



Plano de Atividades  
Orçamento de Exploração  
Orçamento de Investimento  
e  
Parecer do Conselho Fiscal

---

2021



## **PLANO DE ATIVIDADES**

### **ENQUADRAMENTO ESTATUTÁRIO E INTERNO**

O Plano para 2021 agora apresentado mantém, dentro do razoável, os princípios de orientação estratégica definidos na Assembleia Geral Extraordinária de maio de 2018.

### **ENVOLVENTE E CONDICIONANTES EXTERNAS**

O ano de 2020 tem sido completamente atípico e excepcional. Nunca na vida de todos nós ocorreu uma situação sanitária como a que enfrentamos. Fazer previsões quantitativas neste contexto em que estamos é um exercício com elevada probabilidade de falhar. Isso, no entanto, não justifica desistência e, bem pelo contrário, deve constituir um motivo adicional para definirmos com espírito inovador, e baseados nas experiências recentes, medidas adequadas à nova realidade.

Nos últimos meses temos assistido, por parte de ERPIs privadas, a um aumento muito significativo nas remunerações oferecidas a profissionais em início de carreira. A situação etária das funcionárias do Lar mostra que nos tempos próximos irá continuar a ser necessário substituir trabalhadoras que se reformam.

Há assim necessidade de atuar não só no nível salarial médio, mas também implementar medidas de atratividade e que criem “barreiras” a saídas. E para além de tudo isto, teremos de considerar um aumento do SMN para 650€ (?) e respetivos ajustes para todo o leque salarial, por forma a, pelo menos, manter a justiça remuneratória relativa entre as várias categorias.

Os gastos adicionais, direta ou indiretamente relacionados com Covid-19, têm de ser considerados.

A quebra significativa (mais de 60%) no donativo deste ano de 2020 por parte da Altice não nos permite considerar no Orçamento um valor idêntico ao que vinha a ser usado.

Perante este cenário e de forma a garantir sem sobressaltos a qualidade dos serviços prestados no Lar, mantendo a aposta na sustentabilidade futura da ATRPT, consideramos necessário um esforço por parte dos utentes para suportarem um aumento nas mensalidades, aproximando-as um pouco mais dos custos efetivos.



Temos consciência das dificuldades que possam surgir. No entanto, para a maioria dos utentes, haverá a compensação por parte do Fundo Especial TLP, que absorverá completamente os aumentos. Outras situações de carência, que eventualmente possam surgir terão sempre, dentro do que for possível, uma resposta com auxílio efetivo por parte da Associação.

Salientamos que os valores propostos ficam ainda muito abaixo dos praticados noutras Instituições de características semelhantes e, concretamente, na congénere AASPT.

### **AÇÕES E MEDIDAS PREVISTAS**

*(sempre que tal se aplique, será evidenciada a correspondência com a respetiva Ação do quadro aprovado na Assembleia Extraordinária de maio 2018).*

#### 1. Encargos com trabalhadores

Aumento da massa salarial, com incidência na atualização das remunerações base de todos os colaboradores e com a introdução de benefícios adicionais, que contribuam para a melhoria das condições dos todos e uma maior atratividade para novas admissões.

#### 2. Formação

Elaboração de um plano de formação para 2021, orientado para a melhoria da qualificação do pessoal e da qualidade dos serviços prestados aos utentes em geral.

#### 3. Mensalidades no Lar

De acordo com as premissas acima referidas, atualização das mensalidades dos utentes, passando a ser aplicada a seguinte tabela:

Utentes independentes: 1080€

Utentes dependentes: 1350€

Acompanhantes em quarto duplo: 864€



#### 4. Quotas de Associados

Continuação de recuperação de quotas em atraso, que tem vindo a ter sucesso já neste ano de 2020.

#### 5. Angariação de novos Associados

Intensificação das ações para angariação de novos associados, nomeadamente com o apoio da Altice promovendo a nossa Associação junto dos trabalhadores no ativo. Reforço de relações personalizadas com os Associados e desenvolvimento de novas ofertas de serviços de apoio, recreativos e culturais.

#### 6. Reorganização administrativa e modelo de gestão

A reorganização administrativa e de gestão mais profissionalizada, prevista para 2020, não teve o desenvolvimento esperado.

Vamos assim intensificar a sua implementação, nos moldes previstos.

#### 7. Gabinetes de apoio aos Associados (Medida C5)

Reforço do apoio direto e gratuito aos Associados (recorrendo a colaborações de colegas em regime de voluntariado).

#### 8. Apoio de dia e domiciliário (Medida C4)

Este serviço, para além de contribuir para ultrapassar constrangimentos decorrentes da existência de lista de espera para admissões ao Lar, será uma real mais-valia para todos quantos possam ser nossos Associados.

As alterações profundas que estamos a viver nesta área da saúde, obrigam-nos a reformular o modelo previsto, reduzindo para já a sua dimensão e dando-lhe um carácter mais local e com um mínimo recurso a externalizações.

De qualquer maneira, mantém-se a intenção de evoluir para uma nova valência.



#### 9. Protocolos (Medida C7)

Estabelecimento de novos protocolos com Empresas, que visem oferecer regalias e vantagens aos Associados e, como tal, concorram também para a angariação de novas inscrições.

#### 10. Colaboração com Autarquias e outras Entidades (Medida C8)

Desenvolvimento de esforços e contactos para a celebração de protocolos com entidades autárquicas e nomeadamente as Câmaras de Gaia e Porto.

#### 11. Espaço Memória (Medida C3)

A realidade atual veio reforçar a oportunidade de criar um espaço deste tipo na Sede. Vamos desenvolver estudos para a sua implementação, até ao início do segundo semestre.

Irá também explorar-se a criação de um acesso virtual ao Espaço Memória, com o qual poderemos ampliar decisivamente a sua visibilidade e minorar as dificuldades de visitas presenciais.

#### 12. Ações culturais (Medida C6)

A realização de passeios e visitas nos moldes em que têm ocorrido irá realizar-se na medida do possível.

Será ainda desenvolvido um esforço para novas iniciativas orientadas para diversificar a oferta e aumentar a visibilidade e atratividade da ATRPT.

#### 13. Obras de Manutenção

O edifício da Sede está a necessitar de obras de isolamento e manutenção geral, que irão ocorrer a partir do início do ano.

No Lar e enquanto se mantiverem as restrições Covid-19, só poderão ser efetuadas intervenções mínimas, pelo que não prevemos ações mais gerais, nomeadamente as que possam ter como resultado melhorias ambientais.



#### 14. Ações no Centro Social Arcanjo Gabriel

As atividades estarão condicionadas à evolução da pandemia.

Na medida do possível, irão recuperar-se os seguintes serviços e ofertas:

Fisioterapia

Musicoterapia em moldes reformulados

Sessões de cinema

Atividades ao ar livre

Piscina

O serviço de transporte gratuito entre o Lar e a Sede, irá ser reativado logo que as condições sanitárias o venham a permitir.

#### 15. Outras Ações

Organização e realização de atividades que, dentro da missão e objetivos da Associação, promovam a geração de receitas que contribuam para o aumento da independência e sustentabilidade financeira.



## INVESTIMENTOS

Nova lavandaria – projeto, concurso, adjudicação e início da obra (Medida A1)	200 000,00 €
Instalação de UPAC (sistema de alimentação fotovoltaico) no Lar (Medida A1)	60 000,00 €
Medidas de autoproteção para o Lar (Medida D10) (Medida D10)	15 000,00 €
Sistemas de videovigilância (Medida D10)	15 000,00 €
Equipamento informático	15 000,00 €
Trabalhos de reabilitação geral e recuperação na Sede	50 000,00 €
Adaptação do R/C da Sede para exposições (Medida B2)	35 000,00 €
Sistema de controlo de assiduidade	5 000,00 €



## ORÇAMENTO EXPLORAÇÃO

### CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL para 2021

Rubricas	total	sede	lar
<b>7. Receitas</b>			
<b>7.2 Prestações de serviços</b>			
7.211 Mensalidades dos utentes	1 093 247		1 093 247
7.212 Comparticipações de Associados	400	400	
Exposição na sede	10 000	10 000	
Publicidade & Eventos	10 000	10 000	
Apoio Domiciliário	25 000	25 000	
	1 138 647	45 400	1 093 247
7.213 Quotizações	54 000	54 000	
<b>7.5 Subsídios, doações e legados</b>			
7.521 Altice - Donativo	20 000	20 000	
<b>7.6 Reversões</b>			
7.6211 Reversão perdas por imparidades	20 000	20 000	
<b>7.8 Outros Rendimentos</b>			
7.881 Correções Relativas Anos Anteriores			
7.883 Imputação subs. p/Investimento	42 398	15 655	26 743
7.886 Consignação 0,5% de IRS	5 284	5 284	
7.887 Reembolso 50% IVA	12 000		12 000
<b>7.9 Juros e outros Rendimentos similares</b>			
7.911 De depósitos	1 867	1 867	
7.912 De outras aplicações	857	857	
<b>Total Proveitos e Ganhos</b>	<b>1 295 053</b>	<b>163 063</b>	<b>1 131 990</b>
<b>6. Custos</b>			
<b>6.1 CMV (compras)</b>			
6.1211 Géneros alimentares	153 479	806	152 673
<b>6.2 Fornecimentos e Serviços</b>			
6.22 Trabalhos especializados	159 081	16 076	143 006
6.23 Materiais	10 013	4 766	5 247
6.24 Energia e fluidos	0	0	0
6.241 Eletricidade	43 456	5 439	38 017
6.242 Combustíveis	21 334	210	21 123
6.243 Água	6 008	630	5 378
6.25 Deslocações, Estadias & Transportes	6 544	3 145	3 399
6.26 Serviços Diversos	150 000	20 415	129 585
	396 437	50 682	345 755
<b>6.3 Gastos com Pessoal</b>			
6.32 Remunerações com pessoal			
6.321 Remunerações certas	463 845	55 663	408 182
6.322 Remunerações adicionais	51 500	8 219	43 281
6.35 Encargos com remunerações	114 922	14 246	100 676
6.36 Seguros de trabalho e doenças profissionais	10 307	1 278	9 029
6.38 Outros gastos com pessoal	24 258	2 500	21 758
	664 831	81 905	582 927
<b>6.4 Custos de depreciação e amortização</b>	120 999	22 118	98 881
<b>6.7 Provisões</b>	0	0	0
<b>6.8 Outros Gastos</b>	3 146	3 146	0
<b>Total de Custos</b>	<b>1 338 892</b>	<b>158 657</b>	<b>1 180 235</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-43 839</b>	<b>4 406</b>	<b>-48 245</b>





## ORÇAMENTO INVESTIMENTO

### ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS para 2021

COD.	DESIGNAÇÃO	AUTOFINAN.	SUBSÍDIOS OUTRAS ENTIDADES	TOTAIS
<b>43</b>	<b>Ativos Fixos Tangíveis</b>			
4332	Edifícios e Outras Construções	325 000,00		325 000,00
4333	Equipamento Básico	35 000,00		35 000,00
4335	Equipamento Administrativo	20 000,00		20 000,00
4337	Outros Ativos Fixos Tangíveis	15 000,00		15 000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>395 000,00</b>		<b>395 000,00</b>

#### Os Investimentos referem-se a:

##### **Conta 4332 - EDIFÍCIOS:**

Nova lavandaria: projeto, concurso, adjudicação e início da obra	200 000,00
Reabilitação geral do edifício Sede	50 000,00
Instalação de UPAC (sistema de alimentação fotovoltaico) no Lar	60 000,00
Sistemas de videovigilância	15 000,00

##### **Conta 4333 - EQUIPAMENTO BÁSICO**

Adaptação do R/C da Sede para Exposições	35 000,00
--	-----------

##### **Conta 4335 - EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO**

Equipamento informático	15 000,00
Sistema de controlo de assiduidade	5 000,00

##### **Conta 4337 - SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO/EQUIPAMENTOS**

Equipamento para medidas de autoproteção para o Lar	15 000,00
---	-----------

**TOTAL**      **395 000 €**

*A Direção da ATRPT,*



## **PARECER DO CONSELHO FISCAL RELATIVO À PROPOSTA DA DIREÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANO DE AÇÕES PARA 2021**

O Conselho Fiscal da Associação de Trabalhadores e Reformados da Portugal Telecom, de acordo com os Estatutos, analisou as Propostas de Orçamento Previsional e Plano de Ações para 2021, tendo acompanhado a sua elaboração e obtido todos os esclarecimentos necessários e suficientes por parte da Direção.

Tal como é compreensível, se a elaboração de um Orçamento implica sempre decidir sobre opções de cenários futuros, no caso do orçamento para o exercício de 2021 e no contexto atual em que todos vivemos, com a pandemia COVID 19 em curso, o grau de incerteza é incomparavelmente superior ao dos anos anteriores.

Dados os riscos endógenos à ATRPT constituídos pelo quadro de Pontos Fortes e Fracos da Associação, e as Ameaças e Oportunidades que têm origem na envolvente, que atualmente são de uma criticidade excecional, tal não significa que a importância de um Orçamento seja minimizada, dado que constitui um quadro de referência fundamental relativamente aos objetivos e ações a perseguir em 2021, baseado em pressupostos e opções sobre as formas de gestão dos principais riscos identificados pela Direção.

Felizmente que a nossa Associação dispõe de uma estrutura financeira robusta, e de recursos quer humanos quer patrimoniais, que permitem uma confiança razoável sobre a sua capacidade de ultrapassar as inevitáveis dificuldades que irão continuar a ocorrer em 2021.

A Conta de Exploração Previsional proposta pela Direção para 2021 apreciada por este Conselho Fiscal foi baseada numa projeção até final de 2020 dos valores realizados até outubro deste ano, e os pressupostos e quadro de ações contidos.

Em matéria de Proveitos e Ganhos, é previsto um total de 1,295 M€, dos quais cerca de 85% com origem nas Mensalidades dos Utentes do nosso Lar, 4% nas Quotas dos Associados e cerca de 1% em Receitas com algumas ações inovadoras de geração de receitas, de que destacamos a implementação do projeto de Apoio Domiciliários.

Relativamente aos Gastos no total de cerca de 1,339 M€, cerca de 50% dizem respeito a Gastos com o Pessoal, 30% a Fornecimentos e Serviços Externos, 11,5% a Géneros Alimentares (CMV) e 9% a Depreciações e Amortizações.

Resulta assim que o Resultado Previsional para 2021 é negativo em 48m€, o que obriga a um controlo rigoroso dos gastos e à concretização das ações previstas para a obtenção de novas receitas.



Relativamente ao Orçamento de Investimentos realçamos a preocupação com a melhoria das condições de conforto e segurança, melhoria da eficiência energética, e o facto de serem efetuados apenas com recursos financeiros próprios.

Os Investimentos previstos são:

Em Edifícios:

- Nova lavandaria – projeto, concurso, adjudicação e início da obra 200 000,00 €
- Instalação UPAC (sistema de alimentação fotovoltaico) no Lar 60 000,00 €
- Medidas de autoproteção para o Lar 20 000,00 €
- Sistemas de videovigilância 15 000,00 €
- Reabilitação geral do Edifício Sede 50 000,00 €

Em Equipamento Básico:

- Adaptação do espaço do R/C do Edifício Sede para Exposições 35 000,00 €

Em Equipamento Administrativo (Eq<sup>o</sup> Informático e Controlo Assiduidade) 20 000,00 €

Em Substituição de Equipamentos (medidas de autoproteção para o Lar) 15 000,00 €

Destacamos que para satisfação de todos, a gestão do nosso Lar Arcanjo S. Gabriel tem vindo a demonstrar que as medidas tomadas em tempo oportuno têm vindo a acautelar os seus Utentes dos efeitos da pandemia que infelizmente afetou outras Instituições congéneres, o que só reforça a confiança na equipa que tem mantido aquela estrutura a operar, e que se espera que continue com a mesma eficiência no próximo futuro.

PARECER:

O Conselho Fiscal, no âmbito rigorosamente estrito das suas funções, considera que o Orçamento Previsional, o Plano de Ações e o Orçamento de Investimento para 2021 apresentados, têm condições para serem aprovados pelos Senhores Associados.

*O Conselho Fiscal*