

*Handwritten signature and initials*

**1 IDENTIFICAÇÃO IPSS**

DESIGNAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL DE ODEMIRA - APCO  
 NIF/NIPC 506651371 NISS 20016846589 TIPO ASSOCIAÇÃO  
 MORADA DA SEDE HORTA DOS REIS - APARTADO 106, 7630-150 ODEMIRA  
 TELEFONE 283386139 FAX 283386139 E-MAIL geral@apco.pt

**2 DADOS ORÇAMENTO**

ANO ECONÓMICO 2020 VERSÃO Inicial

**ORGÃO DELIBERATIVO (ASSEMBLEIA GERAL/CONSELHO ADMINISTRAÇÃO)**

MEMBROS	CARGO				
	NIF	Presidente	Secretário	Tesoureiro	Presidente
		178580163	104887540	170147860	129522678

**ORGÃO FISCALIZADOR (CONSELHO FISCAL)**

DATA 2019

MEMBROS	CARGO			
	NIF	Presidente	Vogal	Vogal
		212180649	221290990	178324167

**3 DADOS ATIVIDADE**

Nº GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS/ ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS	4	Nº ORGÃOS SOCIAIS REMUNERADOS	
		NÃO REMUNERADOS	20
Nº GLOBAL ATIVIDADES/PROTOCOLOS	1		

**PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCIAIS/ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS**

TIPO RESPOSTA SOCIAL	Nº MÉDIO UTENTES	VALOR UNITÁRIO COMPARTICIPAÇÃO	VALOR MÉDIO UNITÁRIO FAMILIAS	RECEITA	Nº MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	Nº MÉDIO RECURSOS VOLUNTÁRIOS (FTE)
1201-Intervenção Precoce	50	122,86		6 143,19	6	
2202-Serviço Apoio Domiciliário	2	287,93	37,70	651,26	2	
2203-Centro Atividades Ocupacionais	25	548,11	70,73	15 471,16	11	
2205-Lar Residencial	24	1 081,05	353,58	34 431,06	19	

**ATIVIDADES/PROTOCOLOS**

TIPO RESPOSTA SOCIAL	Nº MÉDIO UTENTES	VALOR UNITÁRIO COMPARTICIPAÇÃO	VALOR MÉDIO UNITÁRIO FAMILIAS	RECEITA	Nº MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	Nº MÉDIO RECURSOS VOLUNTÁRIOS (FTE)
Centro de Recursos para a Inclusão	73	45,95		3 354,53	3	

**4 IDENTIFICAÇÃO CC**

NOME FLORBELA VIANA AFONSO  
 NIF 197225403 TELEFONE 283959883 TELEMÓVEL 918601971  
 Nº MEMBRO OTOC 16525 E-MAIL florbela.contabil@mail.telepac.pt

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL

Ano: 2020

Código das Contas	RENDIMENTOS E GASTOS	VALORES 2020 (em euros)
72	Prestações	126 480,58
721	Matrículas e mensalidades	124 407,58
722/9	Outras	2 073,00
75	Subsídios,doações e legados à exploração	728 487,46
751	Subsidio do estado e outros entes publicos	
7511	Centro Regional de Seg.Social	556 404,89
7512/8	Outros	164 396,38
752/8	De outros sectores	7 686,19
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	3 429,63
61211	Géneros alimentares	3 429,63
62	Fornecimentos e serviços externos	153 285,14
6211	Exploração de refeitórios	54 005,00
6221	Trabalhos Especializados	30 084,20
6222	Publicidade e Propaganda	0,00
6223	Vigilância e Segurança	0,00
6224	Honorários	2 313,63
6226	Conservação e Reparação	6 622,66
6227	Serviços Bancários	320,93
6231	Ferramentas e Utensílios	1 919,34
6232	Livros e Docum.Tecnica	0,00
6233	Material de escritório	1 537,78
6234	Artigos para oferta	0,00
6238	Outros	40,00
6241	Eletricidade	10 694,37
6242	Combustíveis	12 180,11
6243	Água	1 619,71
6244	Gás	892,80
6251	Deslocações e Estadas	1 473,65
6261	Rendas e Aluguer	1 598,89
6262	Comunicação	3 998,55
6263	Seguros	3 715,09
6265	Contencioso e Notariado	30,02
6267	Limpeza,Higiene e Conforto	19 633,24
6268	Outros Serviços	605,17
(*)	Outros fornecimentos e serviços externos	2 234,08
63	Gastos com o pessoal	681 090,13
6321	Remunerações certas	438 353,28
6322	Remunerações adicionais	121 302,64
634	Indemnizações	0,00
635	Encargos sobre remunerações	113 249,12
636	Seguros	4 448,50
637	Seguro Saude	2 218,61
6381	Medicina	1 050,00
6384	Apoio médico e Medicamentoso	0,00
6385	Vestuário	0,00
6386	Formação profissional	467,98
6388	Outros	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	83 646,76
781	Rendimentos suplementares	5 784,89
787	Alienações de ativos	0,00
788	Outros	77 861,87
7881	Correções relativas a anos anteriores	0,00
7883	Imputação Subsídios Investimento	58 131,01
78881	Arredondamentos	0,01
78882	Outros	8 576,83
78884	Donativos	11 154,02
78885	Donativos	0,00
68	Outros gastos e perdas	9 831,50
681	Impostos	0,00
688	Outros	9 831,50
	<b>Resultado antes de deprec.gastos de financ. e impostos</b>	<b>90 978,40</b>
64	Gastos/reversões de depreciação e de amortização	90 793,27
	<b>Resultado operacional(antes gastos de financ.e impostos)</b>	<b>185,13</b>
79	Juros e gastos similares obtidos	0,00
69	Juros e gastos similares suportados	0,00
	<b>Resultado previsional antes de impostos</b>	<b>185,13</b>
812	Imposto sobre o rendimento do periodo	0,00
818	<b>Resultado liquido previsional do periodo</b>	<b>185,13</b>
		<b>1</b>

Handwritten signature and initials in the top right corner of the page.

Entidade:

**ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL DE ODEMIRA**

Ano: 2020

**ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS**

(em euros)

Investimentos previstos	Auto finan- ciamento (a)	Subsídios		Outros finan- ciamentos (b)	Total
		POPH	Outros		
<b>Activos Intangíveis</b>					
Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos intangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Activos Fixos Tangíveis</b>					
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento básico	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Animais prod, trab, reprodução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investimentos financeiros</b>					
Participações de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos em imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reembolso de empréstimos anteriores a médio e longo prazo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>

(a) Resultados líquidos + resultados transitados

(b) Empréstimos a médio e longo prazo (bancários, associados, outros empréstimos obtidos) +  
+ doações + desinvestimentos

**ORÇAMENTO DE DESINVESTIMENTOS**

(em euros)

Desinvestimentos	Valores	
Diminuição de investimentos financeiros a médio e longo prazo	0,0	
Diminuição de ativos fixos		0,0

Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL DE ODEMIRÁ

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA AO ORÇAMENTO DE 2020

1) VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS

- a) As matrículas e mensalidades foram calculadas com base nos valores á data de setembro de 2019 e actualizadas a Dezembro 2019, com taxa de inflação de 1,7%.
- b) As outras prestações correspondem á quota de 144 sócios activos, dos quais 15 são pessoas colectivas.

2) SUBSIDIOS,DOAÇÕES E LEGADOS Á EXPLORAÇÃO

- a) A comparticipação da segurança social foi calculada com base nos valores aprovados pela adenda ao biénio 2018-2019, com atualização de 3,5% conforme consta do quadro abaixo:

VALÊNCIAS	CAO	SAD	INT.PRECOCE	LAR RESIDENCIAL	TOTAL
NºMÉDIO DE UTENTES	25	2	50	24	107
VALORES	164 433,65	6 910,39	73 718,26	311 342,59	556 404,89

- b) Os subsidios de outros entes públicos engloba protocolos com a USLA, no montante de 55.790,28€, DREA 40.254,35€, Municipio de Odemira 60.000,00€, entre outros.

3) FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

- a) A diferentes sub-rúbricas, foram calculadas com base nos montantes á data de Setembro de 2019 e actualizados a Dezembro de 2019, contemplando uma redução de 10% nas principais rúbricas .

4) GASTOS COM O PESSOAL

Esta rúbrica foi calculada com base no quadro seguinte:

Nº	liquido	Subs. alim.	Subs.férias	Subs. natal	Subs Transporte	S. Social	Seguro	Total
51	438 353,28	43 445,2	37 131,72	37 131,72	3 594,05	13 089,75	4 448,49	677 194,19

F. J. R.
   
 M. M.

5) GASTOS/REVERSÕES DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO

Esta rubrica foi calculada com base nos quadros seguintes:

MAPA AMORTIZAÇÕES PREVISTAS PARA 2020

Conta SNC	V. Aq. Actual	Taxa Amortização	Amortização Anual
43321	174 000,00	2,00%	3 480,00
43321	834 197,68	5,00%	41 709,88
	<b>1 008 197,68</b>		<b>45 189,88</b>
43331	8 666,58	10,00%	866,66
	<b>8 666,58</b>		<b>866,66</b>
43332	0,00	16,66%	0,00
43332	23 492,83	14,28%	3 354,78
	<b>23 492,83</b>		<b>3 354,78</b>
43333	0,00	16,66%	0,00
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
43335	3 361,86	14,28%	480,07
43335	61 893,61	12,50%	7 736,70
	<b>65 255,47</b>		<b>8 216,77</b>
43351	1 361,87	12,50%	170,23
	<b>1 361,87</b>		<b>170,23</b>
43352	0,00	16,66%	0,00
43352	0,00	20,00%	0,00
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
43353	249,76	12,50%	31,22
	<b>249,76</b>		<b>31,22</b>
43354	0,00	20,00%	0,00
43354	3 685,06	33,33%	1 228,23
43354	0,00	25,00%	0,00
	<b>3 685,06</b>		<b>1 228,23</b>
43355	0,00	25,00%	0,00
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
43336	3 404,95	14,28%	486,23
	<b>3 404,95</b>		<b>486,23</b>
43339	494,04	20,00%	98,81
43339	10 161,46	25,00%	2 540,37
43339	0,00	14,28%	0,00
	<b>10 655,50</b>		<b>2 639,18</b>
433711	123,28	25,00%	30,82
433719	2 502,68	25,00%	625,67
433719	5 615,63	12,50%	701,95
433719	11 319,34	14,28%	1 616,40
	<b>19 560,93</b>		<b>2 974,84</b>
433729	0,00	25,00%	0,00
433729	16 036,68	14,28%	2 290,04
	<b>16 036,68</b>		<b>2 290,04</b>
43341	70 645,87	25,00%	17 661,47
	<b>70 645,87</b>		<b>17 661,47</b>
4422	28 418,40	20,00%	5 683,68
	<b>28 418,40</b>		<b>5 683,68</b>
<b>Total Ativo Fixo</b>	<b>1 259 631,58</b>		<b>90 793,21</b>

## 6) IMPUTAÇÃO SUBSIDIOS AO INVESTIMENTO

Esta rúbrica foi calculada com base nos quadros seguintes:

## MAPA IMPUTAÇÃO SUBSIDIOS PREVISTAS PARA 2020

Conta SNC	V. Aq. Actual	Taxa Amortização	Amortização Anual
43321	834 197,68	5,00%	41709,88
	<b>834 197,68</b>		<b>41 709,88</b>
POPH	728.200,35	5,00%	36 410,02
MUNICIPIO ODEMIRA	15 912,50	5,00%	845,63
BPI	89 084,75	5,00%	4 454,24
	<b>834 197,60</b>		<b>41 709,89</b>
43331	8 666,58	10,00%	866,66
	<b>8 666,58</b>		<b>866,66</b>
MUNICIPIO ODEMIRA	8 666,58	10,00%	866,66
	<b>8 666,58</b>		<b>866,66</b>
43332	923,32	16,66%	153,83
43332	15 287,09	14,28%	2 183,00
	<b>15 287,09</b>		<b>2 336,83</b>
BPI	3 000,00	14,28%	428,40
	<b>3 000,00</b>		<b>428,40</b>
43335	56 598,53	12,50%	7 074,82
43335	74 184	14,28%	105,93
	<b>57 340,37</b>		<b>7 180,75</b>
JUNTA FREG.SALVADOR	2 263,20	12,50%	282,89
POPH	42 000,00	12,50%	5 250,00
BPI	7 952,5	12,50%	989,41
MUNICIPIO ODEMIRA	74 184	14,28%	105,93
MUNICIPIO ODEMIRA	3 079,38	12,50%	384,93
ASSOCIAÇÃO BENEFICIÁRIOS DO M	1340,70	12,50%	167,59
	<b>57 340,37</b>		<b>7 180,75</b>
43336	3 191,92	14,28%	455,81
	<b>3 191,92</b>		<b>455,81</b>
MUNICIPIO ODEMIRA	3 191,92	14,28%	455,60
	<b>3 191,92</b>		<b>455,69</b>
43339	17 12,68	14,28%	244,57
	<b>17 12,68</b>		<b>244,57</b>
J.FREG.SALVADOR	17 12,68	14,28%	
	<b>17 12,68</b>		<b>0,00</b>
43351	531,11	12,50%	66,39
	<b>531,11</b>		<b>66,39</b>
J.FREG.SALVADOR	531,11	12,50%	66,39
	<b>531,11</b>		<b>66,39</b>
43363	576,76	12,50%	72,10
	<b>576,76</b>		<b>72,10</b>
J.FREG.SALVADOR	249,76	12,50%	
J.FREG.SALVADOR	327,00	12,50%	
	<b>576,76</b>		<b>0,00</b>
43354	1304,91	33,33%	434,93
43354	392,62	20,00%	
	<b>1 697,53</b>		<b>434,93</b>
J.FREG. SALVADOR		20,00%	
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
43371	733,47	14,28%	104,74
43371	370,00	14,28%	4,40
43371	505,00	25,00%	126,25
43371	3 957,30	14,28%	565,10
	<b>5 165,77</b>		<b>800,49</b>
LIOL	733,47	14,28%	104,74
EDP	505,00	25,00%	
EDP	370,00	14,28%	52,64
MUNICIPIO ODEMIRA	1 181,22	14,28%	168,69
CONTINENTE MODELO	2 408,08	14,28%	343,59
	<b>5 165,77</b>		<b>669,85</b>
43372	17 779,38	14,28%	2 538,99
43372	4 765,32	25,00%	1 191,33
	<b>22 544,70</b>		<b>3 730,33</b>
CONTINENTE MODELO	17 779,38	14,28%	2 538,99
CONTINENTE MODELO	4 765,32	25,00%	
	<b>22 544,70</b>		<b>2 538,99</b>
4426	28 418,40	20,00%	5 683,68
	<b>28 418,40</b>		<b>5 683,68</b>
MUNICIPIO ODEMIRA	28 418,40	100,00%	
	<b>28 418,40</b>		<b>0,00</b>
43341	18 806,29	25,00%	4 701,57
	<b>18 806,29</b>		<b>4 701,57</b>
BPI	16 857,05	25,00%	4 214,40
	<b>16 857,05</b>		<b>4 214,40</b>
Total Ativo Fixo	<b>869 748,48</b>		<b>62 600,21</b>
Imputação Subsídio			<b>58 131,01</b>

*Handwritten signature and initials:*  
 [Signature]  
 [Initials]

For  
Di  
M

**7) INVESTIMENTOS/FINANCIAMENTO**

O investimento previsto para 2020, consiste na aquisição de equipamentos diversos (Obras na rampa do Lar, manutenção do lar, obras no CAO)

Estes investimentos serão adquiridos através de autofinanciamento.