

ASSOC.MELHOR.BEM ESTAR SOCIAL SANTA EUFÉLIA - AMBESSE

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 1º ORÇAMENTO RETIFICATIVO

DESCRIÇÃO	Orçamento inicial de 2020		VARIAÇÃO	1º Orçamento retificativo de 2020	
	€	%		€	%
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	179.127,61	53,71%	-25,37%	133.682,04	51,21%
SUBSÍDIOS, DONATIVOS E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	105.641,60	31,68%	13,67%	120.078,22	46,00%
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	48.022,08	14,40%	-86,35%	6.553,62	2,51%
JUROS, DIVID.E OUT.RENDIMENT.	709,72	0,21%		709,72	0,27%
TOTAL DOS RENDIMENTOS	333.501,01	100,00%	-21,73%	261.023,60	100,00%
GÉNEROS ALIMENTARES	58.360,29	18,89%	-35,52%	37.629,93	16,03%
FORNEC.E SERVIÇOS EXTERNOS	42.522,72	13,77%	-19,67%	34.157,08	14,55%
GASTOS COM O PESSOAL	167.972,58	54,38%	-19,64%	134.985,85	57,52%
GASTOS DE DEPR.E DE AMORTIZ.	39.510,33	12,79%	-29,92%	27.687,27	11,80%
OUTROS GASTOS E PERDAS	372,99	0,12%	-61,67%	142,95	0,06%
GASTOS E PERDAS DE FINACIAM.	166,65	0,05%	-56,05%	73,24	0,03%
GASTOS GERAIS	308.905,56	100,00%	-24,03%	234.676,32	100,00%
RESULTADO DE EXPLORAÇÃO	24.595,45		7,12%	26.347,28	

CASH-FLOW (MEIOS LIBERTOS)	64.106	-15,71%	54.035
% DE CRESCIMENTO		-21,73%	

GASTOS

Descrição	Orçamento inicial de 2020	Variação		1º Orçamento retificativo de 2020
		Valor	%	
Géneros alimentares	58.360,29	-20.730,36	-35,52%	37.629,93
GÉNEROS ALIMENTARES	58.360,29	-20.730,36	-35,52%	37.629,93
Subcontratos	26,67	8,68	32,53%	35,35
Trabalhos especializados	7.760,39	-2.568,58	-33,10%	5.191,81
Publicidade e propaganda	49,20	-49,20	-100,00%	
Vigilância e segurança		65,67	#DIV/0!	65,67
Honorários	3.689,33	-2.525,33	-68,45%	1.164,00
Conservação e reparação	5.201,04	-4.724,77	-90,84%	476,27
Ferramentas e utensílios	3.509,47	-928,92	-26,47%	2.580,55
Material de escritório	324,71	839,17	258,44%	1.163,88
Outros (flores, encargos com utentes)	395,64	282,79	71,48%	678,43
Eletricidade	4.689,81	-1.540,36	-32,84%	3.149,45
Combustíveis	4.693,13	19,39	0,41%	4.712,52
Água	892,99	219,49	24,58%	1.112,48
Outros fluídos	2.913,99	-342,08	-11,74%	2.571,91
Deslocações e estadas	306,27	-232,40	-75,88%	73,87
Comunicação	646,79	13,22	2,04%	660,01
Seguros	1.763,23	2.578,00	146,21%	4.341,23
Contencioso e notariado	72,00	-72,00	-100,00%	
Limpeza, higiene e conforto	5.588,08	-2.635,32	-47,16%	2.952,76
COVID-19		3.226,91	#DIV/0!	3.226,91
FORNEC. E SERV.EXTERNOS	42.522,72	-8.365,64	-19,67%	34.157,08
Remunerações certas	126.459,86	-30.529,63	-24,14%	95.930,23
Remunerações adicionais	1.639,00	-808,10	-49,30%	830,90
Enargos sociais	28.494,91	-7.102,47	-24,93%	21.392,44
CEI's e Estágios	5.344,40	8.479,32	158,66%	13.823,72
Seguro acidentes de trabalho	1.385,52	358,19	25,85%	1.743,71
Outros gastosa com o pessoal	4.648,89	-3.384,04	-72,79%	1.264,85
GASTOS COM O PESSOAL	167.972,58	-32.986,73	-19,64%	134.985,85
Depreciação de edificios	8.134,83	1.055,96	12,98%	9.190,79
Depreciação equip.básicos	937,50	1.899,59	202,62%	2.837,09
Depreciação equip.transporte	26.140,44	-10.946,25	-41,87%	15.194,19
Depreciação equip.administrativos	172,35	0,00	0,00%	172,35
Depreciação outros equipamentos	4.125,21	-3.832,36	-92,90%	292,85
GASTOS DE DEPRECIAÇÃO	39.510,33	-11.823,06	-29,92%	27.687,27

Impostos	38,95	0,00	-0,01%	38,95
Correções desfavoráveis exerc.anteriores	151,43	-151,43	-100,00%	
Donativos	66,67	-66,67	-100,00%	
Quotizações	102,50			102,50
Outros não especificados	13,44	-11,93	-88,79%	1,51

OUTROS GASTOS E PERDAS	372,99	-230,04	-61,67%	142,95
-------------------------------	---------------	----------------	----------------	---------------

Outros gastos e perdas de financiamento	166,65	-93,41	-56,05%	73,24
---	--------	--------	---------	-------

GASTOS E PERDAS DE FINANCIAM	166,65	-93,41	-56,05%	73,24
-------------------------------------	---------------	---------------	----------------	--------------

GASTOS PREVISTOS	308.905,56	-24,03%	234.676,32
-------------------------	-------------------	----------------	-------------------

RENDIMENTOS

Descrição	Orçamento inicial de 2020	Variação		1º Orçamento retificativo de 2020
		Valor	%	
Quotizações	2.160,00	109,00	5,05%	2.269,00
Recursos humanos	14.780,11	-11.192,36	-75,73%	3.587,75
Refeições escolares	54.836,48	-24.506,12	-44,69%	30.330,36
Comparticipação utentes SAD	70.924,35	15.410,58	21,73%	86.334,93
Comparticipação utentes Centro Dia	36.426,67	-25.266,67	-69,36%	11.160,00
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	179.127,61	-45.445,57	-25,37%	133.682,04
Comparticipação Seg.Social p/SAD	93.783,60	6.681,60	7,12%	100.465,20
Seg Social - Covid 19		2.101,38	#DIV/0!	2.101,38
CM Leiria	3.200,00			3.200,00
CM Leiria - Covid 149		2.500,00	#DIV/0!	2.500,00
Junta de Freguesia		25,00	#DIV/0!	25,00
IEFP	8.658,00	303,57	3,51%	8.961,57
Donativos		1.342,87	#DIV/0!	1.342,87
Consignação IRS		1.482,20	#DIV/0!	1.482,20
SUBSÍDIOS, DONATIVOS E LEGADOS À EX	105.641,60	14.436,62	13,67%	120.078,22
Outros rendimentos suplementares - Eventos	35.000,00	-35.000,00	-100,00%	
Descontos de p.p.	0,01	-0,01	-100,00%	
Correções favoráveis exerc.anteriores	3.883,97	-3.450,64	-88,84%	433,33
Subsídios para investimentos	2.500,00	3.500,00	140,00%	6.000,00
Donativos	6.630,12	-6.630,12	-100,00%	
Outros não especificados	7,97	112,32	1409,33%	120,29
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	48.022,08	-41.468,46	-86,35%	6.553,62
Juros obtidos	709,72			709,72
JUROS, DIVIDEND.E OUT.RENDIM.	709,72	0,00	0,00%	709,72
RENDIMENTOS ESTIMADOS	333.501,01	-72.477,41	-21,73%	261.023,60

ASSOC.MELHOR.BEM ESTAR SOCIAL SANTA EUFÉMIA - AMBESSE

ESTIMATIVA DE GASTOS E RENDIMENTOS POR CC 1º ORÇAMENTOP RETIFICATIVO DE 2020

Rúbrica	Resposta social/atividade				
	Ref.Esc.	RH	CD	SAD	Total
Consumo géneros alimentares	2.046,13	505,65	7.655,34	27.422,81	37.629,93
Fornecimentos e serviços externos	1.857,29	458,99	6.948,83	24.891,97	34.157,08
Gastos com o pessoal	7.339,86	1.813,87	27.461,18	98.370,94	134.985,85
Gastos de depreciação	1.505,50	372,05	5.632,63	20.177,10	27.687,27
Outros gastos e perdas	7,77	1,92	29,08	104,18	142,95
Gastos e perdas de financiamento	3,98	0,98	14,90	53,37	73,24

Total de gastos	12.760,53	3.153,46	47.741,96	171.020,37	234.676,32
------------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------------	-------------------

Prestações de serviços	30.330,36	3.587,75	11.160,00	86.334,93	131.413,04
Quotas	123,38	30,49	461,60	1.653,53	2.269,00
Comparticipação da Segurança Social				100.465,20	100.465,20
Outros subsídios à exploração	1.066,46	263,55	3.990,02	14.292,99	19.613,02
Outros rendimentos e ganhos	356,35	88,06	1.333,25	4.775,95	6.553,62
Juros, dividendos e out.rendimentos	38,59	9,54	144,38	517,21	709,72
Total de Rendimentos	31.915,14	3.979,39	17.089,26	208.039,81	261.023,60

ASSOC.MELHOR.BEM ESTAR SOCIAL SANTA EUFÉLIA - AMBESSE

1) ORÇAMENTO INICIAL DE INVESTIMENTOS e DESINVESTIMENTOS DE 2020

Nº	Rubrica	Investimento	Desinvestimento	Total Líquido
(moeda = euro)				
1)	Investimentos financeiros	327,48		327,48
4)	Equipamentos básicos	7.500,00		7.500,00
5)	Equipamentos de transporte	45.000,00		45.000,00
TOTAL		52.827,48	0,00	52.827,48

1) PRIMEIRO ORÇAMENTO RETIFICATIVO DE INVESTIMENTOS e DESINVESTIMENTOS DE 2020

Nº	Rubrica	Investimento	Desinvestimento	Total Líquido
(moeda = euro)				
1)	Investimentos financeiros	320,11		320,11
TOTAL		320,11	0,00	320,11

2) NOTAS JUSTIFICATIVAS

1) Fundo de Compensação do Trabalho

3) FINANCIAMENTO

Nº	Rubrica	Auto financiamento	Subsídios		Total
			...	Outros	
(moeda = euro)					
1)	Investimentos financeiros	320,11			320,11
TOTAL		320,11	0,00	0,00	320,11