

PRÓ REAL-ASSOC.DESENV.FREGUESIA DE MONTE REAL

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

DESCRIÇÃO	Orçamento de 2021		VARIÇÃO	Orçamento para 2022	
	€	%		€	%
VENDA ARTIGOS FARMÁCIA E HIGIENE	22.836,66	2,33%	4,69%	23.907,39	2,33%
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	575.242,10	58,58%	4,41%	600.594,34	58,46%
SUBSÍDIOS E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	365.976,91	37,27%	3,83%	379.984,08	36,99%
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	17.806,47	1,81%	28,39%	22.861,21	2,23%
JUROS, DIVID.E OUT.RENDIMENT.	183,95	0,02%	-93,75%	11,49	0,00%
<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS</b>	<b>982.046,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,61%</b>	<b>1.027.358,51</b>	<b>100,00%</b>
COMPRA ARTIGOS FARMÁCIA E HIGIENE	21.749,20	2,27%	4,69%	22.768,95	2,23%
GÉNEROS ALIMENTARES	119.525,50	12,50%	7,48%	128.469,70	12,58%
FORNEC.E SERVIÇOS EXTERNOS	196.634,47	20,56%	8,72%	213.788,53	20,93%
GASTOS COM O PESSOAL	565.181,76	59,09%	3,22%	583.381,09	57,11%
GASTOS DE DEPR.E DE AMORTIZ.	51.784,63	5,41%	33,58%	69.172,54	6,77%
PROVISÕES E PERDAS POR IUMPARIDADE			100,00%	322,77	0,03%
OUTROS GASTOS E PERDAS	1.023,10	0,11%	209,55%	3.167,03	0,31%
GASTOS E PERDAS DE FINACIAM.	577,85	0,06%	-30,32%	402,66	0,04%
<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>956.476,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>6,80%</b>	<b>1.021.473,27</b>	<b>100,00%</b>
<b>RESULTADO DE EXPLORAÇÃO</b>	<b>25.569,58</b>		<b>-76,98%</b>	<b>5.885,24</b>	

CASH-FLOW (MEIOS LIBERTOS)	77.354	-2,55%	75.381
% DE CRESCIMENTO		<b>4,61%</b>	

PRÓ REAL-ASSOC.DESENV.FREGUESIA DE MONTE REAL

**GASTOS**

Descrição	Orçamento de 2021	Variação		Orçamento para 2022
		Valor	%	
	21.749,20	1.019,75	4,69%	22.768,95
Géneros alimentares	119.525,50	8.944,20	7,48%	128.469,70
<b>MERCADOR. E GÉNEROS ALIMENTARES</b>	<b>141.274,70</b>	<b>9.963,95</b>	<b>7,05%</b>	<b>151.238,65</b>
Trabalhos especializados	15.404,51	-1.670,58	-10,84%	13.733,93
Publicidade e propaganda	1.410,67	-1.410,67	-100,00%	
Vigilância e segurança	1.535,92	-109,48	-7,13%	1.426,44
Honorários	9.082,67	778,53	8,57%	9.861,20
Conservação e reparação	31.114,42	9.151,46	29,41%	40.265,88
Ferramentas e utensílios	12.431,37	-615,12	-4,95%	11.816,25
Material de escritório	2.923,41	-1.034,98	-35,40%	1.888,43
Livros e documentação técnica	100,00	-100,00	-100,00%	
Outros (flores, encargos com utentes)	2.621,76	252,56	9,63%	2.874,32
Eletricidade	20.351,41	1.515,43	7,45%	21.866,84
Combustíveis	29.607,64	5.449,21	18,40%	35.056,85
Água	30,84	1.036,64	3361,35%	1.067,48
Saneamento	112,55	930,68	826,90%	1.043,23
Outros fluídos	21.949,41	3.371,71	15,36%	25.321,12
Deslocações e estadas	923,52	700,77	75,88%	1.624,29
Rendas e alugueres	573,97	16,42	2,86%	590,39
Comunicação	3.061,80	15,28	0,50%	3.077,08
Seguros	7.436,56	1.214,13	16,33%	8.650,69
Despesas de representação	3,64	-3,64	-100,00%	
Limpeza, higiene e conforto	25.777,75	-2.001,74	-7,77%	23.776,01
COVID-19	10.180,65	-332,56	-3,27%	9.848,09
<b>FORNEC. E SERV.EXTERNOS</b>	<b>196.634,47</b>	<b>17.154,06</b>	<b>8,72%</b>	<b>213.788,53</b>
Remunerações certas	441.126,00	11.326,00	2,57%	452.452,00
Remunerações adicionais	13.296,25	1.577,07	11,86%	14.873,32
Encargos sociais	101.265,02	2.877,49	2,84%	104.142,51
CEI's e Estágios		3.510,48	#DIV/0!	3.510,48
Seguro acidentes de trabalho	4.560,69	26,55	0,58%	4.587,24
Outros gastosa com o pessoal	4.933,80	-1.118,26	-22,67%	3.815,54
<b>GASTOS COM O PESSOAL</b>	<b>565.181,76</b>	<b>18.199,33</b>	<b>3,22%</b>	<b>583.381,09</b>

Depreciação de edifícios	24.830,59	120,00	0,48%	24.950,59
Depreciação equip.básicos	3.776,15	3.149,65	83,41%	6.925,80
Depreciação equip.transporte	19.203,50	14.118,25	73,52%	33.321,75
Depreciação outros equipamentos	3.974,39	0,01	0,00%	3.974,40

<b>GASTOS DE DEPRECIÇÃO</b>	<b>51.784,63</b>	<b>17.387,91</b>	<b>33,58%</b>	<b>69.172,54</b>
-----------------------------	------------------	------------------	---------------	------------------

<b>PERDAS POR IMPARIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>322,77</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>322,77</b>
------------------------------	-------------	---------------	----------------	---------------

Impostos	91,45	285,14	311,80%	376,59
Descontos de p.p.	0,53	-0,53	-100,00%	
Correções desfavoráveis exerc.anteriores	638,44	1.816,01	284,44%	2.454,45
Quotizações	267,50	50,00	18,69%	317,50
	25,18	-6,69	-26,56%	18,49

<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>	<b>1.023,10</b>	<b>2.143,93</b>	<b>209,55%</b>	<b>3.167,03</b>
-------------------------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------

Outros gastos e perdas de financiamento	577,85	-175,19	-30,32%	402,66
---	--------	---------	---------	--------

<b>GASTOS E PERDAS DE FINANCIAM</b>	<b>577,85</b>	<b>-175,19</b>	<b>-30,32%</b>	<b>402,66</b>
-------------------------------------	---------------	----------------	----------------	---------------

<b>GASTOS PREVISTOS</b>	<b>956.476,51</b>	<b>64.996,76</b>	<b>6,80%</b>	<b>1.021.473,27</b>
-------------------------	-------------------	------------------	--------------	---------------------

PRÓ REAL-ASSOC.DESENV.FREGUESIA DE MONTE REAL

**RENDIMENTOS**

Descrição	Orçamento de 2021	Variação		Orçamento para 2022
		Valor	%	
Artigos de higiene	22.836,66	1.070,73	4,69%	23.907,39
<b>VENDAS</b>	<b>22.836,66</b>	<b>1.070,73</b>	<b>4,69%</b>	<b>23.907,39</b>
Quotizações	1.780,00	170,00	9,55%	1.950,00
Refeições escolares	42.345,85	-493,48	-1,17%	41.852,37
Refeitório	4.413,82	-2.752,70	-62,37%	1.661,12
Transporte de doentes	122.955,83	25.367,21	20,63%	148.323,04
Comparticipação utentes ERPI	283.248,67	12.662,00	4,47%	295.910,67
Comparticipação utentes SAD	93.906,60	5.759,96	6,13%	99.666,56
Comparticipação utentes Centro Dia	26.591,33	-15.360,75	-57,77%	11.230,58
<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>	<b>575.242,10</b>	<b>25.352,24</b>	<b>4,41%</b>	<b>600.594,34</b>
Comparticipação Seg.Social p/ERPI	206.866,80	11.733,12	5,67%	218.599,92
Comparticipação Seg.Social p/Vagas Sociais+Compl	21.987,84	-3.688,80	-16,78%	18.299,04
Comparticipação Seg.Social p/SAD	117.209,40	6.648,60	5,67%	123.858,00
Comparticipação Seg.Social p/Centro de Dia	7.272,60	261,60	3,60%	7.534,20
Comparticipação Seg.Social p/Cantinas Sociais	5.400,00	-3.600,00	-66,67%	1.800,00
IEFP		3.510,48	#DIV/0!	3.510,48
Donativos	5.740,27	-857,83	-14,94%	4.882,44
Consignação IRS	1.500,00			1.500,00
<b>SUBSÍDIOS E LEGADOS À EXPLORAÇÃO</b>	<b>365.976,91</b>	<b>14.007,17</b>	<b>3,83%</b>	<b>379.984,08</b>
Descontos de p.p.	100,93	-24,86	-24,63%	76,07
Rendimentos e ganhos em investimentos	569,73	371,78	65,25%	941,51
Correções favoráveis exerc.anteriores	1.661,79	-1.568,46	-94,38%	93,33
Subsídios para investimentos	15.465,14	6.250,00	40,41%	21.715,14
Outros não especificados	8,88	26,28	295,95%	35,16
<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>	<b>17.806,47</b>	<b>5.054,74</b>	<b>28,39%</b>	<b>22.861,21</b>
Juros obtidos	183,95	-172,46	-93,75%	11,49
<b>JUROS, DIVIDEND.E OUT.RENDIM.</b>	<b>183,95</b>	<b>-172,46</b>	<b>-93,75%</b>	<b>11,49</b>
<b>RENDIMENTOS ESTIMADOS</b>	<b>982.046,09</b>	<b>45.312,42</b>	<b>4,61%</b>	<b>1.027.358,51</b>

25.569,58

5.885,24

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
Compra artigos higiene pessoal			21.373,21	100,18	1.295,55		22.768,95
Consumo géneros alimentares	25.799,21	2.292,22	49.831,73	5.694,84	41.806,15	3.045,48	128.469,63
Fornecimentos e serviços externos	8.745,90	31.776,76	117.413,62	5.952,07	49.317,12	583,07	213.788,53
Gastos com o pessoal	23.865,60	86.711,67	320.395,52	16.241,85	134.575,40	1.591,06	583.381,09
Gastos de depreciação	2.829,79	10.281,56	37.989,87	1.925,83	15.956,85	188,65	69.172,54
Perdas por imparidade	13,20	47,98	177,27	8,99	74,46	0,88	322,77
Outros gastos e perdas	129,56	470,74	1.739,35	88,17	730,58	8,64	3.167,03
Gastos e perdas de financiamento	16,47	59,85	221,14	11,21	92,89	1,10	402,66

Total de gastos	61.399,73	131.640,76	549.141,71	30.023,14	243.848,99	5.418,87	1.021.473,20
-----------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	----------	--------------

Rúbrica	Resposta social/atividade						
	Ref.Esc.	TD	ERPI	CD	SAD	CS	Total
% de rendimentos a imputar	6,7407%	23,8888%	51,2735%	1,8257%	16,2713%		100,0000%
Venda artigos de higiene pessoal			22.441,87	105,19	1.360,33		23.907,39
Prestações de serviços	41.852,37	148.323,04	295.910,67	11.230,58	99.666,56		596.983,22
Quotas e outras prest.serviços	243,41	862,65	1.851,55	65,93	587,58		3.611,12
Comparticipação da Segurança Social			236.898,92	7.534,20	123.858,00	1.800,00	370.091,12
Outros subsídios à exploração	666,85	2.363,30	5.072,49	180,62	1.609,71		9.892,96
Outros rendimentos e ganhos	1.541,01	5.461,26	11.721,75	417,38	3.719,81		22.861,21
Juros, dividendos e out.rendimentos	0,77	2,75	5,89	0,21	1,87		11,49

Total de Rendimentos	44.304,42	157.012,99	573.903,14	19.534,12	230.803,85	1.800,00	1.027.358,51
----------------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	----------	--------------

RESULTADO ATIVIDADE/RESPOSTA SOCIAL	-17.095,31	25.372,23	24.761,43	-10.489,02	-13.045,14	-3.618,87	5.885,31
-------------------------------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	----------

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

## 1) ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS e DESINVESTIMENTOS PARA 2022

Nº	Rubrica	Investimento	Desinvestimento	Total Líquido
(moeda = euro)				
1)	Investimentos financeiros	1.271,00		1.271,00
2)	Edifícios e outras construções	6.000,00		6.000,00
3)	Equipamentos de transporte	39.483,00		39.483,00
TOTAL		46.754,00		46.754,00

## 2) NOTAS JUSTIFICATIVAS

- 1) Fundo de Compensação do Trabalho
- 2) Estrutura para arquivo
- 3) Viatura elétrica (Mobilidade Verde Social)

## 3) FINANCIAMENTO

Nº	Rubrica	Auto financiamento	Subsídios		Total
			PRR	Outros	
(moeda = euro)					
1)	Investimentos financeiros	1.271,00			1.271,00
2)	Edifícios e outras construções	6.000,00			6.000,00
3)	Equipamentos de transporte	14.483,00	25.000,00		39.483,00
TOTAL		21.754,00	25.000,00		46.754,00