

1 IDENTIFICAÇÃO IPSS

DESIGNAÇÃO	CENTRO SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO ARVORENSE				
NIF/NIPC	500697361	NISS	20004685971	TIPO	Associação
MORADA DA SEDE	R DO LOUREIRO, N 100, 4480-119 ARVORE				
TELEFONE	253268533	FAX	253268535	E-MAIL	geral.associacoes@hmg.pt

2 DADOS ORÇAMENTO

ANO ECONÓMICO	2015	VERSÃO	Inicial			
ATA ORGÃO DELIBERATIVO (ASSEMBLEIA GERAL/CONSELHO ADMINISTRAÇÃO)						
DATA	14-11-2014					
MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO	CARGO	Presidente	Secretário	Secretário		
	NIF	227294254	209502096	156692066		
PARECER ORGÃO FISCALIZADOR (CONSELHO FISCAL)						
DATA	03-11-2014	DECISÃO	Favorável			
MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO	CARGO	Presidente	Outro	Outro		
	NIF	220444269	149619294	183328738		

3 DADOS ATIVIDADE

N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS	3	N.º ORGÃOS SOCIAIS				
N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO NÃO COMPARTICIPADAS	0	REMUNERADOS	0			
N.º GLOBAL ATIVIDADES/PROTOCOLOS	2	NÃO REMUNERADO	5			
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)
✓ 1103-Cresce	35	247,61	58,97	10.730,30	14	
✓ 1104-Estabelecimento de Educação Pré-Escolar	56	111,25	46,76	8.848,56	11	
✓ 1105-Centro de Atividades de Tempos Livres	25	66,73	33,65	2.509,50	4	
✗				0,00		
✗				0,00		
✗				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)
✓				0,00		
✓				0,00		
✓				0,00		
✗				0,00		
✗				0,00		
✗				0,00		
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)
✓ Protocolo Escolar	35	30,72	10,29	1.435,35	3	
✓ Actividades Culturais e Desportivas	40			0,00		
✓				0,00		
✗				0,00		
✗				0,00		
✗				0,00		

4 IDENTIFICAÇÃO TOC

NOME	Ana Paula Cerqueira da Mota				
NIF	218573804	TELEFONE	253268533	TELEM	915771820
N.º MEMBRO OTOC	80491	E-MAIL	paula.mota@hmg.es.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	AVELINO NOGUEIRA SEVERINO				
NIF	148663290	TELEFONE	252632745	TELEM	919066702
DATA	23-12-2014	E-MAIL	avelino@anvorenses.pt		



DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS

Table with 23 columns: CLASSE 7, RENDIMENTOS, CONTA, RUBRICA, TOTAL, and 18 sub-columns for various revenue categories (1102-Creche, 1104-Estabelecimento de Educação Pré-Escolar, etc.). Rows include 'REVENHOS DE VENDAS', 'RENTES DE SERVIÇOS', 'DIFERENÇAS DE PRODUTO', and 'RENTES DE IMÓVEIS'.

Table with 23 columns: CLASSE 6, GASTOS, CONTA, RUBRICA, TOTAL, and 18 sub-columns for various expense categories (1102-Creche, 1104-Estabelecimento de Educação Pré-Escolar, etc.). Rows include 'GASTOS COM MATERIAIS', 'GASTOS COM SERVIÇOS', 'GASTOS COM ENERGIA E LUMINÁRIOS', 'GASTOS COM MANUTENÇÃO', and 'GASTOS COM PESSOAL'.

Table with 23 columns: CLASSE 8, RESULTADOS, CONTA, RUBRICA, TOTAL, and 18 sub-columns for results categories. Rows include 'RESULTADOS ANTES IMPOSTOS', 'IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO', and 'RESULTADO LÍQUIDO'.

**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	108.000,00
	1104-Estabelecimento de Educação Pré-Escolar	112.000,00
	1105-Centro de Atividades de Tempos Livres	37.000,00
	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	
	2102-Centro de Convívio	
	2103-Centro de Dia	
	2104-Centro de Noite	
	2105-Acolhimento Familiar para Pessoas Idosas	
	2106-Residência	
	2107-Lar de Idosos	
	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 Sócio ocupacional	
	2402-Unidade de Vida Protegida	
	2403-Unidade de Vida Autónoma	
	2404-Unidade de Vida Apoiada	
	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-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 Guarda de Crianças	
	4102-Apoio em Regime Ambulatório	
	4103-Imprensa Braille	
	4104-Escola de Cães-guia	
	4104-Escola de Cães-guia	
	Outros acordos	
	PROTOSCOLOS	
	Sensibilizar, Envolver, Renovar, Esperança, Mais (SERE +)	
	Rendimento Social de Inserção (RSI)	
	Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI)	
	Linha Nacional Emergência Social (L NES)	
	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 Carentiados (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		
FUNDOS		
Reequilíbrio Financeiro		
Compensação Sócio-económica		
Outros fundos		

IGFSS	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	
	Programas	
	Fundos	
	Outros	
IEFP, IP	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	
	Programas	
	Fundos	
	Outros	
Autarquias	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	22.000,00
	Programas	
	Fundos	
	Outros	
Ministério da Educação	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	
	Programas	
	Fundos	
	Outros	
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	
TOTAL		279.000,00

2 FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE INVESTIMENTO

ENTIDADES FINANCIADORAS	RUBRICA FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILÍSTICO	
		59 - INVESTIMENTO	FLUXO FINANCEIRO
ISS	PROGRAMAS		
	PIDDAC		
	Outros		
	FUNDOS		
	FSS		
OUTROS	Outros		
	Programas		
	Fundos		
IGFSS	Outros		
	Programas		
	Fundos		
IEFP, IP	Outros		
	Programas		
	Fundos		
Autarquias	Outros		
	Programas		
	Fundos		
Ministério da Educação	Outros		
	Programas		
	Fundos		
Ministério da Saúde	Outros		
	Programas		
	Fundos		
Ministério da Economia	Outros		
	Programas		
	Fundos		
Outras Entidades Públicas	Outros		
	Programas		
	Fundos		
TOTAL		0,00	0,00

3 FINANCIAMENTO PRIVADO

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



INVESTIMENTO

INVESTIMENTO MÉDIO E LONGO PRAZO	VALOR
Ativos Intangíveis	0,00
Bens domínio público	
Goodwill	
Projetos de desenvolvimento	
Programas de Computador	
Propriedade Industrial	
Outras Ativos intangíveis	
Ativos Fixos Tangíveis	0,00
Bens domínio público	
Bens do Património Histórico e Cultural	
Terrenos e Recursos Naturais	
Edifícios e Outras Construções	
Equipamento Básico	
Equipamento de Transporte	
Equipamento Administrativo	
Equipamento Biológicos	
Outros ativos fixos tangíveis	
Propriedades de Investimento	
Investimentos Financeiros	
Outros ativos Financeiros (não correntes detidos para venda)	
TOTAL INVESTIMENTO - MLP	0,00

INVESTIMENTOS EM CURSO	VALOR
Novas aquisições (compras e prestações serviços)	
Adiantamentos	
Trabalhos própria Entidade	
Transferência para Imobilizado pela conclusão obra (-)	
TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO	0,00

INVESTIMENTOS - CP	VALOR
Outros ativos Financeiros	
Outros passivos Financeiros	
TOTAL INVESTIMENTO - CP	0,00

TOTAL NOVO INVESTIMENTO:	0,00
---------------------------------	-------------



MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL – 2015

MEMORIA JUSTIFICATIVA

DESAGREGAÇÃO E EXPLICAÇÃO DE CUSTOS E PROVEITOS (valores expressos em euros)

GASTOS

61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

614 Materiais de consumo
6143 Medicamentos e artigos de Saúde 100,00€
6144 Géneros alimentares para confeccionar alimentos para os utentes 39.000,00€

62 Fornecimentos e serviços externos

622 Serviços especializados
6221 Trabalhos especializados 3.400,00€
6222 Publicidade e propaganda 0,00€
6223 Vigilância e segurança 700,00€
6224 Honorários 13.500,00€
6225 Comissões 0,00€
6226 Conservação e reparação 10.900,00€
6228 Outros 1.500,00€

623 Materiais

6231 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 700,00€
6232 Livros e documentação técnica 0,00€
6233 Material de escritório 2.200,00€
6234 Artigos para oferta 4.300,00€
6238 Outros 7.800,00€

624 Energia e fluidos

6241 Electricidade 9.000,00€
6242 Combustíveis 18.000,00€
6243 Água 00,00€
6248 Outros 1.000,00€

625 Deslocações, estadas e transportes

6251 Deslocações e estadas 1.000,00€
6252 Transportes de pessoal 0,00€
6253 Transportes de mercadorias 0,00€
6258 Outros 0,00€

626 Serviços diversos

6261 Rendas e alugueres 11.000,00€
6262 Comunicação 1.800,00€
6263 Seguros 2.900,00€
6264 Royalties 0,00€
6265 Contencioso e notariado 210,00€
6266 Despesas de representação 180,00€
6267 Limpeza, higiene e conforto 2.900,00€
6268 Outros serviços 2.010,00€

63 – Gastos com o pessoal

6311 Remuneração do pessoal – Remunerações Certas 1.600,00€
6321 Remuneração do pessoal – Remunerações Certas 281.400,00€
6351 Encargos sobre remunerações 0,00€
6352 Encargos sobre remunerações 61.128,00€

6362 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 2.000,00€

638 Outros gastos com o pessoal 2.000,00€

64 Gastos de depreciação e de amortização 37.376,13€

68 Outros gastos e perdas 500,00€

69 Gastos e perdas de financiamento 500,00€

Rendimentos

72 Prestação de Serviços
721 Quotas dos Utilizadores 160.000,00€
722 Outros Serviços 30.000,00€

75 Subsídios, doações ligados à exploração

7511 ISS, IP 235.000,00€
7512 De outras entidades 30.000,00€

78 Outros Rendimentos e Ganhos (Donativos)

781 Rendimentos Suplementares 3.000,00€
7888 Outros Não Especificados 7.000,00€

79 Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares 300,00€

(Valor estimado para 2015, com base nos 8 primeiros meses do ano de 2014)