



CENTRO DE RECUPERAÇÃO INFANTIL DE BENAVENTE

**CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
2019**

EXPLORAÇÃO PREVISIONAL 2019

Pressupostos de elaboração do orçamento:

- Para todas as respostas sociais, os gastos e rendimentos foram calculados com base nas receitas e despesas realizadas no período de janeiro a junho de 2018. Exceção das remunerações do pessoal que foram atualizadas em 01/10/2018 (com efeito a 01/07/2018), de harmonia com CCT nº36, da mesma data;
- As verbas dos acordos de cooperação provenientes do Instituto de Segurança Social - Centro Distrital de Santarém, para as respostas sociais CAO, Intervenção Precoce e Lar Residencial são as estimadas para o ano de 2019;
- A verba respeitante ao acordo efetuado com a DGESTE (Direção Geral Estabelecimentos Escolares) é a estimada para o ano de 2019;
- Consideraram-se os mesmos valores atribuídos em 2018 pelas Autarquias, relativos aos "Subsídios à Exploração";
- O orçamento de rendimentos e gastos encontra-se discriminado dos quadros apresentados nas páginas seguintes.

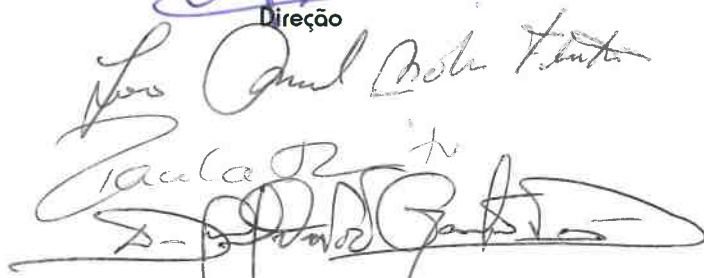
Benavente, 13 de novembro de 2018



Direção



Contabilista Certificada





Gastos e Perdas	Valor p/rubrica	Sub-Totais	Conta de Exp. Prev.
1 - Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas			
Géneros Alimentares	74 437,00 €		
Géneros Alimentares - Lar	24 740,00 €	99 177,00 €	99 177,00 €
2 - Demonstração da conta "Fornecimentos e Serviços Externos"			
Electricidade	19 647,00 €		
Combustíveis (gasóleo)	10 528,00 €		
Água	7 703,00 €		
Outros fluidos (gás)	11 777,00 €		
Material de Escritório	4 701,00 €		
Material didático	784,00 €		
Material de Consumo Corrente	1 370,00 €	56 510,00 €	
Outros Fornecimentos e Serviços Externos:			
Serviços especializados	20 093,00 €		
Contencioso e notariado	509,00 €		
Publicidade	561,00 €		
Honorários - Médica e Enfermeira e Animador Cultural	12 964,00 €		
Comissões	542,00 €		
Conservação e Reparação	11 843,00 €		
Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho	697,00 €		
Higiene e Segurança Alimentar	358,00 €		
Controlo de Pragas/Outros Serviços	222,00 €		
Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	5 549,00 €		
Outros materiais	93,00 €		
Deslocações, Estadas e Transportes	936,00 €		
Rendas e Aluguers	907,00 €		
Comunicação	2 830,00 €		
Seguros diversos	5 306,00 €		
Limpeza, higiene e conforto	14 041,00 €		
Serviços Bancários	0,00 €		
Intervenção Precoce	849,00 €		
Despesas de Representação	0,00 €		
Festas, passeios e Atividades de Utentes	1 617,00 €		
Encargos de Saúde com Utentes	4 111,00 €		
Outros Serviços	651,00 €		
Quotizações	470,00 €	85 149,00 €	141 659,00 €
A Transportar			240 836,00 €

[Handwritten signatures and initials]

Gastos e perdas	Observações	Valor Real	Valor Corrigido	Conta Exp. Previsional
Transporte				240 836,00 €
3 - Custos com o Pessoal				
Remunerações Certas:				
1 Diretora Serviços Psicóloga	2062,87x14x1	28 880,18 €	28 880,00 €	
1 Diretora CAO + Lar	1694,71x14x1	23 725,94 €	23 726,00 €	
1 Técnica Educação Especial e Reabilitação	1507,03x14x1	21 098,42 €	21 098,00 €	
1 Terapeuta Ocupacional	1357,00x14x1	18 998,00 €	18 998,00 €	
2 Auxiliares Pedagógicas	912,19x14x2	25 541,32 €	25 541,00 €	
1 Técnica Educação Social	677,50x14x1	9 485,00 €	9 485,00 €	
3 Psicólogas	1381,48x14x1	58 022,16 €	58 022,00 €	
3 Terapeutas da Fala	697,58x14x2+ 1367,80x14x1	38 681,44 €	38 681,00 €	
1 Secretário Geral	1201,00x14x1	16 814,00 €	16 814,00 €	
3 Monitores Principais	803,00x14x2+936,1x14x1	35 589,40 €	35 589,00 €	
1 Animadora Cultural	761x14x1	10 654,00 €	10 654,00 €	
1 Escriturária Principal	824,04x14x1	11 536,56 €	11 537,00 €	
1 Encarregada Geral Serviços Gerais	768,02x14x1	10 752,28 €	10 752,00 €	
1 Monitor 1º	705x14x1	9 870,00 €	9 870,00 €	
2 Monitores 2º	787,08x14x1+717,04x14x1	21 057,68 €	21 058,00 €	
1 Escriturária 1º	665,00x14x1	9 310,00 €	9 310,00 €	
1 Motorista	660x14x1	9 240,00 €	9 240,00 €	
3 Cozinheiras	682,02x14x1+668x14x1+644x14x1	27 916,28 €	27 916,00 €	
5 Aj. Est. Apoio Pessoas C/ Def.	654x14x1+668,02x14x3+602x14x1	45 640,84 €	45 641,00 €	
1 Auxiliar de atividade	602x14x1	8 428,00 €	8 428,00 €	
16 Aj. Acção Direta	602x14x16	134 848,00 €	134 848,00 €	
3 Aj. Est. Apoio Pessoas C/ Def. 3º	592x14x2+580x3x1	18 316,00 €	18 316,00 €	
2 Aj. Cozinha	588x14x2	16 464,00 €	16 464,00 €	
8 Trabalhadoras Auxiliares	626x14x1+605x14x1+580x14x6	65 954,00 €	65 954,00 €	
1 Estagiária (Secretaria)	Bolsa de estágio (514x14x1)	7 196,00 €	7 196,00 €	
			684 018,00 €	
Remunerações Adicionais:				
Subsídio de Alimentação (4 colaboradores)	((3x4,52+1x2,26)x22)x11	3 828,44 €	3 828,00 €	
			3 828,00 €	
Contribuições p/Segurança Social:				
666 964,38	22,30%	148 733,06 €	148 733,00 €	
11 019,12	11,90%	1 311,28 €	1 311,00 €	
			150 044,00 €	
Seguro de Acidentes de Trabalho:				
684 018,00	401,99 € mensal	4 823,88 €	4 824,00 €	
			4 824,00 €	842 714,00 €
A Transportar				1 083 550,00 €



Gastos e perdas	Valor Real	Valor Corrigido	Conta de Exp. Prev.
Transporte			1 083 550,00 €
4 - Gastos de Depreciação e Amortização			
Edifícios e Outras Construções (Sede e Lar Residencial)	31 300,24 €	31 300,00 €	
Instalações (Sede e Lar Residencial)	2 644,49 €	2 644,00 €	
Equipamento Básico (Sede e Lar Residencial)	2 896,69 €	2 897,00 €	
Equipamento de Transporte (Sede)	36 799,11 €	36 799,00 €	
Equipamento Administrativo (Sede e Lar Residencial)	1 963,02 €	1 963,00 €	
Equipamento Informático (Sede)	1 640,20 €	1 640,00 €	
Outras Imobilizações Corpóreas (Sede e Lar Residencial)	1 009,82 €	1 010,00 €	
CLDS+	1 503,41 €	1 503,00 €	79 756,00 €
Total de Gastos			1 163 306,00 €



Rendimentos e ganhos	Valor Real	Valor Corrigido	Conta de Exp. Prev.
5 - Prestação de serviços			
Mensalidades de Utentes (CAO)	63 075,48 €		
Mensalidades de Utentes "Lar Residencial"	102 759,96 €	165 835,00 €	
Quotizações	3 771,00 €	3 771,00 €	169 606,00 €
6 - Participação e Subsídios à Exploração			
Inst. Segurança Social - Centro Distrital de Santarém:			
CAO (Centro de Atividades Ocupacionais)	412 410,24 €		
Intervenção Precoce	54 918,00 €		
Lar Residencial	295 784,64 €	763 113,00 €	
Autarquias:			
Câmara Municipal de Benavente	99 955,00 €		
Câmara Municipal de Salvaterra de Magos	10 000,00 €		
Junta da Freguesia de Benavente	900,00 €		
Junta da Freguesia de Samora Correia	800,00 €		
União Juntas Freg. Salv. De Magos/Foros de Salvaterra	0,00 €	111 655,00 €	
Outras Entidades:			
DGESTE-Direção Geral Estabelecimentos Escolares	54 492,00 €		
Instituto de Emprego e Formação Profissional	9 970,80 €	64 463,00 €	939 231,00 €
7 - Outros Rendimentos e Ganhos			
Rendimentos Suplementares			
Artigos executados por alunos	1 962,18 €		
Campanha "Pirilampo Mágico"	552,30 €		
Campanha "Barrete Solidário"	22,50 €	2 537,00 €	
Em Subsídios para Investimento:			
PIDDAC	8 785,75 €		
Câmara Municipal de Benavente	10 666,23 €		
Câmara Municipal de Salvaterra de Magos	863,00 €		
Instituto de Segurança Social	2 187,82 €		
Instituto da Segurança Social-POPH	4 274,73 €		
CLDS+	1 704,10 €		
Outras Entidades	15 169,93 €	43 652,00 €	
Donativos em dinheiro			
António Abreu Rocha	1 967,25 €		
Crédito Agrícola	1 440,00 €		
Processos Tribunais	6 600,00 €	10 007,00 €	
Juros Obtidos			
Montepio/Santander Totta/Caixa Geral de Depósitos	1 021,72 €	1 022,00 €	57 218,00 €
Total de Rendimentos			1 166 055,00 €

Resultado Positivo Previsto: 2.749,00 €