

# Plano Previsional 2024



O Orçamento para 2024 que se coloca à apreciação da Assembleia Geral de Sócios, é uma previsão realista de curto prazo e com base nos imperativos técnicos orçamentais. Note-se que embora se tenha conhecimento de negociações para aumento dos apoios ao funcionamento das várias respostas sociais com base no Memorando de Entendimento vulgo Protocolo de Cooperação é mais coerente, manter os valores atuais.

Posto isto é assim apresentado um Resultado Previsional de 309.468,81€ negativos.

## NOTAS ORÇAMENTO 2024:

### PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Atualização Mensalidades:

> **Idosos** atualização em 7% em função da média frequência atual, sendo necessário estudar medidas de reforço para o aumento das frequências no Centro de Dia do Lar Pedro Rodrigues Costa e Serviços de Apoio Domiciliário dos Lares, Pedro Rodrigues Costa e Abrigo do Tejo;

> **Infância** (relembra-se que o mês de agosto é pago em duodécimos):

- Creche - Valores mantêm-se inalterados até 07/24 e a partir de 09/24, fica totalmente gratuita para as famílias;
- nas restantes respostas de infância, foi previsto uma atualização de 5%, com o arranque do ano letivo setembro/2024 (3 meses);

> **UCCI:** aumento 5% valores camas particulares - associadas à UIMDR;

### SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO

> **ISS** - Os valores previstos na rubrica de Subsídios à Exploração, foram calculados com base nos valores unitários atuais e médias de frequência;

> **Autarquias** - foram mantidos os valores conhecidos em protocolo (3.750€ - apoio geral e 37.805,24€ - Organizações Integradas Locais);

> **ARS-LVT** - foram mantidos os valores atuais, tendo sido considerada uma média diária de 17 camas ocupadas nos paliativos (tendo-se conhecimento do encerramento da UCP - Azeitão, prevendo-se um aumento procura no distrito);

> **FSE** - Projeto S/Abrigo - existindo a noção que irá sair um novo aviso no âmbito do Portugal 2030, está prevista em sede de Orçamento a continuidade do Projeto e respetivos apoios, a SCMAV irá promover nova candidatura;

#### CMVMC:

>**Compras:** foi previsto um aumento de 4.75% sobre os valores da revisão a 2023;

>Considerando a centralização das refeições do Lar Pedro Rodrigues Costa, no Lar São José Operário através da prestação de Serviços pela Itau, foi feito o reajuste na redução dos custos na aquisição dos géneros alimentares, por contrapartida no aumento na aquisição de Outros Serviços - LPRC;

**FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS:** todos os custos foram apurados com 4.75% de aumento com base na revisão a 2023.

>Nesta rubrica destacamos o aumento em 2024 de outros serviços com base na nota anterior;

#### CUSTOS COM PESSOAL:

>**RMMG - 820€** - conhecendo-se o valor aprovado do salário mínimo para 2024, foi o mesmo já imputado, com um impacto anual na ordem dos 260 mil euros;

>**Subsidio de Refeição** - fornecimento Itau - ADM e LPRC - foi feita a estimativa da faturação/Itau no fornecimento das refeições aos trabalhadores (ADM+LPRC).

**OUTROS RENDIMENTOS:** foram mantidos os valores médios (sem previsão de venda de património);

**OUTROS CUSTOS E AMORTIZAÇÕES:** foram mantidos os valores anualizados da revisão/2023

**JUROS:** aguardando-se com expectativa de aprovação, a aquisição do Empréstimo ao Novo Banco, pelo Montepio, com um spread mais acessível, foi estimado o respetivo decréscimo

RENDIMENTOS E GASTOS	ORÇAMENTO ANO 2024
VENDAS	- €
SERVIÇOS PRESTADOS	3.101.207,02€
Mensalidades/Matriculas de utentes	3.047.234,31€
Quotizações e Jóias	3.668,50€
Serviços Secundários	64.748,23€
Descontos Abatimentos	-14.444,02€
SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO	5.498.802,67€
Subsídio do Estado e outras entidades oficiais	5.498.802,67€
ISS,IP - Centro Distrital	3.474.853,83€
Autarquias	41.555,24€
I.E.F.P.	- €
ARSLVT	1.878.465,20€
Fundo Social Europeu-S/abrigo	103.928,40€
IAPMEI	- €
CMVMC	727.763,74€
Mercadorias	- €
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	727.763,74€
Fornecimentos e serviços externos	1.970.422,93€
Subcontratos	- €
Serviços especializados	768.286,57€
Trabalhos especializados	189.009,39€
Publicidade e propaganda	931,97€
Honorários	369.673,60€
Conservacao e Reparação	174.258,29€
Outros	34.413,32€
Materiais	46.535,74€
Ferr. e Utensílios Desg. Rápido	18.086,69€
Livros e Documentação Técnica	707,15€
Material de Escritorio	9.026,61€
artigos para oferta	1.622,12€
material higiene, conforto e limpeza	- €
Outros	17.093,17€
Energia e fluidos	271.831,53€
Electricidade	109.578,34€
Combustiveis	30.724,10€
Água	28.990,71€
Outros Fluidos/Gás Butano e Propano	102.538,38€
Deslocações, estadas e transportes	2.520,60€
Deslocacoes e Estadas	2.520,60€
Transportes de Pessoal	- €
Outros	- €
Serviços diversos	881.248,48€
Rendas e Alugueres	29.287,29€
Comunicação	79.295,43€
Seguros	22.455,45€
Contencioso e Notariado	41,90€
Limpeza, higiene e conforto	207.811,01€
Outros serviços	542.357,39€
Gastos com pessoal	6.000.523,62€
Verbas p/ Representação/ órgãos sociais	- €
Remunerações do pessoal	4.814.247,44€
Indemnizações	21.158,36€
Encargos sobre remunerações	1.049.924,65€
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	47.616,97€
Outros gastos com o pessoal	67.576,20€
Imparidades de dívidas a receber	- €
Outros rendimentos e ganhos	163.329,57€
Outros gastos e perdas	29.658,82€
RESULTADO ANTES DE DEPRECIAÇÕES	34.970,16€
Amortizações	251.918,32€
Imparidade de investimentos	- €
RESULTADO OPERACIONAL	- 216.948,17€
Juros e rendimentos obtidos	1,08€
Juros e gastos suportados	92.521,73€
RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	- 309.468,81€



MISERICÓRDIA  
ALHOS VEDROS