

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL S. NICOLAU

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2017

MEMORIA JUSTIFICATIVA

DESAGREGAÇÃO E EXPLICAÇÃO DE GASTOS E RENDIMENTOS

| GASTOS | | |
|---|---|-------------------|
| O orçamento para ao ano de 2017, teve como base a média das receitas e despesas do ano de 2016 à data da elaboração do mesmo | | |
| 61 | Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas | 59.500,00 |
| 612 | Matérias primas; subsidiárias e de consumo | 59.500,00 |
| 6121 | Géneros alimentares- Compra | 45.000,00 |
| | Géneros alimentares- Oferta Banco Alimentar | 14.500,00 |
| 62 | Fornecimentos e Serviços Externos | 126.637,00 |
| 622 | Serviços especializados | 53.000,00 |
| 6221 | Trabalhos especializados | 1.000,00 |
| 6224 | Honorários | 37.000,00 |
| 6226 | Conservação e Reparações | 15.000,00 |
| 623 | Materiais | 7.450,00 |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 4.500,00 |
| 6233 | Material de escritório | 2.350,00 |
| 6235 | Material Didáctico | 600,00 |
| 624 | Energia e fluidos | 32.300,00 |
| 6241 | Electricidade | 20.500,00 |
| 6243 | Água | 4.000,00 |
| 6244 | Outros Fluidos - Gás | 7.800,00 |
| 625 | Deslocações, estadas e transportes | 500,00 |
| 6251 | deslocações e Estadas | 500,00 |
| 626 | Serviços diversos | 18.387,00 |
| 6261 | Rendas e Alugueres | 387,00 |
| 6262 | Comunicação | 2.300,00 |
| 6263 | Seguros | 400,00 |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | 15.000,00 |
| 6268 | Outros serviços | 300,00 |
| 627 | Encargos com os Utentes | 15.000,00 |
| 6272 | Encargos de Saúde | 15.000,00 |
| 63 | Gastos com o pessoal | 353.888,30 |
| 6321 | Remunerações do pessoal - certas | 283.526,60 |

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL S. NICOLAU

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2017

MEMORIA JUSTIFICATIVA

| 20.251,90 | | X | 14 | | |
|-----------|--|------------|----------|------------------|------------------|
| | Diretora Serviços | 1 | 1.498,20 | 1.498,20 | /mês |
| | Tec.Sup.Edu.Social 2ª | 1 | 1.056,00 | 1.056,00 | /mês |
| | Encarregada Sector | 1 | 691,00 | 691,00 | /mês |
| | Encarregada Serv. Gerais | 1 | 750,00 | 750,00 | /mês |
| | Escriturária 1ª | 1 | 607,00 | 607,00 | /mês |
| | Recepcionista 2ª | 1 | 648,00 | 648,00 | /mês |
| | Ajudantes Ação Direta 1ª | 3 | 752,45 | 2.257,35 | /mês |
| | Ajudantes Ação Direta 1ª | 2 | 710,45 | 1.420,90 | /mês |
| | Ajudantes Ação Direta | 1 | 645,45 | 645,45 | /mês |
| | Ajudantes Ação Direta | 2 | 517,00 | 1.034,00 | /mês |
| | Ajudantes Ação Direta | 1 | 551,00 | 551,00 | /mês |
| | Ajudantes Ação Direta | 2 | 543,00 | 1.086,00 | /mês |
| | Ajudantes Ação Direta | 4 | 445,00 | 1.780,00 | /mês |
| | Ajudantes Ação Direta | 1 | 530,00 | 530,00 | /mês |
| | Ajudantes Ação Direta | 1 | 280,00 | 280,00 | /mês |
| | Cozinheira 1ª | 2 | 670,00 | 1.340,00 | /mês |
| | Cozinheira 2ª | 1 | 651,00 | 651,00 | /mês |
| | Ajudante Cozinha | 1 | 120,00 | 120,00 | /mês |
| | Lavadeira | 1 | 530,00 | 530,00 | /mês |
| | Trab.Aux.Serv.Gerais | 1 | 593,00 | 593,00 | /mês |
| | Trab.Aux.Serv.Gerais | 1 | 572,00 | 572,00 | /mês |
| | Trab.Aux.Serv.Gerais | 1 | 551,00 | 551,00 | /mês |
| | Trab.Aux.Serv.Gerais | 2 | 530,00 | <u>1.060,00</u> | /mês |
| | Total Mensal | | | 20.251,90 | /mês |
| 6322 | Remunerações Adicionais | | | | 2.000,00 |
| 63221 | Gratificações, prémios e abono P/ falhas | | | 1.500,00 | |
| 635 | Indminizações | | | 500,00 | |
| 635 | Encargos s/ remunerações | | | | 63.226,43 |
| | Regime normal | 283.526,60 | * 22,3% | 63.226,43 | |
| 636 | Seguro de acidentes no trabalho | | | | 2.835,27 |
| 638 | Outros gastos com o pessoal | | | | 2.300,00 |
| 6385 | Vestuário e Calçado | | | 800,00 | |
| 6386 | Medicina do Trabalho e Hig.Segurança | | | 1.000,00 | |
| 639 | Formação | | | 500,00 | |

| | | | |
|-----------|---|-----------|-----------------|
| 64 | Gastos de depreciação e de amortização | | 8.208,91 |
| 642 | Activos fixos tangíveis | Valor | 8.208,91 |
| | | Vida útil | |

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL S. NICOLAU

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2017

MEMORIA JUSTIFICATIVA

| | | | |
|-----------|--|----------------------|---|
| | Centro Dia | | 15.600,00 |
| | Centro Convívio | | 1.600,00 |
| | Apoio Domiciliário | | 25.000,00 |
| 7212 | Outras Participações utentes (passeios, fraldas, transporte, enfermagem , etc) | | 22.000,00 |
| 7213 | Clinica Fisiatrica | | 15.000,00 |
| 722 | Quotizações e joias | | 1.500,00 |
| 75 | Subsídios, doações e legados à exploração | | 272.866,25 |
| 751 | Subsídios do Estado e outros entes públicos | | |
| 7511 | Instituto Segurança Social | | 248.933,61 |
| | | | |
| | Valências | nº de utentes | valor unitário do acordo de coop. |
| | | nº de meses | sub-total |
| | | | Atualização S. Social 0,3 taxa S.unica |
| | | | Valor Total |
| | ERPI | 29 | 367,17 |
| | | 12 | 127.775,16 |
| | | | 383,33 |
| | Centro Dia | 25 | 108,42 |
| | | 12 | 32.526,00 |
| | | | 97,58 |
| | Centro Convívio | 30 | 52,75 |
| | | 12 | 18.990,00 |
| | | | 56,97 |
| | Apoio Domiciliário | 23 | 249,63 |
| | | 12 | 68.897,88 |
| | | | 206,69 |
| | Total | | 248.933,61 |
| 7518 | Outros | | 4.000,00 |
| | I.E.F.P | | 4.000,00 |
| 753 | Doações e heranças | | 19.932,64 |
| 7531 | Donativos - Banco Alimentar | | 14.500,00 |
| 7531 | Donativos - Diversos | | 5.432,64 |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos | | 4.167,96 |
| 787 | Rendimentos Ganhos Inv. Financeiros | | 0,00 |
| 788 | Outros | | 4.167,96 |
| 7883 | Imputação de subsídios para investimentos | | 4.167,96 |
| 79 | Juros, dividendos e outros rendimentos similares | | 4.000,00 |
| | | | 4.000,00 |
| | TOTAL RENDIMENTOS | | 548.734,21 |
| | | | |
| | RESULTADO PREVISIONAL | | <u>0,00</u> |

INVESTIMENTOS PREVISTOS - Ano 2017

| <u>ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS</u> | Auto Financ. | Subsídios | Outros Financ. | Total |
|----------------------------------|--------------|-----------|----------------|--------|
| Edifício - Obras de melhoramento | 45.000 | | | 45.000 |
| Aquisição Equipamento Básico | 10.000 | | | 10.000 |

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL S. NICOLAU

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2017

MEMORIA JUSTIFICATIVA

| | | | | |
|-------------------------|--------|---|---|--------|
| | | | | |
| Total dos investimentos | 55.000 | 0 | 0 | 55.000 |