

ASSOC.MELHOR.BEM ESTAR SOCIAL SANTA EUFÉMIA - AMBESSE

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

DESCRIÇÃO	Orçamento de 2020		VARIAÇÃO	Orçamento para 2021	
	€	%		€	%
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	133.682,04	51,21%	-0,64%	132.829,04	50,72%
SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	120.078,22	46,00%	-1,45%	118.338,11	45,18%
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	6.553,62	2,51%	53,02%	10.028,62	3,83%
JUROS, DIVID.E OUT.RENDIMENT.	709,72	0,27%		709,72	0,27%
TOTAL DOS RENDIMENTOS	261.023,60	100,00%	0,34%	261.905,49	100,00%
GÉNEROS ALIMENTARES	37.629,93	16,03%	8,12%	40.685,68	17,29%
FORNEC.E SERVIÇOS EXTERNOS	34.157,08	14,55%		34.157,08	14,52%
GASTOS COM O PESSOAL	134.985,85	57,52%	6,60%	143.894,14	61,15%
GASTOS DE DEPR.E DE AMORTIZ.	27.687,27	11,80%	-40,95%	16.348,24	6,95%
OUTROS GASTOS E PERDAS	142,95	0,06%	0,00%	142,95	0,06%
GASTOS E PERDAS DE FINACIAM.	73,24	0,03%	0,00%	73,24	0,03%
GASTOS GERAIS	234.676,32	100,00%	0,27%	235.301,33	100,00%
RESULTADO DE EXPLORAÇÃO	26.347,28		0,97%	26.604,16	

CASH-FLOW (MEIOS LIBERTOS)	54.035	-20,51%	42.952
% DE CRESCIMENTO		0,34%	

GASTOS

Descrição	Orçamento de 2020	Variação		Orçamento para 2021
		Valor	%	
Gêneros alimentares	37.629,93	3.055,75	8,12%	40.685,68
GÊNEROS ALIMENTARES	37.629,93	3.055,75	8,12%	40.685,68
Subcontratos	35,35	0,00	-0,01%	35,35
Trabalhos especializados	5.191,81	0,00	0,00%	5.191,81
Vigilância e segurança	65,67	0,00	-0,01%	65,67
Honorários	1.164,00			1.164,00
Conservação e reparação	476,27	0,00	0,00%	476,27
Ferramentas e utensílios	2.580,55	0,00	0,00%	2.580,55
Material de escritório	1.163,88		0,00%	1.163,88
Outros (flores, encargos com utentes)	678,41	0,02	0,00%	678,43
Eletricidade	3.149,45	0,00	0,00%	3.149,45
Combustíveis	4.712,52		0,00%	4.712,52
Água	1.112,48			1.112,48
Outros fluídos	2.571,91	0,00	0,00%	2.571,91
Deslocações e estadas	73,87	0,00	0,00%	73,87
Comunicação	660,01	0,00	0,00%	660,01
Seguros	4.341,23	0,00	0,00%	4.341,23
Limpeza, higiene e conforto	2.952,76			2.952,76
Covid-19	3.226,91	0,00	0,00%	3.226,91
FORNEC. E SERV.EXTERNOS	34.157,08	0,00	0,00%	34.157,08
Remunerações certas	95.930,23	9.041,77	9,43%	104.972,00
Remunerações adicionais	830,90	-511,90	-61,61%	319,00
Enacargos sociais	21.392,44	2.016,32	9,43%	23.408,76
CEI's e Estágios	13.823,72	-1.975,88	-14,29%	11.847,84
Seguro acidentes de trabalho	1.743,71	291,11	16,69%	2.034,82
Outros gastosa com o pessoal	1.264,85	46,87	3,71%	1.311,72
GASTOS COM O PESSOAL	134.985,85	8.908,29	6,60%	143.894,14
Depreciação de edifícios	9.190,79	-1.055,96	-11,49%	8.134,83
Depreciação equip.básicos	2.837,09	-2.837,09	-100,00%	
Depreciação equip.transporte	15.194,19	-8.931,31	-58,78%	6.262,88
Depreciação equip.administrativos	172,35			172,35
Depreciação outros equipamentos	292,85	1.485,33	507,20%	1.778,18
GASTOS DE DEPRECIAÇÃO	27.687,27	-11.339,03	-40,95%	16.348,24

Impostos	38,95	0,00	-0,01%	38,95
Quotizações	102,50			102,50
Outros não especificados	1,50			1,50
OUTROS GASTOS E PERDAS	142,95	0,00	0,00%	142,95
Outros gastos e perdas de financiamento	73,24		0,00%	73,24
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAM	73,24	0,00	0,00%	73,24
GASTOS PREVISTOS	234.676,32	0,27%		235.301,33

RENDIMENTOS

Descrição	Orçamento de 2020	Variação		Orçamento para 2021
		Valor	%	
Quotizações	2.269,00	-109,00	-4,80%	2.160,00
Recursos humanos	3.587,75	0,00	0,00%	3.587,75
Refeições escolares	30.330,36	-353,32	-1,16%	29.977,04
Refeitório		353,32	#DIV/0!	353,32
Comparticipação utentes SAD	86.334,93	0,00	0,00%	86.334,93
Comparticipação utentes Centro Dia	11.160,00	-744,00	-6,67%	10.416,00
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	133.682,04	-853,00	-0,64%	132.829,04
Comparticipação Seg.Social p/SAD	100.465,20		0,00%	100.465,20
Seg Social - Covid-19	2.101,38	-2.101,38	-100,00%	
CM Leiria	3.200,00			3.200,00
CM Leiria - Covid-19	2.500,00	-2.500,00	-100,00%	
Junta de Freguesia	25,00	-25,00	-100,00%	
IEFP	8.961,57	2.886,27	32,21%	11.847,84
Donativos	1.342,87	0,00	0,00%	1.342,87
Outros - Consignação IRS	1.482,20			1.482,20
SUBSÍDIOS, DONATIVOS E LEGADOS À EX	120.078,22	-1.740,11	-1,45%	118.338,11
Correções favoráveis exerc.anteriores	433,33	1.600,00	369,23%	2.033,33
Subsídios para investimentos	6.000,00	1.875,00	31,25%	7.875,00
Outros não especificados	120,29	0,00	0,00%	120,29
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	6.553,62	3.475,00	53,02%	10.028,62
Juros obtidos	709,72			709,72
JUROS, DIVIDEND.E OUT.RENDIM.	709,72	0,00	0,00%	709,72
RENDIMENTOS ESTIMADOS	261.023,60	881,89	0,34%	261.905,49

ASSOC.MELHOR.BEM ESTAR SOCIAL SANTA EUFÉMIA - AMBESSE

ESTIMATIVA DE GASTOS E RENDIMENTOS POR CC PARA 2021

Rúbrica	Resposta social/atividade				
	Ref.Esc.	RH	CD	SAD	Total
Consumo géneros alimentares	24.291,96	0,00	2.764,48	13.629,24	40.685,68
Fornecimentos e serviços externos	1.785,99	525,29	8.811,76	23.034,03	34.157,08
Gastos com o pessoal	7.523,88	2.212,90	37.121,48	97.035,88	143.894,14
Gastos de depreciação	854,81	251,41	4.217,48	11.024,53	16.348,24
Outros gastos e perdas	7,47	2,20	36,88	96,40	142,95
Gastos e perdas de financiamento	3,83	1,13	18,89	49,39	73,24

Total de gastos	34.467,95	2.992,94	52.970,98	144.869,47	235.301,33
------------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------------	-------------------

Prestações de serviços	29.977,04	3.587,75	10.416,00	86.334,93	130.315,72
Quotas e outros	131,42	38,65	648,38	1.694,87	2.513,32
Comparticipação da Segurança Social				100.465,20	100.465,20
Outros subsídios à exploração	934,53	274,86	4.610,81	12.052,70	17.872,91
Outros rendimentos e ganhos	524,37	154,23	2.587,16	6.762,86	10.028,62
Juros, dividendos e out.rendimentos	37,11	10,91	183,09	478,60	709,72

Total de Rendimentos	31.604,47	4.066,40	18.445,44	207.789,17	261.905,49
-----------------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------------	-------------------

ASSOC.MELHOR.BEM ESTAR SOCIAL SANTA EUFÉLIA - AMBESSE

1) ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS e DESINVESTIMENTOS PARA 2021

Nº	Rubrica	Investimento	Desinvestimento	Total Líquido
(moeda = euro)				
1)	Investimentos financeiros	574,97		574,97
	TOTAL	574,97	0,00	574,97

2) NOTAS JUSTIFICATIVAS

1)	Fundo de Compensação do Trabalho
----	----------------------------------

3) FINANCIAMENTO

Nº	Rubrica	Auto financiamento	Subsídios		Total
			...	Outros	
(moeda = euro)					
1)	Investimentos financeiros	574,97			574,97
TOTAL		574,97	0,00	0,00	574,97