

ORÇAMENTO

2017

**CERCIMARCO - COOPERATIVA PARA A EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS
INADAPTADAS, C.R.L.**

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2017

MEMORIA JUSTIFICATIVA

DESAGREGAÇÃO E EXPLICAÇÃO DE GASTOS E RENDIMENTOS

175000
A

GASTOS

O orçamento para ao ano de 2017, teve como base a média das receitas e despesas do ano de 2016 à data de 30 de setembro

61	Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas		58.000,00
612	Matérias primas; subsidiárias e de consumo		58.000,00
	Gêneros alimentares- Confeção Gertal	44.000,00	
	Gêneros alimentares- Compra e B. Alimentar	14.000,00	
62	Fornecimentos e Serviços Externos		136.800,00
622	Serviços especializados		40.300,00
6221	Trabalhos especializados	4.300,00	
6224	Honorários (João Ribeiro, Margarida, Dr. Francisco, Ana Maria, Raul e Rosa)	16.000,00	
6226	Conservação e Reparações	20.000,00	
623	Materiais		12.300,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2.500,00	
6233	Material de escritório	2.800,00	
6235	Material Didático	7.000,00	
624	Energia e fluidos		50.000,00
6241	Electricidade	22.500,00	
6242	Combustíveis	19.000,00	
6243	Água	4.000,00	
6244	Outros fluidos - Gás	4.500,00	
625	Deslocações, estadas e transportes		3.000,00
6251	deslocações e Estadas	3.000,00	
626	Serviços diversos		30.700,00
6261	Rendas e Alugueros	800,00	
6262	Comunicação	5.100,00	
6263	Seguros	6.800,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	17.000,00	
6268	Outros serviços (Portagens e estacionamento, etc.)	1.000,00	
627	Encargos com os Utentes		500,00
6272	Encargos de Saúde	500,00	

**CERCIMARCO - COOPERATIVA PARA A EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS
INADAPTADAS, C.R.L.**

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2017

MEMORIA JUSTIFICATIVA

656.563,05

63	Gastos com o pessoal				
6321	Remunerações do pessoal - certas				470.529,64
	33.609,26 X 14				
	Psicologa /Diretora CAO	1	1.345,00	1.345,00 /mês	
	Psicologa /Diretora Lar	1	1.054,13	1.054,13 /mês	
	Assistente Social /diretora CAO e SAD	1	1.054,13	1.054,13 /mês	
	Assistente Social	1	1.225,00	1.225,00 /mês	
	Psicólogo 1/2 Tempo	2	450,00	900,00 /mês	
	Terapeuta Ocupacional	1	900,00	900,00 /mês	
	Fisioterapeuta	1	900,00	900,00 /mês	
	Diretor Serviços	1	1.345,00	1.345,00 /mês	
	Psicologa (RSI)	1	900,00	900,00 /mês	
	Assistente Social (RSI)	1	900,00	900,00 /mês	
	Educadora Social (RSI)	1	915,00	915,00 /mês	
	Ajudantes Ação Direta (RSI)	2	555,00	1.110,00 /mês	
	Psicólogo 1/2 Tempo (ELI)	1	450,00	450,00 /mês	
	Terapeuta da fala 1/2 tempo (ELI)	1	450,00	450,00 /mês	
	Terapeuta Ocupacional 1/2 tempo (ELI)	1	450,00	450,00 /mês	
	Chefe da Secção Administrativa	1	700,00	700,00 /mês	
	Monitoras CAO	2	590,00	1.180,00 /mês	
	Monitoras CAO	3	570,00	1.710,00 /mês	
	Ajudantes Ação Direta CAO	1	583,00	583,00 /mês	
	Ajudantes Ação Direta CAO	1	550,00	550,00 /mês	
	Ajudantes Ação Direta CAO	1	560,00	560,00 /mês	
	Ajudantes Ação Direta CAO	2	555,00	1.110,00 /mês	
	Aj.Ação Direta CAO(c/funções Cozinheira.)	1	583,00	583,00 /mês	
	Ajudantes Ação Direta Lar	8	693,75	5.550,00 /mês	
	Ajudantes Ação Direta SAD	1	555,00	555,00 /mês	
	Ajud.Ocupacional ATL 1/2 Tempo	1	280,00	280,00 /mês	
	Motorista	2	560,00	1.120,00 /mês	
	Cozinheira	1	555,00	555,00 /mês	
	Ajudantes Cozinha	2	550,00	1.100,00 /mês	
	Auxiliares Serviços Gerais	4	550,00	2.200,00 /mês	
	Auxiliares Serviços Gerais	2	687,50	1.375,00 /mês	
	Total Mensal			33.609,26 /mês	
6322	Remunerações Adicionais				38.500,00
63221	Subsídio de Alimentação			38.500,00	
635	Encargos s/ remunerações				104.928,11
	Regime normal		470.529,64	* 22,3%	104.928,11
636	Seguro de acidentes no trabalho				4.705,30
638	Outros gastos com o pessoal				37.900,00
6385	Vestuário e Calçado			1.500,00	
6386	Medicina do Trabalho e Hig.Segurança			800,00	

**CERCIMARCO - COOPERATIVA PARA A EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS
INADAPTADAS, C.R.L.**

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2017

MEMORIA JUSTIFICATIVA
35.600,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

639	Formação IEP - CEH					
64	Gastos de depreciação e de amortização					58.937,68
642	Activos fixos tangíveis					58.937,68
		Valor	Vida útil			
	Edificios	1.293.951,00	50 anos	25.879,02		
	Equipamento básico	127.331,00	6 anos	21.213,34		
	Equipamento Administrativo	12.364,00	6 anos	2.059,84		
	Equipamento Transporte	48.927,34	5 anos	9.785,47		
68	Outros gastos e perdas					350,00
688	Outros					350,00
	Impostos e taxas			350,00		
69	Gastos e Perdas de Financiamentos					8.000,00
6911	Juros de Financiamentos Obtidos			8.000		
	TOTAL GASTOS					918.650,72

**CERCIMARCO - COOPERATIVA PARA A EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS
INADAPTADAS, C.R.L.**

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2017

**MEMORIA JUSTIFICATIVA
RENDIMENTOS**

RENDIMENTOS							117.400,00
72	Prestações de Serviços						94.400,00
7211	Quotas dos utilizadores						94.400,00
	CAO Aversadas				15.400,00		
	CAO Alpendorada				18.800,00		
	Lar Residencial				42.000,00		
	CATL				2.000,00		
	SAD				16.200,00		
	Outras Participações Utentes:					18.000,00	
	CAO Aversadas - Transporte, passeios e férias				7.800,00		
	CAO Alpendorada - Transporte, passeios e férias				3.800,00		
	Lar Residencial- Passeios				1.300,00		
	CATL - Transportes e passeios				3.800,00		
	SAD - Passeios e férias				1.300,00		
722	Quotizações						5.000,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração						765.062,72
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos						643.253,99
7511	Instituto Segurança Social						643.253,99
	Valências	nº de utentes	valor unitário do acordo de coop.	nº de meses	sub-total	Atualização S. Social 0,3 taxa S.unica	Valor Total
	CATL	20	43,44	12	10.425,60	31,28	10.456,88
	CAO	50	499,03	12	299.418,00	898,25	300.316,25
	SAD	10	249,66	12	29.959,20	89,88	30.049,08
	Lar Residencial	13	984,25	12	153.543,00	460,63	154.003,63
	RSI	1	6.610,78		79.329,36	237,99	79.567,35
	ELI de Marco/Baixo	60	95,64	12	68.860,80		68.860,80
	Total						643.253,99
7518	Outros						52.000,00
	Câmara Municipal					18.000,00	
	Junta Freguesia					2.000,00	
	IEFP					32.000,00	
753	Doações e horas						69.808,73
7531	Donativos - Banco Alimentar						10.000,00
7531	Donativos - Diversos						59.808,73
78	Outros rendimentos e ganhos						36.188,00
787	Rendimentos Ganhos Inv. Financeiros						0,00
788	Outros						36.188,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos						36.188,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares						0,00
TOTAL RENDIMENTOS						918.650,72	
RESULTADO PREVISIONAL						0,00	

CERCIMARCO - COOPERATIVA PARA A EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS
INADAPTADAS, C.R.L.

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2017

MEMORIA JUSTIFICATIVA

Handwritten signature and date: 17/01/17

INVESTIMENTOS PREVISTOS - ANO 2017

<u>ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS</u>	Auto Financ.	Subsídios	Outros Financ.	Total
Aquisição Equipamento Informático			3.000	3.000
Aquisição Equipamento Escritório			7.500	7.500
Aquisição de Viatura			70.000	70.000
	0	0	80.500	80.500

*com
Assinatura*



**CERCIMARCO – COOPERATIVA PARA A EDUCAÇÃO E
REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS INADAPTADAS, C.R.L.**

INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2017

A Instituição prevê para o ano de 2017 um investimento, no valor de 80 500€ para as seguintes rubricas:

- - Aquisição de equipamento informático - 3 000€
- - Equipamento de Equipamento escritório – 7 500€
- - Aquisição de viatura de 9 lugares, adaptada – 40 000€
- - Aquisição de viatura 9 lugares – 30 000€