

CONSELHO DE GESTÃO

ATA

(Reunião de 18 de setembro de 2018)

Estiveram presentes o Presidente, Prof. Doutor Luís Bettencourt Sardinha, o Vice-Presidente, Prof. Doutor Rui Martins, o Diretor Executivo, Dr. Pedro Simão e o Chefe de Divisão da Divisão de Apoio Técnico, Dr. Carlos David.

A reunião decorreu entre as 12H00 e as 13H30.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar o pagamento de vencimentos referentes ao mês de setembro de 2018, no valor ilíquido de 459.540,28 euros, no valor líquido de 293.078,66 euros, num total de descontos de 96.616,74 euros e num total de encargos da entidade patronal de 166.461,62 euros (antes da integração financeira), conforme documento em anexo à presente ata e que dela faz parte integrante;
2. Autorizar o pagamento de 10 euros ao IGCP relativo a despesas bancárias para processamento de vencimentos, nos termos da IP nº 18/DGAF, de 18 de setembro, em anexo.
3. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número:
 - 1000000034, no valor de 17.720,64 euros;



4. Autorizar as seguintes devoluções:

- Documento FMH 2018-008573, no valor de 95 euros;
- Documento FMH 2018-008859, no valor de 80 euros;
- Documento FMH 2018- 008465 no valor de 90 euros;
- Documento FMH 2018-002620 no valor de 8 euros.

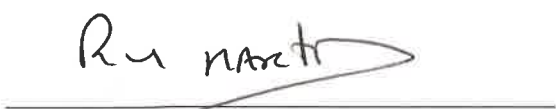
5. Aprovar o fracionamento de propinas para estudantes internacionais, nos termos da proposta em anexo.

6. Aprovar a alteração do horário de atendimento do Núcleo de Acolhimento, passando este núcleo a encerrar ao público às 16H00, ao invés das 16H30, sendo que o tempo remanescente será destinado a responder a Tickets.

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

Cruz Quebrada, 18 de setembro de 2018


(Prof. Doutor Luís Bettencourt Sardinha)


(Prof. Doutor Rui Martins)


(Dr. Pedro Simão)


(Dr. Carlos David)

Movimentos Processados c/ Quebra

Setembro 2018

TOTAL GERAL							
Movimento	Quant.	Valor	Entidade de Desconto		Incidência	Desconto	Desc. Patronal
0500 Vencimento Base		404.336,11	/31U	Contrib.empregad	343.467,06	37.781,49	81.628,00
/420 SR-Std.(dinh.& i	1.032,00	4.922,64	/401	Ded.imposto rend	396.135,13	105.146,00	
1160 Trab. Supl - 1ª	6,00	28,86	/3SU	ADSE Dedução Emp	392.103,18	13.603,72	
0695 Sup.Venc.Org. Go		1.473,14	8006	Execuções fiscai		640,02	
1025 Aj. de Cust Est.		4.028,14	6D01	Cofre Pre. Min.		143,60	
9LA8 Sub.Refeição (Aj	-49,00	-233,73	9ADS	ADSE Regularizaç		67,93	
1015 Ajudas de Custo		25,10	6A02	Sind.Trab. Funçã		44,87	
1040 Desloc.Aut.Próp		1.236,06	6A04	Sind.Nac. Ensino		373,87	
9RAR Redução Acr. Rem		-717,54	6D02	Caixa Pre. Min.		2,54	
1050 Reembolso de Tra		46,70	6F02	CGA - Contagem d		-26,46	
FA02 SF - Subsídio De	1,00	62,37	6A01	Sind.Prof.Grande		91,10	
3093 Doença s/ int 1º	3,00	-58,00	/350	Contrib.empregad	63.101,86	6.941,18	14.986,71
3094 Doença s/ int 4a	25,00	-48,34	/412	Ded.imposto rend	1.140,00	285,00	
FA01 SF- Benefício pa	5,00	242,28	/563	Regularização de		1.145,18	
3098 Doença I/CA/TsD	28,00	-106,66	6C02	ADM		27,63	
0725 Grat. Secretaria		73,87	/37U	Cont. CGA empreg	8,58	0,95	2,03
0740 Desp. Representa		1.557,76	/403	Dedução fiscal S	865,43	67,00	
0545 Sup. Venc. Org G		365,43	/404	Dedução fiscal S	836,97	126,00	
3090 Doença I/CA/T 4a	5,00	-16,59					
9440 Abono p/falhas:		44,43					
9441 Abono p/falhas:		1,77					
/419 IVA		262,20					
1125 Honorarios - Out		1.140,00					
/561 Montante a regul		1.175,47					
3088 D.Intern./Cir.Am	10,00	-1.063,94					
3092 Doença sem inter	20,00	-2.127,88					
0680 Lavagem de Viatu		15,84					
0590 Bolsa de Investi		37.270,34					
1205 Seguro Social Vo		761,70					
0580 Majoração de Bol		470,00					
/424 SR-TrabSupl.(Din	4,00	19,08					
1175 Trab. Supl-Desc	23,60	305,28					
8410 Subsídio Férias		8,58					
1945 Sub. Férias vinc	15,00	856,85					
1950 Férias vincendas	15,00	855,99					
8405 Subsídio de Nata		836,97					
0575 Bolsa		1.490,00					
TOTAL ILIQUIDO		459.540,28	TOTAL DESCONTOS		166.461,62	96.616,74	
TOTAL LIQUIDO		293.078,66					



Parecer:

A título excecional e tendo em conta a urgência no pagamento de vencimentos esta sexta-feira dia 21, julgo ser de autorizar a referida despesa.

À consideração superior

Yves Cardoso 18/9/2018

concordo com o facto.
À consideração do Conselho de Gestão.

Pedro Simão
18/9/2018

PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH

Decisão:

[Assinatura]
18.11.2018

Assunto: Despesa bancária para processamento de vencimentos

Por ter ocorrido mudança nos órgãos de gestão nomeadamente Presidente e do Vice-Presidente e da Chefe da divisão de Assuntos financeiros procedemos à atualização das contas tituladas pela Faculdade de Motricidade Humana junto do IGCP no dia 3 do corrente mês.

Foi extinto o acesso do Dário Teixeira Vilela e substituído por a Linda Zara da Silva Cardoso.

Até ao momento a nova executadora não recebeu o seu cartão de acesso ao Homebanking, por isso não poderá executar os vencimentos no próximo dia 20/09.

Nesta data a tesouraria enviou email ao gestor de conta a solicitar que estas alterações só fossem realizadas partir de dia 21/09, mas fomos informadas que a operação já tinha sido efetuada.

Perante a situação solicitamos resolução para o problema, sendo esta, o envio do ficheiro dos vencimentos no dia 19/09 para o nosso gestor de conta, sendo o IGCP a processar os mesmos. Sendo que esta operação tem um custo de 10,00 € solicita-se autorização superior para a mesma.

À consideração superior.

Cruz Quebrada, 18 de Setembro de 2018

A assistente técnica,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elisabete Gaspar'.

(Elisabete Gaspar)

EG/EG



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000034

Pág. 1 de 5

Data: 18/09/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000000295	FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E	4010000096	2018/08/24	FMH - 2018-958	457,00	0,00
	1010	D.04.03.05.5298	RP	2014			
2	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000822	2018/08/19	A678199351	66,33	0,00
	1010	D.02.02.09.C0	RP	2014			
3	2000017949	Impulso Criativo Design Unipessoal,	4110000824	2018/09/03	2018/30	2.558,40	0,00
	1010	D.02.02.20.A0C0	SALDORP	2014			
4	2000018036	Telag - Técnicas Electromecânicas,	4110000826	2018/08/23	396	118,08	0,00
	1010	D.02.02.19.C0	RP	2014			
5	2000017916	Eduardo Medeiro, Ld ^a	4110000828	2018/08/31	2018/18861	228,92	0,00
	1010	D.02.02.19.B0	SALDORP	2014			
6	2000017978	MULTICERT- Serviços de Certificação	4110000829	2018/08/16	2018W/115	469,00	0,00
	1010	D.02.02.25	RP	2014			
7	1000001076	HighLife	4110000830	2018/07/26	2018/21	210,18	0,00
	1010	D.02.01.21	RP	2014			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000034

Pág. 2 de 5

Data: 18/09/2018

8	2000054472	FSS - Filipe Santos Silva	4110000831	2018/09/04	1/1800066	429,00	0,00
	1010	D.07.01.07.B0C0 TRANSFRP	2014				
9	2000049065	J. QUELHAS - Artigos de Escritório,	4110000832	2018/09/04	01/1239443	43,39	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				
10	2000055605	BURÓTICA - SOCIEDADE DE ESTUDOS E	4110000833	2018/08/30	2018/2865	54,67	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				
11	2000018009	Ricafibra, Lda	4110000834	2018/08/08	224977	17,25	0,00
	1010	D.02.02.25 UE	2014	DIV0071			
12	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000838	2018/07/13	41660	83,08	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	D0441			
13	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000839	2018/07/20	01.A/41764	704,26	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	UE01113			
14	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000840	2018/07/20	41763	704,26	0,00
	1010	D.02.02.13 SALDORP	2014	UE01113			
15	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000841	2018/08/16	01.A/42041	619,33	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PG0231			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000034

Pág. 3 de 5

Data: 18/09/2018

16	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000842	2018/08/16	01.A/42042	483,88	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PG0231			
17	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000843	2018/08/16	01.A/42045	1.192,40	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PG0231			
18	2000054450	Tiago Alexandre Diogo Caixas	4110000844	2018/09/03	M/127	434,70	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	DIV0621			
19	1000001062	Maria Antónia Rocha Ramalho	4110000846	2018/09/06	769	85,75	0,00
	1010	D.02.02.20.E0 RP	2014	PG0211			
20	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000847	2018/08/28	01.A/42125	614,68	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PG0231			
21	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000848	2018/08/28	01.A/42124	296,62	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	PG0231			
22	2000054979	General Electric Healthcare Portuga	4110000849	2018/08/29	RLIF55	564,57	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014	D0091			
23	2000051507	Seguradoras Unidas, S.A.	4110000850	2018/08/08	76390560	691,71	0,00
	1010	D.02.02.12.B0 SALDORP	2014				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000034

Pág. 4 de 5

Data: 18/09/2018

24	2000049115	A. M. Frazão - Brindes Promocionais	4110000853	2018/09/11	FA 2018/180792	3.883,85	0,00
	1010	D.02.01.21 RP	2014				
25	2000017881	António Farinha	4110000854	2018/09/11	179/A	79,95	0,00
	1010	D.02.02.03 RP	2014				
26	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000856	2018/07/11	A/41614	281,78	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	DIV0751			
27	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000857	2018/07/11	A/41615	595,33	0,00
	1010	D.02.02.25 RP	2014	DIV0751			
28	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000858	2018/09/04	509762856	8,31	0,00
	1010	D.02.02.09.D0 RP	2014				
29	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000859	2018/09/04	MV/509386855	81,12	0,00
	1010	D.02.02.09.D0 RP	2014				
30	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000860	2018/09/04	P002943572	23,16	0,00
	1010	D.02.02.09.C0 RP	2014				
31	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000861	2018/07/25	01.A/41826	220,65	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	D0061			



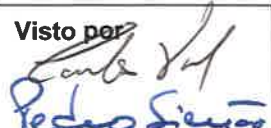
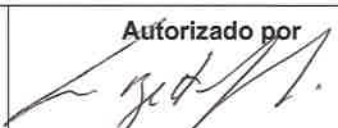
Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000034

Pág. 5 de 5

Data: 18/09/2018

32	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000862	2018/07/25	01.A/41828	230,05	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	D0521			
33	2000048271	Gold Energy - Comercializadora	4110000863	2018/09/04	180201463086	121,60	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 SALDORP	2014				
34	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000864	2018/08/03	01.A/41963	972,46	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	E0301			
35	2000053319	Transalpino Portugal - Viagens e Tu	4110000865	2018/08/03	01.A/41964	69,05	0,00
	1010	D.02.02.13 RP	2014	E0301			
36	2000017894	BP PT - Comércio de Combustíveis e	4110000866	2018/08/31	51052059	23,47	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				
37	2000017894	BP PT - Comércio de Combustíveis e	4110000867	2018/08/31	8806209820	1,20	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				
38	2000017894	BP PT - Comércio de Combustíveis e	4110000868	2018/08/31	9814003620	1,20	0,00
	1010	D.02.01.02 RP	2014				

Total Despesa:					17.720,64	0,00
Total Nota de Crédito:					0,00	0,00
Total Restituições:					0,00	0,00
Total Retenções Pagar:					0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:					17.720,64	0,00
Total Aut. Pagamento: Dezassete mil setecentos e vinte euros e sessenta e quatro centavos						
Visto por 	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por 	Rececionado na Tesouraria		

Proposta de fracionamento de propinas para estudantes internacionais

Propõe-se ao Conselho de Gestão o seguinte fracionamento de propinas, conforme o previsto no Regulamento n.º 545/2018 - Regulamento de Propinas de Licenciatura para o Ano Letivo 2018/2019, de 23 de julho de 2018, publicado no Diário da República, 2.ª série - N.º 156, de 14 de agosto de 2018 (Regulamento)

Montante anual da propina: 7.000,00 €

Fracionamento:

Estudantes que efetuam a matrícula/inscrição pela 1.ª vez (ponto 8.1 do Regulamento).

1ª Prestação	2ª Prestação	3ª Prestação	4ª Prestação	5ª Prestação	6ª Prestação	7ª Prestação	8ª Prestação	9ª Prestação
Até 48 horas após a matrícula/inscrição	até 31 de outubro	até 30 de novembro	até 31 de dezembro	até 31 de janeiro	até 28 de fevereiro	até 31 de março	até 30 de abril	até 31 de maio
777,75 € + Emol. Mat. Insc. + Seg. Escolar	777,75 €	777,75 €	777,75 €	777,80 €	777,80 €	777,80 €	777,80 €	777,80 €

Estudantes que efetuam a renovação da inscrição (ponto 8.2 do Regulamento).

1ª Prestação	2ª Prestação	3ª Prestação	4ª Prestação	5ª Prestação	6ª Prestação	7ª Prestação	8ª Prestação	9ª Prestação
até 15 de setembro	até 31 de outubro	até 30 de novembro	até 31 de dezembro	até 31 de janeiro	até 28 de fevereiro	até 31 de março	até 30 de abril	até 31 de maio
777,75 € + Emol. Renov. Insc. + Seg. Escolar	777,75 €	777,75 €	777,75 €	777,80 €	777,80 €	777,80 €	777,80 €	777,80 €

Estudantes finalistas que efetuam a renovação da inscrição até duas unidades curriculares num único semestre com um máximo de duas unidades curriculares do 1.º semestre ou estudantes inscritos em regime de tempo parcial a Unidades Curriculares do 1º semestre (pontos 8.3.1 e 8.4.1 do Regulamento)

1ª Prestação	2ª Prestação	3ª Prestação	4ª Prestação	5ª Prestação
até 15 de setembro	até 31 de outubro	até 30 de novembro	até 31 de dezembro	até 31 de janeiro
700,00 € + Emol. Renov. Insc. + Seg. Escolar	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €

Estudantes finalistas que efetuam a renovação da inscrição até duas unidades curriculares num único semestre com um máximo de duas unidades curriculares do 2.º semestre ou estudantes inscritos em regime de tempo parcial a Unidades Curriculares do 2º semestre (pontos 8.3.1 e 8.4.1 do Regulamento)

1ª Prestação	2ª Prestação	3ª Prestação	4ª Prestação	5ª Prestação
até 31 de janeiro	até 28 de fevereiro	até 31 de março	até 30 de abril	até 31 de maio
700,00 € + Emol. Renov. Insc. + Seg. Escolar	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €

Estudantes inscritos em regime de tempo parcial com inscrição a Unidades Curriculares do 1º e 2º semestres
(ponto 8.4.3 do Regulamento)

1ª Prestação	2ª Prestação	3ª Prestação	4ª Prestação	5ª Prestação	6ª Prestação	7ª Prestação	8ª Prestação	9ª Prestação
até 15 de setembro	até 31 de outubro	até 30 de novembro	até 31 de dezembro	até 31 de janeiro	até 28 de fevereiro	até 31 de março	até 30 de abril	até 31 de maio
388,85 € + Emol. Renov. Insc. + Seg. Escolar	388,85 €	388,90 €	388,90 €	388,90 €	388,90 €	388,90 €	388,90 €	388,90 €