

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

- Os custos e proveitos foram calculados, tendo em conta a receita e despesa realizada no período de JANEIRO a SETEMBRO de 2021 e considerando todas as valências da Instituição e prespeticvas de investimento de acordo com o Plano de Atividades.

- O índice de inflação foi calculadado, com base no previsto para 2022

- A verba do acordo de cooperação (CDSSS) é baseada na indicação que existe para o protocolo de 2021-2022.

<u>CUSTOS E PERDAS</u>			
61 - Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas			
61211 - Géneros alimentares	32.500,00		
Outros:			
61225 - Prod. Hig. e Limpeza Diversos	4.300,00		
61226 - Fraldas e Outro Material p/ Utentes	8.200,00	45.000,00	45.000,00
62 - Demonstração conta " Fornecimentos e serviços externos ":			
Subcontractos (Fornecimento e alimentação)			
6241 - Electricidade	8.500,00		
6242 - Combustíveis	1.800,00		
6243 - Água	1.750,00		
6244 - Outros fluidos (gás)	13.200,00	25.250,00	
6233 - Material de escritório		1.032,10	
Reparação, conserv adaptacão equip edif alugados			
Outros fornecimentos e serviços externos:			
6222 - Publicidade e Propaganda	500,00		
6224 - Honorários	14.300,00		
6231 - Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	9.500,00		
6261 - Rendas e alugueres			
6266 - Despesas de representacão	100,00		
6262 - Comunicacão	1.800,00		
6263 - Seguros	5.550,00		
6265 - Contencioso e notariado	1.500,00		
6267 - Limpeza, higiene e conforto	1.500,00		
6226 - Conservacão e reparacão	8.150,00		
6236 - Vestuário e calçado	100,00		
6237 - Encargos c/ saúde e higiene dos utentes	850,00		
6221 - Trabalhos especializados	8.700,00		
6234 - Artigos para oferta	400,00		
6235 - Material didáctico	500,00		
6228 - Outros fornecimentos e serviços	400,00		
6268 - Comissões c/ transferências interbancárias	1.800,00	55.650,00	81.932,10
63 - Gastos com o pessoal:			
Remunerações certas:	184.114,00		
....			
Remunerações adicionais:	19.819,00		
6351 - Contribuições segurança social	203.014,00 x 22,30%	45.272,12	
63581 - Fundos de compensacão	500,00		
636 - Seguros acid trabalho e doencas profissionais	3.300,00		
Outros custos com o pessoal:			
6385 - Vestuário e calçado	500,00		
6386 - Estágios profissionais	100,00		
6387 - Programas Ocupacionais - CEI	100,00		
6389 - Proporcionais por rescisão de contrato	1.500,00	209.933,00	255.205,12

64 - Amortizações:

6422 - Edifícios e outras construções	599.890,32 € x 2%		11.997,81	
6423 - Edifícios e outras construções	157.666,62 € x 2%		3.153,33	
6427 - Edificações ligeiras	valor imobilizado x taxa		0,00	
6423 - Equipamento básico	23.083,86 € x 16,66%		3.845,77	
6424 - Equipamento de transporte	16.937,18 € x 25,00%		4.234,30	
6427 - Ferramentas e utensílios	valor imobilizado x taxa		0,00	
6425 - Equipamento administrativo	valor imobilizado x taxa		0,00	
6427 - Equipamento informático	valor imobilizado x taxa		0,00	
6431 - Programas de computador	valor imobilizado x taxa		0,00	23.231,20

68 - Outros Gastos e Perdas:

681 - Impostos				
6811 - Impostos diretos		100,00		
6812 - Impostos indiretos		100,00		
6813 - Taxas		100,00	300,00	

688 - Outros

6881 - Correções relativas a periodos anteriores		71,96		
6882 - Donativos				
6883 - Quotizações		200,00	271,96	

69 - Gastos e perdas de financiamento

691 - Juros suportados				
6911 - Juros de financiamento obtido				
6918 - Outros juros				
6988 - Outras			0,00	571,96

TOTAL DOS CUSTOS				405.940,38
-------------------------	--	--	--	-------------------

PROVEITOS E GANHOS

71 - Vendas:

...

0,00

72 - Prestações de serviços:

7214 - Matrículas e mensalidades de utentes:
Mensalidades

203.500,00

721 - Outros/Comparticipação de utentes:

72124 - Refeições Escolares

...

722 - Quotas de sócios

2.000,00

205.500,00

205.500,00

75 - subsídios à exploração:

7511 - ISS, IP - Centro Distrital:

75114 - CDSS - Serviço Sub-Regional de Santarém

901 - Centro de Dia

21.087,36

902 - Apoio Domiciliário_5 dias

35.388,00

902 - Apoio Domiciliário_7 dias

46.004,40

906 - Centro de Convívio

9.528,48

903 - Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas

52.047,60

Cantinas Sociais

164.055,84

Outros:

7512 - IEFP:

75121 Estágios profissionais

100,00

75122 Apoio á contratação

300,00

...

75124 - Programas Ocupacionais _ bolsa CEI

100,00

...

500,00

752 - Subsídios de outras entidades:

Outros financiamentos

PRODER/FEDER

164.555,84

78 - Outros Rendimentos e Ganhos:

781 Rendimentos Suplementares:

7811 - Serviços Sociais

7811001 - Protocolos com J Freguesia

1.500,00

7811002 - Protocolos com CMC

2.000,00

7812 - Aluguer de equipamento

1.200,00

...

7816 - Outros rendimentos suplementares:

78161 - Taxas serviços de saúde

1.000,00

78162

78163 - Festas e rifas

7.000,00

78164 - Receita do bar

300,00

78165 - Refeições cantina

400,00

...

7817 - Reembolsos de produtos incontinência/outros para utentes

6.500,00

19.900,00

...

78619 - Reembolsos diversos

100,00

7881 - Correções favoráveis relativas ao exercício anterior

204,30

...

7883 - Imputação de subsídios para investimento

PIDDAC (Construção Edifício CD) _ 65%

4.487,30

CMC " " _ 25%

1.725,88

PRODER (Construção Lar) _ 75%

1.421,83

CMC " " _ 25%

2.565,82

CMC (Cobertura pateo interior) _ 25%

215,87

Ampliação Lar Idosos (85%)

2.763,54

13.180,24

78884 - Donativos

2.500,00

35.884,54

TOTAL DOS PROVEITOS**405.940,38**

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS / 2022

	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	17.500,00		0,00	0,00	17.500,00
Edifícios e outras construções	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Equipamento básico	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Equipamento de transporte	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ferramentas e utensílios	000,00		0,00	0,00	000,00
Equipamento Administrativo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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/ 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	127.500,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00

A) Resultado Líquido + Resultados Transitados.

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