

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 2018 VERSÃO Inicial

ORGÃO DELIBERATIVO (ASSEMBLEIA GERAL/CONSELHO ADMINISTRAÇÃO)

MEMBROS	CARGO				
	NIF	Presidente	Secretário	Tesoureiro	Presidente
		178580163	104887540	170147860	129522678

ORGÃO FISCALIZADOR (CONSELHO FISCAL)

DATA 2017

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	60	131,65		7.899,22	6	
2202-Serviço Apoio Domiciliário	3	281,93	35,30	951,69	2	
2203-Centro Atividades Ocupacionais	20	529,89	47,93	1.488,39	14	
2205-Lar Residencial	24	1.045,12	4.020,15	97.528,72	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	70	47,92		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

Entidade: **ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL DE ODEMIRA**

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL

Ano: **2018**

Código das Contas	RENDIMENTOS E GASTOS	VALORES 2017 (em euros)
72	Prestações	111.909,54
721	Matrículas e mensalidades	109.836,54
722/9	Outras	2.073,00
75	Subsídios,doações e legados à exploração	705.199,55
751	Subsídio do estado e outros entes publicos	
7511	Centro Regional de Seg.Social	533.137,87
7514/8	Outros	160.868,48
752/8	De outros sectores	11.193,20
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	58.499,58
61211	Gêneros alimentares	58.499,58
62	Fornecimentos e serviços externos	96.149,26
6211	Exploração de refeitórios	0,00
6221	Trabalhos Especializados	18.568,08
6222	Publicidade e Propaganda	24,60
6224	Honorários	3.591,49
6226	Conservação e Reparação	9.806,32
6227	Serviços Bancários	508,11
6231	Ferramentas e Utensílios	2.802,86
6232	Livros e Docum.Tecnica	0,00
6233	Material de escritório	5.935,70
6234	Artigos para oferta	96,00
6241	Eletricidade	8.564,99
6242	Combustíveis	13.390,15
6243	Água	1.435,20
6244	Gás	1.313,00
6251	Deslocações e Estadas	1.552,65
6262	Comunicação	3.754,02
6263	Seguros	3.930,27
6267	Limpeza,Higiene e Conforto	19.203,07
(*)	Outros fornecimentos e serviços externos	1.672,75
63	Gastos com o pessoal	651.355,43
6321	Remunerações certas	415.682,04
6322	Remunerações adicionais	116.735,50
634	Indemnizações	0,00
635	Encargos sobre remunerações	107.821,81
636	Seguros	4.226,90
637	Seguro Saude	4.492,49
6381	Medicina	1.028,55
6384	Apoio médico e Medicamentoso	5,14
6385	Vestuario	0,00
6386	Formação profissional	1.363,00
78	Outros rendimentos e ganhos	88.585,74
781	Rendimentos suplementares	4.162,72
787	Alienações de ativos	0,00
788	Outros	84.423,02
7883	Imputação Subsídios Investimento	61.285,77
78882	Outros	5.174,64
78884	Donativos	17.962,61
78885	Donativos	0,00
68	Outros gastos e perdas	9.025,17
681	Impostos	11,70
688	Outros	9.013,47
	Resultado antes de deprec.gastos de financ. e impostos	90.665,39
64	Gastos/reversões de depreciação e de amortização	90.567,84
	Resultado operacional(antes gastos de financ.e impostos)	97,55
79	Juros e gastos similares obtidos	0,00
	Resultado previsional antes de impostos	74,82
818	Resultado liquido previsional do periodo	74,82
		1

Entidade:

ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL DE ODEMIRA

Ano: 2018

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

(em euros)

Investimentos previstos	Auto finan- ciamento (a)	Subsídios		Outros finan- ciamentos (b)	Total
		POPH	Outros		
Activos Intangíveis					
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
Activos Fixos Tangíveis					
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Equipamento de transporte	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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
Investimentos financeiros					
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
Reembolso de empréstimos anteriores a médio e longo prazo					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00

(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 ODEMIRA

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA AO ORÇAMENTO DE 2018

1) VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS

a) As matrículas e mensalidades foram calculadas com base nos valores á data de setembro de 2017, atualizadas a Dezembro, com taxa de inflação de 2%.

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 2016-2017, atualizadas em 4%, sendo que na valência IP considerou-se o aumento de 10 clientes com base na candidatura da revisão de acordo apresentada á Segurança Social,conforme consta no quadro abaixo:

VALÊNCIAS	CAO	SAD	INT.PRECOCE	LAR RESIDENCIAL	TOTAL
NºMÉDIO DE UTENTES	20	3	60	24	107
VALORES	127.173,70	10.179,94	94.790,59	300.993,64	533.137,87

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 2017 e actualizados a Dezembro de 2017, contemplando uma redução de 25% nas principais rúbricas excepto na Limpeza, Higiene e Conforto foi considerada uma redução de 30%.

4) GASTOS COM O PESSOAL

Esta rúbrica foi calculada com base no quadro seguinte:

Nº	líquido	Subs. alim.	Subs.férias	Subs. natal	Subs Transporte	S. Social	Seguro	Total
44	415.682,04	43.400,28	34.640,17	34.640,17	4.055,05	107.667,53	4.226,90	644.312,14

5) GASTOS/REVERSÕES DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO

Esta rúbrica foi calculada com base nos quadros seguintes:

MAPA AMORTIZAÇÕES PREVISTAS PARA 2018

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
	1.008.197,68		45.189,88
43331	8.666,68	10,00%	866,67
	8.666,68		866,67
43332	0,00	16,66%	0,00
43332	15.287,09	14,28%	2.183,00
	15.287,09		2.183,00
43333	0,00	16,66%	0,00
	0,00		0,00
43335	2.870,17	14,28%	409,86
43335	59.899,80	12,50%	7.487,48
	62.769,97		7.897,34
43351	1.361,87	12,50%	170,23
	1.361,87		170,23
43352	0,00	16,66%	0,00
43352	0,00	20,00%	0,00
	0,00		0,00
43353	576,76	12,50%	72,10
	576,76		72,10
43354	392,62	20,00%	78,52
43354	5.103,02	33,33%	1.700,84
43354	514,76	25,00%	128,69
	6.010,40		1.908,05
43355	0,00	25,00%	0,00
	0,00		0,00
43336	11.404,95	14,28%	1.628,63
	11.404,95		1.628,63
43339	0,00	16,66%	0,00
43339	161,45	25,00%	40,36
43339	1.869,00	14,28%	266,89
	2.030,45		307,25
433719	2.869,82	25,00%	717,46
433719	4.551,84	12,50%	568,98
433719	11.795,64	14,28%	1.684,42
	19.217,30		2.970,86
433729	4.765,35	25,00%	1.191,35
433729	17.779,38	14,28%	2.538,90
	22.544,73		3.730,25
43341	71.839,58	25,00%	17.959,90
	71.839,58		17.959,90
4422	28.418,40	20,00%	5.683,68
	28.418,40		5.683,68
Total Ativo Fixo	1.258.325,86		90.567,84

6) IMPUTAÇÃO SUBSIDIOS AO INVESTIMENTO

Esta rúbrica foi calculada com base nos quadros seguintes:

MAPA IMPUTAÇÃO SUBSIDIOS PREVISTAS PARA 2018

Conta SNC	V. Aq. Actual	Taxa Amortização	Amortização Anual
43321	834.97,68	5,00%	41709,88
	834.197,68		41.709,88
POPH	728.200,35	5,00%	36.410,02
MUNICIPIO ODEMIRA	16.92,50	5,00%	845,63
BPI	89.084,75	5,00%	4.454,24
	834.197,60		41.709,89
43331	8.666,58	10,00%	866,66
	8.666,58		866,66
MUNICIPIO ODEMIRA	8.666,58	10,00%	866,66
	8.666,58		866,66
43332	923,32	6,66%	153,83
43332	15.287,09	4,28%	2.183,00
	15.287,09		2.336,83
BPI	3.000,00	4,28%	428,40
	3.000,00		428,40
43335	56.598,53	12,50%	7.074,82
43335	74184	4,28%	105,93
	67.340,37		7.180,75
JUNTA FREG.SALVADOR	2.263,20	12,50%	282,90
POPH	42.000,00	12,50%	5.250,00
BPI	7.915,25	12,50%	989,41
MUNICIPIO ODEMIRA	74184	4,28%	105,93
MUNICIPIO ODEMIRA	3.079,38	12,50%	384,90
ASSOCIAÇÃO BENEFICIÁRIOS DO N.	1340,70	12,50%	167,57
	67.340,37		7.180,71
43336	3.191,92	4,28%	455,99
	3.191,92		455,99
MUNICIPIO ODEMIRA	3.191,92	4,28%	455,81
	3.191,92		455,81
43339	172,68	4,28%	244,57
	1.712,68		244,67
J.FREG.SALVADOR	172,68	4,28%	244,57
	1.712,68		244,57
43351	531,11	12,50%	66,39
	531,11		66,39
J.FREG.SALVADOR	531,11	12,50%	66,39
	531,11		66,39
43353	576,76	12,50%	72,10
	576,76		72,10
J.FREG.SALVADOR	249,76	12,50%	31,22
J.FREG.SALVADOR	327,00	12,50%	40,88
	576,76		72,10
43354	1304,91	33,33%	434,93
43354	392,62	20,00%	52,38
	1.697,53		487,31
J.FREG. SALVADOR	392,62	20,00%	52,38
	392,62		52,38
433719	733,47	4,28%	104,74
433719	370,00	4,28%	4,40
433719	505,00	25,00%	126,25
433719	3.957,30	4,28%	565,10
	5.195,77		800,49
LIDL	733,47	4,28%	104,74
EDP	505,00	25,00%	125,10
EDP	370,00	4,28%	52,84
MUNICIPIO ODEMIRA	118122	4,28%	168,68
CONTINENTE M ODELO	2.406,08	4,28%	343,59
	5.195,77		794,95
433729	17.779,38	4,28%	2.538,90
433729	4.765,32	25,00%	1.191,33
	22.544,70		3.730,23
CONTINENTE M ODELO	17.779,38	4,28%	2.538,90
CONTINENTE M ODELO	4.765,32	25,00%	1.191,33
	22.544,70		3.730,23
4426	28.418,40	20,00%	5.683,68
	28.418,40		5.683,68
MUNICIPIO ODEMIRA	28.418,40	100,00%	5.683,68
	28.418,40		5.683,68
Total Ativo Fixo	879.360,59		63.634,88
Imputação Subsídio			61.285,77

7) INVESTIMENTOS/FINANCIAMENTO

O investimento previsto para 2018, consiste na aquisição de equipamentos diversos(construção de plataforma escadas interiores do lar) e a aquisição de uma viatura de passageiros.

Estes investimentos serão adquiridos através de autofinanciamento.