



ASSOCIAÇÃO FAÍSCA VOADORA

Orçamento de 2024

Documento atualizado 07/12/2023

Orçamento geral		Receita	Despesa	Diferença	
	Descrição				
Espaço físico	Sede - renda	0,00 €	4 980,00 €	-4 980,00 €	
	Sede - despesas (incl. net, luz, seguros...)	0,00 €	2 640,00 €	-2 640,00 €	
	Coworking	1 200,00 €	0,00 €	1 200,00 €	
	Mapa	180,00 €	0,00 €	180,00 €	
	Loja	120,00 €	0,00 €	120,00 €	-6 120,00 €
RH	RH: SC e MM (2 pessoas, jan.-dez., incl. encargos)	0,00 €	47 820,00 €	-47 820,00 €	
	RH: assistente admin. (1 pessoa, jan.-dez., incl. encargos)	0,00 €	8 400,00 €	-8 400,00 €	
	Formação da equipa contratada	0,00 €	1 000,00 €	-1 000,00 €	
	Team-building	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	-57 720,00 €
Funcionamento Geral	Serviços: contabilidade, jan-dez.	0,00 €	1 771,20 €	-1 771,20 €	
	Taxas bancárias	0,00 €	120,00 €	-120,00 €	
	Ferramentas web (site, padlet, office, emails)	0,00 €	868,80 €	-868,80 €	
	Carro (seguro, manutenção)	0,00 €	1 200,00 €	-1 200,00 €	
	Material pedagógico	0,00 €	120,00 €	-120,00 €	
	Material e equipamento diversos	0,00 €	400,00 €	-400,00 €	-4 480,00 €

Acolhimento de grupos	Despesas de programa (atividades externas)	15 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €	
	Despesas de programa (RH)	20 000,00 €	2 600,00 €	17 400,00 €	
	Sala de formação	4 000,00 €	250,00 €	3 750,00 €	
	Transporte local	10 000,00 €	8 000,00 €	2 000,00 €	
	Alojamento	32 000,00 €	26 250,00 €	5 750,00 €	
	Material	600,00 €	50,00 €	550,00 €	
	Alimentação	1 500,00 €	1 000,00 €	500,00 €	29 950,00 €
Acolhimento de estágios	Alojamento	8 000,00 €	8 000,00 €	0,00 €	
	Trabalho pedagógico	4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
Envio de grupos	Transporte internacional	12 000,00 €	12 000,00 €	0,00 €	
	Despesas de programa (RH)	4 000,00 €	4 800,00 €	-800,00 €	
	Contribuições	4 800,00 €	0,00 €	4 800,00 €	4 000,00 €
Serviços	Formações e traduções (internacional)	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	
	Formações, traduções, facilitação gráfica (local)	2 500,00 €	100,00 €	2 400,00 €	5 400,00 €
Atividades locais	Capoeira para tod@s 2023	6 400,00 €	4 900,00 €	1 500,00 €	
	Teia Trampolim 2023	700,00 €	0,00 €	700,00 €	
	Teia Trampolim 2024	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	
	Escolhas sem (in)diferenças	50,00 €	0,00 €	50,00 €	
	CMSetúbal 2024	4 250,00 €	250,00 €	4 000,00 €	
	CMAmada 2024	6 400,00 €	4 900,00 €	1 500,00 €	
	IPDJ 2024	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	10 750,00 €
Parcerias estratégicas	RH	9 000,00 €	0,00 €	9 000,00 €	
	Atividades	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	9 000,00 €
Investimentos e outros	Deslocações e associativismo	0,00 €	300,00 €	-300,00 €	
	Fundo de resgate e imprevistos	0,00 €	18 000,00 €	-18 000,00 €	
	Quotas associades	500,00 €	0,00 €	500,00 €	
	Saldo de 2023	30 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €	12 200,00 €
TOTAL		193 200,00 €	186 220,00 €	6 980,00 €	

Resumo			
	Receita	Despesa	Diferença
Espaço físico	1 500,00 €	7 620,00 €	-6 120,00 €
RH	0,00 €	57 720,00 €	-57 720,00 €
Funcionamento Geral	0,00 €	4 480,00 €	-4 480,00 €

Acolhimento de grupos	83 100,00 €	53 150,00 €	29 950,00 €	
Acolhimento de estágios	12 000,00 €	8 000,00 €	4 000,00 €	
Envio de grupos	20 800,00 €	16 800,00 €	4 000,00 €	
Serviços	5 500,00 €	100,00 €	5 400,00 €	
Atividades locais	20 800,00 €	10 050,00 €	10 750,00 €	
Parcerias estratégicas	19 000,00 €	10 000,00 €	9 000,00 €	
Investimentos e outros	30 500,00 €	18 300,00 €	12 200,00 €	com fundo SO
Total	193 200,00 €	186 220,00 €	6 980,00 €	24 980,00 €

Despesas fixas	média mensal	previsão anual
Sede - renda	415,00 €	4 980,00 €
Sede - despesas	220,00 €	2 640,00 €
RH1 & 2: salário	2 450,00 €	29 400,00 €
RH 1 & 2: encargos	1 485,00 €	17 820,00 €
RH: seguros, medicina no trabalho	50,00 €	600,00 €
RH 3 (incl. encargos, formação)	700,00 €	8 400,00 €
Carro	100,00 €	1 200,00 €
Contabilidade (TOC)	147,60 €	1 771,20 €
Taxas bancárias	10,00 €	120,00 €
Web (padlet, google, domínio, Facturama, site)	72,40 €	868,80 €
Imprevistos e diversos	350,00 €	4 200,00 €
TOTAL	6 000,00 €	72 000,00 €