

REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO DA FMH EM 19 DE NOVEMBRO DE 2014

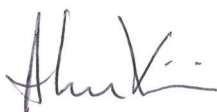
ATA

Estiveram presentes o Presidente, Prof. Doutor José Alves Diniz, a Vice-Presidente, Prof. Doutora Filomena Carnide, o Diretor Executivo Dr. Pedro Simão e o Chefe da Divisão de Gestão de Assuntos Financeiros, Dr. Bruno Moreira, todos membros deste Conselho. A reunião decorreu entre as 15h00 e as 16h30.

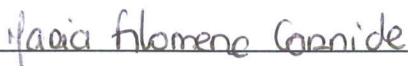
O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar o pagamento de despesas referentes ao mês de novembro: Autorização de Pagamento: FUN 30 – Funcionamento NOV, no valor de € 104.271,90, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
2. Aprovar o pagamento de vencimentos referentes ao mês de novembro: Autorização de Pagamento: VEN 11 – Vencimentos NOV, no valor de € 563.347,94, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
3. Considerar revogado o despacho nº 2-CG-2014.

Cruz Quebrada, 19 de novembro de 2014



(Prof. Doutor José Manuel Fragoso Alves Diniz)



(Profª. Doutora Maria Filomena Araújo Costa Cruz Carnide)



(Dr. Pedro Alexandre dos Santos Simão)



(Dr. Bruno Miguel e Cunha Moreira)

Ministério da Educação e Ciência

Faculdade de Motricidade Humana

Autorização de Pagamento: FUN 30 - Funcionamento NOV

Valores em euros

Ano: 2014

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	020121	1150	1535	69	17/10/2014	LIVE2WIND Unipessoal, Lda	CB007	193	808,11	0,00
OF	020220C000	1127	1584	14/000018	19/10/2014	Bruno Bate - Design Unipessoal, Lda	PS016	193	1.857,30	0,00
OF	020115	1230	1585	2757	29/10/2014	Enterprom Unipessoal Lda	DIV008	193	116,70	0,00
OF	020115	1231	1586	2755	29/10/2014	Enterprom Unipessoal Lda	DIV008	193	510,45	0,00
OF	020115	1229	1587	2756	29/10/2014	Enterprom Unipessoal Lda	DIV008	193	54,12	0,00
OF	020225	1120	1588	600014/00033	28/10/2014	Quadrantes - Clínica Médica e Diagnóstico	FCT020	202	30.000,00	0,00
OF	020220C000	1028	1589	3	19/09/2014	Rita Braga Gomes	FCT002	202	182,70	0,00
OF	020225	1215	1593	02/26	30/10/2014	Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra	D012	193	200,00	0,00
OF	020220C000	1151	1606	129	27/10/2014	Portmanu - Portas Automáticas, Lda	F001	193	959,40	0,00
OF	020202	179	1607	1781	31/10/2014	Fine Facility Services, Lda.	F001	202	5.092,04	0,00
OF	020202	1179	1608			Fine Facility Services, Lda.	F001	193	206,64	0,00
OF	020203	1117	1609	1912007890	28/10/2014	RECOLTE, Serviços e Meio Ambiente, S.A.	F001	193	524,00	0,00
OF	020111	1166	1610	1754	31/10/2014	Plurifarma - Produtos Médico-Cirúrgico, Lda.	F001	193	14,02	0,00
OF	020111	1214	1611	1755	31/10/2014	Plurifarma - Produtos Médico-Cirúrgico, Lda.	FCT001	202	73,80	0,00
OF	020219A000	81	1612	11	03/11/2014	Cipriano Manuel Oliveira Martins	F001	202	1.828,60	0,00
OF	020219A000	81	1612			Autoridade Tributária	F001	202	0,00	188,60
OF	020225	110	1613	621	29/10/2014	Central de Mudanças da Linha Lda	F001	193	147,60	0,00
OF	020203	98	1614	272	10/10/2014	Multiar - Electricidade e Ar Condicionado Lda	F001	193	369,00	0,00
OF	070107B0B0	922	1615	1011409859	29/10/2014	ITEN Solutions - Sistemas de Informação SA	D055	193	297,46	0,00
OF	020121	1111	1616	49	14/10/2014	Equinomed - Equipamento e Sistemas Médicos, Lda	DIV007	193	76,26	0,00
OF	070110B0B0	1157	1617	66	22/10/2014	Core Factor, Lda	D021	202	5.590,35	0,00
OF	020219C000	95	1618	2014/14570	10/11/2014	Eduardo Medeiros, Lda	F001	193	261,38	0,00
OF	020213	1165	1619	1404770	27/10/2014	Top Atlantico - Viagens Turismo, SA	UE010	193	622,18	0,00
OF	020225	1163	1620	1404771	27/10/2014	Top Atlantico - Viagens Turismo, SA	UE010	193	852,18	0,00
OF	020213	1126	1621	1404766	27/10/2014	Top Atlantico - Viagens Turismo, SA	D034	193	250,00	0,00
OF	020222	83	1622	112	23/10/2014	FAF - Sociedade Prestação Serviços na Área da Saúde e Assistência, Lda.	F001	193	513,33	0,00
OF	070107B0B0	924	1623	1011409989	31/10/2014	ITEN Solutions - Sistemas de Informação SA	D060	193	1.170,87	0,00

Autorização

Data

19.11.2014

Handwritten signatures and text:
 Maria Romero Carneiro
 Pedro Santos Lda

Ministério da Educação e Ciência
Faculdade de Motricidade Humana

Autorização de Pagamento: FUN 30 - Funcionamento NOV

Valores em euros

Ano: 2014

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	020218	111	1624	1/5332	31/10/2014	2045 - GÁLIA - Serviços de Vigilância e Segurança	F001	193	9.325,18	0,00
OF	020121	281	1625	2138	27/10/2014	Vitor M. Agostinho, Lda	F001	193	320,29	0,00
OF	020102	132	1626	46701281	30/10/2014	BP Portugal - Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, SA	F001	193	0,04	0,00
OF	020102	132	1627	54204242	30/10/2014	BP Portugal - Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, SA	F001	193	1,95	0,00
OF	020102	132	1628	99012001/0044672	30/10/2014	BP Portugal - Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, SA	F001	193	153,13	0,00
OF	020111	902	1629	2196	23/10/2014	TEPREL - EQUIPAMENTOS MEDICOS, SA	D022	193	301,35	0,00
OF	020121	1219	1630	14/2760	30/10/2014	Enterprom Unipessoal Lda	F001	193	510,45	0,00
OF	020121	1221	1631	1400/49	29/10/2014	Narcissus Flores e Plantas - Maria de Lurdes Oliveira	F001	193	80,00	0,00
OF	020225	1213	1633	22	03/11/2014	Copisport Fotocópias e Encadernações, Lda	UE009	193	382,84	0,00
OF	020225	55	1634	20141106-01	06/11/2014	Global Journal of Health Science	D042	193	300,00	0,00
OF	070108B0B0	1108	1635	348	04/11/2014	Quidgest - Consultores de Gestão, Lda	F001	193	2.066,40	0,00
OF	070107B0B0	918	1636	1011410170	31/10/2014	ITEN Solutions - Sistemas de Informação SA	F001	193	1.222,19	0,00
OF	020213	1196	1639	1404772	27/10/2014	Top Atlantico - Viagens Turismo, SA	D052	193	387,71	0,00
OF	020213	1147	1640	1404769	27/10/2014	Top Atlantico - Viagens Turismo, SA	PS016	193	298,41	0,00
OF	020213	1133	1641	1404768	27/10/2014	Top Atlantico - Viagens Turismo, SA	FCT025	202	2.407,38	0,00
OF	020118	1081	1642	15023	04/11/2014	Omniserviços, Representações e Serviços, Lda.	DIV005	193	39,10	0,00
OF	020213	1130	1644	1404767	27/10/2014	Top Atlantico - Viagens Turismo, SA	FCT025	202	731,83	0,00
OF	020220C000	1226	1645	357	05/11/2014	Fernando Augusto Vidal da Silva	DIV008	193	178,35	0,00
OF	020209D000	703	1647	473073895	08/10/2014	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	207,02	0,00
OF	020209D000	703	1648	473073909	08/10/2014	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	18,45	0,00
OF	020209D000	703	1649	473236758	12/10/2014	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	35,06	0,00
OF	020209D000	703	1650	473242717	12/10/2014	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	15,95	0,00
OF	020209D000	703	1651	473236760	12/10/2014	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	32,88	0,00
OF	020219A000	82	1652	12	11/11/2014	Impulso Criativo Design, Lda	F001	202	6.177,06	0,00
OF	020201	93	1653	201402095812	06/11/2014	EPAL - Empresa Portuguesa de Águas Livres	F001	193	1.457,01	0,00
OF	020201	93	1654	201402095814	06/11/2014	EPAL - Empresa Portuguesa de Águas Livres	F001	193	988,19	0,00
OF	020201	93	1655	201402096134	06/11/2014	EPAL - Empresa Portuguesa de Águas Livres	F001	193	175,77	0,00

Autorização

Data

19.11.2014

Alunk

Maria Flomenc Canide

Pedro Soares B.d.

Ministério da Educação e Ciência

Faculdade de Motricidade Humana

Autorização de Pagamento: FUN 30 - Funcionamento NOV

Valores em euros

Ano: 2014

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	020201	115	1656	1046/193125	06/11/2014	GALP POWER, S.A.	F001	193	793,02	0,00
OF	020201	115	1657	1046/193124	06/11/2014	GALP POWER, S.A.	F001	193	185,92	0,00
OF	020201	115	1658	1040/64749	04/11/2014	GALP POWER, S.A.	F001	193	9.325,98	0,00
OF	020209C000	147	1659	208251161114	07/11/2014	Optimus - Telecomunicações S.A.	F001	193	24,85	0,00
OF	020209F000	152	1660	11140390195	03/11/2014	ZON TV - Cabo Portugal S.A.	F001	193	50,78	0,00
OF	020102	126	1661	04/65	10/11/2014	Movigás, Lda	F001	193	179,80	0,00
OF	020209F000	142	1662	5001667039	31/10/2014	CTT - Correios de Portugal, SA	F001	193	383,53	0,00
OF	020209C000	149	1663	2179205	04/11/2014	PT- Comunicações, S.A.	F001	193	187,96	0,00
OF	020217	1237	1664	356	03/11/2014	Fernando Augusto Vidal da Silva	UE010	193	166,05	0,00
OF	020217	1136	1665	1303	31/10/2014	METRO NEWS - Publicações, S.A.	D041	193	239,85	0,00
OF	020220C000	1182	1666	171	23/10/2014	Radilan - Equipamentos de RX e Electromedicina, Lda	FCT001	202	172,20	0,00
OF	020108B000	1170	1667	10634	28/10/2014	PAL Technologies, Limited	FCT001	202	7.034,68	0,00
OF	020203	1134	1668	2851	05/11/2014	Cosmed Srl	FCT001	202	4.821,60	0,00
OF	020213	1304	1669			Alexandra da Conceição Vieira Marques Novo	F001	193	9,72	0,00
OF	020213	1305	1670			Humberto Manuel Dias Lopes	F001	193	8,28	0,00
OF	020213	1306	1671			Pedro Miguel Marreneca Gameiro Fernandes	F001	193	7,20	0,00
OF	010204	1307	1672			Eduardo José Brazete Carvalho Cruz	CC	193	12,55	0,00
OF	010204	1308	1673			Carlos Manuel Costa Almeida	CC	193	12,55	0,00
OF	020213	1076	1674			Eduardo José Brazete Carvalho Cruz	CC	193	8,70	0,00
OF	020213	1076	1675			Carlos Manuel Costa Almeida	CC	193	65,60	0,00

Totais: 104.083,30 188,60

104.271,90

Almeida

Maria Filomena Carneiro

Pedro Simões

B d.

Autorização _____

Data 19.11.2014

Ministério da Educação e Ciência
Faculdade de Motricidade Humana

Autorização de Pagamento: VEN 11 - Vencimentos NOV

Valores em euros

Ano: 2014

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	010102	10	1680			Vencimentos	F001	193	10.908,16	0,00
OF	010102	10	1680			Caixa Geral de Aposentações	F001	193	0,00	2.260,20
OF	010102	10	1680			Caixa de Previdência do Ministério da Educação	F001	193	0,00	0,72
OF	010102	10	1680			Caixa Geral de Aposentações	F001	193	0,00	15,30
OF	010102	10	1680			Sindicato Nacional do Ensino Superior	F001	193	0,00	22,18
OF	010102	10	1680			Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	F001	193	0,00	38,07
OF	010102	10	1680			ADSE	F001	193	0,00	724,02
OF	010102	10	1680			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	6.717,85
OF	010103	11	1681			Vencimentos	F001	193	8.454,70	0,00
OF	010103	11	1681			Caixa Geral de Aposentações	F001	193	0,00	1.652,05
OF	010103	11	1681			CPFAE - Cofre de Previdencia dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	15,01
OF	010103	11	1681			ADSE	F001	193	0,00	530,06
OF	010103	11	1681			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	4.366,86
OF	010103	11	1682			Vencimentos	F001	193	143.171,09	0,00
OF	010103	11	1682			Caixa Geral de Aposentações	F001	193	0,00	27.581,04
OF	010103	11	1682			CPFAE - Cofre de Previdencia dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	17,67
OF	010103	11	1682			Caixa de Previdência do Ministério da Educação	F001	193	0,00	2,54
OF	010103	11	1682			Segurança Social	F001	193	0,00	967,29
OF	010103	11	1682			Caixa Geral de Aposentações	F001	193	0,00	20,46
OF	010103	11	1682			Sindicato Nacional do Ensino Superior	F001	193	0,00	319,83
OF	010103	11	1682			Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	F001	193	0,00	102,59
OF	010103	11	1682			ADSE	F001	193	0,00	8.880,45
OF	010103	11	1682			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	78.458,46
OF	010103	11	1683			Vencimentos	F001	193	29.619,89	0,00
OF	010103	11	1683			ADSE	F001	193	0,00	1.451,73
OF	010103	11	1683			Caixa Geral de Aposentações	F001	193	0,00	3.491,69
OF	010103	11	1683			CPFAE - Cofre de Previdencia dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	56,93

Autorização

Data

19.11.2014

Maria Filomena Carrilho

Pedro Simões

Ministério da Educação e Ciência
Faculdade de Motricidade Humana

Autorização de Pagamento: VEN 11 - Vencimentos NOV

Valores em euros

Ano: 2014

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref ^m	Data					
OF	010103	11	1683			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	182,14
OF	010103	11	1683			Segurança Social	F001	193	0,00	1.194,36
OF	010103	11	1683			Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública	F001	193	0,00	47,02
OF	010103	11	1683			Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Entidades com Fins Públicos	F001	193	0,00	9,50
OF	010103	11	1683			Jorge Vieira Pinto	F001	193	0,00	182,14
OF	010103	11	1683			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	6.365,41
OF	010106	12	1684			Vencimentos	F001	193	47.675,00	0,00
OF	010106	12	1684			ADSE	F001	193	0,00	1.640,56
OF	010106	12	1684			Caixa Geral de Aposentações	F001	193	0,00	1.165,58
OF	010106	12	1684			Segurança Social	F001	193	0,00	2.442,99
OF	010106	12	1684			Sindicato Nacional do Ensino Superior	F001	193	0,00	43,98
OF	010106	12	1684			Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	F001	193	0,00	3,06
OF	010106	12	1684			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	931,00
OF	010106	12	1684			Ana Sofia Perdigão Costa Bettencourt de Ávila	F001	193	0,00	100,00
OF	010107	15	1685			Vencimentos	F001	193	1.117,20	0,00
OF	010107	15	1685			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	285,00
OF	010108	1322	1686			Vencimentos	F001	193	788,09	0,00
OF	010108	1322	1686			ADSE	F001	193	0,00	30,69
OF	010108	1322	1686			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	58,00
OF	010110	16	1687			Vencimentos	F001	193	32,82	0,00
OF	010110	16	1687			Caixa Geral de Aposentações	F001	193	0,00	4,76
OF	010110	16	1687			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	5,63
OF	010111	17	1688			Vencimentos	F001	193	855,13	0,00
OF	010111	17	1688			Caixa Geral de Aposentações	F001	193	0,00	157,77
OF	010111	17	1688			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	421,14
OF	010113	19	1689			Vencimentos	F001	193	427,00	0,00
OF	010113	19	1690			Vencimentos	F001	193	7.378,56	0,00

Autorização 19.11.2014

Data _____

Handwritten signatures and text:
Maria Filomena Caridade
Pedro Soares
21.11.14

Ministério da Educação e Ciência
Faculdade de Motricidade Humana

Autorização de Pagamento:VEN 11 - Vencimentos NOV

Valores em euros

Ano:2014

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref ^m	Data					
OF	010113	19	1691			Vencimentos	F001	193	3.514,21	0,00
OF	010202	24	1692			Vencimentos	F001	193	787,99	0,00
OF	010202	24	1692			Caixa Geral de Aposentações	F001	193	0,00	100,92
OF	010202	24	1692			Segurança Social	F001	193	0,00	16,86
OF	010202	24	1692			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	165,04
OF	010204	1323	1693			Vencimentos	F001	193	325,63	0,00
OF	010204	1323	1693			Vencimentos	LEC010	193	57,60	0,00
OF	010204	1323	1693			Vencimentos	DIV005	193	142,96	0,00
OF	010204	1323	1693			Vencimentos	E008	193	536,10	0,00
OF	010204	1323	1693			Vencimentos	DIV009	193	178,70	0,00
OF	010204	1323	1693			Vencimentos	PG010	193	268,05	0,00
OF	010204	1323	1693			Vencimentos	E004	193	268,05	0,00
OF	010204	1323	1693			Vencimentos	DIV020	193	66,76	0,00
OF	010204	1323	1693			Vencimentos	PS023	193	442,00	0,00
OF	010204	1323	1694			Vencimentos	D005	193	153,00	0,00
OF	010204	1323	1694			Vencimentos	CB020	193	178,70	0,00
OF	010205	25	1695			Vencimentos	F001	193	145,27	0,00
OF	010205	25	1695			Caixa Geral de Aposentações	F001	193	0,00	6,13
OF	010205	25	1695			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	3,92
OF	010207	1324	1696			Vencimentos	F001	193	952,86	0,00
OF	010207	1324	1696			Caixa Geral de Aposentações	F001	193	0,00	165,71
OF	010207	1324	1696			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	387,88
OF	010301A00C	26	1697			Vencimentos	F001	193	4.998,50	0,00
OF	010301A00C	26	1698			Vencimentos	F001	193	165,63	0,00
OF	010303	27	1699			Vencimentos	F001	193	313,68	0,00
OF	020213	1326	1700			Vencimentos	F001	193	170,28	0,00
OF	010114SN0C	776	1701			Vencimentos	F001	193	836,87	0,00

Autorização

Data

19.11.2014

Maíra Filomeno Carneide

Pedro Simões B.U.

Ministério da Educação e Ciência
Faculdade de Motricidade Humana

Autorização de Pagamento: VEN 11 - Vencimentos NOV

Valores em euros

Ano: 2014

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref ^a	Data					
OF	010114SN0C	776	1701			ADSE	F001	193	0,00	55,02
OF	010114SN0C	776	1701			Caixa Geral de Aposentações	F001	193	0,00	172,94
OF	010114SN0C	776	1701			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	507,40
OF	010114SN0C	776	1702			Vencimentos	F001	193	15.103,48	0,00
OF	010114SN0C	776	1702			Segurança Social	F001	193	0,00	479,21
OF	010114SN0C	776	1702			Caixa Geral de Aposentações	F001	193	0,00	2.396,27
OF	010114SN0C	776	1702			ADSE	F001	193	0,00	876,81
OF	010114SN0C	776	1702			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	7.277,41
OF	010114SN0C	776	1703			Vencimentos	F001	193	3.477,03	0,00
OF	010114SN0C	776	1703			Segurança Social	F001	193	0,00	118,26
OF	010114SN0C	776	1703			Caixa Geral de Aposentações	F001	193	0,00	431,90
OF	010114SN0C	776	1703			ADSE	F001	193	0,00	167,61
OF	010114SN0C	776	1703			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	876,00
OF	010114SN0C	776	1703			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	4,00
OF	010305A0B0	31	1704			Vencimentos	F001	193	11.640,69	0,00
OF	010305A0A0	1138	1705			Vencimentos	F001	193	85.558,89	0,00
OF	040802B00C	34	1706			Vencimentos	DIV019	193	745,00	0,00
OF	040802B00C	33	1707			Vencimentos	UE010	193	1.200,00	0,00
OF	010204	1329	1708			Vencimentos	FCT001	202	486,38	0,00
OF	010204	1329	1709			Vencimentos	FCT001	202	375,30	0,00
OF	040802B00C	33	1710			Vencimentos	UE010	193	4.960,00	0,00
OF	040802B00C	32	1711			Vencimentos	FCT001	202	1.490,00	0,00
OF	040802B00C	32	1711			Vencimentos	FCT002	202	745,00	0,00
OF	040802B00C	32	1711			Vencimentos	FCT020	202	745,00	0,00
OF	040802B00C	32	1711			Vencimentos	FCT022	202	1.490,00	0,00
OF	040802B00C	32	1711			Vencimentos	FCT023	202	1.502,67	0,00
OF	040802B00C	32	1711			Vencimentos	FCT025	202	1.725,00	0,00

Autorização

Data

19.11.2014

Handwritten signatures and names:
Alm...
 Maria Flomero Carneide
 Pedro Simões B.A.

Ministério da Educação e Ciência
Faculdade de Motricidade Humana

Autorização de Pagamento: VEN 11 - Vencimentos NOV

Valores em euros

Ano: 2014

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref ^m	Data					
Totais:									396.174,92	167.173,02
									563.347,94	

Autorização

Data

19.11.2014



Maria Filomena Carneide

Pedro Simões B.A.

Faculdade de Motricidade Humana

Mapa Resumo

Folha de Vencimentos - Novembro

Handwritten initials and signature

Abonos		Descontos	
Abono para Falhas	€ 155,32	ADSE	€ 14 356,95
Ajudas de Custo	€ 3 479,23	Caixa Geral Aposentações: Subs Natal	€ 3 016,41
Bolsa	€ 14 602,67	Caixa Geral de Aposentações	€ 36 585,85
Colaboração Técnica Especializada	€ 1 506,45	Caixa Previdência M. Educação	€ 3,26
Despesas de Deslocação	€ 170,28	Cofre Previdência Func. Ag. Estado	€ 89,61
Gratificações a Motoristas	€ 43,21	Desconto Vencimento do Exercício	€ 228,86
Horas em Dias de Descanso Semanal	€ 682,84	Faltas com desconto no vencimento	€ 2 045,95
Horas Extraordinárias	€ 387,97	Instituto Gestão Financ. Seg. Social	€ 5 218,97
Imposto sobre o Valor Acrescentado	€ 262,20	IRS Pensões	€ 62,00
Pensão fixada pela Caixa Geral Apos.	€ 876,78	IRS Trabalho Dependente	€ 106 484,00
Presidente	€ 446,85	IRS Trabalho Independente	€ 285,00
Presidente Cons. Científico	€ 446,85	Penhora de vencimento DGCI -	€ 182,14
Presidente Cons. Pedagógico	€ 370,03	autoridade tributária e aduaneira	
Remuneração do Trabalho Independente	€ 1 140,00	Penhora SOLICITADOR - Jorge Vieira	€ 182,14
Subs. Familiar a Crianças e Jovens	€ 313,68	Pinto	
Subsídio de Natal	€ 32 780,21	Pensão de Alimentos	€ 100,00
Subsídio de Refeição	€ 11 319,77	Prestações da CGA: Contagens de Tempo	€ 20,46
Suplemento Mensal por Despesas de	€ 1 434,04	Sindicato dos Professores da Grande	€ 143,72
Representação		Lisboa	
Vencimento ou Remuneração Principal	€ 392 293,87	Sindicato dos Quadros Tecnicos do	€ 9,50
Vice-Presidente	€ 546,79	Estado e Entidades com Fins Publicos	
		Sindicato Nacional do Ensino Superior	€ 385,99
		Sindicato Trabalhadores da Função	€ 47,02
		Públicas e Sociais do Sul e Regiões	
		Autónomas	
Total abonos	€ 463 259,04	Total descontos	€ 169 447,83

Total Líquido sem Desconto da Entidade Patronal	€ 293 811,21
Desconto da ADSE da Entidade Patronal	€ 5 164,13
Desconto da Caixa Geral de Aposentações da Entidade Patronal	€ 79 046,46
Desconto da Instituto Gestão Financ. Seg. Social da Entidade Patronal	€ 11 640,69
Desconto da Caixa Geral Aposentações: Subs Natal da Entidade Patronal	€ 6 512,43
Total de Abonos (abatidas as Faltas e as Reposições)	€ 563 347,94
Total de Descontos (abatidas as Faltas e as Reposições)	€ 167 173,02
Total Sobretaxa Extraordinária	€ 5 183,00
Total Sobretaxa Trabalho Dependente	€ 5 173,00
Total Sobretaxa Pensões	€ 10,00

Ministério Educação e Ciência
Faculdade de Motricidade Humana

Ano Económico de 2014

Folha de Remunerações Certas e Permanentes e Eventuais do mês de Novembro relativas a
Contabilidade Pública

<i>Conta Devedora</i>	<i>Conta Credora</i>	<i>Descrição</i>	<i>Total Por conta</i>
62227		Deslocações e estadas	€ 170,28
62229		Honorários	€ 1.402,20
631		Transferências correntes concedidas	€ 14.602,67
64111		Vencimentos - Pessoal Docente	€ 20.686,50
64121		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 1.572,23
641311		Subsídio de alimentação - Pessoal Docente	€ 427,00
64211112		Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 15.018,68
6421112		Despesas de representação	€ 1.434,04
64211211		Remuneração base - Pessoal Docente	€ 259.521,42
64211212		Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 43.477,59
642131		Pessoal em qualquer outra situação - Pessoal Docente	€ 54.002,17
64221		Trabalho extraordinário	€ 1.070,81
64223		Abono para falhas	€ 155,32
642241		Subsídio de alimentação - Pessoal Docente	€ 7.378,56
642242		Subsídio de alimentação - Pessoal não Docente	€ 3.514,21
642251		Ajudas de custo - Pessoal Docente	€ 2.772,23
642252		Ajudas de custo - Pessoal não Docente	€ 707,00
64231		Subsídio familiar a crianças e jovens	€ 313,68
64241		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 26.133,18
64242		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal não Docente	€ 5.074,80
6425		Gratificações	€ 43,21
6451		Assistência na doença dos funcionários públicos - ADSE	€ 5.164,13
6452		Segurança social dos funcionários públicos - CGA	€ 85.558,89
6453		Segurança social - Regime geral	€ 11.640,69
6483		Colaboração Técnica e Especializada	€ 1.506,45
Total Global			€ 563.347,94

Descontos

<i>Conta Devedora</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor</i>
62229	Honorários	€ 285,00
64111	Vencimentos - Pessoal Docente	€ 9.778,34
64121	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 735,36
64211112	Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 6.563,98
6421112	Despesas de representação	€ 578,91
64211211	Remuneração base - Pessoal Docente	€ 116.350,33
64211212	Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 13.069,61
64212	Pessoal com contrato a termo certo	€ -359,00
642131	Pessoal em qualquer outra situação - Pessoal Docente	€ 9.026,75
64221	Trabalho extraordinário	€ 282,82
64223	Abono para falhas	€ 10,05
64241	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 11.029,70
64242	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal não Docente	€ 1.597,77
6425	Gratificações	€ 10,39
6453	Segurança social - Regime geral	€ -2.340,58
6483	Colaboração Técnica e Especializada	€ 553,59
Total		€ 167.173,02

Ministério Educação e Ciência
Faculdade de Motricidade Humana

Ano Económico de 2014

Visto,
Divisão de Gestão de Recursos Humanos

19/11/2014

Rue Rem

Confirmo,
Divisão de Gestão Recursos Financeiros

19/11/2014

Lu.