

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 – Comparticipações 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
		132 139,68

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

2- Subsídios Exploração e Doações

Comparticipação 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
		342 497,16

Comparticipação 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
	5 341,40	5 502,00
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
= 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

3

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
Total	32 811,70

A Direção,

Am. Rocio Pereira Cardoso

R. Cardoso

Carla Lourenço

Valdemar Costa

Dr. João Teixeira, Sr.