

CENTRO SOCIAL DO TOURIGO
 Conta de Exploração Previsional para 2018
MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

GASTOS E PERDAS				MÉDIA/MÊS	TOTAL
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			3.336,01	40.032,13
62	Fornecimento e serviços externos			2.470,92	29.651,01
6221	Trabalhos especializados	Meses	Valor mensal		
	Contabilidade	12	258,30	258,30	3.099,60
	HACCP	3	139,40	34,85	418,20
	Serviços bancários			7,68	92,20
6226	Conservação e reparação			187,85	2.254,20
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			32,30	387,55
6233	Material de escritório			54,54	654,44
6241	Electricidade			397,42	4.769,03
6242	Combustíveis			714,62	8.575,45
6243	Água			85,73	1.028,72
6244	Gás			242,36	2.908,28
6262	Comunicação			59,04	708,43
6263	Seguros			174,55	2.094,62
6267	Limpeza, higiene e conforto			221,69	2.660,29
63	Gastos com o pessoal			10.310,70	123.728,41
632	Remunerações do pessoal				
	Descrição:	Nº	Salário Mensal		
	Diretora Técnica	1	1.235,00	1.440,83	17.290,00
	Encarregado Geral	1	940,00	1.096,67	13.160,00
	Cozinheira de 2ª	1	601,00	701,17	8.414,00
	Ajudante Ação Direta de 3ª	3	622,00	2.177,00	26.124,00
	Ajudante Ação Direta de 3ª	2	601,00	1.402,33	16.828,00
	Ajudante de Cozinha	1	601,00	701,17	8.414,00
	Auxiliar de Serviços Gerais	1	580,00	676,67	8.120,00
	Auxiliar de Serviços Gerais-CEI	2	84,26	168,52	2.022,24
635	Encargos Sobre Remunerações				
	Descrição:	Taxa	Salários		
6351	Taxa Social Única	22,30%	98.350,00	1.827,67	21.932,05
636	Seguro de Acidentes de Trabalho			81,26	975,06
638	Outros Gastos c/ Pessoal				
6382101	Medicina no Trabalho			26,54	318,50
6382102	Higiene e Segurança no Trabalho			10,88	130,56
64	Gastos de depreciação e de amortização			1.652,70	19.832,45
68	Outros gastos e perdas			33,40	400,82
681231	Imposto de Selo-Outros			0,40	4,82
6813	Taxas			33,00	396,00
69	Gastos e perdas de financiamento			28,62	343,47
6911	Juros Devedores			4,19	50,25
69171	Juros de Locações Financeiras			24,43	293,22
TOTAL DOS GASTOS E PERDAS				17.832,36	213.988,29

RENDIMENTOS E GANHOS				MÉDIA/MÊS	TOTAL
72	Prestação de Serviços			9.553,44	114.641,24
721	Quotas dos utilizadores				
72142	Centro de Dia			4.486,16	53.833,92
72143	Apoio Domiciliário			4.590,61	55.087,32
72144	Transporte e acompanhamento utentes			291,67	3.500,00
722	Quotizações e jóias			185,00	2.220,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração			7.114,12	85.369,40
751	Subsídios do estado e outros entes públicos				
7511	Centro Regional de Segurança Social:				
	Descrição:	Utentes	Comparticipação		
751111	Centro de Dia	10	110,71	1.107,10	13.285,20
751112	Apoio Domiciliário	16	311,46	4.983,34	59.800,08
7512	Instituto Emprego Formação Profissional			84,26	1.011,12
7513	Município de Tondela			82,33	988,00
753	Doações e heranças			857,08	10.285,00
78	Outros rendimentos e ganhos			1.167,71	14.012,50
781	Rendimentos suplementares:				
781601	Refeições Escolares			1.130,21	13.562,50
781604	Refeições Apoio à Terceira Idade			37,50	450,00
TOTAL DOS RENDIMENTOS E GANHOS				17.835,26	214.023,14

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO				34,85
-------------------------------------	--	--	--	--------------

Centro Social do Tourigo - Orçamento para o ano 2018

Gastos de Financiamento

Contrato Locação Financeira-Crédito Agrícola

Contabilidade	69171	6221
	Juros	Comissões
Janeiro	31,68	1,85
Fevereiro	30,38	1,85
Março	29,08	1,85
Abril	27,77	1,85
Maio	26,46	1,85
Junho	25,13	1,85
Julho	23,80	1,85
Agosto	22,47	1,85
Setembro	21,13	1,85
Outubro	19,79	1,85
Novembro	18,44	1,85
Dezembro	17,08	1,85
	293,22	22,20

Contrato de Mútuo-Crédito Agrícola

Contabilidade	6911	6221	681231
	Juros	Comissões	Imp Selo
Janeiro	12,46	10,00	0,90
Fevereiro	10,73	10,00	0,83
Março	8,97	10,00	0,76
Abril	7,21	10,00	0,69
Maio	5,42	10,00	0,62
Junho	3,64	10,00	0,55
Julho	1,82	10,00	0,47
Agosto	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00
	50,25	70,00	4,82

Refeições Escolares - Protocolo com o Município de Tondela

Contabilidade					781601	781601
	Dias	Escola S/ Escalão	Escola Escalão A	Escola Escalão B	Rend Suplem Pais	Rend Suplem Mun. Tondela
Janeiro	22	20	3	8	682,00	1.023,00
Fevereiro	17	20	3	8	527,00	790,50
Março	12	20	3	8	372,00	558,00
Abril	19	20	3	8	589,00	883,50
Maio	21	20	3	8	651,00	976,50
Junho	16	20	3	8	496,00	744,00
Julho						
Agosto						
Setembro	10	20	3	8	310,00	465,00
Outubro	22	20	3	8	682,00	1.023,00
Novembro	21	20	3	8	651,00	976,50
Dezembro	15	20	3	8	465,00	697,50
					5.425,00	8.137,50

Escalão A - Município paga a totalidade de 2,50€/refeição

Escalão B - Município paga 1,85€/refeição e os pais 0,65€/refeição

S/ Escalão - Município paga 1,21€/refeição e os pais 1,29€/refeição