

1 IDENTIFICAÇÃO IPSS

DESIGNAÇÃO	ASILO S. JOSÉ				
NIF/NIPC	500850224	NISS	20004660965	TIPO	Associação
MORADA DA SEDE	Largo da Faculdade de Filosofia - S. Vicente - 4710-297 BRAGA				
TELEFONE	253262661	FAX	253262661	E-MAIL	asilosjose@sapo.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 FAMILIAS	RECETA	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE)
Lar de Idosos	106	4 408,40	5 856,00	1 067 614,40	88	

4 IDENTIFICAÇÃO TOC

NOME	AVENTINO CARLOS DA SILVA CARVALHO				
NIF	13905380	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	José Luís Tavares Cunha				
NIF	110681037	TELEFONE	253262661	TELEM	
DATA		E-MAIL	asilosjose@sapo.pt		

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS PARA 2017

Conta	GASTOS E RENDIMENTOS	Valor
6	GASTOS	1 305 291,10
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	89 160,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	89 160,00
62	Fornecimentos e serviços externos	306 845,57
622	Serviços especializados	135 990,00
6221	Trabalhos especializados	17 000,00
6222	Publicidade e propaganda	400,00
6223	Vigilância e segurança	420,00
6224	Honorários	28 000,00
6226	Conservação e reparação	89 800,00
62261	Edifícios	73 500,00
62262	Equipamento	8 400,00
62263	Contratos de manutenção e assistência técnica	7 900,00
6228	Outros	370,00
623	Materiais	3 445,57
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 535,57
6233	Material de escritório	1 750,00
6238	Outros	160,00
624	Energia e fluidos	72 650,00
6241	Eletricidade	33 500,00
6242	Combustíveis	32 600,00
6243	Água	6 550,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1 740,00
6251	Deslocações e estadas	1 740,00
626	Serviços diversos	93 020,00
6262	Comunicação	4 760,00
6263	Seguros	3 630,00
6265	Contencioso e notariado	30,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	23 000,00
6268	Outros serviços	61 600,00
62682	Encargos saúde com utentes	59 900,00
62684	Serviços diversos	1 700,00
63	Gastos com o pessoal (OM_Mapas 1)	842 297,34
632	Remunerações do pessoal	685 276,44
635	Encargos sobre remunerações	150 168,14
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	6 852,76
64	Gastos de depreciação e de amortização (OM_Mapas 2)	61 808,19
641	Propriedades de investimento	8 247,55
642	Ativos fixos tangíveis	53 560,64
6422	Edifícios e outras construções.	16 550,51
6423	Equipamento básico.	36 150,43
6426	Equipamento administrativo.	859,70
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	5 180,00
681	Impostos	2 700,00
6811	Impostos diretos	1 800,00
6813	Taxas	900,00
687	Gastos e perdas em investimentos não financeiros	2 160,00
6878	Outras gastos e perdas	2 160,00
68781	Despesas diversas com imóveis	2 160,00
688	Outros *	320,00
6883	Quotizações	320,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00
7	RENDIMENTOS	1 211 798,61
71	Vendas	0,00
72	Prestações de serviços	620 736,00
721	Quotas dos utilizadores – Matrículas e Mensalidades de Utentes (OM_Mapa 3.1)	620 736,00
73	Variações nos inventários da produção	0,00
74	Trabalhos para a própria entidade	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	542 078,40
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	467 078,40
7511	ISS, IP - Centro Distrital de Braga (OM_Mapa 3.2)	467 078,40
753	Doações e heranças (Donativos) (OM_Mapa 3.3)	75 000,00
76	Reversões	0,00
77	Ganhos por aumentos de justo valor	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	38 777,21
781	Rendimentos suplementares	6 360,00
7811	Serviços sociais	4 150,00
78111	Bar	3 930,00
78112	Reembolso chamadas telefónicas	220,00
7816	Outros rendimentos suplementares	2 210,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	550,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	15 821,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propried. de investimento (OM_Mapa 3.4)	15 821,00
788	Outros *	16 046,21
7883	Imputação de subsídios para investimentos (OM_Mapa 4)	16 046,21
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	10 207,00
791	Juros obtidos	10 207,00
7911	De depósitos (OM_Mapa 3.5)	10 207,00
8	RESULTADOS	-93 492,49

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA DO ORÇAMENTO PARA 2017

a) Indicação das atividades que vão encerrar/iniciar no ano.

Não aplicável

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

- Os gastos e rendimentos foram calculados, tendo em conta os resultados líquidos do ano 2015 e os rendimentos e gastos realizados até Agosto 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		1 305 291,10
61 • Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		89 160,00
62 • Fornecimento de serviços externos		306 845,57
63 • Gastos com pessoal		842 297,34
64 • Gastos de depreciação e de amortização		61 808,19
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		5 180,00
69 • Gastos e perdas de financiamento		0,00
RENDIMENTOS		1 211 798,61
71 • Vendas		0,00
72 • Prestações de serviços		620 736,00
73 • Variações nos inventários da produção		0,00
74 • Trabalhos para a própria entidade		0,00
75 • Subsídios, doações e legados à exploração		542 078,40
76 • Reversões		0,00
77 • Ganhos por aumentos de justo valor		0,00
78 • Outros rendimentos e ganhos		38 777,21
79 • Juros, dividendos e outros rendimentos similares		10 207,00
RESULTADOS		-93 492,49

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

Auto
financiamento

Conservação e reparação

1 - Aquisição de uma plataforma elevatória	10 000,00
2 - Adaptação da "antiga pocilga" para estaleiros e oficina	10 000,00
3 - Abertura para a referida oficina e estaleiros com pavimentação em mosaico	2 500,00
4 - Arranjo do local de secagem de roupa	1 000,00
5 - Remodelação de 5 casas de banho "Ala das Senhoras"	10 000,00
6 - Construção de anexo por cima da lavandaria	15 000,00
7 - Reparações gerais	25 000,00
Total	73 500,00

Propriedades de investimento

1 - Recuperação do imóvel da rua de Santo André	257 000,00
Total	257 000,00

d) Identificação dos desinvestimentos a efetuar.

Não aplicável

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

Não aplicável

ASILO DE S. JOSÉ	2017		OM_Mapa 1
REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	VALOR	TAXA	ENCARGOS
Equipamento A - SEDE			
LAR DE IDOSOS			
COZINHEIRA 1ª			
12 - MARIA CONCEICAO MACHADO RODRIGUES	758,30	22,30%	169,10
COZINHEIRA 2ª			
66 - MARIA ROSA COELHO MARQUES	608,32	22,30%	135,66
MOTORISTA LIGEIRO 1ª			
103 - JOÃO CARLOS BARBOSA PEREIRA	595,66	22,30%	132,83
MEDICO			
6 - JOSE ANTONIO PEREIRA FERNANDES	613,62	22,30%	136,84
PORTEIRO 1ª			
39 - ANTONIO JESUS RAMOS	617,98	22,30%	137,81
125 - ANTÓNIO COSTA VAZ	550,00	22,30%	122,65
ENFERMEIRO (A)			
119 - JOANA SOFIA ANDRADE VILAS BOAS	940,00	22,30%	209,62
121 - TÂNIA FILIPA LOUREIRO BASTOS	940,00	22,30%	209,62
135 - ANA CATARINA SILVA FERNANDES	940,00	22,30%	209,62
CHEFE DE SECCAO			
28 - LIGIA DORES CARVALHO RIBEIRO GUEDES	906,64	22,30%	202,18
ESCRITURARIO DE 3ª			
116 - MARTA NOÉMIA ANTUNES MARINHO	600,00	22,30%	133,80
COSTUREIRA			
131 - MARIA FÁTIMA DIAS FERNANDES	610,00	22,30%	136,03
AJUDANTE DE COZINHEIRO			
106 - MARIA MANUELA ARAÚJO LOBO	557,66	22,30%	124,36
109 - DEOLINDA ROSA RODRIGUES GONÇALVES	557,66	22,30%	124,36
122 - BRUNA MARGARIDA MACEDO SILVA PEREIRA	535,00	22,30%	119,31
127 - FILIPA ADELINA PEREIRA COSTA	535,00	22,30%	119,31
LAVADEIRA			
7 - LUCINDA JESUS M COSTA GONCALVES	653,30	22,30%	145,69
24 - ROSALINA ARANTES QUEIROZ	653,30	22,30%	145,69
JARDINEIRO			
130 - JOSÉ MANUEL FERREIRA LOPES FERREIRA	640,00	22,30%	142,72
TRABALHADOR AUXILIAR (SERVICOS GERAIS)			
31 - ANA MARIA BARBOSA OLIVEIRA LOPES	625,64	22,30%	139,52
61 - HELENA MARIA SILVA ALVES	575,32	22,30%	128,30
64 - MARIA CEU SILVA COSTA GONCALVES	575,32	22,30%	128,30
68 - DEOLINDA TEIXEIRA CARDOSO	580,32	22,30%	129,41
88 - DANIELA SOFIA CERQUEIRA BARRETO	557,66	22,30%	124,36
126 - MARTA CRISTINA CARVALHO OLIVEIRA	535,00	22,30%	119,31
140 - MARIA ISABEL RODRIGUES NEVES GUEDES	535,00	22,30%	119,31
144 - ADÉLIA JESUS GONÇALVES	535,00	22,30%	119,31
145 - MARIA JUDITE FERNANDES VIEIRA	535,00	22,30%	119,31
146 - TÂNIA MARIA CARDOSO LARA	535,00	22,30%	119,31
ANIMADOR			
83 - ALBERTINA SAMEIRO COSTA LOPES	892,66	22,30%	199,06
ENCARREGADO DE SERVICOS GERAIS			
40 - MARIA ROSA MONTEIRO DAMAS	982,46	22,30%	219,09
CAPELAO			
60 - ANTONIO JOAQUIM FERREIRA SOUSA	318,08	22,30%	70,93
AJUDANTE ACÇÃO DIRECTA1ª			
4 - ISABEL MARIA RODRIGUES LOPES	743,30	22,30%	165,76
13 - MARIA FERREIRA LOPES AZEVEDO	733,30	22,30%	163,53

14 - MARIA JOSE CARNEIRO SILVA RIBEIRO	710,64	22,30%	158,47
15 - MARIA JULIA CARNEIRO PEREIRA	710,64	22,30%	158,47
16 - MARIA LURDES SOUSA ABREU	743,30	22,30%	165,76
20 - MARIA TERESA ESTEVES LIMA AZEVEDO	733,34	22,30%	163,53
136 - MARGARIDA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO BATISTA	746,31	22,30%	166,43
141 - MARIA JOSÉ INÊS PEREIRA FEIJOO	746,31	22,30%	166,43
PEDREIRO / TROLHA 1º			
115 - INÁCIO COSTA FERNANDES	745,00	22,30%	166,14
DIRETOR TÉCNICO			
84 - MARIA LUISA SILVA	1 431,48	22,30%	319,22
AJUDANTE AÇÃO DIRETA 3ª			
29 - ROSA CONCEICAO BARBOSA OLIVEIRA LOPES	658,64	22,30%	146,88
30 - MARIA CONCEICAO V MARTINS OLIVEIRA	658,64	22,30%	146,88
33 - ANA PAULA FERNANDES AZEVEDO	681,30	22,30%	151,93
37 - ROSA LIMA ALVES	635,98	22,30%	141,82
53 - MARIA CONCEICAO GOMES LOPES	635,98	22,30%	141,82
56 - ODETE MARIA COSTA ALVES	635,98	22,30%	141,82
72 - MARIA FATIMA BARBOSA GOMES	613,32	22,30%	136,77
74 - MARIA CLARA VELOSO MALHEIRO CUNHA	691,30	22,30%	154,16
76 - JULIANA MANUELA FERREIRA PINTO	613,32	22,30%	136,77
82 - TERESA ARAÚJO GONÇALVES	613,32	22,30%	136,77
86 - ARLINDA CLÁUDIA CARV. GONÇALVES AZEVEDO	590,66	22,30%	131,72
89 - MARIA CONCEIÇÃO DUARTE PEREIRA ARAÚJO	590,66	22,30%	131,72
91 - CRISTINA MARIA JESUS MARTINS	590,66	22,30%	131,72
96 - TERESA FILOMENA SOARES OLIVEIRA	590,66	22,30%	131,72
129 - SUSANA ALEXANDRA PINHEIRO FERNANDES	568,00	22,30%	126,66
134 - PAULA LILIANA BONJARDIM ROD. MONTEIRO	568,00	22,30%	126,66
5 - JOAQUINA MARIA RODRIGUES DUARTE	681,30	22,30%	151,93
34 - MARIA JULIA FERNANDES AZEVEDO	681,30	22,30%	151,93
48 - DULCE ANDREA SILVA RODRIGUES	635,98	22,30%	141,82
50 - AURORA SILVA ALMEIDA SOUSA	635,98	22,30%	141,82
52 - MARIA LURDES OLIVEIRA LOPES	635,98	22,30%	141,82
62 - ANA CRISTINA CARNEIRO BARBOSA	613,32	22,30%	136,77
110 - ADELAIDE CELESTE GONÇALVES CARVALHO	590,66	22,30%	131,72
120 - MARIA HELENA DUARTE GONÇALVES	568,00	22,30%	126,66
128 - MARIA LUÍSA CUNHA FERNANDES	568,00	22,30%	126,66
Mês	44	185,46	9 853,41
Total Ano	618 596,44		137 947,74

RUBRICA	VALORES ANUAIS	TAXAS	ENCARGOS
63 – Gastos com o pessoal	692 129,20		150 168,14
632 – Remunerações do pessoal	685 276,44		150 168,14
6321 – Remunerações certas	618 596,44		137 947,74
TCO - IPSS (22,30%)	618 596,44	22,30%	137 947,74
6322 – Remunerações adicionais	66 680,00		12 220,40
TCO - IPSS (22,30%)	54 800,00		12 220,40
Horas extraordinárias	5 800,00	22,30%	1 293,40
Gratificações	25 000,00	22,30%	5 575,00
Complemento trab. Noturno	24 000,00	22,30%	5 352,00
Isentas de encargos para ent. patronal			
Subsídio de alimentação (12 x 4,50 x 20 x 11)	11 880,00	0,00%	0,00
Outras percentagens (a descrever)			
635 – Encargos sobre remunerações			150 168,14
636 – Seguros acidentes trabalho e doenças prof.	6 852,76		

721 - MATRÍCULAS E MENSALIDADES DE UTENTES

OM_Mapa 3.1

Valências	N.º de utentes	Valor médio por utente	N.º de meses	Valor total
Lar para Idosos	106	488,00	12	620 736,00

7511 - ACORDO DE COOPERAÇÃO (SEG. SOCIAL)

OM_Mapa 3.2

Valências	N.º de utentes	Valor unitário do acordo de cooperação	N.º de meses	Valor total
Lar para Idosos	106	367,20	12	467 078,40

787 - RENDIMENTOS INVEST. N/ FINANCEIROS

OM_Mapa 3.4

Edifício	Qt	Mensalidade	N.º de meses	Valor total
Rendas				
Praceta Amoreiras	1	300,00	12	3 600,00
Avenida da Liberdade, 478 - 3.º Esq.	1	402,00	12	4 824,00
Casa do Lugar das Verdosas	1	46,40	12	557,00
Rua da Boavista	1	20,00	12	240,00
Rua D. Pedro V	1	200,00	12	2 400,00
Rua 25 de Abril	1	350,00	12	4 200,00
TOTAL				15 821,00

791 - JUROS OBTIDOS (DE DEPÓSITOS)

OM_Mapa 3.5

Conta bancária	Banco	Valor	Taxa	Juros
MG - C/ Geral	MG	100 000,00	1,15%	1 150,00
BPI - 3718892-106-015	BPI	1 420 000,00	0,25%	3 550,00
BPI - 3718892 160.016 - c/ utentes	BPI	73 950,00	0,25%	185,00
BIC - 6758494840001	BIC	322 221,86	1,00%	3 222,00
BIC - 6758494840001	BIC	100 000,00	1,70%	1 700,00
POPULAR -0046012600600184253		100 000,00	0,40%	400,00
TOTAL				10 207,00

OUTROS RENDIMENTOS

OM_Mapa 3.3

Rubrica	Conta	Valor
Donativos	753	75 000,00
TOTAL		75 000,00

IMPUTAÇÃO SUBSÍDIOS / DOAÇÕES

OM_Mapa 4

Conta	Designação	Ano		Valor recebido	AMORTIZAÇÕES			Valor Líquido	
		Início	Fim		De exercícios anteriores	Do exercício			Acumuladas
						Taxa	Valores Conta 7883		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(8)	(10)=(5)-(9)
593	SUBSÍDIOS								
5931	PIDDAC								
59311	Remodelação ala poente	1993	1995	107 007,11	47 083,09	2,00	2 140,14	49 223,23	57 783,88
59312	Obra armazém e lavandaria	1994	1996	47 779,85	20 067,58	2,00	955,60	21 023,18	26 756,67
59313	Remodelação ala noroeste	1998	2000	162 109,32	55 117,23	2,00	3 242,19	58 359,42	103 749,90
59313	Remodelação ala noroeste	2007	2007	3 205,12	1 794,80	2,00	64,10	1 858,90	1 346,22
	Sub-total			320 101,40	124 062,70		6 402,03	130 464,73	189 636,67
5932	OUTROS								
59322	Fundo Socorro Social/Obras	1998	2000	69 831,71	23 742,72	2,00	1 396,63	25 139,35	44 692,36
59323	PMLink – Painéis solares térmicos	2010	2010	49 413,61	49 413,61	16,66	0,00	49 413,61	0,00
	Sub-total			119 245,32	73 156,33		1 396,63	74 552,96	44 692,36
	Total subsídios			439 346,72	197 219,03		7 798,66	205 017,69	234 329,03
594	DOAÇÕES								
5941	Propriedades de investimento								
	Terrenos e recursos naturais			158 114,72	0,00		0,00	0,00	158 114,72
	Edifícios e outras construções			474 344,12	143 872,30		8 247,55	152 119,85	322 224,27
	< a 1989 - Antes do PCIPSS			61 966,78	0,00		0,00	0,00	61 966,78
	> a 1989 – Após PCIPSS			412 377,34	143 872,30	2,00	8 247,55	152 119,85	260 257,49
	Sub-total			632 458,84	143 872,30		8 247,55	152 119,85	480 338,99
	Total doações			632 458,84	143 872,30		8 247,55	152 119,85	480 338,99
	TOTAL GERAL			1 071 805,56	341 091,33		16 046,21	357 137,54	714 668,02