

ORÇAMENTO

ANO: 2023



1 IDENTIFICAÇÃO IPSS

DESIGNAÇÃO	Associação de Pais e Amigos de Crianças, APAC				
NIF/NIPC	583412213	NISS	28508767583	TIPO	Associação
MORADA DA SEDE	Rua Dr. Aires Duarte, Apartado 5097 - 4754-908 Amazeio - Esmarcelos				
TELEFONE	253812436	FAX	253814672	E-MAIL	geral@apacbarcelos.pt

2 DADOS ORÇAMENTO

ANO ECONOMICO	2023	VERSÃO	Inicial
---------------	------	--------	---------

ATA ÓRGÃO DELIBERATIVO (ASSEMBLEIA GERAL/CONSELHO ADMINISTRAÇÃO)

DATA	
MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO	CARGO NIF

PARECER ÓRGÃO FISCALIZADOR (CONSELHO FISCAL)

DATA		DECISÃO	
MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO	CARGO NIF		

3 DADOS ATIVIDADE

N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS		N.º ÓRGÃOS SOCIAIS	
N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO NÃO COMPARTICIPADAS		REMUNERADOS	
N.º GLOBAL ATIVIDADES/PROTOCOLOS		NÃO REMUNERADO	

PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS

TIPO RESPOSTA SOCIAL	N.º MÉDIO UTENTES	VALOR UNITÁRIO COMPARTICIPAÇÃO	VALOR MÉDIO UNITÁRIO FAMILIAS	RECEITA	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE)
Apoio Regime Ambulatório	100	2.369,52	448,98	281.639,50		
Intervenção Precoce na Infância	80	1.188,50		95.080,00		
Casa de Acolhimento	10	14.345,52		143.455,20		
Centro de Atividades Ocupacionais	30	7.249,08	1.837,00	272.982,40		

ATIVIDADES / PROTOCOLOS

TIPO ATIVIDADE	N.º MÉDIO UTENTES	VALOR UNITÁRIO COMPARTICIPAÇÃO	VALOR MÉDIO UNITÁRIO FAMILIAS	RECEITA	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE)
Rendimento Social de Inserção	120	718,80		86.256,00		
Serviço Intervenção Multidisciplinar	177		539,00	79.293,00		

4 IDENTIFICAÇÃO TOC

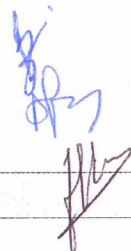
NOME	AVENTINO CARELIS DA SILVA CARVALHO				
NIF	133005389	TELEFONE	253045336	TELEM	933255613
N.º MEMBRO OTOC	40008	E-MAIL	averfino.escritorio@gmail.com		

5 RESPONSABILIDADE DADOS DECLARADOS

DECLARAÇÃO	Declaro que a informação correspondente ao orçamento preceitual corresponde à verdade, não tendo sido omitidos dados relevantes para a sua apreciação, assumindo a responsabilidade pelos elementos declarados, erros e omissões.				
NOME	Berita Maria de Magalhães Pereira da Costa				
NIF	158448432	TELEFONE	253812436	TELEM	
DATA		E-MAIL	geral@apacbarcelos.pt		

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE CRIANÇAS - APAC

Contribuinte : 503412210



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS PARA 2023

Conta	GASTOS E RENDIMENTOS	Valor
6	GASTOS	1 034 060,39
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	30 000,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	30 000,00
62	Fornecimentos e serviços externos	107 240,00
621	Subcontratos	20 320,00
622	Serviços especializados	49 160,00
6221	Trabalhos especializados	21 000,00
6222	Publicidade e propaganda	500,00
6223	Vigilância e segurança	1 950,00
6224	Honorários	17 730,00
6226	Conservação e reparação	7 380,00
6228	Outros	600,00
623	Materiais	8 720,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	290,00
6233	Material de escritório	720,00
6234	Artigos para oferta	210,00
6235	Encargos saúde com utentes	2 560,00
6236	Material de limpeza, higiene e conforto	3 440,00
6238	Outros	1 500,00
624	Energia e fluidos	19 800,00
6241	Eletricidade	12 000,00
6242	Combustíveis	4 800,00
6243	Água	3 000,00
626	Serviços diversos	9 240,00
6262	Comunicação	3 040,00
6263	Seguros	5 000,00
6265	Contencioso e notariado	50,00
6266	Despesas de representação	1 000,00
6268	Outros serviços	150,00
63	Gastos com o pessoal (Mapa 1)	841 799,62
632	Remunerações do pessoal	679 621,06
6321	Remunerações certas	678 577,06
6322	Remunerações adicionais	1 044,00
635	Encargos sobre remunerações	151 323,06
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	5 855,50
638	Outros gastos com o pessoal	5 000,00
64	Gastos de depreciação e de amortização (Mapa 2)	53 909,77
642	Ativos fixos tangíveis	52 712,53
6422	Edifícios e outras construções.	35 371,62
6423	Equipamento básico.	6 845,14
6424	Equipamento de transporte.	8 868,00
6426	Equipamento administrativo.	1 627,77
643	Ativos intangíveis.	1 197,24
65	Perdas por imparidade	0,00

Conta	GASTOS E RENDIMENTOS	Valor
66	Perdas por reduções de justo valor	0,00
67	Provisões do período *	0,00
68	Outros gastos e perdas	1 111,00
681	Impostos	671,00
6811	Impostos diretos	11,00
6813	Taxas	660,00
688	Outros *	440,00
6883	Quotizações	440,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00
7	RENDIMENTOS	1 054 379,09
71	Vendas	0,00
72	Prestações de serviços	202 370,50
721	Quotas dos utilizadores – Matrículas e Mensalidades de Utentes (Mapa 3.1)	99 797,50
722	Quotizações e joias (Mapa 3.2)	13 640,00
724	Rendimentos de patrocinadores e colaborações (CD Braga – PF utentes)	9 700,00
725	Serviços secundários (SIM - Serv. Intervenção Multidisciplinar) (Mapa 3.1)	79 233,00
73	Variações nos inventários da produção	0,00
74	Trabalhos para a própria entidade	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	814 223,60
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	784 223,60
7511	ISS, IP - Centro Distrital de Braga (Mapa 3.3)	779 223,60
7515	Autarquias	5 000,00
753	Doações e heranças (Donativos) (Mapa 3.4)	30 000,00
76	Reversões	0,00
77	Ganhos por aumentos de justo valor	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	37 720,43
781	Rendimentos suplementares (Mapa 3.5)	15 000,00
7816	Outros rendimentos suplementares	15 000,00
788	Outros *	22 720,43
7883	Imputação de subsídios para investimentos (Mapa 4)	12 720,43
7888	Outros não especificados (INR/Outros)	10 000,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	64,56
791	Juros obtidos	64,56
7911	De depósitos (Mapa 3.6)	64,56
8	RESULTADOS	20 318,70

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE CRIANÇAS - APAC

Contribuinte : 503412210

**MEMÓRIA JUSTIFICATIVA DO ORÇAMENTO PARA 2023****a) Indicação das atividades que vão encerrar/iniciar no ano.**

- Não está previsto encerramento ou início de atividades para o ano de 2023.

b) Indicação de procedimentos a introduzir para otimização/redução de gastos.

- Os gastos e rendimentos foram calculados, tendo em conta os resultados líquidos do ano 2021 e os rendimentos e gastos realizados até Setembro de 2022.

- A verba do acordo de cooperação (ISS - CD Braga) é igual à do ano em curso, conforme legislação em vigor.

- A estrutura do orçamento é a seguinte:

GASTOS		1 034 060,39	100,00%
61	● Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	30 000,00	2,90%
62	● Fornecimento de serviços externos	107 240,00	10,37%
63	● Gastos com pessoal	841 799,62	81,41%
64	● Gastos de depreciação e de amortização	53 909,77	5,21%
65	● Perdas por imparidade	0,00	0,00%
66	● Perdas por reduções de justo valor	0,00	0,00%
67	● Provisões do período	0,00	0,00%
68	● Outros gastos e perdas	1 111,00	0,11%
69	● Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00%
RENDIMENTOS		1 054 379,09	100,00%
71	● Vendas	0,00	0,00%
72	● Prestações de serviços	202 370,50	19,19%
73	● Variações nos inventários da produção	0,00	0,00%
74	● Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00%
75	● Subsídios, doações e legados à exploração	814 223,60	77,22%
76	● Reversões	0,00	0,00%
77	● Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	0,00%
78	● Outros rendimentos e ganhos	37 720,43	3,58%
79	● Juros, dividendos e outros rendimentos similares	64,56	0,01%
RESULTADOS		20 318,70	

c) Identificação dos investimentos a efetuar e fontes de financiamento.**Construção Lar Residencial e Centro de Atividades de Capacitação para Inclusão****Financiamento:**

- Candidatura	100 000,00
Aquisição de viatura para a Casa de Acolhimento	
- Auto-financiamento	30 000,00
Obras de remodelação para a Casa de Acolhimento	
- Auto-financiamento	70 000,00
Fardamento do pessoal	
- Auto-financiamento	5 000,00

d) Identificação dos desinvestimentos a efetuar.

- Não aplicável

e) Outros dados considerados relevantes para a compreensão dos valores orçamentados.

- Está previsto a admissão do seguinte pessoal:

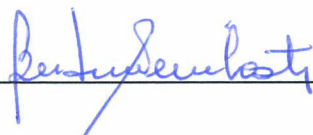
- 1 Técnico de Serviço Social (protocolo RSI)
 - 1 Terapeuta da Fala
 - 1 Terapeuta Ocupacional
- Foi considerado o valor de 760,00, como salário mínimo previsto para 2023.

ORÇAMENTO PREVISIONAL 2023

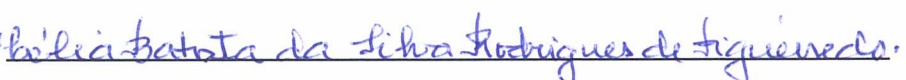
08 de novembro de 2022

A Direção

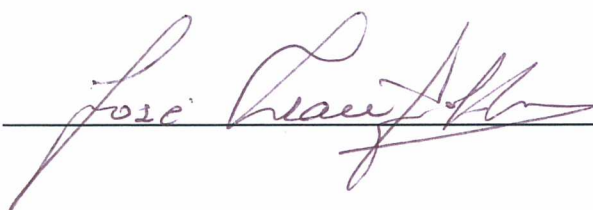
Presidente:



Vice – presidente:



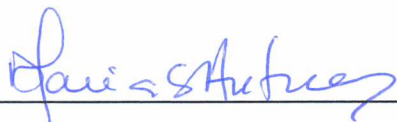
Tesoureiro:



Secretária:



Vogal:



ORÇAMENTO PREVISIONAL 2023

Analisado pelo Conselho Fiscal em:

28/11/2022

O Conselho Fiscal

Presidente:

José Vileza Lino

Vogal:

Josefa Mendes Santos Rodrigues

Vogal:

José Januário João de Carvalho

APAC - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE CRIANÇAS

ORÇAMENTO PREVISIONAL 2023

Orçamento aprovado em Assembleia Geral de 29/11/2022

A Mesa da Assembleia Geral

Presidente:

Fátima Beatriz Figueiredo Pereira

1º Secretário:

Joaquim Carlos Pereira

2º Secretário:

Alina F. de S. Lima