

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
E
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS
PARA O ANO DE 2017

NOTA JUSTIFICATIVA

O orçamento foi calculado com base na média dos últimos 9 meses, sendo os custos e proveitos comuns às duas respostas sociais, de acordo com o decidido em conselho de coordenadores, imputados às respectivas respostas conforme se segue:

Resposta Social CAO – 95%

Resposta Social B. Educacional – 5%

Vendas e Serviços Prestados

<i>Previsão dos Rendimentos com Prestação de Serviços para 2017</i>		Resposta Social CAO - 90001	Resposta Social B. Educa. 90002	Total
72111	Mensalidades CAO	34.070,00€		34.070,00€
72121/2/3	Transp/Piscina/Refeitório	5.960,00€		5.960,00€
7221	Quotas	1.083,00€	57,00€	1.140,00€
7251	Bar	2.517,50€	132,50€	2.650,00€
7252/7257/8	Artesanato	3.771,50€	198,50€	3.970,00€
7254	Festas e Subscrições	1.947,50€	102,50€	2050,00€
7255	Pirilampos mágicos	6.270,00€	330,00€	6.600,00€
7256	Venda de papel	161,50€	8,50€	170,00€
7259	Outros	950,00€	50,00€	1.000,00€

ISS, IP – Centro Distrital

São as que constam dos acordos celebrados entre esta instituição e o C.R.S.S.L.V.T., n que se refere aos acordos de apoio ao CAO, bem como os acordos celebrados com a DREL, a DGEST e o reembolso do programa referente a estágios ou programas estímulo emprego do IEFP;

Previsão dos Acordos de Cooperação para 2017	Nº Utentes	Valor Utente	Total Mensal	Total Anual
Segurança Social - 7511	47	475,68€	22.356,83€	268.281,98€
DREL – 75121(11 meses)	2	1.263,43€	2.526,86€	27.795,52€
IEFP - 75131			3.000,00€	3.000,00€
CRI – 75122 (9 meses)			8.142,12€	73.279,10€
CML – Protocolo Colaboração			1.000,00€	12.000,00€

Custo da Vendas e dos Serviços Prestados

a) Fornecimentos e Serviços Externos:

* Refeições calculadas em função do número de utentes

* Restantes despesas são comuns às duas respostas sociais

b) Custos com o Pessoal:

* Todos os custos foram imputados às respostas de acordo com os departamentos criados nos recursos humanos, nos quais estão integrados todos os funcionários, nomeadamente: CAO, Educacional, CRI e Comuns às anteriores respostas referidas.

c) Depreciações e Amortizações previstas para 2017:

* Nas apresentadas para o ano 2017, está incluído o valor de 6.953,66 o qual é participado pelo PRODER, no montante de 6.154,04. Sendo considerado uma despesa comum, a imputação às respostas sociais foi a estipulada para o caso, ou seja, 95% e 5%

Em conclusão, julgamos que esta Conta está em condições de merecer o voto favorável do Conselho Fiscal e de ser aprovada pela Assembleia Geral.

Lourinhã, 10 de novembro de 2016

A Direção