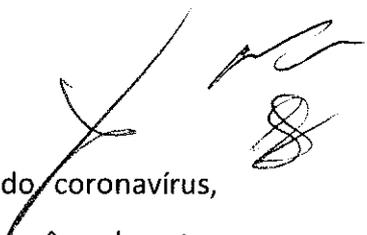


# ORÇAMENTO 2021

Centro Social da Paróquia de S. Lázaro



*[Handwritten signature]*



A nova conjuntura mundial, com o aparecimento da pandemia do coronavírus, promoveu a diversas medidas governamentais, levando o estado português a decretar diversos estados de emergência, e forçando ao encerramento do Centro de Dia e do Centro de Convívio (UBATI) e ao encerramento temporário do Colégio.

Este cenário de incerteza, aumenta a dificuldade para a elaboração de um orçamento, que possa de uma forma previsional, ilustrar o plano de atividades da Instituição para o ano de 2021.

Na elaboração do Orçamento para 2021, adotou-se uma elevada prudência na projeção das receitas e controlo de custos, dada a incerteza do contexto pandémico que ainda vivemos.

Para isso, as estimativas orçamentais refletem muito os dados obtidos em 2020. As alterações nos fluxos de entrada de receitas e a flutuações nos custos, associados ao combate e prevenção ao Covid-19, são motivo mais do que fortes para esta tomada de decisão estratégica.

Para 2021 prevemos um total de rendimentos de € 3.324.241,00, e um total de gastos de € 3.094.873,59, obtendo um resultado líquido previsional de € 229.367,41.

Neste Plano de Orçamento, refletimos a diminuição de custos correntes em valências como Centro de Dia e Centro de Convívio/UBATI, acompanhados da não entrada das receitas provenientes das mensalidades. Para as outras Valências, optamos pela manutenção dos valores apurados no final de 2020, dado refletirem (quase) um ano de pandemia, onde passamos pelo encerramento da Instituição, ora por decreto governamental, ora por orientações da DGS, decretando Isolamento Profilático Domiciliário a utentes e colaboradores. A conjuntura epidemiológica para 2021, não nos permite ter uma visão muito diferente da ocorrida em 2020, originando estimativas nas diferentes dotações, semelhantes ao ano transato. A incerteza do que virá a acontecer, leva a uma certa prudência na estimativa orçamental, e a um possível aumento da discrepância no valor real final a apurar em Dezembro de 2021, sendo que, com a gestão rigorosa implementada, e a manutenção dos apoios do ISS, nos permite estar tranquilos quanto à saúde económico/financeira do CSPSL.

Já tivemos um encerramento por decreto, onde os custos com os RH foram em grande parte suportados por apoio estatal, através do layoff. A diminuição de custos fixos suportados pela Instituição, no período em causa, e a manutenção dos subsídios do ISS, faz com que haja um diferencial positivo nos saldos das contas.

Em regra, esta justificação/argumentação, aplica-se ao ano de 2021.

A compra em 2020, da nossa extensão da APECDA, em Aveleda, trouxe algumas variantes que refletem alterações dos valores ao nível das receitas e de custos, para 2021, comparativamente a 2020. Em primeiro lugar, por incidir pela primeira vez um ano civil completo, ao contrário de 7 meses em 2020 (9 meses para os custos com pessoal). A projeção dos valores de receitas e custos, teve em consideração os valores de 7 meses de gestão, estimados para 12 meses. Se por um lado, a entrada da APECDA nas contas provocou um aumento dos custos anuais, por outro lado, provoca um aumento em valor superior nas receitas, quer pela via dos subsídios do ISS, quer pela via da comparticipação familiar dos 75 utentes a frequentarem a nossa extensão. Devemos ter em consideração na análise orçamental, a valência do CRI. Embora tenhamos a necessidade de contratar técnicos para as respostas aos alunos distribuídos pelos 15 agrupamentos de Braga, Amares e Vila Verde, repercutindo-se num aumento dos custos com o pessoal, as comparticipações do Estado para este ano, superam em cerca de 40% os custos estimados.

Para 2021, aplicou-se um aumento das mensalidades em idosos e Apoio Domiciliário, o que já não acontecia desde 2019, refletindo-se num crescimento médio estimado de 1,5% das receitas com mensalidades dos utentes.

Incluímos uma estimativa do valor a receber no âmbito da compensação pelo vencimento das educadoras, cuja candidatura foi este ano novamente submetida.

Os custos com pessoal foram estimados seguindo alguns critérios. A atualização do Salário mínimo nacional, e a respetiva atualização de vencimento de todas as colaboradoras que estavam entre o anterior SMN e o atual. No caso da APECDA, no

exercício anterior, apenas foram incluídos 7 meses + 2 subsídios, totalizando 9, pelo que se atualizou para os 14 meses de pagamento das remunerações.

Atendendo à situação conjuntural em que vivemos, não se projetou qualquer investimento para o ano em exercício.

Sendo este documento, um plano de gestão estratégica, que permita ter uma visão de atuação da Instituição, e apesar dos constrangimentos supramencionados, estão definidos objetivos claros e específicos, na melhoria dos serviços e respostas sociais, numa contínua preocupação da responsabilidade social que a Instituição tem perante a sociedade local. Deste modo, asseguramos a melhoria e a excelência dos nossos serviços e respostas sociais.

Para o corrente ano, está em curso:

- a implementação do sistema de controlo de assiduidade;
- a implementação de uma plataforma web desenvolvida para cobrir as necessidades específicas dos processos integrados de utentes na área da infância;
- a atualização do website da instituição;
- a reestruturação administrativa e financeira de forma a salvaguardar a faturação dentro dos prazos legais e de acordo com as deliberações da Direção;
- a melhoria dos procedimentos de controlo interno em todas as valências;
- ao controlo mensal da conta corrente dos utentes e respetivo acompanhamento das dívidas, promovendo uma rápida e eficiente comunicação, no sentido de garantir atempadamente a boa cobrança;
- Promoção de novas metodologias de pagamento, integrados no software de gestão e contabilidade, permitindo um melhor controlo, eficiência e diminuição de custos diretos e indiretos, associados a este processo de cobrança mensal;
- Potenciar os recursos informáticos existentes na assessoria à gestão;
- Aumentar a participação dos funcionários em ações de formação interna e externa, de modo a elevar os níveis de competência dos colaboradores;

- Promoção de melhorias na comunicação interna entre serviços e colaboradores;
- Reorganização da nossa cozinha, para que possa de uma forma independente, responder a todas as necessidades da instituição;
- Procura e promoção de novas parcerias que possam agregar valor à dinâmica, volume e qualidade nas respostas da Instituição. Exemplifica-se as parcerias com o Lidl, Pingo doce, Braval, etc.;
- Continuidade no processo de reintegração, reorganização e reestruturação do novo equipamento de Aveleda (APECDA);
- Reativação do nosso Centro de Dia, integrando os idosos à nova realidade;
- Renovação do acordo de cooperação com o Ministério de Educação, para a valência do Centro de Recursos para a Inclusão (CRI), válido para o próximo triénio;
- Constituição de um Departamento de Comunicação e Conteúdos (DCC), para que, e de uma forma coerente, organizada e estrategicamente planeada, possa promover a imagem da Instituição, difundindo as diferentes atividades realizadas pelas diferentes valências;
- Promoção de reuniões com as diferentes Direções técnicas e Pedagógicas, visando a promoção da unidade da Instituição;

As diferentes atividades supra enunciadas, estão previstas no plano orçamental, cujos mapas são apresentados nas próximas páginas.

O sucesso da Instituição, depende da eficiência, competência e envolvimento de todos os colaboradores, pelo que, devemos a todos eles uma nota de agradecimento por todo o trabalho realizado.

Braga, 25 de Junho de 2021



*[Handwritten signature]*

**1 IDENTIFICAÇÃO IPSS**

DESIGNAÇÃO: CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE S. LAZARO  
 NIF: 501540555 NISS: 2008697240 TIPO: OUTRA  
 MORADA DA SEDE: Rua Sá Miranda  
 TELEFONE: 253609090 FAX: 253609098 E-MAIL: geral@cspei.pt

**2 DADOS ORÇAMENTO**

ANO ECONÓMICO: 2021 VERSÃO: Inicial  
 ÓRGÃO DELIBERATIVO (ASSEMBLEIA GERAL/CONSELHO ADMINISTRAÇÃO)  
 DATA: \_\_\_\_\_  

MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO	CARGO	Presidente	Outro	Secretário	Secretário	Tesoureiro	Outro
NIF		203103084	10785562	207205187	111264182	101413187	142320070

  
 PARECER ÓRGÃO FISCALIZADOR (CONSELHO FISCAL)  
 DATA: \_\_\_\_\_ DECISÃO: \_\_\_\_\_  

MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO	CARGO	Presidente	Vogal	Vogal			
NIF		214582582	188868086	103851704			

**3 DADOS ATIVIDADE**

Nº GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS / ESTABELECI. NÃO COMPARTICIPADAS: 11  
 Nº GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS / ESTABELECI. NÃO COMPARTICIPADAS: 0  
 Nº GLOBAL ATIVIDADES / PROTOCOLOS: 10

**PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCIAIS / ESTABELECI. NÃO COMPARTICIPADAS**

TIPO RESPOSTA SOCIAL	Nº MÉDIO UTENTES (AVE)	VALOR MÉDIO COMPARTICIPAÇÃO (€ ANO)	VALOR MÉDIO FAMILIAR (€ ANO)	RECEITA ANUAL	Nº MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	Nº MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE)
1104 - Estabelecimento de Educação Pré-Escolar	90	3.018,53	1.142,37	760.031,00	20	
1105 - Creche	172	3.962,56	1.288,36	896.972,00	44	
1107 - Lar de Idosos	58	4.741,38	6.420,84	824.000,00	44	
				0,00		
				0,00		
				0,00		

**PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCIAIS / ESTABELECI. NÃO COMPARTICIPADAS**

TIPO RESPOSTA SOCIAL	Nº MÉDIO UTENTES (AVE)	VALOR MÉDIO COMPARTICIPAÇÃO (€ ANO)	VALOR MÉDIO FAMILIAR (€ ANO)	RECEITA ANUAL	Nº MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	Nº MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE)
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		

**ATIVIDADES / PROTOCOLOS**

TIPO ATIVIDADE	Nº MÉDIO UTENTES (AVE)	VALOR MÉDIO COMPARTICIPAÇÃO (€ ANO)	VALOR MÉDIO FAMILIAR (€ ANO)	RECEITA ANUAL	Nº MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	Nº MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE)
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		

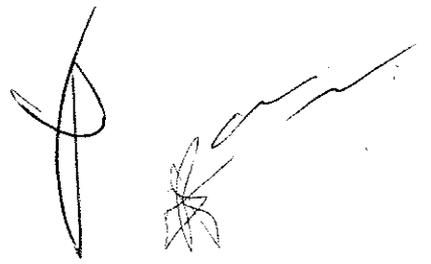
**4 IDENTIFICAÇÃO TOC**

NOME: Luis Alberto Teixeira de Sá  
 NIF: 202277259 TELEFONE: 253609090 TELEM: 961309257  
 Nº MEMBRO TOC: 68822 E-MAIL: luisalbertosa@cspei.pt

**5 RESPONSABILIDADE DADOS DECLARADOS**

DECLARAÇÃO  
 Declaro que a informação correspondente ao orçamento apresentado é verdadeira, não tendo sido omitidos dados relevantes para a sua elaboração, assumindo a responsabilidade pelos mesmos declarados, erros e omissões.

NOME: Roberto Rosmaninho Mariz  
 NIF: 203103084 TELEFONE: 253609090 TELEM: 961309257  
 DATA: \_\_\_\_\_ E-MAIL: roberto.mariz@arquidoces-e-braga.pt





*[Handwritten signature and scribbles]*

**1 IDENTIFICAÇÃO IFSS**

DESIGNAÇÃO	CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE S. LAZARO				
NIF/NIPC	501540555	NISS	20008597240	TIPO	OUTRA
MORADA DA SEDE	Rua Sá Miranda				
TELEFONE	253609090	FAX	253609099	E-MAIL	gera@cpspl.pt

**2 DADOS ORÇAMENTO**

ANO ECONÓMICO	2021	VERSÃO	Inicial				
<b>ATA ÓRGÃO DELIBERATIVO (ASSEMBLEIA GERAL/CONSELHO ADMINISTRAÇÃO)</b>							
DATA							
MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO	CARGO	Presidente	Outro	Secretário	Secretário	Tesoureiro	Outro
	NIF	203103084	107885662	207205167	111264162	101413157	142320870
<b>PARECER ÓRGÃO FISCALIZADOR (CONSELHO FISCAL)</b>							
DATA							
MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO	CARGO	Presidente	Vogal	Vogal			
	NIF	214582582	188866096	103851704			

**3 DADOS ATIVIDADE**

N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS	11	N.º ÓRGÃOS SOCIAIS	
N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO NÃO COMPARTICIPADAS		REMUNERADOS	
N.º GLOBAL ATIVIDADES/PROTOCOLOS		NÃO REMUNERADOS	10

PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS						
TIPO RESPOSTA SOCIAL	N.º MÉDIO UTENTES (Ano)	VALOR MÉDIO COMPARTICIPAÇÃO (cont. 75)	VALOR MÉDIO FAMILIAS (cont. 72)	RECEITA ANUAL	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	N.º MÉDIO VOLUNTARIOS (FTE)
V 1104-Estabelecimento de Educação Pré-Escolar	197	2.903,55	1.106,90	789.996,55	20	
V 1109-Creche	190	3.695,26	1.110,26	866.971,60	44	
X 2107-Lar de Idosos	58	4.741,36	9.620,96	833.000,00	44	
				0,00		
				0,00		
				0,00		

PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO NÃO COMPARTICIPADAS						
TIPO RESPOSTA SOCIAL	N.º MÉDIO UTENTES (Ano)	VALOR MÉDIO COMPARTICIPAÇÃO (cont. 75)	VALOR MÉDIO FAMILIAS (cont. 72)	RECEITA ANUAL	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	N.º MÉDIO VOLUNTARIOS (FTE)
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		

ATIVIDADES / PROTOCOLOS						
TIPO ATIVIDADE	N.º MÉDIO UTENTES (Ano)	VALOR MÉDIO COMPARTICIPAÇÃO (cont. 75)	VALOR MÉDIO FAMILIAS (cont. 72)	RECEITA ANUAL	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	N.º MÉDIO VOLUNTARIOS (FTE)
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		

**4 IDENTIFICAÇÃO TOC**

NOME Luis Alberto Teixeira de Sá

NIF 202277259

TELEFONE 253609090

TELEM 961309257

N.º MEMBRO CTOC 69622

E-MAIL luialbertosa@cspst.pt

**5 RESPONSABILIDADE DADOS DECLARADOS**

**DECLARAÇÃO**

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

NOME Roberto Rosmaninho Mariz

NIF 203103084

TELEFONE 253609090

TELEM 961309257

DATA E-MAIL roberto.mariz@arquidloc.ese-braga.pt

**DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS**

<b>CLASSE 7</b>		<b>RENDIMENTOS</b>		
<b>CONTA</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Dif</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00 €
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	1 234 980,00	1 243 485,74	(8 505,74 €)
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	1 234 980,00	1 243 485,74	(8 505,74 €)
722/728	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00 €
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00 €
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00 €
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	2 060 331,00	1 678 440,64	381 890,36 €
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	2 060 331,00	1 678 440,64	381 890,36 €
7511	ISS, IP	1 884 090,00	1 587 566,76	296 523,24 €
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	176 241,00	80 873,88	95 367,12 €
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00 €
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00	0,00	0,00 €
754	LEGADOS	0,00	0,00	0,00 €
76	REVERSÕES	0,00	0,00	0,00 €
761	DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00 €
762	DE PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00 €
763	DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00 €
764	DE PROVISÕES ESPECÍFICAS	0,00	0,00	0,00 €
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00 €
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	27 930,00	86 175,97	(58 245,97 €)
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	4 930,00	1 530,00	3 400,00 €
782 / 787	OUTROS RENDIMENTOS EM ATIVOS	9 000,00	0,00	9 000,00 €
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	14 000,00	84 645,97	(70 645,97 €)
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00 €
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	0,00	36 888,11	(36 888,11 €)
7882-7884/7887	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS	0,00	0,00	0,00 €
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	14 000,00	27 757,86	(13 757,86 €)
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	1 000,00	30 000,00	(29 000,00 €)
<b>TOTAL RENDIMENTOS</b>		<b>3 324 241,00</b>	<b>3 018 102,35</b>	<b>306 138,65 €</b>

+

*[Handwritten scribble]*



**DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS**

*[Handwritten signature]*

**CLASSE 6 GASTOS**

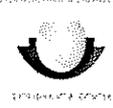
CONTA	RUBRICA	TOTAL	TOTAL	Dif
61	CUSTO MERCADORIAS E MATERIAS CONSUMIDAS	70 550,00	231 406,96	(160 856,96) €
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	738 390,00	649 060,42	87 329,58 €
621	SUBCONTRATOS	331 200,00	242 984,40	88 215,60 €
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	140 440,00	103 161,46	37 278,54 €
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	73 650,00	27 311,43	46 338,57 €
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	300,00	0,00	300,00 €
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	3,00	(3,00) €
6224	HONORÁRIOS	11 610,00	23 578,32	(11 968,32) €
6225	COMISSÕES	0,00	0,00	0,00 €
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	54 680,00	52 268,71	2 411,29 €
6228	OUTROS	0,00	0,00	0,00 €
623	MATERIAIS	20 200,00	17 574,69	2 625,31 €
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO	2 650,00	0,00	2 650,00 €
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	0,00	0,00 €
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3 490,00	1 935,76	1 554,24 €
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	8 370,00	2 601,00	5 769,00 €
6235/6238	OUTROS	5 690,00	13 037,93	(7 347,93) €
624	ENERGIA E FLUIDOS	64 915,00	85 643,50	(20 728,50) €
6241	ELETRICIDADE	39 000,00	38 534,08	465,92 €
6242	COMBUSTÍVEIS	10 845,00	14 405,58	(3 560,58) €
6243	ÁGUA	11 620,00	11 707,28	(87,28) €
6248	OUTROS	23 450,00	20 996,56	2 453,44 €
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	600,00	12 981,20	(12 381,20) €
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	600,00	12 981,20	(12 381,20) €
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00 €
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00 €
6258	OUTROS	0,00	0,00	0,00 €
626	SERVIÇOS DIVERSOS	159 035,00	186 715,17	(27 680,17) €
6261	RENDAS E ALUGUERES	0,00	0,00	0,00 €
6262	COMUNICAÇÃO	9 945,00	7 560,00	2 385,00 €
6263	SEGUROS	16 000,00	14 643,01	1 356,99 €
6264	ROYALTIES	0,00	0,00	0,00 €
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	0,00 €
6266	DESPEAS DE REPRESENTAÇÃO	400,00	0,00	400,00 €
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	131 190,00	91 823,16	39 366,84 €
6268	OUTROS SERVIÇOS	1 500,00	72 689,00	(71 189,00) €
63	GASTOS COM PESSOAL	2 063 350,50	1 835 843,64	227 506,86 €
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00 €
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00	0,00	0,00 €
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00 €
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	1 674 181,68	1 486 824,60	185 357,08 €
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	1 627 738,68	1 483 846,35	143 892,33 €
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	46 443,00	4 978,25	41 464,75 €
633	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00	0,00	0,00 €
6331	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00 €
6332	PESSOAL	0,00	0,00	0,00 €
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00 €
6341	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00 €
6342	PESSOAL	0,00	0,00	0,00 €
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	355 617,49	330 897,74	24 719,75 €
6351	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00 €
6352	PESSOAL	355 617,49	330 897,74	24 719,75 €
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	16 221,30	16 221,30	0,00 €
6361	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00 €
6362	PESSOAL	16 221,30	16 221,30	0,00 €
637	GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00 €
6371	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00 €
6372	PESSOAL	0,00	0,00	0,00 €
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	17 330,03	0,00	17 330,03 €
6381	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00 €

6382	PESSOAL	17 330,03	0,00	17 330,03 €
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	189 563,09	162 000,00	27 563,09 €
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00 €
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	189 563,09	162 000,00	27 563,09 €
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00 €
65	PERDAS POR IMPARIDADE	25 000,00	27 757,55	(2 757,55 €)
651	DE DÍVIDAS A RECEBER	25 000,00	27 757,55	(2 757,55 €)
652	DE INVENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00 €
653/658	PERDAS EM OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,00 €
66	PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00 €
67	PROVISÕES DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00 €
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	7 620,00	35 000,00	(27 380,00 €)
681	IMPOSTOS	4 600,00	35 000,00	(30 400,00 €)
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	0,00	0,00	0,00 €
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	0,00 €
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00 €
6882	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00 €
6883	QUOTIZAÇÕES	420,00	0,00	420,00 €
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	2 600,00	0,00	2 600,00 €
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	0,00	0,00	0,00 €
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	2 400,00	0,00	2 400,00 €
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>3 094 873,59</b>	<b>2 941 248,57</b>	<b>153 625,02 €</b>

**CLASSE 8**

**RESULTADOS**

85	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	229 367,41	76 853,78	152 513,63
86	IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
88	RESULTADO LÍQUIDO	229 367,41	76 853,78	152 513,63



**FONTES DE FINANCIAMENTO**

**1 FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE EXPLORAÇÃO**

ENTIDADES FINANCIADORAS	RUBRICA FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILÍSTICO		
		75 - EXPLORAÇÃO		
		2021	2020	Dif
ISS, IP	<b>ACORDOS DE COOPERAÇÃO</b>			
	1101-Ama			
	1102-Ama (Cresco Familiar)			
	1103-Cresco	685 000,00 €	534 499,20 €	150 500,80 €
	1104-Estabelecimento de Educação Pré-Escolar	572 000,00 €	414 243,72 €	157 756,28 €
	1105-Centro de Atividades de Tempos Livres	76 970,00 €	51 958,08 €	25 011,92 €
	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	120 000,00 €	113 245,20 €	6 754,80 €
	2102-Centro de Convívio	43 000,00 €	41 018,40 €	1 981,60 €
	2103-Centro de Dia	66 500,00 €	68 860,88 €	(2 360,88 €)
	2104-Centro de Noite			
	2105-Acolhimento Familiar para Pessoas Idosas			
	2106-Residência			
	2107-Lar de Idosos	275 000,00 €	246 396,96 €	28 603,04 €
	2201-Centro AL/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 Apolada			
	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	25 550,00 €	25 002,24 €	547,76 €
	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 Cão-guia				
Outros acordos				
	<b>PROTÓCOLOS</b>			

	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			
	<b>PROGRAMAS</b>			
	Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF) Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS) Prog. de Apoio Integrado a Idosos (PAI) 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	16 860,00 € 3 210,00 €	18 250,00 € 3 218,40 €	(1 390,00 €) (8,40 €)
	<b>FUNDOS</b>			
	Reequilíbrio Financeiro Compensação Sócioeconómica Outros fundos			
IGFSS	Acordos de Cooperação Protocolos Programas Fundos Outros			
IEFP, IP	Acordos de Cooperação Protocolos Programas Fundos Outros	65 200,00 €		65 200,00 €
Autarquias	Acordos de Cooperação Protocolos Programas Fundos Outros			
Ministério da Educação	Acordos de Cooperação Protocolos Programas Fundos Outros	111 041,00 €	80 873,88 €	30 167,12 €
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			
	<b>TOTAL</b>	<b>2 060 331,00 €</b>	<b>1 597 566,76 €</b>	<b>462 764,24 €</b>

## 2 FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE INVESTIMENTO

ENTIDADES FINANCIADORAS	RUBRICA FINANCIAMENTO	BISTO CONTABILIST	FLUXO FINANCEIRO
		59 - INVESTIMENTO	
ISS	<b>PROGRAMAS</b>	0,00	0,00
	PIDDAC		
	Outros		
	<b>FUNDOS</b>	0,00	0,00
	FSS		
	Outros		
	<b>OUTROS</b>	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		
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**3 FINANCIAMENTO PRIVADO**

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

*[Handwritten signature]*