

ASSOC.MELHOR.BEM ESTAR SOCIAL SANTA EUFÉMIA - AMBESSE

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

DESCRIÇÃO	Orçamento de 2022		VARIAÇÃO		Orçamento para 2023	
	€	%		Notas	€	%
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	268.822,84	58,02%	1,15%	7	271.920,27	58,74%
SUBSÍDIOS E DONATIVOS À EXPLORAÇÃO	126.958,56	27,40%	-3,29%	8	122.776,36	26,52%
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	67.300,53	14,53%	0,95%	9	67.941,04	14,68%
JUROS, DIVID.E OUT.RENDIMENT.	235,75	0,05%	33,33%	10	314,33	0,07%
TOTAL DOS RENDIMENTOS	463.317,68	100,00%	-0,08%		462.952,00	100,00%
GÉNEROS ALIMENTARES	89.682,17	24,34%	2,84%	1	92.225,72	23,29%
FORNEC.E SERVIÇOS EXTERNOS	56.967,12	15,46%	-1,38%	2	56.179,92	14,19%
GASTOS COM O PESSOAL	200.897,24	54,53%	7,38%	3	215.722,98	54,47%
GASTOS DE DEPR.E DE AMORTIZ.	16.506,52	4,48%	61,26%	4	26.619,01	6,72%
OUTROS GASTOS E PERDAS	4.324,51	1,17%	21,41%	5	5.250,51	1,33%
GASTOS E PERDAS DE FINACIAM.	23,33	0,01%	0,01%	6	23,33	0,01%
GASTOS GERAIS	368.400,89	100,00%	7,50%		396.021,48	100,00%
RESULTADO DE EXPLORAÇÃO	94.916,79		-29,49%	11	66.930,52	

CASH-FLOW (MEIOS LIBERTOS)	111.423	-16,04%	93.550
% DE CRESCIMENTO		-0,08%	

GASTOS

Descrição	Orçamento de 2022	Variação		Orçamento para 2023
		Valor	%	
Gêneros alimentares	89.682,17	2.543,55	2,84%	92.225,72
GÊNEROS ALIMENTARES	89.682,17	2.543,55	2,84%	92.225,72
Trabalhos especializados	8.091,88		0,00%	8.091,88
Vigilância e segurança	382,31	0,00	0,00%	382,31
Conservação e reparação	6.661,24	-1.665,31	-25,00%	4.995,93
Ferramentas e utensílios	4.523,23	0,00	0,00%	4.523,23
Material de escritório	671,92			671,92
Artigos para oferta	320,00			320,00
Outros (flores, encargos com utentes)	485,25	0,00	0,00%	485,25
Eletricidade	4.531,19	226,56	5,00%	4.757,75
Combustíveis	7.611,42	380,58	5,00%	7.992,00
Água	1.283,53	0,00	0,00%	1.283,53
Outros fluídos	4.760,97	238,05	5,00%	4.999,02
Deslocações e estadas	810,07	0,00	0,00%	810,07
Comunicação	667,59	0,00	0,00%	667,59
Seguros	4.858,23	0,00	0,00%	4.858,23
Despesas de representação	98,80	32,93	33,33%	131,73
Limpeza, higiene e conforto	11.209,49	0,00	0,00%	11.209,49
FORNEC. E SERV.EXTERNOS	56.967,12	-787,20	-1,38%	56.179,92
Remunerações certas	154.700,14	13.377,26	8,65%	168.077,40
Remunerações adicionais	1.507,80	-1.188,80	-78,84%	319,00
Encargos sociais	34.864,12	3.276,79	9,40%	38.140,91
CEI's e Estágios	4.218,69	-1.294,77	-30,69%	2.923,92
Seguro acidentes de trabalho	1.719,79	573,26	33,33%	2.293,05
Outros gastos com o pessoal	3.886,70	82,00	2,11%	3.968,70
GASTOS COM O PESSOAL	200.897,24	14.825,74	7,38%	215.722,98
Depreciação de edifícios	9.190,78			9.190,78
Depreciação equip.básicos	725,43	737,49	101,66%	1.462,92
Depreciação equip.transporte	6.262,88	9.375,00	149,69%	15.637,88
Depreciação equip.administrativos			#DIV/0!	
Depreciação outros equipamentos	327,43			327,43
GASTOS DE DEPRECIAÇÃO	16.506,52	10.112,49	61,26%	26.619,01

Impostos	1.444,00			1.444,00
Descontos de p.p.			#DIV/0!	
Correções desfavoráveis exerc.anteriores	2.447,50	815,83	33,33%	3.263,33
Quotizações	102,50			102,50
Outros não especificados	330,51	110,17	33,33%	440,68
OUTROS GASTOS E PERDAS	4.324,51	926,00	21,41%	5.250,51
Outros gastos e perdas de financiamento	23,33	0,00	0,01%	23,33
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAM	23,33	0,00	0,01%	23,33
GASTOS PREVISTOS	368.400,89	27.620,59	7,50%	396.021,48

RENDIMENTOS

Descrição	Orçamento de 2022	Variação		Orçamento para 2023
		Valor	%	
Quotizações	2.034,00	126,00	6,19%	2.160,00
Recursos humanos/AAAF	73.832,26	-380,73	-0,52%	73.451,53
Refeições escolares	73.451,53	380,73	0,52%	73.832,26
Refeitório	648,21	0,00	0,00%	648,21
Comparticipação utentes SAD	67.835,60	1.695,89	2,50%	69.531,49
Comparticipação utentes Centro Dia	51.021,24	1.275,53	2,50%	52.296,77
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	268.822,84	3.097,43	1,15%	271.920,27
Comparticipação Seg.Social p/SAD	106.688,29	3.298,91	3,09%	109.987,20
CM Leiria	3.200,00			3.200,00
CM Leiria - Covid-19			#DIV/0!	
IAPMEI	112,00	-112,00	-100,00%	
IEFP	10.208,74	-8.851,42	-86,70%	1.357,32
Donativos	4.446,93	1.482,31	33,33%	5.929,24
Outros - Consignação IRS	2.302,60			2.302,60
SUBSÍDIOS, DONATIVOS E LEGADOS À EX	126.958,56	-4.182,20	-3,29%	122.776,36
Outros rendimentos suplementares	59.209,70			59.209,70
Descontos de p.p.	46,53	15,51	33,33%	62,04
Correções favoráveis exerc.anteriores	144,78			144,78
Subsídios para investimentos	7.875,00	625,00	7,94%	8.500,00
Outros não especificados	24,52		0,00%	24,52
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	67.300,53	640,51	0,95%	67.941,04
Juros obtidos	235,75	78,58	33,33%	314,33
JUROS, DIVIDEND.E OUT.RENDIM.	235,75	78,58	33,33%	314,33
RENDIMENTOS ESTIMADOS	463.317,68	-365,68	-0,08%	462.952,00

ASSOC.MELHOR.BEM ESTAR SOCIAL SANTA EUFÉMIA - AMBESSE

ESTIMATIVA DE GASTOS E RENDIMENTOS POR CC PARA 2023

Rúbrica	Valores a imputar		Resposta social/atividade				
		Eventos	Ref.Esc.	RH	CD	SAD	Total
Total de gastos	396.021,48	24.526,92	69.276,33	5.845,40	108.625,27	187.747,56	396.021,48
Total de Rendimentos	462.952,00	59.209,70	80.593,20	80.177,62	57.085,67	185.885,81	462.952,00
RESULTADO ATIVIDADE/RESPOSTA SOCIAL	66.930,52	34.682,78	11.316,87	74.332,21	-51.539,59	-1.861,75	66.930,52

ASSOC.MELHOR.BEM ESTAR SOCIAL SANTA EUFÉMIA - AMBESSE

1) ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS e DESINVESTIMENTOS PARA 2023

Nº	Rubrica	Investimento	Desinvestimento	Total Líquido
(moeda = euro)				
1)	Investimentos financeiros	827,28		827,28
2)	Equipamentos básicos	5.900,00		5.900,00
3)	Equipamentos de transporte	37.500,00		37.500,00
	TOTAL	44.227,28	0,00	44.227,28

2) NOTAS JUSTIFICATIVAS

1)	Fundo de Compensação do Trabalho
2)	Marmita a gás
3)	Viatura ligeira de mercadorias

3) FINANCIAMENTO

Nº	Rubrica	Auto financiamento	Subsídios		Total
			CMLeiria	Outros	
(moeda = euro)					
1)	Investimentos financeiros	827,28			827,28
2)	Equipamentos básicos	5.900,00			5.900,00
5)	Equipamentos de transporte	27.500,00	10.000,00		37.500,00
TOTAL		34.227,28	10.000,00	0,00	44.227,28