

CENTRO SOCIAL DO TOURIGO
 Conta de Exploração Previsional para 2015
MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

GASTOS E PERDAS				MÉDIA/MÊS	TOTAL
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			3.167,91	38.014,92
62	Fornecimento e serviços externos			2.348,19	28.178,28
6221	Trabalhos especializados	Meses	Valor mensal		
	Contabilidade	12	202,95	202,95	2.435,40
	HACCP	3	139,40	34,85	418,20
	Serviços bancários			1,85	22,20
6226	Conservação e reparação			152,38	1.828,50
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			70,45	845,45
6233	Material de escritório			77,38	928,51
6241	Electricidade			300,34	3.604,10
6242	Combustíveis			699,25	8.390,98
6243	Água			69,56	834,74
6244	Gás			216,73	2.600,76
6262	Comunicação			53,45	641,36
6263	Seguros			133,67	1.604,06
6267	Limpeza, higiene e conforto			335,34	4.024,02
63	Gastos com o pessoal			7.543,67	90.524,09
632	Remunerações do pessoal				
	Descrição:	Nº	Salário Mensal		
	Cozinheira de 3ª	1	507,00	591,50	7.098,00
	Auxiliar de Serviços Gerais	3	526,00	1.841,00	22.092,00
	Auxiliar de Serviços Gerais	1	547,00	638,17	7.658,00
	Auxiliar de Serviços Gerais	1	505,00	589,17	7.070,00
	Auxiliar de Serviços Gerais-CEI	1	83,84	6,99	83,84
	Auxiliar de Serviços Gerais-CEI+ (9 meses)	1	560,58	420,44	5.045,22
	Administrativo	1	750,00	875,00	10.500,00
	Diretora Técnica	1	1.215,00	1.417,50	17.010,00
635	Encargos Sobre Remunerações				
	Descrição:	Taxa	Salários		
6351	Taxa Social Única	21,60%	24.108,00	433,94	5.207,33
	Taxa Social Única	20,85%	36.820,00	639,75	7.676,97
636	Seguro de Acidentes de Trabalho	1,00%	71.428,00	59,52	714,28
638	Outros Gastos c/ Pessoal				
6382101	Medicina no Trabalho			20,30	243,60
6382102	Higiene e Segurança no Trabalho			10,40	124,85
64	Gastos de depreciação e de amortização			1.687,92	20.255,00
68	Outros gastos e perdas			1,85	22,24
68114	Imposto Municipal s/ Imóveis			1,85	22,24
69	Gastos e perdas de financiamento			55,90	670,80
69171	Juros de Locações Financeiras			55,90	670,80
TOTAL DOS GASTOS E PERDAS				14.805,44	177.665,33

RENDIMENTOS E GANHOS				MÉDIA/MÊS	TOTAL
72	Prestação de Serviços			5.535,87	66.430,44
721	Quotas dos utilizadores				
72142	Centro de Dia			1.999,28	23.991,36
72143	Apoio Domiciliário			3.379,59	40.555,08
722	Quotizações e jóias			157,00	1.884,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração			8.429,19	101.150,32
751	Subsídios do estado e outros entes públicos				
7511	Centro Regional de Segurança Social:				
	Descrição:	Utentes	Comparticipação		
751111	Centro de Dia	10	105,88	1.058,80	12.705,60
751112	Apoio Domiciliário	16	304,73	4.875,68	58.508,16
7512	Instituto Emprego Formação Profissional			423,93	5.087,14
7513	Município de Tondela			854,04	10.248,42
753	Doações e heranças			1.216,75	14.601,00
78	Outros rendimentos e ganhos			915,35	10.984,18
781	Rendimentos suplementares:				
781601	Refeições Escolares			586,80	7.041,58
781604	Refeições Apoio à Terceira Idade			120,83	1.450,00
788	Outros:				
7883	Imputação de subsídios para investimentos			207,72	2.492,60
TOTAL DOS RENDIMENTOS E GANHOS				14.880,41	178.564,94

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO				899,61
-------------------------------------	--	--	--	---------------

MAPA DE RECONHECIMENTO DE RENDIMENTOS -SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO

Firma: CENTRO SOCIAL DO TOURIGO (IPSS)

Exercício: 2015

Numero de contribuinte: 500941351

Actividade principal: Centro de Dia (88101)

NESNL	Descrição do subsídio para o investimento	Ano subs	Ano inc utiliz	Valor Inicial	Anos util esper	Reconhecimento do Rendimento e Ganho				Valor líquido
						De períodos anteriores	Do período		Acumulado	
							Taxas	Valores		
Subsídios PIDDAC - Arranjos Exteriores										
5931101	Ano 2004	08	08	6.231,50	10	4.362,05	10,00	623,15	4.985,20	1.246,30
5931102	Ano 2005	08	08	12.463,00	10	8.724,10	10,00	1.246,30	9.970,40	2.492,60
5931103	Ano 2006	08	08	6.231,50	10	4.362,05	10,00	623,15	4.985,20	1.246,30
				24.926,00		17.448,20		2.492,60	19.940,80	4.985,20

Centro Social do Tourigo - Orçamento para o ano 2015

Gastos de Financiamento

Contrato Locação Financeira-Crédito Agrícola

Contabilidade	69171	62211
	Juros	Enc banc
Janeiro	60,96	1,85
Fevereiro	60,05	1,85
Março	59,14	1,85
Abril	58,23	1,85
Maiο	57,31	1,85
Junho	56,39	1,85
Julho	55,46	1,85
Agosto	54,53	1,85
Setembro	53,59	1,85
Outubro	52,66	1,85
Novembro	51,71	1,85
Dezembro	50,77	1,85
	670,80	22,20

Refeições Escolares - Protocolo com o Município de Tondela

Contabilidade					781601	7513
	Dias	Escola S/ Escalão	Escola Escalão A	Escola Escalão B	Rend Suplem Pais	Subs Expl Mun. Tondela
Janeiro	21	22	7	9	812,49	1.182,51
Fevereiro	19	22	7	9	735,11	1.069,89
Março	22	22	7	9	851,18	1.238,82
Abril	11	22	7	9	425,59	619,41
Maiο	20	22	7	9	773,80	1.126,20
Junho	21	22	7	9	812,49	1.182,51
Julho						
Agosto						
Setembro	12	22	7	9	464,28	675,72
Outubro	22	22	7	9	851,18	1.238,82
Novembro	21	22	7	9	812,49	1.182,51
Dezembro	13	22	7	9	502,97	732,03
					7.041,58	10.248,42

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

Escalão B - Município paga 1,77€/refeição e os pais 0,73€/refeição

S/ Escalão - Município paga 1,04€/refeição e os pais 1,46€/refeição