

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

No cumprimento das disposições estatutárias, a Direção dos Leões de Portugal – Associação de solidariedade Sportinguista, IPSS, vem submeter à apreciação da Assembleia-Geral Ordinária, convocada para o dia 30 de novembro de 2020, o Plano de Atividades e correspondente Orçamento para o exercício económico de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2021.

PLANO DE ATIVIDADES

A Direção dos Leões de Portugal pretende, em 2021 dar continuidade ao trabalho da Associação que vem sendo desenvolvido junto das gerações mais jovens, dos desportistas e da geração sénior, promovendo ainda a captação de recursos humanos e materiais que permitam alargar as presentes atividades a novos projetos e intervenções de carácter social e cultural.

Assim sendo, mas tendo em consideração a grave crise sanitária que o país vive desde março de 2020 e que se poderá prolongar por largos meses de 2021, a qual afetou sobremaneira o Setor Social, em que nos incluimos, a nossa possibilidade de construir um Plano de Atividades, no termos habituais, está claramente prejudicada.

No entanto, podemos afirmar que tudo iremos fazer para manter o Centro de Dia em funcionamento com os eventos, passeios e atividades possíveis e estreitando cada vez mais as nossas boas relações com a Junta de Freguesia do Lumiar.

Também contamos com os nossos Associados para ajudar ao cumprimento da nossa missão, agradecendo antecipadamente todos os contribuintes que certamente nos irão fazer chegar, quer as quotas, quer os donativos e colaboração.

Contamos, igualmente, concretizar, mais uma vez, o nosso programa de Bolsas de Estudo – 2020/2021, desta vez levando a cabo a Gala de entrega das mesmas numa sala de espetáculos, caso o Auditório Artur Agostinho se revele insuficiente para o efeito. Este será o 35.º ano em que tal evento se realiza e todos sabemos quão importante ele é para os nossos bolseiros e como os sportinguistas sempre responderam generosa e positivamente ao nosso apelo. Deverá ter lugar em finais de janeiro e contamos atribuir mais de 3 dezenas de bolsas distribuídas pelos ensinos básico, secundário e superior.



1

Por se tratar de um marco importante do nosso sportinguismo iremos, mais uma vez, atribuir a Bolsa Leões de Portugal – Academia, destinada a um aluno da Academia de Alcochete, selecionado, como habitualmente, pelos responsáveis da mesma, em resultado do seu mérito académico e exemplo de compostura e atitude para com os colegas.

Contaremos, também, com a participação, mais uma vez, do Conselho Pedagógico constituído pelo Prof. Doutor Pedro Lynce, pela Sra. Dra. Rita Amaral Cabral e pela Presidente da Direção, para a análise e apreciação final das listas ordenadas dos candidatos a bolseiros, as quais serão organizadas em função de instrução e apreciação de todos os processos de candidatura pela equipa constituída por Leonor Varandas, Vogal da Direção, e Daniela Reis, colaboradora dos Leões de Portugal.

Finalmente, queremos prosseguir e incrementar a nossa atividade social, tentando organizar a implementação de uma nova valência, que é a do Apoio Domiciliário, tendo em consideração a experiência que adquirimos através do programa de elaboração e entrega de Kits de refeição (mais de 1.600 por mês) que levamos a cabo em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa e a Junta de Freguesia do Lumiar.

Estamos cientes de que podemos, mais uma vez, contar com todos e de que juntos iremos ultrapassar este momento de pandemia e de crise social tão profunda.



MH
AL

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

A Direção elaborou um orçamento para o ano económico e social de 2021 numa base prudente, na sequência das contingências e limitações impostas em função da pandemia e das incertezas decorrentes da situação.

PRESSUPOSTOS

1. Não foi possível recorrer aos dados históricos das realizações até setembro de 2020, uma vez que o Centro de Dia esteve fechado entre março e setembro de 2020, tendo reaberto apenas em 1 de outubro.
2. A contabilização das operações só foi retomada em finais de outubro, data em que foi disponibilizada toda a documentação de suporte referente ao período março-setembro.
3. Todavia, os elementos eventualmente vertidos na contabilidade não poderiam servir de base para a elaboração do orçamento para o ano de 2021, dado que o ano de 2020, por força das circunstâncias, foi completamente atípico, não sendo rigoroso fazer um orçamento baseado apenas no primeiro trimestre de 2020.
4. Face às elevadas incertezas que ainda pairam no horizonte económico, não consideramos os esperados aumentos dos contributos da Segurança Social, os eventuais proveitos e custos da nova valência que pretendemos implementar e previmos que o Apoio Alimentar a municípios em situação desfavorável, protocolado e financiado pela Câmara Municipal de Lisboa se prolongue até 30 de junho de 2021.

PROVEITOS

- | | |
|--|--------------|
| 1. Quotizações | 8.000,00 € |
| A Direção espera receber de quotizações referentes a 2021 e de recuperação de quotas de anos anteriores cerca de 8.000,00 €. | |
| 2. Prestações de Serviços | 24.000,00 € |
| 3. Subsídios à Exploração | 102.000,00 € |
| Segurança Social | 36.000,00 € |
| Câmara Municipal de Lisboa | 66.000,00 € |
| 4. Donativos | 49.500,00 € |
| Correntes | 10.000,00 € |

Bolsas Estudo	25.000,00 €
Eventos	10.000,00 €
Refeições	2.000,00 €
Merchandising	1.500,00 €
Visitas e Passeios	1.000,00 €

Donativos Correntes - Atividade corrente dos Leões de Portugal.

Donativo Bolsas de Estudos - Valores concedidos pelos Patronos.

Donativos Eventos - Valores recebidos para patrocinar eventos.

Donativos Refeições – valores oferecido pelos participantes.

Donativos Merchandising – Valores recebidos com oferta de artigos com as insígnias dos Leões de Portugal.

5. Proveitos extraordinários	62.000,00 €
Consignação Fiscal	60.000,00 €
Outros rendimentos	2.000,00 €

GASTOS

1. Centro de Dia	83.000,00 €
Alimentação de utentes/famílias	78.000,00 €
Atividades ocupacionais	5.000,00 €
2. Custos com Pessoal	80.800,00 €
Remunerações	60.000,00 €
Contribuições para Segurança Social	13.400,00 €
Seguros de acidentes de trabalho	1.500,00 €
Refeições	3.400,00 €
Subsídios de transporte	2.500,00 €
3. Bolsas de Estudo	26.000,00 €
4. Festa de Natal Utentes	700,00 €
5. Gastos Administrativos	20.500,00 €
6. Merchandising	1.000,00 €

MA
4
[Handwritten signature]

7. Apoios Sociais	3.000,00 €
8. Depreciações	1.500,00 €
9. Serviços Bancários	300,00 €

RESULTADOS PREVISTOS

Resultados líquidos no exercício	+ 28.700,00 €
Cash Flow	+ 29.200,00 €

Lisboa, 18 de novembro de 2020.

A Direção dos Leões de Portugal



Presidente – Maria Helena Sil de Almeida Dias Ferreira



Tesoureiro – José Luís Monteiro de Castro

Vogal – Maria Leonor Raposo de Azevedo Moreira Varandas



Vogal – Isabel Maria Rodrigues da Silva Alves

Vogal – José António Neto



ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO 2021

	Orçamento de 2021		Orçamento de 2020		Acréscimo	
	Subtotal	Total	Subtotal	Total	Valor	%
RENDIMENTOS						
1. Quotizações		8 000,00		9 500,00	-1 500,00	-15,79
2. Prestações Serviços - Mensalidades Utentes		24 000,00		34 000,00	-10 000,00	-29,41
3. Subsídios à Exploração:						
3.1 -Segurança Social - Acordos Cooperação	36 000,00		42 000,00			
3.2 - Câmara Municipal de Lisboa / Junta Freguesia Lumiar	66 000,00	102 000,00	3 000,00	45 000,00	57 000,00	126,67
4. Donativos:						
4.1 - Correntes	10 000,00		15 000,00			
4.2 - Bolsas de Estudo	25 000,00		32 000,00			
4.3 - Eventos	10 000,00		20 000,00			
4.4 - Visitas e Passeios	1 000,00					
4.5 - Refeições	2 000,00		2 000,00			
4.6 - Merchandising	1 500,00	49 500,00	1 000,00	70 000,00	-20 500,00	-29,29
5. Proventos Extraordinários:						
5.1 - Consignação Fiscal	60 000,00		70 000,00			
5.2 -Outros Rendimentos	2 000,00	62 000,00	3 000,00	73 000,00	-11 000,00	-15,07
TOTAL RENDIMENTOS		245 500,00		231 500,00	14 000,00	6,05
GASTOS						
1. Utentes						
1.1 - Alimentação	78 000,00		28 000,00			
1.2 - Actividades Ocupacionais	5 000,00	83 000,00	12 000,00	40 000,00	43 000,00	107,50
2. Pessoal						
2.1 -Remunerações	60 000,00		81 000,00			
2.2 - Contribuições Segurança Social	13 400,00		18 000,00			
2.3 - Seguro Acidentes de Trabalho	1 500,00		2 000,00			
2.4 - Subsídios de Refeição	3 400,00		5 000,00			
2.5 - Subsídios de Transporte	2 500,00	80 800,00	3 600,00	109 600,00	-28 800,00	-26,28
3. Bolsas de Estudo						
3.1 - Boleiros	26 000,00		34 000,00			
3.2 - Cerimónia Atribuição Bolsas		26 000,00	7 000,00	41 000,00	-15 000,00	-36,59
4. Gala de Solidariedade				3 000,00	-3 000,00	-100,00
5. Festa de Natal - Utentes		700,00		700,00	0,00	0,00
6. Gastos Administrativos						
6.1 - Auditoria	2 400,00		2 400,00			
6.2 - Contabilidade	3 800,00		3 800,00			
6.3 - Comunicação	2 000,00		2 000,00			
6.4 - Publicidade	2 500,00		3 000,00			
6.5 - Expediente	300,00		300,00			
6.6 - Rendas / Aluguers Equipamentos	1 600,00		1 600,00			
6.7 - Deslocações e Estadas	600,00		600,00			
6.8 - Eventos	1 500,00		2 000,00			
6.9 - Transporte de Utentes	2 000,00		2 400,00			
6.10 - Outros Custos	1 000,00		1 000,00			
6.11 - Conservação e reparação	1 600,00		3 600,00			
6.12 - Fornecimentos e Serviços Externos	1 200,00	20 500,00	1 800,00	24 500,00	-4 000,00	-16,33
7. Merchandising		1 000,00		2 000,00	-1 000,00	-50,00
8. Apoios Sociais						
8.1 - Atletas Veteranos	1 000,00		2 000,00			
8.2 - Atletas Jovens	1 000,00		1 000,00			
8.3 - Atletas Desporto Adaptado	1 000,00		1 500,00			
8.4 - Outros Apolos		3 000,00		4 500,00	-1 500,00	-33,33
9. Depreciações		1 500,00		2 400,00	-900,00	-37,50
10. Serviços Bancários						
10.1 - Juros e Encargos	200,00		300,00			
10.2 - Outros Gastos Financeiros	100,00	300,00	200,00	500,00	-200,00	-40,00
TOTAL GASTOS		216 800,00		228 200,00	-11 400,00	-5,00
RESULTADO LÍQUIDO		28 700,00		3 300,00	25 400,00	769,70