

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL S. NICOLAU

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2018

MEMORIA JUSTIFICATIVA

DESAGREGAÇÃO E EXPLICAÇÃO DE GASTOS E RENDIMENTOS

GASTOS		
O orçamento para ao ano de 2018, teve como base a média das receitas e despesas do ano de 2017 à data da elaboração do mesmo		
61	Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas	65.900,00
612	Matérias primas; subsidiárias e de consumo	65.900,00
6121	Géneros alimentares- Compra	47.500,00
	Géneros alimentares- Oferta Banco Alimentar	18.400,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	128.239,00
622	Serviços especializados	51.000,00
6221	Trabalhos especializados	1.000,00
6224	Honorários	45.500,00
6226	Conservação e Reparações	4.500,00
623	Materiais	7.450,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4.500,00
6233	Material de escritório	2.350,00
6235	Material Didático	600,00
624	Energia e fluidos	29.800,00
6241	Electricidade	19.000,00
6243	Água	4.300,00
6244	Outros Fluidos - Gás	6.500,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1.700,00
6251	deslocações e Estadas	1.700,00
626	Serviços diversos	20.489,00
6261	Rendas e Alugueres	389,00
6262	Comunicação	2.800,00
6263	Seguros	300,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	16.700,00
6268	Outros serviços	300,00
627	Encargos com os Utentes	17.800,00
6272	Encargos de Saúde	17.800,00
63	Gastos com o pessoal	372.385,62
6321	Remunerações do pessoal - certas	297.393,04
	21.242,36 X 14	
	Diretora Serviços	

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL S. NICOLAU

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2018

MEMORIA JUSTIFICATIVA

	Tec.Sup.Edu.Social 2º	1		
	Encarregada Sector	1		
	Encarregada Serv. Gerais	1		
	Escriturária 1ª	1		
	Ajudantes Ação Direta 1ª	3		
	Ajudantes Ação Direta 1ª	2		
	Ajudantes Ação Direta	1		
	Ajudantes Ação Direta	1		
	Ajudantes Ação Direta	1		
	Ajudantes Ação Direta	1		
	Ajudantes Ação Direta	1		
	Ajudantes Ação Direta	4		
	Ajudantes Ação Direta	2		
	Ajudantes Ação Direta	2		
	Ajudantes Ação Direta	1		
	Cozinheira 1ª	2		
	Cozinheira 2ª	1		
	Cozinheira 2ª	1		
	Trab.Aux.Serv.Gerais	1		
	Trab.Aux.Serv.Gerais	1		
	Trab.Aux.Serv.Gerais	1		
	Trab.Aux.Serv.Gerais	1		
	Total Mensal		21.242,36	/mês
6322	Remunerações Adicionais			2.300,00
63221	Gratificações, prémios e abono P/ falhas		1.800,00	
635	Indminizações		500,00	
635	Encargos s/ remunerações			66.318,65
	Regime normal	297.393,04	* 22,3%	66.318,65
636	Seguro de acidentes no trabalho			2.973,93
638	Outros gastos com o pessoal			3.400,00
6385	Vestuário e Calçado		800,00	
6386	Medicina do Trabalho e Hig.Segurança		1.600,00	
639	Formação		1.000,00	

64	Gastos de depreciação e de amortização			8.903,42
642	Activos fixos tangíveis			8.903,42
		Valor	Vida útil	
	Edifícios	238.740,70	50 anos	4.774,81
	Equipamento básico	22.094,91	6 anos	3.681,01
	Ferramentsd e utensilios	1.790,39	5 anos	447,60

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL S. NICOLAU

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2018

MEMORIA JUSTIFICATIVA

68	Outros gastos e perdas		500,00
688	Outros		500,00
6883	Quotizações	300,00	
68121	Impostos e Taxas	200,00	
69	Custos e perdas Financeiras		0,00
6911	Juros de Financiamento	0,00	
TOTAL GASTOS			575.928,04
RENDIMENTOS			
72	Prestações de Serviços		282.868,00
7211	Quotas dos utilizadores		236.868,00
	ERPI	193.541,00	
	Centro Dia	16.727,00	
	Centro Convívio	1.600,00	
	Apoio Domiciliário	25.000,00	
7212	Outras Participações utentes (passeios, fraldas, transporte, enfermagem , etc)		22.000,00

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL S. NICOLAU

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2018

MEMORIA JUSTIFICATIVA

7213	Clínica Fisiátrica	23.000,00																																				
722	Quotizações e joias	1.000,00																																				
75	Subsídios, doações e legados à exploração	284.440,08																																				
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos																																					
7511	Instituto Segurança Social	259.541,28																																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Valências</th> <th style="width: 10%;">nº de utentes</th> <th style="width: 15%;">valor unitário do acordo de</th> <th style="width: 10%;">nº de meses</th> <th style="width: 15%;">sub-total</th> <th style="width: 35%;">Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ERPI</td> <td style="text-align: center;">29</td> <td style="text-align: center;">374,91</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: right;">130.468,68</td> <td style="text-align: right;">130.468,68</td> </tr> <tr> <td>Centro Dia</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">110,71</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: right;">33.213,00</td> <td style="text-align: right;">33.213,00</td> </tr> <tr> <td>Centro Convívio</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">53,86</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: right;">19.389,60</td> <td style="text-align: right;">19.389,60</td> </tr> <tr> <td>Apoio Domiciliário</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">254,90</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: right;">76.470,00</td> <td style="text-align: right;">76.470,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">259.541,28</td> </tr> </tbody> </table>	Valências	nº de utentes	valor unitário do acordo de	nº de meses	sub-total	Valor Total	ERPI	29	374,91	12	130.468,68	130.468,68	Centro Dia	25	110,71	12	33.213,00	33.213,00	Centro Convívio	30	53,86	12	19.389,60	19.389,60	Apoio Domiciliário	25	254,90	12	76.470,00	76.470,00	Total					259.541,28	
Valências	nº de utentes	valor unitário do acordo de	nº de meses	sub-total	Valor Total																																	
ERPI	29	374,91	12	130.468,68	130.468,68																																	
Centro Dia	25	110,71	12	33.213,00	33.213,00																																	
Centro Convívio	30	53,86	12	19.389,60	19.389,60																																	
Apoio Domiciliário	25	254,90	12	76.470,00	76.470,00																																	
Total					259.541,28																																	
7518	Outros	0,00																																				
	I.E.F.P	0,00																																				
753	Doações e heranças	24.898,80																																				
7531	Donativos - Banco Alimentar	18.400,00																																				
7531	Donativos - Diversos	6.498,80																																				
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	4.452,00																																				
TOTAL RENDIMENTOS		575.928,04																																				
RESULTADO PREVISIONAL		0,00																																				

INVESTIMENTOS PREVISTOS - Ano 2018

<u>ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS</u>	Auto Financ.	Subsídios	Outros Financ.	Total
Edifício - Obras de melhoramento	50.000			50.000
Total dos investimentos	50.000	0	0	50.000