



2018-11-01-A

IDENTIFICAÇÃO IPSS

DESIGNAÇÃO **CENTRO SOCIAL DE SANTA CRUZ DO DOURO**

NIPC **502415690** NISS **20010106443**

MORADA DA SEDE **Rua Camilo Castelo Branco, 2652 - Santa Cruz Douro - Baião**

DADOS ORÇAMENTO

ANO ECONÓMICO **2019** VERSÃO **Inicial**

PARECER DO CONSELHO FISCAL

DATA _____ DECISÃO **Favorável**

DADOS ATIVIDADE

N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS COMPARTICIPADAS **4**

N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS NÃO COMPARTICIPADAS **0**

N.º GLOBAL ATIVIDADES / PROTOCOLOS **2**

RESPOSTAS SOCIAIS COMPARTICIPADAS

RESPOSTA SOCIAL	N.º MÉDIO UTENTES	COM ACORDO COOPERAÇÃO	SEM ACORDO COOPERAÇÃO	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS
ERPI	40	32	8	27	0
Pré-Escolar	24	24	0	6	0
Serviço de Apoio Domiciliário	50	50	0	16	0
Centro de Dia	5	5	0	2	0

RESPOSTAS SOCIAIS NÃO COMPARTICIPADAS

RESPOSTA SOCIAL	N.º MÉDIO UTENTES	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS

ATIVIDADES / PROTOCOLOS

ATIVIDADE	N.º MÉDIO UTENTES	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS
RSI	140 famílias	3	0
Cantina Social	7	1	0

APROVAÇÃO

A DIREÇÃO

DATA: 2018 / 11 / 05

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

DE 2018 / /

O Presidente da Assembleia Geral

635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES PESSOAL	130.750,82	65.312,07	12.878,44	26.319,29	8.886,74	9.588,93	84,35
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS PESSOAL	5.640,00	2.900,00	580,00	1.652,80	263,30	415,30	7,20
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL PESSOAL	1.780,00	865,57	860,12	484,58	89,25	129,40	3,87
639	ILPP - CEI	4.717,90	0,00	4.717,90	0,00	0,00	0,00	0,00
640	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO DE BENS	80.888,35	31.430,88	10.433,34	24.461,15	2.494,45	0,00	0,00
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	59.888,95	31.430,83	10.433,34	24.491,15	2.494,45	0,00	0,00
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	PERDAS POR IMPARIDADE DE DIVIDAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	OUTROS GASTOS	500,00	382,50	185,00	295,50	45,00	45,00	0,00
681	IMPOSTOS	300,00	127,50	45,00	87,50	15,00	15,00	0,00
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	600,00	255,00	95,00	160,00	30,00	30,00	0,00
688	OUTROS GASTOS E PERDAS DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	QUOTIZACÕES	600,00	255,00	95,00	160,00	30,00	30,00	0,00
689B	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689C	GASTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	16.300,00	4.953,30	1.535,30	3.270,30	545,00	645,00	0,00
	TOTAL GASTOS	1.147.606,53	555.454,24	130.706,06	326.761,58	56.516,82	64.624,71	12.843,12
CLASSE 8	RESULTADOS							
85	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	-9.372,65	17.281,47	-24.459,81	27.150,74	-31.017,84	-5.785,99	8.456,80
86	IMPOSTO RECEBIMENTO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	RESULTADO LÍQUIDO	-9.372,65	17.281,47	-24.459,81	27.150,74	-31.017,84	-5.785,99	8.456,80

Handwritten signature and initials



INVESTIMENTO

INVESTIMENTO	VALOR
Ativos Intangíveis	0,00
Programas de Computador	
Projetos de Desenvolvimento	
Outras Ativos Intangíveis	
Ativos Fixos Tangíveis	39 130,00
Terrenos e Recursos Naturais	
Edifícios e Outras Construções	24 530,00
Equipamento Básico	14 600,00
Equipamento de Transporte	
Equipamento Administrativo	
Equipamento Biológico	
Outros Ativos Fixos Tangíveis	
Propriedades de Investimento	0,00
TOTAL	39 130,00

INVESTIMENTOS EM CURSO	VALOR
Obras em curso	59 350,00
Obras em curso - Remodelação/requalificação da ala antiga da ERPI (quartos 1 a 12)	89 200,00
Adiantamentos	
Trabalhos própria Entidade	
TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO	148 550,00

TOTAL INVESTIMENTO: 187 680,00

CENTRO SOCIAL DE SANTA CRUZ DO DOURO**CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2019****MEMORIA JUSTIFICATIVA****DESAGREGAÇÃO E EXPLICAÇÃO DE GASTOS E RENDIMENTOS****GASTOS**

61	Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas		82 050,00
612	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo		82 050,00
6121	Gêneros Alimentares	82 050,00	
62	Fornecimentos e Serviços Externos		217 440,00
622	Serviços especializados		84 400,00
6221	Trabalhos especializados	20 000,00	
6224	Honorários	20 400,00	
6225	Comissões	21 900,00	
6226	Conservação e reparação	20 000,00	
6227	Serviços bancários	2 100,00	
623	Materiais		5 050,00
6231	Ferramentas e utensílios	2 250,00	
6233	Material de escritório	2 800,00	
624	Energia e fluidos		55 750,00
6241	Electricidade	15 000,00	
6242	Combustíveis	17 000,00	
6243	Água	3 750,00	
6248	Outros - gás	20 000,00	
626	Serviços diversos		53 200,00
6262	Comunicação	5 500,00	
6263	Seguros	8 000,00	
6266	Despesas de representação	1 500,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	37 500,00	
6268	Outros serviços	700,00	
627	Encargos com utentes		19 040,00
6271	Material didático	240,00	
6272	Vestuário e calçado	200,00	
6273	Encargos com saúde	18 100,00	
6274	Rouparia	500,00	

CENTRO SOCIAL DE SANTA CRUZ DO DOURO

63	Gastos com o pessoal		766 427,60
6321	Remunerações do pessoal - certas		557 881,08

(Total mensal 36.933,22 x 14)

2 - Assistente Social 1ª	2 194,00 /mês
1 - Psicóloga Principal	1 162,00 /mês
1 - Psicóloga 2ª	1 007,00 /mês
1 - Psicóloga 3ª	956,00 /mês
1 - Tec.Superior Animação Sócio-Cultural Principal	1 162,00 /mês
1 - Educadora Infância	1 407,00 /mês
1 - Auxiliar Educação	731,00 /mês
1 - Monitor 2ª - tempo parcial	80,22 /mês
1 - Fisioterapeuta Principal	938,00 /mês
1 - Enfermeira	956,00 /mês
1 - Consultor Jurídico - tempo parcial	873,00 /mês
1 - Chefe Secção	914,00 /mês
1 - Escriturária Principal	754,00 /mês
1 - Escriturária 1ª	668,00 /mês
1 - Rececionista Principal	644,00 /mês
8 - Ajudante Ação Direta 1ª	5 512,00 /mês
2 - Ajudante Ação Direta 1ª	1 350,00 /mês
3 - Ajudante Ação Direta 1ª	1 962,00 /mês
3 - Ajudante Ação Direta 1ª	2 004,00 /mês
1 - Ajudante Ação Direta 1ª	633,00 /mês
3 - Ajudante Ação Direta 2ª	1 899,00 /mês
1 - Ajudante Ação Direta 3ª	865,00 /mês
2 - Ajudante Ação Direta 3ª	1 246,00 /mês
1 - Ajudante Ação Direta 3ª	602,00 /mês
1 - Cozinheira 1ª	689,00 /mês
2 - Cozinheira 3ª	1 246,00 /mês
2 - Ajudante Cozinheira	1 200,00 /mês
1 - Encarregada Serviços Gerais	663,00 /mês
4 - Auxiliar Serviços Gerais	2 484,00 /mês
1 - Auxiliar Serviços Gerais	642,00 /mês
1 - Auxiliar Serviços Gerais	600,00 /mês
2 - Motorista Pesados 1ª	1 336,00 /mês
1 - Fiel Armazém	668,00 /mês

Total mensal 39 847,22

6322	Remunerações Adicionais		65 727,80
63221	Subsídio alimentação	37 935,00	
63228	Isenção de horário	8 220,80	
63228	Subsídio turno	19 572,00	
635	Encargos s/ remunerações		130 730,82
	Regime normal	585 653,88 * 22,3%	130 600,82
	FGCT - Fundo Garantia Compensação Trabalho		130,00
636	Seguro de acidentes no trabalho		5 640,00
638	Outros gastos com o pessoal		1 750,00
6385	Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho	1 750,00	
639	IEFP - programas		4 717,90
	CEI+	4 717,90	

CENTRO SOCIAL DE SANTA CRUZ DO DOURO

64	Gastos de depreciação e de amortização		69 888,95	
642	Activos fixos tangíveis		69 888,95	
		Valor	Vida útil	
	Edifícios	1 202 068,62	50	24 041,37
	Edificações Ligeiras - duodécimo 6 meses	22 300,00	10	1 115,00
	Edificações Ligeiras - duodécimo 4 meses	2 230,00	10	74,30
	Edificações Ligeiras	9 477,50	10	947,75

Equipamento Básico	71 916,04	6	11 986,01
Equipamento Básico - duodécimo 2 meses	10 150,00	6	281,94
Equipamento Básico - duodécimo 9 meses	1 430,00	6	178,74
Equipamento Transporte	148 043,54	5	29 606,71
Equipamento Administrativo	4 510,55	6	751,76
Equipamento Informático	4 516,87	5	903,37

68	Outros gastos			900,00
681	Impostos		300,00	
688	Outros		600,00	
6883	Quotizações	600,00		
69	Gastos e perdas de financiamento			10 900,00
691	Juros suportados de financiamentos		10 900,00	

TOTAL GASTOS 1 147 606,55

CENTRO SOCIAL DE SANTA CRUZ DO DOURO

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2019

MEMORIA JUSTIFICATIVA

RENDIMENTOS

72	Prestações de Serviços			462 550,00
7211	Quotas dos utilizadores		416 650,00	
	ERPI	319 000,00		
	Pré-Escolar	23 150,00		
	SAD	65 250,00		
	Centro Dia	9 250,00		
7215	Comparticipações de utentes		45 000,00	
	Farmácia/Almoços/Plano emergência alimentar/Outros	45 000,00		

7221 Quotizações e Joias 900,00

75 Subsídios, doações e legados à exploração 547 984,40

751 Subsídios do Estado e outros entes públicos

7511 Instituto Segurança Social 428 374,68

Resposta Social	nº de utentes	valor unitário do acordo de cooperação	nº de meses	valor total
ERPI	32	383,16	12	147 133,44
Pré-escolar	24	175,23	12	50 466,24
SAD	50	373,31	12	223 986,00
Centro Dia	5	113,15	12	6 789,00
Total				428 374,68

7511 RSI 54 759,72

7518 IEFP 4 250,00

753 Doações e heranças 60 600,00

7531 Donativos 60 600,00

78 Outros Rendimentos 127 699,50

787 Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros 102 000,00

7871 Alienações 102 000,00

788 Outros 25 699,50

7883 Imputação de subsídios para investimentos 25 699,50

TOTAL RENDIMENTOS 1 138 233,90

RESULTADO LIQUIDO PREVISIONAL -9 372,65