



MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

- Os custos e proveitos foram calculados, tendo em conta a receita e despesa realizada no período de JANEIRO a SETEMBRO de 2017 e considerando todas as valências da Instituição e prespctivas de investimento de acordo com o Plano de Atividades.

- O índice de inflação foi calculadado, com base no previsto para 2018

- A verba do acordo de cooperação (CDSSS) é baseada na indicação que existe para o protocolo de 2017-2018.

CUSTOS E PERDAS

61 - Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas			
61211 - Géneros alimentares		30.000,00	
Outros:			
61225 - Prod. Hig. e Limpeza Diversos	5.500,00		
61226 - Fraldas e Outro Material p/ Utentes	3.700,00	9.200,00	39.200,00
62 - Demonstração conta " Fornecimentos e serviços externos ":			
Subcontractos (Fornecimento e alimentação)			
6241 - Electricidade	9.600,00		
6242 - Combustíveis	5.500,00		
6243 - Água	2.500,00		
6244 - Outros fluidos (gás)	10.600,00	28.200,00	
6233 - Material de escritório		1.500,00	
Reparação, conserv adaptação equip edif alugados			
Outros fornecimentos e serviços externos:			
6222 - Publicidade e Propaganda	1.500,00		
6224 - Honorários	7.600,00		
6231 - Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	6.500,00		
6261 - Rendas e alugueres	200,00		
6266 - Despesas de representação	500,00		
6262 - Comunicação	3.000,00		
6263 - Seguros	2.500,00		
6265 - Contencioso e notariado	100,00		
6267 - Limpeza, higiene e conforto	1.000,00		
6226 - Conservação e reparação	6.500,00		
6236 - Vestuário e calçado	300,00		
6237 - Encargos c/ saúde e higiene dos utentes	1.500,00		
6221 - Trabalhos especializados	5.500,00		
6234 - Artigos para oferta	700,00		
6235 - Material didáctico	1.000,00		
6228 - Outros fornecimentos e serviços	2.900,00		
6268 - Comissões c/ transferências interbancárias	150,00	41.450,00	71.150,00
63 - Gastos com o pessoal:			
Remunerações certas:			
1 - Serviços Administrativos			
63212 - Directora	948,00 € x 14	13.272,00	
63213 - Escriturária	614,00 € x 14	8.596,00	
2 - Pessoal Operacional			
63213 - Encarregada Serviços Gerais	658,00 € x 14	9.212,00	
63213 - Ajudantes de Acção Directa (4)	2.456,00 € x 14	34.384,00	
63213 - Cozinheira	614,00 € x 14	8.596,00	
63214 - Auxiliar Serviços Gerais (9)	5.220,00 € x 14	73.080,00	
63212 - Educadora Social	755,00 € x 14	10.570,00	157.710,00
....			

Jca
[assinatura]

Remunerações adicionais:				
63221 - Subsídio de alimentação		2.000,00		
63222 - Horas extraordinárias		500,00		
63226 - Abono de Falhas		319,00		
63227 - Diuturnidades		3.600,00		
...				
...				
63224 - Subsídio compensação		1.200,00		
63225 - Ajudas de Custo		100,00		
632282 - Subsídios de turno		6.600,00		
632283 - Ind paga por não concessão dias folga		2.200,00		
6351 - Contribuições segurança social	171.910,00 x 22,30%		38.335,93	
63581 - Fundos de compensação		400,00		
636 - Seguros acid trabalho e doenças profissionais		2.000,00		
Outros custos com o pessoal:				
6385 - Vestuário e calçado		600,00		
6386 - Estágios profissionais		4.800,00		
6387 - Programas Ocupacionais - CEI		600,00		
6389 - Proporcionais por rescisão de contrato		1.178,83	26.097,83	222.143,76
64 - Amortizações:				
6422 - Edifícios e outras construções	512.739,42 € x 2%		10.254,79	
6423 - Edifícios e outras construções	157.666,62 € x 2%		3.153,33	
6427 - Edificações ligeiras	8.166,87 € x 16,66%		1.360,60	
6423 - Equipamento básico	25.089,43 € x 16,66%		4.179,90	
6424 - Equipamento de transporte	29.687,18 € x 25,00%		7.421,80	
6427 - Ferramentas e utensílios	valor imobilizadc X taxa		0,00	
6425 - Equipamento administrativo	582,04 € x 16,66%		96,97	
6427 - Equipamento informático	valor imobiliz: x 20,00%		0,00	
6431 - Programas de computador	valor imobilizadc X taxa		0,00	26.467,38
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 - Corecções relativas a periodos anteriores		100,00		
6882 - Donativos				
6883 - Quotizações		130,00	230,00	
69 - Gastos e perdas de financiamento				
691 - Juros suportados				
6911 - Juros de financiamento obtido				
6918 - Outros juros				
6988 - Outras			0,00	830,00
TOTAL DOS CUSTOS			359.791,14	

PROVEITOS E GANHOS

[Handwritten signature]

71 - Vendas:

...

0,00

72 - Prestações de serviços:

7214 - Matrículas e mensalidades de utentes:

Mensalidades

156.000,00

721 - Outros/Comparticipação de utentes:

72124 - Refeições Escolares

100,00

...

722 - Quotas de sócios

2.000,00

158.100,00

158.100,00

75 - subsídios à exploração:

7511 - ISS, IP - Centro Distrital:

75114 - CDSS - Serviço Sub-Regional de Santarém

901 - Centro de Dia

18.592,20

902 - Apoio Domiciliário_5 dias

39.764,40

902 - Apoio Domiciliário_7 dias

45.882,00

906 - Centro de Convívio

8.402,16

903 - Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas

40.490,28

Cantinas Sociais

2.000,00

155.131,04

Outros:

7512 - IEFP:

75121 Estágios profissionais

4.000,00

75122 Apoio á contratação

100,00

...

75124 - Programas Ocupacionais _ bolsa CEI

500,00

4.600,00

...

752 - Subsídios de outras entidades:

Outros financiamentos

PRODER/FEDER

100,00

159.831,04

78 - Outros Rendimentos e Ganhos:

781 Rendimentos Suplementares:

7811 - Serviços Sociais

7811001 - Protocolos com J Freguesia

100,00

7811002 - Protocolos com CMC

19.000,00

7812 - Aluguer de equipamento

100,00

...

7816 - Outros rendimentos suplementares:

78161 - Taxas serviços de saúde

1.650,00

78162

78163 - Festas e rifas

5.500,00

78164 - Receita do bar

500,00

78165 - Refeições cantina

500,00

...

7817 - Reembolsos de produtos incontinência/outros para utentes

2.200,00

29.550,00

7881 - Correções favoráveis relativas ao exercício anterior

100,00

...

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

41.860,10

TOTAL DOS PROVEITOS

359.791,14

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS / 2018

	AUTOFINANCIAMENTO (A)	SUBSÍDIOS		OUTROS FINANCIAMENTOS (B)	TOTAL
		PIDDAC	OUTROS		
INVESTIMENTOS PREVISTOS:					
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS					
Despesas de Instalações	0,00		0,00	0,00	0,00
Imobilizações em Curso	0,00		0,00	0,00	0,00
Adiantamentos p/c Imob. Incorpóreas	0,00		0,00	0,00	0,00
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS					
Terrenos e recursos naturais	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00
Edifícios e outras construções	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Equipamento básico	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Equipamento de transporte	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Ferramentas e utensílios	500,00		0,00	0,00	500,00
Equipamento Administrativo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Taras e Vasilhame	0,00		0,00	0,00	0,00
Animais produtivos, trabalho e de reprodução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações em Curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos p/c imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS FINANCEIROS					
Participação de Capital	0,00		0,00	0,00	0,00
Obrigações e títulos de participação	0,00		0,00	0,00	0,00
Empréstimos de financiamento	0,00		0,00	0,00	0,00
Investimentos em imóveis	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras aplicações financeiras	0,00		0,00	0,00	0,00
Imobilizações em Curso	0,00		0,00	0,00	0,00
Adiantamentos p/c investimentos financeiros	0,00		0,00	0,00	0,00
REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00

A) Resultado Líquido + Resultados Transitados.

B) Empréstimos a médio e longo prazo (bancários, de associados, outros empréstimos obtidos) + Doações + Desinvestimentos (valor contabilístico líquido).