

BALANÇO - ACTIVO
CURTO PRAZO E MÉDIO E LONGO PRAZO

27-04-2012

Balço	Activo Bruto 2011	Amortizações/Prov 2011	Activo Líquido 2011	Activo Líquido 2010
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, artistico 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	66.117,12	7.447,13	19.906,79
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	66.117,12	7.447,13	19.906,79
Imobilizações corpóreas:				
421 - Terrenos e recursos naturais	314.674,65	0,00	314.674,65	314.674,65
422 - Edifícios e outras construções	19.597.654,95	3.079.213,75	16.518.441,20	16.339.408,69
423 - Equipamento básico	6.272.330,64	5.405.960,18	866.370,46	731.960,65
424 - Equipamento de transporte	1.308.980,73	1.095.702,87	213.277,86	68.119,86
425 - Ferramentas e utensílios	7.222,20	5.245,48	1.976,72	2.587,30
426 - Equipamento administrativo	2.036.932,49	1.773.770,75	263.161,74	351.115,42
427 - Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00
429 - Outras imobilizações corpóreas	196.041,90	156.339,55	41.701,85	46.274,62
442 - Imobilizações em curso	2.054.174,29	0,00	2.054.174,29	525.031,03
448 - Adiantamentos por conta de imob. corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
	317.960.011,75	11.619.232,98	20.223.776,77	18.379.472,22
Imobilizações financeiras:				
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	1.486,51	9.987,53	10.143,18
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	1.486,51	9.987,53	10.143,18
Circulante:				
Existências:				
30 - 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 - M/L 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	183.498.404,61	178.800.677,10	4.697.727,51	6.891.787,14
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	6.323.101,99	5.643.126,07	679.975,92	636.437,27
262+263+267+268 - Outros devedores	926.405,89	716.441,30	209.964,39	200.538,02
	180.747.912,23	185.160.244,47	5.587.667,82	7.718.162,43
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	50.670.599,99	0,00	50.670.599,99	37.494.109,93
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	5.337.306,85	1.334.326,71	4.002.980,14	6.652.124,59
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	1.979.021,92	310.808,71	1.668.213,21	1.709.432,27
262+263+267+268 - Outros devedores	725.564,80	65.570,69	659.994,11	520.890,66
	58.712.493,56	1.710.706,11	57.001.787,45	46.378.557,45
Títulos negociáveis:				
151 - Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
152 - Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00
153 - Títulos 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	18.477.477,42	0,00	18.477.477,42	26.995.150,32
11 - Caixa	185.133,54	0,00	185.133,54	228.320,08
13 - Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.662.610,96	0,00	18.662.610,96	27.223.470,40
Acréscimos e diferimentos:				
271 - Acréscimos de proventos	0,00	0,00	0,00	0,00
272 - Custos diferidos	599.267,96	0,00	599.267,96	1.619.017,20
	599.267,96	0,00	599.267,96	1.619.017,20
Total de amortizações	0,00	11.583.836,61	0,00	0,00
Total de provisões	0,00	186.870.950,58	0,00	0,00
Total do Activo	300.597.334,31	188.454.787,18	102.142.547,62	101.357.026,67

27-04-2012

C. Seg. Soc. da Madeira		5. BALANÇO - ACTIVO				Balanço em 31.12.2011	
SIF ACTIVO						Unidade monetária: EUR	
Navegação						Dados atuais 19.04.2012 18:45:25	
#	#	Balanço	Activo Bruto 2011	Amortizações/Pro 2011	Activo Líquido 2011	Activo Líquido 2010	
		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	0,00
		Imobilizações incorpóreas:					
		431-Despesas de instalação	73.564,25	66.117,12	7.447,13	19.906,79	
		432-Despesas de investigação e deserv	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	
		449-Adiantamentos por conta de imob.i	0,00			0,00	
*			73.564,25	66.117,12	7.447,13	19.906,79	
		Imobilizações corpóreas:					
		421-Terrenos e recursos naturais	314.674,65	0,00	314.674,65	314.674,65	
		422-Edifícios e outras construções	19.597.654,95	3.079.213,75	16.518.441,20	16.339.408,69	
		423-Equipamento básico	6.272.330,64	5.405.960,18	866.370,46	731.960,65	
		424-Equipamento de transporte	1.308.580,73	1.035.702,87	213.277,86	68.119,86	
		425-Ferramentas e utensílios	7.222,20	5.245,48	1.976,72	2.587,30	
		426-Equipamento administrativo	2.036.932,49	1.773.770,75	263.161,74	351.115,42	
		427-Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	
		429-Outras imobilizações corpóreas	198.041,80	156.339,95	41.701,85	46.274,62	
		442-Imobilizações em curso	2.054.174,29		2.054.174,29	525.031,03	
		448-Adiantamentos por conta de imob.c	0,00		0,00	0,00	
*			31.790.011,75	11.516.232,98	20.273.778,77	18.379.172,22	
		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	1.486,51	9.987,53	10.143,18	
		415-Outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	
		441-Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	

27-04-2012

C. Seg. Soc. da Madeira		5. BALANÇO - ACTIVO				Balanço em 31.12.2011	
						Unidade monetária: EUR	
SIP ACTIVO		Dados atuais 19.04.2012 18:45:25					
Navegação	Empresa						
#	#						
Balanço		Activo Bruto	Amortizações/Pro	Activo Líquido	Activo Líquido		
		2011	2011	2011	2010		
	447-Adiantam. por conta invest.financi	0,00		0,00	0,00		0,00
*		11.474,04	1.486,51	9.987,53	10.143,18		
	Circulante:						
	Existências:						
	36-Matérias primas, subsidiárias e de	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	35-Produtos e trabalhos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	34-Subprodutos, desperdícios, resíduo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	33-Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	32-Mercadorias	0,00	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	0,00		0,00
	Dívidas de Terceiros - M/L Prazo	0,00		0,00	0,00		0,00
	2812+2822-Empréstimos concedidos						
*		0,00		0,00	0,00		0,00
	Dívidas de Terceiros - Curto Prazo	0,00		0,00	0,00		0,00
	2811+2821-Empréstimos concedidos	0,00		0,00	0,00		0,00
	211-Clientes, c/c	50.670.599,99		50.670.599,99	37.494.109,93		
	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 - Tifc	188.835.711,46	180.135.003,81	8.700.707,65	13.543.911,73		
	218-Clientes contr e utent cobrança d	0,00		0,00	0,00		0,00
	251-Devedores pela execução do orçame	0,00		0,00	0,00		0,00
	229-Adiantamentos a fornecedores	0,00		0,00	0,00		0,00
	2619-Adiantam fornecedores de mobili	0,00		0,00	0,00		0,00
	24-Estado e outros entes públicos	8.302.123,91	5.953.934,78	2.348.189,13	2.345.869,54		
	265-Prestações Sociais a repór	1.651.970,49	782.011,99	869.958,50	721.428,68		
	262+263+267+268-Outros devedores						
*		249.460.405,85	186.870.950,58	62.589.455,27	54.105.319,88		
	Títulos negociáveis:						
	151-Ações	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	152-Obrigações e títulos de participa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	153-Títulos da dívida pública	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	159-Outros títulos	0,00	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	0,00		0,00

27-04-2012

C. Seg. Soc. da Madeira		5. BALANÇO - ACTIVO		Balanço em 31.12.2011	
				Unidade monetária: EUR	
STP ACTIVO		Dados atuais 19.04.2012 18:45:25			
Navegação					
#	#				
		Balanço			
		Depósitos bancários e caixa:			
		12-Depósitos em instituições financ			
		11-Caixa	18.477.477,42	18.477.477,42	26.995.150,32
		13-Tesouro	185.133,54	185.133,54	228.320,08
			0,00	0,00	0,00
			18.662.610,96	18.662.610,96	27.223.470,40
		* Acréscimos e diferimentos:			
		271-Acréscimos de proventos	0,00	0,00	0,00
		272-Custos diferidos	599.267,96	599.267,96	1.619.017,20
			599.267,96	599.267,96	1.619.017,20
		Total de amortizações			
		Total de provisões	11.583.836,61		
		Total do Activo	300.597.334,81	102.142.547,62	101.357.029,67

27-04-2012

PASSIVO-SIF		Dados atuais 19.04.2012 18:45:48	
C. Seg. Soc. da Madeira		Balanco em 31.12.2011	
5. BALANÇO - PASSIVO E FUNDOS PRÓPRIOS		Unidade monetária: EUR	
Item de balanço		2011	2010
FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO			
Fundos próprios:			
51-Património	0,00	0,00	0,00
52-Cedência de Activos	0,00	0,00	0,00
55-Ajustamento de partes de capital em e	0,00	0,00	0,00
56-Reservas de reavaliação	0,00	0,00	0,00
*	0,00	0,00	0,00
Reservas:			
571-Reservas legais	74.658.112,56	74.658.112,56	74.658.112,56
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	3.259,07	3.259,07	3.259,07
577-Reservas decorrentes da transf de ac	5.382.941,09-	4.907.011,95-	4.907.011,95-
*	69.278.521,54	69.754.350,68	69.754.350,68
59-Resultados transitados	4.486.813,74-	9.065.463,68	9.065.463,68
88-Resultado líquido do exercício	26.465.502,26	9.370.804,73	9.370.804,73
*	21.978.688,52	18.436.268,41	18.436.268,41
Total dos fundos próprios	91.257.210,06	88.190.619,09	88.190.619,09
Passivo:			
29-Provisões para riscos encargos	0,00	0,00	0,00
Dívidas a Terceiros - MLP	0,00	0,00	0,00
*	0,00	0,00	0,00
Dívidas a terceiros - curto prazo:			
23111+23211-Empréstimo por dívida titula	0,00	0,00	0,00
23112+23212-Emprést. por dívida n titula	0,00	0,00	0,00
269-Adiantamentos por conta de vendas	0,00	0,00	0,00
221-Fornecedores, c/c	11.350,13	6.645,09	6.645,09
228-Fornecedores - facturas recepção conf	0,00	0,00	0,00
222-Fornecedores - títulos a pagar	0,00	0,00	0,00
2612-Fornecedores de imobilizado - título	0,00	0,00	0,00
252-Credores por execução do orçamento	0,00	0,00	0,00
219-Adiantam. de clientes, contrib e ute	0,00	0,00	0,00

27-04-2012

PASSIVO-SIF		Dados atuais 19.04.2012 18:45:48	
C.Seg.Soc. da Madeira		Balanco em 31.12.2011	
5. BALANÇO - PASSIVO E FUNDOS PRÓPRIOS		Unidade monetária: EUR	
Item de balanço	2011	2010	
2611-Fornecedores de imobilizado c/c	0,00	0,00	
24-Estado e outros entes públicos	127.457,77	1.278,20	
266-Prestações sociais	9.915,96	10.234,80	
262+263+267+268-Outros credores	949.240,39	1.033.887,20	
*	1.097.964,25	1.052.045,29	
Acréscimos e diferimentos:			
273-Acrécimo de custos	2.031.219,07	3.144.896,42	
274-Proveitos diferidos	7.756.154,24	8.969.466,87	
*	9.787.373,31	12.114.365,29	
Total do Passivo	10.885.337,56	13.166.410,58	
Total dos fundos próprios e do Passivo	102.142.547,62	101.357.023,67	
O Director	Em _____ de _____		
O Conselho	Em _____ de _____		

27 -04- 2012

Demonstração de Resultados

19.04.2012

Instituição: C. Seg. Soc. da Madeira
Ano: 2011

6 - Demonstração de Resultados

Unidade Monetária: EUR

FOCISSES	Custos e Perdas	Exercicio		
		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	6.691.518,29	6.971.954,49	
64	Custos com o pessoal:			
641-642	Remunerações	21.335.548,23	23.155.941,34	
643-648	Encargos Sociais: Pensões Outros	32.200,36 3.349.651,27	24.212,60 3.534.438,42	33.686.546,85
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais	252.350.753,22	237.046.742,25	237.046.742,25
66	Amortizações do exercício	610.789,48	723.088,49	
67	Provisões do exercício	9.499.756,05	42.403.801,59	43.126.890,08
65	Outros Custos e perdas operacionais	580.857,66	270.758,32	270.758,32
68	(A) Custos e perdas financeiras	294.451.274,56		314.132.937,50
	(C)	460,49		298,56
		294.451.735,05		314.133.236,08
69	(E) Custos e perdas extraordinárias	10.058.621,09		1.115.159,82
		304.510.356,14		315.248.395,90
88	Resultado Líquido do exercício	26.465.502,26		9.370.804,73
		330.975.858,40		324.619.200,63

19.04.2012

Demonstração de Resultados

2

Instituição: C.Seg.Soc. da Madeira
Ano: 2011

6 - Demonstração de Resultados

Unidade Monetária: EUR

FOCISSS	Proveitos e Ganhos	Exercicio	
		N	N-1
71	Vendas e prestações de serviços	438,40	1.367,20
	Vendas de mercadorias	0,00	0,00
	Vendas de produtos	1.602.606,04	1.485.998,69
	Prestações de serviços		1.487.365,89
72	Impostos e taxas	295.183.691,07	303.973.811,47
	Variação da produção	0,00	0,00
75	Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00
73	Proveitos suplementares	0,00	0,00
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:		
741	Transferências - Tesouro	0,00	0,00
742-743	Outras	10.099.825,15	513.970,30
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	198,37	980,88
	(B)	305.283.714,59	304.488.762,65
		306.886.759,03	305.976.128,54
78	Proveitos e ganhos financeiros	69.968,57	49.564,55
	(D)		
		306.956.727,60	306.025.693,09
79	Proveitos e ganhos extraordinários	24.019.130,80	18.593.507,54
	(F)		
		330.975.858,40	324.619.200,63

Resultados Operacionais: (B) - (A) = 12.435.484,47
 Resultados Financeiros: (D-E) - (C-A) = 69.508,08
 Resultados Correntes: (D) - (C) = 12.504.992,55
 Resultados Líquidos do Exercício: (F) - (E) = 26.465.502,26

O Director

Em _____ de _____ de _____

O Conselho

Em _____ de _____ de _____

27-04-2012



Página: 1

Benefício: 2011

Data: 01.01.2011 até 31.12.2011

Data de emissão: 19.04.2012

Cm e Sm Elico Financeiro

7.1 - Orçamento Operacional - Despesa
Ano: 2011

Elementos	Descrição	Orcamento	Empenhadas	Canceladas	Cobranças	Empenhadas	Despesa Anotada	Despesa Anotada	Despesa Total	Saldo	Empenh. por pagar	Outros
D.01	Despesa	3011	216.228.663,02	108.593,08	0,00	216.228.663,02	216.191.783,13	16.879,89	216.228.663,02	21.436.782,90	0,00	90,94
D.01.01	Despesa com pessoal	3011	25.949.588,00	103.500,00	0,00	25.846.088,00	25.811.277,21	0,00	25.846.088,00	14.809,79	0,00	99,54
D.01.01.01	Remun. cont. e p. pers.	3011	20.677.651,00	73.009,00	0,00	20.604.642,00	20.581.451,97	0,00	20.581.451,97	13.190,03	0,00	99,58
D.01.01.02	Cargos sociais	3011	175.015,00	2.000,00	0,00	173.015,00	172.885,81	0,00	172.885,81	129,19	0,00	98,78
D.01.01.03	Vencimentos	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.04	Benef. gratificações	3011	15.331.460,00	71.009,00	0,00	15.260.451,00	15.260.451,00	0,00	15.260.451,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.05	Benef. férias	3011	15.172.068,00	0,00	0,00	15.172.068,00	15.172.068,00	0,00	15.172.068,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.06	Outros benefícios	3011	64.339,00	26.000,00	0,00	38.339,00	38.339,00	0,00	38.339,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.07	Alug. de imob. para uso	3011	94.030,00	0,00	0,00	94.030,00	94.030,00	0,00	94.030,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.08	Outros bens materiais	3011	32.202,00	0,00	0,00	32.202,00	32.202,00	0,00	32.202,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.09	P. serv. transp. e comun.	3011	211.721,00	0,00	0,00	211.721,00	211.721,00	0,00	211.721,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.10	P. serv. de limpeza	3011	48.765,56	0,00	0,00	48.765,56	48.765,56	0,00	48.765,56	0,00	0,00	0,00
D.01.01.11	Outros serviços	3011	94.165,00	0,00	0,00	94.165,00	94.165,00	0,00	94.165,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.12	Desp. e representações	3011	1.272.757,00	0,00	0,00	1.272.757,00	1.272.757,00	0,00	1.272.757,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.13	Sub. de alimentação	3011	2.903,60	0,00	0,00	2.903,60	2.903,60	0,00	2.903,60	0,00	0,00	0,00
D.01.01.14	Sub. de limpeza e higiene	3011	1.269.340,08	0,00	0,00	1.269.340,08	1.269.340,08	0,00	1.269.340,08	0,00	0,00	0,00
D.01.01.15	Sub. de energia elétrica	3011	2.901.534,00	0,00	0,00	2.901.534,00	2.901.534,00	0,00	2.901.534,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.16	Sub. de água e gás	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.17	Sub. de telefone	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.18	Sub. de outros serviços	3011	1.815.427,00	0,00	0,00	1.815.427,00	1.815.427,00	0,00	1.815.427,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.19	Alug. de imob. para uso	3011	252.949,00	0,00	0,00	252.949,00	252.949,00	0,00	252.949,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.20	Alug. de imob. para uso	3011	13.927,78	0,00	0,00	13.927,78	13.927,78	0,00	13.927,78	0,00	0,00	0,00
D.01.01.21	Alug. de imob. para uso	3011	239.019,62	0,00	0,00	239.019,62	239.019,62	0,00	239.019,62	0,00	0,00	0,00
D.01.01.22	Alug. de imob. para uso	3011	46.397,83	0,00	0,00	46.397,83	46.397,83	0,00	46.397,83	0,00	0,00	0,00
D.01.01.23	Alug. de imob. para uso	3011	5.509,28	0,00	0,00	5.509,28	5.509,28	0,00	5.509,28	0,00	0,00	0,00
D.01.01.24	Alug. de imob. para uso	3011	21.283,61	0,00	0,00	21.283,61	21.283,61	0,00	21.283,61	0,00	0,00	0,00
D.01.01.25	Alug. de imob. para uso	3011	2.327,80	0,00	0,00	2.327,80	2.327,80	0,00	2.327,80	0,00	0,00	0,00
D.01.01.26	Alug. de imob. para uso	3011	628.859,75	0,00	0,00	628.859,75	628.859,75	0,00	628.859,75	0,00	0,00	0,00
D.01.01.27	Alug. de imob. para uso	3011	645.003,79	0,00	0,00	645.003,79	645.003,79	0,00	645.003,79	0,00	0,00	0,00
D.01.01.28	Alug. de imob. para uso	3011	243.418,08	0,00	0,00	243.418,08	243.418,08	0,00	243.418,08	0,00	0,00	0,00
D.01.01.29	Alug. de imob. para uso	3011	481.585,71	0,00	0,00	481.585,71	481.585,71	0,00	481.585,71	0,00	0,00	0,00

Benefício: 2011

Data: 01.01.2011 até 31.12.2011

Data de emissão: 19.04.2012

Cm e Sem Fluxo Financeiro

7.1 - Cartão Orçamental - Despesa
Ano: 2011

Benefício/Conta	Descrição	Objetiva	Despesa Carregada	Outros	Complementos	Despesa-Ativ	Despesa-Ativ art.	Despesa total (incl. não complement)	Subst	Comprim. por paper	Com. espec. org
D.01.03	Seguropa Social	3011	3.466.510,00	30.492,00	3.435.956,03	3.435.956,03	0,00	3.435.956,03	61,97	61,97	99,12
D.01.03.03	Sub. Am. cidiar. e Jov.	3011	144.456,10	0,00	144.456,10	144.456,10	0,00	144.456,10	1,90	1,90	100,00
D.01.03.04	Outras Funct. Empl.	3011	15.968,04	0,00	15.968,04	15.968,04	0,00	15.968,04	53,96	53,96	99,66
D.01.03.05	Outros	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.06	Contratados p/ SS	3011	3.112.816,00	30.492,00	3.082.320,04	3.082.320,04	0,00	3.082.320,04	3,96	3,96	99,02
D.01.03.07	Outros	3011	2.715.196,00	0,00	2.715.196,00	2.715.196,00	0,00	2.715.196,00	3,33	3,33	100,00
D.01.03.08	Outros	3011	397.220,00	0,00	397.220,00	397.220,00	0,00	397.220,00	0,63	0,63	0,00
D.01.03.09	Outros	3011	2.638,00	0,00	2.638,00	2.638,00	0,00	2.638,00	0,00	0,00	52,32
D.01.03.10	Outros	3011	190.578,00	0,00	190.578,00	190.578,00	0,00	190.578,00	1,15	1,15	99,96
D.02	Outros	3011	5.610.926,00	0,00	5.610.926,00	5.610.926,00	0,00	5.610.926,00	7,00	7,00	100,00
D.02.01	Outros	3011	1.039.611,00	0,00	1.039.611,00	1.039.611,00	0,00	1.039.611,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.02	Outros	3011	342.547,00	0,00	342.547,00	342.547,00	0,00	342.547,00	30,22	30,22	99,96
D.02.01.03	Outros	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,30	756,30	100,00
D.02.01.04	Outros	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	11,40	0,00
D.02.01.05	Outros	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.06	Outros	3011	486.862,00	0,00	486.862,00	486.862,00	0,00	486.862,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.07	Outros	3011	71.935,00	0,00	71.935,00	71.935,00	0,00	71.935,00	4,20	4,20	99,99
D.02.01.08	Outros	3011	15.954,00	0,00	15.954,00	15.954,00	0,00	15.954,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.09	Outros	3011	87.117,00	0,00	87.117,00	87.117,00	0,00	87.117,00	66,25	66,25	99,98
D.02.01.10	Outros	3011	2.488,00	0,00	2.488,00	2.488,00	0,00	2.488,00	2,65	2,65	100,00
D.02.01.11	Outros	3011	26.759,00	0,00	26.759,00	26.759,00	0,00	26.759,00	5,98	5,98	0,00
D.02.01.12	Outros	3011	2.585,00	0,00	2.585,00	2.585,00	0,00	2.585,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.13	Outros	3011	26.730,23	0,00	26.730,23	26.730,23	0,00	26.730,23	27,71	27,71	99,90
D.02.01.14	Outros	3011	2.578,58	0,00	2.578,58	2.578,58	0,00	2.578,58	6,42	6,42	99,75
D.02.01.15	Outros	3011	8.552,14	0,00	8.552,14	8.552,14	0,00	8.552,14	8,96	8,96	99,90
D.02.01.16	Outros	3011	16.667,18	0,00	16.667,18	16.667,18	0,00	16.667,18	5,82	5,82	99,97
D.02.01.17	Outros	3011	139,08	0,00	139,08	139,08	0,00	139,08	0,92	0,92	0,00
D.02.01.18	Outros	3011	19.225,00	0,00	19.225,00	19.225,00	0,00	19.225,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.19	Outros	3011	42.394,48	0,00	42.394,48	42.394,48	0,00	42.394,48	232,08	232,08	98,79
D.02.01.20	Outros	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.21	Outros	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,52	288,52	99,32
D.02.01.22	Outros	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.23	Outros	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,65	262,65	0,00

27-04-2012

Página: 3

Exercício: 2011
 Data: 01.01.2011 até 31.12.2011
 Data de emissão: 19.04.2012
 Cm e Sm Fluxo Financeiro

7.1 - Circulo Operacional - Despesa
 Anx. 2011

Errônea/Caixa	Descrição	Orgânica	Despesas Obrigatórias	Outros	Governamentais	Empresariais	Despesa-Ativo	Despesa-Ativo art.	Despesa-Total	Dot. info comparat.	Saldo	Créditos por papel	Cm e Sm
D.02.02	622390000 Artigos de limpeza	3011	0,00	0,00	7.071,78	7.071,78	7.071,78	0,00	7.071,78	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02	622981108 Outros Bens	3011	0,00	0,00	35.080,05	35.080,05	35.080,05	0,00	35.080,05	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.01	622981108 Aplicação serviços	3011	4.537.315,00	0,00	4.487.828,68	4.487.828,68	4.487.828,68	2.728,47	4.487.828,68	29.486,32	29.486,32	0,00	99,35
D.02.02.01	622100000 Remédios c/c	3011	612.943,00	0,00	612.525,57	612.525,57	612.525,57	624,37	612.525,57	417,43	417,43	0,00	99,93
D.02.02.01	622100000 Eletrodomést.	3011	0,00	0,00	624,37	624,37	624,37	0,00	624,37	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.01	622100000 Combustíveis	3011	0,00	0,00	347.149,03	347.149,03	347.149,03	0,00	347.149,03	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.01	622160000 Outros Entres.	3011	0,00	0,00	263.402,08	263.402,08	263.402,08	0,00	263.402,08	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.01	622400000 Limpeza e higiene	3011	336.127,00	0,00	1.350,09	1.350,09	1.350,09	0,00	1.350,09	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.01	622400000 Impensam. e outros	3011	0,00	0,00	328.660,70	328.660,70	328.660,70	0,00	328.660,70	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.01	622400000 Outros Bens	3011	231.730,41	0,00	231.730,41	231.730,41	231.730,41	910,01	231.730,41	8,59	8,59	0,00	100,00
D.02.02.01	622400000 Outros Bens	3011	231.730,41	0,00	231.730,41	231.730,41	231.730,41	910,01	231.730,41	8,59	8,59	0,00	100,00
D.02.02.01	622400000 Remédios c/c	3011	0,00	0,00	910,01	910,01	910,01	0,00	910,01	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.01	317160000 Mater. Constr. Reser. Restat.	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.01	622321300 De Invest. em Imóvel	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.01	622322000 De mat. de transportes	3011	0,00	0,00	137.522,98	137.522,98	137.522,98	0,00	137.522,98	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.01	622328000 De Equip. e mat. div.	3011	0,00	0,00	93.297,42	93.297,42	93.297,42	0,00	93.297,42	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.01	622328000 Locação de edifícios	3011	254.468,00	0,00	254.467,16	254.467,16	254.467,16	0,00	254.467,16	0,84	0,84	0,00	100,00
D.02.02.01	622190000 Outros Bens	3011	254.468,00	0,00	254.467,16	254.467,16	254.467,16	0,00	254.467,16	0,84	0,84	0,00	100,00
D.02.02.01	622190000 Bens e aluguéis	3011	339.593,00	0,00	339.411,12	339.411,12	339.411,12	0,00	339.411,12	181,88	181,88	0,00	99,95
D.02.02.01	622210000 Contribuições	3011	0,00	0,00	130.097,00	130.097,00	130.097,00	0,00	130.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.01	622221000 Rót. fixa	3011	0,00	0,00	168.765,46	168.765,46	168.765,46	0,00	168.765,46	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.01	622222000 Rót. Móvel	3011	0,00	0,00	27.105,08	27.105,08	27.105,08	0,00	27.105,08	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.01	622223000 Servap. de Datas	3011	0,00	0,00	8.222,26	8.222,26	8.222,26	0,00	8.222,26	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.01	622229000 Outros	3011	0,00	0,00	5.221,32	5.221,32	5.221,32	0,00	5.221,32	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.01	622100000 Transportes c/c	3011	30.419,00	0,00	30.408,68	30.408,68	30.408,68	81,40	30.408,68	10,33	10,33	0,00	99,97
D.02.02.01	622100000 Transportes c/c	3011	0,00	0,00	81,40	81,40	81,40	0,00	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.01	622400000 Transportes de pass.	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.01	622400000 Transportes de utilid.	3011	13.139,00	0,00	30.327,28	30.327,28	30.327,28	0,00	30.327,28	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.01	622330000 Seguros	3011	0,00	0,00	12.643,91	12.643,91	12.643,91	0,00	12.643,91	540,09	540,09	0,00	99,90
D.02.02.01	622330000 Seguros	3011	0,00	0,00	12.643,91	12.643,91	12.643,91	0,00	12.643,91	540,09	540,09	0,00	99,90
D.02.02.01	622330000 Deslocam. e estadas	3011	30.839,00	0,00	30.269,98	30.269,98	30.269,98	439,82	30.269,98	569,02	569,02	0,00	98,12
D.02.02.01	622330000 Deslocam. e estadas	3011	0,00	0,00	439,82	439,82	439,82	0,00	439,82	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.01	622330000 Deslocam. e estadas	3011	10.150,00	0,00	29.830,16	29.830,16	29.830,16	0,00	29.830,16	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.01	622330000 Deslocam. e estadas	3011	0,00	0,00	5.074,99	5.074,99	5.074,99	0,00	5.074,99	5.075,01	5.075,01	0,00	50,00
D.02.02.01	622330000 Deslocam. e estadas	3011	0,00	0,00	5.074,99	5.074,99	5.074,99	0,00	5.074,99	5.075,01	5.075,01	0,00	50,00
D.02.02.01	622330000 Formação	3011	9.900,00	0,00	7.918,20	7.918,20	7.918,20	0,00	7.918,20	1.981,80	1.981,80	0,00	79,98
D.02.02.01	622330000 Formação	3011	0,00	0,00	3.603,00	3.603,00	3.603,00	0,00	3.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.01	622330000 Cursos de formação	3011	0,00	0,00	4.315,20	4.315,20	4.315,20	0,00	4.315,20	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.01	622330000 Public. e propaganda	3011	235,00	0,00	234,72	234,72	234,72	0,00	234,72	0,28	0,28	0,00	99,88
D.02.02.01	622330000 Public. e propaganda	3011	0,00	0,00	234,72	234,72	234,72	0,00	234,72	0,28	0,28	0,00	0,00
D.02.02.01	622330000 Vigilância e segurança	3011	375.462,00	0,00	375.460,87	375.460,87	375.460,87	0,00	375.460,87	1,13	1,13	0,00	100,00
D.02.02.01	622330000 Vigilância e segurança	3011	0,00	0,00	375.460,87	375.460,87	375.460,87	0,00	375.460,87	1,13	1,13	0,00	100,00
D.02.02.01	622330000 Assistência técnica	3011	176.897,00	0,00	176.623,79	176.623,79	176.623,79	0,00	176.623,79	273,21	273,21	0,00	99,85

27-04-2012

Página: 4

Exercício: 2011
 Data: 01.01.2011 até 31.12.2011
 Data de emissão: 19.04.2012
 Cm e Sem Fluxo Financeiro

7.1 - Carrinho Convencional - Despesa
 An: 2011

Matrícula/Caixa	Descrição	Orgânica	Dotações	Carregadas	Catvices	Calendares	Compromissos	Despesa-Ano	Despesa-Anos ant.	Despesa>Total	Por info. compromet.	Subst/Compon.	por papel	Cm e sem. conc.
D.02.02.20	Assistência técnica	3011	0,00	0,00	176.623,79	176.623,79	176.623,79	176.623,79	0,00	176.623,79	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.20.02	Out. trabalhos espec.	3011	8.793,00	8.793,00	8.462,45	8.462,45	8.462,45	8.462,45	0,00	8.462,45	0,00	320,55	0,00	96,35
D.02.02.20.02	Outras atividades	3011	8.793,00	8.793,00	8.462,45	8.462,45	8.462,45	8.462,45	0,00	8.462,45	0,00	320,55	0,00	96,35
D.02.02.20.02	Honorários	3011	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.20.02	Outros	3011	0,00	0,00	553,25	553,25	553,25	553,25	0,00	553,25	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.21	Tr. infra-estr. transp.	3011	0,00	0,00	5.989,20	5.989,20	5.989,20	5.989,20	0,00	5.989,20	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.22	Serviços de saúde	3011	43.043,71	43.043,71	43.043,71	43.043,71	43.043,71	43.043,71	0,00	43.043,71	0,29	0,29	0,00	100,00
D.02.02.25	Outros serviços	3011	2.043.352,00	2.043.352,00	2.030.856,42	2.030.856,42	2.030.856,42	2.030.856,42	672,87	2.031.529,29	12.639,58	12.639,58	0,00	99,38
D.02.02.25	Outros serviços c/c	3011	0,00	0,00	672,87	672,87	672,87	672,87	0,00	672,87	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.25	Outros serviços	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.02.02.25	Outros serviços	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.02.02.25	Outros serviços	3011	0,00	0,00	24.890,21	24.890,21	24.890,21	24.890,21	0,00	24.890,21	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.25	Outros serviços	3011	0,00	0,00	30.070,21	30.070,21	30.070,21	30.070,21	0,00	30.070,21	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.25	Outros serviços	3011	0,00	0,00	28.155,62	28.155,62	28.155,62	28.155,62	0,00	28.155,62	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.25	Outros serviços	3011	0,00	0,00	53.301,76	53.301,76	53.301,76	53.301,76	0,00	53.301,76	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.25	Outros serviços	3011	0,00	0,00	21.917,95	21.917,95	21.917,95	21.917,95	0,00	21.917,95	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.25	Outros serviços	3011	0,00	0,00	707,77	707,77	707,77	707,77	0,00	707,77	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.25	Outros serviços	3011	0,00	0,00	102,85	102,85	102,85	102,85	0,00	102,85	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.25	Outros serviços	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.02.02.25	Outros serviços	3011	0,00	0,00	1.870.830,10	1.870.830,10	1.870.830,10	1.870.830,10	0,00	1.870.830,10	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.25	Outros serviços	3011	0,00	0,00	202,83	202,83	202,83	202,83	0,00	202,83	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.25	Outros serviços	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.02.02.25	Outros serviços	3011	0,00	0,00	596,10	596,10	596,10	596,10	0,00	596,10	0,00	388,90	0,00	0,00
D.02.02.25	Outros serviços	3011	0,00	0,00	214,98	214,98	214,98	214,98	0,00	214,98	0,02	0,02	0,00	60,52
D.02.02.25	Outros serviços	3011	0,00	0,00	214,98	214,98	214,98	214,98	0,00	214,98	0,02	0,02	0,00	99,99
D.02.02.25	Outros serviços	3011	0,00	0,00	381,12	381,12	381,12	381,12	0,00	381,12	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.25	Outros serviços	3011	0,00	0,00	381,12	381,12	381,12	381,12	0,00	381,12	0,00	388,88	0,00	49,50
D.02.02.25	Outros serviços	3011	0,00	0,00	381,12	381,12	381,12	381,12	0,00	381,12	0,00	388,88	0,00	49,50
D.02.02.25	Outros serviços	3011	0,00	0,00	181.488.298,82	181.488.298,82	181.488.298,82	181.488.298,82	10.294,00	191.782.302,82	21.065.693,20	21.065.693,20	0,00	100,00
D.02.02.25	Outros serviços	3011	0,00	0,00	11.564.910,00	11.564.910,00	11.564.910,00	11.564.910,00	0,00	11.564.910,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.02.02.25	Outros serviços	3011	0,00	0,00	11.564.910,00	11.564.910,00	11.564.910,00	11.564.910,00	0,00	11.564.910,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.02.02.25	Outros serviços	3011	0,00	0,00	11.564.910,00	11.564.910,00	11.564.910,00	11.564.910,00	0,00	11.564.910,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.02.02.25	Outros serviços	3011	0,00	0,00	46.185.104,89	46.185.104,89	46.185.104,89	46.185.104,89	0,00	46.185.104,89	16.341.926,11	16.341.926,11	0,00	73,86
D.02.02.25	Outros serviços	3011	0,00	0,00	46.185.104,89	46.185.104,89	46.185.104,89	46.185.104,89	0,00	46.185.104,89	16.341.926,11	16.341.926,11	0,00	73,86
D.02.02.25	Outros serviços	3011	0,00	0,00	46.161.306,13	46.161.306,13	46.161.306,13	46.161.306,13	0,00	46.161.306,13	16.340.224,87	16.340.224,87	0,00	73,86
D.02.02.25	Outros serviços	3011	0,00	0,00	46.161.306,13	46.161.306,13	46.161.306,13	46.161.306,13	0,00	46.161.306,13	46.161.306,13	46.161.306,13	0,00	0,00
D.02.02.25	Outros serviços	3011	0,00	0,00	46.161.306,13	46.161.306,13	46.161.306,13	46.161.306,13	0,00	46.161.306,13	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.25	Outros serviços	3011	0,00	0,00	23.798,76	23.798,76	23.798,76	23.798,76	0,00	23.798,76	1.701,24	1.701,24	0,00	91,33
D.02.02.25	Outros serviços	3011	0,00	0,00	23.798,76	23.798,76	23.798,76	23.798,76	0,00	23.798,76	23.798,76	23.798,76	0,00	0,00
D.02.02.25	Outros serviços	3011	0,00	0,00	23.798,76	23.798,76	23.798,76	23.798,76	0,00	23.798,76	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.25	Outros serviços	3011	0,00	0,00	15.401.624,50	15.401.624,50	15.401.624,50	15.401.624,50	0,00	15.401.624,50	295,50	295,50	0,00	100,00
D.02.02.25	Outros serviços	3011	0,00	0,00	427.644,72	427.644,72	427.644,72	427.644,72	0,00	427.644,72	44,28	44,28	0,00	99,99

27-04-2012



Página: 5

Benefício: 2011

Data: 01.01.2011 até 31.12.2011

Data de execução: 19.04.2012

Cfm e Sem Fluxo Financeiro

7.1 - Circulo Orçamental - Despesa
Apc: 2011

Exercício/Conta	Descrição	Ogfinca	Operações Especiais	Catativos	Capitulos	Compras/Passi	Despesa-Inv	Despesa-Anu ant.	Despesa-Total (incl. info compernet)	Subst	Compernet por papel	Total exec. anc
D.04.07.02.02	RGE/RSR - CA e MII	3011	427.689,00	0,00	427.684,72	427.684,72	427.684,72	0,00	427.684,72	44,28	0,00	99,99
D.04.07.03	RGE/RSR - CA / MII	3011	0,00	0,00	427.684,72	427.684,72	427.684,72	0,00	427.684,72	0,00	0,00	0,00
D.04.07.03.01	F. 5/11-Subsídio	3011	14.974.231,00	0,00	14.973.979,78	14.973.979,78	14.973.979,78	0,00	14.973.979,78	251,22	0,00	100,00
D.04.07.03.01.99	Outros	3011	14.932.000,00	0,00	14.931.750,40	14.931.750,40	14.931.750,40	0,00	14.931.750,40	249,60	0,00	100,00
63211121	Inv. de longo	3011	0,00	0,00	79.463,64	79.463,64	79.463,64	0,00	79.463,64	0,00	0,00	0,00
63211122	Inv. de curto	3011	0,00	0,00	1.527.356,02	1.527.356,02	1.527.356,02	0,00	1.527.356,02	0,00	0,00	0,00
63211123	Inv. de médio	3011	0,00	0,00	582.165,45	582.165,45	582.165,45	0,00	582.165,45	0,00	0,00	0,00
63211133	Outros	3011	0,00	0,00	162.044,60	162.044,60	162.044,60	0,00	162.044,60	0,00	0,00	0,00
63211134	C. F. em Arq. Recor.	3011	0,00	0,00	136.754,60	136.754,60	136.754,60	0,00	136.754,60	0,00	0,00	0,00
63211138	Inv. Resid. em	3011	0,00	0,00	205.549,79	205.549,79	205.549,79	0,00	205.549,79	0,00	0,00	0,00
63211139	Inv. Resid. em	3011	0,00	0,00	542.561,59	542.561,59	542.561,59	0,00	542.561,59	0,00	0,00	0,00
63211141	Inv. Resid. em	3011	0,00	0,00	553.434,36	553.434,36	553.434,36	0,00	553.434,36	0,00	0,00	0,00
63211142	Inv. Resid. em	3011	0,00	0,00	829.798,73	829.798,73	829.798,73	0,00	829.798,73	0,00	0,00	0,00
63211143	Inv. Resid. em	3011	0,00	0,00	4.847.723,18	4.847.723,18	4.847.723,18	0,00	4.847.723,18	0,00	0,00	0,00
63211144	Inv. Resid. em	3011	0,00	0,00	69.727,62	69.727,62	69.727,62	0,00	69.727,62	0,00	0,00	0,00
63211145	Inv. Resid. em	3011	0,00	0,00	3.236.169,08	3.236.169,08	3.236.169,08	0,00	3.236.169,08	0,00	0,00	0,00
63211149	Inv. Resid. em	3011	0,00	0,00	84.508,10	84.508,10	84.508,10	0,00	84.508,10	0,00	0,00	0,00
63211151	Inv. Resid. em	3011	0,00	0,00	56.644,08	56.644,08	56.644,08	0,00	56.644,08	0,00	0,00	0,00
63211152	Inv. Resid. em	3011	0,00	0,00	8.326,56	8.326,56	8.326,56	0,00	8.326,56	0,00	0,00	0,00
63211161	Inv. Resid. em	3011	0,00	0,00	86.890,56	86.890,56	86.890,56	0,00	86.890,56	0,00	0,00	0,00
63211162	Inv. Resid. em	3011	0,00	0,00	186.400,08	186.400,08	186.400,08	0,00	186.400,08	0,00	0,00	0,00
63211164	Inv. Resid. em	3011	0,00	0,00	616.246,72	616.246,72	616.246,72	0,00	616.246,72	0,00	0,00	0,00
63211165	Inv. Resid. em	3011	0,00	0,00	331.883,76	331.883,76	331.883,76	0,00	331.883,76	0,00	0,00	0,00
63211169	Inv. Resid. em	3011	0,00	0,00	390.506,10	390.506,10	390.506,10	0,00	390.506,10	0,00	0,00	0,00
697250000	Outros	3011	0,00	0,00	186.827,94	186.827,94	186.827,94	0,00	186.827,94	0,00	0,00	0,00
D.04.07.03.02	Programa de	3011	42.231,00	0,00	42.230,38	42.230,38	42.230,38	0,00	42.230,38	1,62	0,00	100,00
D.04.07.03.02.06	Programa de	3011	42.231,00	0,00	42.230,38	42.230,38	42.230,38	0,00	42.230,38	1,62	0,00	100,00
D.04.08	Proj. Health	3011	113.061.307,00	0,00	108.336.659,41	108.336.659,41	108.336.659,41	0,00	108.336.659,41	4.724.447,59	0,00	4.724.447,59
D.04.08.03	Proj. Health	3011	22.280.039,00	0,00	19.460.239,49	19.460.239,49	19.460.239,49	0,00	19.460.239,49	2.819.799,92	0,00	2.819.799,92
D.04.08.03.01	Proj. Health	3011	10.176.514,00	0,00	8.503.995,82	8.503.995,82	8.503.995,82	0,00	8.503.995,82	1.672.518,18	0,00	1.672.518,18
D.04.08.03.01.01	Proj. Health	3011	8.407.703,00	0,00	6.937.361,90	6.937.361,90	6.937.361,90	0,00	6.937.361,90	1.470.341,10	0,00	1.470.341,10
266117000	Proj. social	3011	0,00	0,00	5.430,93	5.430,93	5.430,93	0,00	5.430,93	0,00	0,00	0,00
631119100	Proj. social	3011	0,00	0,00	6.930.738,97	6.930.738,97	6.930.738,97	0,00	6.930.738,97	0,00	0,00	0,00
631119210	Proj. social	3011	0,00	0,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00
631119220	Proj. social	3011	0,00	0,00	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.03.01.02	Proj. social	3011	8.763,00	0,00	6.687,18	6.687,18	6.687,18	0,00	6.687,18	2.075,82	0,00	2.075,82
266119300	Proj. social	3011	0,00	0,00	2,31	2,31	2,31	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00
631119300	Proj. social	3011	0,00	0,00	6.684,87	6.684,87	6.684,87	0,00	6.684,87	0,00	0,00	0,00
D.04.08.03.01.03	Proj. social	3011	1.733.421,00	0,00	1.542.756,31	1.542.756,31	1.542.756,31	0,00	1.542.756,31	190.664,69	0,00	190.664,69
266119400	Proj. social	3011	0,00	0,00	39,33	39,33	39,33	0,00	39,33	0,00	0,00	0,00
631119400	Proj. social	3011	0,00	0,00	1.542.716,98	1.542.716,98	1.542.716,98	0,00	1.542.716,98	0,00	0,00	0,00
D.04.08.03.01.07	Proj. social	3011	2.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,00	2.066,00	0,00	2.066,00

27-04-2012

Página: 6

Exercício: 2011

Data: 01.01.2011 até 31.12.2011

Data de encerrão: 19.04.2012

Cm e Sm Fluxo Financeiro

7.1 - Orçamento Operacional - Despesa
R\$ - 2011

Função/Objeto	Descrição	Categoria	Orçamentos	Empenhados	Despesa-Ano	Despesa-Ano art.	Despesa-Total	Int. não empenhet.	Saldo	Empenh. por pagar	Outros empenh.
D.04.06.09.01.11	Compl. Maternidade	3011	17.130,43	17.130,43	17.130,43	0,00	17.130,43	7.388,57	7.388,57	0,00	69,94
633118000	Complemento Maternidade	3011	183,45	183,45	183,45	0,00	183,45	0,00	0,00	0,00	0,00
633118050	Compl. parentalidade	3011	17.006,98	17.006,98	17.006,98	0,00	17.006,98	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.09.02	Regime Tripartite	3011	76.128,00	76.128,00	76.128,00	0,00	76.128,00	22.677,96	22.677,96	0,00	70,21
D.04.06.09.02.03	Regime Tripartite	3011	53.450,04	53.450,04	53.450,04	0,00	53.450,04	22.677,96	22.677,96	0,00	0,00
633113120	Pensão de sobrevivência	3011	53.450,04	53.450,04	53.450,04	0,00	53.450,04	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.09.03	Reg. Esp. S.P.C. Agrícola	3011	20.709,00	20.709,00	20.709,00	0,00	20.709,00	14.245,57	14.245,57	0,00	31,21
D.04.06.09.03.03	Reg. Esp. S.P.C. Agrícola	3011	20.709,00	20.709,00	20.709,00	0,00	20.709,00	14.245,57	14.245,57	0,00	0,00
633112300	Pensão de sobrevivência	3011	6.463,03	6.463,03	6.463,03	0,00	6.463,03	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.09.04	Pensão de sobrevivência	3011	10.197,577,93	10.197,577,93	10.196.176,06	1.401,49	10.197,577,93	1.013.954,07	1.013.954,07	0,00	90,96
633118000	Outros	3011	1.084,45	1.084,45	1.084,45	0,00	1.084,45	0,00	0,00	0,00	0,00
266314000	Outros	3011	317,42	317,42	317,42	0,00	317,42	0,00	0,00	0,00	0,00
633118710	Sales social desamortiz	3011	10.186.176,06	10.186.176,06	10.186.176,06	0,00	10.186.176,06	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.09.05.13	Sales social desamortiz	3011	698.722,89	698.722,89	698.722,89	0,00	698.722,89	96.403,33	96.403,33	0,00	87,88
266311800	Outros	3011	29,78	29,78	29,78	0,00	29,78	0,00	0,00	0,00	0,00
633118021	Sales social maternidade	3011	1.341,60	1.341,60	1.341,60	0,00	1.341,60	0,00	0,00	0,00	0,00
633118041	Risco ci. gravidez	3011	9.055,80	9.055,80	9.055,80	0,00	9.055,80	0,00	0,00	0,00	0,00
633118042	Interrupção gravídica	3011	335,40	335,40	335,40	0,00	335,40	0,00	0,00	0,00	0,00
633118043	Sales parental unificada	3011	687.990,09	687.990,09	687.990,09	0,00	687.990,09	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.04	Sales parental unificada	3011	2.535.931,71	2.535.931,71	2.535.931,71	0,00	2.535.931,71	159.357,29	159.357,29	0,00	94,09
D.04.06.04.01	Regime Anjo Social	3011	2.535.931,71	2.535.931,71	2.535.931,71	0,00	2.535.931,71	159.357,29	159.357,29	0,00	94,09
D.04.06.04.01.02	Sales Parent. Aninh.	3011	263.655,20	263.655,20	263.655,20	0,00	263.655,20	988,80	988,80	0,00	99,63
633211100	Manutenção de utensílios	3011	110.739,40	110.739,40	110.739,40	0,00	110.739,40	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.04.03	Manutenção de utensílios	3011	1.944.951,51	1.944.951,51	1.944.951,51	0,00	1.944.951,51	35.158,49	35.158,49	0,00	96,22
633204100	Manutenção de utensílios	3011	1.294.180,69	1.294.180,69	1.294.180,69	0,00	1.294.180,69	0,00	0,00	0,00	0,00
633204100	Manutenção de utensílios	3011	100.791,02	100.791,02	100.791,02	0,00	100.791,02	0,00	0,00	0,00	0,00
633205100	Manutenção de utensílios	3011	518.370,40	518.370,40	518.370,40	0,00	518.370,40	0,00	0,00	0,00	0,00
633205100	Manutenção de utensílios	3011	2.874,00	2.874,00	2.874,00	0,00	2.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633205100	Manutenção de utensílios	3011	88.725,40	88.725,40	88.725,40	0,00	88.725,40	0,00	0,00	0,00	0,00
633205100	Manutenção de utensílios	3011	327.315,00	327.315,00	327.315,00	0,00	327.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633205100	Manutenção de utensílios	3011	18.211.547,81	18.211.547,81	18.211.547,81	0,00	18.211.547,81	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.05.01	Regimes de S. Social	3011	18.211.547,81	18.211.547,81	18.211.547,81	0,00	18.211.547,81	1.059.074,19	1.059.074,19	0,00	94,34
D.04.06.05.01.01	Regimes de S. Social	3011	18.160.440,28	18.160.440,28	18.160.440,28	0,00	18.160.440,28	1.059.074,19	1.059.074,19	0,00	94,34
266312100	Reg. em cc. jo. pres. m.	3011	209,64	209,64	209,64	0,00	209,64	0,00	0,00	0,00	0,00
633215120	Manutenção	3011	291,27	291,27	291,27	0,00	291,27	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.05.01.02	Regimes de S. Social	3011	865.106,52	865.106,52	865.106,52	0,00	865.106,52	0,00	0,00	0,00	0,00
633216110	Pres. Contribuintes	3011	5.743.959,96	5.743.959,96	5.743.959,96	0,00	5.743.959,96	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.05.01.03	Regimes de S. Social	3011	486.344,20	486.344,20	486.344,20	0,00	486.344,20	0,00	0,00	0,00	0,00
633216122	Pres. Contribuintes	3011	371.807,65	371.807,65	371.807,65	0,00	371.807,65	0,00	0,00	0,00	0,00
633216129	Mont. Adicional	3011	290.052,53	290.052,53	290.052,53	0,00	290.052,53	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.05.01.04	Regimes de S. Social	3011	754.328,71	754.328,71	754.328,71	0,00	754.328,71	0,00	0,00	0,00	0,00
633216210	Pres. Contribuintes	3011	5.024.251,04	5.024.251,04	5.024.251,04	0,00	5.024.251,04	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.05.01.05	Regimes de S. Social	3011	317.396,21	317.396,21	317.396,21	0,00	317.396,21	0,00	0,00	0,00	0,00
633216222	Pres. Contribuintes	3011	218.971,01	218.971,01	218.971,01	0,00	218.971,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2011

Data: 01.01.2011 até 31.12.2011

Data de emissão: 19.04.2012

Cm e Sm Fluxo Financeiro

7.1 - Orçamento Operacional - Despesa
R\$ - 2011

Função/Conta	Descrição	Objetivo	Outros	Obrigações	Empromissos	Despesa-Inv	Despesa-Inv art.	Despesa-Total Inv. não comprom.	Saldo	Comprom.	Por pagar	Cam. exerc. exc
6332162200	Matr. Adicional	3011	0,00	470,99	470,99	470,99	0,00	470,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6332163110	P. Contr. Mnj. Pa. Nucleo	3011	0,00	426.848,94	426.848,94	426.848,94	0,00	426.848,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6332163210	Presc. Contr. Inscrit	3011	0,00	2.391.591,62	2.391.591,62	2.391.591,62	0,00	2.391.591,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6332163221	Pen. Nucleos	3011	0,00	122.138,54	122.138,54	122.138,54	0,00	122.138,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6332163222	Pen. Nucleos	3011	0,00	54.023,30	54.023,30	54.023,30	0,00	54.023,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6332163250	Matr. Adicional	3011	0,00	79,62	79,62	79,62	0,00	79,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6332164110	P. Contr. Mnj. Pa. Nucleo	3011	0,00	7.594,28	7.594,28	7.594,28	0,00	7.594,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6332164210	Presc. Contr. Inscrit	3011	0,00	29.286,14	29.286,14	29.286,14	0,00	29.286,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6332164221	Pen. Nucleos	3011	0,00	722,88	722,88	722,88	0,00	722,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6332164222	Pen. Nucleos	3011	0,00	1.682,23	1.682,23	1.682,23	40,78	1.682,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6332165110	P. Contr. Mnj. Pa. Nucleo	3011	0,00	22,59	22,59	22,59	0,00	22,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6332165210	Presc. Contr. Inscrit	3011	0,00	2.533,00	2.533,00	2.533,00	0,00	2.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332165221	Pen. Nucleos	3011	0,00	5.348,38	5.348,38	5.348,38	0,00	5.348,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6332165222	Pen. Nucleos	3011	0,00	48,94	48,94	48,94	0,00	48,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6332171100	Agrep. Pen. Nucleos	3011	0,00	421.859,01	421.859,01	421.859,01	0,00	421.859,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6332171200	Agrep. Pen. Nucleos	3011	0,00	27.085,91	27.085,91	27.085,91	0,00	27.085,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6332172100	Agrep. Pen. Nucleos	3011	0,00	370.643,98	370.643,98	370.643,98	0,00	370.643,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6332172200	Agrep. Pen. Nucleos	3011	0,00	16.913,90	16.913,90	16.913,90	0,00	16.913,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6332173100	Agrep. Pen. Nucleos	3011	0,00	192.708,41	192.708,41	192.708,41	0,00	192.708,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6332173200	Agrep. Pen. Nucleos	3011	0,00	4.135,10	4.135,10	4.135,10	0,00	4.135,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6332175100	Agrep. Pen. Nucleos	3011	0,00	8.448,23	8.448,23	8.448,23	0,00	8.448,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6332120000	Salário Fixo	3011	0,00	2.518,45	2.518,45	2.518,45	0,00	2.518,45	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.05.01.02	Salário Fixo	3011	0,00	51.107,53	51.107,53	51.107,53	0,00	51.107,53	0,00	3.209,47	3.209,47	0,00
D.04.08.06.01	Sal. Pro. Rem. - Educ.	3011	0,00	3.790.433,91	3.790.433,91	3.790.433,91	0,00	3.790.433,91	0,00	69.311,09	69.311,09	0,00
D.04.08.06.01	Regimes de S. Social	3011	0,00	3.790.433,91	3.790.433,91	3.790.433,91	0,00	3.790.433,91	0,00	69.311,09	69.311,09	0,00
D.04.08.06.01.01	Benef. def. cr. jovens	3011	0,00	1.976.128,73	1.976.128,73	1.976.128,73	0,00	1.976.128,73	0,00	46.671,27	46.671,27	0,00
26322000	Benef. def. cr. jovens	3011	0,00	232,84	232,84	232,84	0,00	232,84	0,00	0,00	0,00	0,00
63322000	Benef. def. cr. jovens	3011	0,00	1.974.895,89	1.974.895,89	1.974.895,89	0,00	1.974.895,89	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.06.01.04	Benef. def. cr. jovens	3011	0,00	273.307,61	273.307,61	273.307,61	0,00	273.307,61	0,00	12.240,39	12.240,39	0,00
63323000	Benef. def. cr. jovens	3011	0,00	228.307,61	228.307,61	228.307,61	0,00	228.307,61	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.06.01.04	Benef. def. cr. jovens	3011	0,00	246.312,63	246.312,63	246.312,63	0,00	246.312,63	0,00	9.225,37	9.225,37	0,00
63324000	Benef. def. cr. jovens	3011	0,00	1.236.684,94	1.236.684,94	1.236.684,94	0,00	1.236.684,94	0,00	1.164,08	1.164,08	0,00
D.04.08.06.01.05	Benef. def. cr. jovens	3011	0,00	1.119.414,08	1.119.414,08	1.119.414,08	0,00	1.119.414,08	0,00	0,00	0,00	0,00
63325000	Benef. def. cr. jovens	3011	0,00	117.270,86	117.270,86	117.270,86	0,00	117.270,86	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.07	Benef. def. cr. jovens	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,00	3.971,00	0,00
D.04.08.07.01	Benef. def. cr. jovens	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,00	3.971,00	0,00
D.04.08.07.01.03	Benef. def. cr. jovens	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.08	Benef. def. cr. jovens	3011	0,00	292.243,82	292.243,82	292.243,82	0,00	292.243,82	0,00	29.055,18	29.055,18	0,00
D.04.08.08.01	Benef. def. cr. jovens	3011	0,00	321.299,00	321.299,00	321.299,00	0,00	321.299,00	0,00	29.055,18	29.055,18	0,00
D.04.08.08.01.02	Benef. def. cr. jovens	3011	0,00	277.435,00	277.435,00	277.435,00	0,00	277.435,00	0,00	1.338,54	1.338,54	0,00
6333147000	Benef. def. cr. jovens	3011	0,00	276.096,46	276.096,46	276.096,46	0,00	276.096,46	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.08.01.04	Benef. def. cr. jovens	3011	0,00	16.147,36	16.147,36	16.147,36	0,00	16.147,36	0,00	27.716,64	27.716,64	0,00
26324000	Benef. def. cr. jovens	3011	0,00	97,80	97,80	97,80	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00
633149000	Benef. def. cr. jovens	3011	0,00	16.049,56	16.049,56	16.049,56	0,00	16.049,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Página: 8

7.1 - Cancelo Operativa - Despesa
Ano: 2011

Benefício: 2011
Data: 01.01.2011 até 31.12.2011
Data de execução: 19.04.2012
Gen e Sem Fluxo Financeiro

Borracha/Conta	Descrição	Categoria	Direções Carregadas	Objetos	Chamamentos	Empenhados	Despesa-Ano	Despesa-Anos ant.	Despesa>Total (incl. rfb. comparet.)	Saldo	Compan. por papel	Gen. exec. org.
D.04.06.09	Sistema previdenciária	3011	64.624.838,00	0,00	64.084.356,39	64.084.684,43	2.776,93	64.084.684,36	540.442,61	540.376,64	65,97-	99,16
D.04.06.09.01	Reg.Geral. Seg.Social	3011	64.624.838,00	0,00	64.084.356,39	64.084.684,43	2.776,93	64.084.684,36	540.442,61	540.376,64	65,97-	99,16
D.04.06.09.01.01	Sab. Despesa	3011	11.082.404,00	0,00	11.037.742,95	11.038.294,90	2.598,69	11.037.742,95	44.661,05	44.649,41	11,64-	99,60
266128000	Outros	3011	0,00	0,00	367,24	0,00	367,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266128000	Outros	3011	0,00	0,00	208,61	0,00	208,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266131000	S.cheq. matric.petrole	3011	0,00	0,00	1.093,51	0,00	1.093,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266131000	Sab. de consp.petro	3011	0,00	0,00	839,33	0,00	839,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63311000	Sab.p/cheq.matric. e m	3011	0,00	0,00	288.182,92	288.182,92	0,00	288.182,92	0,00	0,00	0,00	0,00
63311600	Sab. trib. consp.	3011	67.300,00	0,00	74,32	0,00	74,32	0,00	62.013,58	5.295,42	0,00	52,13
D.04.06.09.01.02	Sab. trib. consp.	3011	67.300,00	0,00	62.013,58	62.013,58	0,00	62.013,58	0,00	0,00	0,00	0,00
633113000	Sab. par trib.munic	3011	10.348.233,00	0,00	10.293.931,10	10.293.931,10	132,11	10.293.931,10	108.881,90	108.827,57	54,33-	98,98
D.04.06.09.01.03	Presid. municipalidade	3011	0,00	0,00	87,82	0,00	87,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266131000	S.cheq. matric.petrole	3011	0,00	0,00	44,99	0,00	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266131000	Outros	3011	0,00	0,00	17.014,51	17.014,51	0,00	17.014,51	0,00	0,00	0,00	0,00
633115110	Retenç.trib.	3011	0,00	0,00	244,80	244,80	0,00	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00
633115120	Retenç.trib.	3011	0,00	0,00	1.107,77	1.107,77	0,00	1.107,77	0,00	0,00	0,00	0,00
633115140	Assist.trib. a manuse	3011	0,00	0,00	1.194,90	1.194,90	0,00	1.194,90	0,00	0,00	0,00	0,00
633115160	Perc.p/ ass. filho/a	3011	0,00	0,00	2.847.077,64	2.847.077,64	0,00	2.847.077,64	0,00	0,00	0,00	0,00
633115100	Risco d. gravidez	3011	0,00	0,00	92.475,63	92.475,63	0,00	92.475,63	0,00	0,00	0,00	0,00
633115200	Inserç.emp. gravidez	3011	0,00	0,00	5.974.407,89	5.974.407,89	0,00	5.974.407,89	0,00	0,00	0,00	0,00
633115310	Prontuário	3011	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633115320	P/ Imp.o. prog.trib.	3011	0,00	0,00	994.069,94	994.074,14	0,00	994.074,14	0,00	0,00	0,00	0,00
633115400	Recupero de Rai	3011	0,00	0,00	17.949,38	17.949,38	0,00	17.949,38	0,00	0,00	0,00	0,00
633115500	Sab.p/assent. alungad	3011	0,00	0,00	19.788,08	19.788,08	0,00	19.788,08	0,00	0,00	0,00	0,00
633115910	Sab.p/ cheq. ou acobim	3011	0,00	0,00	244.724,15	244.724,15	0,00	244.724,15	0,00	0,00	0,00	0,00
633115920	P/cheq. ou d.tribun	3011	0,00	0,00	87.713,69	87.713,69	0,00	87.713,69	0,00	0,00	0,00	0,00
633116000	P/assistencia a rato	3011	40.878.959,00	0,00	40.771.067,79	40.771.067,79	118,45	40.771.067,79	107.586,21	107.586,21	0,00	99,74
266132000	Sab. desamp	3011	0,00	0,00	135,45	135,45	0,00	135,45	0,00	0,00	0,00	0,00
266132000	Sab. desamp	3011	0,00	0,00	40.568.354,12	40.568.354,12	0,00	40.568.354,12	0,00	0,00	0,00	0,00
633128000	Sab. desemp. Parcelal	3011	0,00	0,00	4.334,02	4.334,02	0,00	4.334,02	0,00	0,00	0,00	0,00
633144100	Mat de Sab Desempes	3011	675.135,00	0,00	674.442,85	674.442,85	0,00	674.442,85	682,15	682,15	0,00	99,90
633138200	Velhice	3011	45.598,00	0,00	45.595,75	45.595,75	0,00	45.595,75	40,25	40,25	0,00	99,91
D.04.06.09.01.11	Presid. Sismovivência	3011	1.526.562,00	0,00	1.294.243,39	1.294.243,39	0,00	1.294.243,39	272.318,61	272.318,61	0,00	82,15
633138300	Sismovivência	3011	1.526.562,00	0,00	1.294.243,39	1.294.243,39	0,00	1.294.243,39	272.318,61	272.318,61	0,00	82,15
D.04.06.09.01.13	Trat.c.sal. atr(is.cheq)	3011	0,00	0,00	1.294.243,39	1.294.243,39	0,00	1.294.243,39	0,00	0,00	0,00	0,00
633132000	Trat. com sal. atr -S	3011	1.000,00	0,00	2,98	2,98	0,00	2,98	997,02	997,02	0,00	0,30
D.04.06.09.01.19	Prog.Ocupacionais	3011	0,00	0,00	2,98	2,98	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00
266131900	Outros	3011	32.304,00	0,00	21.867,28	21.867,28	0,00	21.867,28	10.436,72	10.436,72	0,00	67,69
633150000	Reg. Especiais	3011	0,00	0,00	13,97	13,97	0,00	13,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2661511000	Estruço de lar.	3011	0,00	0,00	21.853,31	21.853,31	0,00	21.853,31	0,00	0,00	0,00	0,00
D.05	Estadísticas	3011	31.000,00	5.052,08	25.907,92	25.907,92	0,00	25.907,92	0,00	0,00	0,00	63,57

Exercício: 2011

Data: 01.01.2011 até 31.12.2011

Data de emissão: 19.04.2012

Cm e Sm Fluxo Financeiro

7.1 - Contorno Operacional - Despesa
Ano: 2011

Exercício/Conta	Descrição	Origem	Dreções Carregadas	Outros	Gabonetes	Emparelhados	Despesa-Ano	Despesa-Ano art.	Despesa-TOTAL	Dreção contrapart.	Saldo	Emparelh. pr. pap	Saldo exerc.erc
DA102	Com. Prot. Cr. Div. Réc	3011	83.709,38	0,00	83.709,38	83.709,38	83.709,38	0,00	83.709,38	1,62	1,62	0,00	100,00
D.01	Despesas	3011	83.709,38	0,00	83.709,38	83.709,38	83.709,38	0,00	83.709,38	1,62	1,62	0,00	100,00
D.01.01	Despesas com pessoal	3011	41.460,00	0,00	41.460,00	41.460,00	41.460,00	0,00	41.460,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03	Salários e Jantas	3011	35.134,00	0,00	35.134,00	35.134,00	35.134,00	0,00	35.134,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.01	Pessoal em função	3011	30.886,00	0,00	30.886,00	30.886,00	30.886,00	0,00	30.886,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.01.662111000	Quadro Função Pública	3011	30.886,00	0,00	30.886,00	30.886,00	30.886,00	0,00	30.886,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.01.662111000.01	Salário de referência	3011	1.094,00	0,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	0,00	1.094,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.01.662111000.01.01	Quadro Função Pública	3011	1.094,00	0,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	0,00	1.094,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.01.662111000.01.01.01.01	Salários fixos e Natal	3011	3.214,00	0,00	3.214,00	3.214,00	3.214,00	0,00	3.214,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.01.662111000.01.01.01.01.01	Quadro Função Pública	3011	3.214,00	0,00	3.214,00	3.214,00	3.214,00	0,00	3.214,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.01.662111000.01.01.01.01.01.01	Aten. var. ou event.	3011	1.351,00	0,00	1.351,00	1.351,00	1.351,00	0,00	1.351,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.01.662111000.01.01.01.01.01.01.01	Out. ab. em func. ou exp.	3011	1.351,00	0,00	1.351,00	1.351,00	1.351,00	0,00	1.351,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.03.01.662111000.01.01.01.01.01.01.01.01	Re. desc. sem. corr. f. s.	3011	0,52	0,00	0,52	0,52	0,52	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	100,00
D.01.03	Outros	3011	4.935,00	0,00	4.935,00	4.935,00	4.935,00	0,00	4.935,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03	Segurança Social	3011	4.935,00	0,00	4.935,00	4.935,00	4.935,00	0,00	4.935,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.03	Sub. Em. c. ian. e Jov.	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.03.03	Contribuições p/ SS	3011	4.935,00	0,00	4.935,00	4.935,00	4.935,00	0,00	4.935,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.03.03.03	CSA	3011	4.935,00	0,00	4.935,00	4.935,00	4.935,00	0,00	4.935,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.03.03.03.03	Seg. Soc. F. Réc. C-G-A	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.03.03.03.03.03	Out. desp. seg. social	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.04	Transferências correntes	3011	42.229,38	0,00	42.229,38	42.229,38	42.229,38	0,00	42.229,38	1,62	1,62	0,00	100,00
D.04.07	Trans. p/ fins lucrativos	3011	42.229,38	0,00	42.229,38	42.229,38	42.229,38	0,00	42.229,38	1,62	1,62	0,00	100,00
D.04.07.03	Trans. p/ fins lucrativos	3011	42.229,38	0,00	42.229,38	42.229,38	42.229,38	0,00	42.229,38	1,62	1,62	0,00	100,00
D.04.07.03.03	Programa e Projetos	3011	42.229,38	0,00	42.229,38	42.229,38	42.229,38	0,00	42.229,38	1,62	1,62	0,00	100,00
D.04.07.03.03.03	Proj. Acab. Obras Réc.	3011	42.229,38	0,00	42.229,38	42.229,38	42.229,38	0,00	42.229,38	1,62	1,62	0,00	100,00
D.04.07.03.03.03.03	Proj. Acab. Obras Réc.	3011	42.229,38	0,00	42.229,38	42.229,38	42.229,38	0,00	42.229,38	1,62	1,62	0,00	100,00
DA11001	RSI	3011	8.635.392,00	0,00	8.635.392,00	8.635.392,00	8.635.392,00	0,00	8.635.392,00	0,00	0,00	0,00	83,36
D.04	Despesas	3011	8.635.392,00	0,00	8.635.392,00	8.635.392,00	8.635.392,00	0,00	8.635.392,00	0,00	0,00	0,00	83,36
D.04.07	Transferências correntes	3011	8.635.392,00	0,00	8.635.392,00	8.635.392,00	8.635.392,00	0,00	8.635.392,00	0,00	0,00	0,00	83,36
D.04.07.02	Trans. p/ fins lucrativos	3011	427.699,00	0,00	427.699,00	427.699,00	427.699,00	0,00	427.699,00	44,28	44,28	0,00	99,99
D.04.07.02.02	Trans. p/ fins lucrativos	3011	427.699,00	0,00	427.699,00	427.699,00	427.699,00	0,00	427.699,00	44,28	44,28	0,00	99,99
D.04.07.02.02.02	Trans. p/ fins lucrativos	3011	427.699,00	0,00	427.699,00	427.699,00	427.699,00	0,00	427.699,00	44,28	44,28	0,00	99,99
D.04.08	Famílias	3011	8.407.703,00	0,00	8.407.703,00	8.407.703,00	8.407.703,00	0,00	8.407.703,00	0,00	0,00	0,00	82,51
D.04.08.03	Sal. Solid. - Reg. Soc.	3011	8.407.703,00	0,00	8.407.703,00	8.407.703,00	8.407.703,00	0,00	8.407.703,00	0,00	0,00	0,00	82,51
D.04.08.03.01	Sal. Solid. - Reg. Soc.	3011	8.407.703,00	0,00	8.407.703,00	8.407.703,00	8.407.703,00	0,00	8.407.703,00	0,00	0,00	0,00	82,51
D.04.08.03.01.01	Sal. Solid. - Reg. Soc.	3011	8.407.703,00	0,00	8.407.703,00	8.407.703,00	8.407.703,00	0,00	8.407.703,00	0,00	0,00	0,00	82,51
D.04.08.03.01.01.01	Sal. Solid. - Reg. Soc.	3011	8.407.703,00	0,00	8.407.703,00	8.407.703,00	8.407.703,00	0,00	8.407.703,00	0,00	0,00	0,00	82,51
DA111002	RSI	3011	11.211.532,00	0,00	11.211.532,00	11.211.532,00	11.211.532,00	0,00	11.211.532,00	0,00	0,00	0,00	90,36
D.04	Despesas	3011	11.211.532,00	0,00	11.211.532,00	11.211.532,00	11.211.532,00	0,00	11.211.532,00	0,00	0,00	0,00	90,36
D.04.08	Famílias	3011	11.211.532,00	0,00	11.211.532,00	11.211.532,00	11.211.532,00	0,00	11.211.532,00	0,00	0,00	0,00	90,36

27-04-2012

Exercício: 2011
 Data: 01.01.2011 até 31.12.2011
 Data de emissão: 19.04.2012
 Gm e Sem Fluxo Financeiro

7.1 - Contratos Convencional - Despesa
 Anx. 2011

Formulac/Unza	Descrição	Orcamento	Direções Oritigidas	Cobitos	Comentários	Cupom/insc	Despesa-Ano	Despesa-Anos ant.	Despesa-Total Dot. rño componentes	Subt	Cupom. por pagar	Gm exerc. cec
D.04.08	FamLias	3011	76.128,00	0,00	53.450,04	53.450,04	53.450,04	0,00	53.450,04	22.677,96	22.677,96	70.21
D.04.08.03	Sib.Soc. Reg. Soc.	3011	76.128,00	0,00	53.450,04	53.450,04	53.450,04	0,00	53.450,04	22.677,96	22.677,96	70.21
D.04.08.03.02	Regime Trans. Rurais	3011	76.128,00	0,00	53.450,04	53.450,04	53.450,04	0,00	53.450,04	22.677,96	22.677,96	70.21
D.04.08.03.02.03	Presc. Sbervev.écia	3011	0,00	0,00	53.450,04	53.450,04	53.450,04	0,00	53.450,04	0,00	0,00	0,00
633119240	RESSVA	3011	20.709,00	0,00	6.463,03	6.463,03	6.463,03	0,00	6.463,03	14.245,97	14.245,97	31.21
D	Despesa	3011	20.709,00	0,00	6.463,03	6.463,03	6.463,03	0,00	6.463,03	14.245,97	14.245,97	31.21
D.04	Transferên. convencios	3011	20.709,00	0,00	6.463,03	6.463,03	6.463,03	0,00	6.463,03	14.245,97	14.245,97	31.21
D.04.08	FamLias	3011	20.709,00	0,00	6.463,03	6.463,03	6.463,03	0,00	6.463,03	14.245,97	14.245,97	31.21
D.04.08.03	Sib.Soc. Reg. Soc.	3011	20.709,00	0,00	6.463,03	6.463,03	6.463,03	0,00	6.463,03	14.245,97	14.245,97	31.21
D.04.08.03.03	Pres. Rm. S. R. Agr.éc.	3011	20.709,00	0,00	6.463,03	6.463,03	6.463,03	0,00	6.463,03	14.245,97	14.245,97	31.21
D.04.08.03.03.03	Presc. Sbervev.écia	3011	20.709,00	0,00	6.463,03	6.463,03	6.463,03	0,00	6.463,03	14.245,97	14.245,97	31.21
633119240	Presc. Sbervev.écia	3011	20.709,00	0,00	6.463,03	6.463,03	6.463,03	0,00	6.463,03	14.245,97	14.245,97	31.21
D.04.08.03.03.03.03	Presc. Sbervev.écia	3011	0,00	0,00	6.463,03	6.463,03	6.463,03	0,00	6.463,03	0,00	0,00	0,00
D	Sib. Soc. Maternidade	3011	795.156,00	0,00	638.752,67	638.752,67	638.752,67	29,78	638.752,67	96.403,33	96.403,33	87,88
D.04	Despesa	3011	795.156,00	0,00	638.752,67	638.752,67	638.752,67	29,78	638.752,67	96.403,33	96.403,33	87,88
D.04.08	Transferên. convencios	3011	795.156,00	0,00	638.752,67	638.752,67	638.752,67	29,78	638.752,67	96.403,33	96.403,33	87,88
D.04.08.03	FamLias	3011	795.156,00	0,00	638.752,67	638.752,67	638.752,67	29,78	638.752,67	96.403,33	96.403,33	87,88
D.04.08.03.03	Sib.Soc. Reg. Soc.	3011	795.156,00	0,00	638.752,67	638.752,67	638.752,67	29,78	638.752,67	96.403,33	96.403,33	87,88
D.04.08.03.13	Sib. Soc. Maternidade	3011	795.156,00	0,00	638.752,67	638.752,67	638.752,67	29,78	638.752,67	96.403,33	96.403,33	87,88
266118000	Outros	3011	0,00	0,00	29,78	29,78	29,78	0,00	29,78	0,00	0,00	0,00
633119021	Sib.Soc. social, maternid	3011	0,00	0,00	1.341,60	1.341,60	1.341,60	0,00	1.341,60	0,00	0,00	0,00
633119041	Risco cl. gravidez	3011	0,00	0,00	9.056,80	9.056,80	9.056,80	0,00	9.056,80	0,00	0,00	0,00
633119042	Intempção gravidez	3011	0,00	0,00	335,40	335,40	335,40	0,00	335,40	0,00	0,00	0,00
633119043	Sib. parental, inicial	3011	0,00	0,00	687.990,09	687.990,09	687.990,09	0,00	687.990,09	0,00	0,00	0,00
D	Pres. Rm. exc. Emília	3011	23.107.338,00	0,00	21.941.961,72	21.941.961,72	21.941.961,72	441,88	21.941.961,72	1.165.422,25	1.165.422,25	94,96
D.04	Despesa	3011	23.107.338,00	0,00	21.941.961,72	21.941.961,72	21.941.961,72	441,88	21.941.961,72	1.165.422,25	1.165.422,25	94,96
D.04.08	Transferên. convencios	3011	23.107.338,00	0,00	21.941.961,72	21.941.961,72	21.941.961,72	441,88	21.941.961,72	1.165.422,25	1.165.422,25	94,96
D.04.08.05	Rm. Rm. Rm. Rm. Rm.	3011	23.107.338,00	0,00	21.941.961,72	21.941.961,72	21.941.961,72	441,88	21.941.961,72	1.165.422,25	1.165.422,25	94,96
D.04.08.05.01	Rm. Rm. Rm. Rm. Rm.	3011	13.383.652,00	0,00	13.211.597,81	13.211.597,81	13.211.597,81	209,04	13.211.597,81	1.052.094,19	1.052.094,19	94,34
D.04.08.05.01.01	Rm. de família-13	3011	13.383.652,00	0,00	13.211.597,81	13.211.597,81	13.211.597,81	209,04	13.211.597,81	1.052.094,19	1.052.094,19	94,34
D.04.08.05.01.01.01	Rm. de família-13	3011	13.383.652,00	0,00	13.211.597,81	13.211.597,81	13.211.597,81	209,04	13.211.597,81	1.052.094,19	1.052.094,19	94,34
266121100	Rm. exc. p. p. m.	3011	0,00	0,00	13.169.054,91	13.169.054,91	13.169.054,91	0,00	13.169.054,91	1.086.864,72	1.086.864,72	94,34
632161200	Maternidade	3011	0,00	0,00	291,04	291,04	291,04	0,00	291,04	0,00	0,00	0,00
632161200.01	Maternidade	3011	0,00	0,00	291,04	291,04	291,04	0,00	291,04	0,00	0,00	0,00
632161200.01.01	Maternidade	3011	0,00	0,00	865.106,52	865.106,52	865.106,52	31,62	865.106,52	0,00	0,00	0,00
632161200.01.01.01	Maternidade	3011	0,00	0,00	5.743.959,96	5.743.959,96	5.743.959,96	0,00	5.743.959,96	0,00	0,00	0,00
632161200.01.01.01.01	Maternidade	3011	0,00	0,00	486.344,20	486.344,20	486.344,20	0,00	486.344,20	0,00	0,00	0,00
632161200.01.01.01.01.01	Maternidade	3011	0,00	0,00	371.807,65	371.807,65	371.807,65	0,00	371.807,65	0,00	0,00	0,00
632161200.01.01.01.01.01.01	Maternidade	3011	0,00	0,00	290.052,53	290.052,53	290.052,53	0,00	290.052,53	0,00	0,00	0,00
632161200.01.01.01.01.01.01.01	Maternidade	3011	0,00	0,00	754.328,71	754.328,71	754.328,71	0,00	754.328,71	0,00	0,00	0,00
632161200.01.01.01.01.01.01.01.01	Maternidade	3011	0,00	0,00	5.024.251,04	5.024.251,04	5.024.251,04	0,00	5.024.251,04	0,00	0,00	0,00
632161200.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Maternidade	3011	0,00	0,00	317.396,21	317.396,21	317.396,21	0,00	317.396,21	0,00	0,00	0,00
632161200.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Maternidade	3011	0,00	0,00	218.971,01	218.971,01	218.971,01	0,00	218.971,01	0,00	0,00	0,00
632161200.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Maternidade	3011	0,00	0,00	470,99	470,99	470,99	0,00	470,99	0,00	0,00	0,00
632161200.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Maternidade	3011	0,00	0,00	426.846,94	426.846,94	426.846,94	0,00	426.846,94	0,00	0,00	0,00
632161200.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Maternidade	3011	0,00	0,00	2.391.591,62	2.391.591,62	2.391.591,62	0,00	2.391.591,62	0,00	0,00	0,00
632161200.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Maternidade	3011	0,00	0,00	122.136,54	122.136,54	122.136,54	0,00	122.136,54	0,00	0,00	0,00

7.1 - Contrato Operativa - Despesa
Ano: 2011

Exercício: 2011

Data: 01.01.2011 até 31.12.2011

Data de execução: 19.04.2012

Cm e Sem Fluxo Financeiro

Emenda/Cm	Descrição	Origem	Despesa Carregada	Categoria	Objetos	Empromissos	Despesa-Ano	Despesa-Ano art.	Despesa Total	Dtr. info comprom.	Saldo	Compan. por pagar	Outr. desc. org.
DA1303	D	631215100 Em Aluguel	0,00	0,00	100.791,02	100.791,02	0,00	0,00	100.791,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	D.01	63121510 medicament	0,00	0,00	518.370,40	518.370,40	0,00	0,00	518.370,40	0,00	0,00	0,00	0,00
DA1304	D.01.01	63121520 professe	0,00	0,00	2.874,00	2.874,00	0,00	0,00	2.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D.01.01.03	63121520 outros	0,00	0,00	88.735,40	88.735,40	0,00	0,00	88.735,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	D.01.01.03.01	63121520 Al. Cap. O. C	0,00	0,00	14.931.750,40	14.931.750,40	0,00	0,00	14.931.750,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	D.01.01.03.01.01	63121520 Despesa	0,00	0,00	14.931.750,40	14.931.750,40	0,00	0,00	14.931.750,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	D.01.01.03.01.01.01	63121520 Despesa, concre	0,00	0,00	14.931.750,40	14.931.750,40	0,00	0,00	14.931.750,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	D.01.01.03.01.01.01.01	63121520 Insc. e Trib. Ju	0,00	0,00	14.931.750,40	14.931.750,40	0,00	0,00	14.931.750,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	D.01.01.03.01.01.01.01.01	63121520 I. e F.T. - S	0,00	0,00	14.931.750,40	14.931.750,40	0,00	0,00	14.931.750,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	D.01.01.03.01.01.01.01.01.01	63121520 IRES e OIBS - A	0,00	0,00	14.931.750,40	14.931.750,40	0,00	0,00	14.931.750,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	D.01.01.03.01.01.01.01.01.01.01	63121520 Outros	0,00	0,00	14.931.750,40	14.931.750,40	0,00	0,00	14.931.750,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	D.01.01.03.01.01.01.01.01.01.01.01	63121520 Insc. e Trib. Aluop	0,00	0,00	79.463,64	79.463,64	0,00	0,00	79.463,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	D.01.01.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01	63121520 Insc. e Trib. C	0,00	0,00	100.732,57	100.732,57	0,00	0,00	100.732,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	D.01.01.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	63121520 Insc. e Trib. C	0,00	0,00	1.527.356,42	1.527.356,42	0,00	0,00	1.527.356,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	D.01.01.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	63121520 Insc. e Trib. Imp	0,00	0,00	1.827.356,42	1.827.356,42	0,00	0,00	1.827.356,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	D.01.01.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	63121520 Insc. e Trib. Imp	0,00	0,00	142.044,60	142.044,60	0,00	0,00	142.044,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	D.01.01.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	63121520 Rpt. sus ardo ex. juv.	0,00	0,00	196.722,36	196.722,36	0,00	0,00	196.722,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	D.01.01.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	63121520 Lar. Resid	0,00	0,00	205.549,79	205.549,79	0,00	0,00	205.549,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	D.01.01.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	63121520 Centro Conv	0,00	0,00	542.561,59	542.561,59	0,00	0,00	542.561,59	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	63121520 Centro de Ra	0,00	0,00	563.434,36	563.434,36	0,00	0,00	563.434,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.01.01.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	63121520 Lar. de Ribe	0,00	0,00	829.798,73	829.798,73	0,00	0,00	829.798,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.01.01.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	63121520 Residência	0,00	0,00	4.847.723,18	4.847.723,18	0,00	0,00	4.847.723,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.01.01.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	63121520 Servap Alot	0,00	0,00	69.727,62	69.727,62	0,00	0,00	69.727,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.01.01.03.01	63121520 Compl. L	0,00	0,00	3.296.169,08	3.296.169,08	0,00	0,00	3.296.169,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.01.01.03.01	63121520 Repara p	0,00	0,00	84.508,10	84.508,10	0,00	0,00	84.508,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.01.01.03.01	63121520 C. Alud	0,00	0,00	56.644,08	56.644,08	0,00	0,00	56.644,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.01.01.03.01	63121520 C. Alud	0,00	0,00	86.890,56	86.890,56	0,00	0,00	86.890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.01.01.03.01	63121520 Centro Alot	0,00	0,00	186.400,08	186.400,08	0,00	0,00	186.400,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.01.01.03.01	63121520 Centro Conv	0,00	0,00	616.248,72	616.248,72	0,00	0,00	616.248,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.01.01.03.01	63121520 Repara/Qu	0,00	0,00	331.883,76	331.883,76	0,00	0,00	331.883,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.01.01.03.01	63121520 Repara/Qu	0,00	0,00	390.506,10	390.506,10	0,00	0,00	390.506,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.01.01.03.01	63121520 Outros	0,00	0,00	186.827,34	186.827,34	0,00	0,00	186.827,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.01.01.03.01	63121520 Arrend. de Cr	0,00	0,00	64,51	64,51	0,00	0,00	64,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.01.01.03.01	63121520 Insc. e Trib. Imp	0,00	0,00	21.387.549,40	21.387.549,40	0,00	0,00	21.387.549,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.01.01.03.01	63121520 Despesa	0,00	0,00	21.387.549,40	21.387.549,40	0,00	0,00	21.387.549,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.01.01.03.01	63121520 Despesa com pass	0,00	0,00	17.006.675,91	17.006.675,91	0,00	0,00	17.006.675,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.01.01.03.01	63121520 Insc. e Trib. Ju	0,00	0,00	13.296.692,00	13.296.692,00	0,00	0,00	13.296.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.01.01.03.01	63121520 Pessoal, qu	0,00	0,00	10.296.546,90	10.296.546,90	0,00	0,00	10.296.546,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.01.01.03.01	63121520 Pessoal em f	0,00	0,00	10.284.634,54	10.284.634,54	0,00	0,00	10.284.634,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.01.01.03.01	63121520 Quebr	0,00	0,00	10.284.634,54	10.284.634,54	0,00	0,00	10.284.634,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.01.01.03.01	63121520 Alter. ch	0,00	0,00	4.391,62	4.391,62	0,00	0,00	4.391,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.01.01.03.01	63121520 Quebr	0,00	0,00	4.391,62	4.391,62	0,00	0,00	4.391,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.01.01.03.01	63121520 Insc. e Trib. Ju	0,00	0,00	7.520,74	7.520,74	0,00	0,00	7.520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.01.01.03.01	63121520 Quebr	0,00	0,00	7.520,74	7.520,74	0,00	0,00	7.520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.01.01.03.01	63121520 P. equ	0,00	0,00	16.146,29	16.146,29	0,00	0,00	16.146,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.01.01.03.01	63121520 P. equ	0,00	0,00	16.146,29	16.146,29	0,00	0,00	16.146,29	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercício: 2011

Data: 01.01.2011 até 31.12.2011

Data de emissão: 19.04.2012

Gm e Sem Fluxo Financeiro

7.1 - Contratos Operacional - Despesa
Ano: 2011

Borrnux/Corta	Descrição	Orgânica	Direções	Objetos	Colmétricos	Compromissos	Despesa-Ano	Despesa-Anos ant.	Despesa-TOTAL	Int. rño. compromet.	Saldo	Compon. por pagar	Gem. espec. exc.
D.01.01.09	Pens. Transit. Apose 3011	3011	0,00	0,00	16.148,29	16.148,29	0,00	0,00	16.148,29	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.09	P em qd out. situação 3011	3011	211.720,30	0,00	211.720,30	211.720,30	0,00	0,00	211.720,30	0,70	0,70	0,00	100,00
D.01.01.11	Representação 3011	3011	0,00	0,00	211.720,30	211.720,30	0,00	0,00	211.720,30	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.11	Representação 3011	3011	0,00	0,00	32.946,10	32.946,10	0,00	0,00	32.946,10	0,90	0,90	0,00	100,00
D.01.01.13	Serviço de refeição 3011	3011	0,00	0,00	32.946,10	32.946,10	0,00	0,00	32.946,10	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.14	Quanto tempo Público 3011	3011	0,00	0,00	883.146,34	883.146,34	0,00	0,00	883.146,34	0,66	0,66	0,00	100,00
D.01.01.14	Quanto tempo Público 3011	3011	0,00	0,00	883.146,34	883.146,34	0,00	0,00	883.146,34	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.14	Quanto tempo Público 3011	3011	0,00	0,00	1.855.150,59	1.855.150,59	0,00	0,00	1.855.150,59	0,41	0,41	0,00	100,00
D.01.01.14	Quanto tempo Público 3011	3011	0,00	0,00	1.855.150,59	1.855.150,59	0,00	0,00	1.855.150,59	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.02.01	Serviço de limpeza 3011	3011	1.468.766,96	0,00	1.468.766,96	1.468.766,96	0,00	0,00	1.468.766,96	4,04	4,04	0,00	100,00
D.01.02.02	Manutenção de eq. 3011	3011	175.829,50	0,00	175.829,50	175.829,50	0,00	0,00	175.829,50	0,50	0,50	0,00	100,00
D.01.02.02	Manutenção de eq. 3011	3011	175.829,50	0,00	175.829,50	175.829,50	0,00	0,00	175.829,50	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.02.02	Manutenção de eq. 3011	3011	185.212,24	0,00	185.212,24	185.212,24	0,00	0,00	185.212,24	0,76	0,76	0,00	100,00
D.01.02.02	Manutenção de eq. 3011	3011	185.212,24	0,00	185.212,24	185.212,24	0,00	0,00	185.212,24	0,16	0,16	0,00	99,99
D.01.02.05	Aluguel para falhas 3011	3011	2.929,00	0,00	2.929,00	2.929,00	0,00	0,00	2.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.02.05	Aluguel para falhas 3011	3011	2.613,00	0,00	2.613,00	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00	0,15	0,15	0,00	100,00
D.01.02.05	Aluguel para falhas 3011	3011	2.613,00	0,00	2.613,00	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.02.08	Serv. Profiss. - Manobras 3011	3011	11.280,18	0,00	11.280,18	11.280,18	0,00	0,00	11.280,18	0,82	0,82	0,00	99,99
D.01.02.08	Serv. Profiss. - Manobras 3011	3011	11.280,18	0,00	11.280,18	11.280,18	0,00	0,00	11.280,18	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.02.10	Serviço de Residência 3011	3011	2.297,12	0,00	2.297,12	2.297,12	0,00	0,00	2.297,12	0,88	0,88	0,00	99,96
D.01.02.10	Serviço de Residência 3011	3011	2.297,12	0,00	2.297,12	2.297,12	0,00	0,00	2.297,12	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.02.11	Serviço de turno 3011	3011	612.480,95	0,00	612.480,95	612.480,95	0,00	0,00	612.480,95	0,05	0,05	0,00	100,00
D.01.02.14	Trans. Reg. de turmas 3011	3011	476.063,00	0,00	476.063,00	476.063,00	0,00	0,00	476.063,00	0,72	0,72	0,00	100,00
D.01.02.14	Out. ab. em man. ou esp 3011	3011	0,00	0,00	290.159,17	290.159,17	0,00	0,00	290.159,17	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.00	Outros 3011	3011	2.262.251,43	0,00	2.262.251,43	2.262.251,43	0,00	0,00	2.262.251,43	3,57	3,57	0,00	100,00
D.01.03.00	Outros 3011	3011	104.352,03	0,00	104.352,03	104.352,03	0,00	0,00	104.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.00	Outros 3011	3011	14.847,60	0,00	14.847,60	14.847,60	0,00	0,00	14.847,60	0,40	0,40	0,00	100,00
D.01.03.00	Outros 3011	3011	14.847,60	0,00	14.847,60	14.847,60	0,00	0,00	14.847,60	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.05	Contribuições P/ SS 3011	3011	2.057.639,81	0,00	2.057.639,81	2.057.639,81	0,00	0,00	2.057.639,81	1,19	1,19	0,00	100,00
D.01.03.05	Contribuições P/ SS 3011	3011	1.744.129,12	0,00	1.744.129,12	1.744.129,12	0,00	0,00	1.744.129,12	0,88	0,88	0,00	100,00
D.01.03.05.01	CSA 3011	3011	1.744.129,12	0,00	1.744.129,12	1.744.129,12	0,00	0,00	1.744.129,12	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.05.02	Seg. Soc. F. Rábl.-C.G.A. 3011	3011	313.500,69	0,00	313.500,69	313.500,69	0,00	0,00	313.500,69	0,31	0,31	0,00	100,00
D.01.03.05.02	Seg. Social 3011	3011	313.500,69	0,00	313.500,69	313.500,69	0,00	0,00	313.500,69	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.05.02	Seg. Social 3011	3011	2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,78	0,78	0,00	99,97
D.01.03.05.02	Seg. Social 3011	3011	2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.06	Ac. serv. e cont. prof. 3011	3011	63.083,77	0,00	63.083,77	63.083,77	0,00	0,00	63.083,77	0,23	0,23	0,00	100,00
D.01.03.10	Out. disp. seg. social 3011	3011	63.083,77	0,00	63.083,77	63.083,77	0,00	0,00	63.083,77	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02	Out. Pnest. sociais 3011	3011	3.795.159,62	0,00	3.795.159,62	3.795.159,62	0,00	0,00	3.795.159,62	24,886,38	24,886,38	0,00	0,00
D.02.01	Aquisição de bens 3011	3011	941.350,81	0,00	941.350,81	941.350,81	0,00	0,00	941.350,81	724,19	724,19	0,00	99,92
D.02.01	Aquisição de bens 3011	3011	319.623,23	0,00	319.623,23	319.623,23	0,00	0,00	319.623,23	10,77	10,77	0,00	100,00
D.02.01.02	Outros e fabricac. 3011	3011	3.376,11	0,00	3.376,11	3.376,11	0,00	0,00	3.376,11	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.02	Outros e fabricac. 3011	3011	3.376,11	0,00	3.376,11	3.376,11	0,00	0,00	3.376,11	0,00	0,00	0,00	0,00

27-04-2012

Página: 7

Exercício: 2011

Data: 01.01.2011 até 31.12.2011

Data de emissão: 19.04.2012

Gm e Sm Fluxo Financeiro

7.1 - Circulo Orçamental - Despesa
Atc: 2011

Funções/Códigos	Descrição	Orgânica	Direções	Características	Objetivos	Subprojetos	Componentes	Subtotal	Caract.	Outros
62120000	Combustíveis	3011	0,00	0,00	0,00	118.069,86	118.069,86	0,00	0,00	0,00
62140000	Outros Elétricos	3011	0,00	0,00	0,00	198.175,26	198.175,26	0,00	0,00	0,00
D.02.01.04	Imprensa e higiene	3011	423.802,00	423.802,00	0,00	423.727,53	423.727,53	74,47	74,47	0,00
62290000	Imprensa, hig. e creche	3011	0,00	0,00	0,00	423.727,53	423.727,53	0,00	0,00	99,98
D.02.01.06	Aliment., cên.p/crêch	3011	71.606,00	71.606,00	0,00	71.602,59	71.602,59	3,41	3,41	0,00
22100000	Refeições c/c	3011	0,00	0,00	0,00	295,86	295,86	0,00	0,00	100,00
62370000	Alimentação de volunt	3011	0,00	0,00	0,00	71.306,73	71.306,73	0,00	0,00	0,00
D.02.01.09	Resumo e atropes.	3011	13.456,00	13.456,00	0,00	13.370,55	13.370,55	85,45	85,45	0,00
62380000	Resumo e atropes	3011	0,00	0,00	0,00	13.370,55	13.370,55	0,00	0,00	99,99
D.02.01.08	Materiais de escritório	3011	10.726,00	10.726,00	0,00	10.724,72	10.724,72	1,28	1,28	0,00
62390000	Materiais de escritório	3011	0,00	0,00	0,00	10.724,72	10.724,72	0,00	0,00	0,00
D.02.01.09	Prod.cadm.e financ.	3011	2.468,00	2.468,00	0,00	2.462,02	2.462,02	5,98	5,98	0,00
62981110	Medicamentos	3011	0,00	0,00	0,00	2.386,53	2.386,53	0,00	0,00	99,76
62981118	Outros Bens	3011	55,49	55,49	0,00	55,49	55,49	0,00	0,00	0,00
D.02.01.11	Mat.de crech.clinico	3011	26.758,00	26.758,00	0,00	26.730,23	26.730,23	27,77	27,77	98,30
62991118	Outros Bens	3011	0,00	0,00	0,00	26.730,23	26.730,23	0,00	0,00	0,00
D.02.01.14	Outros material.pesso	3011	2.578,58	2.578,58	0,00	2.578,58	2.578,58	0,00	0,00	98,75
62238000	De Equip.e mobil.div	3011	0,00	0,00	0,00	2.578,58	2.578,58	0,00	0,00	0,00
D.02.01.15	Prêmio, cred.e ofert.	3011	2.768,00	2.768,00	0,00	2.760,05	2.760,05	7,95	7,95	99,71
622180000	Artigos para oferta	3011	0,00	0,00	0,00	2.760,05	2.760,05	0,00	0,00	0,00
D.02.01.17	Recrutament.e utens.	3011	14.870,00	14.870,00	0,00	14.864,91	14.864,91	5,09	5,09	99,97
622150000	Recrutament. desguarã	3011	0,00	0,00	0,00	14.864,91	14.864,91	0,00	0,00	0,00
D.02.01.20	Mat.estr.cult.e recre	3011	19.255,00	19.255,00	0,00	19.022,92	19.022,92	232,08	232,08	98,79
622700000	Indic.e deficiente.	3011	0,00	0,00	0,00	19.022,92	19.022,92	0,00	0,00	0,00
D.02.01.21	Outros bens	3011	34.147,00	34.147,00	0,00	33.863,48	33.863,48	283,52	283,52	99,17
221000000	Refeições c/c	3011	242,65	242,65	0,00	242,65	242,65	0,00	0,00	0,00
62300000	Artigos de limpeza	3011	7.071,78	7.071,78	0,00	7.071,78	7.071,78	0,00	0,00	0,00
62981118	Outros Bens	3011	26.949,05	26.949,05	0,00	26.949,05	26.949,05	0,00	0,00	0,00
D.02.02.01	Outros artigos	3011	2.877.973,00	2.877.973,00	0,00	2.853.897,81	2.853.897,81	24.121,19	24.121,19	99,16
D.02.02.01	Refeições c/c	3011	474.339,81	474.339,81	0,00	474.339,81	474.339,81	0,00	0,00	0,00
221000000	Refeições c/c	3011	0,00	0,00	0,00	624,37	624,37	0,00	0,00	0,00
621100000	Eletrodomést.	3011	242.171,25	242.171,25	0,00	242.171,25	242.171,25	0,00	0,00	0,00
621300000	Combustíveis	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621400000	Água	3011	230.794,20	230.794,20	0,00	230.794,20	230.794,20	0,00	0,00	0,00
D.02.02.02	Outros Elétricos	3011	1.350,09	1.350,09	0,00	1.350,09	1.350,09	0,00	0,00	0,00
622400000	Imprensa e higiene	3011	148.292,41	148.292,41	0,00	148.292,41	148.292,41	0,00	0,00	95,21
D.02.02.03	Imprensa, hig. e creche	3011	0,00	0,00	0,00	148.292,41	148.292,41	0,00	0,00	0,00
D.02.02.02	Creche/veiq.de bens	3011	141.339,00	141.339,00	0,00	141.333,56	141.333,56	5,44	5,44	100,00
D.02.02.03	Outros Edifícios	3011	141.339,00	141.339,00	0,00	141.333,56	141.333,56	5,44	5,44	100,00
221000000	Refeições c/c	3011	0,00	0,00	0,00	910,01	910,01	0,00	0,00	0,00
317160000	Manter. Consórcio Resid.	3011	0,00	0,00	0,00	910,01	910,01	0,00	0,00	0,00
622323000	Pe Invest. em invés.	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622320000	Pe mat. de transporte	3011	52.837,36	52.837,36	0,00	52.837,36	52.837,36	0,00	0,00	0,00
622380000	De Equip.e mobil.div	3011	47.986,19	47.986,19	0,00	47.986,19	47.986,19	0,00	0,00	99,99
D.02.02.04	Locação de edifícios	3011	16.364,00	16.364,00	0,00	16.363,16	16.363,16	0,84	0,84	0,00
D.02.02.04.02	Outros Imóveis	3011	16.364,00	16.364,00	0,00	16.363,16	16.363,16	0,84	0,84	99,99

27-04-2012

Exercício: 2011

Data: 01.01.2011 até 31.12.2011

Data de emissão: 19.04.2012

Cm e Sm Fluxo Financeiro

7.1 - Circulo Operacional - Despesa
Ano: 2011

Formulário/Unidade	Descrição	Categoria	Direções Carregadas	Objetivos	Colônias	Compartilhadas	Despesa-Ativ	Despesa-Atos art.	Despesa-Total Int.info compart.	Subsíd	Cupom. por papel	Cam. exec. c/cp
D.02.09	6221900000 Rendas e aluguéis - 3011	3011	0,00	0,00	16.363,16	16.363,16	16.363,16	0,00	16.363,16	0,00	0,00	0,00
	6222100000 Contribuições - 3011	3011	54.161,00	0,00	53.979,59	53.979,59	53.979,59	0,00	181,41	181,41	0,00	98,67
	6222200000 Renda fixa - 3011	3011	0,00	0,00	26,30	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6222300000 Renda variável - 3011	3011	0,00	0,00	45.991,73	45.991,73	45.991,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6222400000 Serviços de terceiros - 3011	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6222500000 Outros - 3011	3011	0,00	0,00	3.311,03	3.311,03	3.311,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.01	6222600000 Despesas com pessoal - 3011	3011	29.528,00	0,00	29.527,86	29.527,86	29.527,86	0,00	10,14	10,14	0,00	99,97
	6222700000 Despesas com materiais - 3011	3011	0,00	0,00	81,40	81,40	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6222800000 Despesas com energia elétrica - 3011	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6222900000 Despesas com transporte - 3011	3011	0,00	0,00	29.436,46	29.436,46	29.436,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.12	6223000000 Seguros - 3011	3011	8.715,00	0,00	8.715,00	8.715,00	8.715,00	0,00	539,18	539,18	0,00	53,81
D.02.02.13	6223100000 Seguros - 3011	3011	0,00	0,00	8.175,82	8.175,82	8.175,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.14	6223200000 Deslocamento e estadia - 3011	3011	18.812,00	0,00	18.243,75	18.243,75	18.243,75	0,00	568,25	568,25	0,00	96,98
D.02.02.15	6223300000 Função - 3011	3011	2.529,00	0,00	18.243,75	18.243,75	18.243,75	0,00	1.983,00	1.983,00	0,00	32,77
D.02.02.16	6223400000 Função - 3011	3011	0,00	0,00	948,00	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.17	6223500000 Vigilância e segurança - 3011	3011	223.329,00	0,00	223.329,14	223.329,14	223.329,14	0,00	0,86	0,86	0,00	100,00
D.02.02.18	6223600000 Vigilância e segurança - 3011	3011	0,00	0,00	223.329,14	223.329,14	223.329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.19	6223700000 Assistência técnica - 3011	3011	58.830,00	0,00	58.559,48	58.559,48	58.559,48	0,00	271,52	271,52	0,00	99,54
D.02.02.20	6223800000 Outros trabalhos especiais - 3011	3011	2.240,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
D.02.02.20.02	6223900000 Honorários - 3011	3011	2.240,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	320,00	320,00	0,00	85,71
D.02.02.21	6224000000 Outros - 3011	3011	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.21.01	6224100000 Outros - 3011	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.21.02	6224200000 Outros - 3011	3011	1.690.698,00	0,00	1.678.207,13	1.678.207,13	1.678.207,13	0,00	12.400,87	12.400,87	0,00	99,27
D.02.02.21.03	6224300000 Outros - 3011	3011	0,00	0,00	672,87	672,87	672,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.21.04	6224400000 Outros - 3011	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.21.05	6224500000 Outros - 3011	3011	53.300,76	0,00	53.300,76	53.300,76	53.300,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.21.06	6224600000 Outros - 3011	3011	2.729,77	0,00	2.729,77	2.729,77	2.729,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.21.07	6224700000 Outros - 3011	3011	102,85	0,00	102,85	102,85	102,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.21.08	6224800000 Outros - 3011	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.21.09	6224900000 Outros - 3011	3011	1.621.400,88	0,00	1.621.400,88	1.621.400,88	1.621.400,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.05	6225000000 Outros - 3011	3011	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.05.07	6225100000 Outros - 3011	3011	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.05.07.01	6225200000 Outros - 3011	3011	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.05.07.04	6225300000 Outros - 3011	3011	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.05.07.04.01	6225400000 Outros - 3011	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.05.07.04.01.01	6225500000 Outros - 3011	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.06	6225600000 Outros - 3011	3011	577.600,00	0,00	569.714,87	569.714,87	569.714,87	0,00	7.885,13	7.885,13	0,00	98,63
D.06.02	6225700000 Outros - 3011	3011	577.600,00	0,00	569.714,87	569.714,87	569.714,87	0,00	7.885,13	7.885,13	0,00	98,63
D.06.02.01	6225800000 Outros - 3011	3011	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.06.02.01.99	6225900000 Outros - 3011	3011	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

27-04-2012

Exercício: 2011

Data: 01.01.2011 até 31.12.2011

Data de emissão: 19.04.2012

Cm e Sm Fluxo Financeiro

7.1 - Contratos Operacionais - Despesa

Apr: 2011

Entidade/Critério	Descrição	Orgânica	Orçamentária	Objetivo	Governamental	Compromissos	Despesa-Inv	Despesa-Atual	Despesa-Anos ant.	Despesa-Total (incl. info. comprom.)	Saldo	Cumpr. por papel	Cm e Sm
D.04.08.09.01.13	Ind.c.sal.atr.(s.ões)	3011	1.526.562,00	0,00	1.526.562,39	1.254.243,39	1.254.243,39	0,00	0,00	272.318,61	272.318,61	0,00	62,16
633129000	Ind.c.sal.atr.-s.d	3011	0,00	0,00	1.254.243,39	1.254.243,39	0,00	0,00	0,00	272.318,61	272.318,61	0,00	0,00
D.04.08.09.01.19	Prog.Compromissos	3011	1.000,00	0,00	2,98	2,98	0,00	2,98	2,98	997,02	997,02	0,00	0,30
266131000	Outros	3011	0,00	0,00	2,98	2,98	0,00	2,98	2,98	997,02	997,02	0,00	0,00
D.04.08.10	Reg. Especiais	3011	32.304,00	0,00	21.867,28	21.867,28	0,00	0,00	0,00	10.436,72	10.436,72	0,00	67,69
266100000	Reg. Especiais	3011	0,00	0,00	13,97	13,97	0,00	13,97	13,97	0,00	0,00	0,00	0,00
633111000	Stab.de Inv.	3011	0,00	0,00	21.853,31	21.853,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.08.01.04	Despesa	3011	321.299,00	0,00	292.243,62	292.243,62	0,00	0,00	0,00	29.055,18	29.055,18	0,00	90,96
D.04.08.01.04	Despesa	3011	321.299,00	0,00	292.243,62	292.243,62	0,00	0,00	0,00	29.055,18	29.055,18	0,00	90,96
D.04.08.01.04	Despesa	3011	321.299,00	0,00	292.243,62	292.243,62	0,00	0,00	0,00	29.055,18	29.055,18	0,00	90,96
D.04.08.08.01.02	Comp.sal.mot.	3011	277.435,00	0,00	276.095,46	276.095,46	0,00	0,00	0,00	1.338,54	1.338,54	0,00	90,96
633147000	Comp.sal.mot.	3011	0,00	0,00	16.147,36	16.147,36	0,00	0,00	0,00	27.716,64	27.716,64	0,00	90,96
D.04.08.08.01.04	Ind.c.sal.atr.(S.C.0)	3011	43.864,00	0,00	43.864,00	43.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96
266124000	Outros	3011	0,00	0,00	97,80	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96
633149000	Ind.c.sal.atr.-sed	3011	0,00	0,00	16.049,56	16.049,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96
D.04.08.01.01	Despesa	3011	11.564.910,00	0,00	11.564.910,00	11.564.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.04.08.01.01	Despesa	3011	11.564.910,00	0,00	11.564.910,00	11.564.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.04.08.01.01	Despesa	3011	11.564.910,00	0,00	11.564.910,00	11.564.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.04.04.02	Região Administrativa	3011	11.564.910,00	0,00	11.564.910,00	11.564.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.04.04.02.02	Transf.fpn-Transf.fpn	3011	0,00	0,00	11.564.910,00	11.564.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
631162100	Transf.fpn-Transf.fpn	3011	0,00	0,00	11.564.910,00	11.564.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.04.08.01.01	Despesa	3011	10.469.223,00	108.593,08	10.340.389,32	10.340.389,32	439,82	10.340.389,32	439,82	20.440,60	20.440,60	0,00	98,77
D.04.01	Despesa com pessoal	3011	8.644.385,00	103.503,00	8.536.172,15	8.536.172,15	0,00	8.536.172,15	0,00	20.440,60	20.440,60	0,00	98,63
D.04.01	Despesa com pessoal	3011	7.123.057,00	73.009,00	7.056.966,03	7.056.966,03	0,00	7.056.966,03	0,00	14.711,85	14.711,85	0,00	96,79
D.04.01	Despesa com pessoal	3011	175.025,00	2.000,00	172.889,81	172.889,81	0,00	172.889,81	0,00	13.101,97	13.101,97	0,00	96,78
641100000	Despesa com pessoal	3011	0,00	0,00	172.889,81	172.889,81	0,00	172.889,81	0,00	129,19	129,19	0,00	0,00
D.04.01.03.01	Pessoal em função	3011	5.431.763,00	71.009,00	5.348.393,21	5.348.393,21	0,00	5.348.393,21	0,00	13.270,72	13.270,72	0,00	0,00
D.04.01.03.01	Pessoal em função	3011	5.285.254,00	0,00	5.273.731,64	5.273.731,64	0,00	5.273.731,64	0,00	11.520,36	11.520,36	0,00	0,00
D.04.01.03.02	Ator. de inv. p. s. m. em	3011	60.000,00	26.000,00	33.557,34	33.557,34	0,00	33.557,34	0,00	442,66	442,66	0,00	55,93
642111000	Ator. de inv. p. s. m. em	3011	0,00	0,00	33.557,34	33.557,34	0,00	33.557,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.01.03.04	Recrut. novos probat	3011	86.509,00	45.009,00	41.094,23	41.094,23	0,00	41.094,23	0,00	405,77	405,77	0,00	47,50
642111000	Recrut. novos probat	3011	0,00	0,00	41.094,23	41.094,23	0,00	41.094,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.01.08	P. eq. adm. p. s. m. em	3011	16.053,00	0,00	16.052,07	16.052,07	0,00	16.052,07	0,00	0,93	0,93	0,00	99,99
643100000	P. eq. adm. p. s. m. em	3011	0,00	0,00	16.052,07	16.052,07	0,00	16.052,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.01.10	Contrat. em função	3011	48.765,00	0,00	48.765,56	48.765,56	0,00	48.765,56	0,00	0,44	0,44	0,00	100,00
642280000	Contrat. em função	3011	0,00	0,00	48.765,56	48.765,56	0,00	48.765,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.01.11	Representação	3011	61.219,00	0,00	61.130,47	61.130,47	0,00	61.130,47	0,00	88,53	88,53	0,00	99,86
642280000	Representação	3011	0,00	0,00	61.130,47	61.130,47	0,00	61.130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.01.13	Stab. de administração	3011	378.721,00	0,00	378.208,96	378.208,96	0,00	378.208,96	0,00	512,04	512,04	0,00	99,86
643100000	Stab. de administração	3011	0,00	0,00	2.930,60	2.930,60	0,00	2.930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2011

Data: 01.01.2011 até 31.12.2011

Data de emissão: 19.04.2012

Cm e Sem Fluxo Financeiro

7.1 - Contas Correntes - Despesa
Ano: 2011

Matrícula/Costa	Descrição	Orgânica	Dotações Carregadas	Outros	Cabimentos	Compromissos	Despesa-Ano	Despesa-Ano ant.	Despesa Total Ex. não compromet.	Subst. Comprom. por pagar (sem exec. exc.)
642410000	Quadro Função Pública	3011	0,00	0,00	375.305,36	375.305,36	375.305,36	0,00	375.305,36	0,00
D.01.01.14	Sist. férias e Natal	3011	1.011.519,95	0,00	1.011.519,95	1.011.519,95	1.011.519,95	0,00	1.011.519,95	0,05
642200000	Sist. de férias e Natal	3011	0,00	0,00	25.627,28	25.627,28	25.627,28	0,00	25.627,28	0,00
642121000	Quadro Função Pública	3011	0,00	0,00	985.892,67	985.892,67	985.892,67	0,00	985.892,67	0,00
D.01.02	Recursos event.	3011	341.439,00	0,00	339.894,62	339.894,62	339.894,62	0,00	339.894,62	1.553,38
D.01.02.02	Recursos event.	3011	35.900,00	0,00	35.647,25	35.647,25	35.647,25	0,00	35.647,25	252,75
642210000	Recursos event.	3011	0,00	0,00	67.620,21	67.620,21	67.620,21	0,00	67.620,21	0,00
D.01.01.04	Ajuda de custo	3011	0,00	0,00	13.527,78	13.527,78	13.527,78	0,00	13.527,78	0,00
642200000	Ajuda de custo	3011	0,00	0,00	53.626,43	53.626,43	53.626,43	0,00	53.626,43	0,00
D.01.02.05	Recursos para férias	3011	43.689,00	0,00	43.689,99	43.689,99	43.689,99	0,00	43.689,99	0,00
642230000	Recursos para férias	3011	0,00	0,00	2.896,43	2.896,43	2.896,43	0,00	2.896,43	0,00
D.01.02.06	Recursos para férias	3011	2.897,00	0,00	2.896,43	2.896,43	2.896,43	0,00	2.896,43	0,00
646300000	Recursos para férias	3011	10.004,00	0,00	10.003,43	10.003,43	10.003,43	0,00	10.003,43	0,00
D.01.02.08	Sist. de férias e Natal	3011	0,00	0,00	10.003,43	10.003,43	10.003,43	0,00	10.003,43	0,00
642290000	Sist. de férias e Natal	3011	0,00	0,00	30,68	30,68	30,68	0,00	30,68	0,00
D.01.02.10	Sist. de férias e Natal	3011	0,00	0,00	30,68	30,68	30,68	0,00	30,68	0,00
642280000	Sist. de férias e Natal	3011	0,00	0,00	16.378,80	16.378,80	16.378,80	0,00	16.378,80	0,00
D.01.02.11	Sist. de férias e Natal	3011	16.413,00	0,00	16.378,80	16.378,80	16.378,80	0,00	16.378,80	0,00
642200000	Sist. de férias e Natal	3011	0,00	0,00	163.838,83	163.838,83	163.838,83	0,00	163.838,83	0,00
D.01.02.14	Out. ab. em man. ou esp.	3011	164.884,00	0,00	23.259,39	23.259,39	23.259,39	0,00	23.259,39	1.045,17
642120000	Out. ab. em man. ou esp.	3011	0,00	0,00	140.579,44	140.579,44	140.579,44	0,00	140.579,44	0,00
D.01.03	Outros	3011	1.179.890,00	30.492,00	1.149.341,50	1.149.341,50	1.149.341,50	0,00	1.149.341,50	56,50
D.01.03.03	Segurança Social	3011	39.119,00	0,00	39.119,63	39.119,63	39.119,63	0,00	39.119,63	0,37
D.01.03.04	Sist. de férias e Natal	3011	1.114,00	0,00	1.060,44	1.060,44	1.060,44	0,00	1.060,44	0,00
642300000	Sist. de férias e Natal	3011	0,00	0,00	899.162,30	899.162,30	899.162,30	0,00	899.162,30	0,00
D.01.03.05	Outros	3011	1.019.635,00	30.492,00	936.915,62	936.915,62	936.915,62	0,00	936.915,62	1,70
D.01.03.05.01	Outros	3011	385.970,00	0,00	336.915,62	336.915,62	336.915,62	0,00	336.915,62	1,38
642000000	Outros	3011	0,00	0,00	53.226,68	53.226,68	53.226,68	0,00	53.226,68	0,00
D.01.03.05.02	Seg. Social	3011	83.719,00	30.492,00	53.226,68	53.226,68	53.226,68	0,00	53.226,68	0,00
645300000	Seg. Social	3011	0,00	0,00	385,63	385,63	385,63	0,00	385,63	0,00
D.01.03.06	Seg. Social	3011	386,00	0,00	385,63	385,63	385,63	0,00	385,63	0,37
646500000	Seg. Social	3011	0,00	0,00	119.634,50	119.634,50	119.634,50	0,00	119.634,50	0,00
D.01.03.10	Seg. Social	3011	119.635,00	0,00	119.634,50	119.634,50	119.634,50	0,00	119.634,50	0,50
642330000	Seg. Social	3011	0,00	0,00	1.785.544,76	1.785.544,76	1.785.544,76	0,00	1.785.544,76	0,00
D.02	Seg. Social	3011	1.790.881,00	0,00	151.523,89	151.523,89	151.523,89	0,00	151.523,89	12,11
D.02.01	Seg. Social	3011	151.536,00	0,00	22.912,37	22.912,37	22.912,37	0,00	22.912,37	0,63
D.02.01.02	Seg. Social	3011	22.913,00	0,00	22.912,37	22.912,37	22.912,37	0,00	22.912,37	0,00
622120000	Seg. Social	3011	0,00	0,00	33.059,04	33.059,04	33.059,04	0,00	33.059,04	0,96
D.02.01.04	Seg. Social	3011	33.060,00	0,00	33.059,04	33.059,04	33.059,04	0,00	33.059,04	0,00
622400000	Seg. Social	3011	0,00	0,00	329,21	329,21	329,21	0,00	329,21	0,79
D.02.01.06	Seg. Social	3011	329,00	0,00	329,21	329,21	329,21	0,00	329,21	0,00
622470000	Seg. Social	3011	0,00	0,00	2.517,20	2.517,20	2.517,20	0,00	2.517,20	0,80
D.02.01.07	Seg. Social	3011	2.515,00	0,00	2.517,20	2.517,20	2.517,20	0,00	2.517,20	0,80

27-04-2012

Página: 13

Exercício: 2011

Data: 01.01.2011 até 31.12.2011

Data de emissão: 19.04.2012

Gm e Sem Fluxo Financeiro

7.1 - Contrato Convencional - Despesa

Apr: 2011

Função/Costa	Descrição	Orgão	Objetivo	Objetos	Empenhados	Despesa Anul	Despesa Anul art.	Despesa Total	Por. r.f.o. compromet.	Subt.	Empenh.	Por. papel	Costa exec. org.
D.02.01.08	622380000	Vestido e calças	3011	0,00	2.517,20	2.517,20	0,00	2.517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.08	622380000	Misc. de escritório	3011	0,00	76.443,63	76.443,63	0,00	76.443,63	1,37	1,37	0,00	0,00	100,00
D.02.01.14	622170000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3011	0,00	76.443,63	76.443,63	0,00	76.443,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.15	622180000	Outro material-papel	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.17	622180000	Papelaria para oferta	3011	0,00	5.792,09	5.792,09	0,00	5.792,09	0,51	0,51	0,00	0,00	99,98
D.02.01.17	622180000	Papelaria para oferta	3011	0,00	5.792,09	5.792,09	0,00	5.792,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.17	622180000	Papelaria para oferta	3011	0,00	1.802,27	1.802,27	0,00	1.802,27	0,73	0,73	0,00	0,00	99,96
D.02.01.18	622190000	Manutenção de utilidade pública	3011	0,00	1.802,27	1.802,27	0,00	1.802,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.18	622190000	Manutenção de utilidade pública	3011	0,00	138,08	138,08	0,00	138,08	0,52	0,52	0,00	0,00	99,34
D.02.01.18	622190000	Manutenção de utilidade pública	3011	0,00	138,08	138,08	0,00	138,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.18	622190000	Manutenção de utilidade pública	3011	0,00	8.531,00	8.531,00	0,00	8.531,00	5,00	5,00	0,00	0,00	99,94
D.02.01.18	622190000	Manutenção de utilidade pública	3011	0,00	8.531,00	8.531,00	0,00	8.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.01	622380118	Outros bens	3011	0,00	1.634.030,82	1.634.030,82	439,82	1.634.030,82	5.324,13	5.324,13	0,00	0,00	99,68
D.02.02.01	622380118	Outros bens	3011	0,00	137.585,66	137.585,66	0,00	137.585,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.02.02.01	622380118	Outros bens	3011	0,00	104.977,78	104.977,78	0,00	104.977,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.02	622110000	Eletricidade	3011	0,00	32.607,88	32.607,88	0,00	32.607,88	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.02.02.02	622110000	Eletricidade	3011	0,00	180.369,29	180.369,29	0,00	180.369,29	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00
D.02.02.02	622110000	Eletricidade	3011	0,00	180.369,29	180.369,29	0,00	180.369,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.03	622440000	Imprensa, lig. e correio	3011	0,00	90.396,85	90.396,85	0,00	90.396,85	3,15	3,15	0,00	0,00	100,00
D.02.02.03	622440000	Imprensa, lig. e correio	3011	0,00	90.396,85	90.396,85	0,00	90.396,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.03	622440000	Imprensa, lig. e correio	3011	0,00	90.396,85	90.396,85	0,00	90.396,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.04	622320000	Outros materiais	3011	0,00	44.685,62	44.685,62	0,00	44.685,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.04	622320000	Outros materiais	3011	0,00	45.711,23	45.711,23	0,00	45.711,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.04	622320000	Outros materiais	3011	0,00	238.104,00	238.104,00	0,00	238.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.02.02.04	622320000	Outros materiais	3011	0,00	238.104,00	238.104,00	0,00	238.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.02.02.04	622320000	Outros materiais	3011	0,00	238.104,00	238.104,00	0,00	238.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D.02.02.05	622190000	Manutenção de utilidade pública	3011	0,00	285.431,53	285.431,53	0,00	285.431,53	0,47	0,47	0,00	0,00	100,00
D.02.02.05	622190000	Manutenção de utilidade pública	3011	0,00	130.070,70	130.070,70	0,00	130.070,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.05	622190000	Manutenção de utilidade pública	3011	0,00	122.773,73	122.773,73	0,00	122.773,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.05	622190000	Manutenção de utilidade pública	3011	0,00	27.105,08	27.105,08	0,00	27.105,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.05	622190000	Manutenção de utilidade pública	3011	0,00	4.311,23	4.311,23	0,00	4.311,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.05	622190000	Manutenção de utilidade pública	3011	0,00	890,82	890,82	0,00	890,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.05	622190000	Manutenção de utilidade pública	3011	0,00	890,82	890,82	0,00	890,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.05	622190000	Manutenção de utilidade pública	3011	0,00	4.469,09	4.469,09	0,00	4.469,09	0,51	0,51	0,00	0,00	99,98
D.02.02.12	622330000	Seguros	3011	0,00	4.469,09	4.469,09	0,00	4.469,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.13	622330000	Seguros	3011	0,00	12.026,23	12.026,23	0,00	12.026,23	0,77	0,77	0,00	0,00	99,99
D.02.02.13	622330000	Seguros	3011	0,00	439,82	439,82	0,00	439,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.14	622700000	Deslocamento e estadia	3011	0,00	11.586,41	11.586,41	0,00	11.586,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.14	622700000	Deslocamento e estadia	3011	0,00	5.074,99	5.074,99	0,00	5.074,99	5,075,01	5,075,01	0,00	0,00	50,00
D.02.02.14	622700000	Deslocamento e estadia	3011	0,00	5.074,99	5.074,99	0,00	5.074,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.15	622362000	Outros	3011	0,00	6.970,20	6.970,20	0,00	6.970,20	0,80	0,80	0,00	0,00	99,99
D.02.02.15	622362000	Outros	3011	0,00	6.970,20	6.970,20	0,00	6.970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.15	622362000	Outros	3011	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00	2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.17	622490000	Manutenção de utilidade pública	3011	0,00	4.315,20	4.315,20	0,00	4.315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.17	622490000	Manutenção de utilidade pública	3011	0,00	234,72	234,72	0,00	234,72	0,28	0,28	0,00	0,00	99,88
D.02.02.18	622390000	Manutenção de utilidade pública	3011	0,00	234,72	234,72	0,00	234,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.18	622390000	Manutenção de utilidade pública	3011	0,00	152.112,73	152.112,73	0,00	152.112,73	0,27	0,27	0,00	0,00	100,00

27-04-2012

Página: 14

Benefício: 2011
 Data: 01.01.2011 até 31.12.2011
 Data de exercício: 19.04.2012
 Cnt e Sm Fluxo Financeiro

7.1 - Orçamento Orçamental - Despesa
 An. 2011

Borrnha/Cnta	Descrição	Ocupação	Direções Carregadas	Outros	Compras	Créditos	Despesa-Ano	Despesa-Ano	Despesa-Ano	Despesa-Ano	Saldo	Compras por pagar	Outr. exerc. an.
D.02.02.19	622300000 Vigilância e segurança	3011	0,00	0,00	152.132,73	152.132,73	152.132,73	0,00	0,00	152.132,73	0,00	0,00	0,00
622400000 Assistência técnica	3011	118.065,31	118.065,31	0,00	118.065,31	118.065,31	118.065,31	0,00	0,00	118.065,31	1,69	0,00	100,00
D.02.02.20	622400000 Assistência técnica	3011	0,00	0,00	118.065,31	118.065,31	118.065,31	0,00	0,00	118.065,31	0,00	0,00	0,00
D.02.02.02	622400000 Out. trabalhos espec.	3011	6.542,45	6.542,45	6.542,45	6.542,45	6.542,45	0,00	0,00	6.542,45	0,55	0,00	99,99
622400000 Cursos	3011	0,00	0,00	0,00	6.542,45	6.542,45	6.542,45	0,00	0,00	6.542,45	0,55	0,00	99,99
D.02.02.21	622400000 Serviços de informática	3011	0,00	0,00	553,25	553,25	553,25	0,00	0,00	553,25	0,00	0,00	0,00
622400000 Cursos	3011	5.989,20	5.989,20	0,00	553,25	553,25	553,25	0,00	0,00	553,25	0,00	0,00	0,00
D.02.02.22	622400000 Serviços de saúde	3011	43.043,71	43.043,71	43.043,71	43.043,71	43.043,71	0,00	0,00	43.043,71	0,29	0,00	100,00
622400000 Cursos	3011	0,00	0,00	0,00	43.043,71	43.043,71	43.043,71	0,00	0,00	43.043,71	0,29	0,00	100,00
D.02.02.25	622400000 Outros serviços	3011	352.885,29	352.885,29	352.885,29	352.885,29	352.885,29	0,00	0,00	352.885,29	238,71	0,00	99,99
622400000 Repatriação	3011	0,00	0,00	0,00	352.885,29	352.885,29	352.885,29	0,00	0,00	352.885,29	0,00	0,00	0,00
622400000 Contratação e retenci	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
622440000 Instituições de crédito	3011	24.930,46	24.930,46	0,00	24.930,46	24.930,46	24.930,46	0,00	0,00	24.930,46	0,00	0,00	0,00
622442000 Crenças	3011	30.070,21	30.070,21	0,00	30.070,21	30.070,21	30.070,21	0,00	0,00	30.070,21	0,00	0,00	0,00
6225021111 Contratação Regal	3011	28.155,62	28.155,62	0,00	28.155,62	28.155,62	28.155,62	0,00	0,00	28.155,62	0,00	0,00	0,00
6225021130 Agências, Livros Cheques	3011	19.189,18	19.189,18	0,00	19.189,18	19.189,18	19.189,18	0,00	0,00	19.189,18	0,00	0,00	0,00
6225021170 Acq. de utlidades	3011	707,77	707,77	0,00	707,77	707,77	707,77	0,00	0,00	707,77	0,00	0,00	0,00
622502990 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
697200000 Outros	3011	249.429,22	249.429,22	0,00	249.429,22	249.429,22	249.429,22	0,00	0,00	249.429,22	0,00	0,00	0,00
697800000 Outros	3011	202,83	202,83	0,00	202,83	202,83	202,83	0,00	0,00	202,83	0,00	0,00	0,00
D.03	697800000 Outros	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.03.05	697800000 Juros e out. encarg.	3011	985,00	985,00	985,00	985,00	985,00	0,00	0,00	985,00	388,90	0,00	60,52
D.03.05.02	697800000 Outros juros	3011	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	215,00	0,02	0,00	99,99
601300000 Da mora e compensat.	3011	214,98	214,98	0,00	214,98	214,98	214,98	0,00	0,00	214,98	0,02	0,00	99,99
D.03.06	601300000 Da mora e compensat.	3011	0,00	0,00	214,98	214,98	214,98	0,00	0,00	214,98	0,00	0,00	0,00
D.03.06.01	601300000 Outros est.finance.	3011	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	770,00	388,88	0,00	49,50
688100000 Outros est.finance.	3011	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	770,00	388,88	0,00	49,50
D.03.06.01.01	688100000 Outros est.finance.	3011	0,00	0,00	381,12	381,12	381,12	0,00	0,00	381,12	388,88	0,00	49,50
688100000 Outros est.finance.	3011	0,00	0,00	0,00	381,12	381,12	381,12	0,00	0,00	381,12	388,88	0,00	49,50
D.05	688100000 Invest.finance	3011	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	66,05
D.05.07	688100000 Invest.finance	3011	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	66,05
D.05.07.01	688100000 Invest.finance	3011	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	66,05
6321640000 Invest.finance	3011	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
D.05.07.04	6321640000 Invest.finance	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.05.07.04.01	6321640000 Invest.finance	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321640000 Invest.finance	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	6321640000 Invest.finance	3011	17.972,00	17.972,00	17.972,00	17.972,00	17.972,00	0,00	0,00	17.972,00	3,61	0,00	99,98
D.06.02	6321640000 Invest.finance	3011	17.972,00	17.972,00	17.972,00	17.972,00	17.972,00	0,00	0,00	17.972,00	3,61	0,00	99,98
D.06.02.03	6321640000 Invest.finance	3011	17.972,00	17.972,00	17.972,00	17.972,00	17.972,00	0,00	0,00	17.972,00	3,61	0,00	99,98
6522000000 Outros para org. nec	3011	0,00	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00
6522000000 Outros para org. nec	3011	0,00	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00
688100000 Outros	3011	12.331,79	12.331,79	0,00	12.331,79	12.331,79	12.331,79	0,00	0,00	12.331,79	0,00	0,00	0,00
688100000 Outros	3011	0,00	0,00	0,00	4.226,60	4.226,60	4.226,60	0,00	0,00	4.226,60	0,00	0,00	0,00
D.07	688100000 Outros	3011	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
D.07.01	688100000 Outros	3011	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
688100000 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.07.01	688100000 Outros	3011	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
D.07.01	688100000 Outros	3011	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
D.07.01	688100000 Outros	3011	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00

Exercício: 2011

Data: 01.01.2011 até 31.12.2011

Data de emissão: 19.04.2012

Gm e Sm Fluro Piracicaba

7.1 - Cartão Contábil - Despesa

Até: 2011

Borracha/Caixa	Descrição	Categoria	Despesa Carregada	Outivos	Abatimentos	Compromissos	Despesa-Até	Despesa-Atés ant.	Despesa-Total (excl. comprom.)	Saldo	Comprom. por pagar (sem exec.anc)
D.07.01.04	Construções diversas	3011	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
R06006.01	RH-Flicio A.	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	100.145,00	0,00	100.145,00	0,00	87.534,65	87.534,65	87.534,65	87.534,65	12.610,35	12.610,35	0,00
D.07	100.145,00	0,00	100.145,00	0,00	87.534,65	87.534,65	87.534,65	87.534,65	12.610,35	12.610,35	0,00
D.07.01	100.145,00	0,00	100.145,00	0,00	87.534,65	87.534,65	87.534,65	87.534,65	12.610,35	12.610,35	0,00
D.07.01.04	100.145,00	0,00	100.145,00	0,00	87.534,65	87.534,65	87.534,65	87.534,65	12.610,35	12.610,35	0,00
D.07.01.04	58.980,00	0,00	58.980,00	0,00	46.370,71	46.370,71	46.370,71	46.370,71	12.609,29	12.609,29	0,00
D.07.01.04	40.160,00	0,00	40.160,00	0,00	40.160,00	40.160,00	40.160,00	40.160,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.04	25.474,38	0,00	25.474,38	0,00	25.474,38	25.474,38	25.474,38	25.474,38	0,00	0,00	0,00
D.07.01.04	7.336,00	0,00	7.336,00	0,00	7.336,00	7.336,00	7.336,00	7.336,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.04	7.336,00	0,00	7.336,00	0,00	7.336,00	7.336,00	7.336,00	7.336,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.04	189,56	0,00	189,56	0,00	189,56	189,56	189,56	189,56	0,00	0,00	0,00
D.07.01.15	604,00	0,00	604,00	0,00	604,00	604,00	604,00	604,00	0,00	0,00	0,00
R06020.01	1.056,60	0,00	1.056,60	0,00	1.056,60	1.056,60	1.056,60	1.056,60	0,40	0,40	0,00
D	1.056,60	0,00	1.056,60	0,00	1.056,60	1.056,60	1.056,60	1.056,60	0,40	0,40	0,00
D.07	1.056,60	0,00	1.056,60	0,00	1.056,60	1.056,60	1.056,60	1.056,60	0,40	0,40	0,00
D.07.01	1.056,60	0,00	1.056,60	0,00	1.056,60	1.056,60	1.056,60	1.056,60	0,40	0,40	0,00
D.07.01.15	1.056,60	0,00	1.056,60	0,00	1.056,60	1.056,60	1.056,60	1.056,60	0,40	0,40	0,00
R07012.01	1.889.548,00	0,00	1.889.548,00	0,00	1.889.548,00	1.889.548,00	1.889.548,00	1.889.548,00	5,45	5,45	0,00
D	1.889.548,00	0,00	1.889.548,00	0,00	1.889.548,00	1.889.548,00	1.889.548,00	1.889.548,00	5,45	5,45	0,00
D.07	1.889.548,00	0,00	1.889.548,00	0,00	1.889.548,00	1.889.548,00	1.889.548,00	1.889.548,00	5,45	5,45	0,00
D.07.01	1.889.548,00	0,00	1.889.548,00	0,00	1.889.548,00	1.889.548,00	1.889.548,00	1.889.548,00	5,45	5,45	0,00
D.07.01.03	1.889.548,00	0,00	1.889.548,00	0,00	1.889.548,00	1.889.548,00	1.889.548,00	1.889.548,00	5,45	5,45	0,00
R09001.01	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
D	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
D.07	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.03	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
R10001.01	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00
D	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00
D.07	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.06	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00
R10012.01	90.221,00	0,00	90.221,00	0,00	90.221,00	90.221,00	90.221,00	90.221,00	36.031,83	36.031,83	0,00
D	90.221,00	0,00	90.221,00	0,00	90.221,00	90.221,00	90.221,00	90.221,00	36.031,83	36.031,83	0,00
D.07	90.221,00	0,00	90.221,00	0,00	90.221,00	90.221,00	90.221,00	90.221,00	36.031,83	36.031,83	0,00
D.07.01	90.221,00	0,00	90.221,00	0,00	90.221,00	90.221,00	90.221,00	90.221,00	36.031,83	36.031,83	0,00
D.07.01.03	90.221,00	0,00	90.221,00	0,00	90.221,00	90.221,00	90.221,00	90.221,00	36.031,83	36.031,83	0,00
R11001.01	115.995,30	0,00	115.995,30	0,00	115.995,30	115.995,30	115.995,30	115.995,30	0,70	0,70	0,00

Benefício: 2011
 Data: 01.01.2011 até 31.12.2011
 Data de execução: 19.04.2012
 C/m e Sem Fluxo Financeiro

7.1 - Circulo Orçamental - Despesa
 An: 2011

Rubrica/Categoria	Descrição	Objetiva	Direções Orçamentais	Outros	Capitulos	Empenhamentos	Despesa-Ativ	Despesa-Ativ art.	Despesa-Total Ex. rño capromet.	Subst	Outros	Cau. econ. conc.
D	Despesa	3011	115.995,30	0,00	115.995,30	115.995,30	0,00	0,00	115.995,30	0,70	0,70	100,00
D.07	Arg. Res de Capital	3011	115.995,00	0,00	115.995,00	115.995,00	0,00	0,00	115.995,00	0,70	0,70	100,00
D.07.01	Investimentos	3011	115.995,00	0,00	115.995,00	115.995,00	0,00	0,00	115.995,00	0,70	0,70	100,00
D.07.01.10	Equipamento básico	3011	115.995,00	0,00	115.995,00	115.995,00	0,00	0,00	115.995,00	0,00	0,00	0,00
RI1002.01	423000000	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Despesa	3011	16.977,00	0,00	16.976,14	16.976,14	0,00	0,00	16.976,14	0,86	0,86	99,99
D.07	Arg. Res de Capital	3011	16.977,00	0,00	16.976,14	16.976,14	0,00	0,00	16.976,14	0,86	0,86	99,99
D.07.01	Investimentos	3011	16.977,00	0,00	16.976,14	16.976,14	0,00	0,00	16.976,14	0,86	0,86	99,99
D.07.01.09	Equip. administrativo	3011	16.977,00	0,00	16.976,14	16.976,14	0,00	0,00	16.976,14	0,86	0,86	99,99
RI1003.01	426000000	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Despesa	3011	77.415,00	0,00	74.923,89	74.923,89	0,00	0,00	74.923,89	2.491,11	2.491,11	96,78
D.07	Arg. Res de Capital	3011	77.415,00	0,00	74.923,89	74.923,89	0,00	0,00	74.923,89	2.491,11	2.491,11	96,78
D.07.01	Investimentos	3011	77.415,00	0,00	74.923,89	74.923,89	0,00	0,00	74.923,89	2.491,11	2.491,11	96,78
D.07.01.07	Equipam. informáticas	3011	77.415,00	0,00	74.923,89	74.923,89	0,00	0,00	74.923,89	2.491,11	2.491,11	96,78
RI1004.01	423100000	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Despesa	3011	1.412,00	0,00	1.411,05	1.411,05	0,00	0,00	1.411,05	0,95	0,95	99,93
D.07	Arg. Res de Capital	3011	1.412,00	0,00	1.411,05	1.411,05	0,00	0,00	1.411,05	0,95	0,95	99,93
D.07.01	Investimentos	3011	1.412,00	0,00	1.411,05	1.411,05	0,00	0,00	1.411,05	0,95	0,95	99,93
D.07.01.10	Equipamento básico	3011	1.412,00	0,00	1.411,05	1.411,05	0,00	0,00	1.411,05	0,95	0,95	99,93
RI1005.01	423200000	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Despesa	3011	146.895,00	0,00	142.172,60	142.172,60	0,00	0,00	142.172,60	4.633,40	4.633,40	96,84
D.07	Arg. Res de Capital	3011	146.895,00	0,00	142.172,60	142.172,60	0,00	0,00	142.172,60	4.633,40	4.633,40	96,84
D.07.01	Investimentos	3011	146.895,00	0,00	142.172,60	142.172,60	0,00	0,00	142.172,60	4.633,40	4.633,40	96,84
D.07.01.10	Equipamento básico	3011	146.895,00	0,00	139.949,94	139.949,94	0,00	0,00	139.949,94	4.633,46	4.633,46	96,79
RI1006.01	423300000	3011	0,00	0,00	133.441,11	133.441,11	0,00	0,00	133.441,11	0,00	0,00	0,00
D	Despesa	3011	1.892,25	0,00	1.892,25	1.892,25	0,00	0,00	1.892,25	0,00	0,00	0,00
D.07	Arg. Res de Capital	3011	1.892,25	0,00	1.892,25	1.892,25	0,00	0,00	1.892,25	0,00	0,00	0,00
D.07.01.15	Outros Investimentos	3011	1.892,25	0,00	1.892,25	1.892,25	0,00	0,00	1.892,25	0,00	0,00	0,00
RI1008.01	429000000	3011	0,00	0,00	3.178,98	3.178,98	0,00	0,00	3.178,98	0,00	0,00	0,00
D	Despesa	3011	2.622,76	0,00	2.622,76	2.622,76	0,00	0,00	2.622,76	0,24	0,24	99,99
D.07	Arg. Res de Capital	3011	2.622,76	0,00	2.622,76	2.622,76	0,00	0,00	2.622,76	0,24	0,24	99,99
D.07.01.11	Outros Investimentos	3011	2.622,76	0,00	2.622,76	2.622,76	0,00	0,00	2.622,76	0,24	0,24	99,99
RI1009.01	429000000	3011	0,00	0,00	6.032,65	6.032,65	0,00	0,00	6.032,65	2.500,35	2.500,35	70,70
D	Despesa	3011	8.533,00	0,00	6.032,65	6.032,65	0,00	0,00	6.032,65	2.500,35	2.500,35	70,70
D.07	Arg. Res de Capital	3011	8.533,00	0,00	6.032,65	6.032,65	0,00	0,00	6.032,65	2.500,35	2.500,35	70,70
D.07.01	Investimentos	3011	8.533,00	0,00	6.032,65	6.032,65	0,00	0,00	6.032,65	2.500,35	2.500,35	70,70
D.07.01.09	Equip. administrativo	3011	4.615,00	0,00	2.114,70	2.114,70	0,00	0,00	2.114,70	2.500,30	2.500,30	46,82
RI1010.01	426000000	3011	0,00	0,00	3.917,95	3.917,95	0,00	0,00	3.917,95	0,05	0,05	100,00
D	Despesa	3011	3.918,00	0,00	3.917,95	3.917,95	0,00	0,00	3.917,95	0,05	0,05	100,00
D.07	Arg. Res de Capital	3011	3.918,00	0,00	3.917,95	3.917,95	0,00	0,00	3.917,95	0,05	0,05	100,00
D.07.01.15	Outros Investimentos	3011	3.918,00	0,00	3.917,95	3.917,95	0,00	0,00	3.917,95	0,05	0,05	100,00
RI1011.01	429000000	3011	15.112,00	0,00	13.632,96	13.632,96	0,00	0,00	13.632,96	1.479,04	1.479,04	90,21
D	Despesa	3011	15.112,00	0,00	13.632,96	13.632,96	0,00	0,00	13.632,96	1.479,04	1.479,04	90,21
D.07	Arg. Res de Capital	3011	15.112,00	0,00	13.632,96	13.632,96	0,00	0,00	13.632,96	1.479,04	1.479,04	90,21

27-04-2012

Régua: 17

Banheiro: 201

Data: 01.01.2011 até 31.12.2011

Data de emissão: 19.04.2012

Cm e San Fluxo Financeiro

7.1 - Orçamento Original - Despesa
Abr: 2011

Função/Categoria	Descrição	Origem	Debr. Carregadas	Cativos	Gabinetes	Compromissos	Despesa-Inv	Despesa-Ancor	Despesa-Total	Dir. não compromet.	Saldo	Orçam. por pagar	Outr. exec. etc.
D.07.01	Investimentos	3011	15.112,00	0,00	13.632,96	13.632,96	13.632,96	0,00	13.632,96	1.479,04	1.479,04	0,00	90,21
D.07.01.09	Equip. administrativo	3011	15.098,00	0,00	13.529,72	13.529,72	13.529,72	0,00	13.529,72	1.479,28	1.479,28	0,00	90,15
D.07.01.15	Outr. Equip. administrativos	3011	0,00	0,00	13.529,72	13.529,72	13.529,72	0,00	13.529,72	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.15.42800000	Outr. Equip. administrativos	3011	104,24	0,00	103,24	103,24	103,24	0,00	103,24	0,76	0,76	0,00	99,27
RU1008.01	Equip. Administrativo	3011	0,00	0,00	103,24	103,24	103,24	0,00	103,24	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Despesas	3011	461,27	0,00	461,27	461,27	461,27	0,00	461,27	0,73	0,73	0,00	99,84
D.07	At. Rec. de Capital	3011	462,00	0,00	461,27	461,27	461,27	0,00	461,27	0,73	0,73	0,00	99,84
D.07.01	Investimentos	3011	462,00	0,00	461,27	461,27	461,27	0,00	461,27	0,73	0,73	0,00	99,84
D.07.01.09	Equip. administrativo	3011	209,00	0,00	208,80	208,80	208,80	0,00	208,80	0,20	0,20	0,00	99,50
426000000	Equip. administrativo	3011	0,00	0,00	208,80	208,80	208,80	0,00	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00
D.07.01.10	Equipamento básico	3011	253,00	0,00	252,47	252,47	252,47	0,00	252,47	0,53	0,53	0,00	99,79
423200000	Equipamento básico	3011	0,00	0,00	252,47	252,47	252,47	0,00	252,47	0,00	0,00	0,00	0,00
RU1009.01	Eq. St. Trabalho S.G.P.Pat.	3011	23.343,00	0,00	23.342,04	23.342,04	23.342,04	0,00	23.342,04	0,96	0,96	0,00	100,00
D	Despesas	3011	23.343,00	0,00	23.342,04	23.342,04	23.342,04	0,00	23.342,04	0,96	0,96	0,00	100,00
D.07	At. Rec. de Capital	3011	23.343,00	0,00	23.342,04	23.342,04	23.342,04	0,00	23.342,04	0,96	0,96	0,00	100,00
D.07.01	Investimentos	3011	23.343,00	0,00	23.342,04	23.342,04	23.342,04	0,00	23.342,04	0,96	0,96	0,00	100,00
D.07.01.04	Construções diversas	3011	23.343,00	0,00	23.342,04	23.342,04	23.342,04	0,00	23.342,04	0,96	0,96	0,00	100,00
272520000	Edifício A.	3011	0,00	0,00	23.342,04	23.342,04	23.342,04	0,00	23.342,04	0,00	0,00	0,00	0,00
RU1010.01	Rep. Atq. St. Med. Mar	3011	10.974,00	0,00	10.973,60	10.973,60	10.973,60	0,00	10.973,60	0,40	0,40	0,00	100,00
D	Despesas	3011	10.974,00	0,00	10.973,60	10.973,60	10.973,60	0,00	10.973,60	0,40	0,40	0,00	100,00
D.07	At. Rec. de Capital	3011	10.974,00	0,00	10.973,60	10.973,60	10.973,60	0,00	10.973,60	0,40	0,40	0,00	100,00
D.07.01	Investimentos	3011	10.974,00	0,00	10.973,60	10.973,60	10.973,60	0,00	10.973,60	0,40	0,40	0,00	100,00
D.07.01.04	Construções diversas	3011	10.974,00	0,00	10.973,60	10.973,60	10.973,60	0,00	10.973,60	0,40	0,40	0,00	100,00
722520000	Edifício A.	3011	0,00	0,00	10.973,60	10.973,60	10.973,60	0,00	10.973,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TU1.1001	Serviços Gerais	3011	63.530.531,00	0,00	46.161.306,13	46.161.306,13	46.161.306,13	0,00	46.161.306,13	15.340.224,87	15.340.224,87	0,00	73,86
D	Despesas	3011	63.530.531,00	0,00	46.161.306,13	46.161.306,13	46.161.306,13	0,00	46.161.306,13	15.340.224,87	15.340.224,87	0,00	73,86
D.04	Segurança Social	3011	63.530.531,00	0,00	46.161.306,13	46.161.306,13	46.161.306,13	0,00	46.161.306,13	15.340.224,87	15.340.224,87	0,00	73,86
D.04.06	Segurança Social	3011	63.530.531,00	0,00	46.161.306,13	46.161.306,13	46.161.306,13	0,00	46.161.306,13	15.340.224,87	15.340.224,87	0,00	73,86
D.04.06.00	Inst. Gest. Fim.S.S.	3011	63.530.531,00	0,00	46.161.306,13	46.161.306,13	46.161.306,13	0,00	46.161.306,13	15.340.224,87	15.340.224,87	0,00	73,86
D.04.06.00.01	Inst. Gest. Fim.S.S.	3011	0,00	0,00	46.161.306,13	46.161.306,13	46.161.306,13	0,00	46.161.306,13	15.340.224,87	15.340.224,87	0,00	73,86
D.04.06.00.01.10	Bonificações Regiões	3011	0,00	0,00	46.161.306,13	46.161.306,13	46.161.306,13	0,00	46.161.306,13	15.340.224,87	15.340.224,87	0,00	73,86
631151210	Bonificações nas RA's	3011	0,00	0,00	46.161.306,13	46.161.306,13	46.161.306,13	0,00	46.161.306,13	15.340.224,87	15.340.224,87	0,00	73,86
TU1.2001	Serv. Gerais-RESS	3011	25.500,00	0,00	23.798,76	23.798,76	23.798,76	0,00	23.798,76	1.701,24	1.701,24	0,00	93,33
D	Despesas	3011	25.500,00	0,00	23.798,76	23.798,76	23.798,76	0,00	23.798,76	1.701,24	1.701,24	0,00	93,33
D.04	Segurança Social	3011	25.500,00	0,00	23.798,76	23.798,76	23.798,76	0,00	23.798,76	1.701,24	1.701,24	0,00	93,33
D.04.06	Segurança Social	3011	25.500,00	0,00	23.798,76	23.798,76	23.798,76	0,00	23.798,76	1.701,24	1.701,24	0,00	93,33
D.04.06.00	Segurança Social	3011	25.500,00	0,00	23.798,76	23.798,76	23.798,76	0,00	23.798,76	1.701,24	1.701,24	0,00	93,33
D.04.06.00.02	Outras Inst. S.S.	3011	25.500,00	0,00	23.798,76	23.798,76	23.798,76	0,00	23.798,76	1.701,24	1.701,24	0,00	93,33
D.04.06.00.02.09	Outras Prestações	3011	0,00	0,00	23.798,76	23.798,76	23.798,76	0,00	23.798,76	23.798,76	23.798,76	0,00	0,00
631152100	Outras Prestações	3011	0,00	0,00	23.798,76	23.798,76	23.798,76	0,00	23.798,76	0,00	0,00	0,00	0,00
TU1.3001	TURM FOMES	3011	23.798,76	108.593,08	216.208.663,02	216.208.663,02	216.191.783,13	16.679,89	216.208.663,02	21.436.782,90	21.436.782,90	0,00	3.206,78

27-04-2012

Página: 1

Exercício: 2011

Data: 01.01.2011 até 31.12.2011

Data de emissão: 19.04.2012

Cm e Sm Fluxo Financeiro

7.2 - Contas Ocasionais - Receita

Av. 2011

Identific./Cruz	Descrição	Orcamento	Prev. Carregadas	R. Ch. MLC-Pro	Rec. Liquidados	Rec. Ch. Bata P. Ch. Bnt. An. Pnt.	R. Ch. Bata Total	Recorr./Res. RmL	Recorr./Res. RmL	R. Ch. Bata Líquida	R. Ch. Bnt. Pro (Gau Desc. Orc.)
R.03	Receitas	3011	237.754.039,00	0,00	208.186.754,42	28.665.117,61	208.186.754,42	116.641,19	116.641,19	208.069.913,23	88,00
R.03.01	Cont. IS-Gra. Anos 3011		231.066.980,00	0,00	200.577.894,90	24.393.717,00	200.577.894,90	84.030,07	84.030,07	200.493.864,83	87,00
R.03.01.01	Subsíd. Provisões 3011		230.979.532,00	0,00	200.548.694,20	24.393.243,99	200.548.694,20	84.030,07	84.030,07	200.464.664,13	86,00
R.03.01.01.01	Cont. Trib. Estadual 3011		94.598.086,00	0,00	77.454.512,23	10.956.783,49	77.454.512,23	592,57	592,57	77.453.919,66	82,00
	Cont. Trib. Estadual P/c/ 3011		0,00	0,00	66.957.783,49	10.956.728,74	66.957.783,49	592,57	592,57	66.957.190,95	82,00
	R.S.S. trib. P/c/ 3011		0,00	0,00	70.249,31	70.249,31	70.249,31	0,00	0,00	70.249,31	0,00
	R.S.S. trib. P/c/ 3011		0,00	0,00	1.227.665,52	1.227.665,52	1.227.665,52	0,00	0,00	1.227.665,52	0,00
	R.S.S. trib. P/c/ 3011		0,00	0,00	7.874,98	7.874,98	7.874,98	0,00	0,00	7.874,98	0,00
	R.S.S. trib. P/c/ 3011		0,00	0,00	31.647,64	31.647,64	31.647,64	0,00	0,00	31.647,64	0,00
	R.S.S. trib. P/c/ 3011		0,00	0,00	23.851,82	23.851,82	23.851,82	0,00	0,00	23.851,82	0,00
	R.S.S. trib. P/c/ 3011		0,00	0,00	8.953,87	8.953,87	8.953,87	0,00	0,00	8.953,87	0,00
	R.S.S. trib. P/c/ 3011		0,00	0,00	3.623,92	3.623,92	3.623,92	0,00	0,00	3.623,92	0,00
	R.S.S. trib. P/c/ 3011		0,00	0,00	41.049,68	41.049,68	41.049,68	0,00	0,00	41.049,68	0,00
	R.S.S. trib. P/c/ 3011		0,00	0,00	47.339.657,46	47.339.657,46	47.339.657,46	592,57	592,57	47.339.064,89	0,00
	R.S.S. trib. P/c/ 3011		0,00	0,00	4.949.523,83	4.949.523,83	4.949.523,83	0,00	0,00	4.949.523,83	0,00
	R.S.S. trib. P/c/ 3011		0,00	0,00	298.755,32	298.755,32	298.755,32	0,00	0,00	298.755,32	0,00
	R.S.S. trib. P/c/ 3011		0,00	0,00	4.942.788,23	4.942.788,23	4.942.788,23	0,00	0,00	4.942.788,23	0,00
	R.S.S. trib. P/c/ 3011		0,00	0,00	498.105,20	498.105,20	498.105,20	0,00	0,00	498.105,20	0,00
	R.S.S. trib. P/c/ 3011		0,00	0,00	123.094.131,97	123.094.131,97	123.094.131,97	83.437,50	83.437,50	123.010.694,47	90,00
	R.S.S. trib. P/c/ 3011		0,00	0,00	123.094.131,97	123.094.131,97	123.094.131,97	83.437,50	83.437,50	123.010.694,47	90,00
	R.S.S. trib. P/c/ 3011		0,00	0,00	114.185,86	114.185,86	114.185,86	65.621,54	65.621,54	48.564,32	0,00
	R.S.S. trib. P/c/ 3011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,73	1.941,73	1.941,73	0,00
	R.S.S. trib. P/c/ 3011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,37	287,37	287,37	0,00
	R.S.S. trib. P/c/ 3011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R.S.S. trib. P/c/ 3011		0,00	0,00	105.386,12	105.386,12	105.386,12	0,00	0,00	105.386,12	0,00
	R.S.S. trib. P/c/ 3011		0,00	0,00	27.079.962,15	27.079.962,15	27.079.962,15	0,00	0,00	27.079.962,15	0,00
	R.S.S. trib. P/c/ 3011		0,00	0,00	1.444	1.444	1.444	0,00	0,00	1.444	0,00
	R.S.S. trib. P/c/ 3011		0,00	0,00	17.830,40	17.830,40	17.830,40	0,00	0,00	17.830,40	0,00
	R.S.S. trib. P/c/ 3011		0,00	0,00	6.316,76	6.316,76	6.316,76	0,00	0,00	6.316,76	0,00
	R.S.S. trib. P/c/ 3011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R.S.S. trib. P/c/ 3011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R.S.S. trib. P/c/ 3011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R.S.S. trib. P/c/ 3011		0,00	0,00	56.001.510,78	56.001.510,78	56.001.510,78	1.483,37	1.483,37	55.000.027,41	0,00
	R.S.S. trib. P/c/ 3011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R.S.S. trib. P/c/ 3011		0,00	0,00	511.799,00	511.799,00	511.799,00	0,00	0,00	511.799,00	0,00
	R.S.S. trib. P/c/ 3011		0,00	0,00	73.775,23	73.775,23	73.775,23	0,00	0,00	73.775,23	0,00
	R.S.S. trib. P/c/ 3011		0,00	0,00	183.367,26	183.367,26	183.367,26	14.093,49	14.093,49	169.273,77	0,00
	R.S.S. trib. P/c/ 3011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R.S.S. trib. P/c/ 3011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R.S.S. trib. P/c/ 3011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R.S.S. trib. P/c/ 3011		0,00	0,00	29.210,70	29.210,70	29.210,70	0,00	0,00	29.210,70	0,00
	R.S.S. trib. P/c/ 3011		0,00	0,00	29.210,70	29.210,70	29.210,70	0,00	0,00	29.210,70	0,00
	R.S.S. trib. P/c/ 3011		0,00	0,00	11.473,01	11.473,01	11.473,01	0,00	0,00	11.473,01	0,00
	R.S.S. trib. P/c/ 3011		0,00	0,00	17.737,69	17.737,69	17.737,69	0,00	0,00	17.737,69	0,00
	R.S.S. trib. P/c/ 3011		0,00	0,00	11.473,01	11.473,01	11.473,01	0,00	0,00	11.473,01	0,00
	R.S.S. trib. P/c/ 3011		0,00	0,00	45,27	45,27	45,27	0,00	0,00	45,27	0,00
	R.S.S. trib. P/c/ 3011		0,00	0,00	12.090,50	12.090,50	12.090,50	0,00	0,00	12.090,50	0,00
	R.S.S. trib. P/c/ 3011		0,00	0,00	5.604,07	5.604,07	5.604,07	0,00	0,00	5.604,07	0,00
	R.S.S. trib. P/c/ 3011		0,00	0,00	1.944.300,40	1.944.300,40	1.944.300,40	333,78	333,78	1.943.966,62	0,00
	R.S.S. trib. P/c/ 3011		0,00	0,00	32.658,38	32.658,38	32.658,38	39,21	39,21	32.619,17	0,00
	R.S.S. trib. P/c/ 3011		0,00	0,00	32.658,38	32.658,38	32.658,38	39,21	39,21	32.619,17	0,00
	R.S.S. trib. P/c/ 3011		0,00	0,00	32.458,38	32.458,38	32.458,38	39,21	39,21	32.419,17	0,00
	R.S.S. trib. P/c/ 3011		0,00	0,00	32.458,38	32.458,38	32.458,38	39,21	39,21	32.419,17	0,00
	R.S.S. trib. P/c/ 3011		0,00	0,00	32.458,38	32.458,38	32.458,38	39,21	39,21	32.419,17	0,00
	R.S.S. trib. P/c/ 3011		0,00	0,00	32.458,38	32.458,38	32.458,38	39,21	39,21	32.419,17	0,00

27-04-2012

Régimen: 2

Ejercicio: 2011

Data: 01.01.2011 até 31.12.2011

Data de emissão: 19.04.2012

Cm e Sm Fluxo Financeiro

7.2 - Contas Complemental - Resulta
Ano: 2011

Barricada/Cntza	Descrição	Orcamento	Dev. Obrigações	R. Cdb. Inic. Pro	Rec. Liquidados	Rec. Cdb. Bacia	R. Cdb. Inv. An. Inv.	R. Cdb. Bacia Total	Reemb./rest. Empl.	Reemb./rest. Regis.	R. Cdb. Liquidados	R. Cdb. Fin. Pro	Com. Banc. Orc.
R.04.01.09	Fases espec. div 3011	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.01.17	Fases licenc. div 3011	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.01.99	Fases diversas 3011	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.01	Multas outras ps 3011	1.028.096,00	1.028.096,00	0,00	1.911.842,02	1.411.240,09	500.601,93	1.911.842,02	293,87	293,87	1.911.842,02	0,00	186,00
R.04.02.01.01	Juros de mora 3011	960.213,00	960.213,00	0,00	996.827,08	441.904,83	441.904,83	996.827,08	293,87	293,87	996.827,08	0,00	104,00
212110000	Contribuições 3011	960.213,00	960.213,00	0,00	996.827,08	441.904,83	441.904,83	996.827,08	293,87	293,87	996.827,08	0,00	104,00
212110000	Imp. Circul. 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
212110000	Imp. Predial 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
212120000	Imp. Transp. 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
212120000	R. S. S. Indus. P/G 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
212130000	R. S. S. Indus. F 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
212130000	Out. Indu. 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
212130000	R. S. S. Indus. P/G 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
212220000	R. S. S. Indus. Ind 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
622210000	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
723110000	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
723110000	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
723110000	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
723110000	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
795110000	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
R.04.02.01.99	Outros 3011	500,00	500,00	0,00	569.620,38	569.620,38	569.620,38	569.620,38	293,87	293,87	569.620,38	0,00	199,00
724610000	Juros de Mora-OU 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.04.02.02	Juros compensat 3011	1,00	1,00	0,00	994,30	994,30	994,30	994,30	0,00	0,00	994,30	0,00	0,00
R.04.02.02.01	Juros vtr. 3011	1,00	1,00	0,00	848.526,92	35.570,80	35.570,80	848.526,92	0,00	0,00	848.526,92	0,00	84.852.692,00
212210000	R. S. S. Indus. P/G 3011	1,00	1,00	0,00	848.526,92	35.570,80	35.570,80	848.526,92	0,00	0,00	848.526,92	0,00	84.852.692,00
212220000	R. S. S. Indus. Ind 3011	0,00	0,00	0,00	34.879,28	34.879,28	34.879,28	34.879,28	0,00	0,00	34.879,28	0,00	0,00
795000000	Juros vtr. 3011	0,00	0,00	0,00	691,52	691,52	691,52	691,52	0,00	0,00	691,52	0,00	0,00
R.04.02.04	Juros vtr. 3011	67.279,00	67.279,00	0,00	812.956,12	812.956,12	812.956,12	812.956,12	0,00	0,00	812.956,12	0,00	0,00
212130000	Out. Indus. 3011	0,00	0,00	0,00	67.498,02	23.126,30	23.126,30	67.498,02	0,00	0,00	67.498,02	0,00	100,00
212130000	Out. Indus. 3011	0,00	0,00	0,00	44.371,72	44.371,72	44.371,72	44.371,72	0,00	0,00	44.371,72	0,00	0,00
724130000	Out. Indus. 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.04.02.99	Multas pro. div 3011	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.99.02	Multas pro. div 3011	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.99.03	Penalidades Contr 3011	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.99.04	Pen. vtr. ant23 3011	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.99.99	Outros multas ps 3011	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05	Receitas de Imp. 3011	112.154,00	112.154,00	0,00	69.971,79	69.971,79	69.971,79	69.971,79	3,22	3,22	69.971,79	0,00	62,00
R.05.02	Juros Soc. financ 3011	77.908,00	77.908,00	0,00	42.894,59	42.894,59	42.894,59	42.894,59	3,22	3,22	42.894,59	0,00	55,00
R.05.02.01	Bancos e Inst. F 3011	77.908,00	77.908,00	0,00	42.894,59	42.894,59	42.894,59	42.894,59	3,22	3,22	42.894,59	0,00	55,00
R.05.02.01.12	Depósitos à ord 3011	0,00	0,00	0,00	42.894,59	42.894,59	42.894,59	42.894,59	3,22	3,22	42.894,59	0,00	55,00
782110000	Depósitos à ord 3011	0,00	0,00	0,00	27.087,20	27.087,20	27.087,20	27.087,20	0,00	0,00	27.087,20	0,00	79,00
R.05.10	Reservas 3011	34.246,00	34.246,00	0,00	1.368,84	1.368,84	1.368,84	1.368,84	0,00	0,00	1.368,84	0,00	81,00
R.05.10.03	Reservas 3011	1.696,00	1.696,00	0,00	1.368,84	1.368,84	1.368,84	1.368,84	0,00	0,00	1.368,84	0,00	81,00
R.05.10.03.02	Outros Reservas 3011	1.696,00	1.696,00	0,00	1.368,84	1.368,84	1.368,84	1.368,84	0,00	0,00	1.368,84	0,00	81,00
783110000	Reserva Social 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.05.10.04	Reserva Social 3011	32.960,00	32.960,00	0,00	25.718,36	25.718,36	25.718,36	25.718,36	0,00	0,00	25.718,36	0,00	79,00
R.05.10.04.02	Outros Reservas 3011	32.960,00	32.960,00	0,00	25.718,36	25.718,36	25.718,36	25.718,36	0,00	0,00	25.718,36	0,00	79,00

Handwritten signature

Régimen: 3

Exercício: 2011

Data: 01.01.2011 até 31.12.2011

Data de exercício: 19.04.2012

Cm e Sm Fluxo Financeiro

7.2 - Grupos Operativos - Reciba
Ano: 2011

Barricadas/Caixa	Descrição	Orgânica	Previs. Ocorrências	R. Ch. Invic. Pro	Rec. Liquidada	Pec. Ch. Buzaf	R. Ch. Buf. An. Per	R. Ch. Buzaf. Total	Remb./rest. Inic.	Remb./rest. Fines	R. Ch. Buzaf. Líquida	R. Ch. Buf. An. Per	R. Ch. Buzaf. Total	R. Ch. Buf. An. Per	R. Ch. Buzaf. Líquida	R. Ch. Buf. An. Per	R. Ch. Buzaf. Total	Gen. Buzaf. Oc.
R.06	768220000	3011	0,00	0,00	25.718,36	25.718,36	0,00	25.718,36	0,00	0,00	25.718,36	0,00	25.718,36	0,00	25.718,36	0,00	25.718,36	0,00
R.06.06		Transfer. concenções	361.000,00	0,00	361.000,00	361.000,00	0,00	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00	0,00
R.06.06.01		Segurança Social	361.000,00	0,00	361.000,00	361.000,00	0,00	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00	0,00
R.06.06.01.05		Sistema Seg. Soc	361.000,00	0,00	361.000,00	361.000,00	0,00	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00	0,00
R.06.06.01.05.06		Outras Inv. Seg.	361.000,00	0,00	361.000,00	361.000,00	0,00	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00	0,00
R.07	762321168	3011	0,00	0,00	361.000,00	361.000,00	0,00	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00	0,00
R.07.01		Verba base assv.	2.007.200,00	0,00	1.582.629,48	1.582.629,48	0,00	1.582.629,48	29.599,80	29.599,80	1.582.629,48	0,00	1.582.629,48	0,00	1.582.629,48	0,00	1.582.629,48	0,00
R.07.01.01		Verbas base	2.439,00	0,00	438,40	438,40	0,00	438,40	0,00	0,00	438,40	0,00	438,40	0,00	438,40	0,00	438,40	0,00
R.07.01.01.01		Verbas base assv	100,00	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
R.07.01.01.02		Verbas base assv	159,00	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
R.07.01.01.03		Tab. e Impres	1.697,00	0,00	438,40	438,40	0,00	438,40	0,00	0,00	438,40	0,00	438,40	0,00	438,40	0,00	438,40	0,00
R.07.01.03	711110000	Imp. e Tab. Ve	100,00	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
R.07.01.03.01		Imp. e Tab. Ve	100,00	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
R.07.01.07		Prod. Alim. Pob. Ind	100,00	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
R.07.01.08		Manutenção	10,00	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
R.07.01.08.01		Impres. Publ. Ven	10,00	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
R.07.01.10		Disp. Resid. Refug	110,00	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
R.07.01.11		Prod. Activos e	112,00	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
R.07.01.99		Outros	110,00	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
R.07.02		Serviços	2.004.761,00	0,00	1.582.391,08	1.582.391,08	0,00	1.582.391,08	29.599,80	29.599,80	1.582.391,08	0,00	1.582.391,08	0,00	1.582.391,08	0,00	1.582.391,08	0,00
R.07.02.01		Alug. espaços exp	110,00	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
R.07.02.02		Est. parac. proj. c	10,00	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
R.07.02.02.02		Outros Equipamentos	10,00	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
R.07.02.07		Alimentação e all	100,00	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
R.07.02.08		Serv. soc. reor. cu	110,00	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
R.07.02.99		Outros	2.004.431,00	0,00	1.582.391,08	1.582.391,08	0,00	1.582.391,08	29.599,80	29.599,80	1.582.391,08	0,00	1.582.391,08	0,00	1.582.391,08	0,00	1.582.391,08	0,00
R.07.02.99.01	1000000	Compt. Anfo 89	1.980.337,00	0,00	1.576.376,00	1.576.376,00	0,00	1.576.376,00	0,00	0,00	1.576.376,00	0,00	1.576.376,00	0,00	1.576.376,00	0,00	1.576.376,00	0,00
R.07.02.99.01.01		Outros Provedores	24.094,00	0,00	6.025,08	6.025,08	0,00	6.025,08	0,00	0,00	6.025,08	0,00	6.025,08	0,00	6.025,08	0,00	6.025,08	0,00
R.07.02.99.01.02		Outros Proved.	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
R.08	768800000	3011	0,00	0,00	89.999,17	89.999,17	0,00	89.999,17	0,00	0,00	89.999,17	0,00	89.999,17	0,00	89.999,17	0,00	89.999,17	0,00
R.08.01		Outros	32.996,00	0,00	89.999,17	89.999,17	0,00	89.999,17	0,00	0,00	89.999,17	0,00	89.999,17	0,00	89.999,17	0,00	89.999,17	0,00
R.08.01.99		Outros	32.996,00	0,00	89.999,17	89.999,17	0,00	89.999,17	0,00	0,00	89.999,17	0,00	89.999,17	0,00	89.999,17	0,00	89.999,17	0,00
R.09	798818000	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	0,00	0,00	0,00	0,00
R.09.04		Verba base inv	100,00	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
R.09.04.01		Outros base inv.	100,00	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
R.09.04.10		Família	3.143.291,00	0,00	3.560.798,68	3.560.798,68	0,00	3.560.798,68	0,00	0,00	3.560.798,68	0,00	3.560.798,68	0,00	3.560.798,68	0,00	3.560.798,68	0,00
R.15		Reg. do abet. pag	3.143.291,00	0,00	3.560.798,68	3.560.798,68	0,00	3.560.798,68	0,00	0,00	3.560.798,68	0,00	3.560.798,68	0,00	3.560.798,68	0,00	3.560.798,68	0,00
R.15.01		Reg. do abet. pag	3.143.291,00	0,00	3.560.798,68	3.560.798,68	0,00	3.560.798,68	0,00	0,00	3.560.798,68	0,00	3.560.798,68	0,00	3.560.798,68	0,00	3.560.798,68	0,00
R.15.01.01	212150000	Out. investimentos	0,00	0,00	385,19	385,19	0,00	385,19	0,00	0,00	385,19	0,00	385,19	0,00	385,19	0,00	385,19	0,00
R.15.01.01.01		Reg. do abet. pag	0,00	0,00	1.467,23	1.467,23	0,00	1.467,23	0,00	0,00	1.467,23	0,00	1.467,23	0,00	1.467,23	0,00	1.467,23	0,00
R.15.01.01.01.01		Reg. do abet. pag	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
R.15.01.01.01.01.01		Reg. do abet. pag	0,00	0,00	3.328,00	3.328,00	0,00	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00	0,00	3.328,00	0,00	3.328,00	0,00	3.328,00	0,00
R.15.01.01.01.01.01.01		Reg. do abet. pag	0,00	0,00	304.120,10	304.120,10	0,00	304.120,10	0,00	0,00	304.120,10	0,00	304.120,10	0,00	304.120,10	0,00	304.120,10	0,00

27-04-2012

Handwritten signature/initials

Página: 2

Exercício: 2011
 Data: 01.01.2011 até 31.12.2011
 Data de emissão: 19.04.2012
 Gm e Sem Fluxo Financeiro

7.2 - Contas Ocidentais - Receita
 Anx. 2011

Errôtil/Conta	Descrição	Orgão	Prev. Carregadas	R. Ch. Inc. Ard	Rec. Líquidos	Liq. Anuladas	Rec. Ch. Baixa R. Ch. Baix. An. Ant.	R. Ch. Baixa Total	Reemb./rest. Emir.	Reemb./rest. Paço	R. Ch. Baixa Líquida	R. y/Ch. Fin. Inc	Gain Rec. Oc.
265120000	Pedagogia	3011	0,00	0,00	18.573,29	0,00	18.573,29	0,00	0,00	0,00	18.573,29	0,00	0,00
265131000	Materiais	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265131500	Material. a Manuseio	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265134000	Outros	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265150000	Reg. Especiais	3011	0,00	0,00	92,69	0,00	92,69	0,00	0,00	0,00	92,69	0,00	0,00
577820000	ISS	3011	0,00	0,00	14.067,60	0,00	14.067,60	0,00	0,00	0,00	14.067,60	0,00	0,00
577820300	CP de P. Deiged	3011	0,00	0,00	1.057,75	0,00	1.057,75	0,00	0,00	0,00	1.057,75	0,00	0,00
577820400	CP de A. Heredid	3011	0,00	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	0,00	0,00	14,43	0,00	0,00
577820500	CP de R. Heredid	3011	0,00	0,00	454,70	0,00	454,70	0,00	0,00	0,00	454,70	0,00	0,00
798210000	Outr. regim. trib.	3011	0,00	0,00	1.443.972,87	0,00	1.443.972,87	0,00	0,00	0,00	1.443.972,87	0,00	0,00
798211000	Imp. /ab. fan	3011	0,00	0,00	37.460,53	0,00	37.460,53	0,00	0,00	0,00	37.460,53	0,00	0,00
798220000	Outros	3011	0,00	0,00	31.663,55	0,00	31.663,55	0,00	0,00	0,00	31.663,55	0,00	0,00
798221000	Outros	3011	0,00	0,00	4.691,65	0,00	4.691,65	0,00	0,00	0,00	4.691,65	0,00	0,00
798222000	Pedagogia	3011	0,00	0,00	2.155,64	0,00	2.155,64	0,00	0,00	0,00	2.155,64	0,00	0,00
798225000	Sindicio Social	3011	0,00	0,00	452,20	0,00	452,20	0,00	0,00	0,00	452,20	0,00	0,00
798250000	Requis. Especid.	3011	0,00	0,00	1.638.877,65	0,00	1.638.877,65	0,00	0,00	0,00	1.638.877,65	0,00	0,00
798251000	Outros Rec. Carr.	3011	2.089.993,00	0,00	1.638.877,65	0,00	1.638.877,65	29.593,80	29.593,80	29.593,80	1.638.877,65	0,00	0,00
798252000	Receitas	3011	2.089.993,00	0,00	1.638.877,65	0,00	1.638.877,65	29.593,80	29.593,80	29.593,80	1.638.877,65	0,00	0,00
R.04			675,00	0,00	994,30	0,00	994,30	0,00	0,00	0,00	994,30	0,00	0,00
R.04.01	Taxes multas pen.	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.01.09	Taxes multas pen.	3011	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.01.17	Taxes espec. divy	3011	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.01.99	Taxes licenc. divy	3011	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02	Taxes diversas	3011	525,00	0,00	994,30	0,00	994,30	0,00	0,00	0,00	994,30	0,00	189,30
R.04.02.01	Multas outras ps	3011	500,00	0,00	994,30	0,00	994,30	0,00	0,00	0,00	994,30	0,00	199,30
R.04.02.01.99	Multas de multa	3011	500,00	0,00	994,30	0,00	994,30	0,00	0,00	0,00	994,30	0,00	199,30
798610000	Juros de taxa-ou	3011	0,00	0,00	994,30	0,00	994,30	0,00	0,00	0,00	994,30	0,00	0,00
R.04.02.04	Juros de taxa-ou	3011	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.05	Juros penalid. d	3011	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.06	Juros de transac.	3011	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.08	Juros de out.	3011	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.99.99	Outros ps	3011	2.004.458,00	0,00	1.592.385,68	0,00	1.592.385,68	29.593,80	29.593,80	29.593,80	1.592.426,88	0,00	0,00
R.07	Verbas base	3011	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01	Verbas base	3011	52,00	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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.08	Verbas base	3011	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.08.01	Impres. publi. ven.	3011	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.10	Disp. resid. refug	3011	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.11	Prod. catibos e	3011	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.99	Outros	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	Servicos	3011	2.004.458,00	0,00	1.592.385,68	0,00	1.592.385,68	29.593,80	29.593,80	29.593,80	1.592.426,88	0,00	0,00
R.07.02.01	Ativ. especis 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	Res. pasc. proj. c	3011	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.02.02.02	Outros Enriches	3011	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.02.08	Serv. soc. recar. cul	3011	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.02.99	Outros	3011	2.004.428,00	0,00	1.592.385,68	0,00	1.592.385,68	29.593,80	29.593,80	29.593,80	1.592.426,88	0,00	0,00
R.07.02.99.01	Contat. Apoio S	3011	1.980.357,00	0,00	1.576.376,00	0,00	1.576.376,00	29.593,80	29.593,80	29.593,80	1.576.417,20	0,00	0,00

27-04-2012

Régime: 5

7.2 - Circulações Operacionais - Resulta
Abr. 2011

Exercício: 2011
Data: 01.01.2011 até 31.12.2011
Data de emissão: 19.04.2012
Cm e Sm Fluxo Financeiro

Borrifúnc/Critza	Descrição	Orgânica Prev. Carregadas	R. Obj. Imc. Pro	Rec. Líquidos	Rec. Ch. Bura	R. Obj. Bura	R. Obj. Bura An. Int.	R. Obj. Bura Total	Remb./rest. Emic.	Remb./Rest. Paga	R. Circulaç. Líquidas	R. Obj. Fin. Pro	Gen. Desc. Out.
R. 04. 02. 01. 01	Contribuições	3011	0,00	994.528,91	552.917,95	441.904,83	994.528,78	293,87	293,87	293,87	994.528,91	0,00	104,00
212118100	SUC/clarif. c/	3011	0,00	0,71	0,00	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00
212118100	SUC/clarif. cl.	3011	0,00	289.660,05	29.775,82	319.435,87	289.660,05	0,00	0,00	0,00	289.660,05	0,00	0,00
212120000	R.S.S.trab./p/6/3011	3011	0,00	7.488,90	0,00	7.488,90	7.488,90	0,00	0,00	0,00	7.488,90	0,00	0,00
212120000	R.S.S. trab. An. 3011	3011	0,00	97.112,65	0,00	97.112,65	97.112,65	0,00	0,00	0,00	97.112,65	0,00	0,00
212130000	R.S.S.trab. faca 3011	3011	0,00	692,55	0,00	692,55	692,55	0,00	0,00	0,00	692,55	0,00	0,00
212130000	R.S.S.trab. faca 3011	3011	0,00	15.597,82	460,44	15.147,38	15.597,82	0,00	0,00	0,00	15.597,82	0,00	0,00
212220000	Out. movimentos 3011	3011	0,00	1.819,33	0,00	1.819,33	1.819,33	0,00	0,00	0,00	1.819,33	0,00	0,00
212220000	R.S.S.trab./p/6/3011	3011	0,00	208,15	0,00	208,15	208,15	0,00	0,00	0,00	208,15	0,00	0,00
212220000	R.S.S.trab. ind 3011	3011	0,00	920,70	0,00	920,70	920,70	0,00	0,00	0,00	920,70	0,00	0,00
724110000	Outras	3011	0,00	11.677,35	11.677,35	0,00	11.677,35	0,00	0,00	0,00	11.677,35	0,00	0,00
724110000	Contribuições de t	3011	0,00	20,12	0,00	20,12	20,12	0,00	0,00	0,00	20,12	0,00	0,00
724110000	Contribuições de t 3011	3011	0,00	4,07	0,00	4,07	4,07	0,00	0,00	0,00	4,07	0,00	0,00
795110000	Des. Contribuições 3011	3011	0,00	569.526,38	569.526,38	0,00	569.526,38	293,87	293,87	0,00	569.526,38	0,00	0,00
R. 04. 02. 02. 01	Juros compassados 3011	3011	1,00	848.926,92	812.956,12	35.970,80	848.926,92	0,00	0,00	0,00	848.926,92	0,00	84.652.682,00
R. 04. 02. 02. 01	Juros vancouver 3011	3011	0,00	34.879,28	0,00	34.879,28	34.879,28	0,00	0,00	0,00	34.879,28	0,00	84.652.682,00
212210000	R.S.S.trab./p/6/3011	3011	0,00	691,52	0,00	691,52	691,52	0,00	0,00	0,00	691,52	0,00	0,00
212210000	R.S.S.trab./p/6/3011	3011	0,00	812.956,12	0,00	812.956,12	812.956,12	0,00	0,00	0,00	812.956,12	0,00	0,00
795300000	Juros vancouver 3011	3011	0,00	67.498,02	0,00	67.498,02	67.498,02	0,00	0,00	0,00	67.498,02	0,00	100,00
R. 04. 02. 04	Out. movimentos 3011	3011	67,220,00	23.126,30	0,00	23.126,30	23.126,30	0,00	0,00	0,00	23.126,30	0,00	0,00
212150000	Out. movimentos 3011	3011	0,00	44.371,72	0,00	44.371,72	44.371,72	0,00	0,00	0,00	44.371,72	0,00	0,00
724110000	Sistema Previden 3011	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	Venda bens serv. 3011	3011	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. 07. 01	Venda bens 3011	3011	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. 07. 01. 03	Publ. e impress 3011	3011	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. 08. 01	Outras recast co 3011	3011	19,785,00	66.286,10	0,00	66.286,10	66.286,10	2.515,32	2.515,32	2.515,32	63.750,78	0,00	323,00
R. 08. 01. 09	Outras 3011	3011	19,785,00	66.286,10	0,00	66.286,10	66.286,10	2.515,32	2.515,32	2.515,32	63.750,78	0,00	323,00
R. 15. 01	Requis. abet. pag 3011	3011	1.594,352,00	1.107.083,60	0,00	1.107.083,60	1.107.083,60	0,00	0,00	0,00	1.107.083,60	0,00	69,00
R. 15. 01. 01	Requis. abet. pag 3011	3011	1.594,352,00	1.107.083,60	0,00	1.107.083,60	1.107.083,60	0,00	0,00	0,00	1.107.083,60	0,00	69,00
265113000	Complementos soci 3011	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265117000	Revd. social. juse 3011	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265118000	Outros 3011	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265121100	S. Rev/Ah. Ran. Cr. 3011	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265131100	Desgra 3011	3011	0,00	36.741,20	0,00	36.741,20	36.741,20	0,00	0,00	0,00	36.741,20	0,00	0,00
265131300	Mezmidak 3011	3011	0,00	19.520,38	0,00	19.520,38	19.520,38	0,00	0,00	0,00	19.520,38	0,00	0,00
265131300	Rezemidak 3011	3011	0,00	152,32	0,00	152,32	152,32	0,00	0,00	0,00	152,32	0,00	0,00
265131500	Assist. a Moxres 3011	3011	0,00	1.132,47	0,00	1.132,47	1.132,47	0,00	0,00	0,00	1.132,47	0,00	0,00
265131600	Tiberolose 3011	3011	0,00	394,20	0,00	394,20	394,20	0,00	0,00	0,00	394,20	0,00	0,00
265132000	Sab. Desempreg 3011	3011	0,00	348.493,05	0,00	348.493,05	348.493,05	0,00	0,00	0,00	348.493,05	0,00	0,00
265134000	Outros 3011	3011	0,00	47.025,20	0,00	47.025,20	47.025,20	0,00	0,00	0,00	47.025,20	0,00	0,00
265136000	Sub. de desempreg 3011	3011	0,00	4.239,80	0,00	4.239,80	4.239,80	0,00	0,00	0,00	4.239,80	0,00	0,00
265150000	Reg. Especiais 3011	3011	0,00	5,52	0,00	5,52	5,52	0,00	0,00	0,00	5,52	0,00	0,00
268920000	Beneficiários Res 3011	3011	0,00	948,03	0,00	948,03	948,03	0,00	0,00	0,00	948,03	0,00	0,00

27-04-2012

Régua: 7

Benefício: 2011

Data: 01.01.2011 até 31.12.2011

Data de emissão: 19.04.2012

Cm e Sm Fluxo Financeiro

7.2 - Contrato Occidental - Receita
Fev. 2011

Entrada/Caixa	Descrição	Origem	Previsão	Carregado	R. Cb. Tm. Arq	Rec. Líquida	Liq. Anulada	Rec. Cb. Bruta	R. Cb. Br. Fu. Br.	R. Cb. Bruta Total	Reemb/inst. EmL	Reemb/Inst. Fuq	R. Cb. Bruta Líquida	R. Cb. Fm. Br.	Gen. Base Occ.
R. 09.04.10	Famílias	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	0,00
R. 15	Rep. não abast. pag	3011	2.530,00	0,00	0,00	6.361,28	0,00	6.361,28	6.361,28	6.361,28	0,00	0,00	6.361,28	0,00	251,00
R. 15.01	Rep. não abast. pag	3011	2.530,00	0,00	0,00	6.361,28	0,00	6.361,28	6.361,28	6.361,28	0,00	0,00	6.361,28	0,00	251,00
212100000	Outr. movimentos	3011	0,00	0,00	0,00	385,19	0,00	385,19	385,19	385,19	0,00	0,00	385,19	0,00	0,00
774200000	Contr. regulares	3011	0,00	0,00	0,00	107,28	0,00	107,28	107,28	107,28	0,00	0,00	107,28	0,00	0,00
774200000	Contr. regulares	3011	0,00	0,00	0,00	1.501,76	0,00	1.501,76	1.501,76	1.501,76	0,00	0,00	1.501,76	0,00	0,00
777880000	Outr. C. S. S. R. At. Meds	3011	0,00	0,00	0,00	4.367,05	0,00	4.367,05	4.367,05	4.367,05	0,00	0,00	4.367,05	0,00	0,00
TOT 3011			351,000,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00	100,00
R	Recebíveis	3011	361,000,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00	100,00
R. 05	Transfer. convencionais	3011	361,000,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00	100,00
R. 05.05	Sistema Social	3011	361,000,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00	100,00
R. 05.05.01	Sistema Seg. Soc	3011	361,000,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00	100,00
R. 05.05.01.05	Outros Inst. Seg.	3011	361,000,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00	100,00
R. 05.05.01.05.06	Ação Social	3011	0,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00	100,00
742121160	Ação Social	3011	0,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00	100,00
TOTM. FUNDS			237.754.039,00	0,00	0,00	208.186.754,42	0,00	179.731.636,81	28.455.117,61	208.186.754,42	116.941,19	116.941,19	208.639.913,23	0,00	0,00

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

Ano: 2011

Período: 01 até 12

Data de emissão: 19.04.2012

Com e Sem Fluxo Financeiro

Página 1

Mostr: ER

Mapa Fluxo de Caixa

Recebimentos		
Saldo da Gestão Anterior		
I - Saldo de disponibilidade		27.223.470,40
Receitas		
R	Receitas	338.069.913,23
R.03	Contribuições para SS, GR e ASES	200.493.829,85
R.03.01	Sistema Previdenciário	200.464.634,13
R.03.01.01	Contribuições dos trabalhadores	77.433.919,66
R.03.01.01.01	Contribuições dos trabalhadores	77.433.919,66
R.03.01.01.01	SMCV/ classificação em etíquetas	47.339.542,82
R.03.01.01.01	SMCV/ classificação em etíquetas	16.045.439,41
R.03.01.01.01	SMCV/ classificação em etíquetas	4.989.523,83
R.03.01.01.01	Regime de Seguradora Social de Inscrição facultativa	499.105,20
R.03.01.01.01	SMCV/ classificação em etíquetas	70.029,58
R.03.01.01.01	SMCV/ classificação em etíquetas	4.942.788,23
R.03.01.01.01	Regime de Seguradora Social dos trabalhadores independentes	1.219.750,98
R.03.01.01.01	Regime de Seg. Social dos trabalhadores independentes	298.755,32
R.03.01.01.01	Regime de Seguradora Social dos trabalhadores independentes	41.049,68
R.03.01.01.01	Regime de Seguradora Social dos trabalhadores independentes	70.249,31
R.03.01.01.01	Regime de Seguradora Social de Inscrição facultativa	51.677,64
R.03.01.01.01	Regime de Seguradora Social de Inscrição facultativa	9.623,92
R.03.01.01.01	Contribuições	123.000.694,47
R.03.01.01.01	Contribuições das entidades empregadoras	123.000.694,47
R.03.01.01.01	Contribuições das entidades contratantes	95.000.017,41
R.03.01.01.01	SMCV/ classificação em etíquetas	72.775,23
R.03.01.01.01	SMCV/ classificação em etíquetas	27.079.962,15
R.03.01.01.01	SMCV/ classificação em etíquetas	48.562,42
R.03.01.01.01	Regime de Seguradora Social dos trabalhadores independentes	105.386,12
R.03.01.01.01	SMCV/ classificação em etíquetas	0,01
R.03.01.01.01	Regime de Seguradora Social dos trabalhadores independentes	17.810,54
R.03.01.01.01	Regime de Seguradora Social dos trabalhadores independentes	6.316,76
R.03.01.01.01	Regime de Seg. Social dos trabalhadores independentes	511.799,00
R.03.01.01.01	SMCV/ classificação em etíquetas	183.367,25
R.03.01.01.01	Regime de Seguradora Social dos trabalhadores independentes	0,06
R.03.01.01.01	Regime de Seguradora Social dos trabalhadores independentes	0,43
R.03.01.01.01	Regime de Seguradora Social de Inscrição facultativa	287,37
R.03.01.01.01	Regime de Seguradora Social dos trabalhadores independentes	1.941,72
R.03.01.01.01	Regime de Seguradora Social dos trabalhadores independentes	14.059,49
R.03.01.01.01	Regime de Seguradora Social dos trabalhadores independentes	29.210,70
R.03.01.01.01	Regime de Seguradora Social dos trabalhadores independentes	29.210,70
R.03.01.01.01	Regime de Seguradora Social dos trabalhadores independentes	22.536,64
R.03.01.01.01	Regimes complementares e especiais	87,99
R.03.01.01.01	Outros regimes especiais	5,87
R.03.01.01.01	SMCV/ classificação em etíquetas	1.941,72
R.03.01.01.01	SMCV/ classificação em etíquetas	5,87
R.03.01.01.01	Resseguradoras de ex - CSE Seguro	1.941,72
R.03.01.01.01	Taxes, multas e outras penalidades	32.449,47
R.03.01.01.01	Taxes de justiça	32.449,47

27-04-2012

729200000	Mesa de Justiça	32.418,47
R.04.02	Multas e outras penalidades	1.311.548,15
R.04.02.01	Juros de mora	985.529,21
R.04.02.01.01	Contribuições	994.528,91
725110000	As contribuições.	569.328,51
212210000	SNTU/ classificação classificação econômica	289.660,05
212110000	Atividades industriais	15.297,82
212180000	SNTU/ classificação, critério corrente	0,71
212110000	Atividades dos trabalhadores	11.677,95
723110000	Organizações dos trabalhadores	20,02
723120000	Regime de Segurança Social de Iniciação facultativa	20,02
212220000	Regime Segurança Social dos trabalhadores indigen	97.112,65
212210000	Regime Segurança Social, trabalhadores p/ contra	7.488,90
212230000	Regime de Segurança Social de Iniciação facultativa	692,55
212210000	Regime Segurança Social, trabalhadores p/ contra	1.819,33
212220000	Regime Segurança Social dos trabalhadores indigen	206,15
R.04.02.01.99	Juros de mora-Outros	994,30
724610000	Juros compensatórios	994,30
R.04.02.02	Juros vincendos	848.526,92
R.04.02.01	Juros compensatórios	812.956,12
795000000	Juros vincendos	34.673,28
212210000	Regime Segurança Social, trabalhadores p/ contra	691,52
212220000	Regime Segurança Social dos trabalhadores indigen	67.498,02
R.04.02.04	Casas e penalidades por contra obrigações	

27-04-2012

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

Ano: 2011

Período: 01. até 12

Data de emissão: 19.04.2012

Cm e Sem Fluxo Financeiro

Página 2

Moeda: EUR

7241130000	Mesa Fluxo de Caixa		44.371,72
R.05	*Sistema Previdencial		23.126,30
R.05.02	*Out. movimentos		69.988,57
R.05.02.01	Recebimentos da Propriedade		42.881,37
R.05.02.01.12	Juros - Sociedades financeiras		42.881,37
R.05.10	Bancos e outras instituições financeiras		27.087,20
R.05.10.03	*Depósitos à ordem		1.368,84
R.05.10.03.02	Bancos		1.368,84
R.05.10.04	Receitas-Habitatões-Outras Habitadas		25.719,36
R.05.10.04.02	Receitas		25.719,36
R.06	*Outros		361.000,00
R.06.05	Transacções Correntes		361.000,00
R.06.05.01	Segurança Social		361.000,00
R.06.05.01.05	Outros Instituições da Segurança Social		361.000,00
R.06.05.01.05.05	Ação Social		361.000,00
R.07	Verbas de bens e serviços correntes		1.552.870,68
R.07.01	Verbas de bens		438,40
R.07.01.03	Publicações e impressos		438,40
R.07.02	*Impressos e publicações vendidos		1.552.432,28
R.07.02.99	Serviços		1.552.432,28
R.07.02.99.01	Outros		1.546.417,20
R.07.02.99.02	*Participações de Acção Social		6.015,08
R.08	Outros Proventos		6.015,08
R.08.01	*Outras Prestações de Serviços		7,12
R.08.01.99	*Outros		6.007,96
R.13	Outras receitas correntes		87.483,85
R.13.01	Outros		87.483,85
R.13.01.01	*Outros		3.550,788,68
R.13.01.01.01	Receitas não Habitadas nos Regamentos		3.560,788,68
R.13.01.01.01.01	Receitas não Habitadas nos Regamentos		5.046,86
R.13.01.01.01.01.01	*Outros		4.110,00
R.13.01.01.01.01.01.01	*Out. movimentos		385,19
R.13.01.01.01.01.01.01.01	*Outras prestações		0,00
R.13.01.01.01.01.01.01.01.01	*Arrendos de coposação		98.080,48
R.13.01.01.01.01.01.01.01.01.01	*ISS		63.532,25
R.13.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	*Outras participações		10.602,42
R.13.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	*Outras regularizações		1.915.600,06
R.13.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	*CPF de Ponta Delgada		1.223,19
R.13.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	*IHS, familiar /IHS família a cargo e Jovens		37.460,53
R.13.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	*Outros		1.519,39
R.13.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	*Solidariedade		4.714,93
R.13.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	*CPF da Horta		2.472,75
R.13.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	*Sistema Social de Desemprego		2.155,64
R.13.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	*CPF de Agua do Herdeiro		14,43
R.13.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	*Outros		20.073,01

27 -04- 2012

798931200	*Atividade	984,38
798931300	*Atividade	1.076,07
798931700	*Benefício por incapacidade (L. n.º 91/2009, 09/04)	0,90
798932000	*Benefício de desemprego	2.593,90
798933000	*Complementos sociais	341,13
798933500	*Subsídio a Marées	410,45
798933600	*Subsídio	287,70
798933700	*Subsídio Especial	302,60
798934000	*Subsídio social de inserção	497,46
798941000	*Aposentamento Mínimo Garantido	48.171,28
724113000	*Benefícios - Reconciliação Financeira	948,03
768800000	*Sistema Presidencial	100,00
268421000	*Outros	25,00
268422000	*Atividade, Sistema de Solidariedade e de Seguram	0,00
268423000	*Ativ. familiar/ho. de família a crianças e jovens	250.612,40
268424000	*Benefício de desemprego	4.239,80
268425000	*Outros	47.025,20
268426000	*Subsídio a Marées	1.132,47
268427000	*Outros	170.233,56
268428000	*Subsídio social de inserção	304.120,10
268429000	*Complementos sociais	3.326,00
268430000	*Atividade	19.520,38
268431000	*Aposentamento Mínimo Garantido	1.467,23
268432000	*Outros	208,85

27-04-2012

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

Ano: 2011

Período: 01. até 12

Data de emissão: 19.04.2012

Cm e Sem Fluxo Financeiro

Página 3

Moeda: EUR

Mega Fluxo de Caixa		
265120000	Atividade	18.573,29
265131100	Atividade	36.741,20
265131200	Atividade	152,32
265132000	Atividade de despesa	348.493,05
268384200	Ativos autênticos SIT (rec. financeiros)	44.457,94
265131600	Ativos	394,20
265150000	Ativos Especiais	96,61
268384210	Ativos não autênticos (rec. clientes)	87.252,30
II - Total		208.069.913,23
Estrutura de Operações de Tesouraria		
T	Operações Tesouraria	8.855.950,35
T.01	Ativos	4.656.713,89
T.01.01	Retenção JCS	200.921,80
T.01.02	Retenção JCS (dependente)	1.764.827,00
T.01.03	Retenção JCS (Independente)	1.885,09
T.01.04	Retenção JCS	1.990.810,24
T.01.05	Retenção para FISE	295.639,88
T.01.06	Retenção Sindical	62.313,03
T.01.07	Retenção CDD	1.734,75
T.01.09	Retenção Cadre Prev. do Min. Des Fimopos	163,36
T.01.11	Retenção Descontos Via Judicial	9.786,72
T.01.14	Respostas - Processamento / Regularização	184,55
T.01.15	Outras Retenções	201.239,72
T.01.16	Retenções Judiciais	68.830,23
T.01.17	IRS Passivos	2.032,00
T.01.19	Ret. Trib. Família	37.898,61
T.02	Reservas de Caixa	468.843,41
T.02.01	Retenção - Cr. Geral Apresentações	399,87
T.02.02	Retenção - Contribuições para a Segurança Social	498.312,49
T.02.03	Retenção - Adicionalmente em caução	30.331,05
T.03	Fundo de Manuseio	73.041,29
T.04	Ativamentos	699,05
T.04.01	Ativamentos Pessoal	699,05
T.05	Vol. Mobilizáveis	252.686,50
T.06	Reservas	33.674,40
T.12.01	Reservado Previdencial/Capital	33.674,40
T.13	Valores não pagos	391.638,76
T.18	Respostas a Liquidar	1.513.103,72
T.17	Respostas a Identificar	1.356.540,61
T.20	Contribuições - Valores a Regularizar	13.870,20
T.23	Outras	65.684,07
T.24	Ativo de OT's	28.634,25
T.24.03	IRRES - Portugal Credit	28.633,99
T.24.07	Subsidio Complementar a Desempregados Integrados	180,26
T.39	Portugal credit - Segurança Social	400,64
T.39.20	CES - Madeira	400,64
T.40	Portugal credit - Satis	269,56
T.40.01	Segurança social	269,56
T.40.01.19	CES Madeira	269,56
III - Total		8.855.950,35

27 -04- 2012

Handwritten signature

	I + II + III Total Recipients	244,169,333.98
--	-------------------------------	----------------

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

Ano: 2011

Período: 01. até 12

Data de encerramento: 19.04.2012

Com e Sem Fluxo Financeiro

Página 4

Módulo: ERP

Mapa Fluxo de Caixa			
Regimentos			
Despesas			
D	Despesas com o pessoal		216.208.653,02
D.01	Despesas com o pessoal		25.831.277,21
D.01.01	Remunerações certas e permanentes		20.581.451,97
D.01.01.02	Cargos sociais		172.885,81
641100000	Vencimentos		172.885,81
D.01.01.03	Fornal dos quadros - Regime de função pública		15.848.027,32
D.01.01.03.01	Fornal dos Quadros - RP - Pessoal em funções		15.761.463,39
642111000	Alterações obrigatórias posicionamento remunerat		15.761.463,39
D.01.01.03.02	*Quadro Função Pública		37.949,96
642111000	*Quadro Função Pública		37.949,96
D.01.01.03.04	Recrutamento pessoal para novos postos de trabalho		48.614,97
642111000	*Quadro Função Pública		48.614,97
D.01.01.06	Pessoal agenciado prestação		32.200,36
642200000	Pessoal agenciado prestação		32.200,36
D.01.01.08	Pessoas transferidas de organização,		21.720,32
642310000	Pessoas transferidas de organização,		21.720,32
D.01.01.10	Atividades		48.765,56
642320000	Atividades		48.765,56
D.01.01.11	Qualificações		94.076,57
642320000	Qualificações		94.076,57
D.01.01.13	*Resp. de representação,		1.272.243,68
642241000	*Resp. de representação,		1.272.243,68
D.01.01.14	*Quadro Função Pública		1.269.340,08
641310000	*Quadro Função Pública		1.269.340,08
D.01.01.14	*Alb. de alimentação,		2.893,60
642121000	*Alb. de alimentação,		2.893,60
D.01.02	*Quadro Função Pública		2.901.632,37
641200000	*Quadro Função Pública		2.901.632,37
D.01.02.01	*Alb.s de férias e Natal,		29.549,85
641200000	*Alb.s de férias e Natal,		29.549,85
D.01.02.02	Alunos verificáveis ou eventuais		25.627,28
642110000	Alunos verificáveis ou eventuais		25.627,28
D.01.02.04	*Al. dias úteis,		1.813.869,21
642110000	*Al. dias úteis,		1.813.869,21
642210000	Ajuda de custo		211.539,75
641300000	*Quadro Função Pública		211.539,75
642200000	Ajuda de custo		252.947,40
D.01.02.05	Ajuda para fins		41.327,78
642200000	Ajuda para fins		41.327,78
D.01.02.06	Financiamento		46.367,83
648900000	Financiamento		46.367,83
D.01.02.08	*Formação profissional - Multicursos,		5.509,28
642250000	*Formação profissional - Multicursos,		5.509,28
D.01.02.10	*Serviço através de alojamento, residência e alojamento		21.283,61
642280000	*Serviço através de alojamento, residência e alojamento		21.283,61
D.01.02.11	*Serviço de turno		2.327,80
642220000	*Serviço de turno		2.327,80
D.01.02.14	*Outros através em anexo ao orçamento		628.659,75
648890000	*Outros através em anexo ao orçamento		628.659,75
D.01.03	*Outros		401.595,71
642120000	*Outros		401.595,71
D.01.03.03	*Al. dias de descanso semanal, complementar e férias		243.418,08
642120000	*Al. dias de descanso semanal, complementar e férias		243.418,08
D.01.03.03	Segurança Social		3.435.956,03
642120000	Segurança Social		3.435.956,03
D.01.03.03	*Serviço familiar a crianças e jovens		184.456,10
642120000	*Serviço familiar a crianças e jovens		184.456,10

27 -04- 2012

D.01.03.04	Outras prestações familiares	15.968,04
64230000	*Outras	15.968,04
D.01.03.05	Contribuições para a segurança social	3.082.330,04
D.01.03.05.01	CSA	2.715.592,67
64200000	*Seg. Soc. Funcionários públicos - C.G.A.	2.715.592,67
D.01.03.05.02	Seg. Social	366.737,37
64300000	*Seg. Soc. # Reg. Geral	2.694,85
D.01.03.10	Ajudas em serviço e despesas profissionais	150.377,00
64600000	*Ajudas de Serviço e Despesas Profissionais	150.377,00
D.01.03.10	Outras prestações sociais *	5.582.841,86
64230000	*Outras prestações sociais	1.082.874,70
D.02	Adquisição de bens e serviços	382.638,60
D.02.01	Adquisição de bens e serviços	198.175,26
D.02.01.02	Contributivos e liquidantes	140.862,23
62140000	*Outros fluidos	3.378,11
62120000	*Contributivos	456.786,57
22100000	*Bancos e c/c	456.786,57
D.02.01.04	Limpeza e higiene	71.634,94
62240000	*Limpeza, higiene e conforto	295,86
D.02.01.06	Alimentação-Despesas para conferências	15.887,75
62270000	*Alimentação de utentes	15.887,75
22100000	*Bancos e c/c	87.168,35
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	
62280000	* Vestuário e calçado	
D.02.01.08	Material de escritório	

Instituição: 3011 - C.Seg.Soc. da Madeira
 Ano: 2011
 Período: 01. até 12
 Data de emissão: 19. 04. 2012
 Cnt e Sem Fluxo Financeiro

Módulo: ERF

Nº do Fluxo de Caixa			
D.02.01.09	622170000	*Material de escritório .	87.168,35
		*Produtos químicos e farmaciais	2.482,02
		*Outros Bens	95,49
D.02.01.11	622981190	*Medicamentos	2.386,53
		*Material de consumo clínico	26.730,23
		*Outros Bens	26.730,23
D.02.01.14	622981190	*Outros Bens	2.578,58
		*De equipamento e mobiliário diverso.	2.578,58
D.02.01.15	622390000	*Pêlo, condicionação e ofertas	8.552,14
		*Artigos para oferta .	8.552,14
D.02.01.17	622180000	*Fenacemas e utensílios	16.667,18
		*Fenacemas e utensílios de consumo rápido .	16.667,18
D.02.01.18	622190000	*Livros e documentação técnica	138,08
D.02.01.20	622180000	*Material de educação, cultura e recreio	19.022,92
		*Livros e documentação técnica .	19.022,92
D.02.01.21	622180000	*Outros Bens	62.394,46
		*Outros Bens	35.161,25
D.02.02	622981190	*Outros Bens	7.071,75
		*Atividades de recepção.	242,65
		*Transportes, c/c	4.487.628,68
D.02.02	221000000	*Aquisição de serviços	1.350,09
D.02.02.01	622110000	*Energia das instalações	347.149,03
		*Eletricidades.	1.350,09
		*Outros fluidos.	263.402,08
		*Água.	624,37
D.02.02.02	622140000	*Limpeza e higiene	328.660,70
		*Limpeza, higiene e conforto.	328.660,70
D.02.02.03	622340000	*Conservação de bens	231.730,41
		*Outros Bens	231.730,41
D.02.02.03.02	622320000	*De equipamento e mobiliário diverso.	93.297,42
		*De material de transporte.	137.522,98
D.02.02.04	221000000	*Transportes, c/c	910,01
D.02.02.04.02	622220000	*Locação de edifícios	294.467,16
		*Locação de edifícios - Outras Edifícios	294.467,16
D.02.02.05	622200000	*Outros Bens	18.222,26
		*Outros Bens	18.222,26
D.02.02.06	622220000	*Serviços	130.097,00
		*Serviço de Dado	5.221,32
		*Redes M56al	30.468,68
		*Outros.	30.327,28
D.02.02.10	622390000	*Transportes	81,40
		*Transportes de pessoas .	30.468,68
D.02.02.12	221000000	*Seguros	12.643,91
		*Seguros .	12.643,91
D.02.02.13	622700000	*Deslocação e estada	30.289,98
		*Deslocações e estada .	30.289,98
D.02.02.14	221000000	*Transportes, c/c	29.800,16
		*Táxi, passeios, projetos e consultoria	439,82
		*Outros.	5.074,99
D.02.02.15	622620000	*Formação	7.916,20
		*Curso de formação.	4.315,20

27-04-2012

62290000	*Instituições .	3.693,00
D.02.02.17	*Bibliotecas	234,72
62310000	*Bibliotecas e propaganda .	234,72
D.02.02.18	*Biblioteca e segurança	375.460,87
62360000	*Segurança	375.460,87
D.02.02.19	*Segurança física	176.623,79
62450000	*Segurança técnica	8.837,45
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	8.837,45
D.02.02.20.02	*Outras Atividades	8.837,45
62262100	*Serviços de informática.	5.889,20
62262300	*Outros.	1.900,00
62290000	*Instituições .	1.900,00
D.02.02.22	*Serviços de saúde	43.043,71
62246000	*Outros Serviços	43.043,71
D.02.02.25	*Instituições de crédito.	2.030.892,42
622441000	*Atividade de Letras de Câmbio	30.070,21
622962130	*Outros	707,77
622962990	*Contribuição Regular	1.870.830,10
622460111	*Cartões.	21.917,95
622470000	*Limiteação de utentes	28.155,62
62210000	*Concessão e retenção.	53.301,76
622621140	*Estacionamento de Veículos	24.890,46
62290000	*Outros	102,85
22100000	*Fornecedores, c/c	202,85
		672,87

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

Ano: 2011

Período: 01. até 12

Data da execução: 19.04.2012

Cm e Sem Fluxo Financeiro

Página 6

Módulo: RFR

		Mega Fluxo de Caixa	
		Juros e outros encargos	596,10
		Outros Juros	214,98
		Outros	214,98
D.03.05		*De taxa e compensações	214,98
D.03.05.02	681300000	Outros encargos financeiros	381,12
D.03.06		Outros encargos financeiros	381,12
D.03.06.01		Serviços bancários	381,12
D.03.06.01.01	688130000	*Crédito pela devolução de cheques incobráveis	381,12
D.04		Transferências correntes	181.488.298,80
D.04.04		Administração Regional	11.564.910,00
D.04.04.02		Transferências de Reg. Autónoma da Madeira	11.564.910,00
D.04.04.02.02		Transferências de Emprego e Form.Profissional	11.564.910,00
D.04.06		Transferências p' emprego e formação profissional	46.185.104,89
D.04.06.00		Segurança Social	46.185.104,89
D.04.06.00.01		Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social	46.185.104,89
D.04.06.00.01.10		Transferências para Reg. Autónomas	46.185.104,89
D.04.06.00.01.10	631182100	*Outras Instituições de Solidariedade e Seg. Social	46.185.104,89
D.04.06.00.02		Outras Prestações	23.798,76
D.04.06.00.02.09	631182190	*Outras prestações	23.798,76
D.04.07		Instituições sem fins lucrativos	15.401.624,50
D.04.07.02		Instit./fins lucrativos-Sa.Solidariedade-Reg.Sol.	427.644,72
D.04.07.02.02	631212100	RG/Reservatório Social - Inseg. - CIA/NI	427.644,72
D.04.07.03		*R.A.C./ Reservatório Social de Inseg. - CIA / NI	14.973.979,78
D.04.07.03.01		Instit./fins lucrativos-Sa.Sistema Ação Social	14.931.750,40
D.04.07.03.01.59	631211456	IFSS e OVS-Acordos de compensação	14.931.750,40
D.04.07.03.01.59		Outros	331.887,76
631211194		*Fidelizar/ Cessão Social	162.044,60
631211461		*Outro Apoio Familiar e Acolhimento Resocial	86.890,56
631211151		*Outro Monitoramento Acompanhamento social	1.527.356,02
631211132		*Outro de Jha	829.798,73
631211131		*Outro de Jha	4.847.723,18
631211131		*Outro Orçamento	583.834,36
631211131		*Outro de Jha - pessoas sem aloj	186.840,28
631211131		*Outro de Jha - pessoas sem aloj	5.524,02
631211132		*Outro de Jha - pessoas sem aloj	196.722,36
631211138		*Outro Orçamento	616.248,72
631211194		*Complemento para Juros de Jha	84.598,10
631211195		*Serviço Apoio Doméstico	100.732,57
631211122		*Atividades tempos livres sem aloj	79.463,64
631211121		*Atividades tempos livres com aloj	582.166,45
631211132		*Outro Acolhimento Temporário	390.596,10
631211447		*Outro Alojamento Temporário	69.127,62
631211334		*Residência	64,51
672500000		*Acordo de Ocupação	186.827,94
631211449		*Outro Apoio à Vida	205.597,79
631211231		*Outro Atividades Ocupacionais	52.961,59
631211233		*Outro Atividades Ocupacionais	42.229,38
D.04.07.03.02		Programa de Acolhimento de Crianças em Risco	42.229,38
D.04.07.03.02.06		Programa de Acolhimento de Crianças em Risco	42.229,38
631212200		Programa de Acolhimento de Crianças em Risco	42.229,38

27 -04- 2012

D.04.08	Famílias	108.336.659,41
D.04.06.03	Sistema de Solidariedade-Regime Solidariade	19.460.239,49
D.04.06.03.01	Regime de Solidariedade - RNC	8.503.995,82
D.04.06.03.01.01	Famílias-Sib.Pro.Soc.Cid.-Regime Sol.-RNC/RZ	6.937.361,90
633113100	Atendimento psicofísica	6.930.728,97
633113220	Atendimento	980,00
266113700	Atendimento social de inserção	627,00
D.04.06.03.01.02	Fam.-Sib.Pro.Soc.Cid.-Reg.Sol.-Complam.demp	5.930,93
633115000	Complemento Desemp	6.887,06
266113900	Complementos sociais	6.887,07
D.04.06.03.01.03	Fam.-Sib.Pro.Soc.Cid.-Reg.Sol.-Complam.demprego	2,21
633116000	Complemento de Desemprego	1.542.766,31
266113900	Complementos sociais	1.542.766,88
D.04.06.03.01.11	Complemento de Maternidade	17.150,43
633118000	Complemento de Maternidade	183,45
633118150	Complemento de parentalidade	17.066,98
D.04.06.03.02	Regime Transição dos Rurais	53.450,04
D.04.06.03.02.03	F.-Sib.P.S.C.-R.Trans.Rurais-Regime-Sbreviáncia	53.450,04
63313220	Transição de Sbreviáncia	53.450,04
D.04.06.03.03	Regime Especial Seg.Soc.dos Act.Agrícolas	6.463,03
D.04.06.03.03.03	F.-S.P.S.C.-R.Reg.S.P.Agr.-Pensão Sbreviáncia	6.463,03
63313200	Pensão de Sbreviáncia	6.463,03
D.04.06.03.11	Sbando social de desemprego	10.157.577,93
633137100	Sbando social de desemprego	10.156.176,06

27-04-2012

Distribuição: 2011 - C.Reg. Soc. da Madeira

Per: 2011

Período: 01. até 12

Data de emissão: 15.04.2012

Im e Sem Fluxo Financeiro

Página 7

Moeda: EUR

Mapa Fluxo de Caixa		
26624000	>Outros	317,42
266118000	>Outros	1.084,45
D.04.08.03.13	Subsídio Social de Maternidade	698.752,67
633119121	>Subsídio social de maternidade	1.341,60
633119143	>Subsídio parental inicial	667.990,09
633119141	>Subsídio de risco clínico durante a gravidez	9.059,80
633119142	>Subsídio por interrupção da gravidez	335,40
266118000	>Outros	29,78
D.04.08.04	Sistema de Apoio Social	2.535.931,71
D.04.08.04.01	Regime Apoio Social	2.535.931,71
D.04.08.04.01.02	Subsídio a Famílias de Acolhimento	263.665,20
633211100	>Subsídio por serviços prestados,	110.739,40
633211200	>Subsídio de utentes,	132.925,80
D.04.08.04.01.03	Subsídios eventuais famílias em carencia	1.944.951,51
633212000	>Sem Necessidade	1.294.384,69
633213000	>Necessarios	508.370,40
633215100	>Outros	108.176,42
633215200	>Outros	68.375,00
633216220	>Profesores	2.674,00
D.04.08.04.01.14	Ações de acolhimento e apoio domiciliado	327.515,00
6332129100	>Subsídio por serviços prestados	327.515,00
D.04.08.05	Subsídios de Protecção à Família-Despesas Familiares	16.211.481,94
D.04.08.05.01	Regimes de Segurança Social	16.211.481,94
D.04.08.05.01.01	Apoio de família-13º mês	16.160.374,31
633216110	>Prestação continuada e majoração a famílias nucle	865.106,52
633216310	>Prestação continuada e majoração a famílias nucle	794.328,71
633216210	>Prestação continuada e majoração a famílias nucle	426.646,94
633216220	>Prestação continuada	5.024.251,04
633216320	>Prestação continuada	2.351.951,62
633216520	>Prestação continuada	29.266,14
633216120	>Prestação continuada	5.946,58
633216120	>Prestação continuada	5.743.959,96
633216221	>Outras Adicionais	290.052,53
633216222	>Famílias Nucleares	468.344,20
633216223	>Famílias Nucleares	217.356,21
633216224	>Famílias Multiperacionais	371.877,54
633216222	>Famílias Multiperacionais	371.877,55
633216222	>Famílias Multiperacionais	218.976,88
633216222	>Famílias Multiperacionais	54.023,88
633216510	>Prestação continuada e majoração a famílias nucle	1.662,23
633215120	>Majoração	2.533,00
633216410	>Prestação continuada e majoração a famílias nucle	231,27
633216320	>Outras Adicionais	7.924,28
633216421	>Famílias Nucleares	79,62
633216421	>Famílias Nucleares	722,88
633216321	>Famílias Nucleares	406,44
633216220	>Outras Adicionais	470,59
633216420	>Outras Adicionais	22,59
633217100	>Agregados Familiares Multiperacionais	27.065,91
633217200	>Agregados Familiares Multiperacionais	16.913,50
633217300	>Agregados Familiares Nucleares	4.135,10
633217100	>Agregados Familiares Nucleares	8.466,23
633217200	>Agregados Familiares Nucleares	421.529,01
633217210	>Agregados Familiares Nucleares	370.643,96

27-04-2012

Handwritten signature/initials

633217100	*Agregado Familiares Nucleares	192.708,41
633217500	*Agregado Familiares Nucleares	2.538,45
263211100	*Ab. de família a crianças e jovens e Ab.F.Dtê Nêr	156,64
D.04.08.05.01.02	Subsídio Funzal	51.107,53
263212000	*Adicional de Mensal	51.107,53
D.04.08.06	*Adicional de Procepção Familiar-Deficiência	3.750.833,91
D.04.08.06.01	*Adicional de Segurança Social	3.750.833,91
D.04.08.06.01.01	*Adicional por deficiência a crianças e jovens	1.975.228,73
D.04.08.06.01.01	*Adicional por deficiência a crianças e jovens	1.974.855,99
633210000	*Adicional	273.307,61
263210000	*Adicional assistência 3ª pessoa-A crianças e jovens	273.307,61
D.04.08.06.01.03	*Adicional assistência 3ª pessoa-A crianças e jovens	245.312,63
D.04.08.06.01.04	*Adicional assistência 3ª pessoa-A adultos	245.312,63
633241000	*Adicional vitalício emp. extracondiçãovitalício	1.236.884,94
633242000	*Adicional vitalício	117.270,86
D.04.08.06.01.05	*Adicional vitalício	1.119.414,08
633251000	Sist.Prev.Pol.Act.Emp.Nom.Profissional	292.243,82
D.04.08.08	Políticas Activas Emprego e Formação Profissional	292.243,82
D.04.08.08.01	Compensação salarial	276.056,46
633317000	*Comp salarial 3ª/4ª,emp,temp,contr,trib.-Lay-off	276.056,46
D.04.08.08.01.04	*Sistem.Comp.saluticis ativas (Sist.Social.Desemp)	16.187,36
633319000	*Sistem.compensat/ salicicis em ativas-Sib.occ.dei.	16.099,56
263240000	*Outros	97,80
D.04.08.09	Sistema previdencial	64.084.461,36

27-04-2012

Instituição: 3011 - C.Seg.Soc. de Madeira

Ano: 2011

Período: 01 até 12

Data de emissão: 19.04.2012

Cm e Sem Fluxo Financeiro

Página 8

Modo: ER

Conta	Descrição	Saldo
D.04.06.09.01	Regime Geral Segurança Social	64.084.461,36
D.04.06.09.01.01	Subsídio por doença	11.057.794,59
633111000	*Subsídio por doença	10.786.989,66
633112000	*Subsídio por doença # Filiais e Nêul.	248.182,92
633116000	*Majoração do subsídio de doença (D.Lei n.º28/04)	74,32
266118000	*Outros	367,24
266240000	*Outros	208,61
266312000	*Sub. de doença, maternidade, paternidade e atypal	1.093,51
D.04.06.09.01.02	*Subsídio de desemprego.	839,33
D.04.06.09.01.03	*Subsídio por tuberculose	62.013,58
633113000	*Preços por maternidade	10.239.465,43
633115100	*Auxílio para assistência a filho ou atypal.	17.034,51
633115200	*Previdência ou doença crónica	1.234,50
633115700	*Previdência a idosos	67.713,49
633115740	*Previdência a idosos	249.447,35
633115140	*Subsídio por assistência a rato	1.107,77
633115900	*Subsídio parental alargado	249,37
633115940	*Subsídio de fol.	17.949,38
633115930	*Subsídio por atypia	5.974.458,02
633115920	*Impressibilidade do outro progenitor	934.074,14
633115920	*Subsídio por interrupção de gravidez	19.788,08
633115100	*Subsídio de risco clínico durante a gravidez	1.200,00
633115120	*Maternidade	92.475,63
266311000	*Sub. de doença, maternidade, paternidade e atypal	2.847.077,64
266313000	*Outros	244,80
D.04.06.09.01.05	*Subsídio desemprego, desemp. providenciado majoração	40.771.092,79
633114100	*Subsídio de desemprego.	44,59
633127000	*Subsídio de desemprego parcial.	4.334,02
266312000	*Subsídio de desemprego.	40.568.354,12
633128000	*Subsídio de férias	198.222,20
633129000	*Subs. de férias	132,45
633138000	Fundo de Subsistência	674.442,85
633138100	*Subsistência	674.442,85
633138300	Indemnização emp. p/ saldos em atraso (est. des)	45.855,72
D.04.06.09.01.13	*Indemn. emp. p/ saldos atraso-Sub.Desemprego	1.254.243,39
D.04.06.09.01.19	Programas Ocupacionais FCI's	1.254.243,39
266319000	*Outros	2,98
D.04.06.10	Regimes Especiais	21.867,28
633511000	*Subsídio de lar.	21.863,31
266190000	*Regimes Especiais	13,97
D.05	Instituições sem fins lucrativos	25.807,92
D.05.07	Instituições sem fins lucrativos	25.807,92
D.05.07.01	*Als. atip. no âmbito do Desp. n.º 667/SSS/2011	25.807,92
632164000	Outras despesas correntes	587.685,26
D.06	Outras despesas correntes-diversas	587.685,26
D.06.02	Outras despesas correntes-diversas	120,00
D.06.02.01	Impostos e taxas - Outros	120,00
D.06.02.01.99	Outros impostos e taxas	120,00
632600000	Outras despesas correntes-diversas-Outras	587.565,26
D.06.02.03		

27-04-2012

69818000	*Outros	6.825,60
69300000	*Tempo de está.	549.391,20
69200000	*Subsídio de férias	17.694,67
69200000	*Outros para organismos nacionais	1.410,00
69880000	*Outros	12.331,79
D.07.01	Adquirição de bens de capital	2.382.243,47
D.07.01.01	Imóveis	1.913.731,72
D.07.01.02	Veículos	1.923.732,72
D.07.01.03	*Serviço A	80.888,35
D.07.01.04	Outros	80.888,35
D.07.01.05	Material de transporte	174.000,00
D.07.01.06	*Equipamento de transporte	174.000,00
D.07.01.07	Equipamento de informática	74.923,89
D.07.01.08	*Equipamento informático	74.923,89
D.07.01.09	Equipamento administrativo	32.829,36
D.07.01.10	*Equipamento administrativo	32.829,36
D.07.01.11	Equipamento básico	297.769,48
D.07.01.12	*Equipamento de escritório e de reprodução	8.387,55
D.07.01.13	*Outros	3.361,48
D.07.01.14	*Móveis	9.446,14
D.07.01.15	*Manutenção e equipamento social	276.574,31
D.07.01.16	Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.17	*Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.18	Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.19	*Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.20	Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.21	*Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.22	Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.23	*Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.24	Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.25	*Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.26	Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.27	*Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.28	Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.29	*Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.30	Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.31	*Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.32	Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.33	*Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.34	Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.35	*Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.36	Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.37	*Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.38	Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.39	*Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.40	Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.41	*Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.42	Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.43	*Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.44	Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.45	*Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.46	Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.47	*Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.48	Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.49	*Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.50	Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.51	*Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.52	Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.53	*Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.54	Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.55	*Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.56	Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.57	*Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.58	Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.59	*Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.60	Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.61	*Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.62	Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.63	*Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.64	Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.65	*Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.66	Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.67	*Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.68	Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.69	*Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.70	Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.71	*Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.72	Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.73	*Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.74	Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.75	*Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.76	Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.77	*Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.78	Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.79	*Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.80	Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.81	*Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.82	Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.83	*Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.84	Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.85	*Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.86	Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.87	*Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.88	Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.89	*Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.90	Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.91	*Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.92	Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.93	*Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.94	Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.95	*Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.96	Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.97	*Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.98	Outros investimentos	8.302,67
D.07.01.99	*Outros investimentos	8.302,67
D.07.02	Outros investimentos	111.952,98

27-04-2012

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

Ano: 2011

Período: 01. até 12

Data de emissão: 15.04.2012

Im e Sem Fluxo Financeiro

Página 9

Modelo: EFR

		Mais Fluxo de Caixa	
D.08.07	Instituições sem fins lucrativos	111.952,88	
D.08.07.02	Instituições sem fins lucrativos - Ação Social	111.952,88	
691201000	ATRES:	111.952,88	
IV - Total		216.208.663,02	
Saldo de Operações de Tesouraria			
T	Operações Tesouraria	9.278.060,00	
T.01	Vencimentos	4.541.066,71	
T.01.01	Retenção IS	200.491,80	
T.01.02	Retenção para o IRS (dependente)	1.669.230,32	
T.01.03	Retenção para o IRS (Independente)	598,50	
T.01.04	Retenção CIA	1.990.510,24	
T.01.05	Retenção para ATRES	295.619,88	
T.01.06	Retenção Sindicato	62.313,03	
T.01.07	Retenção CII	1.734,75	
T.01.08	Retenção Outros Prov. de Min. Das Finanças	282,75	
T.01.09	Retenção Balcões Via Judicial	9.184,72	
T.01.10	Retenções - Proponente / Regulamentação	184,55	
T.01.11	Outras Retenções	201.440,60	
T.01.12	Retenções Judiciais	68.800,23	
T.01.13	IRS Pessoas	37.797,73	
T.01.14	Ret. Terc. Família	1.993,00	
T.01.15	Ret. Terc. Família	68.800,23	
T.01.16	Retenções de Outras	37.797,73	
T.01.17	Retenções de Outras	1.993,00	
T.02	Retenção - O. Geral Aposentações	468.157,85	
T.02.01	Retenção - O. Geral Aposentações	159,87	
T.02.02	Retenção - Contribuições para a Segurança Social	437.626,94	
T.02.03	Retenção - Contribuições para a Segurança Social	30.331,05	
T.03	Fundo de Manuseio	73.566,00	
T.04	Adiantamentos	649,05	
T.04.01	Adiantamentos ao Pessoal	649,05	
T.05	Vol. Identificadores	265.348,32	
T.12	Rendimentos	28.281,33	
T.12.01	Rendimento Frutuos/Optativo	28.281,33	
T.13	Valores não pagos	472.638,68	
T.13.01	Valores não pagos	472.638,68	
T.15	Retenções a liquidar	1.532.893,01	
T.15.01	Retenções a liquidar	1.532.893,01	
T.16	Contribuições - Valores a Regularizar	79.107,82	
T.16.01	Contribuições - Valores a Regularizar	79.107,82	
T.24	Resgateamento CTS	1.963,02	
T.24.03	IRRS - Retenção Coeher	1.963,02	
T.31	Resíduo de Contribuições	405.314,69	
T.40	Residual Coeher - Saúde	741,40	
T.40.01	Segurança social	741,40	
T.40.01.19	CSS Madeira	741,40	
V - Total		9.278.060,00	
Saldo da Gestão seguinte			
VI - Saldo de disponibilidades		18.662.610,96	
IV + V + VI Total Pagamentos		244.149.333,96	

Instituição: CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA
Ano: 2011

27 -04- 2012

ANEXOS ÀS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS



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.



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">o Rendimento Social de Inserção;o Subsídio Social de Desemprego;o Complementos de Desemprego e de Doença;

27 -04- 2012

Instituição: CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA
Ano: 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.

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 Luisa de Bettencourt 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	Ángela Maria Constâncio Serrano Rodrigues Correia
DIRECTOR DO ESTABELECIMENTO BELA VISTA	Isabel Alexandra Vieira Ferreira Duarte
DIRECTOR DO ESTABELECIMENTO VILA MAR	Patrícia Freitas Silva Branco

Instituição: CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA
Ano: 2011

27-04-2012

Número de efectivos reportado a 31 de Dezembro, discriminado por pessoal do quadro e fora do quadro, carreiras e categorias, departamentos e serviços.

Efectivos por grupos de pessoal segundo a relação jurídica

	Pessoal Dirigente superior	Pessoal Dirigente Intermediário	Técnico Superior	Pessoal de Inspeção	Informático	Docente	Assistente Técnico	Assistente operacional	Médico	Enfermeiros	Téc. Diagn. e Terapêutica	CARREIRAS E CATEGORIAS SUBSISTENTES	TOTAL
Nomeação definitiva				9									9
Nomeação transitória por tempo indeterminado													0
Nomeação transitória por tempo determinado													0
Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	14	25	141		9	17	314	874		20	6	2	1.422
Contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo													0
Contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto													0
Comissão de serviço no âmbito da Lei de Carreiras, Vínculos e Remunerações - Lei n.º12-A/2008													0
Comissão de serviço no âmbito do código de trabalho													0
Total de efectivos	14	25	141	9	9	17	314	874	0	20	6	2	1.431

Complemento à Nota 8.1.5 - "Recursos humanos"

Grupos Profissionais	Efectivos a 31-12-2010	Efectivos a 31-12-2011	Variação % 2011/2010
Pessoal dirigente	40	39	-3%
Técnicos superiores	139	141	1%
Assistente técnico	320	314	-2%
Assistente operacional	907	874	-4%
Outros	87	63	-28%
TOTAL	1493	1431	-4,15%

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	

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 (módulo IS-RE);
- Gestão de Tesouraria (módulo TR e TR-LO);
- Consolidação Financeira (módulo EC-CS)
- Gestão de Projectos e Actividades (módulo PS).

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

27 -04- 2012

Instituição: CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA
Ano: 2011

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;
 - 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

27 -04- 2012

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.
- 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, em complementaridade com o subsistema SEF, são "contabilidades auxiliares" do sistema SIF, sendo que os correspondentes registos contabilísticos se fazem por interface de ficheiros com valores globais, produzidos por aqueles, com excepção dos valores de SEF, que ainda são contabilizados "manualmente" via listagens fornecidas pelo II.I.P..

Instituição: CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA
Ano: 2011

27 -04- 2012

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	

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 derogadas 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

Instituição: CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA
Ano: 2011

27 -04- 2012

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 2011

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

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

Instituição: CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA
Ano: 2011

27-04-2012

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".

8.2.7 - Movimentos ocorridos nas rubricas do activo imobilizado 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 imobilizações, durante a construção, que tenham sido capitalizados nesse período.

Não aplicável

Encargos sobre imobilizações 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 imobilizado.

Não aplicável

Reavaliações (diplomas legais)

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

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

27-04-2012

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;
- 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 POCISSSS	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

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

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:

Acções, obrigações, títulos de participação, títulos de dívida pública, unidades de participação em fundos de investimento					
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:

Partes de capital, obrigações e títulos de participação, empréstimos de financiamento, investimentos em imóveis, outras aplicações financeiras					
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

27-04-2012

Instituição: CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA
Ano: 2011

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

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 POCISSSS	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 de “cobrança duvidosa/cobrança em litígio/SEF” (2182210000), foi contabilizada como base na dívida em sede de SEF, tendo para o efeito o II, IP fornecido ficheiros com os respectivos dados.

27 -04- 2012

Instituição: CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA
Ano: 2011

De acordo com estes ficheiros, a dívida total em SEF é de 119.062.913,53€, sendo que deste valor parte está incluída em acordos prestacionais SEF (6.419.443,11€), e outra parte, sem acordo prestacional SEF, está coberta por garantia ou incluída em acordos prestacionais fora de SEF ou suspensa a execução por outros motivos (12.759.122,50€). Assim, retiradas estas duas partes à dívida total em SEF, se apura um montante de 99.884.347,92€, montante este também fornecido pelo II, IP por escalões de dívida. Deste valor, parte corresponde a dívida <= 6 meses (3.083.359,89€), e a restante parte a dívida => 6 meses (96.800.988,03€).

Foi este valor de 96.800.988,03€ que foi considerado como saldo da conta 2182210000 - cobrança duvidosa/cobrança em litígio/SEF.

Para além dos valores contabilizados na referida conta, há dívida de contribuintes de cobrança duvidosa relevada numa outra conta, "cobrança duvidosa/cobranças em atraso" (2181200000), cujo saldo de 92.034.723,43€, foi apurado por diferença entre o saldo da dívida de contribuintes (EE's e ENE's), com referência a 31/12/2011 (239.506.311,45€) e a soma do valor em SEF cobrança duvidosa/cobrança em litígio/SEF, 96.800.988,03€, com o valor de 50.670.599,99€, valor que consta como dívida de contribuintes conta corrente (212).

Por sua vez o referido valor de 50.670.599,99€ corresponde à soma dos seguintes valores:

- Total da dívida de trabalhadores independentes - 27.743.777,42€
(Não foi disponibilizada estratificação desta dívida)
- Total da dívida seguro social voluntário - 972.958,72€
(Também não foi disponibilizada estratificação desta dívida)
- Clarificação de conta corrente (21211812) – (-) 308.061,65€
- Acordos prestacionais SEF - 6.419.443,11€,
- Dívida em SEF sem acordo prestacional SEF, mas coberta por garantia ou incluída em acordos fora de SEF - 12.759.122,50€.
- Outra dívida em SEF =< 6 meses - 3.083.359,89€.

Assim, no referido valor de 50.670.599,99€ não foram considerados os montantes objecto de acordo fora de SEF, mas cuja dívida não está em SEF, por se considerar que a natureza destes acordos não é garante suficiente de boa cobrança, a ponto de não se considerar tal dívida em cobrança duvidosa.

Por outro lado não se conseguiu obter, em tempo oportuno, o valor da dívida objecto desses acordos, de modo a ser viável ponderar outra hipótese, pelo que o valor da dívida que não está em SEF e que foi objecto de acordo, está incluída como dívida em cobrança duvidosa na referida conta 2181200000.

27 -04- 2012

Instituição: CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA
Ano: 2011

Quanto à contabilização de acordos em SIF/GC/SEF (ver ponto 6.1 do ponto 8.2.39 do presente anexo).

Como acima indicado, não foi disponibilizada estratificação da dívida de trabalhadores independentes e de seguro social voluntário, pelo que nenhum montante destas naturezas foi incluído como dívida em cobrança duvidosa.

Quanto ao referido valor de 92.034.723,43€, saldo da conta "cobrança duvidosa/cobranças em atraso" (2181200000), o mesmo foi todo provisionado por se considerar que na falta de melhor informação o mesmo se refere a dívida >= 24 meses.

Complementarmente ver 8.2.39, ponto 6.2.

Relativamente às restantes dívidas de cobrança duvidosa, nomeadamente relativas a beneficiários por prestações pagas a mais, considerou-se como melhor informação disponível para o efeito, os dados provisórios da dívida, estratificada por antiguidade, de SICC - Prestações disponibilizados via II,IP.

Não foi possível obter dados definitivos, por os correspondentes requisitos não terem sido atempadamente aprovados, tal como exigiu o II, IP, no presente ano.

De acordo com esses dados, foi considerada em cobrança duvidosa dívida por prestações pagas a mais no valor de 8.751.466,32€, correspondente à dívida maior ou igual a 6 meses, e provisionado o montante de 6.732.391,52€.

Para além da dívida de contribuintes e beneficiários considerou-se em cobrança duvidosa o montante de 3.555,25€, referente a dívidas de outros devedores e credores.

8.2.23 - Dívidas cobrança duvidosa

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

27 -04- 2012

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

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€

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

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

Dívidas a terceiros cobertas por garantias reais prestadas pela instituição

Unidade monetária:				
Dívidas 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

27 -04- 2012

Instituição: CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA
Ano: 2011

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

Avaes 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)
Avaes	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.

Foram efectuadas provisões a dívidas de contribuintes - entidades empregadoras, a dívidas de beneficiários por prestações pagas a mais e a outros devedores e credores, conforme quadro abaixo.

O CSSM efectuou a contabilização das referidas provisões de acordo a circular n.º 4/2010 do IGFSS, de 13/12/2010.

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	195.589.196,17€	9.618.855,33€	18.337.100,92€	186.870.950,58€
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

27-04-2012

8.2.32 – Explicação 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 5711000000 - Reserva Geral do Sistema - Durante o ano de 2011 não ocorreram nesta conta movimentos, mantendo-se um saldo credor de 74.658.112,56€ a 31-12-2011;

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;
- 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 2011, não ocorreram nesta conta movimentos. O saldo da mesma no valor de 3.250,07€, refere-se à 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 2011;

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

Instituição: CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA
Ano: 2011

27 -04- 2012

Conta 57788* - De outros - Durante o ano de 2011, ocorreram nesta conta movimentos a débito no total de 545.932,76€ e a crédito no total de 70.103,62€, tendo a conta ficado com um saldo devedor, a 31-12-2011, de 5.388.341,09€;

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;

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;

Conta 592000000 - Regularizações de grande significado - Durante o ano de 2010, ocorreu nesta conta um movimento a débito no valor de 2.665.433,34€, tendo a mesma ficado com um saldo devedor a 31-12-2010, no referido valor de 2.665.433,34€;

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.

Durante o ano de 2011, ocorreu igualmente nesta conta um movimento a débito no valor de 22.923.082,15€, tendo a mesma ficado com um saldo devedor a 31-12-2011, no valor de 25.588.515,49€;

O CSSM procedeu conforme se julga ter sido igual procedimento do IGFSS.

A necessidade do referido movimento a débito resulta, igualmente, e ao que se pensa pelos mesmos motivos, de algumas contas 7977* apresentarem um saldo contranatura (saldo devedor).

Conta 599000000 - Resultados transitados - Outros - Durante o ano de 2011, ocorreu nesta conta um movimento a crédito no valor de 9.370.804,73€, tendo a mesma ficado com um saldo credor, a 31-12-2011, de 21.101.701,75€ justificado também pelo saldo inicial credor, no valor de 11.730.897,02€;

O saldo de 21.101.701,75€, refere-se ao acumulado dos resultados líquidos de 1998 a 2010.

27 -04- 2012

Instituição: CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA
Ano: 2011

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

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.

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

27 -04- 2012



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 1.542.595,88€.

Contas de Ordem O9

3 - Especialização do Exercício

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

- a) 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 2011, dos funcionários do Centro de Segurança Social da Madeira, que estando no activo a 31/12/2011, continuarão vinculados ao CSSM em 20112 segundo informações a esta data, e que terão direito a subsídio de férias em 2012, nos termos da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro (OE), designadamente com o seu artigo 21.º.
- b) Obras de conservação e reparação em edifícios arrendados e/ou cedidos, na conta 272321.
- c) Juros vincendos de contribuintes, relativamente a acordos celebrados com os mesmos, na conta 27411.

Contas de Acréscimos e Diferimentos

Instituição: CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA
Ano: 2011

27 -04- 2012

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.

Dada a complexidade e inerente 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 os seguintes movimento contabilístico:

27 -04- 2012

Instituição: CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA
Ano: 2011

-Relativamente aos valores referentes ao IGFSS,IP:



Cred. 2121181* - SICC / Clarificação	
Deb. 2684411900 - IGFSS - Outras operações	72.185.380,89€
Cred. 2684411900 - IGFSS - Outras operações	
Deb. 6311511210 - Excedentes nas regiões Autónomas	72.185.380,89€

e

Deb. 2121181* - SICC/ Clarificação	
Cred. 2682411101 - IGFSS - Finan. Desp.Sis Solid. e SS	8.862.128,45€
Deb. 2682411101 - IGFSS - Finan. Desp.Sist Solid. e SS	
Cred 7421311990 - Finan. Desp.Sist Solid. e SS - Outros	8.862.128,45€

-Relativamente aos valores referentes ao CGFSS - RAA:

Deb. 2121181* - SICC/ Clarificação	
Cred.2689680000 - ISS/Outros valores cobrados	876.696,70€
Deb. 2689680000 - ISS/Outros valores cobrados	
Cred. 7421332100 - Excedentes nas regiões Autónomas	876.696,70€

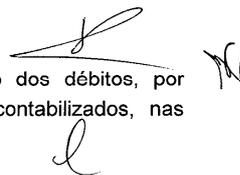
e

Cred. 2121181* - SICC/ Clarificação	
Deb. 2689680000 - ISS/Outros valores cobrados	417.945,51€
Cred. 2689680000 - ISS/Outros valores cobrados	
Deb. 631152222 - Excedentes nas regiões Autónomas	417.945,51€

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

27 -04- 2012

Refira-se que a necessidade de tais movimentos resulta do facto dos débitos, por remunerações declaradas ou por outros valores devidos, serem contabilizados, nas diferentes entidades, em função do critério sede dos contribuintes.



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.

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 na melhor informação disponível e designadamente com base nos dados fornecidos pelo II, IP, relativos ao 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. Para o efeito considerou-se a informação da dívida por antiguidade também utilizada para determinação dos valores em cobrança duvidosa, conforme dados provisórios da dívida de SICC - Prestações disponibilizados via II,IP, como já se referiu em 8.2.23.

Relevou-se igualmente, dívidas de médio e longo prazo o valor de 3.555,25€, relativas a outros devedores e credores.

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

6.1 - Relevação contabilística dos acordos prestacionais.

Quanto aos acordos prestacionais celebrados no âmbito da regulamentação específica dos processos executivos, os correspondentes valores foram, pela primeira vez, em 2011, relevados na conta 21225 – Contribuintes c/c – Acordos SEF, de acordo com movimento de regularização de final de ano e tendo presente a informação disponibilizada via II, IP.

A partir de 2009 foram lançados em GC-Gestão de Contribuintes, os acordos prestacionais celebrados fora do âmbito específico da regulamentação dos processos executivos, acordos GC, com efeito aos celebrados desde meados de Maio/2008;

27 -04- 2012

Instituição: CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA
Ano: 2011

Em 2011 continuam por lançar em GC os acordos anteriores a meados de Maio/2008; Assim a dívida relativa a estes acordos não registados em GC continua a não estar incluída no saldo da conta acordos, mas sim no saldo da conta "cobrança duvidosa/cobranças em atraso" (2181200000);

Por sua vez, alguns dos pagamentos das prestações de acordos, 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 alguns dos pagamentos de prestações, constando estes a crédito da conta 2121181300 - SICC - clarificação classificação económica;

De qualquer modo, pareceu-nos que em 2010 algumas extracções de GC para SIF relativas a acordos, ou não foram efectuadas ou não foram lançadas em SIF, pois o total da dívida de EE objecto de acordo registado em GC, com referência a 31/12/2010, era de **27.455.755,65€**, conforme mail do II, IP - Luís F. Ferreira de 23/03/2011):

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 com referência a 31/12/2012 eram de 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.

Não foi possível obter em tempo oportuno, com referência a 31/12/2011, os valores dos registos em GC e SICC-Independentes relativos a acordos prestacionais.

Deste modo, não nos foi possível reconciliar devidamente os valores dos acordos prestacionais registados nesses subsistemas, com os valores correspondentes registados em SIF.

São os seguintes os valores de acordos, assinados fora do âmbito específico dos processos executivos e contabilizados por interface automática com SIF, com referência a 31/12/2012:

Instituição: CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA
Ano: 2011

27-04-2012

- Entidades Empregadoras

Contribuições e cotizações.....	9.215.434,68€
Juros vencidos	39.042,61€
Juros vincendos.....	7.672.762,02€
Total.....	16.927.239,31€

- Trabalhadores independentes

Contribuições e cotizações.....	208.766,56€
Juros vencidos	(9.760,74€)
Juros vincendos.....	83.214,32€
Total	282.220,14€

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

Foi possível a partir de 2009, ao contrário de anos anteriores, 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, e como referido em 8.2.23, foi relevada como "de cobrança duvidosa/cobrança em litígio/SEF" (2182210000), dívida de contribuintes no valor de 96.800.988,03€, relativamente à qual está constituída provisão no valor de 88.100.280,38€, conforme dados de SEF fornecidos pelo II, IP;

Conforme também referido em 8.2.23, foi relevada como "de cobrança duvidosa/cobranças em atraso" (2181200000), dívida de contribuintes no valor de 92.034.723,43€.

Este valor foi totalmente provisionado por se considerar que na falta de melhor informação o mesmo se refere a dívida > = 24 meses, pois a quase totalidade da dívida em causa é anterior a Novembro 2004 (só uma pequena parte, não quantificada, se refere a dívida posterior e eventualmente <24 meses, nomeadamente dívida não abrangida pelos critérios /requisitos de participação de Entidades publicas, contribuintes com acordos GC à data da participação).

No mesmo valor se inclui a dívida participada anteriormente para os Serviços de Finanças, os montantes de dívida de contribuintes com acordo em GC, cuja dívida não foi participada

27 -04- 2012

a SEF, dívida de entidades já insolventes ou que por outros motivos não que foi abrangida pelos critérios /requisitos de participação a SEF.



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, satisfatoriamente, a reconciliação dessa conta com os correspondentes registos de GC. Para o efeito não está a ser fornecida listagem pelo II, IP; Em 2011 e com referência à conta 2010, foram produzidas através de GC, directamente pelo CSSM, algumas listagens desses movimentos, mas as mesmas não nos permitiram ser conclusivos, apesar do valor de SIF ser na altura aproximado ao das referidas listagens.

Com referência à conta de 2011 não foi possível obter oportunamente tais listagens de GC. De qualquer modo, o saldo da referida conta a 31/12/2010 era de 504.913,38€ e a 31/12/2011 é de 308.061,65€, o que nos parece plausível face ao referido confronto efectuado com os valores GC e tendo presente que cada vez menos há razões para existirem recebimentos sem identificação e que os antigos recebimentos estão a ser paulatinamente clarificados.

6.4 - Prescrição de dívida de contribuintes.

Antes de mais se esclarece que somente no subsistema de informação SEF é relevada actualmente prescrição de dívida do CSSM, e que, por outro lado, até 2010, só tinha sido registada prescrição de dívida de entidades empregadoras (EE).

A partir de 2011 há registo, em SEF, de dívida prescrita de trabalhadores independentes. Decorrendo em muito da natureza da relação contributiva em causa, não há registo de prescrição de dívida inerente à relação contributiva do seguro social voluntário e do serviço doméstico (aliás para o serviço doméstico a eventual dívida nem é relevada em qualquer subsistema de informação).

Também relativamente à dívida de beneficiários inerente à relação prestacional não há registo de prescrição de dívida.

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

- Prescrição registada manualmente em SEF, com indicação do contribuinte e da natureza e mês de referência da dívida a prescrever;
- Prescrição também registada em SEF mas por processo massivo, sujeita a requisitos nacionais, a que o CSSM adere, abrangendo os contribuintes, natureza da dívida, antiguidade e demais requisitos pré-definidos;

27 -04- 2012

O valor indicado pelo II, IP como dívida prescrita até 2011 de contribuintes foi de 9.935.175,12€.

Não tem sido disponibilizada informação dos valores prescritos por ano de prescrição.

Dado que até 31/12/2010 tinha sido contabilizada dívida prescrita em SEF no valor de 119.076,30€, deste modo, foi contabilizado em 2011 como prescrição de dívida de contribuintes - entidades empregadoras o montante de 9.816.098,82€, correspondente à diferença entre os dois anteriores referidos valores.

No final de 2010 decorreu uma prescrição massiva de dívida de EE a que o CSSM aderiu. No entanto e por inconsistência de informação a mesma não foi contabilizada pelo CSSM em 2010.

Anteriormente o CSSM só vinha fazendo prescrição de dívida por processo manual em SEF, o que justifica os baixos valores contabilizados até 2010.

Deste modo, a contabilização agora efectuada em 2011 inclui a referida prescrição massiva efectuada em 2010, no montante de 8.507.313,03€, conforme referido em 8.2.39, ponto 6.4 dos Anexos às Demonstrações Financeiras - Conta de 2010.

Embora os dados fornecidos via II, IP para efeitos de contabilização da prescrição se apresentaram por: dívida (Contribuições, Coimas, cotizações, Contribuições de Trabalhador Independente e Encargos-Coimas) e Juros (Contribuições, Coimas, cotizações, Contribuições de Trabalhador Independente e Encargos-Coimas), optou-se por contabilizá-los como prescrição de contribuições do regime de segurança social de trabalhadores por conta de outrem, uma vez que após analisá-los, nos afigurar terem de ser melhor validados.

A referida regularização será efectuada na Conta de 2012.

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.

Aquando o fecho da conta 2010 o CSSM apercebeu-se que parte da sua dívida de contribuintes parece ter sido também objecto de titularização, pois conforme listagem do II, IP, estava 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.

27 -04- 2012

Instituição: CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA
Ano: 2011



Não nos foram fornecidas oportunamente listagens de GC à data de 31/12/2011, nas quais se incluem os valores em causa.

No decorrer de 2012, 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 e SEF, só que referenciada como dívida titularizada.

6.6 - Reconciliação/2011 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 em 2009, 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 desse ficheiro, o total da dívida de entidades empregadoras era 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.

Instituição: CENTRO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA
Ano: 2011

27-04-2012

Por sua vez a dívida em SIF de entidades empregadoras a 31/12/2010 era de **208.298.091,53€**, corresponde ao somatório dos saldos das contas:

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.

Assim foi possível reconciliar em 2010, de forma que se entende satisfatória, os valores de SIF com os de GC.

Com referência ao fecho de conta 2011, não nos foram fornecidas oportunamente listagens de GC, pelo que não nos é possível fazer idêntica reconciliação à efectuada na conta 2010.

A dívida em SIF de entidades empregadoras a 31/12/2011 é de **211.097.636,96€**, corresponde ao somatório dos saldos das contas:

2121110000=Contr. c/c - Reg Seg Social trab c outrem.....	243.500.039,40€
2121161000=Restituição Contr. - Reg Seg Social trab c/ outrem.....	(-) 7.307,96€
2121170000=Conta transitória - SEF.....	(-) 2.771.534,31€
2121181300=SICC/Clarificação classificação económica.....	(-) 247.928.102,02€
2121210000=Juros de mora - Reg Seg social trab c outrem.....	4.980.395,46€
2121500000=Outros movimentos (enc. dev cheques+custas+coimas).....	1.141.752,51€
2122110000=Contr c/ acordos - Regime Seg Soc p/ conta outrem.....	9.215.434,68€
2122210000=Contr c/ acord -Juros de mora - R. S.S. p/ conta outrem.....	39.042,61€
2122310000=Contr c/ acord -Juros vincendos -R.S.S p/ conta outrem.....	7.672.762,02€
2122500000=Acordos SEF.....	6.419.443,11€
2181200000=Contribuintes cobrança duvidosa em atraso.....	92.034.723,43€
2182210000=Cobrançaduidosa - SEF.....	96.800.988,03€
Total	211.097.636,96€

Tendo presente o valor contabilizado como prescrição em 2011, e apesar de não se termos as listagens de GC actualizadas para efeitos de reconciliação de valores da conta 2011, nada temos em contrário para que o referido valor de **211.097.636,96€** não represente, pelo menos de forma bastante aproximada, o efectivo montante da dívida de Contribuintes – EE, sem prejuízo do referido no ponto seguinte.

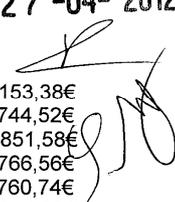
6.7 - Reconciliação/2011 da dívida de ENE - Entidades Não Empregadoras:

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

A 31/12/2010, a dívida, em SIF, de trabalhadores independentes era de 31.938.587,27€, correspondendo 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€

A 31/12/2011, a dívida, em SIF, de trabalhadores independentes é de 27.743.777,42€, correspondendo ao somatório dos saldos das contas:



2121120000=Contr c/c - RSS trabalhadores independentes.....	27.601.153,38€
2121162000=Restit contrib - Reg Seg Social trab independentes.....	(-)744,52€
2121220000=Juros mora trab independentes.....	(-)138.851,58€
2122120000=Contr c/ acordos - RSS trabalhadores independentes.....	208.766,56€
2122220000=Contr c/ acordos - Juros mora - RSS trab ind.....	(-) 9.760,74€
2122320000=Contr c/ acordos - Juros vincendos - RSS dos tr.ind.....	83.214,32€
Total.....	27.743.777,42€

Os dados fornecidos pelo II, IP, relativamente à dívida de trabalhadores independentes, para efeitos de reconciliação com a conta 2010 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, em 2010, situa-se em 7.588.959,54€, justificada pelo mencionado no parágrafo anterior.

Com referência ao fecho da conta 2011, não nos foram fornecidas oportunamente listagens de GC, pelo que não nos é possível fazer idêntica reconciliação à efectuada na conta 2010. Não foi possível também obter a dívida de trabalhadores independentes estratificada por antiguidade nem em SEF nem como se referiu em SICC-Contribuições. Deste modo não foi considerada dívida de trabalhadores independentes em cobrança duvidosa, nem a mesma foi provisionada. Por outro lado não foi possível obter, oportunamente e de forma devidamente segura e consolidada, os valores de SEF de EE separadamente dos relativos a trabalhadores independentes. Assim a correspondente estratificação da dívida participada de trabalhadores independentes foi considerada para efeitos de contabilização das provisões, cobrança duvidosa e dívida de médio e longo prazo, de EE. Como consequência a dívida de independentes em conta corrente está empolada da sua parte que devia estar em cobrança duvidosa. Por outro lado essa parte está a empolar a cobrança duvidosa e as provisões da dívida de EE, por contrapartida de uma menor parte no mesmo valor não relevada em conta corrente de EE. De qualquer modo e porque os valores dos pagamentos (créditos) estão na sua grande maioria compensados em SICC, deste modo este saldo devia reflectir o saldo dos movimentos SICC de quotizações relativas a independentes. No entanto tal não é seguro pois parece-nos que muita da clarificação de SICC-ENE não foi ainda contabilizada (ver conta 21221181300-SICC/clarificação conta corrente). Não é pois seguro que o valor de 27.601.153,38€, esteja a reflectir o saldo efectivo das quotizações registadas em SICC, (essencialmente dívida gerada a partir de 2006). A redução 2011/2010 do valor em dívida é resultado de uma melhor gestão do processo de qualificação de trabalhadores independentes, designadamente via interface com os serviços da administração tributária e consequente comunicação aos respectivos contribuintes da sua situação, o que tem levado a muitas correcções retroactivas de valores antes registados em dívida.

Quanto a contribuintes de inscrição facultativa, tal como em anos anteriores, não foi possível obter dados de GC em tempo oportuno.

27 -04- 2012

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

Como se referiu, os saldos credores de contribuintes em GC estão abatidos, tal como em anos anteriores, para efeitos de contabilização em SIF da dívida de contribuintes. Conforme listagem de GC fornecida pelo II, IP, com referência à conta de 2010, esses saldos credores, tal como acontece a nível nacional, são de montante elevado relativamente ao universo em causa.

Estima-se que a maioria desses saldos não signifiquem de facto um saldo credor, tendo sido identificados dois contribuintes com elevados saldos que efectivamente não são e que por si só representavam, em 2010, 80% do total desses valores.

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

Em 2011 não foi possível resolver os referidos dois mais relevantes saldos credores, pelo que o total desses saldos deve-se manter elevado.

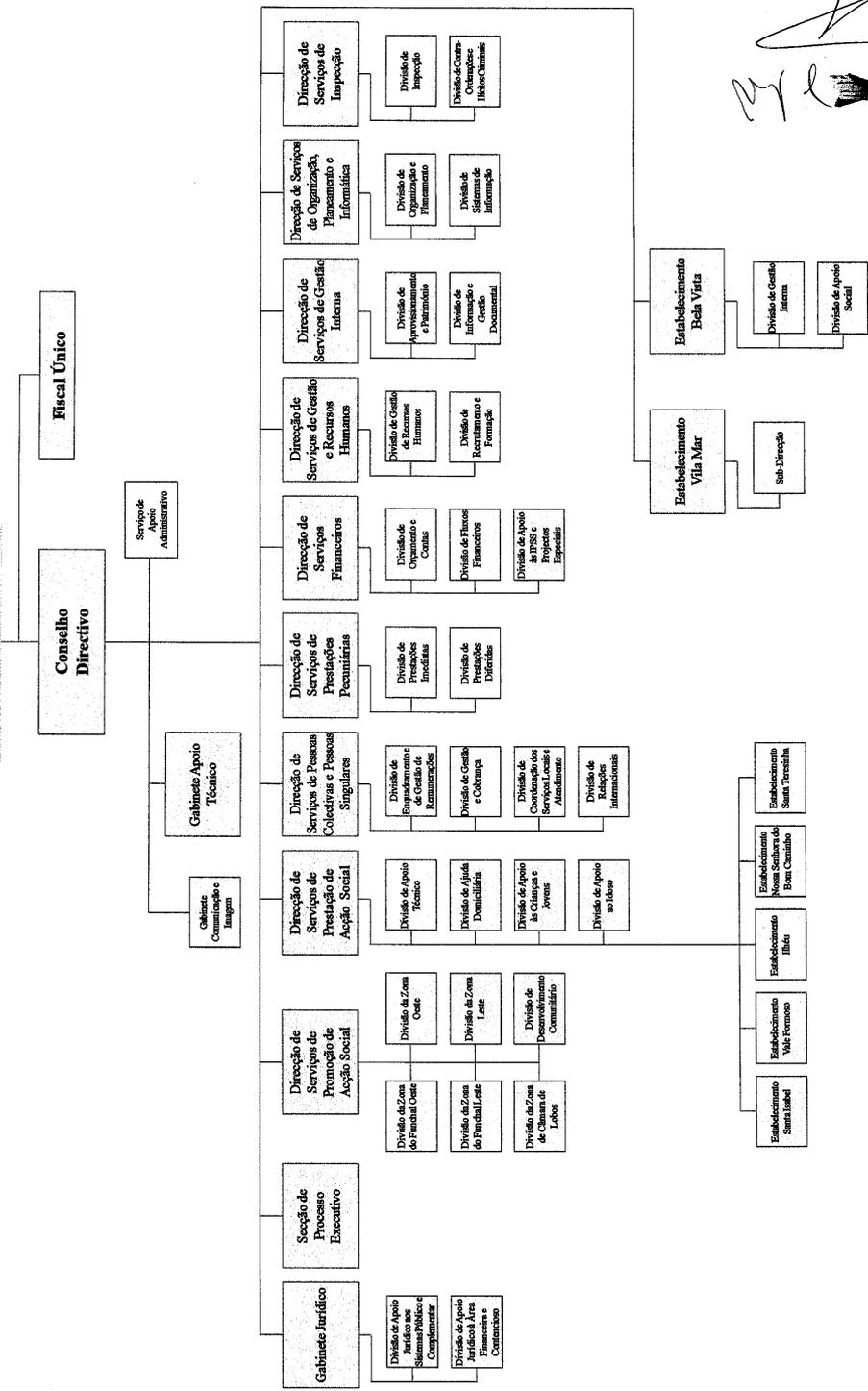
Julga-se que em 2012 será possível resolver os referidos dois.

No entanto não nos foi fornecida oportunamente a referida listagem de GC, com referência à conta de 2011, pelo que não se sabe o efectivo valor dos saldos credores de contribuintes a 31/12/2011.

27-04-2012

Organigrama do
Centro de Segurança Social da Madeira
(Decreto Legislativo Regional n.º 26/2004/M)

Centro de Segurança Social da Madeira



(Handwritten signature)

Divisão de Organização e Estatística

27-04-2012

[Handwritten signature]
e y

Instituição: C. Soc. Sec. da Madeira
Ass. 2011

RECONCILIAÇÃO DAS VARIAÇÕES DE FUNDOS CIRCULANTES

Unidade Monetária: EUR

ACTIVOS	PASSIVOS
Aumento das Esclarecidas Aumento das Dívidas de Terceiros a Curto Prazo Diminuição das Dívidas a Terce. a Curto Prazo Aumentos das Disponibilidades Diminuição dos Fundos Circulantes TOTAL	Diminuição das Esclarecidas Diminuição das Dívidas de Terceiros a Curto Prazo Aumento das Dívidas a Terce. a Curto Prazo Diminuição das Disponibilidades Aumentos dos Fundos Circulantes TOTAL
2.281.073,02 7.533.645,86 9.814.718,88	1.253.859,44 8.560.859,44 9.814.718,88

O Director

O Conselho

Em ____ de _____ de _____

Em ____ de _____ de _____

27-04-2012

Instituição: C.Seg.Soc. da Madeira
Ano: 2011

Página: 1

Dívidas de cobrança duvidosa

Unidade monetária: EUR

Rúbricas POCISS	Valor Global
2181200000 »Contribuintes de cobrança duvidosa	92.034.723,43
2182210000 »SEF	96.800.988,03
2652111100 »Rendimento Mínimo Garantido	929.753,82
2652111300 »Complementos sociais	113.052,13
2652111700 »Rendimento social de inserção	1.563.776,58
2652111800 »Outros	795.246,12
2652121110 »Ab. família a crianças e jovens e Ab.F. Pré Nat	1.321.269,61
2652121200 »Outros	2.261,52
2652122000 »Deficiência	264.500,71
2652131110 »Doença	265.424,59
2652131120 »Maternidade	57.344,78
2652131130 »Paternidade	2.617,73
2652131150 »Assistência a Menores	6.809,13
2652131160 »Tuberculose	1.341,89
2652131170 »Prestações por parentalidade Dec. lei n.º91/2009»	244,08
2652131200 »Subsídio de desemprego	2.171.651,63
2652131400 »Outros	16.446,57
2652131610 »Subsídio de desemprego	51.427,90
2652150000 »Regimes Especiais.	3.164,41
2689985121 »Valores a repor por segurados estrangeiros s/reco	1.522,30
2689985130 »Dívida da entidade empregadora artº63 DL 220/2006	1.183.032,43
2689985991 »Outros s/ rec	3.555,25
2689985992 »Outros - Rec Fornecedores	578,39
Total	197.590.733,03

O Director

Em ____ de ____ de ____

O Conselho

Em ____ de ____ de ____

27 -04- 2012



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



27-04-2012

**CRITÉRIOS DE VALORIMETRIA APLICADOS
NO EXERCÍCIO DE 2011**

(em Euros)

Rubricas do balanço	Critérios de Valorimetria	2011	2010
		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, residuo	-	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:		31.801.485,79	29.425.116,22
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:		31.790.011,75	29.413.642,18
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	19.597.654,95	19.221.687,24
	Custo de aquisição	6.271.330,57	5.898.637,20
	Valor de mercado - DOAÇÃO	1.000,07	1.000,07
424-Equipamento de transporte	Custo de aquisição	1.304.980,73	1.247.547,53
	Valor de mercado- DOAÇÃO	4.000,00	4.000,00
425-Ferramentas e utensílios	Custo de aquisição	7.222,20	7.222,20
	Custo de aquisição	2.036.148,49	2.003.319,13
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
429-Outras imobilizações corpóreas	Custo de aquisição	198.041,80	189.739,13
442-Imobilizações em curso	Custo de aquisição	2.054.174,29	525.031,03
448-Adiantamentos por conta de imob.c	-	0,00	0,00
1 - Disponibilidades:		0,00	0,00
15 - Títulos negociáveis:		0,00	0,00
151-Acções	-	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.

M. Bernardes D. Oliveira

Instituição: C.Seg.Soc. da Madeira
Ano: 2011

82.32 - Fundo Patrimonial

Movimentos ocorridos no exercício Fundo Patrimonial (contas)	Saldo Inicial		Movimentos do exercício		Saldo Final		Observações
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
	Unidade monetária: EUR						
5200000000 »Cedência de activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5711000000 »Reserva geral do sistema.	0,00	-74.658.112,56	0,00	0,00	0,00	-74.658.112,56	
5760000000 »Doações .	0,00	-3.250,07	0,00	0,00	0,00	-3.250,07	
5772900000 »Outras entidades	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	
5778800000 »De outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5778813000 »ISS	4.971.422,60	0,00	542.220,26	-63.985,04	5.449.657,82	0,00	
5778821000 »CPT da EPAL	2.645,97	0,00	0,00	0,00	2.645,97	0,00	
5778825000 »CSS da RAM	0,00	0,00	2.408,21	-2.408,21	0,00	0,00	
5778829200 »CPP de Ponta Delgada	0,00	-13.890,50	1.111,04	-1.223,19	0,00	-14.002,65	
5778829300 »CPP de Angra do Heroísmo	0,00	-6.956,38	186,10	-14,43	0,00	-6.784,71	
5778829400 »CPP da Horta	0,00	-40.709,74	7,15	-2.472,75	0,00	-43.175,34	
5920000000 »Regularizações de grande significado	2.665.433,34	0,00	22.923.082,15	0,00	25.588.515,49	0,00	
5990000000 »Resultados transitados - Outros..	0,00	-11.730.897,02	0,00	-9.370.804,73	0,00	-21.101.701,75	
Total	7.639.501,91	-86.459.316,27	23.469.014,91	-9.440.908,95	31.040.819,28	-95.832.827,08	

O Director

Em _____ de _____

O Conselho

Em _____ de _____

27 -04- 2012

Instituição: C.Seg.Soc. da Madeira
Ano: 2011

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

CÓDIGO DAS CONTAS	MOVIMENTOS	MERCADORIAS	Unidade monetária:EUR	
			MATERIAS-PRIMAS SUBSIDIARIAS 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
	CMVMG = EI + C - REG - EF		0,00	0,00

O Director

Em ____ de ____ de ____

O Conselho

Em ____ de ____ de ____

27 -04- 2012



Instituição: C.Seg.Soc. da Madeira
Ano: 2011

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
38+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 _____

27 -04- 2012

27 -04- 2012



Instituição: C.Seg.Soc. da Madeira
Ano: 2011

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	1.603.044,44	
7111100000	Impressos e publicações vendáveis	438,40	
7121100000	Compartic. por utilização de estabelecimentos soc.	1.546.417,20	
7126000000	Ressarcimento custas e outros encargos	50.180,88	
7129000000	Outras prestações de serviços	6.007,96	

8.2.37 - Demonstração dos Resultados Financeiros

Código das contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das contas	Proventos e Ganhos	Exercícios	
		N	N-1			N	N-1
681	Juros sobre títulos	214,98	142,93	781	Juros Obtidos	42.881,37	22.121,63
682	Perdas em empresas filiais e associadas	0,00	0,00	782	Ganhos em empresas filiais e associadas	0,00	0,00
683	Participações de investimentos em imóveis	155,65	155,65	783	Rebates de imóveis	27.087,20	27.442,92
684	Provisões para aplicações financeiras	0,00	0,00	784	Rebates de participações de capital	0,00	0,00
685	Diferenças de câmbio desatualizadas	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	Despesas de lucro pagamento de tributos	0,00	0,00
688	Outras receitas e perdas financeiras	85,84	0,00	787	Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00
	Resultados Financeiros	69.598,57	49.285,91	788	Outros proventos e ganhos financeiros	0,00	0,00
		69.598,57	49.564,15			69.969,57	49.564,15

O Diretor

Em _____ de _____

O Conselho

Em _____ de _____

27-04-2012

[Handwritten signature]

8.2.38 - Demonstração dos Resultados Retrazidas

Código das contas	Custos e Perdas	Exercício		Código das contas	Proveitos e Ganhos	Exercício	
		N	N-1			N	N-1
691	Transf. de capital corrigidas	111.952,88	1.001.854,35	791	Restituições de impostos	0,00	0,00
692	Dívidas irretrieváveis	0,00	0,00	792	Recuperação de dívidas	0,00	0,00
693	Perdas em extincções	9.537.293,44	0,00	793	Ganhos em extincções	0,00	0,00
694	Perdas em inutilizações	0,00	38,47	794	Ganhos em inutilizações	0,00	0,00
695	Valores e perdas	0,00	46,66	795	Benefícios de penalidades contratuais	2.545.889,02	5.613,00
696	Perdas em extincções e provisões	0,00	0,00	796	Reajustes de provisões e provisões	16.337.100,92	2.625.050,48
697	Outras perdas relativas a extincções, operações	2.850,70	43.048,72	797	Outros proveitos relativos a extincções anteriores	2.228.099,87	7.235,89
698	Outros custos e perdas extraordinárias	6.826,60	70.172,25	798	Outros proveitos e ganhos extraordinários	228.070,99	330.008,49
	Resultados extraordinários	13.950.539,71	17.478.347,72				
		24.019.130,80	18.538.507,54			24.019.130,80	18.538.507,54

O Director

Em ____ de ____ de ____

O Conselho

Em ____ de ____ de ____

27-04-2012

27 -04- 2012

C.º Sq.º Sec. da Madeira
 FRRM
 Relatório de Referência 00-10 2011 Relatório de Referência 01-16 2011

Saldo contra fazêdo

Hora 18:31:57 Data 20.04.2012
 FRRM00/SERVIDA Regra 2

Emp. Cla. Fação	Resco breve	Moda Div	Transp. salub	Saldo petróleo art.	Saldo dev. per. relat.	Crédito petróleo apurad	Saldo acum
3011 273210000	Edifício A	EUR	1.619.017,20	0,00	135.677,81	1.155.427,05	599.267,96
*	Subtotal 3 2	EUR	1.619.017,20	0,00	135.677,81	1.155.427,05	599.267,96
**	Subtotal 2 27	EUR	1.619.017,20	0,00	135.677,81	1.155.427,05	599.267,96
***	Subtotal 1 272	EUR	1.619.017,20	0,00	135.677,81	1.155.427,05	599.267,96
3011 273210000	Férias	EUR	1.366.594,85-	0,00	0,00	19.688,01-	1.346.906,85-
3011 273220000	Subsídio de férias	EUR	1.366.594,85-	0,00	0,00	951.730,73-	414.864,13-
3011 273230000	Brangas sociais	EUR	411.705,70-	0,00	0,00	142.239,51-	269.468,09-
*	Subtotal 3 2	EUR	3.144.895,42-	0,00	0,00	1.113.677,35-	2.031.219,07-
**	Subtotal 2 27	EUR	3.144.895,42-	0,00	0,00	1.113.677,35-	2.031.219,07-
***	Subtotal 1 273	EUR	3.144.895,42-	0,00	0,00	1.113.677,35-	2.031.219,07-
3011 274110000	De correções	EUR	8.959.468,87-	0,00	1.213.314,63	0,00	7.756.154,24-
*	Subtotal 3 2	EUR	8.959.468,87-	0,00	1.213.314,63	0,00	7.756.154,24-
**	Subtotal 2 27	EUR	8.959.468,87-	0,00	1.213.314,63	0,00	7.756.154,24-
***	Subtotal 1 274	EUR	8.959.468,87-	0,00	1.213.314,63	0,00	7.756.154,24-
****3011		EUR	10.495.348,09-	0,00	1.346.992,44	41.749,70	9.188.105,35-

Produção Saldo em moeda Realizada Data: 20.04.2012
 Lista Período transiente 00-00 2011 Período de relatório 01-16 2011
 Totais de todas as empresas RESSUDO/SPRECURA Régua 3

Emp. Moeda Div	Transp. saldo	Saldo período ant.	Saldo dev. per. realiz.	Crédito período atual	Subt. atual
3011 EUR	10.455.348,05-	0,00	1.348.822,44	41.749,70	9.108.106,35-
* EUR	10.455.348,05-	0,00	1.348.822,44	41.749,70	9.108.106,35-

27-04-2012




27-04-2012

C. Seg. Soc. da Medicina
 JI/1141
 Rendas transferência 00-40 2011 Períodos de relatório 01-16 2011

Saldo contra Reato

Hora 12:53:41 Data 23.04.2012
 FISSID00/SFHEC04 Página 2

Emp. Cla. Reato	Reato base	Nosa Div	Temp. salub	Saldo período art.	Saldo der. per. reat.	Crédito período apurad	Saldo acum
3011 010000000	Orgam. - Ex. corrente ER		0,00	0,00	539.286.986,92	539.286.986,92	0,00
3011 021000000	Dotações iniciais ER		0,00	0,00	459.897.436,00	459.897.436,00	0,00
3011 022110000	Ref. JI/ta E/Id. CRT ER		0,00	0,00	9.299.037,00	9.299.037,00	0,00
3011 022120000	Ref. JI/ta E/Id. CRT ER		0,00	0,00	651.760,00	651.760,00	0,00
3011 022160000	Reforços-Ord. revisão ER		0,00	0,00	4.593.074,00	4.593.074,00	0,00
3011 022120000	An. JI/ta E/Id. CRT. ER		0,00	0,00	9.290.537,00	9.290.537,00	0,00
3011 022120000	An. E/Id. CRT. ER		0,00	0,00	660.259,00	660.259,00	0,00
3011 022120000	Anulações-Ord. revisã ER		0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
3011 022100000	Dt. retidos-Outros ER		0,00	0,00	803.261,00	803.261,00	0,00
3011 022100000	D. retidos-Desativos ER		0,00	0,00	694.667,92	694.667,92	0,00
3011 022400000	Rep. abatidos aos pag ER		0,00	0,00	1.433.070,32	1.433.070,32	0,00
3011 023000000	Dotações disponíveis ER		0,00	0,00	940.813.046,33	940.813.046,33	0,00
3011 026000000	Cabimentos ER		0,00	0,00	468.670.406,18	468.670.406,18	0,00
3011 027000000	Compromissos ER		0,00	0,00	227.465.389,82	227.465.389,82	0,00
3011 031000000	Exercícios iniciais ER		0,00	0,00	237.754.040,00	237.754.040,00	0,00
3011 032100000	Reforços JI/ta E/Id ER		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3011 032120000	Reforços E/Id ER		0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
3011 032100000	Anulaç. JI/ta E/Id. ER		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3011 034000000	Previdões consignadas ER		0,00	0,00	237.754.540,00	237.754.540,00	0,00
3011 041000000	Ord. - Exercício(m-1) ER		0,00	0,00	7.024.088,34	7.024.088,34	0,00
3011 042000000	Ord. - Exercício(m-2) ER		0,00	0,00	1.273.553,92	1.273.553,92	0,00
3011 043000000	Ord. - Exercício(m-3) ER		0,00	0,00	404.971,04	404.971,04	0,00
3011 044000000	Ord. - Ex. seguintes ER		0,00	0,00	10.158,73	10.158,73	0,00
3011 051000000	Compromissos-Ex(m-1) ER		0,00	0,00	7.024.088,34	7.024.088,34	0,00
3011 052000000	Compromissos-Ex(m-2) ER		0,00	0,00	1.273.553,92	1.273.553,92	0,00
3011 053000000	Compromissos-Ex(m-3) ER		0,00	0,00	404.971,04	404.971,04	0,00
3011 054000000	Compromissos-Ex. esp. ER		0,00	0,00	10.158,73	10.158,73	0,00
*3011	ER		0,00	0,00	3.556.634.056,55	3.556.634.056,55	0,00

27-04-2012



Problema Saldo carta Renzo Hora 12:53:41 Data: 23.04.2012
Linha Resultado/Supra/Infra Página 3

Período transferência 00-00 2011 Período de relatório 01-16 2011

Totais de todas as empresas

Emp. Mãe Div	Transp. saldo	Saldo período ant.	Saldo dev. ger. relat.	Crédito período atual	Subt. atual
3011 BR	0,00	0,00	3.556.894,056,55	3.556.894,056,55	0,00
* BR	0,00	0,00	3.556.894,056,55	3.556.894,056,55	0,00

27 -04- 2012

C. Soc. Sec. da Madeira
 F. 2011
 Resíduo transferências 00-00 2011 Períodos de relatório 01-12 2011

Saldo contra Resúo

Haza 18:22:37 Data 20.04.2012
 RESIDUO/SRRESCINA Régua 2

Figur. Cra. Resúo	Texto base	Moda Div	Temp. saldo	Saldo período ant.	Saldo dev. par. relat.	Crédito período apurad	Saldo acim
3011 0901000000	Garantias Bancárias	EUR	1.288.037,38	0,00	350.102,65	95.544,15	1.542.595,88
3011 0902000000	Credi p/ gar Banc	EUR	1.288.037,38-	0,00	95.544,15	350.102,65	1.542.595,88-
*3011		EUR	0,00	0,00	445.646,80	445.646,80	0,00

8.2.7.1.1. - Amortizações e Provisões		Dados atuais 19.04.2012 13:15:05			
C.Seg.Soc. da Madeira					
8.2.7.1.1. - Amortizações e Provisões					
Unidade Monetária: EUR					
* Resultado					
	Saldo acumulado	Reforço	Regularizações	Saldo Final	
De bens de domínio público:					
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras construções e infra-estruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bens património hist., artist.cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	
.	0,00	0,00	0,00	0,00	
De imobilizações incorpóreas:					
Despesas de instalação	53.657,46	12.459,66	0,00	66.117,12	
Despesas de investigação e desenvolv.	0,00	0,00	0,00	0,00	
Propriedade industrial/outros direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	
.	53.657,46	12.459,66	0,00	66.117,12	
De investimentos em imóveis:					
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Edifícios e outras construções	1.330,86	155,65	0,00	1.486,51	
.	1.330,86	155,65	0,00	1.486,51	
De imobilizações corpóreas:					
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Edifícios e outras construções	2.682.278,55	198.718,89	1.783,69	3.079.213,75	

27-04-2012

8.2.7.1. - Amortizações e Provisões		Dados atuais 19.04.2012 13:15:05			
C.Seg.Soc. da Madeira		Unidade Monetária: EUR			
Ano: 2011		8.2.7.1. - Amortizações e Provisões			
* Resultado		Saldo acumulado	Reforço	Regularizações	Saldo Final
Equipamento básico		5.167.676,62	238.283,56	0,00	5.405.960,18
Equipamento de transporte		1.183.427,67	30.051,33	117.776,13	1.095.702,87
Ferramentas e utensílios		4.634,90	610,56	0,00	5.245,46
Equipamento administrativo		1.652.987,71	120.783,04	0,00	1.773.770,75
Taras e vasilhame		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas		143.464,51	12.875,44	0,00	156.339,95
		11.034.469,96	601.322,84	119.559,82	11.516.232,98
De investimentos financeiros:					
Partes de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações e títulos de participação		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aplicações Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Amortizações e Provisões		11.089.458,28	613.938,15	119.559,82	11.583.836,61
O Director		O Conselho			
Em _____ de _____		Em _____ de _____			

Mapa Activo Bruto

Instituição: C. Seg. Soc. da Madeira
 Ano: 2011
 23.04.2012

Unidade Monetária: EUR

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliações	Aumentos	Alienações	Transferências e Abates	Saldo Final
Imobilizações Incorpóreas:						
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 industrial e outros direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos p/conta de imob. incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73.564,25	73.564,25	0,00	0,00	0,00	0,00	73.564,25
Imobilizações Corpóreas:						
Terrenos e recursos naturais	314.674,65	0,00	0,00	0,00	0,00	314.674,65
Edifícios e outras construções	19.221.687,24	0,00	653.384,26	0,00	-277.416,55	19.597.654,95
Equipamento básico	5.899.637,27	0,00	372.693,37	0,00	0,00	6.272.330,64
Equipamento de transporte	1.251.547,53	0,00	175.000,00	0,00	-117.566,80	1.308.980,73
Ferramentas e utensílios	7.222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.222,20
Equipamento administrativo	2.004.103,13	0,00	32.829,36	0,00	0,00	2.036.932,49
Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	188.739,13	0,00	8.302,67	0,00	0,00	198.041,80
Imobilizações em curso	525.031,03	0,00	1.913.731,72	0,00	-384.588,46	2.054.174,29
Adiantamentos p/conta de imob. corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.413.642,18	29.413.642,18	0,00	3.155.941,38	0,00	-779.571,81	31.790.011,75
Investimentos Financeiros						
Partes de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos em imóveis	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
Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos p/conta de invest. financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.474,04	11.474,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11.474,04
29.498.680,47	29.498.680,47	0,00	3.155.941,38	0,00	-779.571,81	31.875.050,04

O Director

Em ___ de ___ de ___

O Conselho

Em ___ de ___ de ___

27-04-2012

Certificação Legal das Contas

Introdução

1 Examinámos as demonstrações financeiras do **Centro de Segurança Social da Madeira**, as quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2011, (que evidencia um total de 102.142.547,62 Euros e um total de fundos próprios de 91.257.210,06 Euros, incluindo um resultado líquido de 26.465.502,26 Euros), a Demonstração de resultados, o Mapa de fluxos de caixa, os Mapas de execução orçamental do exercício findo naquela data, e o correspondente Anexo.

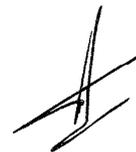
Responsabilidades

2 É da responsabilidade do Conselho Directivo a preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da entidade, o resultado das suas operações e dos 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 à limitação descrita no parágrafo nº 6 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: (i) 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; (ii) a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias; (iii) a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e (iv) a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras.



Centro Segurança Social da Madeira
Demonstrações Financeiras a 31 de Dezembro de 2011

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

Reserva

6 Dada a extensão e complexidade das operações e saldos que compõem os activos relativos a clientes e outros devedores, aliado à dependência que o Centro de Segurança Social da Madeira apresenta face aos serviços centrais no que respeita à obtenção de informação detalhada para aqueles activos, não nos foi possível realizar os adequados procedimentos de auditoria que permitam concluir acerca da razoabilidade dos saldos apresentados em Clientes e Outros Devedores em 31 de Dezembro de 2011.

Opinião

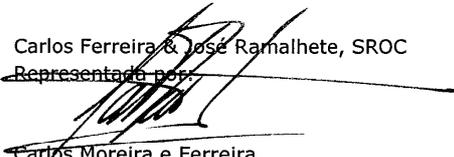
7 Em nossa opinião, excepto quanto aos efeitos dos ajustamentos que poderiam revelar-se necessários caso não existisse a limitação referida no parágrafo nº 6 acima, as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira do **Centro de Segurança Social da Madeira** em 31 de Dezembro de 2011, o resultado das suas operações e dos fluxos de caixa no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites, nomeadamente os previstos no Plano Oficial de Contabilidade das Instituições do Sistema de Solidariedade e de Segurança Social.

Relato sobre outros requisitos legais

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

Funchal, 17 de Setembro de 2012

Carlos Ferreira & José Ramalhete, SROC
~~Representada por:~~


Carlos Moreira e Ferreira,
ROC

Relatório e Parecer do Fiscal Único

Introdução

1 Em cumprimento da lei e do mandato que nos conferiram, nomeadamente a alínea c) do nº1 do art.º 12º do Decreto Legislativo Regional nº 26/2004/M de 20 de Agosto, em conjugação com o determinado na alínea c) do nº1 do art.º 28º da Lei nº 3/2004 de 15 de Janeiro, vem o Fiscal Único do **Centro de Segurança Social da Madeira (CSSM)** apresentar o relatório sobre a acção fiscalizadora desenvolvida e dar parecer sobre o relatório de gestão do exercício e as demonstrações financeiras apresentados pelo Conselho Directivo, relativamente ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2011.

Âmbito

2 A acção fiscalizadora do presente exercício encontra-se prejudicada, porquanto a nossa nomeação apenas se efectivou em 13 de Outubro de 2011, data da sua publicação no JORAM. Dessa forma, não nos foi possível realizar em tempo oportuno um acompanhamento pleno das actividades do CSSM.

3 No âmbito das nossas funções, nos termos da referida legislação, a nossa acção fiscalizadora inclui as seguintes actividades:

- i) Acompanhar e controlar com regularidade o cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis, a execução orçamental, a situação económica, financeira e patrimonial e analisar a contabilidade do CSSM;
- ii) Dar parecer sobre o orçamento, suas revisões e alterações, bem como sobre o plano de actividades na perspectiva da sua cobertura orçamental;
- iii) Dar parecer sobre o relatório de gestão de exercício e contas de gerência, incluindo documentos de certificação legal de contas;
- iv) Dar parecer sobre a aquisição, arrendamento, alienação e oneração de bens imóveis;

Centro Segurança Social da Madeira
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2011

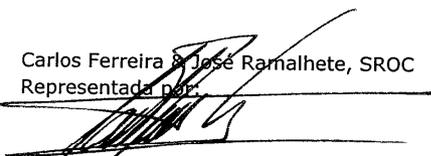
- v) Dar parecer sobre a aceitação de doações, heranças ou legados;
- vi) Dar parecer sobre a contratação de empréstimos, quando o CSSM esteja habilitado a fazê-lo;
- vii) Manter o conselho directivo informado sobre os resultados das verificações e exames a que proceda;
- viii) Elaborar relatórios da sua acção fiscalizadora, incluindo um relatório anual global;
- ix) Pronunciar-se sobre os assuntos que lhe sejam submetidos pelo conselho directivo, pelo Tribunal de Contas e pelas entidades que integram o controlo estratégico do sistema de controlo interno da administração financeira do Estado.

Parecer

4 Nestes termos, tendo em consideração o trabalho realizado no âmbito da acção fiscalizadora, bem como as conclusões constantes da Certificação Legal das Contas, somos do parecer que o relatório de gestão de exercício e contas de gerência estão elaborados com observância das normas aplicáveis, reflectindo adequadamente a actividade desenvolvida e a situação do **Centro de Segurança Social da Madeira**.

Funchal, 17 de Setembro de 2012

Carlos Ferreira & José Ramalhete, SROC
Representada por:


Carlos Moreira e Ferreira,
ROC

27 -04- 2012

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2011



1. INTRODUÇÃO

No âmbito do sistema unificado e nacional de segurança social, cujas bases gerais estão atualmente 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 proteção social de cidadania;
- b) O sistema previdencial;
- c) O sistema Complementar.

O sistema de proteção social de cidadania tem por objetivos 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 ação social, o subsistema de solidariedade e o subsistema de proteção 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 coletiva e de iniciativa individual.

Nos pontos 2 a 5 do presente relatório faz-se a análise à atividade/2011 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 Ação Social (ver anexo XV).

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

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

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL.

27 -04- 2012

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 2010/2009 de 6,96%, enquanto em 2011/2010 esse incremento já foi de (-) 25,49% resultado, no essencial, de incrementos de (-)25,52% e de (-)30,74%, respetivamente no subsídio social de desemprego e no rendimento social de inserção.

a2) As receitas (o seu valor é diminuto), tiveram um acréscimo 2010/2009 de 7,00%, enquanto em 2011/2010 a variação foi de 27,30%, resultado do aumento da única receita com registo de valores neste subsistema, reposições não abatidas aos pagamentos, consequência da saída em 2011 de reemissões massivas de notas de reposição, a maioria relativas a anos anteriores, que se concretizaram em cobrança, incluindo pagamentos por encontro com processamentos de outras prestações.

a3) A execução orçamental foi de 87,65% na despesa e de 147,10% na receita.
Esta elevada execução da receita resulta desta ter sido prevista com base nos incrementos do ano anterior. Quanto à baixa execução da despesa e ao seu decréscimo 2011/2010 resultam essencialmente da aplicação do Decreto-Lei nº 70/2010, de 16 de junho (condição de recursos).

b) Relativamente ao Subsistema de Proteção Familiar

b1) As despesas tiveram uma redução de 2011/2010 de 23,46%, tendo registado em 2010/2009 um incremento de 3,27%.

b2) As receitas (o seu valor é também diminuto tal como no subsistema de solidariedade), tiveram um acréscimo 2011/2010 de 46,43%, contra um acréscimo de 14,25% no biénio anterior.

b3) A execução orçamental foi de 94,96% na despesa e 163,29% na receita.
Esta elevada execução da receita resulta desta ter sido prevista com base nos incrementos do ano anterior. Quanto à baixa execução da despesa e ao seu decréscimo 2011/2010 resultam da legislação que alterou os montantes e condições de atribuição de abono de família e restantes prestações familiares, incluindo o referido Decreto-Lei nº 70/2010, de 16 de junho (condição de recursos).

c) Relativamente ao Subsistema de Ação Social

c1) Quanto à despesa do subsistema de ação social, registou um incremento 2010/2009 de 1,70%, enquanto em 2011/2010 este foi de (-) 3,44%, resultado essencialmente das variações dos seus principais fundos de despesa, designadamente:

- Prestações Sociais, sem subsídio de ações de acolhimento e apoio domiciliário....(-)22,58%
- Subsídio de ações de acolhimento e apoio domiciliário..... (-)24,85%
- Acordos de Cooperação.....10,51%
- Estabelecimentos e Serviços Integrados..... (-) 1,08%
- Outras despesas de Capital..... (-) 2,51%

As reduções das prestações sociais são consequência da aplicação do já referido Decreto-Lei nº 70/2010, de 16 de junho (condição de recursos).

O incremento dos apoios correntes às IPSS - Acordos de Cooperação resultam essencialmente da conjugação dos seguintes fatores:

27-04-2012

- ✓ Reabertura, com efeitos a 01/02/2011, de uma estrutura de apoio à terceira idade, o Estabelecimento Vale Formoso, que desenvolve as valências de lar e centro de dia para idosos, com uma capacidade de 30 lugares em ambas as respostas (estabelecimento oficial que passou, aquando a sua reabertura, a ser gerido em parceria com uma IPSS);
- ✓ Aumento da capacidade instalada na valência lar de idosos, de 24 para 41 lugares, da estrutura de apoio social “Lar de São Bento”, com efeitos a 01/07/2011;
- ✓ Reforço dos quadros de pessoal das instituições, através designadamente da contratação de pessoal técnico superior nas diferentes valências.

Quanto aos estabelecimentos integrados refira-se que as despesas com pessoal tiveram uma diminuição de 3,38%, por efeito das muitas aposentações e da redução remuneratória 2011, enquanto as despesas de bens e serviços, registaram um incremento de 1,57%, resultado, principalmente, da reabertura do referido Lar Vale Formoso.

c2) Quanto às receitas, constituídas principalmente por comparticipações de utentes, tiveram um incremento 2011/2010 de 3,32%, resultado do incremento de 4,47% das referidas comparticipações de utentes e de uma diminuição de 8,11% das reposições não abatidas aos pagamentos, referentes, estas, quase que exclusivamente a restituições de apoios por parte de IPSS.

c3) A execução orçamental foi de 87,55% na receita (sem saldos transitados – não foi autorizada a transição), e de 90,98% na despesa. Esta execução da despesa deve-se essencialmente às seguintes percentagens de execução:

- Prestações Sociais, sem subsídio de ações de acolhimento e apoio domiciliário ...98,39%
- Subsídio de ações de acolhimento e apoio domiciliário.....(-)72,65%
- Acordos de Cooperação.....100,00%
- Estabelecimentos e Serviços Integrados.....99,85%
- Outras despesas de Capital.....97,44%

d) Sistema Previdencial

d1) As despesas tiveram um incremento global de 2,62%, enquanto em 2010/2009 tiveram um aumento de 13,19%. O incremento 2011/2010 é determinado essencialmente pelas variações do subsídio de doença, do subsídio de maternidade e do subsídio de desemprego, em respetivamente (-) 1,66%, (+) 5,08% e (+) 6,01% e por uma variação nula 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 8,34%, e em 2010/2009 uma variação de(-)3,15%. Esta redução 2011/2010 resulta essencialmente da diminuição em 8,81% das contribuições e quotizações recebidas pelo CSSM, enquanto que em 2010/2009 registaram uma variação de (-) 3,29%.

Refira-se que as contribuições e quotizações representam a quase totalidade da receita do CSSM, 96,36% da receita total do CSSM e 98,42% da receita do sistema previdencial (sem saldos transitados – não foi autorizada a transição).

d3) A execução da despesa foi de 87,11%.

A execução da receita (considerada a receita do Subsistema Previdencial recebida no CSSM) foi de 87,51% (ver ponto 3).

27 -04- 2012

e)Administração

e1) As despesas de Administração registaram uma variação 2011/2010 de (-)4,49%, contra uma variação 2010/2009 de 0,99%.

Em especial refira-se as variações 2011/2010 de (-) 5,50% e 0,09%, respetivamente nas despesas com pessoal e nas aquisições de bens e serviços.

A diminuição das despesas com pessoal reflete o efeito das muitas aposentações e a redução remuneratória 2011.

e2) A execução da despesa foi de 99,80%, resultado da elevada execução nas despesas com pessoal e nas aquisições de bens e serviços de, respetivamente, 99,83% e 99,70%.

f) Declarações nos termos do nº 1, do artigo 15º, da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA)

f1) Declaração de compromissos plurianuais a 31/12/2011 - Lei 8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA)

Nos termos da alínea a), do nº 1, do artigo 15, da LCPA, foi declarado um total de 6.476.044,92€, via serviços online da Direção Geral do Orçamento, como compromissos plurianuais existentes a 31/12/2011 (ver declaração junto ao processo da conta 2011).

f2) Declaração de pagamentos em atraso - Lei 8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA)

De 2011 para 2012 transitou por pagar despesa de 124.744,61€ e desse valor 45.761,47€ refere-se a pagamentos em atraso, nos termos da alínea b), do nº 1, do artigo 15, da LCPA, e como tal foram declarados via serviços online da Direção Geral do Orçamento (ver declaração junto ao processo da conta 2011).

Do valor de 124.744,61€ e por falta de cabimento orçamental, somente foi registado no sistema de informação financeiro da segurança social (SIF), a 31/12/2011, o montante de 11.350,13€.

A referida falta de cabimento foi resultado da tardia cativação e descativação das despesas em bens e serviços de administração.

Dado que o CSSM somente a 29/12/2011 teve a confirmação da descativação das referidas despesas, e dado que o sistema SIF não permitia nem permite registo da faturação pendente de pagamento sem que exista cabimento, e a fim de ser possível pagar atempadamente a mesma, não houve disponibilidade de tempo de separar as faturas relativas a consumos cujos compromissos e cabimentos poderiam ser do ano seguinte, designadamente os consumos de novembro e dezembro/2012, dos restantes consumos que teriam que ser cabimentados por conta de 2011.

Nesse contexto de urgente pagamento da muita faturação pendente, optou-se por não pagar os serviços relativos à verificação de incapacidades (SVI), os únicos valores que assim não foram cabimentados devidamente em 2012, em detrimento dos consumos de Nov. e dezembro que podiam ser cabimentados e comprometidos, na generalidade dos casos, somente por conta de 2012, mas que seria muito mais moroso os identificar.

Do referido valor de 124.744,61€, a sua quase totalidade foi paga em janeiro 2012, tendo o restante valor no montante de 11.350,13 sido pago em março 2012.

Foi de 21.270,57€ o total de compromissos orçamentais por pagar registados em SIF, que transitaram de 2011 para 2012. A diferença relativamente ao anterior valor de 11.350,13€ é de 9.920,44€, valor este que não corresponde a efetivos compromissos por pagar, pois refere-se a processamentos de prestações sociais que nos termos dos normativos aplicáveis, quando referentes a pagamentos unitários de reduzido valor, não devem ser pagos, só o devendo ser, quando em acumulação com posteriores processamentos, o valor a pagar seja de pelo menos 5,00€.

Em 2012 será analisado o processo de contabilização destes valores, a fim de corrigir-se a referida incorreta contabilização de compromissos por pagar.

27 -04- 2012

Assim e de acordo com o acima referido, é de 124.744,61€ o valor da despesa que ficou por pagar em 2011, conforme consta na correspondente ata de aprovação da conta 2011 do CSSM.

f3) Declaração de recebimentos em atraso - Lei 8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA)

Nos termos da alínea b), do nº 1, do artigo 15, da LCPA, foi declarado como recebimentos em atraso, via serviços online da Direção Geral do Orçamento, o valor total de 247.475.067,96€ (ver declaração junto ao processo da conta 2011).

Conforme constante na mesma declaração os valores em causa podiam ser alterados, dado na altura ainda estar a decorrer o processo de fecho da conta 2011, tendo-se vindo a confirmar que os valores efetivamente se alteraram.

Assim, os montantes definitivos dos recebimentos em atraso a 31/12/2011, nos termos da alínea b), do nº 1, do artigo 15, da LCPA são num total de 249.557.810,73€, conforme abaixo discriminado:

Designação	Descrição	Montante
Dívidas de Contribuintes-Entidades Empregadoras	Inerente à relação contributiva com o SSS	211.097.636,96 €
Dívidas de Contribuintes-Trabalhadores Independentes	Inerente à relação contributiva com o SSS	27.743.777,42 €
Dívidas de Contribuintes-Seguro Social Voluntário	Inerente à relação contributiva com o SSS	972.958,72 €
Dívidas de Beneficiários	Por prestações pagas a mais	8.302.123,91 €
Dívidas de entidades empregadoras	Por desemprego pago - Art 63, DL 220/2006	1.438.471,93 €
Outras dívidas	Por outras reposições - RNAP	2.841,79 €
	Total	249.557.810,73 €

Conforme observações constantes na referida declaração do CSSM, produzida via serviços online da Direção Geral do Orçamento, não foi nem é exequível apresentar a referida dívida por ano, económica e NIF.

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

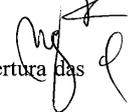
A receita referente a contribuintes tem vindo a ser contabilizada pelas diferentes entidades do sistema de segurança social, em função da entidade recebedora e não em função da sede das entidades empregadoras e do domicílio das entidades não empregadoras. Se a receita tivesse sido contabilizada em função deste critério, o seu montante seria acrescido em 2011 do valor de 62.864.501,25€ e a variação da receita total do CSSM seria de (-) 3,29% em vez dos efetivos (-)7,78%, enquanto em 2010/2009 teria sido (+)4,66% em vez dos efetivos (-)3,15%.

Por sua vez, os valores relativos a pensões de velhice, invalidez e sobrevivência e o complemento solidário para idosos são pagos, na sua maior parte, 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 62,36% do total das despesas do Sistema de Segurança Social afetas à RAM.

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 afetas à RAM, o grau de cobertura das receitas pelas despesas é em 2011 de 59,97%, por contrapartida dos 61,18% relativos a 2010, o que corresponde a um défice 2011 de 180.872.717,54€, superior ao de 2010 no valor de 177.738.942,72€, défices estes financiados no âmbito do Orçamento de Segurança Social, através das transferências do Orçamento de

Estado e das contribuições e quotizações e demais receitas arrecadadas no todo nacional no âmbito do sistema previdencial. 27-04-2012

Caso fossem consideradas somente as receitas efetivamente recebidas no CSSM, o grau de cobertura das receitas pelas despesas já passaria a ser 46,05% em 2011 e 49,27 em 2010. 

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

a) Balanço – Ativo

O ativo líquido tem um aumento global de 0,78%, contra uma variação 2010/2009 de 11,87%. A variação 2011/2010 é essencialmente resultado dos incrementos de 10,31% e 15,68%, respetivamente, em imobilizações corpóreas e nas dívidas de terceiros, por contrapartida de uma diminuição de 31,55% nos depósitos à ordem.

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 2011/2010 de 16,33%. Não considerando as provisões, a dívida de contribuintes decresceu 0,44% (ver anexo XI). Estes diferentes sentidos de variação 2011/2010 dos valores de dívida de contribuintes resultam do incremento da dívida corrente, por no correspondente valor se ter passado a incluir dívida em anos anteriores considerada de cobrança duvidosa, no montante de 19.178.565,61€, assim discriminado:

- Acordos prestacionais SEF - 6.419.443,11€,
- Dívida em SEF sem acordo prestacional SEF, mas coberta por garantia ou incluída em acordos fora de SEF - 12.759.122,50€.

Refira-se que a dívida de líquida de contribuintes por si só representa 58,13% do ativo líquido.

Para além da dívida de contribuintes, os outros dois elementos ativos de maior valor, são as imobilizações corpóreas e os depósitos bancários, que representam respetivamente 19,85% e 18,09% do ativo líquido.

Quanto à dívida líquida de prestações sociais a repor, consideradas portanto as provisões, verifica-se um aumento de 3,44%. No entanto se não se considerar as provisões, isto é, se considerarmos o valor bruto da dívida, esta já teve um incremento de 8,70% (ver anexo XII). Refira-se que a dívida líquida de prestações sociais a repor representa 2,95% do ativo líquido.

Quanto aos acréscimos e deferimentos regista-se uma variação de (-) 62,99% em resultado exclusivamente da variação dos custos diferidos em igual percentagem, justificada concretamente por em 2010 se ter concluído uma obra de grande vulto em edificios alheios, a obra de remodelação/ampliação do lar Vale Formoso, que ao ser “amortizada” em 2011, e ao não termos novas obras dessa natureza, levou à redução substancial do saldo da conta de custos diferidos.

b) Balanço - 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 1,07% do total do ativo, enquanto que com acréscimos e deferimentos representa 10,66%.

Relativamente a dívidas a terceiros, os únicos valores relevantes referem-se a montantes de prestações postas a pagamento, cujos beneficiários não efetivaram 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 refletida na rubrica do balanço "outros credores", cujo incremento 2011/2010 foi de (-) 8,19% e 2010/2009 de (-) 4,68%. Deste modo constata-se uma clara diminuição da dívida em causa.

O aumento da dívida da conta 24-Estado e outros entes públicos para o montante de 127.457,77€, quando o saldo 2010 era de 1.278,20€, resulta das retenções de IRS de dezembro 2011 só terem sido pagas em janeiro 2012.

Os acréscimos e diferimentos registam uma diminuição de 19,21% contra o aumento 2010/2009 de 61,53%. 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. Em 2009 relevou-se os juros vincendos acumulados por acordos prestacionais celebrados até esse ano registados em GC, relativos a contribuintes EE.

Por efeito do acima referido, o total do passivo, incluindo acréscimos e diferimentos, teve uma variação 2011/2010 de (-) 17,32% e em 2010/2009 de (+) 52,61%.

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

Verifica-se um incremento do total dos fundos próprios de 3,48% contra uma variação 2010/2009 de 7,58%.

A variação 2010/2009 dos fundos próprios resultou essencialmente:

- De um resultado em 2010 de 9.370.804,73€, em oposição a um resultado negativo em 2009 de 122.172.460,29€.
- Da transferência dos resultados do ano anterior para a conta resultados transitados, incluindo o valor registado na Conta 5920000000
- Regularizações de grande significado (ver ponto 5 abaixo).
- Do incremento de 11,07% do saldo devedor da conta 577-Reservas decorrentes de transferências de ativos (transferência de dívidas de beneficiários para o ISS e vice-versa)

A variação 2011/2010 dos fundos próprios resultou essencialmente:

- De um resultado em 2011 de 26.465.502,26€, por contrapartida do referido menor resultado no ano anterior.
- Da transferência dos resultados do ano anterior para a conta resultados transitados, incluindo o valor registado na Conta 5920000000 - Regularizações de grande significado (ver ponto 5 abaixo).
- Do incremento de 9,70% do saldo devedor da conta 577-Reservas decorrentes de transferências de ativos (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 (82,87% do total de custos), verifica-se um incremento de 6,46% em 2011/2010 em resultado do incremento em 28,07% das transferências para o IGFSS a título de excedente orçamental que foi compensada pelos menores aumentos ou até reduções dos custos com as prestações sociais. (ver ponto 2 do presente relatório).

Em 2010/2009 as transferências correntes concedidas e prestações sociais tiveram uma variação de 4,75%, em resultado da diminuição de 38% 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 relatório de gestão 2010).

27-04-2012

A segunda rubrica de maior peso (8,12% do total), custos com pessoal, teve uma diminuição de 7,48%, resultado das reduções remuneratórias que nos termos da lei foram concretizadas em 2011, e em 2012 no que se refere a uma menor imputação a 2011 dos custos com subsídios de férias inerentes a 2012. Em 2010/2009 os custos com pessoal tiveram uma diminuição de 2,62%, essencialmente resultado das aposentações.

A terceira rubrica de maior peso nos custos, provisões do exercício (3,12% do seu total), teve uma diminuição de (-) 77,60%, resultado da diminuição da dívida mais antiga de contribuintes, por prescrição e alteração do critério de imputação a conta corrente.

O resultado líquido de 2011 foi de 26.465.502,26€, enquanto que o de 2010 foi de 9.370.804,73€.

A variação dos custos extraordinários é resultado da contabilização de prescrição de dívida em 2011 no valor de 9.816.098,82€ quando em 2010 só foi contabilizado o valor de 119.076.30€.

Nos proveitos operacionais destaca-se a diminuição de 2,89% na rubrica impostos e taxas, que se refere exclusivamente a proveitos de contribuições e quotizações com referência ao próprio ano. Refira-se que esta rubrica representa 96,19% do total dos proveitos operacionais e 89,19% dos proveitos totais. Assim, partindo do pressuposto que não houve alterações substanciais de taxas contributivas, com referência a 2011, em média, foram registadas no sistema de segurança social menos 2,89% de remunerações (excluídas as lançadas por equivalência).

Os resultados financeiros, apesar do seu valor ser irrelevante registam um incremento de 41,17%, consequência do aumento dos juros por depósitos à ordem.

Os proveitos extraordinários, com um peso de 7,26% no total dos proveitos, registam um incremento de 29,18%, enquanto em 2010/2009 a variação foi de 172,53%. Estes incrementos referem-se a regularizações anormais relativas a anos anteriores, referentes a correções de declarações de remunerações, com a inerente correção dos proveitos.

A este propósito e complementarmente, ver abaixo justificativos para as variações da conta 592000000 – Regularizações de grande significado.

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 592000000 - Regularizações de grande significado - Durante o ano de 2010, ocorreu nesta conta um movimento a débito no valor de 2.665.433,34€, tendo a mesma ficado com um saldo devedor a 31-12-2010, no referido valor de 2.665.433,34€;

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.

Durante o ano de 2011, ocorreu igualmente nesta conta um movimento a débito no valor de 22.923.082,15€, tendo a mesma ficado com um saldo devedor a 31-12-2011, no valor de 25.588.515,49€;

O CSSM procedeu conforme se julga ter sido igual procedimento do IGFSS.

A necessidade do referido movimento a débito resulta, igualmente, e ao que se pensa pelos mesmos motivos, de algumas contas 7977* apresentarem um saldo contranatura (saldo devedor).

5.2 - Quanto à justificação dos movimentos nas contas 69 e 79, remete-se o anexo XIV. 27 -04- 2012

Funchal, 27 de abril de 2012

O Conselho Diretivo

M. Bernardino Delgado
Antónia de Barros
Martim Fernandes

27-04-2012

RELATÓRIO DE GESTÃO
ANEXO I
Mapas Orçamentais
Receita

311 - RAM Madeira
Inteligência Orçamental e Controlo Financeiro - 2010
Sistema de Protecção Social da Cidadania
Subsistema de Protecção Familiar

Plano de Contas	Descrição	RUBRICAS	Receita Orçamental Líquida 2010	Receita Orçamental Líquida 2011	Previsão Orçamental 2011	Orçamento 2011	Orçamento 2012	Orçamento 2013
R 15.01.01	Saldo do Ano Anterior		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R 15.01.02	Saldo do Ano Anterior		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO	L Recargas Correntes		1.081.148,43	1.212.353,19	1.081.148,43	1.081.148,43	1.081.148,43	1.081.148,43
R.06.03.04.04	Transferências Fiscais Contingidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.06.03.04.05	Transferências do MTSS - Lei de Bases de ES - Lei n.º 42/07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO	Outras Recargas Correntes		1.081.148,43	1.212.353,19	1.081.148,43	1.081.148,43	1.081.148,43	1.081.148,43
R.04.02	Multas e penalizações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.02	Outras receitas correntes - outras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.08.01	Reposições de saldos nos engagements		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.15.01	RSSS - Onicella-Subs Protecção Familiar		1.081.148,43	1.212.353,19	1.081.148,43	1.081.148,43	1.081.148,43	1.081.148,43
	TOTAL Subs Protecção Familiar		1.081.148,43	1.212.353,19	1.081.148,43	1.081.148,43	1.081.148,43	1.081.148,43

RELATÓRIO DE GESTÃO
ANEXO I
Mapas Orçamentais
Receita

Instituição: 3074 - RAMI Madeira
Orçamento: 2010
Sistema de Proteção Social e Cidadania
Subsistema de Apoio Social

Fundos/Operações Especiais	Cód. 311	PÚBLICAS	RECEITAS						TOTAL	%
			Receita Sobressalente Linha 3309	Receita sobressalente Linha 3310	Receita sobressalente Linha 3311	Receita sobressalente Linha 3312	Receita sobressalente Linha 3313	Receita sobressalente Linha 3314		
FUNDO		II - Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.03		Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.05		FUNDAÇÃO - OE - Administração Central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.06		Transferências de Capital - Administração Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.08		Projetos de Financiamento (OE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.09		GCA III - FCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.10		GCA III - FCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.11		GCA III - Investimentos Desempenhados/PORLUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.12		OREN - POPH - PO32 média 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.13		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.14		GCA III - Programa de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.15		GCA III - Intervenção Desempenhadas/PORLUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.16		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.17		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.18		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.19		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.20		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.21		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.22		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.23		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.24		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.25		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.26		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.27		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.28		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.29		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.30		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.31		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.32		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.33		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.34		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.35		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.36		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.37		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.38		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.39		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.40		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.41		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.42		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.43		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.44		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.45		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.46		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.47		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.48		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.49		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.50		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.51		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.52		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.53		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.54		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.55		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.56		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.57		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.58		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.59		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.60		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.61		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.62		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.63		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.64		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.65		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.66		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.67		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.68		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.69		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.70		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.71		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.72		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.73		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.74		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.75		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.76		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.77		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.78		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.79		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.80		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.81		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.82		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.83		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.84		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.85		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.86		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.87		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.88		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.89		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.90		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.91		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.92		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.93		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.94		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.95		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.96		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.97		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.98		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.03.99		FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
R.10.04		RCSB - Receita Subsistema Apoio Social 2010	1.682.844,98	1.612.213,68	1.682.814,85	2.038.803,00	79,84%	3,22%	2,87%	
R.10.04		PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
R.10.04		TOTAL Subsistema Social	1.682.844,98	1.612.213,68	1.682.814,85	2.038.803,00	79,84%	3,22%	2,87%	
R.10.04		TOTAL	1.682.844,98	1.612.213,68	1.682.814,85	2.038.803,00	79,84%	3,22%	2,87%	

27-04-2012

RELATÓRIO DE GESTÃO
ANEXO I
Mapas Orçamentais
Despesa

Instituição: 301 - 0401 Instituto
Execução do Orçamento da Segurança Social - 2010
Sistema de Proteção Social de Cidadania
Subsistema de Solidariedade

Fundos	Subsistemas	Programas	Atividades	Objetos	Orçamentos		Execução		Resumo		Resumo			
					2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011		
FUNDO	DA11008	Regime Transfido dos Rurais			110.183,17	73.911,50	78.528,00	78.528,00	70,31%	70,31%	27,68%	-27,68%	44,64%	-51,68%
D.04.08.03.02.01		Pensões			110.183,17	73.911,50	78.528,00	78.528,00	70,31%	70,31%	27,68%	-27,68%	44,64%	-51,68%
D.04.08.03.02.02		Subsídio												
D.04.08.03.02.03		Subsistência												
D.04.08.03.02.04		Complemento remuneratório individual			0,00	0,00	0,00	0,00						
D.04.08.03.02.05		Subsídio por morte												
D.04.08.03.02.06		Subsídio por morte												
FUNDO	DA11009	Regime Especial de Segurança Social das Atividades Agrícolas			73.437,02	21.975,78	6.463,00	20.760,00	3,21%	3,21%	-70,89%	-70,89%	-91,80%	-91,80%
D.04.08.03.03.01		Pensões			73.437,02	21.975,78	6.463,00	20.760,00	3,21%	3,21%	-70,89%	-70,89%	-91,80%	-91,80%
D.04.08.03.03.02		Subsídios												
D.04.08.03.03.03		Subsistência												
D.04.08.03.03.04		Subsídio por morte												
FUNDO	DA11010	Regime Especial de Segurança Social dos Ferreiros			0,00	0,00	0,00	0,00						
D.04.08.03.04.01		Pensões			0,00	0,00	0,00	0,00						
D.04.08.03.04.02		Subsídios												
D.04.08.03.04.03		Subsistência												
D.04.08.03.04.04		Subsídio por morte												
FUNDO	DA11011	Pensões - Desajustados das Escalões			0,00	0,00	0,00	0,00						
D.04.08.03.05.01		Pensões			0,00	0,00	0,00	0,00						
D.04.08.03.05.02		Subsídios												
D.04.08.03.05.03		Subsistência												
FUNDO	DA11012	Complemento Especial de Pensões dos Antigos Combatentes			0,00	0,00	0,00	0,00						
D.04.08.03.06.01		Pensões			0,00	0,00	0,00	0,00						
D.04.08.03.06.02		Subsídios												
D.04.08.03.06.03		Subsistência												
FUNDO	DA11013	Pensões por Antecipação da Idade de Reforma			0,00	0,00	0,00	0,00						
D.04.08.03.12		Pensões			0,00	0,00	0,00	0,00						
FUNDO	DA11014	Subsídio Social na Maternidade			632.282,28	654.669,01	632.282,27	785.150,00	87,88%	87,88%	6,77%	12,40%	20,00%	20,00%
D.04.08.03.13		Subsídios			632.282,28	654.669,01	632.282,27	785.150,00	87,88%	87,88%	6,77%	12,40%	20,00%	20,00%
FUNDO	DA11015	II Transferências de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00						
D.04.08.03.14		Transferências de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00						
D.04.08.03.15		Transferências de Capital para o INATEL			0,00	0,00	0,00	0,00						
SUBTOTAL		TOTAL DGS - Subsistema Solidariedade			25.103.145,00	23.849.754,00	20.050.038,52	23.524.850,00	87,85%	87,85%	-26,49%	-26,49%	6,95%	-29,31%

27-04-2012

RELATÓRIO DE GESTÃO
ANEXO I
Mapas Orçamentais
Despesa

Instituição: 3011 - OAM Madeira
Execução do Orçamento de Segurança Social - 2010
Saldo em 31 de Dezembro
Saldo em 31 de Dezembro

Código	Descrição	Despesa em 31 de Dezembro		Despesa em 31 de Dezembro		Despesa em 31 de Dezembro		Despesa em 31 de Dezembro		Despesa em 31 de Dezembro			
		2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009		
I. Despesa Corrente		28.635.333,98	28.688.571,18	21.941.915,75	21.941.915,75	23.107.238,00	23.107.238,00	94,85%	-23,46%	23.107.238,00	23.107.238,00	94,85%	-23,46%
DA12001	Proteção Familiar	28.635.333,98	28.688.571,18	21.941.915,75	21.941.915,75	23.107.238,00	23.107.238,00	94,85%	-23,46%	23.107.238,00	23.107.238,00	94,85%	-23,46%
	Benefício por deficiência intelectual e paralisia	28.635.333,98	28.688.571,18	21.941.915,75	21.941.915,75	23.107.238,00	23.107.238,00	94,85%	-23,46%	23.107.238,00	23.107.238,00	94,85%	-23,46%
D.04.08.05.01.01	Aluguer de imóveis	28.635.333,98	28.688.571,18	21.941.915,75	21.941.915,75	23.107.238,00	23.107.238,00	94,85%	-23,46%	23.107.238,00	23.107.238,00	94,85%	-23,46%
D.04.08.05.01.02	Aluguer de veículos	28.635.333,98	28.688.571,18	21.941.915,75	21.941.915,75	23.107.238,00	23.107.238,00	94,85%	-23,46%	23.107.238,00	23.107.238,00	94,85%	-23,46%
D.04.08.05.01.03	Aluguer de outros bens materiais	28.635.333,98	28.688.571,18	21.941.915,75	21.941.915,75	23.107.238,00	23.107.238,00	94,85%	-23,46%	23.107.238,00	23.107.238,00	94,85%	-23,46%
D.04.08.05.01.04	Aluguer de outros bens materiais	28.635.333,98	28.688.571,18	21.941.915,75	21.941.915,75	23.107.238,00	23.107.238,00	94,85%	-23,46%	23.107.238,00	23.107.238,00	94,85%	-23,46%
D.04.08.05.01.05	Aluguer de outros bens materiais	28.635.333,98	28.688.571,18	21.941.915,75	21.941.915,75	23.107.238,00	23.107.238,00	94,85%	-23,46%	23.107.238,00	23.107.238,00	94,85%	-23,46%
D.04.08.07.01.01	Despesas com pessoal	3.558.407,74	3.515.941,08	3.730.633,91	3.730.633,91	3.730.633,91	3.730.633,91	94,18%	3,17%	3.730.633,91	3.730.633,91	94,18%	3,17%
D.04.08.07.01.02	Despesas com pessoal	1.801.055,23	1.802.782,22	1.801.055,23	1.801.055,23	1.801.055,23	1.801.055,23	99,99%	0,03%	1.801.055,23	1.801.055,23	99,99%	0,03%
D.04.08.07.01.03	Despesas com pessoal	310.030,41	285.463,69	273.307,61	273.307,61	285.463,69	285.463,69	88,71%	-4,23%	285.463,69	285.463,69	88,71%	-4,23%
D.04.08.07.01.04	Despesas com pessoal	228.830,88	241.730,10	241.730,10	241.730,10	241.730,10	241.730,10	96,37%	1,48%	241.730,10	241.730,10	96,37%	1,48%
D.04.08.07.01.05	Despesas com pessoal	1.228.536,22	1.228.536,22	1.228.536,22	1.228.536,22	1.228.536,22	1.228.536,22	99,99%	0,01%	1.228.536,22	1.228.536,22	99,99%	0,01%
D.04.08.07.01.06	Despesas com pessoal	12.839,52	3.411,25	3.411,25	3.411,25	3.411,25	3.411,25	9,99%	-100,00%	3.411,25	3.411,25	9,99%	-100,00%
D.04.08.07.01.07	Despesas com pessoal	12.839,52	3.411,25	3.411,25	3.411,25	3.411,25	3.411,25	9,99%	-100,00%	3.411,25	3.411,25	9,99%	-100,00%
D.04.08.07.01.08	Despesas com pessoal	12.839,52	3.411,25	3.411,25	3.411,25	3.411,25	3.411,25	9,99%	-100,00%	3.411,25	3.411,25	9,99%	-100,00%
D.04.08.07.01.09	Despesas com pessoal	12.839,52	3.411,25	3.411,25	3.411,25	3.411,25	3.411,25	9,99%	-100,00%	3.411,25	3.411,25	9,99%	-100,00%
D.04.08.07.01.10	Despesas com pessoal	12.839,52	3.411,25	3.411,25	3.411,25	3.411,25	3.411,25	9,99%	-100,00%	3.411,25	3.411,25	9,99%	-100,00%
D.04.08.07.01.11	Despesas com pessoal	12.839,52	3.411,25	3.411,25	3.411,25	3.411,25	3.411,25	9,99%	-100,00%	3.411,25	3.411,25	9,99%	-100,00%
D.04.08.07.01.12	Despesas com pessoal	12.839,52	3.411,25	3.411,25	3.411,25	3.411,25	3.411,25	9,99%	-100,00%	3.411,25	3.411,25	9,99%	-100,00%
D.04.08.07.01.13	Despesas com pessoal	12.839,52	3.411,25	3.411,25	3.411,25	3.411,25	3.411,25	9,99%	-100,00%	3.411,25	3.411,25	9,99%	-100,00%
D.04.08.07.01.14	Despesas com pessoal	12.839,52	3.411,25	3.411,25	3.411,25	3.411,25	3.411,25	9,99%	-100,00%	3.411,25	3.411,25	9,99%	-100,00%
	TOTAL DOBS - Subtr. Protecção Familiar	28.635.333,98	28.688.571,18	21.941.915,75	21.941.915,75	23.107.238,00	23.107.238,00	94,85%	-23,46%	23.107.238,00	23.107.238,00	94,85%	-23,46%
PF2010	Subtotal de Legenda	28.635.333,98	28.688.571,18	21.941.915,75	21.941.915,75	23.107.238,00	23.107.238,00	94,85%	-23,46%	23.107.238,00	23.107.238,00	94,85%	-23,46%

27-04-2012

RELATÓRIO DE GESTÃO
ANEXO I
Mapas Orçamentais
Despesa

Instituição: 2011 - RAM Madeira
Execução do Orçamento de Segurança Social - 2010
Departamento de Administração

Grupos e Subgrupos	Nódo 2010		Nódo 2011		Nódo 2011		Nódo 2011		Nódo 2011		Nódo 2011	
	Despesa	Despesa	Despesa	Despesa	Despesa	Despesa	Despesa	Despesa	Despesa	Despesa	Despesa	Despesa
Despesa de Pessoal	10.721.534,4	10.824.072,3	11.241.109,2	11.241.109,2	10.246.629,2	10.246.629,2	99,80%	-4,47%	10.246.629,2	10.246.629,2	99,80%	-4,47%
Despesa de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Despesa de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Despesa de Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Despesa de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Despesa de 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%
SUB-TOTAL	10.721.534,4	10.824.072,3	11.241.109,2	11.241.109,2	10.246.629,2	10.246.629,2	99,80%	-4,47%	10.246.629,2	10.246.629,2	99,80%	-4,47%
TOTAL ORÇAMENTO DE SEGURANÇA SOCIAL	72.597.252,3	83.827.274,1	70.023.553,1	70.023.553,1	65.174.442,6	65.174.442,6	97,99%	-7,41%	65.174.442,6	65.174.442,6	97,99%	-7,41%
SUB-TOTAL	10.721.534,4	10.824.072,3	11.241.109,2	11.241.109,2	10.246.629,2	10.246.629,2	99,80%	-4,47%	10.246.629,2	10.246.629,2	99,80%	-4,47%
TOTAL	10.721.534,4	10.824.072,3	11.241.109,2	11.241.109,2	10.246.629,2	10.246.629,2	99,80%	-4,47%	10.246.629,2	10.246.629,2	99,80%	-4,47%

RELATÓRIO DE GESTÃO
ANEXO I
Mapas Orçamentais
Despesa

Unidade: Município de Segurança Social - 2010
Função: Anexo 1 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	Subtotal											
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
	DESPESAS CORRENTES	10.730.034,74	10.335.979,23	10.340.180,32	10.340.180,32	10.340.180,32	10.340.180,32	10.340.180,32	10.340.180,32	10.340.180,32	10.340.180,32	10.340.180,32	10.340.180,32
D.01	DESPESA COM PESSOAL	9.219.850,46	9.222.774,23	9.228.172,18	9.228.172,18	9.228.172,18	9.228.172,18	9.228.172,18	9.228.172,18	9.228.172,18	9.228.172,18	9.228.172,18	9.228.172,18
D.01.01	Ativos permanentes e permanentes	440.139,58	397.892,58	339.894,62	339.894,62	339.894,62	339.894,62	339.894,62	339.894,62	339.894,62	339.894,62	339.894,62	339.894,62
D.01.01	Segurança social	1.164.722,23	1.203.271,34	1.149.341,50	1.149.341,50	1.149.341,50	1.149.341,50	1.149.341,50	1.149.341,50	1.149.341,50	1.149.341,50	1.149.341,50	1.149.341,50
D.02	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.287.250,81	1.733.833,14	1.733.844,78	1.733.844,78	1.733.844,78	1.733.844,78	1.733.844,78	1.733.844,78	1.733.844,78	1.733.844,78	1.733.844,78	1.733.844,78
D.02.01	Adquiridos em serviços	1.228.440,95	1.522.020,95	1.524.020,97	1.524.020,97	1.524.020,97	1.524.020,97	1.524.020,97	1.524.020,97	1.524.020,97	1.524.020,97	1.524.020,97	1.524.020,97
D.03	JURIS E OUTROS ENCARGOS	279,45	483,45	514,45	514,45	514,45	514,45	514,45	514,45	514,45	514,45	514,45	514,45
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	0,00	0,00
D.03.01	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
D.03.02	Outros encargos com taxa de crédito	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.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	0,00	0,00
D.03.03	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	0,00	0,00
D.03.04	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	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	0,00	0,00
D.03.06	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	0,00	0,00
D.04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	273,42	142,20	214,68	214,68	214,68	214,68	214,68	214,68	214,68	214,68	214,68	214,68
D.04.01	Transferências correntes	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.04.02	Transferências correntes	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.04.03	Transferências correntes	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.04.04	Transferências correntes	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.04.05	Transferências correntes	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	Transferências correntes	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.04.07	Transferências correntes	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.05	SUÍCIOS	13.881,38	14.419,22	9.907,92	9.907,92	9.907,92	9.907,92	9.907,92	9.907,92	9.907,92	9.907,92	9.907,92	9.907,92
D.05.01	Resto do Mundo - Países terceiros e org. internacionais	13.881,38	14.419,22	9.907,92	9.907,92	9.907,92	9.907,92	9.907,92	9.907,92	9.907,92	9.907,92	9.907,92	9.907,92
D.05.02	Instituições sem fins lucrativos	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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.289,97	5.549,88	17.983,38	17.983,38	17.983,38	17.983,38	17.983,38	17.983,38	17.983,38	17.983,38	17.983,38	17.983,38
D.06.02	Outras despesas correntes	18.289,97	5.549,88	17.983,38	17.983,38	17.983,38	17.983,38	17.983,38	17.983,38	17.983,38	17.983,38	17.983,38	17.983,38
D.07	DESPESA 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.07.01	Adquiridos em serviços	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.07.02	Adquiridos em serviços	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.07.03	Adquiridos em serviços	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	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.08.05	Resto do Mundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27-04-2012

27-04-2012

RELATÓRIO DE GESTÃO
ANEXO I
Mapas Orçamentais
Despesa

Instituição: Exceção do Orçamento da Segurança Social - 2010
FUNDO:

TOTAL ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	2010		2011		2012		2010/2011	2011/2012
		Valor	%	Valor	%	Valor	%		
D	DESPESAS CORRENTES	10.720.526,14	10.826.673,22	10.240.189,32	10.300.629,92	10.240.189,32	10.300.629,92	-4,46%	0,98%
D.01	DESPESAS COM PESSOAL	8.919.659,46	9.022.774,28	8.228.172,15	8.403.846,00	8.228.172,15	8.403.846,00	-4,41%	1,16%
D.01.02	Salários e vencimentos	7.401.339,26	7.507.292,36	7.000.000,00	7.100.000,00	7.000.000,00	7.100.000,00	-4,00%	1,43%
D.01.03	Alugueres salariais ou equivalentes	1.184.722,23	1.203.271,54	1.149.341,50	1.149.341,50	1.149.341,50	1.149.341,50	-1,25%	3,31%
D.02	SEGURANÇA SOCIAL	1.707.250,91	1.733.803,14	1.745.842,79	1.770.847,00	1.745.842,79	1.770.847,00	0,95%	0,95%
D.02.01	Aquisição de bens	240.410,06	271.125,09	151.523,89	151.523,89	151.523,89	151.523,89	-31,48%	-8,02%
D.02.02	Aquisição de serviços	1.266,85	1.262,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26%	7,02%
D.03	JURO E OUTROS ENCARGOS	273,42	483,06	984,10	984,00	984,10	984,00	21,39%	78,85%
D.03.01	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D.03.01.03.02	GAII / Entregas financeiras com taxa de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D.03.02	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D.03.03	Juros de títulos emitidos em nome de entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D.03.04	Juros de títulos emitidos em nome de entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D.03.05	Outros juros	0,00	102,99	214,89	210,00	214,89	210,00	50,41%	24,45%
D.03.06	Outros encargos financeiros	273,42	360,07	39,12	70,00	39,12	70,00	11,81%	
D.04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D.04.01	Administração Central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D.04.02	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D.04.03	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D.04.04	Resto de Mundo - Países terceiros e organizações internacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D.05	SUBSIDIOS	13,86	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D.05.07	Instituições sem fins lucrativos	13,86	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D.06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.299,27	5.049,88	17.883,39	17.872,20	17.883,39	17.872,20	255,87%	-7,24%
D.06.02	Outras Despesas Correntes Diversas	18.299,27	5.049,88	17.883,39	17.872,20	17.883,39	17.872,20	255,87%	-7,24%
D.07	DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D.07.01	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D.07.02	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D.07.03	Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D.07.04	Outros investimentos	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		
D.08.08	Resto de Mundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL	10.720.526,14	10.826.673,22	10.240.189,32	10.300.629,92	10.240.189,32	10.300.629,92	-4,46%	0,98%

RELATÓRIO DE GESTÃO
ANEXO I
Mapas Orçamentais
Despesa

Instituição: 3511 - RWM Madeira
Orçamento: Orçamento Social - 2010
Transfêrencias Correntes e de Capital - Fluxos Financeiros Entre Instituições
Despesa

Código Orçamental	Descrição	2010		2011		Diferença (2011-2010)	Diferença (%)	Arretrados PA
		2010	2011	2010	2011			
D.04.06	Transferências correntes	88.146.211,50	84.622.117,00	40.185.000,00	63.217,00	-24.178	-0,03%	251.072,00
D.04.06	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
D.04.06	Transferências correntes	88.146.211,50	84.622.117,00	40.185.000,00	63.217,00	-24.178	-0,03%	251.072,00
D.04.06	Transferências correntes	88.146.211,50	84.622.117,00	40.185.000,00	63.217,00	-24.178	-0,03%	251.072,00
D.04.06	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
D.04.06	Transferências correntes	88.146.211,50	84.622.117,00	40.185.000,00	63.217,00	-24.178	-0,03%	251.072,00
D.04.06	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		88.146.211,50	84.622.117,00	40.185.000,00	63.217,00	-24.178	-0,03%	251.072,00

Instituição: 3511 - RWM Madeira
Orçamento: Orçamento Social - 2010
Quadro das Operações Orçamentárias/financeiras

Código Orçamental	Descrição	2010		2011		Diferença (2011-2010)	Diferença (%)
		2010	2011	2010	2011		
TOTAL DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		88.146.211,50	84.622.117,00	40.185.000,00	63.217,00	-24.178	-0,03%

2. Recebimentos:
2.1. De operações Orçamentais (A)
2.2. De operações de Tesouraria (B)
3. Pagamentos:
3.1. De operações Orçamentais (A)
3.2. De operações de Tesouraria (B)

(A) - Igual ao total operatório / execução de receitas
(B) - Igual ao total operatório / execução de despesas
(C) - O saldo inicial de cada mês é igual ao saldo operacional no final do mês anterior
(D) - Os valores referentes às operações de transferência de recursos e de pagamentos são acumulados
(E) - Os valores referentes às operações de transferência de recursos e de pagamentos são acumulados
(F) - Ao nível do orçamento para 2011, foi deduzido o valor das operações salda no fundo de administração no montante de 109.572,08 €
207.75.030.06 - Bomjeito Corrigida

27-04-2012

Receitas ordinárias, especiais, eventuais de acordo com a classificação econômica, comparadas com as ordinárias e com as ordinárias no ano econômico anterior.

Categoria 3011
 Descrição 3011
 Data de exercício 20.04.2012

Classificação econômica	Descrição	Previsões corrigidas 2011	Rec. Cb. Liquid. 2011	Rec. Cb. Liquid. 2010	Variação absoluta	Variação percentual
R	Receitas	207.754.039,00	208.069.919,23	225.624.488,91	171.554.535,69	7,78
R.03.01	Contribuições para SS, CTA e MSE	201.066.980,00	200.493.824,83	219.862.585,70	19.368.760,87	8,80
R.03.01.01	Sistema Previdencial	200.973.532,00	200.464.634,13	219.820.572,82	19.356.938,69	8,81
R.03.01.01.01	Contribuições dos trabalhadores	94.538.086,00	77.453.919,66	86.628.979,36	9.375.059,70	10,80
R.03.01.01.02	Contribuições	136.375.446,00	123.010.694,47	132.992.593,46	9.961.898,99	7,51
R.03.02	Regimes complementares e especiais	33.448,00	29.210,70	41.012,88	11.802,18	28,78
R.03.02.01	Regimes especiais	33.448,00	29.210,70	41.012,88	11.802,18	28,78
R.03.02.01.99	Outros regimes especiais	1.030.318,00	1.343.966,62	1.183.419,47	760.547,15	64,27
R.04	Impostos, multas e outras penalidades	2.222,00	32.418,47	21.462,77	10.955,70	5,05
R.04.01	Imposto de justiça	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.01.01	Imposto sobre espetáculos e divertimento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.01.09	Imposto sobre licenças e autorizações diversas concedidas a empresas	1.028.056,00	1.311.546,15	1.161.556,70	749.531,45	64,51
R.04.01.17	Impostos e outras penalidades	860,00	294.872,31	1.033.865,22	88.283,71	8,15
R.04.02	Impostos	360.213,00	594.520,31	1.083.769,41	88.283,71	8,15
R.04.02.01.99	Imposto de renda-Outros	50,00	996,31	722,80	277,39	37,54
R.04.02.02	Imposto de renda-Contribuições	1,00	848.526,92	0,00	848.526,92	0,00
R.04.02.02.01	Imposto de renda-Contribuições	1,00	848.526,92	0,00	848.526,92	0,00
R.04.02.04	Multas e penalidades por infrações administrativas	67.279,00	67.498,02	78.149,78	10.651,76	15,63
R.04.02.99	Multas e penalidades diversas	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.99.01	Multas em processos disciplinares	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.99.02	Multas de trânsito	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.99.03	Penalidades administrativas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.99.04	Penalidades por violação do n.º 1 do artigo 22º	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.02.99.99	Outras multas e penalidades	112.154,00	69.968,57	49.564,55	20.404,02	41,17
R.05	Restituições de contribuições	77.936,00	42.884,37	22.121,63	20.759,74	51,84
R.05.02	Bancos - Restituições financeiras	77.936,00	42.884,37	22.121,63	20.759,74	51,84
R.05.02.01.12	Bancos e outras instituições financeiras	34.246,00	27.067,20	27.462,52	355,72	1,30
R.05.10	Restituições	1.686,00	1.368,94	1.368,94	0,00	0,00
R.05.10.03	Restituições-Contribuições-Contribuições	1.686,00	1.368,94	1.368,94	0,00	0,00
R.05.10.04.02	Restituições-Contribuições-Contribuições	32.850,00	25.710,56	26.074,08	355,72	1,36
R.05.10.04.02	Restituições-Contribuições-Contribuições	361.000,00	361.000,00	117.774,70	243.225,30	206,52
R.05.06	Sistema de Segurancas Social	361.000,00	361.000,00	117.774,70	243.225,30	206,52
R.05.06.01	Outras Instituições de Segurancas Social	361.000,00	361.000,00	117.774,70	243.225,30	206,52
R.05.06.01.05	Ação Social	0,00	0,00	117.726,00	243.274,00	206,64
R.05.06.01.05.09	Outras Prestações	2.007.200,00	1.552.870,68	1.487.378,36	65.492,32	4,40
R.07	Vendas de bens e serviços correntes	2.439,00	498,40	1.367,20	928,80	67,93
R.07.01	Venda de bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.01	Material de escritório	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.02	Livros e documentação técnica	1.697,00	498,40	1.367,20	928,80	67,93
R.07.01.03	Publicações e impressos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.05	Bens imobiliários	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.07	Produtos alimentares e bebidas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.08	Merchandises	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27-04-2012

Receitas extraorç, especificadas de acordo com a classificação econômica, comparadas com as orçamentadas e com as extraorç no ano econômico anterior.

3011
 Município
 2012
 Data de encerrão 20/04/2012

Classificação econômica	Descrição	Previsões corrigidas 2011	Rec. Cb. Líquid. 2011	Rec. Cb. Líquid. 2010	Variação absoluta	Variação percentual
R.07.01.09.01	Impressos e publicações vendíveis	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.10	Desperdiços, resíduos e rejeitos	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.11	Produtos acabados e intermediários	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.99	Outros	2.004.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.02	Serviços	1.552.432,28	1.552.432,28	1.486.011,16	66.421,12	4,47
R.07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.02.02	Estudo, pareceres, projetos e consultoria	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.02.02.02	Outras atividades	10,00	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	2.004.431,00	1.552.432,28	1.486.011,16	66.421,12	4,47
R.07.02.99.01	Participações de Ação Social	1.980.337,00	1.564.417,20	1.481.167,07	83.250,13	4,41
R.07.02.99.02	Outros projetos	24.094,00	6.015,08	4.844,09	1.170,99	24,17
R.08	Outras receitas concretas	32.956,00	87.463,68	15.091,83	72.371,85	479,68
R.08.01	Outros	32.956,00	87.463,68	15.091,83	72.371,85	479,68
R.09	Recda de bens de investimento	100,00	0,00	5.021,63	72.392,02	479,68
R.09.01	Famílias	100,00	0,00	5.021,63	72.392,02	479,68
R.09.04	Reposições não contabilizadas nos Registros	100,00	0,00	5.021,63	72.392,02	479,68
R.15	Reposições não contabilizadas nos Registros	3.143.291,00	3.560.798,68	2.903.021,30	657.777,38	21,66
R.15.01	Reposições não contabilizadas nos Registros	3.143.291,00	3.560.798,68	2.903.021,30	657.777,38	21,66
R.15.01.01	Reposições não contabilizadas nos Registros	3.143.291,00	3.560.798,68	2.903.021,30	657.777,38	21,66

Despesas pagas, especificadas de acordo com a classificação econômica, comparadas com as do exercício anterior.

Orçânica: 3011
Reservada: 2011
Data de encerramento: 21/04/2012

Classificação econômica	Descrição	Ddt. Correções 2011	Despesas pagas 2011	Despesas pagas 2010	Varição absoluta	Varição percentual
D	Despesas	237.754.039,00	216.204.663,02	219.679.589,33	3.470.825,31	1,58
D.01	Despesas com o pessoal	25.949.589,00	25.631.277,21	26.910.646,51	1.110.369,30	4,32
D.01.01	Remunerações certas e permanentes	20.667.651,00	20.581.453,97	21.294.489,86	712.836,89	3,32
D.01.01.02	Cargos sociais	115.015,00	117.885,81	115.763,02	2.882,21	2,46
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de fundo público	15.531.490,00	15.848.027,32	16.246.396,46	400.369,14	2,46
D.01.01.03.01	Pessoal dos quadros - RFP - Pessoal em funções	15.773.068,00	15.761.463,39	16.205.170,51	443.706,12	2,74
D.01.01.03.02	Alterações classificatórias posicionamento remuneratório	64.392,00	37.948,96	39.547,39	1.588,43	4,04
D.01.01.03.04	Recrutamento pessoal para novos postos de trabalho	94.030,00	48.614,97	3.677,56	44.937,41	1.221,94
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	3.677,56	3.677,56	100,00
D.01.01.07	Pessoal em regime de férias ou avança	0,00	0,00	1.147,50	1.147,50	100,00
D.01.01.08	Pessoal aguardando apresentação	32.202,00	32.200,36	147.735,42	147.735,42	32,99
D.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	211.721,00	211.720,30	320.780,66	7.860,36	3,62
D.01.01.10	Benefícios	48.765,00	48.765,56	109.040,36	60.274,80	123,22
D.01.01.11	Representações	94.166,00	94.706,57	50.387,43	1.621,87	1,72
D.01.01.15	Atividade de refeição	1.272.797,00	1.272.283,68	1.300.302,67	29.018,99	2,23
D.01.01.15.01	Atividade de férias e natal	2.911.594,00	2.911.532,37	2.897.288,96	14.243,41	0,15
D.01.01.15.02	Outras vantagens ou eventos	1.815.467,00	1.811.869,21	1.957.203,03	141.333,82	7,72
D.01.01.15.03	Outras vantagens	221.335,00	221.335,75	240.685,86	19.349,11	8,68
D.01.01.15.04	Atividade de ensino	282.946,00	282.946,00	43.524,66	239.421,34	84,68
D.01.01.02.04	Aluguel para faltas	46.617,00	46.397,89	48.180,50	1.762,61	3,75
D.01.01.02.05	Remuneração	5.510,00	5.509,28	8.000,00	2.489,72	44,83
D.01.01.02.06	Atividade de férias	21.285,00	21.283,51	27.912,36	6.628,85	31,15
D.01.01.02.07	Atividade de férias e alojamento	2.329,00	2.327,80	2.410,36	88,15	3,45
D.01.01.02.08	Atividade de trabalho noturno	628.894,00	628.859,75	623.575,16	5.284,59	0,85
D.01.02.11	Outros aluguéis	646.050,00	645.003,79	717.166,14	72.162,35	10,96
D.01.02.14	Segurança Social	3.435.510,00	3.435.956,03	3.680.036,62	244.080,59	6,63
D.01.03	Segurança Social	144.458,00	144.456,10	263.018,73	118.562,63	45,08
D.01.03.03	Segurança familiar e crianças e jovens	15.962,00	15.908,04	15.908,04	0,00	0,00
D.01.03.04	Outras prestações familiares	3.112.816,00	3.082.320,04	3.130.378,95	48.058,91	1,54
D.01.03.05	Outras prestações familiares	2.715.596,00	2.715.592,67	2.827.635,12	112.042,45	3,95
D.01.03.05.01	CSA	397.220,00	366.727,37	302.743,83	63.983,54	21,13
D.01.03.05.02	Seg. Social	2.696,00	2.694,85	4.501,70	1.805,85	40,14
D.01.03.06	Atividade em serviço e despesas profissionais	190.578,00	190.577,00	266.229,20	75.652,20	28,42
D.01.03.10	Outras despesas de segurança social	5.610.926,00	5.580.703,38	5.520.126,73	60.576,65	1,09
D.02	Aquisição de bens e serviços	1.036.611,00	1.032.874,70	1.165.381,64	128.506,94	6,22
D.02.01	Contratados e honorários	342.547,00	342.535,60	283.974,05	58.561,55	20,62
D.02.01.02	Imprensa e viagens	456.862,00	456.866,57	467.580,11	10.713,54	2,31
D.02.01.04	Atividade de serviços para conferenciar	15.897,00	15.897,00	20.093,22	4.196,22	26,41
D.02.01.07	Material de escritório	15.964,00	15.964,00	20.093,22	4.129,22	25,81
D.02.01.08	Material de escritório	87.171,00	87.169,35	155.963,46	68.794,11	44,11
D.02.01.09	Produtos químicos e farmácias	2.488,00	2.482,02	155.963,46	153.481,44	74,45
D.02.01.14	Material de consumo clínico	26.759,00	26.759,00	40.329,56	13.570,56	33,72
D.02.01.15	Outro material-pagos	2.585,00	2.578,58	6.418,72	3.840,14	59,83
D.02.01.16	Prêmio, contratação e ofertas	8.552,14	8.553,07	6.418,72	2.134,35	24,95
D.02.01.17	Remunerações e honorários	16.677,00	16.667,18	17.102,91	435,73	2,55
D.02.01.18	Livros e documentação técnica	139,00	138,08	175,46	37,38	21,30
D.02.01.20	Outros bens	19.225,00	19.022,92	28.822,15	9.799,23	34,00
D.02.01.21	Outros bens	4.517.315,00	4.487.828,68	56.141,33	13.746,65	24,49
D.02.02	Aquisição de serviços	612.943,00	612.525,57	4.354.945,09	3.742.000,52	3,05
D.02.02.01	Manutenção de instalações	336.127,00	336.660,70	568.945,89	232.818,19	7,67
D.02.02.02	Imprensa e viagens	231.730,00	231.730,00	209.122,97	119.537,73	57,16
D.02.02.03	Outros bens	231.730,00	231.730,00	250.163,89	18.433,89	7,97
D.02.02.03.02	Outras Brindades	231.730,41	231.730,41	0,00	231.730,41	0,00

Despesas pagas, especificadas de acordo com a classificação orçamentária, comparadas com as do exercício anterior.

Orçamentária: 3011
 Rescisão: 2011
 Data de execução: 26.04.2012

Classificação orçamentária	Descrição	Dot. Carregadas 2011	Despesas pagas 2011	Variação absoluta	Variação percentual	
D.02.02.04	Loreção de edifícios	254.468,00	254.467,16	246.832,23	7.654,93	3,10
D.02.02.04.02	Loreção de edifícios - Outras Atividades	254.468,00	254.467,16	246.832,23	7.654,93	3,10
D.02.02.09	Comunicações	339.411,32	339.411,32	425.519,97	86.108,65	20,24
D.02.02.10	Transportes	30.408,68	30.408,68	39.956,85	9.548,17	23,90
D.02.02.12	Seguros	11.184,00	12.643,91	17.560,68	4.916,77	28,00
D.02.02.13	Realização e estadas	30.639,00	30.269,98	39.743,51	9.473,53	23,84
D.02.02.14	Baixio, passagens, projetos e consultoria	10.150,00	5.074,59	20.037,46	14.962,87	74,67
D.02.02.15	Formação	9.900,00	7.918,20	13.011,43	5.093,23	39,14
D.02.02.17	Publicidade	235,00	234,72	605,49	370,77	61,23
D.02.02.18	Vigilância e segurança	375.462,00	375.462,00	354.364,67	21.098,20	5,95
D.02.02.19	Assistência técnica	176.897,00	176.623,79	156.059,77	20.564,02	13,18
D.02.02.20	Outras atividades especializadas	8.783,00	8.462,45	12.562,82	4.100,37	32,64
D.02.02.20.02	Atividade infra-estruturas de transportes	0,00	8.462,45	0,00	0,00	0,00
D.02.02.21	Servicos de saúde	43.044,00	43.043,71	61.670,38	18.626,67	30,20
D.02.02.22	Manutenção	2.030.652,00	2.030.652,00	1.938.947,08	92.005,24	4,75
D.02.02.25	Manutenção de equipamentos	236,30	236,30	483,30	111,60	22,29
D.03	Outros juros	74,00	74,00	74,00	74,00	100,00
D.03.05	Outros juros	215,00	214,98	214,98	74,00	50,46
D.03.05.02	Outros encargos financeiros	215,00	214,98	214,98	74,00	50,46
D.03.06	Outros encargos financeiros	770,00	381,12	340,57	40,55	11,91
D.03.06.01	Serviços bancários	770,00	381,12	340,57	40,55	11,91
D.03.06.01.01	Serviços bancários correntes	770,00	381,12	340,57	40,55	11,91
D.04	Transferências correntes	202.554.948,00	181.488.298,60	182.939.088,49	1.480.789,69	0,81
D.04.04	Administração Regional	11.564.910,00	11.564.910,00	11.564.910,00	0,00	0,00
D.04.04.02	Administração Regional-Reg. Atividade da Mulher	11.564.910,00	11.564.910,00	11.564.910,00	0,00	0,00
D.04.04.02.02	Transferências de Emprego e Fam.Profissio	62.527.031,00	46.185.104,69	36.029.313,22	10.132.791,67	28,11
D.04.06	Segurança Social	62.527.031,00	46.185.104,69	36.029.313,22	10.132.791,67	28,11
D.04.06.00	Segurança Social	62.527.031,00	46.185.104,69	36.029.313,22	10.132.791,67	28,11
D.04.06.00.01	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social	62.527.031,00	46.185.104,69	36.029.313,22	10.132.791,67	28,11
D.04.06.00.01.10	Benefícios nas Regiões	0,00	46.161.306,13	36.044.217,53	10.117.088,60	28,07
D.04.06.00.02	Outras instituições de Solidariedade e Seg. Social	26.500,00	23.798,76	36.044.217,53	10.117.088,60	28,07
D.04.06.00.02.09	Outras Instituições	0,00	23.798,76	8.095,69	15.703,07	193,97
D.04.07	Instituições sem fins lucrativos	15.401.920,00	15.401.694,50	14.621.956,81	15.703,07	5,33
D.04.07.02	Regime Social Inativo-Sub.Solidariedade-Reg.Sol.	427.689,00	427.684,72	426.306,94	1.337,88	0,31
D.04.07.03	Regime Social Inativo - Cta.9/NUC	14.974.231,00	14.974.009,78	14.926.649,87	1.783.239,41	10,46
D.04.07.03.01	Regime Social Inativo-Sub.Solidariedade-Reg.Social	14.974.231,00	14.974.009,78	14.926.649,87	1.783.239,41	10,46
D.04.07.03.01.99	Outros Cta.9/NUC de compensação	14.923.000,00	14.931.750,40	13.822.148,82	1.439.604,78	10,51
D.04.07.03.02	Programa e Projetos	42.231,00	42.229,38	883.598,35	641.278,97	93,82
D.04.07.03.02.06	Programa de Atendimento de Crianças em Risco	0,00	42.229,38	24.285,94	17.943,54	73,86
D.04.07.03.02.15	Contrato de Desenvolvimento Social-J.Soc	0,00	0,00	659.222,51	659.222,51	100,00
D.04.08	Parcialidade	113.061.107,00	108.336.659,41	120.729.908,46	12.393.249,05	10,27
D.04.08.03	Sistema de Solidariedade-Regime Solidarietade	22.280.039,00	19.460.239,49	26.317.282,31	6.857.043,82	26,05
D.04.08.03.01	Regime de Solidariedade - RC	10.176.514,00	8.933.995,82	11.674.450,53	3.370.454,71	26,38
D.04.08.03.01.01	Fam.-Sub.Pro.Soc.Cid.-Regime Sol.-Reg/RSI	8.407.703,00	6.887.118	10.238.047,28	3.270.688,38	32,04
D.04.08.03.01.02	Fam.-Sub.Pro.Soc.Cid.-Reg.Sol.-Complan.demogr	8.763,00	6.687,18	9.828,28	3.141,72	31,96
D.04.08.03.01.03	Fam.-Sub.Pro.Soc.Cid.-Reg.Sol.-Complan.demogr	1.731.421,00	1.542.756,31	1.633.993,10	61.236,79	3,82
D.04.08.03.01.07	Complemento de Maternidade	2.046,00	0,00	799,08	799,08	100,00
D.04.08.03.01.11	Regime transitório das Rurais	24.579,00	17.150,43	51.642,17	34.651,74	66,94
D.04.08.03.02	F.-Sub.P.S.C.-R.dans.Rurais-Pessoal-Schreivencia	76.128,00	53.450,04	79.911,50	20.461,46	27,68
D.04.08.03.03	Regime Regional Reg.Soc.das Act.Agrícolas	20.709,00	6.463,03	21.975,78	15.512,75	70,59
D.04.08.03.03.03	F.-S.P.S.C.-R.-Reg.S.Soc-Agr.-Pessoal Schreivencia	20.709,00	6.463,03	21.975,78	15.512,75	70,59

27-04-2012

Despesas pagas, especificadas de acordo com a classificação orçamentária, comparadas com as do exercício anterior.

Orçânica 2011
Rescisão: 2011
Data de emissão: 21/04/2012

Classificação orçamentária	Descrição	Dot. Carregadas 2011	Despesas pagas 2011	Despesas pagas 2010	Varição absoluta	Varição percentual
D.04.08.03.11	Statidco Social de Desemprego	11.211.532,00	10.197.577,93	11.629.475,49	3.484.897,56	25,52
D.04.08.03.13	Statidco Social de Dependência	795.156,00	658.752,67	654.463,01	44.289,66	6,77
D.04.08.04	Regime Ação Social	2.535.289,00	2.535.931,71	2.298.409,87	752.478,16	22,88
D.04.08.04.01	Statidco a Famílias de Arredamento	264.654,00	263.665,20	334.952,05	71.296,85	22,28
D.04.08.04.01.02	Statidco a Famílias de Arredamento em caráter	1.944.110,00	1.944.951,51	2.517.932,82	572.981,31	22,76
D.04.08.04.01.04	Ações de acolhimento e apoio domiciliar	450.526,00	377.315,00	435.525,00	108.210,00	24,85
D.04.08.05	Statidco de Proteção à Família-Ressaca Familiares	19.333.622,00	18.211.461,84	25.049.207,97	6.837.726,13	27,30
D.04.08.05.01	Regime de Segurança Social	19.249.326,00	18.160.374,31	25.002.198,77	6.841.784,46	27,36
D.04.08.05.01.01	Anno de Família-13 - mês	54.317,00	51.107,53	47.049,20	4.038,33	8,63
D.04.08.05.01.02	Statidco Rescal	3.739.745,00	3.730.433,91	3.615.951,36	114.481,55	3,17
D.04.08.06	Regime de Segurança Social	2.021.800,00	3.730.433,91	3.615.951,36	114.481,55	3,17
D.04.08.06.01	Benefício por deficiência a crianças e jovens	285.948,00	273.307,61	1.862.762,22	112.366,51	6,03
D.04.08.06.01.03	Statidco assistência Pessoa-A adultos	224.948,00	241.730,70	285.463,69	12.156,08	4,28
D.04.08.06.01.04	Statidco validado com o encerramento vitalício	1.237.849,00	1.236.694,94	1.228.995,35	10.689,59	0,87
D.04.08.07	Regime de Segurança Social	3.971,00	3.971,00	3.411,25	559,75	100,00
D.04.08.07.01	Complemento por dependência - Situação	3.971,00	3.971,00	3.411,25	559,75	100,00
D.04.08.07.01.03	Sist. Prev. Pol. Act. Rep. Fam. Profissional	321.293,00	292.243,32	535.723,34	214.477,52	42,33
D.04.08.08	Políticas Ativas Rurais e Remanejamento	277.435,00	276.096,46	467.718,15	191.621,69	46,97
D.04.08.08.01	Comunicação social	43.864,00	16.147,36	39.003,19	22.853,83	58,60
D.04.08.08.01.04	Tram. Comp. salúrios atraso (Sist. Social Desemprego)	64.624.839,00	64.084.461,36	61.935.219,39	2.149.241,97	3,47
D.04.08.09	Sistema previdencial	11.037.754,00	11.037.754,00	11.223.941,77	186.187,18	1,66
D.04.08.09.01	Regime Geral de Segurança Social	67.309,00	62.013,58	52.062,16	9.951,42	19,11
D.04.08.09.01.01	Statidco por doença	10.239.233,00	10.239.405,43	9.744.300,13	495.105,30	5,08
D.04.08.09.01.02	Respostas por incapacidade	40.578.599,00	40.771.042,79	38.461.351,73	2.309.691,06	6,01
D.04.08.09.01.05	Statidco desemprego, desemp. provisório melhoria	46.596,00	46.595,75	43.782,82	1.772,93	0,35
D.04.08.09.01.11	Pensão de sobrevivência	1.528.562,00	1.254.243,29	1.737.663,42	483.420,03	27,82
D.04.08.09.01.13	Administração comp. p/ salúrios em atraso (ab. des)	1.000,00	2,98	0,00	2,98	0,00
D.04.08.09.01.19	Regime Rescal	32.304,00	21.867,28	13.704,37	8.162,91	59,56
D.08	Statidco	31.000,00	25.977,52	400.236,28	374.258,76	93,53
D.08.07	Statidco sem fins lucrativos	31.000,00	25.977,52	400.236,28	374.258,76	93,53
D.05.07.01	Statidco/ fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.05.07.02	Outros subútils eventuais	0,00	0,00	369.800,00	369.800,00	100,00
D.05.07.04	Statidco, sem fins lucrativos-Administração	0,00	0,00	369.800,00	369.800,00	100,00
D.05.07.04.01	CD's, Federação e Associação	0,00	0,00	30.436,28	30.436,28	100,00
D.06	Outras despesas correntes	595.572,00	597.693,26	30.436,28	30.436,28	100,00
D.06.02	Outras despesas correntes-diversas	595.572,00	597.693,26	30.436,28	30.436,28	100,00
D.06.02.01	Outras despesas correntes-diversas-impostos e taxas	120,00	120,00	272.151,10	315.532,16	115,94
D.06.02.01.99	Impostos e taxas - Outros	120,00	120,00	272.151,10	315.532,16	115,94
D.06.02.03	Outras despesas correntes-diversas-Outras	595.452,00	597.573,26	143,00	21,00	16,08
D.07	Aquisição de bens de capital	2.650.000,00	2.582.243,47	2.893.801,37	1.557,90	0,06
D.07.01	Investimentos	1.913.731,72	2.582.243,47	2.893.801,37	1.557,90	0,06
D.07.01.03	Investimentos	98.797,00	80.686,35	1.619.189,62	1.649.207,98	623,46
D.07.01.04	Outros investimentos	174.000,00	174.000,00	0,00	174.000,00	95,02
D.07.01.06	Equipamento de informática	74.415,00	74.415,00	112.639,84	37.715,95	31,48

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

3011
 2011
 Município: 2014
 Data de encerramento: 20.04.2012

Classificação econômica	Descrição	Dot. Carregadas 2011	Despesas pagas 2011	Despesas pagas 2010	Varição absoluta	Varição percentual
D.07.01.09	Equipamento administrativo	36.809,00	32.829,36	101.922,18	69.092,82	67,79-
D.07.01.10	Equipamento básico	302.495,00	297.769,48	463.657,59	165.888,11-	36,79-
D.07.01.11	Recursos e utensílios	0,00	0,00	321,54	321,54-	100,00-
D.07.01.15	Outros investimentos	8.305,00	8.302,67	21.546,66	13.243,99-	61,47-
D.08	Transferências de capital	361.000,00	111.952,88	1.001.854,35	889.901,47-	88,83-
D.08.07	Instituições sem fins lucrativos	361.000,00	111.952,88	1.001.854,35	889.901,47-	88,83-
D.08.07.02	Instituições sem fins lucrativos - Ação Social	361.000,00	111.952,88	1.001.854,35	889.901,47-	88,83-

27-04-2012

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

ANOS ECONÓMICOS DE 2009 A 2011

(Em Euros)

Descrição	Executado 2009 (2)	Executado 2010 (3)	Executado 2011 (4)	Análise de incrementos			
				2010	2011	2010	
				(5)=(3)/(2)	(6)=(4)/(3)	(7)=(4)/(2)	
Contribuições	227.353.275,25	219.862.585,70	200.493.824,83	- 8,81%	- 8,81%	- 3,29%	- 11,81%
Juros de contribuições, coimas e outras penalidades	1.089.826,95	1.183.419,47	1.943.966,62	+ 64,27%	+ 64,27%	+ 8,59%	+ 78,37%
Comparticipações de utentes e outros serviços	1.436.655,38	1.486.011,16	1.552.432,28	+ 4,47%	+ 4,47%	+ 3,44%	+ 8,06%
Outras receitas correntes	519.909,05	183.798,28	518.890,82	+ 182,32%	+ 182,32%	- 64,65%	- 0,20%
Vendas de bens de investimento	0,00	5.613,00	0,00	- 100,00%	- 100,00%	-	-
Reposições não abatidas aos pagamentos	2.573.512,62	2.903.021,30	3.560.798,68	+ 22,66%	+ 22,66%	+ 12,80%	+ 38,36%
TOTAL	232.973.179,25	225.624.448,91	208.069.913,23	- 7,78%	- 7,78%	- 3,15%	- 10,69%

(*) - Excluídos saldos da gerência anterior

27 -04- 2012

Relatório de Gestão - Anexo V
DESPESAS DO SISTEMA DE SEGURANÇA SOCIAL
IMPUTÁVEL À RAM - MAPA RESUMO

ANOS ECONÓMICOS DE 2009 A 2011

Descrição	Exercício 2009	Exercício 2010	Exercício 2011	Análise de percentagem		
				2010	2011	2011
				(9)	(10)	(10/09)
Prestações Sociais	146.088.181,21	157.650.030,16	145.424.282,46	-	-	-
Prestações do Sistema de Segurança Social, excluindo o Subsistema de Acção Social	107.362.974,89	117.973.986,37	106.346.486,43	+ 9,88%	- 7,76%	+ 7,31%
Prestações por encargos familiares (Abono de família e outras)	28.118.539,03	27.150.384,68	21.963.783,03	- 19,10%	- 3,44%	- 21,88%
Subsídio por doença, licenças e maternidade	19.070.259,52	21.726.444,14	22.061.803,88	+ 13,98%	+ 1,50%	+ 13,98%
Subsídio de desemprego e outros	47.302.711,86	56.002.246,08	54.057.867,22	+ 18,39%	- 3,47%	+ 14,28%
Rendimento Social de Inserção	10.326.995,76	10.634.354,12	7.365.006,62	+ 2,96%	- 30,74%	- 28,68%
Outras prestações	2.546.389,70	2.460.552,35	887.035,69	- 63,39%	- 63,39%	- 3,73%
Prestações do Subsistema de Acção Social, excluindo despesas de capital	38.736.216,32	39.976.046,79	39.078.766,03	+ 2,43%	- 1,61%	+ 0,88%
Prestações de acção social	3.122.598,71	3.288.409,87	2.535.931,71	+ 5,31%	- 22,88%	- 18,79%
Subsídios a IPSS	13.065.315,25	13.881.941,62	14.931.750,40	+ 6,95%	+ 7,95%	+ 14,11%
Funcionamento de Estabelecimentos, Serviços e Projectos	22.350.735,15	21.620.829,11	21.387.549,40	- 1,08%	- 1,08%	- 4,31%
Processos Tutelares Cíveis	97.158,17	128.111,44	139.825,14	+ 9,14%	+ 9,14%	+ 31,86%
Interreg	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco	80.471,04	97.535,24	83.709,38	+ 21,21%	- 14,18%	+ 4,02%
Contrato de Desenvolvimento Social - Jogos Sociais	0,00	659.222,51	0,00	-	-	-
Transferências do CSSM para o Orçamento Regional - Políticas Activas de Emprego	12.770.204,00	11.564.910,00	0,00	- 9,44%	0,00%	- 9,44%
Administração	10.720.536,14	10.926.678,23	10.340.189,32	+ 0,89%	- 4,49%	- 3,55%
Plano de Investimentos do CSSM	3.801.894,48	3.695.657,72	2.694.196,35	- 5,69%	- 24,88%	- 29,14%
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	11.809,51	8.096,69	23.788,76	- 31,46%	+ 193,97%	+ 101,52%
Total dos valores pagos no CSSM	173.403.635,24	180.838.370,80	170.007.556,85	+ 5,94%	- 7,00%	- 1,54%
Despesas do Centro Nacional de Protecção Contra os Riscos Profissionais pagas no Centro Nacional de Protecção	28.601.889,08	27.348.933,31	28.175.976,13	+ 2,73%	+ 2,73%	+ 3,38%
Total da despesa do Sistema de Segurança Social activa RAM	437.416.694,43	457.900.909,33	455.107.829,02	+ 4,88%	- 1,03%	- 4,88%

27-04-2012

X
 e y

**Relatório de Gestão - ANEXO VI
SALDO ORÇAMENTAL**

ANOS ECONÓMICOS DE 2009 A 2011

(Em Euros)

	Descrição (1)	Executado 2009 (2)	Executado 2010 (3)	Executado 2011 (4)	Análise de Incrementos		
					2010 2009 (3)-(2)	2011 2010 (4)-(3)	2011 2009 (4)-(2)
(A)	Despesa do OSS paga pelo CSSM	173.391.825,83	183.627.275,11	170.023.568,13	- 7,41%	+ 5,90%	- 1,94%
(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 Resouraria	11.809,51	8.095,69	23.798,76	+ 193,97%	- 31,45%	+ 101,52%
(C)	Transferências para o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social - Excedentes de execução orçamental	58.135.112,08	36.044.217,53	46.161.306,13	+ 28,07%	- 38,00%	- 20,60%
(D) = (A) + (B) + (C)	Total Despesa paga pelo CSSM	231.538.747,42	219.679.588,33	216.208.663,02	- 1,88%	- 5,12%	- 6,62%
(E)	Receita recebida (*)	232.973.179,25	225.624.448,91	208.068.913,23	- 7,78%	- 3,15%	- 10,69%
(F) = (E) - (D)	Saldo Orçamental	1.434.431,83	5.944.860,58	- 8.138.749,79	- 236,90%	+ 314,44%	- 667,38%

(*) - Excluídos saldos da gerência anterior

27-04-2012

Relatório de Gestão - ANEXO VII
COBERTURA DO DÉFICE DAS DESPESAS DO SISTEMA DE SEGURANÇA SOCIAL
AFECTAS À RAM
ANOS ECONÓMICOS DE 2009 A 2011

	Descrição	Análise de evolução				Análise de evolução			
		Executado 2009 (2)	Executado 2010 (3)	Executado 2011 (4)	2010 - 2009 (1) (%)	2011 - 2010 (5) (%)	2011 - 2009 (6) (%)	2011 - 2009 (7) (%)	
(A)	Despesas do sistema de segurança social pagas no CSSM	173.403.635,34	183.635.370,80	170.047.356,89	+ 5,90%	- 7,40%	+ 5,90%	- 1,94%	
(B)	Pensões de residentes na RAM pagas através do Centro Nacional de Pensões	264.011.659,09	274.264.933,51	281.759.775,13	+ 3,85%	+ 2,73%	+ 3,85%	+ 6,72%	
(C) = (A) + (B)	Total da Despesa do sistema de segurança social afecta à RAM	437.415.494,43	457.900.304,31	451.807.132,02	+ 4,68%	- 1,33%	+ 4,68%	+ 3,23%	
(D)	Recetta recebida na RAM (Sem saldos transferidos)	232.973.179,25	225.624.448,91	203.089.913,23	- 7,78%	- 7,78%	- 3,15%	- 10,69%	
(E)	Recebimentos fora da RAM de contribuintes com sede na RAM	48.074.634,77	66.372.761,21	72.603.326,40	+ 9,39%	+ 9,39%	+ 38,06%	+ 51,02%	
(F)	Recebimentos na RAM de contribuintes com sede fora da RAM	13.356.340,40	11.835.848,53	9.738.825,15	- 11,38%	- 17,72%	- 11,38%	- 27,08%	
(G) = (D) + (E) + (F)	Total da receita imputável à RAM (Em função da sede dos contribuintes)	267.681.473,62	280.161.361,59	270.934.414,48	+ 4,66%	- 3,29%	+ 4,66%	+ 1,21%	
(H) = (D) - (C)	Valor do défice com base na receita recebida na RAM	204.442.315,18	232.275.855,40	243.737.216,79	+ 4,93%	+ 4,93%	+ 13,61%	+ 19,22%	
(I) = (G) - (C)	Valor do défice com base na receita imputável à RAM	169.724.020,81	177.738.942,72	180.872.717,54	+ 4,72%	+ 1,76%	+ 4,72%	+ 6,57%	
(J) = (D) / (C)	Grau de cobertura das receitas sobre as despesas, com base na receita recebida na RAM	53,26%	49,27%	46,05%	- 6,54%	- 6,54%	- 7,49%	- 13,53%	
(K) = (G) / (C)	Grau de cobertura das receitas sobre as despesas, com base na receita imputável à RAM	61,20%	61,18%	59,97%	- 1,99%	- 1,99%	- 0,02%	- 2,01%	

27-04-2012

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.

27 -04- 2012

Relatório de Gestão - Anexo VIII

EVOLUÇÃO JUSTIFICATIVA DAS RUBRICAS DO BALANÇO - ACTIVO

RUBRICA	VALORES			2010/2009	2011/2010	2011/2009
	2009	2010	2011			
ACTIVO						
Imobilizado						
Bens de domínio 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, artístico e cultural	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 público	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Imobilizações incorpóreas:	32.909,60	19.906,79	7.447,13	-39,51%	-62,59%	-77,37%
431 - Despesas de instalação	32.909,60	19.906,79	7.447,13	-39,51%	-62,59%	-77,37%
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:	18.124.851,00	18.379.172,22	20.273.776,77	1,40%	10,31%	11,66%
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	16.535.694,07	16.339.408,69	16.518.441,20	-1,19%	1,10%	-0,10%
423 - Equipamento básico	465.755,05	731.990,65	866.370,48	57,16%	18,36%	86,01%
424 - Equipamento de transporte	99.542,18	68.119,66	213.277,86	-31,57%	213,09%	114,26%
425 - Ferramentas e utensílios	2.991,86	2.587,30	1.976,72	-13,52%	-23,60%	-33,93%
426 - Equipamento administrativo	411.509,11	351.115,42	263.161,74	-14,88%	-25,05%	-36,05%
427 - Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	-	-	-
429 - Outras imobilizações corpóreas	33.876,79	46.274,62	41.701,85	36,60%	-9,88%	23,10%
442 - Imobilizações em curso	280.507,29	525.031,03	2.054.174,29	101,54%	291,25%	688,53%
448 - Adiantamentos por conta de imob. corpóreas	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Investimentos financeiros:	10.298,83	10.143,18	9.987,53	-1,51%	-1,53%	-3,02%
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	10.298,83	10.143,18	9.987,53	-1,51%	-1,53%	-3,02%
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	-	-	-
Dívidas de Terceiros - M/L Prazo	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2812+2822-Empréstimos concedidos	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Dívidas de Terceiros - Curto Prazo	49.375.239,30	54.105.319,88	62.589.455,27	9,56%	15,68%	26,76%
2811+2821-Empréstimos concedidos	0,00	0,00	0,00	-	-	-
211 - Clientes, c/c	0,00	0,00	0,00	-	-	-
212 - Contribuintes, c/c	30.023.224,19	37.494.109,93	50.670.599,99	24,88%	35,14%	68,77%
213 - Utentes, c/c	784,87	0,00	0,00	-100,00%	-	-100,00%
214 - Clientes, contrib e utentes - Títulos negociáveis	0,00	0,00	0,00	-	-	-
218 - Clientes contr. e utent. de cobrança duvidosa	16.527.815,84	13.543.911,73	8.700.707,65	-18,05%	-35,76%	-47,36%
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	2.131.076,57	2.345.869,54	2.348.189,13	10,08%	0,10%	10,19%
262+263+267+268 - Outros devedores	692.338,03	721.428,68	899.958,50	4,20%	20,59%	25,66%
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	-	-	-
18 - Outras aplicações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Depósitos bancários e caixa	21.684.137,37	27.223.470,40	18.662.610,96	25,55%	-31,45%	-13,93%
12 - Depósitos em instituições financeiras	21.308.876,11	26.995.150,32	18.477.477,42	26,69%	-31,55%	-13,29%
11 - Caixa	375.261,26	228.320,08	185.133,54	-39,16%	-18,91%	-50,67%
13 - Tesouro	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Acréscimos e diferimentos:	1.374.598,30	1.619.017,20	599.267,96	17,78%	-62,99%	-56,40%
271 - Acréscimos de proventos	0,00	0,00	0,00	-	-	-
272 - Custos diferidos	1.374.598,30	1.619.017,20	599.267,96	17,78%	-62,99%	-56,40%
Total do Activo	90.601.734,40	101.357.029,67	102.342.547,62	11,67%	0,76%	12,74%

27 -04- 2012

Relatório de Gestão - Anexo IX

EVOLUÇÃO JUSTIFICATIVA DAS RUBRICAS DO BALANÇO - FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO

RUBRICA	VALORES			2010/2009	2011/2010	2011/2009
	2009	2010	2011			
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:	70.243.169,04	69.754.350,68	69.278.521,54	-0,70%	-0,68%	-1,37%
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	3.116,25	3.250,07	3.250,07	4,29%	0,00%	4,29%
577 - Reservas decorrentes da transf. de activos	-4.418.059,77	-4.907.011,95	-5.382.841,09	11,07%	9,70%	21,84%
59 - Resultados transitados	133.903.357,31	9.065.463,68	-4.486.813,74	-93,23%	-149,49%	-103,35%
88 - Resultado líquido do exercício	-122.172.460,29	9.370.804,73	26.465.502,26	-107,67%	182,43%	-121,66%
Total dos Fundos Próprios	81.974.066,06	68.190.619,03	91.257.210,06	7,58%	3,48%	11,32%
Passivo:						
29 - Provisões para riscos encargos-Dívidas a terceiros - MLP	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Dívidas a terceiros - curto prazo:	1.128.068,06	1.052.045,29	1.097.964,25	-6,74%	4,36%	-2,67%
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	4.799,68	6.645,09	11.350,13	38,45%	70,80%	136,48%
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	0,00	0,00	0,00	-	-	-
24 - Estado e outros entes públicos	1.317,34	1.278,20	127.457,77	-2,97%	9.871,66%	9.575,39%
266 - Prestações sociais	37.331,96	10.234,80	9.915,96	-72,58%	-3,12%	-73,44%
262+263+267+268 - Outros credores	1.084.619,08	1.033.887,20	949.240,39	-4,68%	-8,19%	-12,48%
Acréscimos e diferimentos:	7.499.600,28	12.114.365,29	9.787.373,31	61,53%	-19,21%	30,51%
273 - Acréscimo de custos	3.214.215,15	3.144.896,42	2.031.219,07	-2,16%	-35,41%	-36,81%
274 - Projeitos diferidos	4.285.385,13	8.969.468,87	7.756.154,24	109,30%	-13,53%	80,99%
Total do passivo	8.627.668,34	13.166.410,68	10.885.337,56	-52,61%	-17,32%	26,17%
Total dos Fundos Próprios e do Passivo	90.601.734,40	101.357.029,67	102.142.547,62	11,87%	0,78%	12,74%

27-04-2012

Relatório de Gestão - Anexo X

EVOLUÇÃO JUSTIFICATIVA DAS RUBRICAS DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

RUBRICA	VALORES					
	2008	2010	2011	2010/2009	2011/2010	2011/2009
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	6.101.392,76	6.971.954,49	6.691.518,29	+ 14,27%	- 4,02%	+ 9,67%
64 - Custos com pessoal:	27.432.746,53	26.714.592,36	24.717.599,86	- 2,62%	- 7,48%	- 9,90%
641+642 - Remunerações	23.601.447,10	23.155.941,34	21.336.548,23	- 1,89%	- 7,86%	- 9,60%
643+648 - Encargos Sociais:	3.831.299,43	3.558.651,02	3.382.051,63	- 7,12%	- 4,96%	- 11,73%
Pensões	26.791,60	24.212,50	32.200,36	+ 9,63%	+ 32,99%	+ 20,19%
Outros	3.804.507,83	3.534.438,42	3.349.851,27	- 7,10%	- 5,22%	- 11,95%
63 - Transferências correntes concedidas e prestações sociais	226.296.330,04	237.046.742,25	252.350.753,22	+ 4,75%	+ 6,46%	+ 11,51%
66 - Amortizações do exercício	637.207,39	723.088,49	610.789,48	+ 13,48%	- 15,53%	- 4,15%
67 - Provisões do exercício	150.131.976,52	42.403.801,59	9.499.756,05	- 71,76%	- 77,60%	- 93,67%
65 - Outros Custos e perdas operacionais	327.710,36	270.758,32	580.857,66	+ 17,38%	+ 114,53%	+ 77,25%
(A)	410.927.363,60	314.132.937,60	294.451.274,56	- 23,56%	- 6,27%	- 28,34%
68 - Custos e perdas financeiras	-374,21	298,58	460,49	+ 179,79%	+ 54,23%	+ 223,06%
(C)	410.926.969,39	314.133.236,08	294.451.735,05	- 23,55%	- 6,27%	- 28,34%
69 - Custos e perdas extraordinárias	1.623.631,89	1.116.169,82	10.958.621,09	- 26,81%	+ 801,09%	+ 669,17%
(E)	412.450.621,28	315.248.395,90	304.510.356,14	- 23,57%	- 3,41%	- 26,17%
88 - Resultado Líquido do exercício:	122.172.460,29	9.370.804,73	26.465.502,26	+ 107,67%	+ 382,43%	+ 121,66%
PROVEITOS E GANHOS						
71 - Vendas e prestações de serviços	1.438.162,24	1.487.365,89	1.603.044,44	+ 3,42%	+ 7,78%	+ 11,46%
Vendas de mercadorias	1.535,00	1.367,20	436,40	- 10,93%	- 67,93%	- 71,44%
Vendas de produtos	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Prestações de serviços	1.436.627,24	1.485.998,69	1.602.606,04	+ 3,44%	+ 7,85%	+ 11,55%
72 - Impostos e taxas	280.889.813,43	303.973.811,47	285.183.691,07	+ 8,22%	- 2,89%	+ 5,09%
Variação da produção	996.565,60	514.951,18	10.100.023,52	- 48,33%	+ 1.861,36%	+ 913,48%
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:	995.837,36	513.970,30	10.099.826,15	- 48,39%	+ 1.865,06%	+ 914,20%
741 - Transferências - Tesouro	0,00	0,00	0,00	-	-	-
742+743 - Outras	995.837,36	513.970,30	10.099.826,15	- 48,39%	+ 1.865,06%	+ 914,20%
76 - Outros proveitos e ganhos operacionais	728,14	960,88	198,37	+ 34,71%	- 79,78%	- 72,76%
(B)	283.324.541,17	305.976.128,54	306.886.759,03	+ 7,99%	+ 0,30%	+ 8,32%
78 - Proveitos e ganhos financeiros	131.023,38	49.564,55	69.968,57	- 62,17%	+ 41,17%	- 46,60%
(D)	283.455.564,65	306.026.693,09	306.956.727,60	+ 7,96%	+ 0,30%	+ 8,29%
79 - Proveitos e ganhos extraordinários	6.822.596,44	18.593.507,54	24.019.130,80	+ 172,53%	+ 29,18%	+ 252,05%
(F)	290.278.160,99	324.619.200,63	330.976.858,40	+ 11,83%	+ 1,96%	+ 14,02%
Resultados Operacionais: (B) - (A) =	127.602.822,43	9.156.806,96	12.436.484,47	+ 93,61%	+ 252,46%	+ 109,72%
Resultados financeiros: (D) - (C) =	131.023,38	49.266,97	69.508,03	- 62,51%	+ 31,09%	- 47,10%
Resultados Correntes: (D) - (C) =	127.471.424,84	9.107.540,39	12.504.992,55	+ 93,64%	+ 254,24%	+ 109,81%
Resultados Extraordinários: (F) - (E) =	5.298.964,65	17.478.347,72	13.960.509,71	+ 229,84%	+ 20,13%	+ 163,46%
Resultados Líquidos do Exercício: (F) - (E) =	122.172.460,29	9.370.804,73	26.465.502,26	+ 107,67%	+ 182,43%	+ 121,66%

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

Conta patrimonial (1)	Descrição (2)	2011				Variações			
		2009 (3)	2010 (4)	2011 (5)	2010/2009 (6) = (5)/(4)	2010/2009 (7) = (4)/(3)	2011/2009 (8) = (5)/(3)	2011/2009 (9) = (5)/(3)	
Conta Corrente b)									
212110000									
+2121161000									
+2121161500									
+2121161800									
+2121210000	Entidades Empregadoras	159.179.795,59	189.440.822,90	187.750.954,54	- 0,89%	+ 19,01%	+ 17,95%		
+2121240000									
+2121240500									
+2121300000									
+2181200000									
+2182210000									
2121210000	Independentes	26.354.714,89	31.652.259,87	27.461.557,28	- 13,24%	+ 20,10%	+ 4,20%		
+2121162000									
+2121162001									
+2121230000									
2121130000	Seguro Social Voluntário	668.039,89	842.956,23	972.958,72	+ 15,42%	+ 26,18%	+ 45,64%		
+2121163001									
+2121230000									
21221*	Acordos - Dívidas de Capital c)								
2122110000	Entidades Empregadoras	4.604.550,51	9.625.425,00	9.215.434,68	- 4,26%	+ 109,04%	+ 100,14%		
2122120000	Independentes	66.417,60	174.860,52	208.766,56	+ 19,39%	+ 163,27%	+ 214,32%		
2122130000	Seguro Social Voluntário	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
21222*	Acordos - Juros Vencidos d)								
2122210000	Entidades Empregadoras	238.056,95	373.814,47	39.043,61	- 89,56%	+ 57,04%	- 83,60%		
2122220000	Independentes	0,00	17,17	- 9.760,74	- 56,947,64%	- 94,17%	- 99,83%		
2122230000	Seguro Social Voluntário	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
21223*	Acordos - Juros Vincendos								
2122310000	Entidades Empregadoras	4.245.312,04	8.858.029,16	7.672.762,02	- 13,38%	+ 106,65%	+ 80,73%		
2122320000	Independentes	40.073,09	111.439,71	83.214,32	- 25,53%	+ 179,09%	+ 107,66%		
2122330000	Seguro Social Voluntário	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
21225*	Acordos SEF								
212250000	Ac. Prestacionais - SEF	0,00	0,00	6.419.443,11	-	-	-		
2121181200	Clarificação de conta corrente	-636.067,04	-504.913,38	-308.061,65	- 38,99%	- 20,62%	- 51,57%		
Total Dívida Bruta		394.760.873,57	240.574.711,65	239.508.311,45	- 0,44%	- 23,97%	- 23,97%		
Provisões		148.209.833,49	189.536.699,99	180.135.009,81	- 4,96%	+ 27,88%	- 21,54%		
Total Dívida Líquida		246.551.040,08	51.038.021,66	59.373.302,64	+ 16,33%	+ 9,63%	+ 22,54%		

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

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 a) (3)	Unidade monetária: EUR	
			Valor Absoluto (4) = (2) - (3)	Diferença % (5) = (2) / (3)
Divida de Contribuintes				
Entidades Empregadoras	211.097.636,96		-	-
Independentes	27.743.777,42		-	-
Seguro Social Voluntário	972.958,72		-	-
Clarificação de conta corrente	-308.061,65		-	-
Total	239.506.311,45	0,00	-	-

a) Não foi possível obter atempadamente dados de GC via II, IP.

27-04-2012

27 -04- 2012

Relatório de Gestão - Anexo XIV

OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS / OUTROS PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS

Conta Patrimonial	Descrição	Ano 2011		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	111.952,88		Transferências de capital efectuadas para Instituições Particulares de Solidariedade Social.
692	Dívidas Incobráveis			
6922	De contribuintes.			
6922100000	Por prescrição	9.935.175,12		Reconhecimento do custo proveniente da incobrabilidade de dívidas de contribuintes (cobrança duvidosa de SEF).
6928	De outros devedores			
6928100000	Por prescrição	2.118,32		Reconhecimento do custo proveniente da incobrabilidade de dívidas de outros devedores e credores (rendas a receber).
697	Correcções relativas a exercícios anteriores			
6972	Regularizações			
6972500000	Acordos de Cooperação	64,51		Correcções de acordos de cooperação celebrados com IPSS's, relativas a processamentos de anos anteriores.
6972900000	Outras	2.484,66		Correcções relativas a processamentos de anos anteriores de: fundos de maneoio, Portugal credor e regulamentos comunitários.
698	Outros custos e perdas extraordinárias			
6988	Outros não especificados			
6988180000	Outros	6.825,60		Regularizações referentes a furtos e carregamento de saldos iniciais de 2002.
79	Proveitos e ganhos extraordinários			
795	Benefícios de penalidades contratuais			
7951	Juros de Mora			
7951100000	De contribuições		1.332.544,39	Reconhecimento do direito a receber juros de mora de contribuições.
7953000000	Juros vincendos		1.213.314,63	Reconhecimento do direito a receber juros vincendos de contribuições.
796	Reduções de amortizações e de provisões			
7962	Provisões			
79621	Para cobranças duvidosas			
796212	Dívidas de contribuintes			
7962121000	Cobranças em atraso		8.399.021,01	Redução de provisões relativamente a anos anteriores.
7962122000	Cobranças em litígio		9.935.175,12	Redução de provisões relativamente a anos anteriores.
796214	Dívidas de beneficiários			
7962141316	RSS-Tuberculose		763,49	Redução de provisões relativamente a anos anteriores.
796218	Outras dívidas de terceiros			
7962181	Cobranças em atraso			
7962181160	Devedores por rendas		2.118,32	Redução de provisões relativamente a anos anteriores.
7962181990	Outras		22,98	Redução de provisões relativamente a anos anteriores.
797	Correcções relativas a exercícios anteriores			
7971	Prestações Sociais			
7971800000	Outras Regularizações		2.809.288,42	Reconhecimento do direito a receber prestações sociais, indevidamente pagas em anos anteriores.
7973	Acção Social			
7973100000	Acordos de Cooperação		98.080,48	Reconhecimento do direito a receber valores indevidamente pagos em anos anteriores, no âmbito de acordos de cooperação com IPSS's.

27-04-2012

Conta Patrimonial	Descrição	Ano 2011		Notas Justificativas
		Saldo Devedor	Saldo Credor	
7973800000	Outras participações		10.602,42	Reconhecimento do proveito proveniente da prescrição/anulação de valores no âmbito da Acção Social (Cartas cheques devolvidas pelos CTT e não reclamadas pelos beneficiários).
7976000000	Vencimentos		4.110,00	Reconhecimento do direito a receber valores indevidamente pagos em anos anteriores, de vencimentos.
7977	Contribuições			
79773	Regimes especiais			
7977311000	Beneficiários da ex - CSP Seguros		971,70	Lançamento de DR's de anos anteriores.
7978	Outros			
7978800000	Outros		5.046,85	Reconhecimento de proveitos relativos a anos anteriores tais como: recebimentos/devolução taxas de justiça, custas, reposição de dívidas de telefones, documentos de cobrança - SEF e regularização de carregamento de saldos iniciais de 2002.
798	Outros proveitos e ganhos extraordinários			
7984	Prestações prescritas			
7984111000	RMG		17,28	
7984113000	Complementos sociais		410,45	Reconhecimento do proveito proveniente da prescrição de prestações sociais a pagar.
7984117000	Rend. Social inserção		48.172,76	
7984211100	Subs. familiar /Abono família a crianças e jovens		37.460,53	
7984212000	Outros		1.519,39	
7984220000	Deficiência		4.714,93	
7984251000	Subsídio Social Desemprego		2.155,64	
7984311100	Doença		20.071,01	
7984311200	Maternidade		984,38	
7984311300	Paternidade		1.076,07	
7984311500	Assistência a Menores		287,70	
7984311600	Tuberculose		303,60	
7984311700	Prest. Parentalidade		0,90	
7984312000	Subsídio Desemprego		2.583,90	
7984316100	Sub. de desemprego		341,13	
7984500000	Regimes especiais		487,46	
7988	Outros não especificados			
7988129000	Outros		0,01	Regularizações efectuadas pelo interface GC Contribuições/SIF.
7988180000	Outros		87.483,85	Reconhecimento de proveitos relativos a: recebimentos de prestações indevidamente pagas de acção social, créditos bancários e de caixas, reembolso de viagens, reembolso de seguradoras, regulamentos comunitários e carregamentos de saldos iniciais em 2002.
Total		10.058.621,09	24.019.130,80	

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

27 -04- 2012

Concelhos	Serviços Locais da Segurança Social
Funchal	Imaculado Coração de Maria - (Ação Social) ¹ São Martinho São Roque Santo António Monte - (Ação Social) ¹
Total	5
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 Tabúia (Regimes) ²
Total	4
Ponta do Sol	Ponta do Sol Canhas Madalena do Mar
Total	3
Calheta	Calheta (Regimes) Calheta (Ação Social) Arco da Calheta Estreito da Calheta Fajã da Ovelha Jardim do Mar Paul do Mar Ponta do Pargo Prazeres
Total	9
Machico	Machico Canical Porto da Cruz Ribeira de Machico
Total	4
Santa Cruz	Santa Cruz Camacha Canico Gaula - Achada Gaula - Farrobo (Regimes) Santo da Serra ³
Total	6
Santana	Santana Arco de São Jorge Faial Ilha São Jorge São Roque do Faial
Total	6
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 Ação Social (cor verde)

² Atendimentos exclusivos com Regimes (cor azul)

Os restantes serviços locais (cor preta) fazem atendimentos quer de Regimes quer de Ação 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 AÇÃO SOCIAL

	N.º Equipamentos / Serviços					N.º de Doentes				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
1. Centro de Actividades de Tempos Livres										
ATL "O Combo"	1					23				
ATL "A Torre"	1					17				
Sub-Total	2					40				
2. Lar para Crianças e Jovens										
Estabelecimento Vila Mar	1					58				
Sub-Total	1					58				
3. Semi-internato para Crianças e Jovens										
Estabelecimento Vila Mar	1					32				
Sub-Total	1					32				
4. Equipas de Rua - Jovens										
Equipas de Rua (Pardal)	1					29				
Equipas de Rua (C. de Luós)	1					7				
Equipas de Rua (Serra Cruz)	1					7				
Sub-Total	3					43				
5. Centro Comunitário										
C. Comunitário Lugar da Serra	1					60				
C. Comunitário Nequeira	1					86				
C. Comunitário S. Martinho	1					124				
Sub-Total	3					270				
6. Centro de Convívio										
C. Convívio Campesinato	1					20				
C. Convívio Casal	1					57				
C. Convívio Fátal	1					35				
C. Convívio Jardim da Serra	1					23				
C. Convívio Ponta do Peirgo	1					25				
C. Convívio Porto da Cruz	1					31				
C. Convívio Quinta Grande	1					18				
C. Convívio São Jorge	1					19				
Sub-Total	8					218				
7. Centro de Dia										
Centro de dia Bela Vista	1					14				
Centro de dia Santa Isabel	1					11				
Centro de dia S. Maria	1					23				
Centro de dia Vale Formoso	1					0				
Sub-Total	4					48				
8. Centro de dia / Convívio										
C. Dia/Convívio Quinta Grande (ver zona comú)	1					12				
C. Dia/Convívio Quinta Grande	1					83				
C. Dia/Convívio Quinta de Luós	1					40				
C. Dia/Convívio N.º Sr.ª Bom Caminho	1					28				
C. Dia/Convívio Penha	1					28				
C. Dia/Convívio Santa Teresinha	1					37				
Sub-Total	6					228				
TOTAL	309					309				

27-04-2012

27-04-2012

RELATÓRIO DE GESTÃO - ANEXO XVI
ESTABELECIMENTOS E SERVIÇOS OFICIAIS DE AÇÃO SOCIAL

	N.º Equipamentos / Serviços					N.º de Utentes				
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2011
9. Lar para Idosos										
Estabelecimento Bela Vista	1	1	1	269	257	256				
Estabelecimento Inádu	1	1	1	13	13	13				
Estabelecimento N.º 5.º Bom Caminho	1	1	1	9	8	9				
Estabelecimento Santa Isabel	1	1	1	64	65	63				
Estabelecimento Vale Formoso	1	1	1	0	0	36				
Estabelecimento Santa Teresinha	1	1	1	20	21	18				
Subtotal	6	6	6	375	364	395				
10. Ajuda Domiciliária, por Concelho										
Calheta				247	230	236				
C. Lobos				343	339	324				
Funchal				1.205	1.235	1.158				
Machico				232	249	225				
Ponta do Sol				230	248	258				
Porto Moniz				77	70	65				
Povoação				18	23	25				
Povo Santo				273	299	273				
Queluz Brava				283	253	276				
Santa Cruz				188	166	250				
São Vicente				236	190	179				
Sarzedas				582	540	512				
Subtotal				5.512	5.402	5.263				
11. Serviço de Acolhimento Familiar										
Número de famílias de acolhimento familiar (Acção Social)				38	33	34				
Número de crianças e jovens em acolhimento familiar (Acção Social)				73	64	70				
Subtotal										
12. Serviço de Acolhimento Familiar (Adultos c/ deficiência)										
Número de famílias de acolhimento familiar						8				
Número de pessoas em acolhimento familiar						8				
Total						16				
13. Serviço de Adopções										
Número de adopções decretadas				22	9	17				
Total	32	30	30	3.578	4.693	4.705				

(Nota 1) Dados em Dezembro de cada ano, com excepção dos itens 11, 12 e 13, que se refere ao total ano

(Nota 2) No item 10 - A Gestão do Serviço de Ajuda Domiciliária é partilhado entre o CSSM e IPSS

27-04-2012

RELATÓRIO DE GESTÃO - ANEXO XVII

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

1. SISTEMA PREVIDENCIAL E SUBSISTEMAS DE SOLIDARIEDADE E DE PROTECÇÃO FAMILIAR	DADOS FÍSICOS			ACRÉSCIMOS		
	2009/	2010/	2011/	2011/2010	2010/2009	2011/2009
1.1. Gestão de Remunerações (com pelo menos um mês de remunerações/ contribuições)						
Entidades Empregadoras (EE) com remunerações declaradas	9.609	9.391	9.170	- 2,35%	- 2,27%	- 4,57%
Pessoas Singulares com registo de remunerações declaradas por EE	88.901	86.167	83.577	- 3,01%	- 3,08%	- 5,99%
Pessoas Singulares com registo de contribuições pagas(Entidades não empregadoras-ENE)	10.903	10.444	9.645	- 7,65%	- 4,21%	- 11,54%
1.2. Prestações Familiares (Total Ano)						
Número de requerentes com processamento de abono de família a crianças e jovens	30.361	29.942	22.673	- 24,28%	- 1,38%	- 25,32%
Número de requerentes com processamento de abono de família Pré-Natal	2.437	2.457	1.577	- 35,82%	+ 0,82%	- 35,29%
Número de requerentes com processamento de bonificação a Crianças e Jovens Deficientes	1.765	1.813	2.002	+ 10,42%	+ 2,72%	+ 13,43%
Número de requerentes com processamento de Subsídio Vitalício	496	502	501	- 0,20%	+ 1,21%	+ 1,01%
Número de requerentes com processamento de Assistência de 3.ª pessoa	500	498	492	- 1,20%	- 0,40%	- 1,60%
Número de requerentes com processamento de Subsídio de Funeral	276	207	237	+ 14,49%	- 25,00%	- 14,13%
Número de requerentes com processamento de Subsídio de Lar	64	62	69	+ 11,29%	- 3,13%	+ 7,81%
1.3. Desemprego e Apoio ao Emprego (Total Ano)						
Número de beneficiários com prestações						
Subsídio de desemprego	9.229	10.237	11.200	+ 9,41%	+ 10,92%	+ 21,36%
Subsídio social de desemprego	3.388	3.217	2.090	- 35,03%	- 5,05%	- 38,31%
Subsídio social de desemprego subsequente	1.909	2.863	2.522	- 11,91%	+ 49,97%	+ 32,11%
Prorrogamento de subsídio social de desemprego	10	7	3	- 57,14%	- 30,00%	- 70,00%
1.4. Doença e Maternidade (Total Ano)						
Número de beneficiários com prestações de doença e maternidade no ano						
Outras doenças	10.381	11.188	9.860	- 11,87%	+ 7,77%	- 5,02%
Tuberculose	23	17	16	- 5,88%	- 26,09%	- 30,43%
Maternidade	1.280	-	-	-	-	-
Paternidade	4	-	-	-	-	-
Licença Parental	387	-	-	-	-	-
Subsídio de Licença de 5 dias	456	-	-	-	-	-
Subsídio por assistência na Doença a Descendentes Menores	651	-	-	-	-	-
Subsídio Parental Inicial	1.717	3.521	3.482	-	-	-
Subsídio Parental Alargado	23	22	19	- 13,64%	-	-
Subsídio Social Parental Inicial	277	638	628	- 1,57%	-	-
Subsídio por Risco Clínico durante a Gravidez	778	1.324	1.345	+ 1,59%	-	-
Subsídio por Interrupção da Gravidez	76	135	132	- 2,22%	-	-
Subsídio Social por Interrupção da Gravidez	14	7	1	- 85,71%	-	-
Subsídio por Assistência a Filho	715	1.628	1.346	- 17,32%	-	-
1.5 Rendimento Social de Inserção (Processamento de Dezembro)						
Número de famílias beneficiárias	2.970	2.354	1.947	- 17,29%	- 20,74%	- 34,44%
1.6 Invalidez, Velhice e Sobrevivência (Processamento de Dezembro)						
Pensionistas activos por tipo de pensão						
Pensionistas por Invalidez	8.203	8.258	8.409	+ 1,83%	+ 0,67%	+ 2,51%
Pensionistas de Velhice	37.629	38.247	38.887	+ 1,67%	+ 1,64%	+ 3,34%
Pensionistas de Sobrevivência (a)	18.380	18.498	18.701	+ 1,10%	+ 0,64%	+ 1,75%
1.7 Complemento Solidário para Idosos (CSI) (Processamento de Dezembro)						
Beneficiários do CSI	3.230	3.532	3.656	+ 3,51%	+ 9,35%	+ 13,19%

27-04-2012

RELATÓRIO DE GESTÃO - ANEXO XVII

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

2. SUBSISTEMA DE AÇÃO SOCIAL	DADOS FÍSICOS			ACRÉSCIMOS		
	2009/	2010/	2011/	2011/2010	2010/2009	2011/2009
2.1 SERVIÇOS						
2.1.1. Infância e Juventude (Total Ano)						
Número de famílias de acolhimento familiar	43	43	34	-20,93%	0,00%	-20,93%
Número de crianças e jovens em acolhimento familiar	85	81	70	-13,58%	-4,71%	-17,65%
Número de adoções decretadas	22	9	17	88,89%	-59,09%	-22,73%
2.1.2. Família e Comunidade						
Número de atendimentos - Ação Social (total ano)	32.052	32.048	29.373	-8,35%	-0,01%	-8,36%
Número de famílias com Subsídio de Cooperação Familiar (média mensal)	712	748	517	-30,88%	5,06%	-27,39%
Número de beneficiários de Subsídio de Cooperação Familiar - Eventuais (média mensal)	384	311	295	-5,14%	-19,01%	-23,18%
2.1.3. Terceira Idade (Dezembro)						
Número de utentes com ajuda domiciliária	3.322	3.402	3.269	-3,91%	2,41%	-1,60%
Número de beneficiários de Subsídio de Apoio Domiciliário (média mensal)	79	149	128	-14,09%	88,61%	62,03%
Número de utentes apoiados pelo serviço de refeições ao domicílio (dezembro)	-	-	442	-	-	-
Número de utentes apoiados pelo serviço de lavandaria (dezembro)	-	-	150	-	-	-
2.2 EQUIPAMENTOS						
2.2.1. Em Estabelecimentos Integrados no CSSM (Processamento de Dezembro)	1.346	1.397	1.498	7,23%	3,79%	11,29%
Infância e Juventude	210	197	246	24,87%	-6,19%	17,14%
Lares para crianças e jovens	58	43	47	9,30%	-25,86%	-18,97%
Semi-internato	32	38	25	-34,21%	18,75%	-21,88%
Centros de actividades de tempos livres	40	-	-	-	-	-
Equipas de Rua para Crianças e Jovens	80	116	174	50,00%	-	-
Família e Comunidade	308	372	404	8,60%	20,78%	31,17%
Centros Comunitários	196	262	309	17,94%	33,67%	57,65%
Equipas de Rua - Pessoas Sem Abrigo	112	110	95	-	-	-
Terceira Idade	828	828	848	2,42%	0,00%	2,42%
Lares	375	364	395	8,52%	-2,93%	5,33%
Centros de dia	48	51	65	27,45%	6,25%	35,42%
Centros de convívio	228	238	230	-3,36%	4,39%	0,88%
Centros de Dia/Convívio	177	175	158	-9,71%	-1,13%	-10,73%
2.2.2. Em IPSS (Processamento de Dezembro)	4.271	4.205	4.348	3,40%	-1,55%	1,80%
Infância e Juventude	619	424	397	-6,37%	-31,50%	-35,86%
Lares para crianças e jovens	203	191	178	-6,81%	-5,91%	-12,32%
Centros de actividades de tempos livres	301	132	129	-2,27%	-56,15%	-57,14%
Centros de acolhimento temporário	33	35	21	-40,00%	6,06%	-36,36%
Semi-Internato para crianças e jovens	41	27	30	11,11%	-34,15%	-26,83%
Residências de Autonomia	8	4	5	25,00%	-50,00%	-37,50%
Centros de Actividades Ocupacionais	33	35	34	-2,86%	-	-
Família e Comunidade	1.658	1.798	1.962	9,12%	8,44%	18,34%
Centros Comunitários	1.230	1.238	1.328	7,27%	0,65%	7,97%
Refeitórios/Cantinas Sociais	312	379	466	22,96%	21,47%	49,36%
Atelier Ocupacional (Sem-Abrigo)	22	21	31	47,62%	-	-
Centros de Alojamento Temporário	12	24	17	-29,17%	100,00%	41,67%
Casas de Abrigo	16	13	9	-30,77%	-18,75%	-43,75%
Casas de Transição	1	1	1	0,00%	-	-
Centro de Atendimento/Acompanhamento Psicossocial	65	122	110	-9,84%	-	-
Terceira Idade	1.994	1.983	1.989	0,30%	-0,55%	-0,25%
Lares	634	643	646	0,47%	1,42%	1,89%
Centros de dia	261	265	236	-10,94%	1,53%	-9,58%
Centros de Noite	12	11	11	0,00%	-8,33%	-8,33%
Residências	48	41	40	-2,44%	-14,58%	-16,67%
Centros de convívio	775	770	744	-3,38%	-0,65%	-4,00%
Centros de Dia/Convívio	264	253	312	23,32%	-4,17%	18,18%

(a) Inclui pensionistas pagos pelo CSSM