

CENTRO CÍVICO POLIVALENTE “O EMIGRANTE”

ORÇAMENTO

2022





18

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL ORÇAMENTO PARA 2022

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

Conta previsional de resultados por natureza - para o exercício de 2022

ORÇAMENTO 2022		
RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Valores €
Prestações de serviços	(1)	243.270,00
Subsídios, doações e legados à exploração	(1)	653.490,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(2)	-38.000,00
Fornecimentos e serviços externos	(3)	-298.700,00
Gastos com o pessoal	(4)	-441.820,00
Outros rendimentos e ganhos	(5)	26.500,00
Outros Gastos e Perdas	(6)	-2.700,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		152.490,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(7)	-85.000,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		67.490,00
Juros e gastos similares suportados	(8)	-50.000,00
Resultado líquido do período		7.490,00

O Orçamento de 2022 foi elaborado com base nos elementos contabilísticos de outubro de 2021 tendo como pressupostos os protocolos existentes e o exercício de atividade de UCC para 42 camas com uma ocupação média ao longo do ano de 90%.

Os valores orçados são de um total de 933.710,00 € de rendimentos e 926.220,00 € de gastos do que resulta um resultado líquido positivo de 7.490,00 €.

Em 2022 o CCPEC terá em funcionamento as respostas sociais :

Valência

nº previsto de utentes

➤ 2303-UCC..... 42

1) Serviços prestados / Subsídios à exploração

Valores estimados:

CONTA	RUBRICA	TOTAL
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	243.270,00
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	243.270,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	653.940,00
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	653.940,00

2)-Custo das Matérias Primas consumidas

Valores estimados:

CONTA	RUBRICA	TOTAL
61	CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	38.000,00

3) Fornecimentos e serviços externos

Valores estimados:

CONTA	RUBRICA	TOTAL
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	298.700,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	112.100,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	22000,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100,00
6224	HONORÁRIOS	75.000,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	15.000,00
623	MATERIAIS	8.500,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO	6.000,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	50.500,00
6241	ELETRICIDADE	28.000,00
6242	COMBUSTÍVEIS	2.500,00
6243	ÁGUA	5.000,00
6248	GÁS	15.000,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	1.000,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.000,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	126.600,00
6262	COMUNICAÇÃO	3.000,00
6263	SEGUROS	3.500,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	100,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	25.000,00
6268	ENCARGOS COM UTENTES-SAÚDE	95.000,00

4) Gastos com o pessoal

Valores estimados:

CONTA	RUBRICA	TOTAL
63	GASTOS COM PESSOAL	441.820,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	355.200,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	79.720,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3.900,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	3.000,00

Valores estimados tendo em conta o aumento do quadro de pessoal com 9 novos funcionários.

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	26.500,00
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	26.500,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	25.000,00
7888	OUTROS PROVEITOS-CONSIGNAÇÃO DE IRS	1.500,00

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	2.700,00
6883	QUOTIZAÇÕES	200,00
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	2.500,00

7) Gastos com depreciações de ativos tangíveis

Valores estimados:

CONTA	RUBRICA	TOTAL
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	85.000,00
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	85.000,00

8) Gastos financeiros

Valores estimados:

CONTA	RUBRICA	TOTAL
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	50.000,00

INVESTIMENTOS

O Centro Cívico O Emigrante, vai candidatar-se ao PRR para construção da fase da Vivenda São Francisco, com vista a alargar a oferta de Cuidados Continuados Integrados.

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Em 2021 apresentamos proposta (provisória) de candidatura à criação de uma **residência de apoio moderado**, a situar na **Camarneira**, em edifício que propomos seja adquirido e reestruturado, com financiamento do PRR, com vista a promover um projeto social de grande mais valia para o Concelho e a Região Centro, candidatura esta a acompanhar e analisar durante o ano de 2022.

