

PRÓ REAL-ASSOC.DESENV.FREGUESIA DE MONTE REAL

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

DESCRIÇÃO	Orçamento de 2018		VARIACÃO	Orçamento para 2019	
	€	%		€	%
VENDA ARTIGOS FARMÁCIA E HIGIENE	20.650,61	2,36%	4,44%	21.566,99	2,41%
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	518.715,63	59,17%	0,65%	522.063,67	58,42%
SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	312.390,60	35,63%	4,64%	326.894,40	36,58%
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	24.393,05	2,78%	-7,19%	22.638,81	2,53%
JUROS, DIVID.E OUT.RENDIMENT.	490,83	0,06%	-12,43%	429,81	0,05%
<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS</b>	<b>876.640,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,93%</b>	<b>893.593,68</b>	<b>100,00%</b>
COMPRA ARTIGOS FARMÁCIA E HIGIENE	20.365,31	2,27%	0,86%	20.539,99	2,30%
GÉNEROS ALIMENTARES	118.167,12	13,19%	0,04%	118.214,74	13,25%
FORNEC.E SERVIÇOS EXTERNOS	187.236,51	20,90%	1,12%	189.335,77	21,23%
GASTOS COM O PESSOAL	518.477,12	57,88%	-0,73%	514.688,28	57,71%
GASTOS DE DEPR.E DE AMORTIZ.	49.484,91	5,52%	-4,26%	47.376,61	5,31%
OUTROS GASTOS E PERDAS	1.368,81	0,15%	-14,82%	1.165,90	0,13%
GASTOS E PERDAS DE FINACIAM.	670,39	0,07%	-11,54%	593,00	0,07%
<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>895.770,17</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,43%</b>	<b>891.914,29</b>	<b>100,00%</b>
<b>RESULTADO DE EXPLORAÇÃO</b>	<b>-19.129,45</b>		<b>-108,78%</b>	<b>1.679,39</b>	

CASH-FLOW (MEIOS LIBERTOS)	30.355	61,61%	49.056
% DE CRESCIMENTO		1,93%	

PRÓ REAL-ASSOC.DESENV.FREGUESIA DE MONTE REAL

**GASTOS**

Descrição	Orçamento de 2018	Variação		Orçamento para 2019
		Valor	%	
Artigos de higiene	20.365,31	174,68	0,86%	20.539,99
Géneros alimentares	118.167,12	47,62	0,04%	118.214,74
<b>MERCADOR. E GÉNEROS ALIMENTARES</b>	<b>138.532,43</b>	<b>222,30</b>	<b>0,16%</b>	<b>138.754,73</b>
Subcontratos		33,33	#DIV/0!	33,33
Trabalhos especializados	15.633,39	-2.758,11	-17,64%	12.875,28
Honorários	9.220,00	835,67	9,06%	10.055,67
Conservação e reparação	30.064,52	-1.029,00	-3,42%	29.035,52
Ferramentas e utensílios	9.860,13	-138,73	-1,41%	9.721,40
Material de escritório	1.487,40	321,23	21,60%	1.808,63
Artigos para oferta		160,00	#DIV/0!	160,00
Outros (flores, encargos com utentes)	2.377,93	821,50	34,55%	3.199,43
Eletricidade	22.336,72	-1.549,53	-6,94%	20.787,19
Combustíveis	32.189,21	2.875,90	8,93%	35.065,11
Água	2.881,51	-621,36	-21,56%	2.260,15
Saneamento	3.790,68	-969,39	-25,57%	2.821,29
Outros fluídos	20.888,13	5.952,67	28,50%	26.840,80
Deslocações e estadas	560,40	506,16	90,32%	1.066,56
Rendas e alugueres		1.487,85	#DIV/0!	1.487,85
Comunicação	3.775,19	-469,88	-12,45%	3.305,31
Seguros	7.735,11	750,30	9,70%	8.485,41
Limpeza, higiene e conforto	24.436,19	-4.109,34	-16,82%	20.326,85
<b>FORNEC. E SERV.EXTERNOS</b>	<b>187.236,51</b>	<b>2.099,26</b>	<b>1,12%</b>	<b>189.335,77</b>
Remunerações certas	400.098,15	-5.410,15	-1,35%	394.688,00
Remunerações adicionais	17.110,50	3.163,20	18,49%	20.273,70
Encargos sociais	92.966,39	-501,07	-0,54%	92.465,32
CEI's e Estágios	758,34	-758,34	-100,00%	
Seguro acidentes de trabalho	4.077,23	300,12	7,36%	4.377,35
Outros gastosa com o pessoal	3.466,51	-582,60	-16,81%	2.883,91
<b>GASTOS COM O PESSOAL</b>	<b>518.477,12</b>	<b>-3.788,84</b>	<b>-0,73%</b>	<b>514.688,28</b>

Depreciação de edifícios	24.830,59			24.830,59
Depreciação equip.básicos	3.630,72	1.343,18	36,99%	4.973,90
Depreciação equip.transporte	13.888,75	-3.168,58	-22,81%	10.720,17
Depreciação equip.administrativos	282,90	-282,90	-100,00%	
Depreciação outros equipamentos	6.851,95			6.851,95

<b>GASTOS DE DEPRECIÇÃO</b>	<b>49.484,91</b>	<b>-2.108,30</b>	<b>-4,26%</b>	<b>47.376,61</b>
-----------------------------	------------------	------------------	---------------	------------------

Impostos	551,32	-256,16	-46,46%	295,16
Correções desfavoráveis exerc.anteriores	542,24	-284,17	-52,41%	258,07
Quotizações	275,00	22,50	8,18%	297,50
Outros não especificados	0,25	314,92	125969,33%	315,17

<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>	<b>1.368,81</b>	<b>-202,91</b>	<b>-14,82%</b>	<b>1.165,90</b>
-------------------------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------

Outros gastos e perdas de financiamento	670,39	-77,39	-11,54%	593,00
---	--------	--------	---------	--------

<b>GASTOS E PERDAS DE FINANCIAM</b>	<b>670,39</b>	<b>-77,39</b>	<b>-11,54%</b>	<b>593,00</b>
-------------------------------------	---------------	---------------	----------------	---------------

<b>GASTOS PREVISTOS</b>	<b>895.770,17</b>	<b>-3.855,88</b>	<b>-0,43%</b>	<b>891.914,29</b>
-------------------------	-------------------	------------------	---------------	-------------------

PRÓ REAL-ASSOC.DESENV.FREGUESIA DE MONTE REAL

**RENDIMENTOS**

Descrição	Orçamento de 2018	Variação		Orçamento para 2019
		Valor	%	
Artigos de higiene	20.650,61	916,38	4,44%	21.566,99
<b>VENDAS</b>	<b>20.650,61</b>	<b>916,38</b>	<b>4,44%</b>	<b>21.566,99</b>
Quotizações	1.080,00			1.080,00
Serviço transporte de doentes	107.274,65	27,08	0,03%	107.301,73
Refeições escolares	40.627,14	-2.302,14	-5,67%	38.325,00
Comparticipação utentes ERPI	270.571,98	11.518,92	4,26%	282.090,90
Comparticipação utentes SAD	79.751,91	-2.871,47	-3,60%	76.880,44
Comparticipação utentes Centro Dia	19.409,95	-3.024,35	-15,58%	16.385,60
<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>	<b>518.715,63</b>	<b>3.348,04</b>	<b>0,65%</b>	<b>522.063,67</b>
Comparticipação Seg.Social p/ERPI	188.954,64	4.158,00	2,20%	193.112,64
Comparticipação Seg.Social p/Vagas Sociais	9.358,08	8.220,48	87,84%	17.578,56
Comparticipação Seg.Social p/SAD	107.058,00	2.356,20	2,20%	109.414,20
Comparticipação Seg.Social p/Centro de Dia	6.642,60	146,40	2,20%	6.789,00
IEFP	377,28	-377,28	-100,00%	
<b>SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO</b>	<b>312.390,60</b>	<b>14.503,80</b>	<b>4,64%</b>	<b>326.894,40</b>
Outros rendimentos suplementares - Eventos	2.500,00	-2.500,00	-100,00%	
Descontos de p.p.	85,45	-39,98	-46,79%	45,47
Rendimentos e ganhos em investimentos	1.500,00	-1.500,00	-100,00%	
Correções favoráveis exerc.anteriores	1.661,32	3.251,44	195,71%	4.912,76
Subsídios para investimentos	15.465,14			15.465,14
Donativos	3.180,27	-967,80	-30,43%	2.212,47
Outros não especificados	0,87	2,10	241,76%	2,97
<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>	<b>24.393,05</b>	<b>-1.754,24</b>	<b>-7,19%</b>	<b>22.638,81</b>
Juros obtidos	490,83	-61,02	-12,43%	429,81
<b>JUROS, DIVIDEND.E OUT.RENDIM.</b>	<b>490,83</b>	<b>-61,02</b>	<b>-12,43%</b>	<b>429,81</b>
<b>RENDIMENTOS ESTIMADOS</b>	<b>876.640,72</b>	<b>16.952,96</b>	<b>1,93%</b>	<b>893.593,68</b>

# PRÓ REAL-ASSOC.DESENV.FREGUESIA DE MONTE REAL

## 1) ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS e DESINVESTIMENTOS PARA 2019

Nº	Rubrica	Investimento	Desinvestimento	Total Líquido
(moeda = euro)				
1)	Investimentos financeiros	594,59		594,59
	TOTAL	594,59		594,59

## 2) NOTAS JUSTIFICATIVAS

1) Fundo de Compensação do Trabalho

## 3) FINANCIAMENTO

Nº	Rubrica	Auto financiamento	Subsídios		Total
			...	Outros	
(moeda = euro)					
1)	Investimentos financeiros	594,59			594,59
	TOTAL	594,59			594,59