

Associação Humanit. dos Bombeiros Voluntários de Sanfins do Douro

ORÇAMENTO PREVISIONAL PARA 2022

PLANO DE ACTIVIDADES – GESTÃO CORRENTE

O Orçamento para o ano 2022 foi elaborado de acordo com plano SNC-ESNL – Sistema de Normalização Contabilística para as Entidades Do Sector Não Lucrativo (Decreto-lei nº 36-A/2011 de 9 de Março).

Ao elaborar o presente relatório de actividades para o próximo ano consultamos o plano de acção que acompanhou o orçamento previsional para o ano 2021, os gastos e rendimentos apurados efetivamente no ano 2020 e também tivemos em consideração todas as orientações dadas pelos responsáveis da instituição.

Vamos orientar a gestão corrente da **Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sanfins do Douro** tendo em conta o equilíbrio financeiro possível, perante a conjuntura económica atual e a sua previsão futura tendo em conta a sua actividade sem fins lucrativos e com base em dados históricos que nos permite fazer uma estimativa de acordo com a realidade.

É esta a realidade que procuramos transmitir no orçamento de exploração previsional que colocamos à apreciação da Assembleia, prometendo uma gestão criteriosa e exigente da actividade sem fins lucrativos que esta entidade desempenha, sem desperdícios e poupando onde tal for possível, sem prejuízo da qualidade dos serviços prestados à comunidade.

Passamos a discriminar a Conta de Exploração Previsional de Rendimentos e Gastos para o Ano 2022, que apresenta no saldo global um resultado líquido previsional positivo de 4.848,02€.

Associação Humanit. dos Bombeiros Voluntários de Sanfins do Douro

MEMORIA JUSTIFICATIVA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL – RENDIMENTOS

CONTA 72 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Consideramos a possibilidade de receber anualmente **152.500,00€** em prestações de serviços, dos quais **117.500,00€** resultam das prestações de serviços que efectuamos no âmbito do transporte de doentes credenciados (Hospitais), **25.000,00** da prestação de serviços ao INEM e **6.000,00€** referente ao transporte de doentes particulares e **2.000,00€** de outras prestações no seu âmbito das suas atividades e **2.000,00€** referente às prestações da fanfarra.

Orçamentamos também **5000,00€** referentes à possibilidade de recebimentos de quotas dos sócios.

CONTA 75 – SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO

É feita uma dotação de **132.100,00€** para o ano 2022, considerando-se que se mantém a comparticipação por parte da Autoridade Nacional de Proteção Civil e estimando-se também subsídios no valor de **12.500,00€** da parte do Município de Alijó e também das Juntas de Freguesias locais. Da Autoridade Nacional da Proteção Civil espera-se o valor global de **119.600,00€**, dos quais **39.600,00€** resultam da atribuição mensal de um subsídio fixo, **8.000,00€** resultam de comparticipações para fazer face a gastos com gasóleo, **36.000,00€** são valores estimados em comparticipações a atribuir para fazer face aos piquetes da época de incêndios florestais e **36.000,00€** para fazer face a gastos com reparações de viaturas, danos em equipamentos e despesas com alimentação.

Associação Humanit. dos Bombeiros Voluntários de Sanfins do Douro

CONTA 78 – OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

É feita uma dotação global de 25.000,00€, repartida da seguinte forma:

Rubrica	Valor
78884-Donativos em Dinheiro	25.000,00€
Total	25.000,00€

Os donativos apesar de ser uma rubrica muito incerta, considera-se a possibilidade de se angariar em donativos 25.000,00€ no próximo ano.

Associação Humanit. dos Bombeiros Voluntários de Sanfins do Douro

CONTA EXPLORAÇÃO PREVISIONAL – GASTOS

CONTA 62-FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Inscribe-se uma dotação global de **100.202,72€** para fazer face aos encargos com fornecimentos e serviços externos, teve-se em consideração o ano corrente como base e aplicou-se um índice de inflação à taxa de **2%** na generalidade das despesas, com base nas estimativas fornecidas pelo baco de Portugal para o ano 2022.

Rubrica	Valor
622-Serviços Especializados	27.850,00€
623-Materiais	10.750,00€
624-Energia e Fluidos	40.912,53€
625-Deslocações e Estadas	2.600,00€
626-Serviços Diversos	18.090,19€
Total	100.202,72€

CONTA 63-GASTOS COM PESSOAL

Os gastos com pessoal ascendem a **162.805,95€**, estes foram calculados com base no salário mínimo de 705,00€, fixado para o ano 2022, para os funcionários considerados dependentes/efetivos, ou seja 7 funcionários e a orçamentamos também a possibilidade de contratar mais um funcionário para fazer face às expetativas de aumento das prestações efetuadas.

Do montante global referido estão considerados 15.000,00€ referente a pessoal eventual e 36.000,00€ referente ao reforço para o dispositivo da época de Incêndios Florestais.

Orçamentamos também uma previsão de gastos com formação de pessoal no valor de 8.000,00€.

Associação Humanit. dos Bombeiros Voluntários de Sanfins do Douro

Os cálculos do pessoal discriminam-se no quadro que se segue:

Funcionário	Vencimento Base	Dialetnidades	Gratificação Chefe	Sub Ferns	Sub Natal	Sub Al cartão	Total
José Carlos Jesus Marinho	8 460,00 €	- €	- €	705,00 €	705,00 €	1 320,00 €	11 190,00 €
Paulo Jorge Costa Dias	8 460,00 €	294,00 €		705,00 €	705,00 €	1 320,00 €	11 484,00 €
Rosa Maria Ventura Pereira Marinho	2 040,00 €	- €	- €	170,00 €	170,00 €	- €	2 380,00 €
Sofia Alexandra Ferreira Grácio	8 460,00 €	- €	- €	705,00 €	705,00 €	1 320,00 €	11 190,00 €
Bruno Filipe Martinho Grão	9 732,00 €	294,00 €	350,00 €	811,00 €	811,00 €	1 320,00 €	13 318,00 €
João Manuel Rocha Grácio	9 528,00 €	294,00 €	350,00 €	794,00 €	794,00 €	1 320,00 €	13 080,00 €
Maria do Rosário Correa Pereira	8 460,00 €	294,00 €		705,00 €	705,00 €	1 320,00 €	11 484,00 €
Funcionário a contratar	8 460,00 €	- €	- €	705,00 €	705,00 €	1 320,00 €	11 190,00 €
Total de Remunerações	63 600,00 €	1 176,00 €	700,00 €	5 300,00 €	5 300,00 €	9 240,00 €	85 316,00 €
Segurança Social à taxa de 22,30%							16 964,95 €
Fundos Compensação							25,00 €
Gastos Com Formação							8 000,00 €
Pessoal Eventual							15 000,00 €
Pessoal ECINS							36 000,00 €
Seguro Acidentes Trabalho							1 500,00 €
Total de Gastos com Pessoal							162.805,95 €

*Isento segurança social

CONTA 64-GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO

A estimativa das depreciações a contabilizar no próximo ano, elevava-se a 45.189,59€, em 2022, repartidas pelas respetivas rúbricas:

Rubrica	Valor
Edifícios e Outras Construções	8.334,59€
Equipamento Básico	617,01€
Equipamento de Transporte	34.717,25€
Outros Ativos Fixos Tangíveis	1.520,74€
Total	45.189,59€

CONTA 68-OUTROS GASTOS E PERDAS

A dotação ascende a 1.003,72€ para fazer face a despesas com quotizações e iva suportado.

Associação Humanit. dos Bombeiros Voluntários de Sanfins do Douro

CONTA 69-GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO

Nesta rubrica orçamentou-se os gastos com o pagamento de juros de empréstimos obtidos, no valor 550,00€ conforme plano de rendas do contrato de locação financeira nº28201 da Caixa de Crédito Agrícola.

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS

Para o ano 2022 está prevista a aquisição de uma viatura no valor de 55.000,00€ e a realização de obras no valor de 60.000,00€, com recurso a capitais próprios.

ACTIVIDADES A INICIAR OU ENCERRAR

Não se prevê o início de outras actividades, a instituição continuará a orientar a sua acção no transporte de doentes, na actividade de protecção civil em geral e nas suas vertentes recreativas e culturais.