

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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 29 de novembro de 2022, o Plano de Atividades e correspondente Orçamento para o exercício económico de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2023.

PLANO DE ATIVIDADES

1. A Direção dos Leões de Portugal pretende, em 2023, 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, a qual afetou sobremaneira o Setor Social, em que nos incluimos, a nossa possibilidade de construir um Plano de Atividades, no termos habituais, continua bastante prejudicada.

2. 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, o Sporting Clube de Portugal e os seus Núcleos.
3. Também contamos com os nossos Associados para ajudar no cumprimento da nossa missão, agradecendo antecipadamente a todos, os contributos que, certamente, nos irão fazer chegar, quer os seus donativos e colaboração, quer através das quotas cujo montante será ligeiramente atualizado, na sequência de todo o trabalho de renumeração, atualização e emissão de novos cartões de associado.
4. Contamos, igualmente, concretizar, mais uma vez, o nosso programa de Bolsas de Estudo 2022/2023, desta vez levando a cabo a Gala de entrega das mesmas numa sala

para eventos, caso o auditório Artur Agostinho se revele insuficiente para o efeito. Este será o 37.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 janeiro/fevereiro de 2023 e contamos atribuir mais de 5 dezenas de bolsas distribuídas pelos ensinos básico, secundário e superior, assim superando as 50 atribuídos em 2022

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.

Esperamos contar com a participação, mais uma vez, do Conselho Pedagógico, constituído pelo Prof. Doutor Pedro Lynce, pela 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 da 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.

5. Iremos procurar retomar a nossa atividade de passeios, com o apoio entre outros da Junta de Freguesia do Lumiar e de alguns Núcleos do Sporting, realizando 3 ou 4 passeios ao longo de 2023, nomeadamente a:
 - Sintra – Chalet da Condessa e Museu do Ar;
 - Castelo de Palmela e Setúbal;
 - Nazaré - Sítio
 - Campo Maior – Cafés Delta
6. Acreditamos, ainda, que será possível organizar, em dezembro de 2023, o tradicional Almoço/ Festa de Natal dos Leões de Portugal com toda a alegria e participação dos talentos verdes, que sempre ilustraram às nossas festas de forma tão marcante.
7. Finalmente, queremos prosseguir e incrementar a nossa atividade social, tentando organizar a implementação da nova valência, que é a do Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), tendo em consideração a experiência que adquirimos através do programa de elaboração e entrega de Kits de refeição, que levamos a cabo em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa e a Junta de Freguesia do Lumiar até ao mês de setembro de 2022.

MA

Handwritten signature in blue ink.

Estamos cientes de que podemos, mais uma vez, contar com todos os nossos associados e parceiros e de que juntos iremos ultrapassar esta crise social tão profunda, em que nos vemos inseridos

Handwritten signature in blue ink
Handwritten initials 'MH' in blue ink

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

A Direção elaborou um orçamento prudentemente conservador, tendo em conta as contingências da conjuntura atual e tomando como base as expectativas reais da Instituição para o ano económico e social de 2023.

RENDIMENTOS **160.500,00 €**

1. Quotizações **12.250,00 €**

Neste orçamento, como no do ano passado, são reconhecidos como proveitos o valor global das quotizações anuais dos associados considerados activos (cerca de 350 sócios efetivos permanentes com quotas de 35,00€ anuais).

A Direção promoveu ao longo do ano de 2022 o recebimento de quotizações em dívida, e a renumeração de sócios, tendo-se chegado a um valor final de 350 sócios efetivos. A quota anual a ser proposta para 2023 é de 35€.

2. Prestações de serviços **21.780,00 €**

Valor global previsto para as mensalidades dos utentes do Centro de Dia, tendo sido considerada uma frequência média de 9 utentes, que são os existentes aquando da realização deste orçamento.

3. Subsídios à Exploração **15.120,00 €**

3.1. Segurança Social 15.120,00 €

Incluem-se nesta rubrica as participações da Segurança Social previstas para o ano de 2023, em função dos 9 utentes.

4. Donativos **50.380,00 €**

4.1. Bolsas Estudo 45.000,00 €

4.2. Eventos, Visitas e Passeios 3.780,00 €

4.3. Refeições 200,00€

4.4. Correntes 1.400,00 €

Donativos Bolsas de Estudos – valores concedidos pelos Patronos.

Donativos Eventos – valores recebidos para patrocinar eventos.

Donativos Refeições – valores oferecidos para patrocinar refeições no refeitório dos leões.

5. Serviço de Apoio Domiciliário **7.700,00 €**

5.1. Prestação de serviços 7.700,00 €



Este serviço vai ser iniciado este ano. Estamos a orçamentar a prestação de 1000 horas de serviços, a um preço médio de 7.7€ por hora. Este número de horas corresponde sensivelmente a uma média de 4h de serviços por dia.

6. Proveitos Extraordinários	53.270,00 €
6.1. Consignação Fiscal	53.270,00 €

GASTOS	191.439,67 €
---------------	---------------------

1. Utentes	9.241,00 €
1.1. Alimentação	8.741,00 €
1.2. Atividades ocupacionais	500,00 €
2. Pessoal	99.363,00 €
2.1. Vencimentos	54.600,00 €
2.2. Contribuições para Segurança Social	21.000,00 €
2.3. Seguros de Acidentes de Trabalho	776,00 €
2.4. Refeições	4.856,00 €
2.5. Subsídios de Transporte	2.400,00 €
2.6. Cozinha Externa	15.731,00 €

Estão incluídos nesta rubrica os ordenados, encargos sociais, seguros de acidentes de trabalho, gastos com as refeições e subsídios de transporte, bem como formação profissional e demais encargos com os funcionários e colaboradores dos Leões de Portugal.

3. Bolsas de Estudo	47.500,00 €
----------------------------	--------------------

Considera-se nesta rubrica o valor global das verbas atribuídas aos Bolseiros (45.000,00€), a bolsa atribuída pelos Leões de Portugal (500€) e os gastos com a cerimónia de atribuição das Bolsas de Estudo (2.000,00€ - valor correspondente a uma cerimónia equivalente à do ano de 2022).

4. Serviço de Apoio Domiciliário	6.700,00€
---	------------------

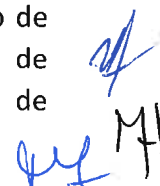
Considera-se aqui um custo de um trabalhador a regime parcial com um horário de 4h diárias.

5. Festas, Almoços e Jantares – Utentes e Associados	3.500,00 €
---	-------------------

Estão previstos 4 passeios, uma festa de Natal e um jantar de associados.

6. Gastos Administrativos	19.060,00 €
----------------------------------	--------------------

Esta rubrica inclui os valores agregados para os gastos com a execução da contabilidade, relatórios periódicos a inserir na plataforma da Segurança Social, encerramento anual de contas, execução de orçamento para o ano seguinte, auditoria e parecer sobre o Plano de Atividades do ano seguinte e o Relatório e Contas do ano findo, bem como custos de comunicação, publicidade, expediente, telecomunicações, deslocações, transporte de



utentes, conservação e reparação do centro de dia, bem como Fornecimento e Serviços Externos (nomeadamente reparações da carrinha e electrodomésticos).

7. Merchandising **1.000,00 €**

Aquisições de material com as insígnias da Instituição.

8. Depreciações **4.895,00 €**

Estão contempladas nesta rubrica as depreciações do ativo não corrente, a adquirir em 2023 ou adquiridos em anos anteriores e que ainda não estejam totalmente amortizados.

9. Serviços Bancários **180,00 €**

Previsão para eventuais encargos financeiros durante o ano de 2023.

RESULTADOS PREVISTOS

1.1. Resultados líquidos previsionais da exploração **-30.940,00 €**

1.2. Cash Flow previsional **-26.045,00 €**

O orçamento prevê um resultado líquido negativo: -30.930,00€. O Cash Flow previsto é também negativo: -26.045,00 € para o exercício do ano económico e social de 2023.

CONSIDERAÇÕES

Com a pandemia houve um decréscimo substancial no número de utentes. A operação do Centro de Dia não é financeiramente sustentável para o actual número, razão pela qual a Direção envidará todos os esforços para fazer este número crescer, sendo que o novo serviço de apoio domiciliário visa já contribuir nesse sentido. Durante o ano de 2023, a Direção irá avaliar continuamente esta operação, desenvolvendo todos os esforços para assegurar a sustentabilidade financeira da Instituição, contando com a cooperação dos Associados, Segurança Social, Instituto do Emprego e Formação Profissional, Fundação Sporting, Sporting Clube de Portugal, Núcleos e Filiais do Clube, bem como o apoio dos demais parceiros de referência.

Contamos, também, com o apoio incondicional dos muitos sportinguistas que indicam os Leões de Portugal como beneficiário da Consignação Fiscal em sede de IRS, nos termos da legislação em vigor para as IPSS, que é uma das principais fontes de financiamento da instituição.

Lisboa, 15 de novembro de 2022.

A Direção dos Leões de Portugal



A Direção dos Leões de Portugal



Presidente – Maria Helena Sil de Almeida Dias Ferreira



Vice-Presidente – José Luís Monteiro de Castro



Vice-Presidente – Isabel Maria Rodrigues da Silva Alves

Vice-Presidente – Jaime Giro Ayash

Tesoureiro – Hugo Miguel Abrantes Soares

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO 2023

Proveitos

Quotas	12,250.00
Sócios	12,250.00
Prestação Serviços	21,780.00
Utentes (previsto)	21,780.00
Subsídios à Exploração	15,120.00
Segurança Social (previsto)	15,120.00
IEFP	0.00
CM Lisboa	0.00
Donativos	50,380.00
Bolsas	45,000.00
Evento Bolsa	0.00
Eventos, Visitas e Passeios	3,780.00
Refeições Centro Dia	200.00
Merchandising	0.00
Correntes	1,400.00
SADO	7,700.00
Horas	7,700.00
Proveitos Extraordinários	53,270.00
Consignação Fiscal	53,270.00
Outros	0.00
	<u>160,500.00</u>

Despesas

Utentes	9,241.12
Alimentação	8,741.12
Actividades Ocupacionais	500.00
Pessoal	99,363.39
Vencimentos	54,600
Segurança Social	21,000
Seguros	776
Refeições	4,856
Subsídios Transporte	2,400
Rosália	15,731
Bolsas	47,500.00
Bolsas Externas	45,000.00
Bolsas LdP	500.00
Evento	2,000.00
SADO - Serviço de Apoio Domiciliário	6,700.00
Pessoal	6,700.00
Festas, Almoços e Jantares - Utentes e Associados	3,500.00
Jantar Associados	500.00
Almoço Aniversário	0.00
Festa Natal	700.00
Sintra – Chalet da Condessa e Museu do Ar;	575.00
Castelo de Palmela e Setúbal;	575.00
Nazaré - Sítio	575.00
Campo Maior – Cafés Delta	575.00
Gastos Administrativos	19,060.00
Auditoria	2,000.00
Contabilidade	3,720.00
Comunicação e Publicidade	10,000.00
Telecomunicações	300.00
Rendas e Alugueres	0.00
Deslocações e Estadias	0.00
Transporte Utentes	0.00
Combustíveis	2,040.00
Reparações Carrinha	500
Reparações Electrodomésticos	500
Merchandising	1000
Apoios Sociais	0
Depreciações	4895.16
Serviços Bancários	180.00
Total de Gastos	191,439.67

Resultado Líquido do Exercício: -30,939.67

Handwritten signatures and initials in blue ink.