



ORÇAMENTO 2016

FUNDAÇÃO CRECHE HELENA ALBUQUERQUE
DE QUADROS

PREVISÃO MÉDIA DE UTENTES

	UTENTES	COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR	COMPARTICIPAÇÃO SEG. SOCIAL	RECEITA
CRECHE	34	73,86€	316,31€	390,17€
PRÉ-ESCOLAR	34	67,26€	143,44€	210,70€
CATL	30	30,00€	42,84€	72,84€
SAD	30	72,80€	320,08€	392,88€
INTERVENÇÃO	80	0,00€	3021,48€/FIXO	

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

	CRECHE	PRÉ-ESCOLAR	CATL	SAD	INTERVENÇÃO
Mensalidades	30.134,88	27.442,08	10.800,00	26.208,00	
Subsídio Seg. Social	129.054,48	58.523,52	15.422,40	115.228,80	36.257,76
Subsídio Câmara Municipal (refeições)	16.377,22	8.844,04	2.697,73	14.550,85	3.730,16
Programa de apoio às IPSS – Câmara e Formação	2.234,68	2.234,68	1.971,77	1.971,77	
Rendimentos Suplementares	2656,25	2656,25	2343,75	2343,75	
Total de Proveitos	180.457,51	99.700,57	33.235,65	160.303,17	39.987,92

GASTOS – CMVMC e FSE

	CRECHE	PRÉ-ESCOLAR	CATL	SAD
CMVMC	16.966,42	19.228,61	16.966,42	16.966,42
Trabalhos especializados	3.160,30	3.581,67	3.160,30	3.160,30
Conservação e reparação	1.514,13	1.716,01	1.514,13	1.514,13
Ferramentas de desgaste rápido	19,64	22,25	19,64	19,64
Material de escritório	570,26	646,30	570,26	570,26
Electricidade	1.955,56	2.216,30	1.955,56	1.955,56
Combustíveis	2.178,85	2.469,36	2.178,85	2.178,85
Água	1.390,47	1.575,86	1.390,47	1.390,47
Comunicações	544,44	617,03	544,44	544,44
Seguros	897,05	1.016,65	897,05	897,05
Limpeza higiene e conforto	1.111,81	1.260,05	1.111,81	1.111,81
Outros serviços	901,48	1.021,68	901,48	901,48
Total	31.210,40	35.371,78	31.210,40	31.210,40

RECURSOS HUMANOS

	CRECHE	PRÉ- ESCOLAR	CATL	SAD	INTERVENÇÃO	COMUNS
<u>Funcionárias</u>	7	4	2	6	1	8
TOTAL	28					

GASTOS – CUSTOS COM O PESSOAL

	CRECHE	PRÉ-ESCOLAR	CATL	SAD	INTERVENÇÃO
Remunerações	94.031,62	83.089,12	33.237,32	62.476,72	18.293,33
Encargos Segurança Social	22.332,51	19.733,67	7.893,86	14.838,22	4.344,67
Seguro Acidentes Trabalho e Outros	416,77	283,62	182,38	359,90	44,38€
Total	119.010,90	102.299,81	40.601,86	76.963,14	22.682,38

Amortizações do Activo Fixo

	CRECHE	PRÉ- ESCOLAR	CATL	SAD
Amortizações	4.883,08	5.670,68	4.725,57	4.725,57

RESULTADO LÍQUIDO

	CRECHE	PRÉ- ESCOLAR	CATL	SAD	INTERVEN ÇÃO
Resultado líquido	27.592,59	-44.451,72	-44.016,89	46.689,35	17.305,54
Total	3.118,86				

FINANCIAMENTO

Comparticipações da Segurança Social	339 304,08€
Protocolo com a Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha (Refeições)	46 200,00€
POISE (Programa de formação de apoio à integração)	5 500,00 €
Programa de apoio às IPSS (Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha)	2 650,00€
Empréstimo bancário m/l prazo	80 000,00€

INVESTIMENTO

Estrutura Residencial para Pessoal Idosas (Fundo de Reestruturação do Sector Solidário)	80 000,00€