

CENTRO SOCIAL DO TOURIGO
 Conta de Exploração Previsional para 2017
MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

GASTOS E PERDAS				MÉDIA/MÊS	TOTAL
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			3.344,79	40.137,45
62	Fornecimento e serviços externos			2.549,10	30.589,14
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			11,85	142,20
6226	Conservação e reparação			212,88	2.554,50
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			47,13	565,50
6233	Material de escritório			59,81	717,74
6241	Electricidade			337,47	4.049,63
6242	Combustíveis			731,69	8.780,25
6243	Água			96,22	1.154,63
6244	Gás			295,64	3.547,70
6262	Comunicação			56,65	679,74
6263	Seguros			167,56	2.010,67
6267	Limpeza, higiene e conforto			239,07	2.868,78
63	Gastos com o pessoal			8.770,18	105.242,10
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	572,00	2.002,00	24.024,00
	Ajudante Ação Direta de 3ª	2	551,00	1.285,67	15.428,00
	Ajudante de Cozinheira	1	551,00	642,83	7.714,00
	Auxiliar de Serviços Gerais-CEI	2	167,68	167,68	2.012,16
	Encarregado Geral	1	793,00	925,17	11.102,00
	Diretora Técnica	1	1.193,21	1.392,08	16.704,94
635	Encargos Sobre Remunerações				
	Descrição:	Taxa	Salários		
6351	Taxa Social Única	22,30%	83.148,94	1.545,18	18.542,21
636	Seguro de Acidentes de Trabalho			88,75	1.064,98
638	Outros Gastos c/ Pessoal				
6382101	Medicina no Trabalho			28,77	345,18
6382102	Higiene e Segurança no Trabalho			10,72	128,63
64	Gastos de depreciação e de amortização			1.758,39	21.100,64
68	Outros gastos e perdas			3,16	37,88
68114	Imposto Municipal s/ Imóveis			1,83	21,90
681231	Imposto de Selo-Outros			1,33	15,98
69	Gastos e perdas de financiamento			63,25	758,97
6911	Juros Devedores			23,28	279,41
69171	Juros de Locações Financeiras			39,96	479,56
TOTAL DOS GASTOS E PERDAS				16.488,85	197.866,18

RENDIMENTOS E GANHOS				MÉDIA/MÊS	TOTAL
72	Prestação de Serviços			7.365,68	88.388,12
721	Quotas dos utilizadores				
72142	Centro de Dia			3.085,80	37.029,60
72143	Apoio Domiciliário			3.928,21	47.138,52
72144	Transporte e acompanhamento utentes			166,67	2.000,00
722	Quotizações e jóias			185,00	2.220,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração			7.622,89	91.474,64
751	Subsídios do estado e outros entes públicos				
7511	Centro Regional de Segurança Social:				
	Descrição:	Utentes	Comparticipação		
751111	Centro de Dia	10	118,16	1.181,60	14.179,20
751112	Apoio Domiciliário	16	308,08	4.929,28	59.151,36
7512	Instituto Emprego Formação Profissional			83,84	1.006,08
7513	Município de Tondela			82,33	988,00
753	Doações e heranças			1.345,83	16.150,00
78	Outros rendimentos e ganhos			1.501,47	18.017,60
781	Rendimentos suplementares:				
781601	Refeições Escolares			1.239,58	14.875,00
781604	Refeições Apoio à Terceira Idade			54,17	650,00
788	Outros:				
7883	Imputação de subsídios para investimentos			207,72	2.492,60
TOTAL DOS RENDIMENTOS E GANHOS				16.490,03	197.880,36

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO				14,18
-------------------------------------	--	--	--	--------------

MAPA DE RECONHECIMENTO DE RENDIMENTOS -SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO

Firma: CENTRO SOCIAL DO TOURIGO (IPSS)

Exercício: 2017

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	5.608,35	10,00	623,15	6.231,50	0,00
5931102	Ano 2005	08	08	12.463,00	10	11.216,70	10,00	1.246,30	12.463,00	0,00
5931103	Ano 2006	08	08	6.231,50	10	5.608,35	10,00	623,15	6.231,50	0,00
				24.926,00		22.433,40		2.492,60	24.926,00	0,00

Centro Social do Tourigo - Orçamento para o ano 2017

Gastos de Financiamento

Contrato Locação Financeira-Crédito Agrícola

Contabilidade	69171	6221
	Juros	Comissões
Janeiro	46,85	1,85
Fevereiro	45,62	1,85
Março	44,38	1,85
Abril	43,14	1,85
Maio	41,88	1,85
Junho	40,63	1,85
Julho	39,36	1,85
Agosto	38,09	1,85
Setembro	36,83	1,85
Outubro	35,55	1,85
Novembro	34,27	1,85
Dezembro	32,98	1,85
	479,56	22,20

Contrato de Mútuo-Crédito Agrícola

Contabilidade	6911	6221	681231
	Juros	Comissões	Imp Selo
Janeiro	32,14	10,00	1,69
Fevereiro	30,58	10,00	1,62
Março	28,99	10,00	1,56
Abril	27,41	10,00	1,50
Maio	25,80	10,00	1,43
Junho	24,19	10,00	1,37
Julho	22,54	10,00	1,30
Agosto	20,91	10,00	1,24
Setembro	19,24	10,00	1,17
Outubro	17,57	10,00	1,10
Novembro	15,87	10,00	1,03
Dezembro	14,17	10,00	0,97
	279,41	120,00	15,98

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	25	2	8	823,90	1.101,10
Fevereiro	18	25	2	8	674,10	900,90
Março	22	25	2	8	823,90	1.101,10
Abril	8	25	2	8	299,60	400,40
Maio	22	25	2	8	823,90	1.101,10
Junho	17	25	2	8	636,65	850,85
Julho						
Agosto						
Setembro	10	25	2	8	374,50	500,50
Outubro	21	25	2	8	786,45	1.051,05
Novembro	21	25	2	8	786,45	1.051,05
Dezembro	9	25	2	8	337,05	450,45
					6.366,50	8.508,50

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