

CENTRO SOCIAL DO TOURIGO
 Conta de Exploração Previsional para 2020
MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

GASTOS E PERDAS				MÉDIA/MÊS	TOTAL
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			3.712,55	44.550,65
62	Fornecimento e serviços externos			3.700,95	44.411,41
6221	Trabalhos especializados	Meses	Valor mensal		
	Contabilidade	12	258,30	258,30	3.099,60
	HACCP-Segurança alimentar	3	139,40	34,85	418,20
	Serviços bancários			5,00	60,00
	Professor ginástica+estimulação cognitiva			165,00	1.980,00
6223	Vigilância e segurança			48,69	584,25
6226	Conservação e reparação			513,00	6.155,95
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			27,09	325,10
6233	Material de escritório			64,07	768,79
6241	Electricidade			483,41	5.800,97
6242	Combustíveis (gasóleo rodoviário e aquecimento)			1.029,27	12.351,21
6243	Água			142,59	1.711,04
6244	Gás			341,74	4.100,85
6262	Comunicação			54,96	659,57
6263	Seguros			175,68	2.108,13
6267	Limpeza, higiene e conforto			297,06	3.564,69
6268	Outros serviços			60,26	723,06
63	Gastos com o pessoal			12.757,36	153.088,27
632	Remunerações do pessoal				
	Descrição:	Nº	Salário Mensal		
	Diretora Técnica	1	1.261,00	1.471,17	17.654,00
	Encarregado Geral	1	961,00	1.121,17	13.454,00
	Cozinheira de 2ª	1	674,00	786,33	9.436,00
	Ajudante Ação Direta de 3ª	1	685,00	799,17	9.590,00
	Ajudante Ação Direta de 3ª	3	664,00	2.324,00	27.888,00
	Ajudante Ação Direta de 3ª	2	643,00	1.500,33	18.004,00
	Ajudante de Cozinheira	1	608,00	709,33	8.512,00
	Auxiliar de Serviços Gerais	2	600,00	1.400,00	16.800,00
	Técnico Intermédio Apoio Profissional-Estágio	1	522,49	610,07	2.440,28
635	Encargos Sobre Remunerações				
	Descrição:	Taxa	Salários		
6351	Taxa Social Única	22,30%	123.778,28	2.300,21	27.602,56
636	Seguro de Acidentes de Trabalho			97,02	1.164,22
638	Outros Gastos c/ Pessoal				
6382101	Medicina no Trabalho			33,88	406,50
6382102	Higiene e Segurança no Trabalho			11,39	136,71
64	Gastos de depreciação e de amortização			623,22	7.478,61
68	Outros gastos e perdas			53,71	644,47
681231	Imposto selo			1,45	17,37
6813	Taxas-Resíduos sólidos e urbanos e saneamento			52,26	627,10
69	Gastos e perdas de financiamento			31,17	374,05
6911	Juros financiamentos obtidos			31,17	374,05
TOTAL DOS GASTOS E PERDAS				20.878,95	250.547,46

RENDIMENTOS E GANHOS				MÉDIA/MÊS	TOTAL
72	Prestação de Serviços			11.724,10	140.689,16
721	Quotas dos utilizadores				
72142	Centro de Dia			5.617,64	67.411,68
72143	Apoio Domiciliário			5.682,29	68.187,48
72144	Transporte e acompanhamento utentes (exame e consultas médicas)			229,17	2.750,00
722	Quotizações e jóias			195,00	2.340,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração			8.844,53	106.134,40
751	Subsídios do estado e outros entes públicos				
7511	Centro Regional de Segurança Social:				
	Descrição:	Utentes	Comparticipação		
751111	Centro de Dia	24	117,11	2.810,64	33.727,68
751112	Apoio Domiciliário	16	329,45	5.271,25	63.255,00
7512	Instituto Emprego e Formação Profissional (Estágio Profissional)			188,98	2.267,72
7513	Município de Tondela (Projeto Saúde em Dia e AI)			157,00	1.884,00
753	Doações e heranças (consignação IRS+eventos+donativos)			416,67	5.000,00
78	Outros rendimentos e ganhos			859,83	10.318,00
781	Rendimentos suplementares:				
781601	Refeições Escolares-Protocolo Município de Tondela)			847,33	10.168,00
781604	Refeições Apoio à Terceira Idade			12,50	150,00
TOTAL DOS RENDIMENTOS E GANHOS				21.428,46	257.141,56

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO				6.594,10
-------------------------------------	--	--	--	-----------------

Centro Social do Tourigo - Orçamento para o ano 2020

Gastos de Financiamento

Contrato Mútuo - Crédito Agrícola

Contabilidade	6911	6221	681231
	Juros	Comissões	Imposto Selo
Janeiro	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	105,89	15,00	4,84
Março	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00
Maio	97,71	15,00	4,51
Junho	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00
Agosto	89,43	15,00	4,18
Setembro	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00
Novembro	81,02	15,00	3,84
Dezembro	0,00	0,00	0,00
	374,05	60,00	17,37

Refeições Escolares - Protocolo com o Município de Tondela

Contabilidade	781601		
	Dias	Nº Alunos	Rend Suplem Mun. Tondela
Janeiro	20	25	1.240,00
Fevereiro	17	25	1.054,00
Março	20	25	1.240,00
Abril	13	25	806,00
Maio	20	25	1.240,00
Junho	10	25	620,00
Julho			0,00
Agosto			0,00
Setembro	10	25	620,00
Outubro	21	25	1.302,00
Novembro	21	25	1.302,00
Dezembro	12	25	744,00
			10.168,00

O Município de Tondela paga 2,48€ por refeição