

7.5.1 - MAPA DOS DESCONTOS, RETENÇÕES NA FONTE E OUTROS

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL (4+...+15)	ENTREGAS NO EXERCÍCIO	SALDO FINAL (16-17)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.4.2.	RETENÇÃO DO I.R.	1.252.792,35	1.124.128,07	1.066.291,19	1.074.621,75	1.100.479,31	1.260.073,93	2.357.709,88	1.306.671,11	1.245.996,62	1.109.526,93	1.115.537,76	1.082.022,92	1.122.129,42	14.965.188,89	15.106.938,51	1.111.042,73
2.4.2.1.1	Trab. Dependente a entregar	1.244.432,73	1.119.534,00	1.063.305,00	1.070.611,00	1.097.825,00	1.241.536,00	2.354.785,00	1.301.551,00	1.243.271,00	1.098.828,00	1.110.045,00	1.080.208,00	1.106.447,00	14.887.946,00	15.037.018,42	1.095.360,31
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	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2	Trab. Independente	7.409,62	4.594,07	2.986,19	3.744,08	2.520,97	17.787,93	2.449,88	5.120,11	2.725,62	9.257,27	5.034,43	1.456,59	14.532,42	72.209,56	65.086,76	14.532,42
2.4.2.9	Trab. Indep.-Outros rendimentos	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	1.150,00	5.033,33	4.833,33	1.150,00
2.4.4.	RESTANTES IMPOSTOS	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
2.4.4.1	Imposto de Selo	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
2.4.5.	CONTRIB. P/ SEG. SOCIAL	1.370,33	1.412.597,72	1.410.490,83	1.409.166,52	1.394.445,81	1.391.389,80	3.074.940,67	1.591.339,62	1.592.337,92	1.502.294,94	1.435.841,36	1.449.918,48	1.435.371,64	19.100.135,31	19.110.896,92	-9.391,28
2.4.5.1.1	ADSE-Encargos	-34,19	43.537,81	43.708,73	43.319,61	43.306,30	43.033,34	91.892,54	47.512,03	47.469,41	45.545,77	43.521,90	43.774,18	43.361,75	579.983,37	580.001,51	-52,33
2.4.5.1.2	ADSE-Beneficiários	296,49	87.131,59	87.430,21	86.687,16	86.620,88	86.075,85	269.829,71	133.025,31	132.967,73	127.567,78	121.865,98	122.654,95	121.450,93	1.463.308,08	1.463.340,73	263,84
2.4.5.2.1	CGA-Encargos	-546,92	730.106,51	726.388,66	721.751,87	719.040,97	715.290,54	1.544.720,11	802.355,91	800.279,44	765.158,32	730.522,50	734.627,45	727.323,58	9.717.565,86	9.717.856,04	-837,10
2.4.5.2.2	CGA-Beneficiários	-107,61	338.398,80	339.435,85	336.269,89	334.951,37	333.378,06	715.929,59	371.614,39	371.105,88	354.933,61	341.300,80	343.950,01	338.028,75	4.519.297,00	4.519.456,60	-267,21
2.4.5.3.1	SEG. SOCIAL - Encargos	-1.210,50	145.734,27	146.003,11	151.249,99	143.880,52	145.931,16	309.173,43	161.792,64	164.310,14	142.836,22	135.690,77	139.983,41	140.185,44	1.926.771,10	1.933.819,43	-8.258,83
2.4.5.3.2	SEG. SOCIAL - Beneficiários	2.973,06	67.688,74	67.524,27	69.888,00	66.645,77	67.680,85	143.395,29	75.039,34	76.205,32	66.253,24	62.939,41	64.928,48	65.021,19	893.209,90	896.422,61	-239,65
2.6.3.	DESCONTOS P/OUTRAS ENTIDADES	10.174,96	10.257,86	13.076,56	15.547,78	12.592,30	11.870,40	13.036,61	11.899,67	9.133,98	14.212,04	11.185,78	11.587,44	11.872,76	146.273,18	144.783,97	11.664,17
2.6.3.1	Sindicatos	5.163,63	4.972,69	4.982,24	5.030,20	5.038,87	5.035,77	5.642,44	5.563,68	5.544,69	5.258,76	5.060,99	5.058,10	5.062,18	62.250,61	62.433,39	4.980,85
2.6.3.2	Associações de Funcionários	140,50	137,50	136,50	136,50	134,50	134,50	133,50	133,00	132,50	132,00	130,00	130,00	129,00	1.599,50	1.613,00	127,00
2.6.3.3	Tribunais	3.661,75	3.924,29	4.333,04	4.355,86	3.793,19	3.071,15	3.113,30	2.365,17	2.019,93	2.591,75	2.288,19	2.525,61	2.820,06	37.201,54	38.168,49	2.694,80
2.6.3.4	Cofre Prev.Min.Finanças	655,70	654,62	654,62	654,62	656,54	657,12	643,89	761,90	761,90	761,90	643,08	809,88	845,90	8.315,77	8.315,77	799,43
2.6.3.5	Cofre Prev.Min.Cienc.Ensino Sup.	106,94	106,94	106,94	106,42	106,42	106,67	106,67	106,67	106,67	106,67	106,67	105,97	105,97	1.278,68	1.279,65	105,97
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	0,00	0,00	0,00
2.6.3.8.1	Desc.Outras Entid.Seg. Saude - Encargos	0,00	0,00	2.400,96	4.801,92	2.400,96	2.400,96	2.400,96	2.400,96	0,00	4.801,92	2.400,96	2.400,96	2.400,96	28.811,52	26.410,56	2.400,96
2.6.3.8.2	Desc.Outras Entid.Seg. Saude - Beneficiários	446,44	461,82	462,26	462,26	461,82	464,23	995,85	568,29	568,29	559,04	555,89	556,92	555,16	6.671,83	6.563,11	555,16
2.6.8.	OUTRAS	65.004,73	0,00	5.587,12	20.913,62	80.709,64	2.231,34	2.123,90	0,00	0,00	4.181,39	3.643,15	5.219,64	13.079,76	137.689,56	121.008,58	81.685,71
2.6.2.2	Adiantamentos a pessoal	-5.138,72	0,00	5.587,12	20.762,72	75.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.029,84	102.029,84	-5.138,72
2.6.7.9	Adiantamentos a trab. Independentes	-4.203,38	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	0,00	-4.203,38
2.6.8.3.2	Cauções de Clientes	-12.476,87	0,00	0,00	0,00	1.323,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,10	5.425,00	-16.578,77
2.6.8.3.3	Cauções a Fornecedores	-11.994,81	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	0,00	-11.994,81
2.6.8.8.2	Cauções de fornecedores	98.818,51	0,00	0,00	150,90	3.706,54	2.231,34	2.123,90	0,00	0,00	4.181,39	3.643,15	5.219,64	13.079,76	34.336,62	13.553,74	119.601,39
	TOTAL	1.329.342,37	2.546.983,65	2.495.445,70	2.520.249,67	2.588.227,06	2.665.565,47	5.447.811,06	2.909.910,40	2.847.468,52	2.630.215,30	2.566.208,05	2.548.748,48	2.582.453,58	34.349.286,94	34.483.627,98	1.195.001,33

Lisboa, 31 de Dezembro de 2014

O Conselho de Gestão

Luís G. S.

João Paulo Gonçalves

Luís Miguel Silveira

Artur de Oliveira

Luís Miguel Silveira

Luís Miguel Silveira

Luís Miguel Silveira

Luís Miguel Silveira