Orçamento para 2018
Desenvolvimento das Contas
Remunerações Certas

						Actualiz An	Previsão Venc	Taxa Seg Social		Encargo Anual	
Categorias	Remuneração Mensal			Meses	Total	0,00%	2018	22,30%	16,10%	por Funcionários	
Cozinheira de 1ª	1	586,77 €	586,77 €	14	8 214,78 €	0,00 €	8 214,78 €	1 831,90 €		10 046,68 €	
Cozinheira de 2ª	1	563,00 €	563,00 €	14	7 882,00 €	0,00 €	7 882,00 €	1 757,69 €		9 639,69 €	
Cozinheira de 3ª	0	0,00 €	0,00 €	14	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
Ajudante Accão Directa 1º	9	607,00 €	5 463,00 €	14	76 482,00 €	0,00 €	76 482,00 €	17 055,49 €		93 537,49 €	
Ajudante Accão Directa 1º	0	0,00 €	0,00 €	14	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
Encarregado geral	1	660,76 €	660,76 €	14	9 250,64 €	0,00 €	9 250,64 €		1 489,35 €	10 739,99 €	
Director Tecnico	1	1 098,00 €	1 098,00 €	14	15 372,00 €	0,00 €	15 372,00 €	3 427,96 €		18 799,96 €	
Enfermeira	1	937,00 €	937,00 €	14	13 118,00 €	0,00 €	13 118,00 €	2 925,31 €		16 043,31 €	
Escriturario 1º	1	607,00 €	607,00 €	14	8 498,00 €	0,00 €	8 498,00 €	1 895,05 €		10 393,05 €	
Escriturario Principal	1	698,00 €	698,00 €	14	9 772,00 €	0,00 €	9 772,00 €	2 179,16 €		11 951,16 €	
Lavadeira	2	557,00 €	1 114,00 €	14	15 596,00 €	0,00 €	15 596,00 €	3 477,91 €		19 073,91 €	
Trabalhador Auxiliares (lar)	3	557,00 €	1 671,00 €	14	23 394,00 €		23 394,00 €	5 216,86 €		28 610,86 €	
Totais	**21**	**6 871,53 €**	**13 398,53 €**		**187 579,42 €**	**0,00 €**	**187 579,42 €**	**39 767,32 €**	**1 489,35 €**	**228 836,09 €**	
								41 256,67 €		**228 836,09 €**	

Outros Custos c/ Pessoal

		Encargo mensal		Meses	Total	Actualiz An	Previsão	Taxa Seg Social			
					Anual			22,30%			
TURNOS		1 176,15		13,00	15 289,95			3 409,66		18 699,61	
Diuturnidades		880,60		14,00	12 328,40	0,00	0,00	2 749,23		15 077,63	Taxa 22,30%
Abonos p falhas		29,00		14,00	406,00	0,00	0,00	90,54		496,54	Taxa 22,30%
Seguros Acidentes Trabalho										2 200,00	
Higiene e Segurança no Trabalho										1 300,00	
Formação											
		2 085,75 €			**28 024,35 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**6 249,43 €**	**0,00 €**	**37 773,78 €**	

Total	**Remun Certas+Outroscustos c/Pes**	**266 609,87 €**

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		**50 713,74 €**
62	**FSE**		**109 354,19 €**
621	**Subcontratos**	- €	
622	**serviços especializados**	22 961,48 €	
623	**Materiais**	5 065,14 €	
624	**Energia e fluidos**	56 537,78 €	
625	**Deslocaçoes e estadas**	542,54 €	
6253	**transportes de mercadorias**	- €	
626	**Serviços Diversos**	24 247,25 €	

" 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		159 976,73 €
632	RemuneraçõesPessoal administrativo		34 048,00 €
632	RemuneraçõesPessoal beneficio velhice		9 250,64 €
632	Remunerações Adicionais diuturnidades		12 328,40 €
	Discriminado pela tx utilizada:		- €
635	Encargos p/ segurança Social		38 424,04 €
635	Encargos S/ Remunerações administrativo	22,30%	7 592,70 €
635	Encargos S/ Remunerações beneficio velhice	16,10%	1 489,35 €
	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 €
	Seguro de Acidentes de Trabalho		2 200,00 €
			266 609,87 €

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	Edifícios e Outras Construções	
	Edificios	21 841,93 €
433	Equipamento Basico	
	Mobiliário diverso	2 228,94 €
434	Equipamento Transporte	
	Viaturas Diversas	- €
436	Equipamento Administrativo	
	Equipamento informático	- €
439	Outras Imobilizaçoes corporeas	
	Outro Equipamento	- €
		24 070,87 €
	Discriminação do valor da sub-conta:	
68	Outros gastos e perdas	- €
	Justificação do valor da conta:	
69	gastos e perdas de financiamento	não aplicável - €
		450 748,67 €

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	45	21 685,00 €	260 220,00 €
	Centro de dia	5	680,00 €	8 160,00 €
	Apoio Domiciliário	2	510,00 €	6 120,00 €
	Total Anual			**274 500,00 €**
7216	***Serviços Secundarios***			
	Serviço com a carrinha			2 077,50 €
	higiene e conforto(fraldas)			- €
				2 077,50 €
		ano/quota	Socios activos	
722	Quotizaçoes e Joias	18,00 €	240	**4 320,00 €**
751	Comparticipação e subsidio a exploração			
	centro regional de segurança social	Utentes	Mensal	Anual
	Lar de idosos	30	11 331,01 €	135 972,12 €
	Centro de dia	5	553,55 €	6 642,60 €
	Apoio Domiciliário	2	382,36 €	4 588,32 €
	Total Anual			**147 203,04 €**
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*	- €
			428 100,54 €

RESULTADO	**- 22 648,13 €**

Ivone Tiberio
toc 10467