



ASSOCIAÇÃO DOS LARES FERROVIÁRIOS

**RUA DOS FERROVIÁRIOS – CASAL SALDANHA
2330-144 ENTRONCAMENTO – www.alfer.pt**

PLANO DE ATIVIDADES

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

E

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

E

PARECER DO CONSELHO FISCAL

EXERCÍCIO DE 2022

Índice

1. Mensagem do Presidente	Pág. 3
2. Plano de Atividades	Pág. 4
3. Orçamento de Exploração	Pág. 8
4. Orçamento de Investimentos	Pág. 13
5. Parecer do Conselho Fiscal	Pág. 14

1. MENSAGEM DO PRESIDENTE

Caros sócios,

Neste momento Portugal vive um novo ciclo político, mais incerto, e cujos contornos não conseguimos antecipar. Será, assim, neste contexto, que o nosso Plano de Atividades e Orçamentos para 2022 terá de ser analisado, avaliado e merecer a decisão da Assembleia Geral.

É com a certeza de que esta minha mensagem assenta em princípios consubstanciados numa ética de responsabilidade e de serviço, que arrisco colocar novos desafios à Instituição.

Os tempos dantescos que hoje vivemos não vieram, infelizmente, apresentar um cenário mais otimista quanto a este estado de coisas. A pandemia COVID-19, silenciosa e opaca, veio colocar, uma vez mais, o dedo na ferida do abandono a que estão votadas as pessoas vulneráveis, em particular os nossos idosos.

O Estado, vendo, no trabalho do Terceiro Setor, uma resposta relativamente fácil para o complemento ou mesmo suprimento das suas fraquezas, conta connosco como um dado adquirido nos momentos de aflição, mas não apresenta apoios suficientes para nos assegurar a sustentabilidade. As políticas, muitas vezes carregadas de preconceitos ideológicos relativamente ao papel social das nossas instituições, exigem muito, legislam ainda mais, mas manifestam pouquíssima sensibilidade relativamente aos problemas do terreno.

Fazemo-lo, em primeiro lugar, com o apoio dos profissionais que se mantêm firmes no lema de que a Instituição é feita pelos e para os utentes, mesmo quando o esforço é grande, mesmo quando os recursos são escassos e mesmo quando as ideias sobre qual seja o melhor caminho a tomar são divergentes.

O Plano de Atividades e Orçamentos para o ano de 2022 ora apresentados a esta Assembleia Geral para análise e conseqüente desejo de voto de aprovação por parte dos sócios, traduzem a base de orientação estratégica da ALF para o próximo ano.

Assim, a elaboração do **Orçamento de Exploração** tomou por base a experiência real dos valores de janeiro a outubro do exercício económico em curso, extrapolando o cálculo para os restantes meses

Os cálculos dos valores, tiveram como pressupostos, os mais relevantes, os seguintes:

1. O valor da taxa de inflação prevista de 2,0% para 2022;
2. O *Salário Mínimo Nacional* será de 705,00€. A Taxa Social Única mantém-se em 22,30%.
3. As mensalidades com acordo de cooperação com a Segurança Social para a ERPI são para ambos os lares de valor, entre os 1.180,00€ e os 1.350,00€. As restantes 15 camas do Lar do Pinhal Novo são de preço livre;
4. O valor da quotização será repartido em 50% por cada um dos lares

Relativamente ao **Orçamento de Investimentos** prevê-se a substituição da cobertura do telhado do Lar do Entroncamento.

A concretização das ações aqui preconizadas e o alcançar dos objetivos propostos dependem, em grande medida, de recursos financeiros, mas também do esforço de todos, estando em crer que serão alcançados os resultados esperados.

O Presidente de Direção

Carlos Marques

2. PLANO DE ATIVIDADES

O Plano de Atividades da ALF para 2022 sistematiza as diversas propostas de ações definidas para concretizar os objetivos estratégicos e para responder às necessidades da instituição e das diferentes partes interessadas (clientes, colaboradores e familiares).

As atividades apresentadas foram definidas, tendo em conta a Missão e a Visão desta instituição e as orientações estratégicas para o período 2020-2023 e serão aplicadas em ambos os lares.

Processo | Gestão da Qualidade

Objetivo Específico	Ação	% Concretização	Até Quando?	Responsável
Auditoria Interna	Realizar 1 auditoria interna por auditores internos em cada um dos lares	100	junho	DSQ

Processo | Estratégia

Objetivo Específico	Ação	% Concretização	Até Quando?	Responsável
Promover a ação de adesão de novos associados	Divulgar a atividade e objetivos da ALF através do seu site, do boletim Linha Viva, redes sociais e sites das empresas ferroviárias (CP, Infraestruturas de Portugal, EMEF, etc)	100	Ao longo do ano	DIR e ES
	Desenvolver uma campanha para angariação de novos sócios com recurso às redes sociais e através da sensibilização junto comunidades envolventes.	100	Ao longo do ano	DIR
Desenvolver uma estratégia comunicacional de divulgação da Intervenção desenvolvida com a Pessoa Idosa na ALF.	Utilizar as redes sociais e a comunicação social sobre o trabalho desenvolvido no âmbito da Intervenção da Pessoa Idosa em ambos Equipamentos Sociais.	100	Ao longo do ano	DIR e GQ
Reduzir do consumo de materiais de desgaste, (papel, materiais informáticos)	Sensibilizar os colaboradores a evitarem o gasto desnecessário e desperdício dos materiais de desgaste.	100	Ao longo do ano	DIR e GQ
Reduzir o consumo de gás, eletricidade e água	Continuar a sensibilizar os colaboradores para evitarem o consumo desnecessário de gás, eletricidade e água, assente numa lógica de redução de custo e proteção ambiental.	100	Ao longo do ano	GQ
Parcerias	Promover o estabelecimento de novas parcerias e manter as parcerias existentes ativas	100	Ao longo do ano	DIR
Festas de Natal	Realizar as festas de Natal dos clientes de todas as respostas sociais, colaboradores e familiares em ambos os lares	100	dezembro	DIR e ES
Realizar Festas da Família	Realizar as festas/convívio entre os membros dos órgãos sociais, clientes e suas famílias em ambos os lares	100	junho	DIR e ES
Realizar Noite de Fados	Realizar a Noite de Fados, aberto aos clientes, seus familiares e comunidade em ambos os lares	100	novembro	ET
Seminário	Realizar no Pinhal Novo, um Seminário alusivo à temática da Pessoa Idosa, no âmbito da celebração do Mês do Idoso	100	Novembro	DIR e ET
Promover a Integração da ALF (Residência Sénior de Pinhal Novo), nas estruturas locais da Economia Social.	Participar enquanto Associada na UDIPSS de Setúbal e na UCIPSS de Palmela.	100	Janeiro	
Comemorar o 30º aniversário do funcionamento do Lar do Entroncamento	Homenagem aos colaboradores com 30 anos (falecidos, reformados e ativos) Convívio	100	março	DSQ e ES

	Festival 30 anos de música (artistas da terra)	100	junho	DSQ e ES
	XVIII Encontro sobre Envelhecimento	100	setembro	DSQ e ES
	Exposição de fotografia (últimos 30 anos) Cerimónia de encerramento	100	dezembro	DSQ e ES

Processo | Serviço de Apoio Domiciliário

Objetivo Específico	Ação	% Concretização	Até Quando?	Responsável
Incentivar a participação dos clientes do SAD nas atividades do lar do Entroncamento	Continuar a sensibilizar os clientes do SAD a participarem, o mais possível, nas atividades programadas para os clientes do internamento	50	dezembro	ES

Processo | Infraestruturas e Manutenção

Objetivo Específico	Ação	% Concretização	Até Quando?	Responsável
Substituir a cobertura do Lar do Entroncamento	Substituição do telhado e reparação da placa	100	dezembro	DIR

Processo | Serviços Administrativos

Objetivo Específico	Ação	% Concretização	Até Quando?	Responsável
Melhorar o Sistema informático	Continuar a aquisição de computadores para substituição dos mais antigos e desatualizados	50	dezembro	DIR
	Aplicar as novas tecnologias à gestão dos vários serviços dos lares (escalas e funções das AAD/TA)	100	dezembro	EQ
Incentivar o pagamento das mensalidades e cobrança das dívidas dos clientes	Agilizar procedimentos (contacto pessoal, telefónico, correio, etc.), para obter o pagamento atempado das mensalidades e recurso judicial para cobrança das dívidas existentes.	100	Ao longo do ano	DIR e SA

Processo | Recursos Humanos

Objetivo Específico	Ação	% Concretização	Até Quando?	Responsável
Promover Formação dos colaboradores	Elaborar um plano formação anual tendo em conta as necessidades dos colaboradores e os interesses da instituição	100	março	DIR e DSQ
	Concretizar o plano de formação	100	Ao longo do ano	DIR e DSQ
	Sensibilizar os colaboradores para a necessidade e interesse pessoal na formação com vista à sua evolução na carreira	100	Ao longo do ano	DIR e DSQ
Realizar Avaliação de desempenho profissional	Adotar o modelo da SS, com as adaptações necessárias, com vista a uma avaliação o mais objetiva possível, tendo em conta a realidade da Instituição	100	dezembro	DIR e DSQ
Divulgar a atividade dos grupos profissionais	Realçar a atividade desenvolvida pelos colaboradores no tratamento e apoio aos clientes, através do site, redes sociais e o boletim Linha Viva	100	dezembro	DIR, DSQ e ES

Processo | Compras

Objetivo Específico	Ação	% Concretização	Até Quando?	Responsável
Controlar existências	Maximizar a utilização do software de gestão de stocks em ambos os lares Elaborar mensalmente inventários de gestão de stocks, nos diversos serviços do equipamento social em ambos os lares.	100	Ao longo do ano	DIR
Aquisição de Existências	Melhorar o processo de encomendas nos mais diversos serviços, com recurso ao software disponível.	100	Ao longo do ano	DIR
Diminuir custos	Consultar o mercado para obter orçamentos para as diversas áreas em ambos os lares	100	1º trimestre	DIR e DSQ

Processo | Higiene e Limpeza

Objetivo Específico	Ação	% Concretização	Até Quando?	Responsável
Registrar o serviço executado	Promover a utilização de impressos de gestão e controle do serviço desenvolvidos pelos diversos colaboradores em função da sua área funcional.	100	dezembro	EG2

Processo | Nutrição e Alimentação

Objetivo Específico	Ação	% Concretização	Até Quando?	Responsável
Envolver os clientes nas decisões	Promover a participação dos clientes na realização das ementas em ambos os lares.	100	dezembro	CDV
Melhorar a área da nutrição	Realizar as ementas de acordo com os gostos e necessidades dos Idosos, promovendo uma alimentação equilibrada e saudável.	100	dezembro	DIR

Processo | Cuidados de saúde

Objetivo Específico	Ação	% Concretização	Até Quando?	Responsável
Melhorar a organização do serviço de enfermagem	Aumentar a cobertura do Serviço de Enfermagem, na prestação de cuidados aos clientes. Informatizar o serviço de enfermagem	100	dezembro	ES

PLANO ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO/OCUPAÇÃO 2022 – LAR DO ENTRONCAMENTO

ATIVIDADES SEMANAIS	SEGUNDA		TERÇA		QUARTA		QUINTA		SEXTA	
	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
“PASSATEMPO À MESA” (Bingo; Jogos de mesa)		X								X
“ATELIER DE ARTE” (Trabalhos manuais)		X						X		
“MANHÃS EM MOVIMENTO” (Ginástica; Estimulação motora)	X		X		X		X		X	
“HORA DIGITAL” (Informática)						X				
“CANTAROLANDO” (Ensaio grupo coral)				X						
“OFICINAS DA MEMÓRIA” (Estimulação cognitiva)		X		X		X		X		X

“DINÂMICAS COLETIVAS” (Jogos de est. cognitiva em grupo)		X		X	X	X		X		X
--	--	---	--	---	---	---	--	---	--	---

ATIVIDADES QUINZENAIS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
“DIVERSÃO EM CASA” (Atividades no SAD)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
“DESPERTAR SENTIDOS” (Estimulação musical/sensorial)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ATIVIDADES MENSAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
HORTA/JARDINAGEM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CULINÁRIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
À CONVERSA...	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ESTIMULAÇÃO MUSICAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TARDES DE CINEMA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MATINÉ DANÇANTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
JOGOS TRADICIONAIS				X	X	X	X	X	X			
CONVÍVIOS INTERINSTITUCIONAIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ACTUAÇÕES GRUPO CORAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VIVER A COMUNIDADE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CELEBRAÇÕES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

PLANO ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO/OCUPAÇÃO 2022 – LAR DO PINHAL NOVO

Atividades Semanais	Segunda		Terça		Quarta		Quinta		Sexta	
	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
“ Hora do Jogo” Jogos de Mesa/Jogos Diversos			X	X						
“ Hora do Jogo” Bingo						X		X		
MOVIMENTO PARA TODOS Atividade Psicomotora	X						X			
OFICINA DAS ARTES		X			X					
“ Viver com Memórias” (Jogos de Palavras/ Jogos de Nomeação e Evocação; Jogos de Memória)	X	X	X	X						
Tempo de Música - Discos Pedidos								X		
Cuidados de Imagem									X	X

Atividades Quinzenais	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Baile Dançante	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Cinema	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TIC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ATIVIDADES MENSAIS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
HORTA/JARDINAGEM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CULINÁRIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
À CONVERSA...	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ESTIMULAÇÃO MUSICAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TARDES DE CINEMA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MATINÉ DANÇANTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
JOGOS TRADICIONAIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ATIVIDADES INTERINSTITUCIONAIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ACTUAÇÕES GRUPO CORAL										X	X	X
VIVER A COMUNIDADE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
COMEMORAÇÕES FESTIVAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CELEBRAÇÕES DOS DIAS ALUSIVOS ÀS EFEMÉRIDES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3. ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

- Entroncamento e Pinhal Novo

Em cumprimento do artigo 42.º alínea d) dos estatutos a Direção, cumpre apresentar o Orçamento de Exploração à Assembleia Geral dos sócios da Associação dos Lares Ferroviários consubstanciada no Plano de Atividades para o exercício económico de 2022, que visa consolidar as políticas e as estratégias definidas, de forma ativa, participativa e construtiva, prosseguindo os mesmos objetivos de solidariedade e procurando garantir que as respostas sociais suprimam as necessidades sentidas pelos sócios.

Estamos convictos serem, no essencial, estes os princípios de atuação para a nossa proposta de Plano de Atividades e Orçamento para 2022, sempre com base na prudência realista e sustentável, de modo a assegurar o indispensável controlo orçamental, numa perspetiva de melhoria dos resultados globais da Instituição, preservando a qualidade dos serviços

PRESSUPOSTOS GERAIS

Apesar da nossa enorme preocupação em relação ao futuro, o orçamento para o ano 2022 foi feito com alguma esperança e que venham melhores tempos.

A maior parte dos valores obtidos foram acrescidos em média da taxa de inflação prevista para 2022 de 2,0% e procura evidenciar a preocupação de rigor nas previsões e um esforço na racionalização e limitação de gastos.

É nosso entendimento, que os números calculados refletem devidamente o orçamento proposto, cuja quantificação de valores quando considerados materialmente relevantes são acompanhados por elementos explicativos de forma a tornar-se mais compreensiva a interpretação do documento.

RENDIMENTOS

Tendo por base o Sistema de Normalização Contabilístico (SNC - ESNL), metodologia definida para a construção do orçamento das organizações de economia social, realizamos o mesmo, tendo por base os valores executados até ao mês de outubro, funcionando como um indicador primordial na projeção do próximo ano.

A previsão dos rendimentos é para nós fundamental, pois permite determinar a capacidade de financiamento da Instituição, possibilitando deste modo fixar o limite de gastos.

O total de rendimentos orçamentados é de 2.721.758,65€ (dois milhões setecentos e vinte e um mil e setecentos e cinquenta e oito euros e sessenta e cinco cêntimos).

Orçamento de rendimentos	Entroncamento	Pinhal Novo	Total
Prestações de serviços	918.288,04	852.635,20	1.770.923,24
Subsidio à exploração	581.334,10	339.815,12	921.149,22
Outros rendimentos e ganhos	28.904,39	758,74	29.663,13
Juros e outros rendimentos similares	23,06	0	23,06
Total dos rendimentos	1.528.549,59	1.193.209,06	2.721.758,65

Os valores indicados na rubrica **Prestações de serviços** dizem respeito ao pagamento das mensalidades e comparticipação familiar na ERPI em ambos os lares, e para o Centro de Dia, SAD, cantinas sociais a comparticipação familiar no Lar do Entroncamento.

Englobam ainda as comparticipações das despesas com fraldas, medicamentos, etc. e o valor previsto da quotização dos sócios repartido em 50% para cada um dos Lares.

Na rubrica **subsídios à exploração**, no Lar do Entroncamento orçamentámos os valores da compensação do protocolo estabelecido com a Segurança Social, e cantinas sociais. No Lar do Pinhal Novo o valor da compensação do protocolo estabelecido com a Segurança Social e das mensalidades dos quartos sem acordo. O valor de 0,5% do IRS distribuído pela Administração Fiscal, e o valor estimado de donativos serão repartido em 50% para ambos os lares

A rubrica de **outros rendimentos e ganhos** contempla a renda do nosso imóvel, descontos de p. pagamento e imputação do subsídio para o investimento.

Finalmente, a rubrica dos **juros e outros rendimentos similares**, sem expressão.

GASTOS

Os gastos totais previstos são de 2.740.828,80€ (dois milhões setecentos e quarenta mil e oitocentos e vinte e oito euros e oitenta cêntimos).

Orçamento de gastos	Entroncamento	Pinhal Novo	Total
CMVMC	177.893,38	147.870,64	325.764,02
Fornecimento e Serviços Externos	282.537,74	176.214,76	444.752,50
Gastos com pessoal	1.000.571,22	729.953,80	1.738.525,12
Depreciação e amortização	100.454,16	77.238,72	177.692,88
Perdas	11.620,10	12.350,20	23.970,30
Outros gastos e perdas	3.577,61	2.287,15	5.864,76
Gastos e perdas de financiamento	0	24.259,22	24.259,22
Total dos Gastos	1.570.654,31	1.170.174,49	2.740.828,80

A rubrica de **custos de mercadorias vendidas e matérias consumidas**, o valor considerado tem a ver com os custos das mercadorias consumidas, nomeadamente géneros alimentícios, material clínico.

Na rubrica dos **fornecimentos e serviços externos**, relativamente aos “**serviços especializados**” as rubricas mais importantes, são subcontratos, trabalhos especializados e conservação e reparação.

Os gastos com “**energia e fluidos**”, reflete um aumento de 2% relativamente ao orçamento de 2021.

Quanto às “**deslocações e estadas**” o valor foi de 8.948,20 €.

Já quanto “**Serviços diversos**” propõe-se um aumento de cerca de 50% com relação a 2021.

Quanto à rubrica de **gastos com o pessoal**, existe um acréscimo médio de 5%, deve-se essencialmente ao aumento do Salário Mínimo Nacional a pagar na ALF de 705,00€.

A rubrica de **gastos de depreciação e de amortização**, procedemos ao cálculo de acordo com a expectativa de vida útil dos bens e tendo em conta a aquisição de novos ativos fixos.

Finalmente, a rubrica de **gastos e perdas de financiamento**, diz respeito aos juros dos empréstimos bancários no Pinhal Novo e no Entroncamento relativos à construção do Lar do Pinhal Novo e outros 2 empréstimos de 100.000,00€ cada para ambos os lares para fazerem face à tesouraria com a taxa de juro a 0,975% por um prazo de 72 meses com 18 meses de carência.

Abaixo apresentamos a decomposição das verbas orçamentadas dos rendimentos e gastos para 2022.

Rendimentos	Orçamento 2021	Orçamento 2022		
	ALF	Pinhal Novo	Entroncamento	ALF
Prestações de Serviços	1.823.071,69	852.635,20	918.288,04	1.770.923,24
Lar – Internamento	1.240.371,54	736.239,23	711.992,35	1.448.231,58
Centro de dia	79.748,30	0,00	14.990,96	14.990,96

Apoio Domiciliário	84.177,00	0,00	76.784,32	76.784,32
Comparticipação Familiar	244.635,16	59.675,07	57.729,11	117.424,18
Cantinas sociais	258,6	0,00	90,40	90,40
Quotização	120.000,00	56.700,90	56.700,90	113.401,80
Promoção captação recursos	0	0,00	0,00	0,00
Comparticipação das despesas	53.881,09	0,00	0,00	0,00
Subsídios à exploração	809.779,64	339.815,12	581.334,10	921.149,22
Comparticipação S.Social	809.779,64	339.815,12	581.334,10	921.149,22
Lar – Internamento	675.444,82	321.709,26	415.161,26	736.870,52
Centro de dia	27.635,88	0,00	33.050,16	33.050,16
Apoio Domiciliário	82.046,28	0,00	85.574,56	85.574,56
Subsídios do IEFP	0	4.000,00	16.508,02	20.508,02
Imposto 0,5% IRS	9.662,58	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Cantinas sociais	6.215,00	0,00	15.563,18	15.563,18
Donativos (MOD 25 e Outros)	8.775,08	9.105,86	10.476,92	19.582,78
Outros rendimentos e ganhos	57.342,45	758,74	28.904,39	29.663,13
Rendimentos suplementares	2.970,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Descontos P.Pagamento	2.489,07	758,74	806,68	1.565,42
Rendimentos/Ganhos Subsidiárias	0	0,00	0,00	0,00
Correções períodos anteriores	0	0,00	0,00	0,00
Imputação sub p investimento	51.883,38	0,00	17.883,38	17.883,38
Restituição impostos	0	0,00	6.714,33	6.714,33
Juros e outros rendimentos similares	22,68 €	0,00	23,06	23,06
Juros obtidos	22,68 €	0,00	23,06	23,06
TOTAL DOS RENDIMENTOS	2.690.216,46 €	1.193.209,06	1.528.549,59	2.721.758,65
Gastos	Orçamento 2021	Orçamento 2022		
	ALF	Pinhal Novo	Entroncamento	ALF
CMVMC	439.683,61	147.870,64	177.893,38	325.764,02
Matérias Primas	439.683,17	147.870,64	177.893,38	325.764,02
Géneros alimentícios	297.704,83	125.046,94	138.175,04	263.221,98
Material clínico	13.017,86	3.222,14	3.406,14	6.628,28
Material descartável	3.785,01	6.609,16	11.301,67	17.910,83
Material hig limp	97.547,79	12.992,50	25.010,53	38.003,03
EPI – COVID-19	27.627,68	0,00	0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos	425.078,81	176.214,76	268.537,74	444.752,50
Serviços	162.812,63	51.391,13	90.322,25	141.713,38
Subcontratos		14.314,50	12.480,00	26.794,50
Trabalhos Especializados	109.140,00	14.077,74	37.392,24	51.469,98
Publicidade e propaganda	0	627,30	974,90	1.602,20
Vigilância e Segurança	0		3.420,86	3.420,86
Honorários	20.570,25	401,50		401,50
Conservação e reparação	30.083,98	20.390,66	35.673,36	56.064,02
Comissões bancárias	3.018,40	1.579,43	380,89	1.960,32

Associação dos Lares Ferroviários
Plano de Atividades, Orçamento de Exploração, Orçamento de Investimentos e Parecer do Conselho Fiscal

Materiais	16.576,28	3.628,25	4.174,74	7.802,99
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	9.344,98	1.035,28	2.130,04	3.165,32
Livros e doc. técnica	120,7	0,00	0,00	0,00
Material de Escritório	6.496,68	2.475,12	1.518,90	3.994,02
Artigos oferta	241,68	75,20	175,10	250,30
Material Didático	372,24	42,65	350,70	393,35
Energia e Fluidos	152.272,51	55.009,87	70.068,62	125.078,49
Eletricidade	67.325,49	40.473,80	47.675,44	88.149,24
Combustíveis	47.029,29	5.649,93	22.331,12	27.981,05
Gasóleo	7.660,21	99,04	4.734,00	4.833,04
Gasolina	5.522,07	0,00	1.614,34	1.614,34
Gás	33.847,01	5.550,89	15.982,78	21.533,67
Água	34.510,51	8.886,14	62,06	8.948,20
Deslocações, estadas e transportes	3.407,22	596,00	1.537,06	2.133,06
Deslocações e estadas	3.407,22	480,00	1.036,16	1.516,16
Portagens	0,00	116,00	500,90	616,90
Serviços diversos	82.139,77	63.990,51	102.418,56	166.409,07
Rendas e alugueres	991,93	192,70	2.721,50	2.914,20
Comunicação	11.410,60	2.592,86	10.358,24	12.951,10
Seguros	8.906,45	7.750,31	19.958,60	27.708,91
Contencioso e notariado	0	0,00	102,12	102,12
Despesas de Representação	0	0,00	0,00	0,00
Limpeza, higiene e conforto	60.830,79	53.454,64	69.278,10	122.732,74
Outros serviços	11.277,62	1.599,00	16,51	1.615,51
Rouparia	8.746,53	0,00	0,00	0,00
Jornais	0	0,00	0,00	0,00
Outros	2.531,09	1.599,00	16,51	1.615,51
Gastos com pessoal	1.588.446,29	729.953,80	1.008.571,32	1.738.525,12
Remunerações certas	1.158.781,65	517.435,43	714.553,70	1.231.989,13
Remunerações adicionais	111.854,70	54.603,72	59.464,02	114.067,74
Estágios	0	375,61	13.504,67	13.880,28
Indemnizações	221,29	4.743,00	955,80	5.698,80
Encargos sobre remunerações	283.351,91	142.913,11	190.034,08	332.947,19
Fundo Garantia Comp. Trab. (FGCT)	1.432,04	3.208,21	4.252,75	7.460,96
Seguros de Acidentes de Trabalho	32.804,70	6.002,72	21.805,22	27.807,94
Outros gastos com pessoal	0	672,00	4.001,08	4.673,08
Amortizações Ativo F. Tangível	201.416,22	77.238,72	100.454,16	177.692,88
Perdas	26.490,97	12.350,20	11.620,10	23.970,30
Clientes/Utentes	26.490,97	12.350,20	11.620,10	23.970,30
Outros gastos e perdas	2.782,51	2.287,15	3.577,61	5.864,76
Impostos	895,93	1.618,00	328,28	1.946,28
Outros	1.886,58	669,15	3.249,33	3.918,48
Gastos e perdas de financiamento	32.599,96	24.259,22	0,00	24.259,22
Juros suportados Lar do Pinhal Novo	29.579,96	24.259,22	0,00	24.259,22

Juros suportados Lar do Entroncamento	3.028,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS GASTOS	2.716.498,34	1.170.174,49	1.570.654,31	2.740.828,80

Resultado Liquido c/quotização	-26.281,88 €	23.034,57 €	-42.104,72 €	-19.070,15 €
--------------------------------	--------------	-------------	--------------	--------------

Resultado Liquido s/quotização	-146.281,88 €	-33.666,33 €	-98.805,62 €	-132.471,95 €
--------------------------------	---------------	--------------	--------------	---------------

CONCLUSÃO

O Resultado Liquido será de -19.070,15€ com a quotização e de -132.471,95€ sem quotização

4. ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

O orçamento de investimentos apresentado no quadro abaixo, destaca para o próximo exercício económico, a substituição do telhado do Lar do Entroncamento.

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS 2022

Investimentos	2022
Ativos fixos tangíveis	100.000,00
1. Edifícios	100.000,00
Melhoramento da cobertura no Lar do Entroncamento	100.000,00

5. PARECER DO CONSELHO FISCAL

O CONSELHO FISCAL

O Presidente Dr.^a Maria Amélia Talesso
O Secretário Dr. Arsénio Facas
O Vogal Dr.^a Maria Eugénia Vale Pissarra