

APPDA - Lisboa, Associação Portuguesa Perturbações Desenv.Autismo

RUBRICAS	PREVISTO	ORÇAMENTO	ORÇAMENTO	Variação	%
	2021	2021	2022	Orç 22 vs Orç 21	
Vendas e serviços prestados	355 427,73	345 500,00	387 500,00	42 000,00	12,16%
Mensalidades	346 919,07	333 000,00	375 000,00	42 000,00	12,61%
Quotas	7 642,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
Joias	866,67	500,00	500,00	0,00	0,00%
Subsídios, Doações e Legados à exploração	1 512 810,05	1 429 200,00	1 508 500,00	79 300,00	5,55%
ISS, IP - Centros distritais	1 083 667,04	1 035 200,00	1 094 500,00	59 300,00	5,73%
Ministério da Educação	344 000,00	354 000,00	344 000,00	-10 000,00	-2,82%
Outros	60 143,01	40 000,00	50 000,00	10 000,00	25,00%
Donativos	25 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
Fornecimentos e serviços externos	-413 703,55	-430 900,00	-455 040,00	24 140,00	5,60%
Serviços de refeitório	-134 915,95	-134 000,00	-136 940,00	2 940,00	2,19%
Trabalhos especializados	-24 970,09	-26 500,00	-26 500,00	0,00	0,00%
Publicidade	-379,33	0,00	-1 000,00	1 000,00	100,00%
Vigilância e segurança	-1 191,56	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00%
Honorários	-61 513,60	-42 500,00	-50 000,00	7 500,00	17,65%
Conservação e reparação	-22 015,52	-55 000,00	-50 000,00	-5 000,00	-9,09%
Serviços bancários	-649,75	-500,00	-500,00	0,00	0,00%
Ferramentas e material desg. rapido	-953,31	-1 000,00	-950,00	-50,00	-5,00%
Material escritório	-2 896,77	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00%
Electricidade	-24 836,43	-26 000,00	-25 000,00	-1 000,00	-3,85%
Combustíveis/Gás	-13 026,92	-11 500,00	-12 500,00	1 000,00	8,70%
Água	-15 183,85	-15 750,00	-15 750,00	0,00	0,00%
Deslocações, estadas e transportes	-3 331,83	-200,00	-1 000,00	800,00	400,00%
Rendas e Alugueres	-34 320,68	-47 500,00	-55 000,00	7 500,00	15,79%
Comunicações	-2 775,77	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00%
Seguros	-1 148,61	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00%
Contencioso e notariado	-137,48	-200,00	-200,00	0,00	0,00%
Limpeza, higiene e conforto	-61 928,24	-57 500,00	-62 000,00	4 500,00	7,83%
Outros serviços	-7 527,85	-2 650,00	-7 600,00	4 950,00	186,79%
Material Oficina	-1 123,61	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00%
Material didactico e areas	-1 900,60	-750,00	-1 000,00	250,00	33,33%
Artigos rouparia, vestuario e calçado	-186,04	-500,00	-500,00	0,00	0,00%
Outros	-4 317,60	-300,00	-5 000,00	4 700,00	1566,67%
Gastos com pessoal	-1 546 602,17	-1 451 635,00	-1 538 380,50	86 745,50	5,98%
Remunerações sujeitas	-988 341,07	-995 000,00	-1 003 500,00	8 500,00	0,85%
Remunerações isentas	-87 034,42	-70 000,00	-87 000,00	17 000,00	24,29%
Encargos s/remunerações	-220 400,06	-220 885,00	-222 780,50	1 895,50	0,86%
Seguro acidentes trabalho	-14 081,47	-14 750,00	-14 100,00	-650,00	-4,41%
Formação profissional	-12 637,72	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00%
Outros	-224 107,43	-150 000,00	-210 000,00	60 000,00	100,00%
Outros rendimentos e ganhos	184 646,24	150 000,00	194 064,73	46 064,73	29,38%
Diversos	70 156,87	45 000,00	70 000,00	25 000,00	55,56%
Correcções periodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Imputação sub.p/investimentos (Depreciações)	35 064,73	36 000,00	35 064,73	-935,27	-2,60%
Restituição de impostos	46 562,51	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
Reembolsos despesas	32 862,13	21 000,00	39 000,00	18 000,00	85,71%
Outros	0,00	3 000,00	5 000,00	2 000,00	66,67%
INR IP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Programas de Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Diversos	0,00	3 000,00	5 000,00	2 000,00	66,67%
Outros gastos e perdas	-17 326,85	-15 795,00	-17 045,00	-1 250,00	7,91%
Impostos	-33,33	-300,00	-300,00	0,00	0,00%
Correcções periodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Quotizações	-1 393,33	-1 545,00	-1 545,00	0,00	0,00%
Multas e penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alimentação Utentes	-602,21	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00%
Aulas equitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Saude-encargos c/utentes	-11 578,52	-9 800,00	-11 000,00	1 200,00	12,24%
Outros (art.higiene utentes, etc..)	-3 719,45	-3 150,00	-3 200,00	50,00	1,59%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	75 251,45	26 370,00	79 599,23	53 229,23	201,86%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-73 045,11	-66 124,96	-73 449,65	7 324,69	11,08%
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	2 206,34	-39 754,96	6 149,58	45 904,54	-115,47%
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	25,00	0,00	-25,00	-100,00%
Juros e gastos similares suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Resultado antes de impostos	2 206,34	-39 729,96	6 149,58	45 879,54	-115,48%

Aprovado pelo Diretor
22-11-2021