



Handwritten signature and initials

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 2018 **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	24	0
Pré-Escolar	15	24	0	6	0
Serviço de Apoio Domiciliário	50	50	0	18	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	11	1	0

APROVAÇÃO

A DIREÇÃO

DATA: 2017 / /

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

DE 2017 / /


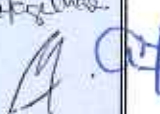
O Presidente da Assembleia Geral

CENTRO SOCIAL DE SANTA CRUZ DO DOURO**CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2018****MEMORIA JUSTIFICATIVA****DESAGREGAÇÃO E EXPLICAÇÃO DE GASTOS E RENDIMENTOS****GASTOS**

61	Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas		84.000,00
612	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo		84.000,00
6121	Gêneros Alimentares	84.000,00	
62	Fornecimentos e Serviços Externos		200.319,00
622	Serviços especializados		68.410,00
6221	Trabalhos especializados	17.870,00	
6224	Honorários	22.730,00	
6226	Conservação e reparação	15.000,00	
7	Serviços bancários	12.810,00	
623	Materiais		4.800,00
6231	Ferramentas e utensílios	2.000,00	
6233	Material de escritório	2.800,00	
624	Energia e fluidos		51.974,00
6241	Electricidade	14.000,00	
6242	Combustíveis	16.950,00	
6243	Água	1.284,00	
6248	Outros - gás	19.740,00	
626	Serviços diversos		54.235,00
6262	Comunicação	8.000,00	
6263	Seguros	6.875,00	
6266	Despesas de representação	1.500,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	37.200,00	
6268	Outros serviços	660,00	
	Encargos com utentes		20.900,00
6271	Material didático	400,00	
6272	Vestuário e calçado	200,00	
8273	Encargos com saúde	19.800,00	
6274	Rouparia	500,00	

CENTRO SOCIAL DE SANTA CRUZ DO DOURO

63	Gastos com o pessoal	713.875,26
6321	Remunerações do pessoal - certas (Total mensal 36.933,22 x 14)	517.065,08
	1 - Assistente Social 1ª	1.089,00 /mês
	1 - Assistente Social 2ª	1.020,00 /mês
	1 - Psicóloga 1ª	1.089,00 /mês
	1 - Psicóloga 3ª	948,00 /mês
	1 - Tec.Superior Animação Sócio-Cultural 1ª	1.068,00 /mês
	1 - Educadora Infância	1.407,00 /mês
	1 - Auxiliar Educação	719,00 /mês
	1 - Monitor 2ª	80,22 /mês
	1 - Fisioterapeuta 1ª	938,00 /mês
	1 - Enfermeira	948,00 /mês
	1 - Consultor Jurídico	873,00 /mês
	1 - Chefe Secção	908,00 /mês
	1 - Escriturária Principal	748,00 /mês
	1 - Escriturária 1ª	656,00 /mês
	1 - Rececionista 1ª	622,00 /mês
	6 - Ajudante Ação Direta 1ª	4.062,00 /mês
	3 - Ajudante Ação Direta 1ª	1.968,00 /mês
	2 - Ajudante Ação Direta 1ª	1.304,00 /mês
	4 - Ajudante Ação Direta 1ª	2.524,00 /mês
	2 - Ajudante Ação Direta 1ª	1.220,00 /mês
	3 - Ajudante Ação Direta 2ª	1.830,00 /mês
	1 - Ajudante Ação Direta 3ª	643,00 /mês
	2 - Ajudante Ação Direta 3ª	1.202,00 /mês
	1 - Ajudante Ação Direta 3ª	580,00 /mês
	1 - Cozinheira 1ª	677,00 /mês
	1 - Cozinheira 3ª	601,00 /mês
	1 - Ajudante Cozinha	580,00 /mês
	3 - Auxiliar Serviços Gerais	1.803,00 /mês
	5 - Auxiliar Serviços Gerais	2.900,00 /mês
	2 - Motorista Pesados 1ª	1.270,00 /mês
	1 - Fleil Armazém	656,00 /mês
	Total mensal	36.933,22
6322	Remunerações Adicionais	66.756,48
63221	Subsídio alimentação	37.782,36
63228	Isenção de horário	7.834,40
63228	Subsídio turno	21.139,72
635	Encargos s/ remunerações	121.886,74
	Regime normal	546.039,20 * 22,3% = 121.766,74
	FGCT - Fundo Garantia Compensação Trabalho	120,00
636	Seguro de acidentes no trabalho	4.700,00
638	Outros gastos com o pessoal	2.014,00
6385	Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho	2.014,00
639	IEFP - programas	1.452,96
	CEI+	1.452,96


 Spoglihas.


CENTRO SOCIAL DE SANTA CRUZ DO DOURO

64	Gastos de depreciação e de amortização				69.789,63
642	Activos fixos tangíveis				69.789,63
		Valor	Vida útil		
	Edifícios	1.202.068,62	50	24.041,37	
	Edifícios - duodécimo 3 meses	85.250,00	50	426,24	
	Edifícios - duodécimo 11 meses	62.440,00	50	1.144,77	
	Edificações Ligeiras	9.477,50	10	947,75	
	Equipamento Básico	66.884,84	6	11.147,47	
	Equipamento Básico - duodécimo 6 meses	11.472,42	6	956,04	
	Equipamento Básico - duodécimo 8 meses	1.269,10	6	141,04	
	Equipamento Transporte	148.043,54	5	29.608,71	
	Equipamento Administrativo	4.109,63	6	684,94	
	Equipamento Informático	3.456,50	5	691,30	
68	Outros gastos				900,00
681	Impostos				300,00
688	Outros				600,00
6883	Quotizações			600,00	
69	Gastos e perdas de financiamento				8.457,50
691	Juros suportados de financiamentos				8.457,50
TOTAL GASTOS					1.077.341,39


 Fogelmos
 19.04

CENTRO SOCIAL DE SANTA CRUZ DO DOURO

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2018

MEMORIA JUSTIFICATIVA

RENDIMENTOS

Handwritten signatures and initials

72	Prestações de Serviços		411.840,00
7211	Quotas dos utilizadores		367.940,00
	ERPÍ	293.260,00	
	Pré-Escolar	10.575,00	
	SAD	58.105,00	
	Centro Dia	6.000,00	
7215	Comparticipações de utentes		43.000,00
	Farmácia/Almoços/Plano emergência alimentar/Outros	43.000,00	
7221	Quotizações e Joias		900,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração		563.800,09
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		
7511	Instituto Segurança Social		437.302,80

Valências	nº de utentes	valor unitário do acordo de cooperação	nº de meses	valor total
ERPÍ	40	374,91	12	179.956,80
Pré-escolar	15	175,23	12	31.541,40
SAD	50	365,27	12	219.162,00
Centro Dia	5	110,71	12	6.642,60
Total				437.302,80

7511	RSI		54.759,72
7515	Autarquias		10.000,00
7518	IEFP		1.137,57
753	Doações e heranças		60.600,00
7531	Donativos	60.600,00	
78	Outros Rendimentos		105.041,13
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros		78.700,00
7871	Alienações	78.700,00	
788	Outros		26.341,13
7883	Imputação de subsídios para investimentos	26.341,13	
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		50,00
791	Juros obtidos		50,00
7911	De depósitos	50,00	

TOTAL RENDIMENTOS	1.080.731,22
RESULTADO LIQUIDO PREVISIONAL	3.389,83