

CASA DO POVO DA RIBEIRINHA

Concelho da Horta Ilha do Faial

Ano de 2021

Resumo do Orçamento Administrativo

RECEITA

CAP. I – Quotas -----	400,00 €
CAP. II – Outras Receitas Próprias -----	30 500,00 €
CAP. III – Subvenções e Subsídios -----	51 000,00 €
CAP. IV – Centro de Prestações Pecuniárias da Segurança Social -----	20 000,00 €
CAP. V – Fomento Habitacional -----	
Total da Receita -----	101 900,00 €

DESPESA

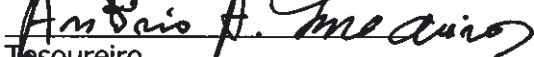
CAP. I – Despesas de Administração -----	64 600,00 €
CAP. II – Atividades de Promoção Sócio - cultural -----	8 850,00 €
CAP. III – Ação Extraordinária de Assistência -----	28 450,00 €
CAP. IV – Fomento Habitacional -----	
Total da Despesa -----	101 900,00 €

A Direcção

Presidente



Secretário



Tesoureiro



Vogal



Vogal



Aprovado em Assembleia Geral

Sessão de 23-11-2020

O Presidente da Mesa



O Conselho Fiscal

Presidente



Secretário



Vogal





ORÇAMENTO ADMINISTRATIVO

RECEITA ANO 2021

QUOTIZAÇÕES

COTAS DE SÓCIOS	400,00 €	400,00 €	400,00 €
-----------------	----------	----------	----------

OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS

CULTURA E EDUCATIVA	5 000,00 €		
MENSALIDADE APOIO DOMICILIO	5 000,00 €		
EXPLORAÇÃO BAR/MERCEARIA	17 000,00 €	27 000,00 €	

DESCONTOS DE PESSOAL

TAXA SOCIAL ÚBICA	3 000,00 €		
DESCONTOS IRS	300,00 €		
SINDICATO	200,00 €	3 500,00 €	30 500,00 €

SUBSÍDIOS

ENTIDADES OFICIAIS	25 000,00 €		
CENTRO DE CONVÍVIO DE IDOSOS	1 500,00 €		
SERVIÇO DE APOIO DOMICÍLIO	24 500,00 €	51 000,00 €	51 000,00 €

CENTRO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS

COMPARTICIPAÇÕES	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
------------------	-------------	-------------	-------------

RECEITA TOTAL			101 900,00 €
---------------	--	--	--------------



Memória descritiva do Orçamento Administrativo da Casa do Povo da Ribeirinha para o ano de 2021

RECEITA

SÓCIOS - Prevendo-se que os sócios desta instituição, paguem as suas cotas por estimativa orçou-se-----400 ,00€

Cultural e Educativa – Considerando que as contas do Grupo Margens são apresentadas em conjunto com as da Casa do povo, considerando ainda as suas diversas atuações por estimativa orçou-se -----5 000,00€

Mensalidades S A D –Para o SAD por estimativa orçou-se ---5 000,00€

BAR / MERCEARIA – Prevendo-se que a Mercearia e o Bar continuem a funcionar, por estimativa orçou-se-----17 000.00€

TSU- descontos do pessoal s/ os vencimentos orçou-se-----3 000,00€

IRS – Para descontos dos funcionários por estimativa orçou-se -----
-----300,00€

SINDICATO- descontos do pessoal s/ vencimentos orçou-se---200.00€

SUBSIDIOS

CENTRO DE CONVIVIO DE IDOSOS – Considerando acordo de cooperação com o ISSA por estimativa orçou-se-----1 500,00€

SAD –Prevê-se receber no ano em curso destinado ao SAD a importância de-----24 500,00€

Entidades Oficiais - Considerando várias obras tais como (alpendre para as viaturas, esplanada do bar e anexo para lavandaria por estimativa orçou-se-----25 000,00

COMPARTICIPAÇÕES -Considerando o Acordo de Cooperação existente entre o ISSA e as Casas do Povo em que o ISSA assegura as despesas inerentes ao Pessoal das Casas do Povo e 50,00€ por mês para despesas com telefone e luz, bem como a contratação de 3 funcionários (2 contratos PROSA (seguro e Segurança Social) e 1 contrato CET (seguro e subsídio de refeição))orçou-se-----20 000,00€

TOTAL DA RECEITA-----**101 900,00€**



ORÇAMENTO ADMINISTRATIVO

DESPESA ANO 2021

DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO

DESPESAS COM PESSOAL

PESSOAL DO QUADRO

PESSOAL AUXILIAR	28 000,00 €	28 000,00 €	
------------------	-------------	-------------	--

REMUNERAÇÕES ACIDENTAIS

SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO	1 500,00 €	1 500,00 €	29 500,00 €
------------------------	------------	------------	-------------

OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	6 000,00 €		
SEGUROS COM PESSOAL	700,00 €		
OUTRAS	1 000,00 €	7 700,00 €	

DESPESAS DE PESSOAL NÃO PERTENCENTE AO QUADRO

CONTR. PATRONAIS SEG. SOCIAL	8 500,00 €	8 500,00 €	16 200,00 €
------------------------------	------------	------------	-------------

ENCARGOS COM INSTALAÇÕES

SEGUROS VIATURA	600,00 €		
ÁGUA	600,00 €		
LUZ E AQUECIMENTO	4 000,00 €		
LIMPEZA	1 000,00 €		
CORREIOS E TELEFONES	1 400,00 €		
ADAP AMPLIAÇÃO REP CONSERVAÇÃO	1 000,00 €		
ART DE EXP E MAT ESPECÍFICO	1 000,00 €		
OUTRAS REPARAÇÕES VIATURAS	5 000,00 €		
MAQ E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	800,00 €		15 400,00 €

A TRANSPORTAR			61 100,00 €
----------------------	--	--	--------------------



ORÇAMENTO ADMINISTRATIVO

DESPESA ANO 2021

DESPEAS DE REPRESENTAÇÃO DOS CORPOS GERENTES

TRANSPORTE			61 100,00 €
------------	--	--	-------------

DESCONTOS DO PESSOAL

TAXA SOCIAL ÚNICA	3 000,00 €		
IRS	300,00 €		
SINDICATO	200,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €

ACTIVIDADE DE PROMOÇÃO SOCIO-CULTURAL

CULTURA TEATRO GRUPO MARGENS	5 000,00 €		
INICIATIVAS CENTRO CONVÍVIO IDOSOS	2 400,00 €		
INICIATIVAS PRÓPRIAS	1 450,00 €	8 850,00 €	8 850,00 €

ACÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE ASSISTÊNCIA

OUTROS AUX SERV APOIO DOMIC	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
-----------------------------	-------------	-------------	-------------

AQUISIÇÃO IMÓVEIS E MOVENTES

CUSTO EXISTÊNCIAS VENDIDAS 21%	18 450,00 €	18 450,00 €	18 450,00 €
--------------------------------	-------------	-------------	-------------

DESPESA TOTAL			101 900,00 €
----------------------	--	--	---------------------



MEMÓRIA DESCRITIVA DO ORÇAMENTO ADMINISTRATIVO DA CASA DO
POVO DA RIBEIRINHA PARA O ANO DE 2021

DESPESAS

PESSOAL – Contratação de Programa PROSA e CET, 1 funcionária de limpeza, 1 funcionário administrativo e 1 funcionário para Apoio ao Centro de convívio, todos prestam serviços de 2.ª a 6.ª feira nesta instituição, bem como os vencimentos como os nossos funcionários, orçou-se-----28 000,00€

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS- Considerando que no período de férias da funcionária do SAD é necessário contratar uma funcionária para a substituir orçou-se-----1 500,00€

SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO – Para fazer fase às despesas com alimentação dos funcionários, prevendo-se um aumento de 5% orçou-se---
----- 6 000,00€

SEGUROS DE PESSOAL – Para fazer fase ao pagamento de seguro do pessoal por estimativa orçou-se -----700,00€

OUTRAS- Para fazer fase a outras despesas relacionadas com pessoal por estimativa orçou-se-----1 000,00€

CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL -Para fazer fase às contribuições para a Segurança Social sobre os vencimentos dos funcionários, incluindo o da funcionária contratada para substituir a funcionária do SAD orçou-se-----8 500,00€

SEGUROS DE VIATURAS - Para fazer fase ao pagamento de seguros das viaturas da Instituição por estimativa orçou-se-----600,00€

ÁGUA – Para despesas efetuadas com o consumo de água por estimativa orçou-se -----600,00€

LUZ E AQUECIMENTO - Para fazer fase ao pagamento de despesas inerentes ao consumo de luz por estimativa orçou-se-----4 000,00€



LIMPEZA – Para fazer fase às despesas efetuadas com produtos de limpeza necessários ao bom funcionamento da Instituição por estimativa orçou-se -
-----1 000,00€

CORREIOS E TELEFONES - Destinado ao pagamento da MEO e despesas efetuadas com portes do correio outras despesas inerentes a comunicações orçou-se ----- 1 400,00€

ADAP. AMP. REP E CONSERVAÇÃO - Na eventualidade do projeto a apresentar para a construção da lavandaria ser aceite por estimativa orçou-se -----1 000,00€

ART.OS DE EXPED E MAT NÃO ESPECIFICADO -Para fazer fase a despesas não especificadas por estimativa orçou-se-----1000,00€

OUTRAS REPARAÇÕES DAS VIATURAS -Para fazer face às despesas de manutenção e reparação das viaturas por estimativa orçou-se----5 000,00€

MAQ. E MATERIAL DE ESCRITÓRIO – Para fazer face às despesas efetuadas com material de escritório por estimativa orçou-se-----800.00€

TAXA SOCIAL ÚNICA - Considerando os desc. dos funcionários nos vencimentos para a TSU orçou-se-----3 000.00€

IRS -Para fazer fase aos vencimentos dos funcionários orçou-se-----300,00€

Sindicato - Considerando que temos dois funcionários sindicalizados orçou-se----- 200,00€

CULTURAL GRUPO MARGENS – Considerando que a contabilidade do Grupo Margens é feita em conjunto com a da Casa do Povo, por estimativa orçou-se-----5 000,00€

CENTRO DE CONVIVIO DE IDOSOS- Para fazer fase às despesas efetuadas com o Centro de Convívio de Idosos por estimativa orçou-se-----2 400,00€

INICIATIVAS PRÓPRIAS - Considerando que existe iniciativas próprias da Instituição-----1 450,00€



SERVIÇO DE APOIO AO DOMICÍLIO - Para fazer fase às despesas inerentes a este serviço por estimativa orçou-se-----10 000,00€

CUSTO DE EXISTÊNCIAS VENDIDAS (média de 21.95%) - considerando que toda a mercadoria do Bar e Merceria seja vendida e por estimativa orçou-se-----18 450,00€

TOTAL DA DESPESA-----**101 900.00€**