



IDENTIFICAÇÃO IPSS

DESIGNAÇÃO ASMAN - Associação de Solidariedade Social da Mouta-Azenha Nova
NIPC 502981482 **NISS** 20004244457
MORADA DA SEDE Rua Heróis do Ultramar, s/n - Gueifães - 4470-057 Maia

DADOS ORÇAMENTO

ANO ECONÓMICO 2016 **VERSÃO** Inicial

PARECER DO CONSELHO FISCAL

DATA **DECISÃO** Favorável

DADOS ATIVIDADE

N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS COMPARTICIPADAS 6
N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS NÃO COMPARTICIPADAS
N.º GLOBAL ATIVIDADES / PROTOCOLOS 1

RESPOSTAS SOCIAIS COMPARTICIPADAS

RESPOSTA SOCIAL	N.º MÉDIO UTENTES	COM ACORDO COOPERAÇÃO	SEM ACORDO COOPERAÇÃO	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS
Creche	66	66		15	
Pré - Escolar	40	40		7	
CATL	45	45		5	
Centro de Dia	60	60		8	
Serviço de Apoio Domiciliário	50	50		10	
CAFAP - Centro Apoio Familiar e Acons.Parental	46	46		2	

RESPOSTAS SOCIAIS NÃO COMPARTICIPADAS

RESPOSTA SOCIAL	N.º MÉDIO UTENTES	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS		

ATIVIDADES / PROTOCOLOS

ATIVIDADE	N.º MÉDIO UTENTES	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS		
RSI - Rendimento Social de Inserção	540	15			

APROVAÇÃO

A DIREÇÃO

DATA: 2015 /11 /04

Maria Fernanda Esteves Monteiro Drumond Freitas

José Assunção Peixoto Mendes

Natercia Maria Martins de Oliveira

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

DE 2015 / 11 / 04

O Presidente da Assembleia Geral

Fernando António Ferreira Leite



INVESTIMENTO

INVESTIMENTO	VALOR
Ativos Intangíveis	0,00
Programas de Computador	
Projetos de Desenvolvimento	
Outras Ativos Intangíveis	
Ativos Fixos Tangíveis	15.000,00
Terrenos e Recursos Naturais	
Edifícios e Outras Construções	
Equipamento Básico	15.000,00
Equipamento de Transporte	
Equipamento Administrativo	
Equipamento Biológico	
Outros Ativos Fixos Tangíveis	
Propriedades de Investimento	0,00
TOTAL	15.000,00

INVESTIMENTOS EM CURSO	VALOR
Obras em curso	
Adiantamentos	
Trabalhos própria Entidade	
TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO	0,00

TOTAL INVESTIMENTO: 15.000,00

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL MOUTA AZENHA NOVA**CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2016****MEMORIA JUSTIFICATIVA****DESAGREGAÇÃO E EXPLICAÇÃO DE GASTOS E RENDIMENTOS****GASTOS**

61	<i>Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas</i>		14.500,00
612	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo		14.500,00
6121	Géneros Alimentares	14.500,00	
62	<i>Fornecimentos e Serviços Externos</i>		408.034,82
621	Subcontratos - refeições		138.833,00
622	Serviços especializados		113.694,50
6221	Trabalhos especializados	30.900,00	
6222	Publicidade e propaganda	2.200,00	
6223	Vigilância e segurança	1.130,00	
6224	Honorários	7.564,50	
6226	Conservação e reparação	70.000,00	
6227	Serviços bancários	1.900,00	
623	Materiais		8.900,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3.600,00	
6232	Livros e Documentação Técnica	2.000,00	
6233	Material de escritório	3.300,00	
624	Energia e fluidos		59.900,00
6241	Electricidade	26.500,00	
6242	Combustíveis	24.400,00	
6243	Água	6.200,00	
6244	Gás	2.800,00	
625	Deslocações, estadas e transportes		4.800,00
6251	Deslocações e estadas	4.300,00	
6252	Transporte pessoal	500,00	
626	Serviços diversos		53.007,32
6261	Rendas e alugueres	1.857,32	
6262	Comunicação (telefone, internet, ctt)	9.200,00	
6263	Seguros	6.100,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	19.750,00	
6268	Outros (inglês, piscina, música, passeios, etc + CAFAP)	16.100,00	
627	Encargos com utentes		28.900,00
6271	Material didático	3.900,00	
6279	Outros encargos com utentes CAFAP	25.000,00	

63 Gastos com o pessoal **785.729,05**

6321 Remunerações do pessoal - certas 604.877,50

1 - Membro Orgão Estatutário	1.500,00 /mês
4 - Assistente Social	5.084,92 /mês
1 - Assistente Social	987,00 /mês
1- Assistente Social (iefp)	691,71 /mês
4 - Psicóloga	5.042,92 /mês
1 - Psicóloga (iefp)	691,71 /mês
3 - Educadora Social	3.181,83 /mês
1 - Educadora Social	987,00 /mês
1 - Gerontologa (iefp)	691,71 /mês
2 - Educadora Infância	2.960,00 /mês
1 - Educadora Infância	1.146,00 /mês
2 - Educadora Infância (iefp)	1.383,42 /mês
1 - Animador Cultural	951,00 /mês
1 - Animador Cultural	746,00 /mês
6 - Ajudante Acção Directa	3.372,60 /mês
11 - Ajudante Acção Directa	5.797,00 /mês
1 - Motorista Ligeiros	584,00 /mês
1 - Motorista Ligeiros	527,00 /mês
1 - Ajudante Acção Educativa	548,00 /mês
8 - Ajudante Acção Educativa	4.136,00 /mês
2 - Auxiliar Serviços Gerais	1.094,00 /mês
1 - Escriturária	699,98 /mês
1 - Escriturária	527,00 /mês
1 - Escriturária	583,10 /mês

Total mensal 43.913,90

6322 Remunerações Adicionais 21.203,49

63221 Subsídio Alimentação 21.203,49

6351 Encargos s/ remunerações 132.168,07

Membro Orgão Estatutário 18.000,00 * 16,4% 2.952,00

Regime normal 586.877,50 * 22,0% 129.113,05

6352 FGCT - Fundo Garantia Compensação Trabalho 103,02

636 Seguro de acidentes no trabalho 4.382,57

638 Outros gastos com o pessoal 23.097,42

6386 Medicina do trabalho 1.969,50

6388 Iefp - CEI+ e CEI (5 trabalhadores) 21.127,92

64 Gastos de depreciação e de amortização **63.811,63**

642 Activos fixos tangíveis 63.811,63

	Valor	Vida útil	
Edifício - Centro Sócio-Educativo	1.454.050,71	50	29.081,01
Edifício - Pré-Fabricado	49.879,79	50	997,60
Equipamento Básico	105.061,15	6	17.510,19
Equipamento Transporte	81.018,70	5	16.203,74
Equipamento Administrativo	114,50	6	19,08

688	Outros		763,37	
6883	Quotizações	310,00		
6887	FRSS - Fundo Reestruturação Setor Solidário	453,37		
689	Custos com apoios financeiros concedidos a associados e utentes		17.050,00	
6891	Apoio alimentar - cabazes	17.050,00		
69	Gastos e perdas de financiamento			12.913,20
691	Juros suportados financiamento obtido		12.913,20	
TOTAL GASTOS				1.302.802,06

ASMAN
ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL MOUTA AZENHA NOVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2016

MEMORIA JUSTIFICATIVA

RENDIMENTOS

72	Prestações de Serviços			317.800,50
7211	Quotas dos utilizadores (mensalidades)		266.821,00	
	Creche	83.144,00		
	Pré-Escolar	31.339,00		
	CATL	32.594,00		
	Centro de Dia	78.206,00		
	SAD	41.538,00		
7215	Outras participações utentes (transporte, férias verão, musica, fraldas, etc)		46.995,50	
	Creche	1.696,50		
	Pré-Escolar	9.036,00		
	CATL	19.096,00		
	Centro de Dia	11.364,00		
	SAD	5.803,00		
722	Quotizações e joias		3.984,00	
7221	Quotizações	3.984,00		
75	Subsídios, doações e legados à exploração			959.400,62
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos			
7511	Instituto Segurança Social		918.425,04	

Valências	nº de utentes	valor unitário do acordo de coop.	nº de meses	sub-total	Actualização Extraordinária (código contributivo)	valor total
Creche	66	250,33	12	198.261,36	793,05	199.054,41
Pré - Escolar	40	174,18	12	83.606,40	334,43	83.940,83
CATL c/ extensões	25	42,88	12	12.864,00	51,46	12.915,46
CATL clássico	20	64,56	12	15.494,40	61,98	15.556,38
Centro de dia	60	107,04	12	77.068,80	308,28	77.377,08
SAD	50	246,46	12	147.876,00	591,50	148.467,50
Total						537.311,64

7511	Complemento creches com horário superior a 11 horas		5.779,20	
7511	Compensação remuneratória das educadoras de infância		6.759,36	
7511	CAFAP		81.419,52	
7511	RSI - Rendimento Social de Inserção		287.155,32	
7518	Outros		20.925,58	
75181	IEFP	20.925,58		
7531	Doações e heranças		20.050,00	
	Donativos - dinheiro (inclui consignação 0,5% Irs)	3.000,00		
	Donativos - banco alimentar / pingo doce/ continente	17.050,00		
78	Outros Rendimentos e Ganhos			27.073,63
788	Outros		27.073,63	
7883	Imputação de subsídios para investimentos	27.073,63		
TOTAL RENDIMENTOS			1.304.274,75	
RESULTADO LIQUIDO PREVISIONAL			1.472,69	

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL MOUTA AZENHA NOVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2016

MEMORIA JUSTIFICATIVA

DESAGREGAÇÃO E EXPLICAÇÃO DE GASTOS E RENDIMENTOS

GASTOS

61	Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas		14.500,00
612	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo		14.500,00
6121	Géneros Alimentares	14.500,00	
62	Fornecimentos e Serviços Externos		408.034,82
621	Subcontratos - refeições		138.833,00
622	Serviços especializados		113.694,50
6221	Trabalhos especializados	30.900,00	
6222	Publicidade e propaganda	2.200,00	
6223	Vigilância e segurança	1.130,00	
6224	Honorários	7.564,50	
6226	Conservação e reparação	70.000,00	
6227	Serviços bancários	1.900,00	
623	Materiais		8.900,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3.600,00	
6232	Livros e Documentação Técnica	2.000,00	
6233	Material de escritório	3.300,00	
624	Energia e fluidos		59.900,00
6241	Electricidade	26.500,00	
6242	Combustíveis	24.400,00	
6243	Água	6.200,00	
6244	Gás	2.800,00	
625	Deslocações, estadas e transportes		4.800,00
6251	Deslocações e estadas	4.300,00	
6252	Transporte pessoal	500,00	
626	Serviços diversos		53.007,32
6261	Rendas e alugueres	1.857,32	
6262	Comunicação (telefone, internet, ctt)	9.200,00	
6263	Seguros	6.100,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	19.750,00	
6268	Outros (inglês, piscina, música, passeios, etc + CAFAP)	16.100,00	
627	Encargos com utentes		28.900,00
6271	Material didático	3.900,00	
6279	Outros encargos com utentes CAFAP	25.000,00	

63 Gastos com o pessoal **785.729,05**

6321 Remunerações do pessoal - certas 604.877,50

1 - Membro Orgão Estatutário	1.500,00 /mês
4 - Assistente Social	5.084,92 /mês
1 - Assistente Social	987,00 /mês
1- Assistente Social (iefp)	691,71 /mês
4 - Psicóloga	5.042,92 /mês
1 - Psicóloga (iefp)	691,71 /mês
3 - Educadora Social	3.181,83 /mês
1 - Educadora Social	987,00 /mês
1 - Gerontologa (iefp)	691,71 /mês
2 - Educadora Infância	2.960,00 /mês
1 - Educadora Infância	1.146,00 /mês
2 - Educadora Infância (iefp)	1.383,42 /mês
1 - Animador Cultural	951,00 /mês
1 - Animador Cultural	746,00 /mês
6 - Ajudante Acção Directa	3.372,60 /mês
11 - Ajudante Acção Directa	5.797,00 /mês
1 - Motorista Ligeiros	584,00 /mês
1 - Motorista Ligeiros	527,00 /mês
1 - Ajudante Acção Educativa	548,00 /mês
8 - Ajudante Acção Educativa	4.136,00 /mês
2 - Auxiliar Serviços Gerais	1.094,00 /mês
1 - Escriturária	699,98 /mês
1 - Escriturária	527,00 /mês
1 - Escriturária	583,10 /mês

Total mensal 43.913,90

6322 Remunerações Adicionais 21.203,49

63221 Subsídio Alimentação 21.203,49

6351 Encargos s/ remunerações 132.168,07

Membro Orgão Estatutário 18.000,00 * 16,4% 2.952,00

Regime normal 586.877,50 * 22,0% 129.113,05

6352 FGCT - Fundo Garantia Compensação Trabalho 103,02

636 Seguro de acidentes no trabalho 4.382,57

638 Outros gastos com o pessoal 23.097,42

6386 Medicina do trabalho 1.969,50

6388 Iefp - CEI+ e CEI (5 trabalhadores) 21.127,92

64 Gastos de depreciação e de amortização **63.811,63**

642 Activos fixos tangíveis 63.811,63

	Valor	Vida útil	
Edifício - Centro Sócio-Educativo	1.454.050,71	50	29.081,01
Edifício - Pré-Fabricado	49.879,79	50	997,60
Equipamento Básico	105.061,15	6	17.510,19
Equipamento Transporte	81.018,70	5	16.203,74
Equipamento Administrativo	114,50	6	19,08

688	Outros		763,37
6883	Quotizações	310,00	
6887	FRSS - Fundo Reestruturação Setor Solidário	453,37	
689	Custos com apoios financeiros concedidos a associados e utentes		17.050,00
6891	Apoio alimentar - cabazes	17.050,00	
69	Gastos e perdas de financiamento		12.913,20
691	Juros suportados financiamento obtido		12.913,20
TOTAL GASTOS			1.302.802,06

ASMAN
ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL MOUTA AZENHA NOVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2016

MEMORIA JUSTIFICATIVA

RENDIMENTOS

72	Prestações de Serviços			317.800,50
7211	Quotas dos utilizadores (mensalidades)		266.821,00	
	Creche	83.144,00		
	Pré-Escolar	31.339,00		
	CATL	32.594,00		
	Centro de Dia	78.206,00		
	SAD	41.538,00		
7215	Outras participações utentes (transporte, férias verão, musica, fraldas, etc)		46.995,50	
	Creche	1.696,50		
	Pré-Escolar	9.036,00		
	CATL	19.096,00		
	Centro de Dia	11.364,00		
	SAD	5.803,00		
722	Quotizações e joias		3.984,00	
7221	Quotizações	3.984,00		
75	Subsídios, doações e legados à exploração			959.400,62
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos			
7511	Instituto Segurança Social		918.425,04	

Valências	nº de utentes	valor unitário do acordo de coop.	nº de meses	sub-total	Actualização Extraordinária (código contributivo)	valor total
Creche	66	250,33	12	198.261,36	793,05	199.054,41
Pré - Escolar	40	174,18	12	83.606,40	334,43	83.940,83
CATL c/ extensões	25	42,88	12	12.864,00	51,46	12.915,46
CATL clássico	20	64,56	12	15.494,40	61,98	15.556,38
Centro de dia	60	107,04	12	77.068,80	308,28	77.377,08
SAD	50	246,46	12	147.876,00	591,50	148.467,50
Total						537.311,64

7511	Complemento creches com horário superior a 11 horas		5.779,20	
7511	Compensação remuneratória das educadoras de infância		6.759,36	
7511	CAFAP		81.419,52	
7511	RSI - Rendimento Social de Inserção		287.155,32	
7518	Outros		20.925,58	
75181	IEFP	20.925,58		
7531	Doações e heranças		20.050,00	
	Donativos - dinheiro (inclui consignação 0,5% Irs)	3.000,00		
	Donativos - banco alimentar / pingo doce/ continente	17.050,00		
78	Outros Rendimentos e Ganhos			27.073,63
788	Outros		27.073,63	
7883	Imputação de subsídios para investimentos	27.073,63		

TOTAL RENDIMENTOS 1.304.274,75

RESULTADO LIQUIDO PREVISIONAL 1.472,69