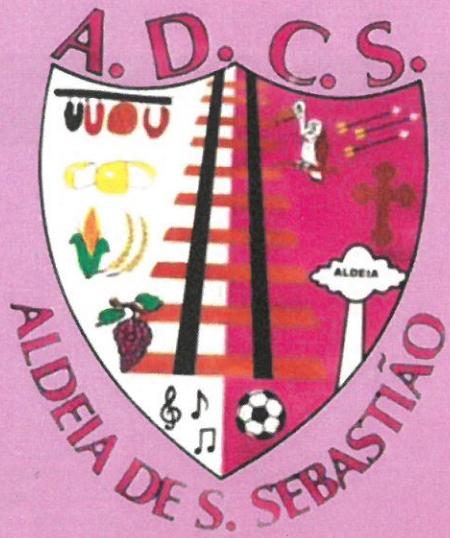


M. Reis



PLANO DE DESENVOLVIMENTO E ORÇAMENTO 2020

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>

21/06/2020

Índice

INTRODUÇÃO	4
PLANO ESTRATÉGICO	6
ATIVIDADES A DESENVOLVER	8
CONCLUSÕES.....	10
CALENDARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES/	12
AÇÕES A DESENVOLVER	12
ORÇAMENTO DE PROVEITOS.....	14
<i>Discriminação dos Proveitos</i>	15
COMPARTICIPAÇÕES E SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	17
ORÇAMENTO DE CUSTOS.....	20
<i>Discriminação dos Custos</i>	21
ANEXOS.....	26

INTRODUÇÃO

A elaboração do Orçamento Previsional para o ano de 2020 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 atual.

Assim, e à semelhança de anos anteriores, ao apresentarmos os documentos previsionais para o ano de 2020, procurámos dar continuidade ao rigor orçamental, no cálculo das diversas contas do Plano de Contas IPSS, previstos nos Decretos-Lei em vigor.

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

Na continuação do engrandecimento da Instituição os actuais dirigentes continuam a fazer candidaturas a Raia-Histórica, ao IFAP/Proder, a DGOTT (Portugal 20/20), assim como a outras entidades, no sentido de se proceder ao melhoramento do espaço e dos equipamentos, através de financiamento de subsídios previstos na legislação em vigor.

Os pressupostos utilizados na elaboração do orçamento para 2020, que a direcção submete à apreciação de todos os associados, foram os seguintes:

- Os valores registados na Contabilidade até Setembro de 2019;
- Indicadores económicos actuais, que apontam para uma taxa de inflação na ordem dos 1,00% para o ano de 2020;
- 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
- 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 	Nº 34
- 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 	Nº5-nº7; nº9; nº11; nº12; nº28; nº29; nº33; nº34
- Investir nos colaboradores	<ul style="list-style-type: none"> - Aumentar a qualificação e as competências dos colaboradores - Garantir a satisfação dos colaboradores 	Nº 8; nº34

- Promover a imagem da Instituição no exterior	<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 de gestão da qualidade	Nº1-nº4; nº10; nº13-nº27; nº30; nº31; nº34
- Garantir o cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados	<ul style="list-style-type: none">- Melhorar a qualificação da Instituição no domínio ético	Nº32

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- Construção de Centro Cívico, construção de Centro de Cuidados Continuados, Construção de Centro de Apoio a pessoas com Deficiência, Construção de Centro de Treinos de Rendimento Desportivo, Construção de Casa de Acolhimento para Pessoas em Risco, Construção de Museu;
- 3- 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.
- 4- Criar atividades de apoio aos idosos, a articular com o plano de atividades do CLAS Municipal e outras IPSS;
- 5- Vedação dos espaços envolventes da Associação;
- 6- Renovar equipamentos e mobiliário;
- 7- Aquisição de Terrenos;
- 8- Candidatura a cursos de formação;
- 9- Implementação de Sistema de Energias Renováveis;
- 10- Aquisição de equipamento informático para o lar;
- 11- 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;
- 12- Proteção e preservação da floresta;
- 13- 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;
- 14- Organização de um cortejo de Carnaval;

- 15- Organização do Torneio de Futebol de 5;
 - 16- Encontro de Aldeenses em Lisboa;
 - 17- Organização de Passeio Motorizadas 50cc;
 - 18- Organização do tradicional convívio entre aldeenses e emigrantes no mês de Agosto;
 - 19- Organização do Magusto de S. Martinho;
 - 20- Representação de um Presépio Vivo na época Natalícia;
 - 21- Aquisição de equipamento necessário indispensável às atividades promovidas e desenvolvidas pela Associação;
 - 22- Organização das Férias em Movimento;
 - 23- Candidatura o Projectos do IPDJ;
 - 24- Candidatura ao Programa Erasmus+;
 - 25- Organização do Meeting Ibérico de Atletismo;
 - 26- Organização da atividade “Côa, mais que um Rio”;
 - 27- Organização da atividade “Trilhos do Côa”
 - 28- Construção de Armazém;
 - 29- Aquisição de Maquinaria Agrícola;
 - 30- Criação de Horta Comunitária;
 - 31- Projetos Transfronteiriços Associativos;
 - 32- Implementação da nova legislação sobre Proteção de Dados na Instituição;
 - 33- Reforçar sistema de segurança em todo recinto da ADCS e particularmente no Lar;
 - 34- Garantir a Gestão da Qualidade

CONCLUSÕES

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.

Dada a conjuntura atual, é nossa preocupação estimular para a educação ambiental, através da sensibilização para a preservação do meio ambiente.

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.

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 2019	LOCAL	N.º Participant es	MEIOS HUMAN OS	MEIOS MATERIAIS	Despesa	Receita
Organização da parte Cultural e Desportiva da festa de S. Sebastião (Encontro tradições – Relembrar o passado)	Janeiro	Aldeia de S. Sebastião	150	12	Palco, bandas de música, ranchos, troféus e equipamentos desportivos	2.500,00 €	2.750,00 €
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 €
Festa dos Reis Magos	Janeiro	Aldeia de S. Sebastião	60	10*	Material técnico, bens alimentares	100 €	150 €
Dia Internacional da Mulher	Maio	Aldeia de S. Sebastião	60	10	Material técnico	100 €	150 €
Limpeza da Floresta	Março	Aldeia de S. Sebastião e Região Transfronteiriça	170	10	Equipamentos, refeições, material técnico, dormidas, transporte e divulgação	1500,00€	1850,00€
Halloween	Outubro	Aldeia de S. Sebastião	60	10	Material técnico, bens alimentares	100€	150€
Torneio Inter-Associações Futsal	Junho	Aldeia de S. Sebastião	130	10	Troféus, refeições, dormidas, divulgação, bolas e transportes	1300€	1500€
Passeio Motorizadas 50cc	Abril	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 associativo	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	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€

*Rodolfo
R*

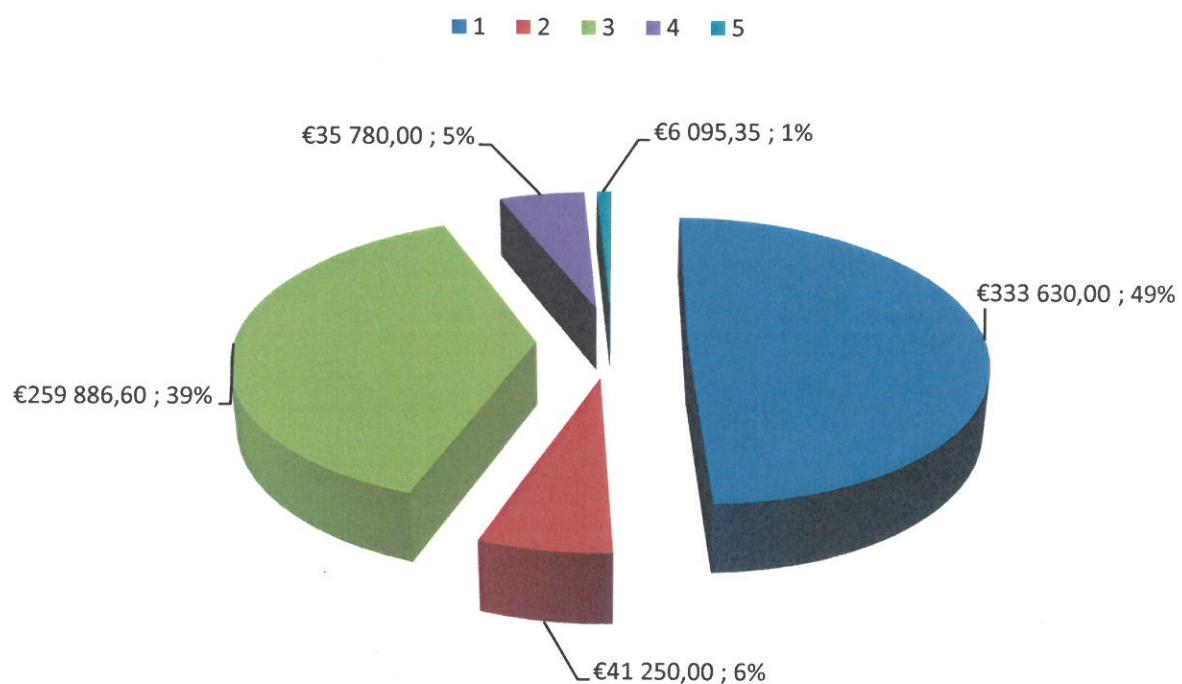
Ceia de natal	Dezembro	Aldeia de S. Sebastião	80	20	Bens Alimentares	500€	600€
Magusto	10 de Novembro	Aldeia de S. Sebastião	80	10	Castanhas, bebidas, lanche	450€	480€
Teatro de Natal	Dezembro	Aldeia de S. Sebastião	20	18	Palco, trajes, música, enfeites, encenação, preparação, divulgação	100€	150€
TOTAL					34.140€	39.740€	

ORÇAMENTO DE PROVEITOS

RUBRICAS	VALOR	% TOTAL DE PROVEITOS
Prestação Serviços, Quotas Utilizadores	333.630,00 €	49%
Prestação de Serviços Outros	41.250,00 €	6%
Comp. Subsidios Exploração	259.886,60 €	39%
Prov. Ganhos Extraordinarios	35.780,00 €	5%
Proveitos e Ganhos Financeiros	6.095,35 €	1%
Total de Proveitos	676.641,95 €	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 2020 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 DOMICILIARIO

Serviço	N.º Utentes	Valor Médio Mensal €	Frequência (meses)	Valor Total
Mensalidade			12	12.750,00 €
Outros			12	1.000,00 €
<i>Total das Prestações de Serviços</i>				13.750,00 €

M. Ribeiro

• LAR DE IDOSOS

Serviço	N.º Utentes	Valor Médio Mensal €	Frequência (meses)	Valor Total
Mensalidade			12	319.630,00 €
Outros			12	40.000,00 €
<i>Total das Prestações de Serviços</i>				359.630,00 €

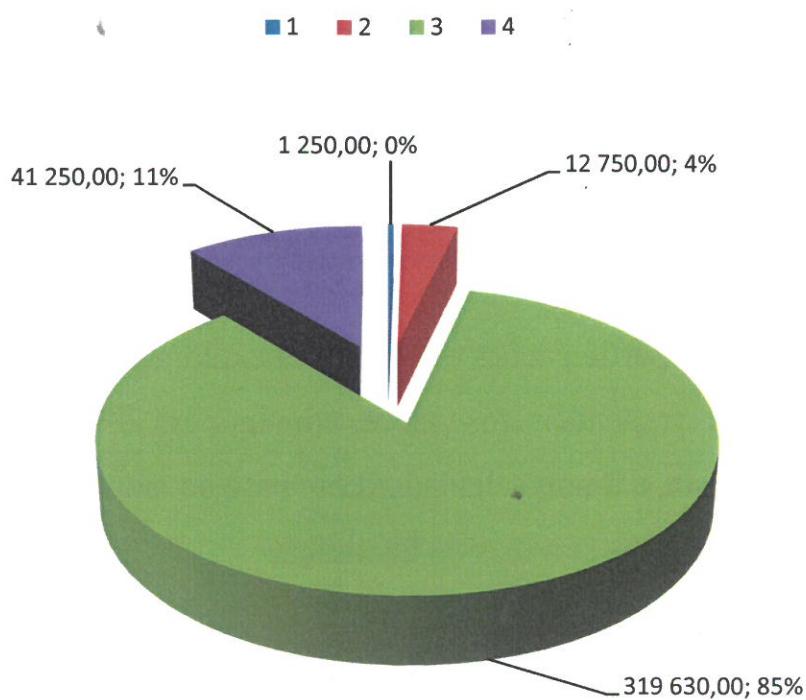
O valor previsto para a rubrica de prestação de serviços quotas dos utilizadores perfaz um total de 333.630,00€, no total das respostas sociais.

É de salientar que os valores previstos apresentam um acréscimo face ao gasto do ano de 2019, 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 41.250,00€, resultam dos serviços prestados com refeições, transporte/viagens de utentes, serviços de lavandaria, receitas de medicamentos, receitas de fraldas, apoios em actividades, 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	1.265,90 €
Apoio Domiciliário			12	21.947,30 €
Lar Idosos			12	162.196,00 €
<i>Total das Comparticipações e Subsídios Exploração</i>				185.409,20 €

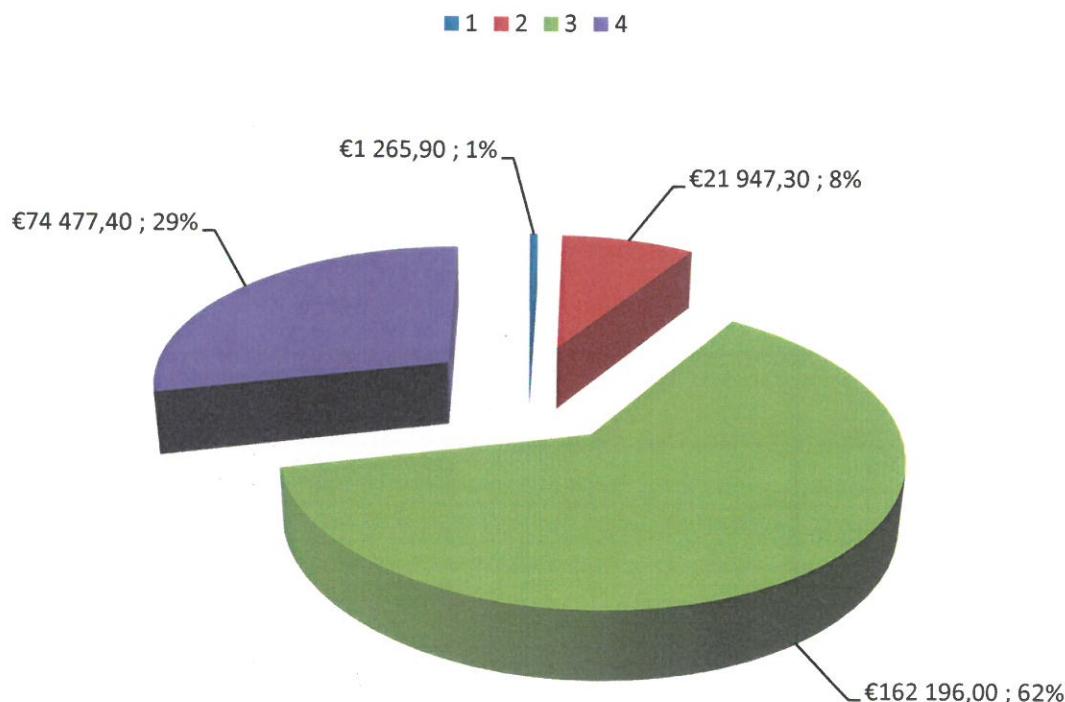
- OUTRAS ENTIDADES

Serviço	N.º Utentes	Valor Médio Mensal €	Frequência (meses)	Valor Total
Diversas			1	74.477,40 €
<i>Total de Outros Recebimentos</i>				74.477,40 €

Os valores das comparticipações e subsídios à exploração apresentados no montante de **185.409,20€**, correspondem aos valores em vigor em 2019 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 **74.477,40€**.

Outros Rendimentos e Ganhos - Os valores previsionais inscritos nesta rubrica, no valor de **35.780,00€**, 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.

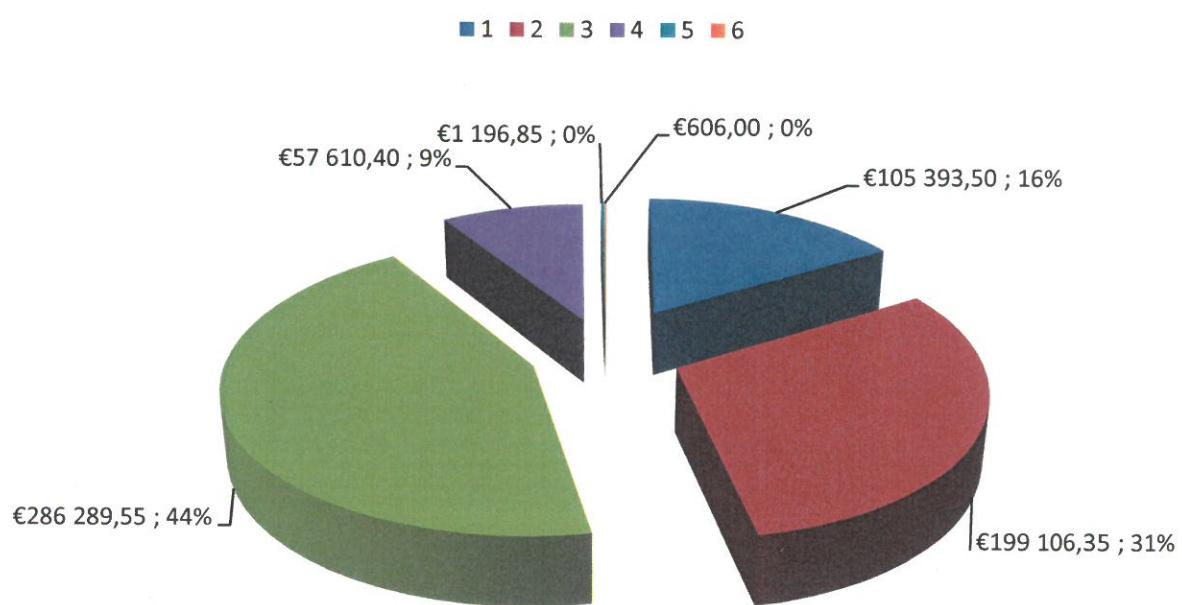
Proveitos e Ganhos Financeiros - Os valores inscritos nesta rubrica, no montante previsto de **6.095,35€**, resultam de ganhos em depósitos a ordem, em instituições financeiras, de ganhos em descontos de pronto pagamento, etc.

ORÇAMENTO DE CUSTOS

RUBRICAS	VALOR	% TOTAL DE CUSTOS
CMVMC - Gêneros Alimentares	105.393,50 €	16%
Fornecimentos Serviços Externos	199.106,35 €	31%
Gastos com Pessoal	286.289,55 €	44%
Gastos de Depreciação e Amortização	57.610,40 €	9%
Outros Gastos e Perdas	1.196,85 €	0%
Outros Gastos e Perdas Financeiras	606,00 €	0%
Total de Custos	650.202,65 €	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 2019, com a respectiva projeção anual, acrescidos de uma taxa de inflação prevista para 2020 de 1,00%.

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 **105.393,50€** para o ano de 2020.

Fornecimentos e Serviços Externos

Reflectem 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 2020 gastos de **199.106,35€**, sendo as rubricas de valor mais significativo as seguintes:

Valor previsional por rúbrica:

<i>Rubricas</i>	<i>Valor</i>
Subcontratos	60.650,50 €
Electricidade	16.776,10 €
Combustíveis	2.979,50 €
Outros Fluídos	7.054,85 €
Água	4.610,65 €
Deslocações e Estadas	1.176,65 €
Contencioso e Notariado	267,65 €
Despesas de Representação	1.252,40 €
Comunicação	4.343,00 €
Seguros	7.347,75 €
Conservação e Reparação	12.094,75 €
Limpeza, Higiene e Conforto	23.411,80 €
Trabalhos Especializados	23.406,75 €
Honorários	7.246,75 €
Material de Escritório	540,35 €
Ferramentas e Utensílios	12.594,70 €
Outros Fornecimentos e Serviços	13.352,20 €

Custos com Pessoal

A direcção da instituição tem vindo a ajustar o quadro de pessoal por forma a ajustar os custos com esta rúbrica, 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 2020 o total dos custos previsto é de **286.289,55€**, para um quadro médio de pessoal que a Instituição prevê vir a sofrer alterações face ao registado no último ano de 2019.

Os custos repartem-se da seguinte forma:

<i>Rubricas</i>	<i>Valor</i>
Remunerações Certas	223.023,15 €
Encargos sobre Remunerações	48.884,00 €
Seguros	2.873,45 €
Outros Custos com Pessoal	11.508,95 €

Amortizações

As amortizações previstas para o ano de 2020 são no valor de **57.610,40€**, 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	50.863,60 €
Equipamento Básico	2.989,60 €
Equipamento de Transporte	964,55 €
Equipamento Administrativo	1.696,80 €
Outras Imobilizações	1.095,85 €

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 **1.196,85 €.**

Outros Gastos e Juros Suportados

A previsão de outros gastos e juros suportados efectuada para o ano de 2020 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 **606,00€.**

• Resultados Financeiros Previstos

Rubricas	Valor
Proveitos Operacionais	654.766,60 €
Custos Operacionais	648.399,80 €
Resultados Operacionais	6.366,80 €
Custos Financeiros	606,00 €
Proveitos Financeiros	6.095,35 €
Resultados Financeiros	5.489,35 €
Custos e Perdas Extraordinários	1.196,85 €
Proveitos e Ganhos Extraordinários	15.780,00 €
Resultados Extraordinários	14.583,15 €
Resultado Líquido Previsional	26.439,30 €

A Instituição em 2020, de acordo com as previsões efectuadas vai continuar a gerar receita suficiente para fazer face às despesas correntes.

Assim o resultado líquido previsional apurado será positivo no valor de **26.439,30€**.

- **Orçamento de Investimentos e Desinvestimentos**

A Instituição prevê efectuar Investimentos no decurso do ano 2020, para isso elaborou um plano de acção o qual junta em anexo a este Orçamento.

Esse plano foi elaborado tendo em conta receitas previsões provenientes de protocolos e/ou acordos celebrados com várias entidades, como Câmara Municipal de Almeida (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 previsões ascendem 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.

ANEXOS

ANEXO 1 – DADOS GERAIS

ANEXO 2 – DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS

ANEXO 3 – FONTES DE FINANCIAMENTO

ANEXO 4 – INVESTIMENTO

ANEXO 5 – MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

ANEXO 6 – DADOS GERAIS (ERI)

ANEXO 7 – DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS(ERPI)

ANEXO 8 – FONTES DE FINANCIAMENTO(ERPI)

ANEXO 9 – INVESTIMENTO(ERPI)

ANEXO 10 – MEMÓRIA JUSTIFICATIVA(ERPI)

ca *Rafaela*



MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL



INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS

1.º Orçamento anual

Revisão Orçamental

ANO

2020

NISS

20004305637

DADOS INSTITUIÇÃO

Nome

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULTURAL E SOCIAL DE ALDEIA S. SEBASTIÃO

NIPC

502 697 660

Natureza Jurídica

ASSOCIAÇÕES

Telefone

271 511 064

Fax

271 511 064

Morada Sede

ALDEIA S. SEBASTIÃO

Email**Identificação do Equipamento**

53

56

54

Resposta Social

CENTRO DE DIA

APOIO DOMICILIÁRIO

LAR DE IDOSOS

N.º Utentes Previsto

1

10

32

DADOS TOC

Nome

RUI MATEUS LEAL DOMINGOS

NIF

121 172 953

Email

ruilealmd@sapo.pt

Telefone

271 227 410

N.º Membro

39 642



1 IDENTIFICAÇÃO IPSS

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

2 DADOS ORÇAMENTO

ANO ECONÓMICO	2020	VERSAO	Inicial
ATA ÓRGÃO DELIBERATIVO (ASSEMBLEIA GERAL/CONSELHO ADMINISTRAÇÃO)			
DATA	30-11-2019		
MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO	CARGO	Presidente	Secretário
	NIF		
PARECER ÓRGÃO FISCALIZADOR (CONSELHO FISCAL)			
DATA	30-11-2019	DECISAO	Favorável
MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO	CARGO	Presidente	Vogal
	NIF		

3 DADOS ATIVIDADE

N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS	3	N.º ÓRGÃOS 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)
✓ 2101-Serviço de Apoio Domiciliário	10	182,70	106,25	2.889,50	6	0
✓ 2103-Centro de Dia	1	105,50	104,15	209,65	1	0
✓ 2107-Lar de Idosos	32	422,60	665,70	34.825,60	30	0
✗				0,00		
✗				0,00		
✗				0,00		

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		

Rui

4

IDENTIFICAÇÃO TOC

NOME	RUI MATEUS LEAL DOMINGOS		
NIF	121172953	TELEFONE	271227410
N.º MEMBRO OTOC	39642	E-MAIL	ruilealmd@sapo.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	TELEFONE	271511081
NIF	121172953	TELEM	966804959
DATA	25-11-2019	E-MAIL	ruilealmd@sapo.pt

DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISONAIS



CLASSE 7 RENDIMENTOS

CONTA	RUBRICA	TOTAL	2101-Serviço de Apoio Domiciliar	2103-Centro de Dia	2107-Lar de Idosos
71	VENDAS	0,00			
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	374.880,00	16.875,00	3.312,50	354.692,50
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	333.630,00	12.750,00	1.250,00	319.630,00
722/728	OUTROS SERVIÇOS	41.250,00	4.125,00	2.062,50	35.062,50
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00			
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00			
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	289.886,60	29.395,05	7.989,75	222.501,80
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	259.886,60	29.395,05	7.989,75	222.501,80
7511	ISS, IP	185.409,20	21.947,30	1.265,90	162,96,00
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	74.477,40	7.447,75	6.723,85	60.305,80
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	35.780,00	3.378,00	3.289,00	28.913,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00			
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	35.780,00	3.378,00	3.289,00	28.913,00
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	35.780,00	3.378,00	3.289,00	28.913,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	6.995,35	609,55	304,15	5.181,65
	TOTAL RENDIMENTOS	676.641,95	50.457,60	14.895,40	611.288,95

CLASSE 6	GASTOS	RUBRICA	TOTAL	2101-Serviço de Apoio Domiciliar	2103-Centro de Dia	2107-Lar de Idosos
61		CUSTO MERCADORIAS E MATERIAS CONSUMIDAS	108.393,50	4.039,50	1.789,50	99.584,50
62		FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	198.105,35	16.411,90	6.353,43	176.341,02
621		SUBCONTRATOS	60.650,50	2.665,05	532,95	57.552,50
622		SERVICOS ESPECIALIZADOS	42.748,25	4.275,15	2.137,30	36.335,80
6221		TRABALHOS ESPECIAIS	23.406,75	2.340,65	1.170,35	19.895,75
6222		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00			
6223		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00			
6224		HONORÁRIOS	7.246,75	724,75	362,50	6.159,50
6225		COMISSÕES	0,00			
6226		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	12.094,75	1.209,75	604,45	10.280,55
6228		OUTROS	0,00			
623		MATERIAIS	13.135,95	1.313,45	256,80	11.564,80
6231		FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGATE RÁPIDO	12.594,70	1.259,40	229,80	11.105,50
6232		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00			
6233		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	540,35	54,05	27,00	459,30
6234		ARTIGOS PARA OFERTA	0,00			
6235/6238		OUTROS	0,00			
624		ENERGIA E FLUIDOS	31.421,10	3.142,55	1.570,43	26.708,12
6241		ELETRICIDADE	16.776,10	1.677,10	839,30	14.259,70
6242		COMBUSTIVEIS	2.979,50	297,95	148,80	2.532,75
6243		ÁGUA	4.610,65	461,65	229,95	3.919,05
6248		OUTROS	7.054,85	705,85	352,38	5.996,62
625		DESLOCACOES, ESTADAS E TRANSPORTES	1.176,65	117,65	58,85	1.000,15
6251		DESLOCACOES E ESTADAS	1.176,65	117,65	58,85	1.000,15
6252		TRANSPORTES DE PESSOAL	0,00			
6253		TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00			
6258		OUTROS	0,00			
626		SERVICOS DIVERSOS	49.974,80	4.998,05	1.797,10	43.179,65
6261		RENDAS E ALUGUERES	0,00			
6262		COMUNICAÇÃO	4.343,00	434,30	217,15	3.691,55
6263		SEGUROS	7.347,75	734,75	167,15	6.445,85
6264		ROYALTIES	0,00			
6266		CONTENCIOSO E NOTARIADO	267,65	26,75	13,40	227,50
6267		DESPEGAS DE REPRESENTAÇÃO	1.252,40	125,25	62,60	1.064,55
6268		LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	23.411,80	2.341,80	1.169,35	19.900,65
6268		OUTROS SERVIÇOS	13.352,20	1.335,20	167,45	11.349,55

		CUSTOS COM O PESSOAL	285.289,55	19.474,65	5.168,75	261.646,15
	631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	223.023,15	14.802,35	3.651,10	204.569,70
	6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	223.023,15	14.802,35	3.651,10	204.569,70
	6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	633	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00
	6331	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	6332	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	6341	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	6342	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	48.884,00	3.234,00	798,60	44.351,40
	6351	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	6352	PESSOAL	48.884,00	3.234,00	798,60	44.351,40
	636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2.873,45	287,35	143,65	2.442,45
	6361	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	6362	PESSOAL	2.873,45	287,35	143,65	2.442,45
	637	GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	6371	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	6372	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	11.508,95	1.150,95	575,40	9.782,60
	6381	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	6382	PESSOAL	11.508,95	1.150,95	575,40	9.782,60
	64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	57.610,40	5.761,05	1.030,70	50.818,65
	641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	57.610,40	5.761,05	1.030,70	50.818,65
	643	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
	651	DE DIVIDAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
	652	DE INVENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	653/658	PERDAS EM OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	66	PERDAS POR REDUÇÃO DE NUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	67	PROVISÕES DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
	68	OUTROS GASTOS E PERDAS	1.196,85	119,35	59,45	1.077,55
	681	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	1.196,85	119,35	59,45	1.077,55
	688	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
		DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTROS GASTOS E PERDAS	1.196,85	119,35	59,45	1.077,55
	689	CUSTOS C/APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	60,60	30,30	55,10	589.922,97
		TOTAL GASTOS	650.202,65	45.867,55	14.412,13	

S. Radlfo

CLASSE 8	RESULTADOS
	RESULTADOS ANTES IMPUESTOS
	26.439,30
	0,00
	26.439,30
	4.590,05
	483,27
	21.365,98
	21.365,98

Zelito
m



FONTES DE FINANCIAMENTO

1

FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE EXPLORAÇÃO

ENTIDADES FINANCIADORAS	RUBRICA FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILÍSTICO
		75 - EXPLORAÇÃO
	ACORDOS DE COOPERAÇÃO	
	1101-Ama 1102-Ama (Cresce Familiar) 1103-Cresce 1104-Estabelecimento de Educação Pré-Escolar 1105-Centro de Atividades de Tempos Livres 1201-Intervenção Precoce 1202-Lar de Apoio 1203-Transporte de Pessoas com Deficiência 1301-Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental 1302-Equipe de Rua de Apoio a Crianças e Jovens 1303-Acolhimento Familiar para Crianças e Jovens 1304-Centro de Acolhimento Temporário 1305-Lar da Infância e Juventude 1306-Apartamento de Autonomização 2101-Serviço de Apoio Domiciliário 2102-Centro de Convívio 2103-Centro de Dia 2104-Centro de Noite 2105-Acolhimento Familiar para Pessoas Idosas 2106-Residência 2107-Lar de Idosos 2201-Centro At/Acomp.Animação Pessoas com Deficiência 2202-Serviço de Apoio Domiciliário 2203-Centro de Atividades Ocupacionais 2204-Acolhimento Familiar para Pessoas Adultas com Deficiência 2205-Lar Residencial 2206-Transporte de Pessoas com Deficiência 2301-Serviço de Apoio Domiciliário 2302-Apoio Domiciliário Integrado 2303-Unidade de Apoio Integrado 2401-Fórum Sócio ocupacional 2402-Unidade de Vida Protegida 2403-Unidade de Vida Autónoma 2404-Unidade de Vida Apoiada 2501-Equipe de Rua para Pessoas Sem-Abrigo 2502-Atelier Ocupacional 3101-Atendimento/Acompanhamento Social 3102-Grupo de Autoajuda 3103-Centro Comunitário 3104-Centro de Férias e Lazer 3105-Refetório/Cantina Social 3106-Centro de Apoio à Vida 3107-Comunidade de Inserção 3108-Centro de Alojamento Temporário 3109-Ajuda Alimentar 3201-Centro de Atendimento/Acompanhamento Psicosocial 3202-Serviço de Apoio Domiciliário 3203-Residência para Pessoas com VIH/SIDA 3301-Equipe de Intervenção Direta 3302-Apartamento de Reinsersão Social 3401-Centro de Atendimento 3402-Casa de Abrigo 4101-Apóio Domiciliário para Guarda de Crianças 4102-Apóio em Regime Ambulatório 4103-Imprensa Braille 4104-Escola de Cães-guia 4104-Escola de Cães-guia Outros acordos	21.947,30 1.265,90 162.196,00
ISS, IP	PROTÓCOLOS	
	Sensibilizar, Envolver, Renovar, Esperança, Mais (SERE +) Rendimento Social de Inserção (RSI) Rede Nacional de Cuidados Contínuos Integrados (RNCCI) Linha Nacional Emergência Social (LNES) Outros protocolos	
	PROGRAMAS	
	Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF) Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS) Prog.de Apoio Integrado a idosos (PAII) Programa de Idosos em Lar (PILAR) Programa de Emergência Social/Cantinas Sociais (PES) Programa de apoio à 1ª Infância (PAPI) Prog. Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados (PCAAC) Prog. de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES) Prog. de Apoio ao Investimentos a Respostas Sociais (POPH) Medida de Apoio à Segurança dos Equipamentos Sociais (MASES) Programa Conforto Habitacional Para Pessoas Idosas (PCHI) Outros programas	
	FUNDOS	
	Reequilíbrio Financeiro Compensação Sócio-económica Outros fundos	

IGFSS	Acordos de Cooperação Protocolos Programas Fundos Outros	
IEFP, IP	Acordos de Cooperação Protocolos Programas Fundos Outros	x
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	•
	TOTAL	185.409,20

2 FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE INVESTIMENTO

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

3 | FINANCIAMENTO PRIVADO

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	850.000,00
Bens domínio público	
Bens do Patrimônio Histórico e Cultural	
Terrenos e Recursos Naturais	
Edifícios e Outras Construções	850.000,00
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	850.000,00
TOTAL NOVO INVESTIMENTO:	850.000,00

INVESTIMENTOS EM CURSO

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

INVESTIMENTOS - CP

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



MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

CONSIDERAÇÕES GERAIS

O Orçamento Previsional para o ano de 2019 foi elaborado com base nos valores inscritos na contabilidade até Setembro de 2019.

Assim, e à semelhança de anos anteriores, ao apresentarmos os documentos previsionais para o ano de 2020, 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 caráter social e cultural aos seus associados, bem como àqueles que são ou 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 com sucesso ao longo de alguns anos.

Os pressupostos utilizados na elaboração do orçamento para 2020, que a direção submete à apreciação de todos os associados, foram os seguintes:

NOTA 1 - As comparticipações dos utentes foram calculadas pela média do mês Janeiro a Setembro de 2019.

NOTA 2 - Os custos com os serviços prestados foram também calculados pela média dos gastos de Janeiro a Setembro de 2019, e foi previsto um ligeiro aumento, relacionado com a inflação prevista.

NOTA 3 - Relativamente às comparticipações 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 2020 o valor inscrito no Orçamento em mapas anexos ao mesmo, sempre no pressuposto dos projetos aprovados serem co-financiados pelas respectivas 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.

Associação Desportiva,
Cultural e Social
IPSS
ALDEIA DE S. SEBASTIÃO
Setor de Serviços Sociais
A DIREÇÃO

Rodrigo Gonçalves
David Pires
Luis Mendes