

# ORÇAMENTO 2023

## 1 – Identificação

Centro Social Cultural Recreativo Freguesia Montes Senhora

NIPC: 500996385 NISS: 20004636086

Sede: Rua Principal n.º 78, 6150-123 Montes da Senhora

## 2 – Introdução

Cumprindo uma obrigação estatutária, apresentamos o orçamento para 2023.

Os critérios que estiveram subjacentes á elaboração deste documento foram os valores reais ocorridos até o final de Agosto, projectados até ao final do ano e actualizados á taxa de inflação. A estes valores introduzimos as alterações decorrentes das acções e opções julgadas mais oportunas ou adequadas aos fins estatutários e ao interesse de todos os utentes e que ora se submetem á apreciação da Assembleia Geral.

Estima-se para 2023 um Resultado Líquido positivo de **1.115,87 euros** com base nas seguintes rubricas:

## 3 – Rendimentos

Os rendimentos previstos para o ano de 2023 são de 225.039,93 euros, distribuídos pelas rubricas constantes da tabela abaixo.

Conta	Rubrica	Orçamento 2023
721	Quotas Utilizadores (Matrículas/Mensalidades)	74.115,75
751	Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos (Segurança Social, doações, cantina social, IEFP)	138.896,17
78	Outros Proveitos (Apoio á micro e miniprodução, consignação de IRS, quotas de sócios e quota parte de subsídios incluindo o da viatura elétrica)	12.028,01
<b>Total dos rendimentos</b>		<b>225.039,93</b>

A Instituição presta serviço de apoio ao domiciliário a 54 utentes e tem no centro de dia um número médio de 12 utentes.

A quota anual é de 24 euros pelo que é esperado um recebimento de 1.200 euros de quotas anuais dos nossos associados.

#### 4 – Gastos

A previsão de gastos de exploração para o ano 2023 perfaz um total de 212.784,18 euros.

Conta	Rubrica	Orçamento 2023
61	Custo de Mercadorias e Matérias Consumidas	48.014,23
6221	Trabalhos Especializados (ex. Serviços de contabilidade, Serviços de consultoria no sector alimentar)	2.977,21
6223	Vigilância e Segurança (ex. HCCP, análises, Revisão de extintores)	114,15
6226	Conservação e Reparação	3.695,47
6227	Serviços Bancários	213,13
6231	Ferramentas e Utensílios de desgaste rápido	364,01
6233	Material de Escritório	100,00
6241	Electricidade	5.035,17
6242	Combustíveis	22.389,14
6243	Água	1.253,38
6262	Comunicação	514,36
6263	Seguros	2.143,94
6268	Limpeza, Higiene e conforto	4.523,13
632	Remunerações ao Pessoal	98.921,18
6352	Encargos s/ as remunerações (ex. segurança social)	21.095,61
6362	Seguro de acidente de trabalho	1.430,08
<b>Total dos gastos</b>		<b>212.784,18</b>

Estiveram subjacentes à elaboração dos cálculos a experiência realizada até final de Agosto findo, conjugada com os princípios da prudência, da congruência e consistência. Sem esquecer a continuidade das políticas de gestão que têm pautado a conduta dos órgãos dirigentes.

A instituição propõe-se a realizar uma candidatura a um estágio ou a um CEI+.

A instituição tem a decorrer um Estágio de Inserção que terminará em Agosto de 2023.

## 5 – Investimento

A Instituição submeteu uma candidatura á medida de Investimento RE-C03-I01 - Nova Geração de equipamentos e Respostas Sociais, N.º 01/C03-i01/2021, RE-C03-i01.m04 – Mobilidade Verde Social – Aquisição de veículos elétricos. Esta medida pretende apoiar a aquisição de veículos 100% elétricos, com um apoio até 25 mil euros por viatura, para desta forma apoiar as instituições do setor social e solidário na transição climática e ambiental, através da progressiva aquisição de uma frota automóvel mais verde.

Se a Instituição obtiver a aprovação da presente candidatura irá realizar o investimento de uma viatura eléctrica.

Nas contas da instituição a rubrica Gastos com depreciações/amortizações tem um peso bastante elevado, no montante de 11.139,89 euros.

Montes da Senhora, 24 de Novembro de 2022

A direcção,

---