

IDENTIFICAÇÃO IPSS

DESIGNAÇÃO Associação de Voluntariado do Hospital de São João

NIPC 503266159

NISS 20004854488

MORADA DA SEDE Alameda Professor Hernâni Monteiro, S/N 4200-319 Porto

DADOS ORÇAMENTO

ANO ECONÓMICO 2026

VERSÃO Inicial

PARECER DO CONSELHO FISCAL

DATA

DECISÃO

Favorável

DADOS ATIVIDADE

N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS COMPARTICIPADAS 0

N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS NÃO COMPARTICIPADAS 1

N.º GLOBAL ATIVIDADES / PROTOCOLOS 0

RESPOSTAS SOCIAIS COMPARTICIPADAS

RESPOSTA SOCIAL	N.º MÉDIO UTENTES	COM ACORDO COOPERAÇÃO	SEM ACORDO COOPERAÇÃO	N.º MÉDIO RECURSOS	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS

RESPOSTAS SOCIAIS NÃO COMPARTICIPADAS

RESPOSTA SOCIAL	N.º MÉDIO UTENTES	N.º MÉDIO RECURSOS	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS		

ATIVIDADES / PROTOCOLOS

ATIVIDADE	N.º MÉDIO UTENTES	N.º MÉDIO RECURSOS	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS		
Apoio à Comunidade		18			

APROVAÇÃO

A DIREÇÃO

DATA: 2025 / 11 / 21

[Handwritten signatures]

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

DE 2025 / 11 / ____

O Presidente da Assembleia Geral

[Handwritten signature]



DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS - 2026

CLASSE 7		RENDIMENTOS	
CONTA	RUBRICA	TOTAL	Apoio à Comunidade
71	VENDAS	168 226,03	168 226,03
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	800 612,37	800 612,37
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	0,00	0,00
727	ISS, IP - ACORDO DE COOPERAÇÃO	0,00	0,00
722	QUOTIZAÇÕES	2 500,00	2 500,00
725	VENDAS CAFETARIA	798 112,37	798 112,37
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00	0,00
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A EXPLORAÇÃO	35 000,00	35 000,00
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	35 000,00	35 000,00
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00
788	OUTROS	0,00	0,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00	0,00
TOTAL RENDIMENTOS		1 003 838,40	1 003 838,40
CLASSE 6		GASTOS	
CONTA	RUBRICA	TOTAL	Apoio à Comunidade
61	CUSTO MERCADORIAS E MATERIAS CONSUMIDAS	504 243,86	504 243,86
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	154 154,70	154 154,70
621	SUBCONTRATOS	0,00	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	45 553,19	45 553,19
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	29 788,59	29 788,59
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00
6224	HONORÁRIOS	4 400,00	4 400,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	10 941,92	10 941,92
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS	422,68	422,68
623	MATERIAIS	29 418,79	29 418,79
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO	12 494,29	12 494,29
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5 774,50	5 774,50
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	2 500,00	2 500,00
6238	MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE	8 650,00	8 650,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	290,20	290,20
6241	ELETRICIDADE	290,20	290,20
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00
6243	ÁGUA	0,00	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0,00	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	78 892,52	78 892,52
6261	RENDAS E ALUGUERES	4 534,90	4 534,90
6262	COMUNICAÇÃO	1 857,62	1 857,62
6263	SEGUROS	1 000,00	1 000,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	500,00	500,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	1 000,00	1 000,00
6269	APOIOS A UTENTES	70 000,00	70 000,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	333 762,42	333 762,42
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	267 847,60	267 847,60
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	236 523,00	236 523,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	31 324,60	31 324,60
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	54 536,34	54 536,34
6352	PESSOAL	54 536,34	54 536,34
636	SEGURO ACIDENTES TRABALHO	2 678,48	2 678,48
6362	PESSOAL	2 678,48	2 678,48
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	8 700,00	8 700,00
6382	PESSOAL	8 700,00	8 700,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	7 015,73	7 015,73
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	7 015,73	7 015,73
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00
651	DE DÍVIDAS A RECEBER	0,00	0,00
66	PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR	0,00	0,00
67	PROVISÕES DO PERÍODO	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS	213,00	213,00
681	IMPOSTOS	0,00	0,00
683	DÍVIDAS INCOBRÁVEIS	0,00	0,00
688	OUTROS	213,00	213,00
6882	DONATIVOS	0,00	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	213,00	213,00
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	0,00	0,00
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
TOTAL GASTOS		999 389,71	999 389,71
CLASSE 8		RESULTADOS	
85	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	4 448,69	4 448,69
86	IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO	0,00	0,00
88	RESULTADO LÍQUIDO	4 448,69	4 448,69

Decp.



CIDADE DE SÃO PAULO



FSF
SECRETARIA DE FINANÇAS DA CIDADE DE SÃO PAULO



DGCF

INVESTIMENTO

INVESTIMENTO		VALOR
Ativos Intangíveis		0,00
Programas de Computador		
Projetos de Desenvolvimento		
Outras Ativos Intangíveis		
Ativos Fixos Tangíveis		0,00
Terrenos e Recursos Naturais		
Edifícios e Outras Construções		
Equipamento Básico		
Equipamento de Transporte		
Equipamento Administrativo		
Equipamento Biológico		
Outros Ativos Fixos Tangíveis		
Propriedades de Investimento		0,00
TOTAL		0,00

INVESTIMENTOS EM CURSO		VALOR
Obras em curso		
Adiantamentos		
Trabalhos própria Entidade		
TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO		0,00

TOTAL INVESTIMENTO:		0,00
---------------------	--	------

ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTARIADO DO HOSPITAL DE SÃO JOÃO

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2026

MEMORIA JUSTIFICATIVA

DESAGREGAÇÃO E EXPLICAÇÃO DE GASTOS E RENDIMENTOS

GASTOS

61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		504 243,86
6121	Géneros alimentares	504 243,86	
62	Fornecimentos e Serviços Externos		154 154,70
622	Serviços especializados	45 553,19	
6221	Trabalhos especializados	29 788,59	
6224	Honorários	4 400,00	
6226	Conservação e reparação	10 941,92	
6227	Serviços bancários	422,68	
623	Materiais	29 418,79	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	12 494,29	
6233	Material de escritório	5 774,50	
6234	Artigos para oferta	2 500,00	
6238	Material de limpeza/higiene	8 650,00	
624	Energia e fluidos	290,20	
6241	Electricidade	290,20	
626	Serviços diversos	78 892,52	
6261	Rendas e alugueres	4 534,90	
6262	Comunicação (telefone, internet, ctt)	1 857,62	
6263	Seguros	1 000,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	500,00	
6268	Outros (portagens, inspeções, etc)	1 000,00	
6269	Apoios a utentes	70 000,00	

ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTARIADO DO HOSPITAL DE SÃO JOÃO

63	Gastos com o pessoal				333 762,42
6321	Remunerações do pessoal - certas				236 523,00
	(Total mensal [(16.718,50 + 176,00) x 14]				
		Vencimento		Diuturnidades	
	11 - Empregado de balcão (< 5 anos)	10 120,00 /mês		0,00 /mês	
	1 - Empregado de balcão (< 5 anos) (Part-time)	460,00 /mês		0,00 /mês	
	1 - Chefe de Departamento	1 017,00 /mês		110,00 /mês	
	1 - Chefe de Departamento (Part-time)	472,50 /mês		0,00 /mês	
	2 - Caixa	1 840,00 /mês		66,00 /mês	
	1 - Caixa (Part-time)	460,00 /mês		0,00 /mês	
	1 - Psicóloga	1 249,00 /mês		0,00 /mês	
	1 - Assistente Social de 3ª	1 100,00 /mês		0,00 /mês	
	Total mensal	16 718,50		176,00	
6322	Remunerações Adicionais				31 324,60
63221	Subsídio Alimentação	21 470,00			
63223	Abono para falhas	1 820,00			
63223	Isenção de horário	8 034,60			
635	Encargos s/ remunerações				54 536,34
	Regime normal	244 557,60 * 22,30%	54 536,34		
636	Seguro de acidentes no trabalho				2 678,48
638	Outros gastos com o pessoal				8 700,00
6382	Medicina, higiene e segurança no trabalho	1 500,00			
6384	Transporte	7 200,00			
64	Gastos de depreciação e de amortização				7 015,73
642	Ativos fixos tangíveis				7 015,73
		Valor	Vida útil		
	Equipamento básico	36 239,52	6	6 039,92	
	Equipamento administrativo	5 854,86	6	975,81	
68	Outros gastos				213,00
688	Outros				213,00
6883	Quotizações			213,00	
TOTAL GASTOS					999 389,71

ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTARIADO DO HOSPITAL DE SÃO JOÃO

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2026

MEMORIA JUSTIFICATIVA

RENDIMENTOS

71	Vendas		168 226,03
711	Mercadorias	168 226,03	
72	Prestações de Serviços		800 612,37
722	Quotizações	2 500,00	
725	Vendas Cafeteria	798 112,37	
75	Subsídios, doações e legados à exploração		35 000,00
753	Doações e heranças	35 000,00	
	Donativos	20 000,00	
	Consignação IRS	15 000,00	

TOTAL RENDIMENTOS

1 003 838,40

RESULTADO LIQUIDO PREVISIONAL

4 448,69