

ORÇAMENTO DE TESOUREARIA COOPERATIVA

(euros)

2019	TOTALPrev. Ano
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	
ESPAÇO V - ISS	30.500,00
ESPAÇO V - CMC	17.000,00
COMUNIDADE DE INSERÇÃO- ISS	88.700,00
RSI - ISS	96.000,00
Não me odeies antes de me conheceres - FAPE/ACM	1.425,00
Donativos	5.000,00
TOTAL DE RECEITAS	238.625,00
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	
62 - Fornecimento e Serviços	22.559,78
62,2 - Serviços especializados	6.193,00
62,21 - Trabalhos especializados	6.193,00
Contabilidade	3.517,00
Informatica	676,00
Outros	2.000,00
62,26 - Conservação e reparação	8.000,00
62,3 - Materiais	600,00
62,3,1 - Ferramentas e utensilios	100,00
62,3,3 - Material escritório	500,00
62,4 - Energia e fluidos	4.100,00
62,4,1 - Electricidade	3.350,00
62,4,2 - Combustíveis	0,00
62,4,3 - Água	750,00
62,5 - Deslocações e Transportes	
62,5,1 - Deslocações e estadas	0,00
62,5,2 - Transportes de pessoal	1.300,00
62,6 - Serviços Diversos	3.666,78
62,6,1 - Rendas e alugueres	133,78
62,6,2 - Comunicação	1.500,00
62,6,3 - Seguros	93,00
62,6,5 - Contencioso e notariado	240,00
62,6,6 - Despesas de representação	0,00
62,6,7 - Limpeza e higiene	1.200,00
62,6,8 - Outros	500,00
68 - Outros gastos e perdas / Encargos com Utentes	11.200,00
Refeições	5.200,00
Outros apoios diretos	6.000,00
63 - Pessoal	203.435,89
Salários	159.379,36
Segurança Social	31.048,65
Sub. Refeição	10.165,88
Seguro Acidentes de Trabalho	2.622,00
Medicina no Trabalho	220,00
TOTAL DE DESPESAS	237.195,67
SALDO DE EXPLORAÇÃO	1.429,33
SALDO DE TESOUREARIA	1.429,33

Observações:

- i) O orçamento foi a partir da extrapolação das despesas realizadas em 2018
- ii) Foi considerada verba para obras no valor de 8 mil euros
- iii) Os encargos com pessoal foram calculados com base na imputação de pessoal de 2018, à exceção da Isalina e da Marli, devido à incerteza associada ao Projeto "Percurso Acompanhados".
- iv) O valor dos donativos está substimado em relação ao valor recebido em 2018