Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ermesinde

Plano de Atividades e Orçamento 2023

PLANO DE ATIVIDADES PARA 2023

- *Dar continuidade à angariação de Associados;*
- *Formação contínua do Corpo de Bombeiros;*
- *Criação de um Grupo de Sangue em parceria com o Instituto do Sangue;*
- *Desenvolver Atividades Culturais em datas oportunas;*
- *Continuar com as Escolas de Recrutas; Infantes e Cadetes;*
- *Promover 2 Caminhadas, em Alfena e Ermesinde;*
- *Comemoração do 102º Aniversário, nos moldes dos anos anteriores;*
- *Criar condições para desenvolver o Departamento de Formação Profissional;*
- Desenvolver outras atividades de acordo com o momento e a oportunidade,

Senhoras e Senhores Associados.

Em cumprimento da alínea b) do nº 2 do Artigo 48º dos Estatutos da Associação, vem a Direção apresentar o Plano de Atividades e o Orçamento para o ano de 2023, cuja apreciação e votação caberá à excelentíssima Assembleia Geral.

O Orçamento para o ano de 2023, cujo valor é de 973.564,00€, *significa, em termos médios um encargo na ordem dos 81.000,00€/mês. (12 meses).*

Os encargos com pessoal, na ordem dos 53.670,00€/mês, (14 meses) constituem, de facto, a maior parcela fixa de despesa mensal do Orçamento.

O efeito da Covid-19, teve para nós, enquanto Associação Humanitária, um efeito devastador nas Receitas de 2020 a 2022, traduzindo-se o efeito das mesmas no Orçamento agora apresentado.

Desde o início da pandemia (Covid19) ao que se junta o efeito da guerra na Europa, que temos acumulado os valores inflacionários, motivado pelos aumentos constantes dos combustíveis, energia elétrica, material de consuma para a emergência e, tudo em geral.

Também os aumentos da massa salarial, que de 2014 a 2023 vem sendo consequente, cujos valores acumulados são da ordem dos 275,00/funcionário, no período temporal de 9 anos que equivale a cerca de 100.000,00€. (TSU incluída).

De realçar, que todos os aumentos referidos têm sido suportados pela Associação, sem que do Estado tenha havido qualquer contrapartida que mitigasse os efeitos da inflação que vimos suportando.

A contenção de despesa tem sido, desde o início da pandemia, uma constante no dia-a-dia, mas, sem nunca ter posto em causa a emergência bem como outros serviços a que estamos obrigados.

Para o ano a que reporta o presente Orçamento, a situação não parece vir a ter uma melhoria em relação ao passado recente, contudo, continuaremos a pugnar pelo melhor desempenho na Missão do nosso Corpo de Bombeiros.

Em 2022, com o objetivo de angariar alguma receita extraordinária, proporcionamos duas noites de fado, um jantar solidário servido aos antigos alunos da Escola Secundária de Ermesinde, e tivemos participação em eventos que se traduziram em alguns benefícios financeiros para a Associação, sempre com a participação dos órgãos sociais e dos nossos Bombeiros.

Para 2023, procuraremos continuar a lançar e participar em atividades ou eventos que se traduzam em benefício financeiro, para assim arrecadar algumas receitas extraordinárias que permitam ajudar a minorar s custos inflacionários, os quais deveriam ser suportados pelo Estado em benefício das Associações Humanitárias de Bombeiros, que, representam o maior exército ao serviço da Pátria. – Mas, infelizmente, sem o devido reconhecimento.

Do Plano Plurianal ressalta o fim dos encargos financeiros de duas ambulâncias em março de 2023, desafogando assim, embora com pouco significado, os encargos com Investimentos.

O Departamento da Formação, embora tenha sido implementado apenas em junho de 2019, tem sido bem aceite pelo tecido empresarial local. É facto que não representa ainda uma fonte de receita substancial, mas sempre ajuda.

<u>Agradecimentos:</u>

Ao Comando e Corpo de Bombeiros, um agradecimento pela forma como têm desempenhado a sua missão, sempre na defesa da Instituição e das populações que servimos.

À Câmara Municipal, Juntas de Freguesia de Ermesinde e Alfena, Comércio e Indústria locais, agradecemos toda a colaboração prestada.

Agradecemos aos Senhores Associados e aos amigos dos Bombeiros, toda a ajuda e colaboração que têm dado à Associação.

Novembro 2022

A Direção,

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

ANO DE 2023

Conta	GASTOS	VALORES	TOTAIS PARCIAIS
25	**FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		
251	**Instituições de Crédito e Sociedades**		36.555,18
251112	Financiamento ABSC 03	2.065,26	
251113	Financiamento VDTD 09	2.875,92	
251115	Financiamento ABSC 01	13.724,04	
251116	Financiamento VDTD 11	7.412,64	
251117	Financiamento (Covid-19)	10.477,32	
62	**FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS**		
622	**Serviços Especializados**		113.948,82
6221	Trabalhos Especializados	6.600,00	
6222	Publicidade e Propaganda	1.000,00	
62231	Vigilância e Segurança	900,00	
62241	Honorários	16.000,00	
62242	Honorários Formadores	5.000,00	
62251	Comissões	24.000,00	
62261	Conservação e Reparação (Instalações)	10.000,00	
62262	Conservação e Reparação (viaturas)	35.000,00	
62263	Conservação de Equipamentos Diversos	11.948,82	
6227	Serviços bancários	3.500,00	
623	**Materiais**		6.500,00
6233	Escritório e Informática	6.500,00	
624	**Energias e Fluidos**		118.000,00
6241	Eletricidade	30.000,00	
6242	Combustíveis	80.000,00	
6243	Água	3.500,00	
6248	Outros	4.500,00	
625	**Deslocações, Estadas e Transportes**		3.000,00
6251	Deslocações e Estadas	3.000,00	
626	**Serviços Diversos**		37.300,00
6261	Rendas e Alugueres	3.600,00	
6262	Comunicações	8.000,00	
6263	Seguros	14.500,00	
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	5.200,00	
6268	Outros Serviços	6.000,00	
632	**Remunerações do Pessoal**		653.510,00
6321	Vencimentos	415.410,00	
6322	Suplementos de remuneração	115.000,00	
635	Encargos sobre Remunerações	97.900,00	
636	Seguro de Acidentes Trabalho	8.200,00	
638	Outros Gastos com Pessoal (Form., Fard. e Piquetes)	17.000,00	
	A transportar		**968.814,00**

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

Ano de 2022

Conta	GASTOS	VALORES	TOTAIS PARCIAIS
	Transporte		**968.814,00**
68	**Outros Gastos e Perdas**		1.000,00
681	Impostos	1.000,00	
6883	**Quotizações**		750,00
68831	Liga dos Bombeiros Portugueses	250,00	
68833	Federação de Bombeiros do Distrito do Porto	500,00	
69	**GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO**		
691	**Juros Suportados**		3.000,00
69111	Juros de Financiamento obtido	3.000,00	
	Total		**973.564,00**

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

ANO DE 2023

Conta	PROVEITOS E GANHOS	VALORES	TOTAIS PARCIAIS
72	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		
721	**Serviços Prestados**		309.650,00
7211	Condução de Doentes	114,000,00	
722	Outros Serviços	42.000,00	
7226	Quotas de Associados - Particulares	148.000,00	
7227	Quotas de Associados - Empresas	5.200,00	
7228	Cobrança de Jóia	450,00	
723	Formação		20.000,00
72301	Formação DGERT + INEM	20.000,00	
75	**SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS Á EXPLORAÇÃO**		
751	**Do Estado e Outros Entes Públicos**		591.300,00
7511	Autoridade Nacional Proteção Civil	160.000,00	
751171	Inem – Prémios saída	140.000,00	
751172	Inem - Subsídio mensal	54.000,00	
7512	Câmara Municipal de Valongo	197.300,00	
7513	Juntas de Freguesia (Alfena e Ermesinde)	9.000,00	
7521	Donativos de Particulares	14.000,00	
7522	Donativos de Empresas	12.000,00	
7523	Outros	5.000,00	
76	**De Provisões**		4.000,00
7631	Reembolso de Iva	4.000,00	
787	**Outros Rendimentos e Ganhos**		42.314,00
78731	Posto de Enfermagem	2.546,00	
78732	Antena Ótimos	6.768,00	
78733	Cartório Notarial de Ermesinde	10.800,00	
78735	Instituto de Emprego e Formação Profissional	600,00	
78736	Adice	27.600,00	
	A transportar		**972.264,00**

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

Conta	PROVEITOS E GANHOS	VALORES	TOTAIS PARCIAIS
	Transporte		**972.264,00**
788	**Outros**		1.300,00
7888	Não Especificados	300,00	
78882	Livros Bombeiros "75 e 100 anos"	1.000,00	
	Total		**973.564,00**

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ERMESINDE

ORÇAMENTO 2023

PLANO PLURIANUAL

VIATURAS

VIATURA TIPO	CUSTO	ANO AQUISIÇÃO	AMORTIZ. 2023	AMORTIZ. 2024	AMORTIZ. 2025	AMORTIZ. 2026	AMORT. 2027
ABSC 03	58 890,55 €	2017	2.065,26€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VDTD 09	38.139,84€	2017	2.895,72€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VDTD 11	36 004,20 €	2019	7.412,64€	7.412,64€	7.412,64€	5.559,49€	0,00 €
ABSC 01	55 383,60 €	2019	13.724,04€	13.724,04€	13.724,04€	10.293,03€	0,00 €
				7.756,66	1.939,17		
		EMPRÉSTIMO					
Covid19	53.329,55€	2021	10.477,32€	10.477,32€	10.477,32€	10.477,32€	2.619,33€

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ERMESINDE

EXERCICIO DE 2023

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Plano de Atividades e Orçamento

Nos termos dos Estatutos da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Ermesinde (AHBVE), compete ao Conselho Fiscal, com base na proposta da Direção, apreciar o Orçamento Anual e o Plano de Atividades e elaborar o seu parecer que será presente aos Srs. Associados em Assembleia Geral.

O Conselho Fiscal reuniu, analisou a informação disponibilizada pela Direção e emite o seguinte parecer:

1. O Orçamento para o ano de 2023 afigura-se como equilibrado considerando os pressupostos definidos pela Direção da AHBVE;

2. O Plano de Atividades está de acordo com a prossecução dos objetivos da AHBVE;

Sendo que estes documentos orientadores são elaborados pela Direção da AHBVE, é da sua responsabilidade a execução operacional e financeira, entende o Conselho Fiscal emitir parecer favorável e recomendar aos Srs. Associados que aprovem o Orçamento e o Plano de Atividades para o ano 2023.

Ermesinde, 8 de dezembro de 2022

Presidente:

Carlos Jorge Sousa Oliveira

Vice-Presidente:

Manuel Moreira Alves

Secretário-Relator:

José Teixeira Oliveira

1º Suplente

Luís António Monteiro Ribeiro

O Plano e Orçamento para o ano de 2023 foi aprovado por unanimidade em reunião de 25/ Novembro /2022.

Ermesinde, em 18 de novembro de 2022

A Direção:

Presidente _____

Vice-Presidente _____

Tesoureira Fátima Sousa

Primeira Secretária _____

Segundo Secretário _____

Primeiro Vogal _____

Segundo Vogal _____

O presente documento foi aprovado por unanimidade, em reunião de Assembleia Geral efetuada em 10 de dezembro de 2022.

Presidente _____

Vice-Presidente _____

Secretário _____