



Padre Tobias

Centro Bem Estar Social

2013 Plano de Atividades e Orçamento

Plano de Atividades e Orçamento 2013



Plano de Atividades e Orçamento 2013

Índice

Introdução	4
A Instituição	5
O Ano 2013	6
As Atividades	7
Calendarização de Atividades Crianças	8
Calendarização de Atividades Idosos	9
Orçamento	13
Dados Gerais	14
Demonstração de Resultados	16
Financiamento	23
Investimento	25
Memória Justificativa	25
Considerações Finais	26

Plano de Atividades e Orçamento 2013

Introdução

O objetivo deste documento é apresentar as Ideias e as Actividades que vão guiar o Centro Bem Estar Social Padre Tobias no ano 2013. Igualmente, por ser uma parte indissociável da vida da Instituição, apresentamos o Orçamento que suporta todas as acções previstas.

4 Na sua elaboração a Administração afirma a intenção e a aposta na Política da Qualidade.

A elaboração do Orçamento, na crise que todo o país sente e à qual esta instituição não é imune, obrigou mais uma vez a um grande cuidado. Estamos convictos que se conseguiu um orçamento equilibrado, com investimentos bem fundamentados, seja da sua necessidade, seja de bastante precaução e bom senso.

Plano de Atividades e Orçamento 2013

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 n.º 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.

Plano de Atividades e Orçamento 2013

O Ano 2013 – Propósito da Administração

**"Mas é preciso antes de tudo
saber o que se quer."**

*Sócrates (Grécia Antiga)
470 – 399 a. C.*

6 Este ano será elaborado o Plano Estratégico. A metodologia para a sua criação passa pelo Diagnóstico da Situação e a confrontação deste com a Visão já definida. De seguida serão delineados os Objetivos Gerais.

Pretendemos apresentar o Plano até ao final de Julho. Será objeto de parecer por parte do Conselho Fiscal, e de seguida enviado a ratificação às tutelas.

Uma das suas componentes será a Certificação da Qualidade. Esta no seu todo, e em particular a estratégia para a sua obtenção, está a ser atualizada.

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

A Área Financeira e de Contabilidade já funcionam no SNC. Será o momento de instituir a Contabilidade Analítica e demais instrumentos para a apoio à decisão.

As obras de adaptação à legislação em vigor dos diversos Equipamentos estão a ser feitas com o apoio de fundos do PRODER.

Igualmente para a construção da Creche do Porto Belo será apresentada candidatura a fundos comunitários. A obra arrancará em 2013. Está em fase de elaboração do caderno de encargos para lançamento do Concurso Público.

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

Plano de Atividades e Orçamento 2013

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.

Plano de Atividades e Orçamento 2013

Calendarização de Atividades – Crianças

Mês	Atividade
Janeiro	Comemoração Dia de Reis
Fevereiro	Comemoração do Carnaval
	Curso Carnaval
8 Março	Dia do Pai
	Dia da Árvore
	Primavera
	Páscoa
Abril	Feira Anual
Maio	Dia da Mãe
	Desfile Primaveril
Junho	Dia Mundial da Criança
	Colónia de férias
	Santos populares
	Dia dos avós
Junho	Festa de final de ano
	Festa de Finalista
Julho/Agosto	Atelier de férias
Setembro	Abertura do ano lectivo
Outubro	Outono
Novembro	São Martinho
Dezembro	Preparação do Natal
	Natal

Plano de Atividades e Orçamento 2013

Calendarização de Atividades – Idosos

AO LONGO DO ANO

Atividade

Feira da Roupas

Atelier “Mãos na Massa”

Atelier “Tertúlia das Cantigas”

Atelier “Conversas à Mesa” – Sessões de leitura e discussão

Atelier “Cantinho das Letras”

Sessões de Cinema nas salas

Visitas a exposições; Idas ao teatro e ao cinema

Atividades nas salas adjacentes ao refeitório

Atelier “Mexer é Viver”

**Atelier “Artistas de Mãos Cheias” -
Trabalhos Manuais**

Atelier das avozinhas

Atividades na Enfermaria

(Recorrer a uma nova estratégia que consiste no envolvimento de utentes mais autónomos junto dos utentes da enfermaria realizando algumas atividades com os colegas)

Comemoração dos aniversários dos utentes

Recolha de Saberes/Histórias de vida

Bailaricos

Atelier de Jogos

Alterações no Placar dos Utentes

Atividades inter-geracionais

Visitas/Passeios

Plano de Atividades e Orçamento 2013

Atividades Inter-Institucionais

Atelier “Portugal de Lés a Lés”

Atelier de Leitura

Passeios/Saídas na carrinha

Momentos de Reflexão

10

Boletim Informativo das 3 respostas sociais seniores

Atividades espirituais

Novas Atividades

Criação de aulas de inglês para utentes que saibam ler e escrever

Atelier “Mãos na Massa” Envolver mais os utentes em atividades/tarefas relacionadas com a culinária (sugestão que surge da motivação que os utentes mostram sempre que há oportunidade de realizarem alguma tarefa desta natureza)

Atelier “Hora das cantigas”

Plano de Atividades e Orçamento 2013

Calendarização de Atividades – Idosos

Mês	ATIVIDADES
JANEIRO	Comemoração do Dia de Reis
	Arrumação das decorações natalícias
	Atividade de culinária com crianças da sala 11 do J.I.
	Preparativos para o Carnaval
	Semear manjericos
FEVEREIRO	Participação no Desfile de Carnaval na freguesia de Samora Correia
	Baile de Carnaval
	Dia dos namorados e da amizade
	Trabalho Manual como lembrança da Páscoa para oferecer a todos utentes, colaboradores e voluntários
MARÇO	Realização dos trabalhos manuais a serem expostos na Feira Anual
	Comemoração do Dia da Mulher
	Comemoração do Dia do Pai
	Comemoração do Dia Mundial da Árvore
	Comemoração do Dia mundial da Poesia
	Comemoração do Dia Mundial da Água
	Atividades da Páscoa
	Comemoração do Dia Mundial do Teatro
	Entrega das amêndoas a todos os utentes
ABRIL	Trabalho manual para Stand da Feira com sala 11 do J.I.
	Comemoração do Dia Mundial da Saúde
	Comemoração do Dia Mundial da Voz
	Comemoração do Dia da Liberdade (25 de Abril)
	Comemoração do Dia Mundial da Dança
MAIO	Feira Anual de Samora Correia
	Comemoração do Dia da mãe
	Trabalho Manual das flores para os manjericos
	Comemoração do Dia Internacional das Famílias
	Lembrança para oferecer aos netos no Dia dos Avós
	Atividade inter geracional com a sala 11 do J.I.
	Atividade inter geracional com a sala 11 do J.I.

Plano de Atividades e Orçamento 2013

Calendarização de Atividades – Idosos (continuação)

12

JUNHO	Comemoração do Dia da Criança (1 de Junho)
	Comemoração do Dia Mundial do Ambiente
	Venda de manjericos na entrada da instituição
	Comemoração dos Santos Populares
JULHO	Comemoração do Dia Internacional do Amigo
	Atividade inter geracional com a sala 11 do J.I.
	Atividade inter geracional com a sala 11 do J.I.
	Comemoração do Dia dos Avós
AGOSTO	Comemoração do Dia Mundial da Fotografia
	Realização da lembrança a entregar a todos os utentes no Dia do Idoso
	Almoço convívio do Concelho de Benavente
SETEMBRO	Comemoração do Dia Mundial do Coração
OUTUBRO	Comemoração do Dia do Idoso
	Comemoração do Dia Mundial do Animal
	Comemoração do Dia Mundial da Alimentação
	Realização da lembrança a oferecer aos utentes e colaboradores no Natal
	Dia das Bruxas
NOVEMBRO	Comemoração do Dia de São Martinho
	Comemoração do Dia Mundial da Diabetes
DEZEMBRO	Dia Internacional do Voluntariado
	Comemoração da Época Natalícia

Plano de Atividades e Orçamento 2013

Orçamento

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.

Plano de Atividades e Orçamento 2013

Orçamento – Dados Gerais



1 IDENTIFICAÇÃO IPSS

DESIGNAÇÃO	Centro Bem Estar Social Padre Tobias		
NIF/MIPC	501128760	NISS	20010170583
TIPO	Fundação		
MORADA DA SEDE	Rua Padre Tobias, s/n 2135-275 Samora Correia		
TELEFONE	263659550	FAX	263659555
E-MAIL	geral@cbspadretobias.pt		

2 DADOS ORÇAMENTO

ANO ECONÓMICO	2013	VERSÃO	Inicial		
ATA ORGÃO DELIBERATIVO (ASSEMBLEIA GERAL/CONSELHO ADMINISTRAÇÃO)					
DATA					
MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO	CARGO	Presidente	Secretário	Tesoureiro	
	NIF	195061667	201555263	198963785	
PARECER ORGÃO FISCALIZADOR (CONSELHO FISCAL)					
DATA	02-03-2013	DECISÃO			
MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO	CARGO	Presidente	Vogal	Vogal	
	NIF	159975433	219627678	218566590	

3 DADOS ATIVIDADE

N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO	5	N.º ORGÃOS SOCIAIS	
N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO NÃO PARTICIPADAS	1	REMUNERADOS	0
N.º GLOBAL ATIVIDADES/PROTOCOLOS	2	NÃO REMUNERADOS	2

PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS

TIPO RESPOSTA SOCIAL	N.º MÉDIO UTENTES	VALOR UNITÁRIO COMPARTICIPAÇÃO	VALOR MÉDIO UNITÁRIO FAMÍLIAS	RECEITA	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE)
✓ 2107-Lar de Idosos	67	7.214,16	4.879,20	618.378,24	34	7
✓ 1103-Cresce	92	2.941,92	1.097,04	339.223,20	24	0
✓ 1104-Estabelecimento de Educação Pré-Escolar	125	2.090,16	885,84	319.746,00	18	0
✗ 2103-Centro de Dia	56	1.257,96	1.487,88	153.767,04	15	8
✗ 2101-Serviço de Apoio Domiciliário	55	2.896,56	1.074,72	209.730,72	13	0

PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO NÃO COMPARTICIPADAS

TIPO RESPOSTA SOCIAL	N.º MÉDIO UTENTES	VALOR UNITÁRIO COMPARTICIPAÇÃO	VALOR MÉDIO UNITÁRIO FAMÍLIAS	RECEITA	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE)
✓ Outra	450	0,00	15,00	6.750,00	2	30
✓						
✓						
✗						
✗						

ATIVIDADES / PROTOCOLOS

TIPO ATIVIDADE	N.º MÉDIO UTENTES	VALOR UNITÁRIO COMPARTICIPAÇÃO	VALOR MÉDIO UNITÁRIO FAMÍLIAS	RECEITA	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE)
✓ Cantina Social	100	912,50	182,50	92.710,00	4	0
✓						
✓						
✗						
✗						

Plano de Atividades e Orçamento 2013

Orçamento – Dados Gerais (continuação)

4 IDENTIFICAÇÃO TOC

NOME	Palmira Maria Caniço Frazão Vieira Serrano				
NIF	206423527	TELEFONE	263659550	TELEM	962058560
N.º MEMBRO OTOC	81316	E-MAIL	af-c@cbespadretobias.pt		

5 RESPONSABILIDADE DADOS DECLARADOS


DECLARAÇÃO

Declaro que a informação correspondente ao orçamento previsional corresponde à verdade, não tendo sido omitidos dados relevantes para a sua apreciação, assumindo a responsabilidade pelos elementos declarados, erros e omissões.

NOME	Rui António de Alneida Domingos				
NIF	195061667	TELEFONE	263659550	TELEM	966689417
DATA	27-02-2013	E-MAIL	dom.rui@gmail.com		

Plano de Atividades e Orçamento 2013

Orçamento – Demonstração de Resultados

 DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS									
CLASSE 7	RENDIMENTOS								
CONTA	RUBRICA	TOTAL	2487-Luz de Idosos	1483-Coroner	1484-Estabelecimento de Educação Prof-Escolar	2485-Centro de Dia	2486-Serviço de Apoio Domestico	0	Outra
71	VENHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	729.248,74	558.885,28	185.641,63	122.315,88	89.397,23	59.189,54	0,00	6.758,88
724	QUOTAS UTILIZADORES (MATEMÁTICAS/MENSALIDADES)	689.498,68	526.582,72	188.327,49	118.724,88	89.397,23	59.189,54	0,00	6.758,88
722/728	OUTROS SERVIÇOS	48.850,06	29.182,56	4.814,58	12.431,88	0,00	0,00	0,00	0,00
73	VARIACÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TRABALHO PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	1.899.885,64	381.463,57	244.259,88	215.374,93	78.576,64	156.698,83	0,00	5.888,88
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	1.881.397,58	297.795,44	242.986,62	214.887,45	78.789,48	154.289,28	0,00	5.888,88
7511	ISS, IP	1.851.899,78	291.474,98	238.295,52	209.816,88	78.445,78	158.624,12	0,00	5.888,88
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	38.237,84	6.269,84	4.891,45	5.891,45	6.269,84	9.598,88	0,00	5.888,88
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	12.488,88	3.794,49	1.887,24	1.887,24	1.887,24	2.489,62	0,00	0,00
754	LEGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	REVERSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	DE DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	DE PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763	DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763	DE PROVISÕES ESPECÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	GANHOS POR AJUSTOS DE JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	55.882,75	38.384,87	3.498,82	3.532,42	19.348,44	3.719,64	0,00	258,88
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	12.748,88	18.358,48	0,00	0,00	1.727,64	0,00	0,00	0,00
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	43.133,87	19.346,47	3.498,82	3.532,42	17.620,80	3.719,64	0,00	258,88
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	2.789,18	818,85	485,48	485,48	485,48	548,64	0,00	0,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	23.257,84	14.791,92	245,79	245,79	8.894,94	0,00	0,00	0,00
7882-7884-7887	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS	1.294,96	738,58	256,54	387,84	0,00	0,00	0,00	0,00
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	15.816,71	9.479,82	3.529,81	3.529,81	9.479,81	3.479,81	0,00	258,88
79	JRROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	19.825,26	191,79	3.824,94	3.824,94	191,79	191,79	0,00	0,00
TOTAL RENDIMENTOS		1.899.782,97	689.854,59	362.929,27	351.446,42	175.826,49	228.149,78	0,00	12.888,88

Plano de Atividades e Orçamento 2013

Orçamento – Demonstração de Resultados

						Contrib. Social									OUTROS	
						0,00										
						1.400,00										
						1.400,00										
						0,00										
						0,00										
						51.072,40										
						51.250,00										
						51.250,00										
						0,00										
						622,40										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						0,00										
						630,00										
						54,00										
						684,00										
						195,40										
						0,00										
						0,00										
						581,70										
						0,00										
						54.829,20										

Plano de Atividades e Orçamento 2013

Orçamento – Demonstração de Resultados

CLASSE 6	GASTOS		TOTAL	2017-Luz de Manaus	1983-Cruzeiro	1984-Estabelecimento de Educação Prof-Escolar	2083-Central de Dia	2084-Serviço de Apoio Administrativo	R	Outros
CONTA	RUBRICA									
E1	COSTO MERCADORIAS E MATERIAS CONSUMIDAS		228.884,74	88.454,81	27.585,41	95.438,28	49.197,99	32.744,85		1.874,57
E2	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		255.638,38	167.387,11	55.226,88	37.364,27	41.578,76	29.351,79	0,00	7.272,85
E21	SUBCONTRATOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
E22	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		54.444,79	7.587,58	3.552,41	7.332,44	4.858,83	5.751,78	0,00	588,84
E221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS		16.467,22	2.666,85	6.519,59	4.527,88	777,26	647,47		588,84
E222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
E223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		519,45	278,83	248,83	248,83	124,83	24,88		0,00
E224	HONORÁRIOS		2.352,88	538,48	538,48	538,48	538,48	538,48		0,00
E225	COMISSÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
E226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO		14.112,12	0,00	1.739,55	2.162,24	0,00	0,00		0,00
E228	OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
E23	MATERIAS		28.332,74	4.428,54	6.254,85	18.855,88	2.746,88	2.488,87	0,00	1.385,28
E231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO		3.149,32	1.533,34	373,25	3.318,83	1.836,86	1.348,64		258,76
E232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		437,28	165,18	54,16	32,24	158,59	54,16		0,00
E233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		7.844,19	1.332,87	1.328,34	1.757,24	888,41	566,32		786,58
E234	ARTIGOS PARA OFERTA		3.373,19	636,14	772,39	1.815,55	474,62	516,32		588,68
E235/E238	OUTROS		7.537,76	182,52	2.617,11	4.888,15	248,88	0,00		519,54
E24	ENERGIA E FLUIDOS		76.784,98	38.747,19	3.184,45	18.838,63	15.617,91	3.658,94	0,00	746,74
E241	ELETRICIDADE		51.537,48	14.847,66	3.246,56	3.246,56	5.745,95	3.478,46		56,38
E242	COMBUSTÍVEIS		42.532,47	15.836,47	4.486,78	5.481,81	3.838,36	6.163,48		638,36
E243	ÁGUA		2.836,23	0,00	1.448,11	1.448,11	0,00	0,00		0,00
E248	OUTROS		15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
E25	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES		724,98	84,17	49,55	332,47	0,00	0,00	0,00	254,35
E251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		724,18	84,17	49,55	332,47	0,00	0,00		254,35
E252	TRANSPORTES DE PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
E253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
E258	OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
E26	SERVIÇOS DIVERSOS		954.758,48	184.539,17	18.168,22	8.735,65	18.748,88	8.882,48	0,00	3.776,34
E261	RENDAS E ALUGUERES		2.826,76	1.183,85	638,82	638,82	275,38	0,00		67,77
E262	COMUNICAÇÃO		7.825,27	1.316,28	1.641,41	1.511,84	445,28	512,15		548,47
E263	SEGUROS		11.258,83	1.841,35	1.858,36	1.814,33	1.532,33	1.231,72		2.386,34
E264	ROYALTIES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
E265	CONTENCIOSO E NOTARIADO		35,88	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88		0,00
E266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
E267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO		54.387,35	38.618,88	3.514,88	4.151,88	18.578,33	2.575,16		283,13
E268	OUTROS SERVIÇOS		78.645,27	68.852,85	2.462,85	548,85	2.327,85	8.664,87		0,00

Plano de Atividades e Orçamento 2013

Orçamento – Demonstração de Resultados

					Carolina Social						OUTROS
					6.000,00						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					24,37						
					0,00						
					0,00						
					0,00						
					272,00						
					0,00						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					07,64						
					0,00						
					04,16						
					0,00						
					0,00						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	045,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					745,03						
					09,44						
					0,00						
					0,00						
					0,00						
					0,00						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00						
					510,52						
					0,00						
					0,00						
					0,00						
					274,54						
					0,00						

Plano de Atividades e Orçamento 2013

Orçamento – Demonstração de Resultados

CLASSE 6		GASTOS								
CONTA	RUBRICA	TOTAL	2107-Ler do Idamar	1103-Cranco	1104-Estabelecimento de Educação Pré-Escolar	2103-Centro do Dia	2101-Serviço de Apoio Domiciliár	0	Outro	
E3	CUSTOS COM O PESSOAL	1.528.348,83	278.475,58	341.927,88	283.328,16	145.435,08	188.237,33	0,00	3.027,90	
E31	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E311	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E32	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	1.879.336,22	238.389,85	276.538,27	223.744,36	197.279,84	145.848,56	0,00	4.518,23	
E321	REMUNERAÇÕES CERTAS	1.882.326,46	279.214,79	258.255,56	214.525,97	183.519,57	156.197,41	0,00	4.242,23	
E322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	74.889,76	18.265,42	18.282,71	9.218,39	2.754,27	8.651,15	0,00	286,24	
E33	DEFÉCITOS PÓS-EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E331	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E332	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E34	INDENIZACÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E341	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E342	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E35	CARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	229.476,28	62.492,28	57.467,83	47.797,41	24.378,85	38.387,34	0,00	337,34	
E351	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E352	PESSOAL	229.476,28	62.492,28	57.467,83	47.797,41	24.378,85	38.387,34	0,00	337,34	
E36	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3.378,72	3.282,55	1.588,58	1.486,81	1.486,81	1.425,45	0,00	187,56	
E361	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E362	PESSOAL	3.378,72	3.282,55	1.588,58	1.486,81	1.486,81	1.425,45	0,00	187,56	
E37	CUSTOS DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E371	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E372	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E38	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	24.827,67	6.876,82	5.628,63	4.668,34	2.389,58	2.364,28	0,00	31,68	
E381	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E382	PESSOAL	24.827,67	6.876,82	5.628,63	4.668,34	2.389,58	2.364,28	0,00	31,68	
E4	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	46.336,28	15.264,29	18.894,76	6.787,86	6.372,45	6.355,89	0,00	889,28	
E41	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	389,87	389,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E42	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	48.558,35	15.188,08	18.854,36	6.787,86	6.372,45	6.355,89	0,00	889,24	
E43	ATIVOS INTANGÍVEIS	1.888,78	286,35	286,35	286,35	286,35	286,35	0,00	0,00	
E5	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E51	DE DÍVIDAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E52	DE INVENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E53/E58	PERDAS EM OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	PROVISÕES DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	OUTROS GASTOS E PERDAS	4.828,64	238,84	165,21	165,21	165,21	165,21	0,00	62,99	
E81	IMPOSTOS	22,65	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	0,00	0,00	
E82/E87	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	4.806,00	238,84	165,21	165,21	165,21	165,21	0,00	62,99	
E88	OUTROS GASTOS E PERDAS	238,84	165,21	165,21	165,21	165,21	165,21	0,00	62,99	
E881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	123,38	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	0,00	0,00	
E882	DOATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E883	QUOTIZAÇÕES	586,58	184,88	184,88	184,88	184,88	184,88	0,00	66,58	
E884/E888	OUTROS GASTOS E PERDAS	82,81	46,41	46,41	46,41	46,41	46,41	0,00	0,00	
E89	CUSTOS C/ APOIO FIN. CONCEDIDOS A ASS. OS INTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	6,69	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	0,00	1,18	
TOTAL GASTOS		1.888.782,37	614.768,68	616.326,23	365.378,24	235.588,54	248.518,13	0,00	14.339,27	

Plano de Atividades e Orçamento 2013

Orçamento – Financiamento



FONTES DE FINANCIAMENTO

1 FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE EXPLORAÇÃO

ENTIDADES FINANCIADORAS	RUBRICA FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILÍSTICO
		75 - EXPLORAÇÃO
	ACORDOS DE COOPERAÇÃO	
	1101-Ama	
	1102-Ama (Cresce Familiar)	
	1103-Cresce	238.295,52
	1104-Estabelecimento de Educação Pré-Escolar	209.016,00
	1105-Centro de Atividades de Tempos Livres	
	1201-Intervenção Precoce	
	1202-Lar de Apoio	
	1203-Transporte de Pessoas com Deficiência	
	1301-Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental	
	1302-Equipa de Rua de Apoio a Crianças e Jovens	
	1303-Acolhimento Familiar para Crianças e Jovens	
	1304-Centro de Acolhimento Temporário	
	1305-Lar de Infância e Juventude	
	1306-Apartamento de Autonomia	
	2101-Serviço de Apoio Domiciliário	150.621,12
	2102-Centro de Convívio	
	2103-Centro de Dia	70.445,76
	2104-Centro de Noite	
	2105-Acolhimento Familiar para Pessoas Idosas	
	2106-Residência	
	2107-Lar de Idosos	269.843,04
	2201-Centro At./Acomp.Animação Pessoas com Deficiência	
	2202-Serviço de Apoio Domiciliário	
	2203-Centro de Atividades Ocupacionais	
	2204-Acolhimento Familiar para Pessoas Adultas com Deficiência	
	2205-Lar Residencial	
	2206-Transporte de Pessoas com Deficiência	
	2301-Serviço de Apoio Domiciliário	
	2302-Apoio Domiciliário Integrado	
	2303-Unidade de Apoio Integrado	
	2401-Foro Sócio ocupacional	
	2402-Unidade de Vida Protegida	
	2403-Unidade de Vida Autónoma	
	2404-Unidade de Vida Apoiada	
	2501-Equipa de Rua para Pessoas Sem-Abrigo	
	2502-Atelier Ocupacional	
	3101-Atendimento/Acompanhamento Social	
	3102-Grupo de Autoajuda	
	3103-Centro Comunitário	
	3104-Centro de Férias e Lazer	
	3105-Refeitório/Cantina Social	
	3106-Centro de Apoio à Vida	
	3107-Comunidade de Inserção	
	3108-Centro de Alojamento Temporário	
	3109-Ajudia Alimentar	
	3201-Centro de Atendimento/Acompanhamento Psico-social	
	3202-Serviço de Apoio Domiciliário	
	3203-Residência para Pessoas com VIH/SIDA	
	3301-Equipa de Intervenção Direta	
	3302-Apartamento de Reinserção Social	
	3401-Centro de Atendimento	
	3402-Casa de Abrigo	
	4101-Apoio Domiciliário para Guarda de Crianças	
	4102-Apoio em Regime Ambulatório	
	4103-Imprensa Braille	
	4104-Escola de Cães-guia	
	4104-Escola de Cães-guia	
	Doutros acordos	
	PROTÓCOLOS	
	Sensibilizar, Envolver, Renovar, Esperança, Mais (SERE +)	
	Rendimento Social de Inserção (RSI)	
	Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI)	
	Linha Nacional Emergência Social (LNES)	
	Doutros protocolos	

ISS, IP

Plano de Atividades e Orçamento 2013

Orçamento – Financiamento

24

PROGRAMAS		
	Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF)	
	Comitês Locais de Desenvolvimento Social (CLDS)	
	Prog.de Apoio Integrado a Moços (PAIM)	
	Programa de Moços em Lar (PMLAR)	21620,20
	Programa de Emprego Social/Castelo Social (PES)	91200,00
	Programa de Apoio à Família (PAPF)	
	Prog. Conselho de Apoio Abreter a Carreiras (PCAAC)	000,00
	Prog.de Alargamento do Fecho de Equipamentos Sociais (PAFES)	
	Prog. de Apoio ao Recrutamento e Formação Social (POPS)	
	Módulo de Apoio à Segurança dos Equipamentos Sociais (MASES)	
	Programa Conforto Habitacional Para Pessoas Moças (PCH)	
	Outros programas	
FUNDOS		
	Despesas Financeiras	
	Compensação Débito-creditação	
	Outros fundos	
NFIS	Acordos de Compensação	
	Programas	
	Fundos	
	Outros	
NFIS_P	Acordos de Compensação	
	Programas	
	Fundos	809,54
	Outros	
Autarquias	Acordos de Compensação	
	Programas	
	Fundos	
	Outros	809,54
Município de Educação	Acordos de Compensação	
	Programas	
	Fundos	100,00
	Outros	
Município de Saúde	Acordos de Compensação	
	Programas	
	Fundos	
	Outros	
Município de Economia	Acordos de Compensação	
	Programas	
	Fundos	
	Outros	
Outros Entidades Públicas	Acordos de Compensação	
	Programas	
	Fundos	
	Outros	
TOTAL		1 050 059,24

2 FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE INVESTIMENTO				
ENTIDADES FINANCIADORAS	BARRA FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILÍSTICO		FLUXO FINANCEIRO
		RE. INVESTIMENTO		
ES	PROGRAMAS			
	Outros			
	FUNDOS			
	Outros	7 000,00		7 000,00
SFIS	PROGRAMAS			
	Fundos			
	Outros			
	PROGRAMAS			
SFIS_P	PROGRAMAS			
	Fundos			
	Outros			
	PROGRAMAS			
Autarquias	PROGRAMAS			
	Fundos			
	Outros			
	PROGRAMAS			
Município de Educação	PROGRAMAS			
	Fundos			
	Outros			
	PROGRAMAS			
Município de Saúde	PROGRAMAS			
	Fundos			
	Outros			
	PROGRAMAS			
Município de Economia	PROGRAMAS			
	Fundos			
	Outros			
	PROGRAMAS			
Outros Entidades Públicas	PROGRAMAS			
	Fundos			
	Outros			
	PROGRAMAS			
TOTAL		70 000,00		70 000,00

3 FINANCIAMENTO PRIVADO				
ENTIDADES FINANCIADORAS	BARRA FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILÍSTICO		FLUXO FINANCEIRO
		RE. EXPLORAÇÃO	RE. INVESTIMENTO	
Associação Centro e Pó	Associação género generoso	5 442,00		5 442,00

Plano de Atividades e Orçamento 2013

Orçamento – Investimento



INVESTIMENTO

INVESTIMENTO MÉDIO E LONGO PRAZO	VALOR
Ativos Intangíveis	922,50
Bens domínio público	
Goodwill	
Projetos de desenvolvimento	
Programas de Computador	922,50
Propriedade Industrial	
Outros Ativos intangíveis	
Ativos Fixos Tangíveis	114.180,17
Bens domínio público	
Bens do Património Histórico e Cultural	
Terras e Recursos Naturais	
Edifícios e Outros Construções	63.271,32
Equipamentos Básicos	19.006,60
Equipamentos de Transporte	26.765,77
Equipamentos Administrativos	5.136,48
Equipamentos Biológicos	
Outros ativos fixos tangíveis	
Propriedades de Investimento	
Investimentos Financeiros	
Outros ativos financeiros (não correntes detidos para venda)	
TOTAL INVESTIMENTO - MLP	115.102,67

INVESTIMENTOS EM CURSO	VALOR
Novas aquisições (comprar e prestação de serviços)	875.270,78
Adiantamentos	5.466,30
Trabalhar própria Entidade	
Transferência para Imobilizada pela conclusão obra (-)	20.458,30
TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO	901.195,38

INVESTIMENTOS - CP	VALOR
Outros ativos financeiros	
Outros passivos financeiros	
TOTAL INVESTIMENTO - CP	0,00

TOTAL NOVO INVESTIMENTO:	1.016.298,05
---------------------------------	---------------------

Orçamento – Memória Justificativa



MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

- No quadro dos dados das atividades foram considerados, para efeitos da receita referente ao valor unitário de participação, o número de utentes do acordo de cooperação; na parte correspondente ao valor médio unitário das famílias foi considerado o valor médio de utentes. Na resposta social de Lar de Idosos foram calculados separadamente os valores da participação normal do utente, dos utentes com dependência e as vagas PILAR.

- A atividade não participada refere-se à Universidade Sénior do Concelho de Benavente, e o valor médio unitário das famílias refere-se aos cinco euros por disciplina que os alunos pagam anualmente.

No Protocolo da Cantina Social o nº médio considerado não é de utentes mas sim de refeições. Igualmente não são considerados 12 meses mas sim 365 dias.

- Os custos e proveitos foram calculados tendo em conta os gastos e rendimentos do exercício de 2012, tendo em consideração algumas alterações contratuais previstas, nomeadamente para o fornecimento de electricidade, gás e telecomunicações, bem como contratos de prestadores de serviços que findaram.

- O cálculo dos gastos teve em conta a taxa de inflação e subidas de impostos previstas no OE 2013.

- As descidas das receitas provenientes das mensalidades dos utentes das respostas sociais da infância são fruto dos momentos difíceis que as famílias atravessam, nomeadamente fruto do desemprego de muitos pais.

Não foram considerados aumentos salariais, para além dos legalmente previstos como subidas de categorias e diuturnidades.

- Nos subsídios à exploração respeitantes aos acordos de cooperação com o Centro Distrital da Segurança Social, foi considerado o aumento percentual de 0,9 previsto no Protocolo de Cooperação para 2013/2014.

- Quanto à rubrica do investimento prevê-se no exercício de 2013 iniciar e concluir as obras de remodelação do Centro de Dia, bem como a aquisição de uma viatura adaptada ao transporte de utentes com mobilidade reduzida, através da Ação 3.2.2 do PRODER.

A rubrica dos investimentos em curso continua a contemplar a construção de um novo equipamento de creche no Porto Alto, do qual temos projecto concluído e aguardamos abertura de concurso público para financiamento da mesma.

- Os investimentos em activos intangíveis e activos fixos tangíveis dizem respeito às pequenas aquisições efectuadas ao longo do exercício, e para algumas das quais a instituição irá concorrer ao Fundo de Socorro Social.

Plano de Atividades e Orçamento 2013

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, 27 de Fevereiro de 2013

O Conselho de Administração