



## 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**

2019

**VERSÃO**

Inicial

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

**DATA**

**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	26	20	6	4	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:** 2018 / ..... / .....

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL**

**DE** 2018 / ..... / .....

**O Presidente da Assembleia Geral**

\_\_\_\_\_



## DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS - 2019

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	90.620,00	28.885,00	18.085,40	30.900,00	8.500,00	4.250,00	
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRICULAS/MENSALIDADES)	45.400,00	28.100,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	
722/728	OUTROS SERVIÇOS	45.220,00	785,00	785,00	30.900,00	8.500,00	4.250,00	
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	102.453,40	34.293,50	68.159,90	0,00	0,00	0,00	
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	99.953,40	33.043,50	66.909,90	0,00	0,00	0,00	
7511	ISS, IP	89.678,40	27.156,00	62.522,40	0,00	0,00	0,00	
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10.275,00	5.887,50	4.387,50	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	2.500,00	1.250,00	1.250,00	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	13.468,87	6.734,44	6.734,43	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	10.468,87	5.234,44	5.234,43	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	10.468,87	5.234,44	5.234,43	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	
<b>TOTAL RENDIMENTOS</b>		<b>206.542,27</b>	<b>69.912,94</b>	<b>92.979,33</b>	<b>30.900,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>4.250,00</b>	
CLASSE 6		GASTOS						
CONTA	RUBRICA	TOTAL	Centro Dia	Serviço Apoio Domiciliário	Cedência Instalações	Cedência Viatura e Colaboradora	Cedência Colaboradora	
61	CUSTO MERCADORIAS E MATERIAS CONSUMIDAS	2.200,00	880,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	72.822,00	31.409,00	30.279,00	9.841,00	1.094,00	200,00	
621	SUBCONTRATOS	30.360,00	14.460,00	14.980,00	650,00	270,00	0,00	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	17.622,00	8.679,00	5.627,00	3.106,00	105,00	105,00	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3.252,00	1.100,00	1.296,00	646,00	105,00	105,00	
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	350,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6224	HONORÁRIOS	6.420,00	5.034,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	
6225	COMISSÕES	600,00	270,00	270,00	60,00	0,00	0,00	
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	7.000,00	2.100,00	2.500,00	2.400,00	0,00	0,00	
6228	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
623	MATERIAIS	1.560,00	410,00	454,00	420,00	186,00	90,00	
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO	660,00	140,00	184,00	240,00	96,00	0,00	
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	900,00	270,00	270,00	180,00	90,00	90,00	
624	ENERGIA E FLUIDOS	17.260,00	5.298,00	6.710,00	5.186,00	66,00	0,00	
6241	ELETRICIDADE	3.640,00	1.092,00	1.274,00	1.274,00	0,00	0,00	
6242	COMBUSTÍVEIS	9.200,00	2.760,00	4.140,00	2.300,00	0,00	0,00	
6243	ÁGUA	1.320,00	396,00	396,00	462,00	66,00	0,00	
6248	OUTROS	3.100,00	1.050,00	900,00	1.150,00	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	5.216,00	2.031,00	2.234,00	479,00	467,00	5,00	
6261	RENDAS E ALUGUERES	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
6262	COMUNICAÇÃO	826,00	357,00	306,00	153,00	5,00	5,00	
6263	SEGUROS	1.950,00	670,00	780,00	110,00	390,00	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	1.440,00	504,00	648,00	216,00	72,00	0,00	
6268	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
627	ENCARGOS COM UTENTES	624,00	440,00	184,00	0,00	0,00	0,00	
6271	MATERIAL DIDÁTICO	464,00	320,00	144,00	0,00	0,00	0,00	
6273	ENCARGOS COM SAÚDE UTENTES	160,00	120,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
63	GASTOS COM O PESSOAL	124.615,70	43.452,88	62.909,21	9.128,57	5.344,24	3.780,80	
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	99.907,21	34.826,26	50.393,55	7.327,20	4.310,10	3.050,10	
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	99.567,21	34.715,76	50.283,05	7.242,20	4.293,10	3.033,10	
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	340,00	110,50	110,50	85,00	17,00	17,00	
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	22.228,49	7.754,11	11.225,62	1.615,02	957,36	676,38	
6352	PESSOAL	22.228,49	7.754,11	11.225,62	1.615,02	957,36	676,38	
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	1.400,00	488,04	706,33	102,52	60,39	42,72	
6362	PESSOAL	1.400,00	488,04	706,33	102,52	60,39	42,72	
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	1.080,00	384,47	583,71	83,83	16,39	11,60	
6382	PESSOAL	1.080,00	384,47	583,71	83,83	16,39	11,60	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	14.218,29	7.109,14	7.109,15	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	14.218,29	7.109,14	7.109,15	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	156,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	
681	IMPOSTOS	60,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	OUTROS	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 UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	500,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>214.511,99</b>	<b>83.178,02</b>	<b>101.945,36</b>	<b>18.969,57</b>	<b>6.438,24</b>	<b>3.980,80</b>	
CLASSE 8		RESULTADOS						
85	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	-7.969,72	-13.265,08	-8.966,03	11.930,43	2.061,76	269,20	
86	IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88	RESULTADO LÍQUIDO	-7.969,72	-13.265,08	-8.966,03	11.930,43	2.061,76	269,20	



## INVESTIMENTO

INVESTIMENTO	VALOR
<b>Ativos Intangíveis</b>	0,00
Programas de Computador	
Projetos de Desenvolvimento	
Outras Ativos Intangíveis	
<b>Ativos Fixos Tangíveis</b>	20.712,95
Terrenos e Recursos Naturais	
Edifícios e Outras Construções	
Equipamento Básico	
Equipamento de Transporte	20.712,95
Equipamento Administrativo	
Equipamento Biológico	
Outros Ativos Fixos Tangíveis	
<b>Propriedades de Investimento</b>	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.712,95</b>

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

**TOTAL INVESTIMENTO: 20.712,95**

**CECAJUVI - Centro de Convívio e Apoio à Juventude e Idosos de Sta.Leocádia****CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2019****MEMORIA JUSTIFICATIVA****DESAGREGAÇÃO E EXPLICAÇÃO DE GASTOS E RENDIMENTOS****GASTOS**

<b>61</b>	<b>Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas</b>		<b>2.200,00</b>
612	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo		2.200,00
6121	Géneros Alimentares	2.200,00	
<b>62</b>	<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>		<b>72.822,00</b>
621	Subcontratos		30.360,00
6211	Refeições	30.360,00	
622	Serviços especializados		17.622,00
6221	Trabalhos especializados	3.252,00	
6222	Publicidade e propaganda	350,00	
6224	Honorários	6.420,00	
6226	Conservação e reparação	7.000,00	
6227	Serviços bancários	600,00	
623	Materiais		1.560,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	660,00	
6233	Material de escritório	900,00	
624	Energia e fluidos		17.260,00
6241	Electricidade	3.640,00	
6242	Combustíveis	9.200,00	
6243	Água	1.320,00	
6248	Outros - gás	3.100,00	
625	Deslocações, estadas e transportes		180,00
6251	Deslocações e estadas	180,00	
626	Serviços diversos		5.216,00
6261	Rendas e alugueres	1.000,00	
6262	Comunicação	826,00	
6263	Seguros	1.950,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.440,00	
627	Encargos com utentes		624,00
6271	Material didático	464,00	
6273	Encargos com saúde	160,00	

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

<b>63</b>	<b>Gastos com o pessoal</b>		<b>124.615,70</b>
6321	Remunerações do pessoal - certas (Total mensal 6.657,00 x 14 + 707,69 x 9)		99.567,21
	1 - Educadora Social	1.118,00 /mês	
	1 - Socióloga	956,00 /mês	
	1 - Secretária Administrativa	733,00 /mês	
	1 - Auxiliar Serviços Gerais	600,00 /mês	
	2 - Ajudante Ação Direta	1.378,00 /mês	
	2 - Ajudante Ação Direta	1.204,00 /mês	
	1 - Ajudante Ação Direta	668,00 /mês	
	1 - Psicóloga - Estágio Profissional	9 meses 707,69 /mês	
	<b>Total mensal</b>	<b>7.364,69</b>	
632	Remunerações adicionais		340,00
63226	Abono para falhas	340,00	
635	Encargos s/ remunerações		22.228,49
	Regime normal	99.567,21 * 22,3%	22.203,49
	FGCT - Fundo Garantia Compensação Trabalho	25,00	
636	Seguro de acidentes no trabalho		1.400,00
638	Outros gastos com o pessoal		1.080,00
6381	Formação Profissional	700,00	
6385	Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho	380,00	
<b>64</b>	<b>Gastos de depreciação e de amortização</b>		<b>14.218,29</b>
642	Activos fixos tangíveis		14.218,29
		Valor	Vida útil
	Edifícios	367.418,29	50
	Edificações Ligeiras	19.021,99	6
	Equipamento Básico	11.364,24	6
	Equipamento Básico - duodécimo 4 meses	1.431,00	6
	Equipamento Transporte - duodécimo 5 meses	20.712,95	5
			7.348,36
			3.170,33
			1.894,04
			79,46
			1.726,10
<b>68</b>	<b>Outros gastos</b>		<b>156,00</b>
681	Impostos		60,00
688	Outros		96,00
6883	Quotizações	96,00	
<b>69</b>	<b>Gastos e perdas de financiamento</b>		<b>500,00</b>
691	Juros suprtados de financiamentos		500,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>214.511,99</b>

**CECAJUVI - Centro de Convívio e Apoio à Juventude e Idosos de Sta.Leocádia****CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2019****MEMORIA JUSTIFICATIVA****RENDIMENTOS****72 Prestações de Serviços 90.620,00**

7211	Quotas dos utilizadores		45.400,00
	Centro Dia	28.100,00	
	SAD	17.300,00	
722	Quotizações e joias		1.570,00
727	Outros		43.650,00
7271	Cedencia Instalações	30.900,00	
7271	Cedencia Viatura e Colaboradora	8.500,00	
7271	Cedencia Colaboradora	4.250,00	

**75 Subsídios, doações e legados à exploração 102.453,40**

751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		
7511	Instituto Segurança Social		89.678,40

Valências	nº de utentes	valor unitário do acordo de cooperação	nº de meses	valor total
SAD	20	260,51	12	62.522,40
Centro Dia	20	113,15	12	27.156,00
<b>Total</b>				<b>89.678,40</b>

7515	Autarquias		4.620,00
7518	IEFP		5.655,00
753	Doações e heranças		2.500,00
7531	Donativos	2.500,00	

**78 Outros Rendimentos 13.468,87**

7816	Outros rendimentos suplementares		3.000,00
78163	Festas e subscrições	3.000,00	
788	Outros		10.468,87
7883	Imputação de subsídios para investimentos	10.468,87	

**TOTAL RENDIMENTOS 206.542,27****RESULTADO LIQUIDO PREVISIONAL -7.969,72**