

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

CASA DO POVO DE PRAIA DO NORTE

CONCELHO DE : HORTA

ILHA: FAIAL

ANO 2023

RESUMO DA CONTA DE GERÊNCIA

RECEITA:	SALDO DO ANO ANTERIOR	78 363,20 €
	CAP. I - QUOTIZAÇÕES	<u>738,00 €</u>
	CAP. II - OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS	<u>15 233,08 €</u>
	CAP. III - SUBVENÇÕES E SUBSÍDIOS	<u>75 742,26 €</u>
	CAP. IV - CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	<u>7 062,00 €</u>
DESPESA:		<u>177 138,54 €</u>
	CAP. I - DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO	<u>68 825,44 €</u>
	CAP. II - ACTIVIDADES DE PROMOÇÃO SÓCIO-CULTURAL	<u>8 987,23 €</u>
	CAP. III - ACÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE ASSISTÊNCIA	<u>9 963,99 €</u>
	CAP. IV - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E SEMOVENTES	<u>1 434,97 €</u>
	SALDO	<u>89 211,63 €</u> <u>87 926,91 €</u>

A DIRECÇÃO

Presidente: Carlos Manuel Vagueiro Silva
Vice-Presidente: Luís Carlos Garcia Souto
Secretário: João Augusto de Sá
Tesoureiro: António Augusto e Peixoto
Vogal: Emmanuel António Garcia

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

Sessão de 21/03/2024

APROVADO PELO CONSELHO FISCAL

em 21/03/2024

O PRESIDENTE DA MESA,

Rubem Faria Medeiros

Presidente: Carla Faria

Vogal: Diana Machado

Vogal: João Augusto Pereira

Paulo
AF
Paulo

**CONTA DE GERÊNCIA
RECEITA**

Classe	Artigo	Número			
I	1		QUOTIZAÇÕES Sócios	738,00 €	738,00 €
					738,00 €
I	2		OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS Cultural e Educativa	260,00 €	
	3		Recreativa e Desportiva	1 956,00 €	
	4		Mensalidade da Creche	12 747,08 €	
	5		Mensalidades do Jardim de Infância	0,00 €	
	6		Exploração do bar	0,00 €	
	7		Outros	270,00 €	15 233,08 €
II			DESCONTOS DO PESSOAL		
	8		Para a Segurança Social	0,00 €	
	9		Para o Fundo de Desemprego	0,00 €	
	10		Para o Imposto Profissional	0,00 €	
	11		Para o Sindicato	0,00 €	
	12		Para Selo Recibo	0,00 €	0,00 €
III			RENDIMENTOS DE BENS PATRIMONIAIS		
	13		Juros	0,00 €	
	14		Outros Rendimentos	0,00 €	
	15		Reposições	0,00 €	
	16		Outras	0,00 €	0,00 €
III			SUBVENÇÕES E SUBSÍDIOS		
			Subvenções:		
	17		Entidades Oficiais	2 277,40 €	
	18		Outras	33,48 €	
			Subsídios:		
	19		Entidades Oficiais	0,00 €	
	20		Creches	0,00 €	
	21		Jardins de Infância	0,00 €	
	22		Diversos	72 080,68 €	
	23		Outras	1 350,70 €	75 742,26 €
III			DONATIVOS, LEGADOS OU HERANÇAS		
	24		Donativos	0,00 €	
	25		Legados ou Heranças	0,00 €	0,00 €
IV			CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS		
	26		Comparticipação	7 062,00 €	7 062,00 €
			Saldo do Ano Anterior:	78 363,20 €	
					78 363,20 €
			TOTAL		177 138,54 €

CASA DO POVO DA PRAIA DO NORTE			CONTA DE GERÊNCIA DESPESA			
Classe	Artigo	Número				
I	1	1	DESPEAS DE ADMNISTRAÇÃO			
			Despesas com pessoal do Quadro			
			Remunerações certas:			
			Pessoal Amnistrativo	0,00 €		
	1	2	Pessoal do Jardim de Infância	0,00 €		
			3	Pessoal Auxiliar	21 697,02 €	
				Abono para falhas	0,00 €	21 697,02 €
	2	1	REMUNERAÇÕES ACIDENTAIS			
			Pessoal não pertencente ao Quadro	11 379,27 €		
	3	1	Por serviços extraordinários	0,00 €	11 379,27 €	
			DESPEAS COM PESSOAL			
			Subsídio de Alimentação	3 256,80 €		
			» » Infantilário	0,00 €		
Subsídio de Maternidade						
Complemento de Subsídio Doença			0,00 €			
Transporte e Alojamento			0,00 €			
Ajudas de Custo			0,00 €			
Despesas c/ vestuários e fardamento			382,09 €			
Seguros			738,77 €			
4	1	Outras	0,00 €	4 377,66 €		
		Contribuições Patronais Segurança Social	7 910,72 €	7 910,72 €		
II	5	ENCARGOS COM INSTALAÇÕES				
		Rendas	0,00 €			
		Seguros	0,00 €			
		Água	218,47 €			
		Luz e Aquecimento	1 409,21 €			
		Limpeza	344,61 €			
		Correios e Telefones	415,91 €			
6	1	Outras	1 476,43 €	3 864,63 €		
		Adaptação, ampliação, reparação e conservação	11 314,70 €	11 314,70 €		
III	7	AQUISIÇÃO DE				
		Móveis e Utensílios	230,00 €			
		Máquinas e material de escritório	159,82 €			
		Livros e publicações	34,80 €			
		Impressos	0,00 €			
		Artigos de expediente e material não especificado	49,29 €			
8	1	Outras	714,77 €	1 188,68 €		
		DESPEAS DE CONSERVAÇÃO				
		Móveis	0,00 €			
IV	2	Máquinas e material de escritório	246,29 €			
		Outras	0,00 €	246,29 €		
IV	9	PAGAMENTOS DE SERVIÇOS E DIVERSOS ENCARGOS				
		---- CORPOS GERENTES				
	10	1	Transporte	0,00 €		
			Outras	0,00 €	0,00 €	
	10	1	CONTRIBUIÇÕES			
			Segurança Social	5 726,02 €		
			Fundo Desemprego			
			Sindicato	203,64 €		
			Imposto Profissional	395,08 €		
	11	1	Selo Recibo	0,00 €		
Fundo Comum das casas do Povo						
Outras				6 324,74 €		
IV	11	OUTROS PAGAMENTOS				
		Reembolsos	1 956,70 €	1 956,70 €		
A Transportar			70 260,41 €	70 260,41 €	70 260,41 €	





**CONTA DE GERÊNCIA
DESPESA**

Classe	Artigo	Número				
I			ACTIVIDADE DE PROMOÇÃO SÓCIO-CULTURAL	Transporte		70 260,41 €
	12	1	Acção Cultural e recreativa: Instrução		0,00 €	
	13	2	Formação Profissional		0,00 €	
	14	3	Formação Familiar Rural		0,00 €	
	15	4	Cultural (Teatro, Ranchos, etc)		334,04 €	
II	16	5	Desporto e Cultura Física		3 429,94 €	
	17	6	Actividade Recreativa		1 378,53 €	5 142,51 €
III			ACÇÃO DE FOMENTO LOCAL			
	18	1	Cooperação c/ outras Entidades		133,10 €	
	19	1	Iniciativas Próprias		3 711,62 €	3 844,72 €
I			ACÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE ASSISTÊNCIA			8 987,23 €
	20	1	subsídios Pecuniários		8 571,99 €	
II	21	1	Outros Auxílios		1 392,00 €	9 963,99 €
III			ENCARGOS COM OBRAS SOCIAIS			
	22	1	Lactários		0,00 €	
	23	1	Infantários		0,00 €	
	24	1	Colónias de Férias		0,00 €	
	25	1	Outras		0,00 €	0,00 €
						9 963,99 €
I			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E SEMOVENTES			
	26	1	Imóveis		0,00 €	
II	27	1	Semoventes		0,00 €	0,00 €
			SOMA			89 211,63 €
			SALDO PARA O ANO SEGUINTE			87 926,91 €
			EM DEPÓSITO			
			EM COFRE			
			TOTAL			177 138,54 €