



IDENTIFICAÇÃO IPSS

DESIGNAÇÃO CECAJUVI - Centro de Convívio e Apoio à Juventude e Idosos de Sta. Leocádia de Baião
NIPC 504374397 **NISS** 20007661421
MORADA DA SEDE Largo da Liberdade, 3422 Santa Leocádia * 4640-440 BAIÃO

DADOS ORÇAMENTO

ANO ECONÓMICO 2018 **VERSÃO** Inicial

PARECER DO CONSELHO FISCAL

DATA 17-11-2017 **DECISÃO** Favorável

DADOS ATIVIDADE

N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS COMPARTICIPADAS 2
N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS NÃO COMPARTICIPADAS 0
N.º GLOBAL ATIVIDADES / PROTOCOLOS 3

RESPOSTAS SOCIAIS COMPARTICIPADAS

RESPOSTA SOCIAL	N.º MÉDIO UTENTES	COM ACORDO COOPERAÇÃO	SEM ACORDO COOPERAÇÃO	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS
Centro de Dia	25	20	5	3	1
Serviço de Apoio Domiciliário	24	20	4	4	1

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		
Cedência de Instalações		1	0		
Cedência de Viatura e Colaboradora		0/1	0		
Cedência de Colaboradora		0/1	0		

APROVAÇÃO

A DIREÇÃO

DATA: 2017 / /

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

DE 2017 / /

O Presidente da Assembleia Geral

CLASSE 7		RENDIMENTOS						
CONTA	RUBRICA	TOTAL	Centro Dia	Serviço Apoio Domiciliário	Cedência Instalações	Cedência Viatura e Colaboradora	Cedência Colaboradora	
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	86.895,00	27.625,00	16.465,00	30.955,00	7.950,00	4.000,00	
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRICULAS/MENSALIDADES)	42.840,00	27.000,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00	
722/728	OUTROS SERVIÇOS	44.155,00	625,00	625,00	30.955,00	7.950,00	4.000,00	
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00	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	0,00	
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	91.996,40	28.695,40	63.301,00	0,00	0,00	0,00	
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	89.546,40	27.470,40	62.076,00	0,00	0,00	0,00	
7511	ISS, IP	87.746,40	26.570,40	61.176,00	0,00	0,00	0,00	
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.800,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	2.450,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	
754	LEGADOS	0,00	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	0,00	
78	OUTROS RENDIMENTOS	14.548,12	7.274,06	7.274,06	0,00	0,00	0,00	
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	11.548,12	5.774,06	5.774,06	0,00	0,00	0,00	
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	11.548,12	5.774,06	5.774,06	0,00	0,00	0,00	
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RENDIMENTOS		193.539,52	63.594,46	87.040,06	30.955,00	7.950,00	4.000,00	
CLASSE 6		GASTOS						
CONTA	RUBRICA	TOTAL	Centro Dia	Serviço Apoio Domiciliário	Cedência Instalações	Cedência Viatura e Colaboradora	Cedência Colaboradora	
61	CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	1.750,00	1.130,00	620,00	0,00	0,00	0,00	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	65.385,00	30.553,00	26.973,75	4.740,75	3.036,25	81,25	
621	SUBCONTRATOS	25.550,00	15.330,00	10.220,00	0,00	0,00	0,00	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	15.340,00	6.285,00	6.595,00	1.210,00	1.250,00	0,00	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3.400,00	1.630,00	1.560,00	210,00	0,00	0,00	
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	650,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6224	HONORÁRIOS	3.290,00	2.640,00	650,00	0,00	0,00	0,00	
6225	COMISSÕES	500,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	7.500,00	1.440,00	3.810,00	1.000,00	1.250,00	0,00	
6228	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
623	MATERIAIS	1.505,00	655,50	553,75	228,25	33,75	33,75	
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO	830,00	385,50	317,50	127,00	0,00	0,00	
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	675,00	270,00	236,25	101,25	33,75	33,75	
624	ENERGIA E FLUIDOS	16.550,00	5.795,00	6.645,00	2.850,00	1.260,00	0,00	
6241	ELETRICIDADE	4.250,00	1.490,00	1.275,00	1.485,00	0,00	0,00	
6242	COMBUSTÍVEIS	8.400,00	2.940,00	4.200,00	0,00	1.260,00	0,00	
6243	ÁGUA	950,00	332,50	285,00	332,50	0,00	0,00	
6248	OUTROS	2.950,00	1.032,50	885,00	1.032,50	0,00	0,00	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	180,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	180,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6258	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	5.690,00	2.097,50	2.600,00	452,50	492,50	47,50	
6261	RENDAS E ALUGUERES	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
6262	COMUNICAÇÃO	1.030,00	420,00	420,00	95,00	47,50	47,50	
6263	SEGUROS	1.970,00	612,50	930,00	77,50	350,00	0,00	
6264	ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6266	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6267	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6268	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	1.690,00	565,00	750,00	280,00	95,00	0,00	
6268	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
627	ENCARGOS COM UTENTES	570,00	300,00	270,00	0,00	0,00	0,00	
6271	MATERIAL DIDÁTICO	420,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	
6273	ENCARGOS COM SAÚDE UTENTES	150,00	90,00	60,00	0,00	0,00	0,00	
63	CUSTOS COM O PESSOAL	106.941,17	38.410,67	53.554,83	7.518,93	3.728,37	3.728,37	
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	85.593,00	30.790,30	42.852,40	6.022,80	2.963,75	2.963,75	
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	85.216,00	30.639,50	42.701,60	5.985,10	2.944,90	2.944,90	
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	377,00	150,80	150,80	37,70	18,85	18,85	
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6342	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	19.028,17	6.832,61	9.547,46	1.334,68	656,71	656,71	
6352	PESSOAL	19.028,17	6.832,61	9.547,46	1.334,68	656,71	656,71	
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	1.490,00	535,42	746,55	104,65	51,69	51,69	
6362	PESSOAL	1.490,00	535,42	746,55	104,65	51,69	51,69	
637	GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6372	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	830,00	252,34	408,42	56,80	56,22	56,22	
6382	PESSOAL	830,00	252,34	408,42	56,80	56,22	56,22	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	14.813,23	7.406,62	7.406,61	0,00	0,00	0,00	
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	14.813,23	7.406,62	7.406,61	0,00	0,00	0,00	
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
651	DE DÍVIDAS A RECEBER	0,00	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	0,00	
67	PROVISÕES DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	OUTROS GASTOS	283,00	141,50	141,50	0,00	0,00	0,00	
681	IMPOSTOS	187,00	93,50	93,50	0,00	0,00	0,00	
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	96,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	
6882	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6883	QUOTIZAÇÕES	96,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	
6888	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS		189.772,40	77.941,79	88.996,69	12.259,68	6.764,62	3.809,62	
CLASSE 8		RESULTADOS						
CONTA	RUBRICA	TOTAL	Centro Dia	Serviço Apoio Domiciliário	Cedência Instalações	Cedência Viatura e Colaboradora	Cedência Colaboradora	
85	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	3.767,12	-14.347,33	-1.956,63	18.695,32	1.185,38	190,38	
86	IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88	RESULTADO LÍQUIDO	3.767,12	-14.347,33	-1.956,63	18.695,32	1.185,38	190,38	



INVESTIMENTO

INVESTIMENTO	VALOR
Ativos Intangíveis	0,00
Programas de Computador	
Projetos de Desenvolvimento	
Outras Ativos Intangíveis	
Ativos Fixos Tangíveis	0,00
Terrenos e Recursos Naturais	
Edifícios e Outras Construções	
Equipamento Básico	
Equipamento de Transporte	
Equipamento Administrativo	
Equipamento Biológico	
Outros Ativos Fixos Tangíveis	
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

CECAJUVI - Centro de Convívio e Apoio à Juventude e Idosos de Sta.Leocádia**CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2018****MEMORIA JUSTIFICATIVA****DESAGREGAÇÃO E EXPLICAÇÃO DE GASTOS E RENDIMENTOS****GASTOS**

61	Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas		1.750,00
612	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo		1.750,00
6121	Géneros Alimentares	1.750,00	
62	Fornecimentos e Serviços Externos		65.385,00
621	Subcontratos		25.550,00
6211	Refeições	25.550,00	
622	Serviços especializados		15.340,00
6221	Trabalhos especializados	3.400,00	
6222	Publicidade e propaganda	650,00	
6224	Honorários	3.290,00	
6226	Conservação e reparação	7.500,00	
6227	Serviços bancários	500,00	
623	Materiais		1.505,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	830,00	
6233	Material de escritório	675,00	
624	Energia e fluidos		16.550,00
6241	Electricidade	4.250,00	
6242	Combustíveis	8.400,00	
6243	Água	950,00	
6248	Outros - gás	2.950,00	
625	Deslocações, estadas e transportes		180,00
6251	Deslocações e estadas	180,00	
626	Serviços diversos		5.690,00
6261	Rendas e alugueres	1.000,00	
6262	Comunicação	1.030,00	
6263	Seguros	1.970,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.690,00	
627	Encargos com utentes		570,00
6271	Material didático	420,00	
6273	Encargos com saúde	150,00	

CECAJUVI - Centro de Convívio e Apoio à Juventude e Idosos de Sta.Leocádia

63	Gastos com o pessoal		106.941,17
6321	Remunerações do pessoal - certas (Total mensal 4.769,00 x 14 + 1.174,00 x 10 + 610,00 x 11)		85.216,00
	1 - Educadora Social	10 meses	1.174,00 /mês
	1 - Socióloga		948,00 /mês
	1 - Secretária Administrativa		727,00 /mês
	1 - Auxiliar Serviços Gerais		580,00 /mês
	2 - Ajudante Ação Direta		1.354,00 /mês
	2 - Ajudante Ação Direta		1.160,00 /mês
	1 - Ajudante Ação Direta	11 meses	610,00 /mês
	Total mensal		6.553,00
632	Remunerações adicionais		377,00
63226	Abono para falhas		377,00
635	Encargos s/ remunerações		19.028,17
	Regime normal	85.216,00 * 22,3%	19.003,17
	FGCT - Fundo Garantia Compensação Trabalho		25,00
636	Seguro de acidentes no trabalho		1.490,00
638	Outros gastos com o pessoal		830,00
6381	Formação Profissional		420,00
6385	Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho		410,00
64	Gastos de depreciação e de amortização		14.813,23
642	Activos fixos tangíveis		14.813,23
		Valor	Vida útil
	Edifícios	367.418,29	50
	Edificações Ligeiras	19.021,99	6
	Equipamento Básico	12.795,24	6
	Equipamento Transporte - duodécimo 4 meses	32.429,91	5
			7.348,36
			3.170,33
			2.132,54
			2.162,00
68	Outros gastos		283,00
681	Impostos		187,00
688	Outros		96,00
6883	Quotizações		96,00
69	Gastos e perdas de financiamento		600,00
691	Juros suprtados de financiamentos		600,00
TOTAL GASTOS			189.772,40