

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

- Os custos e proveitos foram calculados, tendo em conta a receita e despesa realizada no período de JANEIRO a SETEMBRO de 2016 e considerando todas as valências da Instituição e prespetivas de investimento de acordo com o Plano de Atividades.

- O índice de inflação foi calculadado, com base no previsto para 2017

- A verba do acordo de cooperação (CDSSS) é baseada na indicação que existe para o protocolo de 2015-2016.

<u>CUSTOS E PERDAS</u>			
61 - Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas			
61211 - Géneros alimentares		33.600,00	
Outros:			
61225 - Prod. Hig. e Limpeza Diversos	5.500,00		
61226 - Fraldas e Outro Material p/ Utentes	3.600,00	9.100,00	42.700,00
62 - Demonstração conta " Fornecimentos e serviços externos ":			
Subcontractos (Fornecimento e alimentação)			
6241 - Electricidade	11.500,00		
6242 - Combustíveis	6.000,00		
6243 - Água	2.000,00		
6244 - Outros fluidos (gás)	10.100,00	29.600,00	
6233 - Material de escritório		1.300,00	
Reparação, conserv adaptação equip edif alugados			
Outros fornecimentos e serviços externos:			
6222 - Publicidade e Propaganda	500,00		
6224 - Honorários	8.160,00		
6231 - Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	11.500,00		
6261 - Rendas e alugueres	200,00		
6266 - Despesas de representação	500,00		
6262 - Comunicação	2.200,00		
6263 - Seguros	2.500,00		
6265 - Contencioso e notariado	100,00		
6267 - Limpeza, higiene e conforto	1.000,00		
6226 - Conservação e reparação	4.000,00		
6236 - Vestuário e calçado	300,00		
6237 - Encargos c/ saúde e higiene dos utentes	1.500,00		
6221 - Trabalhos especializados	5.000,00		
6234 - Artigos para oferta	700,00		
6235 - Material didáctico	1.000,00		
6228 - Outros fornecimentos e serviços	6.500,00		
6268 - Comissões c/ transferências interbancárias	100,00	45.760,00	76.660,00
63 - Gastos com o pessoal:			
Remunerações certas:		151.097,94	
....			
Remunerações adicionais:		16.079,00	
6351 - Contribuições segurança social	164.857,94 x 22,30%	36.763,32	
63581 - Fundos de compensação	100,00		
636 - Seguros acid trabalho e doenças profissionais	1.700,00		
Outros custos com o pessoal:			
6385 - Vestuário e calçado	1.000,00		
6386 - Estágios profissionais	6.000,00		
6387 - Programas Ocupacionais - CEI	600,00		
6389 - Proporcionais por rescisão de contrato	1.500,00	10.900,00	214.840,26

64 - Amortizações:

6422 - Edifícios e outras construções	488.359,42 € x	2%	9.767,19	
6423 - Edifícios e outras construções	157.666,62 € x	2%	3.153,33	
6427 - Edificações ligeiras	30.356,87 € x	16,66%	5.057,45	
6423 - Equipamento básico	25.089,43 € x	16,66%	4.179,90	
6424 - Equipamento de transporte	12.750,00 € x	25,00%	3.187,50	
6427 - Ferramentas e utensílios	valor imobilizado X	taxa	0,00	
6425 - Equipamento administrativo	582,04 € x	16,66%	96,97	
6427 - Equipamento informático	1.035,66 € x	20,00%	207,13	
6431 - Programas de computador	valor imobilizado X	taxa	0,00	25.649,47
68 - Outros Gastos e Perdas:				
681 - Impostos				
6811 - Impostos diretos			200,00	
6812 - Impostos indiretos			200,00	
6813 - Taxas			200,00	600,00
688 - Outros				
6881 - Correções relativas a períodos anteriores				68,33
6882 - Donativos				
6883 - Quotizações			130,00	130,00
69 - Gastos e perdas de financiamento				
691 - Juros suportados				
6911 - Juros de financiamento obtido			100,00	
6918 - Outros juros			50,00	
6988 - Despesas c/ comissões transf interbancárias			100,00	250,00
TOTAL DOS CUSTOS				360.898,06

PROVEITOS E GANHOS

71 - Vendas:

...

0,00

72 - Prestações de serviços:

7214 - Matrículas e mensalidades de utentes:

Mensalidades

162.500,00

721 - Outros/Comparticipação de utentes:

72124 - Refeições Escolares

100,00

...

722 - Quotas de sócios

1.750,00

1.850,00

164.350,00

75 - subsídios à exploração:

7511 - ISS, IP - Centro Distrital:

75114 - CDSS - Serviço Sub-Regional de Santarém

901 - Centro de Dia

17.982,72

902 - Apoio Domiciliário _5 dias

38.447,76

902 - Apoio Domiciliário _7 dias

43.880,40

906 - Centro de Convívio

8.122,92

903 - Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas

39.148,92

Cantinas Sociais

1.500,00

149.082,72

Outros:

7512 - IEFEP:

75121 Estágios profissionais

4.200,00

75122 Apoio á contratação

100,00

...

75124 - Programas Ocupacionais _ bolsa CEI

500,00

4.800,00

752 - Subsídios de outras entidades:

Outros financiamentos

PRODER/FEDER

500,00

154.382,72

78 - Outros Rendimentos e Ganhos:

781 Rendimentos Suplementares:

7811 - Serviços Sociais

7811001 - Protocolos com J Freguesia

100,00

7811002 - Protocolos com CMC

18.500,00

7812 - Aluguer de equipamento

100,00

...

7816 - Outros rendimentos suplementares:

78161 - Taxas serviços de saúde

2.300,00

78162

78163 - Festas e rifas

5.200,00

78164 - Receita do bar

1.000,00

78165 - Refeições cantina

500,00

...

7817 - Reembolsos de produtos incontinência/outros para utentes

2.200,00

29.900,00

7881 - Correções favoráveis relativas ao exercício anterior

55,24

...

7883 - Imputação de subsídios para investimento

PIDDAC (Construção Edifício CD) _ 65%

4.515,93

CMC " " _ 25%

1.736,90

PRODER (Construção Lar) _ 75%

1.389,55

CMC " " _ 25%

463,18

CMC (Cobertura pateo interior) _ 25%

924,21

Ampliação Lar Idosos (85%)

2.680,33

11.710,10

78884 - Donativos

...

500,00

42.165,34

TOTAL DOS PROVEITOS 360.898,06