



Faculdade de Motricidade Humana

CONSELHO DE GESTÃO

ATA

(REUNIÃO DE 19 DE ABRIL DE 2018)

Estiveram presentes o Presidente, Prof. Doutor José Alves Diniz, a Vice-Presidente, Prof^a. Doutora Filomena Carnide, o Diretor Executivo Dr. Pedro Simão e o Chefe da Divisão de Gestão de Recursos Humanos, Dr. Dário Vilela. A reunião decorreu entre as 17h00 e as 18h00.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar o pagamento de vencimentos referentes ao mês de abril de 2018 no valor de ilíquido de €478.156,92, o valor líquido de €307.820,63, um total de descontos de €170.336,29 e um total de encargos da entidade patronal de €96.719,07, conforme documento em anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
2. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000072 de 29/12/2017, no valor de €286,59, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante;
3. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número 1000000073 de 29/12/2017, no valor de €121,77, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante;
4. Autorizar o pagamento do DUC ref^a 171118231296093, no valor de €1.281,087, referente ao pagamento de IRS vencimentos categoria H.

Por não haver mais assuntos a tratar, deu-se a reunião por encerrada e vai ser assinada por todos os membros presentes.

Cruz Quebrada, 19 abril de 2018

(Prof. Doutor José Manuel Fragoso Alves Diniz)

(Profª. Doutora Maria Filomena Araújo Costa Cruz Carnide)

(Dr. Pedro Alexandre dos Santos Simão)

(Dr. Dário Teixeira Vilela)



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000072

Pág. 1 de 1

Data: 29/12/2017

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000017887	Auto Mecânica Ideal do	4110001434	2017/12/29	2687/2688	0,00	0,00
	1010	D.02.02.03	RP	2014			
1	2000017887	Auto Mecânica Ideal do	4110001434	2017/12/29	2687/2688	0,00	286,59

Total Despesa:	0,00	0,00
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00
Total Restituições:	0,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	286,59
Total Autorização Pagamento:	0,00	286,59

Total Aut. Pagamento: Duzentos e oitenta e seis euros e cinquenta e nove cêntimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria



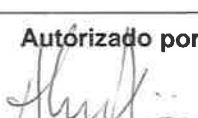
Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000073

Pág. 1 de 1

Data: 29/12/2017

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000017887	Auto Mecânica Ideal do	4110000935	2017/10/01	2735	0,00	0,00
	1010	D.02.01.21	SALDOUE	2014			
1			4110000935	2017/10/01	2735	0,00	121,77

Total Despesa:	0,00	0,00		
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00		
Total Restituições:	0,00	0,00		
Total Retenções Pagar:	0,00	121,77		
Total Autorização Pagamento:	0,00	121,77		
Total Aut. Pagamento: Cento e vinte e um euros e setenta e sete cêntimos				
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
				



Página: 42 / 42
Utilizador: 159
Data: 19.04.2018
Hora: 09:28:44

Movimentos Processados c/ Quebra

Abril 2018

TOTAL GERAL							
Movimento	Quant.	Valor	Entidade de Desconto	Incidência	Desconto	Desc. Patronal	
0500 Vencimento Base		404.712,98	/31U Contrib.empregad	339.681,63	37.365,01	80.682,67	
/420 SR-Std.(dinh.& i	2.548,00	12.152,96	/401 Ded.imposto rend	406.805,53	109.228,00		
1015 Ajudas de Custo		245,72	/3SU ADSE Dedução Emp	392.795,57	13.747,71		
1040 Desloc.Aut.Próp		579,20	/413 Ded.fisc.pensão	4.566,75	1.118,00		
0515 Pensão de Aposen		4.566,75	6D01 Cofre Pre. Min.		156,26		
3090 Doença I/CA/T 4a	11,00	-25,83	6A02 Sind.Trab. Função		44,87		
3094 Doença s/ int 4a	-23,00	100,01	6A04 Sind.Nac. Ensino		370,79		
3098 Doença I/CA/TsD	25,00	-108,70	6D02 Caixa Pre. Min.		2,54		
0695 Sup.Venc.Org. Go		1.473,14	6F02 CGA - Contagem d		-26,46		
1025 Aj. de Cust Est.		1.057,41	6A01 Sind.Prof.Grande		88,17		
1050 Reembolso de Tra		840,41	/350 Contrib.empregad	67.521,66	7.427,35	16.036,40	
9RAR Redução Acr. Rem		-780,14	8001 Penhoras		211,66		
FA02 SF - Subsídio De	1,00	61,57	8006 Execuções fiscai		180,06		
/421 SR-Std.(dinh.& s	4,00	1,00	/412 Ded.imposto rend	1.140,00	285,00		
FA01 SF- Benefício pa	6,00	321,51	9ADS ADSE Regularizaç		223,44		
0725 Grat. Secretaria		233,26	6C02 ADM		2,76		
0740 Desp. Representa		1.557,66	/563 Regularização de		-88,87		
0545 Sup. Venc. Org G		365,43					
/424 SR-TrabSupl.(Din	4,00	19,08					
1175 Trab. Supl-Desc	36,00	405,72					
9440 Abono p/falhas:		47,84					
9441 Abono p/falhas:		27,78					
/419 IVA		262,20					
1125 Honorarios - Out		1.140,00					
8400 S.Natal - Duodéc		-2,54					
3164 Justif.c/perda v	3,00	-319,18					
0680 Lavagem de Viatu		41,77					
1160 Trab. Supl - 1ª	18,00	103,38					
1165 Trab. Supl-h. se	47,00	296,92					
3088 D.Intern./Cir.Am	5,00	-131,59					
3096 DInter/CirAmb/Tu	22,00	-579,00					
0590 Bolsa de Investi		39.215,83					
1205 Seguro Social Vo		1.154,35					
0580 Majoração de Bol		470,00					
3100 Assis.inad.memb.	5,00	-168,78					
4100 Sub. Assis.I.mem	5,00	107,67					
/561 Montante a regul		-88,87					
1080 Prot. com Ent. P		8.800,00					
TOTAL ILIQUIDO		478.156,92	TOTAL DESCONTOS		170.336,29	96.719,07	
TOTAL LIQUIDO		307.820,63					