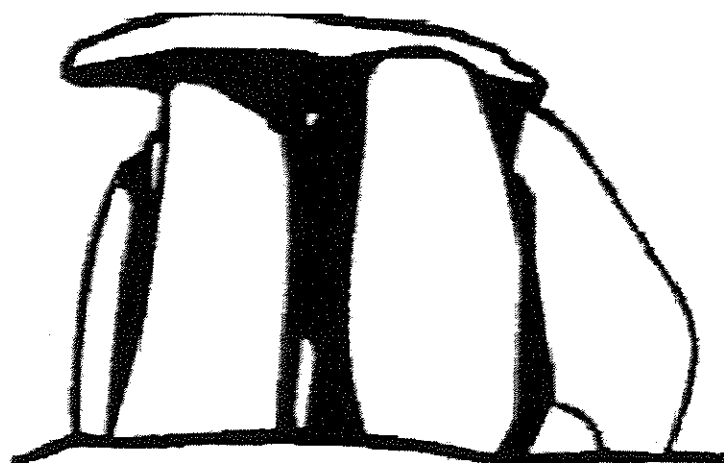


ORÇAMENTO 2022



A ANTA

Associação Cultural e de Desenvolvimento da Beirã

Largo do Centro Comunitário – 7330-012 Beirã
Telefone: 245 909120
www.aanta.pt



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



I – INTRODUÇÃO

O Orçamento Anual para o ano de 2022 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 cinco valências, nomeadamente, Centro de Dia (CD), Apoio Domiciliário (AD), Unidade de Média Duração e Reabilitação (UMDR), Unidade de Longa Duração e Manutenção (ULDM) e CLDS – 4G – Treinamento.

II – ESTIMATIVAS DE RENDIMENTOS

1) CONTA 72 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

CONTA 72 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

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			800,00			200,00
72.2.02 Mensalidades dos Utentes	41	8 500,00	102 000,00	7	2 900,00	34 800,00
72.5 Serviços Secundários			400,00			0,00
Total	41	8 500,00	103 200,00	7	2 900,00	35 000,00



CONTA 72 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

VALÊNCIAS	UMDR			ULDM		
	Nº Médio Utentes	Valor Médio Diário/Utente	Total Estimado	Nº Médio Utentes	Valor Médio Diário/Utente	Total Estimado
72.2 Quotizações e Jóias						
72.2.02 Mensalidades dos Utentes - Internamento (365 dias)	20	20,55	150 015,00	10	33,36	121 764,00
72.5 Serviços Secundários			9 390,71			972,79
Total	20	20,55	159 405,71	10	33,36	122 736,79

As estimativas de prestações de serviços têm por base o preenchimento total das vagas existentes na instituição.

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

CONTA 75 - SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO

VALÊNCIAS	AD			CD		
	Nº Médio Utentes	Valor Médio Mensal/Utente	Total Estimado	Nº Médio Utentes	Valor Médio Mensal/Utente	Total Estimado
75.1 Subsídios Entidades Públicas						
75.1.1 Centro Reg. Segurança Social	41,00	312,88	153 936,96	7,00	125,57	10 547,88
75.1.3 Município de Marvão			17 084,00			2 916,00
75.1.6 Freguesia Beirã			854,20			145,80
75.3 Doações e Heranças			3 075,12			524,88
Total			174 950,28			14 134,56

Estima-se um apoio em 2022 pelo Município de Marvão, em virtude do esforço financeiro que a Pandemia Covid 19 originou à entidade, quer a nível da prestação de serviços aos utentes, quer no esforço de gastos com higienização e equipamentos de proteção individual, que existiu em 2020 e que se manteve em 2021.



A ANTA - Associação Cultural e de Desenvolvimento da Beirã

ORÇAMENTO ANO 2022

CONTA 75 - SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO

VALÊNCIAS	UMDR			ULDM		
	Nº Médio	Valor Médio	Total	Nº Médio	Valor Médio	Total
RUBRICAS	Utentes	Diário/Utente	Estimado	Utentes	Diário/Utente	Estimado
75.1 Subsídios das Entidades Públicas						
75.1.1 Centro Reg.Segurança Social - Encargos Fraldas (365 dias x 100%Tx Ocupação)				10	1,28	4 672,00
75.1.2 ARS						
- Internamento (365 dias)	20	57,84	422 232,00	10	20,47	74 715,50
- Medicamentos (365 dias x 100%Tx Ocupação)	20	12,45	90 885,00			
- Medicamentos (365 dias x 100%Tx Ocupação)				10	10,37	37 850,50
Total			513 117,00			117 238,00

CONTA 75 SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO

VALÊNCIAS	PROGRAMA CLDS 4G -"TREINAMENTE"
RUBRICAS	
75.1 Subsídios das Entidades Públicas	
75.1.1 Centro Reg.Segurança Social	96 661,65
Total	96 661,65



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				4 795,11	4 795,11
- Edifícios - Medida 5.6			11 964,53		11 964,53
- Edifícios - FSS			1 600,00		1 600,00
- Edifícios - Câmara Municipal de Marvão			500,00		500,00
- PO 2020 - Eixo 6 - Coesão Social	1 309,67	223,54			1 533,21
Total	6 807,07	1 161,87	14 064,53	4 795,11	26 828,58

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

CONTA 61 CMVMC

CONTAS	AD	CD	UMDR	ULDM	Total
Gastos com Refeições	68 708,99	11 723,79	33 511,48	16 755,74	130 700,00
Total	68 708,99	11 723,79	33 511,48	16 755,74	130 700,00

Tem por base uma média mensal de compras no valor de 10.891,67 €.



2) CONTA 62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS:

CONTA 62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

CONTAS	AD	CD	UMDR	ULDM	CLDS 4G	Total
Trabalhos Especializados	6 207,47	1 059,18	22 938,57	4 024,79	10 184,40	44 414,40
Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância e Segurança	304,47	63,86	0,00	0,00	0,00	368,33
Honorários	0,00	0,00	27 300,00	12 000,00	2 500,00	41 800,00
Comissões Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	111,47	111,47
Conservação e Reparação	1 864,92	355,55	8 805,35	1 991,40	660,00	13 677,21
Ferramentas e Ut. Desgaste Rápido	980,85	115,77	1 916,61	623,21	1 334,16	4 970,60
Livros e Documentação Técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	266,67
Material de Escritório	1 861,95	395,15	1 976,12	982,05	1 250,63	6 465,89
Medicamentos e Outros	0,00	8,00	35 944,52	18 677,09	0,00	54 629,60
Eletricidade	6 169,65	1 356,36	9 563,17	4 762,81	743,33	22 595,32
Combustíveis	3 513,74	739,89	14 477,20	7 741,54	0,00	26 472,37
Água	89,55	18,75	1 035,29	555,50	50,00	1 749,08
Oxigénio	0,00	0,00	3 783,90	2 056,97	0,00	5 840,87
Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
Rendas e Alugueres	664,56	139,85	386,73	203,69	14 683,93	16 078,75
Comunicação	2 387,42	487,31	1 549,34	816,26	766,52	6 006,83
Seguros	1 053,56	247,95	941,64	377,27	316,56	2 936,97
Limpeza, Higiene e Conforto	15 234,93	3 143,76	16 794,60	8 776,13	1 042,64	44 992,05
Total	40 333,05	8 131,35	147 413,02	63 588,67	35 110,30	294 576,39

Os valores das valências existentes têm por base a média mensal dos dados de 2021. Prevê-se, também, uma diminuição significativa dos gastos com eletricidade e gás, em virtude do investimento nos painéis fotovoltaicos e de microprodução de energia.



3) CONTA 64 - GASTOS COM O PESSOAL:

Considerou-se os valores dos ordenados base de 50 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 encontram-se calculados no valor atual de 665,00 €. Se os valores propostos para 2022, atingirem os 705,00 €, resultará num aumento por trabalhador de 40,00 €, podendo refletir um aumento anual de aproximadamente 23.285,00 € 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	1 092,00						
- Subsídio Alimentação	822,80						
- Encargos TSU Ent. Patronal	7 127,53						
Total	39 912,33	5 986,85	1 995,62	19 956,16	11 973,70		39 912,33
Secr etar io Administrativo							
- Remuneração	9 310,00						
- Diuturnidades	273,00						
- Subsídio Alimentação	822,80						
- Encargos TSU Ent. Patronal	2 137,01						
Total	12 542,81	10 714,07	1 828,74				12 542,81
Animadora							
- Remuneração	11 200,00						
- Diuturnidades	0,00						
- Subsídio Alimentação	822,80						
- Encargos TSU Ent. Patronal	2 497,60						
Total	14 520,40	7 633,37	1 302,48	3 723,03	1 861,52		14 520,40
Auxiliares Serviços Gerais							
- Remuneração	37 240,00						
- Diuturnidades	2 730,00						
- Subsídio Alimentação	3 291,20						
- Encargos TSU Ent. Patronal	8 913,31						
Total	52 174,51	27 428,14	4 680,05	13 377,54	6 688,77		52 174,51



A ANTA - Associação Cultural e de Desenvolvimento da Beirã

ORÇAMENTO ANO 2022

CENTRO DE DIA							
Auxiliares Serviços Gerais							
- Remuneração	9 310,00						
- Diuturnidades	1 092,00						
- Subsidio Alimentação	822,80						
- Encargos TSU Ent. Patronal	2 319,65						
Total	13 544,45		13 544,45				13 544,45
APOIO DOMICILIÁRIO							
Auxiliares Serviços Gerais							
- Remuneração	83 790,00						
- Diuturnidades	4 641,00						
- Subsidio Alimentação	7 405,20						
- Encargos TSU Ent. Patronal	19 720,11						
Total	115 556,31	115 556,31					115 556,31
UMDR							
Enfermeiros							
- Remuneração	71 512,00						
- Diuturnidades	819,00						
- Subsidio Turno	11 880,00						
- Encargos TSU Ent. Patronal	17 807,68						
Total	102 018,68			102 018,68			102 018,68
Psicólogo							
Remuneração	17 850,00						
- Diuturnidades	0,00						
- Subsidio Alimentação	822,80						
- Encargos TSU Ent. Patronal	3 980,55						
Total	22 653,35			22 653,35			22 653,35
Nutricionista							
- Remuneração	12 530,00						
- Diuturnidades	273,00						
- Subsidio Alimentação	822,80						
- Encargos TSU Ent. Patronal	2 855,07						
Total	16 480,87			16 480,87	0,00		16 480,87
Fisioterapeutas							
- Remuneração	32 900,00						
- Diuturnidades	546,00						
- Subsidio Alimentação	1 645,60						
- Encargos TSU Ent. Patronal	7 458,46						
Total	42 550,06			42 550,06			42 550,06



A ANTA - Associação Cultural e de Desenvolvimento da Beirã

ORÇAMENTO ANO 2022

Terapeuta Ocupacional						
- Remuneração	17 850,00					
- Diuturnidades	546,00					
- Subsídio Alimentação	822,80					
- Encargos TSU Ent. Patronal	4 102,31					
Total	23 321,11			23 321,11		23 321,11
Secretario Administrativo						
- Remuneração	9 310,00					
- Diuturnidades	546,00					
- Subsídio Alimentação	822,80					
- Encargos TSU Ent. Patronal	2 197,89					
Total	12 876,69			12 876,69		12 876,69
Auxiliares Serviços Gerais						
- Remuneração	130 340,00					
- Diuturnidades	5 187,00					
- Subsídio Turno	27 930,00					
- Subsídio Alimentação	11 519,20					
- Encargos TSU Ent. Patronal	36 450,91					
Total	211 427,11			211 427,11		211 427,11
ULDM						
Secretario Administrativo						
- Remuneração	9 310,00					
- Diuturnidades	273,00					
- Subsídio Alimentação	822,80					
- Encargos TSU Ent. Patronal	2 137,01					
Total	12 542,81			12 542,81		12 542,81
Enfermeiros						
- Remuneração	55 440,00					
- Subsídio Turno	11 880,00					
- Encargos TSU Ent. Patronal	15 012,36					
Total	82 332,36			82 332,36		82 332,36
Auxiliares Serviços Gerais						
- Remuneração	27 930,00					
- Diuturnidades	819,00					
- Subsídio Turno	5 985,00					
- Subsídio Alimentação	2 468,40					
- Encargos TSU Ent. Patronal	7 745,68					
Total	44 948,08			44 948,08		44 948,08



A ANTA - Associação Cultural e de Desenvolvimento da Beirã

ORÇAMENTO ANO 2022

CLDS 4 G							
- Remuneração	47 025,44						
- Subsidio Alimentação	3 477,32						
- Encargos TSU Ent. Patronal	10 486,67						
Total	60 989,43					60 989,43	60 989,43
Sub-Total		167 318,74	23 351,34	468 384,60	160 347,24	60 989,43	880 391,35
Seguros Acidentes Trabalho Medicina e Higiene no Trabalho	7 140,77	1 343,38	187,48	3 760,59	1 287,40	561,92	7 140,77
	2 821,37	576,11	80,40	1 612,74	552,11	0,00	2 821,37
Total Gastos Pessoal		169 238,23	23 619,22	473 757,93	162 186,75	61 551,35	890 353,49

4) OUTROS GASTOS:

CONTA 64 GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO

CONTAS	AD	CD	UMDR	ULDM	Total
Depreciações do Exercício	11 349,34	1 937,17	19 291,70	14 162,51	46 740,72
Total	11 349,34	1 937,17	19 291,70	14 162,51	46 740,72

CONTA 68 OUTROS GASTOS

CONTAS	AD	CD	UMDR	ULDM	Total
68.1.3 Taxas	23,42	5,15	477,76	275,67	781,98
68.8.3 Quotizações	58,33	1,66	41,68	18,33	120,00
Total	81,75	6,81	519,44	294,00	901,98



A ANTA - Associação Cultural e de Desenvolvimento da Beirã

ORÇAMENTO ANO 2022



IV – ESTIMATIVAS DE INVESTIMENTOS

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

INVESTIMENTOS A EFECTUAR

RUBRICAS	VALOR	FINANCIAMENTO
UNIDADES:		
Arranjos Exteriores	40 000,00	Fundos Próprios
Infraestruturas Elétricas	20 000,00	Fundos Próprios
Gerador	15 000,00	Outras Entidades/Fundos Próprios
Sistema Painéis Solares e Microprodução Energia	132 923,66	Subsídio Reembolsável a 95%
CENTRO COMUNITÁRIO:		
Viatura Elétrica	31 534,83	Subsídio Não Reembolsável 25.000,00 €/Fundos Próprios
Reconstrução e adaptação de edifício para LAR nova valência ERPI	976 502,85	Financiado a 85 %, previsão de empréstimo de 150.000, financiamento do município de 25.000 e fundos próprios
Total	1 215 961,34	



A ANTA - Associação Cultural e de Desenvolvimento da Beirã

ORÇAMENTO ANO 2022

V – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL

(Euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODO	VALENCIAS 2022				
	2022	AD	CD	UMDR	ULDM	CLDS 4G
Vendas e serviços prestados	420 342,50	103 200,00	35 000,00	159 405,71	122 736,79	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração	916 101,49	174 950,28	14 134,56	513 117,00	117 238,00	96 661,65
Variação nos inventários da produção						
Trabalhos para a própria entidade						
Custo das mercadorias e das matérias consumidas	-130 700,00	-68 708,99	-11 723,79	-33 511,48	-16 755,74	0,00
Fornecimentos e serviços externos	-294 576,39	-40 333,05	-8 131,35	-147 413,02	-63 588,67	-35 110,30
Gastos com o pessoal	-890 353,48	-169 238,23	-23 619,22	-473 757,93	-162 186,75	-61 551,35
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)						
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)						
Provisões(aumentos/reduções)						
Provisões específicas (perdas/reversões)						
Outras Imparidades (perdas/reversões)						
Aumentos/reduções de justo valor						
Outros rendimentos	26 828,58	6 807,07	1 161,87	14 064,53	4 795,11	0,00
Outros gastos	-901,98	-81,75	-6,81	-519,44	-294,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	46 740,72	6 595,33	6 815,26	31 385,38	1 944,75	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	46 740,72	11 349,34	1 937,17	19 291,70	14 162,51	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	0,00	-4 754,01	4 878,09	12 093,67	-12 217,76	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos						
Juros e gastos similares suportados						
Resultado antes de impostos	0,00	-4 754,01	4 878,09	12 093,67	-12 217,76	0,00
Imposto sobre o rendimento do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado líquido do período	0,00	-4 754,01	4 878,09	12 093,67	-12 217,76	0,00

Beirã, 24 de Novembro de 2021

Maria Teresa Pacheco
EC N: 31534

A Direção
Alfredo Manuel Anselmo Franco
ALFREDO MANUEL ANSELMO FRANCO

Largo do Centro Comunitário – 7330-012 Beirã
Telefone: 245 909120
www.aanta.pt