

ORÇAMENTO 2020

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 2020.

Os critérios que estiveram subjacentes á elaboração deste documento foram os valores reais ocorridos até o final de Setembro, 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 2020 um Resultado de Exploração positivo de **12.221,34 euros** com base nas seguintes rubricas:

3 – Rendimentos

Os rendimentos previstos para o ano de 2020 são de 216.724,83 euros, distribuídos pelas rubricas constantes da tabela abaixo.

Conta	Rubrica	Orçamento 2020
721	Quotas Utilizadores (Matrículas/Mensalidades)	81.903,44
751	Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos	128.221,75
78	Outros Proveitos (Apoio á micro e miniprodução e quota parte de subsidios)	6.599,64
Total dos rendimentos		216.724,83

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 12 euros pelo que é esperado um recebimento de 792 euros de quotas anuais dos nossos associados.

É esperado por parte do Município um apoio de 2.200 euros.

4 – Gastos

A previsão de gastos de exploração para o ano 2020 perfaz um total de 204.503,49 euros.

Conta	Rubrica	Orçamento 2020
61	Custo de Mercadorias e Matérias Consumidas	44.691,65
6221	Trabalhos Especializados (ex. Serviços de contabilidade, Serviços de consultoria no sector alimentar)	3.974,05
6223	Vigilância e Segurança (ex. HCCP, análises, Revisão de extintores)	144,08
6226	Conservação e Reparação	3.451,51
6227	Serviços Bancários	185,86
6231	Ferramentas e Utensílios de desgaste rápido	2.218,80
6233	Material de Escritório	161,18
6241	Electricidade	4.723,54
6242	Combustíveis	15.423,86
6243	Água	1.023,40
6262	Comunicação	590,37
6263	Seguros	2.896,11
6268	Limpeza, Higiene e conforto	4.344,03
632	Remunerações ao Pessoal	97.771,14
6352	Encargos s/ as remunerações (ex. segurança social)	21.813,72
6362	Seguro de acidente de trabalho	1.090,19
Total dos gastos		204.503,49

Estiveram subjacentes é elaboração dos cálculos a experiência realizada até final de Setembro 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.

Realçamos que está previsto para o ano 2020 formação dos nossos recursos humanos na área da sensibilização em combate a incêndios com instidores.

5 – Investimento

Em 2020 prevê-se a realização de investimento em duas portas de emergência no montante de 2.500 euros.

Nas contas da instituição a rubrica Gastos com depreciações/amortizações tem um peso bastante elevado, no montante de 18.612,01 euros originando um resultado líquido negativo de 6.390,67 euros.

Montes da Senhora, 26 de Novembro de 2019

A direcção,
