

**Orçamento 2022**
**Proveitos**

	SEDE	CAP (Enc. Jun 2022)	MH4 (Enc. Dez 2022)	MH#NORTE (Enc. Dez 2022)	FPE Centro (Enc. 06 Fev. 2022)	FPE Norte (Enc. 06 Fev. 2022)	DRC-Viséu	Totais
Quotizações de Sócios	3 000 €						3 300 €	6 300 €
Proveitos de merchandising	500 €						50 €	550 €
<b>Subsídios de Entidades</b>		105 922 €	52 742 €	8 218 €	46 169 €	37 016 €		250 572 €
Proj. CAP								105 922 €
Proj. MH4								52 742 €
Proj. MH#Norte								8 218 €
Proj. FPE Centro								46 169 €
Proj. FPE Norte								37 016 €
Outras receitas (IEFP)	505 €							505 €
<b>Outras receitas</b>							250 €	250 €
- Donativos de Entidades diversas	0 €							
- Ministério das Finanças – reembolso da consignação de 0.05% IRS	3 000 €							3 000 €
<b>TOTAL DE PROVEITOS</b>	<b>7 005 €</b>	<b>105 922 €</b>	<b>52 742 €</b>	<b>8 218 €</b>	<b>46 169 €</b>	<b>37 016 €</b>	<b>3 600 €</b>	<b>250 572 €</b>

Total Contratado por Programa de Apoio		684 150 €	109 970 €	69 934 €	76 369 €	69 754 €		
Utilização dos Fundos	Utilizado em 2019	-90 634 €	-21 €	-20 €	0 €	0 €		
	Utilizado em 2020	-255 528 €	-28 931 €	-17 803 €	-4 407 €	0 €		
	Utilizado em 2021 (Previsto, dados de Nov e Dez previstos)	-231 740 €	-25 704 €	-27 574 €	-24 865 €	-25 303 €		
	Utilizar em 2022 (estimado)	-106 248 €	-52 742 €	-8 218 €	-46 169 €	-37 016 €		
<b>DOTAÇÃO DISPONÍVEL</b>		<b>0 €</b>	<b>2 573 €</b>	<b>16 319 €</b>	<b>929 €</b>	<b>7 435 €</b>		

**Custos**

<b>Fornecimentos e serviços externos</b>								
<b>Variáveis – despesas e encargos afectos a:</b>								
<b>Custos com Formadores</b>								
					17 640 €	9 720 €		27 360 €
<b>Custos com Formandos (alimentação, seguros, etc)</b>								
					10 981 €	9 893 €		20 874 €
<b>Custos com alimentação e outras despesas (utentes CAP)</b>								
		9 388 €						9 388 €
<b>Total dos custos variáveis</b>		<b>9 388 €</b>			<b>28 621 €</b>	<b>19 613 €</b>		<b>57 622 €</b>
<b>Fornecimentos e serviços externos</b>								
<b>Fixos</b>								
Trabalhos especializados	0 €	11 880 €	32 960 €	2 282 €	7 130 €	7 130 €		61 382 €
Combustíveis (electricidade, água, gás, gasóleo)	0 €	4 946 €	465 €	273 €	600 €	600 €		6 884 €
Electricidade + Gás	0 €	1 571 €	180 €	58 €	240 €	240 €		2 288 €
Água	0 €	1 264 €	189 €	63 €	60 €	60 €		1 637 €
Combustíveis	0 €	2 110 €	96 €	153 €	300 €	300 €		2 959 €
Material de escritório (consumo corrente) /Livros e documentação técnica	500 €	792 €	96 €	34 €				1 422 €
Material de apoio à execução das actividades	0 €	10 701 €	227 €	76 €	175 €	175 €		11 354 €
Gastos com as actividades	0 €	0 €	0 €	0 €				0 €
Produção de material formativo, informativo e pedagógico	0 €	0 €	888 €	0 €				888 €
Rendas de instalações e de equipamentos	0 €	9 666 €	2 931 €	851 €	780 €	780 €		15 007 €
Outras despesas c/deslocações, estadas e representação	0 €	575 €	112 €	94 €			200 €	981 €
Aquisição de bens de equipamento, conservação e reparação	0 €	104 €	0 €	0 €				104 €
Comunicação (telefone, internet, correios)	0 €	747 €	590 €	145 €	120 €	120 €	200 €	1 922 €
Seguros	0 €	327 €	182 €	61 €			170 €	740 €
Limpeza, higiene e conforto	0 €	2 190 €	66 €	22 €	60 €	60 €	360 €	2 758 €
Publicidade, estacionário e merchandising	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
Outros custos e encargos	1 500 €	395 €	204 €	68 €	500 €	500 €		3 167 €
<b>soma</b>		<b>2 000 €</b>	<b>42 322 €</b>	<b>38 722 €</b>	<b>3 905 €</b>	<b>9 365 €</b>	<b>930 €</b>	<b>106 609 €</b>
<b>Impostos - Indirectos</b>								
<b>Custos c/o pessoal</b>								
Ordenados e subsídios obrigatórios	4 305 €	44 517 €	11 300 €	3 477 €	6 365 €	6 365 €		76 329 €
Encargos sociais	0 €	9 651 €	2 719 €	837 €	1 368 €	1 368 €		15 943 €
Seguros acidentes de trabalho	0 €	44 €	0 €	0 €	75 €	75 €		194 €
<b>soma</b>		<b>4 305 €</b>	<b>54 211 €</b>	<b>14 020 €</b>	<b>4 314 €</b>	<b>7 808 €</b>	<b>7 808 €</b>	<b>92 466 €</b>
<b>Outros custos operacionais</b>								
	550 €				375 €	231 €	500 €	1 656 €
<b>Amortizações (dos bens de equipamento)</b>								
<b>Custos e Perdas Financeiras</b>								
<b>Custos e Perdas Extraordinários diversos</b>								
<b>Total Custos Fixos</b>		<b>7 005 €</b>	<b>96 534 €</b>	<b>52 742 €</b>	<b>8 218 €</b>	<b>17 548 €</b>	<b>17 403 €</b>	<b>1 430 €</b>
<b>TOTAL DOS CUSTOS</b>		<b>7 005 €</b>	<b>105 922 €</b>	<b>52 742 €</b>	<b>8 218 €</b>	<b>46 169 €</b>	<b>37 016 €</b>	<b>930 €</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DA ACTIVIDADE</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2 670 €</b>	<b>2 670 €</b>