

MASSPO – MOVIMENTO DE APOIO SOCIAL S.

PAIO DE OLEIROS

PLANO DE ATIVIDADES

E

ORÇAMENTO

ANO 2018

MASSPO - MOVIMENTO DE APOIO SOCIAL S. PAIO DE OLEIROS**DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS POR NATUREZA - PREVISIONAIS DE 2018**

(valores em Euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	Valor
Vendas e serviços prestados	91 460,00 €
Subsídios à exploração	247 062,16 €
Outros Subsídios	22 766,04 €
Variação nos inventários da produção	
Trabalhos para a própria entidade	
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-26 100,00 €
Fornecimentos e serviços externos	-42 000,00 €
Gastos com o pessoal	-284 079,72 €
Imparidade de inventários (perdas/reversões)	
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	
Provisões (aumentos/reduções)	
Outras imparidades (perdas/reversões)	
Aumentos/reduções de justo valor	
Outros rendimentos e ganhos	4 894,47 €
Outros gastos e perdas	- 800,00 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	13 202,95 €
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-16 202,95 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-3 000,00 €
Juros e rendimentos similares obtidos	3 000,00 €
Juros e gastos similares suportados	
Resultado antes de impostos	0,00 €
Imposto sobre o rendimento do período	
Resultado líquido do período	0,00 €

MASSPO-MOVIMENTO DE APOIO SOCIAL S. PAIO DE OLEIROS**ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2018**

RENDIMENTOS	
Comparticipações dos Utentes	91 460,00 €
Comparticipações do Centro Regional	247 062,16 €
Câmara Municipal Santa Maria da Feira	12 500,00 €
Junta Freguesia S. Paio de Oleiros	1 800,00 €
Amortização Subsídio ao Investimento	2 794,47 €
Donativos diversos	8 466,04 €
Juros de Depósitos Bancários	3 000,00 €
Rendas de Imoveis	2 100,00 €
Total dos Recebimentos	369 182,67 €

MASSPO-MOVIMENTO DE APOIO SOCIAL S. PAIO DE OLEIROS**ORÇAMENTO PARA ANO DE 2018**

GASTOS		
Generos Alimentares	26 100,00 €	
Electricidade	5 850,00 €	
Combustiveis	3 600,00 €	
Água	1 600,00 €	
Outos fluidos - Gás	2 700,00 €	
Ferramentas e Utensilios	550,00 €	
Material Escritório	1 650,00 €	
Comunicação(telefone e CTT)	750,00 €	
Seguros (Carrinhas e Edificio)	2 850,00 €	
Deslocações dos Utentes	1 250,00 €	
Conservação e reparação	5 000,00 €	
Produtos de Higiene e Limpeza	4 000,00 €	
Trabalhos especializados	3 500,00 €	
Honorários	7 300,00 €	
Material Didáctico	1 000,00 €	
Engargos Saúde C/Utentes e vestuário	300,00 €	
Diversos(Portagens, .)	100,00 €	42 000,00 €
Custos com o Pessoal	284 079,72 €	
Amortizações(desgaste de Equipamento e Edificio)	16 202,95 €	
Impostos - IMI	800,00 €	
Total dos Gastos	369 182,67 €	
Resultado Liquido do Exercicio	- €	

MASSPO - MOVIMENTO DE APOIO SOCIAL S. PAIO DE OLEIROS

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2018

MEMORIA JUSTIFICATIVA

DESAGREGAÇÃO E EXPLICAÇÃO DE GASTOS E RENDIMENTOS

GASTOS

O orçamento para ao ano de 2018, teve como base a média das receitas e despesas do ano de 2017 à data da elaboração do mesmo

61	Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas		26 100,00
612	Matérias primas; subsidiárias e de consumo		26 100,00
6121	Géneros alimentares- Confeção Eurest	26 100,00	
62	Fornecimentos e Serviços Externos		42 000,00
622	Serviços especializados		15 800,00
6221	Trabalhos especializados (Jardineiro, controle qualidade etc.)	3 500,00	
6224	Honorários (Prof. Atividades e contabilidade)	7 300,00	
6226	Conservação e Reparações	5 000,00	
623	Materiais		3 200,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgata rápido	550,00	
6233	Material de escritório	1 650,00	
6235	Material Didático	1 000,00	
624	Energia e fluidos		13 750,00
6241	Electricidade	5 850,00	
6242	Combustíveis	3 600,00	
6243	Água	1 600,00	
6244	Outros fluidos - Gás	2 700,00	
625	Deslocações, estadas e transportes		1 250,00
6251	deslocações e Estadas	1 250,00	
626	Serviços diversos		7 700,00
6261	Rendas e Alugueres	0,00	
6262	Comunicação	750,00	
6263	Seguros	2 850,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	4 000,00	
6268	Outros serviços (Portagens e estacionamento,despesas representação etc.)	100,00	
627	Encargos com os Utentes		300,00
6272	Encargos de Saúde e vestuário	300,00	

MASSPO - MOVIMENTO DE APOIO SOCIAL S. PAIO DE OLEIROS

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2018

MEMORIA JUSTIFICATIVA

63	Gastos com o pessoal				284 079,72
6321	Remunerações do pessoal - certas			228 941,72	
	16 352,98	X	14		
	Educadora Infância	1	2 088,98	2 088,98 /mês	
	Educadora Infância	1	1 649,00	1 649,00 /mês	
	Educadora Infância	1	1 649,00	1 649,00 /mês	
	Educadora Infância	1	1 480,00	1 480,00 /mês	
	Educadora Infância	1	993,00	993,00 /mês	
	Escriturária 3ª	1	612,00	612,00 /mês	
	Ajudantes Ação Educativa 1ª	4	691,00	2 764,00 /mês	
	Ajudantes Ação Educativa 1ª	2	670,00	1 340,00 /mês	
	Ajudantes Ação Educativa 1ª	2	649,00	1 298,00 /mês	
	Ajudantes Ação Educativa 2ª	1	605,00	605,00 /mês	
	Cozinheira 2ª	1	584,00	584,00 /mês	
	Ajudante Cozinha	1	670,00	670,00 /mês	
	Auxiliares Serviços Gerais	1	620,00	620,00 /mês	
	Total Mensal			16 352,98 /mês	
6322	Remunerações Adicionais			0,00	
63221	Subsídio de Alimentação			0,00	
635	Encargos s/ remunerações			51 054,00	
	Regime normal	228 941,72	* 22,3%	51 054,00	
636	Seguro de acidentes no trabalho			3 434,00	
638	Outros gastos com o pessoal			650,00	
6385	Vestuário e Calçado			100,00	
6386	Medicina do Trabalho e Hig.Segurança			250,00	
639	Formação			300,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização				16 202,95
642	Activos fixos tangíveis			16 202,95	
		Valor	Vida útil		
	Edifícios	477 345,20	50 anos	9 546,90	
	Edificações Ligeiras	56 690,94	10 anos	5 669,09	
	Equipamento básico	3 000,89	6 anos	499,95	
	Equipamento Administrativo	2 923,18	6 anos	487,00	
	Equipamento Transporte	0,00	6 anos	0,00	
68	Outros gastos e perdas				800,00

MASSPO - MOVIMENTO DE APOIO SOCIAL S. PAIO DE OLEIROS**CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2018****MEMORIA JUSTIFICATIVA**

788	Outros	2 794,47
7883	Imputação de subsídios para investimentos	2 794,47
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	3 000,00
	TOTAL RENDIMENTOS	369 182,67
	RESULTADO PREVISIONAL	0,00

INVESTIMENTOS PREVISTOS

<u>ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS</u>	Auto Financ.	Subsídios	Outros Financ.	Total
Obras no Edificio	5 500		0	5 500
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	5 500	0	0	5 500