	2010 (R\$)		2010 (R\$)		2010 (R\$)	
				Despesa por Funcionalidade	Despesa por Ação	Despesa por Categoria Econômica	Despesa por Unidade Orçamentária	Despesa por Categoria Econômica	Despesa por Unidade Orçamentária
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				00.033.945.5	0,00	00.033.945.5	0,00	00.033.945.5	0,00

2. Recebimentos:
 2.1. De contribuições Organismos (R)
 2.2. De contraprestações de serviços (S)
 3. Pagamentos:
 3.1. Despesas correntes (R)
 3.2. De contraprestações de serviços (S)

(R) - Igual ao total corrente / associado da sessão.
 (S) - Igual ao total corrente / associado da sessão.
 (R) - O saldo inicial de cada mês é igual ao saldo anterior.
 (S) - O saldo inicial de cada mês é igual ao saldo anterior.
 (R) - Os valores relativos às operações de recebimentos e de pagamentos são os valores finais.
 (*) - Ao final do exercício para 2010 foi deixado o valor da dotação em caixa no fundo de administração no montante de R\$ 2.700.000,00.

28-04-2011

[Handwritten signatures]

RELATÓRIO DE GESTÃO ANEXO II

Resultados obtidos, especificados de acordo com a classificação contábil, comparando com os comprometidos e com as alterações no seu exercício anterior.

Congressos 2011
2010
Sancionado
Data de exercício 11.04.2011

Classificação contábil	Descrição	Previsões corrigidas 2010	Res. Cth. Liquid. 2010	Res. Cth. Liquid. 2009	Variação absoluta	Variação percentual
R.03	Sociedade	230.340.347,22	225.624.468,01	222.973.179,25	7.469.739,34	3,15
R.03.01	Contribuições para SI, OIA e FISE	231.238.235,00	219.821.572,00	221.237.639,57	7.425.935,12	3,29
R.03.01.01	Sistema Previdenciário	231.179.953,00	219.821.572,00	221.237.639,57	7.425.935,12	3,29
R.03.01.01.01	Contribuições dos trabalhadores	99.245.933,00	96.628.979,36	95.987.026,24	9.158.046,88	9,54
R.03.01.01.02	Contribuições dos empregadores	99.245.933,00	96.628.979,36	95.987.026,24	9.158.046,88	9,54
R.03.01.02.01	Contribuições	131.933.970,00	132.992.593,46	131.250.674,73	1.731.920,73	1,32
R.03.01.02.02	Seguros complementares e especiais	119.242,00	41.022,88	105.976,28	64.983,40	61,15
R.03.02	Outros regimes especiais	118.242,00	41.022,88	105.976,28	64.983,40	61,15
R.03.02.01.01.01	Tercos, multas e outras penalidades	1.096.116,00	1.183.419,47	1.099.826,56	93.592,92	8,59
R.04.01	Juros de justiça	5.619,00	21.462,77	7.475,80	13.986,57	367,10
R.04.01.01	Juros sobre operações e divestimento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.01.02	Juros sobre investimentos diversos creditados expressos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.01.03	Juros sobre operações e divestimento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.01.04	Juros sobre investimentos diversos creditados expressos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02	Multas e outras penalidades	1.090.677,00	1.155.885,10	1.092.351,10	78.630,00	0,00
R.04.02.01	Juros de mora	1.009.919,00	1.183.806,52	961.659,79	222.947,13	12,77
R.04.02.01.01	Juros de mora - Outros	1.009.919,00	1.183.806,52	961.659,79	222.947,13	12,77
R.04.02.02	Juros compensatórios	10,00	72,52	0,00	72,52	0,00
R.04.02.03	Juros sobre operações e divestimento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.04	Juros sobre investimentos diversos creditados expressos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.05	Multas e penalidades de outras entidades	80.758,00	78.129,78	121.224,36	43.144,58	56,57
R.04.02.05.01	Multas e penalidades de outras entidades	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
R.04.02.05.02	Multas e penalidades de outras entidades	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
R.04.02.05.03	Multas e penalidades de outras entidades	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
R.04.02.05.04	Multas e penalidades de outras entidades	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
R.04.02.05.05	Multas e penalidades de outras entidades	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
R.04.02.05.06	Multas e penalidades de outras entidades	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
R.04.02.05.07	Multas e penalidades de outras entidades	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
R.04.02.05.08	Multas e penalidades de outras entidades	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
R.05	Penalidades por violação do n.º 1.º do artigo 223º	124.000,00	49.959,36	121.022,36	81.485,63	62,17
R.05.01	Restituição de empréstimos	104.869,00	22.121,63	103.184,58	81.485,63	78,68
R.05.01.01	Restituição de empréstimos	104.869,00	22.121,63	103.184,58	81.485,63	78,68
R.05.02	Restituição de empréstimos	19.131,00	27.837,73	17.837,78	10.131,92	52,85
R.05.02.01	Restituição de empréstimos	19.131,00	27.837,73	17.837,78	10.131,92	52,85
R.05.03	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.01	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.02	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.03	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.04	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.05	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.06	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.07	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.08	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.09	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.10	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.11	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.12	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.13	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.14	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.15	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.16	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.17	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.18	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.19	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.20	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.21	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.22	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.23	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.24	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.25	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.26	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.27	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.28	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.29	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.30	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.31	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.32	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.33	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.34	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.35	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.36	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.37	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.38	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.39	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.40	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.41	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.42	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.43	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.44	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.45	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.46	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.47	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.48	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.49	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.50	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.51	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.52	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.53	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.54	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.55	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.56	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.57	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.58	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.59	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.60	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.61	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.62	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.63	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.64	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.65	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.66	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.67	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.68	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.69	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.70	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.71	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.72	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.73	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.74	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.75	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.76	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.77	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.78	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.79	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.80	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.81	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.82	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.83	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.84	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.85	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.86	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.87	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.88	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.89	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.90	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.91	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.92	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.93	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.94	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.95	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.96	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.97	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.98	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.03.99	Restituição de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.04	Reserva de lucros	1.590.764,00	1.467.379,32	1.438.183,38	49.187,98	

Reservas obtidas, especificadas de acordo com a classificação econômica, comparadas com as comprometidas e com as obtidas no ano econômico anterior.

Empresas: 3011
 Exercício: 2010
 Situação: 2010
 Data de emissão: 11.04.2011

Classificação contábil	Descrição	Previsões comprometidas 2010	Res. Ob. Liquid. 2010	Res. Ob. Liquid. 2009	Variação absoluta	Variação percentual
R.07.01.05	Bens Intangíveis	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.07	Marcas, patentes e direitos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.08	Marcas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.08.01	Imprensa e publicações veiculares	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.09	Marcas de consumo	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.10	Depositos, marcas e registros	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.11	Proteções obtidas e intencional	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.99	Outros	1.578.039,00	1.496.011,16	1.436.653,38	49.335,78	3,44
R.07.02.01	Reserva de equidade e exonerados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.02.02	Reserva de reservas, provisões e contrapartida	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.02.07	Alimentação e alojamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.02.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.02.99	Outros	1.577.739,00	1.496.011,16	1.436.653,38	49.335,78	3,44
R.07.02.99.01	Participações de Ação Social	1.552.420,00	1.461.167,07	1.424.300,30	56.866,77	3,99
R.07.02.99.02	Outras reservas	25.319,00	4.844,09	12.353,08	7.510,99	60,79
R.08.01	Outras reservas contábeis	22.975,00	15.091,83	25.401,57	10.319,74	40,59
R.08.01.01	Reserva sobre o lucro líquido	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.08.01.99	Outros	22.975,00	15.091,83	25.401,57	10.319,74	40,59
R.09.01	Verba de bens de investimento	100,00	5.613,00	0,00	5.613,00	0,00
R.09.01.01	Outros bens de investimento	100,00	5.613,00	0,00	5.613,00	0,00
R.13	Reservas	100,00	5.613,00	0,00	5.613,00	0,00
R.13.01	Outros Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.13.01.99	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.15	Reserva sobre Reservas nos Registros	2.495.180,00	2.903.021,30	2.573.512,62	329.508,68	13,20
R.15.01	Reserva sobre Reservas nos Registros	2.495.180,00	2.903.021,30	2.573.512,62	329.508,68	13,20
R.15.01.01	Reserva sobre Reservas nos Registros	2.495.180,00	2.903.021,30	2.573.512,62	329.508,68	13,20
R.16	Saldo Contábil Retardatário	1.595.160,22	0,00	0,00	0,00	0,00
R.16.01	Saldo Contábil Retardatário	1.595.160,22	0,00	0,00	0,00	0,00
R.16.01.02	Na parte de Reserva Social	1.595.160,22	0,00	0,00	0,00	0,00
R.16.01.02.01	Na parte de Reserva Social com aplicação de ganhos	1.595.160,22	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]
 28-04-2011

RELATÓRIO DE GESTÃO
ANEXO III

Despesas pagas, empenhadas de acordo com a classificação econômica, comparadas com as do ano anterior anterior

Orçamento 2011
Orçamento 2010
Data de emissão: 11.04.2011

Classificação econômica	Descrição	Despesas pagas 2010	Despesas pagas 2009	Variação absoluta	Variação percentual
D	Despesas com o pessoal	219.679.898,33	231.538.747,42	11.858.159,09	5,12%
D.01	Despesas com o pessoal	26.931.666,51	27.694.289,52	762.622,91	2,93%
D.01.01	Despesas com o pessoal em caráter de emergência	21.146.262,70	21.146.262,70	0,00	0,00%
D.01.01.02	Outras despesas com o pessoal	156.268,02	144.206,79	12.061,23	2,05%
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de trabalho público	16.286.396,46	16.597.839,43	311.442,97	2,04%
D.01.01.03.01	Pessoal dos quadros - Regime de trabalho público - Pessoal em caráter de emergência	16.205.171,51	16.597.839,43	392.667,92	2,31%
D.01.01.03.02	Atuações obrigatórias por lei - pessoal em caráter de emergência	39.547,39	39.547,39	0,00	0,00%
D.01.01.03.04	Pessoal em caráter de emergência - pessoal em caráter de emergência	3.677,56	3.677,56	0,00	0,00%
D.01.01.06	Pessoal em caráter de emergência - pessoal em caráter de emergência	1.147,93	2.120,67	972,74	45,69%
D.01.01.09	Pessoal em caráter de emergência - pessoal em caráter de emergência	15.879,43	15.879,43	0,00	0,00%
D.01.01.10	Pessoal em caráter de emergência - pessoal em caráter de emergência	24.272,65	24.272,65	0,00	0,00%
D.01.01.11	Pessoal em caráter de emergência - pessoal em caráter de emergência	320.760,66	462.373,33	141.612,67	20,84%
D.01.01.12	Qualificação	50.397,43	50.397,43	0,00	0,00%
D.01.01.13	Representação	107.427,14	106.309,92	1.117,22	1,06%
D.01.01.14	Estimativa de refração	1.303.302,67	1.393.775,60	90.472,93	3,68%
D.01.01.15	Estimativa de refração e pessoal	2.897.284,96	2.936.100,11	38.815,15	1,31%
D.01.02	Atividades de manutenção	1.897.201,03	2.089.986,52	1.922.785,49	6,35%
D.01.02.01	Atividades de manutenção	240.628,96	240.628,96	0,00	0,00%
D.01.02.02	Atividades de manutenção	48.153,59	48.153,59	0,00	0,00%
D.01.02.05	Formação	8.146,00	8.146,56	56,56	0,69%
D.01.02.06	Formação e outras despesas de formação, capacitação e alojamento	27.302,36	28.072,11	769,75	2,81%
D.01.02.10	Estimativa de trabalho noturno	2.410,36	2.494,47	84,11	3,35%
D.01.02.11	Estimativa de trabalho noturno	623.575,16	658.020,33	34.445,17	4,88%
D.01.02.13	Outras despesas com o pessoal	0,00	70.620,99	70.620,99	100,00%
D.01.02.14	Outras despesas com o pessoal	712.146,34	712.146,34	0,00	0,00%
D.01.03	Outras despesas com o pessoal	3.680.026,62	3.697.997,90	17.971,28	0,48%
D.01.03.03	Seguros Sociais	253.023,73	218.546,44	55.527,71	17,43%
D.01.03.04	Seguros Sociais - contribuição para o seguro social	15.838,04	15.838,34	30,30	0,19%
D.01.03.05	Outras prestações familiares	3.130.276,95	3.352.779,19	222.402,24	6,63%
D.01.03.05.01	Outras prestações familiares	2.827.635,12	3.120.820,71	293.175,59	9,39%
D.01.03.05.02	Outras prestações familiares	302.641,83	231.958,48	70.683,35	23,11%
D.01.03.10	Outras despesas com o pessoal	262.229,20	10.463,28	251.765,92	95,19%
D.02	Outras despesas com o pessoal	5.520.226,73	5.946.649,94	426.423,21	7,72%
D.02.01	Outras despesas com o pessoal	1.185.381,64	1.293.877,10	108.495,46	9,16%
D.02.01.02	Aquisição de bens	283.974,05	279.941,62	4.032,43	1,41%
D.02.01.04	Outras despesas com o pessoal	467.890,11	599.897,72	132.007,61	28,21%
D.02.01.05	Alimentação - Outros para conferência	75.493,04	84.122,25	8.629,21	11,43%
D.02.01.07	Transporte e despesas com o pessoal	20.094,22	2.802,00	17.292,22	87,19%
D.02.01.08	Transporte e despesas com o pessoal	1.048.122,11	1.048.122,11	0,00	0,00%
D.02.01.11	Pessoal de caráter de emergência	9.713,56	9.707,63	5,93	0,06%
D.02.01.14	Outros materiais - Regime de trabalho público	6.423,72	6.894,20	470,48	7,33%
D.02.01.15	Outros materiais - Regime de trabalho público	3.683,07	4.319,79	636,72	17,28%
D.02.01.17	Outros materiais - Regime de trabalho público	17.103,91	1.943,74	15.160,17	88,55%
D.02.01.18	Outros materiais - Regime de trabalho público	175,96	46,00	129,96	74,49%
D.02.01.20	Outros materiais - Regime de trabalho público	28.524,15	28.524,15	0,00	0,00%
D.02.02	Outras despesas com o pessoal	4.354.845,09	4.093.172,44	261.672,65	6,15%
D.02.02.01	Outras despesas com o pessoal	569.336,89	569.336,89	0,00	0,00%
D.02.02.02	Outras despesas com o pessoal	209.122,57	192.162,95	16.959,62	8,81%

[Handwritten signature]
28-04-2011
114

Despesa paga, especificação de acordo com a classificação econômica, compatível com as do ano econômico anterior

Orçãõ 3011
Exercício 2010
Data de emissão: 11.04.2011

Classificação econômica	Descrição	Despesa paga 2010	Despesa paga 2009	Variação absoluta	Variação percentual
D.02.02.03	Manutenção de bens	280.163,89	289.228,19	-9.064,30	-3,13
D.02.02.04	Manutenção de veículos	246.318,36	234.318,36	11.999,99	5,12
D.02.02.04.02	Manutenção de veículos - Outros veículos	246.318,36	234.318,36	11.999,99	5,12
D.02.02.09	Manutenção de máquinas - Outros veículos	425.519,37	368.301,12	57.218,25	15,53
D.02.03.10	Seguros	39.556,85	29.477,20	10.079,65	34,21
D.02.03.11	Manutenção e serviços	39.743,51	16.508,84	23.234,67	58,61
D.02.03.12	Seguros, prestações, projetos e contribuições	20.037,46	42.309,07	-22.271,61	-52,63
D.02.03.13	Seguros, prestações, projetos e contribuições	13.058,49	9.978,98	3.079,51	30,86
D.02.03.15	Seguros, prestações, projetos e contribuições	13.058,49	1.570,15	11.488,34	87,98
D.02.03.17	Seguros, prestações, projetos e contribuições	354.364,67	390.429,91	-36.065,24	-9,21
D.02.03.18	Seguros, prestações, projetos e contribuições	156.059,77	125.697,38	30.362,39	24,17
D.02.03.19	Seguros, prestações, projetos e contribuições	12.852,82	27.176,76	-14.323,94	-56,77
D.02.03.20	Seguros, prestações, projetos e contribuições	61.670,38	67.150,69	-5.480,31	-8,17
D.02.03.22	Seguros, prestações, projetos e contribuições	1.593.847,08	1.703.234,89	-109.387,81	-6,42
D.03.05	Outros	483,90	270,42	213,48	45,30
D.03.05.02	Outros	483,90	0,00	483,90	100,00
D.03.05.03	Outros	142,51	0,00	142,51	100,00
D.03.05.04	Outros	341,39	270,42	70,97	25,88
D.03.05.01	Outros	341,39	270,42	70,97	25,88
D.03.05.01.01	Outros	341,39	270,42	70,97	25,88
D.04	Manutenção de bens	340,57	270,42	70,15	26,56
D.04.01	Manutenção de bens	182.903.088,49	194.394.086,32	-11.490.997,83	-5,91
D.04.01.02	Manutenção de bens	11.564.510,00	12.770.208,00	-1.205.698,00	-9,44
D.04.01.02.01	Manutenção de bens	11.564.510,00	12.770.208,00	-1.205.698,00	-9,44
D.04.01.02.02	Manutenção de bens	11.564.510,00	12.770.208,00	-1.205.698,00	-9,44
D.04.05	Seguros Social	36.052.313,22	58.146.501,59	-22.094.188,37	-38,00
D.04.05.00	Seguros Social	36.052.313,22	58.146.501,59	-22.094.188,37	-38,00
D.04.05.00.01	Seguros Social	36.052.313,22	58.146.501,59	-22.094.188,37	-38,00
D.04.05.00.01.10	Seguros Social	36.052.313,22	58.146.501,59	-22.094.188,37	-38,00
D.04.05.00.02	Seguros Social	36.052.313,22	58.146.501,59	-22.094.188,37	-38,00
D.04.05.00.02.09	Seguros Social	36.052.313,22	58.146.501,59	-22.094.188,37	-38,00
D.04.07.02	Outros	8.056,69	11.899,51	-3.842,82	-32,35
D.04.07.02.02	Outros	8.056,69	11.899,51	-3.842,82	-32,35
D.04.07.03	Outros	426.336,84	348.500,57	77.836,27	22,33
D.04.07.03.01	Outros	426.336,84	348.500,57	77.836,27	22,33
D.04.07.03.01.09	Outros	426.336,84	348.500,57	77.836,27	22,33
D.04.07.03.02	Outros	14.195.460,97	13.086.528,42	1.108.932,55	8,19
D.04.07.03.02.01	Outros	13.512.141,62	13.086.528,42	425.613,20	3,26
D.04.07.03.02.02	Outros	683.319,35	11.297,17	672.022,18	59,67
D.04.07.03.02.03	Outros	683.319,35	11.297,17	672.022,18	59,67
D.04.07.03.02.04	Outros	683.319,35	11.297,17	672.022,18	59,67
D.04.07.03.02.05	Outros	683.319,35	11.297,17	672.022,18	59,67
D.04.07.03.02.06	Outros	683.319,35	11.297,17	672.022,18	59,67
D.04.07.03.02.07	Outros	683.319,35	11.297,17	672.022,18	59,67
D.04.07.03.02.08	Outros	683.319,35	11.297,17	672.022,18	59,67
D.04.07.03.02.09	Outros	683.319,35	11.297,17	672.022,18	59,67
D.04.08	Outros	120.729.508,46	110.021.497,74	10.708.010,72	9,73
D.04.08.03	Outros	26.317.382,31	24.039.131,64	2.278.250,67	9,48
D.04.08.03.01	Outros	11.874.450,53	11.594.785,37	279.665,16	2,38
D.04.08.03.01.02	Outros	10.308.037,28	9.977.175,19	330.862,09	3,32
D.04.08.03.01.03	Outros	9.622,90	10.765,40	-1.142,50	-11,82
D.04.08.03.01.04	Outros	1.603.159,10	1.447.138,91	156.020,19	10,81
D.04.08.03.01.05	Outros	1.603.159,10	1.447.138,91	156.020,19	10,81
D.04.08.03.01.06	Outros	1.603.159,10	1.447.138,91	156.020,19	10,81
D.04.08.03.01.07	Outros	1.603.159,10	1.447.138,91	156.020,19	10,81
D.04.08.03.01.08	Outros	1.603.159,10	1.447.138,91	156.020,19	10,81
D.04.08.03.01.09	Outros	1.603.159,10	1.447.138,91	156.020,19	10,81
D.04.08.03.02	Outros	73.911,50	110.199,17	-36.287,67	-49,03
D.04.08.03.02.03	Outros	73.911,50	110.199,17	-36.287,67	-49,03
D.04.08.03.03	Outros	21.975,78	79.437,02	-57.461,24	-70,08
D.04.08.03.03.03	Outros	21.975,78	79.437,02	-57.461,24	-70,08
D.04.08.03.03.11	Outros	11.692.475,49	12.306.475,70	-614.000,21	-5,00

28-04-2011
F. J. J.

Despesas pass, especificadas de acordo com a classificação
contábil, comparadas com as do ano anterior anterior

Contábil 2011
2010
Benefício
Data de emissão: 11.04.2011

Classificação contábil	Descrição	Despesas pass 2010	Despesas pass 2009	Variação absoluta	Variação percentual
- D.07.01.11	Receitas e transferências	321,54	0,00	321,54	0,00
- D.07.01.15	Despesas com pessoal	21.359,95	22.327,79	776,15	3,48
- D.08	Despesas de capital	1.001.854,35	1.407.250,44	405.436,09	40,46
- D.08.07	Despesas com atos burocráticos	1.001.854,35	1.407.250,44	405.436,09	40,46
- D.08.07.02	Despesas com atos burocráticos - Apoio Social	1.001.854,35	1.407.250,44	405.436,09	40,46



28 -04- 2011

Relatório de Gestão - Anexo IV
RECEITA DO SISTEMA DE SEGURANÇA SOCIAL
RECEBIDA NA RAM - MAPA RESUMO (*)

ANOS ECONÓMICOS DE 2008 A 2010

(Em Euros)

Descrição	Executado 2008 (2)	Executado 2009 (3)	Executado 2010 (4)	Análise de incrementos			
				2010		2009	
				±	(5)=(4)/(3)	±	(6)=(3)/(2)
Contribuições	227.320.520,74	227.353.275,25	219.862.585,70	- 3,29%	+ 0,01%	- 3,28%	(7)=(4)/(2)
Juros de contribuições, coimas e outras penalidades	1.062.357,09	1.089.826,95	1.183.419,47	+ 8,59%	+ 2,59%	+ 11,40%	
Comparticipações de utentes e outros serviços	1.300.650,72	1.436.655,38	1.486.011,16	+ 3,44%	+ 10,46%	+ 14,25%	
Outras receitas correntes	860.416,04	519.909,05	183.798,28	- 64,65%	- 39,57%	- 78,64%	
Vendas de bens de investimento	251.000,00	0,00	5.613,00	-	- 100,00%	- 97,76%	
Reposições não abatidas aos pagamentos	2.182.060,60	2.573.512,62	2.903.021,30	+ 12,80%	+ 17,94%	+ 33,04%	
TOTAL	232.977.005,19	232.973.179,25	225.624.448,91	- 3,15%	- 0,00%	- 3,16%	

(*) - Excluídos saídos da gerência anterior

28 -04- 2011

**Relatório de Gestão - Anexo V
DESpesas do SISTEMA DE SEGURANÇA SOCIAL
IMPUTÁVEL À RAM - MAPA RESUMO**

ANOS ECONÓMICOS DE 2008 A 2010

Descrição	Executado 2009	Executado 2010	Executado 2010 (4)	Análise de incrementos			
				2010 2009 (5)=(3)-(4)	2010 2008 (6)=(3)-(2)	2010 2008 (7)=(4)-(2)	2010 2008 (8)=(4)-(2)
Prestações Sociais	118.600.656,80	146.099.191,21	157.660.030,16	+ 7,91%	+ 23,29%	+ 33,04%	+ 33,04%
Prestações do Sistema de Segurança Social, excluindo o Subsistema de Acção Social	82.994.221,32	107.362.974,89	117.973.860,37	+ 9,88%	+ 29,38%	+ 42,15%	+ 42,15%
Prestações por encargos familiares (Abono de família e outras)	24.047.341,18	28.118.539,03	27.150.384,66	- 3,44%	+ 16,93%	+ 12,60%	+ 12,60%
Subsídio por doença, licenças e maternidade	18.361.947,93	19.070.256,52	21.736.444,14	+ 13,98%	+ 16,55%	+ 32,85%	+ 32,85%
Subsídio de desemprego e outros	31.060.239,63	47.302.711,88	56.002.245,08	+ 18,39%	+ 52,20%	+ 80,19%	+ 80,19%
Rendimento Social de Inserção	9.092.678,54	10.326.095,76	10.634.354,12	+ 2,99%	+ 13,56%	+ 16,96%	+ 16,96%
Outras prestações	2.412.014,04	2.545.369,70	2.450.552,35	- 3,73%	+ 5,53%	+ 1,60%	+ 1,60%
Prestações do Subsistema de Acção Social, excluindo despesas de capital	36.006.435,48	38.736.216,32	39.676.049,79	+ 2,43%	+ 9,10%	+ 11,74%	+ 11,74%
Prestações de acção social	2.769.731,71	3.122.636,71	3.288.409,87	+ 5,31%	+ 12,78%	+ 18,77%	+ 18,77%
Subsídios a IPSS	11.387.707,69	13.965.316,25	13.881.941,62	+ 6,09%	+ 14,91%	+ 21,90%	+ 21,90%
Funcionamento de Estabelecimentos, Serviços e Projectos	21.329.393,73	22.350.735,15	21.650.629,11	- 3,27%	+ 4,79%	+ 1,37%	+ 1,37%
Processos Tutelares Cíveis	20.612,36	97.158,17	128.111,44	+ 31,86%	+ 371,36%	+ 521,50%	+ 521,50%
Interreg	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco	0,00	80.471,04	97.595,24	+ 21,21%	-	-	-
Contrato de Desenvolvimento Social - Jogos Sociais	0,00	0,00	659.222,51	-	-	-	-
Transferências do CSSM para o Orçamento Regional - Políticas Activas de Emprego	13.922.200,00	12.770.204,00	11.564.910,00	- 9,44%	- 8,27%	- 16,93%	- 16,93%
Administração	10.179.601,72	10.720.636,14	10.826.679,23	+ 0,99%	+ 5,31%	+ 6,36%	+ 6,36%
Plano de Investimentos do CSSM	3.674.382,64	3.801.884,48	3.666.665,72	- 5,69%	+ 6,37%	+ 0,32%	+ 0,32%
Transferências Correntes para Indemnização por Incapacidade Temporária para o Trabalho - Despesas do Centro Nacional de Protecção Contra os Riscos Profissionais pagas pelo CSSM por fundo de Tesouraria	32.595,67	11.809,61	8.095,69	- 31,45%	- 63,77%	- 75,16%	- 75,16%
Total das despesas pagas no CSSM	146.209.416,63	173.603.636,56	183.536.370,80	+ 5,08%	+ 19,60%	+ 26,80%	+ 26,80%
Penções de residentes na RAM pagas no Centro Nacional de Penções	253.634.699,73	264.014.669,08	274.264.933,51	+ 3,88%	+ 4,09%	+ 8,13%	+ 8,13%
Total das despesas do sistema Segurança Social afeita à RAM	399.844.116,36	437.618.305,64	457.801.304,31	+ 4,68%	+ 9,46%	+ 14,93%	+ 14,93%

28-04-2011

Relatório de Gestão - ANEXO VI
SALDO ORÇAMENTAL

ANOS ECONÓMICOS DE 2008 A 2010

(Em Euros)

	Descrição (1)	Executado 2008 (2)	Executado 2009 (3)	Executado 2010 (4)	Análise de Incrementos		
					2010 + 2009 (5)=(4)-(3)	2010 + 2008 (6)=(4)-(2)	
(A)	Despesa do OSS paga pelo CSSM	146.176.821,06	173.391.825,83	183.627.275,11	+ 5,90%	+ 18,62%	+ 25,62%
(B)	Transferências Correntes para Indemnização por Incapacidade Temporária para o Trabalho - Despesas do Centro Nacional de Protecção Contra os Riscos Profissionais pagas pelo CSSM por fundo de Tesouraria	32.595,57	11.809,51	8.095,69	- 31,45%	- 63,77%	- 75,16%
(C)	Transferências para o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social - Excedentes de execução orçamental	92.000.000,00	58.135.112,08	36.044.217,53	- 38,00%	- 36,81%	- 60,82%
(D) = (A) + (B) + (C)	Total Despesa paga pelo CSSM	238.209.416,63	231.538.747,42	219.679.588,33	- 5,12%	- 2,80%	- 7,76%
(E)	Receita recebida (*)	232.977.005,19	232.973.179,25	225.624.448,91	- 3,15%	- 0,00%	- 3,16%
(F) = (E) - (D)	Saldo Orçamental	-5.232.411,44	1.434.431,83	5.944.860,66	+ 314,44%	+ 127,41%	+ 213,62%

(*) - Excluídos saldos da gerência anterior

28 -04- 2011

Relatório de Gestão - ANEXO VII
COBERTURA DO DÉFICE DAS DESPESAS DO SISTEMA DE SEGURANÇA SOCIAL
AFFECTAS À RAM
ANOS ECONÓMICOS DE 2008 A 2010

	Descrição	Análise de incrementos				
		Executado 2009 (2)	Executado 2010 (3)	2010 2009 (4) = (3) / (2)	2009 2008 (5) = (3) / (1)	
(A)	Despesas do sistema de segurança social pagas no CSSM	146.209.416,63	173.403.635,34	+ 5,90%	+ 13,60%	+ 25,60%
(B)	Pensões de residentes na RAM pagas através do Centro Nacional de Pensões	253.636.606,19	264.011.859,09	+ 3,88%	+ 4,05%	+ 8,13%
(C) = (A) + (B)	Total da Despesa do sistema de segurança social afectada à RAM	399.846.024,82	437.415.494,43	+ 4,88%	+ 5,40%	+ 14,52%
(D)	Recetta recebida na RAM (Sem saldos transferidos)	232.977.006,19	232.973.179,25	- 3,15%	- 0,00%	- 3,16%
(E)	Recebimentos fora da RAM de contribuintes com sede na RAM	45.632.652,65	48.074.634,77	+ 38,06%	+ 5,35%	+ 45,45%
(F)	Recebimentos na RAM de contribuintes com sede fora da RAM	10.721.408,00	13.356.340,40	+ 11,38%	+ 24,58%	+ 10,39%
(G) = (D) + (E) + (F)	Total da receita imputável à RAM (Em função da sede dos contribuintes)	287.888.246,84	287.691.473,62	+ 4,66%	- 0,07%	+ 4,58%
(H) = (D) - (C)	Valor do défice com base na receita recebida na RAM	166.869.019,63	204.442.315,18	+ 13,61%	+ 22,52%	+ 39,20%
(I) = (G) - (C)	Valor do défice com base na receita imputável à RAM	131.957.774,98	169.724.020,81	+ 4,72%	+ 23,62%	+ 34,69%
(J) = (D) / (C)	Grau de cobertura das receitas sobre as despesas, com base na receita recebida na RAM	59,27%	53,26%	- 7,49%	- 8,59%	- 15,43%
(K) = (G) / (C)	Grau de cobertura das receitas sobre as despesas, com base na receita imputável à RAM	67,00%	61,20%	- 0,02%	- 8,66%	- 8,68%

Notas:

a) A cobertura do défice das despesas do sistema de Segurança Social afectas à RAM é efectuada no âmbito do Orçamento do Segurança Social, designadamente através de transferências do Orçamento de Estado para o Orçamento da Segurança Social e das contribuições e quotizações arrecadadas no todo nacional.

b) Não foi possível obter o grau de cobertura do défice em função da receita relativa à actividade económica gerada na RAM, isto é, em função das contribuições dos trabalhadores que exercem actividade na RAM.

28 -04- 2011

Relatório de Gestão - Anexo VIII

28 -04- 2011

EVOLUÇÃO JUSTIFICATIVA DAS RUBRICAS DO BALANÇO - ACTIVO

RUBRICA	VALORES			2009/2008	2010/2009	2010/2008
	2008	2009	2010			
ACTIVO						
Imobilizado						
Bens de dominio público:	0,00	0,00	0,00	-	-	-
451 - Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	-	-	-
452 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	-	-	-
453 - Outras construções e infra-estruturas	0,00	0,00	0,00	-	-	-
455 - Bens do patrim.histórico, artistico e cultural	0,00	0,00	0,00	-	-	-
459 - Outros bens de dominio público	0,00	0,00	0,00	-	-	-
445 - Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	-	-	-
446 - Adiantam p/ conta bens de dominio público	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Imobilizações incorpóreas:	45.912,38	32.909,60	19.906,79	-28,32%	-39,51%	-56,64%
431 - Despesas de instalação	45.912,38	32.909,60	19.906,79	-28,32%	-39,51%	-56,64%
432 - Despesas de investigação e desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	-	-	-
433 - Propriedade industrial e outros direitos	0,00	0,00	0,00	-	-	-
443 - Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	-	-	-
449 - Adiantamentos por conta bens de imob. Incorpóreas	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Imobilizações corpóreas:	17.973.673,08	18.124.551,00	18.379.172,22	0,84%	1,40%	2,26%
421 - Terrenos e recursos naturais	314.674,65	314.674,65	314.674,65	0,00%	0,00%	0,00%
422 - Edifícios e outras construções	16.462.796,88	16.335.694,07	16.335.406,69	0,32%	-1,19%	-0,67%
423 - Equipamento básico	531.689,60	465.755,05	731.960,65	-12,40%	57,16%	37,67%
424 - Equipamento de transporte	148.278,00	99.542,18	68.119,86	-32,87%	-31,57%	-54,06%
425 - Ferramentas e utensilios	3.664,36	2.991,86	2.587,30	-18,35%	-13,52%	-29,39%
426 - Equipamento administrativo	331.910,17	411.509,11	351.115,42	23,96%	-14,68%	5,79%
427 - Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	-	-	-
429 - Outras imobilizações corpóreas	18.430,32	33.876,79	46.274,62	83,81%	36,60%	151,08%
442 - Imobilizações em curso	142.228,90	260.507,29	525.031,03	83,16%	101,54%	269,15%
448 - Adiantamentos por conta de imob. corpóreas	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Investimentos financeiros:	10.454,48	10.298,83	10.143,18	-1,49%	-1,51%	-2,98%
411 - Partes de capital	0,00	0,00	0,00	-	-	-
412 - Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	-	-	-
413 - Empéstimos de financiamento	0,00	0,00	0,00	-	-	-
414 - Investimentos em imóveis	10.454,48	10.298,83	10.143,18	-1,49%	-1,51%	-2,98%
415 - Outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	-	-	-
441 - Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	-	-	-
447 - Adiantam. por conta invest. financeiros	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Circulante						
Existências:	0,00	0,00	0,00	-	-	-
36 - Matérias primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	-	-	-
35 - Produtos e trabalhos em curso	0,00	0,00	0,00	-	-	-
34 - Subprodutos, desperdícios, resíduos	0,00	0,00	0,00	-	-	-
33 - Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	-	-	-
32 - Mercadorias	0,00	0,00	0,00	-	-	-
37 - Adiantamentos por conta de compras	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Dividas de Terceiros - ML Prazo	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2812+2822-Empréstimos concedidos	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Dividas de Terceiros - Curto Prazo	169.790.089,63	49.375.239,30	54.105.319,88	-70,92%	9,58%	-68,13%
2811+2821-Empréstimos concedidos	0,00	0,00	0,00	-	-	-
211 - Clientes, c/c	0,00	0,00	0,00	-	-	-
212 - Contribuintes, c/c	167.036.605,44	30.023.224,19	37.494.109,93	-82,03%	24,88%	-77,55%
213 - Utentes, c/c	0,00	784,67	0,00	-	-100,00%	-
214 - Clientes, contrib e utentes - Títulos negociáveis	0,00	0,00	0,00	-	-	-
218 - Clientes contr. e utent. de cobrança duvidosa	0,00	16.527.815,84	13.543.911,73	-	-18,05%	-
251 - Devedores pela execução do orçamento	0,00	0,00	0,00	-	-	-
229 - Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2619 - Adiantamentos a fornecedores de imobilizado	0,00	0,00	0,00	-	-	-
24 - Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	-	-	-
265 - Prestações Sociais a repór	1.793.889,22	2.131.076,57	2.345.869,54	18,80%	10,08%	30,77%
262+263+267+268 - Outros devedores	959.594,97	692.338,03	721.428,68	-27,85%	4,20%	-24,82%
Títulos negociáveis	0,00	0,00	0,00	-	-	-
151 - Acções	0,00	0,00	0,00	-	-	-
152 - Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	-	-	-
153 - Títulos da dívida pública	0,00	0,00	0,00	-	-	-
159 - Outros títulos	0,00	0,00	0,00	-	-	-
16 - Outras aplicações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Depósitos bancários e caixa	21.623.666,20	21.684.137,37	27.223.470,40	0,28%	25,55%	25,90%
12 - Depósitos em instituições financeiras	21.510.143,55	21.308.876,11	26.995.150,32	-0,94%	26,69%	25,50%
11 - Caixa	113.512,65	375.261,26	228.320,08	230,59%	-39,16%	101,14%
13 - Tesouro	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Acréscimos e diferimentos:	349.551,10	1.374.598,30	1.619.017,20	293,25%	17,78%	363,17%
271 - Acréscimos de proventos	0,00	0,00	0,00	-	-	-
272 - Custos diferidos	349.551,10	1.374.598,30	1.619.017,20	293,25%	17,78%	363,17%
Total do Activo	209.793.336,88	90.601.734,40	101.357.029,67	-56,81%	11,67%	-51,69%

Relatório de Gestão - Anexo IX

28-04-2011

EVOLUÇÃO JUSTIFICATIVA DAS RUBRICAS DO BALANÇO - FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO

RUBRICA	VALORES			2009/2008	2010/2009	2010/2008
	2008	2009	2010			
FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO						
Fundos próprios:	0,00	0,00	0,00	-	-	-
51 - Patrimônio	0,00	0,00	0,00	-	-	-
55 - Ajustamentos de partes de capital em empresas	0,00	0,00	0,00	-	-	-
56 - Reservas de reavaliação	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Reservas:	70.855.906,12	70.243.169,04	69.754.350,68	-0,86%	-0,70%	-1,55%
571 - Reservas Legais	74.658.112,56	74.658.112,56	74.658.112,56	0,00%	0,00%	0,00%
572 - Reservas estatutárias	0,00	0,00	0,00	-	-	-
573 - Reservas contratuais	0,00	0,00	0,00	-	-	-
574 - Reservas livres	0,00	0,00	0,00	-	-	-
575 - Subsídios	0,00	0,00	0,00	-	-	-
576 - Doações	2.250,00	3.116,25	3.250,07	38,50%	4,29%	44,45%
577 - Reservas decorrentes da transf. de activos	-3.804.456,44	-4.418.059,77	-4.907.011,95	16,13%	11,07%	28,98%
59 - Resultados transitados	109.325.169,32	133.903.357,31	9.065.463,68	22,48%	-93,23%	-91,71%
88 - Resultado líquido do exercício	24.578.187,99	-122.172.460,29	9.370.804,73	-597,08%	-107,67%	-61,87%
Total dos Fundos Próprios	204.759.263,43	81.974.066,06	88.190.619,09	-59,97%	7,58%	-56,83%
Passivo:						
29 - Provisões para riscos encargos-Dívidas a terceiros - MLP	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Dívidas a terceiros - curto prazo:	1.786.571,01	1.128.068,06	1.052.045,29	-36,86%	-6,74%	-41,11%
23111+23211 - Empréstimo por dívida titulada	0,00	0,00	0,00	-	-	-
23112+23212 - Empréstimo por dívida não titulada	0,00	0,00	0,00	-	-	-
269 - Adiantamentos por conta de vendas	0,00	0,00	0,00	-	-	-
221 - Fornecedores, c/c	9.322,91	4.799,68	6.645,09	-48,52%	38,45%	-28,72%
228 - Fornecedores - facturas recepção conferência	0,00	0,00	0,00	-	-	-
222 - Fornecedores - títulos a pagar	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2612 - Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar	0,00	0,00	0,00	-	-	-
252 - Credores por execução do orçamento	0,00	0,00	0,00	-	-	-
219 - Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2611 - Fornecedores de imobilizado, c/c	1.715,70	0,00	0,00	-100,00%	-	-100,00%
24 - Estado e outros entes públicos	138.931,58	1.317,34	1.278,20	-99,05%	-2,97%	-99,08%
266 - Prestações sociais	0,00	37.331,96	10.234,80	-	-72,58%	-
262+263+267+268 - Outros credores	1.636.600,82	1.084.619,08	1.033.887,20	-33,73%	-4,68%	-36,83%
Acréscimos e diferimentos:	3.247.502,44	7.499.600,28	12.114.365,29	130,93%	61,53%	273,04%
273 - Acréscimo de custos	3.247.502,44	3.214.215,15	3.144.896,42	-1,03%	-2,16%	-3,16%
274 - Projeitos diferidos	0,00	4.285.385,13	8.969.468,87	-	109,30%	-
Total do passivo	5.034.073,45	8.627.668,34	13.166.410,58	71,39%	52,61%	161,55%
Total dos Fundos Próprios e do Passivo	209.793.336,88	90.601.754,40	101.367.029,67	-56,81%	11,87%	-51,68%

Relatório de Gestão - Anexo X

28-04-2011

EVOLUÇÃO JUSTIFICATIVA DAS RUBRICAS DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

RUBRICA	VALORES			2009/2008	2010/2009	2010/2008
	2008	2009	2010			
CUSTOS E PERDAS						
61 - Custo das Mercadorias Vendidas e das matérias consumidas:	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Mercadorias	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Matérias	0,00	0,00	0,00	-	-	-
62 - Fornecimentos e serviços externos	5.935.676,52	6.101.392,76	6.971.954,49	2,79%	14,27%	17,46%
64 - Custos com pessoal:	25.878.238,10	27.432.746,53	26.714.592,36	6,01%	-2,62%	3,23%
641+642 - Remunerações	22.649.260,18	23.601.447,10	23.155.941,34	4,20%	-1,89%	2,24%
643+648 - Encargos Sociais:	3.228.977,92	3.831.299,43	3.558.651,02	18,65%	-7,12%	10,21%
Pensões	35.256,84	26.791,60	24.212,60	-24,01%	-9,63%	-31,33%
Outros	3.193.721,08	3.804.507,83	3.534.438,42	19,12%	-7,10%	10,67%
63 - Transferências correntes concedidas e prestações sociais	236.157.791,16	226.296.330,04	237.048.742,26	-4,18%	4,75%	0,38%
66 - Amortizações do exercício	658.321,12	637.207,39	723.088,49	-3,21%	13,48%	9,84%
67 - Provisões do exercício	3.756.525,66	150.131.976,52	42.403.801,59	3.896,56%	-71,76%	1.028,80%
65 - Outros Custos e perdas operacionais	384.160,94	327.710,36	270.758,32	-14,69%	-17,38%	-29,52%
(A)	272.770.703,60	410.927.363,60	314.132.937,50	50,65%	-23,56%	15,16%
68 - Custos e perdas financeiras	-222,79	-374,21	298,58	67,97%	-179,79%	-234,02%
(C)	272.770.480,71	410.926.989,39	314.133.236,08	50,65%	-23,55%	15,16%
69 - Custos e perdas extraordinárias	340.280,14	1.523.631,89	1.116.159,82	340,00%	-26,61%	222,04%
(E)	273.116.760,85	412.450.621,28	315.249.395,90	51,02%	-23,57%	16,43%
88 - Resultado Líquido do exercício:	24.578.187,99	-122.172.460,29	8.370.804,73	-597,08%	-107,67%	-61,87%
PROVEITOS E GANHOS						
71 - Vendas e prestações de serviços	1.302.448,72	1.438.162,24	1.487.365,89	10,42%	3,42%	14,20%
Vendas de mercadorias	1.801,80	1.535,00	1.367,20	-14,81%	-10,93%	-24,12%
Vendas de produtos	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Prestações de serviços	1.300.646,92	1.436.627,24	1.485.998,69	10,45%	3,44%	14,25%
72 - Impostos e taxas	271.846.114,66	280.899.813,43	303.973.811,47	3,33%	8,22%	11,82%
Variação da produção	1.057.642,20	996.565,50	514.951,18	-5,77%	-48,33%	-51,31%
75 - Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00	-	-	-
73 - Proveitos suplementares	0,00	0,00	0,00	-	-	-
74 - Transferências e subsídios correntes obtidos:	1.057.638,40	996.837,36	513.970,30	-5,84%	-48,39%	-51,40%
741 - Transferências - Tesouro	0,00	0,00	0,00	-	-	-
742+743 - Outras	1.057.638,40	996.837,36	513.970,30	-5,84%	-48,39%	-51,40%
76 - Outros proveitos e ganhos operacionais	3,80	728,14	980,88	19.061,58%	34,71%	25.712,63%
(B)	274.206.205,58	283.324.541,17	305.976.128,54	3,33%	7,99%	11,59%
78 - Proveitos e ganhos financeiros	493.529,47	131.023,38	49.564,55	-73,45%	-62,17%	-89,96%
(D)	274.699.735,05	283.455.564,55	306.025.693,09	3,19%	7,96%	11,40%
79 - Proveitos e ganhos extraordinários	22.995.213,79	6.822.596,44	18.593.507,54	-70,33%	172,53%	-19,14%
(F)	297.694.948,84	290.278.160,99	324.619.200,63	-2,49%	11,83%	9,04%
Resultados Operacionais: (B) - (A) =	-1.436.692,08	-127.602.823,43	-8.156.806,96	-4.989,07%	-93,61%	-648,23%
Resultados Financeiros: (D)-(C) =	493.752,26	731.397,59	49.286,97	-73,39%	-62,51%	-80,02%
Resultados Correntes: (D) - (C) =	1.923.224,34	-127.871.425,84	-8.107.542,83	-45.707,23%	-33,84%	-530,24%
Resultados Extraordinários: (F) - (E) =	22.648.933,65	6.298.964,55	17.478.347,72	-76,68%	229,84%	-22,83%
Resultados Líquidos do Exercício: (F) - (E) =	24.578.187,99	-122.172.460,29	8.370.804,73	-597,08%	-107,67%	-61,87%

28 -04- 2011

Relatório de Gestão - Anexo XI
Mapa Resumo da Dívida de Contribuintes a)

Conta patrimonial (1)	Descrição (2)	2009			2010			Verificações		
		(3)	(4)	(5)	(6) = (3)/(4)	(7) = (3)/(5)	(8) = (4)/(5)	(9) = (6)/(7)		
Conta Corrente b)										
212110000										
+212116000										
+212116001										
+212117000										
+212120000										
+212124000										
+212150000										
+212150001										
+212150002										
212130000		149.498.847,00	159.179.795,59	189.440.822,90	+ 19,01%	+ 6,48%	+ 26,72%			
+212130001										
+212132000										
+212132001		17.424.738,83	26.354.714,89	31.652.269,87	+ 20,10%	+ 51,25%	+ 81,65%			
+212132002										
212130000		412.022,10	668.039,89	842.956,23	+ 26,18%	+ 61,91%	+ 104,30%			
+212130001										
Seguro Social Voluntário										
Acordos - Dívidas de Capital c)										
212210000		0,00	4.604.550,51	9.625.425,00	+ 109,04%					
212212000		0,00	66.417,60	174.860,52	+ 163,27%					
212213000		0,00	0,00	0,00						
Acordos - Juros Vencidos d)										
212210000		0,00	238.036,95	373.814,47	+ 57,04%					
212212000		0,00	0,00	17,17						
212213000		0,00	0,00	0,00						
Seguro Social Voluntário										
Acordos - Juros Vencidos										
212210000		0,00	4.245.312,04	8.858.029,16	+ 108,65%					
212212000		0,00	40.073,09	111.439,71	+ 178,09%					
212213000		0,00	0,00	0,00						
212181200		-299.582,49	-636.067,04	-504.913,38	- 20,62%	- 112,32%	+ 68,54%			
Classificação de conta corrente		167.036.605,44	194.760.873,52	240.574.721,65	+ 23,52%	+ 16,60%	+ 44,03%			
Provisões		0,00	148.209.813,49	189.535.699,99	+ 27,88%					
Total Dívida Líquida		167.036.605,44	46.551.040,03	51.038.021,66	+ 9,64%	- 73,13%	- 69,48%			

a) Conforme valores relevados em SIF;
b) Contribuições, juros de contribuições já pagas, colinas, custas e encargos por cheques sem provisão, incluindo valores em cobrança devidos e não deduzindo provisões;
c) Inclui contribuições de acordo;
d) Inclui juros por contribuições já pagas e juros vencidos até à data da deliberação do acordo;

Relatório de Gestão - Anexo XII										
Evolução da Dívida de Beneficiários por Pagamento Indevido de Prestações										
Descrição	2010					2011				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2009 % 2009										2010 / 2009
2010 / 2009										2011 / 2010
(1) = (2) / (3)										(7) = (8) / (9)
265 - Prestações Sociais a repor										+ 36,77%
2651 - Prestações a repor por terceiros e outros										+ 52,42%
2652 - Prestações a repor por terceiros e outros										+ 82,94%
2653 - Prestações Sociais a repor										+ 39,19%
2914 - Provisões para cobranças duvidosas - Dívidas de beneficiários										+ 19,01%
Total da Dívida Líquida										+ 18,80%
2683839000 - Valores a repor por beneficiários estrangeiros										- 43,76%
2683842000 - Dívida da entidade empregadora, artº63 DL220/2006										- 79,91%
2684412000 - Instituição de Solidariedade e Segurança Social (Doenças Profissionais)										+ 7,944,84%
2689983000 - Valores a repor por beneficiários estrangeiros										+ 16,03%
2689984000 - Dívida da entidade empregadora, artº63 DL220/2006										+ 2,40%
2689989000 - Outros										+ 250,43%
Total da Dívida Bruta										+ 49,81%
Devedores e credores diversos - Prestações Sociais										+ 40,779%
2917 - Provisões/para cobranças duvidosas/Valores a repor por segurados estrangeiros										- 100,00%
2919 - Provisões/para cobranças duvidosas/outras dívidas de terceiros										+ 2,407,15%
Total da Dívida Líquida										+ 48,071,34%
Devedores e credores diversos - Prestações Sociais										+ 35,533%
Total Dívida Bruta										+ 21,78%
Total Provisões										+ 35,81%
Total Dívida Líquida										+ 11,09%

a) Por lapso o CSSM apenas considerar de cobrança duvidosa o valor de 3.755.177,96€, quando deveria ter considerado 5.266.657,89€.
b) Por lapso o CSSM apenas considerar de cobrança duvidosa o valor de 1.312,03€, quando deveria ter considerado 1.411,81€.
c) Por lapso o CSSM apenas considerar de cobrança duvidosa o valor de 35,67€, quando deveria ter considerado 73,79€.

Relatório de Gestão - Anexo XIII
Reconciliação entre saldos dos Sistemas auxiliares de conta corrente e os saldos do Sistema SIF

Descrição (1)	Total SIF (2)	Total GC (3)	Unidade monetária: EUR	
			Valor Absoluto (4) = (2) - (3)	Diferença %
			(5) = (2) / (3)	
Dívida de Contribuintes				
Entidades Empregadoras	208.298.091,53	162.874.099,69	45.423.991,84	27,89%
Independentes	31.938.587,27	24.349.627,73	7.588.959,54	31,17%
Seguro Social Voluntário	842.956,23	a)	842.956,23	-
Clarificação de conta corrente	-504.913,38	a)	-504.913,38	-
Total	240.574.721,65	187.223.727,42	53.350.994,23	28,50%

a) Dados não fornecidos pelo II, IP;



28 -04- 2011

28-04-2011

Relatório de Gestão - Anexo XIV

OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS / OUTROS PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS

Conta Patrimonial	Descrição	Ano 2010		Notas Justificativas
		Saldo Devedor	Saldo Credor	
69	Custos e perdas extraordinárias			
691	Transferências de capital concedidas			
6912	Trans. de cap. concedidas às inst. sem fins lucrat			
6912810000	IPSS	1.001.854,35		Transferências de capital efectuadas para Instituições Particulares de Solidariedade Social.
694	Perdas em immobilizações			
6945000000	Abates	38,47		Menos valias resultantes do abate de immobilizado enviado para a sucata - Equipamento de transporte.
695	Multas e penalidades			
69 00000	Out. penalidades	46,66		Reconhecimento do custo referente ao pagamento de multa e de juros de mora de facturas pagas após a data limite.
697	Correcções relativas a exercícios anteriores			
6971	Restituições			
6971200000	Contribuições	2.225,58		Reconhecimento do custo referente ao pagamento/restituição de contribuições recebidas em anos anteriores.
6972	Regularizações			
6972500000	Acordos de Cooperação	38.111,69		Correcções de acordos de cooperação celebrados com IPSS's, relativas a processamentos de anos anteriores.
6972760000	Ação Social	513,42		Regularizações referentes a valores de acção social a aguardar prescrição.
6978	Outras			
6978000000	Outras	2.197,60		Regularizações referentes a débitos de custas e de coimas de contra ordenações.
698	Outros custos e perdas extraordinárias			
6988	Outros não especificados			
6988180000	Outros	70.172,05		Regularizações provenientes de furtos, despesas bancárias e pagamento de prémios de concursos.
79	Proveitos e ganhos extraordinários			
794	Ganhos em immobilizações			
7942	Alienação de immobilizações corpóreas			
7942400000	Alienação de immobilizações corpóreas		5.613,00	Mais valias resultantes do abate de immobilizado, por alienação - Equipamento de transporte.
795	Benefícios de penalidades contratuais			
7951	Juros de Mora			
7951100000	De contribuições		2.829.050,48	Reconhecimento do direito a receber juros de mora de contribuições.
7953000000	Juros vincendos		0,00	
796	Reduções de amortizações e de provisões			
7962	Provisões			
79621	Para cobranças duvidosas			
796214	Dívidas de beneficiários			
7962141312	RSS-Maternidade		7.197,78	Redução de provisões relativamente a anos anteriores.
796218	Outras dívidas de terceiros			
7962181	Cobranças em atraso			
7962181990	Outras		38,11	Redução de provisões relativamente a anos anteriores.
797	Correcções relativas a exercícios anteriores			

28 -04- 2011

Conta Patrimonial	Descrição	Ano 2010		Notas Justificativas
		Saldo Devedor	Saldo Credor	
7971 7971800000	Prestações Sociais Outras Regularizações		2.047.566,88	Reconhecimento do direito a receber prestações sociais, indevidamente pagas em anos anteriores.
7973 7973100000	Acção Social Acordos de Cooperação		104.649,75	Reconhecimento do direito a receber valores indevidamente pagos em anos anteriores, no âmbito de acordos de cooperação com IPSS's.
7973800000	Outras participações		13.089,53	Reconhecimento do proveito proveniente da prescrição/anulação de valores no âmbito da Acção Social (Cartas cheques devolvidas pelos CTT e não reclamadas pelos beneficiários).
7975000000	Pensões		8.276,66	Reconhecimento do proveito proveniente da prescrição de valores no âmbito da Acção Social - Pensão de Sobrevivência (Cartas cheques devolvidas pelos CTT e não reclamadas pelos beneficiários).
7977	Contribuições			
7977	Subsistema Previdencial			
797711110	Trabalhadores em entidades com fins lucrativos		2.967.672,58	Lançamento de DR's de anos anteriores.
7977111120	Jov. à procura de 1º empr. e desemp. de longa duração		327.897,18	
7977111130	Profissionais do serviço doméstico		38.791,94	
7977111140	Memb. das igrejas, assoc. e confissões religiosas		0,00	
7977111150	Jogadores profissionais de futebol e de basquete		0,00	
7977111160	Trabalhadores em situações de pré - reforma		0,00	
7977111170	Pess. docente em ensino particular e cooperativo		0,00	
7977111180	Trabalhadores agrícolas		21.343,41	
7977111190	Trabalhadores de entidades sem fins lucrativos		63.190,82	
797711210	Memb. de órgãos estatutários de pessoas colectivas		590.615,20	
797711220	Trabalh. activos com acesso a pensão completa		600,17	
797711240	Pensionistas em actividade		113.958,01	
797711260	Pessoal das IPSS		79,16	
797711270	Trabalhadores marítimos		132,78	
797711280	Trabalhadores deficientes		14.709,95	
797711340	Trabalhadores da função pública		95.462,10	
797711350	Ap. emprego micro e peq. empresas Port. 130/2009		124.819,64	
797712110	Trabalhadores em entidades com fins lucrativos		6.570.793,34	
797712120	Profissionais do serviço doméstico		72.578,33	
797712130	Memb. das igrejas, assoc. e confissões religiosas		0,00	
797712140	Jogadores profissionais de futebol e de basquete		3.691,88	
797712150	Trabalhadores em situações de pré - reforma		118.339,89	
797712160	Pess. docente em ensino particular e cooperativo		0,00	
797712170	Trabalhadores agrícolas		53.379,23	
797712180	Trabalhadores de entidades sem fins lucrativos		72.950,19	
797712190	Memb. de órgãos estatutários de pessoas colectivas		1.255.050,93	
797712220	Trabalh. activos com acesso a pensão completa		1.294,37	
797712230	Pensionistas em actividade.		223.347,14	
797712260	Pessoal das IPSS		141,05	
797712270	Trabalhadores marítimos		348,58	
797712340	Trabalhadores da função pública		148.540,62	
797712350	Ap. emprego micro e peq. empresas Port. 130/2009		219.721,05	
7977121100	Trabalhadores Independentes		0,00	
7977121500	Retroacções (DL 380/89)		75.719,42	
7977121700	Produtores Agrícolas		3.388,44	
7977121800	Tr. agrícolas- Disp. parc. de paq. contr. (DL 154/01)		0,00	
7977130000	Reg. de Segurança Social de inscrição facultativa		0,00	
79773	Regimes especiais			
7977311000	Beneficiários da ex - CSP Seguros		153,26	
7978	Outros			
7978800000	Outros		9.306,20	Reconhecimento de proveitos relativos a anos anteriores tais como: Recebimentos/ devolução taxas de justiça, reposição de dívidas de telefones, documentos de cobranças-SEF. Regularização de despesas bancárias, indevidamente consideradas em anos anteriores relativamente à NIB's incorrectos.
798	Outros proveitos e ganhos extraordinários			

28 -04- 2011

Conta Patrimonial	Descrição	Ano 2010		Notas Justificativas
		Saldo Devedor	Saldo Credor	
7984	Prestações prescritas			
7984111000	RMG		0,05	Reconhecimento do proveito proveniente da prescrição de prestações sociais a pagar.
7984112000	Pensões		31.524,32	
7984211100	Subs. familiar /Abono família a crianças e jovens		190.919,14	
7984212000	Outros		1.304,30	
7984220000	Deficiência		10.637,34	
7984251000	Subsídio Social Desemprego		3.882,45	
7984311100	Doença		22.372,79	
7984311200	Maternidade		4.503,63	
7984311300	Paternidade		2.223,85	
7984311500	Assistência a Menores		1.002,25	
7984311600	Tuberculose		71,10	
7984312000	Subsídio Desemprego		10.724,18	
7984316100	Sub. de desemprego		37,01	
7984500000	Regimes especiais		398,40	
7988	Outros não especificados			
7988180000	Outros		110.407,68	Reconhecimento de proveitos relativos a: recebimentos de prestações indevidamente pagas de acção social, créditos bancários e de caixas, reembolso de viagens, reembolso de seguradoras, débitos de custas de contribuições.
Total		1.115.159,82	18.593.507,54	

Relatório de Gestão - Anexo XV **28-04-2011**
 Serviços locais da Segurança Social na RAM, por Concelhos - 2010

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Concelhos	Serviços Locais da Segurança Social
Funchal	Imaculado Coração de Maria - (Acção Social) ¹ São Martinho São Roque Santo António
Total	4
Câmara de lobos	Câmara de Lobos Curral das Freiras Estreito de Câmara de Lobos Jardim da Serra Quinta Grande
Total	5
Ribeira Brava	Ribeira Brava Campanário Serra de Água (Regimes) ² Tabua (Regimes)
Total	4
Ponta do Sol	Ponta do Sol Canhas Madalena do Mar
Total	3
Calheta	Calheta (Regimes) Calheta (Acção Social) Arco da Calheta Estreito da Calheta Fajã da Calheta Jardim do Mar Paul do Mar Ponta do Pargo Prazeres
Total	9
Machico	Machico Caniçal Porto da Cruz Ribeira de Machico
Total	4
Santa Cruz	Santa Cruz Camacha Caniço Gaula - Achada Gaula - Farrobo (Regimes) Santo da Serra ³
Total	6
Santana	Santana Arco de São Jorge Faial Ilha Santana - Serrado (Acção Social) São Jorge São Roque do Faial
Total	7
São Vicente	São Vicente Boaventura Fajã do Penedo (Regimes) Ponta Delgada
Total	4
Porto Moniz	Porto Moniz Achadas da Cruz (Regimes) Ribeira da Janela (Regimes) Santa Seixal
Total	5
Porto Santo	Porto Santo
Total	1
Total geral	52

¹ Atendimentos exclusivos de Acção Social (cor verde)

² Atendimentos exclusivos com Regimes (cor azul)

Os restantes serviços locais (cor preta) fazem atendimentos quer de Regimes quer de Acção Social. Como serviços de atendimento do CSSM inclui-se ainda os Serviços Centrais; a Loja do Cidadão e o Centro de Formalidades de Empresas.

RELATÓRIO DE GESTÃO - ANEXO XVI

ESTABELECIMENTOS E SERVIÇOS OFICIAIS DE ACÇÃO SOCIAL (a)

	N.º Equipamentos/ Serviços				N.º de Usantes			
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2010
1. Centro de Actividades de Tempos Livres								
ATL "O Comboio"	1	1	ENCERROU	12	23			
ATL "A Torre"	2	2	ENCERROU	17	17			
Sub-total				49	40			
2. LER Para Crianças e Jovens								
Escola Comunitária Via Nir	1	1	1	59	58	43		
Sub-total				59	58	43		
3. Seminário para Crianças e Jovens								
Estabelecimento Via Nir	1	1	1	14	32	38		
Sub-total				14	32	38		
4. Equipes de Rua - Jovens								
Equipa de Rua (fiscal)	1	1	1	-	39	24		
Equipa de Rua (C.º de Lobos)	1	1	1	36	37	22		
Equipa de Rua (Santa Cruz)	1	1	1	-	14	70		
Sub-total				36	80	116		
5. Centro Comunitário								
C. Comunitário Lugar da Serra	1	1	1	62	60	93		
C. Comunitário Nogueira	1	1	1	94	88	124		
C. Comunitário S. Martinho	-	-	1	-	-	-		
(Alteio somente no final do ano de 2010)					48	45		
Sub-total				156	148	217		
6. Centro de Convívio								
C. Convívio Camanário	1	1	1	35	20	23		
C. Convívio Caniçal	1	1	1	50	57	61		
C. Convívio Falal	1	1	1	32	35	35		
C. Convívio Jardim da Serra	1	1	1	20	23	26		
C. Convívio Ponta do Piargo	1	1	1	24	25	28		
C. Convívio Porto da Cruz	1	1	1	27	31	30		
C. Convívio Quinta Grande	1	1	1	16	18	13		
C. Convívio São Jorge	1	1	1	22	19	22		
Sub-total				216	228	238		
7. Centro de Dia								
Centro de dia Bela Vista	1	1	1	2	14	13		
Centro de dia Santa Isabel	1	1	1	11	11	12		
Centro de dia Santana	1	1	1	24	23	26		
Centro de dia Vale Formoso (I)	1	1	1	9	0	0		
Sub-total				46	48	51		
8. Centro de dia/Convívio								
C. Dia/Convívio Câmara de Lobos	1	1	1	82	83	80		
C. Dia/Convívio R.º Sr.ª Bom Jardim	1	1	1	39	40	44		
C. Dia/Convívio Penhas	1	1	1	24	24	28		
C. Dia/Convívio Santa Teresinha	1	1	1	34	30	28		
Sub-total				179	177	175		

28-04-2011

RELATÓRIO DE GESTÃO - ANEXO XVI

ESTABELECIMENTOS E SERVIÇOS OFICIAIS DE AÇÃO SOCIAL (a)

	N.º Equipamentos					N.º de Utentes				
	2005	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	
9. Lar para Idosos										
Estabelecimento Boa Vida	1	1	1	1	1	257	269	257	257	
Estabelecimento Ilheu	1	1	1	1	1	13	13	13	13	
Estabelecimento N.º Sr.ª Ben Combio	1	1	1	1	1	9	9	9	9	
Estabelecimento Santa Isabel	1	1	1	1	1	6	6	6	6	
Estabelecimento Vila Formoso (B)	1	1	1	1	1	16	16	16	16	
Estabelecimento Santa Teresinha	1	1	1	1	1	21	20	21	21	
Sub-total	6	6	6	6	6	375	375	375	364	
10. Ajuda Domiciliar, por Concelho										
Calheta	1	1	1	1	1	235	247	230	230	
C. Lobos	1	1	1	1	1	319	343	339	339	
Funchal	1	1	1	1	1	1.443	1.205	1.235	1.235	
Machico	1	1	1	1	1	209	232	249	249	
Ponta do Sol	1	1	1	1	1	211	230	248	248	
Porto Montiz	1	1	1	1	1	89	77	70	70	
Porto Santo	1	1	1	1	1	18	18	23	23	
Ribeira Brava	1	1	1	1	1	245	273	299	299	
Santa Cruz	1	1	1	1	1	211	253	253	253	
São Vicente	1	1	1	1	1	174	188	266	266	
Simara	1	1	1	1	1	285	256	190	190	
Sub-total	17	17	17	17	17	3319	3322	3402	3402	
11. Serviço de Acolhimento Familiar										
Número de famílias de acolhimento familiar (Ação Social)	1	1	1	1	1	44	38	33	33	
Número de crianças e jovens em acolhimento familiar (Ação Social)	1	1	1	1	1	101	73	64	64	
Sub-total	1	1	1	1	1	145	111	97	97	
12. Serviço de Adopções										
Número de adições decretadas	1	1	1	1	1	74	72	6	6	
Sub-total	1	1	1	1	1	74	72	6	6	
Total	42	45	43	43	43	4.428	4.659	4.795	4.795	

(a) Dados em Dezembro de cada ano, com excepção do item 12, que se refere ao total ano

(b) Decorrem obras de renovação em 2009 e 2010

28-04-2011

28-04-2011

RELATÓRIO DE GESTÃO - ANEXO XVII

QUANTIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO ABRANGIDA PELA ACTIVIDADE
DO CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA

1. SISTEMA PREVIDENCIAL E SUBSISTEMAS DE SOLIDARIEDADE E DE PROTECÇÃO FAMILIAR	DADOS FÍSICOS			ACRESCIMOS		
	2008/	2009/	2010/	2010/2009	2009/2008	2010/2008
1.1. Gestão de Remunerações (com pelo menos um mês de remunerações/contribuições)						
Pessoas Singulares com registo de remunerações declaradas	91.758	88.901	86.167	- 3,08%	- 3,11%	- 6,09%
Pessoas Singulares com registo de contribuições pagas	11.703	10.903	10.444	- 4,21%	- 6,84%	- 10,76%
Entidades Empregadoras com remuneração declarada	9.843	9.609	9.391	- 2,27%	- 2,38%	- 4,59%
1.2. Prestações Familiares (Total Ano)						
Número de requerentes com processamento de abono de família a crianças e jovens	29.916	30.361	29.942	- 1,38%	+ 1,49%	+ 0,09%
Número de requerentes com processamento de abono de família Pré-Natal	2.706	2.437	2.457	+ 0,82%	- 9,94%	- 9,20%
Número de requerentes com processamento de bonificação a Crianças e Jovens Deficientes	1.620	1.765	1.813	+ 2,72%	+ 8,95%	+ 11,91%
Número de requerentes com processamento de Subsídio Vitalício	483	496	502	+ 1,21%	+ 2,69%	+ 3,93%
Número de requerentes com processamento de Assistência de 3.ª pessoa	458	500	498	- 0,40%	+ 9,17%	+ 8,73%
Número de requerentes com processamento de Subsídio de Funeral	232	276	207	- 25,00%	+ 18,97%	- 10,78%
Número de requerentes com processamento de Subsídio de Lar	65	64	62	- 3,13%	- 1,54%	- 4,62%
1.3. Desemprego e Apoio ao Emprego (Total Ano)						
Número de beneficiários com prestações						
Subsídio de desemprego	7.030	9.229	10.237	+ 10,92%	+ 31,28%	+ 45,62%
Subsídio social de desemprego	2.513	3.388	3.217	- 5,05%	+ 34,82%	+ 28,01%
Subsídio social de desemprego subsequente	1.593	1.909	2.863	+ 49,97%	+ 19,84%	+ 79,72%
Prolongamento de subsídio social de desemprego	8	10	7	- 30,00%	+ 25,00%	- 12,50%
1.4. Doença e Maternidade (Total Ano)						
Número de beneficiários com prestações de doença e maternidade no ano						
Outras doenças	9.905	10.381	11.188	+ 7,77%	+ 4,81%	+ 12,95%
Tuberculose	15	23	17	- 26,09%	+ 53,33%	+ 13,33%
Maternidade	1.821	1.280	-	-	- 29,71%	-
Paternidade	8	4	-	-	- 50,00%	-
Licença Parental	669	387	-	-	- 42,15%	-
Subsídio de Licença de 5 dias	905	456	-	-	- 49,61%	-
Subsídio por assistência na Doença a Descendentes Menores	877	651	-	-	- 25,77%	-
Subsídio Parental Inicial (a)	-	1.717	3.521	-	-	-
Subsídio Parental Alargado (a)	-	23	22	- 4,35%	-	-
Subsídio Social Parental Inicial (a)	-	277	638	+ 130,32%	-	-
Subsídio por Risco Clínico durante a Gravidez (a)	-	778	1.324	+ 70,18%	-	-
Subsídio por Interrupção da Gravidez (a)	-	76	135	+ 77,63%	-	-
Subsídio Social por Interrupção da Gravidez (a)	-	14	7	- 50,00%	-	-
Subsídio por Assistência a Filho (a)	-	715	1.628	+ 127,69%	-	-
1.5 Rendimento Social de Inserção (Processamento de Dezembro)						
Número de famílias beneficiárias	2.545	2.970	2.354	- 20,74%	+ 16,70%	- 7,50%
1.6 Invalidez, velhice e Sobrevivência (Processamento de Dezembro)						
Pensionistas activos por tipo de pensão						
Pensionistas por Invalidez	8.083	8.203	8.258	+ 0,67%	+ 1,48%	+ 2,17%
Pensionistas de Velhice	37.203	37.629	38.247	+ 1,64%	+ 1,15%	+ 2,81%
Pensionistas de Sobrevivência (b)	18.259	18.380	18.498	+ 0,64%	+ 0,66%	+ 1,31%
1.7 Complemento Solidário para Idosos (CSI) (Processamento de Dezembro)						
Beneficiários do CSI	1.875	3.230	3.532	+ 9,35%	+ 72,27%	+ 88,37%

28 -04- 2011

RELATÓRIO DE GESTÃO - ANEXO XVII

QUANTIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO ABRANGIDA PELA ACTIVIDADE
DO CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA

2. SUBSISTEMA DE ACÇÃO SOCIAL	DADOS FÍSICOS			ACRESCIMOS		
	2008/	2009/	2010	2010/2009	2009/2008	2010/2008
2.1 SERVIÇOS						
2.1.1. Infância e Juventude (Total Ano)						
Número de famílias de acolhimento familiar	44	43	43	0,00%	-2,27%	-2,27%
Número de crianças e jovens em acolhimento familiar	101	85	81	-4,71%	-15,84%	-19,80%
Número de adopções decretadas	24	22	9	-59,09%	-8,33%	-62,50%
2.1.2. Família e Comunidade (Total Ano)						
Número de atendimentos no ano de 2009	29.851	32.052	32.048	-0,01%	7,37%	7,36%
2.1.3. Terceira Idade (Dezembro)						
Número de utentes com ajuda domiciliária	3.119	3.322	3.402	2,41%	6,51%	9,07%
2.2 EQUIPAMENTOS						
2.2.1. Em Estabelecimentos Integrados no CSSM (Processamento de Dezembro)	1.140	1.346	1.397	3,79%	18,07%	22,54%
Infância e Juventude	158	210	197	-6,19%	32,91%	24,68%
Lares para crianças e jovens	59	58	43	-25,86%	-1,69%	-27,12%
Semi-internato	24	32	38	18,75%	33,33%	58,33%
Centros de actividades de tempos livres	49	40	-	-	-18,37%	-
Equipas de Rua para Crianças e Jovens	26	80	116	45,00%	-	-
Família e Comunidade	156	308	372	20,78%	97,44%	138,46%
Centros Comunitários	156	196	262	33,67%	25,64%	67,95%
Equipas de Rua - Pessoas Sem Abrigo	-	112	110	-	-	-
Terceira Idade	826	828	828	0,00%	0,24%	0,24%
Lares	375	375	364	-2,93%	0,00%	-2,93%
Centros de dia	56	48	51	6,25%	-14,29%	-8,93%
Centros de convívio	216	228	238	4,39%	5,56%	10,19%
Centros de Dia/Convívio	179	177	175	-1,13%	-1,12%	-2,23%
2.2.2. Em IPSS (Processamento de Dezembro)	3.941	4.271	4.205	-1,55%	8,37%	6,70%
Infância e Juventude	511	619	424	-31,50%	21,14%	-17,03%
Lares para crianças e jovens	186	203	191	-5,91%	9,14%	2,69%
Centros de actividades de tempos livres	233	301	132	-56,15%	29,18%	-43,35%
Centros de acolhimento temporário	19	33	35	6,06%	73,68%	84,21%
Semi-Internato para crianças e jovens	39	41	27	-34,15%	5,13%	-30,77%
Residências de Autonomização	6	8	4	-50,00%	33,33%	-33,33%
Centros de Actividades Ocupacionais	28	33	35	6,06%	-	-
Família e Comunidade	1.518	1.658	1.798	8,44%	9,22%	18,45%
Centros Comunitários	1.105	1.230	1.238	0,65%	11,31%	12,04%
Refeitórios/Cantinas Sociais	325	312	379	21,47%	-4,00%	16,62%
Atelier Ocupacional (Sem-Abrigo)	13	22	21	-4,55%	-	-
Centros de Alojamento Temporário	18	12	24	100,00%	-33,33%	33,33%
Casas de Abrigo	11	16	13	-18,75%	45,45%	18,18%
Casas de Transição	1	1	1	0,00%	-	-
Centro de Atendimento/Acompanhamento Psicossocial	45	65	122	87,69%	-	-
Terceira Idade	1.912	1.994	1.983	-0,55%	4,29%	3,71%
Lares	614	634	643	1,42%	3,26%	4,72%
Centros de dia	249	261	265	1,53%	4,82%	6,43%
Centros de Noite	12	12	11	-8,33%	0,00%	-8,33%
Residências	41	48	41	-14,58%	17,07%	0,00%
Centros de convívio	759	775	770	-0,65%	2,11%	1,45%
Centros de Dia/Convívio	237	264	253	-4,17%	11,39%	6,75%

(a) Nova Lei da Parentalidade, Maio 2009

(b) Inclui pensionistas pagos pelo CSSM