

GRUPO DE ACÇÃO COMUNITÁRIA - GAC *** 2018 ***

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS E MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

Foram considerados, na elaboração da conta de exploração previsional para o ano de 2018, os rendimentos e os gastos relativos ao ano de 2017, assim como uma evolução sincronizada entre receitas e despesas de modo a manter uma situação equilibrada, adequando as atividades desenvolvidas e os serviços prestados para que tal acontecesse.

Não se prevê qualquer alteração à estrutura das valências existentes.

Não estão previstas atualizações nas remunerações, exceto nas que a lei determinar.

CLASSE 7	RENDIMENTOS		2401-FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	2402-UNIDADE DE VIDA PROTEGIDA	INR
CONTA	RUBRICA	TOTAL			
71	VENDAS	0,00			
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	33.983,00	27.025,00	6.958,00	0,00
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	1.900,00	1.710,00	190,00	
7271	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	20.478,00	13.800,00	6.678,00	
723/728-7271	OUTROS SERVIÇOS	11.605,00	11.515,00	90,00	
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00			
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	127.879,74	89.881,30	33.250,24	4.748,20
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	123.879,74	86.581,30	32.550,24	4.748,20
7511	ISS, IP	114.108,24	81.558,00	32.550,24	
7515	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS/AUTARQUIAS	1.250,00	1.250,00		
7516	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS/IEFP	0,00			
7517	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.773,30	3.773,30		
7518	OUT. ENTIDADES PÚBLICAS/INR	4.748,20			4.748,20
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00			
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	4.000,00	3.300,00	700,00	
754	LEGADOS	0,00			
76	REVERSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
761	DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00			
762	DE PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
7621	EM DÍVIDAS A RECEBER	0,00			
7622	EM INVENTÁRIOS	0,00			
7623/8	OUTRAS	0,00			
763	DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7638	ESPECÍFICAS	0,00			
7631/9-7638	OUTRAS	0,00			
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0,00			
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	
782	DESCONTO PP OBTIDOS	0,00			
787	REND.E GANHOS EM INV.NÃO FINANCEIROS	0,00			
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00			
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	0,00			
7884	GANHOS EM OUT.INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00			
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00			
7882-7884/7887	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS	0,00			
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00			
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00
7915	FINANCIAMENTO OBTIDOS	0,00			
791/8-7915	OUTROS	0,00			
TOTAL RENDIMENTOS		161.862,74	116.906,30	40.208,24	4.748,20

GRUPO DE ACÇÃO COMUNITÁRIA - GAC *** 2018 ***

CLASSE 6	GASTOS		2401-FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	2402-UNIDADE DE VIDA PROTEGIDA	INR
CONTA	RUBRICA	TOTAL			
61	CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	3.800,00	1.600,00	1.700,00	500,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	76.804,76	49.166,80	24.379,00	3.258,96
621	SUBCONTRATOS	14.500,00	14.500,00		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	48.269,76	26.994,00	19.905,00	1.370,76
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	12.100,76	11.200,00	840,00	60,76
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	150,00			150,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4.900,00	4.900,00		
6224	HONORÁRIOS	29.260,00	10.100,00	18.000,00	1.160,00
6225	COMISSÕES	0,00			
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	900,00	700,00	200,00	0,00
62261	EM EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS	600,00	500,00	100,00	
62262	EM EQUIPAMENTOS CEDIDOS E/OU ALUGADOS	300,00	200,00	100,00	
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,00	22,00	5,00	
6228/9	OUTROS	932,00	72,00	860,00	
623	MATERIAIS	3.580,00	1.500,00	500,00	1.580,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO	1.800,00	150,00	150,00	1.500,00
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	130,00	90,00	10,00	30,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.150,00	900,00	200,00	50,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00			
6235	MATERIAL DIDÁTICO	400,00	300,00	100,00	
6236	ROUPARIA	0,00			
6237	VESTUÁRIO E CALÇADO UTENTES	0,00			
62381	ENCARGOS SAÚDE COM UTENTES	100,00	60,00	40,00	
62382	JORNALIS E REVISTAS	0,00			
624	ENERGIA E FLUIDOS	2.840,00	620,00	2.220,00	0,00
6241	ELETRICIDADE	700,00		700,00	
6242	COMBUSTÍVEIS	140,00	120,00	20,00	
6243	ÁGUA	1.400,00	400,00	1.000,00	
6244	GÁS	600,00	100,00	500,00	
6248	OUTROS	0,00			
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	1.260,00	1.100,00	160,00	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.200,00	1.100,00	100,00	0,00
62511	PESSOAL	500,00	400,00	100,00	
62512	UTENTES	700,00	700,00		
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	0,00			
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	60,00		60,00	
6258	OUTROS	0,00			
626	SERVIÇOS DIVERSOS	6.355,00	4.452,80	1.594,00	308,20
6261	RENDAS E ALUGUERES	1.645,00	900,00	680,00	65,00
6262	COMUNICAÇÃO	2.120,00	1.656,80	420,00	43,20
6263	SEGUROS	1.460,00	1.100,00	160,00	200,00
6264	ROYALTIES	0,00			
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00			
6266	DESPEAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00			
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	1.100,00	770,00	330,00	
6268	OUTROS SERVIÇOS	30,00	26,00	4,00	

GRUPO DE ACÇÃO COMUNITÁRIA - GAC *** 2018 ***

CLASSE 6	GASTOS		2401-FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	2402-UNIDADE DE VIDA PROTEGIDA	INR
CONTA	RUBRICA	TOTAL			
63	CUSTOS COM O PESSOAL	77.978,38	63.114,80	13.049,72	1.813,86
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00			
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00			
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	63.480,24	51.149,08	10.517,30	1.813,86
632	REMUNERAÇÕES CERTAS	57.452,19	46.635,90	9.202,59	1.613,70
632	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	6.028,05	4.513,18	1.314,71	200,16
633	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00			
6332	PESSOAL	0,00			
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
634	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00			
634	PESSOAL	0,00			
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	13.440,14	11.240,52	2.199,62	0,00
63511	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00			
63512	PESSOAL	13.418,91	11.224,17	2.194,74	
6356	FGCT	21,23	16,35	4,88	
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	808,00	525,20	282,80	0,00
636	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00			
636	PESSOAL	808,00	525,20	282,80	
637	GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6371	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00			
6372	PESSOAL	0,00			
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	250,00	200,00	50,00	0,00
638	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00			
6381/8	PESSOAL	250,00	200,00	50,00	
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.002,84	99,79	24,95	878,10
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00			
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1.002,84	99,79	24,95	878,10
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00			
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
651	DE DÍVIDAS A RECEBER	0,00			
652	DE INVENTÁRIOS	0,00			
653/658	PERDAS EM OUTROS ATIVOS	0,00			
66	PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR	0,00			
67	PROVISÕES DO PERÍODO	0,00			
678	PROVISÕES ESPECÍFICAS DO SETOR	0,00			
671/9-678	OUTRAS	0,00			
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	2.015,00	1.612,00	403,00	0,00
681	IMPOSTOS	0,00			
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	0,00			
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	315,00	252,00	63,00	0,00
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00			
6882	DONATIVOS	0,00			
6883	QUOTIZAÇÕES	315,00	252,00	63,00	
6884	OFERTAS AMOSTRAS DE INVENTÁRIOS	0,00			
6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00			
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	1.700,00	1.360,00	340,00	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
6911	JUROS DE FINANCIAMENTO OBTIDOS	0,00			
691/8-6911	OUTROS	0,00			
TOTAL GASTOS		161.600,98	115.593,39	39.556,67	6.450,92
CLASSE 8	RESULTADOS				
85	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	261,76	1.312,91	651,57	-1.702,72
86	IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO	0,00			
88	RESULTADO LÍQUIDO	261,76	1.312,91	651,57	-1.702,72

FONTES FINANCIAMENTO

1 FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE EXPLORAÇÃO

ENTIDADES FINANCIADORAS	RUBRICA FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILÍSTICO
		75 - EXPLORAÇÃO
ISS, IP	ACORDOS DE COOPERAÇÃO	
	1101-Ama	
	1102-Ama (Creche Familiar)	
	1103-Creche	
	1104-Estabelecimento de Educação Pré-Escolar	
	1105-Centro de Atividades de Tempos Livres	
	1201-Intervenção Precoce	
	1202-Lar de Apoio	
	1203-Transporte de Pessoas com Deficiência	
	1301-Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental	
	1302-Equipa de Rua de Apoio a Crianças e Jovens	
	1303-Acolhimento Familiar para Crianças e Jovens	
	1304-Centro de Acolhimento Temporário	
	1305-Lar de Infância e Juventude	
	1306-Apartamento de Autonomização	
	2101-Serviço de Apoio Domiciliário	
	2102-Centro de Convívio	
	2103-Centro de Dia	
	2104-Centro de Noite	
	2105-Acolhimento Familiar para Pessoas Idosas	
	2106-Residência	
	2107-Lar de Idosos	
	2201-Centro At./Acomp.Animação Pessoas com Deficiência	
	2202-Serviço de Apoio Domiciliário	
	2203-Centro de Atividades Ocupacionais	
	2204-Acolhimento Familiar para Pessoas Adultas com Deficiência	
	2205-Lar Residencial	
	2206-Transporte de Pessoas com Deficiência	
	2301-Serviço de Apoio Domiciliário	
	2302-Apoio Domiciliário Integrado	
	2303-Unidade de Apoio Integrado	
	2401-Forum Sócio ocupacional	81.558,00
	2402-Unidade de Vida Protegida	32.550,24
	2403-Unidade de Vida Autónoma	
	2404-Unidade de Vida Apoiada	
	2501-Equipa de Rua para Pessoas Sem-Abrigo	
	2502-Atelier Ocupacional	
	3101-Atendimento/Acompanhamento Social	
	3102-Grupo de Autoajuda	
	3103-Centro Comunitário	
	3104-Centro de Férias e Lazer	
	3105-Refeitório/Cantina Social	
	3106-Centro de Apoio à Vida	
	3107-Comunidade de Inserção	
	3108-Centro de Alojamento Temporário	
	3109-Ajuda Alimentar	
	3201-Centro de Atendimento/Acompanhamento Psicossocial	
	3202-Serviço de Apoio Domiciliário	
	3203-Residência para Pessoas com VIH/SIDA	
	3301-Equipa de Intervenção Direta	
	3302-Apartamento de Reinserção Social	
	3401-Centro de Atendimento	
3402-Casa de Abrigo		
4101-Apoio Domiciliário para Guarda de Crianças		
4102-Apoio em Regime Ambulatório		

	4103-Imprensa Braille	
	4104-Escola de Cães-guia	
	4104-Escola de Cães-guia	
	Outros acordos	
	PROTOCOLOS	
	Sensibilizar, Envolver, Renovar, Esperança, Mais (SERE +)	
	Rendimento Social de Inserção (RSI)	
	Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI)	
	Linha Nacional Emergência Social (LNES)	
	Outros protocolos	
	PROGRAMAS	
	Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF)	
	Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS)	
	Prog.de Apoio Integrado a Idosos (PAII)	
	Programa de Idosos em Lar (PILAR)	
	Programa de Emergência Social/Cantinas Sociais (PES)	
	Programa de apoio à 1ª Infância (PAPI)	
	Prog. Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados (PCAAC)	
	Prog.de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES)	
	Prog. de Apoio ao Investimentos a Respostas Sociais (POPH)	
	Medida de Apoio à Segurança dos Equipamentos Sociais (MASES)	
	Programa Conforto Habitacional Para Pessoas Idosas (PCHI)	
	Outros programas	
	FUNDOS	
	Reequilíbrio Financeiro	
	Compensação Sócio-económica	
	Outros fundos	
IGFSS	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	
	Programas	
	Fundos	
	Outros	
IEFP, IP	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	
	Programas	
	Fundos	
	Outros	
Autarquias	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	
	Programas	
	Fundos	
	Outros	1.250,00
Ministério da Educação	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	
	Programas	
	Fundos	
	Outros	
Ministério da Saúde	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	
	Programas	
	Fundos	
	Outros	
Ministério da Economia	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	
	Programas	
	Fundos	
	Outros	
Outras Entidades Públicas	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	
	Programas	
	Fundos	
	Outros	8.521,50
TOTAL		123.879,74

2 FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE INVESTIMENTO

ENTIDADES FINANCIADORAS	RUBRICA FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILÍSTICO		FLUXO FINANCEIRO
		59 - INVESTIMENTO		
ISS	PROGRAMAS			
	PIDDAC			
	Outros			
	FUNDOS			
	FSS			
	Outros			
	OUTROS			
	Outros			
IGFSS	Programas			
	Fundos			
	Outros			
IEFP, IP	Programas			
	Fundos			
	Outros			
Autarquias	Programas			
	Fundos			
	Outros			
Ministério da Educação	Programas			
	Fundos			
	Outros			
Ministério da Saúde	Programas			
	Fundos			
	Outros			
Ministério da Economia	Programas			
	Fundos			
	Outros			
Outras Entidades Públicas	Programas			
	Fundos			
	Outros			
TOTAL		0,00		0,00

3 FINANCIAMENTO PRIVADO

ENTIDADES FINANCIADORAS	RUBRICA FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILÍSTICO		FLUXO FINANCEIRO
		75 - EXPLORAÇÃO	59 - INVESTIMENTO	
Diversas	Subsídios, Doações e Legados à Exploração	4.000,00		

INVESTIMENTO

INVESTIMENTO MÉDIO E LONGO PRAZO	VALOR
Ativos Intangíveis	0,00
Bens domínio público	
Goodwill	
Projetos de desenvolvimento	
Programas de Computador	
Propriedade Industrial	
Outras Ativos intangíveis	
Ativos Tangíveis	0,00
Bens domínio público	
Bens do Património Histórico e Cultural	
Terrrenos e Recursos Naturais	
Edifícios e Outras Construções	
Equipamento Básico	
Equipamento de Transporte	
Equipamento Administrativo	
Equipamento Biologicos	
Outros ativos fixos tangíveis	
Propriedades de Investimento	
Investimentos Financeiros	
Outros ativos Financeiros (não correntes detidos para venda)	
TOTAL INVESTIMENTO - MLP	0,00

INVESTIMENTOS EM CURSO	VALOR
Novas aquisições (compras e prestações serviços)	
Adiantamentos	
Trabalhos própria Entidade	
Transferência para Imobilizado pela conclusão obra (-)	
TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO	0,00

INVESTIMENTOS - CP	VALOR
Outros ativos Financeiros	
Outros passivos Financeiros	
TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO	0,00

TOTAL NOVO INVESTIMENTO:	0,00
---------------------------------	-------------