

MENU

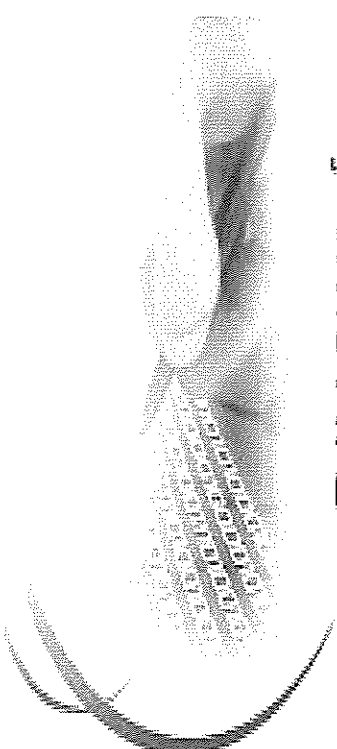
- REGRAS REGISTO DADOS
- DADOS GERAIS INSTITUIÇÃO
- DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS
- TIPO FINANCIAMENTO
- TIPO INVESTIMENTO
- MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

⚠ ATENÇÃO!

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



Orçamento





I DADOS GERAIS

IDENTIFICAÇÃO IPSS

Registro dos dados que permitem identificar a Instituição.

DADOS ORÇAMENTO

Registro dos dados que permitem identificar o orçamento apresentado.

A indicação dos elementos respeitantes à elaboração de aprovação do orçamento e ao respectivo parecer do órgão fiscalizador permite que estes documentos não sejam efetivamente apresentados, podendo no entanto ser solicitados posteriormente.

DADOS ATIVIDADE

Registro 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 ☐ e as três com menor valor de resultados líquidos ☒.

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 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 registro 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 provisional 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 ☐ e as três com menor valor de resultados líquidos ☒.
- 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

Registro 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

Registro 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

Registro dos dados que fundamentam a projeção realizada e que se entendam relevantes para a avaliação do orçamento.



1 IDENTIFICAÇÃO IPSS

DESIGNAÇÃO Associação Portuguesa do Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Vila Real - Sabrosa
NIF/NIPC 504646915 NISS 20008584412 TIPO Associação
MORADA DA SEDE Bairro Maria de Fátima - Apartado 1 - 5060-314 Sabrosa
TELEFONE 259931050/1/2 FAX 259939750 E-MAIL appadmsabrosa@hotmail.com

2 DADOS ORÇAMENTO

ANO ECONÓMICO 2018 VERSÃO Inicial

ATA ÓRGÃO DELIBERATIVO (ASSEMBLEIA GERAL/CONSELHO ADMINISTRAÇÃO)

DATA 29/11/2017

MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO	CARGO	Presidente	Outro	Secretário
NIF		156782243		

PARECER ÓRGÃO FISCALIZADOR (CONSELHO FISCAL)

DATA

MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO	CARGO	Presidente	Vogal	Vogal
NIF		170223246	186685823	144183234

3 DADOS ATIVIDADE

N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS	6	N.º ÓRGÃOS SOCIAIS	
N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO NÃO COMPARTICIPADAS	4	REMUNERADOS	1
N.º GLOBAL ATIVIDADES/PROTOCOLOS	2	NÃO REMUNERADOS	10

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)
✓ 2205-Lar Residencial	24	12 059,04	1 825,81	333 236,29	20	0
✓ 2205-Lar Residencial	10	12 059,04	2 182,19	142 512,32	8	0
✓ 2109-Residência	5	14 329,32	535,70	74 310,12	2	0
✗ 1201-Intervenção Precoce	45	1 482,08	0,00	67 143,60	2	0
✗ 1202-Lar de Apoio	24	0 011,85	397,28	223 659,78	9	0
✗ 2203-Centro de Atividades Ocupacionais	50	6 114,12	597,82	325 558,75	21	0

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)
✓ Outros acordos	50	10 765,91	0,00	322 977,17	9	0
✓ Outros acordos	102	569,31	0,00	115 087,00	5	0
✓ Outros acordos	8	7 852,05	0,00	62 415,50	4	0
✗ 2201-Centro de Atendimento/Acompanhamento e Animação para Pessoas com De	25	0,00	655,28	16 532,00	6	1
✗				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)
✓ R31 - Reinserção Social Inserção	73	1 163,42	0,00	85 284,93	4	0
✓ RL18 - Rede Local Intervenção Social	100	577,08	0,00	57 708,35	3	0
✗				0,00		
✗				0,00		
✗				0,00		

U. Dir. Anubens

4 IDENTIFICAÇÃO TOC

NOME Elisabete da Cruz Bala

NIF 213512084

TELEFONE 259931050

TELEM 965710345

N.º MEMBRO OTOC 45612

E-MAIL contabilidade@appaedm-sabrosa.org.pt

5 RESPONSABILIDADE DADOS DECLARADOS

DECLARAÇÃO

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

NOME Maria Helena Marques Pinto da Lapa

NIF 175974080

TELEFONE 259931050

TELEM 933256908

DATA 29/11/2017

E-MAIL appaedmsabrosa@hotmail.com

W. Rie. Aut. 15

77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0,09
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	67 294,10
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	23 967,56
782 / 787	OUTROS RENDIMENTOS EM ATIVOS	
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	43 326,54
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	41 047,06
7882-7884/7887	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS	0,00
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	2 279,48
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	59,79
TOTAL RENDIMENTOS		2 012 414,57

CLASSE 6	GASTOS
----------	--------

CONTA	RUBRICA	TOTAL
61	CUSTO MERCADORIAS E MATERIAS CONSUMIDAS	102 693,80
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	208 476,84
621	SUBCONTRATOS	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	61 895,87
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	6 175,65
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	395,28
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1 186,25
6224	HONORÁRIOS	35 646,05
6225	COMISSÕES	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	18 053,07
6228	OUTROS	439,57
623	MATERIAIS	24 264,79

U. 12/11/2011
M. 12/11/2011

6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO	10 674,47
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	238,27
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2 186,03
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	146,67
6235/6238	OUTROS	11 019,35
624	ENERGIA E FLUIDOS	79 416,30
6241	ELETRICIDADE	31 455,92
6242	COMBUSTÍVEIS	13 030,45
6243	ÁGUA	3 851,12
6248	OUTROS	31 078,81
625	DESLICAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	3 438,61
6251	DESLICAÇÕES E ESTADAS	3 438,61
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	0,00
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00
6258	OUTROS	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	39 461,27
6261	RENDAS E ALUGUERES	3 206,64
6262	COMUNICAÇÃO	9 066,13
6263	SEGUROS	4 228,67
6264	ROYALTIES	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	200,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	21 819,83
6268	OUTROS SERVIÇOS	940,00
63	GASTOS COM PESSOAL	1 177 348,39
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	23 593,92
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	23 593,92
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	928 358,71
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	844 956,84
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	83 401,87

U. P. 12.12
Anexo 12

633	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00
6331	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00
6332	PESSOAL	0,00
634	INDENIZAÇÕES	873,40
6341	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00
6342	PESSOAL	873,40
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	198 733,44
6351	ÓRGÃOS SOCIAIS	5 261,44
6352	PESSOAL	193 472,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	13 378,77
6361	ÓRGÃOS SOCIAIS	306,72
6362	PESSOAL	13 072,05
637	GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	2 737,07
6371	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00
6372	PESSOAL	2 737,07
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	9 673,08
6381	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00
6382	PESSOAL	9 673,08
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	85 859,70
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	85 859,70
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00
65	PERDAS POR IMPARIDADE	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	424 294,44
681	IMPOSTOS	4 039,40
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	0,00

U. Din. Anuberto

688	OUTROS GASTOS E PERDAS	97 277,87
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00
6882	DONATIVOS	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	1 638,00
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	95 639,87
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	322 977,17
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	2 328,28
TOTAL GASTOS		2 001 001,45

CLASSE 8		RESULTADOS	
85	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS		11 413,12
86	IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO		0,00
88	RESULTADO LÍQUIDO		11 413,12



FONTES DE FINANCIAMENTO

1

FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE EXPLORAÇÃO

ENTIDADES FINANCIADORAS	RUBRICA FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILISTICO
		75 - EXPLORAÇÃO
ISS, IP	ACORDOS DE COOPERAÇÃO	
	1101-Atua	
	1102-Atua (Gresce Familiar)	
	1103-Gresce	
	1104-Estabelecimento de Educação Pré-Escolar	
	1105-Centro de Atividades de Tempos Livres	
	1201-Intervenção Precoce	67 143,00
	1202-Lar de Apoio	216 285,00
	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 Autonomia	
	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/Atomp/Animação Pessoas com Deficiência	
	2202-Serviço de Apoio Domiciliário	
	2203-Centro de Atividades Ocupacionais	305 765,00
	2204-Acolhimento Familiar para Pessoas Adultas com Deficiência	
	2205-Lar Residencial	481 628,00
	2206-Transporte de Pessoas com Deficiência	
	2301-Serviço de Apoio Domiciliário	
	2302-Apoio Domiciliário Integrado	
	2303-Unidade de Apoio Integrado	
	2401-Foro Socio 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-Refetório/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	
	PROTOCOLOS	
	Sensibilizar, Envolver, Renovar, Esperança, Mais (SERE +)	
	Rendimento Social de Inserção (RSI)	65 204,63
	Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI)	
	Linha Nacional Emergência Social (L.NES)	
	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 e Cereais (P.CAAC)	
	Prog. de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES)	
	Prog. de Apoio ao Investimento e Respostas Sociais (POPI)	
	Medida de Apoio à Segurança dos Equipamentos Sociais (MASES)	
	Programa Conforto Habitacional Para Pessoas Idosas (PCHI)	
	Outros programas	
	FUNDOS	
	Reequilíbrio Financeiro	
	Compensação Socioeconómica	
	Outros fundos	

U. Dia Anfitri

ICFSS	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	
	Programas	375 685,53
	Fundos	
ICFP, IP	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	
	Programas	48 305,99
	Fundos	
Autarquias	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	
	Programas	
	Fundos	
Ministério da Educação	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	
	Programas	
	Fundos	
Ministério da Saúde	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	
	Programas	
	Fundos	
Ministério da Economia	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	
	Programas	
	Fundos	
Outras Entidades Públicas	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	
	Programas	
	Fundos	
TOTAL		1 674,11
		1 708 748,54

2 FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE INVESTIMENTO

ENTIDADES FINANCIADORAS	RUBRICA FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILÍSTICO	
		59 - INVESTIMENTO	FLUXO FINANCEIRO
ISS	PROGRAMAS	0,00	0,00
	PIODAC		
	Outros		
	FUNDOS	0,00	0,00
	FSS		
	Outros		
ICFSS	OUTROS	0,00	0,00
	Outros		
	Programas		
ICFP, IP	Fundos		
	Outros		
	Programas		
Autarquias	Fundos		
	Outros		
	Programas		
Ministério da Educação	Fundos		
	Outros		
	Programas		
Ministério da Saúde	Fundos		
	Outros		
	Programas		
Ministério da Economia	Fundos		
	Outros		
	Programas		
Outras Entidades Públicas	Fundos		
	Outros		
	Programas		
TOTAL		49 000,00	800,00

3 FINANCIAMENTO PRIVADO

ENTIDADES FINANCIADORAS	RUBRICA FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILÍSTICO	
		75 - EXPLORAÇÃO	58 - INVESTIMENTO
Particulares	Dotações	8 359,80	8 359,80

U. P. R. 12.11.15



INVESTIMENTO

INVESTIMENTO MEDIO E LONGO PRAZO		VALOR
Ativos Intangíveis		0,00
Bens dominio publico		
Goodwill		
Projetos de desenvolvimento		
Programas de Computador		
Propriedade Industrial		
Outros Ativos intangíveis		
Ativos Fixos Tangíveis		0,00
Bens dominio publico		
Bens do Patrimonio Historico e Cultural		
Terrenos e Recursos Naturais		
Edificios e Outras Construçoes		
Equipamento Básico		
Equipamento de Transporte		
Equipamento Administrativo		
Equipamentos Biológicos		
Outros ativos fixos tangíveis		
Propriedades de investimento		
Investimentos financeiros		
Outros ativos financeiros (não correntes deitados 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

Orçamento elaborado de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo - SNC/ESNL.

Os gastos e ganhos foram calculados tendo em conta a receita e a despesa realizada no período de Janeiro a Setembro de 2017.

As respostas sociais designadas por "Outras" são: Formação Profissional, CRI - Centro de Recursos para a Inclusão e EEE - Escola Ensino Especial, respetivamente.

As Residências existentes são: Lar Residencial de Alijó, Lar Residencial de Sabrosa e Residência Autónoma de Alijó, respetivamente.

Para o ano 2018 a Entidade teve em conta uma nova valência CAARPD - Centro de Atendimento Acompanhamento e Reabilitação Social para pessoas com Deficiência e Incapacidade, para 25 clientes, sendo uma valência não comparticipada pelo ISS,IP, mas com Licenciamento de Funcionamento.

As verbas dos acordos de cooperação, com o ISS,IP, são iguais às do ano em curso (2017), conforme legislação em vigor.

As verbas do protocolo do RSI (Rendimento Social de Inserção), com o ISS,IP, são as protocoladas para o ano 2017.