

CENTRO SOCIAL DO TOURIGO

Conta de Exploração Previsional para 2016

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

GASTOS E PERDAS				MÉDIA/MÊS	TOTAL
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			3 147,97	37 775,58
62	Fornecimento e serviços externos			2 058,08	24 696,92
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			10,00	120,00
6226	Conservação e reparação			69,50	834,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			73,82	885,80
6233	Material de escritório			65,20	782,45
6241	Electricidade			349,40	4 192,82
6242	Combustíveis			537,60	6 451,22
6243	Água			59,75	716,98
6244	Gás			179,04	2 148,45
6262	Comunicação			60,26	723,17
6263	Seguros			127,25	1 527,00
6267	Limpeza, higiene e conforto			233,10	2 797,23
63	Gastos com o pessoal			8 572,37	102 868,47
632	Remunerações do pessoal				
	Descrição:	Nº	Salário Mensal		
	Cozinheira de 2ª	1	584,00	681,33	8 176,00
	Ajudante Ação Direta de 3ª	3	569,00	1 991,50	23 898,00
	Ajudante Ação Direta de 3ª	2	548,00	1 278,67	15 344,00
	Ajudante de Cozinha	1	513,00	598,50	7 182,00
	Auxiliar de Serviços Gerais-CEI	1	83,84	83,84	1 006,08
	Encarregado Geral	1	793,00	925,17	11 102,00
	Diretora Técnica	1	1 214,00	1 416,33	16 996,00
635	Encargos Sobre Remunerações				
	Descrição:	Taxa	Salários		
6351	Taxa Social Única	22,00%	81 325,08	1 490,96	17 891,52
636	Seguro de Acidentes de Trabalho	1,00%	83 704,08	69,75	837,04
638	Outros Gastos c/ Pessoal				
6382101	Medicina no Trabalho			25,76	309,10
6382102	Higiene e Segurança no Trabalho			10,56	126,73
64	Gastos de depreciação e de amortização			1 768,66	21 223,90
68	Outros gastos e perdas			3,93	47,17
68114	Imposto Municipal s/ Imóveis			1,85	22,24
681231	Imposto de Selo-Outros			2,08	24,93
69	Gastos e perdas de financiamento			86,38	1 036,57
6911	Juros Devedores			41,89	502,67
69171	Juros de Locações Financeiras			44,49	533,90
TOTAL DOS GASTOS E PERDAS				15 637,38	187 648,61

RENDIMENTOS E GANHOS				MÉDIA/MÊS	TOTAL
72	Prestação de Serviços			6 327,64	75 931,68
721	Quotas dos utilizadores				
72142	Centro de Dia			1 954,53	23 454,36
72143	Apoio Domiciliário			4 189,11	50 269,32
722	Quotizações e jóias			184,00	2 208,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração			7 695,29	92 343,44
751	Subsídios do estado e outros entes públicos				
7511	Centro Regional de Segurança Social:				
	Descrição:	Utentes	Comparticipação		
751111	Centro de Dia	10	106,93	1 069,34	12 832,08
751112	Apoio Domiciliário	16	304,43	4 870,86	58 450,32
7512	Instituto Emprego Formação Profissional			41,92	503,04
7513	Município de Tondela			82,33	988,00
753	Doações e heranças			1 630,83	19 570,00
78	Outros rendimentos e ganhos			1 618,55	19 422,60
781	Rendimentos suplementares:				
781601	Refeições Escolares			1 298,33	15 580,00
781604	Refeições Apoio à Terceira Idade			112,50	1 350,00
788	Outros:				
7883	Imputação de subsídios para investimentos			207,72	2 492,60
TOTAL DOS RENDIMENTOS E GANHOS				15 641,48	187 697,72

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	49,11
-------------------------------------	--------------

MAPA DE RECONHECIMENTO DE RENDIMENTOS -SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO

Firma: CENTRO SOCIAL DO TOURIGO (IPSS)

Exercício: 2016

Numero de contribuinte: 500941351

Actividade principal: Centro de Dia (88101)

NESNL	Descrição do subsídio para o investimento	Ano subs	Ano inic 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	4 985,20	10,00	623,15	5 608,35	623,15
5931102	Ano 2005	08	08	12 463,00	10	9 970,40	10,00	1 246,30	11 216,70	1 246,30
5931103	Ano 2006	08	08	6 231,50	10	4 985,20	10,00	623,15	5 608,35	623,15
				24 926,00		19 940,80		2 492,60	22 433,40	2 492,60

Centro Social do Tourigo - Orçamento para o ano 2016

Gastos de Financiamento

Contrato Locação Financeira-Crédito Agrícola

Contabilidade	69171
	Juros
Janeiro	49,82
Fevereiro	48,86
Março	47,90
Abril	46,94
Maió	45,97
Junho	45,00
Julho	44,03
Agosto	43,05
Setembro	42,07
Outubro	41,08
Novembro	40,09
Dezembro	39,09
	533,90

Contrato de Mútuo-Crédito Agrícola

Contabilidade	6911	6221	681231
	Juros	Comissões	Imp Selo
Janeiro	49,61	10,00	2,40
Fevereiro	48,49	10,00	2,34
Março	47,07	10,00	2,28
Abril	45,64	10,00	2,23
Maió	44,18	10,00	2,17
Junho	42,72	10,00	2,11
Julho	41,25	10,00	2,05
Agosto	39,77	10,00	1,99
Setembro	38,27	10,00	1,93
Outubro	36,75	10,00	1,87
Novembro	35,23	10,00	1,81
Dezembro	33,69	10,00	1,75
	502,67	120,00	24,93

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	20	24	6	8	665,60	1 234,40
Fevereiro	18	24	6	8	599,04	1 110,96
Março	14	24	6	8	465,92	864,08
Abril	19	24	6	8	632,32	1 172,68
Maió	22	24	6	8	732,16	1 357,84
Junho	7	24	6	8	232,96	432,04
Julho						
Agosto						
Setembro	10	24	6	8	332,80	617,20
Outubro	21	24	6	8	698,88	1 296,12
Novembro	22	24	6	8	732,16	1 357,84
Dezembro	11	24	6	8	366,08	678,92
					5 457,92	10 122,08

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

Escalão B - Município paga 1,91€/refeição e os pais 0,59€/refeição

S/ Escalão - Município paga 1,31€/refeição e os pais 1,19€/refeição