

ENTREGUE  
NO CRSS DE

ÉVORA

### CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS

ANO DE 2019\_

1º ORÇAMENTO

REVISTO N.º1

#### RESERVADO AOS SERVIÇOS

IPSS DIST. CONC.

CÓD. 

--	--	--	--	--	--	--	--

NOME: ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DO ABRIGO DOS VELHOS

TRABALHADORES

MORADA: ROSSIO

N.º - ANDAR - LOCALIDADE MONTEMOR-O-NOVO

CONCELHO MONTEMOR-O-NOVO

CÓD. POSTAL 7050-203

EQUIPAMENTOS ABRANGIDOS	N.º UTENTES	ÁREA	VALÊNCIA
- INTERNATO	88		7411411
- CENTRO DE DIA	50		7411412
- APOIO DOMICILIÁRIO	45		7411414

ESPAÇO RESERVADO AO CENTRO REGIONAL DE \_\_\_\_\_

PARECER:

EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /200\_\_

DESPACHO:

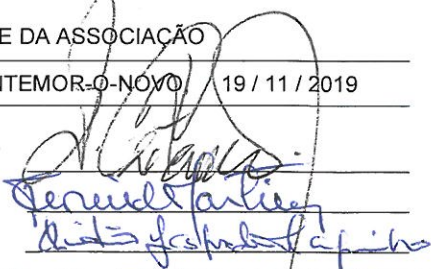
EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /200\_\_

#### A DIRECÇÃO

LOCAL- SEDE DA ASSOCIAÇÃO

DATA - MONTEMOR-O-NOVO, 19/11/2019

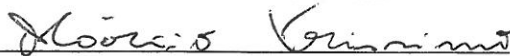
ASSINATURAS



APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

MONTEMOR-O-NOVO, 30/11/2019

ASSINATURA DO PRESIDENTE



# Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores

Revisão Orçamental de 2019

Contas	Designação	Valores	Totais
<b>GASTOS</b>			
61	<b>Custo das merc. vend. e matérias consumidas</b>		
6121	Géneros alimentares	150 000,00	150 000,00
62	<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>		
622	<b>Serviços especializados</b>		
6221	Trabalhos especializados	11 970,60	
6222	Publicidade e propaganda	60,00	
6223	Vigilância e segurança	1 609,68	
6224	Honorários	43 793,16	
62261	Conservação e reparação de equipamento	22 500,00	
62262	Conservação e reparação de viaturas	4 103,16	
62281	Encargos de saúde com utentes	37 724,92	
62282	Fraldas, pensos e resguardos	19 387,56	
62283	Rouparia	2 893,44	
623	<b>Materiais</b>		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	160,20	
6233	Material de escritório	4 422,24	
6234	Artigos para oferta	1 297,00	
6238	Outros Materiais	871,69	
624	<b>Energia e fluidos</b>		
6241	Electricidade	33 091,04	
6242	Combustíveis	10 002,36	
6243	Água	10 218,24	
6244	Gás	40 968,36	
625	<b>Deslocações, estadas e transportes</b>		
62511	Pessoal	520,69	
62512	Cientes	0,00	
626	<b>Serviços Diversos</b>		
6262	Comunicação	4 454,28	
6263	Seguros	5 366,88	
6265	Contencioso e notariado	299,40	
6267	Limpeza, higiene e conforto	39 045,48	294 760,38
63	<b>Gastos com o Pessoal</b>		
632	<b>Remunerações do pessoal</b>		
63211	Remunerações Base suj. a TSU 22,3%	711 928,98	
63221	Remunerações Adicionais suj. a TSU 22,3%	8 384,60	
63222	Remunerações Adicionais isentas	73 769,41	
635	<b>Encargos sobre remunerações</b>		
6351	TSU	160 629,93	
6352	Fundos	147,87	
636	<b>Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Prof.</b>	10 659,48	
638	<b>Outros custos com o pessoal</b>		
6361	Formação Profissional	12 685,00	
6382	IEFP-CEI	0,00	
6383	Segurança e higiene no trabalho	2 138,58	
6384	Anuidade Cartão Refeição	707,40	981 051,25
64	<b>Gastos de depreciação e de amortização</b>		
642	Activos fixos tangíveis	70 000,00	70 000,00
68	<b>Outros Gastos e Perdas</b>		
681	<b>Impostos</b>		
68121	Imposto Municipal sobre Imóveis	294,10	
6813	Taxas	194,76	
688	<b>Outros</b>		
6883	Quotizações	766,20	1 255,06
69	<b>Gastos e perdas de financiamento</b>		
6911	Juros de financiamento obtidos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS GASTOS</b>			<b>1 497 066,69</b>

## Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores

Revisão Orçamental de 2019

Contas	Designação	Valores	Totais
	<b>RENDIMENTOS</b>		
71	Vendas		
712	Produtos acabados e intermédios	722,88	722,88
72	Prestação de Serviços		
721	Quotas de utilizadores, matrículas e mensalidades		
7211	Lares	537 803,88	
7212	Centros de dia	150 195,84	
7213	Apoio domiciliário	71 463,96	759 463,68
74	Trabalhos para a própria entidade		
748	Produção da horta	7 927,32	7 927,32
75	Subsídios, doações e legados à exploração		
7511	ISS, IP - Centro Distrital		
75111	Lares	425 483,76	
75112	Centros de dia	57 267,84	
75114	Apoio domiciliário	100 768,20	
7512	IEFP	8 363,88	
7515	Autarquias	1 265,82	593 149,50
78	Outros Rendimentos e Gastos		
781	Rendimentos suplementares		
7811	Rendas de habitação	2 720,04	
7812	Reembolso de medicamentos	27 731,88	
7813	Reembolso de fraldas	16 550,78	
7814	Outros reembolsos	690,00	
7816	Outros rendimentos suplementares	12 741,60	
784	Ganhos em Inventários		
7841	Sinistros	0,00	
788	Outros		
7883	Imputação de subsídios para investimento	42 000,00	
7885	Restituição de impostos	19 309,39	
7886	Consignação de IRS	1 386,95	
7887	Bonus em Consumo	2 460,00	
78881	Bar	3 292,44	
78882	Donativos em dinheiro	4 500,00	
78884	Donativos em géneros	2 000,00	
78886	Quotizações	8 793,60	
78887	Espólio utentes falecidos	0,00	144 176,68
79	Proveitos e ganhos financeiros		
7911	Juros obtidos em depósitos bancários	986,16	986,16
	<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS</b>		<b>1 506 426,22</b>
<b>818</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL DE 2019</b>		<b>9 359,53</b>

## Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores

### Orçamento de Investimentos

Contas	Designação	Autofinanciamento	Subsídios OSS	Subsídios outras Entidades	Outros Financiamentos	Totais
4311	Terrenos para construção	0,00	0,00	0,00		0,00
4321	Bens imóveis	0,00	0,00	0,00		0,00
4331	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00		0,00
4341	Veículos ligeiros	0,00	0,00	0,00		0,00
4351	Mobiliário e equipamentos administrativos	2 388,67	0,00	1 265,82		3 654,49
4371	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Totais</b>		<b>2 388,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 265,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3 654,49</b>

Nesta rubrica estão incluídos os seguintes investimentos (entre outros de menor montante):

Aquisição de uma central telefónica e servidor informático

(com apoio da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo e União de Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Bispo e Silveiras)

**Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores**

**Memória descritiva - Revisto n.º1**

Conta	Designação	Valor Base	Justificação do ajustamento	Notas	Estimativa p/ ano
6121	Géneros alimentares	166 022,61	Diminuição de Clientes		150 000,00
6221	Trabalhos especializados	1 000,00	Reformulação Contabilística		11 970,60
6222	Publicidade e propaganda	100,00	Sem alteração significativa		60,00
6223	Vigilância e segurança	1 500,00	Sem alteração significativa		1 609,68
6224	Honorários	57 000,00	Reformulação Contabilística		43 793,16
62261	Conservação e reparação de equipamento	21 000,00	Reformulação Valores		22 500,00
62262	Conservação e reparação de viaturas	4 000,00	Sem alteração significativa		4 103,16
62281	Encargos de saúde com utentes	40 000,00	Sem alteração significativa		37 724,92
62282	Fraldas, pensos e resguardos	16 000,00	Sem alteração significativa		19 387,56
62283	Rouparia	1 000,00	Aquisição de Material		2 893,44
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	500,00	Reformulação de Valores		160,20
6233	Material de escritório	1 500,00	Reformulação de Valores		4 422,24
6234	Artigos para oferta	1 000,00	Sem alteração significativa		1 297,00
6238	Outros Materiais	500,00	Sem alteração significativa		871,69
6241	Electricidade	33 781,84	Sem alteração significativa		33 091,04
6242	Combustíveis	8 778,61	Sem alteração significativa		10 002,36
6243	Água	9 919,89	Sem alteração significativa		10 218,24
6244	Gás	50 197,21	Reformulação de Valores		40 968,36
62511	Despesas Deslocação Pessoal	500,00	Sem alteração significativa		520,69
6262	Comunicação	4 500,00	Sem alteração significativa		4 454,28
6263	Seguros	3 700,00	Sem alteração significativa		5 366,88
6265	Contencioso e notariado	100,00	Sem alteração significativa		299,40
6267	Limpeza, higiene e conforto	38 375,17	Sem alteração significativa		39 045,48
63211	Remunerações Base suj. a TSU 22,3%	703 531,78	Aumento Salário Mínimo		711 928,98
63221	Remunerações Adicionais suj. a TSU 22,3%	9 283,40	Aumento Salário Mínimo		8 384,60
63222	Remunerações Adicionais isentas	73 362,85	Aumento Salário Mínimo		73 769,41
6351	Encargos sobre remunerações - TSU	158 957,79	Aumento Salário Mínimo		160 629,93
6352	Encargos sobre remunerações - Fundos	120,60	Sem alteração significativa		147,87
636	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Prof.	10 809,72	Sem alteração significativa		10 659,48
6361	Formação Profissional	100,00	Formação colaboradores		12 685,00
6362	IEFP	1 500,00	Não houve candidaturas		0,00
6383	Segurança e higiene no trabalho	2 138,00	Sem alteração significativa		2 138,58
6384	Anuidade Cartão Refeição	1 000,00	Sem alteração significativa		707,40
642	Gastos de depreciação e de amort. act. fixos tangíveis	70 000,00	Sem alteração significativa		70 000,00
68121	Imposto Municipal sobre Imóveis	200,00	Sem alteração significativa		294,10
6813	Taxas	100,00	Sem alteração significativa		194,76
6883	Quotizações	800,00	Sem alteração significativa		766,20
<b>Totais</b>		<b>1 492 879,47</b>			<b>1 497 066,69</b>

**Memória descritiva - Revisto n.º1**

Conta	Designação	Valor Base	Justificação do ajustamento	Notas	Estimativa p/ano
712	Produtos acabados e intermédios	1 600,00	Sem alteração significativa		722,88
7211	Mensalidades Lares	522 693,72	Aumento C.Familiares		537 803,88
7212	Mensalidades Centros de dia	155 000,00	Diminuição de Clientes		150 195,84
7213	Mensalidades Apoio domiciliário	80 000,00	Diminuição de Clientes		71 463,96
748	Produção da horta	10 000,00	Reformulação de Valores		7 927,32
75111	ISS, IP - Centro Distrital - Lares	409 985,04	Aumento S.Social		425 483,76
75112	ISS, IP - Centro Distrital - Centros Dia	59 000,00	Diminuição de Clientes		57 267,84
75114	ISS, IP - Centro Distrital - Apoio Dom.	101 000,00	Diminuição de Clientes		100 768,20
7512	IEFP	1 500,00	Formação Colaboradores		8 363,88
7515	Autarquias	1 000,00	Sem alteração significativa		1 265,82
7811	Rendas de habitação	3 200,00	Sem alteração significativa		2 720,04
7812	Reembolso de medicamentos	35 000,00	Reformulação de Valores		27 731,88
7813	Reembolso de fraldas	15 500,00	Reformulação de Valores		16 550,78
7814	Outros reembolsos	650,00	Sem alteração significativa		690,00
7816	Outros rendimentos suplementares	14 000,00	Sem alteração significativa		12 741,60
7883	Imputação de subsídios p/investimento	42 000,00	Sem alteração		42 000,00
7885	Restituição de impostos	9 000,00	Acerto de Reembolsos		19 309,39
7886	Consignação de IRS	1 000,00	Sem alteração significativa		1 386,95
78887	Bónus em Consumo	0,00	Bónus Fornecimento Gás		2 460,00
78881	Bar	3 000,00	Sem alteração significativa		3 292,44
78882	Donativos em dinheiro	5 000,00	Reformulação de Valores		4 500,00
78884	Donativos em géneros	5 000,00	Sem alteração significativa		2 000,00
78886	Quotizações	12 000,00	Reformulação de Valores		8 793,60
78887	Espólio utentes falecidos	5 000,00	Não estão previstos		0,00
7911	Juros obtidos em depósitos bancários	1 500,00	Diminuição Taxas Juro		986,16
<b>Totais</b>		<b>1 493 628,76</b>			<b>1 506 426,22</b>

Notas: Valor base é o valor do orçamento de 2019



**Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores**  
**Instituição Particular de Solidariedade Social**

✉ **Rossio=7050-203 MONTEMOR-O-NOVO**

☎ **266899760** <<<->>> ☎ **266899777**

Contribuinte 500876185

## **PLANO DE ACTIVIDADES PARA O ANO 2020**

### **Prezados Consócios:**

Dando cumprimento ao que estatutariamente está determinado, compete à Direcção elaborar o Plano de Actividades para o ano seguinte, documento que é depois submetido à Assembleia Geral para aprovação em reunião convocada para o efeito.

Como muito bem se compreende deverá ser principal objectivo a manutenção do bem-estar dos utentes do nosso Abrigo, em qualquer uma das suas respostas sociais, de modo que a todos e na medida daquilo que constitui o domínio de intervenção desta casa, seja possível proporcionar a possibilidade de percorrer esta etapa das suas vidas com o melhor conforto, bem-estar, dignidade e carinho. Para este efeito (e nunca será demais sublinhá-lo) a Direcção, como todos os órgãos sociais e do mesmo modo que os próprios utentes e os seus familiares e amigos, contam com o melhor empenho e dedicação de todos os trabalhadores desta instituição em geral e daqueles que privam mais de perto com os utentes, em especial. Para que se consigam alcançar estes objectivos há um conjunto de condições que devem estar reunidas e às quais este Plano de Actividades dedica a necessária atenção, oferecendo para cada uma delas a resposta que no entender da Direcção é a mais adequada em termos de trabalho de planeamento.

Partindo da experiência e dos objectivos traçados no anterior Plano de Actividades, entendemos que deve continuar a ser dada uma atenção central aos aspectos relativos à sustentabilidade económico-financeira desta casa, naquilo que de nós depende e sem esquecer que o sub-financiamento da Segurança Social, que se vem tornando crónico, e é um factor-chave precisamente para que esses objectivos de sustentabilidade possam ser ou não atingidos do modo que pretendemos.

Iniciámos a renovação de material e equipamento, tal como havia sido nosso compromisso no anterior Plano de Actividades, com as preocupação de garantir a sua funcionalidade e adequação aos fins a que se destina nossa actividade diária, dita que é necessário melhorar o equipamento e o material em uso substituindo o que careça de substituição e recondicionando o que puder ser recondicionado, mantendo-se assim a respectiva operacionalidade.

No domínio da gestão de Recursos Humanos, manter-se-á o esforço de valorização de todos os trabalhadores, mas preconiza-se ao mesmo tempo um permanente rigor e transparência em todos os critérios de gestão nesta tão delicada esfera da nossa acção. Assim, uma criteriosa e permanente avaliação dinâmica das nossas necessidades e das nossas possibilidades, deverá ser o elemento central para a definição do conteúdo concreto desse instrumento central e que também queremos ver melhorado, que é o quadro de pessoal da instituição.

Encontram-se sobre a mesa propostas em vista da redução dos custos operacionais, nomeadamente com os gastos em energia, cuja discussão tem que ser continuada e aprofundada, mas que deve levar à necessária tomada de medidas já no decurso do próximo ano.

O esforço financeiro a que temos sido sujeitos não viabilizou ainda a aquisição de camas articuladas e cacifos individuais para os nossos clientes, pelo que continuamos dependentes da abertura de candidaturas que possam garantir o financiamento externo para este efeito. Importa continuar a manutenção e conservação das instalações e equipamentos, dando uma especial atenção às viaturas, equipamentos da lavandaria e da cozinha, cuja substituição se vai tornando, a cada dia que passa, mais premente.

É nosso propósito desenvolver e participar em iniciativas e projectos que contribuam para o bem-estar, a qualidade de vida e o reforço da identidade dos nossos utentes, quer através da evocação de datas e épocas simbólicas e/ou festivas, caso do Natal, Carnaval, Páscoa, Dia da Mulher, Dia 25 de Abril, Dia 1.º de Maio, Dia do Pai, Dia de S. João de Deus e tantas outras datas e momentos da mesma natureza.

Finalmente, no que toca às relações institucionais, manteremos uma filosofia de constante aproximação e contacto com a Segurança Social, órgãos autárquicos concelhios, IPSS e outras instituições parceiras integradas no terceiro sector, afirmando assim a nossa vocação de instituição absolutamente integrada e participante no tecido social e na vida da comunidade a que pertence.

A DIRECÇÃO

ENTREGUE  
NO CRSS DE

ÉVORA

**CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL  
E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS  
E DESINVESTIMENTOS**

ANO DE 2020\_

1º ORÇAMENTO

REVISTO N.º1

**RESERVADO AOS SERVIÇOS**

IPSS DIST. CONC.

CÓD.

NOME: ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DO ABRIGO DOS VELHOS

TRABALHADORES

MORADA: ROSSIO

N.º - ANDAR - LOCALIDADE MONTEMOR-O-NOVO

CONCELHO MONTEMOR-O-NOVO CÓD. POSTAL 7050-203

EQUIPAMENTOS ABRANGIDOS	N.º UTENTES	ÁREA	VALÊNCIA
- INTERNATO	88		7411411
- CENTRO DE DIA	50		7411412
- APOIO DOMICILIÁRIO	45		7411414

ESPAÇO RESERVADO AO CENTRO REGIONAL DE \_\_\_\_\_

PARECER:

EM \_\_\_ / \_\_\_ / 200\_\_

DESPACHO:

EM \_\_\_ / \_\_\_ / 200\_\_

**A DIRECÇÃO**

LOCAL- SEDE DA ASSOCIAÇÃO

DATA - MONTEMOR-O-NOVO, 19 / 11 / 2019

ASSINATURAS

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

MONTEMOR-O-NOVO, 30 / 11 / 2019

ASSINATURA DO PRESIDENTE



# Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores

## Orçamento para 2020

valores em euros

Contas	Designação	Valores	Totais
	<b>GASTOS</b>		
61	Custo das merc. vend. e matérias consumidas		
6121	Géneros alimentares	151 800,00	151 800,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos		
622	Serviços especializados		
6221	Trabalhos especializados	12 114,25	
6222	Publicidade e propaganda	60,00	
6223	Vigilância e segurança	1 629,00	
6224	Honorários	43 000,00	
62261	Conservação e reparação de equipamento	22 770,00	
62262	Conservação e reparação de viaturas	4 152,40	
62281	Encargos de saúde com utentes	38 177,62	
62282	Fraldas, pensos e resguardos	19 620,21	
62283	Rouparia	1 000,00	
623	Material		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	162,12	
6233	Material de escritório	1 000,00	
6234	Artigos para oferta	1 000,00	
6238	Outros Materiais	882,15	
624	Energia e fluidos		
6241	Electricidade	33 488,13	
6242	Combustíveis	10 122,39	
6243	Água	10 340,86	
6244	Gás	41 459,98	
625	Deslocações, estadas e transportes		
62511	Pessoal	526,94	
626	Serviços Diversos		
6262	Comunicação	4 507,73	
6263	Seguros	5 431,28	
6265	Contencioso e notariado	302,99	
6267	Limpeza, higiene e conforto	39 514,07	291 262,12
63	Gastos com o Pessoal		
632	Remunerações do pessoal		
63211	Remunerações Base suj. a TSU 22,3%	739 928,98	
63221	Remunerações Adicionais suj. a TSU 22,3%	8 384,60	
63222	Remunerações Adicionais isentas	73 769,41	
635	Encargos sobre remunerações		
6351	TSU	166 873,93	
6352	Fundos	150,00	
636	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Prof.	11 000,00	
638	Outros custos com o pessoal		
6361	Formação Profissional	12 685,00	
6362	IEFP	0,00	
6383	Segurança e higiene no trabalho	2 138,58	
6384	Anuidade Cartão Refeição	715,89	1 015 646,39
64	Gastos de depreciação e de amortização		
642	Activos fixos tangíveis	70 000,00	70 000,00
68	Outros Gastos e Perdas		
681	Impostos		
68121	Imposto Municipal sobre Imóveis	300,00	
6813	Taxas	200,00	
688	Outros		
6883	Quotizações	750,00	1 250,00
69	Gastos e perdas de financiamento		
6911	Juros de financiamento obtidos	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS GASTOS</b>			<b>1 529 958,51</b>

# Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores

Orçamento para 2020

Contas	Designação	Valores	Totais
	<b>RENDIMENTOS</b>		
71	Vendas		
712	Produtos acabados e intermédios	1 000,00	1 000,00
72	Prestação de Serviços		
721	Quotas de utilizadores, matrículas e mensalidades		
7211	Lares	544 257,53	
7212	Centros de dia	153 000,00	
7213	Apoio domiciliário	76 500,00	773 757,53
74	Trabalhos para a própria entidade		
748	Produção da horta	8 000,00	8 000,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração		
7511	ISS, IP - Centro Distrital		
75111	Lares	430 589,57	
75112	Centros de dia	60 500,00	
75114	Apoio domiciliário	105 300,00	
7512	IEFP	12 050,32	
7515	Autarquias	1 500,00	609 939,89
78	Outros Rendimentos e Gastos		
781	Rendimentos suplementares		
7811	Rendas de habitação	2 752,68	
7812	Reembolso de medicamentos	28 064,66	
7813	Reembolso de fraldas	16 749,39	
7814	Outros reembolsos	698,28	
7816	Outros rendimentos suplementares	12 894,50	
784	Ganhos em Inventários		
7841	Sinistros	0,00	
7842	Objectos Inúteis	0,00	
788	Outros		
7883	Imputação de subsídios para investimento	42 000,00	
7885	Restituição de impostos	9 500,00	
7886	Consignação de IRS	1 500,00	
7887	Bonus em Consumo	500,00	
78881	Bar	3 331,27	
78882	Donativos em dinheiro	4 500,00	
78884	Donativos em géneros	2 000,00	
78886	Quotizações	13 500,00	
78887	Espólio utentes falecidos	0,00	137 990,78
79	Proveitos e ganhos financeiros		
7911	Juros obtidos em depósitos bancários	1 000,00	1 000,00
<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS</b>			<b>1 531 688,20</b>
<b>818</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL DE 2020</b>		<b>1 729,69</b>

## Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores

### Orçamento de Investimentos

Contas	Designação	Autofinanciamento	Subsídios OSS	Subsídios outras Entidades	Outros Financiamentos	Totais
4311	Terrenos para construção	0,00	0,00	0,00		0,00
4321	Bens imóveis	0,00	0,00	0,00		0,00
4331	Equipamento básico	5 000,00	0,00	15 000,00		20 000,00
4341	Veículos ligeiros	0,00	0,00	0,00		0,00
4351	Mobiliário e equipamentos administrativos	0,00	0,00	0,00		0,00
4371	Outros activos fixos tangíveis	2 500,00	0,00	22 000,00		24 500,00
<b>Totais</b>		<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 500,00</b>

Neste mapa estão estimados os valores consoante o Plano de Actividades para 2020

Equipamento Básico: Previsão de aquisição de cacifos e camas articuladas

Outros Activos Fixos Tangíveis: Possível candidatura às medidas de eficiência energética

**Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores**

Memória descritiva - Orçamento 2020

Conta	Designação	Valor Base	Justificação do ajustamento	Notas	Estimativa p/ ano
6121	Géneros alimentares	150 000,00	Aum. estimado inflação 1,2%		151 800,00
6221	Trabalhos especializados	11 970,60	Aum. estimado inflação 1,2%		12 114,25
6222	Publicidade e propaganda	60,00	Sem alteração		60,00
6223	Vigilância e segurança	1 609,68	Aum. estimado inflação 1,2%		1 629,00
6224	Honorários	43 793,16	Aum. estimado inflação 1,2%		43 000,00
62261	Conservação e reparação de equipamento	22 500,00	Aum. estimado inflação 1,2%		22 770,00
62262	Conservação e reparação de viaturas	4 103,16	Aum. estimado inflação 1,2%		4 152,40
62281	Encargos de saúde com utentes	37 724,92	Aum. estimado inflação 1,2%		38 177,62
62282	Fraldas, pensos e resguardos	19 387,56	Aum. estimado inflação 1,2%		19 620,21
62283	Rouparia	2 893,44	Reformulação de Valores		1 000,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	160,20	Aum. estimado inflação 1,2%		162,12
6233	Material de escritório	4 422,24	Reformulação de Valores		1 000,00
6234	Artigos para oferta	1 297,00	Reformulação de Valores		1 000,00
6238	Outros Materiais	871,69	Aum. estimado inflação 1,2%		882,15
6241	Electricidade	33 091,04	Aum. estimado inflação 1,2%		33 488,13
6242	Combustíveis	10 002,36	Aum. estimado inflação 1,2%		10 122,39
6243	Água	10 218,24	Aum. estimado inflação 1,2%		10 340,86
6244	Gás	40 968,36	Aum. estimado inflação 1,2%		41 459,98
62511	Despesas Deslocação Pessoal	520,69	Aum. estimado inflação 1,2%		526,94
6262	Comunicação	4 454,28	Aum. estimado inflação 1,2%		4 507,73
6263	Seguros	5 366,88	Aum. estimado inflação 1,2%		5 431,28
6265	Contencioso e notariado	299,40	Aum. estimado inflação 1,2%		302,99
6267	Limpeza, higiene e conforto	39 045,48	Aum. estimado inflação 1,2%		39 514,07
63211	Remunerações Base suj. a TSU 22,3%	711 928,98	Aumento Salário Mínimo		739 928,98
63221	Remunerações Adicionais suj. a TSU 22,3%	8 384,60	Não estão previstos aumentos		8 384,60
63222	Remunerações Adicionais isentas	73 769,41	Não estão previstos aumentos		73 769,41
6351	Encargos sobre remunerações - TSU	160 629,93	Aumento Salário Mínimo		166 873,93
6352	Encargos sobre remunerações - Fundos	147,87	Sem alteração significativa		150,00
636	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Prof.	10 659,48	Aumento Salário Mínimo		11 000,00
6361	Formação Profissional	12 685,00	Sem alteração		12 685,00
6362	IEFP	0,00	Não está prevista		0,00
6383	Segurança e higiene no trabalho	2 138,58	Sem alteração		2 138,58
6384	Anuidade Cartão Refeição	707,40	Aum. estimado inflação 1,2%		715,89
642	Gastos de depreciação e de amort. act. fixos tangíveis	70 000,00	Sem alteração		70 000,00
68121	Imposto Municipal sobre Imóveis	294,10	Sem alteração significativa		300,00
6813	Taxas	194,76	Sem alteração significativa		200,00
6883	Quotizações	766,20	Sem alteração significativa		750,00
<b>Totais</b>		<b>1 497 066,69</b>			<b>1 529 958,51</b>

Memória descritiva - Orçamento 2020

Conta	Designação	Valor Base	Justificação do ajustamento	Notas	Estimativa p/ano
712	Produtos acabados e intermédios	722,88	Reformulação de Valores		1 000,00
7211	Mensalidades Lares	537 803,88	Previsão Aumento		544 257,53
7212	Mensalidades Centros de dia	150 195,84	Aumento estimado Clientes		153 000,00
7213	Mensalidades Apoio domiciliário	71 463,96	Aumento estimado Clientes		76 500,00
748	Produção da horta	7 927,32	Sem alteração significativa		8 000,00
75111	ISS, IP - Centro Distrital - Lares	425 483,76	Previsão Aumento		430 589,57
75112	ISS, IP - Centro Distrital - Centros Dia	57 267,84	Aumento estimado Clientes		60 500,00
75114	ISS, IP - Centro Distrital - Apoio Dom.	100 768,20	Aumento estimado Clientes		105 300,00
7512	IEFP	8 363,88	Previsão Aumento		12 050,32
7515	Autarquias	1 265,82	Sem alteração significativa		1 500,00
7811	Rendas de habitação	2 720,04	Previsão Aumento		2 752,68
7812	Reembolso de medicamentos	27 731,88	Aum. estimado inflação 1,2%		28 064,66
7813	Reembolso de fraldas	16 550,78	Aum. estimado inflação 1,2%		16 749,39
7814	Outros reembolsos	690,00	Aum. estimado inflação 1,2%		698,28
7816	Outros rendimentos suplementares	12 741,60	Aum. estimado inflação 1,2%		12 894,50
7883	Imputação de subsídios p/investimento	42 000,00	Sem alteração		42 000,00
7885	Restituição de impostos	19 309,39	Valores correctos mensais		9 500,00
7886	Consignação de IRS	1 386,95	Sem alteração significativa		1 500,00
78887	Bónus em Consumo	2 460,00	Revisão valor		500,00
78881	Bar	3 292,44	Aum. estimado inflação 1,2%		3 331,27
78882	Donativos em dinheiro	4 500,00	Sem alteração		4 500,00
78884	Donativos em géneros	2 000,00	Sem alteração		2 000,00
78886	Quotizações	8 793,60	Previsão aumento quotas		13 500,00
78887	Espólio utentes falecidos	0,00	Não estão previstos		0,00
7911	Juros obtidos em depósitos bancários	986,16	Revisão valor		1 000,00
<b>Totais</b>		<b>1 506 426,22</b>			<b>1 531 688,20</b>

Notas: Valor base é o valor do orçamento revisto nº1 de 2019