

CONSELHO DE GESTÃO

ATA Nº 15/2019

(Reunião de 17 de junho 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.

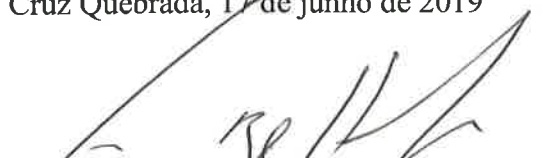
A reunião decorreu entre as 11H30 e as 12H00.

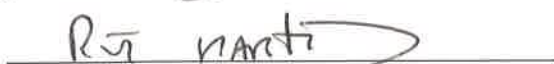
O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar o pagamento de vencimentos referentes ao mês de junho de 2019, no valor ilíquido de 842 846,45 euros, no valor líquido de 518 051,46 euros, num total de descontos de 324 794,99 euros e num total de encargos da entidade patronal de 188 630,73 euros.
2. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número:
 - 10000000143, no valor de 19,08 euros – reposição de vencimento.

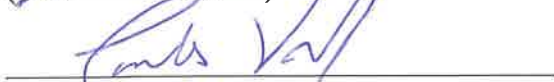
Por não haver mais assuntos a tratar, deu-se a reunião por encerrada e a respetiva ata vai ser assinada por todos os membros presentes.

Cruz Quebrada, 17 de junho de 2019


(Prof. Doutor Luís Bettencourt Sardinha)


(Prof. Doutor Rui Martins)


(Dra. Dulce O'Neill)


(Dr. Carlos David)

Movimentos Processados c/ Quebra

Junho 2019

TOTAL GERAL							
Movimento	Quant.	Valor	Entidade de Desconto		Incidência	Desconto Desc. Patronal	
0500 Vencimento Base		405.281,54	/31U	Contrib.empregad	329.902,75	36.289,39	78.419,31
/420 SR-Std.(dinh.& i	2.088,00	9.959,76	/37U	Cont. CGA empreg	325.546,46	35.810,15	77.317,41
8410 Subsídio Férias	3.608,00	392.168,24	/401	Ded.imposto rend	395.961,45	104.489,00	
3093 Doença s/ int 1º	4,00	-276,29	/403	Dedução fiscal S	384.199,10	100.833,00	
3094 Doença s/ int 4a		-6,70	/3SU	ADSE Dedução Emp	762.059,18	26.527,52	
9RAR Redução Acr. Rem		-3.238,39	8006	Execuções fiscai		1.355,05	
1160 Trab. Supl - 1º	30,09	169,33	6D04	Cofre.Pre.Func.A		129,89	
1165 Trab. Supl-h. se	38,22	249,35	8001	Penhoras		768,56	
0695 Sup.Venc.Org. Go		1.473,14	9ADS	ADSE Regularizaç		249,61	
0545 Sup. Venc. Org G		365,43	6A02	Sind.Trab. Funçã		47,79	
FA02 SF - Subsídio De	10,00	623,70	6A04	Sind.Nac. Ensino		373,87	
FA01 SF- Benefício pa	52,00	1.613,26	6D02	Caixa Pre. Min.		2,54	
0725 Grat. Secretaria		338,22	6A01	Sind.Prof.Grande		91,10	
0740 Desp. Representa		1.557,76	/350	Contrib.empregad	138.501,20	15.235,18	32.894,01
1175 Trab. Supl-Desc	8,47	92,93	/405	Ded.fisc.per.ant		-4,00	
9LA7 Sub.Refeição	-8,00	-38,16	/412	Ded.imposto rend	1.078,00	269,50	
3088 D.Intern./Cir.Am	9,00	-197,90	/563	Regularização de		2.264,42	
3092 Doença sem inter	53,00	-2.273,60	6C02	ADM		62,42	
/419 IVA		247,94					
1125 Honorarios - Out		1.078,00					
0680 Lavagem de Viatu		40,33					
/424 SR-TrabSupl.(Din	2,00	9,54					
/561 Montante a regul		2.264,42					
3048 LiParentInic100	30,00	-1.201,48					
3116 Greve	1,00	-34,98					
9440 Abono p/falhas:		98,00					
9441 Abono p/falhas:		29,36					
3036 LicParentInicial	14,00	-585,88					
0590 Bolsa de Investi		29.022,64					
1205 Seguro Social Vo		1.289,80					
0580 Majoração de Bol		470,00					
0575 Bolsa		2.257,14					
TOTAL ILIQUIDO		842.846,45	TOTAL DESCONTOS				
TOTAL LIQUIDO		518.051,46	324.794,99 188.630,73				

CONSELHO DE GESTÃO

[Assinaturas]

12.06.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000143

Pág. 1 de 1

Data: 28/05/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000058351	Cristina Pereira Monteiro	1400000024	2019/05/14	HR: 0000007525	19,08	0,00
	1010	D.01.01.13	OE	2014			

Este documento não é despesa, é uma reposição
do vencimento, é devolução de despesa.
Leonor Cardoso 3/6/19

Total Despesa:	19,08	0,00
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00
Total Restituições:	0,00	0,00
Total Retenções Pagar:	-19,08	0,00
Total Autorização Pagamento:		
Total Aut. Pagamento: Dezenove euros e oito cêntimos		
Visto por	Elaborado por	Conferido por
		ZARA CARDOSO Chefe de Divisão DGAF
		COM. GESTÃO
		Rececionado na Tesouraria

17.06.2019