



RELATÓRIO Orçamento para 2017

PG04

RV 01

IMP 106

CLASSE 7 – RENDIMENTOS

Alínea	Conta	Descrição	2017
1	72111	LAR RESIDENCIAL	263.200,00 €
2	72112	CAO	4.850,00 €
3	7221	Quotizações	3.250,00 €
4	74122	Pirilampo	5.250,00 €
5	75111	AC LAR RESIDENCIAL	914.917,79 €
6	75112	AC CAO	162.659,25 €
7	7515	Autarquias	7.500,00 €
8	7517	Fundação Os Nossos Livros	250,00 €
9	781623	Festas e Subscrições	1.250,00 €
10	7816242	Instituto de Formação Profissional	12.000,00 €
11	7881	Correções relativas a períodos anteriores	200,00 €
12	788321	QREN - solar térmico	14.734,39 €
13	788327	Subsídio da CMB - obras 1ª fase	3.000,00 €
14	78851	Consignação de IRS	5.000,00 €
15	788851	Gerais	15.400,00 €
16	7888521	Almoço Anual	5.200,00 €
17	7888522	Venda de Natal	1.200,00 €
18	788853	Donativos em géneros	11.000,00 €
19	7911	Juros Obtidos	21.000,00 €
		TOTAL DE RENDIMENTOS	1.451.861,43 €

NOTAS JUSTIFICATIVAS

ALÍNEA	CONTA	RÚBRICA	DESCRIÇÃO
1	72111	Mens. LAR RESIDENCIAL	Recebimento das comparticipações familiares do Lar Residencial
2	72112	Mens. CAO	Recebimento das comparticipações familiares do CAO
3	7221	Quotizações	Recebimento através da cobrança das quotas de sócios
4	74122	Pirilampo	Recebimento no âmbito da campanha pirilampo mágico
5	75111	AC LAR RESIDENCIAL	Recebimento da verba do Acordo de Cooperação para o Lar Residencial
6	75112	AC CAO	Recebimento da verba do Acordo de Cooperação para o Centro de Atividades Ocupacionais
7	7515	Autarquias	Recebimento de subsídio da Câmara Municipal de Bragança
8	7517	Fundação Os nossos Livros	Recebimento de subsídio da Fundação Os Nossos livros
9	781623	Festas e Subscrições	Recebimento de verbas inerentes à participação em peditórios, festas e feiras
10	7816242	Instituto de Formação Profissional	Recebimento de bolsa de estágio do IEFP
11	7881	Correções relativas a períodos anteriores	Correções favoráveis referentes ao exercício anterior
12	788321	QREN – solar térmico	Amortização do subsídio atribuído ao projeto dos Painéis solares
13	788327	Subsídio da CMB – obras 1ª fase	Amortização de 2% do subsídio atribuída para a 1ª fase de obras
14	78851	Consignação de IRS	Recebimento de consignação de IRS
15	788851	Donativos gerais	Recebimento de donativos
16	7888521	Almoço anual	Recebimento de donativos por altura do almoço anual
17	7888522	Venda de Natal	Recebimento de donativos por altura do Natal

Associação de Pais e Amigos do Diminuído Intelectual – APADI

Rua Dr. Herculano da Conceição 5300-032 Bragança

Tel. 273.322.931 Fax 273.323.507 Email: geral@apadi.pt

Pessoa Colectiva de Utilidade Pública - NIPC 500.878.439 - Natureza Jurídica: Associação (IPSS) Registada na DGAS no Livro das Associações Particulares de Solidariedade Social, a folhas 73 e verso, sob o nº 68/81 - Publ. DR III série, nº 144 de 25/06/1979 (Estatutos) - Publ. DR III série, nº279 de 5/12/1989 (Isenção de IRC)

Visite-nos em www.apadi.pt



RELATÓRIO Orçamento para 2017

PG04

RV 01

IMP 106

ALÍNEA	CONTA	RÚBRICA	DESCRIÇÃO
18	788853	Donativos em géneros	Recebimento de donativos em géneros alimentares e vestuário
19	7911	Juros Obtidos	Juros Bancários

CLASSE 6 – GASTOS

Alinea	Conta	Descrição	2017
1	6111	Pirilampos	3.850,00 €
2	61211	Géneros Alimentares	285.000,00 €
3	6221	Trabalhos especializados	32.500,00 €
4	6222	Publicidade e propaganda	250,00 €
5	6223	Vigilância e segurança	150,00 €
6	6224	Honorários	19.800,00 €
7	6226	Conservação e reparação	4.200,00 €
8	62281	S. Bancários GERAL	375,00 €
9	6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.435,00 €
10	6232	Livros e documentação técnica	250,00 €
11	6233	Material de escritório	1.300,00 €
12	62341	Jornal Arco Iris	500,00 €
13	62381	Material Didático	900,00 €
14	62383	Almoço Anual	4.000,00 €
15	6241	Eletricidade	22.000,00 €
16	62421	Gasóleo	2.250,00 €
17	6243	Água	11.500,00 €
18	6248	Outros Fluídos	46.000,00 €
19	625111	Deslocações e estadas	50,00 €
20	62621	Telefones	2.400,00 €
21	62624	Correios	75,00 €
22	6263	Seguros	1.450,00 €
23	6266	Despesas de representação	150,00 €
24	6267	Limpeza, higiene e conforto	23.000,00 €
25	62682	Software	750,00 €
26	626841	Encargos com veículos	1.670,00 €
27	626842	Seguro veículos	900,00 €
28	6268611	Medicação e Saúde	7.200,00 €
29	6268612	Rouparia	950,00 €
30	6268613	Fraldas	11.150,00 €
31	6268614	Unidades Recreativas	250,00 €
32	6268615	Participação em eventos	250,00 €

Associação de Pais e Amigos do Diminuído Intelectual – APADI

Rua Dr. Herculano da Conceição 5300-032 Bragança

Tel. 273.322.931 Fax 273.323.507 Email: geral@apadi.pt

Pessoa Colectiva de Utilidade Pública - NIPC 500.878.439 - Natureza Jurídica: Associação (IPSS) Registada na DGAS no Livro das Associações Particulares de Solidariedade Social, a folhas 73 e verso, sob o nº 68/81 - Publ. DR III série, nº 144 de 25/06/1979 (Estatutos) - Publ. DR III série, nº279 de 5/12/1989 (Isenção de IRC)

Visite-nos em www.apadi.pt



RELATÓRIO Orçamento para 2017

PG04

RV 01

IMP 106

Alínea	Conta	Descrição	2017
33	6268641	Custos c/ funerais	250,00 €
34	6268643	Despesas de transporte	100,00 €
35	6268644	Seguro utentes	1.315,00 €
36	6268645	Enc. Mobiliário de desgaste	600,00 €
37	6268646	Equip. Bem-estar e lazer	1.500,00 €
38	6268649	Outras despesas com utentes	150,00 €
39	6321	Vencimentos CAO	73.500,00 €
40	6322	Vencimentos LAR RESIDENCIAL	501.000,00 €
41	63511	SS LAR RESIDENCIAL	106.212,00 €
42	63512	SS CAO	15.582,00 €
43	6352	Fundo de Compensação	520,00 €
44	6361	Seguros Funcionários	4.950,00 €
45	638111	Subsídio de alimentação LAR RESIDENCIAL	16.200,00 €
46	638112	Subsídio de alimentação CAO	4.200,00 €
47	63821	Formação	150,00 €
48	63831	Contrato emprego inserção	13.000,00 €
49	6384	Serviços de higiene, medicina e segurança no trabalho	1.650,00 €
50	63895	Vestuário e Calçado	350,00 €
51	64221	Edifício APADI	29.413,96 €
52	64225	Edifício CAO	4.051,90 €
53	6422955	Reparações Lar Crianças	379,40 €
54	64226	Estradas e Arruamentos	661,49 €
55	64227	Instalação de Captação de águas	81,40 €
56	642291	Anexo para aquecimento	105,23 €
57	642292	Postes transf. Energia elétrica	12,48 €
58	642293	Corredor ligação entre edifícios	198,38 €
59	642294	Arquivo	86,38 €
60	64229604	Painéis Fotovoltaicos	26.283,84 €
61	642311	Aquecimento Central	3.449,93 €
62	642312	Equip. Cozinha 2004	706,84 €
63	642312	Equip. Cozinha geral	1.649,33 €
64	642315	Mobiliário alojamento de utentes	5.425,94 €
65	64236	Máquinas Motoras e Operadoras	70,00 €
66	64241	Veículo VW	8.739,26 €
67	64261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	189,83 €
68	64262	Máquinas de escritório	357,32 €
69	64264	Equipamento Informático	1.152,40 €
70	68122	IVA	2.225,00 €
71	6881	Correções relativas a períodos anteriores	50,00 €
72	68831	Confederação IPSS	468,00 €

Associação de Pais e Amigos do Diminuído Intelectual – APADI

Rua Dr. Herculano da Conceição 5300-032 Bragança

Tel. 273.322.931 Fax 273.323.507 Email: geral@apadi.pt

Pessoa Colectiva de Utilidade Pública - NIPC 500.878.439 - Natureza Jurídica: Associação (IPSS) Registada na DGAS no Livro das Associações Particulares de Solidariedade Social, a folhas 73 e verso, sob o nº 68/81 - Publ. DR III série, nº 144 de 25/06/1979 (Estatutos) - Publ. DR III série, nº279 de 5/12/1989 (Isenção de IRC)

Visite-nos em www.apadi.pt



RELATÓRIO Orçamento para 2017

PG04

RV 01

IMP 106

Alínea	Conta	Descrição	2017
73	68832	EAPN	50,00 €
74	688881	Multas fiscais	100,00 €
		TOTAL DE GASTOS	1.313.642,31 €

NOTAS JUSTIFICATIVAS

ALÍNEA	CONTA	RÚBRICA	DESCRIÇÃO
1	6111	Pirilampus	Pagamento dos brindes, no âmbito da campanha pirilampo mágico
2	61211	Géneros Alimentares	Pagamento dos bens alimentares necessários à confeção das refeições
3	6221	Trabalhos especializados	Pagamento a fornecedores ou prestadores de serviços especializados, contratos de assistência, documentos técnicos, estudos, análises, exames, vistorias e auditorias
4	6222	Publicidade e propaganda	Pagamento de serviços de publicidade, divulgação, publicações e propaganda
5	6223	Vigilância e segurança	Pagamento referente à substituição ou aquisição de sinalização de emergência
6	6224	Honorários	Pagamento referente a prestadores de serviços na área de medicina, terapia ocupacional e serviços jurídicos
7	6226	Conservação e reparação	Pagamento de pequenas reparações e manutenção no edifício e equipamentos
8	62281	S. Bancários GERAL	Pagamento de despesas bancárias
9	6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	Aquisição de bens, utensílios ou ferramentas, de desgaste temporal igual ou inferior a um ano
10	6232	Livros e documentação técnica	Aquisição de livros administrativos obrigatórios, elaboração do livro de receitas da APADI e do livro da História da APADI
11	6233	Material de escritório	Aquisição de consumíveis e utensílios de escritório comuns a todos os gabinetes técnicos
12	62341	Jornal Arco-Iris	Elaboração de 2 edições do jornal Arco-Iris
13	62381	Material Didático	Aquisição de bens e consumíveis necessários para a elaboração de atividades ocupacionais
14	62383	Almoço Anual	Pagamento do almoço anual da APADI (restaurante)
15	6241	Electricidade	Pagamento referente à compra de electricidade
16	62421	Gasóleo	Pagamento referente à compra de gasóleo
17	6243	Água	Pagamento referente à compra de água
18	6248	Outros Fluidos	Pagamento referente à compra de gás
19	625111	Deslocações e estadas	Pagamento referente a deslocações ao serviço da APADI
20	62621	Telefones	Pagamento referente ao serviço conjunto de telefone, internet, tv e telemóvel
21	62624	Correios	Pagamento referente a despesas postal
22	6263	Seguros	Pagamento referente ao seguro do edifício e equipamento
23	6266	Despesas de representação	Pagamento referente a custos com o pessoal em representação da APADI
24	6267	Limpeza, higiene e conforto	Pagamento referente à aquisição dos bens necessários à limpeza, higiene e conforto
25	62682	Software	Pagamento referente à compra de software básico
26	626841	Encargos com veículos	Pagamento referente à manutenção e conservação de veículos
27	626842	Seguro de veículos	Pagamento referente aos seguros dos veículos da Instituição
28	6268611	Medicação e Saúde	Pagamento referente à aquisição de medicação, material de enfermagem ou serviços de saúde
29	6268612	Rouparia	Aquisição de roupa para os utentes
30	6268613	Fraldas	Aquisição de fraldas para os utentes
31	6268614	Unidades Recreativas	Pagamento de estadas em colónias de férias

Associação de Pais e Amigos do Diminuído Intelectual – APADI

Rua Dr. Herculano da Conceição 5300-032 Bragança

Tel. 273.322.931 Fax 273.323.507 Email: geral@apadi.pt

Pessoa Colectiva de Utilidade Pública - NIPC 500.878.439 - Natureza Jurídica: Associação (IPSS) Registada na DGAS no Livro das Associações Particulares de Solidariedade Social, a folhas 73 e verso, sob o nº 68/81 - Publ. DR III série, nº 144 de 25/06/1979 (Estatutos) - Publ. DR III série, nº279 de 5/12/1989 (Isenção de IRC)

Visite-nos em www.apadi.pt



RELATÓRIO Orçamento para 2017

PG04

RV 01

IMP 106

ALÍNEA	CONTA	RÚBRICA	DESCRIÇÃO
32	6268615	Participação em eventos	Aquisição de despesas de participação em eventos, feiras ou exposições
33	6268641	Custos c/ funerais	Custos com funerais de utentes
34	6268643	Despesas de transporte	Despesa com transportes para eventos realizados no âmbito de atividades ocupacionais
35	6268644	Seguro utentes/ CAO	Seguro de grupo dos utentes
36	6268645	Enc. com mobiliário de desgaste rápido	Despesas com arranjos ou manutenção de mobiliário dos utentes
37	6268646	Equip. de bem estar e lazer	Despesas com equipamentos próprios de utilização dos utentes
38	6268649	Outras despesas com utentes	Outras despesas referentes a utentes não englobadas nas rubricas anteriores
39	6321	REMUNERAÇÕES CAO	Remunerações pagas aos colaboradores da valência CAO
40	6322	REMUNERAÇÕES LAR RESIDENCIAL	Remunerações pagas aos colaboradores da valência Lar Residencial
41	63511	SS LAR RESIDENCIAL	Despesas com o pagamento da segurança social dos colaboradores do Lar Residencial
42	63512	SS CAO	Despesas com o pagamento da segurança social dos colaboradores do CAO
43	6352	Fundo de Compensação	Despesas com o pagamento do Fundo de Compensação, dos colaboradores abrangidos
44	6361	Seguros Funcionários	Seguro de acidentes de trabalho dos colaboradores
45	638111	Sub. Alimentação LAR RESIDENCIAL	Pagamento dos subsídios de alimentação dos colaboradores do Lar Residencial
46	638112	Sub. Alimentação CAO	Pagamento dos subsídios de alimentação dos colaboradores do CAO
47	63821	Formação	Despesa com ações de formação para colaboradores
48	63831	Contrato emprego inserção	Despesa com estágios profissionais
49	6384	Serv. Higiene, medicina e segurança no trabalho	Despesas com a contratação de empresa externa para assegurar esses serviços
50	63895	Vestuário e Calçado	Aquisição de vestuário ou equipamento de segurança para os colaboradores
51	64221	Edifícios APADI	Valor de amortização referente a esta rubrica
52	64225	Edifícios CAO	Valor de amortização referente a esta rubrica
53	6422955	Reparação Lar Crianças	Valor de amortização referente a esta rubrica
54	64226	Estradas e Arruamentos	Valor de amortização referente a esta rubrica
55	64227	Instalação de Captação de águas	Valor de amortização referente a esta rubrica
56	642291	Anexo para aquecimento	Valor de amortização referente a esta rubrica
57	642292	Postes de Transf. Energia Elétrica	Valor de amortização referente a esta rubrica
58	642293	Corredor de ligação entre edifícios	Valor de amortização referente a esta rubrica
59	642294	Arquivo	Valor de amortização referente a esta rubrica
60	6422960	Painéis Fotovoltaicos	Valor de amortização referente a esta rubrica
61	642311	Aquecimento central	Valor de amortização referente a esta rubrica
62	642312	Equip. de Cozinha	Valor de amortização referente a esta rubrica
63	642312	Equip. Cozinha geral	Valor de amortização referente a esta rubrica
64	642315	Outro Equip. de Aloj. de Utentes	Valor de amortização referente a esta rubrica
65	64236	Máquinas motoras e operadoras	Valor de amortização referente a esta rubrica
66	64241	Veículo VW	Valor de amortização referente a esta rubrica
67	64261	Mobiliário e utensílios Administrativos	Valor de amortização referente a esta rubrica
68	64262	Máquinas de escritório	Valor de amortização referente a esta rubrica
69	64264	Equipamento Informático	Valor de amortização referente a esta rubrica
70	68122	Imposto sobre o Valor Acrescentado	Pagamento de IVA aos prestadores de serviços (honorários)
71	6881	Correções relativas a períodos anteriores	Correções desfavoráveis referentes ao exercício anterior

Associação de Pais e Amigos do Diminuído Intelectual – APADI

Rua Dr. Herculano da Conceição 5300-032 Bragança

Tel. 273.322.931 Fax 273.323.507 Email: geral@apadi.pt



RELATÓRIO Orçamento para 2017

PG04

RV 01

IMP 106

ALÍNEA	CONTA	RÚBRICA	DESCRIÇÃO
72	68831	Confederação IPSS	Pagamento da quota anual da CNIS
73	68832	EAPN	Pagamento da quota anual
74	688881	Multas fiscais.	Pagamento de eventuais multas fiscais

FINANCIAMENTO PÚBLICO – COMPONENTE EXPLORAÇÃO

ALÍNEA	Valor	RÚBRICA	DESCRIÇÃO
1	914.917.79	AC LAR RESIDENCIAL	Verba do Acordo de Cooperação estabelecido com a segurança Social para o Lar Residencial
2	162.659.25	AC CAO	Verba do Acordo de Cooperação estabelecido com a segurança Social para o CAO
3	7.500.00	Autarquias	Subsídio atribuído anualmente pela Câmara Municipal de Bragança
4	12.000.00	Instituto de Formação Profissional	Bolsa de estágio do IIEFP

INVESTIMENTO MÉDIO E LONGO PRAZO

ALÍNEA	Valor	RÚBRICA	DESCRIÇÃO
1	800.000.00	Edifício e Outras construções	Verba destinada à execução do projeto de reconversão do Lar Residencial – 2ª fase de obra e início da 3ª fase
2	45.000.00	Equipamento Básico	Verba destinada à aquisição de equipamento para equipar as salas de tratamento, quartos e gabinete de enfermagem

RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL

ALÍNEA	Valor	RÚBRICA	DESCRIÇÃO
1	1.451.861.43	Total de rendimentos	Verba que se prevê arrecadar através das rúbricas de rendimentos apresentadas
2	1.313.642.31	Total de Gastos	Verba que se prevê gastar nas rúbricas supra mencionadas
3	138.219.12	Resultado Líquido Previsional	Valor Líquido previsional - POSITIVO

Bragança, 31 de outubro de 2016
Alexandre Queijo

Associação de Pais e Amigos do Diminuído Intelectual – APADI

Rua Dr. Herculano da Conceição 5300-032 Bragança

Tel. 273.322.931 Fax 273.323.507 Email: geral@apadi.pt

Pessoa Colectiva de Utilidade Pública - NIPC 500.878.439 - Natureza Jurídica: Associação (IPSS) Registada na DGAS no Livro das Associações Particulares de Solidariedade Social, a folhas 73 e verso, sob o nº 68/81 - Publ. DR III série, nº 144 de 25/06/1979 (Estatutos) - Publ. DR III série, nº279 de 5/12/1989 (Isenção de IRC)

Visite-nos em www.apadi.pt