

ORÇAMENTO 2021



Casa do Pai - Centro de Apoio Social

Rua Mário Pio, N.º S/N

3040-017 Coimbra

Tel. 239813476

email: casadopai@gmail.com

NIPC 504779800

NISS 20003843409

Assembleia Geral de 28-05-2021



CONTA	RUBRICA - RENDIMENTOS	TOTAL
71	Vendas	0,00
72	Prestações de serviços	395.430,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	377.280,00
722	Quotizações e jóias Associados	18.150,00
73	Variação nos inventários da produção	0,00
74	Trabalhos para a própria entidade	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	81.380,52
751	Subsídios das entidades públicas	81.380,52
7511	ISS, IP - Centro Distrital	81.380,52
7512	Outras entidades públicas - IEFP	0,00
752	Subsídios de outras entidades	0,00
753	Doações e heranças	0,00
754	Legados	0,00
76	Reversões	0,00
761	De depreciações e amotizações	0,00
762	De perdas por imparidade	0,00
763	De provisões	0,00
77	Ganhos por aumentos de justo valor	0,00
78	Outros rendimentos	12.316,93
781	Rendimentos suplementares (Donativos)	7.000,00
788	Outros	5.316,93
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	5.316,93
7884	Ganhos em outros instrumentos financeiros	0,00
7885	Restituição de impostos	0,00
7887	Diferenças de câmbio favoráveis	0,00
7888	Outros não especificados	0,00
79	Juros Dividendos e Outros Rendimentos Similares	0,00
	TOTAL DE RENDIMENTOS	489.127,45
	RESULTADO	2.702,72



CONTA	RUBRICA - GASTOS	TOTAL
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	24.821,23
62	Fornecimentos e serviços externos	75.393,43
621	Subcontratos	1.424,90
622	Serviços especializados	24.046,37
6221	Trabalhos especializados	5.533,46
6222	Publicidade e propaganda	0,00
6223	Vigilância e segurança	6.997,03
6224	Honorários	7.251,38
6225	Comissões	0,00
6226	Conservação e reparação	4.146,66
6228 (inclui 6227)	Outros	117,84
623	Materiais	6.791,75
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	6.182,46
6232	Livros e documentação técnica	0,00
6233	Material de escritório	327,28
6234	Artigos para oferta	282,01
6235/6238	Outros	0,00
624	Energia e fluidos	28.394,62
6241	Electricidade	16.620,79
6242	Combustíveis	1.618,44
6243	Água	2.347,16
6248	Outros - (Gás)	7.808,22
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00
6253	Transportes de mercadorias	0,00
6258	Outros	0,00
626	Serviços diversos	14.735,80
6261	Rendas e alugueres	0,00
6262	Comunicação	1.158,90
6263	Seguros	2.919,57
6265	Contencioso e notariado	111,32
6267	Limpeza, higiene e conforto	9.772,68
6268	Outros serviços	773,33
63	Gastos com o Pessoal	308.877,39
632	Remunerações do pessoal	248.851,09
635	Encargos sobre remunerações	55.542,10
6352	Pessoal	55.493,79
6353	FCT	48,30
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	4.333,63
636	Pessoal	4.333,63
637	Gastos de acção social	0,00
6372	Pessoal	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	150,58
6381/2/3/4	Pessoal	150,58
64	Gastos de depreciação e de amortização	44.386,64
641	Propriedades de investimento	0,00
642	Activos fixos tangíveis	44.386,64
643	Activos intangíveis	0,00
65	Perdas por imparidade	0,00
651	De dívidas a receber	0,00
652	De inventários	0,00
653/658	Perdas em outros activos	0,00
66	Perdas por redução de justo valor	0,00
67	Provisões do período	0,00
68	Outros gastos e perdas	3.098,68
681	Impostos	0,00
682/687	Outros gastos e perdas em activos	0,00
688	Outros gastos e perdas	2.813,44
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00
6882	Donativos	0,00
6883	Quotizações	0,00
6884/6888	Outros gastos	2.813,44
689	Gastos c/apoios fin. Concedidos a Ass. Ou Utentes	285,25
69	Gastos e perdas de financiamento	29.847,36
TOTAL DE GASTOS		486.424,73

FINANCIAMENTO



Financiamento Público - Componente Exploração				
Entidade Financiadora	Rubrica Financiamento	Tipo de Financiamento	Registro contabilístico - 75 - Exploração	Influxo Financeiro
ISS, IP	SAD - Serviço de Apoio Domiciliário	Acordos de Cooperação	51.237,00	51.237,00
ISS, IP	ERPI	Acordos de Cooperação	30.143,52	30.143,52
IEFP	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS - ERPI	IEFP	0,00	0,00
TOTAL			81.380,52	81.380,52

Financiamento Público - Componente Investimento				
Entidade Financiadora	Rubrica Financiamento	Registro contabilístico - 593 - Investimento Inicial	Registro contabilístico - 7883	Influxo Financeiro
CMC	APOIO À CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO	70.606,39	1.487,92	0,00
ISS, IP	APOIO AO EQUIPAMENTO	21.000,00	2.625,00	0,00
RTP	Investimento Doado Programa Preço Certo	4.284,52	1.204,01	0,00
TOTAL		95.890,91	5.316,93	0,00

Financiamento Privado				
Entidade Financiadora	Rubrica Financiamento	Registro contabilístico - 25	Influxo Financeiro	Efluxo Financeiro de capital
Caixa Crédito Agrícola	Empréstimo bancário à construção	849.362,95	0,00	22.288,92
INSTITUIDORES	INSTITUIDORES/ ASSOCIADOS	58.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL		907.362,95	0,00	37.288,92

AL

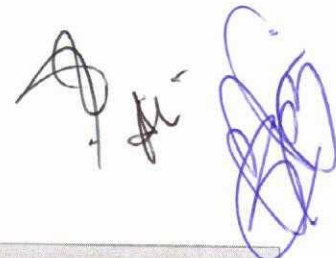


INVESTIMENTO

	Início utilização	N.º meses	Taxa	Anos	2021
					0,00

Não está previsto qualquer investimento relevante para 2021

MEMÓRIA DESCRITIVA



O Orçamento da Casa do Pai apresentado para **2021**, foi elaborado de acordo com previsões e intenções futuras, através de estatísticas e pela experiência adquirida até à data, de acordo com as principais linhas orientadoras.

Gastos

Os Gastos com o **custo das matérias consumidas e fornecimentos de serviços externos** foram calculados tendo em conta a informação contabilística recolhida da Instituição dos **primeiros 9 meses do ano de 2020**, partindo desta base, estimando-se para **2021** um total de 53 utentes, 25 no SAD, 6 no Centro de Dia e 22 no ERPI.

Par estes gastos, no valor de **100.214,66 euros** foi aplicada uma **taxa de aumento dos preços para 2021 de 1,2% e uma taxa de crescimento de 10%** e como são considerados comuns a todas as valências, são distribuídos da seguinte forma:

- SAD - cerca de **24%**;
- Centro de dia - cerca de **8%**;
- ERPI - cerca de **69%**.

Os gastos com o **peçoal** foram estimados de acordo com a actual estrutura salarial, e estimado um novo salário mínimo nacional no valor de **655,00 euros**, resultando no total de 22 colaboradores – **308.877,39 euros**.

As **depreciações** do edifício e equipamentos foram estimadas de acordo com o actual Activo fixo da Instituição – **44.386,64 euros**.

Outros gastos e perdas são maioritariamente constituídos por juros de mora a liquidar a fornecedores – **3.098,68 euros**.

Rendimentos

Os rendimentos, foram estimados da seguinte forma:

- A conta 721 – Mensalidades das valências, de acordo com o número de utentes previstos e de acordo com a mensalidade média prevista - **377.280,00 euros**;
- A conta 722 – Quotizações, foi calculada com base na estimativa do total de sócios partindo do princípio que todas as quotas serão recebidas - **18.150,00 euros**;
- A conta 7511 – ISS, IP Centro Distrital, considerando o recebimento médio para 15 utentes SAD e para 6 utentes ERPI – **81.380,52 euros**;
- A conta 781 – Donativos, orçamentada com base em dados anteriores, incluindo a consignação do IRS previsível de vir a ser recebida, estimando um valor global de donativos de **7.000,00 euros**;
- A conta 7883 - Imputação de subsídios para investimentos, respeitam ao reconhecimento de investimentos comparticipados/oferecidos em anos anteriores por entidades externas, imputados no período – **5.316,93 euros**.

Resultado

Assim o resultado previsional para **2021** apurado foi de **2.702,72 euros**. O total de gastos no valor de **486.424,73 euros** e o total de rendimentos de **489.127,45 euros**.

Financiamento

No ano de **2021** para além da actividade de exploração e dos subsídios à exploração referenciados não está prevista para **2021** qualquer outra fonte de financiamento.

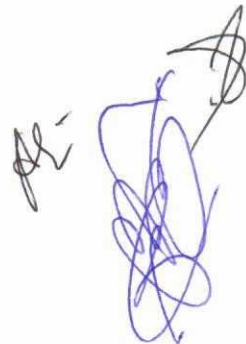
São estimados para **2021, 29.847,36 euros** de gastos de financiamento relacionados com o empréstimo à construção, começando o ano de **2021** com uma dívida de **849.362,95 euros**, constituída pelo capital e pelos juros capitalizados pela adesão à moratória de créditos de **maio de 2020 a março de 2021**.

Para além do recomeço do pagamento mensal dos empréstimos bancários em **abril de 2021**, está também previsto para **2021 a liquidação de 15.000,00 euros dos empréstimos de associados**.

Investimento

Não está previsto qualquer investimento relevante para 2021.

ORÇAMENTO 2021



Casa do Pai - Centro de Apoio Social
Calçada da Cruz dos Morouços, 65
3040-114 Coimbra
Tel. 239813476
email: casadopai@gmail.com
NIPC 504779800
NISS 20003843409

ACTA DE ORGÃO DELIBERATIVO

DATA	28-05-2021	
MEMBROS		
NOME	NIF	CARGO
FILOMENA MARIA GONÇALVES	151102872	Presidente
ABRÃO SEGURO PEREIRA	150297033	Vice-Presidente
JOSE GUILHERME BORJA FERREIRA	146373987	Tesoureiro
SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA	174145276	Secretário
HERMINIA COSTA FERNANDES CARVALHO	104555220	Vogal

PARECER DO ORGÃO FISCALIZADOR (CONSELHO FISCAL)

DATA	27-11-2020	DECISÃO	Favorável
MEMBROS			
NOME	NIF	CARGO	
DIONÍSIO SALGADO SIMÃO SEQUEIRA	151135428	Presidente	
ROSA MARIA DA CUNHA MARTINS PEIXOTO	134468988	Vogal	
RUI MANUEL PAIVA FERREIRA	145723372	Vogal	

DADOS DE ACTIVIDADE

N.º DE RESPOSTAS SOCIAIS COMPARTICIPADAS	2
--	---

N.º DE ORGÃOS SOCIAIS

NÃO REMUNERADOS	5
-----------------	---

N.º DE RESPOSTAS SOCIAIS

TIPO DE RESPOSTA SOCIAL	N.º MÉDIO DE UTENTES	N.º UTENTES COMPARTICIPADOS	VALOR UNITÁRIO DE COMPARTICIPAÇÃO	VALOR MÉDIO SUPORTADO PELO UTENTE
SAD	25	15	284,65	148,00
CENTRO DE DIA	6	0	0,00	260,00
ERPI	20	6	418,66	1.309,00

IDENTIFICAÇÃO CONTABILISTA CERTIFICADO

NOME	NIF	MEMBRO N.º
HUGO ALEXANDRE LUCAS DE OLIVEIRA	218742347	83626

PESSOA RESPONSÁVEL

NOME	NIF	TELEFONE	TELEMÓVEL	E-MAIL
FILOMENA MARIA GONÇALVES	151102872	239813476	933318185	casadopai@gmail.com

A Direcção

