Plano de Atividades
e
Orçamento para o ano 2027

Roriz, 8 de novembro de 2026

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 2027

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 2027

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 2027	- Celebração do aniversário dos utentes - Festa de Carnaval - Festa de Páscoa - Passeio da Instituição - Sardinhada – Almoço convívio - Colónias 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 ▪ Momento recreativo entre pais dos utentes da Creche ▪ Dinamização de atividades com familiares dos utentes das	Comemorar todas as festividades previstas

	respostas sociais séniores, 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 - Dança - Projeto Mosaico Social - 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 2027

1. Aquisição de Equipamentos a realizar em 2027

1.1. Aquisição de Equipamentos

- Remodelação dos espaços das casas de banho dos utentes do piso 0.

- Aumento da UPAC (Unidade Produção para Autoconsumo) – Painéis Fotovoltaicos.

- Substituição das atuais camas por camas elétricas com altura regulável. Valor orçamentado de 31.005,27 €;

- Sistema de Videovigilância. Valor orçamentado de 10.393,00 €;

Valor total do Investimento pretendido para o ano de 2027: 41.398,27 €

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

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2027

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***			***197 150,00***
6211	Subcontratos - Refeições		*0,00*	
622	Serviços especializados		89 500,00	
6221	Trabalhos especializados	1 000,00		
6222	Publicidade e Propaganda	800,00		
6223	Vigilância e segurança	5 500,00		
6224	Honorários	18 000,00		
6226	Conservação e reparação	35 000,00		
6227	Outros- serviços bancários	1 200,00		
6228	Encargos saúde com utentes + EPI	28 000,00		
623	Materiais		15 750,00	
6231	Ferramentas e utensílios de desgate rápido	4 500,00		
6232	Livros e documentação técnica	200,00		
6233	Material de escritório	5 000,00		
6234	Artigos para oferta	2 500,00		
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		46 500,00	
6241	Electricidade	17 000,00		
6242	Combustiveis	25 000,00		
	Propano/BP 23 000,00			
	Gasóleo 2 000,00			
6243	Água	4 500,00		
6248	Outros	0,00		
625	Deslocações, estadas e transportes		3 100,00	
6251	Deslocações e estadas	2 100,00		

6252	Transportes de pessoal			1 000,00		
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			1 900,00		
6263	Seguros			5 500,00		
6265	Contencioso e notariado			1 900,00		
6266	Despesas representação			0,00		
6267	Limpeza, higiene e conforto			23 500,00		
6268	Outros serviços- Atividades com utentes			8 000,00		
63	***Gastos com o pessoal***					***835 404,71***
6311/21	*Remunerações do pessoal - certas*				*565 866,00*	
	(Total mensal 40419* 14)					
	Total mensal			**40 419,00**		
6324	Subsídio Alimentação				36 000,00	
6326	*Remunerações Adicionais*				*65 000,00*	
63261/3	Horas extras/prémios/sub. Turno			65 000,00		
634	Indemnizações				*6 500,00*	
635	*Encargos s/ remunerações*				*140 683,12*	
	Regime normal	630 866,00	* 22,3%	140 683,12		
636	*Seguro de acidentes no trabalho*				*11 355,59*	
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***					***58 444,04***
641	Propriedades de investimento				0,00	
642	*Activos fixos tangiveis*				58 444,04	

	Valor	*Vida útil*	Depreciação
Edificios e outras construções	1 223 331,22	33	36 699,94
Equipamento básico	3 500,00	6	583,10
Equipamento Transporte	84 644,00	4	21 161,00
Equipamento Administrativo	0,00	4	0,00
Equipamento Informático	0,00	3	0,00

68	***Outros gastos e perdas***			***861,00***
681	Impostos		450,00	
6811	Impostos directos (imi)	0,00		
6812	Impostos indirectos (iva / iuc)	0,00		

6813	Taxas	450,00		
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			***1 171 859,74***

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

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2027

RENDIMENTOS

72	***Prestações de Serviços***			***468 500,00***
7211	Quotas dos utilizadores		*467 000,00*	
	creche	12 000,00		
	Lar	300 000,00		
	Centro de Dia	80 000,00		
	Apoio Domiciliário	75 000,00		
722	Quotizações e joias		*1 500,00*	
727	***Subsídios, doações e legados à exploração***			***718 917,34***
7271	Subsídios do Estado e outros entes públicos			
72711/4	Instituto Segurança Social		*669 417,34*	

Valências	nº de utentes	valor unitário do acordo de coop.	nº de meses	sub-total	Actualização extraordinária (codigo contributivo)	valor total
Creche	28	551,5	12	185 304,00	1 482,43	186 786,43
Lar	30	730,26	12	262 893,60	2 103,15	264 996,75
Centro Dia	21	199,63	12	50 306,76	402,45	50 709,21
SAD	12	543,74	12	78 298,56	626,39	78 924,95
Total				576 802,92	4 614,42	581 417,34

7511	Instituto Segurança Social - Diderencial das quotas	36 000,00	
7511	Instituto Segurança Social - Adicional	52 000,00	
75133	Autarquias		5 000,00
75131	I.E.F.P. - Apoios		8 000,00
75135	Consignação IRS		1 500,00
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	Depositos	350,00		
7915	De financiamentos obtidos	0,00		

TOTAL RENDIMENTOS	***1 200 531,34***
RESULTADO PREVISIONAL	***28 671,60***