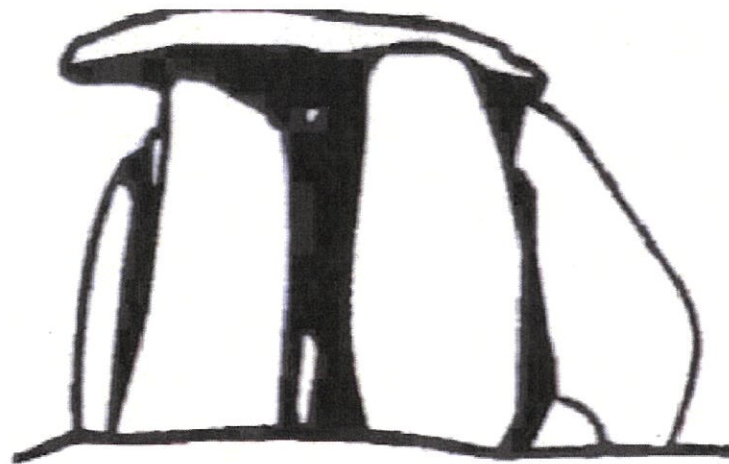


Nelso ✓ \$
Carla \$
Miguel \$
TEREIA
\$

ORÇAMENTO 2024



A ANTA

Associação Cultural e de Desenvolvimento da Beirã



ORÇAMENTO ANO 2024

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	5
III – ESTIMATIVAS DE GASTOS.....	6
1) CONTA 61 – C.M.V.M.C.	6
2) CONTA 62 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	6
3) CONTA 64 – GASTOS COM O PESSOAL	7
4) OUTROS GASTOS	10
IV – ESTIMATIVAS DE INVESTIMENTOS.....	11
V – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL.....	12



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'N. Silva', 'Ara', and 'Ana'.

I – INTRODUÇÃO

O Orçamento Anual para o ano de 2024 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).

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			1 236,20			163,80
72.2.02 Mensalidades dos Utentes	41	8 000,00	96 000,00	7	3 000,00	36 000,00
72.5 Serviços Secundários			370,00			0,00
Total	41	8 000,00	97 606,20	7	3 000,00	36 163,80

CONTA 72 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

VALÊNCIAS	UMDR			ULDM		
	Nº Médio	Valor Médio	Total	Nº Médio	Valor Médio	Total
RUBRICAS	Utentes	Diário/Utente	Estimado	Utentes	Diário/Utente	Estimado
72.2 Quotizações e Jóias						
72.2.02 Mensalidades dos Utentes - Internamento (366 dias)	20	21,82	159 722,40	10	39,46	144 423,60
72.5 Serviços Secundários			5 815,00			950,00
Total	20	21,82	165 537,40	10	39,46	145 373,60

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	Valor Médio	Total	Nº Médio	Valor Médio	Total
RUBRICAS	Utentes	Mensal/Utente	Estimado	Utentes	Mensal/Utente	Estimado
75.1 Subsídios das Entidades Públicas						
75.1.1 Centro Reg.Segurança Social	41,00	336,95	165 779,40	7,00	149,94	12 594,96
75.1.3 Município de Marvão			17 084,00			2 916,00
75.1.6 Freguesia da Beirã			2 135,50			364,50
75.3 Doações e Heranças			3 416,80			583,20
Total			188 415,70			16 458,66



A ANTA - Associação Cultural e de Desenvolvimento da Beirã

ORÇAMENTO ANO 2024

Handwritten signatures and notes in blue ink, including the name 'Carle' and other illegible scribbles.

CONTA 75 - SUBSIDIOS, 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 (366 dias x 100%Tx Ocupação)				10	1,30	4 758,00
75.1.2 ARS						
- Internamento (366 dias)	20	61,41	449 521,20	10	24,22	88 645,20
- Medicamentos (366 dias x 100%Tx Ocupação)	20	12,61	92 305,20			
- Medicamentos (366 dias x 100%Tx Ocupação)				10	10,50	38 430,00
Total			541 826,40			131 833,20

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	2 420,67	413,17			2 833,84
- Apoio investimento Município Marvão 2021	57,17	16,32	98,46	86,10	258,05
- Apoio investimento Município Marvão 2022			808,75	404,32	1 213,07
- Apoio investimento Município Marvão 2023			4 166,88	2 083,13	6 250,00
Total	7 975,23	1 367,82	19 138,62	7 368,65	35 850,33

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.

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

ORÇAMENTO ANO 2024

III – ESTIMATIVAS DE GASTOS

1) CONTA 61 - CMVMC

CONTA 61 CMVMC

CONTAS	AD	CD	UMDR	ULDM	Total
Gastos com Refeições	81 483,50	13 903,50	39 742,00	19 871,00	155 000,00
Total	81 483,50	13 903,50	39 742,00	19 871,00	155 000,00

Tem por base uma média mensal de compras no valor de 12.916,67 €.

2) CONTA 62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS:

CONTA 62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

CONTAS	AD	CD	UMDR	ULDM	Total
Trabalhos Especializados	7 361,45	1 448,70	23 801,06	13 510,44	46 121,64
Vigilância e Segurança	524,22	104,22	0,00	0,00	628,44
Honorários	391,11	77,57	42 620,62	15 159,38	58 248,68
Comissões Bancárias	597,37	314,60	837,00	433,43	2 182,39
Conservação e Reparação	614,57	708,33	5 523,87	5 022,15	11 868,91
Ferramentas e Ut. Desgaste Rápido	2 024,88	300,77	2 009,88	862,67	5 198,19
Material de Escritório	1 587,62	320,85	1 082,54	555,72	3 546,72
Medicamentos e Outros	0,00	8,00	31 730,22	15 448,92	47 187,14
Eletricidade	5 483,78	1 178,18	6 409,92	3 096,93	16 168,80
Combustíveis	4 615,03	822,85	11 671,82	6 418,09	23 527,79
Água	1 526,72	300,27	3 783,47	1 904,93	7 515,38
Oxigénio	0,00	0,00	3 642,36	1 842,53	5 484,89
Rendas e Alugueres	935,60	183,45	485,39	245,42	1 849,85
Comunicação	1 538,87	305,45	909,42	492,42	3 246,15
Seguros	1 404,02	279,12	1 004,88	452,19	3 140,21
Limpeza, Higiene e Conforto	10 746,18	2 138,58	8 321,22	4 143,35	25 349,33
Total	39 351,38	8 490,92	143 833,65	69 588,54	261 264,48



A ANTA - Associação Cultural e de Desenvolvimento da Beirã

ORÇAMENTO ANO 2024

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Nelson', 'Carle', and 'JF'.

Os valores das valências existentes têm por base a média mensal dos dados de 2023. Prevê-se, também, uma diminuição significativa dos gastos com eletricidade e gás, em virtude do investimento nos painéis fotovoltaicos e de microprodução de energia. Por outro lado, a entrada no quadro do pessoal de enfermeiros teve efeitos na diminuição de contratação de prestadores de serviços nesta área, esperando-se uma diminuição bastante significativa da rubrica de honorários. Os gastos com combustíveis terão uma diminuição significativa em virtude da aquisição das viaturas elétricas em 2023.

3) CONTA 64 - GASTOS COM O PESSOAL:

Considerou-se os valores dos ordenados base de 47 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.

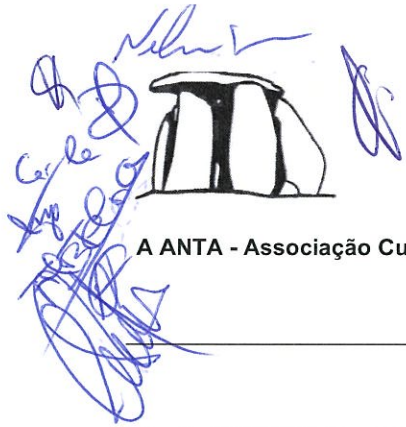
De referir que todos os vencimentos com base no ordenado mínimo nacional encontram-se calculados no valor de 2024 de 820,00 €.

Valências	Valores Anuais	AD	CD	UMDR	ULDM	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
Secretario Administrativo						
- Remuneração	11 480,00					
- Diuturnidades	273,00					
- Subsídio Alimentação	822,80					
- Encargos TSU Ent. Patronal	2 620,92					
Total	15 196,72	12 981,04	2 215,68			15 196,72
Animadora						
- Remuneração	11 900,00					
- Diuturnidades	0,00					
- Subsídio Alimentação	770,00					
- Encargos TSU Ent. Patronal	2 653,70					
Total	15 323,70	8 055,67	1 374,54	3 929,00	1 964,50	15 323,70
Auxiliares Serviços Gerais						
- Remuneração	45 920,00					
- Diuturnidades	3 276,00					
- Subsídio Alimentação	3 080,00					
- Encargos TSU Ent. Patronal	10 970,71					
Total	63 246,71	33 248,79	5 673,23	16 216,46	8 108,23	63 246,71

Largo do Centro Comunitário – 7330-012 Beirã

Telefone: 245 909120

www.aanta.pt



A ANTA - Associação Cultural e de Desenvolvimento da Beirã

ORÇAMENTO ANO 2024

CENTRO DE DIA					
Auxiliares Serviços Gerais					
- Remuneração	11 480,00				
- Diuturnidades	819,00				
- Subsidio Alimentação	770,00				
- Encargos TSU Ent. Patronal	2 742,68				
Total	15 811,68		15 811,68		15 811,68
APOIO DOMICILIÁRIO					
Auxiliares Serviços Gerais					
- Remuneração	103 320,00				
- Diuturnidades	5 733,00				
- Subsidio Alimentação	6 930,00				
- Encargos TSU Ent. Patronal	24 318,82				
Total	140 301,82	140 301,82			140 301,82
UMDR					
Enfermeiros					
- Remuneração	44 100,00				
- Diuturnidades	0,00				
- Subsidio Turno	9 450,00				
- Encargos TSU Ent. Patronal	11 941,65				
Total	65 491,65		65 491,65		65 491,65
Psicologo					
- Remuneração	17 850,00				
- Diuturnidades					
- Subsidio Alimentação	770,00				
- Encargos TSU Ent. Patronal	3 980,55				
Total	22 600,55		22 600,55		22 600,55
Nutricionista					
- Remuneração	16 030,00				
- Diuturnidades	273,00				
- Subsidio Alimentação	770,00				
- Encargos TSU Ent. Patronal	3 635,57				
Total	20 708,57		20 708,57	0,00	20 708,57
Fisioterapeutas					
- Remuneração	32 900,00				
- Diuturnidades	546,00				
- Subsidio Alimentação	1 540,00				
- Encargos TSU Ent. Patronal	7 458,46				
Total	42 444,46		42 444,46		42 444,46



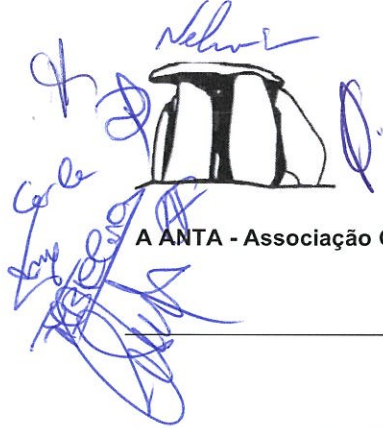
A ANTA - Associação Cultural e de Desenvolvimento da Beirã

ORÇAMENTO ANO 2024

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like Nelson, Carlos, and others.

Terapeuta Ocupacional						
- Remuneração	14 700,00					
- Diuturnidades	0,00					
- Subsidio Alimentação	770,00					
- Encargos TSU Ent. Patronal	3 278,10					
Total	18 748,10			18 748,10		18 748,10
Secretario Administrativo						
- Remuneração	11 480,00					
- Diuturnidades	819,00					
- Subsidio Alimentação	822,80					
- Encargos TSU Ent. Patronal	2 742,68					
Total	15 864,48			15 864,48		15 864,48
Auxiliares Serviços Gerais						
- Remuneração	149 240,00					
- Diuturnidades	6 552,00					
- Subsidio Turno	29 640,00					
- Subsidio Alimentação	10 010,00					
- Encargos TSU Ent. Patronal	41 351,34					
Total	236 793,34			236 793,34		236 793,34
ULDM						
Secretario Administrativo						
- Remuneração	11 480,00					
- Diuturnidades	546,00					
- Subsidio Alimentação	822,80					
- Encargos TSU Ent. Patronal	2 681,80					
Total	15 530,60			15 530,60		15 530,60
Enfermeiros						
- Remuneração	44 716,00					
- Subsidio Turno	9 582,00					
- Encargos TSU Ent. Patronal	12 108,45					
Total	66 406,45			66 406,45		66 406,45
Auxiliares Serviços Gerais						
- Remuneração	45 920,00					
- Diuturnidades	819,00					
- Subsidio Turno	9 120,00					
- Subsidio Alimentação	3 080,00					
- Encargos TSU Ent. Patronal	12 456,56					
Total	71 395,56			71 395,56		71 395,56
Sub-Total		200 574,17	27 070,74	462 752,76	175 379,03	865 776,70
Seguros Acidentes Trabalho	8 515,35	1 972,75	266,25	4 551,41	1 724,94	8 515,35
Medicina e Higiene no Trabalho	2 860,00	662,58	89,43	1 528,65	579,35	2 860,00
Total Gastos Pessoal		203 209,49	27 426,42	468 832,82	177 683,32	877 152,05

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



4) OUTROS GASTOS:

CONTA 64 GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO

CONTAS	AD	CD	UMDR	ULDM	Total
Depreciações do Exercício	12 779,69	2 181,31	25 569,07	16 777,69	57 307,76
Total	12 779,69	2 181,31	25 569,07	16 777,69	57 307,76

CONTA 68 OUTROS GASTOS

CONTAS	AD	CD	UMDR	ULDM	Total
68.1.3 Taxas	487,74	95,99	889,70	455,04	1 928,46
68.8.3 Quotizações	52,83	267,17	0,00	0,00	320,00
Total	540,57	363,16	889,70	455,04	2 248,46

CONTA 69 GASTOS FINANCIAMENTO

CONTAS	AD	CD	UMDR	ULDM	Total
69.1.1.1 Emp.Bancários	2 528,44	899,90	1 388,78	1 275,44	6 092,55
Total	2 528,44	899,90	1 388,78	1 275,44	6 092,55



A ANTA - Associação Cultural e de Desenvolvimento da Beirã

Nelson
Carla
João
Paulo

ORÇAMENTO ANO 2024

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
CENTRO COMUNITÁRIO:		
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	1 051 502,85	



A ANTA - Associação Cultural e de Desenvolvimento da Beirã

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ORÇAMENTO ANO 2024

V – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODO	VALENCIAS 2024			
	2024	AD	CD	UMDR	ULDM
Vendas e serviços prestados	444 681,00	97 606,20	36 163,80	165 537,40	145 373,60
Subsídios, doações e legados à exploração	878 533,96	188 415,70	16 458,66	541 826,40	131 833,20
Variação nos inventários da produção					
Trabalhos para a própria entidade					
Custo das mercadorias e das matérias consumidas	-155 000,00	-81 483,50	-13 903,50	-39 742,00	-19 871,00
Fornecimentos e serviços externos	-261 264,48	-39 351,38	-8 490,92	-143 833,65	-69 588,54
Gastos com o pessoal	-877 152,05	-203 209,49	-27 426,42	-468 832,82	-177 683,32
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	35 850,33	7 975,23	1 367,82	19 138,62	7 368,65
Outros gastos	-2 248,46	-540,57	-363,16	-889,70	-455,04
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	63 400,31	-30 587,80	3 806,29	73 204,27	16 977,55
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-57 307,76	-12 779,69	-2 181,31	-25 569,07	-16 777,69
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	6 092,55	-43 367,49	1 624,98	47 635,20	199,86
Juros e rendimentos similares obtidos					
Juros e gastos similares suportados	-6 092,55	-2 528,44	-899,90	-1 388,78	-1 275,44
Resultado antes de impostos	0,00	-45 895,93	725,08	46 246,42	-1 075,57
Imposto sobre o rendimento do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado líquido do período	0,00	-45 895,93	725,08	46 246,42	-1 075,57

Beirã, 22 de Novembro de 2023

Handwritten signature: Alfredo Manuel Anselmo Franco
A Direção
~~Alfredo Manuel Anselmo Franco~~
ALFREDO MANUEL ANSELMO FRANCO
Guilherme Filipe Batista Teixeira

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