

1 IDENTIFICAÇÃO IPSS

DESIGNAÇÃO Casa do Provo de Panoias
NIF/NIPC 500909830 **NISS** 20004649791 **TIPO** Casa do Povo
MORADA DA SEDE Rua do Lagar
TELEFONE 268563211 **FAX** 286563363 **E-MAIL** casapovopanoias@hotmail.com

2 DADOS ORÇAMENTO

ANO ECONÓMICO 2020 **VERSÃO** Inicial

ATA ÓRGÃO DELIBERATIVO (ASSEMBLEIA GERAL/CONSELHO ADMINISTRAÇÃO)

DATA

MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO	CARGO	Presidente	Secretário	Tesoureiro		
	NIF	106703625	144443520	222998610		

PARECER ÓRGÃO FISCALIZADOR (CONSELHO FISCAL)

DATA

DECISÃO Favorável

MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO	CARGO	Presidente	Vogal	Outro		
	NIF	153599995	113454430	192662511		

3 DADOS ATIVIDADE

N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS 3
N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO NÃO COMPARTICIPADAS
N.º GLOBAL ATIVIDADES/PROTOCOLOS

N.º ÓRGÃOS SOCIAIS

REMUNERADOS 0
NÃO REMUNERADO 3

PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS

TIPO RESPOSTA SOCIAL	N.º MÉDIO UTENTES	VALOR UNITÁRIO COMPARTICIPAÇÃO	VALOR MÉDIO UNITÁRIO FAMÍLIAS	RECEITA	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE)
2107-Lar de Idosos	22	418,80	580,99	999,79	11	
				0,00		
				0,00		
2103-Centro de Dia	15	44,89	75,61	120,50	7	
2202-Serviço de Apoio Domiciliário	20	173,98	129,31	303,29	11	
				0,00		

PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO NÃO COMPARTICIPADAS

TIPO RESPOSTA SOCIAL	N.º MÉDIO UTENTES	VALOR UNITÁRIO COMPARTICIPAÇÃO	VALOR MÉDIO UNITÁRIO FAMÍLIAS	RECEITA	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE)

ATIVIDADES / PROTOCOLOS

TIPO ATIVIDADE	N.º MÉDIO UTENTES	VALOR UNITÁRIO COMPARTICIPAÇÃO	VALOR MÉDIO UNITÁRIO FAMÍLIAS	RECEITA	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE)

4

IDENTIFICAÇÃO TOC

NOME Ulisses Mário Barata da Silva

NIF 203554892

TELEFONE 265537590

TELEM -

N.º MEMBRO OTOC 807

E-MAIL contabilidade@odulisser.pt

5

RESPONSABILIDADE DADOS DECLARADOS

DECLARAÇÃO

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

NOME Isabel Vital

NIF 226443680

TELEFONE 265537590

TELEM -

DATA 19-11-2019

E-MAIL contabilidade@odulisser.pt



DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS

RENDIMENTOS						
CLASSE 7	RENDIMENTOS					
CONTA	RUBRICA	TOTAL	Lar	Centro de Dia	Apelo Domiciliário	
71	VENDAS	0,00				
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	200 221,00	154 238,00	14 181,00	31 802,00	
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	198 026,00	153 382,00	13 610,00	31 034,00	
722/728	OUTROS SERVIÇOS	2 195,00	856,00	571,00	768,00	
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00				
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00				
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	178 605,00	117 893,00	12 814,00	48 128,00	
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	160 397,00	110 582,00	8 080,00	41 755,00	
7511	ISS, IP	160 397,00	110 582,00	8 080,00	41 755,00	
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0,00				
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	17 488,00	6 820,00	4 547,00	6 121,00	
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	720,00	281,00	187,00	252,00	
754	LEGADOS	0,00				
76	REVERSOES	0,00	0,00	0,00	0,00	
761	DE DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00				
762	DE PERDAS POR IMPARIDADE	0,00				
763	DE PROVISOES	0,00				
763	DE PROVISOES ESPECIFICAS	0,00				
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0,00				
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	27 930,00	10 892,00	7 262,00	9 776,00	
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	25 862,00	10 086,00	6 724,00	9 052,00	
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	2 068,00	806,00	538,00	724,00	
7881	CORRECOES DE PERIODOS ANTERIORES	0,00				
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	0,00				
7882-7884/7887	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS	2 068,00	806,00	538,00	724,00	
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00				
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00				
TOTAL RENDIMENTOS		406 756,00	282 793,00	34 257,00	89 706,00	

CLASSE 6		GASTOS					
CONTA		RUBRICA	TOTAL	Lar	Centro de Dia	Apelo Domiciliário	
61		CUSTO MERCADORIAS E MATERIAS CONSUMIDAS	47 946,00	18 699,00	12 466,00	16 781,00	
62		FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	61 229,00	23 880,00	15 819,00	21 430,00	
621		SUBCONTRATOS	0,00				
622		SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	12 965,00	5 057,00	3 371,00	4 537,00	
6221		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5 167,00	2 015,00	1 343,00	1 809,00	
6222		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	87,00	34,00	23,00	30,00	
6223		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00				
6224		HONORÁRIOS	2 553,00	996,00	664,00	893,00	
6225		COMISSÕES	309,00	121,00	80,00	108,00	
6226		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	4 668,00	1 820,00	1 214,00	1 634,00	
6228		OUTROS	181,00	71,00	47,00	63,00	
623		MATERIAIS	2 981,00	1 163,00	775,00	1 043,00	
6231		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	413,00	161,00	107,00	145,00	
6232		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00				
6233		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2 027,00	791,00	527,00	709,00	
6234		ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
6235/6238		OUTROS	541,00	211,00	141,00	189,00	
624		ENERGIA E FLUIDOS	21 876,00	8 532,00	5 687,00	7 657,00	
6241		ELETRICIDADE	8 336,00	3 251,00	2 167,00	2 918,00	
6242		COMBUSTÍVEIS	6 133,00	2 382,00	1 594,00	2 147,00	
6243		ÁGUA	0,00				
6248		OUTROS	7 407,00	2 889,00	1 925,00	2 592,00	
625		DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	95,00	37,00	25,00	33,00	
6251		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	95,00	37,00	25,00	33,00	
6252		TRANSPORTES DE PESSOAL	0,00				
6253		TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00				
6258		OUTROS	0,00				
626		SERVIÇOS DIVERSOS	23 312,00	9 091,00	6 061,00	8 160,00	
6261		RENDAS E ALUGUERES	1 776,00	692,00	462,00	622,00	
6262		COMUNICAÇÃO	1 778,00	683,00	462,00	623,00	
6263		SEGUROS	1 820,00	710,00	473,00	637,00	
6264		ROYALTIES	0,00				
6266		CONTENCIOSO E NOTARIADO	64,00	25,00	17,00	22,00	
6267		DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	477,00	186,00	124,00	167,00	
6268		LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	15 688,00	6 118,00	4 079,00	5 491,00	
6269		OUTROS SERVIÇOS	1 709,00	667,00	444,00	598,00	

63	CUSTOS COM O PESSOAL	325.432,00	125.919,00	84.613,00	113.900,00
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00			
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00			
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	266.618,00	103.981,00	69.321,00	93.316,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	227.880,00	88.873,00	59.249,00	79.758,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	38.738,00	15.108,00	10.072,00	13.558,00
633	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00			
6332	PESSOAL	0,00			
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6341	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00			
6342	PESSOAL	0,00			
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	55.073,00	21.479,00	14.319,00	19.275,00
6351	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00			
6352	PESSOAL	55.073,00	21.479,00	14.319,00	19.275,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.973,00	769,00	513,00	691,00
6361	ÓRGÃOS SOCIAIS	1.973,00	769,00	513,00	691,00
6362	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
637	GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	0,00			
6371	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00			
6372	PESSOAL	0,00			
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1.768,00	690,00	460,00	618,00
6381	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00			
6382	PESSOAL	1.768,00	690,00	460,00	618,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.550,00	605,00	403,00	542,00
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00			
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1.550,00	605,00	403,00	542,00
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00			
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
651	DE DÍVIDAS A RECEBER	0,00			
652	DE INVENTÁRIOS	0,00			
653/658	PERDAS EM OUTROS ATIVOS	0,00			
65	PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR	0,00			
67	PROVISÕES DO PERÍODO	0,00			
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	5.126,00	1.995,00	1.333,00	1.794,00
681	IMPOSTOS	157,00	61,00	41,00	55,00
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	0,00			
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	40,00	16,00	10,00	14,00
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00			
6882	DONATIVOS	0,00			
6883	QUOTIZAÇÕES	40,00	16,00	10,00	14,00
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00			
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	4.929,00	1.922,00	1.282,00	1.725,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	1.295,00	502,00	335,00	451,00
	TOTAL GASTOS	442.571,00	172.004,00	115.069,00	154.898,00

CLASSE 8	RESULTADOS
	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS
	IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO
	RESULTADO LÍQUIDO
	-35.815,00
	0,00
	-35.815,00
	110.180,00
	-60.812,00
	-65.192,00
	110.189,00
	-60.812,00
	-65.192,00



FONTES DE FINANCIAMENTO

1 FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE EXPLORAÇÃO

ENTIDADES FINANCIADORAS	RUBRICA FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILÍSTICO
		75 - EXPLORAÇÃO
ISS, IP	ACORDOS DE COOPERAÇÃO	
	1101-Ama	
	1102-Ama (Cresce Familiar)	
	1103-Cresce	
	1104-Estabelecimento de Educação Pré-Escolar	
	1105-Centro de Atividades de Tempos Livres	
	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 Autonomia	
	2101-Serviço de Apoio Domiciliário	41 755,00
	2102-Centro de Convívio	
	2103-Centro de Dia	8 080,00
	2104-Centro de Noite	
	2105-Acolhimento Familiar para Pessoas Idosas	
	2106-Residência	
	2107-Lar de Idosas	110 562,00
	2201-Centro AT/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 Sêco ocupacional	
	2402-Unidade de Vida Protegida	
	2403-Unidade de Vida Autónoma	
	2404-Unidade de Vida Apoiada	
	2501-Equipa de Rua para Pessoas Sem-Abrigo	
	2503-Atelier Ocupacional	
	3101-Atendimento/Acompanhamento Social	
	3102-Grupo de Autoajuda	
	3103-Centro Comunitário	
	3104-Centro de Férias e Lazer	
	3105-Refeitório/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	
	3301-Equipa de Intervenção Direta	
	3302-Apartamento de Reinserção Social	
	3401-Centro de Atendimento	
	3402-Casa de Abrigo	
	4101-Apoio Domiciliário para Guerra de Crianças	
	4102-Apoio em Regime Ambulatório	
	4103-Imprensa Braille	
	4104-Escola de Cêes-guia	
	4104-Escola de Cêes-guia	
	Outros acordos	
	PROTOCOLOS	
	Sensibilizar, Envolver, Renovar, Esperança, Mais (SERE +)	
	Rendimento Social de Inserção (RSI)	
	Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI)	
	Linha Nacional Emergência Social (LMES)	
	Outros protocolos	
	PROGRAMAS	
	Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF)	
	Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS)	
	Prog de Apoio Integrado a Idosos (PAII)	
	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 Carentados (PCAAC)	
	Prog de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES)	
	Prog. de Apoio ao Investimento e Respostas Sociais (POPI)	
	Medida de Apoio à Segurança dos Equipamentos Sociais (MASES)	
	Programa Conforto Habitacional Para Pessoas Idosas (PCHI)	
	Outros programas	
	FUNDOS	
	Reequilíbrio Financeiro	
	Compensação Sócio-económica	
	Outros fundos	



INVESTIMENTO

INVESTIMENTO MÉDIO E LONGO PRAZO		VALOR	INVESTIMENTOS EM CURSO	VALOR
Ativos Intangíveis		0,00	Novas aquisições (compras e prestações serviços)	
Bens domínio público			Adiantamentos	
Goodwill			Trabalhos própria Entidade	
Projetos de desenvolvimento			Transferência para imobilizado pela conclusão obra (-)	
Programas de Computador			TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO	0,00
Propriedade Industrial				
Outras Ativos Intangíveis				
Ativos Fixos Tangíveis		0,00		
Bens domínio público			INVESTIMENTOS - CP	VALOR
Bens do Patrimônio Histórico e Cultural			Outros ativos Financeiros	
Terrenos e Recursos Naturais			Outros passivos Financeiros	
Edifícios e Outras Construções			TOTAL INVESTIMENTO - CP	0,00
Equipamento Básico				
Equipamento de Transporte				
Equipamento Administrativo				
Equipamento Biológicos				
Outros ativos fixos tangíveis				
Propriedades de Investimento				
Investimentos Financeiros				
Outros ativos Financeiros (não correntes datados para venda)			TOTAL NOVO INVESTIMENTO:	0,00
TOTAL INVESTIMENTO - MLP		0,00		



MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

Segue em anexo em suporte pdf a Conta de Exploração Previsional e Orçamento de Investimentos e Desinvestimentos para 2019, elaborada em Novembro de 2019. Mais se informa, que o referido documento se encontra em conformidade com as normas e regras em vigor à data.