

REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO DA FMH EM 15 DE MAIO DE 2015

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 10h30 e as 11h30.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar o pagamento de vencimentos referentes ao mês de maio: Autorização de Pagamento: VEN 5 – Vencimentos MAIO, no valor de € 563.611,03, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
2. Aprovar o pagamento de despesas referentes ao mês de maio: Autorização de Pagamento: FUN 10 – Funcionamento MAIO, no valor de € 104.437,50, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.

Cruz Quebrada, 15 de maio de 2015



(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)

Autorização de Pagamento: FUN 10 - Funcionamento MAIO

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	020118	427	585	150252	06/04/2015	Omniserviços, Representações e Serviços, Lda.	D055	193	65,61	0,00
OF	020118	427	586	150291	10/04/2015	Omniserviços, Representações e Serviços, Lda.	D055	193	98,05	0,00
OF	060201	566	627			Ana Sofia Valeriano Esgaio	F001	193	81,15	0,00
OF	020213	507	628	843	21/04/2015	TAP PORTUGAL - Transportes Aéreos Portugueses	D032	193	115,74	0,00
OF	020213	500	629	843	21/04/2015	TAP PORTUGAL - Transportes Aéreos Portugueses	D032	193	115,74	0,00
OF	020213	501	630	843	21/04/2015	TAP PORTUGAL - Transportes Aéreos Portugueses	D032	193	115,74	0,00
OF	020121	322	632	FT 15/403	04/05/2015	AFF Sports, Ldª.	CP	193	838,37	0,00
OF	020213	143	633	17167054	28/04/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Limitada	D048	202	188,45	0,00
OF	020213	144	634	17167001	28/04/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Limitada	UE010	193	1.403,75	0,00
OF	020213	144	635	17166994	28/04/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Limitada	UE010	193	1.556,75	0,00
OF	020215B00C	301	636	648	17/04/2015	INA - Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas	F001	193	150,00	0,00
OF	060201	570	637			Suzanna Rosas Ribeiro Ferreira	F001	193	60,00	0,00
OF	020213	544	638	869	25/04/2015	TAP PORTUGAL - Transportes Aéreos Portugueses	E008	193	461,56	0,00
OF	020213	144	639	17187852	30/04/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Limitada	UE010	193	863,69	0,00
OF	020213	526	640	17210796	30/04/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Limitada	PS006	193	385,58	0,00
OF	020213	143	641	17187860	30/04/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Limitada	D009	202	600,00	0,00
OF	020203	559	642	1.17.201502	06/05/2015	Plux - Engenharia de Biosensores, Ldª	D048	193	98,40	0,00
OF	020222	52	643	123	10/04/2015	FAF - Sociedade Prestação Serviços na Área da Saúde e Assistência, Lda.	F001	193	513,33	0,00
OF	070109B0B0	463	644	46	04/05/2015	Linhas Imaginárias, SA	F001	193	642,68	0,00
OF	020213	526	645	17197460	30/04/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Limitada	PS020	193	2.828,23	0,00
OF	020220C00C	557	646	18	06/05/2015	Bruno Bate - Design Unipessoal, Lda	PS020	193	922,50	0,00
OF	020213	143	647	17210968	30/04/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Limitada	D046	202	403,29	0,00
OF	020213	143	648	17210951	30/04/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Limitada	D046	202	780,00	0,00
OF	020213	144	649	17187872	30/04/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Limitada	D010	193	399,01	0,00
OF	020213	526	650	17167070	28/04/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Limitada	D059	193	250,33	0,00
OF	020213	526	650	17167070	28/04/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Limitada	DIV033	193	81,16	0,00
OF	020213	526	650	17167070	28/04/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Limitada	D070	193	169,17	0,00

Handwritten signature and initials.

Autorização de Pagamento: FUN 10 - Funcionamento MAIO

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	020217	543	651	23/15	06/05/2015	Popconcept Communication Group, Lda	DIV036	193	18.051,48	0,00
OF	020217	543	652	24/15	06/05/2015	Popconcept Communication Group, Lda	DIV036	193	2.056,56	0,00
OF	020201	67	653	1050/29986	30/04/2015	GALP POWER, S.A.	F001	193	7.135,28	0,00
OF	020213	548	654	868	25/04/2015	TAP PORTUGAL - Transportes Aéreos Portugueses	DIV003	193	300,65	0,00
OF	020225	457	655	14912	11/05/2015	Tanagra Empreiteiros, Lda	F001	193	184,50	0,00
OF	020111	524	656	4614	10/04/2015	TECIL - Tecnicas Cientificas para Laboratório S.A.	D022	202	2.435,40	0,00
OF	020203	279	657	112	30/04/2015	Parques e Jardins, Projectos e Construção Lda	F001	193	676,50	0,00
OF	020218	369	658	585	20/04/2015	VIGIEXPERT - Prevenção e Vigilância Privada, Lda	F001	193	30,55	0,00
OF	020209C00C	113	660	301323050415	07/04/2015	NOS Comunicações, S.A.	F001	193	5,33	0,00
OF	020102	28	661	9554001633	29/04/2015	BP Portugal - Comércio de Combustiveis e Lubrificantes, SA	F001	193	1,36	0,00
OF	020102	28	662	8546843195	29/04/2015	BP Portugal - Comércio de Combustiveis e Lubrificantes, SA	F001	193	0,04	0,00
OF	020225	472	663	1501153	15/04/2015	SEGUR - FOGO, Comércio de Equipamentos Contra o Fogo, Lda	F001	193	32,47	0,00
OF	020219C00C	58	664	15101	28/04/2015	Eduardo Medeiro, Lda	F001	193	230,01	0,00
OF	020201	554	665	1053/81599	10/04/2015	GALP POWER, S.A.	F001	193	57,22	0,00
OF	020201	554	666	1052/76642	07/04/2015	GALP POWER, S.A.	F001	193	234,70	0,00
OF	020220C00C	550	667	101	29/04/2015	Copisport Fotocópias e Encadernações, Lda	D041	193	129,58	0,00
OF	020220C00C	493	668	15	24/04/2015	Bruno Bate - Design Unipessoal, Lad	PS020	193	1.230,00	0,00
OF	020209F000	335	669	592803916	20/04/2015	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	284,72	0,00
OF	020219B00C	63	670	2015118	24/04/2015	Digitalis - Distribuição e Gestão de Informática, Lda	F001	193	504,80	0,00
OF	020110B0BC	471	671	34	23/04/2015	Laborial didática, Lda	CP	193	644,03	0,00
OF	020203	510	701	7495	28/04/2015	SATELVIDEO - Serviços de Assistência Técnica, Lda	F001	193	86,10	0,00
OF	020201	108	702	1052/46188	27/04/2015	Lisboagás Comercialização, S.A.	F001	193	383,02	0,00
OF	020225	521	703	2015117	22/04/2015	Digitalis - Distribuição e Gestão de Informática, Lda	F001	193	664,89	0,00
OF	020203	532	704	14855	24/04/2015	Tanagra Empreiteiros, Lda	F001	193	764,67	0,00
OF	020219B00C	49	705	2201410189	30/10/2014	Vortal - Comércio Electrónico, Consultadoria e Multimédia, S.A.	F001	202	2.454,89	0,00
OF	020217	478	706	110	17/04/2015	Youngnetwork, Marketing e Comunicação, Lda	F001	193	47,05	0,00
OF	010204	260	707			Pedro Helder dos Santos Reis	F001	193	12,55	0,00

Handwritten signature/initials

Autorização de Pagamento: FUN 10 - Funcionamento MAIO

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	020213	259	708			Pedro Helder dos Santos Reis	F001	193	83,18	0,00
OF	020213	259	709			João Henrique Vieira Casqueiro	F001	193	9,72	0,00
OF	020213	259	710			Maria Manuela Moura Pimentel Fonseca Pereira Jardim	F001	193	10,44	0,00
OF	010204	567	711			Luis Paulo Lopes Brandão Areosa Rodrigues	DIV008	193	25,10	0,00
OF	020213	568	712			Luis Paulo Lopes Brandão Areosa Rodrigues	DIV008	193	355,68	0,00
OF	060201	602	713			Nuno Gonçalo Zorro Bacalhau Dias Balão	F001	193	177,97	0,00
OF	020209D00C	109	714	477432528	12/04/2015	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	15,95	0,00
OF	020209D00C	109	715	477146523	03/04/2015	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	112,00	0,00
OF	020209D00C	109	716	477321758	08/04/2015	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	18,45	0,00
OF	020209D00C	109	717	477322160	08/04/2015	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	258,30	0,00
OF	020218	65	718	494	26/03/2015	VIGIEXPERT - Prevenção e Vigilância Privada, Lda	F001	193	8.981,03	0,00
OF	020218	65	718	NC45	28/04/2015	VIGIEXPERT - Prevenção e Vigilância Privada, Lda	F001	193	0,00	-138,74
OF	020218	65	719	691	27/04/2015	VIGIEXPERT - Prevenção e Vigilância Privada, Lda	F001	193	8.934,78	0,00
OF	020217	408	720	16/15	27/03/2015	Popconcept Communication Group, Lda	DIV036	193	4.923,20	0,00
OF	020217	408	720	16/15	27/03/2015	Popconcept Communication Group, Lda	DIV040	193	12.584,62	0,00
OF	020225	571	721			IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.	DIV034	193	30,00	0,00
OF	020225	572	722			Associação Nacional de Pesquisadores em Dança	D043	193	31,00	0,00
OF	020213	143	723	17167062	28/04/2015	Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal Limitada	F001	202	319,00	0,00
OF	020219A00C	53	754	95	09/05/2015	Atelier Logico - Sistemas Informáticos, Lda	F001	202	8.954,40	0,00
OF	020201	554	755	1052/105610	06/05/2015	GALP POWER, S.A.	F001	193	13,96	0,00
OF	020202	43	756	15/93	30/04/2015	Ambiente & Jardim II - Multiservices, S.A.	F001	202	5.910,83	0,00

[Handwritten signature]

Autorização de Pagamento: FUN 10 - Funcionamento MAIO

Valores em euros

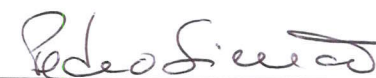
Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref ^o	Data					

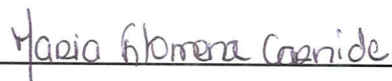
Data: 15/05/2015



JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH



PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH



FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Autorização de Pagamento: VEN 5 - Vencimentos MAIO

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	010102	1	725			Vencimentos	F001	193	10.750,07	0,00
OF	010102	1	725			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	2.165,88
OF	010102	1	725			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	15,67
OF	010102	1	725			Sindicato Nacional do Ensino Superior	F001	193	0,00	94,33
OF	010102	1	725			ADSE	F001	193	0,00	694,13
OF	010102	1	725			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	6.112,01
OF	010103	2	726			Vencimentos	F001	193	8.725,15	0,00
OF	010103	2	726			ADSE	F001	193	0,00	537,72
OF	010103	2	726			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	1.678,97
OF	010103	2	726			CPFAE - Cofre de Previdencia dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	15,01
OF	010103	2	726			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	4.306,75
OF	010103	2	727			Vencimentos	F001	193	157.163,71	0,00
OF	010103	2	727			ADSE	F001	193	0,00	10.328,68
OF	010103	2	727			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	28.426,19
OF	010103	2	727			CPFAE - Cofre de Previdencia dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	17,67
OF	010103	2	727			Caixa de Previdência do Ministério da Educação	F001	193	0,00	3,26
OF	010103	2	727			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	332,96
OF	010103	2	727			Segurança Social	F001	193	0,00	3.179,55
OF	010103	2	727			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	20,46
OF	010103	2	727			Sindicato Nacional do Ensino Superior	F001	193	0,00	265,48
OF	010103	2	727			Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	F001	193	0,00	117,08
OF	010103	2	727			Carlos Madaleno	F001	193	0,00	1.306,36
OF	010103	2	727			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	86.161,00
OF	010103	2	728			Vencimentos	F001	193	29.527,45	0,00
OF	010103	2	728			ADSE	F001	193	0,00	1.439,24
OF	010103	2	728			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	3.468,49
OF	010103	2	728			CPFAE - Cofre de Previdencia dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	65,11

Y R
B 3

Autorização de Pagamento: VEN 5 - Vencimentos MAIO

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref ^a	Data					
OF	010103	2	728			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	184,22
OF	010103	2	728			Segurança Social	F001	193	0,00	1.147,91
OF	010103	2	728			Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública	F001	193	0,00	29,15
OF	010103	2	728			Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Entidades com Fins Públicos	F001	193	0,00	9,50
OF	010103	2	728			Jorge Vieira Pinto	F001	193	0,00	184,22
OF	010103	2	728			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	5.912,29
OF	010106	3	729			Vencimentos	F001	193	21.252,58	0,00
OF	010106	3	729			ADSE	F001	193	0,00	833,75
OF	010106	3	729			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	520,02
OF	010106	3	729			Segurança Social	F001	193	0,00	2.515,79
OF	010106	3	729			Sindicato Nacional do Ensino Superior	F001	193	0,00	5,86
OF	010106	3	729			Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	F001	193	0,00	3,06
OF	010106	3	729			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	2.353,00
OF	010106	3	729			Ana Sofia Perdigão Costa Bettencourt de Ávila	F001	193	0,00	100,00
OF	010107	4	730			Vencimentos	F001	193	1.117,20	0,00
OF	010107	4	730			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	285,00
OF	010110	5	731			Vencimentos	F001	193	32,82	0,00
OF	010110	5	731			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	4,76
OF	010110	5	731			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	5,63
OF	010111	6	732			Vencimentos	F001	193	880,08	0,00
OF	010111	6	732			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	160,47
OF	010111	6	732			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	418,25
OF	010113	7	733			Vencimentos	F001	193	427,00	0,00
OF	010113	7	734			Vencimentos	F001	193	7.263,27	0,00
OF	010113	7	735			Vencimentos	F001	193	3.514,24	0,00
OF	010202	11	736			Vencimentos	F001	193	237,06	0,00
OF	010202	11	736			Vencimentos	CB029	193	33,73	0,00

Autorização de Pagamento: VEN 5 - Vencimentos MAIO

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref ^a	Data					
OF	010202	11	736			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	33,85
OF	010202	11	736			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	CB029	193	0,00	4,82
OF	010202	11	736			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	36,84
OF	010202	11	736			Autoridade Tributária	CB029	193	0,00	5,24
OF	010204	603	737			Vencimentos	F001	193	22,85	0,00
OF	010204	603	737			Vencimentos	LEC013	193	20,83	0,00
OF	010204	603	737			Vencimentos	PS002	193	533,94	0,00
OF	010204	603	737			Vencimentos	LEC004	193	344,59	0,00
OF	010204	603	737			Vencimentos	D038	193	73,88	0,00
OF	010204	603	737			Vencimentos	D039	193	86,43	0,00
OF	010204	603	737			Vencimentos	D042	193	132,66	0,00
OF	010204	603	737			Vencimentos	DIV020	193	201,93	0,00
OF	010204	603	737			Vencimentos	PS018	193	277,56	0,00
OF	010204	604	738			Vencimentos	UE009	193	34,46	0,00
OF	010204	605	739			Vencimentos	FCT024	193	998,69	0,00
OF	010205	12	740			Vencimentos	F001	193	142,64	0,00
OF	010205	12	740			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	5,70
OF	010205	12	740			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	3,00
OF	010301A00C	606	741			Vencimentos	F001	193	167,23	0,00
OF	010303	13	742			Vencimentos	F001	193	196,92	0,00
OF	020213	607	743			Vencimentos	F001	193	393,48	0,00
OF	020213	607	743			Vencimentos	LEC013	193	169,92	0,00
OF	020213	607	743			Vencimentos	PS018	193	93,60	0,00
OF	010114SN0C	9	744			Vencimentos	F001	193	823,24	0,00
OF	010114SN0C	9	744			ADSE	F001	193	0,00	52,45
OF	010114SN0C	9	744			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	164,83
OF	010114SN0C	9	744			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	457,99

Handwritten signature and initials

Autorização de Pagamento: VEN 5 - Vencimentos MAIO

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref ^a	Data					
OF	010114SN0C	9	745			Vencimentos	F001	193	15.281,02	0,00
OF	010114SN0C	9	745			ADSE	F001	193	0,00	891,25
OF	010114SN0C	9	745			Segurança Social	F001	193	0,00	486,12
OF	010114SN0C	9	745			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	2.415,71
OF	010114SN0C	9	745			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	7.304,00
OF	010114SN0C	10	746			Vencimentos	F001	193	3.440,78	0,00
OF	010114SN0C	10	746			Segurança Social	F001	193	0,00	118,26
OF	010114SN0C	10	746			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	430,64
OF	010114SN0C	10	746			ADSE	F001	193	0,00	164,65
OF	010114SN0C	10	746			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	836,00
OF	010305A0BC	16	747			Vencimentos	F001	193	16.080,24	0,00
OF	010305A0AC	15	748			Vencimentos	F001	193	85.383,50	0,00
OF	040802B00C	608	749			Vencimentos	DIV007	193	745,00	0,00
OF	040802B00C	608	749			Vencimentos	D036	193	1.142,33	0,00
OF	040802B00C	608	749			Vencimentos	DIV019	193	1.898,83	0,00
OF	040802B00C	608	749			Vencimentos	DIV031	193	745,00	0,00
OF	040802B00C	608	749			Vencimentos	PS027	193	385,00	0,00
OF	040802B00C	17	750			Vencimentos	UE008	193	980,00	0,00
OF	040802B00C	17	750			Vencimentos	UE009	193	745,00	0,00
OF	040802B00C	17	750			Vencimentos	UE010	193	3.685,00	0,00
OF	010204	609	751			Vencimentos	UE009	202	223,38	0,00
OF	040802B00C	610	752			Vencimentos	UE011	202	3.795,00	0,00
OF	040802B00C	19	753			Vencimentos	FCT001	202	1.142,33	0,00
OF	040802B00C	19	753			Vencimentos	FCT020	202	745,00	0,00
OF	040802B00C	19	753			Vencimentos	FCT022	202	1.490,00	0,00
OF	040802B00C	19	753			Vencimentos	FCT023	202	980,00	0,00
OF	040802B00C	19	753			Vencimentos	FCT025	202	248,18	0,00

Handwritten signature and initials.

Autorização de Pagamento: VEN 5 - Vencimentos MAIO

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções	
				Ref ^o	Data						
									Totais:	384.774,80	178.836,23
										563.611,03	

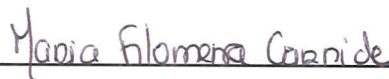
Data:



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 2015

Folha de Remunerações Certas e Permanentes e Eventuais do mês de 05 Maio relativas a
Contabilidade Pública

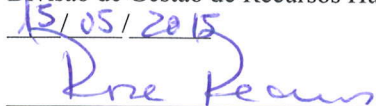
<i>Conta Devedora</i>	<i>Conta Credora</i>	<i>Descrição</i>	<i>Total Por conta</i>
62227		Deslocações e estadas	€ 657,00
62229		Honorários	€ 1.402,20
631		Transferências correntes concedidas	€ 18.726,67
64111		Vencimentos - Pessoal Docente	€ 19.832,09
64121		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 1.498,51
641311		Subsídio de alimentação - Pessoal Docente	€ 427,00
64211112		Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 15.263,60
6421112		Despesas de representação	€ 1.458,80
64211211		Remuneração base - Pessoal Docente	€ 287.322,40
64211212		Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 41.967,58
642131		Pessoal em qualquer outra situação - Pessoal Docente	€ 27.584,06
64221		Trabalho extraordinário	€ 351,54
64223		Abono para falhas	€ 151,34
642241		Subsídio de alimentação - Pessoal Docente	€ 7.263,27
642242		Subsídio de alimentação - Pessoal não Docente	€ 3.514,24
642251		Ajudas de custo - Pessoal Docente	€ 2.951,20
64231		Subsídio familiar a crianças e jovens	€ 196,92
64241		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 26.378,10
64242		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal não Docente	€ 4.990,33
6425		Gratificações	€ 43,21
6451		Assistência na doença dos funcionários públicos - ADSE	€ 167,23
6452		Segurança social dos funcionários públicos - CGA	€ 85.383,50
6453		Segurança social - Regime geral	€ 16.080,24
Total Global			€ 563.611,03

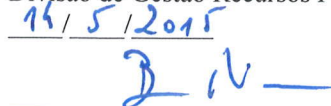
Descontos

<i>Conta Devedora</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor</i>
62229	Honorários	€ 285,00
64111	Vencimentos - Pessoal Docente	€ 9.082,02
64121	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 675,27
64211112	Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 6.538,45
6421112	Despesas de representação	€ 578,72
64211211	Remuneração base - Pessoal Docente	€ 130.158,69
64211212	Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 12.440,13
642131	Pessoal em qualquer outra situação - Pessoal Docente	€ 6.331,48
64221	Trabalho extraordinário	€ 80,75
64223	Abono para falhas	€ 8,70
64241	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 11.097,08
64242	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal não Docente	€ 1.549,55
6425	Gratificações	€ 10,39
Total		€ 178.836,23

Visto,
Divisão de Gestão de Recursos Humanos

Confirmo,
Divisão de Gestão Recursos Financeiros

15/05/2015


15/5/2015


ROSA RAMOS
CHEFE DIVISÃO
DGRH

BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Faculdade de Motricidade Humana

Mapa Resumo

Folha de Vencimentos - 05 Maio

Abonos		Descontos	
Abono para Falhas	€ 151,34	ADSE	€ 14 941,87
Ajudas de Custo	€ 2 951,20	Caixa Geral Aposentações: Subs Natal	€ 3 026,85
Bolsa	€ 18 478,49	Caixa Geral de Aposentações	€ 36 469,15
Despesas de Deslocação	€ 657,00	Caixa Previdência M. Educação	€ 3,26
Gratificações a Motoristas	€ 43,21	Cofre Previdência Func. Ag. Estado	€ 97,79
Horas Extraordinárias	€ 351,54	Desconto Vencimento do Exercício	€ 455,72
Imposto sobre o Valor Acrescentado	€ 262,20	Faltas com desconto no vencimento	€ 3 723,64
Presidente	€ 456,78	Instituto Gestão Financ. Seg. Social	€ 7 447,63
Presidente Cons. Científico	€ 456,78	IRS Trabalho Dependente	€ 113 912,00
Presidente Cons. Pedagógico	€ 378,49	IRS Trabalho Independente	€ 285,00
Remuneração do Trabalho Independente	€ 1 140,00	Penhora AGENTE DE EXECUÇÃO - Carlos Madaleno	€ 1 306,36
Seguro Social Voluntario	€ 248,18	Penhora de vencimento DGCI - autoridade tributária e aduaneira	€ 517,18
Subs. Familiar a Crianças e Jovens	€ 196,92	Penhora SOLICITADOR - Jorge Vieira Pinto	€ 184,22
Subsídio de Natal	€ 32 866,94	Pensão de Alimentos	€ 100,00
Subsídio de Refeição	€ 11 204,51	Prestações da CGA: Contagens de Tempo	€ 20,46
Suplemento Mensal por Despesas de Representação	€ 1 458,80	Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	€ 120,14
Vencimento ou Remuneração Principal	€ 394 299,02	Sindicato dos Quadros Tecnicos do Estado e Entidades com Fins Publicos	€ 9,50
Vice-Presidente	€ 558,02	Sindicato Nacional do Ensino Superior	€ 365,67
		Sindicato Trabalhadores da Função Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas	€ 29,15
Total abonos	€ 466 159,42	Total descontos	€ 183 015,59

Total Líquido sem Desconto da Entidade Patronal	€ 283 143,83
Desconto da ADSE da Entidade Patronal	€ 167,23
Desconto da Caixa Geral de Aposentações da Entidade Patronal	€ 78 848,64
Desconto da Instituto Gestão Financ. Seg. Social da Entidade Patronal	€ 16 080,24
Desconto da Caixa Geral Aposentações: Subs Natal da Entidade Patronal	€ 6 534,86
Total de Abonos (abatidas as Faltas e as Reposições)	€ 563 611,03
Total de Descontos (abatidas as Faltas e as Reposições)	€ 178 836,23
Total Sobretaxa Extraordinária	€ 5 550,00
Total Sobretaxa Trabalho Dependente	€ 5 550,00
Total Sobretaxa Pensões	€ 0,00