

Plano de Ação e Orçamento para 2022

1- Organização Interna

A ANAM é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) sem fins lucrativos, que desenvolve, entre outras atividades de apoio social à população idosa com vista à integral promoção.

Tem uma cobertura a nível distrital, uma vez contemplar utentes fora do concelho de Trancoso.

2- Funcionamento

A direção da ANAM, prevê em conformidade com as normas estatutárias e o seu plano de ação, realizar as habituais reuniões de direção.

Realizar ainda duas Assembleias Gerais, a 1ª em Março para aprovação do relatório de contas de Gerência 2021 e, a segunda, em Novembro, para a Aprovação do Plano de Atividades e Orçamento.

A direção irá prosseguir com a sua política de proximidade encetada no último ano com os utentes, associados e colaboradores.

3- Recursos Humanos

Prevê-se manter em funções as colaboradoras atuais. Prevê-se manter a candidatura programa do IEFP Ativar até junho 2022 com a estagiária actual e se se justificar prolongar ou candidatarmo-nos a outros programas.

Desenvolvimento de Ações

Ação 1. Estratégias

Objetivos

- Procurar ajudar os utentes, na identificação dos seus problemas e incentivando à sua resolução efetiva,
- Pretende-se um maior acompanhamento técnico em trabalhos de cariz cognitivo;
- Dar um atendimento de proximidade a todos os utentes e seus associados, relativamente a assuntos inerentes e de interesse;
- Ser um parceiro ativo, responsável e colaborativo para com as entidades em parceria, nomeadamente Segurança Social, Camara Municipal, Junta de Freguesia e outros;
- Respeitar os compromissos financeiros e legais com as partes internas (colaboradoras e externas (banca, fornecedores));
- Criar parcerias estratégicas com entidades, empresas e outros parceiros da sociedade civil, no sentido de dotar a IPSS com recursos técnicos, matérias, preços de aquisição mais reduzido;
- Procurar e desenvolver parcerias estratégicas de longo prazo com diferentes entidades públicas e privadas;
- Procurar e incentivar a angariação de associados para a IPSS;
- Prevê-se uma subida das mensalidades para respeitar a obrigatoriedade imposta da Segurança Social;
- Prevê-se o estudo de abertura aos domingos com o serviço de Apoio Domiciliário, uma vez que já nos foi solicitado por vários utentes e para a IPSS se equiparar com as outras IPSS das freguesias mais próximas.
- Prevê-se a realização do diagnóstico social e de necessidades dos utentes para alargarmos o serviço de apoio domiciliário para serviço noturno;
- Prevê-se a continuidade do pagamento de metade dos subsídios (férias e natal) em duodécimos.
- Prevê-se a renovação do sistema de aquecimento das instalações do Centro de Dia
- Prevê-se obras de recuperação e isolamento nas instalações do centro de Dia, em parceria com a Camara Municipal.
- Prevê-se acordo escrito com a Câmara Municipal para uso da Escola Primária.

2020 2.

Sumário das atividades

Elaboração do Plano de atividades

Todas as atividades serão pensadas de forma a poderem ser realizadas nesta conjuntura. Todas serão revistas em função da conjuntura pandémica.

O plano de actividades será pensado com orçamento ajustável e com a parceria da Junta de Freguesia de Moimentinha.

- Formação interna e externa para colaboradoras;

Elaboração do Plano de actividades com Formação Interna, dada pela Directora Técnica no âmbito de práticas profissionais quotidianas.

Formação Externa em articulação com a Raia História, IEFP e Interprev. Em acções de geriatria Higiene e Segurança no Trabalho.

Direção

Annabelle Tiago

Vera Coito

Cátia Costa

António S. L.

Mesa da assembleia geral

António de Almeida

**ASSOCIAÇÃO DOS NATURAIS E
AMIGOS DE MOIMENTINHA**

NIF: 505932784

PLANO DE ACTIVIDADES

E

ORÇAMENTO PARA 2022

ÍNDICE

1 - APRESENTAÇÃO DE DADOS CONTABILÍSTICOS DE 2020	
1 - Balancete aAnalítico até SETEMBRO 2021 pag 1-7
1.1 - Apresentação de Gastos Alimentares Reais até 30/09/2021 Pag 8
1.2- Apresentação de estimativa de gastos até 31/12/2021 Pag 8
1.4 - Apresentação Gastos e Fornecimentos Reais até 31-12-2021 Pag 8
1.5 - Apresentação de Estimativa de Gastos até 31/12/2021 Pag 8
1.7 - Apresentação de gastos c/ remunerações p/ 2021 Pag 8
2 - PROVEITOS ESTIMADOS PARA O ANO 2021	
2.1 - Proveitos reais até 30/09/2021 Pag 9
2.2 - Proveitos estimados até 31/12/2021 Pag 9
3 - ORÇAMENTO ESTIMADO PARA 2022	
3.1 - Custos e gastos estimados para 2022 Pag 10
3.2 - Proveitos estimados para 2022 Pag 11
3.3 - Apuramento estimado de resultados para 2022 Pag 11
4 - PLANO DE ACTIVIDADES A REALIZAR EM 2022 Pag 12

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Setembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	Caixa				
111	Caixa	36.621,13	35.582,70	1.038,43	
11101	CADIA-CAIXA	36.621,13	35.582,70	1.038,43	
12	Depósitos à ordem				
121	Banco #1	128.435,95	86.511,28	41.924,67	
12101	CCAM	128.435,95	86.511,28	41.924,67	
13	Outros depósitos bancários				
131	Banco #1 - Depósito a prazo	1.689,55		1.689,55	
131101	dep prazo fidelidade	1.689,55		1.689,55	
14	Outros				
141	OUTROS ACTIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS	539,97			539,97
14102	TITULOS DE CAPITAL CCAM	539,97			539,97
14103	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	500,00			500,00
		39,97			39,97
	Totais da Classe 1	167.286,60	122.093,98	45.192,62	0,00
Classe 2					
21	Clientes				
211	Clientes c/c	29.119,32	27.084,32	2.311,00	276,00
211001	112411789 - CELESTE JESUS ANDRADE	29.119,32	27.084,32	2.311,00	276,00
211004	113026962- ALBERTINA DE ANDRADE FERREIRA	847,00	847,00		
211005	197262996- LUIS FILIPE CASEIRO	647,00	647,00		
211006	192691350- ALZIRA LURDES RIBEIRO	877,00	877,00		
211009	198812337- CANDIDA BALBINA BALTAZAR	834,00	828,00	6,00	
211010	173134874- EMILIA RIBEIRO PEDRO	981,00	981,00		
211011	182776417- JOAQUIM MADEIRA VALENTIM	947,00	847,00		
211012	126612579- CANDIDA DE JESUS RODRIGUES	847,00	847,00		
211014	159089336- JOSE VAZ FERREIRA	10,00		10,00	
211015	159089336- JOSE VAZ FERREIRA	461,00	461,00		
211015	133821455- MARIA DE LURDES RENTE	734,00	734,00		
211017	177594780- ARMINDA MAIA CORREIA	832,00	832,00		
211018	138226733- JOÃO CAETANO SANTOS	1.391,00	1.391,00		
211021	112238114- JOSE AUGUSTO REBELO	804,00	804,00		
211022	110853822- FERNANDO BERNARDINO SANTOS	185,00		185,00	
211023	190835710- ANTONIO FRANCISCO PASCOA	839,00	839,00		
211024	114611963- MARIA DE LURDES BARREIRA	51,00		51,00	
211026	173382029- FERNANDO FRANCISCO PIRES	669,00	669,00		
211027	159087520- MANUEL TIBERIO FIGUEIRAS	1.087,00	815,00	272,00	
211028	172777917- ROSINDA CLARISSE MACHADO	820,00	920,00		100,00
211029	111299217- ALMERINDA SANTOS	839,00	839,00		
211031	112424627- MARIA DE JESUS DELGADO	847,00	529,00	318,00	
211032	190963140- ARMANDO RAMOS	900,00	510,00	390,00	
211037	154335169- ALZIRA DE ASCENÇÃO FERNANDES OLIVEIRA	340,00	80,00	260,00	
211044	126612684 - ANA DE JESUS RODRIGUES	807,00	767,00	40,00	
211048	182714950 - MANUEL CASIMIRO FERNANDES	95,00	95,00		
211049	DONATIVOS DIVERSOS	84,00		84,00	
211052	175119350- ARINDA DE JESUS REIS	330,00	330,00		
211056	129966916- LUCILIA CORREIA	104,00	104,00		
211062	162824688 - MANUEL MARCELINO GUILHOTI	967,00	967,00		
211064	129794961- ALBERTINA ANDRADE NUNES FIGUEIRAS	847,00	847,00		
211065	154364967- ALICE MARIA CAETANO VINAGRE PINHEIRO	1.057,00	1.057,00		
211066	117870730- CLARISSE RODRIGUES	105,00	105,00		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Setembro

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS		(Euros)
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
211067	184612454 - MARGARIDA JESUS SILVA					
211070	186740654 - JOSE MARIA RODRIGUES SARAIVA	150,00			150,00	
211071	165902264 - FAUSTO INACIO FRANCO	100,00			100,00	
211072	107811723 - ILDA PEREIRA VAZ ALVES	1.047,00	1.047,00			
211073	147046807 - ALZIRA DE JESUS MADEIRA VICENTE	250,00	250,00			
211076	212744453 - ROSA DE OLIVEIRA CARVALHO SANTOS	447,00	447,00			
211077	199369879 - MARIA ALICE SANTOS CASEIRO	720,00	720,00			
211078	120079470 - FERNANDO CORREIA DE ANDRADE	847,00	740,00		107,00	
211080	190962658 - MARIA ISABEL NASCIMENTO GUILHOTO	1.087,00	845,00		242,00	
211081	250624605 - ESMERALDA MARIA SOARES FERREIRA	70,00	70,00			
211083	204352827 - ANTONIO JOSE PEREIRA SOUSA	132,00	132,00			
211084	217469205 - ARMANDO VARGAS DOS SANTOS	847,00	847,00			
211085	154335207 - ANTONIO ABEL DE ANDRADE	210,00	210,00			
211086	126612757 - GUILHERMINA DE JESUS TIAGO	500,00	500,00			
211087	173993443 - DULCE PRAZERES SANTOS	500,00	500,00			
211088	CONSUMIDOR FINAL	475,00	475,00			
211089	190691450 - NIUNO MIGUEL SILVA ALMEIDA		176,00			176,00
211090	209030518 - CARLA ALEXANDRA DOS SANTOS	541,32	541,32			
211091	154335169 - ALEXANDRINA SANTINHO SOUSA	30,00	15,00		15,00	
		81,00			81,00	
22	Fornecedores					
221	Fornecedores c/c	21.837,17	30.425,09	262,11	8.850,03	
221003	FIGUEIREDO E FILHOS LDA	21.837,17	30.425,09	262,11	8.850,03	
221004	AFONSO E FILHOS LDA	1.523,66	1.261,55	262,11		
221005	JOSE ALBERTO GANANCIA	11.228,15	12.834,30		1.606,15	
221009	ISABEL MARIA LAJE TORRES	461,40	601,91		140,51	
221010	ANGELO MANUEL COITO	1.225,95	2.090,19		864,24	
221011	PADARIA PASTELARIA SANTOS		127,20		127,20	
221012	JOSE MONTEIRO BAPTISTA UNIPESSOAL LDA	906,76	906,76			
221013	FERNANDO BERNARDO VITICULTURA E PRODUÇÃO AGRI	828,03	1.388,82		560,79	
221014	CELSO LUIS PEREIRA ALVES		91,00		91,00	
221015	FORNECEDORES ANTERIORES 2018	146,23	1.352,44		1.206,21	
221016	COOPERATIVA BEIRA SERRA		56,08		56,08	
221017	PAULO JORGE GUERRA DE ALMEIDA	344,96	355,74		10,78	
221018	MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO, LDA	2.068,83	3.737,51		1.668,68	
221019	JAIME ALBERTO	674,24	1.271,04		596,80	
221020	RAMOS E PEREIRA		1.403,73		1.403,73	
221022	PADARIA 2 IRMÃOS, LDA		131,86		131,86	
221023	FRUTIMESTRAS- FRUTICULTURA LDA	942,65	942,66		0,01	
221024	TALHOS MADEIRA	968,52	1.124,11		155,59	
		517,79	748,19		230,40	
23	Pessoal					
231	Remunerações a pagar	26.155,67	28.248,34	329,11	2.421,78	
2312	Ao pessoal	26.155,67	28.248,34	329,11	2.421,78	
231202	MARIA DE LURDES RAMOS BERNARDO	2.074,59	2.107,59	329,11	2.421,78	
231203	FELISBELA MARIA FONSECA MARTINS	4.149,18	4.347,18		33,00	
231204	ISABEL AGUIAR SANTOS	4.149,18	4.347,18		198,00	
231205	HELENA MARIA DO NASCIMENTO PANTO TIAGO	4.947,48	5.965,91		1018,43	
231206	MARIA ESMERALDA DOS SANTOS RODRIGUES	4.149,18	5.006,53		857,35	
231207	CATIA MARISA DOS SANTOS COSTA	2.736,74	2.853,74		117,00	
231209	TANIA MARISA PIRES VAZ	3.949,32	3.620,21	329,11		
24	Estado e Outros Entes Públicos					
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	24.334,44	10.407,71	14.069,90	143,17	
2421	Trabalho Dependente	517,43	616,16		98,73	
		346,00	439,46		93,46	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Setembro

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS		(Euros)
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2422	Rend. Profissionais					
24221	Rend. Profissionais-Residentes	171,43	176,70			5,27
		171,43	176,70			5,27
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)					
2432	IVA - Dedutível	14.044,71	1,22	14.044,71		1,22
		7.632,50		7.632,50		
24321	Relativo a Existências	2.483,31		2.483,31		
243211	Aquisição Território Nacional	2.483,31		2.483,31		
2432111	Existências Tx.Red.	844,86		844,86		
2432112	Existências Tx.Nor.	1.551,67		1.551,67		
2432113	Existências Tx.Int.	86,78		86,78		
24322	Relativo a Activos	2.876,56		2.876,56		
243221	Aquisição Território Nacional	2.876,56		2.876,56		
2432212	Activos Tx.Nor	2.876,56		2.876,56		
24323	Relativo Outros Bens Serviços	2.272,63		2.272,63		
243231	Aquisições Território Nacional	2.272,63		2.272,63		
2432311	Out.Bens e Serviços Tx.Red.	53,16		53,16		
2432312	Out.Bens e Serviços Tx.Nor.	2.053,24		2.053,24		
2432313	Out.Bens e Serviços Tx.Int.	4,75		4,75		
2432314	Gasóleo	161,48		161,48		
2434	IVA - Requalificações					
24342	Mensais (Trimest.) Favor Estado		1,22			1,22
243421	Requaliz. Favor Estado Tx.Red.		1,22			1,22
			1,22			1,22
2437	IVA - A recuperar	4.992,13		4.992,13		
2438	IVA - Reembolsos pedidos	1.470,08		1.470,08		
245	Contribuições para a Segurança Social	9.772,30	9.747,11	25,19		
247	FUNDO GARANTIA SALARIAL		43,22			43,22
2471	FUNDO COMPENSAÇÃO		43,22			43,22
25	Financiamentos obtidos	1.815,24	11.173,54			9.358,30
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	1.815,24	11.173,54			9.358,30
2511	Empréstimos bancários	1.815,24	11.173,54			9.358,30
25112	Empréstimos bancários - Não corrente	1.815,24	11.173,54			9.358,30
2511201	EMPRESTIMO 56056726873	1.815,24	11.173,54			9.358,30
27	Outras contas a receber e a pagar	32.013,26	35.609,77	1.324,89		4.921,40
271	Fornecedores de investimentos	17.708,59	20.450,94	1.324,89		4.067,14
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	11.208,69	13.950,94	1.324,89		4.067,14
27111	Corrente	11.208,69	13.950,94	1.324,89		4.067,14
271111	Fornecedores Imobilizado c/c	11.208,69	13.950,94	1.324,89		4.067,14
271111001	EDP	1.800,15	3.095,33			1.295,18
271111002	AGUAS DA TEJA	139,90	230,46			90,56
271111003	ZURICH		9,90			9,90
271111004	PT EMPRESAS		118,97			118,98
271111006	LAJA E FIGUEIREDO, LDA	691,38	831,35	60,03		
271111007	INSTALADORA VILAFRANQUENSE	1.129,00	760,01	368,99		
271111008	VISIPEPEL	428,23	428,23			
271111009	NETHIGIENE SOLUÇÕES DE HIGIENE	532,63	532,50	0,13		
271111012	PARADELAS LDA		25,50			25,50
271111013	N FUNÇÕES PRODUÇÕES GRÁFICAS, LDA	147,60	166,05			18,45
271111014	LUIS PECAS UNIPessoal LDA		72,19			72,19
271111015	COVIPNEUS, LDA		8,00			8,00

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Setembro

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS		(Euros)
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
271111017	F.S. SECURITY					
271111022	SOLMAG		33,83		33,83	
271111023	JORGE PENA SERVIÇOS LDA		115,08		115,08	
271111024	JOÃO SILVA FERNANDES, LDA		18,90		18,90	
271111025	JARDINS DO COA, LDA	477,00	954,00		477,00	
271111026	TECNILAR	390,89	276,70	114,19		
271111027	PHIL - ANACLETO DOS SANTOS PEREIRA	120,00	120,06		0,06	
271111028	INTERPREV		123,68		123,68	
271111029	IDEIA PACK	1.150,55	359,00	791,55		
271111030	DARKCODE	1.568,23	1.565,23			
271111031	VISOFTBRACAR	41,71	147,60		105,89	
271111032	UNIDADE - ASS. DE DESENV DA ECONOMIA SOCIAL	1.230,00	1.230,00			
271111033	PCDIG@ LDA		70,00		70,00	
271111034	SILTOSTORES, LDA		211,60		211,60	
271111035	HELP PHONE	673,75	1.636,36		960,61	
			111,83		111,83	
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	6.500,00	6.500,00			
27131	Corrente	6.500,00	6.500,00			
278	Outros devedores e credores					
2781	Corrente	14.304,57	15.158,83		854,26	
27818	Devedores e Credores Diversos	14.304,57	15.158,83		854,26	
2781806	PATRICIA PENA	1.304,57	1.738,84		434,27	
2781807	LUBRIPOR - LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS DE PORTAC	13.000,00	13.419,99		419,99	
	Totais da Classe 2	135.275,10	142.948,77	18.297,01	25.970,68	
Classe 3						
31	Compras					
311	Mercadorias	21.494,55	20,40	21.494,55	20,40	
3111	Mercadorias - Aquisição	4.033,59		4.033,59		
31111	Mercadorias c/IVA Dedutível	4.033,59		4.033,59		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	17.460,96		17.460,96		
3121	Matérias-Primas	17.460,96		17.460,96		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	17.460,96		17.460,96		
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	17.460,96		17.460,96		
317	Devoluções de compras		20,40		20,40	
3176	Devolução de Matérias Primas		20,40		20,40	
31761	Dev.Mat.Prim.c/IVA Dedutível		20,40		20,40	
32	Mercadorias					
321	Mercadorias Existências	200,00		200,00		
	Totais da Classe 3	21.694,55	20,40	21.694,55	20,40	
Classe 4						
43	Activos fixos tangíveis					
431	Terrénios e recursos naturais	257.604,39	135.127,81	257.604,39	135.127,81	
433	Equipamento básico/Instalações	107.402,36		107.402,36		
4331	Equipamento Básico	50.810,05		50.810,05		
43311	Equip.Básico c/IVA Dedutível	38.707,32		38.707,32		
4331101	EQUIP. BASICO ADQUIRIDO 2021	38.707,32		38.707,32		
4331102	ARMARIO PORTA PERSIANA AGP161240	38.303,28		38.303,28		
4332	Instalações	404,04		404,04		
43321	Instalações c/IVA Dedutível	12.102,73		12.102,73		
		12.102,73		12.102,73		

Elencado a Patricia Pena

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Setembro

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
4332101	TELA VERTICAL GREDOS 2.415*1.85				
4332102	TELA VERTICAL GREDOS 2.415*1.85 REF: GD12		549,39	549,39	
4332103	CARRINHA 2021		780,98	780,98	
		10.772,36		10.772,36	
434	Equipamento de transporte				
4341	Equip. Transp. c/IVA Dedutível	17.000,00		17.000,00	
		17.000,00		17.000,00	
435	Equipamento administrativo				
4353	Equipamento Administrativo	6.240,94		6.240,94	
43531	Equip. Admin. c/IVA Dedutível	6.240,94		6.240,94	
		6.240,94		6.240,94	
437	Outros activos fixos tangíveis				
4379	Outras Imobilizações Corpóreas	16.151,04		16.151,04	
43791	Out. Imob. Corp. c/IVA Dedutível	16.151,04		16.151,04	
		16.151,04		16.151,04	
438	Depreciações acumuladas				
4381	Deprec. Terrenos e Rac. Naturais		135.127,81		135.127,81
4382	Edifícios e outras construções		45.030,19		45.030,19
			40.044,44		40.044,44
4383	Equipamento básico				
43831	Deprec. Equipamento Básico		20.821,03		20.821,03
			20.821,03		20.821,03
4384	Equipamento de transporte				
43841	Deprec. Mat. Transporte Leves		17.000,00		17.000,00
			17.000,00		17.000,00
4385	Equipamentos administrativos				
43855	Deprec. Equip. Administrativo		6.240,96		6.240,96
			6.240,96		6.240,96
4387	Outros activos fixos tangíveis				
43879	Deprec. Out. Imobil. Corpóreas		5.991,19		5.991,19
			5.991,19		5.991,19
	Totais da Classe 4	257.604,39	135.127,81	257.604,39	135.127,81
Classe 5					
56	Resultados Transitados				
561	De Exercícios Anteriores		69.940,56	69.940,56	
561101	RESULTADOS ANTES DE 2018		69.940,56	69.940,56	
561102	RESULTADOS DE 2018		21.865,10	21.865,10	
561103	RESULTADOS 2019		4.337,29	4.337,29	
561104	RESULTADOS 2020		19.023,29	19.023,29	
			24.714,88	24.714,88	
59	Outras variações no capital próprio				
593	Subsídios		50.704,92	50.704,92	
5931	Subsídios atribuídos		50.704,92	50.704,92	
5931001	SUBSIDIO INVESTIMENTO ESTADO ANTES 2019		50.704,92	50.704,92	
			50.704,92	50.704,92	
	Totais da Classe 5		120.645,48	0,00	120.645,48
Classe 6					
62	Fornecimentos e serviços externos				
622	Serviços especializados	13.966,96		13.966,96	
6221	Trabalhos especializados	1.911,00		1.911,00	
62211	Trab. Especial. c/IVA Dedutível	1.665,11		1.665,11	
62213	Trab. Especial. Outros (REI)	1.535,11		1.535,11	
		130,00		130,00	
6226	Conservação e reparação				
62262	Conserv. Rep. Equip. Bas. Instal.	79,00		79,00	
622621	Cons. Rep. Eq. Bas. c/IVA Dedutív.	79,00		79,00	
		79,00		79,00	
6227	Serviços Bancários				
		167,49		167,49	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Setembro

Código	CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS		(Euros)
	Designação		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
623	Material						
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		621,86			621,86	
62311	Ferr. Utens. D. Ráp. c/IVA Dedut.		251,63			251,63	
			251,63			251,63	
6233	Material de Escritório						
62331	Mat. Escrit. c/IVA Dedutível		290,99			290,99	
			290,99			290,99	
6234	Artigos para Oferta						
62341	Artig. Oferta c/IVA Dedutível		79,24			79,24	
			79,24			79,24	
624	Energia e fluidos						
6241	Electricidade		4.467,44			4.467,44	
62411	Electr. c/IVA Dedutível		2.140,90			2.140,90	
			2.140,90			2.140,90	
6242	Combustíveis						
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível		2.176,07			2.176,07	
			1.566,31			1.566,31	
62423	Gás						
624231	Gás c/IVA Dedutível		609,76			609,76	
			609,76			609,76	
6243	Água						
62431	Água c/IVA Dedutível		150,47			150,47	
			150,47			150,47	
625	Deslocações, estadas e transportes						
6251	Deslocações e estadas		6,88			6,88	
62512	Deslocações e Estada-Genância		6,88			6,88	
625126	Portagens e Parquamentos		6,88			6,88	
			6,88			6,88	
626	Serviços diversos						
6262	Comunicação		6.959,18			6.959,18	
62621	Correio		584,43			584,43	
626213	Correio Outros (REI/REPR)		23,60			23,60	
			23,60			23,60	
62622	Telefones						
626221	Telefones c/IVA Dedutível		560,83			560,83	
			560,83			560,83	
6263	Seguros						
626399	Seguro-Outros		1.766,95			1.766,95	
			1.766,95			1.766,95	
6267	Limpeza, higiene e conforto						
62671	Limp.Hiq.Conf.c/IVA Dedutível		655,68			655,68	
62673	Limp.Hiq.Conf.Outros (REI)		455,68			455,68	
			200,00			200,00	
6268	Outros serviços						
626808	Outros Serviços		3.951,92			3.951,92	
6268081	Out.Serviços c/IVA Dedutível		2.082,39			2.082,39	
6268083	Out.Serviços Outros (REI)		2.026,28			2.026,28	
			56,11			56,11	
626809	Outros Fornecimentos						
6268091	Out.Fornecim.c/IVA Dedutível		1.869,53			1.869,53	
6268093	Out.Fornecim.Outros (REI)		1.006,51			1.006,51	
			200,00			200,00	
63	Gastos com o pessoal						
632	Remunerações do Pessoal		35.426,47			35.426,47	
6323	Remunerações Produção		29.904,17			29.904,17	
63231	Ordenados Produção		29.904,17			29.904,17	
63234	Subsídio de Férias		25.556,21			25.556,21	
63235	Subsídio de Natal		1.702,98			1.702,98	
63237	Subsídio de Alimentação		1.702,98			1.702,98	
			942,00			942,00	

Licenciado a Patrícia Pena

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Setembro

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
635	Encargos sobre Remunerações				
6353	Encargos Produção	5.522,30		5.522,30	
68	Outros gastos e perdas	5.522,30		5.522,30	
681	Impostos	100,11		100,11	
6812	Impostos indirectos:	100,11		100,11	
68124	Imposto s/Transp.Rodoviário	100,11		100,11	
69	Gastos e perdas de financiamento			100,11	
691	Juros Superados	270,49		270,49	
6911	Juros de financiamentos obtidos	270,49		270,49	
	Totais da Classe 6	270,49		270,49	
Classe 7		49.764,03		49.764,03	0,00
72	Prestações de serviços				
721	Serviço A		27.656,32		27.656,32
7215	PRESTAÇÃO SERVIÇOS MOMENTINHA		27.656,32		27.656,32
721501	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - CENTRO DE DIA		27.656,32		27.656,32
721503	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - APOIO DOMICILIÁRIO		5.666,00		5.666,00
75	Subsídios à exploração		21.990,32		21.990,32
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	3.849,50	64.278,08		60.428,58
75101	SUBSÍDIO CENTRO DIA	3.849,50	64.278,08		60.428,58
75102	SUBSÍDIO AO APOIO DOMICILIARIO		13.968,16		10.118,66
75103	IEFP		37.747,20		37.747,20
75104	FUNDO DE SOCORRO		3.850,56		3.850,56
78	Outros rendimentos e ganhos		8.712,16		8.712,16
788	Outros		22.703,33		22.703,33
7888	Outros não especificados		22.703,33		22.703,33
788801	DONATIVOS		22.703,33		22.703,33
788802	JUNTA FREGUESIA MOIMENTINHA		7.703,33		7.703,33
788803	MUNICIPIO DE TRANCOSO		2.000,00		2.000,00
	Totais da Classe 7	3.849,50	114.637,73	0,00	110.788,23
Classe 8					
81	Resultado líquido do período				
818	Resultado líquido	24.714,88	24.714,88		
	Totais da Classe 8	24.714,88	24.714,88		
Total geral:		660.189,05	660.189,05	392.552,60	392.552,60

OUTROS GASTOS E FORNECIMENTOS (FSE) 2021

CONTA	DESIGNAÇÃO	GASTOS ATÉ 30/09/2020 (reais)	ESTIMATIVA ATÉ 31/12/2020	ESTIMATIVA ANUAL 2020
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.911,60 €	700,00 €	2.611,60 €
623	MATERIAIS E UTENSÍLIOS DESGASTE RAPIDO	621,86 €	600,00 €	1.221,86 €
6241	ELECTRICIDADE	4.467,44 €	4.200,00 €	8.667,44 €
624	COMBUSTIVEIS			0,00 €
	GASÓLEO	1.566,31 €	700,00 €	2.266,31 €
	GÁS	609,76 €	300,00 €	909,76 €
	ÁGUA	150,47 €	60,00 €	210,47 €
6262	CORREIO E TELEFONE	584,43 €	130,41 €	714,84 €
6263	SEGUROS	1.766,95 €	498,66 €	2.265,61 €
6268	OUTROS FORNECIMENTOS (, , lenha, outros fornecimentos)	3.951,92 €	2.500,00 €	6.451,92 €
	DESPESAS DE LIMPEZA	655,88 €	375,00 €	1.030,88 €
		16.286,62 €	4.564,07 €	
	OUTROS GASTOS E FORNECIMENTOS (FSE) 2021			26.350,69 €

GASTOS COM REMUNERAÇÕES

DESIGNAÇÃO	GASTOS ATÉ 30/10/2021 (reais)	ESTIMATIVA ATÉ 31/12/2021	ESTIMATIVA ANUAL 2021
REMUNERAÇÕES	25.556,21 €	8.518,76 €	34.074,97 €
ENCARGOS C/ REMUNERAÇÕES	5.522,30 €	1.840,77 €	7.363,07 €
SUBSIDIO DE FÉRIAS	1.702,98 €	567,66 €	2.270,64 €
ENCARGOS C/ SUB. FÉRIAS	421,49 €	140,49 €	561,98 €
SUBSIDIO DE NATAL	1.702,98 €	567,66 €	2.270,64 €
ENCARGOS C/ SUB DE NATAL		140,49 €	140,49 €
	TOTAL DE GASTOS C/ PESSOAL 2021		46.681,79 €

PROVEITOS 2021			
DESIGNAÇÃO	PROVEITOS ATÉ 30/09/2021 (reais)	ESTIMATIVA ATÉ 31/12/2021	ESTIMATIVA ANUAL 2021
PRESTAÇÃO SERV. CENTRO DE DIA	5.666,00 €	1.774,00 €	7.440,00 €
QUATIZAÇÕES	230,50 €	250,00 €	480,50 €
PRESTAÇÃO SERVIÇOS APOIO DOMICILIO	21.990,31 €	5.281,50 €	27.271,81 €
SUBSÍDIO CENTRO DIA	10.118,66 €	2.351,47 €	12.470,13 €
SUBSÍDIO APOIO DOMICILIARIO	37.747,20 €	9.740,27 €	47.487,47 €
IEFP	3.850,56 €		3.850,56 €
OUTROS PROVEITOS	22.703,33 €		22.703,33 €
DONATIVO	7.703,33 €	500,00 €	8.203,33 €
JUNTA FREGUESIA	2.000,00 €		2.000,00 €
MUNICIPIO TRANCOSO	13.000,00 €		13.000,00 €
			0,00 €
TOTAL DE PROVEITOS P/ 2021			122.203,80 €

RESULTADO PROVISIONAL DE 2020 (122203,80-46681,79-26350,69- 13000-370-2600=33571,32€)

ORÇAMENTO PROVISIONAL PARA 2022

CUSTOS E GASTOS

1 - GASTOS COM ALIMENTAÇÃO P/ 2022 (28659,40€*3%)	29.519,18 €	
TOTAL PROVISIONAL COM GASTOS ALIMENTARES		29.519,18 €
2 - OUTROS GASTOS E FORNECIMENTOS EXTERNOS P/ 2022		
2.1 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (2611,60€ *1,05%)	2.650,77 €	
2.2 MATERIAIS E UTENSÍLIO DE DESGASTE RÁPIDO (1221,86*1,5%)	1.240,18 €	
2.3 ELECTRICIDADE (8667,44€*1,5%)	8.797,45 €	
2.4 GASÓLEO/GÁS/ÁGUA (3386,54*1,5%)	3.437,34 €	
2.5 CORREIO E TELEFONE (714,84€ * 1,5%)	725,56 €	
2.4 SEGUROS (2265,61 *1,5%)	2.299,59 €	
2.5 OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS(7482,80€ *1,5%)	7.495,04 €	
TOTAL PROVISIONAL COM GASTOS E FORNECIMENTOS EXTERNOS		26.645,93 €
3 - GASTOS C/ PESSOAL P/2022 (75000 * 3,5%)	48.082,24 €	
TOTAL PROVISIONAL COM GASTOS C/ REMUNERAÇÕES		48.082,24 €
TOTAL CUSTOS ANTES DE AMORTIZAÇÕES		104.247,35 €
4 - AMORTIZAÇÕES	3.500,00 €	
TOTAL DE AMORTIZAÇÕES		3.500,00 €
TOTAL DE CUSTOS P/ 2022		107.747,35 €

ORÇAMENTO PROVISIONAL PARA 2022

CUSTOS E GASTOS

1 - GASTOS COM ALIMENTAÇÃO P/ 2022 (28659,40€*3%)	29.519,18 €	
TOTAL PROVISIONAL COM GASTOS ALIMENTARES		29.519,18 €
2 - OUTROS GASTOS E FORNECIMENTOS EXTERNOS P/ 2022		
2.1 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (2611,60€ *1,05%)	2.650,77 €	
2.2 MATERIAIS E UTENSÍLIO DE DESGASTE RÁPIDO (1221,86*1,5%)	1.240,18 €	
2.3 ELECTRICIDADE (8667,44€*1,5%)	8.797,45 €	
2.4 GASÓLEO/GÁS/ÁGUA (3386,54*1,5%)	3.437,34 €	
2.5 CORREIO E TELEFONE (714,84€ * 1,5%)	725,56 €	
2.4 SEGUROS (2265,61 *1,5%)	2.299,59 €	
2.5 OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS(7482,80€ *1,5%)	7.495,04 €	
TOTAL PROVISIONAL COM GASTOS E FORNECIMENTOS EXTERNOS		26.645,93 €
3 - GASTOS C/ PESSOAL P/2022 (75000 * 3,5%)	48.082,24 €	
TOTAL PROVISIONAL COM GASTOS C/ REMUNERAÇÕES		48.082,24 €
TOTAL CUSTOS ANTES DE AMORTIZAÇÕES		104.247,35 €
4 - AMORTIZAÇÕES	3.500,00 €	
TOTAL DE AMORTIZAÇÕES		3.500,00 €
TOTAL DE CUSTOS P/ 2022		107.747,35 €

ORÇAMENTO PROVISIONAL PARA 2022**PROVEITOS ESTIMADOS P/ 2022**

PRESTAÇÃO SERVIÇOS CENTRO DE DIA QUATIZAÇÕES	7.663,20 €	
PRESTAÇÃO SERVIÇOS APOIO DOMICILIÁRIO	400,00 €	
TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E QUATIZAÇÕES	28.089,96 €	36.153,16 €
SUBSÍDIO SEG. SOC. CENTRO DE DIA	12.594,83 €	
SUBSÍDIO SEG. SOC. APOIO DOMICILIÁRIO	49.912,09 €	
TOTAL DE SUBSÍDIO SEGURANÇA SOCIAL		62.506,92 €
OUTROS PROVEITOS	15.000,00 €	15.000,00 €
TOTAL DE PROVEITOS PROVISIONAL P/ 2022		113.660,08 €

APURAMENTO DE RESULTADOS P/2022

PROVEITOS ESTIMADOS	CUSTOS ESTIMADOS	APURAMENTO ESTIMADO 2021
113.660,08 €	107.747,35 €	5.912,73 €

PLANO DE ATIVIDADES A REALIZAR EM 2021

	VALOR	TOTAL
1 MANUTENÇÃO EDIFÍCIO CENTRO DIA ORÇAMENTO - CARLOS ALBERTO OLIVEIRA CASEIRO	7500+IVA	9.225,00 €
2 COMPRA CALDEIRA E MONTAGEM CENTRO DIA ORÇAMENTO INSTALAÇÕES ADELINO SOUSA UNIP LDA	1610+IVA	1.980,30 €

Instalações Adelino de Sousa Unipessoal,Lda
Urrô - Penafiel
Água - Gás - Ar condicionado - Energia Solar.
Alvará n.71584
968044598

Orçamento nº46- 2021

Julho de 2021

querente:

ASSOCIAÇÃO DOS NATURAIS E AMIGOS DE MOIMENTINHA

ra:

Centro de Dia De Moimentinha

Preços vários

Designação	Unid	Quant.	P. Unit.	Total
Fornecimento e montagem de caldeira de chaminé,para aumento de rendimento do fogão existente, caldeira com aproximadamente um metro de alto e construída em aço inoxidável.	CJ	1	680,00 €	680,00 €
Fornecimento e montagem de isolamentos para fogão existente e caldeira a instalar no sistema.	un	1	80,00 €	80,00 €
Fornecimento e montagem de acessórios e tubagem necessários à instalação.	un	1	350,00 €	350,00 €
Fornecimento de mão de obra e deslocação para instalação e alterações ao sistema, inclui subir o fogão de forma que o seu aro fique junto da padieira,da chaminé existente. (os remates e aberturas de buracos, são á conta do cliente).	un	1	500,00 €	500,00 €
Total				1.610,00 €
IVA				370,30 €
Total a pagar				1.980,30 €

Atentamente

Adelino souza

Carlos Alberto Oliveira Caseiro
Contribuinte nº 195621905
6420-748 Vila Franca das Naves
Telem. 962961917

Associação dos amigos e naturais de Moimentinha
Rua da escola 6420-491
NIF 505932784

Orçamento

Este orçamento destina-se a executar os seguintes trabalhos:

1. Lavar as paredes e tetos exteriores
2. Aplicar esteplacote de fibra de vidro nos muros do edifício do centro de dia, com os devidos materiais da marca Weber.
3. Acondicionar as pedras dos portais e janelas todas cerca de 0,6cm.
4. Pintar as cornijas e teto do edifício com tinta branca, as paredes levam revestimento pois de cor Mal branco.
5. Raspar a base da parede interna, unido a sul, reparar algumas fissuras e pintá-la novamente com tinta igual a existente.

lavandaria

1. Lavar o telhado e paredes
2. Reparar as fissuras e aplicar esteplacote de fibra de vidro com o devido acabamento nas paredes mais expostas a chuva.
3. Repontar a esquadra que se encontra dos dois telhados.

Este orçamento tem o valor de 7.500,00€ (sete mil e quinhentos euros) mais IVA (taxa legal em vigor).

Vila Franca das Naves 27-08-2021