



ABRIGO NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA

Orçamento Ordinário e Plano de Ação 2020

ORÇAMENTO ORDINÁRIO E PLANO DE AÇÃO 2020

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 2020

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 Rendimentos

Como vem sendo habitual, 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 2020, 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 ainda 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), são 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, quer no estabelecimento do Porto, quer no estabelecimento da Maia, serão as indispensáveis ao normal funcionamento da Instituição.

Maia, 18 de Outubro de 2019

O Presidente da Direção

Sílvio Carvalho de Oliveira

ORÇAMENTO ORDINÁRIO E PLANO DE AÇÃO 2020

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

2. CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL 2020 (CONSOLIDADO)

Memória Justificativa

Contas	Gastos e Perdas	Porto	Maia	Formação	Total
	Refeitório + Lavandaria + Limpeza	89.760,00 €	190.800,00 €		280.560,00 €
6211/2/3					
6241/2/3/4/	Encargos com água, energia e outros fluídos	27.540,00 €	52.608,00 €	324,00 €	80.472,00 €
8					
6233	Material de escritório	840,00 €	1.680,00 €	216,00 €	2.736,00 €
62261	Recuperação, conservação	15.600,00 €	24.000,00 €		39.600,00 €
626	Rendas, Comunicação, limpeza higiene e conforto, ferramentas e utensílios, honorários, seguros, encargos com saúde de utentes, etc.	91.956,00 €	88.836,00 €	3.540,00 €	184.332,00 €
681	Impostos	204,00 €	720,00 €		924,00 €
	Remunerações certas com o pessoal	302.088,00 €	543.672,00 €		845.760,00 €
6321					
63231/2/4/5	Remunerações Adicionais	54.684,00 €	95.472,00 €		150.156,00 €
6381	Formação Profissional	600,00 €	804,00 €		1.404,00 €
	Encargos para a Segurança				
635	Social	73.440,00 €	131.016,00 €		204.456,00 €
636	Seguros com o pessoal	6.600,00 €	12.600,00 €		19.200,00 €
	Outros custos com o pessoal -				
638	Apoio Médico, Ind.	2.808,00 €	4.368,00 €		7.176,00 €
	Gastos depreciação e amortização				
64		9.060,00 €	100.008,00 €		109.068,00 €
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 €
	Gastos e Perdas de Financiamento				
69		120,00 €	9.168,00 €		9.288,00 €
	Total dos Gastos e Perdas	677.688,00 €	1.260.132,00 €	4.080,00 €	1.941.900,00 €

Contas	Rendimentos e Ganhos	Porto	Maia	Formação	Total
	Montante previsto a receber				
721	dos utentes e quotizações	363.336,00 €	1.149.528,00 €		1.512.864,00 €
751	Subsídios	288.252,00 €	2.016,00 €		290.268,00 €
	Reversões - Dívidas a receber				
76	de Clientes	1.008,00 €	1.008,00 €		2.016,00 €
	Outros Ganhos - Donativos, Recuperação de Impostos				
78		25.092,00 €	106.824,00 €		131.916,00 €
	Juros, dividendos e outros rend.				
79	similares		756,00 €		756,00 €
	Total dos Rendimentos e Ganhos	677.688,00 €	1.260.132,00 €	0,00 €	1.937.820,00 €

ORÇAMENTO ORDINÁRIO E PLANO DE AÇÃO 2020

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

2.1. Resumo dos Custos e Proveitos (comparativo 2019/2020)

Variação Orçamental 2019/2020 e Plano de Duodécimos

GASTOS Rubrica	Orçamento 2019	Orçamento 2020	Δ Orçamental 2019/2020	Duodécimos 2020
62 F.S.E.	585.888 €	587.700 €	1.812 €	48.975,00 €
63 Gastos com Pessoal	1.146.372 €	1.228.152 €	81.780 €	102.346,00 €
64 Gastos de Depreciação	122.004 €	109.068 €	-12.936 €	9.089,00 €
65 Perdas por Imparidade Perdas p/ redução justo 66 valor			0 €	0,00 €
67 Provisões	2.016 €	2.016 €	0 €	168,00 €
68 Outros Gastos e Perdas	5.676 €	5.676 €	0 €	473,00 €
69 Gastos e Perdas Financeiras	10.884 €	9.288 €	-1.596 €	774,00 €
Totais	1.872.840 €	1.941.900 €	69.060 €	161.825,00 €

RENDIMENTOS Rubrica	Orçamento 2019	Orçamento 2020	Δ Orçamental 2019/20	Duodécimos 2020
72 Prestação Serviços	1.437.120 €	1.512.864 €	75.744 €	126.072,00 €
74 Trab. Própria Emp.			0 €	0,00 €
75 Subsídios à Exploração	280.416 €	290.268 €	9.852 €	24.189,00 €
76 Reversões	2.016 €	2.016 €	0 €	168,00 €
78 Outros Rend. Extraord.	148.404 €	131.916 €	-16.488 €	10.993,00 €
79 Juros e Outros Rendimentos	1.320 €	756 €	-564 €	63,00 €
Totais	1.869.276 €	1.937.820 €	68.544 €	161.485,00 €
Resultado	-3.564 €	-4.080 €		

ORÇAMENTO ORDINÁRIO E PLANO DE AÇÃO 2020

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