

ORÇAMENTO 2018

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 2018.

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. 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 2018 um Resultado Líquido positivo de **12.655 euros** com base nas seguintes rubricas:

3 – Rendimentos

Os rendimentos previstos para o ano de 2018 são de 224.277 euros, distribuídos pelas rubricas constantes da tabela abaixo.

Conta	Rubrica	Orçamento 2018
721	Quotas Utilizadores (Matrículas/Mensalidades)	
751	Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos	69.834
78	Outros Proveitos (Apoio á micro e miniprodução e quota parte de subsidios)	145.649
	Total dos rendimentos	8.794
		224.277

A Instituição presta serviço de apoio ao domiciliário a 47 utentes e tem no centro de dia um número médio de 18 utentes. O valor unitário de participação é de 191,87 euros por cada serviço de apoio ao domiciliário prestado e de 108,43 euros por cada utente que frequente o centro de dia.

A quota anual é de 12 euros pelo que é esperado um recebimento de 600 euros de quotas anuais dos nossos associados (50 sócios).

Foi com base nestes dados de actividade que foram calculados os valores acima mencionados.

4 – Gastos

A previsão de gastos para o ano 2018 perfaz um total de 211.622 euros.

Conta	Rubrica	Orçamento 2018
61	Custo de Mercadorias e Matérias Consumidas	47.694
6221	Trabalhos Especializados (ex. Serviços de contabilidade, Serviços de consultoria no sector alimentar)	4.467
6223	Vigilância e Segurança (ex. HCCP, análises, Revisão de extintores)	201
6226	Conservação e Reparação	5.995
6227	Serviços Bancários	199
6231	Ferramentas e Utensílios de desgaste rápido	1.432
6233	Material de Escritório	404
6241	Electricidade	4.341
6242	Combustíveis	11.718
6243	Água	1.007
6262	Comunicação	702
6263	Seguros	1.728
6268	Limpeza, Higiene e conforto	5.527
6268	Outros serviços	233
632	Remunerações ao Pessoal	84.520
6352	Encargos s/ as remunerações (ex. segurança social)	18.523
6362	Seguro de acidente de trabalho	431
64	Gastos de Depreciação e Amortização	22.501
Total dos gastos		211.622

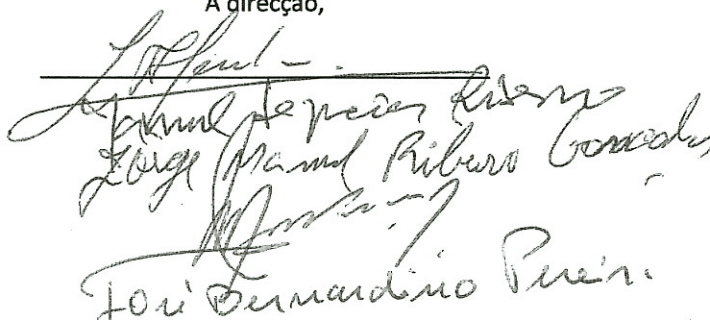
Estiveram subjacentes é elaboração dos cálculos a experiência realizada até final de Setembro findo, conjugada com os princípios da prudência, da congruência e consistência. Sem esquecer a continuidade das políticas de gestão que têm pautado a conduta dos órgãos dirigentes.

5 – Investimento

Em 2018 prevê-se realizar melhoramentos na sala de refeições e proceder á substituição da carrinha.

Montes da Senhora, 25 de Novembro de 2017

A direcção,


José Manuel Ribeiro Gonçalves
Foi Bernardino Pereira