Orçamento para 2020

Desenvolvimento das Contas

Remunerações Certas

Categorias	Remuneração Mensal			Meses	Total	Actualiz Ar 0,00%	Previsão Venc 2019	Taxa Seg Social 22,30%	Encargo Anual 16,10% por Funcionários		
Cozinheira de 1ª	1	646,00 €	646,00 €	14	9 044,00 €	0,00 €	9 044,00 €	2 016,81 €		11 060,81 €	
Cozinheira de 2ª	1	632,00 €	632,00 €	14	8 848,00 €	0,00 €	8 848,00 €	1 973,10 €		10 821,10 €	
Cozinheira de 3ª	1	622,00 €	622,00 €	14	8 708,00 €	0,00 €	8 708,00 €	1 941,88 €		10 649,88 €	
Ajudante Accão Directa 1º	7	646,00 €	4 522,00 €	14	63 308,00 €	0,00 €	63 308,00 €	14 117,68 €		77 425,68 €	
Encarregado geral	1	686,00 €	686,00 €	14	9 604,00 €	0,00 €	9 604,00 €	2 141,69 €		11 745,69 €	
	0	0,00 €	0,00 €	14	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
Director Tecnico	1	1 137,00 €	1 137,00 €	14	15 918,00 €	0,00 €	15 918,00 €	3 549,71 €		19 467,71 €	
Enfermeira	1	1 022,00 €	1 022,00 €	14	14 308,00 €	0,00 €	14 308,00 €	3 190,68 €		17 498,68 €	
Escriturario 1º	0	0,00 €	0,00 €	14	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
Escriturario Principal	1	720,00 €	720,00 €	14	10 080,00 €	0,00 €	10 080,00 €	2 247,84 €		12 327,84 €	
Lavadeira	2	604,00 €	1 208,00 €	14	16 912,00 €	0,00 €	16 912,00 €	3 771,38 €		20 683,38 €	
Trabalhador Auxiliares (lar)	5	604,00 €	3 020,00 €	14	42 280,00 €		42 280,00 €	9 428,44 €		51 708,44 €	
Totais	**21**	**7 319,00 €**	**14 215,00 €**		**199 010,00 €**	**0,00 €**	**199 010,00 €**	**44 379,23 €**	**0,00 €**	**243 389,23 €**	
								44 379,23 €		**243 389,23 €**	

Outros Custos c/ Pessoal

		Encargo mensal		Meses	Total Anual	Actualiz Ar	Previsão	Taxa Seg Social 22,30%			
TURNOS		1 327,20		13,00	17 253,60			3 847,55		21 101,15	
Diuturnidades		1 071,00		14,00	14 994,00	0,00	0,00	3 343,66		18 337,66	Taxa 22,30%
Abonos p falhas		29,00		12,00	348,00	0,00	0,00	77,60		425,60	Taxa 22,30%
Seguros Acidentes Trabalho										2 200,00	
Higiene e Segurança no Trabalho										1 300,00	
Formação											
		2 427,20 €			**32 595,60 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**7 268,82 €**	**0,00 €**	**43 364,42 €**	

Total	**Remun Certas+Outroscustos c/Pes**	**286 753,65 €**

Abonos p falhas | devo considerar 12 meses

Ivone Tiberio
TOC 10467

CENTRO MATA DE LOBOS

centro social mata de lobos

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA AO ORÇAMENTO

Justificação do valor da sub-conta:

721/8 ***Prestações de Serviço***

721	***Comparticipação de Utentes***	Utentes	Mensal	Anual
	Lar de idosos	53	24 835,00 €	298 020,00 €
	Centro de dia	3	610,00 €	7 320,00 €
	Apoio Domiciliário	3	720,00 €	8 640,00 €
	Total Anual			**313 980,00 €**
7216	***Serviços Secundarios***			
	Serviço com a carrinha			- €
				- €

		ano/quota		
			Socios activos	
722	Quotizaçoes e Joias	18,00 €	124	**2 232,00 €**

751	Comparticipação e subsidio a exploração			
	centro regional de segurança social	Utentes	Mensal	Anual
	Lar de idosos	30	11 897,10 €	142 765,20 €
	Centro de dia	3	351,33 €	4 215,96 €
	Apoio Domiciliário	3	606,66 €	7 279,92 €
	Total Anual			**154 261,08 €**
752	Subsidios de out entidades		- €	- €

Justificação do valor da conta:

76	Reversões	*não aplicável*	- €

Justificação do valor da conta:

78	outros rendimentos	*não aplicável*	- €

Justificação do valor da conta:

79	Juros. Dividendos e out rend similares	*não aplicável*	- €
			470 473,08 €

RESULTADO **10 772,25 €**

Ivone Tiberio
toc 10467

CENTRO MATA DE LOBOS

centro social mata de lobos

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA AO ORÇAMENTO

Discriminação do valor da sub-conta:

61	Generos Alimentares		52 429,15 €
62	FSE	101 378,03 €	101 378,03 €
621	Subcontratos	- €	
622	trabalhos especializados	19 392,38 €	
623	Materiais	9 434,40 €	
624	Energia e fluidos	54 279,06 €	
625	Deslocaçoes e estadas	532,95 €	
6253	transportes de mercadorias	- €	
626	Serviços Diversos	17 739,24 €	

" na rubrica 622 encontram-se englobados os custos com a contabilidade

Justificação do valor da conta:

Remunerações certas e adicionais discriminadas nas várias categorias de pessoal:

631			anual
632	Remuneração pessoal		190 265,60 €
632	RemuneraçõesPessoal administrativo		26 346,00 €
632	RemuneraçõesPessoal beneficio velhice		- €
632	Remunerações Adicionais diuturnidades		14 994,00 €
	Discriminado pela tx utilizada:		- €
635	Encargos p/ segurança Social		45 772,89 €
635	Encargos S/ Remunerações administrativo	22,30%	5 875,16 €
635	Encargos S/ Remunerações beneficio velhice	16,10%	- €
	Discriminação do valor da sub-conta:		
637	Custos de Accao Social		
637	Subsidio de alimentação		- €
638	Outros Custos c/ Pessoal		
	Higiene e Segurança no trabalho		1 300,00 €
635	Seguro de Acidentes de Trabalho	devo considerar 12 meses	2 200,00 €
			286 753,65 €

Cálculo do valor da conta, discriminado pelas taxas de amortização apliacadas e pelo valor do Imobilizado sobre o qual recaíram as mesmas:

64	**Depreciações do Exercicio**	
432	Edificios e Outras Construções	18 640,00 €
	Edificios	
433	Equipamento Basico	
	Mobiliário diverso	500,00 €
434	Equipamento Transporte	
	Viaturas Diversas	- €
436	Equipamento Administrativo	
	Equipamento informático	- €
439	Outras Imobilizaçoes corporeas	
	Outro Equipamento	- €
		19 140,00 €
	Discriminação do valor da sub-conta:	
68	Outros gastos e perdas	- €
	Justificação do valor da conta:	
69	gastos e perdas de financiamento — não aplicável	- €
		459 700,83 €

Ivone Tiberio
toc 10467