



IDENTIFICAÇÃO IPSS

DESIGNAÇÃO **CENTRO SOCIAL SÃO MIGUEL DE ARCOZELO**
 NIPC **505932270** NISS **20016546003**
 MORADA DA SEDE **AVENIDA DA IGREJA, nº 279 - 4410-411 ARCOZELO - V.N. GAIA**

DADOS ORÇAMENTO

ANO ECONÓMICO **2020** 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 _____
 N.º GLOBAL ATIVIDADES / PROTOCOLOS _____

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 - Estrutura Residencial Pessoas Idosas	10	10		9	3
Centro de Dia	35	35		6	10
SAD - Serviço de Apoio Domiciliário	30	30		9	0
Centro de Convívio	12	12		3	2

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		
Serviços a associados	50				

APROVAÇÃO

A DIREÇÃO

DATA: 2019/11/22
Rosa Maria Rodrigues
Teresa
Beneditina Giacinto A. Couto
Álvaro José Soares da Silva
João Almeida Pereira
Luís Filipe da Silva
João José de Jesus

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

DE 2019/11/22

O Presidente da Assembleia Geral

SR

DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS - 2020								
CLASSE 7 RENDIMENTOS								
CONTA	RUBRICA	TOTAL	ERPI	CENTRO DE DIA	SAD	CENTRO CONVÍVIO	SERVIÇOS A ASSOCIADOS	
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	216 520,00	75 830,00	76 450,00	55 540,00	7 700,00	0,00	
722/728	OUTROS SERVIÇOS	47 805,00	6 450,00	11 395,00	430,00	3 225,00	26 305,00	
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	228 228,48	48 188,40	51 186,20	114 995,20	8 853,68	0,00	
7511	ISS, IP	218 223,48	47 588,40	49 186,20	113 245,20	8 203,68	0,00	
7512/8	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	8 000,00	600,00	2 000,00	1 750,00	650,00	0,00	
763	DOAÇÕES E HERANÇAS	8 800,00	2 320,00	2 320,00	580,00	580,00	0,00	
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	10 000,00	1 200,00	4 000,00	3 500,00	1 300,00	0,00	
788	OUTROS	31 411,00	10 708,75	7 436,67	10 388,31	2 669,58	207,69	
7882	REEMBOLSO SUBSÍDIO ALIMENTAÇÃO	16 711,00	6 898,75	4 896,67	5 308,31	1 399,58	207,69	
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	12 700,00	3 810,00	2 540,00	5 080,00	1 270,00	0,00	
	TOTAL RENDIMENTOS	533 759,48	144 697,15	152 787,87	185 433,51	24 328,26	26 512,69	
CLASSE 6 GASTOS								
CONTA	RUBRICA	TOTAL	ERPI	CENTRO DE DIA	SAD	CENTRO CONVÍVIO	SERVIÇOS A ASSOCIADOS	
601	PREÇO MERCADORIAS E MATERIAIS GERAIS	4 000,00	920,00	2 070,00	1 380,00	230,00	0,00	
621	SUBCONTRATOS	18 258,99	38 258,99	27 179,95	30 858,60	21 277,81	10 190,00	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	17 617,50	3 808,50	5 248,50	6 342,25	2 058,25	140,00	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	6 520,00	652,00	2 608,00	2 282,00	978,00	0,00	
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	280,00	140,00	98,00	14,00	14,00	140,00	
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	152,50	76,25	76,25	0,00	0,00	0,00	
6224	HONORÁRIOS	2 600,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	8 000,00	2 400,00	2 800,00	2 400,00	400,00	0,00	
6228	OUTROS	65,00	16,25	16,25	16,25	16,25	0,00	
623	MATERIAIS	2 194,00	756,78	1 126,06	75,00	89,16	150,00	
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	1 200,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	750,00	112,50	375,00	75,00	37,50	150,00	
6236	JORNAIS E REVISTAS	246,00	44,28	150,06	0,00	51,66	0,00	
624	ENERGIA E FLUIDOS	20 478,00	8 278,75	7 092,50	3 323,75	890,00	890,00	
6241	ELETRICIDADE	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6242	COMBUSTÍVEIS	8 900,00	1 335,00	4 005,00	1 780,00	890,00	890,00	
6243	ÁGUA	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6248	OUTROS	6 178,00	1 543,75	3 087,50	1 543,75	0,00	0,00	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	80,00	5,00	20,00	17,50	7,50	0,00	
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	50,00	5,00	20,00	17,50	7,50	0,00	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	30 450,00	13 177,50	4 447,50	3 002,50	822,50	9 000,00	
6261	RENDAS E ALUGUERES	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6262	COMUNICAÇÃO	1 900,00	190,00	760,00	665,00	285,00	0,00	
6263	SEGUROS	3 000,00	300,00	1 200,00	1 050,00	450,00	0,00	
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	6 050,00	2 400,00	2 400,00	1 200,00	0,00	0,00	
6268	OUTROS SERVIÇOS	9 300,00	87,50	87,50	87,50	87,50	9 000,00	
627	ENCARGOS COM UTENTES	550,00	137,50	137,50	137,50	137,50	0,00	
6272	ENCARGOS COM SAÚDE	550,00	137,50	137,50	137,50	137,50	0,00	
63	GASTOS COM O PESSOAL	268 478,14	94 718,06	65 818,15	106 560,35	11 210,99	4 053,58	
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	297 861,00	109 821,35	77 950,23	84 503,16	22 280,00	3 306,26	
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	262 052,00	96 618,57	68 579,01	74 344,15	19 601,49	2 908,78	
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	35 809,00	13 202,78	9 371,22	10 159,01	2 678,51	397,48	
636	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	62 340,88	22 948,08	16 288,35	17 657,64	4 655,59	690,87	
6361	PESSOAL	62 340,88	22 948,08	16 288,35	17 657,64	4 655,59	690,87	
6362	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	4 098,59	1 510,04	1 071,82	1 161,92	306,35	45,44	
6363	PESSOAL	4 098,59	1 510,04	1 071,82	1 161,92	306,35	45,44	
638 / 9	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1 176,00	433,59	307,76	333,63	87,96	13,06	
638 / 91	PESSOAL	1 176,00	433,59	307,76	333,63	87,96	13,06	
64	BENEFÍCIOS ESPECIALIZADOS E DE AMORTIZAÇÃO	25 188,99	7 556,69	5 037,80	10 075,60	2 518,90	0,00	
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	25 188,99	7 556,69	5 037,80	10 075,60	2 518,90	0,00	
68	OUTROS GASTOS	9 555,25	451,63	1 447,10	1 269,34	487,18	0,00	
681	IMPOSTOS	9 555,25	451,63	1 447,10	1 269,34	487,18	0,00	
688	DIVÍDUAS INCOBRÁVEIS	634,00	333,00	301,00	0,00	0,00	0,00	
6881	OUTROS	198,00	49,50	49,50	49,50	49,50	0,00	
6883	QUOTIZAÇÕES	198,00	49,50	49,50	49,50	49,50	0,00	
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	211,97	25,44	84,79	74,19	27,55	0,00	
	TOTAL GASTOS	533 649,83	182 703,35	151 781,91	147 158,48	37 770,44	14 235,65	
CLASSE 8 RESULTADOS								
80	RESULTADO APÓS IMPOSTOS	109,65	38 005,20	1 065,96	1 38 275,03	15 447,18	12 277,04	
89	RESULTADO LÍQUIDO	109,65	38 005,20	1 065,96	1 38 275,03	15 447,18	12 277,04	

DR

INVESTIMENTO		INVESTIMENTO	
INVESTIMENTO	VALOR	INVESTIMENTOS EM CURSO	VALOR
Ativos Intangíveis	0,00	Obras em curso	
Programas de Computador		Adiantamentos	
Projetos de Desenvolvimento		Trabalhos própria Entidade	
Outras Ativos Intangíveis		TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO	0,00
Ativos Fixos Tangíveis	10.500,00		
Terrenos e Recursos Naturais			
Edifícios e Outras Construções	10.000,00		
Equipamento Básico			
Equipamento de Transporte			
Equipamento Administrativo	500,00		
Equipamento Biológico			
Outros Ativos Fixos Tangíveis			
Propriedades e Acquisições	10.500,00		
TOTAL	10.500,00	TOTAL INVESTIMENTO:	10.500,00

CENTRO SOCIAL DE S. MIGUEL DE ARCOZELO

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2020

MEMORIA JUSTIFICATIVA

DESAGREGAÇÃO E EXPLICAÇÃO DE GASTOS E RENDIMENTOS

GASTOS

61	Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas		4 600,00
612	Matérias primas, subsidiárias e de consumo		4 600,00
6121	Gêneros alimentares	4 600,00	
62	Fornecimentos e Serviços Externos		133 788,50
621	Subcontratos		62 450,00
6211	Refeições	62 450,00	
622	Serviços especializados		17 617,50
6221	Trabalhos especializados	6 520,00	
6222	Publicidade e Propaganda	280,00	
6223	Vigilância e Segurança	152,50	
6224	Honorários	2 600,00	
6226	Conservação e reparação	8 000,00	
6227	Serviços Bancários	65,00	
623	Materiais		2 196,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 200,00	
6233	Material de escritório	750,00	
6236	Jornais e Revistas	246,00	
624	Energia e fluidos		20 475,00
6241	Electricidade	3 450,00	
6242	Combustíveis	8 900,00	
6243	Água	1 950,00	
6244	Gás	6 175,00	
625	Deslocações, estadas e transportes		50,00
6251	Deslocações e estadas	50,00	
626	Serviços diversos		30 450,00
6261	Rendas e alugueres	10 200,00	
6262	Comunicação	1 900,00	
6263	Seguros	3 000,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	6 000,00	
6268	Outros serviços (Portagens e estacionamento, Hidroginástica, Passelos e Visitas, etc.)	9 350,00	
627	Encargos com Utentes		550,00
6272	Encargos de Saúde	550,00	

CENTRO SOCIAL DE S. MIGUEL DE ARCOZELO

63 Gastos com o pessoal				365 373,12
6321	Remunerações do pessoal - certas			262 052,00
		Vencimento p.c.	Diuturnidades p.c.	
	1 - Assistente Social	1 260,00 (14m)	63,00 (14m)	
	1 - Enfermeira - tempo parcial	478,00 (14m)	0,00	
	1 - Técnica Superior Animação Sócio-Cultural 1ª	1 055,00 (14m)	42,00 (14m)	
	8 - Ajudante Acção Directa 1ª	5 040,00 (14m)	462,00 (14m)	
	4 - Ajudante Acção Directa 3ª	2 480,00 (14m)	0,00	
	2 - Ajudante Acção Directa 3ª	1 240,00 (14m)	84,00 (14m)	
	1 - Ajudante de Cozinha	620,00 (14m)	0,00	
	2 - Motorista de Pesados	1 260,00 (14m)	84,00 (14m)	
	1 - Chefe de Serviços Gerais	809,00 (14m)	21,00 (14m)	
	6 - Trabalhador Auxiliar S.G.	3 720,00 (14m)	0,00	
	Total mensal	17 962,00	756,00	
6322	Remunerações Adicionais			35 809,00
63221	Subsídio Alimentação	18 711,00		
63222	Horas Extraordinárias	6 850,00		
63223	Subsídio Direção Técnica	1 820,00		
63226	Abono Para Falhas	348,00		
63227	Subsídio Turno	4 030,00		
63228	Prémios	4 050,00		
635	Encargos s/ remunerações			62 240,53
	Regime normal	278 802,00 * 22,3%	62 172,85	
635	Fundo Compensação Trabalho		67,68	
636	Seguro de acidentes no trabalho			4 095,59
638	Outros gastos com o pessoal			1 176,00
6386	Medicina do Trabalho e Hig.Segurança	1 176,00		
64	Gastos de depreciação e de amortização			25 188,99
642	Activos fixos tangíveis			25 188,99
		Valor	Vida útil	
	Edifícios	29 003,80	50 anos	580,08
	Edifícios e outras construções (novo investimento)	10 000,00	50 anos	200,00
	Equipamento básico	11 205,79	6 anos	1 867,63
	Equipamento transporte	111 577,26	5 anos	22 315,45
	Equipamento administrativo (novo investimento)	500,00	6 anos	83,33
	Equipamento diverso	855,00	6 anos	142,50
68	Outros gastos			4 487,25
681	Impostos			3 655,25
6812	IMI			3 555,25
6813	Taxas			100,00
683	Dívidas Incobráveis			634,00
688	Outros			198,00
6883	Quotizações			198,00
69	Gastos de financiamento			211,97
691	Juros suportados financiamento obtido			211,97

TOTAL GASTOS

692 649,83

CENTRO SOCIAL DE S. MIGUEL DE ARCOZELO

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2020

MEMORIA JUSTIFICATIVA

RENDIMENTOS

72	Prestações de Serviços			263 325,00
7211	Quotas dos utilizadores		215 520,00	
	ERPI	75 830,00		
	Centro de Dia	76 450,00		
	Apoio Domiciliário	55 540,00		
	Centro de Convívio	7 700,00		
721...	Outras participações utentes - (higiene, transporte, estadia temporária em lar)		21 500,00	
722	Quotizações e Joias		13 300,00	
727	Serviços sociais		13 005,00	
727...	Bar	1 080,00		
727...	Transporte	200,00		
727...	Refeições	450,00		
727...	Hidroginástica	11 275,00		
75	Subsídios, doações e legados à exploração			229 023,48
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos			
7511	Instituto Segurança Social		218 223,48	

Resposta Social	nº de utentes	valor unitário do acordo de coop.	nº de meses	Valor total
ERPI	10	396,57	12	47 588,40
Centro de Dia	35	117,11	12	49 186,20
Centro de Convívio	12	56,97	12	8 203,68
Apoio Dom. Qualifi.	10	404,45	12	48 534,00
Apoio Domiciliário	20	269,63	12	64 711,20
Total				218 223,48

7515	Autarquia		5 000,00	
753	Doações e legados		5 800,00	
	Donativos	5 800,00		
78	Outros Rendimentos			41 411,00
7816	Outros rendimentos suplementares		10 000,00	
78165	Eventos - angariação de fundos	10 000,00		
788	Outros		31 411,00	
7882	Reembolso Sub. Alimentação	18 711,00		
7883	Imputação de subsídios para investimentos	12 700,00		

TOTAL RENDIMENTOS 533 759,48

RESULTADO PREVISIONAL 109,65