

The background of the cover is a photograph of a modern, multi-story building with a light-colored facade and blue accents. The building has several windows and a central entrance. A sign on the right side of the building reads 'ARPIAC' and includes a logo. In the foreground, there is a paved area, a small green lawn, and a blue metal structure. A dark car is parked on the right side. The sky is clear and blue.

ARPIAC

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2023

NOVEMBRO 2022

ÍNDICE

1	NOTA INTRODUTÓRIA	2
2	ÓRGÃOS SOCIAIS DA ARPIAC	3
3	A INSTITUIÇÃO	4
4	PRINCÍPIOS ORIENTADORES	5
5	PROGRAMA DE AÇÃO	5
5.1.	Eixos Estratégicos	5
5.2.	ÁREA SOCIAL	7
5.2.1.	Creche	7
5.2.2.	ERPI/CD/SAD/Serviço de Fisioterapia	8
	- Estrutura Residencial Para Idosos	8
	- Centro de Dia	8
	- Serviço de Apoio Domiciliário	9
	- Serviço de Fisioterapia	9
5.3.	Academia Cultural Sénior	10
5.4.	Plano Anual de Atividades 2023	11
6	ORÇAMENTO PREVISIONAL	13
	- Orçamento Previsional Comparativo	13
	- Demonstração de Resultados por Natureza	14
	- Mapa Demonstrativo Previsional de Prestação de Serviços	15
	- Mapa Demonstrativo Previsional de Participações e Subsídios à Exploração	16
7	ATA DO PARECER DO CONSELHO FISCAL	17

1. NOTA INTRODUTÓRIA

A Direção da ARPIAC, de acordo com o disposto na alínea c), ponto 2 do Art.º 28.º dos Estatutos, apresenta para apreciação e votação dos Sócios o Programa de Ação e Orçamento Previsional para 2023, aprovado por unanimidade em reunião da Direção de 8 de Novembro de 2022, bem como o parecer do Conselho Fiscal.

Este Programa de Ação e Orçamento Previsional constitui um documento orientador da nossa proposta de ação para o ano de 2023.

O documento foi elaborado de acordo com a identificação das necessidades da Instituição, mas com a consciência das dificuldades que atualmente existem e que continuaremos a ter de enfrentar. De facto, a conjuntura nacional e internacional apresenta-se muito incerta e com efeitos em todos os sectores de atividade, particularmente numa área tão sensível como a social.

Tendo presente este cenário, estabeleceram-se eixos estratégicos prioritários de modo a responder às necessidades da Instituição, bem como de utentes, colaboradores e associados.

Estes objetivos estratégicos articulam-se com o orçamento previsional, que assenta em princípios como o rigor, a transparência, a eficiência, a eficácia, a exequibilidade e a solidariedade.

Na elaboração do orçamento seguiu-se o que foi executado até Setembro deste ano, com alterações em algumas rubricas, considerando o fator inflação que aumentará, até ao fim deste ano, bem como no próximo. Destacam-se os gastos com pessoal resultantes da atualização do salário mínimo e conseqüente subida do salário de outras categorias profissionais.

Neste orçamento prevê-se uma receita no valor de 1.988.610 € e uma despesa no valor de 1.983.480 €, do que resulta um resultado líquido de 5.130 €.

Este Programa de Ação para o próximo ano é elaborado num contexto marcado pelos efeitos da Covid-19 ainda subjacentes, mas sobretudo pela incerteza ditada pela crise que se vive, quer a nível nacional quer a nível internacional. Daí resultam condicionalismos imprevisíveis que condicionarão a programa previsto e uma execução adequada dos objetivos a prosseguir. Resta-nos a dedicação, o empenho e o rigor na gestão da Associação, a que acrescerá certamente a compreensão dos sócios, tendo em vista a consecução das metas a atingir.

Aproveitamos para saudar os associados, colaboradores, utentes, e seus familiares, e fornecedores de serviços, assim como todos os que desenvolvem parcerias com a Instituição.

Cacém, 8 de Novembro de 2022

A Direção da ARPIAC

2. ÓRGÃOS SOCIAIS DA ARPIAC

Assembleia Geral

Presidente—João Abreu Fernandes

Vice—Presidente—Luís Almeida Ribeiro

1º Secretário—Anabela Cardoso Coelho

Direção

Presidente—Manuel Carlos Alves Figueiredo

Vice-Presidente—Carlos Alfredo Teixeira

Tesoureiro—Maria do Rosário Santos

Vogal—Armando Gonçalves

Vogal —Cláudia Carvalho Rebelo

Vogal suplente—José Vieira Correia

Vogal suplente—Orlando Alves Pires

Conselho Fiscal

Presidente—Agostinho Gimbra

Relator—João Pelote

Secretário—Filipe Rosário

3. A INSTITUIÇÃO

A Associação de Reformados Pensionistas e Idosos de Agualva-Cacém (ARPIAC) é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, regida pelos seus Estatutos, reformulados e aprovados a 30 de Novembro de 2018, bem como pela legislação aplicável.

A sua fundação remonta legalmente a 1982, se bem que as suas raízes se reportem a meados da década de 1970.

Seguindo os princípios defendidos pelos seus fundadores tem por objetivos contribuir para a promoção da população da cidade de Agualva-Cacém, prestando um conjunto de serviços à comunidade que visam o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas, particularmente de crianças e idosos. A Associação também apoia e promove iniciativas de índole cultural e de ocupação dos tempos livres dos seus Associados.

A ARPIAC presta serviços à comunidade através do funcionamento das respostas sociais que se indicam no seguinte quadro.

EQUIPAMENTO E SERVIÇOS

Identificação de Equipamento	Resposta Social	Nº. Utentes Previstos/Protocolados	Responsável da Resposta Social
Edifício Sede	ERPI	60/60	Rita Melo
“	Centro de Dia	40/45	Rute Rodrigues
“	SAD	60/65	Rute Rodrigues
“	Ginásio de Fisioterapia	Para utentes de ERPI, CD, sócios e colaboradores	Inês Anacleto
Creche/Berçário	Infância	83/66	Cláudia Rebelo
Complexo do Zambujal	Academia	100	Conselho Diretivo

COORDENAÇÃO TÉCNICA

Diretora técnica de ERPI: Rita Melo

Diretora técnica de CD e SAD: Rute Rodrigues

Diretora técnica da Creche/Berçário: Cláudia Rebelo

CONSELHO DIRETIVO DA ACADEMIA

Diretor: Herculano Silva

Subdiretor: Orlando Pires

Vogal: Agostinho Gimbra

Suplente: Suzete Perhat

4. PRINCÍPIOS ORIENTADORES

Missão

Prestar serviços de qualidade na área social aos cidadãos da comunidade, adequados às suas necessidades e expectativas, contribuindo para a promoção da qualidade de vida e a dignidade humana.

Visão

Proporcionar respostas sociais de referência, reconhecidas pela qualidade dos serviços prestados, e apostando na inovação e melhoria contínua.

Valores

Respeitar os valores da solidariedade, da dignidade humana, da igualdade e da não discriminação, da transparência, da responsabilidade individual, do espírito de equipa, do profissionalismo, do rigor e da qualidade.

Política de Qualidade

Promover uma melhoria contínua dos serviços prestados, de modo a corresponder às necessidades e expectativas dos utentes.

Praticar uma liderança ativa, devendo os dirigentes promover um ambiente interno motivador, por forma a envolver todos os colaboradores para se atingirem os objetivos estabelecidos.

Implementar uma cultura organizacional própria baseada no conjunto de valores e normas fundamentais da Instituição, que a identificam e diferenciam das restantes, proporcionando o melhor caminho para a excelência dos serviços prestados.

Tomar decisões baseadas em factos, em informações recolhidas e devidamente tratadas, de modo que a tomada de decisão seja fundamentada.

Estabelecer relações mutuamente benéficas com os fornecedores, criando um ambiente de cooperação e confiança recíprocas.

Cumprir as disposições legais tendo em vista a melhoria contínua do sistema de gestão de qualidade.

5. PROGRAMA DE AÇÃO

5.1. Eixos estratégicos

O presente Plano de Ação e Orçamento Previsional prioriza os seguintes eixos estratégicos:

1. Sustentabilidade financeira

Dando continuidade ao plano anterior, um dos principais objetivos deste Plano de Ação é manter a sustentabilidade financeira. A conjuntura nacional e internacional apresenta-se muitas dúvidas e incerteza, pelo que se persistirá numa gestão de rigor e controlo, visando um equilíbrio entre as receitas e as despesas.

Deste modo, dados os aumentos salariais já anunciados a nível governamental para o próximo ano, ao que acresce a taxa de inflação, as comparticipações familiares serão necessariamente atualizadas. Porém, atender-se-á não só às necessidades da Associação, mas também às dificuldades dos utentes e das suas famílias.

2. Conservação e manutenção das instalações

A outra grande prioridade liga-se com a conservação e manutenção das instalações, pois o edifício sede tem 20 anos, pelo que necessita de obras de beneficiação e conservação. As obras são necessárias sobretudo no primeiro andar, onde fica a maioria dos quartos que têm o chão muito degradado.

Do mesmo modo, são necessárias obras de conservação no terraço frontal da Creche, pois existem infiltrações que danificam algumas áreas do piso inferior.

Para o efeito, apresentaremos a habitual candidatura ao PAFI no sentido de se obter alguma comparticipação financeira que, conjuntamente com a disponibilidade financeira própria, se executarão as obras mais urgentes.

Desta disponibilidade financeira dependerá a amplitude de execução das obras de conservação.

3. Proporcionar e fomentar a capacitação dos trabalhadores

A melhoria da qualificação dos trabalhadores constitui outro eixo estratégico, a desenvolver de forma contínua e progressiva. Esta melhoria contribuirá para a valorização dos recursos humanos, o que contribuirá para um desempenho mais adequado aos serviços prestados aos utentes, assim como a rentabilidade dos recursos disponíveis.

4. Inovar na área social

A pandemia acentuou a tendência que se verificava na diminuição de utentes no Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário, pelo que se devem identificar as razões desse decréscimo. Isto permitirá identificar as falhas e lacunas nos serviços prestados, as necessidades da população alvo e, conseqüentemente, uma análise/reflexão no sentido de se remediar e melhorar o serviço prestado.

5. Melhoria da comunicação interna e externa da Instituição

A comunicação interna é uma ferramenta essencial para transmitir aos colaboradores informação sobre a Instituição, visando a consecução da missão e objetivos da Instituição. Isso contribuirá para que todos “vistam a camisola” e se tornem melhores colaboradores.

Quanto à comunicação externa pretende-se dar uma maior visibilidade dos serviços prestados à comunidade pela Instituição nas diferentes respostas sociais. Simultaneamente dar informação sobre os serviços disponíveis, bem como informações gerais aos sócios, e público em geral, sobre o funcionamento da Instituição.

6. Manter parcerias e cooperação com as autarquias e entidades diversas

A cooperação com as autarquias locais, os Agrupamentos de Escolas da cidade de Agualva-Cacém, assim como outras entidades, permitem uma grande ligação institucional, do que tem resultado o envolvimento de diferentes parceiros no desenvolvimento de projetos locais. Do mesmo modo, algumas parcerias têm proporcionado que das mesmas tenham resultado vantagens recíprocas, bem como atividades inovadoras. Por isso, pretende-se dar continuidade às parcerias existentes, assim como alargá-las a outros parceiros, nomeadamente na área da infância.

7. Profissionalizar a gestão da Instituição

Para a melhor execução dos eixos acima referidos afigura-se necessário, senão mesmo imprescindível, a contratação de um gestor externo com um perfil adequado, que exercerá funções de “Diretor Geral”, reportando à Direção.

A profissionalização da gestão contribuirá, igualmente, para a implementação de um sistema de controlo de qualidade.

5.2. AREA SOCIAL

5.2.1. Creche

Para o ano de 2023, continuaremos a prestar o melhor serviço para ser a creche de referência da comunidade, por parte das entidades oficiais, mantendo o principal objetivo da qualidade da nossa ação.

Vamos alargar as vagas da gratuidade, dando às famílias uma resposta adequada às suas necessidades.

Com vista ao harmonioso desenvolvimento de cada criança na valência de creche, as educadoras elaboraram um projeto pedagógico, adaptado a cada grupo.

Com o retomar da vida “normal” suspensa na pandemia, plane-



amos para o ano 2023, retomar o contacto frequente com as valências de idosos. Todas as 3^{as} alguns utentes de lar e centro de dia vêm à creche e todas as 6^{as} as salas de 2 anos vão passar a manhã na sede. Prevemos criar um grupo intergeracional para criar, cuidar e manter uma horta.

Pretendemos comemorar as datas festivas, carnaval, 13^o aniversário da creche, dia do pai, páscoa, dia da mãe e dia da criança.

Para além disso, prevemos realizar para as salas de 1 e 2 anos, o passeio anual em maio, a semana de praia em junho ou julho.



A partir de setembro, serão elaborados novos projetos pedagógicos, mas continuam previstos vivenciar tradições e dias festivos como, Dia da Alimentação, Halloween/Pão por Deus, São Martinho, dia do Pijama, Natal. Estas comemorações permitem-nos trabalhar várias competências a nível de desenvolvimento, através das dinâmicas escolhidas, mas acima de tudo são momentos privilegiados de partilha e convívio entre salas, valências e com as famílias.



5.2.2. ERPI/CD/SAD/Serviço de Fisioterapia

A ARPIAC (Associação de Reformados Pensionistas e Idosos de Agualva Cacém), no âmbito da sua missão, valores e princípios, tem como objetivos fundamentais o apoio a pessoas idosas, a promoção do bem-estar e a implementação de estratégias que contribuam para qualidade de vida de quem nos procura.

Desenvolve um leque alargado de respostas sociais na Cidade de Agualva-Cacém, onde a prioridade são os serviços prestados à população idosa e suas famílias.

- Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, com capacidade para 60 utentes
- Centro de Dia, com capacidade para 45 utentes
- Serviço de Apoio Domiciliário, com capacidade para 65 utentes

Estas respostas sociais funcionam ligadas entre si, preconizando-se uma gestão organizacional eficaz de recursos, com o objetivo de se alcançar serviços de qualidade destinados aos utentes e suas famílias.

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI)

Esta resposta social encontra-se a funcionar desde maio de 2003, sendo a sua capacidade para 60 utentes.

O objetivo principal desta resposta social é proporcionar a cada utente, um ambiente familiar, com respeito pela sua autonomia, garantindo de forma rigorosa a satisfação das suas necessidades básicas, contribuindo para um retardamento do processo de envelhecimento.

Preservar os laços familiares, contribuir para um envelhecimento estável, confortável, de forma a permitir uma maior estabilidade emocional e afetiva, é um dos grandes pilares desta instituição.

A resposta social ERPI dispõe também de uma equipa clínica, constituída por uma médica que acompanha o estado clínico dos nossos idosos, enfermeiros que prestam os cuidados de saúde e de uma fisioterapeuta. Esta equipa reveste-se de um papel fundamental, na qualidade e bem-estar dos nossos idosos.

Centro de Dia

O centro de dia é uma resposta social que consiste na prestação de um conjunto de serviços que contribuem para a manutenção dos idosos no seu meio sociofamiliar, estimulando um processo de envelhecimento ativo.

O utente pode usufruir de atividades de estimulação cognitiva, de animação e de motricidade; refeições (pequeno-almoço, almoço e lanche) e transporte.

Os objetivos principais desta resposta são:

- ⇒ Prestação de serviços que satisfaçam as necessidades básicas;
- ⇒ Prestação de apoio psicossocial;
- ⇒ Fomento das relações interpessoais ao nível de idosos e destes com outros grupos etários, a fim de evitar o isolamento social.

Serviço de Apoio Domiciliário

Resposta Social que consiste na prestação de cuidados individualizados e personalizados no domicílio, a indivíduos e famílias quando, por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar temporária ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e/ou atividades da vida diária.

Serviços assegurados em SAD:

- ⇒Fornecimento de refeições;
- ⇒Higiene Pessoal;
- ⇒Higiene Habitacional;
- ⇒Tratamento de roupa;
- ⇒Apoio na medicação;
- ⇒Apoio na alimentação.

Os serviços de apoio domiciliário têm, essencialmente, como objetivos:

- Melhoria da qualidade de vida das pessoas e famílias;
- Contribuir para a conciliação vida familiar e profissional do agregado familiar;
- Contribuir para a permanência das pessoas no seu meio de vida habitual, evitando o recurso a estruturas residenciais, como os lares;
- Promover estratégias de desenvolvimento da autonomia dos idosos;
- Prestar os cuidados e serviços adequados às necessidades dos utentes;

Reforçar as competências e capacidades das famílias e qualquer outro tipo de cuidadores.

Serviço de Fisioterapia

O equilíbrio da pirâmide etária há muito que se tem vindo a inverter, aumentando a ênfase do papel do idoso à medida que a esperança média de vida aumenta e, os cuidados de saúde permitem um envelhecimento com mais qualidade.

Sendo as alterações decorrentes da passagem do tempo pelo corpo humano, fatores importantes a ter em consideração nas abordagens em saúde, a fisioterapia aplicada ao idoso, está presente desde a prevenção até à reabilitação.

Desta forma, abrangendo ambos os contextos, o Serviços de Fisioterapia da ARPIAC tem como principal finalidade proporcionar a funcionalidade e/ou a capacitação dos seus clientes, contribuindo para um envelhecimento mais saudável e, com melhor qualidade de vida, através dos seus recursos próprios, implementando estratégias de intervenção que permitam atingir os objetivos específicos e favoráveis ao quadro clínico de cada idoso.

5.3. Academia Cultural Sénior

A Academia Cultural Sénior da ARPIAC, fundada a 29 de outubro de 2003, reabriu para o ano letivo de 2022/2023 a 10 de outubro, com o objetivo de continuar a ser uma resposta de âmbito educativo e sociocultural, proporcionando a dinamização de atividades na perspetiva do envelhecimento ativo.

Além das aulas ministradas nas diversas disciplinas, que promovem a partilha de conhecimentos e de experiências entre os professores e os alunos, irão ser organizadas visitas de estudo, viagens, convívios e idas a espetáculos, contribuindo para o reforço dos laços sociais entre todas as pessoas que integram o projeto da Academia Cultural Sénior.

A anteceder a reabertura das aulas, no decorrer das inscrições para o presente ano letivo, decorreu nas instalações da Academia Cultural Sénior, uma exposição de trabalhos elaborados durante o ano letivo 2021/2022, com assinalável êxito.

NOTA: A programação que se descreve poderá ser alterada tendo em conta o interesse dos alunos e do Conselho Diretivo da Academia.

Atividades a desenvolver:

- Exposição de trabalhos efetuados na Academia por alunos e professores
- Sessão de Abertura do ano letivo
- Acolhimento dos alunos na semana de abertura do ano letivo
- Projeto “Marionetas Sénior”
- Festa de São Martinho
- Almoço de Natal entre alunos e professores
- Participação na festa de natal da ARPIAC
- Participação nas comemorações do aniversário da ARPIAC
- Festa de Carnaval
- Celebração do “Dia Internacional da Mulher”
- Celebração do “Dia da Mãe” e do “Dia do Pai”
- Participação no encontro de Universidades Seniores, promovido pela RUTIS
- Colónia de férias/praias
- Workshops e palestras sobre saúde e outras temáticas
- Tardes de Fados e de Poesia
- Saídas ao exterior, de acordo com o programa a definir
- Encerramento de ano letivo

Plano Anual de Atividades 2023

Atividade Tema	Descrição	Periodicidade	Objetivos	Local
Dia de Reis	Elaboração de trabalhos alusivos ao tema; com animação musical.	6 de Janeiro	Estimular a motricidade fina; promover o convívio entre utentes e funcionárias da Instituição	Sala de animação
Dia dos Namorados	Elaboração e Decoração da Instituição com trabalhos alusivos ao tema.	14 de Fevereiro	Estimular as capacidades cognitivas através memórias a criatividade e imaginação.	Sala de animação
Carnaval	Elaboração de máscaras e fatos de Carnaval; desfile de Carnaval; animação musical	28 de fevereiro	Desenvolver a capacidade lúdica; fomentar a participação ativa dos idosos; promover o convívio e o bem estar.	Sala de animação
Dia do Pai	Elaboração e entrega de lembranças para os nossos utentes.	19 de Março	Relembrar hábitos; Estimular a destreza manual e a motricidade fina.	Sala de animação
Festa de Primavera	Elaboração de trabalhos relativos ao tema.	21 de março	Plantar uma amore; estimular a motricidade fina; fomentar a criatividade e participação ativa	Sala de animação e jardim
Pascoa	Trabalhos alusivos ao tema, para decoração da Instituição; Caça aos ovos e distribuição de lembranças aos nossos utentes.	13 de Abril	Relembrar hábitos e costumes; estimular as capacidades técnico-manuais, a criatividade e imaginação.	Sala de animação
Dia da Mãe	Elaboração e entrega de lembranças para as nossas utentes.	7 de Maio	Estimular a destreza manual e a motricidade fina; Relembrar hábitos	Sala de animação
Dia da Espiga	Deslocação ao campo para apanhar espigas; realização de raminhos	23 de Maio	Fomentar o contacto com a natureza; estimular os sentidos; relembrar costumes	Exterior
Dia da Criança	Festa dedicada às crianças	1 de junho	Valorizar o papel da criança e a valência creche	creche
Dia de Portugal	Elaboração de pequenas bandeiras e decoração das salas	9 de junho	Estimular capacidades cognitivas através do cântico do Hino de Portugal.	Sala de animação
Corpo de Deus	Realização de pequenos sacos de pano para o "Pão por Deus"	7 de junho	Promover a interação entre utentes de ERPI e Centro de Dia através da partilha.	Sala de animação

Santos Populares	Elaboração de trabalhos para a decoração da Instituição. Arraial	29 de Junho	Promover o conhecimento da cultura e das tradições; desenvolver as aptidões técnico-manuais dos idosos; promover o convívio entre utentes e funcionários da Instituição.	Sala de animação e exterior
Dia do Idoso/Dia da Música	Animação Musical com baile e lanche convívio.	3 de Outubro	Desenvolver a sociabilidade; promover o convívio e bem estar.	Sala de animação
Dia da Alimentação	Realização de jogos e dinâmicas relativos ao tema; Provérbios e aditvinhas; "Vamos fazer Pão".	16 de Outubro	Promover a interação entre utentes de ERPI e Centro de Dia; desenvolver e estimular a motricidade; relembrar a nossa cultura e tradições.	Sala de animação
Dia Mundial da 3ª Idade	Animação Musical com lanche convívio	28 de Outubro	Promover o convívio e o bem estar.	Sala de animação
Comemoração do S.Martinho	Realização de um Magusto; decoração da Instituição alusiva à quadra festiva.	11 de Novembro	Relembrar hábitos e costumes; estimular as capacidades técnico-manuais; promover o convívio e bem estar.	Sala de animação
Comemoração do Natal	Decoração da Instituição com trabalhos realizados pelos utentes ; Animação Musical com lanche convívio; entrega de prendas aos utentes; Feira de Natal	Dezembro	Desenvolver as capacidades artísticas e plásticas; possibilitar a relação de todos com todos; proporcionar o divertimento, o bem estar, o convívio e confraternização entre utentes e funcionários.	Sala de animação
Estimulação Cognitiva	Jogos de concentração e memória; adivinhas, provérbios, jogos de memória. Contos de histórias de outros tempos	Todas as semanas	Estimular a concentração, a memória e as capacidades de raciocínio.	Sala de animação
Animação Psicomotora	Exercícios de fortalecimento muscular e flexibilidade; exercícios de manipulação e pericia de objetos; exercícios de deslocamento e equilíbrio;	Todas as semanas	Promover a autonomia; favorecer o desenvolvimento psico-motor para as atividades da vida diária e evitar o sedentarismo	Sala de animação
Comemoração dos aniversários dos utentes	Cantar os "Parabéns a você..." apagar as velas	Últimas 6ªfeiras de cada mês	Preservar a identidade dos idosos.	refeitório e sala polivalente
Expressão Artística/Plástica	Pintura (tintas, papel e caneta, tela, madeira ,etc.); tricôt, crochet;colagens (jornais ,tecidos, lãs, massas); trabalhos manuais com Eva e feltro)	Todos os meses	Estimulação da criatividade e da motricidade fina; promover a participação ativa	Sala de animação
Sessões de Relaxamento, Musicoterapia e Snoezelen	Relaxamento através de sessões de Musicoterapia.	Sempre que apropriado	Permitir novas descobertas; descontração e relaxamento e estimulação sensorial	espaço a designar

Orçamento Previsional Comparativo

Conta	Descrição	2022	2023	
61	Custo mercadorias vendidas e materias consumidas	155 117	170 630	9.09%
621	Subcontratos	41 463	45 000	7.86%
6221	Trabalhos especializados	47 100	47 150	
6223	Vigilância e segurança	1 230	1 250	
6224	Honorários	44 880	44 000	
6225	Comissões	650	650	
6226	Conservação e reparação	12 200	13 500	
6228	Outros serviços	870	850	
622	Serviços especializados	106 930	107 400	0.44%
6231	Ferramentas utensilios desgaste rápido	3 900	4 950	
6233	Material escritório	3 400	3 970	
6238	Materiais diversos	6 880	7 880	
623	Materiais	14 180	16 800	15.60%
6241	Electricidade	31 290	40 000	
6242	Combustíveis	7 440	8 250	
6243	Água	7 820	8 100	
6244	Gás	44 130	42 300	
624	Energia e fluidos	90 680	98 650	8.08%
625	Deslocações, estadas e transportes	995	200	-397.50%
6261	Rendas	240	240	
6262	Comunicação	7 980	7 900	
6263	Seguros	9 980	9 850	
6265	Contencioso e notariado	12 200	4 100	
6267	Limpeza, higiene e conforto	52 160	51 200	
6268	Outros serviços	8 200	8 120	
626	Serviços diversos	90 760	81 410	-11.49%
62	Fornecimentos e serviços externos	345 008	349 460	1.27%
6321	Remunerações certas	976 080	1 030 370	
6322	Remunerações adicionais	57 120	64 880	
634	Indemnizações	0	0	
635	Encargos sobre remunerações	230 405	244 240	
636	Seguro acidentes de trabalho e doenças profissionais	17 185	20 000	
638	Outros gastos com pessoal	3 770	2 500	
63	Gastos com pessoal	1 284 560	1 361 990	5.69%
64	Gastos de depreciação e amortização	100 220	101 000	
68	Outros gastos e perdas	15 000	400	
69	Gastos e perdas de financiamento	0	0	
	TOTAL DE GASTOS PREVISTOS	1 899 905	1 983 480	4.21%
7211	Infância e Juventude	138 480	140 000	
7212	Terceira Idade	744 700	772 400	
7213	Academia Cultural	10 200	11 000	
7214	Ginásio e sócios	0	0	
721	Total Matrículas e Mensalidades	893 380	923 400	3.25%
722	Quotizações e Taxas	37 000	37 000	
725	Serviços Secundários	2 000	2 100	
72	Prestações de serviços	932 380	962 500	3.13%
75	Subsídios, Doações e legados à exploração	956 117	978 550	
78	Outros rendimentos (Inclui microprod. e Imputação subsidios)	47 505	47 500	
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	57	60	
	TOTAL RENDIMENTOS PREVISTOS	1 936 059	1 988 610	2.64%
	RESULTADO PREVISIONAL	36 154	5 130	

Demonstração de Resultados por Natureza

Conta	RENDIMENTOS	2022		2023	
72	Prestações de serviços				
721	Total Matrículas e Mensalidades	893 380		923 400	
722	Quotizações e Taxas	37 000		37 000	
725	Outros	2 000	932 380	2 100	962 500
75	Subsídios, doações e legados à exploração				
7511	ISS,IP - Centro Regional	924 920		953 600	
7512	Subsídios Outras Entidades	18 820		13 950	
753	Doações e heranças	11 000	954 740	11 000	978 550
78	Outros rendimentos e ganhos				
	Imputação de subsídios investimento	45 000		45 000	
	Microprodução de energia	2 505		2 500	
	Rendimentos diversos	0	47 505	0	47 500
	GASTOS				
61	Custo merc. vendas e mat. consumidas				
612	Matérias primas, subs. e consumo	-155 117	-155 117	-170 630	-170 630
62	Fornecimentos e serviços externos				
621	Subcontratos	-41 463		-45 000	
622	Serviços especializados	-106 930		-107 400	
623	Materiais	-14 180		-16 800	
624	Energia e fluidos	-90 680		-98 650	
625	Deslocações, estadas e transportes	-995		-200	
626	Serviços diversos (inclui passeios e bar)	-90 760	-345 008	-81 410	-349 460
63	Gastos com pessoal				
632	Remunerações do pessoal	-1 033 200		-1 095 250	
634	Indemnizações	0		0	
635	Contribuições Segurança Social	-230 405		-244 240	
636	Seguro acid. trabalho e doenças prof.	-17 185		-20 000	
638	Outros gasto com pessoal	-3 770	-1 284 560	-2 500	-1 361 990
68	Outros gastos e perdas				
682/9	Outros gastos e perdas diversas	-15 000	-15 000	-400	-400
	Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	134 940	134 940	106 070	106 070
64	Gastos de depreciação e amortização				
642	Activos fixos tangíveis	-100 220	-100 220	-101 000	-101 000
	Resultados operacionais antes de gastos de finan-	34 720	34 720	5 070	5 070
791	Juros e rendimentos similares obtidos	57		60	
691	Juros e gastos similares suportados	0	57	0	60
	Resultados antes de impostos	34 777	34 777	5 130	5 130
	Imposto sobre rendimento período	0	0	0	0
	Resultado líquido previsional	34 777	34 777	5 130	5 130

Mapa Demonstrativo Previsional de Prestação de Serviços

Conta	Descrição	2022	2023	
	Prestação de Serviços			
72	Creche/berçário	138 480	140 000	1.09%
7211	Mensalidades	138 480	140 000	
	Serviços diversos	0	0	
72	Valência de Idosos	744 700	772 400	3.59%
	Mensalidades de ERPI	581 700	590 000	
	Mensalidades de Centro de Dia	58 900	67 500	
	Mensalidades de Serviço de Apoio Domiciliário	95 200	106 000	
	Ginásio de Fisioterapia - Sócios e Utentes	8 900	8 900	
7213	Academia Cultural Sénior	10 200	11 000	7.27%
	Inscrição de alunos	0	0	
	Atividades recreativas e culturais	10 200	11 000	
	Serviços diversos	0	0	
722	Quotizações e Taxas	37 000	37 000	0.00%
725	Serviços Secundários	2 000	2 100	4.76%
	TOTAL	932 380	962 500	3.13%

João Venâncio

CC 49093

Mapa Demonstrativo Previsional de Comparticipações e Subsídios à Exploração 2023

Conta	Descrição	2022	2023	
	Prestação de Serviços			
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração			
751	Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos			
7511	ISS,IP - Centro Regional Segurança Social	924 920	953 600	
75111	Creche / Berçário	273 645	286 000	4.32%
75112	Respostas Sociais	651 275	667 600	
	ERPI	380 332	391 880	2.95%
	Centro de Dia	30 333	30 500	0.55%
	Serviço de Apoio Domiciliário	240 610	245 220	1.88%
751	Outras Entidades Públicas	18 820	13 950	
	IEFP	0	0	
	Consignação IRS	3 820	3 950	
	Segurança Social (Layoff)	0	0	
	Outras Entidades	15 000	10 000	
	PAFI	0	0	
753	Outras entidades particulares	11 000	11 000	0.00%
	TOTAL	954 740	978 550	2.43%

João Venâncio
CC 49093

7. ATA DO PARECER DO CONSELHO FISCAL

Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de
Aqualva-Cacém
Rua de S. Paulo nº 11 - Bairro de Eureka
2735-612 Aqualva-Cacém C.A.E.: 85313 N.I.F.: 501284419

ATAS

Folha 31

ATA Nº 03/2022

Aos cinco dias do mês de Novembro do ano de dois mil e vinte e dois, pelas quinze horas, em cumprimento das disposições legais e estatutárias, o Concelho Fiscal da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Aqualva-Cacém, reuniu na sua Sede, site na rua de São Paulo, nº11, Bairro da Eureka, Aqualva-Cacém, com a seguinte ordem de trabalho: -----

PONTO ÚNICO: Emitir parecer sobre o Programa de Ação e Orçamento Previsional para o ano de 2023. -----

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Tendo em conta os documentos fornecidos pela Direção, e a previsão efectuada para a elaboração do Orçamento Previsional, este Conselho Fiscal considera que, apesar da situação que se vive a nível nacional e internacional, aquele orçamento afigura-se possível de executar, não existindo real risco para sustentabilidade da instituição, se a conjuntura nacional e internacional não se prolongar e agravar. Portanto, o Conselho Fiscal dá o seu parecer favorável e propõe que sejam aprovados na Assembleia Geral a realizar na data de 25 do corrente, pelas quatorze horas. -----

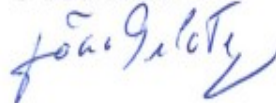
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi dada por terminada pelas dezasseis horas e trinta minutos. -----

O Presidente



(Agostinho Gimbra)

O Secretário



(João Pelote)

O Relator



(Filipe Rosário)

A DIREÇÃO

(Presidente—Manuel Figueiredo)

(Vice-Presidente—Carlos Teixeira)

(Tesoureira—M^a Rosário Santos)

(Vogal—Armando Gonçalves)

(Vogal—Claúdia Rebelo)