

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL S. NICOLAU

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2020

MEMORIA JUSTIFICATIVA

DESAGREGAÇÃO E EXPLICAÇÃO DE GASTOS E RENDIMENTOS

GASTOS		
O orçamento para ao ano de 2020, teve como base a média das receitas e despesas do ano de 2019 à data da elaboração do mesmo		
61	Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas	73 000,00
612	Matérias primas; subsidiárias e de consumo	73 000,00
6121	Géneros alimentares- Compra	60 000,00
	Géneros alimentares- Oferta Banco Alimentar	13 000,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	140 050,00
622	Serviços especializados	56 400,00
6221	Trabalhos especializados	14 000,00
6224	Honorários	29 400,00
6226	Conservação e Reparações	13 000,00
623	Materiais	4 150,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 000,00
6233	Material de escritório	1 600,00
6235	Material Didáctico	550,00
624	Energia e fluidos	27 600,00
6241	Electricidade	18 500,00
6243	Água	3 600,00
6244	Outros Fluidos - Gás	5 500,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1 800,00
6251	deslocações e Estadas	1 800,00
626	Serviços diversos	19 100,00
6261	Rendas e Alugueres	420,00
6262	Comunicação	2 000,00
6263	Seguros	500,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	16 000,00
6268	Outros serviços	180,00
627	Encargos com os Utentes	31 000,00
6272	Encargos de Saúde	31 000,00

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL S. NICOLAU

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2020

MEMORIA JUSTIFICATIVA

63	Gastos com o pessoal	398 342,22
6321	Remunerações do pessoal - certas	311 752,00
	22 268,00 X 14	
	Diretora Serviços 1 1 525,20 1 525,20 /mês	
	Tec.Sup.Edu.Social 1ª 1 1 179,00 1 179,00 /mês	
	Encarregada Sector 1 846,00 846,00 /mês	
	Encarregada Serv. Gerais 1 846,00 846,00 /mês	
	Escriturária 1ª 1 667,00 667,00 /mês	
	Ajudantes Ação Direta 3 847,00 2 541,00 /mês	
	Ajudantes Ação Direta 1 844,00 844,00 /mês	
	Ajudantes Ação Direta 1 784,00 784,00 /mês	
	Ajudantes Ação Direta 2 667,00 1 334,00 /mês	
	Ajudantes Ação Direta 1 685,00 685,00 /mês	
	Ajudantes Ação Direta 3 653,00 1 959,00 /mês	
	Ajudantes Ação Direta 6 594,30 3 565,80 /mês	
	Ajudantes Ação Direta 1 280,00 280,00 /mês	
	Cozinheira 1ª 1 751,00 751,00 /mês	
	Cozinheira 1ª 1 730,00 730,00 /mês	
	Cozinheira 1ª 1 709,00 709,00 /mês	
	Trab.Aux.Serv.Gerais 2 656,00 1 312,00 /mês	
	Trab.Aux.Serv.Gerais 2 635,00 1 270,00 /mês	
	Trab.Aux.Serv.Gerais 1 440,00 440,00 /mês	
	Total Mensal	22 268,00 /mês
6322	Remunerações Adicionais	10 752,00
63221	Horas Extraordinárias	10 000,00
6322	Abono para falhas	252,00
635	Indminizações	500,00
635	Encargos s/ remunerações	69 520,70
	Regime normal 311 752,00 * 22,3%	69 520,70
636	Seguro de acidentes no trabalho	3 117,52
638	Outros gastos com o pessoal	3 200,00
6385	Vestuário e Calçado	800,00
6386	Medicina do Trabalho e Hig.Segurança	1 800,00
639	Formação	600,00

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL S. NICOLAU

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2020

MEMORIA JUSTIFICATIVA

64		Gastos de depreciação e de amortização		10 049,89
642	Activos fixos tangíveis			10 049,89
		Valor	Vida útil	
	Edifícios	238 740,70	50 anos	4 774,81
	Equipamento básico	28 976,49	6 anos	4 827,48
	Ferramentas e utensílios	1 790,39	5 anos	447,60
68		Outros gastos e perdas		950,00
688	Outros			950,00
6883	Quotizações		350,00	
68121	Impostos e Taxas		600,00	
69	Custos e perdas Financeiras			0,00
TOTAL GASTOS				622 392,11

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL S. NICOLAU

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2020

MEMORIA JUSTIFICATIVA

RENDIMENTOS						
72	Prestações de Serviços					319 420,00
7211	Quotas dos utilizadores					267 920,00
	ERPI			212 557,00		
	Centro Dia			23 598,00		
	Centro Convívio			2 100,00		
	Apoio Domiciliário			29 665,00		
7212	Outras Comparticipações utentes (passeios, fraldas, transporte, enfermagem , etc)					25 000,00
7213	Clinica Fisiatrica					24 500,00
722	Quotizações e joias					2 000,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração					297 804,15
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos					
7511	Instituto Segurança Social					269 746,32
	Valências	nº de utentes	valor unitário do acordo de coop.	nº de meses	sub-total	Valor Total
	ERPI	29	396,57	12	138 006,36	138 006,36
	Centro Dia	25	117,11	12	35 133,00	35 133,00
	Centro Convívio	23	56,96	12	15 720,96	15 720,96
	Apoio Domiciliário	25	269,62	12	80 886,00	80 886,00
	Total					269 746,32
7518	Outros					0,00
	I.E.F.P				0,00	
753	Doações e heranças					28 057,83
7531	Donativos - Banco Alimentar				13 000,00	
7531	Donativos - Diversos				15 057,83	
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				1 000,00	1 000,00
TOTAL RENDIMENTOS						622 392,11
RESULTADO PREVISIONAL						0,00

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL S. NICOLAU

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2020

MEMORIA JUSTIFICATIVA

INVESTIMENTOS PREVISTOS - Ano 2020

<u>ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS</u>	Auto Financ.	Subsídios	Outros Financ.	Total
Edifício - Obras de melhoramento	50 000			50 000
Total dos investimentos	50 000	0	0	50 000