

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS – 2017/2018

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BEM FAZER SÃO PAULO

RENDIMENTOS

		Orç. Rectif. 2017	Orç. Ordinário 2018	Desvio
		a	b	(b-a)
CONTA	RUBRICA	TOTAL	TOTAL	
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	504 899,00	511 722,00	6 823,00
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	496 117,00	502 808,00	6 691,00
	Lar	382 920,00	395 203,00	12 283,00
	Centro de Dia	72 281,00	68 288,00	-3 993,00
	Apoio Domiciliário	40 916,00	39 317,00	-1 599,00
722/728	OUTROS SERVIÇOS	8 782,00	8 914,00	132,00
	Quotizações e joias	6 410,00	6 506,00	96,00
	Serviços Secundários	2 372,00	2 408,00	36,00
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	289 829,00	297 001,00	7 172,00
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	281 916,00	282 960,00	1 044,00
7511	ISS, IP	281 916,00	282 960,00	1 044,00
	Lar	157 245,00	156 651,00	-594,00
	Centro de Dia	33 287,00	34 542,00	1 255,00
	Apoio Domiciliário	91 384,00	91 767,00	383,00
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	4 841,00	10 969,00	6 128,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	3 072,00	3 072,00	0,00
754	LEGADOS	0,00	0,00	0,00
76	REVERSÕES	0,00	0,00	0,00
761	DE DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	0,00	0,00
763	DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	67 284,00	65 610,00	-1 674,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	44 533,00	42 860,00	-1 673,00
7811	SERVIÇOS SOCIAIS	10 487,00	10 644,00	157,00
7817	FESTAS E SUBSCRIÇÕES	500,00	508,00	8,00
7819	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	33 546,00	31 708,00	-1 838,00
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTIDO	0,00	0,00	0,00
784	GANHOS EM INVENTÁRIOS - SINISTROS	0,00	0,00	0,00
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	22 751,00	22 750,00	-1,00
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	20 379,00	20 379,00	0,00
7882-7884/7887	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS	2 371,00	2 371,00	0,00
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	1,00	0,00	-1,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIM. SIMILARES	54,00	54,00	0,00
	TOTAL RENDIMENTOS	862 066,00	874 387,00	12 321,00

GASTOS

		Orç. Rectif. 2017	Orç. Ordinário 2018	Desvio
		a	b	(b-a)
61	CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	74 963,00	76 087,00	1 124,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	166 027,00	169 796,00	3 769,00
621	SUBCONTRATOS	0,00	0,00	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	65 952,00	68 261,00	2 309,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	8 362,00	8 487,00	125,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	95,00	96,00	1,00
6224	HONORÁRIOS	38 468,00	37 625,00	-843,00
6225	COMISSÕES	0,00	0,00	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	19 027,00	22 053,00	3 026,00
6228	OUTROS	0,00	0,00	0,00
623	MATERIAIS	5 082,00	5 128,00	46,00
6231	FERRAM. E UTENS. DE DESGATE RÁPIDO	1 565,00	1 585,00	20,00
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	0,00	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2 466,00	2 498,00	32,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00	0,00
6235/6238	OUTROS	1 051,00	1 045,00	-6,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	56 685,00	57 537,00	852,00
6241	ELETRICIDADE	29 341,00	29 781,00	440,00
6242	COMBUSTÍVEIS	4 498,00	4 565,00	67,00
6243	ÁGUA	4 419,00	4 485,00	66,00
6244/6248	OUTROS	18 427,00	18 706,00	279,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	10,00	0,00	-10,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	10,00	0,00	-10,00
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00
6258	OUTROS	0,00	0,00	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	38 298,00	38 870,00	572,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	0,00	0,00	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	4 219,00	4 282,00	63,00
6263	SEGUROS	5 029,00	5 105,00	76,00
6264	ROYALTIES	0,00	0,00	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	268,00	268,00	0,00
6266	DÊSPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	21 525,00	21 848,00	323,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	4 757,00	4 828,00	71,00
6269	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00
627	ENCARGOS COM OS UTENTES	2 500,00	2 539,00	39,00
6271	VESTUÁRIO E CALÇADO DE UTENTES	0,00	0,00	0,00
6272	ENCARGOS DE SAÚDE COM UTENTES	2 500,00	2 539,00	39,00
6273	AULAS	0,00	0,00	0,00

63	CUSTOS COM O PESSOAL	495 255,00	517 305,00	22 050,00
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00	0,00	0,00
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	399 237,00	420 171,00	20 934,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	335 521,00	351 198,00	15 677,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	63 716,00	68 973,00	5 257,00
633	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00	0,00	0,00
6331	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
6332	PESSOAL	0,00	0,00	0,00
634	INDEMNIZAÇÕES	5 187,00	0,00	-5 187,00
6341	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
6342	PESSOAL	5 187,00	0,00	-5 187,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	80 592,00	83 279,00	2 687,00
6351	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
6352	PESSOAL	80 505,00	83 199,00	2 694,00
6358	FUNDO GARANTIA	87,00	80,00	-7,00
636	SEGUROS ACID. TRAB. E DOENÇAS PROFISS.	2 492,00	3 263,00	771,00
6361	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
6362	PESSOAL	2 492,00	3 263,00	771,00
637	GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
6371	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
6372	PESSOAL	0,00	0,00	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	7 747,00	10 592,00	2 845,00
6381	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
6382	PESSOAL	7 747,00	10 592,00	2 845,00

64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	59 288,00	57 795,00	-1 493,00
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	59 288,00	57 795,00	-1 493,00
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00
651	DE DÍVIDAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
652	DE INVENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00
653/658	PERDAS EM OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
66	PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00
67	PROVISÕES DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	2 554,00	519,00	-2 035,00
681	IMPOSTOS	819,00	0,00	-819,00
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	0,00	0,00	0,00
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	1 735,00	519,00	-1 216,00
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	1 225,00	0,00	-1 225,00
6882	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	195,00	199,00	4,00
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	315,00	320,00	5,00
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCED. A ASS. OU UTENTES	0,00	0,00	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	3,00	0,00	-3,00
6	TOTAL GASTOS	798 090,00	821 502,00	23 412,00
88	RESULTADO LÍQUIDO	63 976,00	52 885,00	-11 091,00