

AURPIS

ORÇAMENTO RETIFICATIVO PARA O ANO DE 2022

ÍNDICE

Apresentação da Instituição	2
Orçamento Sintético Geral	3
Orçamento Sintético por Áreas	3
Cálculo da Conta de Exploração por Valências	4

AURPIS APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Nome da Instituição AURPIS - ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DO SEIXAL

NIPC 501 157 980

Natureza Jurídica Associação

Morada da Sede Rua Paiva Coelho 47, 2840-520 Seixal

Telefone 212 273 310

E-mail geral@aurpis.com

Identificação do Equipamento	Resposta Inicial	Nº Utentes Previsto
	Equip. 1 - Centro de Dia	71
	Equip. 1 - Apoio Domiciliário	80
	Equip. 1 - Centro de Convívio	60
	Equip. 2 - Centro de Dia	40
	Equip. 2 - Apoio Domiciliário	80
	Equip. 2 - Creche	33
	Equip. 2 - Lar de Idosos	52

Nome do Contabilista Certificado Vanda Marisa Tomé Cid Felix Ferreira

NIF 237089432

Nº de Membro 94017

E-mail geral@cruzinform.com

Telefone 212 251 430

AURPIS ORÇAMENTO SINTÉTICO GERAL PARA O ANO DE 2022

Conta	DESIGNAÇÃO	1) GASTOS	2) RENDIMENTOS	3=2-1 RESULTADO ESPERADO
61	Custo das Mercad. Vendidas e Mat. Consumidas	198 673,00		-198 673,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	275 286,00		-275 286,00
63	Gastos com o Pessoal	1 607 346,00		-1 607 346,00
64	Gastos de Depreciação e Amortização	163 083,00		-163 083,00
68	Outros Gastos e Perdas	245,00		-245,00
69	Gastos e Perdas de Financiamento	33 143,00		-33 143,00
72	Prestações de Serviços		797 959,00	797 959,00
75	Subsídios à Exploração		1 312 022,00	1 312 022,00
78	Outros Rendimentos e Ganhos		121 203,00	121 203,00
RESULTADOS LÍQUIDOS		2 277 776,00	2 231 184,00	-46 592,00

AURPIS ORÇAMENTO POR ÁREAS PARA O ANO DE 2022

ÁREA	1) GASTOS	2) RENDIMENTOS	3=2-1 RESULTADO ESPERADO
RESULTADOS LÍQUIDOS	2 277 776,00	2 231 184,00	-46 592,00
1) Equip. 1 - Centro de Dia	129 024,00	95 387,00	-33 637,00
2) Equip. 1 - Apoio Domiciliário	435 084,00	458 695,00	23 611,00
3) Equip. 1 - Centro de Convívio	35 547,00	30 331,00	-5 216,00
4) Equip. 2 - Centro de Dia	197 095,00	95 965,00	-101 130,00
5) Equip. 2 - Apoio Domiciliário	311 435,00	386 710,00	75 275,00
6) Equip. 2 - Creche	189 623,00	185 220,00	-4 403,00
7) Equip. 2 - Lar de Idosos	895 153,00	867 917,00	-27 236,00
8) Extra Valências	84 815,00	110 959,00	26 144,00

AURPIS CONTA DE EXPLORAÇÃO POR VALÊNCIAS – ORÇAMENTO PREVISIONAL PARA O ANO DE 2022

Código das Contas	DESCRIÇÃO	1) Equip. 1 - Centro de Dia	2) Equip. 1 - Apoio Domiciliário	3) Equip. 1 - Centro de Convívio	4) Equip. 2 - Centro de Dia	5) Equip. 2 - Apoio Domiciliário	6) Equip. 2 - Creche	7) Equip. 2 - Lar de Idosos	8=1 a 7 Total Valências	9) Extra Valências	10=8+9 TOTAL GERAL
61 – COMPRAS											
61211	Matér. primas-gen.alimentares	9 726,00	21 228,00		17 265,00	23 080,00	4 992,00	52 362,00	128 653,00	70 020,00	198 673,00
		9 726,00	21 228,00	0,00	17 265,00	23 080,00	4 992,00	52 362,00	128 653,00	70 020,00	198 673,00
62 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS											
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2 589,00	6 553,00	1 306,00	5 933,00	7 577,00	4 815,00	42 523,00	71 296,00	0,00	71 296,00
6221	Trabalhos Especializados	920,00	2 162,00	487,00	1 254,00	2 224,00	1 126,00	9 609,00	17 782,00		17 782,00
6222	Publicidade e Propaganda	22,00	51,00	12,00	26,00	51,00	24,00	36,00	222,00		222,00
6223	Vigilância e Segurança				43,00	15,00	31,00	132,00	221,00		221,00
6224	Honorários	1 124,00	2 643,00	595,00	1 322,00	2 643,00	1 222,00	23 718,00	33 267,00		33 267,00
62261	Cons. Rep.-edifícios	184,00	431,00	97,00	1 008,00	716,00	781,00	2 769,00	5 986,00		5 986,00
62262	Cons. Rep.-veiculos	121,00	754,00		487,00	864,00	265,00	1 114,00	3 605,00		3 605,00
62263	Cons. Rep.-outros equipamentos				1 537,00	552,00	1 129,00	4 786,00	8 004,00		8 004,00
6228	Outros Serviços Especializados	218,00	512,00	115,00	256,00	512,00	237,00	359,00	2 209,00		2 209,00
623	MATERIAIS	5 330,00	3 445,00	832,00	7 632,00	5 490,00	5 349,00	35 023,00	63 101,00	14 383,00	77 484,00
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	9,00	21,00	5,00	313,00	130,00	232,00	957,00	1 667,00	564,00	2 231,00
6232	Livros e Documentação Técnica	62,00	147,00	33,00	73,00	147,00	68,00	103,00	633,00		633,00
6233	Material de Escritório	175,00	411,00	93,00	206,00	411,00	190,00	288,00	1 774,00		1 774,00
6235	Material didático						57,00		57,00		57,00
6237	Material Hoteleiro	86,00	203,00	46,00	102,00	203,00	94,00	142,00	876,00		876,00
62388	Outros materiais	4 998,00	2 663,00	655,00	6 938,00	4 599,00	4 708,00	33 533,00	58 094,00	13 819,00	71 913,00
624	ENERGIA E FLUÍDOS	1 246,00	7 075,00	17,00	15 963,00	12 170,00	10 858,00	45 955,00	93 284,00	0,00	93 284,00
6241	Electricidade	46,00	13,00	7,00	4 332,00	1 557,00	3 182,00	13 493,00	22 630,00		22 630,00
6242	Combustíveis	1 127,00	7 041,00		1 690,00	7 041,00	376,00	1 502,00	18 777,00		18 777,00
6243	Água	73,00	21,00	10,00	2 446,00	879,00	1 796,00	7 617,00	12 842,00		12 842,00
6248	Outros de Energia e Fluidos				7 495,00	2 693,00	5 504,00	23 343,00	39 035,00		39 035,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADIAS E TRANSP.	5,00	31,00	0,00	8,00	31,00	2,00	7,00	84,00	0,00	84,00
6251	Deslocações e Estadias	5,00	31,00		8,00	31,00	2,00	7,00	84,00		84,00

Código das Contas	DESCRIÇÃO	1) Equip. 1 - Centro de Dia	2) Equip. 1 - Apoio Domiciliário	3) Equip. 1 - Centro de Convívio	4) Equip. 2 - Centro de Dia	5) Equip. 2 - Apoio Domiciliário	6) Equip. 2 - Creche	7) Equip. 2 - Lar de Idosos	8=1 a 7 Total Valências	9) Extra Valências	10=8+9 TOTAL GERAL
626	SERVIÇOS DIVERSOS	2 134,00	4 850,00	413,00	5 059,00	6 764,00	2 963,00	10 788,00	32 971,00	167,00	33 138,00
62612	Alugueres de equipamento	711,00	639,00	183,00	2 179,00	2 376,00	1 133,00	3 990,00	11 211,00		11 211,00
6262	Comunicação	739,00	380,00	137,00	1 043,00	533,00	785,00	3 084,00	6 701,00		6 701,00
6263	Seguros	507,00	3 414,00		1 629,00	3 438,00	852,00	3 150,00	12 990,00	167,00	13 157,00
6265	Contencioso e notariado	19,00	45,00	10,00	22,00	45,00	21,00	31,00	193,00		193,00
62686	Serviços bancários	127,00	300,00	67,00	150,00	300,00	139,00	210,00	1 293,00		1 293,00
62689	Outros serviços	31,00	72,00	16,00	36,00	72,00	33,00	323,00	583,00		583,00
		11 304,00	21 954,00	2 568,00	34 595,00	32 032,00	23 987,00	134 296,00	260 736,00	14 550,00	275 286,00
63 – GASTOS COM O PESSOAL											
6321	Remunerações certas	82 413,00	298 697,00	25 079,00	90 365,00	182 778,00	109 988,00	494 410,00	1 283 730,00	,00	1 283 730,00
6322	Remunerações adicionais	1 445,00	5 237,00	440,00	1 584,00	3 204,00	1 928,00	8 668,00	22 506,00	,00	22 506,00
635	Encargos sobre remunerações	18 378,00	66 610,00	5 593,00	20 151,00	40 760,00	24 527,00	110 254,00	286 273,00	,00	286 273,00
636	Seguros ac. trab. e doenças profissionais	824,00	2 987,00	251,00	904,00	1 828,00	1 100,00	4 944,00	12 838,00	,00	12 838,00
638	Outros gastos com o pessoal	128,00	465,00	39,00	141,00	285,00	171,00	770,00	1 999,00	,00	1 999,00
		103 188,00	373 996,00	31 402,00	113 145,00	228 855,00	137 714,00	619 046,00	1 607 346,00	0,00	1 607 346,00
64 – GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO											
6422	Edifícios e outras construções				24 449,00	9 007,00	18 015,00	77 206,00	128 677,00		128 677,00
6423	Equipamento básico	131,00	157,00	20,00	342,00	267,00	230,00	1 229,00	2 376,00		2 376,00
6424	Equipamento de transporte	1 484,00	9 274,00		2 226,00	9 274,00	495,00	1 978,00	24 731,00		24 731,00
6425	Equipamento administrativo	84,00	197,00	44,00	99,00	197,00	91,00	138,00	850,00		850,00
6427	Outros activos fixos tangíveis				1 238,00	445,00	909,00	3 857,00	6 449,00		6 449,00
		1 699,00	9 628,00	64,00	28 354,00	19 190,00	19 740,00	84 408,00	163 083,00	0,00	163 083,00
68 – OUTROS GASTOS E PERDAS											
6811	Impostos directos								0,00	205,00	205,00
68889	Outros								0,00	40,00	40,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00

Código das Contas	DESCRIÇÃO	1) Equip. 1 - Centro de Dia	2) Equip. 1 - Apoio Domiciliário	3) Equip. 1 - Centro de Convívio	4) Equip. 2 - Centro de Dia	5) Equip. 2 - Apoio Domiciliário	6) Equip. 2 - Creche	7) Equip. 2 - Lar de Idosos	8=1 a 7 Total Valências	9) Extra Valências	10=8+9 TOTAL GERAL
69 – GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO											
6911	Juros de financiamentos	1 772,00	4 165,00	938,00	2 084,00	4 165,00	1 926,00	2 918,00	17 968,00		17 968,00
6912	Juros de Locação Financeira	216,00	1 353,00		325,00	1 353,00	72,00	289,00	3 608,00		3 608,00
6914	Juros de mora e compensatórios	170,00	400,00	90,00	200,00	400,00	185,00	281,00	1 726,00		1 726,00
698	Outros gastos similares	949,00	2 360,00	485,00	1 127,00	2 360,00	1 007,00	1 553,00	9 841,00		9 841,00
		3 107,00	8 278,00	1 513,00	3 736,00	8 278,00	3 190,00	5 041,00	33 143,00	0,00	33 143,00
TOTAL DE GASTOS / PERDAS (1)		129 024,00	435 084,00	35 547,00	197 095,00	311 435,00	189 623,00	895 153,00	2 192 961,00	84 815,00	2 277 776,00
NÚMERO DE UTENTES		71	80	60	40	80	33	52	416		416
GASTOS / PERDAS POR UTENTE POR ANO		1 817,24	5 438,55	592,45	4 927,38	3 892,94	5 746,15	17 214,48	5 271,54		5 475,42
72 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS											
722	Quotizações e jóias								0,00	17 378,00	17 378,00
7251	Matriculas e mensalidades utentes	10 597,00	139 154,00		29 458,00	123 283,00	31 209,00	446 880,00	780 581,00		780 581,00
		10 597,00	139 154,00	0,00	29 458,00	123 283,00	31 209,00	446 880,00	780 581,00	17 378,00	797 959,00
75 – SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO											
	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	82 696,00	315 702,00	29 549,00	48 538,00	253 230,00	140 355,00	338 981,00	1 209 051,00	0,00	1 209 051,00
7511...	Centros de Dia	82 696,00			48 538,00				131 234,00		131 234,00
7511...	Apoio domiciliário		315 702,00			253 230,00			568 932,00		568 932,00
7511...	Centros de Convívio			29 549,00					29 549,00		29 549,00
7511...	Creches						140 355,00		140 355,00		140 355,00
7511...	Lares							338 981,00	338 981,00		338 981,00
	OUTROS ENTES PÚBLICOS	1 270,00	2 984,00	672,00	1 493,00	2 984,00	1 381,00	2 090,00	12 874,00	0,00	12 874,00
7518	Autarquias e governos civis	364,00	855,00	193,00	428,00	855,00	396,00	599,00	3 690,00		3 690,00
7518..	Outros entes públicos	906,00	2 129,00	479,00	1 065,00	2 129,00	985,00	1 491,00	9 184,00		9 184,00
	OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 097,00	90 097,00
753	Doações e heranças								0,00	90 097,00	90 097,00
		83 966,00	318 686,00	30 221,00	50 031,00	256 214,00	141 736,00	341 071,00	1 221 925,00	90 097,00	1 312 022,00

Código das Contas	DESCRIÇÃO	1) Equip. 1 - Centro de Dia	2) Equip. 1 - Apoio Domiciliário	3) Equip. 1 - Centro de Convívio	4) Equip. 2 - Centro de Dia	5) Equip. 2 - Apoio Domiciliário	6) Equip. 2 - Creche	7) Equip. 2 - Lar de Idosos	8=1 a 7 Total Valências	9) Extra Valências	10=8+9 TOTAL GERAL
78 - OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS											
78161	Campanhas angariação fundos								0,00	400,00	400,00
78162-6	Reembolsos/Festas/Outros	824,00	855,00	110,00	404,00	1 292,00	433,00	29 213,00	33 131,00		33 131,00
7883	Imputação subs.p/investimento				16 072,00	5 921,00	11 842,00	50 753,00	84 588,00		84 588,00
7885	Restituição de impostos								0,00	1 884,00	1 884,00
78868	Rendimentos diversos								0,00	1 200,00	1 200,00
		824,00	855,00	110,00	16 476,00	7 213,00	12 275,00	79 966,00	117 719,00	3 484,00	121 203,00
TOTAL DE RENDIMENTOS / GANHOS (2)		95 387,00	458 695,00	30 331,00	95 965,00	386 710,00	185 220,00	867 917,00	2 120 225,00	110 959,00	2 231 184,00
NÚMERO DE UTENTES		71	80	60	40	80	33	52	416	0	416
RENDIMENTOS / GANHOS POR UTENTE POR ANO		1 343,48	5 733,69	505,52	2 399,13	4 833,88	5 612,73	16 690,71	5 096,69		5 363,42
	Resultados Antes Impostos (3=1+2)	-33 637,00	23 611,00	-5 216,00	-101 130,00	75 275,00	-4 403,00	-27 236,00	-72 736,00	26 144,00	-46 592,00
812	Imposto sobre o Rendimento do Período (4)								0,00		0,00
818	Resultado Líquido Exercício (5=3-4)	-33 637,00	23 611,00	-5 216,00	-101 130,00	75 275,00	-4 403,00	-27 236,00	-72 736,00	26 144,00	-46 592,00