



IDENTIFICAÇÃO IPSS

DESIGNAÇÃO Centro Social e Paroquial de Mindelo

NIPC 503787450

NISS 20007456506

MORADA DA SEDE Rua Padre Joaquim Ferreira, nº 55

DADOS ORÇAMENTO

ANO ECONÓMICO 2018

VERSÃO Inicial

PARECER DO CONSELHO FISCAL

DATA

DECISÃO

Favorável

DADOS ATIVIDADE

N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS COMPARTICIPADAS 4

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	43	35	8		
Creche II	30	21	9		
Pré - escolar	54	44	10		
Centro de dia	33	25	8		
Serviço de apoio domiciliário	30	30	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		
Grupo Floclórico Infantil do C. S. P. Mindelo					

APROVAÇÃO

A DIREÇÃO

DATA: 2017 / /

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

DE 2017 / /

O Presidente da Assembleia Geral



DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS - 2018

CLASSE 7 RENDIMENTOS								
CONTA	RUBRICA	TOTAL	CRECHE	CRECHE II	PRÉ-ESCOLAR	CENTRO DE DIA	SERVIÇO APOIO DOMICILIÁRIO	GRUPO FLOCLÓRICO INFANTIL CSP MINDELO
71	VENDAS	0,00						
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	318.636,02	78.658,54	56.048,56	78.452,52	70.408,80	35.067,60	0,00
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRICULAS/MENSALIDADES)	318.636,02	78.658,54	56.048,56	78.452,52	70.408,80	35.067,60	0,00
722/728	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	VARIAÇÃO NOS INVENTARIOS DA PRODUÇÃO	0,00	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	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	455.477,48	111.875,95	100.315,46	101.623,80	39.236,95	96.475,32	5.950,00
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	435.277,48	109.229,90	98.789,14	97.001,44	35.933,00	94.324,00	0,00
7511	ISS, IP	419.277,48	105.549,90	96.229,14	92.521,44	33.213,00	91.764,00	0,00
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	16.000,00	3.680,00	2.560,00	4.480,00	2.720,00	2.560,00	0,00
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	20.200,00	2.646,05	1.526,32	4.622,36	3.303,95	2.151,32	5.950,00
754	LEGADOS	0,00	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	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS	15.650,60	3.070,64	2.135,10	3.741,17	2.271,60	2.137,10	2.295,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	405,00	92,00	63,00	115,00	70,00	65,00	2.295,00
788	OUTROS	12.950,60	2.978,64	2.072,10	3.626,17	2.201,60	2.072,10	0,00
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	12.950,60	2.978,64	2.072,10	3.626,17	2.201,60	2.072,10	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00						
TOTAL RENDIMENTOS		789,764.10	193,605.13	158,499.12	183,817.49	111,917.35	133,680.02	8,245.00
CLASSE 6 GASTOS								
CONTA	RUBRICA	TOTAL	CRECHE	CRECHE II	PRÉ-ESCOLAR	CENTRO DE DIA	SERVIÇO APOIO DOMICILIÁRIO	GRUPO FLOCLÓRICO INFANTIL CSP MINDELO
61	CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	66,300,00	11,934,00	6,630,00	21,879,00	15,912,00	9,945,00	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	106,810,00	21,332,10	15,097,40	26,016,20	24,307,70	11,996,60	8,060,00
621	SUBCONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	24,360,00	3,974,80	2,766,60	4,962,80	10,130,20	2,465,60	60,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	10,700,00	1,515,00	1,058,00	1,902,00	5,470,00	755,00	0,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1,260,00	289,80	201,60	352,80	214,20	201,60	0,00
6224	HONORÁRIOS	1,200,00	276,00	192,00	336,00	204,00	192,00	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	10,000,00	1,630,00	1,135,00	2,048,00	4,050,00	1,137,00	0,00
6228	OUTROS	1,200,00	264,00	180,00	324,00	192,00	180,00	60,00
623	MATERIAIS	5,200,00	1,292,00	904,00	1,600,00	956,00	448,00	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO	1,000,00	230,00	160,00	280,00	170,00	160,00	0,00
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,800,00	414,00	288,00	504,00	306,00	288,00	0,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6235	MATERIAL DIDÁTICO	2,400,00	648,00	456,00	816,00	480,00	0,00	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	35,850,00	7,191,30	5,173,80	8,639,40	8,943,50	5,902,00	0,00
6241	ELETRICIDADE	16,850,00	4,212,50	3,033,00	5,055,00	3,201,50	1,348,00	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS	8,200,00	278,80	196,80	344,40	3,690,00	3,690,00	0,00
6243	ÁGUA	3,600,00	900,00	648,00	1,080,00	684,00	288,00	0,00
6248	OUTROS	7,200,00	1,800,00	1,296,00	2,160,00	1,368,00	576,00	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	0,00	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	0,00
6258	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	32,800,00	6,224,00	4,383,00	7,534,00	3,766,00	2,893,00	8,000,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	3,500,00	945,00	665,00	1,190,00	700,00	0,00	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	2,600,00	598,00	416,00	728,00	442,00	416,00	0,00
6263	SEGUROS	2,950,00	678,50	472,00	826,00	501,50	472,00	0,00
6266	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6267	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	150,00	34,50	24,00	42,00	25,50	24,00	0,00
6268	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	11,600,00	2,668,00	1,856,00	3,248,00	1,972,00	1,856,00	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	12,000,00	1,300,00	950,00	1,500,00	125,00	125,00	8,000,00
627	ENCARGOS COM UTENTES	8,600,00	2,650,00	1,870,00	3,280,00	512,00	288,00	0,00
6271	VESTUÁRIO E CALÇADO	7,000,00	2,380,00	1,680,00	2,940,00	0,00	0,00	0,00
6272	ENCARGOS DE SAÚDE	1,000,00	270,00	190,00	340,00	200,00	0,00	0,00
6273	HIGIENE UTENTES	600,00	0,00	0,00	0,00	312,00	288,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	577,421,28	132,111,51	113,788,68	143,637,03	79,964,67	107,919,40	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	466,337,46	106,672,55	91,860,02	116,014,37	64,641,01	87,149,51	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	458,204,46	105,387,03	91,640,89	114,551,12	64,148,62	82,476,80	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	8,133,00	1,285,52	219,13	1,463,25	492,39	4,672,71	0,00
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	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	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	103,983,82	23,805,96	20,508,65	25,847,66	14,400,65	19,420,89	0,00
6352	PESSOAL	103,983,82	23,805,96	20,508,65	25,847,66	14,400,65	19,420,89	0,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	4,300,00	989,00	860,00	1,075,00	559,00	817,00	0,00
6362	PESSOAL	4,300,00	989,00	860,00	1,075,00	559,00	817,00	0,00
637	GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	0,00	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	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	2,800,00	644,00	560,00	700,00	364,00	532,00	0,00
6382	PESSOAL	2,800,00	644,00	560,00	700,00	364,00	532,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	38,903,66	8,947,84	6,224,59	10,893,03	6,613,61	6,224,59	0,00
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	37,662,99	8,662,49	6,026,08	10,545,64			



INVESTIMENTO

INVESTIMENTO	VALOR
Ativos Intangíveis	3,722.00
Programas de Computador	3,722.00
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	3,722.00

INVESTIMENTOS EM CURSO	VALOR
Obras em curso	
Adiantamentos	
Trabalhos própria Entidade	
TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO	0.00

TOTAL INVESTIMENTO:

3,722.00

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MINDELO**CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2018****MEMORIA JUSTIFICATIVA****DESAGREGAÇÃO E EXPLICAÇÃO DE GASTOS E RENDIMENTOS****GASTOS**

61	Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas		66,300.00
612	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo		66,300.00
6121	Géneros Alimentares	66,300.00	
62	Fornecimentos e Serviços Externos		106,810.00
622	Serviços especializados		24,360.00
6221	Trabalhos especializados	10,700.00	
6223	Vigilância e segurança	1,260.00	
6224	Honorários	1,200.00	
6226	Conservação e reparação	10,000.00	
6227	Serviços bancários	1,200.00	
623	Materiais		5,200.00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1,000.00	
6233	Material de escritório	1,800.00	
6235	Material didático	2,400.00	
624	Energia e fluidos		35,850.00
6241	Electricidade	16,850.00	
6242	Combustíveis	8,200.00	
6243	Água	3,600.00	
6244	Gás	7,200.00	
626	Serviços diversos		32,800.00
6261	Rendas e Aluguers	3,500.00	
6262	Comunicação (telefone, internet, ctt)	2,600.00	
6263	Seguros	2,950.00	
6266	Despesas representação	150.00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	11,600.00	
6268	Outros (festas, praia. actividades extra-curriculares, etc)	12,000.00	
627	Encargos com utentes		8,600.00
6271	Vestuário e Calçado	7,000.00	
6272	Encargos com saúde	1,000.00	
6273	Higiene utentes	600.00	

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MINDELO

63	Gastos com o pessoal		577,421.28
6321	Remunerações do pessoal - certas (Total mensal 32.728,89 * 14)		458,204.46
	2 - Ajudante Acção Directa 1ª	1,312.00 /mês	
	5 - Ajudante Acção Directa 1ª	3,385.00 /mês	
	2 - Ajudante Acção Directa 1ª	1,270.00 /mês	
	1 - Ajudante Acção Directa 3ª	580.00 /mês	
	2 - Ajudante Acção Educativa 3ª	1,160.00 /mês	
	1 - Ajudante Acção Educativa 2ª	580.00 /mês	
	1 - Ajudante Acção Educativa 2ª	586.00 /mês	
	1 - Ajudante Acção Educativa 1ª	631.00 /mês	
	2 - Ajudante Acção Educativa 1ª	1,304.00 /mês	
	1 - Ajudante Acção Educativa 1ª	610.00 /mês	
	1 - Ajudante Acção Educativa 1ª	652.00 /mês	
	1 - Ajudante Acção Educativa 1ª	589.00 /mês	
	2 - Ajudante de Cozinha	1,244.00 /mês	
	1 - Ajudante de Cozinha	608.50 /mês	
	1 - Ajudante de Cozinha	580.00 /mês	
	1 - Auxiliar Serviços Gerais	643.00 /mês	
	1 - Auxiliar Serviços Gerais	601.00 /mês	
	1 - Auxiliar Serviços Gerais	580.00 /mês	
	1 - Educadora Infância	1,605.00 /mês	
	1 - Educadora Infância	1,448.00 /mês	
	1 - Educadora Infância	993.00 /mês	
	4 - Educadora Infância	4,584.00 /mês	
	1 - Escriturária Principal	896.39 /mês	
	1 - Técnico Reabilitação	706.00 /mês	
	1 - Cozinheira 1ª	671.00 /mês	
	1 - Motorista Pesados 2ª	589.00 /mês	
	1 - Directora Serviços	2,042.00 /mês	
	1 - Assistente Social 1ª	1,139.50 /mês	
	1 - Psicologa 1ª	1,139.50 /mês	
	Total mensal	32,728.89	
6322	Remunerações Adicionais		8,133.00
6322X	Abono Para Falhas	377.00	
6322X	Subsídio fim de semana	4,116.00	
6322X	Subsídio de coordenação	3,640.00	
635	Encargos s/ remunerações		103,983.82
	Regime normal	465,960.46 * 22,30%	103,909.18
	FGCT		74.64
636	Seguro de acidentes no trabalho		4,300.00
638	Outros gastos com o pessoal		2,800.00
6381	Formação Profissional	150.00	
6385	Vestuário e Calçado	1,450.00	
6386	Medicina do Trabalho e Higiene e Segurança	1,200.00	

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MINDELO

64	Gastos de depreciação e de amortização				38,903.66
642	Ativos fixos tangíveis				38,903.66
		Valor	Vida útil		
	Edifícios	1,540,374.21	50 anos	30,807.48	
	Equipamento Básico	36,079.08	6 anos	6,013.18	
	Equipamento Administrativo	5,054.00	6 anos	842.33	
643	Ativos fixos intangíveis	3,722.00	3 anos	1,240.67	
68	Outros gastos				300.00
688	Outros				300.00
6883	Quotizações			300.00	
TOTAL GASTOS					789,734.95

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MINDELO**CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2018****MEMORIA JUSTIFICATIVA****RENDIMENTOS**

72 Prestações de Serviços 318,636.02

7211 Quotas dos utilizadores 313,886.02
 Creche 77,043.54
 Creche II 54,908.56
 Pré- escolar 76,457.52
 Centro de Dia 70,408.80
 Apoio Domiciliário 35,067.60

7215 Outras participações utentes (transporte, actividades extra curriculares, etc) 4,750.00

75 Subsídios, doações e legados à exploração 455,477.48

751 Subsídios do Estado e outros entes públicos
 7511 Instituto Segurança Social 419,277.48

Resposta Social	nº de utentes	valor unitário do acordo de coop.	nº de meses	valor total
Creche	33	258.91	12	102,528.36
Creche II	30	258.91	12	93,207.60
Pré-escolar	44	175.23	12	92,521.44
Centro Dia	25	110.71	12	33,213.00
SAD	30	254.90	12	91,764.00
Total				413,234.40

7511 Complemento para creches horário superior 11 horas 6,043.08

7515 Autarquias 16,000.00

753 Doações e heranças 20,200.00
 Donativos 7,000.00
 Consignação 0,5% IRS 700.00
 Banco Alimentar 12,500.00

78 Outros Rendimentos 15,650.60

7816 Outros rendimentos suplementares 2,700.00

7816 Festas e subscrições 2,700.00

788 Outros 12,950.60

7883 Imputação de subsídios para investimentos 12,950.60

TOTAL RENDIMENTOS 789,764.10

RESULTADO LIQUIDO PREVISIONAL 29.15

