



1 IDENTIFICAÇÃO IPSS

DESIGNAÇÃO	ASSOALFRA - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL				
NIF/NIPC	502308389	NISS	20004387283	TIPO	Associação
MORADA DA SEDE	RUA DR.RUI GRÁCIO, 1 A 2610-065 ALFRAGIDE				
TELEFONE	214716594	FAX	214716473	E-MAIL	geral@assoalfra.pt

2 DADOS ORÇAMENTO

ANO ECONÓMICO	2023	VERSÃO	Inicial
ATA ÓRGÃO DELIBERATIVO (ASSEMBLEIA GERAL/CONSELHO ADMINISTRAÇÃO)			
DATA			
MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO	CARGO		
	NIF		
PARECER ÓRGÃO FISCALIZADOR (CONSELHO FISCAL)			
DATA			
MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO	CARGO		
	NIF		

3 DADOS ATIVIDADE

N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS	2	N.º ÓRGÃOS SOCIAIS				
N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO NÃO COMPARTICIPADAS		REMUNERADOS				
N.º GLOBAL ATIVIDADES/PROTOCOLOS		NÃO REMUNERADOS	9			
PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS						
TIPO RESPOSTA SOCIAL	N.º MÉDIO UTENTES (Ano)	VALOR MÉDIO COMPARTICIPAÇÃO (conta 75)	VALOR MÉDIO FAMÍLIAS (conta 72)	RECEITA ANUAL	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE)
✓ 1103-Creche	51					
✓ 1104-Estabelecimento de Educação Pré-Escolar	68					
✗						
✗						
✗						
PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO NÃO COMPARTICIPADAS						
TIPO RESPOSTA SOCIAL	N.º MÉDIO UTENTES (Ano)	VALOR MÉDIO COMPARTICIPAÇÃO (conta 75)	VALOR MÉDIO FAMÍLIAS (conta 72)	RECEITA ANUAL	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE)
✓						
✓						
✗						
✗						
ATIVIDADES / PROTOCOLOS						
TIPO ATIVIDADE	N.º MÉDIO UTENTES (Ano)	VALOR MÉDIO COMPARTICIPAÇÃO (conta 75)	VALOR MÉDIO FAMÍLIAS (conta 72)	RECEITA ANUAL	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE)
✓						
✓						
✗						
✗						
✗						

4 IDENTIFICAÇÃO TOC

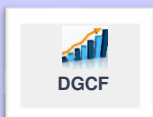
NOME	Ana Maria Madeira Tarifa Fernandes de Castro				
NIF	167065017	TELEFONE	214 342 230	TELEM	
N.º MEMBRO OTOC	12501	E-MAIL	ana.castro@tridigito.pt		

5 RESPONSABILIDADE DADOS DECLARADOS

DECLARAÇÃO

Declaro que a informação correspondente ao orçamento previsional corresponde à verdade, não tendo sido omitidos dados relevantes para a sua apreciação, assumindo a responsabilidade pelos elementos declarados, erros e omissões.

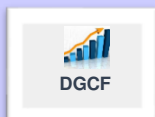
NOME	OTÍLIA MARIA FRADE PIRES				
NIF	221230998	TELEFONE		TELEM	
DATA		E-MAIL			



DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS 2023

CLASSE 7 RENDIMENTOS

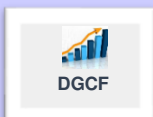
CONTA	RUBRICA	TOTAL	1103-Creche	1104- Estabelecimento de Educação Pré- Escolar
71	VENDAS	0,00		
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	321 260,00	109 800,00	211 460,00
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	300 980,00	103 350,00	197 630,00
722/728	OUTROS SERVIÇOS	20 280,00	6 450,00	13 830,00
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00		
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00		
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	393 522,76	220 535,08	172 987,68
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	391 822,76	219 835,08	171 987,68
7511	ISS, IP	391 822,76	219 835,08	171 987,68
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0,00		
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00		
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	1 700,00	700,00	1 000,00
754	LEGADOS	0,00		
76	REVERSÕES	0,00	0,00	0,00
761	DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00		
762	DE PERDAS POR IMPARIDADE	0,00		
763	DE PROVISÕES	0,00		
764	DE PROVISÕES ESPECÍFICAS	0,00		
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0,00		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	9 217,79	3 687,12	5 530,67
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00		
782 / 787	OUTROS RENDIMENTOS EM ATIVOS	0,00		
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	9 217,79	3 687,12	5 530,67
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00		
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	9 217,79	3 687,12	5 530,67
7882-7884/7	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS	0,00		
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00		
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00		
	TOTAL RENDIMENTOS	724 000,55	334 022,20	389 978,35



DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS 2023

CLASSE 6 GASTOS

CONTA	RUBRICA	TOTAL	1103-Creche	1104- Estabelecimento de Educaçao Pré- Escolar
61	CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	0,00		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	173 220,00	69 290,00	103 930,00
621	SUBCONTRATOS	72 000,00	28 800,00	43 200,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	49 900,00	19 960,00	29 940,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	23 000,00	9 200,00	13 800,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00		
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4 500,00	1 800,00	2 700,00
6224	HONORÁRIOS	12 000,00	4 800,00	7 200,00
6225	COMISSÕES	0,00		
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	10 000,00	4 000,00	6 000,00
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS	400,00	160,00	240,00
6228	OUTROS	0,00		
623	MATERIAIS	7 800,00	3 120,00	4 680,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO	2 050,00	820,00	1 230,00
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00		
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3 000,00	1 200,00	1 800,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00	0,00
6235	MATERIAL DE DIDÁTICO	2 500,00	1 000,00	1 500,00
6236	ROUPARIA	0,00		
6237	VESTUÁRIO E CALÇADO UTENTES	0,00		
6238	OUTROS	250,00	100,00	150,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	22 500,00	9 000,00	13 500,00
6241	ELETRICIDADE	12 500,00	5 000,00	7 500,00
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00		
6243	ÁGUA	1 700,00	680,00	1 020,00
6248	OUTROS	8 300,00	3 320,00	4 980,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	2 600,00	1 040,00	1 560,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2 600,00	1 040,00	1 560,00
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	0,00		
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00		
6258	OUTROS	0,00		
626	SERVIÇOS DIVERSOS	18 420,00	7 370,00	11 050,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	3 170,00	1 270,00	1 900,00
6262	COMUNICAÇÃO	3 100,00	1 240,00	1 860,00
6263	SEGUROS	3 500,00	1 400,00	2 100,00
6264	ROYALTIES	0,00		
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00		
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00		
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	8 650,00	3 460,00	5 190,00
6268/9	OUTROS SERVIÇOS	0,00		



DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS 2023

63	GASTOS COM PESSOAL	495 210,34	272 618,61	222 591,73
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00		
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00		
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	402 591,54	221 776,62	180 814,92
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	367 063,20	203 805,84	163 257,36
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	35 528,34	17 970,78	17 557,56
633	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00	0,00	0,00
6331	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00		
6332	PESSOAL	0,00		
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00
6341	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00		
6342	PESSOAL	0,00		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	84 373,80	46 451,99	37 921,81
6351	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00		
6352	PESSOAL	84 373,80	46 451,99	37 921,81
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	7 245,00	3 990,00	3 255,00
6361	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00		
6362	PESSOAL	7 245,00	3 990,00	3 255,00
637	GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
6371	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00		
6372	PESSOAL	0,00		
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1 000,00	400,00	600,00
6381	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00		
6382	PESSOAL	1 000,00	400,00	600,00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	31 920,11	12 768,04	19 152,07
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00		
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	31 920,11	12 768,04	19 152,07
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00		
65	PERDAS POR IMPARIDADE	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		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	325,00	130,00	195,00
681	IMPOSTOS	0,00		
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	0,00		
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	325,00	130,00	195,00
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00		
6882	DONATIVOS	0,00		
6883	QUOTIZAÇÕES	325,00	130,00	195,00
6884/8	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00		
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	0,00		
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	1 200,00	480,00	720,00
	TOTAL GASTOS	701 875,45	355 286,65	346 588,80

CLASSE 8

RESULTADOS

85	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	22 125,10	-21 264,45	43 389,55
86	IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO	0,00		
88	RESULTADO LÍQUIDO	22 125,10	-21 264,45	43 389,55



FONTES DE 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		195 534,96	
	1104-Estabelecimento de Educação Pré-Escolar		171 987,68	
	1105-Centro de Atividades de Tempos Livres			
	3202-Serviço de Apoio Domiciliário			
	4103-Imprensa Braille			
	4104-Escola de Cães-guia			
	0000-Residência Autônoma			
	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)			
	Medida de Apoio à Segurança dos Equipamentos Sociais (MASES)			
	Programa Conforto Habitacional Para Pessoas Idosas (PCHI)			
	Outros programas			
	FUNDOS			
	Reequilíbrio Financeiro			
	Compensação Sócioeconómica			
	Outros fundos			
	Autarquias	Acordos de Cooperação		
		Protocolos		
		Programas		
		Fundos		
		Outros		
	Outras Entidades Públicas	Acordos de Cooperação		
Protocolos				
Programas				
Fundos				
Outros				
TOTAL			367 522,64	

2 FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE INVESTIMENTO

ENTIDADES FINANCIADORAS	RUBRICA FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILÍSTICO		FLUXO FINANCEIRO
		59 - INVESTIMENTO		
ISS	PROGRAMAS		460 889,68	9 217,79
	PIDDAC		311 249,89	6 225,00
	Outros		149 639,79	2 992,79
	FUNDOS		0,00	0,00
	FSS			
	Outros			
	OUTROS		0,00	0,00
	Outros			
Autarquias	Programas			
	Fundos			
	Outros			
Outras Entidades Públicas	Programas			
	Fundos			
	Outros			
TOTAL			460 889,68	9 217,79

3 FINANCIAMENTO PRIVADO

ENTIDADES FINANCIADORAS	RUBRICA FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILÍSTICO		FLUXO FINANCEIRO
		75 - EXPLORAÇÃO	59 - INVESTIMENTO	
Diversos	Doações e legados à exploração	1 700,00		



INVESTIMENTO

INVESTIMENTO MÉDIO E LONGO PRAZO	VALOR
Ativos Intangíveis	0,00
Bens domínio público	
Goodwill	
Projetos de desenvolvimento	
Programas de Computador	
Propriedade Industrial	
Outros Ativos intangíveis	
Ativos Fixos Tangíveis	91 000,00
Bens domínio público	
Bens do Património Histórico e Cultural	
Terrenos e Recursos Naturais	
Edifícios e Outras Construções	90 000,00
Equipamento Básico	
Equipamento de Transporte	
Equipamento Administrativo	1 000,00
Equipamentos Biológicos	
Outros ativos fixos tangíveis	
Propriedades de Investimento	
Investimentos Financeiros	
Outros ativos Financeiros (não correntes detidos para venda)	
TOTAL INVESTIMENTO - MLP	91 000,00

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 - CP	0,00

TOTAL NOVO INVESTIMENTO:	91 000,00
---------------------------------	------------------



#

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

Este documento toma, ainda, em consideração o contexto de incerteza gerado pela situação epidemiológica, provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, declarada pela Organização Mundial de Saúde como pandemia em 11 de março de 2020, agravado pelo conflito armado que, à data, se mantem em curso no leste da Europa.

Foram considerados, na elaboração da conta de exploração previsional para o ano de 2023, os rendimentos e os gastos relativos ao ano de 2022, o histórico contabilizado e o acréscimo de 5% no nível médio dos preços.

Não se prevê qualquer alteração à estrutura das respostas sociais existentes.

Estão previstas as atualizações nas remunerações, conforme OE 2023, bem como acréscimo de 4% nas categorias com remunerações mais baixas.

Os investimentos previstos contemplam a aquisição de edifício no valor de €90.000 e de equipamento administrativo no valor de €1.000.