



IDENTIFICAÇÃO IPSS

DESIGNAÇÃO JARDIM INFANTIL NOSSA SENHORA DO PILAR
NIPC 500874972 **NISS** 20008893140
MORADA DA SEDE Avenida da República nº431 4430-199 Vila Nova de Gaia

DADOS ORÇAMENTO

ANO ECONÓMICO 2021 **VERSÃO** Inicial

PARECER DO CONSELHO FISCAL

DATA

DECISÃO

DADOS ATIVIDADE

N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS COMPARTICIPADAS 2
N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS NÃO COMPARTICIPADAS 0
N.º GLOBAL ATIVIDADES / PROTOCOLOS 0

RESPOSTAS SOCIAIS COMPARTICIPADAS

RESPOSTA SOCIAL	N.º MÉDIO UTENTES	COM ACORDO COOPERAÇÃO	SEM ACORDO COOPERAÇÃO	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS
Pré Escolar	58	66		10	
CATL	21	34		22	

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		

APROVAÇÃO

A DIREÇÃO

DATA: 2020 / ___ / ___

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

DE 2020 / ___ / ___

O Presidente da Assembleia Geral



DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS 2021

CLASSE 7		RENDIMENTOS		
CONTA	RUBRICA	TOTAL	Pré - Escolar	CATL
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	65 092,00	57 520,00	7 572,00
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	64 506,00	57 072,00	7 434,00
7218	Outras Mensalidades	100,00	100,00	0,00
722/728	OUTROS SERVIÇOS	486,00	348,00	138,00
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	150 997,20	137 260,08	13 737,12
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	149 797,20	136 060,08	13 737,12
7511	ISS, IP	143 197,20	130 960,08	12 237,12
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1 200,00	1 200,00	0,00
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	6 600,00	5 100,00	1 500,00
76	REVERSÕES			
762	DE PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00
788	OUTROS	0,00	0,00	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00	0,00	0,00
TOTAL RENDIMENTOS		216 089,20	194 780,08	21 309,12

CLASSE 6		GASTOS		
CONTA	RUBRICA	TOTAL	Pré - Escolar	CATL
61	CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	21 100,00	15 825,00	5 275,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	14 814,00	10 286,00	4 528,00
621	SUBCONTRATOS	0,00	0,00	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2 952,00	2 214,00	738,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2 952,00	2 214,00	738,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00
6223	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00
6224	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	0,00
6227	OUTROS	0,00	0,00	0,00
623	MATERIAIS	500,00	375,00	125,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO	0,00	0,00	0,00
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	0,00	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	375,00	125,00
6235/6238	OUTROS	0,00	0,00	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	5 060,00	2 670,00	2 390,00
6241	ELETRICIDADE	2 400,00	1 800,00	600,00
6242	COMBUSTÍVEIS	1 500,00	0,00	1 500,00
6243	ÁGUA	520,00	390,00	130,00
6248	OUTROS	640,00	480,00	160,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2,00	2,00	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	6 300,00	5 025,00	1 275,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	0,00	0,00	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	540,00	405,00	135,00
6263	SEGUROS	1 200,00	1 200,00	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	0,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	3 000,00	2 250,00	750,00
627	ENCARGOS COM UTENTES	1 560,00	1 170,00	390,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	191 562,90	144 151,20	47 411,70
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	155 094,50	116 712,47	38 382,03
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	154 717,50	116 410,87	38 306,63
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	377,00	301,60	75,40
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	34 748,40	26 144,42	8 603,98
6352	PESSOAL	34 502,00	25 959,62	8 542,38
6357	FGCT	246,40	184,80	61,60
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	1 540,00	1 158,86	381,14
6362	PESSOAL	1 540,00	1 158,86	381,14
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	180,00	135,45	44,55
6386	MEDICINA DO TRABALHO	180,00	135,45	44,55
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	14 184,90	10 638,68	3 546,23
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	14 113,15	10 584,86	3 528,29
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	71,75	53,81	17,94
65	PERDAS POR IMPARIDADE		0,00	0,00
651	DE DÍVIDAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
653/658	PERDAS EM OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
67	PROVISÕES DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS	198,00	148,50	49,50
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
688	OUTROS	198,00	148,50	49,50
6883	QUOTIZAÇÕES	198,00	148,50	49,50
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	0,00
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	0,00	0,00	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS		241 859,80	181 049,38	60 810,42

CLASSE 8		RESULTADOS		
85	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	-25 770,60	13 730,70	-39 501,30
86	IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO	0,00		
88	RESULTADO LÍQUIDO	-25 770,60	13 730,70	-39 501,30



INVESTIMENTO

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

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

TOTAL INVESTIMENTO: 0,00

JARDIM INFANTIL NOSSA SENHORA DO PILAR**CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2021****MEMORIA JUSTIFICATIVA****DESAGREGAÇÃO E EXPLICAÇÃO DE GASTOS E RENDIMENTOS****GASTOS**

61	Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas		21 100,00
612	Matérias primas; subsidiárias e de consumo		21 100,00
6121	Gêneros alimentares	21 100,00	
62	Fornecimentos e Serviços Externos		14 814,00
622	Serviços especializados		2 952,00
6221	Trabalhos especializados	2 952,00	
623	Materiais		500,00
6233	Material de escritório	500,00	
624	Energia e fluidos		5 060,00
6241	Electricidade	2 400,00	
6242	Combustíveis	1 500,00	
6243	Água	520,00	
6244	Gás	640,00	
625	Deslocações, estadas e transportes		2,00
6251	Deslocações e estadas	2,00	
626	Serviços diversos		4 740,00
6262	Comunicação	540,00	
6263	Seguros	1 200,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	3 000,00	
627	Encargos com utentes		1 560,00
6271	Material Didático	1 360,00	
6273	Encargos com saúde	200,00	

JARDIM INFANTIL NOSSA SENHORA DO PILAR

63	Gastos com o pessoal		191 562,90
6321	Remunerações do pessoal - certas (Total mensal 11.051,25* 14)		154 717,50
	1 - Educadora Infância	2 017,00 /mês	
	1 - Educadora Infância	998,00 /mês	
	1 - Educadora Infância	998,00 /mês	
	1 - Técnica Superior Educação Social	1 340,00 /mês	
	1 - Escriturária 3ª	658,75 /mês	
	1 - Cozinheira 1ª	751,00 /mês	
	1 - Ajudante Cozinha	700,75 /mês	
	1 - Auxiliar de Serviços Gerais	700,75 /mês	
	1- Ajudante Acção Educativa	700,75 /mês	
	1- Ajudante Acção Educativa	763,75 /mês	
	1- Ajudante Acção Educativa	763,75 /mês	
	1- Ajudante Acção Educativa	658,75 /mês	
	Total mensal	11 051,25	
6322	Remunerações Adicionais		377,00
63226	Abono p/ Falhas	377,00	
635	Encargos s/ remunerações		34 748,40
	Regime normal	154 717,50 * 22,3%	34 502,00
	FGCT - Fundo Garantia Compensação Trabalho		246,40
636	Seguro de acidentes no trabalho		1 540,00
638	Outros gastos com o pessoal		180,00
638	Medicina do Trabalho e Hig.Segurança	180,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização		14 184,90
642	Activos fixos tangíveis		14 113,15
		Valor Vida útil	
	Edifícios	408 449,02 50 anos	8 168,98
	Equipamento básico	4 285,00 6 anos	714,17
	Equipamento transporte	25 100,00 5 anos	5 020,00
	Equipamento administrativo	210,00 6 anos	35,00
	Equipamento Informático	700,00 4 anos	175,00
643	Activos fixos intangíveis		71,75
		Valor Vida útil	
	Programas de computador	215,25 3 anos	71,75
68	Outros gastos		198,00
688	Outros		198,00
6883	Quotizações	198,00	
TOTAL GASTOS			241 859,80

