

# Orçamento Provisional 2023



## Casa da Criança do Rogil

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

Novembro 2022

Aprovado em reunião de Direção no dia 11 de Novembro de 2022

Presidente:   
Rodrigo Manuel de Oliveira Felizardo

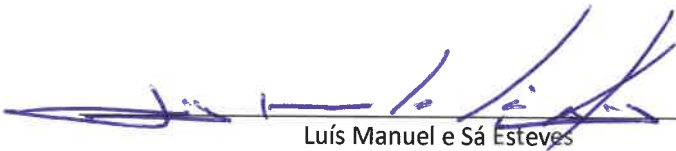
Vice-Presidente:   
Márcio Alexandre Alves Regino

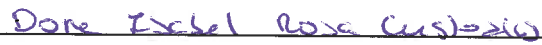
Tesoureira:   
Juliana de Oliveira Pacheco


Secretário:   
André Filipe Duarte Franco

Vogal:   
Maria de Fátima Fidalgo Teodora e Sá Esteves

Aprovado em reunião da Mesa de Assembleia no dia 29 de Novembro de 2022

Presidente:   
Luís Manuel e Sá Esteves

1º Secretário:   
Dora Isabel Rosa Custódio

2º Secretário:   
André Filipe Duarte Franco

# Índice

---

Índice.....	3
Gastos (6) .....	4
Rendimentos (7).....	7
Investimentos.....	10
Conclusão .....	11

## Gastos (6)

**61** - Nesta rubrica consideram-se os gastos com géneros alimentares.

Gastos		
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	88.013,49 €
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	88.013,49 €

**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, material clínico, medicação, outros materiais de desgaste.
- Energia e fluidos: estão incluídas os gastos com a eletricidade, combustíveis, água e gás.
- Deslocações, estadas e transportes: Estão incluídas as despesas relacionadas com atividades no exterior com os utentes e deslocações da direção;
- 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	353.334,99 €
622	Serviços especializados	130.483,02 €
623	Materiais	79.552,15 €
624	Energia e fluidos	39.162,52 €
625	Deslocações, estadas e transportes	1.052,44 €
626	Serviços diversos	103.084,86 €

**63** - Nesta rubrica são considerados os gastos com remunerações dos órgãos sociais e do pessoal, encargos para a Segurança Social e outros encargos diretamente relacionados com os trabalhadores, designadamente seguros, vestuário, formação e medicina do trabalho.

Gastos		
<b>63</b>	<b>Gastos com o Pessoal</b>	<b>1.319.922,50 €</b>
631	Remunerações dos órgãos sociais	33.480,41 €
632	Remunerações do pessoal	1.044.750,83 €
635	Encargos sobre remunerações	230.045,52 €
636	Seguros de acidentes no trabalho	8.164,07 €
638	Outros gastos com o pessoal	3.481,67 €

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

Gastos		
<b>64</b>	<b>Gastos de depreciação e de amortização</b>	<b>80.482,20 €</b>
642	Ativos fixos tangíveis	80.316,48 €
643	Ativos intangíveis	165,72 €

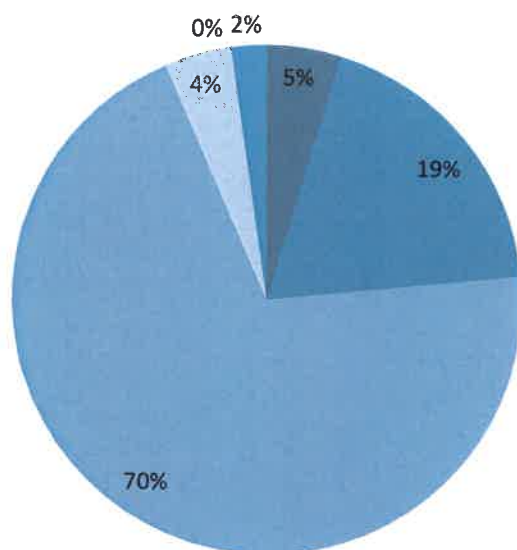
**68** - Esta rubrica contempla as quotizações com a ANCC.

Gastos		
<b>68</b>	<b>Outros gastos</b>	<b>420,00 €</b>
688	Outros	420,00 €

**69** - Esta rubrica representa os gastos com os juros suportados dos financiamentos obtidos e juros de locação financeira.

Gastos		
<b>69</b>	<b>Gastos de financiamento</b>	<b>42.354,31 €</b>
691	Juros suportados	42.354,31 €

## Gastos



- Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (61)
- Fornecimento e serviços externos (62)
- Gastos com o pessoal (63)
- Gastos de depreciação e de amortização (64)
- Quotizações com a ANCC (68)
- Gastos de financiamento (69)

## Rendimentos (7)

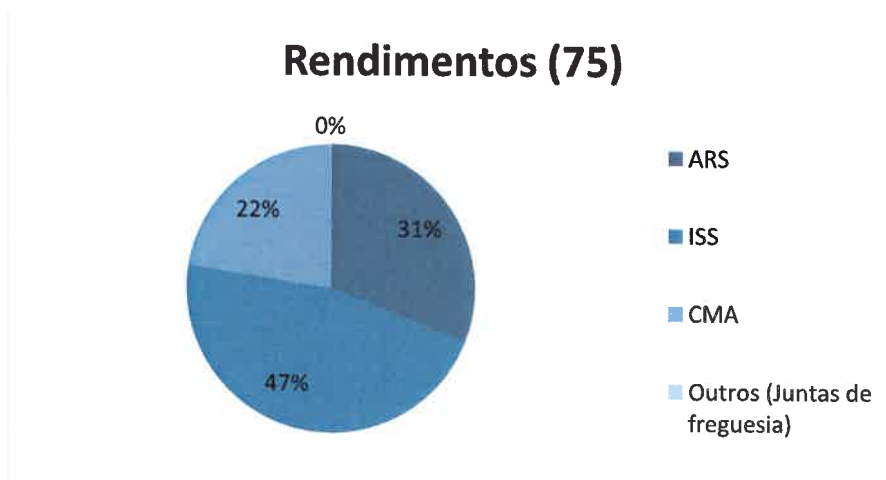
---

**72** - Esta rubrica engloba as prestações de serviços da instituição, que se desdobram pelas mensalidades dos utentes nas valências de Creche e ULDM, bem como as quotas dos sócios e os serviços externos.

Rendimentos		
72	Prestação de serviços	349.881,60 €
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	317.961,60 €
7211	Infância e Juventude	71.523,84 €
7213	Unidade de Longa Duração e Manutenção - CCI	245.393,76 €
7217	Quotas dos Utilizadores	1 044,00 €
725	Serviços secundários	31 920,00 €

**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, a Câmara Municipal de Aljezur e as Juntas de Freguesia de Aljezur, Rogil e Odeceixe.

Rendimentos		
<b>75</b>	<b>Subsídios, doações e legados à exploração</b>	<b>1.492.555,76 €</b>
751	Subsídios das Entidades Públicas	1.492.555,76 €
7511	ISS, IP - Centro Distrital	696.390,38 €
75111	Infância e Juventude	350.059,62 €
75113	RNCCI ULDM Aljezur - ISS	290.967,37 €
75115	PROJETO ACASA-CLDS	55.363,39 €
7512	ARS Algarve	460.699,61 €
7515	Câmara Municipal de Aljezur	332.865,77 €
75181	Junta de Freguesia de Aljezur	1.200,00 €
75185	Junta de Freguesia de Rogil	700,00 €
75186	Junta de Freguesia de Odeceixe	700,00 €





**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	42.638,82 €
788	Outros	42.638,82 €

# 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 de uma sala e espaços de recreio do Centro Sócio-Educativo de Aljezur;
- Ampliação de uma sala na Creche de Odeceixe “Era uma vez...”.

# Conclusão

Rendimentos		
72	Prestação de serviços	349.881,60 €
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1.492.555,76 €
78	Outros rendimentos	42.638,82 €

**1 Total Rendimentos 1.885.076,18 €**

Gastos		
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	88.013,49 €
62	Fornecimentos e serviços externos	353.334,99 €
63	Gastos com o Pessoal	1.319.922,50 €
64	Gastos de depreciação e de amortização	80.482,20 €
68	Outros gastos	420,00 €
69	Gastos de financiamento	42.354,31 €

**2 Total Gastos 1.884.527,49 €**

**Resultado (1-2) 548,69 €**