

APPDA-Norte, Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo

ORÇAMENTO 2022

RENDIMENTOS		2021		Previsional 2022				VARIAÇÃO	
CONTA	RUBRICA	Setembro	Dezembro	CEACF	CACI	LAR	Total	Valor	%
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	213.372,62	281.233,49	101.253,49	75.811,51	115.378,49	292.443,49	11.210,00	3,99%
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	200.370,12	267.160,16	99.382,67	66.161,92	111.115,57	276.660,16	9.500,00	3,56%
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	9.790,00	9.790,00	1.600,00	3.400,00	4.000,00	9.000,00	-790,00	-8,07%
722/728	OUTROS SERVIÇOS	3.212,50	4.283,33	270,83	6.249,59	262,92	6.783,33	2.500,00	58,37%
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	656.871,63	877.194,80	151.014,32	464.452,25	275.270,67	890.737,24	13.542,44	1,54%
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	632.364,39	848.687,56	145.526,40	453.457,20	263.246,40	862.230,00	13.542,44	1,60%
7511	ISS, IP	558.969,50	745.292,67	118.526,40	360.457,20	263.246,40	742.230,00	-3.062,67	-0,41%
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	73.394,89	103.394,89	27.000,00	93.000,00	0,00	120.000,00	16.605,11	16,06%
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	24.507,24	28.507,24	5.487,92	10.995,05	12.024,27	28.507,24	0,00	0,00%
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	14.597,97	33.497,97	4.770,76	5.054,21	4.773,00	33.497,97	0,00	0,00%
787	RENDIMENTOS E GANHOS EM INV. NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	14.597,97	33.497,97	4.770,76	5.054,21	4.773,00	33.497,97	0,00	0,00%
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	0,00	18.900,00	700,00	9.900,00	8.300,00	18.900,00	0,00	0,00%
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	14.597,97	14.597,97	4.770,76	5.054,21	4.773,00	14.597,97	0,00	0,00%
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	249,64	250,00	100,00	200,00	200,00	500,00	250,00	100,00%
<b>TOTAL RENDIMENTOS</b>		<b>885.091,86</b>	<b>1.192.176,26</b>	<b>257.138,57</b>	<b>545.517,97</b>	<b>395.622,16</b>	<b>1.217.178,70</b>	<b>25.002,44</b>	<b>2,10%</b>

## APPDA-Norte, Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo

## ORÇAMENTO 2022

GASTOS		2021		Previsional 2022				VARIAÇÃO	
CONTA	RUBRICA	Setembro	Dezembro	CEACF	CACI	LAR	Total	Valor	%
61	CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	15.115,41	20.153,88	226,44	10.199,23	9.728,21	20.153,88	0,00	0,00%
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	130.010,88	181.158,39	43.910,49	99.903,12	63.982,56	207.796,18	26.637,79	14,70%
621	SUBCONTRATOS	31.851,10	42.468,13	0,00	21.234,04	21.234,09	42.468,13	0,00	0,00%
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	27.679,46	44.716,51	10.205,61	48.565,99	13.933,68	72.705,28	27.988,77	62,59%
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	998,04	1.330,72	142,40	784,71	403,61	1.330,72	0,00	0,00%
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	103,32	103,32	0,00	0,00	103,32	103,32	0,00	0,00%
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.964,30	3.952,40	135,36	1.908,53	1.908,51	3.952,40	0,00	0,00%
6224	HONORÁRIOS	16.340,00	29.631,67	8.400,00	38.310,00	6.450,00	53.160,00	23.528,33	79,40%
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	7.154,67	9.539,56	1.500,00	7.500,00	5.000,00	14.000,00	4.460,44	46,76%
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS	114,13	152,17	27,85	56,08	68,24	152,17	0,00	0,00%
6228	OUTROS	5,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	0,00%
623	MATERIAIS	12.264,26	16.352,35	1.997,83	3.541,80	3.394,67	8.934,29	-7.418,05	-45,36%
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO	9.688,54	12.918,05	500,00	2.500,00	2.500,00	5.500,00	-7.418,05	-57,42%
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.842,91	2.457,21	1.001,63	734,47	721,12	2.457,21	0,00	0,00%
6235/6238	OUTROS	732,81	977,08	496,20	307,33	173,55	977,08	0,00	0,00%
624	ENERGIA E FLUIDOS	24.026,78	32.035,71	5.489,32	15.292,45	16.361,00	37.142,78	5.107,07	15,94%
6241	ELETRICIDADE	10.558,90	14.078,53	983,64	3.928,48	9.166,41	14.078,53	0,00	0,00%
6242	COMBUSTÍVEIS	3.669,70	4.892,93	1.500,00	7.500,00	1.000,00	10.000,00	5.107,07	104,38%
6243	ÁGUA	2.560,28	3.413,71	182,91	1.132,89	2.097,91	3.413,71	0,00	0,00%
6248	OUTROS	7.237,90	9.650,54	2.822,77	2.731,08	4.096,68	9.650,54	0,00	0,00%
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	72,82	97,09	45,01	52,08	0,00	97,09	0,00	0,00%
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	72,82	97,09	45,01	52,08	0,00	97,09	0,00	0,00%
626	SERVIÇOS DIVERSOS	27.595,83	36.794,44	25.294,61	7.261,64	5.198,19	37.754,44	960,00	2,61%
6261	RENDAS E ALUGUERES	14.400,00	19.200,00	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00	960,00	5,00%
6262	COMUNICAÇÃO	3.089,48	4.119,31	2.842,85	638,28	638,17	4.119,31	0,00	0,00%
6263	SEGUROS	4.203,85	5.605,13	1.157,84	3.469,87	977,43	5.605,13	0,00	0,00%
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	14,00	18,67	0,00	18,67	0,00	18,67	0,00	0,00%
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	5.849,80	7.799,73	1.133,92	3.083,23	3.582,59	7.799,73	0,00	0,00%
6268	OUTROS SERVIÇOS	38,70	51,60	0,00	51,60	0,00	51,60	0,00	0,00%
627	ENCARGOS COM UTENTES	6.520,62	8.694,16	878,11	3.955,12	3.860,93	8.694,16	0,00	0,00%

Continua . . . .

APPDA-Norte, Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo

ORÇAMENTO 2022

Continuação

GASTOS		2021		Previsional 2022				VARIÇÃO	
CONTA	RUBRICA	Setembro	Dezembro	CEACF	CACI	LAR	Total	Valor	%
<b>63</b>	<b>GASTOS COM O PESSOAL</b>	<b>759.071,66</b>	<b>1.014.737,39</b>	<b>203.855,19</b>	<b>379.504,28</b>	<b>464.407,53</b>	<b>1.047.767,00</b>	<b>33.029,61</b>	<b>3,25%</b>
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	618.558,52	824.744,69	164.777,06	308.465,36	376.723,24	849.965,66	25.220,97	3,06%
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	557.349,25	743.132,33	155.185,94	291.084,92	319.342,80	765.613,66	22.481,33	3,03%
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	61.209,27	81.612,36	9.591,12	17.380,44	57.380,44	84.352,00	2.739,64	3,36%
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6342	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	131.547,91	175.397,21	34.606,47	64.911,94	80.133,44	179.651,85	4.254,64	2,43%
6352	PESSOAL	131.547,91	175.397,21	34.606,47	64.911,94	80.133,44	179.651,85	4.254,64	2,43%
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	6.793,62	11.700,00	2.471,66	4.626,98	5.050,85	12.149,49	449,49	3,84%
6362	PESSOAL	6.793,62	11.700,00	2.471,66	4.626,98	5.050,85	12.149,49	449,49	3,84%
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	2.171,61	2.895,48	2.000,00	1.500,00	2.500,00	6.000,00	3.104,52	107,22%
6382	PESSOAL	2.171,61	2.895,48	2.000,00	1.500,00	2.500,00	6.000,00	3.104,52	107,22%
<b>64</b>	<b>GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	28.800,00	1.400,00	17.500,00	9.900,00	28.800,00	0,00	0,00%
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>68</b>	<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>	<b>415,63</b>	<b>554,17</b>	<b>20,97</b>	<b>343,39</b>	<b>189,81</b>	<b>554,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
681	IMPOSTOS	293,03	390,71	20,97	179,92	189,81	390,71	0,00	0,00%
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	122,60	163,47	0,00	163,47	0,00	163,47	0,00	0,00%
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6883	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	122,60	163,47	0,00	163,47	0,00	163,47	0,00	0,00%
<b>69</b>	<b>GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>357,88</b>	<b>477,17</b>	<b>0,00</b>	<b>477,17</b>	<b>0,00</b>	<b>477,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>904.971,45</b>	<b>1.245.881,01</b>	<b>249.413,10</b>	<b>507.927,19</b>	<b>548.208,12</b>	<b>1.305.548,41</b>	<b>59.667,40</b>	<b>4,79%</b>
		<b>-19.879,59</b>	<b>-53.704,75</b>	<b>7.725,48</b>	<b>37.590,78</b>	<b>-152.585,96</b>	<b>-88.369,70</b>		