

APPDA - Lisboa, Associação Portuguesa Perturbações Desenv.Autismo

RUBRICAS	PREVISTO	ORÇAMENTO	ORÇAMENTO	Variação	%
	2020	2020	2021	Orç 20 vs Orç 19	
Vendas e serviços prestados	349 879,94	318 075,00	345 500,00	27 425,00	8,62%
Mensalidades	335 542,27	306 000,00	333 000,00	27 000,00	8,82%
Quotas	13 837,67	11 450,00	12 000,00	550,00	4,80%
Joias	500,00	625,00	500,00	-125,00	-20,00%
<b>Subsídios, Doações e Legados à exploração</b>	<b>1 435 647,12</b>	<b>1 371 297,00</b>	<b>1 429 200,00</b>	<b>57 903,00</b>	<b>4,22%</b>
ISS, IP - Centros distritais	1 036 350,12	1 007 000,00	1 035 200,00	28 200,00	2,80%
Ministério da Educação	354 297,00	354 297,00	354 000,00	-297,00	-0,08%
Outros	45 000,00	10 000,00	40 000,00	30 000,00	300,00%
<b>Fornecimentos e serviços externos</b>	<b>-429 484,00</b>	<b>-439 705,00</b>	<b>-430 900,00</b>	<b>-8 805,00</b>	<b>-2,00%</b>
Serviços de refeitório	-133 986,95	-134 000,00	-134 000,00	0,00	0,00%
Trabalhos especializados	-26 145,44	-30 000,00	-26 500,00	-3 500,00	-11,67%
Vigilância e segurança	-979,64	-1 545,00	-1 000,00	-545,00	-35,28%
Honorários	-41 178,96	-41 000,00	-42 500,00	1 500,00	3,66%
Conservação e reparação	-57 765,39	-50 000,00	-55 000,00	5 000,00	10,00%
Serviços bancários	-559,88	-750,00	-500,00	-250,00	-33,33%
Ferramentas e material desg.rápido	-1 061,49	-600,00	-1 000,00	400,00	66,67%
Material escritório	-3 209,15	-2 750,00	-3 000,00	250,00	9,09%
Electricidade	-25 270,03	-26 500,00	-26 000,00	-500,00	-1,89%
Combustíveis/Gás	-11 341,05	-18 000,00	-11 500,00	-6 500,00	-36,11%
Água	-15 393,60	-16 000,00	-15 750,00	-250,00	-1,56%
Deslocações, estadas e transportes	-200,97	-135,00	-200,00	65,00	48,15%
Rendas e Alugueres	-44 684,40	-54 000,00	-47 500,00	-6 500,00	-12,04%
Comunicações	-2 575,52	-2 475,00	-2 600,00	125,00	5,05%
Seguros	-3 453,60	-3 300,00	-3 500,00	200,00	6,06%
Contencioso e notariado	-132,84	-500,00	-200,00	-300,00	-60,00%
Limpeza, higiene e conforto	-58 302,52	-55 000,00	-57 500,00	2 500,00	4,55%
<b>Outros serviços</b>	<b>-3 242,57</b>	<b>-3 150,00</b>	<b>-2 650,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-15,87%</b>
Material Oficina	-980,25	-1 800,00	-1 100,00	-700,00	-38,89%
Material didactico e areas	-868,72	-1 050,00	-750,00	-300,00	-28,57%
Artigos rouparia, vestuario e calçado	-990,32	-150,00	-500,00	350,00	233,33%
Outros	-403,28	-150,00	-300,00	150,00	100,00%
<b>Gastos com pessoal</b>	<b>-1 453 421,88</b>	<b>-1 370 050,00</b>	<b>-1 451 635,00</b>	<b>81 585,00</b>	<b>5,95%</b>
Remunerações sujeitas	-993 584,16	-1 000 000,00	-995 000,00	-5 000,00	-0,50%
Remunerações isentas	-87 034,42	-88 000,00	-70 000,00	-18 000,00	-20,45%
Encargos s/remunerações	-221 569,27	-223 000,00	-220 885,00	-2 115,00	-0,95%
Seguro acidentes trabalho	-14 431,61	-16 500,00	-14 750,00	-1 750,00	-10,61%
Formação profissional	-393,20	-3 550,00	-1 000,00	-2 550,00	-71,83%
Outros	-136 409,22	-39 000,00	-150 000,00	111 000,00	100,00%
<b>Outros rendimentos e ganhos</b>	<b>182 778,41</b>	<b>184 427,20</b>	<b>150 000,00</b>	<b>-34 427,20</b>	<b>-18,67%</b>
Diversos	41 544,48	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
Correcções periodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Imputação sub.p/investimentos (Depreciações)	36 427,20	36 427,20	36 000,00	-427,20	-1,17%
Restituição de impostos	41 359,15	44 000,00	45 000,00	1 000,00	2,27%
Donativos	36 941,53	33 000,00	0,00	-33 000,00	-100,00%
Reembolsos despesas	26 506,04	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
Outros	0,00	5 000,00	3 000,00	-2 000,00	-40,00%
INR IP	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Programas de Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Diversos	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
<b>Outros gastos e perdas</b>	<b>-15 001,65</b>	<b>-15 770,00</b>	<b>-15 795,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>0,16%</b>
Impostos	-444,18	-25,00	-300,00	-275,00	1100,00%
Correcções periodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Quotizações	-1 545,00	-1 245,00	-1 545,00	300,00	24,10%
Multas e penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alimentação Utentes	-454,09	-2 300,00	-1 000,00	-1 300,00	-56,52%
Aulas equitação	0,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	-100,00%
Saude-encargos c/utentes	-9 517,93	-6 000,00	-9 800,00	3 800,00	63,33%
Outros ( art.higiene utentes,etc..)	-3 040,44	-4 950,00	-3 150,00	-1 800,00	-36,36%
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>	<b>70 397,94</b>	<b>48 274,20</b>	<b>26 370,00</b>	<b>-21 904,20</b>	<b>-45,37%</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-66 124,92	-66 124,96	-66 124,96	0,00	0,00%
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>4 273,02</b>	<b>-17 850,76</b>	<b>-39 754,96</b>	<b>-21 904,20</b>	<b>122,71%</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	50,00	25,00	-25,00	-50,00%
Juros e gastos similares suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>4 273,02</b>	<b>-17 800,76</b>	<b>-39 729,96</b>	<b>-21 929,20</b>	<b>123,19%</b>

Aprovado pela Direcção em 2020-11-20  
A Presidente  
M. A. Queiroz