

Orçamento 2024
Proveitos

		SEDE	CAP (P2030 Enc. Mar 2025)	Estrutura de Autonomização	Erasmus	UMIG	DRC-Viseu	Totais	
Quotizações de Sócios		3 000 €					3 300 €		6 300 €
Proveitos de merchandising		0 €				500 €	50 €		550 €
Subsídios de Entidades			171 245 €	56 030 €	7 712 €				235 492 €
Proj. CAP								171 245 €	
Proj. EA								56 030 €	
Proj. Erasmus								7 712 €	
Outras receitas (IEFP)		505 €							505 €
Outras receitas									
- Donativos de Entidades diversas		250 €	0 €				250 €		500 €
- Indeminização Tribunal (CAP)		0 €	8 400 €						8 400 €
- Ministério das Finanças – reembolso da consignação de 0.05% IRS		6 000 €							6 000 €
TOTAL DE PROVEITOS		9 755 €	179 645 €	56 030 €	7 712 €	500 €	3 600 €		257 242 €
Total Contratado por Programa de Apoio			259 000 €	84 045 €	12 853 €				
Utilizar em 2023 (provisório)			-43 167 €	-14 008 €	-5 141 €				
Utilizar em 2024 (estimado)			-171 245 €	-56 030 €	-7 712 €				
DOTAÇÃO DISPONÍVEL			44 588 €	14 008 €	0 €	0 €			

Custos

Fornecimentos e serviços externos									
Variáveis – despesas e encargos afectos a:									
Custos com Formadores						200 €			0 €
Custos com Formandos (alimentação, seguros, etc)									200 €
Custos com alimentação e outras despesas (utentes CAP)			15 300 €						15 300 €
Total dos custos variáveis			15 300 €	0 €	0 €	200 €			15 500 €
Fornecimentos e serviços externos									54 855 €
Fixos									
Trabalhos especializados		0 €	10 000 €	4 460 €				14 460 €	
Combustíveis (electricidade, água, gás, gasóleo)		1 020 €	5 501 €	1 560 €				8 081 €	
Electricidade + Gás		720 €	4 000 €	960 €				5 680 €	
Água		180 €	1 040 €	480 €				1 700 €	
Combustíveis		120 €	461 €	120 €				701 €	
Material de escritório (consumo corrente) / Livros e documentação técnica		500 €	445 €					945 €	
Material de apoio à execução das actividades		0 €	350 €		480 €			830 €	
Gastos com as actividades		0 €	0 €					0 €	
Produção de material formativo, informativo e pedagógico		0 €	0 €					0 €	
Rendas de instalações e de equipamentos		2 400 €	11 100 €	9 600 €				23 100 €	
Outras despesas c/deslocações, estadas e representação		500 €	500 €	300 €	1 000 €		200 €	2 500 €	
Aquisição de bens de equipamento, conservação e reparação		0 €	500 €					500 €	
Comunicação (telefone, internet, correios)		429 €	0 €	1 080 €			200 €	1 709 €	
Seguros		0 €	200 €				170 €	370 €	
Limpeza, higiene e conforto		0 €	0 €				360 €	360 €	
Publicidade, estacionário e merchandising		0 €	0 €					0 €	
Outros custos e encargos (alugueres + renting)		1 500 €	500 €					2 000 €	
soma		6 349 €	29 096 €	17 000 €	1 480 €	0 €	930 €	54 855 €	
Impostos - Indirectos		150 €	0 €		0 €	0 €	0 €	150 €	150 €
Custos c/o pessoal									
Ordenados e subsídios obrigatórios		0 €	133 499 €	39 030 €				172 529 €	
Encargos sociais		0 €						0 €	
Seguros acidentes de trabalho		0 €						0 €	
soma		0 €	133 499 €	39 030 €	0 €	0 €	0 €	172 529 €	172 529 €
Outros custos operacionais		550 €	1 500 €				500 €		2 550 €
Amortizações (dos bens de equipamento)									0 €
Custos e Perdas Financeiras			250 €						250 €
Custos e Perdas Extraordinários diversos									0 €
Total Custos Fixos		7 049 €	164 345 €	56 030 €	1 480 €	0 €	1 430 €		230 334 €
TOTAL DOS CUSTOS		7 049 €	179 645 €	56 030 €	1 480 €	200 €	1 430 €	0 €	245 834 €
RESULTADO LÍQUIDO DA ACTIVIDADE		2 706 €	0 €	0 €	6 232 €	300 €	2 170 €		11 408 €