

ORÇAMENTO PREVISIONAL para 2017

- Como tem sido tradição e em cumprimento da Lei o conselho de administração da CERCILEI, apresenta a proposta de orçamento para o ano 2017.
- O artigo 30º dos Estatutos da Cercilei determina que órgão de administração deve elaborar orçamento para o ano seguinte.
- O qual submeteu à apreciação do órgão de fiscalização a 12 de Dezembro do corrente.
- A instituição não prevê que durante o próximo ano inicie uma nova valência ou uma nova atividade.
- O orçamento prevê as necessidades do funcionamento bem como os investimentos possíveis e o critério utilizado:
É a execução que temos vindo a registar ao longo de 2016 e a par deste critério, a prudência e a experiência dos anos anteriores continuam a ser pressupostos basilares na determinação dos valores apresentados.

Nos **rendimentos** - temos os acordos de cooperação com o Instituto de Segurança Social com um aumento de 6% para as valências dos CAOS e um aumento de 1,3% nas outras valências, face ao acordo anterior. As receitas das outras atividades são as da presente execução, ressalvando a prudência para os donativos e campanhas de angariação de fundos que são sempre muito incertas. Nas receitas da atividade comercial prevê-se um aumento de 2,5% no volume de faturação, a qual carece de um esforço adicional para fazer face aos respetivos custos.

Nos **custos** - embora se preveja neste exercício um acréscimo nos custos de 2,5%, sobre o exercício corrente, não existe nenhuma rubrica significativa com um impacto superior a 15%. A rubrica de custos com o pessoal, representa o maior peso na estrutura de custos da instituição e é engradecida com o alargamento do quadro de pessoal e ainda o aumento da taxa contributiva de 22 para 22,3%, encargos da entidade empregadora, conforme o artigo 281º. Do Código Contributiva da Segurança Social.

Nas depreciações há a salientar um investimento na ordem dos 108,000€.

O resultado líquido previsional do período das valências e atividades é de **417,53 €**

Pinheiros, 14 de Dezembro de 2016

O Conselho de Administração

CERCILEI, CRL**Proposta de Orçamento para 2017**

Nos termos do Artigo 30º alínea B) e C) dos Estatutos vem a conselho de administração propor à apreciação da Assembleia-Geral o Orçamento e o Relatório de Gestão para o Exercício de 2017.

Demonstração Dos Resultados Por Natureza Previsional

Para 2017

RENDIMENTOS E GASTOS		VALORES
Vendas e serviços prestados (71 + 72)	+	275.031,29€
Subsídios, doações e legados à exploração (75)	+	1.752.517,46€
Outros rendimentos e ganhos (78)	+	26.167,44€
Total dos proveitos		2.053.716,19€
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (61)	-	29.110,00€
Fornecimentos e serviços externos (62)	-	423.896,00€
Com o pessoal (63)	-	1.516.625,00€
Outros gastos e perdas (68)	-	15.886,00€
Total dos custos – (Amortizações e juros)		1.985.517,00€
Resultados antes de depreciações e de gastos de financiamento		68.199,19€
Gastos/reversões de depreciações e de amortizações (64)	-	67.081,66€
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		1.117,53€
Juros suportados	- +	700€
Resultado líquido do período		417,53€

CERCILEI, CRL**ORÇAMENTO PARA 2017 DAS VALÊNCIAS COM ACORDOS DE COOPERAÇÃO**

	Caos Leiria	Cao Porto Mós	Lar de Leiria	Lar de Amor	IP de Leiria	IP Porto de Mós
Nº. médio de utentes	90 Utes	30 Utes	12 Utes	9 Utes	60 Utes	45 Utes
Nº. médio de funcionários	36 Funcionários	10 Funcionários	6 Funcionários	5 Funcionários	3 Funcionários	2 Funcionários
	CAO 1/2 e 3	CAO4	LAR 1	LAR 2	IP 1	IP 2
CUSTOS						
61 . Custo das mercadorias vendidas ...		750,00	3.260,00	2.500,00	0	0
62 . Fornecimentos e serviços externos	141.573,00	60.630,00	37.400,00	27.400,00	20.175,00	11.728,00
63 . Gastos com o pessoal	464.548,00	124.254,00	122.308,00	96.768,00	68.851,00	50.012,00
64 . Gastos de depreciação e amortização	29.112,50	9.607,55	2.500,00	5.867,00	1.654,70	0
68 . Outros gastos e perdas	7.850,00	4.900,00	50,00	566,00	0	0
69 . Gastos e perdas de financiamento				700,00		
TOTAL DOS CUSTOS	643.083,50	200.141,55	165.518,00	133.801,00	90.680,70	61.740,00
PROVEITOS						
72 . Prestação de serviços	58.950,00	19.000,20	30.904,08	28.097,01		
75.Subsídios, doações e legados à explora.	540.552,40	179.650,80	141.732,00	106.299,00	91.346,40	62.796,60
* ISS,IP	538.952,40	179.650,80	141.732,00	106.299,00	91.346,40	62.796,60
* Subsídios de outras entidades	1.600,00					
78 . Outros rendimentos e ganhos	5.168,38	13.859,06				
TOTAL DOS PROVEITOS	604.670,78	212.510,06	172.636,08	134.396,01	91.346,40	62.796,60
RESULTADO LIQUIDO PREVISIONAL	-38.412,72	12.368,51	7.118,08	595,01	665,70	1.056,60

ORÇAMENTO PARA 2017 DAS OUTRAS ACTIVIDADES

	Sede	Educacional	CRI	F. Profissional	Emp. de Inserção
Nº. médio de utentes	0	5 Alunos	260 Alunos	70 Formandos	0
Nº. médio de funcionários	0	2 Funcionário	11 Funcionários	13 Funcionários	7 Funcionários
	Sede	Educacional	CRI	F.P.	Cerciserv
CUSTOS					
61 . Custo das mercadorias vendidas ...	6.450,00	2.700,00		8.600,00	4.850,00
62 . Fornecimentos e serviços externos	27.822,00	2.620,00	2.806,00	56.255,00	35.487,00
63 . Gastos com o pessoal	2.934,00	28.410,00	152.061,00	342.061,00	64.418,00
64 . Gastos de depreciação e amortização	13.617,39		1.500,00	1.187,26	2.035,26
68 . Outros gastos e perdas	2.520,00				
TOTAL DOS CUSTOS	53.343,39	33.730,00	156.367,00	408.103,26	106.790,26
PROVEITOS					
71 . Vendas	14.000,00				
72 . Prestação de serviços	9.820,00	960,00		1.600,00	111.700,00
75.Subsídios, doações e legados à explora.	34.500,00	32.770,00	156.367,00	406.503,26	
* Fundo Social Europeu				406.503,26	
* Ministério da Educação		32.770,00	156.367,00		
* Outras Entidades	34.500,00				
78 . Outros rendimentos e ganhos	7.140,00				
TOTAL DOS PROVEITOS	65.460,00	33.730,00	156.367,00	408.103,26	111.700,00
RESULTADO LIQUIDO PREVISIONAL	12.116,61	0	0	0	4.909,74

Pinheiros, 14 de Dezembro de 2016

CONCLUSÃO

O orçamento que aqui se propõe à discussão foi elaborado com a convicção que será o mais próximo da realidade que nos espera em 2017. Conforme o que demostramos e face aos valores orçamentados teremos, um resultado positivo. Assim, finalizamos com o parecer do conselho fiscal.

