

**FUNDAÇÃO A. C. SANTOS****ORÇAMENTO 2023****INTRODUÇÃO**

O plano anual de atividades assume-se como um documento de planeamento que define os objetivos, as formas de organização e de programação das atividades bem como a identificação dos recursos necessários à sua execução.

No âmbito das respostas à população idosa, pretende-se a promoção de ações/interações que possam ser levadas a efeito com os seniores e que contribuam para potenciar a sua autonomia e qualidade de vida, aproveitando e estimulando as suas capacidades e uma vivência saudável no decurso do processo de envelhecimento. Neste sentido, importa realçar a importância da satisfação das necessidades mais elementares da pessoa idosa através do apoio nas atividades da vida diária, mas também o papel de outras atividades que vão contribuir fundamentalmente para retardar os efeitos que se verificam devido à progressiva alteração fisiológica, cognitiva e psicossocial.

Na resposta de Atendimento e Acompanhamento Social as ações desenvolvidas pela Fundação A. C. Santos para o ano de 2023 visam a promoção e integração social de indivíduos e famílias em situação de disfunção socioeconómica, nomeadamente através do atendimento/acolhimento, de informação e orientação que se enquadrem no âmbito da Ação Social e do Rendimento Social de Inserção (RSI), continuando assim o seu principal objetivo estratégico da sua ação de beneficência para o ano de 2023 a aproximação à comunidade local, não só dando a conhecer os seus projetos – alguns dos quais desenvolvidos na sua subsidiária “Casa de Repouso Vale de Lobos”, mas também disponibilizando recursos para aplicação, em especial, no combate à pobreza.

OBJETIVOS DE INTERVENÇÃO

A Fundação. A. C Santos enquanto IPSS inserida na freguesia de Almargem do Bispo assume-se como uma instituição de referência no meio, quer no âmbito das suas intervenções, quer como modelo de instituição participativa no coletivo, ou seja, diferenciar-se como potenciadora dos recursos e sinergias locais.

Nas respostas dirigidas à população idosa, a Fundação A.C. Santos promove por um lado, a satisfação das necessidades básicas, neste sentido, estabeleceu protocolo de cooperação com a entidade local, a União de Freguesias de Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro e Montelavar, e consubstancia, na concessão de 1.500,00 euros mensais para a aquisição de cabazes de alimentos destinados às famílias carenciadas daquelas freguesias. Adicionalmente, os excedentes dos produtos agrícolas colhidos na horta da Quinta da Nossa Sra. da Conceição em Santo Antão do Tojal, serão também entregues à União de Freguesias para distribuição pelas famílias carenciadas contribuindo assim para retardar ou evitar a institucionalização do idoso.

INVESTIMENTOS

Em 2023, a Fundação irá realizar os investimentos a seguir discriminados cujos valores se estimam:

Galerias de Alvalade (Av. da Igreja n.º 15 A/D) – estima-se um gasto de 37.500 euros para manutenção e conclusão do ramal de eletricidade e de 40.000 euros para a continuidade do processo junto da CML.

Av. da Igreja nº 15 – estima-se um gasto de 90.000 euros para a continuidade das obras dos 2 apartamentos de 75m2 cada um no sótão, após o parecer favorável da CML.

Projetos “Complexo Sénior” e “Licenciamento (Vale de Lobos)” – estima-se um gasto aproximado de 2.500 euros, na conclusão do projeto de segurança contra incêndios (PSCI) e posterior submissão na ANPC.

Equipamentos Diversos – estima-se um gasto de 1.000 euros.

Propriedades da Fundação A.C. Santos

Vale de Lobos (Sede da Fundação A. C. Santos) – estima-se um gasto aproximado de 20.000 euros para obras e manutenção do edifício.

Quinta da N.ª Senhora da Conceição (St.º Antão do Tojal) – estima-se um gasto aproximado de 1.000 euros para conservação e manutenção..

Quinta das Rosas (Idanha) – estima-se um gasto de 2.000 euros para limpeza dos terrenos.

DEPRECIACOES

Os ativos fixos tangíveis e as propriedades de investimento encontram-se registados ao custo de aquisição deduzidos de depreciações e de perdas por imparidade acumuladas. Considera-se como custo de aquisição o preço de compra adicionado das despesas imputáveis à compra, estimativa dos custos de desmantelamento, remoção dos ativos e requalificação dos locais de instalação/operações dos mesmos.

Os ativos fixos tangíveis e as propriedades de investimento são depreciados pelo método da linha reta a partir da data em que os mesmos se encontram disponíveis para serem utilizados no uso pretendido, em conformidade com a vida útil dos ativos.

RENDIMENTOS

Rendas de imóveis e de cessões de exploração

Loja		2023			
		Rendas		Condomínio	
		Ms	Anual	Ms	Anual
1 e 2	Meso 83 - Saúde e Bem Estar Lda.	4.200,00	50.400,00	0,00	0,00
3	Telemóveis	1.000,00	12.000,00	0,00	0,00
4	Costuras e Arranjos	660,00	7.920,00	0,00	0,00
5	WC Deficientes	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dezstudio Beauty	600,00	7.200,00	0,00	0,00
7 e 8	Corpo Puro - Esttica	1.900,00	22.800,00	190,00	2.280,00
C	Oculista Central da Graça	4.000,00	48.000,00	0,00	0,00
D	Latas & Petiscadas, Lda.	4.312,50	51.750,00	0,00	0,00
Piso -1	CAPLX2020 - Ginásio	3.000,00	36.000,00	0,00	0,00
Piso -2	Restaurante	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total (I)	19.672,50	236.070,00	190,00	2.280,00
Andar					
1 Dto		355,09	4.261,08		
1 Esq		310,95	3.731,40		
2 Dto		355,09	4.261,08		
2 Esq		459,03	5.508,36		
3 Dto		461,54	5.538,48		
3 Esq		310,95	3.731,40		
	Total (II)	2.252,65	27.031,80		
	Casa de Repouso Vale de Lobos, Soc.. Lda.	11.000,00	132.000,00		
	Quinta das Rosas - Clínica Geriátrica	2.000,00	24.000,00		
	Total Geral	34.925,15	419.101,80	190,00	2.280,00

GASTOS

Fornecimentos e Serviços Externos

Conta	Descrição	Saldo
62	Fornecimentos e serviços externos	
622	Serviços especializados	132.450,00
6221	<i>Trabalhos especializados</i>	56.000,00
6222	<i>Publicidade e propaganda</i>	200,00
6223	<i>Vigilância e segurança</i>	500,00
6224	<i>Honorários</i>	30.000,00
6225	<i>Comissões</i>	0,00
6226	<i>Conservação e reparação</i>	44.000,00
6227	<i>Serviços bancários</i>	1.750,00
6231	<i>Ferramentas e utensílios de desgaste rápido</i>	1.100,00
6233	<i>Material de escritório</i>	500,00
624	Energia e fluidos	40.500,00
6241	<i>Eletricidade</i>	20.000,00
6242	<i>Combustíveis</i>	5.500,00
6243	<i>Água</i>	15.000,00
625	Deslocações e estadas	2.000,00
626	Serviços Diversos	13.155,00
6262	<i>Comunicação</i>	750,00
6263	<i>Seguros</i>	8.500,00
6265	<i>Contencioso e notariado</i>	500,00
6267	<i>Limpeza, higiene e conforto</i>	500,00
6268	<i>Outros serviços</i>	2.905,00
	Total	189.705,00

Salários

Conta	Descrição	Saldo
632	Gastos com o pessoal	
63201	<i>Vencimentos</i>	47.750,00
63203	<i>Subsídio de férias</i>	3.985,00
63204	<i>Subsídio de natal</i>	3.985,00
63205	<i>Subsídio de alimentação</i>	4.804,80
63206	<i>Horas extras</i>	4.000,00
63207	<i>Prémios produtividade e p/objetivos</i>	7.600,00
63208	<i>Subsídio IHT</i>	2.500,00
635	Encargos sobre as remunerações	15.725,26
6352	<i>Encargos s/rem. seg. social</i>	15.569,86
6353	<i>FGCT</i>	155,40
6362	Seg. acidentes de trabalho e doenças prof.	1.500,00
638	Outros gastos c/pessoal	500,00
638202	<i>Formação</i>	500,00
	Total	92.350,06

DONATIVOS

	2023	
	Donativos	
	Mês	Anual
FLEP-Fundação Lar Evangelista	500,00	6.000,00
União Freg.de Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro e Montelavar	1.500,00	18.000,00
AMI - Fundação Assistência Medica Internacional	500,00	6.000,00
APFADA (Alzheimer)	250,00	3.000,00
Ajuda de Berço	500,00	6.000,00
Casa da Sopa S. Tomé e Príncipe	500,00	6.000,00
AMA Assoc. Missionária Assist. S. Tomé e Príncipe	500,00	6.000,00
Total	4.250,00	51.000,00



RUBRICAS	PREVISTO	ORÇAMENTO	ORÇAMENTO	Variação	%
	2022	2022	2023	Orç 23 vs Orç 22	
Vendas e serviços prestados	3 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
Ativos biológicos	3 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
Custo Mercadorias Vendidas e Materias Consumidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ativos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Fornecimentos e serviços externos	-142 040,66	-193 625,00	-189 705,00	-3 920,00	-2,02%
Trabalhos especializados	-46 595,06	-55 000,00	-56 000,00	1 000,00	1,82%
Publicidade e propaganda	-50,00	-175,00	-200,00	25,00	14,29%
Vigilância e segurança	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00%
Honorários	-28 492,44	-29 000,00	-30 000,00	1 000,00	3,45%
Comissões	0,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00%
Conservação e reparação	-15 802,23	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00%
Serviços bancários	-1 594,40	-1 750,00	-1 750,00	0,00	0,00%
Ferramentas e material desg.rápido	-687,05	-1 250,00	-1 100,00	-150,00	-12,00%
Material escritório	-161,45	-500,00	-500,00	0,00	0,00%
Electricidade	-18 501,93	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00%
Combustíveis	-4 025,35	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00%
Água	-14 556,35	-11 700,00	-15 000,00	3 300,00	28,21%
Deslocações, estadas e transportes	-291,93	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00%
Rendas e alugueres	-1 904,13	0,00	-1 905,00	1 905,00	100,00%
Comunicações	-429,36	-750,00	-750,00	0,00	0,00%
Seguros	-7 587,48	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00%
Contencioso e notariado	-240,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00%
Limpeza, higiene e conforto	-121,49	-7 500,00	-500,00	-7 000,00	-93,33%
Outros serviços	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00%
Gastos com pessoal	-89 015,16	-87 931,56	-92 350,06	4 418,50	5,02%
Vencimentos	-46 742,22	-44 400,00	-47 750,00	3 350,00	7,55%
Subsidio de férias	-3 900,85	-3 700,00	-3 985,00	285,00	7,70%
Subsidio de natal	-3 902,88	-3 700,00	-3 985,00	285,00	7,70%
Subsidio de alimentação	-4 598,28	-4 808,16	-4 804,80	-3,36	-0,07%
Horas extras	-3 131,76	-5 000,00	-4 000,00	-1 000,00	-20,00%
Premio produtividade	-5 100,00	-3 500,00	-5 200,00	1 700,00	48,57%
Premio p/objetivos	-2 300,00	-3 100,00	-2 400,00	-700,00	-22,58%
Subsidio IHT	-2 414,50	-2 600,00	-2 500,00	-100,00	-3,85%
Indeminizações	-206,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Encargos s/remunerações	-15 206,16	-14 873,40	-15 725,26	851,86	5,73%
Seguro acidentes trabalho	-1 012,51	-1 750,00	-1 500,00	-250,00	-14,29%
Outros gastos	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos	432 037,20	455 786,80	441 101,80	-14 685,00	-3,22%
Rendimentos suplementares (Água, Electricidade e	32 797,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
Alienações de inv.não financeiros (AFT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Rendas de imóveis	397 970,40	433 786,80	419 101,80	-14 685,00	-3,39%
Donativos (IRS / IVA)	42,93	0,00	0,00	0,00	100,00%
Outros	1 226,87	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outros gastos e perdas	-60 522,17	-64 750,00	-64 750,00	0,00	0,00%
Impostos	-10 103,51	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00%
Donativos	-49 328,93	-51 000,00	-51 000,00	0,00	0,00%
Quotizações	-500,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00%
Multas e penalidades	-589,73	-250,00	-250,00	0,00	0,00%
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	143 459,20	109 980,24	94 796,74	-15 183,50	-13,81%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-81 375,71	-92 400,00	-76 500,00	-15 900,00	-17,21%
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	62 083,49	17 580,24	18 296,74	716,50	4,08%
Juros e rendimentos similares obtidos	7,23	50,00	50,00	0,00	100,00%
Juros e gastos similares suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Resultado antes de impostos	62 090,72	17 630,24	18 346,74	716,50	4,06%