

PRÓ REAL-ASSOC.DESENV.FREGUESIA DE MONTE REAL

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

DESCRIÇÃO	Orçamento de 2020		VARIÇÃO	Orçamento para 2021	
	€	%		€	%
VENDA ARTIGOS FARMÁCIA E HIGIENE	23.709,07	2,34%	-3,68%	22.836,66	2,33%
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	586.633,35	57,93%	-1,94%	575.242,10	58,58%
SUBSÍDIOS E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	376.745,03	37,20%	-2,86%	365.976,91	37,27%
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	25.250,74	2,49%	-29,48%	17.806,47	1,81%
JUROS, DIVID.E OUT.RENDIMENT.	318,15	0,03%	-42,18%	183,95	0,02%
<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS</b>	<b>1.012.656,34</b>	<b>100,00%</b>	<b>-3,02%</b>	<b>982.046,09</b>	<b>100,00%</b>
COMPRA ARTIGOS FARMÁCIA E HIGIENE	22.580,07	2,24%	-3,68%	21.749,20	2,27%
GÉNEROS ALIMENTARES	121.610,83	12,05%	-1,71%	119.525,50	12,50%
FORNEC.E SERVIÇOS EXTERNOS	200.533,63	19,87%	-1,94%	196.634,47	20,56%
GASTOS COM O PESSOAL	604.322,55	59,87%	-6,48%	565.181,76	59,09%
GASTOS DE DEPR.E DE AMORTIZ.	56.774,80	5,62%	-8,79%	51.784,63	5,41%
OUTROS GASTOS E PERDAS	2.957,28	0,29%	-65,40%	1.023,10	0,11%
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAM.	657,97	0,07%	-12,18%	577,85	0,06%
<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>1.009.437,13</b>	<b>100,00%</b>	<b>-5,25%</b>	<b>956.476,52</b>	<b>100,00%</b>
<b>RESULTADO DE EXPLORAÇÃO</b>	<b>3.219,21</b>		<b>694,28%</b>	<b>25.569,57</b>	

CASH-FLOW (MEIOS LIBERTOS)	59.994	28,94%	77.354
% DE CRESCIMENTO		-3,02%	

PRÓ REAL-ASSOC.DESENV.FREGUESIA DE MONTE REAL

GASTOS

Descrição	Orçamento de 2020	Variação		Orçamento para 2021
		Valor	%	
Artigos de higiene	22.580,07	-830,87	-3,68%	21.749,20
Géneros alimentares	121.610,83	-2.085,33	-1,71%	119.525,50
<b>MERCADOR. E GÉNEROS ALIMENTARES</b>	<b>144.190,90</b>	<b>-2.916,20</b>	<b>-2,02%</b>	<b>141.274,70</b>
Trabalhos especializados	14.378,12	1.026,39	7,14%	15.404,51
Publicidade e propaganda		1.410,67	#DIV/0!	1.410,67
Vigilância e segurança	71,57	1.464,35	2046,04%	1.535,92
Honorários	10.642,00	-1.559,33	-14,65%	9.082,67
Conservação e reparação	29.194,80	1.919,62	6,58%	31.114,42
Ferramentas e utensílios	8.881,20	3.550,17	39,97%	12.431,37
Material de escritório	3.292,56	-369,15	-11,21%	2.923,41
Livros e documentação técnica		100,00	#DIV/0!	100,00
Outros (flores, encargos com utentes)	2.550,69	71,07	2,79%	2.621,76
Eletricidade	20.850,36	-498,95	-2,39%	20.351,41
Combustíveis	41.661,48	-12.053,84	-28,93%	29.607,64
Água	4.027,89	-3.997,05	-99,23%	30,84
Saneamento	4.070,08	-3.957,53	-97,23%	112,55
Outros fluídos	27.762,25	-5.812,84	-20,94%	21.949,41
Deslocações e estadas	1.383,93	-460,41	-33,27%	923,52
Rendas e alugueres	574,00	-0,03	0,00%	573,97
Comunicação	2.615,46	446,34	17,07%	3.061,80
Seguros	6.848,86	587,70	8,58%	7.436,56
Despesas de representação	0,87	2,77	318,39%	3,64
Limpeza, higiene e conforto	21.727,51	4.050,24	18,64%	25.777,75
COVID-19		10.180,65	#DIV/0!	10.180,65
<b>FORNEC. E SERV.EXTERNOS</b>	<b>200.533,63</b>	<b>-3.899,16</b>	<b>-1,94%</b>	<b>196.634,47</b>
Remunerações certas	465.097,43	-23.971,43	-5,15%	441.126,00
Remunerações adicionais	15.914,69	-2.618,44	-16,45%	13.296,25
Enacargos sociais	107.194,57	-5.929,55	-5,53%	101.265,02
CEI's e Estágios	7.376,16	-7.376,16	-100,00%	
Seguro acidentes de trabalho	5.116,40	-555,71	-10,86%	4.560,69
Outros gastosa com o pessoal	3.623,30	1.310,50	36,17%	4.933,80
<b>GASTOS COM O PESSOAL</b>	<b>604.322,55</b>	<b>-39.140,79</b>	<b>-6,48%</b>	<b>565.181,76</b>

Depreciação de edifícios	24.830,59			24.830,59
Depreciação equip.básicos	4.025,45	-249,30	-6,19%	3.776,15
Depreciação equip.transporte	19.203,50			19.203,50
Depreciação outros equipamentos	8.715,26	-4.740,87	-54,40%	3.974,39
<b>GASTOS DE DEPRECIAÇÃO</b>	<b>56.774,80</b>	<b>-4.990,17</b>	<b>-8,79%</b>	<b>51.784,63</b>

Impostos	468,35	-376,90	-80,47%	91,45
Descontos de p.p.		0,53	#DIV/0!	0,53
Correções desfavoráveis exerc.anteriores	2.152,35	-1.513,91	-70,34%	638,44
Quotizações	317,50	-50,00	-15,75%	267,50
	19,08	6,09	31,94%	25,17

<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>	<b>2.957,28</b>	<b>-1.934,18</b>	<b>-65,40%</b>	<b>1.023,10</b>
-------------------------------	-----------------	------------------	----------------	-----------------

Outros gastos e perdas de financiamento	657,97	-80,12	-12,18%	577,85
---	--------	--------	---------	--------

<b>GASTOS E PERDAS DE FINANCIAM</b>	<b>657,97</b>	<b>-80,12</b>	<b>-12,18%</b>	<b>577,85</b>
-------------------------------------	---------------	---------------	----------------	---------------

<b>GASTOS PREVISTOS</b>	<b>1.009.437,13</b>	<b>-52.960,61</b>	<b>-5,25%</b>	<b>956.476,52</b>
-------------------------	---------------------	-------------------	---------------	-------------------

PRÓ REAL-ASSOC.DESENV.FREGUESIA DE MONTE REAL

**RENDIMENTOS**

Descrição	Orçamento de 2020	Variação		Orçamento para 2021
		Valor	%	
Artigos de higiene	23.709,07	-872,41	-3,68%	22.836,66
<b>VENDAS</b>	<b>23.709,07</b>	<b>-872,41</b>	<b>-3,68%</b>	<b>22.836,66</b>
Quotizações	1.220,00	560,00	45,90%	1.780,00
Refeições escolares	38.500,00	3.845,85	9,99%	42.345,85
Refeitório		4.413,82	#DIV/0!	4.413,82
Transporte de doentes	144.000,00	-21.044,17	-14,61%	122.955,83
Comparticipação utentes ERPI	289.269,40	-6.020,73	-2,08%	283.248,67
Comparticipação utentes SAD	84.168,35	9.738,25	11,57%	93.906,60
Comparticipação utentes Centro Dia	29.475,60	-2.884,27	-9,79%	26.591,33
<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>	<b>586.633,35</b>	<b>-11.391,25</b>	<b>-1,94%</b>	<b>575.242,10</b>
Comparticipação Seg.Social p/ERPI	199.871,28	6.995,52	3,50%	206.866,80
Comparticipação Seg.Social p/Vagas Sociais+Compl	42.308,16	-20.320,32	-48,03%	21.987,84
Comparticipação Seg.Social p/SAD	113.244,60	3.964,80	3,50%	117.209,40
Comparticipação Seg.Social p/Centro de Dia	7.026,60	246,00	3,50%	7.272,60
Comparticipação Seg.Social p/Cantinas Sociais		5.400,00	#DIV/0!	5.400,00
IEFP	14.294,39	-14.294,39	-100,00%	
Donativos		5.740,27	#DIV/0!	5.740,27
Consignação IRS		1.500,00	#DIV/0!	1.500,00
<b>SUBSÍDIOS E LEGADOS À EXPLORAÇÃO</b>	<b>376.745,03</b>	<b>-10.768,12</b>	<b>-2,86%</b>	<b>365.976,91</b>
Descontos de p.p.	96,83	4,10	4,24%	100,93
Rendimentos e ganhos em investimentos		569,73	#DIV/0!	569,73
Correções favoráveis exerc.anteriores	7.547,57	-5.885,78	-77,98%	1.661,79
Subsídios para investimentos	15.465,14			15.465,14
Donativos	2.139,51	-2.139,51	-100,00%	
Outros não especificados	1,69	7,19	425,44%	8,88
<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>	<b>25.250,74</b>	<b>-7.444,27</b>	<b>-29,48%</b>	<b>17.806,47</b>
Juros obtidos	318,15	-134,20	-42,18%	183,95
<b>JUROS, DIVIDEND.E OUT.RENDIM.</b>	<b>318,15</b>	<b>-134,20</b>	<b>-42,18%</b>	<b>183,95</b>
<b>RENDIMENTOS ESTIMADOS</b>	<b>1.012.656,34</b>	<b>-30.610,25</b>	<b>-3,02%</b>	<b>982.046,09</b>

PRÓ REAL-ASSOC.DESENV.FREGUESIA DE MONTE REAL

ESTIMATIVA DE GASTOS E RENDIMENTOS POR CC PARA 2021

Rúbrica	Resposta social/atividade						
	Ref.Esc.	TD	ERPI	CD	SAD	CS	Total
Total de gastos	66.302,56	111.352,80	523.822,64	32.125,23	217.221,75	5.651,95	956.476,93
Total de Rendimentos	44.594,09	129.483,83	549.625,22	36.163,14	216.779,90	5.400,00	982.046,18
RESULTADO ATIVIDADE/RESPOSTA SOCIAL	-21.708,48	18.131,03	25.802,58	4.037,91	-441,85	-251,95	25.569,24

# PRÓ REAL-ASSOC.DESENV.FREGUESIA DE MONTE REAL

## 1) ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS e DESINVESTIMENTOS PARA 2021

Nº	Rubrica	Investimento	Desinvestimento	Total Líquido
(moeda = euro )				
1)	Investimentos financeiros	1.021,97		1.021,97
	TOTAL	1.021,97		1.021,97

## 2) NOTAS JUSTIFICATIVAS

1) Fundo de Compensação do Trabalho

## 3) FINANCIAMENTO

Nº	Rubrica	Auto financiamento	Subsídios		Total
			...	Outros	
(moeda = euro )					
1)	Investimentos financeiros	1.021,97			1.021,97
	TOTAL	1.021,97			1.021,97