

A elaboração do Orçamento para 2023 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 2022;
- 2- O índice de inflação foi calculado à taxa prevista de 6,00 % ;
- 3- Não se prevê encerrar as valências desenvolvidas em 2022, bem como não se prespetiva iniciar outras valências no próximo ano de 2023;
- 4-Prevê-se aumentos dos gastos com o Pessoal na ordem dos 7%;
- 5- Prevê-se a atribuição de prémios ao Pessoal no valor de 12.500,00€ derivados da implementação da política da avaliação de desempenho;
- 6- A verba do Acordo de Cooperação (CDSSP) é igual ao do ano em curso, com atualização á taxa de 5,00%;
- 7- Também se prevê receber a restituição do 50% do IVA suportado com a aquisição de bens alimentares e bebidas.

DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS 2023

CLASSE 7	RENDIMENTOS
----------	-------------

CONTA	RUBRICA	TOTAL	CRECHE	PRÉ - ESCOLAR	CENTRO DIA	SERVIÇO APOIO DOMICILIARIO	RANCHO FOLCLORICO INFANTIL E OUTROS	PORTA 55+
71	VENDAS	7 475 €	4 144,18 €	3 330,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	431 541 €	123 813,74 €	153 608,69 €	89 777,66 €	64 340,71 €	0,00 €	0,00 €
7211	MATRÍCULAS/MENSALIDADES	406 560 €	111 600,00 €	144 000,00 €	87 600,00 €	63 360,00 €	0,00 €	0,00 €
72211 / 72218	OUTROS SERVIÇOS	24 981 €	12 213,74 €	9 608,69 €	2 177,66 €	980,71 €	0,00 €	0,00 €
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	665 403 €	319 096,40 €	111 441,40 €	63 322,00 €	122 605,00 €	788,64 €	48 149,19 €
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	618 634 €	306 482,40 €	105 134,40 €	57 015,00 €	116 298,00 €	0,00 €	33 704,43 €
7511	ISS, IP	584 930 €	306 482,40 €	105 134,40 €	57 015,00 €	116 298,00 €	0,00 €	0,00 €
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	33 704 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33 704,43 €
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	18 000 €	7 200,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €	0,00 €	0,00 €
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	28 768 €	5 414,00 €	2 707,00 €	2 707,00 €	2 707,00 €	788,64 €	14 444,76 €
754	LEGADOS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
76	REVERSÕES	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
761	DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
762	DE PERDAS POR IMPARIDADE	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
763	DE PROVISÕES	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
763	DE PROVISÕES ESPECÍFICAS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	20 583 €	8 233,08 €	4 116,54 €	4 116,54 €	4 116,54 €	0,00 €	0,00 €
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	410 €	164,00 €	82,00 €	82,00 €	82,00 €	0,00 €	0,00 €
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	20 173 €	8 069,08 €	4 034,54 €	4 034,54 €	4 034,54 €	0,00 €	0,00 €
7882-7884	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL RENDIMENTOS		1 125 001 €	455 287,40 €	272 497,49 €	157 216,20 €	191 062,25 €	788,64 €	48 149,19 €

CLASSE 6	GASTOS
----------	--------

CONTA	RUBRICA	TOTAL	CRECHE	PRÉ - ESCOLAR	CENTRO DIA	SERVIÇO APOIO DOMICILIARIO	RANCHO FOLCLORICO INFANTIL	PORTA 55+
61	CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	76 981 €	20 967,65 €	17 197,00 €	19 077,46 €	19 077,46 €		661,44 €
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	131 995 €	45 760,78 €	38 893,17 €	21 296,27 €	23 596,46 €	0,00 €	2 448,02 €
621	SUBCONTRATOS	6 738 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 737,78 €	0,00 €	0,00 €
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	48 253 €	17 961,94 €	15 498,70 €	7 530,22 €	6 356,83 €	0,00 €	905,66 €
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	23 794 €	8 504,59 €	10 160,74 €	2 059,37 €	2 201,83 €	0,00 €	867,50 €
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38,16 €
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3 646 €	1 147,34 €	1 182,96 €	1 315,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6224	HONORÁRIOS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6225	COMISSÕES	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	20 000 €	8 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €
6227/8	OUTROS	775 €	310,00 €	155,00 €	155,00 €	155,00 €	0,00 €	0,00 €
623	MATERIAIS	6 828 €	2 443,51 €	1 784,62 €	889,13 €	889,13 €	0,00 €	821,71 €
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO	2 335 €	854,78 €	560,95 €	456,65 €	456,65 €		6,36 €
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2 053 €	557,14 €	433,75 €	123,38 €	123,38 €	0,00 €	815,35 €
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6235/6238	OUTROS (MATERIAL PARA ATIVIDADES)	2 440 €	1 031,59 €	789,91 €	309,10 €	309,10 €	0,00 €	0,00 €
624	ENERGIA E FLUIDOS	43 027 €	15 917,81 €	13 339,46 €	7 315,27 €	6 454,13 €	0,00 €	0,00 €
6241	ELETRICIDADE	8 670 €	3 207,98 €	2 687,74 €	1 474,25 €	1 299,98 €	0,00 €	0,00 €
6242	COMBUSTÍVEIS	29 294 €	10 837,44 €	9 082,08 €	4 979,88 €	4 394,76 €	0,00 €	0,00 €
6243	ÁGUA	5 063 €	1 872,38 €	1 569,65 €	861,14 €	759,38 €	0,00 €	0,00 €
6248	OUTROS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	320 €	30,00 €	220,00 €	40,00 €	30,00 €	0,00 €	0,00 €
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	320 €	30,00 €	220,00 €	40,00 €	30,00 €	0,00 €	0,00 €
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6258	OUTROS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
626	SERVIÇOS DIVERSOS	26 829 €	9 407,52 €	8 050,39 €	5 521,66 €	3 128,58 €	0,00 €	720,64 €
6261	RENDAS E ALUGUERES	3 012 €	994,70 €	1 023,96 €	993,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6262	COMUNICAÇÃO	3 537 €	1 310,16 €	1 096,46 €	600,38 €	530,42 €	0,00 €	0,00 €
6263	SEGUROS	5 429 €	1 140,98 €	753,02 €	1 723,56 €	1 518,77 €	0,00 €	292,56 €
6264	ROYALTIES	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6266	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0 €					0,00 €	0,00 €
6267	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	1 000 €	300,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	0,00 €	250,00 €
6268	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	9 036 €	3 342,82 €	2 800,94 €	1 988,14 €	904,39 €	0,00 €	0,00 €
6268	OUTROS SERVIÇOS	4 814 €	2 318,86 €	2 226,00 €	66,14 €	25,00 €	0,00 €	178,08 €
63	CUSTOS COM O PESSOAL	755 627 €	337 402,49 €	195 294,01 €	87 404,63 €	91 774,71 €	0,00 €	43 751,53 €
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	605 600 €	270 333,46 €	155 856,11 €	70 254,35 €	73 787,16 €	0,00 €	35 369,06 €
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	584 143 €	261 306,94 €	151 021,85 €	66 313,75 €	70 131,61 €	0,00 €	35 369,06 €
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	21 457 €	9 026,52 €	4 834,26 €	3 940,60 €	3 655,55 €	0,00 €	0,00 €
633	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6331	ÓRGÃOS SOCIAIS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6332	PESSOAL	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
634	INDEMNIZAÇÕES	1 500 €	1 000,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6341	ÓRGÃOS SOCIAIS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6342	PESSOAL	1 500 €	1 000,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	135 049 €	60 284,36 €	34 755,91 €	15 666,72 €	16 454,54 €	0,00 €	7 887,30 €
6351	ÓRGÃOS SOCIAIS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6352	PESSOAL	135 049 €	60 284,36 €	34 755,91 €	15 666,72 €	16 454,54 €	0,00 €	7 887,30 €
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	8 478 €	3 784,67 €	2 181,99 €	983,56 €	1 033,02 €	0,00 €	495,17 €
6361	ÓRGÃOS SOCIAIS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6362	PESSOAL	8 478 €	3 784,67 €	2 181,99 €	983,56 €	1 033,02 €	0,00 €	495,17 €
637	GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	0 €	0,00 €	0,00 €				
6371	ÓRGÃOS SOCIAIS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

6372	PESSOAL	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	5 000 €	2 000,00 €	2 000,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
6381	ÓRGÃOS SOCIAIS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6382	PESSOAL (CEI E FORMAÇÃO)	5 000 €	2 000,00 €	2 000,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	74 116 €	16 332,00 €	16 332,00 €	16 332,00 €	23 832,00 €	0,00 €	1 288,20 €
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	74 116 €	16 332,00 €	16 332,00 €	16 332,00 €	23 832,00 €	0,00 €	1 288,20 €
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
651	DE DÍVIDAS A RECEBER	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
652	DE INVENTÁRIOS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
653/658	PERDAS EM OUTROS ATIVOS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
66	PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
67	PROVISÕES DO PERÍODO	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	400 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
681	IMPOSTOS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	400 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6882	DONATIVOS	400 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
6883	QUOTIZAÇÕES	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GASTOS		1 039 119 €	420 562,92 €	267 816,18 €	144 210,36 €	158 380,62 €	0,00 €	48 149,19 €

CLASSE 8	RESULTADOS							
RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	85 881,91	34 724,48	4 681,31	13 005,85	32 681,63	788,64	0,00	
IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO LÍQUIDO	85 881,91	34 724,48	4 681,31	13 005,85	32 681,63	788,64	0,00	