



Conta de Exploração Previsional

Orçamento de Investimentos e Desinvestimento

2016



Designação: Centro Social e Paroquial de Santão

NIF: 503 311 057

NISS: 20004174504

Tipo: Fundação

Morada: Rua do Poder Local – Santão

Telefone: 255 494 352

Fax: 255 494 353

e-mail: c.s.p.s@sapo.pt

Dados do Orçamento

Ano Económico: 2016

1º Orçamento

Ata Órgão Deliberativo (Assembleia Geral): 27/11/2015

Parecer Órgão Fiscalizador (Conselho Fiscal): 27/11/2015



Dados Atividade

Nº Global Respostas Sociais participadas: 4

Nº Global Respostas Sociais não participadas: 1

Nº Orgãos Sócias Remunerados: 0

Nº Orgãos Sócias não remuneradas: 8

Respostas Sociais

Creche

Serviço de Apoio Domicilio

Estabelecimento de Educação Pré- Escolar (2)

Centro de Atividades de Tempo Livres



Resposta Social - Creche

Ano: **2016**

Código das Contas	CUSTOS E PERDAS	VALORES (em Euros)	
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas		
61211	Géneros alimentares	13.175,65	
61-61211	Outros		13.175,65
62	Fornecimentos e serviços externos		
6211	Exploração de refeitórios		
6241/8	Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos	5.718,85	
6233	Material de escritório	81,92	
6226	Reparação, conserv adaptação equip edif alugados	1.029,02	
(*)	Outros fornecimentos e serviços externos	8.150,34	14.980,13
632	Custos com o pessoal		
6321	Remunerações certas	74.837,70	
6312	Remunerações adicionais		
633	Formação profissional		
635	Encargos sobre remunerações	16.464,29	
636	Seguros	656,28	
637/8	Outros custos com pessoal	787,50	92.745,77
64	Amortizações	4.548,24	
67	Provisões		
63	Impostos		
68	Benefícios processados e out/ custos operacionais		
681	Benefícios processados		
688	Outros custos operacionais	70,00	4.618,24
	(A)		125.519,79
69	Custos e perdas financeiras		0,00
	(C)		125.519,79
69	Custos e perdas extraordinárias	0,00	96,25
690	Acções de formação financiadas pelo F.S.E.		
691	Donativos		
694	Perdas em imobilizações		
692/3+695/9	Outros		0,00
	(E)		125.616,04
	Resultado líquido previsional		0,00
			125.616,04



Resposta Social - Creche

Ano: **2016**

Código das Contas	PROVEITOS E GANHOS	VALORES	
		(em Euros)	
71	Vendas		
72	Prestações		
721	Matrículas e mensalidades	18.782,50	
722/9	Outras	0,00	18.782,50
75	Trabalhos para a própria Instituição		
758	Para autoconsumos		
751/5	Para outros		0,00
73	Proveitos suplementares	0,00	0,00
75	Comparticipações e subsídios à exploração		
751	Do Sector Público Administrativo		
7511	CDSS Porto	110.871,60	
7514/8	Outros		
742/8	De outros sectores		110.871,60
76	Outros proveitos operacionais		
	(B)		129.654,10
78	Proveitos e ganhos financeiros		
	(D)		4.111,17
			133.765,27
79	Proveitos e ganhos extraordinários		
790	Acções de formação financiadas pelo F.S.E.		
794	Ganhos em imobilizações		
791/3+795/8	Outros ganhos		1.217,40
	(F)		134.982,67
Resumo:			
Resultados operacionais:		(B) - (A)	4.134,31
Resultados financeiros:		(D - B) - (C - A)	4.111,17
Resultados correntes:		(D) - (C)	8.245,48
Resultados líquido previsional:		(F) - (E)	9.366,63



**Resposta Social - Serviço Apoio
Domiciliário**

Ano: **2016**

Código das Contas	CUSTOS E PERDAS	VALORES (em Euros)	
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas		
61211	Géneros alimentares	11.669,86	
61-61211	Outros		11.669,86
62	Fornecimentos e serviços externos		
6211	Exploração de refeitórios		
6241/8	Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos	5.065,28	
6233	Material de escritório	72,56	
6226	Reparação, conserv adaptação equip edif alugados	911,42	
(*)	Outros fornecimentos e serviços externos	7.218,87	13.268,13
632	Custos com o pessoal		
6321	Remunerações certas	66.284,82	
6312	Remunerações adicionais		
633	Formação profissional		
635	Encargos sobre remunerações	14.582,66	
636	Seguros	581,27	
637/8	Outros custos com pessoal	697,50	82.146,25
64	Amortizações	4.028,44	
67	Provisões		
63	Impostos		
68	Benefícios processados e out/ custos operacionais		
681	Benefícios processados		
688	Outros custos operacionais	62,00	4.090,44
	(A)		111.174,68
69	Custos e perdas financeiras		0,00
	(C)		111.174,68
69	Custos e perdas extraordinárias	0,00	85,25
690	Acções de formação financiadas pelo F.S.E.		
691	Donativos		
694	Perdas em imobilizações		
692/3+695/9	Outros		0,00
	(E)		111.259,93
	Resultado líquido previsional		0,00
			111.259,93



**Resposta Social - Serviço Apoio
Domiciliário**

Ano: **2016**

Código das Contas	PROVEITOS E GANHOS	VALORES	
		(em Euros)	
71	Vendas		
72	Prestações		
721	Matrículas e mensalidades	17.949,00	
722/9	Outras	0,00	17.949,00
75	Trabalhos para a própria Instituição		
758	Para autoconsumos		
751/5	Para outros		0,00
73	Proveitos suplementares	0,00	0,00
75	Comparticipações e subsídios à exploração		
751	Do Sector Público Administrativo		
7511	CDSS Porto	88.638,00	
7514/8	Outros		
742/8	De outros sectores		88.638,00
76	Outros proveitos operacionais		
	(B)		106.587,00
78	Proveitos e ganhos financeiros		5.077,34
	(D)		111.664,34
79	Proveitos e ganhos extraordinários		
790	Acções de formação financiadas pelo F.S.E.		
794	Ganhos em imobilizações		
791/3+795/8	Outros ganhos		1.217,40
	(F)		112.881,74
Resumo:			
Resultados operacionais:		(B) - (A)	-4.587,68
Resultados financeiros:		(D - B) - (C - A)	5.077,34
Resultados correntes:		(D) - (C)	489,66
Resultados líquido previsional:		(F) - (E)	1.621,81



**Resposta Social - Estab. Educ. Pré -
Escolar (comparticipada)**

Ano: **2016**

Código das Contas	CUSTOS E PERDAS	VALORES (em Euros)	
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas		
61211	Géneros alimentares	5.082,04	
61-61211	Outros		5.082,04
62	Fornecimentos e serviços externos		
6211	Exploração de refeitórios		
6241/8	Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos	2.205,84	
6233	Material de escritório	31,60	
6226	Reparação, conserv adaptação equip edif alugados	396,90	
(*)	Outros fornecimentos e serviços externos	3.143,71	5.778,05
632	Custos com o pessoal		
6321	Remunerações certas	28.865,97	
6312	Remunerações adicionais		
633	Formação profissional		
635	Encargos sobre remunerações	6.350,51	
636	Seguros	253,14	
637/8	Outros custos com pessoal	303,75	35.773,37
64	Amortizações	1.754,32	
67	Provisões		
63	Impostos		
68	Benefícios processados e out/ custos operacionais		
681	Benefícios processados		
688	Outros custos operacionais	28,12	1.782,44
	(A)		48.415,90
69	Custos e perdas financeiras		0,00
	(C)		48.415,90
69	Custos e perdas extraordinárias	0,00	37,12
690	Acções de formação financiadas pelo F.S.E.		
691	Donativos		
694	Perdas em imobilizações		
692/3+695/9	Outros		0,00
	(E)		48.453,02
	Resultado líquido previsional		0,00
			48.453,02



**Resposta Social - Estab. Educ. Pré -
Escolar (comparticipada)**

Ano: **2016**

Código das Contas	PROVEITOS E GANHOS	VALORES	
		(em Euros)	
71	Vendas		
72	Prestações		
721	Matrículas e mensalidades	13.084,50	
722/9	Outras	0,00	13.084,50
75	Trabalhos para a própria Instituição		
758	Para autoconsumos		
751/5	Para outros		0,00
73	Proveitos suplementares	0,00	0,00
75	Comparticipações e subsídios à exploração		
751	Do Sector Público Administrativo		
7511	CDSS Porto	41.803,20	
7514/8	Outros		
742/8	De outros sectores		41.803,20
76	Outros proveitos operacionais		
	(B)		54.887,70
78	Proveitos e ganhos financeiros		2.661,92
	(D)		57.549,62
79	Proveitos e ganhos extraordinários		
790	Acções de formação financiadas pelo F.S.E.		
794	Ganhos em imobilizações		
791/3+795/8	Outros ganhos		1.217,39
	(F)		58.767,01
Resumo:			
Resultados operacionais:		(B) - (A)	6.471,80
Resultados financeiros:		(D - B) - (C - A)	2.661,92
Resultados correntes:		(D) - (C)	9.133,72
Resultados líquido previsional:		(F) - (E)	10.313,99



Resposta Social - Centro Atividades de Tempos Livres

Ano: **2016**

Código das Contas	CUSTOS E PERDAS	VALORES	
		(em Euros)	
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas		
61211	Géneros alimentares	5.646,71	
61-61211	Outros		5.646,71
62	Fornecimentos e serviços externos		
6211	Exploração de refeitórios		
6241/8	Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos	2.450,95	
6233	Material de escritório	35,10	
6226	Reparação, conserv adaptação equip edif alugados	441,01	
(*)	Outros fornecimentos e serviços externos	3.493,03	6.420,09
632	Custos com o pessoal		
6321	Remunerações certas	32.073,30	
6312	Remunerações adicionais		
633	Formação profissional		
635	Encargos sobre remunerações	7.056,13	
636	Seguros	281,26	
637/8	Outros custos com pessoal	337,50	39.748,19
64	Amortizações	1.949,24	
67	Provisões		
63	Impostos		
68	Benefícios processados e out/ custos operacionais		
681	Benefícios processados		
688	Outros custos operacionais	30,00	1.979,24
	(A)		53.794,23
69	Custos e perdas financeiras		0,00
	(C)		53.794,23
69	Custos e perdas extraordinárias	0,00	41,25
690	Acções de formação financiadas pelo F.S.E.		
691	Donativos		
694	Perdas em imobilizações		
692/3+695/9	Outros		0,00
	(E)		53.835,48
	Resultado líquido previsional		0,00
			53.835,48



**Resposta Social - Centro Atividades de
Tempos Livres**

Ano: **2016**

Código das Contas	PROVEITOS E GANHOS	VALORES	
		(em Euros)	
71	Vendas		
72	Prestações		
721	Matrículas e mensalidades	16.709,00	
722/9	Outras	0,00	16.709,00
75	Trabalhos para a própria Instituição		
758	Para autoconsumos		
751/5	Para outros		0,00
73	Proveitos suplementares	0,00	0,00
75	Comparticipações e subsídios à exploração		
751	Do Sector Público Administrativo		
7511	CDSS Porto	32.347,20	
7514/8	Outros		
742/8	De outros sectores		32.347,20
76	Outros proveitos operacionais		
	(B)		49.056,20
78	Proveitos e ganhos financeiros		2.782,69
	(D)		51.838,89
79	Proveitos e ganhos extraordinários		
790	Acções de formação financiadas pelo F.S.E.		
794	Ganhos em imobilizações		
791/3+795/8	Outros ganhos		1.217,40
	(F)		53.056,29
Resumo:			
Resultados operacionais:		(B) - (A)	-4.738,03
Resultados financeiros:		(D - B) - (C - A)	2.782,69
Resultados correntes:		(D) - (C)	-1.955,34
Resultados líquido previsional:		(F) - (E)	-779,19



Resposta Social - Estab. Educ. Pré-Escolar (N/Compacticada)

Ano: **2016**

Código das Contas	CUSTOS E PERDAS	VALORES	
		(em Euros)	
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas		
61211	Géneros alimentares	2.070,46	
61-61211	Outros		2.070,46
62	Fornecimentos e serviços externos		
6211	Exploração de refeitórios		
6241/8	Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos	898,68	
6233	Material de escritório	12,87	
6226	Reparação, conserv adaptação equip edif alugados	161,70	
(*)	Outros fornecimentos e serviços externos	1.280,73	2.353,98
632	Custos com o pessoal		
6321	Remunerações certas	11.760,21	
6312	Remunerações adicionais		
633	Formação profissional		
635	Encargos sobre remunerações	2.587,25	
636	Seguros	103,13	
637/8	Outros custos com pessoal	123,75	14.574,34
64	Amortizações	714,72	
67	Provisões		
63	Impostos		
68	Benefícios processados e out/ custos operacionais		
681	Benefícios processados		
688	Outros custos operacionais	9,88	724,60
	(A)		19.723,38
69	Custos e perdas financeiras		0,00
	(C)		19.723,38
69	Custos e perdas extraordinárias	0,00	15,13
690	Acções de formação financiadas pelo F.S.E.		
691	Donativos		
694	Perdas em imobilizações		
692/3+695/9	Outros		0,00
	(E)		19.738,51
	Resultado líquido previsional		0,00
			19.738,51



Resposta Social - Estab. Educ. Pré-Escolar (N/Compacticada)

Ano: **2016**

Código das Contas	PROVEITOS E GANHOS	VALORES	
		(em Euros)	
71	Vendas		
72	Prestações		
721	Matrículas e mensalidades	15.433,00	
722/9	Outras	0,00	15.433,00
75	Trabalhos para a própria Instituição		
758	Para autoconsumos		
751/5	Para outros		0,00
73	Proveitos suplementares	0,00	0,00
75	Compacticacões e subsídios à exploração		
751	Do Sector Público Administrativo		
7511	CDSS Porto	0,00	
7514/8	Outros		
742/8	De outros sectores		0,00
76	Outros proveitos operacionais		
	(B)		15.433,00
78	Proveitos e ganhos financeiros		2.299,60
	(D)		17.732,60
79	Proveitos e ganhos extraordinários		
790	Acções de formação financiadas pelo F.S.E.		
794	Ganhos em imobilizações		
791/3+795/8	Outros ganhos		1.217,39
	(F)		18.949,99
Resumo:			
Resultados operacionais:		(B) - (A)	-4.290,38
Resultados financeiros:		(D - B) - (C - A)	2.299,60
Resultados correntes:		(D) - (C)	-1.990,78
Resultados líquido previsional:		(F) - (E)	-788,52



Total

Ano: **2016**

Código das Contas	CUSTOS E PERDAS	VALORES (em Euros)	
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas		
61211	Géneros alimentares	37.644,72	
61-61211	Outros		37.644,72
62	Fornecimentos e serviços externos		
6211	Exploração de refeitórios		
6241/8	Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos	16.339,60	
6233	Material de escritório	234,05	
6226	Reparação, conserv adaptação equip edif alugados	2.940,05	
(*)	Outros fornecimentos e serviços externos	23.286,68	42.800,38
632	Custos com o pessoal		
6321	Remunerações certas	213.822,00	
6312	Remunerações adicionais		
633	Formação profissional		
635	Encargos sobre remunerações	47.040,84	
636	Seguros	1.875,08	
637/8	Outros custos com pessoal	2.250,00	264.987,92
64	Amortizações	12.994,96	
67	Provisões		
63	Impostos		
68	Benefícios processados e out/ custos operacionais		
681	Benefícios processados		
688	Outros custos operacionais	200,00	13.194,96
	(A)		358.627,98
69	Custos e perdas financeiras		0,00
	(C)		358.627,98
69	Custos e perdas extraordinárias	0,00	275,00
690	Acções de formação financiadas pelo F.S.E.		
691	Donativos		
694	Perdas em imobilizações		
692/3+695/9	Outros		0,00
	(E)		358.902,98
	Resultado líquido previsional		0,00
			358.902,98



Total

Ano: **2016**

Código das Contas	PROVEITOS E GANHOS	VALORES (em Euros)	
71	Vendas		
72	Prestações		
721	Matrículas e mensalidades	81.958,00	
722/9	Outras	0,00	81.958,00
75	Trabalhos para a própria Instituição		
758	Para autoconsumos		
751/5	Para outros		0,00
73	Proveitos suplementares	0,00	0,00
75	Comparticipações e subsídios à exploração		
751	Do Sector Público Administrativo		
7511	CDSS Porto	273.660,00	
7514/8	Outros		
742/8	De outros sectores		273.660,00
76	Outros proveitos operacionais		
	(B)		355.618,00
78	Proveitos e ganhos financeiros		16.932,72
	(D)		372.550,72
79	Proveitos e ganhos extraordinários		
790	Acções de formação financiadas pelo F.S.E.		
794	Ganhos em imobilizações		
791/3+795/8	Outros ganhos		6.086,98
	(F)		378.637,70
Resumo:			
Resultados operacionais:		(B) - (A)	-3.009,98
Resultados financeiros:		(D - B) - (C - A)	16.932,72
Resultados correntes:		(D) - (C)	13.922,74
Resultados líquido previsional:		(F) - (E)	19.734,72



Ano: 2016

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

(em Euros)

Investimentos previstos	Auto finan- ciamento (a)	Subsídios		Outros finan- ciamentos (b)	Total
		PIDDAC	Outros		
Imobilizações incorpóreas					
Despesas de instalação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Imobilizações em curso	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Adiantamentos em curso	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Adiant p/c imob incorpóreas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Imobilizações corpóreas					
Terrenos e recursos naturais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Edifícios e outras construções	150.000,0	0,0	1.125.000,0	225.000,0	1.500.000,0
Equipamento básico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Equipamento de transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ferramentas e utensílios	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Equipamento administrativo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taras e vasilhame	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Animais prod, trab, reprodução	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras imobiliz corpóreas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Imobilizações em curso	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Adiant p/c imob corpóreas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investimentos financeiros					
Participações de capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Obrigações e títulos participação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empréstimos de financiamento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investimentos em imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras aplicações financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Imobilizações em curso	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Adiant p/c invest financeiros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reembolso de empréstimos anteriores a médio e longo prazo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	150.000,0	0,0	1.125.000,0	225.000,0	1.500.000,0

(a) Resultados líquidos + resultados transitados

(b) Empréstimos a médio e longo prazo (bancários, associados, outros empréstimos obtidos) +
+ doações + desinvestimentos



ORCAMENTO DE DESINVESTIMENTOS

(em Euros)

Desinvestimentos	Valores	
Diminuição de investimentos financeiros a médio e longo prazo	0,0	
Diminuição de imobilizações	0,0	0,0



Centro Social e Paroquial de Santão – IPSS

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

(VALORES EM EUROS)

CUSTOS E PERDAS

612	Géneros alimentares					37.644,72
6241/8	Montante previsto para encargos com electricidade, combustíveis, água, outros fluidos					16.339,60
6233	Montante previsto para encargos com material de escritório					234,05
6226	Montante previsto para reparação, conservação e adaptação de equipamentos					2.940,05
(*)	Montante previsto para encargos com comunicação, limpeza, higiene, seguros, ferramentas e utensílios, contencioso e notariado, vigilância e segurança, trabalhos especializados e outros					23.286,68
632	Montante destinado a remunerações do pessoal					
		Salário/mês	Total/Mês	Nº Meses	Total/Ano	
1	Educadora de Infância	1.098,00	1.098,00	14	15.372,00	
4	Educadora de Infância	993,00	3.972,00	14	55.608,00	
1	Educadora Social grau I -3	917,00	917,00	14	12.838,00	
1	Professora 1º ciclo	971,00	971,00	14	13.594,00	
4	Ajudante Acção Educativa 2	2.024,00	2.024,00	14	28.336,00	
1	Directora técnica	1.157,00	1.157,00	14	16.198,00	
3	Ajudante Acção directa 2ª	1.557,00	1.557,00	14	21.798,00	
1	Ajudante Acção Educativa 1	507,00	507,00	14	7.098,00	
1	Empregada refeitório	505,00	505,00	14	7.070,00	
1	Cozinheira 3	505,00	505,00	14	7.070,00	
1	Cozinheira 2	543,00	543,00	14	7.602,00	
1	Escriturária	507,00	507,00	14	7.098,00	
1	Auxiliar Acção Directa 3	505,00	505,00	14	7.070,00	
1	Auxiliar Serviços Gerais	505,00	505,00	14	7.070,00	
			15.273,00		213.822,00	213.822,00
635	Montante destinado a encargos para a Seg. Social					
	213.822,00 X 22,00%					47.040,84
636	Montante previsto para seguros com pessoal					1.875,08
638	Montante previsto com outros custos com pessoal					2.250,00
64	Montante previsto para amortizações dos bens imobilizados					
	2%	503424,01		10068,48		
	5,00%	18276,22		913,81		
	6,66%	415,75		27,69		
	7,14%	2432,48		173,75		
	10%	11649,93		1165,00		
	12,50%	2826,11		353,26		
	20%	440,00		88,00		
	25%	553,50		138,38		
	16,66%	399,75		66,59		
		0,00		0,00		
	Outras Imob. Corpóreas					12.994,96
6883	Montante previsto para pagamento de quotizações					200,00
69	Montante previsto para despesas com serviços bancários					275,00
	TOTAL DE CUSTOS E PERDAS					368.902,98
	PROVEITOS E GANHOS					
721	Montante previsto receber de comparticipações de utentes					81958,00
7511	Dotações a receber do Centro Regional de Segurança Social					273660,00
781	Rendimentos Suplementares					12077,13
791	Outros proveitos financeiros					6086,98
7883	Amortizações de subsídios ao investimento					4855,59
	TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS					378.637,70
	RESULTADO PREVISIONAL					19.734,72