

AURPIS

ORÇAMENTO RETIFICATIVO PARA O ANO DE 2020

ÍNDICE

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

caro
geral

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@cruzinfor.com

Telefone 212.251.430

AURPIS ORÇAMENTO SINTÉTICO GERAL PARA O ANO DE 2020

Conta	DESIGNAÇÃO	1) GASTOS	2) RENDIMENTOS	3=2-1 RESULTADO ESPERADO
61	Custo das Mercad. Vendidas e Mat. Consumidas	180.827,92		-180.827,92
62	Fornecimentos e Serviços Externos	261.882,20		-261.882,20
63	Gastos com o Pessoal	1.494.210,30		-1.494.210,30
64	Gastos de Depreciação e Amortização	78.834,87		-78.834,87
68	Outros Gastos e Perdas	953,03		-953,03
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		1.230.434,20	1.230.434,20
78	Outros Rendimentos e Ganhos		169.313,71	169.313,71
RESULTADOS LÍQUIDOS		2.046.702,45	2.159.240,19	112.537,74

AURPIS ORÇAMENTO POR ÁREAS PARA O ANO DE 2020

ÁREA	1) GASTOS	2) RENDIMENTOS	3=2-1 RESULTADO ESPERADO
RESULTADOS LÍQUIDOS	2.046.702,45	2.159.240,19	112.537,74
1) Equip. 1 - Centro de Dia	140.848,51	116.405,19	-24.443,31
2) Equip. 1 - Apoio Domiciliário	340.652,63	451.812,63	111.160,01
3) Equip. 1 - Centro de Convívio	40.995,78	29.044,70	-11.951,08
4) Equip. 2 - Centro de Dia	216.589,64	117.428,71	-99.160,93
5) Equip. 2 - Apoio Domiciliário	389.990,30	388.065,47	-1.924,83
6) Equip. 2 - Creche	179.964,40	154.175,68	-25.788,72
7) Equip. 2 - Lar de Idosos	662.432,53	801.358,01	138.925,47
8) Extra Valências	75.228,65	100.949,79	25.721,14

AURPIS ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2020

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

RUB. DOS INVESTIMENTO PREVISTOS	Auto Financiam.	Subsídios OSS		Subsídios Outras Entidades	Outros Financiam.	TOTAIS
		Plddac	Outros			
Activos Fixos Tangíveis	14.500,00					14.500,00
Bens do Patrimônio Histórico e Cultural						,00
Propriedades de Investimento						,00
Activos Intangíveis						,00
Investimentos financeiros						,00
Fundadores/patrocinadores/doadores/associados						,00
TOTAL	14.500,00	,00	,00	,00	,00	14.500,00

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 2020

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
61211	Matér. primas-gen.alimentares	16.790,77	20.018,49	2.564,67	7.567,21	17.456,40	3.383,04	40.188,21	107.968,80	72.859,12	180.827,92
		16.790,77	20.018,49	2.564,67	7.567,21	17.456,40	3.383,04	40.188,21	107.968,80	72.859,12	180.827,92
61 – COMPRAS											
62 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS											
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	6.272,52	10.708,87	2.667,47	6.159,71	9.420,79	4.848,53	23.422,00	63.499,88	0,00	63.499,88
6221	Trabalhos Especializados	1.471,05	3.458,24	778,72	1.730,63	3.458,24	1.599,29	2.422,91	14.919,08		14.919,08
6222	Publicidade e Propaganda	81,51	191,59	43,15	95,88	191,59	88,61	134,24	826,56		826,56
6224	Honorários	1.953,40	3.713,56	1.330,03	2.121,07	3.529,83	1.778,65	14.913,80	29.340,33		29.340,33
62261	Cons. Rep.-edifícios	384,83	638,99	150,89	545,04	670,41	220,56	1.873,40	4.464,12		4.464,12
62262	Cons. Rep.-veículos	2.059,77	2.002,20	203,00	674,75	707,65	374,00	1.516,85	7.538,23		7.538,23
62269	Cons. Rep.-outros equipamentos	79,21	86,76	22,63	683,28	245,53	501,79	2.128,17	3.747,37		3.747,37
6228	Outros Serviços Especializados	262,75	617,53	139,05	309,07	617,53	285,63	432,63	2.664,19		2.664,19
623	MATERIAIS	2.368,13	2.957,48	298,19	3.949,60	9.635,48	1.665,31	32.842,67	53.696,85	1.348,84	55.045,69
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	42,72	75,29	17,71	914,93	4.940,61	31,36	4.070,41	10.093,04		10.093,04
6232	Livros e Documentação Técnica	33,11	77,87	17,53	38,97	77,87	36,01	54,51	335,87		335,87
6233	Material de Escritório	152,79	359,19	80,91	322,55	410,48	270,99	696,41	2.293,31	277,33	2.570,64
62388	Outros materiais	2.129,52	2.445,13	182,04	2.673,15	4.206,52	1.316,95	28.021,33	40.974,64	1.071,51	42.046,15
624	ENERGIA E FLUIDOS	4.461,05	5.009,25	396,05	18.121,81	9.819,51	11.872,19	49.823,28	99.503,15	0,00	99.503,15
6241	Electricidade	2.121,77	606,17	303,05	7.381,33	2.652,68	5.420,63	22.989,68	41.475,32		41.475,32
6242	Combustíveis	1.688,17	4.216,99		2.531,55	4.216,76	423,12	1.266,25	14.342,84		14.342,84
6243	Água	423,65	121,11	60,51	6.742,49	2.423,07	4.951,52	21.000,03	35.722,37		35.722,37
6248	Outros de Energia e Fluidos	227,45	64,99	32,49	1.466,44	527,00	1.076,92	4.567,32	7.962,61		7.962,61
625	DESLOCAÇÕES, ESTÁDIAS E TRANSP.	27,85	66,64	14,80	32,76	65,64	30,32	46,05	283,07	0,00	283,07
6251	Deslocações e Estádias	27,85	66,64	14,80	32,76	65,64	30,32	46,05	283,07		283,07

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	2.468,83	2.355,80	354,65	8.931,73	10.490,51	3.294,05	15.587,19	43.482,76	67,65	43.550,41
62612	Alugueres de equipamento	510,76	145,92	73,01	5.309,36	7.696,67	775,07	6.493,59	21.004,37		21.004,37
6262	Comunicação	1.168,41	386,49	176,65	1.674,99	651,72	1.237,01	5.167,47	10.462,75		10.462,75
6263	Seguros	611,63	1.404,49	10,89	1.737,64	1.723,23	1.088,35	3.632,55	10.208,77	67,65	10.276,43
6265	Contencioso e notariado	3,29	7,73	1,73	3,87	7,73	3,57	5,40	33,33		33,33
62686	Serviços bancários	123,65	291,08	27,04	145,77	291,08	134,59	204,09	1.217,31		1.217,31
62689	Outros serviços	51,08	120,08	65,32	60,11	120,08	55,47	84,09	556,23		556,23
		15.588,39	21.097,04	3.731,16	37.195,61	39.431,92	21.700,40	121.721,19	260.465,71	1.416,49	261.882,20
		63 – GASTOS COM O PESSOAL									
6321	Remunerações certas	83978,20	226681,13	25154,99	120875,90	247198,20	112831,96	355016,10	1171736,49		1.171.736,49
6322	Remunerações adicionais	492,61	9198,01	1678,37	739,73	8808,20	1540,69	9522,51	31980,11		31.980,11
635	Encargos sobre remunerações	18727,14	50549,89	5609,56	26955,33	55125,20	25161,53	79168,59	261297,24		261.297,24
636	Seguros ac. trab. e doenças profissionais	1102,45	3175,81	328,91	807,76	2599,59	1283,99	3857,29	13155,81		13.155,81
638	Outros gastos com o pessoal	468,02	2165,37	149,93	1072,49	7304,72	620,81	4259,33	16040,65		16.040,65
		104.768,43	291.770,21	32.921,76	150.451,21	321.035,90	141.438,98	451.823,82	1.494.210,30	0,00	1.494.210,30
		64 – GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO									
6422	Edifícios e outras construções				12.219,48	4.501,92	9.003,84	38.587,92	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	691,70	691,70
6883	Quotizações								0,00	261,33	261,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,03	953,03

Código das Contas	DESCRIÇÃO	1) Equip. 1 - Centro de Dia Domiciliário	2) Equip. 1 - Apoio Domiciliário	3) Equip. 1 - Centro de Convívio	4) Equip. 2 - Centro de Dia Domiciliário	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	1.762,81	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)	140.848,51	340.652,63	40.995,78	216.589,64	389.990,30	179.964,40	662.432,53	1.971.473,60	75.228,66	2.046.702,45
	NÚMERO DE UTENTES	71	80	60	40	80	33	52	416		416
	GASTOS / PERDAS POR UTENTE POR ANO	1.983,78	4.258,16	683,26	5.414,74	4.874,88	5.453,47	12.739,09	4.739,12		4.919,96
72 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS											
722	Quotizações e jóias								0,00	12.241,00	12.241,00
7251	Matriculas 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	71.797,83	325.196,33	28.077,73	64.841,77	245.936,73	109.226,59	373.287,21	1.218.364,20	0,00	1.218.364,20
7511...	Centros de Dia	71.797,83			64.841,77				136.639,60		136.639,60
7511...	Apoio domiciliário		325.196,33			245.936,73			571.133,07		571.133,07
7511...	Centros de Convívio			28.077,73					28.077,73		28.077,73
7511...	Creches						109.226,59		109.226,59		109.226,59
7511...	Lares							373.287,21	373.287,21		373.287,21
	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		12.070,00
		72.419,01	326.656,67	28.406,59	65.572,57	247.397,07	110.751,95	379.230,33	1.230.434,20	0,00	1.230.434,20

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											
7811	Serviços sociais	882,45	1.062,03	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	88.708,79	169.313,71
	TOTAL DE RENDIMENTOS / GANHOS (2)	116.405,19	451.812,63	29.044,70	117.428,71	388.065,47	154.175,68	801.358,01	2.058.290,40	100.949,79	2.159.240,19
	NÚMERO DE UTENTES	71	80	60	40	80	33	52	416	0	416
	RENDIMENTOS / GANHOS POR UTENTE POR ANO	1.639,51	5.647,66	484,08	2.935,72	4.850,82	4.671,99	15.410,73	4.947,81		5.190,48
	Resultados Antes Impostos (3=1+2)	-24.443,31	111.160,01	-11.951,08	-99.160,93	-1.924,83	-25.788,72	138.925,47	86.816,60	25.721,14	112.537,74
812	Imposto sobre o Rendimento do Período (4)								0,00		0,00
818	Resultado Líquido Exercício (5=3-4)	-24.443,31	111.160,01	-11.951,06	-99.160,93	-1.924,83	-25.788,72	138.925,47	86.816,60	25.721,14	112.537,74