

Orçamento ano 2025



FRATERNIDADE DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR DE LEIRIA

NIF 501594469

Associação sem fins lucrativos

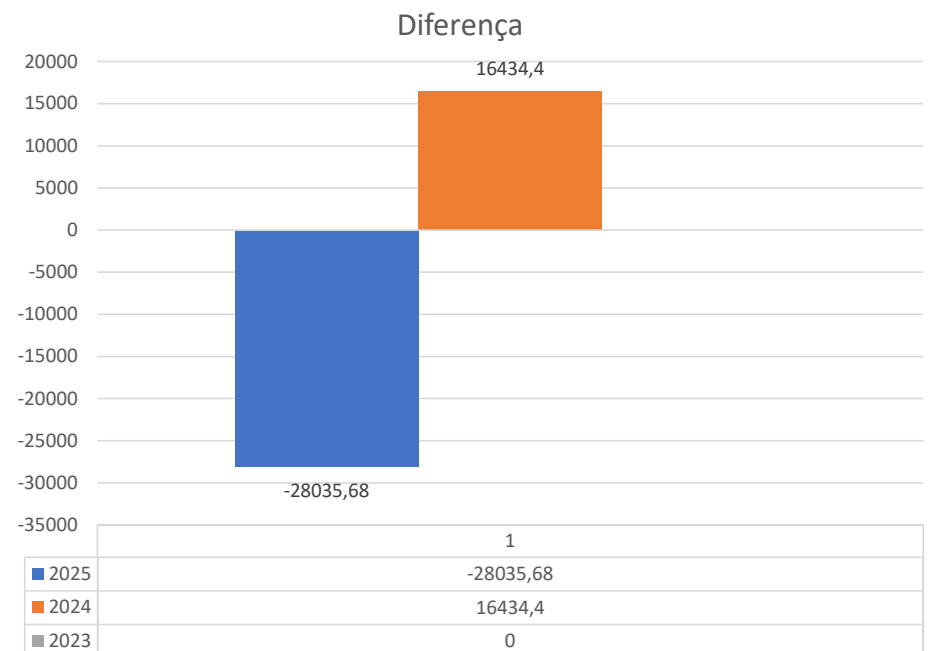
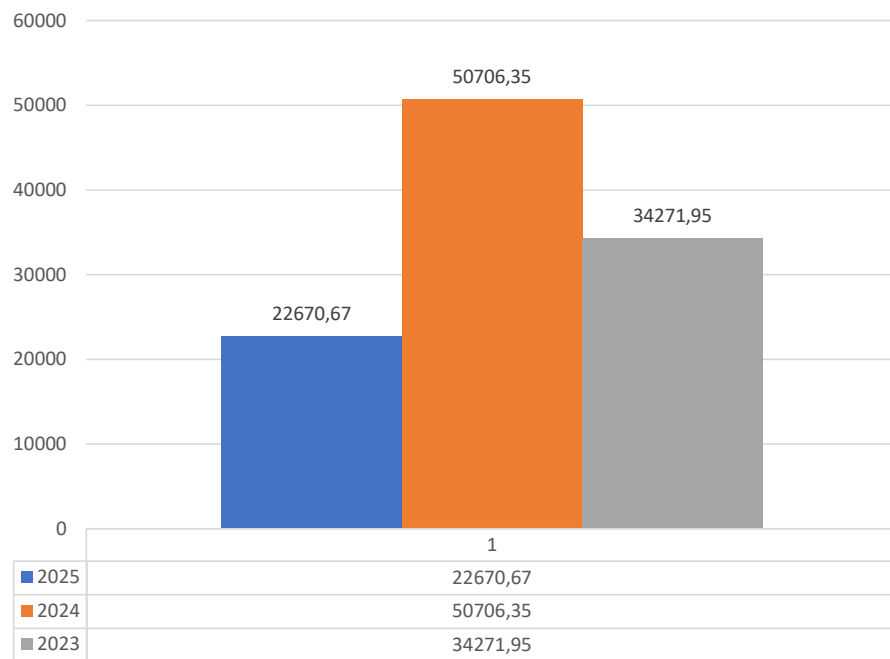
Morada: Rua Carolina Ferreira Ribeiro, 1 2410-095 Leiria

Contabilista Certificada

Catarina Isabel Dinis Cunha

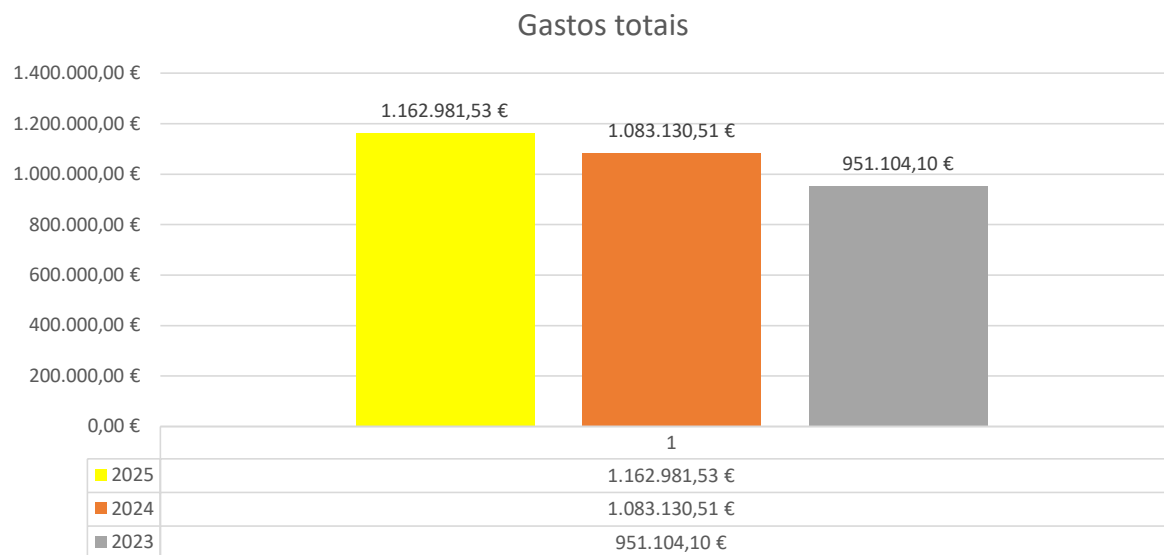
CC n.º 87897

Orçamento de investimentos

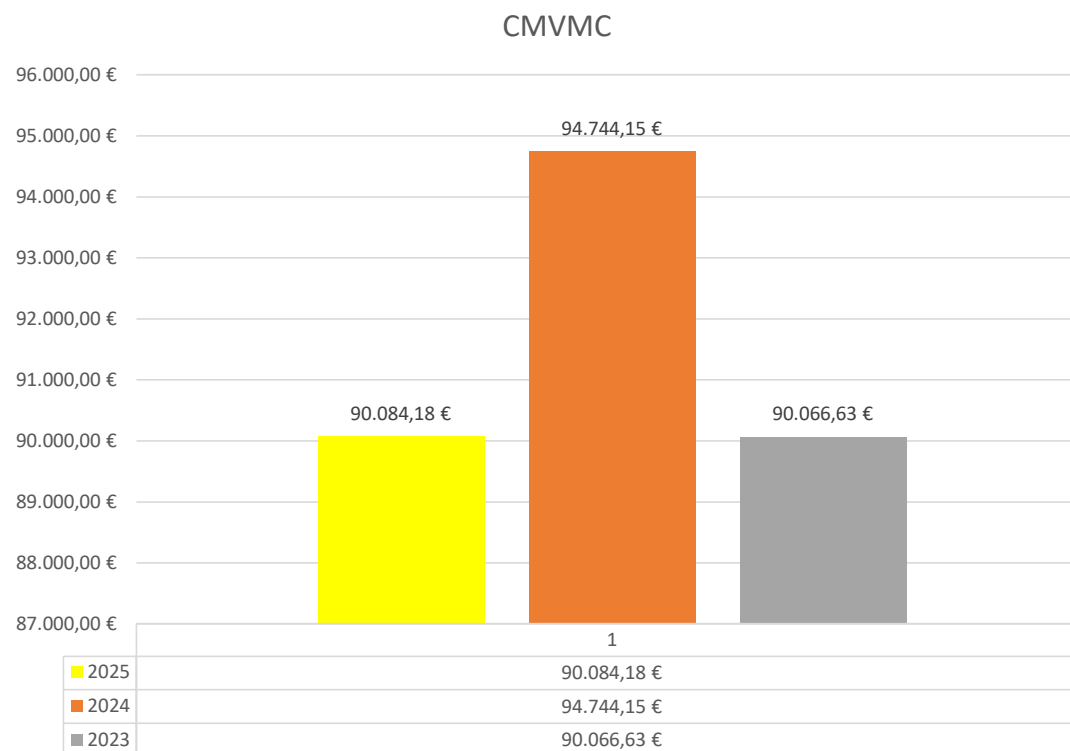


ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS			
	Fornecedor	valor	Taxas
10 cadeiras de rodas	Artifofo, Lda	€ 1.717,20	25%
10 portas correr mogno	Antonio Jesus da Cunha Ligeiro	€ 3.991,35	16,7%
monta cargas	Porteleva	€ 16.297,50	12,5%
6 colchões	Artifofo, Lda	€ 664,62	100,0%
Total previsto		€ 22.670,67	

Gastos totais	2025	2024	2023
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	90.084,18 €	94.744,15 €	90.066,63 €
Fornecimentos e serviços externos	199.772,88 €	205.628,36 €	170.514,10 €
Gastos com pessoal	822.805,50 €	723.007,00 €	643.491,56 €
Outros gastos e perdas	0,00 €	0,00 €	577,81 €
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	50.318,97 €	59.751,00 €	46.454,00 €
Total anual	1.162.981,53 €	1.083.130,51 €	951.104,10 €



Aumento de +/- 79,851€ (CMVMC, FSE e Pessoal)



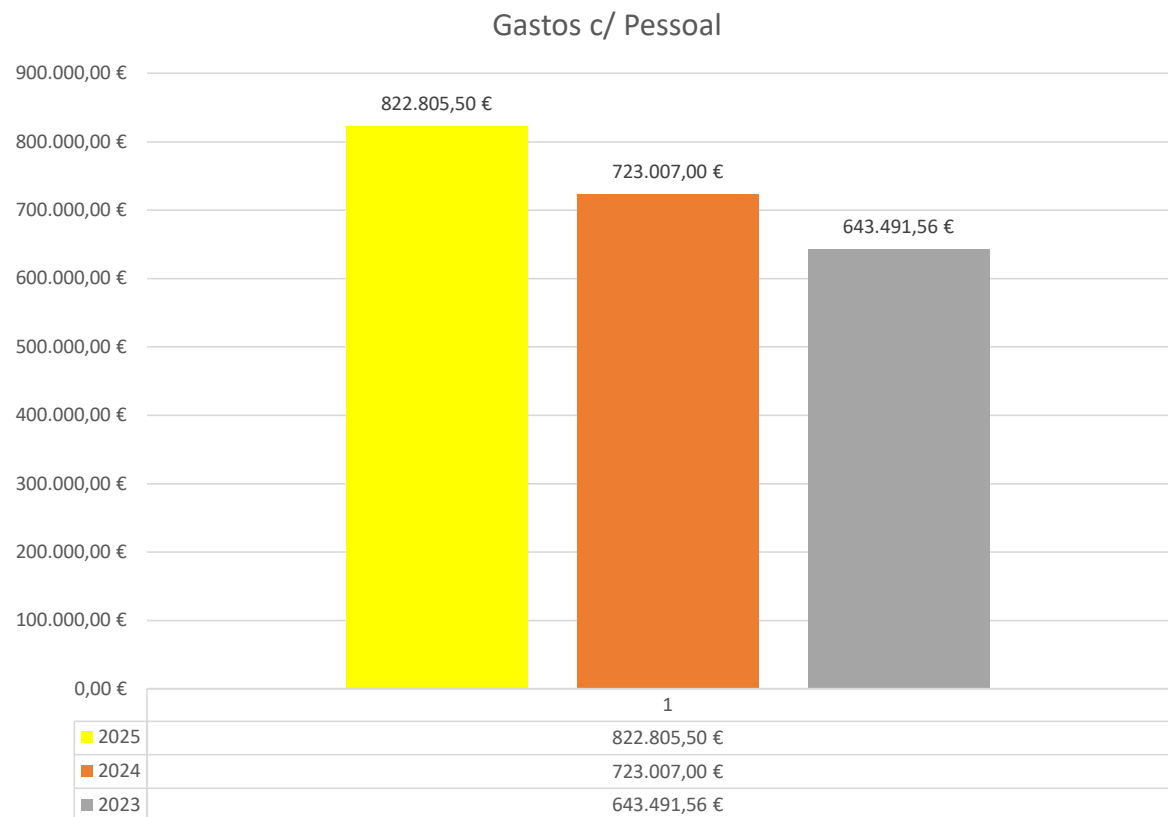
Redução de 4,659,97€ - igualando valores de 2023

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



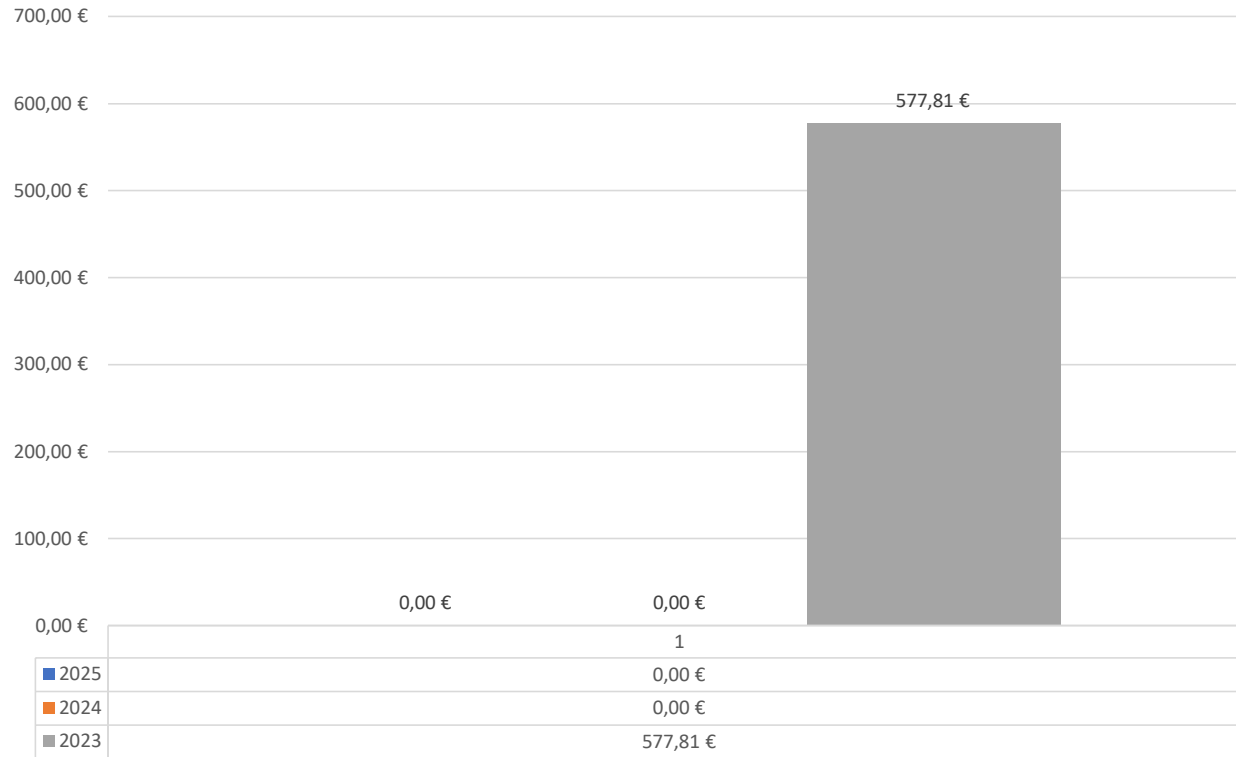
Redução de 5,855,48€ (estabilização do mercado energético)

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

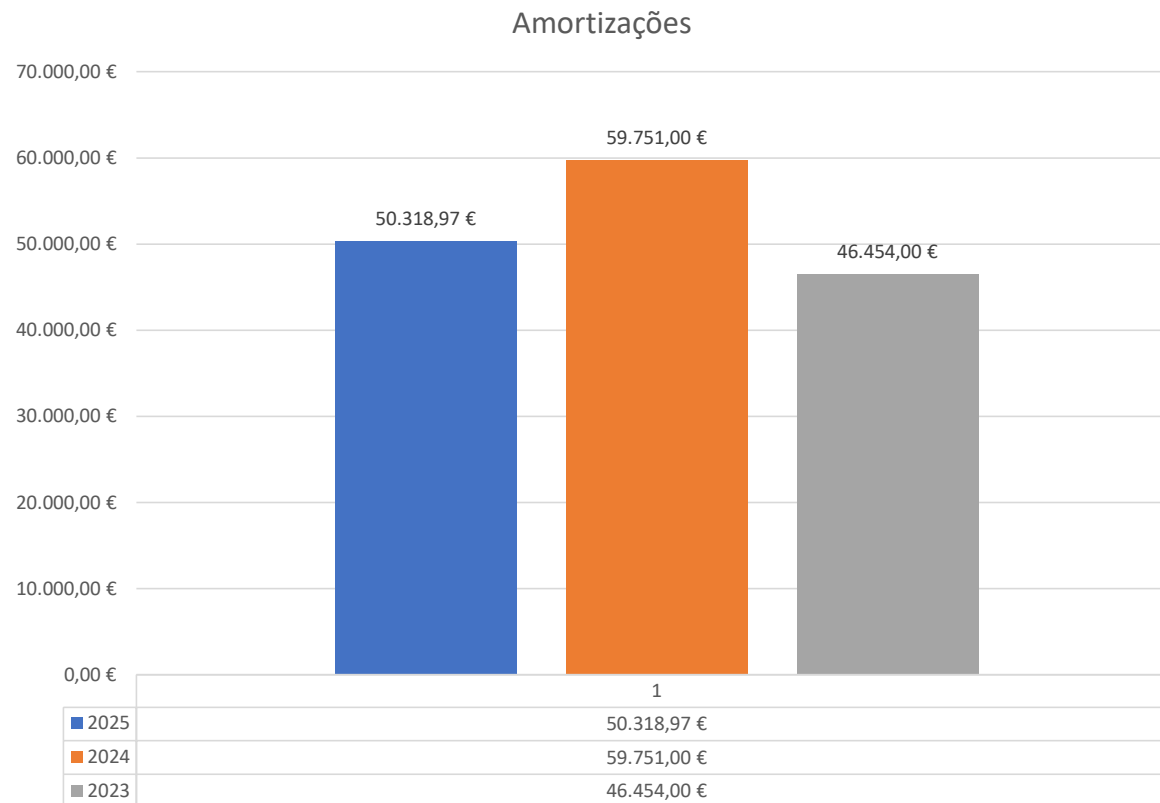


Aumento de 99.798,50€ - taxa de aumento de 13,5% em relação a 2024, considerando o aumento do salario mínimo para 870€

Outros Gastos e Perdas



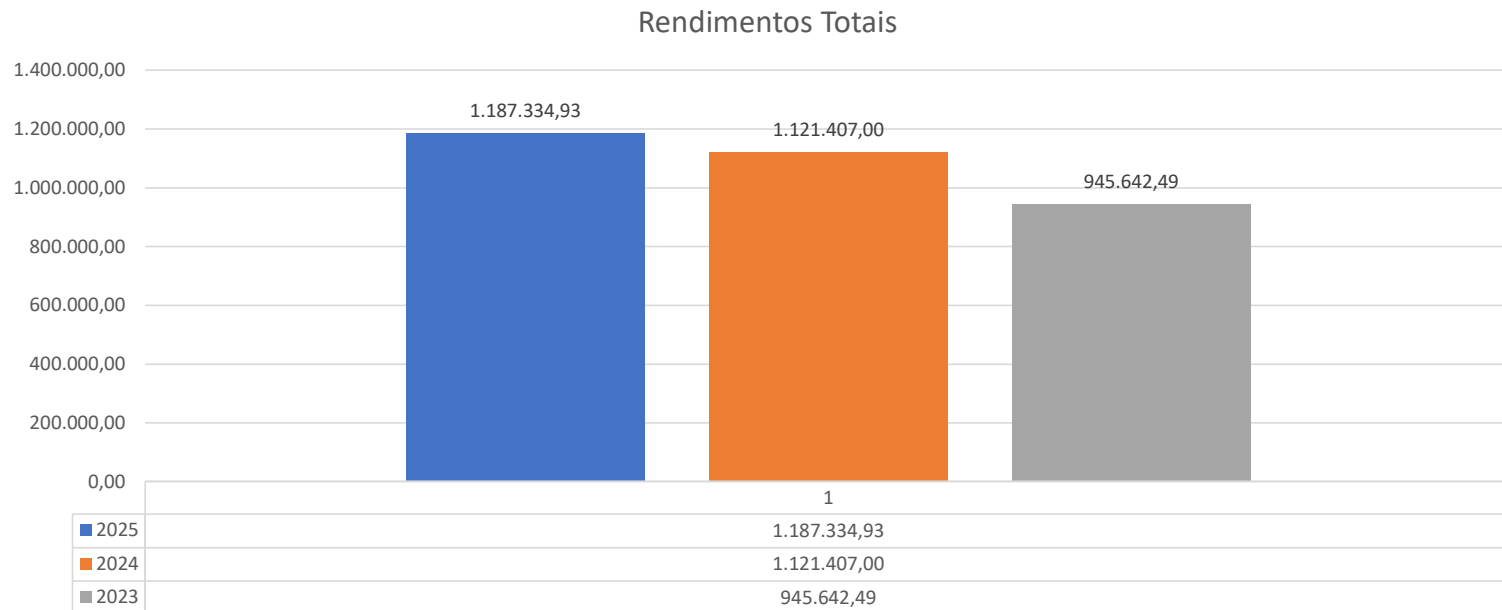
Valores relacionados com taxas, quotização, imposto selo. Valor que não foi considerado, por se mostrar irrelevante.



Redução de 9.432,03€, porque existem equipamentos que já estão completamente abatidos e não apresentam valores de desvalorização em 2025, além de que está prevista uma redução do investimento face a 2024.

RENDIMENTOS

	2025	2024	2023
Vendas e serviços prestados	646.918,68	592.569,00	541.269,74
ISS, IP - Centros Distritais	526.861,79	528.838,00	404.372,75
Outros proveitos	13.554,46	0,00	35.043,00
	1.187.334,93	1.121.407,00	945.642,49

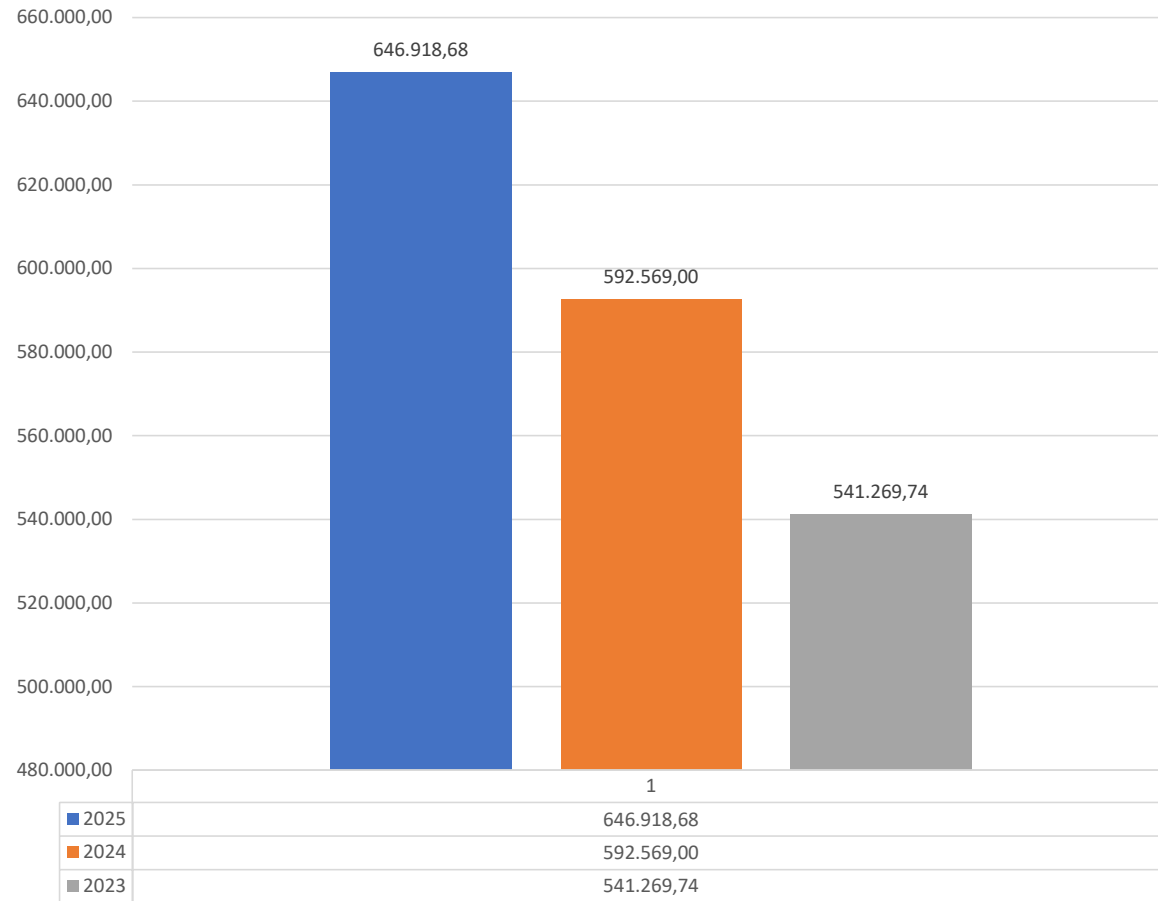


Aumento de 65.927,93€, considerando aumento 2% das mensalidades

- 54% são mensalidades, 44% acordos cooperação e 2% outros proveitos

- Outros proveitos: donativos, devolução iva alimentar, consignação IRS

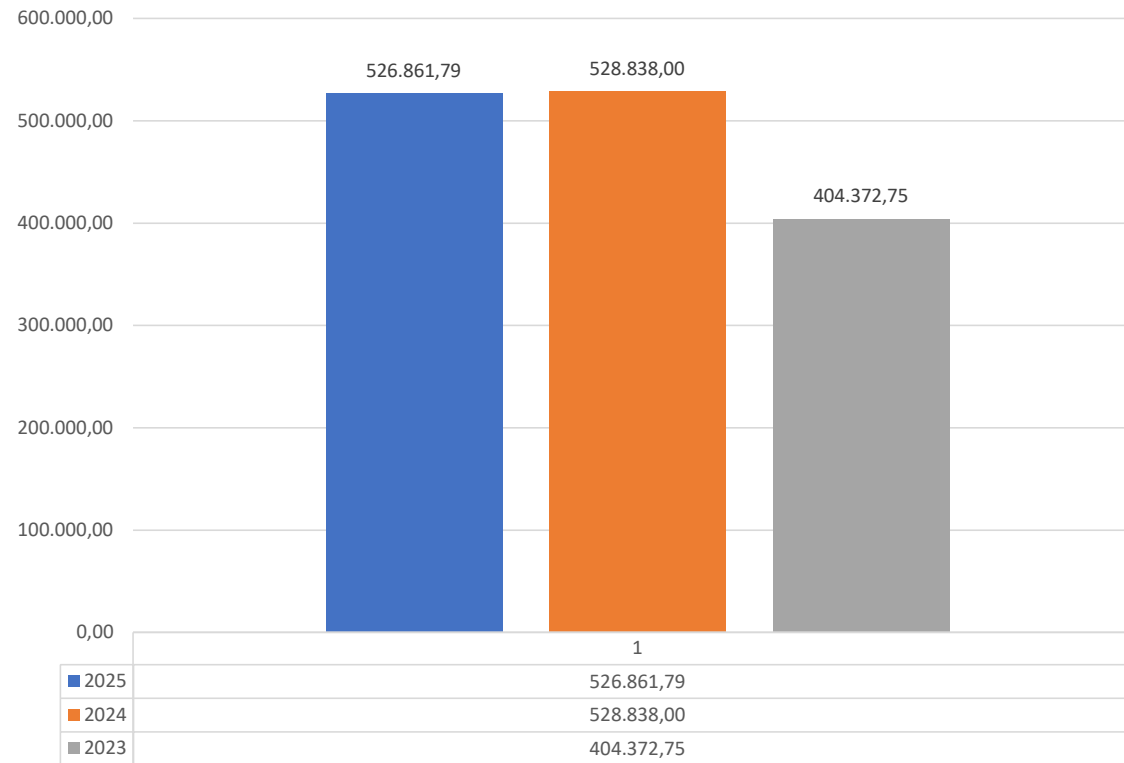
Mensalidades



Aumento de 54.349,68€

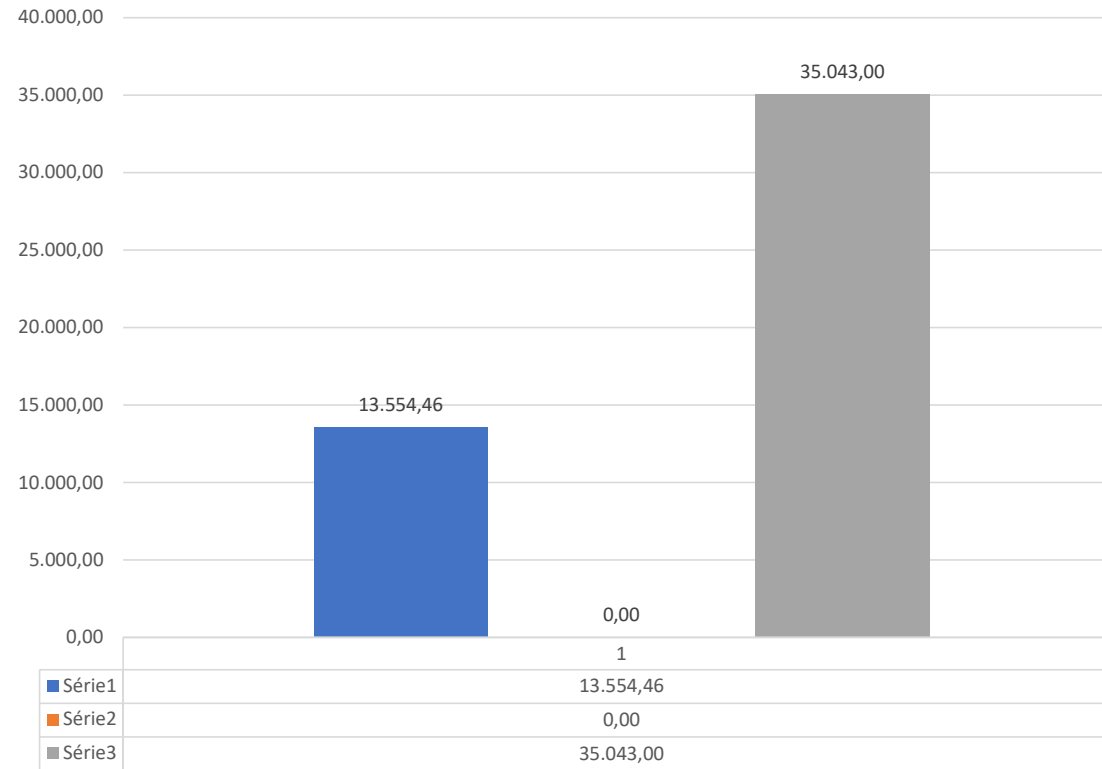
Previsão de 2% aumento das mensalidades em relação a 2024

ISS, IP - Centros Distritais



Redução 1.976,21€ em relação á realidade do ano 2024

Outros Rendimentos



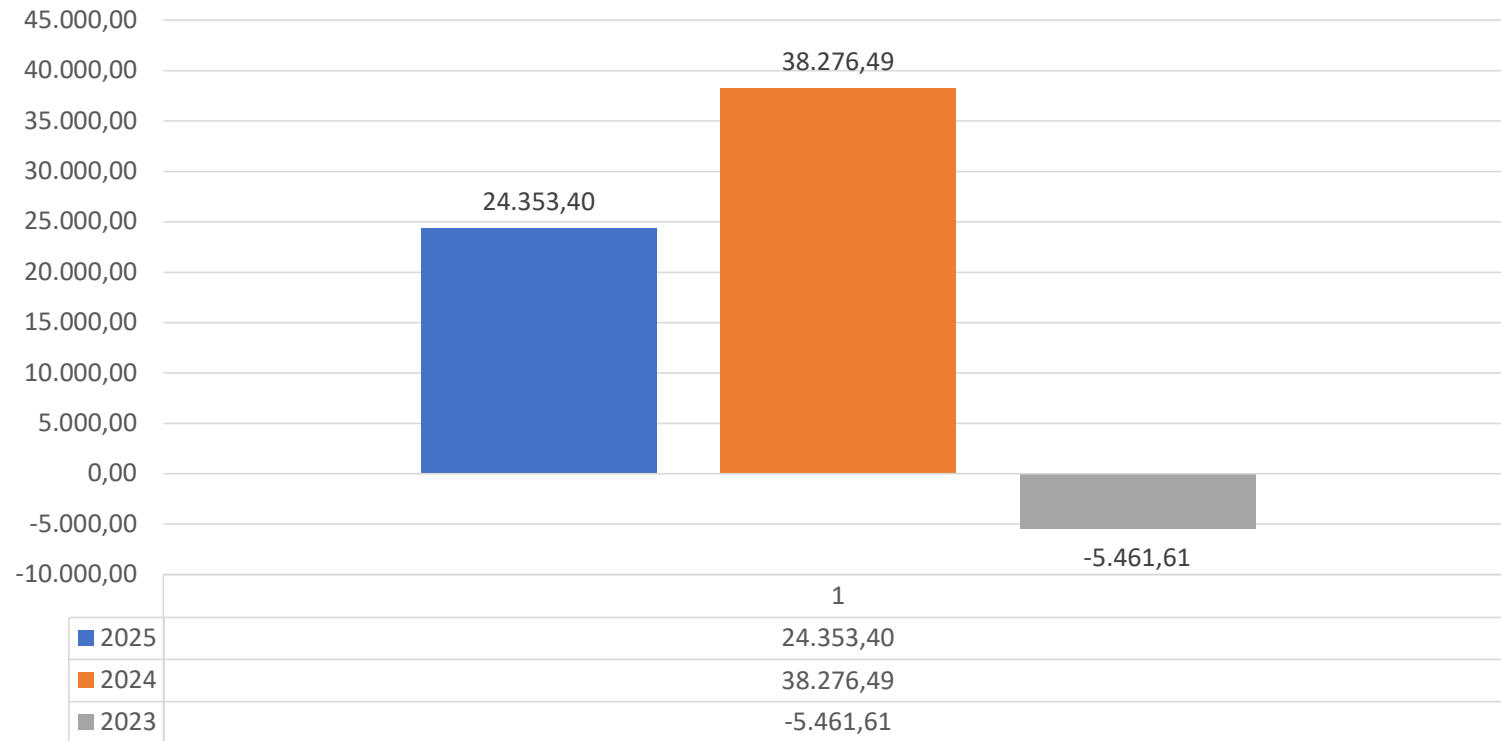
Contempla:

- donativos, devolução iva alimentar, consignação IRS

Aprovado 1% de consignação IRS 2025



Resultado Previsional



Prevê-se um lucro de 24.353,40€, inferior à previsão de 2024, mas ainda assim positivo e sinal de contas saudáveis

Previsão do custo por utente em 2025

	Lar - 62	Centro Dia - 3	Total 65
Custo total anual	-1.127.638,73 €	-35.342,80 €	-1.162.981,53 €
Custo Mensal	-93.969,89 €	-2.945,23 €	-96.915,13 €
Custo diário	-3.089,42 €	-96,83 €	-3.186,25 €
Custo p/utente - ano	-18.187,72 €	-11.780,93 €	-29.968,65 €
custo p/utente - mês	-1.515,64 €	-981,74 €	-2.497,39 €
custo p/utente - dia	-50,52 €	-32,72 €	-83,25 €

Previsão do receitas por utente em 2025

	Lar - 62	Centro Dia - 3	Total 65
Receita total anual	1.158.523,72 €	28.811,21 €	1.187.334,93 €
Receita Mensal	96.543,64 €	2.400,93 €	98.944,58 €
Receita diario	3.174,04 €	78,93 €	3.252,97 €
Receita p/utente - ano	18.685,87 €	9.603,74 €	28.289,60 €
Receita p/utente - mês	1.557,16 €	800,31 €	2.357,47 €
Receita p/utente - dia	51,91 €	26,68 €	78,58 €

Previsão do resultado por utente em 2025

	Lar - 62	Centro Dia - 3	Total 65
Receita total anual	30.884,99 €	-6.531,59 €	24.353,40 €
Receita Mensal	2.573,75 €	-544,30 €	2.029,45 €
Receita diario	84,62 €	-17,89 €	66,72 €
Receita p/utente - ano	498,14 €	-2.177,20 €	-1.679,05 €
Receita p/utente - mês	41,51 €	-181,43 €	-139,92 €
Receita p/utente - dia	1,38 €	-6,05 €	-4,66 €

