

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2021



ÍNDICE

	INTRODUÇÃO	02
1	ÓRGÃOS SOCIAIS DA ARPIAC	03
2	NOTA INTRODUTÓRIA	04
3	A INSTITUIÇÃO	05
4	PLANO DE AÇÃO	08
	4.1 CRECHE	09
	4.2 ERPI/SAD/CD	09/10
5	ORÇAMENTO PREVISIONAL	11
	- Orçamento Previsional Comparativo	14
	- Demonstração de Resultados por Natureza	15
	- Mapas demonstrativos previsionais	
	a Prestação de Serviços	16
	b Participações e subsídios à exploração	17
6	ATA DO PARECER DO CONSELHO FISCAL	18

Exmº.(a) Senhor(a) Associado(a)

Por dever estatutário, de acordo com a alínea c) do ponto 2 do artigo 28º., cumpre-nos apresentar o Programa de Ação e Orçamento Previsional para 2021 aprovado por unanimidade em reunião de Direção de 3 de novembro de 2020, com o parecer favorável do Conselho Fiscal, a ser discutido e votado em Assembleia Geral ordinária da Instituição de 20 de novembro.

Com os nossos melhores cumprimentos.

Aigualva-Cacém, 3 de novembro de 2020

A Direção da ARPIAC

1. ÓRGÃOS SOCIAIS DA ARPIAC

Assembleia Geral

Presidente—João Abreu Fernandes

Vice—Presidente—Luís Almeida Ribeiro

1º Secretário—Anabela Cardoso Coelho

Direção

Presidente—Herculano Araújo da Silva

Vice-Presidente—Carlos Alfredo Teixeira

Tesoureiro—Manuel Carlos Figueiredo

Vogal—Mª Carolina Rodrigues

Vogal—Armando Gonçalves

Vogal suplente—Mª Rosário Santos

Vogal suplente—José Vieira Correia

Vogal suplente—Orlando Alves Pires

Vogal suplente—Cláudia Carvalho Rebelo

Conselho Fiscal

Presidente—Agostinho Gimbra

Relator—João Pelote

Secretário—Filippe Rosário

2. NOTA INTRODUTÓRIA

O Plano de Ação e Orçamento Previsional constitui um documento orientador da nossa proposta de ação para o ano de 2021.

Este documento foi elaborado de acordo com a identificação das necessidades da Instituição, com cautela e moderação nos objetivos para que se possa cumprir o que nos propomos atingir. Acreditamos que, no final de 2021, teremos cumprido um ciclo de investimento e reestruturação de serviços, alguns que já advêm de anos anteriores.

Os obstáculos sentidos ao longo do corrente ano pela pandemia de COVID-19 têm dificultado o normal e bom funcionamento da Instituição que, teve necessidade de criar salas de isolamento para que os clientes que pudessem ir ao Hospital pelas mais variadas patologias e no regresso, pudessem fazer a quarentena resguardados.

3. A INSTITUIÇÃO

ARPIAC

Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Agualva-Cacém

IPSS, sem fins lucrativos

NIPC 501 284 419

Rua de S. Paulo N.º 11 - Bairro de Eureka - 2735-612 Cacém

Telefone 219 129 460

Email. arpiac2003@hotmail.com

COORDENAÇÃO TÉCNICA

Diretora Técnica valência de idosos: Dr.ª Rita Melo

Diretora Técnica valência infância: Dr.ª Cláudia Rebelo

EQUIPAMENTO E SERVIÇOS

Identificação de Equipamento	Resposta Social	Nº. Utentes Previstos/Protocolados	Responsável da Resposta Social
Edifício Sede	ERPI	60/60	Dr.ª Rita Melo
“	SAD	60/65	Dr.ª Andreia Sousa
“	Centro de Dia	40/45	Dr.ª Andreia Sousa
“	Ginásio de Fisioterapia	Para utentes de ERPI, CD, sócios e colaboradores	Dr.ª Inês Anacleto
Creche/Berçário	Infância	83/66	Dr.ª Cláudia Rebelo

3.1. Caracterização Sumária da Entidade

A ARPIAC localiza-se no concelho de Sintra, no distrito de Lisboa, desenvolvendo até à data, respostas sociais na área da Terceira Idade e da Educação. Integra um conjunto de prestação de serviços que visam garantir à comunidade um conjunto de bens e serviços de forma a proporcionar uma melhor qualidade de vida aos utentes/clientes, bem como aos colaboradores da Instituição.

3.2. Missão, Visão, Ética, Rigor e Transparência, Qualidade e Eficiência e Política da Qualidade

Missão

Prestar serviços de excelência ao nível da área social e da educação promovendo a melhoria contínua, dignificando as condições de vida de todos os que necessitam.

Visão

Ser uma Instituição de referência a nível local, regional e nacional na promoção de respostas sociais adequadas às necessidades sentidas pelos cidadãos.

Valores

Equidade, promovendo para todos a igualdade no acesso aos cuidados, independentemente da condição social, económica ou religiosa.

Ética

Respeito pelos valores éticos e deontológicos relativos ao exercício da atividade de modo a prestar um serviço digno.

Rigor e Transparência

Fortalecer o rigor Institucional através de uma relação de transparência e credibilidade entre todos os intervenientes.

Qualidade e Eficiência

Apostar na qualidade dos serviços prestados sem descuidar a eficiência e a sustentabilidade económica.

Política da Qualidade

A ARPIAC está determinada a prosseguir a sua política de qualidade contribuindo assim para uma relação de bem-estar e de harmonia para com Utentes/Clientes, Colaboradores e Comunidade/Parceiros.

Assim, pretende -se continuar a proporcionar aos utentes/clientes serviços personalizados, indo ao encontro das suas necessidades e expectativas, continuando a promover uma melhoria contínua dos serviços prestados.

Para que seja possível uma melhoria contínua dos serviços será necessário fomentar a realização de ações de formação que aumentem as competências dos colaboradores, satisfazendo as suas expectativas profissionais, promovendo o seu desenvolvimento pessoal e assim contribuir para que estejam motivados nas funções que desempenham diariamente.

Por fim, e relativamente à comunidade/parceiros, deseja-se que haja uma gestão participada com um envolvimento da comunidade e entidades parceiras existindo um espírito de cooperação e coesão contribuindo para o sucesso da Instituição.

4. Plano de Ação

O presente Plano de Atividades e Orçamento foi elaborado tendo em consideração os objetivos operacionais e as atividades a desenvolver em 2021.

Eixos Estratégicos do Plano de Ação

No presente plano são desenvolvidos os seguintes Eixos Estratégicos e respetivos Objetivos Estratégicos:

Eixo I: Gestão e Sustentabilidade

- Assegurar o equilíbrio económico e financeiro da ARPIAC, essenciais na gestão da Instituição.

EIXO II: Qualidade e Inovação

- Melhorar, no âmbito do Processo de Suporte de Recursos: Gestão da Manutenção

- Melhorar, no âmbito do Processo de Suporte de Recursos HACCP e SSHT
- Assegurar o cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados (Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de Abril de 2016)

- Inovar/Melhorar as condições de acolhimento, os serviços prestados e os cuidados disponibilizados aos utentes

- Implementar melhorias e adotar procedimentos que correspondam às necessidades e expectativas dos intervenientes: Utes; Familiares; Colaboradores e Parceiros da Instituição.

EIXO III: Comunicação, Marketing e Parcerias

- Melhorar a comunicação interna e externa da ARPIAC
- Promover e divulgar as atividades desenvolvidas

EIXO IV: Investimento: Equipamentos e Infraestrutura

- Melhorar a Gestão de Equipamentos e Infraestruturas

EIXO V: Recursos Humanos

- Aumentar as qualificações profissionais dos colaboradores da Instituição
- Valorização Pessoal e Motivação das Equipas de Trabalho

4.1. Área Infantil, A Creche e o Jardim de Infância “ Amor Perfeito”

A Creche iniciou a sua atividade em março de 2010, para ir ao encontro das necessidades dos Pais, acolhendo bebés dos 3 aos 36 meses. A Creche possui uma capacidade global para 83 crianças. A Creche possui uma equipa educativa formada por educadoras de infância e auxiliares de ação educativa, que diariamente recebem as crianças e as suas famílias de forma a responder às suas necessidades. O espaço da Creche está preparado para receber cada criança de forma a estimular o seu progressivo desenvolvimento. As atividades desenvolvidas são planeadas de acordo com as orientações curriculares para esse escalão etário e as metas de aprendizagem definidas pelo Ministério da Educação. O objetivo principal da Creche é, em parceria com a família, promover o desenvolvimento global da criança facilitando a sua integração plena na sociedade. Para concretizar a sua missão, a Creche da Instituição, tem como principais objetivos:

- Estimular o desenvolvimento global da criança respeitando as suas características individuais;
- Desenvolver a expressão e comunicação (expressão motora, plástica e linguagem);
- Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança numa perspetiva para a cidadania;
- Fomentar a socialização estimulando a integração da criança com o outro e com o meio;
- Criar condições de integração das crianças no grupo;
- Fomentar atividades de grupo como fator de desenvolvimento da socialização;
- Interiorizar as rotinas;
- Desenvolver capacidades de autonomia;
- Promover hábitos de higiene;
- Utilizar as capacidades sensitivas do corpo para o conhecimento dos objetos;
- Desenvolver a linguagem e fomentar o diálogo;
- Estimular a imaginação e a criatividade;

Para cumprir todos estes objetivos, as educadoras elaboraram um projeto pedagógico, adaptado a cada grupo. Nesses projetos, adaptámos a nossa ação à atual pandemia, com todas as restrições que nos são impostas. No entanto, tentamos manter a maior normalidade possível nas atividades, comemorando internamente todos os datas festivas e épocas do ano.

Para minimizar o impacto causado pela situação atual a ARPIAC investiu na aplicação “Educabiz”, que permite haver uma maior partilha da rotina diária da criança, entre a creche e a família. Nesta aplicação, os pais podem ver tudo o que viam quando entravam na creche e que agora estão impedidos de o fazer pelas razões impostas pela DGS. Recebem fotografias, vídeos, planeamentos, relatórios, entre outros.

Com esperança que a situação melhore, 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 de 2021, serão elaborados novos projetos pedagógicos, onde pretendemos continuar a vivenciar tradições e dias festivos, com uma grande fé em que tudo volte à normalidade!



4.2. Ação Social

Desde março de 2020, com a declaração de pandemia, vivemos uma realidade atípica, repleta de desafios e contantes mudanças. Face a tantas exigências, acreditamos que continuaremos a marcar a diferença, respondendo de forma segura e adequada a todas as solicitações.

Assim, no contexto atual que a nossa sociedade vive, de angústias, medos, ansiedades e solidão, não descuramos nem abandonamos os nossos idosos.

No âmbito da área de Ação Social da ARPIAC continuamos, ao nível da resposta social SAD, a prestar apoio de cuidados de higiene e conforto, cuidados de imagem, alimentação, tratamento de roupas, higiene habitacional, supervisão da toma de medicação e administração das refeições, no sentido de proporcionar ao cliente a possibilidade de permanecer em ambiente familiar, com qualidade e em segurança. No entanto, esta tarefa só é possível, com o trabalho em equipa.

Relativamente à resposta social de Centro de Dia, apesar desta ter encerrado em março de 2020, continuamos e continuaremos a prestar apoio aos clientes que assim o solicitaram, tentando desta forma minimizar o isolamento, assim como, evitar a ansiedade vivida por parte dos familiares, que por razões laborais não podem prestar o apoio necessário à satisfação das suas necessidades básicas.

Apesar do distanciamento social que, obrigatoriamente, temos que cumprir, o que dificulta uma maior proximidade com os clientes da nossa Instituição, procuramos, diariamente, colmatar toda esta situação, através de contactos telefónicos semanais, tanto para clientes de SAD, como para os de Centro de Dia, de forma a não se sentirem desamparados.

No que diz respeito à resposta social ERPI e, dada esta nova realidade continuaremos a promover o bem-estar dos nossos clientes, respeitando sempre as normas de segurança impostas pela DGS.

Assim, cumprindo todas as medidas de proteção, procuraremos, diariamente, colmatar as saudades da família, o abraço caloroso dos filhos, através de videochamadas, contactos telefónicos, realização de atividades que permitam uma maior dinamização e envolvimento emocional, não descurando nunca as especificidades, potencialidades e vontades de cada um.

A área clínica, continua intimamente ligada a todos estes pressupostos, constituindo um serviço fundamental, ao qual dedicamos muita atenção.

Plano Anual de Atividades 2021

Actividade Tema	Descrição	Periodicidade	Objectivos	Local
Comemoração do Dia de Reis	Elaboração de trabalhos alusivos ao tema; lanche convívio, com animação musical.	6 de Janeiro	Desenvolver a criatividade e as capacidades artísticas; Estimular a destreza manual e a motricidade fina; promover o convívio entre utentes e funcionários da Instituição	sala polivalente
Celebração do Dia dos Namorados	Elaboração e Decoração da Instituição com trabalhos alusivos ao tema.	14 de Fevereiro	Relembrar hábitos, costumes; Estimular as capacidades técnico-manuais, a criatividade e imaginação.	sala polivalente
Comemoração do Carnaval	Elaboração de máscaras e fatos de Carnaval; desfile de Carnaval; lanche convívio.	16 de Fevereiro	Desenvolver a capacidade lúdica; realizar atividades criativas e recreativas; incrementar a participação ativa dos idosos; promover o convívio e o bem estar.	sala polivalente
Comemoração do 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 polivalente
Festa de Primavera	Elaboração de trabalhos relativos ao tema.	21 de Março	Estimular a destreza manual e a motricidade fina; fomentar a criatividade.	sala polivalente
Comemoração da Páscoa	Elaboração de trabalhos alusivos ao tema, para decoração da Instituição; Caça aos ovos; Distribuição de lembranças aos nossos utentes.	21 de Abril	Relembrar hábitos e costumes; estimular as capacidades técnico-manuais, a criatividade e imaginação.	sala polivalente
Comemoração do dia da Mãe	Elaboração e entrega de lembranças para as nossas utentes.	2 de Maio	Estimular a destreza manual e a motricidade fina; Relembrar hábitos.	sala polivalente
Comemoração dos Santos Populares	Elaboração de trabalhos para a decoração da Instituição;	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 polivalente
Comemoração do Dia do Idoso/Dia da Música	Animação Musical com baile e lanche convívio.	1 de Outubro	Desenvolver a sociabilidade; promover o convívio e bem estar.	sala polivalente
Comemoração do Dia da Alimentação	Realização de jogos e dinâmicas relativos ao tema; Provérbios e adivinhas; "Vamos fazer Pão"	16 de Outubro	Favorecer a interação grupal; desenvolver e estimular a motricidade; relembrar a nossa cultura e tradições.	sala polivalente

Comemoração do Dia Mundial da 3ª Idade	Animação Musical com lanche convívio	28 de Outubro	Promover o convívio e o bem estar.	sala polivalente
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 polivalente
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 polivalente
Animação Cognitiva	Jogos de concentração e memória; adivinhas, provérbios, jogos de mesa e jogos de estimulação cognitiva.	Todas as semanas	Estimular a concentração, a memória e as capacidades de raciocínio.	sala polivalente
Animação Psicomotora	Exercícios de fortalecimento muscular e flexibilidade; exercícios de manipulação e perícia de objectos; exercícios de deslocamento e equilíbrio;	Todas as semanas	Conseguir flexibilidade; favorecer o desenvolvimento psicomotor; preparar-se para os esforços do quotidiano, e evitar o sedentarismo	sala polivalente
Comemoração dos aniversários dos utentes	Cantar os "Parabéns a você..." apagar as velas	Ultimas 5ªfeiras de cada mês	Preservar a identidade dos idosos; fomentar e reviver as vivências do passado.	refeitório e sala polivalente
Dança/dinâmicas de grupo	Execução de coreografias, dança livre.	Sempre que apropriado	Criar o Gosto pela Dança, pelo Movimento e Expressão corporal; Promover o Convívio e desenvolver a sociabilidade	sala polivalente
Expressão Artística/Plástica	Pintura (tintas, papel e caneta, tela, madeira ,etc); tricot, crochet,colagens (Jornais ,tecidos, lãs, massas); trabalhos manuais com Eva e feltro)	Todos os meses	Estimulação da criatividade e da motricidade fina; evitar o isolamento e o ócio.	sala polivalente
Expressão Dramática	Apresentação de personagens	Sempre que apropriado	Improvisação, descontração e o relaxamento.	sala polivalente
Realização de Sessões de Relaxamento e Musicoterapia e Snoezelen	Relaxamento através de sessões de Musicoterapia.	Sempre que apropriado	Permitir novas descobertas; descontração e relaxamento.	espaço a designar

5. ORÇAMENTO PREVISIONAL

As Instituições Particulares de Solidariedade Social são organizações sem fins lucrativos, dados os seus objectivos de carácter social, devendo, no entanto, garantir a sua sustentabilidade financeira. Ora, dada a situação actual de pandemia, todos os sectores de actividade foram profundamente atingidos a nível nacional, pelo que se apresentam grandes desafios a nível de gestão, para garantir aquela sustentabilidade.

Na elaboração deste orçamento previsional, para o ano 2021, seguiu-se o orçamento executado até Setembro deste ano, se bem que se tenham feito pequenas alterações nalgumas contas.

As receitas da ARPIAC resultam, maioritariamente, da prestação de serviços das diferentes respostas sociais e dos subsídios da Segurança Social, resultantes dos Acordos de Cooperação. Na prestação de serviços tem-se verificado desde há alguns anos, como se encontra referido em orçamentos anteriores, uma diminuição contínua de clientes no Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário. Em consequência, diminuem as receitas da prestação de serviços nestas repostas sociais, assim como os subsídios resultantes dos Acordos de Cooperação com a Segurança Social.

Mas, no Serviço de Apoio Domiciliário, após uma descida contínua nos últimos anos, preve-se uma estabilização da receita, se bem que bastante afastada daquela que seria possível obter. No Centro de Dia prevê-se uma descida de cerca de 50%, com base no número de clientes existentes actualmente. Esta descida poderá ser superior, pois o Centro de Dia está a funcionar parcialmente, dado que os utentes se encontram nos seus domicílios. A previsão de receita também poderá modificar-se, caso venha a ocorrer o encerramento temporário da Creche.

No que respeita a despesas não existem grandes variações nas principais contas. Destacam-se as despesas com a higiene na prestação de serviços e das instalações que subiram significativamente, resultantes das medidas de combate e prevenção à Covid-19.

Os gastos com o pessoal tendem a reflectir uma subida, no quadro de diminuição de receitas. Acresce que se mantém ao serviço o pessoal que se encontrava afecto ao Centro de Dia. Os custos agravar-se-ão com a previsão de actualização do salário mínimo a partir de Janeiro do próximo ano.

Anualmente também aparece despesa associada à manutenção do edifício da sede, da Creche e das instalações no Complexo do Zambujal, onde se prevê funcionar, temporariamente, o Centro de Dia. Do mesmo modo, surge a necessidade de manter/renovar equipamentos.

Do exposto, conclui-se que se mantém a estrutura de despesa face à diminuição de receita, do que resulta um saldo negativo de 21.408€.

ORÇAMENTO PREVISIONAL COMPARATIVO

Conta	Descrição	2020	2021	
61	Custo mercadorias vendidas e materias consumidas	156 885	193 600	18,96%
621	Subcontratos	42 155	15 000	-181,03%
6221	Trabalhos especializados	41 470	45 500	
6223	Vigilância e segurança	645	700	
6224	Honorários	43 014	40 000	
6225	Comissões	955	950	
6226	Conservação e reparação	9 198	9 200	
6228	Outros serviços	702	800	
622	Serviços especializados	95 984	97 150	1,20%
6231	Ferramentas utensilios desgaste rápido	3 810	3 500	
6233	Material escritório	4 155	4 000	
6238	Materiais diversos (inclui artigos higiene pessoal)	41 307	41 000	
623	Materiais	49 272	48 500	-1,59%
6241	Electricidade	48 605	49 000	
6242	Combustíveis	5 012	5 000	
6243	Água	8 516	8 500	
6244	Gás	16 993	16 900	
624	Energia e fluidos	79 126	79 400	0,35%
625	Deslocações, estadas e transportes	4 125	4 100	-0,61%
6261	Rendas	240	240	
6262	Comunicação	7 101	7 100	
6263	Seguros	10 040	10 000	
6265	Contencioso e notariado	4 302	4 000	
6267	Limpeza, higiene e conforto	20 240	20 000	
6268	Outros serviços	10 455	10 500	
626	Serviços diversos	52 378	51 840	-1,04%
62	Fornecimentos e serviços externos	323 040	295 990	-9,14%
6321	Remunerações certas	951 366	960 134	
6322	Remunerações adicionais	38 866	39 010	
635	Encargos sobre remunerações	219 289	221 010	
636	Seguro acidentes de trabalho e doenças profissionais	19 422	20 300	
638	Outros gastos com pessoal	4 597	2 500	
63	Gastos com pessoal	1 233 540	1 242 954	0,76%
64	Gastos de depreciação e amortização	101 085	100 220	
68	Outros gastos e perdas	285	300	
69	Gastos e perdas de financiamento	955	850	
	TOTAL DE GASTOS PREVISTOS	1 815 790	1 833 914	0,99%
7211	Infância e Juventude	146 643	170 000	
7212	Terceira Idade	761 170	769 600	
7213	Academia Cultural	5 185	0	
7214	Ginásio e sócios	1 145	0	
721	Total Matrículas e Mensalidades	914 143	939 600	2,71%
722	Quotizações e Taxas	35 384	33 500	
725	Serviços Secundários	1 485	2 000	
72	Prestações de serviços	951 012	975 100	2,47%
75	Subsídios, Doações e legados à exploração	813 703	793 206	
78	Outros rendimentos (Inclui microprod. e Imputação subsidios)	44 030	44 000	
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	172	200	
	TOTAL RENDIMENTOS PREVISTOS	1 808 917	1 812 506	0,20%
	RESULTADO PREVISIONAL	-6 873	-21 408	

João Venâncio

CC 49093

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA PREVISIONAIS

Conta	RENDIMENTOS	2020		2021	
72	Prestações de serviços				
721	Total Matrículas e Mensalidades	914 143		939 600	
722	Quotizações e Taxas	35 384		33 500	
725	Outros	1 485	951 012	2 000	975 100
75	Subsídios, doações e legados à exploração				
7511	ISS,IP - Centro Regional	770 564		764 706	
7512	Subsídios Outras Entidades	30 543		16 500	
753	Doações e heranças	12 596	813 703	12 000	793 206
78	Outros rendimentos e ganhos				
	Imputação de subsidios investimento	39 000		39 000	
	Microprodução de energia	5 030		5 000	
	Rendimentos diversos	0	44 030	0	44 000
	GASTOS				
61	Custo merc. vendidas e mat. consumidas				
612	Matérias primas, subs. e consumo	-156 885	-156 885	-193 600	-193 600
62	Fornecimentos e serviços externos				
621	Subcontratos	-42 155		-15 000	
622	Serviços especializados	-95 984		-97 150	
623	Materiais	-49 272		-48 500	
624	Energia e fluidos	-79 126		-79 400	
625	Deslocações, estadas e transportes	-4 125		-4 100	
626	Serviços diversos (inclui passeios e bar)	-52 378	-323 040	-51 840	-295 990
63	Gastos com pessoal				
632	Remunerações do pessoal	-990 232		-999 144	
634	Indemnizações	0		0	
635	Contribuições Segurança Social	-219 289		-221 010	
636	Seguro acid. trabalho e doenças prof.	-19 422		-20 300	
638	Outros gasto com pessoal	-4 597	-1 233 540	-2 500	-1 242 954
68	Outros gastos e perdas				
682/9	Outros gastos e perdas diversas	-285	-285	-300	-300
	Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	94 995	94 995	79 462	79 462
64	Gastos de depreciação e amortização				
642	Activos fixos tangíveis	-101 085	-101 085	-100 220	-100 220
	Resultados operacionais antes de gastos de financiamento e impostos	-6 090	-6 090	-20 758	-20 758
791	Juros e rendimentos similares obtidos	172		200	
691	Juros e gastos similares suportados	-955	-783	-850	-650
	Resultados antes de impostos	-6 873	-6 873	-21 408	-21 408
	Imposto sobre rendimento período	0	0	0	0
	Resultado líquido previsional	-6 873	-6 873	-21 408	-21 408

João Venâncio
CC 49093

MAPA DEMONSTRATIVO PREVISIONAL PRESTAÇÃO SERVIÇOS

Conta	Descrição	2020	2021	
	Prestação de Serviços			
72	Creche/berçário	146 643	170 000	13,74%
7211	Mensalidades	146 643	170 000	
	Serviços diversos	0	0	
72	Valência de Idosos	762 315	769 600	0,95%
	Mensalidades ERPI	589 579	635 000	
	Mensalidades Centro Dia	65 625	30 600	
	Mensalidades apoio domiciliário	105 966	104 000	
	Ginástica/Ginásio - Sócios e Utentes	1 145	0	
7213	Academia Cultural	5 185	0	
	Inscrição de alunos	5 185	0	
	Actividades recreativas e culturais	0	0	
	Serviços diversos	0	0	
722	Quotizações e Taxas	35 384	33 500	-5,62%
725	Serviços Secundários	1 485	2 000	25,75%
	TOTAL	951 012	975 100	2,47%

João Venâncio CC 49093

MAPA DEMONSTRATIVO PREVISIONAL de COMPARTICIPAÇÕES e SUBSIDIOS à EXPLORAÇÃO 2021

Conta	Descrição	2020	2021	
	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	770 564	764 706	
75111	Creche / Berçário	228 922	229 806	0,38%
75112	Estrutura Residencial para Idosos	541 642	534 900	
	Lar Residencial	333 846	340 000	1,81%
	Centro de Dia	55 054	34 900	-57,75%
	Apoio Domiciliário	152 742	160 000	4,54%
751	Outras Entidades Públicas	30 543	16 500	
	IEFP	0	0	
	Consignação IRS	6 563	6 500	
	Segurança Social (Layoff)	9 858	0	
	Outras Entidades	1 608	0	
	PAFI	12 514	10 000	
753	Outras entidades particulares	12 596	12 000	-4,97%
	TOTAL	813 703	793 206	-2,58%

João Venâncio CC
49093

-----ATA Nº 05/2020-----

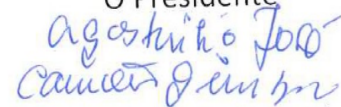
Aos quatro dias do mês de Novembro do ano de dois mil e vinte, pelas dez horas e quinze minutos, em cumprimento das disposições legais e estatutárias, o Conselho Fiscal da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Agualva-Cacém, reuniu na sua Sede, sita na rua de São Paulo, nº11, Bairro da Eureka, Agualva-Cacém, com a seguinte ordem de trabalhos:-----

PONTO ÚNICO: Emitir parecer sobre o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2021, apresentado pela Direção.-----

----- PARECER DO CONSELHO FISCAL -----

Tendo em conta os documentos fornecidos pela Direção, e apesar do resultado provisional negativo de 21.408,00 euros (vinte e um mil, quatrocentos e oito euros), este Conselho Fiscal considera que a conjuntura atípica, provocada pela pandemia, é a base de uma quebra de receita, não afigurando real risco para a sustentabilidade da instituição, se a mesma não se prolongar. Portanto, o Conselho Fiscal dá o seu parecer favorável e propõe que sejam aprovados na Assembleia Geral a realizar na data de 20 do corrente, pelas quatorze horas.---- Nada mais havendo a tratar, a reunião foi dada por terminada pelas doze horas, tendo-se recomendado ao executivo que sejam desenvolvidos esforços no sentido do reequilíbrio orçamental, como era prática em anos anteriores.-----

O Presidente


(Agostinho Gimbra)

O Secretário


(João Pelote)

O Relator


(Filipe Rosário)