

PLANO E ORÇAMENTO

EXERCÍCIO DE 2022

IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO E SANTOS PASSOS

8 de novembro de 2021

Índice

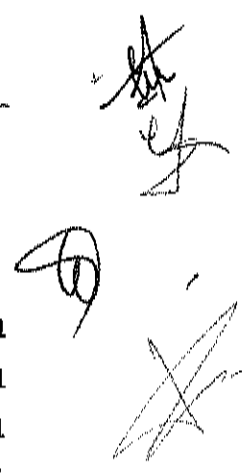
Plano e orçamento para 2022	1
INTRODUÇÃO.....	1
ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA O ANO DE 2022.....	1
INVESTIMENTOS.....	1
ACTIVIDADES DE GESTÃO CORRENTE	2
Pressupostos orçamentais	2
Consumos e Fornecimentos e serviços externos	3
Encargos com o pessoal	3
Outros custos	4
Proveitos	4
ANALISE DOS RESULTADOS PREVISIONAIS PARA 2022	5
EVOLUÇÃO PREVISÍVEL DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA DA INSTITUIÇÃO	6

Anexos:

Demonstração de resultados previsionais – Rendimentos

Demonstração de resultados previsionais – Gastos

Fontes de financiamento



PLANO E ORÇAMENTO PARA 2022

1. INTRODUÇÃO.

A Mesa Administrativa da Irmandade de Nossa Senhora da Consolação e Santos Passos, propõe à aprovação da Assembleia-geral de Irmãos, o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2022.

2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA O ANO DE 2022.

A Mesa Administrativa da Irmandade de Nossa Senhora da Consolação e Santos Passos propõe-se realizar, durante o próximo ano de 2022, as seguintes atividades:

INVESTIMENTOS:

A crise resultante da pandemia Covid-19 provocou uma quebra significativa de resultados em 2020. Para 2021, a previsão de resultados é ligeiramente superior, mas insuficiente para criar excedentes de tesouraria necessários ao financiamento dos projetos que a Mesa Administrativa tem intenção de concretizar, nomeadamente, a reabilitação dos Passos, das casas da rua Dr. José Sampaio, da residência sênior e da igreja. A persistência da capacidade infecciosa do vírus Covid-19, o presumível aumento do salário mínimo em mais 40€ mensais e a gratuidade progressiva das valências creche e pré-escolar, criam uma grande incerteza na obtenção dos resultados previstos para 2022, não se perspetivando maiores excedentes de tesouraria do que os verificados em 2020 e 2021.

Face ao exposto, a Mesa Administrativa adia para 2023 e 2024 os investimentos que tem em desenvolvimento, assegurando, no entanto, as obras de manutenção e reparação urgentes quer nos edifícios quer nos serviços.

[Handwritten signatures and initials]

ACTIVIDADES DE GESTÃO CORRENTE:

A Mesa Administrativa propõe-se orientar as diferentes atividades da Instituição visando realizar os seus objetivos religiosos, sociais e educativos, sem descurar o necessário equilíbrio financeiro, a salvaguarda física e o acréscimo de valor do seu património, de forma a assegurar os rendimentos futuros.

Nesta conformidade, submetem-se à apreciação dos Irmãos os documentos financeiros previsionais anexos, cujos valores foram estimados, com base nos registos passados e na situação presente, com estrita observância de critérios de prudência e razoabilidade a considerar nas estimativas que se indicam nos quadros seguintes:

Pressupostos orçamentais

Identificação, valências, número de utentes e pessoal ao serviço:

1 IDENTIFICAÇÃO IPSS					
DESIGNAÇÃO	Irmandade de Nossa Senhora da Consolação e Santos Passos				
NIF/NIPC	501112324				
NSS	20004624863				
TIPO	Associação				
MORADA DA SEDE	Largo da República do Brasil				
TELEFONE	253424200				
FAX	253424209				
E-MAIL	geral@geral@cofegions.conceicao.pt				
2 DADOS ORÇAMENTO					
ANO ECONOMICO	2022				
VERSÃO	Inicial				
3 DADOS ATIVIDADE					
N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS	3	N.º ORGÃOS SOCIAIS			
N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELEC. NÃO COMPARTICIPADAS		REMUNERADOS	0		
N.º GLOBAL ATIVIDADES/PROTOCOLOS	3	NÃO REMUNERADO	15		
PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS					
TIPO RESPOSTA SOCIAL	N.º MÉDIO UTENTES	VALOR UNITÁRIO COMPARTICIPAÇÃO	VALOR MÉDIO UNITÁRIO FAMILIAS	RECEITA	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)
Creche	63	258,91	196,16	132.840,56	11
Pré-Escolar	148	175,23	183,32	412.898,47	14
Lar de Idosos	36	433,75	449,56	204.987,08	23
ATIVIDADES / PROTOCOLOS					
TIPO ATIVIDADE	N.º MÉDIO UTENTES	VALOR UNITÁRIO COMPARTICIPAÇÃO	VALOR MÉDIO UNITÁRIO FAMILIAS	RECEITA	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)
IGREJA	0	0,00		0,00	2
1º CICLO BASICO	234	0,00	318,67	802.525,00	13
2º E 3º CICLOS BASICO	267	0,00	338,02	868.900,00	27

2

[Handwritten signatures]

Irmandade de Nossa Senhora da Consolação e Santos Passos

Consumos e Fornecimentos e serviços externos.

Os consumos e os fornecimentos de serviços externos, foram calculados com base nos dados históricos e ajustados, em algumas contas, pela inflação e noutras devido a situações não recorrentes.

RUBRICA	TOTAL	Creche	Pré-Escolar	Lar de Idosos	IGREJA	1º CICLO BASICO	2º E 3º CICLOS BASICO
FORNECIMENTOS E SERV. EXTERNOS	465.811,88	35.450,00	57.620,00	126.950,00	23.320,00	107.291,88	115.180,00
SUBCONTRATOS	26.800,00	-	-	26.800,00	-	-	-
SERVÇOS ESPECIALIZADOS	123.601,88	4.130,00	21.540,00	12.740,00	11.170,00	43.551,88	30.470,00
TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.310,00	660,00	390,00	480,00	-	390,00	390,00
VIGILNCIA E SEGURANCA	3.170,00	440,00	540,00	870,00	210,00	540,00	570,00
HONORÁRIOS	25.241,88	-	-	5.490,00	2.290,00	13.301,88	4.160,00
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	47.410,00	2.230,00	9.190,00	5.540,00	8.670,00	9.290,00	12.490,00
OUTROS	45.470,00	800,00	11.420,00	360,00	-	20.030,00	12.860,00
MATERIAS	14.760,00	1.970,00	3.260,00	940,00	820,00	3.930,00	3.840,00
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO	2.750,00	100,00	770,00	150,00	-	870,00	860,00
LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	10.660,00	1.870,00	2.490,00	630,00	540,00	2.610,00	2.520,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.350,00	-	-	160,00	280,00	450,00	460,00
OUTROS	105.400,00	17.180,00	14.520,00	41.140,00	2.150,00	15.460,00	14.950,00
ENERGIA E FLUIDOS	42.550,00	3.050,00	6.050,00	18.410,00	1.580,00	6.730,00	6.730,00
ELETRICIDADE	45.870,00	12.500,00	5.200,00	17.110,00	-	5.570,00	5.490,00
COMBUSTÍVEIS	16.980,00	1.630,00	3.270,00	5.620,00	570,00	3.160,00	2.730,00
ÁGUA	100,00	-	-	40,00	-	20,00	40,00
DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	70,00	-	-	40,00	-	10,00	20,00
DESLOCAÇÕES E ESTADAS	30,00	-	-	-	-	10,00	20,00
SERVÇOS DIVERSOS	195.150,00	12.170,00	18.300,00	45.290,00	9.180,00	44.330,00	65.880,00
RENDAS E ALUGUERES	650,00	-	-	650,00	-	-	-
COMUNICAÇÃO	6.980,00	590,00	1.120,00	3.120,00	280,00	900,00	970,00
SEGUROS	23.210,00	1.760,00	4.620,00	5.670,00	380,00	4.620,00	6.160,00
CONTENCIOSO E NOTARIADO	1.410,00	-	-	-	20,00	120,00	1.270,00
LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	69.240,00	8.570,00	9.760,00	29.970,00	20,00	9.470,00	11.450,00
OUTROS SERVIÇOS	93.660,00	1.250,00	2.800,00	5.880,00	8.480,00	29.220,00	46.030,00

Encargos com o pessoal.

Os custos com o pessoal foram calculados com base no número de colaboradores ao serviço em outubro de 2021 e refletem as atualizações de vencimentos por força do aumento previsto de 40€ do salário mínimo que passará a ser de 705€ mensais e das convenções laborais e também o pagamento de um quinto de diferenças de remuneração de base, devidas ao pessoal docente que atualmente prestam serviço na Instituição a que corresponde, no computo anual, um gasto adicional de, aproximadamente, 112.000€ e que se vai estender até dezembro de 2022.

RUBRICA	TOTAL	Creche	Pré-Escolar	Lar de Idosos	IGREJA	1º CICLO BASICO	2º E 3º CICLOS BASICO
CUSTOS COM O PESSOAL	2.321.649,21	268.912,29	377.454,56	331.574,88	20.881,57	531.302,42	791.523,48
REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	1.893.431,38	219.335,61	307.431,15	272.965,37	18.564,00	431.763,36	643.371,89
REMUNERAÇÕES CERTAS	1.842.214,38	212.766,18	299.209,80	256.774,35	10.164,00	427.530,25	635.769,80
REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	51.217,00	6.569,43	8.221,35	16.191,03	8.400,00	4.233,11	7.602,09
ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	419.005,83	48.512,68	68.527,41	57.325,51	2.266,57	97.401,06	144.972,60
PESSOAL	419.005,83	48.512,68	68.527,41	57.325,51	2.266,57	97.401,06	144.972,60
SEGUROS ACID. TRABALHO E DOENÇAS PROF.	9.212,00	1.064,00	1.496,00	1.284,00	51,00	2.138,00	3.179,00
PESSOAL	9.212,00	1.064,00	1.496,00	1.284,00	51,00	2.138,00	3.179,00

Irmandade de Nossa Senhora da Consolação e Santos Passos

Outros gastos.

Os custos e perdas evidenciados nos quadros seguintes, foram estimados com base nos registos contabilísticos históricos.

RUBRICA	TOTAL	Creche	Pré-Escolar	Lar de Idosos	IGREJA	1º CICLO BASICO	2º E 3º CICLOS BASICO
GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	229.600,00	9.160,00	68.310,00	33.380,00	15.000,00	50.150,00	53.600,00
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	229.600,00	9.160,00	68.310,00	33.380,00	15.000,00	50.150,00	53.600,00
OUTROS GASTOS E PERDAS	6.940,00	150,00	1.290,00	-	3.840,00	830,00	830,00
OUTROS GASTOS E PERDAS	6.940,00	150,00	1.290,00	-	3.840,00	830,00	830,00
QUOTIZACÕES	3.100,00	150,00	1.290,00	-	-	830,00	830,00
OUTROS GASTOS E PERDAS	3.840,00	-	-	-	3.840,00	-	-
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	17.531,82	-	3.911,74	-	-	6.184,78	7.435,30

PROVEITOS.

As receitas estimadas para a generalidade das valências da creche e colégio, sofreram uma quebra devida à redução significativa das atividades extracurriculares, ainda em consequência da pandemia Covid-19, não sendo previsível, ainda, o momento a partir do qual possam ser normalmente retomadas. Há também a ter em consideração o facto de se ter registado no ano letivo de 2021/2022 uma redução de 22 alunos no ciclo, que reduziu a estimativa de proveitos em cerca de 75.000€. A opção governamental para que as creches e o ensino pré-escolar venham a tornar-se progressivamente gratuitos, introduz um fator relevante de incerteza nas estimativas das receitas das valências abrangidas por se desconhecer, ao momento, as condições e os apoios que o governo vai conceder às entidades. O lar mantém o mesmo número de utentes e regista uma ligeira melhoria na receita média por utente (474,53€), aproximadamente, mais 9,4%.

Na área da igreja a redução dos horários de culto e a limitação do número de fiéis no templo, induz uma menor estimativa de receitas com donativos e serviços religiosos.

A estimativa dos proveitos teve por base o número atual de utentes em todas as valências e os valores unitários das mensalidades e das participações oficiais, atualmente auferidas.

Prestações de serviços, subsídios e outros rendimentos:

RUBRICA	TOTAL	Creche	Pré-Escolar	Lar de Idosos	IGREJA	1º CICLO BASICO	2º E 3º CICLOS BASICO
PRESTAÇÕES SERVIÇOS	2.710.743,11	132.840,56	439.988,47	204.997,08	-	833.080,22	1.099.836,78
QUOTAS UTILIZ. (MATRÍCULAS/MENSALID.)	2.320.161,11	132.840,56	412.898,47	204.997,08	-	666.900,00	902.525,00
OUTROS SERVIÇOS	390.582,00	-	27.090,00	-	-	166.180,22	197.311,78
SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEG.S À EXPLORAÇÃO	676.655,56	203.928,00	274.946,68	197.780,88	-	-	-
SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENT.PÚBLICOS	676.655,56	203.928,00	274.946,68	197.780,88	-	-	-
ISS, IP	676.655,56	203.928,00	274.946,68	197.780,88	-	-	-
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	100.154,18	-	-	44.460,00	55.694,18	-	-
RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	17.680,00	-	-	17.680,00	-	-	-
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	82.474,18	-	-	26.780,00	55.694,18	-	-
RENDAS DE IMÓVEIS	13.716,98	-	-	-	13.716,98	-	-
RENDIMENTOS DIVERSOS	26.780,00	-	-	26.780,00	-	-	-
RENDIMENTOS DO CULTO	41.977,20	-	-	-	41.977,20	-	-
TOTAL RENDIMENTOS	3.487.552,85	336.768,56	714.935,15	447.237,96	55.694,18	833.080,22	1.099.836,78

3. ANALISE DOS RESULTADOS PREVISIONAIS PARA 2022.

Os resultados líquidos previsionais para o exercício de 2022, no valor de 221.739,95€ resultam de uma estimativa prudente das receitas e dos gastos e contêm um relativo grau de incerteza devido à pandemia Covid-19, que continua a afetar significativamente a sociedade e a economia em geral.

Os meios libertos líquidos esperados, atingem o valor de 451.339,95 € e correspondem à soma dos resultados líquidos e dos ajustamentos do exercício (amortizações e reintegrações).

Os meios libertos brutos (correspondem à soma dos meios libertos líquidos e dos juros de financiamento) somam 468.871,77 € e traduzem a capacidade total de autofinanciamento da instituição e são suficientes para satisfazer o serviço dos empréstimos contraídos, pagamento dos juros e das amortizações de capital.

Os fluxos de caixa líquidos, esperados para 2022, demonstram-se quadro seguinte:

RUBRICA	TOTAL	Creche	Pré-Escolar	Lar de Idosos	IGREJA	1º CICLO BASICO	2º E 3º CICLOS BASICO
RESULTADO LÍQUIDO	221.739,95	1.576,27	174.088,84	-91.646,92	-7.347,39	71.751,13	73.318,01
GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	229.600,00	9.160,00	68.310,00	33.380,00	15.000,00	50.150,00	53.600,00
<i>Meios libertos líquidos</i>	451.339,95	10.736,27	242.398,84	-58.266,92	7.652,61	121.901,13	126.918,01
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	17.531,82	0,00	3.911,74	0,00	0,00	6.184,78	7.435,30
<i>Meios libertos brutos</i>	468.871,77	10.736,27	246.310,59	-58.266,92	7.652,61	128.085,92	134.353,30
Amortizações de capital e juros	446.662,43						
<i>Fluxo de caixa liq. - dispon. p/ investimento</i>	22.209,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No quadro seguinte, mostra-se a evolução prevista da dívida bancária relativa aos empréstimos contraídos pela Instituição para financiamento da construção do colégio novo. As amortizações de capital durante 2022, ascenderão a 429.130,62 € e a dívida acumulada em 31/12/2022, totalizará 423.893,72 €.

Empréstimos	Capital inicial	Capital em dívida em 01/01/2022	Amortizações de capital	Capital em dívida em 31/12/2022
1º Empréstimo - início: 5/05/2009 fim: 5/05/2023	2.500.000,00	343.123,69	239.573,23	103.550,46
2º Empréstimo - início: 5/01/2011 fim: 7/11/2024	2.050.000,00	484.533,58	164.190,32	320.343,26
3º Empréstimo - início: 5/08/2012 fim: 5/07/2022	350.000,00	25.367,07	25.367,07	0,00
	4.900.000,00	853.024,34	429.130,62	423.893,72

4. EVOLUÇÃO PREVISÍVEL DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA DA INSTITUIÇÃO.

Os resultados positivos referidos no ponto anterior, refletem a redução nas receitas pelos motivos anteriormente referidos, agravados por um aumento de gastos, nomeadamente, nas áreas de higiene e segurança, combustíveis, eletricidade e água.

O orçamento de 2022, regista o fim do gasto com o pagamento de um quinto das diferenças de vencimento base, resultantes da atualização dos vencimentos do pessoal docente no montante, aproximado, de 112.000€.

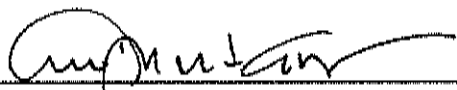
A procura dos serviços na área infantil e no 1º, 2º e 3º ciclos de escolaridade mantem-se estável.

O valor médio das reformas dos utentes aumentou ligeiramente mas continua baixo e as comparticipações do estado não tem sido atualizadas na proporção do aumento dos gastos que crescem sempre, quer devido à inflação quer por força das exigências impostas ao lares em termos de segurança, higiene e assistência médica aos utentes resultando, desta conjugação de fatores, uma situação deficitária nas contas desta valência social que se agrava a cada ano que passa e que só tem sido possível suportar graças aos resultados positivos das restantes valências da instituição.

A Mesa Administrativa continuará, como tem sido seu hábito, a exercer uma apertada vigilância sobre os custos, de molde a mantê-los dentro dos limites considerados razoáveis para a realização dos proveitos e a inculcar no espírito de todos os colaboradores a motivação necessária para que, eles próprios, exerçam esse controlo.

Guimarães, 8 de novembro de 2021

A Mesa Administrativa,



x José Maria Almeida de Jesus Vieira

Pº Vigário Santo Roberto

Carlos do Faria Malheiro Rodrigues

Marta ...



DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS PARA 2022

CLASSE 7 RENDIMENTOS

CONTA	RUBRICA	TOTAL	Cresce	Ps4-Escolar	Let de Idosos	IGREJA	1º CICLO BASICO	2º E 3º CICLOS BASICO
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	PRESTAÇÕES DEBENDOS	2.710.743,11	432.840,56	435.988,47	204.897,08	0,00	833.080,22	1.099.836,78
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRICULAS/IMENSALIDADES)	2.320.151,11	132.840,56	412.898,47	204.897,08	0,00	666.900,00	902.525,00
722/728	OUTROS SERVIÇOS	390.592,00	0,00	21.090,00	0,00	0,00	156.180,22	187.311,78
73	VARIACÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	676.655,56	203.928,00	274.946,69	157.780,26	0,00	0,00	9,00
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	676.655,56	203.928,00	274.946,69	157.780,26	0,00	0,00	9,00
7511	ISS - IP	676.655,56	203.928,00	274.946,69	157.780,26	0,00	0,00	9,00
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	LEGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763	REVERSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	DE DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	DE PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	DE PROVISÕES ESPECÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	100.154,18	0,00	0,00	44.469,00	55.694,18	0,00	0,00
771	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	17.689,00	0,00	0,00	17.689,00	0,00	0,00	0,00
772	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	82.474,18	0,00	0,00	26.780,00	55.694,18	0,00	0,00
773	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS	13.716,98	0,00	0,00	0,00	13.716,98	0,00	0,00
776	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	68.757,20	0,00	0,00	26.780,00	41.977,20	0,00	0,00
78	JURISD. DREO/OUTROS RENDIM. SIMILARES	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66
79	TOTAL RENDIMENTOS	3.487.582,05	336.768,56	714.039,15	447.237,96	55.694,18	833.080,22	1.099.836,78

[Handwritten signatures and initials]



DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS PARA 2022

CLASSE 6 GASTOS

CONTA	RUBRICA	TOTAL	Credito	Pré-Escelir	Luz de Idosos	IGREJA	1º CICLO BASICO	2º E 3º CICLOS BASICO
51	CUSTO MERCADORIAS E MATERIAS CONSUMIDAS	224.220,00	21.520,00	32.260,00	46.840,00	0,00	66.570,00	57.950,00
52	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	465.811,88	35.450,00	57.820,00	126.950,00	23.220,00	107.281,88	115.180,00
521	SUBCONTRATOS	26.890,00	0,00	0,00	26.890,00	0,00	0,00	0,00
522	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	123.691,88	4.120,00	21.540,00	12.740,00	11.170,00	43.551,88	30.870,00
5221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.310,00	860,00	390,00	490,00	0,00	390,00	390,00
5223	VIGILANCIA E SEGURANCA	3.170,00	440,00	540,00	870,00	210,00	540,00	570,00
5224	HONORARIOS	26.241,88	0,00	0,00	5.450,00	2.290,00	13.301,88	4.160,00
5226	CONSERVACAO E REPARACAO	47.410,00	2.230,00	9.190,00	5.540,00	9.670,00	9.290,00	12.490,00
5228	OUTROS	45.470,00	800,00	11.420,00	360,00	0,00	29.020,00	12.860,00
523	MATERIAS	44.780,00	1.970,00	3.260,00	940,00	820,00	3.930,00	3.840,00
5231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGASTE RAPIDO	2.750,00	100,00	770,00	150,00	0,00	870,00	690,00
5232	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5233	MATERIAL DE ESCRITORIO	10.660,00	1.970,00	2.490,00	620,00	540,00	2.610,00	2.590,00
5238	OUTROS	3.350,00	0,00	0,00	180,00	280,00	450,00	460,00
524	ENERGIA E FLUIDOS	108.400,00	17.160,00	14.520,00	47.740,00	2.150,00	15.460,00	14.950,00
5241	ELETRICIDADE	42.590,00	3.050,00	6.050,00	18.410,00	1.590,00	6.730,00	6.730,00
5242	COMBUSTIVEIS	45.870,00	12.500,00	5.200,00	17.110,00	0,00	5.570,00	5.490,00
5243	AGUA	16.980,00	1.510,00	3.270,00	5.620,00	570,00	3.160,00	2.730,00
525	DESLOCACOES, ESTADAS E TRANSPORTES	190,00	0,00	0,00	40,00	0,00	20,00	40,00
5251	DESLOCACOES E ESTADAS	70,00	0,00	0,00	40,00	0,00	10,00	20,00
526	SERVIÇOS DIVERSOS	195.150,00	12.170,00	18.300,00	45.290,00	9.180,00	44.330,00	65.800,00
5262	COMUNICACAO	9.990,00	560,00	1.200,00	3.120,00	280,00	900,00	970,00
5263	SEGUROS	23.210,00	1.765,00	4.620,00	5.670,00	360,00	4.620,00	6.160,00
5265	CONTENCINCO E NOTARINDO	1.410,00	0,00	0,00	0,00	20,00	320,00	1.270,00
5267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	69.240,00	6.570,00	8.760,00	29.970,00	20,00	9.470,00	11.450,00
5268	OUTROS SERVIÇOS	93.690,00	1.260,00	2.800,00	5.860,00	8.490,00	29.220,00	45.030,00
53	CUSTOS COM O PESSOAL	2.221.649,21	289.912,29	377.464,58	331.574,88	20.831,57	531.302,42	791.523,46
532	REMUNERACOES DO PESSOAL	1.833.431,34	218.335,61	307.431,15	272.965,37	16.564,00	431.163,36	643.371,89
5321	REMUNERACOES CERTAS	1.842.214,36	212.766,18	292.299,80	256.774,35	19.164,00	427.530,25	635.769,80
5322	REMUNERACOES ADICIONAIS	51.217,00	6.580,43	8.221,35	16.191,93	8.400,00	4.233,11	7.602,99
535	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	419.895,83	48.512,68	68.527,41	57.325,51	2.266,57	97.401,06	144.972,60
5352	PESSOAL	419.005,83	48.512,68	68.527,41	57.325,51	2.266,57	97.401,06	144.972,60
538	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	9.212,00	1.084,00	1.496,00	1.284,00	51,00	2.138,00	3.179,00
5382	PESSOAL	9.212,00	1.084,00	1.496,00	1.284,00	51,00	2.138,00	3.179,00
54	GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	229.600,00	9.160,00	68.310,00	33.380,00	15.000,00	50.150,00	53.690,00
542	ATRAZOS-FIXOS TANGIVEIS	229.600,00	9.160,00	68.310,00	33.380,00	15.000,00	50.150,00	53.690,00
55	OUTROS GASTOS E PERDAS	6.940,00	150,00	1.280,00	0,00	3.840,00	830,00	830,00
553	OUTROS GASTOS E PERDAS	6.940,00	150,00	1.280,00	0,00	3.840,00	830,00	830,00
5533	QUOTIZACOES	3.100,00	150,00	1.280,00	0,00	3.840,00	830,00	830,00
5534	OUTROS GASTOS E PERDAS	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55348883	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	17.531,02	0,00	2.911,74	0,00	3.840,00	6.184,76	7.435,30
5	TOTAL GASTOS	3.265.812,91	335.192,29	540.846,31	538.884,86	63.041,57	761.329,85	1.026.516,76
55	RESULTADOS	221.739,95	1.576,27	174.068,84	-91.846,92	-7.347,39	71.751,13	73.319,01
55	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	221.739,95	1.576,27	174.068,84	-91.846,92	-7.347,39	71.751,13	73.319,01
55	RESULTADO LIQUIDO							

Handwritten signatures and initials at the top right of the page.



FONTES DE FINANCIAMENTO

[Handwritten signatures and initials in the top right corner]

1 FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE EXPLORAÇÃO

ENTIDADES FINANCIADORAS	RUBRICA FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILISTICO
		75 - EXPLORAÇÃO
ISS, IP	ACORDOS DE COOPERAÇÃO	
	Creche	203.928,00
	Estabelecimento de Educação Pré-Escolar	274.946,68
	Lar de Idosos	197.780,88
	TOTAL	676.655,56