



Plano de Atividades
Orçamento de Exploração
Orçamento de Investimento
para

2023



PLANO DE ATIVIDADES

ENVOLVENTE, CONDICIONANTES e LINHAS de ORIENTAÇÃO

Torna-se cada vez mais difícil fazer um exercício de previsão, mesmo para horizontes de um ano, que antes se consideravam de curto prazo.

Nos últimos anos, em boa verdade, temos estado a viver recorrentemente em “situação de exceção”!

A inflação, que muitos consideravam conjuntural, continua sem baixar, mantendo-se em níveis elevados e arrastando consigo todo um conjunto de consequências negativas que penalizam mais intensamente os mais pobres e quem tenha rendimentos fixos.

Continuamos com uma guerra que, embora longínqua, nos afeta e condiciona a todos e contibui para uma grande incerteza quando se tentam fazer projeções e planeamento, mesmo no curto prazo.

O acelerado crescimento da população mais envelhecida, os novos paradigmas da saúde, a crescente procura de lugares para alojamento de idosos, o aparecimento de novos intervenientes com ofertas diversas e mais adequadas às necessidades deste setor, tudo isto levanta novas questões que somente serão respondidas com sucesso, por quem nelas vir oportunidades e para tal se preparar.

A dificuldade em recrutar trabalhadores com um mínimo de competências tem vindo a aumentar de tal forma que põe em risco a capacidade de instituições como a nossa, poderem manter mínimos de qualidade na sua resposta social!

Numa contrapartida de algum otimismo, podemos contar com o financiamento do PRR, que nos permitirá realizar investimentos, em condições muito favoráveis, em projetos que há algum tempo estavam em carteira e poderão contribuir para aumentar a capacidade de gerar novas receitas.



Importa também ter presente, no nosso caso, que a base de associados se tem mantido muito ligada às origens das empresas TLP e PT, o que dificulta uma suficiente renovação e crescimento. Por seu lado, a Altice tem vindo a evidenciar um alheamento cada vez maior do legado daquelas empresas, pelo que, sem nunca cortarmos ligações, devemos procurar um caminho que diminua cada vez mais o grau de dependência.

Apesar das medidas de contenção e reorganização previstas, as condições enunciadas e os condicionalismos a que estamos sujeitos não nos permitem apresentar um resultado líquido positivo. Ainda assim, ele ficará contido dentro de limites que nos darão ainda alguma margem temporal para inverter a tendência verificada nos últimos anos.

Em nosso entender, o modelo de negócio atual, que ao longo de mais de 30 anos tinha vindo a garantir sucessivos exercícios anuais com resultados positivos está, desde há algum tempo, esgotado.

É, portanto, cada vez mais necessário encarar a sustentabilidade da Associação a médio/longo prazo: tal deverá assim passar por uma reflexão estratégica e reavaliação de objetivos.

A Direção já promoveu um debate interno alargado sobre o tema e espera poder apresentá-lo no próximo ano, para discussão pelos Associados.

BASES PARA O ORÇAMENTO:

Segundo os dados oficiais reportados a final de setembro, teremos uma inflação global de 9%, sendo que, nos bens alimentares, o valor é francamente superior e, nos serviços, será menor.

O RMMG sobe para 760€ mensais, o que corresponde a um aumento de 7,8%, obrigando a atualizações semelhantes nos escalões mais próximos.

Por outro lado, as pensões de reforma, que constituem os únicos rendimentos da esmagadora maioria dos Utentes do Lar, terão aumentos entre 7,1% e 8%.

Dadas as características de que se revestem e o enorme esforço de recuperação levado a cabo, não se prevê uma atualização das quotizações para 2023.



A Fundação Altice irá provavelmente manter um apoio, com a contrapartida de lhe ser garantida a visibilidade que pretende.

Quanto à empresa Altice, contamos que ainda mantenha um donativo, no mínimo igual ao deste ano.

Continuamos a necessitar de medidas orientadas para o equilíbrio financeiro da ATRPT, mas sem porem em causa, principalmente, a qualidade dos serviços prestados no Lar. No curto prazo, teremos de manter um esforço para aumento de produtividade, diversificação de atividades, obtenção de receitas adicionais, incluindo o mecenato e, naturalmente, uma redução ativa de custos não essenciais.

Assim, e perante as premissas enunciadas, o exercício orçamental que se propõe foi construído de forma a cumprir os seguintes objetivos:

- *Controlo rigoroso e medidas para redução de custos, quer de bens, quer de serviços, até ao limite permitido pela manutenção do padrão habitual da qualidade dos serviços prestados.*
- *Aumento de remunerações do pessoal em conformidade com o aumento do salário mínimo, garantindo, na medida do possível, a manutenção da relação entre os diferentes salários das várias categorias e funções.*
- *Medidas eficazes para melhorar a atratividade do emprego no Lar para níveis concorrenciais e que contrariem a tendência verificada de saídas por motivo de melhores condições materiais.*
- *Atualização inevitável das mensalidades dos utentes do Lar até um ponto em que, tendo em conta os aumentos das pensões, se possa garantir um equilíbrio com a subida da inflação.*
- *Investimentos que concorram efetivamente para uma diversificação de atividades e sustentabilidade financeira (aqui se incluem os projetos já contemplados com as verbas do PRR).*
- *Iniciativas que potenciem o mecenato e a capacidade de obter novas e diversificadas receitas e donativos.*



AÇÕES E MEDIDAS PREVISTAS

Investimento e PRR - Plano de Recuperação e Resiliência

Em 2023 deverá verificar-se uma intensiva aplicação de fundos dos projetos financiados pelo PRR, nomeadamente a construção do edifício da Lavandaria e respetiva ampliação de 3 quartos e também as obras de requalificação de todas as instalações existentes. Está também prevista a criação de um Serviço de Apoio Domiciliário.

Redução de custos em aquisição de bens e em fornecimentos e serviços

Serão intensificadas as ações de reavaliação e renegociação de contratos de prestação de serviços, nomeadamente de algumas avenças e também de grandes fornecedores. A entrada em exploração, logo no início do ano, da unidade de produção de energia com origem fotovoltaica permitirá uma redução estimada em, pelo menos, 30% das despesas com eletricidade.

Vão ser revistos e renegociados os contratos de fornecimento de gás e eletricidade, quer no Lar, quer na Sede, por forma a amortecer o mais possível o impacto anunciado das novas tarifas.

Encargos com trabalhadores

A aplicação da atualização prevista para o SMN corresponde a um aumento de 7,8 %. Vamos, mais uma vez, proceder a aumentos adequados nos restantes salários, evitando um encurtamento injusto da grelha salarial.

No decorrer do segundo semestre deste ano, fomos confrontados com saídas de trabalhadoras em número significativo e, em simultâneo, extremas dificuldades em recrutar novos elementos.

A baixa taxa de desemprego verificada e a nossa dificuldade em praticar salários mais competitivos (principalmente em relação a outras instituições privadas) sem pôr em causa o frágil equilíbrio financeiro, terão sido as razões para a não retenção destes profissionais.

Com base nos condicionalismos que temos, mas também na necessidade de garantir uma estabilidade mínima no pessoal e que é essencial para o bem estar dos nossos utentes, vamos estender o pagamento de subsídio de refeição a todos os trabalhadores do Lar.



Esta medida irá constituir, no próximo ano, um aumento extraordinário aumento da remuneração líquida destes trabalhadores. Esperamos que contribua de uma forma decisiva para sua retenção, para a atratividade em novos recrutamentos e, também, para um menor absentismo.

Formação

A formação continuará a ser uma prioridade, mantendo-se a importância dada a ações com implicação direta na qualidade dos serviços prestados no Lar, e genericamente na melhoria de produtividade e no aumento de literacia digital.

Serão também providenciadas ações de formação obrigatórias nas diversas áreas relacionadas com prevenção e normativos de segurança.

Necessidades adicionais decorrentes de regulamentação

Tem surgido recentemente vasta legislação que impõe a obrigatoriedade de adoção de medidas mais vastas e rigorosas em áreas específicas para a nossa atividade, tais como a proteção, saúde e outras.

A sua implementação acarreta custos muito significativos, com a necessidade de recurso a consultoria especializada, aquisição de alguns equipamentos e um esforço de formação intensivo.

Estão neste caso, entre outros:

Plano de prevenção da legionela

Avaliação simplificada anual (ASA) da qualidade do ar

Medidas de auto-proteção (no Lar e na Sede)

Medidas de controlo de refeições e de alérgenos

Cabe aqui ainda fazer uma referência importante ao facto de a execução de investimentos subsidiados por fundos públicos (PRR, por exemplo) ter obrigatoriamente de cumprir o Código da Contratação Pública, o que nos obriga a mais um apoio de consultoria especializada.

Mensalidades do Lar

As receitas do Lar continuam a não ser suficientes para cobrir todas as despesas imputáveis ao seu funcionamento, com a qualidade e oferta de serviços que temos assegurado e que sempre tem recebido uma boa avaliação por parte da Segurança Social.



Tendo em conta o que já foi referido sobre os aumentos das pensões e a inflação prevista, vamos proceder a uma atualização do preçário em conformidade. Para os Associados iremos procurar adequar essa atualização em linha com os aumentos anunciados nas pensões: entre 7,1% e 8%.

Chama-se a atenção de que os novos valores estão ainda muito aquém do teto máximo para contribuição pelo Fundo Especial TLP.

Os casos especiais e fundamentados de Associados que não tenham condições para recorrer ao Fundo Especial TLP nem a outras ajudas, continuarão a merecer, na medida do possível, o apoio da Direção.

Quotas de Associados

O processo de grande recuperação de quotas atrasadas encontra-se praticamente concluído, mas irá manter-se em situação corrente, para garantir que novas situações de incumprimento sejam rapidamente resolvidas.

Angariação de novos Associados

Continuaremos empenhados em desenvolver ações para um crescimento seguro do número de associados, explorando a última alteração estatutária sobre as condições de acesso.

Apoio a Associados

Mantém-se o apoio gratuito aos associados nas áreas jurídica, fiscal, contratual, segurança social e apoio do Fundo Especial TLP.

Vamos procurar contratualizar Protocolos com algumas empresas e entidades, para oferta de condições efetivamente vantajosas a todos os associados.

Mecenato e apoios financeiros

Vamos estabelecer contactos com empresas e organizações que mostrem disponibilidade para colaborarem e oferecerem apoio financeiro, no âmbito do mecenato social e cultural.

Esta iniciativa também se estende a pessoas individuais.



Colaboração com Autarquias e outras Entidades

Continuarão a ser desenvolvidos esforços e contactos para apoios, colaboração e celebração de novos protocolos com entidades autárquicas, nomeadamente as Câmaras de Gaia e do Porto e as Juntas de freguesia da Zona Histórica do Porto e de Valadares. Será também procurada colaboração com a AASPT.

Espaço Almad´Arte (na Sede)

Para 2023 irá ser apresentado um programa de exposições e manifestações artísticas, a exemplo do que ocorre este ano.

Serão também incluídos, ao longo do ano, e de acordo com as solicitações recebidas e iniciativas próprias, eventos culturais diversos, nomeadamente nas áreas da música, literatura e outras.

A escolha e organização destas atividades deverá levar a que se gere um lucro anual, cada vez mais significativo e que cubra integralmente os custos.

Grupos Coral e de Danças e Cantares

O Grupo Coral “Cantar é Vida” e o Grupo de Danças e Cantares continuarão a merecer o nosso melhor apoio, contando com as suas participações regulares e em iniciativas diversas.

Iremos procurar incentivar o seu reconhecimento fora da Associação, através de participações em eventos de outras organizações.

Exposição de material e documentação histórica, na Sede

A Exposição OS TELEFONES FALAM irá encerrar ao público a 31 de dezembro deste ano. Em 2023, será mantida para receber visitas programadas, principalmente com crianças, jovens estudantes e séniores, que sejam propostos por Entidades Autárquicas, Associações e Escolas.

Em função da procura e das condições que se vierem a verificar poderemos, ainda em 2023, vir a reabrir a Exposição, em moldes a definir.



Passeios turísticos e Clubes

Uma das atividades mais procuradas pelos associados são os passeios organizados. O sucesso dos anos anteriores obriga a um esforço continuado para manter e, se possível, melhorar esta oferta.

Dado o sucesso verificado com os diversos Clubes (leitura, fotografia, tricot) esperamos, também, continuar com estes programas e, na medida do, possível aumentá-los.

Redes sociais e “site”

Vamos trabalhar para o crescimento da nossa presença nas redes sociais (FB e Instagram), aumentando a ligação ativa com associados e a partilha de notícias sobre atividades que contribuam para melhorar a nossa visibilidade e reconhecimento. No “site” continuaremos a difundir essencialmente informação sobre a ATRPT, procurando melhorar a área reservada a associados.

Ações e realizações no Centro Social Arcanjo Gabriel

Infelizmente, devido ao Covid, continuam a existir neste tipo de instituições constrangimentos para atividades que envolvam familiares e outras pessoas do exterior. Tal não impede que se faça um investimento cada vez maior em atividades internas, que são essenciais para manter um espírito são e positivo e um bom entendimento entre todos.

Iremos então dar continuidade e, tanto quanto possível melhorar, as seguintes ofertas e atividades:

Animação com atividades programadas e orientadas por objetivos

Fisioterapia e ginástica adaptada

Psicologia, com apoio a utentes e trabalhadores

Musicoterapia

Sessões de cinema

Sessões de música

Atividades manuais

Sessões fotográficas



Orçamento de Exploração

ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES E REFORMADOS DA PT
Sede: Rua do Almada 157/161 - 4050-037 Porto - Telf: 225002207
LAR S.GABRIEL : Rua Chão Vale 96 - 4405-548 Valadares - Tel: 227137070

(valores em Euros)

Rubricas	Plano 2023		
	sede	lar	Total
7. Receitas			
7.2 Prestações de serviços			
7.211 Mensalidades dos utentes		1 253 280	1 253 280
7.212 Participações de Associados e mecenato	1 500		1 500
Exposição na sede e espaço memória	1 000		1 000
Publicidade & Eventos	1 000		1 000
Apoio Domiciliário		1 500	1 500
Cafetaria	1 000		1 000
7.213 Quotizações	47 851		47 851
	52 351	1 254 780	1 307 131
7.5 Subsídios, doações e legados			
7.51 Subsídios das Entidades Públicas		5 000	5 000
7.52 Subsídios de outras entidades	20 000		20 000
	20 000	5 000	25 000
7.6 Reversões			
7.6211 Reversão perdas por imparidades	24 000		24 000
7.8 Outros Rendimentos			
784 Falta Compensação aviso previo			
788 Outros	21 155	33 743	54 898
7883 Imputação subs. p/Investimento	15 655	26 743	42 398
7886 Consignação 0,5% IRS	5 500		5 500
7887 Reembolso 50% de IVA		7 000	7 000
7888 Outros não especificados (Donativos)			0
	21 155	33 743	54 898
7.9 Juros e outros Rendimentos similares			
7.91 Juros obtidos	100		100
Total Proveitos e Ganhos	117 606	1 293 523	1 411 129
6. Custos			
6.1 CMV (compras)			
6.1211 Géneros alimentares	1 500	155 700	157 200
6.2 Fornecimentos e Serviços			
6.21 Subcontratos	0	42 000	42 000
6.22 Serviços Especializados	23 520	158 340	181 860
6.23 Materiais	2 640	6 120	8 760
6.24 Energia e Fuidos	9 120	74 280	83 400
6.25 Deslocações Estadias e Transportes	2 580	3 600	6 180
6.26 Serviços Diversos	32 518	86 397	118 915
6.261 Rendas e Alugueres	600	1 992	2 592
6.262 Comunicação	1 980	4 800	6 780
6.263 Seguros	1 534	4 285	5 819
6.265 Contencioso e Notariado	120	0	120
6.267 Limpeza, higiene e conforto	240	53 400	53 640
6.268 Outros serviços	28 044	21 920	49 964
	70 378	370 737	441 115
6.3 Gastos com Pessoal			
6.32 Remunerações com pessoal	25 028	552 712	577 740
6.321 Remunerações certas	25 028	498 712	523 740
6.322 Remunerações adicionais (horas extra)	0	54 000	54 000
6.35 Encargos com remunerações	5 139	114 099	119 238
6.36 Seguros de trabalho e doenças profissionais	295	6 646	6 941
6.38 Outros gastos com pessoal	958	21 842	22 800
	31 420	695 300	726 720
6.4 Custos de depreciação e amortização	21 420	97 580	119 000
6.7 Provisões (outros riscos e encargos)		5 000	5 000
6.8 Outros Gastos	100	20	120
Total de Custos	124 818	1 324 337	1 449 155
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-7 212	-30 814	-38 026



Orçamento de Investimento

ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES E REFORMADOS DA PT
Sede: Rua do Almada 157/161 - 4050-037 Porto - Telf: 225002207
LAR S.GABRIEL : Rua Chão Vale 96 - 4405-548 Valadares - Tel: 227137070

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS para 2023

COD.	DESIGNAÇÃO	Valor Total	Autofinanciamento	Subsídios Outras Entidades	Taxa de Depreciação	Valor Depreciação
43	Ativos Fixos Tangíveis	467 692 €	120 596 €	347 096 €		
4332	Edifícios e Outras Construções	462 692 €	115 596 €	347 096 €		
	-Ampliação do Lar e nova Lavandaria (com financiamento PRR)	341 600 €	66 941 €	274 659 €	2,00%	6 832,00 € (a)
	-Requalificação de espaços interiores no Lar (com financiamento PRR)	90 092 €	17 655 €	72 437 €	2,00%	1 801,83 €
	-Sistema alimentação fotovoltaico no Lar	30 000 €	30 000 €	0 €	6,67%	2 001,00 €
	Outros Ativos Fixos Tangíveis	1 000 €	1 000 €	0 €	100,00%	1 000,00 €
4333	Equipamento Básico	1 000 €	1 000 €	0 €		
	-Mobiliário e proteção para Terraço na Sede	1 000 €	1 000 €	0 €	12,50%	125,00 €
4335	Equipamento Administrativo	4 000 €	4 000 €	0 €		
	-Equipamento informático	2 000 €	2 000 €	0 €	33,33%	666,60 €
	-Mobiliário diverso (Lar e Sede)	2 000 €	2 000 €	0 €	12,50%	250,00 €
4337	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0 €	0 €	0 €	100,00%	0,00 €
	TOTAL	467 692 €	120 596 €	347 096 €		12 676 €

a) imobilizado em curso; amortizar quando a obra estiver finalizada

4 042,60 €

Assinado por: **FERNANDO JAIME NOVAIS CAMPOS FONTES**

Num. de Identificação: 02715266

Data: 2022.11.19 18:41:14+00'00'



PARECER DO CONSELHO FISCAL RELATIVO À PROPOSTA DA DIREÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANO DE AÇÕES PARA 2023

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 2023, tendo acompanhado a sua elaboração e obtido todos os esclarecimentos necessários e suficientes por parte da Direção.

A elaboração de um Orçamento no atual quadro macroeconómico, embora já com o contexto pandémico aparentemente ultrapassado, mas agora determinado fortemente pelas tensões de carácter inflacionista, escassez de recursos e evolução incerta dos mercados financeiros, decorrentes do conflito militar na Ucrânia, tornam ainda mais difícil a construção desta peça essencial para a gestão da nossa Associação.

Considerando os vários Pontos Fortes e Fracos da nossa Associação e as diversas Ameaças e Oportunidades que têm origem na envolvente, esta proposta de Plano e Orçamento foi determinada pelas opções sobre as formas de gestão dos principais riscos identificados pela Direção, baseada em pressupostos discutidos com este Conselho Fiscal.

Os dois últimos anos, dramaticamente dominados pela pandemia deixaram sequelas que se irão prolongar nos próximos tempos. Entretanto, com o início do conflito militar na Ucrânia em fevereiro deste ano, novas e também dramáticas consequências surgiram, agravando uma situação que já não era fácil para Instituições como a nossa. Assim, o grau de incerteza para quem tem que traçar cenários para o futuro é enorme, bem como a dimensão dos desafios que se colocam. Felizmente que, apesar das vicissitudes mais recentes (a pandemia), a nossa Associação tem vindo a conseguir manter uma estrutura financeira que vai permitindo o seu funcionamento sem recurso a endividamento, com excelentes recursos humanos e patrimoniais, que permitem uma confiança razoável sobre a sua capacidade de ultrapassar as inevitáveis dificuldades que irão continuar a ocorrer em 2023.

Merece referência para 2023, o sucesso alcançado na candidatura aos financiamentos do Plano de Recuperação e Resiliência – PRR para a requalificação e redimensionamento do nosso Lar, e que irão contribuir de forma significativa para a melhoria das atuais condições de conforto e segurança oferecidas aos nossos Associados e Utentes do Lar, para além de permitir economias relevantes nos gastos de funcionamento.

A Conta de Exploração Previsional proposta pela Direção para 2023 apreciada por este Conselho Fiscal foi baseada numa projeção até final de 2022 dos valores realizados até setembro deste ano, e as Bases para o Orçamento para 2023 e as Ações e Medidas Previstas.

Em matéria de Proveitos e Ganhos, é previsto um total de 1,411 M€, dos quais cerca de 88% com origem nas Mensalidades dos Utentes do nosso Lar, 3,9% em Outros Rendimentos, 3,4% nas Quotas dos Associados e cerca de 1% em Receitas a obter a partir de várias ações de geração de receitas e de dinamização de ativos disponíveis, designadamente do espólio do nosso Espaço Memória, e os restantes em Subsídios e Reversões de perdas por Imparidades.

Relativamente aos Gastos no total de cerca de 1,449 M€, cerca de 50% dizem respeito a Gastos com o Pessoal, 30% a Fornecimentos e Serviços Externos, 11% a Géneros Alimentares (CMV) e 8% a Depreciações e Amortizações.

Resulta assim que o Resultado Previsional para 2022 é negativo em 38m€, 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.

Os Investimentos previstos para 2023 totalizam 467.692€, dos quais 347.098€ através de financiamento via Subsídios (PRR e outros), e distribuem-se pelas seguintes rubricas:

Ativos Fixos Tangíveis	467.692 €
Edifícios e Outras Construções	462.692 €
-Ampliação do Lar e nova Lavandaria (com financiamento PRR)	341.600 €
-Requalificação de espaços interiores no Lar (com financiamento PRR)	90.092 €
-Sistema alimentação fotovoltaico no Lar	30.000 €
Outros Ativos Fixos Tangíveis	1.000 €
Equipamento Básico	1.000 €
-Mobiliário e proteção para Terraço na Sede	1.000 €
Equipamento Administrativo	4.000 €
-Equipamento informático	2.000 €
-Mobiliário diverso (Lar e Sede)	2.000 €
Outros Ativos Fixos Tangíveis	0 €
TOTAL	467.692 €

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 2023 apresentados, têm condições para serem aprovados pelos Senhores Associados.

Porto, 14 de novembro de 2022

O Conselho Fiscal

Presidente

O Secretário

A Vogal

CARLOS MENDES

JORGE CARREIRA

JÚLIA GUIIMARÃES

Assinado por: **Carlos Manuel Antunes Mendes**
Num. de Identificação: 07267421
Data: 2022.11.18 18:00:07+00'00'