## MENU

- REGRAS REGISTO DADOS
- DADOS GERAIS INSTITUIÇÃO
- DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS
- TIPO FINANCIAMENTO
- TIPO INVESTIMENTO
- MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

**ATENÇÃO!**

**Deve ler com cuidado as regras de registo antes de iniciar o seu preenchimento.**
**Apenas deve inserir dados nas células em branco.**
**A indicação do responsável pela informação é de preenchimento obrigatório.**

## I DADOS GERAIS

| | |
|---|---|
| **IDENTIFICAÇÃO IPSS** | Registo dos dados que permitem identificar a Instituição. |
| **DADOS ORÇAMENTO** | Registo dos dados que permitem identificar o orçamento apresentado.<br><br>A indicação dos elementos respeitantes à deliberação de aprovação do orçamento e ao respetivo parecer do órgão fiscalizador permite que estes documentos não sejam efetivamente apresentados, podendo no entanto ser solicitados posteriormente. |
| **DADOS ATIVIDADE** | Registo de dados relativos à atividade da IPSS, são definidas 3 tipologias distintas (resposta social/estabelecimento com comparticipação, resposta social/estabelecimento sem comparticipação e atividades/protocolos);<br><br>Para cada uma delas devem ser indicadas as três valências que são expectáveis que venham a obter os maiores resultados líquidos ☑ e as três com menor valor de resultados líquidos ☒.<br><br>Caso a Instituição tenha mais do que seis itens em cada quadro (resposta social/estabelecimento com comparticipação, resposta social/estabelecimento sem comparticipação e atividades/protocolos) a informação relativa a estes itens deve ser agregada e incluída totalmente no mapa II-DEM RESULTADOS na última coluna "Outras".<br><br>Para cada resposta deve ser indicado:<br>- o n.º médio de utentes (Número médio de utentes mês - devem ser considerados a totalidade dos utentes, ou seja, os protocolados e não protocolados)<br>- o valor médio da comparticipação (Valor estimado da comparticipação do ISS mês /Número médio de utentes mês)<br>- o valor médio das comparticipações das famílias (Valor estimado da comparticipação do ISS mês /Número médio de utentes mês)<br>- o n.º médio de recursos humanos remunerados<br>- o n.º médio de voluntários<br><br>Para cada atividade ou protocolo, deve ser identificada a sua designação, devendo ser adotada para o registo dos dados, a mesma metodologia das respostas sociais. |
| **IDENTIFICAÇÃO TOC** | Devem ser registados os dados que permitem identificar a TOC da Instituição. |
| **RESPONSABILIDADE DADOS DECLARADOS** | A apresentação do orçamento previsional em formato digital tem como objetivo uma simplificação e otimização do processo de submissão, eliminando todos os documentos em suporte papel, sem prejuízo de igual atribuição de responsabilidade pelos dados declarados. |

## II DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS

Introdução dos resultados globais da Instituição, através do registo:

- individualizado dos gastos e ganhos das resposta social/estabelecimento com comparticipação, resposta social/estabelecimento sem comparticipação e atividades/protocolos, registados nos quadros dos dados gerais em que são indicadas as três valências que são expectáveis que venham a obter os maiores resultados líquidos ☑ e as três com menor valor de resultados líquidos ☒ .

- valor acumulado das restantes resposta social/estabelecimento com comparticipação, resposta social/estabelecimento sem comparticipação e atividades/protocolos, incluído totalmente no mapa II-DEM RESULTADOS na última coluna "Outras".

## III FINANCIAMENTO

Registo dos tipos de financiamento obtidos, nomeadamente:
- Financiamento público afeto à exploração
- Financiamento público afeto ao investimento
- Financiamento privado

No financiamento público afeto ao investimento e no financiamento privado, para além dos valores refletidos contabilisticamente, devem ser indicados os fluxos financeiros, isto é, os valores monetários que é expectável receber nesse exercício económico.

## IV INVESTIMENTO

Registo dos investimentos que vão ser realizados no exercício económico, nomeadamente:
- Investimentos de médio e longo prazo
- Investimento em curso
- Investimento de curto prazo

## V MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

Registo dos dados que fundamentam a projeção realizada e que se entendem relevantes para a avaliação do orçamento.

## 1 IDENTIFICAÇÃO IPSS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DESIGNAÇÃO | OLIVAL SOCIAL - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE OLIVAL | | | | |
| NIF/NIPC | 513070010 | NISS | 25130700106 | TIPO | Associação |
| MORADA DA SEDE | RUA DA RELVA, Nº. 43 - 4415-706 OLIVAL | | | | |
| TELEFONE | 227652206 | FAX | | E-MAIL | olivalsocial@gmail.com |

## 2 DADOS ORÇAMENTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| ANO ECONÓMICO | 2022 | VERSÃO | Inicial |

**ATA ÓRGÃO DELIBERATIVO (ASSEMBLEIA GERAL/CONSELHO ADMINISTRAÇÃO)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA | 27/12/2021 | | | | | | |
| MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO | CARGO | Presidente | Secretário | Tesoureiro | | | |
| | NIF | 154201588 | 215114205 | 228675227 | | | |

**PARECER ÓRGÃO FISCALIZADOR (CONSELHO FISCAL)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA | 27/12/2021 | DECISÃO | Favorável | | | | |
| MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO | CARGO | Presidente | Vogal | Outro | | | |
| | NIF | 163529000 | 130146692 | 122890930 | | | |

## 3 DADOS ATIVIDADE

| | |
|---|---|
| N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS | 6 |
| N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO NÃO COMPARTICIPADAS | |
| N.º GLOBAL ATIVIDADES/PROTOCOLOS | |

| N.º ÓRGÃOS SOCIAIS | |
|---|---|
| REMUNERADOS | 0 |
| NÃO REMUNERADOS | 3 |

**PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS**

| | TIPO RESPOSTA SOCIAL | N.º MÉDIO UTENTES (Ano) | VALOR MÉDIO COMPARTICIPAÇÃO (conta 75) | VALOR MÉDIO FAMÍLIAS (conta 72) | RECEITA ANUAL | N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE) | N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | 1103-Creche | 66 | 3,448.40 | 1,145.97 | 303,228.42 | 15 | |
| ✓ | 1104-Estabelecimento de Educação Pré-Escolar | 60 | 1,801.85 | 1,205.83 | 180,460.80 | 8 | |
| ✓ | 2103-Centro de Dia | 58 | 524.80 | 2,474.14 | 173,938.52 | 6 | |
| ✗ | 2101-Serviço de Apoio Domiciliário | 35 | 2,220.96 | 2,433.00 | 162,888.60 | 7 | |
| ✗ | | | | | | | |
| ✗ | | | | | | | |

**PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO NÃO COMPARTICIPADAS**

| | TIPO RESPOSTA SOCIAL | N.º MÉDIO UTENTES (Ano) | VALOR MÉDIO COMPARTICIPAÇÃO (conta 75) | VALOR MÉDIO FAMÍLIAS (conta 72) | RECEITA ANUAL | N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE) | N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | | | | | 0.00 | | |
| ✓ | | | | | 0.00 | | |
| ✓ | | | | | 0.00 | | |
| ✗ | | | | | 0.00 | | |
| ✗ | | | | | 0.00 | | |
| ✗ | | | | | 0.00 | | |

**ATIVIDADES / PROTOCOLOS**

| | TIPO ATIVIDADE | N.º MÉDIO UTENTES (Ano) | VALOR MÉDIO COMPARTICIPAÇÃO (conta 75) | VALOR MÉDIO FAMÍLIAS (conta 72) | RECEITA ANUAL | N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE) | N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | RSI | 180 | 591.97 | 0.00 | 106,554.60 | 5 | |
| ✓ | SAAS | 1490 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | |
| ✓ | GAIAPRENDE+ | 450 | 444.44 | 271.00 | 321,950.00 | 2 | |
| ✓ | CUIDADORES 24 | 30 | 0.00 | 6,633.33 | 199,000.00 | 1 | |
| ✗ | INCORPORA | 180 | 166.67 | | 30,000.00 | 1 | |
| ✗ | UNIVERSIDADES SÉNIOR | 55 | 350.93 | | 19,301.25 | 1 | |
| ✗ | BANCO ALIMENTAR | 1536 | | | 0.00 | 1 | |
| ✗ | GAIAMOMENTS | | | | 0.00 | 8 | |

## 4 IDENTIFICAÇÃO TOC

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOME | AURORA SÓNIA DE SOUSA RAMOS | | | | |
| NIF | 217074529 | TELEFONE | 220804932 | TELEM | 919424104 |
| N.º MEMBRO OTOC | 9975 | E-MAIL | sonia@sramos.pt | | |

## 5 RESPONSABILIDADE DADOS DECLARADOS

**DECLARAÇÃO**

Declaro que a informação correspondente ao orçamento previsional corresponde à verdade, não tendo sido omitidos dados relevantes para a sua apreciação, assumindo a responsabilidade pelos elementos declarados, erros e omissões.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOME | JOSÉ MARIA DA ROCHA SÁ E MOURA | | | | |
| NIF | 154201588 | TELEFONE | 227652206 | TELEM | 960426922 |
| DATA | 12/27/2021 | E-MAIL | olivalsocia@gmail.com | | |

## DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS

### CLASSE 7 — RENDIMENTOS

| CONTA | RUBRICA | TOTAL | 1103-Creche | 1104-Estabelecimento de Educação Pré-Escolar | 2103-Centro de Dia | 2101-Serviço de Apoio Domiciliário | RSI | SAAS | GAI@PRENDE+ | CUIDADORES 24 | INCORPORA | UNIVERSIDADES SÉNIOR | BANCO ALIMENTAR | GAIAMOMENTS | OUTROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | VENDAS | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | PRESTAÇÕES SERVIÇOS | 1,189,100.19 | 77,943.81 | 74,275.00 | 144,900.00 | 86,380.13 | 0.00 | 0.00 | 121,950.00 | 199,000.00 | 0.00 | 19,301.25 | 0.00 | 465,350.00 | 0.00 |
| 721 | QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES) | 1,182,240.19 | 75,633.81 | 72,350.00 | 143,500.00 | 85,155.13 | | | 121,950.00 | 199,000.00 | | 19,301.25 | | 465,350.00 | |
| 722/728 | OUTROS SERVIÇOS | 6,860.00 | 2,310.00 | 1,925.00 | 1,400.00 | 1,225.00 | | | | | | | | | |
| 73 | VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO | 939,139.14 | 234,851.64 | 110,432.74 | 32,929.25 | 78,892.63 | 106,553.88 | 135,579.00 | 200,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 751 | SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS | 899,239.14 | 234,851.64 | 110,432.74 | 32,929.25 | 78,892.63 | 106,553.88 | 135,579.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7511 | ISS, IP | 686,009.59 | 227,594.07 | 108,110.76 | 30,438.12 | 77,733.76 | 106,553.88 | 135,579.00 | | | | | | | |
| 7512 | OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 213,229.55 | 7,257.57 | 2,321.98 | 2,491.13 | 1,158.87 | | | 200,000.00 | | | | | | |
| 752 | SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES | 39,900.00 | | | | | | | | | 30,000.00 | | 9,900.00 | | |
| 753 | DOAÇÕES E HERANÇAS | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 754 | LEGADOS | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | REVERSÕES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 761 | DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 762 | DE PERDAS POR IMPARIDADE | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 763 | DE PROVISÕES | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 764 | DE PROVISÕES ESPECÍFICAS | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | 52,689.06 | 25,894.44 | 11,378.49 | 8,275.27 | 7,140.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 781 | RENDIMENTOS SUPLEMENTARES | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 782 / 787 | OUTROS RENDIMENTOS EM ATIVOS | | 11,604.62 | 9,670.51 | 7,033.10 | 6,053.96 | | | | | | | | | |
| 788 | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | 18,326.87 | 14,289.82 | 1,707.98 | 1,242.17 | 1,086.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7881 | CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 7883 | IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO | 12,240.24 | 12,240.24 | | | | | | | | | | | | |
| 7882-7884/7887 | RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 7888 | OUTROS NÃO ESPECIFICADOS | 6,086.63 | 2,049.58 | 1,707.98 | 1,242.17 | 1,086.90 | | | | | | | | | |
| 79 | JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL RENDIMENTOS | 2,180,928.39 | 338,689.89 | 196,086.23 | 186,104.52 | 172,413.62 | 106,553.88 | 135,579.00 | 321,950.00 | 199,000.00 | 30,000.00 | 19,301.25 | 9,900.00 | 465,350.00 | 0.00 |

### CLASSE 6 — GASTOS

| CONTA | RUBRICA | TOTAL | 1103-Creche | 1104-Estabelecimento de Educação Pré-Escolar | 2103-Centro de Dia | 2101-Serviço de Apoio Domiciliário | RSI | SAAS | GAI@PRENDE+ | CUIDADORES 24 | INCORPORA | UNIVERSIDADES SÉNIOR | BANCO ALIMENTAR | GAIAMOMENTS | OUTROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS | 152,484.41 | 52,578.80 | 38,103.07 | 26,131.74 | 17,080.21 | | | | | | | | 18,590.59 | |
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | 848,096.18 | 32,445.41 | 29,030.99 | 33,155.17 | 20,315.27 | 6,233.06 | 8,257.56 | 280,618.73 | 175,570.52 | 5,010.28 | 13,559.20 | 2,786.30 | 241,113.69 | 0.00 |
| 621 | SUBCONTRATOS | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 622 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 537,271.23 | 13,994.03 | 13,244.70 | 11,401.61 | 3,842.85 | 658.51 | 943.61 | 257,969.51 | 172,986.00 | 3,126.96 | 1,306.02 | 866.01 | 56,931.42 | 0.00 |
| 6221 | TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 33,879.49 | 2,402.26 | 2,712.52 | 535.88 | 253.28 | | | 11,035.26 | 87.53 | 3,126.96 | | | 13,725.80 | |
| 6222 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 467.33 | 24.60 | 17.82 | 16.91 | 8.00 | | | | | | | | 400.00 | |
| 6223 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 13,616.18 | 1,713.96 | 1,322.79 | 2,036.71 | 293.33 | 549.90 | 551.02 | | | | | | 7,148.47 | |
| 6224 | HONORÁRIOS | 443,685.89 | 4,390.91 | 5,460.06 | 916.42 | 433.20 | | | 243,862.84 | 172,470.70 | | | | 16,151.76 | |
| 6225 | COMISSÕES | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 6226 | CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO | 45,622.34 | 5,462.30 | 3,731.51 | 7,895.69 | 2,855.04 | 108.61 | 392.59 | 3,071.41 | 427.77 | | 1,306.02 | 866.01 | 19,505.39 | |
| 6228 | OUTROS | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 623 | MATERIAIS | 27,452.35 | 4,403.62 | 3,349.62 | 4,184.31 | 1,355.53 | 164.60 | 250.12 | 8,320.55 | 383.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,040.93 | 0.00 |
| 6231 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO | 12,016.53 | 1,719.85 | 871.31 | 3,396.33 | 1,014.85 | 2.02 | 87.51 | 686.95 | 383.07 | | | | 3,854.64 | |
| 6232 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 83.52 | | | | | | | | | | | | 83.52 | |
| 6233 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 4,016.95 | 473.44 | 343.05 | 325.31 | 153.79 | 162.58 | 162.61 | 1,293.40 | | | | | 1,102.77 | |
| 6234 | ARTIGOS PARA OFERTA | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 6235/6238 | OUTROS | 11,335.35 | 2,210.33 | 2,135.26 | 462.67 | 186.89 | | | 6,340.20 | | | | | | |
| 624 | ENERGIA E FLUIDOS | 139,678.99 | 6,713.56 | 6,632.18 | 10,161.17 | 7,336.41 | 3,735.47 | 4,885.66 | 5,208.32 | 1,329.27 | 1,734.24 | 12,059.62 | 1,750.00 | 78,133.09 | 0.00 |
| 6241 | ELETRICIDADE | 78,961.16 | 4,217.26 | 3,353.53 | 5,394.52 | 2,514.95 | 2,509.18 | 2,509.18 | 376.37 | | | | | 58,086.17 | |
| 6242 | COMBUSTÍVEIS | 32,405.01 | 670.80 | 1,070.72 | 2,373.35 | 2,982.29 | 1,226.29 | 2,376.48 | 4,831.95 | 1,329.27 | 1,734.24 | 12,059.62 | 1,750.00 | | |
| 6243 | ÁGUA | 2,524.21 | 922.37 | 668.39 | 633.82 | 299.63 | | | | | | | | | |
| 6248 | OUTROS | 25,788.61 | 903.13 | 1,539.54 | 1,759.48 | 1,539.54 | | | | | | | | 20,046.92 | |
| 625 | DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES | 169.89 | 80.75 | 0.00 | 61.05 | 0.00 | 14.41 | 3.85 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6251 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 161.27 | 80.75 | | 61.05 | | 5.79 | 3.85 | 9.83 | | | | | | |
| 6252 | TRANSPORTES DE PESSOAL | 8.62 | | | | | 8.62 | | | | | | | | |
| 6253 | TRANSPORTES DE MERCADORIAS | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 6258 | OUTROS | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 626 | SERVIÇOS DIVERSOS | 143,523.72 | 7,253.45 | 5,804.49 | 7,347.03 | 7,780.48 | 1,660.07 | 2,174.32 | 9,110.52 | 872.18 | 149.08 | 193.56 | 170.29 | 101,008.25 | 0.00 |
| 6261 | RENDAS E ALUGUERES | 92,409.45 | 1,348.24 | 976.93 | 2,193.57 | 3,056.18 | 83.83 | 83.83 | | | | | | 84,666.87 | |
| 6262 | COMUNICAÇÃO | 10,966.23 | 980.53 | 900.57 | 1,495.41 | 1,928.70 | 734.15 | 925.44 | 1,782.93 | 296.66 | 149.08 | | | 1,772.76 | |
| 6263 | SEGUROS | 14,409.12 | 3,083.97 | 2,345.22 | 1,375.56 | 1,370.24 | 246.80 | 569.76 | 1,123.51 | 575.52 | | 193.56 | | 3,524.98 | |
| 6264 | ROYALTIES | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 6265 | CONTENCIOSO E NOTARIADO | 314.05 | 114.74 | 83.16 | 78.86 | 37.29 | | | | | | | | | |
| 6266 | DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 6267 | LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO | 21,852.28 | 929.50 | 1,199.20 | 956.32 | 807.91 | 595.29 | 595.29 | 5,554.84 | | | | 170.29 | 11,043.64 | |
| 6268 | OUTROS SERVIÇOS | 3,572.59 | 796.47 | 299.41 | 1,247.31 | 580.16 | | | 649.24 | | | | | | |
| 63 | GASTOS COM PESSOAL | 953,110.87 | 213,028.98 | 143,188.97 | 96,396.02 | 75,079.04 | 91,826.86 | 99,946.77 | 38,613.04 | 19,960.49 | 24,989.72 | 11,129.30 | 0.00 | 138,951.68 | 0.00 |
| 631 | REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311 | REMUNERAÇÕES CERTAS | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 6312 | REMUNERAÇÕES ADICIONAIS | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 632 | REMUNERAÇÕES DO PESSOAL | 764,964.08 | 170,982.60 | 114,434.94 | 75,981.31 | 59,991.00 | 73,622.50 | 80,500.00 | 31,385.66 | 16,100.00 | 20,212.21 | 9,100.00 | 0.00 | 112,653.86 | 0.00 |
| 6321 | REMUNERAÇÕES CERTAS | 737,740.50 | 161,394.30 | 111,271.58 | 72,644.97 | 57,304.94 | 73,622.50 | 80,500.00 | 28,700.00 | 16,100.00 | 20,212.21 | 9,100.00 | | 106,890.00 | |
| 6322 | REMUNERAÇÕES ADICIONAIS | 27,223.58 | 9,588.30 | 3,163.36 | 3,336.34 | 2,686.06 | | | 2,685.66 | | | | | 5,763.86 | |
| 633 | BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6331 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 6332 | PESSOAL | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 634 | INDEMNIZAÇÕES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6341 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 6342 | PESSOAL | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 635 | ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES | 170,484.19 | 38,013.98 | 25,507.03 | 17,016.73 | 13,452.92 | 16,556.86 | 18,152.75 | 6,847.34 | 3,630.55 | 4,547.57 | 2,029.30 | 0.00 | 24,729.16 | 0.00 |
| 6351 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 6352 | PESSOAL | 170,484.19 | 38,013.98 | 25,507.03 | 17,016.73 | 13,452.92 | 16,556.86 | 18,152.75 | 6,847.34 | 3,630.55 | 4,547.57 | 2,029.30 | | 24,729.16 | |
| 636 | SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 13,642.77 | 2,816.89 | 2,347.41 | 2,475.77 | 1,152.60 | 1,527.50 | 1,194.02 | 340.04 | 209.94 | 209.94 | 0.00 | 0.00 | 1,368.66 | 0.00 |
| 6361 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 6362 | PESSOAL | 13,642.77 | 2,816.89 | 2,347.41 | 2,475.77 | 1,152.60 | 1,527.50 | 1,194.02 | 340.04 | 209.94 | 209.94 | | | 1,368.66 | |
| 637 | GASTOS DE AÇÃO SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6371 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 6372 | PESSOAL | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 638 | OUTROS GASTOS COM O PESSOAL | 4,019.83 | 1,215.51 | 899.59 | 922.21 | 482.52 | 120.00 | 100.00 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 6381 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 6382 | PESSOAL | 4,019.83 | 1,215.51 | 899.59 | 922.21 | 482.52 | 120.00 | 100.00 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | | | 200.00 | |
| 64 | GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 126,567.50 | 25,084.19 | 17,260.12 | 49,363.26 | 16,009.98 | 58.06 | 2,633.38 | 0.00 | 3,086.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,072.26 | 0.00 |
| 641 | PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 642 | ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 126,567.50 | 25,084.19 | 17,260.12 | 49,363.26 | 16,009.98 | 58.06 | 2,633.38 | | 3,086.25 | | | | 13,072.26 | |
| 643 | ATIVOS INTANGÍVEIS | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | PERDAS POR IMPARIDADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 651 | DE DÍVIDAS A RECEBER | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 652 | DE INVENTÁRIOS | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 653/658 | PERDAS EM OUTROS ATIVOS | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | PROVISÕES DO PERÍODO | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | OUTROS GASTOS E PERDAS | 1,958.81 | 339.49 | 250.09 | 529.67 | 112.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 726.77 | 0.00 |
| 681 | IMPOSTOS | 1,138.18 | 43.93 | 30.42 | 330.66 | 6.40 | | | | | | | | 726.77 | |
| 682/687 | OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 688 | OUTROS GASTOS E PERDAS | 820.63 | 295.56 | 219.67 | 199.01 | 106.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6881 | CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES | 150.00 | 50.51 | 42.09 | 30.61 | 26.79 | | | | | | | | | |
| 6882 | DONATIVOS | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 6883 | QUOTIZAÇÕES | 670.63 | 245.05 | 177.58 | 168.40 | 79.60 | | | | | | | | | |
| 6884/6888 | OUTROS GASTOS E PERDAS | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 689 | CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO | 60,041.42 | 20,566.16 | 16,201.01 | 12,780.46 | 8,886.76 | | | 1,531.16 | | | | | 75.87 | |
| | TOTAL GASTOS | 2,142,259.19 | 344,043.03 | 244,034.25 | 218,356.32 | 137,484.05 | 98,117.98 | 110,837.71 | 320,762.93 | 198,617.26 | 30,000.00 | 24,688.50 | 2,786.30 | 412,530.86 | 0.00 |

### CLASSE 8 — RESULTADOS

| CONTA | RUBRICA | TOTAL | 1103-Creche | 1104-Estabelecimento de Educação Pré-Escolar | 2103-Centro de Dia | 2101-Serviço de Apoio Domiciliário | RSI | SAAS | GAI@PRENDE+ | CUIDADORES 24 | INCORPORA | UNIVERSIDADES SÉNIOR | BANCO ALIMENTAR | GAIAMOMENTS | OUTROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | RESULTADOS ANTES IMPOSTOS | 38,669.20 | -5,353.14 | -47,948.02 | -32,251.80 | 34,929.57 | 8,435.90 | 24,741.29 | 1,187.07 | 382.74 | 0.00 | -5,387.25 | 7,113.70 | 52,819.14 | 0.00 |
| 86 | IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | RESULTADO LÍQUIDO | 38,669.20 | -5,353.14 | -47,948.02 | -32,251.80 | 34,929.57 | 8,435.90 | 24,741.29 | 1,187.07 | 382.74 | 0.00 | -5,387.25 | 7,113.70 | 52,819.14 | 0.00 |

## FONTES DE FINANCIAMENTO

### 1 FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE EXPLORAÇÃO

| ENTIDADES FINANCIADORAS | RUBRICA FINANCIAMENTO | REGISTO CONTABILÍSTICO<br>75 - EXPLORAÇÃO |
|---|---|---|
| ISS, IP | **ACORDOS DE COOPERAÇÃO** | |
| | 1101-Ama | |
| | 1102-Ama (Cresce Familiar) | |
| | 1103-Creche | 227,594.07 |
| | 1104-Estabelecimento de Educação Pré-Escolar | 108,110.76 |
| | 1105-Centro de Atividades de Tempos Livres | |
| | 1201-Intervenção Precoce | |
| | 1202-Lar de Apoio | |
| | 1203-Transporte de Pessoas com Deficiência | |
| | 1301-Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental | |
| | 1302-Equipa de Rua de Apoio a Crianças e Jovens | |
| | 1303-Acolhimento Familiar para Crianças e Jovens | |
| | 1304-Centro de Acolhimento Temporário | |
| | 1305-Lar de Infância e Juventude | |
| | 1306-Apartamento de Autonomização | |
| | 2101-Serviço de Apoio Domiciliário | 77,733.76 |
| | 2102-Centro de Convívio | |
| | 2103-Centro de Dia | 30,438.12 |
| | 2104-Centro de Noite | |
| | 2105-Acolhimento Familiar para Pessoas Idosas | |
| | 2106-Residência | |
| | 2107-Lar de Idosos | |
| | 2201-Centro At./Acomp.Animação Pessoas com Deficiência | |
| | 2202-Serviço de Apoio Domiciliário | |
| | 2203-Centro de Atividades Ocupacionais | |
| | 2204-Acolhimento Familiar para Pessoas Adultas com Deficiência | |
| | 2205-Lar Residencial | |
| | 2206-Transporte de Pessoas com Deficiência | |
| | 2301-Serviço de Apoio Domiciliário | |
| | 2302-Apoio Domiciliário Integrado | |
| | 2303-Unidade de Apoio Integrado | |
| | 2401-Foro Sócio ocupacional | |
| | 2402-Unidade de Vida Protegida | |
| | 2403-Unidade de Vida Autónoma | |
| | 2404-Unidade de Vida Apoiada | |
| | 2501-Equipa de Rua para Pessoas Sem-Abrigo | |
| | 2502-Atelier Ocupacional | |
| | 3101-Atendimento/Acompanhamento Social | |
| | 3102-Grupo de Autoajuda | |
| | 3103-Centro Comunitário | |
| | 3104-Centro de Férias e Lazer | |
| | 3105-Refeitório/Cantina Social | |
| | 3106-Centro de Apoio à Vida | |
| | 3107-Comunidade de Inserção | |
| | 3108-Centro de Alojamento Temporário | |
| | 3109-Ajuda Alimentar | |
| | 3201-Centro de Atendimento/Acompanhamento Psicossocial | |
| | 3202-Serviço de Apoio Domiciliário | |
| | 3203-Residência para Pessoas com VIH/SIDA | |
| | 3301-Equipa de Intervenção Direta - SAAS | |
| | 3302-Apartamento de Reinserção Social - RSI | |
| | 3401-Centro de Atendimento | |
| | 3402-Casa de Abrigo | |
| | 4101-Apoio Domiciliário para Guarda de Crianças | |
| | 4102-Apoio em Regime Ambulatório | |
| | 4103-Imprensa Braille | |
| | 4104-Escola de Cães-guia | |
| | Outros acordos | |
| | **PROTOCOLOS** | |
| | Sensibilizar, Envolver, Renovar, Esperança, Mais (SERE +) | |
| | Rendimento Social de Inserção (RSI) | 106,553.88 |
| | Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) | |
| | Linha Nacional Emergência Social (LNES) | |
| | Outros protocolos - SAAS | 135,579.00 |
| | **PROGRAMAS** | |
| | Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF) | |
| | Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS) | |
| | Prog. de Apoio Integrado a Idosos (PAII) | |
| | Programa de Idosos em Lar (PILAR) | |
| | Programa de Emergência Social/Cantinas Sociais (PES) | |
| | Programa de apoio à 1ª Infância (PAPI) | |
| | Prog. Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados (PCAAC) | |
| | Prog. de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES) | 12,240.24 |
| | Prog. de Apoio ao Investimentos a Respostas Sociais (POPH) | |
| | Medida de Apoio à Segurança dos Equipamentos Sociais (MASES) | |
| | Programa Conforto Habitacional Para Pessoas Idosas (PCHI) | |
| | Outros programas | |
| | **FUNDOS** | |
| | Reequilíbrio Financeiro | |
| | Compensação Sócioeconómica | |
| | Outros fundos | |

| | | |
|---|---|---|
| IGFSS | Acordos de Cooperação | |
| | Protocolos | |
| | Programas | |
| | Fundos | |
| | Outros | |
| IEFP, IP | Acordos de Cooperação | |
| | Protocolos | |
| | Programas | 13,229.55 |
| | Fundos | |
| | Outros | |
| Autarquias | Acordos de Cooperação | |
| | Protocolos | 294,764.23 |
| | Programas | |
| | Fundos | |
| | Outros | |
| Ministério da Educação | Acordos de Cooperação | |
| | Protocolos | |
| | Programas | |
| | Fundos | |
| | Outros | |
| Ministério da Saúde | Acordos de Cooperação | |
| | Protocolos | |
| | Programas | |
| | Fundos | |
| | Outros | |
| Ministéria da Economia | Acordos de Cooperação | |
| | Protocolos | |
| | Programas | |
| | Fundos | |
| | Outros | |
| Outras Entidades Públicas | Acordos de Cooperação | |
| | Protocolos | 30,000.00 |
| | Programas | |
| | Fundos | |
| | Outros | |
| TOTAL | | 1,036,243.61 |

## 2 FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE INVESTIMENTO

| ENTIDADES FINANCIADORAS | RUBRICA FINANCIAMENTO | REGISTO CONTABILÍSTICO | FLUXO FINANCEIRO |
|---|---|---|---|
| | | 59 - INVESTIMENTO | |
| ISS | PROGRAMAS | 322,423.19 | 0.00 |
| | PIDDAC | | |
| | Outros | 322,423.19 | |
| | FUNDOS | 0.00 | 0.00 |
| | FSS | | |
| | Outros | | |
| | OUTROS | 0.00 | 0.00 |
| | Outros | | |
| IGFSS | Programas | | |
| | Fundos | | |
| | Outros | | |
| IEFP, IP | Programas | | |
| | Fundos | | |
| | Outros | | |
| Autarquias | Programas | | |
| | Fundos | | |
| | Outros | | |
| Ministério da Educação | Programas | | |
| | Fundos | | |
| | Outros | | |
| Ministério da Saúde | Programas | | |
| | Fundos | | |
| | Outros | | |
| Ministéria da Economia | Programas | | |
| | Fundos | | |
| | Outros | | |
| Outras Entidades Públicas | Programas | | |
| | Fundos | | |
| | Outros | | |
| TOTAL | | 322,423.19 | 0.00 |

## 3 FINANCIAMENTO PRIVADO

| ENTIDADES FINANCIADORAS | RUBRICA FINANCIAMENTO | REGISTO CONTABILÍSTICO | | FLUXO FINANCEIRO |
|---|---|---|---|---|
| | | 75 - EXPLORAÇÃO | 59 - INVESTIMENTO | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# INVESTIMENTO

| INVESTIMENTO MÉDIO E LONGO PRAZO | VALOR |
|---|---|
| **Ativos Intangíveis** | 0.00 |
| Bens domínio público | |
| Goodwill | |
| Projetos de desenvolvimento | |
| Programas de Computador | |
| Propriedade Industrial | |
| Outros Ativos intangíveis | |
| **Ativos Fixos Tangíveis** | 72,016.25 |
| Bens domínio público | |
| Bens do Património Histórico e Cultural | |
| Terrenos e Recursos Naturais | |
| Edifícios e Outras Construções | |
| Equipamento Básico | 16,108.70 |
| Equipamento de Transporte | 32,472.67 |
| Equipamento Administrativo | |
| Equipamentos Biológicos | |
| Outros ativos fixos tangíveis - Mobiliário | 23,434.88 |
| **Propriedades de Investimento** | |
| **Investimentos Financeiros** | |
| **Outros ativos Financeiros (não correntes detidos para venda)** | |
| **TOTAL INVESTIMENTO - MLP** | **72,016.25** |

| INVESTIMENTOS EM CURSO | VALOR |
|---|---|
| Novas aquisições (compras e prestações serviços) | |
| Adiantamentos | |
| Trabalhos própria Entidade | |
| Transferência para Imobilizado pela conclusão obra (-) | |
| **TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO** | **0.00** |

| INVESTIMENTOS - CP | VALOR |
|---|---|
| Outros ativos Financeiros | |
| Outros passivos Financeiros | |
| **TOTAL INVESTIMENTO - CP** | **0.00** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL NOVO INVESTIMENTO:** | **72,016.25** |

# MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

**Memória Justificativa C.E.P. - Gastos 2022 SNC-ESNL**

- Os GASTOS foram calculados, tendo em conta a despesa realizada no período de **JANEIRO** a **SETEMBRO** de **2021** .

O índice de inflação foi cálculado a taxa de 1**,00 %** para o ano de **2022** .

- Taxas descriminadas por contas razão:

- A verba do acordo de cooperação (CRSS) é igual a do ano em curso, conforme legislação em vigor.

| CONTA | GASTOS | Valores em Euros | | |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Custo merc. vendidas e | | | |
| 612 | Matérias-primas, | 152,484.41 | 152,484.41 | 152,484.41 |
| 62 | Fornecimentos e serviços | | | |
| 621 | Subcontractos | | 0.00 | |
| 622 | Serviços especializados | | 537,271.23 | |
| 623 | Materiais | | 27,452.35 | |
| 624 | Energia e fluidos | | 139,678.99 | |
| 625 | Deslocações, estadas e | | 169.89 | |
| 626 | Serviços diversos | | 145,523.71 | |
| | Outros | 0.00 | 0.00 | 848,096.17 |
| 63 | Gastos com o Pessoal: | | | |
| 631 | Remunerações dos órgãos | | 0.00 | |
| 632 | Remunerações do pessoal | | 765,174.02 | |
| | Encargos Sociais: | | | |
| 635 | Contribuições Segurança | | 170,484.19 | |
| 636 | Seguros acid. Trabalho e | | 13,432.84 | |
| | Outros | 4,019.83 | 4,019.83 | 953,110.88 |
| 65 | Perdas por imparidade | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | Perdas por reduções de | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | Provisões do período | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | Outros gastos e perdas | | | |
| 681 | Impostos | | 1,138.18 | |
| | Outros | 820.63 | 820.63 | 1,958.81 |
| 64 | Gastos de depreciação e | | | |
| 641 | Propriedades de | | 0.00 | |
| 642 | Activos fixos tangíveis | | 126,567.50 | |
| 643 | Activos intangíveis. | | 0.00 | 126,567.50 |
| 69 | Gastos e perdas de | | | |
| 691 | Juros suportados | | 47,058.39 | |
| | Outros | 12,983.03 | 12,983.03 | 60,041.42 |
| | TOTAL DE GASTOS | | | 2,142,259.19 |

**Memória Justificativa C.E.P. - Rendimentos 2022 SNC-ESNL**

- Os RENDIMENTOS foram calculados, tendo em conta a receita realizada no período de **JANEIRO** a **SETEMBRO** de

O índice de inflação foi cálculado a taxa de 1**,00 %** para o ano de **2022** .
- Taxas descriminadas por contas razão:

- A verba do acordo de cooperação (CRSS) é igual a do ano em curso, conforme legislação em vigor.

| CONTA | RENDIMENTOS | Valores em Euros | | |
|---|---|---|---|---|
| 71 | Vendas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | Prestações de Serviços: | | | |
| 721 | Quotas dos utilizadores | | 716,890.19 | |
| 722 | Quotizações e jóias | | 6,860.00 | |
| | Outros | 465,350.00 | 465,350.00 | 1,189,100.19 |
| 75 | Subsídios, doações e | | | |
| | Subsídios do Estado e | | | |
| 7511 | ISS, IP - Centro Distrital | 686,009.59 | 686,009.59 | |
| 752 | Subsídios de outras | | 39,900.00 | |
| 753 | Doações e heranças | | 0.00 | |
| | Outros | 213,229.55 | 213,229.55 | 939,139.14 |
| 73 | Variações nos inventários | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | Trabalhos para a própria | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | Reversões | | | |
| 761 | De depreciações e de | | 0.00 | |
| 762 | De perdas por imparidade | | 0.00 | |
| 763 | De provisões | | 0.00 | 0.00 |
| 77 | Ganhos por aumentos de | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | Outros rendimentos e | | | |
| 781 | Rendimentos | | 0.00 | |
| | Outros | 52,689.06 | 52,689.06 | 52,689.06 |
| 79 | Juros, dividendos e | | | |
| 791 | Juros obtidos | | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DE | | | 2,180,928.39 |

**Resultado Líquido 38.669,20**