

MASSPO - MOVIMENTO DE APOIO SOCIAL S. PAIO DE OLEIROS**CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2020****MEMORIA JUSTIFICATIVA****DESAGREGAÇÃO E EXPLICAÇÃO DE GASTOS E RENDIMENTOS**

GASTOS		
O orçamento para ao ano de 2020, teve como base a média das receitas e despesas do ano de 2019 à data do mês de setembro.		
61	Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas	28 000,00
612	Matérias primas; subsidiárias e de consumo	28 000,00
6121	Géneros alimentares	28 000,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	44 070,00
622	Serviços especializados	15 300,00
6221	Trabalhos especializados	7 800,00
6224	Honorários (Prof. Atividades)	4 500,00
6226	Conservação e Reparações	3 000,00
623	Materiais	3 400,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	600,00
6233	Material de escritório	1 600,00
6235	Material Didático	1 200,00
624	Energia e fluidos	14 850,00
6241	Electricidade	6 500,00
6242	Combustíveis	3 350,00
6243	Água	1 350,00
6244	Outros fluidos - Gás	3 650,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1 500,00
6251	deslocações e Estadas	1 500,00
626	Serviços diversos	8 970,00
6261	Rendas e Alugueres	0,00
6262	Comunicação	670,00
6263	Seguros	2 850,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	3 950,00
6268	Outros serviços (Portagens e estacionamento, despesas representação etc.)	1 500,00
627	Encargos com os Utentes	50,00
6272	Encargos de Saúde e vestuário	50,00

MASSPO - MOVIMENTO DE APOIO SOCIAL S. PAIO DE OLEIROS

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2020

MEMORIA JUSTIFICATIVA

63	Gastos com o pessoal				304 481,29
6321	Remunerações do pessoal - certas				244 383,72
	17 455,98 X 14				
	Educadora Infância	1	2 215,98	2 215,98 /mês	
	Educadora Infância	2	1 819,00	3 638,00 /mês	
	Educadora Infância	1	1 487,00	1 487,00 /mês	
	Educadora Infância	1	1 146,00	1 146,00 /mês	
	Escriturária	1	698,00	698,00 /mês	
	Ajudantes Ação Educativa	3	719,00	2 157,00 /mês	
	Ajudantes Ação Educativa	4	698,00	2 792,00 /mês	
	Ajudantes Ação Educativa	2	635,00	1 270,00 /mês	
	Cozinheira	1	677,00	677,00 /mês	
	Ajudante Cozinha	1	677,00	677,00 /mês	
	Auxiliares Serviços Gerais	1	698,00	698,00 /mês	
	Total Mensal		17 455,98	/mês	
6322	Remunerações Adicionais				0,00
63221	Subsídio de Alimentação			0,00	
635	Encargos s/ remunerações				54 497,57
	Regime normal	244 383,72	* 22,3%	54 497,57	
636	Seguro de acidentes no trabalho				4 800,00
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				20 783,19
642	Activos fixos tangíveis				20 783,19
			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	3 795,46	6 anos	632,32	
	Equipamento Transporte	24 499,41	6 anos	4 899,88	
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					397 734,48

MASSPO - MOVIMENTO DE APOIO SOCIAL S. PAIO DE OLEIROS

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2020

MEMORIA JUSTIFICATIVA

RENDIMENTOS						
72	Prestações de Serviços					95 900,00
7211	Quotas dos utilizadores				79 500,00	
	Creche			33 500,00		
	Pré - Escolar			32 000,00		
	CATL			14 000,00		
7212	Comparticipações utentes - Atividades (Inglês, Educ.Fisica ,transporte, musica, etc)				14 000,00	
722	Quotizações e joias				300,00	
725	Rendas				2 100,00	
75	Subsídios, doações e legados à exploração				296 540,01	
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos					
7511	Instituto Segurança Social				257 623,08	
	Valências	nº de utentes	valor unitário do acordo de coop.	nº de meses	sub-total	Valor Total
	Creche	40	273,85	12	131 448,00	131 448,00
	Pré-escolar	40	175,23	12	84 110,40	84 110,40
	Comp.Educadoras				19 543,08	19 543,08
	CATL	40	46,92	12	22 521,60	22 521,60
	Total					257 623,08
7518	Outros				14 500,00	
	Câmara Municipal			12 500,00		
	Junta Freguesia S. Paio Oleiros			2 000,00		
753	Doações e heranças				24 416,93	
7531	Donativos - Diversos			24 416,93		
78	Outros rendimentos e ganhos				4 794,47	
78	Outros rendimento				4 794,47	
7885	Restituição IVA			2 000,00		
7883	Imputação de subsídios para investimentos			2 794,47		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares				500,00	
TOTAL RENDIMENTOS					397 734,48	

MASSPO - MOVIMENTO DE APOIO SOCIAL S. PAIO DE OLEIROS**CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2020****MEMORIA JUSTIFICATIVA**

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

INVESTIMENTOS PREVISTOS

<u>ATIVOS FIXOS TANGIVEIS</u>	Auto Financ.	Subsídios	Outros Financ.	Total
Obras no Edifício	4 000			4 000
Equipamento Básico	3 700			3 700
Equipamento Transporte	22 000			22 000
<u>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</u>	29 700	0	0	29 700