

ORÇAMENTO 2020

ORÇAMENTO 2020

ORÇAMENTO 2020

44 450,57

RENDIMENTOS		GASTOS	
<b>Vendas (livros da Instituição)</b>		2 000,00	
<b>Prestação de Serviços</b>			2 433,20
Comparticipações Familiares	4 500,00		6 851,93
Seguro	60 284,64		2 000,00
Creche	50 855,04		635,74
Pré - Primária	12 000,00		849,54
A.T.L.	4 500,00	132 139,68	498,01
Entrada de 5 crianças da lista de espera na creche 75 € x 5 x 12 meses			78,29
<b>Subsídios de Exploração e Doações</b>			9 057,97
<u>Comparticipações C.R.S.S</u>			3 640,57
Creche	164 322,00		5 417,39
Pré-Primária	157 707,00		236,70
A.T.L.	14 076,00		34,35
Alargamento do horário	6 392,16		1 540,50
<u>Comparticipações do M.E.</u>	45 953,64	388 450,80	4 584,85
Donativos	25 000,00		3 258,99
Consigração do IRS - Modelo 3	3 000,00	28 000,00	131,30
<b>Outros Rendimentos</b>			
Aluguer das casas	6 163,20		379 652,00
Quermesse / Ascensão	5 000,00		84 662,40
Realização de Festas	20 000,00		1 800,00
Quotizações Socios	2 500,00		4 300,00
Imputação de Subsídios	5 541,20		
			470 414,40
			750,00
			32 811,70
			589 676,00
<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS</b>	<b>589 794,88</b>	<b>TOTAL DOS CUSTOS</b>	<b>589 676,00</b>

UAE

Handwritten signature

# PATRONATO PADRE ALBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO

## MEMÓRIA DESCRITIVA - ORÇAMENTO 2020

### 1- Pressupostos

Horizonte Temporal: 12 meses;

Base de Mensuração: Balancete Setembro/2019

Taxa de Inflação: 1,5% (projeções do Banco de Portugal)

Valências e respetivo número de utentes

Creche: 50 utentes

Pré – Primária: 75 utentes

A.T.L.: 25 utentes

### 2- RENDIMENTOS

#### 1- Prestação de Serviços:

##### 1.1 – Participações Familiares

Seguros	150 crianças x 30 €	4 500,00
Creche	5 023,72 x 12 meses	60 284,64
Pré – Primária	4 237,92 x 12 meses	50 855,04
A.T.L.	1 000,00 x 12 meses	12 000,00
Entrada de 5 crianças na Pré	75,00 x 5 x 12 meses	4 500,00
		<b>132 139,68</b>

As mensalidades foram calculadas de acordo com o regulamento interno de cada valência

#### 2- Subsídios Exploração e Doações

##### Participação do C.R.S.S.

Creche	273,87 x 50 crianças x 12 meses	164 322,00
	Complemento Horário – 532,68 x 12 meses	6 392,16
Pré - Primária	175,23 x 75 crianças x 12 meses	157 707,00
A.T.L.	46,92 x 25 crianças x 12 meses	14 076,00
		<b>342 497,16</b>

##### Participação M. Educação

	Set/2018 a Dez/2018 (Inclui S. Natal) Salário Médio	Jan/2019 a Agosto/2019 (Inclui S. Férias) Salário Médio
Dina	1 455,00	1 487,00
Conceição	2 067,40	2 100,00
Lurdes	1 819,00	1 915,00
	<b>5 341,40</b>	<b>5 502,00</b>
Valor/3 Educadoras	1 780,46	1 834,00

Salário Comparticipado =  $( (1 780,46 - 1 154,70) \times 5 + (1 834,00 - 1 154,70) \times 9 ) / 3$

Segurança Social = 3 080,00  
Seguro = 687,03  
Seguro = 61,61

3 829,47 mês → **45 953,64 / ano**

# PATRONATO PADRE ALBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO

2

Donativos (Pingo Doce e outros): 25 000,00

Consignação Rendimento: 3 000,00 (aquando da entrega do modelo 3 de IRS)

Rendas das Casas = 513,60/mês x 12 meses = 6 163,20

Quermesse e Ascensão = 5.000,00

Realização de Festas durante o ano de 2020 – Tarde de Fados, Rifas e cabazes de natal, Festa de final de ano, Leilões, ... = 20 000,00

Quotas a receber pelos Sócios (esforço na angariação de novos sócios) = 2 500,00

Imputação de Subsídios ao Investimento:

PIDDAC: 997,60

FEDER: 2 734,76

C.P.N.: 1 808,84

## 2 – Gastos

### Custo das mercadorias vendidas e consumidas

32 845,25 / 9 meses x 1,015 (taxa de inflação) x 12 meses = 44 450,57

Valores calculados com base no balancete de setembro de 2019 acrescida da taxa de inflação esperada.

### Fornecimentos e Serviços Externos

Os valores de quase todas as rubricas foram calculados com base no balancete de setembro de 2019 acrescida da taxa de inflação esperada.

### Custos com o Pessoal

	Creche	Pré Primária	A.T.L.
Remunerações Certas	204 017,38	158 221,00	17 413,62
Segurança Social	45 495,88	35 283,28	3 883,24
Segurança e Higiene	1 028,57	642,85	128,58
Seguros	2 310,73	1 792,04	197,23
	252 852,56	195 939,17	21 622,67

PATRONATO PADRE ALBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO

Depreciações

Descrição	Depreciações
Terrenos e R. Naturais	
Edifícios e O. Construções	32 231,93
Equip. Básico	212,01
Equip. Transporte	
Equip. Administrativo	284,99
Outros Ativos Fixos Tangíveis	82,77
<b>Total</b>	<b>32 811,70</b>

A Direção,

Ant. Maria Pereira Cardoso

Handwritten signature

Handwritten signature

Valdemar Costa

Handwritten signature