



## IDENTIFICAÇÃO IPSS

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

## DADOS ORÇAMENTO

<b>ANO ECONÓMICO</b>	2021	<b>VERSÃO</b>	Inicial
<b>PARECER DO CONSELHO FISCAL</b>			
<b>DATA</b>		<b>DECISÃO</b>	Favorável

## DADOS ATIVIDADE

<b>N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS COMPARTICIPADAS</b>	<b>4</b>
<b>N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS NÃO COMPARTICIPADAS</b>	
<b>N.º GLOBAL ATIVIDADES / PROTOCOLOS</b>	

### 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: 2020 / ..... / .....

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

DE 2020 / ..... / .....

O Presidente da Assembleia Geral

\_\_\_\_\_



## DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS - 2021

CLASSE 7 RENDIMENTOS							
CONTA	RUBRICA	TOTAL	ERPI	CENTRO DE DIA	SAD	CENTRO CONVÍVIO	SERVIÇOS A ASSOCIADOS
<b>72</b>	<b>PRESTAÇÕES SERVIÇOS</b>	<b>236 256,00</b>	<b>78 180,00</b>	<b>78 518,00</b>	<b>56 132,00</b>	<b>9 546,00</b>	<b>13 880,00</b>
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	205 776,00	73 200,00	69 720,00	55 800,00	7 056,00	0,00
722/728	OUTROS SERVIÇOS	30 480,00	4 980,00	8 798,00	332,00	2 490,00	13 880,00
<b>75</b>	<b>SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO</b>	<b>238 873,04</b>	<b>52 725,60</b>	<b>54 824,00</b>	<b>121 703,20</b>	<b>9 620,24</b>	<b>0,00</b>
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	234 073,04	50 805,60	52 904,00	121 223,20	9 140,24	0,00
7511	ISS, IP	229 073,04	50 205,60	50 904,00	119 473,20	8 490,24	0,00
7512/8	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	5 000,00	600,00	2 000,00	1 750,00	650,00	0,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	4 800,00	1 920,00	1 920,00	480,00	480,00	0,00
<b>78</b>	<b>OUTROS RENDIMENTOS</b>	<b>31 725,35</b>	<b>10 617,48</b>	<b>7 694,54</b>	<b>10 473,47</b>	<b>2 733,06</b>	<b>206,80</b>
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	1 000,00	120,00	400,00	350,00	130,00	0,00
788	OUTROS	30 725,35	10 497,48	7 294,54	10 123,47	2 603,06	206,80
7882	REEMBOLSO SUBSÍDIO ALIMENTAÇÃO	18 630,00	6 868,88	4 875,47	5 285,33	1 393,52	206,80
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	12 095,35	3 628,60	2 419,07	4 838,14	1 209,54	0,00
<b>TOTAL RENDIMENTOS</b>		<b>506 854,39</b>	<b>141 523,08</b>	<b>141 036,54</b>	<b>188 308,67</b>	<b>21 899,30</b>	<b>14 086,80</b>
CLASSE 6 GASTOS							
CONTA	RUBRICA	TOTAL	ERPI	CENTRO DE DIA	SAD	CENTRO CONVÍVIO	SERVIÇOS A ASSOCIADOS
61	CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	16 000,00	3 200,00	7 200,00	4 800,00	800,00	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	103 965,00	33 783,55	38 275,85	24 981,75	5 953,85	970,00
621	SUBCONTRATOS	43 200,00	8 640,00	19 440,00	12 960,00	2 160,00	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	21 555,00	4 659,25	7 812,25	6 639,25	2 314,25	130,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	8 500,00	850,00	3 400,00	2 975,00	1 275,00	0,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	260,00	13,00	91,00	13,00	13,00	130,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	290,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00
6224	HONORÁRIOS	1 850,00	462,50	462,50	462,50	462,50	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	10 500,00	3 150,00	3 675,00	3 150,00	525,00	0,00
6228	OUTROS	155,00	38,75	38,75	38,75	38,75	0,00
623	MATERIAIS	3 760,00	1 271,80	1 908,60	150,00	129,60	300,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1 500,00	225,00	750,00	150,00	75,00	300,00
6236	JORNAIS E REVISTAS	260,00	46,80	158,60	0,00	54,60	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	12 850,00	5 672,50	4 155,00	1 942,50	540,00	540,00
6241	ELETRICIDADE	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS	5 400,00	810,00	2 430,00	1 080,00	540,00	540,00
6243	ÁGUA	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	OUTROS	3 450,00	862,50	1 725,00	862,50	0,00	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	50,00	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	22 550,00	13 535,00	4 940,00	3 272,50	802,50	0,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	2 300,00	230,00	920,00	805,00	345,00	0,00
6263	SEGUROS	3 050,00	305,00	1 220,00	1 067,50	457,50	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	7 000,00	2 800,00	2 800,00	1 400,00	0,00	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	ENCARGOS COM UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6272	ENCARGOS COM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	374 251,58	137 986,55	97 941,63	106 175,18	27 994,02	4 154,20
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	305 201,94	112 527,95	79 871,34	86 585,79	22 829,11	3 387,75
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	265 391,00	97 849,66	69 452,82	75 291,43	19 851,25	2 945,84
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	39 810,94	14 678,29	10 418,52	11 294,36	2 977,86	441,91
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	63 893,11	23 557,39	16 720,83	18 126,48	4 779,20	709,21
635...	PESSOAL	63 893,11	23 557,39	16 720,83	18 126,48	4 779,20	709,21
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	4 196,53	1 547,26	1 098,23	1 190,56	313,90	46,58
636...	PESSOAL	4 196,53	1 547,26	1 098,23	1 190,56	313,90	46,58
638 / 9	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	960,00	353,95	251,23	272,35	71,81	10,66
638.../9	PESSOAL	960,00	353,95	251,23	272,35	71,81	10,66
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZAÇÃO	24 827,23	7 448,17	4 965,45	9 930,89	2 482,72	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	24 827,23	7 448,17	4 965,45	9 930,89	2 482,72	0,00
68	OUTROS GASTOS	3 624,74	460,70	1 420,20	1 248,86	494,98	0,00
681	IMPOSTOS	3 426,74	411,20	1 370,70	1 199,36	445,48	0,00
683	DÍVIDAS INCOBRÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	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	164,10	19,69	65,64	57,44	21,33	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>522 832,65</b>	<b>182 898,66</b>	<b>149 868,77</b>	<b>147 194,12</b>	<b>37 746,90</b>	<b>5 124,20</b>
CLASSE 8 RESULTADOS							
85	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	-15 978,26	-41 375,58	-8 832,23	41 114,55	-15 847,60	8 962,60
88	RESULTADO LÍQUIDO	-15 978,26	-41 375,58	-8 832,23	41 114,55	-15 847,60	8 962,60



## INVESTIMENTO

INVESTIMENTO	VALOR
<b>Ativos Intangíveis</b>	0,00
Programas de Computador	
Projetos de Desenvolvimento	
Outras Ativos Intangíveis	
<b>Ativos Fixos Tangíveis</b>	500,00
Terrenos e Recursos Naturais	
Edifícios e Outras Construções	
Equipamento Básico	
Equipamento de Transporte	
Equipamento Administrativo	500,00
Equipamento Biológico	
Outros Ativos Fixos Tangíveis	
<b>Propriedades de Investimento</b>	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>500,00</b>

INVESTIMENTOS EM CURSO	VALOR
Obras em curso	
Adiantamentos	
Trabalhos própria Entidade	
<b>TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL INVESTIMENTO:**

**500,00**

# CENTRO SOCIAL DE S. MIGUEL DE ARCOZELO

## CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2021

### MEMORIA JUSTIFICATIVA

#### DESAGREGAÇÃO E EXPLICAÇÃO DE GASTOS E RENDIMENTOS

##### GASTOS

<b>61</b>	<b>Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas</b>		<b>16 000,00</b>
612	Matérias primas; subsidiárias e de consumo		16 000,00
6121	Gêneros alimentares	16 000,00	
<b>62</b>	<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>		<b>103 965,00</b>
621	Subcontratos		43 200,00
6211	Refeições - Itau	43 200,00	
622	Serviços especializados		21 555,00
6221	Trabalhos especializados	8 500,00	
6222	Publicidade e Propaganda	260,00	
6223	Vigilância e Segurança	290,00	
6224	Honorários	1 850,00	
6226	Conservação e reparação	10 500,00	
6227	Serviços Bancários	155,00	
623	Materiais		3 760,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 000,00	
6233	Material de escritório	1 500,00	
6236	Jornais e Revistas	260,00	
624	Energia e fluidos		12 850,00
6241	Electricidade	1 600,00	
6242	Combustíveis	5 400,00	
6243	Água	2 400,00	
6244	Gás	3 450,00	
625	Deslocações, estadas e transportes		50,00
6251	Deslocações e estadas	50,00	
626	Serviços diversos		22 550,00
6261	Rendas e alugueres	10 200,00	
6262	Comunicação	2 300,00	
6263	Seguros	3 050,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	7 000,00	

# CENTRO SOCIAL DE S. MIGUEL DE ARCOZELO

<b>63</b>	<b>Gastos com o pessoal</b>		<b>374 251,58</b>
6321	Remunerações do pessoal - certas		265 391,00
		<b>Vencimento p.c.</b>	<b>Diuturnidades p.c.</b>
	1 - Assistente Social	1 260,00 (14m)	63,00 (14m)
	1 - Chefe escritório	866,00 (14m)	21,00 (14m)
	1 - Enfermeira - tempo parcial	485,00 (14m)	0,00
	1 - Técnica Superior Animação Sócio-Cultural 1ª	1 055,00 (14m)	42,00 (14m)
	8 - Ajudante Acção Directa 1ª	5 270,00 (14m)	504,00 (14m)
	6 - Ajudante Acção Directa 3ª	3 952,50 (14m)	84,00 (14m)
	1 - Ajudante de Cozinha	658,75 (14m)	0,00
	2 - Motorista de Pesados	1 317,50 (14m)	84,00 (14m)
	5 - Trabalhador Auxiliar S.G.	3 293,75 (14m)	0,00
	<b>Total mensal</b>	<b>18 158,50</b>	<b>798,00</b>
6322	Remunerações Adicionais		39 810,94
63221	Subsídio Alimentação	18 630,00	
63222	Horas Extraordinárias	7 250,00	
63223	Subsidio Direção Técnica	1 820,00	
63226	Abono Para Falhas	377,00	
63227	Subsídio Turno	4 281,94	
63228	Prémios	7 452,00	
635	Encargos s/ remunerações		63 893,11
	Regime normal	286 194,94 * 22,3%	63 821,47
635	Fundo Compensação Trabalho	71,64	
636	Seguro de acidentes no trabalho		4 196,53
638	Outros gastos com o pessoal		960,00
6386	Medicina do Trabalho e Hig.Segurança	960,00	
<b>64</b>	<b>Gastos de depreciação e de amortização</b>		<b>24 827,23</b>
642	Activos fixos tangíveis		24 827,23
		Valor	Vida útil
	Edifícios	29 003,80	50 anos 580,08
	Equipamento básico	2 835,07	6 anos 472,51
	Equipamento transporte	118 122,00	5 anos 23 624,40
	Equipamento administrativo (novo investimento)	500,00	6 anos 83,33
	Equipamento diverso	401,40	6 anos 66,90
<b>68</b>	<b>Outros gastos</b>		<b>3 624,74</b>
681	Impostos		3 426,74
6812	IMI	3 426,74	
688	Outros		198,00
6883	Quotizações	198,00	
<b>69</b>	<b>Gastos de financiamento</b>		<b>164,10</b>
691	Juros suportados financiamento obtido - leasing		164,10
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>522 832,65</b>

**CENTRO SOCIAL DE S. MIGUEL DE ARCOZELO****CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2021****MEMORIA JUSTIFICATIVA****RENDIMENTOS****72 Prestações de Serviços 236 256,00**

7211	Quotas dos utilizadores		205 776,00
	ERPI	73 200,00	
	Centro de Dia	69 720,00	
	Apoio Domiciliário	55 800,00	
	Centro de Convívio	7 056,00	
721...	Outras participações utentes - (higiene, transporte, estadia temporária em lar)		16 600,00
722	Quotizações e joias		13 200,00
727	Serviços sociais		680,00
727...	Bar	180,00	
727...	Transporte	200,00	
727...	Refeições	300,00	

**75 Subsídios, doações e legados à exploração 238 873,04**

751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		
7511	Instituto Segurança Social		229 073,04

Resposta Social	nº de utentes	valor unitário do acordo de coop.	nº de meses	Valor total
ERPI	10	418,38	12	50 205,60
Centro de Dia	35	121,20	12	50 904,00
Centro de Convívio	12	58,96	12	8 490,24
Apoio Domiciliário	30	331,87	12	119 473,20
<b>Total</b>				<b>229 073,04</b>

7515	Autarquia		5 000,00
753	Doações e legados		4 800,00
	Donativos	4 800,00	

**78 Outros Rendimentos 31 725,35**

7816	Outros rendimentos suplementares		1 000,00
78165	Eventos - angariação de fundos	1 000,00	
788	Outros		30 725,35
7882	Reembolso Sub. Alimentação	18 630,00	
7883	Imputação de subsídios para investimentos	12 095,35	

**TOTAL RENDIMENTOS 506 854,39****RESULTADO PREVISIONAL -15 978,26**