

ENTREGUE
NO CRSS DE

ÉVORA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS
E DESINVESTIMENTOS

ANO DE 2024_

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, 19/11/2024

ASSINATURAS

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

MONTEMOR-O-NOVO, 30/11/2024

ASSINATURA DO PRESIDENTE

Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores

Revisão Orçamental de 2024

Contas	Designação	Valores	Totais
	GASTOS		
61	Custo das merc. vend. e matérias consumidas		
6121	Géneros alimentares	188 189,88	188 189,88
62	Fornecimentos e Serviços Externos		
622	Serviços especializados		
6221	Trabalhos especializados	11 700,43	
6222	Publicidade e propaganda	357,00	
6223	Vigilância e segurança	1 568,88	
6224	Honorários	41 853,00	
62261	Conservação e reparação de equipamento	30 844,24	
62262	Conservação e reparação de viaturas	18 906,56	
62281	Encargos de saúde com utentes	58 776,96	
62282	Fraldas, pensos e resguardos	15 416,04	
62283	Rouparia	10 746,72	
623	Materiais		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 462,56	
6233	Material de escritório	6 397,32	
6234	Artigos para oferta	2 500,00	
6238	Outros Materiais	991,92	
624	Energia e fluidos		
6241	Electricidade	34 846,64	
6242	Combustíveis	7 851,36	
6243	Água	9 758,52	
6244	Gás	65 525,36	
625	Deslocações, estadas e transportes		
62511	Pessoal	68,76	
62512	Clientes	0,00	
626	Serviços Diversos		
6262	Comunicação	3 382,08	
6263	Seguros	5 085,72	
6265	Contencioso e notariado	113,49	
6267	Limpeza, higiene e conforto	82 043,88	410 197,44
63	Gastos com o Pessoal		
632	Remunerações do pessoal		
63211	Remunerações Base suj. a TSU 22,3%	946 862,14	
63221	Remunerações Adicionais suj. a TSU 22,3%	20 977,32	
63222	Remunerações Adicionais isentas	89 092,63	
635	Encargos sobre remunerações		
6351	TSU	213 794,00	
6352	Fundos	0,00	
636	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Prof.	14 999,16	
638	Outros custos com o pessoal		
6381	Formação Profissional	5 602,63	
6382	IEFP-Programa Activar	7 796,40	
6383	Segurança e higiene no trabalho	2 541,56	
6384	Anuidade Cartão Refeição	132,00	1 301 797,84
64	Gastos de depreciação e de amortização		
642	Activos fixos tangíveis	52 039,24	52 039,24
68	Outros Gastos e Perdas		
681	Impostos		
68121	Imposto Municipal sobre Imóveis	229,54	
6813	Taxas	410,43	
688	Outros		
6883	Quotizações	746,80	
6889	Coimas-Segurança Social	0,00	1 386,77
69	Gastos e perdas de financiamento		
6911	Juros de financiamento obtidos	0,00	0,00
TOTAL DOS GASTOS			1 953 611,17

Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores

Revisão Orçamental de 2024

Contas	Designação	Valores	Totais
	RENDIMENTOS		
71	Vendas		
712	Produtos acabados e intermédios	118,20	118,20
72	Prestação de Serviços		
721	Quotas de utilizadores, matrículas e mensalidades		
7211	Lares	740 477,88	
7212	Centros de dia	57 833,83	
7213	Apoio domiciliário	102 391,80	900 703,51
74	Trabalhos para a própria entidade		
748	Produção da horta	9 511,44	9 511,44
75	Subsídios, doações e legados à exploração		
7511	ISS, IP - Centro Distrital		
75111	Lares	635 096,88	
75112	Centros de dia	69 925,44	
75114	Apoio domiciliário	175 246,08	
7513	IEFP-Formação Profissional	3 929,25	
7514	IEFP-Programa Activar	6 265,68	
7515	Autarquias	4 000,00	894 463,33
78	Outros Rendimentos e Gastos		
781	Rendimentos suplementares		
7811	Rendas de habitação	2 720,04	
7812	Reembolso de medicamentos	45 833,88	
7813	Reembolso de fraldas	18 511,76	
7814	Outros reembolsos	1 243,44	
7816	Outros rendimentos suplementares	11 122,92	
784	Ganhos em Inventários		
7841	Sinistros	0,00	
788	Outros		
7883	Imputação de subsídios para investimento	26 102,63	
7885	Restituição de impostos	6 800,88	
7886	Consignação de IRS	1 625,24	
7887	Bonus em Consumo	0,00	
78881	Bar	4 800,84	
78882	Donativos em dinheiro	12 969,24	
78884	Donativos em géneros	250,00	
78886	Quotizações	13 735,20	
78887	Espólio utentes falecidos	0,00	145 716,07
79	Proveitos e ganhos financeiros		
7911	Juros obtidos em depósitos bancários	4 304,04	4 304,04
TOTAL DOS RENDIMENTOS			1 954 816,59
818	RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL DE 2024		1 205,42

Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores

Memória descritiva - Révisão 2024

Conta	Designação	Valor Base	Justificação do ajustamento	Notas	Estimativa p/ ano
6121	Géneros alimentares	193 724,04	Reformulação de Valores		188 189,88
6221	Trabalhos especializados	3 000,00	Reformulação de Valores		11 700,43
6222	Publicidade e propaganda	100,00	Sem alteração significativa		357,00
6223	Vigilância e segurança	1 464,60	Sem alteração significativa		1 568,88
6224	Honorários	36 500,00		1	41 853,00
62261	Conservação e reparação de equipamento	21 500,00		2	30 844,24
62262	Conservação e reparação de viaturas	5 500,00		3	18 906,56
62281	Encargos de saúde com utentes	49 209,58		4	58 776,96
62282	Fraldas, pensos e resguardos	17 664,56	Reformulação de Valores		15 416,04
62283	Rouparia	5 000,00	Aquisição de material		10 746,72
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 000,00	Sem alteração significativa		1 462,56
6233	Material de escritório	1 500,00	Aquisição de material		6 397,32
6234	Artigos para oferta	1 500,00	Aquisição de material		2 500,00
6238	Outros Materiais	1 200,00	Sem alteração significativa		991,92
6241	Electricidade	28 478,28		5	34 846,64
6242	Combustíveis	7 881,40	Sem alteração significativa		7 851,36
6243	Água	9 206,12	Sem alteração significativa		9 758,52
6244	Gás	64 509,93	Sem alteração significativa		65 525,36
62511	Despesas Deslocação Pessoal	100,00	Sem alteração significativa		68,76
6262	Comunicação	4 107,58	Reformulação de Valores	6	3 382,08
6263	Seguros	4 770,63	Sem alteração significativa		5 085,72
6265	Contencioso e notariado	100,00	Sem alteração significativa		113,49
6267	Limpeza, higiene e conforto	72 207,18	Aumento Custos		82 043,88
63211	Remunerações Base suj. a TSU 22,3%	924 057,40	Aumentos Salariais		946 862,14
63221	Remunerações Adicionais suj. a TSU 22,3%	26 125,23	Aumentos Salariais		20 977,32
63222	Remunerações Adicionais isentas	85 607,61	Aumentos Salariais		89 092,63
6351	Encargos sobre remunerações - TSU	211 890,73	Aumentos Salariais		213 794,00
6352	Encargos sobre remunerações - Fundos	0,00			0,00
636	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Prof.	14 160,57	Reformulação de Valores		14 999,16
6381	Formação Profissional	5 000,00	Sem alteração significativa		5 602,63
6382	IEFP-Programa Activar	0,00		7	7 796,40
6383	Segurança e higiene no trabalho	2 541,56			2 541,56
6384	Anuidade Cartão Refeição	120,00	Sem alteração significativa		132,00
642	Gastos de depreciação e de amort. act. fixos tangíveis	53 156,97	Sem alteração significativa		52 039,24
68121	Imposto Municipal sobre Imóveis	250,00	Sem alteração significativa		229,54
6813	Taxas	300,00	Sem alteração significativa		410,43
6883	Quotizações	800,00	Sem alteração significativa		746,80
6889	Coimas-S. Social	0,00			0,00
Totais		1 854 233,97			1 953 611,17

Memória descritiva - Révisão 2024

Conta	Designação	Valor Base	Justificação do ajustamento	Notas	Estimativa p/ano
712	Produtos acabados e intermédios	360,00	Sem alteração significativa		118,20
7211	Mensalidades Lares	696 477,25		8	740 477,88
7212	Mensalidades Centros de dia	58 600,00		9	57 833,83
7213	Mensalidades Apoio domiciliário	101 764,97		8	102 391,80
748	Produção da horta	6 000,00	Sem alteração significativa		9 511,44
75111	ISS, IP - Centro Distrital - Lares	608 844,86		10	635 096,88
75112	ISS, IP - Centro Distrital - Centros Dia	57 657,00		10	69 925,44
75114	ISS, IP - Centro Distrital - Apoio Dom.	178 018,10	Reformulação de Valores		175 246,08
7513	IEFP-Formação Profissional	5 000,00			3 929,25
7514	IEFP-Programa Ativar	0,00		7	6 265,68
7515	Autarquias	5 000,00	Sem alteração significativa		4 000,00
7811	Rendas de habitação	3 500,00	Sem alteração significativa		2 720,04
7812	Reembolso de medicamentos	43 570,92	Reformulação de Valores	4	45 833,88
7813	Reembolso de fraldas	16 136,46	Reformulação de Valores		18 511,76
7814	Outros reembolsos	1 500,00	Sem alteração significativa		1 243,44
7816	Outros rendimentos suplementares	11 000,00	Sem alteração significativa		11 122,92
7841	Sinistros	0,00			0,00
7883	Imputação de subsídios p/investimento	26 102,63			26 102,63
7885	Restituição de impostos	10 107,65	Reformulação de Valores		6 800,88
7886	Consignação de IRS	1 650,00	Sem alteração significativa		1 625,24
78881	Bar	4 500,00	Sem alteração significativa		4 800,84
78882	Donativos em dinheiro	2 000,00	Aumento de Donativos		12 969,24
78884	Donativos em géneros	1 500,00	Reformulação de Valores		250,00
78886	Quotizações	14 200,00	Sem alteração significativa		13 735,20
78887	Espólio utentes falecidos	0,00			0,00
7911	Juros obtidos em depósitos bancários	2 500,00	Aumento taxas de juros		4 304,04
Totais		1 855 989,84			1 954 816,59

Notas: Valor base é o valor do orçamento para 2024

- 1-Aumento do valor hora do sector enfermagem e mais horas realizadas
- 2-Aumento de reparações
- 3-Aumento de avarias nas nossas viaturas
- 4-Aumento de medicamentos
- 5-Aumento do custo da electricidade
- 6-Reformulação do contrato

- 7-Início do estágio profissional do programa Activar +
- 8-Aumento Acordo Cooperação
- 9-Pequena diminuição de utentes
- 10-Aumento Acordo Cooperação

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	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	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
Totais		8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00

Nesta rubrica estão incluídos os seguintes investimentos:
Substituição de Depósito Água Zona I

Handwritten signature and initials

ÉVORA

ANO DE 2025

1º ORCAMENTO

REVISTO N.º1

RESERVADO AOS SERVIÇOS

IPSS	DIST.	CONC.
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

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

[illegible]

ESPAÇO RESERVADO AO CENTRO REGIONAL DE _____

PARECER:

EM / /200

DESPACHO:

EM / /200

A DIRECÇÃO

LOCAL- SEDE DA ASSOCIAÇÃO

DATA - MONTEMOR-O-NOVO, 19/11/2024

ASSINATURAS

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

MONTEMOR-O-NOVO, 30/ 11 / 2024

ASSINATURA DO PRESIDENTE

Hotels & Airline

Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores

Orçamento para 2025

Contas	Designação	Valores	Totais
	GASTOS		
61	Custo das merc. vend. e matérias consumidas		
6121	Géneros alimentares	192 141,87	192 141,87
62	Fornecimentos e Serviços Externos		
622	Serviços especializados		
6221	Trabalhos especializados	11 946,14	
6222	Publicidade e propaganda	350,00	
6223	Vigilância e segurança	1 568,88	
6224	Honorários	42 000,00	
62261	Conservação e reparação de equipamento	31 494,97	
62262	Conservação e reparação de viaturas	19 303,60	
62281	Encargos de saúde com utentes	60 011,28	
62282	Fraldas, pensos e resguardos	15 739,78	
62283	Rouparia	5 000,00	
623	Materiais		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 500,00	
6233	Material de escritório	1 000,00	
6234	Artigos para oferta	1 000,00	
6238	Outros Materiais	700,00	
624	Energia e fluidos		
6241	Electricidade	35 578,42	
6242	Combustíveis	8 016,24	
6243	Água	9 963,46	
6244	Gás	66 901,39	
625	Deslocações, estadas e transportes		
62511	Pessoal	100,00	
62512	Clientes	0,00	
626	Serviços Diversos		
6262	Comunicação	3 453,10	
6263	Seguros	5 500,00	
6265	Contencioso e notariado	100,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	83 766,80	404 994,06
63	Gastos com o Pessoal		
632	Remunerações do pessoal		
63211	Remunerações Base suj. a TSU 22,3%	994 511,81	
63221	Remunerações Adicionais suj. a TSU 22,3%	21 550,69	
63222	Remunerações Adicionais isentas	89 092,63	
635	Encargos sobre remunerações		
6351	TSU	226 581,94	
6352	Fundos	0,00	
636	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Prof.	15 900,00	
638	Outros custos com o pessoal		
6381	Formação Profissional	5 000,00	
6382	IEFP-Programa Activar	3 780,00	
6383	Segurança e higiene no trabalho	2 541,56	
6384	Anuidade Cartão Refeição	100,00	1 359 058,63
64	Gastos de depreciação e de amortização		
642	Activos fixos tangíveis	53 500,00	53 500,00
68	Outros Gastos e Perdas		
681	Impostos		
68121	Imposto Municipal sobre Imóveis	300,00	
6813	Taxas	100,00	
688	Outros		
6883	Quotizações	750,00	
6889	Coimas-Segurança Social	0,00	1 150,00
69	Gastos e perdas de financiamento		
6911	Juros de financiamento obtidos	0,00	0,00
TOTAL DOS GASTOS			2 010 844,56

Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores

Orçamento para 2025

Contas	Designação	Valores	Totais
	RENDIMENTOS		
71	Vendas		
712	Produtos acabados e intermédios	200,00	200,00
72	Prestação de Serviços		
721	Quotas de utilizadores, matrículas e mensalidades		
7211	Lares	766 394,61	
7212	Centros de dia	59 858,01	
7213	Apoio domiciliário	105 975,51	932 228,13
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	657 325,27	
75112	Centros de dia	72 372,83	
75114	Apoio domiciliário	181 379,67	
7513	IEFP-Formação Profissional	4 000,00	
7514	IEFP-Programa Ativar	4 177,11	
7515	Autarquias	5 000,00	924 254,88
78	Outros Rendimentos e Gastos		
781	Rendimentos suplementares		
7811	Rendas de habitação	3 100,00	
7812	Reembolso de medicamentos	46 796,39	
7813	Reembolso de fraldas	18 900,52	
7814	Outros reembolsos	1 500,00	
7816	Outros rendimentos suplementares	12 000,00	
784	Ganhos em Inventários		
7841	Sinistros	0,00	
788	Outros		
7883	Imputação de subsídios para investimento	26 102,63	
7885	Restituição de impostos	7 000,00	
7886	Consignação de IRS	3 250,48	
78881	Bar	4 901,66	
78882	Donativos em dinheiro	4 800,00	
78884	Donativos em géneros	2 000,00	
78886	Quotizações	13 000,00	
78887	Espólio utentes falecidos	0,00	143 351,68
79	Proveitos e ganhos financeiros		
7911	Juros obtidos em depósitos bancários	3 890,00	3 890,00
TOTAL DOS RENDIMENTOS			2 011 924,69
818	RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL DE 2025		1 080,13

Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores					
Memória descritiva - Orçamento 2026					
Conta	Designação	Valor Base	Justificação do ajustamento	Notas	Estimativa p/ano
6121	Géneros alimentares	188 189,88	Taxa inflação prevista 2,10%		192 141,87
6221	Trabalhos especializados	11 700,43	Taxa inflação prevista 2,10%		11 946,14
6222	Publicidade e propaganda	357,00	Sem alteração significativa		350,00
6223	Vigilância e segurança	1 568,88	Sem alteração		1 568,88
6224	Honorários	41 853,00	Sem alteração significativa		42 000,00
62261	Conservação e reparação de equipamento	30 844,24	Taxa inflação prevista 2,10%		31 494,97
62262	Conservação e reparação de viaturas	18 906,56	Taxa inflação prevista 2,10%		19 303,60
62281	Encargos de saúde com utentes	58 776,96	Taxa inflação prevista 2,10%		60 011,28
62282	Fraldas, pensos e resguardos	15 416,04	Taxa inflação prevista 2,10%		15 739,78
62283	Rouparia	10 746,72	Reformulação de Valores		5 000,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 462,58	Reformulação de Valores		1 500,00
6233	Material de escritório	6 397,32	Reformulação de Valores		1 000,00
6234	Artigos para oferta	2 500,00	Reformulação de Valores		1 000,00
6238	Outros Materiais	991,92	Reformulação de Valores		700,00
6241	Electricidade	34 846,64	Taxa inflação prevista 2,10%		35 578,42
6242	Combustíveis	7 851,36	Taxa inflação prevista 2,10%		8 016,24
6243	Água	9 758,52	Taxa inflação prevista 2,10%		9 963,46
6244	Gás	65 525,36	Taxa inflação prevista 2,10%		66 901,39
62511	Despesas Deslocação Pessoal	68,76	Sem alteração significativa		100,00
6262	Comunicação	3 382,08	Taxa inflação prevista 2,10%		3 453,10
6263	Seguros	5 085,72	Reformulação de Valores		5 500,00
6265	Contencioso e notariado	113,49	Sem alteração significativa		100,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	82 043,88	Taxa inflação prevista 2,10%		83 766,80
63211	Remunerações Base suj. a TSU 22,3%	946 862,14	Aumentos Salariais		994 511,81
63221	Remunerações Adicionais suj. a TSU 22,3%	20 977,32	Aumentos Salariais		21 550,69
63222	Remunerações Adicionais isentas	89 092,63		1	89 092,63
6351	Encargos sobre remunerações - TSU	213 794,00	Aumentos Salariais		226 581,94
6352	Encargos sobre remunerações - Fundos	0,00			0,00
636	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Prof.	14 999,16		2	15 900,00
6381	Formação Profissional	5 602,63	Reformulação de Valores		5 000,00
6382	IEFP-Programa Activar	7 796,40		3	3 780,00
6383	Segurança e higiene no trabalho	2 541,56			2 541,56
6384	Anuidade Cartão Refeição	132,00	Sem alteração significativa		100,00
642	Gastos de depreciação e de amort. act. fixos tangíveis	52 039,24	Reformulação de Valores		53 500,00
68121	Imposto Municipal sobre Imóveis	229,54	Sem alteração significativa		300,00
6813	Taxas	410,43	Sem alteração significativa		100,00
6883	Quotizações	746,80	Sem alteração significativa		750,00
6889	Coimas-S. Social	0,00			0,00
Totais		1 953 611,17			2 010 844,56

Memória descritiva - Orçamento 2026					
Conta	Designação	Valor Base	Justificação do ajustamento	Notas	Estimativa p/ano
712	Produtos acabados e intermédios	118,20	Sem alteração significativa		200,00
7211	Mensalidades Lares	740 477,88	Estimativa Aumento Reformas		766 394,61
7212	Mensalidades Centros de dia	57 833,83	Estimativa Aumento Reformas		59 858,01
7213	Mensalidades Apoio domiciliário	102 391,80	Estimativa Aumento Reformas		105 975,51
748	Produção da horta	9 511,44	Sem alteração significativa		8 000,00
5111	ISS, IP - Centro Distrital - Lares	635 096,88		4	657 325,27
75112	ISS, IP - Centro Distrital - Centros Dia	69 925,44		4	72 372,83
75114	ISS, IP - Centro Distrital - Apoio Dom.	175 246,08		4	181 379,67
7513	IEFP-Formação Profissional	3 929,25			4 000,00
7514	IEFP-Programa Ativar	6 265,68		3	4 177,11
7515	Autarquias	4 000,00	Sem alteração significativa		5 000,00
7811	Rendas de habitação	2 720,04	Aumento valor das Rendas		3 100,00
7812	Reembolso de medicamentos	45 833,88	Taxa inflação prevista 2,10%		46 796,39
7813	Reembolso de fraldas	18 511,76	Taxa inflação prevista 2,10%		18 900,52
7814	Outros reembolsos	1 243,44	Sem alteração significativa		1 500,00
7816	Outros rendimentos suplementares	11 122,92	Sem alteração significativa		12 000,00
7841	Sinistros	0,00			0,00
7883	Imputação de subsídios p/investimento	26 102,63			26 102,63
7885	Restituição de impostos	6 800,88	Reformulação de Valores		7 000,00
7886	Consignação de IRS	1 625,24		5	3 250,48
78881	Bar	4 800,84	Taxa inflação prevista 2,10%		4 901,66
78882	Donativos em dinheiro	12 969,24	Reformulação de Valores		4 800,00
78884	Donativos em géneros	250,00	Reformulação de Valores		2 000,00
78886	Quotizações	13 735,20	Diminuição de Sócios		13 000,00
78887	Espólio utentes falecidos	0,00			0,00
7911	Juros obtidos em depósitos bancários	4 304,04	Diminuição Taxas Juro		3 890,00
Totais		1 954 816,59			2 011 924,69

Notas: Valor base é o valor do orçamento revisto para 2024

1-Não está previsto aumento S.Alimentação

2-Aumento de Salários (percentagem seguro)

3-Finalização Programa Ativar (estágio profissional)

4-Aumento previsto Acordo Cooperação

5-Aumento Taxa Consignação IRS/IVA

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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
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		35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

Neste mapa está contabilizada a possível aquisição de camas articuladas

Handwritten signature:
 Vinícius
 Paulo



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

PLANO DE ACTIVIDADES **PARA O ANO 2025**

Prezados Consócios:

Dando cumprimento ao que estatutariamente está determinado, compete à Direcção elaborar o Plano de Actividades para o ano seguinte ao da sua elaboração e consequente aprovação pela Assembleia Geral. Assim, o Plano de Actividades que aqui vos apresentamos e foi aprovado pela Direcção na sua reunião do passado dia 5 do corrente, visa precisamente garantir o cumprimento dessa obrigação estatutária.

O documento que hoje aqui trazemos, representa portanto o plano de acção estratégica para o próximo ano, evidenciando aquelas que no entender da Direcção devem ser as linhas estruturantes da sua acção para o ano de 2025.

Em primeiro lugar e como elemento orientador geral, a Associação Protectora do Abrigo dos Velhos Trabalhadores de Montemor-o-Novo, quer manter o seu lugar e quer continuar a desempenhar o seu papel, de Instituição Particular de Solidariedade Social, que operando no âmbito do apoio à população idosa do concelho de Montemor-o-Novo, através das suas valências de Centro de Dia, Apoio Domiciliário e Estrutura Residencial para Pessoas Idosas reivindicam para si na área concelhia e no seu domínio de actuação, um papel de instituição-charneira, empenhada na dinamização de um diálogo aberto e construtivo com todas as suas congéneres do concelho (aspecto em que têm vindo a ser dados passos muito concretos da nossa parte), visando a procura de soluções para problemas comuns que a todos afectam e que, a não serem debelados, continuarão a conduzir-nos para um declínio sistemático e inexorável. Recordando aqui o que deixámos já dito aquando da apresentação do Plano de Actividades (...) *as variáveis determinantes da nossa sustentabilidade financeira, resultam de decisões às quais a instituição é completamente alheia. (...) está aqui em causa o sistemático sub-financiamento da nossa casa, factor-chave determinante para que os objectivos da sua sustentabilidade possam ser atingidos do modo que todos desejamos.*

Pesem embora os constrangimentos e limitações com que nos defrontamos, não deixamos de apresentar aqui o conjunto de propostas, que identificam algumas das principais acções e iniciativas que projectamos para o ano de 2025 e que, do nosso ponto de vista, constituem uma base de trabalho realista, capaz de se constituir como elemento orientador do trabalho directivo a desenvolver no próximo ano.

O bem-estar dos utentes nas suas dimensões física, psicológica e social, continuará a constituir a bússola que nos indica em cada dia o rumo que todos devemos seguir, 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 de um modo 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 nosso entender é a mais adequada em termos de trabalho de planeamento.

A renovação de material e equipamento, bem como os trabalhos de conservação do muito imobilizado de que dispomos, continuarão a assumir um papel de relevo, pese embora (e sentimos isso de modo muito evidente nas mais recentes intervenções levadas a efeito), os custos que hoje lhe estão associados tornem muitas vezes impossível realizar tudo quanto necessário seria.

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, casos do Carnaval, Dia da Mulher, Dia de S. João Deus, Dia do Pai, Páscoa, Dia 25 de Abril, Dia 1º de Maio, Natal 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 2025, 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

