

Orçamento 2023
Proveitos

	SEDE	CAP (Enc. Dez 2023)	Erasmus		DRC-Viseu	Totais	
Quotizações de Sócios	3 000 €				3 300 €		6 300 €
Proveitos de merchandising	500 €				50 €		550 €
Subsídios de Entidades							231 437 €
Proj. CAP		223 220 €				223 220 €	
Proj. Erasmus			7 712 €			7 712 €	
Outras receitas (IEFP)	505 €					0 €	
Outras receitas						505 €	
- Donativos de Entidades diversas	0 €				250 €		250 €
- Indeminização Tribunal (CAP)	8 400 €						8 400 €
- Ministério das Finanças – reembolso da consignação de 0.05% IRS	3 000 €						3 000 €
TOTAL DE PROVEITOS	15 405 €	223 220 €	7 712 €		3 600 €	231 437 €	249 937 €

Total Contratado por Programa de Apoio							
Utilização dos Fundos	Utilizado em 2019		1 026 220 €	12 853 €			
	Utilizado em 2020		-90 794 €				
	Utilizado em 2021		-223 279 €				
	Utilizar em 2022 (provisório)		-198 788 €				
	Utilizar em 2023 (estimado)		-211 141 €				
				-223 220 €	-7 712 €		
DOTAÇÃO DISPONÍVEL			78 997 €	5 141 €	0 €		

Custos

Fornecimentos e serviços externos							
Variáveis – despesas e encargos afectos a:							
Custos com Formadores							
Custos com Formandos (alimentação, seguros, etc)							
Custos com alimentação e outras despesas (utentes CAP)							
							0 €
							0 €
							13 193 €
Total dos custos variáveis							13 193 €
Fornecimentos e serviços externos							
Fixos							
Trabalhos especializados							
0 €							6 000 €
Combustíveis (electricidade, água, gás, gasóleo)							
0 €							5 230 €
Electricidade + Gás							
0 €							1 555 €
Água							
0 €							1 125 €
Combustíveis							
0 €							2 550 €
Material de escritório (consumo corrente) /Livros e documentação técnica							
500 €							812 €
Material de apoio à execução das actividades							
0 €							10 701 €
Gastos com as actividades							
0 €							0 €
Produção de material formativo, informativo e pedagógico							
0 €							0 €
Rendas de instalações e de equipamentos							
0 €							18 000 €
Outras despesas c/deslocações, estadas e representação							
500 €							575 €
Aquisição de bens de equipamento, conservação e reparação							
0 €							990 €
Comunicação (telefone, internet, correios)							
0 €							1 064 €
Seguros							
0 €							400 €
Limpeza, higiene e conforto							
0 €							2 190 €
Publicidade, estacionário e merchandising							
0 €							0 €
Outros custos e encargos (alugueres + renting)							
1 500 €							1 629 €
soma							2 500 €
							47 591 €
							3 000 €
							0 €
							930 €
							54 021 €
Impostos - Indirectos							
150 €							0 €
							0 €
							0 €
							0 €
							150 €
Custos c/o pessoal							
Ordenados e subsídios obrigatórios							
0 €							130 639 €
Encargos sociais							
0 €							28 522 €
Seguros acidentes de trabalho							
0 €							1 525 €
soma							0 €
							160 687 €
							0 €
							0 €
							0 €
							500 €
Outros custos operacionais							
550 €							1 500 €
Amortizações (dos bens de equipamento)							
							250 €
Custos e Perdas Financeiras							
							0 €
Custos e Perdas Extraordinários diversos							
							0 €
Total Custos Fixos							3 200 €
							210 027 €
							3 000 €
							0 €
							1 430 €
TOTAL DOS CUSTOS							3 200 €
							223 220 €
							3 000 €
							0 €
							930 €
							0 €
RESULTADO LÍQUIDO DA ACTIVIDADE							12 205 €
							0 €
							4 712 €
							0 €
							2 670 €
							19 586 €