Conta da Segurança Social - 2022

Mapa de fluxos de caixa consolidado das operações orçamentais

RECEBIMENTOS

Unidade monetária: Euro

Saldo da gerência anterior :

I - Saldo de disponibilidades (Saldo orçamental + Saldo operações de tesouraria)	**4.506.202.198,60**
1.1.1- Valia potencial de câmbio do FEFSS	**-1.341.217,61**
1.1.2 - Disponibilidades no Balanço Consolidado em 31 de dezembro de 2021	**4.507.543.416,21**
1.2.1 - Saldo das operações orçamentais	**4.034.847.987,99**
OE	1.319.898.763,49
OSS	2.093.856.366,60
SCML	457.524.887,39
FSE	93.463.994,00
FEDER	-512.979,26
CE/Outros programas da UE	675,76
FSS/Rendimentos	3.148.924,83
IEFP	1.397.471,41
FEAC	-4.253.699,01
PRR	70.323.582,78
1.2.2 - Saldo das operações tesouraria	**471.309.345,01**
1.3.1- Retificação do Saldo das operações orçamentais da Gerência Anterior	**-29.118.519,93**
OSS	44.865,60
PRR	-29.163.385,53
1.3.2 - Saldo das operações tesouraria	**29.163.385,53**
1.4.1 - Saldo das operações orçamentais retificado	**4.005.729.468,06**
OE (1.2.1+1.3)	1.319.898.763,49
OSS (1.2.1+1.3)	2.093.901.232,20
SCML (1.2.1+1.3)	457.524.887,39
FSE (1.2.1+1.3)	93.463.994,00
FEDER (1.2.1+1.3)	-512.979,26
Outros programas da UE (1.2.1)	675,76
FSS/Rendimentos (1.2.1)	3.148.924,83
IEFP (1.2.1)	1.397.471,41
FEAC (1.2.1+1.3)	-4.253.699,01
PRR (1.2.1+1.3)	41.160.197,25
1.4.2 - Saldo das operações tesouraria (1.2.2+ 1.3.2)	**500.472.730,54**

	RECEITAS	**44.845.518.718,28**
	Correntes	**35.204.815.094,50**
	OE	**10.062.068.014,68**
R.02	**Impostos indiretos**	**19.061.485,40**
R.02.02	Impostos indiretos - Outros	19.061.485,40
R.04	**Taxas, multas e outras penalidades**	**1.962.269,35**
R.04.02	Multas e outras penalidades	1.962.269,35
R.05	**Rendimentos da Propriedade**	**169.826,39**
R.05.03	Juros - Administrações Públicas	169.826,39
R.06	**Transferências Correntes**	**10.021.284.218,75**
R.06.03	Administração Central	10.021.284.218,75
R.07	**Vendas de bens e serviços correntes**	**18.310.675,54**
R.07.02	Serviços	18.310.675,54
R.08	**Outras receitas correntes**	**1.279.539,25**
R.08.01	Outras	1.260.671,08
R.08.02	Subsídios	18.868,17

	OSS	**23.839.418.405,44**
R.03	**Contribuições para SS, CGA e ADSE**	**22.316.143.180,67**
R.03.01	Sistema Previdencial	22.307.609.909,33
R.03.02	Regimes complementares e especiais	8.533.271,34
R.04	**Taxas, multas e outras penalidades**	**88.554.388,84**
R.04.01	Taxas	11.568.969,42
R.04.02	Multas e outras penalidades	76.985.419,42
R.05	**Rendimentos da Propriedade**	**517.381.866,06**
R.05.02	Juros - Sociedades financeiras	2.152.493,19
R.05.03	Juros - Administrações Públicas	322.104.358,62
R.05.04.00	Juros-Instituições sem fins lucrativos	71.286,36
R.05.06	Juros - Resto do mundo	93.091.073,10
R.05.07	Dividendos e participações nos lucros de socied. e quase socied. não financeiras	62.718.993,16
R.05.08	Dividendos e participações nos lucros de sociedades financeiras	34.993.603,86
R.05.10	Rendas	2.250.057,77
R.06	**Transferências Correntes**	**881.599.974,06**
R.06.01	Sociedades e quase sociedades não financeiras	2.410.054,48
R.06.03	Administração Central	879.189.919,58
R.07	**Vendas de bens e serviços correntes**	**28.666.333,24**
R.07.01	Venda de bens	4.798,80
R.07.02	Serviços	28.661.534,44
R.08	**Outras receitas correntes**	**7.072.662,57**
R.08.01	Outras	6.421.915,60
R.08.02	Subsídios	650.746,97
	SCML	**211.807.552,31**
R.02	**Impostos indiretos**	**211.139.418,78**
R.02.02	Impostos indiretos - Outros	211.139.418,78
R.05	**Rendimentos da Propriedade**	**668.133,53**
R.05.02	Juros - Sociedades financeiras	351.800,20
R.05.03	Juros - Administrações Públicas	316.333,33
	FSE	**1.059.368.314,22**
R.06	**Transferências Correntes**	**1.059.368.314,22**
R.06.09	Resto do Mundo	1.059.368.314,22
	FEDER	**22.964,38**
R.08	**Outras receitas correntes**	**22.964,38**
R.08.02	Subsidios	22.964,38
	Outros programas da U.E.	**0,00**
	FSS/Rendimentos	**42.406,86**
R.04	**Taxas, multas e outras penalidades**	**2.048,34**
R.04.02	Multas e outras penalidades	2.048,34
R.08	**Outras receitas correntes**	**40.358,52**
R.08.01	Outras	40.358,52
	FEAC	**27.000.000,00**
R.06	**Transferências Correntes**	**27.000.000,00**
R.06.09	Resto do Mundo	27.000.000,00
	PRR	**5.087.436,61**
R.06	**Transferências Correntes**	**5.087.436,61**
R.06.09	Resto do Mundo	5.087.436,61
	Capital	**9.319.385.845,78**
	OE	**350.000,00**
R.10	**Transferências de capital**	**350.000,00**
R.10.03	Administração Central	350.000,00

	OSS	**9.313.260.962,30**
R.09	**Venda de bens de investimento**	**898.532,87**
R.09.01	Terrenos	321.000,00
R.09.02	Habitações	461.970,77
R.09.03	Edifícios	115.462,10
R.09.04	Outros bens de investimento	100,00
R.11	**Ativos financeiros**	**9.312.355.431,25**
R.11.02	Titulos curto prazo	2.857.766.552,66
R.11.03	Títulos a médio e longo prazo	5.303.538.961,14
R.11.04	Derivados financeiros	5.164.252,19
R.11.08	Ações e outras participações	1.145.115.606,15
R.11.09	Unidades de participação	770.059,11
R.13	**Outras Receitas de Capital**	**6.998,18**
R.13.01	Outras	6.998,18
	SCML	**5.774.883,48**
R.11	**Ativos financeiros**	**5.774.883,48**
R.11.01	Depósitos, Certificados de Depósito e Poupança	5.676.881,83
R.11.07	Recuperação Créditos Garantidos	98.001,65
	FSE	**0,00**
	FEDER	**0,00**
	Outros programas da U.E.	**0,00**
	PRR	**0,00**
	Outras receitas	**321.317.778,00**
	OE	**67.951.232,75**
R.15	**Reposições não Abatidas aos Pagamentos**	**67.951.232,75**
R.15.01	Reposições não Abatidas aos Pagamentos	67.951.232,75
	OSS	**253.336.410,18**
R.15	**Reposições não Abatidas aos Pagamentos**	**253.336.410,18**
R.15.01	Reposições não Abatidas aos Pagamentos	253.336.410,18
	SCML	**154,00**
R.15	**Reposições não Abatidas aos Pagamentos**	**154,00**
R.15.01	Reposições não Abatidas aos Pagamentos	154,00
	FSE	**617,76**
R.15	**Reposições não Abatidas aos Pagamentos**	**617,76**
R.15.01	Reposições não Abatidas aos Pagamentos	617,76
	FSS/Rendimentos	**29.354,75**
R.15	**Reposições não Abatidas aos Pagamentos**	**29.354,75**
R.15.01	Reposições não Abatidas aos Pagamentos	29.354,75
	FEAC	**8,56**
R.15	**Reposições não Abatidas aos Pagamentos**	**8,56**
R.15.01	Reposições não Abatidas aos Pagamentos	8,56
	PRR	**0,00**
II - Total		**44.845.518.718,28**

Entrada de Operações de Tesouraria

T	Operações Tesouraria	2.757.176.767,05
T.01	Vencimentos	71.225.158,59
T.01.01	Retenção SS	12.231.156,91
T.01.02	Retenção para o IRS (dependente)	30.967.262,41
T.01.03	Retenção para o IRS (Independente)	6.663.744,56
T.01.04	Retenção CGA	13.442.950,67
T.01.05	Retenção para ADSE	6.791.068,41
T.01.06	Retenção Sindicato	313.632,99
T.01.07	Retenção CCD	288.172,56
T.01.08	Ret. Serv. Sociais	4.485,99
T.01.09	Retenção Cofre Prev. do Min. Das Finanças	97.114,83
T.01.10	Retenção Seguro Acidentes de Trabalho	10.531,42
T.01.11	Retenção Descontos Via Judicial	14.773,15
T.01.12	Ret. Quotas Ass. De Inspetores da Seg. Social	3.747,50
T.01.14	Reposições - Processamento / Regularização	5.019,48
T.01.15	Outras Retenções	14.502,62
T.01.16	Retenções Judiciais	329.273,20
T.01.17	IRS Pensões	1.343,00
T.01.19	Ret. Trib. Família	46.368,21
T.01.21	Retenção outros sistemas de proteção social	10,68
T.02	Faturas de Obras	756.401,19
T.02.02	Retenção - Contribuições para a Segurança Social	705.211,54
T.02.03	Retenção - Adjudicatários com caução	51.189,65
T.03	Fundos de Maneio	806.983,26
T.04	Adiantamentos	363.421,63
T.04.01	Adiantamentos ao Pessoal	60.960,41
T.04.02	Adiantamentos Outros	302.461,22
T.05	Val.NãoIdentificados	39.480.739,06
T.08	Vendas a Prestações	39.720,24
T.09	Receitas diversas Imóveis	41.056,15
T.10	Fundos	364.107,19
T.11	Contribuições sobre prestações sociais	21.758,94
T.12	Rendimentos	1.094.839.455,18
T.12.01	Rendimento Prediais/Capitais	238.749,49
T.12.02	Outros Rendimentos	1.094.600.705,69
T.13	Valores não pagos	1.618.611,87
T.17	Receitas a Liquidar	1.753.620,50
T.18	Reposições a identificar	6.909.484,10
T.20	Contribuições - Valores a Regularizar	5.516.061,46
T.23	Outros	20.712.840,55
T.24	Abastecimento OT's	1.076.383.278,60
T.24.02	Fundo Especial Banca dos Casinos	907,45
T.24.02.01	Pensão Velhice	907,45
T.24.03	DRISS - Portugal Credor	53.174,49
T.24.06	IGFSS- Ano Corrente	40.235.793,14
T.24.06.06	Ação Social	104.375,51
T.24.06.99	Outros	40.131.417,63
T.24.09	POEFDS	275.462,91

T.24.13	Adiantamento CNP	944.341.155,79
T.24.15	Adiantamento Outros	660.090,81
T.24.16	POAT	1.483.964,56
T.24.17	Indeminização por incapacidade temporária para o trabalho	30.004.647,14
T.24.18	Regularização de Abastecimento	39.307,36
T.24.19	Projetos Formação Profissional	3.208.794,79
T.24.19.01	POSI	57.679,07
T.24.19.02	EQUAL	53.781,51
T.24.19.03	PORLVT	22.055,21
T.24.19.04	CALB	166.878,57
T.24.19.05	OE/PCM-Presidência Conselho Ministros	33.101,45
T.24.19.08	POPH	2.303.374,30
T.24.19.09	Comissão europeia	3.972,65
T.24.19.10	SAMA	567.952,03
T.24.23	Programas Co-financiados - Ação Social	55.463.231,11
T.24.23.01	POPH	8.040.663,53
T.24.23.02	FEAC - POAPMC	44.829.825,00
T.24.23.03	Assistência Técnica do POAPMC (Ação Social) - FSE	687.174,38
T.24.23.04	Assistência Técnica PORLVT (Ação Social) - FEDER	71.988,85
T.24.23.05	Assistência Técnica do POISE (Ação Social) - FSE	1.833.579,35
T.24.24	SAMA	616.749,05
T.25	Retenções - Ministério das Finanças	75.697,03
T.25.09	Outras retenções	75.697,03
T.28	Cheques sem provisão	2.349,38
T.32	IVA	282.018,99
T.32.01	IVA-Liquidado Nac.	43.096,75
T.32.03	IVA-Liquidado IC	238.922,24
T.35	Contribuições	133.634.648,73
T.36	Pagamento por conta Organismos Estrangeiros	266.618,95
T.38	CNP. Pensões - Reg.de Pagamentos	1.349.671,98
T.39	Portugal credor - Segurança Social	65.991,88
T.39.25	ISSA, IPRA	59.159,22
T.39.99	Portugal credor - Seg.Social - Global	6.832,66
T.40	Portugal credor - Saúde	43.420,11
T.40.02	Saúde	43.420,11
T.40.02.99	Portugal credor - Saúde - Global	43.420,11
T.41	P.Credor-A.T.D.Profissionais	64.043,62
T.42	Portugal devedor - Segurança Social	43.275,52
T.42.99	Portugal devedor - Seg. Social - Global	43.275,52
T.45	SEF-Valores não pagos	36.673.980,86
T.48	Prestações em Prescrição	5.019.971,35
T.50	Fundo dos certificados de reforma	8.750.187,98
T.50.01	Contribuições a dep. nas contas dos aderentes	6.073.124,17
T.50.02	Rendas a pagar aos aderentes	81.695,63
T.50.04	Revogações a pag.aos aderentes - Outras operações	30.611,14
T.50.05	Devoluções de capitais acumulados a aderentes	2.495.122,55
T.50.06	Devoluções de capitais acumulados a herdeiros	69.634,49
T.53	Fundos de Compensação do Trabalho	231.062.085,75
T.55	Rendas	3.271,82
T.56	Regulamentos Comunitários- Compensação e Cobrança	105.505,80
T.58	Retribuição Intercalar (art.º 98-N CPT)	14.833,57
T.58.01	Retenção SS	2.070,57
T.58.02	Retenção IRS - Dependente	3.638,00
T.58.03	Retenção RSI	9.125,00
T.59	Retenção em Acordos Cooperação no âmbito da LCAES	172.827,02
T.61	Intermediação- Rec-JSociais SCML-FSS	14.876.625,90
T.62	Restituição SEF	2.279.877,30
T.63	Intermediação- Receita- F.Cultura	335.934,51
T.64	PRR	1.221.230,49
III - Total		**2.757.176.767,05**
I + II + III Total Recebimentos		**52.108.897.683,93**

PAGAMENTOS

	DESPESAS	**43.566.479.747,18**
	Correntes	**31.407.493.756,83**
	OE	**10.252.843.049,77**
D.01	**Despesas com o pessoal**	**129.212.082,54**
D.01.01	Remunerações certas e permanentes	102.807.198,86
D.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	2.725.076,52
D.01.03	Segurança Social	23.679.807,16
D.02	**Aquisição de bens e serviços**	**30.513.816,72**
D.02.01	Aquisição de bens	7.533.268,08
D.02.02	Aquisição de serviços	22.980.548,64
D.03	**Juros e outros encargos**	**1.704.732,10**
D.03.05	Outros Juros	76.577,93
D.03.06	Outros encargos financeiros	1.628.154,17
D.04	**Transferências correntes**	**9.999.053.456,57**
D.04.03	Transf.correntes-Administração Central	256.035.214,19
D.04.04	Administração Regional	3.068.528,00
D.04.05	Administração Local	2.255.670,48
D.04.07	Instituições sem fins lucrativos	1.846.914.591,60
D.04.08	Famílias	7.890.779.452,31
D.05	**Subsídios**	**91.655.648,44**
D.05.01	Sociedades e quase soc.não financeiras	39.143.818,07
D.05.02	Sociedades financeiras	47.538,30
D.05.07	Instituições sem fins lucrativos	52.464.292,07
D.06	**Outras despesas correntes**	**703.313,40**
D.06.02	Outras despesas correntes-diversas	703.313,40
	OSS	**19.844.826.655,43**
D.01	**Despesas com o pessoal**	**167.452.274,84**
D.01.01	Remunerações certas e permanentes	134.520.877,92
D.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	2.484.301,68
D.01.03	Segurança Social	30.447.095,24
D.02	**Aquisição de bens e serviços**	**33.799.014,15**
D.02.01	Aquisição de bens	1.549.652,62
D.02.02	Aquisição de serviços	32.249.361,53
D.03	**Juros e outros encargos**	**5.214.802,12**
D.03.05	Outros Juros	128.575,34
D.03.06	Outros encargos financeiros	5.086.226,78
D.04	**Transferências correntes**	**19.627.542.967,35**
D.04.03	Transf.correntes-Administração Central	1.249.628.543,92
D.04.04	Administração Regional	23.227.098,00
D.04.05	Administração Local	150.945,02
D.04.08	Famílias	18.349.640.406,48
D.04.09	Resto do Mundo	4.895.973,92
D.05	**Subsídios**	**442.527,47**
D.05.07	Instituições sem fins lucrativos	442.527,47
D.06	**Outras despesas correntes**	**10.375.069,50**
D.06.02	Outras despesas correntes-diversas	10.375.069,50

	SCML	**175.217.772,43**
D.01	**Despesas com o pessoal**	**3.059.275,58**
D.01.01	Remunerações certas e permanentes	2.481.412,71
D.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	14.109,29
D.01.03	Segurança Social	563.753,58
D.02	**Aquisição de bens e serviços**	**526,60**
D.02.02	Aquisição de serviços	526,60
D.03	**Juros e outros encargos**	**3.681,19**
D.03.05	Outros Juros	3.681,19
D.04	**Transferências correntes**	**165.440.218,48**
D.04.01	Trans.corr.-Socied.e quase socied.não financeiras	11.430.330,77
D.04.05	Administração Local	107.381,11
D.04.07	Instituições sem fins lucrativos	153.902.506,60
D.05	**Subsídios**	**6.714.070,58**
D.05.07	Instituições sem fins lucrativos	6.520.808,86
D.05.08	Famílias	193.261,72
	FSE	**1.076.559.709,24**
D.01	**Despesas com o pessoal**	**717.205,30**
D.01.01	Remunerações certas e permanentes	570.111,10
D.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	13.262,06
D.01.03	Segurança Social	133.832,14
D.02	**Aquisição de bens e serviços**	**4.685,86**
D.02.02	Aquisição de serviços	4.685,86
D.04	**Transferências correntes**	**227.280.599,73**
D.04.03	Transf.correntes-Administração Central	174.252.420,19
D.04.04	Administração Regional	53.028.179,54
D.05	**Subsídios**	**848.557.218,35**
D.05.01	Sociedades e quase soc.não financeiras	224.712.950,22
D.05.02	Sociedades financeiras	269.383,73
D.05.03	Administração Central	306.285.775,51
D.05.05	Administração Local	35.240.171,06
D.05.07	Instituições sem fins lucrativos	282.048.937,83
	FEDER	**24.546,04**
D.01	**Despesas com o pessoal**	**24.546,04**
D.01.01	Remunerações certas e permanentes	19.708,35
D.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	420,18
D.01.03	Segurança Social	4.417,51
	IEFP	**0,00**
	FEAC	**27.115.637,42**
D.01	**Despesas com o pessoal**	**182.482,24**
D.01.01	Remunerações certas e permanentes	137.584,30
D.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	12.245,25
D.01.03	Segurança Social	32.652,69
D.02	**Aquisição de bens e serviços**	**23.109.402,42**
D.02.01	Aquisição de bens	22.865.843,43
D.02.02	Aquisição de serviços	243.558,99
D.04	**Transferências correntes**	**1.416.112,74**
D.04.05	Administração Local	136.994,15
D.04.07	Instituições sem fins lucrativos	1.279.118,59
D.05	**Subsídios**	**2.407.640,02**
D.05.03	Administração Central	622.278,76
D.05.05	Administração Local	121.635,66
D.05.07	Instituições sem fins lucrativos	1.663.725,60

	Outros programas da U.E.	**0,00**
	FSS/Rendimentos	**74.205,10**
D.02	**Aquisição de bens e serviços**	**10,98**
D.02.02	Aquisição de serviços	10,98
D.03	**Juros e outros encargos**	**206,73**
D.03.06	Outros encargos financeiros	206,73
D.05	**Subsídios**	**73.987,39**
D.05.08	Famílias	73.987,39
	PRR	**30.832.181,40**
D.01	**Despesas com o pessoal**	**2.164.783,20**
D.01.01	Remunerações certas e permanentes	1.814.111,54
D.01.03	Segurança Social	350.671,66
D.02	**Aquisição de bens e serviços**	**3.620.783,73**
D.02.02	Aquisição de serviços	3.620.783,73
D.04	**Transferências correntes**	**25.046.614,47**
D.04.07	Instituições sem fins lucrativos	25.046.614,47
	Capital	**12.158.985.990,35**
	OE	**3.810.299,16**
D.07	**Aquisição de bens de capital**	**643.406,87**
D.07.01	Investimentos	643.406,87
D.08	**Transferências de capital**	**3.166.892,29**
D.08.07	Instituições sem fins lucrativos	3.166.892,29
	OSS	**12.037.090.687,21**
D.07	**Aquisição de bens de capital**	**29.674.029,41**
D.07.01	Investimentos	29.674.029,41
D.08	**Transferências de capital**	**359.675,05**
D.08.09	Resto do mundo	359.675,05
D.09	**Ativos financeiros**	**12.007.056.982,75**
D.09.02	Títulos a curto prazo	3.113.205.186,55
D.09.03	Títulos a médio e longo prazo	7.666.938.892,63
D.09.07	Ações e outras participações	1.226.911.603,05
D.09.08	Unidades de participação	1.300,52
	SCML	**102.669.551,52**
D.08	**Transferências de capital**	**2.611.175,69**
D.08.01	Sociedades e quase sociedades não financeiras	14.204,70
D.08.07	Instituições sem fins lucrativos	2.596.970,99
D.09	**Ativos financeiros**	**100.000.000,00**
D.09.02	Títulos a curto prazo	100.000.000,00
D.10	**Passivos Financeiros**	**58.375,83**
D.10.07	Outros passivos financeiros	58.375,83
	FSE	**0,00**
	FEDER	**0,00**
	FEAC	**0,00**
	FSS/Rendimentos	**0,00**
	PRR	**15.415.452,46**
D.07	**Aquisição de bens de capital**	**15.415.452,46**
D.07.01	Investimentos	15.415.452,46
IV - Total		**43.566.479.747,18**

Saída de Operações de Tesouraria

T	Operações Tesouraria	2.672.576.715,76
T.01	Vencimentos	71.350.040,83
T.01.01	Retenção SS	12.264.098,51
T.01.02	Retenção para o IRS (dependente)	34.054.110,87
T.01.03	Retenção para o IRS (Independente)	3.645.507,09
T.01.04	Retenção CGA	13.461.344,91
T.01.05	Retenção para ADSE	6.791.012,14
T.01.06	Retenção Sindicato	315.019,82
T.01.07	Retenção CCD	288.172,58
T.01.08	Ret. Serv. Sociais	4.726,15
T.01.09	Retenção Cofre Prev. do Min. Das Finanças	96.708,21
T.01.10	Retenção Seguro Acidentes de Trabalho	10.575,89
T.01.11	Retenção Descontos Via Judicial	14.773,15
T.01.12	Ret. Quotas Ass. De Inspetores da Seg. Social	3.720,00
T.01.14	Reposições - Processamento / Regularização	5.019,48
T.01.15	Outras Retenções	13.944,96
T.01.16	Retenções Judiciais	332.213,72
T.01.17	IRS Pensões	1.343,00
T.01.19	Ret. Trib. Família	47.739,67
T.01.21	Retenção outros sistemas de proteção social	10,68
T.02	Faturas de Obras	742.180,09
T.02.02	Retenção - Contribuições para a Segurança Social	712.507,61
T.02.03	Retenção - Adjudicatários com caução	29.672,48
T.03	Fundos de Maneio	788.120,08
T.04	Adiantamentos	350.341,30
T.04.01	Adiantamentos ao Pessoal	74.360,91
T.04.02	Adiantamentos Outros	275.980,39
T.05	Val.NãoIdentificados	44.268.882,25
T.07	Subsídios Reembolsáveis	104.720,91
T.09	Receitas diversas Imóveis	26.005,28
T.10	Fundos	24.894,23
T.11	Contribuições sobre prestações sociais	21.758,94
T.12	Rendimentos	1.089.100.732,63
T.12.01	Rendimento Prediais/Capitais	237.986,70
T.12.02	Outros Rendimentos	1.088.862.745,93
T.13	Valores não pagos	2.388.502,90
T.17	Receitas a Liquidar	1.753.653,54
T.18	Reposições a identificar	1.901.216,46
T.20	Contribuições - Valores a Regularizar	5.516.061,46
T.23	Outros	18.823.653,54
T.24	Abastecimento OT's	1.003.704.409,40
T.24.02	Fundo Especial Banca dos Casinos	907,45
T.24.02.01	Pensão Velhice	907,45
T.24.03	DRISS - Portugal Credor	87.523,49
T.24.06	IGFSS- Ano Corrente	23.259.633,50
T.24.06.06	Ação Social	104.375,51
T.24.06.99	Outros	23.155.257,99
T.24.09	POEFDS	162.437,51
T.24.13	Adiantamento CNP	893.294.012,14
T.24.15	Adiantamento Outros	103.563,53
T.24.16	POAT	870.078,77
T.24.17	Indeminização por incapacidade temporária para o trabalho	25.323.690,05
T.24.18	Regularização de Abastecimento	39.307,36
T.24.19	Projetos Formação Profissional	4.482.769,65
T.24.19.02	EQUAL	32.350,29
T.24.19.03	PORLVT	15.768,39
T.24.19.08	POPH	3.849.041,47
T.24.19.09	Comissão europeia	17.657,47
T.24.19.10	SAMA	567.952,03
T.24.23	Programas Co-financiados - Ação Social	55.463.736,90
T.24.23.01	POPH	8.041.169,32
T.24.23.02	FEAC - POAPMC	44.829.825,00

T.24.23.03	Assistência Técnica do POAPMC (Ação Social) - FSE	687.174,38
T.24.23.04	Assistência Técnica PORLVT (Ação Social) - FEDER	71.988,85
T.24.23.05	Assistência Técnica do POISE (Ação Social) - FSE	1.833.579,35
T.24.24	SAMA	616.749,05
T.25	Retenções - Ministério das Finanças	112.658,61
T.25.09	Outras retenções	112.658,61
T.28	Cheques sem provisão	2.349,38
T.32	IVA	273.539,67
T.32.05	IVA a Receber/Pagar	273.539,67
T.35	Contribuições	133.699.071,78
T.36	Pagamento por conta Organismos Estrangeiros	964.437,46
T.38	CNP. Pensões - Reg.de Pagamentos	1.349.671,98
T.39	Portugal credor - Segurança Social	108.597,27
T.39.25	ISSA, IPRA	93.223,93
T.39.99	Portugal credor - Seg.Social - Global	15.373,34
T.40	Portugal credor - Saúde	27,93
T.40.02	Saúde	27,93
T.40.02.99	Portugal credor - Saúde - Global	27,93
T.41	P.Credor-A.T.D.Profissionais	304.283,94
T.42	Portugal devedor - Segurança Social	68.703,60
T.42.99	Portugal devedor - Seg. Social - Global	68.703,60
T.45	SEF-Valores não pagos	37.096.688,54
T.48	Prestações em Prescrição	2.799.272,51
T.50	Fundo dos certificados de reforma	8.745.159,16
T.50.01	Contribuições a dep. nas contas dos aderentes	6.073.124,17
T.50.02	Rendas a pagar aos aderentes	81.695,72
T.50.04	Revogações a pag.aos aderentes - Outras operações	30.418,94
T.50.05	Devoluções de capitais acumulados a aderentes	2.490.350,57
T.50.06	Devoluções de capitais acumulados a herdeiros	69.569,76
T.53	Fundos de Compensação do Trabalho	228.399.855,46
T.55	Rendas	2.153,69
T.56	Regulamentos Comunitários- Compensação e Cobrança	108.987,60
T.58	Retribuição Intercalar (art.º 98-N CPT)	14.833,57
T.58.01	Retenção SS	2.070,57
T.58.02	Retenção IRS - Dependente	3.638,00
T.58.03	Retenção RSI	9.125,00
T.59	Retenção em Acordos Cooperação no âmbito da LCAES	172.827,02
T.61	Intermediação- Rec-JSociais SCML-FSS	14.875.697,28
T.62	Restituição SEF	2.276.326,36
T.63	Intermediação- Receita- F.Cultura	336.399,11
V - Total		**2.672.576.715,76**

Saldo da Gerência seguinte:

VI - Saldo de disponibilidades (Saldo orçamental + Saldo operações de tesouraria)	**5.869.841.220,99**

6.1.1 - Depósitos em instituições financeiras e caixa	
6.1.1.1 - Valia potencial de câmbio do FEFSS	2.819.378,78
6.1.1.2 - Disponibilidades no Balanço consolidado em 31 de dezembro de 2022	5.867.021.842,21

6.2.1 - Saldo das operações orçamentais	**5.284.768.439,16**
OE	1.193.614.661,98
OSS	3.617.999.667,49
SCML	397.220.153,23
FSE	76.273.216,74
FEDER	-514.560,92
Outros programas da UE	675,76
FSS/Rendimentos	3.146.481,34
IEFP	1.397.471,41
FEAC	-4.369.327,87
PRR	0,00
6.2.2 - Saldo das operações tesouraria	**585.072.781,83**

IV + V + VI Total Pagamentos	**52.108.897.683,93**

7 - Saldo das operações de transferências orçamentais	0,00

7.1 - OE	
7.1.1- Receita :	**0,00**
7.1.2 - Despesa:	**802.275.726,13**
Transferências para a fonte financiamento OSS:	**802.275.726,13**
Transferência para o Sistema Previdencial - Capitalização	800.561.649,00
Rendas	1.714.077,13

7.2 - OSS	
Receita :	**802.275.726,13**
Transferências da fonte financiamento OE:	**802.275.726,13**
Transferência obtida do Sistema Previdencial - Repartição	800.561.649,00
Rendas	1.714.077,13

8 - Saldo das operações orçamentais reajustado = 6.2.1 +/- 7	**5.284.768.439,16**
OE (6.2.1+7.1.1 - 7.1.2)	391.338.935,86
OSS (6.2.1 + 7.2)	4.420.275.393,61
SCML (6.2.1)	397.220.153,23
FSE (6.2.1)	76.273.216,74
FEDER (6.2.1)	-514.560,92
Outro programas UE (6.2.1)	675,76
FSS/Rendimentos (6.2.1)	3.146.481,34
IEFP (6.2.1)	1.397.471,41
FEAC (6.2.1)	-4.369.327,87
PRR (6.2.1)	0,00

Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P.,

O Departamento de Orçamento e Conta,

PAULA ISABEL MORAIS GUERRA DA FONSECA

Assinado de forma digital por PAULA ISABEL MORAIS GUERRA DA FONSECA

NUNO MIGUEL CABAÇO MARTINS

Assinado de forma digital por NUNO MIGUEL CABAÇO MARTINS

O Conselho Diretivo,

Teresa Fernandes

Assinado de forma digital por Teresa Fernandes
DN: c=PT, title=Presidente do Conselho Diretivo, o=Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social IP, cn=Teresa Fernandes
Dados: 2023.06.05 12:10:55 +01'00'

Nuno Santos

Assinado de forma digital por Nuno Santos
Dados: 2023.06.05 17:17:19 +01'00'

SARA MARIA MURTA RIBEIRO

SARA MARIA MURTA RIBEIRO
c=PT, o=Cartão de Cidadão, ou=Assinatura Qualificada do Cidadão, ou=Cidadão Portugués, sn=MURTA RIBEIRO, givenName=SARA MARIA, serialNumber=BI08490760 7A9, cn=SARA MARIA MURTA RIBEIRO
2023.05.31 12:26:16 +01'00'

Margarida Filipe

Assinado de forma digital por Margarida Filipe
Dados: 2023.05.31 11:41:33 +01'00'