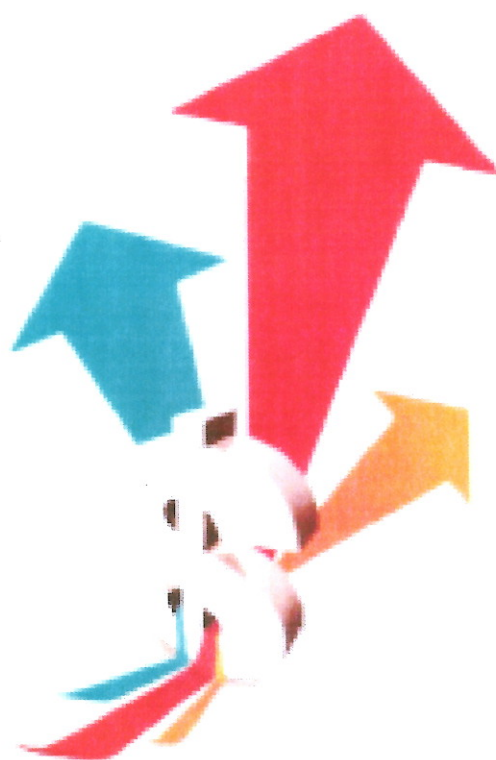


***LIGA DOS AMIGOS
DE SANTO-
ESTÊVÃO***

ORÇAMENTO

Ano de 2021



Orçamento 2021

O presente orçamento foi elaborado pela direcção da **LASE**, para o exercício de **2021**, com base em dados históricos registados na nossa instituição até Junho de 2020 e faz uma previsão prudente para a sua evolução.

Evolução da despesa.

Ao nível da despesa, e para 2021, preveem-se alguns aumentos pontuais face aos valores esperados para 2020.

Assim e face aos valores previstos para 2019, este orçamento prevê alguns aumentos para 2021, nomeadamente aumentos de 1% na conservação do edifício e de 1,5% para a eletricidade e os combustíveis. No capítulo dos custos com o pessoal prevê-se um aumento de 4% para fazer face aos aumentos do salário mínimo e a eventual publicação de uma nova tabela salarial.

Evolução dos investimentos:

Neste capítulo a direcção decidiu acautelar a possibilidade de adquirir edifícios que apresentem um potencial interesse para a LASE. Neste sentido orçamenta-se um valor de 31.000,00 € para aquisição de imóveis.

Evolução da receita:

No que toca a receita e para contrabalançar o aumento dos custos que acima se descrevem, este orçamento considera um aumento potencial máximo de 2,5 % para as mensalidades dos utentes da valência de Lar, centro de dia e apoio domiciliário. Este aumento, no entanto, só será acionado em caso que o aumento dos custos venha a superar as nossas expetativas e assim possa comprometer os resultados previstos.

Assim, e face aos elementos previsionais acima descritos os resultados de exploração previstos são positivos e cifram-se em 52.640,31 €.

O resultado líquido previsional que se espera, é positivo e cifra-se em 44.449,78 €.

Santo Estêvão, 10 de Novembro de 2020

ORÇAMENTO POR VALÊNCIAS LIGA AMIGOS St. ESTÊVÃO ANO 2021

	Euros			
Valências	Ap. Domicil.	Centro Dia	Lar	Total
Conta				
71 - Cedência de Fraldas	0,00	0,00	16 004,00	16 004,00
72 - Prestações	25 304,81	14 141,39	220 431,00	259 877,19
721 - Matrículas e Mensalidades	24 606,15	13 891,87	216 388,78	254 886,79
72114 - Contribuições familiares	160,72	57,40	929,88	1 148,00
722 - Quotas	208,60	74,50	1 206,90	1 490,00
724 - Apoio em deslocações	240,86	86,02	1 393,52	1 720,40
725 - Refeições a socios não utentes	88,48	31,60	511,92	632,00
75 Participações e Subsídios a Exploração	40 548,74	21 829,64	159 711,02	222 089,40
751 do Sector Público Administrativo	40 380,74	21 769,64	158 739,02	220 889,40
7511 - Centro Regional de Segurança Social	40 186,08	8 727,12	157 612,80	206 526,00
75114-Complemento de vagas	194,66	69,52	1 126,22	1 390,40
7512/8 Outros - Cantina Social	0,00	12 973,00	0,00	12 973,00
752/9 - de Outros Sectores	168,00	60,00	972,00	1 200,00
78 - Outros Proveitos e Ganhos	5 659,08	2 021,10	32 741,79	40 421,97
78112 - Venda Energia	59,04	21,09	341,57	421,70
78141 - Complementos COVID	258,31	92,26	1 494,53	1 845,10
7816211 - Venda dos restos.	21,00	7,50	121,50	150,00
7816212 - Maquina de café	277,20	99,00	1 603,80	1 980,00
7873 - Rendas	235,20	84,00	1 360,80	1 680,00
7883 - Subsídios ao Investimento	2 843,70	1 015,61	16 452,84	20 312,15
7885 - Restituição Impostos(IVA)	391,26	139,73	2 263,69	2 794,68
7887 - Donativos	175,88	62,81	1 017,59	1 256,28
7889 - Outros.	1 397,49	499,10	8 085,47	9 982,06
79 - Juros e O.Pro.Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (1) - Proveitos e Ganhos	71 512,63	37 992,13	428 887,81	538 392,56
61 - Custo das Merc.Vendas Mat.Consumidos	10 328,61	3 688,79	59 758,40	73 775,80
61611 - Generos Alimentares	10 328,61	3 688,79	59 758,40	73 775,80
61-61611 Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
62- Fornecimentos e Serviços Externos	13 405,63	4 787,73	77 561,10	95 754,46
621- Subcontratos	0,00	0,00	0,00	0,00
622 - Serviços Especializados	1 152,30	411,54	6 666,88	8 230,72
6221 - Trabalhos especializados	444,77	158,85	2 573,28	3 176,90
6222 - Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00
6223 - Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 - Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00
6225 - Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00
6226 - Conservação e reparação	690,73	246,69	3 996,40	4 933,82
6228 - Outros	16,80	6,00	97,20	120,00
623 - Materiais	1 921,51	686,25	11 117,30	13 725,06
6231 - Ferramentas e Uensilios de desgaste rapido	226,57	80,92	1 310,89	1 618,38
6232 - Livros e Documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
6233 - Material de Escritório	125,76	44,91	727,59	898,26
6234 - Artigos para oferta	1 569,18	560,42	9 078,82	11 208,42
6235/6238 - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
624 - Energia e Fluidos	5 557,64	1 984,87	32 154,87	39 697,38
6241 - Electricidade	1 964,67	701,67	11 367,03	14 033,37
6242 - Combustiveis	3 311,04	1 182,51	19 156,70	23 650,25
6243 - Agua	281,93	100,69	1 631,14	2 013,76
6248 - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
625 - Deslocações e Estadas	210,38	75,14	1 217,18	1 502,70
626 - Serviços diversos	3 630,01	1 296,43	21 002,20	25 928,64
6261 - Rendas e alugueres	331,37	118,35	1 917,24	2 366,96
6262 - Comunicação	384,56	137,34	2 224,96	2 746,86
6263 - Seguros	218,78	78,13	1 265,77	1 562,68
6266 - Contencioso e Notariado	0,00	0,00	0,00	0,00
6267 - Despesas de Representação	2 695,30	962,61	15 594,23	19 252,14
6268 - Limpeza Higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00
6269 - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
627 - Outros	933,79	333,50	5 402,67	6 669,96
63 - Custos com o pessoal	38 612,01	13 790,01	223 398,00	275 800,02
632 - Remunerações do Pessoal	30 504,90	10 894,61	176 492,60	217 892,11
6321 - Remunerações Certas	30 504,90	10 894,61	176 492,60	217 892,11
6312 Remunerações Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
633 Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
635 Encargos Sobre Remunerações	6 802,59	2 429,50	39 357,85	48 589,94
636 - Seguros	392,71	140,25	2 272,10	2 805,06
637/8 - Outros Custos com pessoal	911,81	325,65	5 275,45	6 512,91
64 - Amortizações	6 767,69	2 417,03	39 155,95	48 340,67
67 - Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
68 - Outros Gastos e Perdas	25,83	9,22	149,42	184,47
681 - Impostos	3,43	1,22	19,82	24,47
688 - Outros	22,40	8,00	129,60	160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
69- Custos Financeiros	12,23	4,37	70,76	87,36
Sub Total (2) - Custos e Perdas	69 152,00	24 697,15	400 093,63	493 942,78
81 Resultados Operacionais	2 360,63	13 294,98	28 794,18	44 449,78

Mapas de Proveitos

Mapa previsional de Proveitos

Mapa previsional dos Apoios da Segurança Social para 2021				
Valencias	N.o Utentes	Valor	Tot.Mês	Total Anual
Lar	32	410,45	13 134,40	157 612,80
Centro de Dia	6	121,21	727,26	8 727,12
Apoio Domiciliario	12	279,07	3 348,84	40 186,08
			17 210,50	206 526,00

Mapa previsional restantes proveitos para 2020				
	Junho 2020	Prev_2020	Var.%	Prev_2021
7154 - Fraldas	8 002,00	16 004,00	0,00%	16 004,00
72111 - Apoio domiciliário	12 003,00	24 006,00	2,50%	24 606,15
72112 - Centro de dia	6 776,52	13 553,04	2,50%	13 891,87
72113 - Lar	105 555,50	211 111,00	2,50%	216 388,78
72114 - Contribuições familiares	560,00	1 120,00	2,50%	1 148,00
722 - Quotas e joias	745,00	1 490,00	0,00%	1 490,00
724 - Apoio em deslocações	860,20	1 720,40	0,00%	1 720,40
725 - Refeições a socios não utentes	316,00	632,00	0,00%	632,00
75114-Complemento de vagas	695,20	1 390,40	0,00%	1 390,40
75115-Cantina Social	6 486,50	12 973,00	0,00%	12 973,00
752 - Protocolo Junta Freguesia	0,00	0,00	0,00%	1 200,00
78 - Outros Proveitos e Ganhos				
78112 - Venda Energia	210,85	421,70	0,00%	421,70
78141 - Complementos COVID	922,55	1 845,10	0,00%	1 845,10
7816211 - Venda dos restos.	75,00	150,00	0,00%	150,00
7816212 - Maquina de café	990,00	1 980,00	0,00%	1 980,00
7873 - Rendas	840,00	1 680,00	0,00%	1 680,00
7883 - Subsídios ao Investimento		0,00	0,00%	20 312,15 a)
7885 - Restituição Impostos(IVA)	1 397,34	2 794,68	0,00%	2 794,68
7887 - Donativos	628,14	1 256,28	0,00%	1 256,28
7889 - Outros.	4 991,03	9 982,06	0,00%	9 982,06
79 - Juros e O.Pro.Bancarios	0,00	0,00	0,00%	0,00
				331 866,56

a) Estima-se igual a 2019.

Mapas de Custos

Mapa previsional de Custos

Rubricas	Junho 2020	Prev 2020	Var.%	Prev 2021
61 - Custo das Merc.Vendas Mat.Consumidos	36 887,90	73 775,80		73 775,80
61611 - Generos Alimentares	36 887,90	73 775,80	0,00%	73 775,80
61-61611 Outros	0,00	0,00	0,00	0,00

Rubricas	Junho 2020	Prev 2020	Var.%	Prev 2021
62- Fornecimentos e Serviços Externos				
621- Subcontratos	0,00	0,00	0,00	0,00
622 - Serviços Especializados	4 098,19	8 196,38	0,00	8 230,72
6221 - Trabalhos especializados-Contabilidade	1 500,00	3 000,00	0,00%	3 000,00
6221 - Trabalhos especializados-Outros	88,45	176,90	0,00%	176,90
6222 - Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00%	0,00
6223 - Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00%	0,00
6224 - Honorarios	0,00	0,00	0,00%	0,00
6225 - Comissões	0,00	0,00	0,00%	0,00
6226 - Conservação e reparação-Edificio	1 716,81	3 433,62	1,00%	3 467,96
6226 - Conservação e reparação-Equip.Basico	612,93	1 225,86	0,00%	1 225,86
6226 - Conservação e reparação-Equip.Transporte	120,00	240,00	0,00%	240,00
6226 - Conservação e reparação-Outros	0,00	0,00	0,00%	0,00
6228 - Outros	60,00	120,00	0,00%	120,00
623 - Materiais	6 862,53	13 725,06		13 725,06
6231 - Ferramentas e Uensilios de desgaste rapido	809,19	1 618,38	0,00%	1 618,38
6232 - Livros e Documentação técnica	0,00	0,00	0,00%	0,00
6233 - Material de Escritório	449,13	898,26	0,00%	898,26
6235 - Fraldas	5 604,21	11 208,42	0,00%	11 208,42
624 - Energia e Fluidos	19 570,24	39 140,48		39 697,38
6241 - Electricidade	6 912,99	13 825,98	1,50%	14 033,37
6242 - Combustiveis-Viaturas	799,77	1 599,54	1,50%	1 623,53
6242 - Combustiveis-Aquecimento	9 728,49	19 456,98	1,50%	19 748,83
6242 - Combustiveis-Gaz	1 122,11	2 244,22	1,50%	2 277,88
6243 - Agua	1 006,88	2 013,76	0,00%	2 013,76
6248 - Outros	0,00	0,00	0,00%	0,00
625 - Deslocações e Estadas	751,35	1 502,70		1 502,70
6252 - Transporte de Pessoal, Utentes e Outros	751,35	1 502,70	0,00%	1 502,70
626 - Serviços diversos	12 964,32	25 928,64		25 928,64
6261 - Rendas e alugueres	1 183,48	2 366,96	0,00%	2 366,96
6262 - Comunicação-Despesas Postais	294,61	589,22	0,00%	589,22
6262 - Comunicação-Telefones e similares	1 078,82	2 157,64	0,00%	2 157,64
6263 - Seguros	781,34	1 562,68	0,00%	1 562,68
6266 - Contencioso e Notariado	0,00	0,00	0,00%	0,00
6267 - Limpeza Higiene e conforto	9 626,07	19 252,14	0,00%	19 252,14
6269 - Outros	0,00	0,00	0,00%	0,00
627 - Outros Custos	3 334,98	6 669,96		6 669,96
62671 - Gastos c/Saude dos Utentes	3 334,98	6 669,96	0,00%	6 669,96
Total da Classe 62	47 581,61	95 163,22		95 754,46
67 - Provisões	0,00	0,00	0,00%	0,00
68 - Outros Gastos e Perdas	104,47	184,47		184,47
681 - Impostos	24,47	24,47	0,00%	24,47
688 - Outros	80,00	160,00	0,00%	160,00
69- Custos Financeiros	43,68	87,36	0,00%	87,36

Mapa previsual de amortizações para 2021

Mapa de amortizações em 31 de Dezembro de 2019 - Último exercício encerrado						
Conta/Classificação/Ficha	Valor Contabilístico	Taxa	Exercido	Acumulada	Quantia Escriturada	
43 - Activos fixos tangíveis	1 259 637,58	0,00	46 790,67	838 474,07	421 163,51	
431 - Terrenos e recursos naturais	15 858,32	0,00	0,00	0,00	15 858,32	
4311 - Terrenos e recursos naturais - próprio	15 858,32	0,00	0,00	0,00	15 858,32	
43111 - Terrenos e recursos naturais - mercado nacional	15 858,32	0,00	0,00	0,00	15 858,32	
1995-01 - TERRENO	3 591,34	0,00	0,00	0,00	3 591,34	
1997-01 - TERRENO	4 987,98	0,00	0,00	0,00	4 987,98	
2004-01 - TERRENO	6 250,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	
2009-01 - TERRENOS SR AMANCIO	1 029,00	0,00	0,00	0,00	1 029,00	
432 - Edifícios e outras construções	1 021 905,82	0,00	35 719,58	650 832,77	371 073,05	
4321 - Edifícios e outras construções - próprio	1 021 905,82	0,00	35 719,58	650 832,77	371 073,05	
43211 - Edifícios e outras construções - mercado nacional	1 021 905,82	0,00	35 719,58	650 832,77	371 073,05	
1998-01 - EDIFÍCIO SEDE	307 512,65	0,00	0,00	307 512,65	0,00	
2001-01 - REPARAÇÃO EDIFÍCIOS	4 935,71	0,00	246,70	4 689,01	0,00	
2003-01 - OBRAS EDIFÍCIO	126 483,14	5,00	6 334,16	119 834,88	12 648,26	
2005-01 - EDIFÍCIO AO LADO DO IA	56 775,29	5,00	2 836,29	45 420,64	11 355,15	
2007-02 - ALARGAMENTO SAÍDA E	17 787,00	5,00	889,35	12 450,90	5 336,10	
2008-03 - KIT SOLAR FOTOVOLTAIC	50 250,00	5,00	2 512,50	27 637,50	22 612,50	
2009-02 - EDIFÍCIOS SR AMANCIO	15 432,82	5,00	771,64	8 488,04	6 944,78	
2015-02 - OBRAS REQUALIFICAÇÃO	404 404,94	5,00	20 220,25	121 321,50	283 083,44	
2016-06 - REQUALIFICAÇÃO EDIFÍCI	34 823,77	5,00	1 741,19	8 705,95	26 117,82	
2018-03 - REQUALIFICAÇÃO EDIFÍCI	3 500,00	5,00	175,00	525,00	2 975,00	
433 - Equipamento básico	80 823,10	0,00	3 432,61	70 690,87	10 130,23	
4331 - Equip. básico - mercado nacional	80 823,10	0,00	3 432,61	70 690,87	10 130,23	
1997-02 - ELETRODOMESTICOS CI	9 975,96	0,00	0,00	9 975,96	0,00	
1998-02 - MESAS, ARMARIOS DE CC	4 320,63	0,00	0,00	4 320,63	0,00	
1998-03 - MESA TRABALHO ALFARR	175,34	0,00	0,00	175,34	0,00	
1998-04 - VENTILADOR E ACESSORI	87,92	0,00	0,00	87,92	0,00	
1998-05 - COBERTORES HOSPITALA	214,91	0,00	0,00	214,91	0,00	
1998-06 - ACESSORIOS CASA BANH	1 140,39	0,00	0,00	1 140,39	0,00	
1998-07 - TALHERES, PRATOS E OUT	482,62	0,00	0,00	482,62	0,00	
1998-08 - TAPETES, REPOSTEIROS E	2 531,63	0,00	0,00	2 531,63	0,00	
1998-09 - APARADOR	659,11	0,00	0,00	659,11	0,00	
1998-10 - 2 CAMAS E MESAS DE CA	3 205,10	0,00	0,00	3 205,10	0,00	
1998-11 - 2 CARROS DE TRANSPOR	505,39	0,00	0,00	505,39	0,00	
1998-12 - ELEVADOR PARA DOENTI	992,11	0,00	0,00	992,11	0,00	
1998-13 - CADEIRAS	1 133,54	0,00	0,00	1 133,54	0,00	
1998-14 - MESA DE TV	64,84	0,00	0,00	64,84	0,00	
1998-15 - MESAS CADEIRAS E ARM	2 665,75	0,00	0,00	2 665,75	0,00	
1998-16 - CADEIRAS MESA PINHO E	1 637,56	0,00	0,00	1 637,56	0,00	
1998-17 - FERRO VAPOR E ASPIRAD	543,64	0,00	0,00	543,64	0,00	
1998-18 - MOBILIARIO	4 337,43	0,00	0,00	4 337,43	0,00	
1998-19 - TABUA ENGOMAR	94,52	0,00	0,00	94,52	0,00	
1999-01 - EQUIPAMENTO BASICO	4 413,16	0,00	0,00	4 413,16	0,00	
2001-02 - EQUIPAMENTO BASICO	1 607,03	0,00	0,00	1 607,03	0,00	
2003-01 - EQUIPAMENTO BASICO	10 655,92	0,00	0,00	10 655,92	0,00	
2004-02 - EQUIPAMENTO BASICO	798,74	0,00	0,00	798,74	0,00	
2005-03 - EQUIPAMENTO BASICO	2 794,33	0,00	0,00	2 794,33	0,00	
2007-01 - EQUIPAMENTO COZINHA	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	
2016-03 - ROUPEIRO MELANINA	690,01	12,50	86,25	403,76	286,25	
2016-04 - VESTIARIOS	1 969,99	12,50	246,25	1 193,75	776,24	
2017-01 - SECADOR ROUPA	3 030,88	14,38	435,88	1 725,52	1 295,36	
2017-04 - FRIA TELEFONAS	769,37	12,50	96,17	384,68	384,69	
2018-01 - MAQUINA LAVAR LOUCA	7 380,00	20,00	1 476,00	4 428,00	2 952,00	
2018-01 - TRITURADORA/BATEDEIR	559,65	20,00	111,93	223,66	335,79	
2018-03 - ESTANTES EM AÇO	1 230,00	12,50	153,75	307,50	922,50	
2018-05 - TRITURADOR ROBOT COL	520,01	20,00	104,00	208,00	312,01	
2018-06 - ARMARIO FRIGORIFICO FI	2 079,33	12,50	259,92	519,84	1 559,49	
2019-07 - MAQUINA VAPOR G4W	2 323,31	20,00	464,66	928,32	1 393,39	
434 - Equipamento de transporte	54 055,12	0,00	4 678,66	44 697,80	9 357,32	
4341 - Equip. de transp. - próprio	54 055,12	0,00	4 678,66	44 697,80	9 357,32	
43411 - Equip. de transp. - mercado nacional	54 055,12	0,00	4 678,66	44 697,80	9 357,32	
1998-20 - FORD TRANSIT 40-71-4S	20 450,69	0,00	0,00	20 450,69	0,00	
2005-02 - CITROEN BERLINGO 78-A	14 889,79	0,00	0,00	14 889,79	0,00	
2019-02 - VATURA DACIA 08-204-0	18 714,64	25,00	4 678,66	9 357,32	9 357,32	
435 - Equipamento administrativo	66 381,70	0,00	1 015,67	63 529,34	2 852,36	
4351 - Equip. admin. - próprio	66 381,70	0,00	1 015,67	63 529,34	2 852,36	
43511 - Equip. admin. - mercado nacional	66 381,70	0,00	1 015,67	63 529,34	2 852,36	
1998-21 - CENTRAL TELEFONICA	618,17	0,00	0,00	618,17	0,00	
1998-22 - MAQUINA DE LAVAR	6 057,40	0,00	0,00	6 057,40	0,00	
1999-02 - MOBILIARIO DIVERSO	18 030,12	0,00	0,00	18 030,12	0,00	
2001-03 - EQUIPAMENTO ADMINIS	836,65	0,00	0,00	836,65	0,00	
2002-02 - EQUIPAMENTO ADMINIS	1 387,07	0,00	0,00	1 021,56	365,51	
2004-03 - MOBILIARIO QUARTOS	16 826,85	0,00	0,00	16 826,85	0,00	
2005-04 - EQUIPAMENTO ADMINIS	416,50	0,00	0,00	416,50	0,00	
2006-01 - SECRETARIA E CADEIRAS	913,31	5,00	45,67	696,46	216,85	
2006-02 - CORTINA DE AR	448,49	0,00	0,00	448,49	0,00	
2006-03 - AR CONDICIONADO	1 969,40	0,00	0,00	1 969,40	0,00	
2008-01 - MULTIFUNCIONAL LASER	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	
2008-02 - SISTEMA ALARME	1 179,00	0,00	0,00	1 179,00	0,00	
2009-03 - EQUIPAMENTO ADMINIS	6 129,41	0,00	0,00	6 129,41	0,00	
2010-01 - TELEVISOR	239,00	0,00	0,00	239,00	0,00	
2010-02 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO	773,19	0,00	0,00	773,19	0,00	
2011-01 - CENTRAL TELEFONICA	3 075,00	10,00	307,50	2 767,50	307,50	
2015-01 - TERMINAL NUK EASY AC	1 014,14	0,00	0,00	1 014,14	0,00	
2016-01 - ROUPEIROS	5 300,00	12,50	662,50	3 312,50	1 987,50	
2016-05 - SISTEMA INFORMATICO	505,00	0,00	0,00	505,00	0,00	
437 - Outros activos fixos tangíveis	20 615,52	0,00	1 954,15	8 723,29	11 892,23	
4371 - Outros activos fixos tangíveis - próprio	20 615,52	0,00	1 954,15	8 723,29	11 892,23	
43711 - Out. act. fixos tang. - mercado nacional	20 615,52	0,00	1 954,15	8 723,29	11 892,23	
2000-01 - FERRAMENTAS E UTENSIL	1 031,51	0,00	0,00	1 031,51	0,00	
2005-05 - OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	995,83	0,00	0,00	995,83	0,00	
2016-02 - REDES MOSQUITEIRAS	2 070,00	10,00	207,00	1 035,00	1 035,00	
2017-02 - PAINEL SOLAR	601,47	10,00	60,15	340,60	260,87	
2017-03 - TELHADO TELHA SANDUPE	5 500,00	10,00	550,00	2 200,00	3 300,00	
2018-02 - SISTEMA SOLAR TERMICC	9 463,46	10,00	946,35	2 839,05	6 624,41	
2018-04 - RELOGIO DE PONTO	953,25	20,00	190,65	381,30	571,95	
Total	1 259 637,58		46 790,67	838 474,07	421 163,51	

Aquisições em 2020	Aquisição	IVA	5,00	Total	0,00
Aquisições Prev. para 2020	Aquisição	IVA	0	Total	1 550,00
Aquisição de imoveis	31000,00	0	5,00	Total	1 550,00
Total	31000,00			Total das Amortizações previstas para 2021	48 340,67

Mapa de custos com o pessoal de Janeiro a Outubro de 2020

Funcionário	Vencimento	Diuturnidade	C.Feritados	Sup.Nocturn	Outros	Venc.2020	Diut.2020
1	6 438,00	714,00	267,00	0,00	0,00	646,00	84,00
10	6 438,00	819,00	334,02	57,98	0,00	646,00	84,00
12	2 957,94	193,74	187,01	0,00	0,00	0,00	0,00
17	8 479,79	502,65	0,00	0,00	1 051,77	1 219,00	63,00
18	6 350,00	462,00	329,70	87,98	0,00	635,00	42,00
19	5 921,81	553,86	301,05	0,00	0,00	646,00	63,00
21	6 286,50	476,70	296,73	371,00	0,00	635,00	63,00
25	6 051,86	436,80	267,00	1 608,80	0,00	646,00	42,00
26	12 154,00	462,00	0,00	0,00	1 500,00	1 219,00	42,00
31	6 350,00	462,00	329,70	182,32	0,00	635,00	42,00
32	6 686,00	462,00	296,96	5,90	0,00	670,00	42,00
34	5 435,73	200,76	230,79	234,26	0,00	635,00	21,00
35	6 286,50	228,90	329,70	1 670,56	0,00	635,00	21,00
4	5 026,72	738,30	201,06	116,28	0,00	646,00	84,00
40	6 350,00	0,00	296,73	47,70	0,00	635,00	0,00
41	6 350,00	0,00	197,82	73,14	0,00	635,00	0,00
42	5 716,63	0,00	0,00	0,00	0,00	518,23	0,00
44	6 186,13	0,00	362,67	49,82	0,00	471,13	0,00
46	6 165,65	0,00	263,76	71,02	0,00	450,65	0,00
47	6 350,00	0,00	329,70	192,92	0,00	635,00	0,00
48	5 672,10	0,00	296,73	1 222,18	0,00	635,00	0,00
49	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60	0,00	0,00
6	409,68	72,60	32,97	118,72	0,00	0,00	0,00
Totais	134 063,04	6 785,31	5 151,10	6 110,58	2 680,97	13 493,01	693,00
Mapa Previsional							
Sujeitos a Segurança Social							
Salarios	170 232,12						
Subsidios de férias	14 186,01						
Subsidios de Natal	14 186,01						
Compensação de feriados	6 868,13						
Suplemento Nocturno	8 147,44						
Aumento previsional 4%	4 272,39						
Sub-total	217 892,11						
Isentos de Segurança Social							
Plano Ocupacional	3 394,08						
Outros Custos	3 118,83						
Encargos Legais							
Segurança Social - 22,30%	48 589,94						
Seguro Acidentes de Trabalho - 1,25%	2 805,06						
Custos c/pessoal previstos p/2021	275 800,02						

PLANO DE ACTIVIDADES 2021

Por motivos de ordem pandémica relacionada com os constrangimentos impostos pelo surgimento do surto do novo coronavírus (SARS-CoV-2), não foi possível a realização de atividades propostas para o ano 2020 que implicavam a saída de idosos em passeios e organização de eventos que envolvessem comunidade e familiares, por tal, manter-se-á o mesmo plano de atividades para o ano 2021.

De referir, a substituição do sistema SIOSLIFE por uma outra ferramenta com um software que permita atividades semelhantes, e a introdução da comemoração dos aniversários dos utentes, que, não obstante serem quase sempre celebrados, não têm vindo a fazer parte do plano proposto;

Sendo a Liga dos Amigos de Santo Estêvão uma Associação de Solidariedade Social com as valências de Lar, Apoio domiciliário e Centro de Dia, pretende continuar a desenvolver as atividades iniciadas em 2019, que:

- Proporcionem um envelhecimento saudável e integrado, estimulando o sentimento de utilidade, prevenção e estabilização ou retardamento do processo de envelhecimento;
- Proporcionem serviços permanentes e adequados à problemática biopsicossocial das pessoas idosas;
- Criem condições que permitam preservar e incentivar a relação inter-familiar;
- Diminuem o isolamento e a solidão, promovendo interação social;
- Promovam inter-relações com o meio exterior, comunidade, através da troca de experiências e saberes;
- Combatam a inatividade incutindo a atividade.

Para tal a Direção da LASE propõe-se realizar no decurso do ano 2021 as seguintes atividades:

Na área de recursos humanos:

- Organização de ações de formação;
- Manter as consultas médicas semanais;
- Continuar com serviços de enfermagem, a tempo inteiro;
- Manter o acordo com equipas de fisioterapeutas;
- Reuniões com os funcionários, utentes e seus familiares;

Na área administrativa:

- Manutenção da área administrativa/contabilística;
 - Manutenção do livro de registo de admissão dos utentes onde constem o nome, idade, data de entrada, data de saída e o motivo dela; manutenção do livro de registo dos sócios;
 - Reuniões com os funcionários, utentes e seus familiares;
 - Atualização do livro de registo dos sócios;
 - Manutenção dos registos dos Serviços prestados em Centro de Dia;
 - Manutenção dos registos dos Serviços prestados em Apoio Domiciliário;
 - Manutenção diária do PDI, Plano de Desenvolvimento Individual;
 - Manutenção da Colaboração com o IEFP;
 - Continuidade do Processo de RVCC Profissional na área de Agente de Geriatria e Cozinheiro
- (Reconhecimento Validação e Certificação de Competências Profissionais);

Na área cultural:

- Participação em espetáculos previamente definidos;
- Realização de visitas turísticas, culturais e religiosas;

Na área Social

- Reuniões com:
 - Centro Distrital de Segurança Social
→PEA – Programa de Emergência Social
- Parceria com a Unidade de Educação Ambiental – Participação nos projetos “Histórias da Serra”, “Ervas Aromáticas e Medicinais”, “Encontro com a Natureza”, entre outras possíveis atividades - Gestão sustentável dos recursos biológicos da Reserva Natural da Serra de Malcata;

- Parceria com a Camara Municipal do sabugal no acesso/concurso a programas de beneficência ou outros.
- Parceria com a Camara Municipal do sabugal Divisão de Desenvolvimento Social e Qualidade de Vida.
- Parceria com a ADES, Associação Empresarial do Sabugal.

Plano Anual de Atividades de 2021:

Janeiro 300€

- ▶ Confeção de Bolos/ Tartes;
- ▶ Jogos de Estimulação Cognitiva e Memorização- Terço-Música Ambiente, comemoração de aniversários, comemoração de aniversários.

Fevereiro 200€

- ▶ Possibilidade de participação em Concurso de Máscaras – (participação depende da sua organização em recinto fechado);
- ▶ Jogos de Estimulação Cognitiva e Memorização- Terço-Música Ambiente, comemoração de aniversários.

Março 150€

- ▶ Jogos de Estimulação Cognitiva e Memorização- Terço-Música Ambiente, comemoração de aniversários.

Abril 300€

- ▶ Celebração Pascal;
- ▶ Possibilidade de Passeios Pedestres com os Idosos;
- ▶ Jogos de Estimulação Cognitiva e Memorização- Terço-Música Ambiente, comemoração de aniversários.

Maio 300€

- ▶ Sra. da Póvoa;
- ▶ Possibilidade de Passeios Pedestres;
- ▶ Jogos de Estimulação Cognitiva e Memorização- Terço-Música Ambiente, comemoração de aniversários.

Junho 350€

- ▶ Possibilidade de Passeios Pedestres;
- ▶ S. João –Sardinhada com os corpos sociais, funcionários, familiares e comunidade
- ▶ Jogos de Estimulação Cognitiva e Memorização- Terço-Música Ambiente, comemoração de aniversários.

Julho – Agosto – Setembro 1500€

Dia dos Avós – 26/07 – Camara Municipal do Sabugal

Praia Fluvial da Rapoula do Coa

Visita a Lamego – Santuário Nossa Sra. dos Remédios

Jogos de Estimulação Cognitiva e Memorização- Terço- Música Ambiente, comemoração de aniversários.

Outubro – 200€

- ▶ Celebração do dia do Idoso
- ▶ Confeção de Marmelada e Doce de Abóbora
- ▶ Jogos de Estimulação Cognitiva e Memorização- Terço-Música Ambiente, comemoração de aniversários.

Novembro 250€

- ▶ Magusto (S. Martinho) aberto á comunidade, utentes, familiares e funcionários
- ▶ Apanha e Retalha da Azeitona
- ▶ Jogos de Estimulação Cognitiva e Memorização- Terço-Música Ambiente, comemoração de aniversários.

Dezembro 2500€

- ▶ Preparação do Natal
- ▶ Festa de Natal (Missa e Almoço aberto á comunidade, utentes, familiares e funcionários)
- ▶ Prendas de Natal aos utentes da LASE
- ▶ Prendas aos funcionários
- ▶ Jogos de Estimulação Cognitiva e Memorização- Terço-Música Ambiente, comemoração de aniversários.