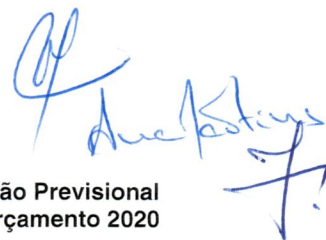


— ASSOCIAÇÃO —
RAINHA D. BEATRIZ

ORÇAMENTO 2020



ORÇAMENTO PARA 2020

De acordo com os Estatutos da Associação Rainha D^a. Beatriz, apresenta-se aos associados e Corpos Sociais o Orçamento para o ano de 2020.

O Orçamento foi executado tendo como base de cálculo o valor médio mensal dos Gastos e dos Rendimentos efectuados durante o presente ano (até ao mês de Junho), efetuando a variação nas diversas rubricas Orçamentais de acordo com as expectativas formuladas para o próximo ano e tendo também em consideração alguns indicadores económicos.

De acordo com a informação divulgada por instituições financeiras é previsto que a taxa de inflação para o ano de 2020 se situe na casa de 1.7%, sendo esta a percentagem que teremos em consideração na actualização dos valores das diferentes rubricas incluídas nos mapas contabilísticos.

Apresentamos de seguida os cálculos realizados para a previsão dos valores globais dos Gastos e dos Rendimentos expostos no mapa da Memória Justificativa e Conta de Exploração Previsional anexos a este Relatório.

- **GASTOS:**

612– Géneros Alimentares, Material Clínico, Material Hoteleiro e outros materiais: A média anual de gastos na aquisição destes bens no corrente ano foi de **5.477,06€** (cinco mil quatrocentos e setenta e sete euros e seis cêntimos). Para o ano de 2020, não prevemos grande alteração de despesas efetuadas nesta rubrica.

6221– Esta rubrica refere-se as despesas realizadas com **Trabalhos Especializados**. No que respeita a esta rubrica, em concreto no tratamento de resíduos efectuados pela Resimed, não prevemos aumentos para o próximo ano. Assim sendo, iremos considerar o valor idêntico ao do ano de 2019, isto é, 229 €/mensais, ou seja, **2.748,00 €**/anuais (dois mil setecentos e quarenta e oito euros). Acresce ainda os serviços de contabilidade no valor de 250,00 €/mensais (duzentos e cinquenta euros), totalizando no ano de 2020 o valor de 3.000,00 €/anuais (três mil euros).

6224– **Honorários**. Irá manter-se o valor mensal de serviços médicos, isto é, 758€/mês, assim como os serviços de Jardinagem no valor de 61.50€/mês. Relativamente aos serviços de enfermagem foi considerado a verba de 591€/mês (valor médio mensal a Junho) para substituir uma das enfermeiras que se encontra de baixa médica, por tempo indeterminado. Assim sendo, iremos considerar um valor anual para esta rubrica de **16.926,00 €** (dezassex mil novecentos e vinte e seis euros).

6226– **Conservação e Reparação**. Durante este ano, até ao mês de junho, foi gasto o montante de **7.519,92 €**/anuais (sete mil quinhentos e dezanove euros e noventa e dois cêntimos) em pequenas obras e reparações. Prevê-se que em 2020 poderá atingir um gasto no valor de **7.500,00€**. No entanto, está previsto para 2020 a realização de obras no valor estimado de 120.000,00 €/anuais (cento e vinte mil euros) que serão imputadas a ativos tangíveis sendo a depreciação estimada de 2.400,00 €/anuais (dois mil e quatrocentos euros).

6241/2/3 – Valor previsto para encargos com **Electricidade, Combustíveis e Água.**

Prevê-se que o preço da electricidade irá baixar no próximo ano tendo por base a seguinte informação:

O secretário de Estado da Energia quer ver os preços da electricidade em Portugal baixar para o nível da média europeia, o que implica uma redução de cerca de 5% em menos de um ano meio. Durante este ano até junho de 2019, foi gasto em eletricidade **4.203,55 €**. Esta informação serviu de base para o cálculo dos custos para o exercício de 2020, o que resulta num custo anual de **8.000,00 €**.

Dado à atividade desenvolvida na Instituição, é necessário o consumo de dois tipos de combustíveis, que são:

- Gás Propano para o Fogão.

Estimamos um consumo anual de 32 garrafas de Gás Propano (de 45kg), o preço do gás propano durante o ano de 2019 foi de 85€/garrafa, o que origina um valor global anual de **2.720,00 €** (dois mil setecentos e vinte euros).

- Gasóleo usado para o aquecimento e para as caldeiras.

No ano 2020, esperamos um consumo de 15000 lt/anuais de Gasóleo de Aquecimento. O valor do preço por Lt é, 1,22€/lt., sendo o valor total anual de **18.300,00€** (dezoito mil e trezentos euros) para o gasóleo.

Para o ano de 2020, convém referir que sobre esta matéria a estimativa do custo anual a depender com o combustível irá ser idêntico ao valor despendido no ano de 2019. A razão para este facto prende-se com o motivo da cotação do

combustível estar indexada aos preços praticados no mercado do crude, pelo que se torna imprevisível a sua evolução.

Quanto à despesa da **Água** e tendo em conta o verificado nos dois últimos anos (2018 e 2019), leva-nos a concluir que a variação ao nível dos preços da água, que irá ocorrer para 2020 será em conformidade com a respectiva variação ao nível da taxa de inflação, como tal, prevê-se que para ano 2020, o preço sofrerá um acréscimo de mais 1.7%, o que leva a uma despesa anual no valor de **3.230,00 €** (três mil duzentos e trinta euros).

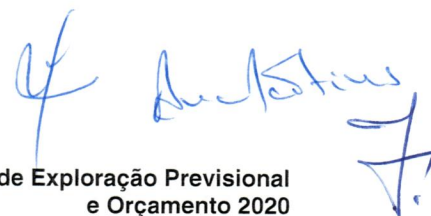
62688 – Outros Fornecimentos e Serviços Externos

Com a empresa prestadora de fornecimento de refeições, prevemos um custo mensal de aproximadamente **6.500,00€**. Prevê-se um gasto anual de **78.000,00 €** (setenta e oito mil euros).

632 Encargos com **Retribuições ao Pessoal**: O valor orçamentado para 2020, é de **199 779,10€** (Cento e noventa e nove mil setecentos e setenta e nove euros e dez cêntimos).

Por forma a aferir o valor dos gastos com pessoal para 2020, elaborou-se um mapa que consta em anexo a este relatório, onde se descreve de forma detalhada todas as retribuições e valores adicionais por funcionário, incluindo os respectivos cálculos das taxas contributivas.

Estes valores estão sujeitos a rectificações devido a variações do valor salarial das diferentes categorias.



6351 Encargos com Contribuição segurança Social

Até à data prevê-se que a taxa contributiva paga pelas IPSS ir-se-á manter a mesma.

Relativamente às demais rubricas da Conta de Exploração Previsional para 2020, não se prevêem aumentos, e por isso mantivemos a média dos gastos de 2019.

6911 Juros Financiamentos obtidos

No que concerne a esta rubrica como todos os associados sabem reporta-se ao montante pago do empréstimo adquirido para aquisição do edifício onde se inclui as respectivas obras consideradas necessárias.

De acordo com as condições do empréstimo, o valor a pagar em 2020, será de **23 600,00€** (vinte e três mil e seiscentos euros).

Em conclusão, o total anual dos Gastos previstos para 2020, orça o valor de **494 161,65 €** (quatrocentos e noventa e quatro mil cento e sessenta e um euros e sessenta e cinco cêntimos).

- **RENDIMENTOS:**

72141 Mensalidades das Utentes: No próximo ano as mensalidades pagas pelas senhoras residentes poderão ter um acréscimo de 2%.

O valor Anual Previsto para o ano de 2020 é de **288.989,71 €** (Duzentos e oitenta e oito mil novecentos e oitenta e nove euros e setenta e um cêntimos).

751141 Comparticipação da Segurança Social

Face ao valor das comparticipações da Segurança Social recebido nos últimos exercícios, prevê-se que a quantia recebida será a mesma no próximo ano, ou seja, no valor de **155.270,77€** (cento e cinquenta cinco mil duzentos e setenta euros e setenta e sete cêntimos).

7885 Restituição de impostos

Perspectivamos receber para o ano de 2020 a restituição do Iva das declarações já entregues.

7887 Donativos: Dada a incerteza na previsão desta rubrica, informa-se que o valor auferido pela Instituição até ao mês de Junho de 2019 foi de **3.449,95€** (três mil quatrocentos e quarenta e nove euros e noventa e cinco cêntimos). Perspectiva-se que para o ano de 2020 esta rubrica possa atingir o valor de **3.000,00€**.

Para as restantes contas de rendimentos, não se espera que haja alterações.

Concluindo, o Rendimento Total previsto para 2020 será de **518.277,50 €** (quinhentos e dezoito mil duzentos e setenta e sete euros e cinquenta cêntimos).

Em resumo, o valor dos Gastos Anuais previsto para o ano de 2020 é **494 161,65 €** (quatrocentos e noventa e quatro mil cento e sessenta e um euros e sessenta e cinco cêntimos), comparativamente com as receitas previstas no valor de **518.277,50 €** (quinhentos e dezoito mil duzentos e setenta e sete euros e cinquenta cêntimos). leva a que o Resultado Líquido Previsional deste Orçamento é positivo no montante de **24.115,85 €** (vinte e quatro mil cento e quinze euros e oitenta e cinco cêntimos).

Porto, 8 de Novembro de 2019

A Direcção,



ORÇAMENTO 2020

Conta	Descrição	Gastos Acumulados Jan. até junho. 2019	Valor Médio Mensal (VMM)	V. M. Anual (VMM*12)	Tx Variação Prevista 2020	Valor Previsto 2020	Notas Explicativas
211	Géneros Alimentares	687,79 €	114,63 €	1 375,58 €	0,2%	1 378 €	Não prevemos alteração
221	Material Clínico	135,87 €	22,65 €	271,74 €	0,6%	273 €	Não prevemos alteração
222	Material Hoteleiro	1 894,43 €	315,74 €	3 788,86 €	0,2%	3 796 €	Não prevemos alteração
229	Outro Material	20,44 €	3,41 €	40,88 €	-100,0%	0 €	Não prevemos alteração
		2 738,53 €	456,42 €	5 477,06 €	-0,99 €	5 448,15 €	

ORÇAMENTO 2020

Conta	Descrição	Gastos Acumulados Jan. até junho. 2019	Valor Médio Mensal (VMM)	V. M. Anual (VMM*12)	Tx Variação Prevista 2020	Valor Previsto 2020	Notas Explicativas
221	Trabalhos especializados	1 537,50 €	256,25 €	3 075,00 €	86,9%	5 748 €	Não prevemos alteração
223	Vigilância e segurança		0,00 €	0,00 €		0 €	Não prevemos alteração
224	Honorários	8 056,87 €	1 342,81 €	16 113,74 €	5,0%	16 926,00 €	Não prevemos alteração
226	Conservação e reparação	7 519,92 €	1 253,32 €	15 039,84 €	-50,1%	7 500,00 €	No próximo ano continuará a ser imprescindível realizar-se obras sendo que os valores de maior relevo terão que se imputar a Activos
281	Serviços Bancários	1 940,50 €	323,42 €	3 881,00 €	0,2%	3 888,77 €	Não prevemos alteração
31	Ferramentas Utens. Desg. Rap.	424,63 €	70,77 €	849,26 €	0,1%	850,00 €	Não prevemos alteração
333	Material de escritório	712,50 €	118,75 €	1 425,00 €	1,8%	1 450,00 €	Não prevemos alteração
34	Artigos para oferta	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	Não prevemos alteração
341	Electricidade	4 203,55 €	700,59 €	8 407,10 €	4,7%	8 800,00 €	Não prevemos alteração
42	Combustíveis (Gasóleo para Aquecimento e Gás Cozinha)	15 268,15 €	2 544,69 €	30 536,30 €	-34,5%	20 000,00 €	Estimamos um consumo anual de 32 garrafas de Gás Propano (de 45kg), o preço do gás propano durante o ano de 2019 foi de 88€/garrafa, o que origina um valor global anual de 2.720€. No ano 2020 esperamos um consumo de 15.000 lt/ anuais de Gasóleo de Aquecimento. O valor do preço por Lt é, 1,22 €/lt, sendo o valor anual de 18.300,00€. Para o ano de 2020 a estimativa a despende com o combustível terá uma ligeira diminuição relativamente ao valor de 2019 apesar da cotação do combustível estar indexada aos preços praticados no mercado do crude, pelo que se torna imprevisível a sua evolução.
43	Água	1 460,82 €	243,47 €	2 921,64 €	10,6%	3 230,00 €	Quanto às despesas da água e tendo em conta o verificado nos dois últimos anos(2018 e 2019), leva-nos a concluir que a variação ao nível dos preços da água, que irá ocorrer para 2020 será em conformidade com a respectiva variação ao nível da taxa de inflação
511	Deslocações Pessoal	387,72 €	64,62 €	775,44 €	-22,6%	600,00 €	Não prevemos alteração
512	Deslocações Utentes	848,35 €	141,39 €	1 696,70 €	-52,8%	800,00 €	Não prevemos alteração
558	Outros	3,16 €	0,53 €	6,32 €	-100,0%	0,00 €	Não prevemos alteração
62	Comunicação	1 622,95 €	270,49 €	3 245,90 €	-3,6%	3 130,00 €	Não prevemos alteração
63	Seguros Lusitania	993,16 €	165,53 €	1 986,32 €	-33,0%	1 330,00 €	Não prevemos alteração
65	Contencioso e Notariado	15,00 €	2,50 €	30,00 €	-33,3%	20,00 €	Não prevemos alteração
67	Limpeza, higiene e conforto	14 903,75 €	2 483,96 €	29 807,50 €	0,6%	30 000,00 €	Não prevemos alteração
683	Jornais e Revistas	234,50 €	39,08 €	469,00 €	-29,6%	330,00 €	Não prevemos alteração
685	Encargos de Saúde com Utentes	5 359,82 €	893,30 €	10 719,64 €	3,5%	11 100,00 €	Não prevemos alteração
688	Outros Fornecimentos e Serviços	39 261,44 €	6 543,57 €	78 522,88 €	-0,7%	78 000,00 €	Não prevemos alteração
		104 754,29 €	17 459,05 €	209 508,58 €	-2,47 €	193 702,77 €	

ORÇAMENTO 2020



Conta	Descrição	Gastos Acumulados Jan. até junho. 2019	Valor Médio Mensal (VMM)	V. M. Anual (VMM*12)	Tx Variação Prevista 2020	Valor Previsto 2020	Notas Explicativas
212	Quadros Superiores e Médios	21 413,93 €	3 568,99 €	42 827,86 €	-1,8%	42 074,16 €	A previsão dos Gastos Salariais para o próximo ano, foi calculada tendo em consideração o número de elementos que tínhamos no final de Outubro 2019. Prevê-se que face a inflação o contrato de trabalho seja alterado relativamente à tabela salarial.
213	Profissionais Qualificados	48 487,42 €	8 081,24 €	96 974,84 €	20,5%	116 868,72 €	
214	Profissionais Indiferenciados	7 452,00 €	1 242,00 €	14 904,00 €	2,9%	15 336,00 €	
215	Subsídio de Férias	10 271,41 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	12 750,11 €	
32152	Subsídio de Natal	552,34 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	12 750,11 €	
2153	Férias não gozadas	1 587,76 €	264,63 €	3 175,52 €		0,00 €	
32154	Proporcionais - Mês férias do	200,28 €	33,38 €	400,56 €		0,00 €	
221	Subsídio de Alimentação	330,00 €	55,00 €	660,00 €		0,00 €	
222	Horas de feriado	3 425,62 €	570,94 €	6 851,24 €		0,00 €	
223	Retroactivos	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
227	Trabalho Nocturno	8 675,00 €	1 445,83 €	17 350,00 €		0,00 €	
229	Horas Extraordinárias	1 788,06 €	298,01 €	3 576,12 €		0,00 €	
230	Prémio de Assiduidade	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
344	Vestuário e Calçado	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
49	Outros	480,00 €	80,00 €	960,00 €		480,00 €	
351	Segurança Social	23 145,64 €	3 857,61 €	46 291,28 €		44 550,74 €	Até à data prevê-se que a taxa contributiva irá-se manter a mesma.
52	Fundo de Compensação do Trabalho	187,56 €	31,26 €	375,12 €		377,00 €	Não prevemos alteração
53	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	18,52 €	3,09 €	37,04 €		37,00 €	Não prevemos alteração
6	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	2 745,20 €	457,53 €	5 490,40 €		3 760,00 €	Não prevemos alteração
81	Formação Profissional	0,00 €	0,00 €	0,00 €		300,00 €	Iremos investir mais na Formação do Pessoal
		130 760,74 €	19 989,50 €	239 873,98 €	0,22 €	249 283,84 €	

ORÇAMENTO 2020



Conta	Descrição	Gastos Acumulados Jan. até junho. 2019	Valor Médio Mensal (VMM)	V. M. Anual (VMM*12)	Tx Variação Prevista 2020	Valor Previsto 2020	Notas Explicativas
84	Amortizações		0,00 €			22 126,89 €	Prevê-se a realização de obras para 2020 no valor estimado de 120,000,00
83	Quotizações	0,00 €	0,00 €	0,00 €			Não prevemos alteração
311	Juros Financiamentos Obtidos	11 594,71 €	1 932,45 €	23 189,42 €		23 600,00 €	Não prevemos uma alteração significativa
		11 594,71 €	1 932,45 €	23 189,42 €	0,00 €	45 726,89 €	
	TOTAL GASTOS	249 848,27 €	39 837,42 €	478 049,04 €		494 161,65 €	

ORÇAMENTO 2020



Conta	Descrição	Rendimentos Acumulados Jan. até jun. 2019	Valor Médio Mensal (VMM)	V. M. Anual (VMM*12)	Tx Variação Prevista 2020	Valor Previsto 2020	Notas Explicativas
2141	Mensalidades das Senhoras Utentes	167 340,33 €	23 905,76 €	286 869,14 €	2,0%	288 989,71 €	Poderá ter uma acrescimento de 2%
22	Quotas Associados	1 237,00 €	206,17 €	2 474,00 €	-50,0%	1 237,00 €	Não prevemos alteração
141	Complicação ISSP	77 326,05 €	12 887,68 €	154 652,10 €	0,4%	155 270,77 €	Não prevemos alteração
752	Subsídios de outras entidades (IEFP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	Não prevemos subsídios
87	Donativos	3 449,95 €	574,99 €	6 899,90 €	-56,5%	3 000,00 €	Prevemos uma descida
85	Outros Ganhos Não Especificados	17 267,51 €	2 466,79 €	29 601,45 €	0,3%	29 700,00 €	Não prevemos alteração
85	Restituição Impostos	19 362,56 €	2 766,08 €	33 192,96 €	20,7%	40 080,02 €	Prevemos receber a restituição do Iva das declarações já entregues
	TOTAL RENDIMENTOS	285 983,40 €	42 807,46 €	513 689,54 €		518 277,50 €	

Conta de Exploração Previsional - Gastos 2020 SNC-ESNL

Moeda: Euros



CONTA	GASTOS	Valores em Euros	
61	Custo merc. vendidas e matérias primas		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de	5 448,15	
61-612	OUTROS.....		5 448,15
62	Fornecimentos e serviços		
621	Subcontractos.....		
622	Serviços	34 062,77	
623	Materiais.....	2 300,00	
624	Energia e	32 030,00	
625	Deslocações, estadas e	1 400,00	
626	Serviços	123 910,00	
62-621/6	OUTROS.....	0,00	193 702,77
63	Gastos com o		
631	Remunerações dos órgãos		
632	Remunerações do	199 779,10	
635	Contribuições Segurança	44 964,74	
636	Seguros acid. Trabalho e doenças	3 760,00	
*	OUTROS.....	780,00	249 283,84
65	Perdas por		
66	Perdas por reduções de justo		
67	Provisões do		
68	Outros gastos e		
681	Impostos.....	0,00	
68-681	OUTROS.....	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de		
641	Propriedades de		
642	Activos fixos	22 126,89	22 126,89
643	Activos		
64-641/3	OUTROS.....		
69	Gastos e perdas de		
691	Juros	23 600,00	
69-691	OUTROS.....	0,00	23 600,00
	(A).....		494 161,65
	RESULTADO LÍQUIDO		24 115,85

* = 63-(631/2+635/6)

Conta de Exploração Previsional - Rendimentos 2020 SNC-ESNL



CONTA	RENDIMENTOS	Valores em Euros	
71	Vendas.....		
72	Prestações de		
721	Quotas dos	288.989,71	
722	Quotizações e	1.237,00	
72-721/2	OUTROS.....		290.226,71
75	Subsídios, doações e legados à		
7511	ISS, IP - Centro	155.270,77	
752	Subsídios de outras		
753	Doações e		
75-(7511+752/	OUTROS.....	0,00	155.270,77
73	Variações nos inventários da		
74	Trabalhos para a própria		
76	Reversões.....		
761	De depreciações e de		
762	De perdas por		
763	De		
76-(761/3)	OUTROS.....		
77	Ganhos por aumentos de justo		
78	Outros rendimentos e		
781	Rendimentos		
78-781	OUTROS.....	72.780,02	72.780,02
79	Juros, dividendos e outros rendimentos		
791	Juros		
79-791	OUTROS.....		
	(B).....		518.277,50

Orçamento 2020 - Mapa de Depreciações

ASSOCIAÇÃO
RAINHA D. BEATRIZ

Ano: 2020

Conta	Designação	Ano	Valor aquisição	REINTEGRAÇÕES e AMORTIZAÇÕES				Activo Imobilizado (Valores Líquidos)
				De exercícios anteriores	Do exercício		Acumuladas	
					Taxa	Valores		
	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS							
42	Edifícios e outras construções		973 550,80 €	21 020,09 €		19 471,01 €	38 091,10 €	935 459,70 €
422	Elevador	2017	15 606,19 €	374,54 €	2,00	312,12 €	686,66 €	14 919,53 €
432	Edifícios	2017	800 000,00 €	19 886,66 €	2,00	16 000,00 €	35 886,66 €	764 113,34 €
432	Obras	2019	37 944,61 €	758,89 €	2,00	758,89 €	1 517,78 €	36 426,83 €
432	Obras	2020	120 000,00 €	0,00 €	2,00	2 400,00 €	0,00 €	120 000,00 €
	Soma		973 550,80 €	21 020,09 €		19 471,01 €	38 091,10 €	935 459,70 €
43383	Equipamento básico		71 523,66 €	60 804,37 €		2 522,68 €	60 168,40 €	1 875,51 €
433831	Equipamento de alojamento de utentes *	2003	2 480,10 €	2 480,10 €	16,66	0,00 €	2 480,10 €	0,00 €
	Idem *	2004	27 086,43 €	27 086,43 €	16,66	0,00 €	27 086,43 €	0,00 €
	Idem *	2005	8 888,94 €	8 888,94 €	16,66	0,00 €	8 888,94 €	0,00 €
	Idem*	2008	1 379,92 €	1 379,92 €	16,66	0,00 €	1 379,92 €	0,00 €
	Idem (Cadeira Elevatória)	2012	10 380,00 €	10 380,00 €	16,66	0,00 €	10 380,00 €	0,00 €
	Idem (Grades cama)	2012	330,00 €	330,00 €	16,66	0,00 €	330,00 €	0,00 €
	Idem (15 Colchões Doados)	2013	1 182,00 €	1 181,52 €	16,66	0,00 €	1 181,52 €	0,48 €
	Idem (21 Estrados Doados)	2013	393,96 €	393,96 €	16,66	0,00 €	393,96 €	0,00 €
	Idem (cama articulada faia com rodas)	2013	527,82 €	527,82 €	16,66	0,00 €	527,82 €	0,00 €
	Idem (cama articulada elétrica sem elev)	2014	668,88 €	668,88 €	16,66	0,00 €	668,88 €	0,00 €
	Idem (Cadeira de Rodas Celta)	2015	159,95 €	133,25 €	16,66	26,65 €	159,90 €	0,05 €
	Idem (Cadeira de Rodas Celta)	2015	319,90 €	266,50 €	16,66	53,30 €	319,80 €	0,10 €
	Idem (Cadeirões)	2016	1 290,00 €	859,64 €	16,66	214,91 €	1 074,55 €	215,45 €
	Idem (Cadeirões)	2017	660,00 €	329,88 €	16,66	109,96 €	439,84 €	220,16 €
	Idem (Cama)	2018	2 158,65 €	719,26 €	16,66	359,63 €	1 078,89 €	1 079,76 €
	Idem (Colchão)	2018	209,70 €	69,88 €	16,66	34,94 €	104,82 €	104,88 €
	Idem (Sofá)	2018	330,00 €	109,96 €	16,66	54,98 €	164,94 €	165,06 €
	Idem	2019	9 479,75 €	1 579,33 €	16,66	1 579,33 €	3 158,66 €	6 321,09 €
	Soma		67 926,00 €	57 385,27 €		2 433,68 €	56 660,30 €	1 785,95 €
433839	Outro (Máquina de Lavar Roupa)	2011	1 739,22 €	1 739,22 €	16,66	0,00 €	1 739,22 €	0,00 €
	Outro (Máquina de Secar Roupa)	2011	989,29 €	989,29 €	16,66	0,00 €	989,29 €	0,00 €
	Outro (Mesas de Catering)	2014	334,95 €	334,95 €	16,66	0,00 €	334,95 €	0,00 €
	Outro (Televisão)	2016	239,00 €	158,92 €	16,66	39,82 €	198,74 €	40,26 €
	Outro (Banco Napa)	2016	295,20 €	196,72 €	16,66	49,18 €	245,90 €	49,30 €
	Soma		3 597,66 €	3 419,10 €		89,00 €	3 508,10 €	89,56 €
43385	Equipamento administrativo		6 856,40 €	6 589,70 €		133,20 €	6 722,90 €	133,50 €
433851	Mobiliário e utensílios administrativos *	2004	154,47 €	154,47 €	16,66	0,00 €	154,47 €	0,00 €
	Idem (Mesa, cadeiras, armário)	2014	1 053,84 €	1 053,84 €	16,66	0,00 €	1 053,84 €	0,00 €
	Idem (Móvel)	2016	799,50 €	532,80 €	16,66	133,20 €	666,00 €	133,50 €
	Soma		2 007,81 €	1 741,11 €	49,98	133,20 €	1 874,31 €	133,50 €
433852	Máquinas de escritório		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Soma		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
433853	Mobiliário e equipamento social		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Soma		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
433854	Equipamento informático PC Contabilidade	2012	828,00 €	828,00 €	20,00	0,00 €	828,00 €	0,00 €
	Idem PC Escritório	2012	558,89 €	558,89 €	20,00	0,00 €	558,89 €	0,00 €
	Idem PC Serviço Saúde	2013	399,00 €	399,00 €	20,00	0,00 €	399,00 €	0,00 €
	Soma		1 785,89 €	1 785,89 €		0,00 €	1 785,89 €	0,00 €
43355	Equipamento diverso		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Soma		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
43359	Outros		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Soma		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
433869	Outro Equipamento							
	Outros - 9 Camaras Bullet CVI HD 1,3 MPixel	2015	1 494,45 €	1 494,45 €	20,00	0,00 €	1 494,45 €	0,00 €
	Outros - Gravador 16 canais CVI HD triplex	2015	848,70 €	848,70 €	20,00	0,00 €	848,70 €	0,00 €
	Outros - Terminal de Ponto Biometrico	2015	719,55 €	719,55 €	20,00	0,00 €	719,55 €	0,00 €
	Soma		3 062,70 €	3 062,70 €		0,00 €	3 062,70 €	0,00 €
	Total imobilizações corpóreas		1 051 930,86 €	88 414,16 €		22 126,89 €	104 982,39 €	937 468,72 €

* Imobilizado totalmente amortizado

Orçamento 2020 - Mapa de Vencimentos

	Cargo	Retribuição Base	Retrib. Adicionais					Encargos Social + Total	Seg. Total
			Diuturn.	Trab. Nocturno	Prêmio de Assiduidade	Outras Remunerações	Horas Feriado + Horas Extra		
Quadros Superiores e Médios	Assistente Social	1 333,85 €	21,00 €			80,00 €		101,00 €	22,30%
	Enfermagem	1 086,65 €						0,00 €	22,30%
	Psicóloga	984,68 €						0,00 €	22,30%
63212		3 405,18 €	21,00 €	0,00 €		80,00 €	0,00 €	101,00 €	781,88 €
Profissionais Qualificados	Enc. S. Gerais	921,85 €	105,00 €					105,00 €	22,30%
Profissionais Qualificados	Ajud. Lar	644,78 €	105,00 €	155,00 €				260,00 €	22,30%
Profissionais Qualificados	Ajud. Lar	620,06 €	0,00 €	155,00 €				155,00 €	22,30%
Profissionais Qualificados	Ajud. Lar	630,36 €	42,00 €	157,60 €				199,60 €	22,30%
Profissionais Qualificados	Ajud. Lar	630,36 €	42,00 €	157,60 €				199,60 €	22,30%
Profissionais Qualificados	Ajud. Lar	630,36 €	42,00 €					42,00 €	22,30%
Profissionais Qualificados	Ajud. Lar	630,36 €	42,00 €	157,60 €				199,60 €	22,30%
Profissionais Qualificados	Ajud. Lar	620,06 €	0,00 €	155,00 €				155,00 €	22,30%
Profissionais Qualificados	Ajud. Lar	620,06 €	0,00 €	155,00 €				155,00 €	22,30%
Profissionais Qualificados	Ajud. Lar	620,06 €	0,00 €	155,00 €				155,00 €	22,30%
Profissionais Qualificados	Ajud. Lar	620,06 €	0,00 €	155,00 €				155,00 €	22,30%
Profissionais Qualificados	Ajud. Lar	620,06 €	0,00 €	149,83 €				149,83 €	22,30%
63213		7 808,43 €	378,00 €	1 552,63 €	0,00 €		0,00 €	1 930,63 €	2 171,81 €
Profissionais Indiferenciados	Emp. Auxiliar	618,00 €	0,00 €					0,00 €	22,30%
Profissionais Indiferenciados	Emp. Auxiliar	618,00 €	42,00 €					42,00 €	22,30%
63214		1 236,00 €	42,00 €		0,00 €			42,00 €	284,99 €
Sub-Total		12 449,61 €	441,00 €	1 552,63 €	0,00 €	80,00 €	0,00 €	14 523,24 €	3 238,68 €

RESUMO:	
Retribuições Mensais: Soma	14 523,24 €
Subsídio de Férias + Natal	25 500,22 €
Total de Retribuições Anuais:	199 779,10 €
Total Encargos com segurança Social	44 550,74 €



PLANO DE ACÇÃO PARA 2020

Tendo por base o lema que sempre norteou ASSOCIAÇÃO RAINHA D. BEATRIZ, traduzido no acolhimento, integração e prestação de cuidados, com amor, dedicação e carinho, às senhoras residentes, desenvolvendo a sua realização pessoal no seio da Instituição, em ambiente familiar, a Direcção propõe o seguinte Plano de Acção para 2020:

1º- Realizar obras de reorganização e remodelação de alguns espaços interiores de acordo com o projecto já aprovado pela Segurança Social, com vista ao aumento da capacidade do lar em mais três utentes;

2º- Associação vai candidatar-se ao programa PARES, neste momento só aberto para a valência de creche, mas irá também abrir para a valência de ERPI, como foi transmitido pelos serviços da Segurança Social e caso a Associação Rainha D. Beatriz seja contemplada vai reorganizar os espaços da casa do fundo do quintal de forma a aumentar para mais quatro utentes, que prevemos que sejam mistos, a capacidade do Lar;

3º - Dar formação interna e continua, em contexto de trabalho e às ajudantes de acção directa;

4º - Dar continuidade à publicação do boletim que retrate a vida da Associação, dentro das suas possibilidades, contando-se com a participação das senhoras residentes. Os seus familiares e amigos poderão também contribuir para o seu enriquecimento com pequenas publicações sobre o envelhecimento activo.

5º - Dar continuidade à relação de intercâmbio com as instituições académicas, nomeadamente, com a Universidade Católica, através dos voluntários da CASO.

6º - Manter e aprofundar a relação de cooperação com a “União de Freguesias de Aldoar, Nevogilde e Foz do Douro”, dando continuidade às actividades já experimentadas, tais como cinema, visitas a museus e exposições, aproveitando os recursos por ela disponibilizados, por exemplo, transportes e “Projeto Trajetórias”;

7º - Organização de festas e eventos, estimulando o convívio das Senhoras com a família e outras instituições;

8º - Organizações de passeios, caso as Senhoras Residentes manifestem tal interesse;

9 - Retomar a parceria com o projecto dos “Pilotos”;

10º - Dar continuidade aos estágios internacionais (Projecto ATIVA), promovido pela AIESEC, que tem como objectivo promover um envelhecimento activo e dinâmico na população idosa.

Estes estágios internacionais desenvolvem e promovem, com as Senhoras residentes, actividades dinâmicas e experiências multiculturais, ajudando assim a diminuir o fosso geracional, quebrando também uma rotura na rotina das Senhoras residentes.

Porto, 8 de Novembro 2019

A Direcção,

