

CENTRO DE PARALISIA CEREBRAL DE BEJA

ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2019

ÍNDICE

Apresentação da Instituição	2
Memória Justificativa	3
Orçamento Sintético Geral	4
Orçamento Sintético por Áreas	4
Orçamento de Investimentos e Desinvestimentos	5
Mapa Geral de Gastos com o Pessoal	6

Isabel Francisca dos Guaranés
Silvia Reis
Liliana S
Pedro Gonçalves
Melo

Luís
JR
de Jesus

Handwritten notes and signatures in the top right corner.

CENTRO DE PARALISIA CEREBRAL DE BEJA APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Nome da Instituição	Centro de Paralisia Cerebral de Beja	
NIPC	501 396 578	
Morada da Sede	Rua Cidade S. Paulo, 7800-453 Beja	
Telefone	284 311 210	Fax 284 311 219
E-mail	cpcbejasecretaria@gmail.com	

Handwritten signatures and initials on the right side of the form.

Identificação do Equipamento	Resposta Inicial	Nº Utentes Previsto
	Escola de Educação Especial	8
	Centro de Recursos para a Inclusão	183
	Centro de Actividades Ocupacionais	60
	Lar Residencial	22
	Ambulatório	80
	Consultas	
	Intervenção Precoce	70

Nome do CC	Vanda Marisa Tomé Cid Felix Ferreira	NIF	237 089 432
		Nº de Membro	94017
E-mail	geral@cruzinform.com	Telefone	212 251 430

Memória Justificativa

Haverá
S
L
M. I.

Este orçamento foi construído em conformidade com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL), estabelecendo os principais aspectos de reconhecimento, mensuração e divulgação aplicáveis às ESNL.

Am
JR
M. I.

Apresentam-se alguns documentos em anexo à Demonstração de Resultados prevista, para melhor compreensão do cálculo desses mesmos resultados, tais como:

Mapa de depreciações

Orçamento de investimentos e desinvestimentos

Mapa de despesas com o pessoal geral

Mapa de despesas com o pessoal distribuídas por valência

Mapa de Demonstração de Resultados distribuídos por valências

Servindo-nos dos elementos constantes do balancete de Setembro de 2018 e da actividade económica de 2017 neste período de 9 meses, optámos por proceder aos seguintes critérios de razoabilidade no cálculo das seguintes despesas e receitas:

Despesas

Despesas com o pessoal – Sem aumento, apenas com ajustes

Géneros alimentares – Aumento de 1%

Empresas de exploração de refeitórios – Aumento de 1%

Electricidade, água e gás – Aumento de 1%

Combustíveis – Aumento de 1%

Restantes despesas – Aumento de 1%

Receitas

Mensalidades dos utentes – Aumento de 2%

Subsídios da Segurança Social – Sem aumento

Subsídios do IEF/POPH – Sem aumento

Restantes receitas – Sem aumento

Handwritten signature and initials at the top right of the page.

CPC BEJA ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2019

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Handwritten signature and initials on the right side of the investment budget table.

RUB. DOS INVESTIMENTO PREVISTOS	Subsídios OSS					TOTAIS
	Auto Financiam.	Piddac	Outros	Subsídios Outras Entidades	Outros Financiam.	
Activos Fixos Tangíveis	100 000,00					100 000,00
Bens do Patrimônio Histórico e Cultural						,00
Propriedades de Investimento						,00
Activos Intangíveis						,00
Investimentos financeiros						,00
Fundadores/patrocinadores/doadores/associados						,00
TOTAL	100 000,00	,00	,00	,00	,00	100 000,00

ORÇAMENTO DE DESINVESTIMENTOS

DESINVESTIMENTOS PREVISTOS	VALORES
Diminuição de Investimentos Financeiros	
Diminuição de Imobilização	,00

Handwritten signature and initials:
 Buena Vista
 S. S.
 M.L.

Conta	DESIGNAÇÃO	1) GASTOS	2) RENDIMENTOS	3=2-1 RESULTADO ESPERADO
61	Custo das Mercad. Vendidas e Mat. Consumidas	8 264,56		-8 264,56
62	Fornecimentos e Serviços Externos	339 734,77		-339 734,77
63	Gastos com o Pessoal	1 237 316,90		-1 237 316,90
64	Gastos de Depreciação e Amortização	105 684,18		-105 684,18
65	Perdas por Imparidade	0,00		0,00
66	Perdas por reduções de Justo Valor	0,00		0,00
67	Provisões do Exercício	0,00		0,00
68	Outros Gastos e Perdas	114 531,29		-114 531,29
69	Gastos e Perdas de Financiamento	2 102,19		2 102,19
71	Vendas		94,27	94,27
72	Prestações de Serviços		241 046,66	241 046,66
73	Variações nos Inventários da Produção		0,00	0,00
74	Trabalhos para a Própria Entidade		0,00	0,00
75	Subsídios à Exploração		1 480 919,71	1 480 919,71
76	Reversões		0,00	0,00
77	Ganhos por Aumentos de Justo Valor		0,00	0,00
78	Outros Rendimentos e Ganhos		135 791,80	135 791,80
79	Juros, Dividendos e Outros Rend. Similares		0,00	0,00
RESULTADOS LÍQUIDOS		1 807 633,89	1 857 852,44	50 218,55

ÁREA	1) GASTOS	2) RENDIMENTOS	3=2-1 RESULTADO ESPERADO
RESULTADOS LÍQUIDOS	1 807 633,89	1 857 852,44	50 218,55
Escola de Educação Especial	100 249,82	69 301,61	-30 948,20
Centro de Recursos para a Inclusão	139 576,09	147 677,98	8 101,89
Centro de Actividades Ocupacionais	479 605,33	472 215,46	-7 389,87
Lar Residencial	391 056,16	400 925,93	9 869,77
Ambulatório	192 164,02	227 996,95	35 832,94
Consultas	4 225,14	2 167,18	-2 057,97
Intervenção Precoce	110 385,00	109 295,89	-1 089,11
Lavandaria	50 943,22	69 371,14	18 427,92
Horta	34 646,20	8 727,02	-25 919,18
Formação e Projectos	280 885,77	280 885,77	,00
Actividades Extra Valências	14 272,80	69 287,51	55 014,71
Extra Pedidos de Reembolso	9 624,34	,00	-9 624,34

CPC BEJA MAPA DE GASTOS COM O PESSOAL PARA O ANO DE 2019

M. S. S.
Al.

	RUBRICA	ANUAL	TAXA DE ENCARGOS	ENCARGOS
63	GASTOS COM O PESSOAL	1 032 128,66		205 188,24
6311	Remunerações Certas	938 635,00		205 188,24
	TCO - IPSS (22.3%)	898 948,80		200 465,58
	Pessoal das Vendas e Serviços Prestados	877 654,80	22,30%	195 717,02
	Pessoal dos Serviços Administrativos	21 294,00	22,30%	4 748,56
	ISENTAS DE ENCARGOS P/ ENTIDADE PATRONAL	.00		.00
	1º Emprego	.00	.00%	.00
	OUTRAS	39 686,20		4 722,66
	Reformados		16,40%	
	Trabalhadores com Capacidade de Trabalho Inferior a 80%	39 686,20	11,90%	4 722,66
6312	Remunerações Adicionais	85 717,28		
	TCO - IPSS (22.3%)	83 529,60		
	Pessoal das Vendas e Serviços Prestados	79 154,24		
	Pessoal dos Serviços Administrativos	4 375,36		
	ISENTAS DE ENCARGOS P/ ENTIDADE PATRONAL	.00		
	1º Emprego			
	Pessoal das Vendas e Serviços Prestados			
	Pessoal dos Serviços Administrativos			
	OUTRAS	2 187,68		
	Reformados			
	Trabalhadores com Capacidade de Trabalho Inferior a 80%	2 187,68		
633	Formação Profissional			
635	Encargos Sobre Remunerações			205 188,24
636	Seguros	7 026,38		
637/8	Outros Custos com o PESSOAL	750,00		

Al.