



ASSOCIAÇÃO  
**UMA  
PORTA  
AMIGA**

*PLANO DE ACTIVIDADES E  
ORÇAMENTO*  
**ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA**

**Exercício de 2022**



ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

ORÇAMENTO POR VALÊNCIAS 2022		
Conta	Designação da Conta	TOTAL
61	CUSTO DAS MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMIDAS	29.796,42
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	73.002,94
63	GASTOS COM O PESSOAL	444.216,15
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	24.049,06
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	2.980,34
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	3,75
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	60,00
75	SUBS. DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	529.423,86
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	21.963,35
	<b>TOTAL DOS GANHOS</b>	<b>551.447,21</b>
	<b>TOTAL DOS GASTOS</b>	<b>574.048,66</b>
	<b>RESULTADO PREVISIONAL 2022</b>	<b>-22.601,45</b>

## ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

ORÇAMENTO POR VALÊNCIAS 2022						
Conta	Designação da Conta	CAFAP	AAS	CAT	AA	TOTAL
<b>61</b>	<b>CUSTO DAS MERC.VENDIDAS E MAT.CONSUMIDAS</b>	<b>6.399,72</b>	<b>1.173,16</b>	<b>20.977,64</b>	<b>1.245,90</b>	<b>29796,42</b>
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID. CONSUMO	6.399,72	1.173,16	20.977,64	1.245,90	29796,42
6121	Materias Primas	5.400,30	988,06	18.452,46	1.060,84	25901,66
6125	Material de Higiene e Limpeza	999,42	185,10	2.525,18	185,06	3894,76
<b>62</b>	<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>	<b>5.949,96</b>	<b>845,66</b>	<b>57.241,40</b>	<b>8.965,92</b>	<b>73002,94</b>
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.571,68	303,48	19.929,70	303,36	23108,22
6221	Trabalhos Especializados	1.695,88	256,70	6.134,24	256,66	8343,48
6223	Vigilância E Segurança	538,06	0,00	0,00	0,00	538,06
6224	Honorários	0,00	0,00	147,60	0,00	147,60
6226	Conservação E Reparação	281,90	36,42	13.477,56	36,40	13832,28
6227	Serviços Bancários	55,84	10,36	170,30	10,30	246,80
623	MATERIAIS	850,52	122,64	5.090,42	131,66	6195,24
6231	Ferramentas E Utens.desgaste Rápido	430,80	89,90	3.112,20	89,88	3722,78
6233	Material De Escritório	199,60	23,02	539,62	22,96	785,20
6234	Artigos Para Oferta	0,00	0,00	418,52	9,08	427,60
6235	Material Didatico	152,08	1,38	22,76	1,40	177,62
6238	Outros	68,04	8,34	997,32	8,34	1082,04
624	ENERGIA E FLUIDOS	732,96	13,34	16.419,50	472,70	17638,50
6241	Electricidade	0,00	0,00	9.195,14	185,42	9380,56
6242	Combustiveis	536,34	13,34	3.702,48	113,34	4365,50
6243	Agua	196,62	0,00	1.199,18	82,50	1478,30
6244	Gas Propano	0,00	0,00	2.322,70	91,44	2414,14
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	526,44	97,50	1.308,06	97,46	2029,46
6251	Deslocações e estadas	526,44	97,50	1.308,06	97,46	2029,46
626	SERVIÇOS DIVERSOS	1.268,36	308,70	14.493,72	7.960,74	24031,52
6261	Rendas E Alugueros				5.586,48	5586,48
6262	Comunicação	887,42	163,94	4.632,70	455,88	6139,94
6263	Seguros	325,56	136,28	4.955,20	136,30	5553,34
6267	Limpeza, Higiene E Conforto	55,38	8,48	339,24	32,08	435,18
6268	Outros serviços	0,00	0,00	4.566,58	1.750,00	6316,58
<b>63</b>	<b>GASTOS COM O PESSOAL</b>	<b>106.339,64</b>	<b>22.062,08</b>	<b>315.644,35</b>	<b>170,08</b>	<b>444216,15</b>
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	87.057,25	18.024,25	257.758,62	0,00	362840,12
6321	Remunerações certas	80.792,50	17.315,30	232.838,20		330946,00
6322	Remunerações adicionais	6.264,75	708,95	24.920,42		31894,12
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	18.364,27	3.867,85	54.318,97	0,00	76551,09
6351	Segurança Social	18.328,93	3.861,31	54.236,57		76426,81
6353	Fgct	35,34	6,54	82,40	0,00	124,28
636	Seguros De Acid Trabalho Doen. Prof	918,12	169,98	2.210,76	170,08	3468,94
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	1.356,00	0,00	1356,00
<b>64</b>	<b>GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO</b>	<b>1.317,60</b>	<b>263,52</b>	<b>22.467,94</b>	<b>0,00</b>	<b>24049,06</b>
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1.317,60	263,52	22.467,94	0,00	24049,06
6423	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1.317,60	263,52	22.467,94	0,00	24049,06
64232	Edifícios E Outras Construções	1.038,65	207,73	3.133,78		4380,16
64233	Equipamento Básico			18.553,11		18553,11
64234	Equipamento De Transporte					0,00
64235	Equipamento Administrativo	178,14	35,63	498,79		712,55
64237	Outros Activos Fixos Tangíveis	100,81	20,16	282,27		403,24
<b>68</b>	<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>	<b>525,50</b>	<b>97,28</b>	<b>2.260,24</b>	<b>97,32</b>	<b>2980,34</b>
681	Impostos	6,98	1,26	17,76	1,32	27,32
688	Outros	518,52	96,02	2.242,48	96,00	2953,02
<b>69</b>	<b>GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,46</b>	<b>0,02</b>	<b>2,94</b>	<b>0,34</b>	<b>3,75</b>
691	Juros suportados	0,46	0,02	2,94	0,34	3,75
<b>72</b>	<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>	<b>15,00</b>	<b>3,00</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211	SERVIÇOS PRINCIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72111	SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721111	Cat	0,00	0,00	0,00		0,00
722	Quotizações E Joias	15,00	3,00	42,00		60,00
<b>75</b>	<b>SUBS. DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO</b>	<b>141.221,46</b>	<b>23.075,88</b>	<b>344.273,30</b>	<b>20.853,22</b>	<b>529423,86</b>
751	SUBS. ESTADO E OUT. ENTES PUBLICOS	135.131,04	21.948,00	330.062,40	19.725,48	506866,92
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	135.131,04	21.948,00	330.062,40	19.725,48	506866,92
75112	FAMILIA E COMUNIDADE	135.131,04	21.948,00	330.062,40	19.725,48	506866,92
751121	Acompanhamento Social		21.948,00			21948,00
751122	Cafap	135.131,04				135131,04
751123	Cat			330.062,40		330062,40
751124	Apartamento de Autonomização				19.725,48	19725,48
7512	iefp			0,00		0,00
752	Subsidio de outras entidades					0,00
753	Doações e Heranças	6.090,42	1.127,88	14.210,90	1.127,74	22556,94
<b>78</b>	<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>	<b>250,00</b>	<b>50,00</b>	<b>21.663,35</b>	<b>0,00</b>	<b>21963,35</b>
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES					0,00
788	OUTROS	250,00	50,00	21.663,35	0,00	21963,35
7881	Correcções Relativas A Períodos Ant					0,00
7883	Imputação Subsídios P/ Investment.			20.963,35		20963,35
7886	Donativos					0,00
7888	Indemnização Falta Aviso Prévio					0,00
7889	Outros Não Especificados	250,00	50,00	700,00		1000,00
	<b>TOTAL DOS GANHOS</b>	<b>141.486,46</b>	<b>23.128,88</b>	<b>365.978,65</b>	<b>20.853,22</b>	<b>551447,21</b>
	<b>TOTAL DOS GASTOS</b>	<b>120.532,88</b>	<b>24.441,71</b>	<b>418.594,52</b>	<b>10.479,56</b>	<b>574048,66</b>
	<b>RESULTADO PREVISIONAL</b>	<b>20.953,59</b>	<b>-1.312,83</b>	<b>-52.615,86</b>	<b>10.373,66</b>	<b>-22601,45</b>





## ASSOCIAÇÃO UMA PORTA AMIGA

### MEMÓRIA JUSTIFICATIVA AO ORÇAMENTO PARA O ANO 2022

Pressupostos que serviram de base à elaboração deste Orçamento:

Na Generalidade, este orçamento foi calculado com base nos gastos totais incorridos e projectados para 12 meses.

#### - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Os valores estimados foram calculados com base nos valores contabilizados e projectados para 12 meses.

Não se prevêem aumentos nesta rubrica, dado o esforço que a Direcção vem fazendo na contenção de despesa, nomeadamente revendo contratos de fornecimentos e serviços.

#### - GASTOS COM PESSOAL

##### Remunerações:

O valor dos salários foi encontrado com base no salário atual em 1/11/2022 e discriminado conforme mapa anexo.

O valor da previsão anual diz respeito a 14 remunerações mensais.

Não se prevêem aumentos de salários para 2022, com exceção do aumento que vier a ser estipulado para o salário mínimo nacional.

##### Remunerações Adicionais:

Calculado com base no subsídio de alimentação diário de 3.00€, para 20 dias úteis por mês de trabalho efectivo.

##### Encargos s/ Remunerações:

Calculado com base em 22.3% s/ o valor total das remunerações.

##### Seguro de acidentes de trabalho e Doenças Profissionais e Outros Gastos com Pessoal:

Calculado com base no valor incorrido à data e projectados para 12 meses.



MAPA DE CALCULO DE CUSTOS C/ PESSOAL PARA 2022

AS SOCIEDADES  
**LUMINA**  
**PARA**  
**A FAMILIA**

	V.B. MENSAL + DIUT	V.B. ANUAL	SUB. REG. MENSAL - ISENTOS	SUB. REG. MENSAL	SUB. REG. ANUAL	ENCARGOS S.S	S. ALIM. 3€/DIA
RUTE ISABEL GALAMBA SARGENTO	1.202,00	16.828,00				3.752,64	660,00
TOTAL PESSOAL AFECTO AOS SERVIÇOS - ACOMP. SOCIAL	1.202,00	16.828,00	0,00	0,00	0,00	3.752,64	660,00
MARIA TERESA AMARO GOMES SOARES	886,00	9.746,00	319,00			2.173,36	660,00
TOTAL SERV. ADMINISTRATIVOS- GERAL	886,00	9.746,00	319,00	0,00	0,00	2.173,36	660,00
SARA LOURENÇO DA GRAÇA	1.265,00	17.710,00				3.949,33	660,00
PATRICIA ALEXANDRA ASSIS SACRAMENTO	711,00	9.954,00					660,00
RUI MANUEL FERREIRA SILVA	1.114,00	15.596,00		50,00	700,00	3.634,01	660,00
ADRIANA FILIPA PEREIRA RODRIGUES	1.114,00	15.596,00				3.477,91	660,00
MARIANA DA SILVA C. DAMIÃO BRITO	1.114,00	6.684,00				1.490,53	660,00
LUIZA MARIA ALEIXO RODRIGUES FERNANDES MIRANDA	1.093,00	6.568,00				1.462,43	660,00
MICAELA CATARINA SEQUEIRA GONÇALVES	1.043,00	6.258,00		50,00	700,00	1.551,63	660,00
TOTAL PESSOAL AFECTO AOS SERVIÇOS - CAFAP	7.454,00	78.356,00	0,00	100,00	1.400,00	17.785,59	4.620,00
CARLA MARIA DO CARMO DE JESUS	711,00	9.954,00				2.219,74	660,00
MARIA JOÃO GONÇALVES DE JESUS CARMO	715,00	10.010,00				2.232,23	660,00
ADILSON LIMA MORAIS	708,00	9.912,00				2.210,38	660,00
HERMINIA MARIA DOS REIS PUGA	711,00	9.954,00			0,00	2.219,74	660,00
INA VASILACHI	708,00	9.912,00		47,96	671,44	2.360,11	660,00
VITOR MANUEL SILVA ARAUJO	669,00	9.366,00		0,00	0,00	2.088,62	660,00
JOSEFINA DOLORES LOURENÇO OLIVEIRA	687,00	9.618,00		56,59	792,26	2.321,49	660,00
ANETE SABINA DOS SANTOS CABRITA	1.244,00	17.416,00		100,00	1.400,00	4.195,97	660,00
SVITLANA ZINEVYCH	687,00	9.618,00		64,26	899,64	2.345,43	660,00
SERGIY REZANTSEV	687,00	9.618,00		47,00	658,00	2.291,55	660,00
IDALINA CONCEIÇÃO PEREIRA	687,00	9.618,00		61,38	859,32	2.336,44	660,00
YARA MARIZA DE ANDRADE	677,00	9.478,00		68,10	953,40	2.326,20	660,00
TÁVIA RODRIGUES ARRUDA	1.114,00	15.596,00		50,00	700,00	3.634,01	660,00
ILDA MARIA DOMINGUES DA CONCEIÇÃO MARTINS	673,00	9.422,00		66,18	926,52	2.307,72	660,00
MILENA DE SOUZA OLIVEIRA	673,00	9.422,00			0,00	2.101,11	660,00
ISAULINA ARAUJO RITA DOS SANTOS BARBOSA	1.000,00	14.000,00		50,00	700,00	3.278,10	660,00
GONÇALO JOÃO GUERREIRO MADEIRA	711,00	9.954,00			0,00	2.219,74	660,00
ÉLIA FERNANDES GONÇALVES GUERREIRO	687,00	9.618,00			0,00	2.144,81	660,00
VANESSA PATRICIA SILVA BRITO	677,00	9.478,00			0,00	2.113,59	660,00
ANDREA FILIPA MARREIROS CARRIÇO	1.000,00	14.000,00		50,00	700,00	3.278,10	660,00
CARLA ALEXANDRA B. SILVA ARAUJO	718,00	10.052,00		79,61	1.114,54	2.490,14	660,00
TOTAL PESSOAL AFECTO AOS SERVIÇOS - CAT	16.144,00	226.016,00	0,00	741,08	10.375,12	52.715,22	13.660,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>25.686,00</b>	<b>330.946,00</b>	<b>319,00</b>	<b>841,08</b>	<b>11.775,12</b>	<b>76.426,81</b>	<b>19.800,00</b>

4.39.266,93

