

# PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2020



ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL  
DOS PROFESSORES



# ÍNDICE

## I – Atividades da ASSP

1. Caracterização da ASSP
  - 1.1. Recursos Humanos voluntários e não voluntários
  - 1.2. Quadro Síntese do nº de Associados por Ciclo de Vida
  - 1.3. Objetivos
2. Áreas de intervenção
  - 2.1. Projetos a desenvolver
  - 2.2. Súmula das Atividades das Delegações
    - 2.2.1. Atividades
    - 2.2.2. Atividades por Delegação
  - 2.3. Súmula das Atividades das Residências
    - 2.3.1. Atividades
    - 2.3.2. Atividades por Residência
  - 2.4. Súmula dos Projetos
    - 2.4.1. Projetos
    - 2.4.2. Projetos por Delegação
  - 2.5. Súmula das Infra-Estruturas por Casa (Casa Albarraque Costa, Casa em Pechão e Casa da Torre)
    - 2.5.1. Infra-Estruturas
    - 2.5.2. Infra-Estruturas por Casa

## II – Orçamento

1. Orçamentos Correntes
  - 1.1. Contas de exploração dos Órgãos Nacionais e Serviços Centrais
  - 1.2. Contas de exploração das Delegações
  - 1.3. Contas de exploração das Residências
  - 1.4. Contas de exploração de Projetos Nacionais e Infraestruturas Nacionais
2. Recursos Estratégicos
  - 2.1. Fundos estratégicos
  - 2.2. Fundo de Solidariedade Social
3. Gestão da Dívida, Financiamento e Investimento
  - 3.1. Gestão da dívida
  - 3.2. Capacidade de financiamento
  - 3.3. Proposta de investimento
4. Resultados

## III – Parecer do Conselho Fiscal



## I – Atividades da ASSP

## 1. Caracterização da ASSP

## 1.1. Recursos Humanos voluntários e não voluntários

Recursos Humanos ASSP	Voluntários	Não Voluntários			Total
		Funcionários		Profissionais Independentes	
		M	F		
Total	175	16	133	82	406

Recursos Humanos Serviços Centrais	Voluntários	Não Voluntários			Total
		Funcionários		Profissionais Independentes	
		M	F		
Total	16	4	4	3	27

Recursos Humanos Delegações	Voluntários	Não Voluntários			Total
		Funcionários		Profissionais Independentes	
		M	F		
Açores	12	-	1	4	17
Algarve	13	-	1	2	16
Aveiro	13	1	2	14	30
Beja	3	-	-	-	3
Coimbra	13	-	2	11	26
Évora	12	-	3	3	18
Guimarães	11	-	4	12	27
Leiria	12	-	-	-	12
Lisboa	17	-	2	-	19
Madeira	12	-	1	-	13
Portalegre	11	-	1	-	12
Porto	2	-	1	-	3
Santarém	12	-	1	-	13
Setúbal	13	-	-	-	13
Viseu	3	-	-	5	8
Casa da Torre	-	1	1	-	2
Total	159	2	20	51	232

Recursos Humanos Residências	Voluntários	Não Voluntários			Total
		Funcionários		Profissionais Independentes	
		M	F		
Aveiro	-	1	24	7	32
Lisboa	-	3	26	10	39
Porto	-	-	16	4	20
Setúbal	-	6	43	7	56
<b>Total</b>	-	10	109	28	147

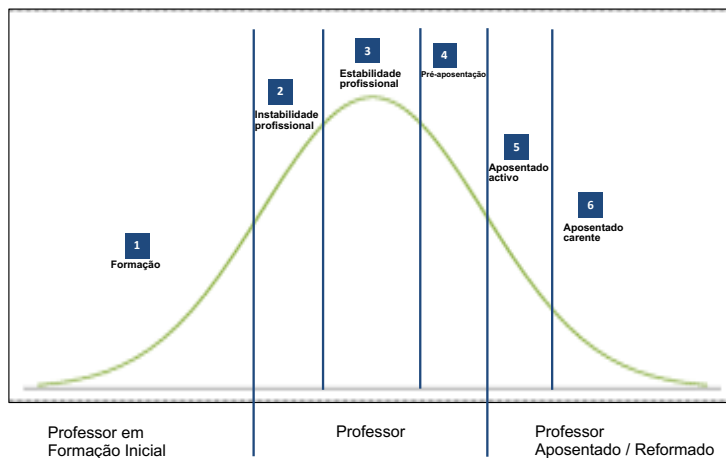
## 1.2. Quadro Síntese do nº de Associados por Ciclo de Vida

Repartição de Associados por ciclo de vida do professor

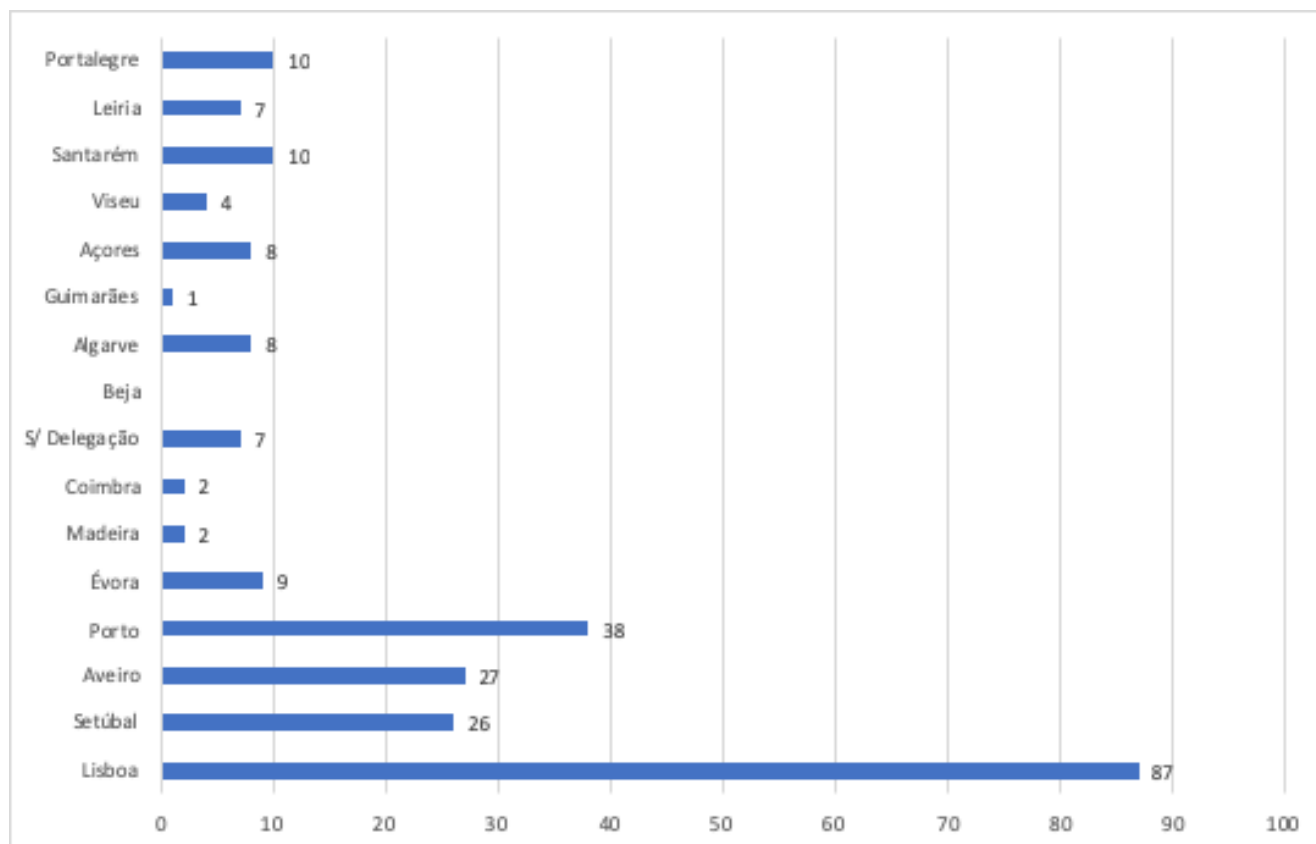
Delegações	Formação	Profissional	Profissional	Pré-aposentação	Aposentado ativo	Aposentado carente	Total
Açores	1	1	6	18	137	201	364
Algarve	0	0	6	29	191	349	575
Aveiro	0	18	36	75	201	383	713
Beja	0	1	1	19	71	58	150
Coimbra	0	2	4	24	95	349	474
Évora	1	4	18	46	182	196	447
Guimarães	3	5	16	26	63	78	191
Leiria	0	2	9	39	156	202	408
Lisboa	2	3	28	184	761	1930	2908
Madeira	0	1	9	13	49	138	210
Portalegre	0	0	9	18	67	115	209
Porto	3	6	15	108	530	1100	1762
Santarém	0	1	5	12	70	146	234
Setúbal	2	0	14	206	560	824	1606
Viseu	0	0	2	38	144	133	317
S/ Delegação	0	1	2	6	62	76	147
<b>Total</b>	12	45	180	861	3339	6278	10715

(Dados reportados a 17-09-2019)

**Nota:** Ciclo de Vida do Professor



### Angariação de novos Associados 01-01-2019 a 31-08-2019



### 1.3. Objetivos

A Direção Nacional identificou como objetivo principal para 2020 dar continuidade à implementação dos Projetos, procedendo a algumas adaptações que a prática no terreno aconselhou que se realizassem e que serão introduzidas nos respetivos planos de trabalhos.

A orientação centra-se agora na necessidade de divulgar a Associação junto dos principais meios de Comunicação Social, como forma de enriquecer cada vez mais a visibilidade da ASSP e por esta via conseguir uma maior adesão do número de Professores de todos os níveis de ensino.

Note-se que, ao invés dos anos anteriores, esta Direção não é responsável pela execução do Plano de Atividades e Orçamento, mas tão somente pela sua preparação e aprovação.

Apesar desta última limitação, podem-se destacar os seguintes objetivos gerais:

- Divulgar a ASSP junto dos principais meios de comunicação nacionais e regionais;
- Criar programas nacionais e regionais para angariar, por esta via, novos Associados;
- Alargar as relações com outras Instituições de prestígio da economia social e não só;
- Continuar a proximidade com os Agrupamentos e Escolas, de forma a permitir um maior e melhor conhecimento da Associação, bem como das variadas áreas que a compõem;
- Melhorar e alargar a oferta perceptível de benefícios para os Associados;
- Afirmar através da inclusão de novos Protocolos com entidades de reconhecido mérito e utilidade que reforcem a identidade da Associação;
- Promover a gestão profissional das Residências, que trará várias contrapartidas: aumento da qualidade de serviço, melhoria da eficiência operacional, maior enfoque no Residente e na satisfação das suas necessidades e finalmente um incremento nos resultados de Exploração da ASSP;
- Manter uma política conservadora de gestão financeira, em linha com os outros anos deste mandato.

## 2. Áreas de Intervenção

### 2.1. Projetos a desenvolver

A Direção Nacional tem dedicado uma atenção constante e um acompanhamento próximo à evolução de todos os Projetos que, como é natural, têm registado diferentes graus de implementação devido, em grande parte, à sua menor ou maior complexidade e aceitação.

Foi criado um Projeto novo P.23 Informação de Gestão, que tem como principal objetivo produzir um



painel de controle, que permita uma gestão mais eficiente da área financeira da Associação, encontrando-se o plano de trabalhos a progredir a bom ritmo.

Pela sua particular importância nos destinos da Associação, regista-se com muito agrado a finalização em 2019 do P.19 Revisão dos Estatutos e é oportuno dar um voto de louvor a todos os membros do Grupo de Trabalho e um agradecimento muito especial a todas as Delegações e aos Associados que participaram na sua discussão e análise.

Para 2020 continuarão a desenvolver-se os Projetos em curso e será dado um destaque particular ao P.8 Imagem e Comunicação, como forma de serem atingidos os objetivos anteriormente definidos.

Serão igualmente retomados dois Projetos muito importantes para a ASSP: P.17 Donativos e P.20 Voluntariado.

Concomitantemente, vai ser dada continuidade aos seguintes aspetos:

- Trabalhar em conjunto com as Direções das Delegações de Aveiro, Lisboa, Porto e Setúbal, de forma a identificar estratégias que permitam tornar positivos os resultados da atividade das Residências;
- Incrementar o número de camas nas Residências, sempre que se encontrem ao abrigo do Alvará e que tenha o acordo da Direção da Delegação;
- Rever, em todas as Residências, quais os quartos que têm dimensão para ser duplos e que estão ocupados por um só Residente e preparar um plano de ação;
- Definir uma nova política de reservas associada às listas de espera nas Residências;
- Realizar as Conversas ASSP nas ESE de todo o país;
- Incluir na estratégia de angariação de novos Associados os Educadores de Infância, bem como os Professores do Ensino Superior;
- Continuar o plano de vistas às Escolas, que tem sido um sucesso na divulgação da ASSP e na angariação imediata de Associados;
- Estar presente através de bancas e realização de eventos, sempre que a ASSP seja solicitada pelas Escolas;
- Continuar o esforço de modernização administrativa dos serviços ASSP através do recurso às modernas tecnologias;
- Acompanhar a Casa da Torre e o Edifício em Pechão, de forma a melhorar os resultados desse importante património;
- Continuar as diligências já efetuadas para a constituição de uma parceria com outras entidades, visando a construção de uma Residência Sénior em Leiria;
- Seguir de perto os Projetos ASSP XL e Terras de Sta. Maria, pelo grande impacto que têm nos jovens que neles participam e também na comunidade;

Dinamizar, cada vez mais, a envolvimento da ASSP com a comunidade, nos mais variados aspetos, sempre que regionalmente ou a nível nacional esteja em causa a solidariedade e ou a inclusão.

## 2.2. Súmula das Atividades das Delegações

### 2.2.1. Atividades

#### TOTAIS DELEGAÇÕES

Atividades	Nº	Turmas	Voluntários	Prestadores Serviços	Associados	Não Associados
Educação e Juventude	19	79	42	11	53	487
Desenvolvimento Social	43	30	119	16	587	193
Cultura e Lazer	107	163	267	44	1856	727
Saúde e Desporto	36	58	32	22	234	75
Viagens	25		40	24	588	242
Visibilidade	35		164	17		
Relações Institucionais	10		32	7		

### 2.2.2 Atividades por Delegação

#### AÇORES

Atividades	Nº	Turmas	Voluntários	Prestadores Serviços	Associados	Não Associados
Educação e Juventude	0	0	0	0	0	0
Desenvolvimento Social	9	5	47	3	302	29
Cultura e Lazer	8	4	9	1	90	9
Saúde e Desporto	3	2	1	2	38	3
Viagens	2		0	0	43	4
Visibilidade	2		6	0		
Relações Institucionais	0		0	0		

## PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2020

### ALGARVE

Atividades	Nº	Turmas	Voluntários	Prestadores Serviços	Associados	Não Associados
Educação e Juventude	2	2	1	1	22	13
Desenvolvimento Social	3	3	2	1	26	12
Cultura e Lazer	6	6	5	1	59	21
Saúde e Desporto	4	4	1	3	38	8
Viagens	2		1	1	40	30
Visibilidade	1		1	0		
Relações Institucionais	2		2	0		

### AVEIRO

Atividades	Nº	Turmas	Voluntários	Prestadores Serviços	Associados	Não Associados
Educação e Juventude	0	0	0	0	0	0
Desenvolvimento Social	1	1	5	0	25	20
Cultura e Lazer	9	3	38	0	268	142
Saúde e Desporto	4	5	6	3	47	36
Viagens	2		2	0	60	40
Visibilidade	0		6	4		
Relações Institucionais	0		0	0		

### BEJA

Atividades	Nº	Turmas	Voluntários	Prestadores Serviços	Associados	Não Associados
Educação e Juventude	3	15	4	1	20	14
Desenvolvimento Social	5	0	16	1	26	13
Cultura e Lazer	5	22	8	2	78	30
Saúde e Desporto	5	38	10	6	57	19
Viagens	4		4	4	100	55
Visibilidade	0		1	0		
Relações Institucionais	0		1	0		

### COIMBRA

Atividades	Nº	Turmas	Voluntários	Prestadores Serviços	Associados	Não Associados
Educação e Juventude	0	0	0	0	0	0
Desenvolvimento Social	7	8	11	0	195	40
Cultura e Lazer	13	21	0	13	109	10
Saúde e Desporto	2	3	0	2	15	5
Viagens	2		3	0	90	8
Visibilidade	3		5	1		
Relações Institucionais	1		1	1		

### ÉVORA

Atividades	Nº	Turmas	Voluntários	Prestadores Serviços	Associados	Não Associados
Educação e Juventude	3	18	30	0	-	-
Desenvolvimento Social	8	7	22	0	-	-
Cultura e Lazer	11	71	48	3	-	-
Saúde e Desporto	6	4	5	1	-	-
Viagens	2		4	5	-	-
Visibilidade	9		72	0		
Relações Institucionais	0		12	0		

### GUIMARÃES

Atividades	Nº	Turmas	Voluntários	Prestadores Serviços	Associados	Não Associados
Educação e Juventude	4	40	3	9	3	443
Desenvolvimento Social	2	2	6	1	1	70
Cultura e Lazer	5	15	30	0	273	297
Saúde e Desporto	0	0	0	0	0	0
Viagens	1		1	3	20	25
Visibilidade	0		1	1		
Relações Institucionais	1		5	1		

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2020

LEIRIA

Atividades	Nº	Turmas	Voluntários	Prestadores Serviços	Associados	Não Associados
Educação e Juventude	1	1	1	0	5	15
Desenvolvimento Social	0	0	0	0	0	0
Cultura e Lazer	15	4	48	12	478	98
Saúde e Desporto	1	1	1	0	5	0
Viagens	3		9	7	85	25
Visibilidade	9		57	6		
Relações Institucionais	0		0	0		

LISBOA

Atividades	Nº	Turmas	Voluntários	Prestadores Serviços	Associados	Não Associados
Educação e Juventude	0	0	0	0	0	0
Desenvolvimento Social	0	0	0	0	0	0
Cultura e Lazer	0	0	0	0	0	0
Saúde e Desporto	0	0	0	0	0	0
Viagens	0		0	0	0	0
Visibilidade	0		0	0		
Relações Institucionais	0		0	0		

MADEIRA

Atividades	Nº	Turmas	Voluntários	Prestadores Serviços	Associados	Não Associados
Educação e Juventude	3	3	3	0	3	2
Desenvolvimento Social	2	0	6	6	0	0
Cultura e Lazer	3	4	6	0	2	1
Saúde e Desporto	1	1	1	0	1	0
Viagens	0		0	0	0	0
Visibilidade	0		0	0		
Relações Institucionais	0		0	0		

### PORTALEGRE

Atividades	Nº	Turmas	Voluntários	Prestadores Serviços	Associados	Não Associados
Educação e Juventude	0	0	0	0	0	0
Desenvolvimento Social	0	0	0	0	0	0
Cultura e Lazer	3	0	0	0	-	-
Saúde e Desporto	1	0	0	0	-	-
Viagens	1		0	0	-	-
Visibilidade	2		0	0		
Relações Institucionais	0		0	0		

### PORTO

Atividades	Nº	Turmas	Voluntários	Prestadores Serviços	Associados	Não Associados
Educação e Juventude	3	0	0	0	-	-
Desenvolvimento Social	2	0	0	0	-	-
Cultura e Lazer	7	0	1	0	-	-
Saúde e Desporto	2	0	0	2	-	-
Viagens	3		0	0	-	-
Visibilidade	3		0	0		
Relações Institucionais	1		0	0		

### SANTARÉM

Atividades	Nº	Turmas	Voluntários	Prestadores Serviços	Associados	Não Associados
Educação e Juventude	0	0	0	0	0	0
Desenvolvimento Social	4	4	4	4	12	9
Cultura e Lazer	8	0	11	8	234	90
Saúde e Desporto	3	0	6	3	13	4
Viagens	4		12	4	110	40
Visibilidade	6		15	5		
Relações Institucionais	5		11	5		

**SETÚBAL**

Atividades	Nº	Turmas	Voluntários	Prestadores Serviços	Associados	Não Associados
Educação e Juventude	0	0	0	0	0	0
Desenvolvimento Social	0	0	0	0	0	0
Cultura e Lazer	5	0	59	0	174	20
Saúde e Desporto	3	0	1	0	20	0
Viagens	0		4	0	40	15
Visibilidade	0		0	0		
Relações Institucionais	0		0	0		

**WISEU**

Atividades	Nº	Turmas	Voluntários	Prestadores Serviços	Associados	Não Associados
Educação e Juventude	0	0	0	0	0	0
Desenvolvimento Social	0	0	0	0	0	0
Cultura e Lazer	9	13	4	4	91	9
Saúde e Desporto	0	0	0	0	0	0
Viagens	0		0	0	0	0
Visibilidade	0		0	0		
Relações Institucionais	0		0	0		

## 2.3. Súmula das Atividades das Residências

### 2.3.1. Atividades

#### TOTAL ATIVIDADES DAS RESIDÊNCIAS

Atividades	Nº	Voluntários	Prestadores Serviços	Associados	Não Associados
Promoção da Saúde	29	30	45	869	85
Lúdico-recreativas	33	57	31	1184	99
Socio-culturais	38	42	54	1199	355
Quotidianas-rotina	13	13	19	483	90
Passeios	17	10	35	158	0
Intergeracionais	7	9	21	225	45

### 2.3.2. Atividades por Residência

#### RESIDÊNCIA DE AVEIRO

Atividades	Nº	Voluntários	Prestadores Serviços	Associados	Não Associados
Promoção da Saúde	8	7	13	320	0
Lúdico-recreativas	10	6	17	360	0
Socio-culturais	10	6	38	291	335
Quotidianas-rotina	9	10	13	370	90
Passeios	10	0	20	70	0
Intergeracionais	3	0	6	120	45



**RESIDÊNCIA DE CARCAVELOS**

<b>Atividades</b>	<b>Nº</b>	<b>Voluntários</b>	<b>Prestadores Serviços</b>	<b>Associados</b>	<b>Não Associados</b>
Promoção da Saúde	7	3	11	135	0
Lúdico-recreativas	7	28	13	190	0
Socio-culturais	9	13	16	190	20
Quotidianas-rotina	3	2	5	53	0
Passeios	5	8	15	52	0
Intergeracionais	3	9	15	105	0

**RESIDÊNCIA DE SÃO ROQUE - PORTO**

<b>Atividades</b>	<b>Nº</b>	<b>Voluntários</b>	<b>Prestadores Serviços</b>	<b>Associados</b>	<b>Não Associados</b>
Promoção da Saúde	10	4	9	254	17
Lúdico-recreativas	9	9	1	214	54
Socio-culturais	10	10	0	178	0
Quotidianas-rotina	0	0	0	0	0
Passeios	1	1	0	6	0
Intergeracionais	0	0	0	0	0

**RESIDÊNCIA DE SETÚBAL**

<b>Atividades</b>	<b>Nº</b>	<b>Voluntários</b>	<b>Prestadores Serviços</b>	<b>Associados</b>	<b>Não Associados</b>
Promoção da Saúde	4	16	12	160	68
Lúdico-recreativas	7	14	0	420	45
Socio-culturais	9	13	0	540	0
Quotidianas-rotina	1	1	1	60	0
Passeios	1	1	0	30	0
Intergeracionais	1	0	0	0	0

## 2.4. Súmula dos Projetos

### 2.4.1. Projetos

#### TOTAIS DOS PROJETOS

Atividades	Nº	Turmas	Voluntários	Prestadores Serviços	Associados	Não Associados
Educação e Juventude	17	60	0	32	49	659
Desenvolvimento Social	3	6	1	2	5	1512
Cultura e Lazer	9	28	48	27	149	400
Saúde e Desporto	4	4	0	7	20	43
Viagens	1		1	3	5	15
Visibilidade	3		1	3		
Relações Institucionais	0		3	4		

### 2.4.2. Projetos por Delegação

#### AVEIRO - PROJETO TSM

Atividades	Nº	Turmas	Voluntários	Prestadores Serviços	Associados	Não Associados
Educação e Juventude	10	57	0	20	29	539
Desenvolvimento Social	1	4	0	1	4	0
Cultura e Lazer	6	22	48	3	129	220
Saúde e Desporto	1	1	0	1	9	16
Viagens	0		0	0	0	0
Visibilidade	0		0	0		
Relações Institucionais	0		0	0		

#### GUIMARÃES - PROJETO ASSP XL

Atividades	Nº	Turmas	Voluntários	Prestadores Serviços	Associados	Não Associados
Educação e Juventude	7	3	0	12	20	120
Desenvolvimento Social	2	2	1	1	1	1512
Cultura e Lazer	3	6	0	24	20	180
Saúde e Desporto	3	3	0	6	11	27
Viagens	1		1	3	5	15
Visibilidade	3		1	3		
Relações Institucionais	0		3	4		

## 2.5. Súmula das Atividades por Infra-Estrutura

### 2.5.1. Infra-Estruturas

#### QUADRO TOTAIS

Atividades	Nº	Turmas	Voluntários	Prestadores Serviços	Associados	Não Associados
Educação e Juventude	1	1	2	1	50	10
Desenvolvimento Social	8	5	25	5	203	45
Cultura e Lazer	10	1	22	8	176	22
Saúde e Desporto	1	1	0	0	15	5
Viagens	1		3	0	25	5
Visibilidade	4		4	0		
Relações Institucionais	2		8	2		

### 2.5.2. Infra-Estruturas por Casa

#### CASA ALBARRAQUE COSTA

Atividades	Nº	Turmas	Voluntários	Prestadores Serviços	Associados	Não Associados
Educação e Juventude	0	0	0	0	0	0
Desenvolvimento Social	3	0	25	0	128	20
Cultura e Lazer	9	0	21	8	161	17
Saúde e Desporto	0	0	0	0	0	0
Viagens	1		3	0	25	5
Visibilidade	3		0	0		
Relações Institucionais	2		8	2		

### CASA EM PECHÃO

Atividades	Nº	Turmas	Voluntários	Prestadores Serviços	Associados	Não Associados
Educação e Juventude	1	1	2	1	50	10
Desenvolvimento Social	5	5	0	5	75	25
Cultura e Lazer	1	1	1	0	15	5
Saúde e Desporto	1	1	0	0	15	5
Viagens	0		0	0	0	0
Visibilidade	0		0	0		
Relações Institucionais	0		0	0		

### CASA DA TORRE

Atividades	Nº	Turmas	Voluntários	Prestadores Serviços	Associados	Não Associados
Educação e Juventude	0	0	0	0	0	0
Desenvolvimento Social	0	0	0	0	0	0
Cultura e Lazer	0	0	0	0	0	0
Saúde e Desporto	0	0	0	0	0	0
Viagens	0		0	0	0	0
Visibilidade	1		4	0		
Relações Institucionais	0		0	0		

## II – Orçamento

### 1. Orçamentos Correntes

Quadros de contas de exploração:

#### 1.1. Contas de exploração dos Órgãos Nacionais e Serviços Centrais

##### Serviços Centrais e Órgãos Sociais Nacionais

Gastos		AG	DN	CC	CF	Serviços Centrais	Aniversário	Formação	Total
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	200,00 €	1 200,00 €	450,00 €	0,00 €	560,00 €	0,00 €	0,00 €	2 410,00 €
62	Fornecimentos e serviços externos	600,00 €	49 450,00 €	4 050,00 €	100,00 €	126 570,00 €	1 000,00 €	0,00 €	181 770,00 €
6221	Trabalhos especializados	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 000,00 €	0,00 €	0,00 €	13 000,00 €
6222	Publicidade e propaganda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	6 000,00 €
6223	Vigilância e segurança	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	590,00 €	0,00 €	0,00 €	590,00 €
6224	Honorários	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45 540,00 €	0,00 €	0,00 €	45 540,00 €
6226	Conservação e reparação	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 070,00 €	0,00 €	0,00 €	12 070,00 €
623	Materiais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 470,00 €	0,00 €	0,00 €	2 470,00 €
6241	Eletricidade	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 460,00 €	0,00 €	0,00 €	3 460,00 €
6242	Combustíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60,00 €	0,00 €	0,00 €	60,00 €
6243	Água	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	970,00 €	0,00 €	0,00 €	970,00 €
6244	Gás	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €
6251	Deslocações e estadas	200,00 €	49 400,00 €	4 050,00 €	100,00 €	11 650,00 €	0,00 €	0,00 €	65 400,00 €
6261	Rendas e alugueres	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €
6262	Comunicações	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19 000,00 €	0,00 €	0,00 €	19 000,00 €
6263	Seguros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310,00 €	0,00 €	0,00 €	310,00 €
6265	Contencioso e notariado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	900,00 €	0,00 €	0,00 €	900,00 €
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €	6 000,00 €
6268	Outros fornecimentos e serviços	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	5 300,00 €	0,00 €	0,00 €	5 350,00 €
63	Gastos com o Pessoal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	208 980,00 €	0,00 €	10 000,00 €	218 980,00 €
632	Remunerações do pessoal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	161 850,00 €	0,00 €	0,00 €	161 850,00 €
635	Encargos sobre remunerações	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34 450,00 €	0,00 €	0,00 €	34 450,00 €
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 100,00 €	0,00 €	0,00 €	2 100,00 €
638	Outros gastos com o pessoal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 580,00 €	0,00 €	10 000,00 €	20 580,00 €
68	Outros gastos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 500,00 €	0,00 €	0,00 €	30 500,00 €
	<b>Total dos gastos</b>	<b>800,00 €</b>	<b>50 650,00 €</b>	<b>4 500,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>366 610,00 €</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>10 000,00 €</b>	<b>433 660,00 €</b>
Rendimentos									
72	Prestações de serviços	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	909 400,00 €	0,00 €	0,00 €	909 400,00 €
7221	Quotas e Joias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	905 000,00 €	0,00 €	0,00 €	905 000,00 €
7255	Serviços de Residenciais e de Quartos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7257	Atividades Sociais, Culturais e Recreativas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 400,00 €	0,00 €	0,00 €	4 400,00 €
75	Subsídios oficiais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
78	Outros rendimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	81 800,00 €	0,00 €	0,00 €	81 800,00 €
7886	Donativos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 800,00 €	0,00 €	0,00 €	11 800,00 €
788804	Consiguação IRS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70 000,00 €	0,00 €	0,00 €	70 000,00 €
	<b>Total dos rendimentos</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 001 200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 001 200,00 €</b>
	<b>Resultado operacional</b>	<b>-800,00 €</b>	<b>-50 650,00 €</b>	<b>-4 500,00 €</b>	<b>-100,00 €</b>	<b>634 590,00 €</b>	<b>-1 000,00 €</b>	<b>-10 000,00 €</b>	<b>567 540,00 €</b>
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 800,00 €	0,00 €	0,00 €	17 800,00 €
69	Gastos de financiamento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22 510,00 €	0,00 €	0,00 €	22 510,00 €
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 860,00 €	0,00 €	0,00 €	14 860,00 €
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Resultado Líquido</b>	<b>-800,00 €</b>	<b>-50 650,00 €</b>	<b>-4 500,00 €</b>	<b>-100,00 €</b>	<b>609 140,00 €</b>	<b>-1 000,00 €</b>	<b>-10 000,00 €</b>	<b>542 090,00 €</b>

## 1.2. Contas de exploração das Delegações

### o Contas de exploração das atividades das Delegações

#### Delegações ASSP

		Açores	Algarve	Aveiro	Beja	Coimbra	Évora	Guimarães	Leiria
<b>Gastos</b>									
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €
62	Fornecimentos e serviços externos	7 900,00 €	6 120,00 €	15 150,00 €	1 850,00 €	70 800,00 €	45 750,00 €	10 695,00 €	12 380,00 €
6221	Trabalhos especializados	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 700,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €
6222	Publicidade e propaganda	0,00 €	500,00 €	0,00 €	150,00 €	1 000,00 €	900,00 €	100,00 €	0,00 €
6223	Vigilância e segurança	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6224	Honorários	4 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 700,00 €	0,00 €	3 400,00 €	0,00 €
6226	Conservação e reparação	0,00 €	1 000,00 €	150,00 €	150,00 €	2 700,00 €	600,00 €	300,00 €	0,00 €
623	Materiais	1 600,00 €	1 500,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €	150,00 €
6241	Eletricidade	1 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	240,00 €	0,00 €
6242	Combustíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6243	Água	600,00 €	120,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	125,00 €	0,00 €
6244	Gás	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	50,00 €	90,00 €	0,00 €
6251	Deslocações e estadas	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	1 900,00 €	1 700,00 €	200,00 €
6261	Rendas e alugueres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6262	Comunicações	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	500,00 €	450,00 €	240,00 €	270,00 €
6263	Seguros	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6265	Contencioso e notariado	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6267	Limpeza, higiene e conforto	400,00 €	500,00 €	0,00 €	300,00 €	500,00 €	3 150,00 €	300,00 €	720,00 €
6268	Outros fornecimentos e serviços (inclui viagens organizadas)	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €	150,00 €	41 000,00 €	38 700,00 €	2 400,00 €	11 040,00 €
63	Gastos com o Pessoal	0,00 €	75,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 130,39 €	0,00 €
632	Remunerações do pessoal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 300,00 €	0,00 €
635	Encargos sobre remunerações	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 315,00 €	0,00 €
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00 €	75,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00 €
638	Outros gastos com o pessoal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 365,39 €	0,00 €
68	Outros gastos	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	4 136,40 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Total dos gastos</b>	<b>7 900,00 €</b>	<b>6 495,00 €</b>	<b>15 400,00 €</b>	<b>1 850,00 €</b>	<b>74 936,40 €</b>	<b>48 750,00 €</b>	<b>26 225,39 €</b>	<b>12 380,00 €</b>
<b>Rendimentos</b>									
72	Prestações de serviços	16 000,00 €	5 500,00 €	16 000,00 €	1 400,00 €	68 100,00 €	46 100,00 €	15 000,00 €	12 330,00 €
7252	Turismo Rural	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7255	Serviços de Residenciais e de Quartos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7257	Atividades Sociais, Culturais e Recreativas	16 000,00 €	5 500,00 €	16 000,00 €	1 400,00 €	62 700,00 €	46 100,00 €	15 000,00 €	12 330,00 €
75	Subsídios oficiais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 836,40 €	0,00 €	20 650,00 €	0,00 €
78	Outros rendimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	3 500,00 €	0,00 €	400,00 €
7886	Donativos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	3 500,00 €	0,00 €	400,00 €
	<b>Total dos rendimentos</b>	<b>16 000,00 €</b>	<b>5 500,00 €</b>	<b>16 000,00 €</b>	<b>1 450,00 €</b>	<b>74 936,40 €</b>	<b>49 600,00 €</b>	<b>35 650,00 €</b>	<b>12 730,00 €</b>
<b>Resultado operacional</b>		<b>8 100,00 €</b>	<b>-995,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>-400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>850,00 €</b>	<b>9 424,61 €</b>	<b>350,00 €</b>
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
69	Gastos de financiamento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Resultado Líquido</b>		<b>8 100,00 €</b>	<b>-995,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>-400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>850,00 €</b>	<b>9 424,61 €</b>	<b>350,00 €</b>

# PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2020

## Delegações ASSP

	Lisboa	Madeira	Portalegre	Porto	Santarém	Setúbal	Viseu	Total
<b>Gastos</b>								
61	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	2 850,00 €
62	1 000,00 €	4 376,59 €	2 582,40 €	4 550,00 €	6 520,00 €	9 360,00 €	6 100,00 €	205 133,99 €
6221	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €	3 950,00 €
6222	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 650,00 €
6223	0,00 €	205,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 205,40 €
6224	0,00 €	0,00 €	630,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28 980,00 €
6226	0,00 €	801,80 €	800,00 €	0,00 €	3 850,00 €	3 000,00 €	2 600,00 €	15 951,80 €
623	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	1 000,00 €	3 000,00 €	250,00 €	9 573,00 €
6241	0,00 €	1 128,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 568,07 €
6242	0,00 €	0,00 €	115,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	665,00 €
6243	0,00 €	266,47 €	0,00 €	0,00 €	130,00 €	0,00 €	0,00 €	1 741,47 €
6244	0,00 €	184,40 €	125,00 €	0,00 €	240,00 €	0,00 €	0,00 €	889,40 €
6251	1 000,00 €	607,42 €	662,40 €	0,00 €	600,00 €	1 000,00 €	450,00 €	10 219,82 €
6261	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6262	0,00 €	1 103,03 €	45,00 €	0,00 €	0,00 €	160,00 €	350,00 €	3 218,03 €
6263	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	700,00 €
6265	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
6267	0,00 €	80,00 €	120,00 €	300,00 €	400,00 €	0,00 €	2 200,00 €	8 970,00 €
6268	0,00 €	0,00 €	85,00 €	3 600,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	113 975,00 €
63	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 205,39 €
632	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 300,00 €
635	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 315,00 €
636	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	225,00 €
638	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 365,39 €
68	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	8 936,40 €
<b>Total dos gastos</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>4 376,59 €</b>	<b>2 582,40 €</b>	<b>4 750,00 €</b>	<b>6 520,00 €</b>	<b>12 860,00 €</b>	<b>6 100,00 €</b>	<b>232 125,78 €</b>
<b>Rendimentos</b>								
72	0,00 €	4 200,00 €	2 050,00 €	4 800,00 €	6 620,00 €	7 000,00 €	1 100,00 €	206 200,00 €
7252	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7255	0,00 €	2 900,00 €	0,00 €	0,00 €	5 170,00 €	0,00 €	0,00 €	13 470,00 €
7257	0,00 €	1 300,00 €	2 050,00 €	4 800,00 €	1 450,00 €	7 000,00 €	1 100,00 €	192 730,00 €
75	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27 486,40 €
78	2 200,00 €	0,00 €	1 200,00 €	200,00 €	0,00 €	20 000,00 €	5 000,00 €	32 550,00 €
7886	2 200,00 €	0,00 €	1 200,00 €	200,00 €	0,00 €	20 000,00 €	5 000,00 €	32 550,00 €
<b>Total dos rendimentos</b>	<b>2 200,00 €</b>	<b>4 200,00 €</b>	<b>3 250,00 €</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>6 620,00 €</b>	<b>27 000,00 €</b>	<b>6 100,00 €</b>	<b>266 236,40 €</b>
<b>Resultado operacional</b>	<b>1 200,00 €</b>	<b>-176,59 €</b>	<b>667,60 €</b>	<b>250,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>14 140,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>34 110,62 €</b>
64	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
69	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7883	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
79	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Resultado Líquido</b>	<b>1 200,00 €</b>	<b>-176,59 €</b>	<b>667,60 €</b>	<b>250,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>14 140,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>34 110,62 €</b>

o Contas de exploração dos recursos nacionais afetos a Delegações

Recursos Nacionais

		Açores	Algarve	Aveiro	Beja	Coimbra	Évora	Guimarães	Leiria
<b>Gastos</b>									
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62	Fornecimentos e serviços externos	3 040,00 €	1 110,00 €	0,00 €	440,00 €	2 940,00 €	3 260,00 €	1 940,00 €	1 185,00 €
6223	Vigilância e segurança	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90,00 €	750,00 €	0,00 €	0,00 €
6241	Eletricidade	1 200,00 €	470,00 €	0,00 €	0,00 €	1 555,00 €	1 665,00 €	650,00 €	460,00 €
6243	Água	495,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	415,00 €	180,00 €	130,00 €	195,00 €
6244	Gás	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75,00 €	0,00 €	245,00 €	0,00 €
6261	Rendas e alugueres	475,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6262	Comunicações	430,00 €	460,00 €	0,00 €	440,00 €	450,00 €	445,00 €	795,00 €	485,00 €
6263	Seguros	140,00 €	80,00 €	0,00 €	0,00 €	355,00 €	220,00 €	120,00 €	45,00 €
63	Gastos com o Pessoal	12 155,00 €	18 060,00 €	0,00 €	2 400,00 €	27 770,00 €	19 460,00 €	22 100,00 €	0,00 €
632	Remunerações do pessoal	10 000,00 €	14 775,00 €	0,00 €	2 400,00 €	22 800,00 €	16 160,00 €	18 050,00 €	0,00 €
635	Encargos sobre remunerações	2 025,00 €	3 090,00 €	0,00 €	0,00 €	4 670,00 €	3 090,00 €	3 815,00 €	0,00 €
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	130,00 €	195,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	210,00 €	235,00 €	0,00 €
638	Outros gastos com o pessoal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64	Gastos de depreciação e de amortização	9 500,00 €	4 390,00 €	0,00 €	0,00 €	11 200,00 €	7 500,00 €	3 900,00 €	2 300,00 €
68	Outros gastos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
69	Gastos de financiamento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total dos gastos</b>		<b>24 695,00 €</b>	<b>23 560,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 840,00 €</b>	<b>41 910,00 €</b>	<b>30 220,00 €</b>	<b>27 940,00 €</b>	<b>3 485,00 €</b>

Recursos Nacionais

		Lisboa	Madeira	Portalegre	Porto	Santarém	Setúbal	Viseu	Total
<b>Gastos</b>									
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00 €	2 280,00 €	2 310,00 €	8 645,00 €	2 365,00 €	0,00 €	13 410,00 €	42 925,00 €
6223	Vigilância e segurança	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 140,00 €
6241	Eletricidade	0,00 €	980,00 €	1 310,00 €	345,00 €	1 490,00 €	0,00 €	910,00 €	11 035,00 €
6243	Água	0,00 €	210,00 €	210,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	310,00 €	2 345,00 €
6244	Gás	0,00 €	180,00 €	120,00 €	0,00 €	115,00 €	0,00 €	0,00 €	735,00 €
6261	Rendas e alugueres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 800,00 €	0,00 €	0,00 €	11 820,00 €	20 095,00 €
6262	Comunicações	0,00 €	910,00 €	460,00 €	500,00 €	370,00 €	0,00 €	370,00 €	6 115,00 €
6263	Seguros	0,00 €	0,00 €	210,00 €	0,00 €	290,00 €	0,00 €	0,00 €	1 460,00 €
63	Gastos com o Pessoal	0,00 €	13 940,00 €	13 555,00 €	12 020,00 €	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €	145 460,00 €
632	Remunerações do pessoal	0,00 €	11 450,00 €	11 140,00 €	9 890,00 €	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €	120 665,00 €
635	Encargos sobre remunerações	0,00 €	2 340,00 €	2 270,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23 300,00 €
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00 €	150,00 €	145,00 €	130,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 495,00 €
638	Outros gastos com o pessoal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00 €	4 600,00 €	3 900,00 €	0,00 €	7 900,00 €	0,00 €	700,00 €	55 890,00 €
68	Outros gastos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
69	Gastos de financiamento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total dos gastos</b>		<b>0,00 €</b>	<b>20 820,00 €</b>	<b>19 765,00 €</b>	<b>20 665,00 €</b>	<b>14 265,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>14 110,00 €</b>	<b>244 275,00 €</b>



# PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2020

## 1.3. Contas de exploração das Residências

### Residências ASSP

		Aveiro	Carcavelos	Porto	Setúbal	Total
<b>Gastos</b>						
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	3 000,00 €	135 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	338 000,00 €
62	Fornecimentos e serviços externos	199 670,00 €	166 880,00 €	151 710,00 €	316 260,00 €	834 520,00 €
621	Fornecimentos sob Contrato	97 610,00 €	21 500,00 €	73 100,00 €	44 640,00 €	236 850,00 €
62101	Fornecimento de Refeições	90 000,00 €	0,00 €	62 000,00 €	0,00 €	152 000,00 €
62102	Manutenção AVAC	1 200,00 €	1 500,00 €	1 000,00 €	11 000,00 €	14 700,00 €
62103	Manutenção Elevadores	1 300,00 €	5 000,00 €	3 000,00 €	11 000,00 €	20 300,00 €
62107	Manutenção Equipamento Incêndio	210,00 €	500,00 €	500,00 €	4 500,00 €	5 710,00 €
62108	Segurança e Vigilância	1 400,00 €	500,00 €	150,00 €	13 000,00 €	15 050,00 €
62109	Manutenção Equipamentos Comunicação	200,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €	450,00 €
62110	Serviços Higiene, limpeza e resíduos hospitalares	600,00 €	2 000,00 €	1 750,00 €	1 000,00 €	5 350,00 €
62111	Manutenção Equipamentos Aquecimento	1 500,00 €	500,00 €	1 500,00 €	0,00 €	3 500,00 €
62112	Manutenção Jardins e áreas envolventes	0,00 €	3 000,00 €	350,00 €	0,00 €	3 350,00 €
62113	Manutenção Equipamentos Cozinha	500,00 €	1 000,00 €	500,00 €	2 140,00 €	4 140,00 €
62115	Desinfestação e controlo de pragas	700,00 €	1 500,00 €	600,00 €	2 000,00 €	4 800,00 €
62116	Trabalho temporário	0,00 €	6 000,00 €	1 500,00 €	0,00 €	7 500,00 €
62118	Serviços Lavandaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6221	Trabalhos especializados	0,00 €	8 000,00 €	5 000,00 €	3 000,00 €	16 000,00 €
6222	Publicidade e propaganda	200,00 €	0,00 €	500,00 €	200,00 €	900,00 €
6223	Vigilância e segurança	600,00 €	9 000,00 €	250,00 €	0,00 €	9 850,00 €
622401	Honorários - Médicos	6 600,00 €	12 000,00 €	6 600,00 €	16 000,00 €	41 200,00 €
622402	Honorários - Enfermagem	14 000,00 €	7 000,00 €	7 500,00 €	30 000,00 €	58 500,00 €
622403	Honorários - Fisioterapia	4 000,00 €	0,00 €	4 200,00 €	3 000,00 €	11 200,00 €
622404	Honorários - Outros	1 000,00 €	15 000,00 €	1 500,00 €	1 000,00 €	18 500,00 €
6226	Conservação e reparação	15 000,00 €	9 000,00 €	6 500,00 €	52 000,00 €	82 500,00 €
623	Materiais	5 000,00 €	5 000,00 €	1 500,00 €	16 000,00 €	27 500,00 €
6241	Eletricidade	10 000,00 €	20 000,00 €	12 500,00 €	23 000,00 €	65 500,00 €
6242	Combustíveis	2 000,00 €	0,00 €	850,00 €	0,00 €	2 850,00 €
6243	Água	6 000,00 €	11 000,00 €	2 750,00 €	14 000,00 €	33 750,00 €
6244	Gás	11 000,00 €	11 000,00 €	12 500,00 €	30 000,00 €	64 500,00 €
6251	Deslocações e estadas	2 200,00 €	500,00 €	600,00 €	2 000,00 €	5 300,00 €
6261	Rendas e alugueres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6262	Comunicações	4 200,00 €	4 000,00 €	3 000,00 €	5 400,00 €	16 600,00 €
6263	Seguros	3 760,00 €	2 880,00 €	1 360,00 €	3 520,00 €	11 520,00 €
6265	Contencioso e notariado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6267	Limpeza, higiene e conforto	10 000,00 €	11 000,00 €	6 000,00 €	64 000,00 €	91 000,00 €
6268	Outros fornecimentos e serviços	2 500,00 €	19 000,00 €	2 000,00 €	4 000,00 €	27 500,00 €
6271	Encargos com utentes-Produtos Farmácia/Apoio médico	4 000,00 €	500,00 €	1 750,00 €	1 000,00 €	7 250,00 €
6272	Encargos com utentes-Assistência médica/Enfermagem	0,00 €	500,00 €	1 750,00 €	3 500,00 €	5 750,00 €
63	Gastos com o Pessoal	332 240,00 €	380 180,00 €	255 340,00 €	642 440,00 €	1 610 200,00 €
632	Remunerações do pessoal	267 700,00 €	304 900,00 €	201 300,00 €	515 200,00 €	1 289 100,00 €
635	Encargos sobre remunerações	54 700,00 €	62 500,00 €	41 400,00 €	114 200,00 €	272 800,00 €
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3 500,00 €	4 000,00 €	2 650,00 €	6 700,00 €	16 850,00 €
638	Outros gastos com o pessoal	6 340,00 €	8 780,00 €	9 990,00 €	6 340,00 €	31 450,00 €
68	Outros gastos	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	4 000,00 €	5 000,00 €
	<b>Total dos gastos</b>	<b>534 910,00 €</b>	<b>682 060,00 €</b>	<b>408 050,00 €</b>	<b>1 162 700,00 €</b>	<b>2 787 720,00 €</b>
<b>Rendimentos</b>						
72	Prestações de serviços	550 000,00 €	690 000,00 €	413 000,00 €	1 180 000,00 €	2 833 000,00 €
72111	Mensalidades de Residentes Permanentes em Lares	540 000,00 €	676 000,00 €	410 000,00 €	1 100 000,00 €	2 726 000,00 €
72112	Serviços a Residentes Não Permanentes em Lares	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	80 000,00 €	83 000,00 €
72115	Serviços de Centros de Dia	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
7251	Serviços de Saúde	0,00 €	14 000,00 €	0,00 €	0,00 €	14 000,00 €
75	Subsídios oficiais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78	Outros rendimentos	17 000,00 €	0,00 €	28 200,00 €	4 000,00 €	49 200,00 €
7886	Donativos	4 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	4 000,00 €	9 000,00 €
788805	Cedência de Pessoal	13 000,00 €	0,00 €	27 200,00 €	0,00 €	40 200,00 €
	<b>Total dos rendimentos</b>	<b>567 000,00 €</b>	<b>690 000,00 €</b>	<b>441 200,00 €</b>	<b>1 184 000,00 €</b>	<b>2 882 200,00 €</b>
	<b>Resultado operacional</b>	<b>32 090,00 €</b>	<b>7 940,00 €</b>	<b>33 150,00 €</b>	<b>21 300,00 €</b>	<b>94 480,00 €</b>
64	Gastos de depreciação e de amortização	48 800,00 €	71 100,00 €	46 200,00 €	103 900,00 €	270 000,00 €
69	Gastos de financiamento	0,00 €	30 200,00 €	8 400,00 €	100,00 €	38 700,00 €
7883	Imputação de subsídios para investimentos	37 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37 500,00 €
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Resultado Líquido</b>	<b>20 790,00 €</b>	<b>-93 360,00 €</b>	<b>-21 450,00 €</b>	<b>-82 700,00 €</b>	<b>-176 720,00 €</b>

## 1.4. Contas de exploração de Projetos Nacionais e Infraestruturas Nacionais

### Projetos ASSP

		ASSP TSM	ASSP XL	Total
<b>Gastos</b>				
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	2 100,00 €	700,00 €	2 800,00 €
62	Fornecimentos e serviços externos	59 182,00 €	37 355,00 €	96 537,00 €
6221	Trabalhos especializados	0,00 €	300,00 €	300,00 €
6222	Publicidade e propaganda	450,00 €	0,00 €	450,00 €
6223	Vigilância e segurança	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6224	Honorários	38 142,00 €	27 000,00 €	65 142,00 €
6226	Conservação e reparação	3 500,00 €	0,00 €	3 500,00 €
623	Materiais	1 500,00 €	650,00 €	2 150,00 €
6241	Electricidade	1 500,00 €	240,00 €	1 740,00 €
6242	Combustíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6243	Água	240,00 €	125,00 €	365,00 €
6244	Gás	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6251	Deslocações e estadas	3 600,00 €	600,00 €	4 200,00 €
6261	Rendas e alugueres	6 600,00 €	7 800,00 €	14 400,00 €
6262	Comunicações	600,00 €	240,00 €	840,00 €
6263	Seguros	1 200,00 €	200,00 €	1 400,00 €
6265	Contencioso e notariado	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6267	Limpeza, higiene e conforto	250,00 €	200,00 €	450,00 €
6268	Outros fornecimentos e serviços	1 600,00 €	0,00 €	1 600,00 €
63	Gastos com o Pessoal	51 405,00 €	23 170,00 €	74 575,00 €
632	Remunerações do pessoal	42 090,00 €	18 960,00 €	61 050,00 €
635	Encargos sobre remunerações	8 760,00 €	3 960,00 €	12 720,00 €
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	555,00 €	250,00 €	805,00 €
638	Outros gastos com o pessoal	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68	Outros gastos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Total dos gastos</b>	<b>112 687,00 €</b>	<b>61 225,00 €</b>	<b>173 912,00 €</b>
<b>Rendimentos</b>				
72	Prestações de serviços	106 000,00 €	70 000,00 €	176 000,00 €
7252	Turismo Rural	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7255	Serviços de Residenciais e de Quartos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7257	Atividades Sociais, Culturais e Recreativas	106 000,00 €	70 000,00 €	176 000,00 €
75	Subsídios oficiais	0,00 €	2 600,00 €	2 600,00 €
78	Outros rendimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7886	Donativos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Total dos rendimentos</b>	<b>106 000,00 €</b>	<b>72 600,00 €</b>	<b>178 600,00 €</b>
	<b>Resultado operacional</b>	<b>-6 687,00 €</b>	<b>11 375,00 €</b>	<b>4 688,00 €</b>
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00 €	0,00 €	0,00 €
69	Gastos de financiamento	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Resultado Líquido</b>	<b>-6 687,00 €</b>	<b>11 375,00 €</b>	<b>4 688,00 €</b>

# PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2020

## Infraestruturas ASSP

	Casa Torre	Casa Albarraque Costa	Centro Comunitário Pechão	Total
<b>Gastos</b>				
61	880,00 €	2 500,00 €	0,00 €	3 380,00 €
62	7 705,00 €	28 150,00 €	89 000,00 €	124 855,00 €
6221	200,00 €	3 000,00 €	0,00 €	3 200,00 €
6222	180,00 €	200,00 €	1 000,00 €	1 380,00 €
6223	135,00 €	1 000,00 €	600,00 €	1 735,00 €
6224	700,00 €	7 200,00 €	23 370,00 €	31 270,00 €
6226	1 000,00 €	4 000,00 €	35 000,00 €	40 000,00 €
623	1 800,00 €	300,00 €	10 000,00 €	12 100,00 €
6241	1 000,00 €	5 000,00 €	4 200,00 €	10 200,00 €
6242	30,00 €	0,00 €	7 200,00 €	7 230,00 €
6243	300,00 €	2 000,00 €	420,00 €	2 720,00 €
6244	1 200,00 €	2 000,00 €	0,00 €	3 200,00 €
6251	0,00 €	800,00 €	0,00 €	800,00 €
6261	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6262	380,00 €	2 000,00 €	500,00 €	2 880,00 €
6263	180,00 €	350,00 €	710,00 €	1 240,00 €
6265	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
6267	100,00 €	300,00 €	1 500,00 €	1 900,00 €
6268	500,00 €	0,00 €	2 500,00 €	3 000,00 €
63	22 835,00 €	27 800,00 €	65 894,30 €	116 529,30 €
632	18 640,00 €	22 600,00 €	54 372,15 €	95 612,15 €
635	3 950,00 €	4 600,00 €	10 520,24 €	19 070,24 €
636	245,00 €	300,00 €	701,91 €	1 246,91 €
638	0,00 €	300,00 €	300,00 €	600,00 €
68	210,00 €	0,00 €	0,00 €	210,00 €
<b>Total dos gastos</b>	<b>31 630,00 €</b>	<b>58 450,00 €</b>	<b>154 894,30 €</b>	<b>244 974,30 €</b>
<b>Rendimentos</b>				
72	10 000,00 €	60 400,00 €	162 000,00 €	232 400,00 €
7252	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
7255	0,00 €	60 000,00 €	0,00 €	60 000,00 €
7257	0,00 €	400,00 €	162 000,00 €	162 400,00 €
75	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78	300,00 €	0,00 €	3 000,00 €	3 300,00 €
7886	300,00 €	0,00 €	3 000,00 €	3 300,00 €
<b>Total dos rendimentos</b>	<b>10 300,00 €</b>	<b>60 400,00 €</b>	<b>165 000,00 €</b>	<b>235 700,00 €</b>
<b>Resultado operacional</b>	<b>-21 330,00 €</b>	<b>1 950,00 €</b>	<b>10 105,70 €</b>	<b>-9 274,30 €</b>
64	19 600,00 €	17 500,00 €	17 830,00 €	54 930,00 €
69	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7883	5 800,00 €	0,00 €	9 500,00 €	15 300,00 €
79	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Resultado Líquido</b>	<b>-35 130,00 €</b>	<b>-15 550,00 €</b>	<b>1 775,70 €</b>	<b>-48 904,30 €</b>

## 2. Recursos Estratégicos

De modo a fazer uma gestão integrada de poupanças nacionais, que permita potenciar os investimentos e acautelar o futuro, a DN dividiu os Recursos Estratégicos em duas componentes:

### 2.1. Fundos estratégicos

As poupanças da ASSP passaram a ser agregadas numa conta de fundos estratégicos, conta afeta ao autofinanciamento do investimento deliberado em AND. Os fundos estratégicos atualmente existentes distribuem-se nos seguintes termos:

• Disponibilidades em depósitos bancários	83.000,00€
• Produtos financeiros	18.000,00€
• Total	101.000,00€

### 2.2. Fundo de Solidariedade Social

O Fundo de Solidariedade Social é um recurso estratégico que permite à ASSP dar respostas concretas a situações prementes de necessidade social dos seus associados. A situação do FSS é a seguinte:

• Disponibilidades do FSS em 2018/01/01	98.986,28€
• Afetação de resultados de 2017	513,69€
• Utilização do Fundo em 2018	-21.516,59€
• Disponibilidades do FSS em 2018/12/31	77.983,38€
• Utilização do Fundo em 2019	-16.736,01€
• Disponibilidades do FSS em 2019/12/31	61.247,37€
• Afetação de resultados de 2019 (previsão)	396,00€
• Disponibilidades do FSS para 2020 (previsão)	61.643,37€

## 3. Gestão da Dívida, Financiamento e Investimento

A capacidade de investimento da ASSP está condicionada à sua capacidade de financiamento. Esta, por sua vez, depende dos compromissos já assumidos (serviço da dívida), pelo que qualquer endividamento adicional dependerá da capacidade de geração de meios libertos.

### 3.1. Gestão da dívida

Após dois anos de forte endividamento (2014 = 550.000€; 2015 = 850.000€), a DN optou por não haver aumento da dívida, não se contraindo novos créditos de médio e longo prazo, à exceção de uma pequena operação de 50.000€, a quatro anos, ainda em negociação. Tal decisão permitiu, em quatro anos, reduzir a dívida de médio e longo prazo em cerca de 55%, isto é, de cerca de 3.515.000€ para 1.572.000€.

No prosseguimento deste trabalho, perspetiva-se que, no final de 2020, a dívida a médio e longo prazo situar-se-á em cerca de 1.331.000, o que representará uma redução de 62% face a final de 2015.

Os valores apresentados no quadro seguinte espelham a situação estimada para o ano de 2020.

**Serviço de dívida médio e longo prazo**

	2015	2016	2017	2018	(Previsto) 2019	(Estimado) 2020
<b>Dívida Inicial</b>	3 202 988 €	3 515 222 €	2 916 762 €	2 341 651 €	1 884 225 €	1 571 988 €
<b>Amortizações</b>	537 766 €	598 460 €	575 111 €	457 426 €	362 237 €	240 954 €
<b>Dívida - amortizações</b>	2 665 222 €	2 916 762 €	2 341 651 €	1 884 225 €	1 521 988 €	1 331 034 €
<b>Dívida contraída ano</b>	850 000 €	0 €	0 €	0 €	50 000 €	0 €
<b>Dívida final</b>	3 515 222 €	2 916 762 €	2 341 651 €	1 884 225 €	1 571 988 €	1 331 034 €
<b>Varição na dívida</b>	312 234 €	-598 460 €	-575 111 €	-457 426 €	-312 237 €	-240 954 €
<b>Gastos Financiamento</b>	77 944 €	80 652 €	62 049 €	61 794 €	56 135 €	55 845 €
<b>Serviço da dívida</b>	615 710 €	679 112 €	637 160 €	519 220 €	418 372 €	296 799 €

### 3.2. Capacidade de financiamento

A capacidade de financiamento assenta na mobilização de recursos próprios (autofinanciamento) e na mobilização de recursos alheios, seja a fundo perdido, seja mediante crédito de curto prazo, se tal for necessário. Cumpre assim aferirmos qual a capacidade de financiamento da ASSP.

#### Capacidade de autofinanciamento

A capacidade de autofinanciamento decorre dos meios financeiros disponíveis (poupança) que não estejam afetos a fins específicos, que acima identificámos como recursos estratégicos, os quais são de 101.000,00€.

A DN considera que o recurso a estes meios deve ser comedido, quer para acautelarmos o nosso futuro coletivo, quer porque devemos conseguir a disponibilidade de meios próprios para o financiamento das opções estratégicas que venham a ser aprovadas no futuro próximo. O autofinanciamento do investimento não deverá, assim, ultrapassar os 60.000€.

#### Financiamento a fundo perdido

A Direção Nacional tem investido, nestes últimos anos, na contratação de Recursos Humanos para apoio ao desempenho da ASSP e dos seus órgãos estatutários, que permitem uma maior profissionalização dos serviços e, conseqüentemente, uma mais eficaz resposta ao que os Associados esperam da ASSP, a preparação de candidaturas a concursos que possibilitem financiamentos a fundo perdido e outro tipo de apoios. As relações institucionais que a DN entende deverem ser dinamizadas permitirão uma troca de conhecimentos e uma maior afirmação da ASSP no contexto nacional e inter-

nacional, designadamente através da procura de relacionamento com Associações congéneres da União Europeia, com apoio de projetos comunitários. Pensamos que estão criadas as condições para podermos considerar, ainda que de forma modesta, esta vertente de financiamento no próximo ano.

### **Crédito**

Como já se referiu, é um objetivo central da DN reduzir o serviço da dívida, por forma a não comprometer uma futura mobilização de meios para a execução das linhas estratégicas que venham a ser adotadas no futuro próximo. Além disso, esta redução cumpre também o objetivo de não comprometer a vida da Associação e o seu necessário equilíbrio financeiro.

### **Disponibilidades para financiamento**

Considerados os pressupostos antes enunciados, os limites de meios de financiamento em 2020 são os seguintes:

Autofinanciamento	57.500€
Financiamento a fundo perdido *	40.000€
Total	97.500€
*Previsto	

### **3.3. Proposta de investimento**

As propostas de investimento visam a satisfação de três tipos de necessidades:

- (a) Conservação, manutenção e restauro de ativos já existentes;
- (b) Melhorias, ampliação e novas funcionalidades de ativos já existentes;
- (c) Aquisição de novos ativos.

Foi pedido às Direções das Delegações para apresentarem as necessidades de investimento nos recursos nacionais e estruturas ou infraestruturas a elas afetas.

As propostas de investimento apresentadas pelas Delegações perfazem um total de cerca de 280.000€, montante que ultrapassa largamente os limites de financiamento anteriormente determinados.

Essas propostas foram analisadas pela Direção Nacional, de acordo com o critério acima enunciado e com a urgência das mesmas, pelo que a DN propõe que o investimento em 2020 se distribua pelas seguintes grandes rúbricas:

- Delegação de Coimbra – Plataforma Elevatória, respetiva estrutura e trabalhos de construção civil – 64.000,00€
- Casa da Torre – Criação de mais quartos e obras em casas de banho – 13.500,00€
- Sede – Pinturas exteriores, conservação de madeiras, quadro elétrico – 20.000,00€
- TOTAL 97.500,00€

#### 4. Resultados

Demonstração de Resultados Previsional	Total 2018	Previsto 2019	Estimado 2020
<b>RENDIMENTOS</b>	<b>4 266 258 €</b>	<b>4 348 440 €</b>	<b>4 563 936 €</b>
Vendas e serviços prestados	3 115 888 €	3 301 500 €	3 452 000 €
Quotizações	795 387 €	820 000 €	905 000 €
Subsídios, doações e legados à exploração	59 401 €	17 040 €	40 086 €
Outros rendimentos	295 583 €	209 900 €	166 850 €
<b>GASTOS</b>	<b>3 897 619 €</b>	<b>3 951 790 €</b>	<b>4 060 777 €</b>
Custo Merc Vendidas e Mat Consumidas	496 739 €	488 350 €	349 440 €
Fornecimentos e Serviços Externos	1 439 784 €	1 462 960 €	1 485 741 €
Recursos Humanos	1 895 618 €	1 952 480 €	2 180 950 €
Outros gastos	65 478 €	48 000 €	44 646 €
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>368 639 €</b>	<b>396 650 €</b>	<b>503 159 €</b>
Gastos de depreciação e de amortização	398 608 €	398 600 €	398 620 €
Gastos financiamento	63 321 €	61 750 €	61 210 €
Imputação de subsídios para investimentos	66 704 €	67 660 €	67 660 €
Rendimentos financeiros	44 €	0 €	0 €
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-26 541 €</b>	<b>3 960 €</b>	<b>110 989 €</b>

Notas:

- A Consignação de IRS está incluída nos “Outros rendimentos”.
- As despesas com Recursos Humanos incluem, para 2020, as atualizações salariais obrigatórias por via da atualização do Salário Mínimo Nacional e seu reflexo nos restantes níveis salariais.
- Se não se considerarem as substituições de funcionárias de baixa, é a seguinte a evolução do número de funcionários da ASSP:

#### Recursos Humanos ao serviço da ASSP

2017	2018	2019	2020
130	134	139	140

## Orçamento para 2020

	S. Centrais e OSN	Delegações	Rec.Nacionais	Residências	Projetos	Infraestruturas	TOTAL	
<b>Gastos</b>								
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	2 410,00 €	2 850,00 €	0,00 €	338 000,00 €	2 800,00 €	3 380,00 €	<b>349 440,00 €</b>
62	Fornecimentos e serviços externos	181 770,00 €	205 133,99 €	42 925,00 €	834 520,00 €	96 537,00 €	124 855,00 €	<b>1 485 740,99 €</b>
63	Gastos com o Pessoal	218 980,00 €	15 205,39 €	145 460,00 €	1 610 200,00 €	74 575,00 €	116 529,30 €	<b>2 180 949,69 €</b>
68	Outros gastos	30 500,00 €	8 936,40 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	210,00 €	<b>44 646,40 €</b>
	<b>Total dos gastos</b>	<b>433 660,00 €</b>	<b>232 125,78 €</b>	<b>188 385,00 €</b>	<b>2 787 720,00 €</b>	<b>173 912,00 €</b>	<b>244 974,30 €</b>	<b>4 060 777,08 €</b>

	S. Centrais e OSN	Delegações	Rec.Nacionais	Residências	Projetos	Infraestruturas	TOTAL	
<b>Rendimentos</b>								
72	Prestações de serviços (exceto quotas e joias)	4 400,00 €	206 200,00 €	0,00 €	2 833 000,00 €	176 000,00 €	232 400,00 €	<b>3 452 000,00 €</b>
7221	Quotas e Joias	905 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>905 000,00 €</b>
75	Subsídios oficiais	10 000,00 €	27 486,40 €	0,00 €	0,00 €	2 600,00 €	0,00 €	<b>40 086,40 €</b>
78	Outros rendimentos	81 800,00 €	32 550,00 €	0,00 €	49 200,00 €	0,00 €	3 300,00 €	<b>166 850,00 €</b>
	<b>Total dos rendimentos</b>	<b>1 001 200,00 €</b>	<b>266 236,40 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 882 200,00 €</b>	<b>178 600,00 €</b>	<b>235 700,00 €</b>	<b>4 563 936,40 €</b>

<b>Resultado operacional</b>	<b>567 540,00 €</b>	<b>34 110,62 €</b>	<b>-188 385,00 €</b>	<b>94 480,00 €</b>	<b>4 688,00 €</b>	<b>-9 274,30 €</b>	<b>503 159,32 €</b>
------------------------------	---------------------	--------------------	----------------------	--------------------	-------------------	--------------------	---------------------

64	Gastos de depreciação e de amortização	17 800,00 €	0,00 €	55 890,00 €	270 000,00 €	0,00 €	54 930,00 €	<b>398 620,00 €</b>
69	Gastos de financiamento	22 510,00 €	0,00 €	0,00 €	38 700,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>61 210,00 €</b>
7883	Imputação de subsídios para investimentos	14 860,00 €	0,00 €	0,00 €	37 500,00 €	0,00 €	15 300,00 €	<b>67 660,00 €</b>
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>0,00 €</b>

<b>Resultado Líquido</b>	<b>542 090,00 €</b>	<b>34 110,62 €</b>	<b>-244 275,00 €</b>	<b>-176 720,00 €</b>	<b>4 688,00 €</b>	<b>-48 904,30 €</b>	<b>110 989,32 €</b>
--------------------------	---------------------	--------------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------



### III – Parecer do Conselho Fiscal

A proposta do Plano de Atividade e do Orçamento para 2020 foi remetido pelos Serviços Centrais da ASSP, via correio eletrónico, para o endereço dos membros do Conselho Fiscal. Como os últimos balancetes de contabilidade disponíveis correspondiam ao mês de junho de 2019, procedeu-se a uma análise comparativa das rubricas mais importantes de rendimentos e gastos previstos no Orçamento para 2020 e os correspondentes valores da demonstração de resultados constantes do Relatório de Gestão e Contas de 2018, tendo-se verificado as seguintes variações:

Demonstração de Resultados ASSP	2020 (Orç) (I)	2018 - Real (II)	Variação (I)/(II)-1
<b>RENDIMENTOS</b>	<b>4 397 086,00</b>	<b>3 970 676,00</b>	<b>0,11</b>
Vendas e serviços prestados	3 452 000,00	3 115 888,00	0,11
Quotizações	905 000,00	795 387,00	0,14
Subsídios, doações e legados à exploração	40 086,00	59 401,00	-0,33
<b>GASTOS</b>	<b>4 016 131,00</b>	<b>3 832 141,00</b>	<b>0,05</b>
<i>Custo Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas</i>	349 440,00	496 739,00	-0,30
<i>Fornecimentos e Serviços Externos</i>	1 485 741,00	1 439 784,00	0,03
<i>Recursos Humanos</i>	2 180 950,00	1 895 618,00	0,15
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>380 955,00</b>	<b>138 535,00</b>	<b>1,75</b>
<b>OUTROS RENDIMENTOS E GASTOS</b>	<b>122 204,00</b>	<b>230 105,00</b>	<b>-0,47</b>
Outros rendimentos	166 850,00	295 583,00	-0,44
Outros gastos	44 646,00	65 478,00	-0,32
Resultado Antes Depreciações, Gastos Financeiros e Impostos	503 159,00	368 640,00	1,36
<b>GASTOS/REVERSÕES DEPRECIACÃO AMORTIZACÃO</b>	<b>398 620,00</b>	<b>398 608,00</b>	<b>0,00</b>
Imputação de subsídios ao investimento	67 660,00	66 704,00	0,01
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>172 199,00</b>	<b>36 736,00</b>	<b>3,69</b>

Atentas as variações nas rubricas de vendas e serviços prestados, quotizações e custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas, o Presidente do Conselho Fiscal solicitara ao Responsável pelos Serviços Administrativos, com conhecimento à Direção e aos outros Membros do Conselho Fiscal, que lhe fossem facultados os mapas auxiliares que fundamentam os valores em causa no orçamento. Analisada a resposta, remetida em 19/11/2019, às questões apresentadas, considerou o Conselho Fiscal que tais valores se encontram suficientemente fundamentados, pelo que deliberou emitir o seguinte PARECER:

“Somos de parecer que a Proposta do Plano de Atividades e Orçamento para 2020 da Associação de Solidariedade Social dos Professores são adequados, pelo que propomos que os mesmos sejam aprovados pela Assembleia Nacional de Delegados.”

Lisboa, 20 de novembro de 2019

## O Conselho Fiscal

---

João Sanches Peres

---

Jorge Miguel Morais Carvalho

---

Luís Filipe Mila Felipe