

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL 2021

OASIS - Organização de Apoio e Solidaridade para a Integração Social

Custos e Perdas Financeiras

POC	RUBRICA DE CUSTOS	CUSTO MÉDIO MENSAL	CUSTO ANUAL
<b>61</b>	<b>Custo Merc. Vendidas Matérias</b>		
61211	Géneros Alimentares	4.145,00	49.740,00
<b>62</b>	<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>		
6241	Electricidade	595,00	7.140,00
6242	Combustíveis	1.598,00	19.176,00
6243	Água	215,00	2.580,00
6248	Outros Energias e Fluidos	83,00	996,00
6231	Ferramentas e utens. De desgaste rápido	108,00	1.296,00
6232	Livros e Documentação Técnica	22,00	264,00
6233	Material de escritório	208,00	2.496,00
6262	Comunicação		
62622	Telefone, fax e Internet	204,00	2.448,00
62624	Telemovel	22,00	264,00
62621	CTT	32,00	384,00
6263	Seguros		
62631	Seguro	304,00	3.648,00
6251	Deslocações e estadas		
62511	Pessoal	51,00	612,00
62512	Utentes	304,00	3.648,00
6224	Honorários a)	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação		
	Equipamento	250,00	3.000,00
	Viatura	425,00	5.100,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	226,00	2.712,00
6221	Trabalhos especializados b)	220,00	2.640,00
6238	Material didático	203,00	2.436,00
62684	Almoços e Jantares Confeccionados	30,00	360,00
6235	Rouparia	25,00	300,00
6239	Encargos de saúde com utentes	203,00	2.436,00
<b>63</b>	<b>Gastos com o Pessoal</b>		
632	Remunerações certas		
	CAO	23.000,00	322.000,00
	LARES	20.000,00	280.000,00
63213	Remunerações adicionais		
	CAO	3.400,00	40.800,00
	LARES	3.000,00	36.000,00
63243	Formação profissional		
	CAO	125,00	1.500,00
	Lares	112,00	1.344,00
635	Encargos sobre remunerações (22,3%)		
	CAO	5.129,00	71.806,00
	LARES	4.460,00	62.440,00
636	Seguros de acidentes trabalho e doenças p.	690,00	8.280,00
<b>64</b>	<b>Gastos Depreciação e de Amortização</b>	2.400,00	28.800,00
<b>69</b>	<b>Gastos e Perdas Financeiras</b>		
691	Juros	150,00	1.800,00
<b>TOTAL</b>			<b>968.446,00</b>

- a) Honorários Técnico de Contas - Trabalho Voluntário  
 b) Apoio Informático

Orçamento de Exploração Previsional 2021

**OASIS - Organização de Apoio e Solidaridade para a Integração Social**

Proveitos e Ganhos

POC	RUBRICA DE PROVEITOS	PROVEITO MEDIO MENSAL	PROVEITO ANUAL
<b>71</b>	<b>Vendas</b>		
712	Produtos acabados intermédios		
7125	Produtos artesanais	300,00	3.600,00
<b>72</b>	<b>Prestações de Serviços</b>		
721	Quotas dos Utilizadores		
7213	Invalidez e reabilitação		
72133	Centro de apoio ocupacional		
	60 clientes x 150,00 (Preço médio) x 11	9.000,00	99.000,00
72134	LARES		
	26 clientes x 260,00 (Preço médio)	6.760,00	81.120,00
72139	Outros (Transportes)	247,00	2.964,00
722	Quotizações e Jóias	74,00	888,00
725	Serviços Secundários		
7251	Serviços de Encadernação	200,00	2.400,00
<b>75</b>	<b>Subsídios, Doações e Legados à Exploração</b>		
751	Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos		
7511	C.R.S.S.Leiria		
75111	Centro de apoio ocupacional		
	557,81 x 60 clientes	33.468,60	401.623,20
75112	Lares		
	1122,18 x 26 clientes	29.176,68	350.120,16
752	Subsídios de Outras entidades		
7521	TEFP	724,04	8.688,48
7522	Autarquias	200,00	2.400,00
753	Doações e Heranças		
7531	Donativos em dinheiro	400,00	4.800,00
788	Outros		
7883	Imputações de Subsídios para Investimentos		10.953,75
<b>TOTAL</b>			<b>968.557,59</b>

## Residência Autónoma de Porto Carro

## ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL 2021

Quadro de custos de funcionamento**OASIS-Organização de Apoio e Solidariedade para a Integração Social**

POC	RUBRICA DE CUSTOS	CUSTO MEDIO MENSAL	CUSTO ANUAL
<b>61</b>	<b>Géneros Alimentares</b>	212,00	2.520,00
<b>62</b>	<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>		
6241	Electricidade	205,00	2.460,00
6242	Combustíveis	405,00	4.860,00
6243	Água	93,00	1.116,00
6248	Outros fluidos (gás)	68,00	816,00
6231	Ferramentas e utens. de desgaste rápido	31,00	372,00
6233	Material de escritório	12,00	144,00
6262	Comunicação		
	Telefone, fax e Internet	66,00	792,00
	Telemovel	36,00	432,00
	Correio	10,00	120,00
6263	Seguros- resp.civil,acld.pessoais, viatura...	67,00	804,00
6251	Deslocações e Estadas		
	Pessoal	26,00	312,00
	Utentes	335,00	4.020,00
6226	Conservação e reparação		
	Equipamento	120,00	1.440,00
	Viatura	300,00	3.600,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	72,00	864,00
6238	Material didáctico	90,00	1.080,00
62684	Refeições Confeccionadas	710,00	8.520,00
6235	Vestuário e calçado	20,00	240,00
6239	Encargos de saúde com utentes	53,00	636,00
<b>63</b>	<b>Custos c/Pessoal</b>		
632	Remunerações certas	3.500,00	49.000,00
632.13	Remunerações adicionais	700,00	8.400,00
6352	Encargos sobre remunerações(22,3%TSU)	780,50	10.927,00
636	Seguros e acidentes trab. doenças prof.	145,00	1.740,00
<b>64</b>	<b>Gastos Depreciação e de Amortização</b>		
642	Ativos Fixos	295,83	3.550,00
<b>TOTAL</b>			<b>108.765,00</b>

## Residência Autónoma de Porto Carro

## ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL 2021

Quadro de proveitos de funcionamento

## OASIS-Organização de Apoio e Solidariedade para a Integração Social

POC	RUBRICA DE PROVEITOS	CUSTO MEDIO MENSAL	CUSTO ANUAL
<b>71</b>	<b>Vendas</b>		
712	Produtos acabados intermédios		
7125	Produtos artesanais	650,00	7.800,00
<b>72</b>	<b>Proveitos de serviços</b>		
721	Matrículas e mensalidades		
7213	Invalidez e Reabilitação		
72134	Lares		
	(7 utentes x 12 meses x 220,00(preço	1.540,00	18.480,00
72139	Outros (Transportes)	180,00	2.160,00
75	Compart. e Subsídios à Exploração		
751	Sector Público Administrativo		
7511	C.R.S.S.Leiria		
75112	R.A.		
	(6 utentes x 12 meses x 759,00)	4.554,00	54.648,00
<b>753</b>	<b>Doações e Heranças</b>		
7531	Donativos	2.150,00	25.800,00

**TOTAL****108.888,00**