



ANO DE : 2024

Orçamento Ordinário

1.ª Alteração Orçamental

MAPA SÍNTESE

DESIGNAÇÃO	ORDINÁRIO	ORD.CORRIGIDO ANTERIOR	ALTERAÇÕES	TOTAL
Fundos Próprios	1 841 554 €			1 841 554 €
Fundos Alheios	183 683 €			183 683 €
Total	2 025 237 €			2 025 237 €

Porto Judeu , 15 de Novembro de 2023

António Carlos Augusto Casanova

Presidente do Conselho de Administração

Carla Soares



Orçamento Financeiro - Ordinário do Ano de 2024

Origem de Fundos Próprios

Contas	Nota	Designação	Parcial	Total
25		FINANCIAMENTOS OBTIDOS		60 000 €
2511		Empréstimos bancários	60 000 €	
282		RENDIMENTOS A RECONHECER		
593	1	SUBSÍDIOS E DOAÇÕES		
43		Activos Fixos Tangíveis	171 055 €	171 055 €
		PROVEITOS E GANHOS		
71	2	VENDAS	172 000 €	172 000 €
72	3	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	261 314 €	261 314 €
781	4	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	11 600 €	11 600 €
75	5	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	1 140 085 €	1 140 085 €
77	6	GANHOS POR AUMENTO DE JUSTO VALOR	1 500 €	1 500 €
78	7	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	24 000 €	24 000 €
Totais:				1 841 554 €

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

Nº Nota	Justificação / Descrição
1	Subsídios e Doações . Aplicação: Nos diversos Centros de Custos da Instituição
2	Reembolsos, Catering e outros
3	Dotação para a receita de Prestação de serviços das Valências
4	Dotação de aluguer de instalações e equipamentos diversos à outros.
5	Dotação das participações Estatais (para encargos com pessoal, compras e fornecimentos Diversos
6	O Valor referente a juros de Depósito a ordem e aplicação financeira de Curto Prazo
7	Recuperação de dívidas e outros



San

Orçamento Financeiro - Ordinário do Ano de 2024

Aplicação de Fundos Próprios

Contas	Nota		Parcial	Total
31	1	COMPRAS		238 428 €
31.2		Materias primas, subsid. de consumo	238 428 €	
43	2	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	137 115 €	137 115 €
45	3	INVESTIMENTOS EM CURSO	4 950 €	4 950 €
62	4	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		193 776 €
6262		Serviços I	82 547 €	
6263		Serviços II	111 229 €	
68		OUTROS GASTOS E PERDAS		
63	5	GASTOS COM O PESSOAL		1 242 485 €
632		Remunerações do pessoal	1 000 782 €	
635		Encargos sobre remunerações	199 332 €	
636		S.F.G.Acid.Trab.Doenc.Prof.	10 871 €	
638		Outros Cts C/pessoal(Fundo Compe.+ Formações)	22 500 €	
634		Indenizações	9 000 €	
69	6	Gastos e perdas de financiamento	7 800 €	7 800 €
68		OUTROS GASTOS E PERDAS	17 000 €	17 000 €
Totais				1 841 554 €

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

Nº Nota	Justificação / Descrição
1	Os valores desta rubrica, dizem respeito à aquisição de bens destinados à Confeção de refeições , Catering, higiene e limpeza e outros para os diversos Centro de Custos da instituição.
2	Aquisições de Equipamentos Básicos administrativos, Mat. Didáticos, Louças,Banco de Ajudas Técnicas e outros
3	Valor ref. Obra/Manutenções div. : Casa do Largo e outros
4	Despesas ref.rede de amas, Nutrição e Medicina e fornecimentos diversos(Energia, água, comunicações, etc).
5	Dotações para vencimentos e outros encargos com o pessoal
6	Dotação para encargos financeiros (juros c/empréstimos obtidos) .



ES

Gar.

Orçamento Financeiro - Ordinário do Ano de 2024

Aplicação de Fundos Alheios

Contas	Nota		Parcial	Total
24		Estado e Outros entes Públicos		180 579 €
2421	1	IRS - Categoria A	44 344 €	
2422	2	IRS - Categoria B	1 900 €	
2436	3	IVA	36 000 €	
245	4	Segurança Social	98 335 €	
2382	5	Sindicatos	3 104 €	3 104 €
Totais				183 683 €

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

Nº Nota	Justificação / Descrição
1	Verba referente ao montante a entregar ao Estado do IRS de Trabalho Dependente, mais o saldo do ano anterior
2	Verba a entregar ao Estado da Retenção do IRS, efectuada aos nossos colaboradores(Honorários)
3	Imposto sobre valor acrescentado sobre serviços prestados a Entidades Privadas
4	Verba referente aos montantes a entregar à Segurança Social, das retenções dos funcionários, mais o saldo do ano anterior.
5	Verba referente ao que se entregará aos sindicatos.



ORÇAMENTO 2024 POR CENTRO DE CUSTOS

Jan
8

CENTROS DE CUSTOS	CC 1001	CC1002	CC1003	CC1004	CC1007	CC1006	CC 1011	CC 1009	CC 1015	CC 1010	CC 1008	CC 1020	CC 1024	CC 1022	CC 1023	CC 1021	CC 1013	CC 1026	TOT. C. CUSTOS	
Origem de Fundos Próprios																				
RECEITAS																				
Receitas próprias:																				
RIAC	2 000,00 €	2 000,00 €																		2 000,00 €
Freitas	1 800,00 €	1 800,00 €																		1 800,00 €
Rita	3 000,00 €	3 000,00 €																		3 000,00 €
C.Saúde - Consultório/Enfermagem	3 300,00 €	3 300,00 €																		3 300,00 €
Outros	1 500,00 €	1 500,00 €																		1 500,00 €
Reembolso Programas Centro Emprego	0,00 €																			0,00 €
Vendas - Catering	172 000,00 €																		172 000,00 €	172 000,00 €
Outros rendimentos suplementares																				0,00 €
Total receitas próprias	183 600,00 €	11 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	172 000,00 €	183 600,00 €
Emprestimos bancário	60 000,00 €	60 000,00 €																		60 000,00 €
Utilização de conta cancionada																				0,00 €
Total Emp. Banc.	60 000,00 €	60 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60 000,00 €
Subsídio à Exploração																				
Seg. Social:																				
a) Duódécimos	1 091 084,73 €		376 733,38 €	187 356,94 €	152 174,38 €		92 310,22 €	181 808,62 €	5 227,80 €		32 777,62 €	5 227,80 €		57 467,98 €						1 091 084,74 €
b) Candidaturas de apoio eventual	0,00 €																			0,00 €
Ativos Tangíveis																				0,00 €
b.1)Mat. Didático	3 456,59 €	3 456,98 €																		3 456,98 €
b.2)Cadeira Elevatória / Edficio Sede	9 200,00 €	9 200,00 €																		9 200,00 €
b.3)Sala Multisensorial - Creche e Jardim	4 453,40 €	4 453,00 €																		4 453,00 €
b.4) Cadeiras e mesas Salão	3 500,00 €	3 500,00 €																		3 500,00 €
Compra de Fotovoltaicos	85 500,00 €	85 500,00 €																		85 500,00 €
Compra de Veículo Electrico	30 000,00 €	30 000,00 €																		30 000,00 €
Compra de Veículo Electrico	15 000,00 €	15 000,00 €																		15 000,00 €
ISSA - Nucleo Contabilidade Geral	1 440,00 €	1 440,00 €																		1 440,00 €
Educação	49 000,00 €			49 000,00 €																49 000,00 €
C.M.A.H.	18 505,40 €	18 505,40 €																		18 505,40 €
Total Subsídio	1 311 140,12 €	171 055,38 €	376 733,38 €	236 356,94 €	152 174,38 €	0,00 €	92 310,22 €	181 808,62 €	5 227,80 €	0,00 €	32 777,62 €	5 227,80 €	0,00 €	57 467,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 311 140,12 €
Faturação das Valências - ARTSOFT																				
CRECHE	0,00 €																			0,00 €
JARDIM	37 202,00 €			37 202,00 €																37 202,00 €
APOIO	83 100,00 €				83 100,00 €															83 100,00 €
CATL	24 200,00 €										24 200,00 €									24 200,00 €
AMAS	0,00 €																			0,00 €
C.DIA	54 612,00 €																			54 612,00 €
LAVAND.	5 000,00 €																			5 000,00 €
FISIOTER	57 200,00 €																			57 200,00 €
TOTAL PREST. SERV.	261 334,00 €	0,00 €	0,00 €	37 202,00 €	83 100,00 €	57 200,00 €	24 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54 612,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	261 334,00 €
Ganhos Justo Valor - Juros e aplicações	1 500,00 €	1 500,00 €																		1 500,00 €
Outros rend e Ganhos - Recup dividas	24 000,00 €	24 000,00 €																		24 000,00 €
Total de Origem de Fundos Próprios	1 841 554,12 €	247 655,38 €	376 733,38 €	273 558,94 €	235 274,38 €	57 200,00 €	116 510,22 €	181 808,62 €	5 227,80 €	0,00 €	32 777,62 €	5 227,80 €	0,00 €	112 079,98 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	172 000,00 €	1 841 554,12 €

Origem de Fundos Alheios	CC 1001	CC1002	CC1003	CC1004	CC1007	CC1006	CC 1011	CC 1009	CC 1015	CC 1010	CC 1008	CC 1020	CC 1024	CC 1022	CC 1023	CC 1021	CC 1013	CC 1026	TOT. C. CUSTOS
Sindicatos	3 103,60 €	141,07 €	470,25 €	329,17 €	235,12 €	141,07 €	94,05 €	0,00 €	94,05 €	47,02 €	0,00 €	564,29 €	329,17 €	47,02 €	0,00 €	282,15 €	0,00 €	94,07 €	3 103,62 €
IVA	36 000,00 €											1 500,00 €						34 500,00 €	36 000,00 €
Seg. Social	98 335,05 €	4 469,78 €	14 899,25 €	10 429,48 €	7 449,63 €	4 469,78 €	7 449,63 €	2 979,85 €	0,00 €	2 979,85 €	1 489,93 €	17 879,10 €	10 429,48 €	1 489,91 €	0,00 €	8 939,51 €	0,00 €	2 979,85 €	98 335,03 €
IRS	44 343,85 €	2 015,63 €	6 718,76 €	4 703,14 €	3 359,38 €	2 015,63 €	3 359,38 €	1 343,75 €	0,00 €	1 343,75 €	671,88 €	8 062,52 €	4 703,14 €	671,88 €	0,00 €	4 031,26 €	0,00 €	1 343,75 €	44 343,85 €
IRS	1 900,00 €	1 900,00 €																	1 900,00 €
Total Origem de Fundos Alheios	183 682,50 €	8 526,48 €	22 088,26 €	15 461,79 €	11 044,13 €	6 626,48 €	11 044,13 €	4 417,65 €	0,00 €	4 417,65 €	2 208,83 €	28 005,91 €	15 461,79 €	2 208,81 €	0,00 €	13 252,92 €	0,00 €	38 917,67 €	183 682,50 €

