REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO DA FMH EM 19 DE DEZEMBRO 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 Recursos 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 setembro: Autorização de Pagamento: FUN 32 – Funcionamento DEZ, no valor de € 77.752,45, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
2. Aprovar o pagamento de vencimentos referentes ao mês de dezembro: Autorização de Pagamento: VEN 12 – Vencimentos DEZ, no valor de € 564.325,34, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.

Foi analisada pelo Conselho de Gestão a situação económico financeira da FMH, com a apresentação das tabelas anexas à presente ata, referentes à execução de receita e despesa verificada, assim como às estimativas até final do ano económico em curso, tendo sido discutidos os pontos críticos e medidas a tomar para o seu acompanhamento.

Cruz Quebrada, 19 de dezembro de 2014

(Prof. Doutor José Manuel Fragoso Alves Diniz)

Maria Filomena Carnide

(Profª. Doutora Maria Filomena Araújo Costa Cruz Carnide)

(Dr. Pedro Alexandre dos Santos Simão)

(Dr. Bruno Miguel e Cunha Moreira)

FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

Autorização de Pagamento:FUN 32 - Funcionamento DEZ

Valores em euros

Ano:2014

Orçamento	Rubrica	Cabimento	Processamento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref°	Data					
OF	010204	1319	1677			António Jaime da Eira Sampaio	CC	193	12,55	0,00
OF	020213	1320	1678			António Jaime da Eira Sampaio	CC	193	290,88	0,00
OF	)20209D00(	703	1743	473935638	12/11/2014	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	35,06	0,00
OF	)20209D00(	703	1744	473935639	12/11/2014	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	32,88	0,00
OF	)20209D00(	703	1745	473944197	12/11/2014	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	15,95	0,00
OF	)20209D00(	703	1746	473454727	28/10/2014	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	36,62	0,00
OF	)20209D00(	703	1747	472752147	12/09/2014	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	36,59	0,00
OF	)20209D00(	703	1748	472046651	12/08/2014	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	11,07	0,00
OF	)20209D00(	703	1749	473499576	12/10/2014	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	14,66	0,00
OF	)20209D00(	703	1750	472092853	12/07/2014	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	11,07	0,00
OF	020225	1148	1768	129	13/11/2014	Modernilux - Instalações Electricas, Lda	F001	193	139,95	0,00
OF	)20219B00(	86	1769	372	26/11/2014	Quidgest - Consultores de Gestão, Lda	F001	202	2.337,00	0,00
OF	020225	1236	1770	211672	21/11/2014	BRUNISI, Lda	F001	193	516,60	0,00
OF	)20219C00(	95	1771	14632	24/11/2014	Eduardo Medeiro, Ldª	F001	193	261,38	0,00
OF	020108	531	1772	15397	25/11/2014	Max-One Material de Escritório, Lda	F001	193	196,01	0,00
OF	)20220C00(	1275	1773	361	14/11/2014	Fernando Augusto Vidal da Silva	UE010	193	688,80	0,00
OF	020218	111	1774	1/6065	28/11/2014	2045 - GÁLIA - Serviços de Vigilância e Segurança	F001	193	9.325,18	0,00
OF	020218	1280	1775	1/6211	28/11/2014	2045 - GÁLIA - Serviços de Vigilância e Segurança	F001	193	55,35	0,00
OF	020202	179	1776	1976	30/11/2014	Fine Facility Services, Lda.	F001	202	5.092,04	0,00
OF	020202	1288	1777	2018	30/11/2014	Fine Facility Services, Lda.	F001	193	88,56	0,00
OF	020201	1242	1778	1864	30/11/2014	Fine Facility Services, Lda.	F001	193	73,80	0,00
OF	)70107B0B(	470	1779	1011410695	19/11/2014	ITEN Solutions - Sistemas de Informação SA	FCT001	202	5.136,48	0,00
OF	020201	148	1780	1045/169272	26/11/2014	Lisboagás Comercialização, S.A.	F001	193	378,62	0,00
OF	020104	89	1781	1401962	24/11/2014	MUNDISAN - Papeis e Produtos de Higiene, Lda	F001	193	997,00	0,00
OF	)20219C00(	145	1782	1285401	01/12/2014	Cannon Hygiene Portugal, lda	F001	193	794,27	0,00
OF	)20219A00(	81	1783	12	02/12/2014	Cipriano Manuel Oliveira Martins	F001	202	1.828,60	0,00
OF	)20219A00(	81	1783			Autoridade Tributária	F001	202	0,00	188,60

FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

Autorização de Pagamento:FUN 32 - Funcionamento DEZ

Valores em euros

Ano:2014

Orçamento	Rubrica	Cabimento	Processamento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref^a	Data					
OF	)70109B0B(	468	1784	1011410688	19/11/2014	ITEN Solutions - Sistemas de Informação SA	F001	193	639,60	0,00
OF	020108	49	1785	201401574	19/11/2014	Centeque - Centro Técnico de Equipamento de Escritório, Lda	F001	193	365,06	0,00
OF	020108	49	1786	201401488	10/11/2014	Centeque - Centro Técnico de Equipamento de Escritório, Lda	F001	193	1.067,26	0,00
OF	020108	47	1787	33471	24/10/2014	STAPLES PORTUGAL - Equipamento de Escritorio , Lda	F001	193	1.250,91	0,00
OF	020108	531	1788	14188	31/10/2014	Max-One Material de Escritório, Lda	F001	193	436,90	0,00
OF	020108	531	1789	14353	01/11/2014	Max-One Material de Escritório, Lda	F001	193	546,96	0,00
OF	020213	1378	1790			Luís Manuel de Almeida Duarte	F001	193	21,24	0,00
OF	020213	1379	1791			José Pedro Abreu Ribeiro	F001	193	20,16	0,00
OF	020213	1380	1792			João Henrique Vieira Casqueiro	F001	193	7,92	0,00
OF	020213	1381	1793			Alexandra da Conceição Vieira Marques Novo	F001	193	18,72	0,00
OF	020213	1382	1794			Francisco da Graça Pestana	F001	193	3,60	0,00
OF	020213	1383	1795			Humberto Manuel Dias Lopes	F001	193	7,20	0,00
OF	020213	1385	1796			Maria Manuela Moura Pimentel Fonseca Pereira Jardim	F001	193	9,36	0,00
OF	020213	1384	1797			Miguel Varela Franco Caiado	F001	193	19,80	0,00
OF	020213	1386	1798			Hamilton Marcus Alcoforado dos Santos	F001	193	16,56	0,00
OF	020213	1387	1799			Ana Cristina do Carmo Azevedo Rodrigues Calçado Carvalho	F001	193	19,44	0,00
OF	020213	1388	1800			Maria Cristina Cardoso de Sousa Ribeiro	F001	193	18,00	0,00
OF	020213	1389	1801			Pedro Helder dos Santos Reis	F001	193	75,24	0,00
OF	020213	1390	1802			Maria Filomena Caeiro Rosado Bastos Chorão	F001	193	7,20	0,00
OF	020213	1391	1803			Pedro Miguel Marreneca Gameiro Fernandes	F001	193	7,20	0,00
OF	020213	1392	1804			Pedro Manuel dos Reis Cristovão	F001	193	12,96	0,00
OF	)20220C00(	956	1806	178	28/11/2014	Servsad - Serviços Avançados de Saúde, S.A.	CB026	193	559,99	0,00
OF	020111	800	1809	939006667	05/11/2014	Gasin II - Gases Industriais, Unipessoal, Lda	DIV023	193	1.414,67	0,00
OF	020213	1209	1810	1405037	12/11/2014	Top Atlantico - Viagens Turismo, SA	DIV003	193	427,77	0,00
OF	020213	1345	1812	1405217	27/11/2014	Top Atlantico - Viagens Turismo, SA	D003	193	1.569,25	0,00
OF	020213	1316	1813	1405216	27/11/2014	Top Atlantico - Viagens Turismo, SA	PS023	193	1.699,81	0,00
OF	020213	1315	1814	1405215	27/11/2014	Top Atlantico - Viagens Turismo, SA	PS008	193	535,99	0,00

FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

Autorização de Pagamento:FUN 32 - Funcionamento DEZ

Valores em euros

Ano:2014

Orçamento	Rubrica	Cabimento	Processamento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref°	Data					
OF	)20220C00C	905	1815	2014258	17/11/2014	Digitalis - Distribuição e Gestão de Informática, Lda	F001	193	664,89	0,00
OF	020213	1416	1817			Lineu Ferreira Mota de Oliveira	F001	193	24,84	0,00
OF	060201	1417	1818	849	04/08/2014	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	40,00	0,00
OF	060201	1417	1819	850	04/08/2014	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	76,00	0,00
OF	060201	1417	1820	851	04/08/2014	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	80,00	0,00
OF	060201	1417	1821	852	04/08/2014	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	532,00	0,00
OF	060201	1417	1822	853	04/08/2014	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	494,00	0,00
OF	060201	1417	1823	854	04/08/2014	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	45,00	0,00
OF	060201	1417	1824	855	04/08/2014	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	45,00	0,00
OF	060201	1417	1825	856	04/08/2014	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	45,00	0,00
OF	060201	1417	1826	857	04/08/2014	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	50,00	0,00
OF	060201	1417	1827	858	04/08/2014	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	75,00	0,00
OF	060201	1417	1828	861	04/08/2014	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	180,00	0,00
OF	060201	1417	1829	863	04/08/2014	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	40,00	0,00
OF	060201	1417	1830	865	04/08/2014	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	45,00	0,00
OF	060201	1417	1831	867	04/08/2014	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	300,00	0,00
OF	060201	1417	1832	866	04/08/2014	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	912,00	0,00
OF	060201	1417	1833	868	04/08/2014	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	76,00	0,00
OF	060201	1417	1834	862	04/08/2014	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	190,00	0,00
OF	060201	1417	1835	864	04/08/2014	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	50,00	0,00
OF	060201	1417	1836	859	04/08/2014	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	45,00	0,00
OF	060201	1417	1837	869	04/08/2014	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	76,00	0,00
OF	060201	1417	1838	870	04/08/2014	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	380,00	0,00
OF	060201	1417	1839	860	04/08/2014	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	76,00	0,00
OF	060201	1417	1840	871	04/08/2014	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	38,00	0,00
OF	060201	1417	1841	873	04/08/2014	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	38,00	0,00
OF	060201	1417	1842	872	04/08/2014	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	180,00	0,00

Autorização de Pagamento:FUN 32 - Funcionamento DEZ

Valores em euros

Ano:2014

Orçamento	Rubrica	Cabimento	Processamento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref^a	Data					
OF	060201	1417	1843	875	04/08/2014	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	342,00	0,00
OF	060201	1417	1844	874	04/08/2014	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	90,00	0,00
OF	060201	1417	1845	876	04/08/2014	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	38,00	0,00
OF	060201	1417	1846	877	04/08/2014	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITORIA	F001	193	40,00	0,00
OF	020225	1220	1882	13/571	25/11/2014	António Amaral Cação - Unipessoal, Lda	F001	193	54,74	0,00
OF	020225	1354	1883	Fact3 3/32	03/12/2014	Arte Periférica - Galerias de Arte, Lda	F001	193	610,08	0,00
OF	020217	1274	1884	2014/25	21/11/2014	ProTreino	UE010	193	261,38	0,00
OF	020121	1245	1885	1/20147898	14/11/2014	UTILMÉDICA - PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES, LDA.	UE010	193	48,97	0,00
OF	020217	1136	1886	1356	24/11/2014	METRO NEWS - Publicações, S.A.	D041	193	79,95	0,00
OF	060203A000	1409	1888	644563103	16/12/2014	Autoridade Tributária	F001	193	55,31	0,00
OF	020222	83	1889	114	27/11/2014	FAF - Sociedade Prestação Serviços na Área da Saúde e Assistência, Lda.	F001	193	513,33	0,00
OF	020111	131	1890	937982210	01/12/2014	Gasin II - Gases Industriais, Unipessoal, Lda	F001	193	265,68	0,00
OF	020220A000	84	1891	7142003484	20/11/2014	Informática El Corte Inglês S.A	F001	193	10.344,39	0,00
OF	020102	126	1892	195	02/12/2014	Movigás, Ld^a.	F001	193	179,80	0,00
OF	020220C000	1019	1893	167	28/11/2014	Advantis Solutions	PS020	202	6.322,20	0,00
OF	020225	174	1894			SAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL)	F001	193	120,00	0,00
OF	020203	1351	1895	119	05/12/2014	S.T.I.A.F. - Reparações de Informática Unipessoal Lda	FCT002	202	104,25	0,00
OF	020225	110	1896	626	03/12/2014	Central de Mudanças da Linha Lda	F001	193	350,55	0,00
OF	020219C000	108	1897	1403372	28/11/2014	SEGUR - FOGO, Comércio de Equipamentos Contra o Fogo, Lda	F001	193	350,55	0,00
OF	020209F000	142	1898	5001678637	30/11/2014	CTT - Correios de Portugal, SA	F001	193	304,83	0,00
OF	020201	115	1899	1040/74939	03/12/2014	GALP POWER, S.A.	F001	193	9.254,28	0,00
OF	020209C000	147	1900	0209316921214	05/12/2014	Optimus - Telecomunicações S.A.	F001	193	24,85	0,00
OF	020209C000	149	1901	P002503979	04/12/2014	PT- Comunicações, S.A.	F001	193	164,89	0,00
OF	020213	1372	1902	1756	10/12/2014	Investimentos Hoteleiros da Baia de Cascais	FCT001	202	108,00	0,00
OF	020213	1088	1903	1405303	16/12/2014	Top Atlantico - Viagens Turismo, SA	D009	193	1.611,51	0,00
OF	020201	93	1904	201402276601	04/12/2014	EPAL - Empresa Portuguesa de Águas Livres	F001	193	1.033,81	0,00
OF	020201	93	1905	201402276603	04/12/2014	EPAL - Empresa Portuguesa de Águas Livres	F001	193	813,38	0,00

FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

Autorização de Pagamento:FUN 32 - Funcionamento DEZ

Valores em euros

Ano:2014

Orçamento	Rubrica	Cabimento	Processamento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref°	Data					
OF	020201	93	1906	201402276952	04/12/2014	EPAL - Empresa Portuguesa de Águas Livres	F001	193	93,65	0,00
								Totais:	77.563,85	188,60
										77.752,45

Data:

JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH

PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH

FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH

BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

Autorização de Pagamento:VEN 12 - Vencimentos DEZ

Valores em euros

Ano:2014

Orçamento	Rubrica	Cabimento	Processamento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref^a	Data					
OF	010102	10	1847			Vencimentos	F001	193	11.046,70	0,00
OF	010102	10	1847			ADSE	F001	193	0,00	724,54
OF	010102	10	1847			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇOES I. P.	F001	193	0,00	2.261,77
OF	010102	10	1847			Caixa de Previdência do Ministério da Educação	F001	193	0,00	0,72
OF	010102	10	1847			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇOES I. P.	F001	193	0,00	15,34
OF	010102	10	1847			Sindicato Nacional do Ensino Superior	F001	193	0,00	22,18
OF	010102	10	1847			Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	F001	193	0,00	38,07
OF	010102	10	1847			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	6.591,71
OF	010103	11	1848			Vencimentos	F001	193	8.468,70	0,00
OF	010103	11	1848			ADSE	F001	193	0,00	530,06
OF	010103	11	1848			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇOES I. P.	F001	193	0,00	1.652,05
OF	010103	11	1848			CPFAE - Cofre de Previdencia dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	15,01
OF	010103	11	1848			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	4.352,86
OF	010103	11	1849			Vencimentos	F001	193	143.052,03	0,00
OF	010103	11	1849			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇOES I. P.	F001	193	0,00	27.395,84
OF	010103	11	1849			CPFAE - Cofre de Previdencia dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	17,67
OF	010103	11	1849			Caixa de Previdência do Ministério da Educação	F001	193	0,00	2,54
OF	010103	11	1849			Segurança Social	F001	193	0,00	967,29
OF	010103	11	1849			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇOES I. P.	F001	193	0,00	20,46
OF	010103	11	1849			Sindicato Nacional do Ensino Superior	F001	193	0,00	319,73
OF	010103	11	1849			Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	F001	193	0,00	102,59
OF	010103	11	1849			ADSE	F001	193	0,00	8.879,94
OF	010103	11	1849			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	77.079,64
OF	010103	11	1850			Vencimentos	F001	193	29.294,72	0,00
OF	010103	11	1850			ADSE	F001	193	0,00	1.451,73
OF	010103	11	1850			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇOES I. P.	F001	193	0,00	3.512,94
OF	010103	11	1850			CPFAE - Cofre de Previdencia dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	56,93

Pedro Sicuro

FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

Autorização de Pagamento:VEN 12 - Vencimentos DEZ

Valores em euros

Ano:2014

Orçamento	Rubrica	Cabimento	Processamento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref.ª	Data					
OF	010103	11	1850			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	183,56
OF	010103	11	1850			Segurança Social	F001	193	0,00	1.132,18
OF	010103	11	1850			Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública	F001	193	0,00	47,88
OF	010103	11	1850			Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Entidades com Fins Públicos	F001	193	0,00	9,50
OF	010103	11	1850			Jorge Vieira Pinto	F001	193	0,00	183,56
OF	010103	11	1850			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	6.388,59
OF	010106	14	1851			Vencimentos	F001	193	27.397,43	0,00
OF	010106	14	1851			ADSE	F001	193	0,00	1.640,56
OF	010106	14	1851			Segurança Social	F001	193	0,00	4.724,06
OF	010106	14	1851			Sindicato Nacional do Ensino Superior	F001	193	0,00	43,98
OF	010106	14	1851			Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	F001	193	0,00	3,06
OF	010106	14	1851			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇOES I. P.	F001	193	0,00	1.165,58
OF	010106	14	1851			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	10.133,00
OF	010106	14	1851			Ana Sofia Perdigão Costa Bettencourt de Ávila	F001	193	0,00	100,00
OF	010107	15	1852			Vencimentos	F001	193	1.117,20	0,00
OF	010107	15	1852			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	285,00
OF	010108	1419	1853			Vencimentos	F001	193	788,09	0,00
OF	010108	1419	1853			ADSE	F001	193	0,00	30,69
OF	010108	1419	1853			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	58,00
OF	010110	1420	1854			Vencimentos	F001	193	32,82	0,00
OF	010110	1420	1854			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇOES I. P.	F001	193	0,00	4,76
OF	010110	1420	1854			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	5,63
OF	010111	17	1855			Vencimentos	F001	193	855,13	0,00
OF	010111	17	1855			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇOES I. P.	F001	193	0,00	157,77
OF	010111	17	1855			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	421,14
OF	010113	19	1856			Vencimentos	F001	193	448,35	0,00
OF	010113	19	1857			Vencimentos	F001	193	7.732,97	0,00

FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

Autorização de Pagamento:VEN 12 - Vencimentos DEZ

Valores em euros

Ano:2014

Orçamento	Rubrica	Cabimento	Processamento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Liquido	Descontos/ Retenções
				Ref.ª	Data					
OF	010113	19	1858			Vencimentos	F001	193	3.855,81	0,00
OF	010202	24	1859			Vencimentos	F001	193	581,61	0,00
OF	010202	24	1859			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇOES I. P.	F001	193	0,00	86,63
OF	010202	24	1859			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	116,98
OF	010204	1421	1860			Vencimentos	F001	193	51,76	0,00
OF	010204	1421	1860			Vencimentos	LEC010	193	24,50	0,00
OF	010204	1421	1860			Vencimentos	LEC013	193	41,66	0,00
OF	010204	1421	1860			Vencimentos	PS002	193	125,10	0,00
OF	010204	1421	1860			Vencimentos	DIV014	193	312,75	0,00
OF	010204	1421	1860			Vencimentos	D006	193	32,40	0,00
OF	010204	1421	1860			Vencimentos	D034	193	268,05	0,00
OF	010204	1421	1860			Vencimentos	D042	193	66,76	0,00
OF	010204	1421	1860			Vencimentos	D055	193	20,83	0,00
OF	010204	1421	1860			Vencimentos	PS016	193	125,10	0,00
OF	010204	1421	1860			Vencimentos	PS024	193	268,05	0,00
OF	010204	1421	1861			Vencimentos	CB020	193	83,58	0,00
OF	010205	25	1862			Vencimentos	F001	193	119,05	0,00
OF	010205	25	1862			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇOES I. P.	F001	193	0,00	5,70
OF	010205	25	1862			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	4,80
OF	010301A00C	26	1863			Vencimentos	F001	193	4.985,05	0,00
OF	010301A00C	26	1864			Vencimentos	F001	193	157,03	0,00
OF	010303	27	1865			Vencimentos	F001	193	202,22	0,00
OF	020213	1423	1866			Vencimentos	F001	193	729,00	0,00
OF	020213	1423	1866			Vencimentos	LEC013	193	339,84	0,00
OF	020213	1423	1866			Vencimentos	D042	193	201,96	0,00
OF	020213	1423	1866			Vencimentos	D055	193	108,72	0,00
OF	020213	1423	1866			Vencimentos	CB020	193	234,00	0,00

Pedro Simões

Reanide

FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

Autorização de Pagamento:VEN 12 - Vencimentos DEZ

Valores em euros

Ano:2014

Orçamento	Rubrica	Cabimento	Processamento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Liquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	)10114SN0(	776	1867			Vencimentos	F001	193	845,89	0,00
OF	)10114SN0(	776	1867			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇOES I. P.	F001	193	0,00	173,15
OF	)10114SN0(	776	1867			ADSE	F001	193	0,00	55,09
OF	)10114SN0(	776	1867			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	500,00
OF	)10114SN0(	776	1868			Vencimentos	F001	193	15.059,24	0,00
OF	)10114SN0(	776	1868			ADSE	F001	193	0,00	876,73
OF	)10114SN0(	776	1868			Segurança Social	F001	193	0,00	474,25
OF	)10114SN0(	776	1868			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇOES I. P.	F001	193	0,00	2.396,02
OF	)10114SN0(	776	1868			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	7.279,65
OF	)10114SN0(	776	1869			Vencimentos	F001	193	3.477,03	0,00
OF	)10114SN0(	776	1869			ADSE	F001	193	0,00	167,61
OF	)10114SN0(	776	1869			Segurança Social	F001	193	0,00	118,26
OF	)10114SN0(	776	1869			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇOES I. P.	F001	193	0,00	431,90
OF	)10114SN0(	776	1869			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	876,00
OF	)10114SN0(	776	1869			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	4,00
OF	)10305A0B(	31	1870			Vencimentos	F001	193	16.011,99	0,00
OF	)10305A0A(	1138	1871			Vencimentos	F001	193	84.766,77	0,00
OF	)40802B000	34	1872			Vencimentos	DIV019	193	745,00	0,00
OF	)40802B000	33	1873			Vencimentos	UE008	193	1.470,00	0,00
OF	)40802B000	33	1873			Vencimentos	UE010	193	4.665,00	0,00
OF	010204	1426	1874			Vencimentos	FCT002	202	376,74	0,00
OF	010204	1426	1874			Vencimentos	FCT021	202	187,65	0,00
OF	010204	1426	1874			Vencimentos	FCT025	202	625,50	0,00
OF	010204	1426	1875			Vencimentos	FCT001	202	106,11	0,00
OF	)40802B000	32	1876			Vencimentos	FCT001	202	1.490,00	0,00
OF	)40802B000	32	1876			Vencimentos	FCT002	202	988,14	0,00
OF	)40802B000	32	1876			Vencimentos	FCT020	202	745,00	0,00

Pedro Simões

FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA

Autorização de Pagamento:VEN 12 - Vencimentos DEZ

Valores em euros

Ano:2014

Orçamento	Rubrica	Cabimento	Processamento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref^a	Data					
OF	)40802B000	32	1876			Vencimentos	FCT022	202	1.490,00	0,00
OF	)40802B000	32	1876			Vencimentos	FCT023	202	980,00	0,00
OF	)40802B000	32	1876			Vencimentos	FCT025	202	2.575,99	0,00
OF	010106	12	1881			Vencimentos	F001	193	8.253,44	0,00
								Totais:	388.028,46	176.296,88
										564.325,34

Data:

JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH

PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH

FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH

BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Ministério Educação e Ciência
Faculdade de Motricidade Humana

Ano Económico de 2014

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

Conta Devedora	*Conta Credora*	*Descrição*	*Total Por conta*
62227		Deslocações e estadas	€ 1.613,52
62229		Honorários	€ 1.402,20
631		Transferências correntes concedidas	€ 15.149,13
64111		Vencimentos - Pessoal Docente	€ 20.701,03
64121		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 1.574,13
641311		Subsídio de alimentação - Pessoal Docente	€ 448,35
64211112		Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 15.018,68
6421112		Despesas de representação	€ 1.434,04
64211211		Remuneração base - Pessoal Docente	€ 257.837,73
64211212		Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 43.138,37
642131		Pessoal em qualquer outra situação - Pessoal Docente	€ 53.461,11
64221		Trabalho extraordinário	€ 785,22
64223		Abono para falhas	€ 129,55
642241		Subsídio de alimentação - Pessoal Docente	€ 7.732,97
642242		Subsídio de alimentação - Pessoal não Docente	€ 3.855,81
642251		Ajudas de custo - Pessoal Docente	€ 2.526,85
642252		Ajudas de custo - Pessoal não Docente	€ 189,69
64231		Subsídio familiar a crianças e jovens	€ 202,22
64241		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 26.085,89
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	€ 5.142,08
6452		Segurança social dos funcionários públicos - CGA	€ 84.766,77
6453		Segurança social - Regime geral	€ 16.011,99
		Total Global	€ 564.325,34

Descontos

Conta Devedora	*Descrição*	*Valor*
62229	Honorários	€ 285,00
64111	Vencimentos - Pessoal Docente	€ 9.654,33
64121	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 728,24
64211112	Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 6.549,98
6421112	Despesas de representação	€ 578,91
64211211	Remuneração base - Pessoal Docente	€ 114.785,70
64211212	Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 13.055,81
642131	Pessoal em qualquer outra situação - Pessoal Docente	€ 17.810,24
64221	Trabalho extraordinário	€ 203,36
64223	Abono para falhas	€ 10,50
64241	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 11.026,65
64242	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal não Docente	€ 1.597,77
6425	Gratificações	€ 10,39
	Total	€ 176.296,88

Visto,
Divisão de Gestão de Recursos Humanos
17/12/2014

Confirmo,
Divisão de Gestão Recursos Financeiros
17/12/2014

ROSA RAMOS
CHEFE DIVISÃO
DGRH

RUNO MORL
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Faculdade de Motricidade Humana

Mapa Resumo

Folha de Vencimentos - dezembro.

Abonos	
Abono para Falhas	€ 151,33
Abono para Falhas Acerto	€ -21,78
Ajudas de Custo	€ 2 716,54
Bolsa	€ 14 055,00
Despesas de Deslocação	€ 1 613,52
Gratificações a Motoristas	€ 43,21
Horas em Dias de Descanso Semanal	€ 410,54
Horas Extraordinárias	€ 374,68
Imposto sobre o Valor Acrescentado	€ 262,20
Pensão fixada pela Caixa Geral Apos.	€ 876,78
Presidente	€ 446,85
Presidente Cons. Científico	€ 446,85
Presidente Cons. Pedagógico	€ 371,16
Remuneração do Trabalho Independente	€ 1 140,00
Seguro Social Voluntario	€ 1 094,13
Subs. Familiar a Crianças e Jovens	€ 202,22
Subsídio de Natal	€ 32 734,82
Subsídio de Refeição	€ 12 037,13
Suplemento Mensal por Despesas de Representação	€ 1 434,04
Vencimento ou Remuneração Principal	€ 391 972,52
Vencimento ou Remuneração Principal ACERTOS	€ 4,78
Vice-Presidente	€ 546,79
Total abonos	€ 462 913,31

Descontos	
ADSE	€ 14 356,95
Caixa Geral Aposentações: Subs Natal	€ 3 016,41
Caixa Geral de Aposentações	€ 36 243,04
Caixa Previdência M. Educação	€ 3,26
Cofre Previdência Func. Ag. Estado	€ 89,61
Desconto Vencimento do Exercício	€ 10,64
Faltas com desconto no vencimento	€ 4 498,17
Instituto Gestão Financ. Seg. Social	€ 7 416,04
IRS Pensões	€ 62,00
IRS Trabalho Dependente	€ 113 750,00
IRS Trabalho Independente	€ 285,00
Penhora de vencimento DGCI - autoridade tributária e aduaneira	€ 183,56
Penhora SOLICITADOR - Jorge Vieira Pinto	€ 183,56
Pensão de Alimentos	€ 100,00
Prestações da CGA: Contagens de Tempo	€ 20,46
Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	€ 143,72
Sindicato dos Quadros Tecnicos do Estado e Entidades com Fins Publicos	€ 9,50
Sindicato Nacional do Ensino Superior	€ 385,89
Sindicato Trabalhadores da Função Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas	€ 47,88
Total descontos	€ 180 805,69

Total Líquido sem Desconto da Entidade Patronal	€ 282 107,62
Desconto da ADSE da Entidade Patronal	€ 5 142,08
Desconto da Caixa Geral de Aposentações da Entidade Patronal	€ 78 254,33
Desconto da Instituto Gestão Financ. Seg. Social da Entidade Patronal	€ 16 011,99
Desconto da Caixa Geral Aposentações: Subs Natal da Entidade Patronal	€ 6 512,44
Total de Abonos (abatidas as Faltas e as Reposições)	€ 564 325,34
Total de Descontos (abatidas as Faltas e as Reposições)	€ 176 296,88
Total Sobretaxa Extraordinária	€ 5 458,00
Total Sobretaxa Trabalho Dependente	€ 5 448,00
Total Sobretaxa Pensões	€ 10,00

FF	Receita Cobrada	Cabimentos	Compromissos	Processamentos	SaldoCab	SaldoComp	SaldoProc
311	5 435 836,00	5 435 833,25	5 435 833,25	5 435 833,25	2,75	2,75	2,75
313	157 946,28	153 121,04	135 251,12	125 675,11	4 825,24	22 695,16	32 271,17
319	532 372,47	570 834,86	565 495,96	521 813,74	-38 462,39	-33 123,49	10 558,73
480	271 166,57	211 750,98	208 975,03	197 278,05	59 415,59	62 191,54	73 888,52
510	2 592 428,89	2 205 647,57	2 120 028,29	2 006 950,82	386 781,32	472 400,60	585 478,07
520	431 007,16	336 841,21	336 841,21	336 841,21	94 165,95	94 165,95	94 165,95
540	4 500,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	810,00	810,00	810,00
Total	**9 425 257,37**	**8 917 718,91**	**8 806 114,86**	**8 628 082,18**	**507 538,46**	**619 142,51**	**797 175,19**

FF	Orçamento Receita	Cabimentos	Compromissos	Processamentos	SaldoCab	SaldoComp	SaldoProc
311	5 435 836,00	5 435 833,25	5 435 833,25	5 435 833,25	2,75	2,75	2,75
313	157 947,00	153 121,04	135 251,12	125 675,11	4 825,96	22 695,88	32 271,89
319	672 931,00	570 834,86	565 495,96	521 813,74	102 096,14	107 435,04	151 117,26
480	321 268,00	211 750,98	208 975,03	197 278,05	109 517,02	112 292,97	123 989,95
510	2 466 120,00	2 205 647,57	2 120 028,29	2 006 950,82	260 472,43	346 091,71	459 169,18
520	431 008,00	336 841,21	336 841,21	336 841,21	94 166,79	94 166,79	94 166,79
540	4 500,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	810,00	810,00	810,00
Total	**9 489 610,00**	**8 917 718,91**	**8 806 114,86**	**8 628 082,18**	**571 891,09**	**683 495,14**	**861 527,82**

FF	Orçamento Receita	Receita Cobrada	Receita por receber
311	5 435 836,00	5 435 836,00	0,00
313	157 947,00	157 946,28	-0,72
319	672 931,00	532 372,47	-140 558,53
480	321 268,00	271 166,57	-50 101,43
510	2 466 120,00	2 592 428,89	126 308,89
520	431 008,00	431 007,16	-0,84
540	4 500,00	4 500,00	0,00
Total	**9 489 610,00**	**9 425 257,37**	-64 352,63