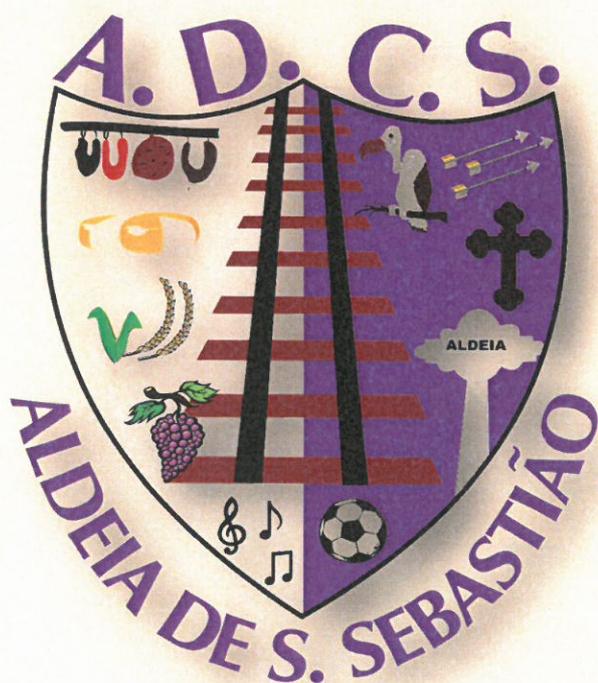


Del

Plano de Desenvolvimento e Orçamento 2021



DG 02.22

**ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULTURAL E
SOCIAL DE ALDEIA DE S. SEBASTIÃO**

Associação Desportiva, Cultural e
Social de Aldeia de S. Sebastião
Largo da Igreja N°6
6355 – 041 Aldeia de S. Sebastião

Tel. (Sede): **271 513 808**

Fax (Sede): **271 513 808**

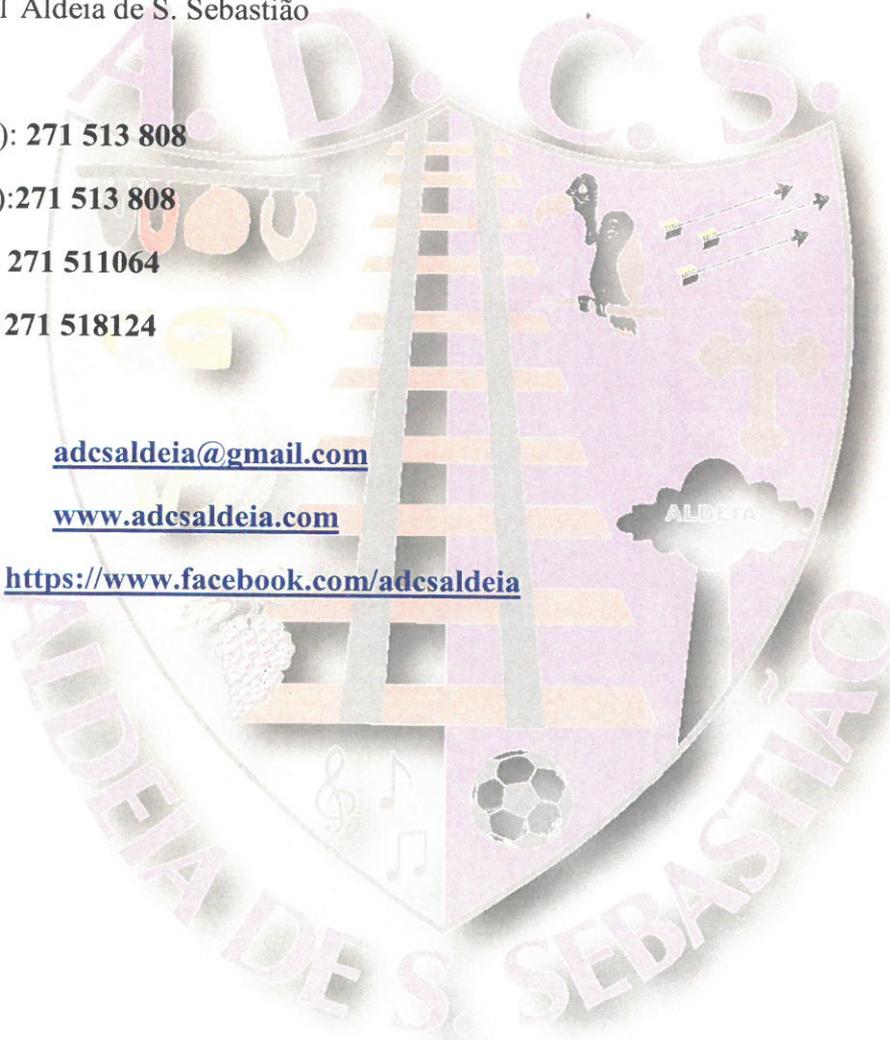
Tel. (Lar): **271 511064**

Fax (Lar): **271 518124**

E-mail: adcsaldeia@gmail.com

Página: www.adcsaldeia.com

Facebook: <https://www.facebook.com/adcsaldeia>



01

ÍNDICE

Introdução	1
PLANO ESTRATÉGICO	4
Atividades a Desenvolver	6
Conclusões	8
Calendarização das atividades/	10
Ações a desenvolver	10
Orçamento de Proveitos	12
Discriminação dos Proveitos	13
Participações e Subsídios à Exploração	15
Orçamento de Custos	17
Discriminação dos Custos	18
Anexos	23

M

INTRODUÇÃO

As atividades e orçamento de qualquer instituição/associação refletem-se através do seu Plano Anual. Consciente disso a Direção da ADCS Aldeia de S. Sebastião elaborou o Plano de Atividades e Orçamento para 2021, não deixando de projetar um novo ano com um vasto conjunto de iniciativas, apesar da situação pandémica que vivenciamos garantindo uma dinâmica capaz de contribuir para a concretização dos seus objetivos. A Direção da ADCS encara a sua sustentabilidade como objetivo primordial para conseguir alcançar todos os outros objetivos a que se propõe, sem desvirtuar a identidade da instituição.

A conjugação dos objetivos, estratégias e a manutenção de uma forte dinâmica em todas as áreas de intervenção, bem como a participação e envolvimento de todos de uma forma empenhada e permanente, podemos encarar o ano de 2021 como um novo e grande desafio, capaz de ser ultrapassado com maior ou menor dificuldade, mas sempre com a certeza da importância da ADCS para a sociedade.

A ADCS Aldeia de S. Sebastião vai assumir o compromisso para este novo ano continuar a responder às necessidades e expectativas dos seus clientes/associados/parceiros, garantindo uma melhoria contínua dos seus serviços e respondendo de forma completa a todos os interessados, não descuidando a importância económica e financeira para atingir os seus objetivos.

Em 2021 continuará a renovação gradual dos quadros diretivos e colaboradores, aportando uma transmissão gradual de responsabilidades e uma perspetiva de assegurar a continuidade da gestão da instituição dentro dos parâmetros que a vêm caracterizando ao longo dos tempos.

A elaboração do Orçamento Previsional para o ano de 2021 surge num contexto de vários constrangimentos orçamentais, em que a escassez de recursos implica uma redobrada análise e hierarquização das prioridades por forma a permitir uma resposta atempada às reais necessidades dos utentes e à dinâmica da Instituição, tendo em conta a conjuntura social, económica e financeira actual.

Tendo em conta a excepcionalidade da situação de emergência de saúde pública que se vive no momento actual e a proliferação de casos registados de contágio com COVID -19, em especial junto da população mais vulnerável, foram

criadas na nossa instituição as condições necessárias, que têm como objectivo assegurar o reforço dos cuidados básicos aos utentes e sócios para que possam sentir segurança e apoio.

Neste sentido, a prioridade dos Órgãos Sociais continuará a ser o contacto com os sócios e utentes, tentando chegar a todos os que precisam de ajuda, provando que apesar de estarmos a viver um tempo difícil e excepcional, os Órgãos Sociais estão ao lado de todos.

A situação excepcional motivada pela pandemia de COVID-19 tem originado sérios impactos na vida das pessoas, nos planos familiares e social, e claro, também no plano laboral / profissional.

Nesse sentido a direcção da Instituição irá ***manter as actividades, serviços e cuidados aos utentes das respostas desenvolvidas, adequando-os à situação de excepcionalidade que o País enfrenta.***

Consideramos que há toda a oportunidade para, mais uma vez, demonstrarmos a nossa capacidade de partilha e colaboração. Creiam-nos empenhados em todas as situações que possam, de forma estruturada, responder às necessidades dos utentes, sócios e demais população, reconhecendo no entanto também, que nestas circunstâncias que estamos a viver, podemos sempre dar um contributo para quem nos quer ajudar melhor, mas se depara com constrangimentos da mesma natureza.

Assim, e à semelhança de anos anteriores, ao apresentarmos os documentos previsionais para o ano de 2021, procurámos dar continuidade ao rigor orçamental, no cálculo das diversas contas do Plano de Contas das IPSS, previstos nos Decretos-Lei em vigor.

O orçamento anual é um instrumento financeiro de previsão, que enquadra as receitas e as despesas da actividade operacional da Instituição num período de tempo específico, normalmente um ano.

É objectivo primeiro da Instituição melhorar, a cada ano que passa, as prestações de serviços de cariz social e cultural aos seus associados, bem como àqueles que sem o serem, desses serviços possam necessitar.

Nesse sentido a Instituição Associação Desportiva, Cultural e Social de Aldeia de S. Sebastião, consolidou os seus serviços nas Valências de Apoio Domiciliário, Centro de Dia e Valência de LAR.

Os pressupostos utilizados na elaboração do orçamento para 2021, que a direcção submete à apreciação de todos os associados, foram os seguintes:

- Os valores registados na Contabilidade até Setembro de 2020;
- Indicadores económicos actuais, que apontam para uma taxa de inflação na ordem dos 1,4% para o ano de 2021;
- Os ajustes pontuais necessários para a obtenção de uma maior eficácia e eficiência dos serviços prestados pela Instituição;
- A actualização do número de utentes nas diversas valências.

PLANO ESTRATÉGICO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERACIONAIS	ACTIVIDADES
<ul style="list-style-type: none"> - Fomentar a focalização no cliente 	<ul style="list-style-type: none"> - Garantir a satisfação dos clientes - Satisfazer as necessidades e expectativas das partes interessadas - Melhorar as actividades de admissão e acolhimento dos clientes - Assegurar o apoio aos clientes nas actividades instrumentais da vida quotidiana - Promover a melhoria do desenvolvimento pessoal, social e cultural dos clientes - Garantir o bom estado de saúde e higiene dos clientes - Assegurar uma alimentação saudável 	<p>Nº 32</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Garantir o desenvolvimento sustentável da instituição 	<ul style="list-style-type: none"> - Assegurar a sustentabilidade da Instituição - Melhorar o bom desempenho das compras - Garantir o adequado funcionamento dos equipamentos e infraestruturas - Garantir a conformidade metodológica - Melhorar o desempenho ambiental - Melhorar o desempenho económico 	<p>Nº4-nº6; nº8; nº10; nº11; nº26; nº27; nº31; nº32</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Investir nos colaboradores 	<ul style="list-style-type: none"> - Aumentar a qualificação e as competências dos colaboradores - Garantir a satisfação dos colaboradores 	<p>Nº 7; nº32</p>

<p>- Promover a imagem da Instituição no exterior</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Constituir parcerias estrategicamente adequadas para a Instituição - Melhorar e monitorizar o desempenho do sistema de gestão de qualidade - Garantir o envolvimento da Instituição na comunidade em que se insere - Garantir a conformidade do sistema do gestão da qualidade 	<p>Nº1-nº3; nº9; nº12-nº25; nº28; nº29; nº32</p>
<p>- Garantir o cumprimento do Regulamento Geral de Protecção de Dados</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melhorar a qualificação da Instituição no domínio ético 	<p>Nº30</p>

Os **objectivos estratégicos** são os desafios que a instituição deverá alcançar para conseguir implementar a sua **estratégia**. O conjunto de objectivos estratégicos, distribuídos no plano estratégico, ao conjugarem-se uns com os outros, por meio de relações causa/efeito, formam a transcrição da estratégia da Instituição.

Associação Desportiva,
Cultural e Social
C.N.R.L. 502697660
6395-047 ALDEIA DE S. SEBASTIAO
DIRECCAO.

21

ATIVIDADES A DESENVOLVER

- 1- Promoção Desportiva, Cultural e Social para os jovens de Aldeia de S. Sebastião, Concelhos e Freguesias limítrofes;
- 2- Disponibilização de apoios, sempre que solicitado e dentro das nossas possibilidades, a todas as iniciativas de âmbito Nacional, Distrital, Municipal ou Local, mediante parcerias estabelecidas com as diversas Entidades, sejam elas formais ou informais.
- 3- Criar atividades de apoio aos idosos, a articular com o plano de atividades do CLAS Municipal e outras IPSS;
- 4- Vedação dos espaços envolventes da Associação;
- 5- Renovar equipamentos e mobiliário;
- 6- Aquisição de Terrenos;
- 7- Candidatura a cursos de formação;
- 8- Implementação de Sistema de Energias Renováveis;
- 9- Aquisição de equipamento informático para o lar;
- 10- Ampliação do Lar de idosos: criação de dois quartos de isolamento para utentes em fase terminal, criação de sala de enfermagem, criação de sala de estimulação multissensorial (Snoezelen), criação de duas casas de abrigo para emergências sociais, nomeadamente vítimas de violência doméstica;
- 11- Organização de Encontro de Tradições "Festas das Vindimas";
- 12- Organização de toda a parte Cultural e Desportiva dos Festejos de S. Sebastião (Torneio de sueca, atuação do grupo de cordas, atuação de ranchos folclóricos e baile durante três dias) e organização de um Encontro de Tradições;
- 13- Organização de um cortejo de Carnaval;
- 14- Organização do Torneio de Futebol de 5;
- 15- Organização de Passeio de Motorizadas 50cc;

- 16- Organização do tradicional convívio entre aldeenses e emigrantes no mês de Agosto;
- 17- Organização do Magusto de S. Martinho;
- 18- Representação de um Presépio Vivo na época Natalícia;
- 19- Aquisição de equipamento necessário indispensável às atividades promovidas e desenvolvidas pela Associação;
- 20- Organização das Férias em Movimento;
- 21- Candidatura o Projectos do IPDJ;
- 22- Candidatura ao Programa Erasmus+;
- 23- Organização do Meeting Ibérico de Atletismo;
- 24- Organização da atividade "Côa, mais que um Rio";
- 25- Organização da actividade "Trilhos do Côa";
- 26- Conclusão de Armazém;
- 27- Aquisição de Maquinaria Agrícola;
- 28- Criação de Horta Comunitária;
- 29- Projetos Transfronteiriços Associativos;
- 30- Melhorar continuamente a legislação sobre Proteção de Dados na Instituição;
- 31- Reforçar sistema de segurança em todo recinto da ADCS e particularmente no Lar;
- 32- Garantir a Gestão da Qualidade

CONCLUSÕES

Não podemos esquecer este ano difícil na vida de todos nós, perante esta crise pandémica que veio afastar-nos uns dos outros.

Têm sido momentos difíceis, duros de resistência e de luta permanente.

Um agradecimento aos parceiros, pelo apoio prestado nesta fase difícil da vida da IPSS, vivendo esta crise sanitária desde Março 2020, mas continuar a cuidar de todos, é cuidar de nós, só nos resta ter esperança e aguardar!....

A preparação das atividades/ações a desenvolver será estabelecida em reuniões da Direção e/ou Direção Técnica, ficando um elemento da mesma, responsável máximo pela sua execução, supervisão ou orientação. A Divulgação das atividades/eventos será feita através da rádio, televisão, jornais locais e cartazes, bem como através das redes sociais e da nossa página na Internet (<http://www.adcsaldeia.com>).

A Organização das atividades estará sob orientação de cada grupo responsável e devidamente aprovadas pela Direção e/ou Direção Técnica da Associação. Se tidas por coadunáveis com os objetivos propostos, serão posterior e devidamente encaminhadas às Entidades Oficiais e Governamentais a quem de direito compete analisar e decidir sobre os objetivos e apoios dos nossos projetos. É necessário manter a sustentabilidade da organização através de uma gestão de rigor e empreendedorismo e adotar a cultura como instrumento de intervenção, motivando para a participação de todos os interessados e para a criação de novos públicos-alvo.

É de igual modo necessário continuar a desenvolver trabalho junto da comunidade, articulando as diferentes respostas sociais e serviços, respondendo de forma adequada às suas necessidades, interesses e expectativas, promovendo o desenvolvimento local e sensibilizando a comunidade para a solidariedade social.

Focar nos utentes para garantir uma resposta adequada às suas necessidades e procurar inovar nas áreas de intervenção, o acesso à prestação de cuidados de saúde, bem como cuidados de ordem física e psicossocial aos nossos clientes e famílias. Vamos implementar a qualidade como prática quotidiana na relação com os clientes internos e externos, tendo sempre em vista o bem-estar dos mesmos.

Olhar para o funcionamento da instituição de uma forma crítica, para a introdução de melhorias significativas no planeamento, controlo e execução das atividades e tarefas, promovendo a participação e envolvimento de todas as partes interessadas, através da melhoria de mecanismos de comunicação internos e externos.

É necessário continuar a garantir a qualificação e formação dos recursos humanos como fator estratégico de desenvolvimento e impulsionador de novas competências individuais e organizacionais, através da realização de ações de formação quer internas quer externas se a conjuntura assim o permitir.

Para além de tudo o que já foi dito anteriormente, é fundamental continuar a adotar uma melhoria contínua como conduta permanente, capaz de introduzir práticas e mudanças necessárias na qualidade dos serviços, potenciando a sustentabilidade organizacional e melhorando os processos internos de trabalho, através da prática de uma dinâmica de melhoria contínua.

CALENDARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES/ AÇÕES A DESENVOLVER

ACTIVIDADE/ACÇÃO	DATA Ano 2021	LOCAL	N.º Participantes	MEIOS HUMANOS	MEIOS MATERIAIS	Despesa	RECEITA
Cortejo de Carnaval	Dia de Carnaval	Aldeia de S. Sebastião	55	8	Trajes, máscaras, transportes e lanche	300 €	350 €
Encontro de Aldeenses em Lisboa	Abril	Lisboa	90	10	Transporte e merenda	800 €	900 €
Encontro de Tradições – “Festa das Vindimas”	Setembro	Aldeia de S. Sebastião	150	20		1500 €	1750 €
Festa dos Reis Magos	Janeiro	Aldeia de S. Sebastião	60	10	Material técnico, bens alimentares	100 €	150 €
Dia Internacional da Mulher	Março	Aldeia de S. Sebastião	60	10	Material técnico	100 €	150 €
Halloween	Outubro	Aldeia de S. Sebastião	60	10	Material técnico, bens alimentares	100 €	150 €
Torneio Inter-Associações Futsal	Julho	Aldeia de S. Sebastião	130	10	Troféus, refeições, dormidas, divulgação, bolas e transportes	1300 €	1500 €
Passeio Motorizadas 50 cc	Junho	Aldeia S. S., Freineda, Castelo Bom, S. Pedro Rio Seco, Vilar Formoso	190	20	Bebidas, refeições, G.N.R., bombeiros, material de divulgação, transportes e divulgação	1500 €	1750 €
Côa mais do que um Rio	Maio	Aldeia de S. Sebastião/ Encostas do Rio Côa	150	20	Equipamentos desportivos, dormidas instalações desportivas, refeições, troféus, equipamento técnico	2000 €	2500 €
Férias em Movimento Acampamento ERASMUS + Campo de trabalho internacional Intercâmbio multilateral	Julho e Agosto	Aldeia S. Sebastião, concelho Almeida, distrito Guarda	280	20	Coordenador, técnicos, material de desporto, refeições, deslocações, seguros, dormidas e divulgação	19.000 €	22000 €

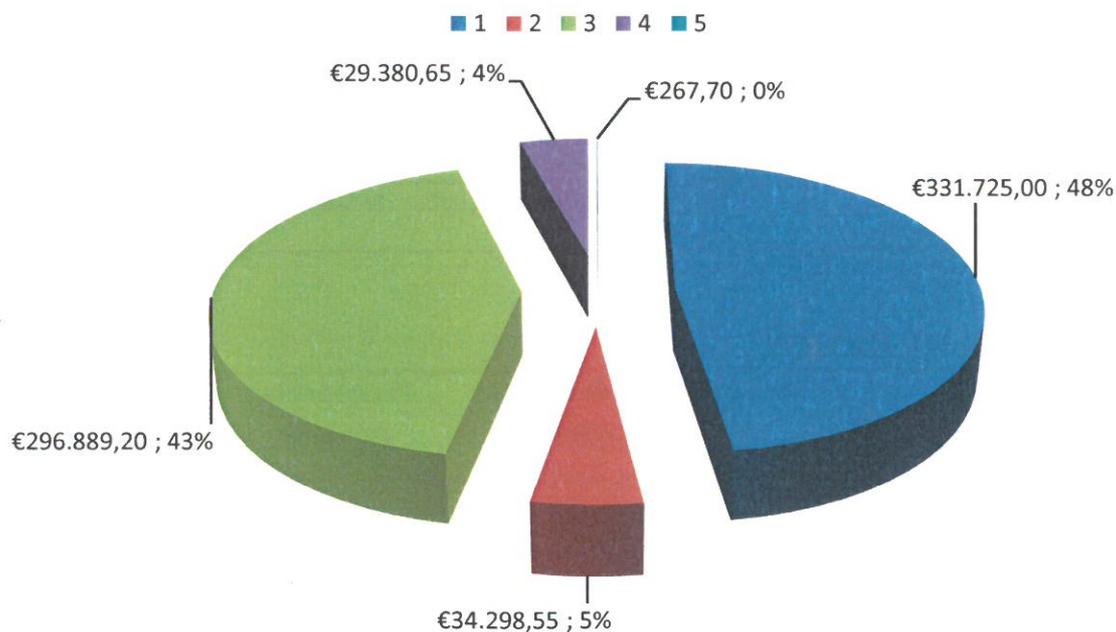
associativo							
Convívio Aldeenses – Emigrantes	Julho	Aldeia de S. Sebastião	80	5	Rancho, palco, refeições, transportes, aluguer de equipamentos	740 €	820 €
Meeting Ibérico de Atletismo	Agosto	Aldeia de S. Sebastião	230	18	Transporte, alimentação, dormidas, material para a prova e divulgação	1750 €	1950 €
Dia do Idoso	Outubro	Aldeia de S. Sebastião	60	10	Material Técnico, Material escritório	100 €	150 €
Trilhos do Abutre	Setembro	Aldeia de S. Sebastião	80	8	Placas identificativas	1300 €	1540 €
Ceia de natal	Dezembro	Aldeia de S. Sebastião	80	20	Bens Alimentares	500 €	600 €
Magusto	Dia S. Martinho 11 Novembro	Aldeia de S. Sebastião	80	10	Castanhas, bebidas, lanche	450 €	480 €
Teatro de Natal	Dezembro	Aldeia de S. Sebastião	20	18	Palco, trajes, música, enfeites, encenação, preparação, divulgação	100 €	150 €
TOTAL						31640€	36890€

ORÇAMENTO DE PROVEITOS

RUBRICAS	VALOR	% TOTAL DE PROVEITOS
Prestação de Serviços e Quotas Utilizadores	331.725,00 €	48%
Prestação de Serviços Outros	34.298,55 €	5%
Subsídios Doações à Exploração	296.889,20 €	43%
Outros Rendimentos e Ganhos	29.380,65 €	4%
Juros Dividendos e Outros Rendimentos	267,70 €	0%
Total de Proveitos	692.561,10 €	100%

Representação gráfica da previsão efetuada para proveitos e ganhos:

PROVEITOS E GANHOS



DISCRIMINAÇÃO DOS PROVEITOS

Prestação de Serviços

Os valores estimados para o ano de 2021 foram calculados com base na estimativa efetuada pela Instituição, de Utentes e mensalidades, respeitantes aos diversos serviços prestados pela Instituição de acordo com os quadros que se apresentam:

• CENTRO DE DIA

Serviço	N.º Utentes	Valor Médio Mensal €	Frequência (meses)	Valor Total
Mensalidade			12	850,00 €
Outros			12	500,00 €
<i>Total das Prestações de Serviços</i>				1.350,00 €

• APOIO DOMICILIÁRIO

Serviço	N.º Utentes	Valor Médio Mensal €	Frequência (meses)	Valor Total
Mensalidade			12	19.975,00 €
Outros			12	1.750,00 €
<i>Total das Prestações de Serviços</i>				21.725,00 €

• LAR DE IDOSOS

Serviço	N.º Utentes	Valor Médio Mensal €	Frequência (meses)	Valor Total
Mensalidade			12	305.150,00 €
Outros			12	3.500,00 €
<i>Total das Prestações de Serviços</i>				308.650,00 €

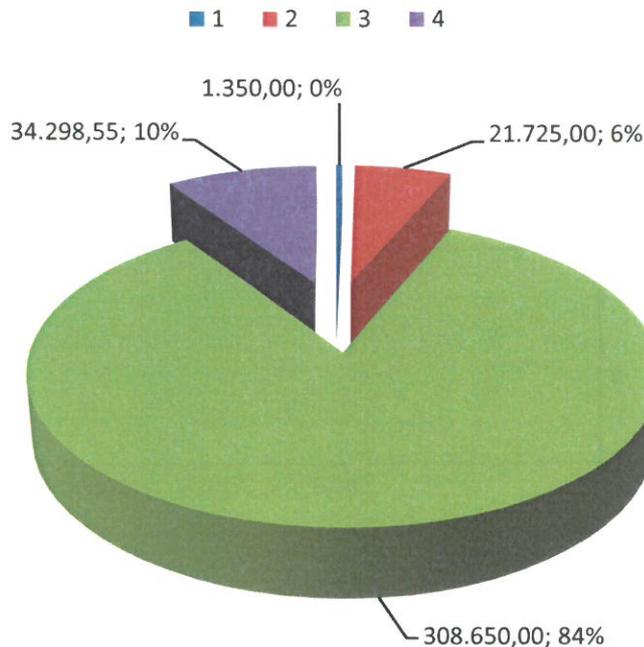
O valor previsto para a rubrica de prestação de serviços perfaz um total de **331.725,00€**, no total das respostas sociais.

É de salientar que os valores previstos apresentam um acréscimo face ao previsto para o ano de 2020, devido à expectativa que a Direção tem de aumentar os serviços de Apoio Domiciliário face às dificuldades que atravessamos, quer económicas quer financeiras o que faz com que aumente o número de Utentes a frequentar os serviços da Instituição.

Outras receitas:

Prestação de Serviços Outros Os valores inscritos nesta rubrica, no montante de **34.298,55€**, resultam dos serviços prestados com refeições, transporte/viagens de utentes, serviços de lavandaria, receitas de medicamentos, receitas de fraldas, apoios em atividades, quotizações dos sócios e outros serviços prestados.

Visualização Gráfica das Quotas Utilizadores e Outras Prestações de Serviços:



COMPARTICIPAÇÕES E SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO

• SEGURANÇA SOCIAL

Serviço	N.º Utentes	Valor Médio Mensal €	Frequência (meses)	Valor Total
Centro de Dia	1	121.20	12	1.454,40 €
Apoio Domiciliário	10	270.45	12	32.454,00 €
Lar Idosos	32	418.70	12	160.780,80 €
<i>Total das Comparticipações e Subsídios Exploração</i>				194.689,20 €

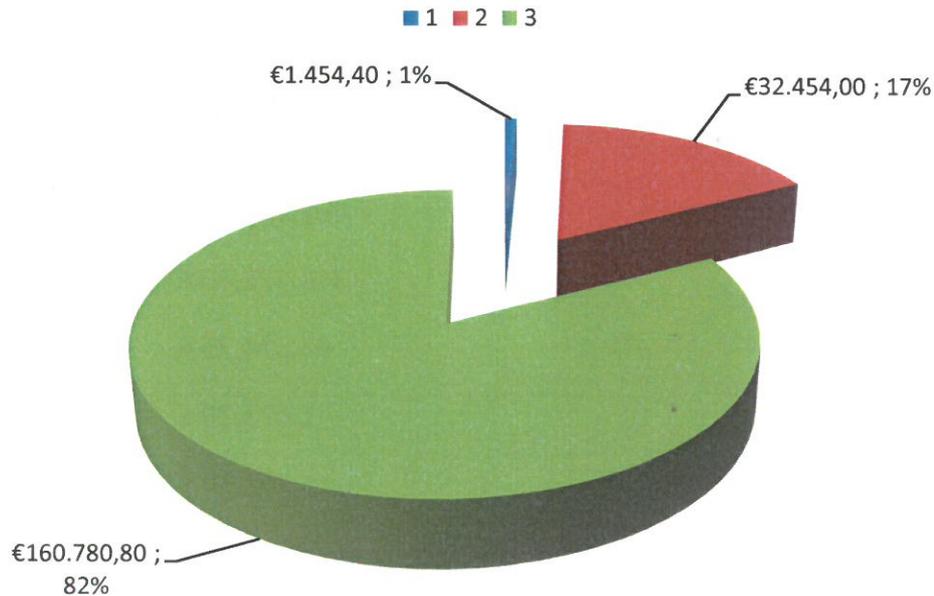
• OUTRAS ENTIDADES

Serviço	N.º Utentes	Valor Médio Mensal €	Frequência (meses)	Valor Total
Diversas Entidades			1	72.900,00 €
Donativos e Heranças			1	29.300,00 €
<i>Total de Outros Recebimentos</i>				102.200,00 €

Os valores das comparticipações e subsídios à exploração apresentados no montante de **194.689,20€**, correspondem aos valores em vigor em 2020 com a aplicação da taxa de inflação prevista, e foram calculados com base no número de utentes que se prevê venham a frequentar os serviços da Instituição.

Visualização Gráfica das Participações e Subsídios à Exploração:

SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO



Os valores apresentados para as receitas com outras entidades foram calculados pelo montante de **102.200,00€**.

Outros Rendimentos e Ganhos - Os valores previsionais inscritos nesta rubrica, no valor de **29.380,65€**, foram calculados com base em rendimentos por Venda de Energia Eléctrica através da Micro Produção, por receitas da Exploração do Bar, de Utilização das Piscinas, pelo Aluguer de Bungalows e outros.

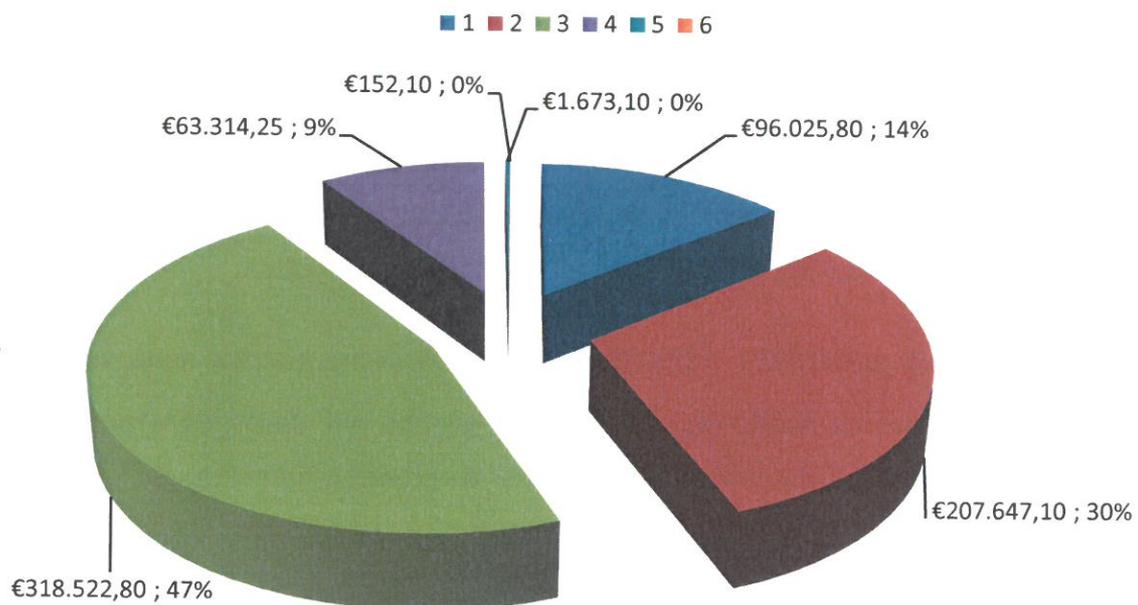
Proveitos e Ganhos Financeiros - Os valores inscritos nesta rubrica, no montante previsto de **267,70€**, resultam de ganhos em depósitos a ordem, em instituições financeiras, de ganhos em descontos de pronto pagamento, etc.

ORÇAMENTO DE CUSTOS

RUBRICAS	VALOR	% TOTAL DE CUSTOS
CMVMC - Compra Géneros Alimentares	96.025,80 €	14%
Fornecimentos Serviços Externos	207.647,10 €	30%
Custos com Pessoal	318.522,80 €	47%
Gastos de Depreciação e Amortização	63.314,25 €	9%
Outros Gastos e Perdas	1.673,10 €	0%
Outros Gastos e Juros Suportados	152,10 €	0%
Total de Custos	687.335,15 €	100%

Representação gráfica da previsão efetuada para custos e perdas:

CUSTOS E PERDAS



DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS

Os custos estimados no orçamento baseiam-se nos valores contabilizados até Setembro de 2020, com a respetiva projeção anual, acrescidos de uma taxa de inflação prevista para 2021 de 1.4%.

C.M.V.M.C. – Compra de Géneros Alimentares

O valor constante desta rubrica resulta da estimativa efetuada para os gastos em géneros alimentares necessários para o desenvolvimento da atividade que se prevê ser de **96.025,80€** para o ano de 2021.

Fornecimentos e Serviços Externos

Refletem os valores dos custos de aquisição de bens de consumo corrente, e de serviços prestados por empresas externas necessários para o desenvolvimento da atividade operacional da Instituição, estando previsto para 2021 gastos de **207.647,10€**, sendo as rubricas de valor mais significativo as seguintes:

Valor previsional por rubrica:

<i>Rúbricas</i>	<i>Valor</i>
Subcontratos	68.191,50 €
Electricidade	15.848,85 €
Combustíveis	4.542,75 €
Outros Fluídos	10.109,60 €
Água	4.471,75 €
Deslocações e Estadas	8.365,50 €
Contencioso e Notariado	659,10 €

Despesas de Representação	968,40 €
Comunicação	4.360,20 €
Seguros	3.903,90 €
Conservação e Reparação	11.012,05 €
Limpeza, Higiene e Conforto	20.989,80 €
Trabalhos Especializados	25.958,40 €
Honorários	6.945,90 €
Material de Escritório	1.074,85 €
Artigos para Oferta	131,85 €
Material Didáctico	405,60 €
Ferramentas e Utensílios	9.719,20 €
Outros Fornecimentos e Serviços	9.987,90 €

Custos com Pessoal

A direcção da instituição tem vindo a ajustar o quadro de pessoal por forma a ajustar os custos com esta rubrica, sem prejudicar o serviço a prestar aos utentes de uma forma geral e em particular daqueles que precisam de mais e melhores cuidados. Pois é apanágio desta direcção continuar a elevar a qualidade dos serviços prestados aos seus utentes.

Para o ano de 2021 o total dos custos previsto é de **318.522,80€**, para um quadro médio de pessoal que a Instituição prevê vir a sofrer alterações face ao registado no último ano de 2020.

M

Os custos repartem-se da seguinte forma:

<i>Rubricas</i>	<i>Valor</i>
Remunerações Certas	248.298,20 €
Encargos sobre Renumerações	54.167,90 €
Seguros	2.458,95 €
Outros Custos com Pessoal	13.597,75 €

Amortizações

As amortizações previstas para o ano de 2021 são no valor de **63.314,25€**, e apresentam alguma oscilação relativamente ao ano anterior, em resultado das obras previstas de remodelação e conservação, assim como renovação de equipamentos.

A repartição das Amortizações por rúbrica é a seguinte:

<i>Rubricas</i>	<i>Valor</i>
Edifícios e Outras Construções	56.713,05 €
Equipamento Básico	3.006,55 €
Equipamento de Transporte	628,70 €
Equipamento Administrativo	2.332,20 €
Outras Ativos Fixos Tangíveis	633,75 €

Outros Gastos e Perdas

Nesta rubrica estão previstos os custos previsionais com as candidaturas submetidas às diversas entidades oficiais, como já foi referido no capítulo de outros rendimentos e ganhos no sentido de se proceder ao melhoramento do espaço e dos equipamentos, no valor de **1.673,10 €**.

Outros Gastos e Juros Suportados

A previsão de outros gastos e juros suportados efectuada para o ano de 2021 acarreta essencialmente custos financeiros relativos a juros bancários referentes a financiamentos obtidos e outras despesas, tais como, comissões bancárias, traduzindo-se tudo isto num custo total anual de **152,10€**.

Resultados Financeiros Previstos

<i>Rubricas</i>	<i>Valor</i>
Proveitos Operacionais	692.293,40 €
Custos Operacionais	687.183,05 €
Resultados Operacionais	5.110,35€
Custos Financeiros	152,10 €
Proveitos Financeiros	267,70 €
Resultados Financeiros	115,60 €
Custos e Perdas Extraordinários	0€
Proveitos e Ganhos Extraordinários	0 €
Resultados Extraordinários	0 €
Resultado Líquido Previsional	5.225,95€

A Instituição em 2021, de acordo com as previsões efetuadas vai continuar a gerar receita suficiente para fazer face às despesas correntes.

Assim o resultado líquido previsional apurado será positivo no valor de **5.225,95€**.

Orçamento de Investimentos e Desinvestimentos

A Instituição prevê efectuar Investimentos no decurso do ano 2021, para isso elaborou um plano de acção o qual junta em anexo a este Orçamento.

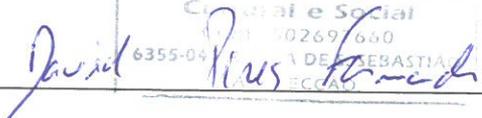
Esse plano foi elaborado tendo em conta receitas previsionais provenientes de protocolos e/ou acordos celebrados com várias entidades, como Câmara Municipal de

(50.000,00€), Donativos de Particulares (30.000,00€), IEFP com origem em Programas Ocupacionais, vulgo Poc's e/ou Estágios Emprego (25.000,00€), do IPDJ Instituto da Juventude (20.000,00€), Donativos de Terrenos e Casas Comerciais (20.000,00€) e Junta Freguesia de Castelo Bom (5.000,00€).

Os valores previsionais acendem ao montante global de **850.000,00€**, e foram calculados tendo em vista a realização das várias candidaturas apresentadas e/ou submetidas às entidades a seguir enumeradas, Portugal 20/20 no montante de (450.000,00€), ao Fundo da Segurança Social (150.000,00€) e á Raia-Histórica (100.000,00€).

Neste plano estão também previstos investimentos para melhoria das instalações, construção, aquisição e reparação.

Aldeia de S. Sebastião, 30 de Dezembro de 2020


Associação Desportiva,
Cultural e Social
0269 660
6355-04 ALDEIA DE SEBASTIÃO
ALDEIA DE SEBASTIÃO

(O Presidente da Direção)

Associação Desportiva,
Cultural e Social
CONE. 502697660
6355-041 ALDEIA DE S. SEBASTIÃO
A DIRECÇÃO.

M

ANEXOS



1 IDENTIFICAÇÃO IPSS

DESIGNAÇÃO	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL E SOCIAL DE ALDEIA S. SEBASTIÃO				
NIF/NIPC	502697660	NISS	20004305637	TIPO	Associação
MORADA DA SEDE	Largo da Igreja, s/n				
TELEFONE	271511064	FAX	271511064	E-MAIL	adcsaldeia@gmail.com

2 DADOS ORÇAMENTO

ANO ECONÓMICO		VERSÃO	Inicial			
ATA ORGÃO DELIBERATIVO (ASSEMBLEIA GERAL/CONSELHO ADMINISTRAÇÃO)						
DATA	30-11-2020					
MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO	CARGO	Presidente	Secretário			
	NIF					
PARECER ORGÃO FISCALIZADOR (CONSELHO FISCAL)						
DATA	30-11-2020		DECISÃO	Favorável		
MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO	CARGO	Presidente	Vogal			Outro
	NIF					

3 DADOS ATIVIDADE

N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS	3	N.º ORGÃOS SOCIAIS	
N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO NÃO COMPARTICIPADAS	0	REMUNERADOS	0
N.º GLOBAL ATIVIDADES/PROTOCOLOS	0	NÃO REMUNERADO	3

PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS						
TIPO RESPOSTA SOCIAL	N.º MÉDIO UTENTES	VALOR UNITÁRIO COMPARTICIPAÇÃO	VALOR MÉDIO UNITÁRIO FAMÍLIAS	RECEITA	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE)
✓ 2107-Lar de Idosos	32	418,70	650,00	34.198,40	25	0
✓						
✗						
✗						

PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO NÃO COMPARTICIPADAS						
TIPO RESPOSTA SOCIAL	N.º MÉDIO UTENTES	VALOR UNITÁRIO COMPARTICIPAÇÃO	VALOR MÉDIO UNITÁRIO FAMÍLIAS	RECEITA	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE)
✓ -				0,00		
✓				0,00		
✓				0,00		
✗				0,00		
✗				0,00		
✗				0,00		

ATIVIDADES / PROTOCOLOS						
TIPO ATIVIDADE	N.º MÉDIO UTENTES	VALOR UNITÁRIO COMPARTICIPAÇÃO	VALOR MÉDIO UNITÁRIO FAMÍLIAS	RECEITA	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE)
✓				0,00		
✓				0,00		
✓				0,00		
✗				0,00		
✗				0,00		
✗				0,00		

4 IDENTIFICAÇÃO TOC

NOME	RUI MATEUS LEAL DOMINGOS				
NIF	121172953	TELEFONE	271227410	TELEM	966804959
N.º MEMBRO OTOC	39642	E-MAIL	rui@egifinancial.pt		

5 RESPONSABILIDADE DADOS DECLARADOS

DECLARAÇÃO

Declaro que a informação correspondente ao orçamento previsional corresponde à verdade, não tendo sido omitidos dados relevantes para a sua apreciação, assumindo a responsabilidade pelos elementos declarados, erros e omissões.

NOME	RUI MATEUS LEAL DOMINGOS				
NIF	121172953	TELEFONE	271511081	TELEM	966804959
DATA	15-11-2020	E-MAIL	ruilealmd@sapo.pt		



DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS

CLASSE 7		RENDIMENTOS		TOTAL		2107-Lar de Idosos		2202-Serviço de Apoio Domiciliário		2103-Centro de Dia	
CONTA	RUBRICA										
71	VENIDAS			0,00							
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS			336.774,85		336.774,85		0,00			0,00
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)			308.650,00		308.650,00					
722/728	OUTROS SERVIÇOS			28.124,85		28.124,85					
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO			0,00							
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE			0,00							
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A EXPLORAÇÃO			244.584,80		244.584,80		0,00			0,00
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			244.584,80		244.584,80		0,00			0,00
7511	ISS, IP			160.780,80		160.780,80					
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			83.804,00		83.804,00					
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES			0,00							
753	DOAÇÕES E HERANÇAS			0,00							
754	LEGADOS			0,00							
76	REVERSÕES			0,00		0,00		0,00			0,00
761	DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES			0,00							
762	DE PERDAS POR IMPARIDADE			0,00							
763	DE PROVISÕES			0,00							
763	DE PROVISÕES ESPECÍFICAS			0,00							
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR			0,00							
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS			24.092,15		24.092,15		0,00			0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES			0,00							
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS			24.092,15		24.092,15		0,00			0,00
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES			0,00							
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO			0,00							
7882-7884/7887	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS			0,00							
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS			24.092,15		24.092,15					
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES			219,55		219,55					
TOTAL RENDIMENTOS				605.671,35		605.671,35		0,00			0,00

CLASSE 6		GASTOS					
CONTA	RUBRICA	TOTAL	2107-Lar de Idosos	2202-Serviço de Apoio Domiciliário	2103-Centro de Dia		
61	CUSTO MERCADORIAS E MATERIAS CONSUMIDAS	79.241,15	79.241,15				
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	174.620,70	174.620,70	0,00		0,00	
621	SUBCONTRATOS	58.417,05	58.417,05				
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	36.711,35	36.711,35	0,00		0,00	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	21.985,90	21.985,90				
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00					
6223	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00					
6224	HONORÁRIOS	5.695,65	5.695,65				
6225	COMISSÕES	0,00					
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	9.029,80	9.029,80				
6228	OUTROS	0,00					
623	MATERIAS	9.591,90	9.591,90	0,00		0,00	
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGATE RÁPIDO	8.269,75	8.269,75				
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00					
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	881,40	881,40				
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	108,15	108,15				
6235/6238	OUTROS	332,60	332,60				
624	ENERGIA E FLUIDOS	29.327,85	29.327,85	0,00		0,00	
6241	ELETRICIDADE	13.646,05	13.646,05				
6242	COMBUSTIVEIS	3.725,10	3.725,10				
6243	ÁGUA	3.666,85	3.666,85				
6248	OUTROS	8.289,85	8.289,85				
625	DESLICAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	6.859,70	6.859,70	0,00		0,00	
6251	DESLICAÇÕES E ESTADAS	6.859,70	6.859,70				
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	0,00					
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00					
6258	OUTROS	0,00					
626	SERVIÇOS DIVERSOS	33.712,85	33.712,85	0,00		0,00	
6261	RENDAS E ALUGUERES	0,00					
6262	COMUNICAÇÃO	3.575,35	3.575,35				
6263	SEGUROS	3.201,20	3.201,20				
6264	ROYALTIES	0,00					
6266	CONTENCIOSO E NOTARIADO	540,45	540,45				
6267	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	794,10	794,10				
6268	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	17.711,65	17.711,65				
6288	OUTROS SERVIÇOS	7.890,10	7.890,10				

Associação Desportiva, Cultural e Social
 Cont. 502597660
 6355-061 Av. Dr. S. Sebastião

63		CUSTOS COM O PESSOAL	289.398,70	289.398,70	0,00	0,00	0,00
631		REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311		REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00				
6312		REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00				
632		REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	225.944,55	225.944,55	0,00	0,00	0,00
6321		REMUNERAÇÕES CERTAS	225.944,55	225.944,55			
6322		REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00				
633		BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331		ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00				
6332		PESSOAL	0,00				
634		INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341		ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00				
6342		PESSOAL	0,00				
635		ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	49.137,65	49.137,65	0,00	0,00	0,00
6351		ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00				
6352		PESSOAL	49.137,65	49.137,65			
636		SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais	2.016,30	2.016,30	0,00	0,00	0,00
6361		ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00				
6362		PESSOAL	2.016,30	2.016,30	0,00	0,00	0,00
637		GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6371		ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00				
6372		PESSOAL	0,00				
638		OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	12.300,20	12.300,20	0,00	0,00	0,00
6381		ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00				
6382		PESSOAL	12.300,20	12.300,20			
64		GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	57.167,65	57.167,65	0,00	0,00	0,00
641		PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00				
642		ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	57.167,65	57.167,65			
643		ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00				
65		PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651		DE DIVIDAS A RECEBER	0,00				
652		DE INVENTÁRIOS	0,00				
653/658		PERDAS EM OUTROS ATIVOS	0,00				
66		PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR	0,00				
67		PROVISÕES DO PERÍODO	0,00				
68		OUTROS GASTOS E PERDAS	1.371,95	1.371,95	0,00	0,00	0,00
681		IMPOSTOS	0,00				
682/687		OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	0,00				
688		OUTROS GASTOS E PERDAS	1.371,95	1.371,95	0,00	0,00	0,00
6881		CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00				
6882		DONATIVOS	0,00				
6883		QUOTIZAÇÕES	0,00				
6884/6888		OUTROS GASTOS E PERDAS	1.371,95	1.371,95			
689		CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	0,00				
69		GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	124,75	124,75	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GASTOS	601.924,90	601.924,90	0,00	0,00	0,00

Associação Cultural...
 Rua...
 CEP: 6355-0-00...
 6355-0-00...
 6355-0-00...

Associação Desportiva
 Cultural e Social
 Cont. 502697660
 6355-04 ALDEIA DE S. SEBASTIÃO
 DIREÇÃO

CLASSE 8	RESULTADOS				
	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	3.746,45	3.746,45	0,00	0,00
	IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO	0,00			
	RESULTADO LÍQUIDO	3.746,45	3.746,45	0,00	0,00

IGFSS	Acordos de Cooperação Protocolos Programas Fundos Outros		
IEFP, IP	Acordos de Cooperação Protocolos Programas Fundos Outros		
Autarquias	Acordos de Cooperação Protocolos Programas Fundos Outros		
Ministério da Educação	Acordos de Cooperação Protocolos Programas Fundos Outros		
Ministério da Saúde	Acordos de Cooperação Protocolos Programas Fundos Outros		
Ministério da Economia	Acordos de Cooperação Protocolos Programas Fundos Outros		
Outras Entidades Públicas	Acordos de Cooperação Protocolos Programas Fundos Outros		
		83.804,00	
TOTAL		244.584,80	

2 FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE INVESTIMENTO

ENTIDADES FINANCIADORAS	RUBRICA FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILÍSTICO	
		59 - INVESTIMENTO	FLUXO FINANCEIRO
ISS	PROGRAMAS		
	PIDDAC		
	Outros		
	FUNDOS		
	FSS		
OUTROS	Outros		
IGFSS	Programas		
	Fundos		
	Outros		
IEFP, IP	Programas		
	Fundos		
	Outros		
Autarquias	Programas		
	Fundos		
	Outros		
Ministério da Educação	Programas		
	Fundos		
	Outros		
Ministério da Saúde	Programas		
	Fundos		
	Outros		
Ministério da Economia	Programas		
	Fundos		
	Outros		
Outras Entidades Públicas	Programas		
	Fundos		
	Outros		
TOTAL		0,00	0,00

3 FINANCIAMENTO PRIVADO

ENTIDADES FINANCIADORAS	RUBRICA FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILÍSTICO		FLUXO FINANCEIRO
		75 - EXPLORAÇÃO	59 - INVESTIMENTO	



INVESTIMENTO

INVESTIMENTO MÉDIO E LONGO PRAZO	VALOR
Ativos Intangíveis	0,00
Bens domínio público	
Goodwill	
Projetos de desenvolvimento	
Programas de Computador	
Propriedade Industrial	
Outras Ativos intangíveis	
Ativos Fixos Tangíveis	832.300,00
Bens domínio público	
Bens do Patrimônio Histórico e Cultural	
Terrenos e Recursos Naturais	
Edifícios e Outras Construções	
Equipamento Básico	
Equipamento de Transporte	
Equipamento Administrativo	
Equipamento Biológicos	
Outros ativos fixos tangíveis	
Propriedades de Investimento	
Investimentos Financeiros	
Outros ativos Financeiros (não correntes detidos para venda)	
TOTAL INVESTIMENTO - MLP	832.300,00

INVESTIMENTOS EM CURSO	VALOR
Novas aquisições (compras e prestações serviços)	
Adiantamentos	
Trabalhos própria Entidade	
Transferência para imobilizado pela conclusão obra (-)	
TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO	0,00

INVESTIMENTOS - CP	VALOR
Outros ativos Financeiros	
Outros passivos Financeiros	
TOTAL INVESTIMENTO - CP	0,00

TOTAL NOVO INVESTIMENTO:	832.300,00
--------------------------	------------



MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

CONSIDERAÇÕES GERAIS

O Orçamento Previsional para o ano de 2021 foi elaborado com base nos valores inscritos na contabilidade até Setembro de 2020.

Assim, e à semelhança de anos anteriores, ao apresentarmos os documentos previsionais para o ano de 2021, procurámos dar continuidade ao rigor orçamental.

O orçamento anual é um instrumento financeiro de previsão, que enquadra as receitas e as despesas da atividade operacional da Instituição num período de tempo específico, normalmente um ano.

É objetivo primeiro da Instituição melhorar, a cada ano que passa, as prestações de serviços de cariz social e cultural aos seus associados, bem como àqueles que sem o serem, desses serviços possam necessitar.

Nesse sentido a Associação Desportiva, Cultural e Social de Aldeia de S. Sebastião, IPSS, consolidou os seus serviços nas Valências de Apoio Domiciliário, Centro de Dia e Lar, as quais já vem desempenhando e com sucesso ao longo de alguns anos.

Os pressupostos utilizados na elaboração do orçamento para 2021, que a direção submete à apreciação de todos os associados, foram os seguintes:

NOTA 1 - As participações dos utentes foram calculadas pela média do mês Janeiro a Setembro.

NOTA 2 - Os custos com os serviços prestados foram também calculados pela média dos gastos de Janeiro a Setembro de 2020, e foi previsto um ligeiro aumento, relacionado com a inflação prevista.

NOTA 3 - Relativamente às participações da Segurança Social, não foram previstos aumentos, mantendo-se os valores em vigor.

NOTA 4 - Em relação a Investimentos, a Instituição prevê investir no ano de 2021 o valor inscrito no Orçamento em mapas anexos ao mesmo sempre no pressuposto dos projetos aprovados serem financiados pelas respetivas candidaturas apresentadas.

De referir que a Instituição é detentora de instalações próprias. A Direção da Instituição não prevê encerrar nenhuma das valências, antes pelo contrário, irá desenvolver esforços no sentido de aumentar o número de utentes que tem.

Rodolfo Almeida Correia
Associação Desportiva, Cultural e Social
CONE. Nº 597560
355-041 ALDEIA DE S. SEBASTIÃO
A.D.C.S.O.

David Fins Fernandes