



Orçamento 2018

A estrutura deste orçamento para o ano de 2018 obedece a uma estrutura adotada e exigida pela segurança social, tendo sido elaborado baseando-se nas contas de 2017, acrescido de uma previsão média de inflação de 1%. São expectáveis investimentos com obras de ampliação e reconversão do imóvel da sede em 40.000,00€. Vai ser dada continuação da implementação do sistema de gestão da qualidade. No normal funcionamento da instituição não são esperadas grandes alterações, nem a nível do número de utentes nem a nível do número de valências. Espera-se e aguarda-se um ano de estabilidade em relação a alterações orçamentais.

Relativamente ao exercício de 2018 em questão prevê-se um resultado positivo no montante de 10.226,70 € que se resume à diferença entre custos e proveitos.

Explicação Rubricas

Relativamente aos proveitos foram consideradas as seguintes rubricas:

- Prestações da Segurança Social – refere-se à participação paga pela Segurança Social respeitante à valência CAT;
- Quotas dos associados – previsão de recebimento de quotas dos associados;
- Donativos e doações – valor previsto de donativos que a AFVTER irá receber, incluindo esmolas do monumento, donativos monetários, donativos em espécie e receita da verba do IRS que reverte a favor da AFVTER,
- Receitas de eventos – valor recebido pelos eventos organizados pela AFVTER, já deduzido dos custos com a organização do mesmo.

Relativamente a custos foram contempladas as seguintes rubricas:

- Custos dos géneros alimentares – custo com a compra dos produtos alimentares e outros para a confeção alimentar;



- Custos com pessoal – inclui salários, encargos sociais, seguro acidentes trabalho, despesas de medicina laboral e higiene e segurança no trabalho;
- Serviços especializados – inclui despesas com TOC, manutenção, inspeção de viaturas, implementação de sistema de gestão da qualidade, etc.;
- Materiais – inclui essencialmente despesas de economato e de funcionamento administrativo;
- Energia e Fluidos – inclui despesas com eletricidade, combustíveis de viaturas, combustíveis de aquecimento e gás;
- Despesas deslocação – inclui as despesas de deslocação com as atividades da AFVTER;
- Serviços diversos – inclui despesas de comunicações, seguros, artigos de limpeza e higiene, etc.;
- Amortizações e depreciações – inclui os valores de amortizações e depreciação dos equipamentos e instalações correntes, acrescidos das novas amortizações com a aquisição de um novo edifício e com as obras no CAT;
- Gastos e perdas financeiros – inclui os custos com juros e despesas bancárias.

Orçamento em valores

Rendimentos previstos

A AFVTER prevê obter os seguintes rendimentos para 2018:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| • Prestações da Segurança Social | 329.289,60 € |
| • Quotas dos associados | 1.500,00 € |
| • Donativos e doações | 25.000,00 € |
| • Outras receitas | 8.500,00 € |

Proveitos totais: 364.289,60 €



Gastos previstos

A AFVTER prevê suportar os seguintes gastos para 2018:

• Custos dos géneros alimentares	13.000,00 €
• Custos com pessoal	273.562,90 €
• Serviços especializados	11.800,00 €
• Materiais	4.850,00 €
• Energia e Fluidos	17.700,00 €
• Despesas deslocação	3.000,00 €
• Serviços diversos	7.000,00 €
• Amortizações e depreciações	18.800,00 €
• Gastos e perdas financeiros	3.500,00 €
• Outros gastos	850,00 €

Gastos totais: 354.062,90 €



Contas de exploração previsionais de 2018

Designação	Valor Previsional 2018
Prestações da Segurança Social	329.289,60 €
Quotas dos associados	1.500,00 €
Donativos e doações	25.000,00 €
Outras receitas de eventos	8.500,00 €
<i>Total Rendimentos</i>	<i>364.289,60 €</i>
Custo matérias consumidas	13.000,00 €
Custos com pessoal	273.562,90 €
Serviços especializados	11.800,00 €
Materiais	4.850,00 €
Energia e fluidos	17.700,00 €
Despesas de deslocação e estadas	3.000,00 €
Serviços diversos	7.000,00 €
Outros gastos	850,00 €
Custos de financiamento	3.500,00 €
Amortizações e depreciações	18.800,00 €
<i>Total de gastos</i>	<i>354.062,90 €</i>
Resultados antes de impostos	10.226,70 €
Imposto sobre o rendimento	0,00 €
Resultado líquido	10.226,70 €



Custos com pessoal previsional 2018

Designação	Valor Previsional 2018
Salários funcionários	213.000,00 €
Segurança social	47.562,90 €
Subsídios alimentação	10.000,00 €
Outros encargos	3.000,00 €
Total	273.562,90 €

Investimentos previsionais 2018

Designação	Valor Previsional 2018
Obras e construções	40.000,00 €
Equipamento Administrativo	3.000,00 €
Total	43.000,00 €