

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

- Os custos e proveitos foram calculados, tendo em conta a receita e despesa realizada no período de JANEIRO a SETEMBRO de 2020 e considerando todas as valências da Instituição e prespetivas de investimento de acordo com o Plano de Atividades.

- O índice de inflação foi calculado, com base no previsto para 2021

- A verba do acordo de cooperação (CDSSS) é baseada na indicação que existe para o protocolo de 2019-2020.

<u>CUSTOS E PERDAS</u>			
61 - Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas			
61211 - Géneros alimentares		33.300,00	
Outros:			
61225 - Prod. Hig. e Limpeza Diversos		9.800,00	
61226 - Fraldas e Outro Material p/ Utentes		4.900,00	48.000,00
62 - Demonstração conta " Fornecimentos e serviços externos ":			
Subcontractos (Fornecimento e alimentação)			
6241 - Electricidade		9.750,00	
6242 - Combustíveis		3.100,00	
6243 - Água		2.050,00	
6244 - Outros fluidos (gás)		13.400,00	28.300,00
6233 - Material de escritório			1.550,00
Reparação, conserv adaptação equip edif alugados			
Outros fornecimentos e serviços externos:			
6222 - Publicidade e Propaganda		500,00	
6224 - Honorários		10.800,00	
6231 - Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		4.950,00	
6261 - Rendas e alugueres			
6266 - Despesas de representação		500,00	
6262 - Comunicação		2.200,00	
6263 - Seguros		3.950,00	
6265 - Contencioso e notariado		1.500,00	
6267 - Limpeza, higiene e conforto		1.700,00	
6226 - Conservação e reparação		7.450,00	
6236 - Vestuário e calçado		100,00	
6237 - Encargos c/ saúde e higiene dos utentes		1.250,00	
6221 - Trabalhos especializados		5.100,00	
6234 - Artigos para oferta		500,00	
6235 - Material didáctico		400,00	
6228 - Outros fornecimentos e serviços		500,00	
6268 - Comissões c/ transferências interbancárias		700,00	42.100,00
63 - Gastos com o pessoal:			
Remunerações certas:			
1 - Serviços Administrativos			
63212 - Directora	1.148,00 € x 14	16.072,00	
63213 - Escriturária	681,00 € x 14	9.534,00	
2 - Pessoal Operacional			
63213 - Encarregada Serviços Gerais	687,00 € x 14	9.618,00	
63213 - Ajudantes de Acção Directa 1ª (3)	681,00 € x 14	28.602,00	
63214 - Ajudantes de Acção Directa 3ª (3)	657,00 € x 14	27.594,00	
63213 - Cozinheira	681,00 € x 14	9.534,00	
63213 - Ajudante de Cozinha	681,00 € x 14	9.534,00	
63214 - Auxiliar Serviços Gerais (6)	650,00 € x 14	54.600,00	
63212 - Educadora Social	x 14	0,00	183.788,00
....			

1.60
157-2
Ato

Remunerações adicionais:			
63221 - Subsídio de alimentação		500,00	
63222 - Horas extraordinárias		1.100,00	
63226 - Abono de Falhas		319,00	
63227 - Diuturnidades		4.300,00	
...			
...			
63224 - Ind paga por não concessão de folgas		2.700,00	
63225 - Ajudas de Custo		100,00	
632282 - Subsídios de turno		9.100,00	
632283 - Subsídios compensação		1.400,00	
6351 - Contribuições segurança social	202.488,00 x 22,30%		45.154,82
63581 - Fundos de compensação		500,00	
636 - Seguros acid trabalho e doenças profissionais		3.450,00	
Outros custos com o pessoal:			
6385 - Vestuário e calçado		1.000,00	
6386 - Estágios profissionais		100,00	
6387 - Programas Ocupacionais - CEI		100,00	
6389 - Proporcionais por rescisão de contrato		1.500,00	26.169,00
			255.111,82
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	15.039,66 € x 16,66%		2.505,61
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
			21.891,04
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 - Corecções relativas a periodos anteriores		75,04	
6882 - Donativos			
6883 - Quotizações		200,00	275,04
69 - Gastos e perdas de financiamento			
691 - Juros suportados			
6911 - Juros de financiamento obtido			
6918 - Outros juros			
6988 - Outras			0,00
			575,04
TOTAL DOS CUSTOS			397.527,91

PROVEITOS E GANHOS

71 - Vendas:

...

0,00

72 - Prestações de serviços:

7214 - Matrículas e mensalidades de utentes:

Mensalidades

198.900,00

721 - Outros/Comparticipação de utentes:

72124 - Refeições Escolares

...

722 - Quotas de sócios

2.000,00

200.900,00

200.900,00

75 - subsídios à exploração:

7511 - ISS, IP - Centro Distrital:

75114 - CDSS - Serviço Sub-Regional de Santarém

901 - Centro de Dia

19.674,48

902 - Apoio Domiciliário_5 dias

42.062,28

902 - Apoio Domiciliário_7 dias

46.915,20

906 - Centro de Convívio

8.887,32

903 - Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas

47.588,40

Cantinas Sociais

165.127,68

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

165.627,68

78 - Outros Rendimentos e Ganhos:

781 Rendimentos Suplementares:

7811 - Serviços Sociais

7811001 - Protocolos com J Freguesia

1.000,00

7811002 - Protocolos com CMC

2.500,00

7812 - Aluguer de equipamento

2.200,00

...

7816 - Outros rendimentos suplementares:

78161 - Taxas serviços de saúde

1.400,00

78162

78163 - Festas e rifas

3.500,00

78164 - Receita do bar

380,00

78165 - Refeições cantina

540,00

...

7817 - Reembolsos de produtos incontinência/outros para utentes

4.900,00

16.420,00

78619 - Reembolsos diversos

500,00

7881 - Correções favoráveis relativas ao exercicio anterior

399,99

...

7883 - Imputação de subsídios para investimento

PIDDAC (Construção Edificio 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

500,00

31.000,23

TOTAL DOS PROVEITOS**397.527,91**

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS / 2021

1.59
F-2
[Handwritten signature]

	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Equipamento básico	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Equipamento de transporte	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Ferramentas e utensílios	000,00		0,00	0,00	000,00
Equipamento Administrativo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Troncos e Vasilhame	0,00		0,00	0,00	0,00
Ativos 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	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00

A) Resultado Líquido + Resultados Transitados.

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



Relatório / Parecer do Concelho Fiscal

Orçamento Previsional / 2021

___ Depois de analisados os mapas e respectiva documentação contabilística, referentes ao Orçamento Previsional para o ano 2021, não encontrando nada que possamos discordar ou acrescentar, é nosso entender que os documentos sejam aprovados. _____

Chouto, 29 de Novembro de 2020

Conselho Fiscal do

Centro de Acolhimento Social do Chouto

Jorge Luís Rosa
