

## 7.5.2 - MAPA DAS ENTREGAS DOS DESCONTOS, RETENÇÕES NA FONTE E OUTROS

Período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL (3+...+14)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.4.2.	RETENÇÃO DO IR.	1.254.579,90	1.124.449,21	1.066.297,19	1.074.621,75	1.101.593,31	1.260.073,93	2.357.715,08	1.306.665,99	1.253.813,54	1.109.526,93	1.115.115,57	1.082.486,11	15.106.938,51
2.4.2.1.1	Trab. Dependente a entregar	1.246.240,08	1.119.835,34	1.063.311,00	1.070.611,00	1.098.939,00	1.241.536,00	2.354.785,00	1.301.551,00	1.251.088,00	1.098.828,00	1.110.045,00	1.080.249,00	15.037.018,42
2.4.2.1.2	Trab. Dependente retido nos fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2	Trab. independente	7.389,82	4.613,87	2.986,19	3.744,08	2.520,97	17.787,93	2.455,08	5.114,99	2.725,54	9.257,27	4.612,24	1.878,78	65.086,76
2.4.2.9	Trab. Indep.-Outros Rend.	950,00	0,00	0,00	266,67	133,34	750,00	475,00	0,00	0,00	1.441,66	458,33	358,33	4.833,33
2.4.4.	RESTANTES IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.1	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	CONTRIB.P/ SEG.SOCIAL	427,42	1.412.495,64	1.409.986,40	1.410.686,06	1.394.378,66	1.392.782,05	4.665.292,77	0,02	1.601.618,93	1.509.909,12	1.427.785,35	2.885.534,50	19.110.896,92
2.4.5.1.1	ADSE-Encargos	0,00	43.555,95	43.708,73	43.319,61	43.306,30	43.033,34	139.404,57	0,00	47.469,41	45.545,77	43.523,04	87.134,79	580.001,51
2.4.5.1.2	ADSE-Beneficiarios	0,00	87.164,24	87.430,21	86.687,16	86.620,88	86.075,85	402.855,02	0,00	132.967,73	134.891,37	114.542,39	244.105,88	1.463.340,73
2.4.5.2.1	CGA-Encargos	427,42	730.162,78	725.479,64	723.466,08	717.927,88	716.337,08	2.346.106,06	0,00	800.799,07	765.404,86	729.788,94	1.461.956,23	9.717.856,04
2.4.5.2.2	CGA-Beneficiarios	0,00	338.558,40	339.102,57	336.259,98	334.948,84	333.723,78	1.087.526,42	0,00	371.079,39	354.977,66	341.300,80	681.978,76	4.519.456,60
2.4.5.3.1	SEG. SOCIAL - Encargos	0,00	145.549,90	146.556,61	151.065,23	144.538,74	145.931,15	470.966,07	0,02	170.351,62	142.836,22	135.690,77	280.333,10	1.933.819,43
2.4.5.3.2	SEG. SOCIAL - Beneficiarios	0,00	67.504,37	67.708,64	69.888,00	67.036,02	67.680,85	218.434,63	0,00	78.951,71	66.253,24	62.939,41	130.025,74	896.422,61
2.4.5.8	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.3.	SINDICATOS	10.621,67	10.010,25	17.887,98	13.156,32	10.301,57	11.750,66	22.936,88	2.400,96	11.133,38	14.266,11	11.131,71	9.186,48	144.783,97
2.6.3.1	Sindicatos	5.244,96	4.963,19	4.991,74	5.039,70	5.029,37	5.035,77	11.206,12	0,00	5.544,69	5.312,83	5.006,92	5.058,10	62.433,39
2.6.3.2	Associações de Funcionarios	142,50	137,50	136,50	136,50	134,50	134,50	266,50	0,00	132,50	132,00	130,00	130,00	1.613,00
2.6.3.3	Tribunais	4.025,13	3.686,18	4.333,04	4.355,86	3.912,92	2.951,41	5.880,03	0,00	1.618,37	2.591,75	2.288,19	2.525,61	38.168,49
2.6.3.4	Cofre Prev.Min.Finanças	655,70	654,62	654,62	654,62	656,54	657,12	1.405,79	0,00	761,90	761,90	643,08	809,88	8.315,77
2.6.3.5	Cofre Prev.Min.Cienc.Ensino Sup.	106,94	106,94	106,94	106,42	106,42	106,67	213,34	0,00	106,67	106,67	106,67	105,97	1.279,65
2.6.3.6	Caixa Prev.Min. Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.3.8.1	Desc.Outras Entid.Seg. Saude - Encargos	0,00	0,00	7.202,88	2.400,96	0,00	2.400,96	2.400,96	2.400,96	2.400,96	4.801,92	2.400,96	0,00	26.410,56
2.6.3.8.2	Desc.Outras Entid.Seg. Saude - Beneficiario	446,44	461,82	462,26	462,26	461,82	464,23	1.564,14	0,00	568,29	559,04	555,89	556,92	6.563,11
2.6.2.2	OUTRAS	700,00	6.287,12	715,00	28.395,76	75.680,00	0,00	6.037,90	350,00	0,00	1.225,00	1.196,21	421,59	121.008,58
2.6.7.9	Adiantamentos a pessoal	0,00	5.587,12	0,00	20.762,72	75.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.029,84
2.6.8.3.2	Adiantamentos a trab. Independentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.8.3.2	Cauções a Clientes	700,00	700,00	175,00	175,00	0,00	0,00	1.050,00	350,00	0,00	1.225,00	700,00	350,00	5.425,00
2.6.8.3.3	Cauções a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.8.8.2	Cauções de fornecedores	0,00	0,00	540,00	7.458,04	0,00	0,00	4.987,90	0,00	0,00	0,00	496,21	71,59	13.553,74
	<b>TOTAL</b>	<b>1.266.328,99</b>	<b>2.553.242,22</b>	<b>2.494.886,57</b>	<b>2.526.859,89</b>	<b>2.581.953,54</b>	<b>2.664.606,64</b>	<b>7.051.982,63</b>	<b>1.309.416,97</b>	<b>2.866.565,85</b>	<b>2.634.927,16</b>	<b>2.555.228,84</b>	<b>3.977.628,68</b>	<b>34.483.627,98</b>

Lisboa, 31 de Dezembro de 2014

O Conselho de Gestão




