

MASSPO - MOVIMENTO DE APOIO SOCIAL S. PAIO DE OLEIROS**CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2019****MEMORIA JUSTIFICATIVA****DESAGREGAÇÃO E EXPLICAÇÃO DE GASTOS E RENDIMENTOS**

GASTOS		
O orçamento para ao ano de 2019, teve como base a média das receitas e despesas do ano de 2018 à data da elaboração do mesmo		
61	Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas	26 200,00
612	Matérias primas; subsidiárias e de consumo	26 200,00
6121	Géneros alimentares- Confeção Eurest	26 200,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	43 400,00
622	Serviços especializados	14 000,00
6221	Trabalhos especializados (Jardineiro, controle qualidade etc.)	3 000,00
6224	Honorários (Prof. Atividades e contabilidade)	8 000,00
6226	Conservação e Reparações	3 000,00
623	Materiais	3 900,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	500,00
6233	Material de escritório	1 900,00
6235	Material Didático	1 500,00
624	Energia e fluidos	15 000,00
6241	Electricidade	6 300,00
6242	Combustíveis	3 600,00
6243	Água	1 600,00
6244	Outros fluidos - Gás	3 500,00
625	Deslocações, estadas e transportes	2 500,00
6251	deslocações e Estadas	2 500,00
626	Serviços diversos	7 900,00
6261	Rendas e Alugueres	0,00
6262	Comunicação	650,00
6263	Seguros	2 850,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	3 900,00
6268	Outros serviços (Portagens e estacionamento, despesas representação etc.)	500,00
627	Encargos com os Utentes	100,00
6272	Encargos de Saúde e vestuário	100,00

MASSPO - MOVIMENTO DE APOIO SOCIAL S. PAIO DE OLEIROS

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2019

MEMORIA JUSTIFICATIVA

63	Gastos com o pessoal				290 816,47
6321	Remunerações do pessoal - certas				234 191,72
	16 727,98	X	14		
	Educadora Infância	1	2 097,98	2 097,98 /mês	
	Educadora Infância	1	1 657,00	1 657,00 /mês	
	Educadora Infância	1	1 657,00	1 657,00 /mês	
	Educadora Infância	1	1 487,00	1 487,00 /mês	
	Educadora Infância	1	1 146,00	1 146,00 /mês	
	Escriturária 2ª	1	652,00	652,00 /mês	
	Ajudantes Ação Educativa 1ª	5	698,00	3 490,00 /mês	
	Ajudantes Ação Educativa 1ª	3	677,00	2 031,00 /mês	
	Ajudantes Ação Educativa 2ª	1	580,00	580,00 /mês	
	Cozinheira 2ª	1	610,00	610,00 /mês	
	Ajudante Cozinha	1	677,00	677,00 /mês	
	Auxiliares Serviços Gerais	1	643,00	<u>643,00</u> /mês	
	Total Mensal		16 727,98	/mês	
6322	Remunerações Adicionais				0,00
63221	Subsídio de Alimentação				0,00
635	Encargos s/ remunerações				52 224,75
	Regime normal	234 191,72	* 22,3%	52 224,75	
636	Seguro de acidentes no trabalho				3 600,00
638	Outros gastos com o pessoal				800,00
6385	Vestuário e Calçado				100,00
6386	Medicina do Trabalho e Hig.Segurança				500,00
639	Formação				200,00
64	Gastos de depreciação e de amortização				16 031,64
642	Activos fixos tangíveis				16 031,64
		Valor	Vida útil		
	Edifícios	477 345,20	50 anos	9 546,90	
	Edificações Ligeiras	56 690,94	10 anos	5 669,09	
	Equipamento básico	210,00	6 anos	34,99	
	Equipamento Administrativo	4 685,79	6 anos	780,65	
	Equipamento Transporte	0,00	6 anos	0,00	
68	Outros gastos e perdas				400,00
68	Outros gastos e perdas				400,00
6883	Quotas				200,00
68111	I.M.I				200,00
TOTAL GASTOS					376 848,11

MASSPO - MOVIMENTO DE APOIO SOCIAL S. PAIO DE OLEIROS

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2019

MEMORIA JUSTIFICATIVA

RENDIMENTOS						
72	Prestações de Serviços					97 000,00
7211	Quotas dos utilizadores				76 500,00	
	Creche			32 000,00		
	Pré - Escolar			29 500,00		
	CATL			15 000,00		
7212	Comparticipações utentes - Atividades (Inglês, Educ.Fisica ,transporte, musica, etc)				15 500,00	
722	Quotizações e joias				500,00	
725	Rendas				4 500,00	
75	Subsídios, doações e legados à exploração					274 553,64
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos					
7511	Instituto Segurança Social					250 085,16
	Valências	nº de utentes	valor unitário do acordo de coop.	nº de meses	sub-total	Valor Total
	Creche	40	264,61	12	127 012,80	127 012,80
	Pré-escolar	40	175,23	12	84 110,40	84 110,40
	Comp.Educadoras				17 203,56	17 203,56
	CATL	40	45,33	12	21 758,40	21 758,40
	Total					250 085,16
7518	Outros					14 500,00
	Câmara Municipal				12 500,00	
	Junta Freguesia S. Paio Oleiros				2 000,00	
753	Doações e heranças					9 968,48
7531	Donativos - Diversos					9 968,48
78	Outros rendimentos e ganhos					3 794,47
78	Outros rendimento					3 794,47
7885	Restituição IVA					1 000,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos					2 794,47
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares					1 500,00
TOTAL RENDIMENTOS						376 848,11

MASSPO - MOVIMENTO DE APOIO SOCIAL S. PAIO DE OLEIROS**CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2019****MEMORIA JUSTIFICATIVA**

	RESULTADO PREVISIONAL	<u>0,00</u>
--	------------------------------	--------------------

INVESTIMENTOS PREVISTOS

<u>ATIVOS FIXOS TANGIVEIS</u>	Auto Financ.	Subsídios	Outros Financ.	Total
Obras no Edifício-Plano de Emergência	1 500		0	1 500
Equipamento Básico	2 500			2 500
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	4 000	0	0	4 000