

PRÓ REAL-ASSOC.DESENV.FREGUESIA DE MONTE REAL

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

DESCRICÃO	Orçamento de 2017		VARIAÇÃO	Orçamento para 2018	
	€	%		€	%
VENDA ARTIGOS FARMÁCIA E HIGIENE	22.724,96	2,58%	-9,13%	20.650,61	2,36%
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	491.064,96	55,76%	5,63%	518.715,64	59,17%
SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	345.583,44	39,24%	-9,60%	312.390,60	35,63%
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	20.563,32	2,33%	18,62%	24.393,05	2,78%
JUROS, DIVID.E OUT.RENDIMENT.	773,51	0,09%	-36,55%	490,83	0,06%
TOTAL DOS RENDIMENTOS	880.710,19	100,00%	-0,46%	876.640,72	100,00%
COMPRA ARTIGOS FARMÁCIA E HIGIENE	22.724,96	2,59%	-10,38%	20.365,31	2,27%
GÉNEROS ALIMENTARES	122.937,40	14,01%	-3,88%	118.167,12	13,19%
FORNEC.E SERVIÇOS EXTERNOS	173.735,25	19,80%	7,77%	187.236,51	20,90%
GASTOS COM O PESSOAL	518.456,45	59,07%	0,00%	518.477,12	57,88%
GASTOS DE DEPR.E DE AMORTIZ.	37.764,44	4,30%	31,04%	49.484,91	5,52%
OUTROS GASTOS E PERDAS	1.401,55	0,16%	-2,34%	1.368,81	0,15%
GASTOS E PERDAS DE FINACIAM.	624,92	0,07%	7,28%	670,39	0,07%
GASTOS GERAIS	877.644,97	100,00%	2,07%	895.770,16	100,00%
RESULTADO DE EXPLORAÇÃO	3.065,22		-724,08%	-19.129,44	
CASH-FLOW (MEIOS LIBERTOS)	40.830		-25,65%	30.355	
% DE CRESCIMENTO			-0,46%		

PRÓ REAL-ASSOC.DESENV.FREGUESIA DE MONTE REAL

GASTOS

Descrição	Orçamento de 2017	Variação		Orçamento para 2018
		Valor	%	
Artigos de higiene	22.724,96	-2.359,65	-10,38%	20.365,31
Géneros alimentares	122.937,40	-4.770,28	-3,88%	118.167,12
MERCADOR. E GÉNEROS ALIMENTARES	145.662,36	-7.129,94	-4,89%	138.532,42
Trabalhos especializados	13.348,63	2.284,76	17,12%	15.633,39
Publicidade e propaganda	615,00	-615,00	-100,00%	
Honorários	9.465,33	-245,33	-2,59%	9.220,00
Conservação e reparação	30.010,96	53,56	0,18%	30.064,52
Ferramentas e utensílios	6.814,47	3.045,66	44,69%	9.860,13
Material de escritório	2.551,53	-1.064,13	-41,71%	1.487,40
Outros (flores, encargos com utentes)	2.263,80	114,13	5,04%	2.377,93
Eletricidade	20.506,25	1.830,47	8,93%	22.336,72
Combustíveis	27.471,37	4.717,84	17,17%	32.189,21
Água	3.318,12	-436,61	-13,16%	2.881,51
Saneamento	3.202,57	588,11	18,36%	3.790,68
Outros fluidos	18.119,19	2.768,94	15,28%	20.888,13
Deslocações e estadas	850,71	-290,31	-34,13%	560,40
Comunicação	3.421,52	353,67	10,34%	3.775,19
Seguros	7.384,32	350,79	4,75%	7.735,11
Limpeza, higiene e conforto	24.391,48	44,71	0,18%	24.436,19
FORNEC. E SERV.EXTERNOS	173.735,25	13.501,26	7,77%	187.236,51
Remunerações certas	400.064,00	34,15	0,01%	400.098,15
Remunerações adicionais	17.453,70	-343,20	-1,97%	17.110,50
Encargos sociais	93.452,51	-486,12	-0,52%	92.966,39
CEI's e Estágios		758,34	#DIV/0!	758,34
Seguro acidentes de trabalho	4.191,83	-114,60	-2,73%	4.077,23
Outros gastosa com o pessoal	3.294,41	172,10	5,22%	3.466,51
GASTOS COM O PESSOAL	518.456,45	20,67	0,00%	518.477,12

Depreciação de edifícios	24.830,59		0,00%	24.830,59
Depreciação equip.básicos	4.299,46	-668,74	-15,55%	3.630,72
Depreciação equip.transporte	5.796,25	8.092,50	139,62%	13.888,75
Depreciação equip.administrativos	282,90			282,90
Depreciação outros equipamentos	2.555,24	4.296,71	168,15%	6.851,95

GASTOS DE DEPRECIÇÃO	37.764,44	11.720,47	31,04%	49.484,91
-----------------------------	------------------	------------------	---------------	------------------

Impostos	214,67	336,65	156,82%	551,32
Correções desfavoráveis exerc.anteriores	885,71	-343,47	-38,78%	542,24
Quotizações	300,00	-25,00	-8,33%	275,00
Outros não especificados	1,17	-0,92	-78,35%	0,25

OUTROS GASTOS E PERDAS	1.401,55	-32,74	-2,34%	1.368,81
-------------------------------	-----------------	---------------	---------------	-----------------

Outros gastos e perdas de financiamento	624,92	45,47	7,28%	670,39
---	--------	-------	-------	--------

GASTOS E PERDAS DE FINANCIAM	624,92	45,47	7,28%	670,39
-------------------------------------	---------------	--------------	--------------	---------------

GASTOS PREVISTOS	877.644,97	18.125,19	2,07%	895.770,16
-------------------------	-------------------	------------------	--------------	-------------------

PRÓ REAL-ASSOC.DESENV.FREGUESIA DE MONTE REAL

RENDIMENTOS

Descrição	Orçamento de 2017	Variação		Orçamento para 2018
		Valor	%	
Artigos de higiene	22.724,96	-2.074,35	-9,13%	20.650,61
VENDAS	22.724,96	-2.074,35	-9,13%	20.650,61
Quotizações	970,00	110,00	11,34%	1.080,00
Serviço transporte de doentes	97.317,81	9.956,84	10,23%	107.274,65
Cantinas sociais	1.158,67	-1.158,67	-100,00%	
Refeições escolares	37.600,21	3.026,93	8,05%	40.627,14
Comparticipação utentes ERPI	265.492,93	5.079,05	1,91%	270.571,98
Comparticipação utentes SAD	68.134,67	11.617,24	17,05%	79.751,91
Comparticipação utentes Centro Dia	20.390,67	-980,72	-4,81%	19.409,95
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	491.064,96	27.650,68	5,63%	518.715,64
Comparticipação Seg.Social p/ERPI	185.068,80	3.885,84	2,10%	188.954,64
Comparticipação Seg.Social p/Vagas Sociais	8.651,64	706,44	8,17%	9.358,08
Comparticipação Seg.Social p/SAD	104.857,20	2.200,80	2,10%	107.058,00
Comparticipação Seg.Social p/Centro de Dia	6.505,80	136,80	2,10%	6.642,60
Comparticipação Seg.Social p/Cantinas Sociais	40.500,00	-40.500,00	-100,00%	
IEFP		377,28	#DIV/0!	377,28
SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	345.583,44	-33.192,84	-9,60%	312.390,60
Outros rendimentos suplementares - Eventos	2.500,00			2.500,00
Descontos de p.p.	51,87	33,58	64,75%	85,45
Rendimentos e ganhos em investimentos		1.500,00	#DIV/0!	1.500,00
Correções favoráveis exerc.anteriores	500,00	1.161,32	232,26%	1.661,32
Subsídios para investimentos	15.465,14			15.465,14
Donativos	2.043,27	1.137,00	55,65%	3.180,27
Outros não especificados	3,04	-2,17	-71,49%	0,87
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	20.563,32	3.829,73	18,62%	24.393,05
Juros obtidos	773,51	-282,68	-36,55%	490,83
JUROS, DIVIDEND.E OUT.RENDIM.	773,51	-282,68	-36,55%	490,83
RENDIMENTOS ESTIMADOS	880.710,19	-4.069,47	-0,46%	876.640,72

PRÓ REAL-ASSOC.DESENV.FREGUESIA DE MONTE REAL

1) ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS e DESINVESTIMENTOS PARA 2018

Nº	Rubrica	Investimento	Desinvestimento	Total Líquido
(moeda = euro)				
1)	Investimentos financeiros	423,59		423,59
2)	Equipamentos de transporte	42.370,00	1.500,00	40.870,00
	TOTAL	42.793,59	1.500,00	41.293,59

2) NOTAS JUSTIFICATIVAS

- 1) Fundo de Compensação do Trabalho
- 2) Viatura para transporte de doentes

3) FINANCIAMENTO

Nº	Rubrica	Auto financiamento	Subsídios		Total
			Portugal 2020	Outros	
(moeda = euro)					
1)	Investimentos financeiros	423,59			423,59
2)	Equipamentos de transporte	40.870,00			40.870,00
	TOTAL	41.293,59			41.293,59