IDENTIFICAÇÃO IPSS

DESIGNAÇÃO	Associação Católica Internacional ao Serviço da Juventude Feminina - PORTO		
NIPC	501148850	NISS	20005052433
MORADA DA SEDE	Rua Arcediago Van Zeller, 50 * 4050-626 Porto		

DADOS ORÇAMENTO

ANO ECONÓMICO	2017	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	0

RESPOSTAS SOCIAIS COMPARTICIPADAS

RESPOSTA SOCIAL	N.º MÉDIO UTENTES	COM ACORDO COOPERAÇÃO	SEM ACORDO COOPERAÇÃO	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS
Comunidade de Inserção	50	50	0	13	0
Lar de Infância e Juventude	20	20	0	11	0
Refeitório / Cantina Social	75	75	0	8	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		

APROVAÇÃO

A DIREÇÃO

DATA: 2016 / ..... / .....

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

DE 2016 / ..... / .....

O Presidente da Assembleia Geral

DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS - 2017

CLASSE 7	RENDIMENTOS				
CONTA	RUBRICA	TOTAL	Comunidade Inserção	Lar Infância e Juventude	Refeitório / Cantina Social
71	VENDAS	0,00			
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	128.105,00	1.235,00	3.860,10	123.009,90
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	10.085,00	0,00	3.045,00	7.040,00
722/728	OUTROS SERVIÇOS	118.020,00	1.235,00	815,10	115.969,90
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇOES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	547.691,15	278.487,03	178.659,46	90.544,66
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	518.011,15	262.447,03	169.659,46	85.904,66
7511	ISS, IP	518.011,15	262.447,03	169.659,46	85.904,66
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	29.680,00	16.040,00	9.000,00	4.640,00
754	LEGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS	6.106,85	6.007,89	98,96	0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	6.106,85	6.007,89	98,96	0,00
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	6.106,85	6.007,89	98,96	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	115,00	57,50	38,00	19,50
	TOTAL RENDIMENTOS	682.018,00	285.787,42	182.656,52	213.574,06

CLASSE 6	GASTOS				
CONTA	RUBRICA	TOTAL	Comunidade Inserção	Lar Infância e Juventude	Refeitório / Cantina Social
61	CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	103.260,00	23.960,00	19.940,00	59.360,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	119.793,00	41.217,50	38.815,00	39.760,50
621	SUBCONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	26.928,00	9.395,00	9.231,00	8.302,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	11.640,00	5.065,00	4.853,00	1.722,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	50,00	0,00	50,00	0,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
6224	HONORÁRIOS	1.900,00	170,00	112,00	1.618,00
6225	COMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	12.353,00	4.050,00	4.143,00	4.160,00
6228	OUTROS	985,00	110,00	73,00	802,00
623	MATERIAIS	6.645,00	3.060,00	2.420,00	1.165,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO	3.250,00	1.500,00	1.150,00	600,00
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	25,00	0,00	0,00	25,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.370,00	1.560,00	1.270,00	540,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	43.260,00	14.070,00	13.050,00	16.140,00
6241	ELETRICIDADE	27.100,00	8.000,00	8.700,00	10.400,00
6242	COMBUSTIVEIS	2.810,00	420,00	1.650,00	740,00
6243	ÁGUA	6.500,00	2.300,00	1.700,00	2.500,00
6248	OUTROS	6.850,00	3.350,00	1.000,00	2.500,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	6.670,00	2.312,50	3.957,50	400,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	6.670,00	2.312,50	3.957,50	400,00
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6258	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	34.385,00	11.842,50	8.789,00	13.753,50
6261	RENDAS E ALUGUERES	15.140,00	3.235,00	3.342,50	8.562,50
6262	COMUNICAÇÃO	5.750,00	2.865,00	1.910,00	975,00
6263	SEGUROS	3.890,00	2.610,00	935,00	345,00
6264	ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
6266	CONTENCIOSO E NOTARIADO	355,00	90,00	234,00	31,00
6267	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6268	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	8.100,00	2.940,00	2.300,00	2.860,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	1.150,00	102,50	67,50	980,00
627	ENCARGOS COM UTENTES	1.905,00	537,50	1.367,50	0,00
6271	MATERIAL DIDATICO	45,00	17,50	27,50	0,00
6272	VESTUARIO E CALÇADO	100,00	0,00	100,00	0,00
6273	ENCARGOS COM SAUDE	1.760,00	520,00	1.240,00	0,00
63	CUSTOS COM O PESSOAL	425.222,51	162.680,43	155.140,65	107.401,43
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	345.427,76	132.350,76	125.639,67	87.437,33
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	337.344,00	128.050,00	122.200,00	87.094,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	8.083,76	4.300,76	3.439,67	343,33
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6342	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	75.564,75	28.714,61	27.958,96	18.891,18
6352	PESSOAL	75.564,75	28.714,61	27.958,96	18.891,18
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3.000,00	1.145,43	1.093,63	760,94
6362	PESSOAL	3.000,00	1.145,43	1.093,63	760,94
637	GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6372	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1.230,00	469,63	448,39	311,98
6382	PESSOAL	1.230,00	469,63	448,39	311,98
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	28.012,67	22.282,91	1.268,93	4.460,83
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	27.889,67	22.282,91	1.268,93	4.337,83
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	123,00	0,00	0,00	123,00
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
651	DE DÍVIDAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
66	PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
67	PROVISÕES DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS	7.068,35	464,18	305,56	6.298,61
681	IMPOSTOS	6.400,00	130,00	85,00	6.185,00
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	668,35	334,18	220,56	113,61
6882	DONATIVOS	20,00	10,00	6,60	3,40
6883	QUOTIZAÇÕES	300,00	150,00	99,00	51,00
6888	OUTROS	348,35	174,18	114,96	59,21
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	340,00	170,00	112,00	58,00
	TOTAL GASTOS	683.696,53	250.775,02	215.582,14	217.339,37

CLASSE 8	RESULTADOS				
85	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	-1.678,53	35.012,40	-32.925,62	-3.765,31
86	IMPOSTO RENDIMENTO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
88	RESULTADO LIQUIDO	-1.678,53	35.012,40	-32.925,62	-3.765,31

INVESTIMENTO

INVESTIMENTO	VALOR
Ativos Intangiveis	369,00
Programas de Computador	369,00
Projetos de Desenvolvimento	
Outras Ativos Intangíveis	
Ativos Fixos Tangiveis	34.568,80
Terrrenos e Recursos Naturais	
Edificios e Outras Construções	7.252,04
Equipamento Básico	26.578,76
Equipamento de Transporte	
Equipamento Administrativo	738,00
Equipamento Biologico	
Outros Ativos Fixos Tangíveis	
Propriedades de Investimento	0,00
TOTAL	34.937,80

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

TOTAL INVESTIMENTO:	34.937,80

ASSOCIAÇÃO CATÓLICA INTERNACIONAL AO SERVIÇO DA JUVENTUDE FEMININA - PORTO

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2017

MEMORIA JUSTIFICATIVA

DESAGREGAÇAO E EXPLICAÇAO DE GASTOS E RENDIMENTOS

GASTOS

61	**Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas**			**103.260,00**
612	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo		103.260,00	
6121	Géneros Alimentares	103.260,00		
62	**Fornecimentos e Serviços Externos**			**119.793,00**
622	Serviços especializados		26.928,00	
6221	Trabalhos especializados	11.640,00		
6222	Publicidade e propaganda	50,00		
6224	Honorários	1.900,00		
6226	Conservação e reparação	12.353,00		
6228	Outros	985,00		
623	Materiais		6.645,00	
6231	Ferramentas e utensílios de desgate rápido	3.250,00		
6232	Livros e documentação técnica	25,00		
6233	Material de escritório	3.370,00		
624	*Energia e fluidos*		43.260,00	
6241	Electricidade	27.100,00		
6242	Combustiveis	2.810,00		
6243	Água	6.500,00		
6248	Outros - gás	6.850,00		
625	Deslocações, Estadas e Transportes		6.670,00	
6251	Deslocações e estadas	6.670,00		
626	Serviços diversos		34.385,00	
6261	Rendas e alugueres	15.140,00		
6262	Comunicação	5.750,00		
6263	Seguros	3.890,00		
6265	Contencioso e notariado	355,00		
6267	Limpeza, higiene e conforto	8.100,00		
6268	Outros serviços	1.150,00		
627	Encargos com utentes		1.905,00	
6271	Material didático	45,00		
6272	Vestuário e calçado	100,00		
6273	Encargos com saúde	1.760,00		

ASSOCIAÇÃO CATÓLICA INTERNACIONAL AO SERVIÇO DA JUVENTUDE FEMININA - PORTO

63	**Gastos com o pessoal**					**425.222,51**
6321	Remunerações do pessoal - certas				337.344,00	
	1 - Diretora Técnica			1.434,00 /mês		
	1 - Tec.Sup.Educação Social Principal			1.161,00 /mês		
	1 - Tec.Sup.Educação Social Principal		13 meses	1.119,00 /mês		
	1 - Tec.Sup.Educação Social Principal		1 mês	1.140,00 /mês		
	1 - Educadora Social		5 meses	1.015,00 /mês		
	1 - Educadora Social		9 meses	1.036,00 /mês		
	2 - Cozinheira 2ª			1.294,00 /mês		
	1 - Cozinheira 2ª		5 meses	626,00 /mês		
	1 - Cozinheira 2ª		9 meses	647,00 /mês		
	1 - Ajudante de Cozinha			557,00 /mês		
	1 - Chefe Serviços			925,00 /mês		
	1 - Chefe Serviços			925,00 /mês		
	1 - Auxiliar Serviços Gerais	estatuto deficiente		641,00 /mês		
	1 - Auxiliar Serviços Gerais		12 meses	620,00 /mês		
	1 - Auxiliar Serviços Gerais		2 meses	641,00 /mês		
	1 - Auxiliar Serviços Gerais		11 meses	620,00 /mês		
	1 - Auxiliar Serviços Gerais		3 meses	641,00 /mês		
	1 - Auxiliar Serviços Gerais			626,00 /mês		
	1 - Auxiliar Serviços Gerais		5 meses	599,00 /mês		
	1 - Auxiliar Serviços Gerais		9 meses	620,00 /mês		
	1 - Prefeita		13 meses	648,00 /mês		
	1 - Prefeita		1 mês	669,00 /mês		
	1 - Prefeita - tempo parcial	reformado velhice	4 meses	418,00 /mês		
	1 - Prefeita - tempo parcial	reformado velhice	10 meses	439,00 /mês		
	1 - Escriturária 1ª			850,00 /mês		
	1 - Técnica Serviço Social			1.263,00 /mês		
	1 - Técnica Serviço Social			1.015,00 /mês		
	1 - Psicóloga			1.242,00 /mês		
	1 - Chefe Departamento			1.200,00 /mês		
	5 - Ajudante Ação Direta 2ª			2.815,00 /mês		
	1 - Ajudante Ação Direta 2ª			584,00 /mês		
	1 - Ajudante Ação Direta 2ª			626,00 /mês		
	1 - Ajudante Ação Direta 3ª			557,00 /mês		
	1 - Economo/Motorista			650,00 /mês		
	Total mensal			**29.863,00**		
6322	Remunerações Adicionais				8.083,76	
63221	Subsídio alimentação			1.030,00		
63228	Outras - Subsídio turno			7.053,76		
635	Encargos s/ remunerações (6321+63228)				75.564,75	
	Regime normal	329.361,76 x 22,3%		73.447,67		
	Estatuto deficiente	8.974,00 x 11,9%		1.067,91		
	Reformado velhice	6.062,00 x 16,4%		994,17		
	FGCT - Fundo Garantia Compensação Trabalho			55,00		
636	Seguro de acidentes no trabalho				3.000,00	
638	Outros gastos com o pessoal				1.230,00	
6385	Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho			1.230,00		

ASSOCIAÇÃO CATÓLICA INTERNACIONAL AO SERVIÇO DA JUVENTUDE FEMININA - PORTO

64	**Gastos de depreciação e de amortização**					**28.012,67**
642	Ativos fixos tangiveis				27.889,67	
		Valor	Vida útil			
	Edificios	548.318,10	50	10.966,36		
	Edificações Ligeiras	35.480,50	6	5.913,42		
	Edificações Ligeiras - duodécimo 2 meses	32.393,61	6	899,82		
	Equipamento Básico	45.986,97	6	7.664,44		
	Equipamento Básico - duodécimo 7 meses	5.726,00	6	556,71		
	Ferramentas e Utensílios	388,10	4	97,03		
	Equipamento Transporte	2.650,00	5	530,00		
	Equipamento Informático	6.309,45	5	1.261,89		
643	Ativos intangiveis				123,00	
		Valor	Vida útil			
	Programas de computador	369,00	3	123,00		
68	**Outros gastos**					**7.068,35**
681	Impostos				6.400,00	
	Imposto sobre Valor Acrescentado (pró-rata)			6.215,00		
	Taxas			185,00		
688	Outros				668,35	
6882	Donativos			20,00		
6883	Quotizações			300,00		
6888	FRSS - Fundo Reestruturação Setor Solidário			348,35		
69	**Gastos e perdas de financiamento**					**340,00**
691	Juros suportados de financiamentos				340,00	
				TOTAL GASTOS		**683.696,53**

ASSOCIAÇÃO CATÓLICA INTERNACIONAL AO SERVIÇO DA JUVENTUDE FEMININA - PORTO

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2017

MEMORIA JUSTIFICATIVA

RENDIMENTOS

72	**Prestações de Serviços**			**128.105,00**
7211	Quotas dos utilizadores		10.085,00	
	Lar Crianças e Jovens	3.045,00		
	Refeições Sociais	7.040,00		
722	Quotizações e joias		2.470,00	
727	Outros - SELF		115.550,00	
75	**Subsídios, doações e legados à exploração**			**547.691,15**
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos			
7511	Instituto Segurança Social		518.011,15	

Valências	nº de utentes	valor unitário do acordo de coop.	nº de meses	sub-total	Actualização extraordinária (codigo contributivo - 0,3%)	valor total
Lar crianças e jovens	20	704,80	12	169.152,00	507,46	169.659,46
Comunidade Inserção	1	21.805,17	12	261.662,04	784,99	262.447,03
Refeit./Cantina Social	1	7.137,31	12	85.647,72	256,94	85.904,66
Total						518.011,15

753	Doações e heranças			
7531	Donativos		29.680,00	
7532	Banco Alimentar	13.200,00		
		16.480,00		
78	**Outros Rendimentos**			**6.106,85**
788	Outros		6.106,85	
7883	Imputação de subsídios para investimentos	6.106,85		
79	**Juros, dividendos e outros rendimentos similares**			**115,00**
791	Juros obtidos		115,00	
7911	De depositos	115,00		

TOTAL RENDIMENTOS	682.018,00
RESULTADO LIQUIDO PREVISIONAL	-1.678,53