

PRÓ REAL-ASSOC.DESENV.FREGUESIA DE MONTE REAL

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

DESCRIÇÃO	Orçamento de 2022		VARIÇÃO	Notas	Orçamento para 2023	
	€	%			€	%
VENDA ARTIGOS FARMÁCIA E HIGIENE	23.907,39	2,33%	-11,36%	9	21.192,15	1,78%
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	600.594,34	58,46%	19,64%	10	718.575,64	60,47%
SUBSÍDIOS E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	379.984,08	36,99%	10,71%	11	420.671,74	35,40%
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	22.861,21	2,23%	22,05%	12	27.901,14	2,35%
JUROS, DIVID.E OUT.RENDIMENT.	11,49	0,00%	-58,80%	13	4,73	0,00%
<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS</b>	<b>1.027.358,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>15,67%</b>		<b>1.188.345,41</b>	<b>100,00%</b>
COMPRA ARTIGOS FARMÁCIA E HIGIENE	22.768,95	2,23%	-11,36%	1	20.183,00	1,67%
GÉNEROS ALIMENTARES	128.469,70	12,58%	20,67%	2	155.020,31	12,86%
FORNEC.E SERVIÇOS EXTERNOS	213.788,52	20,93%	26,93%	3	271.360,48	22,50%
GASTOS COM O PESSOAL	583.381,09	57,11%	19,80%	4	698.912,57	57,96%
GASTOS DE DEPR.E DE AMORTIZ.	69.172,54	6,77%	-17,07%	5	57.367,14	4,76%
PROVISÕES E PERDAS POR IMPARIDADE	322,77	0,03%	26,71%	6	408,98	0,03%
OUTROS GASTOS E PERDAS	3.167,03	0,31%	-33,69%	7	2.100,06	0,17%
GASTOS E PERDAS DE FINACIAM.	402,66	0,04%	29,97%	8	523,32	0,04%
<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>1.021.473,26</b>	<b>100,00%</b>	<b>18,05%</b>		<b>1.205.875,86</b>	<b>100,00%</b>
<b>RESULTADO DE EXPLORAÇÃO</b>	<b>5.885,25</b>		<b>-397,87%</b>	<b>14</b>	<b>-17.530,45</b>	

CASH-FLOW (MEIOS LIBERTOS)	75.381	-46,61%	40.246
% DE CRESCIMENTO		15,67%	

PRÓ REAL-ASSOC.DESENV.FREGUESIA DE MONTE REAL

GASTOS

Descrição	Orçamento de 2022	Variação		Orçamento para 2023
		Valor	%	
	22.768,95	-2.585,95	-11,36%	20.183,00
Géneros alimentares	128.469,70	26.550,61	20,67%	155.020,31
<b>MERCADOR. E GÉNEROS ALIMENTARES</b>	<b>151.238,65</b>	<b>23.964,66</b>	<b>15,85%</b>	<b>175.203,31</b>
Trabalhos especializados	13.733,93	506,88	3,69%	14.240,81
Publicidade e propaganda		100,00	#DIV/0!	100,00
Vigilância e segurança	1.426,44		0,00%	1.426,44
Honorários	9.861,20	869,47	8,82%	10.730,67
Conservação e reparação	40.265,88	-2.375,98	-5,90%	37.889,90
Ferramentas e utensílios	11.816,25	4.285,82	36,27%	16.102,07
Material de escritório	1.888,43	485,56	25,71%	2.373,99
Outros (flores, encargos com utentes)	2.874,32	1.067,57	37,14%	3.941,89
Eletricidade	21.866,84	8.026,07	36,70%	29.892,91
Combustíveis	35.056,85	30.803,80	87,87%	65.860,65
Água	1.067,48	1.504,95	140,98%	2.572,43
Saneamento	1.043,23	2.495,36	239,20%	3.538,59
Outros fluídos	25.321,12	5.076,24	20,05%	30.397,36
Deslocações e estadas	1.624,29	1.852,35	114,04%	3.476,64
Rendas e alugueres	590,39	5,48	0,93%	595,87
Comunicação	3.077,08	689,61	22,41%	3.766,69
Seguros	8.650,69	-889,25	-10,28%	7.761,44
Despesas de representação		20,87	#DIV/0!	20,87
Limpeza, higiene e conforto	23.776,01	12.895,27	54,24%	36.671,28
COVID-19	9.848,09	-9.848,09	-100,00%	
<b>FORNEC. E SERV.EXTERNOS</b>	<b>213.788,52</b>	<b>57.571,96</b>	<b>26,93%</b>	<b>271.360,48</b>
Remunerações certas	452.452,00	66.220,00	14,64%	518.672,00
Remunerações adicionais	14.873,32	9.849,18	66,22%	24.722,50
Encargos sociais	104.142,51	21.115,05	20,28%	125.257,56
CEI's e Estágios	3.510,48	15.107,12	430,34%	18.617,60
Seguro acidentes de trabalho	4.587,24	456,11	9,94%	5.043,35
Outros gastosa com o pessoal	3.815,54	2.784,02	72,97%	6.599,56
<b>GASTOS COM O PESSOAL</b>	<b>583.381,09</b>	<b>115.531,48</b>	<b>19,80%</b>	<b>698.912,57</b>

Depreciação de edifícios	24.950,59	41,62	0,17%	24.992,21
Depreciação equip.básicos	6.925,80	-2.739,97	-39,56%	4.185,83
Depreciação equip.transporte	33.321,75	-9.383,17	-28,16%	23.938,58
Depreciação equip.administrativos		821,83	#DIV/0!	821,83
Depreciação outros equipamentos	3.974,40	-545,71	-13,73%	3.428,69

<b>GASTOS DE DEPRECIÇÃO</b>	<b>69.172,54</b>	<b>-11.805,40</b>	<b>-17,07%</b>	<b>57.367,14</b>
-----------------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------

<b>PERDAS POR IMPARIDADE</b>	<b>322,77</b>	<b>86,21</b>	<b>26,71%</b>	<b>408,98</b>
------------------------------	---------------	--------------	---------------	---------------

Impostos	376,59	-320,10	-85,00%	56,49
Correções desfavoráveis exerc.anteriores	2.454,45	-2.454,45	-100,00%	
Quotizações	317,50			317,50
Outros não especificados	18,49	1.707,58	9235,14%	1.726,07

<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>	<b>3.167,03</b>	<b>-1.066,97</b>	<b>-33,69%</b>	<b>2.100,06</b>
-------------------------------	-----------------	------------------	----------------	-----------------

Outros gastos e perdas de financiamento	402,66	120,66	29,97%	523,32
---	--------	--------	--------	--------

<b>GASTOS E PERDAS DE FINANCIAM</b>	<b>402,66</b>	<b>120,66</b>	<b>29,97%</b>	<b>523,32</b>
-------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

<b>GASTOS PREVISTOS</b>	<b>1.021.473,26</b>	<b>184.402,60</b>	<b>18,05%</b>	<b>1.205.875,86</b>
-------------------------	---------------------	-------------------	---------------	---------------------

PRÓ REAL-ASSOC.DESENV.FREGUESIA DE MONTE REAL

RENDIMENTOS

Descrição	Orçamento de 2022	Variação		Orçamento para 2023
		Valor	%	
Artigos de higiene	23.907,39	-2.715,24	-11,36%	21.192,15
<b>VENDAS</b>	<b>23.907,39</b>	<b>-2.715,24</b>	<b>-11,36%</b>	<b>21.192,15</b>
Quotizações	1.950,00	-120,00	-6,15%	1.830,00
Refeições escolares	41.852,37	13.128,65	31,37%	54.981,02
Refeitório	1.661,12	5.965,28	359,11%	7.626,40
Transporte de doentes	148.323,04	88.296,47	59,53%	236.619,51
Comparticipação utentes ERPI	295.910,67	12.905,43	4,36%	308.816,10
Comparticipação utentes SAD	99.666,56	-6.948,48	-6,97%	92.718,08
Comparticipação utentes Centro Dia	11.230,58	4.753,95	42,33%	15.984,53
<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>	<b>600.594,34</b>	<b>117.981,30</b>	<b>19,64%</b>	<b>718.575,64</b>
Comparticipação Seg.Social p/ERPI	218.599,92	18.360,72	8,40%	236.960,64
Comparticipação Seg.Social p/Vagas Sociais+Compl	18.299,04	-1.104,00	-6,03%	17.195,04
Comparticipação Seg.Social p/SAD	123.858,00	4.460,40	3,60%	128.318,40
Comparticipação Seg.Social p/Centro de Dia	7.534,20	865,80	11,49%	8.400,00
Comparticipação Seg.Social p/Cantinas Sociais	1.800,00	1.800,00	100,00%	3.600,00
IEFP	3.510,48	15.107,12	430,34%	18.617,60
Donativos	4.882,44	1.197,62	24,53%	6.080,06
Consignação IRS	1.500,00			1.500,00
<b>SUBSÍDIOS E LEGADOS À EXPLORAÇÃO</b>	<b>379.984,08</b>	<b>40.687,66</b>	<b>10,71%</b>	<b>420.671,74</b>
Outros rendimentos suplementares - Eventos		2.000,00	#DIV/0!	2.000,00
Descontos de p.p.	76,07	11,38	14,96%	87,45
Rendimentos e ganhos em investimentos	941,51	-391,46	-41,58%	550,05
Correções favoráveis exerc.anteriores	93,33	1.274,18	1365,24%	1.367,51
Subsídios para investimentos	21.715,14	500,00	2,30%	22.215,14
Outros não especificados	35,16	1.645,83	4680,96%	1.680,99
<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>	<b>22.861,21</b>	<b>5.039,93</b>	<b>22,05%</b>	<b>27.901,14</b>
Juros obtidos	11,49	-6,76	-58,80%	4,73
<b>JUROS, DIVIDEND.E OUT.RENDIM.</b>	<b>11,49</b>	<b>-6,76</b>	<b>-58,80%</b>	<b>4,73</b>
<b>RENDIMENTOS ESTIMADOS</b>	<b>1.027.358,51</b>	<b>160.986,90</b>	<b>15,67%</b>	<b>1.188.345,41</b>

PRÓ REAL-ASSOC.DESENV.FREGUESIA DE MONTE REAL

ESTIMATIVA DE GASTOS E RENDIMENTOS POR CC PARA 2023

Rúbrica	Valores a imputar	Resposta social/atividade						Total
		Ref.Esc.	TD	ERPI	CD	SAD	CS	
Compra artigos higiene pessoal	20.183,00			17.012,25	347,15	2.823,60		20.183,00
Consumo géneros alimentares	155.020,31	32.024,94	2.193,48	54.703,91	7.217,97	57.356,99	1.523,01	155.020,30
Fornecimentos e serviços externos	271.360,48	10.176,02	37.029,39	147.410,94	14.161,63	61.904,11	678,40	271.360,48
Gastos com o pessoal	698.912,57	26.209,22	95.372,42	379.669,72	36.474,50	159.439,43	1.747,28	698.912,57
Gastos de depreciação	57.367,14	2.151,27	7.828,22	31.163,51	2.993,85	13.086,88	143,42	57.367,14
Perdas por imparidade	408,98	15,34	55,81	222,17	21,34	93,30	1,02	408,98
Outros gastos e perdas	2.100,06	78,75	286,57	1.140,81	109,60	479,08	5,25	2.100,06
Gastos e perdas de financiamento	523,32	19,62	71,41	284,28	27,31	119,38	1,31	523,32

Total de gastos	1.205.875,86	70.675,16	142.837,30	631.607,59	61.353,34	295.302,76	4.099,69	1.205.875,85
-----------------	--------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	----------	--------------

Rúbrica	Valores a imputar	Resposta social/atividade						Total
		Ref.Esc.	TD	ERPI	CD	SAD	CS	
Venda artigos de higiene pessoal	21.192,15			17.862,86	364,50	2.964,78		21.192,15
Prestações de serviços	709.119,24	54.981,02	236.619,51	308.816,10	15.984,53	92.718,08		709.119,24
Quotas e outras prest.serviços	9.456,40	711,92	3.063,86	4.229,99	211,69	1.238,94		9.456,40
Comparticipação da Segurança Social	394.474,08			254.155,64	8.400,00	128.318,40	3.600,00	394.474,04
Outros subsídios à exploração	26.197,66	1.972,27	8.487,99	11.718,64	586,47	3.432,33		26.197,70
Outros rendimentos e ganhos	27.901,14	2.100,52	9.039,92	12.480,59	624,61	3.655,51		27.901,14
Juros, dividendos e out.rendimentos	4,73	0,36	1,53	2,12	0,11	0,62		4,73

Total de Rendimentos	1.188.345,41	59.766,09	257.212,80	609.265,93	26.171,92	232.328,67	3.600,00	1.188.345,41
----------------------	--------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	----------	--------------

RESULTADO ATIVIDADE/RESPOSTA SOCIAL	-17.530,45	-10.909,08	114.375,50	-22.341,66	-35.181,42	-62.974,10	-499,69	-17.530,44
-------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------	------------

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

## 1) ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS e DESINVESTIMENTOS PARA 2023

Nº	Rubrica	Investimento	Desinvestimento	Total Líquido
(moeda = euro )				
1)	Investimentos financeiros	1.557,09		1.557,09
2)	Equipamentos de transporte	39.438,00		39.438,00
TOTAL		40.995,09		<b>40.995,09</b>

## 2) NOTAS JUSTIFICATIVAS

- 1) Fundo de Compensação do Trabalho
- 2) Viaturea elétrica para SAD

## 3) FINANCIAMENTO

Nº	Rubrica	Auto financiamento	Subsídios		Total
			PRR	CMLeiria	
(moeda = euro )					
1)	Investimentos financeiros	1.557,09			1.557,09
3)	Equipamentos de transporte	12.438,00	25.000,00	2.000,00	39.438,00
TOTAL		13.995,09	25.000,00	2.000,00	<b>40.995,09</b>