

CONTAS LBV - DEZEMBRO 2024

6 CUSTOS				dez 2024	dez orc.rect.2024	Desvio mês
31 CUSTO MERCADORIAS VEND.MAT.CONS.						
Gêneros Alimentares		0,00	0,00	0,00		
Outros		0,00	0,00	0,00		
62. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS						
Exploração Refeitórios		43 234,69	30 722,87	12 511,82		
Honorários		11 211,44	10 061,94	1 149,50		
Electricidade, Combustíveis , Água		4 777,72	2 467,21	2 310,51		
Material Escritório		7 258,15	2 283,75	4 974,40		
Reparação, Conservação		57,34	39,60	17,74		
Limpeza, Higiene e Conforto		-501,58	3 235,50	-3 737,08		
Outros FSE		5 619,41	4 515,70	1 103,71		
		14 812,21	8 119,18	6 693,03		
64 CUSTOS COM O PESSOAL						
Remunerações Certas		49 781,34	41 643,70	8 137,64		
Remunerações Adicionais		36 698,56	28 350,54	8 348,02		
Formação Profissional		4 796,01	5 222,47	-426,46		
Encargos sobre Remunerações		0,00	0,00	0,00		
Seguros Acidentes Trabalho		9 063,77	7 323,15	1 740,62		
Outros Custos com Pessoal		-777,00	681,91	-1 458,91		
GASTOS DE DEPRECIAÇÃO		0,00	65,63	-65,63		
PROVISÕES		1 182,18	1 075,32	106,86		
IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00		
OUTROS		158,53	31,15	127,38		
		2 731,99	835,10	1 896,89		
GASTOS E PERDAS FINANCEIROS		20,50	13,66	6,84		
TOTAL CUSTOS		97 109,23	74 321,81	22 787,42		
7 PROVEITOS						
71 VENDAS		0,00	0,00	0,00		
72 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		16 155,06	13 739,30	2 415,76		
Matrículas e mensalidades de utentes 721		16 155,06	13 739,30	2 415,76		
Outros 722		0,00	0,00	0,00		
75 SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS EXPL		58 842,75	54 297,95	4 544,80		
Do Sector Publico Administrativo		62,02	0,00	62,02		
Centro Regional de Segurança Social		56 780,73	54 297,95	2 482,78		
Outros		0,00	0,00	0,00		
De Outros Sectores		2 000,00	0,00	2 000,00		
78 RENDIMENTOS SUPLEMENTARES		16 996,14	526,72	16 469,42		
PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS		14 851,67	3 481,39	11 370,28		
79 JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES		0,00	0,00	0,00		
TOTAL PROVEITOS		106 845,62	72 045,36	34 800,26		
RESULTADO		9 736,39	-2 276,45	12 012,84		

	total 2024	total orc.rect.2024	Desvio Ano
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	422 318,78	401 382,56	20 936,23
	124 042,45	120 743,42	3 299,03
	37 216,23	30 731,49	6 484,74
	34 873,11	27 404,96	7 468,16
	523,18	475,20	47,98
	36 444,48	42 200,97	-5 756,49
	55 755,61	54 188,37	1 567,24
	133 463,72	125 638,16	7 825,57
	500 602,58	501 846,37	-1 243,79
	345 367,41	340 206,47	5 160,94
	59 676,77	62 669,69	-2 992,91
	2 121,92	2 121,92	0,00
	88 197,63	87 877,77	319,86
	4 713,80	8 182,95	-3 469,15
	525,05	787,58	-262,53
	13 333,86	12 903,89	429,97
	0,00	0,00	0,00
	408,46	373,82	34,65
	8 552,64	10 021,20	-1 468,56
	156,93	163,92	-6,99
	945 373,25	926 691,74	18 681,51
	0,00	0,00	0,00
	172 610,61	164 871,59	7 739,03
	172 610,61	164 871,59	7 739,03
	0,00	0,00	0,00
	708 183,56	691 771,29	16 412,27
	23 502,34	24 069,27	-566,93
	664 066,85	659 413,88	4 652,97
	5 288,14	5 288,14	0,00
	15 326,23	3 000,00	12 326,23
	18 220,43	6 320,63	11 899,81
	54 077,25	41 776,70	12 300,56
	0,00	0,00	0,00
	953 091,85	904 740,20	48 351,66

estágios Prof. + Prog.CEI

indenizações + medicina trab.

Gratificações + colónia férias

Estágios Prof. + Prog.Vida Emprego

C. M. Cascais

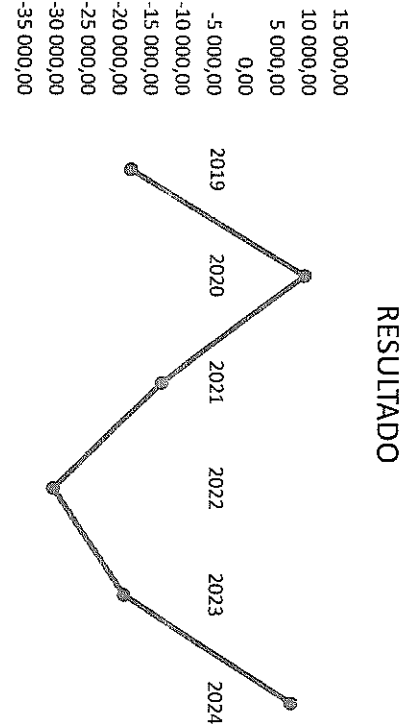
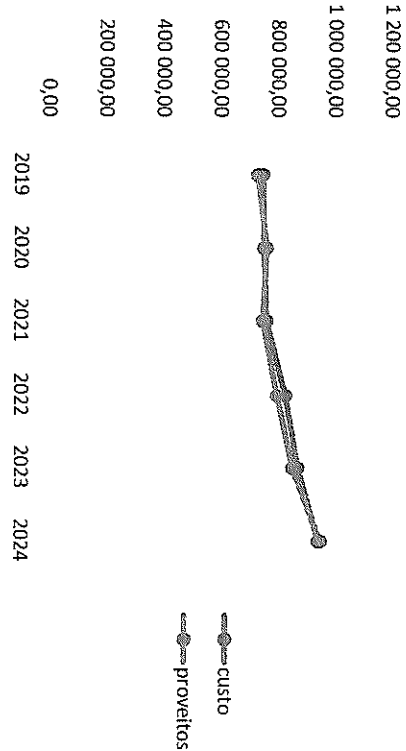
Eventos + Utilização espaços

Donativos + Quotas

FSE - APURAMENTO DE DESVIOS - DEZ 2024

	dez 2024	dez orc.rect.24	Desvio mês	total 2024	total orc.rect.24	Desvio Ano
62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	43 234,69	30 722,87	12 511,82	422 318,78	401 382,56	20 936,23
Exploração Refeitórios	11 211,44	10 061,94	1 149,50	124 042,36	120 743,33	3 299,03
Trabalhos Especializados	2 710,17	3 601,61	-891,44	40 334,54	43 219,37	-2 884,83
Vigilância e Segurança	82,26	68,19	14,07	20 540,42	20 526,35	14,07
Honorários	4 777,72	2 467,21	2 310,51	37 216,23	30 731,49	6 484,74
Reparação, Conservação	-501,58	3 235,50	-3 737,08	36 444,48	42 200,97	-5 756,49
Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferramentas e Utensílios	113,07	114,71	-1,64	2 639,76	1 376,54	1 263,23
Material Escritório	57,34	39,60	17,74	450,43	475,20	-24,77
Material CAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Electricidade	6 352,97	1 537,77	4 815,20	25 419,93	18 453,26	6 966,68
Combustíveis	140,00	105,68	34,33	1 185,01	1 268,10	-83,09
Gás	173,30	148,59	24,72	1 820,42	1 783,02	37,40
Água	591,88	491,72	100,17	6 447,75	5 900,58	547,17
Deslocações, Estadas e Transportes	0,00	1,41	-1,41	33,80	16,88	16,93
Comunicação	479,44	172,33	307,11	2 531,45	2 067,93	463,52
Seguros	297,70	604,02	-306,32	5 854,40	7 248,27	-1 393,87
Limpeza Higiene e Conforto	5 619,41	4 515,70	1 103,71	55 755,61	54 188,37	1 567,24
Outros Serviços	11 129,57	3 556,91	7 572,66	61 602,19	51 182,92	10 419,27
TOTAL FSE	43 234,69	30 722,87	12 511,82	422 318,78	401 382,56	20 936,23

DESEMPENHO 2019-2024



6 CUSTOS	total 2019	total 2020	total 2021	total 2022	total 2023	total 2024
CUSTO MERCADORIAS VEND.MAT.CONS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	304 646,40	305 652,78	317 699,00	385 846,48	410 890,92	422 318,78
Exploração Refeitórios	105 180,18	109 751,35	111 304,82	113 104,84	116 691,53	124 042,45
Electricidade, Combustíveis , Água	36 869,34	30 546,07	38 693,60	39 460,23	25 055,61	34 873,11
Material Escritório	954,57	756,16	883,39	689,81	1 123,26	523,18
Reparação, Conservação	24 855,41	22 286,45	12 770,32	20 682,74	25 637,38	36 444,48
Outros FSE	136 786,90	142 312,75	154 046,87	211 908,86	242 383,14	226 435,56
CUSTOS COMO PESSOAL	413 014,73	423 964,12	422 533,75	419 430,48	439 844,66	500 602,58
Remunerações Certas	234 936,35	231 476,68	272 142,63	282 373,50	290 079,43	345 367,41
Remunerações Adicionais	100 198,04	112 894,95	70 536,25	57 291,38	65 999,70	59 676,77
Formação Profissional	984,00	30,00	0,00	0,00	1 629,75	2 121,92
Encargos sobre Remunerações	72 581,27	74 154,88	73 880,55	74 129,33	76 288,05	88 197,63
Seguros Acidentes Trabalho	3 164,88	3 165,24	3 379,02	3 150,33	4 376,29	4 713,80
Outros Custos com Pessoal	1 150,19	2 242,37	2 595,30	2 485,94	1 471,44	525,05
GASTOS DE DEPRECIAÇÃO	21 596,66	13 349,20	13 321,10	14 403,85	12 993,21	13 333,86
PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	236,72	237,97	238,17	321,63	417,22	408,46
OUTROS	9 403,28	9 824,92	9 178,06	10 238,37	8 915,43	8 552,64
GASTOS E PERDAS FINANCEIROS	112,06	250,60	275,12	180,45	268,20	156,93
TOTAL CUSTOS	749 009,85	753 279,59	763 245,20	830 421,26	873 329,64	945 373,25
7 PROVEITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENDAS	146 318,74	147 825,32	149 272,86	141 440,84	150 513,36	172 610,61
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	138 345,19	140 528,62	132 802,60	121 013,33	140 180,04	172 610,61
Matrículas e mensalidades de utentes	7 973,55	7 296,70	16 470,26	20 427,51	10 333,32	0,00
Outros	531 699,88	567 274,91	566 459,26	612 198,77	651 336,58	708 183,56
SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS EXPL	5 169,09	16 398,84	10 133,14	23 775,32	18 670,10	23 502,34
Do Sector Publico Administrativo	504 847,79	545 814,80	549 435,00	579 224,66	608 315,74	664 066,85
Instituto de Segurancia Social	0,00	1 281,27	2 140,95	1 140,00	11 053,04	5 288,14
Outros	21 683,00	3 780,00	4 750,17	8 058,79	13 297,70	15 326,23
De Outros Sectores	16 585,95	15 358,37	12 044,19	8 069,50	6 750,30	18 220,43
RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	36 392,32	32 493,22	22 481,86	38 607,02	45 313,46	54 077,25
PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS	26,15	11,15	6,00	0,00	570,19	0,00
JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	731 023,04	762 962,97	750 264,17	800 316,13	854 483,89	953 091,85
TOTAL PROVEITOS	731 023,04	762 962,97	750 264,17	800 316,13	854 483,89	953 091,85
RESULTADO	-17 986,81	9 683,38	-12 981,03	-30 105,13	-18 845,75	7 718,60
SITUAÇÃO LIQUIDA	430 715,27	437 301,49	421 206,48	387 987,37	367 837,12	371 191,59

6 CUSTOS	total	total	total	total	total	total
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
CUSTO MERCADORIAS VEND.MAT.CONS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	304 646,40	305 652,78	317 699,00	385 846,48	410 890,92	422 318,78
Exploração Refeitórios	105 180,18	109 751,35	111 304,82	113 104,84	116 691,53	124 042,45
Electricidade, Combustíveis , Água	36 869,34	30 546,07	38 693,60	39 460,23	25 055,61	34 873,11
Material Escritório	954,57	756,16	883,39	689,81	1 123,26	523,18
Reparação, Conservação	24 855,41	22 286,45	12 770,32	20 682,74	25 637,38	36 444,48
Outros FSE	136 786,90	142 312,75	154 046,87	211 908,86	242 383,14	226 435,56
CUSTOS COM O PESSOAL	413 014,73	423 964,12	422 533,75	419 430,48	439 844,66	500 602,58
Remunerações Certas	234 936,35	231 476,68	272 142,63	282 373,50	290 079,43	345 367,41
Remunerações Adicionais	100 198,04	112 894,95	70 536,25	57 291,38	65 999,70	59 676,77
Formação Profissional	984,00	30,00	0,00	0,00	1 629,75	2 121,92
Encargos sobre Remunerações	72 581,27	74 154,88	73 880,55	74 129,33	76 288,05	88 197,63
Seguros Acidentes Trabalho	3 164,88	3 165,24	3 379,02	3 150,33	4 376,29	4 713,80
Outros Custos com Pessal	1 150,19	2 242,37	2 595,30	2 485,94	1 471,44	525,05
GASTOS DE DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	236,72	237,97	238,17	321,63	417,22	408,46
OUTROS	9 403,28	9 824,92	9 178,06	10 238,37	8 915,43	8 552,64
GASTOS E PERDAS FINANCEIROS	112,06	250,60	275,12	180,45	268,20	156,93
TOTAL CUSTOS	727 413,19	739 930,39	749 924,10	816 017,41	860 336,43	932 039,39
7 PROVEITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENDAS	146 318,74	147 825,32	149 272,86	141 440,84	150 513,36	172 610,61
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	138 345,19	140 528,62	132 802,60	121 013,33	140 180,04	172 610,61
Matrículas e mensalidades de utentes	7 973,55	7 296,70	16 470,26	20 427,51	10 333,32	0,00
Outros	531 699,88	567 274,91	566 459,26	612 198,77	651 336,58	708 183,56
SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS EXPL.	5 169,09	16 398,84	10 133,14	23 775,32	18 670,10	23 502,34
Do Sector Publico Administrativo	504 847,79	545 814,80	549 435,00	579 224,66	608 315,74	664 066,85
Instituto de Segurança Social	0,00	1 281,27	2 140,95	1 140,00	11 053,04	5 288,14
Outros	21 683,00	3 780,00	4 750,17	8 058,79	13 297,70	15 326,23
De Outros Sectores	16 585,95	15 358,37	12 044,19	8 069,50	6 750,30	18 220,43
RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	36 392,32	32 493,22	22 481,86	38 607,02	45 313,46	54 077,25
PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS	26,15	11,15	6,00	0,00	570,19	0,00
JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	731 023,04	762 962,97	750 264,17	800 316,13	854 483,89	953 091,85
TOTAL PROVEITOS	731 023,04	762 962,97	750 264,17	800 316,13	854 483,89	953 091,85
CASH-FLOW	3 609,85	23 032,58	340,07	-15 701,28	-5 852,54	21 052,46
Donativos	34 910,60	31 256,22	32 486,00	37 626,02	44 444,92	54 077,25

DESEMPENHO 2019-2024

