

BALANCETE ORÇAMENTAL RECEITAS 2022

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA - RECEITAS

RUBRICAS	C.C.ESNL	VALOR
Centro de Dia	72145	20 590,00 €
Serviço de Apoio Domiciliário	72144	51 900,00 €
Centro Convívio	72141	33 928,11 €
Quotizações	72146	9 600,00 €
Sub total - Conta 721		116 018,11 €
Subsidios do C.R.S.S.		
Centro de Dia	75113	30 132,00 €
Centro Convívio	75111	36 648,00 €
Serviço de Apoio Domiciliário	75112	88 464,00 €
Prog.Operacional Apoio Alimentar	7513	2 484,00 €
CAAES	7514	2 000,00 €
Subtotal - Conta 751		159 728,00 €
Total das Receitas		275 746,11 €

RESULTADO LIQUIDO

	0,00 €
--	--------

Mapas Explicativos

De Remunerações

Categorias	Nº Pessoas	Remun. Certas		Enc. Sociais	Subs. Alimentação	
		Mensal	Anual		Mensal	Anual
Direção	3	2 569,48 €	30 833,76 €	6 876,15 €	88,00 €	1 056,00 €
Diretor Técnico	1	1 230,00 €	17 220,00 €	3 840,06 €	0,00 €	0,00 €
Administrativo	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auxiliar S. Gerais	2	1 330,00 €	18 620,00 €	4 152,26 €	0,00 €	0,00 €
Animadora Cultural	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Motorista	1	723,00 €	10 122,00 €	2 257,21 €	88,00 €	1 056,00 €
Ajud. Ação Direta 1ª	3	2 106,00 €	29 484,00 €	6 574,93 €	88,00 €	1 056,00 €
Ajud. Ação Direta 2ª	3	1 995,00 €	27 930,00 €	6 228,39 €	0,00 €	0,00 €
Ajud. Ação Direta 3ª	1	665,00 €	9 310,00 €	2 076,13 €	0,00 €	0,00 €
Ajud. Cozinha	1	686,00 €	9 604,00 €	2 141,69 €	88,00 €	1 056,00 €
Encarregado geral	1	1 283,00 €	17 962,00 €	4 005,53 €	88,00 €	1 056,00 €
Totais	16	12 587,48 €	171 085,76 €	38 152,35 €	440,00 €	5 280,00 €

DE SUBSIDIOS DO C.R.S.S.

Valências	Nº Utentes	Valor Mensal	Valor Anual
Centro Convívio	50	3 054,00 €	36 648,00 €
Centro Dia	20	2 511,00 €	30 132,00 €
Apoio Domiciliário	25	7 372,00 €	88 464,00 €
P.Op.Apoio Aliment		0,00 €	2 484,00 €
Totais	95	12 937,00 €	157 728,00 €

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA - DESPESAS

RUBRICAS	C.C.ESNL	VALOR
Alimentação / Centro de Dia e Serv.Apoio Domiciliario	612	15 000,00 €
Centro Convivio/Bar	612	8 000,00 €
Sub total - Conta 61 - C.M.V.M.C.		23 000,00 €
Trabalhos Espe. - Contabilidade	62212	6 000,00 €
Publicidade	6222	500,00 €
Bailes	622493	200,00 €
Conservação e Reparação	6226	2 000,00 €
Honorarios Colaboradores	6224	7 940,00 €
Ferramentas e Utensilios	6231	2 500,00 €
Material de Escritório	6233	2 300,00 €
Jornais e Revistas	6268093	425,00 €
Despesas C/Utensilios SAD	62680934	2 000,00 €
Combustiveis	6242	8 300,00 €
Agua	6243	465,00 €
Deslocações/Passeio Utentes	6251	300,00 €
Comunicação	6262	3 690,00 €
Seguros	6263	1 700,00 €
Higiene e Limpeza/ Serviços Limpeza	62672	9 600,00 €
Medicamentos/Fraldas/Resguardos	6268093	400,00 €
Serviços Bancarios	6227	295,00 €
Vigilancia	6223	550,00 €
Rendas Viaturas	62613	6 120,00 €
Subtotal - Conta 62 - Forn. Serv. Ext.		55 285,00 €
Remunerações dos Órgãos sociais	631	30 833,76 €
Remunerações do Pessoal	632	140 252,00 €
Encargos Sobre Remunerações	635	38 152,57 €
Seg. Acidentes de Trabalho	636	630,00 €
Medicina no Trabalho	6386	500,00 €
Subsidios de alimentação	63237	5 280,00 €
Subtotal - Conta 63 - Gastos c/ Pes.		184 814,57 €
Amortizações do Equipamento	642	10 493,54 €
Impostos	6812	1 893,00 €
Juros Suportados	6918	260,00 €

RO DE CONVIVIO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS
Maestro Jorge Peixinho, nº39 r/c
2870-426 Montijo

De Amortizações

Rubricas	Valor Aquisição	Taxas	Valor Amortização
Edif. E Out. Const.	143 758,22 €	2%	2 875,16 €
Edif. E Out. Const.	32 895,20 €	10%	3 289,52 €
Equipamento Básico	13 288,25 €	12,50%	1 661,03 €
Equip.Administrativo	1 468,16 €	33,33%	489,34 €
F.Utensílios	4 447,90 €	12,50%	555,99 €
Equip. Transporte	6 490,00 €	25,00%	1 622,50 €
Totais	202 347,73 €		10 493,54 €

O Presidente Suplente da Mesa Assembleia Geral

Alf. Pereira

A Direção

José de Brito
Jorge
Amíl RTO Portas
Francisco José Ferreira Pinto
Dona Ramalho

ubtotal - Conta 64, 68 e 69 - Depreciações, Impostos e juros		12 646,54 €
Total das Despesas		275 746,11 €