

Centro Social Comunitário do Peso

Rua Santa Maria Madalena n.º10

6200-622 Peso

N.º de tel 275959696

<http://www.centrosocialcomunitariodopeso.pt>
presidente.centro.peso@gmail.com



Centro Social Comunitário
Peso - I.P.S.S.

ORÇAMENTO MAPA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

2023

ORÇAMENTO – MAPA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL PARA O ANO 2023

Mapa de Exploração Previsional

Pela análise do mapa previsional de exploração anual verifica-se que em 2023 o Centro Social Comunitário do Peso, alicerçado numa base de rigor de gestão, irá obter um resultado de exploração positivo.

O valor positivo de exploração de 121.14 euros previsto diz bem do esforço que a Direção tem levado a cabo para que se mantenham resultados positivos, o que tem permitido gerar rácios financeiros e económicos satisfatórios e que contribuem para uma imagem credível da Instituição junto dos parceiros financeiros.

O resultado previsional acima descrito resulta da diferença de total de ganhos, no valor de 713.510,82 euros, deduzido do total de gastos, no valor de 713.389,68 euros.

De salientar, também, que o cash-flow libertado é francamente positivo o que é uma garantia do cumprimento de compromissos financeiros e um garante da possibilidade de levar a cabo novos investimentos e projetos.

Devemos ter em linha de conta que o cash-flow libertado irá permitir efetuar amortização de capital em dívida do financiamento respeitante ao edifício e terreno, no valor de 26.400,00 euros e 8.160,00 euros, respetivamente. Irá ainda permitir a liquidação global do projeto ERPI no valor de 16.000,00 euros e a aquisição de viatura elétrica no valor de 37.680,00 euros, sendo esta comparticipada em 25.000,00 euros com fundos comunitários.

MAPA PREVISIONAL DE RENDIMENTOS:

RENDIMENTOS		2023
Vendas e Prestações de Serviços / Proveitos Suplementares		395 780,00 €
Lar de Idosos	263 340,00 €	
Centro de Dia	43 470,00 €	
Apoio Domiciliário	43 470,00 €	
Espaço Saúde + Outros Serviços	45 500,00 €	
Comparticipação Instituto da Segurança Social, IP		173 505,82 €
Comparticipações Instituto da Segurança Social, IP	173 505,82 €	
Comparticipação Outras Entidades Públicas e Privadas		67 950,00 €
Junta de Freguesia e Câmara Municipal	40 950,00 €	
IEFP + Autoridade Tributária + Outros	27 000,00 €	
Outros Rendimentos e Ganhos		76 275,00 €
Atividades extra valências	12 500,00 €	
Apoio aquisição veículo eléctrico - imputação anual	6 250,00 €	
Donativos + Imputação Subsídio Investimento + Outros Apoios + Rendas	57 525,00 €	
Total Rendimentos		713 510,82 €

Pela análise ao mapa, a maioria dos rendimentos resulta das mensalidades dos utentes e da comparticipação o Instituto da Segurança Social IP.

ORÇAMENTO – MAPA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL PARA O ANO 2023

No entanto devemos também ter em linha de conta outros rendimentos não menos importantes, como sejam:

- Reembolso de IVA; Atividades de angariação de fundos; Projeto Residência Sénior; Projeto como entidade beneficiária;

MAPA PREVISIONAL DE GASTOS:

Pela análise da estrutura de custos que a seguir se apresenta e a estrutura de ganhos, e tendo em linha de conta o valor de depreciações para 2023, constata-se e confirma-se o que já havíamos afirmando, ou seja, há uma libertação de meios financeiros, cash-flow positivo, esta libertação de meios financeiros positiva, está assegurado o cumprimento das responsabilidades bancárias assumidas.

Na estrutura de gastos há a sublinhar o valor dos gastos com pessoal, cujo valor representa um valor significativo do valor global dos gastos. Em relação a Fornecimentos e Serviços Externos os valores mais significativos são os respeitantes a gastos com energia, gás e água e gastos com bens alimentares.

GASTOS	2023
Fornecimentos e Serviços Externos	199 530,00 €
Bens alimentares	120 000,00 €
Trabalhos Especializados	16 000,00 €
Honorários	6 000,00 €
Conservação e Reparação de Viaturas	9 600,00 €
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	750,00 €
Material de Escritório	750,00 €
Electricidade	16 800,00 €
Água	6 000,00 €
Outros Fluidos	5 600,00 €
Serviços bancários	250,00 €
Combustíveis	3 600,00 €
Seguros	2 500,00 €
Comunicações	1 680,00 €
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	10 000,00 €
Gastos de Depreciação e Amortização	65 859,68 €
Veículo Eléctrico	9 420,00 €
Edifício, Equipamentos, Outros	56 439,68 €
Gastos com Pessoal	440 000,00 €
Remunerações Pessoal, Formandos, Estagiários	357 500,00 €
Encargos com Remunerações - Segurança Social	79 722,50 €
Seguros Acidentes de Trabalho, Outros	2 777,50 €
Outros Gastos	500,00 €
Outros Gastos e Perdas (I.Selo, Taxas, Outros)	500,00 €
Gastos de Financiamento	7 500,00 €
Financiamento bancário	7 500,00 €
Total Gastos	713 389,68 €

ORÇAMENTO – MAPA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL PARA O ANO 2023

MAPA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO DO PESO - MAPA DE EXPLORAÇÃO previsional 2023		
RENDIMENTOS		2023
Vendas e Prestações de Serviços / Proveitos Suplementares		395 780,00 €
Lar de Idosos	263 340,00 €	
Centro de Dia	43 470,00 €	
Apoio Domiciliário	43 470,00 €	
Espaço Saúde + Outros Serviços	45 500,00 €	
Comparticipação Instituto da Segurança Social, IP		173 505,82 €
Comparticipações Instituto da Segurança Social, IP	173 505,82 €	
Comparticipação Outras Entidades Públicas e Privadas		67 950,00 €
Junta de Freguesia e Câmara Municipal	40 950,00 €	
IEFP + Autoridade Tributária + Outros	27 000,00 €	
Outros Rendimentos e Ganhos		76 275,00 €
Atividades extra valências	12 500,00 €	
Apoio aquisição veículo eléctrico - imputação anual	6 250,00 €	
Doativos + Imputação Subsídio Investimento + Outros Apoios + Rendas	57 525,00 €	
Total Rendimentos		713 510,82 €
GASTOS		2023
Fornecimentos e Serviços Externos		199 530,00 €
Bens alimentares	120 000,00 €	
Trabalhos Especializados	16 000,00 €	
Honorários	6 000,00 €	
Conservação e Reparação de Viaturas	9 600,00 €	
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	750,00 €	
Material de Escritório	750,00 €	
Electricidade	16 800,00 €	
Água	6 000,00 €	
Outros Fluidos	5 600,00 €	
Serviços bancários	250,00 €	
Combustíveis	3 600,00 €	
Seguros	2 500,00 €	
Comunicações	1 680,00 €	
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	10 000,00 €	
Gastos de Depreciação e Amortização		65 859,68 €
Veículo Eléctrico	9 420,00 €	
Edifício, Equipamentos, Outros	56 439,68 €	
Gastos com Pessoal		440 000,00 €
Remunerações Pessoal, Formandos, Estagiários	357 500,00 €	
Encargos com Remunerações - Segurança Social	79 722,50 €	
Seguros Acidentes de Trabalho, Outros	2 777,50 €	
Outros Gastos		500,00 €
Outros Gastos e Perdas (I.Selo, Taxas, Outros)	500,00 €	
Gastos de Financiamento		7 500,00 €
Financiamento bancário	7 500,00 €	
Total Gastos		713 389,68 €
RESULTADO EXPLORAÇÃO		121,14 €

Virgínia
Oziú

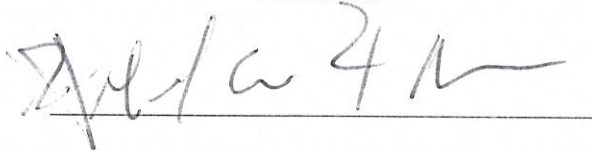
ORÇAMENTO – MAPA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL PARA O ANO 2023

TERMO DE APROVAÇÃO

Este plano de atividades foi visto e aprovado em reunião de Administração do dia 01-11-2022

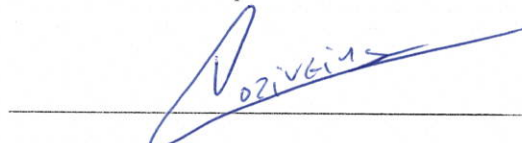
Administração Quadriénio 2020-2023

Presidente



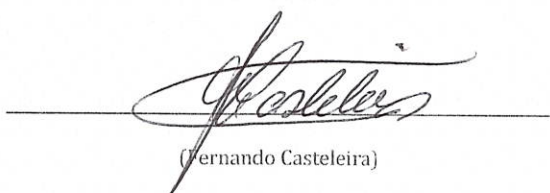
(Rui Amaro)

Vice-presidente



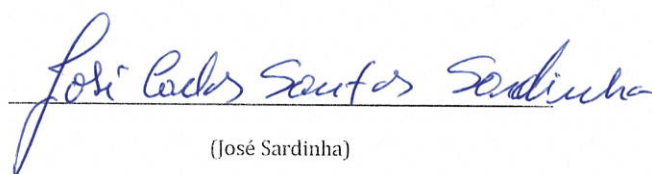
(Paulo Oliveira)

Tesoureiro



(Fernando Casteleira)

Suplente



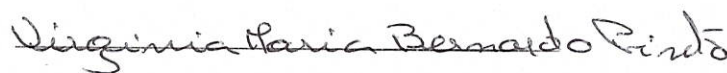
(José Sardinha)

Secretaria



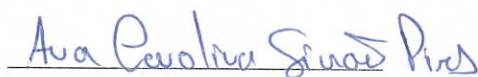
(M. Fátima Rocha)

Suplente



(Virgínia Pinto)

Suplente



(A. Carolina Pires)