



CENTRO SOCIAL E POLIVALENTE DE OURENTÃ

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

ORÇAMENTO 2022

Ourentã, 12 de novembro de 2021

CENTRO SOCIAL E POLIVALENTE DE OURENTÃ

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL POR NATUREZAS 2022

Montantes em €

RUBRICAS	NOTAS	VALORES
RENDIMENTOS E GANHOS		
Vendas e serviços prestados.....	7	168 524,85
Subsídios, doações e legados a exploração.....	8	200 806,08
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	1	-49 862,15
Fornecimentos e serviços externos.....	2	-56 115,86
Gastos com pessoal.....	3	-338 067,63
Outros rendimentos.....	9	15 719,00
Outros gastos.....	5	-1 168,64
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-60 164,35
Gastos / reversões de depreciação e de amortização.....	4	-32 380,03
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-92 544,38
Juros e rendimentos similares obtidos.....	10	25,00
Juros e gastos similares suportados.....	6	
Resultado antes de impostos		-92 519,38
Imposto sobre o rendimento do período.....		
Resultado previsional para o período		-92 519,38

Ourentã, 12 de novembro de 2021

A Direção

[Assinaturas manuscritas]

Helena 1ª Secretária Remota

CENTRO SOCIAL E POLIVALENTE DE OURENTE
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS
2022


 Montantes em €

Montantes em €

	Autofinancia mento	Subsídios		Outros Financ.	TOTAL
		PIDDAC	OUTROS		
INVESTIMENTOS PREVISTOS					
INVESTIMENTOS FINANCEIROS					
Participações de capital					
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO					
Terrenos e recursos naturais	5 000,00				5 000,00
Edifícios e outras construções					
Outras propriedades de investimento					
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS					
Bens do domínio público					
Bens do património histórico art. Cultural					
Ativos fixos tangíveis					
Terrenos e recursos naturais					
Edifícios e outras construções					
Equipamento básico	5 000,00				5 000,00
Equipamento de transporte			20 000,00		20 000,00
Equipamento administrativo					
Equipamento biológico					
Outros ativos fixos tangíveis					
Investimentos em curso					
Ativos fixos tangíveis	100 000,00		150 000,00		250 000,00
ATIVOS FIXOS INTANGÍVEIS					
Bens do domínio público					
Outos ativos intangíveis					
REEMBOLSO EMPR. ANTERIORES M/LP					
TOTAL	110 000,00	0,00	170 000,00	0,00	280 000,00

ORÇAMENTO DE DESINVESTIMENTOS

DESINVESTIMENTOS	VALORES	
Diminuição invest. Financeiros de médio / longo prazo		
Diminuição de ativos fixos		

- Aquisição de terreno para ampliação de instalações, no valor de 5.000,00€, por recurso ao autofinanciamento;
- Projeto e obras de construção civil para ampliação / instalação da ERPI no valor de 250.000,00€, autofinanciado em 100.000,00€ e com recurso a subsídios para o remanescente;
- Aquisição de equipamentos básicos, nomeadamente mesas e cadeiras para a ERPI, de 5.000,00€ através de autofinanciamento;
- Renovação da frota automóvel através da aquisição de uma viatura elétrica para o SAD no valor de 20.000,00€, financiada a 100% pelo Plano de Recuperação e Resiliência - Mobilidade Verde Social - Aquisição de Veículos Elétricos.

NOME: **CENTRO SOCIAL E POLIVALENTE DE OURENTÃ**

MORADA: Rua Frei Manuel dos Santos

Nº 37

CÓD. POSTAL 3060-459

LOCALIDADE: Ourentã

FREGUESIA Ourentã

CONCELHO Cantanhede

Equipamentos Abrangidos	Nº utentes	Área	Valência
Pavilhão Polivalente Salas e equipamentos		Cultura Recreio Desporto	
Edifício Sede (Ampliado) Salas, cozinha, lavandaria, viaturas e equipamentos	20	Creche	Creche
	18	Infan.Juvent.	A.T.L.
	27	Terc. Idade	S.A.D
	15	Terc. Idade	Centro Dia
	65	Fam. Comunid.	Refeições
	145		

Local e data

Ourentã, 12 de novembro de 2021

A Direção



Helena Santos Fernandes



Germano de Assis

Germano de Assis

CENTRO SOCIAL E POLIVALENTE DE OURENTÃ

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL POR NATUREZAS - VALENCIAS

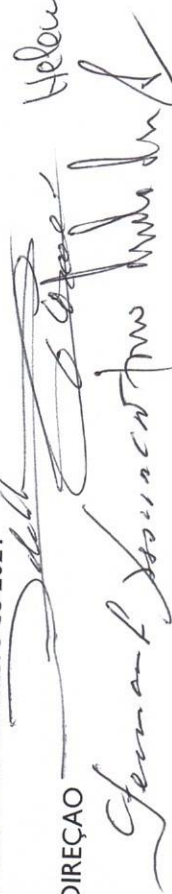
2022

RUBRICAS		NOTA S	VALORES	VALENCIAS						Ref. Família e CS
				Creche	A.T.L.	S.A.D.	C.D.	A.C.R.		
RENDIMENTOS E GANHOS										
Vendas e serviços prestados.....				22 570,00	9 480,00	54 748,80	50 265,00			31 461,05
Subsídios, doações e legados a exploração.....				79 265,40	11 139,12	87 233,76	23 167,80			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....				-8 517,31	-739,97	-17 034,60	-11 371,17			
Fornecimentos e serviços externos.....				-16 033,10	-4 809,93	-21 644,69	-12 024,83			-12 199,10
Gastos com pessoal.....				-122 579,16	-12 704,93	-96 748,32	-88 341,50			-1 603,31
Outros rendimentos.....				4 491,14	1 347,34	6 063,04	3 368,36			-17 693,72
Outros gastos.....				-333,90	-100,17	-450,76	-250,42			449,11
										-33,39
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos										
Gastos / reversões de depreciação e de amortização.....				-41 136,93	3 611,46	12 167,23	-35 186,76	0,00		380,64
Gastos / reversões de depreciação e de amortização.....				-8 293,59	-2 488,08	-11 196,35	-9 572,65			-829,36
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)										
Juros e rendimentos similares obtidos.....				-49 430,52	1 123,38	970,88	-44 759,40	0,00		-448,72
Juros e gastos similares suportados.....										
				25,00	2,14	9,64	5,36			0,71
Resultado antes de impostos										
Imposto sobre o rendimento do período.....				-49 423,38	1 125,53	980,52	-44 754,05	0,00		-448,01
Resultado previsional para o período										
Imposto sobre o rendimento do período.....				-49 423,38	1 125,53	980,52	-44 754,05	0,00		-448,01

Ourentã, 12 de novembro de 2021

Ourentã, 12 de novembro de 2021

A DIREÇÃO


Germano L. Sousa
Helen de Santos Fernandes

CENTRO SOCIAL E POLIVALENTE DE OURENTÃ

NOTAS JUSTIFICATIVAS

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

As estimativas para o ano de 2022 têm por base, em parte, os dados contabilísticos acumulados até ao 3º trimestre do ano corrente e o pressuposto que a atividade decorre em condições normais (anteriores às da pandemia COVID 19) e sem variações significativas na estrutura operacional e funcional da Instituição.

- 1 – Consumos de géneros alimentares, calculados pelas médias do consumo corrente, em condições normais e de acordo com o número de utentes, projetados para o ano seguinte.
- 2 – Fornecimentos e serviços externos calculados pelos gastos médios correntes projetados para o ano seguinte, de acordo com o número de utentes.
- 3 – Gastos com pessoal calculados pelo quadro de pessoal atual e vencimentos praticados, projetados para o ano seguinte, atendendo ao aumento do ordenado mínimo previsto para 2020 e a atualização de 2,5% nas restantes categorias profissionais.
- 4 – Gastos de depreciação e de amortização calculados para os bens que se encontram no período de vida útil com as taxas que têm vindo a ser usadas, que se julga serem adequadas.
- 5 – Outros gastos calculados pela média corrente projetados para o ano seguinte.
- 6 – Prestação de serviços calculadas pelas mensalidades médias tendo em conta o número médio de utentes esperado e com acréscimo previsional de 2,5% para 2022. Outras participações e outros rendimentos equivalentes aos do corrente ano, nomeadamente faturação de refeições à Santa Casa da Misericórdia de Cantanhede e à empresa UNISECF pelos valores contratualizados.
- 7 – Subsídios à exploração: Participações da segurança social calculadas pelos valores médios dos acordos em vigor e em função do número de utentes, com atualização de 2,5% para 2022.
- 8 – Outros rendimentos – Reconhecimento de rendimentos por diferimento de subsídios para equipamentos proporcional às depreciações dos bens subsidiados. Outros rendimentos, calculados pela média corrente projetados para o próximo ano.
- 9 – Juros e outros rendimentos financeiros calculados em função do ano anterior com a devida ponderação.

INVESTIMENTOS

10 – Investimentos a efetuar de acordo com:

- Aquisição de terreno para ampliação de instalações, no valor de 5.000,00€, por recurso ao autofinanciamento;
- Projeto e obras de construção civil para ampliação / instalação da ERPI no valor de 250.000,00€, autofinanciado em 100.000,00€ e com recurso a subsídios para o remanescente;
- Aquisição de equipamentos básicos, nomeadamente mesas e cadeiras para a ERPI, de 5.000,00€ através de autofinanciamento;
- Renovação da frota automóvel através da aquisição de uma viatura elétrica para o SAD no valor de 20.000,00€, financiada a 100% pelo Plano de Recuperação e Resiliência - Mobilidade Verde Social - Aquisição de Veículos