

Orçamento Provisional 2022



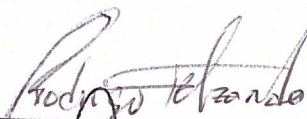
Casa da Criança do Rogil

Associação para a promoção social, cultural e desportiva da infância do Rogil

Novembro 2021

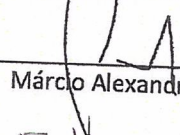
Aprovado em reunião de Direção no dia 12 de Novembro de 2021

Presidente:



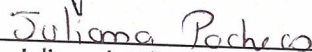
Rodrigo Manuel de Oliveira Felizardo

Vice-Presidente:



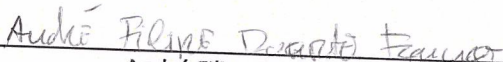
Márcio Alexandre Alves Regino

Tesoureira:



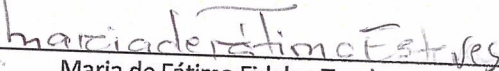
Juliana de Oliveira Pacheco

Secretário:



André Filipe Duarte Franco

Vogal:



Maria de Fátima Fidalgo Teodora e Sá Esteves

Índice

Índice.....	3
Gastos (6)	4
Rendimentos (7)	7
Investimentos	9
Conclusão	10

Gastos (6)

61 - Nesta rubrica consideram-se os gastos com géneros alimentares, material clínico e medicação.

Gastos		
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	141 962,74 €
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	141 962,74 €

62 - Nesta rubrica consideram-se os gastos gerais com a instituição, nomeadamente:

- Serviços especializados: estão incluídos os trabalhos especializados, a publicidade e propaganda, a vigilância e segurança, honorários e a conservação e reparação.
- Materiais: estão incluídas as ferramentas e utensílios de desgaste rápido, material de escritório, material didático, outros encargos com utentes.
- Energia e fluidos: estão incluídas os gastos com a eletricidade, combustíveis, água e gás.
- Serviços diversos: estão incluídas as despesas com rendas e alugueres, a comunicação, os seguros e limpeza, higiene e conforto.

Gastos		
62	Fornecimentos e serviços externos	316 433,28 €
622	Serviços especializados	164 198,26 €
623	Materiais	17 422,18 €
624	Energia e fluidos	53 035,74 €
626	Serviços diversos	81 777,10 €

63 - Nesta rubrica são considerados os gastos com remunerações, encargos para a Segurança Social a cargo da Instituição e outros encargos diretamente relacionados com os trabalhadores, designadamente seguros e vestuário.

Gastos		
63	Gastos com o Pessoal	1 197 075,29 €
631	Remunerações dos órgãos sociais	21 294,00 €
632	Remunerações do pessoal	956 941,75 €
635	Encargos sobre remunerações	206 179,26 €
636	Seguros de acidentes no trabalho	10 122,89 €
638	Outros gastos com o pessoal	2 537,39 €

64 - Esta rubrica regista a depreciação dos ativos pertencentes à Instituição nomeadamente, edifícios, equipamento básico e equipamento administrativo.

Gastos		
64	Gastos de depreciação e de amortização	93 246,36 €
642	Ativos fixos tangíveis	93 080,64 €
643	Ativos intangíveis	165,72 €

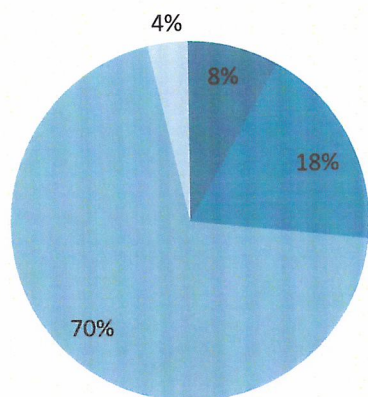
68 - Esta rubrica contempla as quotizações com a ANCC.

Gastos		
68	Outros gastos	360,00 €
688	Outros	360,00 €

69 - Esta rubrica representa os gastos com os juros suportados dos financiamentos obtidos.

Gastos		
69	Gastos de financiamento	61 351,56 €
691	Juros suportados	61 351,56 €

Gastos

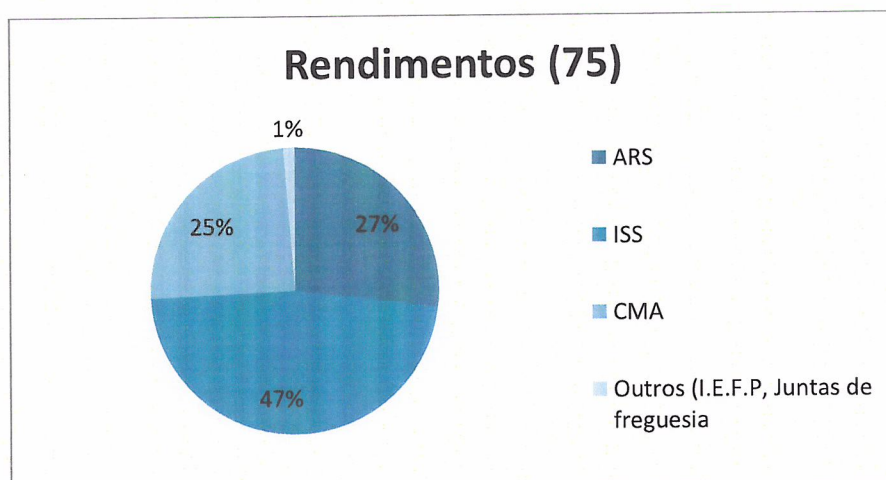


- Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (61)
- Fornecimento e serviços externos (62)
- Gastos com o pessoal (63)
- Gastos de financiamento (69)

Rendimentos (7)

75 - Esta rubrica engloba os rendimentos obtidos através de subsídios do estado e outros entes públicos, tais como o Instituto da Segurança Social, a Administração Regional de Saúde do Algarve, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, a Câmara Municipal de Aljezur e as Juntas de Freguesia de Aljezur, Rogil e Odeceixe.

Rendimentos		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1 339 911,18 €
751	Subsídios das Entidades Públicas	1 339 911,18 €
7511	ISS, IP - Centro Distrital	609 441,12 €
75111	Infância e Juventude	290 796,96 €
75113	RNCCI ULDM Aljezur - ISS	208 222,54 €
75115	PROJETO ACASA-CLDS	110 421,62 €
7512	ARS Algarve	378 914,52 €
7513	I.E.F.P	13 391,63 €
7515	Câmara Municipal de Aljezur	335 863,91 €
75181	Junta de Freguesia de Aljezur	900,00 €
75185	Junta de Freguesia de Rogil	700,00 €
75186	Junta de Freguesia de Odeceixe	700,00 €



72 - Esta rubrica engloba as quotas dos Utilizadores (Matrículas e Mensalidades) que se desdobram pelas valências de Creche, Ludoteca, CATL e ULDM, bem como as quotas dos sócios e os serviços externos.

Rendimentos		
72	Prestação de serviços	365 164,12 €
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	333 244,12 €
7211	Infância e Juventude	148 189,46 €
7213	Unidade de Longa Duração e Manutenção - CCI	184 010,66 €
7217	Quotas dos Utilizadores	1 044,00 €
725	Serviços secundários	31 920,00 €

78 - Esta rubrica contempla os valores do pedido de restituição de impostos, donativos monetários e não monetários e imputação de subsídios para investimentos.

Rendimentos		
78	Outros rendimentos	106 617,44 €
788	Outros	106 617,44 €

Investimentos

De forma a melhorar a qualidade dos serviços prestados, iremos candidatar-nos a fundos comunitários de forma a realizar os investimentos infra-mencionados.

- Requalificação dos espaços de recreio dos polos de Aljezur, Rogil e Odeceixe
- Ampliação da Creche de Odeceixe “Era uma vez...”

Conclusão

Rendimentos		
72	Prestação de serviços	365 164,12 €
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1 339 911,18 €
78	Outros rendimentos	106 617,44 €

1 Total Rendimentos 1 811 692,74 €

Gastos		
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	141 962,74 €
62	Fornecimentos e serviços externos	316 433,28 €
63	Gastos com o Pessoal	1 197 075,29 €
64	Gastos de depreciação e de amortização	93 246,36 €
68	Outros gastos	360,00 €
69	Gastos de financiamento	61 351,56 €

2 Total Gastos 1 810 429,23 €

Resultado (1-2) = 1 263,51€