

Associação

CENTRO CIVICO POLIVALENTE
“O EMIGRANTE”

UNIDADE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS

Orçamento 2021

CENTRO CÍVICO POLIVALENTE O EMIGRANTE DA CAMARNEIRA





CENTRO CÍVICO POLIVALENTE "O EMIGRANTE" DA CAMARNEIRA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL ORÇAMENTO PARA 2021

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

Conta de resultados por natureza previsional - para o exercício de 2021

ORÇAMENTO 2021		
RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Valores €
Prestações de serviços	(1)	209.000,00
Subsídios, doações e legados à exploração	(1)	502.000,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(2)	-31.300,00
Fornecimentos e serviços externos	(3)	- 261.600,00
Gastos com o pessoal	(4)	- 305.600,00
Outros rendimentos e ganhos	(5)	25.000,00
Outros Gastos e Perdas	(6)	-2.500,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		135.000,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(7)	-80.000,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		55.000,00
Juros e gastos similares suportados	(8)	-55.000,00
Resultado líquido do período		0,00

O Orçamento de 2021 que apresenta um total de 736.000,00 euros de gastos e igual valor de rendimentos, foi elaborado com base nos dados contabilísticos de setembro de 2020 e nos elementos existentes, e tendo em conta o protocolo da UCC para 30 utentes.

0)-Em 2021 o CCPEC terá em funcionamento as respostas sociais:



_____ Valência _____ nº previsto de utentes

➤ 2303-UCC.....
..... 30

1)-Serviços prestados / Subsídios à exploração

Valores estimados para a atividade existente em 2020 acrescida de mais 9 utentes na UCC-Convencionada.

CONTA	RUBRICA	TOTAL
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	209.000,00
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	209.000,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	502.000,00
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	502.000,00

2)-Custo das Matérias Primas consumidas

Custo com géneros alimentícios. Cálculo efetuado tendo em conta os custos verificados em 2020 e o acréscimo de utentes referido anteriormente

CONTA	RUBRICA	TOTAL
61	CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	31.300,00

3) Fornecimentos e serviços externos



Valores estimados tendo em conta os gastos de 2020 e o acréscimo de atividade na UCC

CONTA	RUBRICA	TOTAL
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	261.600,00
621	SUBCONTRATOS	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	131.600,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	6.500,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100,00
6224	HONORÁRIOS	115.000,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	10.000,00
623	MATERIAIS	3.000,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO	2.000,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	38.500,00
6241	ELETRICIDADE	23.500,00
6242	COMBUSTÍVEIS	1.500,00
6243	ÁGUA	3.500,00
6248	GÁS	10.000,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	1.000,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.000,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	87.500,00
6262	COMUNICAÇÃO	2.200,00
6263	SEGUROS	7.800,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	7.500,00
6268	ENCARGOS COM UTENTES-SAÚDE	70.000,00

4) Gastos com o pessoal

Valor estimado para um quadro de pessoal de 22 funcionários.

CONTA	RUBRICA	TOTAL
63	GASTOS COM PESSOAL	305.600,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	245.700,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	54.700,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5.600,00

5) Outros rendimentos e ganhos

Verba respeitante à imputação de subsídios de equipamento equivalente às depreciações praticadas no exercício.

CONTA	RUBRICA	TOTAL
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	25.000,00
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	25.000,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	25.000,00

6) Outros Gastos Perdas

Valores estimados tendo em conta os gastos de 2020 e o acréscimo de atividade na UCC

CONTA	RUBRICA	TOTAL
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	2.500,
6883	QUOTIZAÇÕES	120,00
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	2.380,00

7) Gastos com depreciações de ativos tangíveis



Valor estimado tendo em conta o imobilizado existente incluindo a conclusão das obras nas instalações do 1º andar.

CONTA	RUBRICA	TOTAL
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	80.000,00
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	80.000,00

8) Gastos financeiros

As estimativas apresentadas tiveram em conta os juros com empréstimos obtidos e a utilização de serviços de factoring para os pagamentos da ARS.

CONTA	RUBRICA	TOTAL
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	55.000,00

INVESTIMENTOS

Não estão previstos investimentos para o ano de 2021.