2012 Plano de Atividades e Orçamento

2

Índice

Introdução	5
A Instituição	7
O Ano 2011	9
As Actividades	13
Calendarização de Actividades Crianças	15
Calendarização de Actividades Idosos	17
Orçamento	21
Contas de Exploração Previsional	23
Orçamento de Investimentos	26
Orçamento de Desinvestimentos	26
Subsídios para Investimento	29
Memória Justificativa	30
Considerações Finais	34

Plano de Atividades e Orçamento 2012

Introdução

O Objectivo deste documento é apresentar as Ideias e as Actividades que vão guiar o Centro Bem Estar Social Padre Tobias no ano 2012. Igualmente, por ser uma parte indissociável da vida da Instituição, apresentamos o Orçamento que suporta todas as acções previstas.

Procurou-se na sua elaboração mostrar a intenção e a aposta da Administração na Política da Qualidade, na preparação de projetos para novos equipamentos e em todas as melhorias nos processos e procedimentos que são necessárias para essa certificação.

A elaboração do Orçamento, perante todas as dificuldades conjunturais obrigou a um grande cuidado. É convicção do Conselho de Administração que se conseguiu um orçamento equilibrado, com optimismo e ambição moderados.

A Instituição

O Centro Bem Estar Social Padre Tobias, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, criada no ano de mil novecentos e trinta e cinco e actualmente tem a sua sede na Rua Padre Tobias, s/n, em Samora Correia, concelho de Benavente, distrito de Santarém. Encontra-se registada sob o nº 11/93, em 12/07, com Estatutos aprovados nos termos do Art.º 7º do Decreto-Lei 119/83, de 25/02, na Direcção Geral de Acção Social.

A sua criação surge da vontade do ***Padre Pedro Felício Ferreira Tobias***, nascido a quinze de Agosto do ano de mil oitocentos e setenta e seis, e falecido 24 de Janeiro de 1946, pároco na paróquia de Samora Correia, durante o período de 1889 a 1946.

Conforme a vontade do Fundador, tem como objectivo principal contribuir para a promoção do Bem Estar da população infantil, juvenil e idosa.

Para esse fim a Instituição desenvolve seis Respostas Sociais: Creche, Jardim de Infância, Lar de Idosos, Centro de Dia, Apoio Domiciliário e Apoio Comunitário (serviço gratuito prestado à comunidade desfavorecida).

Com vista a cumprir a sua missão, o CBES Padre Tobias vem estabelecendo diversas parcerias com múltiplas entidades das quais se destacam a Rede Social do concelho de Benavente (projectos de Apoio Comunitário e a Universidade Sénior do Concelho de Benavente), a Segurança Social (colaboração no RSI – Rendimento Social de Inserção, e no PCAAC – Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados), a Escola Superior de Enfermagem de Lisboa (Programa de estágios de Enfermagem Comunitária), Escola Superior Agrária de Santarém (Estágio de Engenharia Alimentar), a Escola Superior de Educação de Santarém (Programa de Estágios de Educadores de Infância), a Escola Secundária de Benavente (Programa de Estágio do Curso de Acompanhante de Crianças – CEF) e a Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias – Faculdade de Psicologia (Programa de Estágios do 2º Ciclo em Psicologia, Aconselhamento e Psicoterapias). Esta prática permite criar sinergias e maximizar recursos que são muitas vezes escassos, e beneficiar de estratégias e experiências já testadas.

O Ano 2012

«O mundo é um lugar perigoso, não pelos que fazem o mal, mas pelos que observam e não fazem nada a respeito.»
Albert Einstein (1879-1955790)

O espírito de *fraternidade* e o espírito de *serviço* do Fundador desta Obra, orienta-nos nesse sentido.

Inspirado nos ensinamentos dos Evangelhos foi um homem feliz e incansável no seu trabalho.

Na sequência da reflexão feita no início de 2010, foi tomada a decisão de preparar a instituição para a Certificação da Qualidade. A Auditoria de Certificação terá lugar em Janeiro de 2012.

Entendemos que, depois de 2010, ano de escolha de caminhos, de 2011 de nos esforçarmos em seguir o caminho escolhido, será em 2012 o assinalar de um marco fundamental, um compromisso que não permite retorno – o Serviço de Qualidade.

Continuará a ser uma forte aposta a Formação de todos os Colaboradores, sem o seu contributo todas as melhorias não serão eficazes.

O início do ano verá também a implementação da solução informática de gestão WINIPSS, solução integrada com as vertentes administrativa, de Utentes, Tesouraria e Contabilidade.

A Área Financeira e de Contabilidade irá funcionar com o preceituado no SNC.

Assim continuaremos a dinamizar QUATRO eixos: Qualidade, Equipamentos, Formação e Serviço.

As Actividades

As actividades são as acções que concretizam as intenções e os objectivos traçados.

As Equipas de trabalho que integram o CBES Padre Tobias, na área das crianças e na área dos idosos, desenvolvem Projectos de Trabalho e Projectos Educativos (estes dão origem aos Projectos Curriculares de Sala na Creche e no Jardim de Infância).

Seria extenuante aqui reproduzir todos esses documentos, mas no essencial ficam as apresentações das calendarizações de cada uma das áreas.

Calendarização de Actividades – Crianças

Janeiro	**Comemoração Dia de Reis**
Fevereiro	**Preparação da Comemoração do Carnaval** **Corso Carnaval**
Março	**Dia do Pai** **Dia da Árvore** **Primavera** **Páscoa**
Abril	**Feira Anual**
Maio	**Dia da Mãe** **Desfile Primaveril**
Junho	**Dia Mundial da Criança** **Dia do Ambiente** **Santos populares** **Dia dos Avós** **Festa de final de ano** **Festa de Finalista**
Julho / Agosto	**Atelier de férias**
Setembro	**Abertura do ano lectivo**
Outubro	**Outono**
Novembro	**São Martinho** **Preparação do Natal**
Dezembro	**Decoração da instituição** **Festa de Natal**

Calendarização de Actividades – Idosos

AO LONGO DO ANO

Actividade
Comemoração de aniversários – confecção de bolo de aniversário e postal de parabéns
Actividades espirituais
Sessões de exercício físico ligeiro
Trabalhos manuais
Visualização de filmes
Bailes
Visitas a exposições; idas ao teatro e ao cinema
Alfabetização
Atelier das Avozinhas
Recolha de saberes e histórias de vida
Sessões de leitura e discussão
Passeios e convívios
Atelier de jogos
Sessões de fotografia
Jornal da instituição
Actividades inter-institucionais
Actividades inter-geracionais

Calendarização de Atividades – Idosos

Meses	Actividades
Janeiro	Comemoração do Dia dos Reis – actividade inter-geracional com a sala 4 da creche – confecção de broas para as crianças e idosos Semear manjericos Passeio a designar
Fevereiro	Comemoração do Dia dos Namorados/Dia da Amizade – actividade de dinâmicas de grupo em que cada utente terá de demonstrar por gestos ou palavras o seu apreço por um colega Comemoração do Carnaval – participação no desfile de Carnaval das escolas de Samora Correia
Março	Comemoração do Dia da Mulher – oferta de flores a todas as utentes, colaboradoras e voluntárias, envolvendo os utentes na preparação e distribuição das flores Passeio a designar Comemoração do Dia do Pai – actividade inter-geracional com a sala 4 da creche; colaboração dos utentes na realização das lembranças para os pais Comemoração do Dia da Árvore, da Primavera e da Floresta – semear amores-perfeitos e ervas aromáticas em canteiros no espaço exterior do edifício Comemoração do Dia Mundial da Água – realização de sessão de esclarecimento sobre os benefícios da água para o bom funcionamento do organismo e sobre a necessidade de se poupar este recurso
Abril	Comemoração da Páscoa – realização de uma Via Sacra no espaço Lar Comemoração do Dia Mundial da Saúde – realização de um rastreio de tensão arterial e glicemia aos utentes da resposta social Centro de Dia Comemoração do Dia Mundial da Dança – realização de uma coreografia com os utentes

Calendarização de Actividades – Idosos (continuação)

Maio	*Comemoração do Dia da Mãe – actividade inter-geracional com a sala 4 da creche* *Passeio a designar* *Participação na Feira Anual de Samora Correia* *Comemoração do Dia do Trabalhador – actividade de conversas à mesa e exposição no placard dos resultados do debate*
Junho	***Comemoração do Dia Mundial da Criança – elaboração de prenda para as crianças da sala 4 da creche; participação nas actividades dinamizadas pela Junta de Freguesia*** ***Comemoração do Dia Mundial do Ambiente – sessão de esclarecimento sobre reciclagem*** ***Comemoração do Dia de Portugal – realização da bandeira de Portugal através de diversas técnicas de aplicação de papel e tecido*** ***Comemoração dos Santos Populares – actividade de venda de manjericos a entrada do espaço Lar; realização de uma sardinhada no exterior; baile e marchas populares*** ***Passeio a definir*** ***Almoço – Convívio na Herdade do Zambujeiro***
Julho	*Comemoração do Dia dos Avós – realização de lanche convívio entre os utentes e seus familiares (descendentes)* *Passeio a designar*
Agosto	***Passeio a designar*** ***Almoço de Convívio do Concelho de Benavente*** ***Comemoração do Dia Mundial da Fotografia – visualização de fotografias dos utentes durante diversas actividades; oferta de uma fotografia a cada utente***

Calendarização de Atividades – Idosos (conclusão)

Setembro	*Passeio a designar* *Comemoração do Dia Internacional da Paz – realização de dinâmicas de grupo e trabalho manual alusivo ao tema* *Comemoração do Dia Mundial do Coração – caminhada pela cidade; pintura de t-shirts; realização e distribuição de folhetos sobre os cuidados a ter com o coração*
Outubro	***Passeio a designar*** ***Comemoração do Dia do Idoso – convívio inter-institucional***
Novembro	***Comemoração do Dia de S. Martinho – participação na dramatização da lenda na creche; preparação e distribuição das castanhas***
Dezembro	***Realização da Festa de Natal – lanche convívio para utentes e familiares; realização de baile; ofertas para os utentes***

Um Orçamento, enquanto suporte financeiro e económico, é indissociável de um Plano e é fundamental que nele esteja incluído.

O Orçamento apresentado reflecte com a maior exactidão possível a perspectiva que o Conselho de Administração tem sobre os meios necessários para a realização do Plano.

O propósito de aumentar os funcionários foi ponderado e é assumido pelo Conselho de Administração como um elemento que teve grande importância em 2011, mas que, para já, não é possível determinar qualquer medida neste sentido para 2012.

Orçamento

MTSSS MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

ISS INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

(●) 1.º Orçamento anual
( ) Revisão Orçamental

Ano: 2012

Nipc: 200101705B3

DADOS INSTITUIÇÃO

Nome	NIPC
CENTRO BEM ESTAR SOCIAL PADRE TOBIAS	501 128 750

Natureza Jurídica	Telefone	Fax
FUNDAÇÃO	263 659 550	263 659 555

Morada Sede

RUA PADRE TOBIAS, S/N
2135-275 SAMORA CORREIA

Email

geral@cbespadretobias.pt

Identificação do Equipamento	Resposta Social	N.º Utentes Previsto
Edifício Sede	Lar, Centro de Dia	110
Edifício 1	Creche/Jardim de Infância	119
Edifício 2	Creche/Jardim de Infância	91
	Apoio Domiciliário	53
	Apoio Comunitário	3 famílias
	Universidade Sénior Concelho Benavente	450 alunos

DADOS TOC

Nome	NIF
PALMIRA MARIA CANIÇO FRAZÃO VIEIRA	206 423 527

Email	Telefone	N.º Membro
af-cp@cbespadretobias.pt	263 659 550	81 316

MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

ISS

INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.

MAPA DE GASTOS COM O PESSOAL

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

ANO: 2012

NIDIS: 20010170583

(EM EUROS)

	RUBRICA	VALORES ANUAIS	TAXAS DE ENCARGOS	ENCARGOS
63	**Gastos com o pessoal**	**1.253.337,14**		
	Das vendas e serviços prestados	**962.452,00**		**187.328,24**
	Remunerações certas	**906.883,36**		**176.292,72**
	TCO - IPSS (20%)	866.321,92	20,00%	173.264,38
	1 Directora Técnica	15.936,48		3.187,30
	3 Encarregadas Serviços Gerais	38.501,68		7.700,34
	1 Motorista de Ligeiros	9.832,48		1.966,50
	1 Despenseira	8.940,96		1.788,19
	1 Jardineiro	7.386,96		1.477,39
	11 Educadoras de Infância	196.604,50		39.320,90
	15 Auxiliares de Acção Educativa	128.129,70		25.625,94
	4 Cozinheiras	37.327,92		7.465,58
	7 Ajudantes de Cozinheiro	54.131,28		10.826,26
	32 Ajudantes de Acção Directa	243.981,12		48.796,22
	2 Lavadeiras	17.160,64		3.432,13
	15 Auxiliares de Serviços Gerais	108.388,20		21.677,64
	Isentas de encargos para ent. patronal			
	1.º Emprego	20.748,00	0,00%	0,00
	1 Educadora Social	13.748,00	0,00%	0,00
	1 Lavadeira	7.000,00	0,00%	0,00
	Outras percentagens (a descrever)	16.813,44		3.028,33
	1 Pedreiro	10.126,48	16,40%	1.660,74
	1 Ajudante de Acção Directa	8.338,96	16,40%	1.367,59
	Abono para falhas	348,00	0,00%	0,00
	Remunerações Adicionais	**56.568,72**		**11.035,82**
	TCO - IPSS (20%)	53.395,92	20,00%	10.679,18
	Horas Extraordinárias	7.500,00		1.500,00
	Subsídios de Turno	45.895,92		9.179,18
	Outras percentagens (a descrever)			
	Férias não gozadas	1.000,00	0,00%	0,00
	Subsídio de turno	2.172,80	16,40%	356,64
	Dos serviços administrativos	**53.951,52**		**10.793,30**
	Remunerações certas			
	TCO - IPSS (20%)	53.951,52	20,00%	10.790,30
	1 Técnica Oficial de Contas	17.616,48		3.523,30
	1 Coordenador Geral	18.042,06		3.608,42
	2 Escrituriárias	18.292,96		3.658,59
633	Benefícios pós-emprego	**0,00**		
634	Indemnizações	**0,00**		
635	Encargos sobre remunerações			**188.118,54**
636	Seguros acident trabalho e doenç prof.	**10.500,00**		
6378	Outros gastos com o pessoal	**28.315,00**		

(A desenvolver de acordo com as Taxas de Encargos para a Seg. Social)

MAPA DE DEPRECIAÇÕES

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

ANO 2012

NISS 20010170583

(EM EUROS)

DESCRIÇÃO	VALORES DOS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	TAXAS	VALORES DAS DEPRECIAÇÕES
Total de depreciações acumuladas do ano N-2			60.055,34
Total de depreciações que findaram em N-2			16.116,46
Total de depreciações que findam em N-1			0,00
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS ADQUIRIDOS EM N-1	8.421,50		2.091,67
Sujeito a 2%	0,00	2%	0,00
Sujeito a 12,5%	0,00	12,50%	0,00
Sujeito a 16,66%	6.086,50	16,66%	1.014,08
Sujeito a 20%	329,00	20,00%	65,80
Sujeito a 25%	0,00	25,00%	0,00
Sujeito a 33,33%	3.005,85	33,33%	1.001,79
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS A ADQUIRIR NO ANO N	133.567,02		6.911,17
Sujeito a 2%	105.000,00	2%	2.100,00
Sujeito a 12,5%	0,00	12,50%	0,00
Sujeito a 16,66%	27.017,02	16,66%	4.501,17
Sujeito a 20%	1.550,00	20,00%	310,00
Sujeito a 25%	0,00	25,00%	0,00
Sujeito a 33,33%	0,00	33,33%	0,00
Sujeito a 100%	0,00	100,00%	0,00
TOTAL			52.931,69

CÓDIGO DAS CONTAS (1)	DESIGNAÇÃO	NOTAS	ORÇAMENTO ANO N
71+72	Vendas e serviços prestados	a)	727.660,00
61+621+62+625,626,628	Custo das vendas e dos serviços prestados	b)	1.400.542,72
	Resultado bruto		-672.882,72
	Outros rendimentos		1.080.566,23
751	...ISS, IP - Gestão Central	c)	635.277,44
7+(-)75+751)	...Outros	d)	126.107,66
6263	Gastos de distribuição		0,00
62	Gastos administrativos	e)	372.821,00
66	Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00
642	Outros gastos	f)	2.681,50
	Resultado Operacional (antes de gastos financiam. e Imp.)		0,00
68	Gastos de financiamento (líquidos)		
	Resultado antes de Impostos		0,00
812	Imposto sobre rendimento do período		
	Resultado líquido do período		0,00

(1) (a inclui: xxxxxxxxxxxxxx)

(a) 62,(621+625)+ 63,(63) Custo das vendas e dos serviços prestados pela ata 1 n61+62+66+67+682+68+n+6852.

(b) Estas colunas serão destinadas aos valores das rubricas correspondentes aos "gastos administrativos" ou aos "outros gastos"

(c) ...ta 1 n62+66+68+n 682+6852+6853+6854+6857+6858+682

CÓDIGO DAS CONTAS	DESIGNAÇÃO	AUTO-FINANCIAMENTO	SUBSÍDIOS DGS	SUBSÍDIOS OUTRAS ENTIDADES	OUTROS FINANCIAMENTOS	TOTAIS
43+45+n46+n48	Subsídios para tarefas	625.443,11	0,00	360.000,00	0,00	975.443,11
432	Bens de património histórico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42+45+n46+n48	Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43+45+n46+n48	Subsídios intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Provisões/financiamentos/garantias/outras/ativos/passivos/investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS	625.443,11	0,00	360.000,00	0,00	975.443,11

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA e NOTAS

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS	ANO 2012 NISS 20010170583

Conta de Exploração Previsional

- Os custos e proveitos foram calculados tendo em conta a receita e despesa correspondente ao Balancete de Setembro de 2011, levando em conta a correcção previsível até ao fim do ano.

- Os aumentos efectuados tiveram em conta a taxa de inflação e os aumentos das taxas de IVA previstas no OE 2012.

- Não foram considerados aumentos salariais.

NOTAS

a) Vendas e Serviços Prestados

71 Vendas	0,00	0,00	
72 Serviços Prestados			
721 Matrículas e Mensalidades			
7211 Mensalidades Infância			
72111 Creche	106.800,00		
72112 Jardim de Infância	144.000,00		
7211 Mensalidades Idosos			
72113 Lar de Idosos	322.000,00		
72114 Centro de Dia	84.210,00		
72115 Apoio Domiciliário	60.700,00		
7213 Jóias e Matrículas 3ª Idade			
72313 Universidade Sénior Concelho Benavente	8.750,00	726.460,00	
725 Serviços secundários			
7251 Receitas Atelier Avózinhas	1.200,00	1.200,00	727.660,00

b) Custo das Vendas e Serviços Prestados

61 CMVMC	216.000,00	216.000,00	
621 Subcontrato	0,00	0,00	
63 - 63 Gastos Administrativos			
Gastos das Vendas e Serviços Prestados	962.452,08		
Encargos das Vendas e Serviços Prestados	187.328,24		
Seguros Ac. Trabalho das Vendas e Serviços Prestados	10.080,00		
Outros gastos das Vendas e Serviços Prestados	27.182,40		
Gastos dos Serviços Administrativos	53.951,52		
Encargos dos Serviços Administrativos	10.790,30		
Seguros Ac. Trabalho dos Serviços Administrativos	420,00		
Outros gastos dos Serviços Administrativos	1.132,60	1.187.042,72	1.403.042,72

c) Subsidios à exploração do ISS, IP - Centro Distrital

- Na verba do acordo de cooperação (CRSSS) não foi considerado qualquer aumento percentual, uma vez que ainda não saíram os acordos de cooperação para 2011.

Acordo de Cooperação - 7511

Respostas Sociais	nº de utentes	valor unitário do acordo de coop.	nº de meses	valor total
Jardim de Infância	100	174,18	12	209.016,00
Creche	81	240,81	12	234.067,32
Lar de Idosos	60	348,7	12	251.064,00
Complemento Lar de Idosos	18	64,77	12	13.990,32
Apoio Domiciliário	52	237,09	12	147.944,16
Centro de Dia	56	102,97	12	69.195,84
Total				925.277,64

d) Outros rendimentos

73 Variações nos inventários da produção	0,00	0,00	
74 Trabalhos para própria entidade	0,00	0,00	
75 - 7511 Subsidios à exploração			
7512 Câmara Municipal de Benavente	17.185,00		
7513 Junta Freguesia Samora Correia	2.000,00	19.185,00	
76 Reversões	0,00	0,00	
77 Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	0,00	
78 Outros rendimentos e ganhos			
781 Rendimentos suplementares			
7811 Serviços sociais	11.505,00		
7816 Outros rendimentos	700,00	12.205,00	
782 Descontos pronto pagamentos obtidos	0,00	0,00	
783 Recuperação de dívidas a receber	150,00	150,00	
787 Rendimentos e ganhos investimento financeiros			
7873 Rendas e outros rendimentos			
78731 Rendas Samora Correia	13.800,00	13.800,00	
788 Outros			
7881 Correcções	100,00		
7883 Imputações de subsidios para investimento	18.062,67		
7888 Outros	34.464,91	52.627,58	
79 Juros e outros rendimentos similares			
791 Juros obtidos			
7911 De depósitos	27.140,00	27.140,00	125.107,58 €

e) Gastos administrativos

62 - (621+6253) Fornecimentos e Serviços Externos			
622 Serviços especializados			
6221 Trabalhos especializados	40.019,55		
6223 Vigilância e Segurança	1.550,00		
6224 Honorários	13.189,59		
6226 Conservação e Reparação	10.000,00	64.759,14	
623 Materiais			
6231 Ferramentas e utensílios desgate rápido	6.000,00		
6232 Livros e documentação técnica	150,00		
6233 Material de escritório	3.000,00		
6234 Artigos para oferta	1.415,00		
6235 Material didáctico	4.440,00		
6236 Higiene e cuidados de utentes	12.057,23		
6237 Rouparia	10.560,00	37.622,23	
624 Energia e fluidos			
6241 Electricidade	35.339,84		
6242 Combustíveis	34.231,71		
6243 Água	3.500,00		
6248 Outros	100,00	73.171,55	
625 Deslocações, estadas e transportes			
6251 Deslocações e estadas	250,00	250,00	
626 Serviços diversos			
6261 Rendas e alugueres	9.410,52		
6262 Comunicação	6.660,00		
6263 Seguros	8.350,00		
6265 Contencioso e notariado	96,00		
6267 Limpeza, Higiene e Conforto	37.835,00		
6268 Outros serviços	6.652,00	69.003,52	
63 - (63 custos das vendas e dos serviços prestados)			
Gastos dos Serviços Administrativos	53.951,52		
Encargos dos Serviços Administrativos	10.790,30		
Seguros Ac. Trabalho dos Serviços Administrativos	420,00		
Outros gastos dos Serviços Administrativos	1.132,60		
Gastos das Vendas e Serviços Prestados	962.452,08		
Encargos das Vendas e Serviços Prestados	187.328,24		
Seguros Ac. Trabalho das Vendas e Serviços Prestados	10.080,00		
Outros gastos das Vendas e Serviços Prestados	27.182,40	66294,42	
64 - 641 Gastos de depreciação e de amortização			
642 Activos fixos tangíveis	52.516,69	52.516,69	
65 - 653 Perdas por imparidade	0,00	0,00	
664 Perdas por reduções justo valor activos biológicos	0,00	0,00	
67 Provisões do período	4.294,45	4.294,45	
68 Outros gastos e perdas			
683 Dívidas incobráveis	4.609,00		
684 Perdas em inventários	0,00		
6853 Gastos e perdas em subsidiárias - alienações	0,00	4.609,00	372.521,00 €

f) Outros gastos

64 Gastos de depreciação e de amortização			
641 Propriedades de investimento	415,00	415,00	
65 Perdas por imparidade			
653 Perdas por imparidade investimentos financeiros	0,00	0,00	
66 Perdas por reduções de justo valor			
664 .... activos biológicos	0,00	0,00	
68 Outros gastos e perdas			
681 Impostos	500,00	500,00	
682 Descontos pronto pagamento concedidos	0,00	0,00	
685 Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e ...			
6851 cobertura de prejuizos	0,00		
6852 aplicação método equivalência patrimonial	0,00		
6858 outros gastos e perdas	0,00	0,00	
686 Gastos e perdas nos restantes invest. financeiros	100,00	100,00	
687 Gastos e perdas am investimentos não financeiros	0,00	0,00	
688 Outros			
6881 Correcções periodos anteriores	380,00		
6883 Quotizações	586,50		
6888 Outros não especificados	500,00	1.466,50	2.481,50 €

Orçamento de Investimentos

g) Activos fixos tangiveis

- Os investimentos em activos fixos tangiveis dizem respeito às pequenas aquisições efectuadas ao longo do ano.

- A rúbrica de investimentos em curso diz respeito à construção de um novo equipamento de creche no Porto Alto, que será realizado através de concurso público e com o apoio da Câmara Municipal de Benavente.
Este projecto já tinha sido previsto para 2011, mas devido a atrasos burocráticos e alterações nos projectos iniciais ainda não foi possivel iniciar a obra.

43 Activos fixos tangiveis			
4332 Edificios e outras construções	105.000,00		
4333 Equipamento básico	23.597,82		
4335 Equipamento administrativo	4.970,00	133.567,82	
45 Investimentos em curso			
453 Activos fixos tangiveis em curso	491.875,29		
453 .... - Subsidios de outras entidades	350.000,00	841.875,29	975.443,11

MTSS MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

ISS INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.

MAPA DE CONTROLO DO(S) SUBSIDIO(S) PARA INVESTIMENTO(S)

ANEXO OBRIGATÓRIO

CG

Conta de Gerência das Instituições Particulares de Solidariedade Social

ANO: 2012 (1)

NISS: 20010170583

NIPC: 501128760

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO INVEST.º	VALOR TOTAL POR ENTIDADE E EMPREEND.º	TAXA DE AMORTIZ.	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES				SALDO VALOR LIQ. ANO N-1	MOVIMENTOS NO ANO				SALDO VALOR LIQ. ANO N
					1º AO 3º ANO	4.º e 5.º ANO	6.º ANO	7.º ao 50º ANO		A débito		A crédito		
										ra a 79831	Outros débi	ecebimento	outros crédit	
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2745	**SUBSIDIOS**													
27452	OUTROS													
27452_ _	CDRSSLVT - Edificio Lar/CD	2000	739218,48		11330,7	14.688,11	14.688,11	14.784,37	602.120,85	14.784,37				587.336,48
	CÂMARA MUNICIPAL BENAVENTE - Edif. Lar/CD	2000	139335,87		2135,78	2.768,57	2.768,57	2.786,72	113.494,10	2.786,72				110.707,38
	TOTAL SUBS. CONSTRUÇAO EDIFICIO		**878554,35**		**13466,48**	**17456,68**	**17456,68**	**17571,09**	**715614,95**	**17571,09**				**698043,86**
2745	**SUBSIDIOS**													
27452	OUTROS													
27452_ _	CÂMARA MUNICIPAL BENAVENTE - Jardins Edif. C	2007	24579,19		491,58	491,58	491,58	491,58	23.104,45	491,58				22.612,87
	TOTAL SUBS. JARDINS EDIFICIOS CRECHES		**24579,19**		**491,58**	**491,58**	**491,58**	**491,58**	**23104,45**	**491,58**				**22612,87**
42	**INVESTIMENTO**													
42211	Edificio Lar/CD	2000	1083716,71	2%	21674,334	21674,33	21.674,33	21.674,33	845.299,08					823.624,75
	TOTAL DO INVEST. - CONST. EDIF. LAR/CD		**1083716,71**		**21674,33**	**21674,33**	**21674,33**	**21674,33**	**845299,08**					**823624,75**
42	**INVESTIMENTO**													
42211	Jardins Edificios Creches	2007	32672,45	2%	653,45	653,45	653,45	653,45	30.058,65					28.751,75
	TOTAL DO INVEST. - JARDINS EDIF. CRECHES		**32672,45**		**653,449**	**653,449**	**653,449**	**653,449**	**30058,65**					**28751,75**

e+f+g=<h+i+j+l

NOTA: O mapa deverá incluir todos os subsídios ainda por regularizar, assim como todos os investimentos por eles subsidiados e que ainda não estejam completamente amortizados.

Em cada sub-conta só deverão ser registados os valores com origem na mesma "Entidade" e para o mesmo investimento (Empreendimento).

As colunas para os valores das amortizações dos imobilizados e das reduções dos subsídios para os investimentos, deverão ser aumentadas no caso dos "Empreendimentos" incluirem imobilizados com mais taxas de amortização diferenciadas,

Considerações Finais

O Conselho de Administração tem consciência que o Plano ora aprovado, apesar das circunstâncias económicas actuais, é um Plano moderadamente ambicioso, que quer realizar muitas coisas.

Assim haja força, confiança num Bem maior e vontade de servir.

Samora Correia, 30 de Outubro de 2011

O Conselho de Administração