



Associação Portuguesa para o Serviço Social
Internacional

Rendimentos

O total de rendimentos orçamentados para o ano de 2023 são de **143 500,56€**, com o subsídio do Instituto da Segurança Social a ter um peso de 99,8% no total dos rendimentos com a seguinte distribuição:

- Quotizações: **130,00 €** - foi mantido o valor orçamentado para o ano de 2022
- Subsídio da ISS, IP: **143 320,56 €** - nesta rubrica foi mantida a percentagem de aumento verificado no exercício anterior 3.6%. A base para o cálculo foi o valor do subsídio atribuído em 2022.
- Juros: **50,00€** a título de juros de depósitos a prazo

Abaixo o mapa comparativo relativamente aos anos de 2022 e 2023 e às rubricas que integram o item “Rendimentos”

	Orçamentado 2023	Orçamentado 2022	Varição	Varição €	
Proveitos Totais	143 500,56 €	145 283,13 €	▼	-1 782,57 €	-1,24%

	Orçamentado 2023	Orçamentado 2022	Varição	Varição €	
Prestação de Serviços					
Quotização	130,00 €	130,00 €	▲	0,00 €	
Total	130,00 €	130,00 €	▲	0,00 €	0,00%

	Orçamentado 2023	Orçamentado 2022	Varição	Varição €	
Subsídios, Doações e Legados à Exploração					
Instituto de Segurança Social, IP	143 320,56 €	138 341,56 €	▲	4 979,00 €	
I.E.F.P.	0,00 €	6 711,57 €	▼	-6 711,57 €	
Total	143 320,56 €	145 053,13 €	▼	-1 732,57 €	-1,19%

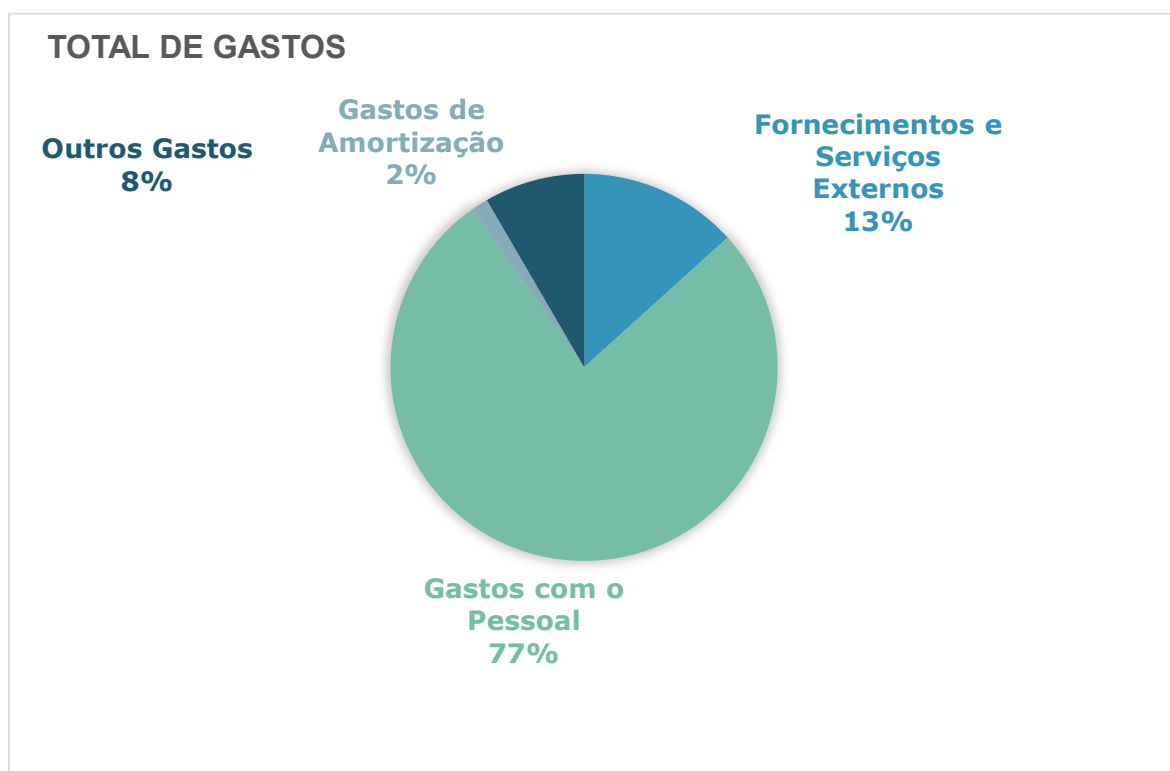
	Orçamentado 2023	Orçamentado 2022	Varição	Varição €	
Juros Dividendos e Outros Rend Similares					
Juros de depósitos	50,00 €	100,00 €	▼	-50,00 €	
	50,00 €	100,00 €	▼	-50,00 €	-50,00%



Gastos

Os gastos totais previstos para o ano de 2023 apresentam um montante de **143 500,56€**, com uma redução de 1.482,56€ em relação ao valor orçamentado no ano de 2022.

Os “Fornecimentos e Serviços Externos” com um valor de 19 084,30€ representam uma percentagem de 13%, sendo os gastos com maior peso no orçamento total os gastos com “Pessoal” atingindo a percentagem de 77% a que corresponde o valor de 110 416,27€. Os gastos com “Amortizações” (2 000,00€) e “Outros Gastos de Exploração” (12 000,00€) perfazem a verba orçamentada para gastos para o exercício de 2023.



	Proposta de Orçamentado 2023	Orçamentado 2022	Varição	Variação €
Gastos Totais	143 500,56 €	145 283,13 €	▼	-1 782,57 €



Associação Portuguesa para o Serviço Social Internacional

Comparativamente com as verbas orçamentadas para o ano de 2022, a proposta apresentada para os “Fornecimentos e Serviços Externos” para 2023 apresenta um aumento de 5% no global. Os principais aumentos verificam-se nos itens: água, eletricidade, limpeza e honorários (serviços jurídicos).

	Proposta de Orçamentado 2023	Orçamentado 2022	Variação	Variação €	
Fornecimentos e Serviços Externos					
Trabalhos Especializados	3 400,56 €	3 302,00 €	▲	98,56 €	
Honorários (Recibos Verdes)	2 500,00 €	2 000,00 €	▲	500,00 €	
Conservação e Reparação	775,00 €	682,00 €	▲	93,00 €	
Serviços Bancários	180,00 €	180,00 €	▲	0,00 €	
Ferramentas e utensílios desgaste rápido	120,00 €	120,00 €	▲	0,00 €	
Livros e documentação técnica	50,00 €	50,00 €	▲	0,00 €	
Material de escritório	600,00 €	600,00 €	▲	0,00 €	
Água	600,00 €	480,00 €	▲	120,00 €	
Eletricidade	1 000,00 €	800,00 €	▲	200,00 €	
Deslocações, transportes	1 000,00 €	1 327,12 €	▼	-327,12 €	
Renda	5 302,74 €	5 215,57 €	▲	87,17 €	
Comunicação	1 000,00 €	1 000,00 €	▲	0,00 €	
Seguros	375,00 €	330,00 €	▲	45,00 €	
Despesas de Representação	100,00 €	100,00 €	▲	0,00 €	
Limpeza e Higiene	2 031,00 €	1 884,84 €	▲	146,16 €	
Outros Serviço	50,00 €	60,36 €	▼	-10,36 €	
Total	19 084,30 €	18 131,89 €	▲	952,41 €	5,25%

Os “Gastos com Pessoal” contemplam um aumento de 3,6% a nível de vencimentos, assim como a proposta de pagamento do subsídio de alimentação por meio de cartão refeição com o limite diário de 8.32€, valor máximo isento de tributação para o ano de 2023, beneficiando quer a Entidade quer os beneficiários do cartão.

Após os últimos anos verdadeiramente atípicos, vividos debaixo de fortes constrangimentos causados pela pandemia, propõe-se para 2023 um vasto plano formativo, dividido em dois grandes blocos: formações específicas com a atribuição de 1 500,00€ de verba e genéricas com a atribuição do valor de 1 000,00€. Está também contemplada a verba de 6 000,00€ para a admissão de um estagiário para a execução de tarefas com tempo determinado.

Ainda em matéria de política remuneratória é proposta a adesão a um seguro de saúde, que contempla todos os colaboradores, com uma verba anual de 3 500,00€.



Associação Portuguesa para o Serviço Social Internacional

	Proposta de Orçamentado 2023	Orçamentado 2022	Varição	Varição €	
Gastos com o Pessoal					
Pessoal-Vencimentos	71 445,40 €	79 107,34 €	▼	-7 661,94 €	
Pessoal-Subsidio de Alimentação	8 053,76 €	4 827,24 €	▲	3 226,52 €	
Pessoal-Outros Subsídios (diuturnidades+Abonos)	1 582,00 €	2 736,00 €	▼	-1 154,00 €	
Encargos sobre remunerações	16 285,11 €	18 099,87 €	▼	-1 814,76 €	
Seguro de Acidentes de Trabalho	750,00 €	650,00 €	▲	100,00 €	
Ações de Formação	2 500,00 €	500,00 €	▲	2 000,00 €	
Outros Custos com o Pessoal	300,00 €	0,00 €	▲	300,00 €	
Estagiários	6 000,00 €	14 730,79 €	▼	-8 730,79 €	
Seguro de Saúde	3 500,00 €	0,00 €	▲	3 500,00 €	
Total	110 416,27 €	120 651,24 €	▼	-10 234,97 €	-8,48%

Amortizações do Exercício

	Proposta de Orçamentado 2023	Orçamentado 2022	Varição	Varição €
Gastos de Amortização				
Amortizações do Exercício	2 000,00 €	2 000,00 €	▲	0,00 €

Outros Gastos da Exploração

Foi orçamentada a verba de 12 000,00€ para a qual se propõe a seguinte divisão:

- Conferência, Webinar, Jornadas – 8 000,00€ -Dividida em duas vertentes: participação em reuniões estatutárias do SSI no estrangeiro (2 pessoas) com a alocação de uma verba no montante de 5 000,00€; despesas com convidados em Webinar e conferencias a organizar pela APPASSI com o objetivo de debater questões, ideias, melhoria de procedimentos entre outros, tendo sido alocada a verba de 3 000,00€;
- Quota anual a favor do Serviço Social Internacional (Secretariado-Geral) - 2 000,00€;
- Aniversário da APPASSI -Comemoração do aniversário, celebrando a missão e os valores da Associação. Foi alocada a verba de 2 000,00€.



Associação Portuguesa para o Serviço Social
Internacional

	Proposta de Orçamentado 2023	Orçamentado 2022	Varição	Varição €	
Outros Gastos e Perdas					
Conferencias, Webinar ,Jornadas	8 000,00 €	0,00 €	▲	8 000,00 €	
Quotizações	2 000,00 €	1 550,00 €	▲	450,00 €	
Eventos (comemoração aniversário)	2 000,00 €	2 950,00 €	▼	-950,00 €	
	12 000,00 €	4 500,00 €	▲	7 500,00 €	166,67%

Assim o montante previsional dos gastos correntes e o montante previsional de rendimentos correntes apresentam para o ano de 2023 igual valor: **143 500,56€**.

Proposta Orçamento para o ano de 2023

Rubricas	Proposta Orçamento Ano 2023	Orçamento Ano 2022	Varição= (1)-(2)
Quotização	130,00 €	130,00 €	- €
Subsídio da ISS, EP	143 320,56 €	138 341,56 €	4 979,00 €
IEFP (Estágios)	- €	6 711,57 €	- 6 711,57 €
Juros	50,00 €	100,00 €	- 50,00 €
Total Receitas	143 500,56 €	145 283,13 €	- 1 782,57 €
			- €
Fornecimentos e Serviços Externos	19 084,30 €	18 131,89 €	952,41 €
Pessoal	110 416,27 €	120 651,24 €	- 10 234,97 €
Amortizações	2 000,00 €	2 000,00 €	- €
Outras Despesas	12 000,00 €	4 500,00 €	7 500,00 €
Total	143 500,56 €	145 283,13 €	- 1 782,57 €

A verba orçamentada a título de investimento é de **6 000€**, destinando-se à aquisição de mobiliário.

Lisboa 14 de novembro de 2022