

[Handwritten signature]

CONSELHO DE GESTÃO

ATA Nº 7/2019

(Reunião de 19 de março de 2019)

Estiveram presentes o Presidente, Prof. Doutor Luís Bettencourt Sardinha, o Vice-Presidente, Prof. Doutor Rui Martins, a Diretora Executiva, Dra. Dulce O'Neill e o Chefe da Divisão de Apoio Técnico, Dr. Carlos David.

A reunião decorreu entre as 14H30 e as 15H30.

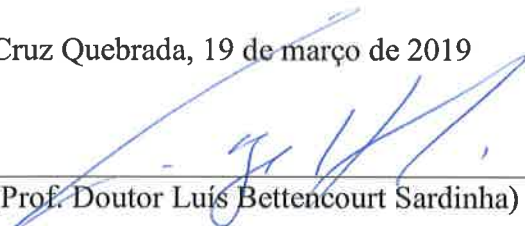
O Conselho de Gestão deliberou:

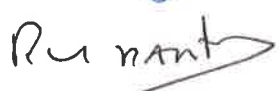
1. Aprovar o pagamento de vencimentos referentes ao mês de março de 2019, no valor ilíquido de 456.505,23 euros, no valor líquido de 286.904,24 euros, num total de descontos de 169.600,99 euros e num total de encargos da entidade patronal de 96.775,70 euros.
2. Aprovar os pedidos de autorização de pagamentos números:
 - 1000000047, no valor de 87,23 euros;
 - 1000000048, no valor de 2 507,33 euros;
3. Autorizar os pedidos dos Alunos seguidamente identificados:
 - Devolução emolumentos cobrados:
 - FMH-2019-000580;
 - FMH-2018-010567;
 - FMH-2019-000532.
 - Alteração de plano de pagamentos:
 - FMH-2019-001135- sem prejuízo do pagamento das dívidas já vencidas e das respetivas multas e juros;
 - FMH-2019-001052;
 - FMH-2019-000075;
 - FMH-2019-000844.
 - Alteração de inscrição em UCI :
 - FMH - 2019 - 000552;

- Inscrição em tempo parcial:
 - FMH-2019-000932 - doutoramento;
 - FMH-2019-001104;
 - FMH-2019-001042 - indeferido.

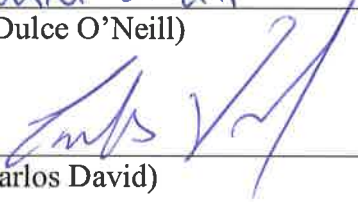
Por não haver mais assuntos a tratar, deu-se a reunião por encerrada e vai ser assinada por todos os membros presentes.

Cruz Quebrada, 19 de março de 2019


(Prof. Doutor Luís Bettencourt Sardinha)


(Prof. Doutor Rui Martins)


(Dra. Dulce O'Neill)


(Dr. Carlos David)

Movimentos Processados c/ Quebra

Março 2019

TOTAL GERAL							
Movimento	Quant.	Valor	Entidade de Desconto		Incidência	Desconto	Desc. Patronal
0500 Vencimento Base		394.338,22	/31U	Contrib.empregad	334.977,36	36.847,57	79.780,62
/420 SR-Std.(dinh.& i	2.487,00	11.863,74	/401	Ded.imposto rend	391.395,54	103.453,00	
3098 Doença l/CA/TsD	12,00	-52,18	/3SU	ADSE Dedução Emp	329.732,75	11.310,10	
3093 Doença s/ int 1º	7,00	-556,02	8006	Execuções fiscai		663,58	
3094 Doença s/ int 4a	47,00	-332,48	6D04	Cofre.Pre.Func.A		136,77	
0515 Pensão de Aposen		5.166,13	/37U	Cont. CGA empreg	7.072,12	777,93	1.679,63
1940 Férias não gozad	96,00	7.643,06	/403	Dedução fiscal S	6.264,66	1.495,00	
1945 Sub. Férias vinc	12,00	1.088,95	6A02	Sind.Trab. Funçã		45,97	
1950 Férias vincendas	12,00	1.087,86	/413	Ded.fisc.pensão	4.317,53	1.060,00	
8410 Subsídio Férias	66,00	5.983,17	6A04	Sind.Nac. Ensino		373,87	
1160 Trab. Supl - 1ª	37,04	205,10	6D02	Caixa Pre. Min.		2,54	
0695 Sup.Venc.Org. Go		1.473,14	8001	Penhoras		896,66	
0545 Sup. Venc. Org G		365,43	6A01	Sind.Prof.Grande		91,10	
/421 SR-Std.(dinh.& s	-3,00	-0,75	9ADS	ADSE Regularizaç		146,38	
9RAR Redução Acr. Rem		-511,54	/350	Contrib.empregad	64.486,02	7.093,46	15.315,45
FA02 SF - Subsídio De	1,00	62,37	/563	Regularização de		5.179,43	
FA01 SF- Benefício pa	7,00	366,31	6C02	ADM		27,63	
0725 Grat. Secretaria		349,89					
4008 Sub.AssisFilho>1		7,49					
0740 Desp. Representa		1.557,76					
3032 Lic. Parent.Alar		-576,71					
4032 Sub. Parent.Alar	20,00	141,90					
/561 Montante a regul		5.082,15					
3048 LiParentInic100		-3.191,82					
0680 Lavagem de Viatu		41,77					
3116 Greve	9,00	-288,14					
1165 Trab. Supl-h. se	36,57	235,59					
3076 Lic. risco clín.		-1.201,48					
3092 Doença sem inter	30,00	-1.201,48					
/424 SR-TrabSupl.(Din	1,00	4,77					
1175 Trab. Supt-Desc	7,30	57,00					
9440 Abono p/falhas:		93,24					
9441 Abono p/falhas:		65,96					
0590 Bolsa de Investi		23.407,33					
1205 Seguro Social Vo		2.559,30					
0580 Majoração de Bol		470,00					
3005 AssisFilho<12ou		-44,80					
0575 Bolsa		745,00					
TOTAL ILIQUIDO		456.505,23	TOTAL DESCONTOS		169.600,99	96.775,70	
TOTAL LIQUIDO		286.904,24					

CONSELHO DE GESTÃO

[Assinaturas]

19.03.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000047

Pág. 1 de 1

Data: 30/03/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000000332	Caixa Geral de Aposentações, I. P.	4010000067	2019/03/14	PENSÃO MARÇO	87,23	0,00
	1010	D.01.03.05.A0A0	RP	2014			

Já está pago

Total Despesa:			87,23	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:			87,23	0,00
Total Aut. Pagamento: Oitenta e sete euros e vinte e três cêntimos				
Visto por	Elaborado por	Elaborado por	Rececionado na Tesouraria	
		 ZAFAR CARLOS Chefe de Divisão DGAF	 Rececionado na Tesouraria	

15.03.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000048

Pág. 1 de 1

Data: 14/03/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000057511	Inês Paulo Santos	1400000011	2019/02/12	HR: 0000007002	980,00	0,00
	1010	D.04.08.02.B0 UEINVESTIG	2012	UE01111			
2	2000057515	Ana Marta A. Gonçalves Fonseca	1400000012	2019/02/12	HR: 0000007002	1.142,33	0,00
	1010	R.15.01.01 RP	000	UE01613			
	1010	D.04.08.02.B0 RP	2014				
3	2000057516	André Matos Viana	1400000013	2019/02/12	HR: 0000007002	385,00	0,00
	1010	D.04.08.02.B0 RP	2014				

São reposições do vencimento

Total Despesa:	2.507,33	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:	-2.507,33	0,00

Total Aut. Pagamento: Dois mil quinhentos e sete euros e trinta e três centimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO	Rececionado na Tesouraria

15.03.2019