

MENU

- Ü REGRAS REGISTO DADOS
- Ü DADOS GERAIS INSTITUIÇÃO
- Ü DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS
- Ü TIPO FINANCIAMENTO
- Ü TIPO INVESTIMENTO
- Ü 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.

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 participação, resposta social/estabelecimento sem participação e atividades/protocolos):

Para cada uma delas devem ser indicadas as três valências que são expectáveis que venham a obter os maiores resultados líquidos **D** e as três com menor valor de resultados líquidos **Y**.

Caso a Instituição tenha mais do que seis itens em cada quadro (resposta social/estabelecimento com participação, resposta social/estabelecimento sem participação e atividades/protocolos) a informação relativa a estes itens deve ser agregada e incluída totalmente no mapa II-DEM RESULTADOS na última coluna "Outras".

Para cada resposta deve ser indicado:

- 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)
- o valor médio da participação (Valor estimado da participação do ISS mês /Número médio de utentes mês)
- o valor médio das participações das famílias (Valor estimado da participação do ISS mês /Número médio de utentes mês)
- o n.º médio de recursos humanos remunerados
- o n.º médio de voluntários

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 participação, resposta social/estabelecimento sem participação 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 **D** e as três com menor valor de resultados líquidos **Y**.

- valor acumulado das restantes resposta social/estabelecimento com participação, resposta social/estabelecimento sem participação 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	APCAS – Associação de Paralisia Cerebral de Almada Seixal				
NIF/NIPC	509670792	NISS	25096707922	TIPO	Associação
MORADA DA SEDE	Largo dos Restauradores nº 23 2840-482 Seixal				
TELEFONE	211933943	FAX		E-MAIL	apcas.sede@gmail.com

2 DADOS ORÇAMENTO

ANO ECONÓMICO	2016	VERSÃO	Inicial		
ATA ÓRGÃO DELIBERATIVO (ASSEMBLEIA GERAL/CONSELHO ADMINISTRAÇÃO)					
DATA					
MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO	CARGO	Presidente	Secretário	Secretário	
	NIF	132174480	204596610	228111595	
PARECER ÓRGÃO FISCALIZADOR (CONSELHO FISCAL)					
DATA			DECISÃO		
MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO	CARGO	Presidente	Vogal	Vogal	
	NIF	140681329	194071219	111144434	

3 DADOS ATIVIDADE

N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS/ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS	1	N.º ÓRGÃOS SOCIAIS	
N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS/ESTABELECIMENTO NÃO COMPARTICIPADAS	0	REMUNERADOS	0
N.º GLOBAL ATIVIDADES/PROTOCOLOS	5	NÃO REMUNERADOS	13

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)
Outros acordos	25	2.511,12	0,00	62.778,00	3	9
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		

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		

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)
Desporto com sentido	600	85,40	0,00	51.240,00	6	17
BCIPT – EVA/ escola de Boccia	6375	9,10	0,00	58.012,50	3	17
Todos por um /Wheeldance	750	20,50	0,00	15.375,00	3	17
Atividade Geral	90	415,00	0,00	37.350,00	6	17
Por ti, mais capaz	50	654,00	55,00	35.450,00	3	17
				0,00		

4

IDENTIFICAÇÃO TOC

NOME	Ana Maria Garcia Loução				
NIF	158464753	TELEFONE	212252584	TELEM	
N.º MEMBRO OTOC	22354	E-MAIL	sulescrita@gmail.com		

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 Manuel Botelho Patrício				
NIF	189451645	TELEFONE		TELEM	916988486
DATA	27-11-2015	E-MAIL	jmbpatricio@gmail.com		

**DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS**

CLASSE 7		RENDIMENTOS		
CONTA	RUBRICA	TOTAL	Outros acordos	Desporto com sentido
71	VENDAS	0,00		
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	2.750,00	0,00	0,00
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	2.750,00		
722/728	OUTROS SERVIÇOS	0,00		
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00		
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00		
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	226.384,36	65.308,98	51.289,95
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	145.884,05	65.308,98	4.000,00
7511	ISS, IP	62.778,00	62.778,00	
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	83.106,05	2.530,98	4.000,00
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	80.500,31		47.289,95
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00		
754	LEGADOS	0,00		
76	REVERSÕES	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	37.045,63	0,00	0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	27.077,63		
782 / 787	OUTROS RENDIMENTOS EM ATIVOS			
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	9.968,00	0,00	0,00
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00		
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	0,00		
7882-7884/7887	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS	9.968,00		
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00		
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00		
TOTAL RENDIMENTOS		266.179,99	65.308,98	51.289,95

CLASSE 6

GASTOS

CONTA	RUBRICA	TOTAL	Outros acordos	Desporto com sentido
61	CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	0,00		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	133.126,34	21.814,48	44.572,86
621	SUBCONTRATOS	0,00		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	69.161,86	4.500,00	22.562,86
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	22.742,86	2.400,00	16.592,86
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.500,00		
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	369,00	300,00	
6224	HONORÁRIOS	41.700,00		5.970,00
6225	COMISSÕES	0,00		
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	2.850,00	1.800,00	
6228	OUTROS	0,00		
623	MATERIAIS	36.000,00	4.440,00	21.530,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO	31.340,00	2.640,00	20.000,00
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	200,00	200,00	
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.800,00	1.600,00	1.530,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	660,00		
6235/6238	OUTROS	0,00		
624	ENERGIA E FLUIDOS	5.610,00	3.310,00	0,00
6241	ELETRICIDADE	2.250,00	2.050,00	
6242	COMBUSTÍVEIS	2.950,00	900,00	
6243	ÁGUA	410,00	360,00	
6248	OUTROS	0,00		
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	8.350,00	4.050,00	480,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	8.350,00	4.050,00	480,00
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	0,00		
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00		
6258	OUTROS	0,00		
626	SERVIÇOS DIVERSOS	14.004,48	5.514,48	0,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	0,00		
6262	COMUNICAÇÃO	3.680,00	2.980,00	
6263	SEGUROS	1.100,00	350,00	
6264	ROYALTIES	0,00		
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	540,00		
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00		
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	2.834,48	2.184,48	
6268	OUTROS SERVIÇOS	5.850,00		
63	GASTOS COM PESSOAL	103.639,12	43.494,50	6.597,64
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00		
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00		
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	81.351,13	35.145,60	5.146,16
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	81.351,13	35.145,60	5.146,16
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00		

633	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00	0,00	0,00
6331	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00		
6332	PESSOAL	0,00		
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00
6341	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00		
6342	PESSOAL	0,00		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	21.637,99	7.698,90	1.451,48
6351	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00		
6352	PESSOAL	21.637,99	7.698,90	1.451,48
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	650,00	650,00	0,00
6361	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00		
6362	PESSOAL	650,00	650,00	
637	GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
6371	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00		
6372	PESSOAL	0,00		
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00
6381	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00		
6382	PESSOAL	0,00		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	11.938,00	0,00	0,00
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00		
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	10.562,69		
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00		
65	PERDAS POR IMPARIDADE	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	3.080,00	0,00	0,00
681	IMPOSTOS	1.600,00		
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	0,00		
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	1.480,00	0,00	0,00
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00		
6882	DONATIVOS	0,00		
6883	QUOTIZAÇÕES	530,00		
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	950,00		
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	0,00		
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	800,00		
TOTAL GASTOS		252.583,46	65.308,98	51.170,50

CLASSE 8		RESULTADOS		
85	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	13.596,53	0,00	119,45
86	IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO	0,00		

88	RESULTADO LÍQUIDO	13.596,53	0,00	119,45
----	-------------------	-----------	------	--------

**DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS**

CLASSE 7		RENDIMENTOS				
CONTA	RUBRICA	TOTAL	BCTPT – EVA/ escola de Boccia	Todos por um /Wheeldance	Atividade Geral	Por ti, mais capaz
71	VENDAS	0,00				
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	2.750,00				2.750,00
722/728	OUTROS SERVIÇOS	0,00				
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00				
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00				
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	226.384,36	58.247,00	10.819,96	5.245,16	35.473,31
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	145.884,05	58.247,00	10.819,96	5.245,16	2.262,95
7511	ISS, IP	62.778,00				
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	83.106,05	58.247,00	10.819,96	5.245,16	2.262,95
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	80.500,31				33.210,36
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00				
754	LEGADOS	0,00				
76	REVERSÕES	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	37.045,63	0,00	4.637,12	32.288,00	120,51
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	27.077,63		4.637,12	22.320,00	120,51
782 / 787	OUTROS RENDIMENTOS EM ATIVOS					
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	9.968,00	0,00	0,00	9.968,00	0,00
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00				
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	0,00				
7882-7884/7887	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS	9.968,00			9.968,00	
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00				
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00				
TOTAL RENDIMENTOS		266.179,99	58.247,00	15.457,08	37.533,16	38.343,82

CLASSE 6**GASTOS**

CONTA	RUBRICA	TOTAL	BCTPT – EVA/ escola de Boccia	Todos por um /Wheeldance	Atividade Geral	Por ti, mais capaz
61	CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	0,00				
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	133.126,34	10.350,00	10.850,00	31.449,00	14.090,00
621	SUBCONTRATOS	0,00				
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	69.161,86	3.950,00	5.800,00	24.829,00	7.520,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	22.742,86	1.450,00	1.300,00	1.000,00	
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.500,00	1.000,00		500,00	
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	369,00			69,00	
6224	HONORÁRIOS	41.700,00	1.500,00	4.500,00	23.010,00	6.720,00
6225	COMISSÕES	0,00				
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	2.850,00			250,00	800,00
6228	OUTROS	0,00				
623	MATERIAIS	36.000,00	4.700,00	3.000,00	660,00	1.670,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO	31.340,00	4.700,00	3.000,00		1.000,00
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	200,00				
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.800,00				670,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	660,00			660,00	
6235/6238	OUTROS	0,00				
624	ENERGIA E FLUIDOS	5.610,00	500,00	550,00	0,00	1.250,00
6241	ELETRICIDADE	2.250,00				200,00
6242	COMBUSTÍVEIS	2.950,00	500,00	550,00		1.000,00
6243	ÁGUA	410,00				50,00
6248	OUTROS	0,00				
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	8.350,00	700,00	1.000,00	320,00	1.800,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	8.350,00	700,00	1.000,00	320,00	1.800,00
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	0,00				
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00				
6258	OUTROS	0,00				
626	SERVIÇOS DIVERSOS	14.004,48	500,00	500,00	5.640,00	1.850,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	0,00				
6262	COMUNICAÇÃO	3.680,00				700,00
6263	SEGUROS	1.100,00			250,00	500,00
6264	ROYALTIES	0,00				
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	540,00			540,00	
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00				
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	2.834,48			350,00	300,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	5.850,00	500,00	500,00	4.500,00	350,00
63	GASTOS COM PESSOAL	103.639,12	22.897,00	4.607,08	2.739,08	23.303,82
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00				
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00				
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	81.351,13	17.859,66	3.651,60	2.245,16	17.302,95
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	81.351,13	17.859,66	3.651,60	2.245,16	17.302,95
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00				

633	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	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
6341	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00				
6342	PESSOAL	0,00				
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	21.637,99	5.037,34	955,48	493,92	6.000,87
6351	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00				
6352	PESSOAL	21.637,99	5.037,34	955,48	493,92	6.000,87
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6361	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00				
6362	PESSOAL	650,00				
637	GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6381	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00				
6382	PESSOAL	0,00				
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	11.938,00	6.250,00	0,00	5.688,00	0,00
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00				
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	10.562,69	6.250,00		5.688,00	
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00				
65	PERDAS POR IMPARIDADE	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	3.080,00	0,00	0,00	2.130,00	950,00
681	IMPOSTOS	1.600,00			1.600,00	
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	0,00				
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	1.480,00	0,00	0,00	530,00	950,00
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00				
6882	DONATIVOS	0,00				
6883	QUOTIZAÇÕES	530,00			530,00	
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	950,00				950,00
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	0,00				
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	800,00			800,00	
TOTAL GASTOS		252.583,46	39.497,00	15.457,08	42.806,08	38.343,82

CLASSE 8	RESULTADOS					
85	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	13.596,53	18.750,00	0,00	-5.272,92	0,00
86	IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO	0,00				

88	RESULTADO LÍQUIDO	13.596,53	18.750,00	0,00	-5.272,92	0,00
----	-------------------	-----------	-----------	------	-----------	------



FONTES DE FINANCIAMENTO

1 FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE EXPLORAÇÃO

ENTIDADES FINANCIADORAS	RUBRICA FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILÍSTICO	
		75 - EXPLORAÇÃO	
ISS, IP	ACORDOS DE COOPERAÇÃO		
	1101-Ama		
	1102-Ama (Cresce Familiar)		
	1103-Cresce		
	1104-Estabelecimento de Educação Pré-Escolar		
	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		
	2102-Centro de Convívio		
	2103-Centro de Dia		
	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		
	3302-Apartamento de Reinserção Social		
	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	62.778,00	
		PROTÓCOLOS	
	Sensibilizar, Envolver, Renovar, Esperança, Mais (SERE +)		
	Rendimento Social de Inserção (RSI)		
	Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI)		
	Linha Nacional Emergência Social (LNES)		
	Outros protocolos		
		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)		
	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		

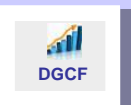
IGFSS	Acordos de Cooperação Protocolos Programas Fundos Outros		
IEFP, IP	Acordos de Cooperação Protocolos Programas Fundos Outros	2.245,16	
Autarquias	Acordos de Cooperação Protocolos Programas Fundos Outros	14.530,98	
Ministério da Educação	Acordos de Cooperação Protocolos Programas Fundos Outros	4.000,00	
Ministério da Saúde	Acordos de Cooperação Protocolos Programas Fundos Outros		
Ministério da Economia	Acordos de Cooperação Protocolos Programas Fundos Outros		
Outras Entidades Públicas	Acordos de Cooperação Protocolos Programas Fundos Outros	53.329,91	
TOTAL		136.884,05	

2 FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE INVESTIMENTO

ENTIDADES FINANCIADORAS	RUBRICA FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILÍSTICO	
		59 - INVESTIMENTO	FLUXO FINANCEIRO
ISS	PROGRAMAS	0,00	0,00
	PIDDAC		
	Outros		
	FUNDOS	0,00	0,00
	FSS		
IGFSS	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		
Ministério da Economia	Programas Fundos Outros		
Outras Entidades Públicas	Programas Fundos Outros		9.000,00
TOTAL		0,00	9.000,00

3 FINANCIAMENTO PRIVADO

ENTIDADES FINANCIADORAS	RUBRICA FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILÍSTICO		FLUXO FINANCEIRO
		75 - EXPLORAÇÃO	59 - INVESTIMENTO	
Programa Cidadania Ativa	Projetos – Desporto com Sentido	47.289,95		47.289,95
BPI	Projetos – Por ti, mais capaz	33.210,36		33.210,36



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	0,00
Bens domínio público	
Bens do Patrimônio Histórico e Cultural	
Terrenos e Recursos Naturais	
Edifícios e Outras Construções	
Equipamento Básico	
Equipamento de Transporte	
Equipamento Administrativo	
Equipamentos Biológicos	
Outros ativos fixos tangíveis	
Propriedades de Investimento	
Investimentos Financeiros	
Outros ativos Financeiros (não correntes detidos para venda)	
TOTAL INVESTIMENTO - MLP	0,00

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:	0,00
---------------------------------	-------------



MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

Rendimentos:

721 – Refere-se à comparticipação dos participantes no projeto cofinanciado pelo programa BPI Capacitar. Encontra-se prevista uma comparticipação mensal de 5€ por participante.

7511 – Refere-se à comparticipação do ISS relativa ao acordo atípico de funcionamento do Centro de Atendimento , Apoio e Reabilitação Social para Pessoas com Deficiência.

7512 – estão previstos financiamentos provenientes dos benefícios ao emprego pelo IIEFP; do Ministério da Educação no âmbito do protocolo relacionado com o Projeto Desporto com Sentido; Do IPDJ no âmbito do programa Desporto para Todos; do INR no âmbito do programa de financiamento de Projetos 2016; das Autarquias, Câmaras e Juntas de Freguesia, dos concelhos de Almada, Seixal e Setúbal no âmbito dos contratos programa.

752 – Financiamentos dos projetos Desporto com Sentido no âmbito do Programa Cidadania Ativa e Por ti, Mais Capaz! No âmbito do Programa BPI Capacitar.

781 – Rendimentos resultantes de donativos empresariais, individuais e angariações de fundos efetuadas pela instituição.

788 – Rendimentos provenientes da consignação de IRS

Despesas:

No que concerne às despesas, no seguimento da política de sustentabilidade e rentabilização de recursos, apesar do incremento de atividade que tem acompanhado esta instituição, procura-se de forma sistemática, reduzir com os custos de funcionamento e recorrendo ao estímulo da rede de parceiros da comunidade partilhar custos e recursos, evitando assim, multiplicação de desdobramento de respostas.

Destaca-se o forte investimento que houve nos últimos anos com a manutenção, de modo a colocar os espaços funcionais e adequados ao funcionamento e que no ano de 2016 diminuirão substancialmente.

Pretendemos implementar algumas medidas tendentes à otimização/redução de custos no ano orçamentado, nomeadamente: Estimular a constituição de equipas de voluntariado que proporcionem auxílio no desenvolvimento de atividades sem custos acrescidos de encargos com pessoal;

- Reutilizar materiais de escritório, de modo a que o investimento neste domínio seja mínimo;

- Implementar de forma crescente a comunicação com os sócios via Internet, em detrimento de comunicação postal.

Dadas as características das fontes de financiamento desta instituição, com candidaturas anuais a programas de financiamento, é volátil qualquer previsão.