

A elaboração do Orçamento para 2022 decorreu num contexto de:

- 1 - Os Gastos e Rendimentos foram calculados, tendo em conta os valores extraídos do balancete referente a 10 meses de atividade do ano de 2021;
- 2- O índice de inflação foi calculado à taxa prevista de 2,5 % ;
- 3- Não se prevê encerrar as valências desenvolvidas em 2021, bem como não se prespetiva iniciar outras valências no próximo ano de 2022;
- 4- Prevê-se um acréscimo em cerca de 10% nos gastos com géneros alimentícios;
- 5-Prevê-se aumentos dos gastos com o Pessoal na ordem dos 7%;
- 6- Prevê-se a atribuição de prémios ao Pessoal no valor de 12.500,00€ derivados da implementação da política da avaliação de desempenho;
- 7- A verba do Acordo de Cooperação (CDSSP) é igual ao do ano em curso;
- 8- Também se prevê receber a restituição do 50% do IVA suportado com a aquisição de bens alimentares e bebidas.

DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS 2022

CLASSE 7		RENDIMENTOS							
CONTA	RUBRICA	TOTAL	CRECHE	PRÉ - ESCOLAR	CENTRO DIA	SERVIÇO APOIO DOMICILIARIO	RANCHO FOLCLORICO INFANTIL	PORTA 55+	OUTROS
71	VENDAS	6 592 €	4 209,06 €	2 382,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	365 921 €	131 648,58 €	106 449,96 €	75 010,08 €	52 812,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7211	MATRÍCULAS/MENSALIDADES	354 169 €	124 305,48 €	102 651,72 €	74 400,00 €	52 812,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72211 / 72216	OUTROS SERVIÇOS	11 751 €	7 343,10 €	3 798,24 €	610,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	577 847 €	246 934,72 €	100 691,69 €	54 838,54 €	114 811,74 €	2 665,00 €	56 781,94 €	1 123,20 €
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	532 365 €	237 071,72 €	95 759,69 €	49 906,54 €	109 879,74 €	0,00 €	39 747,36 €	0,00 €
7511	ISS, IP	492 618 €	237 071,72 €	95 759,69 €	49 906,54 €	109 879,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	39 747 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39 747,36 €	0,00 €
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	11 334 €	4 533,00 €	2 267,00 €	2 267,00 €	2 267,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	34 148 €	5 330,00 €	2 665,00 €	2 665,00 €	2 665,00 €	2 665,00 €	17 034,58 €	1 123,20 €
754	LEGADOS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
76	REVERSÕES	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
761	DE DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
762	DE PERDAS POR IMPARIDADE	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
763	DE PROVISÕES	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
763	DE PROVISÕES ESPECÍFICAS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	20 349 €	8 113,08 €	4 078,54 €	4 078,54 €	4 078,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	176 €	44,00 €	44,00 €	44,00 €	44,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	20 173 €	8 069,08 €	4 034,54 €	4 034,54 €	4 034,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7882-7884	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL RENDIMENTOS		970 708 €	390 905,44 €	213 602,70 €	133 927,16 €	171 702,28 €	2 665,00 €	56 781,94 €	1 123,20 €
CLASSE 6		GASTOS							

CONTA	RUBRICA	TOTAL	CRECHE	PRÉ - ESCOLAR	CENTRO DIA	SERVIÇO APOIO DOMICILIARIO	RANCHO FOLCLORICO INFANTIL	PORTA 55+	OUTROS
61	CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	67 511 €	15 289,88 €	13 522,40 €	13 638,91 €	24 638,91 €		420,66 €	0,00 €
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	108 244 €	30 713,05 €	25 782,18 €	22 274,45 €	26 518,67 €	0,00 €	2 955,69 €	0,00 €
621	SUBCONTRATOS	5 834 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 833,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	28 592 €	8 233,62 €	7 366,96 €	6 457,99 €	5 406,34 €	0,00 €	1 126,68 €	0,00 €
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	12 678 €	4 393,56 €	3 532,56 €	2 238,60 €	1 910,19 €	0,00 €	602,70 €	0,00 €
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	524 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	523,98 €	0,00 €
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2 643 €	872,07 €	899,13 €	872,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6224	HONORÁRIOS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6225	COMISSÕES	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	12 140 €	2 816,70 €	2 783,49 €	3 195,54 €	3 344,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6227/8	OUTROS	607 €	151,29 €	151,78 €	151,78 €	151,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
623	MATERIAIS	21 542 €	4 034,22 €	3 099,42 €	5 538,46 €	7 040,39 €	0,00 €	1 829,01 €	0,00 €
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO	11 246 €	990,15 €	933,57 €	3 252,07 €	5 933,57 €		136,53 €	0,00 €
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1 199 €	217,71 €	168,51 €	49,20 €	49,20 €	0,00 €	714,63 €	0,00 €
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	1 046 €	0,00 €	67,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	977,85 €	0,00 €
6235/6238	OUTROS (MATERIAL PARA ATIVIDADES)	8 051 €	2 826,36 €	1 929,69 €	2 237,19 €	1 057,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
624	ENERGIA E FLUIDOS	30 231 €	11 089,68 €	9 291,42 €	5 095,89 €	4 753,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6241	ELETRICIDADE	9 668 €	3 576,84 €	2 997,51 €	1 643,28 €	1 450,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6242	COMBUSTÍVEIS	16 010 €	5 827,74 €	4 883,10 €	2 677,71 €	2 621,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6243	ÁGUA	4 553 €	1 685,10 €	1 410,81 €	774,90 €	682,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6248	OUTROS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	130 €	30,00 €	30,00 €	40,00 €	30,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	130 €	30,00 €	30,00 €	40,00 €	30,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6258	OUTROS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
626	SERVIÇOS DIVERSOS	21 916 €	7 325,53 €	5 994,38 €	5 142,10 €	3 454,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6261	RENDAS E ALUGUERES	2 863 €	944,94 €	973,48 €	944,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6262	COMUNICAÇÃO	4 664 €	1 725,57 €	1 445,95 €	792,91 €	699,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6263	SEGUROS	5 404 €	1 422,19 €	741,54 €	1 403,84 €	1 836,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6264	ROYALTIES	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6266	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0 €					0,00 €	0,00 €	0,00 €
6267	DESPEAS DE REPRESENTAÇÃO	160 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6268	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	8 608 €	3 172,83 €	2 691,31 €	1 886,62 €	857,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6268	OUTROS SERVIÇOS	216 €	20,00 €	102,09 €	73,80 €	20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63	CUSTOS COM O PESSOAL	635 752 €	273 060,14 €	150 316,30 €	80 869,34 €	80 100,37 €	0,00 €	51 405,59 €	0,00 €
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	507 075 €	218 318,62 €	119 495,80 €	64 162,76 €	63 541,12 €	0,00 €	41 556,66 €	0,00 €
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	494 410 €	213 534,44 €	116 215,18 €	61 873,39 €	61 229,92 €	0,00 €	41 556,66 €	0,00 €
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	12 665 €	4 784,18 €	3 280,62 €	2 289,37 €	2 311,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
633	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6331	ÓRGÃOS SOCIAIS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6332	PESSOAL	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
634	INDEMNIZAÇÕES	3 000 €	1 000,00 €	1 000,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6341	ÓRGÃOS SOCIAIS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6342	PESSOAL	3 000 €	1 000,00 €	1 000,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	113 078 €	48 685,05 €	26 647,56 €	14 308,30 €	14 169,67 €	0,00 €	9 267,14 €	0,00 €
6351	ÓRGÃOS SOCIAIS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6352	PESSOAL	113 078 €	48 685,05 €	26 647,56 €	14 308,30 €	14 169,67 €	0,00 €	9 267,14 €	0,00 €
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	7 099 €	3 056,46 €	1 672,94 €	898,28 €	889,58 €	0,00 €	581,79 €	0,00 €
6361	ÓRGÃOS SOCIAIS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6362	PESSOAL	7 099 €	3 056,46 €	1 672,94 €	898,28 €	889,58 €	0,00 €	581,79 €	0,00 €

637	GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6371	ÓRGÃOS SOCIAIS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6372	PESSOAL	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	5 500 €	2 000,00 €	1 500,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6381	ÓRGÃOS SOCIAIS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6382	PESSOAL (CEI E FORMAÇÃO)	5 500 €	2 000,00 €	1 500,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	73 407 €	27 246,00 €	13 623,00 €	16 915,00 €	13 623,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	73 407 €	27 246,00 €	13 623,00 €	16 915,00 €	13 623,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
651	DE DÍVIDAS A RECEBER	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
652	DE INVENTÁRIOS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
653/658	PERDAS EM OUTROS ATIVOS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
66	PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
67	PROVISÕES DO PERÍODO	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	400 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
681	IMPOSTOS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	400 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6882	DONATIVOS	400 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6883	QUOTIZAÇÕES	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL GASTOS	885 314 €	346 409,07 €	203 343,89 €	133 797,69 €	144 980,95 €	0,00 €	56 781,94 €	0,00 €

CLASSE 8		RESULTADOS							
RESULTADOS ANTES IMPOSTOS		85 394,18	44 496,37	10 258,81	129,47	26 721,33	2 665,00	0,00	1 123,20
IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO		85 394,18	44 496,37	10 258,81	129,47	26 721,33	2 665,00	0,00	1 123,20