

Ative Claudio



Aprovado



ASSOCIAÇÃO VIVER ALFENA

ORÇAMENTO ANUAL 2021

*elaborado*  
*Alfena*  
*Alfena*  
*Alfena*

**AVA – Associação Viver Alfena**  
**Rua S. Vivente, n.º 1921**  
**4445-210 Alfena**  
**Contribuinte n.º 508 237 270**

## *Introdução*

*No presente documento é apresentado o Orçamento Anual da AVA – Associação Viver Alfena para o ano de 2021.*

*Pretende-se que esta previsão contabilística do próximo ano seja o mais realista e ponderada possível, sendo que os valores das rubricas posteriormente apresentadas resultam de um cruzamento da análise do sucedido nos anos anteriores com as novas ações previstas para o ano de 2021.*

*Acreditamos que 2021 seja um ano de algumas mudanças.*

*Na sequência dos anos anteriores, será dada uma atenção especial ao rigor orçamental, à transparência contabilística e à melhor e mais adequada gestão dos fundos da Associação.*

*Seguidamente, são apresentados os valores relativos à previsão dos Ganhos e Gastos para o ano de 2021, acompanhados por uma breve explicação do raciocínio inerente ao modo como as respetivas rubricas foram calculadas. Relativamente a este último ponto interessa realçar que, por uma questão de segurança orçamental, as previsões das Despesas e das Receitas foram ligeiramente inflacionadas e deflacionadas, respetivamente.*

# Receitas

As previsões das rubricas relativas às Receitas, para o ano de 2021, são:

CONTA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO (EUROS)	
		Sub - Total	Total
	<b>GANHOS</b>		
<b>72</b>	<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>		
72111	Quotas	150,00	
72113	Apoio Domiciliário	20.000,00	
			20.150,00
<b>75</b>	<b>SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO</b>		
7522	Câmara Valongo	31.000,00	
7523	IEFP	3.555,00	
7524	Banco Alimentar	3.540,00	
7526	Apoios do Estado	59.284,00	
			97.379,00
<b>78</b>	<b>OUTROS REND E GANHOS</b>		
788	Donativos (Loja social e outros)	30.916,00	
			30.916,00
	<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTAL</b>	<b>148.445,00</b>	

Breve explicação da fórmula de cálculo das rubricas

**Quotizações** – A rubrica relativa às receitas provenientes das quotas dos Sócios da AVA parte do princípio que no ano de 2021 o número de sócios aumentará para 150 (OBJETIVO A ATINGIR), os sócios pagarão as referidas quotas no valor anual de 1,00 € (1 € X 150 = 150,00 €).

*Paulos*  
*António*  
*João*  
*Luís*

### **Serviço de Apoio Domiciliário**

*Embora este serviço continue um pouco aquém do esperado, prevê-se que para o ano de 2021, e tendo como base o ano de 2020, um montante de receitas/ganhos de 20.000,00€.*

### **POAPMC – PROGRAMA OPERACIONAL DE APOIO ÀS PESSOAS MAIS CARENCIADAS – BANCO ALIMENTAR**

*Para o ano de 2021 está previsto que a AVA venha a beneficiar de uma receita/ganho pela gestão dos utentes beneficiários do Banco Alimentar no montante de 3.540,00€*

**Subsídios Instituto de Emprego** – *A AVA tem a decorrer uma medida CEI+ que se prolongará até 30 de setembro de 2021 – Valor previsto de apoio – 3.555,00 €.*

### **Câmara Municipal de Valongo**

*Apoios provenientes da Câmara Municipal de Valongo:*

- Projeto Doença de Alzheimer - Acompanhamento de pessoas com a doença de Alzheimer – Cofinanciamento por parte da Câmara Municipal de Valongo no montante de 6.675,00 € no ano 2021 (30% do valor do projeto);*
- Projeto Memórias com História – Projeto que tem como objetivo combater o isolamento social dos idosos - Cofinanciamento por parte da Câmara Municipal de Valongo no montante de 18.025,00 € no ano 2021 (30% do valor do projeto);*
- Projeto Brincar em Alfena – Dinamizar oficinas do brinquedo nas escolas, num total de 23 turmas - 100% financiado pela Câmara Municipal de Valongo no valor de 6.300,00€.*

***Outros Subsídios à Exploração – Apoios do Estado- POISE***

- Projeto Doença Alzheimer - Acompanhamento de pessoas com a doença de Alzheimer – 15.575,00€ (70% do valor do projeto)
- Projeto Memórias com História – Projeto que tem como objetivo combater o isolamento social dos idosos – 43.709,00 € (70% do valor do projeto)

Elãndoo  
Alícia  
D. Gomes  
L. J. J.

***Donativos***

*A rubrica relativa aos donativos reflete os donativos dos sócios e outros donativos em numerário.*

*Donativos em espécie de empresas.*

*Reflete ainda os valores obtidos na Organização da Feira de Artesanato e outros eventos solidários e os valores angariados na Loja Social.*

# Despesas

As previsões das rubricas relativas às Despesas, para o ano de 2021, são:

CONTA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO (EUROS)		
		Sub - Total	Total	
	<b>DESPESAS</b>			
<b>25</b>	<b>FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>			
251	Amortizações de Financiamentos	2.000,00		2.000,00
<b>43</b>	<b>ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>			
431	Terrenos e Recursos Naturais		0,00	
432	Edifícios e outras construções		0,00	
433	Equipamento Básico		0,00	
434	Equipamento de Transporte	15.000,00		
435	Equipamento Administrativo		0,00	
437	Outros activos fixos tangíveis		0,00	15.000,00
		<b>SEDE</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>SAD</b>
<b>62</b>	<b>FSE</b>			
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00
6221	Trabalhos Especializados	600,00	14.250,00	0,00
6222	Publicidade e Propaganda	600,00	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	13.080,00	3.240,00
6226	Conservação e Reparação	0,00	0,00	360,00
6231	Ferramentas e utensílios	2.500,00	3.200,00	1.740,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00
6233	Material de escritório	1.500,00	1.800,00	0,00
6234	Artigos para Oferta	0,00	0,00	0,00
6241	Electricidade	540,00	4.800,00	0,00
6242	Combustíveis	200,00	0,00	1.140,00
6243	Água	165,00	600,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	8.000,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	5.170,00	880,00	0,00
6262	Comunicação	830,00	0,00	0,00
6263	Seguros	300,00	1.000,00	190,00
6265	Contencioso e notariado	100,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	400,00	600,00	0,00
6268	Outros serviços	1.200,00	0,00	0,00
627	Alimentação	3.000,00	0,00	0,00
		17.105,00	48.210,00	6.670,00
<b>63</b>	<b>GASTOS COM O PESSOAL</b>			
631	Remunerações dos órgãos sociais	0,00	0,00	0,00
632	Remuneração do pessoal	12.900,00	30.306,00	5.722,00
635	Encargos sobre remunerações	2.360,00	6.132,00	1.030,00
636	Seguros de acidentes no trabalho	250,00	380,00	50,00

638	Outros	0,00	0,00	0,00	59.130,00
<b>68</b>	<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>				
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	
688	Outros	0,00	0,00	30,00	30,00
<b>69</b>	<b>GASTOS DE FINANCIAMENTO</b>				
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	
698	Outros gastos e perdas de financiamento			300,00	0,00
					0,00 300,00
	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTAL</b>			<b>148.445,00</b>	

*Elaborado*  
*Abilio*  
*[Assinatura]*

*Breve explicação da fórmula de cálculo das rubricas*

***Financiamentos Obtidos***

*No decorrer do ano de 2021 a entidade prevê liquidar os empréstimos que teve que efetuar para cobrir algumas despesas dos anos anteriores.*

***Custo Com Ativos Fixos Tangíveis***

*No decorrer do ano de 2021 prevê adquirir uma viatura.*

***Trabalhos Especializados***

*Valor previsto gastar com pagamento de serviços de contabilidade, serviços de apoio informático e segurança e higiene no trabalho.*

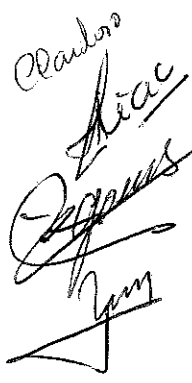
*Do valor refletido a tranche maior corresponde ao pagamento às empresas que elaboraram os projetos já referidos nas rúbricas das receitas.*

***Honorários***

*O valor refletido nesta conta diz respeito a honorários pagos a colaboradores a trabalhar com a AVA a recibos verdes.*

***Conservação e Reparação***

*Valor previsto despende com a reparação automóvel.*



### **Ferramentas e utensílios**

Material/Equipamento necessário para a elaboração do trabalho normal da AVA, bem como no Projeto Brincar em Alfena, Projeto em Doença mental/Alzheimer e Projeto Memórias com História.

### **Material de escritório**

Prevê-se que o gasto relativo a material de escritório para o ano de 2021, tendo como referência o ano 2020, seja de 1.500,00 €.

### **Eletricidade**

Tendo como base os projetos para 2021, prevê-se um gasto com a energia no valor 5.340,00 €.

### **Combustíveis**

Prevê-se que durante o ano de 2021 a AVA irá despende cerca de 1.340,00 € em combustível nas várias áreas de atividade.

### **Água**

Tendo como base os projetos para 2021, prevê-se um gasto com a água no valor 765,00 €.

### **Transporte de Pessoal**

Nesta rubrica está refletido o valor que se prevê despende com o transporte no âmbito dos projetos: Projeto em Doença mental/Alzheimer e Projeto Memórias com História.

### **Rendas e alugueres**

Valor previsto gastar com pagamento da renda do imóvel e aluguer da fotocopiadora e outros equipamentos.



### **Comunicações**

*Custo previsto com as despesas postais e comunicação – telefone/internet-tendo como base valores do ano de 2020.*

### **Seguros**

*Valor Previsto para o ano 2021 com o seguro multirrisco e o seguro da viatura, e seguro de acidentes pessoais dos voluntários.*

### **Contencioso e Notariado**

*Valor previsto gastar com os reconhecimentos de assinaturas.*

### **Limpeza higiene e conforto**

*Valores calculados tendo como base valores de 2021.*

### **Outros Serviços**

*Está englobado nesta rubrica todas as despesas não consideradas nas rúbricas anteriores, nomeadamente, as previstas com as angariações de fundos, despesas com o apoio ao peregrino, entre outros.*

### **Alimentação**

*Nesta rubrica está englobado todos os gastos com a compra de bens alimentares para a elaboração de cabazes para ajudar pessoas carenciadas.*

### **Gastos com o pessoal**

*Esta rubrica engloba todos os custos associados a todos os colaboradores com contrato de trabalho com a AVA.*

### **Gastos de Financiamento**

*Despesas Bancárias.*

*Elaborado  
Liliana  
[Assinatura]*



## ASSOCIAÇÃO VIVER ALFENA ORÇAMENTO 2021

Elaborado  
 [Assinatura]  
 [Assinatura]  
 [Assinatura]

CONTA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO (EUROS)			
		Sub - Total		Total	
<b>DESPESAS</b>					
<b>25 FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>					
251	Amortizações de Financiamentos		2 000,00	2 000,00	
<b>43 ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>					
431	Terrenos e Recursos Naturais		0,00		
432	Edifícios e outras construções		0,00		
433	Equipamento Básico		0,00		
434	Equipamento de Transporte		15 000,00		
435	Equipamento Administrativo		0,00		
437	Outros activos fixos tangíveis		0,00	15 000,00	
<b>62 FSE</b>		<b>SEDE</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>SAD</b>	
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	Trabalhos Especializados	600,00	14 250,00	0,00	14 850,00
6222	Publicidade e Propaganda	600,00	0,00	0,00	600,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	13 080,00	3 240,00	16 320,00
6226	Conservação e Reparação	0,00	0,00	360,00	360,00
6231	Ferramentas e utensílios	2 500,00	3 200,00	1 740,00	7 440,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Material de escritório	1 500,00	1 800,00	0,00	3 300,00
6234	Artigos para Oferta	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Electricidade	540,00	4 800,00	0,00	5 340,00
6242	Combustíveis	200,00	0,00	1 140,00	1 340,00
6243	Água	165,00	600,00	0,00	765,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
6261	Rendas e alugueres	5 170,00	880,00	0,00	6 050,00
6262	Comunicação	830,00	0,00	0,00	830,00
6263	Seguros	300,00	1 000,00	190,00	1 490,00
6265	Contencioso e notariado	100,00	0,00	0,00	100,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	400,00	600,00	0,00	1 000,00
6268	Outros serviços	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
627	Alimentação	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		17 105,00	48 210,00	6 670,00	71 985,00
<b>63 GASTOS COM O PESSOAL</b>					
631	Remunerações dos órgãos sociais	0,00	0,00	0,00	
632	Remuneração do pessoal	12 900,00	30 306,00	5 722,00	
635	Encargos sobre remunerações	2 360,00	6 132,00	1 030,00	
636	Seguros de acidentes no trabalho	250,00	380,00	50,00	
638	Outros	0,00	0,00	0,00	59 130,00
<b>68 OUTROS GASTOS E PERDAS</b>					
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	
688	Outros	0,00	0,00	30,00	30,00
<b>69 GASTOS DE FINANCIAMENTO</b>					
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	
698	Outros gastos e perdas de financiamen	300,00	0,00	0,00	300,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTAL</b>		<b>148 445,00</b>			



*Paulo*  
*Almeida*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

CONTA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO (EUROS)	
		Sub - Total	Total
<b>GANHOS</b>			
<b>72 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>			
72111	Quotas	150,00	
72113	Apoio Domiciliário	20 000,00	
			20 150,00
<b>75 SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO</b>			
7522	Câmara valongo	31 000,00	
7523	IEFP	3 555,00	
7524	Banco Alimentar	3 540,00	
7526	Apoios do Estado	59 284,00	97 379,00
<b>78 OUTROS REND E GANHOS</b>			
788	Donativos (Loja social e outros)	30 916,00	30 916,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTAL</b>		<b>148 445,00</b>	

