

ORÇAMENTO PREVISIONAL PARA O ANO 2023

Memória descritiva

O orçamento previsional para o ano de 2022, foi elaborado a partir da conta de exploração das várias actividades sociais desenvolvidas, relativas ao período de Janeiro a Setembro, actualizadas aos dose meses do ano, de acordo com critérios de valorimetria adequados, tendo sempre como princípio, uma prudente e sensata análise de cada situação.

Serviço de apoio domiciliário

Nos cálculos efectuados para as várias rubricas de rendimentos e gastos, considerou-se um acréscimo de 5 utentes em relação ao ano de 2022.

Prestações de serviços - As mensalidades foram actualizadas em 4%, as restantes rubricas, quotas e refeições das colaboradoras não sofreram alterações face a 2022.

Subsídios - A rubrica acordos de cooperação que foi actualizada em 4%, todas as outras se mantêm inalteradas.

Outros rendimentos – A rubrica restituição de impostos (consignações de irs e iva) mantêm-se ao nível do ano anterior. Para a rubrica eventos prevemos um acréscimo de 20% de receita.

Bens alimentares – Os gastos com bens alimentares foram actualizados em 4%.

Fornecimentos e serviços externos – Todos os gastos que compõem esta rubrica foram actualizados em 2%, excepto a rubrica de combustíveis que foi de 10%.

Gastos com o pessoal – Os gastos com o pessoal foram actualizados em 7,8%, considerando-se o número médio de colaboradores igual ao do ano anterior.

Gastos de depreciação e Outros gastos – Para estas rubricas foram estimados valores iguais aos verificados no ano anterior.

Centro de Dia

Nos cálculos efectuados para as várias rubricas de rendimentos e gastos, considerou-se um acréscimo de 4 utentes face ao ano anterior.

Prestações de serviços - As mensalidades foram actualizadas em 4%, as restantes rubricas, quotas, transportes não sofreram alterações face a 2022.

Subsídios - Há excepção da rubrica acordos de cooperação que foi actualizada em 4%, todas as outras se mantêm inalteradas.

Outros rendimentos - A rubrica restituição de impostos (consignações de irs e iva) mantêm-se ao nível do ano anterior. Para a rubrica eventos prevemos um acréscimo de 20% de receita.

Bens alimentares- Os gastos com bens alimentares foram actualizados em 4%.

Fornecimentos e serviços externos – Todos os gastos que compõem esta rubrica foram actualizados em 2%.

Gastos com o pessoal – Os gastos com o pessoal foram actualizados em 7,8%, considerando-se o número médio de colaboradores igual ao do ano anterior.

Gastos de depreciação e Outros gastos – Para estas rubricas foram estimados valores iguais aos no ano anterior.

Escolas

Receitas – Foi estimado o fornecimento de 10.000 refeições às Escolas ao longo do ano, com um valor unitário de 4,33 euros por refeição.

Bens alimentares - Os gastos com bens alimentares foram actualizados em 2%.

Fornecimentos e serviços externos – Todos os gastos que compõem esta rubrica foram actualizados em 2%.

Gastos com o pessoal – Os gastos com o pessoal foram actualizados em 7,8%, considerando-se o número médio de colaboradores igual ao do ano anterior.

ERPI

Procedeu-se a actualização do orçamento para o ERPI, cujo arranque de funcionamento está previsto para Janeiro de 2023.

Prestações de serviços – Mensalidade média de 1000 euros X 30 utentes x 12 meses.

Subsídios ao investimento – Estimamos um apoio total de 425.000 euros x 2%

Alimentação – Considerámos um custo diário de 8 euros por utente.

Fornecimentos e serviços externos – Os valores foram estimados com base nos custos históricos unitários médios das outras valências.

Pessoal – Admissão de 8 colaboradoras com um salário médio mensal de 8000 euros acrescido de subsídio de alimentação de 4,20 dia.

Depreciações –Prevê-se que o investimento total ascenda a 1.800.000 euros.

Número de Utentes

Serviço de apoio domiciliário – 40

Centro de dia – 20

ERPI – 30