



IDENTIFICAÇÃO IPSS

DESIGNAÇÃO CENTRO SOCIAL DE COIMBRÕES

NIIPC 500933235

NISS 20003469750

MORADA DA SEDE Rua Domingos de Matos, 544 * 4000-120 Vila Nova de Gaia

DADOS ORÇAMENTO

ANO ECONÓMICO 2021

VERSÃO Inicial

PARECER DO CONSELHO FISCAL

DATA

DECISÃO

Favorável

DADOS ATIVIDADE

N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS COMPARTICIPADAS 3

N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS NÃO COMPARTICIPADAS 0

N.º GLOBAL ATIVIDADES / PROTOCOLOS 1

RESPOSTAS SOCIAIS COMPARTICIPADAS

RESPOSTA SOCIAL	N.º MÉDIO UTENTES	COM ACORDO COOPERAÇÃO	SEM ACORDO COOPERAÇÃO	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS
Creche	30	30	0	7	0
Pré - Escolar	64	64	0	9	0
CATL	40	40	0	6	0

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		
Gai@prende+	200	1	0		

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	CRECHE	PRÉ-ESCOLAR	CATL	GAI@PRENDE+
71	VENDAS	0,00				
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	270 023,00	53 798,40	84 870,30	71 354,30	60 000,00
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	268 295,00	53 280,00	84 110,00	70 905,00	60 000,00
722/728	OUTROS SERVIÇOS	1 728,00	518,40	760,30	449,30	0,00
73	VARIAÇÃO NOS INVENTARIOS 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	331 126,95	113 087,76	154 096,64	27 338,80	36 603,75
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	315 626,95	108 437,76	147 276,64	23 308,80	36 603,75
7511	ISS, IP	279 023,20	108 437,76	147 276,64	23 308,80	0,00
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	36 603,75	0,00	0,00	0,00	36 603,75
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	15 500,00	4 650,00	6 820,00	4 030,00	0,00
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS	3 500,00	1 050,00	1 540,00	910,00	0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	3 500,00	1 050,00	1 540,00	910,00	0,00
787	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVEST. NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	OUTROS	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
7888	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RENDIMENTOS		604 649,95	167 936,16	240 506,94	99 603,10	96 603,75
CLASSE 6		GASTOS				
CONTA	RUBRICA	TOTAL	CRECHE	PRÉ-ESCOLAR	CATL	GAI@PRENDE+
61	CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	40 000,00	12 000,00	17 600,00	10 400,00	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	132 700,00	16 955,00	27 691,00	18 404,00	69 650,00
621	SUBCONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	71 000,00	8 940,00	14 959,00	8 901,00	38 200,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	10 000,00	3 000,00	4 400,00	2 600,00	0,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	300,00	90,00	132,00	78,00	0,00
6224	HONORÁRIOS	40 000,00	0,00	1 847,00	1 153,00	37 000,00
6225	COMISSÕES	700,00	150,00	220,00	130,00	200,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	20 000,00	5 700,00	8 360,00	4 940,00	1 000,00
6228	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	MATERIAIS	2 200,00	510,00	748,00	442,00	500,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO	200,00	60,00	88,00	52,00	0,00
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2 000,00	450,00	660,00	390,00	500,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	11 300,00	2 990,00	4 362,00	3 648,00	300,00
6241	ELETRICIDADE	6 500,00	1 950,00	2 860,00	1 690,00	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS	1 500,00	50,00	50,00	1 100,00	300,00
6243	ÁGUA	1 300,00	390,00	572,00	338,00	0,00
6248	OUTROS	2 000,00	600,00	880,00	520,00	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	20 000,00	0,00	1 000,00	1 500,00	17 500,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	20 000,00	0,00	1 000,00	1 500,00	17 500,00
6258	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	17 800,00	2 625,00	3 850,00	2 275,00	9 050,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	1 500,00	75,00	110,00	65,00	1 250,00
6262	COMUNICAÇÃO	800,00	150,00	220,00	130,00	300,00
6263	SEGUROS	3 000,00	600,00	880,00	520,00	1 000,00
6266	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6267	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6268	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	7 500,00	1 800,00	2 640,00	1 560,00	1 500,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
627	ENCARGOS COM UTENTES	10 400,00	1 890,00	2 772,00	1 638,00	4 100,00
6271	MATERIAL DIDÁTICO	5 000,00	900,00	1 320,00	780,00	2 000,00
6272	VESTUÁRIO E CALÇADO	5 000,00	900,00	1 320,00	780,00	2 000,00
6273	ENCARGOS COM SAÚDE	400,00	90,00	132,00	78,00	100,00
6274	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	427 737,50	129 370,07	178 536,90	92 876,78	26 953,75
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	345 685,72	104 554,98	144 267,00	75 067,86	21 795,88
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	332 716,72	100 442,90	139 452,85	71 874,84	20 946,13
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	12 969,00	4 112,08	4 814,15	3 193,02	849,75
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	77 051,78	23 303,31	32 181,64	16 724,13	4 842,70
6352	PESSOAL	77 051,78	23 303,31	32 181,64	16 724,13	4 842,70
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	4 000,00	1 209,42	1 670,61	867,83	252,14
6362	PESSOAL	4 000,00	1 209,42	1 670,61	867,83	252,14
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1 000,00	302,36	417,65	216,96	63,03
6382	PESSOAL	1 000,00	302,36	417,65	216,96	63,03
639	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	3 451,09	1 035,33	1 518,48	897,28	0,00
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	3 451,09	1 035,33	1 518,48	897,28	0,00
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 DÍVIDAS 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
68	OUTROS GASTOS	300,00	90,00	132,00	78,00	0,00
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	300,00	90,00	132,00	78,00	0,00
6882	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	300,00	90,00	132,00	78,00	0,00
6888	OUTROS	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
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS		604 188,59	159 450,40	225 478,38	122 656,06	96 603,75
CLASSE 8		RESULTADOS				
85	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	461,36	8 485,76	15 028,56	-23 052,96	0,00
86	IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	RESULTADO LÍQUIDO	461,36	8 485,76	15 028,56	-23 052,96	0,00



INVESTIMENTO

INVESTIMENTO	VALOR
Ativos Intangíveis	0,00
Programas de Computador	
Projetos de Desenvolvimento	
Outras Ativos Intangíveis	
Ativos Fixos Tangíveis	30 750,00
Terrenos e Recursos Naturais	
Edifícios e Outras Construções	
Equipamento Básico	
Equipamento de Transporte	30 750,00
Equipamento Administrativo	
Equipamento Biológico	
Outros Ativos Fixos Tangíveis	
Propriedades de Investimento	0,00
TOTAL	30 750,00

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

TOTAL INVESTIMENTO:

30 750,00

CENTRO SOCIAL DE COIMBRÕES				
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2021				
MEMORIA JUSTIFICATIVA				
DESAGREGAÇÃO E EXPLICAÇÃO DE GASTOS E RENDIMENTOS				
GASTOS				
61	Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas			40 000,00
612	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo		40 000,00	
6121	Gêneros Alimentares	40 000,00		
62	Fornecimentos e Serviços Externos			132 700,00
622	Serviços especializados		71 000,00	
6221	Trabalhos especializados	10 000,00		
6223	Vigilância e segurança	300,00		
6224	Honorários	40 000,00		
6226	Conservação e reparação	20 000,00		
6227	Comissões bancárias	700,00		
623	Materiais		2 200,00	
6231	Ferramentas e utensílios	200,00		
6233	Material de escritório	2 000,00		
624	Energia e fluidos		11 300,00	
6241	Electricidade	6 500,00		
6242	Combustíveis	1 500,00		
6243	Água	1 300,00		
6248	Outros - gás	2 000,00		
625	Deslocações, estadas e transportes		20 000,00	
6251	Deslocações e estadas	20 000,00		
626	Serviços diversos		17 800,00	
6261	Rendas e alugueres	1 500,00		
6262	Comunicação	800,00		
6263	Seguros	3 000,00		
6267	Limpeza, higiene e conforto	7 500,00		
6268	Outros serviços	5 000,00		
627	Encargos com utentes		10 400,00	
6271	Material didático	5 000,00		
6272	Vestuário e calçado	5 000,00		
6273	Encargos com saúde	400,00		

CENTRO SOCIAL DE COIMBRÕES

63	Gastos com o pessoal				427 737,50
6321	Remunerações do pessoal - certas (Total mensal 23.765,48 x 14)			332 716,72	
6322	Remunerações Adicionais			12 969,00	
	Abono para falhas	319,00			
	Prémio	12 650,00			
635	Encargos s/ remunerações			77 051,78	
	Regime normal	345 366,72 * 22,3%	77 016,78		
	FGCT - Fundo Garantia Compensação Trabalho		35,00		
636	Seguro de acidentes no trabalho			4 000,00	
638	Outros gastos com o pessoal			1 000,00	
6385	Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho		1 000,00		
64	Gastos de depreciação e de amortização				3 451,09
642	Ativos fixos tangíveis			3 451,09	
		Valor	Vida útil		
	Equipamento Básico	6 828,50	6	1 138,08	
	Equipamento Transporte - duodécimo 4 meses	30 750,00	5	2 050,00	
	Equipamento Informático	1 315,05	5	263,01	
68	Outros gastos				300,00
688	Outros			300,00	
6883	Quotizações			300,00	
TOTAL GASTOS					604 188,59

CENTRO SOCIAL DE COIMBRÕES																													
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2021																													
MEMORIA JUSTIFICATIVA																													
RENDIMENTOS																													
72	Prestações de Serviços			270 023,00																									
7211	Quotas dos utilizadores		226 605,00																										
	Creche	49 860,00																											
	Pré-Escolar	73 165,00																											
	CATL	43 580,00																											
	Gai@prende+	60 000,00																											
7215	Comparticipações de utentes (piscina, inglês, xadrez, praia, passeios, visitas estudo, outros)		41 690,00																										
7221	Quotizações e Joias		1 728,00																										
75	Subsídios, doações e legados à exploração			331 126,95																									
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos																												
7511	Instituto Segurança Social		279 023,20																										
	<table> <tr> <th>Resposta Social</th><th>nº de utentes</th><th>valor unitário do acordo de cooperação</th><th>nº de meses</th><th>valor total</th></tr> <tr> <td>Creche</td><td>30</td><td>283,46</td><td>12</td><td>102 045,60</td></tr> <tr> <td>Pré-Escolar</td><td>64</td><td>175,23</td><td>12</td><td>134 576,64</td></tr> <tr> <td>CATL</td><td>40</td><td>48,56</td><td>12</td><td>23 308,80</td></tr> <tr> <td>Total</td><td></td><td></td><td></td><td>259 931,04</td></tr> </table>	Resposta Social	nº de utentes	valor unitário do acordo de cooperação	nº de meses	valor total	Creche	30	283,46	12	102 045,60	Pré-Escolar	64	175,23	12	134 576,64	CATL	40	48,56	12	23 308,80	Total				259 931,04			
Resposta Social	nº de utentes	valor unitário do acordo de cooperação	nº de meses	valor total																									
Creche	30	283,46	12	102 045,60																									
Pré-Escolar	64	175,23	12	134 576,64																									
CATL	40	48,56	12	23 308,80																									
Total				259 931,04																									
7511	Complemento creches com horário superior a 11 horas	6 392,16																											
7511	Compensação remuneratória das educadoras do pré-escolar	12 700,00																											
7515	Autarquias		36 603,75																										
753	Doações e heranças		15 500,00																										
7531	Donativos	1 500,00																											
7532	Banco Alimentar / Continente	14 000,00																											
78	Outros Rendimentos			3 500,00																									
781	Rendimentos suplementares		3 500,00																										
7816	Outros - Atividades	3 500,00																											
TOTAL RENDIMENTOS				604 649,95																									
RESULTADO LIQUIDO PREVISIONAL				461,36																									