



Conta de Gerência

**Cofre de Previdência da Polícia de
Segurança Pública**

2019





CONTA DE GERÊNCIA DO COFRE DE PREVIDÊNCIA DA POLICIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Exercício de 2019



Índice

- 1 – Balanço (POCP – 5)
- 2 - Demonstração de Resultados (POCP – 6)
- 3 - Controlo orçamental – Despesa (POCP – 7.1)
- 4 - Controlo orçamental – Receita (POCP – 7.2)
- 5 - Fluxos de caixa (POCP – 7.3)
- 7 - Descontos e retenções (POCP – 7.5.1)
- 8 - Entrega de descontos e retenções (POCP – 7.5.2)
- 10 - Orçamento – Despesa
- 11 - Orçamento – Receita
- 17- Caracterização da entidade (POCP – 8.1)
- 18 - Notas ao balanço e à demonstração de resultados por natureza (POCP – 8.2)
- 33 - Relatório de gestão
- 34 - Guia de remessa
- 35 - Relação nominal de responsáveis
- 36 - Acta da reunião de apreciação das contas pelo órgão competente
- 39 - Certidões ou extractos dos saldos bancários reportados ao fim do exercício
- 40 - Certidões dos juros obtidos no exercício
- 42 - Reconciliações bancárias
- 43 - Síntese das reconciliações bancárias
- 44 - Relação de acumulação de funções
- 45 - Balancetes sintéticos antes e após o apuramento dos resultados, devidamente identificados
- 46. Relatório e parecer do órgão de fiscalização e cópia da certificação legal de contas
- 47 – Mapa Síntese dos Bens Inventariados
- A – Outros elementos
 - Mapa de Unidade de Tesouraria (Decomposição dos Saldos de Abertura e Encerramento constantes do Mapa de Fluxos de Caixa)
 - Declaração de Responsabilidade



1 - Balanço (POCP - 5)

Organismo: 5245 CPPSP
 Exercício: 2019
 Unidade Monetária: Eur

Página: 1
 Emissão: 09.04.2020 12:19:52

Balço - Activo
 Período de 1 a 16

Moeda	EUR	Euro europeu				
			AB 2019	AP 2019	AL 2019	AL 2018
Activo						
Imobilizado						
Bens de domínio público:						
451		Terrenos e recursos naturais				
452		Edifícios				
453		Outras construções e infra-estrut				
454		Infra-est.e equip.natureza militar				
455		Bens de patrim.hist.,artíst. cult.				
459		Outros bens de domínio público				
445		Imobilizações em curso				
446		Adiant.p/conta bens domínio públic				
Imobilizações incorpóreas:						
431		Despesas de instalação				
432		Despesas investimento e desenvolv.				
433		Propriedade indust. e outros dir.	177.721,84	24.807,51	152.914,33	76.761,53
443		Imobilizações em curso				
449		Adiant.p/conta imobil.incorpóreas				
Imobilizações corpóreas:						
421		Terrenos e recursos naturais				
422		Edifícios e outras construções	5.804.557,73	1.682.468,78	4.122.088,95	4.177.364,87
423		Equipamento básico	683.161,85	607.672,15	75.489,70	97.174,34
424		Equipamento de transporte	56.551,42	56.551,42		
425		Ferramentas e utensílios	5.286,78	5.286,78		
426		Equipamento administrativo	155.285,85	145.614,12	9.671,73	18.866,78
427		Taras e vasilhame				
429		Outras imobilizações corpóreas	67.213,02	35.033,51	32.179,51	38.671,08
442		Imobilizações em curso				
448		Adiant.p/conta imobiliz. corpóreas				
			6.772.056,65	2.532.626,76	4.239.429,89	4.332.077,07
Investimentos financeiros:						
411		Partes de capital				
412		Obriçacões e tít. de participação				
413		Empréstimos de financiamento				
414		Investimentos em imóveis				
415		Outras aplicações financeiras				
441		Imobilizações em curso				
447		Adiant.p/conta invest. financeiros				

Organismo: 5245 CPPSP
 Exercício: 2019
 Unidade Monetária: Eur

Página: 3
 Emissão: 09.04.2020 12:19:52

Balço - Activo
 Período de 1 a 16

Moeda	EUR	Euro europeu			
		AB 2019	AP 2019	AL 2019	AL 2018
Títulos negociáveis:					
151	Accões				
152	Obriçacões e títulos de particip.				
153	Títulos da dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
Conta no Tesouro, depósitos em Instituições financeiras e caixa:					
13	Conta no Tesouro	5.310.440,83		5.310.440,83	4.942.031,65
12	Depósitos em instit. financeiras	7.766,69		7.766,69	1.362,76
11	Caixa				
		5.318.207,52		5.318.207,52	4.943.394,41
Acréscimos e diferimentos:					
271	Acréscimos de proveitos				
272	Custos diferidos				
	Total de amortizações.....		2.557.434,27		
	Total de provisões.....				
	Total do activo.....	12.493.886,14	2.557.434,27	9.936.451,87	9.549.082,19

O Responsável

Em de de

Organismo: 5245 CPPSP
 Exercício: 2019
 Unidade Monetária: Eur

Página: 1
 Emissão: 13.04.2020 12:27:34

Balço - Fundos Próprios e Passivo
 Período de 1 a 16

Moeda	EUR	Euro europeu		
			2019	2018
Fundos Próprios e Passivo				
Fundos próprios:				
51 Património			4.235.101,70	4.235.101,70
55 Ajustamento partes capital empresas				
56 Reservas de reavaliação				
Reservas:				
571 Reservas legais				
572 Reservas estatutárias			801.276,24	729.243,28
573 Reservas contratuais			3.100.207,31	2.812.075,47
574 Reservas livres				
575 Subsídios				
576 Doações				
577 Reservas decorr.transf.activos				
59 Resultados transitados			1.314.412,00	1.314.412,00
88 Resultado líquido do exercício			454.440,65	360.164,80
Total de fundos próprios.....			9.905.437,90	9.450.997,25
Passivo:				
29 Provisões para riscos e encargos				
Dívidas a terceiros-M/l prazo:				
23121+23221 Empréstimos p/dívida tit				
23122+23222+12 Empréstimos p/dív.não tit				20.621,21
269 Adiantamento por conta de vendas				
221 Fornecedores, c/c				
228 Fornec.-Facturas em recep/conf				
222 Fornecedores - Títulos a pagar				
2612Fornec. imobiliz.-Títulos a pagar				
252 Credores pela execução do orçamento				
219 Adiant. de client,contrib.e utent				
2611Fornecedores de imobilizado, c/c				
24 Estado e Outros Entes Públicos				
262+263+267+268 Outros Credores				
211 Clientes, c/c				
212 Contribuintes, c/c				
213 Utentes, c/c				
214 Clientes,contrib.e utent-Tít.rec				
				20.621,21
Dívidas a terceiros - Curto prazo:				
23111+23211 Empréstimos p/dívida tit				
23112+23212 Empréstimos p/dív.não tit				
269 Adiantamentos por conta de vendas				
221 Fornecedores, c/c				

Organismo: 5245 CPPSP
 Exercício: 2019
 Unidade Monetária: Eur

Página: 2
 Emissão: 13.04.2020 12:27:34

Balço - Fundos Próprios e Passivo
 Período de 1 a 16

Moeda	EUR	Euro europeu		
			2019	2018
228	Fornec.-Facturas em recep/conf			
222	Fornecedores - Títulos a pagar			
2612	Fornec. imobiliz.-Títulos a pagar			
252	Credores pela execução do orçamento			
219	Adiant. de client., contrib.e utent			
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c			
2618	Fornc c/c imob-Fact em recep/conf			
24	Estado e outros entes públicos			
262+263+267+268	Outros credores			
211	Clientes, c/c			
212	Contribuintes, c/c			
213	Utentes, c/c			
214	Clientes, contrib.e utent-Tít.receb			
	Acréscimos e diferimentos:			
273	Acréscimo de custos		29.264,21	15.689,62
274	Proveitos diferidos		1.749,76	61.774,11
			31.013,97	77.463,73
	Total do passivo.....		31.013,97	98.084,94
	Total fundos próprios e passivo.....		9.936.451,87	9.549.082,19

O Responsável

Em de de



2 - Demonstração de Resultados (POCP - 6)

Organismo: 5245 CPPSP
 Exercício: 2019
 Unidade Monetária: Eur

Página: 1
 Emissão: 13.04.2020 14:17:55

Demonstração dos Resultados
 Período de 1 a 12

Moeda	EUR	Euro europeu				
			2019	2019	2018	2018
Custos e perdas						
61	Custo merc.vendid. e mat. consum.: Mercadorias Matérias					
62	Fornecimentos e serviços externos			131.981,07		335.636,86
	Custos com o pessoal:					
641+642	Remunerações		206.173,97		119.437,17	
643a648	Encargos sociais:					
	Pensões		45.152,86	251.326,83	24.382,40	143.819,57
	Outros					
63	Transf.corr.conced.prest. sociais			38.849,37		59.991,72
66	Amortizações do exercício		119.813,69		124.884,75	
67	Provisões do exercício			119.813,69		124.884,75
65	Outros cust. e perd. operacionais			3.238,84		1.880,46
	(A).....			545.209,80		666.213,36
68	Custos e perdas financeiras			1.643,95		1.226,54
	(C).....			546.853,75		667.439,90
69	Custos e perdas extraordinários			2.868,31		1.737,86
	(E).....			549.722,06		669.177,76
88	Resultado líquido do exercício			454.440,65		360.164,80
				1.004.162,71		1.029.342,56
Proveitos e ganhos						
71	Vendas e prestação de serviços:					

Organismo: 5245 CPPSP
 Exercício: 2019
 Unidade Monetária: Eur

Página: 2
 Emissão: 13.04.2020 14:17:55

Demonstração dos Resultados
 Período de 1 a 12

Moeda	EUR	Euro europeu				
			2019	2019	2018	2018
		Vendas de mercadorias Venda de prod. acab. e interm. Venda subprod., desperd., res.ref. Prestação de serviços				
		72 Impostos, taxas e outros Variação da produção				
		75 Trabalhos para a própria entidade				
		73 Proveitos suplementares	807.380,55		855.881,21	
		74 Transfer.e subsíd.corrent.obtidos:				
		741 Transferências - Tesouro				
		742+743 Outras	159.898,17		160.973,47	
		76 Outros prov. e ganhos operacionais		967.278,72		1.016.854,68
		(B).....		967.278,72		1.016.854,68
		78 Proveitos e ganhos financeiros		5.707,40		
		(D).....		972.986,12		1.016.854,68
		79 Proveitos e ganhos extraordinários		31.176,59		12.487,88
		(F).....		1.004.162,71		1.029.342,56
		Resumo:				
		Resultados operacionais:(B)-(A)=		422.068,92		350.641,32
		Resultados financeiros:(D-B)-(C-A)=		4.063,45		1.226,54-
		Resultados correntes:(D)-(C)=		426.132,37		349.414,78
		Resultado líquido do exercício:(F)-(E)=		454.440,65		360.164,80

O Responsável

Em de de



5 - Fluxos de caixa (POCP – 7.3)

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Recebimentos		
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:		
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00	0,00
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO	4.943.394,41	4.943.394,41
	NA POSSE DO TESOIRO	0,00	
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS		0,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:		
	RECEITA DO ESTADO	0,00	
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		4.943.394,41
	RECEITAS		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO		0,00
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO		0,00
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		
R.05.03.01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	5.707,40	
R.06.08.01	FAMÍLIAS	159.898,17	
R.07.03.01	HABITAÇÕES	701.706,69	
R.07.03.99	OUTRAS	47.775,15	915.087,41
	CAPITAL:		
			0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS		915.087,41
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		5.858.481,82
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		5.858.481,82

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Recebimentos		
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
R.17.02.03	RECEITAS DO ESTADO		
	Retenção Impostos s/ Rendimento	34.359,50	34.359,50
R.17.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
	Operações de tesouraria	29.743,60	29.743,60
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		64.103,10
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO.	34.141,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	28.743,60	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		5.922.584,92

O Responsável :
Em de deO Conselho de Administração:
Em de de

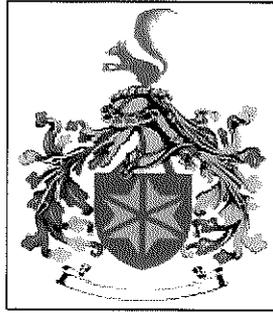
7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Pagamentos			
	DESPESAS DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE) CORRENTES: CAPITAL:		0,00	
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			0,00
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS: CORRENTES:			
D.01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	128.978,41		
D.01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	26.198,76		
D.01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	8.142,39		
D.01.01.14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	26.032,92		
D.01.02.03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	62,04		
D.01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	300,95		
D.01.02.08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAM	3.078,40		
D.01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2.450,00		
D.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	42.556,96		
D.02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	370,40		
D.02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	378,54		
D.02.01.21	OUTROS BENS	5.589,50		
D.02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	14.723,05		
D.02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	16.361,78		
D.02.02.10	TRANSPORTES	1.581,20		
D.02.02.12	SEGUROS	352,36		
D.02.02.15	FORMAÇÃO	4.043,00		
D.02.02.17	PUBLICIDADE	180,58		
D.02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	525,10		
D.02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	6.371,40		
D.02.02.21	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1.060,85		
D.02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	8.391,59		
D.04.08.02	OUTRAS	38.849,37		
D.06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS	1.984,24	340.549,98	
D.06.02.03	OUTRAS	1.986,19		
	CAPITAL:			
D.07.01.02	HABITAÇÕES	19.810,38		
D.07.01.03	EDIFÍCIOS	47.867,69		
D.07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO	91.634,14		
D.07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO	11.762,19		
D.07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS	7.520,53		
D.10.06.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	21.129,39	199.724,32	540.274,30
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			540.274,30

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Pagamentos		
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)		540.274,30
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREO EM C/RECEITA PRÓPRIA	0,00	0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		540.274,30
D.12.02.03	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS RECEITA DO ESTADO Outras Oper. de Tesouraria - Receitas do Estado	34.359,50	34.359,50
D.12.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA Operações de tesouraria SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES	29.743,60	29.743,60
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS		64.103,10
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS: RECEITA DO ESTADO OPERAÇÕES DE TESOURARIA	34.141,00 28.743,60	
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:		
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00	0,00
	DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO NA POSSE DO TESOUREO	0,00	5.318.207,52
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS		0,00 0,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREO: RECEITA DO ESTADO	0,00	
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		5.318.207,52
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)		5.922.584,92

O Responsável :
Em de deO Conselho de Administração:
Em de de



A.
2
2019
Apudem

7 - Descontos e retenções (POCP – 7.5.1)

Mapa de Operações Extra-Orçamentais - Receita
Data de Lançamento 1.2019 até 31.12.2019

Ccd.Contas POCP Chave Orçamentarial	Descrição da Operação	Operações Extra-Orçamentais Cap.Grup.Aft.Sub.Rub.	Saldo Inicial Ano N (Saldo final Ano N-1)		Receita Extra-Orçamentarial no Exercício N		Total Despesa Extra-Orçament no Exercício N	Saldo Final Ano N	
			Valor	D/C	Acumulado até mês N-1	Valor Mensal		TOTAL	Valor
42100000	Outras Op. Tesouraria - Receitas Estado	17.02.03.01.01			2.615,00	34.141,00	34.141,00		
42120000	Retenção Impostos s/ Rendimento	17.02.03.01.02							
42120000	IRS - Trab Dep (Cat A) - Retido p/ Entidade	17.02.03.01.03							
42200000	IRS - Trab. Indesp (Cat B)	17.02.03.01.04			218,50	218,50	218,50		
42210000	IRS - Capitais (Cat E)	17.02.03.01.05							
42320000	IRC - Capitais (Cat E)	17.02.03.01.06							
42410000	IRS - Produtais (Cat F)	17.02.03.01.07							
42420000	IRC - Produtais (Cat F)	17.02.03.01.07							
42500000	IRS - Pensões (Cat H)	17.02.03.01.08							
42900000	IRS - Outros Rendimentos (Cat...)	17.02.03.01.09							
44100000	Restantes Impostos								
44100001	Imposto Selo - IRMF e IRPF	17.02.03.03.01							
44100002	Imposto Selo - Cobrança pontual	17.02.03.03.02							
49100000	Outras Receções de Receita Estado	17.02.04.05.00							
68260000	Outras tributações (Rec Estado)	17.02.03.06.00							
68260000	SCh e Out Verbas a Entregar definitiva/ como RE								
46200000	Receitas do Estado - Devedores ao Fisco	17.02.03.07.01							
46100000	Penhoras - Entregas à DCCI	17.02.03.07.02							
68260000	Ret. em Pq/ a Fom-i a fav. da DCCI								
68260000	Recultas de Estado e Outras	17.02.03.08.01							
68260000	Taxas, Multas e outras penalidades	17.02.03.08.02							
68260000	Venda de bens e Serviços correntes	17.02.03.08.02							
68260000	Rendas	17.02.03.08.03							
45220000	Outras Operações Tesouraria - Outras								
45320000	Contribuições p/ CGA/ Seg Social	17.02.04.01.00			1.353,59	18.379,07	18.379,07		
45320000	Caixa Geral de Aposentações - Beneficiários	17.02.04.02.01			1.331,45	1.486,27	1.486,27		
45900000	Segurança Social - Beneficiários	17.02.04.02.02							
45900000	Segurança Social - Outras								
45110000	ADSE								
45120000	ADSE - Retida p/ Entidade	17.02.04.03.01			1.803,57	1.972,83	1.972,83		
45120000	ADSE - Retenção nos Fundos requisitados	17.02.04.03.02							
65900000	Descontos para outras entidades								
65900000	Sindicatos	17.02.04.04.01			39,00	36,00	36,00		
65900000	Associações de Funcionários	17.02.04.04.02			16,50	19,00	19,00		
65900001	Penhoras a favor do Tribunal	17.02.04.04.03							
65900002	Penhoras a favor de Tercelcos	17.02.04.04.06			1.416,69	1.545,48	1.545,48		
65400000	SAD e Entregas pela entidade	17.02.04.04.04			4.893,79	5.280,54	5.280,54		
65900000	Bolsas	17.02.04.04.05							
43200000	Recebimento de Adiantamentos a Pessoal	17.02.04.05.00							
43200000	Outras tributações retidas (Operações Tesouraria)	17.02.04.06.00							
43900000	Outras Tributações retidas	17.02.04.07.00							
682...	Fundos a transferir para organismos da AP	17.02.04.08.00							
6885/...322	Recebimento de Cauções								
6896/...321	Recebimento Inicial ou Dav de Cauções de Clientes	17.02.04.10.01							
689...	Retenção Inicial ou Dav de Cauções de Fornecedor	17.02.04.10.02							
65040000	Retenção Outras Operações de Tesouraria								
65050000	Outras Deved Credores Diversos	17.02.04.11.00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		
65040000	Outras Retenções em Vencimentos Op.Tesouraria								
65050000	Cofres de Previdência	17.02.04.20.01			23,30	25,41	25,41		
65050000	Outros Serviços de Ação Social	17.02.04.20.02			2,11	2,11	2,11		

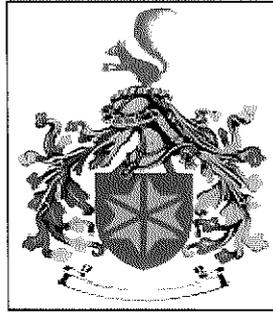
Mapa de Operações - "a-Orçamentais - Receita
Data de Lançament 1.2019 até 31.12.2019

Cod. Contas FCFP Chave Orçamentai	Descrição da Operação	Operações Extra-Orçamentais Cap. Grup. Art. Sub. Rub.	Saldo Inicial Ano N (Saldo final Ano N-1)		Receita Extra-Orçamentai no Exercício N			Total Despesa Extra-Orçament no Exercício N		Saldo Final Ano N	
			Valor	D/C	Acumulado até mes n-1	Valor Mensal	TOTNL	Valor	D/C		
450600000	Associações Profissionais	17.02.04.20.03									
450700000	Seguros	17.02.04.20.04									
450800000	Rendas de Casas do Estado	17.02.04.20.05									
450900000	Fundos de Pensões	17.02.04.20.07									
459500000	Outras Retenções	17.02.04.20.08									
455000000	Retenção de Out Op. Tes - Em Pgt a Fornecedores Ret. em Pgt a Forn- a fav. da Seg. Soc.	17.02.04.21.01			59.288,27	4.814,93	64.103,10	64.103,10			
	TOTAL										

Por Memória.

452500000	Saldo da Despesa anterior a entregar	17.02.04.09.00									
452500000	Entrega na DCQ Rec Próprias - Duplo Cabimento	17.02.04.12.00									

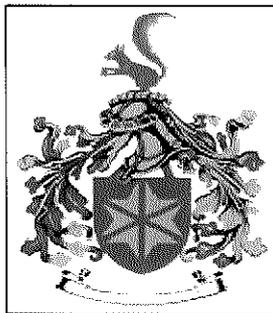
[Handwritten signatures and initials]



A.
Santos
Padua

8 - Entrega de descontos e retenções (POCP – 7.5.2)

Cod.Contas FOFV Documento Orçamental	Descrição da Operação	Operações Extra-Orçamentais Agrup. Subag. Sub. Alot. Subal.	Saldo Inicial Ano N (Saldo final Ano N-1)		Despesa Extra-Orçamentária no Exercício N			Total Receita Extra-Orçament no Exercício N	Saldo Final Ano N	
			Valor	D/C	Acumulado até mês n-1	Valor Mensal	TOTAL		Valor	D/C
421100000	Outras Op. Recursária - Receitas Estado	12.02.03.01.01					34.141,00			
421200000	Retenção Impostos s/ Rendimento	12.02.03.01.02			31.526,00					
422000000	IRS - Trab Dep (Cat A) - Entrega p /Entidade	12.02.03.01.03				2.818,00				
422000000	IRS - Trab Indep (Cat B)	12.02.03.01.04			218,50					
423100000	IRS - Capitais (Cat E)	12.02.03.01.05								
423200000	IRC - Capitais (Cat E)	12.02.03.01.05								
424100000	IRS - Prediais (Cat F)	12.02.03.01.06								
424200000	IRC - Prediais (Cat F)	12.02.03.01.07								
425000000	IRS - Pousados (Cat H)	12.02.03.01.08								
425000000	IRS - Pousados (Cat H)	12.02.03.01.08								
425000000	IRS - Out Rendimentos (Cat...)	12.02.03.01.09								
425000000	Restantes Impostos									
441000001	Imposto de Selo - IFRONT Cód IRF	12.02.03.03.01								
441000002	Imposto de Selo - Cobrança pontual	12.02.03.03.02								
491000000	Outras Retenções de Receita Estado									
492600000	Outras tributações entregues (Rec Estado)	12.02.03.05.00								
492600000	SGA e Out Verbas Entregues definitiva/ como RS	12.02.03.05.00								
462000000	Receitas do Estado - Devedores ao Fisco	12.02.03.07.01								
461000000	Penhoras - Entregas à DGCJ	12.02.03.07.02								
461000000	Entrega Ret. em Fgv à For-n à fav. da DGCJ	12.02.03.07.02								
482500000	Receitas de Estado # Outras	12.02.03.08.01								
482500000	Taxas, multas e outras penalidades	12.02.03.08.02								
482600000	Venda de bens e Serviços correntes	12.02.03.08.02								
482600000	Rendas	12.02.03.08.03								
452200000	Outras Operações de Tesouraria - Outras									
452200000	Contribuições p/ CVA: seg Social	12.02.04.01.00			17.025,48	1.353,59	18.379,07			
452200000	Caixa Geral de Aposentações - Beneficiários	12.02.04.01.00								
452300000	Segurança Social - Beneficiários	12.02.04.02.01			1.331,45	154,82	1.486,27			
453000000	Segurança Social - Outras	12.02.04.02.02								
451100000	Entrega do ADSE	12.02.04.03.01			1.803,57	159,26	1.972,83			
451200000	ADSE - Entrega p/ Entidade	12.02.04.03.01								
451200000	ADSE - Entrega da Retenção nos Fundos requisitados	12.02.04.03.02								
451200000	Entrega de Descontos para outras entidades									
630000000	Sindicatos	12.02.04.04.01			33,00	3,00	36,00			
650200000	Associações de funcionários	12.02.04.04.02			15,50	1,50	18,00			
650300001	Penhoras a favor de Tribunais	12.02.04.04.03								
650300002	Penhoras a favor de Tercelcos	12.02.04.04.06			1.416,69	128,79	1.545,48			
454000000	SAD # Entrega pela entidade	12.02.04.04.04			4.893,78	386,76	5.280,54			
650100000	Boleas	12.02.04.04.05								
492000000	Pagamento de Adiantamentos a Pessoal	12.02.04.05.00								
492000000	Entrega Out tributações (Operações Tesouraria)	12.02.04.06.00								
499000000	Entrega Outras Tributações	12.02.04.07.00								
682...	Fundos transmitidos para organismos da AP	12.02.04.08.00								
6885/...322	Pagamentº de Cauções									
6885/...322	Pagamentº Inicial ou Devolução de Cauções de Cliente	12.02.04.10.01								
6885/...321	Pagamentº Inicial ou Devolução de Cauções de Fornec	12.02.04.10.02								
689...	Entrega de Outras Operações de Tesouraria									
689...	Outros beved cred Diversos	12.02.04.11.00								
650400000	Entrega de out Retenções em Vencimentos - Op. Tes	12.02.04.20.01			23,30	2,11	25,41			
650500000	Cofres de Previdência	12.02.04.20.01								
650500000	Outros Serviços de Açoço Social	12.02.04.20.02								



[Handwritten signature]
2019.06.08
A. Padua

10 - Orçamento – Despesa

5245
061040500
234
412

CFPSP
COFRE DE PREVIDÊNCIA DA PSP
ACÇÃO SOCIAL
FEDER - NORTE 2020

Página 1
Data de emissão: 22.04.2020
Hora de emissão: 10:45:49

[Handwritten signatures]

Mapa do orçamento Inicial Despesa
2019

Prog	Med	Act(Pro)	Classi. Económica	Descrição da Classificação Económica	Dotação Inicial
007	027	167	D.02.01.21.A0.00	OUTROS BENS	11.683,00
*	007	027	D.02.01.21.A0.00		11.683,00
	007	027	D.02.02.14.C0.00	SERVIÇOS DE NATUREZA ECONOMICA E FINANCEIRA	4.825,00
*	007	027	D.02.02.14.C0.00		4.825,00
	007	027	D.07.01.10.B0.B0	OUTROS	51.271,00
*	007	027	D.07.01.10.B0.B0		51.271,00
**	007	027			67.779,00
***	007				67.779,00
****				F. Finan. 412	67.779,00

Mapa do orçamento Inicial Despesa
2019

Prog	Mod	ACL/Proj	Classif. Econômica	Descrição da Classificação Econômica	Dotação Inicial
007	027	167	D.01.01.03.A0.A0	PESSOAL DOS QUADROS/POLICIAL	76.368,00
007	027	167	D.01.01.03.A0.A0		76.368,00
007	027	167	D.01.01.03.A0.B0	PESSOAL DOS QUADROS/N/POLICIAIS	80.232,00
007	027	167	D.01.01.03.A0.B0		80.232,00
007	027	167	D.01.01.12.A0.A0	SUPLIMENTOS E PREMIOS -PESSOAL F.P - TURNO E PIQUE TE	5.700,00
007	027	167	D.01.01.12.A0.A0		5.700,00
007	027	167	D.01.01.12.A0.B0	SUPLIMENTOS E PREMIOS -PESSOAL F.P - SERVIÇO	16.644,00
007	027	167	D.01.01.12.A0.B0		16.644,00
007	027	167	D.01.01.12.A0.C0	SUPLIMENTOS E PREMIOS -PESSOAL F.P - N/POLICIAIS	4.100,00
007	027	167	D.01.01.12.A0.C0		4.100,00
007	027	167	D.01.01.13.A0.00	SUBSIDIO REFEIÇÃO/PESSOAL EM FUNÇÕES	9.828,00
007	027	167	D.01.01.13.A0.00		9.828,00
007	027	167	D.01.01.14.SF.00	SUBSIDIO FERIAS	14.786,00
007	027	167	D.01.01.14.SF.00		14.786,00
007	027	167	D.01.01.14.SN.00	SUBSIDIO NATAL	14.786,00
007	027	167	D.01.01.14.SN.00		14.786,00
007	027	167	D.01.02.03.A0.00	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	80,00
007	027	167	D.01.02.03.A0.00		80,00
007	027	167	D.01.02.04.A0.00	AJUDAS DE CUSTO	2.842,00
007	027	167	D.01.02.04.A0.00		2.842,00
007	027	167	D.01.02.05.A0.00	ABONOS PARA FALHAS	90,00
007	027	167	D.01.02.05.A0.00		90,00
007	027	167	D.01.02.08.A0.00	SUB.E ABONOS DE FIXAÇÃO RES E ALOJAMENTO	4.000,00
007	027	167	D.01.02.08.A0.00		4.000,00
007	027	167	D.01.02.08.A0.00	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	11.000,00
007	027	167	D.01.02.14.A0.00		11.000,00
007	027	167	D.01.03.05.A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	32.691,00
007	027	167	D.01.03.05.A0.A0		32.691,00
007	027	167	D.01.03.05.A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	10.000,00
007	027	167	D.01.03.05.A0.B0		10.000,00
007	027	167	D.01.03.05.A0.C0	COMBUSTIVEIS E LIBRIFICANTES	2.500,00
007	027	167	D.02.01.02.A0.00		2.500,00
007	027	167	D.02.01.04.A0.00	LIMPEZA E HIGIENE	200,00
007	027	167	D.02.01.04.A0.00		200,00
007	027	167	D.02.01.08.A0.00	PAPEL	10,00
007	027	167	D.02.01.08.A0.00		10,00
007	027	167	D.02.01.08.A0.00	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	10,00
007	027	167	D.02.01.08.B0.00		10,00
007	027	167	D.02.01.08.C0.00	OUTROS	1.000,00
007	027	167	D.02.01.08.C0.00		1.000,00
007	027	167	D.02.01.17.A0.00	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	10,00
007	027	167	D.02.01.17.A0.00		10,00

Mapa do orçamento Inicial Despesa
2019

Prog	Med	Act/Pro	Classif. Económica	Descrição da Classificação Económica	Dotação Inicial
007	027	167	D.02.01.18.A0.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00
*	027	167	D.02.01.18.A0.00		500,00
007	027	167	D.02.01.19.A0.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	50,00
*	027	167	D.02.01.19.A0.00		50,00
007	027	167	D.02.01.20.A0.00	MATERIAL DE EDUC, CULTURA E RECREIO	400,00
*	027	167	D.02.01.20.A0.00		400,00
007	027	167	D.02.01.21.A0.00	OUTROS BENS	11.683,00
*	027	167	D.02.01.21.A0.00		11.683,00
007	027	167	D.02.02.01.A0.00	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	26.000,00
*	027	167	D.02.02.01.A0.00		26.000,00
007	027	167	D.02.02.03.A0.00	CONSERVAÇÃO REPARAÇÃO	22.000,00
*	027	167	D.02.02.03.A0.00		22.000,00
007	027	167	D.02.02.06.A0.00	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	10,00
*	027	167	D.02.02.06.A0.00		10,00
007	027	167	D.02.02.09.A0.00	ACESSOS A INTERNET	10,00
*	027	167	D.02.02.09.A0.00		10,00
007	027	167	D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	10,00
*	027	167	D.02.02.09.C0.00		10,00
007	027	167	D.02.02.09.E0.00	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	10,00
*	027	167	D.02.02.09.E0.00		10,00
007	027	167	D.02.02.09.F0.00	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	10,00
*	027	167	D.02.02.09.F0.00		10,00
007	027	167	D.02.02.10.A0.00	TRANSPORTES	3.000,00
*	027	167	D.02.02.10.A0.00		3.000,00
007	027	167	D.02.02.12.B0.00	OUTRAS	500,00
*	027	167	D.02.02.12.B0.00		500,00
007	027	167	D.02.02.13.A0.00	DESLICAÇÕES E ESTADAS	300,00
*	027	167	D.02.02.13.A0.00		300,00
007	027	167	D.02.02.14.C0.00	SERVIÇOS DE NATUREZA ECONOMICA E FINANCEIRA	4.825,00
*	027	167	D.02.02.14.C0.00		4.825,00
007	027	167	D.02.02.15.B0.00	OUTRAS	12.000,00
*	027	167	D.02.02.15.B0.00		12.000,00
007	027	167	D.02.02.17.A0.00	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	1.000,00
*	027	167	D.02.02.17.A0.00		1.000,00
007	027	167	D.02.02.19.B0.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	3.000,00
*	027	167	D.02.02.19.B0.00		3.000,00
007	027	167	D.02.02.19.C0.00	OUTROS	1.000,00
*	027	167	D.02.02.19.C0.00		1.000,00
007	027	167	D.02.02.20.E0.00	OUTROS	10.000,00
*	027	167	D.02.02.20.E0.00		10.000,00
007	027	167	D.02.02.21.A0.00	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS	2.000,00
*	027	167	D.02.02.21.A0.00		2.000,00

Esportes
Apelidos

Mapa do orçamento Inicial Despesa
2019

Proj.	Mod.	Org/Proj	Classi. Econômica	Descrição da Classificação Econômica	Dotação Inicial
007	027	167	D.02.02.25.A0.00	OUTROS SAERVIÇOS	12.000,00
007	027	167	D.02.02.25.A0.00	OUTRAS	12.000,00
007	027	167	D.04.08.02.B0.00	IMPOSTOS E TAXAS	60.000,00
007	027	167	D.04.08.02.B0.00	OUTRAS	60.000,00
007	027	167	D.06.02.01.A0.00	CONSERVACAO OU REPARACAO	2.000,00
007	027	167	D.06.02.01.A0.00	CONSERVACAO OU REPARACAO	2.000,00
007	027	167	D.06.02.03.A0.00	CONSERVACAO OU REPARACAO	7.000,00
007	027	167	D.06.02.03.A0.00	CONSERVACAO OU REPARACAO	7.000,00
007	027	167	D.07.01.02.B0.B0	CONSERVACOES DIVERSAS - AQUISIÇÕES	60.000,00
007	027	167	D.07.01.02.B0.B0	CONSERVACOES DIVERSAS - AQUISIÇÕES	60.000,00
007	027	167	D.07.01.03.B0.B0	MATERIAL DE TRANSPORTE - AQUISIÇÃO	158.091,00
007	027	167	D.07.01.03.B0.B0	MATERIAL DE TRANSPORTE - AQUISIÇÃO	158.091,00
007	027	167	D.07.01.04.B0.B0	HARDWARE DE COMUNICACOES	50.000,00
007	027	167	D.07.01.04.B0.B0	HARDWARE DE COMUNICACOES	50.000,00
007	027	167	D.07.01.06.B0.A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	1.000,00
007	027	167	D.07.01.06.B0.A0	SOFTWARE DE COMUNICACOES	1.000,00
007	027	167	D.07.01.07.B0.A0	OUTROS	6.000,00
007	027	167	D.07.01.07.B0.A0	OUTROS	6.000,00
007	027	167	D.07.01.08.B0.A0	OUTROS	1.000,00
007	027	167	D.07.01.08.B0.A0	OUTROS	1.000,00
007	027	167	D.07.01.09.B0.B0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS - AQUISIÇÃO	14.553,00
007	027	167	D.07.01.09.B0.B0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS - AQUISIÇÃO	14.553,00
007	027	167	D.07.01.10.B0.B0	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	78.000,00
007	027	167	D.07.01.10.B0.B0	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	78.000,00
007	027	167	D.07.01.11.B0.A0	OUTROS	1.000,00
007	027	167	D.07.01.11.B0.A0	OUTROS	1.000,00
007	027	167	D.07.01.12.B0.B0	EMPRESTIMOS APC - SFA	1.000,00
007	027	167	D.07.01.12.B0.B0	EMPRESTIMOS APC - SFA	1.000,00
007	027	167	D.07.01.15.B0.B0	RESERVA	17.603,00
007	027	167	D.07.01.15.B0.B0	RESERVA	17.603,00
007	027	167	D.10.06.06.A0.00	RESERVA	21.130,00
007	027	167	D.10.06.06.A0.00	RESERVA	21.130,00
007	027	957	D.06.02.03.R0.00		21.909,00
007	027	957	D.06.02.03.R0.00		21.909,00
**	007	027			897.471,00
***	007				897.471,00
*****			F. Finan. 513		897.471,00
*****			Area funci 234		965.250,00

5245
061040500
234
513

CPFSP
COFRE DE PREVIDÊNCIA DA PSP
AÇÃO SOCIAL
COM OUTRAS ORIGENS

Página 5
Data de emissão: 22.04.2020
Hora de emissão: 10:45:49

Mapa do orçamento Inicial Despesa
2019

Prog	Med	Act/Proj	Classi	Econômica	Descrição da Classificação Econômica	Dotação Inicial
*****					Orgânica Legal 061040500	965.250,00
*****					Empresa 5245	965.250,00

5245

CPESP
Todas as Organicas Legais
Todas as Areas Funcionais
Todas as Fontes de Financiamento

Página 6

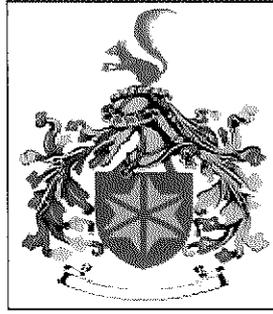
Data de emissão: 22.04.2020

Hora de emissão: 10:45:49

Mapa do orçamento Inicial Despesa
2019

Prog.	Méd.	Act/Proj.	Class. Económica	Descrição da Classificação Económica	Dotação Inicial
*****					965.250,00





[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

11 - Orçamento – Receita

5245
061040500
412

CPPSP
COFRE DE PREVIDÊNCIA DA PSP
FEDER - NORTE 2020

Página 1
Data de emissão: 22.04.2020
Hora de emissão: 10:52:00

Mapa do orçamento Inicial Receita
2019

Prog	Med	Class. Econômica	Descrição da Classificação Econômica	Previsão Inicial
007	027	R.06.09.01.01.06	Org MAI -FEDER - Interv e acoes especif	67.779,00
*	007	R.06.09.01.01.06		67.779,00
**	007			67.779,00
***	007			67.779,00
****	F. Finan. 412			67.779,00

A.
Ribeiro
Aguiar

Mapa do orçamento Inicial Receita
2019

Prog	Med	Classi. Econômica	Descrição da Classificação Econômica	Previsão Inicial
007	027	R.04.02.99.99.06	Org MAI -Outras-Multas e penalid diversas	50,00
*	007	R.04.02.99.99.06		50,00
	007	R.05.03.01.01.06	Org MAI -Admin central - Estado	10.000,00
*	007	R.05.03.01.01.06		10.000,00
	007	R.06.08.01.99.06	Org MAI -Outras-Familias	155.000,00
*	007	R.06.08.01.99.06		155.000,00
	007	R.07.03.01.99.06	Org MAI -Outras-Habitacoes	725.000,00
*	007	R.07.03.01.99.06		725.000,00
	007	R.07.03.99.99.06	Org MAI -Outras-Rendas	74.000,00
*	007	R.07.03.99.99.06		74.000,00
	007	R.08.01.99.99.06	Org MAI -Outras-Outr rec correntes	200,00
*	007	R.08.01.99.99.06		200,00
	007	R.13.01.01.01.00	Indemnizacoes	1.000,00
*	007	R.13.01.01.01.00		1.000,00
**	007			965.250,00
***	007			965.250,00
****			F. Finan. 513	965.250,00

5245
061040500
522

CFPSP
COFRE DE PREVIDÊNCIA DA PSP
COM OUTRAS ORIGENS

Página 3

Data de emissão: 22.04.2020
Hora de emissão: 10:52:00

Mapa do orçamento Inicial Receita
2019

Proj	Med	Classi. Econômica	Descrição da Classificação Econômica	Previsão Inicial
007	027	R.16.01.01.01.06	Saldos RG -Na posse serv - Org MAI	0,00
*	007	R.16.01.01.01.06		0,00
**	007	027		0,00
***	007			0,00
****	F. Finan. 522			0,00
*****	Orgânica Legal 061040500			1.033.029,00
*****	Empresa 5245			1.033.029,00



5245

CPPSP

Todas as Orgânicas Legais

Todas as Fontes de Financiamento

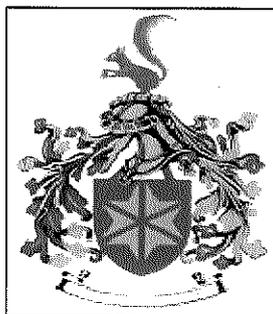
Página 4

Data de emissão: 22.04.2020

Hora de emissão: 10:52:00

Mapa do orçamento Inicial Receita
2019

Prog.	Med.	Classe	Econômica	Descrição da Classificação Econômica	Previsão Inicial
*****					1.033.029,00



A.
S. 2019/06/01
F. P. M.

18 - Notas ao balanço e à demonstração de resultados por natureza (POCP – 8.2)

Conta de Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019

8.2. - Activo Bruto (Imobilizado Bruto)

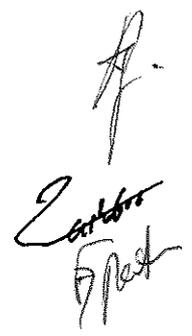
Unidade monetária: Euro

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação / Ajustamento	Aumentos	Alienações	Sinistros	Abates	Transferências	Saldo Final
De Imobilizações incorpóreas								
Despesas de instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de investigação e desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade industrial e outros direitos	86.087,70	0,00	91.634,14	0,00	0,00	0,00	0,00	177.721,84
Imobilizações em curso de imob. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	86.087,70	0,00	91.634,14	0,00	0,00	0,00	0,00	177.721,84
De Imobilizações Corpóreas								
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	5.804.557,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.804.557,73
Equipamento básico	672.887,83	0,00	10.274,02	0,00	0,00	0,00	0,00	683.161,85
Equipamento de transporte	56.551,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.551,42
Ferramentas e utensílios	5.286,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.286,78
Equipamento administrativo	155.285,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.285,85
Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	65.801,87	0,00	1.411,15	0,00	0,00	0,00	0,00	67.213,02
Imobilizações em curso de imob. Corp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	6.760.371,48	0,00	11.685,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.772.056,65
TOTAL	6.846.459,18	0,00	103.319,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.949.778,49

Handwritten signatures and initials:
 A.
 S. Santos
 D. Ramos

Emp/ Classe	Cap. InicEx	Aquis.	Cap. atuais	Dep. InicEx	Depos do ano	Depr. acumulada	Val. Con. atual
5245 43300002	86.087,70	91.634,14	177.721,84	9.326,17-	15.481,34-	24.807,51-	152.914,33
5245 44200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5245 42200000	5.804.557,73	0,00	5.804.557,73	1.627.192,86-	55.275,92-	1.682.468,78-	4.122.088,95
5245 42310000	604.775,03	0,00	604.775,03	555.031,17-	23.207,14-	578.238,31-	26.536,72
5245 42310003	1.632,83	6.794,94	8.427,77	108,86-	822,06-	930,92-	7.496,85
5245 42310004	0,00	486,34	486,34	0,00	24,32-	24,32-	462,02
5245 42310005	16.504,90	2.992,74	19.497,64	251,27-	2.432,03-	2.683,30-	16.814,34
5245 42340000	40.759,61	0,00	40.759,61	11.106,73-	5.473,11-	16.579,84-	24.179,77
5245 42390000	9.215,46	0,00	9.215,46	9.215,46-	0,00	9.215,46-	0,00
5245 42411000	56.551,42	0,00	56.551,42	56.551,42-	0,00	56.551,42-	0,00
5245 42510000	5.286,78	0,00	5.286,78	5.286,78-	0,00	5.286,78-	0,00
5245 42610000	141.870,96	0,00	141.870,96	131.357,44-	7.282,63-	138.640,07-	3.230,89
5245 42640000	13.414,89	0,00	13.414,89	5.061,63-	1.912,42-	6.974,05-	6.440,84
5245 42910000	65.801,87	0,00	65.801,87	27.130,79-	7.865,28-	34.996,07-	30.805,80
5245 42910002	0,00	1.411,15	1.411,15	0,00	37,44-	37,44-	1.373,71
* ?	6.846.459,18	103.319,31	6.949.778,49	2.437.620,58-	119.813,69-	2.557.434,27-	4.392.344,22
**5245	6.846.459,18	103.319,31	6.949.778,49	2.437.620,58-	119.813,69-	2.557.434,27-	4.392.344,22

A.
22.12.2018
F. P. P.


 Carlos
 [Signature]

Amortizações e provisões		Dados atuais 22.04.2020 14:54:02				
Organismo: 5245 CPPSP		Nº Página: 1				
Exercício: 2019		Emissão: 22.04.2020 14:54:02				
Unidade Monetária: EUR		8.2.7 - Mapa de Amortizações e Provisões				
		Período de 1 a 16				
Moeda	EUR	Euro europeu	Tipo de moeda 10		Moeda da empresa	
Rúbricas			Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo acumulado
De bens de domínio público:						
Terrenos e recursos naturais			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Edifícios			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Outras construções e infra-estruturas			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Infra-estruturas e equip. natureza milita			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Bens patrim. hist. artista. e cultural			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Outros bens de domínio público			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Imobilizações em curso			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Adiamentos por conta bens dom.público			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
De imobilizações incorpóreas:						
Despesas de instalação			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Despesas investigação e desenvolvimento			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Propriedade industrial e outros direitos			9.326,17 EUR	15.481,34 EUR	0,00 EUR	24.807,51 EUR
			9.326,17 EUR	15.481,34 EUR	0,00 EUR	24.807,51 EUR
De investimentos em imóveis:						
Terrenos e recursos naturais			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Edifícios e outras construções			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
De imobilizações corpóreas:						
Terrenos e recursos naturais			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Edifícios e outras construções			1.627.192,86 EUR	55.275,92 EUR	0,00 EUR	1.682.468,78 EUR
Equipamento básico			573.713,49 EUR	31.958,66 EUR	0,00 EUR	607.672,15 EUR
Equipamento de transporte			56.551,42 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	56.551,42 EUR
Ferramentas e utensílios			5.286,78 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	5.286,78 EUR
Equipamento administrativo			136.419,07 EUR	9.195,05 EUR	0,00 EUR	145.614,12 EUR
Taras e vasilhame			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Outras imobilizações corpóreas			27.130,79 EUR	7.902,72 EUR	0,00 EUR	35.033,51 EUR
			2.428.294,41 EUR	104.332,35 EUR	0,00 EUR	2.532.626,76 EUR
De investimentos financeiros:						
Partes de capital			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Obrigações e títulos de participação			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Outras aplicações financeiras:						
Depósitos em instituições financeiras			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Títulos da dívida pública			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Outros títulos			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Fundos			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Total			2.437.620,58 EUR	119.813,69 EUR	0,00 EUR	2.557.434,27 EUR

8.2.31 - Mapa de Provisões Acumuladas

Organismo: 5245
 Exercício: 2019
 Unidade Monetária: EUR
 Emissão: 14.04.2020 16:48:42
 Período de: 001 a 016

Código das Contas	Saldo Inicial	Aumento	Redução	Saldo Final
19 Provisões p/aplicações tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
291 Provisões p/cobranças duvidosas	31.176,59	0,00	31.176,59	0,00
292 Provisões p/riscos e encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Provisões p/depreciação existências	0,00	0,00	0,00	0,00
49 Provisões p/investimentos financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
*	31.176,59	0,00	31.176,59	0,00

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and two smaller ones on the right, one of which appears to be 'B. Silva'.

8.2.33 - Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
 Período de 01 a 16

Código das contas	Movimentos	Mercadorias	Matérias-primas subsidiárias e de consumo
32/36	Existências iniciais	0,00	0,00
312/316	Compras	0,00	0,00
38	Regularização de existências	0,00	0,00
32/36	Existências finais	0,00	0,00
612/616	Custos no Exercício	0,00	0,00

O Responsável	
Em	de

Demonstração de Resultados Financeiros

Dados de 14.04.2020 16:50:20

Organismo: 5245 CPPSP
Exercício: 2019
Unidade Monetária: Eur

Página: 1
Emissão: 14.04.2020 16:51:11

8.2.37 - Demonstração dos Resultados Financeiros
Período de 1 a 16

Moeda	EUR	Euro europeu	2019	2018
		Custos e Perdas		
		681 Juros subotados		
		682 Perdas empresas filiais associadas		
		683 Amortizações investimentos imóveis	22,90	
		684 Provisões aplicações financeiras		
		685 Diferenças de câmbio desfavoráveis		
		686 Descontos pronto pag. concedidos		
		687 Perdas alienação aplicac. tesouraria	1.621,05	
		688 Outros custos e perdas financeiros	4.063,45	
		Resultados financeiros		
			5.707,40	
		Proveitos e Ganhos		
		781 Juros obtidos		
		782 Ganhos empresas filiais e associadas		
		783 Rendimentos de imóveis		
		784 Rendimentos participações de capital		
		785 Diferenças de câmbio favoráveis		
		786 Descontos de pronto pag. obtidos		
		787 Ganhos alienação aplicac. tesouraria		
		788 Outros proveitos e ganhos financeiro		
			5.707,40	

O Responsável

Em de de

[Handwritten signatures and date]
2019.611
Aparecida

Demonstração Resultados Extraordinários

Dados atuais 14.04.2020 16:56:15

Organismo: 5245 CPPSP
Exercício: 2019
Unidade Monetária: Eur

Página: 1
Emissão: 14.04.2020 16:56:17

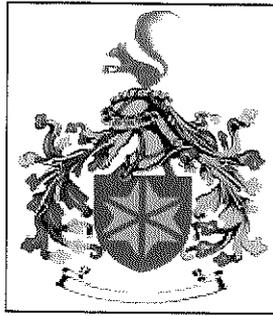
8.2.38 - Demonstração dos Resultados Extraordinários
Período de 1 a 12

Moeda	EUR	Euro europeu	2019	2018
		Custos e Perdas		
		691 Transferências de capital concedidas		
		692 Dívidas incobráveis		
		693 Perdas em existências		
		694 Perdas em imobilizações		
		695 Multas e penalidades		
		696 Aumentos amortizações e provisões	2.868,31	1.737,86
		697 Correções relativas exerc. anterior		
		698 Outros custos perdas extraordinários	28.308,28	10.750,02
		Resultados extraordinários	31.176,59	12.487,88
		Proveitos e Ganhos		
		791 Restituições de impostos		
		792 Recuperação de dívidas		
		793 Ganhos em existências		
		794 Ganhos em imobilizações		
		795 Benefícios penalizações contratuais		
		796 Reduções amortizações e provisões	31.176,59	12.487,88
		797 Correções relativas a exerc. anter.		
		798 Outros proveitos ganhos extraordin.		
			31.176,59	12.487,88

O Responsável

Em de de

[Handwritten signatures]



A
Carreira
Spindler

19 - Alterações Orçamentais - Despesa (POCP - 8.3.1.1)

8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
Data 01.01.2019 até 31.12.2019

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

Prog/Mod	Classificação Económica		Dotações Iniciais (5)	Alterações Orçamentais			Reposições abatidas aos pagamentos (10)	Dotações Corrigidas (11) = (5) + (6) - (7) + (8) - (9)	Observações (12)
	Código (3)	Descrição (4)		Transferências de verbas entre Rubricas	Créditos especiais (8)	Modificações na rubrica (9)			
(1)	(2)		(5)	Reforços (6)	Anulações (7)				
007	027	0.02.01.21.A0.00	11.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.683,00	
007	027	0.02.02.14.C0.00	4.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825,00	
007	027	0.07.01.10.B0.B0	51.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.271,00	
Total por medida: 027			67.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.779,00	
Total por Programa: 007			67.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.779,00	
Total por Fonte Financiamento: 412			67.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.779,00	

5245 CPESP
06.1.04.05.00 CONTRA DE PREVIDENCIA DA PSP
234 AÇÃO SOCIAL
513 COM OUTRAS ORIGENS

R.1.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
Data 01.01.2019 até 31.12.2019

Prog. Mod.	(1)	(2)	(3)	(4)	Detachamentos Iniciais (5)	Alterações Orçamentais			Repositições abatidas aos pagamentos (10)	Dotações Cortadas (11) = (5) + (6) - (7) + (8) - (9)	Observações (12)
						Transfereências de verbas entre rubricas	Anulações (7)	Créditos especiais (8)			
Classificação Econômica				Descrição		Referências		Medições na rubrica (9)			
				(4)		(5)		(9)			
007	027	D-01.01.03.A0.A0		PESSOAL DOS QUADROS/POLICIAIS	76.359,00	4.820,00	0,00	0,00	0,00	82.189,00	
007	027	D-01.01.03.A0.B0		PESSOAL DOS QUADROS/N/POLICIAIS	80.232,00	0,00	7.890,00	0,00	0,00	72.342,00	
007	027	D-01.01.12.A0.A0		SUPLEMENTOS E PREMIOS - PESSOAL F.P. - TURNO E PIQUE	5.700,00	520,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00	
007	027	D-01.01.12.A0.B0		SUPLEMENTOS E PREMIOS - PESSOAL F.P. - SERVIÇO	16.544,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	17.769,00	
007	027	D-01.01.12.A0.C0		SUPLEMENTOS E PREMIOS - PESSOAL F.P. - N/POLICIAIS	4.100,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	5.325,00	
007	027	D-01.01.13.A0.A0		SUBSIDIO REFICAO/PESSOAL EM FUNCOES	9.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.828,00	
007	027	D-01.01.14.SF.00		SUBSIDIO FERIAS	14.786,00	4.746,00	0,00	0,00	0,00	16.127,00	
007	027	D-01.01.14.SN.00		SUBSIDIO NATAL	14.786,00	3.405,00	0,00	0,00	0,00	13.445,00	
007	027	D-01.02.02.A0.00		ALIMENTACAO E ALOJAMENTO	80,00	37,00	0,00	0,00	0,00	117,00	
007	027	D-01.02.04.A0.00		AJUDAS DE CUSTO	2.842,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2.342,00	
007	027	D-01.02.05.A0.00		ABONOS PARA FALHAS	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
007	027	D-01.02.06.A0.00		SUB.E ABONOS DE FIXACAO RES E ALOJAMENTO	4.020,00	1.543,00	0,00	0,00	0,00	5.543,00	
007	027	D-01.02.14.A0.00		OUTROS ABONOS EM NUBERARIO OU ESPECIE	11.000,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	9.920,00	
007	027	D-01.03.05.A0.A0		CALHA GERAL DE ASENTACAOES	32.591,00	4.080,00	10,00	0,00	0,00	36.761,00	
007	027	D-01.03.05.A0.B0		SEGURANCA SOCIAL	10.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00	
007	027	D-02.01.02.A0.00		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
007	027	D-02.01.04.A0.00		LIMPEZA E HIGIENE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
007	027	D-02.01.08.A0.00		PAPEL	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
007	027	D-02.01.09.S0.00		CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
007	027	D-02.01.17.A0.00		OUTROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
007	027	D-02.01.18.A0.00		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	
007	027	D-02.01.19.A0.00		LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
007	027	D-02.01.19.A0.00		ARTIGOS HONGRIFICOS E DE OSCORACAO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
007	027	D-02.01.20.A0.00		MATERIAL DE EDUC,CULTURA E RECREIO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
007	027	D-02.01.21.A0.00		OUTROS BENS	11.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.683,00	
007	027	D-02.02.01.A0.00		AGENCIA PARA A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA, I.P.	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
007	027	D-02.02.03.A0.00		CONSERVACAOE REPARACAO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
007	027	D-02.02.06.A0.00		LOCACAO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
007	027	D-02.02.09.A0.00		ACESSOS A INTERNET	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
007	027	D-02.02.09.C0.00		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
007	027	D-02.02.09.E0.00		OUTROS SERVICOS COEXOS DE COMUNICACOES	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
007	027	D-02.02.09.F0.00		OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
007	027	D-02.02.10.A0.00		TRANSPORTES	3.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
007	027	D-02.02.12.B0.00		OUTRAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
007	027	D-02.02.13.A0.00		DESLACAOES E ESTRADAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
007	027	D-02.02.14.C0.00		SERVICOS DE NATUREZA ECONOMICA E FINANCEIRA	4.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825,00	
007	027	D-02.02.15.B0.00		OUTRAS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
007	027	D-02.02.17.A0.00		PUBLICIDADE OBRIGATORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
007	027	D-02.02.19.B0.00		SOFTWARE INFORMATICO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
007	027	D-02.02.19.C0.00		OUTROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
007	027	D-02.02.20.E0.00		OUTROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
007	027	D-02.02.21.A0.00		UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
007	027	D-02.02.25.A0.00		OUTROS SERVIÇOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
007	027	D-04.08.02.B0.00		OUTRAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
007	027	D-06.02.01.A0.00		IMPÓSITOS E TAXAS	2.000,00	15,00	0,00	0,00	0,00	1.985,00	
007	027	D-06.02.03.A0.00		OUTRAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
007	027	D-06.02.03.R0.00		RESERVA	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	
007	027	D-07.01.02.B0.00		CONSERVACAO OU REPARACAO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
007	027	D-07.01.03.B0.00		CONSERVACAO OU REPARACAO	158.991,00	0,00	71.700,00	0,00	0,00	86.391,00	

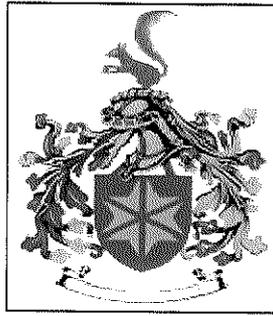
Regina 2
Data de Emissao 28.04.2020

5245 CPESP
06.1.04.05.00 CONTRA DE PREVIDENCIA DA PSP
234 AÇÃO SOCIAL
513 COM OUTRAS ORIGENS

Apud
2
Edição

9.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
Data 01.01.2019 até 31.12.2019

Prog. Med.	Classificação Económica		Dotações Iniciais (5)	Alterações Orçamentais			Reposições abtidas aos pagamentos (10)	Dotações Corrigidas (11) = (5) + (6) - (7) + (8) - (9)	Observações (12)	
	Codigo (3)	Descrição (4)		Transferências de verbas entre Rubricas		Créditos especiais (8)				Modificações na rubrica (9)
				Resorços (6)	Anulações (7)					
007 027	D.07.01.04.B0.B0	CONSERVAÇÕES DIVERSAS - AQUISIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
007 027	D.07.01.06.B0.A0	MATERIAL DE TRANSPORTE - AQUISIÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
007 027	D.07.01.07.B0.A0	HARDWARE DE COMPUTADORES	6.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	500,00		
007 027	D.07.01.08.B0.A0	SOFTWARE DE COMPUTADORES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
007 027	D.07.01.09.B0.B0	OUTROS	14.553,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	553,00		
007 027	D.07.01.10.B0.B0	OUTROS	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00		
007 027	D.07.01.11.B0.A0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS - AQUISIÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
007 027	D.07.01.12.B0.B0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS - AQUISIÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
007 027	D.07.01.15.B0.B0	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	17.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.503,00		
001 027	D.10.06.06.A0.A0	EMPREGADOS AFC - SFA	21.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.130,00		
Total por Rubrica:			897.471,00	113.126,00	113.126,00	0,00	1.048,00	897.471,00		
Total por Programa:			897.471,00	113.126,00	113.126,00	0,00	1.048,00	897.471,00		
Total por Fonte Financiamento:			897.471,00	113.126,00	113.126,00	0,00	1.048,00	897.471,00		
Total por Classificação Funcional:234			965.250,00	113.126,00	113.126,00	0,00	1.048,00	965.250,00		
Total por Classificação Orgânica: 06 1 04 05 00			965.250,00	113.126,00	113.126,00	0,00	1.048,00	965.250,00		
Total por organismo:			965.250,00	113.126,00	113.126,00	0,00	1.048,00	965.250,00		



Handwritten signatures and initials in the top right corner.

20 - Alterações Orçamentais - Receita (POCP - 8.3.1.2)

0.3.1.2 - Alterações Orçamentais - Restos
Data: 01.01.2019 até 31.12.2019

Proj. / Mod.	Classificação Econômica		Previsões Iniciais (3)	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas (3) + (5) + (7) + (9)	Observações
	Código (1)	Descrição (2)		Execução Especiais (5)	Reservas (7)	Anulamentos (9)		
111 523								
307 027	R.02.09.01.01.06	Desp. Mat. - TERCIA - Jovens e adultos especiais	67.739,00	0,00	0,00	0,00	67.739,00	
Total por Modulo			67.739,00	0,00	0,00	0,00	67.739,00	
Total por Programa			67.739,00	0,00	0,00	0,00	67.739,00	
Total por Fonte Financiamento:			67.739,00	0,00	0,00	0,00	67.739,00	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

2.0.1.2 - Atenciones Organizacionales - Remonta
 Fecha: 01.04.2019 a las 11:12:30.9

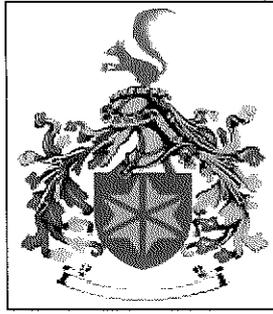
Presup. Mod.	Clasificación Económica		Presupuesto Inicial	Atenciones Organizacionales			Zonificación	Caracterización
	Código	Descripción		Cuadros Ejecutados	Revoluciones	Anulaciones		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (5) + (6) + (7) + (8)	(10)
007 027	R.04.05.95.95.06	Org MAI -votación-buena o penalid divisa	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
007 027	R.05.03.01.01.06	Org MAI -votación-cortada - Estado	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
007 027	R.05.06.01.25.05	Org MAI -votación-familiares	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	
007 027	R.07.02.01.95.05	Org MAI -votación-habitantes	725.000,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	
007 027	R.07.02.95.95.05	Org MAI -votación-bonitos	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
007 027	R.09.01.95.95.08	Org MAI -votación-carter con decretos	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	
007 027	R.13.01.01.01.00	Procedimientos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total por Medida 027			965.230,00	0,00	0,00	0,00	965.230,00	
Total por Programa 007			965.230,00	0,00	0,00	0,00	965.230,00	
Total por Fondo Financiamiento: 513			965.230,00	0,00	0,00	0,00	965.230,00	

[Handwritten signatures and initials]

8.1.1.2 - Alterações Orçamentais - Receita
Data: 01.01.2018 até 31.12.2019

Vínculo	Código	Classificação Econômica	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas (9) = (5) + (7) - (8)	Observações
			Previsões Iniciais (1)	Créditos Especiais (5)	Reservas (7)		
077 007	8.18.01.01.01.06	Saldo a Br - da posse rev - PPF PAI	0,00	4.943.394,00	0,00	4.943.394,00	(50)
Total por Média			0,00	4.943.394,00	0,00	4.943.394,00	
Total por Programa			0,00	4.943.394,00	0,00	4.943.394,00	
Total por Fonte Financiamento			0,00	4.943.394,00	0,00	4.943.394,00	
Total por Classificação Orgânica: 06 1 04 05 00			1.033.029,00	4.943.394,00	0,00	5.976.423,00	
Total por Orgânicos:			1.033.029,00	4.943.394,00	0,00	5.976.423,00	

[Handwritten signature]
2019.01
[Handwritten signature]



A.
S. S. S. S. S.
Spadim

21 - Contratação administrativa – Situação dos contratos (POCP – 8.3.2-1)

CPPSP

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Sparden
2013/14

Projecto: 1952450000 Implementação/Integração na Plataforma d		Tipo de Contrato: ZAS0000 Aquisição de Serviços (CCP)		Visão Tribunal Contas		Pagamentos na Gerência		Pagamentos Acumulados						
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)	Data (8)	Trib. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trib. Mals (12)	Trib. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trib. Mals (15)	Observações (16)
191952450000	SKSOFT, LDA	Implementação/Integração na Plataforma do Cofre de Previdência (CPPSP) e Serviços Sociais da Polícia	07.04.2019	91.635,00	F		07.05.2019	91.634,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				91.635,00				91.634,14	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

CPPSP

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

[Handwritten signature]

Projecto: 1952450001		Fornec electricidade 1.JUL.2019 a 31.DEZ.2019		Tipo de Contrato: ZAS0000		Aquisição de Serviços (CCP)		Pagamentos na Gerência		Pagamentos Acumulados		Observações		
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Contrato		Visto Tribunal Contas		Data 1º Psg.(9)	Trib. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trib. Mais (12)	Trib. Normais (13)	Rev. Preços (14)	Trib. Mais (15)	Observações (16)
			Data (4)	Valor (5)	M (6)	Número (7)								
1952450001	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, SA	Fornecimento de energia	01.07.2019	5.690,76	H		03.09.2019	2.876,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96.725,76				94.510,21	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

CPPSP

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Handwritten signatures and initials

Projecto: 1952450002 - Reparações casas edifício em Faro		Tipo de Contrato: ZEPCCP0 - Empreitadas e Obras Públicas (CCP)			Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados			Observações (16)		
Contrato (1)	Entidade (2)	Objecto (3)	Data (4)	Valor (5)	M (6)	Visto Tribunal Contas	Trb. Normais (10)	Rev. Preços (11)	Trb. Mais (12)	Trb. Normais (13)		Rev. Preços (14)	Trb. Mais (15)
19IN52450002	Romão de Jesus Soares Valente	Div. reparações em edifício em Faro	28.07.2019	15.542,80	G		15.542,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15.542,80			15.542,28	0,00	0,00				

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor

CPPSP

8.3.2.1 - Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

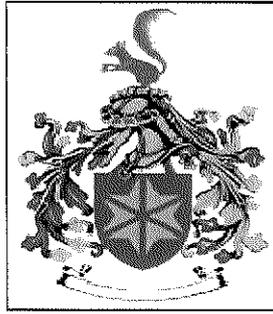
P.
Zacarias
A. Pedro

Quadro Resumo

Tipo Contrato	Contrato	Pagamentos na Gerência			Pagamentos Acumulados		
		Valor	Trb. Normais	Trb. Mais	Trb. Normais	Rev. Preços	Trb. Mais
ZAS0000	Aquisição de Serviços (CCP)	98725,76	9451021	0,00	0,00	0,00	0,00
ZEPCCP0	Empreitadas e Obras Públicas (CCP)	15.542,90	15.542,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		112.268,56	110.052,49	0,00	0,00	0,00	0,00

F	Consulta prévia	G	Ajuste directo	H	Ajuste directo - Entidade do Estado
---	-----------------	---	----------------	---	-------------------------------------

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor



A.
Scalabrini
Spadim

22 - Contratação administrativa – Formas de adjudicação (POCP – 8.3.2-2)

8.3.2.2- Contratação Administrativa - Formas de Adjudicação

F. Pedem
R. Barros

Tipo de Contrato (1)	Formas de Adjudicação														Total 1														
	Concurso Público		Concurso limitado por prévia qualificação		Concurso limitado s/ apresentação candidaturas		Negociação c/ publicação prévia anúncio		Negociação s/ publicação prévia anúncio		Consulta Prévia		Ajuste Directo		Aquisições isentas de qualquer consulta		Concurso por negociação		Concurso limitado c/ publ. anúncio		Concurso limitado s/ publ. anúncio		Concurso c/ seleção propostas p/ negoc. c/ anúncio		Concurso c/ seleção propostas p/ negoc. c/ anúncio				
	Nº (2)	Valor (3)	Nº (4)	Valor (5)	Nº (6)	Valor (7)	Nº (8)	Valor (9)	Nº (10)	Valor (11)	Nº (12)	Valor (13)	Nº (14)	Valor (15)	Nº (16)	Valor (17)	Nº (18)	Valor (19)	Nº (20)	Valor (21)	Nº (22)	Valor (23)	Nº (24)	Valor (25)	Nº (26)	Valor (27)	Nº (28)	Valor (29)	
Aquisição de Serviços (CCP) Empreilhadas e Obras Públicas (CCP)										00001	91.635,00	00001	00001	5.090,76												00002	96.725,76	00001	15.542,80

Tipo de Contrato (30)	Formas de Adjudicação														Total 1		Totais		
	Diálogo Concorrencial		Procedimento de Negociação		Concurso Público Urgente		Total 1												
	Nº (31)	Valor (32)	Nº (33)	Valor (34)	Nº (35)	Valor (35)	Nº (37)	Valor (38)	Nº (39)	Valor (40)	Nº (37)	Valor (38)	Nº (39)	Valor (40)	Nº (37)	Valor (38)	Nº (39)	Valor (40)	
Aquisição de Serviços (CCP) Empreilhadas e Obras Públicas (CCP)												00002	96.725,76	00001	15.542,80	00002	96.725,76	00001	15.542,80

Inclui valores de IVA de acordo com a taxa legal em vigor



A.
Sérgio
Fradu

33 - Relatório de gestão

COFRE DA PREVIDÊNCIA DA POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA



RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO 2019

[Handwritten signature]
3 de agosto
Aparecida

FICHA TÉCNICA

TÍTULO

Relatório de Gestão do exercício 2019 do Cofre da Previdência da Polícia de Segurança Pública

EDIÇÃO

Área de Administração e Finanças

DATA DA EDIÇÃO

abril de 2020





ÍNDICE

I – INTRODUÇÃO	4
IDENTIFICAÇÃO	5
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	6
SINTESE DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA.....	7
II – SITUAÇÃO ECONÓMICA	8
ANÁLISE DA RECEITA.....	8
ANÁLISE DA DESPESA	15
ANÁLISE COMPARATIVA DA RECEITA FACE À DESPESA.....	22
III – SITUAÇÃO FINANCEIRA	23
IV – PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	31



2018
F. J. J. J.

I – INTRODUÇÃO

No cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei Nº. 232/97 de 3 de setembro, que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade Pública (POCP), apresentam-se os documentos de prestação de contas bem como o presente relatório de gestão financeiro, as contas do exercício de 2019 e demais documentos de prestação de contas previstos na Lei, do Cofre de Previdência da Polícia de Segurança Pública (CPPSP).

Neste pressuposto, é aqui analisada a situação financeira do CPPSP no final do ano de 2019, traduzindo fielmente a execução orçamental, patrimonial e económica.

No que diz respeito à execução orçamental, estão expressas neste relatório, informações detalhadas sobre a execução da receita e despesa, incluindo as necessárias comparações com valores de anos anteriores.

Foram utilizados, na medida do possível, os métodos mais adequados à especificidade inerente ao modo de classificação da receita e despesa, procurando que seja clara a situação financeira do CPPSP, apresentando-se um conjunto de mapas e quadros que permitem enriquecer a análise de um ponto de vista dinâmico, através de comparações com os exercícios de pelo menos os últimos três anos.

Apresentam-se conjuntamente com o presente relatório, todos os mapas de prestação de contas exigidos pela Resolução n.º 7/2018 e Instrução n.º 1/2004, de 22 de janeiro do Tribunal de Contas.

No decorrer do exercício, foram cumpridas todas as obrigações fiscais, não tendo esta entidade qualquer dívida quer junto da Administração Fiscal, quer na Segurança Social.

Na área financeira e orçamental, aprovisionamento e património, o CPPSP dispõe desde 01 de janeiro de 2016, da aplicação Serviços de Gestão de Recursos Financeiros e Orçamentais em modo partilhado (GeRFIP), prestado pela Direção de Gestão de Clientes e Serviços e Inovação, designada por ESPAP, que assegura o cumprimento das várias fases da receita e despesa, bem como os registos do imobilizado (património).

IDENTIFICAÇÃO

Cofre de Previdência da Polícia de Segurança Pública

Rua de Xabregas n.º 44

1949-017 Lisboa

N.º de Identificação Fiscal: 500 766 673

Telf: 21 861 80 00

Fax: 21 861 80 99

Cofre de Previdência da Polícia de Segurança Pública (CPPSP) é um organismo de utilidade pública com personalidade jurídica, encontrando-se regulamentado pela portaria 18 836, de 24 de novembro de 1961.

Atua na área da ação social complementar, surgiu inicialmente como substituto aglutinador das diferentes instituições de previdência que existiam junto de vários comandos da PSP, das quais apenas permaneceu até hoje o Montepio da PSP de Lisboa, criado em 24 de dezembro de 1927.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

No ano de 2019 o CPPSP desenvolveu a sua atividade, que se dirigiu para um universo de cerca de 27 307 subscritores, compreendendo-se neste universo obrigatoriamente todo o pessoal em serviço ativo na PSP e o pessoal aposentado a 31 de dezembro do período em análise. No quadro de pessoal do CPPSP, encontravam-se a desempenhar funções 8 efetivos, sendo 50% com funções policiais e os restantes 50% com funções não policiais, conforme quadro seguinte:

Quadro 1: Estrutura de Recursos Humanos – CPPSP 2019

Pessoal em Funções Públicas	Cargo/Categoria	dez/18	dez/19	Peso	Variação
Policiais - Pessoal em Funções	Oficial de Polícia	0	1	12,5%	1 100,0%
	Chefe de Polícia	1	1	12,5%	0 0,0%
	Agentes de Polícia	2	2	25,0%	0 0,0%
	Subtotal...	3	4	50,0%	1 33,3%
Pessoal com funções não policiais	Técnicos Superiores	0	1	12,5%	1 100,0%
	Técnico Informático	0	1	12,5%	1 100,0%
	Assistente Técnico	2	2	25,0%	0 0,0%
	Assistente Operacional	0	0	0,0%	0 100,0%
	Subtotal...	2	4	50,0%	2 100,0%
	TOTAL...	5	8	100,0%	3 60,0%

SINTESE DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA

No quadro da sua nobre missão, o CPPSP promove essencialmente dois tipos de serviço: a disponibilização de habitação social e de alojamento temporário aos seus subscritores e, como finalidade essencial, de acordo com a Lei, a prestação por morte dos seus subscritores de um subsídio pecuniário.

A principal receita do CPPSP, como contrapartida da sua atividade, compreende em arrendamento do seu imobiliário habitacional, arrendamento de imóveis não habitacionais, quotas dos subscritores e proveitos financeiros decorrentes de aplicações (CEDIM's), emitidas pelo Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP.

A CPPSP tem a seu cargo 507 fogos de habitação em todo o território nacional, incluído nas regiões autónomas, dos quais 489 correspondem a habitação social, 4 coabitação social, 6 lares de estudantes e 8 casas de passantes/veraneio. No entanto, este património habitacional, apresenta-se já com um grau de antiguidade, facto que obriga a medidas de requalificação dos imóveis.

II – SITUAÇÃO ECONÓMICA

ANÁLISE DA RECEITA

O mapa seguinte apresenta a estrutura e a evolução da receita cobrada líquida, do Cofre de Previdência da Polícia de Segurança Pública (CPPSP) durante o triénio de 2017 a 2019:

Quadro 2: Estrutura e evolução das receitas 2017-2019

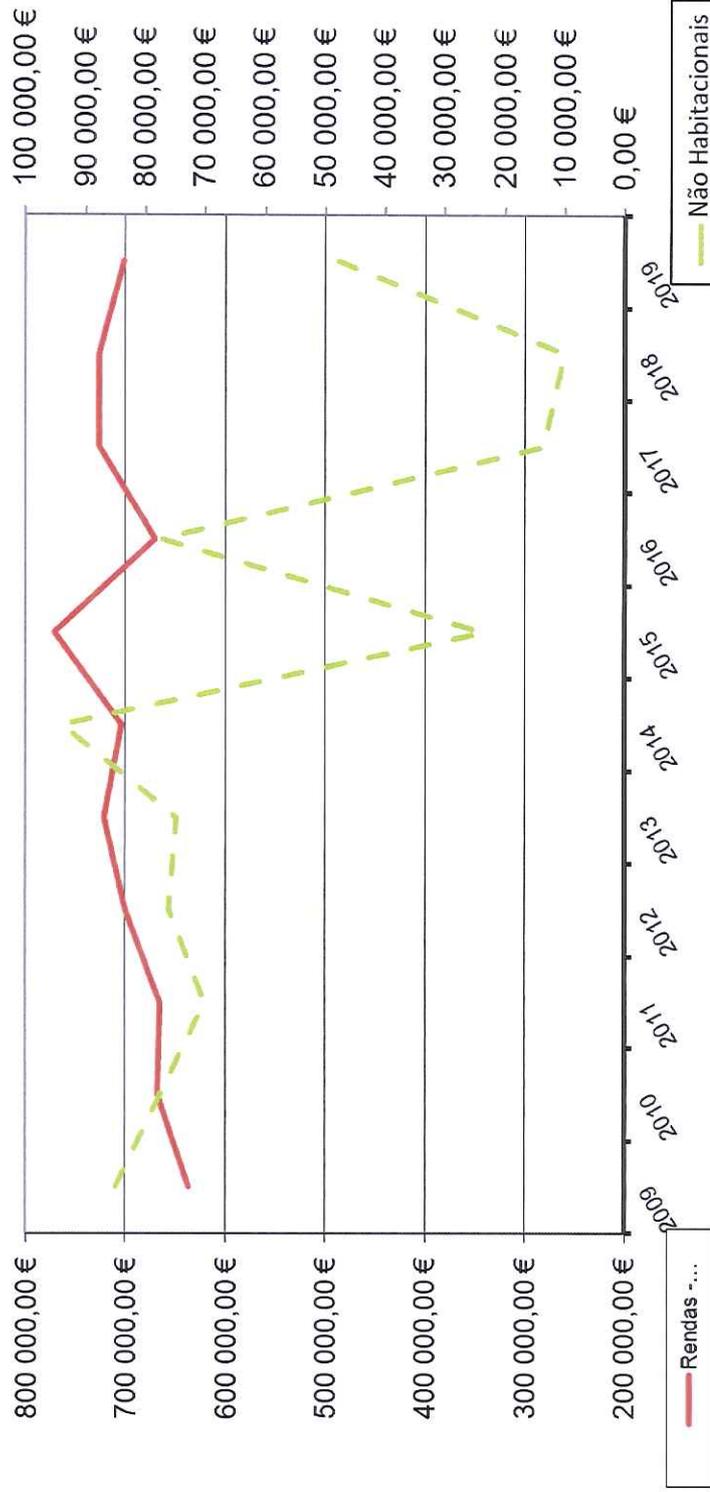
Designação	Receita Cobrada Líquida			Peso (%)		Variação 2018/2017		Variação 2019/2018	
	2017	2018	2019	2019	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)
	Taxas, multas e penalidades diversas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-	0,00 €	-	0,00 €
Rendimentos de Propriedade - Juros da AP	9 453,89 €	0,00 €	5 707,40 €	0,62%	-100,00	-9 453,89 €	-100,00	5 707,40 €	100,00
Transferências - Corr. (quotas dos subscritores)	160 700,45 €	160 973,47 €	159 898,17 €	17,47%	0,17	273,02 €	0,17	-1 075,30 €	-0,67
Rendas - Habitacionais	726 918,95 €	725 966,07 €	701 706,69 €	76,68%	-0,13	-952,88 €	-0,13	-24 259,38 €	-3,34
Rendas - Edifícios (Não Habitacionais)	13 588,62 €	10 091,39 €	47 775,15 €	5,22%	-25,74	-3 497,23 €	-25,74	37 683,76 €	373,42
Outras receitas corrente	2 091,31 €	0,10 €	0,00 €	-	-100,00	-2 091,21 €	-100,00	-0,10 €	-100,00
Total Receita deduzido do Saldo de gerência	912 753,22 €	897 031,03 €	915 087,41 €	100,00%	-1,72	-15 722,19 €	-1,72	18 056,38 €	2,01
Saldo de Gerência (Na posse do serviço)	4 301 821,18 €	4 617 839,82 €	4 943 394,41 €		7,35	316 018,64 €	7,35	325 554,59 €	7,05
Total Receita	5 214 574,40 €	5 514 870,85 €	5 858 481,82 €		5,76	300 296,45 €	5,76	343 610,97 €	6,23

Como se depreende da análise do quadro anterior, o CPPSP apenas comporta a receita de caráter corrente, tendo-se verificado no ano de 2019, uma execução no montante de 915 087,41€, valor que não inclui o saldo de gerência anterior, o que consubstancia um acréscimo na ordem de 2,01%, face ao período homólogo.

As grandes áreas de atividade responsáveis pelo aumento da receita foram, as decorrentes das “Rendas não habitacionais”, com mais 37 683,76€ e dos “Rendimentos de Propriedade – juros”, sendo que o resultado de aplicações financeiras nos Certificados Especiais de Dívida de Médio Longo Prazo (CEDIM'S), com maturidade em 2024, fundamenta o valor 5 707,40€. Este valor tenderá a subir, uma vez que em 2019 apenas compreende os juros de 10 meses, uma vez que a subscrição foi efetuada em fevereiro de 2018;

O gráfico seguinte evidência de forma desagregada, a importância do arrendamento social e a sua evolução desde 2009. Neste aspeto, torna-se crucial o investimento nestas infraestruturas, não só pelo potencial retorno financeiro, mas mais importante, pela assistência em termos de habitação social que o CPPSP garante aos seus beneficiários e familiares.

Gráfico 1: Evolução das receitas cobrada líquida com rendas 2009-2019

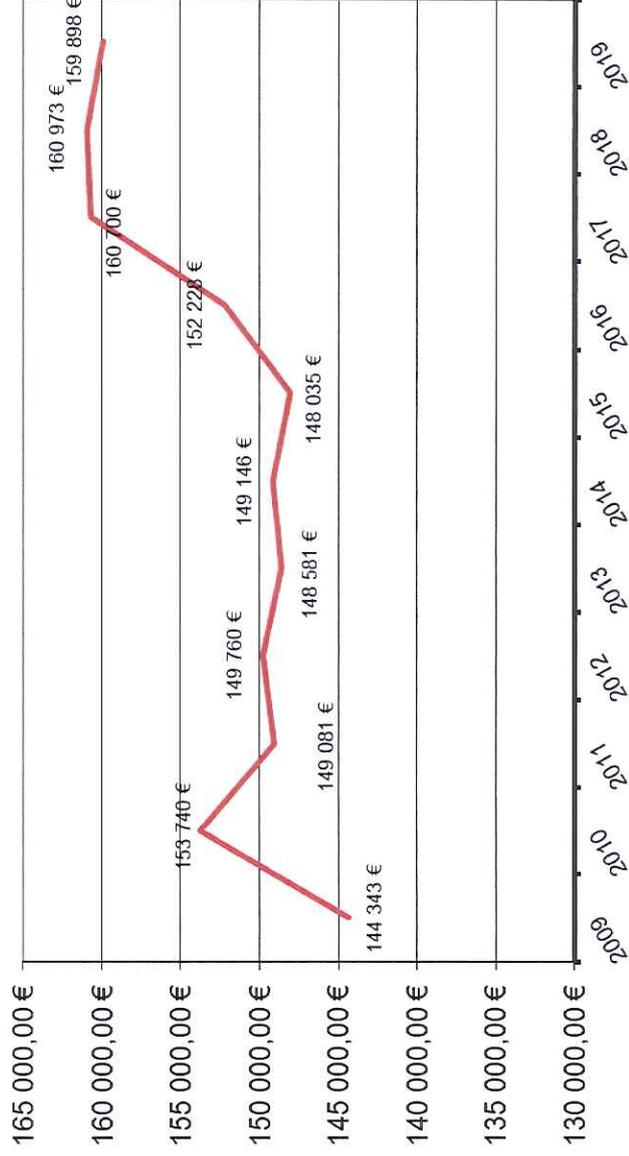


As “Rendas Habitacionais”, é a componente com maior peso na receita, representado cerca de 76,68%, e regista uma quebra face a 2018, ao contrário das receitas com as “Rendas não Habitacionais”. As receitas neste sub-agrupamento deverão ser consideradas de forma agregada, uma vez que poderá existir erros de classificação relativo à tipologia da receita, como o é visível no gráfico supra, em especial nos anos onde existe picos com extremos opostos (2015) e picos com extremos coincidentes (2016).

As "Transferências correntes", respeitante as quotas dos subscritores, com uma ponderação de quase 18%, nota também uma estabilização de crescimento, aspeto justificado pela estabilidade em termos do número de subscritores do CPPSP nos últimos anos.

O gráfico seguinte relata a evolução na última década das transferências correntes (quotas dos subscritores), onde se observa uma estagnação entre 2010 a 2015, verificando-se uma nova subida em 2016.

Gráfico 2: Evolução das quotas dos subscritores 2009-2019



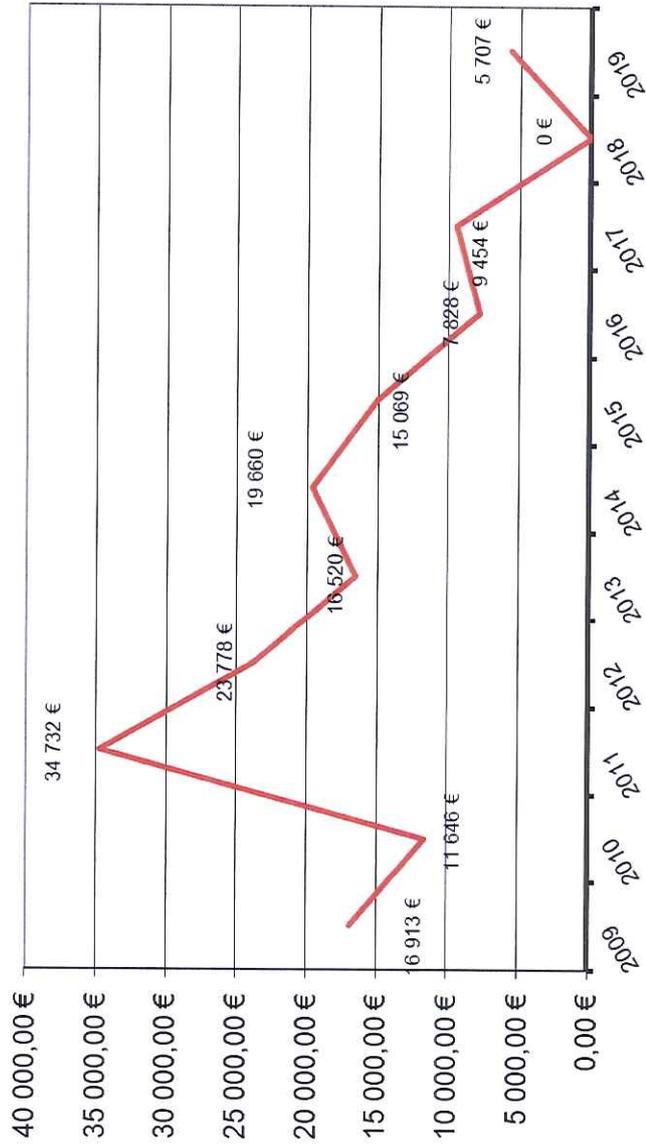
Em termos dos proventos advindos do aglomerado "Rendimentos de Propriedade", este mantém o seu registo de declínio desde 2011, onde em 2014 existiu uma inflexão na tendência, justificado pelo aumento da base monetária aplicada em Certificados Especiais de Dívida de Curto Prazo (CEDIC), muito embora se tenha registado descida das taxas de remuneração. Em 2018, como as taxas de remuneração aproximaram-se de valores perto de zero, o CPPSP optou por aplicar em títulos do IGCP com maturidade

superior a 1 ano, aplicando assim o montante de 4.000.000 € em Certificados Especiais de Dívida de Médio Longo Prazo (CEDIM), onde a remuneração é comparativamente superior.



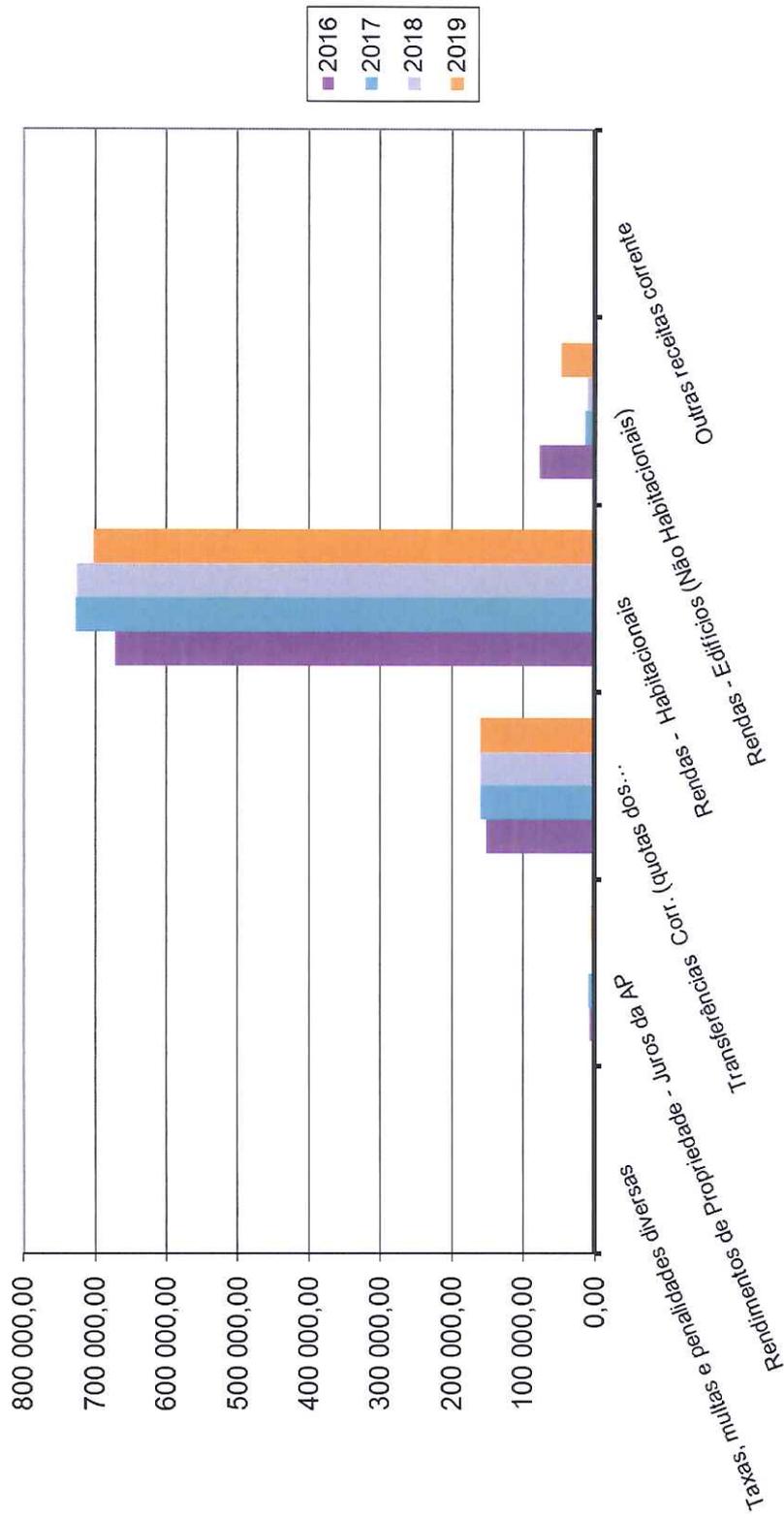
Contudo, como a subscrição deste título apenas foi efetuado em 2018, apenas se registou o primeiro pagamento de juros anuais no decorrer do exercício de 2019, o que justifica o valor "0" registado em 2018.

Gráfico 3: Evolução dos Rendimentos de Propriedade 2008-2018



Pelo Gráfico 4, é possível observar tanto as variações anuais, como o peso de cada rubrica no total das Receitas Cobradas Líquidas. Comprova assim, as conclusões retiradas do quadro 2, onde as rendas com "Habitação" se destaca das demais.

Gráfico 4: Estrutura e evolução das receitas 2016-2019



A análise ao Quadro 3 confere quanto a eficácia do orçamento proposto face ao executado. Tendo em conta o volume de Receita Cobrada Líquida, verifica-se um nível de 94,82% de execução orçamental face ao orçado. O saldo de gerência rolante atinge em 2019 o valor de 4 943 394,41€, o que representa uma evolução de 6,23% face ao período homologado.

O percentual de execução registado, espelha uma boa eficácia face à estrutura dos valores orçamentados.

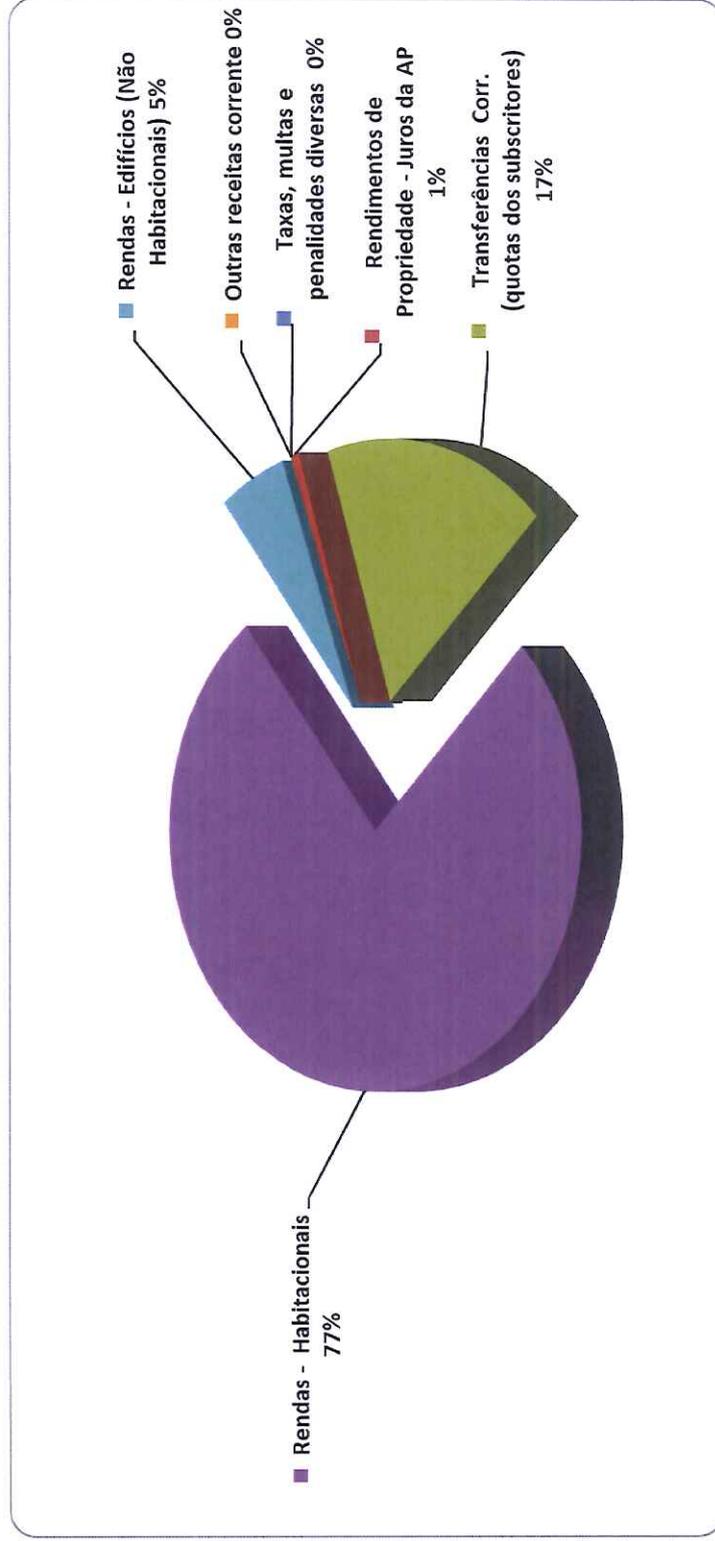
Quadro 3: Grau de execução das Receitas em 2019

Descrição	Provisões Corrigidas (PC)	Receita Cobrada Líquida (RCL)	Grau de Execução	Peso (%)
Taxas, multas e outras penalidades	50 €	- €	0,00%	0,00%
Rendimentos da propriedade	10 000 €	5 707 €	57,07%	0,62%
Transferências correntes (quotas dos beneficiários)	155 000 €	159 898 €	103,16%	17,47%
Rendas - Habitações/Edifícios	725 000 €	701 707 €	96,79%	76,68%
Outras receitas correntes	74 000 €	47 775 €	64,56%	5,22%
Receita Corrente	964 050 €	915 087 €	94,92%	100,00%
Outras receitas de capital	1 000 €	- €	0,00%	0,00%
Receita de Capital	1 000 €	- €	0,00%	0,00%
Total de Receita do Ano	965 050 €	915 087 €	94,82%	100,00%
Na posse do serviço (16)	4 943 394 €	4 943 394 €	100,00%	
TOTAL RECEITA S/SALDO DE GERÊNCIA	5 908 444 €	5 858 481 €	99,15%	

Outra observação que se pode retirar, reporta a atividade da receita cobrada com Transferências Correntes (quotas dos subscritores), que neste ano ultrapassa os valores orçamentados em 3,16%.

No que respeita à análise, da receita cobrada líquida arrecadada no ano em análise por proveniência, 77% teve origem na cobrança das rendas habitacionais e 17% com transferências correntes (quotas dos subscritores):

Gráfico 5: Estrutura da Receitas 2019



ANÁLISE DA DESPESA

O quadro seguinte expõe a estrutura e evolução da despesa no triénio de 2017 até 2019

Quadro 4: Estrutura e evolução das despesas 2017-2019

C.E.	Classificação	Despesas Pagas			Peso Agrup.	Peso Desp. Tot.	Variação 2018/2017		Variação 2019/2018	
		2017	2018	2019			Valor	(%)	Valor	(%)
D.01.01.03.A0.A0	Pess. Quadro - Reg. Função públ. - Pessoal Funções - Policiais	32 742 €	37 452 €	70 548 €	29,67%	13,06%	4 710 €	14,38	33 097 €	88,37
D.01.01.03.A0.B0	Pess. Quadro - Reg. Função públ. - Pessoal Funções - Não Policiais	55 941 €	40 608 €	58 430 €	24,57%	10,81%	- 15 333 €	-27,41	17 822 €	43,89
D.01.01.12.A0.A0	Suplemento Turno e piquete - Policiais - Pessoal em Funções	1 860 €	4 314 €	5 631 €	2,37%	1,04%	2 455 €	131,97	1 317 €	30,52
D.01.01.12.A0.B0	Suplemento de serviço - policiais - pessoal em funções	7 174 €	8 357 €	15 630 €	6,57%	2,89%	1 183 €	16,48	7 274 €	87,04
D.01.01.12.A0.C0	Suplemento de serviço - não policiais - pessoal em funções	7 785 €	5 931 €	4 937 €	2,08%	0,91%	- 1 854 €	-23,81	- 994 €	-16,76
D.01.01.13.A0.00	Subsídio de refeição - Pessoal em funções	5 628 €	5 571 €	8 142 €	3,42%	1,51%	- 57 €	-1,01	2 571 €	46,15
D.01.01.14.SF.00	Subsídio de Férias	8 998 €	8 782 €	13 005 €	5,47%	2,41%	- 216 €	-2,40	4 224 €	48,09
D.01.01.14.SN.00	Subsídio de Natal	7 760 €	7 068 €	13 027 €	5,48%	2,41%	- 691 €	-8,91	5 959 €	84,30
0101	Remunerações certas e permanentes	127 888 €	118 084 €	189 352 €	79,63%	35,05%	- 9 805 €	-7,67	71 269 €	60,35
D.01.02.03.A0.00	Alimentação e alojamento	24 €	55 €	62 €	0,03%	0,01%	31 €	132,00	8 €	13,79
D.01.02.04.A0.00	Ajudas de custo alojamento	607 €	641 €	301 €	0,13%	0,06%	34 €	5,60	- 340 €	-53,06
D.01.02.08.A0.00	Outros abonos em numerário ou espécie	3 694 €	3 694 €	3 078 €	1,29%	0,57%	0 €	0,00	- 615 €	-16,66
D.01.02.14.A0.00	Abonos variáveis ou eventuais	1 100 €	1 400 €	2 450 €	1,03%	0,45%	300 €	27,27	1 050 €	75,00
0102	Abonos variáveis ou eventuais	5 424 €	5 789 €	5 891 €	2,48%	1,09%	365 €	6,73	102 €	1,76
D.01.03.05.A0.A0	Caixa Geral de Aposentações	24 974 €	24 385 €	36 760 €	15,46%	6,80%	- 590 €	-2,36	12 375 €	50,75
D.01.03.05.A0.B0	Segurança Social	4 007 €	2 903 €	5 797 €	2,44%	1,07%	- 1 103 €	-27,54	2 894 €	99,67
0103	Segurança social	28 981 €	27 288 €	42 557 €	17,90%	7,88%	- 1 693 €	-5,84	15 269 €	55,95
01	Despesas com pessoal	162 294 €	151 161 €	237 801 €	100,00%	44,01%	- 11 132 €	-6,86	86 640 €	57,32

A. Zartaco
Spaden

Classificação		Despesas Pagas			Peso Agrup.	Peso Desp. Tot.	Variação 2018/2017		Variação 2019/2018	
C.E.	Descrição	2017	2018	2019	2019	2019	Valor	(%)	Valor	(%)
D.02.01.02.A0.00	Combustíveis e lubrificantes	866 €	602 €	370 €	0,62%	0,07%	- 264 €	-30,46	- 232 €	-38,52
D.02.01.08.B0.00	Mat. Escritório - Consumíveis de impressão		565 €	- €			565 €	-	- 565 €	-100,00
D.02.01.17.A0.00	Ferramentas e utensílios		- €	- €	0,00%	0,00%	- €	-	- €	-
D.02.01.18.A0.00	Livros e documentação técnica		- €	379 €	0,63%	0,07%	- €	-	379 €	-
D.02.01.20.A0.00	Material de educação, cultura e recreio	305 €	- €	- €	0,00%	0,00%	- 305 €	-100,00	- €	-
D.02.01.21.A0.00	Outros bens	4 886 €	70 221 €	5 590 €	9,33%	1,03%	65 335 €	1337,22	- 64 631 €	-92,04
0201	Aquisição de bens	6 058 €	71 388 €	6 338 €	10,58%	1,17%	65 331 €	1078,49	- 65 050 €	-91,12
D.02.02.01.A0.00	Encargos das instalações	15 793 €	14 300 €	14 723 €	24,57%	2,73%	- 1 492 €	-9,45	423 €	2,96
D.02.02.03.A0.00	Conservação de bens	21 766 €	21 063 €	16 362 €	27,30%	3,03%	- 704 €	-3,23	- 4 701 €	-22,32
D.02.02.09.F0.00	Outros serviços de comunicações	43 €	29 €	- €	0,00%	0,00%	- 14 €	-33,47	- 29 €	-100,00
D.02.02.10.A0.00	Transportes	2 589 €	634 €	1 581 €	2,64%	0,29%	- 1 956 €	-75,53	948 €	149,60
D.02.02.12.B0.00	Seguros - Outros	234 €	346 €	352 €	0,59%	0,07%	112 €	47,71	6 €	1,73
D.02.02.13.A0.00	Deslocações e Estadas	200 €	- €	- €	0,00%	0,00%	- 200 €	-100,00	- €	-
D.02.02.15.B0.00	Formação	10 570 €	1 505 €	4 043 €	6,75%	0,75%	- 9 065 €	-85,76	2 538 €	168,64
D.02.02.17.A0.00	Publicidade	727 €	178 €	181 €	0,30%	0,03%	- 549 €	-75,54	3 €	1,50
D.02.02.19.B0.00	Software informático		303 €	348 €	0,58%	0,06%	303 €	-	46 €	15,08
D.02.02.19.C0.00	Assistência técnica	394 €	491 €	177 €	0,30%	0,03%	97 €	24,69	- 314 €	-63,95
D.02.02.20.E0.00	OUTROS	9 410 €	- €	6 371 €	10,63%		- 9 410 €	-100,00	6 371 €	-
D.02.02.21.A0.00	Utilização de infra-estruturas de transportes	1 677 €	1 140 €	1 061 €	1,77%	0,20%	- 538 €	-32,06	- 79 €	-6,90
D.02.02.25.A0.00	Outros serviços	18 023 €	7 998 €	8 392 €	14,00%	1,55%	- 10 025 €	-55,62	394 €	4,92
0202	Aquisição de serviços	81 427 €	47 985 €	53 591 €	89,42%	9,92%	- 33 441 €	-41,07	5 606 €	11,68
02	Aquisição de bens e serviços	87 484 €	119 373 €	59 929 €	100,00%	11,09%	31 889 €	36,45	- 59 444 €	-49,80
D.04.08.02.B0.00	Famílias - Outras	67 831 €	59 992 €	38 849 €	100,00%	7,19%	- 7 839 €	-11,56	- 21 142 €	-35,24
04	Transferências correntes	67 831 €	59 992 €	38 849 €	100,00%	7,19%	- 7 839 €	-11,56	- 21 142 €	-35,24
D.06.02.01.A0.00	Impostos e taxas	4 027 €	1 479 €	1 984 €	49,98%	0,37%	- 2 548 €	-63,28	505 €	34,16
D.06.02.03.A0.00	Outras	4 868 €	1 224 €	1 986 €	50,02%	0,37%	- 3 644 €	-74,86	762 €	62,30
06	Outras despesas correntes	8 895 €	2 703 €	3 970 €	100,00%	0,73%	- 6 192 €	-69,61	1 268 €	46,90
	Total Corrente	326 504 €	333 229 €	340 550 €		63,03%	6 725 €	2,06	7 321 €	2,20

C.E.	Descrição	Despesas Pagas			Peso Agrup. 2019	Peso Desp. Tot. 2019	Variação 2018/2017		Variação 2019/2018	
		2017	2018	2019			Valor	(%)	Valor	(%)
D.07.01.02.B0.B0	Conservação ou reparação - Habitações	3 112 €	45 128 €	19 810 €	11,09%	3,67%	42 016 €	1350,17	- 25 318 €	-56,10
D.07.01.03.B0.B0	Conservação ou reparação - Edifícios	153 500 €	106 517 €	47 868 €	26,80%	8,85%	- 46 983 €	-30,61	- 58 649 €	-55,06
D.07.01.04.B0.B0	Construções diversas - Aquisição		7 208 €	- €	0,00%	0,00%	7 208 €	-	- 7 208 €	-100,00
D.07.01.08.B0.A0	Equipamento de informática - Software de comunicações	86 088 €	12 300 €	91 634 €	51,31%	16,96%	- 73 788 €	-85,71	79 334 €	644,99
D.07.01.10.B0.B0	Equipamento básico - Outros	23 826 €	18 138 €	11 762 €	6,59%	2,18%	- 5 688 €	-23,87	- 6 376 €	-35,15
D.07.01.15.B0.B0	Outros investimentos - Outros	1 205 €	46 457 €	7 521 €	4,21%	1,39%	45 252 €	3754,08	- 38 937 €	-83,81
07	Aquisição de bens de capital	267 731 €	235 747 €	178 595 €	100,00%	33,06%	- 31 983 €	-11,95	- 57 152 €	-24,24
D.10.06.06.A0.00	Empréstimos - Administração pública central - SFA	2 500 €	2 500 €	2 112 9 €	100,00%	3,91%	- €	0,00	18 629 €	745,19
10	Passivos Financeiros	2 500 €	2 500 €	21 129 €	100,00%	3,91%	- €	0,00	18 629 €	745,19
	Total Capital	270 231 €	238 247 €	199 724 €		36,97%	- 31 983 €	-11,84	- 38 523 €	-16,17
	TOTAL DESPESA	596 735 €	571 476 €	540 274 €		100,00%	- 25 258 €	-4,23	- 31 202 €	-5,46

Despesa Básica	258 673 €	273 237 €	301 701 €
Despesa Efectiva	594 235 €	568 976 €	519 145 €

	14 564,70	5,63	28 463,15	10,42
	-25 258,14	-4,25	-49 831,57	-8,76

Analisando a execução orçamental numa lógica de ponderação das rubricas no total de despesa, há a salientar o seguinte:

- As despesas com "Aquisição de bens e serviços" detêm 11,09% da despesa total, registou a maior redução homologa (quase 50%), e onde se menciona as seguintes classificações pelo seu desempenho orçamental:
 - O decréscimo no aglomerado é maioritariamente explicado pelas aquisições "Conservação e reparação", com uma redução face ao exercício de 2018 de 22%, onde o montante executado, foi gasto essencialmente em pequenas reparações e manutenções do imobiliário em uso, assim como reparações em diversos equipamentos. Esta rubrica tem um peso de 3,03% face à Despesa total;
 - Com um peso de 2,73% no total dos gastos, os dispêndios com "Encargos das instalações", apresenta uma ligeira subida face a 2018 de 2,96%. Esta ascensão é justificada pela normal atualização dos preços dos fatores por via da inflação;

-)
-)
- c) O investimento em capital conhecimento, por via dos gastos em “Formação”, é a rubrica que apresenta o maior crescimento relativo face ao período homólogo.
2. O agrupamento “Aquisição de bens de capital”, detém 33,06% da despesa total e representou o segundo maior decréscimo em termos absolutos face ao ano anterior. A destacar o seguinte:
- a) O Investimento em “Equipamento de informática - Software de comunicações”, apresenta o maior peso no agrupamento (51,31%) e maior crescimento absoluto em toda a estrutura de gastos (+79 334€);
 - b) Às obras de “Conservação ou reparação – Edifícios”, é a rubrica que apresenta a maior descida neste agrupamento face a 2018 (-58 649 €), onde se verificou gastos na requalificação da Colónia de Vieira de Leiria;
3. Referir ainda o agrupamento “Despesas com pessoal” que, contribui com cerca de 44% dos encargos para o total da despesa e que, registou um acréscimo de 57,32% face a 2018 (+86 640€), justificado em grande parte pela mobilidade de quadros de outros organismos, que originou um quase duplicar dos funcionários do quadro;
4. No que concerne aos “Passivos financeiros”, a despesa neste agrupamento compreende a liquidação total do empréstimo concedido pelo Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbano (IHUR) ao CPPSP, para construir casas de renda económica localizadas na cidade de Santarém, onde o valor de 21 129€, põe fim à relação creditícia com o IHRU.
- Na ótica global da despesa, esta alcançou uma diminuição de 2018 para 2019 na ordem dos 5,46%, promovido como se referiu anteriormente, pelos agrupamentos, “Aquisição de Bens e Serviços” e “Aquisição de Bens de Investimento.



Para facilitar a apreciação da evolução da despesa, apresenta-se um segundo quadro com os seus grandes agregados:

Quadro 5: Evolução das despesas por agrupamento 2016-2019

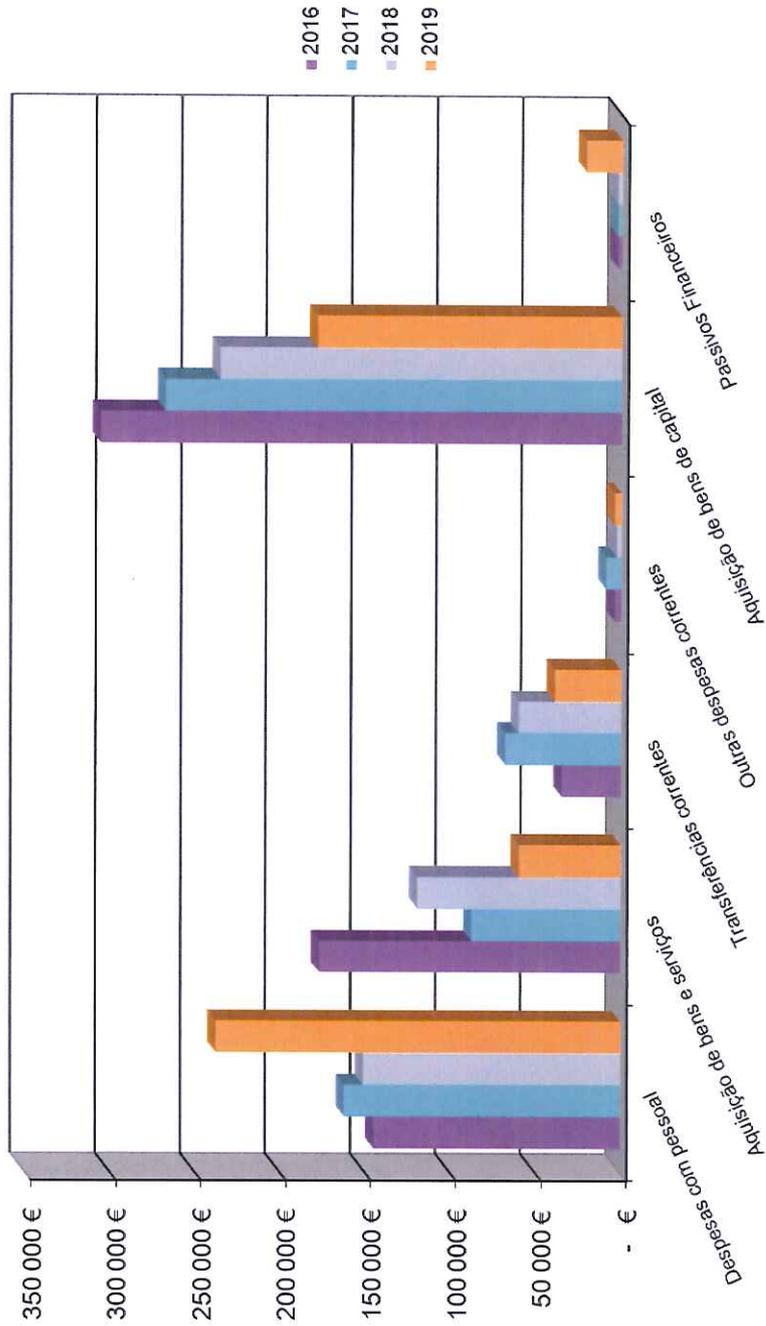
Designação	Despesas Pagas			Peso		Variação 2018/2017		Variação 2019/2018	
	2016	2017	2018	2019	2019	Valor	(%)	Valor	(%)
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	(%)	Valor	(%)
Despesas com pessoal	144 982 €	162 294 €	151 161 €	237 801 €	44,01%	-11 132 €	-6,86	86 640 €	57,32
Aquisição de bens e serviços	177 074 €	87 484 €	119 373 €	59 929 €	11,09%	31 889 €	36,45	-59 444 €	-49,80
Transferências correntes	34 653 €	67 831 €	59 992 €	38 849 €	7,19%	-7 839 €	-11,56	-21 142 €	-35,24
Outras despesas correntes	3 830 €	8 895 €	2 703 €	3 970 €	0,73%	-6 192 €	-69,61	1 268 €	46,90
Aquisição de bens de capital	305 850 €	267 731 €	235 747 €	178 595 €	33,06%	-31 983 €	-11,95	-57 152 €	-24,24
Passivos Financeiros	2 500 €	2 500 €	2 500 €	21 129 €	3,91%	-	0,00	18 629 €	745,19
TOTAL	668 888 €	596 735 €	571 476 €	540 274 €	100,00%	-25 258 €	-4,23	-31 202 €	-5,46

Pelo quadro 5, onde se espelha todos os agrupamentos da despesa global do quadriénio 2016 a 2019, confirma a execução orçamental em 2019 que ascendeu aos 540 274€, registando uma variação de -5,46%, tendo-se verificado crescimento, essencialmente nos agrupamentos económico de “Despesas com Pessoal” e “Passivos Financeiros”, no valor de 86 640€ (57,32%) e 18 629€ (745,16%) respetivamente.

Em sentido inverso, as despesas com a “Aquisição de bens e Serviços”, “Transferências Correntes” e “Aquisição de bens de capital”, diminuíram cumulativamente -137 739€ face a 2018.

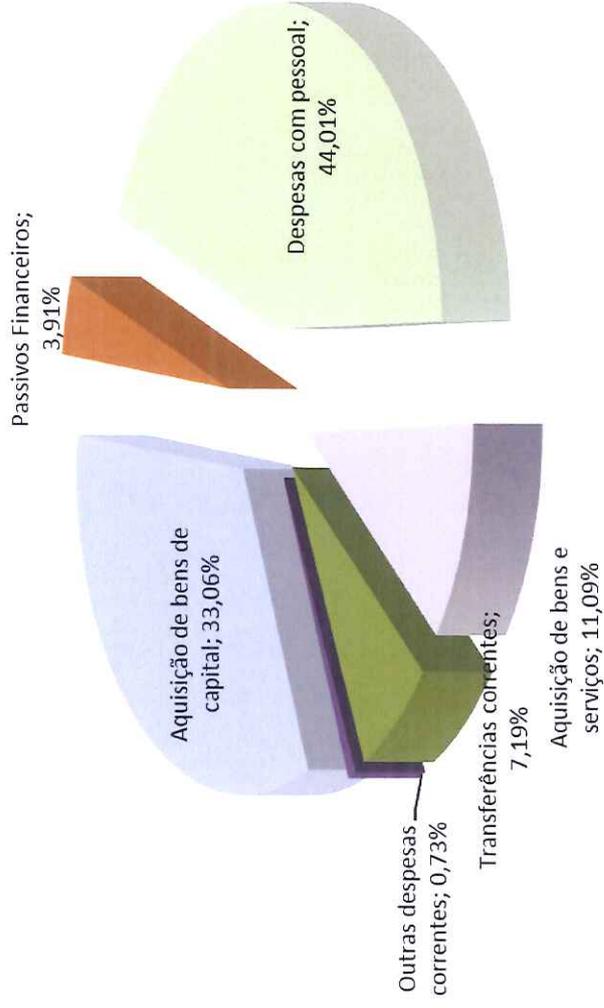
O gráfico seguinte mostra o peso e a evolução da generalidade dos agrupamentos, sendo que em destaque, observa-se a diminuição das despesas com "Aquisição de bens e serviços e "Aquisição de bens de capital", conforme mencionado no parágrafo anterior:

Gráfico 6: Evolução das despesas por agrupamento 2016-2019



Quando à estrutura da despesa paga em 2019, podemos concluir o que já foi mencionado, onde as "Despesas com pessoal" é o agrupamento com maior expressão, representando 44,01% da despesa total paga, seguido das "Aquisição de bens de capital – Investimento" com 33,06%:

Gráfico 7: Estrutura da Despesa 2019



ANÁLISE COMPARATIVA DA RECEITA FACE À DESPESA

Quadro 6: Grau de Cobertura

	2016	2017	2018	2019
RECEITA CORRENTE	908 655 €	912 753 €	897 031 €	915 087 €
RECEITA DE CAPITAL	- €	- €	- €	- €
RECEITA TOTAL (deduzido do Saldo de Gerência)	908 655 €	912 753 €	897 031 €	915 087 €
DESPESA CORRENTE	360 539 €	326 504 €	333 229 €	340 550 €
DESPESA DE CAPITAL	308 350 €	270 231 €	238 247 €	199 724 €
DESPESA TOTAL	668 888 €	596 735 €	571 476 €	540 274 €
<hr/>				
SALDO	239 767 €	316 019 €	325 555 €	374 813 €
Grau de cobertura - CORRENTE	2,52	2,80	2,69	2,69
Grau de cobertura - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Grau de Cobertura - TOTAL	1,36	1,53	1,57	1,69
<hr/>				
TAXA DE CRESCIMENTO	2015-2016	2016-2017	2016-2018	2018-2019
Receita	-5,29%	0,45%	-1,72%	2,01%
Despesa	-7,57%	-10,79%	-4,23%	-5,46%

A avaliação ao grau de cobertura, dá indicação da proporção das despesas que são cobertas pelas receitas, no caso do Cofre de Previdência da PSP, observa-se o seguinte:

- Não existe Receitas de Capital, no entanto, o nível das Receitas Correntes são o suficiente para cobrir as Despesas Totais;
- Na evolução da Receita no ano de 2019, verificou-se um acréscimo na ordem dos 2% face ao período homólogo, contudo, acompanhado por uma diminuição na Despesa bastante acentuada de 5,46%;

O saldo global entre a receita e despesa subjacente à execução orçamental de 2019 do CPPSP, que ascendeu a valor de 374 814€, o qual irá transitar para 2020. Adicionado aos saldos da gerência anteriores (4 943 394,41€), irá perfaz o valor total de 5 318 207,52€, conforme mapa de Fluxo de Caixa (mapa 7.3).

III – SITUAÇÃO FINANCEIRA

SITUAÇÃO PATRIMONIAL

A análise do Balanço e a situação patrimonial dos CPPSP é sinteticamente apresentada no seguinte quadro:

Quadro 7: Balanço em 31 de dezembro, 2016 a 2019

Código	ACTIVO LÍQUIDO	Unidade monetária: Euro													
		2016	2017	2018	2019		Peso Activo (%)	Variação (%)							
					Act. Bruto	Act. Líquido		2017-2016	2018-2017	2019-2018					
433	Imobilizações incorpóreas														
	Propriedade Industrial e Outros Direitos	0,00	85 370,30	76 761,53	177 721,84	152 914,33	1,54	-	-	-	-10,08	-10,08	99,21	99,21	
422	Imobilizações corpóreas														
	Edifícios e Outras Construções	4 287 916,73	4 232 640,82	4 177 364,87	5 804 557,73	4 122 088,95	41,48	-1,29	-1,31	-1,29	-1,31	-1,32	-1,32		
423	Equipamento Básico	153 498,99	119 687,25	97 174,34	683 161,85	75 489,70	0,76	-22,03	-18,81	-22,03	-18,81	-22,32	-22,32		
424	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	56 551,42	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-		
425	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	5 286,78	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-		
426	Equipamento Administrativo	41 078,24	31 220,19	18 866,78	155 285,85	9 671,73	0,10	-24,00	-39,57	-24,00	-39,57	-48,74	-48,74		
429	Outras Imobilizações Corpóreas	54 689,10	46 667,06	38 671,08	67 213,02	32 179,51	0,32	-14,67	-17,13	-14,67	-17,13	-16,79	-16,79		
442	Imobilizações em Curso de Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-		
		4 537 183,06	4 430 215,32	4 332 077,07	6 772 056,65	4 239 429,89	42,67	-2,36	-2,22	-2,36	-2,22	-2,14	-2,14		
	Dívidas de terceiros - Curto prazo														
211	Clientes c/c	37 868,92	5 637,89	196 849,18	225 900,13	225 900,13	2,27	-85,11	3391,54	-85,11	3391,54	14,76	14,76		
26	Outros Devedores e Credores	16 042,91	2 454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-84,70	-100,00	-84,70	-100,00	-	-		
		53 911,83	8 092,18	196 849,18	225 900,13	225 900,13	2,27	-84,99	2332,59	-84,99	2332,59	14,76	14,76		
	Títulos negociáveis														
153	Títulos da dívida pública	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-	-100,00	-	-	-		
		4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-	-100,00	-	-	-		
	Depósitos em instituições financeiras e caixa														
13	Conta no Tesouro	-2 035,89	4 611 302,14	4 942 031,65	5 310 440,83	5 310 440,83	53,44	-226600,55	7,17	-226600,55	7,17	7,45	7,45		
12	Depósitos em Instituições Financeiras	3 857,07	6 537,68	1 362,76	7 766,69	7 766,69	0,08	69,50	-79,16	69,50	-79,16	469,92	469,92		
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-		
		1 821,18	4 617 839,82	4 943 394,41	5 318 207,52	5 318 207,52	53,52	253463,06	7,05	253463,06	7,05	7,58	7,58		
	Total de amortizações	2 179 863,51	2 179 863,51	2 532 626,76	2 557 434,27		0,00	0,00	16,18	0,00	16,18	-100,00	-100,00		
	Total de provisões	101 043,33	101 043,33				0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-	-		
	Total de activo	8 892 916,07	9 141 517,62	9 549 082,19	12 493 886,14	9 936 451,87	100,00	2,80	4,46	2,80	4,46	4,06	4,06		

Unidade monetária: Euro

Código	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios				Peso Activo (%)	Variação (%)			
		2016	2017	2018	2019		2017-2016	2018-2017	2019-2018	
	Fundos próprios									
51	Património	4 235 101,70	4 235 101,70	4 235 101,70	4 235 101,70	42,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 235 101,70	4 235 101,70	4 235 101,70	4 235 101,70	42,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reservas									
572	Fundo de Reserva	875 479,55	682 639,38	729 243,28	801 276,24	8,06	-22,03	6,83	9,88	
573	Fundo do Cofre	3 397 020,55	2 625 659,86	2 812 075,47	3 100 207,31	31,20	-22,71	7,10	10,25	
		4 272 500,10	3 308 299,24	3 541 318,75	3 901 483,55	39,26	-22,57	7,04	10,17	
59	Resultados Transitados	1 314 412,00	1 314 412,00	1 314 412,00	1 314 412,00	13,23	0,00	0,00	0,00	
88	Resultado Líquido do Exercício	-964 200,86	233 019,51	360 164,80	454 440,65	4,57	-124,17	54,56	26,18	
		350 211,14	1 547 431,51	1 674 576,80	1 768 852,65	17,80	341,86	8,22	5,63	
	Total de Fundos próprios	8 857 812,94	9 090 832,45	9 450 997,25	9 905 437,90	99,69	2,63	3,96	4,81	
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos									
231	Dívida não Titulada - IHRU, IP	25 621,13	23 121,17	20 621,21	0,00	0,00	-9,76	-10,81	-100,00	
		25 621,13	23 121,17	20 621,21	0,00	0,00	-9,76	-10,81	-100,00	
	Acréscimos e diferimentos									
273	Acréscimos de Custos	9 482,00	27 564,00	15 689,62	29 264,21	0,29	190,70	-43,08	86,52	
274	Proveitos Diferidos			61 774,11	1 749,76	0,02	-	-	-97,17	
		9 482,00	27 564,00	77 463,73	31 013,97	0,31	190,70	181,03	-59,96	
	Total de Passivo	35 103,13	50 685,17	98 084,94	31 013,97	0,31	44,39	93,52	-68,38	
	Total de fundos próprios e do passivo	8 892 916,07	9 141 517,62	9 549 082,19	9 936 451,87	100,00	2,80	4,46	4,06	

Recolher informação acerca da posição financeira e alterações patrimoniais dos CPPSP, é fundamental não só para compreender o reflexo que a execução orçamental provoca em termos de desempenho patrimonial, como também, evidenciar onde o capital é aplicado e as suas origens.

Durante o ano económico de 2019, o CPPSP procedeu à manutenção e ajustamento normal no Cadastro do Inventário dos Bens pertencentes ao serviço, efetuando os devidos accertos anuais, assim como as respetivas depreciações do exercício. Na demonstração financeira “8.2 – Ativo Bruto”, está espelhado os montantes afetos a estas operações, onde se destaca o valor de 91 634,14€ em investimento na plataforma de informação “SIG-SSPSP”.

O Ativo imobilizado inclui “Edifícios e Outras Construções” (4 122 088,95€), que representam cerca de 41,48% do Ativo do CPPSP, registou uma diminuição de 1,32%, que corresponde à depreciação do exercício de 2019.

“Equipamento básico” (75 489,70€), correspondendo em cerca de 0,76% do total do ativo e foi a segunda componente do Imobilizado a sofrer variações, devido a aquisições, referente a equipamento hospitalar para Lar de Idosos (6 794,94€) e aquisição de mobiliário e eletrodomésticos para os Lares de Estudantes de Coimbra e Évora (2 992,74€). Contudo, uma vez que, as proporções das amortizações do exercício foram superiores ao volume de aquisições, verifica-se um decréscimo de 22,32%

No Ativo, as “Dívidas de terceiros de curto prazo”, com um peso de 2,27% (225 900,13€), refere-se em grande monta ao apuramento das dívidas de inquilinos das rendas habitacionais e não habitacionais, como também, das rendas emitidas em dezembro que serão cobradas em janeiro de 2020.

Verifica-se um acréscimo das “Disponibilidades” face a 2018 em cerca de 7,58%, explicado pelos excedentes orçamentais registados nos últimos anos e visíveis nos saldos de gerência.

Com as variações acima enunciadas no ano de 2019, o quadro comparativo supra, evidencia um acréscimo do Ativo face a 2018 de 4,06%, com especial enfoque nas “Dívidas de Terceiro de curto prazo” e das “Disponibilidades”, que contempla o saldo de gerência rolante na ordem dos 5 318 207,52€.

Os Fundos Próprios representam 99,69%, registando um acréscimo de cerca de 4,81%, essencialmente devido ao aumento nos Resultado Líquido do Exercício (RLE) e distribuição dos resultados de 2018 pelas Reservas.

Relativamente à evolução do Passivo em -68,38%, explicado em grande medida pela liquidação total do empréstimo contraído de médio longo prazo perante o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, IP.(IHUR), no valor de 20 621,21€, e diminuição dos “Proveitos Diferidos”, advindos das rendas emitidas por cobrar em janeiro de 2020. Referir ainda que, o facto de não existir outras dívidas a terceiros por prestação de serviços ou despesas de capital, implica obrigatoriamente uma melhoria dos Resultados.

A fraca dimensão do Passivo, justifica a não apresentação dos habituais rácios de situação patrimonial, pois os mesmos seriam anormalmente positivos. A liquidez, a alavancagem financeira e a solvabilidade são quase totais.

Quadro 8: Indicadores de Gestão

RÁCIOS	Exercícios				
	2015	2016	2017	2018	2019
Indicadores de Rentabilidade					
Capitais Próprios	4,63%	-10,89%	2,56%	3,81%	4,59%
Activo	3,61%	-10,89%	1,81%	1,73%	3,53%
Indicadores Financeiros					
Autonomia Financeira	43,00%	47,62%	46,33%	44,35%	42,62%
Solvabilidade Total	-	-	-	-	-
Dividas a terceiros					
Médio Longo Prazo - Endividamento	0,29%	0,29%	0,25%	0,22%	0,00%
Dividas de terceiros					
Curto Prazo	0,47%	0,61%	0,09%	2,06%	2,27%

Comparativamente à rentabilidade dos Capitais Próprios face ao Resultado Líquido, verifica-se um aumento em 2019 para os 4,59%, provocado pelo Resultado Líquido do Exercício de 2018 no montante de 360 164,80€.

Relativamente à rentabilidade do Ativo no ano de 2019, assumiu valores positivos comparativamente com o período homólogo na ordem de 3,53%.

Um aspeto importante a analisar, dado se tratar de uma instituição que contraiu um empréstimo, é a sua exposição ao mesmo. Face à amortização total do empréstimo contraído perante o IHRU, verifica-se que a exposição ao crédito contraído registou uma diminuição para os 0,00% face ao total do ativo do ano em análise.

Referir ainda, a autonomia financeira, correspondendo a 42,62%, a qual reflete a proporção dos ativos que são financiados pelo património.

RESULTADOS

Para analisar a evolução dos resultados, o quadro seguinte transpõe os valores das demonstrações de resultados do último quadriénio, onde se realça o seguinte:

- Na estrutura de custos Fornecimentos e Serviços Externos (FSE), representa 24,01% do total dos custos e perdas e afigura um decréscimo de 60,68% face a 2018. Esta ponderação em 2019 é suportada em grande parte pelas despesas em “*Conservação e reparação*”, que apenas na componente do FSE, detém um peso de 62,54%;
- Os “*Custos com o Pessoal*”, apresentam um encargo de 45,72% no total dos Custos e Perdas, ocupa assim o primeiro lugar, sendo que comparativamente a 2018, verifica-se um acréscimo de 74,75%, justificado pela mobilidade de recursos de outros organismos com vista a consolidação do atual quadro de pessoal;
- Referir o valor das “*Amortizações do exercício*”, com um peso de 21,80% no total dos custos, importante pela contribuição da depreciação do Imobilizado para os custos. Em termos evolutivos, assiste-se a uma diminuição das depreciações em 4,06% face a 2018;
- No lado dos Proveitos, referir a importância das “*Quotas*” dos Subscritores, que registou um ligeiro decréscimo de 0,67%, justificado pela ligeira variação negativa de subscritores do CPPSP face a 2018. Esta receita detém um peso significativo na ordem dos 15,92%;
- Com maior impacto nos Resultados Operacionais, as Prestações de Serviços por intermédio das rendas de imóveis, afigura-se como a fonte de rendimentos por excelência, comportando um peso de 80,40% no total dos Proveitos.
- De uma forma sumária, verificou-se uma estabilidade em termos de Proveitos e Custos, panorama que, exibiu uma variação em -2,45% da atividade gerada face a 2018, mas sem impacto direto em termos dos Resultados.
- Os Resultados Operacionais totalizaram 422 068,92€ e o Resultado Líquido do Exercício foi de 454 440,65€, o que representa uma melhoria face a 2018 em 26,18%.

Para analisar a evolução dos resultados, o quadro seguinte transpõe os valores das Demonstrações de Resultados do último Quadrinário, onde se realça o seguinte:

Quadro 9: Evolução das Demonstrações de Resultados 2016 – 2019

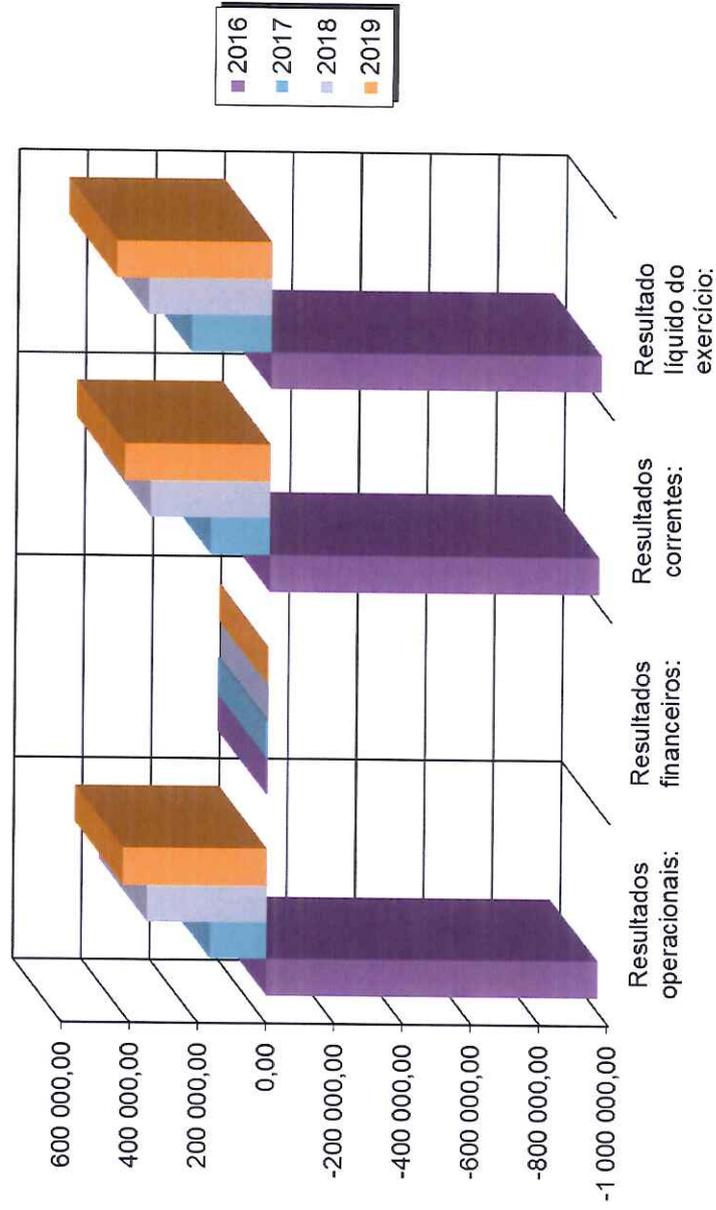
POCP	Custos e Perdas	Exercícios				Peso (%)	Unidade monetária: Euro		
		Exercícios					Variação (%)		
		2016	2017	2018	2019		2017-2016	2018-2017	2019-2018
62	Fornecimentos e Serviços Externos	964 205,77	243 309,77	335 636,86	131 981,07	24,01	-74,77	37,95	-60,68
641+642	Custos com o pessoal:								
	Renumerações	127 258,71	147 692,66	119 437,17	206 173,97	37,51	16,06	-19,13	72,62
643 a 648	Encargos sociais	27 205,09	32 683,03	24 382,40	45 152,86	8,21	20,14	-25,40	85,19
	Total custos com o pessoal	154 463,80	180 375,69	143 819,57	251 326,83	45,72	16,78	-20,27	74,75
63	Transferências Correntes Concedidas e Prestações Sociais	34 653,07	67 831,16	59 991,72	38 849,37	7,07	95,74	-11,56	-35,24
66	Amortizações do Exercício	721 240,21	132 872,32	124 884,75	119 813,69	21,80	-81,58	-6,01	-4,06
67	Provisões do Exercício			0,00	0,00	-	-	-	-
65	Outros Custos e Perdas Operacionais	2 539,48	5 105,56	1 880,46	3 238,84	0,59	101,05	-63,17	72,24
	(A)	1 877 102,33	629 494,50	666 213,36	545 209,80	99,18	-66,46	5,83	-18,16
68	Custos e Perdas Financeiros	1 937,69	2 436,65	1 226,54	1 643,95	0,30	25,75	-49,66	34,03
	(C)	1 879 040,02	631 931,15	667 439,90	546 853,75	99,48	-66,37	5,62	-18,07
69	Custos e perdas Extraordinários	1 237,01	1 982,91	1 737,86	2 868,31	0,52	60,30	-12,36	65,05
	(E)	1 880 277,03	633 914,06	669 177,76	549 722,06	100,00	-66,29	5,56	-17,85
88	Resultado Líquido do Exercício	-964 200,86	233 019,51	360 164,80	454 440,65	82,67	-124,17	54,56	26,18
	Soma de controlo	916 076,17	866 933,57	1 029 342,56	1 004 162,71		-5,36	18,73	-2,45
POCP	Proveitos e ganhos	Exercícios				Peso (%)	Variação (%)		
		Exercícios					Variação (%)		
		2016	2017	2018	2019		2017-2016	2018-2017	2019-2018
712, 713,	Prestações de Serviços		2 091,31	0,00	0,00	-	-100,00	-	-
73	Proveitos Suplementares	755 954,28	631 980,42	855 881,21	807 380,55	80,40	-16,40	35,43	-5,67
74	Transferências e Subsídios Correntes Obtidos	152 228,03	160 700,45	160 973,47	159 898,17	15,92	5,57	0,17	-0,67
76	Outros Proveitos e Ganhos Operacionais	66,00				-	-100,00	-	-
	(B)	908 248,31	794 772,18	1 016 854,68	967 278,72	96,33	-12,49	27,94	-4,88
78	Proveitos e Ganhos Financeiros	7 827,86	9 453,89	0,00	5 707,40	0,57	20,77	-100,00	100,00
	(D)	916 076,17	804 226,07	1 016 854,68	972 986,12	96,90	-12,21	26,44	-4,31
79	Proveitos e Ganhos Extraordinários	0,00	62 707,50	12 487,88	31 176,59	3,10	-	-80,09	149,65
	(F)	916 076,17	866 933,57	1 029 342,56	1 004 162,71	100,00	-5,36	18,73	-2,45
(B) - (A)	Resultados operacionais:	-968 854,02	165 277,68	350 641,32	422 068,92		-117,06	112,15	20,37
(D-B) - (C-A)	Resultados financeiros:	5 890,17	7 017,24	-1 226,54	4 063,45		19,13	-117,48	-431,29
(D) - (C)	Resultados correntes:	-962 963,85	172 294,92	349 414,78	426 132,37		-117,89	102,80	21,96
(F) - (E)	Resultado líquido do exercício:	-964 200,86	233 019,51	360 164,80	454 440,65		-124,17	54,56	26,18

Na figura seguinte, observa-se um resumo dos Resultados dos último quatro anos e numa primeira análise, realçar o facto de os Resultados Operacionais, Correntes e Líquidos do Exercício de 2016 registarem uma evolução negativa, muito por causa das regularizações efetuadas com as amortizações do exercício no imobilizado.

Com valores equiparados nos restantes anos, revela a estabilidade da atividade do CPPSP, sendo que apenas os Resultados Financeiro evidenciam uma diminuição significativa do seu comportamento, muito por causa das taxas de remuneração terem descido, fruto da melhoria de confiança dos investidores na dívida soberana portuguesa, assim como melhoria dos ratings por parte das agências de "rating".

Em suma, origina que, os Resultados Líquidos do Exercício apresentem um acréscimo face a 2018 na ordem dos 26,18%.

Gráfico 8: Resultados 2016-2019



Para efeito de controlo dos objetivos estabelecidos para 2019, importa analisar o rácio despesas / receitas operacionais:

Quadro 10: Rácio de Cobertura das Despesas Operacionais

RESULTADOS	Unidade monetária: Euro			
	Exercícios			
	2016	2017	2018	2019
Receitas Operacionais	908 248,31	794 772,18	1 016 854,68	967 278,72
Despesas Operacionais	1 877 102,33	629 494,50	666 213,36	545 209,80
Resultados Operacionais	-968 854,02	165 277,68	350 641,32	422 068,92
Rácio	0,48	1,26	1,53	1,77
Variação anual do rácio	-106,82%	77,87%	26,38%	24,78%

O indicador mostra em 2019 uma boa imagem da performance na execução da Receitas Operacionais face às Despesas Operacionais, verificando-se um crescimento do Rácio, situando-se no final do exercício em 1,77%.

IV – PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS

ANÁLISE DO SALDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Em termos de fecho de contas e segundo apreciação e aprovação do Conselho de Administração, é assumido os seguintes valores:

- A Receita Líquida Cobrada foi no valor de 915 087,41€, enquanto a Despesa total se fixou na ordem dos 540 274,30€, refletindo um aumento do saldo em 374 813,11€;
- Os Proveitos foram de 1 004 162,71€, enquanto os Custos atingiram o valor de 549 722,06€;
- O Resultado Líquido do Exercício corresponde ao montante de 454 440,65€;
- O Resultado de Gerência apurado em 2019 registou o montante acumulado na ordem dos 5.318.207,52€, o qual irá transitar para o ano de 2020.

O quadro seguinte apresenta a proposta de distribuição dos resultados transitados para 2020:

Quadro 11: Distribuição de Resultados

	Unidade monetária: Euro
Transferência para Fundos	454 440,65 €
Transferência de 20% para Fundo de Reserva	90 888,13 €
Transferência de 80% para Fundo do Cofre	363 552,52 €



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

34 - Guia de remessa



Tribunal de Contas

ANEXO II

GUIA DE REMESSA

Designação da entidade **COFRE DE PREVIDÊNCIA DA PSP**

Período da Gerência **1 DE JANEIRO a 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

DOCUMENTOS ENVIADOS

Entidades cujo regime contábilístico imponha a aplicação integral do respectivo plano contábilístico

Entidades cujo regime contábilístico admita a utilização de formas simplificadas de aplicação do respectivo plano contábilístico

Montante anual de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas

Nº (a)	Designação	Nº (a)	Designação	Nº (a)	Designação
1	Balanço	3	Controlo orçamental – Despesa	5	Fluxos de caixa
2	Demonstração de resultados	4	Controlo orçamental – Receita	1; 2	Balanço e demonstração de resultados, se aplicável
3	Controlo orçamental – Despesa	5	Fluxos de caixa	36	Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta
4	Controlo orçamental – Receita	7	Descontos e retenções	46	Parecer do órgão de fiscalização, se aplicável
5	Fluxos de caixa	8	Entrega de descontos e retenções	35	Relação nominal de responsáveis
6	Situação financeira	9	Desenvolvimento das despesas com o pessoal	7	Descontos e retenções
7	Descontos e retenções	10	Orçamento - Despesa	8	Entrega de descontos e retenções
8	Entrega de descontos e retenções	11	Orçamento – Receita		
9	Desenvolvimento das despesas com o pessoal	17	Caracterização da entidade		
10	Orçamento - Despesa	19	Alterações orçamentais - Despesa		
11	Orçamento – Receita	20	Alterações orçamentais - Receita		
12	Decomposição das dívidas de terceiros	21	Contratação administrativa - Situação dos contratos		
13	Orçamento financeiro – Aplicação de fundos próprios	22	Contratação administrativa - Formas de adjudicação		
14	Orçamento financeiro – Origem de fundos próprios	23	Execução de programas e projectos de investimento		
15	Orçamento económico – Custos e perdas	24	Transferências correntes - Despesa		
16	Orçamento económico – Proveitos e ganhos	25	Transferências de capital - Despesa		
17	Caracterização da entidade	26	Subsídios concedidos		
18	Notas ao balanço e à demonstração de resultados por natureza	27	Transferências correntes - Receita		
19	Alterações orçamentais - Despesa	28	Transferências de capital - Receita		
20	Alterações orçamentais - Receita	29	Subsídios obtidos		
21	Contratação administrativa - Situação dos contratos	30	Activos de rendimento fixo		
22	Contratação administrativa - Formas de adjudicação	31	Activos de rendimento variável		
23	Execução de programas e projectos de investimento	33	Relatório de gestão		
24	Transferências correntes - Despesa	34	Guia de remessa		

Handwritten signatures and initials at the top of the page.



Tribunal de Contas

25	Transferências de capital - Despesa	35	Relação nominal de responsáveis		
26	Subsídios concedidos	36	Acta da reunião de apreciação das contas pelo órgão competente		
27	Transferências correntes - Receita	37	Norma de controlo interno e suas alterações		
28	Transferências de capital - Receita	38	Relação dos documentos de receita e de despesa		
29	Subsídios obtidos	39	Certidões ou extractos dos saldos bancários		
30	Activos de rendimento fixo	40	Certidões dos juros obtidos no exercício		
31	Activos de rendimento variável	41	Certidões das verbas recebidas de outras entidades		
32	Situação e evolução da dívida e juros	42	Reconciliações bancárias		
33	Relatório de gestão	43	Síntese das reconciliações bancárias		
34	Guia de remessa	44	Relação de acumulação de funções		
35	Relação nominal de responsáveis				
36	Acta da reunião de apreciação das contas pelo órgão competente				
37	Norma de controlo interno (b)				
38	Relação dos documentos de receita e de despesa				
39	Certidões ou extractos dos saldos bancários reportados ao fim do exercício				
40	Certidões dos juros obtidos no exercício				
41	Certidões das verbas recebidas de outras entidades				
42	Reconciliações bancárias				
43	Síntese das reconciliações bancárias				
44	Relação de acumulação de funções				
45	Balances sintéticos antes e após o apuramento dos resultados, devidamente identificados				
46	Relatório e parecer do órgão de fiscalização e cópia da certificação legal de contas, quando emitidos				

Assinalar com "X" no quadro apropriado à situação aplicável à entidade.

(a) Assinalar com "X" os documentos enviados;

(b) Deve incluir as normas relativas ao Fundo Maneio e fazer-se acompanhar de indicação, das acções inspectivas levadas a efeito, nos últimos 3 anos, por órgão de controlo interno.
A remeter sempre que se verifiquem alterações.

Lisboa, 27 de Abril de 2020

O CONSELHO ADMINISTRATIVO

O SECRETÁRIO DO CA

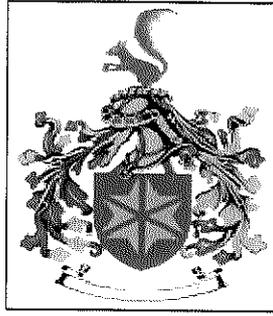
Leontino Jorge Carmo
Chefe

PRESIDENTE DO CA

Albano José da Costa Azevedo
Técnico Superior

O TESOUREIRO DO CA

Fernando de Jesus Mateus
Chefe



[Handwritten signature]
Z. [unclear]
[unclear]

35 - Relação nominal de responsáveis

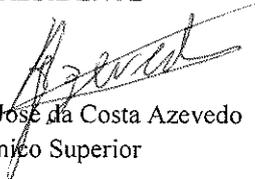
Cofre de Previdência da Polícia de Segurança Pública

Gerência de 01-01-2019 a 31-12-2019

Nome	Orgão / Cargo	Período de responsabilidade	Morada
Albano José da Costa Azevedo	Presidente do CA	01-01-2019 ----- 31-12-2019	Rua Pompílio Silvestre, nº4. 2710-734 - Lourel
Fernando de Jesus Mateus	Tesoureiro do CA	01-01-2019 ----- 31-12-2019	Rua José Relvas , nº. 5 - 5º. D. 2620-314 - Ramada
Leontino Jorge Monte Arroio Dias do Carmo	Secretário do CA	01-05-2019 ----- 31-12-2019	Rua do Olival, nº. 23, R/C – Dtº 2660-055 Frielas
Isabel Maria Vicente Rebelo Ferreira	Secretário do CA	01-01-2019 ----- 30-04-2019	Rua Cidade Rio Maior nº 232 - Bº Casal S. Sebastião. 2685-674 - Famões

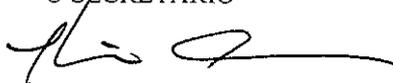
O CONSELHO ADMINISTRATIVO,

O PRESIDENTE



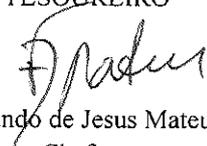
Albano José da Costa Azevedo
Técnico Superior

O SECRETÁRIO



Leontino Jorge Monte Arroio Dias do Carmo
Chefe

O TESOUREIRO



Fernando de Jesus Mateus
Chefe



COFRE DE PREVIDÊNCIA DA PSP

.....ACTA Nº 01.....

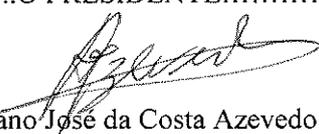
----- No dia 27 de Abril do ano de dois mil e vinte, nesta cidade de Lisboa e sede do Cofre de Previdência da Polícia de Segurança Pública, reuniu em sessão extraordinária, pelas 16 horas, o Conselho Administrativo do Cofre de Previdência, constituído pelos Senhores: Técnico Superior Albano José da Costa Azevedo na qualidade de Presidente; Chefe da Polícia de Segurança Pública Leontino Jorge Monte Arroio Dias do Carmo, na qualidade de Secretário; Chefe da Polícia de Segurança Pública Fernando de Jesus Mateus, na qualidade de Tesoureiro, com a seguinte ordem de trabalhos.....

-----Único: Examinar a Conta de Gerência do ano de dois mil e dezanove, a qual foi aprovada por unanimidade.....

-----E não havendo mais nada a tratar se encerrou a presente acta que vai ser assinada pelos presentes.....

.....O CONSELHO ADMINISTRATIVO.....

.....O PRESIDENTE.....


..... Albano José da Costa Azevedo

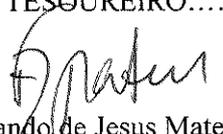
.....Técnica Superior.....

.....O SECRETÁRIO.....


..... Leontino Jorge Carmo

.....Chefe.....

.....O TESOUREIRO.....


..... Fernando de Jesus Mateus

.....Chefe.....

.....Está conforme.....

COFRE DE PREVIDÊNCIA DA PSP

.....ACTA Nº 02.....

-----No dia 27 de Abril do ano de dois mil e vinte, na Sede do Cofre de Previdência da Polícia de Segurança Pública, sita na Rua de Xabregas, número quarenta e quatro, desta cidade, pelas 16 horas, reuniu o Conselho Administrativo do mesmo Serviço, constituído Técnico Superior Albano José da Costa Azevedo na qualidade de Presidente; Chefe da Polícia de Segurança Pública Leontino Jorge Monte Arroio Dias do Carmo, na qualidade de Secretário; Chefe da Polícia de Segurança Pública Fernando de Jesus Mateus, na qualidade de Tesoureiro, a fim de apreciarem a Conta de Gerência relativa ao período de um de Janeiro a trinta e um de Dezembro do ano de 2019, a enviar ao Tribunal de Contas para efeito de julgamento.-----

-----E passando seguidamente a examinar os documentos que constituem a Conta de Gerência, verifica-se que:--

- Os recebimentos atingiram o montante de 915 087,41€, enquanto que os pagamentos atingiram o montante de 540.274,30€.-----

- Os proveitos foram de 1 004 162,71€, enquanto que os custos foram 549 722,06€, verificando-se um Resultado líquido do exercício de 454 440,65€.-----

- O resultado de gerência rolante é de 5.318.207,52€.-----

-----E não havendo mais nada a tratar deu-se por findo os trabalhos de que se lavrou a presente acta, que depois de lida, em voz alta, a acharam conforme, ratificaram e vai ser assinada por todos os membros do Conselho Administrativo.-----

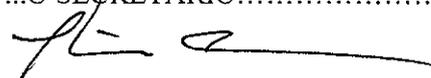
.....O CONSELHO ADMINISTRATIVO.....

.....O PRESIDENTE.....


.....Albano José da Costa Azevedo

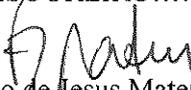
.....Técnico Superior

.....O SECRETÁRIO.....

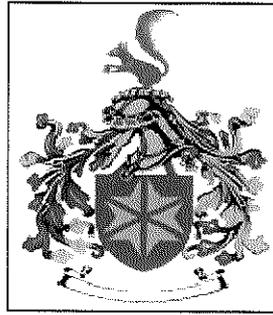

.....Leontino Jorge Carmo

.....Chefe.....

.....O TESOUREIRO.....

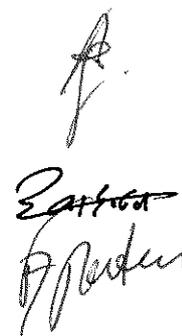

.....Fernando de Jesus Mateus.....

.....Chefe.....



A.
Scotto
Aguiar

39 - Certidões ou extractos dos saldos bancários reportados ao fim do exercício



CERTIDÃO DE SALDOS

Certifica-se que o saldo contabilístico do IBAN PT50078101120000000603605 em nome de COFRE DE PREVIDENCIA DA PSP, à data de 31 de dezembro de 2019, era de 1.316.610,05 (um milhão , trezentos e dezasseis mil , seiscientos e dez euros e cinco centimos).

ACL/SGC, em 10 de fevereiro de 2020.

Serviço de Gestão de Contas de Clientes

Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, E.P.E.

Av. República, 57 - 6º 1050-189 Lisboa
Tel. 21 792 33 00 Fax 21 799 37 95
Pessoa Colectiva nº 503756237

10-02-2020



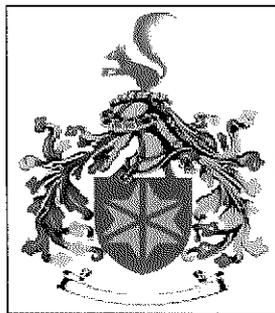
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

----- CERTIDÃO DE SALDO E JUROS -----

Certifica-se que o saldo da conta de depósito à ordem nº 0697800748426 em nome de COFRE P POLICIA SEGURANCA PUBLICA era em 31 de Dezembro de 2019 de 7.658,65 EUR.
Foram pagos juros em 2019, na importância de 0,00 EUR,
aos quais foi deduzido IRC no valor de 0,00 EUR.

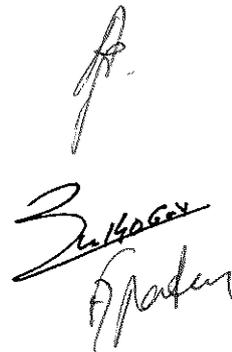
2020-02-06

Declaração Processada por Computador



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

40 - Certidões dos juro obtidos no exercício



CERTIDÃO

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP, EPE, pessoa coletiva n.º 503756237, certifica que os juros auferidos no decorrer do ano de 2019 e as aplicações, à data de 31/12/2019, efetuadas pelo **COFRE DE PREVIDÊNCIA DA POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA**, pessoa coletiva n.º 500766673, foram os seguintes:

CEDIC - JUROS DE: 01/01/2019 A 31/12/2019

IBAN: PT50078101120000000603605		
Juro Bruto Apurado	EUR	5.707,40
Imposto Retido	EUR	1.426,85
Juro Líquido Pago	EUR	4.280,55

CEDIC - APLICAÇÕES À DATA DE 31/12/2019

N.º	Maturidade	Montante	IBAN
57.149	15-02-2024	4.000.000,00	PT50078101120000000603605
Total		4.000.000,00	

Por ser verdade e ter sido solicitada se passa a presente certidão.

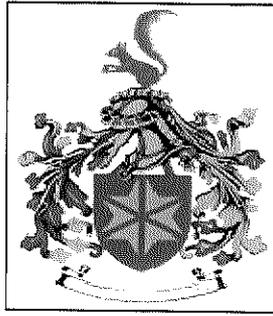
Serviço de Gestão de Contas de Clientes, em 1 de abril de dois mil e vinte.

Maria de Fátima
Almeida Amaral
Nepomuceno da
Silva

Digitally signed by Maria
de Fátima Almeida Amaral
Nepomuceno da Silva
Date: 2020.04.02 08:50:49
+01'00'

Maria de Fátima Silva

Coordenadora do
Serviço de Contas de Clientes



A.
Scalabrini
A. P. S.

42 - Reconciliações bancárias

Cofre da Previdência da PSP

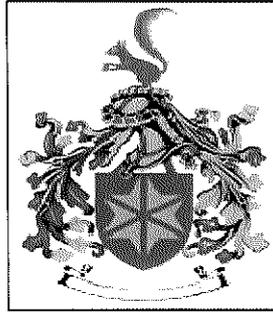
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IGCP - 1302000012

IGCP - Cofre de Previdência da PSP

Handwritten signatures and initials:
 A
 Galvão
 F. P. A.

DESCRIÇÃO	DATA	TIPO DOC-	EXT-	MONTANTES	
31-12-2019					
Registado pelo banco e não pela empresa				DEB. (+)	CRED. (-)
1,69282E+11	23.11.2018	92	1920001916	4000000	
					4.000.000,00
Registado pela empresa e não pelo banco				DEB. (+)	
20191125-5245A	25.11.2019	KV	2140000926		309,64
20191216-5245A	16.12.2019	KV	2140000963		668,54
20191217-5245B	17.12.2019	KV	2140000972		286
20191219-5245A	19.12.2019	KV	2140001005		154,82
20191219-5245A	19.12.2019	KV	2140001007		2615
20191230-5245D	30.12.2019	KV	2140001032		4,41
20191230-5245D	30.12.2019	KV	2140001033		60,2
20191230-5245D	30.12.2019	KV	2140001034		29,98
20191230-5245D	30.12.2019	KV	2140001035		21,72
20191230-5245D	30.12.2019	KV	2140001036		7,42
20191230-5245D	30.12.2019	KV	2140001037		8,94
20191230-5245D	30.12.2019	KV	2140001038		35,81
20191230-5245D	30.12.2019	KV	2140001039		27,09
20191230-5245D	30.12.2019	KV	2140001040		122,33
20191230-5245D	30.12.2019	KV	2140001041		27,93
20191230-5245D	30.12.2019	KV	2140001042		40,5
20191230-5245D	30.12.2019	KV	2140001043		13,84
20191230-5245D	30.12.2019	KV	2140001044		6,31
20191230-5245D	30.12.2019	KV	2140001045		4,07
20191230-5245D	30.12.2019	KV	2140001046		13,51
20191230-5245D	30.12.2019	KV	2140001047		4,41
20191230-5245D	30.12.2019	KV	2140001048		352,4
20191230-5245D	30.12.2019	KV	2140001049		468,63
20191230-5245D	30.12.2019	KV	2140001050		299,51
20191230-5245D	30.12.2019	KV	2140001051		17,96
20191230-5245D	30.12.2019	KV	2140001052		78,72
20191230-5245D	30.12.2019	KV	2140001053		50
20191230-5245D	30.12.2019	KV	2140001054		205,53
20191230-5245D	30.12.2019	KV	2140001055		19,5
20191230-5245D	30.12.2019	KV	2140001056		19,5
20191230-5245D	30.12.2019	KV	2140001057		186,8
20191230-5245D	30.12.2019	KV	2140001058		8,2
sub-total / transporte					-6.169,22
31-12-2019					



A.
S. C. 15.150
A. Padua

44 - Relação de acumulação de funções

COFRE DE PREVIDÊNCIA DA PSP

DECLARAÇÃO

O Conselho Administrativo do Cofre de Previdência da Polícia de Segurança Pública declara, para os devidos efeitos, que na conta de Gerência referente ao ano de 2019, não houve movimento de funcionários em regime de acumulação de funções.

O CONSELHO ADMINISTRATIVO

O PRESIDENTE



Albano José da Costa Azevedo

Técnico Superior

O SECRETÁRIO



Leontino Jorge Carmo

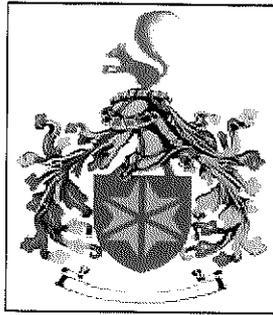
Chefe

O TESOUREIRO



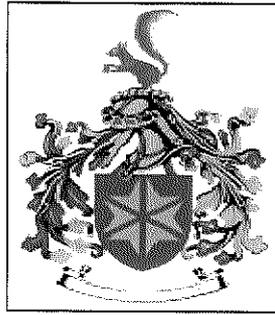
Fernando de Jesus Mateus

Chefe



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. S. S. S.', located in the upper right corner of the page.

45 - Balancetes sintéticos
antes e após o apuramento
dos resultados, devidamente
identificados



[Handwritten signature]
S. Calisto
Apud

Balancetes sintéticos antes Apuramento dos resultados

A.

Selva

Flarden

Campos de seleção	Valor		
Plano de contas	POCP	=	+
Conta do Razão	Z*	RP	+
Empresa	P*	#	-
Exercício	5245	F	+
Períodos de relatório	2019	=	1
Subtotal na posição	01	□	+
Cabeçalho adicional	1		+
Lista detalhada	Balancete ANTES Apuramento de resultados		+
Movais de todas as empresas	X		+
	X		+

Emp. Cta. Razão	Moeda Div	Transp. saldo	Saldo períodos Ant.	Saldo dev. Des. real	Credito período apurado	Saldo acum.
5245 2527111000	OpExtOrç-RecEst-R-C	EUR	0,00	34.359,50	34.359,50	0,00
5245 2527211000	OpExtOrç-OT-Reg-Cre	EUR	0,00	29.743,60	29.743,60	0,00
5245 2529110000	CEO-Out. Op-RAPs-Cre.	EUR	0,00	1.048,00	1.048,00	0,00
5245 2611120000	For. Imob.Nac-Privado	EUR	0,00	103.396,33	103.396,33	0,00
5245 2622000000	Out.D/C-Rem-Pessoal	EUR	0,00	210.981,85	210.981,85	0,00
5245 2630000000	ODC-Sindicatos	EUR	0,00	39,00	39,00	0,00
5245 2650200000	ODC-OutRet-Ass.Func.	EUR	0,00	19,50	19,50	0,00
5245 2650300003	ODC-OutRet-Penh-Sing	EUR	0,00	1.545,48	1.545,48	0,00
5245 2650400000	ODC-OutRet-Cof.Prev.	EUR	0,00	27,52	27,52	0,00
5245 2683110000	Dev.out.tranf.Minist	EUR	0,00	4.943.394,41	4.943.394,41	0,00
5245 2683910000	Out Div-Outros	EUR	0,00	5.707,40	5.707,40	0,00
5245 2684812000	Cretores - Transferé	EUR	0,00	38.849,37	38.849,37	0,00
5245 2688990000	OCredDiv-Trf out Min	EUR	0,00	7.518,89	7.518,89	0,00
5245 2689100000	Out Cred Div-Outros	EUR	0,00	21.129,39	21.129,39	0,00
5245 2732000000	AD-AccCust-Remun. Liq	EUR	14.893,73	0,00	28.419,73	28.419,73
5245 2739100000	AD-AccCust-FSE-EnInst	EUR	795,89	0,00	844,48	844,48
5245 2749000000	AD-EprovDif-Outros	EUR	61.774,11	0,00	1.749,76	1.749,76
5245 2911000000	Prov-CobrDiv-Client	EUR	31.176,59	0,00	186.585,18	0,00
* Subtotal 1 2		EUR	98.764,24	13.383.410,98	13.287.289,06	194.886,16
5245 4220000000	I.Corp-Edif./out Con	EUR	5.804.557,73	0,00	0,00	5.804.557,73
5245 4230000000	I.Corp-Equip.Básic.	EUR	654.750,10	0,00	0,00	654.750,10
5245 4233000000	Eq Especi Serv Saúde	EUR	1.632,83	6.794,94	0,00	8.427,77
5245 4234000000	Rec, Desp, Edu, Cult	EUR	0,00	486,34	0,00	486,34
5245 4235000000	Mat Serv Ali.,Rou,Lav	EUR	16.504,90	2.992,74	0,00	19.497,64
5245 4240000000	I.Corp-Equip.Trans.	EUR	56.551,42	0,00	0,00	56.551,42
5245 4250000000	I.Corp-Ferr.e Utens.	EUR	5.286,78	0,00	0,00	5.286,78
5245 4260000000	I.Corp-Equip. Adm.	EUR	155.285,85	0,00	0,00	155.285,85
5245 4290000000	I.Corp-Outr. Imob.C.	EUR	65.801,87	0,00	0,00	65.801,87

Saldos
Apurados

Emp. Cta. Razão	Texto breve	Moeda Div	Transf. saldo	Saldo períodos ant.	Saldo dev. per. estat.	Credito período apurado	Saldo acum.
5245 4290200000	Eq Dec Con, Ut Comum EUR	EUR	0,00	0,00	1.411,15	0,00	1.411,15
5245 4332000000	Prog Comput Sist Inf EUR	EUR	86.087,70	0,00	91.634,14	0,00	177.721,84
5245 4822000000	AA-ImcbCorp-Eq. EUR	EUR	1.627.192,86	0,00	0,00	55.275,92	1.682.468,78
5245 4823000000	AA-ImcbCorp-Eq.Bás. EUR	EUR	575.713,49	0,00	0,00	31.958,66	607.672,15
5245 4824000000	AA-ImcbCorp-Eq.Trans EUR	EUR	56.551,42	0,00	0,00	0,00	56.551,42
5245 4825000000	AA-ImcbCorp-Ferr.Ute EUR	EUR	5.286,78	0,00	0,00	0,00	5.286,78
5245 4826000000	AA-ImcbCorp-Eq.Adm. EUR	EUR	136.419,07	0,00	0,00	9.195,05	145.614,12
5245 4829000000	AA-ImcbCorp-Out.Imob EUR	EUR	27.130,79	0,00	0,00	7.902,72	35.033,51
5245 4833100000	AC-Prog Comp Sis Inf EUR	EUR	9.326,17	0,00	0,00	15.481,34	24.807,51
* Subtotal I 4		EUR	4.408.838,60	0,00	103.319,31	119.813,69	4.392.344,22
5245 5110000000	Patri.-Patrim.Ini. EUR	EUR	4.235.101,70	0,00	0,00	0,00	4.235.101,70
5245 5720000000	Reser. Estatutárias EUR	EUR	729.243,28	0,00	0,00	72.032,96	801.276,24
5245 5730000000	Reservas Contratuais EUR	EUR	2.812.075,47	0,00	0,00	288.131,84	3.100.207,31
5245 5900000000	Resul Transitados EUR	EUR	1.314.412,00	0,00	360.164,80	360.164,80	1.314.412,00
* Subtotal I 5		EUR	9.090.832,45	0,00	360.164,80	720.329,60	9.450.997,25
5245 6221100000	FSE-Electricidade EUR	EUR	0,00	0,00	7.194,64	1.003,54	6.191,10
5245 6221300000	FSE-Água EUR	EUR	0,00	0,00	5.502,76	235,28	5.267,48
5245 6221400000	FSE-OntEfluidos EUR	EUR	0,00	0,00	1.877,76	203,33	1.674,43
5245 6221600000	FSE-Liv.Doc.Techi. EUR	EUR	0,00	0,00	378,54	0,00	378,54
5245 6222240000	FSE-Com-Correios EUR	EUR	0,00	0,00	2,71	0,00	2,71
5245 6222300000	FSE-Seguros EUR	EUR	0,00	0,00	352,36	0,00	352,36
5245 6222600000	FSE-Transp.Pessoal EUR	EUR	0,00	0,00	1.530,45	0,00	1.530,45
5245 6222711000	FSE-Desloc-Terrri Nac EUR	EUR	0,00	0,00	1.060,85	0,00	1.060,85
5245 6222900000	FSE-Honorários EUR	EUR	0,00	0,00	112,79	0,00	112,79
5245 6223100000	FSE-Contenc./Not EUR	EUR	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00
5245 6223210000	FSE-Con.Rep-Edi EUR	EUR	0,00	0,00	43.863,30	0,00	43.863,30
5245 6223230000	FSE-Con.Rep-Viatu EUR	EUR	0,00	0,00	7.557,37	0,00	7.557,37
5245 6223290000	FSE-Con.Rep-Outros EUR	EUR	0,00	0,00	31.124,10	0,00	31.124,10

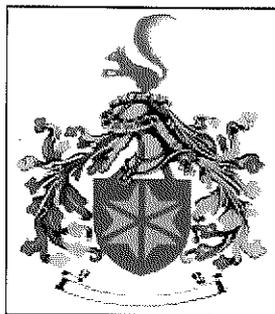
Emp.Cla.Razão	Reço	Brave	Mozdi Div	Transp.saldo	Saldo períodos ant.	Saldo dev.per relat.	Credito período apurado	Saldo acum
5245 6223300000	FSE-Public.Propagan	EUR		0,00	0,00	180,58	0,00	180,58
5245 6223410000	FSE-Limp, Hig e Conf	EUR		0,00	0,00	2.415,82	958,68	1.457,14
5245 6223640000	FSE-TrabEspe-Formaço	EUR		0,00	0,00	2.993,00	0,00	2.993,00
5245 6223690000	FSE-TrabEspe-Outros	EUR		0,00	0,00	1.432,95	0,00	1.432,95
5245 6223900000	FSE-Out Serv Espec	EUR		0,00	0,00	10.241,45	0,00	10.241,45
5245 6223980000	FSE-Outros FSE	EUR		0,00	0,00	1.205,80	43,18	1.162,62
5245 6228840000	FSE-Outros Serviços	EUR		0,00	0,00	15.427,85	96,00	15.331,85
5245 6310800000	TCorC-Fam	EUR		0,00	0,00	38.849,37	0,00	38.849,37
5245 6421110000	CP-Rep-Base-Nom-Defin	EUR		0,00	0,00	76.332,57	4.170,83	72.161,74
5245 6421210000	CP-Rep-Base-CIFFIndet	EUR		0,00	0,00	64.128,56	4.170,83	59.957,73
5245 6422210000	CP-Rep-SR-RegTur-Noi	EUR		0,00	0,00	1.903,12	0,00	1.903,12
5245 6422400000	CP-Rep-SR-SubsRefeic.	EUR		0,00	0,00	3.490,83	0,00	3.490,83
5245 6422510000	CP-Rep-SR-AjudCus-Mac	EUR		0,00	0,00	246,71	0,00	246,71
5245 6422600000	CP-Rep-SR-VestArtPess	EUR		0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
5245 6422700000	CP-Rep-SR-AlimaLojam.	EUR		0,00	0,00	20,68	0,00	20,68
5245 6422890000	CP-Rep-SR-OUT.SUPLER.	EUR		0,00	0,00	26.349,08	0,00	26.349,08
5245 6424000000	CP-Rep-SubsidFzHatal	EUR		0,00	0,00	20.363,41	0,00	20.363,41
5245 6424100000	Rem Pes-Sub Férias	EUR		0,00	0,00	24.574,35	3.693,68	20.880,67
5245 6452000000	CP-Enc.s/Rem-SS CGA	EUR		0,00	0,00	44.467,99	1.981,14	42.486,85
5245 6453000000	CP-Enc.s/Rem-SS RGer	EUR		0,00	0,00	3.543,26	877,25	2.666,01
5245 6515000000	O.Cust.Op-Out.Taxas	EUR		0,00	0,00	3.732,14	493,30	3.238,84
5245 6622000000	AEX-ICorp-Edif Out C	EUR		0,00	0,00	55.275,92	0,00	55.275,92
5245 6623000000	AEX-ICorp-Eq.Básico	EUR		0,00	0,00	31.958,66	0,00	31.958,66
5245 6626000000	AEX-ICorp-Eq.Adminis	EUR		0,00	0,00	9.195,05	0,00	9.195,05
5245 6628000000	AEX-ICorp-O.ImobCIP	EUR		0,00	0,00	7.902,72	0,00	7.902,72
5245 6633100000	GDA-A. Int-Prog Comp	EUR		0,00	0,00	15.481,34	0,00	15.481,34
5245 6711000000	ProvExer-C.Duv-Clien	EUR		0,00	0,00	109.913,52	109.913,52	0,00
5245 6813000000	CF-Jur.Mora Compens.	EUR		0,00	0,00	22,92	0,02	22,90

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

Emp	Cta	Razão	Moeda Div	Transp. saída	Saída períodos ant.	Saída div per relat	Credito período apurado	Saldo acum
5245	6981000000	CF-OutCustFin-ServB.	EUR	0,00	0,00	1.112,87	0,00	1.112,87
5245	6888000000	CF-OutCustFin-N.Esp.	EUR	0,00	0,00	508,18	0,00	508,18
5245	6979000000	Cor PAn-Outras	EUR	0,00	0,00	7.683,03	5.864,72	1.818,31
5245	6979900000	Cor PAn-Outras	EUR	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
*	Subtotal 1 6		EUR	0,00	0,00	683.427,36	133.705,30	549.722,06
5245	7330000000	ProvSup-Aluguer Inst	EUR	0,00	0,00	2.616,00	809.996,55	807.380,55-
5245	7428000000	Trf Cor Obt-Familias	EUR	0,00	0,00	12,31	159.910,48	159.898,17-
5245	7610000000	Prov.Gan.Fin.-JurOb	EUR	0,00	0,00	0,00	5.707,40	5.707,40-
5245	7962000000	Prov.Ext-Red Provis	EUR	0,00	0,00	0,00	31.176,59	31.176,59-
*	Subtotal 1 7		EUR	0,00	0,00	2.628,31	1.006.791,02	1.004.162,71-
5245	8600000000	Resultado Liq	EUR	360.164,80-	0,00	360.164,80	0,00	0,00
*	Subtotal 1 8		EUR	360.164,80-	0,00	360.164,80	0,00	0,00
5245	0100000000	Orç.-Exerc.Corrente	EUR	0,00	0,00	1.078.376,00	6.089.549,00	5.011.173,00-
5245	0210000000	Dotações iniciais	EUR	0,00	0,00	965.250,00	965.250,00	0,00
5245	0221100000	Trans.Dot.-Reforços	EUR	0,00	0,00	113.126,00	113.126,00	0,00
5245	0221200000	Trans.Dot.-Anulações	EUR	0,00	0,00	113.126,00	113.126,00	0,00
5245	0223100000	Catives/Congel.	EUR	0,00	0,00	46.715,00	227.280,00	180.565,00-
5245	0223200000	Descati/descongela.	EUR	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
5245	0230000000	Dotações disponíveis	EUR	0,00	0,00	906.124,59	1.240.535,29	334.410,70-
5245	0260000000	Cabimentos	EUR	0,00	0,00	590.256,01	590.256,01	0,00
5245	0271000000	Comprom. Assumidos	EUR	0,00	0,00	24.537,42	564.811,72	540.274,30-
5245	0310000000	Previsões iniciais	EUR	0,00	0,00	1.033.029,00	1.033.029,00	0,00
5245	0330000000	Reforços - Créd. Esp	EUR	0,00	0,00	4.943.394,00	4.943.394,00	0,00
5245	0340000000	Previsões corrigidas	EUR	0,00	0,00	5.976.423,00	0,00	5.976.423,00
*	Subtotal 1 0		EUR	0,00	0,00	15.880.357,02	15.880.357,02	0,00
**5245			EUR	0,00	0,00	48.059.183,48	48.059.183,48	0,00

Emp. Mãe/Div	Transp. saldo	Saldo períodos ant.	Saldo dev. per. relat.	Credito período apurado	Saldo acum.
5245 EUR	0,00	0,00	48.059.183,48	48.059.183,48	0,00
* EUR	0,00	0,00	48.059.183,48	48.059.183,48	0,00


 2019/04
 P. Padua



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Z. Silva', is located in the upper right corner of the page.

Balancetes sintéticos após Apuramento dos resultados

A

Zakhar

Aladun

Campos de seleção	Valor			
Plano de contas	POCP	-	MP	+
Conta do fazêo	21	#		+
Empresa	P+	-		-
Exercício	5245	-		+
Períodos de relatório	2019	-		+
Subtotal na posição	01	[]		+
Subtotal adicional	1			+
Lista detalhada	Balancete APÓS Apuramento de Resultados			+
Totais de todas as empresas	X			+
	X			+

Emp	Cta Razão	Texto Breve	Moeda Div	Transp.Saldo	Saldo períodos ant.	Saldo dev.per relat	Credito período atualizado	Saldo acum
5245	1180100000	Fundo de Manelo	EUR	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5245	1200350011	Dep-IF-CGD-Clal-Rec	EUR	L.265,77	0,00	778.711,08	772.318,20	7.658,65
5245	1200350012	Dep-IF-CGD-Clal-Nov	EUR	96,99	0,00	2.854.575,79	2.854.564,74	108,04
5245	1302000011	Tes-Fun.Própr-FP01-R	EUR	944.629,10	0,00	909.148,47	537.167,52	1.316.610,05
5245	1302000012	Tes-Fun.Própr-FP01-M	EUR	3.997.402,55	0,00	2.849.486,74	2.853.058,51	3.993.830,78
5245	1320000002	C/Tes-ConteLux # M	EUR	0,00	0,00	9.886.788,82	9.886.788,82	0,00
*	Subtotal I. I.		EUR	4.943.394,41	0,00	17.285.710,90	16.910.897,79	5.318.207,52
5245	2119000000	Cientes-Esporádicos	EUR	196.849,18	0,00	908.745,23	879.694,28	225.900,13
5245	2181100000	Client cobr atraso	EUR	31.176,59	0,00	0,00	31.176,59	0,00
5245	2211100000	Forn. Mac-Público	EUR	0,00	0,00	18.003,69	18.003,69	0,00
5245	2212000000	Forn. Mac-Privado	EUR	0,00	0,00	122.313,81	122.313,81	0,00
5245	2312200000	E.Ob-MLP-DivNaofitul	EUR	20.621,21-	0,00	21.129,39	508,18	0,00
5245	2421100000	IRS-A Entrega p/Ent	EUR	0,00	0,00	38.475,99	38.475,99	0,00
5245	2422000000	IRS-B -Trab.Independ	EUR	0,00	0,00	218,50	218,50	0,00
5245	2451100000	ADSE-Beneficiários	EUR	0,00	0,00	2.120,86	2.120,86	0,00
5245	2452100000	C.Ger Apos-Ent.Patro	EUR	0,00	0,00	39.682,24	39.682,24	0,00
5245	2452200000	C.Ger Apos-Benefic	EUR	0,00	0,00	19.714,79	19.714,79	0,00
5245	2453100000	EORP-SS-R.Ger-E.Pat.	EUR	0,00	0,00	2.874,72	2.874,72	0,00
5245	2453200000	EORP-SS-R.Ger-Benef.	EUR	0,00	0,00	1.579,16	1.579,16	0,00
5245	2454200000	Subsistemas Saúde	EUR	0,00	0,00	5.659,16	5.659,16	0,00
5245	2511120000	Orç. Do Ex.-Rec.-Dev	EUR	0,00	0,00	5.672.809,28	5.672.809,28	0,00
5245	2512120000	Dev-OrçEFN-I-Deved.	EUR	0,00	0,00	186.284,85	186.284,85	0,00
5245	2517113000	OpExtOrç-RecEst.-R-R	EUR	0,00	0,00	39.085,50	39.085,50	0,00
5245	2517211000	OpExtOrç-OT-Reg-Cred	EUR	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5245	2517213000	OpExtOrç-OT-Reg-Rza	EUR	0,00	0,00	32.667,34	32.667,34	0,00
5245	2519120000	DEO-OUTP-Res/Res-Dev	EUR	0,00	0,00	612,31	612,31	0,00
5245	2521110000	OrçEx-Pag-Cre	EUR	0,00	0,00	576.180,30	576.180,30	0,00
5245	2523110000	NotasCred-Req-Cred	EUR	0,00	0,00	268,12	268,12	0,00

2019.06.17

Handwritten signatures and dates:
 2019.06.08
 [Signature]

Emp. Cta. Razão	Módulo	Div	Moeda	Transp.	Saldo	período	ant.	Saldo	dev.	período	apurado	Saldo	atual
5245	4290200000	Eq Dec Con, Ut Comum	EUR	0,00	0,00	1.411,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,15	1.411,15
5245	4332000000	Prog Comput Sist Inf	EUR	86.087,70	0,00	91.634,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.721,84	177.721,84
5245	4822000000	AA-ImobCorp-Eq.	EUR	1.627.192,86-	0,00	0,00	0,00	55.275,92	0,00	55.275,92	0,00	1.682.468,78-	1.682.468,78-
5245	4823000000	AA-ImobCorp-Eq.Bás.	EUR	575.713,49-	0,00	0,00	0,00	31.958,66	0,00	31.958,66	0,00	607.672,15-	607.672,15-
5245	4824000000	AA-ImobCorp-Eq.Trans	EUR	56.551,42-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.551,42-	56.551,42-
5245	4825000000	AA-ImobCorp-Ferr.Ute	EUR	5.286,78-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.286,78-	5.286,78-
5245	4826000000	AA-ImobCorp-Eq.Adm.	EUR	136.419,07-	0,00	0,00	0,00	9.195,05	0,00	9.195,05	0,00	145.614,12-	145.614,12-
5245	4829000000	AA-ImobCorp-Out.Imob	EUR	27.130,79-	0,00	0,00	0,00	7.902,72	0,00	7.902,72	0,00	35.033,51-	35.033,51-
5245	4833100000	AC-Prog Comp Sis Inf	EUR	9.326,17-	0,00	0,00	0,00	15.481,34	0,00	15.481,34	0,00	24.807,51-	24.807,51-
* Subtotal 1 4			EUR	4.408.838,60	0,00	103.319,31	0,00	119.813,69	0,00	119.813,69	0,00	4.392.344,22	4.392.344,22
5245	5110000000	Patrí.-Patrim.Ini.	EUR	4.235.101,70-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235.101,70-	4.235.101,70-
5245	5720000000	Reser. Estatutárias	EUR	729.243,28-	0,00	0,00	0,00	72.032,96	0,00	72.032,96	0,00	801.276,24-	801.276,24-
5245	5730000000	Reservas Contratuais	EUR	2.812.075,47-	0,00	0,00	0,00	288.131,84	0,00	288.131,84	0,00	3.100.207,31-	3.100.207,31-
5245	5900000000	Resul Transitados	EUR	1.314.412,00-	0,00	360.164,80	0,00	360.164,80	0,00	360.164,80	0,00	1.314.412,00-	1.314.412,00-
* Subtotal 1 5			EUR	9.090.832,45-	0,00	360.164,80	0,00	720.329,60	0,00	720.329,60	0,00	9.450.997,25-	9.450.997,25-
5245	6221100000	FSE-Electricidade	EUR	0,00	0,00	7.194,64	0,00	7.194,64	0,00	7.194,64	0,00	0,00	0,00
5245	6221300000	FSE-Água	EUR	0,00	0,00	5.502,76	0,00	5.502,76	0,00	5.502,76	0,00	0,00	0,00
5245	6221400000	FSE-OutrFluídos	EUR	0,00	0,00	1.877,76	0,00	1.877,76	0,00	1.877,76	0,00	0,00	0,00
5245	6221600000	FSE-Liv.Doc.Tecni.	EUR	0,00	0,00	378,54	0,00	378,54	0,00	378,54	0,00	0,00	0,00
5245	6222240000	FSE-Com-Correios	EUR	0,00	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00
5245	6222300000	FSE-Seguros	EUR	0,00	0,00	352,36	0,00	352,36	0,00	352,36	0,00	0,00	0,00
5245	6222600000	FSE-Transp.Passoa	EUR	0,00	0,00	1.530,45	0,00	1.530,45	0,00	1.530,45	0,00	0,00	0,00
5245	6222711000	FSE-Desloc-Terri Nac	EUR	0,00	0,00	1.060,85	0,00	1.060,85	0,00	1.060,85	0,00	0,00	0,00
5245	6222900000	FSE-Honorários	EUR	0,00	0,00	112,79	0,00	112,79	0,00	112,79	0,00	0,00	0,00
5245	6223100000	FSE-Contenc./Not	EUR	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
5245	6223210000	FSE-Con.Rep-Edi	EUR	0,00	0,00	43.863,30	0,00	43.863,30	0,00	43.863,30	0,00	0,00	0,00
5245	6223230000	FSE-Con.Rep-Viatu	EUR	0,00	0,00	7.557,37	0,00	7.557,37	0,00	7.557,37	0,00	0,00	0,00
5245	6223290000	FSE-Con.Rep-Outros	EUR	0,00	0,00	31.124,10	0,00	31.124,10	0,00	31.124,10	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 Cel. 913.651.100

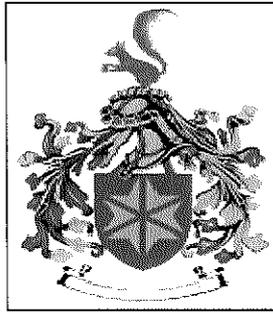
Emp. Cta. Razão	Texto Previs	Módulo Div	Transp. Saldo	Saldo Períodos Ant.	Saldo dev. por relat.	Credito Período	Debitado	Saldo acum.
5245	6223300000	FSE-Public.Propagan	EUR	0,00	0,00	180,58	180,58	0,00
5245	6223410000	FSE-Limp, Hig e Conf	EUR	0,00	0,00	2.415,82	2.415,82	0,00
5245	6223640000	FSE-TrabEspo-Formaç	EUR	0,00	0,00	2.993,00	2.993,00	0,00
5245	6223690000	FSE-TrabEspo-Outros	EUR	0,00	0,00	1.432,95	1.432,95	0,00
5245	6223692000	FSE-Out Serv Espec	EUR	0,00	0,00	10.241,45	10.241,45	0,00
5245	6229800000	FSE-Outros FSE	EUR	0,00	0,00	1.205,80	1.205,80	0,00
5245	6229840000	FSE-Outros Serviços	EUR	0,00	0,00	15.427,85	15.427,85	0,00
5245	6310800000	TCozC-Fam	EUR	0,00	0,00	38.849,37	38.849,37	0,00
5245	6421110000	CP-RP-Base-Nom-Defin	EUR	0,00	0,00	76.332,57	76.332,57	0,00
5245	6421210000	CP-RP-Base-CTFPIndet	EUR	0,00	0,00	64.128,56	64.128,56	0,00
5245	6422210000	CP-RP-SR-TRegTur-Noi	EUR	0,00	0,00	1.903,12	1.903,12	0,00
5245	6422400000	CP-RP-SR-SubsRefeic.	EUR	0,00	0,00	3.490,83	3.490,83	0,00
5245	6422510000	CP-RP-SR-AjudCus-Nac	EUR	0,00	0,00	246,71	246,71	0,00
5245	6422600000	CP-RP-SR-VesLactPess	EUR	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
5245	6422700000	CP-RP-SR-AlimAlotam.	EUR	0,00	0,00	20,68	20,68	0,00
5245	6422890000	CP-RP-SR-OUT.SUPLER.	EUR	0,00	0,00	26.349,08	26.349,08	0,00
5245	6424000000	CP-RP-SubsidFératal	EUR	0,00	0,00	20.363,41	20.363,41	0,00
5245	6424100000	Rem Pes-Sub Férias	EUR	0,00	0,00	24.574,35	24.574,35	0,00
5245	6452000000	CP-Enc.s/Rem-SS CGA	EUR	0,00	0,00	44.467,99	44.467,99	0,00
5245	6453000000	CP-Enc.s/Rem-SS RGer	EUR	0,00	0,00	3.543,26	3.543,26	0,00
5245	6515000000	O.Cust.Op-Out.Taxas	EUR	0,00	0,00	3.732,14	3.732,14	0,00
5245	6622000000	AEX-ICorp-Edif Out C	EUR	0,00	0,00	55.275,92	55.275,92	0,00
5245	6623000000	AEX-ICorp-Eq.Básico	EUR	0,00	0,00	31.958,66	31.958,66	0,00
5245	6626000000	AEX-ICorp-Eq.Adminis	EUR	0,00	0,00	9.195,05	9.195,05	0,00
5245	6628000000	AEX-ICorp-O.ImobCtp	EUR	0,00	0,00	7.902,72	7.902,72	0,00
5245	6633100000	GDA-A. Int-Prog Comp	EUR	0,00	0,00	15.481,34	15.481,34	0,00
5245	6711000000	ProvExer-C.Duv-Clie	EUR	0,00	0,00	109.913,52	109.913,52	0,00
5245	6813000000	CF-Jur.Mora Compens.	EUR	0,00	0,00	22,92	22,92	0,00

Emp. Cta. Razão	Texto Brève	Módulo Div	Transp. saldo	Saldo período ant.	Saldo dev. per. rel.	Credito período apurado	Saldo acum.
5245 6881000000	CP-OutCustFin-ServB. EUR		0,00	0,00	1.112,87	1.112,87	0,00
5245 6888000000	CP-OutCustFin-N.Esp. EUR		0,00	0,00	508,18	508,18	0,00
5245 6879000000	Cor PAn-Outras EUR		0,00	0,00	7.683,03	7.683,03	0,00
5245 6979990000	Cor PAn-Outras EUR		0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
* Subtotal 1 6			0,00	0,00	683.427,36	683.427,36	0,00
5245 7330000000	ProvSup-Aluquer Inst EUR		0,00	0,00	809.996,55	809.996,55	0,00
5245 7428000000	Trf Cor Obt-Familias EUR		0,00	0,00	159.910,48	159.910,48	0,00
5245 7810000000	Prov.Gan.Fin.-JurOb EUR		0,00	0,00	5.707,40	5.707,40	0,00
5245 7962000000	Prov.Ext-Red Provis EUR		0,00	0,00	31.176,59	31.176,59	0,00
* Subtotal 1 7			0,00	0,00	1.006.791,02	1.006.791,02	0,00
5245 8110000000	Result. Operacionais EUR		0,00	0,00	967.278,72	967.278,72	0,00
5245 8200000000	Resultados FI EUR		0,00	0,00	5.707,40	5.707,40	0,00
5245 8400000000	Resultados EX EUR		0,00	0,00	31.176,59	31.176,59	0,00
5245 8500000000	Resultados Antes Imp EUR		0,00	0,00	454.440,65	454.440,65	0,00
5245 8800000000	Resultado Líq EUR		360.164,80-	0,00	360.164,80	454.440,65	454.440,65-
* Subtotal 1 8			360.164,80-	0,00	1.818.768,16	1.913.044,01	454.440,65-
5245 0100000000	Org.-Exerc.Corrente EUR		0,00	0,00	7.144.799,00	7.144.799,00	0,00
5245 0210000000	Dotações Iniciais EUR		0,00	0,00	965.250,00	965.250,00	0,00
5245 0221100000	Trans.Dot.-Reforços EUR		0,00	0,00	113.126,00	113.126,00	0,00
5245 0221200000	Trans.Dot.-Anulações EUR		0,00	0,00	113.126,00	113.126,00	0,00
5245 0223100000	Cativos/Congel. EUR		0,00	0,00	227.280,00	227.280,00	0,00
5245 0223200000	Descati/descongela. EUR		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5245 0230000000	Dotações disponíveis EUR		0,00	0,00	1.240.535,29	1.240.535,29	0,00
5245 0260000000	Cabimentos EUR		0,00	0,00	590.256,01	590.256,01	0,00
5245 0271000000	Comprom. Assumidos EUR		0,00	0,00	564.811,72	564.811,72	0,00
5245 0310000000	Previsões iniciais EUR		0,00	0,00	1.033.029,00	1.033.029,00	0,00
5245 0330000000	Reforços - Créd. Esp EUR		0,00	0,00	4.943.394,00	4.943.394,00	0,00
5245 0340000000	Previsões corrigidas EUR		0,00	0,00	5.976.423,00	5.976.423,00	0,00
* Subtotal 1 0			0,00	0,00	23.002.030,02	23.002.030,02	0,00

Emp	Cta	Razão	Texto breve	Moeda Div	Transp	Saldo	Saldo período ant	Saldo período ant	Saldo dev per relat	Crédito período apurado	Saldo acum
**5245				EUR		0,00	0,00	0,00	57.643.622,55	57.643.622,55	0,00

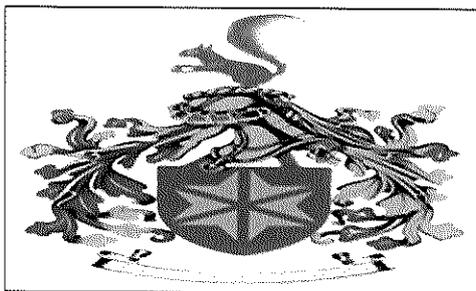
Emp. Moeda Div	Transp. saldo	Saldo períodos ant.	Saldo dev. per. relat.	Crédito período apurado	Saldo acum.
5245 EUR	0,00	0,00	57.643.622,55	57.643.622,55	0,00
* EUR	0,00	0,00	57.643.622,55	57.643.622,55	0,00

[Handwritten signature]
 20.04.20



[Handwritten signature]
2019.01.1
A. Padua

46. Relatório e parecer do órgão de fiscalização e cópia da certificação legal de contas



PARECER – FISCAL ÚNICO

O Cofre de Previdência da Polícia de Segurança Pública (CPPSP), não têm previsto o órgão “Fiscal Único” conforme ponto 1 do Art.º 17º da Lei 3/2004, de 15 de janeiro, sendo que os estatutos (Portaria 18836/61) que regulam o funcionamento e organização dos CPPSP, datam de 1961 e ainda não sofreram actualização.

Tendo em consideração o referido, os CPPSP não apresentam parecer emitido pelo “Fiscal Único” sobre os mapas da Conta de Gerência de 2019, conforme Resolução n.º 03/2019 – 2ª S do Tribunal de Contas.

O CONSELHO ADMINISTRATIVO

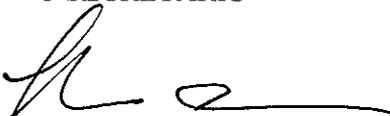
O PRESIDENTE



Albano José da Costa Azevedo

Técnico Superior

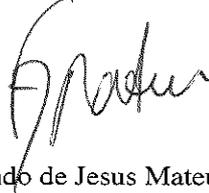
O SECRETÁRIO



Leontino Jorge Carmo

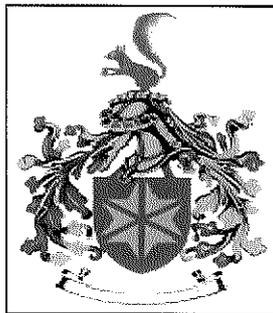
Chefe

O TESOUREIRO



Fernando de Jesus Mateus

Chefe



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

47 – Mapa Síntese dos Bens Inventariados

[Handwritten signatures]

MINISTERIO - ADMINISTRACION INTERNA
SERVICIO DE ORGANIZACION - C/PAF
INTENDAN AFECTADA -
CLASIFICACION ORGANICA (O.N.) -

CLAVE
NÚMERO DE REGISTRO
CÓDIGO
BENEFICIARIOS

CLASIFICACION GENERAL (a)	PATRIMONIO INICIAL (b)		ADRESCIDOS PATRIMONIAIS					DIFERENCIAIS PATRIMONIAIS			DIFERENCIO TOTAL		VANTAGEM PATRIMONIAL			
	BRUTO	LÍQUIDO	AGIUSTAS (c)	REVALUACOES DE OUTRAS AUTORIDADES (d)	GRANDES REVALUACOES DE BRUTOS OUTROS (e)	TOTAL (f = c + d + e)	ANTES (g)	REVALUACOES (f)	DEVALUACOES (h)	ACRÉDITOS (i)	DEBITOS (j)	TOTAL (k = i - j)	BRUTO (l = m + n + o)	LIQUIDO (m = l - k)	BRUTO	LIQUIDO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 5 + 6 + 7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13 = 11 - 12)	(14 = 240 + 10)	(15 = 14 - 13)	(16 = 14 - 13)	(17 = 15 - 14)
101002 Computadores	110.448,23						110.448,23						110.448,23			
101009 Equipamento de rede	5.025,45						5.025,45						5.025,45			
103004 Equipamento de escritório	825,77						825,77						825,77			
103005 Servidores de CD-ROM	241,97						241,97						241,97			
101007 Impressoras	21.071,26	1.511,33					21.071,26	1.511,33					21.071,26			2.511,33
101008 Leitores de CD-ROM	715,92						715,92						715,92			
102013 Monitores	6.944,96	258,96					6.944,96	258,96					6.944,96			258,96
103015 Outros periféricos	9.131,36						9.131,36						9.131,36			
101016 N. Escaneia	2.788,05						2.788,05						2.788,05			
TOTAL A TRANSFERIR	186.333,17	1.768,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,29	1.768,29	1.768,29	1.768,29	159.333,17	0,00	0,00	1.768,29

MINISTÉRIO - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇO DO OPERÁRIO - CTEP
RATINHO MERCANTIL -
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL (0.47) -

CTE
MAPA SINTÉTICO
DOS
BENS INVENTARIADOS

P. 4

UNIDADE: R\$

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL (0.4)	PATRIMÔNIO INICIAL (0)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS				PATRIMÔNIO FINAL		VALORAÇÃO PATRIMONIAL			
	BRUTO (1)	LÍQUIDO (2)	ADQUISIÇÕES (3)	REVALORAÇÕES OU DIFERENÇAS DE VALORES (4)	GRUPOS REPARAÇÕES E BENEFICIAMENTOS (5)	TOTAL (6 = 3 + 4 + 5)	AMORTIZ. (7)	DEVALORAÇÕES (8)	ABANDONOS (9)	DO EXERCÍCIO (10)	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS (11) + (12)	DEVALORAÇÕES PATRIMONIAIS (13)	ABANDONOS (14)	DO EXERCÍCIO (15)	DEVALORAÇÕES PATRIMONIAIS (16)	VALOR LÍQUIDO (17 = 14 - 15 - 16)
102299 Outros softwares	9.510,69									9.510,69						
102310 Central telefônica (RPA)	26.487,19									26.487,19						
102312 Telecopiadora (fax)	124,00									124,00						
102313 Telefone	5,00									5,00						
102314 Amarelo	5.391,22	24,11							26,11	5.391,22			5.391,22			56,21
102315 Barca	912,64									912,64						
102316 Balsa	1.094,00									1.094,00						
102318 Balsa de guerra	1.541,11									1.541,11						
102319 Cadastro	10.119,74	1.161,01							\$15,70	9.772,02			10.119,74			915,29
102319 Cadastro	1.427,42	854,00							341,22	3.134,64			3.427,42			941,02
TOTAL A TRANSFERIR	429.031,64	83.254,70	91.634,14	3,00	0,00	91.634,14	0,00	0,00	19.867,34	385.144,80	19.867,34		370.105,08	152.031,30	91.434,14	71.766,50

S. S. S.
S. S. S.

MINISTÉRIO - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇO DO ORÇAMENTO - CONSÓL
ENTIDADE ORÇAMENTÁRIA -
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (0.4) -

C/RE
MAPA 3/ITERE
003
REDE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE: EUR

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PATRIMÔNIO FISCAL (B)		ADREZANTES PATRIMONIAIS					DEBITORES PATRIMONIAIS			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			VARIÁVEL PATRIMONIAL			
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO BEM	BRUTO	LIQUIDO	AMORTIZADO	RESERVAÇÕES EM OUTRAS ALTERNATIVAS (B)	RESERVAS DE AMORTIZAMENTO (C)	DEVALORAÇÕES (D)	AVANÇOS (E)	PROVISÕES (F)	TOTAL (G = B + C + D + E + F)	AMORTIZADO (H)	BRUTO (I = H + G)	LIQUIDO (J = I - H)	BRUTO (K = L + J)	LIQUIDO (L = K - J)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13 = 9+10+11)	(14 = 14 - 13)	(15 = 14 - 12)	(16 = 14 - 31)	(17 = 15 - 4)	
1000008	Estátuas	5.554,17									5.554,17		5.554,17				
1000110	Móveis	7.377,33	335,86								489,23	7.228,72	489,23	7.477,33	247,52	489,23	
1000112	Secretarias	6.031,76	139,79								139,79	6.031,76	139,79	6.031,76		139,79	
1000113	Escalas	11.051,33	244,89								243,86	11.051,33	243,86	11.051,33		243,86	
1000199	Outro mobiliário	3.305,27									3.305,27		3.305,27				
1000203	Dadoses/novas	2.435,45									2.435,45		2.435,45				
1000204	De calcular	347,48									347,48		347,48				
1000206	De reserva	9,00									9,00		9,00				
1000209	Fundos	139,24									139,24		139,24				
1000213	Outras empresas e aparelhos	3.374,02									3.374,02		3.374,02				
TOTAL A TRANSFERIR		452.024,74	84.595,15	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.624,14	20.731,39	405.430,07	30.731,39	380.778,98	156.286,91	94.514,11	70.902,76

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

[Handwritten signatures]

UNIDADES: R\$M

CITE
 ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
 SERVIÇOS DE ORGANISMO - CENAP
 UNIDADE ADMINISTRATIVA -
 CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL (0.6.3) -

CLASSE	
NÚMERO	
UNIDADE	
NOME UNIDADE	

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL (0.6)	PATRIMÔNIO INICIAL (0)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS					DIMINUIÇÕES PATRIMONIAIS			PATRIMÔNIO FINAL		VARIACÃO PATRIMONIAL			
	BRUTO	LÍQUIDO	ADQUIZIÇÕES (a)	REVALORIZAÇÕES OU OUTRAS AUMENTOS (b)	GRANDES REPARAÇÕES DE BENS/CIÊNCIAS (c)	TOTAL (d = a + b + c)	ANULACÕES (e)	DESVALORIZAÇÕES (f)	AMORTIZACÕES (g)	TOTAL (h = e + f + g)	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO	(17 = 15 - 4)	(18 = 16 - 3)
1030399	291,93					291,93				291,93						
1030301	2,00					2,00				2,00						
1030303	420,19					420,19				420,19						
1030399	1.400,62					1.400,62				1.400,62						
1040106	388,68	44,32				433,00				433,00						44,32
1040603	1.131,00					1.131,00				1.131,00						
1040899	1,00					1,00				1,00						
1050222	1.632,63	1.523,87				1.523,87				1.523,87						108,76
1050403	52,96	6,10				59,06				59,06						6,10
1050406	419,25	54,45				473,70				473,70						6,10
TOTAL A TRANSFERÊNCIAS	474.688,51	85.495,19	98.459,08	5,00	0,00	98.464,08	0,00	0,00	0,00	98.464,08	21.638,51	152.965,76	98.429,98	76.710,87	6.145,01	6.145,01

Zabala
Apertur

OPCIONE: EUR

MINISTERIO - ADMINISTRACION INTERIA
SERVICIO ORGANISMO - CPSP
ENTIDADE ALCANTARA -
CLASSIFICACAO ORCAMENTA (0.01) -

CITE
MACA SINTERE
0005
BENS INVENTARIADOS

CLASSIFICACAO GERAL (02)	PATRIMONIO TRIBUTAL (03)		MOVIMENTOS PATRIMONIAIS						PATRIMONIO FINAL			POSICAO PATRIMONIAL				
	BRUTO	LIQUIDO	ADQUISICOES	RESERVALICOES OU OUTRAS ALTERACOES	GRANDES REPARACOES OU BENEFIT- CIANDIAS	TOTAL	ABATE	DEVALUACOES	APORTANCOES DO EXERCICIO (04)	ACRÉSCIMOS	TOTAL	BRUTO	LIQUIDO	BRUTO	LIQUIDO	
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(7)	(6 a 5 + 6 + 7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13 a 9+10+11)	(14 a 3+8-9+10)	(15 a 14 - 12)	(16 a 14 - 13)	(17 a 15 - 0)
1030409	Veiculos	659,00				34,35				34,35	489,00	34,35	659,00			34,35
1030410	Camas	10.394,96	200,00				200,00				10.394,96	200,00	10.694,96			908,00
1030411	Mesas de madeira	16.937,75	510,65				510,65				10.937,75	510,65	10.937,75			310,65
1030499	Outros equipamentos de uso supeditado	735,86									735,86		735,86			
1030601	Papeles	620,38	137,30				35,02				538,15	35,02	620,38	302,22		35,02
1030611	Sociedades	7.319,16	459,97				208,92				7.319,16	208,92	7.319,16			598,30
1030616	Refrigeradores	389,25	233,70				47,52				184,09	47,52	389,25	186,17		47,52
1030620	Cadeiras	597,00									597,00		597,00			
1030702	Apostolos para encaixetes (gramatura)	15.646,90	1.792,83				1.792,83				25.246,80	1.792,83	15.646,90			1.792,83
1030707	Bicicletas	14.409,49	9.855,96				1.801,20				7.324,82	1.801,20	14.409,49	7.084,64		1.901,20
TOTAL A TRANSMICIONAR		335.620,99	90.825,76				98.429,29	0,00			27.147,05	0,00	635.203,77	170.159,81	98.429,29	31.202,03

ADMISSÃO - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇO DO ORGANISMO - CDESP
ENTIDADE AFETADA -
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL (0.8) -

CIBE
MAPA SIMPLETE
2009
RECURSOS INVESTIMENTOS

UNIDADE: R\$M

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

CLASSIFICAÇÃO GERAL	PATRIMÔNIO TRILICAL (0)		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS						DEBÊNTIZES PATRIMONIAIS			PATRIMÔNIO FIDEL			MUTUAÇÃO PATRIMONIAL		
	ERROTO	LIQUIDOS	REVALUADOR DO OUTROS ACRESCIMOS (04)	REVALUADOR DO OUTROS ACRESCIMOS (05)	REVALUADOR DO OUTROS ACRESCIMOS (06)	REVALUADOR DO OUTROS ACRESCIMOS (07)	TOTAL (08 = 2 + 4 + 5 + 7)	REVALUADOR DO OUTROS ACRESCIMOS (09)	REVALUADOR DO OUTROS ACRESCIMOS (10)	REVALUADOR DO OUTROS ACRESCIMOS (11)	REVALUADOR DO OUTROS ACRESCIMOS (12)	REVALUADOR DO OUTROS ACRESCIMOS (13)	REVALUADOR DO OUTROS ACRESCIMOS (14)	REVALUADOR DO OUTROS ACRESCIMOS (15)	REVALUADOR DO OUTROS ACRESCIMOS (16)	REVALUADOR DO OUTROS ACRESCIMOS (17)	REVALUADOR DO OUTROS ACRESCIMOS (18)
1060114	3.151,76	301,37															
1060120	232,80																
1060121	4.944,60																
1060199	98.732,96	43.299,60															
1060203	1,00																
1060315	1,00																
1060318	13.021,14	5.200,99															
1060321	1.645,48																
1060303	959,60																
1060302	5.784,97																
TOTAL R. TRANSFERIR	683.271,20	147.699,74	98.915,42	0,00	0,00	98.915,42	0,00	0,00	6,00	34.599,30	347.176,86	19.599,30	784.186,72	257.039,86	486,24	90.825,92	59.146,11

UNIDADE: BUR

MINISTERIO - ADMINISTRACAO INTERNA
SERVICIO DO ORGANISMO - CENOP
FUNDAÇÃO AERONAUTICA -

CLASSIFICACAO ORCAMENTA (O/E) -

COTE
AREA - FINANCEIRO
POSTO
BENS INVESTIMENTAIS

CLASSIFICACAO GERAL (A)	PATRIMONIO INICIAL (B)		ACRESCIMOS PATRIMONIAIS						SOMATORIA PATRIMONIAIS		AMORTIZACAO FINANC		VARIACAO PATRIMONIAL			
	BRNTO	LICUADO	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)	
1070007 Transferencias			1.885,54													
1070001 Aquisicoes		55,28														
1070002 Amortizacao		20.334,75														
1070003 Reservas		777,25														
1070005 Beneficio		5.186,29														
1070004 Beneficio		659,12														
1070007 Outras		13.250,34														
1070008 Outras		2.650,26														
1070010 Outras		17.980,17														
1070011 Outras		513,84														
TOTAL A TRANSFERIR		719.261,13	132.087,67	90.919,42	0,00	98.913,42	0,00	0,00	0,00	0,00	42.892,12	619.105,64	42.892,12	818.106,55	229.030,91	386.075,64

[Handwritten signatures]

MINISTÉRIO - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇO ORÇAMENTÁRIO - CFPF
UNIDADE APLICADA -
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (0.2)

CRIE
NOME STRUTURAL
CÓDIGO
SEMS IDENTIFICADORES

UNIDADE: EUR

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (0.1)	PATRIMÔNIO INICIAL (01)		ADREÇOS PATRIMONIAIS					DIFERENÇAS PATRIMONIAIS				BENEFÍCIOS PATRIMONIAIS			BENEFÍCIOS PATRIMONIAIS			
	DEBITO	CREDITO	ACQUIZIÇÕES	REVALUACIONES OU OUTRAS AUMENTACIONES	USUARIOS REPARACIONES O BENEFICIARIOS	TOTAL	ADICIONES	DEVALUACIONES	ADICIONES	DEVALUACIONES	ADICIONES	DEVALUACIONES	ADICIONES	DEVALUACIONES	ADICIONES	DEVALUACIONES	ADICIONES	DEVALUACIONES
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
1070112	Transferencias	1,00																
1070115	Equipos	2.648,61	172,90															
1070116	Estimulos	3.715,14	157,61															
1070117	Subsidios, conpensas	7.924,27	956,95															
1070119	Impuestos	7.194,82	736,40															
1070120	Morales	8.333,22	592,37															
1070121	Papelarias	13,50																
1070122	Postales	811,91																
1070123	Secretarias	7.939,40	646,32															
1070124	Salas	6.844,72	1.064,73															
TOTAL A TRANSFERIR		765.417,02	156.132,90	99.897,46	0,00	0,00	975,04	0,00	0,00	36.486,96	46.496,96	843.707,48	209.636,40	99.897,46	848,32	448,32	63.463,90	

[Handwritten signatures]

MINISTÉRIO - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇO DO ORÇAMENTO - CAPP
FUNDAÇÃO ARQUITETARIA -
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL (0.4) -

CÍDE
UNPA SUISE
DMS
MMS INVENTARIADOS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAM (4.3)	PATRIMÔNIO FISCAL (4)		ADQUISIÇÃO PATRIMONIAIS						COMPRÓS PATRIMONIAIS			PATRIMÔNIO FINAL		VARIÁVEL PATRIMONIAL			
	BRUTO	LÍQUIDO	AGIETORES (1)	REVALUACIÕES OU OUTRAS ALTERAÇÕES (2)	TRANSF. DE RECURSOS OU BENEFÍ- CIOS (3)	TOTAL (4 = 1 + 2 + 3)	DEVALUAÇÕES (5)	DEPRECIACIÃO (6)	AMORTIZACIÃO (7)	TOTAL (8 = 5 + 6 + 7)	ANTES (9)	DEPRECIACIÃO (10)	AMORTIZACIÃO (11)	TOTAL (12 = 10 + 11)	BRUTO (13 = 3 + 8 - 12)	LÍQUIDO (14 = 13 - 12)	LÍQUIDO (15 = 14 - 13)
1070186	18.000,00	1.000,00															
1070212	1,00																
107216	5,00																
107220	194,08																
107229	321,40																
107303	2.753,34	38,83															
107205	1,00																
107239	1.465,00																
107401	23.943,29	6.334,28															
107207	833,74	429,13															
TOTAL 8 TRANSFERENÇAS	516.236,87	184.327,30	99.390,46	9,00	3,00	99.390,46	0,00	0,00	99.390,46	0,00	0,00	48.943,16	701.032,68	948.937,38	210.474,60	99.890,46	80.947,30

S. S. S.
P. P. P.

MINISTÉRIO - ADMINISTRAÇÃO INTERNA
SERVIÇO DO GOVERNO - CERSP
REFORMA AGRÁRIA -
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL (O.E.)

CERS
MAPA SÍNTESE
005
DEB INVENTARIADOS

ORÇANOS: 008

CLASSIFICAÇÃO GERAL (a)	PATRIMÔNIO INICIAL (b)		DEBITOS PATRIMONIAIS						PATRIMÔNIO FINAL			VARIACÃO PATRIMONIAL											
	BRUTO	LÍQUIDO	RESERVAÇÕES	PROVISÕES	DEBITOS PATRIMONIAIS																		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO DEB		(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
107069	Outro material, suprimentos e utensílios de uso específico	9.170,13																					
107070	Ferros de engomar	335,00																					
1070704	Máquinas de lavar roupa	18.724,57																					
1070705	Máquinas de esgar roupa	4.354,20																					
1070799	Outro material e utensílios de uso específico	1.582,08																					
1070801	Aspiradores	995,40																					
1070802	Baldes	2,00																					
1070804	Sacadoras	3.711,72																					
1070802	Baldes	2,00																					
1071003	Mobilário de uso específico	12.474,00																					
TOTAL A TEMPORAR		915.284,44	250.105,87																				

[Handwritten signatures]

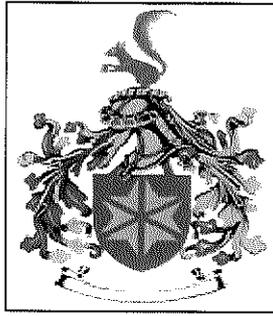
MINISTÉRIO - AGRICULTURA INTERNA
 SERVIÇO DE ORÇAMENTO - CUPIS
 ENTIDADE AFILIADA -
 CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL (0.01)

CIBR
 MAPA SÍNTESE
 0205
 BENS INVENTARIADOS

ORÇAMENTO: RFB

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL (0.01)	PATRIMÔNIO INICIAL (02)		ADQUISIÇÕES PATRIMONIAIS							PATRIMÔNIO FINAL			VARIACÃO PATRIMONIAL			
	BEZTO	LIQUIDO	RESERVAÇÕES OU OUTRAS ATRIBUIÇÕES (04)	GRUPOS DE REPARAÇÕES OU BENEFICIAMENTOS (05)	TOTAL (06 = 3 + 4 + 5)	ADQUISIÇÕES (07)	RESERVAÇÕES (08)	DEVALUAÇÕES (09)	ABATOS (10)	REVALUAÇÕES (11)	REPERTECÍO (12)	RECONCILIAÇÃO (13)	TOTAL (14 = 9+10+11)	BEZTO (15 = 14 - 13)	LIQUIDO (16 = 14 - 3)	
1071099 Outras máquinas e aparatos de uso específico	41.971,65	20.396,59								5.241,75	26.824,79	5.241,75	41.971,63	15.146,84	5.242,75	
1080199 Outros material e equipamentos de transportes	1,00									1,00			1,00			
1090199 Outros equip. aparelhos u ferramentas não específicos	9.382,82	3.894,26								1.135,28	5.528,44	1.135,28	9.382,42	2.722,98	1.175,28	
1090205 Ferramentas manuais	398,84									398,84			398,84			
1092003 Ferramentas e utensílios de uso específico	107,33									107,33			107,33			
1101104 Bebidas/condimentos	1.495,00									1.495,00			1.495,00			
1102205 ODS	1,00									1,00			1,00			
1302004 Computadores	82,00									82,00			82,00			
1303003 Estatores	130,40									130,40			130,40			
1305009 Outros equipamentos de uso específico	3.609,80	2.954,39								761,96	2.476,37	761,96	3.804,90	1.333,43	761,96	
TOTAL A TRANSFERIR	975.553,26	226.459,91	9,00	9,00	103.319,21	9,00	9,00	9,00	0,00	63.398,75	812.442,11	63.398,75	1.078.402,37	566.410,44	203.318,21	
																39.950,25

Handwritten signatures and initials:
 Zairson
 P. P. P.



A.
Silveira
Apud

A – Outros elementos



Tribunal de Contas

Cofre de Previdência da PSP

ANEXO

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas do exercício de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 do Cofre de Previdência da PSP declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas individuais ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

- a) não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
- b) identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respectivos saldos e transações;
- c) não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d) evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
- e) incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
- f) evidenciam que foram respeitadas as normas da contração pública aplicáveis e cumpridos pontual e tempestivamente todos os acordos e contratos com terceiros;
- g) evidenciam que foram respeitadas as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho bem como observaram as incompatibilidades e limitações previstas aí, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais;



Tribunal de Contas

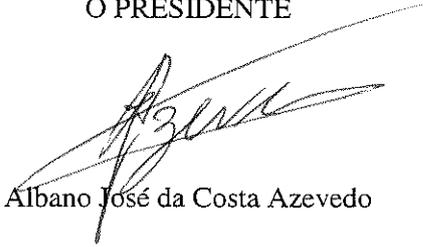
Cofre de Previdência da PSP

h) foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Os responsáveis subscritores:

O CONSELHO ADMINISTRATIVO

O PRESIDENTE



Albano José da Costa Azevedo

Técnico Superior

O SECRETÁRIO



Leontino Jorge Carmo

Chefe

O TESOUREIRO



Fernando de Jesus Mateus

Chefe

Os responsáveis que condicionam a subscrição, total ou parcialmente, nos termos e pelas razões constantes das declarações juntas: