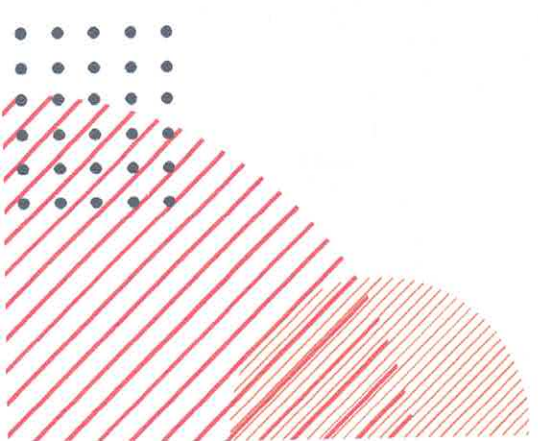


ORÇAMENTO PREVISIONAL

2022



Handwritten signature and initials in the top right corner.

1 IDENTIFICAÇÃO IPSS

DESIGNAÇÃO	Associação de Pais e Amigos de Crianças, APAC				
NIF/NIPC	503412210	NISS	20008767663	TIPO	Associação
MORADA DA SEDE	Rua Dr. Aires Duarte, Apartado 5007 - 4754-906 Arcozelo - Barcelos				
TELEFONE	253812436	FAX	253814672	E-MAIL	geral@apacbarcelos.pt

2 DADOS ORÇAMENTO

ANO ECONÓMICO	2022	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	2 287,20	340,34	282 754,00		
Intervenção Precoce na Infância	80	1 147,32		91 785,60		
Casa de Acolhimento	10	13 847,04		138 470,40		
Centro de Atividades Ocupacionais	30	6 934,66	1 520,86	253 866,20		
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	718,66		86 241,60		
Serviço Intervenção Multidisciplinar	337		148,50	50 044,50		

4 IDENTIFICAÇÃO TOC

NOME	AVENTINO CARLOS DA SILVA CARVALHO				
NIF	133005380	TELEFONE	253045906	TELEM	933255613
N.º MEMBRO OTOC	40008	E-MAIL	aventino.escriptorio@gmail.com		

5 RESPONSABILIDADE DADOS DECLARADOS

DECLARAÇÃO					
Declaro que a informação correspondente ao orçamento provisional corresponde à verdade, não tendo sido omitidos dados relevantes para a sua apreciação, assumindo a responsabilidade pelos elementos declarados, erros e omissões.					
NOME	Berta Maria de Magalhães Pereira da Costa				
NIF	168448432	TELEFONE	253812436	TELEM	
DATA		E-MAIL	geral@apacbarcelos.pt		

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE CRIANÇAS - APAC

Contribuinte : 503412210

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS PARA 2022

Conta	GASTOS E RENDIMENTOS	Valor
6	GASTOS	939 003,17
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7 750,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	7 750,00
62	Fornecimentos e serviços externos	108 930,00
621	Subcontratos	23 500,00
622	Serviços especializados	49 270,00
6221	Trabalhos especializados	15 200,00
6222	Publicidade e propaganda	500,00
6223	Vigilância e segurança	870,00
6224	Honorários	20 000,00
6226	Conservação e reparação	12 100,00
6228	Outros	600,00
623	Materiais	9 300,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	110,00
6233	Material de escritório	610,00
6234	Artigos para oferta	100,00
6235	Encargos saúde com utentes	3 190,00
6236	Material de limpeza, higiene e conforto	3 890,00
6238	Outros	1 400,00
624	Energia e fluidos	17 800,00
6241	Electricidade	9 600,00
6242	Combustíveis	4 800,00
6243	Água	3 400,00
626	Serviços diversos	9 060,00
6262	Comunicação	2 950,00
6263	Seguros	5 130,00
6265	Contencioso e notariado	100,00
6266	Despesas de representação	400,00
6268	Outros serviços	480,00
63	Gastos com o pessoal (Mapa 1)	776 212,85
632	Remunerações do pessoal	625 689,33
6321	Remunerações certas	589 410,78
6322	Remunerações adicionais	36 278,55
635	Encargos sobre remunerações	131 439,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	5 084,52
638	Outros gastos com o pessoal	14 000,00
64	Gastos de depreciação e de amortização (Mapa 2)	45 379,32
642	Ativos fixos tangíveis	45 379,32
6422	Edifícios e outras construções.	34 875,84
6423	Equipamento básico.	3 292,93
6426	Equipamento administrativo.	7 210,55
65	Perdas por imparidade	0,00
66	Perdas por reduções de justo valor	0,00
67	Provisões do período *	0,00
68	Outros gastos e perdas	731,00

Conta	GASTOS E RENDIMENTOS	Valor
681	Impostos	311,00
6811	Impostos diretos	11,00
6813	Taxas	300,00
688	Outros *	420,00
6883	Quotizações	420,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00
7	RENDIMENTOS	956 196,53
71	Vendas	0,00
72	Prestações de serviços	155 164,30
721	Quotas dos utilizadores – Matrículas e Mensalidades de Utentes (Mapa 3.1)	79 659,80
722	Quotizações e joias (Mapa 3.2)	14 260,00
724	Rendimentos de patrocinadores e colaborações (CD Braga – PF utentes)	11 200,00
725	Serviços secundários (SIM - Serv. Intervenção Multidisciplinar) (Mapa 3.1)	50 044,50
73	Variações nos inventários da produção	0,00
74	Trabalhos para a própria entidade	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	763 258,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	758 258,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital de Braga (Mapa 3.3)	753 258,00
7515	Autarquias	5 000,00
753	Doações e heranças (Donativos) (Mapa 3.4)	5 000,00
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	53,80
791	Juros obtidos	53,80
7911	De depósitos (Mapa 3.6)	53,80
8	RESULTADOS	17 193,36

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE CRIANÇAS - APAC

Contribuinte : 503412210

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA DO ORÇAMENTO PARA 2022**a) Indicação das atividades que vão encerrar/iniciar no ano.**

- Não está previsto encerramento ou início de atividades para o ano de 2022.

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 2020 e os rendimentos e gastos realizados até Setembro de 2021.

- 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		939 003,17	100,00%
61 • Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		7 750,00	0,83%
62 • Fornecimento de serviços externos		108 930,00	11,60%
63 • Gastos com pessoal		776 212,85	82,66%
64 • Gastos de depreciação e de amortização		45 379,32	4,83%
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		731,00	0,08%
69 • Gastos e perdas de financiamento		0,00	0,00%
RENDIMENTOS		956 196,53	100,00%
71 • Vendas		0,00	0,00%
72 • Prestações de serviços		155 164,30	16,23%
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		763 258,00	79,82%
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	3,94%
79 • Juros, dividendos e outros rendimentos similares		53,80	0,01%
RESULTADOS		17 193,36	

c) Identificação dos investimentos a efetuar e fontes de financiamento.**Elaboração obras de construção "Lar Residencial e Centro de Atividades Ocupacionais****Financiamento:**

- Auto-financiamento 150 000,00

Fardamento do pessoal

- Auto-financiamento 8 000,00

Implementação da avaliação de desempenho dos colaboradores

- Auto-financiamento 6 000,00

d) Identificação dos desinvestimentos a efetuar.

- Não aplicável

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

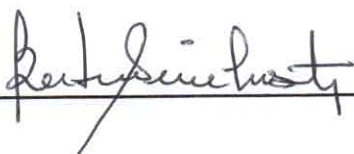
- Está previsto a admissão de um Psicólogo.

- Foi considerado o valor de 705,00, como salário mínimo previsto para 2022.

ORÇAMENTO PREVISIONAL 2021

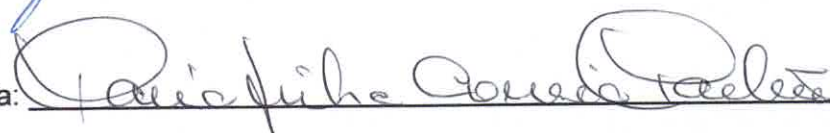
09 de novembro de 2021

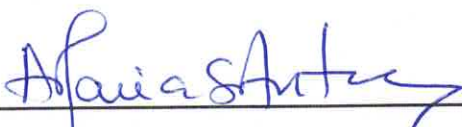
A Direção

Presidente: 

Vice – presidente: Belia Batista da Silva Rodrigues de Figueiredo.

Tesoureiro: 

Secretária: 

Vogal: 

ORÇAMENTO PREVISIONAL 2021

Analisado pelo Conselho Fiscal em:

23 / 11 / 2021

O Conselho Fiscal

Presidente: João Vítor Leal

Vogal: João Carlos dos Santos Rodrigues

Vogal: Carla Manuela Faria Correia

APAC - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE CRIANÇAS

ORÇAMENTO PREVISIONAL 2021

Orçamento aprovado em Assembleia Geral de 25 / 11 / 2021

A Mesa da Assembleia Geral

Presidente: Fraia Leonor Fogaça Pereira

1º Secretário: Maria L. F. Lima

2º Secretário: Francisca Paula Vinagre Simões