

PROGRAMA DE AÇÃO

E

ORÇAMENTO

EXERCÍCIO DE 2025

[Handwritten signatures]



1935 - 2025

"90 Anos ao serviço da comunidade"

IPSS

NIF: 501 387 757



PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2025

Nos termos da alínea b) do nº 1 do artigo 24º dos Estatutos da Casa do Povo de Abraveses, compete à Direção elaborar e submeter ao parecer do Conselho Fiscal o programa de ação, a conta de exploração previsional e o orçamento de investimentos para 2025, sendo competência da Assembleia-Geral, nos termos da alínea c) do artigo 35º dos estatutos, apreciar e votar o referido programa de ação e orçamento para 2025.

Por outro lado, nos termos do nº 1 do artigo 41º dos Estatutos, a duração do mandato dos órgãos sociais é de quatro anos, devendo proceder-se à sua eleição no mês de dezembro de 2024, para o mandato de 2025 a 2028.

Face a esta situação, o programa de ação que propomos para 2025 é a continuidade das atividades culturais e sociais que esta Direção tem vindo a desenvolver, deixando à consideração dos novos dirigentes o incremento de outras iniciativas.

Considerando que os atuais projetos em curso, no âmbito da resposta da "violência doméstica", têm o seu financiamento assegurado até 30 de junho de 2025, deve ser uma prioridade para a futura Direção a apresentação de novas candidaturas ao programa PORTUGAL 2030, bem como a renovação de protocolos de colaboração, nomeadamente com o Município de Viseu, no âmbito da medida do rendimento Social de Inserção.

Deve ser dada também continuidade aos outros acordos / protocolos assinados e, se possível, alargá-los a mais instituições.

Comemorando-se a 21 de março de 2025 o 90º Aniversário da Fundação da Casa do Povo da Freguesia de Abraveses, deverá a nova Direção preparar um programa festivo evocativo desta efeméride.

Considerando que em 2024 não foi possível realizar as obras de requalificação e conservação do edifício da sede da Casa do Povo de Abraveses, com orçamento já aprovado em Assembleia Geral de Condóminos, as mesmas terão lugar em 2025.



O processo de legalização, junto da Câmara Municipal de Viseu, da cobertura do logradouro da sede, inaugurado em setembro de 1998, deve merecer o melhor acompanhamento possível junto da empresa "ARTICASA" – Engº Loureiro, contactada para o efeito.

As obras de requalificação e manutenção do edifício da Creche da CPA, previstas para 2024, deverão ter lugar em 2025, devido a constrangimentos vários com a empresa de administração de condomínios "LUGARDÉTICA, UNIPESSOAL LDA". Esta situação, conforme deliberação tomada em assembleia geral de condóminos, originou a realização de uma reunião no prédio com os proprietários e o empreiteiro a quem foi adjudicada a obra de requalificação, bem como levou a uma consulta ao mercado para substituir a referida empresa na gestão do condomínio do edifício. A CPA já efetuou o pagamento da quota para as obras correspondente à permissão das suas frações.

Relativamente à atividade cultural da CPA em 2025, deve ser dada continuidade à atividade do Rancho Folclórico com participação em encontros de janeiras, festas e festivais, realizando o seu 30º Festival Nacional de Folclore. A divulgação da tradição da "Amentação das Almas" deve merecer também o apoio e colaboração da Direção da CPA.

Relativamente à atividade social vai ser dada continuidade aos seguintes projetos / respostas sociais em curso:

- **Creche** : acordo gratuidade da creche com o ISS,I.P é para 33 crianças
- **Protocolo RSI com o Município de Viseu** para acompanhamento de 300 famílias
- **Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica do Distrito de Viseu** – NAVVD Viseu – Protocolo com o ISS,I.P
- **Projeto Pessoas – FSE+ - 90400** : Centro de Acolhimento de Emergência de Viseu – CAEV Viseu
- **Projeto Pessoas – FSE + - 90500** : Centro de Acolhimento Diferenciado –CAD Viseu
- **Projeto Pessoas – FSE + - 90100** : Ancoragem Norte, com intervenção na Sub-região do DOURO SUL
- **Projeto Pessoas – FSE +- 90200** : Ancoragem Centro, com intervenção na CIM VISEU DÃO LAFÕES
- **Requalificação do Edifício do CAEV / CAD** no âmbito da candidatura aprovada pelo BNAUT do PRR – Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana



A Direção da CPA deve estar atenta à abertura de novas candidaturas aos programas comunitários, nomeadamente do "PORTUGAL 2030", tendo em vista a continuidade da resposta mais completa, a nível nacional, na área da "violência Doméstica", cujo financiamento, neste momento, só está assegurado até 30 de junho de 2025.






Para o sucesso destas e de outras iniciativas sociais e culturais, a nova Direção não regateará certamente esforços para atingir os objetivos pretendidos. Para tal contará certamente com a imprescindível colaboração e contribuição dos associados, das colaboradoras da CPA, dos elementos do Rancho Folclórico, da Junta de Freguesia de Abraveses, da Câmara Municipal de Viseu, da Fundação INATEL, da Segurança Social, da Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade (CIG) / PORTUGAL 2030, de Todas as Entidades Parceiras do NAVVD Viseu, do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana - BNAUT e outras instituições oficiais e particulares.

Para atingir os objetivos propostos neste programa de ação para 2025, a Direção da CPA elaborou um orçamento de rigor, cujos gastos previsíveis são de 1 161 578,40 €, suportados por rendimentos previstos de 1 119 475,31 €. O resultado líquido previsional negativo será de 42 103,09 €

A Direção da CPA apresenta, para o exercício de 2025, este programa de ação e orçamento, sujeito a eventuais propostas de alterações e/ou retificações, que a futura Direção venha a julgar pertinentes e convenientes, esperando merecer o parecer favorável do Conselho Fiscal e da Assembleia-Geral de Sócios.

Abraveses, 4 de novembro de 2024

A DIREÇÃO



ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025

Nota de introdução

O presente orçamento de exploração previsional foi elaborado com base nos valores reais já executados até esta data e das alterações salariais para 2025. Apesar da nossa enormíssima preocupação em relação ao futuro, o orçamento que apresentamos, foi elaborado com muito rigor considerando as candidaturas apresentadas ao programa Portugal 2030 e aos protocolos e acordos assinados. É nosso entendimento que os valores calculados refletem o plano proposto, cuja quantificação de valores, que consideramos materialmente relevantes vão mencionados nos mapas de Gastos e Ganhos e na Demonstração Previsional dos Resultados por Naturezas.

Respostas Sociais e Culturais

As diferentes respostas sociais e culturais que constituem os serviços prestados pela Instituição resumem-se da seguinte forma:

Atividades Culturais e Recreativas

Núcleo Atendimento às Vítimas Violência Doméstica - Protocolo Seg.Social
Creche - Acordo ISS

Protocolo RSI/CMVISEU

CAEV-Centro Acolhimento Emergência Visou- Projeto Pessoas-FSE+90400
CAD-Centro Acolhimento Diferenciado - Projeto Pessoas-FSE+90500

NAVVD-DOURO - Projeto Pessoas-FSE+90100
NAVVD-VISEU DÃO LAFÕES - Projeto Pessoas-FSE+90200

IHRU - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (no âmbito BNAUT do PRR)



Gastos

Os gastos orçamentados pelo conjunto das respostas desenvolvidas, ascendem a 1.161.578,40 € e encontram-se distribuídas da seguinte forma:

RUBRICA	Ac.Cultura	Navvd/SS	Creche	RSJ/CMV	CAEV-90400	CAO/90500	NAVVD/Dou	NAVVD/Dão Lf	IHRU/PRR	Total
61-Custo mercadorias consumidas	166,44	0	689,72		20 277,98	19 532,40	0,00	0,00		40 666,54
62-Fornecimentos e Serv.Externos	2 860,96	489,26	27 016,67	16 351,92	27 800,64	27 587,96	12 057,70	16 838,52	263 136,40	394 140,03
63-Gastos com o pessoal	0	16 810,32	155 498,00	146 053,40	122 630,46	120 891,98	46 769,35	91 092,33		699 745,84
64-Gasto de Amortizações	425	0	5 000,00	3 578,15	865,80	865,80	541,13	541,13		11 817,01
68-Outros Gastos e Perdas	3 309,84	0	46,68		59,5	24,12				3 440,14
69-Gastos e Perdas de Financiamento	11 588,04	0	145,8	35	0		0	0		11 768,84
Total	18 350,28	17 299,58	188 396,87	166 018,47	171 634,38	168 902,26	59 366,18	108 471,98	263 136,40	1 161 578,40

- 61 - Custos das Mercadorias Consumidas : Os valores inscritos de 40.666,54€ dizem respeito aos géneros alimentares para confeção das refeições
- 62 - Fornecimentos e Serviços Externos: Os valores inscritos de 394.140,03 € dizem respeito a prestação de serviços externos(honorários) reparações, refeições confeccionadas, água, eletricidade e gás, limpeza e higiene, publicidade, combustíveis, consumíveis escritório e outros.
- 63- Gastos com o pessoal: Valor estimado de 699.745,84 € tendo em conta a atualização salarial e a contratação de novas funcionárias para o funcionamento dos projetos "Portugal 2030"
- 64 - Gastos de Depreciação e Amortização: O montante a calcular para Ativos Fixos Tangíveis em 2024 é de 11.075,00 €
- 68 - Outros Gastos e Perdas: Foram calculados 3.440,14 € quozitizações; gastos com festival folclore e outros
- 69 - Gastos e Perdas de Financiamento: São previsto encargos bancários suportados com empréstimos e serviços no valor de 11.768,84 €



Ganhos

Os rendimentos inscritos no presente orçamento estão distribuídos de acordo com as rubricas constantes no plano de contas em vigor para as IPSS

O método previsional adotado consistiu na avaliação feita pelas respostas apresentadas, com base na análise dos indicadores do ano anterior, corrigido à inflação previsível e aos valores das candidaturas apresentadas aos programas Portugal 2030, candidatura aprovada do PRR e acordos com ISS e CMV

O total de rendimentos orçamentados para o ano de 2025 é de 1.119.475,31 € divididos pelas seguintes rubricas:

RUBRICA	Ac.Cultura	Navvd/ISS	Creche	RSI/CMV	CAEV-90400	CAD-90500	NAVVD/Dou	NAVVD/Dão If	IHRU/PRR	Total
72- Prestação de Serviços	3 148,44		0,00	0	0	0	0	0		3 148,44
75- Subsídios, doações e legados à exploração	750,00	17 573,68	184 329,81	164 731,08	171 682,64	169 248,77	65 477,09	127 024,68	210 509,12	1 111 376,87
78-Outros Rendimentos e Ganhos		0	5 000,00	0	0,00	0	0,00	0		5 000,00
Total	3 898,44	17 573,68	189 329,81	164 731,08	171 682,64	169 248,77	65 477,09	127 024,68	210 509,12	1 119 475,31
Resultados previsionais p/ valências	-14 451,84	274,10	932,94	-1 287,39	48,26	346,51	6 108,91	18 552,70	-52 627,28	-42 103,09

72 - Prestação de serviços: atuações rancho folclórico, quotizações e joias de sócios estimado em 3.148,44€

75 - Subsídios, doações e legados à exploração: Verba estima de 1.111.326,87 € com base nos valores dos protocolos acordados, ajustados à inflação, nos valores apresentados em candidaturas dos projetos "Portugal 2030", bem como contrato do PRF assinado para a participação BNAUT do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana

78 - Outros Rendimentos e Ganhos: resultante da imputação de subsídios ao investimento e outros, no valor estimado de 5.000,00€

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
2025

Montantes
expressos em
EURO

RUBRICAS	PERIODOS 2025
RENDIMENTOS E GASTOS	
Prestação de serviços	3 148,44
Subsídios à exploração	1 111 326,87
Outros rendimentos e ganhos	5 000,00
Custo das mercadorias consumidas	-40 666,54
Fornecimentos e serviços externos	-394 140,03
Gastos com o pessoal	-699 745,84
Outros Gastos e Perdas	-3 440,14
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-18 517,24
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-11 817,01
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-30 334,25
Juros e gastos similares suportados	-11 768,84
Resultado antes de imposto	-42 103,09
Resultado líquido previsional do período	-42 103,09

Contabilista Certificado: Anónio Manuel Simões Esteves dos Santos
NIF: 116024879

Membro Ordem CC: 7062



[Handwritten signatures and stamps]

PARECER DO CONSELHO FISCAL

SOBRE PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

-----Aos onze dias do mês de Novembro do ano de dois mil e vinte quatro, pelas vinte e uma horas, reuniram os elementos do Conselho Fiscal da Casa do Povo de Abraveses, para emitir o parecer sobre o Programa de Ação e Orçamento para o exercício de dois mil e vinte e cinco, de acordo com estipulado na alínea b) do número 1 do artº. 32º. dos Estatutos.-----

1) Analisado o Programa de Ação apresentado pela Direção, verificamos que este no essencial vem numa linha de continuidade, de acordo com as valências e atividades em funcionamento, bem como com as candidaturas no âmbito do programa Portugal 2030 – Pessoas 2023, e da abertura concurso público do projeto participado pelo IHRU- Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, estando estas enquadradas nos parâmetros estatutários.-----

2) Verificado o orçamento apresentado na sua globalidade, o suporte financeiro para a concretização das atividades propostas, está demonstrado no mapa previsional para 2025 -----

----- Assim, é este Conselho Fiscal de **PARECER FAVORÁVEL** que o Programa de Ação e o Orçamento sejam aprovados pela Assembleia Geral.-----

O Conselho Fiscal

Presidente

Daniel Parabéns

Vogal

Fernando Manuel Hatos de Oliveira

Vogal

Carlos Foucalves Lopes