

ÉVORA

ANO DE 2023

1º ORÇAMENTO ☐

REVISTO N.º1 ☒

TRABALHADORES

MORADA: ROSSIO

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

CONCELHO MONTEMOR-O-NOVO Cód. Postal 7050-203

RESERVADO AOS SERVICOS

IPSS	DIST.	CONC.
------	-------	-------

CÓD.						
------	--	--	--	--	--	--

[illegible]

ESPAÇO RESERVADO AO CENTRO REGIONAL DE _____

PARECER:

EM / /200

DESPACHO:

EM / /200

A DIRECÇÃO

LOCAL- SEDE DA ASSOCIAÇÃO

DATA - MONTEMOR-O-NOVO, 14/11/2023

ASSINATURAS

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

MONTEMOR-O-NOVO, 25/ 11 / 2023

ASSINATURA DO PRESIDENTE

ASSINATURA DO PRESIDENTE
Hortel. N. 12

Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores			
Revisão Orçamental de 2023			
Contas	Designação	Valores	Totais
	GASTOS		
61	Custo das merc. vend. e matérias consumidas		
6121	Géneros alimentares	186 452,40	186 452,40
62	Fornecimentos e Serviços Externos		
622	Serviços especializados		
6221	Trabalhos especializados	11 212,80	
6222	Publicidade e propaganda	110,90	
6223	Vigilância e segurança	1 464,60	
6224	Honorários	34 689,00	
62261	Conservação e reparação de equipamento	43 120,00	
62262	Conservação e reparação de viaturas	7 926,96	
62281	Encargos de saúde com utentes	47 362,44	
62282	Fraldas, pensos e resguardos	17 001,50	
62283	Rouparia	11 333,76	
623	Materiais		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 243,80	
6233	Material de escritório	4 917,72	
6234	Artigos para oferta	3 000,00	
6238	Outros Materiais	1 145,52	
624	Energia e fluidos		
6241	Electricidade	27 409,32	
6242	Combustíveis	7 585,56	
6243	Água	8 860,56	
6244	Gás	62 088,48	
625	Deslocações, estadas e transportes		
62511	Pessoal	56,28	
62512	Clientes	0,00	
626	Serviços Diversos		
6262	Comunicação	3 953,40	
6263	Seguros	4 591,56	
6265	Contencioso e notariado	243,84	
6267	Limpeza, higiene e conforto	69 496,80	368 814,80
63	Gastos com o Pessoal		
632	Remunerações do pessoal		
63211	Remunerações Base suj. a TSU 22,3%	867 263,18	
63221	Remunerações Adicionais suj. a TSU 22,3%	24 016,86	
63222	Remunerações Adicionais isentas	85 607,61	
635	Encargos sobre remunerações		
6351	TSU	198 755,45	
6352	Fundos	66,48	
636	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Prof.	13 629,04	
638	Outros custos com o pessoal		
6381	Formação Profissional	5 955,00	
6382	IEFP-CEI	0,00	
6383	Segurança e higiene no trabalho	2 541,56	
6384	Anuidade Cartão Refeição	139,81	1 197 974,99
64	Gastos de depreciação e de amortização		
642	Activos fixos tangíveis	53 156,97	53 156,97
68	Outros Gastos e Perdas		
681	Impostos		
68121	Imposto Municipal sobre Imóveis	229,54	
6813	Taxas	256,24	
688	Outros		
6883	Quotizações	759,60	
6889	Coimas-Segurança Social	2 525,00	3 770,38
69	Gastos e perdas de financiamento		
6911	Juros de financiamento obtidos	0,00	0,00
TOTAL DOS GASTOS			1 810 169,54

J. J. J.
F. J. J.
A. J. J.

Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores			
Revisão Orçamental de 2023			
Contas	Designação	Valores	Totais
	RENDIMENTOS		
71	Vendas		
712	Produtos acabados e intermédios	168,00	168,00
72	Prestação de Serviços		
721	Quotas de utilizadores, matrículas e mensalidades		
7211	Lares	690 990,64	
7212	Centros de dia	55 056,12	
7213	Apoio domiciliário	100 757,40	846 804,16
74	Trabalhos para a própria entidade		
748	Produção da horta	5 749,56	5 749,56
75	Subsídios, doações e legados à exploração		
7511	ISS, IP - Centro Distrital		
75111	Lares	585 991,20	
75112	Centros de dia	56 275,80	
75114	Apoio domiciliário	171 336,00	
7512	IEFP	5 264,50	
7515	Autarquias	5 853,26	
7516	IAPMEI	0,00	824 720,76
78	Outros Rendimentos e Gastos		
781	Rendimentos suplementares		
7811	Rendas de habitação	2 960,00	
7812	Reembolso de medicamentos	41 935,44	
7813	Reembolso de fraldas	15 530,76	
7814	Outros reembolsos	1 431,75	
7816	Outros rendimentos suplementares	11 178,00	
784	Ganhos em Inventários		
7841	Sinistros	700,00	
788	Outros		
7883	Imputação de subsídios para investimento	26 102,63	
7885	Restituição de impostos	9 728,25	
7886	Consignação de IRS	1 528,78	
7887	Bonus em Consumo	0,00	
78881	Bar	4 709,52	
78882	Donativos em dinheiro	3 374,52	
78884	Donativos em géneros	1 000,00	
78886	Quotizações	14 121,00	
78887	Espólio utentes falecidos	0,00	134 300,65
79	Proveitos e ganhos financeiros		
7911	Juros obtidos em depósitos bancários	550,00	550,00
TOTAL DOS RENDIMENTOS			1 812 293,13
818	RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL DE 2023		2 123,59

Handwritten signature and initials.

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	5 578,66	0,00	0,00	0,00	5 578,66
4341	Veículos ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4351	Mobiliário e equipamentos administrativos	1 415,00	0,00	0,00	0,00	1 415,00
4371	Outros activos fixos tangíveis	1 353,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00
Totais		8 346,66	0,00	0,00	0,00	8 346,66

Nesta rubrica estão incluídos os seguintes investimentos:
 Aquisição de Tractor para a horta e Ar condicionado para o Salão do Sector II
 Aquisição de Impressora e PC novo para Consultório
 Aquisição de uma nova Central de Incêndios

Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores					
Memória descritiva - Revisto 2023					
Conta	Designação	Valor Base	Justificação do ajustamento	Notas	Estimativa p/ ano
6121	Géneros alimentares	177 926,60		1	186 452,40
6221	Trabalhos especializados	1 000,00	Reformulação de Valores		11 212,80
6222	Publicidade e propaganda	90,00	Sem alteração significativa		110,90
6223	Vigilância e segurança	1 255,68	Reformulação de Valores		1 464,60
6224	Honorários	48 000,00		2	34 689,00
62261	Conservação e reparação de equipamento	15 000,00	Reformulação de Valores		43 120,00
62262	Conservação e reparação de viaturas	12 000,00	Reformulação de Valores		7 926,96
62281	Encargos de saúde com utentes	65 646,17		3	47 362,44
62282	Fraldas, pensos e resguardos	11 068,20	Aumento do custo das fraldas		17 001,50
62283	Rouparia	1 000,00	Aquisição de material		11 333,76
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 000,00	Sem alteração significativa		1 243,80
6233	Material de escritório	1 000,00	Aquisição de material		4 917,72
6234	Artigos para oferta	1 000,00	Aquisição de material		3 000,00
6238	Outros Materiais	1 000,00	Sem alteração significativa		1 145,52
6241	Electricidade	50 258,20		4	27 409,32
6242	Combustíveis	5 932,30		5	7 585,56
6243	Água	6 927,66	Reformulação de Valores		8 860,56
6244	Gás	66 309,00	Reformulação de Valores		62 088,48
62511	Despesas Deslocação Pessoal	50,00	Sem alteração significativa		56,28
6262	Comunicação	3 786,00	Reformulação de Valores		3 953,40
6263	Seguros	4 528,00	Sem alteração significativa		4 591,56
6265	Contencioso e notariado	100,00	Sem alteração significativa		243,84
6267	Limpeza, higiene e conforto	71 110,24		3	69 496,80
63211	Remunerações Base suj. a TSU 22,3%	744 510,34	Aumentos Salariais		867 263,18
63221	Remunerações Adicionais suj. a TSU 22,3%	24 966,67	Aumentos Salariais		24 016,86
63222	Remunerações Adicionais isentas	67 864,39	Aumento S. Alimentação		85 607,61
6351	Encargos sobre remunerações - TSU	171 593,55	Aumentos Salariais		198 755,45
6352	Encargos sobre remunerações - Fundos	266,00	Sem alteração significativa		66,48
636	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Prof.	12 000,00	Reformulação de Valores		13 629,04
6381	Formação Profissional	100,00		6	5 955,00
6383	Segurança e higiene no trabalho	2 541,56			2 541,56
6384	Anuidade Cartão Refeição	835,00	Reformulação de Valores		139,81
642	Gastos de depreciação e de amort. act. fixos tangíveis	66 122,00		7	53 156,97
68121	Imposto Municipal sobre Imóveis	300,00	Sem alteração significativa		229,54
6813	Taxas	80,00	Sem alteração significativa		256,24
6883	Quotizações	750,00	Sem alteração significativa		759,60
6889	Coimas-S. Social	0,00		8	2 525,00
Totais		1 637 917,56			1 810 169,54

Memória descritiva - Revisto 2023					
Conta	Designação	Valor Base	Justificação do ajustamento	Notas	Estimativa p/ano
712	Produtos acabados e intermédios	200,00	Sem alteração significativa		168,00
7211	Mensalidades Lares	680 364,09		9	690 990,64
7212	Mensalidades Centros de dia	24 000,00		10	55 056,12
7213	Mensalidades Apoio domiciliário	110 190,19		11	100 757,40
748	Produção da horta	6 500,00	Sem alteração significativa		5 749,56
75111	ISS, IP - Centro Distrital - Lares	514 461,72		12	585 991,20
75112	ISS, IP - Centro Distrital - Centros Dia	19 500,00		12	56 275,80
75114	ISS, IP - Centro Distrital - Apoio Dom.	134 752,08		12	171 336,00
7512	IEFP	0,00	Apoio Form. Profissional		5 264,50
7515	Autarquias	6 000,00	Sem alteração significativa		5 853,26
7516	IAPMEI	1 000,00		13	0,00
7811	Rendas de habitação	2 960,00	Sem alteração		2 960,00
7812	Reembolso de medicamentos	44 000,00	Reformulação de Valores		41 935,44
7813	Reembolso de fraldas	16 000,00	Sem alteração significativa		15 530,76
7814	Outros reembolsos	1 000,00	Sem alteração significativa		1 431,75
7816	Outros rendimentos suplementares	6 000,00	Reformulação de Valores		11 178,00
7841	Sinistros	0,00	Reformulação de Valores		700,00
7883	Imputação de subsídios p/investimento	35 454,17	Diminuição de Valores		26 102,63
7885	Restituição de impostos	8 700,00	Reformulação de Valores		9 728,25
7886	Consignação de IRS	1 500,00	Sem alteração significativa		1 528,78
78881	Bar	3 300,00	Reformulação de Valores		4 709,52
78882	Donativos em dinheiro	2 000,00	Reformulação de Valores		3 374,52
78884	Donativos em géneros	2 000,00	Reformulação de Valores		1 000,00
78886	Quotizações	19 000,00		14	14 121,00
78887	Espólio utentes falecidos	0,00			0,00
7911	Juros obtidos em depósitos bancários	90,00	Aumento taxas de juros		550,00
Totais		1 638 972,25			1 812 293,13

Notas: Valor base é o valor do orçamento para 2023

- 1-Aumentos dos alimentos e número de refeições (reabertura do Centro de Dia)
- 2-Contratação de enfermeira para o "quadro"
- 3-Diminuição de aquisições para a COVID-19
- 4-Início da exploração da energia fotovoltaica
- 5-Aumento de preço e reabertura do Centro de Dia
- 6-Início da formação de "manuseamento de cargas"
- 7-Finalização da amortização de viatura

- 8-Coima da Segurança Social
- 9-Atualização das Mensalidades
- 10-Reabertura do Centro de Dia e aumento de utentes
- 11-Pequena diminuição de utentes
- 12-Atualização de valores do Protocolo Cooperação
- 13-Fim do apoio de ajuda ao aumento do SMN
- 14-Diminuição de número de sócios

Handwritten signature and initials.

ÉVORA

ANO DE 2024

1º ORCAMENTO ☒

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. CONG.

CÓD.

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

[illegible]

ESPAÇO RESERVADO AO CENTRO REGIONAL DE _____

PARECER:

EM / /200

DESPACHO:

EM / /200

A DIRECÇÃO

LOCAL- SEDE DA ASSOCIAÇÃO

DATA - MONTEMOR-O-NOVO / 14 / 11 / 2023

ASSINATURAS

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

MONTEMOR-O-NOVO, 25/ 11 / 2023

ASSINATURA DO PRESIDENTE

Houthis Aims

Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores

Orçamento para 2024

Contas	Designação	Valores	Totais
	GASTOS		
61	Custo das merc. vend. e matérias consumidas		
6121	Gêneros alimentares	193 724,04	193 724,04
62	Fornecimentos e Serviços Externos		
622	Serviços especializados		
6221	Trabalhos especializados	3 000,00	
6222	Publicidade e propaganda	100,00	
6223	Vigilância e segurança	1 464,60	
6224	Honorários	36 500,00	
62261	Conservação e reparação de equipamento	21 500,00	
62262	Conservação e reparação de viaturas	5 500,00	
62281	Encargos de saúde com utentes	49 209,58	
62282	Fraldas, pensos e resguardos	17 664,56	
62283	Rouparia	5 000,00	
623	Materiais		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 000,00	
6233	Material de escritório	1 500,00	
6234	Artigos para oferta	1 500,00	
38	Outros Materiais	1 200,00	
624	Energia e fluidos		
6241	Electricidade	28 478,28	
6242	Combustíveis	7 881,40	
6243	Água	9 206,12	
6244	Gás	64 509,93	
625	Deslocações, estadas e transportes		
62511	Pessoal	100,00	
62512	Clientes	0,00	
626	Serviços Diversos		
6262	Comunicação	4 107,58	
6263	Seguros	4 770,63	
6265	Contencioso e notariado	100,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	72 207,18	336 499,86
63	Gastos com o Pessoal		
632	Remunerações do pessoal		
63211	Remunerações Base suj. a TSU 22,3%	924 057,40	
63221	Remunerações Adicionais suj. a TSU 22,3%	26 125,23	
63222	Remunerações Adicionais isentas	85 607,61	
635	Encargos sobre remunerações		
6351	TSU	211 890,73	
6352	Fundos	0,00	
636	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Prof.	14 160,57	
638	Outros custos com o pessoal		
6381	Formação Profissional	5 000,00	
6382	IEFP-CEI	0,00	
6383	Segurança e higiene no trabalho	2 541,56	
6384	Anuidade Cartão Refeição	120,00	1 269 503,10
64	Gastos de depreciação e de amortização		
642	Activos fixos tangíveis	53 156,97	53 156,97
68	Outros Gastos e Perdas		
681	Impostos		
68121	Imposto Municipal sobre Imóveis	250,00	
6813	Taxas	300,00	
688	Outros		
6883	Quotizações	800,00	
6889	Coimas-Segurança Social	0,00	1 350,00
69	Gastos e perdas de financiamento		
6911	Juros de financiamento obtidos	0,00	0,00
TOTAL DOS GASTOS			1 854 233,97

J. J. J. J.
Apelido
data

Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores

Orçamento para 2024

Contas	Designação	Valores	Totais
	RENDIMENTOS		
71	Vendas		
712	Produtos acabados e intermédios	360,00	360,00
72	Prestação de Serviços		
721	Quotas de utilizadores, matrículas e mensalidades		
7211	Lares	696 477,25	
7212	Centros de dia	58 600,00	
7213	Apoio domiciliário	101 764,97	856 842,22
74	Trabalhos para a própria entidade		
748	Produção da horta	6 000,00	6 000,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração		
7511	ISS, IP - Centro Distrital		
75111	Lares	608 844,86	
75112	Centros de dia	57 657,00	
75114	Apoio domiciliário	178 018,10	
7512	IEFP	5 000,00	
7515	Autarquias	5 000,00	
7516	IAPMEI	0,00	854 519,96
78	Outros Rendimentos e Gastos		
781	Rendimentos suplementares		
7811	Rendas de habitação	3 500,00	
7812	Reembolso de medicamentos	43 570,92	
7813	Reembolso de fraldas	16 136,46	
7814	Outros reembolsos	1 500,00	
7816	Outros rendimentos suplementares	11 000,00	
784	Ganhos em Inventários		
7841	Sinistros	0,00	
788	Outros		
7883	Imputação de subsídios para investimento	26 102,63	
7885	Restituição de impostos	10 107,65	
7886	Consignação de IRS	1 650,00	
78881	Bar	4 500,00	
78882	Donativos em dinheiro	2 000,00	
78884	Donativos em géneros	1 500,00	
78886	Quotizações	14 200,00	
78887	Espólio utentes falecidos	0,00	135 767,66
7911	Proveitos e ganhos financeiros		
7911	Juros obtidos em depósitos bancários	2 500,00	2 500,00
TOTAL DOS RENDIMENTOS			1 855 989,84
818	RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL DE 2024		1 755,87

[Handwritten signature]

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	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
4341	Veículos ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00

Neste mapa estão estimados os valores consoante o Plano de Actividades para 2024

Aquisição de Camas Articuladas

Handwritten signature/initials

Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores					
Memória descritiva - Orçamento 2024					
Conta	Designação	Valor Base	Justificação do ajustamento	Notas	Estimativa p/ ano
6121	Géneros alimentares	186 452,40		1	193 724,04
6221	Trabalhos especializados	11 212,80	Reformulação Valores		3 000,00
6222	Publicidade e propaganda	110,90	Sem alteração significativa		100,00
6223	Vigilância e segurança	1 464,60	Sem alteração		1 464,60
6224	Honorários	34 689,00		2	36 500,00
62261	Conservação e reparação de equipamento	43 120,00	Reformulação Valores		21 500,00
62262	Conservação e reparação de viaturas	7 926,96	Reformulação Valores		5 500,00
62281	Encargos de saúde com utentes	47 362,44		1	49 209,58
62282	Fraldas, pensos e resguardos	17 001,50		1	17 664,56
62283	Rouparia	11 333,76	Reformulação Valores		5 000,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 243,80	Sem alteração significativa		1 000,00
6233	Material de escritório	4 917,72	Reformulação Valores		1 500,00
6234	Artigos para oferta	3 000,00	Reformulação Valores		1 500,00
6238	Outros Materiais	1 145,52	Sem alteração significativa		1 200,00
6241	Electricidade	27 409,32		1	28 478,28
6242	Combustíveis	7 585,56		1	7 881,40
6243	Água	8 860,56		1	9 206,12
6244	Gás	62 088,48		1	64 509,93
62511	Despesas Deslocação Pessoal	56,28	Sem alteração significativa		100,00
6262	Comunicação	3 953,40		1	4 107,58
6263	Seguros	4 591,56		1	4 770,63
6265	Contencioso e notariado	243,84	Sem alteração significativa		100,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	69 496,80		1	72 207,18
63211	Remunerações Base suj. a TSU 22,3%	867 263,18		3	924 057,40
63221	Remunerações Adicionais suj. a TSU 22,3%	24 016,86		3	26 125,23
63222	Remunerações Adicionais isentas	85 607,61		4	85 607,61
6351	Encargos sobre remunerações - TSU	198 755,45		3	211 890,73
6352	Encargos sobre remunerações - Fundos	66,48	Sem alteração significativa		0,00
636	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Prof.	13 629,04		1	14 160,57
6381	Formação Profissional	5 955,00	Sem alteração significativa		5 000,00
6383	Segurança e higiene no trabalho	2 541,56	Sem alteração		2 541,56
6384	Anuidade Cartão Refeição	139,81	Sem alteração significativa		120,00
642	Gastos de depreciação e de amort. act. fixos tangíveis	53 156,97	Sem alteração		53 156,97
68121	Imposto Municipal sobre Imóveis	229,54	Sem alteração significativa		250,00
6813	Taxas	256,24	Sem alteração significativa		300,00
6883	Quotizações	759,60	Sem alteração significativa		800,00
6889	Coimas-S. Social	2 525,00			0,00
Totais		1 810 169,54			1 854 233,97

Memória descritiva - Orçamento 2024					
Conta	Designação	Valor Base	Justificação do ajustamento	Notas	Estimativa p/ano
712	Produtos acabados e intermédios	168,00	Sem alteração significativa		360,00
7211	Mensalidades Lares	690 990,64		5	696 477,25
7212	Mensalidades Centros de dia	55 056,12		6	58 600,00
7213	Mensalidades Apoio domiciliário	100 757,40		5	101 764,97
748	Produção da horta	5 749,56	Sem alteração significativa		6 000,00
75111	ISS, IP - Centro Distrital - Lares	585 991,20		7	608 844,86
75112	ISS, IP - Centro Distrital - Centros Dia	56 275,80		6	57 657,00
75114	ISS, IP - Centro Distrital - Apoio Dom.	171 336,00		7	178 018,10
7512	IEFP	5 264,50	Apoio Form. Profissional		5 000,00
7515	Autarquias	5 853,26	Sem alteração significativa		5 000,00
7516	IAPMEI	0,00			0,00
7811	Rendas de habitação	2 960,00	Sem alteração significativa		3 500,00
7812	Reembolso de medicamentos	41 935,44		1	43 570,92
7813	Reembolso de fraldas	15 530,76		1	16 136,46
7814	Outros reembolsos	1 431,75	Sem alteração significativa		1 500,00
7816	Outros rendimentos suplementares	11 178,00	Sem alteração significativa		11 000,00
7841	Sinistros	700,00			0,00
7883	Imputação de subsídios p/investimento	26 102,63	Sem alteração		26 102,63
7885	Restituição de impostos	9 728,25	Sem alteração significativa		10 107,65
7886	Consignação de IRS	1 528,78	Sem alteração significativa		1 650,00
78881	Bar	4 709,52	Reformulação de Valores		4 500,00
78882	Donativos em dinheiro	3 374,52	Reformulação de Valores		2 000,00
78884	Donativos em géneros	1 000,00	Reformulação de Valores		1 500,00
78886	Quotizações	14 121,00	Sem alteração significativa		14 200,00
78887	Espólio utentes falecidos	0,00			0,00
7911	Juros obtidos em depósitos bancários	550,00	Aumento taxas de juros		2 500,00
Totais		1 812 293,13			1 855 989,84

Notas: Valor base é o valor do orçamento revisto para 2023

- 1-Previsão Taxa Inflação (3,90%)
- 2-Aumento valor hora dos avençados
- 3-Aumento Salário Mínimo Nacional
- 4-Valor Subsídio de Alimentação

- 5-Previsão Aumento Mensalidade
- 6-Previsão aumento utentes em CD
- 7-Previsão aumento participações da Segurança Social



Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores
Instituição Particular de Solidariedade Social
☒ **Rossio=7050-203 MONTEMOR-O-NOVO ☎ 266899760**
E-mail: abrigovelhostrabalhadores@gmail.com
O Abrigo na Internet ☎ www.abrigovelhostrabalhadores.pt
Contribuinte nº. 500876185

Handwritten signature and initials.

PLANO DE ACTIVIDADES **PARA O ANO 2024**

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.

Os documentos que hoje aqui apresentamos e que representam o plano de acção estratégica para o próximo ano, defrontam-se com os riscos decorrentes da necessidade de a APAVT, enquanto IPSS de referência do nosso concelho, continuar a garantir a resposta social para a qual está vocacionada, enquanto que, por outro lado, as variáveis determinantes da sua sustentabilidade financeira, resultarem de decisões às quais a instituição é completamente alheia. No fundo e tal como temos vindo a repetir (em conjunto com tantas outras instituições do sector), está aqui em causa o sistemático sub-financiamento da nossa casa, factor-chave determinante para que esses objectivos de sustentabilidade possam ser atingidos do modo que todos desejamos.

Ainda assim, não deixamos de apresentar aqui um conjunto de propostas, que consubstanciam, do nosso ponto de vista, uma base de trabalho consensual e capaz por isso de se constituir como elemento orientador das principais iniciativas e realizações a desenvolver no próximo ano.

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 o melhor conforto, bem-estar, dignidade e carinho, nesta etapa tão delicada e sensível das suas vidas. 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 maior 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.

A renovação de material e equipamento que se encontrava prevista para o corrente ano, foi condicionada em larga medida pela sangria financeira que as políticas de mitigação e prevenção no âmbito do COVID 19, ditaram e cujos efeitos perduram ainda, somando-se-lhe agora uma situação de inflação persistente.

Tal como sucedeu no corrente ano e mesmo que com os constrangimentos que não deixamos de evidenciar, continuaremos a dar uma especial atenção ao domínio do património edificado e circulante, âmbito funcional em que necessidades de intervenção se encontram de certo modo diagnosticadas, face às depreciações e amortizações que os documentos contabilísticos reflectem.

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.

Tendo em conta a sua vocação de IPSS que se encontra ao serviço da comunidade e que nela se integra de forma plena e activa, o AVT deve 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 1º de Maio, Dia do Pai, Dia de S. João 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.

O ano de 2024, tal como sucedeu com o ano ainda em curso, continuará a ser marcado por um cenário de grande incerteza, em resultado da conjugação de factores que atrás referimos. De qualquer modo, teremos como objectivo estratégico garantir todas as nossas funções, a bem dos utentes, das suas famílias, dos trabalhadores, da instituição e mesmo do concelho e da região em que nos inserimos.

A DIRECÇÃO

