

1 IDENTIFICAÇÃO IPSS

DESIGNAÇÃO	Casa do Povo de Nine				
NIF/NIPC	501064559	NISS	20008886980	TIPO	Fundação
MORADA DA SEDE	Largo de Santo António, nº82; 4775-456 Nine				
TELEFONE	252961183	FAX	252961183	E-MAIL	casapovonine@iol.pt

2 DADOS ORÇAMENTO

ANO ECONÓMICO	2017	VERSÃO	Inicial				
ATA ÓRGÃO DELIBERATIVO (ASSEMBLEIA GERAL/CONSELHO ADMINISTRAÇÃO)							
DATA							
MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO	CARGO						
	NIF						
PARECER ÓRGÃO FISCALIZADOR (CONSELHO FISCAL)							
DATA		DECISÃO					
MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO	CARGO						
	NIF						

3 DADOS ATIVIDADE

N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS		N.º ÓRGÃOS SOCIAIS				
N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO NÃO COMPARTICIPADAS		REMUNERADOS				
N.º GLOBAL ATIVIDADES/PROTOCOLOS		NÃO REMUNERADO				
PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS						
TIPO RESPOSTA SOCIAL	N.º MÉDIO UTENTES	VALOR UNITÁRIO COMPARTICIPAÇÃO	VALOR MÉDIO UNITÁRIO FAMÍLIAS	RECEITA	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE)
1104-Estabelecimento de Educação Pré-Escolar	25	2 090,16	770,00	71 504,00	4	
1105-Centro de Atividades de Tempos Livres	30	521,28	770,00	38 738,40	2	

4 IDENTIFICAÇÃO TOC

NOME	AVENTINO CARLOS DA SILVA CARVALHO				
NIF	133005380	TELEFONE	253045906	TELEM	933255613
N.º MEMBRO OTOC	40008	E-MAIL	aventino.escriptorio@gmail.com		

5 RESPONSABILIDADE DADOS DECLARADOS

DECLARAÇÃO	Declaro que a informação correspondente ao orçamento previsional corresponde à verdade, não tendo sido omitidos dados relevantes para a sua apreciação, assumindo a responsabilidade pelos elementos declarados, erros e omissões.				
NOME	Joaquim Pinto Carvalheira				
NIF	108673332	TELEFONE		TELEM	
DATA		E-MAIL			

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS PARA 2017

Conta	GASTOS E RENDIMENTOS	Valor
6	GASTOS	116 738,44
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	12 900,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	12 900,00
62	Fornecimentos e serviços externos	22 085,00
622	Serviços especializados	8 600,00
6224	Honorários	3 600,00
6226	Conservação e reparação	5 000,00
623	Materiais	1 540,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	540,00
6233	Material de escritório	1 000,00
624	Energia e fluidos	3 250,00
6241	Electricidade	1 900,00
6242	Combustíveis	1 350,00
625	Deslocações, estadas e transportes	2 500,00
6251	Deslocações e estadas	2 500,00
626	Serviços diversos	6 195,00
6261	Rendas e alugueres	125,00
6262	Comunicação	790,00
6263	Seguros	440,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 390,00
6268	Outros serviços	3 450,00
63	Gastos com o pessoal	79 954,72
632	Remunerações do pessoal (OM_Mapas 4)	65 365,14
6321	Remunerações certas	61 906,74
6322	Remunerações adicionais	3 458,40
635	Encargos sobre remunerações	13 805,20
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	784,38
64	Gastos de depreciação e de amortização	1 738,72
642	Ativos fixos tangíveis (OM_Mapas 1)	1 738,72
6422	Edifícios e outras construções.	914,00
6423	Equipamento básico.	120,46
6425	Equipamento administrativo.	704,26
65	Perdas por imparidade	0,00
66	Perdas por reduções de justo valor	0,00
67	Provisões do período *	0,00
68	Outros gastos e perdas	60,00
688	Outros *	60,00
6883	Quotizações (UDIPSS)	60,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00
7	RENDIMENTOS	118 085,04
71	Vendas	0,00
72	Prestações de serviços	42 600,00
721	Quotas dos utilizadores – Matrículas e Mensalidades de Utentes (OM_Mapas 3.1)	42 350,00
722	Quotizações e joias (OM_Mapas 3.4)	250,00
73	Variações nos inventários da produção	0,00
74	Trabalhos para a própria entidade	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	69 392,40
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	67 892,40
7511	ISS, IP - Centro Distrital de Braga (OM_Mapas 3.2)	67 892,40
753	Doações e heranças (Donativos)	1 500,00
76	Reversões	0,00
77	Ganhos por aumentos de justo valor	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	5 989,21
781	Rendimentos suplementares	4 458,40
7811	Serviços sociais (Alimentação) (OM_Mapas 4)	3 458,40
7816	Outros rendimentos suplementares (OM_Mapas 3.4)	1 000,00
788	Outros *	1 530,81
7883	Imputação de subsídios para investimentos (OM_Mapas 2)	1 530,81
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	103,43
791	Juros obtidos (OM_Mapas 3.3)	103,43
7911	De depósitos	103,43
8	RESULTADOS	1 346,60

CASA DO POVO DE NINE

Contribuinte : 501064559

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA DO ORÇAMENTO PARA 2017**a) Indicação das atividades que vão encerrar/iniciar no ano.**

- Para o ano de 2017 não está previsto o encerramento de nenhuma das atividades desenvolvidas. A Casa do Povo de Nine tem atualmente em curso projeto de candidatura a novas valências, podendo já em 2017, caso seja alcançado acordo de cooperação com a Segurança Social, avançar com o apoio ao domicílio. No entanto, optamos por não quantificar este projeto na elaboração do orçamento previsional para o ano de 2017, procedendo futuramente se necessário à sua retificação.

b) Indicação de procedimentos a introduzir para otimização/redução de gastos.

- Atualmente a Casa do Povo de Nine já apresenta uma gestão criteriosa da sua tesouraria, não se constatando alterações futuras que permitam reduzir significativamente os seus custos.

- Os gastos e rendimentos foram calculados, tendo em conta os resultados líquidos do ano 2015 e os rendimentos e gastos realizados até Setembro de 2016.

- A verba do acordo de cooperação (ISS - CD Braga) é igual à do ano em curso, conforme legislação em vigor.

- A estrutura do orçamento é a seguinte:

GASTOS		116 738,44
61	● Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	12 900,00
62	● Fornecimento de serviços externos	22 085,00
63	● Gastos com pessoal	79 954,72
64	● Gastos de depreciação e de amortização	1 738,72
65	● Perdas por imparidade	0,00
66	● Perdas por reduções de justo valor	0,00
67	● Provisões do período	0,00
68	● Outros gastos e perdas	60,00
69	● Gastos e perdas de financiamento	0,00
RENDIMENTOS		118 085,04
71	● Vendas	0,00
72	● Prestações de serviços	42 600,00
73	● Variações nos inventários da produção	0,00
74	● Trabalhos para a própria entidade	0,00
75	● Subsídios, doações e legados à exploração	69 392,40
76	● Reversões	0,00
77	● Ganhos por aumentos de justo valor	0,00
78	● Outros rendimentos e ganhos	5 989,21
79	● Juros, dividendos e outros rendimentos similares	103,43
RESULTADOS		1 346,60

c) Identificação dos investimentos a efetuar e fontes de financiamento.

No ano de 2017 estão programados pequenos investimentos de substituição de algum mobiliário, bem como pequenas obras de beneficiação do edifício: cadeiras e mesas para refeitório, 2.000,00€; mobiliário e utensílios diversos, 1.500€; reparações/beneficiação edifício: 5.000,00€. Paralelamente a estes investimentos, poderão ser necessários pequenos investimentos, enquadráveis com a tesouraria atual da instituição. Por último, caso se verifique em 2017 a abertura de novas valências de prestação de serviços, serão necessários outros investimentos, pelo que caso tal ocorra será realizado orçamento rectificativo.

d) Identificação dos desinvestimentos a efetuar.

- Não aplicável

e) Outros dados considerados relevantes para a compreensão dos valores orçamentados.

- Não aplicável

CASA DO POVO DE NINE

OM_Mapa 1

Ano: 2017

Conta	Designação	Ano	Valor aquisição	REINTEGRAÇÕES e AMORTIZAÇÕES			Ativo Imobilizado (Valores Líquidos)	
				De exercícios anteriores	Do exercício			Acumuladas
					Taxa	Valores		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Conta 642 (7)	(8)=(5)+(7)	(9)=(4)-(8)
43	Ativo fixos tangíveis						0,0	0,0
4332	Edifícios e outras construções		170 378,40	141 150,18		914,00	142 064,18	28 314,22
43321	Edifícios	*	124 699,46	124 699,46		0,00	124 699,46	0,00
	Idem	1999	45 678,94	16 450,72	2	914,00	17 364,72	28 314,22
4333	Equipamento básico		22 459,83	21 557,03		120,46	21 677,49	782,34
43331	Equip alojamento utentes	*	14 493,58	13 793,58		0,00	13 793,58	700,00
43333	Equipamento didático	*	983,82	983,82		0,00	983,82	0,00
	Idem	2012	229,00	190,85	16,66	38,15	229,00	0,00
	Idem	2013	323,90	215,92	16,66	53,98	269,90	54,00
43336	Máquinas motoras e operadoras	*	6 259,54	6 259,54		0,00	6 259,54	0,00
	Idem	2013	169,99	113,32	16,66	28,33	141,65	28,34
4334	Equipamento de transporte	*	15 000,00	15 000,00		0,00	15 000,00	0,00
	35-62-TI- FORD	2005	15 000,00	15 000,00		0,00	15 000,00	0,00
4335	Equipamento administrativo		15 628,40	13 789,73		704,26	14 493,99	1 134,41
43351	Mobiliário e utensílios administrativos	*	5 492,48	5 492,48		0,00	5 492,48	0,00
	Idem	2013	1 644,51	1 096,36	16,66	274,09	1 370,45	274,06
43352	Máquinas de escritório	*	335,22	335,22		0,00	335,22	0,00
43353	Mobiliário e equipamento social	*	943,65	943,65		0,00	943,65	0,00
43354	Equipamento informático	*	786,50	786,50		0,00	786,50	0,00
43355	Equipamento diverso	*	1 281,75	1 281,75		0,00	1 281,75	0,00
	Idem	2014	2 581,03	1 290,51	16,66	430,17	1 720,68	860,35
43359	Outros	*	2 563,26	2 563,26		0,00	2 563,26	0,00
437	Taras e vasilhame	*	80,80	80,80		0,00	80,80	0,00
439	Outras imobilizações corpóreas	*	1 309,00	1 309,00		0,00	1 309,00	0,00
	TOTAL		224 856,43	192 886,74		1 738,72	194 625,46	30 230,97

* Imobilizado totalmente amortizado

IMPUTAÇÃO SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS

Ano: 2017

Conta	Designação	Ano		Valor recebido	AMORTIZAÇÕES				Valor Líquido
		Início	Fim		De exercícios anteriores	Do exercício		Acumuladas	
						Taxa	Valores		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Conta 7883 (8)	(9)=(6)+(8)	(10)=(5)-(9)
593	SUBSÍDIOS								
5931	PIDDAC								
59311	Empreendimento A			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
59312	Empreendimento B			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
	Sub-total			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
5932	OUTROS								
59321	Fundo Socorro Social	1999	1999	15 308,11	12 858,79	10%	1 530,81	14 389,60	918,51
59322	Empreendimento B			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Sub-total			15 308,11	12 858,79	0,10	1 530,81	14 389,60	918,51
	TOTAL			15 308,11	12 858,79		1 530,81	14 389,60	918,51

721 - MATRÍCULAS E MENSALIDADES**OM_Mapa 3.1**

Valências	N.º de utentes	Valor médio por utente	N.º de meses	Valor total
Jardim de Infância	25	70,00	11	19 250,00
ATL	30	70,00	11	23 100,00
TOTAL				42 350,00

7511 - ACORDO DE COOPERAÇÃO**OM_Mapa 3.2**

Valências	N.º de utentes	Valor unitário do acordo de cooperação	N.º de meses	Valor total
Educação Pré-Escolar	25	174,18	12	52 254,00
ATL c/ extensão horário s/ almoço	30	43,44	12	15 638,40
TOTAL				67 892,40

791 - Juros de Investimentos e Depósitos a prazo**OM_Mapa 3.3**

Conta	Descrição	Saldo	Taxa	Juros (estimativa)
Depósito a Prazo	44121267677	51 717,37	0,20%	103,43
Total		51 717,37		103,43

OUTROS RENDIMENTOS**OM_Mapa 3.4**

Rubrica	Conta	Valor
Quotas de Associados	722	250,00
Realização de Eventos/Actividades	781	1 000,00
TOTAL		1 250,00

CASA DO POVO DE NINE	2017		OM_Map4
REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	VALOR	TAXA	ENCARGOS
Equipamento - SEDE			
EDUCADORA DE INFANCIA			
6 - MARIA CONCEICAO CRUZ FERNANDES	1 103,41	22,30%	246,06
COZINHEIRA 2ª			
2 - MARGARIDA FERREIRA PINTO	709,32	22,30%	158,18
TRABALHADOR AUXILIAR (SERVICOS GERAIS)			
1 - ALMERINDA MARIA PINTO SILVA	658,12	22,30%	146,76
5 - MARIA ROSALINA SILVA ARAUJO CUNHA	653,06	22,30%	145,63
15 - MARIA JOSÉ ARAÚJO PARALVAS COSTA	640,00	22,30%	142,72
AJUDANTE ACÇÃO EDUCATIVA 1ª			
12 - ANGELA CARINA MIRANDA MACEDO	658,00	22,30%	146,73
Mês	4 421,91		986,09
Ano	61 906,74		13 805,20

RUBRICA	VALORES ANUAIS	TAXAS	ENCARGOS
63 – Gastos com o pessoal	66 149,52		13 805,20
632 – Remunerações do pessoal	65 365,14		13 805,20
6321 – Remunerações certas	61 906,74		13 805,20
TCO - IPSS (22,30%)	61 906,74	22,30%	13 805,20
6322 – Remunerações adicionais	3 458,40		0,00
Isentas de encargos para ent. patronal			
Subsídio de alimentação (6 X 2,62 X 20 dias X 11 meses)	3 458,40	0,00%	0,00
635 – Encargos sobre remunerações			13 805,20
636 – Seguros acidentes trabalho e doenças prof.	784,38		