



ORÇAMENTO PARA 2016

De acordo com os Estatutos da Associação Rainha D^a. Beatriz, apresenta-se aos associados e Corpos Sociais o Orçamento para o ano de 2016.

Este Orçamento foi elaborado tendo como base de cálculo o valor médio mensal dos Gastos e dos Rendimentos efectuados durante o corrente ano (até ao mês de Setembro), acrescidos de taxas de variação nas diversas rubricas Orçamentais de acordo com as expectativas que temos para o próximo ano e tendo também em consideração alguns indicadores económicos. Tentando sempre adequar a realidade económica político/financeira vivida actualmente no Mundo, na Europa e no nosso País, ao quotidiano e necessidades da nossa Instituição.

Segundo informações recolhidas em diferentes meios de comunicação social, do Boletim Economico e também no site do Banco Central, para o próximo ano espera-se uma taxa de inflação na percentagem de 1,1%.

Passamos a fazer uma sucinta justificação dos cálculos realizados para chegarmos aos valores globais dos Gastos e dos Rendimentos apresentados 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 de desgaste rápido:** A média anual de gastos na aquisição destes bens para o corrente ano foi de 27.203,89 € (vinte e sete mil duzentos e três euros e oitenta e nove cêntimos). Para o ano de 2016, prevemos que o custo total com estes materiais, seja de apenas 4.592,00 € (Quarenta e cinco mil e noventa e dois euros).



Este decréscimo acentuado que se constata em especial nos bens de consumo de géneros alimentares, passando de uma média anual de 23.856,00 €, para **2.400,00 €** (dois mil e quatrocentos euros), deveu-se ao facto de deixarmos de confeccionar as refeições. Foi contratada uma empresa prestadora de serviços (Gertral), que é responsável pela aquisição e confecção destes bens. Continuaremos a oferecer o café as Funcionárias, por este motivo nesta rubrica está previsto apenas o valor que iremos despende com a compra do café.

- **6221**– Esta rubrica refere-se à despesa com **Trabalhos Especializados**. No que respeita aos trabalhos especializados no tratamento de resíduos efectuados pela Resimed não prevemos aumentos para o próximo ano. Assim sendo, o valor irá manter-se o mesmo de 2015, isto é, 229 €/mensais, ou seja, 2.748 €/anuais (dois mil setecentos e quarenta e oito euros).
- **6224**– **Honorários**. Irá manter-se o valor mensal de serviços médicos, isto é, 400 € (quatrocentos euros). No entanto, espera-se um decréscimo muito elevado desta parcela, pois durante o ano 2015 as duas Senhoras Enfermeiras tiveram de Licença Parental o que nos obrigou á contratação de outros prestadores de serviços de enfermagem. Em 2016 espera-se uma redução de 53% no valor anual despendido. Assim sendo, estimamos um valor anual de 7.000,00 € (sete mil euros).
- **6226**– **Conservação e Reparação**. Durante este ano, até Setembro de 2015, foi gasto o montante de 10.173,29 € (dez mil cento e setenta e três euros e vinte e nove cêntimos) em obras e reparações, como a pintura de alguns quartos, reparações eléctricas, colocação de escoras metálicas, entre outras.



No entanto, para o próximo ano teremos de realizar obras de manutenção e reparação no interior do Prédio, que se manifestem com carácter urgente e inadiável, tais como, pintura de alguns quartos, envernizamento da escadaria e 2º piso, e reparação de equipamentos

Por este motivo, incluímos nesta Despesa o valor anual de 15.000,00 € (quinze mil euros).

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

O preço da electricidade vai subir 2,5% no próximo ano para a maioria dos consumidores, de acordo com a proposta da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). Foi nesta taxa que nos apoiamos para prever o custo para 2016, que orçamentamos em **7.808,00 €** (sete mil oitocentos e oito euros).

Na nossa Instituição consumimos dois tipos de combustíveis:

- Gás Propano para o Fogão.

Estimamos um consumo anual de 55 garrafas de Gás Propano (de 45kg), o preço do gás propano previsto será de 77€/garrafa, o que origina um valor global anual de 4.235,00 € (Quatro mil duzentos e trinta e cinco euros).

- Gasóleo usado para o aquecimento e para as caldeiras.

No ano 2016 esperamos um consumo de 14.000 lt/anuais de Gasóleo de Aquecimento. Prevê-se que o preço por lt. não sofrerá grandes oscilações, pelo que no calculo do valor anual tivemos em consideração a média anual do preço, isto é, 1,02 €/lt.



Face ao exposto, estimamos o valor total anual de **18.515,00€** (dezoito mil e quinhentos e quinze euros) para a rubrica de gás e gasóleo.

Quanto à **Água** Entidade Reguladora dos Serviços em Águas e Resíduos (ERSAR), prevê que nos Concelhos mais populosos do país a água sofrerá um acréscimo de 6%. Tendo este indicador em consideração, acrescentamos esta percentagem, o que produziu uma despesa anual em água no valor de **2.319,00 €** (dois mil trezentos e dezanove euros).

- **6261** – A **Renda** de Janeiro a Maio de 2016 terá o valor mensal de **1.970,67 €** (mil e novecentos e setenta euros e sessenta e sete cêntimos) e, de Junho e Dezembro de 2016, será de 2.143,50 € (dois mil cento e quarenta e três euros e cinquenta cêntimos), o que gera o valor anual de **24.857,85 €** (Vinte e quatro mil e oitocentos e cinquenta e sete euros e oitenta e cinco cêntimos), a título de rendas para 2016.
- **62688** – **Outros Fornecimentos e Serviços Externos** Conforme já anteriormente mencionado, foi contratada uma empresa prestadora de serviços de fornecimento de refeições, cujo gasto mensal é de aproximadamente 6.000 euros. Isto originou um aumento muito significativo desta despesa, mas em contrapartida, esta subida irá reflectir-se directamente e sensivelmente na mesma proporção na redução dos Gastos com pessoal.
Expecta-se um **gasto anual de 80.500 €** (oitenta mil e quinhentos euros).
- **632** Encargos com **Retribuições ao Pessoal**: valor orçamentado para 2015, **174.769,00 €** (cento e setenta e quatro mil setecentos e sessenta e nove euros).



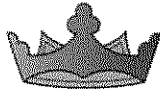
Por forma a podermos ter um valor concreto dos gastos com pessoal para 2015, foi elaborado um mapa, anexo a este relatório, onde está discriminado detalhadamente todas as retribuições base e adicionais por funcionária, com respectivos cálculos das taxas contributivas e também tendo já em perspectiva a tomada de decisão da Direcção de reestruturação do quadro de pessoal. Foram extintos os postos de trabalho de Cozinheira e Ajudantes de Cozinha.

- **6351 Encargos com Contribuição segurança Social**
Conforme previsto em Orçamento de Estado, a taxa contributiva paga pelas IPSS vai sofrer um aumento percentual de 0.4%.

Para as restantes contas integrantes da Conta de Exploração Previsional para 2016, não se prevêem aumentos, e por isso mantivemos a média dos gastos de 2015, como podem constatar na Memória Justificativa anexa.

Em conclusão, o total anual dos **Gastos** previstos para 2016 orça o valor de **424.992,38 €** (quatrocentos e vinte e quatro mil novecentos e noventa e dois euros e trinta e oito cêntimos).

- **RENDIMENTOS:**
- **72141 Mensalidades das Utentes** : Valor Anual Previsto de **261.475,00 €** (Duzentos e sessenta e um quatrocentos e setenta e cinco euros). Não prevemos aumento no valor anual das mensalidades recebidas das Senhoras Residentes.



- **751141 Participação da Segurança Social**

Prevemos receber para o próximo ano o valor de 140.995,00€ (cento e quarenta mil novecentos e noventa e cinco euros).

- **7887 Donativos** : Valor Anual Orçamentado de **1.000 €** (mil euros)
Esperamos um decréscimo para o ano 2016, pois este ano obtivemos um excepcional donativo da União das Juntas de Freguesia pelo 50^a aniversário.

Para as restantes e escassas fontes de rendimento da nossa Instituição, não se espera que haja aumento.

Concluindo, o Rendimento Total previsto para 2016 será de **430.960,00 €** (quatrocentos e trinta mil e novecentos e sessenta euros).

Sendo que, o valor dos Gastos Anuais é de **424.992,38 €** (quatrocentos e vinte e quatro mil novecentos e noventa e dois euros e trinta e oito cêntimos), o valor do Resultado Líquido Previsional deste Orçamento é de **5.967,62 €** (cinco mil novecentos e sessenta e sete euros e sessenta e dois cêntimos)

➤ **Plano de Acção:**

Face a conjuntura económica que se vive, temos e vamos continua a adoptar uma Política de Gestão muito regrada, dos poucos recursos que a nossa Instituição dispõe. Continuaremos a conter ao máximo os custos, no



entanto, para o próximo ano a Direcção deste Lar decidiu ser necessário tomar as medidas imprescindíveis para o bom funcionamento da Instituição.

Para o próximo ano:

1º - Vamos tentar reforçar o Protocolo celebrado com a Escola de Superior de Saúde do Porto, com o intuito de:

- Desenvolver actividade de Ensino Clínico no âmbito da Fisioterapia, dando resposta às necessidades físicas das Senhoras relativamente à mobilização, equilíbrio, marcha e reabilitação mais específica.

2º - Pretendemos aprofundar o relacionamento com as Instituições Académicas, especificamente das áreas sociais e humanas.

3º- Manter e aprofundar a relação de trabalho com a União de Freguesias de Aldoar, Nevogilde e Foz do Douro, dando continuidade às actividades já experimentadas, como: cinema, passeios, visita a museus e exposições. Aproveitando dos recursos disponibilizados pela União de Freguesias de Aldoar, Nevogilde e Foz do Douro, exemplo transporte, ambulância, etc.

4º- Manter parceria com a Câmara Municipal do Porto, que nos faculte transporte para irmos levantar os produtos doados pelo Banco Alimentar.

5º- Aprofundar a relação de Intercâmbio com a Universidade Católica do Porto, podendo as Senhoras que tiverem interessadas, frequentar cursos de Inglês, Informática, Dança, etc..

6º - Iremos também continuar a investir na promoção de formação contínua, principalmente às Ajudantes de Acção Directa, para que



continuem a melhorar nos cuidados de saúde, higiene e bem-estar prestados a cada Senhora Residente.

7º - Dar continuidade de incentivos á pontualidade e assiduidade do Pessoal através de atribuição de Prémios mensais.

8º - Realizar obras de manutenção e reparação dentro do edifício, como por exemplo, pinturas de paredes, tectos, rodapés, reparação das janelas de forma a isolarem melhor o frio, entre outras pequenas obras.

9º - Organização de festas e eventos, estimulando ao convívio das Senhoras, com a família e outras Instituições, Centros e Escolas da União de Freguesias Aldoar, Nevogilde e Foz do Douro.

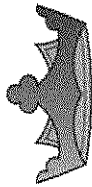
10º - Planeamentos de passeios, caso as Senhoras Residentes manifestem tal interesse.

Sempre centrados no mesmo objectivo que levou á criação desta Instituição, dar a todas as Senhoras Residentes os melhores cuidados e conforto, com muita dedicação e carinho.

Porto e Lar Rainha Dona Beatriz, 23 de Novembro de 2015.

A Direcção,


A Direcção



ASSOCIAÇÃO
RAINHA D. BEATRIZ

ORÇAMENTO 2016

Conta	Descrição	Gastos Acumulados Jan. até Set. 2015	Valor Mensal (VMM)	Valor Médio Mensal (VMM)	V. M. Anual (VMM*12)	Tx Previsão 2015	Varição 2015	Valor 2015	Previsão	Notas Explicativas
61211	Géneros Alimentares	17.892,22 €	1.988,02 €		23.856,29 €	-89,9%		2.400 €		Decréscimo acentuado devido ao facto de deixarmos de confeccionar refeições. Continuaremos a oferecer o café as Funcionárias, por este motivo nesta rubrica está previsto o valor que iremos despendar com a compra do café.
61221	Material Clínico	249,73 €	27,75 €		332,97 €	0,0%		333 €		Não prevemos alteração
61222	Material Hoteleiro	2.216,68 €	246,30 €		2.955,57 €	-39,1%		1.800 €		Em 2015 procedeu-se á compra de material hoteleiro na altura do 50º Aniversário, como faqueiro, copos, toalhas. No ano de 2016 não se espera um gasto tão elevado, desta forma expectamos um decréscimo na ordem dos 39%
61229	Outro Material	44,29 €	4,92 €		59,05 €	0,0%		59 €		Não prevemos alteração
6221	Trabalhos especializados	2.061,00 €	229,00 €		2.748,00 €	0,0%		2.748 €		Não prevemos alteração
6222	Publicidade e propaganda	236,16 €	26,24 €		314,88 €	-100,0%		0 €		Não esperamos gastos com Publicidade e Propaganda, pois foi alterada a obrigatoriedade de publicação das datas da Assembleia geral para apresentação das Contas Anuais.
6223	Vigilância e segurança	369,00 €	41,00 €		492,00 €	-39,0%		300 €		Espera-se um decréscimo de 39%, pois este ano efectuou-se a compra de certos matérias para vigilância que para o ano já não será necessários.

6224	Honorários	11.169,00 €	1.241,00 €	14.892,00 €	-53,0%	7.000 €	Durante o ano 2015 verificou-se uma maior despesa com honorários, pois as duas Senhoras Enfermeiras tiveram de Licença Parental o que nos obrigou à contratação de outros prestadores de serviços de enfermagem. Em 2016 espera-se uma redução de 53% no valor anual despendido.
------	------------	-------------	------------	-------------	--------	---------	--



ASSOCIAÇÃO
RAINHA D. BEATRIZ

ORÇAMENTO 2016

Conta	Descrição	Gastos Acumulados Jan. até Set. 2015	Valor Mensal (VMM)	Valor Médio Mensal (VMM)	V. M. Anual (VMM*12)	Tx Prevista 2015	Varição 2015	Valor 2015	Previsão	Notas Explicativas
6226	Conservação e reparação	10.173,29 €	1.130,37 €		13.564,39 €		10,6%	15.000 €		Será imprescindível durante o próximo ano realizar-se algumas obras de manutenção no interior do edifício. Prevemos neste orçamento um acréscimo de 11%.
62281	Serviços Bancários	69,74 €	7,75 €		92,99 €		-100,0%	0 €		Em 2015 começamos a proceder ao pagamento da Renda por transferência bancária no ATM, o que nos anulou os custos de Serviços bancários.
6233	Material de escritório	1.292,25 €	143,58 €		1.723,00 €		0,0%	1.723 €		Não prevemos alteração
6234	Artigos para oferta	1.177,55 €	130,84 €		1.570,07 €		-36,3%	1.000 €		Em 2015 celebramos o 50º Aniversário da Instituição e oferecemos uma lembrança a todas as pessoas que participaram no evento, por esse motivo o gasto nesta Rubrica foi superior. Para 2016, prevê-se um decréscimo de 36%.
6238	Outros	404,67 €	44,96 €		539,56 €		0,0%	540 €		Não prevemos alteração

6241	Electricidade	5.712,51 €	634,72 €	7.616,68 €	2,5%	7.808 €	O preço da electricidade vai subir 2,5% no próximo ano para a maioria dos consumidores, de acordo com a proposta da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).
6242	Combustíveis (Gasóleo para Aquecimento e Gás Cozinha)	12.912,00 €	1.434,67 €	17.216,00 €	7,5%	18.515 €	Estimamos um consumo anual de 55 garrafas de Gás Propano (de 45kg), o preço do gás propano previsto será de 77€/garrafa, o que origina um valor global anual de 4.235 €. No ano 2016 esperamos um consumo de 14.000 l/ anuais de Gasóleo de Aquecimento. Espera-se que o preço por lt. não sofra grandes oscilações, pelo que no cálculo do valor anual tivemos em consideração a média anual, isto é,



ASSOCIAÇÃO
RAINHA D. BEATRIZ

ORÇAMENTO 2016

Conta	Descrição	Gastos Acumulados Jan. até Set. 2015	Valor Mensal (VMM)	V. Médio Mensal (VMM)	V. M. Anual (VMM*12)	Tx Previsita 2015	Varição 2015	Valor 2015	Previsão	Notas Explicativas
6243	Água	1.640,24 €	182,25 €		2.186,99 €	6,0%		2.319 €		Entidade Reguladora dos Serviços em Águas e Resíduos (ERSAR), prevê que nos Concelhos mais populosos do país a água sofrerá um acréscimo de 6%
62511	Deslocações Pessoal	660,48 €	73,39 €	73,39 €	880,64 €	0,0%		881 €		Não prevermos alteração
62512	Deslocações Utentes	820,45 €	91,16 €	91,16 €	1.093,93 €	0,0%		1.094 €		Não prevermos alteração
6261	Rendas e alugueres	17.111,03 €	1.901,23 €	1.901,23 €	22.814,71 €	-		24.857,85 €		Valor Renda 2016 de Jan-Maio.: 1.970,67 € / Junho.-Dez.:2.143,50 €
6262	Comunicação	1.339,45 €	148,83 €	148,83 €	1.785,93 €	0,0%		1.786 €		Não prevermos alteração
6267	Limpeza, higiene e conforto	17.291,48 €	1.921,28 €	1.921,28 €	23.055,31 €	1,1%		23.309 €		Taxa de Inflação prevista 2016
62683	Jornais e Revistas	387,80 €	43,09 €	43,09 €	517,07 €	1,1%		523 €		Taxa de Inflação prevista 2016

62685	Encargos de Saúde com Utentes	7.480,08 €	831,12 €	9.973,44 €	1,1%	10.084 €	Taxa de Inflação prevista 2016
62688	Outros Fornecimentos e Serviços	10.108,63 €	1.123,18 €	13.478,17 €	497,3%	80.500 €	Este aumento tão substancial previsto nesta Rubrica Orçamental, deve-se ao facto de a partir de Outubro de 2015 termos contratado uma empresa prestadora de serviços de fornecimento de refeições, cujo gasto mensal é de 6.000 euros. Em contrapartida, esta subida irá reflectir-se directamente e sensivelmente na mesma proporção na redução dos Gastos com pessoal.
63212	Quadros Superiores e Médios	19.949,03 €	2.216,56 €	26.598,71 €		44.808 €	A previsão dos Gastos Salariais para o próximo ano, foi calculada tendo em consideração o número de elementos que tínhamos no final de Outubro 2015.
63213	Profissionais Qualificados	73.479,44 €	8.164,38 €	97.972,59 €		80.376 €	
63214	Profissionais Indiferenciados	5.049,00 €	561,00 €	6.732,00 €		6.732 €	
632151	Subsidio de Férias	12.546,08 €	1.394,01 €	16.728,11 €		11.293 €	
632152	Subsidio de Natal	1.953,03 €	217,00 €	2.604,04 €		10.993 €	



ASSOCIAÇÃO
RAINHA D. BEATRIZ

ORÇAMENTO 2016

Conta	Descrição	Gastos Acumulados Jan. até Set. 2015	Valor Mensal (VMM)	V. M. Anual (VMM*12)	Tx Previsia 2015	Varição 2015	Valor 2015	Previsio	Notas Explicativas
632153	Férias não gozadas	2.106,83 €	234,09 €	2.809,11 €				0 €	
632154	Proporcionais - Mês férias do	810,57 €	90,06 €	1.080,76 €				0 €	
63221	Subsidio de Alimentação	418,88 €	46,54 €	558,51 €				0 €	
63222	Horas de feriado	3.036,83 €	337,43 €	4.049,11 €				407 €	
63223	Retroactivos	120,00 €	13,33 €	160,00 €				0 €	
63227	Trabalho Nocturno	10.296,00 €	1.144,00 €	13.728,00 €				16.560 €	
63229	Horas Extraordinárias	614,84 €	68,32 €	819,79 €				0 €	
63230	Prémio de Assiduidade	2.640,00 €	293,33 €	3.520,00 €				3.600 €	
6344	Vestuário e Calçado	759,87 €	84,43 €	1.013,16 €				0 €	Não se prevêem custos uma vez que em 2015 foram compradas novas fardas

6349	Outros	18.528,38 €	2.058,71 €	24.704,51 €	0 €	0 €	A taxa Contributiva irá sofrer um aumento de 0,40%.
6351	Segurança Social	28.271,64 €	3.141,29 €	37.695,52 €	38.449 €	38.449 €	Não prevemos alteração
6352	Fundo de Compensação do Trabalho	244,97 €	27,22 €	326,63 €	327 €	327 €	Não prevemos alteração
6353	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	19,92 €	2,21 €	26,56 €	27 €	27 €	Não prevemos alteração
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1.634,89 €	181,65 €	2.179,85 €	2.180 €	2.180 €	Não prevemos alteração
6381	Formação Profissional	60,00 €	6,67 €	80,00 €	200 €	200 €	Iremos investir mais na Formação do Pessoal
64	Amortizações				4.260,53 €	4.260,53 €	Não se prevê aquisição de Activos Fixos Tangíveis
6883	Quotizações	200,00 €	22,22 €	266,67 €	200 €	200 €	Não prevemos alteração
	TOTAL GASTOS	305.559,93 €	33.951,10 €	407.413,24 €	424.992,38 €	424.992,38 €	



ASSOCIAÇÃO
RAINHA D. BEATRIZ

ORÇAMENTO 2016

Conta	Descrição	Rendimentos Acumulados Jan. até Set. 2015	Valor Mensal (VMM)	V. Médio Mensal (VMM)	V. M. Anual (VMM*12)	Tx Prevista 2016	Variação 2016	Valor 2016	Previsto	Notas Explicativas
72141	Mensalidades das Senhoras Utentes	196.106,40 €	21.789,60 €	261.475,20 €	261.475,20 €	0,0%		261.475 €	261.475 €	Não prevemos alteração
722	Quotas Associados	120,00 €	13,33 €	160,00 €	160,00 €	0,0%		800 €	800 €	Não prevemos alteração
751141	Participação ISSP	105.745,99 €	11.749,55 €	140.994,65 €	140.994,65 €	0,0%		140.995 €	140.995 €	Não prevemos alteração
752	Subsídios de outras entidades (IEFP)	112,23 €	12,47 €	149,64 €	149,64 €	-100,0%		0 €	0 €	Não prevemos alteração
7887	Donativos	2.563,45 €	284,83 €	3.417,93 €	3.417,93 €	-70,7%		1.000 €	1.000 €	Esperamos um decréscimo, pois este ano obtivemos um excepcional donativo da União das Juntas de Freguesia pelo 50ª aniversário

78885	Outros Ganhos Não Especificados	17.272,53 €	1.919,17 €	23.030,04 €	0,0%	23.030 €	Não prevemos alteração
7911	Juros Obtidos Depósitos Bancários	2.745,01 €	305,00 €	3.660,01 €	0,0%	3.660 €	Não prevemos alteração
	TOTAL RENDIMENTOS	324.665,61 €	36.073,96 €	432.887,48 €		430.960,00 €	



	Cargo	Retribuição Base	Retrib. Adicionais					Encargos Seg. Social	
			Diuturn.	Trab. Nocturno	Prémio de Assiduidade + Horas Extra	Horas de Feriado	Total		
Quadros Superiores e Médios	Assistente Social	1.215,00 €			20,00 €		20,00 €	22,00%	
	TOC	543,00 €	21,00 €		0,00 €		21,00 €	22,00%	
	Enfermagem	967,00 €	21,00 €		20,00 €		41,00 €	22,00%	
	Enfermagem	967,00 €	0,00 €		20,00 €		20,00 €	22,00%	
63212		3.692,00 €	42,00 €	0,00 €	60,00 €	0,00 €	102,00 €	834,68 €	
Profissionais Qualificados	Enc. S. Gerais	842,00 €	105,00 €		20,00 €		125,00 €	22,00%	
Profissionais Qualificados	Ajud. Lar	560,00 €	84,00 €	140,00 €	20,00 €		244,00 €	22,00%	
Profissionais Qualificados	Ajud. Lar	544,00 €	21,00 €	136,00 €	20,00 €		177,00 €	22,00%	
Profissionais Qualificados	Ajud. Lar	560,00 €	42,00 €	140,00 €	20,00 €		202,00 €	22,00%	
Profissionais Qualificados	Ajud. Lar	560,00 €	42,00 €	140,00 €	20,00 €		202,00 €	22,00%	
Profissionais Qualificados	Ajud. Lar	560,00 €	21,00 €	140,00 €	20,00 €		181,00 €	22,00%	
Profissionais Qualificados	Ajud. Lar	560,00 €	21,00 €	140,00 €	20,00 €		181,00 €	22,00%	
Profissionais Qualificados	Ajud. Lar	544,00 €	0,00 €	136,00 €	20,00 €		156,00 €	22,00%	
Profissionais Qualificados	Ajud. Lar	544,00 €	0,00 €	136,00 €	20,00 €		156,00 €	22,00%	
Profissionais Qualificados	Ajud. Lar	544,00 €	0,00 €	136,00 €	20,00 €		156,00 €	22,00%	
Profissionais Qualificados	Ajud. Lar	544,00 €	0,00 €	136,00 €	20,00 €		156,00 €	22,00%	
63213		6.362,00 €	336,00 €	1.380,00 €	220,00 €	0,00 €	1.936,00 €	1.825,56 €	
Profissionais Indiferenciados	Emp. Auxiliar	519,00 €	42,00 €		20,00 €		62,00 €	22,00%	
63214		519,00 €	42,00 €		20,00 €		62,00 €	127,82 €	
Sub-Total		10.573,00 €	420,00 €	1.380,00 €	300,00 €	407,00 €	13.080,00 €	2.877,60 €	
Retribuições Mensais: Soma		13.080,00 €							
Remun. Base Mensais +									
Remun. Adicionais Mensais									
Subsidio de Férias + Natal		22.286,00 €							
Total de Retribuições Anuais:		174.769,00 €							
(Remun. Base + Remun. Adicionais)*12 + Sub. Férias e de Natal									
Total Encargos com segurança Social		38.449,18 €							



ASSOCIAÇÃO
RAINHA D. BEATRIZ

LAR RAINHA DONA BEATRIZ

Instituição:

Orçamento 2016

Ano: 2016

Conta	Designação	Ano	Valor aquisição	REINTEGRAÇÕES e AMORTIZAÇÕES			Activo Imobilizado (Valores Líquidos)
				De exercícios anteriores	Do exercício		
					Taxa	Valores	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS						
43383	Equipamento básico		57.150,96 €	50.742,12 €	3.115,24 €	53.857,36 €	3.293,60 €
433831	Equipamento de alojamento de utentes *						
	Idem *	2003	2.480,10 €	2.480,10 €	16,66	2.480,10 €	0,00 €
	Idem *	2004	27.086,43 €	27.086,43 €	16,66	27.086,43 €	0,00 €
	Idem *	2005	8.888,94 €	8.888,94 €	16,66	8.888,94 €	0,00 €
	Idem *	2008	1.379,92 €	1.149,45 €	16,66	1.379,92 €	0,00 €
	Idem (Cadeira Elevatória)	2012	10.380,00 €	6.917,24 €	16,66	8.646,55 €	1.733,45 €
	Idem (Grades cama)	2012	330,00 €	219,92 €	16,66	274,90 €	55,10 €
	Idem (15 Colchões Doados)	2013	1.182,00 €	590,76 €	16,66	787,68 €	394,32 €
	Idem (21 Estrados Doados)	2013	393,96 €	196,89 €	16,66	262,52 €	131,44 €
	Idem (cama articulada faixa com rodas)	2013	527,82 €	263,79 €	16,66	351,72 €	176,10 €
	Idem (Maca Transp. Utentes)	2014	289,60 €	96,50 €	16,66	144,75 €	144,85 €
	Idem (cama articulada elétrica sem elev)	2014	668,88 €	222,88 €	16,66	334,32 €	334,56 €
	Idem (Cadeira de Rodas Celta)	2015	159,95 €	26,65 €	16,66	53,30 €	106,65 €
	Idem (Cadeira de Rodas Celta)	2015	319,90 €	53,30 €	16,66	106,60 €	213,30 €
	Soma		54.087,50 €	48.192,85 €	2.604,87 €	50.797,72 €	3.289,78 €
433839	Outro (Máquina de Lavar Roupas)	2011	1.739,22 €	1.448,75 €	16,66	1.738,50 €	0,72 €
	Outro (Máquina de Secar Roupas)	2011	989,29 €	988,92 €	16,66	1.153,74 €	-164,45 €
	Outro (Mesas de Catering)	2014	334,95 €	111,60 €	16,66	167,40 €	167,55 €
	Soma		3.063,46 €	2.549,27 €	510,37 €	3.059,64 €	3,82 €
43385	Equipamento administrativo		6.056,90 €	2.467,07 €	1.145,29 €	3.612,36 €	2.444,54 €
433851	Mobiliário e utensílios administrativos *						
	Idem (Mesa, cadeiras, armário)	2004	154,47 €	154,47 €	16,66	154,47 €	0,00 €
		2014	1.053,84 €	351,14 €	16,66	526,71 €	527,13 €
	Soma		1.208,31 €	505,61 €	33,32	681,18 €	527,13 €
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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
433854	Equipamento informático PC Contabilidade	Soma	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Idem PC Escritório	2012	828,00 €	662,40 €	20,00	165,60 €	828,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Idem PC Serviço Saude	2012	558,89 €	447,12 €	20,00	111,78 €	558,90 €	-0,01 €		
		2013	399,00 €	239,40 €	20,00	79,80 €	319,20 €	79,80 €		
43355	Equipamento diverso	Soma	1.785,89 €	1.348,92 €		357,18 €	1.706,10 €	79,79 €		
			0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
			0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
43359	Outros - 9 Camaras Bullet CVI HD 1,3MPixel	2015	1.494,45 €	298,89 €	20,00	298,89 €	597,78 €	896,67 €		
43359	Outros - Gravador 16 canais CVI HD Triplex	2015	848,70 €	169,74 €	20,00	169,74 €	339,48 €	509,22 €		
43359	Outros - Terminal de Ponto Biometrico	2015	719,55 €	143,91 €	20,00	143,91 €	287,82 €	431,73 €		
		Soma	3.062,70 €	612,54 €		612,54 €	1.225,08 €	1.837,62 €		
	Total imobilizações corpóreas		63.207,86 €	53.209,19 €		4.260,53 €	57.469,72 €	5.738,14 €		

* Imobilizado totalmente amortizado

Conta de Exploração Previsional - Gastos 2016
9001 - LAR SNC-ESNL

Moeda: Euros

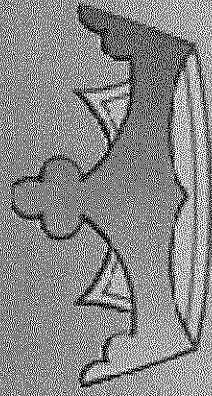
CONTA	GASTOS	Valores em Euros	
61	Custo merc. vendidas e matérias primas consumidas.....		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo.....	4.592,00	
61-612	OUTROS.....		4.592,00
62	Fornecimentos e serviços externos:.....		
621	Subcontractos.....		
622	Serviços especializados.....	25.048,00	
623	Materiais.....	3.263,00	
624	Energia e fluidos.....	28.642,00	
625	Deslocações, estadas e transportes.....	1.975,00	
626	Serviços diversos.....	141.059,85	
62-621/6	OUTROS.....		199.987,85
63	Gastos com o Pessoal:.....		
631	Remunerações dos órgãos sociais.....		
632	Remunerações do pessoal.....	174.769,00	
635	Contribuições Segurança Social.....	38.803,00	
636	Seguros acid. Trabalho e doenças profissionais.....	2.180,00	
*	OUTROS.....	200,00	215.952,00
65	Perdas por imparidade.....		
66	Perdas por reduções de justo valor.....		
67	Provisões do período.....		
68	Outros gastos e perdas.....		
681	Impostos.....		
68-681	OUTROS.....	200,00	200,00
64	Gastos de depreciação e de amortização:.....		
641	Propriedades de investimento.....		
642	Activos fixos tangíveis.....	4.260,53	
643	Activos intangíveis.....		
64-641/3	OUTROS.....		4.260,53
69	Gastos e perdas de financiamento.....		
691	Juros suportados.....		
69-691	OUTROS.....		
	(A).....		424.992,38
	RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL.....		5.967,62

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

Conta de Exploração Previsional - Rendimentos 2016
9001 - LAR SNC-ESNL

Moeda: Euros

CONTA	RENDIMENTOS	Valores em Euros	
71	Vendas.....		
72	Prestações de Serviços.....		
721	Quotas dos utilizadores.....	261.475,00	
722	Quotizações e jóias.....	800,00	
72-721/2	OUTROS.....		262.275,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração.....		
7511	ISS, IP - Centro Distrital.....	140.995,00	
752	Subsídios de outras entidades.....		
753	Doações e heranças.....		
75-(7511+752/)	OUTROS.....		140.995,00
73	Variações nos inventários da produção.....		
74	Trabalhos para a própria entidade.....		
76	Reversões.....		
761	De depreciações e de amortizações.....		
762	De perdas por imparidade.....		
763	De provisões.....		
76-(761/3)	OUTROS.....		
77	Ganhos por aumentos de justo valor.....		
78	Outros rendimentos e ganhos.....		
781	Rendimentos suplementares.....		
78-781	OUTROS.....	24.030,00	24.030,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares.....		
791	Juros obtidos.....	3.660,00	
79-791	OUTROS.....		3.660,00
	(B).....		430.960,00



ASSOCIAÇÃO
RAINHA D. BEATRIZ

CONTA PREVISIONAL 2016

Base Cálculo Valores Previstos

Orçamento 2016

- **Valor Médio Mensal dos Gastos e dos Rendimentos realizados** durante o corrente ano (até ao mês de Setembro)
- **Acrescendo taxas de variação** de acordo com as expectativas que temos para o próximo ano
- **Indicadores económicos**, como por ex. expectativas subidas preços gasóleo, água, electricidade..
- Tentando sempre **adequar** ao quotidiano e **necessidades** da nossa **Instituição**
- **Taxa de Inflação de 1.1%**



ANÁLISE PREVISÃO DOS GASTOS

ORÇAMENTO 2018

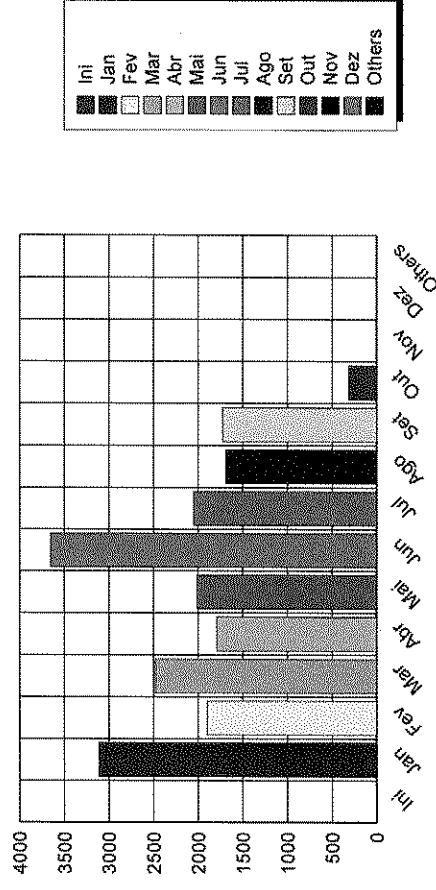
ASSOCIAÇÃO RAÍNA DONA BEATRIZ

612 Gêneros Alimentares, Material Clínico, Material

Hoteleiro e outros materiais

Valor efectivamente Gasto 2015

Janeiro	3 107.97
Fevereiro	1 897.80
Março	2 480.77
Abril	1 790.29
Maior	2 012.75
Junho	3 652.01
Julho	2 050.21
Agosto	1 688.24
Setembro	1 722.88
Total	20 402.92



> **Valor Médio Mensal : 20.402,92 € / 9 = 2.266,99 €**

> **Valor Médio Anual: 2.266,99 € * 12 = 27.203,89 €**

> **Taxa Variação Prevista para 2016 : Decréscimo acentuado de aquisição de géneros alimentares de 89,90% devido ao facto de deixarmos de confeccionar refeições. Continuaremos a oferecer o café as Funcionárias, por este motivo nesta rubrica está previsto o valor que iremos despende com a compra do café (2.400 €).**

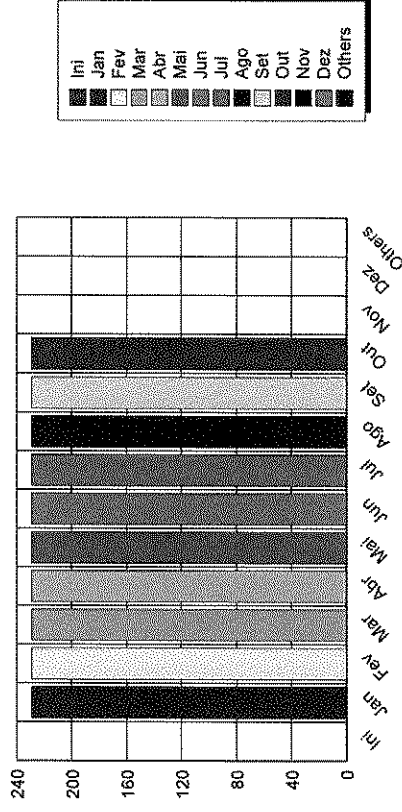
> **Montante Anual Previsional 2016 : 4.592,00 €**

6221 Serviços Especializados

Tratamento Resíduos (Resimед)

Valor efectivamente Gasto 2015

Janeiro	229,00
Fevereiro	229,00
Março	229,00
Abril	229,00
Maió	229,00
Junho	229,00
Julho	229,00
Agosto	229,00
Setembro	229,00
TOTAL	2 061,00



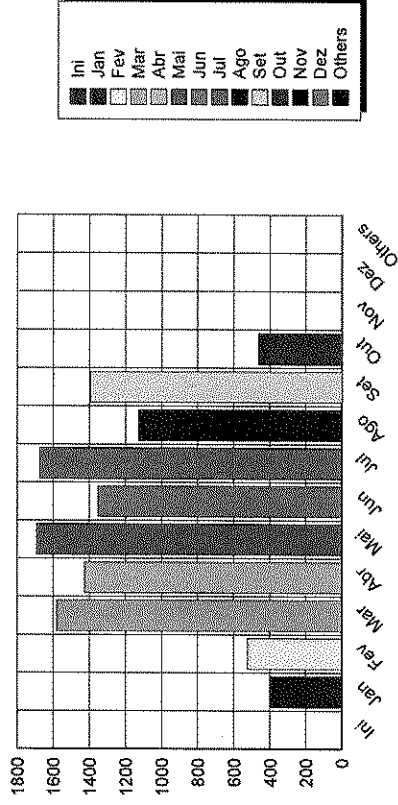
- > **Valor Médio Mensal : 2 061.00 € / 9 = 229.00 €**
- > **Valor Médio Anual: 229.00 € * 12 = 2 748.00 €**
- > **Taxa Variação Prevista para 2016 : Não se prevêem aumentos**
- > **Montante Anual Previsional 2016 : 2 748.00 €**

6224 Honorários

(Recibos Verdes)

Valor efectivamente Gasto 2015

Janeiro	400.00 €
Fevereiro	523.00 €
Março	1 580.00 €
Abril	1 425.50 €
Maior	1 692.00 €
Junho	1 352.00 €
Julho	1 675.00 €
Agosto	1 126.50 €
Setembro	1 395.00 €
Total	11 169.00

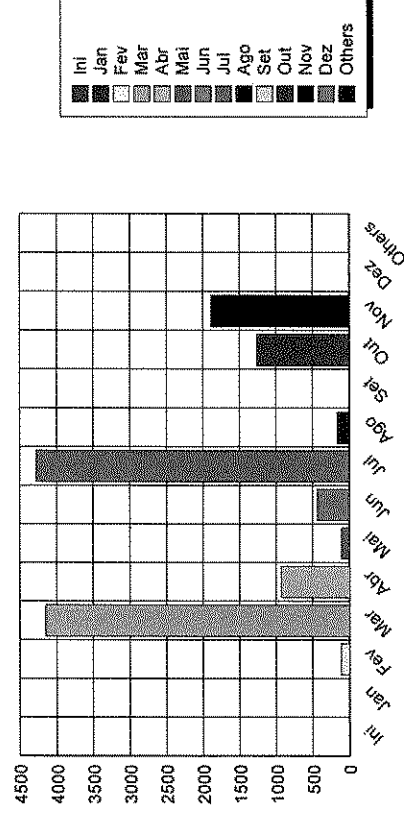


- > **Valor Médio Mensal** : $11.169,00\text{€} / 9 = 1.241,00\text{€}$
- > **Valor Médio Anual**: $1.241,00\text{€} * 12 = 14.892,00\text{€}$
- > **Taxa Variação Prevista para 2016** : Em 2016 espera-se uma redução de 53% no valor anual despendido.
- > **Montante Anual Previsional 2016** : **7.000,00 €**

6226 Conservação e Reparação

Valor efectivamente Gasto 2015

Janeiro	0,00 €
Fevereiro	114,39 €
Março	4 149,30 €
Abril	928,54 €
Maio	107,96 €
Junho	434,19 €
Julho	4 274,71 €
Agosto	164,20 €
Setembro	0,00 €
Total	10 173,29 €

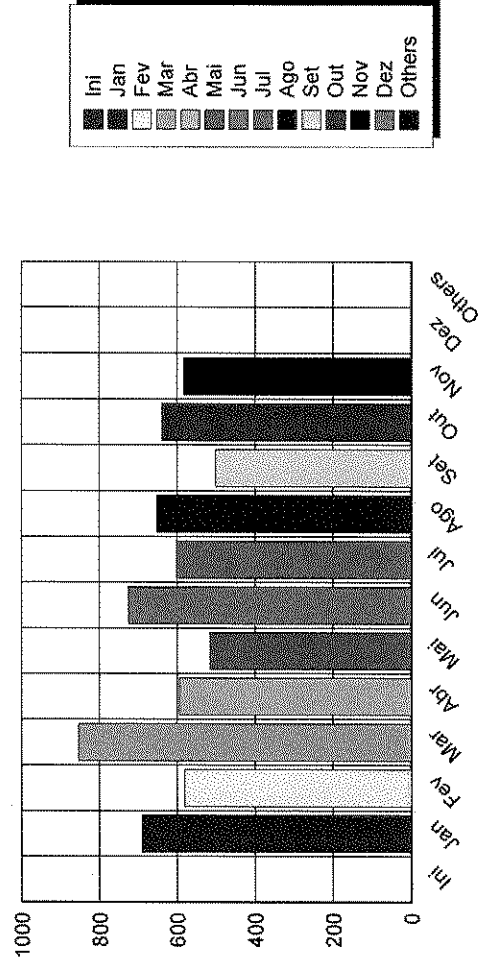


- > **Valor Médio Mensal : 10.173,29 € / 9 = 1.130,37 €**
- > **Valor Médio Anual 1.130,37 € * 12 = 13.564,39 €**
- > **Taxa Variação Prevista para 2016 : No próximo ano teremos de realizar obras de manutenção e reparação de maior envergadura no interior do Prédio, as quais são de carácter urgente e inadiáveis, nomeadamente as janelas por forma a isolar melhor do frio, pintar os rodapés, etc.. Por este motivo, incluímos nesta Despesa o valor anual de 15.000,00 € (quinze mil euros).**
- > **Montante Anual Previsional 2016 : € 15. 000,00 €**

6241 Eletricidade

Valor efectivamente Gasto 2015

Janeiro	690.58
Fevereiro	581.19
Março	853.00
Abril	594.96
Mai	514.36
Junho	725.27
Julho	601.57
Agosto	650.75
Setembro	500.83
Total	5 712.51



> Valor Médio Mensal : $5.712,51 \text{ €} / 9 = 634,72 \text{ €}$

> Valor Médio Anual : $634,72 \text{ €} * 12 = 7.616,68 \text{ €}$

> Taxa Variação Prevista para 2016 : Tivemos em consideração a Proposta da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) da subida média da tarifa em 2,5 %

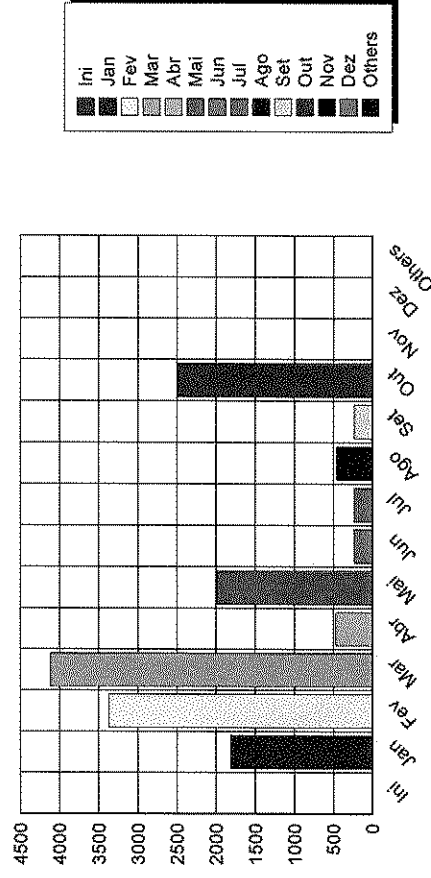
> Montante Anual Previsional 2016 : 7.808,00€

6242 Combustíveis

Gás propano (Fogão) e Gasóleo (Aquecimento)

Valor efectivamente Gasto 2015

Janeiro	1 815.00
Fevereiro	3 369.00
Março	4 116.00
Abril	471.00
Maior	1 986.00
Junho	231.00
Julho	231.00
Agosto	462.00
Setembro	231.00
Total	12 912.00

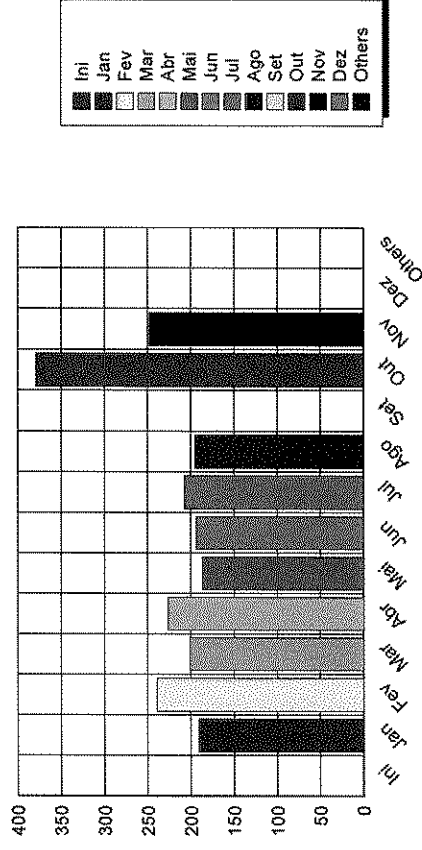


- > **Valor Médio Mensal : 12.912,00 € / 9 = 1.434,67 €**
- > **Valor Médio Anual : 1.434,67 € * 12 = 17.216,00 €**
- > **Taxa Variação Prevista para 2016 : Estimamos um consumo anual de 55 garrafas de Gás Propano (de 45kg), o preço do gás propano previsto será de 77€/garrafa. Gasóleo de aquecimento esperamos um consumo de 14.000 l/anuais estima-se que o preço por lt. não sofra grandes oscilações, pelo que no calculo do valor anual tivemos em consideração a média anual, isto é, 1,02 €/lt.**
- > **Montante Anual Previsional 2016 : Gás 4.235,00 € ; Gasóleo 14.280,00 €, ou seja, valor total anual 18.515,00 €**

6243 Água

Valor efectivamente Gasto 2015

Janeiro	190.69 €
Fevereiro	239.11 €
Março	201.40 €
Abril	226.29 €
Maior	186.64 €
Junho	193.61 €
Julho	207.50 €
Agosto	195.00 €
Setembro	0.00 €
Total	1.640.24 €



➤ **Valor Médio Mensal : 1.640,24€ / 9 = 182,25€**

➤ **Valor Médio Anual : 182,25 € * 12 = 2.186,99€**

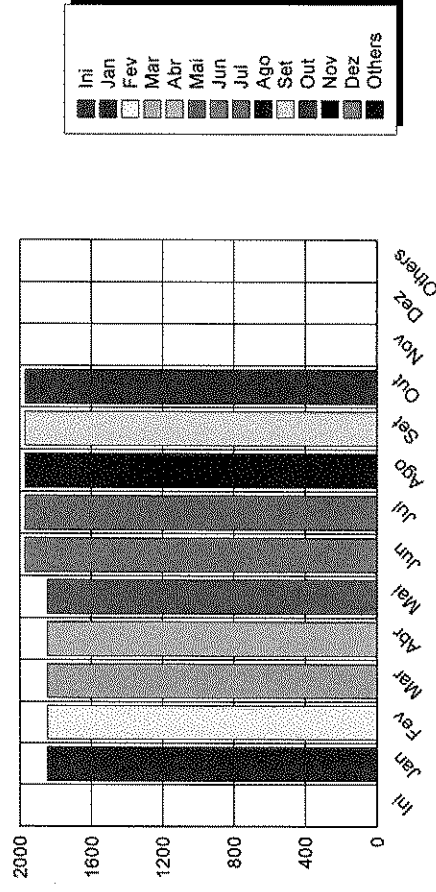
➤ **Taxa Variação Prevista para 2016 : Entidade Reguladora dos Serviços em Águas e Resíduos (ERSAR), prevê que nos Concelhos mais populosos do país a água sofrerá um acréscimo de 6%**

➤ **Montante Anual Previsional 2016 : 2.319,00€**

6261 Renda

Valor efectivamente Gasto 2015

Janeiro	1 845.67 €
Fevereiro	1 845.67 €
Março	1 845.67 €
Abril	1 845.67 €
Maior	1 845.67 €
Junho	1 970.67 €
Julho	1 970.67 €
Agosto	1 970.67 €
Setembro	1 970.67 €
Total	17 111.03 €



➤ Valor Médio Mensal : $17.111,03€ / 9 = 1.901,23 €$

➤ Valor Real Anual 2015 : $(1.845,67€ * 5) + (1.970,67 € * 7) = 23.023,04 €$

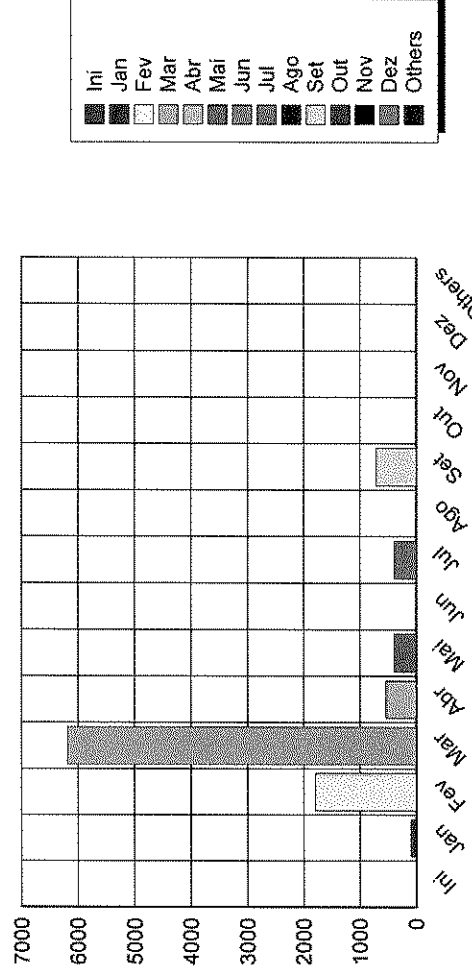
➤ Taxa Variação Previsita para 2016 : Conforme estipulado no Contrato de Arrendamento

➤ Montante Anual Previsional 2016 : De Janeiro e Maio de 2016: 1 970,67 € de Junho e Dezembro de 2016: 2.143,50 € perfaz o valor total de 24.857,85 €

62688 Outros Fornecimentos e Serviços Externos

Valor efectivamente Gasto 2015

Janeiro	96,85 €
Fevereiro	1 794,72 €
Março	6 186,72 €
Abril	539,58 €
Maior	393,60 €
Junho	0,00 €
Julho	387,45 €
Agosto	0,00 €
Setembro	709,71 €
Total	10 108,63 €



➤ **Valor Médio Mensal : 10.108,63 € / 9 = 1.123,18 €**

➤ **Valor Real Anual 2015 : 1.123,18€*12= 13.478.17 €**

➤ **Taxa Variação Prevista para 2016 : Aumento substancial , deve-se ao facto de que partir de Outubro de 2015 foi contratada uma empresa prestadora de serviços de fornecimento de refeições, cujo gasto mensal é de 6.000 euros. Em contrapartida, esta subida irá reflectir-se directamente e sensivelmente na mesma proporção na redução dos Gastos com pessoal.**

➤ **Montante Anual Previsional 2016 : 80.500,00 €**

632 RETRIBUIÇÕES PESSOAL

	Cargo	Retribuição Base		Diurn.	Trab. Nocturno	Retrib. Adicionais		Encargos Seg. Social
						Prêmio Assiduidade	de Horas de Feriado + Horas Extra	
Quadros Superiores e Médios								
	Assistente Social	1.215,00 €				20,00 €		20,00 €
	TOC	543,00 €		21,00 €		0,00 €		21,00 €
	Enfermagem	967,00 €		21,00 €		20,00 €		41,00 €
	Enfermagem	967,00 €		0,00 €		20,00 €		20,00 €
63212		3.692,00 €		42,00 €	0,00 €	60,00 €	0,00 €	102,00 €
	Enc. S. Gerais	842,00 €		105,00 €		20,00 €		125,00 €
Profissionais Qualificados	Ajud. Lar	560,00 €		84,00 €	140,00 €	20,00 €		244,00 €
Profissionais Qualificados	Ajud. Lar	544,00 €		21,00 €	136,00 €	20,00 €		177,00 €
Profissionais Qualificados	Ajud. Lar	560,00 €		42,00 €	140,00 €	20,00 €		202,00 €
Profissionais Qualificados	Ajud. Lar	560,00 €		42,00 €	140,00 €	20,00 €		202,00 €
Profissionais Qualificados	Ajud. Lar	560,00 €		21,00 €	140,00 €	20,00 €		181,00 €
Profissionais Qualificados	Ajud. Lar	560,00 €		21,00 €	140,00 €	20,00 €		181,00 €
Profissionais Qualificados	Ajud. Lar	544,00 €		0,00 €	136,00 €	20,00 €		156,00 €
Profissionais Qualificados	Ajud. Lar	544,00 €		0,00 €	136,00 €	20,00 €		156,00 €
Profissionais Qualificados	Ajud. Lar	544,00 €		0,00 €	136,00 €	20,00 €		156,00 €
63213		6.362,00 €		336,00 €	1.380,00 €	220,00 €	0,00 €	1.936,00 €
Profissionais Indiferenciados	Emp. Auxiliar	519,00 €		42,00 €		20,00 €		62,00 €
63214		519,00 €		42,00 €		20,00 €		62,00 €
Sub-Total		10.573,00 €		420,00 €	1.380,00 €	300,00 €	407,00 €	13.080,00 €
Retribuições Mensais: Soma Remun. Base Mensais + Remun. Adicionais Mensais		13.080,00 €						
Subsidio de Férias + Natal		22.286,00 €						
Total de Retribuições Anuais: (Remun. Base + Remun. Adicionais)*12 + Sub. Férias e de Natal		174.769,00 €						
Total Encargos com segurança Social		38.449,18 €						

632 RETRIBUIÇÕES PESSOAL

- Valor Anual Previsto de Retribuições ao Pessoal:

➤ 174.769,00 €

- Valor Anual Previsto de Contribuições Segurança Social:38.449,18 €

➤ Aumento de 0,40% da Taxa contributiva

64 AMORTIZAÇÕES Activos Fixos Tangíveis

Conta	Designação	Ano	Valor aquisição	De exercícios anteriores	REINTEGRAÇÕES e AMORTIZAÇÕES		Acumuladas	Activo Imobilizado (Valores Líquidos)
					Taxa	Do exercício		
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS							
43383	Equipamento básico							
433831	Equipamento de alojamento de utentes *							
	Idem *	2003	57 150,96 €	50 742,12 €	16,66	3 115,24 €	53 857,36 €	3 295,60 €
	Idem *	2004	2 480,10 €	2 480,10 €	16,66	0,00 €	2 480,10 €	0,00 €
	Idem *	2005	27 086,43 €	27 086,43 €	16,66	0,00 €	27 086,43 €	0,00 €
	Idem *	2008	8 888,94 €	8 888,94 €	16,66	0,00 €	8 888,94 €	0,00 €
	Idem *	2012	1 149,45 €	1 149,45 €	16,66	230,47 €	1 379,92 €	0,00 €
	Idem (Cadeira Elevatória)	2012	10 380,00 €	6 917,24 €	16,66	1 729,31 €	8 646,55 €	1 739,45 €
	Idem (Gradés carina)	2012	330,00 €	219,92 €	16,66	54,98 €	274,90 €	55,10 €
	Idem (15 Colchões Doados)	2013	1 182,00 €	590,76 €	16,66	196,92 €	787,68 €	394,32 €
	Idem (21 Estrados Doados)	2013	393,96 €	196,89 €	16,66	65,63 €	262,52 €	131,44 €
	Idem (cama articulada faixa com rodas)	2013	57,82 €	263,79 €	16,66	87,93 €	351,72 €	176,10 €
	Idem (Maca Transp. Utentes)	2014	289,60 €	96,50 €	16,66	46,25 €	144,75 €	144,85 €
	Idem (cama articulada elétrica sem elev)	2014	668,88 €	222,88 €	16,66	111,44 €	334,32 €	334,56 €
	Idem (Cadeira de Rodas Celta)	2015	159,95 €	26,65 €	16,66	26,65 €	53,30 €	106,65 €
	Idem (Cadeira de Rodas Celta)	2015	319,90 €	53,30 €	16,66	53,30 €	106,60 €	213,30 €
	Soma		54 087,50 €	48 192,85 €		2 604,87 €	50 797,72 €	3 289,78 €
433839	Outro (Máquina de Lavar Roupa)	2011	1 739,22 €	1 448,75 €	16,66	289,75 €	1 738,50 €	0,72 €
	Outro (Máquina de Secar Roupa)	2011	989,29 €	988,92 €	16,66	164,82 €	1 153,74 €	-164,45 €
	Outro (Mesas de Catering)	2014	334,95 €	111,60 €	16,66	55,80 €	167,40 €	167,55 €
	Soma		3 063,46 €	2 549,27 €		510,37 €	3 059,64 €	3,82 €
43385	Equipamento administrativo							
433851	Mobiliário e utensílios administrativos *							
	Idem (Mesa, cadeiras, armário)	2004	6 056,90 €	2 467,07 €	16,66	1 145,29 €	3 612,36 €	2 444,54 €
		2014	154,47 €	154,47 €	16,66	0,00 €	154,47 €	0,00 €
		2014	1 053,84 €	351,14 €	16,66	175,57 €	526,71 €	527,13 €
		2014	1 208,31 €	505,61 €	33,32	175,57 €	681,18 €	527,13 €
	Soma		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
433852	Máquinas de escritório							
		Soma	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
433853	Mobiliário e equipamento social							
		Soma	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
433854	Equipamento informático PC Contabilidade							
	Idem PC Escritório	2012	828,00 €	662,40 €	20,00	165,60 €	828,00 €	0,00 €
	Idem PC Serviço Saúde	2012	558,89 €	447,12 €	20,00	111,78 €	558,90 €	-0,01 €
		2013	399,00 €	239,40 €	20,00	79,80 €	319,20 €	79,80 €
		2013	1 785,89 €	1 348,92 €		357,18 €	1 706,10 €	79,79 €
	Soma		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
43355	Equipamento diverso							
		Soma	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
43359	Outros - 9 Camaras Bullet CVI HD 1,3MPixel	2015	1 494,45 €	298,89 €	20,00	298,89 €	597,78 €	896,67 €
43359	Outros - Gravador 16 canais CVI HD Triplex	2015	848,70 €	169,74 €	20,00	169,74 €	339,48 €	509,22 €
43359	Outros - Terminal de Ponto Biométrico	2015	719,55 €	143,91 €	20,00	143,91 €	287,82 €	431,73 €
	Soma		3 062,70 €	612,54 €		612,54 €	1 225,08 €	1 837,62 €
	Total imobilizações corpóreas		63 207,86 €	53 209,19 €		4 260,53 €	57 469,72 €	5 738,14 €

➤ Taxa Variação Prevista para 2016 : Não se prevê comprar novos Activos Fixos Tangíveis

➤ Montante Anual Previsional 2016: 4.260,53 €

ORÇAMENTO 2016

ASSOCIAÇÃO RAINHA DONA BEATRIZ

VALOR PREVISIONAL ANUAL GASTOS

➤ **Valor Total : 424 992,38 €**

➤ **Valor Mensal: 424 992,38 €/12 = 35 416,03 €**

➤ **Valor Gasto Mensal/Utente: 35 416,03€/31=
1 142,45 €**



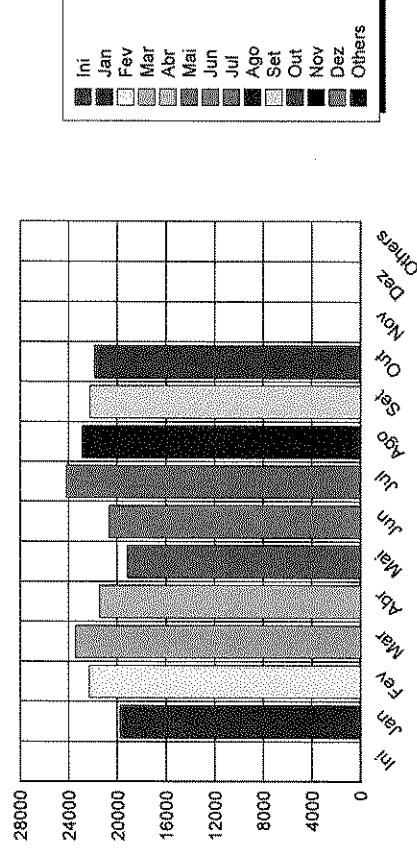
ANÁLISE PREVISÃO DOS RENDIMENTOS

ORÇAMENTO 2018
ASSOCIAÇÃO RAINHA DONA BEATRIZ

72141 Mensalidades Utentes

Valor efectivamente Recebido 2015

Janeiro	19 772,30 €
Fevereiro	22 301,00 €
Março	23 447,30 €
Abril	21 452,30 €
Maior	19 152,30 €
Junho	20 652,30 €
Julho	24 179,30 €
Agosto	22 897,30 €
Setembro	22 252,30 €
Total	196 106,40 €



> Valor Médio Mensal : 196.106,40 € / 9 = 21.789,60 €

> Valor Médio Anual: 21.789,60* 12 = 261.475,00€

> Taxa Variação Prevista para 2016 : Não se prevêem aumento no valor anual das mensalidades recebidas das Senhoras Residentes

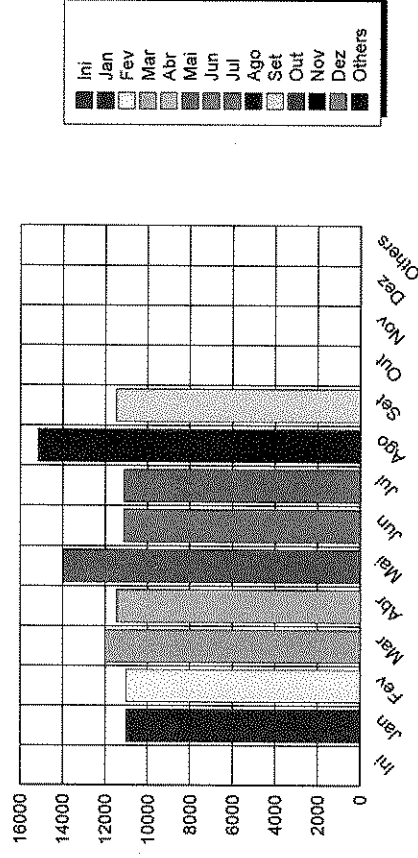
> Montante Anual Previsional 2016: 261.475,00 €

751141 Comparticipação Segurança

Social

Valor efectivamente Recebido 2015

Janeiro	11 115,05 €
Fevereiro	11 115,05 €
Março	11 085,64 €
Abril	11 226,08 €
Maior	11 226,08 €
Junho	13 499,99 €
Julho	14 388,07 €
Agosto	10 863,95 €
Setembro	11 226,08 €
Total	105 745,99 €



> Valor Médio Mensal : $105.745,99 \text{ €} / 9 = 11.749,55 \text{ €}$

> Valor Médio Anual : $11.749,55 * 12 = 140.994,65 \text{ €}$

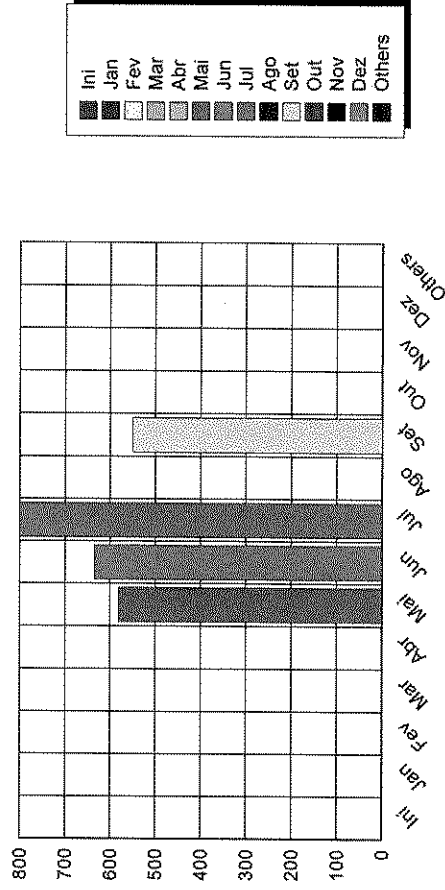
> Taxa Variação Prevista para 2016 : Esperamos receber a mesma quota mensal actual

> Montante Anual Previsional 2016 : 140.995,00 €

7887 DONATIVOS

Valor efectivamente Recebido 2015

Janeiro	0.00 €
Fevereiro	0.00 €
Março	0.00 €
Abril	0.00 €
Mai	580.00 €
Junho	633.45 €
Julho	800.00 €
Agosto	0.00 €
Setembro	550.00 €
Total	2.563.45 €



- > Valor Médio Mensal : $2.563,45 \text{ €} / 9 = 284,83 \text{ €}$
- > Valor Médio Anual : $284,83 * 12 = 3.417,93 \text{ €}$
- > Taxa Variação Prevista para 2016 : Esperamos um decréscimo, pois este ano obtivemos um excepcional donativo da União das Juntas de Freguesia pelo 50º aniversário
- > Montante Anual Previsional 2016 : 1.000,00 €

VALOR PREVISIONAL ANUAL
RENDIMENTOS

➤ **Valor Total : 430.960,00 €**

➤ **Valor Mensal: 430.960,00€/12 = 35.913,33 €**

➤ **RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL**
5.967,62 €