

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

ORÇAMENTO

Ano de 2020



Orçamento 2020

O presente orçamento foi elaborado pela direcção da **LASE**, para o exercício de **2020**, com base em dados históricos registados na nossa instituição até Junho de 2019 e faz uma previsão prudente para a sua evolução.

Evolução da despesa.

Ao nível da despesa, e para 2020, preveem-se alguns aumentos pontuais face aos valores esperados para 2019.

Assim e face aos valores previstos para 2019, este orçamento prevê alguns aumentos para 2020, 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 2% 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 30.000,00 € 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 expectativas 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 35.765,09 €.

O resultado líquido previsional que se espera, é positivo e cifra-se em 7.961,15 €.

Santo Estêvão, 8 de Novembro de 2019

ORÇAMENTO POR VALÊNCIAS LIGA AMIGOS St. ESTEVÃO ANO 2020

	Euros			
Valências	Ap. Domicil.	Centro Dia	Lar	Total
Conta				
71 - Cedência de Fraldas	0,00	0,00	15 367,00	15 367,00
72 - Prestações	34 133,47	4 902,56	213 695,63	252 731,66
721 - Matrículas e Mensalidades	33 238,70	4 604,30	208 923,50	246 766,50
722 - Quotas	505,37	168,46	2 695,33	3 369,16
724 - Apoio em deslocações	322,50	107,50	1 720,00	2 150,00
725 - Refeições a socios não utentes	66,90	22,30	356,80	446,00
75 Comparticipações e Subsidios a Exploração	37 693,44	19 126,80	148 093,44	204 913,68
751 do Sector Público Administrativo	37 513,44	19 066,80	147 133,44	203 713,68
7511 - Centro Regional de Segurança Social	37 513,44	8 146,80	147 133,44	192 793,68
7512/8 Outros - Cantina Social	0,00	10 920,00	0,00	10 920,00
752/9 - de Outros Sectores	180,00	60,00	960,00	1 200,00
78 - Outros Proveitos e Ganhos	5 203,94	1 734,65	27 754,32	34 692,91
78112 - Venda Energia	62,99	21,00	335,95	419,94
7816211 - Venda dos restos.	27,00	9,00	144,00	180,00
7816212 - Maquina de café	539,10	179,70	2 875,20	3 594,00
7873 - Rendas	252,00	84,00	1 344,00	1 680,00
7883 - Subsidios ao Investimento	3 046,82	1 015,61	16 249,72	20 312,15
7885 - Restituição Impostos(IVA)	422,59	140,86	2 253,79	2 817,24
7887 - Donativos	507,00	169,00	2 703,98	3 379,98
7889 - Outros.	346,44	115,48	1 847,68	2 309,60
79 - Juros e O.Pro.Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (1) - Proveitos e Ganhos	77 030,85	25 764,01	404 910,39	507 705,25
61 - Custo das Merc.Vendidas Mat.Consumidos	10 168,94	3 389,65	54 234,37	67 792,96
61611 - Generos Alimentares	10 168,94	3 389,65	54 234,37	67 792,96
61-61611 Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
62- Fornecimentos e Serviços Externos	15 028,61	5 009,53	80 152,48	100 190,62
621- Subcontratos	0,00	0,00	0,00	0,00
622 - Serviços Especializados	1 704,77	568,25	9 092,04	11 365,06
6221 - Trabalhos especializados	426,01	142,00	2 272,03	2 840,04
6222 - Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00
6223 - Vigilância e Segurança	42,07	14,02	224,35	280,44
6224 - Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00
6225 - Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00
6226 - Conservação e reparação	1 230,99	410,33	6 565,26	8 206,58
6228 - Outros	5,70	1,90	30,40	38,00
623 - Materiais	2 084,12	694,70	11 115,30	13 894,12
6231 - Ferramentas e Uensilios de desgaste rapido	104,58	34,86	557,78	697,22
6232 - Livros e Documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
6233 - Material de Escritório	35,83	11,94	191,09	238,86
6234 - Artigos para oferta	1 261,21	420,40	6 726,43	8 408,04
6235/6238 - Outros	682,50	227,50	3 640,00	4 550,00
624 - Energia e Fluidos	5 793,07	1 931,03	30 896,42	38 620,52
6241 - Electricidade	2 024,43	674,81	10 796,97	13 496,21
6242 - Combustiveis	3 428,99	1 143,00	18 287,96	22 859,95
6243 - Agua	339,65	113,22	1 811,49	2 264,36
6248 - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
625 - Deslocações e Estadas	98,06	32,69	522,99	653,74
626 - Serviços diversos	3 893,60	1 297,86	20 765,82	25 957,28
6261 - Rendas e alugueres	363,82	121,27	1 940,35	2 425,44
6262 - Comunicação	325,37	108,46	1 735,31	2 169,14
6263 - Seguros	375,88	125,29	2 004,69	2 505,86
6266 - Contencioso e Notariado	0,00	0,00	0,00	0,00
6267 - Despesas de Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
6268 - Limpeza Higiene e conforto	2 828,53	942,84	15 085,47	18 856,84
6269 - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
627 - Outros	1 454,99	485,00	7 759,91	9 699,90
63 - Custos com o pessoal	40 389,55	13 463,18	215 410,93	269 263,66
632 - Remunerações do Pessoal	32 288,95	10 762,98	172 207,76	215 259,69
6321 - Remunerações Certas	32 288,95	10 762,98	172 207,76	215 259,69
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	7 200,44	2 400,15	38 402,32	48 002,91
636 - Seguros	409,74	136,58	2 185,29	2 731,61
637/8 - Outros Custos com pessoal	490,42	163,47	2 615,55	3 269,44
64 - Amortizações	9 287,27	3 095,76	49 532,08	61 915,11
67 - Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
68 - Outros Gastos e Perdas	65,58	21,86	349,74	437,18
681 - Impostos	65,58	21,86	349,74	437,18
688 - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
69- Custos Financeiros	21,68	7,23	115,65	144,56
Sub Total (2) - Custos e Perdas	74 961,63	24 987,21	399 795,25	499 744,09
81 Resultados Operacionais	2 069,22	776,80	5 115,13	7 961,15

Mapas de Proveitos

Mapa previsional de Proveitos

Mapa previsional dos Apoios da Segurança Social para 2020				
Valencias	N.o Utentes	Valor	Tot.Mês	Total Anual
Lar	32	383,16	12 261,12	147 133,44
Centro de Dia	6	113,15	678,90	8 146,80
Apoio Domiciliario	12	260,51	3 126,12	37 513,44
			16 066,14	192 793,68

Mapa previsional restantes proveitos para 2020				
	Junho 2019	Prev 2019	Var. %	Prev 2020
7154 - Fraldas	7 683,50	15 367,00	0,00%	15 367,00
72111 - Apoio domiciliário	16 214,00	32 428,00	2,50%	33 238,70
72112 - Centro de dia	2 246,00	4 492,00	2,50%	4 604,30
72113 - Lar	101 913,90	203 827,80	2,50%	208 923,50
722 - Quotas e joias	1 684,58	3 369,16	0,00%	3 369,16
724 - Apoio em deslocações	1 075,00	2 150,00	0,00%	2 150,00
725 - Refeições a socios não utentes	223,00	446,00	0,00%	446,00
75115-Cantina Social	5 460,00	10 920,00	0,00%	10 920,00
752 - Protocolo Junta Freguesia	0,00	0,00	0,00%	1 200,00
78 - Outros Proveitos e Ganhos				
78112 - Venda Energia	209,97	419,94	0,00%	419,94
7816211 - Venda dos restos.	90,00	180,00	0,00%	180,00
7816212 - Maquina de café	1 797,00	3 594,00	0,00%	3 594,00
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)	1 408,62	2 817,24	0,00%	2 817,24
7887 - Donativos	1 689,99	3 379,98	0,00%	3 379,98
7889 - Outros.	1 154,80	2 309,60	0,00%	2 309,60
79 - Juros e O.Pro.Bancarios	0,00	0,00	0,00%	0,00
				314 911,57

a) Estima-se igual a 2018.

Mapas de Custos

Mapa previsional de Custos

Rubricas	Junho 2019	Prev 2019	Var.%	Prev 2020
61 - Custo das Merc.Vendidas Mat.Consumidos	33 896,48	67 792,96		67 792,96
61611 - Generos Alimentares	33 896,48	67 792,96	0,00%	67 792,96
61-61611 Outros	0,00	0,00	0,00	0,00

Rubricas	Junho 2019	Prev 2019	Var.%	Prev 2020
62- Fornecimentos e Serviços Externos				
621- Subcontratos	0,00	0,00	0,00	0,00
622 - Serviços Especializados	5 660,45	11 320,90	0,00	11 365,06
6221 - Trabalhos especializados-Contabilidade	1 346,40	2 692,80	0,00%	2 692,80
6221 - Trabalhos especializados-Outros	73,62	147,24	0,00%	147,24
6222 - Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00%	0,00
6223 - Vigilância e Segurança	140,22	280,44	0,00%	280,44
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	2 207,88	4 415,76	1,00%	4 459,92
6226 - Conservação e reparação-Equip.Basico	717,07	1 434,14	0,00%	1 434,14
6226 - Conservação e reparação-Equip.Transporte	1 156,26	2 312,52	0,00%	2 312,52
6226 - Conservação e reparação-Outros	0,00	0,00	0,00%	0,00
6228 - Outros	19,00	38,00	0,00%	38,00

623 - Materiais	4 672,06	9 344,12		13 894,12
6231 - Ferramentas e Uensilios de desgaste rapido	348,61	697,22	0,00%	697,22
6232 - Livros e Documentação técnica	0,00	0,00	0,00%	0,00
6233 - Material de Escritório	119,43	238,86	0,00%	238,86
6235 - Fraldas	4 204,02	8 408,04	0,00%	8 408,04
6235/6238 - Outros-Plano de Actividades	0,00	0,00	0,00%	4 550,00

624 - Energia e Fluidos	19 041,62	38 083,24		38 620,52
6241 - Electricidade	6 648,38	13 296,76	1,50%	13 496,21
6242 - Combustiveis-Viaturas	1 219,88	2 439,76	1,50%	2 476,36
6242 - Combustiveis-Aquecimento	8 580,68	17 161,36	1,50%	17 418,78
6242 - Combustiveis-Gaz	1 460,50	2 921,00	1,50%	2 964,82
6243 - Agua	1 132,18	2 264,36	0,00%	2 264,36
6248 - Outros	0,00	0,00	0,00%	0,00

625 - Deslocações e Estadas	326,87	653,74		653,74
6252 - Transporte de Pessoal, Utentes e Outros	326,87	653,74	0,00%	653,74

626 - Serviços diversos	12 978,64	25 957,28		25 957,28
6261 - Rendas e alugueres	1 212,72	2 425,44	0,00%	2 425,44
6262 - Comunicação-Despesas Postais	78,59	157,18	0,00%	157,18
6262 - Comunicação-Telefones e similares	1 005,98	2 011,96	0,00%	2 011,96
6263 - Seguros	1 252,93	2 505,86	0,00%	2 505,86
6266 - Contencioso e Notariado	0,00	0,00	0,00%	0,00
6267 - Despesas de Representação	0,00	0,00	0,00%	0,00
6268 - Limpeza Higiene e conforto	9 428,42	18 856,84	0,00%	18 856,84
6269 - Outros	0,00	0,00	0,00%	0,00

627 - Outros Custos	4 849,95	9 699,90		9 699,90
62671 - Gastos c/Saude dos Utentes	4 849,95	9 699,90	0,00%	9 699,90

Total da Classe 62	47 529,59	95 059,18		100 190,62
---------------------------	------------------	------------------	--	-------------------

67 - Provisões	0,00	0,00	0,00%	0,00
-----------------------	-------------	-------------	--------------	-------------

68 - Outros Gastos e Perdas	437,18	437,18		437,18
681 - Impostos	437,18	437,18	0,00%	437,18
688 - Outros	0,00	0,00	0,00%	0,00

69- Custos Financeiros	72,28	144,56	0,00%	144,56
-------------------------------	--------------	---------------	--------------	---------------

Mapa previsual de amortizações para 2020

Mapa de Amortizações em 11 de Dezembro de 2019 - Último exercício normal

Código/Classificação/Ficha	Valor Contabilizado	Taxa	Resíduo	Amortizado	Carência Esforçada
43 Ativos fixos tangíveis	1 233 288,30	0,00	56 413,26	744 850,79	488 027,60
431 Terrenos e recursos naturais	15 030,32	0,00	0,00	0,00	15 030,32
4311 Terrenos e recursos naturais - próprio	15 030,32	0,00	0,00	0,00	15 030,32
43111 Terrenos e recursos naturais - mercado nacional	15 030,32	0,00	0,00	0,00	15 030,32
2000 (DR 2/90)	0 579,82	0,00	0,00	0,00	0 579,82
1993 01 TERRENO	3 591,34	0,00	0,00	0,00	3 591,34
1997 01 TERRENO	4 887,86	0,00	0,00	0,00	4 887,86
2005 (DR 2/90)	6 250,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00
2004 01 TERRENO	6 250,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00
2025 (LEI 60 A/2005)	1 029,00	0,00	0,00	0,00	1 029,00
2009 01 TERRENO S/A ADAMINCO	1 029,00	0,00	0,00	0,00	1 029,00
432 Edifícios e outras construções	1 021 805,82	0,00	31 055,35	579 393,52	442 512,30
4321 Edifícios e outras construções - mercado nacional	1 021 805,82	0,00	31 055,35	579 393,52	442 512,30
43211 Edifícios e outras construções - mercado nacional	455 707,28	0,00	24 785,43	452 864,49	41 822,80
2025 (DR 2/90)	307 512,83	0,00	15 175,60	107 512,83	0,00
1988 01 EDIFÍCIO SEDE	4 915,71	5,00	246,79	4 442,21	455,49
2003 01 OBRAS EDIFÍCIO	326 493,14	5,00	8 291,18	101 106,50	25 596,50
2007 01 EDIFÍCIO AD LADO DO L	36 775,79	5,00	2 838,79	30 749,26	17 012,73
2025 (DR 25/2005)	442 278,71	0,00	22 136,44	56 270,37	366 449,34
2013 02 OBRAS REQUALIFICAÇÃO	404 404,94	3,00	20 338,25	10 010,00	329 519,64
2016 06 REQUALIFICAÇÃO EDIFÍCIO	34 613,77	5,00	1 741,19	5 725,67	28 890,20
2016 09 REQUALIFICAÇÃO EDIFÍCIO	3 500,00	5,00	175,00	175,00	3 325,00
2015 (LEI 60 A/2005)	89 419,82	0,00	4 172,40	40 728,46	43 690,36
2007 02 AUMENTAMENTO SALÃO E	17 792,00	5,00	899,35	30 872,20	7 114,80
2008 03 KIT SOLAR FOTOVOLTAIC	10 210,00	5,00	2 513,50	22 513,50	27 513,50
2009 02 EDIFÍCIO S/A ADAMINCO	15 422,82	5,00	771,64	9 944,76	1 460,00
433 Equipamento técnico	74 308,80	0,00	2 328,53	69 845,66	10 164,13
4331 Equip. técnico - mercado nacional	74 308,80	0,00	2 328,53	69 845,66	10 164,13
2175 (DR 2/90)	1 459,85	0,00	0,00	1 459,85	0,00
1997 02 ELECTRODOMESTICOS CI	9 995,98	0,00	0,00	9 995,98	0,00
1998 02 METAIS ARMADOS DE CI	1 310,83	0,00	0,00	1 310,83	0,00
1999 06 MESA TRABALHO ALFAPR	179,34	0,00	0,00	179,34	0,00
1999 06 VENTILADOR E ACESSORI	97,00	0,00	0,00	97,00	0,00
2185 (DR 2/90)	39 320,52	0,00	0,00	39 320,52	0,00
1998 07 TALHEIRAS, PONTOS E OUT	472,82	0,00	0,00	472,82	0,00
1999 09 APARADOR	699,11	0,00	0,00	699,11	0,00
1999 10 2 CAMARAS E MESAS DE CA	3 765,10	0,00	0,00	3 765,10	0,00
1999 11 1 CAMARAS DE TRANSPORTE	585,39	0,00	0,00	585,39	0,00
1999 12 ELEVADOR PARA DENTIST	892,11	0,00	0,00	892,11	0,00
1999 13 CADEIRAS	1 533,54	0,00	0,00	1 533,54	0,00
1999 14 MESA DE TV	61,84	0,00	0,00	61,84	0,00
1999 16 CADEIRAS MESA PRINCIPAL	1 637,58	0,00	0,00	1 637,58	0,00
1999 17 FERRO VAPOR E ASPIRADO	543,64	0,00	0,00	543,64	0,00
1999 18 MOBILIARIO	4 897,45	0,00	0,00	4 897,45	0,00
1999 21 EQUIPAMENTO BASICO	4 413,16	0,00	0,00	4 413,16	0,00
2001 02 EQUIPAMENTO BASICO	1 607,05	0,00	0,00	1 607,05	0,00
2002 01 EQUIPAMENTO BASICO	10 855,89	0,00	0,00	10 855,89	0,00
2004 01 EQUIPAMENTO BASICO	778,74	0,00	0,00	778,74	0,00
2005 03 EQUIPAMENTO BASICO	2 794,33	0,00	0,00	2 794,33	0,00
2400 (DR 2/90)	2 531,63	0,00	0,00	2 531,63	0,00
1998 08 TAPETES, REPOSTEIRAS E	2 531,63	0,00	0,00	2 531,63	0,00
2405 (DR 2/90)	1 357,28	0,00	0,00	1 357,28	0,00
1998 05 COBERTORES HOSPITALAR	214,91	0,00	0,00	214,91	0,00
1998 06 ACESSÓRIOS CASA BAHIA	1 143,87	0,00	0,00	1 143,87	0,00
2410 (DR 2/90)	2 760,27	0,00	0,00	2 760,27	0,00
1998 15 MESAS CADEIRAS E ARM.	2 605,35	0,00	0,00	2 605,35	0,00
1998 19 TÁBUA ENCOMENDAR	84,52	0,00	0,00	84,52	0,00
1600 (DR 25/2005)	3 020,88	0,00	421,38	869,76	2 156,12
2017 01 SECADOR ROUPA	3 020,88	14,18	421,38	869,76	2 156,12
2280 (DR 25/2005)	7 880,00	0,00	1 476,00	1 476,00	5 904,00
2018 01 MÁQUINAS LAVAR LOUÇA	7 880,00	15,00	1 476,00	5 904,00	5 904,00
2430 (DR 25/2005)	5 869,27	0,00	421,37	1 161,54	3 287,23
2016 03 ACUADOR MESA/CHUVA	690,21	12,50	86,25	258,75	431,26
2016 04 VESTIMENTOS	1 609,85	12,50	238,75	716,25	1 256,74
2017 04 FRATELERIAS	769,17	12,50	96,17	192,34	577,03
2430 (LEI 60 A/2005)	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00
2007 01 EQUIPAMENTO COZINHA	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00
434 Equipamento de transporte	35 340,48	0,00	0,00	35 340,48	0,00
4341 Equip. de transp. - próprio	35 340,48	0,00	0,00	35 340,48	0,00
43411 Equip. de transp. - mercado nacional	35 340,48	0,00	0,00	35 340,48	0,00
2315 (DR 2/90)	25 540,48	0,00	0,00	25 540,48	0,00
1998 10 FOMTO TRANSIT AO 71.15	20 450,69	0,00	0,00	20 450,69	0,00
2025 02 CROMO BENEJICO 78.1	14 889,79	0,00	0,00	14 889,79	0,00
435 Equipamento administrativo	88 881,70	0,00	1 229,08	61 456,13	4 915,59
4351 Equip. admin. - próprio	88 881,70	0,00	1 229,08	61 456,13	4 915,59
43511 Equip. admin. - mercado nacional	88 881,70	0,00	1 229,08	61 456,13	4 915,59
2195 (DR 2/90)	25 542,34	0,00	42,83	29 500,49	0,00
1998 11 CENTRAL TELEFONICA	638,17	0,00	0,00	638,17	0,00
1998 12 MÁQUINA DE LAVAR	6 657,40	0,00	0,00	6 657,40	0,00
1999 02 MOBILIARIO DIVERSO	16 830,12	0,00	0,00	16 830,12	0,00
2003 03 EQUIPAMENTO ADMINS	836,55	5,00	43,83	794,83	41,85
2240 (DR 2/90)	1 352,07	0,00	0,00	1 023,58	348,53
2002 02 EQUIPAMENTO ADMINS	1 893,07	0,00	0,00	1 023,58	348,53
2430 (DR 2/90)	17 215,25	0,00	0,00	17 215,25	0,00
2004 03 MOBILIARIO DIVERSO	14 178,06	0,00	0,00	18 030,85	0,00
2025 04 EQUIPAMENTO ADMINS	416,50	0,00	0,00	416,50	0,00
2008 (DR 25/2005)	8 075,00	0,00	307,50	2 152,50	922,50
2011 01 CENTRAL TELEFONICA	4 075,00	10,00	307,50	2 152,50	922,50
2240 (DR 25/2005)	2 292,35	0,00	168,16	2 292,35	0,00
2010 02 FONTE DE ALIMENTAÇÃO	773,19	0,00	0,00	773,19	0,00
2015 01 TERMINAL NUC SARV AC	1 016,14	0,00	0,00	1 016,14	0,00
2016 05 SISTEMA INFORMATICO	305,00	0,00	168,16	305,00	0,00
2315 (DR 25/2005)	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00
2010 01 TELEVISOR	139,00	0,00	0,00	139,00	0,00
2430 (DR 25/2005)	5 900,00	0,00	662,50	1 967,50	3 212,50
2016 01 ROUPAS	5 900,00	12,50	662,50	1 967,50	3 212,50
2005 (LEI 60 A/2005)	1 179,00	0,00	0,00	1 179,00	0,00
2000 02 SISTEMA ALARME	1 179,00	0,00	0,00	1 179,00	0,00
2195 (LEI 60 A/2005)	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00
2008 11 MULTIFUNCIONAL LACAR	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00
2210 (LEI 60 A/2005)	1 868,40	0,00	0,00	1 868,40	0,00
2005 03 AR CONDUZIMENTO	1 868,40	0,00	0,00	1 868,40	0,00
2280 (LEI 60 A/2005)	6 129,43	0,00	0,00	6 129,43	0,00
2009 03 EQUIPAMENTO ADMINS	4 129,41	0,00	0,00	4 129,41	0,00
2430 (LEI 60 A/2005)	1 059,80	0,00	45,47	1 059,80	0,00
2006 03 SECADORA E CADEIRAS	714,31	0,00	0,00	714,31	0,00
2005 02 COZINHA DE AR	445,49	0,00	0,00	445,49	0,00
437 Outros ativos tangíveis	19 662,27	0,00	1 765,10	4 814,89	14 847,38
4371 Outros ativos tangíveis - próprio	19 662,27	0,00	1 765,10	4 814,89	14 847,38
43711 Out. act. tang. - mercado nacional	19 662,27	0,00	1 765,10	4 814,89	14 847,38
2185 (DR 2/90)	995,83	0,00	0,00	995,83	0,00
2009 05 OUTRAS MOBILIZAÇÕES	395,83	0,00	0,00	395,83	0,00
2265 (DR 2/90)	1 053,51	0,00	0,00	1 053,51	0,00
2002 01 FERRAMENTAS E UTENSIL	1 053,51	0,00	0,00	1 053,51	0,00
2005 (DR 25/2005)	5 500,00	0,00	550,00	1 100,00	4 400,00
2017 01 TELHADO TUBO SANGUIN	5 500,00	10,00	550,00	1 100,00	4 400,00
2195 (DR 25/2005)	12 134,93	0,00	1 213,50	1 687,66	10 447,28
2016 02 REDES AEROSQUATINAS	2 070,00	10,00	207,00	521,00	1 448,00
2017 02 PAINEL SOLAR	801,47	10,00	80,15	126,30	461,17
2018 02 SISTEMA SOLAR THERMIC	9 463,46	10,00	946,35	346,35	8 517,11
Total	1 288 238,89		56 413,26	744 850,79	488 027,60

Aquisições em 2019	Aquisição			69,96
Trilizador/batedeira SAMIC	559,85	12,5		3 713,57
Viatura DACIA Mat.O6-0X-01	18567,85	20		123,00
Estantes em aço	1230	10		55,33
Terminal F-BPF-200F	953,25	10		
Total				4 001,85

Aquisições Prov. para 2020	Aquisição	IVA	5,00	1 500,00
Aquisição de imóveis	30000,00	0		
Total	30000,00			1 500,00
Total das Amortizações previstas para 2020				61 815,11

Mapa de custos com o pessoal de Janeiro a Setembro de 2019

Funcionário	Vencimento	Dieturmidade	C.Feritados	Sup.Nocturn	Outros	Venc.2018	Diut.2018
1	5 634,00	420,00	293,31	0,00	0,00	626,00	42,00
10	5 634,00	630,00	325,90	219,44	0,00	626,00	63,00
12	166,93	53,20	0,00	0,00	0,00	166,93	53,20
17	10 608,83	619,50	0,00	0,00	1 325,00	1 201,00	63,00
18	5 508,00	336,00	262,24	196,73	0,00	612,00	42,00
19	5 034,25	379,76	228,13	0,00	0,00	626,00	42,00
21	5 508,00	210,00	295,02	216,30	0,00	612,00	21,00
25	5 530,87	413,08	65,18	844,48	0,00	626,00	42,00
26	10 809,00	420,00	0,00	0,00	1 350,00	1 201,00	42,00
31	5 508,00	336,00	295,02	46,35	0,00	612,00	42,00
32	5 967,00	210,00	248,57	0,00	0,00	663,00	21,00
34	5 486,14	209,25	262,24	236,90	0,00	612,00	21,00
35	5 508,00	210,00	262,24	1 400,80	0,00	612,00	21,00
4	5 634,00	777,00	325,90	216,32	0,00	626,00	84,00
40	5 418,00	0,00	249,04	35,00	0,00	602,00	0,00
41	5 418,00	0,00	311,30	41,00	0,00	602,00	0,00
42	9 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047,00	0,00
46	5 418,00	0,00	311,30	51,00	0,00	602,00	0,00
47	5 418,00	0,00	311,30	539,00	0,00	602,00	0,00
6	5 634,00	420,00	228,13	1 447,68	0,00	626,00	42,00
Totais	119 266,02	5 643,79	4 274,82	5 491,00	2 675,00	13 502,93	641,20
Mapa Previsional							
Sujeitos a Segurança Social							
Salarios	169 729,56						
Subsidios de férias	14 144,13						
Subsidios de Natal	14 144,13						
Compensação de feriados	5 699,76						
Suplemento Nocturno	7 321,33						
Aumento previdencial 2%	4 220,78						
Sub-total	215 259,69						
Iseentos de Segurança Social							
Plano Ocupacional	0,00						
Outros Custos	3 269,44						
Encargos Legais							
Segurança Social - 22,30%	48 002,91						
Seguro Acidentes de Trabalho - 1,25%	2 731,61						
Total dos Custos com o pessoal previstos	269 263,66						

Anexos

Balancete Geral (Período [Junho - Junho] e Acumulado) - 2019

Valores em EUR

Data Contab. : 31-07-2019

Lançamento: <TODOS>

		Junho - Junho			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62	Fornecimentos e serviços	5 206,20	24,00	5 182,20 D	48 357,59	828,00	47 529,59 D
622	Serviços especializados	264,84	0,00	264,84 D	5 660,45	0,00	5 660,45 D
6221	Trabalhos especializados	264,84	0,00	264,84 D	1 420,02	0,00	1 420,02 D
62211	Trabalhos especializados	224,40	0,00	224,40 D	1 346,40	0,00	1 346,40 D
62212	Trabalhos especializados	40,44	0,00	40,44 D	73,62	0,00	73,62 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	140,22	0,00	140,22 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	4 081,21	0,00	4 081,21 D
62262	Conservação-edifícios e o	0,00	0,00	0,00	2 207,88	0,00	2 207,88 D
62263	Conservação-equip. básico	0,00	0,00	0,00	717,07	0,00	717,07 D
62264	Conservação-equip. transp	0,00	0,00	0,00	1 156,26	0,00	1 156,26 D
622641	Cons-equip. transp.-acei	0,00	0,00	0,00	1 156,26	0,00	1 156,26 D
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00 D
62282	Outros-não aceite pela to	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00 D
623	Materiais	30,83	24,00	6,83 D	5 500,06	828,00	4 672,06 D
6231	Ferramentas e utensílios	30,83	0,00	30,83 D	348,61	0,00	348,61 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	119,43	0,00	119,43 D
6235	Fraldas	0,00	24,00	24,00 C	5 032,02	828,00	4 204,02 D
624	Energia e fluidos	1 478,87	0,00	1 478,87 D	19 041,62	0,00	19 041,62 D
6241	Electricidade	905,71	0,00	905,71 D	6 648,38	0,00	6 648,38 D
6242	Combustíveis	284,00	0,00	284,00 D	11 261,06	0,00	11 261,06 D
62421	Combustíveis - gasóleo	90,00	0,00	90,00 D	9 800,56	0,00	9 800,56 D
624211	Gasóleo - Viaturas	90,00	0,00	90,00 D	1 219,88	0,00	1 219,88 D
624215	Gasóleo de Aquecimento	0,00	0,00	0,00	8 580,68	0,00	8 580,68 D
62423	Combustíveis - gás	194,00	0,00	194,00 D	1 460,50	0,00	1 460,50 D
624231	Gás - aceite pela totalid	194,00	0,00	194,00 D	1 460,50	0,00	1 460,50 D
6243	Água	289,16	0,00	289,16 D	1 132,18	0,00	1 132,18 D
625	Deslocações, estadas e tr	0,00	0,00	0,00	326,87	0,00	326,87 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	11,62	0,00	11,62 D
62511	Desloc. e estadas - aceit	0,00	0,00	0,00	11,62	0,00	11,62 D
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	315,25	0,00	315,25 D
626	Serviços diversos	2 606,71	0,00	2 606,71 D	12 978,64	0,00	12 978,64 D
6261	Rendas e alugueres	215,97	0,00	215,97 D	1 212,72	0,00	1 212,72 D
62615	Aluguer de equipamento	215,97	0,00	215,97 D	1 212,72	0,00	1 212,72 D
6262	Comunicação	320,99	0,00	320,99 D	1 084,57	0,00	1 084,57 D
62621	Comunicação-despesas post	1,75	0,00	1,75 D	78,59	0,00	78,59 D
62622	Comunicação-telefonos e o	319,24	0,00	319,24 D	1 005,98	0,00	1 005,98 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	1 252,93	0,00	1 252,93 D
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	0,00	0,00	718,13	0,00	718,13 D
626351	Seguros - r. viat.-aceite	0,00	0,00	0,00	718,13	0,00	718,13 D
62639	Outros Seguros	0,00	0,00	0,00	534,80	0,00	534,80 D
6267	Limpeza, higiene e confor	2 069,75	0,00	2 069,75 D	9 428,42	0,00	9 428,42 D
6271	Gastos Com Saude Utentes	824,95	0,00	824,95 D	4 849,95	0,00	4 849,95 D
63	Gastos com o pessoal	18 288,91	0,00	18 288,91 D	110 516,87	0,00	110 516,87 D
632	Remunerações do pessoal	15 064,70	0,00	15 064,70 D	92 468,83	0,00	92 468,83 D
6322	Remunerações do pessoa -	15 064,70	0,00	15 064,70 D	92 468,83	0,00	92 468,83 D
63221	R.P-Sector Comercial - Ve	15 064,70	0,00	15 064,70 D	92 468,83	0,00	92 468,83 D
635	Encargos sobre remuneraçõ	3 224,21	0,00	3 224,21 D	16 287,66	0,00	16 287,66 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal	3 112,27	0,00	3 112,27 D	16 161,39	0,00	16 161,39 D
63522	Enc. s/Rem.-Pess.-Sector	3 112,27	0,00	3 112,27 D	16 161,39	0,00	16 161,39 D
6353	Fundos de Compensação	111,94	0,00	111,94 D	126,27	0,00	126,27 D
636	Seguros de acidentes no t	0,00	0,00	0,00	1 760,38	0,00	1 760,38 D
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	0,00	0,00	1 760,38	0,00	1 760,38 D
63621	Seg.Ac.Trb - Pessoal - Se	0,00	0,00	0,00	1 760,38	0,00	1 760,38 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	437,18	0,00	437,18 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	437,18	0,00	437,18 D
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	362,18	0,00	362,18 D
68111	IMI-Imp. Municipal de Imó	0,00	0,00	0,00	362,18	0,00	362,18 D
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00 D
69	Gastos e perdas de financ	7,28	0,00	7,28 D	72,28	0,00	72,28 D
693	Serviços Bancários	7,28	0,00	7,28 D	7,28	0,00	7,28 D
6932	Comissões Bancárias	7,28	0,00	7,28 D	7,28	0,00	7,28 D
698	Outros gastos e perdas de	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00 D
6988	Outros	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00 D

Balancete Geral (Período [Junho - Junho] e Acumulado) - 2019

Valores em EUR

Data Contab. : 31-07-2019

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Junho - Junho			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	23 502,39	24,00	23 478,39 D	159 383,92	828,00	158 555,92 D

Balancete Geral (Período [Junho - Junho] e Acumulado) - 2019

Valores em EUR

Data Contab. : 31-07-2019

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Junho - Junho			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
31	Compras	5 165,57	0,00	5 165,57 D	33 896,48	0,00	33 896,48 D
312	Matérias-primas, subsidiá	5 165,57	0,00	5 165,57 D	33 896,48	0,00	33 896,48 D
3121	Compras-matérias primas	5 165,57	0,00	5 165,57 D	33 896,48	0,00	33 896,48 D
31211	Compras-mat.prim.-mercado	5 165,57	0,00	5 165,57 D	33 896,48	0,00	33 896,48 D
	Soma Líquida	5 165,57	0,00	5 165,57 D	33 896,48	0,00	33 896,48 D

Balancete Geral (Período [Junho - Junho] e Acumulado) - 2019

Valores em EUR

Data Contab. : 31-07-2019

Lançamento: <TODOS>

Junho - Junho					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
71	Vendas/Cedências	0,00	952,00	952,00 C	0,00	7 683,50	7 683,50 C
715	Materiais de Consumo	0,00	952,00	952,00 C	0,00	7 683,50	7 683,50 C
7154	Fraldas	0,00	952,00	952,00 C	0,00	7 683,50	7 683,50 C
72	Prestações de serviços	0,00	21 407,48	21 407,48 C	0,00	123 356,48	123 356,48 C
721	Serviços Prestados aos So	0,00	20 700,00	20 700,00 C	0,00	120 373,90	120 373,90 C
7211	Serviços Apoio 3ª Idade	0,00	20 700,00	20 700,00 C	0,00	120 373,90	120 373,90 C
72111	Apoio Domiciliário	0,00	2 350,00	2 350,00 C	0,00	16 214,00	16 214,00 C
72112	Centro de dia	0,00	435,00	435,00 C	0,00	2 246,00	2 246,00 C
72113	Lar	0,00	17 915,00	17 915,00 C	0,00	101 913,90	101 913,90 C
722	Quotizações e jóias	0,00	265,58	265,58 C	0,00	1 684,58	1 684,58 C
7221	Quotas e Joias	0,00	265,58	265,58 C	0,00	1 684,58	1 684,58 C
72211	Quotas	0,00	265,58	265,58 C	0,00	1 655,58	1 655,58 C
72212	Jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00 C
724	Serviços de Apoio aos Ute	0,00	411,40	411,40 C	0,00	1 075,00	1 075,00 C
7241	Serviços em deslocações	0,00	411,40	411,40 C	0,00	1 075,00	1 075,00 C
7251	Outros Serviços Prestados	0,00	30,50	30,50 C	0,00	223,00	223,00 C
72511	Almoços Servidos	0,00	30,50	30,50 C	0,00	223,00	223,00 C
75	Subsídios à exploração	260,51	17 680,08	17 419,57 C	4 740,76	108 462,07	103 721,31 C
751	Subsídios do Estado e out	260,51	17 680,08	17 419,57 C	4 740,76	107 262,07	102 521,31 C
75111	Apoio Domiciliário	260,51	3 126,12	2 865,61 C	1 302,55	18 756,72	17 454,17 C
75112	Centro de Dia	0,00	678,90	678,90 C	3 055,05	6 336,40	3 281,35 C
75113	Lar	0,00	12 945,06	12 945,06 C	383,16	76 708,95	76 325,79 C
75115	Comparticipação Cantinas	0,00	930,00	930,00 C	0,00	5 460,00	5 460,00 C
752	Subsídios de outras entid	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00 C
78	Outros rendimentos e ganh	25,00	838,37	813,37 C	25,00	7 215,38	7 190,38 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	297,00	297,00 C	0,00	2 096,97	2 096,97 C
78112	Venda de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	209,97	209,97 C
7816	Outros rendimentos suplem	0,00	297,00	297,00 C	0,00	1 887,00	1 887,00 C
78162	Outros	0,00	297,00	297,00 C	0,00	1 887,00	1 887,00 C
781621	Out.ren.supl.-n/ esp. ine	0,00	297,00	297,00 C	0,00	1 887,00	1 887,00 C
7816211	Restos	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00 C
7816212	Resultado Máquina de café	0,00	297,00	297,00 C	0,00	1 797,00	1 797,00 C
787	Rendimentos e ganhos em i	0,00	360,00	360,00 C	0,00	840,00	840,00 C
7873	Rendas e outros rendiment	0,00	360,00	360,00 C	0,00	840,00	840,00 C
788	Outros	25,00	181,37	156,37 C	25,00	4 278,41	4 253,41 C
7885	Restituição de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408,62	1 408,62 C
7887	Donativos	25,00	74,72	49,72 C	25,00	1 714,99	1 689,99 C
7889	Outros não especificados	0,00	106,65	106,65 C	0,00	1 154,80	1 154,80 C
Soma Líquida		285,51	40 877,93	40 592,42 C	4 765,76	246 717,43	241 951,67 C

Plano de atividades

PLANO DE ACTIVIDADES 2020

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 interacção social;
- Promovam inter-relações com o meio exterior, comunidade, através da troca de experiências e saberes;
- Combatam a inactividade inculcando a actividade.

Para tal a Direcção da LASE propõe-se realizar no decurso do ano 2020 as seguintes atividades:

Na área de recursos humanos:

- Organização de acções 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;
- 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;
- Manter o Sistema interativo SIOS LIFE com funcionalidades apresentadas disponíveis para utilização individual ou em grupo, em áreas como estimulação cognitiva, estimulação física, comunicação simplificada, promoção da criatividade, culto religioso, comunicação por voz e vídeo com familiares.

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 2020:

Janeiro 300€

- ▶ Concerto de Ano Novo – Grupo de Cantares do Sabugal
- ▶ Confeção de Bolos/ Tartes;

Fevereiro 200€

- ▶ Possibilidade de participação em Concurso de Máscaras – (participação depende da sua organização em recinto fechado);
- ▶ Sistema Interativo SIOS – Jogos de Estimulação Cognitiva e Memorização- Terço- Musica Ambiente-

Março 150€

- ▶ Sistema Interativo SIOS – Jogos de Estimulação Cognitiva e Memorização- Terço- Musica Ambiente-

Abril 300€

- ▶ Celebração Pascal;
- ▶ Possibilidade de Passeios Pedestres com os Idosos;
- ▶ Sistema Interativo SIOS – Jogos de Estimulação Cognitiva e Memorização- Terço- Musica Ambiente

Maio 300€

- ▶ Sra. da Póvoa;
- ▶ Possibilidade de Passeios Pedestres;
- ▶ Sistema Interativo SIOS – Jogos de Estimulação Cognitiva e Memorização- Terço- Música Ambiente

Junho 350€

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

Julho – Agosto – Setembro 1500€

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

Praia Fluvial da Rapoula do Coa

Visita a Lamego – Santuário Nossa Sra. dos Remédios

Ou Outra

Sistema Interativo SIOS – Jogos de Estimulação Cognitiva e Memorização- Terço- Música Ambiente-

Outubro — 200€

► Celebração do dia do Idoso

► Confeção de Marmelada e Doce de Abóbora

► Sistema Interativo SIOS – Jogos de Estimulação Cognitiva e Memorização- Terço- Música Ambiente-

Novembro 250€

► Magusto (S. Martinho) aberto à comunidade, utentes, familiares e funcionários

► Apanha e Retalha da Azeitona

► Sistema Interativo SIOS – Jogos de Estimulação Cognitiva e Memorização- Terço- Música Ambiente-

Dezembro 1000€

► Preparação do Natal

► Festa de Natal (Missa e Almoço aberto à comunidade, utentes, familiares e funcionários)

► Prendas de Natal aos utentes da LASE

► Sistema Interativo SIOS – Jogos de Estimulação Cognitiva e Memorização- Terço- Música Ambiente