

CENTRO SOCIAL DO TOURIGO
 Conta de Exploração Previsional para 2019
MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

GASTOS E PERDAS				MÉDIA/MÊS	TOTAL
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			3.449,61	41.395,26
62	Fornecimento e serviços externos			3.088,58	37.062,95
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			1,70	20,35
	Professor ginástica+estimulação cognitiva			149,50	1.794,00
6226	Conservação e reparação			295,95	3.551,45
6231	Ferramentas e utensílios de desgate rápido			20,45	245,40
6233	Material de escritório			50,95	611,37
6241	Electricidade			496,61	5.959,26
6242	Combustíveis			784,63	9.415,50
6243	Água			167,87	2.014,40
6244	Gás			291,20	3.494,43
6262	Comunicação			79,94	959,24
6263	Seguros			185,61	2.227,36
6267	Limpeza, higiene e conforto			271,03	3.252,39
63	Gastos com o pessoal			11.814,13	141.769,52
632	Remunerações do pessoal				
	Descrição:	Nº	Salário Mensal		
	Diretora Técnica(10 meses salários-licença maternidade)	1	1.243,00	1.035,83	12.430,00
	Encarregado Geral	1	961,00	1.121,17	13.454,00
	Cozinheira de 2ª	1	654,00	763,00	9.156,00
	Ajudante Ação Direta de 3ª	4	644,00	3.005,33	36.064,00
	Ajudante Ação Direta de 3ª	2	623,00	1.453,67	17.444,00
	Ajudante de Cozinheira	1	600,00	700,00	8.400,00
	Auxiliar de Serviços Gerais	2	600,00	1.400,00	16.800,00
	Auxiliar de Serviços Gerais-CEI	1	85,78	85,78	1.029,36
635	Encargos Sobre Remunerações				
	Descrição:	Taxa	Salários		
6351	Taxa Social Única	22,30%	113.748,00	2.113,82	25.365,80
636	Seguro de Acidentes de Trabalho			97,02	1.164,22
638	Outros Gastos c/ Pessoal				
6382101	Medicina no Trabalho			27,38	328,50
6382102	Higiene e Segurança no Trabalho			11,14	133,64
64	Gastos de depreciação e de amortização			642,89	7.714,73
68	Outros gastos e perdas			33,00	396,00
6813	Taxas			33,00	396,00
69	Gastos e perdas de financiamento			6,58	78,96
69171	Juros de Locações Financeiras			6,58	78,96
TOTAL DOS GASTOS E PERDAS				19.034,79	228.417,42

RENDIMENTOS E GANHOS				MÉDIA/MÊS	TOTAL
72	Prestação de Serviços			10.499,37	125.992,44
721	Quotas dos utilizadores				
72142	Centro de Dia			4.936,28	59.235,36
72143	Apoio Domiciliário			5.184,59	62.215,08
72144	Transporte e acompanhamento utentes			187,50	2.250,00
722	Quotizações e jóias			191,00	2.292,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração			7.737,75	92.853,04
751	Subsídios do estado e outros entes públicos				
7511	Centro Regional de Segurança Social:				
	Descrição:	Utentes	Comparticipação		
751111	Centro de Dia	10	113,15	1.131,50	13.578,00
751112	Apoio Domiciliário	16	318,31	5.092,98	61.115,76
7512	Instituto Emprego e Formação Profissional			42,89	514,68
7513	Município de Tondela			124,13	1.489,60
753	Doações e heranças			1.346,25	16.155,00
78	Outros rendimentos e ganhos			804,58	9.655,00
781	Rendimentos suplementares:				
781601	Refeições Escolares			783,75	9.405,00
781604	Refeições Apoio à Terceira Idade			20,83	250,00
TOTAL DOS RENDIMENTOS E GANHOS				19.041,71	228.500,48

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO				83,06
-------------------------------------	--	--	--	--------------

Centro Social do Tourigo - Orçamento para o ano 2019

Gastos de Financiamento

Contrato Locação Financeira-Crédito Agrícola

Contabilidade	69171	6221
	Juros	Comissões
Janeiro	12,78	1,85
Fevereiro	11,67	1,85
Março	10,56	1,85
Abril	9,43	1,85
Maiο	8,31	1,85
Junho	7,18	1,85
Julho	6,04	1,85
Agosto	4,90	1,85
Setembro	3,76	1,85
Outubro	2,61	1,85
Novembro	1,72	1,85
Dezembro	0,00	0,00
	78,96	20,35

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	13	4	5	440,44	769,56
Fevereiro	20	13	4	5	400,40	699,60
Março	18	13	4	5	360,36	629,64
Abril	9	13	4	5	180,18	314,82
Maiο	21	13	4	5	420,42	734,58
Junho	18	13	4	5	360,36	629,64
Julho						
Agosto						
Setembro	10	13	4	5	200,20	349,80
Outubro	23	13	4	5	460,46	804,54
Novembro	20	13	4	5	400,40	699,60
Dezembro	10	13	4	5	200,20	349,80
					3.423,42	5.981,58

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