

Associação de Solidariedade Social de Malcata

2020

ORÇAMENTO INICIAL

conta	Contas	dotação inicial	Realização até		12	DEZEMBRO	2020
			valores realizados €	%	desvio atual	valores previsíveis	desvio previsível
DOS RENDIMENTOS 1/2							
71	Vendas	48 800,00	0,00	0,00	48 800,00	0,00	-48 800,00
715	Materiais de consumo	48 800,00		0,00	48 800,00	0,00	-48 800,00
72	Prestação de serviços	452 952,80	507 668,55	112,08	-54 715,75	507 668,55	54 715,75
7211	Lar de idosos	428 929,20	481 228,55	112,19	-52 299,35	481 228,55	52 299,35
7212	Serviço de apoio domiciliário	20 853,60	19 960,00	95,71	893,60	19 960,00	-893,60
7213	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7214	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7215	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7216	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
722	Quotizações / Joias de inscrição	3 100,00	6 480,00	209,03	-3 380,00	6 480,00	3 380,00
7252	Cantina / Refeições	50,00		0,00	50,00	0,00	-50,00
7254	Bar / Telefone / Esmolas	10,00		0,00	10,00	0,00	-10,00
725	Outros	10,00		0,00	10,00	0,00	-10,00
74	Trabalhos para própria entidade	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
741	Ativos fixos tangíveis	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
75	Subsídios à exploração	293 259,60	307 222,86	104,76	-13 963,26	307 222,86	13 963,26
7511	Instituto Segurança Social	289 659,60	291 466,50	100,62	-1 806,90	291 466,50	1 806,90
751121	Lar de idosos	256 980,00	262 995,82	102,34	-6 015,82	262 995,82	6 015,82
751122	Serviço de apoio domiciliário	32 679,60	28 470,68	87,12	4 208,92	28 470,68	-4 208,92
755523	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
751124	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
751125	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
751126	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Outr Entidades - Setor Público	100,00	8 720,60	#####	-8 620,60	8 720,60	8 620,60
75151	Município Sabugal	0,00	3 230,00	0,00	-3 230,00	3 230,00	3 230,00
7521	D. Geral S. Social	0,00			0,00	0,00	0,00
7522	I E F Profissional	100,00	5 490,60		-5 390,60	5 490,60	5 390,60
0	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

conta	Contas	dotação inicial	valores realizados		desvio atual	valores previsíveis	desvio previsível
			€	%			
DOS RENDIMENTOS 2/2							
753	Doações e heranças	3 500,00	7 035,76	201,02	-3 535,76	7 035,76	3 535,76
76	Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	34 590,00	29 982,88	86,68	4 607,12	29 982,88	-4 607,12
7811	Rendim. Suplem - Serv Sociais	5 000,00	2 329,30	46,59	2 670,70	2 329,30	-2 670,70
7812	" " - Aluguer Equip	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7816	" " - Outros R. Sup.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
782	Descontos de p.p obtidos	100,00	0,05	0,05	99,95	0,05	-99,95
783	Recuperação de dívidas a receb	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
784	Ganhos em inventários	200,00		0,00	200,00	0,00	-200,00
787	Rend. Ganh Invest. Não financeir	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
787	Rendas e outr rend de proprieda	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7881	Correções relat. Periodos Anter.	10,00	411,85	#####	-401,85	411,85	401,85
7883	Imputação de subsíd. p/investim	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7884	Ganhos outros Instrum. Financ	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7885	Restituição impostos	17 800,00	4 281,68	24,05	13 518,32	4 281,68	-13 518,32
7888	Outros não especificados	11 480,00	22 960,00	200,00	-11 480,00	22 960,00	11 480,00
79	Juros, dividendos e outr rend s.	1 250,00	655,84	52,5	594,16	655,84	-594,16
7911	Juros de depósitos à ordem	50,00		0,00	50,00	0,00	-50,00
7911	Juros de depósitos a prazo	1 200,00	655,84	54,65	544,16	655,84	-544,16
7916	De outros investment financeir	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0 0		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Rendimentos	830 852,40	845 530,13	101,77	-14 677,73	845 530,13	14 677,73

conta	Contas	dotação		valores realizados		desvio	valores	desvio
		inicial	€	%	atual	previsíveis	previsível	
DOS GASTOS 1/3								
61	Custo E.V.M. Consumidas	104 300,00	57 036,65	54,69	47 263,35	57 036,65	-47 263,35	
612	Mat.-primas e subs. Consumo	58 300,00	49 442,67	84,81	8 857,33	49 442,67	-8 857,33	
615	Materiais de consumo	46 000,00	7 593,98	16,51	38 406,02	7 593,98	-38 406,02	
61	Outros	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
62	Fornecimentos e Serv. Externos	117 450,00	126 853,18	108,01	-9 403,18	126 853,18	9 403,18	
621	Subcontratos			0,00	0,00	0,00	0,00	
6221	T.especializados - Higiene/Saúde	7 650,00	10 805,38	141,25	-3 155,38	10 805,38	3 155,38	
6221	"" - Outros	8 800,00	7 292,96	82,87	1 507,04	7 292,96	-1 507,04	
6222	Publicidade e propaganda	100,00	30,00	30,00	70,00	30,00	-70,00	
6223	Vigilância e segurança	100,00		0,00	100,00	0,00	-100,00	
6224	Honorários	3 200,00		0,00	3 200,00	0,00	-3 200,00	
6225	Comissões	100,00	18,10	18,10	81,90	18,10	-81,90	
6626	Conservação e reparação	7 100,00	9 903,84	139,49	-2 803,84	9 903,84	2 803,84	
6228	Outros serviços especializados	50,00		0,00	50,00	0,00	-50,00	
6231	Ferram. e utensílios D. Rápido	3 800,00	1 626,94	42,81	2 173,06	1 626,94	-2 173,06	
6232	Livros e documentação técnica	100,00		0,00	100,00	0,00	-100,00	
6233	Material de escritório	1 300,00	1 240,99	95,46	59,01	1 240,99	-59,01	
6234	Artigos para oferta	100,00	814,93	814,93	-714,93	814,93	714,93	
6238	Outros materiais	1 600,00	449,00	28,06	1 151,00	449,00	-1 151,00	
6241	Eletricidade	19 100,00	22 995,31	120,39	-3 895,31	22 995,31	3 895,31	
6242	Combustíveis - Aquecim./cozinh	36 600,00	40 996,87	112,01	-4 396,87	40 996,87	4 396,87	
6242	"" - gasóleo rodoviár	2 200,00	1 580,13	71,82	619,87	1 580,13	-619,87	
6242	"" - outros combustív	50,00	10,00	20,00	40,00	10,00	-40,00	
6243	Água	800,00	94,15	11,77	705,85	94,15	-705,85	
6248	Outras energias e fluídos			0,00	0,00	0,00	0,00	
6251	Deslocações e estadas	200,00		0,00	200,00	0,00	-200,00	
6252	Transportes do pessoal			0,00	0,00	0,00	0,00	
6258	Outras desloc.estadas.transport			0,00	0,00	0,00	0,00	
6261	Rendas e alugueres			0,00	0,00	0,00	0,00	
6262	Comunicação	1 400,00	1 293,25	92,38	106,75	1 293,25	-106,75	
6263	Seguros	2 800,00	2 364,15	84,43	435,85	2 364,15	-435,85	
6265	Contencioso e notariado	200,00	55,00	27,50	145,00	55,00	-145,00	
6266	Despesas de representação	100,00		0,00	100,00	0,00	-100,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	19 800,00	25 282,18	127,69	-5 482,18	25 282,18	5 482,18	
6268	Outros serviços diversos	200,00		0,0	200,00	0,00	-200,00	

conta	Contas	dotação		valores realizados		desvio	valores	desvio
		inicial	€	%	atual	previsíveis	previsível	
DOS GASTOS 2/3								
63	Gastos com o pessoal	501 006,07	556 944,89	111,17	-55 938,82	556 944,89	55 938,82	
6317	Órgãos sociais - Ajudas de custo			0,00	0,00	0,00	0,00	
6321	Pessoal - Salários	302 156,52	332 962,66	110,20	-30 806,14	332 962,66	30 806,14	
6322	" - Viagens e deslocaç.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6323	" - subsídio refeição /AF	25 800,00	27 034,80	104,79	-1 234,80	27 034,80	1 234,80	
6324	" - férias e subs de férias	51 777,00	64 220,00	124,03	-12 443,00	64 220,00	12 443,00	
6325	" - subsídio de Natal	25 888,50	27 924,84	107,87	-2 036,34	27 924,84	2 036,34	
6326	" - férias não gozadas	500,00	228,59	45,72	271,41	228,59	-271,41	
6327	" - ajudas de custo e Outr	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6341	Indemnizações por despediment	50,00		0,00	50,00	0,00	-50,00	
6342	Indemniz. p/rescisão contr termo	50,00		0,00	50,00	0,00	-50,00	
6351	Segurança Social	84 702,54	77 666,04	91,69	7 036,50	77 666,04	-7 036,50	
6361	Seguros de Acidentes Trabalho	5 621,51	5 695,46	101,32	-73,95	5 695,46	73,95	
6381	Formação profissional	550,00		0,00	550,00	0,00	-550,00	
6382	Medicina no trabalho	2 600,00	3 194,68	122,87	-594,68	3 194,68	594,68	
6388	Vestuário e calçado pessoal	800,00	2 600,32	325,04	-1 800,32	2 600,32	1 800,32	
6388	Outros suplementos	500,00	11 117,17	#####	-10 617,17	11 117,17	10 617,17	
6388	Estágios/Poc / Cei	10,00	4 300,33	#####	-4 290,33	4 300,33	4 290,33	
64	Depreciações a amortizações	105 301,06	100 488,07	169,91	4 812,99	100 488,07	-4 812,99	
641	Propriedades de investimento	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
642	Ativos fixos tangíveis	105 086,25	100 328,16	95,47	4 758,09	100 328,16	-4 758,09	
643	Ativos intangíveis	214,81	159,91	74,44	54,90	159,91	-54,90	
65	Perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
651	Em dívidas a receber	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outras	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Provisões do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	

conta	Contas	dotação	valores realizados		desvio	valores	desvio
		inicial	€	%	atual	previsíveis	previsível
DOS GASTOS 3/3							
68	Outros gastos e perdas	1 090,00	450,99	41,38	639,01	450,99	-639,01
681	Impostos	850,00	326,29	38,39	523,71	326,29	-523,71
682	Descontos de p.p concedidos	10,00		0,00	10,00	0,00	-10,00
683	Dívidas incobráveis			0,00	0,00	0,00	0,00
684	Perdas em inventários			0,00	0,00	0,00	0,00
687	G. e P. em invest. Não financeir.	10,00		0,00	10,00	0,00	-10,00
6881	Correções relat exercicios anter.	10,00		0,00	10,00	0,00	-10,00
6882	Donativos	10,00		0,00	10,00	0,00	-10,00
6883	Quotizações	100,00	124,70	124,70	-24,70	124,70	24,70
6888	Multas e penalidades	50,00		0,00	50,00	0,00	-50,00
6888	Outros	50,00		0,00	50,00	0,00	-50,00
69	Gastos e perdas de financiam.	60,00	1,45	2,4	58,55	1,45	-58,55
6911	Juros de financiamentos obtidos	10,00		0,00	10,00	0,00	-10,00
6911	Juros Leasing / ALD	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
691	Outros juros	20,00	1,45	7,25	18,55	1,45	-18,55
691	Outros encargos	30,00		0,00	30,00	0,00	-30,00
	Total Gastos	829 207,13	841 775,23	487,56	-12 568,10	841 775,23	12 568,10

conta	Contas	dotação inicial	valores realizados		desvio atual	valores previsíveis	desvio previsível
			€	%			

DO INVESTIMENTO / DESINVESTIMENTO							
conta	rubricas	dotação inicial	valores realizados		desvio atual	valores no início do ano	valores atuais
			€	%			
	41 Investimentos Financeiros	0,00	1 012,63	0,00	-1 012,63	2 116,11	3 128,74
	414 - Invest. Noutras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00		
	415 - Outros investimentos financeiros	0,00	1 012,63	0,00	-1 012,63	2 116,11	3 128,74
	42 Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 - Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00		
	422 - Edifícios e construções	0,00	0,00	0,00	0,00		
	426 - Outras propried. Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00		
	43 Ativos fixos tangíveis	82 000,00	24 502,03	29,88	57 497,97	2 268 009,25	2 292 511,28
	431-Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618,30	5 618,30
	432-Edifícios e outras construções	0,00	588 553,15	0,00	-588 553,15	1 426 748,06	2 015 301,21
	433-Equipamento básico	30 000,00	6 595,48	21,98	23 404,52	145 892,44	152 487,92
	434-Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	68 267,40	68 267,40
	435-Equipamento administrativo	0,00	339,00	0,00	-339,00	38 794,32	39 133,32
	436-Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4371-Grandes reparações	0,00	0,00	0,00	0,00	11 703,13	11 703,13
	4372-Ferramentas e utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4373-Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00		
	453-Investimentos em curso	52 000,00	-570 985,60	#####	622 985,60	570 985,60	0,00
	Dos quais trabalhos para pro. entidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Bens património histórico / cultural	0,00	0,00	0,00	0,00		
	43 Imobilizações Incorpóreas	0,00	184,50	0,00	-184,50	1 340,70	1 525,20
	442-Projetos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00		
	443-Programas de computador	0,00	184,50	0,00	-184,50	1 340,70	1 525,20
	44 -Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00		
	total investimento	82 000,00	25 699,16	29,88	56 300,84	2 271 466,06	2 297 165,22