

ENTREGUE
NÚCLEO DE ORÇAMENTO
E CONTAS DE IPSS

PEÇAS FINAIS DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS
DAS
INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

ANO DE 2022

DENOMINAÇÃO: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

MORADA : RUA DA BANDEIRA

Nº: 639

LOCALIDADE: VIANA DO CASTELO

CONTRIBUINTE: 501 534 822

RESERVADO AOS SERVIÇOS

Dist. Conc. I.P.S.S.

--	--	--	--	--	--	--	--

FREGUESIA: UNIÃO FREG. SMM, M. E MEADELA

CONCELHO: VIANA DO CASTELO

CÓDIGO POSTAL: 4900-561 VIANA DO CASTELO

ESPAÇO RESERVADO AO NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS

PARECER:

DESPACHO:

VIANA DO CASTELO, 17 DE MAIO DE 2023

A DIRECÇÃO:

www.paroquiatatima.com

O CONTABILISTA CERTIFICADO:

BALANÇO

Unidade: Euro

Rubricas	Notas	2022	2021
ACTIVO			
Activo não corrente		1.776.941,23	1.822.060,53
Activos fixos tangíveis	4	1.485.026,03	1.531.067,35
Activos intangíveis	5		
Investimentos financeiros	11	291.915,20	290.993,18
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outros créditos e activos não correntes			
Activo corrente		451.428,12	321.712,13
Inventários	7	9.592,73	10.032,16
Créditos a receber	11	88.097,11	86.333,89
Estado e outros entes públicos	11	9.663,06	8.082,88
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Diferimentos	11	4.545,20	6.548,11
Outros activos correntes			
Caixa e depósitos bancários	11	339.530,02	210.715,09
Total do activo		2.228.369,35	2.143.772,66
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	11	2.527,29	2.527,29
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados	11	771.713,81	775.263,86
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		982.237,16	977.938,85
Subsídios ao investimento	11	405.784,68	396.882,60
Doações	11	576.452,48	581.056,25
Resultado líquido do período	11	17.701,42	- 3.550,05
Total dos fundos patrimoniais		1.774.179,68	1.752.179,95
Passivo			
Passivo não corrente		64.362,68	85.647,90
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos	11	64.362,68	85.647,90
Outras dívidas a pagar			
Passivo corrente		389.826,99	305.944,81
Fornecedores	11	32.989,57	23.617,23
Estado e outros entes públicos	11	47.725,54	47.235,20
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos	11	20.852,19	20.163,41
Diferimentos	11	56.039,43	10.504,87
Outras passivos correntes	11	232.220,26	204.424,10
Total do Passivo		454.189,67	391.592,71
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2.228.369,35	2.143.772,66

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS DO ANO 2022

Unidade: Euro

Rendimentos e Gastos	Notas	2022	2021
Vendas e serviços prestados	8	270.800,96	202.462,77
Subsídios, doações e legados à exploração		1.237.528,06	1.201.154,77
Subsídios de entidades públicas		1.065.713,72	1.014.155,77
ISS, IP - Centros Distritais	10	1.010.154,10	942.915,61
ISS, IP - Apoios excepcionais e extraordinários	10	560,66	11.945,31
Outras entidades públicas	10	54.998,96	59.294,85
Subsídios de Outras entidades			
Doações, heranças e legados		171.814,34	186.999,00
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade		206.900,12	168.132,55
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	- 297.325,35	- 261.860,18
Fornecimentos e serviços externos		- 395.897,25	- 336.789,57
Gastos com pessoal	12	- 972.774,39	- 945.165,53
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos		36.710,16	36.571,82
Correcções relativas a anos anteriores		3.115,77	1.901,34
Correcções positivas de participações do ISS, IP			
Outras correcções de anos anteriores		3.115,77	1.901,34
Imputação de subsídios ao investimento		16.097,92	20.368,87
Outros rendimentos		17.496,47	14.301,61
Outros gastos		- 4.997,08	- 3.017,50
Correcções relativas a anos anteriores		- 3.889,47	- 1.911,07
Correcções negativas de participações do ISS, IP			
Outras correcções de anos anteriores		- 3.889,47	- 1.911,07
Outros gastos		- 1.107,61	- 1.106,43
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		80.945,23	61.489,13
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4-5	- 61.069,44	- 63.030,32
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		19.875,79	- 1.541,19
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		- 1.681,89	- 2.008,86
Resultado antes de impostos		18.193,90	- 3.550,05
Imposto sobre o rendimento do período		- 492,48	
Resultado líquido do período	11	17.701,42	- 3.550,05

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS E POR CENTROS DE CUSTO DO ANO DE 2022

Rendimentos e Gastos	Jardim de Infância	Centro de Dia da Bandeira	Berço	Refeitório Social
Vendas e serviços prestados	46.690,46	104.396,98		
Subsídios, doações e legados à exploração	99.136,28	73.533,88	385.340,37	171.819,71
Subsídios de entidades públicas	76.790,00	64.364,10	355.924,28	131.899,71
ISS, IP - Centros Distritais	73.596,60	62.276,10	355.336,28	105.854,38
ISS, IP - Apoios excepcionais e extraordinários	376,16			45,33
Outras entidades públicas	2.817,24	2.088,00	588,00	26.000,00
Subsídios de Outras entidades				
Doações, heranças e legados	22.346,28	9.169,78	29.416,09	39.920,00
Variação nos inventários da produção				
Trabalhos para a própria entidade	4.361,85	4.375,50	11.478,59	2.966,10
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	- 10.420,71	- 13.936,57	- 12.243,86	- 32.961,01
Fornecimentos e serviços externos	- 41.824,60	- 55.239,38	- 82.416,24	- 88.196,40
Gastos com pessoal	- 102.325,69	- 109.668,19	- 289.519,22	- 73.637,51
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)				
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)				
Provisões (aumentos/reduções)				
Provisões específicas (aumentos/reduções)				
Outras imparidades (perdas/reversões)				
Aumentos/Reduções de justo valor				
Outros rendimentos e ganhos	3.211,28	9.096,68	7.461,99	1.948,01
Correcções relativas a anos anteriores	220,91	803,96	141,96	
Correcções positivas de participações do ISS, IP				
Outras correcções de anos anteriores	220,91	803,96	141,96	
Imputação de subsídios ao investimento		4.445,17	5.460,17	
Outros rendimentos	2.990,37	3.847,55	1.859,86	1.948,01
Outros gastos	- 846,03	- 1.331,86	- 1.493,55	- 107,07
Correcções relativas a anos anteriores	- 693,53	- 1.155,79	- 1.051,69	- 57,07
Correcções negativas de participações do ISS, IP				
Outras correcções de anos anteriores	- 693,53	- 1.155,79	- 1.051,69	- 57,07
Outros gastos	- 152,50	- 176,07	- 441,86	- 50,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	- 2.017,16	11.227,04	18.608,08	- 18.168,17
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	- 1.968,78	- 14.891,32	- 19.497,96	- 824,51
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	- 3.985,94	- 3.664,28	- 889,88	- 18.992,68
Juros e rendimentos similares obtidos				
Juros e gastos similares suportados				
Resultado antes de impostos	- 3.985,94	- 3.664,28	- 889,88	- 18.992,68
Imposto sobre o rendimento do período				
Resultado líquido do período	- 3.985,94	- 3.664,28	- 889,88	- 18.992,68

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS E POR CENTROS DE CUSTO DO ANO DE 2022

Rendimentos e Gastos	Centro de Convívio	Serviço de Apoio Domiciliário	Rendimento Social de Inserção	Escola de Música
Vendas e serviços prestados	1.308,87	82.242,26		5.790,00
Subsídios, doações e legados à exploração	10.959,64	177.929,92	93.194,91	
Subsídios de entidades públicas	8.021,98	165.946,01	93.194,91	
ISS, IP - Centros Distritais	8.021,98	165.312,69	93.101,06	
ISS, IP - Apoios excepcionais e extraordinários		45,32	93,85	
Outras entidades públicas		588,00	0,00	
Subsídios de Outras entidades				
Doações, heranças e legados	2.937,66	11.983,91		
Variação nos inventários da produção				
Trabalhos para a própria entidade	948,45	6.960,15	3.306,00	
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		- 19.935,92		
Fornecimentos e serviços externos		- 64.553,31	- 9.455,46	- 6.174,62
Gastos com pessoal	- 22.934,60	- 159.830,53	- 87.543,34	
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)				
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)				
Provisões (aumentos/reduções)				
Provisões específicas (aumentos/reduções)				
Outras imparidades (perdas/reversões)				
Aumentos/Reduções de justo valor				
Outros rendimentos e ganhos	316,78	3.536,59		
Correcções relativas a anos anteriores		2,69		
Correcções positivas de participações do ISS, IP				
Outras correcções de anos anteriores		2,69		
Imputação de subsídios ao investimento				
Outros rendimentos	316,78	3.533,90		
Outros gastos	- 16,31	- 394,85	- 489,85	
Correcções relativas a anos anteriores	- 16,31	- 246,90	- 470,85	
Correcções negativas de participações do ISS, IP				
Outras correcções de anos anteriores	- 16,31	- 246,90	- 470,85	
Outros gastos		- 147,95	- 19,00	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	- 9.417,17	25.954,31	- 987,74	- 384,62
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		- 4.452,52	- 470,47	
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	- 9.417,17	21.501,79	- 1.458,21	- 384,62
Juros e rendimentos similares obtidos				
Juros e gastos similares suportados		- 273,68		
Resultado antes de impostos	- 9.417,17	21.228,11	- 1.458,21	- 384,62
Imposto sobre o rendimento do período				
Resultado líquido do período	- 9.417,17	21.228,11	- 1.458,21	- 384,62

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS E POR CENTROS DE CUSTO DO ANO DE 2022

Unidade: Euro

Rendimentos e Gastos	Loja Social	SAAS	Cozinha Comum	Total
Vendas e serviços prestados	14.933,00		15.439,39	270.800,96
Subsídios, doações e legados à exploração	15.201,97	165.972,73	44.438,65	1.237.528,06
Subsídios de entidades públicas	3.600,00	165.972,73		1.065.713,72
ISS, IP - Centros Distritais		146.655,01		1.010.154,10
ISS, IP - Apoios excepcionais e extraordinários				560,66
Outras entidades públicas	3.600,00	19.317,72		54.998,96
Subsídios de Outras entidades				
Doações, heranças e legados	11.601,97		44.438,65	171.814,34
Variação nos inventários da produção				
Trabalhos para a própria entidade	511,50	3.409,50	168.582,48	206.900,12
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	- 10.617,11		- 197.210,17	- 297.325,35
Fornecimentos e serviços externos	- 5.244,83	- 16.370,06	- 26.422,35	- 395.897,25
Gastos com pessoal	- 14.378,71	- 112.936,60		- 972.774,39
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)				
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)				
Provisões (aumentos/reduções)				
Provisões específicas (aumentos/reduções)				
Outras imparidades (perdas/reversões)				
Aumentos/Reduções de justo valor				
Outros rendimentos e ganhos			11.138,83	36.710,16
Correcções relativas a anos anteriores			1.946,25	3.115,77
Correcções positivas de participações do ISS, IP				
Outras correcções de anos anteriores			1.946,25	3.115,77
Imputação de subsídios ao investimento			6.192,58	16.097,92
Outros rendimentos			3.000,00	17.496,47
Outros gastos	- 81,92	- 235,55	- 0,09	- 4.997,08
Correcções relativas a anos anteriores	- 18,69	- 178,55	- 0,09	- 3.889,47
Correcções negativas de participações do ISS, IP				
Outras correcções de anos anteriores	- 18,69	- 178,55	- 0,09	- 3.889,47
Outros gastos	- 63,23	- 57,00	0,00	- 1.107,61
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	323,90	39.840,02	15.966,74	80.945,23
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	- 31,42	- 4.100,25	- 14.832,21	- 61.069,44
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	292,48	35.739,77	1.134,53	19.875,79
Juros e rendimentos similares obtidos				
Juros e gastos similares suportados		- 273,68	- 1.134,53	- 1.681,89
Resultado antes de impostos	292,48	35.466,09	0,00	18.193,90
Imposto sobre o rendimento do período	- 492,48			- 492,48
Resultado líquido do período	- 200,00	35.466,09	0,00	17.701,42

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

Unidade: Euro

Rubricas	Notas	Períodos	
		2022	2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		289.041,79	216.322,71
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		- 377.858,21	- 307.292,71
Pagamentos ao pessoal		- 917.597,79	- 913.280,45
Caixa gerada pelas operações		- 1.006.414,21	- 1.004.250,45
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			- 456,25
Outros recebimentos/pagamentos		1.151.051,89	1.064.685,04
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		144.637,68	59.978,34
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		- 11.898,68	- 54.303,78
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		- 917,65	- 714,56
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			61,20
Outros activos			
Subsídios ao investimento		17.500,00	55.136,92
Juros e rendimentos similares		13,37	107,85
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		4.697,04	287,63
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		- 20.519,79	- 20.192,82
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		- 20.519,79	- 20.192,82
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		128.814,93	40.073,15
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	11	210.715,09	170.641,94
Caixa e seus equivalentes no fim do período	11	339.530,02	210.715,09

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL N.SRª.FATIMA

EFFECTIVO MENSAL - CENTRO DE CUSTOS - 2022

CC	Rubrica	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Reg.Periodo	Total
01	JARDIM INFANTIL														
312	COMPRAS-MAT.PRIMAS	33,65	115,14	89,91	35,68	178,92	145,41	47,47	52,45	159,16	106,47	137,36	299,24	-1.400,86	
383	REG.INV.-MAT.PRIMAS	671,86	550,94	624,93	531,21	1.307,72	740,84	1.002,38	610,19	723,17	616,17	695,57	952,40	-9.027,38	
612	CMVMC-MAT.PRIMAS													10.420,71	10.420,71
621	SUBCONTRATOS	786,54	1.126,20	1.384,78	1.217,59	1.186,57	1.566,30	2.094,84	535,58	1.654,97	1.748,60	2.075,18	1.657,72	849,54	17.884,41
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS	339,45	159,90		439,11		4,68	4,68	176,88	4,68	4,68	471,78	10,77		1.616,61
6222	PUBL.E PROPAGANDA	25,00	25,00	60,18	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00		335,18
6223	VIGIL.E SEGURANCA										8,75				8,75
6224	HONORARIOS	634,37	652,24	719,54	475,33	606,70	676,33	623,66	257,94	257,94	632,82	536,75	579,27		6.652,89
6226	CONSERV.E REPARACAO	101,91				89,54	32,07	87,03	96,80	228,74					636,09
6228	OUT.S.ESPECIALIZADOS										28,28		14,76		43,04
6233	MATERIAL ESCRITORIO	39,36			182,58			54,69	23,47	151,28			44,53		495,91
6235	MATERIAL DIDACTICO	8,18	42,77	107,81	100,69	27,94	25,56	39,17	28,00		15,98	7,57	37,53		441,20
6237	PROD.HIG.L.CONFORTO	204,64	20,04	12,88	272,88	76,74	196,77	52,61	250,07	64,67	154,71	248,24	178,18		1.732,43
6238	OUTROS MATERIAIS	161,30	137,90	34,20	81,70	55,10	15,90	272,46		10,00	11,25		26,89		806,70
6241	ELECTRICIDADE	120,42	249,32	228,29	233,59	239,40	242,54	224,58	217,63	231,15	225,87	235,59	325,10		2.773,48
6243	AGUA	31,25	62,92	57,44	76,23		65,58	65,68	49,99	72,56	117,34	97,02	168,33		864,34
6244	GAS	1,16	1,90	1,72	1,92	1,86		1,86	1,90	1,90	1,73	207,74	2,39		226,08
6251	DESLOC.E ESTADAS		74,25					187,00	1.650,00		25,95		540,00		2.477,20
6258	OUT.DESL.TRANSPORTES							310,00							310,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	199,52	124,70	124,70	124,70	124,70	124,70	124,70	124,70	124,70	124,70	124,70			1.446,52
6262	COMUNICACAO	119,09	69,50	158,22	114,66	116,77	125,42	115,28	115,21	114,34	116,06		233,07		1.397,62
6263	SEGUROS	367,66				354,96							134,44		857,06
6267	LIMPEZA,H.E CONFORTO						144,18			60,00					204,18
6268	OUTROS SERV.DIVERSOS						94,91						520,00		614,91
6321	ORDENADOS	4.557,59	4.995,93	5.222,04	5.278,98	5.278,98	5.350,40	4.926,48	4.573,98	5.792,57	5.810,61	5.458,11	5.532,56		62.778,23
6323	SUB.FERIAS E NATAL						5.332,66				512,31		4.673,53		10.518,50
634	INDEMNIZACOES										152,75				152,75
635	ENC.S/REMUNERACOES	1.065,18	1.216,25	1.267,41	1.286,36	1.282,75	2.537,76	1.204,14	1.100,74	1.346,80	1.497,01	1.442,15	2.411,40		17.657,95
636	SEGURO ACID.TRABALHO	170,39	169,17		-36,45			156,08			156,08		107,03		722,30
638	OUT.CUSTOS C/PESSOAL				55,59			42,13	42,13			28,08			167,93
63851	REM.ADIC.-SUJEITAS	295,90	458,15	461,57	489,43	473,30	697,13	473,30	362,09	246,94	390,09	1.008,95	609,33		5.966,18
63853	REM.ADIC.-ISENTAS	286,65	366,00	426,30	373,35	432,30	387,00	63,00	465,30	426,30	393,00	381,15	361,50		4.361,85
642	DEP.ACT.F.TANGIVEIS													1.968,78	1.968,78
681	IMPOSTOS				51,00		25,50								76,50
6881	COR.REL.P.ANTERIORES	92,00	81,53									520,00			693,53
6883	QUOTIZACOES							76,00							76,00
721	QUOTAS UTILIZADORES	1.606,61	3.514,92	3.603,62	3.517,07	6.168,53	4.968,09	3.430,55	1.243,08	4.648,50	4.390,44	4.833,01	4.766,04		46.690,46
74	TRAB.P/PROP.ENTIDADE	286,65	366,00	426,30	373,35	432,30	387,00	63,00	465,30	426,30	393,00	381,15	361,50		4.361,85
7511	SUB.EXP.-CDSS	6.133,05	6.133,05	6.133,05	6.133,05	6.133,05	6.133,05	6.133,05	6.133,05	6.133,05	6.133,05	6.133,05	6.133,05		73.596,60

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL N.SRª.FATIMA

EFFECTIVO MENSAL - CENTRO DE CUSTOS - 2022

CC	Rubrica	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Reg.Periodo	Total
7512	SUB.EXP.-IEFP				1.104,24										1.104,24
7514	IAPMEI									588,00					588,00
7515	SUB.EXP.-AUTARQUIAS						825,00				300,00				1.125,00
7517	COVID-19		376,16												376,16
753	D.H.-DONATIVOS	743,86	550,94	664,93	1.517,38	1.507,72	968,84	1.202,38	650,19	723,17	1.316,17	695,57	11.797,64	7,49	22.346,28
7881	COR.FAV.P.ANTERIORES	220,91													220,91
7888	OUT.N.ESPECIFICADOS		304,85				350,00			100,00		1.067,50	1.165,20		2.987,55
7911	JUROS-DEPOSITOS												2,82		2,82
TOTAL CENTRO		-1.321,99	546,17	-154,02	1.233,96	2.382,35	-5.421,66	-2.598,24	-618,43	922,15	-343,55	-590,66	4.781,28	-2.803,30	-3.985,94
02	CENTRO DE DIA														
312	COMPRAS-MAT.PRIMAS	150,24	207,82	523,77	252,20	470,57	440,81	389,17	631,86	356,46	401,74	676,33	504,82	-5.005,79	
383	REG.INV.-MAT.PRIMAS	671,86	550,94	624,93	531,21	1.307,72	740,90	1.002,38	610,19	723,17	616,17	695,57	952,40	-9.027,44	
612	CMVMC-MAT.PRIMAS													13.936,57	13.936,57
621	SUBCONTRATOS	1.302,30	1.026,79	1.294,62	1.206,12	1.246,91	1.853,19	2.547,65	1.585,53	1.924,18	1.894,16	1.975,17	1.528,85	966,76	20.352,23
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS	440,54	1.675,27	24,60	555,20	106,21	60,24	111,34	176,88	112,68	158,93	471,78	42,57		3.936,24
6222	PUBL.E PROPAGANDA	25,00	25,00	60,18	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00		335,18
6223	VIGIL.E SEGURANCA										8,75				8,75
6224	HONORARIOS	331,74	359,74	331,74	257,94	266,55	257,94	273,69	257,94	257,94	326,82	257,94	256,96		3.436,94
6226	CONSERV.E REPARACAO	53,75	830,25	846,11	481,56		32,07	314,74	22,14	724,00	755,25		197,46		4.257,33
6228	OUT.S.ESPECIALIZADOS	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	5,00		5,00	5,00			29,76		74,76
6233	MATERIAL ESCRITORIO	94,71			182,58		11,99	54,69	23,47	346,51			44,53		758,48
6235	MATERIAL DIDACTICO			25,05	4,00		6,69				14,90	20,70			71,34
6237	PROD.HIG.L.CONFORTO	145,85	481,21	297,63	289,01	297,51	437,44	23,88	526,95	37,87	165,30	317,59	500,84		3.521,08
6238	OUTROS MATERIAIS	230,10	254,64	89,33	2,83	125,83	147,56	72,88	12,10	82,52	35,38	37,23	134,87		1.225,27
6241	ELECTRICIDADE	196,71	326,77	672,03	346,22	349,53	301,31	264,91	315,64	285,63	271,17	236,60	328,82		3.895,34
6242	COMBUSTIVEIS	329,96	436,57	384,41	150,42	414,61	587,43	625,48	536,54	590,63	515,14	359,05	341,56		5.271,80
6243	AGUA	159,18	200,23		183,27	157,86	186,81	172,75	315,26	169,94	134,99	134,32	147,30		1.961,91
6244	GAS	16,73	23,06	21,82	22,51	16,82		14,25	9,97	11,99	26,57	53,15	41,50		258,37
6251	DESLOC.E ESTADAS									450,00					450,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	199,52	124,70	124,70	124,70	124,70	124,70	124,70	124,70	124,70	124,70	124,70			1.446,52
6262	COMUNICACAO	119,09	175,25	263,97	114,66	116,77	125,42	115,28	115,21	114,34	116,06		245,04		1.621,09
6263	SEGUROS	989,82	484,80	99,56	240,89	162,53	167,25						114,73		2.259,58
6267	LIMPEZA,H.E CONFORTO						89,17								89,17
6268	OUTROS SERV.DIVERSOS		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00		1,00		2,00		8,00
6321	ORDENADOS	5.424,71	5.496,40	5.446,97	5.403,40	4.937,35	6.260,28	5.403,40	5.403,40	5.288,46	5.911,39	5.963,89	6.846,28		67.785,93
6323	SUB.FERIAS E NATAL	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85	5.574,46	42,85	42,85	42,85	42,85	42,85	6.066,21		12.069,17
635	ENC.S/REMUNERACOES	1.332,91	1.364,95	1.308,95	1.289,59	1.186,10	2.834,86	1.287,79	1.285,73	1.259,91	1.397,77	1.409,51	3.046,58		19.004,65
636	SEGURO ACID.TRABALHO	236,83	236,83		-51,03			218,51			218,51		149,83		1.009,48
638	OUT.CUSTOS C/PESSOAL		39,85		144,64		17,22	58,98	58,98			69,32			388,99

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL N.SRª.FATIMA

EFFECTIVO MENSAL - CENTRO DE CUSTOS - 2022

CC	Rubrica	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Reg.Periodo	Total
63851	REM.ADIC.-SUJEITAS	586,52	536,68	304,34	276,01	285,99	791,78	257,48	243,50	243,50	243,50	243,50	584,24		4.597,04
63853	REM.ADIC.-ISENTAS	407,86	389,00	425,00	371,00	397,25	448,00	92,00	491,00	412,25	434,00	456,50	489,07		4.812,93
642	DEP.ACT.F.TANGIVEIS													14.891,32	14.891,32
681	IMPOSTOS		29,86												29,86
6881	COR.REL.P.ANTERIORES	732,17	114,14	233,20		76,28									1.155,79
6883	QUOTIZACOES							76,00							76,00
68911	GRAT.ESTIM.UTENTES										70,21				70,21
721	QUOTAS UTILIZADORES	8.309,78	7.892,55	8.682,33	8.932,39	8.229,75	8.461,31	8.603,89	8.556,73	8.596,67	9.415,50	9.186,46	9.529,62		104.396,98
74	TRAB.P/PROP.ENTIDADE	358,50	360,00	396,00	342,00	368,25	390,00	63,00	462,00	383,25	405,00	427,50	420,00		4.375,50
7511	SUB.EXP.-CDSS	4.515,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00	7.805,00	5.530,00	4.900,00	5.477,50	6.958,60		62.276,10
7514	IAPMEI									588,00					588,00
7515	SUB.EXP.-AUTARQUIAS		1.500,00												1.500,00
753	D.H.-DONATIVOS	671,86	550,94	624,93	531,21	1.307,73	740,90	1.098,38	610,19	723,17	616,17	695,57	952,40	46,33	9.169,78
782	DESC.P.P.OBTIDOS		2,60												2,60
786	GANHOS I.FINANCEIROS												4,37		4,37
7873	REND.P.INVESTIMENTO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		3.600,00
7881	COR.FAV.P.ANTERIORES	803,96													803,96
7883	IMP.SUB.INVESTIMENTO													4.445,17	4.445,17
7888	OUT.N.ESPECIFICADOS										240,00				240,00
7911	JUROS-DEPOSITOS												0,58		0,58
TOTAL CENTRO		733,15	-318,51	1.066,50	2.168,82	2.594,79	-7.121,31	1.010,47	4.913,08	2.531,56	1.966,41	2.516,33	-4.455,65	-11.269,92	-3.664,28
04	BERÇO														
312	COMPRAS-MAT.PRIMAS	103,65	99,79	245,75	96,72	150,03	149,82	168,56	213,32	167,15	229,03	155,63	273,51	-2.052,96	
383	REG.INV.-MAT.PRIMAS	671,86	550,94	624,93	531,21	1.307,72	810,98	1.002,38	610,19	723,17	616,17	695,57	2.235,60	-10.380,72	
612	CMVMC-MAT.PRIMAS													12.243,86	12.243,86
621	SUBCONTRATOS	1.800,33	1.604,83	1.418,59	1.365,08	1.180,29	1.979,19	2.721,63	2.033,63	1.997,55	1.819,52	2.106,82	2.057,69	1.101,40	23.186,55
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS	1.199,25	159,90	174,34	1.409,92		36,48	868,12	176,88	4,68	899,92	918,27	149,15		5.996,91
6222	PUBL.E PROPAGANDA	25,00	25,00	85,18	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00		360,18
6223	VIGIL.E SEGURANCA										8,75				8,75
6224	HONORARIOS	331,74	359,74	331,74	257,94	266,55	257,94	273,69	257,94	257,94	326,82	257,94	256,96		3.436,94
6226	CONSERV.E REPARACAO	75,40			5.347,12		61,77	1.279,03	403,98	245,57	220,00	1.570,40	265,31		9.468,58
6228	OUT.S.ESPECIALIZADOS									10,65	7,00		14,76		32,41
6232	LIVROS E DOC.TECNICA										23,99				23,99
6233	MATERIAL ESCRITORIO	99,02			182,58	74,08		54,69	23,47	145,99			44,53		624,36
6234	ARTIGOS PARA OFERTA			65,00	17,05			40,00					45,00		167,05
6235	MATERIAL DIDACTICO	2,25	11,20			8,67			5,88	343,81	96,37	12,32	575,13		1.055,63
6236	JORNAIS E REVISTAS						12,00								12,00
6237	PROD.HIG.L.CONFORTO	357,87	3,35	589,40	228,46	436,48	19,93		513,31	4,91	283,26	292,78	746,42		3.476,17
6238	OUTROS MATERIAIS	754,32	373,27	516,63	6,00	123,96	55,05	74,28	401,26	525,15	31,43	334,38	2.068,85		5.264,58

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL N.SRª.FATIMA

EFFECTIVO MENSAL - CENTRO DE CUSTOS - 2022

CC	Rubrica	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Reg.Periodo	Total
6241	ELECTRICIDADE	552,83	396,79	401,81	344,51	349,73	337,03	330,18	341,11	325,75	372,76	390,34	328,08		4.470,92
6242	COMBUSTIVEIS	42,77	38,04	274,37	121,89	216,44	95,19	320,56	234,78	42,60	327,97	49,11	140,41		1.904,13
6243	AGUA	326,56	503,17	566,53	609,39	529,17	721,92	546,96	1.117,64	498,46	378,80		461,23		6.259,83
6244	GAS	246,82		193,22	214,48	989,39	16,84	324,75	197,14	-93,97	112,89		220,08		2.421,64
6251	DESLOC.E ESTADAS	5,84		14,72	7,24		2,40	15,04	153,74	14,96	10,44	1,60	14,75		240,73
6261	RENDAS E ALUGUERES	1.199,52	1.124,70	1.124,70	1.124,70	1.124,70	1.124,70	1.124,70	1.124,70	124,70	124,70	124,70			9.446,52
6262	COMUNICACAO	181,74	112,40	169,94	114,66	227,44	166,35	530,13	152,10	128,65	116,06	10,95	234,42		2.144,84
6263	SEGUROS	867,00					132,25	276,38				13,40	114,73		1.403,76
6267	LIMPEZA,H,E CONFORTO						89,17								89,17
6268	OUTROS SERV.DIVERSOS	8,00	385,68	24,00	20,00	15,00	40,00					12,00	415,92		920,60
6321	ORDENADOS	12.801,85	12.510,27	12.971,21	13.683,61	13.712,54	12.720,06	13.313,24	14.015,28	14.297,28	13.448,67	13.046,42	16.992,85		163.513,28
6323	SUB.FERIAS E NATAL	287,61		354,42	523,97	530,63	8.731,60	384,55	859,93	492,08		38,21	18.222,16		30.425,16
634	INDEMNIZACOES	423,00		2.750,00	2.750,00										5.923,00
635	ENC.S/REMUNERACOES	3.460,59	3.125,12	3.476,62	3.655,57	3.676,72	5.482,27	3.401,66	3.966,27	3.752,60	3.321,71	3.217,94	8.522,23		49.059,30
636	SEGURO ACID.TRABALHO	473,67	473,67		-102,06			437,03			437,03		299,67		2.019,01
638	OUT.CUSTOS C/PESSOAL				131,42			117,95	126,56		225,00	78,64			679,57
63851	REM.ADIC.-SUJEITAS	2.505,78	1.503,70	2.294,52	2.185,03	2.244,43	3.132,47	1.556,18	2.910,76	2.038,51	1.446,87	1.374,21	3.001,12		26.193,58
63853	REM.ADIC.-ISENTAS	1.010,91	926,50	1.042,60	974,95	1.111,60	932,94	374,50	1.222,60	1.153,60	1.007,50	932,05	1.016,57		11.706,32
642	DEP.ACT.F.TANGIVEIS													19.497,96	19.497,96
681	IMPOSTOS	51,00	29,86		153,00			102,00							335,86
6881	COR.REL.P.ANTERIORES	768,18	228,27					55,24							1.051,69
6883	QUOTIZACOES							76,00							76,00
6888	OUT.N.ESPECIFICADOS					30,00									30,00
74	TRAB.P/PROP.ENTIDADE	976,05	912,00	1.028,80	960,45	1.097,10	903,94	360,00	1.208,10	1.139,10	993,00	917,55	982,50		11.478,59
7511	SUB.EXP.-CDSS	27.960,17	29.486,79	28.723,48	28.723,48	28.723,48	28.723,48	28.723,48	30.670,04	29.731,80	28.966,80	29.731,80	35.171,48		355.336,28
7514	IAPMEI									588,00					588,00
753	D.H.-DONATIVOS	671,86	550,94	695,13	531,21	1.307,72	810,98	1.002,38	610,19	1.528,17	616,17	866,07	15.746,06	4.479,21	29.416,09
7881	COR.FAV.P.ANTERIORES	141,96													141,96
7883	IMP.SUB.INVESTIMENTO													5.460,17	5.460,17
7888	OUT.N.ESPECIFICADOS			547,50		47,00							1.262,30		1.856,80
7911	JUROS-DEPOSITOS												3,06		3,06
TOTAL CENTRO		-884,32	6.403,54	1.284,69	-5.764,30	2.844,73	-6.694,95	291,43	1.400,86	5.760,28	4.658,31	5.856,74	-5.576,73	-10.470,16	-889,88
05	MUSICA														
6224	HONORARIOS	280,00	280,00	370,00	320,00	320,00	370,00	320,00		320,00	320,00	330,00	360,00		3.590,00
6241	ELECTRICIDADE	204,17	119,84	136,02	79,52		69,60	85,82	57,61	32,89	37,57	56,82	163,48		1.043,34
6243	AGUA	21,84		18,91	11,22	14,42	13,49	14,42	14,44	14,33	87,64	26,47	28,60		265,78
6261	RENDAS E ALUGUERES		124,70	124,70	124,70	124,70	124,70	124,70	124,70	124,70	124,70	124,70			1.247,00
6268	OUTROS SERV.DIVERSOS									28,50					28,50
721	QUOTAS UTILIZADORES	470,00	490,00	555,00	545,00	530,00	535,00	495,00		500,00	590,00	510,00	570,00		5.790,00

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL N.SRª.FATIMA

EFFECTIVO MENSAL - CENTRO DE CUSTOS - 2022

CC	Rubrica	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Reg.Periodo	Total
TOTAL CENTRO		-36,01	-34,54	-94,63	9,56	70,88	-42,79	-49,94	-196,75	-20,42	20,09	-27,99	17,92		-384,62
07	REFEITORIO SOCIAL														
312	COMPRAS-MAT.PRIMAS			853,32	925,20	1.306,47	1.287,65	936,12	1.396,82	2.060,06	478,05	343,88	1.269,35	-10.856,92	
383	REG.INV.-MAT.PRIMAS	1.413,48	1.782,29	1.410,70	1.022,86	3.668,02	1.728,37	2.150,99	1.695,22	1.821,42	1.588,64	1.841,69	1.980,41	-22.104,09	
612	CMVMC-MAT.PRIMAS													32.961,01	32.961,01
621	SUBCONTRATOS	4.292,10	3.331,42	4.140,26	4.644,21	4.102,73	6.654,82	4.008,56	5.260,36	5.741,83	6.341,25	7.000,60	6.571,16	3.096,42	65.185,72
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS										39,77				39,77
6222	PUBL.E PROPAGANDA							110,70							110,70
6226	CONSERV.E REPARACAO			1.094,05		37,51	249,31	205,41			368,67				1.954,95
6237	PROD.HIG.L.CONFORTO				239,42		14,32		286,68		2,40				542,82
6238	OUTROS MATERIAIS	2.053,61	834,08	1.540,78	1.718,83	1.586,90	1.607,15	2.099,97	1.850,85	984,96	891,16	1.859,08	1.835,72		18.863,09
6242	COMBUSTIVEIS	171,69	139,47	138,89		126,63	125,42	143,49	137,97		129,15	142,35	123,10		1.378,16
6251	DESLOC.E ESTADAS	3,70					4,44								8,14
6263	SEGUROS	66,93													66,93
6267	LIMPEZA,H.E CONFORTO											46,12			46,12
6321	ORDENADOS	3.314,33	3.431,12	3.348,56	3.428,04	3.511,25	3.663,50	3.863,75	4.216,25	4.216,25	4.216,25	3.745,17	4.032,10		44.986,57
6323	SUB.FERIAS E NATAL						2.811,28				512,31		5.058,84		8.382,43
634	INDEMNIZACOES										152,75				152,75
635	ENC.S/REMUNERACOES	786,76	807,40	789,64	800,53	831,37	1.527,27	892,28	1.019,21	1.047,52	1.129,23	869,48	2.145,91		12.646,60
636	SEGURO ACID.TRABALHO	118,42	118,42		-25,52			109,26			109,26		74,91		504,75
638	OUT.CUSTOS C/PESSOAL				42,95			29,46	29,49			19,66			121,56
63851	REM.ADIC.-SUJEITAS	213,71	189,50	192,44	161,75	216,87	373,96	137,50	354,19	481,16	335,13	153,78	568,24		3.378,23
63853	REM.ADIC.-ISENTAS	273,98	273,25	290,05	262,60	303,55	315,50	36,25	402,55	369,55	339,25	310,90	287,19		3.464,62
642	DEP.ACT.F.TANGIVEIS													824,51	824,51
6881	COR.REL.P.ANTERIORES		57,07												57,07
6883	QUOTIZACOES												50,00		50,00
74	TRAB.P/PROP.ENTIDADE	239,40	237,00	253,80	226,35	267,30	243,00		366,30	333,30	303,00	274,65	222,00		2.966,10
7511	SUB.EXP.-CDSS	8.245,77	8.695,99	8.470,88	8.470,88	8.470,88	8.470,88	8.470,88	9.046,24	9.136,80	8.542,80	9.136,80	10.695,58		105.854,38
7515	SUB.EXP.-AUTARQUIAS		3.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		26.000,00
7517	COVID-19		45,33												45,33
753	D.H.-DONATIVOS	1.974,42	1.976,84	1.849,68	1.504,51	3.972,30	1.964,37	2.369,52	2.142,56	2.018,58	1.792,28	2.275,79	16.079,15		39.920,00
7888	OUT.N.ESPECIFICADOS								124,00	244,00	120,00		1.456,49		1.944,49
7911	JUROS-DEPOSITOS												3,52		3,52
TOTAL CENTRO		-2.249,12	3.491,14	-3.224,33	-519,13	-480,82	-7.184,74	-1.383,34	-2.470,49	-2.490,07	-3.375,19	-2.145,47	6.959,81	-3.920,93	-18.992,68
10	CENTRO DE CONVIVIO														
6321	ORDENADOS	1.298,77	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.171,93	1.333,65	1.215,00	1.215,00	1.194,71	1.167,20	1.172,42	1.377,42		14.791,10
6323	SUB.FERIAS E NATAL						1.096,35						1.134,90		2.231,25
635	ENC.S/REMUNERACOES	327,75	282,93	285,22	279,80	267,79	586,86	287,21	276,39	271,88	265,73	266,89	574,00		3.972,45
636	SEGURO ACID.TRABALHO	33,83	33,83		-7,29			31,22			31,22		21,41		144,22

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL N.SRª.FATIMA

EFFECTIVO MENSAL - CENTRO DE CUSTOS - 2022

CC	Rubrica	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Reg.Periodo	Total
638	OUT.CUSTOS C/PESSOAL				8,43			8,43	8,43			5,62			30,91
63851	REM.ADIC.-SUJEITAS	170,95	53,72	64,00	39,73	28,86	201,69	72,95	24,40	24,40	24,40	24,40	61,60		791,10
63853	REM.ADIC.-ISENTAS	90,91	85,45	93,85	81,25	91,60	86,90	1,45	93,85	91,60	82,45	86,95	87,31		973,57
6881	COR.REL.P.ANTERIORES		16,31												16,31
721	QUOTAS UTILIZADORES	30,00	86,79	89,79	100,29	42,29	100,29	79,07	79,57	204,57	170,57	154,57	171,07		1.308,87
74	TRAB.P/PROP.ENTIDADE	85,05	84,00	92,40	79,80	90,15	84,00		92,40	90,15	81,00	85,50	84,00		948,45
7511	SUB.EXP.-CDSS	566,42	627,50	627,50	627,50	627,50	627,50	627,50	669,90	797,80	632,80	797,80	792,26		8.021,98
753	D.H.-DONATIVOS												2.937,66		2.937,66
7888	OUT.N.ESPECIFICADOS												316,01		316,01
7911	JUROS-DEPOSITOS												0,77		0,77
TOTAL CENTRO		-1.240,74	-888,95	-848,38	-809,33	-800,24	-2.493,66	-909,69	-776,20	-490,07	-686,63	-518,41	1.045,13		-9.417,17
12	SERV.A.DOMICILIARIO														
312	COMPRAS-MAT.PRIMAS			865,29	925,20	1.306,51	1.287,65	936,14	1.415,11	1.581,04	478,08	387,37	1.243,32	-10.425,71	
383	REG.INV.-MAT.PRIMAS	671,86	1.033,70	624,93	531,22	1.307,72	740,90	1.002,37	610,20	723,17	616,17	695,57	952,40	-9.510,21	
612	CMVMC-MAT.PRIMAS													19.935,92	19.935,92
621	SUBCONTRATOS	2.933,39	2.337,43	2.796,33	3.125,09	2.801,77	1.808,61	1.272,63	3.589,98	3.503,27	4.047,73	4.529,56	3.921,15	1.828,60	38.495,54
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS	339,45	159,90	87,15	439,11		4,68	4,68	176,88	4,68	4,68	471,78	74,37		1.767,36
6222	PUBL.E PROPAGANDA	25,00	25,00	60,18	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00		335,18
6223	VIGIL.E SEGURANCA										8,75				8,75
6224	HONORARIOS	331,74	359,74	331,74	257,94	266,55	257,94	273,69	257,94	257,94	326,82	257,94	256,96		3.436,94
6226	CONSERV.E REPARACAO	115,65	475,53	35,00	223,61	55,52	114,40	260,20	168,82	286,78	254,51		228,08		2.218,10
6228	OUT.S.ESPECIALIZADOS										7,00		14,76		21,76
6233	MATERIAL ESCRITORIO	39,36	9,95	9,38	182,58			54,69	23,47	112,01	15,19		44,53		491,16
6234	ARTIGOS PARA OFERTA				24,80										24,80
6237	PROD.HIG.L.CONFORTO						14,32				94,37	189,76			298,45
6238	OUTROS MATERIAIS	486,50	809,48	375,63	351,70	422,15	712,32	223,99	331,00	385,58	246,33	274,85	637,51		5.257,04
6241	ELECTRICIDADE	214,41	155,81	169,29	169,93	187,25	179,59		241,06	183,13	180,98	187,68	182,54		2.051,67
6242	COMBUSTIVEIS	296,89	398,39	320,56	633,91	321,90	366,23	366,23	397,90	325,85	443,18	346,15	354,05		4.571,24
6243	AGUA	110,99	160,42	150,41	179,77	158,14	205,89				137,56	157,10	161,55		1.594,56
6244	GAS										733,26				733,26
6251	DESLOC.E ESTADAS	6,12													6,12
6261	RENDAS E ALUGUERES	199,52													199,52
6262	COMUNICACAO	119,09	69,50	158,22	114,66	116,77	125,41	115,28	115,21	118,39	116,06		230,22		1.398,81
6263	SEGUROS	1.127,68	204,99									89,20	94,63		1.516,50
6265	CONTENC.E NOTARIADO			35,00											35,00
6267	LIMPEZA,H.E CONFORTO											46,13			46,13
6268	OUTROS SERV.DIVERSOS	6,92	5,50	5,50	5,50				5,50		5,50	5,50	5,50		45,42
6321	ORDENADOS	8.439,79	8.299,54	8.216,99	8.296,46	8.268,40	8.731,91	8.328,68	8.328,68	8.328,68	8.137,47	8.078,62	8.495,55		99.950,77
6323	SUB.FERIAS E NATAL	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	7.551,74	28,57	28,57	28,57	28,57		8.515,59		16.324,46

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL N.SRª.FATIMA

EFFECTIVO MENSAL - CENTRO DE CUSTOS - 2022

CC	Rubrica	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Reg.Periodo	Total
635	ENC.S/REMUNERACOES	2.000,69	1.957,52	1.922,92	1.977,88	1.967,66	3.781,58	1.905,34	1.988,89	1.979,80	1.902,21	1.889,11	4.031,86		27.305,46
636	SEGURO ACID.TRABALHO	321,42	321,42		-69,25			296,55			296,55		203,35		1.370,04
638	OUT.CUSTOS C/PESSOAL	44,28	158,06	-67,90	133,88		58,06	139,08	153,23			103,36	878,04		1.600,09
63851	REM.ADIC.-SUJEITAS	580,26	450,06	377,49	544,39	526,61	674,08	186,90	561,61	520,72	363,91	364,16	1.068,90		6.219,09
63853	REM.ADIC.-ISENTAS	608,27	608,80	662,20	579,85	669,70	620,60	68,80	741,70	675,70	602,80	626,95	595,25		7.060,62
642	DEP.ACT.F.TANGIVEIS													4.452,52	4.452,52
6881	COR.REL.P.ANTERIORES	92,00	154,90												246,90
6883	QUOTIZACOES							76,00							76,00
6888	OUT.N.ESPECIFICADOS								1,70	0,04					1,74
68911	GRAT.ESTIM.UTENTES										70,21				70,21
6911	JUROS FINANC.OBTIDOS	18,94	18,64	18,34	18,03	17,72	17,43	17,12	16,82	16,51	16,20	15,89	15,58		207,22
6981	O.G.P.FINANC.OBTIDOS	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	23,98	1,84	1,85	1,85	1,85	1,85	23,99		66,46
721	QUOTAS UTILIZADORES	6.301,60	6.847,05	6.665,79	6.521,19	6.786,22	6.597,30	7.184,62	6.927,96	5.668,56	7.727,89	7.619,20	7.394,88		82.242,26
74	TRAB.P/PROP.ENTIDADE	584,85	603,00	656,40	574,05	663,90	609,00	63,00	735,90	669,90	597,00	621,15	582,00		6.960,15
7511	SUB.EXP.-CDSS	13.026,85	13.026,85	13.026,85	13.026,85	13.026,85	13.026,85	13.026,85	14.297,93	15.169,11	13.137,36	15.072,36	16.447,98		165.312,69
7514	IAPMEI									588,00					588,00
7517	COVID-19		45,32												45,32
753	D.H.-DONATIVOS	1.056,86	1.078,26	917,87	820,87	1.502,00	775,90	1.113,89	826,55	778,83	819,81	959,17	1.303,15	30,75	11.983,91
7871	I.N.F.-ALIENACOES											121,95			121,95
7881	COR.FAV.P.ANTERIORES	2,69													2,69
7888	OUT.N.ESPECIFICADOS	216,00	236,00	364,00	316,00	108,00	212,00	630,00	149,74	124,00	148,08	636,05	272,08		3.411,95
TOTAL CENTRO		2.028,21	3.631,78	4.445,84	2.557,28	3.637,18	-6.081,27	6.434,58	3.756,96	3.068,87	3.982,92	6.281,90	-6.265,77	-6.250,37	21.228,11
14	REND.SOCIAL INSERÇÃO														
621	SUBCONTRATOS	109,59	94,18	95,79	108,15	91,75	91,11	176,37	88,38	93,95	149,29	170,85	119,23	69,25	1.457,89
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS	84,86	39,98		109,78		1,18	32,98	44,22	1,17	1,17	117,94	2,69		435,97
6222	PUBL.E PROPAGANDA	6,25	6,25	15,04	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25		83,79
6224	HONORARIOS	82,94	89,94	82,94	64,49	66,64	64,49	68,43	64,49	64,49	81,71	64,49	64,24		859,29
6226	CONSERV.E REPARACAO	45,94	381,69		15,00			9,96		35,61					488,20
6228	OUT.S.ESPECIALIZADOS												3,69		3,69
6233	MATERIAL ESCRITORIO	9,84	4,97		45,64			13,66	23,43				11,13		108,67
6237	PROD.HIG.L.CONFORTO		51,41		37,85		42,21			79,63		25,08			236,18
6238	OUTROS MATERIAIS	25,07	8,83	8,55		30,76				15,50	11,25				99,96
6241	ELECTRICIDADE	153,08	105,03	112,50	63,67		34,95	40,78	39,17	37,36	37,38	71,83	230,48		926,23
6243	AGUA	21,58	20,85	22,70	24,91	22,65	19,05	22,74	22,85	26,06	26,75	22,56	28,58		281,28
6261	RENDAS E ALUGUERES	349,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		3.649,88
6262	COMUNICACAO	40,43	17,38	52,27	28,66	29,19	44,81	28,82	28,80	73,14	29,01	16,20	61,59		450,30
6263	SEGUROS	51,93						69,00					28,68		149,61
6268	OUTROS SERV.DIVERSOS											224,52			224,52
6321	ORDENADOS	4.277,70	4.138,61	4.039,84	4.466,98	3.973,80	3.580,94	4.424,89	4.350,50	4.687,21	4.779,03	4.972,99	6.007,57		53.700,06

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL N.SRª.FATIMA

EFFECTIVO MENSAL - CENTRO DE CUSTOS - 2022

CC	Rubrica	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Reg.Periodo	Total
6323	SUB.FERIAS E NATAL						3.848,35						6.528,64		10.376,99
635	ENC.S/REMUNERACOES	1.055,65	1.029,67	979,12	1.097,86	968,33	1.860,17	1.093,48	1.078,33	1.101,99	1.120,04	1.108,95	2.731,12		15.224,71
636	SEGURO ACID.TRABALHO	135,33	135,33		-29,16			156,08			124,86		85,62		608,06
638	OUT.CUSTOS C/PESSOAL				33,70			42,13	33,70			22,47			132,00
63851	REM.ADIC.-SUJEITAS	456,12	478,75	350,86	456,12	368,54	912,24	478,58	485,13	254,49	243,63		-288,94		4.195,52
63853	REM.ADIC.-ISENTAS	276,00	261,00	306,00	285,00	300,00	228,00		420,00	318,00	297,00	315,00	300,00		3.306,00
642	DEP.ACT.F.TANGIVEIS													470,47	470,47
6881	COR.REL.P.ANTERIORES	405,65	65,20												470,85
6883	QUOTIZACOES							19,00							19,00
74	TRAB.P/PROP.ENTIDADE	276,00	261,00	306,00	285,00	300,00	228,00		420,00	318,00	297,00	315,00	300,00		3.306,00
7511	SUB.EXP.-CDSS	8.009,62	8.009,62	7.452,70	8.009,62	8.009,62	8.009,62	8.009,62	6.685,51	8.516,08	6.653,07	7.729,09	8.006,89		93.101,06
7517	COVID-19		93,85												93,85
TOTAL CENTRO		697,78	1.135,40	1.393,09	1.179,72	2.151,71	-2.796,13	1.026,47	120,26	1.739,23	-257,30	604,96	-7.913,68	-539,72	-1.458,21
17	LOJA SOCIAL														
382	REG.INV.-MERCADORIAS								3.143,79				6.148,17	-9.291,96	
611	CMVMC-MERCADORIAS													10.617,11	10.617,11
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS	128,78											104,70		233,48
6224	HONORARIOS						73,80								73,80
6237	PROD.HIG.L.CONFORTO										3,80				3,80
6238	OUTROS MATERIAIS		4,00		32,61	9,35	6,00			19,14		33,00	13,74		117,84
6241	ELECTRICIDADE	8,20	17,71	11,37	9,13	9,33	9,38	8,97	8,76	9,42	8,80	9,57	9,68		120,32
6243	AGUA	5,28	5,48	5,82	4,91	5,11	4,94	5,11	6,16	6,33	4,40	5,28	6,33		65,15
6261	RENDAS E ALUGUERES	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00		4.500,00
6267	LIMPEZA,H.E CONFORTO						89,19								89,19
6268	OUTROS SERV.DIVERSOS	3,27	3,35	3,56	3,32	3,13	4,94	3,13	3,49	4,67	2,57	0,70	5,12		41,25
6321	ORDENADOS	629,69	700,25	700,25	700,25	700,25	758,00	700,25	700,25	700,25	700,25	721,25	822,75		8.533,69
6323	SUB.FERIAS E NATAL						642,50						686,25		1.328,75
635	ENC.S/REMUNERACOES	151,14	170,09	170,09	170,08	170,09	340,19	170,09	170,10	170,10	170,10	174,77	420,13		2.446,97
636	SEGURO ACID.TRABALHO	33,83	33,83		-7,29						31,22		21,39		112,98
638	OUT.CUSTOS C/PESSOAL				8,40				8,40			5,61			22,41
63851	REM.ADIC.-SUJEITAS	48,08	62,50	62,50	62,50	62,50	125,00	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	375,00		1.110,58
63853	REM.ADIC.-ISENTAS	63,58	66,75	71,25	64,50	71,25	88,50	21,75	71,25	71,25	66,75	69,00	97,50		823,33
642	DEP.ACT.F.TANGIVEIS													31,42	31,42
681	IMPOSTOS	5,28	5,38	5,72	4,77	5,11	3,02	5,11	6,33	6,50	4,23	5,28	6,50		63,23
6881	COR.REL.P.ANTERIORES	2,38	16,31												18,69
711	VENDAS MERCADORIAS	708,27	1.223,89	1.001,34	1.138,66	1.181,84	1.193,09	1.060,22	1.006,03	1.316,39	1.601,73	1.859,68	1.641,86		14.933,00
74	TRAB.P/PROP.ENTIDADE	43,50	45,00	49,50	42,75	49,50	45,00		49,50	49,50	45,00	47,25	45,00		511,50
7515	SUB.EXP.-AUTARQUIAS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		3.600,00
753	D.H.-DONATIVOS	52,00	29,20	47,85	88,50		67,00	102,50	127,00	26,50	90,00	47,00	10.924,42		11.601,97

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL N.SRª.FATIMA

EFFECTIVO MENSAL - CENTRO DE CUSTOS - 2022

CC	Rubrica	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Reg.Periodo	Total
TOTAL CENTRO		-350,74	137,44	-6,87	141,73	120,22	-915,37	110,81	-3.073,50	267,23	607,11	791,97	3.819,02	-1.356,57	292,48
18	FUNDO APOIO ADM														
6888	OUT.N.ESPECIFICADOS														
753	D.H.-DONATIVOS	452,50	15.409,06	2.370,50	1.839,50	455,00	1.471,55	894,00	1.481,75	1.058,12	1.380,00	758,33	-27.570,31		
7888	OUT.N.ESPECIFICADOS	2.000,00	170,00	70,00	120,00	150,00	200,00		260,00	430,00	200,00	500,00	-4.100,00		
7911	JUROS-DEPOSITOS	0,26											-0,26		
TOTAL CENTRO		2.452,76	15.579,06	2.440,50	1.959,50	605,00	1.671,55	894,00	1.741,75	1.488,12	1.580,00	1.258,33	-31.670,57		
20	COZINHA COMUM														
312	COMPRAS-MAT.PRIMAS	10.298,79	10.355,89	10.848,50	12.157,90	11.146,73	13.516,66	12.078,12	12.904,11	13.106,53	15.553,38	16.853,11	14.583,95	-153.403,67	
383	REG.INV.-MAT.PRIMAS	2.386,87	2.539,71	3.422,08	2.355,26	4.921,95	3.931,23	4.508,92	3.577,86	3.314,32	4.783,54	4.079,03	4.577,44	-44.398,21	
612	CMVMC-MAT.PRIMAS													197.210,17	197.210,17
621	SUBCONTRATOS														
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS	307,82		166,67	321,69			321,69			321,69				1.439,56
6223	VIGIL.E SEGURANCA											22,57			22,57
6224	HONORARIOS				385,00	225,00	165,00	154,00	240,00			347,50	150,00		1.666,50
6226	CONSERV.E REPARACAO	2.632,09	179,58	88,23		83,32		510,20		658,65	193,89		159,16		4.505,12
6232	LIVROS E DOC.TECNICA						39,85								39,85
6236	JORNAIS E REVISTAS					4,00									4,00
6237	PROD.HIG.L.CONFORTO	722,61	91,98	1.041,97	3,96	473,14	659,82	507,24	312,31	933,24	835,30	738,69	1.068,77		7.389,03
6238	OUTROS MATERIAIS	55,17	70,04	17,47	-4,85	50,95	51,71	90,04	3,80	157,09	17,67	621,86	-23,36		1.107,59
6241	ELETRICIDADE	385,82	320,43	330,93	354,80	386,18	387,68	113,43	432,26	353,54	334,64	340,19	387,33		4.127,23
6243	AGUA	163,84	226,49	215,01	253,65	225,27	288,01	607,65	584,86	197,75	224,52	226,23	244,22		3.457,50
6244	GAS									977,68					977,68
6263	SEGUROS	321,77				-6,76	86,94						150,96		552,91
6267	LIMPEZA,H.E CONFORTO			147,60			399,25						507,10		1.053,95
6268	OUTROS SERV.DIVERSOS	9,22	7,33	7,33	7,33	18,33			7,33		7,33	7,33	7,33		78,86
642	DEP.ACT.F.TANGIVEIS													14.832,21	14.832,21
6881	COR.REL.P.ANTERIORES	0,09													0,09
6911	JUROS FINANC.OBTIDOS	103,75	102,08	100,41	98,74	97,07	95,39	93,72	92,04	90,36	88,68	86,99	85,30		1.134,53
725	SERV.SECUNDARIOS	1.531,40	1.474,40	1.470,60	1.527,60	1.706,20	1.326,20	1.178,00	1.083,00	1.124,80	1.136,20	919,60	961,39		15.439,39
74	TRAB.P/PROP.ENTIDADE	11.349,97	9.629,42	11.243,07	11.800,62	10.747,03	14.114,11	13.048,09	13.243,71	15.100,04	16.190,90	18.074,87	16.032,72	8.007,93	168.582,48
753	D.H.-DONATIVOS	2.386,87	2.539,71	3.422,53	2.355,26	4.921,95	3.931,23	4.508,92	3.577,86	3.314,32	4.783,54	4.079,03	4.577,44	39,99	44.438,65
7873	REND.P.INVESTIMENTO	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00		3.000,00
7881	COR.FAV.P.ANTERIORES	1.869,60											76,65		1.946,25
7883	IMP.SUB.INVESTIMENTO													6.192,58	6.192,58
TOTAL CENTRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	SAAS														
621	SUBCONTRATOS	125,72	108,57	112,70	134,38	137,01	160,89	226,41	150,25	184,29	190,35	216,69	176,92	95,96	2.020,14

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL N.SRª.FATIMA

EFFECTIVO MENSAL - CENTRO DE CUSTOS - 2022

CC	Rubrica	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Reg.Periodo	Total
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS	254,57	119,92		329,33		3,52	3,52	132,68	3,53	3,53	353,85	8,12		1.212,57
6222	PUBL.E PROPAGANDA	18,75	18,75	45,14	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75		251,39
6224	HONORARIOS	248,82	269,82	248,82	193,47	199,93	193,47	205,28	193,47	193,47	245,13	140,97	192,72		2.525,37
6226	CONSERV.E REPARACAO	6,15		15,00							20,00	79,34			120,49
6228	OUT.S.ESPECIALIZADOS												11,07		11,07
6233	MATERIAL ESCRITORIO	29,52	40,64		159,45	25,74		46,60	34,23	112,02	5,79	58,68	33,38		546,05
6237	PROD.HIG.L.CONFORTO								5,69						5,69
6238	OUTROS MATERIAIS	75,23	26,51	25,65		30,75				10,00	11,24				179,38
6241	ELECTRICIDADE	214,41	155,81	169,29	169,93	187,25	179,59		241,07	183,13	180,98	187,68	182,53		2.051,67
6242	COMBUSTIVEIS			99,95		71,06				94,92		91,20			357,13
6243	AGUA	111,00	160,42	150,42	179,76	158,13	205,89			137,56	157,11	161,55	172,72		1.594,56
6244	GAS									733,25					733,25
6251	DESLOC.E ESTADAS											0,72			0,72
6261	RENDAS E ALUGUERES	399,64	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00		3.149,64
6262	COMUNICACAO	89,32	52,13	118,66	85,99	87,77	85,82	86,46	86,39	85,75	87,03		172,64		1.037,96
6263	SEGUROS	368,57										70,87	88,12		527,56
6268	OUTROS SERV.DIVERSOS	6,92	5,50	5,50	5,50				5,50		5,50	5,50	5,50		45,42
6321	ORDENADOS	4.879,94	5.186,60	5.262,99	6.262,99	6.169,99	6.289,24	6.262,99	6.196,32	6.262,99	6.023,98	6.016,75	8.084,38		72.899,16
6323	SUB.FERIAS E NATAL						3.869,69				1.086,27		8.348,30		13.304,26
634	INDEMNIZACOES												114,18		114,18
635	ENC.S/REMUNERACOES	1.117,06	1.178,92	1.195,95	1.418,94	1.398,22	2.299,90	1.418,95	1.404,07	1.418,95	1.607,89	1.364,03	3.749,95		19.572,83
636	SEGURO ACID.TRABALHO	169,17	169,17		-36,45			156,08			156,08		107,03		721,08
638	OUT.CUSTOS C/PESSOAL				42,13			42,13	42,13			28,08			154,47
63851	REM.ADIC.-SUJEITAS	129,29	100,00	100,00	100,00	100,00	154,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	383,20		1.567,04
63853	REM.ADIC.-ISENTAS	363,45	348,11	392,69	385,82	449,15	420,13	113,18	452,69	439,61	402,65	421,67	414,43		4.603,58
642	DEP.ACT.F.TANGIVEIS													4.100,25	4.100,25
6881	COR.REL.P.ANTERIORES	97,02	81,53												178,55
6883	QUOTIZACOES							57,00							57,00
6911	JUROS FINANC.OBTIDOS	18,94	18,64	18,34	18,03	17,72	17,43	17,12	16,82	16,51	16,20	15,89	15,58		207,22
6981	O.G.P.FINANC.OBTIDOS	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	23,98	1,84	1,85	1,85	1,85	1,85	23,99		66,46
74	TRAB.P/PROP.ENTIDADE	234,00	255,00	280,50	302,25	346,50	315,00	63,00	340,50	346,50	300,00	314,25	312,00		3.409,50
7511	SUB.EXP.-CDSS	11.092,45	11.092,45	11.092,45	11.092,45	11.092,45	11.092,45	11.092,45	19.730,89	11.589,13	11.589,13	11.589,13	14.509,58		146.655,01
7518	CNPDPCCJ		9.688,27										9.629,45		19.317,72
TOTAL CENTRO		2.601,11	12.742,83	3.160,00	1.674,83	2.135,63	-2.765,40	2.149,14	10.739,48	1.689,05	1.318,80	2.319,31	1.897,52	-4.196,21	35.466,09
TOTAL GERAL		2.430,09	42.425,36	9.462,39	3.832,64	15.261,43	-39.845,73	6.975,69	15.537,02	14.465,93	9.470,97	16.347,01	-37.361,72	-40.807,18	18.193,90

MAPA COMPARATIVO DE RESULTADOS LÍQUIDOS POR RESPOSTAS SOCIAIS E ACTIVIDADES

Designação	Resultado Líquido do Período		
	2022	2021	Varição
Jardim de Infância	- 3.985,94	- 4.125,46	139,52
Centro de Dia da Bandeira	- 3.664,28	- 7.078,73	3.414,45
Berço	- 889,88	809,44	- 1.699,32
Refeitório Social	- 18.992,68	- 14.392,78	- 4.599,90
Centro de Convívio	- 9.417,17	- 12.927,71	3.510,54
Serviço de Apoio Domiciliário	21.228,11	24.945,03	- 3.716,92
Rendimento Social de Inserção	- 1.458,21	4.991,46	- 6.449,67
Escola de Música	- 384,62	- 893,33	508,71
Loja Social	- 200,00	- 3.969,88	3.769,88
SAAS	35.466,09	9.091,91	26.374,18
Totais ::::	17.701,42	- 3.550,05	21.251,47