

Algumas atividades importantes:

Almoço Solidário; Vindimas; Desfolhada; Dia Internacional do Idoso; Dia do Cuidador, S. Martinho; Feirinha de Natal, Dia Internacional dos Direitos das Crianças (*Dia Nacional do Pijama*); Festa de Natal; Participação nas atividades da Paróquia; Baile de Carnaval; Dia do Pai; Dia da Árvore; Visita do Pároco na Páscoa/ Missa; Dia do Idoso; Dia da Mãe; Dia Mundial da Família; Dia Mundial da Criança; Dia Mundial dos Avós.

- **NOTA:** Poderão surgir outras iniciativas com o objetivo de enriquecer a Instituição e os seus Utilizadores.



Orçamento e Programa de Ação - 2023



GASTOS		
<i>Designação Custos</i>	<i>Valores 2021</i>	<i>Orçamento 2023</i>
Remuneração funcionários	388.823,53€	391.377,43€
Encargos com remunerações	77.135,16€	82.247,21€
Seguros de pessoal e outros	5.682,31€	6.325,43€
Outros custos com o pessoal*	936,03€	1.435,21€
Honorários e serviços especializados	11.337,25€	10.000,00€
Consumos Alimentares	54.904,86€	74.000,00€
Eletricidade	10.479,40€	12.000,00€
Seguros Edifício, auto, outros	4.350,44€	5.107,40€
Gás propano	25.800,41€	30.000,00€
Produtos de Higiene e Limpeza	11.952,18€	9.000,00€
Reparações viaturas, pneus	3.070,55	3.700,00€
Telefone e Comunicações	2.984,59€	2.647,21€
Combustível para as viaturas	8.784,46€	10.000,00€
Materiais, tipografia, secretaria	1.753,71€	2.000,00€
Contabilidade Organizada	2.523,96€	2.635,70€
Manutenção/Utensílios **	8.124,48€	7.585,85€
Contencioso e notariado	115,00€	200,00€
Despesas com Utentes ***	3.587,05€	4.000,00€
Mobilidade Verde	0,00€	38.000,00€
Amortização anual	16.548,86€	17.543,20€
Outros fornecimentos e serviços****	10.822,25€	13.000,00€
Outros Gastos*****	10.538,24€	11.000,00€
Outros Juros e gastos similares	3.062,19€	3.280,25€
TOTAL A	663.316,91€	737.084,89€

***Outros custos com o Pessoal:** CMAVE (segurança no trabalho, medicina no trabalho), fardas...

****Manutenção/Utensílios:** Picheleiro, Eletricista, Reparações.

*****Despesas com utentes:** Material de proteção individual (covid-19), material didático, Encargos com a saúde dos utentes,...)

******Outros fornecimentos e Serviços:** Sistema digital da porta, manutenções extintores e carreteis, renda TPA, jomais,...)

*******Outros Gastos:** Moinhos (trat. Água), Cannon Higiene, Inspeções, Florista, Grenke, UDIPSS, Zecafil,

RENDIMENTOS		
<i>Designação Custos</i>	<i>Valores 2021</i>	<i>Orçamento 2023</i>
Comparticipações Seg. social	367.088,26€	401.144,85€
Comparticipações Utentes	284.333,58€	350.391,05€
Subsídio da Câmara Municipal	10.000,00€	15.000,00€
Subsídio Junta de Freguesia Monte Cordova	1.000,00€	1.500,00€
Subsídio da I.E.F.P.	836,00€	2.500,00€
Subsídio Segurança Social	7.244,68€	0,00€
Mobilidade Verde	0,00€	7.500,00€
Quotas de Sócios	3.447,00€	4.565,00€
Captações de Recursos	684,20€	1.025,00€
Donativos em dinheiro	12.825,44€	8.650,45€
Donativos em espécie	39.342,17€	22.653,21€
Outros rendimentos	4.697,68€	6.947,25€
TOTAL	731.499,01€	821.876,81€

RESUMO:

Total dos Gastos **737.084,89€**

Total de Rendimentos **821.876,81€**

Resultado Líquido **84.791,92 €**