



ORÇAMENTO

2020

ORÇAMENTO 2020

O orçamento de 2020 foi elaborado por referência ao Balancete do mês de Julho de 2019, a partir do qual se fez uma extrapolação a 12 meses e subsídios previstos para 2020.

Demonstração de Resultados Previsionais

GASTOS

CONTA	RUBRICA	TOTAL
61	CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	20.500,00
62	FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS	805.215,00
621	Subcontratos	0,00
622	Serviços Especializados	136.215,00
6221	Trabalhos especializados	16.605,00
6224	Honorários	106.610,00
6226	Conservação e reparação	13.000,00
6228	Outros	0,00
623	Materiais	75.000,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.000,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00
6233	Material de escritório	3.000,00
6235/6238	Outros	71.000,00
624	Energia e Fluidos	37.000,00
6241	Eletricidade	10.000,00
6242	Combustíveis	18.000,00
6243	Água	9.000,00
6248	Outros	0,00
625	Deslocações, Estadas e Transportes	20.000,00
6251	Deslocações e estadas	7.000,00
6252	Transportes de pessoal	3.000,00
6253	Transportes de mercadorias	10.000,00

ORÇAMENTO 2020

GASTOS

CONTA	RUBRICA	TOTAL
626	Serviços Diversos	537.000,00
6261	Rendas e alugueres	430.000,00
6262	Comunicação	7.000,00
6263	Seguros	5.000,00
6264	Royalties	4.000,00
6265	Contencioso e notariado	1.000,00
6266	Despesas de representação	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	15.000,00
62684	Encargos com a saúde de utentes	74.500,00
62688	Outros serviços (bancários)	500,00
63	GASTOS COM PESSOAL	657.270,00
631/632	Remunerações do Pessoal	541.630,00
6311/6321	Remunerações certas	463.630,00
6312/6322	Remunerações adicionais	78.000,00
635	Encargos sobre Remunerações	104.440,00
6352	Pessoal	104.440,00
636	Seguros Acidentes Trabalho e Doenças Profissionais	7.200,00
6362	Pessoal	7.200,00
637	Gastos de Ação Social	4.000,00
6371	Ass. Medica e Medicamentosa	3.000,00
6376	Formação	1.000,00

R. Magalhães
J. P.

ORÇAMENTO 2020

GASTOS

CONTA	RUBRICA	TOTAL
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	17.000,00
641	Propriedades de Investimento	0,00
642	Ativos Fixos Tangíveis	17.000,00
643	Ativos Intangíveis	0,00
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00
651	De Dívidas a Receber	0,00
65-2	De Inventários	0,00
653/658	Perdas em Outros Ativos	0,00
66	PERDAS DE REDUÇÃO POR JUSTO VALOR	0,00
67	PROVISÕES DO PERÍODO	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	80.000,00
681	Impostos	0,00
682/687	Outros Gastos e Perdas em Ativos	0,00
688	Outros Gastos e Perdas	0,00
6881	Correções de períodos anteriores	0,00
6882	Donativos	0,00
6883	Quotizações	0,00
6884/6888	Outros gastos e perdas	0,00
689	Custos com Apoios Financeiros a Associados ou Utentes	80.000,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	6.000,00
TOTAL GASTOS		1.585.985,00

Na conta 61 – **Mercadorias e Matérias Consumidas** – estão incluídos os custos com a alimentação das Residências dos Olivais, Encarnação.

A conta 62 – **Fornecimento e Serviços Externos** – engloba um conjunto vasto e diversificado de gastos.

- A rubrica *Serviços Especializados* inclui os gastos com os serviços de contabilidade (trabalhos especializados), com os honorários, trabalhos gráficos, conservação e reparação dos equipamentos, elevadores e imóveis.

R. Miguel
Jo

- A rubrica *Materiais* inclui gastos com ferramentas, material de escritório e didático, vestuário (donativos de vestuário de empresas), loiça e utensílios de cozinha, atoalhados e outros artigos afins, bem como outros gastos que englobam os produtos alimentares do Fórum Socio-Ocupacional e Centro Comunitário (café, chá, açúcar, bolachas), os custos com o jantar mensal do grupo pós-laboral e o serviço de catering da Residência Comunitária do Restelo.
- Na rubrica *Energia e Fluidos* incluem-se as despesas de eletricidade, gás e água das quatro Residências Comunitárias (Encarnação, Olivais, Portela e Restelo), Fórum e Centro Comunitário.
- As *Deslocações, Estadas e Transportes* referem-se às despesas com deslocações do pessoal, utentes e de mercadorias (incluindo os produtos do Banco Alimentar).
- Os *Serviços Diversos* englobam diversas sub-rubricas:
 - Rendas e alugueres: despesas com as rendas da Residência Comunitária do Restelo, dos apartamentos do programa Casas Primeiro e de equipamentos do Fórum e Centro Comunitário (fotocopiadoras e máquina de água).
 - Comunicação: gastos com telefones fixos, telefones móveis, internet e correspondência.
 - Seguros dos utentes e dos imóveis.
 - Royalties: gastos com as atividades de ginásio e do programa de Verão.
 - Contencioso e notariado: despesas com reconhecimentos notariais.
 - Limpeza, higiene e conforto: inclui serviços de manutenção dos jardins, serviços de desinfestação e de limpeza das chaminés, bem como produtos de higiene e limpeza.
 - Outros serviços: inclui encargos com consultas de especialidade, exames médicos e medicação dos utentes, em particular da Residência Comunitária do Restelo, bem como com serviços bancários (transferências e anuidades dos cartões de refeição).

ORÇAMENTO 2020


Respet

A conta 63 – **Custos com o Pessoal** – refere-se aos custos com o pessoal dirigente, técnico e administrativo da AEIPS, incluindo as remunerações e subsídios de refeição, os encargos sobre as remunerações, os seguros de acidentes de trabalho, a medicina e higiene no trabalho e com a formação do pessoal.

A conta 64 - inclui os gastos de depreciação e amortização dos imóveis e equipamentos.

A conta 68 – **Outros Gastos e Perdas** – inclui as correções de períodos anteriores, as quotas relativas às federações e associações a que a AEIPS pertence, as despesas de água, luz e gás dos apartamentos do programa Casas Primeiro, e as bolsas de formação das ações de formação inicial e contínua (formação em contexto de trabalho e cursos de informática).

A conta 69 – **Gastos e Perdas de Financiamento** – refere-se aos juros bancários dos empréstimos contraídos para as obras de construção da Residência Comunitária da Portela e de adaptação da Residência Comunitária do Restelo, bem como às despesas com a garantia bancária da renda da Residência Comunitária do Restelo e da conta corrente.

ORÇAMENTO 2020



RENDIMENTOS

CONTA	RUBRICA	TOTAL
71	VENDAS	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	857.000,00
721	Quotas Utilizadores (matrículas e mensalidades)	827.000,00
722/728	Outros Serviços (Incorpora)	30.000,00
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	723.154,20
751	Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos	
7511	ISS, IP	197.169,72
7512	Outras entidades públicas (IEFP)	141.484,48
7515	Câmara Municipal de Lisboa	292.000,00
7518	Outros (Angariação/Donativos)	7.000,00
752	Subsídios de Outras Entidades (EEAGrants)	52.000,00
753	Doações e Heranças	33.500,00
754	Legados	0,00
76	REVERSÕES	0,00
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	6.000,00
781	Rendimentos Suplementares	0,00
782/787	Outros Rendimentos em Ativos	0,00
788	Outros Rendimentos e Ganhos	6.000,00
7881	Correções de períodos anteriores	0,00
7883	Imputação de subsídios de investimento	0,00
7882- 7884/7887	Rendimentos e ganhos em ativos	6.000,00
7888	Outros não especificados	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00
TOTAL RENDIMENTOS		1.586.154,20

Reservata
A

ORÇAMENTO 2020

A conta 72 – **Prestação de Serviços** – contempla, nas *Quotas Utilizadores*, as mensalidades dos utentes das Residências Comunitárias dos Olivais, Encarnação, Portela e Restelo, Fórum Sócio-Ocupacional, Centro Comunitário e Programa Casas Primeiro e incluem-se as quotas dos associados da AEIPS, os pagamentos das atividades de ginásio que não estão incluídas na mensalidade e os pagamentos da participação nos Campos de Férias. Nos *Outros Serviços* está incluído o montante anual do Acordo INCORPORA.

A conta 75 – **Subsídios, Doações e Legados à Exploração** – refere-se aos subsídios do Estado e de instituições públicas e aos donativos entidades privadas. Em termos de financiamento público, distingue-se a comparticipação financeira do Instituto da Segurança Social, IP (conta 7511) para o funcionamento das Residências Comunitárias dos Olivais, Encarnação, e do Fórum Sócio-Ocupacional. Incluem-se na conta 7512 (*Outras Entidades Públicas*) os financiamentos provenientes do Instituto do Emprego e Formação Profissional para as ações de qualificação profissional dos utentes e funcionamento do Centro de Recursos, do Ministério da Saúde para o funcionamento das Residências do Restelo e Portela, da Câmara Municipal de Lisboa para o programa Casas Primeiro, bem como o reembolso da consignação do IRS. Na rubrica dos *Subsídios de Outras Entidades* incluiu-se o projeto do financiamento EEAGrants através da FCG. A rubrica *Doações e Heranças* refere-se ao apoio de entidades privadas, nomeadamente aos apoios em géneros do Banco Alimentar contra a Fome e do Banco dos Bens Doados, bem como a donativos angariados junto da responsabilidade social de fundações e empresas.

A conta 78 – **Outros Rendimentos e Ganhos** – inclui as correções de períodos anteriores e a restituição do IVA dos produtos alimentares (rendimentos e ganhos em ativos).

ORÇAMENTO 2020

RESULTADOS

TOTAL DOS RENDIMENTOS	1.586.154,20
TOTAL DOS GASTOS	1.585.985,00
RESULTADO LIQUIDO	169,20

Para o ano de 2020, prevê-se que os rendimentos ascendam a **1.586.154,20€** e os gastos a **1.585.985,00€**, o que resultará num resultado líquido de **169,20€**.

Lisboa, 30 de janeiro de 2020

A Direção

Henrique Filipe Jorge Antunes
Romário Mesquita