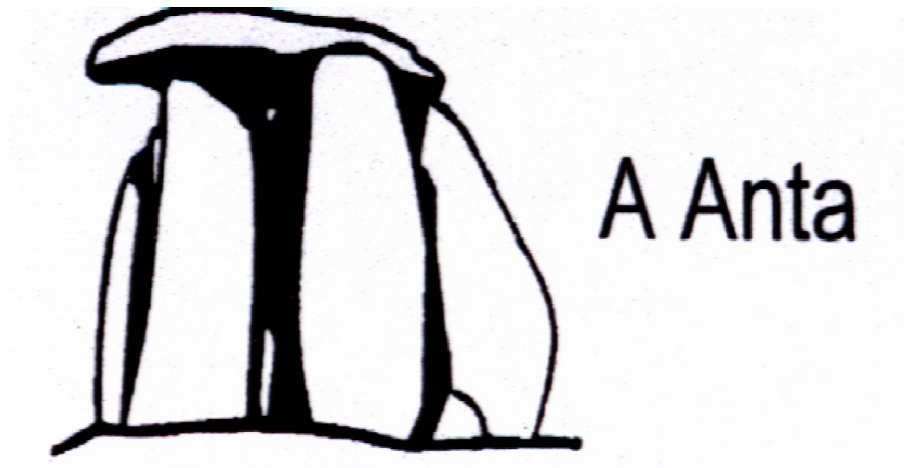
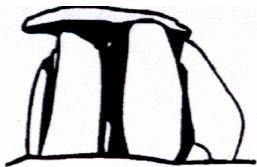


ORÇAMENTO 2020



**Associação Cultural e de
Desenvolvimento da Beirã**



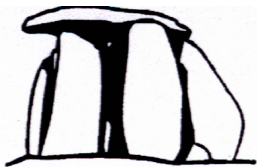
A Anta

Associação Cultural e de Desenvolvimento da Beirã

ORÇAMENTO ANO 2020

Índice

I -INTRODUÇÃO.....	3
II – ESTIMATIVAS DE RENDIMENTOS	3
1) CONTA 72 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	3
2) CONTA 75 – SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS Á EXPLORAÇÃO.....	4
3) OUTROS RENDIMENTOS	6
III – ESTIMATIVAS DE GASTOS.....	6
1) CONTA 61 – C.M.V.M.C.	6
2) CONTA 62 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	7
3) CONTA 64 – GASTOS COM O PESSOAL	8
4) OUTROS GASTOS	11
IV – ESTIMATIVAS DE INVESTIMENTOS.....	12
V – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL	13



A Anta

Associação Cultural e de Desenvolvimento da Beirã

ORÇAMENTO ANO 2020

I – INTRODUÇÃO

O Orçamento Anual para o ano de 2020 da instituição “ A Anta – Associação Cultural e de Desenvolvimento da Beirã”, foi elaborado tendo como base os dados da contabilidade, bem como as estimativas em termos de rendimentos e gastos conforme descrito nos pontos II e III.

A instituição desenvolve quatro valências, nomeadamente, Centro de Dia (CD), Apoio Domiciliário (AD), Unidade de Média Duração e Reabilitação (UMDR) e Unidade de Longa Duração e Manutenção (ULDm).

Para 2020, encontra-se prevista um novo projeto, para um limite temporal de 3 anos, proposto pelo Município de Marvão de acordo com o programa CLDS – 4G financiado pelo Ministério do Trabalho e da Segurança Social, tendo por isso sido considerado como uma nova valência.

II – ESTIMATIVAS DE RENDIMENTOS

1) CONTA 72 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

CENTRO COMUNITÁRIO

VALÊNCIAS	AD			CD		
	Nº Médio Utentes	Valor Médio Mensal	Total Estimado	Nº Médio Utentes	Valor Médio Mensal	Total Estimado
72.2 Quotizações e Jóias						
72.2.01 Quotizações e Jóias			1 708,40			291,60
72.2.02 Mensalidades dos Utentes	41	8 471,40	101 656,80	7	2 835,00	34 020,00
72.5 Serviços Secundários						
Total	41	8 471,40	103 365,20	7	2 835,00	34 311,60



A Anta

Associação Cultural e de Desenvolvimento da Beirã

ORÇAMENTO ANO 2020

UNIDADES

VALÊNCIAS	UMDR			ULDM		
RUBRICAS	Nº Médio	Valor Médio	Total	Nº Médio	Valor Médio	Total
	Utentes	Diário/Utente	Estimado	Utentes	Diário/Utente	Estimado
72.2 Quotizações e Jóias						
72.2.02 Mens. dos Utentes						
- Internamento (366 dias)	20	20,49	149 986,80	10	31,38	114 850,80
Total	20	20,49	149 986,80	10	31,38	114 850,80

2) CONTA 75 - SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS Á EXPLORAÇÃO:

CENTRO COMUNITÁRIO

VALÊNCIAS	AD			CD		
RUBRICAS	Nº Médio	Valor Médio	Total	Nº Médio	Valor Médio	Total
	Utentes	Mensal/Utente	Estimado	Utentes	Mensal/Utente	Estimado
75.1 Subsídios das Entidades Públicas						
75.1.1 Centro Reg.Segurança Social	41,00	286,07	140 746,44	7,00	117,11	9 837,24
75.1.3 Junta Freguesia da Beirã			854,20			145,80
75.3 Doações e Heranças			1 708,40			291,60
Total			143 309,04			10 274,64



A Anta

Associação Cultural e de Desenvolvimento da Beirã

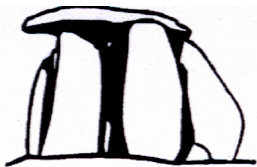
ORÇAMENTO ANO 2020

UNIDADES

VALÊNCIAS RUBRICAS	UMDR			ULDM		
	Nº Médio Utentes	Valor Médio Diário/Utente	Total Estimado	Nº Médio Utentes	Valor Médio Diário/Utente	Total Estimado
75.1 Subsídios das Entidades Públicas						
75.1.1 Centro Reg.Segurança Social - Enc. Fraldas (366 dias x 95%Tx Ocup.)				10	1,28	4 454,40
75.1.2 ARS						
- Internamento (366 dias)	20	57,67	422 144,40	10	19,25	70 455,00
- Medicamentos (366 dias x 90%Tx Ocup.)	20	12,41	81 657,80			
- Medicamentos (366 dias x 95%Tx Ocup.)				10	10,34	35 983,20
Total			503 802,20			110 892,60

PROGRAMA CLDS 4G – “TREINAMENTO”

VALÊNCIAS RUBRICAS	PROGRAMA CLDS 4G -"TREINAMENTO"
75.1 Subsídios das Entidades Públicas	
75.1.1 Centro Reg.Segurança Social	110 000,00
Total	110 000,00

**ORÇAMENTO ANO 2020****3) OUTROS RENDIMENTOS :****CONTA 78 - OUTROS RENDIMENTOS**

CONTAS	AD	CD	UMDR	ULDM	Total
7.8.8.3 Imputação de Subsídios ao Investimento					
- Pavilhão Gimnodesportivo	1 091,67	186,33			1 278,00
- Medida 5- Integrar	4 405,73	752,00			5 157,73
- ULDM - Programa Modelar				10 924,49	10 924,49
- ULDM - Câmara Municipal de Marvão				2 500,00	2 500,00
- Edifícios - Medida 5.6			11 315,30		11 315,30
- Edifícios - FSS			1 600,00		1 600,00
- Edifícios - Câmara Municipal de Marvão			500,00		500,00
- PO 2020 - Eixo 6 - Coesão Social	2 595,11	442,95			3 038,06
Total	5 497,40	938,33	13 415,30	13 424,49	33 275,52

Refere-se à imputação dos subsídios ao investimento concedidos por diversas entidades e que apoiaram obras e a aquisição de equipamentos e que são considerados rendimentos à medida que os bens são depreciados.

III – ESTIMATIVAS DE GASTOS**1) CONTA 61 - CMVMC****GÉNEROS ALIMENTARES**

CONTAS	AD	CD	UMDR	ULDM	Total
Gastos com Refeições	72 020,90	12 288,90	35 126,80	17 563,40	137 000,00
Total	72 020,90	12 288,90	35 126,80	17 563,40	137 000,00

Tem por base uma média mensal de compras no valor de 11.416,67 €.

Largo do Centro Comunitário – 7330-012 Beirã

Telefone: 245 909120

www.aanta.pt

**ORÇAMENTO ANO 2020****2) CONTA 62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS:**

RUBRICAS	AD	CD	UMDR	ULDM	CLDS 4G	Total
Trabalhos Especializados	7 293,77	1 244,53	14 957,40	7 778,70	10 332,00	41 606,40
Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Vigilância e Segurança	642,46	109,65	75,37	37,69	0,00	865,17
Honorários	0,00	0,00	31 800,00	16 200,00	6 086,66	54 086,66
Comissões Bancárias	483,64	82,52	235,89	117,94	0,00	920,00
Conservação e Reparação	1 365,64	775,77	3 984,79	1 942,63	660,00	8 728,83
Ferramentas e Utensílios	1 000,41	1 826,03	2 715,32	3 436,20	1 200,00	10 177,96
Livros e Documentação Técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	266,67
Material de Escritório	1 934,09	330,03	3 004,32	1 493,29	1 200,00	7 961,73
Medicamentos e Outros	338,57	57,79	23 247,60	23 051,12	0,00	46 695,08
Eletricidade	3 782,84	3 684,31	8 679,70	4 339,30	1 150,80	21 636,95
Combustíveis	9 118,63	1 556,42	16 857,22	8 427,34	0,00	35 959,61
Água	211,01	36,01	659,63	329,77	480,00	1 716,43
Oxigénio	0,00	0,00	6 791,55	2 574,93	0,00	9 366,48
Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333,33	8 333,33
Rendas e Alugueres	1 151,65	196,50	561,69	280,85	17 853,78	20 044,47
Comunicação	3 385,93	577,74	1 651,42	825,71	1 560,00	8 000,80
Seguros	908,69	176,63	914,23	260,05	0,00	2 259,60
Limpeza, Higiene e Conforto	21 085,83	3 597,87	10 284,20	5 142,10	0,00	40 110,00
Total	52 703,17	14 251,80	126 420,33	76 237,62	49 323,24	318 936,16

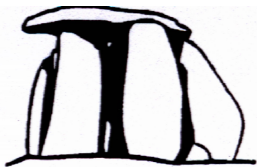
Os valores das valências existentes têm por base a média mensal dos dados de 2019, não estando previstas variações significativas para o ano de 2020. A nova valência tem por base os valores para o ano 2020 propostos na candidatura.

**ORÇAMENTO ANO 2020****3) CONTA 64 - GASTOS COM O PESSOAL:**

Considerou-se os valores dos ordenados base de 48 funcionários x 14 meses e com as respectivas remunerações adicionais referentes a 12 meses, incluindo diuturnidades, subsídios de turno, subsídio de alimentação, encargos sobre remunerações, seguros, e segurança e higiene no trabalho.

De referir que todos os vencimentos com base no ordenado mínimo nacional foram atualizados para 635,00 €, refletindo um aumento total de 20.375,18 € incluindo encargos sociais.

Valências	Valores Anuais	AD	CD	UMDR	ULDM	CLDS 4 G	Total
Funcionários Comuns							
Assistente Social/ Diretora Técnica							
- Remuneração	30 870,00						
- Diuturnidades	1 008,00						
- Subsídio Alimentação	822,80						
- Encargos Ent. Patron.	7 108,79						
Total	39 809,59	5 971,44	1 990,48	19 904,80	11 942,88		39 809,59
Secretario Administrativo							
- Remuneração	8 890,00						
- Diuturnidades	252,00						
- Subsídio Alimentação	822,80						
- Encargos Ent. Patron.	2 038,67						
Total	12 003,47	6 001,73	6 001,73				12 003,47
Animadora							
- Remuneração	10 500,00						
- Diuturnidades	0,00						
- Subsídio Alimentação	822,80						
- Encargos Ent. Patron.	2 341,50						
Total	13 664,30	7 183,32	1 225,69	3 503,53	1 751,76		13 664,30
Auxiliares Serviços Gerais							
- Remuneração	53 340,00						
- Diuturnidades	1 512,00						
- Subsídio Alimentação	4 936,80						
- Encargos Ent. Patron.	12 232,00						
Total	72 020,80	37 861,33	6 460,27	18 466,13	9 233,07		72 020,80



A Anta

Associação Cultural e de Desenvolvimento da Beirã

ORÇAMENTO ANO 2020

CENTRO DE DIA							
Auxiliares Serviços Gerais							
- Remuneração	1 270,00						
- Diuturnidades	3 024,00						
- Subs. Alimentação	1 645,60						
- Encargos Ent. Patron.	957,56						
Total	6 897,16		6 897,16				6 897,16
APOIO DOMICILIÁRIO							
Auxiliares Serviços Gerais							
- Remuneração	62 230,00						
- Diuturnidades	2 268,00						
- Subs. Alimentação	5 759,60						
- Encargos Ent. Patron.	14 383,05						
Total	84 640,65	84 640,65					84 640,65
UMDR							
Enfermeiros							
- Remuneração	69 356,00						
- Diuturnidades	756,00						
- Subsídio Turno	11 472,00						
- Encargos Ent. Patron.	17 238,38						
Total	98 822,38			98 822,38			98 822,38
Psicólogo							
- Remuneração	17 850,00						
- Diuturnidades	252,00						
- Subs. Alimentação	822,80						
- Encargos Ent. Patron.	4 036,75						
Total	22 961,55			22 961,55			22 961,55
Nutricionista							
- Remuneração	11 694,62						
- Subs. Alimentação	822,80						
- Encargos Ent. Patron.	2 607,90						
Total	15 125,32			15 125,32			15 125,32
Fisioterapeutas							
- Remuneração	32 900,00						
- Subs. Alimentação	1 645,60						
- Encargos Ent. Patron.	7 336,70						
Total	41 882,30			41 882,30			41 882,30

Largo do Centro Comunitário – 7330-012 Beirã

Telefone: 245 909120

www.aanta.pt

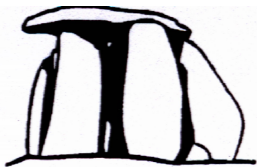


A Anta

Associação Cultural e de Desenvolvimento da Beirã

ORÇAMENTO ANO 2020

Terapeuta Ocupacional							
- Remuneração	17 850,00						
- Diuturnidades	252,00						
- Subs. Alimentação	822,80						
- Encargos Ent. Patron.	4 036,75						
Total	22 961,55			22 961,55			22 961,55
Auxiliares Serviços Gerais							
- Remuneração	115 570,00						
- Diuturnidades	4 788,00						
- Subsidio Turno	21 600,00						
- Subs. Alimentação	10 696,40						
- Encargos Ent. Patron.	31 656,63						
Total	184 311,03			184 311,03			184 311,03
ULDM							
Secretario Administrativo							
- Remuneração	8 890,00						
- Diuturnidades	252,00						
- Subs. Alimentação	822,80						
- Encargos Ent. Patron.	2 038,67						
Total	12 003,47				12 003,47		12 003,47
Enfermeiros							
- Remuneração	40 152,00						
- Subsidio Turno	8 604,00						
- Encargos Ent. Patron.	10 872,59						
Total	59 628,59				59 628,59		59 628,59
Auxiliares Serviços Gerais							
- Remuneração	35 560,00						
- Diuturnidades	504,00						
- Subsidio Turno	7 200,00						
- Subs. Alimentação	3 291,20						
- Encargos Ent. Patron.	9 647,87						
Total	56 203,07				56 203,07		56 203,07



A Anta

Associação Cultural e de Desenvolvimento da Beirã

ORÇAMENTO ANO 2020

CLDS 4 G							
- Remuneração	46 661,44						
- Subs. Alimentação	3 107,28						
- Encargos Ent. Patron.	10 405,50						
Total	60 174,22					60 174,22	60 174,22
Sub-Total		141 658,48	22 575,33	427 938,58	150 762,83	60 174,22	803 109,44
Seguros Acid. Trab.	5 744,54	999,51	159,29	3 019,45	1 063,75	502,54	5 744,54
Medic. Higiene Trab.	2 460,00	469,06	74,75	1 416,99	499,20	0,00	2 460,00
Total Gastos Pessoal		143 127,05	22 809,37	432 375,02	152 325,79	60 676,76	811 313,98

4) OUTROS GASTOS:

CONTA 64 - GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO

CONTAS	AD	CD	UMDR	ULDM	Total
Depreciações do Exercício	10 890,96	1 858,94	19 166,22	13 907,14	45 823,26
Total	10 890,96	1 858,94	19 166,22	13 907,14	45 823,26

CONTA 68 - OUTROS GASTOS

CONTAS	AD	CD	UMDR	ULDM	Total
68.1.3 Taxas	31,54	5,38	352,89	345,19	735,00
68.8.3 Quotizações	136,68	23,32	66,67	33,33	260,00
Total	168,22	28,70	419,56	378,52	995,00



A Anta

Associação Cultural e de Desenvolvimento da Beirã

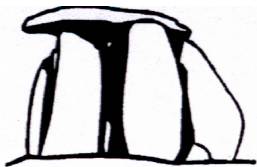
ORÇAMENTO ANO 2020

IV – ESTIMATIVAS DE INVESTIMENTOS

A Anta – Associação Cultural e de Desenvolvimento da Beirã tem prevista a realização dos seguintes investimentos:

INVESTIMENTOS A EFETUAR

RUBRICAS	VALOR	FINANCIAMENTO
UNIDADES:		
Arranjos Exteriores	151 894,84	Outras Entidades
Infraestruturas Eletricas	34 164,97	Outras Entidades
Gerador	15 000,00	Outras Entidades
Sistema Paineis Solares e Microprodução Energia	141 871,98	Subsidio Reembolsável
CENTRO COMUNITÁRIO:		
Obras Remodelação Edificio Centro Comunitário	29 800,37	Subsidio Não Reembolsável 85%
Viatura WW Crafter 2.0 TDI 9 L	38 618,70	Outras Entidades
Total	411 350,86	



A Anta

Associação Cultural e de Desenvolvimento da Beirã

ORÇAMENTO ANO 2020

V – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODO	VALENCIAS 2020				
	2020	AD	CD	UMDR	ULDM	CLDS 4G
Vendas e serviços prestados	402 514,40	103 365,20	34 311,60	149 986,80	114 850,80	0,00
Subsídios, doações e leg. à exploração	878 278,48	143 309,04	10 274,64	503 802,20	110 892,60	110 000,00
Variação nos inventários da produção						
Trabalhos para a própria entidade						
C.M.V.M.C.	-137 000,00	-72 020,90	-12 288,90	-35 126,80	-17 563,40	0,00
Fornecimentos e serviços externos	-318 936,16	-52 703,17	-14 251,80	-126 420,33	-76 237,62	-49 323,24
Gastos com o pessoal	-811 313,98	-143 127,05	-22 809,37	-432 375,02	-152 325,79	-60 676,76
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)						
Imparidades de dívidas a receber						
Provisões(aumentos/reduções)						
Provisões específicas						
Outras Imparidades (perdas/reversões)						
Aumentos/reduções de justo valor						
Outros rendimentos	33 275,52	5 497,40	938,33	13 415,30	13 424,49	0,00
Outros gastos	-995,00	-168,22	-28,70	-419,56	-378,52	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	45 823,26	-15 847,71	-3 854,19	72 862,60	-7 337,44	0,00
Gastos/reversões depr. e amortização	-45 823,26	-10 890,96	-1 858,94	-19 166,22	-13 907,14	
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	0,00	-26 738,67	-5 713,13	53 696,38	-21 244,58	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos						
Juros e gastos similares suportados						
Resultado antes de impostos	0,00	-26 738,67	-5 713,13	53 696,38	-21 244,58	0,00
Imposto sobre rendimento do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado líquido do período	0,00	-26 738,67	-5 713,13	53 696,38	-21 244,58	0,00

Beirã, 20 de Novembro de 2019

A Direção

