

Orçamento ano 2023

FRATERNIDADE DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR DE LEIRIA



FRATERNIDADE DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR DE LEIRIA

NIF 501594469

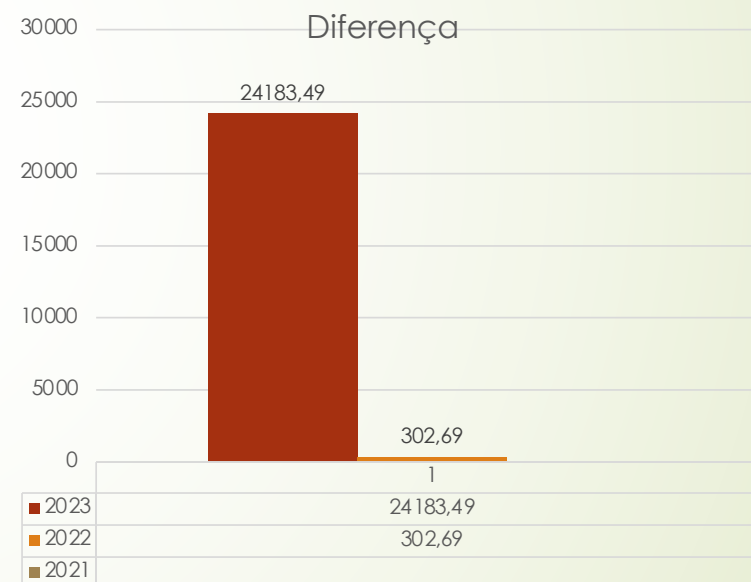
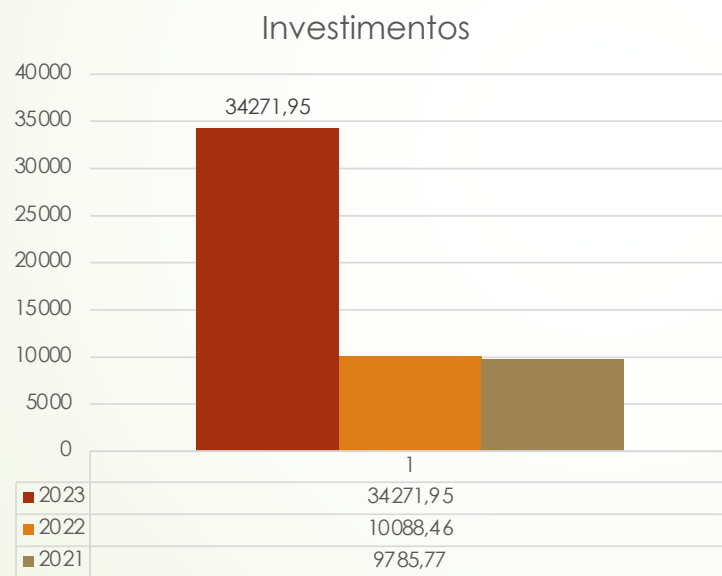
Associação sem fins lucrativos

Morada: Rua Carolina Ferreira Ribeiro, 1 2410-095 Leiria

2

Contabilista Certificada
Catarina Isabel Dinis Cunha
CC n.º 87897

Orçamento de investimentos

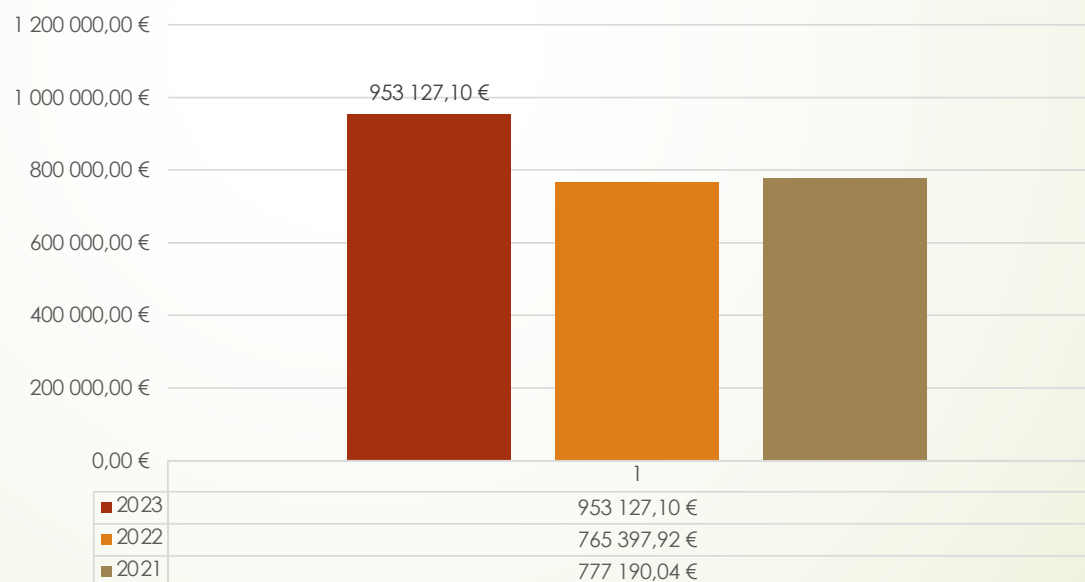


ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

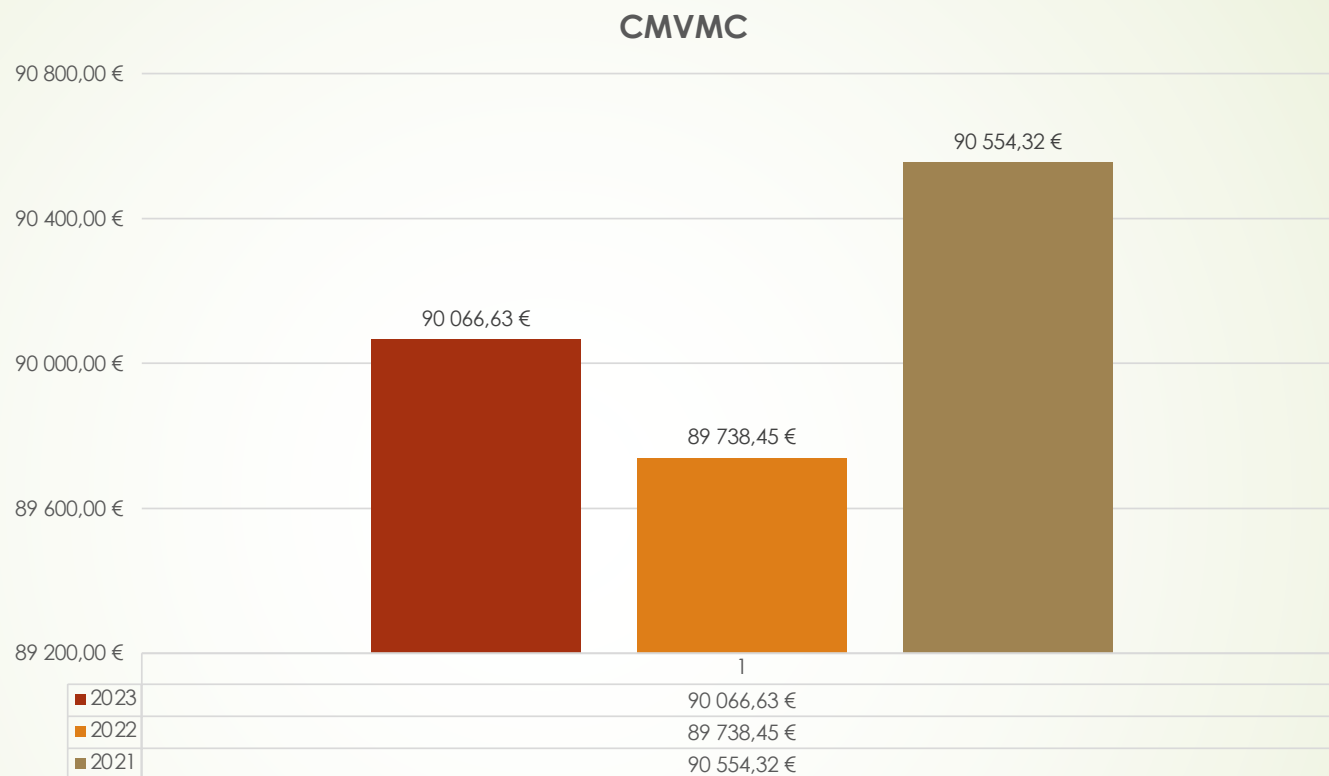
| | Fornecedor | valor | Taxas |
|---|-----------------|-----------------------------------|-------|
| Extensão do Sistema de chamadas de emergência | Luzicanal, Lda | € 16.236,00 | 10% |
| 7 mesas de cabeceira | Loja das Ajudas | € 1.130,50 | 12,5% |
| 7 comodas | Loja das Ajudas | € 2.859,50 | 12,5% |
| 7 Ar condicionado | Leiricanal, Lda | € 7.490,70 | 12,5% |
| 10 Caixilharias de alumínio | Duplometal, Lda | € 5.944,69 | 5% |
| 2 cadeiras de banho | Artifofo, Lda | € 610,56 | 25% |
| | | Total previsto € 34.271,95 | |

| Gastos totais | 2023 | 2022 | 2021 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 90.066,63 € | 89.738,45 € | 90.554,32 € |
| Fornecimentos e serviços externos | 170.514,10 € | 132.469,29 € | 136.932,39 € |
| Gastos com pessoal | 643.491,56 € | 476.905,51 € | 494.122,45 € |
| Outros gastos e perdas | 577,81 € | 1.172,08 € | 600,99 € |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | 46.454,00 € | 65.112,59 € | 54.979,89 € |
| | | | |
| Total anual | 953.127,10 € | 765.397,92 € | 777.190,04 € |

Gastos totais

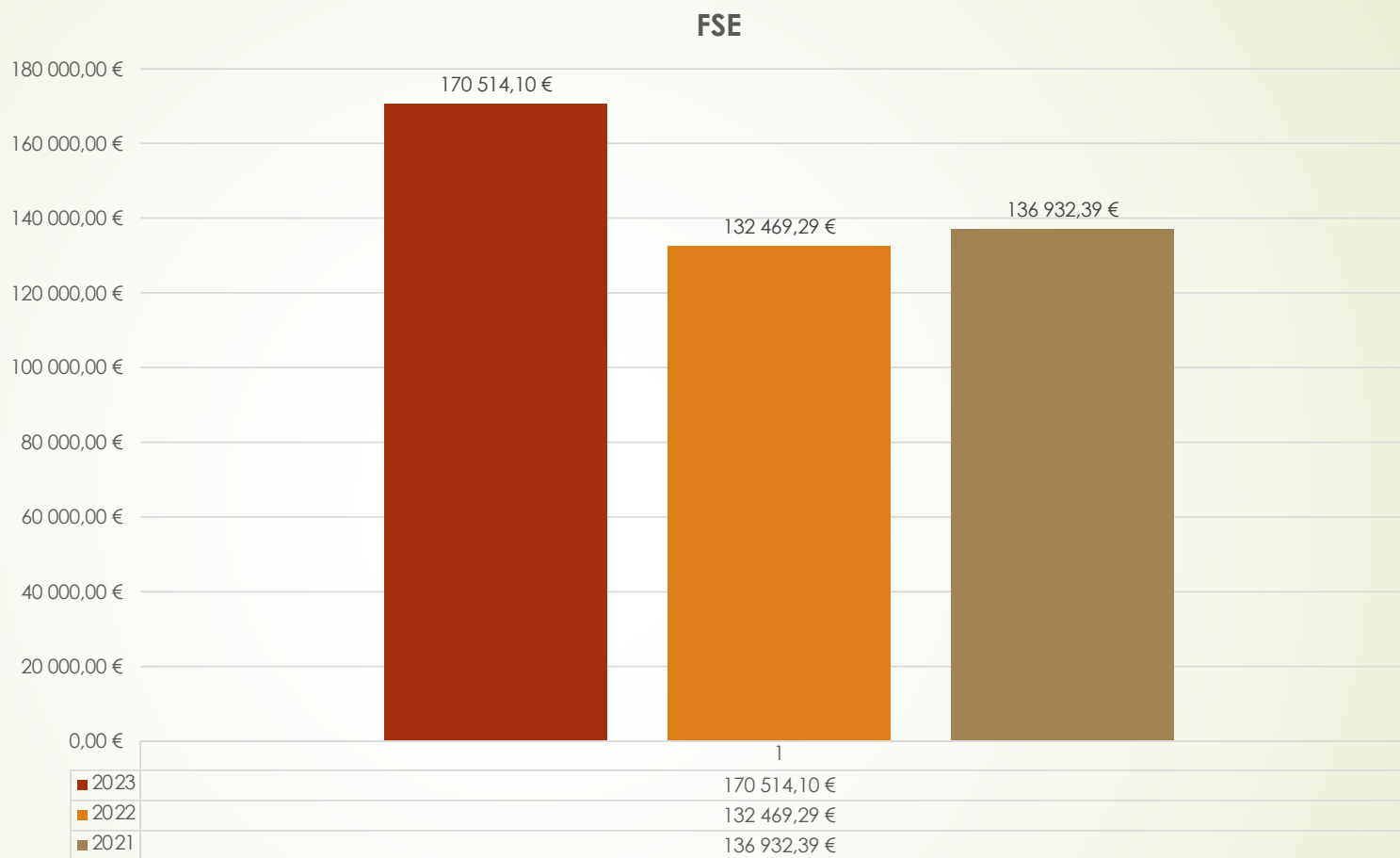


Aumento de +/- 187.730€ (CMVMC, FSE e Pessoal)



Aumento de 328€ - valor estável ao longo dos 3 anos

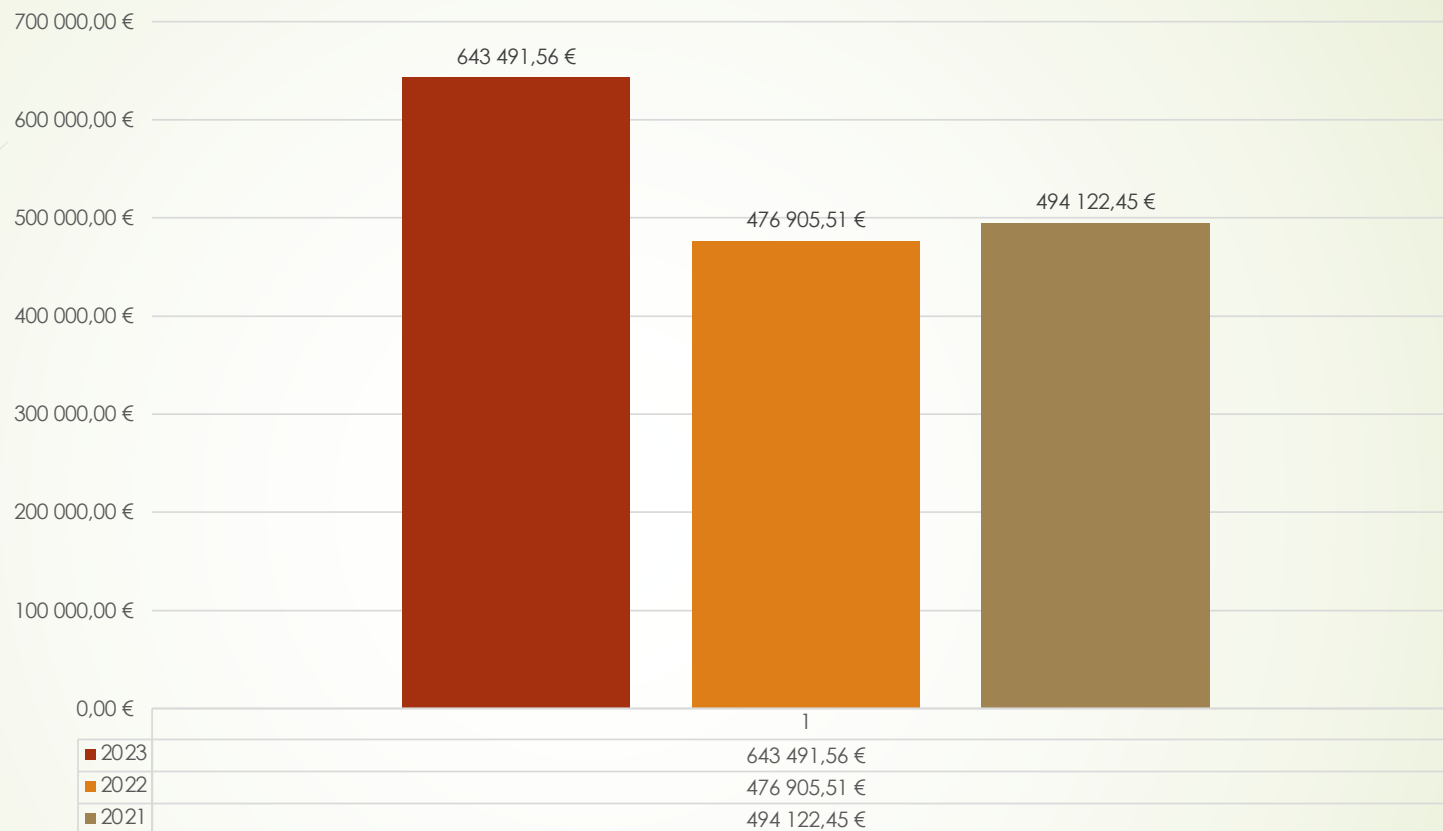
Trata-se de compras para prestar serviços (bens alimentares, material medico, artigos limpeza, etc)



Aumento de 38.045€ (elevados gastos c/energia)

Trata-se de gastos com informática, prestadores serviços, ferramentas, eletricidade/agua/gás, comunicação, seguros, limpeza, etc)

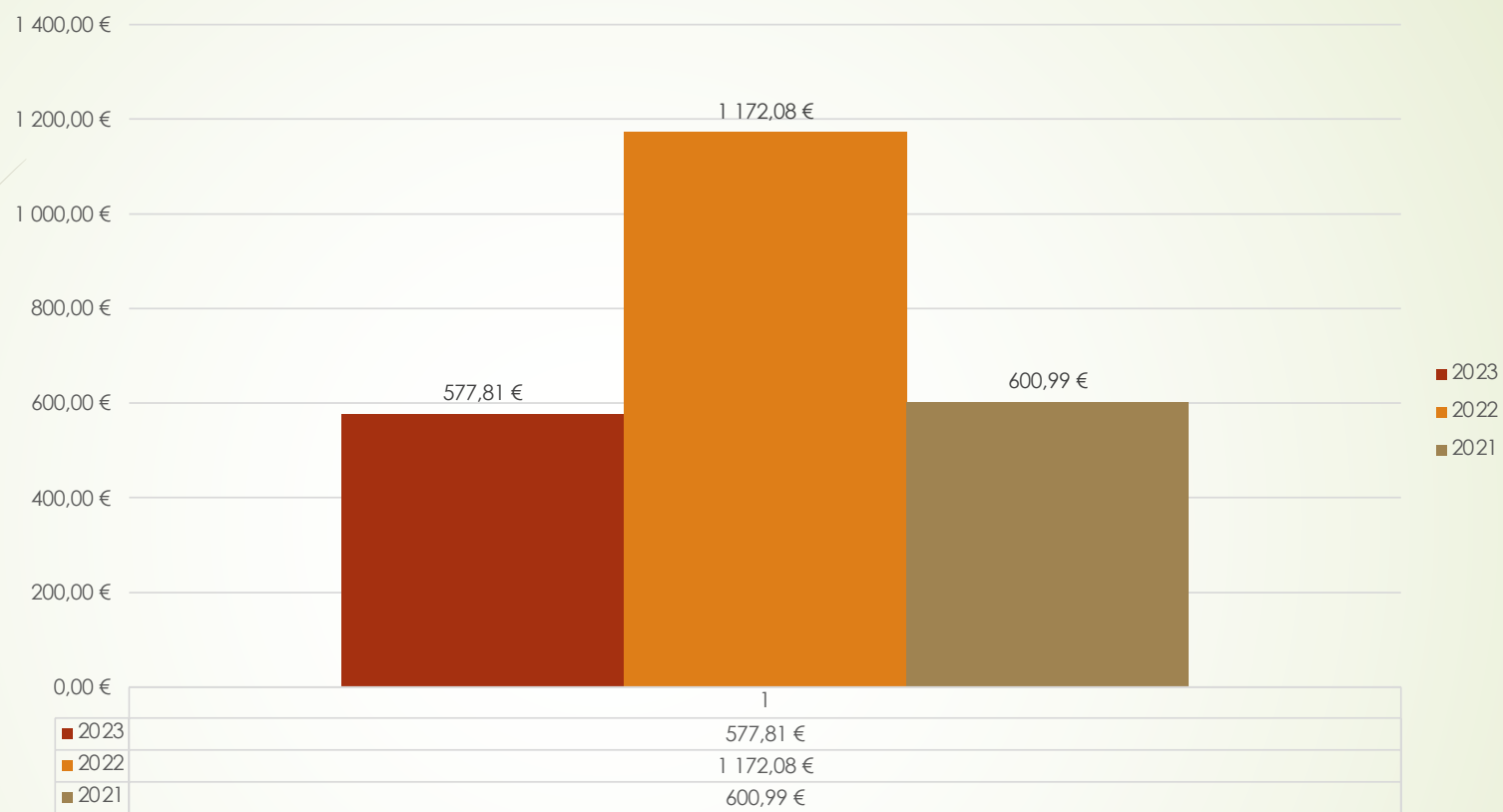
Gastos c/ Pessoal



Aumento de 166.586€ - especialização do exercício quanto a férias, subsidio férias e encargos (não tidos em conta no orçamento de 2022)

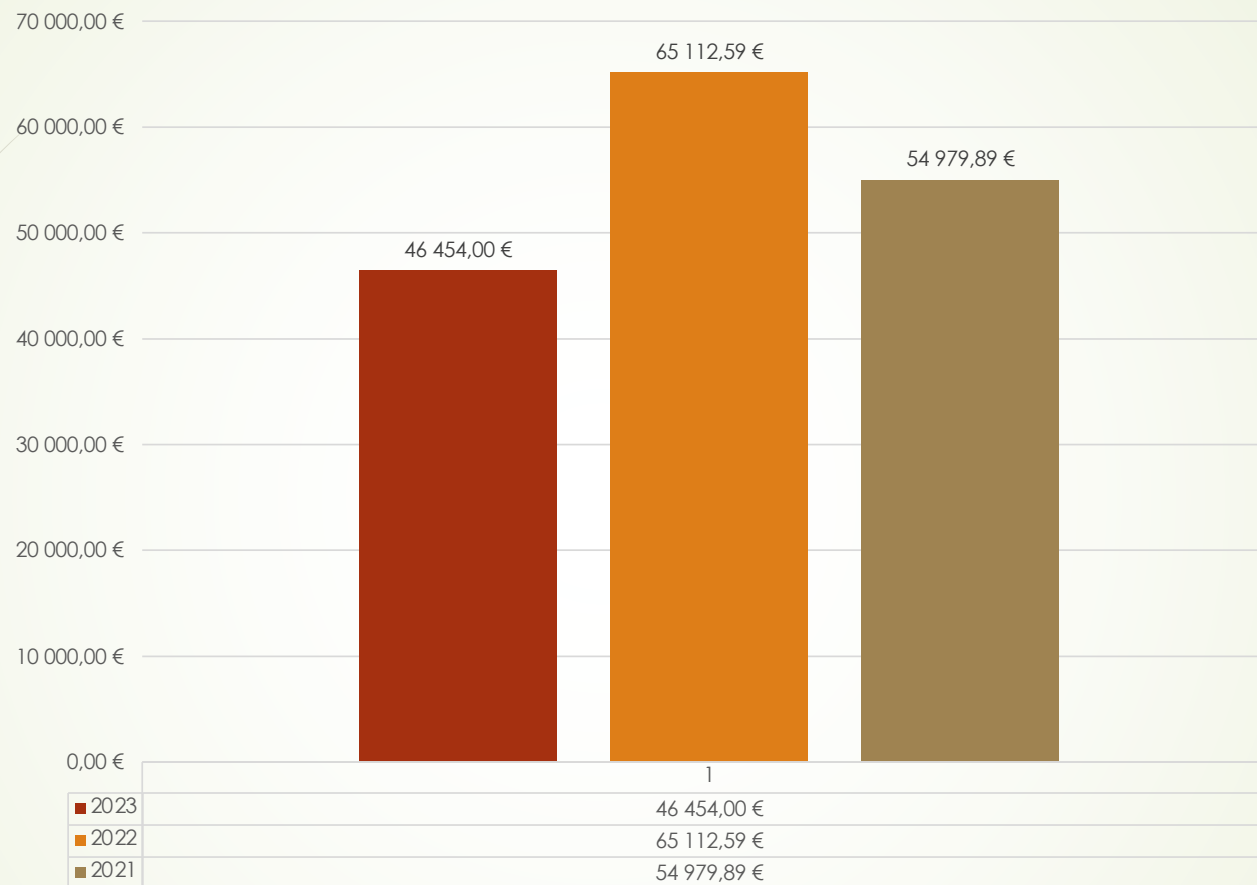
- encerramento de contas de trabalhadoras

Outros Gastos e Perdas



Valores relacionados com taxas, quotização, imposto selo

Amortizações

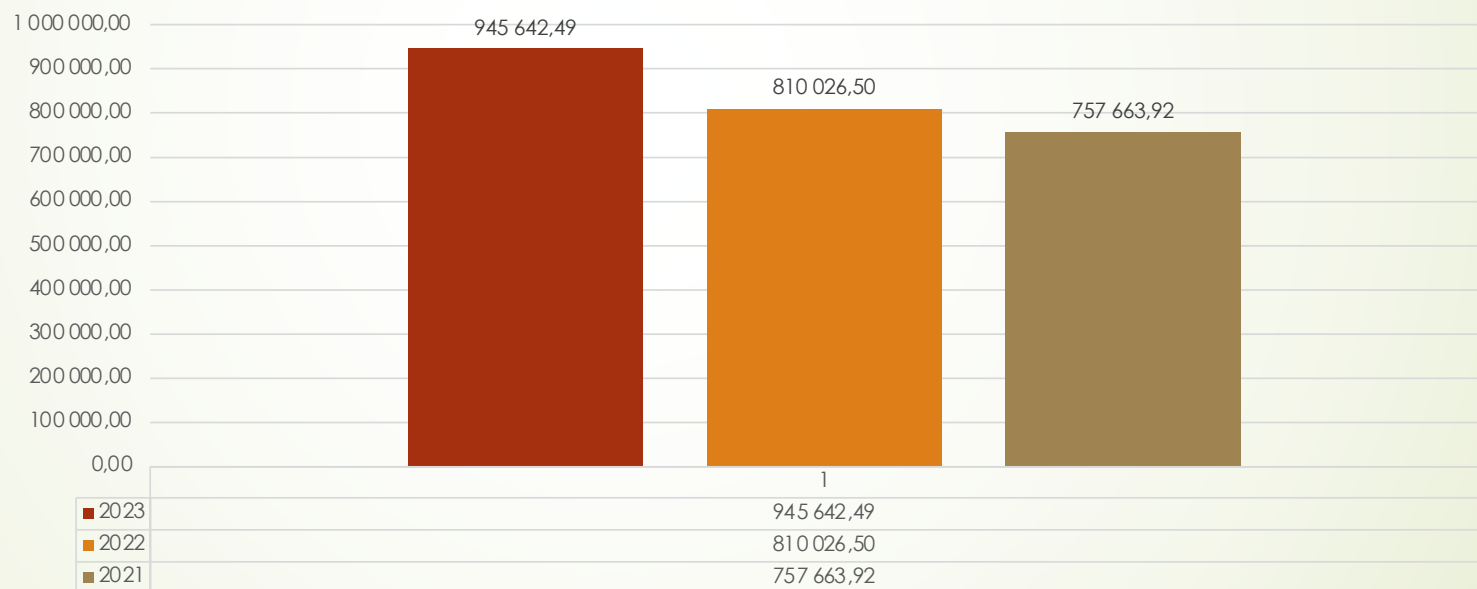


Redução de 18.658€, o orçamento de 2022, apresentou um valor em excesso que não se concretizou.

RENDIMENTOS

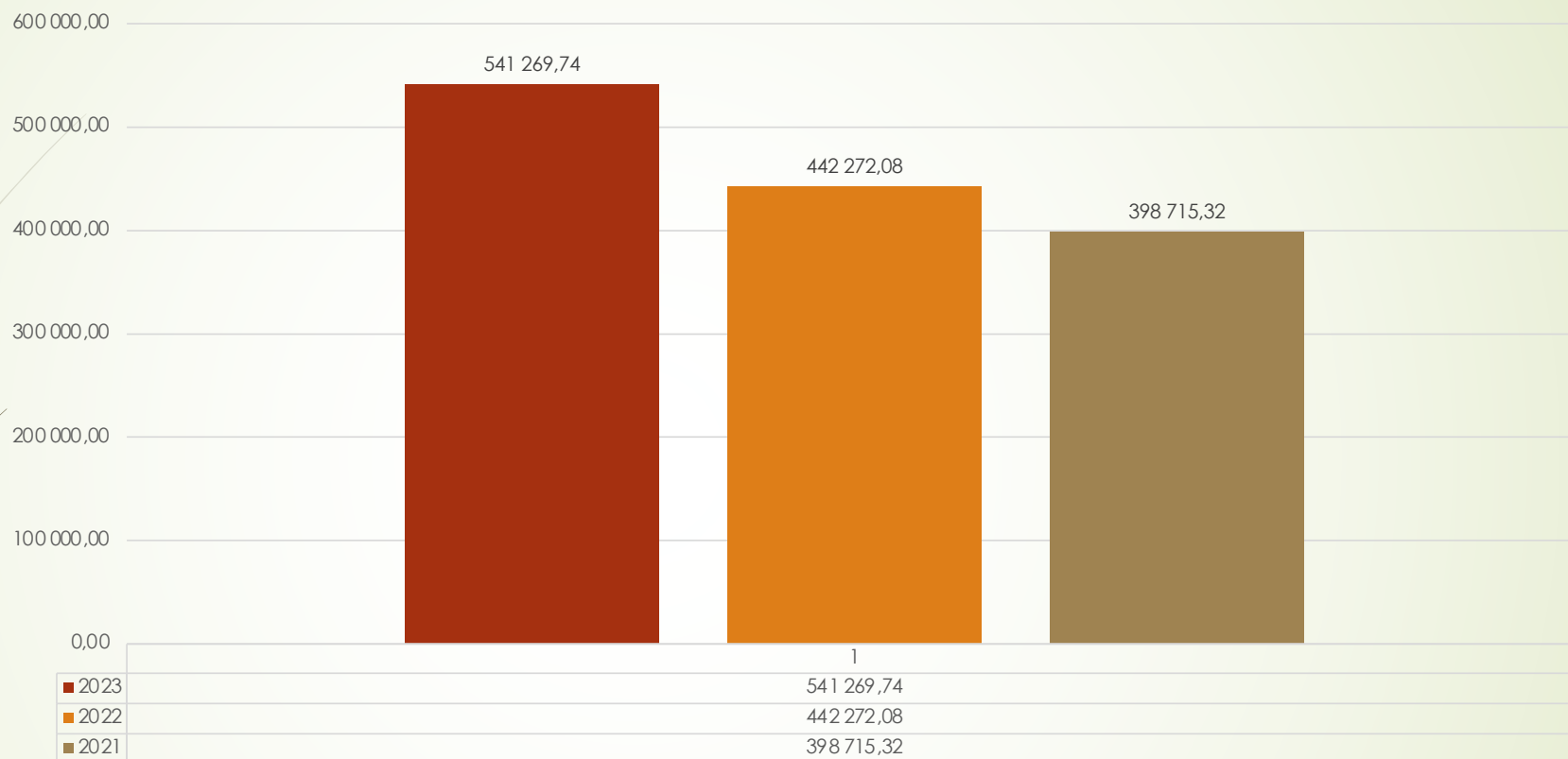
| | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|------------|------------|------------|
| Vendas e serviços prestados | 541.269,74 | 442.272,08 | 398.715,32 |
| ISS, IP - Centros Distritais e Outros Rendimentos | 404.372,75 | 367.754,42 | 358.948,60 |
| | 945.642,49 | 810.026,50 | 757.663,92 |

Rendimentos Totais



Aumento de 135.616€, considerando aumento 3% das mensalidades e 7% dos acordos cooperação
 - 57% são mensalidades e 43% outros valores

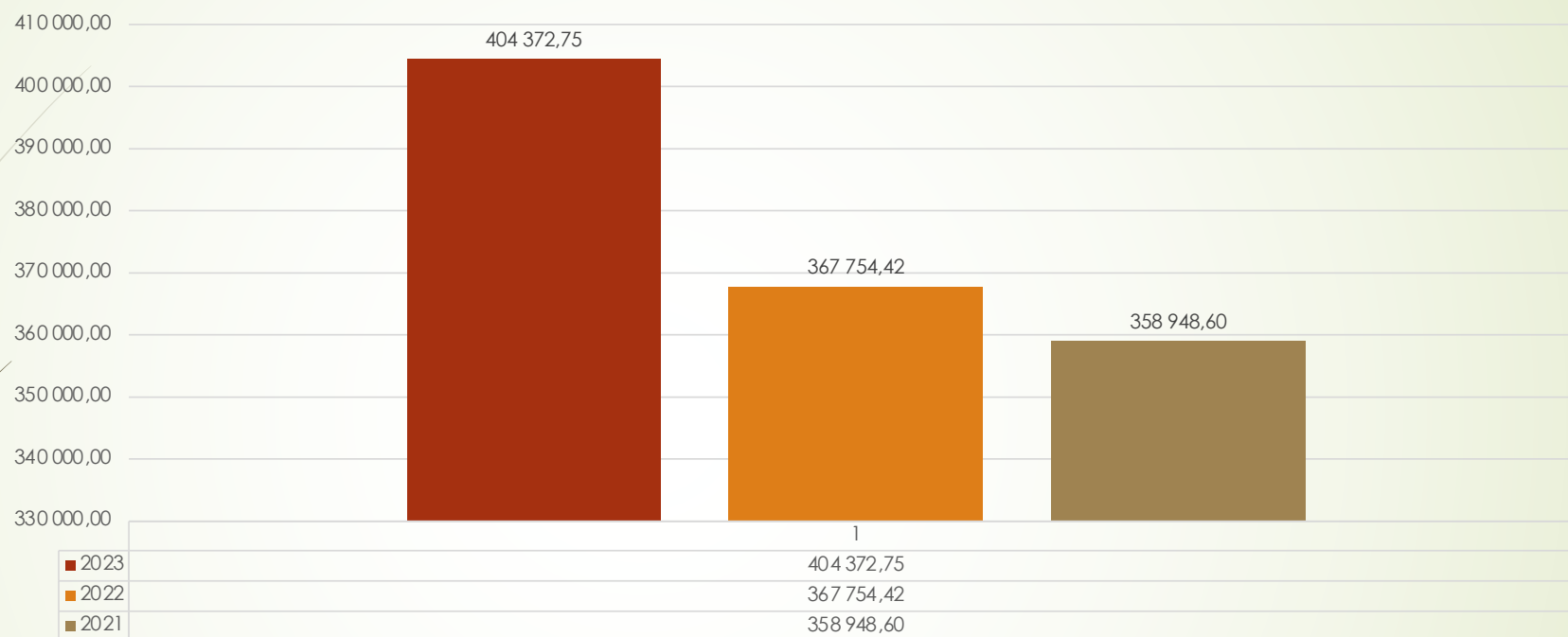
Mensalidades



Aumento de 98.997€, mais 4 utentes em Lar e menos 5 em Centro de dia

Previsão de 3% aumento das mensalidades

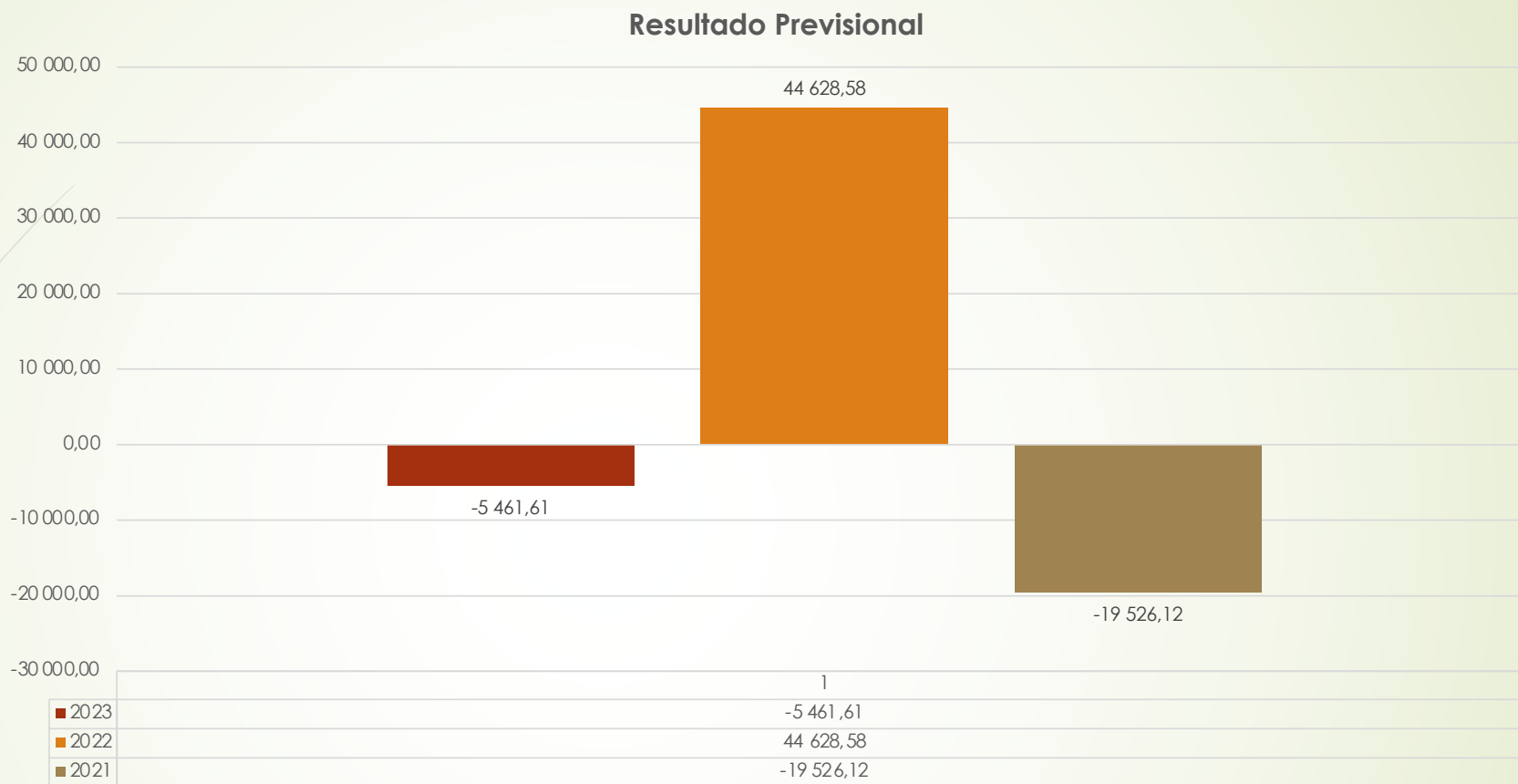
Outros Rendimentos



Aumento de 36.618€

Contempla:

- Acordos C/Segurança Social, cujo aumento considerado foi de 7%
- Donativos, reembolso IVA, consignação de IRS, juros de DP



Prevê-se um prejuízo de 5.461€, muito aquém da previsão para 2022, contudo a mesma não se vai verificar

Previsão do custo por utente em 2023

| | Lar - 61 | Centro Dia - 2 | Total 63 |
|----------------------|------------|----------------|------------|
| Custo total anual | 921.057,58 | 30.036,52 | 951.094,10 |
| Custo Mensal | 76.754,80 | 2.503,04 | 79.257,84 |
| Custo diário | 2.523,45 | 82,29 | 2.605,74 |
| Custo p/utente - ano | 15.099,30 | 492,40 | 15.591,71 |
| custo p/utente - mês | 1.258,28 | 41,03 | 1.299,31 |
| custo p/utente - dia | 41,94 | 1,37 | 43,31 |

Previsão do receitas por utente em 2023

| | Lar - 61 | Centro Dia - 2 | Total 63 |
|------------------------|------------|----------------|------------|
| Receita total anual | 924.928,05 | 20.714,44 | 945.642,49 |
| Receita Mensal | 77.077,34 | 1.726,20 | 78.803,54 |
| Receita diário | 2.534,05 | 56,75 | 2.590,80 |
| Receita p/utente - ano | 15.162,75 | 339,58 | 15.502,34 |
| Receita p/utente - mês | 1.263,56 | 28,30 | 1.291,86 |
| Receita p/utente - dia | 42,12 | 0,94 | 43,06 |

Previsão do ganho/prejuízo por utente em 2023

| | Lar - 61 | | Centro Dia - 2 | | Total 63 |
|------------------------------|----------|---|----------------|---|----------|
| Receita/prejuízo total anual | 3.870,47 | - | 9.322,08 | - | 5.451,61 |
| Receita/prejuízo Mensal | 322,54 | - | 776,84 | - | 454,30 |
| Receita/prejuízo diário | 10,60 | - | 25,54 | - | 14,94 |
| Receita/prejuízo - ano | 63,45 | - | 152,82 | - | 89,37 |
| Receita/prejuízo - mês | 5,29 | - | 12,74 | - | 7,45 |
| Receita/prejuízo - dia | 0,18 | - | 0,42 | - | 0,25 |



Hebreus 10:35

Portanto, não percam a coragem, pois ela vos assegura uma grande recompensa