

APPDA - Lisboa, Associação Portuguesa Perturbações Desenv.Autismo

RUBRICAS	PREVISTO	ORÇAMENTO	ORÇAMENTO	Varição	%
	2024	2024	2025	Orç 25 vs Prev 24	
Vendas e serviços prestados	494 948,80	447 350,00	521 500,00	26 551,20	5,36%
Mensalidades	479 143,47	433 350,00	508 000,00	28 856,53	6,02%
Quotas	15 005,33	13 500,00	13 000,00	-2 005,33	-13,36%
Joias	800,00	500,00	500,00	-300,00	-37,50%
Subsídios, Doações e Legados à exploração	1 643 762,84	1 746 186,00	1 679 200,00	35 437,16	2,16%
ISS, IP - Centros distritais	1 240 000,00	1 260 000,00	1 277 200,00	37 200,00	3,00%
Ministério da Educação	302 006,72	354 000,00	302 000,00	-6,72	0,00%
Outros	1 333,33	0,00	0,00	-1 333,33	-100,00%
Donativos	100 422,79	132 186,00	100 000,00	-422,79	-0,42%
Fornecimentos e serviços externos	-527 870,49	-530 000,00	-382 082,99	-145 787,50	-27,62%
Serviços de refeitório	-177 758,70	-176 580,00	-3 132,99	-174 625,71	-98,24%
Trabalhos especializados	-43 380,77	-50 000,00	-50 000,00	6 619,23	15,26%
Publicidade	-2 311,01	-2 500,00	-3 500,00	1 188,99	51,45%
Vigilância e segurança	-1 396,44	-1 400,00	-1 400,00	3,56	0,25%
Honorários	-55 257,60	-59 500,00	-65 500,00	10 242,40	18,54%
Clínica	-47 308,11	-57 500,00	-57 500,00	10 191,89	21,54%
Outros	-7 949,49	-2 000,00	-8 000,00	50,51	0,64%
Conservação e reparação	-50 484,33	-50 000,00	-50 000,00	-484,33	-0,96%
Serviços bancários	-2 224,88	-900,00	-1 500,00	-724,88	-32,58%
Ferramentas e material desg.rápido	-522,15	-250,00	-200,00	-322,15	-61,70%
Material escritório	-4 523,56	-3 500,00	-4 750,00	226,44	5,01%
Electricidade	-20 287,85	-25 000,00	-25 000,00	4 712,15	23,23%
Combustíveis/Gás	-19 183,43	-27 500,00	-27 500,00	8 316,57	43,35%
Água	-18 665,12	-16 000,00	-16 000,00	-2 665,12	-14,28%
Deslocações, estados e transportes	-3 154,23	-1 500,00	-1 600,00	-1 554,23	-49,27%
Rendas e Alugueres	-45 539,91	-35 000,00	-45 000,00	-539,91	-1,19%
Comunicações	-3 514,61	-3 500,00	-4 500,00	985,39	28,04%
Seguros	-1 701,61	-4 000,00	-3 500,00	1 798,39	105,69%
Contencioso e notariado	0,00	-750,00	-750,00	750,00	100,00%
Limpeza, higiene e conforto	-67 924,47	-66 780,00	-67 500,00	-424,47	-0,62%
Outros serviços	-10 039,81	-5 340,00	-10 750,00	710,19	7,07%
Material Oficina	-1 590,49	-1 750,00	-1 750,00	159,51	10,03%
Material didactico e areas	-7 730,12	-2 840,00	-7 500,00	-230,12	-2,98%
Artigos rouparia,vestuario e calçado	-719,20	-750,00	-750,00	30,80	4,28%
Outros	0,00	0,00	-750,00	750,00	100,00%
Gastos com pessoal	-1 710 752,34	-1 729 300,00	-1 756 265,85	45 513,51	2,66%
Remunerações sujeitas	-1 105 283,27	-1 203 000,00	-1 149 494,60	44 211,33	4,00%
Remunerações isentas	-108 859,57	-86 204,00	-113 213,95	4 354,38	4,00%
Encargos s/remunerações	-246 478,17	-250 196,00	-256 337,30	9 859,13	4,00%
Seguro acidentes trabalho	-15 596,16	-14 900,00	-16 220,01	623,85	4,00%
Formação profissional	-3 090,40	0,00	-1 000,00	-2 090,40	-67,64%
Outros	-231 444,77	-175 000,00	-220 000,00	-11 444,77	-4,94%
Outros rendimentos e ganhos	198 426,23	167 814,00	217 050,66	1 519,43	9,39%
Rendimentos suplementares	116 191,27	101 200,00	135 825,00	19 633,73	16,90%
Consultas	83 720,00	101 200,00	100 825,00	17 105,00	20,43%
Outros (Oficina,formacao,act.ludicas, etc)	32 471,27	0,00	35 000,00	2 528,73	7,79%
Correcções periodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Imputação sub.p./investimentos (Depreciações)	36 008,60	31 602,00	36 225,66	217,06	0,60%
Restituição de impostos	14 534,12	10 012,00	15 000,00	465,88	3,21%
Reembolsos despesas	31 692,24	25 000,00	30 000,00	-1 692,24	-5,34%
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outros gastos e perdas	-20 754,58	-20 000,00	-201 615,47	-181 615,47	871,43%
Impostos	-359,00	-120,00	-250,00	109,00	-30,36%
Correcções periodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Quotizações	-660,00	-1 545,00	-1 500,00	-840,00	127,27%
Alimentação Utentes	-2 433,05	-3 500,00	-183 365,47	-180 932,43	7436,46%
Saude-encargos c/utentes	-10 660,91	-11 250,00	-11 250,00	-589,09	5,53%
Outros (art.higiene utentes,etc..)	-6 641,63	-3 585,00	-5 250,00	1 391,63	-20,95%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	77 760,46	82 050,00	77 786,35	25,89	0,03%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-85 086,92	-76 590,00	-79 809,84	-5 277,08	-6,20%
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-7 326,46	5 460,00	-2 023,49	5 302,97	-72,38%
Juros e rendimentos similares obtidos	380,00	0,00	285,00	-95,00	-25,00%
Juros e gastos similares suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Resultadô antes de impostos	-6 946,46	5 460,00	-1 738,49	5 201,97	-74,97%