

# AURPIS

## ORÇAMENTO RETIFICATIVO 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

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@cruzinfo.com*

**Telefone**      212.251.430

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	184.842,20		-184.842,20
62	Fornecimentos e Serviços Externos	273.482,96		-273.482,96
63	Gastos com o Pessoal	1.516.866,62		-1.516.866,62
64	Gastos de Depreciação e Amortização	142.632,67		-142.632,67
68	Outros Gastos e Perdas	910,80		-910,80
69	Gastos e Perdas de Financiamento	29.180,20		-29.180,20
72	Prestações de Serviços		621.003,20	621.003,20
75	Subsídios à Exploração		1.210.321,43	1.210.321,43
78	Outros Rendimentos e Ganhos		398.310,71	398.310,71
<b>RESULTADOS LÍQUIDOS</b>		<b>2.147.915,45</b>	<b>2.229.635,34</b>	<b>81.719,89</b>

AURPIS ORÇAMENTO POR ÁREAS PARA O ANO DE 2021

ÁREA	1) GASTOS	2) RENDIMENTOS	3=2-1 RESULTADO ESPERADO
<b>RESULTADOS LÍQUIDOS</b>	<b>2.147.915,45</b>	<b>2.229.635,34</b>	<b>81.719,89</b>
1) Equip. 1 - Centro de Dia	111.479,17	86.872,84	-24.606,33
2) Equip. 1 - Apoio Domiciliário	499.110,74	401.235,10	-97.875,64
3) Equip. 1 - Centro de Convívio	34.590,31	32.058,22	-2.532,09
4) Equip. 2 - Centro de Dia	190.493,50	92.517,60	-97.975,90
5) Equip. 2 - Apoio Domiciliário	345.268,17	374.988,80	29.720,63
6) Equip. 2 - Creche	186.072,57	180.721,62	-5.350,95
7) Equip. 2 - Lar de Idosos	707.167,44	750.144,85	42.977,41
8) Extra Valências	73.733,54	226.508,61	152.775,07

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

RUB. DOS INVESTIMENTO PREVISTOS	Auto Financiam.	Subsídios OSS		Subsídios Outras Entidades	Outros Financiam.	TOTAIS
		Piddac	Outros			
Ativos Fixos Tangíveis	57.500,00				57.500,00	115.000,00
Bens do Património Histórico e Cultural						,00
Propriedades de Investimento						,00
Activos Intangíveis						,00
Investimentos financeiros						,00
Fundadores/patrocinadores/doadores/associados						,00
<b>TOTAL</b>	<b>57.500,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>115.000,00</b>

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	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
<b>61 – COMPRAS</b>											
61211	Matér. primas-gen.alimentares	15.692,45	18.721,08		8.840,16	20.404,93	3.964,08	46.961,67	114.584,38	70.257,82	184.842,20
		15.692,45	18.721,08	0,00	8.840,16	20.404,93	3.964,08	46.961,67	114.584,38	70.257,82	184.842,20
<b>62 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>											
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	3.584,40	8.847,06	2.219,48	6.281,60	10.051,36	5.020,62	40.005,34	76.009,86	0,00	76.009,86
6221	Trabalhos Especializados	1.374,76	3.232,04	727,78	1.617,46	3.232,04	1.494,74	2.264,46	13.943,28		13.943,28
6222	Publicidade e Propaganda	148,44	487,12	59,84	186,10	487,12	134,70	233,44	1.736,76		1.736,76
6223	Vigilância e Segurança				7,72	2,78	5,66	24,04	40,20		40,20
6224	Honorários	1.599,42	3.760,04	1.225,72	1.881,60	3.760,04	1.738,88	31.066,26	45.031,96		45.031,96
62261	Cons. Rep.-edifícios	95,70	224,98	50,68	337,64	346,64	171,88	1.108,68	2.336,20		2.336,20
62262	Cons. Rep.-veiculos	100,80	519,28	15,04	694,04	1.151,68	272,04	993,94	3.746,82		3.746,82
62269	Cons. Rep.-outros equipamentos				1.244,96	447,46	914,30	3.877,64	6.484,36		6.484,36
6228	Outros Serviços Especializados	265,28	623,60	140,42	312,08	623,60	288,42	436,88	2.690,28		2.690,28
623	MATERIAIS	6.502,84	3.596,14	1.087,20	9.246,94	5.496,70	6.682,14	35.483,92	68.095,88	3.153,88	71.249,76
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	38,32	90,10	20,28	128,00	119,90	102,56	321,22	820,38		820,38
6232	Livros e Documentação Técnica	28,02	65,88	14,84	32,96	65,88	30,46	46,16	284,20		284,20
6233	Material de Escritório	458,34	1.077,58	242,66	621,74	1.107,24	558,94	1.012,14	5.078,64		5.078,64
62381	Rouparia de alojamentos							809,34	809,34		809,34
62388	Outros materiais	5.978,16	2.362,58	809,42	8.464,24	4.203,68	5.990,18	33.295,06	61.103,32	3.153,88	64.257,20
624	ENERGIA E FLUÍDOS	986,24	4.840,62	21,14	14.315,48	9.491,14	9.859,48	41.720,52	81.234,62	0,00	81.234,62
6241	Electricidade	148,22	42,34	21,14	7.913,50	2.843,92	5.811,50	24.647,22	41.427,84		41.427,84
6242	Combustíveis	838,02	4.798,28		1.257,02	4.798,26	269,66	1.048,92	13.010,16		13.010,16
6243	Água				2.096,38	753,38	1.539,52	6.529,36	10.918,64		10.918,64
6248	Outros de Energia e Fluidos				3.048,58	1.095,58	2.238,80	9.495,02	15.877,98		15.877,98
625	DESLOCAÇÕES, ESTADIAS E TRANSP.	13,02	59,32	2,98	17,68	59,32	8,58	19,00	179,90	0,00	179,90
6251	Deslocações e Estadias	13,02	59,32	2,98	17,68	59,32	8,58	19,00	179,90		179,90

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	2.527,58	6.478,58	463,96	7.141,32	9.890,46	3.335,60	14.863,44	44.700,94	107,88	44.808,82
62612	Alugueres de equipamento	465,22	445,72	125,06	3.230,12	4.455,40	863,24	3.749,60	13.334,36		13.334,36
6262	Comunicação	966,76	300,90	142,74	1.388,24	522,34	1.023,24	4.301,90	8.646,12		8.646,12
6263	Seguros	776,28	4.980,92	27,22	2.147,06	4.161,68	1.101,84	6.285,62	19.480,62	107,88	19.588,50
6265	Contencioso e notariado								0,00		0,00
62686	Serviços bancários	247,90	583,22	131,08	291,92	583,22	269,70	408,82	2.515,86		2.515,86
62689	Outros serviços	71,42	167,82	37,86	83,98	167,82	77,58	117,50	723,98		723,98
		13.614,08	23.821,72	3.794,76	37.003,02	34.988,98	24.906,42	132.092,22	270.221,20	3.261,76	273.482,96
<b>63 – GASTOS COM O PESSOAL</b>											
6321	Remunerações certas	63.001,55	355.858,56	23.577,47	91.579,46	215.387,14	107.904,12	351.699,67	1.209.007,97		1.209.007,97
6322	Remunerações adicionais	1.206,52	6.814,92	451,52	1.753,81	4.124,80	2.066,43	6.735,27	23.153,28		23.153,28
635	Encargos sobre remunerações	14.049,35	79.356,46	5.257,78	20.422,22	48.031,33	24.062,62	78.429,03	269.608,78		269.608,78
636	Seguros ac. trab. e doenças profissionais	630,02	3.558,59	235,77	915,79	2.153,87	1.079,04	3.517,00	12.090,08		12.090,08
638	Outros gastos com o pessoal	156,67	884,93	58,63	227,74	535,62	268,33	874,59	3.006,51		3.006,51
		79.044,10	446.473,46	29.581,18	114.899,02	270.232,76	135.380,54	441.255,56	1.516.866,62	0,00	1.516.866,62
<b>64 – GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>											
6422	Edifícios e outras construções				24.438,99	9.003,84	18.007,68	77.175,81	128.626,32		128.626,32
6423	Equipamento básico	131,28	156,52	20,05	330,89	262,94	221,76	1.193,10	2.316,54		2.316,54
6424	Equipamento de transporte	269,11	1.681,95		403,67	1.681,95	89,70	358,81	4.485,19		4.485,19
6425	Equipamento administrativo	86,25	202,75	45,66	101,47	202,75	93,77	142,05	874,70		874,70
6427	Outros activos fixos tangíveis				1.215,34	436,76	892,52	3.785,30	6.329,92		6.329,92
		486,64	2.041,22	65,71	26.490,36	11.588,24	19.305,43	82.655,07	142.632,67	0,00	142.632,67
<b>68 – OUTROS GASTOS E PERDAS</b>											
6811	Impostos directos								0,00	213,96	213,96
6812	Outros impostos indirectos	41,82	261,32		62,72	261,32	13,94	55,72	696,84		696,84
		41,82	261,32	0,00	62,72	261,32	13,94	55,72	696,84	213,96	910,80

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
<b>69 – GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO</b>											
6911	Juros de financiamentos	664,20	2.248,76	258,34	838,44	2.248,76	589,28	1.038,44	7.886,22		7.886,22
6914	Juros de mora e compensatórios	1.052,28	2.473,86	557,18	1.237,96	2.473,86	1.144,02	1.732,82	10.671,98		10.671,98
698	Outros gastos similares	883,60	3.069,32	333,14	1.121,82	3.069,32	768,86	1.375,94	10.622,00		10.622,00
		2.600,08	7.791,94	1.148,66	3.198,22	7.791,94	2.502,16	4.147,20	29.180,20	0,00	29.180,20
<b>TOTAL DE GASTOS / PERDAS (1)</b>		<b>111.479,17</b>	<b>499.110,74</b>	<b>34.590,31</b>	<b>190.493,50</b>	<b>345.268,17</b>	<b>186.072,57</b>	<b>707.167,44</b>	<b>2.074.181,91</b>	<b>73.733,54</b>	<b>2.147.915,45</b>
<b>NÚMERO DE UTENTES</b>		<b>71</b>	<b>80</b>	<b>60</b>	<b>40</b>	<b>80</b>	<b>33</b>	<b>52</b>	<b>416</b>		<b>416</b>
<b>GASTOS / PERDAS POR UTENTE POR ANO</b>		<b>1.570,13</b>	<b>6.238,88</b>	<b>576,51</b>	<b>4.762,34</b>	<b>4.315,85</b>	<b>5.638,56</b>	<b>13.599,37</b>	<b>4.986,01</b>		<b>5.163,26</b>
<b>72 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>											
722	Quotizações e jóias								0,00	17.176,50	17.176,50
7251	Matriculas e mensalidades utentes		83.877,76		506,70	110.811,56	33.980,36	374.650,32	603.826,70		603.826,70
		0,00	83.877,76	0,00	506,70	110.811,56	33.980,36	374.650,32	603.826,70	17.176,50	621.003,20
<b>75 – SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO</b>											
	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	78.833,10	314.397,68	27.534,32	67.572,66	241.150,06	125.215,02	293.660,50	1.148.363,34	0,00	1.148.363,34
7511...	Centros de Dia	78.833,10			67.572,66				146.405,76		146.405,76
7511...	Apoio domiciliário		314.397,68			241.150,06			555.547,74		555.547,74
7511...	Centros de Convívio			27.534,32					27.534,32		27.534,32
7511...	Creches						125.215,02		125.215,02		125.215,02
7511...	Lares							293.660,50	293.660,50		293.660,50
	IEFP/POPH/PROJECTOS COMUNITÁRIOS	7.101,59	927,20	4.083,50	7.483,87	14.995,75	6.916,12	10.650,06	52.158,09	0,00	52.158,09
75122	Iefp - Estagiários, poc's, cei's	7.101,59	927,20	4.083,50	7.483,87	14.995,75	6.916,12	10.650,06	52.158,09	0,00	52.158,09
	OUTROS ENTES PÚBLICOS	788,80	1.854,40	417,60	928,00	1.854,40	2.657,60	1.299,20	9.800,00	0,00	9.800,00
7518	Autarquias e governos civis	788,80	1.854,40	417,60	928,00	1.854,40	2.657,60	1.299,20	9.800,00		9.800,00
		86.723,49	317.179,28	32.035,42	75.984,53	258.000,21	134.788,74	305.609,76	1.210.321,43	0,00	1.210.321,43

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
<b>78 - OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>											
78162-6	Reembolsos/Festas/Outros					109,50	168,00	19.094,00	19.371,50		19.371,50
7883	Imputação subs.p/investimento	91,41	108,98	13,96	15.993,73	5.992,25	11.769,94	50.617,43	84.587,70		169.175,40
7885	Restituição de impostos								0,00	2.840,99	2.840,99
78861	Donativos em dinheiro								0,00	131.592,70	131.592,70
78862	Donativos em espécie								0,00	73.698,42	73.698,42
78868	Rendimentos diversos	57,94	69,08	8,84	32,64	75,28	14,58	173,34	431,70	1.200,00	1.631,70
		149,35	178,06	22,80	16.026,37	6.177,03	11.952,52	69.884,77	104.390,90	209.332,11	398.310,71
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS / GANHOS (2)</b>		<b>86.872,84</b>	<b>401.235,10</b>	<b>32.058,22</b>	<b>92.517,60</b>	<b>374.988,80</b>	<b>180.721,62</b>	<b>750.144,85</b>	<b>1.918.539,03</b>	<b>226.508,61</b>	<b>2.229.635,34</b>
<b>NÚMERO DE UTENTES</b>		<b>71</b>	<b>80</b>	<b>60</b>	<b>40</b>	<b>80</b>	<b>33</b>	<b>52</b>	<b>416</b>	<b>0</b>	<b>416</b>
<b>RENDIMENTOS / GANHOS POR UTENTE POR ANO</b>		<b>1.223,56</b>	<b>5.015,44</b>	<b>534,30</b>	<b>2.312,94</b>	<b>4.687,36</b>	<b>5.476,41</b>	<b>14.425,86</b>	<b>4.611,87</b>		<b>5.359,70</b>
	Resultados Antes Impostos (3=1+2)	-24.606,33	-97.875,64	-2.532,09	-97.975,90	29.720,63	-5.350,95	42.977,41	-155.642,88	152.775,07	81.719,89
812	Imposto sobre o Rendimento do Período (4)								0,00		0,00
818	Resultado Líquido Exercício (5=3-4)	-24.606,33	-97.875,64	-2.532,09	-97.975,90	29.720,63	-5.350,95	42.977,41	-155.642,88	152.775,07	81.719,89