



Largo da Junta, N.º 40
3465 – 190 VILAR DE BESTEIROS
csvilar@sapo.pt

Revisão ao Orçamento para 2021

A Direção do Centro Social Paroquial Irmãos Bráz de Vilar de Besteiros, IPSS, apresenta a Revisão ao Orçamento para o Exercício de 2021 acompanhado do respetivo Parecer do Conselho Fiscal.

Vilar de Besteiros, 27 de Outubro de 2021

Revisão ao Orçamento para o ano de 2021

Tendo por base os valores do exercício até setembro, verificou-se a necessidade de efetuar a revisão ao orçamento para o corrente ano:

Conta	Rubrica	VALOR
71	Vendas	
72	Prestação de Serviços	57 653,00 €
721	Quotas e mensalidades	57 653,00 €
722/728	Outros Serviços	0,00 €
73	Variação dos Inventários da Produção	0,00 €
74	Trabalhos para a Própria Entidade	0,00 €
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração	75 592,80 €
751	Subsídios Estados e Outros Entes Públicos	
7511	ISS, IP	40 135,80 €
7512	Outras Entidades Públicas	35 407,00 €
752	Subsídios de Outras Entidades	
753	Doações e Heranças	50,00 €
754	Legados	
76	Reversões	0,00 €
761	De Depreciações e Amortizações	
762	De Perdas por Imparidade	
763	De Provisões	
77	Ganhos Por Aumento do Justo Valor	0,00 €
78	Outros Rendimentos e Ganhos	11 250,00 €
781	Rendimentos Suplementares	
788	Outros Rendimentos e Ganhos	11 250,00 €
7881	Correções de Períodos Anteriores	
7883	Imputação de Subsídios de Investimento	
7882+7884/7887	Rendimentos e Ganhos em Ativos	
7888	Outros não Especificados	0,00 €
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	5,00 €
	TOTAL DOS RENDIMENTOS	144 500,80 €
CLASSE 6	GASTOS	
61	Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas	0,00 €
62	Fornecimento e Serviços Externos	40 448,00 €
621	Subcontratos	21 350,00 €
622	Serviços Especializados	10 463,00 €
6221	Trabalhos Especializados	6 713,00 €
6222	Publicidade e Propaganda	
6223	Vigilância e Segurança	
6224	Honorários	150,00 €
6225	Comissões	

6226	Conservação e Reparação	3 500,00 €
6228	Outros	100,00 €
623	Materiais	525,00 €
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	500,00 €
6232	Livros e Documentação Técnica	
6233	Material de Escritório	25,00 €
6234	Artigos para Oferta	
6235/6238	Outros	
624	Energia e Fluidos	4 650,00 €
6241	Eletricidade	0,00 €
6242	Combustíveis	4 550,00 €
6243	Água	
6248	Outros	100,00 €
625	Deslocações, Estadas e Transportes	0,00 €
6251	Deslocações e Estadas	0,00 €
6252	Transporte de Pessoal	
6253	Transporte de Mercadorias	
6256	Outros	
626	Serviços Diversos	3 460,00 €
6261	Rendas e Alugueres	
6262	Comunicação	50,00 €
6263	Seguros	900,00 €
6264	Royalties	
6266	Contencioso e Notariado	10,00 €
6267	Despesas de Representação	
6268	Limpeza, Higiene e Conforto	2 500,00 €
6269	Outros	
63	Gastos com Pessoal	79 850,00 €
631	Remunerações ao Órgãos Sociais	
6311	Remunerações Certas	
6312	Remunerações Adicionais	
632	Remunerações ao Pessoal	
6321	Remunerações Certas	63 500,00 €
6322	Remunerações Adicionais	
633	Benefícios Pós-Emprego	
6331	Órgãos Sociais	
6322	Pessoal	
634	Indemnizações	
6341	Órgãos Sociais	
6342	Pessoal	
635	Encargos sobre Remunerações	
6351	Órgãos Sociais	
6352	Pessoal	15 000,00 €
636	Seguros de Acidentes Trabalho	
6361	Órgãos Sociais	
6362	Pessoal	1 200,00 €

637	Gastos de Ação Social	
6371	Órgãos Sociais	
6372	Pessoal	
638	Outros Gastos com pessoal	
6381	Órgãos Sociais	
6382	Pessoal	150,00 €
64	Gastos de Depreciação e Amortização	1 300,00 €
641	Propriedades de Investimento	
642	Ativos Fixos Tangíveis	
643	Ativos Intangíveis	1 300,00 €
65	Perdas por Imparidade	0,00 €
651	De dívidas a Receber	
652	De Inventários	
653/658	Perdas em Outros Ativos	
66	Perdas por Redução do Justo Valor	0,00 €
67	Provisões do Período	0,00 €
68	Outros Gastos e Perdas	100,00 €
681	Impostos	
682/687	Outros Gastos e Perdas em Ativos	
688	Outros Gastos e Perdas	100,00 €
6881	Correção Relativas a Períodos Anteriores	
6882	Donativos	
6883	Quotizações	
6884/6888	Outros Gastos e Perdas	
689	Custos c/ Apoios Financ. Concedidos a Ass. ou Utentes	
69	Gastos e Perdas de Financiamento	0,00 €
TOTAL DOS GASTOS		121 698,00 €

CLASSE 8	RESULTADOS	22 802,80 €
	Resultados Antes de Impostos	22 802,80 €
	Imposto S/ Rendimento do exercício	
	Resultado Líquido	22 802,80 €

Este orçamento vai ser submetido na plataforma da Segurança Social, até ao dia 15 de novembro de 2021.

Em anexo encontram-se as atas da Direção e Conselho Fiscal.



O Presidente da Direção

(Pe. Sérgio de Pinho)



Largo da Junta, N.º 40
3465 – 190 VILAR DE BESTEIROS

Verificação da necessidade de revisão ao orçamento apresentado à Segurança Social, a efetuar até ao dia 15 de novembro, no caso de existirem **desvios iguais ou superiores a 15%** dos valores orçamentados dos rendimentos e dos gastos.

Da análise ao balancete com os dados referentes a setembro, verifico que:

Rendimento relativos a 9 meses:	108.546,33 €	= 144.728,44 €
Valor orçamentado:		= 124.250,80 €
Valor para de desvio com base no orçamento:		= 18.637,62 €
Máximo dos rendimentos a obter para cumprir as regras		= 142.888,42 €

Gastos relativos a 9 meses:	81.387,73 €	= 108.516,97 €
Depreciações:		= 5.500,00 €
Especializações:		= 8.500,00 €
Total dos gastos para 12 meses		= 122.516,97 €
Valor orçamentado:		= 121.698,00 €
Valor para de desvio com base no orçamento:		= 18.254,70 €
Máximo dos gastos a incorrer para cumprir as regras		= 139.952,70 €

Assim: **Há a necessidade de revisão ao orçamento.**

Vilar de Besteiros, 22 de outubro de 2021

Assinado por: ANA MARGARIDA DE MATOS
RODRIGUES
Num. de Identificação: 11353262
Data: 2021.10.22 15:49:28+01'00'



CARTÃO DE CIDADÃO
• • • •

Balancete Geral (Período [Setembro - Setembro] e Acumulado) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Setembro - Setembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	2 610,76	2 518,55	92,21 D	33 942,28	33 842,44	99,84 D
111	Caixa	2 610,76	2 518,55	92,21 D	33 942,28	33 842,44	99,84 D
	Soma Líquida	2 610,76	2 518,55	92,21 D	33 942,28	33 842,44	99,84 D
12	Depósitos à ordem	9 106,65	8 805,46	301,19 D	135 712,19	110 383,61	25 328,58 D
1201	Novo Banco	0,00	0,00	0,00	9 985,16	9 985,16	0,00
1202	Banco BPI	9 106,65	8 805,46	301,19 D	125 727,03	100 398,45	25 328,58 D
	Soma Líquida	9 106,65	8 805,46	301,19 D	135 712,19	110 383,61	25 328,58 D
13	Outros depósitos bancário	0,00	0,00	0,00	9 984,88	9 984,88	0,00
131	Depósitos a prazo	0,00	0,00	0,00	9 984,88	9 984,88	0,00
13101	Novo Banco	0,00	0,00	0,00	9 984,88	9 984,88	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	9 984,88	9 984,88	0,00
21	Cientes e utentes	4 935,30	4 849,76	85,54 D	60 654,78	54 339,78	6 315,00 D
211	Cientes e utentes c/c	4 935,30	4 849,76	85,54 D	60 654,78	54 339,78	6 315,00 D
2111	Cientes gerais	285,90	0,00	285,90 D	11 752,40	11 466,50	285,90 D
2111008	Justiniano Almeida Matos	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
2111019	Freg. de Vilar de Best. e	285,90	0,00	285,90 D	6 742,40	6 456,50	285,90 D
2111999	Indiferenciado	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2117	Utentes	4 649,40	4 849,76	200,36 C	48 902,38	42 873,28	6 029,10 D
21170007	Ilda da Costa Montelro	0,00	0,00	0,00	361,00	361,00	0,00
21170012	Conceição dos Anjos Simão	150,00	300,00	150,00 C	1 500,00	1 350,00	150,00 D
21170022	Rui Monteiro Paulino	164,00	164,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00
21170026	José Carlos Seabra Carval	140,00	140,00	0,00	1 400,00	1 260,00	140,00 D
21170028	Eugénia Rodrigues Marques	140,00	140,00	0,00	1 400,00	1 260,00	140,00 D
21170061	Teresa Conceição Pereira	200,00	200,00	0,00	2 000,00	1 800,00	200,00 D
21170067	Maria Leonor Nunes de Sou	75,00	95,00	20,00 C	876,40	517,80	358,60 D
21170078	Armanda Bernardes Rodrigu	20,00	20,00	0,00	320,00	300,00	20,00 D
21170092	Maria Piedade de Jesus Ro	219,80	219,80	0,00	2 198,00	1 978,20	219,80 D
21170099	Esmeralda Maria Monteiro	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
21170103	Maria Francelina Rodrigue	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00
21170108	Esmerilda Pereira Henriqu	200,00	200,00	0,00	2 000,00	1 800,00	200,00 D
21170109	Maria de Fátima de Almeid	20,00	70,00	50,00 C	325,00	260,00	65,00 D
21170110	Luís Carlos Rodrigues Mar	0,00	0,00	0,00	891,10	0,00	891,10 D
21170113	Isilda M. Figueiredo	235,50	235,50	0,00	2 250,00	2 014,50	235,50 D
21170119	António Pereira Figueired	130,44	110,46	19,98 D	1 199,27	1 068,83	130,44 D
21170122	Carmen Conceição Rodrigue	0,00	0,00	0,00	366,42	366,42	0,00
21170124	Maria Isabel Cardoso Alme	140,00	140,00	0,00	1 425,00	1 285,00	140,00 D
21170125	Otelinda de Sousa	140,00	140,00	0,00	1 377,40	1 237,40	140,00 D
21170126	Maria de Lurdes Henriques	181,00	181,00	0,00	2 087,00	1 906,00	181,00 D
21170127	João Ferreira Cabaças	181,00	181,00	0,00	2 097,90	1 916,90	181,00 D
21170130	Agostinho Ferreira Rodrig	46,66	140,00	93,34 C	1 148,62	1 101,96	46,66 D
21170132	Josinda Matos Pereira	825,00	825,00	0,00	8 250,00	7 425,00	825,00 D
21170137	Maria do Céu de São João	339,00	339,00	0,00	3 415,00	3 076,00	339,00 D
21170138	David da Silva Rodrigues	0,00	0,00	0,00	1 328,00	1 328,00	0,00
21170139	Vitalina Ascensão Rodrigu	261,00	237,00	24,00 D	2 551,19	2 290,19	261,00 D
21170142	Carlos Alberto Cruz Rodri	0,00	0,00	0,00	76,05	76,05	0,00
21170143	Fernando Esteves	190,00	190,00	0,00	1 672,00	1 482,00	190,00 D
21170144	Severo Figueira	182,00	182,00	0,00	1 595,53	1 413,53	182,00 D
21170145	Fernando dos Santos	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	294,00 D
21170146	Luzia Augusta da Silva Be	210,00	210,00	0,00	1 204,00	994,00	210,00 D
21170147	Anacleto Viana Gomes	0,00	0,00	0,00	191,00	191,00	0,00
21170148	Maria Lissete Almeida Simão	175,00	190,00	15,00 C	802,50	627,50	175,00 D
21170149	Maria do Céu Pinto Neves	84,00	0,00	84,00 D	84,00	0,00	84,00 D
	Soma Líquida	4 935,30	4 849,76	85,54 D	60 654,78	54 339,78	6 315,00 D
22	Fornecedores	2 709,84	2 303,65	406,19 D	25 317,48	27 190,55	1 873,07 C
221	Fornecedores c/c	2 709,84	2 303,65	406,19 D	25 317,48	27 190,55	1 873,07 C
2211	Fornecedores gerais	2 709,84	2 303,65	406,19 D	25 317,48	27 190,55	1 873,07 C
22111	Fornecedores - gr - marca	2 709,84	2 303,65	406,19 D	25 317,48	27 190,55	1 873,07 C
221110010	Simávia,Comb. Com. e Indú	337,32	300,11	37,21 D	3 198,96	3 499,07	300,11 C
221110011	Accounting Anatomy, Lda	276,75	276,75	0,00	2 496,65	2 496,65	0,00
221110015	Higicosta, Lda	153,83	153,83	0,00	1 929,79	1 929,79	0,00

Balancete Geral (Período [Setembro - Setembro] e Acumulado) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Setembro - Setembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
221110017	Multifusível, Lda	0,00	0,00	0,00	708,49	708,49	0,00
221110018	Ser e Parecer, Lda	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00
221110019	FervilarCar, Lda	0,00	0,00	0,00	159,29	159,29	0,00
221110021	Fiscalpreve, SA	0,00	0,00	0,00	95,40	95,40	0,00
221110022	Gama Vieira Unipessoal, L	0,00	0,00	0,00	324,80	324,80	0,00
221110024	S Mais-Facility Services,	1 605,78	1 572,96	32,82 D	15 090,52	16 663,43	1 572,96 C
221110025	Repmlkas, Unipessoal, Lda	336,16	0,00	336,16 D	336,16	336,16	0,00
221110028	Antichama, Lda	0,00	0,00	0,00	14,76	14,76	0,00
221110030	Openlimits - Business Sol	0,00	0,00	0,00	482,16	482,16	0,00
221110038	Tondelroad, Lda	0,00	0,00	0,00	296,00	296,00	0,00
Soma Líquida		2 709,84	2 303,65	406,19 D	25 317,48	27 190,55	1 873,07 C
23	Pessoal	4 671,87	4 671,87	0,00	46 359,66	46 359,66	0,00
231	Remunerações a pagar	4 671,87	4 671,87	0,00	46 359,66	46 359,66	0,00
2312	Ao pessoal	4 671,87	4 671,87	0,00	46 359,66	46 359,66	0,00
Soma Líquida		4 671,87	4 671,87	0,00	46 359,66	46 359,66	0,00
24	Estado e outros entes púb	1 116,27	1 782,57	666,30 C	16 192,65	17 975,22	1 782,57 C
241	Imposto sobre o rendiment	0,00	0,00	0,00	1,88	1,88	0,00
2417	IRC - a recuperar	0,00	0,00	0,00	1,88	1,88	0,00
24171	IRC - a recuperar - norma	0,00	0,00	0,00	1,88	1,88	0,00
242	Retenção de impostos sobr	0,00	115,00	115,00 C	990,75	1 105,75	115,00 C
2421	Rir-trabalho dependente	0,00	115,00	115,00 C	972,00	1 087,00	115,00 C
24211	Rir-td-suj.pas.do contine	0,00	115,00	115,00 C	972,00	1 087,00	115,00 C
242111	Rir-td-suj.pas.do contine	0,00	115,00	115,00 C	972,00	1 087,00	115,00 C
2422	Rir-rendimentos profissio	0,00	0,00	0,00	18,75	18,75	0,00
24221	Rir-rp-suj.pas.do contine	0,00	0,00	0,00	18,75	18,75	0,00
245	Contribuições para a Segu	1 116,27	1 667,57	551,30 C	15 200,02	16 867,59	1 667,57 C
2451	Segurança social	1 116,27	1 667,57	551,30 C	15 200,02	16 867,59	1 667,57 C
Soma Líquida		1 116,27	1 782,57	666,30 C	16 192,65	17 975,22	1 782,57 C
25	Financiamentos obtidos	176,19	0,00	176,19 D	9 765,34	18 126,07	8 360,73 C
251	Instituições de crédito e	176,19	0,00	176,19 D	9 765,34	18 126,07	8 360,73 C
2514	ALD	176,19	0,00	176,19 D	9 765,34	18 126,07	8 360,73 C
25141	ALD-mercado nacional	176,19	0,00	176,19 D	9 765,34	18 126,07	8 360,73 C
251411	ALD-curto prazo	176,19	0,00	176,19 D	9 765,34	11 010,02	1 244,68 C
2514111	ALD-curto prazo-BPI-Nº 21	176,19	0,00	176,19 D	9 765,34	11 010,02	1 244,68 C
25141111	ALD-curto prazo-BPI-Nº 21	143,24	0,00	143,24 D	7 939,31	8 951,23	1 011,92 C
25141112	ALD-curto prazo-BPI-Nº 21	32,95	0,00	32,95 D	1 826,03	2 058,79	232,76 C
251412	ALDr-m.l. prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	7 116,05	7 116,05 C
2514121	ALDr-m.l. prazo-BPI-Nº211	0,00	0,00	0,00	0,00	7 116,05	7 116,05 C
25141211	ALDr-m.l. prazo-BPI-Nº211	0,00	0,00	0,00	0,00	5 785,41	5 785,41 C
25141212	ALDr-m.l. prazo-BPI-Nº211	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,64	1 330,64 C
Soma Líquida		176,19	0,00	176,19 D	9 765,34	18 126,07	8 360,73 C
27	Outras contas a receber e	42,21	48,15	5,94 C	19 357,86	9 119,42	10 238,44 D
272	Devedores e credores por	0,00	0,00	0,00	14 179,50	8 706,62	5 472,88 C
2721	Devedores por acréscimos	0,00	0,00	0,00	1 622,29	1 622,29	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend	0,00	0,00	0,00	1 622,29	1 622,29	0,00
272119	Outros devedores por acré	0,00	0,00	0,00	1 622,29	1 622,29	0,00
2722	Credores por acréscimos d	0,00	0,00	0,00	12 557,21	7 084,33	5 472,88 D
27221	Credores p/ acresc. gasto	0,00	0,00	0,00	12 557,21	7 084,33	5 472,88 D
272212	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	12 557,21	7 084,33	5 472,88 D
2722121	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	11 265,46	5 792,58	5 472,88 D
2722122	Remunerações a liquidar-e	0,00	0,00	0,00	1 291,75	1 291,75	0,00
278	Outros devedores e credor	42,21	48,15	5,94 C	5 178,36	412,80	4 765,56 D
2781	Outros devedores e credor	0,00	0,00	0,00	4 813,71	0,00	4 813,71 D
27811	Outros devedores - Corren	0,00	0,00	0,00	4 813,71	0,00	4 813,71 D
27811001	Fábrica da Igreja Paroqui	0,00	0,00	0,00	4 813,71	0,00	4 813,71 D
2782	Outros devedores e credor	42,21	48,15	5,94 C	364,65	412,80	48,15 C
27821	Outros devedores - Não co	42,21	48,15	5,94 C	364,65	412,80	48,15 C
27821001	Fundos de Compensação	42,21	48,15	5,94 C	364,65	412,80	48,15 C
Soma Líquida		42,21	48,15	5,94 C	19 357,86	9 119,42	10 238,44 D
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	2 944,96	2 045,04	899,92 D

Balancete Geral (Período [Setembro - Setembro] e Acumulado) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Setembro - Setembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	2 944,96	2 045,04	899,92 D
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	2 428,56	1 732,38	696,18 D
2812	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	203,74	0,00	203,74 D
2819	Outros gastos a reconhece	0,00	0,00	0,00	312,66	312,66	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2 944,96	2 045,04	899,92 D
41	Investimentos financeiros	44,98	0,00	44,98 D	1 623,38	186,36	1 437,02 D
415	Outros investimentos fina	44,98	0,00	44,98 D	1 623,38	186,36	1 437,02 D
4158	Outros	44,98	0,00	44,98 D	1 623,38	186,36	1 437,02 D
41582	Fundos	44,98	0,00	44,98 D	1 623,38	186,36	1 437,02 D
415821	Fundos-Fundo Garantia Sal	44,98	0,00	44,98 D	1 623,38	186,36	1 437,02 D
	Soma Líquida	44,98	0,00	44,98 D	1 623,38	186,36	1 437,02 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	79 416,93	34 947,34	44 469,59 D
433	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	79 416,93	34 947,34	44 469,59 D
4331	Terrenos e recursos natur	0,00	0,00	0,00	22 851,75	0,00	22 851,75 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	3 287,47	0,00	3 287,47 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	46 126,06	0,00	46 126,06 D
43341	Viaturas ligeiras mercado	0,00	0,00	0,00	42 626,06	0,00	42 626,06 D
43343	Viatura Passageiros	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00 D
4335	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	7 151,65	0,00	7 151,65 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	34 947,34	34 947,34 C
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,22	1 108,22 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	26 687,50	26 687,50 C
43385	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	0,00	7 151,62	7 151,62 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	79 416,93	34 947,34	44 469,59 D
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	17 565,98	67 179,40	49 613,42 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	17 565,98	67 179,40	49 613,42 C
5521	Reservas livres	0,00	0,00	0,00	17 565,98	67 179,40	49 613,42 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	17 565,98	67 179,40	49 613,42 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	17 565,98	17 565,98	0,00
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	17 565,98	17 565,98	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	17 565,98	17 565,98	0,00
62	Fornecimentos e serviços	2 325,28	0,00	2 325,28 D	26 882,68	0,27	26 882,41 D
621	Subcontratos	1 572,96	0,00	1 572,96 D	14 760,68	0,00	14 760,68 D
6211	Subcontratos - mercado na	1 572,96	0,00	1 572,96 D	14 760,68	0,00	14 760,68 D
62111	Subcontratos - Refeições	1 572,96	0,00	1 572,96 D	14 760,68	0,00	14 760,68 D
622	Serviços especializados	294,83	0,00	294,83 D	5 372,79	0,27	5 372,52 D
6221	Trabalhos especializados	276,75	0,00	276,75 D	2 973,52	0,00	2 973,52 D
62211	TE-Contab.Proc. Salários	276,75	0,00	276,75 D	2 492,52	0,00	2 492,52 D
62212	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	481,00	0,00	481,00 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00	14,76 D
62231	Vigilância e segurança - r	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00	14,76 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	337,50 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	1 792,39	0,00	1 792,39 D
62263	Conservação-equip. básico	0,00	0,00	0,00	336,16	0,00	336,16 D
62264	Conservação-equip. transp	0,00	0,00	0,00	1 456,23	0,00	1 456,23 D
622641	Cons-equip. transp.-acei	0,00	0,00	0,00	1 456,23	0,00	1 456,23 D
6227	Serviços bancários	3,08	0,00	3,08 D	180,25	0,27	179,98 D
62271	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	7,50	0,27	7,23 D
62272	Comissões bancárias	3,08	0,00	3,08 D	172,75	0,00	172,75 D
6228	Outros	15,00	0,00	15,00 D	74,37	0,00	74,37 D
62282	Outros Ofertas Colaborado	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	9,45 D
62284	Outros	15,00	0,00	15,00 D	64,92	0,00	64,92 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	328,93	0,00	328,93 D
6231	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	324,80	0,00	324,80 D
62318	Oxímetros,tensíómetros e	0,00	0,00	0,00	324,80	0,00	324,80 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	4,13	0,00	4,13 D
624	Energia e fluidos	300,11	0,00	300,11 D	3 166,92	0,00	3 166,92 D
6242	Combustíveis	300,11	0,00	300,11 D	3 166,92	0,00	3 166,92 D
62421	Combustíveis - gasóleo	300,11	0,00	300,11 D	3 166,92	0,00	3 166,92 D
624211	Gasóleo - aceite pela tot	300,11	0,00	300,11 D	3 166,92	0,00	3 166,92 D

Balancete Geral (Período [Setembro - Setembro] e Acumulado) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Setembro - Setembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
626	Serviços diversos	157,38	0,00	157,38 D	3 253,36	0,00	3 253,36 D
6262	Comunicação	3,55	0,00	3,55 D	61,13	0,00	61,13 D
62621	Comunicação-despesas post	3,55	0,00	3,55 D	11,13	0,00	11,13 D
62622	Comunicação-telefones e o	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	1 232,45	0,00	1 232,45 D
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	0,00	0,00	1 232,45	0,00	1 232,45 D
626351	Seguros - r. viat.-aceite	0,00	0,00	0,00	1 232,45	0,00	1 232,45 D
6267	Limpeza, higiene e confort	153,83	0,00	153,83 D	1 959,78	0,00	1 959,78 D
	Soma Líquida	2 325,28	0,00	2 325,28 D	26 882,68	0,27	26 882,41 D
63	Gastos com o pessoal	6 524,33	0,00	6 524,33 D	54 494,43	72,11	54 422,32 D
632	Remunerações do pessoal	5 337,72	0,00	5 337,72 D	43 805,14	0,00	43 805,14 D
6321	Rem. Pers. - Vencimento	5 007,72	0,00	5 007,72 D	39 106,37	0,00	39 106,37 D
63211	Rem. pessoal - venc.	4 342,72	0,00	4 342,72 D	30 947,77	0,00	30 947,77 D
63212	Rem. pessoal IEFP - venc.	665,00	0,00	665,00 D	8 158,60	0,00	8 158,60 D
6322	Remunerações do pessoal -	0,00	0,00	0,00	88,64	0,00	88,64 D
6323	Remunerações do pessoal -	0,00	0,00	0,00	775,84	0,00	775,84 D
6324	Remunerações do pessoal -	0,00	0,00	0,00	55,42	0,00	55,42 D
6325	Rem. Pers. - Sub. Aliment	330,00	0,00	330,00 D	3 378,03	0,00	3 378,03 D
63251	Rem. pessoal - s. aliment	264,00	0,00	264,00 D	2 652,33	0,00	2 652,33 D
63252	Rem. pessoal IEFP - s. al	66,00	0,00	66,00 D	725,70	0,00	725,70 D
6329	Rem. Pessoal - ajudas de	0,00	0,00	0,00	400,84	0,00	400,84 D
63292	Rem. do pessoal IEFP - Pa	0,00	0,00	0,00	400,84	0,00	400,84 D
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	798,00 D
6342	Indemnizações-pessoal	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	798,00 D
635	Encargos sobre remuneraçã	1 119,89	0,00	1 119,89 D	8 070,47	0,00	8 070,47 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal	1 119,89	0,00	1 119,89 D	8 070,47	0,00	8 070,47 D
63521	Enc. s/rem.-pessoal-TSU	1 116,72	0,00	1 116,72 D	8 039,97	0,00	8 039,97 D
63522	Enc. s/rem.-pessoal-FGCT	3,17	0,00	3,17 D	30,50	0,00	30,50 D
636	Seguros de acidentes no t	66,72	0,00	66,72 D	1 615,34	72,11	1 543,23 D
6362	Seg.ac.trb - pessoal	66,72	0,00	66,72 D	1 615,34	72,11	1 543,23 D
638	Outros gastos com o pesso	0,00	0,00	0,00	205,48	0,00	205,48 D
6382	Ocp- pessoal	0,00	0,00	0,00	205,48	0,00	205,48 D
63821	Medicina no Trabalho e HS	0,00	0,00	0,00	205,48	0,00	205,48 D
	Soma Líquida	6 524,33	0,00	6 524,33 D	54 494,43	72,11	54 422,32 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	6,07	0,01	6,06 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	6,06	0,01	6,05 D
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	1,88 D
68118	Outros Impostos directos	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	1,88 D
6812	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	4,18	0,01	4,17 D
68122	Imposto s/ o valor acresc	0,00	0,00	0,00	3,88	0,00	3,88 D
68123	Imposto do selo	0,00	0,00	0,00	0,30	0,01	0,29 D
681231	Imp selo- serviços bancár	0,00	0,00	0,00	0,30	0,01	0,29 D
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
68888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	6,07	0,01	6,06 D
69	Gastos e perdas de financ	19,56	0,00	19,56 D	76,94	0,00	76,94 D
691	Juros suportados	19,56	0,00	19,56 D	76,94	0,00	76,94 D
6911	Juros de financiamentos o	19,56	0,00	19,56 D	76,82	0,00	76,82 D
6915	Juros de mora e compensat	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04 D
69151	Juros de mora	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04 D
6918	Outras juras	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08 D
	Soma Líquida	19,56	0,00	19,56 D	76,94	0,00	76,94 D
72	Prestações de serviços	0,00	4 649,40	4 649,40 C	0,00	42 940,17	42 940,17 C
721	SAD	0,00	4 649,40	4 649,40 C	0,00	42 930,17	42 930,17 C
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
	Soma Líquida	0,00	4 649,40	4 649,40 C	0,00	42 940,17	42 940,17 C
75	Subsídios, doações e lega	0,00	4 365,65	4 365,65 C	0,00	56 122,59	56 122,59 C
751	Subsídios do Estado e out	0,00	4 365,84	4 365,84 C	0,00	51 120,78	51 120,78 C
7511	Subsídios do Estado - IGF	0,00	3 465,10	3 465,10 C	0,00	31 185,90	31 185,90 C

Balancete Geral (Período [Setembro - Setembro] e Acumulado) - 2021

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Setembro - Setembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
7512	Subsídios do Estado - IEF	0,00	900,74	900,74 C	0,00	5 189,89	5 189,89 C
7513	Subsídios do Estado - AT	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994,99	5 994,99 C
7516	Subsídios do Estado - CMT	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	8 750,00 C
753	Doações e heranças	0,00	1,81	1,81 C	0,00	5 001,81	5 001,81 C
7531	Donativos	0,00	1,81	1,81 C	0,00	5 001,81	5 001,81 C
	Soma Líquida	0,00	4 367,65	4 367,65 C	0,00	56 122,59	56 122,59 C
78	Outros rendimentos e ganh	0,00	286,18	286,18 C	0,00	9 483,57	9 483,57 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	285,90	285,90 C	0,00	6 742,40	6 742,40 C
7815	Cedência de pessoal	0,00	285,90	285,90 C	0,00	6 742,40	6 742,40 C
786	Rendimentos e ganhos nos	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48	4,48 C
7862	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48	4,48 C
788	Outros	0,00	0,28	0,28 C	0,00	2 736,69	2 736,69 C
7881	Correcções relativas a pe	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736,41	2 736,41 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,28	0,28 C	0,00	0,28	0,28 C
	Soma Líquida	0,00	286,18	286,18 C	0,00	9 483,57	9 483,57 C
81	Resultado líquido do perí	0,00	0,00	0,00	4 464,59	4 464,59	0,00
	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	4 464,59	4 464,59	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	4 464,59	4 464,59	0,00
	Soma Líquida	34 283,24	34 283,24	0,00	562 329,06	562 329,06	0,00

ATAS

Folha 21

ATA N.º SESSENTA E DOIS

----- Aos nove dias do mês de Novembro de dois mil e vinte, pelas vinte horas e trinta minutos, na sede do CENTRO SOCIAL PAROQUIAL - "IRMÃOS BRÁS" da freguesia de Vilar de Besteiros, reuniu, em Sessão Ordinária, o Conselho Fiscal do mesmo, com dois pontos na sua agenda: -----

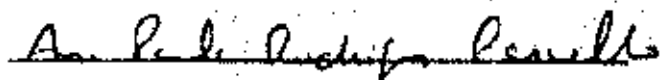
Ponto 1 - Revisão ao Orçamento para 2020; -----

Ponto 2 - Aprovação do Plano de Atividades e Orçamento para 2021; -----

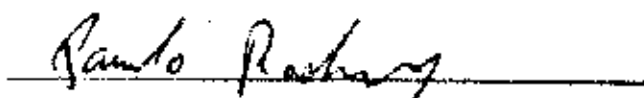
----- Iniciou-se a sessão com a discussão do primeiro ponto da agenda. Aos três membros Conselho Fiscal já havia sido entregue cópia do documento com as alterações efetuadas ao Orçamento de 2020. Estas alterações são necessárias uma vez que se verificam desvios superiores a 15% em alguns dos valores orçamentados. Foi a referida alteração colocada à votação, sendo aprovada por unanimidade. -----

----- Dando início ao segundo ponto da agenda, a Presidente explicou que, uma vez que o Plano de Atividades e Orçamento para 2021 já foi elaborado e entregue aos membros deste conselho, vamos proceder à sua verificação e votação. Depois de discutidas e explicadas algumas das suas rubricas, foi o referido documento posto à votação, sendo aprovado por unanimidade. -----

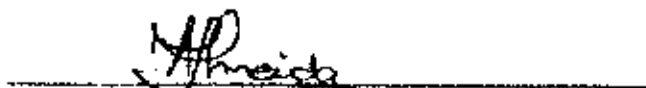
----- Nada mais havendo a tratar a Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada por todos os presentes. -----



(Ana Paula Rodrigues de Carvalho)



(Paulo Roberto Henriques Rodrigues)



(Isabel Maria Gomes Santos Almeida)

ATAS

Folha 4

ATA NÚMERO DUZENTOS E QUINZE

No dia vinte e sete do mês de outubro de dois mil e vinte, pelas vinte horas e trinta minutos, na secretária do CENTRO SOCIAL PAROQUIAL "IRMÃOS BRÁZ" de Vilar de Besteiros, reuniram em sessão ordinária os Órgãos Diretivos, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto um: Análise e aprovação do orçamento retificativo para 2020;

Ponto dois: Análise e aprovação do Plano Anual de Atividades para 2021;

Ponto três: Análise e aprovação do orçamento para 2021;

Ponto quatro: Análise da situação do Centro.

Deu-se início à reunião com a leitura da ata da reunião anterior que foi aprovada por unanimidade.

Relativamente ao primeiro ponto, os presentes, depois de analisarem a execução do orçamento até à presente data, verificaram haver um aumento de faturação e uma ligeira diminuição das despesas, pelo que apreciaram e aprovaram, por unanimidade, a proposta de retificação do orçamento para este ano, adequando-o à nova realidade.

No que concerne aos pontos dois e três, os presentes apreciaram as propostas do Plano Anual de Atividades e respetivo Orçamento para o próximo ano de 2021, tendo procedido à aprovação dos dois documentos, por unanimidade.

Deu-se início ao ponto três, informando o Sr. Presidente, Pe Sérgio de Pinho, os presentes que dois dos carros do Centro tiveram de ser submetidos a reparações de algum vulto, encontrando-se já ao serviço. Considerando a evidente necessidade da aquisição de uma nova carrinha e não tendo este Centro capacidade económica para a efetuar, decidiu-se enviar à Câmara Municipal, com conhecimento a toda a vereação, uma carta a solicitar participação para o efeito. Informou ainda que não se procedeu à candidatura ao programa "PARES 3.0" da Segurança Social por este se destinar apenas a construções ou reparações de edifícios. O Sr. Presidente informou também que, considerando a campanha difamatória empreendida pela D. M.^a Helena Cruz em relação a este Centro, sem qualquer razão para tal, decidiu suspender os serviços a partir do próximo dia trinta e um, recebendo o apoio de todos os presentes.

A Dr.^a Patrícia informou que a D. Esmeralda acusou a D. Daniela de ficar com as mensalidades, o que, depois de averiguado, se provou ser falso, pelo que deixou de ser nossa utente. Informou ainda que a D. Ilda Monteiro passou a ser nossa utente, usufruindo de todos os serviços. Este mês faleceu o nosso utente, Sr. António Chaves.



Largo da Junta, N° 40
3465 – 190 VILAR DE BESTEIROS
csvilar@sapo.pt

Plano de Atividades e Orçamento para 2021

A Direção do Centro Social Paroquial Irmãos Bráz de Vilar de Besteiros, IPSS, apresenta o Orçamento e Plano de Atividades para o Exercício de 2021 acompanhado do respetivo Parecer do Conselho Fiscal.

Vilar de Besteiros, 28 de Outubro de 2020

João de Deus