

CENTRO SOCIAL DE SANTO ESTEVAO

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB (Moeda: Euro)

Conta Descrição ANO 2020

UTENTES

SAD 40
CD 28
68

0,5882 0,4118 1,0000
0,5900 0,4100 100,00%

DEBITO CREDITO
SAD 59% CD 41%
65 554,77 38 677,32 26 877,46 65 554,77

Conta	Descrição	DEBITO	CREDITO	SAD 59%	CD 41%
61	CMVMC	65 554,77		38 677,32	26 877,46
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	43 423,59		27 356,88	16 066,70
622	ESPECIALIZADOS	12 990,20		8 615,36	4 374,83
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1 328,40		783,76	544,64
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00		0,00	0,00
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00		0,00	0,00
6224	HONORARIOS	3 000,00		1 770,00	1 230,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	8 646,79		6 052,75	2 594,04
6227	SERVICOS BANCARIOS	15,00		8,85	6,15
623	MATERIAIS	1 029,18		556,46	472,72
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DECGAST	262,62		154,94	107,67
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	484,58		285,90	198,68
6238	Outros	281,98		115,61	166,37
624	ENERGIA E FLUIDOS	23 783,87		14 869,06	8 914,81
6241	ELETRICIDADE	4 804,80		2 834,83	1 969,97
6242	COMBUSTIVEIS	12 569,88		8 798,92	3 770,97
6243	AGUA	1 883,13		564,94	1 318,19
6248	OUTROS /GAZ	4 526,06		2 670,38	1 855,68
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	20,63		12,17	8,46
6251	DESLOCAÇÕES, ESTADAS	20,63		12,17	8,46
626	SERVICOS DIVERSOS	5 599,72		3 303,83	2 295,88
6261	RENDAS	819,24		483,35	335,89
6263	COMUNICACAO	971,58		573,23	398,35
6263	SEGUROS	355,73		209,88	145,85
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	3 427,58		2 022,27	1 405,31
6268	OUTROS SERVICOS	25,59		15,10	10,49

	0,70	0,30			
63	GASTOS COM O PESSOAL	237 644,75	71 442,01	237 644,75	
631	REMUNERACOES	196 442,60	58 932,78	196 442,60	
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	152 042,00	45 612,60	152 042,00	
6311121	Salários - Quadros superiores (23,3%)	15 279,00	4 583,70	15 279,00	
6311124	Diurnidades	546,00	163,80	546,00	
6311141	Salários- Prof Indiferenciad (23,3%)	130 757,00	39 227,10	130 757,00	
6311142	Diurnidades	5 460,00	1 638,00	5 460,00	
6311143	Salário - Isenção seg social	0,00	0,00	0,00	
6211145	Bolsa - POC - IIEFP	0,00	0,00	0,00	
6311146	Bolsa - Estagio IIEFP	0,00	0,00	0,00	
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	44 400,60	13 320,18	44 400,60	
6312001	Subsidio de férias-TCO IPSS (23,30%)	13 276,00	3 982,80	13 276,00	
6312002	Subsidio Ferias - isentos	0,00	0,00	0,00	
63121	Subsidio Alimentação	17 848,60	5 354,58	17 848,60	
63122	Subsidio Transporte	0,00	0,00	0,00	
63123	SUBSIDIO DE NATAL (23,30%)	13 276,00	3 982,80	13 276,00	
63124	Subsidio Natal -ISENTA	0,00	0,00	0,00	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	39 826,46	11 947,94	39 826,46	
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	1 350,80	553,83	1 350,80	
638	OUTROS	24,89	7,47	24,89	
64	DEPRECIACÕES	7 309,99	2 997,10	7 309,99	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	416,99	170,96	416,99	
688	OUTROS	416,99	170,96	416,99	
6883	QUOTIZACÕES	416,99	170,96	416,99	
69	GANHOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	4,85	1,99	4,85	
691	JUROS SUPORTADOS	4,85	1,99	4,85	

Total da classe 6 354 354,94 117 556,21 236 798,72 354 354,93

72	PRESTACOES DE SERVICOS				184 344,00	103 893,84	80 450,16	184 344,00
	CD (28 utentes)	MEDIA MENSAL 28 utentes	238,00		79 968,00		79 968,00	79 968,00
	SAD+CANTINA 40 utentes	MEDIA MENSAL 40 utentes	215,00	183 168,00	103 200,00	103 200,00		103 200,00
	QUOTAS	78 SOCIOS			1 176,00	693,84	482,16	1 176,00 0,00
75	SUBSIDIOS,DOAC.E LEGADOS A EXP				160 810,46	127 009,92	33 800,54	160 810,46
751	Subsidios do Estado e outros entes				137 842,71			0,00
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANCA SOCIAL				132 842,71	113 458,95	24 383,77	148 375,39
75114	TERCEIRA IDADE							
751141	Centro Dia ref 15 Utentes	MEDIA MENSAL	124,08		22 333,77		22 333,77	22 333,77
751142	Apoio Domiciliario ref 30utentes	MEDIA MENSAL	460,45	132 842,71	110 508,95			110 508,95
7512	MUNICIPIO TAVIRA				5 000,00	2 950,00	2 050,00	5 000,00
7513	- IIEFP				0,00	0,00	0,00	0,00
752	Subsidios de outras entidades				10 532,68	6 214,28	4 318,40	10 532,68
7521	ENTIDADES PRIVADAS				10 532,68	6 214,28	4 318,40	10 532,68
7522	OUTROS				0,00	0,00	0,00	0,00
753	DOACOES E HERANÇAS				12 435,07	7 336,69	5 098,38	12 435,07
7531	PCAAC				12 435,07	7 336,69	5 098,38	12 435,07
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS				9 031,32	7 225,05	1 806,26	9 031,32
787	REND E GANHOS							
788	OUTROS				9 031,32	7 225,05	1 806,26	9 031,32
7883	Imputação de Subsidio				4 300,00			
7885	RESTITUIÇÃO IMPOSTO				4 731,32			
	<i>Total da classe 7</i>				354 185,78	238 128,81	116 056,97	354 185,78
	<i>Total da classe 8</i>				-169,15	1 330,09	-1 499,23	-169,15

RESUMO
RECEITAS
DESPEAS
RESULTADO DO EXERCICIO

354 185,78
354 354,94
-169,15

CENTRO SOCIAL SANTO ESTEVÃO

ANEXO AO ORÇAMENTO PARA 2020

CUSTOS COM O PESSOAL

CATEG. PROFISSIONAL	VENCIMENTO	DIUTURNIDADES	SEG.SOCIAL (22,3%)	ALIMENTAÇÃO 4,27 20d	TOTAL
QUADROS SUPERIORES	1 389,00	42,00	319,11	85,40	1 835,51
<i>Claudia Cristina Loução</i>	1 389,00	42,00	319,11	85,40	1 835,51
Encarregada					
<i>Elisabete Pereira</i>	690,00	42,00	163,24	85,40	980,64
SUB - TOTAL	690,00	42,00	163,24	85,40	980,64
AJUDANTE DE Ação direta de 1ª					
<i>Nelza Mª C. B. Martins</i>	666,00	63,00	162,57	85,40	976,97
<i>Luisa G. Costa Gomes</i>	666,00	63,00	162,57	85,40	976,97
<i>Cecilia Bento Viegas Martins</i>	666,00	63,00	162,57	85,40	976,97
<i>Vânia Cristina Cavaco de Almeida</i>	666,00	42,00	157,88	85,40	951,28
<i>Mª Evelia da Silva Gonçalves</i>	652,00	42,00	154,76	85,40	934,16
SUB - TOTAL	3 316,00	273,00	800,35	427,00	4 816,35
AJUDANTE DE Ação direta de 2ª e 3ª					
<i>Mª Eduarda (AJUDANTE DE Açã</i>	642,00		143,17	85,40	870,57
<i>Isabel Martins (Auxiliar serv Gerais</i>	642,00		143,17	85,40	870,57
<i>Soraia Gonçalves</i>	635,00		141,61	85,40	862,01
<i>Carla Livramento</i>	635,00		141,61	85,40	862,01
<i>Jessica Sousa</i>	635,00		141,61	85,40	862,01
SUB - TOTAL	3 189,00	0,00	711,15	427,00	4 327,15
COZINHEIRA De 1º e 3ª					
<i>Ana Maria Pereira</i>	666,00	42,00	157,88	85,40	951,28
<i>Mª Encarnação Martinho</i>	642,00	0,00	143,17	85,40	870,57
<i>Diamantina Inácio (aj cozinha)</i>	635,00	0,00	141,61	85,40	862,01
<i>Mª Lucilia Gago</i>	642,00	0,00	143,17	85,40	870,57
SUB - TOTAL	2 585,00	42,00	585,82	341,60	3 554,42
MOTORISTA					
<i>Manuel Pereira</i>	652,00	42,00	154,76	85,40	934,16
SUB - TOTAL	652,00	42,00	154,76	85,40	934,16
ADMINISTRATIVA					
<i>Lucilia Pereira</i>	666,00	21,00	153,20	85,40	925,60
SUB - TOTAL	666,00	21,00	153,20	85,40	925,60
Animação socio cultural					
<i>Alexandra Passos</i>	789,00	0,00	175,95	85,40	1 050,35
SUB - TOTAL	789,00	0,00	175,95	85,40	1 050,35
PROF INDIFERENCIADOS	11 887,00	420,00	2 744,46	1 537,20	16 588,66
TOTAL MENSAL	13 276,00	462,00	3 063,57	1 622,60	18 424,17
TOTAL ANUAL	172 588,00	6 006,00	39 826,46	17 848,60	236 269,06