

CENTRO CÍVICO POLIVALENTE O EMIGRANTE CAMARNEIRA-ORÇAMENTO 2018

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL – ORÇAMENTO PARA 2018

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

1) Conta de resultados por natureza previsional - para o exercício de 2018

ORÇAMENTO 2018		
RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Valores €
Serviços prestados e Subsídios à exploração	(1)	580.110,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(2)	-26.070,00
Fornecimentos e serviços externos	(3)	-283.667,00
Gastos com o pessoal	(4)	-202.823,00
Outros rendimentos e ganhos	(5)	33.150,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		100.700,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-68.500,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		32.200,00
Juros e gastos similares suportados	(6)	-32.200,00
Resultado líquido do período		0

O Orçamento de 2018 foi elaborado com base nos dados contabilísticos de Setembro de 2017 e nos elementos existentes, tendo em conta que o ano de 2018 terá investimentos e acréscimo de atividade.

0) Em 2018 o CCPEC terá em funcionamento as respostas sociais :

<u>Valência</u>	<u>nº previsto de utentes</u>
➤ 1103-Cresce	10
➤ 1104-estabelecimento de educação pré-escolar.....	10
➤ 1145-CATL-c/ extensão de horário s/ almoço.....	10
➤ 2303-UCC.....	21 + 9

1) Serviços prestados

Valores a receber do ISSS.: considerados os valores protocolados atualmente

Comparticipação dos utentes: estimado valor com base nos protocolos existentes e novo protocolo para mais 9 utentes a partir do segundo semestre de 2018

CENTRO CÍVICO POLIVALENTE O EMIGRANTE CAMARNEIRA—ORÇAMENTO 2018

2)-Custo das Matérias Primas consumidas

Custo com géneres alimentícios. Cálculo efetuado tendo em conta os custos verificados em 2017 e estimativas para 2018.

3) Fornecimentos e serviços externos

Estimativas com base em consumos de 2017 e estimativas para 2018.

Na prestação de serviços será contratado mais um enfermeiro tendo em conta o aumento de utentes.

4) Gastos com o pessoal

Valor estimado para um quadro de pessoal com mais 2 auxiliares a admitir em 2018 (atualmente 15 funcionários) e a passagem ao quadro de um prestador de serviços

5) Outros rendimentos e ganhos

Verba respeitante à imputação de subsídios de equipamento equivalente às depreciações praticadas no exercício.

5) Gastos com depreciações de ativos tangíveis

As estimativas foram feitas para as taxas normais.

6) Gastos financeiros

As estimativas apresentadas tiveram em conta os juros com empréstimos obtidos e a utilização de serviços de factoring para os pagamentos da ARS.

INVESTIMENTOS

Estão previstos investimentos de 250.000 euros com a preparação do 1º andar, para permitir alargar o protocolo da UCC de 21 para 30 utentes. A previsão é de que no segundo semestre já esteja pronto e a funcionar.