



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 2016

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	
Centro de Dia	35	35		4	
SAD - Serviço de Apoio Domiciliário	30	30		9	
Centro de Convívio	12	12		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		

APROVAÇÃO

A DIREÇÃO

DATA: 2015 / /

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

DE 2015 / /

O Presidente da Assembleia Geral



DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS - 2016

CLASSE 7		RENDIMENTOS				
CONTA	RUBRICA	TOTAL	ERPI	CENTRO DE DIA	SAD	CENTRO CONVÍVIO
71	VENDAS	0,00				
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	212 610,00	76 659,75	75 345,95	48 664,75	11 939,55
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRICULAS/MENSALIDADES)	193 771,00	73 195,00	68 196,00	45 200,00	7 180,00
722/728	OUTROS SERVIÇOS	18 839,00	3 464,75	7 149,95	3 464,75	4 759,55
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A EXPLORAÇÃO	202 973,21	45 552,80	47 016,63	102 405,72	7 998,07
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	198 273,21	43 672,80	45 136,63	101 935,72	7 528,07
7511	ISS, IP	198 273,21	43 672,80	45 136,63	101 935,72	7 528,07
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	4 700,00	1 880,00	1 880,00	470,00	470,00
754	LEGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	3 200,00	704,00	768,00	896,00	832,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	3 200,00	704,00	768,00	896,00	832,00
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	155,00	38,75	38,75	38,75	38,75
TOTAL RENDIMENTOS		418 938,21	122 955,30	123 169,33	152 005,22	20 808,37

CLASSE 6		GASTOS				
CONTA	RUBRICA	TOTAL	ERPI	CENTRO DE DIA	SAD	CENTRO CONVÍVIO
61	CUSTO MERCADORIAS E MATERIAS CONSUMIDAS	42 100,00	14 735,00	10 525,00	14 735,00	2 105,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	93 117,30	38 111,46	29 449,75	18 876,45	6 679,63
621	SUBCONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	31 085,00	10 158,75	7 731,75	9 963,75	3 230,75
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	17 750,00	6 212,50	3 550,00	6 212,50	1 775,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	780,00	195,00	195,00	195,00	195,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	390,00	195,00	195,00	0,00	0,00
6224	HONORÁRIOS	1 920,00	0,00	1 728,00	0,00	192,00
6225	COMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	9 950,00	3 482,50	1 990,00	3 482,50	995,00
6228	OUTROS	295,00	73,75	73,75	73,75	73,75
623	MATERIAIS	5 832,30	2 146,41	2 938,40	470,00	277,48
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO	930,00	465,00	465,00	0,00	0,00
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4 700,00	1 645,00	2 350,00	470,00	235,00
6236	JORNAIS E REVISTAS	202,30	36,41	123,40	0,00	42,48
624	ENERGIA E FLUIDOS	23 870,00	10 245,00	7 500,00	5 650,00	475,00
6241	ELETRICIDADE	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS	9 500,00	1 425,00	3 800,00	3 800,00	475,00
6243	ÁGUA	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
6248	OUTROS	7 400,00	1 850,00	3 700,00	1 850,00	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6258	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	32 250,00	15 561,30	11 199,60	2 792,70	2 696,40
6261	RENDAS E ALUGUERES	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	2 330,00	582,50	1 398,00	349,50	0,00
6263	SEGUROS	2 475,00	742,50	742,50	742,50	247,50
6264	ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6266	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6267	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00
6268	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	8 050,00	3 220,00	3 220,00	1 610,00	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	9 070,00	816,30	5 714,10	90,70	2 448,90
63	CUSTOS COM O PESSOAL	253 790,24	90 166,07	71 455,20	81 729,85	10 439,12
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	206 233,09	73 883,55	57 998,92	66 811,93	7 538,70
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	192 647,00	64 074,39	56 696,01	64 498,22	7 378,38
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	13 586,09	9 809,16	1 302,91	2 313,71	160,32
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	45 294,72	15 463,62	12 845,58	14 163,66	2 821,86
6351	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6352	PESSOAL	45 294,72	15 463,62	12 845,58	14 163,66	2 821,86
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1 443,63	517,18	405,99	467,68	52,77
6361	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6362	PESSOAL	1 443,63	517,18	405,99	467,68	52,77
637	GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6371	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6372	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	818,80	301,72	204,71	286,58	25,79
6382	PESSOAL	818,80	301,72	204,71	286,58	25,79
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	7 470,91	2 241,27	1 494,18	2 988,37	747,09
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	7 470,91	2 241,27	1 494,18	2 988,37	747,09
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	DE DIVÍDUAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	PROVISÕES DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	498,27	118,67	120,14	176,94	82,53
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	498,27	118,67	120,14	176,94	82,53
6882	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00
6888	FRSS	198,27	43,67	45,14	101,94	7,53
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	290,00	72,50	72,50	72,50	72,50
TOTAL GASTOS		397 266,73	145 444,98	113 116,78	118 579,10	20 125,87

CLASSE 8		RESULTADOS				
	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	21 671,48	-22 489,69	10 052,55	33 426,12	682,50
	IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO LÍQUIDO	21 671,48	-22 489,69	10 052,55	33 426,12	682,50



INVESTIMENTO

INVESTIMENTO	VALOR
Ativos Intangiveis	0,00
Programas de Computador	
Projetos de Desenvolvimento	
Outras Ativos Intangiveis	
Ativos Fixos Tangiveis	0,00
Terrenos e Recursos Naturais	
Edificios e Outras Construções	
Equipamento Básico	
Equipamento de Transporte	
Equipamento Administrativo	
Equipamento Biologico	
Outros Ativos Fixos Tangiveis	
Propriedades de Investimento	0,00
TOTAL	0,00

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

TOTAL INVESTIMENTO:

0,00

CENTRO SOCIAL DE S. MIGUEL DE ARCOZELO

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2016

MEMORIA JUSTIFICATIVA

DESAGREGAÇÃO E EXPLICAÇÃO DE GASTOS E RENDIMENTOS

GASTOS

61	Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas		42 100,00
612	Matérias primas; subsidiárias e de consumo		42 100,00
6121	Géneros alimentares	42 100,00	
62	Fornecimentos e Serviços Externos		93 117,30
622	Serviços especializados		31 085,00
6221	Trabalhos especializados	17 750,00	
6222	Publicidade e Propaganda	780,00	
6223	Vigilância e Segurança	390,00	
6224	Honorários	1 920,00	
6226	Conservação e reparação	9 950,00	
6227	Serviços Bancários	295,00	
623	Materiais		5 832,30
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	930,00	
6233	Material de escritório	4 700,00	
6236	Jornais e Revistas	202,30	
624	Energia e fluidos		23 870,00
6241	Electricidade	4 070,00	
6242	Combustíveis	9 500,00	
6243	Água	2 900,00	
6244	Gás	7 400,00	
625	Deslocações, estadas e transportes		80,00
6251	Deslocações e estadas	80,00	
626	Serviços diversos		31 480,00
6261	Rendas e alugueres	10 200,00	
6262	Comunicação	2 330,00	
6263	Seguros	2 475,00	
6266	Despesas representação	125,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	8 050,00	
6268	Outros serviços (Portagens e estacionamento, Hidroginástica, Passeios e Visitas, etc.)	8 300,00	
627	Encargos com Utentes		770,00
6272	Encargos de Saúde	770,00	

CENTRO SOCIAL DE S. MIGUEL DE ARCOZELO

63	Gastos com o pessoal		253 790,24
6321	Remunerações do pessoal - certas (Total mensal 13.760,50 * 14)		192 647,00
	1 - Assistente Social	1 323,00 /mês	
	1 - Escriturário 1º	863,00 /mês	
	1 - Animadora Socio Cultural	988,00 /mês	
	4 - Ajudante Acção Directa 1º	2 451,12 /mês	
	2 - Ajudante Acção Directa 1º	1 183,56 /mês	
	1 - Ajudante Acção Directa 1º	616,78 /mês	
	1 - Ajudante Acção Directa 1º	570,16 /mês	
	1 - Ajudante Acção Directa 2º	554,07 /mês	
	1 - Cozinheira 1º	690,17 /mês	
	2 - Cozinheira 2º	1 292,50 /mês	
	1 - Motorista de Ligeiros 2º	550,00 /mês	
	1 - Motorista de Pesados 2º	616,14 /mês	
	4 - Trabalhador Auxiliar	2 062,00 /mês	
	Total mensal	13 760,50	
6322	Remunerações Adicionais		13 586,09
63222	Horas Extraordinárias	3 300,00	
63226	Abono Para Falhas	348,00	
63227	Subsídio Turno	9 558,09	
63228	Outros	380,00	
635	Encargos s/ remunerações		45 294,72
	Regime normal	205 885,09 * 22,0%	45 294,72
636	Seguro de acidentes no trabalho		1 443,63
638	Outros gastos com o pessoal		818,80
6386	Medicina do Trabalho e Hig.Segurança	818,80	
64	Gastos de depreciação e de amortização		7 470,91
642	Activos fixos tangíveis		7 470,91
		<i>Valor</i>	<i>Vida útil</i>
	Edifícios	29 003,80	50 anos 580,08
	Equipamento básico	7 185,01	6 anos 1 197,50
	Equipamento transporte	26 346,98	5 anos 5 269,40
	Equipamento informático	694,95	5 anos 138,99
	Equipamento diverso	1 709,70	6 anos 284,95
68	Outros gastos e perdas		498,27
688	Outros		498,27
6883	Quotizações	300,00	
6888	FRSS - Fundo Reestruturação Setor Solidário	198,27	
69	Gastos e perdas de financiamento		290,00
691	Juros de Financiamentos Obtidos		290,00

TOTAL GASTOS

397 266,73

CENTRO SOCIAL DE S. MIGUEL DE ARCOZELO**CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2016****MEMORIA JUSTIFICATIVA****RENDIMENTOS**

72 Prestações de Serviços 212 610,00

7211 Quotas dos utilizadores 182 221,00
 ERPI 73 195,00
 Centro de Dia 58 956,00
 Apoio Domiciliário 45 200,00
 Centro de Convívio 4 870,00

7212 Outras participações utentes (transporte, hidroginástica, higiene) 11 550,00

722 Quotizações e joias 13 859,00

727 Serviços Sociais 4 980,00

72701 Bar 4 980,00

75 Subsídios, doações e legados à exploração 202 973,21

751 Subsídios do Estado e outros entes públicos

7511 Instituto Segurança Social 198 273,21

Valências	nº de utentes	valor unitário do acordo de coop.	nº de meses	sub-total	Actualização Extraordinária (código contributivo)	valor total
ERPI	10	362,49	12	43 498,80	174,00	43 672,80
Centro de Dia	35	107,04	12	44 956,80	179,83	45 136,63
Centro de Convívio	12	52,07	12	7 498,08	29,99	7 528,07
Apoio Dom. Qualifi.	10	353,16	12	42 379,20	169,52	42 548,72
Apoio Domiciliário	20	246,46	12	59 150,40	236,60	59 387,00
Total						198 273,21

753 Doações e legados 4 700,00

Donativos 2 000,00

Banco Alimentar 2 700,00

78 Outros Rendimentos e Ganhos 3 200,00

7816 Outros rendimentos suplementares 3 200,00

78161 Festas e subscrições 3 200,00

79 Rendimentos e ganhos de financiamento 155,00

791 Juros obtidos 155,00

7911 Depósitos 155,00

TOTAL RENDIMENTOS 418 938,21

RESULTADO PREVISIONAL 21 671,48