

A elaboração do Orçamento para 2020 decorreu num contexto de:

- 1 - Os Gastos e Rendimentos foram calculados, tendo em conta os valores extraídos do balancete referente a 10 meses de atividade do ano de 2019;
- 2- O indice de inflação foi calculado à taxa prevista de 2 % ;
- 3- Não se prevê encerrar as valências desenvolvidas em 2019, bem como não se prespetiva iniciar outras valências no próximo ano de 2020;
- 4- Prevê-se um acréscimo em cerca de 10% nos gastos com géneros alimentícios, de modo a melhorar a qualidade das refeições servidas pela Instituição;
- 5-Prevê-se aumentos salariais na ordem dos 5,8%, considerando os ajustamentos obrigatórios por força do aumento do S.M.N.;
- 6- Prevê-se a tribuição de prémios ao Pessoal no valor de 12,000,00€ derivados da implementação da política da avaliação de desempenho;
- 6- A verba do Acordo de Cooperação (CDSSP) é igual ao do ano em curso;
- 7- Prevê-se que o montante do Subsídio atribuído pela Câmara Municipal de Vila do Conde seja reduzido em 50%, uma vez que a CMVC irá participar no financiamento do Programa Programa Porta 55+;
- 8- Também se prevê receber a restituição do 50% do IVA suportado com a aquisição de bens alimentares e bebidas.

DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS 2020

CLASSE 7		RENDIMENTOS						
CONTA	RUBRICA	TOTAL	CRECHE	PRÉ - ESCOLAR	CENTRO DIA	SERVIÇO APOIO DOMICILIARIO	RANCHO FOLCLORICO INFANTIL	OUTROS
71	VENDAS	2.603 €	1.550 €	1.053 €	0 €	0 €	0 €	0 €
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	339.829 €	131.188 €	103.352 €	69.009 €	36.279 €	0 €	0 €
7211	MATRÍCULAS/MENSALIDADES	317.424 €	120.336 €	91.800 €	69.009 €	36.279 €	0 €	0 €
72211 / 72218	OUTROS SERVIÇOS	22.405 €	10.853 €	11.552 €	0 €	0 €	0 €	0 €
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	499.877 €	233.701 €	102.277 €	53.763 €	97.012 €	9.850 €	3.274 €
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	467.828 €	226.131 €	98.492 €	49.978 €	93.227 €	0 €	0 €
7511	ISS, IP	447.228 €	217.891 €	94.372 €	45.858 €	89.107 €	0 €	0 €
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	20.600 €	8.240 €	4.120 €	4.120 €	4.120 €	0 €	0 €
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	32.049 €	7.570 €	3.785 €	3.785 €	3.785 €	9.850 €	3.274 €
754	LEGADOS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
76	REVERSÕES	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
761	DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
762	DE PERDAS POR IMPARIDADE	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
763	DE PROVISÕES	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
763	DE PROVISÕES ESPECÍFICAS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	28.292 €	8.971 €	5.352 €	5.352 €	5.352 €	1.633 €	1.633 €
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	9.797 €	1.633 €	1.633 €	1.633 €	1.633 €	1.633 €	1.633 €
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	18.495 €	7.338 €	3.719 €	3.719 €	3.719 €	0 €	0 €
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	18.095 €	7.238 €	3.619 €	3.619 €	3.619 €	0 €	0 €
7882-7884	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	400 €	100 €	100 €	100 €	100 €	0 €	0 €
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	22 €	5 €	5 €	5 €	5 €	2 €	0 €
	TOTAL RENDIMENTOS	870.622 €	375.415 €	212.039 €	128.129 €	138.648 €	11.484 €	4.907 €

CONTA	RUBRICA	TOTAL	CRECHE	PRÉ - ESCOLAR	CENTRO DIA	SERVIÇO APOIO DOMICILIARIO	RANCHO FOLCLORICO INFANTIL	OUTROS
61	CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	66.335 €	16.519 €	10.826 €	18.793 €	20.140 €	56 €	0 €
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	123.556 €	39.027 €	32.075 €	20.682 €	23.846 €	7.437 €	490 €
621	SUBCONTRATOS	6.071 €	0 €	0 €	0 €	6.071 €	0 €	0 €
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	44.122 €	14.293 €	10.326 €	9.323 €	8.776 €	1.404 €	0 €
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	12.721 €	5.817 €	4.008 €	1.618 €	1.278 €	0 €	0 €
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	998 €	0 €	0 €	0 €	0 €	998 €	0 €
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4.533 €	874 €	864 €	2.114 €	275 €	406 €	0 €
6224	HONORÁRIOS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6225	COMISSÕES	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	24.047 €	7.146 €	4.999 €	5.135 €	6.767 €	0 €	0 €
6227/8	OUTROS	1.822 €	455 €	456 €	456 €	456 €	0 €	0 €
623	MATERIAIS	10.845 €	4.362 €	4.108 €	864 €	835 €	675 €	0 €
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO	2.787 €	770 €	579 €	688 €	659 €	90 €	0 €
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.761 €	793 €	616 €	176 €	176 €	0 €	0 €
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6235/6238	OUTROS (MATERIAL PARA ATIVIDADES)	6.297 €	2.800 €	2.912 €	0 €	0 €	585 €	0 €
624	ENERGIA E FLUIDOS	34.535 €	12.780 €	10.702 €	5.872 €	5.181 €	0 €	0 €
6241	ELETRICIDADE	13.404 €	4.959 €	4.155 €	2.279 €	2.011 €	0 €	0 €
6242	COMBUSTIVEIS	17.708 €	6.552 €	5.489 €	3.010 €	2.656 €	0 €	0 €
6243	ÁGUA	3.424 €	1.269 €	1.057 €	583 €	514 €	0 €	0 €
6248	OUTROS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	3.340 €	884 €	1.305 €	59 €	83 €	520 €	490 €
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	188 €	27 €	19 €	59 €	83 €	0 €	0 €
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	3.152 €	857 €	1.285 €	0 €	0 €	520 €	490 €
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6258	OUTROS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
626	SERVIÇOS DIVERSOS	12.343 €	6.708 €	5.635 €	4.564 €	2.899 €	4.838 €	0 €
6261	RENDAS E ALUGUERES	3.140 €	945 €	974 €	945 €		275 €	
6262	COMUNICAÇÃO	4.008 €	1.483 €	1.243 €	681 €	601 €	0 €	0 €
6263	SEGUROS	5.444 €	1.542 €	1.023 €	1.486 €	1.393 €	0 €	0 €
6264	ROYALTIES	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6266	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6267	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	233 €	93 €	47 €	47 €	47 €	0 €	0 €
6268	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	6.385 €	2.362 €	1.979 €	1.405 €	639 €	0 €	0 €
6268	OUTROS SERVIÇOS (INCLUI SERV. LAVANDARIA)	5.434 €	282 €	370 €		220 €	4.562 €	

CONTA	RUBRICA	TOTAL	CRECHE	PRÉ - ESCOLAR	CENTRO DIA	SERVIÇO APOIO DOMICILIARIO	RANCHO FOLCLORICO INFANTIL	OUTROS
63	CUSTOS COM O PESSOAL	557.475 €	232.583 €	154.188 €	82.606 €	88.098 €	0 €	0 €
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	429.866 €	179.689 €	119.631 €	63.055 €	67.491 €	0 €	0 €
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	404.151 €	171.177 €	112.333 €	58.455 €	62.185 €	0 €	0 €
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	25.715 €	8.511 €	7.298 €	4.599 €	5.306 €	0 €	0 €
633	BEEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6331	ÓRGÃOS SOCIAIS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6332	PESSOAL	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
634	INDEMNIZAÇÕES	11.867 €	4.633 €	3.031 €	2.101 €	2.101 €	0 €	0 €
6341	ÓRGÃOS SOCIAIS	0 €	0 €	0 €				
6342	PESSOAL	11.867 €	4.633 €	3.031 €	2.101 €	2.101 €	0 €	0 €
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	95.860 €	40.071 €	26.678 €	14.061 €	15.051 €	0 €	0 €
6351	ÓRGÃOS SOCIAIS	0 €	0 €	0 €				
6352	PESSOAL	95.860 €	40.071 €	26.678 €	14.061 €	15.051 €	0 €	0 €
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	6.448 €	2.695 €	1.794 €	946 €	1.012 €	0 €	0 €
6361	ÓRGÃOS SOCIAIS	0 €	0 €	0 €				
6362	PESSOAL	6.448 €	2.695 €	1.794 €	946 €	1.012 €	0 €	0 €
637	GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	0 €	0 €	0 €				
6371	ÓRGÃOS SOCIAIS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6372	PESSOAL	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	13.435 €	5.496 €	3.054 €	2.443 €	2.443 €	0 €	0 €
6381	ÓRGÃOS SOCIAIS	0 €	0 €	0 €				
6382	PESSOAL (CEI E FORMAÇÃO)	13.435 €	5.496 €	3.054 €	2.443 €	2.443 €	0 €	0 €
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	37.268 €	14.907 €	11.180 €	5.590 €	5.590 €	0 €	0 €
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0 €	0 €	0 €				
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	36.737 €	14.695 €	11.021 €	5.511 €	5.511 €	0 €	0 €
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	531 €	212 €	159 €	80 €	80 €	0 €	0 €
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
651	DE DÍVIDAS A RECEBER	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
652	DE INVENTÁRIOS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
653/658	PERDAS EM OUTROS ATIVOS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
66	PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
67	PROVISÕES DO PERÍODO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	653 €	261 €	131 €	131 €	131 €	0 €	0 €
681	IMPOSTOS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	653 €	261 €	131 €	131 €	131 €	0 €	0 €
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6882	DONATIVOS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6883	QUOTIZAÇÕES	403 €	161 €	81 €	81 €	81 €	0 €	0 €
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	250 €	100 €	50 €	50 €	50 €	0 €	0 €
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL GASTOS		785.287 €	303.298 €	208.400 €	127.801 €	137.805 €	7.493 €	490 €

RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	85.335	72.117 €	3.639 €	327 €	844 €	3.991 €	4.417 €
IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
RESULTADO LÍQUIDO	85.335	72.117 €	3.639 €	327 €	844 €	3.991 €	4.417 €