

ASSOC.MELHOR.BEM ESTAR SOCIAL SANTA EUFÉMIA - AMBESSE

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 1º ORÇAMENTO RETIFICATIVO

DESCRIÇÃO	Orçamento inicial de 2022		VARIAÇÃO	1º Orçamento retificativo de 2022	
	€	%		€	%
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	182.932,43	59,38%	46,95%	268.822,84	58,02%
SUBSÍDIOS, DONATIVOS E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	114.467,63	37,15%	10,91%	126.958,56	27,40%
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	10.479,11	3,40%	542,24%	67.300,53	14,53%
JUROS, DIVID.E OUT.RENDIMENT.	211,44	0,07%	11,50%	235,75	0,05%
TOTAL DOS RENDIMENTOS	308.090,61	100,00%	50,38%	463.317,68	100,00%
GÉNEROS ALIMENTARES	44.694,24	17,67%	100,66%	89.682,17	24,34%
FORNEC.E SERVIÇOS EXTERNOS	36.157,57	14,29%	57,55%	56.967,12	15,46%
GASTOS COM O PESSOAL	152.513,10	60,29%	31,72%	200.897,24	54,53%
GASTOS DE DEPR.E DE AMORTIZ.	18.140,72	7,17%	-9,01%	16.506,52	4,48%
OUTROS GASTOS E PERDAS	1.408,14	0,56%	207,11%	4.324,51	1,17%
GASTOS E PERDAS DE FINACIAM.	41,60	0,02%	-43,91%	23,33	0,01%
GASTOS GERAIS	252.955,37	100,00%	45,64%	368.400,89	100,00%
RESULTADO DE EXPLORAÇÃO	55.135,24		72,15%	94.916,80	

CASH-FLOW (MEIOS LIBERTOS)	73.276	52,06%	111.423
% DE CRESCIMENTO		50,38%	

GASTOS

Descrição	Orçamento inicial de 2022	Variação		1º Orçamento retificativo de 2022
		Valor	%	
Gêneros alimentares	44.694,24	44.987,93	100,66%	89.682,17
GÊNEROS ALIMENTARES	44.694,24	44.987,93	100,66%	89.682,17
Subcontratos			#DIV/0!	
Trabalhos especializados	5.094,47	2.997,41	58,84%	8.091,88
Vigilância e segurança	202,13	180,18	89,14%	382,31
Honorários			#DIV/0!	
Conservação e reparação	3.269,95	3.391,29	103,71%	6.661,24
Ferramentas e utensílios	598,80	3.924,43	655,38%	4.523,23
Material de escritório	275,20	396,72	144,16%	671,92
Livros e documentação técnica			#DIV/0!	
Artigos para oferta		320,00	#DIV/0!	320,00
Outros (flores, encargos com utentes)	140,07	345,18	246,44%	485,25
Eletricidade	4.511,26	19,93	0,44%	4.531,19
Combustíveis	4.491,10	3.120,33	69,48%	7.611,43
Água	1.119,68	163,85	14,63%	1.283,53
Outros fluídos	3.434,51	1.326,46	38,62%	4.760,97
Deslocações e estadas		810,07	#DIV/0!	810,07
Comunicação	663,48	4,11	0,62%	667,59
Seguros	3.620,20	1.238,03	34,20%	4.858,23
Despesas de representação	87,47	11,33	12,95%	98,80
Limpeza, higiene e conforto	8.649,25	2.560,24	29,60%	11.209,49
FORNEC. E SERV.EXTERNOS	36.157,57	20.809,55	57,55%	56.967,12
Remunerações certas	120.650,48	34.049,66	28,22%	154.700,14
Remunerações adicionais	348,00	1.159,80	333,28%	1.507,80
Encargos sociais	26.971,96	7.892,16	29,26%	34.864,12
CEI's e Estágios	1.357,32	2.861,37	210,81%	4.218,69
Seguro acidentes de trabalho	2.326,76	-606,97	-26,09%	1.719,79
Outros gastosa com o pessoal	858,58	3.028,12	352,69%	3.886,70
GASTOS COM O PESSOAL	152.513,10	48.384,14	31,72%	200.897,24
Depreciação de edifícios	9.190,78	0,01	0,00%	9.190,79
Depreciação equip.básicos	2.304,38	-1.578,95	-68,52%	725,43
Depreciação equip.transporte	6.262,88		0,00%	6.262,88
Depreciação equip.administrativos	55,25	-55,25	-100,00%	
Depreciação outros equipamentos	327,43	0,00	0,00%	327,43
GASTOS DE DEPRECIAÇÃO	18.140,72	-1.634,20	-9,01%	16.506,52

Impostos	66,24	1.377,76	2079,95%	1.444,00
Descontos de p.p.	4,00	-4,00	-100,00%	
Correções desfavoráveis exerc. anteriores	1.234,97	1.212,53	98,18%	2.447,50
Quotizações	102,50			102,50
Outros não especificados	0,43	330,08	76762,79%	330,51
OUTROS GASTOS E PERDAS	1.408,14	2.916,37	207,11%	4.324,51
Outros gastos e perdas de financiamento	41,60	-18,27	-43,91%	23,33
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAM	41,60	-18,27	-43,91%	23,33
GASTOS PREVISTOS	252.955,37	45,64%	368.400,89	

RENDIMENTOS

Descrição	Orçamento inicial de 2022	Variação		1º Orçamento retificativo de 2022
		Valor	%	
Quotizações	2.160,00	-126,00	-5,83%	2.034,00
Recursos humanos/AAF	41.466,94	32.365,32	78,05%	73.832,26
Refeitório	196,67	451,54	229,59%	648,21
Refeições escolares	42.619,45	30.832,08	72,34%	73.451,53
Comparticipação utentes SAD	68.730,32	-894,72	-1,30%	67.835,60
Comparticipação utentes Centro Dia	27.759,05	23.262,19	83,80%	51.021,24
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	182.932,43	85.890,41	46,95%	268.822,84
Comparticipação Seg.Social p/SAD	106.164,00	524,29	0,49%	106.688,29
Comparticipação Seg.Social p/Centro de Dia			#DIV/0!	
Seg Social - Adaptar Social +			#DIV/0!	
CM Leiria	3.200,00			3.200,00
CM Leiria - Covid 149			#DIV/0!	
IAPMEI		112,00	#DIV/0!	112,00
IEFP	1.357,32	8.851,42	652,12%	10.208,74
Donativos	1.775,84	2.671,09	150,41%	4.446,93
Consignação IRS	1.970,47	332,13	16,86%	2.302,60
SUBSÍDIOS, DONATIVOS E LEGADOS À EX	114.467,63	12.490,93	10,91%	126.958,56
Outros rendimentos suplementares		59.209,70	#DIV/0!	59.209,70
Descontos de p.p.	13,33	33,20	249,06%	46,53
Correções favoráveis exerc.anteriores	2.324,46	-2.179,68	-93,77%	144,78
Subsídios para investimentos	7.875,00			7.875,00
Outros não especificados	266,32	-241,80	-90,79%	24,52
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	10.479,11	56.821,42	542,24%	67.300,53
Juros obtidos	211,44	24,31	11,50%	235,75
JUROS, DIVIDEND.E OUT.RENDIM.	211,44	24,31	11,50%	235,75
RENDIMENTOS ESTIMADOS	308.090,61	155.227,07	50,38%	463.317,68

ASSOC.MELHOR.BEM ESTAR SOCIAL SANTA EUFÉMIA - AMBESSE

ESTIMATIVA DE GASTOS E RENDIMENTOS POR CC 1º ORÇAMENTO RETIFICATIVO DE 2022

Rúbrica	Resposta social/atividade				
	Ref.Esc.	RH/AAF, Refeitório e Eventos	CD	SAD	Total
Consumo géneros alimentares	54.350,47	6.552,23	8.676,68	20.102,78	89.682,17
Fornecimentos e serviços externos	4.397,15	1.157,14	16.787,50	34.625,33	56.967,12
Gastos com o pessoal	15.506,76	4.080,73	59.201,90	122.107,85	200.897,24
Gastos de depreciação	1.274,10	335,29	4.864,27	10.032,87	16.506,52
Outros gastos e perdas	333,80	87,84	1.274,38	2.628,49	4.324,51
Gastos e perdas de financiamento	1,80	0,47	6,88	14,18	23,33

Total de gastos	75.864,08	12.213,71	90.811,60	189.511,51	368.400,89
------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

Prestações de serviços	74.099,75	73.832,26	51.021,24	67.835,60	266.788,84
Quotas	157,00	41,32	599,39	1.236,29	2.034,00
Comparticipação da Segurança Social				106.688,29	106.688,29
Outros subsídios à exploração	1.564,61	411,74	5.973,40	12.320,52	20.270,27
Outros rendimentos e ganhos	5.194,76	1.367,04	19.832,62	40.906,10	67.300,53
Juros, dividendos e out. rendimentos	18,20	4,79	69,47	143,29	235,75
Total de Rendimentos	81.034,32	75.657,14	77.496,13	229.130,10	463.317,68

RESULTADO ATIVIDADE/RESPOSTA SOCIAL	5.170,24	63.443,44	- 13.315,47	39.618,59	94.916,80
--	-----------------	------------------	--------------------	------------------	------------------

ASSOC.MELHOR.BEM ESTAR SOCIAL SANTA EUFÉLIA - AMBESSE

1) ORÇAMENTO INICIAL DE INVESTIMENTOS e DESINVESTIMENTOS DE 2022

Nº	Rubrica	Investimento	Desinvestimento	Total Líquido
(moeda = euro)				
1)	Investimentos financeiros	559,59		559,59
2)	Equipamentos básicos	15.000,00		15.000,00
	TOTAL	15.559,59		15.559,59

2) PRIMEIRO ORÇAMENTO RETIFICATIVO DE INVESTIMENTOS e DESINVESTIMENTOS DE 2022

Nº	Rubrica	Investimento	Desinvestimento	Total Líquido
(moeda = euro)				
1)	Investimentos financeiros	827,28		827,28
2)	Equipamentos básicos	2.368,37		2.368,37
	TOTAL	3.195,65		3.195,65

3) NOTAS JUSTIFICATIVAS

- 1) Fundo de Compensação do Trabalho
- 2) Equipamentos de cozinha e lavandaria

4) FINANCIAMENTO

Nº	Rubrica	Auto financiamento	Subsídios		Total
			...	Outros	
(moeda = euro)					
1)	Investimentos financeiros	827,28			827,28
2)	Equipamentos básicos	2.368,37			2.368,37
TOTAL		3.195,65			3.195,65