

**CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E
DESINVESTIMENTOS**

1.º Orçamento anual

Revisão Orçamental

ANO 2011

NISS 20005011347

DADOS INSTITUIÇÃO

Nome

CENTRO COMUNITARIO DE TORRES VEDRAS

NIPC

503 780 804

Natureza Jurídica

IPSS

Telefone

261 339 430

Fax

261 339 434

Morada Sede

Estrada Casal da Mina, N.º 1

Email

geral@cctv.pt

Identificação do Equipamento

Resposta Social

N.º Utentes Previsto

CCTV (Creche S. João)

CRECHE

66

CCTV (CAT Renascer)

CAT

12

CCTV

R.S.I.

100

DADOS TOC

Nome

Zulmira Perre Fonseca Rodrigues

NIF

143 249 584

Email

Telefone

261 324 458

N.º Membro

5 900

MAPA DE CUSTOS COM PESSOAL

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E
DESINVESTIMENTOS

ANO 2011

NISS 20005011347

(EM EUROS)

RUBRICA	ANUAL	TAXA ENCARGOS	ENCARGOS
64 Custos com o pessoal	702.514,08		
6411 Remunerações certas	502.500,00		93.942,00
6411 Remunerações Certas	502.500,00		93.942,00
Isentas de encargos para ent. patronal			
1º Emprego	0,00	0,00%	0,00
---	0,00		0,00
---	0,00		0,00
Outras			
---	0,00		0,00
---	0,00		0,00
6412 Remunerações adicionais	36.420,00		6.808,00
6412 Remunerações Adicionais	36.420,00		6.808,00
Isentas de encargos para ent. patronal			
1º Emprego	0,00	0,00%	0,00
---	0,00		0,00
---	0,00		0,00
Outras			
---	0,00	16,60%	0,00
---	0,00		0,00
643 Formação profissional	36.000,00		
645 Encargos sobre remunerações			100.750,00
646 Seguros	6.500,00		
647/8 Outros custos com o pessoal	20.344,08		

(A desenvolver de acordo com as Taxas de Encargos para a Seg. Social)

MAPA DE AMORTIZAÇÕES - IMOBILIZADO CORPÓREO E INCORPÓREO

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE
INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS

ANO 2011

NISS 20005011347

(EM EUROS)

DESCRIÇÃO	VALOR IMOBILIZADO	TAXA	VALOR AMORTIZAÇÃO
Total amortizações do ano N-2			
Total amortizações que findaram em N-2			
Total amortizações que findam em N-1			
IMOBILIZADO ADQUIRIDO EM N-1	1.121.153,40		33.790,00
Sujeito a 2%	1.052.597,72	2%	21.051,95
Sujeito a 12,5%		12,50%	0,00
Sujeito a 16,66%	29.134,31	16,66%	4.853,78
Sujeito a 20%	39.421,37	20,00%	7.884,27
Sujeito a 25%		25,00%	0,00
Sujeito a 33,33%		33,33%	0,00
IMOBILIZADO A ADQUIRIR NO ANO N	0,00		0,00
Sujeito a 2%		2%	0,00
Sujeito a 12,5%		12,50%	0,00
Sujeito a 16,66%		16,66%	0,00
Sujeito a 20%		20,00%	0,00
Sujeito a 25%		25,00%	0,00
Sujeito a 33,33%		33,33%	0,00
Sujeito a 100%		100,00%	0,00
TOTAL			33.790,00

MÊS BALANCETE REFERÊNCIA: 9

CÓDIGO DAS CONTAS	DESIGNAÇÃO	ANO N-1		CORRECÇÕES POR REDUÇÕES/ AUMENTOS ACTIVIDADE OU OUTROS INDICES DE ACTUALIZAÇÕES	ORÇAMENTO ANO N	% Variação
		BALANCETE ACTUALIZADO MÊS	ANUALIZAÇÃO VALORES			
		SETEMBRO	(2) = (1) / N.º Meses x 12)			
		(1)				
71	Vendas	817,11	1.089,48	-969,48	120,00	-0,89
72	Prestações	83.750,26	111.667,01	-32.117,01	79.550,00	-0,29
721	Matrículas e mensalidades	83.245,64	110.994,19	-32.394,19	78.600,00	-0,29
722/9	Outras	504,62	672,83	277,17	950,00	0,41
	Variação da produção (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
75	Trabalhos para a própria Instituição	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
758	Para autoconsumos	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
751/7	Para outros	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
73	Proveitos suplementares	305,00	406,67	20.556,56	20.963,23	50,55
74	Complicações e subsídios à exploração	432.450,43	576.600,57	89.649,43	666.250,00	0,16
741	Do Sector Público Administrativo	432.450,43	576.600,57	89.649,43	666.250,00	0,16
7411	ISS, IP - Centros Distritais	402.274,71	536.366,28	-97.866,28	438.500,00	-0,18
						#DIV/0!
7412/9	Outros	30.175,72	40.234,29	187.515,71	227.750,00	4,66
742/9	De outros sectores	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
76	Outros proveitos operacionais	3.601,48	4.801,97	798,03	5.600,00	0,17
70	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Subtotal (1)	520.924,28	694.565,71	77.917,52	772.483,23	0,11
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	18.469,86	24.626,48	-4.626,48	20.000,00	-0,19
61611	Géneros alimentares	18.469,86	24.626,48	-4.626,48	20.000,00	-0,19
61-61611	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
62	Fornecimentos e serviços externos	89.257,45	119.009,93	-43.079,38	75.930,55	-0,36
6211	Exploração de refeitórios	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
62211/4	Electricidade, combustível, água e outros fluidos	15.825,26	21.100,35	-3.969,80	17.130,55	-0,19
62217	Material de escritório	1.454,97	1.939,96	460,04	2.400,00	0,24
62237	Reparação, conserv adapt em equip edif alugados	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
*	Outros fornecimentos e serviços externos	71.977,22	95.969,63	-39.569,63	56.400,00	-0,41
64	Custos com o pessoal	406.028,04	631.599,17	161.143,36	702.514,08	0,11
6411	Remunerações certas	294.582,29	458.239,12	109.723,61	502.500,00	0,10
	TCO - IPSS (19,6%)	294.582,29	458.239,12	109.723,61	502.500,00	0,10
	Isentas de encargos para ent. patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6412	Remunerações adicionais	19.693,56	30.634,43	10.161,92	36.420,00	0,19
	TCO - IPSS (19,6%)	19.693,56	30.634,43	10.161,92	36.420,00	0,19
	Isentas de encargos para ent. patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
643	Formação profissional	11.791,76	18.342,74	20.277,65	36.000,00	0,96
645	Encargos sobre remunerações	59.751,33	92.946,51	21.081,56	100.750,00	0,08
	TCO - IPSS (19,6%)	59.751,33	92.946,51	21.081,56	100.750,00	0,08
	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
646	Seguros	4.406,83	6.855,07	624,23	6.500,00	-0,05
647/8	Outros custos com o pessoal	15.802,27	24.581,31	-725,61	20.344,08	-0,17
66	Amortizações	0,00	0,00	33.790,00	33.790,00	#DIV/0!
67	Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
63	Impostos	797,00	1.062,67	-832,67	230,00	-0,78
65	Benefícios proc e outros custos operacionais	12,00	16,00	2,00	18,00	0,13
651	Benefícios processados	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
652	Outros custos operacionais	12,00	16,00	2,00	18,00	0,13
60	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Subtotal (2)	514.564,35	776.314,25	146.396,83	832.482,63	0,07
81	Resultados operacionais (3)=(1)-(2)	6.359,93	-81.748,55	-68.479,31	-59.999,40	-0,27
78	Proveitos e ganhos financeiros (4)	0,00	0,00	160,00	160,00	#DIV/0!
68	Custos e perdas financeiras (5)	21.116,58	28.155,44	38.504,95	66.660,39	1,37
683	Amortizações de inv. em imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
684	Provisões para aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
681+685/8	Juros e custos assimilados	21.116,58	28.155,44	38.504,95	66.660,39	1,37
82	Resultados financeiros (6)=(4)-(5)	-21.116,58	-28.155,44	-38.344,95	-66.500,39	1,36
79	Proveitos e ganhos extraordinários (7)	34.479,75	45.973,00	78.740,94	124.713,94	1,71
790	Acções de formação financiadas pelo F.S.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
791	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
792	Recuperação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
793	Ganhos em existências	0,00	0,00	225,00	225,00	#DIV/0!
794	Ganhos em imobilizações	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	#DIV/0!
795	Benefícios de penalidades contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
796	Redução de amortizações e provisões	0,00	0,00	88.188,94	88.188,94	#DIV/0!
797	Correcções favoráveis relativas a exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
798	Outros proveitos e ganhos extraordinários	34.479,75	45.973,00	-10.973,00	35.000,00	-0,24
7983	Em subsídios para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
79831	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
79832	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7984/8	Outros	34.479,75	45.973,00	-10.973,00	35.000,00	-0,24
69	Custos e perdas extraordinários (8)	465,09	620,12	2.379,88	3.000,00	3,84
690	Acções de formação financiadas pelo F.S.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
691	Donativos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	#DIV/0!
692	Dívidas incobráveis	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
693	Perdas em existências	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
694	Perdas em imobilizações	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
695	Multas e penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
696	Reforço de amortizações	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
697	Correcções desfavoráveis	465,09	620,12	-620,12	0,00	-1,00
698	Outros custos e perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
84	Resultados extraordinários (9)=(7)-(8)	34.014,66	45.352,88	76.361,06	121.713,94	1,68
	Resultados antes de impostos (10)=(3+6+9)	19.258,01	-64.551,11	-30.463,20	-4.785,85	-0,93
86	Imposto s/ Rendimento (11)		0,00		0,00	#DIV/0!
88	Resultados líquidos do exercício (12)=(10)-(11)	19.258,01	-64.551,11	-30.463,20	-4.785,85	-0,93



ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS	
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS	ANO 2011 NISS 20005011347

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

(EM EUROS)

	AUTO-FINANCIAMENTO	SUBSÍDIOS OSS		SUBSÍDIOS OUTRAS ENTIDADES	OUTROS FINANCIAMENTOS	TOTAIS
		PIDDAC	OUTROS			
INVESTIMENTOS PREVISTOS:						
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de instalação.....						0,00
Imobilizações em curso.....						0,00
Adiantamentos p/c imob. Incorporáveis.....						0,00
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos e recursos naturais.....						0,00
Edifícios e outras construções.....						0,00
Equipamento básico.....						0,00
Equipamento de transporte.....						0,00
Ferramentas e utensílios.....						0,00
Equipamento administrativo.....						0,00
Taras e vasilhame.....						0,00
Animais produtivos, trabalho e de reprodução.....						0,00
Outras imobilizações corpóreas.....						0,00
Imobilizações em curso.....						0,00
Adiantamentos p/c imobilizações corpóreas.....						0,00
INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação de capital.....						0,00
Obrigações e títulos participação.....						0,00
Empréstimos de financiamento.....						0,00
Investimentos em imóveis.....						0,00
Outras aplicações financeiras.....						0,00
Adiantamentos p/c investimentos financeiros.....						0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORÇAMENTO DE DESINVESTIMENTOS

(EM EUROS)

	VALORES	
DESINVESTIMENTOS PREVISTOS:		
DIMINUIÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	
DIMINUIÇÃO DE IMOBILIZAÇÕES	0,00	0,00