

REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA MIRATEJO

NCETE ACUMULADO JUNHO DE 2020

| RENDIMENTOS | C. DE DIA | A. DOMICIL. | DIVERSOS | TOTAL | GASTOS | C. DE DIA | A. DOMICIL. | TOTAL |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Vendas | 849,60 | 2 652,40 | 0,00 | 3 502,00 | Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas | 29 530,51 | 18 213,96 | 47 744,47 |
| Fraldas, Resguardos e Diversos | 849,60 | 2 652,40 | 0,00 | 3 502,00 | Fraldas e Resguardos | 2 835,65 | 1 890,43 | 4 726,08 |
| | | | | | Matérias Primas | 21 667,16 | 12 971,70 | 34 638,86 |
| Prestação de Serviços | 54 179,38 | 36 713,35 | 8 219,61 | 99 112,34 | Banco Alimentar e Bens Doados | 5 027,70 | 3 351,83 | 8 379,53 |
| Quotizações | | | 7 649,50 | 7 649,50 | | | | |
| Festas e Bailes | | | | 0,00 | Fornecimentos e serviços externos | 26 321,21 | 26 727,82 | 53 049,03 |
| Rifas e Sorteios | | | | 0,00 | Trabalhos Especializados | 387,45 | 258,30 | 645,75 |
| Passeios e Excursões | | | 0,00 | 0,00 | Publicidade e Propaganda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fotocópias e Telefone | | | | 0,00 | Vigilância e Segurança | 304,52 | 203,02 | 507,54 |
| Buffet | 5 247,04 | | | 5 247,04 | Honorários | 3 125,40 | 2 083,60 | 5 209,00 |
| Refeições | | | | 0,00 | Conservação e Reparação | 3 968,93 | 9 632,98 | 13 601,91 |
| Mensalidades | 48 932,34 | 36 713,35 | | 85 645,69 | Serviços Bancários | 81,24 | 189,47 | 270,71 |
| Cabeleireiro | | | 360,00 | 360,00 | Outros Serviços | 24,35 | 16,24 | 40,59 |
| Aulas de Ginástica | | | | 0,00 | Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aluguer de Equipamento | | | 0,00 | 0,00 | Livros e Documentação Técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diversos | | | 210,11 | 210,11 | Material de Escritório | 243,27 | 162,19 | 405,46 |
| | | | | | Outros Materiais | 4 205,05 | 2 803,39 | 7 008,44 |
| Subsídios, Doações e Legados à Exp | 51 956,61 | 68 429,96 | 31 465,42 | 151 851,99 | Eletricidade | 4 000,70 | 1 714,58 | 5 715,28 |
| Subs. Estado e Outros Entes Públicos | | | | | Combustíveis | 295,50 | 1 674,49 | 1 969,99 |
| I.P.S.S. - Setubal | 51 956,61 | 68 429,96 | | 120 386,57 | Água | 1 122,02 | 480,87 | 1 602,89 |
| Inst. Emp. Form. Profissional | | | 7 386,49 | 7 386,49 | Outros Fluidos | 1 657,86 | 710,51 | 2 368,37 |
| Cantina Social | | | 15 097,50 | 15 097,50 | Deslocações e Estadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autarquias | | | 250,00 | 250,00 | Rendas e Alugueres | 407,39 | 271,60 | 678,99 |
| Autoridade Tributária | | | 8 731,43 | 8 731,43 | Comunicação | 1 841,38 | 1 227,55 | 3 068,93 |
| Donativos | | | 0,00 | 0,00 | Seguros | 941,15 | 2 964,85 | 3 906,00 |
| Outros Rendimentos e Ganhos | 5 580,13 | 3 720,11 | 874,37 | 10 174,61 | Contencioso e Notariado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienações | | | 0,00 | 0,00 | Limpeza, Higiene e Conforto | 3 217,67 | 2 145,10 | 5 362,77 |
| Sinistros | | | | 0,00 | Outros Fornecimentos e Serviços | 497,33 | 189,08 | 686,41 |
| Donativos | 552,43 | 368,28 | | 920,71 | - Portagens e Estacionamento | 10,75 | | 10,75 |
| Banco Alimentar | 5 027,70 | 3 351,83 | | 8 379,53 | - Diversos | 486,58 | 189,08 | 675,66 |
| Diversos | 0,00 | 0,00 | 874,37 | 874,37 | - Passeios e excursões | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | Gastos com o Pessoal | 61 361,10 | 94 468,89 | 155 829,99 |
| Juros, Dividendos e Outros Rend. Si | 321,00 | 214,00 | 0,00 | 535,00 | Remunerações do Pessoal | | | |
| Juros Obtidos | 321,00 | 214,00 | 0,00 | 535,00 | Vencimentos Mensais | 50 570,35 | 78 088,94 | 128 659,29 |
| | | | | | Remunerações Adicionais | | | 0,00 |
| | | | | | Encargos Sobre Remunerações | 9 424,01 | 15 438,78 | 24 862,79 |
| | | | | | Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais | 1 181,59 | 787,73 | 1 969,32 |
| | | | | | Outros Gastos com Pessoal | 185,15 | 153,44 | 338,59 |
| | | | | | Gastos de Depreciações e Amortizações | 1 792,20 | 4 696,30 | 6 488,50 |
| | | | | | Activos Fixos Tangíveis | 1 647,90 | 4 479,82 | 6 127,72 |
| | | | | | Activos Intangíveis | 144,30 | 216,48 | 360,78 |
| | | | | | Outros Gastos e Perdas | 216,60 | 1 548,70 | 1 765,30 |
| | | | | | Correcções relativas a períodos anteriores | 0,00 | 1 404,30 | 1 404,30 |
| | | | | | Impostos | | | 0,00 |
| | | | | | Quotizações | 216,60 | 144,40 | 361,00 |
| | | | | | Multas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Gastos e Perdas de Financiamento | 28,74 | 29,82 | 58,56 |
| | | | | | Juros suportados | 28,74 | 29,82 | 58,56 |
| | | | | | TOTAL DE GASTOS | 119 250,36 | 145 685,49 | 264 935,85 |
| TOTAL DE RECEITAS | 112 886,72 | 111 729,82 | 40 559,40 | 265 175,94 | | | | |

SALDO ACUMULADO

240,09

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

| | |
|-------------------|-----------|
| Dinheiro em Caixa | 2 626,09 |
| Depósitos à Ordem | 80 507,43 |
| Depósitos a Prazo | 90 337,14 |

Saldo para o Mês Seguinte 173 470,66

A Direcção

