

**ADM**  
**ESTRELA**

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

**ORÇAMENTO**  
**ano 2021**

nov/20



# PROJETOS

## RECEITAS

ENTIDADES FINANCIADORAS	TOTAL	%
POISE - CFE		
3.01 INCAP. DEF	373 086,53 €	35,09%
POCH - CFE		
3.2 CURSOS APREND.	30 946,90 €	2,91%

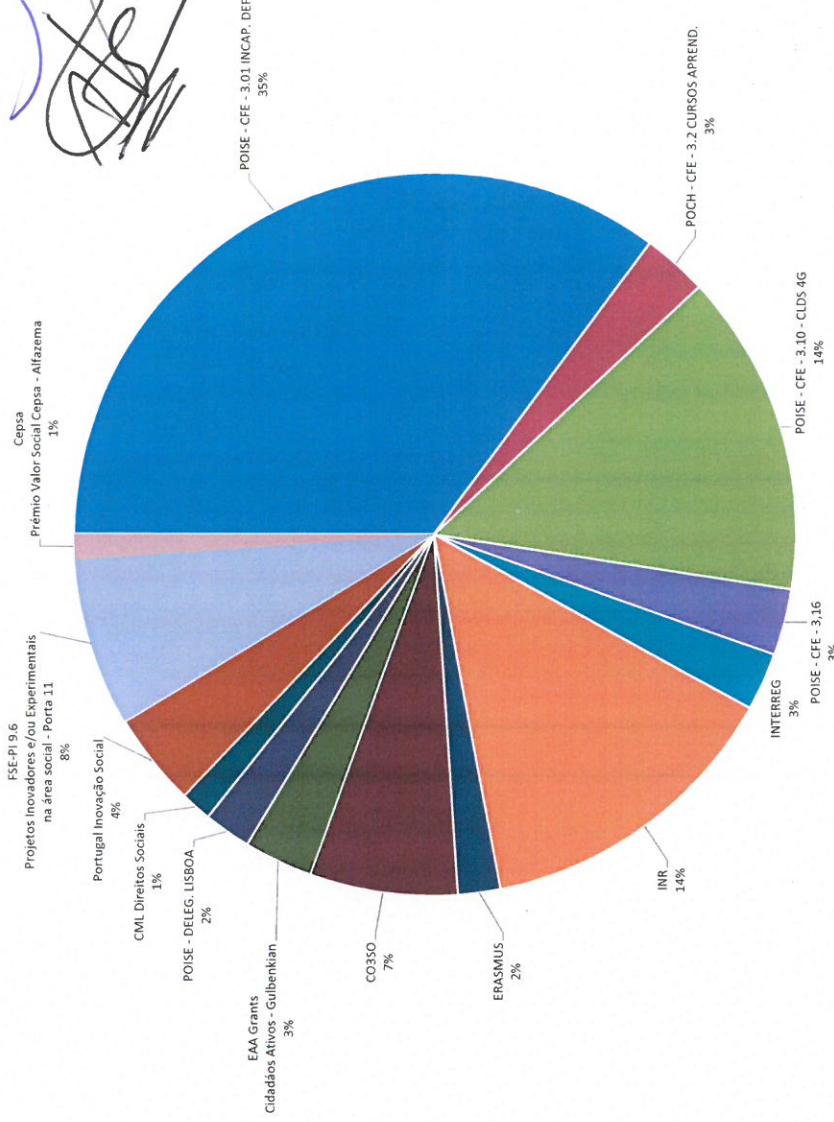
SUB-TOTAL (1)			404 033,43 €	38,00%
INTERREG _ POCTEP				
Fronteira 2020 + Neuro Qualyam	27 431,91 €	2,58%		
POISE - CFE				
Tip.3.10 - Contratos Locais Desenv. Social 4 G	153 478,01 €	14,44%		
POISE - CFE				
Tip. 3.16 - Apoio Técnico e Fin. Às ONG s.	31 530,03 €	2,97%		
INR - CAVI	148 322,40 €	13,95%		
ERASMUS - DELYRAMUS II	20 000,00 €	1,88%		
CO350 - Empreendedorismo Social *				
RAIA HISTÓTICA + PRO-RAIA	70 700,00 €	6,65%		
EAA Grants				
Cidadãos Ativos - Gulbenkian	33 000,00 €	3,10%		

SUB-TOTAL (2)			484 462,35 €	45,57%
POISE - DELEG. LISBOA				
@tivar4G Vale de Alcântara	22 544,86 €	2,12%		
CML Direitos Sociais				
RAAML - Moov Liberdade Gerações	14 975,50 €	1,41%		
Portugal Inovação Social				
Academia Moov Liberdade	44 945,00 €	4,23%		
FSE-PI 9.6				
Proj. Inovadores e/ou Experimentais na área social - Porta 11	80 246,82 €	7,55%		
Ceppsa				
Prémio Valor Social Ceppsa - Alfazema	12 000,00 €	1,13%		

SUB-TOTAL (3) 174 712,18 € 16,43%

TOTAL RECEITA PROJETOS 1 + 2 + 3 1 063 207,96 € 100,00%

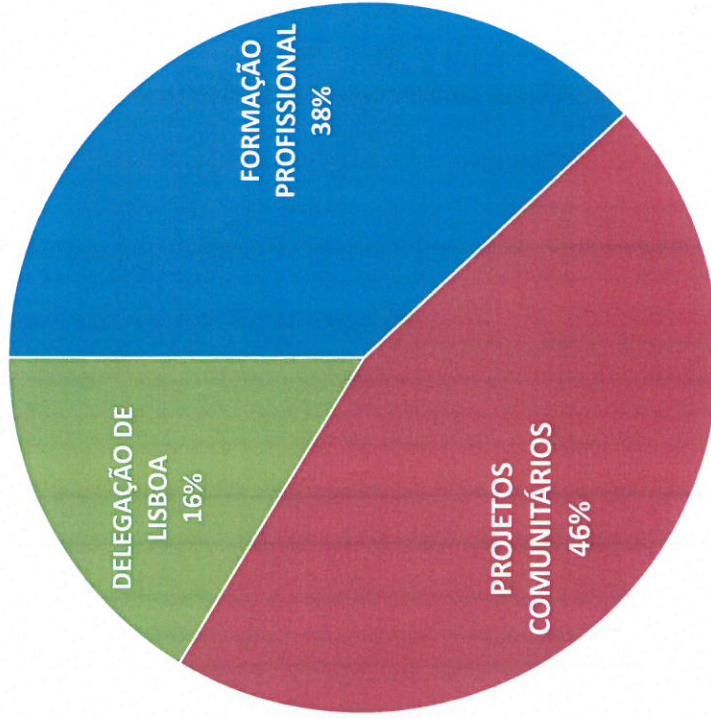
\* Em Aprovação



**PROJETOS**  
RECEITAS

	TOTAL	%
FORMAÇÃO PROFISSIONAL	404 033,43 €	38,00%
PROJETOS COMUNITÁRIOS	484 462,35 €	45,57%
DELEGAÇÃO DE LISBOA	174 712,18 €	16,43%

<b>TOTAL</b>	<b>1 063 207,96 €</b>	<b>100,00%</b>
--------------	-----------------------	----------------

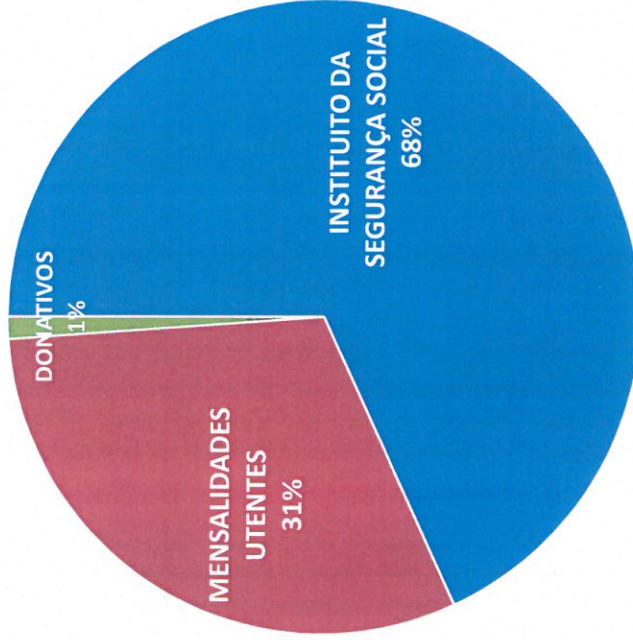


Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and a smaller one with an 'x' mark.

# RECEITAS

MAPA DETALHADO DE RECEITA DAS VALÊNCIAS

	TOTAL	%
Instituto da Segurança Social	1 218 840,60 €	68,08%
Mensalidades Utentes	551 186,40 €	30,79%
Donativos	20 150,00 €	1,13%
<b>TOTAL</b>	<b>1 790 177,00 €</b>	<b>100,00%</b>

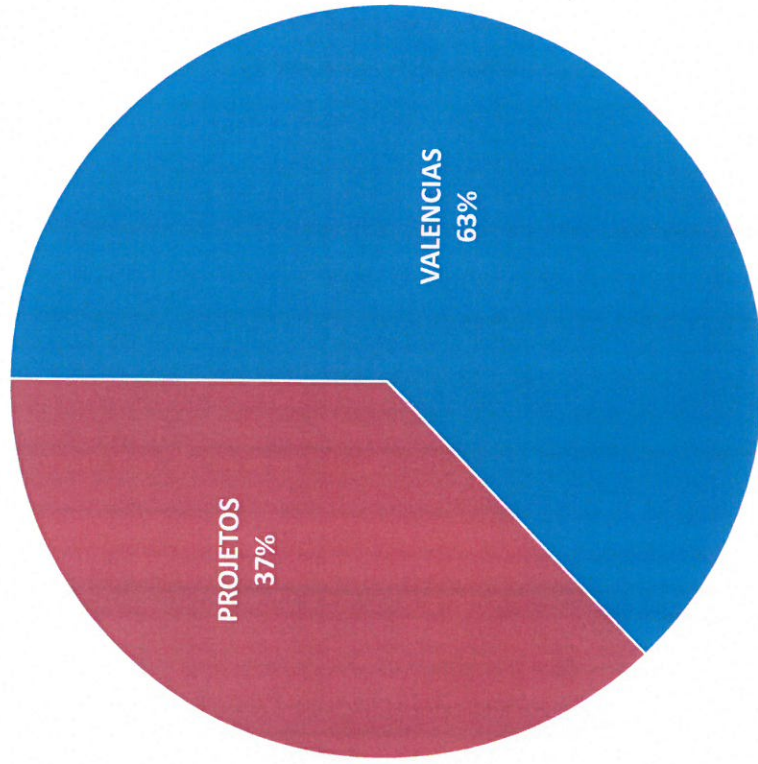



**RECEITAS**  
PROJETOS + VALENCIAS

	TOTAL	%
VALENCIAS	1 790 177,00 €	62,74%
PROJETOS	1 063 207,96 €	37,26%

**TOTAL**

2 853 384,96 €	100,00%
----------------	---------



*(Handwritten signatures in blue ink)*

# GASTOS

VALÊNCIAS + PROJETOS

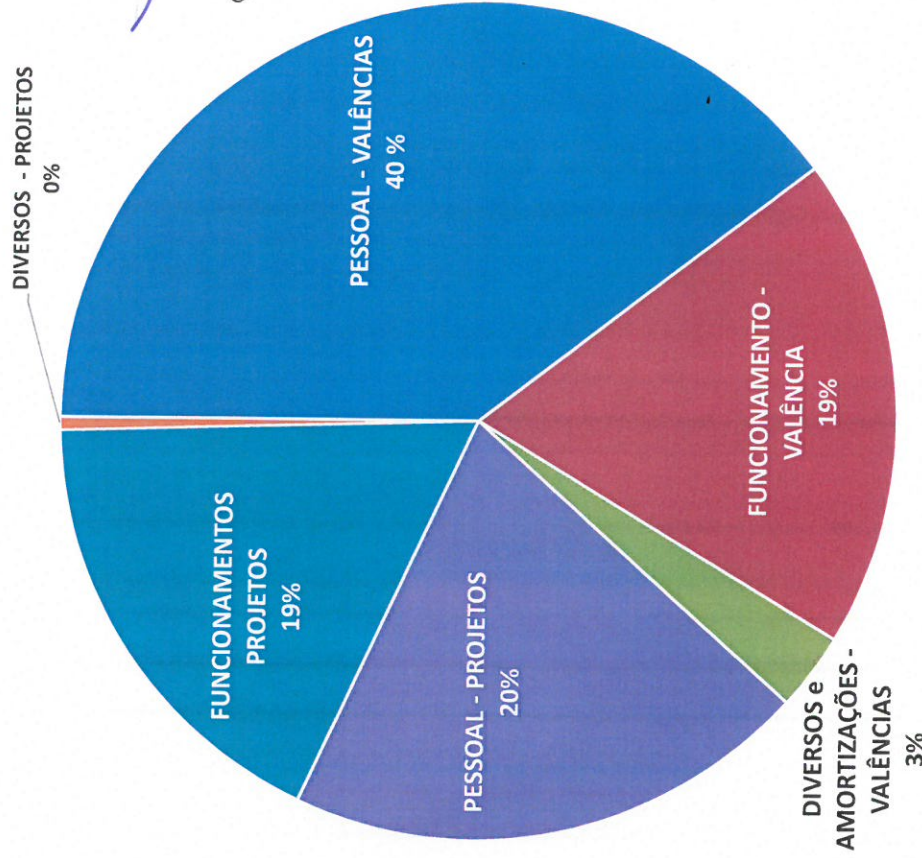
GASTOS VALÊNCIAS			
DESCRIÇÃO	VALOR (€)		%
PESSOAL	1 117 638,86 €		39,57%
FUNCIONAMENTO	536 396,12 €		18,99%
DIVERSOS e AMORTIZAÇÕES	84 491,00 €		2,99%

**SUB - TOTAL (1)**  
1 738 525,98 €

GASTOS PROJETOS			
DESCRIÇÃO	VALOR (€)		%
PESSOAL	574 387,82 €		20,34%
FUNCIONAMENTO	497 059,91 €		17,60%
DIVERSOS	14 280,00 €		0,51%

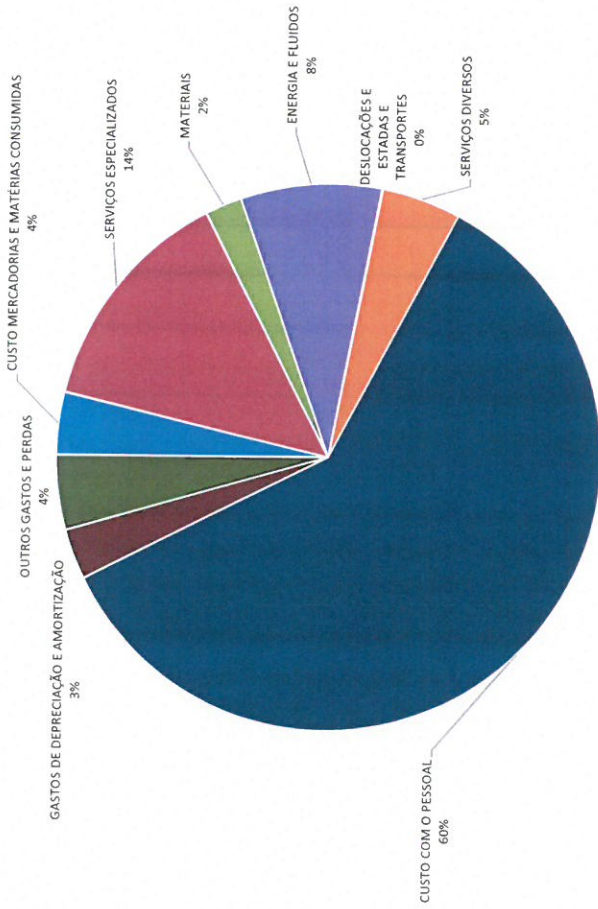
**SUB - TOTAL (2)**  
1 085 727,73 €

**TOTAL GERAL 1 + 2**  
2 824 253,71 € 100,00%



# DESPESA GLOBAL

VALÊNCIAS + PROJETOS



DESPESA GLOBAL		
DESCRIÇÃO	VALOR (€)	%
CUSTO MERCADORIAS E MATERIAS CONSUMIDAS	104 895,48 €	3,71%
SERVÍCIOS ESPECIALIZADOS	387 689,36 €	13,73%
MATERIAIS	61 623,61 €	2,18%
ENERGIA E FLUIDOS	234 224,86 €	8,29%
DESLAÇÕES E ESTADAS E TRANSPORTES	1 526,40 €	0,05%
SERVÍCIOS DIVERSOS	132 771,72 €	4,70%
CUSTO COM O PESSOAL	1 692 026,68 €	59,91%
GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	84 491,29 €	2,99%
OUTROS GASTOS E PERDAS	125 004,60 €	4,43%
<b>TOTAL</b>	<b>2 824 254,00 €</b>	<b>100%</b>

OBSERVAÇÕES
Alimentação
Trabalhos Especializados ( Formadores, Enfermagem, Médico, Hig. Seg. Saude no Trabalho, Medicina no trabalho, Advogado, Projetos de arquitetura, Proseguir, Reparacoes de equipamentos de desgaste.
Material de desgaste rápido ( escritório, didático, equipamentos de mobiliário e elétrico que não entra no imobilizado)
Gás, Luz, Água
Transportes públicos
Rendas e alugueres, Telecomunicações, Seguros, Limpeza higiene e conforto
Remunerações com encargos
Ativos Fixos Tangíveis - amortização
Formandos