

**FUNDO de SOCORRO SOCIAL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2021**



## Relatório de Gestão 2021



SEGURANÇA SOCIAL

**igfSS**  
INSTITUTO  
DE GESTÃO FINANCEIRA  
DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.

80-  
J  
8  
TCV

**Relatório de Gestão 2021**

## **FICHA TÉCNICA**

### **TÍTULO**

RELATÓRIO DE GESTÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - ANO 2021

### **AUTOR/EDITOR**

INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I. P.

Av. Manuel da Maia, n.º 58•1049-002 Lisboa

Tel: 21 843 33 00 • Fax: 21 843 37 20

E-mail: [igfss@seg-social.pt](mailto:igfss@seg-social.pt)

### **CONCEÇÃO TÉCNICA**

DIREÇÃO GESTÃO FUNDOS/NÚCLEO DE GESTÃO DE FUNDOS E PROGRAMAS

### **DATA DE EDIÇÃO**

fevereiro/2022



## ÍNDICE

1. ENQUADRAMENTO .....	3
1.1. Gestão Administrativa e Financeira do Fundo.....	3
2. ATIVIDADE DESENVOLVIDA.....	3
2.1. Subsídios concedidos às IPSS.....	3
2.2. Compensação por morte emergente de doença profissional dos trabalhadores da Empresa Nacional de Urânio, SA .....	5
2.3. Indemnização de rendas.....	6
3. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....	7
3.1. Receita .....	7
3.2. Despesa.....	9
3.3. Compromissos assumidos e não pagos .....	10
4. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS .....	10
5. NOTA FINAL .....	11



JF.  
H  
Y  
TEV

**LISTA DE QUADROS**

Quadro I – Número de Subsídios concedidos em 2020-2021 .....	4
Quadro II – Número de IPSS que receberam apoio em 2021 .....	4
Quadro III – Subsídios concedidos por Distrito em 2021.....	4
Quadro IV – Variação das compensações pagas no triénio 2019-2021.....	6
Quadro V – Variação da Indemnização de rendas no triénio 2019-2021 .....	6
Quadro VI – Variação da receita cobrada no biénio 2020-2021.....	7
Quadro VII – Execução do orçamento da receita no ano de 2021 .....	8
Quadro VIII – Variação da despesa paga no biénio 2020-2021 .....	9
Quadro IX – Execução do orçamento da despesa no ano de 2021 .....	9
Quadro X – Balanço .....	10
Quadro XI – Demonstrações Financeiras.....	10



## **1. ENQUADRAMENTO**

O Fundo de Socorro Social (FSS) foi instituído pelo Decreto-Lei n.º 35427, de 31 de dezembro de 1945, o qual foi revogado pelo Decreto-Lei n.º 102/2012, de 11 de maio, que veio estabelecer o novo regime do FSS.

O Fundo de Socorro Social (FSS) destina-se a prestar apoio nas seguintes situações:

- em situações de alerta, contingência ou calamidade conforme tipificadas na Lei de Bases da Proteção Civil;
- às instituições particulares de solidariedade social (IPSS), equiparadas ou outras de fins idênticos e de reconhecido interesse público que prossigam modalidades de ação social;
- pessoas e famílias que se encontrem em situação de emergência social;
- fazer face à despesa decorrente do diferimento da desocupação de imóvel arrendado para habitação, nos termos da legislação aplicável.

O FSS é um património autónomo, sem personalidade jurídica, dotado de autonomia administrativa e financeira e com personalidade judiciária.

O regulamento do FSS foi aprovado pela Portaria n.º 428/2012, de 31 de dezembro e alterado pela Portaria n.º 183/2016, de 11 de julho.

### **1.1. Gestão Administrativa e Financeira do Fundo**

A gestão do Fundo compete ao Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP, (IGFSS) desde maio de 1980.

O FSS rege-se pelos princípios de gestão financeira patrimonial aplicáveis ao IGFSS, o seu orçamento e conta constituem anexos ao orçamento e conta da segurança Social.

## **2. ATIVIDADE DESENVOLVIDA**

### **2.1. Subsídios concedidos às IPSS**

O Fundo concede apoio às IPSS através da concessão de subsídios, por despacho do membro do Governo responsável pela área da Segurança Social, mediante parecer prévio do Instituto de Segurança Social (ISS).

Os Subsídios concedidos podem ter várias finalidades, variando o prazo para a execução do apoio:

- Obras em infraestruturas afetas às respostas sociais;
- Aquisição de equipamento móvel;
- Aquisição de viaturas;
- Desenvolvimento da ação social;
- Equilíbrio financeiro.
- Em 2021, a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social concedeu 73 apoios, menos 44 do que no ano anterior, conforme se identifica:

**QUADRO I – NÚMERO DE SUBSÍDIOS CONCEDIDOS EM 2020-2021**

Em euros

2020		2021		Variação	
IPSS	Valor Total	IPSS	Valor Total	IPSS	Valor Total
117	10.473.246,58	73	6.267.027,62 €	44	-4.206.218,96

Os pagamentos do apoio são efetuados segundo as necessidades efetivas das entidades, competindo ao ISS a avaliação das mesmas e da sua correta aplicação financeira e técnica.

Em 2021, foram pagos os seguintes subsídios:

**QUADRO II – NÚMERO DE IPSS QUE RECEBERAM APOIO EM 2021**

Em euros

IPSS	Valor Total
131	7.619.174,11 €

**QUADRO III – SUBSÍDIOS CONCEDIDOS POR DISTRITO EM 2021**

Em euros

Distrito	Montante	Peso
Aveiro	206.894,63	3%

Distrito	Montante	Peso
Beja	334.000,00	5%
Braga	711.138,33	11%
Bragança	0,00	0%
Castelo Branco	85.201,68	1%
Coimbra	1.165.345,40	19%
Évora	60.761,44	1%
Faro	311.850,80	5%
Guarda	225.312,76	4%
Leiria	40.444,42	1%
Lisboa	606.670,05	10%
Portalegre	0,00	0%
Porto	1.231.493,40	20%
Santarém	256.310,40	4%
Setúbal	468.741,38	7%
V. Castelo	0,00	0%
Vila Real	316.021,75	5%
Viseu	246.841,18	4%
<b>Total</b>	<b>6.267.027,62</b>	<b>100%</b>

## 2.2. Compensação por morte emergente de doença profissional dos trabalhadores da Empresa Nacional de Urânio, SA

A Lei n.º 10/2016, de 4 de abril, estabelece o direito a uma compensação por morte emergente de doença profissional dos trabalhadores da extinta Empresa Nacional de Urânio, SA (ENU), regulamentada pela Portaria n.º 183/2016, de 11 de julho.

A ENU teve a seu cargo a exploração de minas de urânio em Portugal, tendo encerrado no final de 2004 após décadas de atividade.

O pedido da compensação é efetuado através de requerimento, apresentado pelo titular do direito, ou por quem o represente, no serviço de segurança social da sua residência, instruído com os respetivos meios de prova.





88.  
J  
ter

Em 2021, foram pagas compensações no montante de 30.000 euros relativos a processos entrados em 2020.

**QUADRO IV – VARIAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES PAGAS NO TRIÉNIO 2019-2021**

Em euros

ANOS	N.º de Processos	N.º Requeridos	Montante
2019	4	5	139.185,01
2020	3	11	140.000,00
2021	1	1	30.000,00

**2.3. Indemnização de rendas**

Em sintonia com o regime anterior, o código de Processo Civil manteve a obrigação do FSS se substituir ao arrendatário, indemnizando o senhorio pelas rendas não pagas no decurso do diferimento da desocupação judicial de imóvel arrendado para habitação, quando a resolução do contrato resulte do não pagamento de rendas e se verifique carência de meios do inquilino (executado), ficando por essa via sub-rogado nos direitos do senhorio, nos termos decretados pelo Tribunal..

O executado pode requerer o diferimento da desocupação do local arrendado para habitação, por razões sociais imperiosas.

O diferimento da desocupação do local arrendado que determina a obrigação do FSS se substituir ao arrendatário é objeto de decisão judicial, tendo por substrato a resolução do contrato de arrendamento, por não pagamento de rendas, quando tal se deva a carência de meios do executado.

Cade ao FSS indemnizar o senhorio pelas rendas não pagas, no período de diferimento da desocupação concedida, ficando sub-rogado nos direitos daquele.

A decisão do diferimento da desocupação é oficiosamente comunicada, com a respetiva fundamentação, ao FSS, não podendo o diferimento exceder o prazo máximo de cinco meses a contar da data do trânsito em julgado da decisão que o conceder.

Em 2021, foram apoiadas 20 famílias, no montante de 30.960 euros, conforme indica o quadro.

**QUADRO V – VARIAÇÃO DA INDEMNIZAÇÃO DE RENDAS NO TRIÉNIO 2019-2021**

88-  
J  
J  
TEV

**Relatório de Gestão 2021**

Em euros

Descrição	2019	2020	2021
N.º de famílias apoiadas	60	46	20
Indemnizações rendas pagas	67.067,80	73.741,50	30.960,00

Verifica-se um decréscimo de 60% nos pagamentos por indemnizações de rendas face ao ano de 2020.

### 3. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

#### 3.1. Receita

O financiamento do FSS é assegurado pelos resultados líquidos dos jogos sociais explorados pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, distribuídos anualmente por portaria do ministro responsável pela área setorial, cabendo ao Fundo, em 2021, 7% das verbas transferidas para o IGFSS., nos termos da Portaria n.º 81/2021, de 8 de abril.

Esta receita não tem sido contabilizada na execução orçamental/contas do FSS, sendo este financiado até ao final do 1.º semestre de 2021, através de abastecimentos mensais de acordo com plano de tesouraria anual.

No 2.º semestre procedeu-se à regularização e correção deste procedimento, afetando e registando contabilisticamente os 7% das verbas dos jogos sociais ao financiamento do Fundo e transferindo o saldo de gerência para conta à ordem do FSS (118.123.871,16 euros).

A receita cobrada no último biénio evidencia-se no quadro seguinte.

#### QUADRO VI – VARIAÇÃO DA RECEITA COBRADA NO BIÉNIO 2020-2021

Em euros

Receita Cobrada		2020	2021	Variação 2020-2021	
R.02.02.01	Lotarias	0,00	6.831.246,95	6.831.246,95	100%
R.02.02.05	Res.exp.apost.mu	0,00	5.994.142,80	5.994.142,80	100%

88-

*[Handwritten signatures]*

**Relatório de Gestão 2021**

Receita Cobrada		2020	2021	Variação 2020-2021	
R.02.02.99.02.98	Apostas à cota F	0,00	742.096,55	742.096,55	100%
R.04.02.01	Juros de mora	11,40	306,28	294,88	2587%
R.05.02	Juros-Soc financ	0,00	40.893,81	40.893,81	100%
R.06	Transf.correntes	6.408.263,66	118.123.871,16	111.715.607,50	1743%
R.08.01.99	Outras	1.024,61	17.918,20	16.893,59	1649%
R.15.01.01	Rep.não abat.pag	1,84	1,84	0,00	0%
<b>TOTAL</b>		<b>6.409.301,51</b>	<b>131.750.477,59</b>	<b>125.341.176,08</b>	<b>1956%</b>

Fonte: Mapas de controlo orçamental

No quadro seguinte constam os valores do orçamento de receita do Fundo, bem como os correspondentes valores de execução referentes ao período em análise:

**QUADRO VII – EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA NO ANO DE 2021**

Em euros

DESIGNAÇÃO		ORÇAMENTO RECEITA	RECEITA COBRADA LÍQUIDA	GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
R.02.02.01	Lotarias	7.679.788,00	6.831.246,95	89%
R.02.02.05	Res.exp.apost.mu	6.600.500,00	5.994.142,80	91%
R.02.02.99.02.98	Apostas à cota F	1.178.290,00	742.096,55	63%
R.04.02.01	Juros de mora	100,00	306,28	306%
R.05.02	Juros-Soc financ	124.464,00	40.893,81	33%
R.06	Transf.correntes	118.128.871,16	118.123.871,16	100%
R.08.01.99	Outras	900,00	17.918,20	1991%
R.15.01.01	Rep.não abat.pag	100,00	1,84	2%
<b>TOTAL</b>		<b>133.713.013,16</b>	<b>131.750.477,59</b>	<b>99%</b>

Fonte: Mapa de controlo orçamental da receita

A cobrança da receita ficou nos 99% face ao inicialmente previsto.

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

**Relatório de Gestão 2021**

**3.2. Despesa**

**QUADRO VIII – VARIAÇÃO DA DESPESA PAGA NO BIÉNIO 2020-2021**

EM EUROS

Despesa Paga		2020	2021	Variação 2020-2021	
D.02.02	Aquisição serviços	8,96	16,66	7,70	85,94%
D.03.06.01.01	Serviços bancários	129,84	313,97	184,13	141,81%
D.04.06.00.02.06	Acção. Social	100.213,34	0	-100.213,34	-100,00%
D.05.07.02	I.s/f.luc-Subt.Acç S	6.059.252,60	7.619.174,11	1.559.921,51	25,74%
D.05.08	Famílias	249.633,73	60.960,00	-190.473,73	-76,30%
TOTAL		6.409.238,47	7.680.464,74	1.270.941,22	19,83%

Fonte: Mapas de controlo orçamental da despesa.

No biénio 2020-2021 registou-se um aumento da despesa em 19,81% justificado pelo aumento dos pagamentos de apoios atribuídos às IPSS.

O quadro seguinte evidência a execução orçamental da despesa.

**QUADRO IX – EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA NO ANO DE 2021**

Em euros

DESIGNAÇÃO		ORÇAMENTO DESPESA	DESPESA PAGA	GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
D.02.02	Aquisição serviços	1.000,00	16,66	2%
D.03.06.01.01	Serviços bancários	1.000,00	313,97	31%
D.04.06.00.02.06	Acção. Social	455.000,00	0	0%
D.05.07.02	I.s/f.luc-Subt.Acç S	19.000.000,00	7.619.174,11	40%
D.05.08	Famílias	460.000,00	60.960,00	13%
D.06	Outr.desp.correntes	17.500,00		0%
TOTAL		19.934.500,00	7.680.464,74	39%

Fonte: Mapa de controlo orçamental da despesa.

### 3.3. Compromissos assumidos e não pagos

No final de 2021, 131 IPSS ainda não tinham solicitado junto do ISS o pedido de pagamentos do apoio concedido, que totalizava o montante de 6.586.707,17 euros.

## 4. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

O Balanço do exercício é o seguinte:

### QUADRO X – BALANÇO

Em euros

CONTAS	2021	2020
<b>ATIVO LÍQUIDO</b>		
Dividas de Terceiros	100.349,25	71.461,98
Depósitos bancários e caixa	124.062.701,17	3.777,50
Imobilizações corpóreas	0	0
Acréscimos de proveitos	2.690.080,61	0
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>126.853.131,03</b>	<b>75.239,48</b>
<b>PASSIVO E FUNDOS PRÓPRIOS</b>		
<b>Património</b>	<b>4.477.628,51</b>	<b>4.477.628,51</b>
Reservas	4.680.387,02	4.680.387,02
Resultados Transitados	99.437.567,78	-17.059.900,09
Resultados Líquidos	11.591.216,11	-4.056.719,11
<b>TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS</b>	<b>120.186.799,42</b>	<b>-11.958.603,67</b>
<b>PASSIVO</b>		
Dividas a Terceiros – Curto Prazo	6.666.331,61	12.033.843,15
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>6.666.331,61</b>	<b>12.033.843,15</b>
<b>TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO</b>	<b>126.853.131,03</b>	<b>75.239,48</b>

Fonte: Balanço

As demonstrações financeiras são as que se apresentam:

### QUADRO XI – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Em euros

CONTAS	2021	2020
<b>CUSTOS E PERDAS</b>	<b>6.347.234,62</b>	<b>11.122.374,97</b>
Fornecimentos e serviços externos	45,58	77,01

## Relatório de Gestão 2021

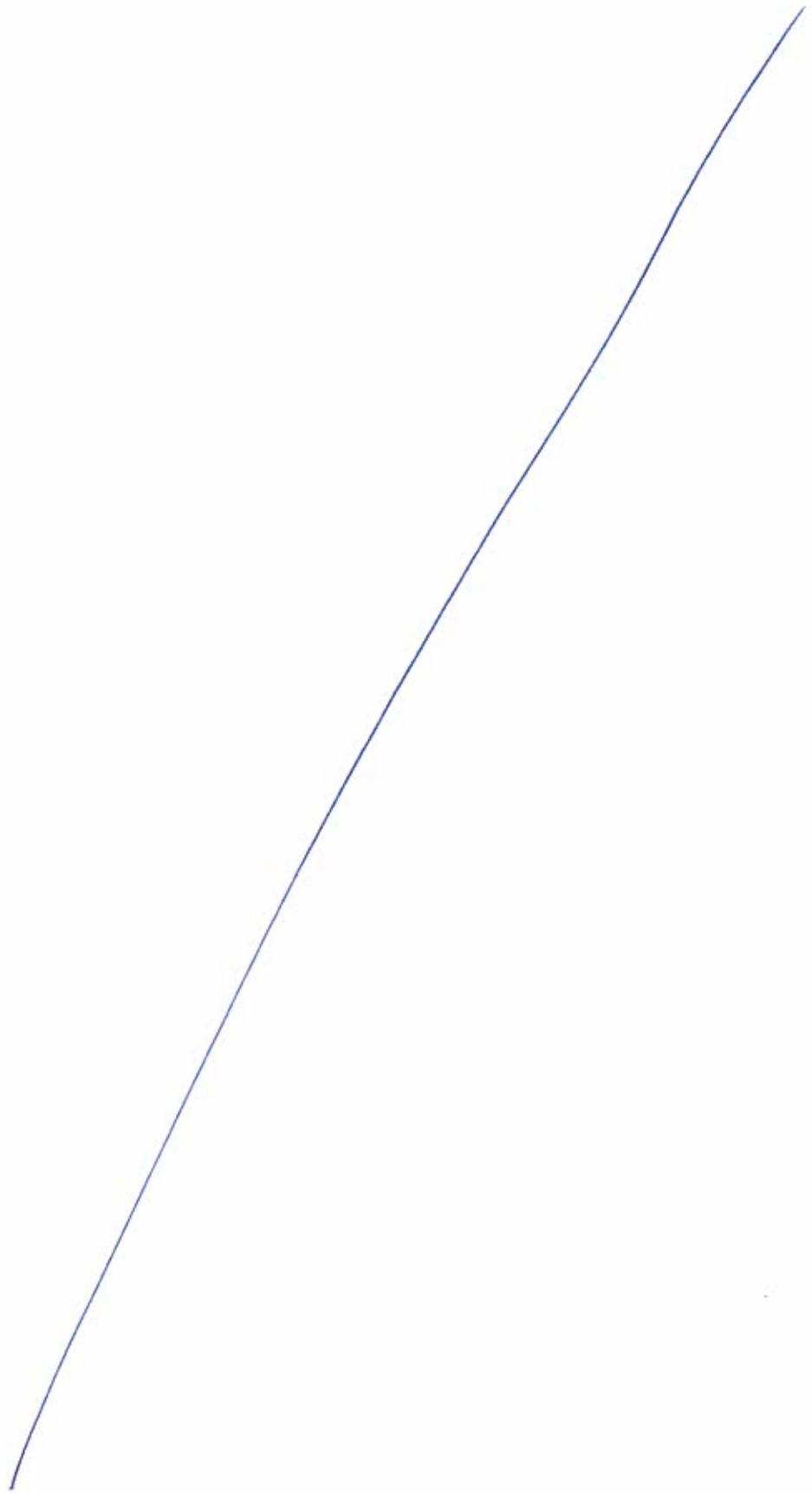
CONTAS	2021	2020
Transferências correntes concedidas e prestações sociais	6.321.649,67	10.780.991,89
Provisões do Exercício	25.539,37	341.244,28
Custos e perdas financeiras	285,05	61,79
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>11.951.216,11</b>	<b>-4.056.719,11</b>
<b>PROVEITOS E GANHOS</b>	<b>17.938.735,78</b>	<b>7.065.655,86</b>
Impostos e Taxas	13.827.251,09	0
Transferências	0,00	6.408.200,62
Outros proveitos e ganhos operacionais	29.160,00	53.741,50
Proveitos e ganhos financeiros	40.893,81	
Proveitos e ganhos extraordinários	4.041.430,88	603.713,74

Fonte: Demonstração de Resultados

## 5. NOTA FINAL

Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o surto do novo coronavírus, designado COVID-19, como pandemia.

Apesar do surto do novo coronavírus e os efeitos provocados, pela doença na economia, esta ainda não teve impacto nas demonstrações financeiras e orçamentais deste Fundo.





**igfSS**  
INSTITUTO  
DE GESTÃO FINANCEIRA  
DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.





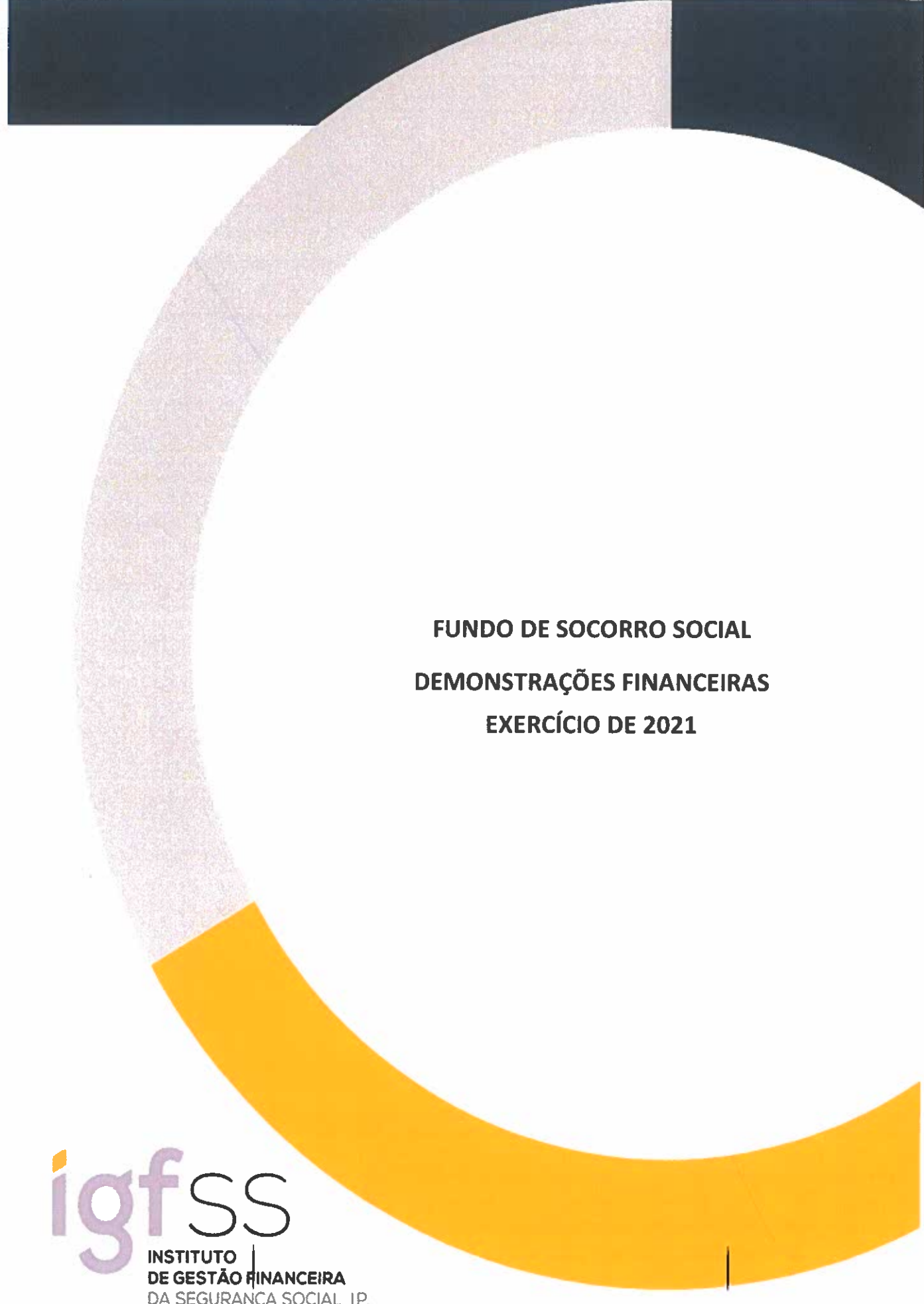




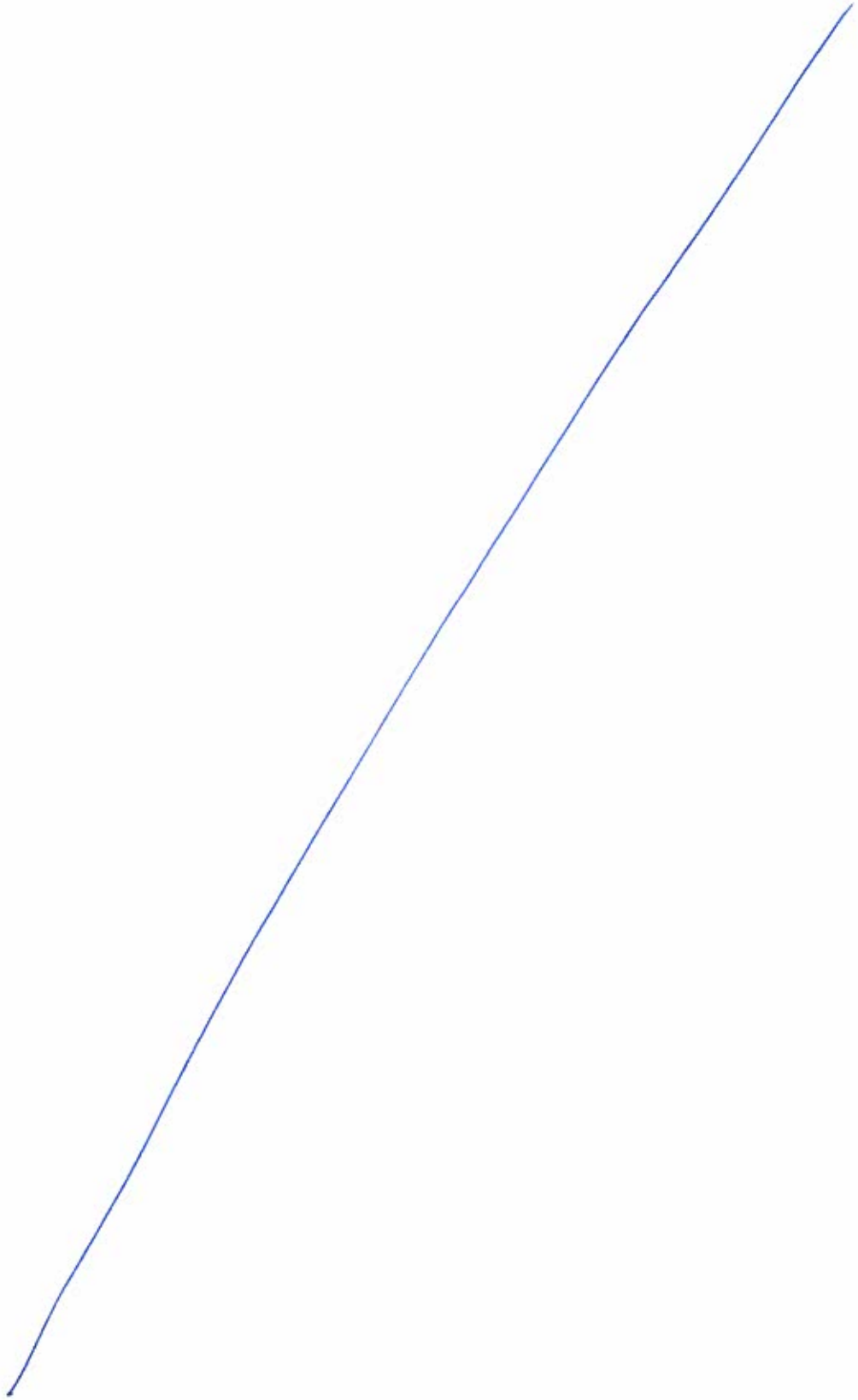
## INFORMAÇÃO/PROPOSTA

Assim, submete-se apreciação e aprovação as contas de 2021 e o relatório de Gestão do FSS, que constam em anexo.

O DGF **ANABELA  
DE  
ALMEIDA  
COSTA** Assinado de  
forma digital por  
ANABELA DE  
ALMEIDA COSTA  
Dados: 2022.03.16  
14:21:24 Z



**FUNDO DE SOCORRO SOCIAL  
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  
EXERCÍCIO DE 2021**



8F Y

TCV



# BALANÇO



*JF* *JS* *r*  
*tev*

5. BALANÇO - ACTIVO

Unidade monetária: EURO

Balanço	Activo Bruto	Amortizações /	Activo Líquido	Activo Líquido
	2021	Prov	2021	2020
<b>ACTIVO</b>				
<b>Imobilizado</b>				
Bens de domínio público:				
451-Terrenos e recursos naturais	0,00		0,00	0,00
452-Edifícios	0,00		0,00	0,00
453-Outras construções e infra-estrut	0,00		0,00	0,00
455-Bens do patrim.histórico,artist e	0,00		0,00	0,00
459-Outros bens de domínio público	0,00		0,00	0,00
445-Imobilizações em curso	0,00		0,00	0,00
446-Adiantam p/ conta bens de domínio	0,00		0,00	0,00
*	0,00		0,00	0,00
Imobilizações incorpóreas:				
431-Despesas de instalação	0,00	0,00	0,00	0,00
432-Despesas de investigação e desenv	0,00	0,00	0,00	0,00
433-Propriedade industrial e outros d	0,00	0,00	0,00	0,00
443-Imobilizações em curso	0,00		0,00	0,00
449-Adiantamentos por conta de imob.i	0,00		0,00	0,00
*	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações corpóreas:				
421-Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
422-Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00
423-Equipamento básico	34.866,81	34.866,81	0,00	0,00
424-Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
425-Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
426-Equipamento administrativo	682,80	682,80	0,00	0,00
427-Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00
429-Outras imobilizações corpóreas	34.505,24	34.505,24	0,00	0,00
442-Imobilizações em curso	0,00		0,00	0,00
448-Adiantamentos por conta de imob.c	0,00		0,00	0,00
*	70.054,85	70.054,85	0,00	0,00
Investimentos financeiros:				
411-Partes de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
412-Obrigações e títulos de participa	0,00	0,00	0,00	0,00
413-Empréstimos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
414-Investimentos em imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
415-Outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
441-Imobilizações em curso	0,00		0,00	0,00

## 5. BALANÇO - ACTIVO

Unidade monetária: EURO

Balanço	Activo Bruto	Amortizações / Prov	Activo Líquido	Activo Líquido
	2021	2021	2021	2020
<b>ACTIVO</b>				
447-Adiantam. por conta invest.financ	0,00		0,00	0,00
*	0,00	0,00	0,00	0,00
Circulante:				
Existências:				
36-Matérias primas, subsidiárias e de	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Produtos e trabalhos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Subprodutos, desperdícios, resíduo	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Adiantamentos por conta de compras	0,00		0,00	0,00
*	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívidas de Terceiros - M/L Prazo				
2812+2822-Empréstimos concedidos	0,00		0,00	
262+263+267+268-Outros devedores	438.954,83	374.647,76	64.307,07	23.916,02
*	438.954,83	374.647,76	64.307,07	23.916,02
Dívidas de Terceiros - Curto Prazo				
2811+2821-Empréstimos concedidos	0,00		0,00	0,00
211-Clientes, c/c	0,00		0,00	0,00
212-Contribuintes, c/c	0,00		0,00	0,00
213-Utentes, c/c	0,00		0,00	0,00
214-Clientes, contrib e utentes - Tit	0,00		0,00	0,00
218-Clientes contr e utent cobrança d	0,00	0,00	0,00	0,00
251-Devedores pela execução do orçame	0,00		0,00	0,00
229-Adiantamentos a fornecedores	0,00		0,00	0,00
2619-Adiantam fornecedores de imobili	0,00		0,00	0,00
24-Estado e outros entes públicos	0,00		0,00	0,00
265-Prestações Sociais a repór	0,00	0,00	0,00	0,00
262+263+267+268-Outros devedores	38.417,18	2.375,00	36.042,18	47.545,96
*	38.417,18	2.375,00	36.042,18	47.545,96
Títulos negociáveis:				
151-Acções	0,00	0,00	0,00	0,00
152-Obrigações e títulos de participa	0,00	0,00	0,00	0,00
153-Títulos da dívida pública	0,00	0,00	0,00	0,00
159-Outros títulos	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Outras aplicações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
*	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos bancários e caixa:				
12-Depósitos em instituições financ	124.062.701,17		124.062.701,17	3.777,50
11-Caixa	0,00		0,00	0,00
13-Tesouro	0,00		0,00	0,00
*	124.062.701,17		124.062.701,17	3.777,50
Acréscimos e diferimentos:				
271-Acréscimos de proveitos	2.690.080,61		2.690.080,61	0,00
272-Custos diferidos	0,00		0,00	0,00
*	2.690.080,61		2.690.080,61	0,00
Total de amortizações		70.054,85		
Total de provisões		377.022,76		
Total do Activo	127.300.208,64	447.077,61	126.853.131,03	75.239,48

f  
ter



5. BALANÇO - PASSIVO E FUNDOS PRÓPRIOS

Unidade monetária: EURO

Item de balanço	2021	2020
<b>FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO</b>		
Fundos próprios:		
51-Património	4.477.628,51	4.477.628,51
55-Ajustamento de partes de capital em e	0,00	0,00
56-Reservas de reavaliação	0,00	0,00
.	4.477.628,51	4.477.628,51
Reservas:		
571-Reservas legais	4.680.387,02	4.680.387,02
572-Reservas estatutárias	0,00	0,00
573-Reservas contratuais	0,00	0,00
574-Reservas livres	0,00	0,00
575-Subsídios	0,00	0,00
576-Doações	0,00	0,00
577-Reservas decorrentes da transf de ac	0,00	0,00
.	4.680.387,02	4.680.387,02
59-Resultados transitados	99.437.567,78	-17.059.900,09
88-Resultado líquido do exercício	11.591.216,11	-4.056.719,11
.	111.028.783,89	-21.116.619,20
Total dos fundos próprios	120.186.799,42	-11.958.603,67
Passivo:		
29-Provisões para riscos encargos	0,00	0,00
Dívidas a Terceiros - M/L Prazo:		
262+263+267+268-Outros credores	0,00	0,00
.	0,00	0,00
Dívidas a terceiros - curto prazo:		
23111+23211-Empréstimo por dívida titula	0,00	0,00
23112+23212-Emprést. por dívida n titula	0,00	0,00
269-Adiantamentos por conta de vendas	0,00	0,00
221-Fornecedores, c/c	0,00	0,00
228-Fornecedores -facturas recepção conf	0,00	0,00
222-Fornecedores - títulos a pagar	0,00	0,00
2612-Fornecedores de imobilizado -Título	0,00	0,00
252-Credores por execução do orçamento	0,00	0,00
219-Adiantam. de clientes, contrib e ute	0,00	0,00
2611-Fornecedores de imobilizado c/c	0,00	0,00
24-Estado e outros entes públicos	0,00	0,00
266-Prestações sociais	0,00	0,00
262+263+267+268-Outros credores	6.666.331,61	12.033.843,15
.	6.666.331,61	12.033.843,15
Acréscimos e diferimentos:		
273-Acréscimo de custos	0,00	0,00
274-Proveitos diferidos	0,00	0,00
.	0,00	0,00
Total do Passivo	6.666.331,61	12.033.843,15
Total dos fundos próprios e do Passivo	126.853.131,03	75.239,48

O Director

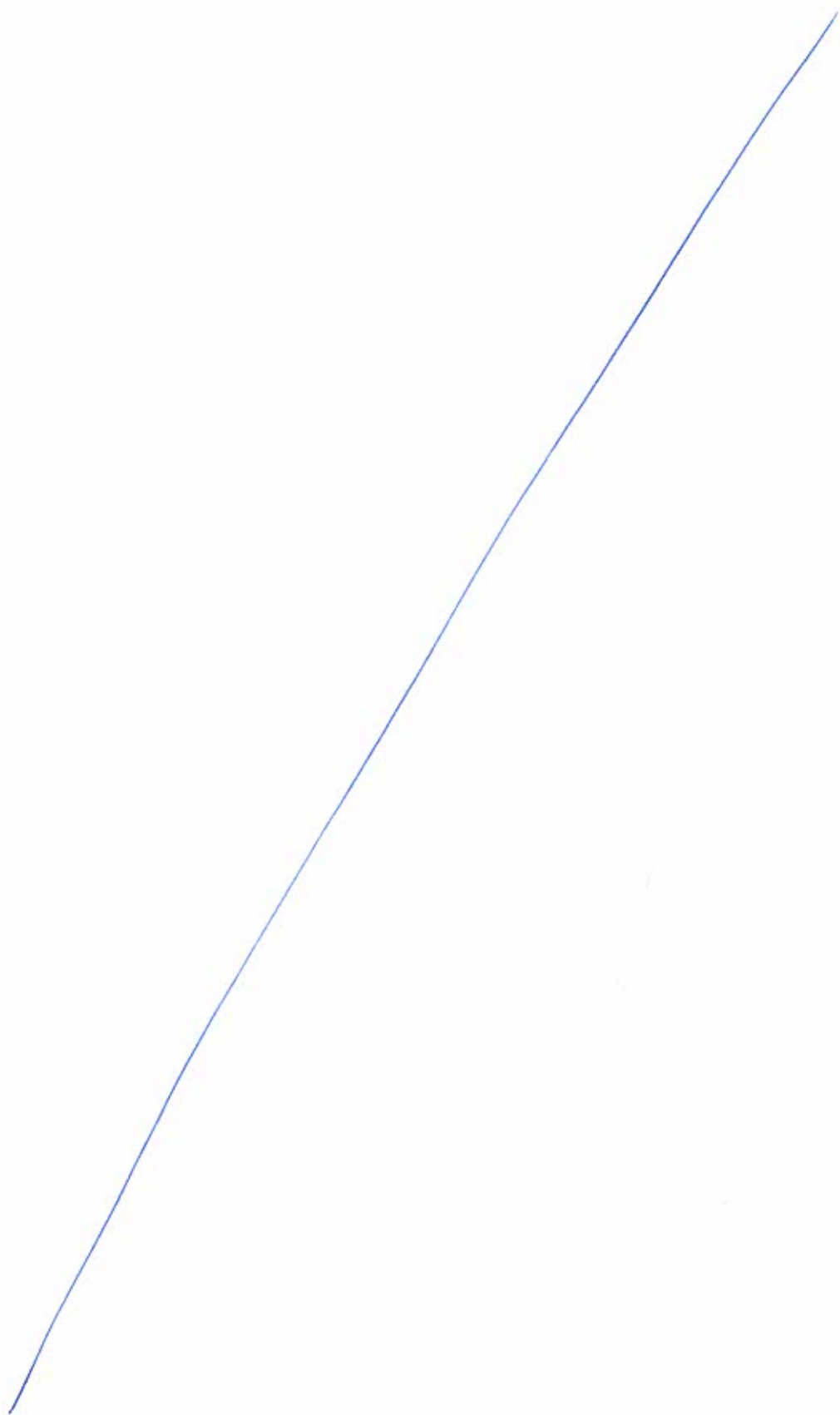
O Conselho

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_

*André Almeida*  
*FF Páez*

*Teuse Fernando*  
*João Paulo da Silva*  
*do daí -at- my.*  
*Paulo da Silva*



## Balauço

Fundo de Socorro Social - Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P.

Perodo de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

Código das contas	2021			2020	
	AB	AP	AL	AL	AL
<b>Activo</b>					
<b>Imobilizado</b>					
<b>Bens de domnio</b>					
451 - Terrenos e recursos naturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
452 - Edifcios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
453 - Outras construes e infra-estruturas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
455 - Bens do patrimnio histrico, artistico e cultural	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
459 - Outros bens de domnio pblico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
445 - Imobilizaes em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
446 - Adiantamento por conta de bens de domnio pblico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Imobilizaes incorporeas</b>					
431 - Despesas de instalao	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
432 - Despesas de investigao e de desenvolvimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
433 - Propriedade industrial e outros direitos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
443 - Imobilizaes em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

## Balço

Código das contas	2021		2020	
	AB	AP	AL	AL
<b>Activo</b>				
449 - Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Imobilizações corpóreas</b>				
421 - Terrenos e recursos naturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
422 - Edifícios e outras construções	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
423 - Equipamento e material básico	34.866,81 €	34.866,81 €	0,00 €	0,00 €
424 - Equipamento de transporte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
425 - Ferramentas e utensílios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
426 - Equipamento administrativo	682,80 €	682,80 €	0,00 €	0,00 €
427 - Taras e vasilhame	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
429 - Outras imobilizações corpóreas	34.505,24 €	34.505,24 €	0,00 €	0,00 €
442 - Imobilizações em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
448 - Adiant. por conta de imobilizações corpóreas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>70.054,85 €</b>	<b>70.054,85 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Investimentos financeiros</b>				
411 - Partes de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
412 - Obrigações e títulos de participação	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
413 - Empréstimos de financiamento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
414 - Investimentos em imóveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

## Balanco

Código das contas	2021		2020	
	AB	AP	AL	AL
<b>Activo</b>				
415 - Outras aplicações financeiras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
441 - Imobilizações em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
447 - Adiantamentos por conta de investimentos financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Circulante</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Existências</b>				
36 - Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
35 - Produtos e trabalhos em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
34 - Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
33 - Produtos acabados e intermédios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32 - Mercadorias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
37 - Adiantamentos por conta de compras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Dividas de terceiros - Médio e longo prazo	438.954,83 €	374.647,76 €	64.307,07 €	23.916,02 €
	<b>438.954,83 €</b>	<b>374.647,76 €</b>	<b>64.307,07 €</b>	<b>23.916,02 €</b>
<b>Dividas de terceiros - Curto prazo</b>				
2811 + 2821 - Empréstimos concedidos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
211 - Clientes, c/c	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
212 - Contribuintes, c/c	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

## Balço

Código das contas	2021		2020	
	AB	AP	AL	AL
<b>Activo</b>				
213 - Utentes, c/c	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
214 - Clientes, contribuintes e utentes - Títulos a Receber	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
218 - Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
251 - Devedores pela execução do orçamento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
229 - Adiantamento a fornecedores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2619 - Adiantamento a fornecedores de imobilizado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24 - Estado e outros entes públicos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
265 - Prestações sociais a repor	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
262+263+267+268 - Outros devedores	38.417,18 €	2.375,00 €	36.042,18 €	47.545,96 €
	<b>38.417,18 €</b>	<b>2.375,00 €</b>	<b>36.042,18 €</b>	<b>47.545,96 €</b>
<b>Títulos negociáveis</b>				
151 - Acções	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
152 - Obrigações e títulos de participação	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
153 - Títulos da dívida pública	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
159 - Outros títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18 - Outras aplicações de tesouraria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Conta no tesouro, depósitos em instituições financeiras e caixa</b>				
13 - Conta no Tesouro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12 - Depósitos em inst. financeiras	124.062.701,17 €	0,00 €	124.062.701,17 €	3.777,50 €

## Balço

Código das contas	2021		2020	
	AB	AP	AL	AL
11 - Caixa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Acréscimos e diferimentos</b>				
<del>271</del> - Acréscimos de proveitos	2.690.080,61 €	0,00 €	2.690.080,61 €	0,00 €
272 - Custos diferidos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total do activo</b>	<b>2.690.080,61 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.690.080,61 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Total de amortizações</b>	<b>127.300.208,64 €</b>	<b>447.077,61 €</b>	<b>126.853.131,03 €</b>	<b>75.239,48 €</b>
<b>Total de provisões</b>		<b>70.054,85 €</b>		
		<b>377.022,76 €</b>		

## Balanço

Código das contas	Fundos próprios e passivo	2021	2020
<b>Fundos próprios</b>			
51 - Património		4.477.628,51 €	4.477.628,51 €
52 - Cedência de ativos		0,00 €	0,00 €
55 - Ajustamento de partes capital em empresas		0,00 €	0,00 €
56 - Reservas de reavaliação		0,00 €	0,00 €
<b>Reservas</b>			
571 - Reservas legais		4.680.387,02 €	4.680.387,02 €
572 - Reservas estatutárias		0,00 €	0,00 €
<del>573</del> - Reservas contratuais		0,00 €	0,00 €
574 - Reservas livres		0,00 €	0,00 €
575 - Subsídios		0,00 €	0,00 €
576 - Doações		0,00 €	0,00 €
577 - Decorrentes da Transferência de Activos		0,00 €	0,00 €
59 - Resultados transitados		99.437.567,78 €	-17.059.900,09 €
88 - Resultado líquido do exercício		11.591.216,11 €	-4.056.719,11 €



## Balanco

Fundos próprios e passivo	2021	2020
<b>Código das contas</b>		
<b>Dívidas a terceiros - Curto prazo</b>		
252 - Credores pela execução do orçamento	0,00 €	0,00 €
	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Total do Fundo Patrimonial</b>	<b>120.186.799,42 €</b>	<b>-11.958.603,67 €</b>
<b>Passivo</b>		
29 - Provisões para riscos e encargos	0,00 €	0,00 €
Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo	0,00 €	0,00 €
<b>Dívidas a terceiros - Curto prazo</b>		
23 111 + 23 211 - Empréstimos por dívida titulada	0,00 €	0,00 €
23 112 + 23 212 - Empréstimos por dívida não titulada	0,00 €	0,00 €
269 - Adiantamentos por conta de vendas	0,00 €	0,00 €
221 - Fomecedores, c/c	0,00 €	0,00 €
228 - Fomecedores - Facturas em recepção e conferência	0,00 €	0,00 €
222 - Fomecedores - Títulos a pagar	0,00 €	0,00 €
2612 - Fomecedores de imobilizado-Títulos a pagar	0,00 €	0,00 €
219 - Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	0,00 €	0,00 €

## Balanço

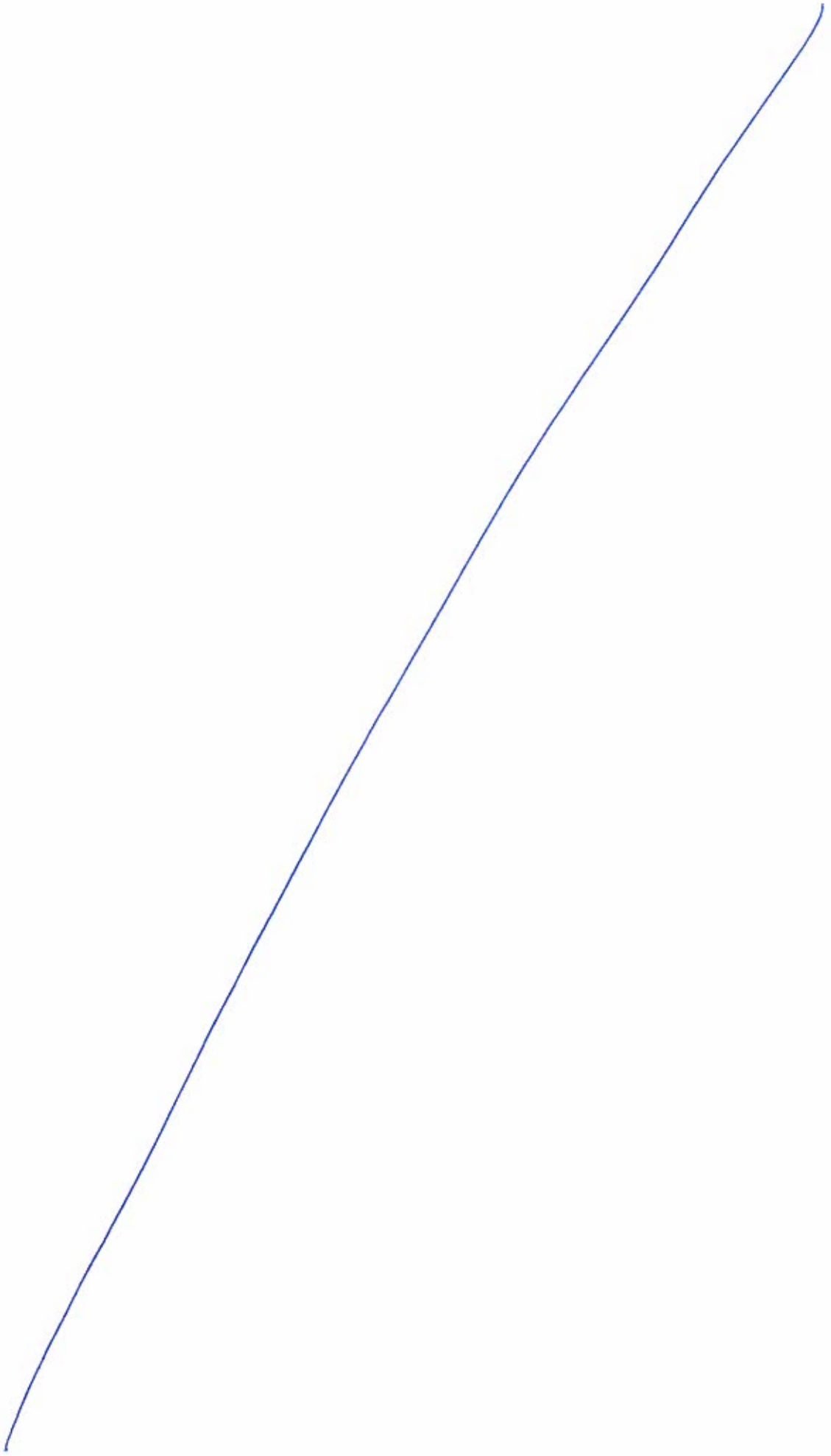
<b>Fundos próprios e passivo</b>		<b>2021</b>	<b>2020</b>
Código das contas			
2611 - Fornecedores de imobilizado, c/c		0,00 €	0,00 €
24 - Estado e outros entes públicos		0,00 €	0,00 €
266 - Prestações Sociais		0,00 €	0,00 €
262 + 263+ 267 + 268 - Outros credores		6.666.331,61 €	12.033.843,15 €
		<b>6.666.331,61 €</b>	<b>12.033.843,15 €</b>
<b>Acréscimos e diferimentos</b>			
273 - Acréscimos de custos		0,00 €	0,00 €
274 - Proveitos diferidos		0,00 €	0,00 €
		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>6.666.331,61 €</b>	<b>12.033.843,15 €</b>
<b>Total dos fundos próprios e do passivo</b>		<b>126.853.131,03 €</b>	<b>75.239,48 €</b>

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

88

7  
ter





Instituição: Fundo de Socorro Social  
Ano: 2021

## 6 - Demonstração de Resultados

Unidade Monetária: EUR

POCISSS	Proveitos e Ganhos	Exercicio	
		N	N-1
71	Vendas e prestações de serviços Vendas de mercadorias Vendas de produtos Prestações de serviços	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
72	Impostos e taxas	13 827 251,09	0,00
75	Variação da produção		
73	Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00
74	Proveitos suplementares	0,00	0,00
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:		
741	Transferências - Tesouro	0,00	0,00
742+743	Outras	0,00	6 408 200,62
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	29 160,00	53 741,50
	(B)	13 856 411,09	6 461 942,12
78	Proveitos e ganhos financeiros	40 893,81	0,00
	(D)	13 897 304,90	6 461 942,12
79	Proveitos e ganhos extraordinários	4 041 430,88	603 713,74
	(F)	17 938 735,78	7 065 655,86

Resultados Operacionais: (B) - (A) = 7 509 176,47  
Resultados Financeiros: (D-B) - (C-A) = 40 608,76  
Resultados Correntes: (D) - (C) = 7 549 785,23  
Resultados Líquidos do Exercício: (F) - (E) = 11 591 216,11

O Director

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

O Conselho

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

*Messia Amador*  
*FF / Kp J*

*Emmanuel de Lora*  
*do Conselho*

Instituição: Fundo de Socorro Social  
Ano: 2021

## 6 - Demonstração de Resultados

Unidade Monetária: R\$

POCISSS	Custos e Perdas	Exercício	
		M	N-1
61	Custo das Mercadorias Vendidas e das matérias consumidas:		
	Mercadorias	0,00	0,00
	Matérias	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	45,58	77,01
64	Custos com o pessoal:		
641+642	Remunerações	0,00	0,00
643+648	Encargos Sociais:		
	Pensões	0,00	0,00
	Outros	0,00	77,01
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais	6 321 649,67	10 780 991,89
66	Amortizações do exercício	0,00	0,00
67	Provisões do exercício	25 539,37	341 244,28
65	Outros Custos e perdas operacionais	0,00	0,00
	(A)	6 347 234,62	11 122 313,18
68	Custos e perdas financeiras	285,05	61,79
	(C)	6 347 519,67	11 122 374,97
69	Custos e perdas extraordinárias	0,00	0,00
	(E)	6 347 519,67	11 122 374,97
88	Resultado Líquido do exercício	11 591 216,11	4 056 719,11-
		17 938 735,78	7 065 655,86

## Demonstração de Resultados

Fundo de Socorro Social - Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P.

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

Contas	2021	2020
<b>Custos e perdas</b>		
61 - Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00 €	0,00 €
Mercadorias	0,00 €	0,00 €
Matérias	0,00 €	0,00 €
62 - Fornecimentos e serviços externos	45,58 €	77,01 €
Custos com o pessoal	0,00 €	0,00 €
641 + 642 - Remunerações	0,00 €	0,00 €
643 a 648 - Encargos sociais	0,00 €	0,00 €
Pensões	0,00 €	0,00 €
Outros	0,00 €	0,00 €
63 - Transferências e subsídios correntes concedidos e prest. sociais	6.321.649,67 €	10.780.991,89 €
66 - Amortizações do exercício	0,00 €	0,00 €
67 - Provisões do exercício	25.539,37 €	341.244,28 €
65 - Outros custos e perdas operacionais	0,00 €	0,00 €
(A)	6.347.234,62 €	11.122.313,18 €
68 - Custos e perdas financeiros	285,05 €	61,79 €





## Demonstração de Resultados

Contas	2021		2020	
78 - Proveitos e ganhos Financeiros		40.893,81 €		0,00 €
(D)		13.897.304,90 €		6.461.942,12 €
79 - Proveitos e ganhos extraordinários		4.041.430,88 €		603.713,74 €
(F)		17.938.735,78 €		7.065.655,86 €
<b>Resumo</b>				
Resultados operacionais (B)-(A)		7.509.176,47 €		-4.660.371,06 €
Resultados financeiros (D-B)-(C-A)		40.608,76 €		-61,79 €
Resultados correntes (D)-(C)		7.549.785,23 €		-4.660.432,85 €
Resultado líquido do exercício (F)-(E)		11.591.216,11 €		-4.056.719,11 €



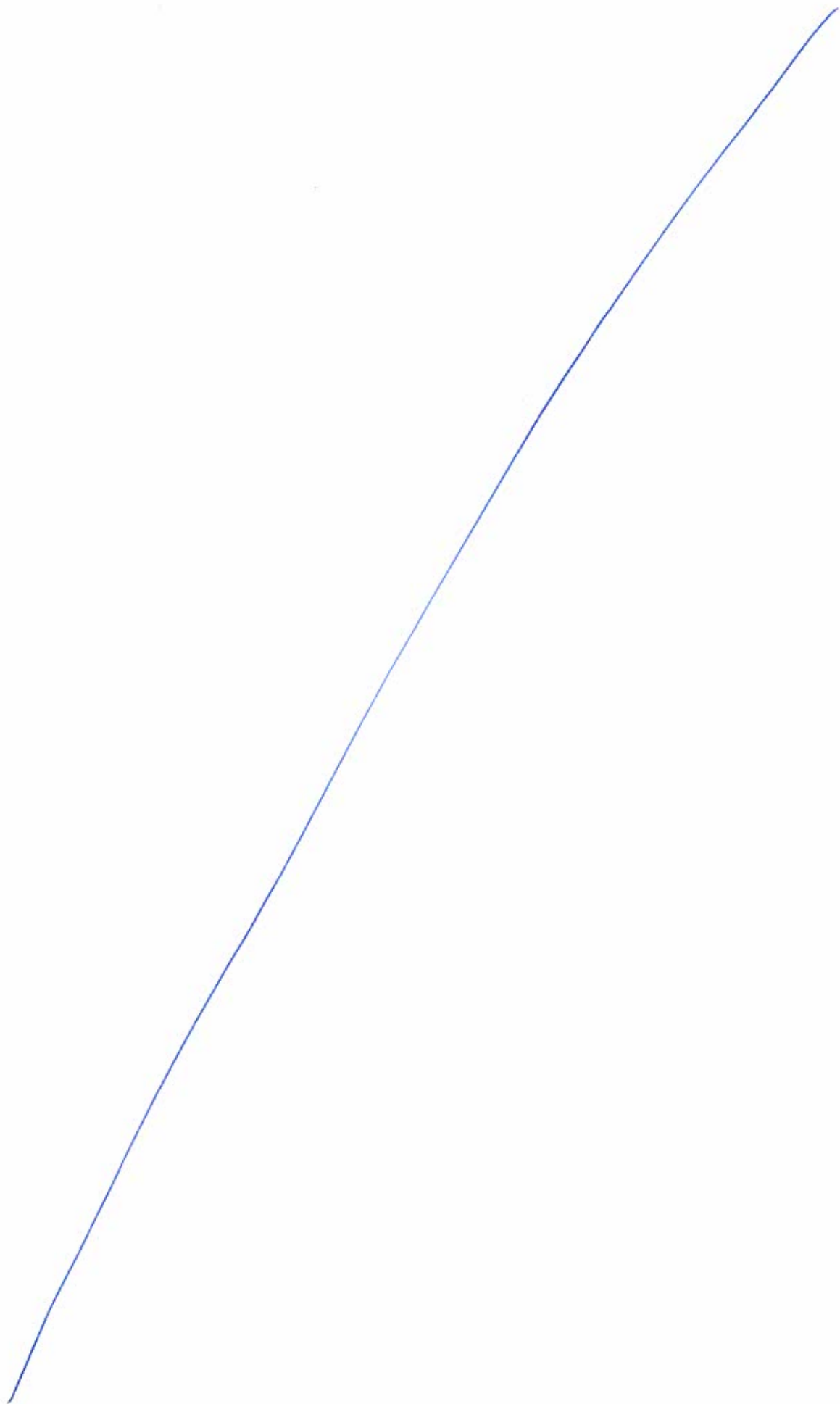
88.

88.

88.

88.

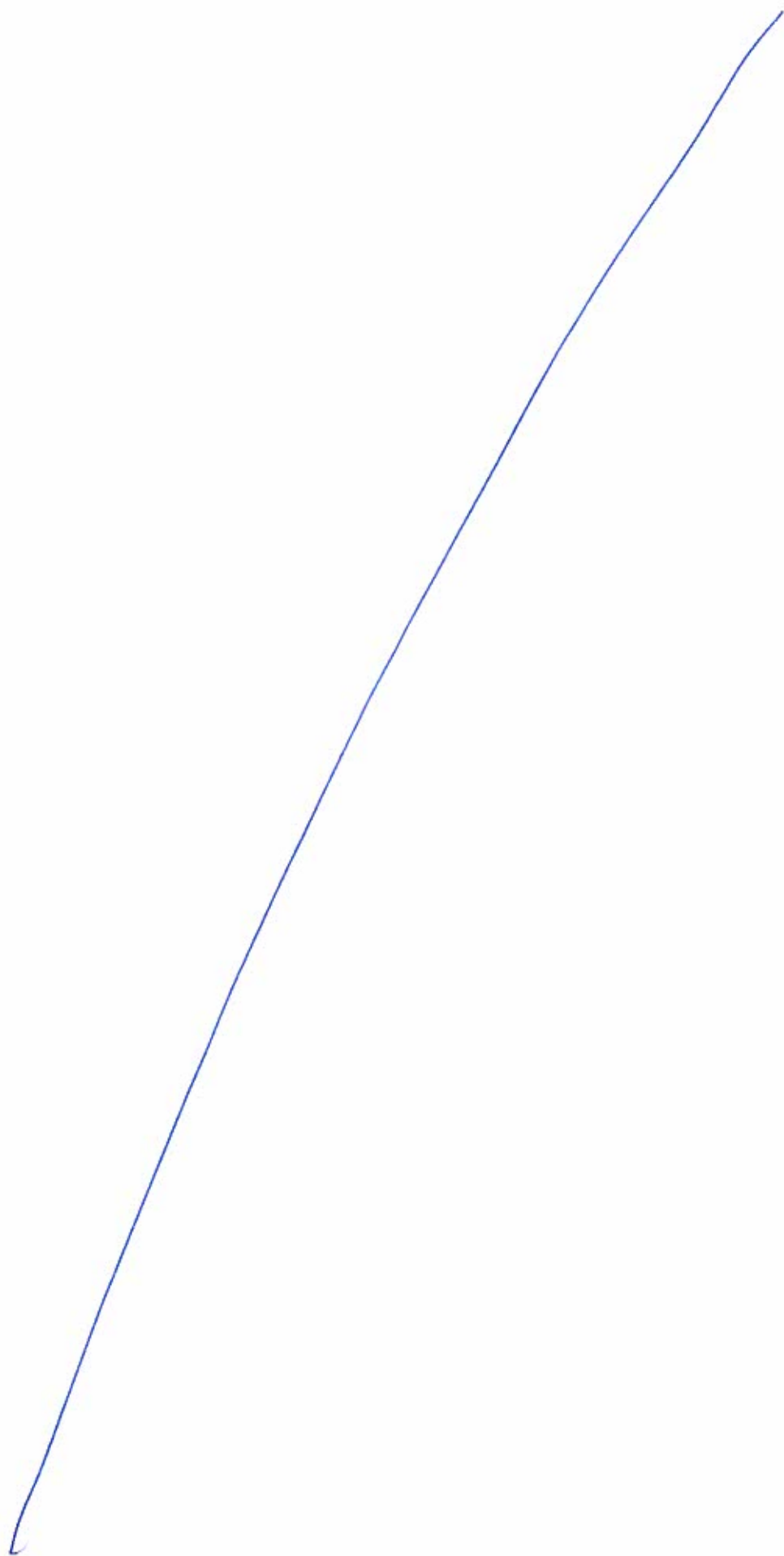
MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ( DESPESA / RECEITA )



Handwritten signatures and initials at the top of the page.

7.1 - Controladoria - Despesa  
Ano: 2021

Ídromônica/Conta	Descrição	Orgânica	Dotações Obrigatórias	Carvivos	Outros	Compromissos	Despesa-Ant	Despesa-Ant art.	Despesa-Total	Dot. não compromet.	Saldo	Compon. por pagar	Grav exec. exc.
D.02	Despesas	3012	19 934 500,00	0,00	7 680 464,74	7 680 464,74	2 266 774,94	5 413 689,80	7 680 464,74	12 254 035,26	12 254 035,26	0,00	38,53
D.02.02	Aquis. bens e serv.	3012	1 000,00	0,00	16,66	16,66	16,66	0,00	16,66	983,34	983,34	0,00	1,67
D.02.02.20	Aquisição serviços	3012	1 000,00	0,00	16,66	16,66	16,66	0,00	16,66	983,34	983,34	0,00	1,67
D.02.02.20.02	Out. trabalhos espec.	3012	785,00	0,00	16,66	16,66	16,66	0,00	16,66	768,34	768,34	0,00	2,12
D.02.02.20.02.02	Outras	3012	785,00	0,00	16,66	16,66	16,66	0,00	16,66	768,34	768,34	0,00	2,12
D.02.02.25	Outros Serviços	3012	215,00	0,00	16,66	16,66	16,66	0,00	16,66	0,00	215,00	0,00	0,00
D.03	Juros e out. encarg.	3012	1 000,00	0,00	313,97	313,97	313,97	0,00	313,97	686,03	686,03	0,00	31,40
D.03.06	Outros enc. financ.	3012	1 000,00	0,00	313,97	313,97	313,97	0,00	313,97	686,03	686,03	0,00	31,40
D.03.06.01	Outros enc. financ.	3012	1 000,00	0,00	313,97	313,97	313,97	0,00	313,97	686,03	686,03	0,00	31,40
D.03.06.01.01	Serviços bancários	3012	1 000,00	0,00	313,97	313,97	313,97	0,00	313,97	686,03	686,03	0,00	31,40
D.04	6224410000 Instituições de crédito	3012	0,00	0,00	28,92	28,92	28,92	0,00	28,92	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04	6806000000 Outros	3012	455 000,00	0,00	285,05	285,05	0,00	0,00	285,05	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00
D.04.06	Transferên. correntes	3012	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00
D.04.06.01	Segurança Social	3012	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00
D.04.06.01.01	Segurança Social	3012	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00
D.04.06.01.02	Inst. Gest. Fin. S.S.	3012	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
D.04.06.01.02.02	Outros Instit. S.S.	3012	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
D.04.06.01.02.02.02	Ação Social	3012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.01.02.02.02.02	Projeto Social	3012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.04.06.01.02.02.02.02.02	C. Seg. Social - RRM	3012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.05	6311521160 Apoio social	3012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.05.07	Subsídios	3012	19 460 000,00	0,00	7 680 134,11	7 680 134,11	2 266 444,31	5 413 689,80	7 680 134,11	11 779 865,89	11 779 865,89	0,00	39,47
D.05.07.02	Inst. s/ fins lucrati	3012	19 000 000,00	0,00	7 619 174,11	7 619 174,11	2 215 784,31	5 403 389,80	7 619 174,11	11 380 825,89	11 380 825,89	0,00	40,10
D.05.07.02.01	I. s/ f. luc. subv. det. S	3012	19 000 000,00	0,00	7 619 174,11	7 619 174,11	2 215 784,31	5 403 389,80	7 619 174,11	11 380 825,89	11 380 825,89	0,00	40,10
D.05.07.02.01.01	C/ suporte ao RSS	3012	18 643 000,00	0,00	7 619 174,11	7 619 174,11	2 215 784,31	5 403 389,80	7 619 174,11	11 023 825,89	11 023 825,89	0,00	40,87
D.05.07.02.01.01.01	Inst. s/ fins lucrati	3012	0,00	0,00	5 403 389,80	5 403 389,80	0,00	0,00	5 403 389,80	0,00	0,00	0,00	0,00
D.05.07.02.01.01.01.01	Inst. s/ fins lucrati	3012	0,00	0,00	2 215 784,31	2 215 784,31	2 215 784,31	0,00	2 215 784,31	0,00	0,00	0,00	0,00
D.05.07.02.01.01.01.01.01	Med. apoio segurança	3012	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00
D.05.08	Famílias	3012	460 000,00	0,00	60 960,00	60 960,00	50 660,00	10 300,00	60 960,00	399 040,00	399 040,00	0,00	13,25
D.05.08.02	Subsistema Ac. Social	3012	300 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	10,00
D.05.08.03	Famílias	3012	160 000,00	0,00	30 960,00	30 960,00	20 660,00	10 300,00	30 960,00	129 040,00	129 040,00	0,00	19,35
D.06	626990002 Inversões c/ rec CBS	3012	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	20 660,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.06.02.03	6321430000 Inv. rend. vec. dif. d/	3012	17 500,00	0,00	0,00	0,00	20 660,00	0,00	20 660,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
D.06.02.03.01	Outr. disp. correntes	3012	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
D.06.02.03.01.01	Inversões	3012	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
D.06.02.03.01.01.01	Outras despesas correntes	3012	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
D.06.02.03.01.01.01.01	Outras	3012	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00



## Controlo Orçamental da Despesa

Fundo de Socorro Social - Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P.

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

Fonte de financiamento	Classificação económica	Despesas pagas		Compromissos assumidos	Calivos ou congelados	Dotações corrigidas	Diferenças	Grau de execução
		Ano	Atas anteriores					
513 - Com outras origens	02.02.20 - Outros trabalhos especializados.	16,66 €	0,00 €	16,66 €	0,00 €	785,00 €	768,34 €	2,12
513 - Com outras origens	02.02.25 - Outros serviços.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	215,00 €	215,00 €	0,00
513 - Com outras origens	03.06.01 - Outros encargos financeiros.	313,97 €	0,00 €	313,97 €	0,00 €	1.000,00 €	686,03 €	31,40
513 - Com outras origens	04.06.00 - Segurança social.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	455.000,00 €	455.000,00 €	0,00
513 - Com outras origens	05.07.02 - Instituições sem fins lucrativos - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social.	2.215.784,31 €	5.403.389,80 €	7.619.174,11 €	0,00 €	19.000.000,00 €	11.380.825,89 €	40,10
513 - Com outras origens	05.08.02 - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social.	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	270.000,00 €	10,00
513 - Com outras origens	05.08.03 - Outras.	20.660,00 €	10.300,00 €	30.960,00 €	0,00 €	160.000,00 €	129.040,00 €	19,35
513 - Com outras origens	06.02.03 - Outras.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	0,00
Total ...		2.266.774,94 €	5.413.689,80 €	7.680.464,74 €	0,00 €	19.934.500,00 €	12.254.035,26 €	38,53





88-  
1  
2

Página: 1

Exercício: 2021

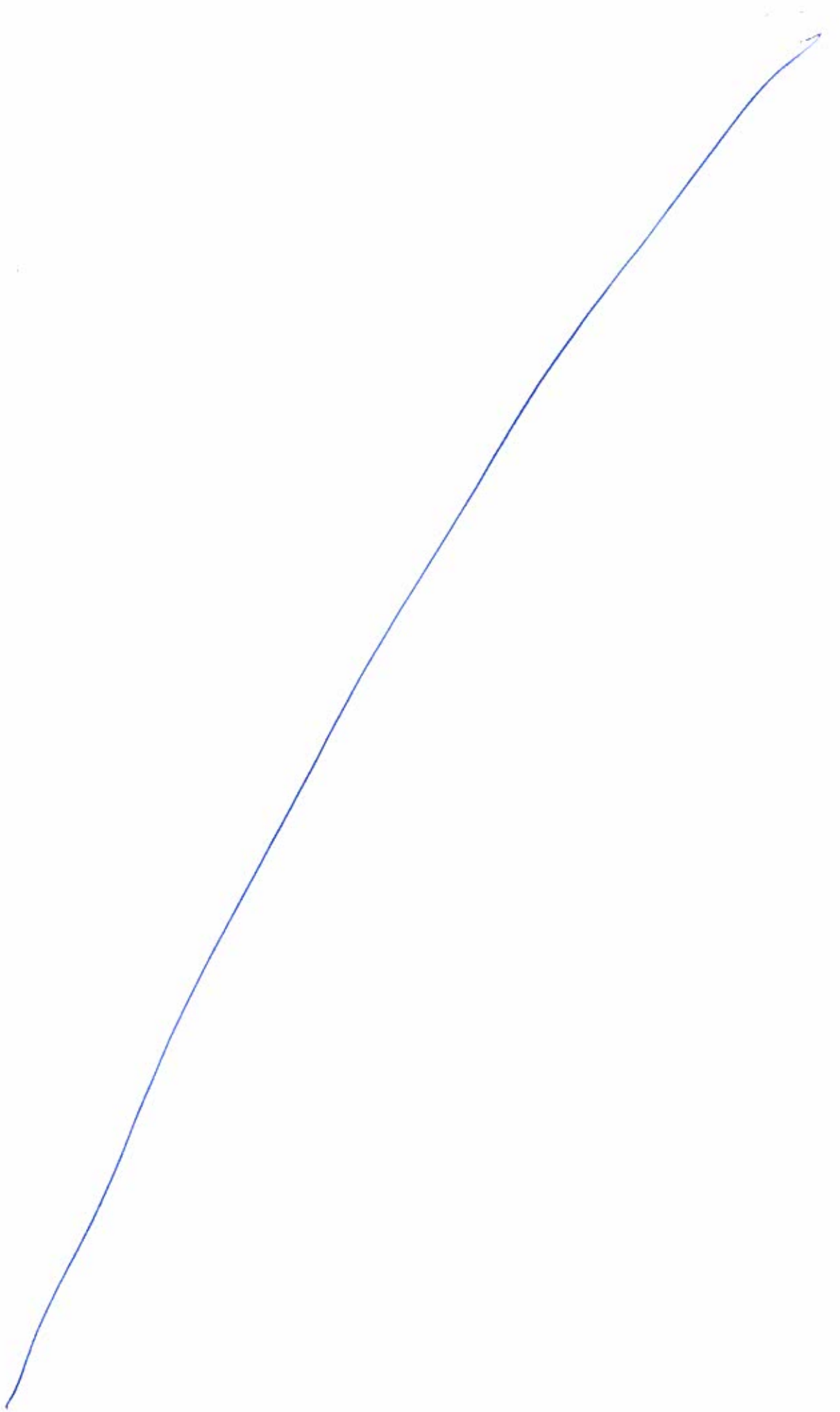
Data: 01.01.2021 até 31.12.2021

Data de execução: 11.03.2022

Cm e Sem Fluxo Financeiro

7.2 - Controle Orçamental - Receita  
ANO: 2021

Prorrateia/Caixa	Descrição	Orgânica	Prev. Obrigatórias	R. Ob. Inv. Pro	Rec. Liquida	Liq. Anuladas	Rec. Ob. Bruta	R. Ob. Bruta An. Ant	R. Ob. Bruta Total	Reemb/Rest. Erit.	Reemb/Rest. Pagos	R. Obreda Liquida	R.p/Cob.Fin.Pro	Crau Exec Orc.
R	Receitas	3012	113 713 013,16	0,00	111 750 477,59	0,00	111 750 477,59	17 840,04	111 750 477,59	0,00	0,00	111 750 477,59	0,00	99,00
R.02	Impostos indiretos	3012	15 458 578,00	0,00	13 567 486,30	0,00	13 567 486,30	0,00	13 567 486,30	0,00	0,00	13 567 486,30	0,00	88,00
R.02.02	Outros	3012	15 458 578,00	0,00	13 567 486,30	0,00	13 567 486,30	0,00	13 567 486,30	0,00	0,00	13 567 486,30	0,00	88,00
R.02.02.01	Locarias	3012	7 679 788,00	0,00	6 831 246,95	0,00	6 831 246,95	0,00	6 831 246,95	0,00	0,00	6 831 246,95	0,00	89,00
R.02.02.01.01	Locarias-RSS	3012	7 679 788,00	0,00	6 831 246,95	0,00	6 831 246,95	0,00	6 831 246,95	0,00	0,00	6 831 246,95	0,00	89,00
R.02.02.05	Res. exp. apost. m. - RSS	3012	6 600 500,00	0,00	5 994 142,80	0,00	5 994 142,80	0,00	5 994 142,80	0,00	0,00	5 994 142,80	0,00	91,00
R.02.02.05.01	Apost. m. - RSS	3012	6 600 500,00	0,00	5 994 142,80	0,00	5 994 142,80	0,00	5 994 142,80	0,00	0,00	5 994 142,80	0,00	91,00
R.02.02.99	Imp. indiretos d	3012	1 178 290,00	0,00	742 096,55	0,00	742 096,55	0,00	742 096,55	0,00	0,00	742 096,55	0,00	63,00
R.02.02.99.02	Imp desp à taxa	3012	1 178 290,00	0,00	742 096,55	0,00	742 096,55	0,00	742 096,55	0,00	0,00	742 096,55	0,00	63,00
R.02.02.99.02.98	Apostas à taxa F	3012	1 178 290,00	0,00	742 096,55	0,00	742 096,55	0,00	742 096,55	0,00	0,00	742 096,55	0,00	63,00
R.02.02.99.02.98	Apostas à taxa F	3012	1 178 290,00	0,00	742 096,55	0,00	742 096,55	0,00	742 096,55	0,00	0,00	742 096,55	0,00	63,00
R.04	Taxas multas pen	3012	100,00	0,00	306,28	0,00	306,28	0,00	306,28	0,00	0,00	306,28	0,00	306,00
R.04.02	Multas outras pe	3012	100,00	0,00	306,28	0,00	306,28	0,00	306,28	0,00	0,00	306,28	0,00	306,00
R.04.02.01	Juros de mora	3012	100,00	0,00	306,28	0,00	306,28	0,00	306,28	0,00	0,00	306,28	0,00	306,00
R.04.02.01.99	Outros	3012	100,00	0,00	306,28	0,00	306,28	0,00	306,28	0,00	0,00	306,28	0,00	306,00
R.05	Prestações socia	3012	0,00	0,00	306,28	0,00	306,28	0,00	306,28	0,00	0,00	306,28	0,00	0,00
R.05.02	Rendim. da prop	3012	124 464,00	0,00	40 893,81	0,00	40 893,81	0,00	40 893,81	0,00	0,00	40 893,81	0,00	33,00
R.05.02.01	Juros-Soc financ	3012	124 464,00	0,00	40 893,81	0,00	40 893,81	0,00	40 893,81	0,00	0,00	40 893,81	0,00	33,00
R.05.02.01.12	Juros e inst. F	3012	124 464,00	0,00	40 893,81	0,00	40 893,81	0,00	40 893,81	0,00	0,00	40 893,81	0,00	33,00
R.05.02.01.12	Depósitos à Ord	3012	24 464,00	0,00	40 893,81	0,00	40 893,81	0,00	40 893,81	0,00	0,00	40 893,81	0,00	167,00
R.05.02.01.12	Depósitos à Ord	3012	24 464,00	0,00	40 893,81	0,00	40 893,81	0,00	40 893,81	0,00	0,00	40 893,81	0,00	167,00
R.05.02.01.13	Depósitos a praz	3012	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.05.02.01.13.99	Outros	3012	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.06	Transf. corrente	3012	118 128 871,16	0,00	118 123 871,16	0,00	118 123 871,16	0,00	118 123 871,16	0,00	0,00	118 123 871,16	0,00	100,00
R.06.06	Seguranc Social	3012	118 128 871,16	0,00	118 123 871,16	0,00	118 123 871,16	0,00	118 123 871,16	0,00	0,00	118 123 871,16	0,00	100,00
R.06.06.01	Sistema Seguro	3012	118 128 871,16	0,00	118 123 871,16	0,00	118 123 871,16	0,00	118 123 871,16	0,00	0,00	118 123 871,16	0,00	100,00
R.06.06.01.01	RSS	3012	118 128 871,16	0,00	118 123 871,16	0,00	118 123 871,16	0,00	118 123 871,16	0,00	0,00	118 123 871,16	0,00	100,00
R.06.06.01.01.10	RSS - SOM	3012	0,00	0,00	114 966 109,77	0,00	114 966 109,77	0,00	114 966 109,77	0,00	0,00	114 966 109,77	0,00	0,00
R.06.06.01.01.11	Ação Social	3012	0,00	0,00	114 966 109,77	0,00	114 966 109,77	0,00	114 966 109,77	0,00	0,00	114 966 109,77	0,00	0,00
R.06.06.01.01.11	RSS - Rendimento	3012	0,00	0,00	3 157 761,39	0,00	3 157 761,39	0,00	3 157 761,39	0,00	0,00	3 157 761,39	0,00	0,00
R.06.06.01.01.11	RSS - Rendimento	3012	0,00	0,00	3 157 761,39	0,00	3 157 761,39	0,00	3 157 761,39	0,00	0,00	3 157 761,39	0,00	0,00
R.06.06.01.01.11	RSS - Rendimento	3012	0,00	0,00	3 157 761,39	0,00	3 157 761,39	0,00	3 157 761,39	0,00	0,00	3 157 761,39	0,00	0,00
R.06.06.01.01.11	RSS - Rendimento	3012	0,00	0,00	3 157 761,39	0,00	3 157 761,39	0,00	3 157 761,39	0,00	0,00	3 157 761,39	0,00	0,00
R.08	Outras reced co	3012	900,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
R.08.01	Outras	3012	900,00	0,00	17 918,20	0,00	17 918,20	17 838,20	17 918,20	0,00	0,00	17 918,20	0,00	1 991,00
R.08.01.99	Outras	3012	900,00	0,00	17 918,20	0,00	17 918,20	17 838,20	17 918,20	0,00	0,00	17 918,20	0,00	1 991,00
R.08.01.99	Outras	3012	900,00	0,00	17 918,20	0,00	17 918,20	17 838,20	17 918,20	0,00	0,00	17 918,20	0,00	1 991,00
R.08.01.99	Outras	3012	900,00	0,00	17 918,20	0,00	17 918,20	17 838,20	17 918,20	0,00	0,00	17 918,20	0,00	1 991,00
R.08.01.99	Outras	3012	900,00	0,00	17 918,20	0,00	17 918,20	17 838,20	17 918,20	0,00	0,00	17 918,20	0,00	1 991,00
R.08.01.99	Outras	3012	900,00	0,00	17 918,20	0,00	17 918,20	17 838,20	17 918,20	0,00	0,00	17 918,20	0,00	1 991,00
R.08.01.99	Outras	3012	900,00	0,00	17 918,20	0,00	17 918,20	17 838,20	17 918,20	0,00	0,00	17 918,20	0,00	1 991,00
R.08.01.99	Outras	3012	900,00	0,00	17 918,20	0,00	17 918,20	17 838,20	17 918,20	0,00	0,00	17 918,20	0,00	1 991,00
R.08.01.99	Outras	3012	900,00	0,00	17 918,20	0,00	17 918,20	17 838,20	17 918,20	0,00	0,00	17 918,20	0,00	1 991,00
R.08.01.99	Outras	3012	900,00	0,00	17 918,20	0,00	17 918,20	17 838,20	17 918,20	0,00	0,00	17 918,20	0,00	1 991,00
R.08.01.99	Outras	3012	900,00	0,00	17 918,20	0,00	17 918,20	17 838,20	17 918,20	0,00	0,00	17 918,20	0,00	1 991,00
R.08.01.99	Outras	3012	900,00	0,00	17 918,20	0,00	17 918,20	17 838,20	17 918,20	0,00	0,00	17 918,20	0,00	1 991,00
R.08.01.99	Outras	3012	900,00	0,00	17 918,20	0,00	17 918,20	17 838,20	17 918,20	0,00	0,00	17 918,20	0,00	1 991,00
R.08.01.99	Outras	3012	900,00	0,00	17 918,20	0,00	17 918,20	17 838,20	17 918,20	0,00	0,00	17 918,20	0,00	1 991,00
R.08.01.99	Outras	3012	900,00	0,00	17 918,20	0,00	17 918,20	17 838,20	17 918,20	0,00	0,00	17 918,20	0,00	1 991,00
R.08.01.99	Outras	3012	900,00	0,00	17 918,20	0,00	17 918,20	17 838,20	17 918,20	0,00	0,00	17 918,20	0,00	1 991,00
R.08.01.99	Outras	3012	900,00	0,00	17 918,20	0,00	17 918,20	17 838,20	17 918,20	0,00	0,00	17 918,20	0,00	1 991,00
R.08.01.99	Outras	3012	900,00	0,00	17 918,20	0,00	17 918,20	17 838,20	17 918,20	0,00	0,00	17 918,20	0,00	1 991,00
R.08.01.99	Outras	3012	900,00	0,00	17 918,20	0,00	17 918,20	17 838,20	17 918,20	0,00	0,00	17 918,20	0,00	1 991,00
R.08.01.99	Outras	3012	900,00	0,00	17 918,20	0,00	17 918,20	17 838,20	17 918,20	0,00	0,00	17 918,20	0,00	1 991,00
R.08.01.99	Outras	3012	900,00	0,00	17 918,20	0,00	17 918,20	17 838,20	17 918,20	0,00	0,00	17 918,20	0,00	1 991,00
R.08.01.99	Outras	3012	900,00	0,00	17 918,20	0,00	17 918,20	17 838,20	17 918,20	0,00	0,00	17 918,20	0,00	1 991,00
R.08.01.99	Outras	3012	900,00	0,00	17 918,20	0,00	17 918,20	17 838,20	17 918,20	0,00	0,00	17 918,20	0,00	1 991,00
R.08.01.99	Outras	3012	900,00	0,00	17 918,20	0,00	17 918,20	17 838,20	17 918,20	0,00	0,00	17 918,20	0,00	1 991,00
R.08.01.99	Outras	3012	900,00	0,00	17 918,20	0,00	17 918,20	17 838,20	17 918,20	0,00	0,00	17 918,20	0,00	1 991,00
R.08.01.99	Outras	3012	900,00	0,00	17 918,20	0,00	17 918,20	17 838,20	17 918,20	0,00	0,00	17 918,20	0,00	1 991,00
R.08.01.99	Outras	3012	900,00	0,00	17 918,20	0,00	17 918,20	17 838,20	17 918,20	0,00	0,00	17 918,20	0,00	1 991,00
R.08.01.99	Outras	3012	900,00	0,00										



## Controlo Orçamental da Receita

Fundo de Socorro Social - Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P.

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

Fonte de financiamento	Classificação Económica	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receita cobrada bruta		Reembolsos e restituições		Receita líquida	Receita por cobrar no final do ano
						Do ano	De anos anteriores	Total	Emisões		
513 - Com outras origens	02.02.01 - Lotarias.	7.679.788,00 €	0,00 €	6.831.246,95 €	0,00 €	6.831.246,95 €	0	0,00 €	0,00 €	6.831.246,95 €	0,00 €
513 - Com outras origens	02.02.05 - Resultados da exploração de apostas mútuas.	6.600.500,00 €	0,00 €	5.994.142,80 €	0,00 €	5.994.142,80 €	0	0,00 €	0,00 €	5.994.142,80 €	0,00 €
513 - Com outras origens	02.02.99 - Impostos indirectos diversos.	1.178.290,00 €	0,00 €	742.096,55 €	0,00 €	742.096,55 €	0	0,00 €	0,00 €	742.096,55 €	0,00 €
513 - Com outras origens	04.02.01 - Juros de mora.	100,00 €	0,00 €	306,28 €	0,00 €	306,28 €	0	0,00 €	0,00 €	306,28 €	0,00 €
513 - Com outras origens	05.02.01 - Bancos e outras instituições financeiras.	124.464,00 €	0,00 €	40.893,81 €	0,00 €	40.893,81 €	0	0,00 €	0,00 €	40.893,81 €	0,00 €
513 - Com outras origens	06.06.01 - Sistema de solidariedade e segurança social.	118.128.871,16 €	0,00 €	118.123.871,16 €	0,00 €	118.123.871,16 €	0	0,00 €	0,00 €	118.123.871,16 €	0,00 €
513 - Com outras origens	08.01.99 - Outras.	900,00 €	0,00 €	17.918,20 €	0,00 €	17.918,20 €	17838,2	0,00 €	0,00 €	17.918,20 €	0,00 €
513 - Com outras origens	15.01.01 - Reposições não abatidas nos pagamentos.	100,00 €	0,00 €	1,84 €	0,00 €	1,84 €	1,84	0,00 €	0,00 €	1,84 €	0,00 €
<b>Total ...</b>		<b>133.713.013,16 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>131.750.477,59 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>131.750.477,59 €</b>	<b>17.840,04 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>131.750.477,59 €</b>	<b>0,00 €</b>

## Controle Orçamental da Receita

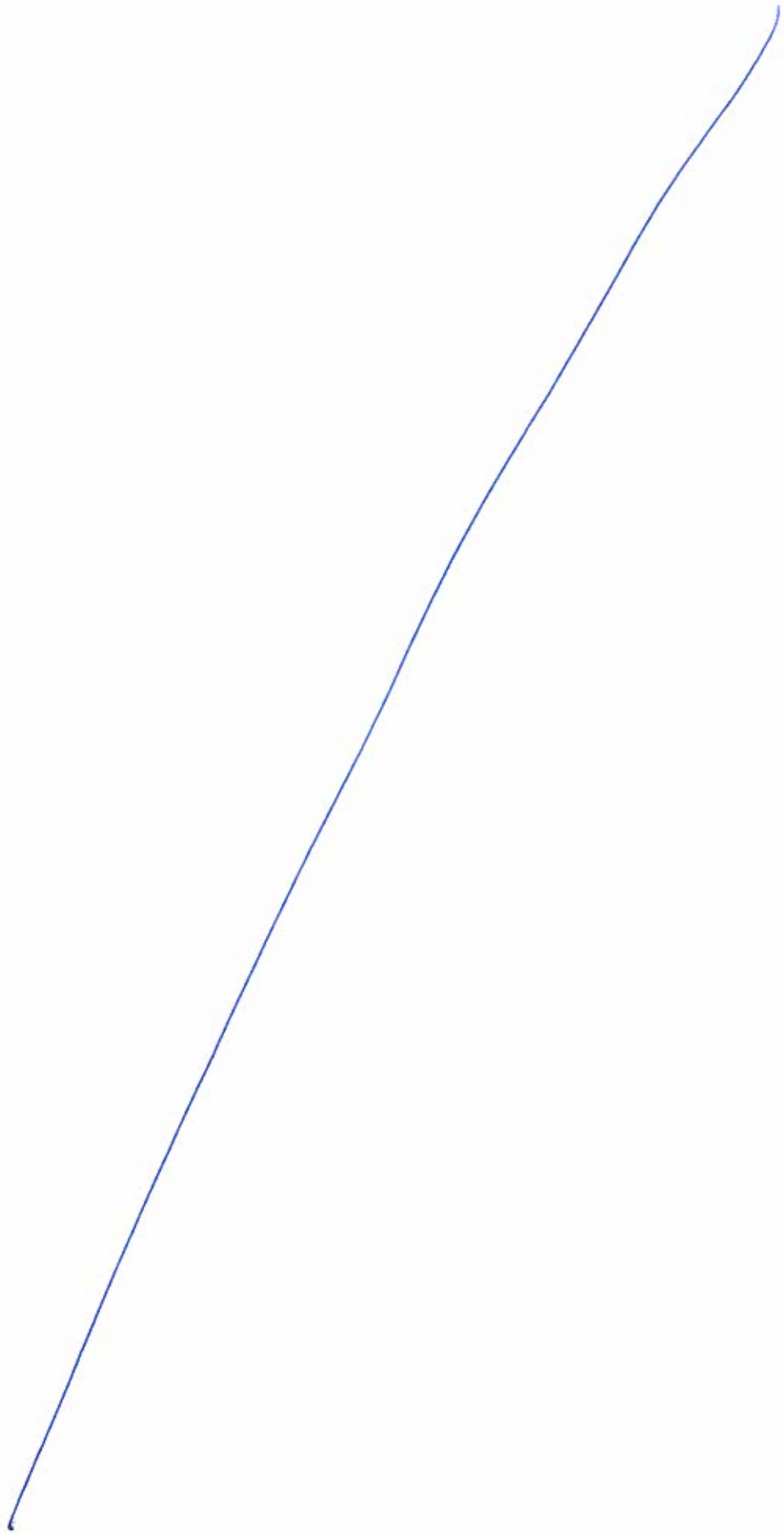
Grau de execução o/c. das receitas	
89	
91	
63	
306	
32,86	
100	
1991	
2	
96,53	

88



12

**MAPAS DE FLUXO DE CAIXA ( PAGAMENTOS / RECEBIMENTOS )**



*JP.*

*[Handwritten signature]*

Mapa Fluxo de Caixa

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		
I - Saldo de disponibilidades		3 777,50
Receitas		
R	Receitas	131 750 477,59
R.02	Impostos indirectos	13 567 486,30
R.02.02	Impostos indirectos -Outros	13 567 486,30
R.02.02.01	Lotarias	6 831 246,95
R.02.02.01.01	Lotarias - FSS	6 831 246,95
7285100000	»Fundo Socorro Social	6 831 246,95
R.02.02.05	Resultados exploração apostas mutuas	5 994 142,80
R.02.02.05.01	Resultados exploração apostas mútuas - FSS	5 994 142,80
7285100000	»Fundo Socorro Social	5 994 142,80
R.02.02.99	Impostos indirectos diversos	742 096,55
R.02.02.99.02	Apostas desportivas à cota	742 096,55
R.02.02.99.02.98	Apostas desportivas à cota - FSS	742 096,55
7285100000	»Fundo Socorro Social	742 096,55
R.04	Taxas, multas e outras penalidades	306,28
R.04.02	Multas e outras penalidades	306,28
R.04.02.01	Juros de mora	306,28
R.04.02.01.99	Juros de mora-Outros	306,28
7951300000	»Prestações sociais	306,28
R.05	Rendimentos da Propriedade	40 893,81
R.05.02	Juros - Sociedades financeiras	40 893,81
R.05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	40 893,81
R.05.02.01.12	Depósitos à Ordem	40 893,81
7812110000	»Depósitos à ordem.	40 893,81
R.06	Transferências Correntes	118 123 871,16
R.06.06	Segurança Social	118 123 871,16
R.06.06.01	Sistema de Solidariedade e Segurança Social	118 123 871,16
R.06.06.01.01	Inst.de Gestão Financeira da Segurança Social	118 123 871,16
R.06.06.01.01.10	FSS - SCML	114 966 109,77
7421311160	»Ação social.	114 966 109,77
R.06.06.01.01.11	FSS - Rendimentos	3 157 761,39
7421311180	»Administração.	200,00
7421311160	»Ação social.	3 157 561,39
R.08	Outras receitas correntes	17 918,20
R.08.01	Outras	17 918,20
R.08.01.99	Outras	17 918,20
7620000000	»Indemnização de Rendas-Diferimento da desocupação	80,00
2683801000	»Indemnização de Rendas-Diferimento da desocupação	8 832,80
2683872000	»Indemnização de Rendas-Diferimento da desocupação	3 017,57
2683849700	»Indemnização de Rendas-Diferimento da desocupação	0,00
2689986220	»Indemnização de Rendas-Diferimento da desocupação	5 987,83
R.15	Reposições não Abatidas aos Pagamentos	1,84
R.15.01	Reposições não Abatidas aos Pagamentos	1,84
R.15.01.01	Reposições não Abatidas aos Pagamentos	1,84
7988180000	»Outros	1,84
II - Total		131 750 477,59
Entrada de Operações de Tesouraria		
T	Operações Tesouraria	121 532 059,31
T.13	Valores não pagos	13 752,84
T.23	Outros	1 903,84
T.61	Intermediação- Rec-JSociais SCML-FSS	121 516 402,63
III - Total		121 532 059,31
I + II + III Total Recebimentos		253 286 314,40

*Tensefa ready*

*Anabela Almeida*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*da sua altura my  
Paracabreitor*

Instituição: 3012 - Fundo de Socorro Social

Ano: 2021

Período: 01 até 12

Data de execução: 11.03.2022

Com e Sem Fluxo Financeiro

JP

Página 2

Moeda: EUR

Y  
et

Mapa Fluxo de Caixa

Pagamentos			
Despesas			
D	Despesas		7 680 464,74
D.02	Aquisição de bens e serviços		16,66
D.02.02	Aquisição de serviços		16,66
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados		16,66
D.02.02.20.02	Outras		16,66
6223629000	>Outros.		16,66
D.03	Juros e outros encargos		313,97
D.03.06	Outros encargos financeiros		313,97
D.03.06.01	Outros encargos financeiros		313,97
D.03.06.01.01	Serviços bancários		313,97
6881800000	>Outros.		285,05
6224410000	>Instituições de crédito.		28,92
D.05	Subsídios		7 680 134,11
D.05.07	Instituições sem fins lucrativos		7 619 174,11
D.05.07.02	Instit. s/ fins lucrativ.-SubSistema Acção Social		7 619 174,11
D.05.07.02.01	C/suporte no FSS		7 619 174,11
6322110000	>Instituições sem fins lucrativos.		2 215 784,31
2684123100	>Instituições sem fins lucrativos		5 403 389,80
D.05.08	Famílias		60 960,00
D.05.08.02	SubSistema de Acção Social		30 000,00
6321420000	>Famílias.		30 000,00
D.05.08.03	Outras		30 960,00
6321430000	>Indemn de rendas venc no periodo de diferi da des		20 660,00
2689990002	>Diversos c/ reconciliação CRE		10 300,00
IV - Total			7 680 464,74
Saída de Operações de Tesouraria			
T	Operações Tesouraria		121 543 148,49
T.13	Valores não pagos		15 530,34
T.23	Outros		1 903,84
T.61	Intermediação- Rec-JSociais SCML-FSS		121 525 714,31
V - Total			121 543 148,49
Saldo da Gerência seguinte			
VI - Saldo de disponibilidades			124 062 701,17
IV + V + VI Total Pagamentos			253 286 314,40



Mapa Fluxo de Caixa

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		
I - Saldo de disponibilidades		3 777,50
Receitas		
R	Receitas	10 221 059,44
R.02	Impostos indirectos	4 570 016,12
R.02.02	Impostos indirectos -Outros	4 570 016,12
R.02.02.01	Lotarias	2 446 790,52
R.02.02.01.01	Lotarias - FSS	2 446 790,52
7285100000	»Fundo Socorro Social	2 446 790,52
R.02.02.05	Resultados exploração apostas mútuas	1 941 568,09
R.02.02.05.01	Resultados exploração apostas mútuas - FSS	1 941 568,09
7285100000	»Fundo Socorro Social	1 941 568,09
R.02.02.99	Impostos indirectos diversos	181 657,51
R.02.02.99.02	Apostas desportivas à cota	181 657,51
R.02.02.99.02.98	Apostas desportivas à cota - FSS	181 657,51
7285100000	»Fundo Socorro Social	181 657,51
R.06	Transferências Correntes	5 645 832,52
R.06.06	Segurança Social	5 645 832,52
R.06.06.01	Sistema de Solidariedade e Segurança Social	5 645 832,52
R.06.06.01.01	Inst.de Gestão Financeira da Segurança Social	5 645 832,52
R.06.06.01.01.10	FSS - SCML	5 554 164,52
7421311160	»Ação social.	5 554 164,52
R.06.06.01.01.11	FSS - Rendimentos	91 668,00
7421311180	»Administração.	200,00
7421311160	»Ação social.	91 468,00
R.08	Outras receitas correntes	5 208,96
R.08.01	Outras	5 208,96
R.08.01.99	Outras	5 208,96
7620000000	»Indemnização de Rendas-Diferimento da desocupação	80,00
2683801000	»Indemnização de Rendas-Diferimento da desocupação	5 128,96
R.15	Reposições não Abatidas aos Pagamentos	1,84
R.15.01	Reposições não Abatidas aos Pagamentos	1,84
R.15.01.01	Reposições não Abatidas aos Pagamentos	1,84
7988180000	»Outros	1,84
II - Total		10 221 059,44
Entrada de Operações de Tesouraria		
T	Operações Tesouraria	121 532 059,31
T.13	Valores não pagos	13 752,84
T.23	Outros	1 903,84
T.61	Intermediação- Rec-JSociais SCML-FSS	121 516 402,63
III - Total		121 532 059,31
I + II + III Total Recebimentos		131 756 896,25

Instituição: 3012 - Fundo de Socorro Social

Ano: 2021

Período: 01 até 12

Data de execução: 11.03.2022

Com Fluxo Financeiro

Página 2

Moeda: EUR

Mapa Fluxo de Caixa

Pagamentos			
Despesas			
D	Despesas		7 678 664,74
D.02	Aquisição de bens e serviços		16,66
D.02.02	Aquisição de serviços		16,66
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados		16,66
D.02.02.20.02	Outras		16,66
6223629000	*Outros.		16,66
D.03	Juros e outros encargos		313,97
D.03.06	Outros encargos financeiros		313,97
D.03.06.01	Outros encargos financeiros		313,97
D.03.06.01.01	Serviços bancários		313,97
6881800000	*Outros.		285,05
6224410000	*Instituições de crédito.		28,92
D.05	Subsídios		7 678 334,11
D.05.07	Instituições sem fins lucrativos		7 619 174,11
D.05.07.02	Instit.s/ fins lucrativ.-SubSistema Acção Social		7 619 174,11
D.05.07.02.01	C/suporte no FSS		7 619 174,11
6322110000	*Instituições sem fins lucrativos.		2 215 784,31
2684123100	*Instituições sem fins lucrativos		5 403 389,80
D.05.08	Famílias		59 160,00
D.05.08.02	SubSistema de Acção Social		30 000,00
6321420000	*Famílias.		30 000,00
D.05.08.03	Outras		29 160,00
6321430000	*Indemn de rendas venc no periodo de diferi da des		18 860,00
2689990002	*Diversos c/ reconciliação CRE		10 300,00
IV - Total			7 678 664,74
Saída de Operações de Tesouraria			
T	Operações Tesouraria		15 530,34
T.13	Valores não pagos		15 530,34
V - Total			15 530,34
Saldo da Gerência seguinte			
VI - Saldo de disponibilidades			124 062 701,17
IV + V + VI Total Pagamentos			131 756 896,25

Mapa Fluxo de Caixa

Recebimentos		
	Saldo da Gerência Anterior	
	I - Saldo de disponibilidades	3 777,50
	Receitas	
R	Receitas	121 529 418,15
R.02	Impostos indirectos	8 997 470,18
R.02.02	Impostos indirectos -Outros	8 997 470,18
R.02.02.01	Lotarias	4 384 456,43
R.02.02.01.01	Lotarias - FSS	4 384 456,43
7285100000	»Fundo Socorro Social	4 384 456,43
R.02.02.05	Resultados exploração apostas mutuas	4 052 574,71
R.02.02.05.01	Resultados exploração apostas mútuas - FSS	4 052 574,71
7285100000	»Fundo Socorro Social	4 052 574,71
R.02.02.99	Impostos indirectos diversos	560 439,04
R.02.02.99.02	Apostas desportivas à cota	560 439,04
R.02.02.99.02.98	Apostas desportivas à cota - FSS	560 439,04
7285100000	»Fundo Socorro Social	560 439,04
R.04	Taxas, multas e outras penalidades	306,28
R.04.02	Multas e outras penalidades	306,28
R.04.02.01	Juros de mora	306,28
R.04.02.01.99	Juros de mora-Outros	306,28
7951300000	»Prestações sociais	306,28
R.05	Rendimentos da Propriedade	40 893,81
R.05.02	Juros - Sociedades financeiras	40 893,81
R.05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	40 893,81
R.05.02.01.12	Depósitos à Ordem	40 893,81
7812110000	»Depósitos à ordem.	40 893,81
R.06	Transferências Correntes	112 478 038,64
R.06.06	Segurança Social	112 478 038,64
R.06.06.01	Sistema de Solidariedade e Segurança Social	112 478 038,64
R.06.06.01.01	Inst.de Gestão Financeira da Segurança Social	112 478 038,64
R.06.06.01.01.10	FSS - SCML	109 411 945,25
7421311160	»Ação social.	109 411 945,25
R.06.06.01.01.11	FSS - Rendimentos	3 066 093,39
7421311160	»Ação social.	3 066 093,39
R.08	Outras receitas correntes	12 709,24
R.08.01	Outras	12 709,24
R.08.01.99	Outras	12 709,24
2683872000	»Indemnização de Rendas-Diferimento da desocupação	3 017,57
2683849700	»Indemnização de Rendas-Diferimento da desocupação	0,00
2683801000	»Indemnização de Rendas-Diferimento da desocupação	3 703,84
2689986220	»Indemnização de Rendas-Diferimento da desocupação	5 987,83
II - Total		121 529 418,15
	Entrada de Operações de Tesouraria	
	III - Total	0,00
	I + II + III Total Recebimentos	121 533 195,65

Instituição: 3012 - Fundo de Socorro Social

Ano: 2021

Período: 01 até 12

Data de execução: 11.03.2022

Sem Fluxo Financeiro

ST-

Página 2

Moeda: EUR

ter

Mapa Fluxo de Caixa

Pagamentos		
Despesas		
D	Despesas	1 800,00
D.05	Subsídios	1 800,00
D.05.08	Famílias	1 800,00
D.05.08.03	Outras	1 800,00
6321430000	*Indemn de rendas venc no periodo de diferi da des	1 800,00
IV - Total		1 800,00
Saída de Operações de Tesouraria		
T	Operações Tesouraria	121 527 618,15
T.23	Outros	1 903,84
T.61	Intermediação- Rec-JSociais SCML-FSS	121 525 714,31
V - Total		121 527 618,15
Saldo da Gerência seguinte		
VI - Saldo de disponibilidades		124 062 701,17
IV + V + VI Total Pagamentos		245 592 119,32

## Fluxos de Caixa

Fundo de Socorro Social - Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P.

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

Class. Económica	Recebimentos			
	<b>Saldo da gerência anterior</b>			
	Execução Orçamental			
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €			
	De receita do Estado		0,00 €	
	De operações de tesouraria		3.777,50 €	
	Descontos em vencimentos e salários			
	Receita do Estado ... 0,00 €			
	<b>I - Total do saldo da gerência na posse do serviço</b>			<b>3.777,50 €</b>
	<b>Receltas</b>			<b>131.750.477,59 €</b>
	<b>513 - Com outras origens</b>			
02.02.01	Lotarias.	6.831.246,95 €		
02.02.05	Resultados da exploração de apostas mútuas.	5.994.142,80 €		
02.02.99	Impostos indirectos diversos.	742.096,55 €		
04.02.01	Juros de mora.	306,28 €		
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras.	40.893,81 €		
06.06.01	Sistema de solidariedade e segurança social.	118.123.871,16 €		
08.01.99	Outras.	17.918,20 €		
15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos.	1,84 €		
	<b>II - Total das receltas de Fundos Próprios</b>			<b>131.750.477,59 €</b>
	<b>Total das receltas do exercício (I + II)</b>			<b>131.754.255,09 €</b>
	<b>III - Total recebido do Tesouro em c/ receltas próprias</b>			<b>0,00 €</b>
	<b>IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)</b>			<b>131.754.255,09 €</b>
	Importâncias retidas para entrega ao Estado ou Outras Entidades			<b>121.532.059,31 €</b>
	Receitas do Estado		0,00 €	
	Operações de Tesouraria		121.532.059,31 €	
	<b>V - Total das Retenções de fundos alheios</b>			<b>121.532.059,31 €</b>
	Descontos em Vencimentos e Salários			
	Receitas do Estado ... 0,00 €			

## Fluxos de Caixa

	Operações de Tesouraria ... 0,00 €			
	<i>Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V)</i>			253.286.314,40 €

## Fluxos de Caixa

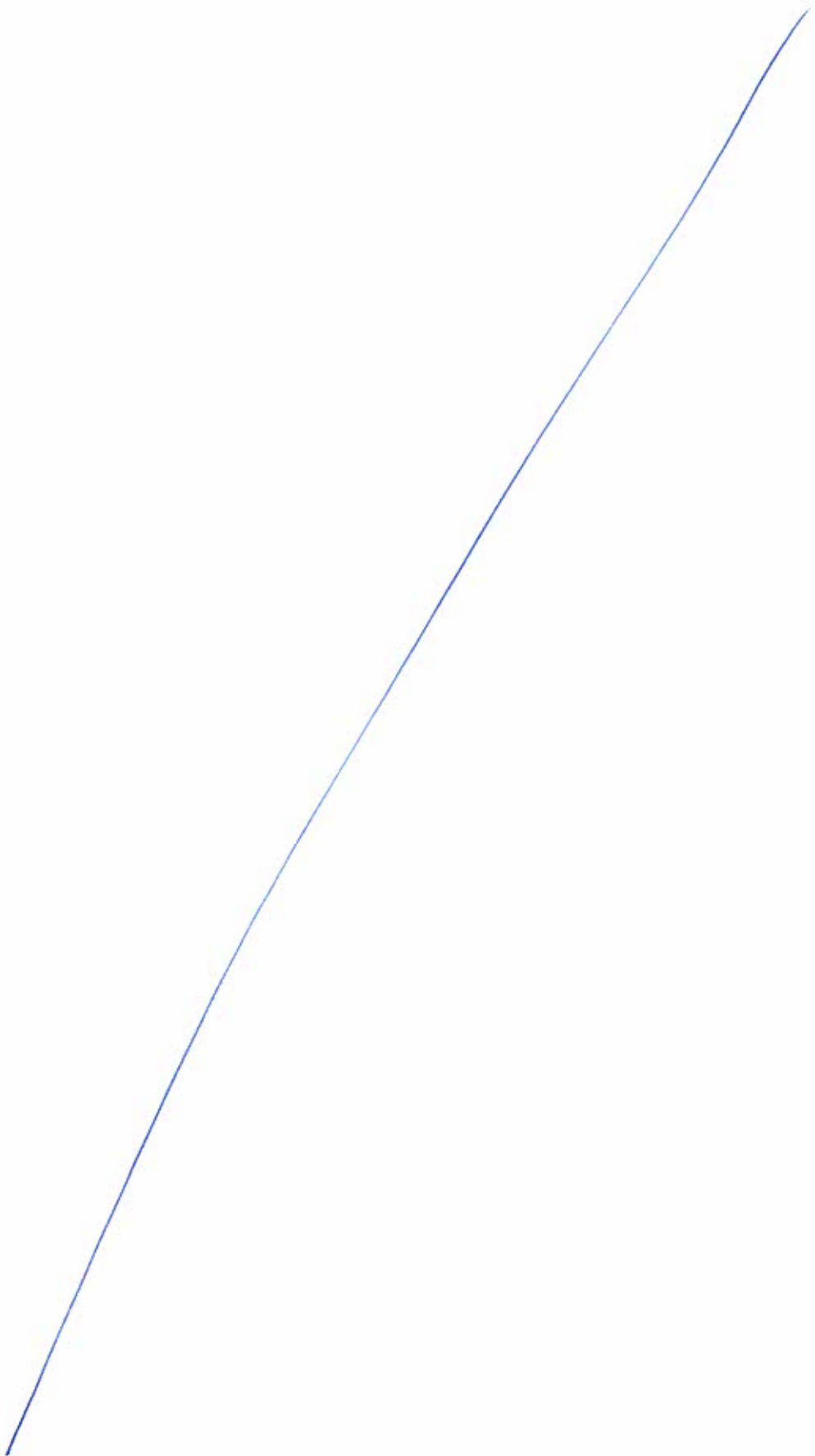
Class. Económica	Pagamentos		
	<b>Despesas</b>		<b>7.680.464,74 €</b>
	<b>513 - Com outras origens</b>		
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	16,66 €	
03.06.01	Outros encargos financeiros.	313,97 €	
05.07.02	Instituições sem fins lucrativos - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social.	7.619.174,11 €	
05.08.02	Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social.	30.000,00 €	
05.08.03	Outras.	30.960,00 €	
	<b>Total da despesa do exercício (I + II)</b>		<b>7.680.464,74 €</b>
	<b>III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria</b>		<b>0,00 €</b>
	<b>IV - Total de pagamentos do exercício (I + II + III)</b>		<b>7.680.464,74 €</b>
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado	0,00 €	
	Operações de Tesouraria	121.543.148,49 €	
	<b>V - Total da despesa de fundos alheios</b>		<b>121.543.148,49 €</b>
	<b>Saldo para a gerência seguinte</b>		
	De dotações orçamentais (OE)		
	513 - Com outras origens	0,00 €	
	De Receitas próprias (na posse do serviço)		
	513 - Com outras origens	124.070.012,85 €	
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €		
	De receita do Estado		0,00 €
	De operações de tesouraria		-7.311,68 €
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receita do Estado ... 0,00 €		
	<b>VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço</b>		<b>124.062.701,17 €</b>
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado ... 0,00 €		
	Operações de Tesouraria ... 0,00 €		
	<b>Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V + VI)</b>		<b>253.286.314,40 €</b>





88  
ter

## MAPAS DE ORÇAMENTO (DESPESA / RECEITA)



Exercício: 2021

Página: 2

Data: 01.01.2021 até 31.12.2021

Data de execução: 11.03.2022

Mapa de Orçamento - Receita  
Ano: 2021

Económica/Conta	Descrição	Orgânica	Dotações Corrigidas
R	Receitas	3012	133 713 013,16
R.02	Impostos indirectos	3012	15 458 578,00
R.02.02	Outros	3012	15 458 578,00
R.02.02.01	Lotarias	3012	7 679 788,00
R.02.02.01.01	Lotarias-FSS	3012	7 679 788,00
R.02.02.05	Res.exp.apost.mutuas	3012	6 600 500,00
R.02.02.05.01	Apost.mut. - FSS	3012	6 600 500,00
R.02.02.99	Imp.indirectos div.	3012	1 178 290,00
R.02.02.99.02	Ap desp à cota	3012	1 178 290,00
R.02.02.99.02.98	Apostas à cota FSS	3012	1 178 290,00
R.04	Taxas multas penal.	3012	100,00
R.04.02	Multas outras penal.	3012	100,00
R.04.02.01	Juros de mora	3012	100,00
R.04.02.01.99	Outros	3012	100,00
R.05	Rendim.da propriet.	3012	124 464,00
R.05.02	Juros-Soc financ.	3012	124 464,00
R.05.02.01	Bancos e Inst. Fin.	3012	124 464,00
R.05.02.01.12	Depósitos à Ordem	3012	24 464,00
R.05.02.01.13	Depósitos a prazo	3012	100 000,00
R.05.02.01.13.99	Outros	3012	100 000,00
R.06	Transf.correntes	3012	118 128 871,16
R.06.06	Segurança Social	3012	118 128 871,16
R.06.06.01	Sistema SolSegSocial	3012	118 128 871,16
R.06.06.01.01	IGFSS	3012	118 128 871,16
R.08	Outras receipt corr.	3012	900,00
R.08.01	Outras	3012	900,00
R.08.01.99	Outras	3012	900,00
R.15	Rep.não abat.pagam	3012	100,00
R.15.01	Rep.não abat.pagam	3012	100,00
R.15.01.01	Rep.não abat.pagam	3012	100,00

Critérios de ordenação	Cresc.	Decr.	Subtotal
Orgânica	X		X

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	30

JP

*[Handwritten signature]*

r  
rei

**Mapa de Orçamento por Fontes de Financiamento**

**Orgânica:** 3012  
**Exercício:** 2021  
**Data de Lançamento:** 01-01-2021 até 31-12-2021  
**Data de Execução:** 25-03-2022

Empr	Código FF	Fonte de Financiamento	Económica	Dotações Corrigidas
3012	513	Com outras origens	R.02.02.01	7 679 788,00
3012	513	Com outras origens	R.02.02.05	6 600 500,00
3012	513	Com outras origens	R.02.02.99	1 178 290,00
3012	513	Com outras origens	R.05.02.01	124 464,00
3012	513	Com outras origens	R.04.02.01	100,00
3012	513	Com outras origens	R.08.01.99	900,00
3012	513	Com outras origens	R.15.01.01	100,00
3012	513	Com outras origens	R.06.06.01	118 128 871,16

Critérios de ordenação	Cresc.	Decr.	Subtotal
Orgânica	X		
Código FF	X		

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	8

Exercício: 2021

Página: 2

Data: 01.01.2021 até 31.12.2021

Data de execução: 11.03.2022



rev

Mapa de Orçamento - Despesa  
Ano: 2021

Económica/Conta	Descrição	Orgânica	Dotações Corrigidas
D	Despesas	3012	19 934 500,00
D.02	Aquis.bens e serv.	3012	1 000,00
D.02.02	Aquisição serviços	3012	1 000,00
D.02.02.20	Out.trabalhos espec.	3012	785,00
D.02.02.20.02	Outras	3012	785,00
D.02.02.25	Outros Serviços	3012	215,00
D.03	Juros e out. encarg.	3012	1 000,00
D.03.06	Outros enc.financ.	3012	1 000,00
D.03.06.01	Outros enc.financ.	3012	1 000,00
D.03.06.01.01	Serviços bancários	3012	1 000,00
D.04	Transferên.correntes	3012	455 000,00
D.04.06	Segurança Social	3012	455 000,00
D.04.06.00	Segurança Social	3012	455 000,00
D.04.06.00.01	Inst.Gest.Fin.S.S.	3012	5 000,00
D.04.06.00.02	Outras Instit.S.S.	3012	450 000,00
D.05	Subsídios	3012	19 460 000,00
D.05.07	Inst.s/fins lucrativ	3012	19 000 000,00
D.05.07.02	I.s/f.luc-Subt.Acç S	3012	19 000 000,00
D.05.07.02.01	C/suporte no FSS	3012	18 643 000,00
D.05.07.02.03	Med. apoio Segurança	3012	357 000,00
D.05.08	Famílias	3012	460 000,00
D.05.08.02	SubSistema Ac.Social	3012	300 000,00
D.05.08.03	Outras	3012	160 000,00
D.06	Outr.desp.correntes	3012	17 500,00
D.06.02	Diversas	3012	17 500,00
D.06.02.03	Outras despesas corr	3012	17 500,00
D.06.02.03.99	Outras	3012	17 500,00

Critérios de ordenação	Cresc.	Decr.	Subtotal
Orgânica	X		X

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	27

*JF.*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*  
*re*



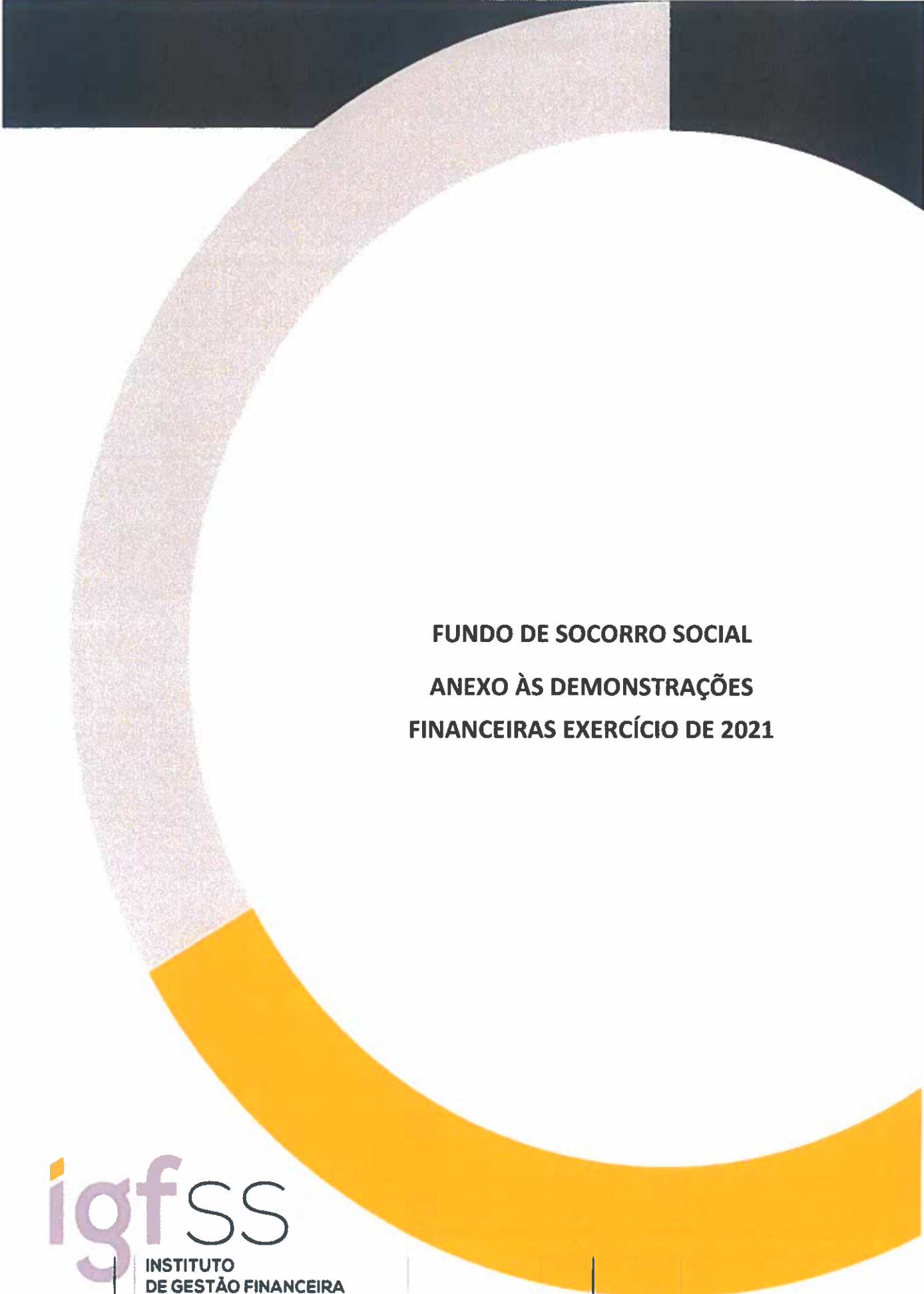
**Mapa de Orçamento por Fontes de Financiamento**

**Orgânica:** 3012  
**Exercício:** 2021  
**Data de Lançamento:** 01-01-2021 até 31-12-2021  
**Data de Execução:** 25-03-2022

Empr	Código FF	Fonte de Financiamento	Económica	Dotações Corrigidas
3012	513	Com outras origens	D.05.07.02	19 000 000,00
3012	513	Com outras origens	D.05.08.02	300 000,00
3012	513	Com outras origens	D.05.08.03	160 000,00
3012	513	Com outras origens	D.02.02.20	785,00
3012	513	Com outras origens	D.02.02.25	215,00
3012	513	Com outras origens	D.03.06.01	1 000,00
3012	513	Com outras origens	D.06.02.03	17 500,00
3012	513	Com outras origens	D.04.06.00	455 000,00

Critérios de ordenação	Cresc.	Decr.	Subtotal
Orgânica	X		
Código FF	X		

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	8



**FUNDO DE SOCORRO SOCIAL  
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES  
FINANCEIRAS EXERCÍCIO DE 2021**



FF

## ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

### FICHA TÉCNICA

#### TÍTULO

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - ANO 2021

#### AUTOR/EDITOR

INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I. P.

Av. Manuel da Maia, n.º 58•1049-002 Lisboa

Tel: 21 843 33 00 • Fax: 21 843 37 20

E-mail: [igfss@seg-social.pt](mailto:igfss@seg-social.pt)

#### CONCEÇÃO TÉCNICA

DIREÇÃO GESTÃO FUNDOS/NÚCLEO DE GESTÃO DE FUNDOS E PROGRAMAS

#### DATA DE EDIÇÃO

fevereiro/2022



OP-  
Sh  
f  
481

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

**8.1 – Caracterização da entidade**

**8.1.1 – IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SOCORRO SOCIAL**

Número de identificação fiscal	<u>600.000.427</u>
Endereço	<u>Avenida Manuel da Maia, nº 58, 1049-002 Lisboa</u>
Regime financeiro	<u>Autonomia administrativa, patrimonial e financeira.</u>
Tutela	<u>Sr. Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social</u>
Código de classificação económica	<u>Decreto-Lei nº 26/2002 de 14.02.2002</u>

**8.1.2 – Legislação**

- ✓ Decreto-Lei n.º 102/2012 de 11 de maio – Regime que rege o Fundo de Socorro Social (FSS);
- ✓ Portaria n.º 428/2012 de 31 de dezembro – Aprovação do regulamento do FSS;
- ✓ Lei n.º 10/2016 de 4 de abril – Estabelece o direito a uma compensação por morte; emergente de doença profissional dos trabalhadores da Empresa Nacional de Urânio, S.A.;
- ✓ Portaria n.º 183/2016 de 11 de julho – Altera o Regulamento do FSS;
- ✓ Decreto-Lei n.º 84/2012 de 30 de março – aprova a orgânica do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP.

**8.1.3 – Estrutura organizacional efetiva**

O funcionamento do Fundo é assegurado através das estruturas orgânicas do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P. (IGFSS).

A gestão administrativa do Fundo é assegurada pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social.

**8.1.4 – Descrição sumária das atribuições e das atividades, prosseguidas no exercício económico.**

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

Atribuições	Atividades
<p><i>Regulamento do FSS, Ponto 2.1</i></p> <p><i>“a) Prestar auxílio em situações de alerta, contingência ou calamidade, conforme tipificadas na Lei de Bases da Proteção Civil, no âmbito da ação social;</i></p> <p><i>b) Apoiar pessoas e famílias que se encontrem em situação de emergência social;</i></p> <p><i>d) Prestar apoio às IPSS equiparadas ou outras entidades de fins idênticos e de reconhecido valor interesse público que prossigam modalidades de ação social;</i></p> <p><i>e) Promover o desenvolvimento de atividades de ação social.”</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Regulamento do FSS, Ponto 3.1, Alínea a), “Apoios destinados a pessoas singulares e famílias;</i></li> <li>• <i>Regulamento do FSS, Ponto 3.1, Alínea b), “Apoios destinados a IPSS, equiparadas e outras entidades de reconhecido interesse público, sem caráter lucrativo, que prossigam objetivos de solidariedade social.”</i></li> <li>• <i>Regulamento do FSS, Ponto 5.2, “Assegurar a atribuição de compensação às famílias por morte emergente de doença profissional prevista na Lei n.º 10/2016, de 4 de abril.”</i></li> </ul>
<p>▪ <i>Regulamento do FSS, Ponto 2.1</i></p> <p><i>“c) Fazer face à despesa decorrente do diferimento da desocupação de imóvel arrendado para habitação, nos termos da legislação aplicável;”</i></p> <p><i>Artigos 864.º e 865.º, do Código de Processo Civil;</i></p> <p><i>Artigos 15º-N e 15º-O da Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, que aprova o NRAU, aditados pela Lei n.º 31/2012, de 14 de Agosto, que procede à revisão do regime jurídico do arrendamento urbano.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Indemniza ainda os senhorios pelas rendas vencidas e não pagas, durante o período de diferimento da desocupação de imóvel arrendado para habitação, desde que se verifique carência de meios do inquilino.</i></li> </ul>

**8.1.5 – Recursos humanos – Identificação dos responsáveis pela direção da entidade e pelos departamentos até ao nível de direção de serviços ou equiparado.**

Unidades Organizacionais	Nome dos responsáveis
<i>Presidente do Conselho Diretivo do IGFSS, IP</i>	<i>Dra. Teresa Fernandes</i>
<i>Vice-Presidente do Conselho Diretivo do IGFSS, IP</i>	<i>Dr. Nuno Santos</i>
<i>Vogal do Conselho Diretivo do IGFSS, IP</i>	<i>Dra. Sara Ribeiro</i>
<i>Vogal do Conselho Diretivo do IGFSS, IP</i>	<i>Dra. Margarida Filipe</i>



Handwritten signatures and initials: JJP, SK, J, and H14.

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

Unidades Organizacionais	Nome dos responsáveis
<i>Diretora do Departamento de Gestão Financeira</i>	<i>Dra. Anabela Costa</i>
<i>Diretora da Direção de Gestão de Fundos</i>	<i>Dra. Fátima Moura</i>
<i>Coordenadora do Núcleo de Gestão de Fundos e Programas</i>	<i>Dra. Rute Mósca</i>

**Número de efetivos reportado a 31 de dezembro, discriminado por pessoal do quadro e fora do quadro, carreiras e categorias, departamentos e serviços.**

De acordo com a Portaria nº. 417/2012, de 19 de dezembro, que aprovou os estatutos do Instituto Gestão Financeira da Segurança Social, I.P., o Fundo de Socorro Social, encontra-se integrado no Departamento de Gestão Financeira, na Direção de Gestão de Fundos, sendo a sua atividade desenvolvida no Núcleo de Gestão de Fundos e Programas.

Estão afetos a este Fundo um técnico superior e um assistente técnico.

**8.1.6 – Organização contabilística:**

**Organização contabilística**

Aspetos principais referentes à organização contabilística	Sim	Não
Existência de manual de procedimentos contabilísticos	X	
Possui escriturados os seguintes livros: ▪ diários, razão, inventário e balanço	X	
Todos os registos estão apoiados em documentos justificativos, datados e ordenados numericamente	X	
As operações são registadas cronologicamente	X	
Os erros ou omissões são objeto de regularização contabilística	X	
Existência de demonstrações financeiras intercalares		X

**Breve descrição das principais características do sistema informático utilizado/existente:**



## ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Este Fundo, de acordo com a legislação em vigor, consolida no perímetro da segurança social, logo tem que ser tratado de forma integrada no sistema informático aplicável ao IGFSS e restantes entidades que consolidam no SS em SIF.

**O sistema SIF/SAP R3, é composto pelos seguintes módulos:**

- Controlo e Gestão Orçamental (módulo IS-PS);
- Contabilidade Geral (módulo FI);
- Contabilidade Analítica (módulo CO);
- Gestão de Compras, Materiais e Bens Armazenáveis (módulo MM);
- Gestão de Imobilizado (módulo AA);
- Gestão das IPSS;
- Gestão Imobiliária;
- Gestão de Tesouraria (módulos TR e TR-LO);
- Consolidação Financeira (módulo EC-CS).

Os vários módulos encontram-se integrados, o que permite uma gestão efetiva dos processos contabilístico-financeiros da Instituição.

### 8.1.7 – Outra informação considerada relevante.

Outra informação relevante	Sim	Não
Existência de fundo fixo de caixa		X
A cobrança é depositada diariamente	(a)	(a)
O controlo de valores em caixa é efetuado com periodicidade diária	(a)	(a)
É efetuado controlo sistemático de faturas recebidas	X	
Há reconciliação bancária mensal	X	
As contas de terceiros são examinadas periodicamente	X	





JP

[Handwritten signature]

f

TRV

## ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Outra informação relevante	Sim	Não
Inventariação no final do exercício	X	

(a) Não aplicável.

### 8.2 – Notas ao balanço e à demonstração de resultados

**8.2.1 – Indicação e justificação das disposições do POCISSSS que, em casos excecionais devidamente fundamentados e sem prejuízo do legalmente estabelecido, tenham sido derogadas e dos respetivos efeitos no balanço e na demonstração de resultados, tendo em vista a necessidade de estes darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados das Instituições do Sistema de Solidariedade e de Segurança Social.**

Todas as demonstrações financeiras foram elaboradas de harmonia com os princípios orçamentais e contabilísticos definidos pelo Plano Oficial de Contabilidade das Instituições do Sistema de Solidariedade e Segurança Social, aprovado pelo Decreto-Lei nº 12/2002, de 25 de janeiro.

**8.2.2 – Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração de resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior.**

Todas as contas do Balanço a 31.12.2021 apresentam conteúdos comparáveis com as do exercício anterior a 31.12.2020.

**8.2.3 – Critérios valorimétricos utilizados relativamente às várias rubricas do balanço e da demonstração de resultados, bem como métodos de cálculo respeitantes aos ajustamentos de valor, designadamente amortizações e provisões.**

Mapa 8.2.3 anexo, com decomposição do volume financeiro das imobilizações de acordo com o critério valorimétrico utilizado.

As principais políticas contabilísticas adotadas na preparação das demonstrações financeiras são as seguintes:

- **Bases de apresentação:**

As demonstrações financeiras são preparadas de acordo com o POCISSSS, sendo que nas omissões existentes se remeteu para o POCP, norma hierarquicamente superior, que remete para o POC o tratamento dos investimentos financeiros. Tendo presente a alteração legislativa ocorrida em



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

## ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2009 de substituição com efeitos a 2010 do POC pelo Sistema de Normalização Contabilística (SNC), utilizam-se, para efeitos de interpretação, alguns princípios contabilísticos aplicáveis à consolidação das Normas Internacionais de Relato Financeiro ("IFRS"), tal como adotadas na União Europeia. Estas correspondem às Normas Internacionais de Relato Financeiro, emitidas pelo International Accounting Standards Board ("IASB") e interpretações emitidas pelo International Financial Reporting Interpretations Committee ("IFRIC") ou pelo anterior Standing Interpretations Committee ("SIC"), que tenham sido adotadas na União Europeia à data de encerramento de contas.

- *Imobilizações corpóreas*

Os imobilizados corpóreos encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites, deduzido das amortizações acumuladas.

As amortizações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método das quotas constantes em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens e registadas por contrapartida da rubrica "Amortizações" da demonstração consolidada dos resultados.

A respeito das amortizações, o exercício de 2010 regula-se pela aplicação do disposto no Decreto-Regulamentar n.º 2/90 para os bens adquiridos até 2001 (exclusive), prosseguindo esse regime até ao final da vida útil dos bens. Aos bens adquiridos em 2001 e anos subsequentes aplica-se o definido na Portaria n.º 671/2000 (II Série), de 17 de Abril, que aprovou as instruções regulamentadoras do cadastro e inventário dos bens do Estado (CIBE) e respetivo classificador geral, contendo ainda as taxas de depreciação a aplicar a esses bens.

Em regra, são totalmente amortizados no ano de aquisição ou produção os bens sujeitos a depreciação, em mais de um ano económico, cujos valores respeitem os limites fixados no artigo 34.º do CIBE.

As despesas com reparação e manutenção dos imobilizados corpóreos são consideradas como custo no exercício em que ocorrem.



SEGURANÇA SOCIAL

igfSS

INSTITUTO  
DE GESTÃO FINANCEIRA  
DA SEGURANÇA SOCIAL, LP

TEIV

## ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Os imobilizados corpóreos em curso, os quais representam ativos fixos ainda em fase de construção, encontram-se registados ao custo de aquisição. Estes ativos fixos são amortizados a partir do momento em que os ativos subjacentes estejam disponíveis para uso.

*As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate dos imobilizados corpóreos são determinadas como a diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação/abate, sendo registadas na demonstração dos resultados como "Proveitos extraordinários" ou "Custos extraordinários".*

### ▪ *Investimentos financeiros*

Os investimentos em imóveis compreendem, essencialmente, edifícios e outras construções detidos para auferir rendimento ou valorização do capital ou ambos e não para uso na produção ou fornecimento de bens, serviços ou para fins administrativos ou para venda no decurso da atividade corrente.

Os ativos da Segurança Social que se qualificam como investimentos em imóveis só passam a ser reconhecidos como tal após o início da sua utilização. Até ao momento em que o ativo se qualifica como investimento em imóveis, o mesmo ativo é registado pelo seu custo de aquisição ou produção na rubrica de "Investimentos em imóveis em curso".

Os custos incorridos com investimentos em imóveis em utilização, nomeadamente manutenções e reparações são reconhecidos na demonstração dos resultados do exercício a que se referem. As beneficiações, relativamente às quais se estima que gerem benefícios económicos adicionais futuros, são capitalizadas na rubrica de "Investimentos em imóveis".

Para o registo das participações financeiras acima de 20% (empresas associadas), aplica-se o método da equivalência patrimonial, exceto nos casos em que existam restrições severas e duradouras que prejudiquem significativamente a capacidade de transferência de fundos para a entidade detentora.

### ▪ *Loações*

Os contratos de locação são classificados como (i) locações financeiras se através deles forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse, e como (ii) locações

## ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

operacionais se através deles não forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob locação.

A classificação das locações em financeiras ou operacionais é feita em função da substância e não da forma do contrato.

Os imobilizados corpóreos adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades, são contabilizados pelo método financeiro, reconhecendo o ativo fixo, as amortizações acumuladas correspondentes e as dívidas pendentes de liquidação de acordo com o plano financeiro contratual ao justo valor ou se inferior ao valor presente dos pagamentos mínimos a efetuar até ao final do contrato. Adicionalmente, os juros incluídos no valor das rendas e as amortizações dos ativos fixos tangíveis são reconhecidos como custos na demonstração dos resultados do exercício a que respeitam.

Nas locações consideradas como operacionais, as rendas devidas são reconhecidas como custo na demonstração dos resultados numa base linear durante o período do contrato de locação.

- *Subsídios governamentais ou de outras entidades públicas*

Os subsídios governamentais são reconhecidos de acordo com o seu justo valor quando existe uma garantia razoável que irão ser recebidos e que a Segurança Social irá cumprir com as condições exigidas para a sua concessão.

Os subsídios à exploração são reconhecidos na demonstração dos resultados de acordo com os custos incorridos.

Os subsídios ao investimento, relacionados com a aquisição de ativos fixos, são incluídos na rubrica “proveitos diferidos” e são creditados na demonstração dos resultados, em quotas constantes, durante o período estimado de vida útil dos ativos adquiridos.

- *Provisões do Activo*

São efetuados testes de imparidade sempre que seja identificado um evento ou alteração nas circunstâncias que indiquem que o montante pelo qual o ativo se encontra registado possa não ser recuperado.



## ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Sempre que o montante pelo qual o ativo se encontra registado é superior à sua quantia recuperável, é reconhecida uma provisão, registada na demonstração consolidada dos resultados na rubrica Provisões

A quantia recuperável é a mais alta do preço de venda líquido e do valor de uso. O preço de venda líquido é o montante que se obteria com a alienação do ativo, numa transação entre entidades independentes e conhecedoras, deduzido dos custos diretamente atribuíveis à alienação. O valor de uso é o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados que são esperados que surjam do uso continuado do ativo e da sua alienação no final da sua vida útil. A quantia recuperável é estimada para cada ativo, individualmente ou, no caso de não ser possível, para a unidade geradora de fluxos de caixa à qual o ativo pertence.

Desconhecendo-se o valor de mercado dos investimentos financeiros, são constituídas provisões com base na comparação entre o custo de aquisição/constituição e o valor de capital próprio da empresa de acordo com as contas disponíveis (proporcional à participação). Quando os capitais próprios das empresas participadas se apresentam negativos, são constituídas provisões para cobertura da totalidade da participação.

São calculadas provisões para cobranças duvidosas, de acordo com os critérios do POCISSSS, isto é, a uma taxa de 25% para as dívidas com prazo de vencimento superior a 6 meses e inferior a um ano, a uma taxa de 50% para as dívidas com prazo de vencimento superior a um ano e inferior a dezoito meses, a uma taxa de 75% para as dívidas com prazo de vencimento superior a dezoito meses e inferior a vinte e quatro meses e uma taxa de 100% para as dívidas em mora há mais de vinte e quatro meses.

A reversão de provisões reconhecidas em períodos anteriores é registada quando se conclui que as provisões reconhecidas já não existem ou diminuíram. Esta análise é efetuada sempre que existam indícios que as provisões anteriormente reconhecidas tenham revertido. A reversão das provisões é reconhecida na demonstração dos resultados como "Proveitos extraordinários".

O POCISSSS é omissa para as dívidas que se encontrem em execução fiscal, contencioso ou nos casos de insolvência pelo que também é utilizado o critério acima.



88.

## ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Estas provisões não incluem as dívidas abrangidas por planos de pagamento ou por garantia real prestada, seguro ou caução, com exceção da importância correspondente à percentagem de descoberto ou desconto obrigatório, apesar de englobadas no valor em dívida constante das contas do “clientes, contribuintes, utentes” e/ou “outros devedores”, nem incluem as dívidas sobre o Estado, Regiões Autónomas e Autarquias Locais.

- *Provisões para riscos e encargos*

As provisões são reconhecidas, quando e somente quando, a Segurança Social tem uma obrigação presente (legal ou implícita) resultante de um evento passado, seja provável que para a resolução dessa obrigação ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado. As provisões são revistas na data de cada balanço e são ajustadas de modo a refletir a melhor estimativa a essa data.

- *Existências*

As mercadorias e matérias-primas encontram-se registadas ao custo de aquisição deduzidos dos valores dos descontos obtidos ou estimados obter ou ao valor realizável líquido, dos dois o mais baixo, utilizando-se o custo médio ponderado como método de custeio de saída.

- *Clientes e outras dívidas de terceiros*

As dívidas de “Clientes, contribuintes e utentes” e as “Outras dívidas de terceiros” são registadas pelo seu valor nominal e apresentadas no balanço consolidado deduzidas de eventuais provisões, reconhecidos na rubrica “Provisões para cobranças duvidosas”, por forma refletir o seu valor realizável líquido. Estas rubricas, quando correntes, não incluem juros por não se considerar material o impacto do desconto.

As provisões são registadas na sequência de eventos ocorridos que indiquem, objetivamente e de forma quantificável, que a totalidade ou parte do saldo em dívida não será recebido. Para tal, cada entidade da Segurança Social tem em consideração informação de mercado que demonstre que:

a contraparte apresenta dificuldades financeiras significativas;

se verificarem atrasos significativos nos pagamentos por parte da contraparte;



87

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

se torna provável que o devedor vá entrar em liquidação ou reestruturação financeira.

- *Fornecedores e outras dívidas a terceiros*

As dívidas a fornecedores e outras dívidas a terceiros são registadas pelo seu valor nominal, dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

- *Depósitos bancários e caixa*

Os montantes incluídos na rubrica de “Depósitos bancários e caixa” devem, em regra, serem passíveis de realização no curto prazo.

- *Ativos e passivos contingentes*

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras sendo os mesmos divulgados no anexo, a menos que a possibilidade de uma saída de fundos afetando benefícios económicos futuros seja remota, caso em que não são objeto de divulgação.

Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, mas divulgados no respetivo anexo quando é provável a existência de um benefício económico futuro.

- *Rédito e especialização dos exercícios*

Os proveitos são reconhecidos na demonstração dos resultados quando é provável que benefícios económicos futuros fluirão para a Segurança Social e o montante dos proveitos possa ser razoavelmente quantificado.

Os custos e proveitos são contabilizados no período a que dizem respeito, independentemente da data do seu pagamento ou recebimento. Os custos e proveitos cujo valor real não seja conhecido são estimados.

Nas rubricas de Acréscimos e Diferimentos, são registados os custos e os proveitos imputáveis ao período corrente e cujas despesas e receitas apenas ocorrerão em períodos futuros, bem como as despesas e as receitas que já ocorreram, mas que respeitam a período futuros e que serão imputadas aos resultados de cada um desses períodos, pelo valor que lhes corresponde. Constituem exemplos:





## ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Os subsídios ao investimento e/ou transferências de capital são diferidos, sendo especializados em proveitos na mesma cadência das amortizações do bem imobilizado subjacente, tratando-se de imóveis;

O valor de férias e subsídio de férias, a pagar no próximo ano, é registado em acréscimos de custos com base em estimativas.

Os ajustamentos de grau de materialidade excecionais na sua natureza, são registados na conta 59 – “Resultados transitados”.

- *Cedência gratuita de bens do imobilizado*

A cedência gratuita de bens do imobilizado a outras entidades, nomeadamente a Municípios, é reconhecida na conta 52 - "Cedência de ativos".

- *Eventos subsequentes*

Os eventos ocorridos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam à data do balanço são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos ocorridos após a data do balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data do balanço são divulgados no anexo às demonstrações financeiras, se materiais.

- *Julgamentos e estimativas*

As estimativas contabilísticas mais significativas refletidas nas demonstrações financeiras incluem:

a) Vida útil dos imobilizados corpóreos;

b) Registo de provisões para os valores do ativo e provisões para riscos e encargos.

As estimativas foram determinadas com base na melhor informação disponível à data da preparação das demonstrações financeiras e com base no melhor conhecimento e na experiência de eventos passados e/ou correntes. No entanto, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data, não foram considerados nessas estimativas. As



## ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

alterações a essas estimativas, que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras, serão corrigidas em resultados de forma prospetiva.

As principais estimativas e os pressupostos relativos a eventos futuros incluídos na preparação das demonstrações financeiras consolidadas são descritos nas correspondentes notas anexas.

- Derrogações às regras de avaliação e valorização fixadas para consolidação das contas individuais

Constitui derrogação às normas enunciadas anteriormente a valorimetria aplicável à carteira do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS), gerido pelo IGFSS.

### Notas 8.2.4 a 8.2.6

Não se aplica.

### 8.2.7 – Movimentos ocorridos nas rubricas do ativo imobilizado constantes do balanço e nas respetivas amortizações e provisões

#### 8.2.7.1 - Amortizações e provisões

Unidade monetária: Euro

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
<b>De bens de domínio público:</b>				
Terrenos e recursos naturais				
Edifícios				
Outras construções e infra-estrut.				
Bens do patrim.histórico,art.cult..				
Outros bens de domínio público				
<b>De imobilizações incorpóreas:</b>				
Despesas de instalação				
Despesas de invest. Desenv.				

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
Propri. Indust. outros direitos				
<b>De investimentos em imóveis:</b>				
Terrenos e recursos naturais				
Edifícios e outras construções				
<b>De imobilizações corpóreas:</b>				
Terrenos e recursos naturais				
Edifícios e outras construções				
Equipamento básico	34.866,81			34.866,81
Equipamento de transporte				
Ferramentas e utensílios				
Equipamento administrativo	682,80			682,80
Taras e vasilhame				
Outras imobilizações corpóreas	34.505,24			34.505,24
	70.054,85			70.054,85
<b>De investimentos financeiros:</b>				
Partes de capital				
Obrigações e títulos de partic.				
Outras aplicações financeiras				
Depósitos em instit. Financ.				
Títulos da dívida pública				
Outros títulos				
Fundos				
<b>TOTAL AMORTIZAÇÕES e PROVISÕES</b>	<b>70.054,85</b>			<b>70.054,85</b>

**8.2.7.2 - Ativo Bruto**

Unidade monetária: Euro



SEGURANÇA SOCIAL

igfSS

INSTITUTO  
DE GESTÃO FINANCEIRA  
DA SEGURANÇA SOCIAL, LP.

## ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliações	Aumentos	Alienações	Transferências e Abates	Saldo Final
<b>Imobilizações incorpóreas:</b>						
Despesas de instalação						
Desp. invest. e de desenv.						
Propri. industrial e outros direitos						
Imobilizações em curso						
Adianta. p/conta de imob. incorp.						
<b>Imobilizações corpóreas:</b>						
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções						
Equipamento básico	34.866,81					34.866,81
Equipamento de transporte						
Ferramentas e utensílios						
Equipamento administrativo	682,80					682,80
Taras e vasilhame						
Outras imobilizações corpóreas	34.505,24					34.505,24
Imobilizações em curso						
Adianta. p/conta de imob. corp.	70.054,85					70.054,85
<b>Investimentos financeiros:</b>						
Partes de capital						
Obrig. e títulos de particip.						
Investimentos em imóveis						
Outras aplicações financeiras						
Imobilizações em curso						
Adianta. p/conta de invest. Financ.						
	70.054,85					70.054,85

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

**8.2.8 – Cada uma das rubricas dos mapas atrás referidos deverá ser desagregada de modo que sejam evidenciadas as seguintes informações:**

- ✓ Descrição do ativo imobilizado. Deve notar que: os “edifícios e outras construções” e “viaturas” deverão ser desagregados elemento a elemento. A descrição dos restantes poderá ser efetuada por grupos homogéneos
- ✓ (conjunto de elementos da mesma espécie cuja amortização obedeça ao mesmo regime e deva iniciar-se no mesmo ano);
- ✓ Indicação do valor dos bens adquiridos em estado de uso;
- ✓ Datas de aquisição e de reavaliação;
- ✓ Valor de aquisição, ou outro valor contabilístico na sua falta, e valor de reavaliação;
- ✓ Taxas de amortização;
- ✓ Amortizações do exercício e acumuladas;
- ✓ Alienações, transferências e abates de elementos do ativo imobilizado, no exercício, devidamente justificados;
- ✓ Valor líquido dos elementos do ativo imobilizado.

**Descrição do ativo imobilizado**

Unidade monetária: Euro

Elemento (1)	Valor aquisição	Data aquisição	Alienações	Transferências	Abates	Taxa de amortização	Amortizações do exercício	Amortizações acumuladas	Valor líquido
Imob. Corpóreas									
Equip. básico	28.087,35	2001				33,33		28.087,35	0,00
Equip. básico	5.668,59	2003				20		5.668,59	0,00
Equip. básico	535,08	2004				20		535,08	0,00
Equip. básico	82,11	2005				100		82,11	0,00
Equip. básico	493,68	2006				20		493,68	0,00
Equip. administ.	199,52	2001				33,33		199,52	0,00
Equip. administ.	483,28	2002				12,5		483,28	0,00
Outras imob.cor	34.505,24	2001				33,33		34.505,24	0,00



*[Handwritten signatures and initials]*

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

Elemento (1)	Valor aquisição	Data aquisição	Alienações	Transferências	Abates	Taxa de amortização	Amortizações do exercício	Amortizações acumuladas	Valor líquido
<b>Total</b>	70.054,85							70.054,85	0,00

(1) indicar os bens adquiridos em estado de uso

Nota: se tiver ocorrido reavaliação do ativo, incluir coluna correspondente.

**Notas 8.2.9 a 8.2.11**

Não se aplica.

**8.2.12 – No que diz respeito às imobilizações corpóreas:**

Não há imobilizações em poder de terceiros.

Não há custos financeiros capitalizados.

**Notas 8.2.13 a 8.2.22**

Não se aplica.

**8.2.23 – Valor Global das dívidas de cobrança duvidosa incluídas em cada uma das rubricas de dívidas de terceiros constantes do balanço**

**Dívidas de cobrança duvidosa**

Unidade monetária: Euro

Contas do POCISSSS	Valor global
2689985220» Indemnização de Rendamentos-Diferimento da desocupação	239.763,70
2689986220» Indemnização de Rendamentos-Diferimento da desocupação	163.504,34
<b>Total</b>	<b>403.268,04</b>

**Notas 8.2.24 a 8.2.30**

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

Não se aplica.

**8.2.31 – Desdobramento das contas de provisões acumuladas explicitando os diversos movimentos ocorridos durante o exercício.**

Código Contas	Designação	Saldo Inicial	Aumento	Redução	Saldo Final
19	Provisões para aplicações de tesouraria	0,00			
291	Provisões para cobranças duvidosas	363.556,55	25.539,37	12.073,16	377.022,76
292	Provisões para riscos e encargos	0,00			
39	Provisões para depreciação de existências	0,00			
49	Provisões para investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00

Embora parte da dívida tenha sido contabilizada no ano 2020, a mesma tem uma antiguidade superior a 2 anos, assim a mesma foi provisionada na sua totalidade.

**8.2.32 – Explicitação e justificação dos movimentos ocorridos, no exercício, em cada uma das contas da classe 5 – “Fundo patrimonial”, constantes do balanço.**

**Fundo patrimonial**

Unidade monetária: Euro

Movimentos ocorridos no exercício	Saldo inicial	Movimentos do exercício		Saldo final	Observ.
		Débito	Crédito		
<b>Fundo patrimonial (contas)</b>					
51 - Património	4.477.628,51			4.477.628,51	
571 – Reservas legais	4.680.387,02			4.680.387,02	



SEGURANÇA SOCIAL

igfSS

INSTITUTO  
DE GESTÃO FINANCEIRA  
DA SEGURANÇA SOCIAL, LP.

## ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

592 – Regularizações de grande significado	-24.775.124,42			-24.775.124,42	
599 – Result. transitados	7.715.224,33	4.056.719,11	120.554.186,98	124.212.692,20	
Total	-7.901.884,56	4.056.719,11	120.554.186,98	108.595.583,31	

## Notas 8.2.33 a 8.2.36

Não se aplica.

## 8.2.37 – Demonstração dos resultados financeiros

Unidade monetária: Euro

Código das contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		31.12.N	31.12.N-1			31.12.N	31.12.N-1
681	Juros suportados	0	0,00	781	Juros obtidos	40.893,81	0,00
682	Perdas empres. filiais e assoc.	0	0,00	782	Ganhos empr. filiais e assoc.	0,00	0,00
683	Amortiz. invest. imóveis	0	0,00	783	Rendim. de imóveis	0,00	0,00
684	Provisões aplicaç. financ.	0	0,00	784	Rendim. particip. capital	0,00	0,00
685	Difer. câmbio desfavor.	0	0,00	785	Diferenças câmbio favoráv.	0,00	0,00
687	Perdas alienaç. aplicaç. tesour.	0	0,00	786	Desc. de pronto pag. obtidos	0,00	0,00
688	Outros custos e perdas financ.	285,05	61,79	787	Ganhos na alien. aplic. tesour.	0,00	0,00
	Resultados financeiros	40.608,76	-61,79	788	Outros prov. e ganhos financ.	0,00	0,00
		40.893,81	0,00			40.893,81	0,00

## 8.2.38 – Demonstração dos resultados extraordinários

Unidade monetária: Euro

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

Código das contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		31.12.N	31.12.N-1			31.12.N	31.12.N-1
691	Transf. capital conc.	0,00	0,00	791	Restit. impostos	0,00	0,00
692	Dívidas incobráveis	0,00	0,00	792	Recup.dívidas	0,00	0,00
693	Perdas existênc.	0,00	0,00	793	Ganhos existênc.	0,00	0,00
694	Perdas imobiliz.	0,00	0,00	794	Ganhos imobiliz.	0,00	0,00
695	Multas e penalidades	0,00	0,00	795	Benef.penal. contrat.	306,28	11,40
696	Aum.amortiz. e provisões	0,00	0,00	796	Reduções amortiz.provis.	12.073,160	201,94
697	Correc.exerc.ant. anteriores	0,00	0,00	797	Correc.exerc. anteriores	21.800,00	359.787,43
698	Outros custos e perdas extra.	0,00	0,00	798	Outros proveitos e ganhos extra.	4.007.251,44	243.712,97
	Result. extraord.	4.041.430,88	603.713,74				
		4.041.430,88	603.713,74			4.041.430,88	603.713,74

**8.2.39 – Outras informações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição financeira e dos resultados.**

O financiamento do FSS é assegurado pelos resultados líquidos dos jogos sociais explorados pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, distribuídos anualmente por portaria do ministro responsável pela área setorial, cabendo ao Fundo 7% das verbas transferidas para o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P, nos termos da Portaria n.º 81/2021, de 8 de Abril.

Esta receita não tem sido contabilizada na execução orçamental/contas do FSS, sendo este financiado até ao final do 1.º semestre de 2021, através de abastecimentos mensais de acordo com plano de tesouraria anual.

No 2.º semestre procedeu-se à regularização e correção deste procedimento, afetando e registando contabilisticamente os 7% dos jogos sociais ao financiamento do Fundo e transferindo o saldo de gerência para conta à ordem do FSS (118.123.871,16 euros).





**igfSS**

INSTITUTO  
DE GESTÃO FINANCEIRA  
DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.

JP

Handwritten signature

Handwritten initials

## ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

### 8.3 – Notas sobre o Processo Orçamental e respetiva execução

#### 8.3.1 – Alterações orçamentais

##### Mapa 8.3.1.1 – Despesa, anexo;

Foram efetuadas as alterações necessárias entre rubricas orçamentais, para permitir o processamento da despesa em 2021. Foi, ainda, autorizado o crédito especial no montante de 6.000.000,00 €.

##### Mapa 8.3.1.2 – Receita, anexo.

#### 8.3.2 e 8.3.3 – Não se aplica

#### 8.3.4 – Transferências e Subsídios

##### Mapa 8.3.4.1 – Transferências correntes – Despesa;

Sem movimentos

##### Mapa 8.3.4.3 – Subsídios concedidos, anexo;

Foram pagos às IPSS, no ano em análise, subsídios no valor de 7.619.174,11€, sendo o montante de 2.215.784,31€ referentes a subsídios do ano e o montante de 5.403.389,80€, referente a subsídios concedidos em anos anteriores.

Foi pago o montante de 30.960 € referente a rendas vencidas, ao abrigo dos Artigos 864.º e 865.º, do Código de Processo Civil e dos artigos 15.º-N e 15.º-O da Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, que aprova o NRAU, aditados pela Lei n.º 31/2012, de 14 de agosto, que procede à revisão do regime jurídico do arrendamento urbano.

## ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Foi ainda pago o montante de 30.000€ referente a subsídios de compensação por morte emergente de doença profissional dos trabalhadores da extinta Empresa Nacional de Urânio, S.A.

### Mapa 8.3.4.4 – Transferências correntes – Receitas, anexo;

#### 8.3.5 – Aplicações em Ativos do Rendimento Fixo e Variável,

Não aplicável.

#### 8.3.6 – Não se aplica

#### 8.4 – Notas referentes à Contabilidade Analítica

Não está prevista a apresentação dos mapas de demonstração analítica, de acordo com o nº 2 da Circular Normativa nº 1/2019 de 23.12.2019 do IGFSS, "...Normas Gerais para apresentação das contas anuais...".

Estes mapas não são de apresentação obrigatória para o Tribunal de Contas, de acordo com a Instrução nº 1/2004 do mesmo.

#### NOTA FINAL

Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o surto do novo coronavírus, designado COVID-19, como pandemia.

Apesar do surto do novo coronavírus e os efeitos provocados, pela doença na economia, esta ainda não teve impacto nas demonstrações financeiras e orçamentais deste Fundo.

O Conselho Diretivo do IGFSS I.P.

*Teodoro Pereira*  
*António José da Costa Silva*  
*do Conselho Diretivo IGFSS*

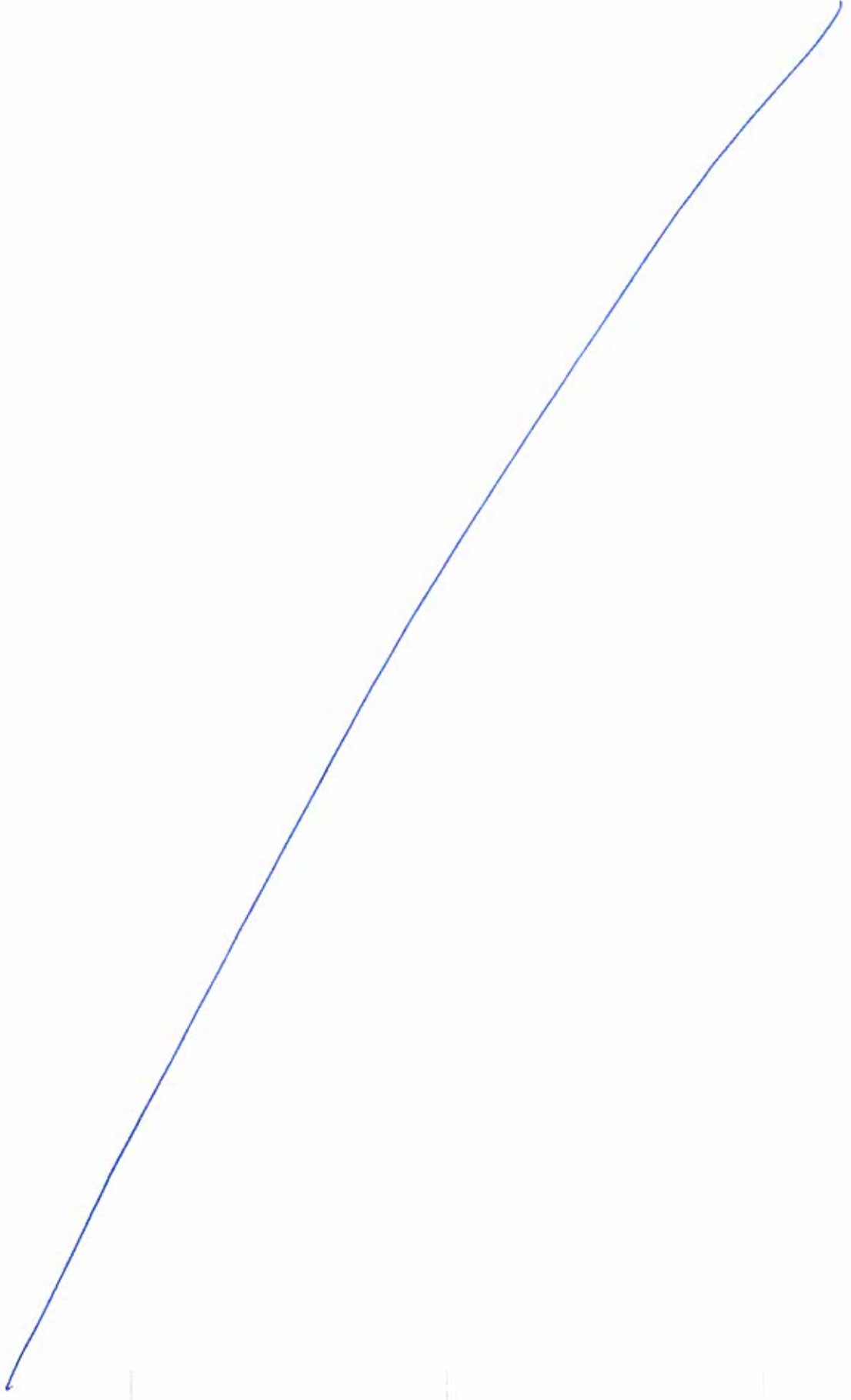


**igfSS**  
INSTITUTO  
DE GESTÃO FINANCEIRA  
DA SEGURANÇA SOCIAL, IP

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

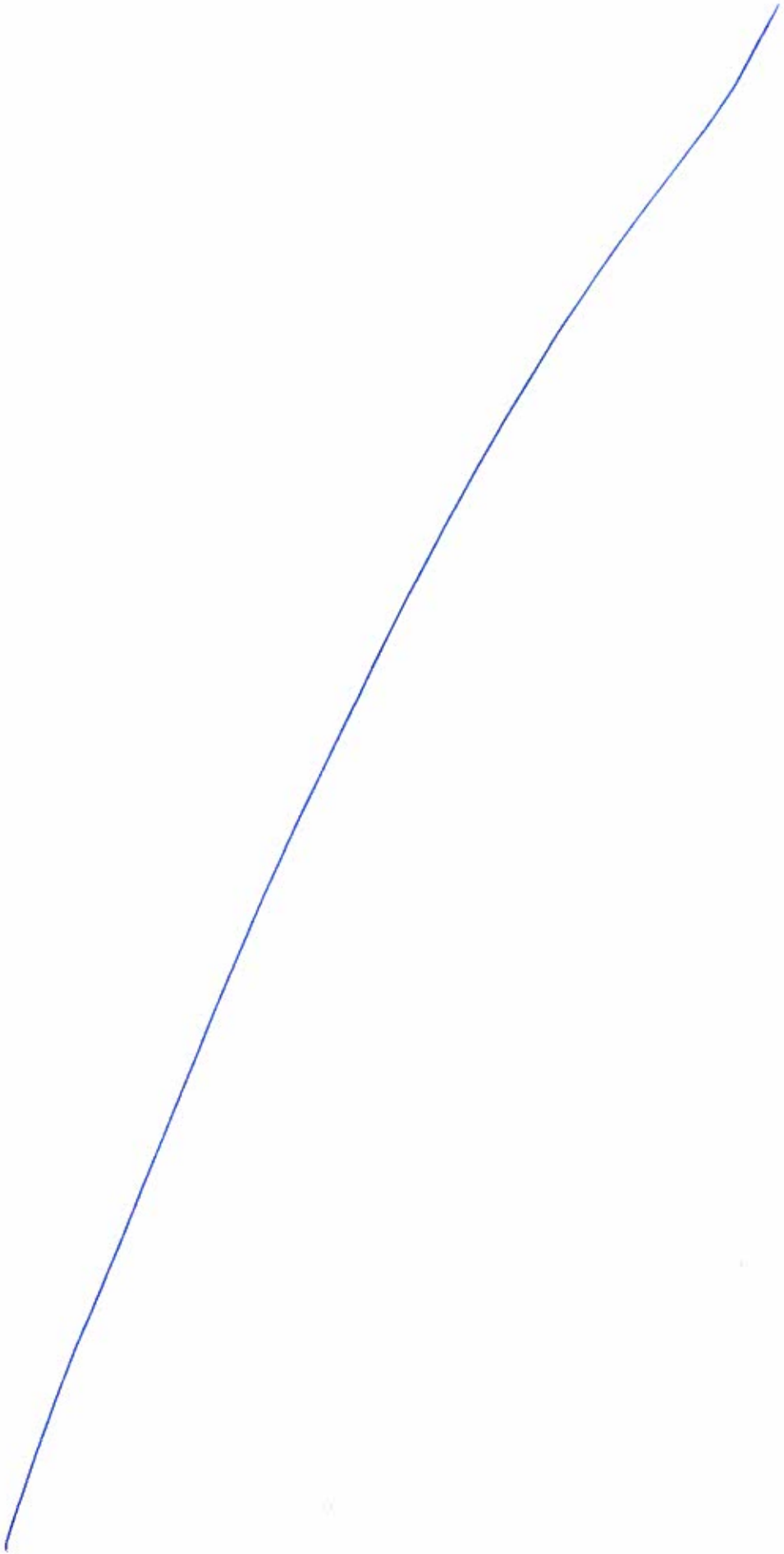
**MAPAS ANEXOS**



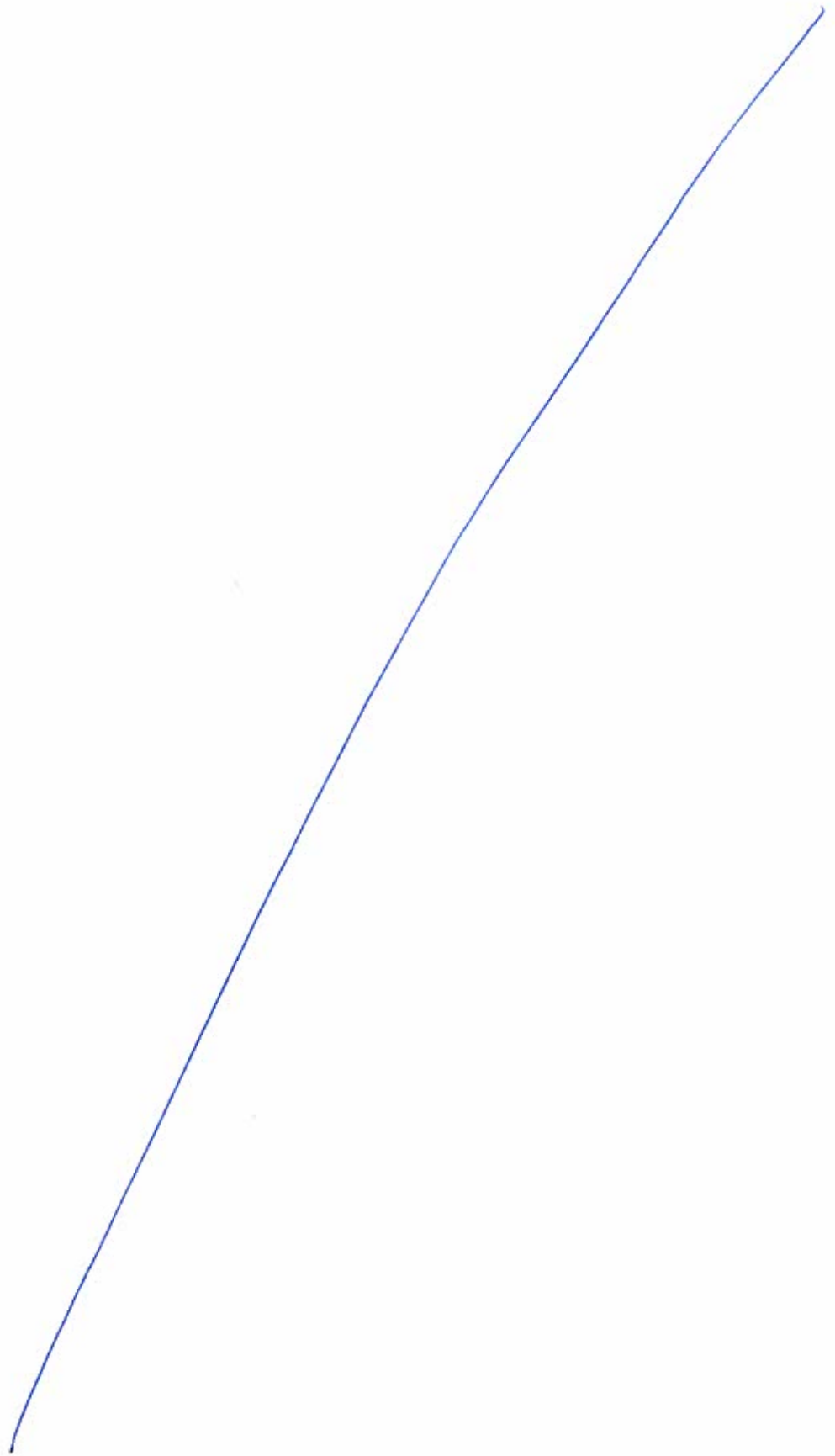
**8.2.3 - Critérios Valorimétricos aplicados às várias rubricas do Balanço e Demonstração de Resultados**

Unidade monetária: euros

Rubricas do Balanço	Critérios valorimétricos	Valor bruto de Balanço	
		2021	2020
4	Imobilizado	70.054,85	70.054,85
3	Existências		
2	Dívidas de terceiros	477.372,01	435.018,53
2	Dívidas a terceiros	-6.666.331,61	-12.033.843,15
1	Disponibilidades	124.062.701,17	3.777,50
<b>Total</b>		<b>117.943.796,42</b>	<b>-11.524.992,27</b>









Mapa de Alterações Orçamentais por Fontes de Financiamento

Orgânica: 3012

Exercício: 2020

Data de Lançamento: 01-01-2020 até 31-12-2020

Data de Execução: 27-04-2021

Página: 1

Empr	Código FF	Fonte de Financiamento	Económica	Dotações Iniciais	Reforços	Anulações	Créditos Especiais	Modif. Redacção	Rubrica	Dotações Corrigidas	Rep. Abat. pag.
3012	513	Com outras origens	D.02.02.20	600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	600,00	0,00
3012	513	Com outras origens	D.02.02.25	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	400,00	0,00
3012	513	Com outras origens	D.03.06.01	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 000,00	0,00
3012	513	Com outras origens	D.04.06.00	361 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	362 000,00	0,00
3012	513	Com outras origens	D.05.07.02	14 360 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00		0,00	20 360 000,00	0,00
3012	513	Com outras origens	D.05.08.02	300 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	300 000,00	0,00
3012	513	Com outras origens	D.05.08.03	160 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	160 000,00	0,00
3012	513	Com outras origens	D.06.02.03	17 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	17 500,00	0,00

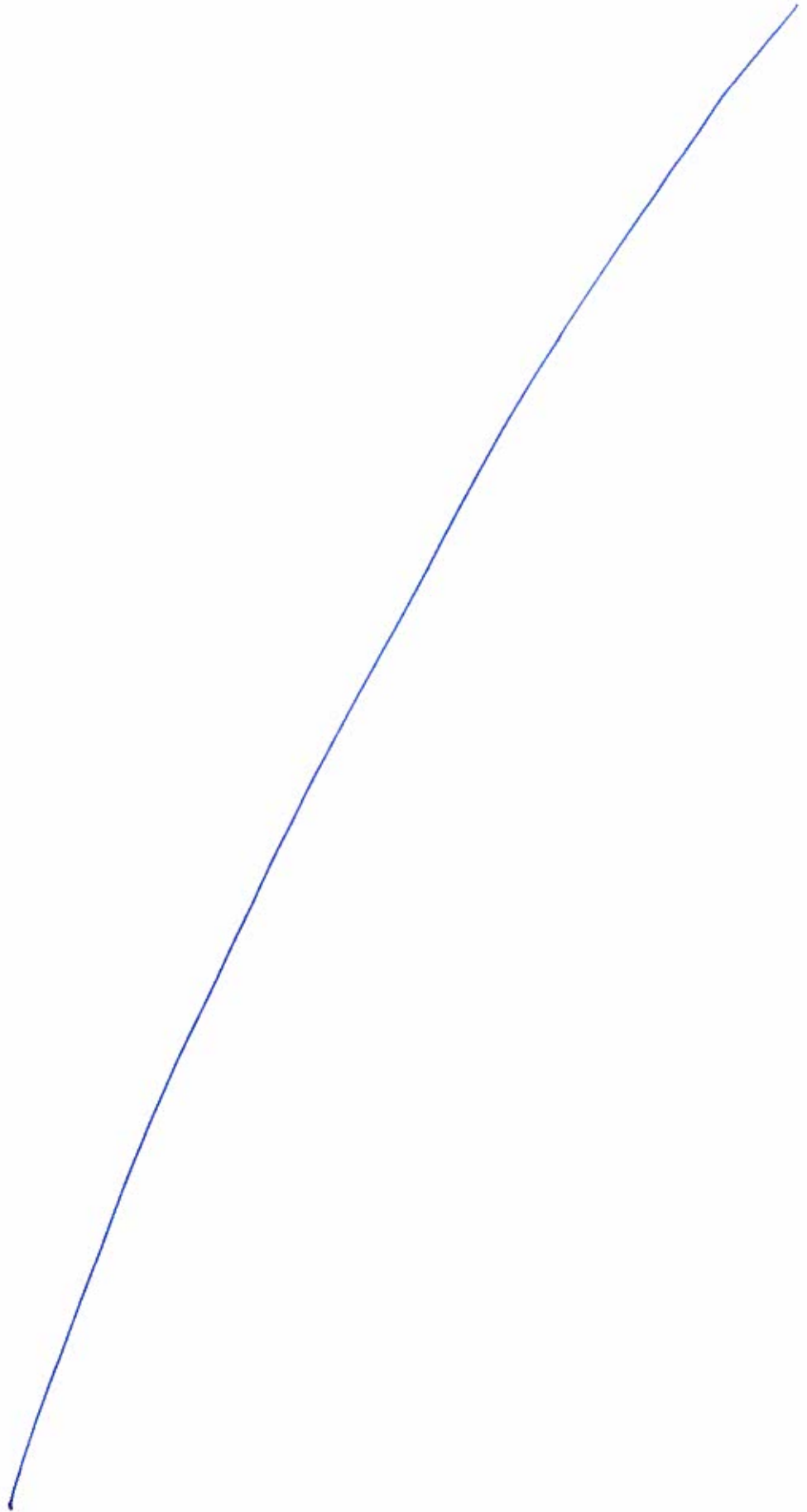


8.3.1.2 - Alterações Orçamentais - Receita  
Ano: 2021

Económica/Conta	Descrição	Orgânica	Conta Razão	Previsões Iniciais	Créditos Especiais Corrigidos	Reforços	Anulações	Previsões Corrigidas
R	Receitas	3012		13 929 500,00	6 000 000,00	127 208 077,16	13 424 564,00	133 713 013,16
R.02	Impostos indirectos	3012		0,00	0,00	15 458 578,00	0,00	15 458 578,00
R.02.02	Outros	3012		0,00	0,00	15 458 578,00	0,00	15 458 578,00
R.02.02.01	Lotarias	3012		0,00	0,00	7 679 788,00	0,00	7 679 788,00
R.02.02.01.01	Lotarias-FSS	3012	7285100000;9902240000	0,00	0,00	7 679 788,00	0,00	7 679 788,00
R.02.02.05	Res.exp.apost.mutuas	3012		0,00	0,00	6 600 500,00	0,00	6 600 500,00
R.02.02.05.01	Apost.mut. - FSS	3012	7285100000;9902240000	0,00	0,00	6 600 500,00	0,00	6 600 500,00
R.02.02.99	Imp.indirectos div.	3012		0,00	0,00	1 178 290,00	0,00	1 178 290,00
R.02.02.99.02	Ap desp à cota	3012		0,00	0,00	1 178 290,00	0,00	1 178 290,00
R.02.02.99.02.98	Apostas à cota FSS	3012	7285100000;9902240000	0,00	0,00	1 178 290,00	0,00	1 178 290,00
R.04	Taxas multas penal.	3012		0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
R.04.02	Multas outras penal.	3012		0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
R.04.02.01	Juros de mora	3012		0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
R.04.02.01.99	Outros	3012	2511100002;2511100003...	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
R.05	Rendim.da propried.	3012		0,00	0,00	124 464,00	0,00	124 464,00
R.05.02	Juros-Soc financ.	3012		0,00	0,00	124 464,00	0,00	124 464,00
R.05.02.01	Bancos e Inst. Fin.	3012		0,00	0,00	124 464,00	0,00	124 464,00
R.05.02.01.12	Depósitos à Ordem	3012	2711100000;7812110000...	0,00	0,00	24 464,00	0,00	24 464,00
R.05.02.01.13	Depósitos a prazo	3012		0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
R.05.02.01.13.99	Outros	3012	2711100000;7812120000...	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
R.06	Transf.correntes	3012		13 928 400,00	6 000 000,00	111 624 935,16	13 424 454,00	118 128 871,16
R.06.06	Segurança Social	3012		13 928 400,00	6 000 000,00	111 624 935,16	13 424 454,00	118 128 871,16
R.06.06.01	Sistema SolSegSocial	3012		13 928 400,00	6 000 000,00	111 624 935,16	13 424 454,00	118 128 871,16
R.06.06.01.01	IGFSS	3012		13 928 400,00	6 000 000,00	111 624 935,16	13 424 454,00	118 128 871,16
R.08	Outras receit corr.	3012		1 000,00	0,00	0,00	100,00	900,00
R.08.01	Outras	3012		1 000,00	0,00	0,00	100,00	900,00
R.08.01.99	Outras	3012	2511100003;2511200003...	1 000,00	0,00	0,00	100,00	900,00
R.15	Rep.não abat.pagam	3012		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
R.15.01	Rep.não abat.pagam	3012		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
R.15.01.01	Rep.não abat.pagam	3012	2683842200;2689182300...	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00


  
 2014





Relatório de Alterações Orçamentais por Fontes de Financiamento

Unidade: 3012  
 Exercício: 2021  
 Data de Lançamento: 01-01-2021 até 31-12-2021  
 Data de Execução: 25-03-2022  
 Página: 1

Empre	Código	Fonte de Financiamento	Econômica	Previsões Iniciais	Créditos Especiais Corrigidos	Reforços	Anulações	Previsões Corrigidas
3012	513	Com outras origens	R.02.02.01	0,00	0,00	7 679 788,00	0,00	7 679 788,00
3012	513	Com outras origens	R.02.02.05	0,00	0,00	6 600 500,00	0,00	6 600 500,00
3012	513	Com outras origens	R.02.02.99	0,00	0,00	1 178 290,00	0,00	1 178 290,00
3012	513	Com outras origens	R.04.02.01	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3012	513	Com outras origens	R.05.02.01	0,00	0,00	124 464,00	0,00	124 464,00
3012	513	Com outras origens	R.06.06.01	13 928 400,00	6 000 000,00	111 524 935,16	13 424 464,00	118 128 871,16
3012	513	Com outras origens	R.08.01.99	1 000,00	0,00	0,00	100,00	900,00
3012	513	Com outras origens	R.15.01.01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00



*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]

8.3.4 - Transferências e Subsídios  
 3 - Subsídios Concedidos

Utilidade monetária: EUR

Economia (1)	Disposições Legais (2)	Finalidade (3)	Entidade Beneficiária (4)	Subsídios autorizados (5)	Subsídios pagos (6)	Subs. autorizados e não pagos (7)	Dev. de subs. ocorrida ester. (8)
D-05.07.02.01	C/SUPORTE NO FSS	L 4/2007, 16/01 (ALT L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); D	As. Idosos e Reformados Freguesia d	27.721,18	27.721,18	0,00	0,00
D-05.07.02.01	C/SUPORTE NO FSS	L 4/2007, 16/01 (ALT L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); D	Casa do Povo de Safara	19.523,60	19.523,60	0,00	0,00
D-05.07.02.01	C/SUPORTE NO FSS	L 4/2007, 16/01 (ALT L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); D	Centro Paroquial de Santiago de Caa	13.083,10	13.083,10	0,00	0,00
D-05.07.02.01	C/SUPORTE NO FSS	L 4/2007, 16/01 (ALT L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); D	M6A- Associação de Pais e Técnicos	29.891,23	29.891,23	0,00	0,00
D-05.07.02.01	C/SUPORTE NO FSS	L 4/2007, 16/01 (ALT L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); D	Centro de Assistência Cultura de	24.690,47	24.690,47	0,00	0,00
D-05.07.02.01	C/SUPORTE NO FSS	L 4/2007, 16/01 (ALT L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); D	Centro Social Cultural Nossa Senhora	13.495,90	13.495,90	0,00	0,00
D-05.07.02.01	C/SUPORTE NO FSS	L 4/2007, 16/01 (ALT L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); D	CBEI de Vila Franca de Xira	370.632,80	370.632,80	0,00	0,00
D-05.07.02.01	C/SUPORTE NO FSS	L 4/2007, 16/01 (ALT L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); D	Lar Felicidade-Associação de Solidã	4.781,96	4.781,96	0,00	0,00
D-05.07.02.01	C/SUPORTE NO FSS	L 4/2007, 16/01 (ALT L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); D	Santa Casa da Misericórdia de Penal	6.303,38	6.303,38	0,00	0,00
D-05.07.02.01	C/SUPORTE NO FSS	L 4/2007, 16/01 (ALT L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); D	Casa do Povo de Amoreira da Gândara	15.350,50	15.350,50	0,00	0,00
D-05.07.02.01	C/SUPORTE NO FSS	L 4/2007, 16/01 (ALT L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); D	Associação para o Estudo e Integraç	22.287,30	22.287,30	0,00	0,00
D-05.07.02.01	C/SUPORTE NO FSS	L 4/2007, 16/01 (ALT L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); D	Associação p/ Planeamento da Famili	24.590,94	24.590,94	0,00	0,00
D-05.07.02.01	C/SUPORTE NO FSS	L 4/2007, 16/01 (ALT L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); D	Solar do Miao-Centro de Acolhimento	6.916,65	6.916,65	0,00	0,00
D-05.07.02.01	C/SUPORTE NO FSS	L 4/2007, 16/01 (ALT L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); D	Assoc. Melhor-Freguesia Raçozeira	50.050,38	50.050,38	0,00	0,00
D-05.07.02.01	C/SUPORTE NO FSS	L 4/2007, 16/01 (ALT L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); D	Associação Centro Dia da Freguesia	23.718,82	23.718,82	0,00	0,00
D-05.07.02.01	C/SUPORTE NO FSS	L 4/2007, 16/01 (ALT L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); D	ASS de Benficia do Ribatejo	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
D-05.07.02.01	C/SUPORTE NO FSS	L 4/2007, 16/01 (ALT L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); D	Assoc. Cristã Mocidade de Setúbal	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
D-05.07.02.01	C/SUPORTE NO FSS	L 4/2007, 16/01 (ALT L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); D	CERCIMARCO/Coop. Paiz Educ. Reab.	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00
D-05.07.02.01	C/SUPORTE NO FSS	L 4/2007, 16/01 (ALT L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); D	Instituto de Apoio à Criança	18.639,35	18.639,35	0,00	0,00
D-05.07.02.01	C/SUPORTE NO FSS	L 4/2007, 16/01 (ALT L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); D	SCH Entrecamento	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00
D-05.07.02.01	C/SUPORTE NO FSS	L 4/2007, 16/01 (ALT L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); D	Assoc Solid Soc 3 Tiago Rebordões	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00
D-05.07.02.01	C/SUPORTE NO FSS	L 4/2007, 16/01 (ALT L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); D	APPACDM - Ass. Port. Paiz e Amigos	3.895,00	3.895,00	0,00	0,00
D-05.07.02.01	C/SUPORTE NO FSS	L 4/2007, 16/01 (ALT L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); D	Centro Soc. Paroq. Maris Stella da	27.124,84	27.124,84	0,00	0,00
D-05.07.02.01	C/SUPORTE NO FSS	L 4/2007, 16/01 (ALT L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); D	Liga dos Amigos da Natação	61.688,70	61.688,70	0,00	0,00
D-05.07.02.01	C/SUPORTE NO FSS	L 4/2007, 16/01 (ALT L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); D	Sta Casa Misericórdia Alcantarilha	230.644,02	230.644,02	0,00	0,00
D-05.07.02.01	C/SUPORTE NO FSS	L 4/2007, 16/01 (ALT L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); D	Fund-Maria Inácia V. Perdigão Silva	243.393,78	243.393,78	0,00	0,00
D-05.07.02.01	C/SUPORTE NO FSS	L 4/2007, 16/01 (ALT L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); D	Baristasmas	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
D-05.07.02.01	C/SUPORTE NO FSS	L 4/2007, 16/01 (ALT L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); D	Ass A Criança Família -Chão Meninos	11.630,61	11.630,61	0,00	0,00
D-05.07.02.01	C/SUPORTE NO FSS	L 4/2007, 16/01 (ALT L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); D	Centro Paroq. de S. Coval da Fregue	15.698,41	15.698,41	0,00	0,00
D-05.07.02.01	C/SUPORTE NO FSS	L 4/2007, 16/01 (ALT L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); D	Centro Social da Cova e Gala	110.478,55	110.478,55	0,00	0,00
D-05.07.02.01	C/SUPORTE NO FSS	L 4/2007, 16/01 (ALT L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); D	Centro Social José Luis Coelho	20.313,89	20.313,89	0,00	0,00
D-05.07.02.01	C/SUPORTE NO FSS	L 4/2007, 16/01 (ALT L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); D	Associação Recreativa Cultural	7.231,17	7.231,17	0,00	0,00
D-05.07.02.01	C/SUPORTE NO FSS	L 4/2007, 16/01 (ALT L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); D	Associação Rec. Desportiva	10.020,30	10.020,30	0,00	0,00
D-05.07.02.01	C/SUPORTE NO FSS	L 4/2007, 16/01 (ALT L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); D	O Sobreiro	14.657,98	14.657,98	0,00	0,00
D-05.07.02.01	C/SUPORTE NO FSS	L 4/2007, 16/01 (ALT L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); D	Santa Casa da Misericórdia da Bonted	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
D-05.07.02.01	C/SUPORTE NO FSS	L 4/2007, 16/01 (ALT L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); D	SCH de Sintra	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
D-05.07.02.01	C/SUPORTE NO FSS	L 4/2007, 16/01 (ALT L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); D	Centro Comunitário Quinta do Conde	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
D-05.07.02.01	C/SUPORTE NO FSS	L 4/2007, 16/01 (ALT L 83-A/2013, 30/12) (LBSS); D	Assoc. Particular de Solidar. Socia	12.388,52	12.388,52	0,00	0,00









Instituição: Fundo de Socorro Social  
 Data execução: 03.03.2022 até Fundo de Socorro Social  
 Ano: 2021

6.3.4 - Transferências e Subsídios  
 4 - Transferências Correntes - Receita

Unidade monetária: R\$

Específica (1)	Descritivo Econômica (2)	Disposições Legais (3)	Transferências orçamentadas (4)	Transferências obtidas (5)
R.06.06.01.01.10 FSS - SCHL	DL 84/2012, 30/03 (IGFSS)		0,00	114.966.109,77
R.06.06.01.01.11 FSS - RENDIMENTOS	DL 84/2012, 30/03 (IGFSS)		0,00	3.157.761,39
		Total	0,00	118.123.871,16

O Diretor

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

O Conselho

Em 18 de 3 de 2022

*Transferências*

*Renato Augusto de Castro Santos*

*João da Silva*

*Francisco de Assis*



## ATA DE APROVAÇÃO DE CONTAS

Relativamente ao exercício económico do ano de 2021, do Fundo de Socorro Social, destacam-se os factos mais importantes, constantes dos documentos de prestação de contas, nomeadamente:

Recebimentos no valor de € 253.286.314,40;

Pagamentos no valor € 253.286.314,40;

Receitas no valor de € 131.750.477,59;

Despesas no valor de € 7.680.464,74;

Proveitos no valor de € 17.938.735,78;

Custos no valor € 6.347.519,67;

Saldos iniciais no valor de € 29.340.696,25;

Saldos finais no valor de € 152.075.333,06;

Resultados da gerência no valor de € 0;

Resultado Líquido do exercício no valor de € 11.604.682,32;

Despesa por pagar no valor de € 6.666.331,61;

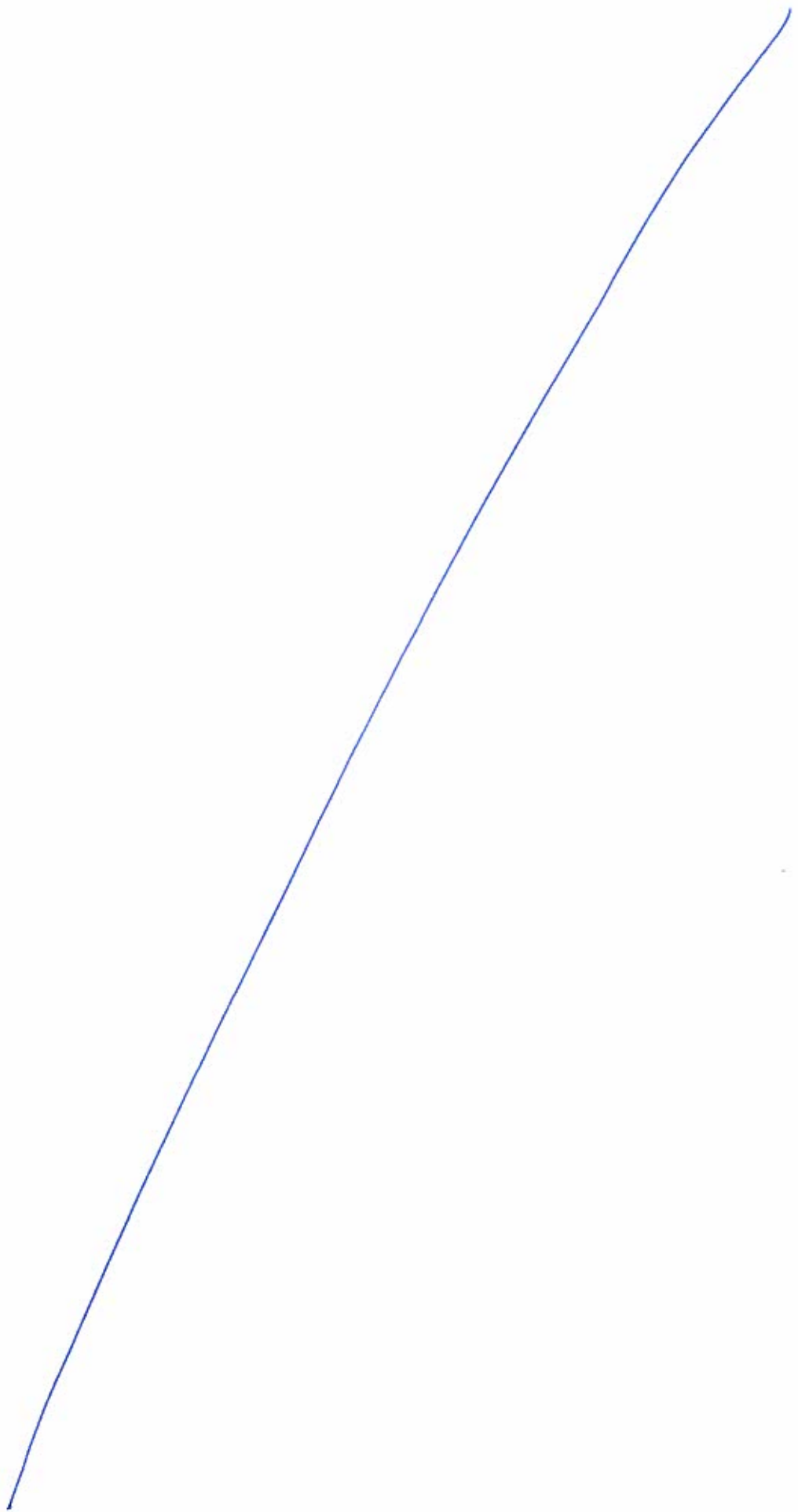
O Conselho Diretivo

*Teodoro Fernandes*  
*Paulo José da Cruz Silva*  
*Luís António Silva*  
*Haraldinho Pereira*



# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA RECEITA

88-  
F  
xer  
A





Análise da Execução Orçamental da Receita

Conta Receção	Empresa	Data Início	Nº doc.	Unid	Doc. cupem	Data Carregamento	Electrónica	Fundo	Conta Patrimonial	Montante Moeda Interesa	Orgânica	De Registo	Remissor	Cliente	Informação Processamento
2512100002	3012	08.04.2021	2400000013	002	2400000013	08.04.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		309,00-3012	06.05.2021		1000133943	20205700000014-002
2512100002	3012	11.05.2021	2400000016	002	2400000016	11.05.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		25,50-3012	07.06.2021		1000133943	20205700000012-002
2512100002	3012	15.06.2021	2400000018	002	2400000018	15.06.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		51,00-3012	05.07.2021		1000133943	20205700000012-002
2512100002	3012	15.06.2021	2400000019	002	2400000019	15.06.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		459,60-3012	06.07.2021		1000133943	20205700000018-002
2512100002	3012	08.07.2021	2400000022	002	2400000022	08.07.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		278,02-3012	06.08.2021		1000133943	20205700000018-002
2512100002	3012	08.07.2021	2400000021	002	2400000021	08.07.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		86,55-3012	06.08.2021		1000133943	20205700000012-002
2512100002	3012	12.08.2021	2400000023	002	2400000023	12.08.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		127,50-3012	06.09.2021		1000133943	20205700000012-002
2512100002	3012	12.08.2021	2400000024	002	2400000024	12.08.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		278,02-3012	06.09.2021		1000133943	20205700000018-002
2512100002	3012	10.09.2021	2400000030	002	2400000030	10.09.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		76,50-3012	06.10.2021		1000133943	20205700000012-002
2512100002	3012	30.12.2021	2400000038	002	2400000038	30.12.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		111,35-3012	06.10.2021		1000133943	20205700000018-002
2512100002	3012	30.12.2021	2400000039	002	2400000039	30.12.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		238,02-3012	17.02.2022		1000133943	20205700000018-002
2512100002	3012	30.12.2021	2400000046	002	2400000046	30.12.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		141,67-3012	17.02.2022		1000133943	20205700000018-002
2512100002	3012	30.12.2021	2400000045	002	2400000045	30.12.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		1	17.02.2022		1000133943	20205700000012-002
2512100002	3012	31.12.2021	2400000051	002	2400000051	31.12.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		25,50-3012	17.02.2022		1000133943	20205700000012-002
2512100002	3012	31.12.2021	2400000050	002	2400000050	31.12.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		399,37-3012	18.02.2022		1000133943	20205700000018-002
2512100002	3012	03.12.2021	2400000038	002	2400000038	03.12.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		25,50-3012	07.01.2022		1000133943	20205700000012-002
2512100002	3012	03.12.2021	2400000037	002	2400000037	03.12.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		283,94-3012	07.01.2022		1000133943	20205700000018-002
2512100002	3012	30.12.2021	2400000042	002	2400000042	30.12.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		412,67-3012	07.01.2022		1000133943	20205700000012-002
2512100002	3012	03.12.2021	2400000036	002	2400000036	03.12.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		76,50-3012	06.01.2022		1000133943	20205700000012-002
2512100002	3012	30.12.2021	2400000039	002	2400000039	30.12.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		121,35-3012	07.01.2022		1000133943	20205700000012-002
2512100002	3012	30.04.2021	7800000000	001	7800000000	30.04.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		1	07.05.2021		1000133943	20205700000018-002
2512100002	3012	31.12.2021	7800000273	001	7800000273	31.12.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		1	08.03.2022		1000133943	20205700000012-002
2512100002	3012	02.12.2021	7800000231	001	7800000231	02.12.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		8	22.02.2022		1000133943	20205700000018-002
2512100002	3012	02.12.2021	7800000235	001	7800000235	02.12.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		33,88-3012	22.02.2022		1000133943	20205700000012-002
2512100002	3012	02.12.2021	7800000239	001	7800000239	02.12.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		29,28-3012	22.02.2022		1000133943	20205700000012-002
2512100002	3012	10.12.2021	7800000241	001	7800000241	10.12.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		13,37-3012	22.02.2022		1000133943	20205700000012-002
2512100002	3012	20.12.2021	7800000243	001	7800000243	20.12.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		27,47-3012	22.02.2022		1000133943	20205700000018-002
2512100002	3012	21.12.2021	7800000245	001	7800000245	21.12.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		25,42-3012	22.02.2022		1000133943	20205700000012-002
2512100002	3012	27.12.2021	7800000249	001	7800000249	27.12.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		25,42-3012	22.02.2022		1000133943	20205700000012-002
2512100002	3012	02.12.2021	7800000167	001	7800000167	02.12.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		75,25-3012	22.02.2022		1000133943	20205700000018-002
2512100002	3012	02.12.2021	7800000169	001	7800000169	02.12.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		20,07-3012	22.02.2022		1000133943	20205700000012-002
2512100002	3012	02.12.2021	7800000170	001	7800000170	02.12.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		20,07-3012	22.02.2022		1000133943	20205700000012-002
2512100002	3012	02.12.2021	7800000201	001	7800000201	02.12.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		20,08-3012	22.02.2022		1000133943	20205700000018-002
2512100002	3012	02.12.2021	7800000202	001	7800000202	02.12.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		20,08-3012	22.02.2022		1000133943	20205700000012-002
2512100002	3012	02.12.2021	7800000205	001	7800000205	02.12.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		20,00-3012	22.02.2022		1000133943	20205700000012-002
2512100002	3012	02.12.2021	7800000218	001	7800000218	02.12.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		83,06-3012	22.02.2022		1000133943	20205700000018-002
2512100002	3012	02.12.2021	7800000173	001	7800000173	02.12.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		20,07-3012	22.02.2022		1000133943	20205700000012-002
2512100002	3012	02.12.2021	7800000174	001	7800000174	02.12.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		20,07-3012	22.02.2022		1000133943	20205700000012-002
2512100002	3012	02.12.2021	7800000177	001	7800000177	02.12.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		16,94-3012	22.02.2022		1000133943	20205700000018-002
2512100002	3012	02.12.2021	7800000181	001	7800000181	02.12.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		20,02-3012	22.02.2022		1000133943	20205700000012-002
2512100002	3012	02.12.2021	7800000182	001	7800000182	02.12.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		20,07-3012	22.02.2022		1000133943	20205700000018-002
2512100002	3012	02.12.2021	7800000185	001	7800000185	02.12.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		25,17-3012	22.02.2022		1000133943	20205700000012-002
2512100002	3012	02.12.2021	7800000186	001	7800000186	02.12.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		20,00-3012	22.02.2022		1000133943	20205700000018-002
2512100002	3012	02.12.2021	7800000189	001	7800000189	02.12.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		16,94-3012	22.02.2022		1000133943	20205700000012-002
2512100002	3012	02.12.2021	7800000194	001	7800000194	02.12.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		21,18-3012	22.02.2022		1000133943	20205700000018-002
2512100002	3012	02.12.2021	7800000197	001	7800000197	02.12.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		20,02-3012	22.02.2022		1000133943	20205700000012-002
2512100002	3012	02.12.2021	7800000206	001	7800000206	02.12.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		10,57-3012	22.02.2022		1000133943	20205700000018-002
2512100002	3012	02.12.2021	7800000209	001	7800000209	02.12.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		16,94-3012	22.02.2022		1000133943	20205700000012-002
2512100002	3012	02.12.2021	7800000210	001	7800000210	02.12.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		20,07-3012	22.02.2022		1000133943	20205700000018-002
2512100002	3012	02.12.2021	7800000214	001	7800000214	02.12.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		20,07-3012	22.02.2022		1000133943	20205700000012-002
2512100002	3012	02.12.2021	7800000217	001	7800000217	02.12.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		21,18-3012	22.02.2022		1000133943	20205700000018-002
2512100002	3012	02.12.2021	7800000221	001	7800000221	02.12.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		20,02-3012	22.02.2022		1000133943	20205700000012-002
2512100002	3012	01.12.2021	7800000222	001	7800000222	01.12.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		20,00-3012	22.02.2022		1000133943	20205700000018-002
2512100002	3012	02.12.2021	7800000228	001	7800000228	02.12.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700		13,75-3012	22.02.2022		1000133943	20205700000012-002
2512100002	3012	02.12.2021	7800000230	001	7800000230	02.12.2021	R.08.01.99	FALL13007	2683849700					1000133943	20205700000018-002

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.





Critérios de ordenação	Cresc.	Desc.	Subtotal
Grave de referência do parâmetro de região	X		X

Critérios filtro	De	Opção
Aparece no Mapa Exec. Operacional @50% #		



Estadíst. dados	Número
Registros transf.	494
Deses concluídos por filtro	247
Irms. totais determinadas	12

f  
ter

Conta Reazão	Empresa	Data Início	Nº doc.	Item	Doc. compen	Data Compensação	Borrnizca	Fundo	Conta Racionomial	Montante Moeda Intersna	Orgânica	Instituição	Registro	Fornecedor	Cliente	Informação Processamento
2512200002	3012	02.12.2021	7800000238	001	7800000238	02.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683849700	76,24	3012	1000133943	22.02.2022	1000133943		
2512200002	3012	08.12.2021	7800000240	001	7800000240	08.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683849700	21,14	3012	1000133943	22.02.2022	1000133943		
2512200002	3012	02.12.2021	7800000224	001	7800000224	02.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683849700	100,00	3012	1000133943	22.02.2022	1000133943		
2512200002	3012	02.12.2021	7800000226	001	7800000226	02.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683849700	63,33	3012	1000133943	22.02.2022	1000133943		
2512200002	3012	02.12.2021	7800000232	001	7800000232	02.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683849700	13,65	3012	1000133943	22.02.2022	1000133943		
2512200002	3012	02.12.2021	7800000234	001	7800000234	02.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683849700	25,42	3012	1000133943	22.02.2022	1000133943		
2512200002	3012	02.12.2021	7800000236	001	7800000236	02.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683849700	16,94	3012	1000133943	22.02.2022	1000133943		
2512200002	3012	13.12.2021	7800000242	001	7800000242	13.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683849700	20,83	3012	1000133943	22.02.2022	1000133943		
2512200002	3012	21.12.2021	7800000244	001	7800000244	21.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683849700	15,30	3012	1000133943	22.02.2022	1000133943		
2512200002	3012	25.12.2021	7800000248	001	7800000248	25.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683849700	13,37	3012	1000133943	22.02.2022	1000133943		
2512200002	3012	30.12.2021	7800000250	001	7800000250	30.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683849700	20,08	3012	1000133943	22.02.2022	1000133943		
2512200002	3012	02.12.2021	7800000168	001	7800000168	02.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683849700	20,08	3012	1000133943	22.02.2022	1000133943		
2512200002	3012	02.12.2021	7800000172	001	7800000172	02.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683849700	26,39	3012	1000133943	22.02.2022	1000133943		
2512200002	3012	02.12.2021	7800000176	001	7800000176	02.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683849700	20,08	3012	1000133943	22.02.2022	1000133943		
2512200002	3012	02.12.2021	7800000184	001	7800000184	02.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683849700	26,39	3012	1000133943	22.02.2022	1000133943		
2512200002	3012	02.12.2021	7800000188	001	7800000188	02.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683849700	21,14	3012	1000133943	22.02.2022	1000133943		
2512200002	3012	02.12.2021	7800000191	001	7800000191	02.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683849700	27,29	3012	1000133943	22.02.2022	1000133943		
2512200002	3012	02.12.2021	7800000192	001	7800000192	02.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683849700	60,24	3012	1000133943	22.02.2022	1000133943		
2512200002	3012	02.12.2021	7800000195	001	7800000195	02.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683849700	13,73	3012	1000133943	22.02.2022	1000133943		
2512200002	3012	02.12.2021	7800000171	001	7800000171	02.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683849700	21,24	3012	1000133943	22.02.2022	1000133943		
2512200002	3012	02.12.2021	7800000175	001	7800000175	02.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683849700	21,24	3012	1000133943	22.02.2022	1000133943		
2512200002	3012	02.12.2021	7800000179	001	7800000179	02.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683849700	10,00	3012	1000133943	22.02.2022	1000133943		
2512200002	3012	02.12.2021	7800000183	001	7800000183	02.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683849700	13,37	3012	1000133943	22.02.2022	1000133943		
2512200002	3012	02.12.2021	7800000187	001	7800000187	02.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683849700	34,42	3012	1000133943	22.02.2022	1000133943		
2512200002	3012	02.12.2021	7800000196	001	7800000196	02.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683849700	50,00	3012	1000133943	22.02.2022	1000133943		
2512200002	3012	02.12.2021	7800000199	001	7800000199	02.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683849700	13,37	3012	1000133943	22.02.2022	1000133943		
2512200002	3012	02.12.2021	7800000200	001	7800000200	02.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683849700	63,33	3012	1000133943	22.02.2022	1000133943		
2512200002	3012	02.12.2021	7800000203	001	7800000203	02.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683849700	17,17	3012	1000133943	22.02.2022	1000133943		
2512200002	3012	02.12.2021	7800000207	001	7800000207	02.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683849700	29,28	3012	1000133943	22.02.2022	1000133943		
2512200002	3012	02.12.2021	7800000215	001	7800000215	02.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683849700	17,17	3012	1000133943	22.02.2022	1000133943		
2512200002	3012	02.12.2021	7800000216	001	7800000216	02.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683849700	88,62	3012	1000133943	22.02.2022	1000133943		
2512200002	3012	02.12.2021	7800000220	001	7800000220	02.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683849700	30,96	3012	1000133943	22.02.2022	1000133943		
2512200002	3012	02.12.2021	7800000221	001	7800000221	02.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683849700	17,17	3012	1000133943	22.02.2022	1000133943		
2512200002	3012	02.12.2021	7800000225	001	7800000225	02.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683849700	50,00	3012	1000133943	22.02.2022	1000133943		
2512200002	3012	02.12.2021	7800000219	001	7800000219	02.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683849700	63,33	3012	1000133943	22.02.2022	1000133943		
2512200002	3012	02.12.2021	7800000223	001	7800000223	02.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683849700	20,02	3012	1000133943	22.02.2022	1000133943		
2512200002	3012	02.12.2021	7800000227	001	7800000227	02.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683849700	17,17	3012	1000133943	22.02.2022	1000133943		
2512200002	3012	02.12.2021	7800000229	001	7800000229	02.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683849700	62,49	3012	1000133943	22.02.2022	1000133943		
2512200002	3012	23.12.2021	7800000247	001	7800000247	23.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683849700	21,14	3012	1000133943	22.02.2022	1000133943		
2512200002	3012	30.12.2021	7800000251	001	7800000251	30.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683849700	16,94	3012	1000133943	22.02.2022	1000133943		
2512200002	3012	31.12.2021	2900000004	004	7800000251	31.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683849700	17,17	3012	1000133943	22.02.2022	1000133943		
2512200002	3012	31.12.2021	2900000002	002	7800000272	31.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683849700	0,00			07.03.2022	1000133943		
2512200002	3012	31.12.2021	7800000271	001	7800000271	31.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683872000	2 247,79	3012	1000133943	07.03.2022	1000133943		
2512200002	3012	30.12.2021	7800000265	001	7800000265	30.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683986220	769,78	3012	1000133943	04.03.2022	1000133943		
2512200002	3012	02.12.2021	7800000252	001	7800000252	02.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683872000	3 017,57						
2512200002	3012	02.12.2021	7800000254	001	7800000254	02.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683986220	161,36	3012	1000133943	22.02.2022	1000133943		
2512200002	3012	02.12.2021	7800000258	001	7800000258	02.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683986220	182,38	3012	1000133943	22.02.2022	1000133943		
2512200002	3012	22.12.2021	7800000261	001	7800000261	22.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683986220	51,37	3012	1000133943	22.02.2022	1000133943		
2512200002	3012	24.12.2021	7800000262	001	7800000262	24.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683986220	87,00	3012	1000133943	22.02.2022	1000133943		
2512200002	3012	29.12.2021	7800000264	001	7800000264	29.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683986220	431,52	3012	1000133943	22.02.2022	1000133943		
2512200002	3012	02.12.2021	7800000198	001	7800000198	02.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683986220	209,91	3012	1000133943	22.02.2022	1000133943		
2512200002	3012	02.12.2021	7800000194	001	7800000194	02.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683986220	217,00	3012	1000133943	22.02.2022	1000133943		
2512200002	3012	02.12.2021	7800000194	001	7800000194	02.12.2021	R.08.01.99	RA113007	2683986220	428,84	3012	1000133943	22.02.2022	1000133943		

\*

\*

Conta Rezaço	Empresa	Data Início	Nº dc.	Un	Doc. compen	Data Compensação	Escrituração	Função	Conta Tributacional	Montante Mês	Interna	Orgânica	Registro	Remesob	Cliente	Informação Processamento
251220002	3012	02.12.2021	7800000178	001	7800000178	02.12.2021	R.08.01.99	RAL13007	2689986220	411,34	3012		22.02.2022		1000133343	
251220002	3012	02.12.2021	7800000190	001	7800000190	02.12.2021	R.08.01.99	RAL13007	2689986220	571,16	3012		22.02.2022		1000133343	
251220002	3012	02.12.2021	7800000193	001	7800000193	02.12.2021	R.08.01.99	RAL13007	2689986220	500,00	3012		22.02.2022		1000133343	
251220002	3012	02.12.2021	7800000213	001	7800000213	02.12.2021	R.08.01.99	RAL13007	2689986220	1,008,33	3012		22.02.2022		1000133343	
251220002	3012	02.12.2021	7800000255	001	7800000255	02.12.2021	R.08.01.99	RAL13007	2689986220	235,00	3012		22.02.2022		1000133343	
251220002	3012	06.12.2021	7800000259	001	7800000259	06.12.2021	R.08.01.99	RAL13007	2689986220	63,23	3012		22.02.2022		1000133343	
251220002	3012	28.12.2021	7800000263	001	7800000263	28.12.2021	R.08.01.99	RAL13007	2689986220	157,54	3012		22.02.2022		1000133343	
251220002	3012	02.12.2021	7800000263	001	7800000263	02.12.2021	R.08.01.99	RAL13007	2689986220	100,73	3012		22.02.2022		1000133343	
251220002	3012	02.12.2021	7800000257	001	7800000257	02.12.2021	R.08.01.99	RAL13007	2689986220	77,79	3012		22.02.2022		1000133343	
251220002	3012	02.12.2021	7800000294	001	7800000294	02.12.2021	R.08.01.99	RAL13007	2689986220	487,50	3012		22.02.2022		1000133343	
251220002	3012	02.12.2021	7800000237	001	7800000237	02.12.2021	R.08.01.99	RAL13007	2689986220	146,66	3012		22.02.2022		1000133343	
251220002	3012	02.12.2021	7800000256	001	7800000256	02.12.2021	R.08.01.99	RAL13007	2689986220	453,18	3012		22.02.2022		1000133343	
251220002	3012	21.12.2021	7800000260	001	7800000260	21.12.2021	R.08.01.99	RAL13007	2689986220	5 987,68	3012		22.02.2022		1000133343	
251100002	3012	29.10.2021	2400000032	002	2400000032	29.10.2021	R.02.02.01.01	RAL13002	7285100000	560,974	48-3012		05.11.2021		4000000045	20215700000014-002
251100002	3012	29.10.2021	2400000032	003	2400000032	29.10.2021	R.02.02.05.01	RAL13002	7285100000	451,563	56-3012		05.11.2021		4000000045	20215700000015-002
251100002	3012	29.10.2021	2400000032	004	2400000032	29.10.2021	R.02.02.99.02.98	RAL13002	7285100000	71,170	86-3012		05.11.2021		4000000045	20215700000016-002
251100002	3012	28.10.2021	2400000033	002	2400000033	28.10.2021	R.02.02.01.01	RAL13002	7285100000	588,192	32-3012		05.11.2021		4000000045	20215700000017-002
251100002	3012	28.10.2021	2400000033	003	2400000033	28.10.2021	R.02.02.05.01	RAL13002	7285100000	487,529	67-3012		05.11.2021		4000000045	20215700000018-002
251100002	3012	28.10.2021	2400000033	004	2400000033	28.10.2021	R.02.02.99.02.98	RAL13002	7285100000	25,800	57-3012		05.11.2021		4000000045	20215700000019-002
251100002	3012	26.11.2021	2400000034	002	2400000034	26.11.2021	R.02.02.01.01	RAL13002	7285100000	690,333	12-3012		06.12.2021		4000000045	20215700000020-002
251100002	3012	26.11.2021	2400000034	003	2400000034	26.11.2021	R.02.02.05.01	RAL13002	7285100000	438,316	32-3012		06.12.2021		4000000045	20215700000021-002
251100002	3012	26.11.2021	2400000034	004	2400000034	26.11.2021	R.02.02.99.02.98	RAL13002	7285100000	84,686	08-3012		06.12.2021		4000000045	20215700000022-002
251100002	3012	23.12.2021	2400000040	003	2400000040	23.12.2021	R.02.02.01.01	RAL13002	7285100000	607,290	60-3012		07.01.2022		4000000045	20215700000026-002
251100002	3012	16.08.2021	7800000001	001	7800000001	16.08.2021	R.02.02.01.01	RAL13002	7285100000	564,158	54-3012		07.01.2022		4000000045	20215700000027-002
251220002	3012	16.08.2021	7800000001	002	7800000001	16.08.2021	R.02.02.05.01	RAL13002	7285100000	3 809	456,02-3012		07.09.2021		4000000045	20215700000006-002
251220002	3012	16.08.2021	7800000001	003	7800000001	16.08.2021	R.02.02.99.02.98	RAL13002	7285100000	3 579	685,63-3012		07.09.2021		4000000045	20215700000007-002
251220002	3012	30.08.2021	7800000002	001	7800000002	30.08.2021	R.02.02.01.01	RAL13002	7285100000	462	632,19-3012		07.09.2021		4000000045	20215700000008-002
251220002	3012	30.08.2021	7800000002	002	7800000002	30.08.2021	R.02.02.05.01	RAL13002	7285100000	575	000,41-3012		07.09.2021		4000000045	20215700000009-002
251220002	3012	30.08.2021	7800000002	003	7800000002	30.08.2021	R.02.02.99.02.98	RAL13002	7285100000	97 746	85-3012		07.09.2021		4000000045	20215700000010-002
251100002	3012	18.01.2021	2400000000	002	2400000000	18.01.2021	R.06.06.01.01.10	T01_3012	7421311160	13 567 486,30	30-3012		29.01.2021		1001	20216000000000-001
251100002	3012	18.01.2021	2400000001	002	2400000001	18.01.2021	R.06.06.01.01.11	T01_3012	7421311160	675,00	3012		29.01.2021		1001	20216000000001-001
251100002	3012	16.02.2021	2400000005	002	2400000005	16.02.2021	R.06.06.01.01.10	T01_3012	7421311160	357 564,35	3012		23.02.2021		1001	20216000000003-001
251100002	3012	15.03.2021	2400000010	002	2400000010	15.03.2021	R.06.06.01.01.10	T01_3012	7421311160	1 383 910,25	3012		31.03.2021		1001	20216000000005-001
251100002	3012	15.03.2021	2400000009	002	2400000009	15.03.2021	R.06.06.01.01.11	T01_3012	7421311160	1 000,00	3012		31.03.2021		1001	20216000000004-001
251100002	3012	11.03.2021	2400000008	002	2400000008	11.03.2021	R.06.06.01.01.11	T01_3012	7421311160	81 168,00	3012		31.03.2021		1001	20216000000006-001
251100002	3012	16.04.2021	2400000012	002	2400000012	16.04.2021	R.06.06.01.01.11	T01_3012	7421311160	5 725,00	3012		25.04.2021		1001	20216000000008-001
251100002	3012	16.04.2021	2400000011	002	2400000011	16.04.2021	R.06.06.01.01.10	T01_3012	7421311160	1 147 294,98	3012		25.04.2021		1001	20216000000007-001
251100002	3012	18.05.2021	2400000014	002	2400000014	18.05.2021	R.06.06.01.01.11	T01_3012	7421311160	2 900,00	3012		31.05.2021		1001	20216000000009-001
251100002	3012	18.05.2021	2400000015	002	2400000015	18.05.2021	R.06.06.01.01.10	T01_3012	7421311160	683 610,08	3012		31.05.2021		1001	20216000000010-001
251100002	3012	17.06.2021	2400000017	002	2400000017	17.06.2021	R.06.06.01.01.10	T01_3012	7421311160	527 835,63	3012		30.06.2021		1001	20216000000011-001
251100002	3012	20.07.2021	2400000020	002	2400000020	20.07.2021	R.06.06.01.01.10	T01_3012	7421311160	909 411,81	3012		02.08.2021		1001	20216000000012-001
251220002	3012	20.08.2021	7800000003	001	7800000003	20.08.2021	R.06.06.01.01.10	T01_3012	7421311160	109 411 945,25	3012		07.09.2021		1001	20215700000012-002
251220002	3012	20.08.2021	7800000004	001	7800000004	20.08.2021	R.06.06.01.01.11	T01_3012	7421311160	3 066 093,39	3012		07.09.2021		1001	20215700000010-002
251100002	3012	18.01.2021	2400000002	002	2400000002	18.01.2021	R.06.06.01.01.11	T01_3012	7421311160	118 123 671,15	3012		29.01.2021		1001	20216000000001-001
251100002	3012	31.12.2021	2400000057	002	2400000057	31.12.2021	R.08.01.99	RAL13007	7620000000	200,00	3012		03.03.2022		1000133343	20215700000001-002
251100002	3012	03.12.2021	2400000058	002	2400000058	03.12.2021	R.08.01.99	RAL13007	7620000000	20,00	3012		03.03.2022		1000133343	20215700000001-002
251100002	3012	31.12.2021	2400000059	002	2400000059	31.12.2021	R.08.01.99	RAL13007	7620000000	20,00	3012		03.03.2022		1000133343	20215700000001-002
251100002	3012	30.12.2021	2400000060	002	2400000060	30.12.2021	R.08.01.99	RAL13007	7620000000	20,00	3012		03.03.2022		1000133343	20215700000001-002
251220003	3012	16.08.2021	7600000040	001	7600000040	16.08.2021	R.05.02.01.12	RAL13006	7620000000	80,00	3012		07.09.2021			
251220003	3012	02.12.2021	7600000061	001	7600000061	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	7951300000	40 893,81	3012		21.02.2022			
251220003	3012	23.12.2021	7600000117	001	7600000117	23.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	7951300000	0,47	3012		21.02.2022			



Handwritten signatures and initials at the top of the page.

Conta Rezaço	Empressa	Dza. Inpço.	Nº dnc.	Itm	Dca. Compns	Data Compnsção	Exornôca	Rurdb	Centra Bactcnômcal	Montante Moeça Intreana	Orgânica	Infr Regi-ato	Ratoneatx	Clente	Infornação Processamento
251120003	3012	02.12.2021	760000066	001	760000066	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		2,34-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	760000069	001	760000069	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		0,31-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	760000074	001	760000074	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		0,39-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	760000077	001	760000077	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		3,62-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	760000082	001	760000082	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		27,72-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	760000085	001	760000085	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		0,55-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	760000090	001	760000090	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		6,46-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	760000093	001	760000093	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		0,54-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	760000098	001	760000098	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		28,83-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	760000101	001	760000101	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		2,28-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	760000106	001	760000106	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		4,00-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	760000109	001	760000109	01.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		0,63+3012	22.02.2022			
251120003	3012	21.12.2021	760000114	001	760000114	21.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		1,03-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	760000092	001	760000092	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		1,91-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	760000065	001	760000065	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		0,43-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	760000068	001	760000068	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		7,16-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	760000073	001	760000073	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		0,76-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	760000076	001	760000076	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		0,58-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	760000081	001	760000081	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		2,74-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	760000084	001	760000084	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		3,90-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	760000089	001	760000089	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		5,31-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	760000105	001	760000105	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		2,27-3012	22.02.2022			
251120003	3012	20.12.2021	760000113	001	760000113	20.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		1,26+3012	22.02.2022			
251120003	3012	22.12.2021	760000116	001	760000116	22.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		1,36-3012	22.02.2022			
251120003	3012	30.12.2021	760000121	001	760000121	30.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		0,75-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	760000082	001	760000082	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		2,11-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	760000063	001	760000063	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		0,47-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	760000068	001	760000068	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		1,51-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	760000064	001	760000064	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		2,11-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	760000067	001	760000067	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		3,51-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	760000070	001	760000070	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		2,00-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	760000071	001	760000071	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		2,12-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	760000072	001	760000072	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		0,24-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	760000075	001	760000075	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		0,33-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	760000078	001	760000078	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		0,53-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	760000079	001	760000079	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		0,49-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	760000094	001	760000094	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		0,66-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	760000095	001	760000095	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		0,90-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	760000096	001	760000096	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		1,15-3012	22.02.2022			
251120003	3012	21.12.2021	760000115	001	760000115	21.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		0,99-3012	22.02.2022			
251120003	3012	25.12.2021	760000118	001	760000118	25.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		0,47-3012	22.02.2022			
251120003	3012	27.12.2021	760000119	001	760000119	27.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		2,96-3012	22.02.2022			
251120003	3012	30.12.2021	760000120	001	760000120	30.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		2,23-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	760000080	001	760000080	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		1,04-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	760000086	001	760000086	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		0,85-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	760000087	001	760000087	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		7,90-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	760000088	001	760000088	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		3,75-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	760000099	001	760000099	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		0,47-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	760000102	001	760000102	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		2,66-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	760000103	001	760000103	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		1,57-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	760000104	001	760000104	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		0,97-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	760000107	001	760000107	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		2,15-3012	22.02.2022			
251120003	3012	08.12.2021	760000110	001	760000110	08.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		0,54-3012	22.02.2022			
251120003	3012	10.12.2021	760000111	001	760000111	10.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		0,75-3012	22.02.2022			
251120003	3012	13.12.2021	760000112	001	760000112	13.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		1,19-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	760000097	001	760000097	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	795130000		0,60-3012	22.02.2022			

*Handwritten initials and signature*

*Handwritten signature*

Conta Razão	Empresa	Data Início	Nº doc.	Item	Doc. compen	Data Compensação	Exercício	Fundo	Conta Recorrente	Montante Mescl	Interna	Ogfinca	Registro	Fornecedor	Cliente	Informação Processamento
251120003	3012	02.12.2021	7600000100	001	7600000100	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	7951300000		0,42-3012	042-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	7600000124	001	7600000124	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	7951300000		1,52-3012	152-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	7600000122	001	7600000122	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	7951300000		1,52-3012	152-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	7600000125	001	7600000125	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	7951300000		1,60-3012	160-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	7600000131	001	7600000131	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	7951300000		1,84-3012	184-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	7600000132	001	7600000132	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	7951300000		0,40-3012	040-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	7600000134	001	7600000134	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	7951300000		0,44-3012	044-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	7600000137	001	7600000137	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	7951300000		1,92-3012	192-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	7600000130	001	7600000130	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	7951300000		1,95-3012	195-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	7600000135	001	7600000135	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	7951300000		2,52-3012	252-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	7600000136	001	7600000136	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	7951300000		0,47-3012	047-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	7600000139	001	7600000139	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	7951300000		2,04-3012	204-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	7600000140	001	7600000140	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	7951300000		0,49-3012	049-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	7600000126	001	7600000126	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	7951300000		1,79-3012	179-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	7600000127	001	7600000127	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	7951300000		1,68-3012	168-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	7600000129	001	7600000129	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	7951300000		1,76-3012	176-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	7600000138	001	7600000138	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	7951300000		0,32-3012	032-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	7600000143	001	7600000143	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	7951300000		0,50-3012	050-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	7600000142	001	7600000142	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	7951300000		1,77-3012	177-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	7600000123	001	7600000123	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	7951300000		1,52-3012	152-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	7600000128	001	7600000128	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	7951300000		1,87-3012	187-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	7600000133	001	7600000133	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	7951300000		14,61-3012	1461-3012	22.02.2022			
251120003	3012	02.12.2021	7600000141	001	7600000141	02.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	7951300000		0,39-3012	039-3012	22.02.2022			
251120003	3012	31.12.2021	7800000271	060	7800000271	31.12.2021	R.04.02.01.99	RAL13007	7951300000		306,28-3012	30628-3012	04.03.2022			
251110003	3012	30.12.2021	2400000044	002	2400000044	30.12.2021	R.15.01.01	RAL13007	7988180000		1,84-3012	184-3012	15.02.2022			20216700000190-002
										131.750.477,58-						

\*\*

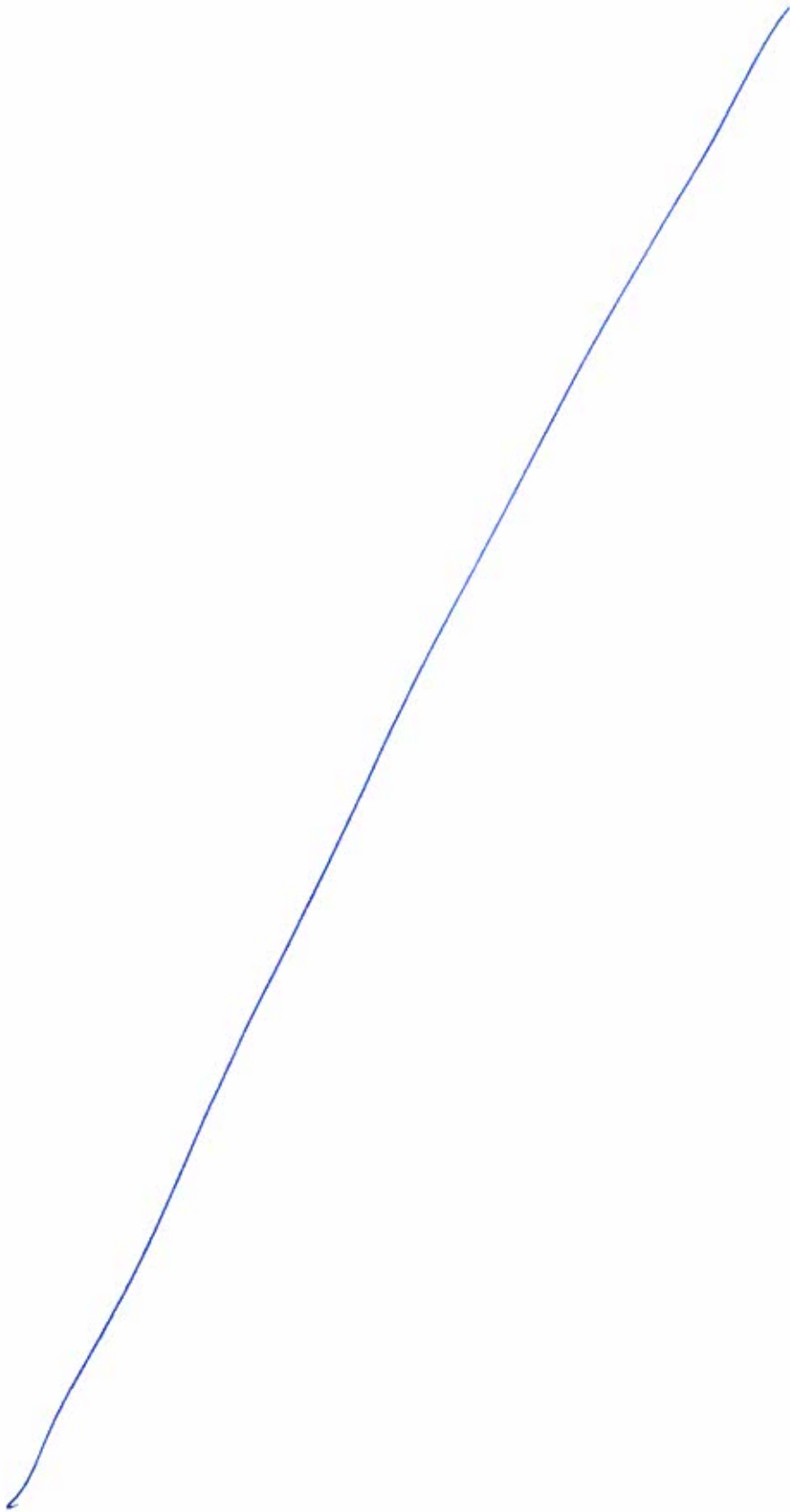
# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA DESPESA

88-


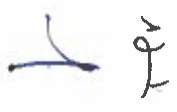

8/2

✓

✓





Critérios de ordenação	Cresc.	Descr.	Subtotal
Nº atribuição	X		X
Grave de referência do percurso de negócio	X		X
Conta do Razão da contabilidade geral	X		X

Critérios filtro	De	Opção
Aparece no Mapa Exec. Organizacional	(60)*	#

Estadíst. dados	Número
Registros transfs.	484
Despes. cobradas por filtro	242
Unfs. totais determinadas	23

Análise de Execução Orçamental da Despesa

Empresa	Corta Reação	Código débito/credito	Dva. Irp.º	Nº doc.	Item	Data Compensação	Furto	Escrifitória	Corta Retribuicional	Montante Moeda Interna	Tipo de documento	Fornecedor	Informação Processamento
302	2521100001	Débito	31.12.2021	5500000665	002	31.12.2021	PA311001	D.02.02.20.02	6223629000	16,66	Rgto Traasn Banc	1000004666	202110000000043-002
	2521100001							D.02.02.20.02	6223629000	16,66			
								D.02.02.20.02	6223629000	16,66			
302	2521100001	Débito	21.01.2021	5500000005	002	21.01.2021	PA311001	D.03.06.01.01	6224410000	4,60	Rgto Traasn Banc	1000004666	202110000000001-002
302	2521100001	Débito	21.01.2021	5500000004	002	21.01.2021	PA311001	D.03.06.01.01	6224410000	0,48	Rgto Traasn Banc	1000004666	202110000000000-002
302	2521100001	Débito	19.02.2021	5500000007	002	19.02.2021	PA311001	D.03.06.01.01	6224410000	0,60	Rgto Traasn Banc	1000004666	202110000000002-002
302	2521100001	Débito	19.03.2021	5500000014	002	19.03.2021	PA311001	D.03.06.01.01	6224410000	2,30	Rgto Traasn Banc	1000004666	202110000000005-002
302	2521100001	Débito	19.03.2021	5500000013	002	19.03.2021	PA311001	D.03.06.01.01	6224410000	0,96	Rgto Traasn Banc	1000004666	202110000000004-002
302	2521100001	Débito	21.04.2021	5500000020	002	21.04.2021	PA311001	D.03.06.01.01	6224410000	2,30	Rgto Traasn Banc	1000004666	202110000000006-002
302	2521100001	Débito	21.04.2021	5500000021	002	21.04.2021	PA311001	D.03.06.01.01	6224410000	1,26	Rgto Traasn Banc	1000004666	202110000000007-002
302	2521100001	Débito	21.05.2021	5500000026	002	21.05.2021	PA311001	D.03.06.01.01	6224410000	1,15	Rgto Traasn Banc	1000004666	202110000000008-002
302	2521100001	Débito	21.05.2021	5500000027	002	21.05.2021	PA311001	D.03.06.01.01	6224410000	0,66	Rgto Traasn Banc	1000004666	202110000000009-002
302	2521100001	Débito	21.06.2021	5500000031	002	21.06.2021	PA311001	D.03.06.01.01	6224410000	0,66	Rgto Traasn Banc	1000004666	202110000000013-002
302	2521100001	Débito	21.07.2021	5500000035	002	21.07.2021	PA311001	D.03.06.01.01	6224410000	1,15	Rgto Traasn Banc	1000004666	202110000000015-002
302	2521100001	Débito	20.08.2021	5500000039	002	20.08.2021	PA311001	D.03.06.01.01	6224410000	0,48	Rgto Traasn Banc	1000004666	202110000000014-002
302	2521100001	Débito	20.08.2021	5500000038	002	20.08.2021	PA311001	D.03.06.01.01	6224410000	1,15	Rgto Traasn Banc	1000004666	202110000000019-002
302	2521100001	Débito	21.09.2021	5500000046	002	21.09.2021	PA311001	D.03.06.01.01	6224410000	0,66	Rgto Traasn Banc	1000004666	202110000000020-002
302	2521100001	Débito	21.10.2021	5500000052	002	21.10.2021	PA311001	D.03.06.01.01	6224410000	2,30	Rgto Traasn Banc	1000004666	202110000000032-002
302	2521100001	Débito	21.10.2021	5500000053	002	21.10.2021	PA311001	D.03.06.01.01	6224410000	0,48	Rgto Traasn Banc	1000004666	202110000000031-002
302	2521100001	Débito	19.11.2021	5500000057	002	19.11.2021	PA311001	D.03.06.01.01	6224410000	3,45	Rgto Traasn Banc	1000004666	202110000000034-002
302	2521100001	Débito	19.11.2021	5500000058	002	19.11.2021	PA311001	D.03.06.01.01	6224410000	0,36	Rgto Traasn Banc	1000004666	202110000000033-002
302	2521100001	Débito	21.12.2021	5500000064	002	21.12.2021	PA311001	D.03.06.01.01	6224410000	1,15	Rgto Traasn Banc	1000004666	202110000000042-002
302	2521100001	Débito	21.12.2021	5500000063	002	21.12.2021	PA311001	D.03.06.01.01	6224410000	1,15	Rgto Traasn Banc	1000004666	202110000000045-002
								D.03.06.01.01	6224410000	28,92			
								D.03.06.01.01	6224410000	28,92			
302	2521100003	Débito	21.01.2021	5500000003	002	21.01.2021	PA311001	D.03.06.01.01	6881800000	36,00	Rgto Traasn Banc	20216700000001-001	
302	2521100003	Débito	11.01.2021	5500000002	002	11.01.2021	PA311001	D.03.06.01.01	6881800000	10,00	Rgto Traasn Banc	20216700000000-001	
302	2521100003	Débito	08.02.2021	5500000008	002	08.02.2021	PA311001	D.03.06.01.01	6881800000	10,00	Rgto Traasn Banc	20216700000002-001	
302	2521100003	Débito	08.03.2021	5500000012	002	08.03.2021	PA311001	D.03.06.01.01	6881800000	10,00	Rgto Traasn Banc	20216700000004-001	
302	2521100003	Débito	05.04.2021	5500000019	002	05.04.2021	PA311001	D.03.06.01.01	6881800000	0,62	Rgto Traasn Banc	20216700000006-001	
302	2521100003	Débito	10.05.2021	5500000025	002	10.05.2021	PA311001	D.03.06.01.01	6881800000	10,00	Rgto Traasn Banc	20216700000007-001	
302	2521100003	Débito	07.06.2021	5500000030	002	07.06.2021	PA311001	D.03.06.01.01	6881800000	10,00	Rgto Traasn Banc	20216700000008-001	
302	2521100003	Débito	25.07.2021	5500000033	002	25.07.2021	PA311001	D.03.06.01.01	6881800000	10,00	Rgto Traasn Banc	20216700000009-001	
302	2521100003	Débito	09.08.2021	5500000040	002	09.08.2021	PA311001	D.03.06.01.01	6881800000	9,00	Rgto Traasn Banc	20216700000010-001	
302	2521100003	Débito	06.09.2021	5500000044	002	06.09.2021	PA311001	D.03.06.01.01	6881800000	10,00	Rgto Traasn Banc	20216700000011-001	
302	2521100003	Débito	06.10.2021	5500000050	002	06.10.2021	PA311001	D.03.06.01.01	6881800000	33,33	Rgto Traasn Banc	20216700000012-001	
302	2521100003	Débito	11.10.2021	5500000051	002	11.10.2021	PA311001	D.03.06.01.01	6881800000	10,00	Rgto Traasn Banc	20216700000022-001	
302	2521100003	Débito	18.10.2021	5500000054	002	18.10.2021	PA311001	D.03.06.01.01	6881800000	47,05	Rgto Traasn Banc	20216700000023-001	
302	2521100003	Débito	09.11.2021	5500000056	002	09.11.2021	PA311001	D.03.06.01.01	6881800000	10,00	Rgto Traasn Banc	20216700000024-001	
302	2521100003	Débito	06.12.2021	5500000062	002	06.12.2021	PA311001	D.03.06.01.01	6881800000	285,05	Rgto Traasn Banc	20216700000089-001	
								D.03.06.01.01	6881800000	285,05			
								D.03.06.01.01	6881800000	313,97			

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Handwritten marks and initials at the top of the page.

Empresa	Cartera Razão	Código débito/credito	Dra. Inq.º	Nº etc.	Item/Data Compensação	Parab	Econômica	Conta Patrimonial	Montante Moeda Interna	Tipo de documento	Remanejar	Informação Processamento
3012	522200001	Débito	21.01.2021	5400000000	02/21.01.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	7 231,17	Pagamento Cheque	5000001620	20202100000104-002
3012	522200001	Débito	21.01.2021	5500000000	05/21.01.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	18 000,00	Pago Usan Banc	500000582	20202100000067-003
3012	522200001	Débito	21.01.2021	5500000000	06/21.01.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	12 388,52	Pago Usan Banc	500000590	20202100000058-002
3012	522200001	Débito	21.01.2021	5500000000	07/21.01.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	120 000,00	Pago Usan Banc	5000001918	20202100000100-002
3012	522200001	Débito	21.01.2021	5500000000	08/21.01.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	26 694,00	Pago Usan Banc	5000002429	20202100000096-002
3012	522200001	Débito	21.01.2021	5500000000	09/21.01.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	1 990,53	Pago Usan Banc	5000008001	20202100000052-002
3012	522200001	Débito	21.01.2021	5500000000	02/21.01.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	150 000,00	Pago Usan Banc	5000000339	20202100000089-003
3012	522200001	Débito	21.01.2021	5500000000	03/21.01.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	150 000,00	Pago Usan Banc	5000000339	20202100000089-003
3012	522200001	Débito	21.01.2021	5500000000	04/21.01.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	18 000,00	Pago Usan Banc	500000582	20202100000067-002
3012	522200001	Débito	21.01.2021	5500000000	010/21.01.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	15 854,32	Pago Usan Banc	5000004788	201921000000683-002
3012	522200001	Débito	21.01.2021	5400000000	03/21.01.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	10 020,30	Pagamento Cheque	5000004435	20202100000077-002
3012	522200001	Débito	21.01.2021	5500000000	04/21.01.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	14 657,98	Pagamento Cheque	5000005876	201921000000685-002
3012	522200001	Débito	19.02.2021	5500000006	002/19.02.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	20 000,00	Pago Usan Banc	5000006852	201921000000651-002
3012	522200001	Débito	19.02.2021	5500000006	003/19.02.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	20 000,00	Pago Usan Banc	5000006852	201921000000651-002
3012	522200001	Débito	19.02.2021	5500000006	004/19.02.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	4 391,70	Pago Usan Banc	5000001083	202021000000681-002
3012	522200001	Débito	19.02.2021	5500000006	005/19.02.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	4 391,71	Pago Usan Banc	5000001083	202021000000681-003
3012	522200001	Débito	19.02.2021	5500000006	006/19.02.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	5 594,50	Pago Usan Banc	5000001670	20202100000080-002
3012	522200001	Débito	19.02.2021	5500000006	007/19.02.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	5 594,50	Pago Usan Banc	5000001670	20202100000080-003
3012	522200001	Débito	19.02.2021	5500000006	008/19.02.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	8 323,43	Pago Usan Banc	5000001976	20202100000088-002
3012	522200001	Débito	19.02.2021	5500000006	009/19.02.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	7 833,02	Pago Usan Banc	5000001976	20202100000088-003
3012	522200001	Débito	19.02.2021	5500000006	011/19.02.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	8 574,72	Pago Usan Banc	5000002010	20202100000073-002
3012	522200001	Débito	19.02.2021	5500000006	012/19.02.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	8 940,57	Pago Usan Banc	5000002371	201921000000896-002
3012	522200001	Débito	19.02.2021	5500000006	013/19.02.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	8 940,57	Pago Usan Banc	5000002371	201921000000896-003
3012	522200001	Débito	19.02.2021	5500000006	014/19.02.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	8 579,80	Pago Usan Banc	5000002374	202021000000650-002
3012	522200001	Débito	19.02.2021	5500000006	015/19.02.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	56 622,60	Pago Usan Banc	5000002374	202021000000650-003
3012	522200001	Débito	19.02.2021	5500000006	016/19.02.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	30 174,64	Pago Usan Banc	5000003121	202021000000111-002
3012	522200001	Débito	19.02.2021	5500000006	017/19.02.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	13 019,40	Pago Usan Banc	5000004874	201921000000094-002
3012	522200001	Débito	19.02.2021	5500000006	018/19.02.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	13 019,39	Pago Usan Banc	5000004874	201921000000094-003
3012	522200001	Débito	19.03.2021	5500000009	017/19.03.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	18 892,58	Pago Usan Banc	5000002958	202021000000694-003
3012	522200001	Débito	19.03.2021	5500000009	018/19.03.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	18 892,58	Pago Usan Banc	5000002958	202021000000694-002
3012	522200001	Débito	19.03.2021	5500000009	019/19.03.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	39 900,00	Pago Usan Banc	5000003010	201921000000085-002
3012	522200001	Débito	19.03.2021	5500000009	020/19.03.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	43 377,40	Pago Usan Banc	5000003121	202021000000111-002
3012	522200001	Débito	19.03.2021	5500000009	021/19.03.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	18 149,20	Pago Usan Banc	5000003121	202021000000111-003
3012	522200001	Débito	19.03.2021	5500000009	022/19.03.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	7 367,58	Pago Usan Banc	5000003831	202021000000044-002
3012	522200001	Débito	19.03.2021	5500000009	023/19.03.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	151 877,00	Pago Usan Banc	5000004041	202021000000115-002
3012	522200001	Débito	19.03.2021	5500000009	024/19.03.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	12 500,00	Pago Usan Banc	5000005621	202021000000010-002
3012	522200001	Débito	19.03.2021	5400000002	002/19.03.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	6 611,48	Pagamento Cheque	5000001790	202021000000067-002
3012	522200001	Débito	19.03.2021	5500000009	008/19.03.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	65 590,65	Pago Usan Banc	5000004468	202021000000112-003
3012	522200001	Débito	19.03.2021	5500000009	009/19.03.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	70 000,00	Pago Usan Banc	5000004833	202021000000074-002
3012	522200001	Débito	19.03.2021	5500000009	010/19.03.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	75 000,00	Pago Usan Banc	5000002173	202021000000130-002
3012	522200001	Débito	19.03.2021	5500000009	011/19.03.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	53 265,09	Pago Usan Banc	5000002173	202021000000130-003
3012	522200001	Débito	19.03.2021	5500000009	012/19.03.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	7 965,00	Pago Usan Banc	5000002455	202021000000685-002
3012	522200001	Débito	19.03.2021	5500000009	013/19.03.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	7 965,00	Pago Usan Banc	5000002455	202021000000685-003
3012	522200001	Débito	19.03.2021	5500000009	014/19.03.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	12 000,00	Pago Usan Banc	5000002653	202021000000004-002
3012	522200001	Débito	19.03.2021	5500000009	002/19.03.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	200 000,00	Pago Usan Banc	5000000272	202021000000122-003
3012	522200001	Débito	19.03.2021	5500000009	003/19.03.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	200 000,00	Pago Usan Banc	5000000272	202021000000122-003
3012	522200001	Débito	19.03.2021	5500000009	004/19.03.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	17 000,00	Pago Usan Banc	500000557	202021000000017-002
3012	522200001	Débito	19.03.2021	5500000009	005/19.03.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	75 000,00	Pago Usan Banc	5000001325	202021000000106-002
3012	522200001	Débito	19.03.2021	5500000009	006/19.03.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	75 000,00	Pago Usan Banc	5000001325	202021000000106-003
3012	522200001	Débito	19.03.2021	5500000009	007/19.03.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	65 590,66	Pago Usan Banc	5000001325	202021000000106-003
3012	522200001	Débito	21.04.2021	5500000015	012/21.04.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	110 478,55	Pago Usan Banc	5000004468	202021000000116-002
3012	522200001	Débito	21.04.2021	5500000015	013/21.04.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	28 134,42	Pago Usan Banc	5000004468	202021000000116-003
3012	522200001	Débito	21.04.2021	5500000015	004/21.04.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	820,50	Pago Usan Banc	5000001887	201921000000032-003
3012	522200001	Débito	21.04.2021	5500000015	015/21.04.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	29 901,39	Pago Usan Banc	5000002451	201921000000088-002
3012	522200001	Débito	21.04.2021	5500000015	016/21.04.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	29 901,39	Pago Usan Banc	5000002451	201921000000088-003
3012	522200001	Débito	21.04.2021	5500000015	019/21.04.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	17 630,61	Pago Usan Banc	5000003121	202021000000111-003
3012	522200001	Débito	21.04.2021	5500000015	019/21.04.2021	DALI3005	D.05.07.02.01	2694123100	17 630,61	Pago Usan Banc	5000003121	202021000000111-003

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top left: A large blue signature.  
 - Top center: The word "Ter" in blue.  
 - Top right: A blue signature.

Empresa	Carta Reação	Código débito/crédito	Data Início	Nº doc.	Data	Valor	Descrição	Conta	Montante	Meça	Interna	Tipo de documento	Poupança	Infamação	Processamento
3012	252200001	Débito	21.04.2021	5500000015	002	21.04.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	275 000,00			Pqto Trans Banc	5000001030	20202100000128-002	
3012	252200001	Débito	21.04.2021	5500000015	003	21.04.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	8 262,30			Pqto Trans Banc	5000000610	20202100000070-002	
3012	252200001	Débito	21.04.2021	5500000015	004	21.04.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	31 359,44			Pqto Trans Banc	5000000630	20202100000009-002	
3012	252200001	Débito	21.04.2021	5500000015	005	21.04.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	5 815,30			Pqto Trans Banc	5000000650	20202100000026-002	
3012	252200001	Débito	21.04.2021	5500000015	006	21.04.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	5 815,31			Pqto Trans Banc	5000000670	20202100000026-003	
3012	252200001	Débito	21.04.2021	5500000015	007	21.04.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	121 636,89			Pqto Trans Banc	5000000690	20202100000031-002	
3012	252200001	Débito	21.04.2021	5500000015	008	21.04.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	121 636,89			Pqto Trans Banc	5000000710	20202100000031-003	
3012	252200001	Débito	21.04.2021	5500000015	009	21.04.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	15 000,00			Pqto Trans Banc	5000000730	20202100000018-002	
3012	252200001	Débito	21.04.2021	5500000015	010	21.04.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	15 696,41			Pqto Trans Banc	5000000750	20202100000025-002	
3012	252200001	Débito	21.04.2021	5500000015	022	21.04.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	7 780,35			Pqto Trans Banc	5000000770	20202100000093-002	
3012	252200001	Débito	21.04.2021	5500000015	023	21.04.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	46 758,37			Pqto Trans Banc	5000000790	20202100000014-002	
3012	252200001	Débito	21.05.2021	5500000023	009	21.05.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	35 803,31			Pqto Trans Banc	5000000810	20202100000011-003	
3012	252200001	Débito	21.05.2021	5500000023	010	21.05.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	25 623,00			Pqto Trans Banc	5000000830	20202100000015-002	
3012	252200001	Débito	21.05.2021	5500000023	011	21.05.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	177 500,00			Pqto Trans Banc	5000000850	20202100000015-003	
3012	252200001	Débito	21.05.2021	5500000023	012	21.05.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	80 000,00			Pqto Trans Banc	1000000867	20202100000029-002	
3012	252200001	Débito	21.05.2021	5500000023	002	21.05.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	80 000,00			Pqto Trans Banc	1000000887	20202100000029-003	
3012	252200001	Débito	21.05.2021	5500000023	003	21.05.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	8 712,16			Pqto Trans Banc	5000000907	202021000000107-002	
3012	252200001	Débito	21.05.2021	5500000023	002	21.05.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	13 039,64			Pagamento Cheque	5000000927	20202100000096-002	
3012	252200001	Débito	21.05.2021	5400000005	002	21.05.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	13 039,63			Pagamento Cheque	5000000947	20202100000096-003	
3012	252200001	Débito	21.06.2021	5500000028	004	21.06.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	18 639,35			Pqto Trans Banc	5000000967	20202100000039-003	
3012	252200001	Débito	21.06.2021	5500000028	005	21.06.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	17 000,00			Pqto Trans Banc	5000000987	20202100000024-002	
3012	252200001	Débito	21.06.2021	5500000028	006	21.06.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	10 390,92			Pqto Trans Banc	5000000997	20202100000024-003	
3012	252200001	Débito	21.06.2021	5500000028	007	21.06.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	181 894,14			Pqto Trans Banc	5000000997	20202100000061-002	
3012	252200001	Débito	21.06.2021	5500000028	008	21.06.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	16 500,00			Pqto Trans Banc	5000000997	20202100000075-002	
3012	252200001	Débito	21.06.2021	5500000028	009	21.06.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	20 400,00			Pqto Trans Banc	5000000997	20202100000072-002	
3012	252200001	Débito	21.06.2021	5500000028	011	21.06.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	18 679,27			Pqto Trans Banc	5000000997	20202100000014-002	
3012	252200001	Débito	21.07.2021	5500000032	008	21.07.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	2 476,28			Pqto Trans Banc	5000000997	20202100000095-002	
3012	252200001	Débito	21.07.2021	5500000032	009	21.07.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	1 418,72			Pqto Trans Banc	5000000997	20202100000095-003	
3012	252200001	Débito	21.07.2021	5500000032	011	21.07.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	27 124,84			Pqto Trans Banc	5000000997	20202100000092-002	
3012	252200001	Débito	21.07.2021	5500000032	012	21.07.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	167 500,00			Pqto Trans Banc	5000000997	20202100000013-003	
3012	252200001	Débito	21.07.2021	5500000032	013	21.07.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	167 500,00			Pqto Trans Banc	5000000997	20202100000013-003	
3012	252200001	Débito	21.07.2021	5400000032	002	21.07.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	31 619,83			Pagamento Cheque	5000001730	20202100000067-002	
3012	252200001	Débito	21.07.2021	5500000032	002	21.07.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	243 014,39			Pqto Trans Banc	5000000506	20202100000063-002	
3012	252200001	Débito	21.07.2021	5500000032	002	21.07.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	83 640,56			Pqto Trans Banc	5000000610	20202100000009-002	
3012	252200001	Débito	21.07.2021	5500000032	003	21.07.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	6 490,43			Pqto Trans Banc	5000000610	20202100000009-003	
3012	252200001	Débito	21.07.2021	5500000032	004	21.07.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	16 146,10			Pqto Trans Banc	5000000610	20202100000011-003	
3012	252200001	Débito	21.07.2021	5500000032	007	21.07.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	23 457,39			Pagamento Cheque	5000001730	20202100000067-002	
3012	252200001	Débito	20.08.2021	5400000009	002	20.08.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	91,47			Pqto Trans Banc	5000000506	20202100000061-002	
3012	252200001	Débito	20.08.2021	5500000037	002	20.08.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	29 891,23			Pqto Trans Banc	5000000650	20202100000015-002	
3012	252200001	Débito	20.08.2021	5500000037	003	20.08.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	27 721,18			Pqto Trans Banc	5000000678	20202100000002-002	
3012	252200001	Débito	20.08.2021	5500000037	004	20.08.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	19 523,60			Pqto Trans Banc	5000000830	20202100000098-002	
3012	252200001	Débito	20.08.2021	5500000037	005	20.08.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	6 747,95			Pqto Trans Banc	5000000830	20202100000098-002	
3012	252200001	Débito	20.08.2021	5500000037	006	20.08.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	6 747,95			Pqto Trans Banc	5000000830	20202100000098-002	
3012	252200001	Débito	20.08.2021	5500000037	007	20.08.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	24 690,47			Pqto Trans Banc	5000000830	20202100000098-002	
3012	252200001	Débito	20.08.2021	5500000037	009	20.08.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	6 541,55			Pqto Trans Banc	5000000254	20202100000097-002	
3012	252200001	Débito	20.08.2021	5500000037	009	20.08.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	6 541,55			Pqto Trans Banc	5000000254	20202100000097-003	
3012	252200001	Débito	20.08.2021	5500000037	010	20.08.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	57 838,77			Pqto Trans Banc	5000000163	20202100000008-003	
3012	252200001	Débito	20.08.2021	5500000037	013	20.08.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	370 632,80			Pqto Trans Banc	5000000985	20202100000021-002	
3012	252200001	Débito	20.08.2021	5500000037	016	20.08.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	31 747,01			Pqto Trans Banc	5000000985	20202100000021-002	
3012	252200001	Débito	21.09.2021	5500000042	002	21.09.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	3 689,14			Pqto Trans Banc	5000001909	20202100000076-002	
3012	252200001	Débito	21.09.2021	5500000042	008	21.09.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	1 098,82			Pqto Trans Banc	5000001909	20202100000076-003	
3012	252200001	Débito	21.09.2021	5500000042	009	21.09.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	6 609,08			Pqto Trans Banc	5000000621	20202100000024-003	
3012	252200001	Débito	21.10.2021	5500000047	002	21.10.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	60 744,52			Pqto Trans Banc	5000000610	20202100000009-003	
3012	252200001	Débito	21.10.2021	5500000047	003	21.10.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	3 072,30			Pqto Trans Banc	5000000757	20202100000000-002	
3012	252200001	Débito	21.10.2021	5500000047	004	21.10.2021	DALL3005 D.05.07.02.01	2694123100	4 103,00			Pqto Trans Banc	5000002171	20202100000010-002	
3012	252200001	Débito	21.10.2021	55											



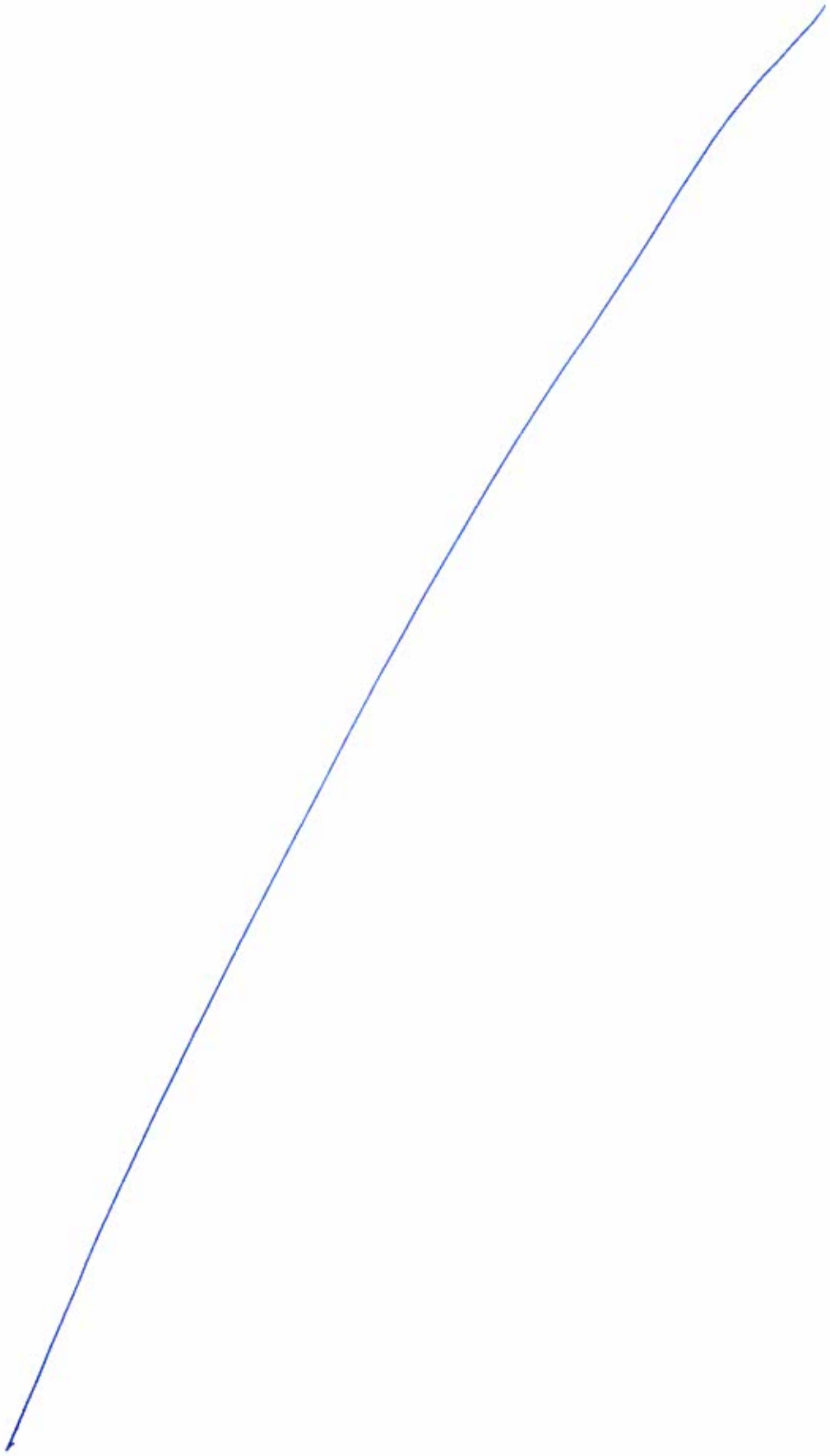


Handwritten marks and signatures at the top of the page.

Empresa	Carta Resposta	Código débito/credito	Data Início	Nº doc.	Data Compensação	Rúbrica	Exercício	Carta Patrimonial	Montante Meses Internos	Tipo de documento	Ruotech	Informação Processamento	
3012	2521100001	Débito	21.12.2021	5500000059	013	21.12.2021	PA113005	D.05.07.02.01	6322110000	22 163,21	Pago Thasan Banc	5000003099	20211000000021-003
3012	2521100001	Débito	21.12.2021	5500000059	003	21.12.2021	PA113005	D.05.07.02.01	6322110000	35 078,18	Pago Thasan Banc	5000006068	20211000000039-002
3012	2521100001	Débito	21.12.2021	5500000059	005	21.12.2021	PA113005	D.05.07.02.01	6322110000	3 857,92	Pago Thasan Banc	5000007063	20211000000026-002
3012	2521100001	Débito	21.12.2021	5500000059	006	21.12.2021	PA113005	D.05.07.02.01	6322110000	62 372,71	Pago Thasan Banc	5000008066	20211000000037-002
3012	2521100001	Débito	21.12.2021	5500000059	007	21.12.2021	PA113005	D.05.07.02.01	6322110000	7 814,85	Pago Thasan Banc	5000009063	20211000000037-003
3012	2521100001	Débito	21.12.2021	5500000059	008	21.12.2021	PA113005	D.05.07.02.01	6322110000	25 000,00	Pago Thasan Banc	5000010063	20211000000020-002
3012	2521100001	Débito	21.12.2021	5500000059	010	21.12.2021	PA113005	D.05.07.02.01	6322110000	32 769,16	Pago Thasan Banc	5000011059	20211000000043-002
3012	2521100001	Débito	21.12.2021	5500000059	011	21.12.2021	PA113005	D.05.07.02.01	6322110000	32 769,17	Pago Thasan Banc	5000012059	20211000000043-003
3012	2521100001	Débito	21.12.2021	5500000059	012	21.12.2021	PA113005	D.05.07.02.01	6322110000	5 658,25	Pago Thasan Banc	5000013099	20211000000021-002
**									2 215 784,31				
***									7 619 174,11				
3012	2521100001	Débito	21.06.2021	5500000029	002	21.06.2021	PA113005	D.05.08.02	6321420000	30 000,00	Pago Thasan Banc	8000006191	20211000000018-002
**									30 000,00				
***									30 000,00				
3012	2522000001	Débito	21.01.2021	5500000001	002	21.01.2021	PA113006	D.05.08.03	2689990002	675,00	Pago Thasan Banc	8000006106	20211000000042-002
3012	2522000001	Débito	19.03.2021	5500000010	002	19.03.2021	PA113006	D.05.08.03	2689990002	200,00	Pago Thasan Banc	8000005993	20191000000061-002
3012	2522000001	Débito	19.03.2021	5400000003	002	19.03.2021	PA113006	D.05.08.03	2689990002	800,00	Pagamento Cheque	8000006024	20191000000088-002
3012	2522000001	Débito	21.04.2021	5400000004	002	21.04.2021	PA113006	D.05.08.03	2689990002	1 175,00	Pagamento Cheque	8000006116	20211000000063-002
3012	2522000001	Débito	21.04.2021	5400000004	003	21.04.2021	PA113006	D.05.08.03	2689990002	1 000,00	Pagamento Cheque	8000006118	20211000000061-002
3012	2522000001	Débito	21.04.2021	5500000016	002	21.04.2021	PA113006	D.05.08.03	2689990002	3 550,00	Pago Thasan Banc	8000006121	20211000000066-002
3012	2522000001	Débito	21.05.2021	5500000022	002	21.05.2021	PA113006	D.05.08.03	2689990002	500,00	Pago Thasan Banc	8000006119	20211000000065-002
3012	2522000001	Débito	21.05.2021	5500000022	003	21.05.2021	PA113006	D.05.08.03	2689990002	2 400,00	Pago Thasan Banc	8000006120	20211000000062-002
**									10 300,00				
3012	2521100001	Débito	21.09.2021	5500000043	002	21.09.2021	PA113006	D.05.08.03	6321430000	1 200,00	Pago Thasan Banc	8000006201	20211000000016-002
3012	2521100001	Débito	21.09.2021	5400000010	002	21.09.2021	PA113006	D.05.08.03	6321430000	600,00	Pagamento Cheque	8000006194	20211000000018-002
3012	2521100001	Débito	21.09.2021	5400000010	003	21.09.2021	PA113006	D.05.08.03	6321430000	2 150,00	Pagamento Cheque	8000006197	20211000000012-002
3012	2521100001	Débito	21.10.2021	5400000011	002	21.10.2021	PA113006	D.05.08.03	6321430000	1 250,00	Pagamento Cheque	8000006196	20211000000011-002
3012	2521100001	Débito	21.10.2021	5400000011	003	21.10.2021	PA113006	D.05.08.03	6321430000	2 000,00	Pagamento Cheque	8000006216	20211000000021-002
3012	2521100001	Débito	21.10.2021	5400000011	004	21.10.2021	PA113006	D.05.08.03	6321430000	1 900,00	Pagamento Cheque	8000006218	20211000000022-002
3012	2521100001	Débito	21.10.2021	5500000048	002	21.10.2021	PA113006	D.05.08.03	6321430000	960,00	Pago Thasan Banc	8000006217	20211000000022-002
3012	2521100001	Débito	19.11.2021	5400000012	002	19.11.2021	PA113006	D.05.08.03	6321430000	1 200,00	Pagamento Cheque	8000006219	20211000000024-002
3012	2521100001	Débito	21.12.2021	5500000050	002	21.12.2021	PA113006	D.05.08.03	6321430000	2 450,00	Pago Thasan Banc	8000006202	20211000000017-002
3012	2521100001	Débito	21.12.2021	5500000050	003	21.12.2021	PA113006	D.05.08.03	6321430000	1 750,00	Pago Thasan Banc	8000006220	20211000000025-002
3012	2521100001	Débito	21.12.2021	5500000050	004	21.12.2021	PA113006	D.05.08.03	6321430000	1 800,00	Pago Thasan Banc	8000006245	20211000000030-002
3012	2521100001	Débito	21.12.2021	5500000050	005	21.12.2021	PA113006	D.05.08.03	6321430000	1 600,00	Pago Thasan Banc	8000006247	20211000000035-002
**									18 860,00				
3012	2521200001	Débito	31.12.2021	7800000273	002	31.12.2021	PA113006	D.05.08.03	6321430000	1 800,00	Comp. Ruotech/Clientes	10207	20211000000050-002
***									1 800,00				
**									20 660,00				
***									30 960,00				
****									7 680 464,74				

# RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA TESOOURARIA

88-  
te,  
k








Análise de Lançamentos de Operações de Tesouraria

Empresa	Corta	Reação	Crônica	Código	Debitado	Credito	Nota	Fx.	Cx.	Montante	em	Moeda	Inteira	Data	Início	Doc.	Compan.	Tipos	de	Documento	Regist	Chv.ref.	Nº	doc.
3012	2511900001	T.13				Credito				1.250,00				28.01.2021	2400000003		28.01.2021	Chexa	da	Receita	01.02.2021	2689999009	2400000003	
3012	2511900001	T.23				Credito				1.903,84				08.01.2021	2400000004		08.01.2021	Chexa	da	Receita	04.02.2021	2689999009	2400000004	
3012	2511900001	T.13				Credito				1.903,84				27.02.2021	2400000006		27.02.2021	Chexa	da	Receita	04.03.2021	2689999009	2400000006	
3012	2511900001	T.13				Credito				3.271,67				27.02.2021	2400000007		27.02.2021	Chexa	da	Receita	04.03.2021	2689999009	2400000007	
3012	2511900002	T.61				Credito				7.851.833,84				16.08.2021	2400000025		16.08.2021	Chexa	da	Receita	07.09.2021	2689999009	2400000025	
3012	2511900002	T.61				Credito				7.851.833,84				30.08.2021	2400000026		30.08.2021	Chexa	da	Receita	07.09.2021	2689999009	2400000026	
3012	2511900002	T.61				Credito				1.145.636,34				20.08.2021	2400000027		20.08.2021	Chexa	da	Receita	07.09.2021	2689999009	2400000027	
3012	2511900002	T.61				Credito				109.411.945,25				20.08.2021	2400000028		20.08.2021	Chexa	da	Receita	07.09.2021	2689999009	2400000028	
3012	2511900002	T.61				Credito				3.066.093,39				16.08.2021	2400000029		16.08.2021	Chexa	da	Receita	07.09.2021	2689999009	2400000029	
3012	2511900001	T.13				Credito				40.893,81				27.11.2021	2400000035		27.11.2021	Chexa	da	Receita	07.12.2021	2689999009	2400000035	
3012	2521900001	T.13				Debito				2.000,00				21.01.2021	5400000001		21.01.2021	Pagamento	Chexa		29.01.2021	2689999009	5400000001	
3012	2521900001	T.13				Debito				3.271,67				21.04.2021	5500000017		21.04.2021	Pqto	Trasn	Barc	25.04.2021	2689999009	5500000017	
3012	2521900001	T.13				Debito				1.250,00				21.04.2021	5500000018		21.04.2021	Pqto	Trasn	Barc	25.04.2021	2689999009	5500000018	
3012	2521900001	T.13				Debito				7.231,17				21.05.2021	5500000024		21.05.2021	Pqto	Trasn	Barc	31.05.2021	2689999009	5500000024	
3012	2521900001	T.13				Debito				3.271,67				21.12.2021	5500000061		21.12.2021	Pqto	Trasn	Barc	06.01.2022	2689999009	5500000061	
3012	2521920003	T.61				Debito				505,83				16.08.2021	7600000040		16.08.2021	Compensação	Reação		07.09.2021	2689999009	7600000040	
3012	2521920003	T.61				Debito				40.893,81				02.12.2021	7600000049		02.12.2021	Compensação	Reação		22.02.2022	2689712400	7600000049	
3012	2521920003	T.61				Debito				0,47				02.12.2021	7600000051		02.12.2021	Compensação	Reação		22.02.2022	2689712400	7600000051	
3012	2521920003	T.61				Debito				1,51				02.12.2021	7600000062		02.12.2021	Compensação	Reação		22.02.2022	2689712400	7600000062	
3012	2521920003	T.61				Debito				1,51				02.12.2021	7600000062		02.12.2021	Compensação	Reação		22.02.2022	2689712400	7600000062	
3012	2521920003	T.61				Debito				1,65				02.12.2021	7600000063		02.12.2021	Compensação	Reação		22.02.2022	2689712400	7600000063	
3012	2521920003	T.61				Debito				2,11				02.12.2021	7600000064		02.12.2021	Compensação	Reação		22.02.2022	2689712400	7600000064	
3012	2521920003	T.61				Debito				0,43				02.12.2021	7600000065		02.12.2021	Compensação	Reação		22.02.2022	2689712400	7600000065	
3012	2521920003	T.61				Debito				0,43				02.12.2021	7600000065		02.12.2021	Compensação	Reação		22.02.2022	2689712400	7600000065	
3012	2521920003	T.61				Debito				2,34				02.12.2021	7600000066		02.12.2021	Compensação	Reação		22.02.2022	2689712400	7600000066	
3012	2521920003	T.61				Debito				2,34				02.12.2021	7600000066		02.12.2021	Compensação	Reação		22.02.2022	2689712400	7600000066	
3012	2521920003	T.61				Debito				0,47				02.12.2021	7600000067		02.12.2021	Compensação	Reação		22.02.2022	2689712400	7600000067	
3012	2521920003	T.61				Debito				7,16				02.12.2021	7600000068		02.12.2021	Compensação	Reação		22.02.2022	2689712400	7600000068	
3012	2521920003	T.61				Debito				7,16				02.12.2021	7600000068		02.12.2021	Compensação	Reação		22.02.2022	2689712400	7600000068	
3012	2521920003	T.61				Debito				0,31				02.12.2021	7600000069		02.12.2021	Compensação	Reação		22.02.2022	2689712400	7600000069	
3012	2521920003	T.61				Debito				0,31				02.12.2021	7600000069		02.12.2021	Compensação	Reação		22.02.2022	2689712400	7600000069	
3012	2521920003	T.61				Debito				3,51				02.12.2021	7600000070		02.12.2021	Compensação	Reação		22.02.2022	2689712400	7600000070	
3012	2521920003	T.61				Debito				3,51				02.12.2021	7600000070		02.12.2021	Compensação	Reação		22.02.2022	2689712400	7600000070	
3012	2521920003	T.61				Debito				2,00				02.12.2021	7600000071		02.12.2021	Compensação	Reação		22.02.2022	2689712400	7600000071	
3012	2521920003	T.61				Debito				2,12				02.12.2021	7600000072		02.12.2021	Compensação	Reação		22.02.2022	2689712400	7600000072	
3012	2521920003	T.61				Debito				2,12				02.12.2021	7600000072		02.12.2021	Compensação	Reação		22.02.2022	2689712400	7600000072	
3012	2521920003	T.61				Debito				0,76				02.12.2021	7600000073		02.12.2021	Compensação	Reação		22.02.2022	2689712400	7600000073	
3012	2521920003	T.61				Debito				0,76				02.12.2021	7600000073		02.12.2021	Compensação	Reação		22.02.2022	2689712400	7600000073	

Handwritten signatures and initials in blue and black ink at the top of the page.

Critérios de ordenação	Cresc. Desc. Subtotal
Nº documento de compensação	X
	X

Critérios filtro	De	Opção
Aparece no Mapa Fluxos Cabe	007*	#

estatíst. dados	Número
Registros transfer.	522
Pesq. colhidas por filtro	261
Itens totais determinadas	205





Empresa	Corta Razão	Borrnha	Último débito/credito	Mapa Flux.Ox	Montante em Moeda Interna	Data Início	Doc. compen	Compensac.	Tipo de documento	Data regist	Orig.ref.2	Nº doc.
* 3012	2521920003	T. 61	Débito	@0@	0,40	02.12.2021	7600000132	02.12.2021	Compensação Razão	22.02.2022	2689712400	7600000132
* 3012	2521920003	T. 61	Débito	@0@	14,61	02.12.2021	7600000132	02.12.2021	Compensação Razão	22.02.2022	2689712400	7600000133
* 3012	2521920003	T. 61	Débito	@0@	14,61	02.12.2021	7600000133	02.12.2021	Compensação Razão	22.02.2022	2689712400	7600000134
* 3012	2521920003	T. 61	Débito	@0@	0,44	02.12.2021	7600000134	02.12.2021	Compensação Razão	22.02.2022	2689712400	7600000135
* 3012	2521920003	T. 61	Débito	@0@	2,52	02.12.2021	7600000135	02.12.2021	Compensação Razão	22.02.2022	2689712400	7600000136
* 3012	2521920003	T. 61	Débito	@0@	2,52	02.12.2021	7600000135	02.12.2021	Compensação Razão	22.02.2022	2689712400	7600000137
* 3012	2521920003	T. 61	Débito	@0@	0,47	02.12.2021	7600000136	02.12.2021	Compensação Razão	22.02.2022	2689712400	7600000138
* 3012	2521920003	T. 61	Débito	@0@	1,92	02.12.2021	7600000137	02.12.2021	Compensação Razão	22.02.2022	2689712400	7600000139
* 3012	2521920003	T. 61	Débito	@0@	1,92	02.12.2021	7600000137	02.12.2021	Compensação Razão	22.02.2022	2689712400	7600000140
* 3012	2521920003	T. 61	Débito	@0@	0,32	02.12.2021	7600000138	02.12.2021	Compensação Razão	22.02.2022	2689712400	7600000141
* 3012	2521920003	T. 61	Débito	@0@	2,04	02.12.2021	7600000139	02.12.2021	Compensação Razão	22.02.2022	2689712400	7600000142
* 3012	2521920003	T. 61	Débito	@0@	2,04	02.12.2021	7600000139	02.12.2021	Compensação Razão	22.02.2022	2689712400	7600000143
* 3012	2521920003	T. 61	Débito	@0@	0,49	02.12.2021	7600000140	02.12.2021	Compensação Razão	22.02.2022	2689712400	7600000144
* 3012	2521920003	T. 61	Débito	@0@	0,49	02.12.2021	7600000140	02.12.2021	Compensação Razão	22.02.2022	2689712400	7600000145
* 3012	2521920003	T. 61	Débito	@0@	0,39	02.12.2021	7600000141	02.12.2021	Compensação Razão	22.02.2022	2689712400	7600000146
* 3012	2521920003	T. 61	Débito	@0@	0,39	02.12.2021	7600000141	02.12.2021	Compensação Razão	22.02.2022	2689712400	7600000147
* 3012	2521920003	T. 61	Débito	@0@	1,77	02.12.2021	7600000142	02.12.2021	Compensação Razão	22.02.2022	2689712400	7600000148
* 3012	2521920003	T. 61	Débito	@0@	0,50	02.12.2021	7600000143	02.12.2021	Compensação Razão	22.02.2022	2689712400	7600000149
* 3012	2521920002	T. 23	Débito	@0@	1 903,84	30.04.2021	7600000043	30.04.2021	Corp. Rarrec/Clientes	07.05.2021	2689999009	7800000000
* 3012	2521920002	T. 61	Débito	@0@	1 903,84	16.08.2021	7800000000	16.08.2021	Corp. Rarrec/Clientes	07.09.2021	2689999009	7800000001
* 3012	2521920002	T. 61	Débito	@0@	7 851 833,84	30.08.2021	7800000001	30.08.2021	Corp. Rarrec/Clientes	07.09.2021	2689999009	7800000002
* 3012	2521920002	T. 61	Débito	@0@	7 851 833,84	30.08.2021	7800000001	30.08.2021	Corp. Rarrec/Clientes	07.09.2021	2689999009	7800000003
* 3012	2521920002	T. 61	Débito	@0@	1 145 636,34	20.08.2021	7800000002	20.08.2021	Corp. Rarrec/Clientes	07.09.2021	2689999009	7800000004
* 3012	2521920002	T. 61	Débito	@0@	1 145 636,34	20.08.2021	7800000002	20.08.2021	Corp. Rarrec/Clientes	07.09.2021	2689999009	7800000005
* 3012	2521920003	T. 61	Débito	@0@	109 411 945,25	20.08.2021	7800000003	20.08.2021	Corp. Rarrec/Clientes	07.09.2021	2689999009	7800000006
* 3012	2521920003	T. 61	Débito	@0@	3 066 093,39	20.08.2021	7800000004	20.08.2021	Corp. Rarrec/Clientes	07.09.2021	2689999009	7800000007
* 3012	2521920003	T. 61	Débito	@0@	3 066 093,39	20.08.2021	7800000004	20.08.2021	Corp. Rarrec/Clientes	07.09.2021	2689999009	7800000008
* 3012	2521920003	T. 61	Débito	@0@	20,07	02.12.2021	7800000167	02.12.2021	Corp. Rarrec/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000167
* 3012	2521920003	T. 61	Débito	@0@	20,07	02.12.2021	7800000167	02.12.2021	Corp. Rarrec/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000168
* 3012	2521920003	T. 61	Débito	@0@	20,08	02.12.2021	7800000168	02.12.2021	Corp. Rarrec/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000169
* 3012	2521920003	T. 61	Débito	@0@	20,08	02.12.2021	7800000168	02.12.2021	Corp. Rarrec/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000170
* 3012	2521920003	T. 61	Débito	@0@	20,07	02.12.2021	7800000169	02.12.2021	Corp. Rarrec/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000171
* 3012	2521920003	T. 61	Débito	@0@	20,08	02.12.2021	7800000170	02.12.2021	Corp. Rarrec/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000172
* 3012	2521920003	T. 61	Débito	@0@	21,24	02.12.2021	7800000171	02.12.2021	Corp. Rarrec/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000173
* 3012	2521920003	T. 61	Débito	@0@	21,24	02.12.2021	7800000171	02.12.2021	Corp. Rarrec/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000174
* 3012	2521920003	T. 61	Débito	@0@	20,08	02.12.2021	7800000172	02.12.2021	Corp. Rarrec/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000175
* 3012	2521920003	T. 61	Débito	@0@	21,24	02.12.2021	7800000173	02.12.2021	Corp. Rarrec/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000176
* 3012	2521920003	T. 61	Débito	@0@	21,24	02.12.2021	7800000173	02.12.2021	Corp. Rarrec/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000177
* 3012	2521920003	T. 61	Débito	@0@	20,07	02.12.2021	7800000174	02.12.2021	Corp. Rarrec/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000178
* 3012	2521920003	T. 61	Débito	@0@	20,07	02.12.2021	7800000174	02.12.2021	Corp. Rarrec/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000179
* 3012	2521920003	T. 61	Débito	@0@	21,24	02.12.2021	7800000175	02.12.2021	Corp. Rarrec/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000180
* 3012	2521920003	T. 61	Débito	@0@	21,24	02.12.2021	7800000175	02.12.2021	Corp. Rarrec/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000181
* 3012	2521920003	T. 61	Débito	@0@	20,08	02.12.2021	7800000176	02.12.2021	Corp. Rarrec/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000182
* 3012	2521920003	T. 61	Débito	@0@	16,94	02.12.2021	7800000177	02.12.2021	Corp. Rarrec/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000183
* 3012	2521920003	T. 61	Débito	@0@	16,94	02.12.2021	7800000177	02.12.2021	Corp. Rarrec/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000184
* 3012	2521920003	T. 61	Débito	@0@	411,34	02.12.2021	7800000178	02.12.2021	Corp. Rarrec/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000185
* 3012	2521920003	T. 61	Débito	@0@	411,34	02.12.2021	7800000178	02.12.2021	Corp. Rarrec/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000186

ter

88

82

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top left: A blue signature.  
 - Middle left: 'F' and '88F' in black ink.  
 - Bottom left: A blue signature.

Empresa	Conta Razão	Econômica	Código débito/crédito	Mapa Fluxo	Montante em Moeda Interna	Data	Doc. compen	Compensac.	Tipo de documento	In-Regist	Chv.ref.2	Nº doc.
3012	2521920003	T.61	Débito	@0@	10,00	02.12.2021	7800000179	02.12.2021	Corp. Fomac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000179
*	3012	2521920003	Débito	@0@	10,00	02.12.2021	7800000179	02.12.2021	Corp. Fomac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000180
*	3012	2521920003	Débito	@0@	26,39	02.12.2021	7800000180	02.12.2021	Corp. Fomac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000181
*	3012	2521920003	Débito	@0@	20,02	02.12.2021	7800000181	02.12.2021	Corp. Fomac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000182
*	3012	2521920003	Débito	@0@	20,07	02.12.2021	7800000182	02.12.2021	Corp. Fomac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000183
*	3012	2521920003	Débito	@0@	13,37	02.12.2021	7800000183	02.12.2021	Corp. Fomac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000184
*	3012	2521920003	Débito	@0@	13,37	02.12.2021	7800000183	02.12.2021	Corp. Fomac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000184
*	3012	2521920003	Débito	@0@	21,24	02.12.2021	7800000184	02.12.2021	Corp. Fomac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000185
*	3012	2521920003	Débito	@0@	25,17	02.12.2021	7800000185	02.12.2021	Corp. Fomac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000185
*	3012	2521920003	Débito	@0@	25,17	02.12.2021	7800000185	02.12.2021	Corp. Fomac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000186
*	3012	2521920003	Débito	@0@	20,00	02.12.2021	7800000186	02.12.2021	Corp. Fomac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000187
*	3012	2521920003	Débito	@0@	34,42	02.12.2021	7800000187	02.12.2021	Corp. Fomac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000187
*	3012	2521920003	Débito	@0@	21,14	02.12.2021	7800000188	02.12.2021	Corp. Fomac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000188
*	3012	2521920003	Débito	@0@	21,14	02.12.2021	7800000188	02.12.2021	Corp. Fomac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000189
*	3012	2521920003	Débito	@0@	16,94	02.12.2021	7800000189	02.12.2021	Corp. Fomac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000189
*	3012	2521920003	Débito	@0@	57,16	02.12.2021	7800000190	02.12.2021	Corp. Fomac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000190
*	3012	2521920003	Débito	@0@	57,16	02.12.2021	7800000190	02.12.2021	Corp. Fomac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000191
*	3012	2521920003	Débito	@0@	27,29	02.12.2021	7800000191	02.12.2021	Corp. Fomac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000192
*	3012	2521920003	Débito	@0@	27,29	02.12.2021	7800000191	02.12.2021	Corp. Fomac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000192
*	3012	2521920003	Débito	@0@	60,24	02.12.2021	7800000192	02.12.2021	Corp. Fomac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000193
*	3012	2521920003	Débito	@0@	500,00	02.12.2021	7800000193	02.12.2021	Corp. Fomac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000193
*	3012	2521920003	Débito	@0@	500,00	02.12.2021	7800000193	02.12.2021	Corp. Fomac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000194
*	3012	2521920003	Débito	@0@	21,18	02.12.2021	7800000194	02.12.2021	Corp. Fomac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000195
*	3012	2521920003	Débito	@0@	13,73	02.12.2021	7800000195	02.12.2021	Corp. Fomac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000195
*	3012	2521920003	Débito	@0@	13,73	02.12.2021	7800000195	02.12.2021	Corp. Fomac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000196
*	3012	2521920003	Débito	@0@	50,00	02.12.2021	7800000196	02.12.2021	Corp. Fomac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000197
*	3012	2521920003	Débito	@0@	20,02	02.12.2021	7800000197	02.12.2021	Corp. Fomac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000197
*	3012	2521920003	Débito	@0@	428,84	02.12.2021	7800000198	02.12.2021	Corp. Fomac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000198
*	3012	2521920003	Débito	@0@	428,84	02.12.2021	7800000198	02.12.2021	Corp. Fomac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000199
*	3012	2521920003	Débito	@0@	13,37	02.12.2021	7800000199	02.12.2021	Corp. Fomac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000199
*	3012	2521920003	Débito	@0@	13,37	02.12.2021	7800000199	02.12.2021	Corp. Fomac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000200
*	3012	2521920003	Débito	@0@	63,33	02.12.2021	7800000200	02.12.2021	Corp. Fomac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000201
*	3012	2521920003	Débito	@0@	20,08	02.12.2021	7800000201	02.12.2021	Corp. Fomac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000202
*	3012	2521920003	Débito	@0@	20,08	02.12.2021	7800000201	02.12.2021	Corp. Fomac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000202
*	3012	2521920003	Débito	@0@	21,24	02.12.2021	7800000202	02.12.2021	Corp. Fomac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000203
*	3012	2521920003	Débito	@0@	21,24	02.12.2021	7800000202	02.12.2021	Corp. Fomac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000203
*	3012	2521920003	Débito	@0@	17,50	02.12.2021	7800000203	02.12.2021	Corp. Fomac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000204
*	3012	2521920003	Débito	@0@	5,99	02.12.2021	7800000204	02.12.2021	Corp. Fomac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000204
*	3012	2521920003	Débito	@0@	5,99	02.12.2021	7800000204	02.12.2021	Corp. Fomac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000205
*	3012	2521920003	Débito	@0@	20,00	02.12.2021	7800000205	02.12.2021	Corp. Fomac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000205
*	3012	2521920003	Débito	@0@	20,00	02.12.2021	7800000205	02.12.2021	Corp. Fomac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000206
*	3012	2521920003	Débito	@0@	10,20	02.12.2021	7800000206	02.12.2021	Corp. Fomac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000206
*	3012	2521920003	Débito	@0@	21,14	02.12.2021	7800000207	02.12.2021	Corp. Fomac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000207
*	3012	2521920003	Débito	@0@	21,14	02.12.2021	7800000207	02.12.2021	Corp. Fomac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000207



*Handwritten signatures and initials:*  
 ter  
 SK  
 JA

Empresa	Corta Receita	Electrônicas	Código Débito/Crédito	Moeda	Magn Fbx.Cc.	Montante em Moeda Interna	Dea.Início	Doc. compen	Empresac.	Tipo de documento	DRegist	Chv.ref.2	Nº doc.
3012	252192003	T. 61	Débito	€00€		76,25	02.12.2021	7800000208	02.12.2021	Comp. Ramec/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000208
*						76,25		7800000208					
3012	252192003	T. 61	Débito	€00€		10,57	02.12.2021	7800000209	02.12.2021	Comp. Ramec/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000209
*						10,57		7800000209					
3012	252192003	T. 61	Débito	€00€		16,94	02.12.2021	7800000210	02.12.2021	Comp. Ramec/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000210
*						16,94		7800000210					
3012	252192003	T. 61	Débito	€00€		29,28	02.12.2021	7800000211	02.12.2021	Comp. Ramec/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000211
*						29,28		7800000211					
3012	252192003	T. 61	Débito	€00€		88,62	02.12.2021	7800000212	02.12.2021	Comp. Ramec/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000212
*						88,62		7800000212					
3012	252192003	T. 61	Débito	€00€		1.008,33	02.12.2021	7800000213	02.12.2021	Comp. Ramec/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000213
*						1.008,33		7800000213					
3012	252192003	T. 61	Débito	€00€		21,24	02.12.2021	7800000214	02.12.2021	Comp. Ramec/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000214
*						21,24		7800000214					
3012	252192003	T. 61	Débito	€00€		50,00	02.12.2021	7800000215	02.12.2021	Comp. Ramec/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000215
*						50,00		7800000215					
3012	252192003	T. 61	Débito	€00€		30,96	02.12.2021	7800000216	02.12.2021	Comp. Ramec/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000216
*						30,96		7800000216					
3012	252192003	T. 61	Débito	€00€		30,96	02.12.2021	7800000217	02.12.2021	Comp. Ramec/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000217
*						30,96		7800000217					
3012	252192003	T. 61	Débito	€00€		20,07	02.12.2021	7800000218	02.12.2021	Comp. Ramec/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000218
*						20,07		7800000218					
3012	252192003	T. 61	Débito	€00€		83,06	02.12.2021	7800000219	02.12.2021	Comp. Ramec/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000219
*						83,06		7800000219					
3012	252192003	T. 61	Débito	€00€		63,33	02.12.2021	7800000220	02.12.2021	Comp. Ramec/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000220
*						63,33		7800000220					
3012	252192003	T. 61	Débito	€00€		17,17	02.12.2021	7800000221	02.12.2021	Comp. Ramec/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000221
*						17,17		7800000221					
3012	252192003	T. 61	Débito	€00€		21,18	02.12.2021	7800000222	02.12.2021	Comp. Ramec/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000222
*						21,18		7800000222					
3012	252192003	T. 61	Débito	€00€		20,02	02.12.2021	7800000223	02.12.2021	Comp. Ramec/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000223
*						20,02		7800000223					
3012	252192003	T. 61	Débito	€00€		30,96	02.12.2021	7800000224	02.12.2021	Comp. Ramec/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000224
*						30,96		7800000224					
3012	252192003	T. 61	Débito	€00€		100,00	02.12.2021	7800000225	02.12.2021	Comp. Ramec/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000225
*						100,00		7800000225					
3012	252192003	T. 61	Débito	€00€		20,02	02.12.2021	7800000226	02.12.2021	Comp. Ramec/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000226
*						20,02		7800000226					
3012	252192003	T. 61	Débito	€00€		63,33	02.12.2021	7800000227	02.12.2021	Comp. Ramec/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000227
*						63,33		7800000227					
3012	252192003	T. 61	Débito	€00€		17,17	02.12.2021	7800000228	02.12.2021	Comp. Ramec/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000228
*						17,17		7800000228					
3012	252192003	T. 61	Débito	€00€		20,00	02.12.2021	7800000229	02.12.2021	Comp. Ramec/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000229
*						20,00		7800000229					
3012	252192003	T. 61	Débito	€00€		62,49	02.12.2021	7800000230	02.12.2021	Comp. Ramec/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000230
*						62,49		7800000230					
3012	252192003	T. 61	Débito	€00€		13,73	02.12.2021	7800000231	02.12.2021	Comp. Ramec/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000231
*						13,73		7800000231					
3012	252192003	T. 61	Débito	€00€		33,88	02.12.2021	7800000232	02.12.2021	Comp. Ramec/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000232
*						33,88		7800000232					
3012	252192003	T. 61	Débito	€00€		13,65	02.12.2021	7800000233	02.12.2021	Comp. Ramec/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000233
*						13,65		7800000233					
3012	252192003	T. 61	Débito	€00€		21,14	02.12.2021	7800000234	02.12.2021	Comp. Ramec/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000234
*						21,14		7800000234					
3012	252192003	T. 61	Débito	€00€		25,42	02.12.2021	7800000235	02.12.2021	Comp. Ramec/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000235
*						25,42		7800000235					
3012	252192003	T. 61	Débito	€00€		29,28	02.12.2021	7800000236	02.12.2021	Comp. Ramec/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000236
*						29,28		7800000236					
3012	252192003	T. 61	Débito	€00€		16,94	02.12.2021	7800000237	02.12.2021	Comp. Ramec/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000237
*						16,94		7800000237					

Handwritten marks and signatures at the top of the page.

Empresa	Outra Razão Econmica	Código débito/crédito	Mg. Fix. C.	Montante em Moeda Inerente	Data Iracto.	Doc. compen.	Compenac.	Tipo de documento	ID Regist.	Chv. ref. 2	N dc.
3012	2521920003	Débito	@0@	487,50	02.12.2021	7800000237	02.12.2021	Corp. Raneac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000237
*				487,50							
3012	2521920003	Débito	@0@	75,24	02.12.2021	7800000238	02.12.2021	Corp. Raneac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000238
*				75,24							
3012	2521920003	Débito	@0@	13,37	02.12.2021	7800000239	02.12.2021	Corp. Raneac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000239
*				13,37							
3012	2521920003	Débito	@0@	21,14	08.12.2021	7800000240	08.12.2021	Corp. Raneac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000240
*				21,14							
3012	2521920003	Débito	@0@	27,47	10.12.2021	7800000241	10.12.2021	Corp. Raneac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000241
*				27,47							
3012	2521920003	Débito	@0@	20,83	13.12.2021	7800000242	13.12.2021	Corp. Raneac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000242
*				20,83							
3012	2521920003	Débito	@0@	29,28	20.12.2021	7800000243	20.12.2021	Corp. Raneac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000243
*				29,28							
3012	2521920003	Débito	@0@	15,30	21.12.2021	7800000244	21.12.2021	Corp. Raneac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000244
*				15,30							
3012	2521920003	Débito	@0@	25,42	21.12.2021	7800000245	21.12.2021	Corp. Raneac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000245
*				25,42							
3012	2521920003	Débito	@0@	30,96	22.12.2021	7800000246	22.12.2021	Corp. Raneac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000246
*				30,96							
3012	2521920003	Débito	@0@	16,94	23.12.2021	7800000247	23.12.2021	Corp. Raneac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000247
*				16,94							
3012	2521920003	Débito	@0@	13,37	25.12.2021	7800000248	25.12.2021	Corp. Raneac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000248
*				13,37							
3012	2521920003	Débito	@0@	75,25	27.12.2021	7800000249	27.12.2021	Corp. Raneac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000249
*				75,25							
3012	2521920003	Débito	@0@	20,08	30.12.2021	7800000250	30.12.2021	Corp. Raneac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000250
*				20,08							
3012	2521920003	Débito	@0@	17,17	30.12.2021	7800000251	30.12.2021	Corp. Raneac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000251
*				17,17							
3012	2521920003	Débito	@0@	182,38	02.12.2021	7800000252	02.12.2021	Corp. Raneac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000252
*				182,38							
3012	2521920003	Débito	@0@	100,73	02.12.2021	7800000253	02.12.2021	Corp. Raneac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000253
*				100,73							
3012	2521920003	Débito	@0@	51,37	02.12.2021	7800000254	02.12.2021	Corp. Raneac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000254
*				51,37							
3012	2521920003	Débito	@0@	235,00	02.12.2021	7800000255	02.12.2021	Corp. Raneac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000255
*				235,00							
3012	2521920003	Débito	@0@	146,66	02.12.2021	7800000256	02.12.2021	Corp. Raneac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000256
*				146,66							
3012	2521920003	Débito	@0@	77,79	02.12.2021	7800000257	02.12.2021	Corp. Raneac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000257
*				77,79							
3012	2521920003	Débito	@0@	87,00	02.12.2021	7800000258	02.12.2021	Corp. Raneac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000258
*				87,00							
3012	2521920003	Débito	@0@	63,23	06.12.2021	7800000259	06.12.2021	Corp. Raneac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000259
*				63,23							
3012	2521920003	Débito	@0@	453,18	21.12.2021	7800000260	21.12.2021	Corp. Raneac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000260
*				453,18							
3012	2521920003	Débito	@0@	431,52	22.12.2021	7800000261	22.12.2021	Corp. Raneac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000261
*				431,52							
3012	2521920003	Débito	@0@	209,91	24.12.2021	7800000262	24.12.2021	Corp. Raneac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000262
*				209,91							
3012	2521920003	Débito	@0@	157,54	28.12.2021	7800000263	28.12.2021	Corp. Raneac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000263
*				157,54							
3012	2521920003	Débito	@0@	217,00	29.12.2021	7800000264	29.12.2021	Corp. Raneac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000264
*				217,00							
3012	2521920003	Débito	@0@	161,36	30.12.2021	7800000265	30.12.2021	Corp. Raneac/Clientes	22.02.2022	2689712400	7800000265
*				161,36							
*				161,36							



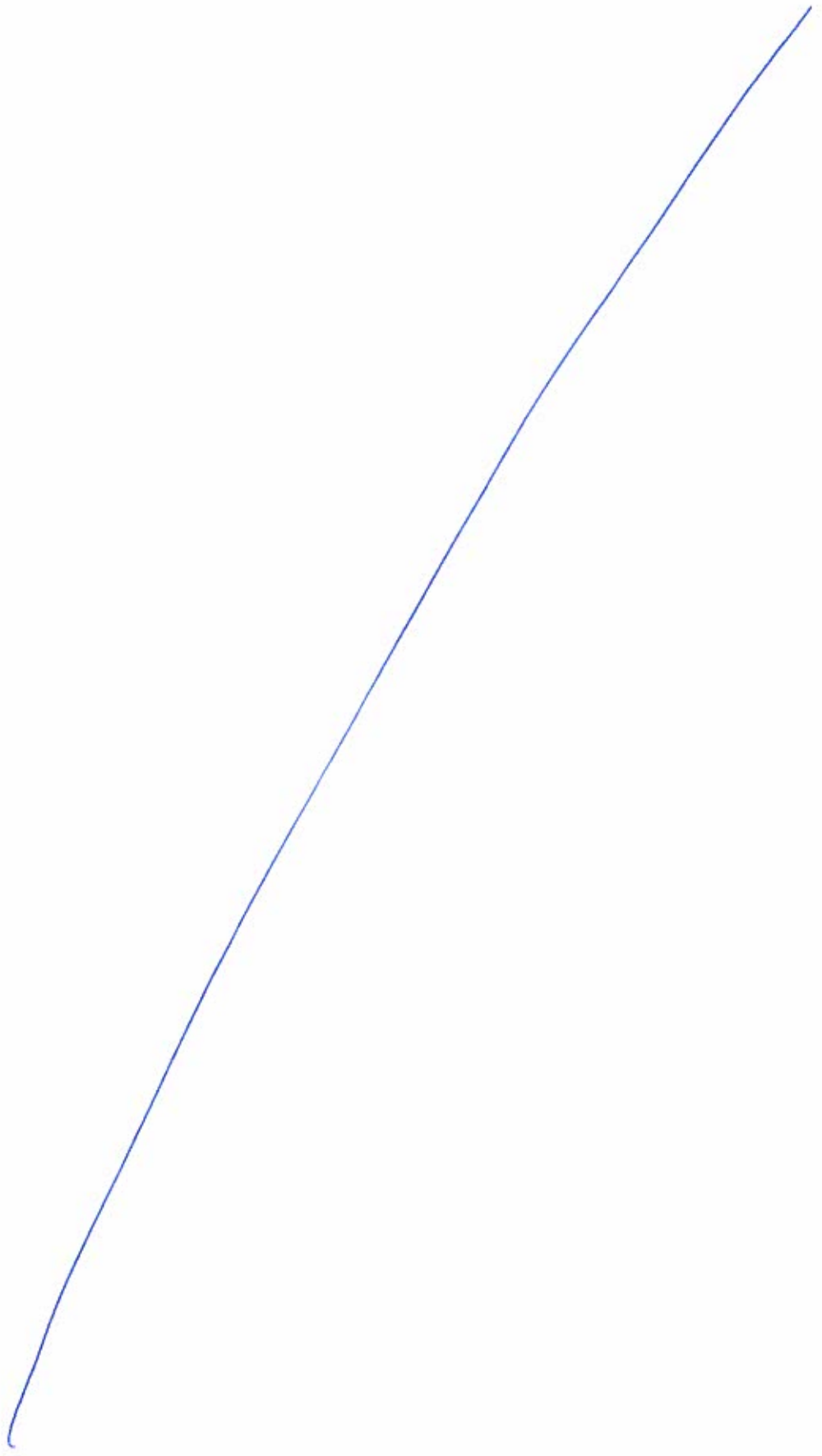


Empresa	Conta Razão	Barruínica	Código débito/crédito	Moeda	Flx. Cx.	Montante em Moeda	Interna	Diá. Início	Doc. compen	Compenç.	Tipo de documento	DiRegist	Chv.ref.2	Nº doc.
						11.088,18								

ts  
  


# CERTIDÕES

88-  
465  
f  
JK





## CERTIDÃO

Para os devidos efeitos, certifica-se que durante o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021, o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P., transferiu para o Fundo Socorro Social, a quantia de 131.739.344,07€ (Cento e trinta e um milhões, setecentos e trinta e nove mil, trezentos e quarenta e quatro euros e sete cêntimos) referentes a:

- 118.123.871,16€ - Devolução das disponibilidades em posse do IGFSS, I.P.;
- 13.615.472,91€ - Valores recebidos por conta do FSS e transferidos em 2021.

A Presidente do Conselho Diretivo

**Teresa Fernandes**  
Assinado de forma digital por Teresa Fernandes  
DN: c=PT, ou=Presidente do Conselho Diretivo, o=Instituto de  
Gestão Financeira da Segurança Social IP, ou=Teresa Fernandes  
Data: 2022.09.26 12:38:21 Z

Teresa Fernandes





## CERTIDÃO DE SALDO CONTABILÍSTICO



A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, E.P.E. pessoa coletiva nº 503 756 237, certifica que o saldo contabilístico da conta bancária com o IBAN PT50 0781 0112 9112 0000 5682 6 e designação de "FUNDO DE SOCORRO SOCIAL", domiciliada na tesouraria do Estado e titulada por FUNDO DE SOCORRO SOCIAL, pessoa coletiva nº 600 000 427, em 31 de dezembro de 2021, é de 122.045.357,97 EUR (cento e vinte e dois milhões, quarenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e sete euros e noventa e sete cêntimos).

Serviço de Gestão de Contas de Clientes, em 24 de janeiro de 2022 às 14:59





Igfas

07-02-2022



39286/2022

*Handwritten initials and signature*

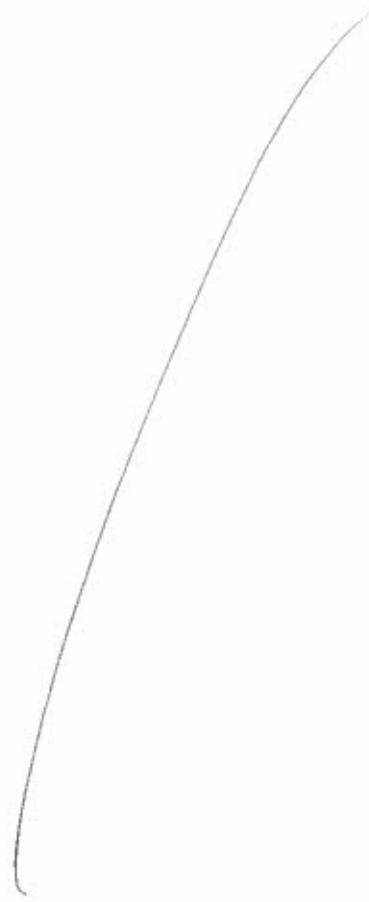
----- CERTIDÃO DE SALDO E JUROS -----

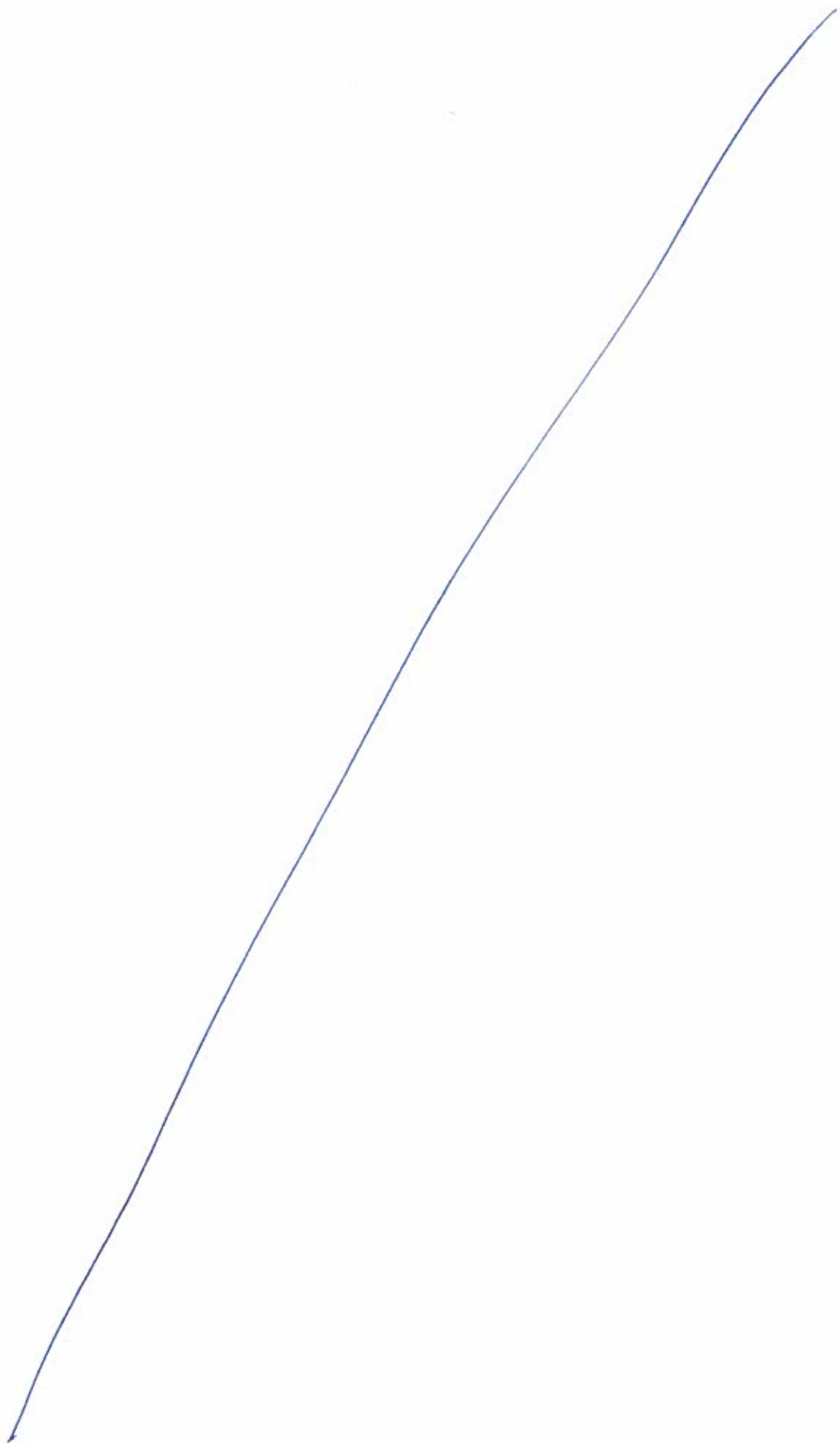
Certifica-se que o saldo da conta de depósito à ordem nº 0063046916332 em nome de FUNDO SOCORRO SOCIAL era em 31 de Dezembro de 2021 de 2 017.343,20 EUR.  
Foram pagos juros em 2021, na importância de 0,00 EUR,  
aos quais foi deduzido IRC no valor de 0,00 EUR.

Caixa Geral de Depósitos  
DRE

*Handwritten signature*

2022-01-27







SEGURANÇA SOCIAL

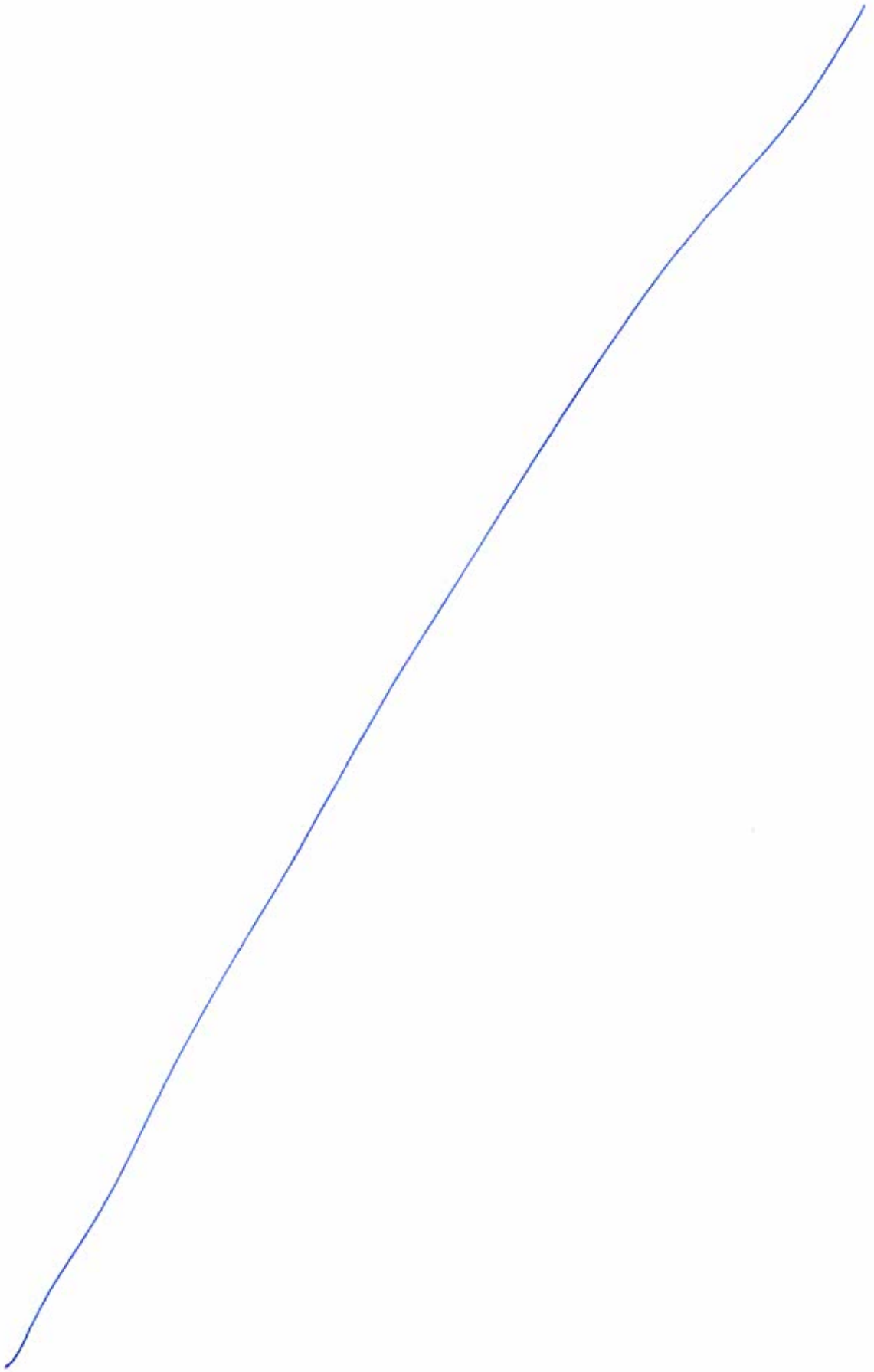
**igfSS**

INSTITUTO  
DE GESTÃO FINANCEIRA  
DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.

87.

te  
r

# RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS



## Síntese das reconciliações bancárias

Fundo de Socorro Social - Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P.

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

Banco	Instituição bancária	Número de conta	Saldo em 31 de Dezembro	Instituição bancária			Outras operações		Total	Entidade Saldo contabilístico	Observações
				Cheques	Valores em trânsito	Depósitos	A adicionar	A subtrair			
Instituto de Gestão do Crédito Público	DO DGT 078101129112000056826 R Totais		122.045.357,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	122.045.357,97 €	122.045.357,97 €	
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA	DO CGD 003500630004691633295 R Outras		2.017.343,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.017.343,20 €	2.017.343,20 €	
	Total ...		124.062.701,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	124.062.701,17 €	124.062.701,17 €	





## Decomposição dos Saldos de Abertura e Encerramento constantes do Mapa de Fluxos de Caixa

Fundo de Socorro Social - Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P.			
Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021			
	Saldo de Abertura (1 = 2 + 3)		3.777,50 €
	"Cofre" (2)		0,00 €
	"Bancos" (3)		3.777,50 €
Discriminação de "Bancos"			
Banco	Número de conta		Montante
CGD	0063046916332		3.777,50 €
		Total na Banca Comercial ...	3.777,50 €
IGCP	Número de conta		Montante
	91120000568		0,00 €
		Total no IGCP ...	0,00 €
		Total em "Bancos" (3)	3.777,50 €

**Decomposição dos Saldos de Abertura e Encerramento constantes  
do Mapa de Fluxos de Caixa**

<b>Saldo de Encerramento (1 = 2 + 3)</b>		<b>124.062.701,17 €</b>
	"Cofre" (2)	0,00 €
	"Bancos" (3)	124.062.701,17 €
<b>Discriminação de "Bancos"</b>		
<b>Banco</b>	<b>Número de conta</b>	<b>Montante</b>
CGD	0063046916332	2.017.343,20 €
	Total na Banca Comercial ...	2.017.343,20 €
<b>IGCP</b>	<b>Número de conta</b>	<b>Montante</b>
	91120000568	122.045.357,97 €
	Total no IGCP ...	122.045.357,97 €
	<b>Total em "Bancos" (3)</b>	<b>124.062.701,17 €</b>

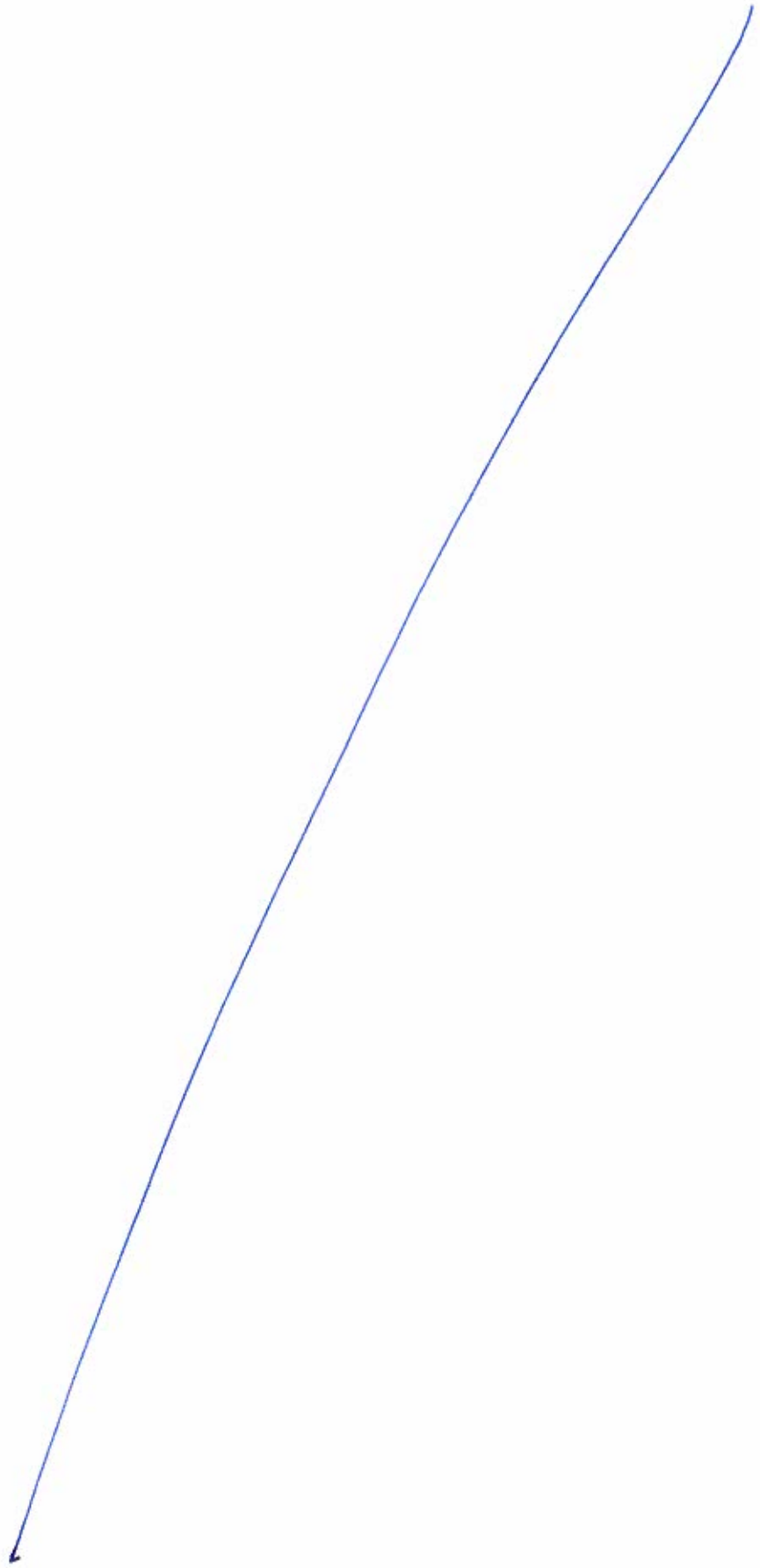
Utilizador: RMG002  
 Data de impressão: 11.03.2022  
 Empresa: Fundo de Seguro Social  
 Exercício: 2021

Página: 1

Síntese das reconciliações bancárias - Anexo V

Banco	Nº da Conta	Conta Razão	Saldo em 31/12/2021	Valores em trânsito				Outras Operações		Total	Entidade		Observ.
				Cheques		Depósitos		A adicionar	A subtrair		Saldo	contabilístico	
Instituto de Gestão do Crédito Público CADA GERAL DE DEPOSITOS, SA	DO IGT 07800112911200056826 R Totais DO CGD 00350530004691633295 R Outras	1211610371 1219351261	122 045 357,97 2 017 343,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	122 045 357,97 2 017 343,20	122 045 357,97 2 017 343,20			
			124 062 701,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 062 701,17	124 062 701,17			

*[Handwritten signature]*



82

f  
TE

MAPA JUSTIFICATIVO DE CONCILIAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

Data de Execução: 11-03-2022

Empresa: 3012

Mês: 12

Banco: CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, SA

ID. Conta: 100  
DO 003500630004691633295 Outras

**Saldo Bancário:**

**2 017 343,20**

Movimentos do Banco por Reconciliar

Tp Doc.	N° Doc.	Data Lanç.	Data Valor	Atribuição	Montante
---------	---------	------------	------------	------------	----------

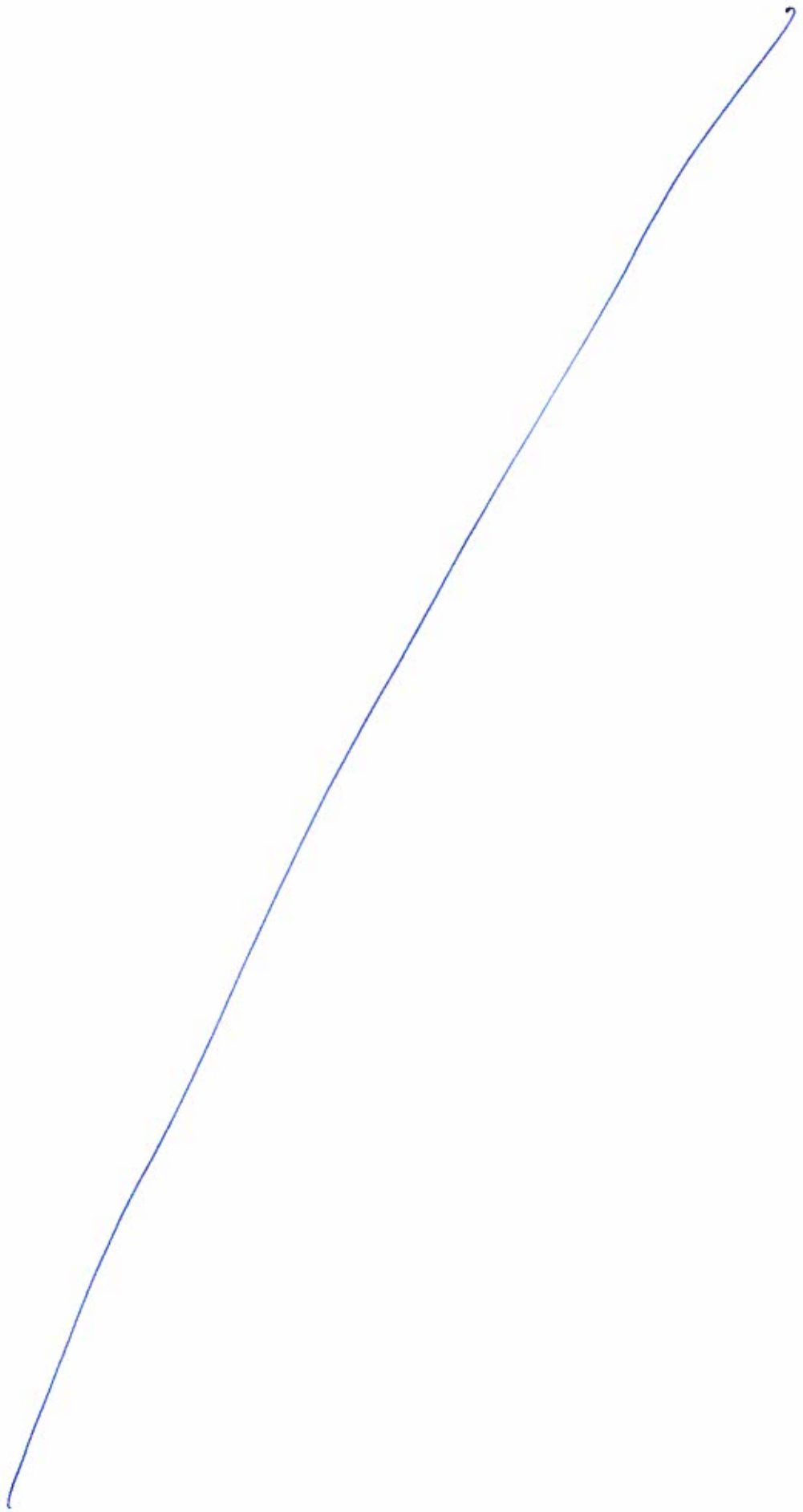
Movimentos da Empresa por Reconciliar

Tp Doc.	N° Doc.	Data Lanç.	Data Valor	Atribuição	Montante
---------	---------	------------	------------	------------	----------

**Saldo Reconciliado:**

**2 017 343,20**

*Sh*



MAPA JUSTIFICATIVO DE CONCILIAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

Data de Execução: 11-03-2022

Empresa: 3012

Mês: 12

Banco: Instituto de Gestão do Crédito Público

ID. Conta: 0T0

DO DGT 078101129112000056826 Totais

**Saldo Bancário:**

**122 045 357,97**

Movimentos do Banco por Reconciliar

Tp Doc.	N° Doc.	Data Lanç.	Data Valor	Atribuição	Montante
---------	---------	------------	------------	------------	----------

Movimentos da Empresa por Reconciliar

Tp Doc.	N° Doc.	Data Lanç.	Data Valor	Atribuição	Montante
---------	---------	------------	------------	------------	----------

**Saldo Reconciliado:**

**122 045 357,97**



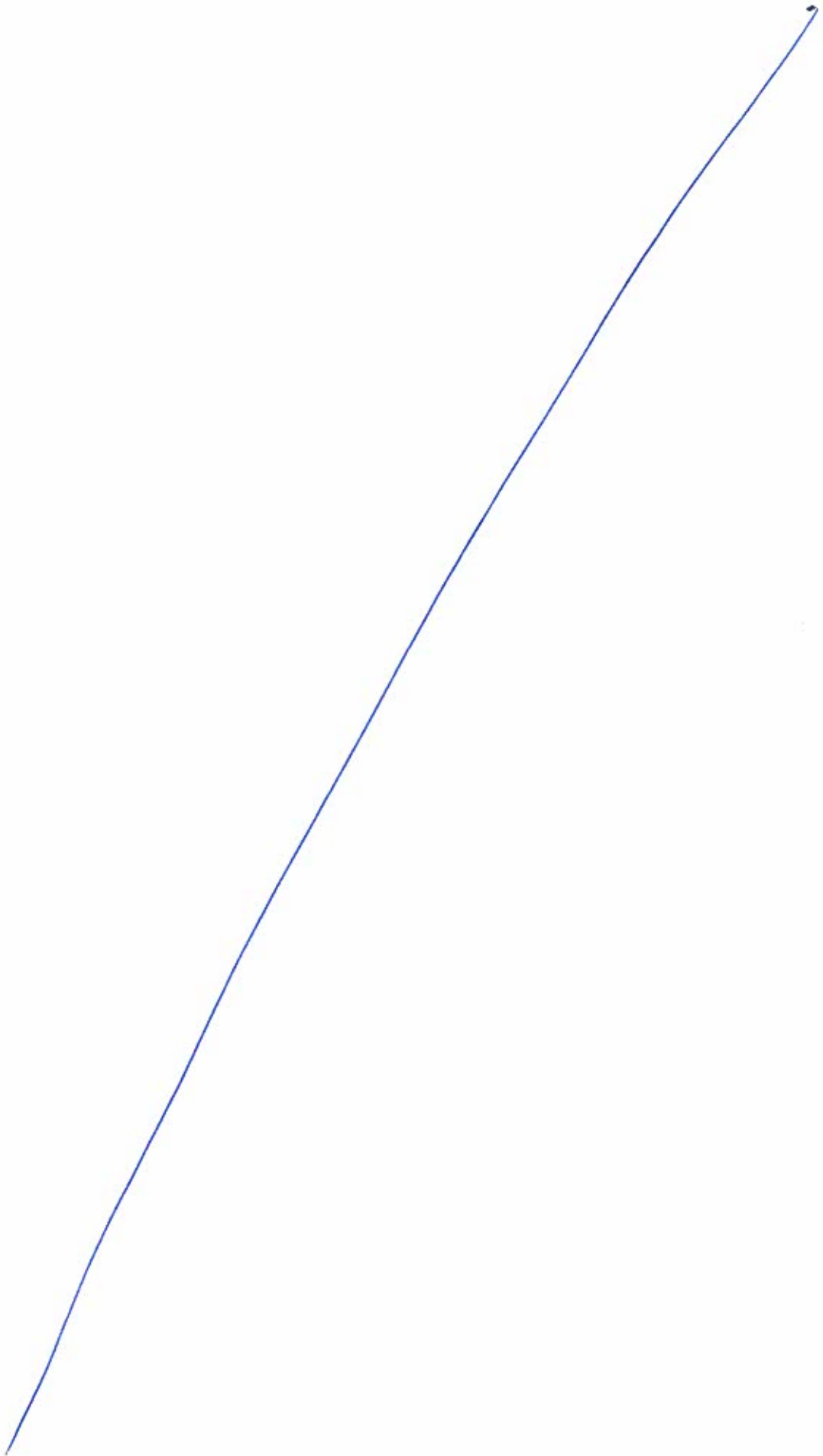


JR.

Y  
re.

*[Signature]*

**BALANCETES**



Rubric de Socorro Social  
 Ano: 2021 Ref: 12

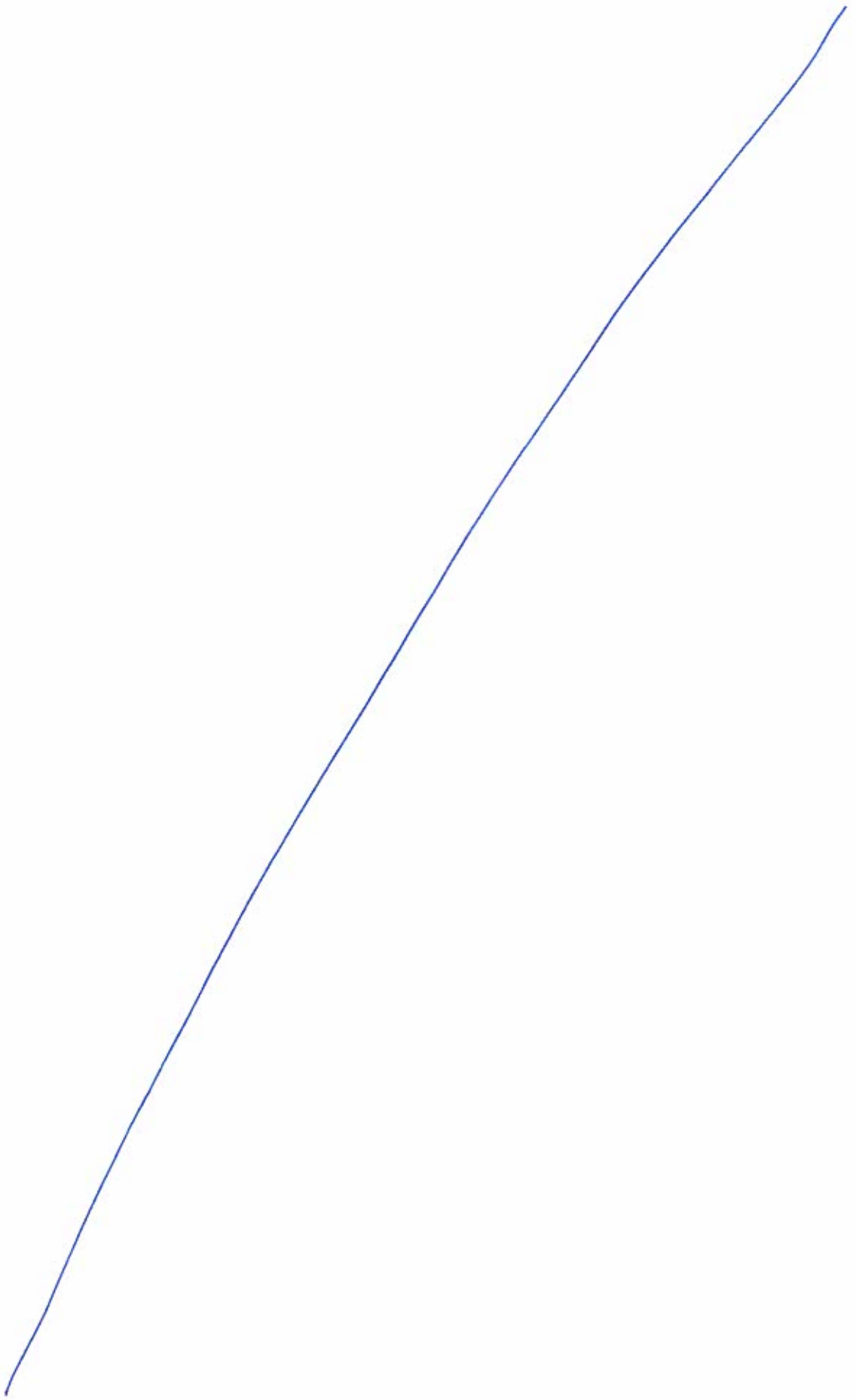
## Balancete

Página: 1

## Unidade Monetária: ER

Item Balanç/ L/P	Movimento Mês-Débito 1 ER	Movimento Mês-Crédito 1 ER	Movimento Acum-Débito 1 ER	Movimento Acum-Crédito 1 ER	Saldo Devedor 1 ER	Saldo Credor 1 ER
6* B010	48 680 456,67	48 680 456,67	1 812 207 727,01	1 812 207 727,01	298 774 698,13	298 774 698,13
7* B010/0	28 625 099,44	28 625 099,44	428 730 443,91	428 730 443,91	140 377 344,77	140 377 344,77
6* B010/01			33 716 249,00	147 494 762,16	113 778 513,16	
6* B010/02	21 960 767,83	21 960 767,83	307 699 718,32	173 986 705,16	133 713 013,16	19 994 900,00
6* B010/03						
6* B010/04	6 664 331,61	6 664 331,61	6 664 331,61	6 664 331,61	6 664 331,61	
6* B010/05						
7* B010/1	3 011 109,89	2 165 502,51	325 276 518,05	201 213 816,88	124 062 701,17	
6* B010/12	3 011 109,89	2 165 502,51	325 276 518,05	201 213 816,88	124 062 701,17	
7* B010/2	11 959 828,81	7 572 851,43	895 925 664,46	899 788 100,00	3 167 452,62	
6* B010/22	18,65	18,65	45,98	45,98		
6* B010/25	1 530 825,36	1 530 825,36	382 510 645,71	382 510 645,71	477 372,01	6 666 331,61
6* B010/26	7 738 904,19	6 042 007,42	510 724 892,56	516 913 852,16	2 690 080,61	
6* B010/27	2 690 080,61		2 690 080,61			
6* B010/29						
7* B010/4			70 054,85	70 054,85	70 054,85	363 556,55
6* B010/42			70 054,85	70 054,85	70 054,85	70 054,85
6* B010/48						
7* B010/5			28 831 843,53	70 054,85	24 775 124,42	70 054,85
6* B010/51						
6* B010/57						
6* B010/59						
7* B010/6	2 654 102,71	10 000,00	28 831 843,53	128 269 411,31	133 370 707,73	4 477 628,51
6* B010/62	18,65		6 331 980,30	10 000,00	4 690 387,02	4 690 387,02
6* B010/63	2 654 074,06	10 000,00	6 331 980,30	10 000,00	6 321 649,67	124 212 692,20
6* B010/68	10,00		45,98		45,98	
7* B010/7	2 430 315,82	10 307 003,29	122 984 502,80	140 911 165,42	17 526 662,62	
6* B010/72	2 430 315,82	6 291 945,57	118 123 871,16	118 123 871,16	13 827 251,09	
6* B010/74						
6* B010/76		7 600,00		29 160,00	29 160,00	
6* B010/78						
7* B010/79		4 007 557,72	4 056 719,11	4 056 719,11	4 029 357,72	40 893,81
6* B010/8						
6* B010/88			4 056 719,11	4 056 719,11	4 029 357,72	

882



Balanço por empresa  
 Fundo de Socorro Social  
 Anos: 2021 Reforço: 12

Balanço

Página: 1

Unidade Monetária: R\$

Item Balço/ L/P Represent. em	Movimento Mês-Débito 1 EIR	Movimento Mês-Crédito 1 EIR	Movimento Acum-Débito 1 EIR	Movimento Acum-Crédito 1 EIR	Saldo Devedor 1 EIR	Saldo Credor 1 EIR
8* R010 Balanço nível 10	48 680 456,67	48 680 456,67	1 812 207 727,01	1 812 207 727,01	298 774 698,13	298 774 698,13
7* R010/0 Classe 0 - Contas de	28 625 099,44	28 625 099,44	428 730 443,91	428 730 443,91	140 377 344,77	140 377 344,77
6* R010/01 Operando - Reseraci			33 716 249,00	147 494 762,16		113 778 513,16
5* FCS/C010000000 Organ. - Ex. corrente			33 716 249,00	147 494 762,16		113 778 513,16
6* R010/02 Despesas	21 960 767,83	21 960 767,83	80 690 144,98	100 594 644,98		19 934 500,00
4* FCS/C210000000 Dotações iniciais			13 929 500,00	13 929 500,00		
5* R010/021 Modificações empresa			6 719 370,00	6 719 370,00		
4* FCS/C210000000 Dotações iniciais			719 370,00	719 370,00		
4* R010/021 Transferência de det			357 185,00	357 185,00		
*** FCS/C21110000 Ref. Intra Etrid.Crt			5 000,00	5 000,00		
*** FCS/C22120000 Ref. Entre Etrid.Crt.			357 185,00	357 185,00		
*** FCS/C22120000 Anul. Intra Etr. Crt.			6 000 000,00	6 000 000,00		
4* R010/022 Créditos especiais			6 000 000,00	6 000 000,00		
*** FCS/C22210000 Reforços			6 000 000,00	6 000 000,00		
5* R010/023 Dotações disponíveis	279 270,65	10 701 149,61	19 108 975,21	31 363 010,47		12 254 035,26
4* FCS/C230000000 Dotações disponíveis			19 108 975,21	31 363 010,47		12 254 035,26
5* R010/026 Cabimentos	10 980 419,26	10 980 348,57	29 822 044,99	29 822 044,99		
4* FCS/C060000000 Cabimentos			29 822 044,99	29 822 044,99		
5* R010/027 Compromissos	10 701 077,92	279 270,65	11 070 254,78	18 750 719,52		7 680 464,74
4* FCS/C270000000 Compromissos			11 070 254,78	18 750 719,52		7 680 464,74
6* R010/03 Receitas	10 701 077,92	279 270,65	307 699 718,32	173 986 765,16	133 713 013,16	
5* R010/031 Previsões iniciais			13 929 500,00	13 929 500,00		
4* FCS/C310000000 Previsões iniciais			13 929 500,00	13 929 500,00		
5* R010/032 Revisões de provisões			140 632 641,16	140 632 641,16		
4* FCS/C32100000 Reforços Intra Etrid			127 207 977,16	127 207 977,16		
4* FCS/C32120000 Reforços Entre Etrid			100,00	100,00		
4* FCS/C32210000 Anulac. Intra Etrid.			13 424 464,00	13 424 464,00		
4* FCS/C32220000 Anulac. Entre Etrid.			6 000 000,00	6 000 000,00		
5* R010/033 Reforços - Créditos			6 000 000,00	6 000 000,00		
4* FCS/C331000000 Reforços			147 137 577,16	13 424 564,00	133 713 013,16	
5* R010/034 Previsões corrigidas	6 664 331,61	6 664 331,61	6 664 331,61	6 664 331,61	6 664 331,61	6 664 331,61
4* FCS/C340000000 Previsões corrigidas			6 664 331,61	6 664 331,61		
6* R010/04 Operando - Reseraci			325 276 518,05	201 213 816,88	124 062 701,17	
5* FCS/C410000000 Compromissos-Ex(nr.1)			325 276 518,05	201 213 816,88		
7* R010/1 Classe 1 - Disponibil	3 011 109,89	2 165 502,51	325 276 518,05	201 213 816,88		
6* R010/12 Depósitos em institui	3 011 109,89	2 165 502,51	325 276 518,05	201 213 816,88		
5* R010/121 Depósitos à ordem			122 824 588,02	779 230,05		
4* FCS/C211810370 DD DET 91120000568 F	1 171 449,14	16,66	122 824 588,02	779 230,05		
4* FCS/C2119351280 DD DET 91120000568 R	1 171 465,80	1 171 465,80	123 603 857,12	123 603 857,12		
4* FCS/C2119351280 DD CED 00046916332 F	2 915,95	329 232,86	16 578 063,23	14 560 720,03		
4* FCS/C2119351280 DD CED 00046916332 R	665 279,40	664 787,19	62 270 009,68	62 270 009,68		
7* R010/2 Classe 2 - Transferen	11 969 828,81	7 572 851,43	895 925 664,46	895 798 100,00	3 167 452,62	7 029 888,16
6* R010/22 Transferenças			18,65	45,58		
5* FCS/C2210000000 Recebimentos c/c	18,65	18,65	45,58	45,58		
6* R010/25 Deved e cred pela est	1 530 825,36	1 530 825,36	382 510 645,71	382 510 645,71		
5* R010/251 Devedores pela estat	1 190 464,16	1 190 464,16	253 287 032,48	253 287 032,48		
4* R010/2511 Operando do exercici	1 171 837,26	1 171 837,26	253 264 698,70	253 264 698,70		
*** R010/25111 Operações normais	1 171 530,98	1 171 530,98	10 215 930,48	10 215 930,48		

Handwritten marks: 'L', 'ei', a signature, and 'PP'.

Balanço		Dúvidas Manifestas - BR					
Item Balço/ L/P Represent. em	Movimento Mês-Débito 1 EUR	Movimento Mês-Crédito 1 EUR	Movimento Acum-Débito 1 EUR	Movimento Acum-Crédito 1 EUR	Saldo Devidor 1 EUR	Saldo Credor 1 EUR	
FCS/251100002 Operações normais -C	1 171 529,14	1 171 529,14	10 215 928,64	10 215 928,64			
FCS/251100003 Operações normais -R	1,84	1,84	1,84	1,84			
B00/25112 Operações de fluxo f	306,28	306,28	121 516 708,91	121 516 708,91			
FCS/251120002 Op. s/Fluxo finanç-C			121 475 508,82	121 475 508,82			
FCS/251120003 Op. s/Fluxo finanç-R	306,28	306,28	41 200,09	41 200,09			
B00/25119 Operações de tesoura			121 532 059,31	121 532 059,31			
FCS/251190001 Oper. de tesouraria			15 656,68	15 656,68			
FCS/251190002 Oper. de tesouraria			121 516 402,63	121 516 402,63			
B00/2512 Argumento de exercíci.	18 626,90	18 626,90	22 333,78	22 333,78			
B00/25121 Exercício (n-1)	3 325,92	3 325,92	5 128,96	5 128,96			
FCS/251210002 Exercício (n-1) - C	3 325,92	3 325,92	5 128,96	5 128,96			
B00/25122 Exercício (n-1) - Op	13 053,19	13 053,19	14 957,03	14 957,03			
FCS/251220002 Exerc. (n-1) oper. S/	2 247,79	2 247,79	14 957,03	14 957,03			
B00/25123 Regul. de exercícios d	2 247,79	2 247,79	2 247,79	2 247,79			
FCS/251230002 OpReg s/ Exercício-C	2 247,79	2 247,79	2 247,79	2 247,79			
B00/252 Cretores pela exercíci	340 361,20	340 361,20	129 223 613,23	129 223 613,23			
B00/2521 Operamto do exercíci	246 729,61	246 729,61	123 809 923,43	123 809 923,43			
B00/25211 Operações normais	235 112,10	235 112,10	2 264 974,94	2 264 974,94			
FCS/252110001 Operações normais -F	235 102,10	235 102,10	2 264 689,89	2 264 689,89			
FCS/252110003 Operações normais -R	10,00	10,00	285,05	285,05			
B00/25212 Operações sem Fluxo	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00			
FCS/252120001 Op. s/ Fluxo finanç-F	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00			
B00/25219 Operações de tesoura	9 817,51	9 817,51	121 543 148,49	121 543 148,49			
FCS/252190001 Oper. de tesouraria	505,83	505,83	15 530,34	15 530,34			
FCS/252192002 Op Regularizações	809,67	809,67	118 412 128,94	118 412 128,94			
FCS/252192003 Op Regularizações	8 502,01	8 502,01	3 115 489,21	3 115 489,21			
B00/2522 Exercício (n-1)	93 631,59	93 631,59	5 413 689,80	5 413 689,80			
FCS/25220001 Exerc. (n-1)/Fl. finanç	93 631,59	93 631,59	5 413 689,80	5 413 689,80			
B00/26 Outras despesas e c	7 738 904,19	6 042 007,42	510 724 892,56	516 913 852,16		6 666 331,61	
B00/268 Despesas e cretores	7 738 904,19	6 042 007,42	510 724 892,56	516 913 852,16		6 666 331,61	
B00/2682 Despesas por transac	1 171 449,14	1 171 449,14	131 691 357,46	131 691 357,46			
B00/26824 Despesas por outras	1 171 449,14	1 171 449,14	131 691 357,46	131 691 357,46			
B00/268241 Fira. desp.s S.S.S.S	1 171 449,14	1 171 449,14	118 123 871,16	118 123 871,16			
FCS/268241493 Rec. jogos sociais	1 171 449,14	1 171 449,14	13 567 486,30	13 567 486,30			
B00/2683 Outras despesas div	55 507,53	55 706,32	3 272 061,00	3 207 294,21			
B00/26832 Despesas por equica			3 147 881,01	3 147 881,01			
B00/268321 Rendimentos			3 147 881,01	3 147 881,01			
B00/268322 Outros depósitos			124 179,99	59 413,20			
B00/26838 Despesas p/ prestac	55 507,53	55 706,32	73 007,84	54 147,84			
FCS/2683801000 Interdi. Di. Desoc.p.	7 600,00	50 440,96	19 649,87	2 247,79			
FCS/2683849700 Interdi. Di. Desoc.p.	17 647,03	2 247,79	19 649,87	2 247,79			
FCS/2683872000 Interdi. Di. Desoc.p.	30 260,50	3 017,57	31 522,28	3 017,57			
B00/2684 Cretores p/ atribuc	6 268 566,24	4 566 475,66	13 596 625,31	20 183 332,48		6 586 707,17	
B00/26841 Cretores p/ atribuc	6 236 566,24	4 566 475,66	13 564 625,31	20 151 332,48		6 586 707,17	
FCS/268411200 Remúlias			30 000,00	30 000,00			
FCS/2684112001 Remúlias			30 000,00	30 000,00			
B00/268412 Cretores p/ atribuc	6 236 566,24	4 566 475,66	13 534 625,31	20 121 332,48		6 586 707,17	
FCS/2684123100 Inst. s/ fins lucrati	6 236 566,24	4 566 475,66	13 534 625,31	20 121 332,48		6 586 707,17	

Handwritten marks and signatures at the top of the page.



Handwritten marks and signatures at the top of the page.

Rúbrica de Source Social  
 Ano: 2021 Período: 12

Balancete

Página: 3

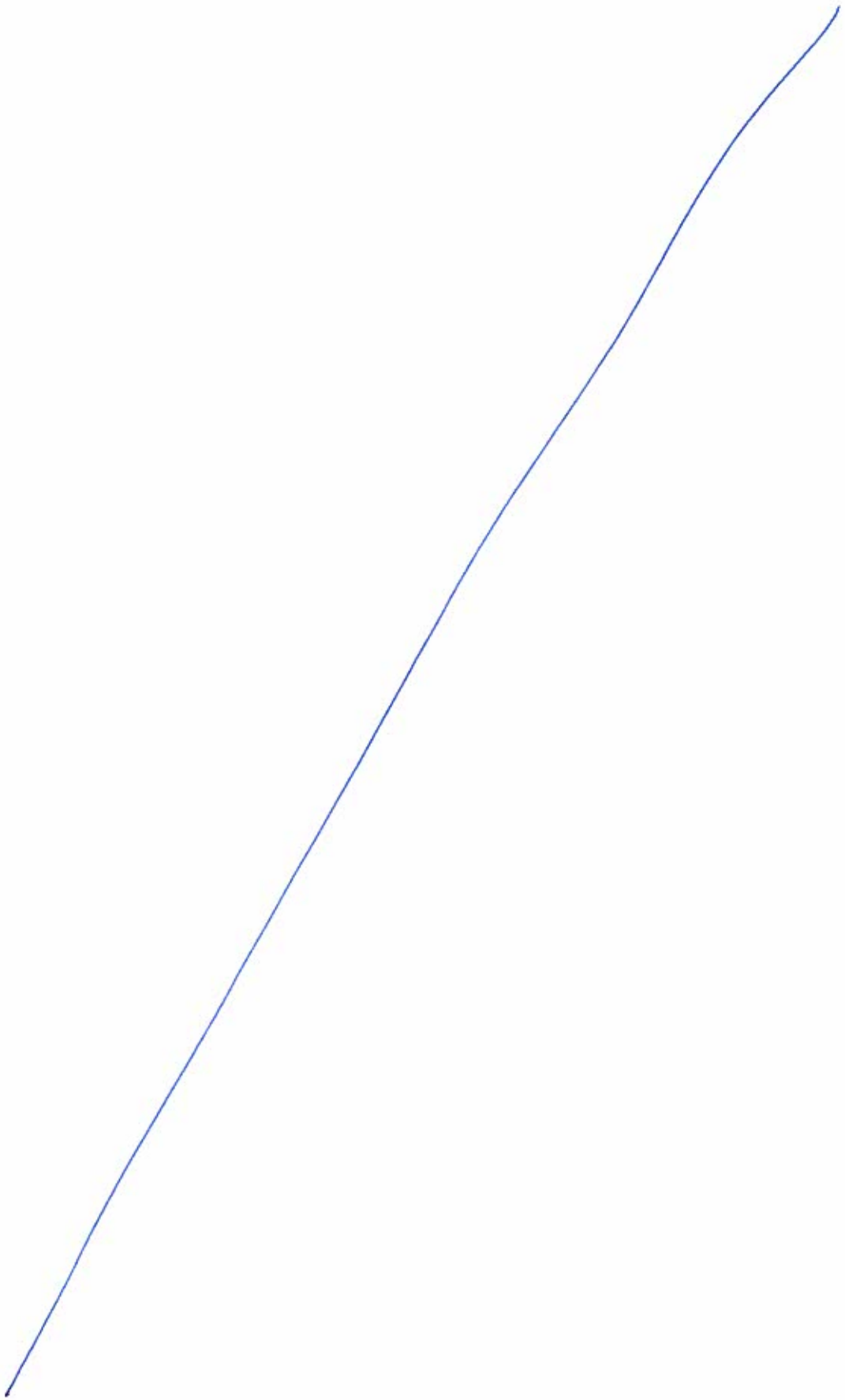
Unidade Monetária: R\$

Item Bloq/ L/P Represent. em	Movimento Mês-Débito 1 EUR	Movimento Mês-Crédito 1 EUR	Movimento Acum-Débito 1 EUR	Movimento Acum-Crédito 1 EUR	Saldo Devedor 1 EUR	Saldo Credor 1 EUR
*** E010/26844 Credores p/ outros t	32 000,00	16 000,00	32 000,00	32 000,00		
** E010/268446 Credores p/ transfe c	32 000,00	16 000,00	32 000,00	32 000,00		
* E010/268461 Investimentos de Sist	32 000,00	16 000,00	32 000,00	32 000,00		
4* E010/2685 Credores por prestac	505,83		32 554,85	34 554,85		2 000,00
*** E010/26851 Substancia Protecc	505,83		32 554,85	34 554,85		2 000,00
** E010/26852 Apoio Social	505,83		32 554,85	34 554,85		2 000,00
* FCS/268512000 SUs-Administr	505,83	10,00	32 554,85	34 554,85		
4* E010/2688 Outros credores dive	10,00	10,00	285,05	285,05		
*** FCS/268800000 O.r. cred.div@serv.ba	10,00	10,00	285,05	285,05		
4* E010/2689 Outros devedores e c	242 865,45	232 366,30	362 132 008,89	361 797 028,11	412 605,22	77 624,44
*** E010/268971 Transfer.val.entre s	9 337,18		239 925 818,06	239 925 818,06	9 337,18	
*** FCS/2689711500 Inter-R-SocSM-FSS			1 929,34	1 903,84	25,50	
** FCS/2689712310 Prest. sociais (TU)	25,50		9 311,68	229 729,29	9 311,68	
*** FCS/2689712400 O.M./Tsa.a pagar-s/r	9 311,68		632 997,33	229 729,29	403 268,04	
*** E010/268998 Outros devedores de	223 291,26	229 729,29	432 128,71	192 365,01	239 763,70	
** FCS/268998220 Interfnd.Dif@scoup.	29 810,30	37 058,00	200 562,34	37 058,00	163 504,34	
*** FCS/2689986220 Interfnd.Dif@scoup.	193 174,68	306,28	121 561 952,48	108 584,44	77 624,44	
** FCS/2689986991 Outros - S/ rec.	306,28	2 637,01	30 960,00	1,84	77 624,44	
*** E010/268999 Divencas	10 237,01	1 800,00	121 530 990,64	121 530 990,64		
** FCS/268999002 Divencas c/ rec O/E	9 400,00	1,84	1,84	1,84		
*** FCS/268999005 Credores Desp. Banc.	1,84	835,17	2 690 080,61	2 690 080,61		
** FCS/268999909 Outros-Correoligao	835,17		2 690 080,61	2 690 080,61		
6* E010/27 Acreditoes e diferim	2 690 080,61		2 690 080,61	2 690 080,61		
5* E010/271 Acreditoes de provel	2 690 080,61		2 690 080,61	2 690 080,61		
4* E010/2714 Transf. a receber de	2 690 080,61		2 690 080,61	2 690 080,61		
*** FCS/271411300 pp.IESS ac.soc.-FSS	2 690 080,61		2 690 080,61	2 690 080,61		
6* E010/29 Provisoes						
5* E010/291 Rara contraptes divid						363 556,55
4* E010/2919 Outras dividas de ts						363 556,55
*** FCS/2919121000 Interfnd.Dif@scoup.						363 556,55
*** FCS/2919221000 Interfnd.Dif@scoup.						356 168,89
7* E010/4 Classe 4 - Imobiliza						7 387,66
6* E010/42 Imobilizacoes Corp						70 054,85
5* E010/423 Equipamento fisico						70 054,85
4* FCS/4231000000 Equip. informatico						34 866,81
4* FCS/4233000000 Equip. escrit., reprogr						23 015,83
5* E010/426 Equipamento administ						7 533,84
4* FCS/4260000000 Equip. administrativ						4 317,14
5* E010/429 Outras imobilizacoes						682,80
4* FCS/4290000000 O.r. Imob. Corp@reas						34 505,24
6* E010/48 De imobilizacoes cor						34 505,24
5* E010/482 Equipamento fisico						70 054,85
4* FCS/4823100000 Equip. informatico						70 054,85
4* FCS/4823300000 Equip. escrit., reprogr						34 866,81
*** FCS/4823400000 Equip. administrativ						23 015,83
4* E010/4826 Equipamento administ						7 533,84
*** FCS/4826000000 Equip. administrativ						4 317,14
4* E010/4829 Outras imobilizacoes						682,80
*** FCS/4829000000 Equip. administrativ						682,80
4* E010/4829 Outras imobilizacoes						34 505,24



Handwritten marks: a large '1', the number '101', and two signatures.

Balancete por empresa		Balancete						Unidade Monetária: EUR	
Fund de Socorro Social		Movimento		Movimento		Movimento		Saldo	
Período: 2021		Mês-Débito		Mês-Crédito		Acum-Débito		Devedor	
Página: 5		1 EUR		1 EUR		1 EUR		1 EUR	
Item EUCP/ L/P	Regressat. em	Movimento	Movimento	Movimento	Movimento	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
		Mês-Débito	Mês-Crédito	Acum-Débito	Acum-Crédito	Devedor	Creditor	Devedor	Creditor
		1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR
FCSS/781210000 Depósitos à Ordem.					40 893,81		40 893,81		
6* 8010/79					4 029 357,72		4 029 357,72		
5* 8010/795			4 007 557,72		306,28		306,28		
4* 8010/795L			306,28		306,28		306,28		
5* 8010/797			306,28		306,28		306,28		
4* 8010/7978					21 800,00		21 800,00		
FCSS/7978300000 Ind.Reord.Difuscoop.					21 800,00		21 800,00		
5* 8010/798			4 007 251,44		4 007 251,44		4 007 251,44		
4* 8010/7988			4 007 251,44		4 007 251,44		4 007 251,44		
FCSS/7988180000 Outros			4 007 251,44		4 007 251,44		4 007 251,44		
7* 8010/8				4 056 719,11					
6* 8010/88				4 056 719,11					
FCSS/8800000000 Res. Líquidos				4 056 719,11					
5*				4 056 719,11					

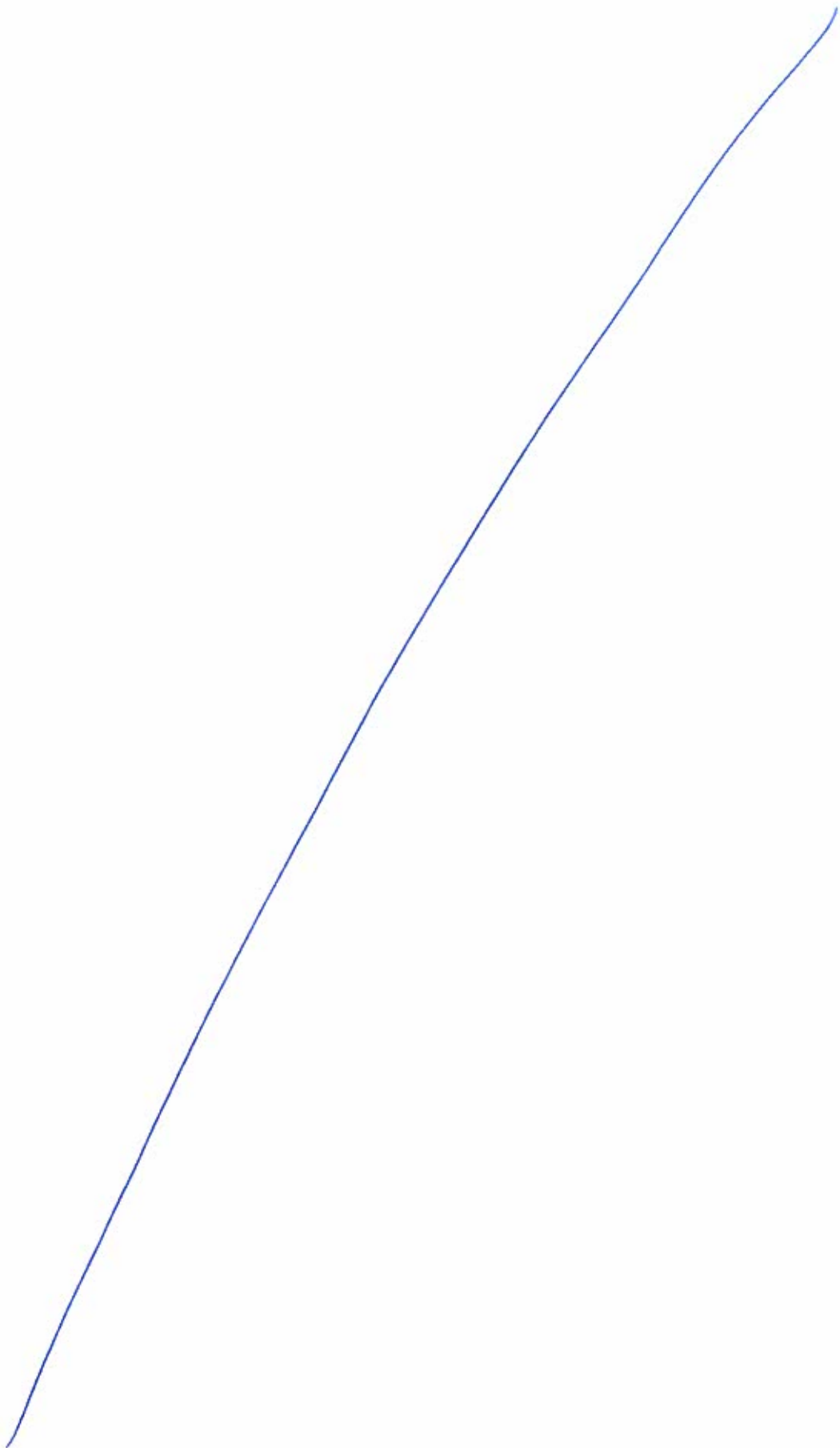


2  
Tei  
[Handwritten signature]

Balancete

Região: 1

Item Balcp / L/P Represent. em		Unidade Monetária: R\$					
		Movimento Mês-Débito 1 E.R.	Movimento Mês-Crédito 1 E.R.	Movimento Acum-Débito 1 E.R.	Movimento Acum-Crédito 1 E.R.	Saldo Devedor 1 E.R.	Saldo Credor 1 E.R.
6*	B010	193 729,21	193 729,21	1 812 401 456,22	1 812 401 456,22	298 800 197,50	298 800 197,50
7*	B010/0			428 730 443,91	428 730 443,91	140 377 344,77	140 377 344,77
6*	B010/01			33 716 249,00	147 494 762,16	113 778 513,16	113 778 513,16
6*	B010/02			80 650 144,98	100 584 644,98	19 934 500,00	19 934 500,00
6*	B010/03			307 699 718,32	173 986 705,16	133 743 013,16	133 743 013,16
6*	B010/04			6 664 331,61	6 664 331,61	6 664 331,61	6 664 331,61
6*	B010/05			325 276 518,05	201 213 816,88	124 062 701,17	124 062 701,17
7*	B010/1			325 276 518,05	201 213 816,88	124 062 701,17	124 062 701,17
6*	B010/12			896 093 854,30	899 969 756,05	3 167 452,62	3 167 452,62
6*	B010/2	168 189,84	168 189,84	45,58	45,58		
6*	B010/22			382 510 645,71	382 510 645,71	477 372,01	477 372,01
6*	B010/25			510 724 892,56	516 913 852,16	2 690 080,61	2 690 080,61
6*	B010/26			2 690 080,61	2 690 080,61		
6*	B010/27			168 189,84	168 189,84		
6*	B010/29			70 054,85	70 054,85	70 054,85	70 054,85
6*	B010/4			70 054,85	70 054,85	70 054,85	70 054,85
6*	B010/42			70 054,85	70 054,85	70 054,85	70 054,85
6*	B010/48			28 831 843,53	28 831 843,53	24 775 124,42	24 775 124,42
6*	B010/5			28 831 843,53	28 831 843,53	24 775 124,42	24 775 124,42
6*	B010/51			6 357 519,67	6 357 519,67	6 347 519,67	6 347 519,67
6*	B010/57			45,58	45,58	45,58	45,58
6*	B010/59			25 539,37	25 539,37	25 539,37	25 539,37
6*	B010/6			25 539,37	25 539,37	25 539,37	25 539,37
6*	B010/62			285,05	285,05	285,05	285,05
6*	B010/63			122 984 502,80	122 984 502,80		
6*	B010/67			4 860 631,64	4 860 631,64		
6*	B010/68			118 123 871,16	118 123 871,16		
7*	B010/7			12 073,16	12 073,16		
6*	B010/72			29 160,00	29 160,00		
6*	B010/74			40 893,81	40 893,81		
6*	B010/76			4 041 430,88	4 041 430,88		
6*	B010/78			4 056 719,11	4 056 719,11		
6*	B010/79			4 056 719,11	4 056 719,11		
7*	B010/8						
6*	B010/88						



Handwritten marks: a large '1', a signature 'feu', and another signature 'A.S.'.

Dados atuais 11.03.2022 13:45:23

Balancete

Unidade Monetária: EUR

Função de Serviço Social  
Ano: 2021  
Período: 13

Região: 1

Item Bilç/L/P Represent. em	Movimento Mês-Débito 1 EUR	Movimento Mês-Crédito 1 EUR	Movimento Anual-Débito 1 EUR	Movimento Anual-Crédito 1 EUR	Saldo Devedor 1 EUR	Saldo Credor 1 EUR
8* B010 Balancete nível 10	133 729,21	133 729,21	1 812 401 456,22	1 812 401 456,22	298 800 197,50	298 800 197,50
7* B010/0 Classe 0 - Outras de			428 730 443,91	428 730 443,91	140 377 344,77	140 377 344,77
6* B010/01 Organismo - Exercício			33 716 249,00	33 716 249,00		113 778 513,16
5* FCS/C100000000 Organ. - Ex. corrente			33 716 249,00	147 494 762,16		113 778 513,16
6* B010/02 Despesas			80 650 144,98	100 894 644,98		19 994 500,00
5* B010/021 Dotações iniciais			13 929 500,00	13 929 500,00		
4* FCS/C210000000 Dotações iniciais			6 719 370,00	6 719 370,00		
5* B010/022 Modificações organisa			719 370,00	719 370,00		
4* B010/0221 Transferência de det			357 185,00	357 185,00		
*** FCS/C22110000 Ref. Irrec. Brind. Ort.			5 000,00	5 000,00		
*** FCS/C22120000 Ref. Entre Brind. Ort.			357 185,00	357 185,00		
*** FCS/C22120000 Anul. Irrec. Br. Ort.			6 000 000,00	6 000 000,00		
4* B010/0222 Créditos especiais			6 000 000,00	6 000 000,00		
*** FCS/C22210000 Reforços			19 108 975,21	31 363 010,47		12 254 035,26
5* B010/023 Dotações disponíveis			19 108 975,21	31 363 010,47		12 254 035,26
4* FCS/C230000000 Dotações disponíveis			29 822 044,99	29 822 044,99		
5* B010/026 Cabimentos			29 822 044,99	29 822 044,99		
4* FCS/C260000000 Cabimentos			11 070 254,78	18 750 719,52		7 680 464,74
5* B010/027 Compromissos			307 699 718,32	173 986 705,16		7 680 464,74
4* FCS/C270000000 Compromissos			11 070 254,78	18 750 719,52		
6* B010/03 Reservas			127 207 977,16	127 207 977,16	133 713 013,16	
5* B010/031 Provisões iniciais			100,00	100,00		
4* FCS/C310000000 Provisões iniciais			13 424 464,00	13 424 464,00		
5* B010/032 Revisões de provisões			6 000 000,00	6 000 000,00		
4* FCS/C320000000 Revisões de provisões			6 000 000,00	6 000 000,00		
4* FCS/C321100000 Reforços Irrec. Brind.			147 137 577,16	147 137 577,16		
4* FCS/C321200000 Reforços Entre Brind.			147 137 577,16	147 137 577,16		
4* FCS/C322100000 Anulaç. Irrec. Brind.			6 664 331,61	6 664 331,61		
4* FCS/C322200000 Anulaç. Entre Brind.			6 664 331,61	6 664 331,61		
5* B010/033 Reforços - Créditos						6 664 331,61
4* FCS/C331000000 Reforços						6 664 331,61
5* B010/034 Provisões corrigidas						
4* FCS/C340000000 Provisões corrigidas						
6* B010/04 Organismo - Exercício			325 276 518,05	201 213 816,88	124 062 701,17	
5* FCS/C510000000 Compromissos-Ex-(p-1)			325 276 518,05	201 213 816,88		
7* B010/1 Classe 1 - Disponível			325 276 518,05	201 213 816,88		
6* B010/12 Depósitos em moeda			122 824 588,02	779 290,05		
5* B010/121 Depósitos à ordem			122 824 588,02	779 290,05		
4* FCS/L211810370 ID IGT 91120000568 F			123 603 857,12	14 560 720,03		
4* FCS/L211810370 ID IGT 91120000568 R			16 578 063,23	14 560 720,03		
4* FCS/L219351280 ID CED 00046916332 F			62 270 009,68	62 270 009,68		
4* FCS/L219351280 ID CED 00046916332 R			896 093 854,30	899 989 756,05		
7* B010/2 Classe 2 - Transferen		181 656,05	45,58	45,58		7 043 354,37
6* B010/22 Remessas			45,58	45,58		
5* FCS/L221000000 Remessas c/c			382 510 645,71	382 510 645,71		
6* B010/25 Deved. e cred. pela exorç			253 287 032,48	253 287 032,48		
5* B010/251 Devedores pela exorç			253 264 698,70	253 264 698,70		
4* B010/2511 Operações do exercíci			10 215 930,48	10 215 930,48		
*** B010/25111 Operações normais						

Represent. em	Movimento Mês-Débito 1 EUR	Movimento Mês-Crédito 1 EUR	Movimento Acum-Débito 1 EUR	Movimento Acum-Crédito 1 EUR	Saldo Devedor 1 EUR	Saldo Credor 1 EUR
Item Balço/ L/P						
Operações normais -C	10 215 928,64		10 215 928,64			
Operações normais -R	1,84		1,84			
<b>Operações de fluxo f</b>						
Op.s/Fluxo finan-C	121 516 708,91		121 516 708,91			
Op.s/Fluxo finan-R	121 475 508,82		41 200,09	121 475 508,82		
<b>Operações de tesoura</b>						
Oper. de tesouraria	121 532 059,31		15 656,68	121 532 059,31		
Oper. de tesouraria	121 516 402,63		22 333,78	121 516 402,63		
<b>Operações de exercíci</b>						
Exercício (t-1)	5 128,96		5 128,96			
Exercício (t-1) - C	5 128,96		5 128,96			
Exercício (t-1) - Op	14 957,03		14 957,03			
Oper. s/	14 957,03		14 957,03			
Regul. de receitas d	2 247,79		2 247,79			
Orçamto do exercíc	129 223 613,23		129 223 613,23			
Outras para exercíc	123 809 923,43		2 264 974,94	123 809 923,43		
<b>Operações normais</b>						
Operações normais -F	2 264 689,89		285,05	2 264 689,89		
Operações normais -R	1 800,00		1 800,00			
<b>Operações sem fluxo</b>						
Op. s/ Fluxo finan-F	1 800,00		1 800,00			
<b>Operações de tesoura</b>						
Oper. de tesouraria	121 543 148,49		15 530,34	121 543 148,49		
Regularizações	118 412 128,94		3 115 489,21	118 412 128,94		
Regularizações	5 413 689,80		5 413 689,80			
Exercício (t-1)	5 413 689,80		5 413 689,80			
Oper. (t-1)/Fl.finan-F	510 724 892,56		516 913 852,16	516 913 852,16		
Outras devedores e c	510 724 892,56		131 691 357,46	516 913 852,16		
Devedores e credores	131 691 357,46		131 691 357,46			
Devedores por transac	131 691 357,46		118 123 871,16	131 691 357,46		
Devedores por outras	118 123 871,16		13 567 486,30	118 123 871,16		
Devedores por outras	3 272 051,01		3 147 881,01	3 272 051,01		
Devedores de div	3 147 881,01		3 147 881,01			
Devedores por aplica	3 147 881,01		3 147 881,01			
Recebimentos	3 147 881,01		59 413,20	3 147 881,01		
Outras devedores	124 179,99		54 147,84	124 179,99		
Outras devedores p/ prestac	73 007,84		19 649,87	73 007,84		
Intribrd.Difrescoup.	19 649,87		31 522,28	19 649,87		
Intribrd.Difrescoup.	31 522,28		13 596 625,31	31 522,28		
Intribrd.Difrescoup.	13 596 625,31		13 564 625,31	13 596 625,31		
<b>Credores p/ atribuc</b>						
Credores p/ atribuc	30 000,00		30 000,00			
Banílias	30 000,00		30 000,00			
<b>Credores p/ atribuc</b>						
Credores p/ atribuc	13 534 625,31		13 534 625,31			
Instit. s/ fins lucrati	13 534 625,31		20 121 332,48	13 534 625,31		
			20 121 332,48			
			64 766,79		477 372,01	6 666 331,61
			64 766,79		477 372,01	6 666 331,61
			59 413,20			
			54 147,84			
			2 247,79			
			3 017,57			
			20 183 332,48			
			20 151 332,48			
			30 000,00			
			30 000,00			
			20 121 332,48			
			20 121 332,48			
			64 766,79			
			18 860,00			
			17 402,08			
			28 504,71			
			6 586 707,17			
			6 586 707,17			
			6 586 707,17			
			6 586 707,17			

1

2

3

fe.  

Dados atuais 11.03.2022 13:45:23

Balancete

Unidade Monetária: R\$

Represent. em	Item B/c/L/P	Movimento Mês-Débito 1 E.R.	Movimento Mês-Crédito 1 E.R.	Movimento Acum-Débito 1 E.R.	Movimento Acum-Crédito 1 E.R.	Saldo Devedor 1 E.R.	Saldo Credor 1 E.R.
*** B010/26944	Outras p/ outras t						
** B010/26946	Cheques p/ transf c	32 000,00		32 000,00			
* B010/26946.1	Instituições do Sist	32 000,00		32 000,00			
** B010/2695	Cheques por passaç	32 554,85		34 554,85			2 000,00
*** B010/2695.1	Sistema Proibição	32 554,85		34 554,85			2 000,00
** B010/2695.2	Ação Social	32 554,85		34 554,85			2 000,00
* FCS/2695.20000	S.tes. AS-Transição	285,05		285,05			
** B010/2698	Outros cheques div	362 132 008,89		361 797 028,11			77 624,44
*** FCS/2698.00000	O.E. cred. div. Serv. ba	239 927 059,08		239 927 721,90			
** B010/2699	Outros cheques e c	239 925 818,06		239 925 818,06			
*** FCS/2699.71	Transfer. val. entre s	1 929,34		1 903,84			
** FCS/2699.71.500	Inter-R.-R SocQM-FSS	9 311,68		9 311,68			
** FCS/2699.71.210	Pres. sociais (TU)	632 997,33		229 729,29			
** FCS/2699.71.240	O.M. Tes.a pagar-s/r	432 128,71		192 365,01			
** B010/26998	Outros cheques de	200 562,34		37 058,00			
*** FCS/2699.98.220	Interd.Difuscop.	306,28		306,28			
** FCS/2699.98.220	Interd.Difuscop.	121 561 952,48		121 639 576,92			
** FCS/2699.98.220	Interd.Difuscop.	30 960,00		108 584,44			
*** FCS/2699.98.991	Outros - S/ rec.	1,84		1,84			
** B010/26999	Diversos c/ rec. O/E	121 530 990,64		121 530 990,64			
*** FCS/2699.99.002	Diversos c/ rec. O/E	2 690 080,61		2 690 080,61			
** FCS/2699.99.005	Cheques Desp. Banc.	2 690 080,61		2 690 080,61			
** FCS/2699.99.009	Outros-Geralizção	2 690 080,61		2 690 080,61			
5* B010/271	Acrescimos e difusim	168 189,84		168 189,84			
** B010/271.4	Acrescimos de provel	168 189,84		168 189,84			
*** FCS/271.41.1300	Transf. a receber de	181 656,05		181 656,05			
** B010/29	Provisões	168 189,84		168 189,84			
5* B010/29.1	Faca cotacoes divid	168 189,84		168 189,84			
4* B010/29.19	Outros dividendos de te	168 189,84		168 189,84			
*** FCS/29.19.21000	Interd.Difuscop.	25 539,37		25 539,37			
*** FCS/29.19.221000	Interd.Difuscop.	156 116,68		156 116,68			
7* B010/4	Classes 4 - Imobiliza						
5* B010/4.2	Imobilizações Corpó						
5* B010/4.23	Equipamento básico						
4* FCS/4.23.1000000	Equip. Informático						
4* FCS/4.23.3000000	Equip. escrit. , reprogr						
4* FCS/4.23.4000000	Mobilário						
5* B010/4.26	Equipamento administ						
4* FCS/4.26.0000000	Equip. administrativ						
5* B010/4.29	Outras imobilizações						
4* FCS/4.29.0000000	O.E. Intb. Corpóreas						
6* B010/4.82	Amortizações acumul						
4* B010/4.82.3	De imobilizações cor						
*** FCS/4.82.31.00000	Equip. Informático						
*** FCS/4.82.33.00000	Equip. escrit. , reprogr						
*** FCS/4.82.34.00000	Mobilário						
4* B010/4.82.6	Equipamento administ						
*** FCS/4.82.60.00000	Equip. administrativ						
4* B010/4.82.9	Outras imobilizações						
*** FCS/4.82.90.00000	Equip. administrativ						
4* B010/4.82.9	Outras imobilizações						

Balanço por empresa

Fundo de Socorro Social

Ano: 2021 Período: 13

Figura: 4

Balancete		Unidade Monetária: EUR					
Item Balço/ L/P	Movimento Mês-Débito 1 EUR	Movimento Mês-Crédito 1 EUR	Movimento Acum-Débito 1 EUR	Movimento Acum-Crédito 1 EUR	Saldo Devidor 1 EUR	Saldo Credor 1 EUR	
Represent. em							
*** FCS/4629000000 O.E. Inrb. copráreas							
7* E010/5			34 505,24	34 505,24		34 505,24	
6* E010/51			137 427 426,84	137 427 426,84	24 775 124,42	133 370 707,73	
5* FCS/5100000000 Patrimônio			4 477 628,51	4 477 628,51		4 477 628,51	
6* E010/57			4 477 628,51	4 477 628,51		4 477 628,51	
5* E010/571			4 680 387,02	4 680 387,02		4 680 387,02	
4* FCS/5711000000 Reservas legais			4 680 387,02	4 680 387,02		4 680 387,02	
6* E010/59			128 269 411,31	128 269 411,31		124 212 692,20	
5* E010/592			28 831 843,53	28 831 843,53			
4* FCS/5920000000 Reserva geral - siste			24 775 124,42	24 775 124,42			
6* E010/599			4 056 719,11	4 056 719,11			
5* FCS/5990000000 Resultados transitad			4 056 719,11	4 056 719,11			
4* FCS/5990000000 Res. transitado -cur			6 357 519,67	6 357 519,67			
7* E010/6			25 539,37	25 539,37			
6* E010/62			45,58	45,58	6 347 519,67		
5* FCS/6220000000 Provisões de créd			45,58	45,58			
6* E010/622			16,66	16,66			
4* FCS/6220000000 Provisões de créd			16,66	16,66			
6* E010/62256			16,66	16,66			
4* FCS/6225620000 Provisões de créd			16,66	16,66			
6* E010/62244			28,92	28,92			
4* FCS/6224420000 Provisões de créd			28,92	28,92			
6* E010/63			6 331 649,67	6 331 649,67	6 331 649,67		
5* FCS/6320000000 Transferências de créd			6 331 649,67	6 331 649,67			
6* E010/632			64 622,05	64 622,05			
4* FCS/6321000000 Subsidios concenab			30 000,00	30 000,00			
6* E010/63214			64 622,05	64 622,05			
4* FCS/6321420000 Subsidios concenab			34 622,05	34 622,05			
6* E010/671			6 267 027,62	6 267 027,62	6 267 027,62		
4* FCS/6718121000 Inrb.rndi verr. dif. d			6 267 027,62	6 267 027,62			
6* E010/671			25 539,37	25 539,37			
4* FCS/6718121000 Inrb.rndi.Difrescoup.			25 539,37	25 539,37			
6* E010/68			285,05	285,05			
5* FCS/6880000000 Outros custos e pari			285,05	285,05			
6* E010/68818			285,05	285,05			
4* FCS/6881800000 Outros			285,05	285,05			
6* E010/7			12 073,16	12 073,16			
5* FCS/7285100000 Classes 7 - Gastos e			122 984 502,80	122 984 502,80			
6* E010/72			4 860 631,64	4 860 631,64			
5* FCS/7285100000 Impostos e taxas			4 860 631,64	4 860 631,64			
6* E010/74			118 123 871,16	118 123 871,16			
5* FCS/7420000000 Transferências e sub			118 123 871,16	118 123 871,16			
6* E010/742			118 123 871,16	118 123 871,16			
5* FCS/7421300000 Transferências de Ad			118 123 871,16	118 123 871,16			
6* E010/74213			118 123 871,16	118 123 871,16			
5* FCS/7421310000 Outras transferências			118 123 871,16	118 123 871,16			
6* E010/742131			118 123 871,16	118 123 871,16			
5* FCS/7421311000 Outras transferências			118 123 871,16	118 123 871,16			
6* E010/76			29 160,00	29 160,00			
5* FCS/7620000000 Rea. financiamento d			29 160,00	29 160,00			
6* E010/762			29 160,00	29 160,00			
5* FCS/7620000000 Indeniz. de Resd			40 893,81	40 893,81			
6* E010/78			40 893,81	40 893,81			
5* FCS/7820000000 Provelhos e gastos f							



Handwritten marks: a large 'L', the word 'Ver', and two signatures.

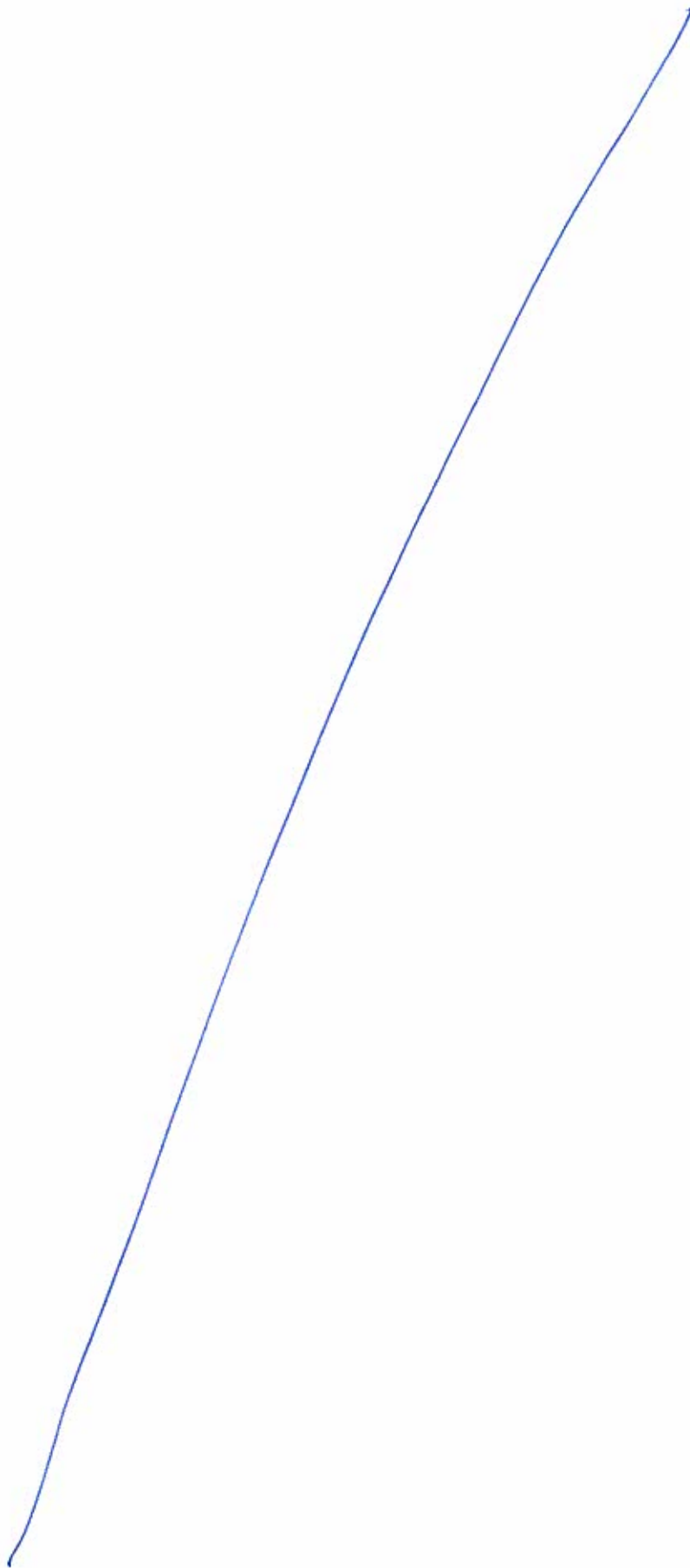
Fundo de Socorro Social  
 Ano: 2021 Período: 13

**Balancete**

Régua: 5

Unidade Monetária: ER

Item Elcp/ L/P Represent. em	Movimento Mês-Débito 1 ER	Movimento Mês-Crédito 1 ER	Movimento Acum-Débito 1 ER	Movimento Acum-Crédito 1 ER	Saldo Devedor 1 ER	Saldo Credor 1 ER
5* 8010/781 Juros Obtidos				40 893,81		40 893,81
4* 8010/782 Instituições financeiras				40 893,81		40 893,81
*** 8010/7821 Depósitos em Institui				40 893,81		40 893,81
** FCS/782110000 Depósitos à Ordem.				40 893,81		40 893,81
6* 8010/79 Proventos e ganhos e		12 073,16		4 041 430,88		4 041 430,88
4* 8010/795 Benefícios de pensão				306,28		306,28
4* 8010/796 Juros de mora				306,28		306,28
*** FCS/796100000 Prestações sociais				306,28		306,28
5* 8010/796 Reduções de amortiza		12 073,16		12 073,16		12 073,16
4* FCS/7962181210 IntRend.Difrescop.		12 073,16		12 073,16		12 073,16
5* 8010/797 Contribuições relativas				21 800,00		21 800,00
4* 8010/7978 Outros				21 800,00		21 800,00
*** FCS/7978300000 IntRend.Difrescop.				21 800,00		21 800,00
5* 8010/798 Outros proventos e g				21 800,00		21 800,00
4* FCS/7988180000 Outros				21 800,00		21 800,00
*** FCS/7988180000 Outros				21 800,00		21 800,00
7* 8010/8 Classe 8				4 007 251,44		4 007 251,44
6* 8010/88 Resultados Líquidos			4 056 719,11	4 056 719,11		4 056 719,11
5* FCS/8800000000 Res. Líquidos			4 056 719,11	4 056 719,11		4 056 719,11



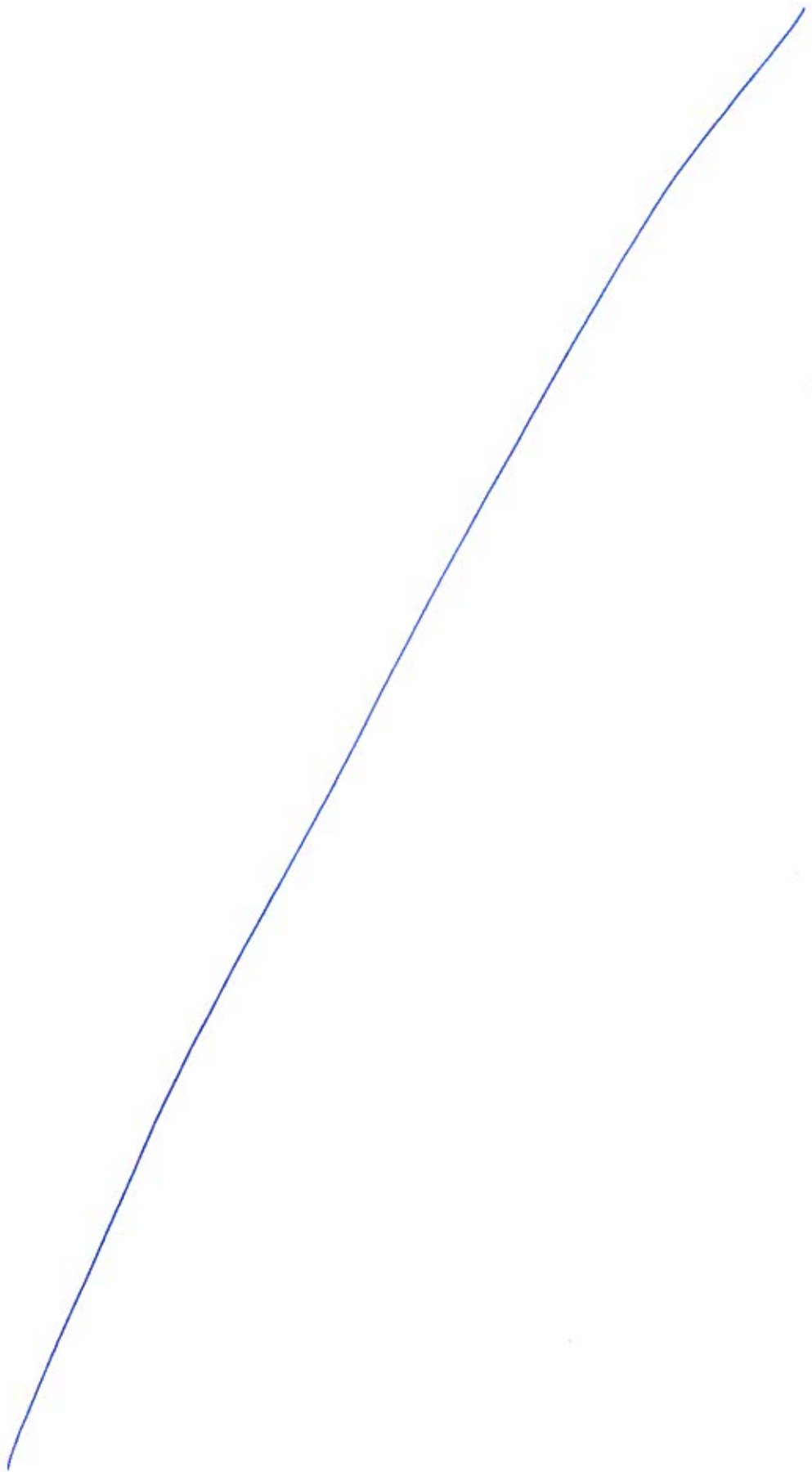
Rúbric de Socorro Social  
Ano: 2021 Ref: 03: 14

## Balancete

Página: 1

Unidade Monetária: EUR

Item Balcp/ L/P Represent. em	Movimento Mês-Débito 1 EUR	Movimento Mês-Crédito 1 EUR	Movimento Acum-Débito 1 EUR	Movimento Acum-Crédito 1 EUR	Saldo Debitar 1 EUR	Saldo Creditar 1 EUR
6* B010 Balancete nível 10	24 286 255,45	24 286 255,45	1 836 687 711,67	1 836 687 711,67	292 452 677,83	292 452 677,83
7* B010/0 Classe 0 - Contas de			428 730 443,91	428 730 443,91	140 377 344,77	140 377 344,77
6* B010/01 Orçamento - Essencial			33 716 249,00	147 494 762,16	113 778 513,16	
6* B010/02 Despesas			80 650 144,98	100 594 644,98	19 934 500,00	
6* B010/03 Receitas			307 699 718,32	173 986 705,16	133 713 013,16	
6* B010/04 Orçamento - Essencial			6 664 331,61	6 664 331,61	6 664 331,61	
6* B010/05 Compras - Essencial			325 276 518,05	201 213 816,88	124 062 701,17	
7* B010/1 Classe 1 - Inaproveit.			325 276 518,05	201 213 816,88	124 062 701,17	
6* B010/12 Depósitos em instituiç.			896 093 864,30	899 969 756,05	3 167 452,62	
7* B010/2 Classe 2 - Transferenç.			45,58	45,58		
6* B010/22 Reservas			382 510 645,71	382 510 645,71	477 372,01	
6* B010/25 Outros direitos e c			510 724 892,56	516 913 852,16	6 666 331,61	
6* B010/27 Reservas e diferend			2 690 080,61	2 690 080,61	2 690 080,61	
6* B010/29 Provisões			168 189,84	168 189,84	377 022,76	
7* B010/4 Classe 4 - Inabilitiza			70 054,85	70 054,85	70 054,85	
6* B010/42 Inutilizações Contábil			70 054,85	70 054,85	70 054,85	
6* B010/48 Amortizações acumul			70 054,85	70 054,85	70 054,85	
6* B010/5 Classe 5 - Capital			28 831 843,53	28 831 843,53	24 775 124,42	
6* B010/51 Retenções			28 831 843,53	28 831 843,53	24 775 124,42	
6* B010/57 Reservas			6 357 519,67	6 357 519,67	6 357 519,67	
6* B010/59 Resultados transferid			45,58	45,58		
7* B010/6 Classe 6 - Custos e		6 347 519,67	6 347 519,67	6 347 519,67		
6* B010/62 Resultados transmitid		45,58	45,58	45,58		
6* B010/63 Transfer. concessões c		6 321 649,67	6 321 649,67	6 321 649,67		
6* B010/67 Provisões do exercíci		25 539,37	25 539,37	25 539,37		
6* B010/68 Custos e perdas fina		285,05	285,05	285,05		
6* B010/72 Impostos e taxas	17 938 735,78		17 938 735,78	17 938 735,78		
6* B010/74 Transferências e sub	13 827 251,09		13 827 251,09	13 827 251,09		
6* B010/76 Outros proventos e	29 160,00		29 160,00	29 160,00		
6* B010/78 Proventos e ganhos f	40 893,81		40 893,81	40 893,81		
6* B010/79 Proventos e ganhos e	4 041 430,88		4 041 430,88	4 041 430,88		
7* B010/8 Classe 8	6 347 519,67	17 938 735,78	10 404 238,78	21 995 454,89		
6* B010/81 Resultados Operacion	6 347 234,62	13 856 411,09	6 347 234,62	13 856 411,09		
6* B010/82 Resultados Financeir	285,05	40 893,81	285,05	40 893,81		
6* B010/84 Resultados Extraordi		4 041 430,88		4 041 430,88		
6* B010/88 Resultados Líquidos		4 056 719,11	4 056 719,11	4 056 719,11		



2  
1

Tei

*[Handwritten signatures]*

Dados atuais 11.03.2022 13:45:57

Balancete por empresa		Balancete							
Fund de Socorro Social		Balancete							
Ano: 2021		Balancete							
Reforço: 14		Balancete							
Página: 1		Unidade Monetária: EUR							
Item BQ/ L/P	Represent. em	Movimento	Movimento	Movimento	Movimento	Movimento	Movimento	Saldo	Saldo
		Mês-Débito	Mês-Crédito	Acum-Débito	Acum-Crédito	Débito	Crédito	1 EUR	1 EUR
6*	R010	24 286 255,45	24 286 255,45	1 806 887 711,67	1 806 887 711,67	292 452 677,83	292 452 677,83		
7*	R010/0			428 730 443,51	428 730 443,51	140 377 344,77	140 377 344,77		
6*	R010/01			33 716 249,00	33 716 249,00	147 494 762,16	147 494 762,16		
5*	FCS/0100000000			33 716 249,00	33 716 249,00	147 494 762,16	147 494 762,16		
6*	R010/02			80 650 144,98	80 650 144,98	100 594 644,98	100 594 644,98		
5*	R010/021			13 929 500,00	13 929 500,00	13 929 500,00	13 929 500,00		
4*	FCS/0210000000			13 929 500,00	13 929 500,00	13 929 500,00	13 929 500,00		
5*	R010/022			6 719 370,00	6 719 370,00	6 719 370,00	6 719 370,00		
4*	R010/0221			719 370,00	719 370,00	719 370,00	719 370,00		
***	FCS/0221100000			357 185,00	357 185,00	357 185,00	357 185,00		
***	FCS/0221100000			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
***	FCS/0221100000			357 185,00	357 185,00	357 185,00	357 185,00		
***	FCS/0221100000			6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00		
***	FCS/0221100000			6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00		
4*	R010/0222			19 108 975,21	19 108 975,21	31 363 010,47	31 363 010,47		
***	FCS/0222100000			19 108 975,21	19 108 975,21	31 363 010,47	31 363 010,47		
4*	R010/026			29 822 044,99	29 822 044,99	29 822 044,99	29 822 044,99		
***	FCS/0260000000			29 822 044,99	29 822 044,99	29 822 044,99	29 822 044,99		
4*	R010/027			11 070 254,78	11 070 254,78	18 750 719,52	18 750 719,52		
***	FCS/0270000000			11 070 254,78	11 070 254,78	18 750 719,52	18 750 719,52		
4*	R010/028			307 699 718,32	307 699 718,32	173 986 705,16	173 986 705,16		
***	FCS/0280000000			307 699 718,32	307 699 718,32	173 986 705,16	173 986 705,16		
5*	R010/032			13 929 500,00	13 929 500,00	13 929 500,00	13 929 500,00		
***	FCS/0310000000			13 929 500,00	13 929 500,00	13 929 500,00	13 929 500,00		
4*	R010/032			140 632 641,16	140 632 641,16	140 632 641,16	140 632 641,16		
***	FCS/0320000000			140 632 641,16	140 632 641,16	140 632 641,16	140 632 641,16		
4*	R010/037			127 207 977,16	127 207 977,16	127 207 977,16	127 207 977,16		
***	FCS/0370000000			127 207 977,16	127 207 977,16	127 207 977,16	127 207 977,16		
4*	R010/038			13 424 464,00	13 424 464,00	13 424 464,00	13 424 464,00		
***	FCS/0380000000			13 424 464,00	13 424 464,00	13 424 464,00	13 424 464,00		
4*	R010/041			6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00		
***	FCS/0410000000			6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00		
4*	R010/042			147 137 577,16	147 137 577,16	147 137 577,16	147 137 577,16		
***	FCS/0420000000			147 137 577,16	147 137 577,16	147 137 577,16	147 137 577,16		
4*	R010/044			6 664 331,61	6 664 331,61	6 664 331,61	6 664 331,61		
***	FCS/0440000000			6 664 331,61	6 664 331,61	6 664 331,61	6 664 331,61		
6*	R010/05			325 276 518,05	325 276 518,05	201 213 816,88	201 213 816,88		
***	FCS/0510000000			325 276 518,05	325 276 518,05	201 213 816,88	201 213 816,88		
7*	R010/1			325 276 518,05	325 276 518,05	201 213 816,88	201 213 816,88		
6*	R010/12			122 824 598,02	122 824 598,02	779 230,05	779 230,05		
5*	R010/121			16 578 063,23	16 578 063,23	14 560 720,03	14 560 720,03		
4*	FCS/1210000000			62 270 009,68	62 270 009,68	62 270 009,68	62 270 009,68		
4*	R010/121			896 093 854,30	896 093 854,30	899 569 756,05	899 569 756,05		
4*	R010/121			45,58	45,58	45,58	45,58		
4*	R010/121			45,58	45,58	45,58	45,58		
5*	R010/25			382 510 645,71	382 510 645,71	382 510 645,71	382 510 645,71		
5*	R010/251			253 287 032,48	253 287 032,48	253 287 032,48	253 287 032,48		
4*	R010/2511			253 264 698,70	253 264 698,70	253 264 698,70	253 264 698,70		
***	FCS/2511000000			10 215 930,48	10 215 930,48	10 215 930,48	10 215 930,48		

Saldo Devedor 1 EUR

Saldo Creditor 1 EUR

7 680 464,74

7 680 464,74

6 664 331,61

6 664 331,61

7 043 354,37

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top of the page.

Fundo de Seguro Social  
 Ano: 2021 Período: 14

Balanço

Item Bico/ L/P		Unidade Monetária: EUR					
Represent. em	Movimento Mês-Débito 1 EUR	Movimento Mês-Crédito 1 EUR	Movimento Acum-Débito 1 EUR	Movimento Acum-Crédito 1 EUR	Saldo Devedor 1 EUR	Saldo Credor 1 EUR	
FCS/251100002 Operações normais -C	10 215 928,64		10 215 928,64	10 215 928,64			
FCS/251100003 Operações normais -R	1,84		1,84	1,84			
B00/25112 Operações de fluxo f	121 516 708,91		121 516 708,91	121 516 708,91			
FCS/251120002 Op. s/Fluxo fixo-R	121 475 508,82		121 475 508,82	121 475 508,82			
FCS/251120003 Op. s/Fluxo fixo-R	41 200,09		41 200,09	41 200,09			
B00/25119 Operações de tesoura	121 532 059,31		121 532 059,31	121 532 059,31			
FCS/251190001 Oper. de tesouraria	15 656,68		15 656,68	15 656,68			
FCS/251190002 Oper. de tesouraria	121 516 402,63		121 516 402,63	121 516 402,63			
B00/2512 Exercício de exercício	22 333,78		22 333,78	22 333,78			
B00/2521 Exercício (n-1)	5 128,96		5 128,96	5 128,96			
FCS/251210002 Exercício (n-1) - C	5 128,96		5 128,96	5 128,96			
B00/2522 Exercício (n-1) - Op	14 957,03		14 957,03	14 957,03			
FCS/251220002 Exerc. (n-1) oper. s/	14 957,03		14 957,03	14 957,03			
B00/2523 Regul. de receitas d	2 247,79		2 247,79	2 247,79			
FCS/251230002 OpReg s/ FluxoIn-C	2 247,79		2 247,79	2 247,79			
B00/2524 Créditos pela entrega	129 223 613,23		129 223 613,23	129 223 613,23			
B00/2521 Operações de exercício	123 809 923,43		123 809 923,43	123 809 923,43			
B00/2521 Operações normais	2 264 974,94		2 264 974,94	2 264 974,94			
FCS/252100001 Operações normais -F	2 264 689,89		2 264 689,89	2 264 689,89			
FCS/252100003 Operações normais -R	285,05		285,05	285,05			
B00/2522 Operações sem fluxo	1 800,00		1 800,00	1 800,00			
FCS/252120001 Op. s/ Fluxo fixo-F	1 800,00		1 800,00	1 800,00			
B00/25219 Operações de tesoura	121 543 148,49		121 543 148,49	121 543 148,49			
B00/2521 Operações de tesoura	15 530,34		15 530,34	15 530,34			
FCS/252190001 Oper. de tesouraria	118 412 128,94		118 412 128,94	118 412 128,94			
FCS/252190002 OT Regularizações	3 115 489,21		3 115 489,21	3 115 489,21			
FCS/252192003 OT Regularizações	5 413 689,80		5 413 689,80	5 413 689,80			
B00/2522 Exercício (n-1)	5 413 689,80		5 413 689,80	5 413 689,80			
FCS/252220001 Exerc. (n-1)/El. fin-F	5 413 689,80		5 413 689,80	5 413 689,80			
B00/26 Outros devedores e c	510 724 892,56		510 724 892,56	510 724 892,56			
B00/268 Devedores e credores	510 724 892,56		510 724 892,56	510 724 892,56			
B00/2682 Devedores por transac	131 691 357,46		131 691 357,46	131 691 357,46			
B00/26824 Devedores por outros	131 691 357,46		131 691 357,46	131 691 357,46			
B00/268241 Devedores por outros	131 691 357,46		131 691 357,46	131 691 357,46			
FCS/268241100 Fira. desp. s. S.S.S.S	118 123 871,16		118 123 871,16	118 123 871,16			
FCS/26824193 Rec. jogos sociais	13 567 486,30		13 567 486,30	13 567 486,30			
B00/2683 Outros devedores div	3 272 051,00		3 272 051,00	3 272 051,00			
B00/26832 Devedores por aplica	3 147 881,01		3 147 881,01	3 147 881,01			
B00/268321 Rendimentos	3 147 881,01		3 147 881,01	3 147 881,01			
B00/268322 Outros depósitos	124 179,99		124 179,99	124 179,99			
B00/26838 Devedores p/ prestac	73 007,84		73 007,84	73 007,84			
FCS/268380100 Interbd.Difusocp.	19 649,87		19 649,87	19 649,87			
FCS/2683899700 Interbd.Difusocp.	31 522,28		31 522,28	31 522,28			
FCS/2683872000 Interbd.Difusocp.	13 596 625,31		13 596 625,31	13 596 625,31			
B00/2684 Credores p/ atribuiç	13 564 625,31		13 564 625,31	13 564 625,31			
B00/26841 Credores p/ atribuiç	30 000,00		30 000,00	30 000,00			
FCS/2684112000 Famílias	30 000,00		30 000,00	30 000,00			
B00/268412 Credores p/ atribuiç	13 534 625,31		13 534 625,31	13 534 625,31			
FCS/2684123100 Inst. s/ fins lucrati	13 534 625,31		13 534 625,31	13 534 625,31			

Handwritten marks and signatures at the top of the page.

Balancete

Unidade Monetária: R\$

Item Balcp / L/P Represent. em	Movimento Mês-Débito 1 EUR	Movimento Mês-Crédito 1 EUR	Movimento Acum-Débito 1 EUR	Movimento Acum-Crédito 1 EUR	Saldo Debetor 1 EUR	Saldo Credor 1 EUR
*** B010/26844 Caudares p/ outras t	32 000,00		32 000,00			
** B010/26846 Caudares p/ transf c	32 000,00		32 000,00			
* B010/26846L Instituições do Sist	32 000,00		32 000,00			
4* B010/2685 Caudares por pensão	32 554,85		32 554,85			2 000,00
*** B010/2685L Subsistema Proteção	32 554,85		32 554,85			2 000,00
* B010/2685L2 Argão Social	32 554,85		32 554,85			2 000,00
* FCS/2685L20000 S.Ba.AS-Transfúria	32 554,85		32 554,85			2 000,00
4* B010/2688 Outras caudares chve	285,05		285,05			
*** FCS/268850000 O.E. cred div@serv.ba	285,05		285,05			
4* B010/2689 Outras divalvases e c	362 132 008,89		362 132 008,89		412 605,22	77 624,44
*** B010/2689L Transfer.val.entre s	239 937 059,08		239 937 059,08		9 337,18	
** FCS/2689L1500 Inter-R.-SocSOM.-FSS	239 925 818,06		239 925 818,06			
** FCS/2689L2310 Prest. sociais (IU)	1 929,34		1 903,84		25,50	
** FCS/2689L2400 O.M.Tes.a paggr.-s/z	9 311,68		9 311,68		9 311,68	
*** B010/26898 Outras divalvases de	632 997,33		229 729,29		403 268,04	
** FCS/268985220 Interd.Dif.fiscoup.	432 128,71		192 365,01		239 763,70	
** FCS/268986220 Interd.Dif.fiscoup.	200 562,34		37 058,00		163 504,34	
*** FCS/268986991 Outros - S/ rec.	306,28		306,28			
*** B010/26899 Investias	121 561 952,48		121 639 576,92		77 624,44	
** FCS/268990002 Diversos c/ rec.ORE	30 960,00		108 584,44		77 624,44	
** FCS/268990005 Credores Desp. Banc.	1,84		1,84			
*** FCS/268999909 Outros-Correlação	121 530 990,64		121 530 990,64			
5* B010/271 Acquisições de proved	2 690 080,61		2 690 080,61		2 690 080,61	
4* B010/2714 Transf. a receber de	2 690 080,61		2 690 080,61		2 690 080,61	
*** FCS/2714141300 Ap.IRIS ac.scc.-FSS	2 690 080,61		2 690 080,61			
6* B010/29 Provisões	168 189,84		168 189,84			377 022,76
5* B010/29L Para cobranças duvid	168 189,84		168 189,84			377 022,76
4* B010/2919 Outras divalvases de te	168 189,84		168 189,84			377 022,76
*** FCS/2919121000 Interd.Dif.fiscoup.	168 189,84		168 189,84		213 518,42	
*** FCS/2919211000 Interd.Dif.fiscoup.			163 504,34		163 504,34	
7* B010/4 Classes 4 - Imobiliza	70 054,85		70 054,85		70 054,85	
6* B010/42 Imobilizações Corpóe	70 054,85		70 054,85		70 054,85	
5* B010/423 Equipamento básco	34 866,81		34 866,81		34 866,81	
4* FCS/4231000000 Equip. informático	23 015,83		23 015,83		23 015,83	
4* FCS/4233000000 Equip. escrit. , respogr	7 533,84		7 533,84		7 533,84	
4* FCS/4234000000 Mobiliário	4 317,14		4 317,14		4 317,14	
5* B010/426 Equipamento administ	682,80		682,80		682,80	
4* FCS/4260000000 Equip. administrativ	682,80		682,80		682,80	
5* B010/429 Outras imobilizações	34 505,24		34 505,24		34 505,24	
4* FCS/4290000000 O.E. Imob. Corpóreas	34 505,24		34 505,24		34 505,24	
6* B010/48 Imobilizações cor	70 054,85		70 054,85		70 054,85	
5* B010/482 De imobilizações cor	70 054,85		70 054,85		70 054,85	
4* B010/4823 Equipamento básco	34 866,81		34 866,81		34 866,81	
*** FCS/4823100000 Equip. informático	23 015,83		23 015,83		23 015,83	
*** FCS/4823300000 Equip. escrit. , respogr	7 533,84		7 533,84		7 533,84	
*** FCS/4823400000 Mobiliário.	4 317,14		4 317,14		4 317,14	
4* B010/4826 Equipamento administ	682,80		682,80		682,80	
*** FCS/4826000000 Equip. administrativ	682,80		682,80		682,80	
4* B010/4829 Outras imobilizações	34 505,24		34 505,24		34 505,24	

J  
TEV

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

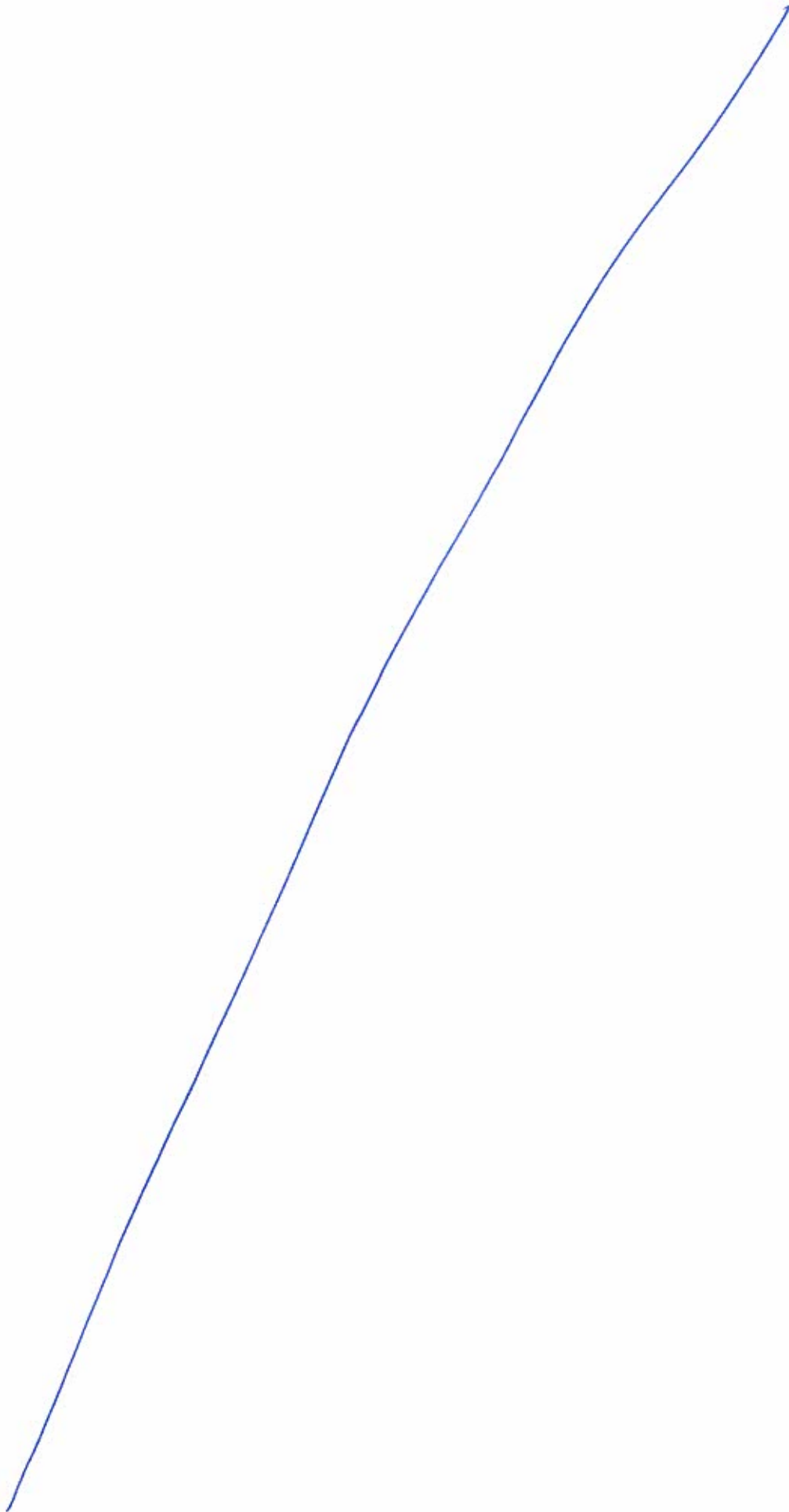
Balanço

Unidade Monetária: EUR

Item Balço / LP Represent. em	Movimento Mês-Débito 1 EUR	Movimento Mês-Crédito 1 EUR	Movimento Acum-Débito 1 EUR	Movimento Acum-Crédito 1 EUR	Saldo Devedor 1 EUR	Saldo Credor 1 EUR
*** FCS/4929000000 O.L. Imob. corpóreas						
7* E010/5 Classe 5 - Capital						34 505,24
6* E010/5L Rentrado			28 831 843,53	137 427 426,84	133 370 707,73	4 477 628,51
5* FCS/5100000000 Rentrado				4 477 628,51	4 477 628,51	4 477 628,51
6* E010/57 Reservas				4 680 387,02	4 680 387,02	4 680 387,02
5* E010/571 Reservas legais				4 680 387,02	4 680 387,02	4 680 387,02
4* FCS/5711000000 Reserva geral, siste			28 831 843,53	4 680 387,02	24 775 124,42	4 680 387,02
6* E010/59 Resultados transferid			24 775 124,42	128 269 411,31	24 775 124,42	124 212 692,20
5* E010/592 Regulatizações de gr			4 056 719,11	4 056 719,11	24 775 124,42	4 056 719,11
4* FCS/5920000000 Reg. grande signific.			6 357 519,67	6 357 519,67	24 775 124,42	6 357 519,67
5* E010/599 Resultados transferid				45,58		45,58
4* FCS/5990000000 Res. transferid - out				45,58		45,58
7* E010/6 Classe 6 - Custos e	6 347 519,67					
6* E010/62 Reconhecimentos e serv		45,58				
5* E010/622 Reconhecimentos e serv		16,66				
4* E010/62236 Trabalhos especializ		16,66				
*** FCS/622462 Prestados por instit		16,66				
4* FCS/6224290000 Outros		16,66				
4* E010/6244 Serviços prestados p		28,92				
*** FCS/624410000 Instituições de crédi		28,92				
6* E010/63 Transfer. concretas e	6 321 649,67		6 331 649,67	6 331 649,67	6 331 649,67	
5* E010/632 Subsidios concretas		64 622,05				
4* E010/6321 Subsidios concretas		64 622,05				
*** FCS/63214 Subsidios eventuais		30 000,00				
4* FCS/6321420000 Famílias,		30 000,00				
*** FCS/6321430000 Irch rend. varc. dif. d		34 622,05				
4* E010/6322 Subsidios concretas		6 267 027,62				
*** FCS/6322110000 Inst. s/ fins lucrati		6 267 027,62				
6* E010/67 Provisões de exercic	25 539,37		25 539,37	25 539,37	25 539,37	
5* E010/671 Pena cobrança divid		25 539,37				
4* FCS/6718121000 Infrard.Difiscoup.		25 539,37				
6* E010/68 Custos e perdas fins	285,05		285,05	285,05	285,05	
5* E010/688 Outros custos e perda		285,05				
4* E010/68818 Serviços bancarios		285,05				
*** FCS/688180000 Outros		285,05				
7* E010/7 Classe 7 - Cambos e	17 98 735,78					
6* E010/72 Impostos e taxas	13 827 251,09		140 923 238,58	140 923 238,58	140 923 238,58	
5* E010/728 Outros	13 827 251,09		18 687 882,73	18 687 882,73	18 687 882,73	
4* FCS/7285100000 FSS	13 827 251,09		18 687 882,73	18 687 882,73	18 687 882,73	
6* E010/74 Transferências e sub			118 123 871,16	118 123 871,16	118 123 871,16	
5* E010/742 Transferências concu			118 123 871,16	118 123 871,16	118 123 871,16	
4* E010/7421 Transferências da Ad			118 123 871,16	118 123 871,16	118 123 871,16	
*** FCS/74213 Outras transferências			118 123 871,16	118 123 871,16	118 123 871,16	
** E010/742131 Outras transferências			118 123 871,16	118 123 871,16	118 123 871,16	
** E010/7421311 Pena financiamento d			118 123 871,16	118 123 871,16	118 123 871,16	
6* E010/76 Outros proveitos e	29 160,00		29 160,00	29 160,00	29 160,00	
5* E010/762 Inclusão de Rend	29 160,00		29 160,00	29 160,00	29 160,00	
4* FCS/7620000000 Infrard.Difiscoup.			40 893,81	40 893,81	40 893,81	
6* E010/78 Proveitos e gastos f						







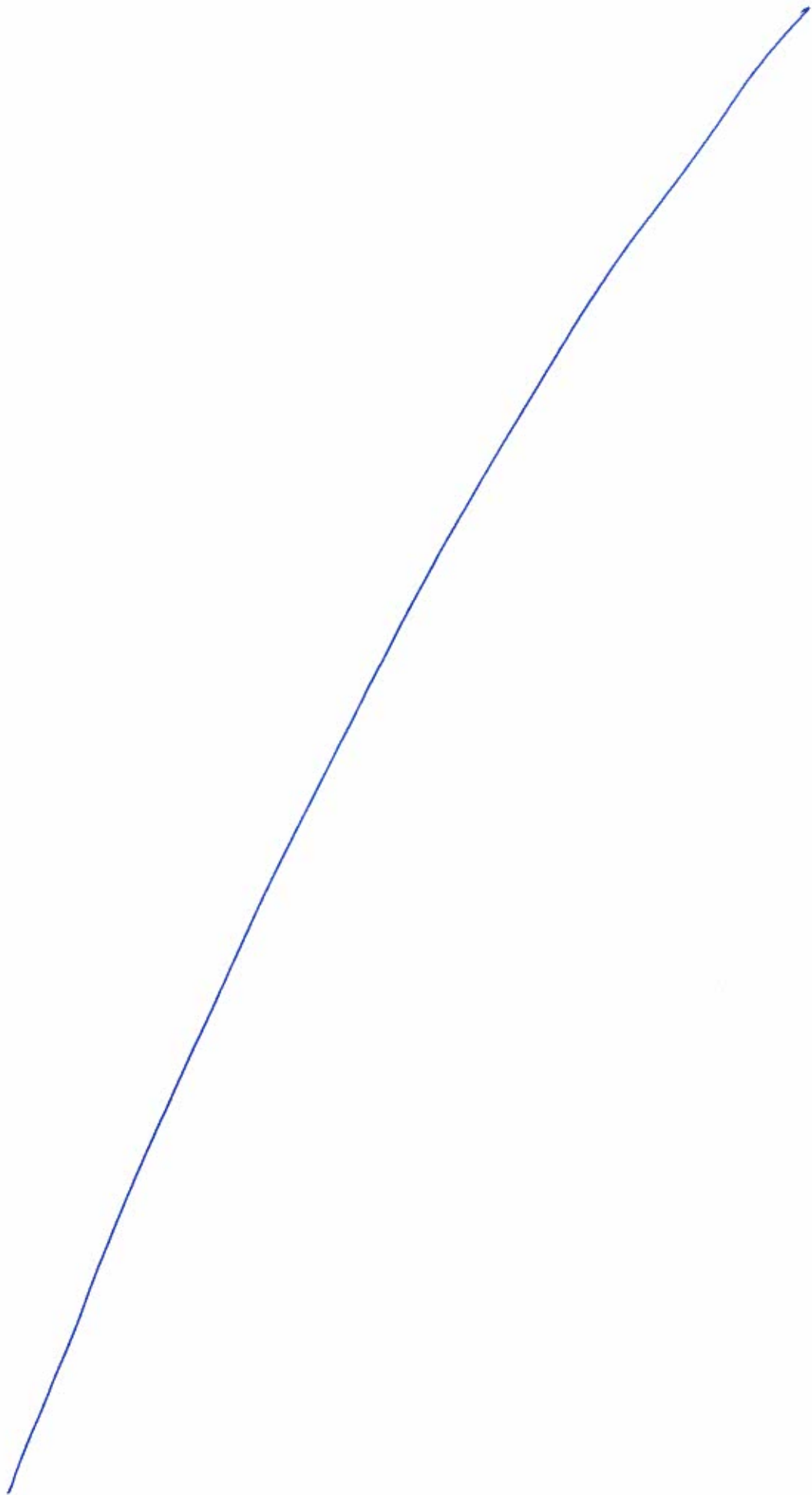
Fundo de Socorro Social  
Ano: 2021 Período: 15

## Balancete

Página: 1

Unidade Monetária: EUR

Item Balç/ L/P Represent. em	Movimento Mês-Débito 1 EUR	Movimento Mês-Crédito 1 EUR	Movimento Acum-Débito 1 EUR	Movimento Acum-Crédito 1 EUR	Saldo Devedor 1 EUR	Saldo Creditor 1 EUR
8* E010 Balancete nível 10	19 141 001,34	19 141 001,34	1 855 828 713,61	1 855 828 713,61	292 452 677,83	292 452 677,83
7* E010/0 Classe 0 - Outros de			428 730 443,91	428 730 443,91	140 377 344,77	140 377 344,77
6* E010/01 Operando - Reserçã			33 716 249,00	147 494 762,16	113 778 513,16	
6* E010/02 Despesas			307 699 718,32	173 986 705,16	133 713 013,16	19 594 500,00
6* E010/03 Receitas			6 664 331,61	6 664 331,61	6 664 331,61	
6* E010/04 Operando - Exercici			325 276 518,05	201 213 816,88	124 062 701,17	
6* E010/05 Compromissos - Exerc			325 276 518,05	201 213 816,88	124 062 701,17	
7* E010/1 Classe 1 - Disponibi			896 093 854,30	899 989 756,05	3 167 452,62	7 043 354,37
7* E010/2 Depósitos em instân			45,58	45,58		
6* E010/22 Fornecedores			382 510 645,71	382 510 645,71	477 372,01	6 666 331,61
6* E010/25 Devid e cred pela ex			510 724 892,56	516 913 852,16	2 690 080,61	
6* E010/26 Outros devedores e c			168 189,84	168 189,84	70 054,85	377 022,76
6* E010/27 Acrecimos e difereç			70 054,85	70 054,85	70 054,85	70 054,85
6* E010/29 Provisões			28 831 843,53	28 831 843,53	24 775 124,42	70 054,85
7* E010/4 Classe 4 - Invaliiza						
6* E010/42 Inabilitações Crêdi						
6* E010/48 Amortizações acumula						
7* E010/5 Classe 5 - Capital						
6* E010/51 Patrimônio						
6* E010/57 Reservas						
6* E010/59 Resultados transferid						
7* E010/6 Classe 6 - Custos e						
6* E010/62 Fornecedores e serv						
6* E010/63 Transferimentos c						
6* E010/67 Provisões do exercíc						
6* E010/68 Custos e perdas fina						
7* E010/7 Classe 7 - Ganhos e						
6* E010/72 Impostos e taxas						
6* E010/74 Transferências e sub						
6* E010/76 Outros proveitos e						
6* E010/78 Proveitos e gastos f						
6* E010/79 Proveitos e gastos e						
7* E010/8 Classe 8						
6* E010/81 Resultados Operacion						
6* E010/82 Resultados Financeir						
6* E010/83 Resultados Correntes						
6* E010/84 Resultados Extraord						
6* E010/88 Resultados Líquidos						





Handwritten marks: 'f', 'ZK', and '88'.

Balancete por empresa		Balancete						Unidade Monetária: ER	
Item Bloq/ I/P	Represent. em	Movimento Mês-Débito 1 ER	Movimento Mês-Crédito 1 ER	Movimento Acum-Débito 1 ER	Movimento Acum-Crédito 1 ER	Saldo Devedor 1 ER	Saldo Credor 1 ER		
** FCS/251110002	Operações normais -C	10 215 928,64	1,84	10 215 928,64	10 215 928,64				
** FCS/251110003	Operações normais -R	1,84		1,84					
*** B010/25112	Operações de fluxo -F	121 516 708,91	121 475 508,82	121 516 708,91	121 475 508,82				
** FCS/251120002	Op.s/fluxo finance-C	41 200,09	15 656,68	41 200,09	15 656,68				
** FCS/251120003	Op.s/fluxo finance-R	121 532 059,31	121 516 402,63	121 532 059,31	121 516 402,63				
*** B010/25119	Operações de tesoura	15 656,68	22 333,78	15 656,68	22 333,78				
** FCS/251190001	Oper. de tesouraria	121 516 402,63	5 128,96	121 516 402,63	5 128,96				
** FCS/251190002	Oper. de tesouraria	22 333,78	14 957,03	22 333,78	14 957,03				
4* B010/2512	Operamento de exercíci	5 128,96	14 957,03	5 128,96	14 957,03				
*** B010/25121	Exercício (n-1)	5 128,96	14 957,03	5 128,96	14 957,03				
** FCS/251210002	Exercício (n-1) - C	14 957,03	2 247,79	14 957,03	2 247,79				
*** B010/25122	Exercício (n-1) - Op	2 247,79	129 223 613,23	2 247,79	129 223 613,23				
** FCS/251220002	Exerc. (n-1) oper. S/	129 223 613,23	123 809 923,43	129 223 613,23	123 809 923,43				
*** B010/25123	Regul. de receitas d	2 264 974,94	2 264 689,89	2 264 974,94	2 264 689,89				
** FCS/251230002	Opreg s/ FluxoFin-C	2 264 689,89	285,05	2 264 689,89	285,05				
5* B010/252	Contributos pela escola	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00				
4* B010/2521	Operações normais -F	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00				
** FCS/252110001	Operações normais -R	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00				
*** B010/25212	Operações sem fluxo	121 543 148,49	15 530,34	121 543 148,49	15 530,34				
** FCS/252120001	Op. s/ Fluxo Finan-F	118 412 128,94	3 115 489,21	118 412 128,94	3 115 489,21				
*** B010/25219	Operações de tesoura	5 413 689,80	5 413 689,80	5 413 689,80	5 413 689,80				
** FCS/252190003	OT Regularizações	510 724 892,56	516 913 852,16	510 724 892,56	516 913 852,16				
** FCS/252192003	OT Regularizações	131 691 357,46	131 691 357,46	131 691 357,46	131 691 357,46				
4* B010/2522	Operamento de exercíci	5 413 689,80	5 413 689,80	5 413 689,80	5 413 689,80				
*** B010/25222	Exerc. (n-1)/C/Fl. fin-F	516 913 852,16	477 372,01	516 913 852,16	477 372,01				
** FCS/252220001	Exer. (n-1)/C/Fl. fin-F	477 372,01	6 666 331,61	477 372,01	6 666 331,61				
6* B010/26	Outros devedores e c								
5* B010/268	Devedores e credores								
4* B010/2682	Devedores por transaf								
*** B010/26824	Devedores por outras								
** FCS/268241100	Flun. desp. s S.S.S								
** FCS/268241100	Flun. desp. s S.S.S								
* FCS/268241193	Rec. jogos sociais								
4* B010/2683	Outros devedores div								
*** B010/26832	Devedores por aplica								
** FCS/268321	Resdumentos								
*** B010/2683212	Outros depósitos								
** FCS/268321200	Devedores p/ prestaç								
** FCS/268321200	Interbd Difusocap.								
** FCS/268321200	Interbd Difusocap.								
** FCS/268321200	Interbd Difusocap.								
4* B010/2684	Outros p/ atribuiç								
*** B010/26841	Outros p/ atribuiç								
* FCS/2684114200	FamLias								
** FCS/268412	Outros p/ atribuiç								
* FCS/2684123100	Inst s/ fins lucrati								

Unidade Monetária: ER

Balancete

Rubro de Socorro Social  
Ano: 2021 Período: 15

Página: 2

Balancete

Unidade Monetária: R\$

Item Elap/ L/P Represent. em	Movimento Mês-Débito 1 ER	Movimento Mês-Crédito 1 ER	Movimento Acum-Débito 1 ER	Movimento Acum-Crédito 1 ER	Saldo Devedor 1 ER	Saldo Credor 1 ER
*** R010/26844 Credores p/ outras t	32 000,00		32 000,00			
** R010/26846 Credores p/ transf. c	32 000,00		32 000,00			
* R010/26846L Instituições do Sist	32 000,00		32 000,00			
4* R010/2685 Credores por prestac	32 554,85		32 554,85			2 000,00
*** R010/2685L Substância Proceção	32 554,85		32 554,85			2 000,00
** R010/2685L2 Ação Social	32 554,85		32 554,85			2 000,00
* FCS/2685L20000 Sbs.AS-Transição	32 554,85		32 554,85			2 000,00
4* R010/2688 Outras credores dive	285,05		285,05			
*** FCS/2688500000 O.T.cred.div&Serv.ba	285,05		285,05			
4* R010/2689 Outros devedores e c	362 132 008,89		362 132 008,89		412 605,22	77 624,44
*** R010/2689L1 Transfer.val.entra s	239 927 059,08		239 927 059,08		9 337,18	
** FCS/2689L1500 Inter-R-JSCCOM-RSS	239 925 818,06		239 925 818,06			
** FCS/2689L12310 Prest. sociais (TU)	1 929,34		1 903,84		25,50	
** FCS/2689L12400 O.M.Tes.a pagar-s/r	9 311,68		9 311,68		9 311,68	
*** R010/268998 Outros devedores de	632 997,33		229 729,29		403 268,04	
** FCS/268998520 Ir.Rend.Dif&scoup.	432 128,71		192 365,01		239 763,70	
** FCS/268998620 Ir.Rend.Dif&scoup.	200 562,34		37 058,00		163 504,34	
*** R010/26899991 Outros - S/ rec.	306,28		306,28			
*** R010/268999 Diversos	121 561 952,48		121 639 576,92		77 624,44	77 624,44
** FCS/268999002 Diversos c/ rec CRE	30 960,00		108 584,44		77 624,44	
** FCS/268999005 Credores Desp. Banc.	1,84		1,84			
** FCS/268999009 Outros-Cres&lic&ço	121 530 990,64		121 530 990,64		2 690 080,61	
6* R010/27 Acas&simos e dif&din	2 690 080,61		2 690 080,61		2 690 080,61	
5* R010/27L1 Acas&simos de provel.	2 690 080,61		2 690 080,61		2 690 080,61	
4* R010/27L4 Transf. a receber de	2 690 080,61		2 690 080,61		2 690 080,61	
*** FCS/27L4L1300 Pp.IFSS ag.scc.-RSS	2 690 080,61		2 690 080,61		2 690 080,61	
6* R010/29 Provisões	168 189,84		168 189,84			377 022,76
5* R010/29L1 Faza cobranças duvid	168 189,84		168 189,84			377 022,76
4* R010/29L19 Outras dívidas de te	168 189,84		168 189,84			377 022,76
*** FCS/29L19L20000 Ir.Rend.Dif&scoup.	168 189,84		163 504,34		163 504,34	
*** FCS/29L19L20000 Ir.Rend.Dif&scoup.	70 054,85		70 054,85		70 054,85	
7* R010/4 Classes 4 - Imobiliza	70 054,85		70 054,85		70 054,85	
6* R010/42 Imobilizações Org&f	70 054,85		70 054,85		70 054,85	
5* R010/423 Equipamento básico	34 866,81		34 866,81		34 866,81	
4* FCS/423L000000 Equip. inform&tico	23 015,83		23 015,83		23 015,83	
4* FCS/423L000000 Equip. inform&tico	7 533,84		7 533,84		7 533,84	
4* FCS/423L000000 Equip. escrit., reprogr	4 317,14		4 317,14		4 317,14	
4* FCS/423L000000 Mobili&rio	682,80		682,80		682,80	
5* R010/426 Equipamento administr&t	682,80		682,80		682,80	
4* FCS/426L000000 Equip. administr&tiv	34 505,24		34 505,24		34 505,24	
5* R010/429 Outras imobilizações	34 505,24		34 505,24		34 505,24	
6* R010/48 Associações acunula						70 054,85
5* R010/482 De imobilizações cor						70 054,85
4* R010/4823 Equipamento básico						34 866,81
*** FCS/4823L00000 Equip. inform&tico						23 015,83
*** FCS/4823L00000 Equip. inform&tico						7 533,84
*** FCS/4823L00000 Equip. escrit., reprogr						4 317,14
*** FCS/4823L00000 Mobili&rio.						682,80
4* R010/4826 Equipamento administr&t						682,80
*** FCS/4826L00000 Equip. administr&tiv						682,80
4* R010/4829 Outras imobilizações						34 505,24

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

Balancete por empresa

Fund de Socorro Social  
 Ano: 2021  
 Período: 15

Balancete

Página: 4		Unidade Monetária: ER					
Item Blnq/ L/P	Represent. em	Movimento Mês-Débito 1 EUR	Movimento Mês-Crédito 1 EUR	Movimento Acum-Débito 1 EUR	Movimento Acum-Crédito 1 EUR	Saldo Devedor 1 EUR	Saldo Credor 1 EUR
*** FCS/4629000000 Q.t. Imob. corpóreas			34 505,24		34 505,24		
7* E010/5 Classe 5 - Capital			137 427 426,84		133 370 707,73		
6* E010/51 Patrimônio			4 477 628,51		4 477 628,51		
5* FCS/5100000000 Patrimônio			4 477 628,51		4 477 628,51		
6* E010/57 Reservas			4 680 387,02		4 680 387,02		
5* E010/57L Reservas legais			4 680 387,02		4 680 387,02		
4* FCS/5711000000 Reserva geral - s/ste			128 269 411,31		124 212 692,20		
6* E010/59 Realizações de gr		28 831 843,53				24 775 124,42	
5* FCS/5920000000 Reg. grantê signific.		24 775 124,42				24 775 124,42	
6* E010/599 Realizações de transac		4 056 719,11					
4* FCS/5990000000 Res. transacab -outr		6 357 519,67					
7* E010/6 Classe 6 - Custos e			45,58		45,58		
6* E010/62 Reconhecimentos e serv		45,58					
5* E010/622 Reconhecimentos e serv		16,66					
4* E010/6226 Trabalhos especializ		16,66					
*** FCS/622629000 Outros		16,66					
4* E010/62244 Serviços prestados p		28,92					
*** FCS/6224410000 Instituições de crédi		28,92					
6* E010/63 Transfer. concortes c		6 331 649,67			6 331 649,67		
5* E010/632 Subsidios concortes		6 331 649,67			6 331 649,67		
4* E010/63214 Subsidios eventuais		64 622,05			64 622,05		
*** FCS/6321420000 Famílias.		30 000,00			30 000,00		
** FCS/6321430000 Irém vend. verr. dif. d		34 622,05			34 622,05		
4* E010/6322 Subsidios concortes		6 267 027,62			6 267 027,62		
*** FCS/6322110000 Inst. s/ fins lucrati		6 267 027,62			6 267 027,62		
6* E010/67 Provisões de exercíc		25 539,37			25 539,37		
5* E010/671 Para cobranças duvid		25 539,37			25 539,37		
4* FCS/6718121000 Irrevers. dif. socup.		285,05			285,05		
6* E010/68 Custos e perdas fina		285,05			285,05		
5* E010/688 Outros custos e perda		285,05			285,05		
4* E010/6881 Serviços benefici		285,05			285,05		
*** E010/68818 Outros		285,05			285,05		
** FCS/6881800000 Outros		285,05			285,05		
7* E010/7 Classe 7 - Gastos e			140 923 238,58		140 923 238,58		
6* E010/72 Impostos e taxas		18 687 882,73			18 687 882,73		
5* E010/728 Outros		18 687 882,73			18 687 882,73		
4* FCS/7285100000 FCS		18 687 882,73			18 687 882,73		
6* E010/74 Transferências e sub		118 123 871,16			118 123 871,16		
5* E010/742 Transferências entre		118 123 871,16			118 123 871,16		
4* E010/7421 Transferências de Ad		118 123 871,16			118 123 871,16		
*** E010/74213 Outras transferências		118 123 871,16			118 123 871,16		
** E010/742131 Outras transferências		118 123 871,16			118 123 871,16		
* E010/7421311 Para encerramento d		118 123 871,16			118 123 871,16		
6* E010/76 Outros proveltos e		29 160,00			29 160,00		
5* E010/762 Indicação de Rend		29 160,00			29 160,00		
4* FCS/7620000000 Irrevers. dif. socup.		29 160,00			29 160,00		
6* E010/78 Proveltos e gastos f		40 893,81			40 893,81		



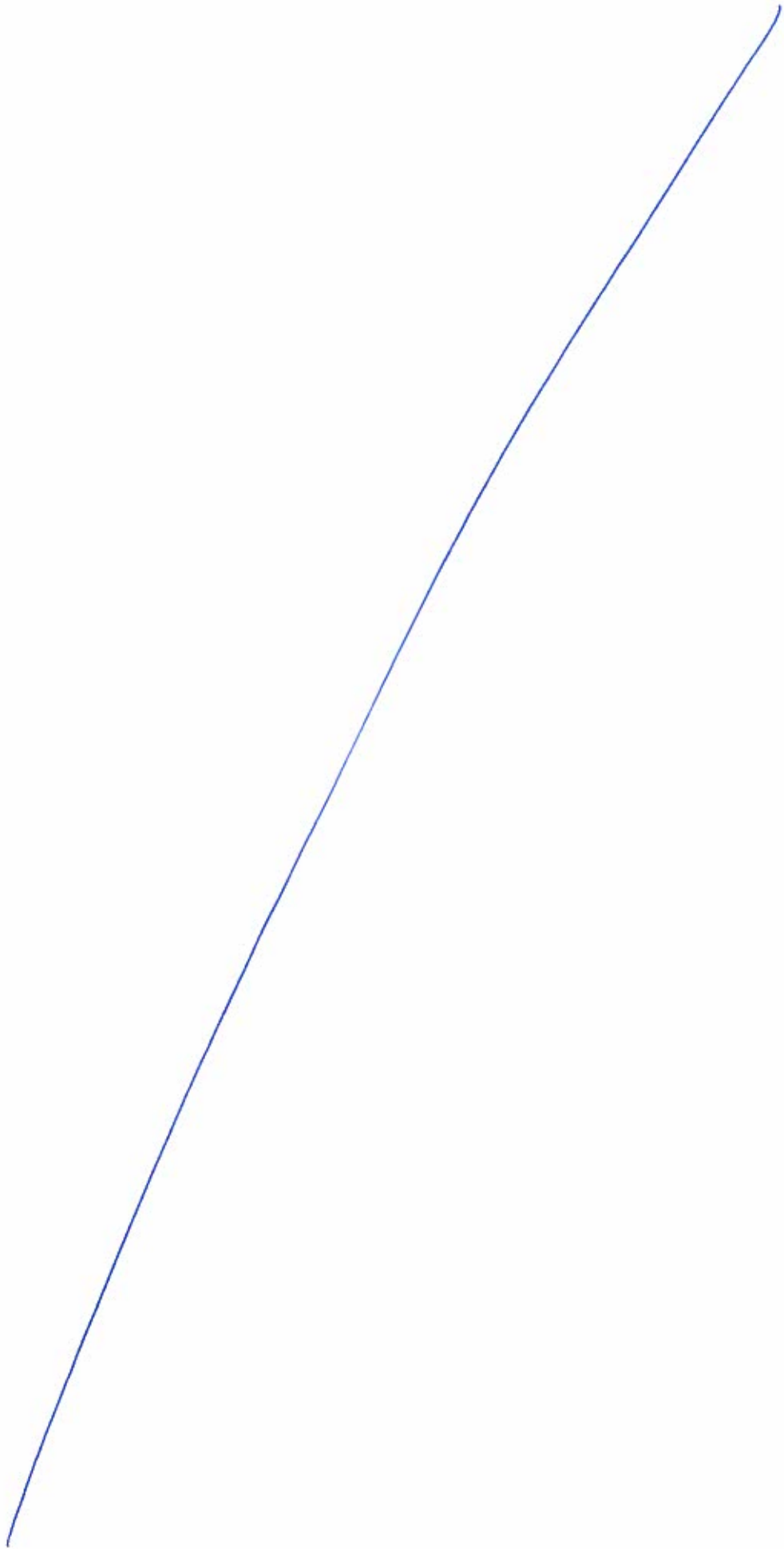
Balancete

Item ELC/L/P	Movimento Mês-Débito 1. ER	Movimento Mês-Crédito 1. ER	Movimento Acum-Débito 1. ER	Movimento Acum-Crédito 1. ER	Saldo Devedor 1. ER	Saldo Credor 1. ER
5* 8010/781 Juros Obtidos			40 893,81	40 893,81		
4* 8010/782 Instituições financeiras			40 893,81	40 893,81		
*** 8010/782L1 Depósitos em Institui			40 893,81	40 893,81		
*** 8010/782L2 Depósitos em Institui			40 893,81	40 893,81		
6* 8010/789 Proventos e ganhos e			4 041 430,88	4 041 430,88		
4* 8010/795 Benefícios de pensão			306,28	306,28		
4* 8010/795L Juros de mora			306,28	306,28		
*** 8010/795L1 Prestações sociais			306,28	306,28		
5* 8010/796 Reservas de amortiza			12 073,16	12 073,16		
4* 8010/796L1 Tribund Difuscop.			12 073,16	12 073,16		
5* 8010/797 Condições relativas			21 800,00	21 800,00		
4* 8010/797L Outros			21 800,00	21 800,00		
*** 8010/797L1 In-Rend.Difuscop.			21 800,00	21 800,00		
5* 8010/798 Outros proventos e g			4 007 251,44	4 007 251,44		
4* 8010/798L Outros não especifíc			4 007 251,44	4 007 251,44		
*** 8010/798L1 Outros			4 007 251,44	4 007 251,44		
7* 8010/8 Classe 8	19 141 001,34	19 141 001,34				
6* 8010/8L Resultados Operacion	7 509 176,47					
5* 8010/8L1 Res. Operacionais	7 509 176,47					
6* 8010/8L2 Resultados Financeir	40 608,76					
5* 8010/8L1 Res. Financeiros	40 608,76					
6* 8010/8L3 Resultados Correntes	7 549 785,23	7 549 785,23	7 549 785,23	7 549 785,23		
5* 8010/8L1 Res. Correntes. )	7 549 785,23	7 549 785,23	7 549 785,23	7 549 785,23		
6* 8010/8L4 Resultados Extraordi	4 041 430,88		4 041 430,88	4 041 430,88		
5* 8010/8L1 Res. Extraordinários	4 041 430,88		4 041 430,88	4 041 430,88		
6* 8010/8L5 Resultados Líquidos		11 591 216,11	4 056 719,11	15 647 935,22		11 591 216,11
5* 8010/8L1 Res. Líquidos		11 591 216,11	4 056 719,11	15 647 935,22		11 591 216,11

Y  
ter

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Handwritten signatures and initials in blue ink at the top of the page.

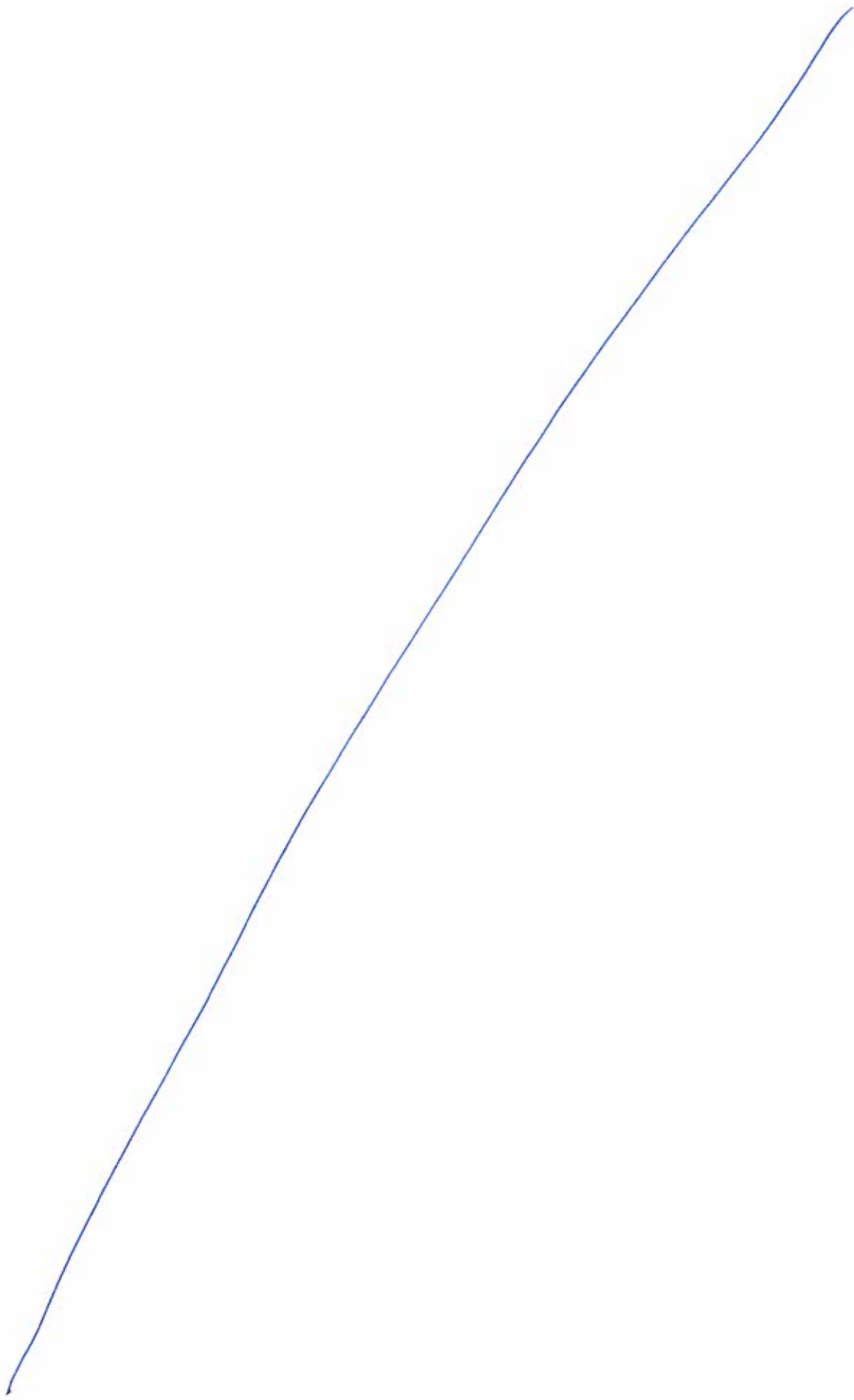
Fundo de Socorro Social  
 Ano: 2021 Período: 16

Balancete

Página: 1

Unidade Monetária: R\$

Item Balcp/ L/P Represent. em	Movimento Mês-Débito 1 ER	Movimento Mês-Crédito 1 ER	Movimento Acum-Débito 1 ER	Movimento Acum-Crédito 1 ER	Saldo Devedor 1 ER	Saldo Credor 1 ER
8* R010 Balancete nível 10	175 672 774,25	175 672 774,25	2 031 501 487,26	2 031 501 487,26	152 075 333,06	152 075 333,06
7* R010/0 Classe 0 - Outras de	175 672 774,25	175 672 774,25	604 403 218,16	604 403 218,16		
6* R010/01 Orçamento - Reseraci	133 713 013,16	19 934 500,00	167 429 262,16	167 429 262,16		
6* R010/02 Despesas	35 295 429,48	35 360 929,48	115 945 574,46	115 945 574,46		
6* R010/03 Receitas		133 713 013,16	307 699 718,32	307 699 718,32		
6* R010/04 Orçamento - Reseraci	6 664 331,61	6 664 331,61	6 664 331,61	6 664 331,61		
6* R010/05 Compromissos - Exerc			325 276 518,05	201 213 816,88		
7* R010/1 Classe 1 - Disponibil			325 276 518,05	201 213 816,88	124 062 701,17	
6* R010/12 Depósitos em institui			896 093 854,30	896 969 756,05	3 167 452,62	
7* R010/2 Classe 2 - Transferen			45,58	45,58		
6* R010/22 Fornecedores			382 510 645,71	382 510 645,71	477 372,01	
6* R010/25 Deved e cred pela ec			510 724 892,56	516 913 852,16	2 690 080,61	
6* R010/26 Outros devedores e c			2 690 080,61			
6* R010/27 Acionistas e difuscin			168 189,84	545 212,60		
6* R010/29 Provisões			70 054,85	70 054,85	70 054,85	
7* R010/4 Classe 4 - Inutiliza			70 054,85			
6* R010/42 Inutilizações Compár						
6* R010/48 Amortizações acumul						
7* R010/5 Classe 5 - Capital			28 831 843,53	28 831 843,53	24 775 124,42	
6* R010/51 Retençãocno						
6* R010/57 Reservas			28 831 843,53	137 427 426,84		
6* R010/59 Resultados transferid			6 357 519,67	4 680 387,02	133 370 707,73	
7* R010/6 Classe 6 - Custos e			45,58	45,58	4 477 628,51	
6* R010/62 Fornecimentos e serv			6 331 649,67	6 331 649,67	4 680 387,02	
6* R010/63 Transfer concessões c			25 539,37	25 539,37		
6* R010/67 Provisões do exercic			285,05	285,05		
6* R010/68 Custos e partes fina			140 923 238,58	140 923 238,58	24 775 124,42	
7* R010/7 Classe 7 - Ganhos e			18 687 882,73	18 687 882,73		
6* R010/72 Impostos e taxas			118 123 871,16	118 123 871,16		
6* R010/74 Transferências e sub			29 160,00	29 160,00		
6* R010/76 Outros proveitos e			40 893,81	40 893,81		
6* R010/78 Proveitos e gastos f			4 041 430,88	4 041 430,88		
6* R010/79 Proveitos e gastos e			29 545 240,12	41 136 456,23		
7* R010/8 Classe 8			13 856 411,09	13 856 411,09		
6* R010/81 Resultados Operacion			40 893,81	40 893,81		
6* R010/82 Resultados Financeir			7 549 785,23	7 549 785,23		
6* R010/83 Resultados Correntes			4 041 430,88	4 041 430,88		
6* R010/84 Resultados Extraordi			4 056 719,11	15 647 985,22		
6* R010/86 Resultados Líquidos						11 591 216,11



1011  
  


Balancete		Unidade Monetária: R\$					
Represent. em	Item Bloq/ L/P	Movimento Mês-Débito 1 E.R.	Movimento Mês-Crédito 1 E.R.	Movimento Acum-Débito 1 E.R.	Movimento Acum-Crédito 1 E.R.	Saldo Debitar 1 E.R.	Saldo Credor 1 E.R.
6*	B010	175 672 774,25	175 672 774,25	2 031 501 487,26	2 031 501 487,26	152 075 333,06	152 075 333,06
7*	B010/0	175 672 774,25	175 672 774,25	604 403 218,16	604 403 218,16		
6*	B010/01	133 713 013,16	19 934 500,00	167 429 262,16	167 429 262,16		
5*	FCS/0100000000	133 713 013,16	19 934 500,00	167 429 262,16	167 429 262,16		
6*	B010/02	35 295 429,48	15 360 929,48	115 945 574,46	115 945 574,46		
5*	B010/021			13 929 500,00	13 929 500,00		
4*	FCS/0210000000			13 929 500,00	13 929 500,00		
5*	B010/022			6 719 370,00	6 719 370,00		
4*	FCS/0221000000			719 370,00	719 370,00		
***	FCS/0221100000			357 185,00	357 185,00		
***	FCS/0221120000			5 000,00	5 000,00		
***	FCS/0221200000			357 185,00	357 185,00		
***	FCS/0221200000			6 000 000,00	6 000 000,00		
***	FCS/0221200000			6 000 000,00	6 000 000,00		
5*	B010/023	19 934 500,00	7 680 464,74	39 043 475,21	39 043 475,21		
4*	FCS/0230000000	19 934 500,00	7 680 464,74	39 043 475,21	39 043 475,21		
5*	B010/026	7 680 464,74	7 680 464,74	37 502 509,73	37 502 509,73		
4*	FCS/0260000000	7 680 464,74	7 680 464,74	37 502 509,73	37 502 509,73		
5*	B010/027	7 680 464,74	7 680 464,74	18 750 719,52	18 750 719,52		
4*	FCS/0270000000	7 680 464,74	7 680 464,74	18 750 719,52	18 750 719,52		
6*	B010/03	7 680 464,74	133 713 013,16	307 699 718,32	307 699 718,32		
5*	B010/031			13 929 500,00	13 929 500,00		
4*	FCS/0310000000			13 929 500,00	13 929 500,00		
5*	B010/032			140 632 641,16	140 632 641,16		
4*	FCS/0321000000			100,00	100,00		
5*	B010/033			127 207 977,16	127 207 977,16		
4*	FCS/0331000000			100,00	100,00		
5*	B010/034			13 424 464,00	13 424 464,00		
4*	FCS/0340000000			6 000 000,00	6 000 000,00		
6*	B010/04			6 000 000,00	6 000 000,00		
5*	FCS/0410000000			147 137 577,16	147 137 577,16		
6*	B010/05	6 664 331,61	6 664 331,61	6 664 331,61	6 664 331,61		
5*	FCS/0510000000	6 664 331,61	6 664 331,61	6 664 331,61	6 664 331,61		
7*	B010/1			6 664 331,61	6 664 331,61		
6*	B010/12			325 276 518,05	325 276 518,05		
5*	FCS/1210000000			325 276 518,05	325 276 518,05		
6*	B010/121			325 276 518,05	325 276 518,05		
4*	FCS/1210100000			122 824 588,02	122 824 588,02		
4*	FCS/1210100000			123 603 857,12	123 603 857,12		
4*	FCS/1210100000			16 578 063,23	16 578 063,23		
4*	FCS/1210100000			62 270 009,68	62 270 009,68		
7*	B010/2			896 093 854,30	896 093 854,30		
6*	B010/22			45,58	45,58		
5*	FCS/2210000000			45,58	45,58		
6*	B010/25			382 510 645,71	382 510 645,71		
5*	B010/251			253 287 032,48	253 287 032,48		
4*	B010/2511			253 264 698,70	253 264 698,70		
***	B010/25111			10 215 930,48	10 215 930,48		
						124 062 701,17	124 062 701,17
						124 062 701,17	124 062 701,17
						122 045 357,97	122 045 357,97
						2 017 343,20	2 017 343,20
						3 167 452,62	3 167 452,62
						7 043 354,37	7 043 354,37

Y  
 100  
 100

Dados atuais 11.03.2022 13:47:02

Balanço por empresa  
 Rurto de Socorro Social  
 Ano: 2021 Período: 16

Balanço

Item Balço/ L/P Represent. em	Unidade Monetária: ER					
	Movimento Mês-Débito 1 ER	Movimento Mês-Crédito 1 ER	Movimento Acum-Débito 1 ER	Movimento Acum-Crédito 1 ER	Saldo Devidor 1 ER	Saldo Credor 1 ER
** FCS/251100002 Operações normais -C	10 215 928,64	10 215 928,64	10 215 928,64	10 215 928,64		
** FCS/251100003 Operações normais -R	1,84	1,84	1,84	1,84		
*** B010/25112 Operações de fluxo f	121 516 708,91	121 516 708,91	121 516 708,91	121 516 708,91		
** FCS/251120002 Op.s/Fluxo finan-C	121 475 508,82	121 475 508,82	121 475 508,82	121 475 508,82		
*** B010/25119 Operações de tesoura	41 200,09	41 200,09	41 200,09	41 200,09		
** FCS/251190001 Oper. de tesouraria	15 656,68	15 656,68	15 656,68	15 656,68		
** FCS/251190002 Oper. de tesouraria	121 516 402,63	121 516 402,63	121 516 402,63	121 516 402,63		
4* B010/2512 Operamento de exercíci	22 333,78	22 333,78	22 333,78	22 333,78		
*** B010/25121 Exercício (n-1)	5 128,96	5 128,96	5 128,96	5 128,96		
** FCS/251210002 Exercício (n-1) - C	5 128,96	5 128,96	5 128,96	5 128,96		
*** B010/25122 Exercício (n-1) - Op	14 957,03	14 957,03	14 957,03	14 957,03		
** FCS/251220002 Exerc. (n-1) Oper. S/	14 957,03	14 957,03	14 957,03	14 957,03		
*** B010/25123 Regul. de receitas d	2 247,79	2 247,79	2 247,79	2 247,79		
** FCS/251230002 Oper s/ fluxodin-C	129 223 613,23	129 223 613,23	129 223 613,23	129 223 613,23		
5* B010/2521 Controlo pela exercíci	123 809 923,43	123 809 923,43	123 809 923,43	123 809 923,43		
4* B010/2521 Operações normais	2 264 974,94	2 264 974,94	2 264 974,94	2 264 974,94		
** FCS/252100001 Operações normais -F	2 264 689,89	2 264 689,89	2 264 689,89	2 264 689,89		
** FCS/252100003 Operações normais -R	285,05	285,05	285,05	285,05		
*** B010/25212 Operações sem fluxo	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		
** FCS/252120001 Op. s/ Fluxo finan-F	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		
*** B010/25219 Operações de tesoura	121 543 148,49	121 543 148,49	121 543 148,49	121 543 148,49		
** FCS/252190001 Oper. de tesouraria	15 530,34	15 530,34	15 530,34	15 530,34		
** FCS/252190002 OT Regularizações	118 412 128,94	118 412 128,94	118 412 128,94	118 412 128,94		
** FCS/252190003 OT Regularizações	3 115 489,21	3 115 489,21	3 115 489,21	3 115 489,21		
4* B010/2522 Operamento de exercíci	5 413 689,80	5 413 689,80	5 413 689,80	5 413 689,80		
*** B010/25222 Exercício (n-1)	5 413 689,80	5 413 689,80	5 413 689,80	5 413 689,80		
** FCS/252220001 Exerc. (n-1)/Fl.fin-F	510 724 892,56	510 724 892,56	510 724 892,56	510 724 892,56		
5* B010/2689 Despesas e créditos	510 724 892,56	510 724 892,56	510 724 892,56	510 724 892,56		
4* B010/2689 Despesas por outras	131 691 357,46	131 691 357,46	131 691 357,46	131 691 357,46		
*** B010/26894 Despesas por outras	131 691 357,46	131 691 357,46	131 691 357,46	131 691 357,46		
** FCS/2689411100 Flra. desp. s S.S.S	131 691 357,46	131 691 357,46	131 691 357,46	131 691 357,46		
* FCS/268941119 Rec. jogos sociais	118 123 871,16	118 123 871,16	118 123 871,16	118 123 871,16		
4* B010/2683 Outros devedores div	13 567 486,30	13 567 486,30	13 567 486,30	13 567 486,30		
*** B010/26832 Outros devedores div	3 272 061,00	3 272 061,00	3 272 061,00	3 272 061,00		
** FCS/268321 Devedores por ações	3 147 881,01	3 147 881,01	3 147 881,01	3 147 881,01		
** B010/268321 Rendimentos	3 147 881,01	3 147 881,01	3 147 881,01	3 147 881,01		
*** B010/2683212 Outros depósitos	124 179,99	124 179,99	124 179,99	124 179,99		
** FCS/2683212 Devedores p/ prestat	73 007,84	73 007,84	73 007,84	73 007,84		
** FCS/2683801000 Infrard.infrescop.	19 649,87	19 649,87	19 649,87	19 649,87		
** FCS/2683872000 Infrard.infrescop.	31 522,28	31 522,28	31 522,28	31 522,28		
4* B010/2684 Credores p/ atribuiç	13 596 625,31	13 596 625,31	13 596 625,31	13 596 625,31		
*** B010/26841 Credores p/ atribuiç	13 564 625,31	13 564 625,31	13 564 625,31	13 564 625,31		
** FCS/2684112000 Famílias	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
** FCS/2684120000 Inst s/ fins lucrati	13 534 625,31	13 534 625,31	13 534 625,31	13 534 625,31		
* FCS/2684123100 Inst s/ fins lucrati	13 534 625,31	13 534 625,31	13 534 625,31	13 534 625,31		

Saldo Devidor 1 ER 477 372,01  
 Saldo Credor 1 ER 6 666 331,61

Saldo Devidor 1 ER 64 766,79  
 Saldo Credor 1 ER 6 666 331,61

Saldo Devidor 1 ER 64 766,79  
 Saldo Credor 1 ER 6 666 331,61

Saldo Devidor 1 ER 17 402,08  
 Saldo Credor 1 ER 6 586 707,17

Saldo Devidor 1 ER 28 504,71  
 Saldo Credor 1 ER 6 586 707,17

Saldo Devidor 1 ER 30 000,00  
 Saldo Credor 1 ER 6 586 707,17

Saldo Devidor 1 ER 20 121 332,48  
 Saldo Credor 1 ER 6 586 707,17

Saldo Devidor 1 ER 20 121 332,48  
 Saldo Credor 1 ER 6 586 707,17

f  
ter

Balanço

Fundo de Socorro Social  
Ano: 2021 Período: 15

Página: 3

Unidade Monetária: R\$

Item Balço/ L/P	Represent. em	Movimento Mês-Débito 1 E/R	Movimento Mês-Crédito 1 E/R	Movimento Acum-Débito 1 E/R	Movimento Acum-Crédito 1 E/R	Saldo Devedor 1 E/R	Saldo Credor 1 E/R
*** 010/26844	Créditos p/ outras t						
** 010/26846	Créditos p/ transf. c	32 000,00		32 000,00			
* 010/26846L	Instituições de Sist	32 000,00		32 000,00			
4* 010/2685	Créditos por prestac	32 554,85		34 554,85			2 000,00
*** 010/2685L	Subsistema Protoplo	32 554,85		34 554,85			2 000,00
** 010/2685L2	Acção Social	32 554,85		34 554,85			2 000,00
* FCS/2685L2000	S.bs. AS-Transalúcia	285,05		285,05			
4* 010/2688	Outros créditos divé	285,05		285,05			
*** FCS/268850000	O.L. cred.div@Serv.ba	362 132 008,89		361 797 028,11		412 605,22	77 624,44
** 010/2689	Outros débitos e c	239 927 089,08		239 927 721,90		9 337,18	
*** 010/2689L	Transfer.val.entre s	239 925 818,06		239 925 818,06			
FCS/2689L1500	Inter-R.-SocOM.-FSS	1 929,34		1 903,94		25,50	
** FCS/2689L2310	Prest. sociais (TU)	9 311,68		9 311,68			
*** FCS/2689L2400	O.M.Tes.a pagar-s/r	632 927,33		229 729,29		403 268,04	
** 010/26898	Outros débitos de	432 128,71		192 365,01		239 763,70	
*** FCS/26898520	Interd.Div.Fiscoop.	200 562,34		37 058,00		163 504,34	
** FCS/268986200	Interd.Div.Fiscoop.	306,28		306,28			
*** 010/26899	Diversos	121 561 952,48		121 639 576,92		77 624,44	77 624,44
** FCS/268990002	Diversos c/ rec ORE	30 960,00		108 584,44			
*** FCS/268990005	Créditos Desp. Banc.	1,84		1,84			
** 010/271	Acrescimos e difeçõe	2 690 080,61		2 690 080,61			
*** FCS/27141300	Transf. a receber de	2 690 080,61		2 690 080,61			
5* 010/2714	Acrescimos de provél	168 189,84		168 189,84			
4* 010/2714	Transf. a receber de	168 189,84		168 189,84			
*** 010/29	Provisões	2 690 080,61		2 690 080,61			
5* 010/291	Reservas divid	545 212,60		545 212,60			
4* 010/2919	Outros débitos de te	168 189,84		168 189,84			
*** FCS/2919L21000	Interd.Div.Fiscoop.	168 189,84		163 504,34		377 022,76	377 022,76
7* 010/4	Classes 4 - Imobiliza	70 054,85		70 054,85			
6* 010/42	Imobilizações Corpó	70 054,85		70 054,85			
5* 010/423	Equipamento básic	34 866,81		23 015,83		213 519,42	213 519,42
4* FCS/423100000	Equip. informático	23 015,83		7 533,84		163 504,34	163 504,34
*** FCS/423300000	Equip. escrit., reprogr	7 533,84		4 317,14		70 054,85	70 054,85
4* FCS/423400000	Mobiliário	4 317,14		682,80		70 054,85	70 054,85
5* 010/426	Equipamento administr	682,80		682,80			
4* FCS/426000000	Equip. administrativ	682,80		682,80			
5* 010/429	Outras imobilizações	34 505,24		34 505,24			
4* FCS/429000000	Out. Imob. Corpóreas	34 505,24		34 505,24			
6* 010/48	Amortizações acumul						
5* 010/482	De imobilizações cor	70 054,85		70 054,85			
4* 010/4823	Equipamento básic	34 866,81		34 866,81			
*** FCS/482310000	Equip. informático	23 015,83		23 015,83			
*** FCS/482330000	Equip. escrit., reprogr	7 533,84		7 533,84			
*** FCS/482340000	Mobiliário	4 317,14		4 317,14			
4* 010/4826	Equipamento administr	682,80		682,80			
*** FCS/482600000	Equip. administrativ	682,80		682,80			
4* 010/4829	Outras imobilizações	34 505,24		34 505,24			

Handwritten marks and signatures at the top of the page.

Ruro de Socorro Social  
Ano: 2021 Ref: 16

Balanço

Página: 4

Unidade Monetária: EUR

Item Balço/ L/P Represent. em	Movimento Mês-Débito 1. EUR	Movimento Mês-Crédito 1. EUR	Movimento Acum-Débito 1. EUR	Movimento Acum-Crédito 1. EUR	Saldo Devedor 1. EUR	Saldo Credor 1. EUR
*** FCS/4829000000 Out. Jmb. compéss				34 505,24		34 505,24
7* B010/5 Classe 5 - Capital			28 831 843,53	137 427 426,84		133 370 707,73
6* B010/51 Retorno				4 477 628,51		4 477 628,51
5* FCS/5100000000 Retorno				4 477 628,51		4 477 628,51
6* B010/57 Reservas				4 680 387,02		4 680 387,02
5* B010/571 Reservas legais				4 680 387,02		4 680 387,02
4* FCS/5711000000 Reserva geral siste			28 831 843,53	4 680 387,02		4 680 387,02
6* B010/592 Resultados transferid			24 775 124,42	128 269 411,31		124 212 692,20
4* FCS/5920000000 Reg. garab. signific.			4 056 719,11	128 269 411,31		124 212 692,20
5* B010/599 Resultados transferid			6 357 519,67	6 357 519,67		
7* B010/6 Classe 6 - Custos e				45,58		
6* B010/62 Fornecimentos e serv				45,58		
5* B010/622 Fornecimentos e serv				16,66		
4* B010/62236 Trabalhos especializ				16,66		
*** B010/622562 Prestabos por instit				16,66		
*** FCS/6223629000 Outros				28,92		
4* B010/62244 Serviços prestados p			28,92	28,92		
*** FCS/6224410000 Instituições de crédi				6 331 649,67		6 331 649,67
6* B010/63 Transfer. corrente c			6 331 649,67	6 331 649,67		
4* B010/632 Subsidios correntes				64 622,05		64 622,05
*** B010/6321 Subsidios correntes				64 622,05		64 622,05
*** FCS/6321420000 Famílias.				30 000,00		30 000,00
4* B010/63214 Intribuições de crédi				34 622,05		34 622,05
*** FCS/6321430000 Intrib. rend. vend. dif. d				6 267 027,62		6 267 027,62
4* B010/6322 Subsidios correntes			6 267 027,62	6 267 027,62		
*** FCS/6322110000 Inst. s/ fins lucrat				25 539,37		25 539,37
4* B010/67 Provisões do exercíc			25 539,37	25 539,37		
5* B010/671 Para obrigações durad			25 539,37	25 539,37		
4* FCS/6718121000 Irctherd Difiscoop.				285,05		285,05
6* B010/68 Custos e perdas fina				285,05		285,05
5* B010/688 Outros custos e perd				285,05		285,05
4* B010/6881 Serviços benéficos				285,05		285,05
*** B010/68818 Outros				285,05		285,05
*** FCS/6881800000 Outros				140 923 238,58		140 923 238,58
7* B010/7 Classe 7 - Ganhos e				18 687 882,73		18 687 882,73
6* B010/72 Impostos e taxes				18 687 882,73		18 687 882,73
5* B010/728 Outros				18 687 882,73		18 687 882,73
4* FCS/7285100000 FSS				118 123 871,16		118 123 871,16
6* B010/74 Transferências e sub				118 123 871,16		118 123 871,16
5* B010/742 Transferências corac				118 123 871,16		118 123 871,16
4* B010/7421 Transferências da MI				118 123 871,16		118 123 871,16
*** B010/74213 Outras transferências				118 123 871,16		118 123 871,16
** B010/742131 Outras transferências				118 123 871,16		118 123 871,16
* B010/7421311 Para financiamento d				118 123 871,16		118 123 871,16
6* B010/76 Outros proveitos e				29 160,00		29 160,00
5* B010/762 Indemnização de Rend				29 160,00		29 160,00
4* FCS/7620000000 Irctherd Difiscoop.				40 893,81		40 893,81
6* B010/78 Proveitos e ganhos f						



ter SF.

Debita at 31.03.2022 13:47:02

Balancete por empresa

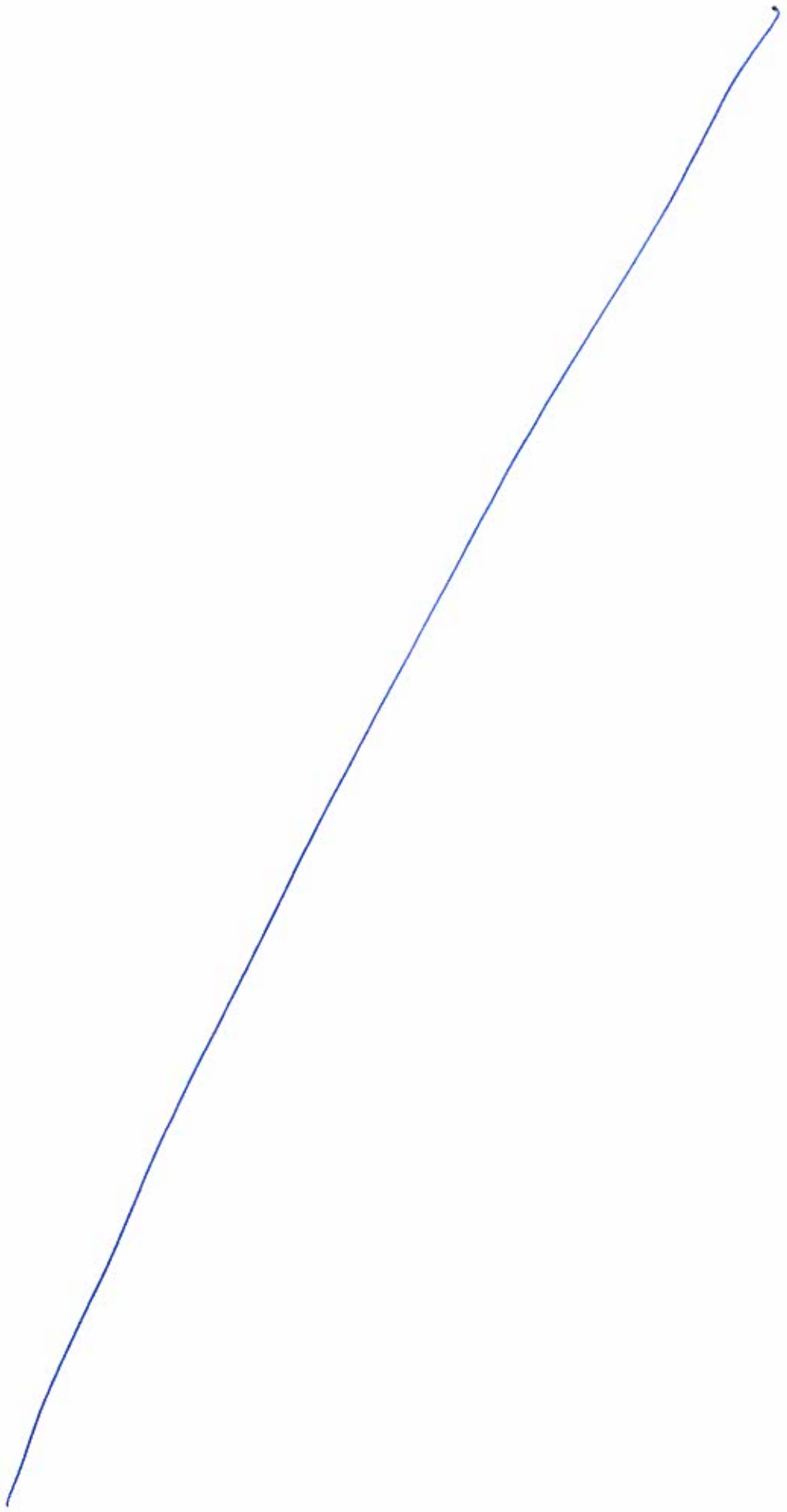
Fundo de Socorro Social  
 Ano: 2021 Período: 16

Balancete

Página: 5

Unidade Monetária: ER

Item Elcp/ L/P Represent. em	Movimento Mês-Débito 1 EUR	Movimento Mês-Crédito 1 EUR	Movimento Acum-Débito 1 EUR	Movimento Acum-Crédito 1 EUR	Saldo Debitar 1 EUR	Saldo Creditar 1 EUR
5* E010/781 Juros Obridos			40 893,81	40 893,81		
4* E010/782 Instituições finance			40 893,81	40 893,81		
*** E010/78121 Depósitos em institu			40 893,81	40 893,81		
** FCS/781211000 Depósitos à Orden.			40 893,81	40 893,81		
6* E010/79 Proventos e ganhos e			4 041 430,88	4 041 430,88		
4* E010/795 Benefícios de penal			306,28	306,28		
4* E010/7951 Juros de mora			306,28	306,28		
*** FCS/795130000 Prestações sociais			306,28	306,28		
5* E010/796 Reduções de amortiza			12 073,16	12 073,16		
4* FCS/7962181210 Intribend.Difusocup.			12 073,16	12 073,16		
5* E010/797 Correções relativas			21 800,00	21 800,00		
4* E010/7978 Outros			21 800,00	21 800,00		
*** FCS/797830000 Intribend.Difusocup.			21 800,00	21 800,00		
5* E010/798 Outros proventos e g			21 800,00	21 800,00		
4* E010/7988 Outros não específic			21 800,00	21 800,00		
*** FCS/798818000 Outros			21 800,00	21 800,00		
7* E010/8 Classe 8			4 007 251,44	4 007 251,44		
6* E010/81 Resultados Operacion			4 007 251,44	4 007 251,44		
5* FCS/8100000000 Res. Operacionais			4 007 251,44	4 007 251,44		
6* E010/82 Resultados Financeir			29 545 240,12	41 136 456,23		
5* FCS/8200000000 Res. Financeiros			13 856 411,09	13 856 411,09		
6* E010/83 Resultados Correntes			40 893,81	40 893,81		
5* FCS/8300000000 (Res. Correntes.)			40 893,81	40 893,81		
6* E010/84 Resultados Extraordi			7 549 785,23	7 549 785,23		
5* FCS/8400000000 Res. Extraordinários			7 549 785,23	7 549 785,23		
6* E010/88 Resultados Líquidos			4 041 430,88	4 041 430,88		
5* FCS/8800000000 Res. Líquidos			4 056 719,11	15 647 935,22		11 591 216,11
			4 056 719,11	15 647 935,22		11 591 216,11

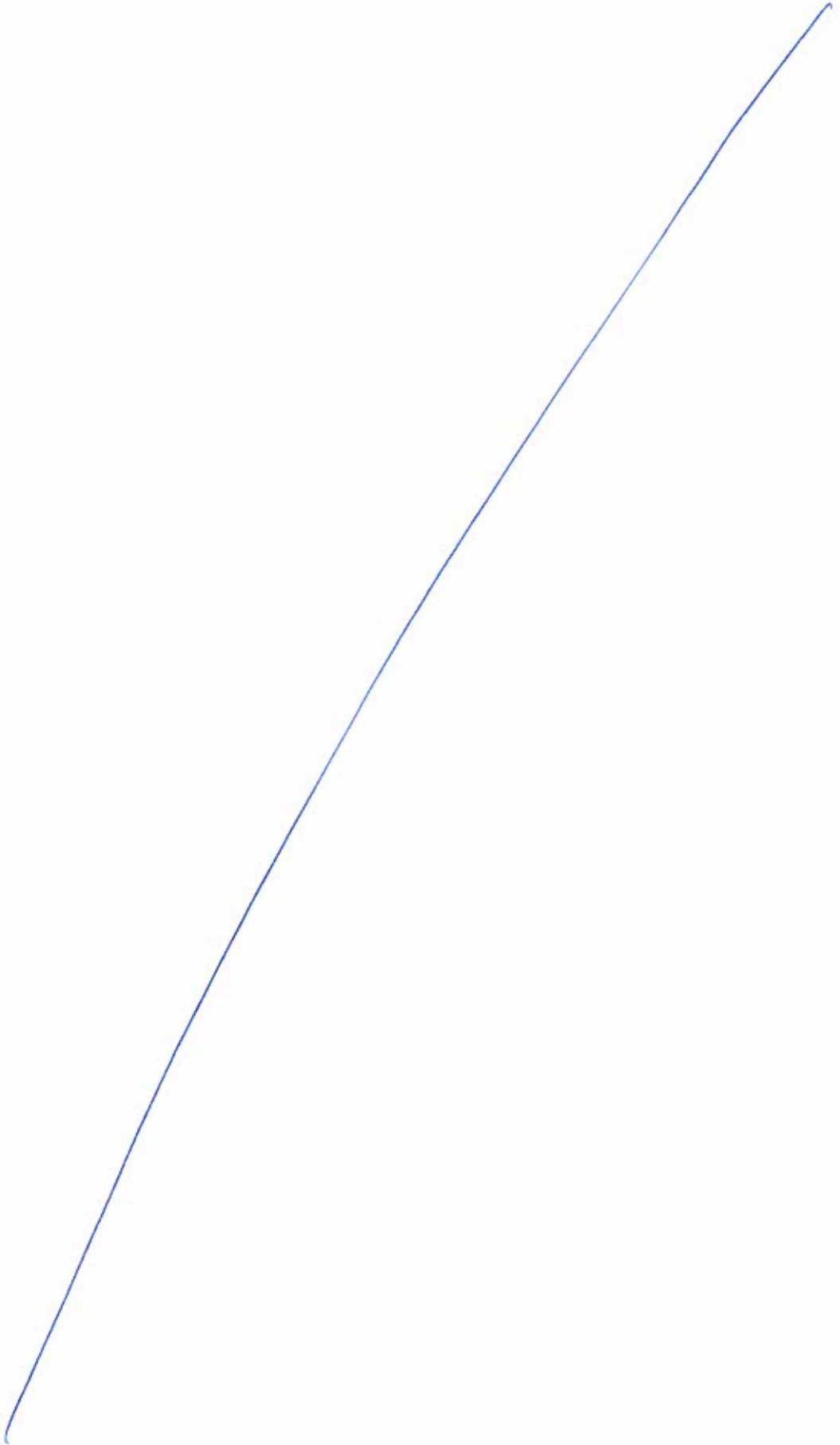


Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

# DEMONSTRAÇÕES DA ORIGEM E APLICAÇÃO DE FUNDOS

1



DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E DA APLICAÇÃO DE FUNDOS

Unidade Orçamentária: EIR

ORIGEM DE FUNDOS		APLICAÇÃO DE FUNDOS	TOTAL
<b>RECURSOS:</b> Resultado Líquido do Exercício Anulações Correções de Anulações Variação de Provisões	11.591.216,11  13.466,21	<b>RECURSOS:</b> INDIENÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTAIS: Retenção e Ajustamento de Restos de Capital Gêneros de Ativos Reservas Resultados Transmigrados	11.604.682,32
<b>RECURSOS:</b> Retenção e Ajustamento de Restos de Capital Gêneros de Ativos Reservas Resultados Transmigrados	120.554.186,98	<b>MOVIMENTOS FINANCEIROS A M/L EXERCÍCIO:</b> Aumentos de Investimentos Financeiros: Restos de Capital Contrapontos e Títulos de Participação Especificações de Financiamento Investimentos em Imóveis Outras Aplicações Financeiras Diminuição das Dívidas a Term. n/1 Prazo Aumentos das Dívidas a Term. n/1 Prazo Especificações Oribitas Diminuição das Dívidas de Term. n/1 Prazo Especificações Oribitas	132.158.869,30
<b>RECURSOS:</b> Resultado Líquido do Exercício Anulações Correções de Anulações Variação de Provisões	132.158.869,30	<b>MOVIMENTOS FINANCEIROS A M/L EXERCÍCIO:</b> Aumentos de Investimentos Financeiros: Restos de Capital Contrapontos e Títulos de Participação Especificações de Financiamento Investimentos em Imóveis Outras Aplicações Financeiras Diminuição das Dívidas a Term. n/1 Prazo Aumentos das Dívidas a Term. n/1 Prazo Especificações Oribitas Diminuição das Dívidas de Term. n/1 Prazo Especificações Oribitas	132.158.869,30
<b>RECURSOS:</b> Resultado Líquido do Exercício Anulações Correções de Anulações Variação de Provisões	132.158.869,30	<b>MOVIMENTOS FINANCEIROS A M/L EXERCÍCIO:</b> Aumentos de Investimentos Financeiros: Restos de Capital Contrapontos e Títulos de Participação Especificações de Financiamento Investimentos em Imóveis Outras Aplicações Financeiras Diminuição das Dívidas a Term. n/1 Prazo Aumentos das Dívidas a Term. n/1 Prazo Especificações Oribitas Diminuição das Dívidas de Term. n/1 Prazo Especificações Oribitas	<b>TOTAL</b> 132.158.869,30

O Diretor

*Arabela Almeida*  
*FTK*

O Conselho

*Telesferreira*  
*João José de Araújo*  
*João do Art. 171*  
*Paulo Roberto*

En de de

En de de

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES DOS FUNDOS CIRCULANTES

Unidade Orçamentária: EJR

ACTIVOS		PASSIVOS	
Aumento das Existências		Diminuição das Existências	
Aumento das Dívidas de Terceiros a Curto Prazo	2 732 424,09	Diminuição das Dívidas de Terceiros a Curto Prazo	
Diminuição das Dívidas a Term. a Curto Prazo	5 367 511,54	Aumento das Dívidas a Term. a Curto Prazo	
Aumento das Disponibilidades	124 058 923,67	Diminuição das Disponibilidades	
Diminuição dos Fundos Circulantes		Aumento dos Fundos Circulantes	132 158 869,30
<b>TOTAL</b>	<b>132 158 869,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>132 158 869,30</b>

O Director

*Maria Amadora  
 FTE Pay Jr*

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

O Conselho

*Fernando Mendes  
 Rui José da Cruz Silva*

*João Luís Antunes  
 Paulo José de Sousa*

Em 18 de 03 de 2022

