



Orçamento Ordinário e Plano de Ação 2018

ORÇAMENTO ORDINÁRIO E PLANO DE AÇÃO 2018

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 2018

1.1. Contexto

A Direção da ANSE irá continuar 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. A aposta no Centro de Formação é o exemplo mais recente. Também como habitualmente, 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

Atingida a estabilidade na ANSE Maia, o orçamento apresentar-se-ia equilibrado, não fosse a aposta na melhoria dos serviços prestados, através do Centro de Formação. Mesmo assim, o resultado final negativo, previsto para o Orçamento de 2018, 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

Estão previstas obras de melhoria no estabelecimento do Porto, por imposição da Delegação de Saúde do Porto, para além daquelas indispensáveis ao normal funcionamento da Instituição.

No caso da ANSE Maia, qualquer necessidade de reparação que surja em 2018, estará ainda abrangida pela garantia de construção.

Maia, 20 de Outubro de 2017

O Presidente da Direção

Sílvio Carvalho de Oliveira

2. CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL 2018 (CONSOLIDADO)

Memória Justificativa

Contas	Gastos e Perdas	Porto	Maia	Centro Formação	Total
6211/2/3	Refeitório + Lavandaria + Limpeza	84.120,00 €	157.080,00 €		241.200,00 €
6241/2/3/4/8	Encargos com água, energia e outros fluidos	18.720,00 €	44.040,00 €	960,00 €	63.720,00 €
6233	Material de escritório	1.620,00 €	1.620,00 €	360,00 €	3.600,00 €
62261	Recuperação, conservação	3.720,00 €	12.000,00 €	960,00 €	16.680,00 €
626	Rendas, Comunicação, limpeza higiene e conforto, ferramentas e utensílios, honorários, seguros, encargos com saúde de utentes, etc.	82.476,00 €	124.620,00 €	8.460,00 €	215.556,00 €
681	Impostos	1.272,00 €	3.072,00 €		4.344,00 €
6321	Remunerações certas com o pessoal	287.592,00 €	472.392,00 €		759.984,00 €
63231/2/4/5	Remunerações Adicionais	47.088,00 €	84.000,00 €		131.088,00 €
6381	Formação Profissional Encargos para a	600,00 €	1.200,00 €		1.800,00 €
635	Segurança Social	68.928,00 €	114.540,00 €		183.468,00 €
636	Seguros com o pessoal	5.376,00 €	9.792,00 €		15.168,00 €
638	Outros custos com o pessoal - Apoio Médico, Indemnizações	3.660,00 €	10.344,00 €		14.004,00 €
64	Gastos depreciação e amortização	9.600,00 €	105.000,00 €		114.600,00 €
67	Provisões do Período	3.000,00 €	1.008,00 €		4.008,00 €
6881	Outros Gastos e Perdas	1.524,00 €	3.840,00 €		5.364,00 €
69	Gastos e Perdas de Financiamento	14.520,00 €	12.120,00 €		26.640,00 €
	Total dos Gastos e Perdas	633.816,00 €	1.156.668,00 €	10.740,00 €	1.801.224,00 €

Contas	Receitas e Ganhos	Porto	Maia	Centro Formação	Total
721	Montante previsto a receber dos utentes e quotizações	331.464,00 €	1.020.588,00 €	600,00 €	1.352.652,00 €
751	Subsídios	277.404,00 €	10.008,00 €		287.412,00 €
76	Reversões - Dívidas a receber de Clientes	1.008,00 €	1.008,00 €		2.016,00 €
78	Outros Ganhos - Donativos, Recuperação de Impostos	23.940,00 €	123.864,00 €		147.804,00 €
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		1.200,00 €		1.200,00 €
	Total dos Rendimentos e Ganhos	633.816,00 €	1.156.668,00 €	600,00 €	1.791.084,00 €

2.1. Resumo dos Custos e Proveitos (comparativo 2017/2018)

Variação Orçamental 2017/2018 e Plano de Duodécimos

CUSTOS		Orçamento	Orçamento	Δ Orçamental	Duodécimos
Rubrica		2017	2018	2017/2018	2018
62 F.S.E.		548.988 €	540.756 €	-8.232 €	45.063,00 €
63 Custos com Pessoal		985.380 €	1.105.512 €	120.132 €	92.126,00 €
64 Gastos de Depreciação		99.312 €	114.600 €	15.288 €	9.550,00 €
65 Perdas por Imparidade				0 €	0,00 €
66 Perdas p/ redução justo valor				0 €	0,00 €
67 Provisões		4.008 €	4.008 €	0 €	334,00 €
68 Outros Gastos e Perdas		8.376 €	9.708 €	1.332 €	809,00 €
69 Gastos e Perdas Financeiras		17.400 €	26.640 €	9.240 €	2.220,00 €
Totais		1.663.464 €	1.801.224 €	137.760 €	150.102,00 €

PROVEITOS		Orçamento	Orçamento	Δ Orçamental	Duodécimos
Rubrica		2017	2018	2017/18	2018
72 Prestação Serviços		1.151.352 €	1.352.652 €	201.300 €	112.721,00 €
74 Trab. Própria Emp.				0 €	0,00 €
75 Subsídios à Exploração		287.484 €	287.412 €	-72 €	23.951,00 €
76 Reversões		2.016 €	2.016 €	0 €	168,00 €
78 Outros Rend. Extraord.		143.568 €	147.804 €	4.236 €	12.317,00 €
79 Juros e Outros Rendimentos		2.316 €	1.200 €	-1.116 €	100,00 €
Totais		1.586.736 €	1.791.084 €	204.348 €	149.257,00 €

Resultado		-76.728 €	-10.140 €		
------------------	--	------------------	------------------	--	--