



CENTRO
PAROQUIAL
DA CHARNECA
DE CAPARICA

Centro Social Imaculada Conceição Orçamento 2023

Conta Triunconta	Descrição	Orçamento 2022	2022 outubro	Orçamento 2023
311	Produtos Alimentares	51933,33	41826,23	53000,00
311	Banco Alimentar	20079,00	38589,37	40000,00

72012,33

80415,60

93000,00

6221	Serviços Especializados	20147,40	16607,35	18154,80
62213	Avença Pest Control	184,50	92,25	184,50
62215	Assistência Técnica Informática	1119,44	553,50	1107,00
62216	Desitejo - Desinfeções do Sul	246,00	246,00	246,00
62217	Luramed(médico)	6000,00	5000,00	6000,00
62219	Serviços diversos		752,15	800,00
62212	Publicidade e Propaganda - folhetos		360,39	400,00
6223	Vigilância e segurança	973,87	1142,06	1200,00
622412	Enfermeira	8640,00	7029,00	10292,00
622419	Ana Sofia Loureiro e Monica - Enfermeira			
622417	Nutricionista	3888,00	3937,50	4860,00
62261	Cons/Rep.Viaturas-Outras	7000,00	4184,04	7800,00
	Conservação Reparação Equipamento			
	Conservação Reparação Instalações			
	Assistência Técnica Equipamento			
62263	Assistência Elevadores	617,32	1660,11	1200,00
6228	Gastos Bancários	250,00	583,04	750,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2280,00	2497,36	3050,00
6233	Material de escritório	2000,00	2153,89	2800,00
6234	Artigos para oferta - Flores		149,20	150,00
6235	Material Didactico	200,00	190,62	250,00
6236	Material Covid-19		1883,72	
62381	Encargos com utentes - Saúde/Higiene	13500,00	8702,35	14200,00
62382	Encargos com utentes - Fraldas			
6241	Electricidade	14291,50	13154,80	18200,00
6242	Combustíveis	4747,00	5527,27	6920,00
6243	Água	2686,60	3063,98	3800,00
6248	Outros/Fluidos	6363,00	4560,03	7485,00
6251	km's, Parques, Recolhas E Portagens	100,00	187,11	200,00
62621	Correios	3148,00	2647,40	4380,00
	Telemóveis			
	Internet			
62622	CTT	60,00	39,30	65,00
6263101	Viatura 11-LV-63	283,72	236,40	297,93
6263102	Viatura 73-VH-38	229,24	201,52	253,72
6263103	Viatura 56-ZI-66	360,96	301,60	379,00
6263104	Viatura 86-UM-45	251,51	212,47	266,04
6263105	Viatura 19-59-QV	279,03	237,92	299,74
6263106	Viatura 70-53-UF	174,63	148,79	187,45
6263107	Viatura 70-53-SO	170,19	148,60	187,18
6263108	Viatura 13-CB-51	220,61	193,54	243,67
6263109	Viatura 41-DI-81	286,35	245,69	309,53
6263110	Viatura 61-LS-74	182,28	160,67	202,29
6263203	Prot. Total comércio e serviços	795,60	665,70	835,38
6263204	Responsabilidade Civil	274,40	229,13	288,68
6263205/7	Acidente Pessoais - Grupo	85,32		
6263202	Multiriscos Empresarial	216,43	194,68	245,00

6265	Contencioso e Notariado		51,00	60,00
6267	Produtos de Limpeza	12000,00	11862,76	15200,00
6813	Taxas	100,00	84,22	100,00
	Taxas AT terreno Vale Figueira			13751,43
68811	Correções relativas a períodos anteriores		1048,31	
688201	Donativos			
68831	Quotizações - UDIPSS	65,00	65,00	65,00
69112	Juros	3600,00	2655,79	3600,00
		118017,90	105848,21	151266,34

632	Remunerações	374130,14	311012,82	370571,78
635	Encargos s/Remunerações	83431,02	63129,11	82637,51
636	Seguros Acidentes de Trabalho	4632,53	3911,73	5151,00
638	Outros Custos c/pessoal	3657,50	2843,61	3200,00

465851,19	380897,27	461560,29
------------------	------------------	------------------

64	Amortizações	28271,40	24673,92	30191,52
----	--------------	-----------------	-----------------	-----------------

Total Gastos	584152,82	591885,00	736018,15
---------------------	------------------	------------------	------------------

721111	Lar	263160,00	204502,18	246000,00
721131	SAD	43200,00	37847,42	46800,00
721121	CD	51960,00	44685,75	58800,00

358320,00	287035,35	351600,00
------------------	------------------	------------------

751121	Lar	156142,80	143805,60	177720,48
751123	SAD	84931,20	74458,80	92389,25
751122	CD	45205,20	42718,50	52920,00
751125	Prest. Seg. social IGF	0,00	803,39	
751126	Apoio Financeiro Seg.Social -Gasoleo	0,00	216,00	
75122	IEFP	1680,00		
75122	Adaptar Social			
75123	Outros		784,00	
788841	Banco Alimentar e outros donativos alimentares	21000,00	18391,94	40000,00
78886	Reembolso IVA	3000	2245,81	3000,00
788843	Reembolso IRS	4500	7051,31	7000,00
788844	Donativos - Espécie	1500	20197,43	6300,00
788845	Donativos em numerário	500	860,00	1000,00
788846	Donativos em espécie - Farmácia e outros	1200	4989,41	5000,00
788847	Donativos Numerário - Oxigenoterapia	250	89,33	300,00
7911	Juros Dep Prazo - Novo Banco	38	211,57	250,00
	Juros Novo Banco - 63717070			
	Novo Banco - Conta 100428410002			
	Novo Banco - 100488958275			
	Novo Banco - 100541528492			

319947,20	316823,09	385879,73
------------------	------------------	------------------

59/78...	Proveitos Sub para Investimento	8363,74	6969,78	6634,80
----------	---------------------------------	----------------	----------------	----------------

Total Proveitos	686630,94	610828,22	744114,53
------------------------	------------------	------------------	------------------

RESULTADO	2478,12	18993,22	8096,38
------------------	----------------	-----------------	----------------