



Orçamento Ordinário e Plano de Ação 2019

ORÇAMENTO ORDINÁRIO E PLANO DE AÇÃO 2019

Sede: Edifício Dr. Sílvio Carvalho de Oliveira | Rua Manuel Vieira Neves da Cruz, 196 | 4475-035 Milheirós - Maia

Delegação: Edifício D. Maria José Novais | Rua de Santa Catarina, 935 | 4000-455 Porto

NIPC 500 868 557 | Tel.: 22 207 37 90 | geral@anse.pt | www.anse.pt

modelo ADM-003

1. PLANO DE AÇÃO PARA 2019

1.1. Contexto

A Direção da ANSE continuará a pautar a sua gestão pelo rigoroso cumprimento dos Objetivos da Instituição, não só mantendo mas também melhorando a qualidade dos serviços que nos distinguem e identificam.

Por outro lado, mantém-se a preocupação da Direção em assegurar a Sustentabilidade da Instituição, fator indissociável do cumprimento efetivo da sua Missão.

1.2. Gastos e Receitas

Sendo 2018 o ano em que se consolidou a estabilidade na ANSE Maia, o orçamento apresentar-se-ia equilibrado, não fosse a manutenção da aposta na melhoria dos serviços prestados, através do Centro de Formação. Mesmo assim, o resultado final negativo, previsto para o Orçamento de 2019, deve ainda ter em consideração os seguintes aspetos:

- a) Como consequência da necessidade de investimento que permitiu criar as condições de funcionamento no estabelecimento da Maia, a ANSE suporta elevados encargos financeiros (juros e outros encargos);
- b) Tendo em consideração o investimento efetuado em ativo imobilizado (edifício, equipamentos e mobiliário das novas instalações), serão anualmente contabilizados montantes significativos a título de amortização dos referidos ativos (sem que tal implique uma despesa efetiva no ano).

1.3. Investimentos

As obras de reparação a realizar no estabelecimento do Porto serão as indispensáveis ao normal funcionamento da Instituição.

No caso da ANSE Maia, qualquer necessidade de reparação que surja em 2019, estará ainda abrangida pela garantia de construção.

Maia, 18 de Outubro de 2018

O Presidente da Direção

Sílvia Carvalho de Oliveira

2. CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL 2019 (CONSOLIDADO)

Memória Justificativa

Contas	Gastos e Perdas	Porto	Maia	Formação	Total
6211/2/3	Refeitório + Lavandaria + Limpeza	88.680,00 €	183.000,00 €		271.680,00 €
6241/2/3/4/8	Encargos com água, energia e outros fluídos	27.240,00 €	52.308,00 €	324,00 €	79.872,00 €
6233	Material de escritório	1.680,00 €	2.040,00 €	300,00 €	4.020,00 €
62261	Recuperação, conservação	4.200,00 €	18.000,00 €		22.200,00 €
626	Rendas, Comunicação, limpeza higiene e conforto, ferramentas e utensílios, honorários, seguros, encargos com saúde de utentes, etc.	84.960,00 €	120.216,00 €	2.940,00 €	208.116,00 €
681	Impostos	204,00 €	720,00 €		924,00 €
6321	Remunerações certas com o pessoal	298.284,00 €	496.416,00 €		794.700,00 €
63231/2/4/5	Remunerações Adicionais	47.628,00 €	84.468,00 €		132.096,00 €
6381	Formação Profissional	720,00 €	1.008,00 €		1.728,00 €
635	Encargos para a Segurança Social	71.436,00 €	119.544,00 €		190.980,00 €
636	Seguros com o pessoal	5.760,00 €	12.240,00 €		18.000,00 €
638	Outros custos com o pessoal - Apoio Médico, Ind.	2.496,00 €	6.372,00 €		8.868,00 €
64	Gastos depreciação e amortização	12.000,00 €	110.004,00 €		122.004,00 €
67	Provisões do Período	1.008,00 €	1.008,00 €		2.016,00 €
6881	Outros Gastos e Perdas	1.380,00 €	3.372,00 €		4.752,00 €
69	Gastos e Perdas de Financiamento	120,00 €	10.764,00 €		10.884,00 €
	Total dos Gastos e Perdas	647.796,00 €	1.221.480,00 €	3.564,00 €	1.872.840,00 €

Contas	Receitas e Ganhos	Porto	Maia	Formação	Total
721	Montante previsto a receber dos utentes e quotizações	346.200,00 €	1.090.920,00 €		1.437.120,00 €
751	Subsídios	279.408,00 €	1.008,00 €		280.416,00 €
76	Reversões - Dívidas a receber de Clientes	1.008,00 €	1.008,00 €		2.016,00 €
78	Outros Ganhos - Donativos, Recuperação de Impostos	21.180,00 €	127.224,00 €		148.404,00 €
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		1.320,00 €		1.320,00 €
	Total dos Rendimentos e Ganhos	647.796,00 €	1.221.480,00 €	0,00 €	1.869.276,00 €

2.1. Resumo dos Custos e Proveitos (comparativo 2018/2019)

Variação Orçamental 2018/2019 e Plano de Duodécimos

CUSTOS	Orçamento	Orçamento	Δ Orçamental	Duodécimos
Rubrica	2018	2019	2018/2019	2019
62 F.S.E.	540.756 €	585.888 €	45.132 €	48.824,00 €
63 Custos com Pessoal	1.105.512 €	1.146.372 €	40.860 €	95.531,00 €
64 Gastos de Depreciação	114.600 €	122.004 €	7.404 €	10.167,00 €
65 Perdas por Imparidade			0 €	0,00 €
66 Perdas p/ redução justo valor			0 €	0,00 €
67 Provisões	4.008 €	2.016 €	-1.992 €	168,00 €
68 Outros Gastos e Perdas	9.708 €	5.676 €	-4.032 €	473,00 €
69 Financeiras	26.640 €	10.884 €	-15.756 €	907,00 €
Totais	1.801.224 €	1.872.840 €	71.616 €	156.070,00 €

PROVEITOS	Orçamento	Orçamento	Δ Orçamental	Duodécimos
Rubrica	2018	2019	2018/19	2019
72 Prestação Serviços	1.352.652 €	1.437.120 €	84.468 €	119.760,00 €
74 Trab. Própria Emp.			0 €	0,00 €
75 Subsídios à Exploração	287.412 €	280.416 €	-6.996 €	23.368,00 €
76 Reversões	2.016 €	2.016 €	0 €	168,00 €
78 Outros Rend. Extraord.	147.804 €	148.404 €	600 €	12.367,00 €
79 Rendimentos	1.200 €	1.320 €	120 €	110,00 €
Totais	1.791.084 €	1.869.276 €	78.192 €	155.773,00 €

Resultado	-10.140 €	-3.564 €
------------------	------------------	-----------------