

ENTREGUE
NO CRSS DE

ÉVORA

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

ANO DE 2021_

1º ORÇAMENTO

☐

REVISTO N.º1

☒

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

RESERVADO AOS SERVIÇOS

IPSS DIST. CONC.

CÓD.

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, 16 / 11 / 2021

ASSINATURAS

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

MONTEMOR-O-NOVO, 27/ 11 / 2021

ASSINATURA DO PRESIDENTE

Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores

Revisão Orçamental de 2021

Contas	Designação	Valores	Totais
	GASTOS		
61	Custo das merc. vend. e matérias consumidas		
6121	Géneros alimentares	130 599,26	130 599,26
62	Fornecimentos e Serviços Externos		
622	Serviços especializados		
6221	Trabalhos especializados	35 000,00	
6222	Publicidade e propaganda	72,00	
6223	Vigilância e segurança	1 527,40	
6224	Honorários	50 000,00	
62261	Conservação e reparação de equipamento	25 000,00	
62262	Conservação e reparação de viaturas	6 719,76	
62281	Encargos de saúde com utentes	133 000,00	
62282	Fraldas, pensos e resguardos	9 000,00	
62283	Rouparia	4 149,00	
623	Materiais		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 607,40	
6233	Material de escritório	4 513,32	
6234	Artigos para oferta	1 000,00	
6238	Outros Materiais	2 026,20	
624	Energia e fluidos		
6241	Electricidade	37 021,76	
6242	Combustíveis	4 657,20	
6243	Água	8 297,88	
6244	Gás	59 806,92	
625	Deslocações, estadas e transportes		
62511	Pessoal	169,19	
62512	Clientes	0,00	
626	Serviços Diversos		
6262	Comunicação	3 856,44	
6263	Seguros	5 089,32	
6265	Contencioso e notariado	57,60	
6267	Limpeza, higiene e conforto	65 000,00	457 571,39
63	Gastos com o Pessoal		
632	Remunerações do pessoal		
63211	Remunerações Base suj. a TSU 22,3%	698 505,64	
63221	Remunerações Adicionais suj. a TSU 22,3%	30 855,16	
63222	Remunerações Adicionais isentas	66 738,54	
635	Encargos sobre remunerações		
6351	TSU	163 278,08	
6352	Fundos	159,00	
636	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Prof.	12 004,20	
638	Outros custos com o pessoal		
6361	Formação Profissional	300,00	
6382	IEFP-CEI	6 621,29	
6383	Segurança e higiene no trabalho	2 138,88	
6384	Anuidade Cartão Refeição	1 014,60	981 615,39
64	Gastos de depreciação e de amortização		
642	Activos fixos tangíveis	65 000,00	65 000,00
68	Outros Gastos e Perdas		
681	Impostos		
68121	Imposto Municipal sobre Imóveis	229,41	
6813	Taxas	251,63	
688	Outros		
6883	Quotizações	800,00	1 281,04
69	Gastos e perdas de financiamento		
6911	Juros de financiamento obtidos	0,00	0,00
TOTAL DOS GASTOS			1 636 067,08

Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores

Revisão Orçamental de 2021

Contas	Designação	Valores	Totais
	RENDIMENTOS		
71	Vendas		
712	Produtos acabados e intermédios	80,00	80,00
72	Prestação de Serviços		
721	Quotas de utilizadores, matrículas e mensalidades		
7211	Lares	550 519,08	
7212	Centros de dia	19 885,20	
7213	Apoio domiciliário	100 977,36	671 381,64
74	Trabalhos para a própria entidade		
748	Produção da horta	9 309,00	9 309,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração		
7511	ISS, IP - Centro Distrital		
75111	Lares	478 775,88	
75112	Centros de dia	36 048,96	
75114	Apoio domiciliário	142 329,84	
751116	Programa Adaptar	6 487,73	
7512	IEFP	5 844,95	
7515	Autarquias	22 003,74	691 491,10
78	Outros Rendimentos e Gastos		
781	Rendimentos suplementares		
7811	Rendas de habitação	4 240,44	
7812	Reembolso de medicamentos	34 230,48	
7813	Reembolso de fraldas	11 065,56	
7814	Outros reembolsos	801,00	
7816	Outros rendimentos suplementares	4 521,60	
784	Ganhos em Inventários		
7841	Sinistros	0,00	
788	Outros		
7883	Imputação de subsídios para investimento	42 000,00	
7885	Restituição de impostos	8 512,29	
7886	Consignação de IRS	1 552,69	
7887	Bonus em Consumo	2 822,25	
78881	Bar	887,76	
78882	Donativos em dinheiro	6 312,12	
78884	Donativos em géneros	251,69	
78886	Quotizações	20 732,40	
78887	Espólio utentes falecidos	39 143,48	177 073,76
79	Proveitos e ganhos financeiros		
7911	Juros obtidos em depósitos bancários	261,24	261,24
TOTAL DOS RENDIMENTOS			1 549 596,74
818	RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL DE 2021		-86 470,34

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	20 000,00		25 000,00
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	0,00	0,00	0,00		0,00
Totais		5 000,00	0,00	20 000,00	0,00	25 000,00

Neste mapa estão estimados os valores consoante o Plano de Actividades para 2022

Aquisição de Camas Articuladas e cacifos

Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores					
Memória descritiva - Revisto n.º1					
Conta	Designação	Valor Base	Justificação do ajustamento	Notas	Estimativa p/ ano
6121	Gêneros alimentares	170 000,00	Reformulação de Valores		130 599,26
6221	Trabalhos especializados	1 000,00	Surto COVID-19	1	35 000,00
6222	Publicidade e propaganda	100,00	Sem alteração significativa		72,00
6223	Vigilância e segurança	1 500,00	Sem alteração significativa		1 527,40
6224	Honorários	57 000,00	Reformulação de Valores		50 000,00
62261	Conservação e reparação de equipamento	21 000,00	Reformulação de Valores		25 000,00
62262	Conservação e reparação de viaturas	4 000,00	Reformulação de Valores		6 719,76
62281	Encargos de saúde com utentes	62 000,00	Surto COVID-19	2	133 000,00
62282	Fraldas, pensos e resguardos	16 000,00	Reformulação de Valores		12 000,00
62283	Rouparia	1 000,00	Aquisição de Material		4 149,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	500,00	Reformulação de Valores		1 607,40
6233	Material de escritório	1 500,00	Aquisição de Material		4 513,32
6234	Artigos para oferta	1 000,00	Sem alteração		1 000,00
6238	Outros Materiais	500,00	Reformulação de Valores		2 026,20
6241	Electricidade	33 781,84	Aum. Custos Energéticos		37 021,76
6242	Combustíveis	8 778,61	Reformulação de Valores	3	4 657,20
6243	Água	9 919,89	Sem alteração significativa		8 297,88
6244	Gás	49 000,00	Aum. Custos Energéticos		59 806,92
62511	Despesas Deslocação Pessoal	500,00	Reformulação de Valores		169,19
6262	Comunicação	4 500,00	Reformulação de Valores		3 856,44
6263	Seguros	3 700,00	Reformulação de Valores		5 089,32
6265	Contencioso e notariado	100,00	Sem alteração significativa		57,60
6267	Limpeza, higiene e conforto	50 000,00	Aumento COVID-19		65 000,00
63211	Remunerações Base suj. a TSU 22,3%	716 593,42	Reformulação de Valores		698 505,64
63221	Remunerações Adicionais suj. a TSU 22,3%	18 244,10	Reformulação de Valores	4	30 855,16
63222	Remunerações Adicionais isentas	69 933,38	Reformulação de Valores		66 738,54
6351	Encargos sobre remunerações - TSU	161 963,34	Reformulação de Valores		163 278,08
6352	Encargos sobre remunerações - Fundos	120,60	Sem alteração significativa		159,00
636	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Prof.	10 809,72	Sem alteração significativa		12 004,20
6361	Formação Profissional	100,00	Sem alteração significativa		300,00
6362	IEFP	1 500,00	Reformulação de Valores		6 621,29
6383	Segurança e higiene no trabalho	2 138,00	Sem alteração		2 138,88
6384	Anuidade Cartão Refeição	1 000,00	Sem alteração significativa		1 014,60
642	Gastos de depreciação e de amort. act. fixos tangíveis	70 000,00	Reformulação de Valores		65 000,00
68121	Imposto Municipal sobre Imóveis	200,00	Sem alteração significativa		229,41
6813	Taxas	100,00	Sem alteração significativa		251,63
6883	Quotizações	800,00	Sem alteração		800,00
Totais		1 550 882,90			1 639 067,08

Memória descritiva - Revisto n.º1					
Conta	Designação	Valor Base	Justificação do ajustamento	Notas	Estimativa p/ano
712	Produtos acabados e intermédios	160,00	Sem alteração significativa		80,00
7211	Mensalidades Lares	584 540,76	Diminuição de Clientes	5	550 519,08
7212	Mensalidades Centros de dia	84 190,00	Encerramento CD	6	19 885,20
7213	Mensalidades Apoio domiciliário	96 879,48	Reformulação de Valores		100 977,36
748	Produção da horta	10 000,00	Reformulação de Valores		9 309,00
75111	ISS, IP - Centro Distrital - Lares	451 170,60	Reformulação de Valores		478 775,88
75112	ISS, IP - Centro Distrital - Centros Dia	55 767,12	Encerramento CD	6	36 048,96
75114	ISS, IP - Centro Distrital - Apoio Dom.	140 283,36	Reformulação de Valores		142 329,84
75116	ISS, IP - Centro Distrital - Programa Adaptar	0,00	Reformulação de Valores		6 487,73
7512	IEFP	2 000,00	Programa MAREES		5 844,95
7515	Autarquias	2 000,00	Subsídios C. Municipal		22 003,74
7811	Rendas de habitação	3 120,00	Sem alteração significativa		4 240,44
7812	Reembolso de medicamentos	33 000,00	Reformulação de Valores		34 230,48
7813	Reembolso de fraldas	15 000,00	Reformulação de Valores		11 065,56
7814	Outros reembolsos	1 000,00	Sem alteração significativa		801,00
7816	Outros rendimentos suplementares	10 000,00	Reformulação de Valores		4 521,60
7883	Imputação de subsídios p/investimento	42 000,00	Sem alteração		42 000,00
7885	Restituição de impostos	5 000,00	Reformulação de Valores		8 512,29
7886	Consignação de IRS	1 000,00	Sem alteração significativa		1 552,69
78887	Bónus em Consumo	0,00	Bonus Gás		2 822,25
78881	Bar	3 000,00	Reformulação de Valores		887,76
78882	Donativos em dinheiro	2 000,00	Reformulação de Valores		6 312,12
78884	Donativos em géneros	2 000,00	Reformulação de Valores		251,69
78886	Quotizações	12 000,00	Aumento valor das quotas		20 732,40
78887	Espólio utentes falecidos	1 000,00	Reformulação de Valores		39 143,48
7911	Juros obtidos em depósitos bancários	300,00	Sem alteração significativa		261,24
Totais		1 557 411,32			1 549 596,74

Notas: Valor base é o valor do orçamento de 2021

- 1-Serviço Especializado de recolha de lixo contaminado (surto COVID-19)
- 2-Aquisição de Material de Protecção (surto COVID-19)
- 3-Encerramento da resposta social de Centro de Dia
- 4-Horas Extras realizadas (surto COVID-19)
- 5-Diminuição de Utentes (falecimentos surto COVID-19)
- 6-Encerramento da Resposta Social de Centro de Dia



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 2022**

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, 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 a 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.

ENTREGUE
NO CRSS DE

ÉVORA

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

ANO DE 2022_

1º ORÇAMENTO



REVISTO N.º



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

RESERVADO AOS SERVIÇOS

IPSS DIST. CONC.

Cód.

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, 16 / 11 / 2021

ASSINATURAS

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

MONTEMOR-O-NOVO, 27 / 11 / 2021

ASSINATURA DO PRESIDENTE

Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores

Orçamento para 2022

Contas	Designação	Valores	Totais
	GASTOS		
61	Custo das merc. vend. e matérias consumidas		
6121	Géneros alimentares	131 905,39	131 905,39
62	Fornecimentos e Serviços Externos		
622	Serviços especializados		
6221	Trabalhos especializados	1 500,00	
6222	Publicidade e propaganda	100,00	
6223	Vigilância e segurança	1 527,40	
6224	Honorários	50 000,00	
62261	Conservação e reparação de equipamento	25 000,00	
62262	Conservação e reparação de viaturas	6 000,00	
62281	Encargos de saúde com utentes	60 000,00	
62282	Fraldas, pensos e resguardos	12 000,00	
62283	Rouparia	2 500,00	
623	Materiais		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 623,77	
6233	Material de escritório	2 500,00	
6234	Artigos para oferta	1 000,00	
6238	Outros Materiais	1 000,00	
624	Energia e fluidos		
6241	Electricidade	37 391,98	
6242	Combustíveis	4 703,77	
6243	Água	8 380,86	
6244	Gás	60 404,99	
625	Deslocações, estadas e transportes		
62511	Pessoal	200,00	
626	Serviços Diversos		
6262	Comunicação	3 895,00	
6263	Seguros	5 140,21	
6265	Contencioso e notariado	100,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	40 000,00	324 967,98
63	Gastos com o Pessoal		
632	Remunerações do pessoal		
63211	Remunerações Base suj. a TSU 22%	712 505,64	
63221	Remunerações Adicionais suj. a TSU 22%	33 355,16	
63222	Remunerações Adicionais isentas	66 738,54	
635	Encargos sobre remunerações		
6351	TSU	166 326,96	
6352	Fundos	159,00	
636	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Prof.	12 111,20	
638	Outros custos com o pessoal		
6361	Formação Profissional	300,00	
6362	IEFP	0,00	
6383	Segurança e higiene no trabalho	2 138,88	
6384	Anuidade Cartão Refeição	1 000,00	994 635,38
64	Gastos de depreciação e de amortização		
642	Activos fixos tangíveis	65 000,00	65 000,00
68	Outros Gastos e Perdas		
681	Impostos		
68121	Imposto Municipal sobre Imóveis	250,00	
6813	Taxas	250,00	
688	Outros		
6883	Quotizações	800,00	1 300,00
69	Gastos e perdas de financiamento		
6911	Juros de financiamento obtidos	0,00	0,00
TOTAL DOS GASTOS			1 517 808,75

Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores

Orçamento para 2022

Contas	Designação	Valores	Totais
	RENDIMENTOS		
71	Vendas		
712	Produtos acabados e intermédios	100,00	100,00
72	Prestação de Serviços		
721	Quotas de utilizadores, matrículas e mensalidades		
7211	Lares	567 000,00	
7212	Centros de dia	30 000,00	
7213	Apoio domiciliário	100 977,36	697 977,36
74	Trabalhos para a própria entidade		
748	Produção da horta	10 000,00	10 000,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração		
7511	ISS, IP - Centro Distrital		
75111	Lares	493 139,53	
75112	Centros de dia	37 128,37	
75114	Apoio domiciliário	146 599,74	
7512	IEFP	0,00	
7515	Autarquias	2 000,00	678 867,64
78	Outros Rendimentos e Gastos		
781	Rendimentos suplementares		
7811	Rendas de habitação	4 240,44	
7812	Reembolso de medicamentos	35 000,00	
7813	Reembolso de fraldas	10 000,00	
7814	Outros reembolsos	1 000,00	
7816	Outros rendimentos suplementares	4 500,00	
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	9 000,00	
7886	Consignação de IRS	1 000,00	
7887	Bonus em Consumo	0,00	
78881	Bar	1 000,00	
78882	Donativos em dinheiro	4 000,00	
78884	Donativos em géneros	1 000,00	
78886	Quotizações	20 000,00	
78887	Espólio utentes falecidos	0,00	132 740,44
79	Proveitos e ganhos financeiros		
7911	Juros obtidos em depósitos bancários	100,00	100,00
TOTAL DOS RENDIMENTOS			1 519 785,44
818	RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL DE 2022		1 976,69

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	0,00
4321	Bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4331	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4341	Veículos ligeiros	5 000,00	0,00	25 000,00	0,00	30 000,00
4351	Mobiliário e equipamentos administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4371	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais		5 000,00	0,00	25 000,00	0,00	30 000,00

Nesta rubrica estão incluídos os seguintes investimentos (entre outros de menor montante):
 Aquisição de uma Viatura Eléctrica ao abrigo do Programa "Mobilidade Verde Social- PRR"

Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores					
Memória descritiva - Orçamento 2022					
Conta	Designação	Valor Base	Justificação do ajustamento	Notas	Estimativa p/ ano
6121	Géneros alimentares	130 599,26	Taxa inflação Prevista 1%		131 905,39
6221	Trabalhos especializados	35 000,00	Reformulação de Valores	1	1 500,00
6222	Publicidade e propaganda	72,00	Sem alteração significativa		100,00
6223	Vigilância e segurança	1 527,40	Sem alteração		1 527,40
6224	Honorários	50 000,00	Sem alteração		50 000,00
62261	Conservação e reparação de equipamento	25 000,00	Sem alteração		25 000,00
62262	Conservação e reparação de viaturas	6 719,76	Sem alteração significativa		6 000,00
62281	Encargos de saúde com utentes	133 000,00	Reformulação de Valores	1	60 000,00
62282	Fraldas, pensos e resguardos	12 000,00	Sem alteração		12 000,00
62283	Rouparia	4 149,00	Sem alteração significativa		2 500,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 607,40	Taxa inflação Prevista 1%		1 623,77
6233	Material de escritório	4 513,32	Reformulação de Valores		2 500,00
6234	Artigos para oferta	1 000,00	Sem alteração		1 000,00
6238	Outros Materiais	2 026,20	Reformulação de Valores		1 000,00
6241	Electricidade	37 021,76	Taxa inflação Prevista 1%		37 391,98
6242	Combustíveis	4 657,20	Taxa inflação Prevista 1%		4 703,77
6243	Água	8 297,88	Taxa inflação Prevista 1%		8 380,86
6244	Gás	59 806,92	Taxa inflação Prevista 1%		60 404,99
62511	Despesas Deslocação Pessoal	169,19	Sem alteração significativa		200,00
6262	Comunicação	3 856,44	Taxa inflação Prevista 1%		3 895,00
6263	Seguros	5 089,32	Taxa inflação Prevista 1%		5 140,21
6265	Contencioso e notariado	57,60	Sem alteração significativa		100,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	65 000,00	Reformulação de Valores	1	40 000,00
63211	Remunerações Base suj. a TSU 22,3%	698 505,64	Aumento Salário Mínimo		712 505,64
63221	Remunerações Adicionais suj. a TSU 22,3%	30 855,16	Aumento Salário Mínimo		33 355,16
63222	Remunerações Adicionais isentas	66 738,54	Sem alteração		66 738,54
6351	Encargos sobre remunerações - TSU	163 278,08	Aumento Salário Mínimo		166 326,96
6352	Encargos sobre remunerações - Fundos	159,00	Sem alteração significativa		159,00
636	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Prof.	12 004,20	Taxa inflação Prevista 1%		12 111,20
6361	Formação Profissional	300,00	Sem alteração		300,00
6362	IEFP	6 621,29	Reformulação de Valores		0,00
6383	Segurança e higiene no trabalho	2 138,88	Sem alteração		2 138,88
6384	Anuidade Cartão Refeição	1 014,60	Sem alteração significativa		1 000,00
642	Gastos de depreciação e de amort. act. fixos tangíveis	65 000,00	Sem alteração		65 000,00
68121	Imposto Municipal sobre Imóveis	229,41	Sem alteração significativa		250,00
6813	Taxas	251,63	Sem alteração significativa		250,00
6883	Quotizações	800,00	Sem alteração significativa		800,00
Totais		1 639 067,08			1 517 808,75

Memória descritiva - Orçamento 2022					
Conta	Designação	Valor Base	Justificação do ajustamento	Notas	Estimativa p/ano
712	Produtos acabados e intermédios	80,00	Sem alteração significativa		100,00
7211	Mensalidades Lares	550 519,08	Aumento de Utentes	2	567 000,00
7212	Mensalidades Centros de dia	19 885,20	Aumento de Utentes	3	30 000,00
7213	Mensalidades Apoio domiciliário	100 977,36	Sem alteração		100 977,36
748	Produção da horta	9 309,00	Reformulação de Valores		10 000,00
75111	ISS, IP - Centro Distrital - Lares	478 775,88	Aumento S.Social		493 139,53
75112	ISS, IP - Centro Distrital - Centros Dia	36 048,96	Aumento S.Social		37 128,37
75114	ISS, IP - Centro Distrital - Apoio Dom.	142 329,84	Aumento S.Social		146 599,74
75116	ISS, IP - Centro Distrital - Programa Adaptar	6 487,73	Reformulação de Valores		0,00
7512	IEFP	5 844,95	Reformulação de Valores		0,00
7515	Autarquias	22 003,74	Reformulação de Valores		2 000,00
7811	Rendas de habitação	4 240,44	Sem alteração		4 240,44
7812	Reembolso de medicamentos	34 230,48	Sem alteração significativa		35 000,00
7813	Reembolso de fraldas	11 065,56	Sem alteração significativa		10 000,00
7814	Outros reembolsos	801,00	Sem alteração significativa		1 000,00
7816	Outros rendimentos suplementares	4 521,60	Sem alteração significativa		4 500,00
7883	Imputação de subsídios p/investimento	42 000,00	Sem alteração		42 000,00
7885	Restituição de impostos	8 512,29	Sem alteração significativa		9 000,00
7886	Consignação de IRS	1 552,69	Sem alteração significativa		1 000,00
78887	Bónus em Consumo	2 822,25	Sem bonus previstos		0,00
78881	Bar	887,76	Sem alteração significativa		1 000,00
78882	Donativos em dinheiro	6 312,12	Reformulação de Valores		4 000,00
78884	Donativos em géneros	251,69	Reformulação de Valores		1 000,00
78886	Quotizações	20 732,40	Sem alteração significativa		20 000,00
78887	Espólio utentes falecidos	39 143,48	Reformulação de Valores		0,00
7911	Juros obtidos em depósitos bancários	261,24	Diminuição Taxas Juro		100,00
Totais		1 549 596,74			1 519 785,44

Notas: Valor base é o valor do orçamento revisto nº1 de 2021

1-Diminuição de Despesas (surto COVID-19 de 2021)

2-Preenchimento total das vagas em ERPI (surto COVID-19 de 2021)

3-Previsão de abertura do Centro de Dia (encerrado devido à COVID-19)