

Handwritten signature and text in the top right corner.

AURPIS

ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2021

ÍNDICE

Apresentação da Instituição	2
Memória Justificativa	3
Orçamento Sintético Geral	4
Orçamento Sintético por Áreas	4
Orçamento de Investimentos e Desinvestimentos	5
Cálculo da Conta de Exploração por Valências	6

*Carlos Gr
Artur
Pina*

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

Memória Justificativa

Este orçamento foi construído em conformidade com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL), estabelecendo os principais aspectos de reconhecimento, mensuração e divulgação aplicáveis às ESNL.

Apresentam-se alguns documentos em anexo à Demonstração de Resultados prevista, para melhor compreensão do cálculo desses mesmos resultados, tais como:

Orçamento de investimentos e desinvestimentos

Mapa de despesas com o pessoal geral

Mapa de despesas com o pessoal distribuídas por valência

Mapa de Demonstração de Resultados distribuídos por valências

Servindo-nos dos elementos constantes do balancete de setembro de 2020 e da actividade económica de 2020 neste período de 9 meses, optámos por proceder aos seguintes critérios de razoabilidade no cálculo das seguintes despesas e receitas:

Despesas

Despesas com o pessoal – Sem aumento, com ajustes

Géneros alimentares – Aumento de 2%

Electricidade, água e gás – Aumento de 2%

Combustíveis – Aumento de 3%

Restantes despesas – Aumento de 1%

Receitas

Mensalidades dos utentes – Sem aumento

Subsídios da Segurança Social – Aumento de 2,5%

Restantes receitas – Sem aumento

Handwritten signature and initials in the top right corner.

AURPIS ORÇAMENTO SINTÉTICO GERAL PARA O ANO DE 2021

Conta	DESIGNAÇÃO	1) GASTOS	2) RENDIMENTOS	3=2-1 RESULTADO ESPERADO
61	Custo das Mercad. Vendidas e Mat. Consumidas	183.715,89		-183.715,89
62	Fornecimentos e Serviços Externos	265.689,00		-265.689,00
63	Gastos com o Pessoal	1.542.835,18		-1.542.835,18
64	Gastos de Depreciação e Amortização	78.834,87		-78.834,87
68	Outros Gastos e Perdas	8.347,24		-8.347,24
69	Gastos e Perdas de Financiamento	29.994,12		-29.994,12
72	Prestações de Serviços		759.492,28	759.492,28
75	Subsídios à Exploração		1.240.311,99	1.240.311,99
78	Outros Rendimentos e Ganhos		170.055,79	170.055,79
RESULTADOS LÍQUIDOS		2.109.416,29	2.169.860,06	60.443,77

AURPIS ORÇAMENTO POR ÁREAS PARA O ANO DE 2021

ÁREA	1) GASTOS	2) RENDIMENTOS	3=2-1 RESULTADO ESPERADO
RESULTADOS LÍQUIDOS	2.109.416,29	2.169.860,06	60.443,77
1) Equip. 1 - Centro de Dia	139.701,39	150.526,09	10.824,70
2) Equip. 1 - Apoio Domiciliário	456.965,30	459.848,48	2.883,19
3) Equip. 1 - Centro de Convívio	37.420,86	44.545,48	7.124,62
4) Equip. 2 - Centro de Dia	172.522,21	112.618,46	-59.903,76
5) Equip. 2 - Apoio Domiciliário	394.317,21	419.089,80	24.772,60
6) Equip. 2 - Creche	186.065,99	160.731,87	-25.334,12
7) Equip. 2 - Lar de Idosos	646.795,18	720.808,00	74.012,83
8) Extra Valências	75.628,17	101.691,87	26.063,70

AURPIS ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2021

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

RUB. DOS INVESTIMENTO PREVISTOS	Auto Financiam.	Subsídios OSS		Subsídios Outras Entidades	Outros Financiam.	TOTALS
		Plidac	Outros			
Activos Fixos Tangíveis	57.500,00				57.500,00	115.000,00
Bens do Patrimônio Histórico e Cultural						,00
Propriedades de Investimento						,00
Activos Intangíveis						,00
Investimentos financeiros						,00
Fundadores/patrocinadores/doadores/associados						,00
TOTAL	57.500,00	,00	,00	,00	57.500,00	115.000,00

ORÇAMENTO DE DESINVESTIMENTOS

DESINVESTIMENTOS PREVISTOS	VALORES
Diminuição de Investimentos Financeiros	
Diminuição de Imobilização	,00

AURPIS CONTA DE EXPLORAÇÃO POR VALÊNCIAS – ORÇAMENTO PREVISIONAL PARA O ANO DE 2021

Código das Contas	DESCRIÇÃO	61 – COMPRAS										10=8+9 TOTAL GERAL
		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		
61211	Matér. primar-gen.alimentares	17.126,59	20.418,86	2.615,96	7.718,56	17.805,53	3.450,70	40.991,98	110.128,18	73.587,71	183.715,89	
		17.126,59	20.418,86	2.615,96	7.718,56	17.805,53	3.450,70	40.991,98	110.128,18	73.587,71	183.715,89	
62 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS												
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	6.335,25	10.815,96	2.694,14	6.221,30	9.514,99	4.897,02	23.656,22	64.134,88	0,00	64.134,88	
6221	Trabalhos Especializados	1.485,76	3.492,82	786,51	1.747,93	3.492,82	1.615,29	2.447,14	15.068,27		15.068,27	
6222	Publicidade e Propaganda	82,32	193,50	43,58	96,84	193,50	89,50	135,58	834,83		834,83	
6224	Honorários	1.972,93	3.750,70	1.343,33	2.142,28	3.585,12	1.796,44	15.062,94	29.633,74		29.633,74	
62261	Cons. Rep.-edifícios	368,47	645,38	152,40	550,49	677,12	222,77	1.892,13	4.508,76		4.508,76	
62262	Cons. Rep.-veículos	2.080,37	2.022,22	205,03	681,49	714,73	377,74	1.532,02	7.613,61		7.613,61	
62269	Cons. Rep.-outros equipamentos	80,01	87,63	22,85	690,11	247,99	506,80	2.149,46	3.784,85		3.784,85	
6228	Outros Serviços Especializados	285,37	623,71	140,44	312,16	623,71	288,48	436,95	2.690,83		2.690,83	
623	MATERIAIS	2.381,71	2.987,05	301,17	3.989,10	9.731,83	1.671,86	33.171,09	54.233,82	1.362,33	55.596,15	
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	43,15	76,05	17,88	924,08	4.990,02	31,67	4.111,12	10.193,97		10.193,97	
6232	Livros e Documentação Técnica	33,44	78,65	17,71	39,36	78,65	36,37	55,05	339,23		339,23	
6233	Material de Escritório	154,31	382,78	81,72	325,77	414,58	273,70	703,38	2.316,24	280,11	2.596,35	
62388	Outros materiais	2.150,82	2.469,58	183,86	2.699,88	4.248,59	1.330,12	28.301,55	41.384,39	1.082,22	42.466,61	
624	ENERGIA E FLUÍDOS	4.567,16	5.151,61	403,97	18.509,57	10.058,06	12.163,38	50.832,41	101.686,15	0,00	101.686,15	
6241	Electricidade	2.164,21	618,30	309,11	7.528,96	2.705,73	5.529,04	23.449,47	42.304,83		42.304,83	
6242	Combustíveis	1.738,82	4.343,50		2.607,49	4.343,26	435,81	1.304,24	14.773,13		14.773,13	
6243	Água	432,13	123,53	61,72	6.877,34	2.471,53	5.100,07	21.420,03	36.486,34		36.486,34	
6248	Outros de Energia e Fluidos	232,00	66,29	33,14	1.495,77	537,54	1.098,46	4.658,67	8.121,87		8.121,87	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADIAS E TRANSP.	28,13	66,30	14,95	33,09	66,30	30,62	46,51	285,90	0,00	285,90	
6251	Deslocações e Estadias	28,13	66,30	14,95	33,09	66,30	30,62	46,51	285,90		285,90	

*Spa Capax
Duy*

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	SERVICIOS DIVERSOS	2.493,51	2.379,36	358,20	9.021,05	10.595,41	3.326,99	15.743,06	43.917,59	66,33	43.985,92
62612	Alugueres de equipamento	515,87	147,38	73,74	5.362,45	7.773,63	782,82	6.558,52	21.214,42		21.214,42
6262	Comunicação	1.180,10	390,36	178,42	1.691,74	658,24	1.249,38	5.219,14	10.567,37		10.567,37
6263	Seguros	617,74	1.418,54	11,00	1.755,02	1.740,46	1.099,23	3.668,87	10.310,86	66,33	10.379,19
6265	Contencioso e notariado	3,33	7,81	1,75	3,91	7,81	3,61	5,45	33,67		33,67
62686	Serviços bancários	124,89	293,99	27,31	147,23	293,99	135,93	206,13	1.229,48		1.229,48
62689	Outros serviços	51,59	121,28	65,97	60,71	121,28	56,02	84,93	561,79		561,79
		15.805,76	21.400,27	3.772,43	37.774,10	39.986,60	22.089,87	123.449,29	264.256,34	1.430,66	265.689,00
63 – GASTOS COM O PESSOAL											
6321	Remunerações certas	82.075,21	324.127,34	23.193,94	83.625,28	255.658,79	116.431,87	344.298,00	1.229.410,44	,00	1.229.410,44
6322	Remunerações adicionais	1.571,79	6.207,25	444,18	1.601,48	4.896,03	2.229,75	6.593,53	23.544,00	,00	23.544,00
635	Encargos sobre remunerações	18.302,77	72.280,40	5.172,25	18.648,44	57.011,91	25.964,31	76.778,45	274.158,53	,00	274.158,53
636	Seguros ac. trab. e doenças profissionais	820,75	3.241,27	231,94	836,25	2.556,59	1.164,32	3.442,98	12.294,10	,00	12.294,10
638	Outros gastos com o pessoal	203,27	641,85	117,63	376,49	989,69	255,53	843,64	3.428,11	,00	3.428,11
		102.973,79	406.498,11	29.159,93	105.087,95	321.113,02	146.045,78	431.956,61	1.542.835,18	0,00	1.542.835,18
64 – GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO											
6422	Edifícios e outras construções				12.219,48	4.501,92	9.003,84	38.557,92	64.313,16		64.313,16
6423	Equipamento básico	215,83	236,40	61,60	337,03	124,16	248,31	1.064,02	2.287,35		2.287,35
6424	Equipamento de transporte				4.017,24				4.017,24		4.017,24
6425	Equipamento administrativo	271,08	297,00	77,52	43,56	16,08	32,04	137,40	874,68		874,68
6427	Outros activos fixos tangíveis	256,44	280,80	73,20	1.279,08	471,24	942,48	4.039,20	7.342,44		7.342,44
		743,35	814,20	212,32	17.896,39	5.113,40	10.226,67	43.828,54	78.834,87	0,00	78.834,87
68 – OUTROS GASTOS E PERDAS											
6811	Impostos directos								0,00	345,85	345,85
6883	Quotizações								0,00	263,95	263,95
68872	Bolsas/subs estagiários	94,33	881,16	94,33	565,99	3.365,98	1.037,66	1.697,98	7.737,44		7.737,44
		94,33	881,16	94,33	565,99	3.365,98	1.037,66	1.697,98	7.737,44	609,80	8.347,24

Handwritten signature and initials

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
6911	Juros de financiamentos	1.762,81	4.144,21	933,28	2.073,86	4.144,21	1.916,53	2.903,28	17.878,20		17.878,20
6914	Juros de mora e compensatórios	560,86	1.318,34	296,96	659,67	1.318,34	609,69	923,64	5.687,50		5.687,50
698	Outros gastos similares	633,90	1.490,13	335,65	745,69	1.490,13	689,09	1.043,85	6.428,43		6.428,43
		2.957,57	6.952,68	1.565,88	3.479,22	6.952,68	3.215,31	4.870,77	29.994,12	0,00	29.994,12
	TOTAL DE GASTOS / PERDAS (1)	139.701,39	456.965,30	37.420,86	172.522,21	394.317,21	186.065,99	646.795,18	2.033.786,13	75.628,17	2.109.416,29
	NÚMERO DE UTENTES	71	80	60	40	80	33	52	416		416
	GASTOS / PERDAS POR UTENTE POR ANO	1.967,63	5.712,07	623,68	4.313,06	4.928,97	5.638,36	12.438,37	4.888,91		5.070,71
72 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS											
722	Quotizações e jóias								0,00	12.241,00	12.241,00
7251	Matrículas e mensalidades utentes	42.574,40	120.979,93	503,19	39.370,80	134.523,81	36.011,93	373.287,21	747.251,28		747.251,28
		42.574,40	120.979,93	503,19	39.370,80	134.523,81	36.011,93	373.287,21	747.251,28	12.241,00	759.492,28
75 - SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO											
	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	105.852,69	332.615,37	43.512,48	59.635,32	274.604,88	115.056,41	291.548,62	1.222.825,78	0,00	1.222.825,78
7511...	Centros de Dia	105.852,69			59.635,32				165.488,01		165.488,01
7511...	Apoio domiciliário		332.615,37			274.604,88			607.220,25		607.220,25
7511...	Centros de Convívio			43.512,48					43.512,48		43.512,48
7511...	Creches						115.056,41		115.056,41		115.056,41
7511...	Lares							291.548,62	291.548,62		291.548,62
	IEFP/POPH/PROJECTOS COMUNITARIOS	66,03	616,81	66,03	396,20	2.356,18	726,36	1.188,59	5.416,21	0,00	5.416,21
75122	lefp - Estagiários, poc s, cei's	66,03	616,81	66,03	396,20	2.356,18	726,36	1.188,59	5.416,21	0,00	5.416,21
	OUTROS ENTES PÚBLICOS	621,18	1.460,34	328,86	730,80	1.460,34	1.525,36	5.943,12	12.070,00	0,00	12.070,00
7518	Autarquias e governos civis	621,18	1.460,34	328,86	730,80	1.460,34	1.525,36	5.943,12	12.070,00	0,00	12.070,00
		106.539,91	334.692,52	43.907,37	60.762,32	278.421,40	117.308,13	298.680,33	1.240.311,99	0,00	1.240.311,99

Handwritten signatures and initials.

Código des. Contas	DESCRIÇÃO	1) Equip. 1 - Centro de Díá	2) Equip. 1 - Apoio Domiciliário	3) Equip. 1 - Centro de Convívio	4) Equip. 2 - Centro de Díá	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											
7811	Serviços socias	882,45	1.052,03	134,92	497,08	1.146,61	222,29	2.639,49	6.574,88		6.574,88
78161	Campanhas angariação fundos								0,00	840,00	840,00
78162-6	Reembolsos/Festas/Outros	529,33	3.124,00			2.061,33	1.316,00	21.028,83	28.059,49		28.059,49
7883	Imputação subs.p/investimento				11.988,26	2.936,64	5.873,51	25.172,14	45.970,55		45.970,55
7885	Restituição de impostos								0,00	2.100,00	2.100,00
78861	Donativos em dinheiro								0,00	11.560,83	11.560,83
78862	Donativos em espécie	1.411,79	4.176,03	134,92	12.485,34	6.144,59	7.411,80	48.840,46	80.604,92	74.950,04	170.055,79
	TOTAL DE RENDIMENTOS / GANHOS (2)	150.526,09	459.848,48	44.545,48	112.618,46	419.089,80	160.731,87	720.808,00	2.068.168,19	101.691,87	2.169.860,06
	NÚMERO DE UTENTES	71	80	60	40	80	33	52	416	0	416
	RENDIMENTOS / GANHOS POR UTENTE POR ANO	2.120,09	5.748,11	742,42	2.815,46	5.238,62	4.870,66	13.861,69	4.971,56		5.216,01
	Resultados Antes Impostos (3=1+2)	10.824,70	2.883,19	7.124,62	-59.903,76	24.772,60	-25.334,12	74.012,83	34.380,07	26.063,70	60.443,77
812	Imposto sobre o Rendimento do Período (4)								0,00		0,00
816	Resultado Líquido Exercício (5=3-4)	10.824,70	2.883,19	7.124,62	-59.903,76	24.772,60	-25.334,12	74.012,83	34.380,07	26.063,70	60.443,77