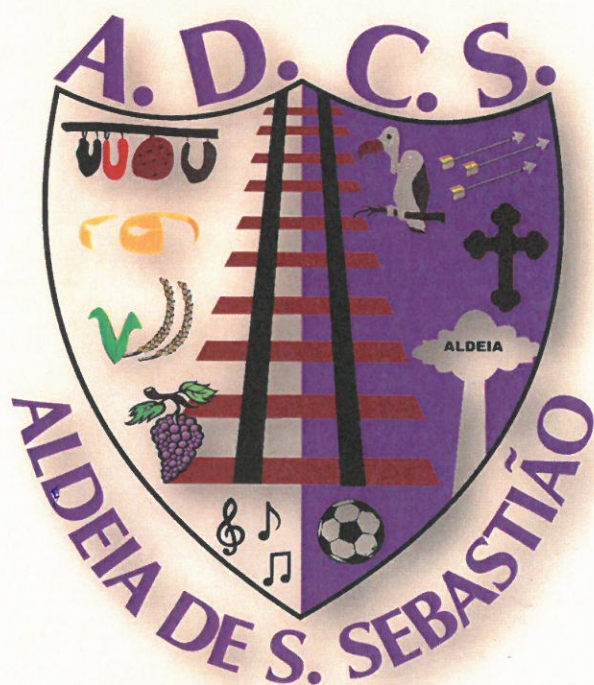


Plano de Desenvolvimento e Orçamento 2022



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>



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
Comparticipações e Subsídios à Exploração	15
Orçamento de Custos	17
Discriminação dos Custos	18
Anexos	23

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 2022, 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022, 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 2022, que a direcção submete à apreciação de todos os associados, foram os seguintes:

- Os valores registados na Contabilidade até Setembro de 2021;
- Indicadores económicos actuais, que apontam para uma taxa de inflação na ordem dos 1,9% para o ano de 2022;
- Os ajustes pontuais necessários para a obtenção de uma maior eficácia e eficiência dos serviços prestados pela Instituição;
- A atualização do número de utentes nas diversas valências.

PLANO ESTRATÉGICO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBEJETIVOS OPERACIONAIS	ACTIVIDADES
- Fomentar a focalização no cliente	- 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	Nº 32; nº 28
- Garantir o desenvolvimento sustentável da instituição	- 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	Nº3-nº6; nº8; nº10; nº11; nº26; nº27; nº31; nº32
- Investir nos colaboradores	- Aumentar a qualificação e as competências dos colaboradores - Garantir a satisfação dos colaboradores	Nº 7; nº32

- Promover a imagem da Instituição no exterior	- 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	Nº1-nº4; nº9; nº12-nº25; nº29; nº32
- Garantir o cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados	- Melhorar a qualificação da Instituição no domínio ético	Nº30

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.

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- Manter acordo de cooperação SAAS;
- 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- Preservar a Floresta;
- 27- Aquisição de Maquinaria Agrícola;
- 28- Contratação de recursos humanos de forma a garantir a sustentabilidade de serviço prestado;
- 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 2022	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	320 €	350 €
Preservar a Floresta	Março	Aldeia de S. Sebastião	65	5	Transporte e merenda	1990 €	2100 €
Encontro de Tradições – "Festa das Vindimas"	Setembro	Aldeia de S. Sebastião	150	20	Material agrícola	2400 €	2550 €
Festa dos Reis Magos	Janeiro	Aldeia de S. Sebastião	60	10	Material técnico, bens alimentares	120 €	150 €
Dia Internacional da Mulher	Março	Aldeia de S. Sebastião	60	10	Material técnico	120 €	150 €
Halloween	Outubro	Aldeia de S. Sebastião	60	10	Material técnico, bens alimentares	120 €	150 €
Torneio Inter-Associações Futsal	Julho	Aldeia de S. Sebastião	130	10	Troféus, refeições, dormidas, divulgação, bolas e transportes	2470 €	2600 €
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	3080 €	3150 €
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	2350 €	2450 €
Férias em Movimento Acampamento ERASMUS + Campo de trabalho internacional	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 €

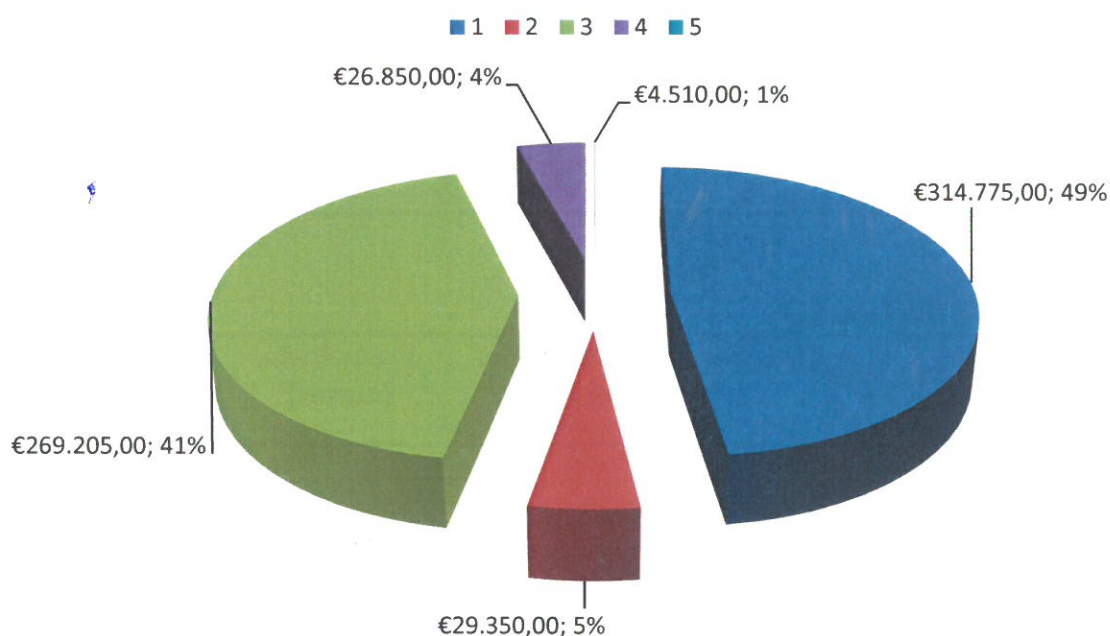
Convívio Aldeenses – Emigrantes	Julho	Aldeia de S. Sebastião	80	5	Rancho, palco, refeições, transportes, aluguer de equipamentos	740 €	820 €
Meeting Ibérico de Atletismo	Agosto	Aldeia de S. Sebastião	230	18	Transporte, alimentação, dormidas, material para a prova e divulgação	2020 €	2100 €
Dia do Idoso	Outubro	Aldeia de S. Sebastião	60	10	Material Técnico, Material escritório	120 €	150 €
Trilhos do Coa	Setembro	Aldeia de S. Sebastião	80	8	Placas identificativas	2290 €	2340 €
Ceia de natal	Dezembro	Aldeia de S. Sebastião	80	20	Bens Alimentares	520 €	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	120 €	150 €
TOTAL						38230€	42290€

ORÇAMENTO DE PROVEITOS

RUBRICAS			VALOR	% TOTAL DE PROVEITOS
Prestação Utilizadores	Serviços e	Quotas	334.725,00 €	49%
Prestação de Serviços Outros			29.350,00 €	5%
Comp. Subsídios Exploração			269.205,00 €	41%
Prov. Ganhos Extraordinários			26.850,00 €	4%
Proveitos e Ganhos Financeiros			4.510,00 €	1%
Total de Proveitos			644.690,00 €	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 2022 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	1.250,00 €
Outros			12	250,00 €
<i>Total das Prestações de Serviços</i>				1.500,00 €

• APOIO DOMICILIÁRIO

Serviço	N.º Utentes	Valor Médio Mensal €	Frequência (meses)	Valor Total
Mensalidade			12	16.575,00 €
Outros			12	3.750,00 €
<i>Total das Prestações de Serviços</i>				20.325,00 €

• LAR DE IDOSOS

Serviço	N.º Utentes	Valor Médio Mensal €	Frequência (meses)	Valor Total
Mensalidade			12	296.950,00 €
Outros			12	25.350,00 €
<i>Total das Prestações de Serviços</i>				322.300,00 €

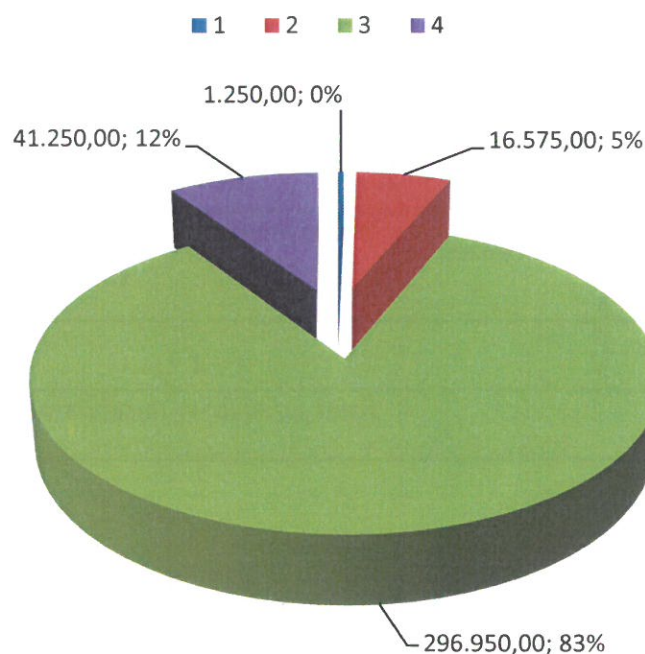
O valor previsto para a rubrica de prestação de serviços quotas dos utilizadores perfaz um total de **314.775,00€**, no total das respostas sociais.

É de salientar que os valores previstos apresentam um acréscimo face ao previsto para o ano de 2021, 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 **29.350,00€**, 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			12	5.735,00 €
Apoio Domiciliário			12	27.865,00 €
Lar Idosos			12	173.855,00 €
<i>Total das Comparticipações e Subsídios Exploração</i>				207.455,00 €

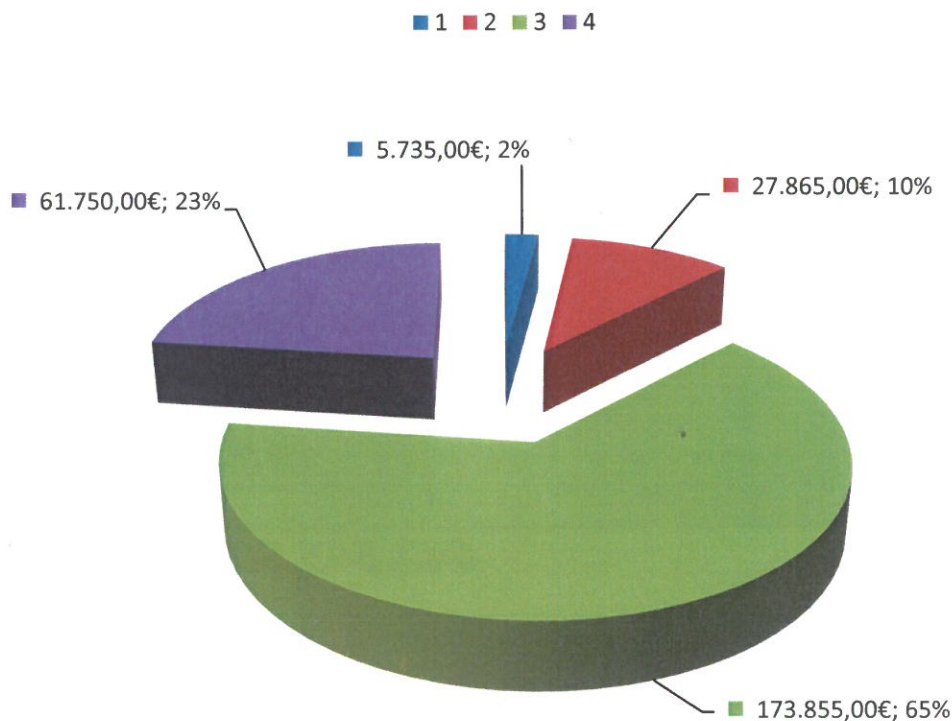
• OUTRAS ENTIDADES

Serviço	N.º Utentes	Valor Médio Mensal €	Frequência (meses)	Valor Total
Diversas			1	61.750,00 €
<i>Total de Outros Recebimentos</i>				61.750,00 €

Os valores das comparticipações e subsídios à exploração apresentados no montante de **207.455,00€**, correspondem aos valores em vigor em 2021 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 Comparticipações e Subsídios à Exploração:

SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO



Os valores apresentados para as receitas com outras entidades foram calculados pelo montante de **61.750,00€**.

Outros Rendimentos e Ganhos - Os valores previsionais inscritos nesta rubrica, no valor de **26.850,00€**, 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.

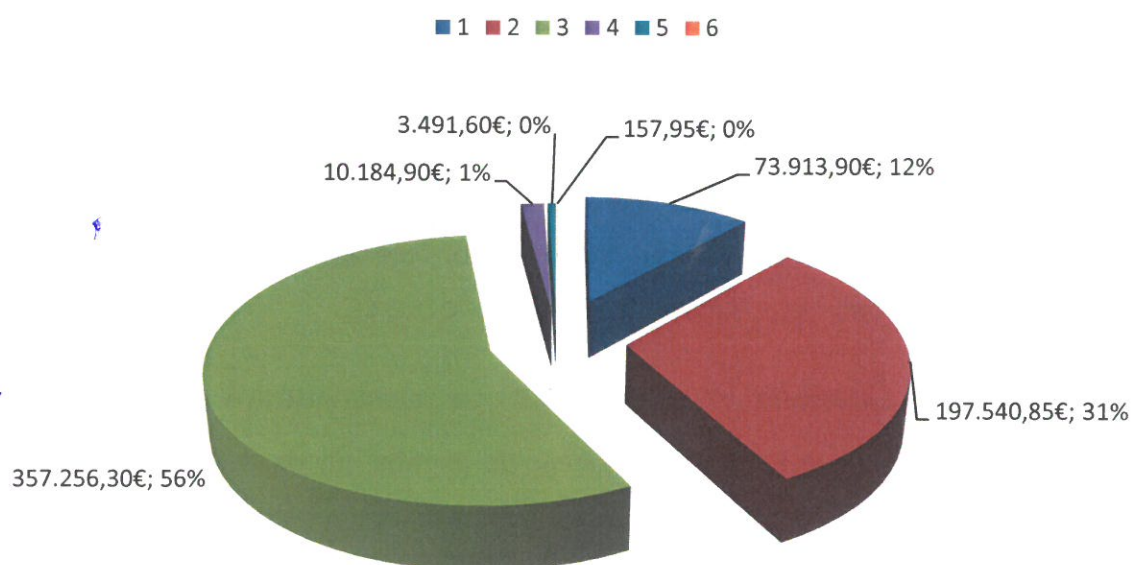
Proveitos e Ganhos Financeiros - Os valores inscritos nesta rubrica, no montante previsto de **4.510,00€**, resultam de ganhos em depósitos a ordem, em instituições financeiras, de ganhos em descontos de pronto pagamento, etc.

ORÇAMENTO DE CUSTOS

RUBRICAS	VALOR	% TOTAL DE CUSTOS
CMVMC - Géneros Alimentares	73.913,90 €	12%
Fornecimentos Serviços Externos	197.540,85 €	31%
Custos com Pessoal	357.256,30 €	56%
Gastos de Depreciação e Amortização	10.184,90 €	1%
Outros Gastos e Perdas	3.491,60 €	0%
Outros Gastos e Perdas Financeiras	157,95 €	0%
Total de Custos	642.545,50 €	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 2021, com a respetiva projeção anual, acrescidos de uma taxa de inflação prevista para 2022 de 1,9%.

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 **73.913,90€** para o ano de 2022.

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 2022 gastos de **197.540,85€**, sendo as rubricas de valor mais significativo as seguintes:

Valor previsional por rubrica:

<i>Rúbricas</i>	<i>Valor</i>
Subcontratos	64.276,40 €
Electricidade	12.135,15 €
Combustíveis	2.439,15 €
Outros Fluídos	5.282,30 €
Água	3.742,05 €
Deslocações e Estadas	5.186,35 €
Rendas e Alugueres	2.858,30€

Contencioso e Notariado	50,50 €
Despesas de Representação	50,50 €
Comunicação	3.080,50 €
Seguros	4.736,90 €
Conservação e Reparação	14.862,15 €
Limpeza, Higiene e Conforto	24.734,90 €
Trabalhos Especializados	24.941,95 €
Honorários	6.191,30 €
Material de Escritório	1.732,15 €
Ferramentas e Utensílios	11.781,65 €
Outros Fornecimentos e Serviços	9.458,65 €

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 2022 o total dos custos previsto é de **357.256,30€**, para um quadro médio de pessoal que a Instituição prevê vir a sofrer alterações face ao registado no último ano de 2021.

Os custos repartem-se da seguinte forma:

<i>Rubricas</i>	<i>Valor</i>
Remunerações Certas	272.699,68 €
Encargos sobre Renumerações	62.551,32 €
Seguros	2.109,33 €
Outros Custos com Pessoal	19.895,98 €

Amortizações

As amortizações previstas para o ano de 2022 são no valor de **10.184,90€**, 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 rubrica é a seguinte:

<i>Rubricas</i>	<i>Valor</i>
Edifícios e Outras Construções	9.390,09 €
Equipamento Básico	484,03 €
Equipamento de Transporte	0,00 €
Equipamento Administrativo	193,60 €
Outras Imobilizações	117,19 €

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 **3.491,60**.

Outros Gastos e Juros Suportados

A previsão de outros gastos e juros suportados efectuada para o ano de 2022 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 **157,95€**.

Resultados Financeiros Previstos

<i>Rubricas</i>	<i>Valor</i>
Proveitos Operacionais	633.330,00 €
Custos Operacionais	638.895,95 €
<i>Resultados Operacionais</i>	<i>-5.565,95€</i>
Custos Financeiros	157,95 €
Proveitos Financeiros	4.510,00 €
<i>Resultados Financeiros</i>	<i>4.352,06 €</i>
Custos e Perdas Extraordinários	3.491,60€
Proveitos e Ganhos Extraordinários	6.850,00€
<i>Resultados Extraordinários</i>	<i>3.358,40€</i>
<i>Resultado Líquido Previsional</i>	<i>2.144,50€</i>

A Instituição em 2022, 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 **2.144,50€**.

Orçamento de Investimentos e Desinvestimentos

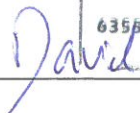
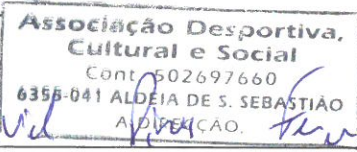
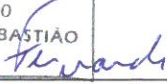
A Instituição prevê efectuar Investimentos no decurso do ano 2021, para isso elaborou um plano de acção o qual junta em anexo a este Orçamento.

Esse plano foi elaborado tendo em conta receitas previsionais provenientes de protocolos e/ou acordos celebrados com várias entidades, como Câmara Municipal de Almeida (50.000,00€), Donativos de Particulares (30.000,00€), IEPF 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 2021




(O Presidente da Direção)

ANEXOS