

Casa do Povo de Vilarinho dos Freires

Análise de Gastos e Rendimentos

Descrição	Contas de Gerência		Variação	Orçamento	Variação
Gastos	2017 (A)	2016 (B)	A - B	2017 (D)	A - D
61- Géneros Alimentares	31.937,90 €	31.595,79 €	342,11 €	31.500,00 €	437,90 €
Total 61	31.937,90 €	31.595,79 €	342,11 €	31.500,00 €	437,90 €
62 - Fornecimentos e Serviços					
Trab. Especializados	12.789,75 €	11.225,09 €	1.564,66 €	12.500,00 €	289,75 €
Honorários					
Publicidade e Propaganda		137,76 €	-137,76 €	80,00 €	-80,00 €
Vigilância e Segurança	34,17 €	208,96 €	-174,79 €	200,00 €	-165,83 €
Conservação e Reparação	6.036,67 €	5.401,97 €	634,70 €	5.000,00 €	1.036,67 €
Serviços Bancários	395,09 €	284,24 €	110,85 €	330,00 €	65,09 €
Ferramentas e Utensílios	2.841,08 €	1.266,31 €	1.574,77 €	2.000,00 €	841,08 €
Material de Escritório	277,35 €	237,33 €	40,02 €	400,00 €	-122,65 €
Electricidade	6.609,34 €	7.128,39 €	-519,05 €	6.500,00 €	109,34 €
Combustíveis e Outros Flúidos	13.786,12 €	11.407,91 €	2.378,21 €	12.000,00 €	1.786,12 €
Água	244,21 €	339,51 €	-95,30 €	300,00 €	-55,79 €
Deslocações e Estadas	21,20 €	673,00 €	-651,80 €	200,00 €	-178,80 €
Comunicação	2.115,93 €	2.197,49 €	-81,56 €	2.200,00 €	-84,07 €
Seguros	3.793,82 €	3.940,86 €	-147,04 €	3.500,00 €	293,82 €
Contencioso e Notariado	1.376,00 €	60,00 €	1.316,00 €	130,00 €	1.246,00 €
Despesas de Representação	170,00 €	192,50 €	-22,50 €	150,00 €	20,00 €
Higiene, Limpeza e Conforto	2.074,70 €	2.903,93 €	-829,23 €	2.500,00 €	-425,30 €
Total 62	52.565,43 €	47.605,25 €	4.960,18 €	47.990,00 €	4.575,43 €
63 - Gastos com Pessoal					
Ordenados do Pessoal	158.360,24 €	164.401,06 €	-6.040,82 €	158.854,43 €	-494,19 €
Segurança Social	26.693,72 €	26.314,58 €	379,14 €	26.896,61 €	-202,89 €
Seguros	2.965,09 €	2.392,00 €	573,09 €		2.965,09 €
Outros Gastos	420,00 €	410,00 €	10,00 €	3.020,00 €	-2.600,00 €
Total 63	188.439,05 €	193.517,64 €	-5.078,59 €	188.771,04 €	-331,99 €
64 - Depreciações e Amortizações	25.335,01 €	25.620,49 €	-285,48 €	25.335,00 €	0,01 €
68 - Outros Gastos e Perdas					
Impostos	17,78 €	115,65 €	-97,87 €	10,00 €	7,78 €
Correções de Períodos Anteriores	4.880,16 €	2.969,14 €	1.911,02 €	4.531,16 €	349,00 €
Multas	2,21 €	20,91 €	-18,70 €	5,00 €	-2,79 €
Outros Gastos e Perdas		1.476,00 €	-1.476,00 €		
Total 68	4.900,15 €	4.581,70 €	318,45 €	4.546,16 €	353,99 €
69 - Gastos e Perdas de Financiamento	6.282,61 €	2.393,54 €	3.889,07 €	2.900,00 €	3.382,61 €
Total Gastos	309.460,15 €	305.314,41 €	4.145,74 €	301.042,20 €	8.417,95 €

A Entidade

[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]

O Contabilista Certificado

[Assinatura]
Luís Leite
 CC n.º 39242

[Handwritten signature]

Casa do Povo de Vilarinho dos Freires

Análise de Gastos e Rendimentos

Descrição	Contas de Gerência		Variação	Orçamento	Variação
	2017 (A)	2016 (B)			
Rendimentos					
71 - Vendas			A - B	2017 (D)	A-D
72 - Prestação de Serviços					
<i>Quotas dos Utilizadores</i>					
<i>Terceira Idade</i>					
ERPI	29.084,76 €	44.100,00 €	-15.015,24 €	25.500,00 €	3.584,76 €
Centro de Dia	37.268,10 €	36.205,50 €	1.062,60 €	37.800,00 €	-531,90 €
Apoio Domiciliário	40.206,00 €	38.112,00 €	2.094,00 €	38.800,00 €	1.406,00 €
Unidade Cuidados Continuados					
<i>Quotizações e Jóias</i>	648,00 €	879,00 €	-231,00 €	700,00 €	-52,00 €
<i>Outras Prestações de Serviços</i>					
Total 72	107.206,86 €	119.296,50 €	-12.089,64 €	102.800,00 €	4.406,86 €
75 - Sub., Doações e Leg. à Exploração					
<i>Terceira Idade</i>					
ERPI	13.496,76 €	13.219,20 €	277,56 €	13.500,00 €	-3,24 €
Centro de Dia	23.165,75 €	25.372,62 €	-2.206,87 €	22.900,00 €	265,75 €
Apoio Domiciliário	117.545,58 €	116.840,88 €	704,70 €	117.000,00 €	545,58 €
Unidade Cuidados Continuados					
IEFP		6.271,54 €	-6.271,54 €		
Doações e Heranças					
Total 75	154.208,09 €	161.704,24 €	-7.496,15 €	153.400,00 €	808,09 €
77 - Ganhos por aumentos de justo valor	6,20 €		6,20 €		
78 - Outros Rendimentos e Ganhos					
Descontos de PP Obtidos	0,07 €	152,13 €	-152,06 €		0,07 €
Subsídios ao Investimento	6.118,85 €	1.571,08 €	4.547,77 €	5.585,00 €	533,85 €
Donativos	3.747,14 €	10.046,58 €	-6.299,44 €	4.000,00 €	-252,86 €
Correcções de Períodos Anteriores	34,98 €	1.047,60 €	-1.012,62 €	34,98 €	
Subsídio de refeição em espécie	14.146,30 €	12.225,50 €	1.920,80 €	13.600,00 €	546,30 €
Outros	599,50 €	5.687,81 €	-5.088,31 €	2.000,00 €	-1.400,50 €
Total 78	24.646,84 €	30.730,70 €	-6.083,86 €	25.219,98 €	-573,14 €
79 - Juros, Divid. e o. Rend. Similares					
Total Rendimentos	286.067,99 €	311.731,44 €	-25.669,65 €	281.419,98 €	4.641,81 €

Resultado (Rendimentos-Gastos)	-23.392,16 €	6.417,03 €	-29.815,39 €	-19.622,22 €	-3.776,14 €
--	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--------------------

Variação de Utentes		
Valências	2017	2016
<i>Infância e Juventude</i>		
Creche		
Pré-escolar		
ATL		
<i>Terceira Idade</i>		
ERPI	4	7
Centro de Dia	10	10
Apoio Domiciliário	39	39

Variação do Pessoal	
Anos	Funcionários
2017	15
2016	16

Investimentos		
	2017	2016
Edifícios		10.844,22 €
Equipamento Básico		2.096,05 €
Equipamento Transporte		
Equipamento Administrativo		
Total		12.940,27 €