

# PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2020



## ÍNDICE

|          |   |              |
|----------|---|--------------|
|          | <b>INTRODUÇÃO</b>                         | <b>02</b>    |
| <b>1</b> | <b>ÓRGÃOS SOCIAIS DA ARPIAC</b>           | <b>03</b>    |
| <b>2</b> | <b>NOTA INTRODUTÓRIA</b>                  | <b>04</b>    |
| <b>3</b> | <b>A INSTITUIÇÃO</b>                      | <b>05</b>    |
| <b>4</b> | <b>VISÃO/MISSÃO/VALORES</b>               | <b>06</b>    |
| <b>5</b> | <b>OBJETIVOS</b>                          | <b>07</b>    |
| <b>6</b> | <b>COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL</b>          | <b>08</b>    |
| <b>7</b> | <b>PLANO DE ATIVIDADES PARA 2020</b>      | <b>09</b>    |
|          | 7.1. Creche/Berçário                      | <b>10</b>    |
|          | 7.2. ERPI/CD/SAD                          | <b>11/12</b> |
|          | 7.3. Academia Cultural Sénior             | <b>13</b>    |
| <b>8</b> | <b>ORÇAMENTO PREVISIONAL</b>              | <b>14</b>    |
|          | - Princípios Orientadores                 | <b>14</b>    |
|          | - Orçamento Previsional Comparativo       | <b>15</b>    |
|          | - Demonstração de Resultados por Natureza | <b>16</b>    |
|          | - Mapas demonstrativos previsionais       |              |
|          | a Prestação de Serviços                   | <b>17</b>    |
|          | b Participações e subsídios à exploração  | <b>18</b>    |

Exm.º (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 2020 aprovado por unanimidade em reunião da Direção de 12 de novembro de 2019, com o parecer favorável do Conselho Fiscal, a ser discutido e votado em Assembleia Geral ordinária da Instituição de 29 do corrente.

Com os nossos melhores cumprimentos,

Agualva-Cacém, 13 de novembro de 2019

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**—M<sup>a</sup> Carolina Rodrigues

**Vogal**—Armando Gonçalves

**Vogal suplente**—M<sup>a</sup> Rosário Santos

**Vogal suplente**—José Vieira Correia

**Vogal suplente**—Orlando Alves Pires

**Vogal suplente**—Cláudia Carvalho Rebelo

## Conselho Fiscal

**Presidente**—Manuel Pereira da Silva

**Secretário**—Fernando Cardoso

**Relator**—Filipe Miguel Rosário

**Suplente**—João Pelote

**Suplente**—Agostinho Gimbra

## 2. NOTA INTRODUTÓRIA

O Plano de Ação e Orçamento Previsional constitui documento orientador da nossa proposta de ação para o ano de 2020.

A elaboração destes documentos constitui uma perspetiva das linhas gerais que poderão permitir uma oportunidade de traçar caminhos com racionalidade mas, também, com a ousadia de sonhar com uma Instituição cada vez mais reconhecida pelos serviços de apoio social que vem prestando à comunidade.

Foi com a consciência de que o próximo ano nos poderá, face aos constrangimentos político/económicos, colocar redobrados desafios e preocupações que elaboramos um documento que vá de encontro a desafios e preocupações, sobretudo ao nível da gestão dos recursos financeiros.

Continuamos a pugnar por uma dinâmica capaz de contribuir para a concretização da nossa própria visão, “proporcionar aos nossos clientes/utentes uma velhice assistida e digna, de forma promover, tanto quanto possível, a sua valorização como ser humano integrante da atual comunidade”.

A qualidade dos nossos serviços, publicamente reconhecida, tem sido uma preciosa mais-valia que não podemos, nem devemos, subestimar. A qualidade garante que a mesma se torne parte dos valores fundamentais da ARPIAC e assegura-nos, em simultâneo, uma gestão mais eficaz.

### 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](mailto: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         | N.º. Utentes Previstos/Protocolados              | Responsável da Resposta Social |
|------------------------------|-------------------------|--|--------------------------------|
| Edifício Sede                | ERPI                    | 60/60  | Dr.ª Rita Melo                 |
| “                            | SAD                     | 60/65  | Dr.ª Daniela Silva             |
| “                            | Centro de Dia           | 40/45  | Dr.ª Ana Direito               |
| “                            | Ginásio de Fisioterapia | Para utentes de ERPI, CD, sócios e colaboradores | Dr.ª Inês Anacleto             |
| Creche/Berçário              | Infância                | 83/66  | Dr.ª Cláudia Rebelo            |
| Complexo do Zambujal         | Academia                | 162  | P.CD José Correia              |

#### Contabilista Certificado

Dr. João Venâncio

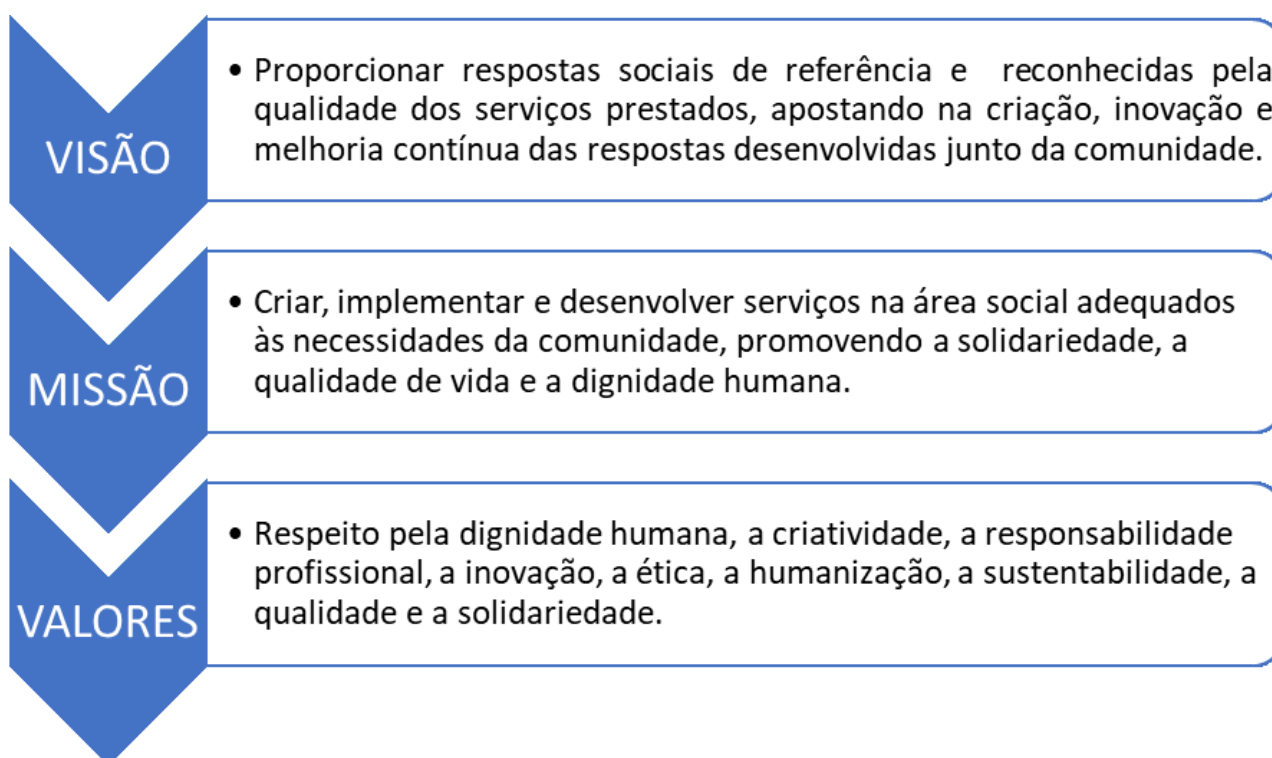
NIF: 142885266 N.º de membro: 49093

## 4. VISÃO / MISSÃO / VALORES

*“As organizações são entidades que aglutinam recursos ou capacidades, conhecimentos, experiências, competências e esforços procurando produzir bens, serviços e ideias, que permitam satisfazer as necessidades humanas e sociais. O que se pretende com a visão, valores e missão é criar e desenvolver uma cultura organizacional própria, que crie o ambiente que se deseja e se acredita proporcionar o melhor caminho para o sucesso da organização e de todos os seus colaboradores”.*

Carvalho, João M. S., (2013), Planeamento Estratégico  
Guia para o sucesso, Business & Economics

“Projetamos hoje, para colher amanhã...”



## 5. OBJETIVOS

A ARPIAC – Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Agualva Cacém—tem como prioridade para 2020 o crescimento e monitorização das respostas sociais da Instituição.

Agregada à programação elaborada para cada uma dessas respostas pretende-se consolidar uma cultura institucional de monitorização e avaliação direcionadas para a qualidade dos serviços prestados, capacitando, ainda, os recursos humanos de maiores competências e sentido de responsabilidade.

Outra das prioridades, prende-se com a imagem e comunicação da Instituição, projeto já iniciado no corrente ano, crucial tanto a nível externo como interno. Externamente, prende-se com a transparência das atividades desenvolvidas, no estabelecimento de parcerias vantajosas para ambas as partes, na relação com diversos parceiros estratégicos (stakeholders) e na realização e participação em atividades e eventos.

Internamente, o objetivo é implementar e fomentar a comunicação salutar e pró-ativa entre os colaboradores e as diversas respostas sociais, para que estes se sintam parte integrante do processo institucional.

A candidatura a programas e projetos de financiamento como meio de criar outras formas de sustentabilidade é também importante, basilar, no desenvolvimento e uma das prioridades da Instituição.



## 6. COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

### Comunicação externa

Um dos objetivos a desenvolver no próximo ano é a reposição do nosso jornal institucional – Painel da Saudade-, reforçando a articulação e comunicação entre a Instituição e a comunidade. A comunicação externa traduz-se, assim, numa maior visibilidade da ARPIAC ao nível dos serviços prestados à comunidade, bem como as atividades que desenvolve nas diversas respostas sociais e a transparência em todo o processo institucional.

### Parcerias

São, na sociedade atual, essenciais na articulação entre os diversos serviços e no desenvolvimento de um sistema de redes entre entidades, como forma de colmatar necessidades e rentabilizar recursos.

Pretende-se, no próximo ano, continuar parcerias existentes potenciando as colaborações institucionais entre os diversos parceiros e alargá-las a outros, se possível, de forma a proporcionar vantagens para ambas as partes.



## 7. PLANO DE ATIVIDADES PARA 2020

### Ação Social

No âmbito da área de Ação Social continuamos na procura incessante de estratégias para conseguirmos responder de forma adequada e satisfatória às solicitações, quer em ERPI, como em SAD e Centro de Dia.

No entanto, devido aos exigentes condicionalismos, nomeadamente, a significativa redução na procura das respostas sociais de SAD e Centro de Dia e os fracos recursos financeiros de quem nos procura, o preenchimento das vagas protocoladas não tem sido cumprido.

A estratégia do alargamento do horário de funcionamento de Centro de Dia, (medida implementada há cerca de 1 ano) não resultou da melhor forma, tendo sido mal recebida por parte dos utentes que frequentam esta resposta, sendo que o mesmo, no passado dia 14/10/2019, regressou ao que estava estipulado anteriormente.

No que diz respeito à resposta social ERPI, continuamos a promover o bem-estar dos nossos clientes, respeitando sempre as suas especificidades, potencialidades e vontades. A área clínica, intimamente ligada a estes pressupostos, constitui um serviço fundamental, ao qual dedicamos muita atenção. De salientar que nesta resposta social contamos com todas as vagas protocoladas preenchidas.

Contudo, apesar dos obstáculos sentidos, não nos resignamos aos mesmos, e continuamos à procura de medidas para proporcionar um melhor bem-estar aos nossos utentes, tendo-nos candidatado a uma parceria com a APADP, tendo a ARPIAC ganho esta parceria. Assim, em data a estabelecer os nossos utentes poderão usufruir das técnicas de **Snoezelen**, onde trabalharão a estimulação sensorial e/ou a diminuição dos níveis de ansiedade. Nestas sessões, serão ainda proporcionados momentos de conforto.

## 7.1 CRECHE/BERÇÁRIO

Com vista ao harmonioso desenvolvimento de cada criança na valência de creche, as educadoras elaboraram um projeto pedagógico, adaptado a cada grupo. Nesses projetos, planeamos para o ano 2020, comemorar as datas festivas, carnaval, 10.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 e 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, respostas sociais e as famílias.



## 7.2 ERPI/CD/SAD

| Actividade<br>Tema                               | Descrição  | Periodicidade   | Objectivos  | Local                          |
|--|--|-----------------|---|--------------------------------|
| <b>Comemoração do Dia de Reis</b>                | 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 funcionárias da Instituição | sala polivalente               |
| <b>Aniversário da ARPIAC</b>                     | Sessão Solene  | 17 de Janeiro   | Comemorar o aniversário da ARPIAC com utentes, entidades oficiais e sócios  | Sala Henrique Leitão           |
| <b>Celebração do Dia dos Namorados</b>           | 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               |
| <b>Comemoração do Carnaval</b>                   | Elaboração de máscaras e fatos de Carnaval; desfile de Carnaval; lanche convívio.  | 25 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               |
| <b>Comemoração do Dia do Pai</b>                 | Elaboração e entrega de lembranças para os nossos utentes.   | 19 de Março     | Relembrar hábitos; Estimular a destreza manual e a motricidade fina.  | sala polivalente               |
| <b>Festa de Primavera</b>                        | Elaboração de trabalhos relativos ao tema.   | 21 de Março     | Estimular a destreza manual e a motricidade fina; fomentar a criatividade.  | sala polivalente               |
| <b>Comemoração da Páscoa</b>                     | 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               |
| <b>Comemoração do dia da Mãe</b>                 | Elaboração e entrega de lembranças para as nossas utentes.   | 3 de Maio       | Estimular a destreza manual e a motricidade fina; Relembrar hábitos.  | sala polivalente               |
| <b>Comemoração dos Santos Populares</b>          | Elaboração de trabalhos para a decoração da Instituição; Arraial com música ao vivo.   | 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.  | Espaço exterior da Instituição |
| <b>Dia dos Avós</b>                              | Lanche convívio de avós e netos.   | 26 de Julho     | Promover o convívio entre netos e avós, fomentando assim os laços familiares.   | Sala polivalente               |
| <b>Comemoração do Dia do Idoso/Dia da Música</b> | Animação Musical com baile e lanche convívio.  | 1 de Outubro    | Desenvolver a sociabilidade; promover o convívio e bem estar.   | sala polivalente               |
| <b>Comemoração do Dia da Alimentação</b>         | 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               |

|   |   |                              |   |                               |
|---|---|------------------------------|---|-------------------------------|
| <b>Comemoração do Dia Mundial da 3ª Idade</b>               | Animação Musical com lanche convívio  | 28 de Outubro                | Promover o convívio e o bem estar.  | sala polivalente              |
| <b>Comemoração do S.Martinho</b>                            | 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              |
| <b>Comemoração do Natal</b>                                 | 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              |
| <b>Animação Cognitiva</b>                                   | 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              |
| <b>Animação Psicomotora</b>                                 | 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 psico-motor; preparar-se para os esforços do quotidiano, e evitar o sedentarismo   | sala polivalente              |
| <b>Comemoração dos aniversários dos utentes</b>             | Cantar os "Parabéns a você..." apagar as velas  | Ultimas 5-feiras de cada mês | Preservar a identidade dos idosos; fomentar e reviver as vivências do passado.  | refeitório e sala polivalente |
| <b>Dança/dinâmicas de grupo</b>                             | 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              |
| <b>Expressão Artística/Plástica</b>                         | 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              |
| <b>Expressão Dramática</b>                                  | Apresentação de personagens   | Sempre que apropriado        | Improvisação, descontração e o relaxamento.   | sala polivalente              |
| <b>Intercâmbio Institucional</b>                            | Realização de intercâmbios com outras Instituições e com a creche.  | Sempre que apropriado        | Permitir o Intercâmbio sociocultural;favorecer o convívio e a troca de experiências e vivências; conhecimento de novos espaços e pessoas.   | a definir                     |
| <b>Passeios/Visitas socio culturais</b>                     | Realização de visitas culturais, passeios e piqueniques.  | Sempre que apropriado        | Favorecer o convívio; permitir novas descobertas.   | A definir                     |
| <b>Realização de Sessões de Relaxamento e Musicoterapia</b> | relaxamento através de sessões de Musicoterapia.  | Sempre que apropriado        | Permitir novas descobertas; descontração e relaxamento.   | Sala Henrique Leitão          |

### 7.3. ACADEMIA CULTURAL SÉNIOR

A Academia Cultural Sénior da ARPIAC-Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Aqualva-Cacém foi inaugurada em 29 de Outubro de 2003 nas actuais instalações, sitas na Rua Elias Garcia-Complexo do Zambujal – Cacém, que foram o berço desta associação. A Academia entrou em funcionamento naquele ano, abrindo o ano lectivo com 90 alunos, que frequentaram cursos diversos, entre os quais o de alfabetização, constituindo, desde então, mais um pólo de agregação e dinamização desta cidade e um meio de combater sentimentos de isolamento, baixa-estima e desvalorização que afetam a população menos jovem.

Apesar dos limitados recursos financeiros de que dispõe, tem contado e continua a contar com o apoio da União de Freguesias de Cacém e São Marcos, com o voluntariado dos professores e órgãos sociais, única forma de fazer-se muito com o pouco de que dispomos.

E o número de alunos não tem parado de aumentar, pelo que se regista atualmente 162 alunos, lecionam-se 35 disciplinas e possui no seu quadro de voluntariado 25 professores que merecem o nosso sincero agradecimento e apreço por contribuírem, com o seu saber, para o prestígio e valorização da Academia.

Mantem, ainda, ao longo do ano letivo diversos ciclos de palestras, atividades culturais, iniciativas de âmbito recreativo e passeios.



## 8. ORÇAMENTO PREVISIONAL

### Princípios orientadores

O Orçamento previsional para 2020, tal como em anos anteriores, assenta numa estratégia que tem como pilares fundamentais o rigor, a transparência e a solidariedade, visando a sustentabilidade financeira da Associação. Esta articula-se com a continuidade da prestação de serviços de qualidade que se prestam à população da cidade de Aqualva-Cacém.

Na elaboração deste orçamento seguiu-se o orçamento executado até Agosto deste ano, se bem que se tenham feito pequenas alterações nalgumas rubricas. Mas, globalmente, quer as receitas quer as despesas não apresentam grande variação.

No que respeita aos rendimentos, na prestação de serviços prevê-se que o valor global se mantenha, ou desça, considerando a tendência na diminuição de clientes no Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário. Simultaneamente, esta situação faz diminuir os subsídios resultantes dos Acordos de Cooperação com a Segurança Social.

A esta previsão de manutenção dos rendimentos corresponde um aumento de despesas. Com efeito, a actualização do salário mínimo em cerca de 6% para o próximo ano, obriga à actualização dos salários de cerca de 50% dos trabalhadores da Associação.

Acresce uma despesa de valor imprevisível, mas que ocorre anualmente, associada à necessidade de manutenção dos edifícios da sede e da Creche, assim como dos equipamentos.

Alguns pequenos espaços existentes necessitam de ser remodelados, para um melhor funcionamento e aproveitamentos dos mesmos. Do mesmo modo, continua por adquirir uma viatura ligeira pequena para o Serviço de Apoio Domiciliário. A resolução destas situações resultará da disponibilidade financeira que venha a existir.

Tal como em anos anteriores, a execução do orçamento em 2020 tem de ser feita com muito rigor, visando a resolução das questões enunciadas, bem como de outras imprevistas, de modo a assegurar que a Associação continue a cumprir os compromissos assumidos e, ao mesmo tempo, garanta a sua sustentabilidade financeira.

## ORÇAMENTO PREVISIONAL COMPARATIVO

| Conta      | Descrição   | 2019                | 2020                |                |
|------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>61</b>  | <b>Custo mercadorias vendidas e materias consumidas</b>             | <b>177 526,80</b>   | <b>193 600,00</b>   | <b>8,30%</b>   |
| 621        | Subcontratos  | 40 472,00           | 43 500,00           | 6,96%          |
| 6221       | Trabalhos especializados  | 67 905,00           | 27 800,00           |                |
| 6223       | Vigilância e segurança  | 770,00              | 800,00              |                |
| 6224       | Honorários  | 19 442,00           | 49 600,00           |                |
| 6225       | Comissões   | 1 430,00            | 1 430,00            |                |
| 6226       | Conservação e reparação   | 13 435,00           | 13 300,00           |                |
| 6228       | Outros serviços   | 797,00              | 730,00              |                |
| <b>622</b> | <b>Serviços especializados</b>                                      | <b>103 799,00</b>   | <b>93 700,00</b>    | <b>-10,78%</b> |
| 6231       | Ferramentas utensílios desgaste rápido                              | 3 763,00            | 3 700,00            |                |
| 6233       | Material escritório   | 6 330,00            | 6 300,00            |                |
| 6238       | Materiais diversos (inclui artigos higiene pessoal)                 | 25 355,00           | 25 300,00           |                |
| <b>623</b> | <b>Materiais</b>  | <b>35 448,00</b>    | <b>35 300,00</b>    | <b>-0,42%</b>  |
| 6241       | Electricidade   | 31 198,00           | 31 200,00           |                |
| 6242       | Combustíveis  | 8 366,00            | 8 370,00            |                |
| 6243       | Água  | 7 117,00            | 7 120,00            |                |
| 6244       | Gás   | 18 139,00           | 18 130,00           |                |
| <b>624</b> | <b>Energia e fluidos</b>  | <b>85 020,00</b>    | <b>85 040,00</b>    | <b>0,02%</b>   |
| <b>625</b> | <b>Deslocações, estadas e transportes</b>                           | <b>6 336,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>-5,60%</b>  |
| 6261       | Rendas  | 240,00              | 240,00              |                |
| 6262       | Comunicação   | 6 790,00            | 6 800,00            |                |
| 6263       | Seguros   | 10 690,00           | 10 800,00           |                |
| 6265       | Contencioso e notariado   | 8 793,20            | 380,00              |                |
| 6267       | Limpeza, higiene e conforto   | 16 684,00           | 17 100,00           |                |
| 6268       | Outros serviços   | 11 499,00           | 11 500,00           |                |
| <b>626</b> | <b>Serviços diversos</b>  | <b>54 696,20</b>    | <b>47 020,00</b>    | <b>-16,33%</b> |
| <b>62</b>  | <b>Fornecimentos e serviços externos</b>                            | <b>325 771,20</b>   | <b>310 560,00</b>   | <b>-4,90%</b>  |
| 6321       | Remunerações certas   | 941 822,00          | 960 134,00          |                |
| 6322       | Remunerações adicionais   | 38 598,00           | 40 010,00           |                |
| 634        | Indemnizações   | 38 500,00           | 3 500,00            |                |
| 635        | Encargos sobre remunerações   | 214 331,00          | 219 120,00          |                |
| 636        | Seguro acidentes de trabalho e doenças profissionais                | 20 825,59           | 21 650,00           |                |
| 638        | Outros gastos com pessoal   | 3 623,29            | 3 900,00            |                |
| <b>63</b>  | <b>Gastos com pessoal</b>   | <b>1 257 699,88</b> | <b>1 248 314,00</b> | <b>-0,75%</b>  |
| <b>64</b>  | <b>Gastos de depreciação e amortização</b>                          | <b>99 690,00</b>    | <b>100 220,00</b>   |                |
| <b>68</b>  | <b>Outros gastos e perdas</b>                                       | <b>619,00</b>       | <b>980,00</b>       |                |
| <b>69</b>  | <b>Gastos e perdas de financiamento</b>                             | <b>2 010,00</b>     | <b>2 010,00</b>     |                |
|            | <b>TOTAL DE GASTOS PREVISTOS</b>                                    | <b>1 863 316,88</b> | <b>1 855 684,00</b> | <b>-0,41%</b>  |
| 7211       | Infância e Juventude  | 168 167,04          | 169 000,00          |                |
| 7212       | Terceira Idade  | 808 403,21          | 802 000,00          |                |
| 7213       | Academia Cultural   | 30 643,00           | 30 000,00           |                |
| 7214       | Ginásio e sócios  | 2 985,86            | 2 990,00            |                |
| <b>721</b> | <b>Total Matrículas e Mensalidades</b>                              | <b>1 010 199,11</b> | <b>1 003 990,00</b> | <b>-0,62%</b>  |
| <b>722</b> | <b>Quotizações e Taxas</b>  | <b>20 619,43</b>    | <b>26 000,00</b>    |                |
| <b>725</b> | <b>Serviços Secundários</b>   | <b>4 928,96</b>     | <b>5 000,00</b>     |                |
| <b>72</b>  | <b>Prestações de serviços</b>                                       | <b>1 035 747,50</b> | <b>1 034 990,00</b> | <b>-0,07%</b>  |
| <b>75</b>  | <b>Subsídios, Doações e legados à exploração</b>                    | <b>782 464,55</b>   | <b>778 200,00</b>   |                |
| <b>78</b>  | <b>Outros rendimentos (Inclui microprod. e Imputação subsídios)</b> | <b>46 415,44</b>    | <b>43 800,00</b>    |                |
| <b>79</b>  | <b>Juros, dividendos e outros rendimentos similares</b>             | <b>466,80</b>       | <b>500,00</b>       |                |
|            | <b>TOTAL RENDIMENTOS PREVISTOS</b>                                  | <b>1 865 094,29</b> | <b>1 857 490,00</b> | <b>-0,41%</b>  |
|            | <b>RESULTADO PREVISIONAL</b>  | <b>1 777,41</b>     | <b>1 806,00</b>     |                |



## DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA PREVISIONAIS 2020

| Conta | RENDIMENTOS   | 2019              |                   | 2020              |                   |
|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72    | <b>Prestações de serviços</b>   |                   |                   |                   |                   |
| 721   | Total Matrículas e Mensalidades   | 1 010 199,11      |                   | 1 003 990,00      |                   |
| 722   | Quotizações e Taxas   | 20 619,43         |                   | 26 000,00         |                   |
| 725   | Outros  | 4 928,96          | 1 035 747,50      | 5 000,00          | 1 034 990,00      |
| 75    | <b>Subsídios, doações e legados à exploração</b>                            |                   |                   |                   |                   |
| 7511  | ISS,IP - Centro Regional  | 779 023,70        |                   | 775 000,00        |                   |
| 753   | Doações e heranças  | 3 440,85          | 782 464,55        | 3 200,00          | 778 200,00        |
| 78    | <b>Outros rendimentos e ganhos</b>  |                   |                   |                   |                   |
|       | Imputação de subsídios investimento   | 39 805,00         |                   | 38 790,00         |                   |
|       | Microprodução de energia  | 4 535,78          |                   | 3 950,00          |                   |
|       | Rendimentos diversos  | 2 074,66          | 46 415,44         | 1 060,00          | 43 800,00         |
|       | <b>GASTOS</b>   |                   |                   |                   |                   |
| 61    | <b>Custo merc. vendas e mat. consumidas</b>                                 |                   |                   |                   |                   |
| 612   | Matérias primas, subs. e consumo  | -177 526,80       | -177 526,80       | -193 600,00       | -193 600,00       |
| 62    | <b>Fornecimentos e serviços externos</b>                                    |                   |                   |                   |                   |
| 621   | Subcontratos  | -40 472,00        |                   | -43 500,00        |                   |
| 622   | Serviços especializados   | -103 799,00       |                   | -93 700,00        |                   |
| 623   | Materiais   | -35 448,00        |                   | -35 300,00        |                   |
| 624   | Energia e fluidos   | -85 020,00        |                   | -85 040,00        |                   |
| 625   | Deslocações, estadas e transportes  | -6 336,00         |                   | -6 000,00         |                   |
| 626   | Serviços diversos (inclui passeios e bar)                                   | -54 696,20        | -325 771,20       | -47 020,00        | -310 560,00       |
| 63    | <b>Gastos com pessoal</b>   |                   |                   |                   |                   |
| 632   | Remunerações do pessoal   | -980 420,00       |                   | -1 000 144,00     |                   |
| 634   | Indemnizações   | -38 500,00        |                   | -3 500,00         |                   |
| 635   | Contribuições Segurança Social  | -214 331,00       |                   | -219 120,00       |                   |
| 636   | Seguro acid. trabalho e doenças prof.                                       | -20 825,59        |                   | -21 650,00        |                   |
| 638   | Outros gasto com pessoal  | -3 623,29         | -1 257 699,88     | -3 900,00         | -1 248 314,00     |
| 68    | <b>Outros gastos e perdas</b>   |                   |                   |                   |                   |
| 682/9 | Outros gastos e perdas diversas   | -619,00           | -619,00           | -980,00           | -980,00           |
|       | <b>Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b> | <b>103 010,61</b> | <b>103 010,61</b> | <b>103 536,00</b> | <b>103 536,00</b> |
| 64    | <b>Gastos de depreciação e amortização</b>                                  |                   |                   |                   |                   |
| 642   | Activos fixos tangíveis   | -99 690,00        | -99 690,00        | -100 220,00       | -100 220,00       |
|       | <b>Resultados operacionais antes de gastos de financiamento e impostos</b>  | <b>3 320,61</b>   | <b>3 320,61</b>   | <b>3 316,00</b>   | <b>3 316,00</b>   |
| 791   | Juros e rendimentos similares obtidos                                       | 466,80            |                   | 500,00            |                   |
| 691   | Juros e gastos similares suportados   | -2 010,00         | -1 543,20         | -2 010,00         | -1 510,00         |
|       | <b>Resultados antes de impostos</b>   | <b>1 777,41</b>   | <b>1 777,41</b>   | <b>1 806,00</b>   | <b>1 806,00</b>   |
|       | Imposto sobre rendimento período  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       | <b>Resultado líquido previsional</b>  | <b>1 777,41</b>   | <b>1 777,41</b>   | <b>1 806,00</b>   | <b>1 806,00</b>   |

João Venâncio  
CC 49093

### Mapa Demonstrativo Previsional Prestação Serviços 2020

| Conta       | Descrição                            | 2019                | 2020                |               |
|-------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|             | <b>Prestação de Serviços</b>         |                     |                     |               |
| <b>72</b>   | <b>Creche/berçário</b>               | <b>168 167,04</b>   | <b>169 000,00</b>   | <b>0,49%</b>  |
| 7211        | Mensalidades                         | 168 167,04          | 169 000,00          |               |
|             | Serviços diversos                    | 0,00                | 0,00                |               |
| <b>72</b>   | <b>Valência de Idosos</b>            | <b>811 389,07</b>   | <b>804 990,00</b>   | <b>-0,79%</b> |
|             | Mensalidades ERPI                    | 590 134,34          | 586 000,00          |               |
|             | Mensalidades Centro Dia              | 119 260,48          | 117 000,00          |               |
|             | Mensalidades apoio domiciliário      | 99 008,39           | 99 000,00           |               |
|             | Ginástica/Ginásio - Sócios e Utentes | 2 985,86            | 2 990,00            |               |
| <b>7213</b> | <b>Academia Cultural</b>             | <b>30 643,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>-2,14%</b> |
|             | Inscrição de alunos                  | 24 784,00           | 24 260,00           |               |
|             | Actividades recreativas e culturais  | 5 105,00            | 4 900,00            |               |
|             | Serviços diversos                    | 754,00              | 840,00              |               |
| <b>722</b>  | <b>Quotizações e Taxas</b>           | <b>20 619,43</b>    | <b>26 000,00</b>    | <b>20,69%</b> |
| <b>725</b>  | <b>Serviços Secundários</b>          | <b>4 928,96</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>1,42%</b>  |
|             |                                      |                     |                     |               |
|             | <b>TOTAL</b>                         | <b>1 035 747,50</b> | <b>1 034 990,00</b> | <b>-0,07%</b> |

João Venâncio  
CC 49093

## Mapa Demonstrativo Previsional de Comparticipações e Subsídios à Exploração 2020

| Conta       | Descrição  | 2019              | 2020              |               |
|-------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|             | <b>Prestação de Serviços</b>                       |                   |                   |               |
| <b>75</b>   | <b>Subsídios, Doações e Legados à Exploração</b>   |                   |                   |               |
| <b>751</b>  | <b>Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos</b> |                   |                   |               |
| <b>7511</b> | <b>ISS,IP - Centro Regional Segurança Social</b>   | <b>779 023,70</b> | <b>775 000,00</b> |               |
| 75111       | Creche / Berçário                                  | 221 642,13        | 221 500,00        | -0,06%        |
|             |  |                   |                   |               |
| 75112       | <b>Estrutura Residencial para Idosos</b>           | <b>557 381,57</b> | <b>553 500,00</b> |               |
|             | Lar Residencial                                    | 285 530,40        | 285 500,00        | -0,01%        |
|             | Centro de Dia                                      | 66 485,09         | 64 000,00         | -3,88%        |
|             | Apoio Domiciliário                                 | 205 366,08        | 204 000,00        | -0,67%        |
|             |  |                   |                   |               |
| <b>751</b>  | <b>Outras Entidades Públicas</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |               |
|             | IEFP   | 0,00              | 0,00              |               |
|             | PAFI   | 0,00              | 0,00              |               |
|             |  |                   |                   |               |
| <b>753</b>  | <b>Outras entidades particulares</b>               | <b>3 440,85</b>   | <b>3 200,00</b>   | <b>-7,53%</b> |
|             |  |                   |                   |               |
|             |  |                   |                   |               |
|             | <b>TOTAL</b>                                       | <b>782 464,55</b> | <b>778 200,00</b> | <b>-0,55%</b> |

João Venâncio  
CC 49093

