



Plano de Atividades e Orçamento para o ano 2026

Roriz, 9 de novembro de 2025

A Direção: *Presidente:* Carlos António Fernandes Portas

1º Vice-Presidente: Joaquim Ferreira Martins

2º Vice-Presidente: Manuel Ferreira Martins

Secretário: Joaquim Ferreira da Cunha

Tesoureiro: Maria dos Prazeres Moreira Machado Lima

1º Vogal: Carlos Alberto da Cunha e Costa

2º Vogal: Ana Maria Gonçalves de Castro

Plano de Atividades para o Ano de 2026

O CASATIR continua a ter como objetivo primordial a prestação de serviços sociais com a máxima qualidade a idosos, crianças e pessoas em situação de vulnerabilidade.

Tendo isto como base o CASATIR propõe um conjunto de atividades direcionadas para o bem estar físico, psíquico e social dos utentes. Todas estas atividades poderão estar sujeitas a alterações.

1. Atividades a desenvolver no ano 2026

1.1 Atividades lúdicas e recreativas – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), Centro de Dia (CD), Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) e Creche

Descrição (Objetivo)	Ação a desenvolver	Meta
Organizar festividades, durante 2026	- Celebração do aniversário dos utentes - Festa de Carnaval - Festa de Páscoa - Passeio da Instituição - Sardinhada – Almoço convívio - Colónia de férias - Festa de Final do Ano Letivo da Creche - Festa do Magusto da Instituição - Festa de Natal ▪ Creche: Festa de Natal com distribuição de lembranças ▪ ERPI, CD, SAD: Festa de Natal com distribuição de lembranças aos utentes - Promoção e Participação em convívios de Idosos - Promoção de Intercâmbios entre os Idosos e Crianças	Organizar todas as atividades previstas
Comemorar datas assinaláveis	- Reviver a tradição: canções populares das “Janeiras” - Dia Internacional da Mulher: oferecer uma lembrança às utentes e colaboradoras - Dia do Pai ▪ Dinamização de atividades com pais das crianças da Creche com oferta de lembranças realizadas pelas crianças ▪ Oferta de uma lembrança aos utentes pais (ERPI, CD e SAD) - Dia da Mãe ▪ Dinamização de atividades com mães das crianças da Creche com oferta de lembranças realizadas pelas crianças ▪ Oferta de uma lembrança às utentes mães (ERPI, CD e SAD) - Dia Internacional da Família ▪ Tarde recreativa entre pais dos utentes da Creche ▪ Dinamização de atividades com familiares de todos os utentes	Comemorar todas as festividades previstas

	da instituição, com oferta de lembrança - Dia Mundial da Criança: Festa surpresa com animação para os utentes da Creche com entrega de lembrança - Dia Nacional do Idoso e Mundial da Música: Tarde de animação com música ao vivo e lanche convívio - Dia Internacional da Terceira Idade: Convívio interinstitucional com música ao vivo e lanche	
--	--	--

1.2. Atividades desportivas, culturais e pedagógicas – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário e Creche

Descrição (Objetivo)	Ação a desenvolver	Meta
Desenvolver atividades	- Formação sobre nutrição e alimentação e acompanhamento nutricional - Organização de atividades de âmbito sócio – cultural - Organização de atividades de ginástica de manutenção e Boccia (ERPI e CD) - Intercâmbios interinstitucionais - Intercâmbios intergeracionais - Musicoterapia - Teatro - Projeto Viver + - Semana Aberta a pais/encarregados de educação dos utentes da Creche - Atividades Extra-curriculares da Creche: ▪ Música ▪ Yoga ▪ Dança	Desenvolver todas as atividades previstas

Orçamento para o Ano de 2026

1. Aquisição de Equipamentos a realizar em 2026

1.1. Aquisição de Equipamentos

- Criação de um espaço exterior polivalente para realização de atividades/eventos
- Remodelação dos espaços das casas de banho dos utentes do piso 0.
- Aumento da UPAC (Unidade Produção para Autoconsumo) – Painéis Fotovoltaicos

CENTRO DE ACÇÃO SOCIAL DE ACOLHIMENTO À 3ª IDADE DE RORIZ
 RUA DE SÃO PEDRO, 137
 4795-794 RORIZ STS
 CONT. Nº 504 660 306
 NISS: 20006019336

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2026

DESAGREGAÇÃO E EXPLICAÇÃO DE GASTOS E RENDIMENTOS

GASTOS

61	Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas		80 000,00
612	Matérias primas; subsidiárias e de consumo		80 000,00
6121	Géneros alimentares	80 000,00	
62	Fornecimentos e Serviços Externos		186 850,00
6211	Subcontratos - Refeições		0,00
622	Serviços especializados		86 000,00
6221	Trabalhos especializados	1 000,00	
6222	Publicidade e Propaganda	500,00	
6223	Vigilância e segurança	6 000,00	
6224	Honorários	20 000,00	
6226	Conservação e reparação	32 000,00	
6227	Outros- serviços bancários	1 500,00	
6228	Encargos saúde com utentes + EPI	25 000,00	
623	Materiais		11 500,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3 500,00	
6232	Livros e documentação técnica	200,00	
6233	Material de escritório	3 500,00	
6234	Artigos para oferta	750,00	
6235	Material Didático	1 000,00	
6236	Jornais e revistas	400,00	
6237	Vestuário e calçado utentes	1 800,00	
6238	Outros	350,00	
624	Energia e fluidos		44 500,00
6241	Electricidade	13 500,00	
6242	Combustíveis	26 500,00	
	Propano/BP	20 000,00	
	Gasóleo	6 500,00	
6243	Água	4 500,00	
6248	Outros	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes		2 550,00
6251	Deslocações e estadas	1 800,00	

6252	Transportes de pessoal				750,00	
6253	Transportes de mercadorias				0,00	
6258	Outros				0,00	
626	Serviços diversos					42 300,00
6261	Rendas e alugueres				1 500,00	
6262	Comunicação				1 800,00	
6263	Seguros				5 000,00	
6265	Contencioso e notariado				1 500,00	
6266	Despesas representação				0,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto				25 000,00	
6268	Outros serviços- Atividades com utentes				7 500,00	
63	Gastos com o pessoal					789 739,86
6311/21	Remunerações do pessoal - certas (Total mensal 38136* 14)					533 904,00
	Total mensal				38 136,00	
6324	Subsídio Alimentação					29 000,00
6326	Remunerações Adicionais					65 000,00
63261/3	Horas extras/prémios/sub. Turno			65 000,00		
634	Indemnizações					7 500,00
635	Encargos s/ remunerações					133 555,59
	Regime normal	598 904,00	* 22,3%	133 555,59		
636	Seguro de acidentes no trabalho					10 780,27
638	Outros gastos com o pessoal					10 000,00
638..	Medicina do Trabalho e Hig.Segurança			1 000,00		
638..	Vestuário e calçado			2 000,00		
638..	Formação			2 500,00		
6384	CEI / Estágio Emprego			4 500,00		
64	Gastos de depreciação e de amortização					46 168,18
641	Propriedades de investimento					0,00
642	Activos fixos tangíveis					46 168,18
			Valor	Vida útil	Depreciação	
	Edifícios e outras construções	1 223 331,22		33	36 699,94	
	Equipamento básico	3 500,00		6	583,10	
	Equipamento Transporte	35 540,58		4	8 885,15	
	Equipamento Administrativo	0,00		4	0,00	
	Equipamento Informático	0,00		3	0,00	
68	Outros gastos e perdas					561,00
681	Impostos					150,00
6811	Impostos directos (imi)					0,00

6812	Impostos indirectos (iva / iuc)	0,00	
6813	Taxas	150,00	
688	Outros		411,00
6883	Quotizações	411,00	
689	Custos com apoios financeiros concedidos a associados e utentes		0,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	0,00	
6897	...	0,00	
69	Gastos e perdas de financiamento		0,00
691	Juros suportados		0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	
6918	Outros Juros	0,00	
TOTAL GASTOS			1 103 319,05

CENTRO DE ACÇÃO SOCIAL DE ACOLHIMENTO À 3ª IDADE DE RORIZ
 RUA DE SÃO PEDRO, 137
 4795-794 RORIZ STS
 NISS: 20006019336

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2026

RENDIMENTOS

72 Prestações de Serviços 464 000,00

7211	Quotas dos utilizadores	462 000,00
	creche	22 000,00
	Lar	300 000,00
	Centro de Dia	65 000,00
	Apoio Domiciliário	75 000,00

722	Quotizações e joias	2 000,00
-----	---------------------	----------

75 Subsídios, doações e legados à exploração 631 206,10

751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	
7511	Instituto Segurança Social	584 356,10

Valências	nº de utentes	valor unitário do acordo coop.	nº de meses	sub-total	Actualização extraordinária (código contributivo)	valor total
Creche	28	515,9	12	173 342,40	1 386,74	174 729,14
Lar	30	666,9	12	240 084,00	1 920,67	242 004,67
Centro Dia	21	181,48	12	45 732,96	365,86	46 098,82
SAD	12	543,74	12	78 298,56	626,39	78 924,95
Total				537 457,92	4 299,66	541 757,58

7511	Instituto Segurança Social - Diferencial das quotas	31 967,00
7511	Instituto Segurança Social - Adicional	10 631,52
75133	Autarquias	3 000,00
75131	I.E.F.P. - Apoios	8 000,00
75135	Consignação IRS	850,00
753	Doações e legados	35 000,00

76	Reversões			0,00
762	De depreciações e de amortizações		0,00	
78	Outros rendimentos e ganhos			12 764,00
781	Rendimentos suplementares		500,00	
7811	Serviços sociais	500,00		
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00		
786	Rendimentos e ganhos nos restantes investimentos financeiros		0,00	
7868	Outros rendimentos e ganhos	0,00		
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros		0,00	
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	0,00		
788	Outros		12 264,00	
7883	Imputação de subsídios para investimentos	12 264,00		
79	Rendimentos e ganhos de financiamento			350,00
791	Juros obtidos		350,00	
7911	Depósitos	350,00		
7915	De financiamentos obtidos	0,00		
TOTAL RENDIMENTOS				1 108 320,10
RESULTADO PREVISIONAL				<u>5 001,06</u>