



Padre Tobias

Centro Bem Estar Social

2014 Plano de Atividades e Orçamento

Plano de Atividades e Orçamento 2014

Índice

Introdução	4
A Instituição	5
O Ano 2014	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 2014

Introdução

O objetivo deste documento é apresentar as Ideias e as Actividades que vão guiar o Centro Bem Estar Social Padre Tobias no ano 2014. 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 “batalha” dos licenciamentos está bem adiantada, e os investimentos a ela associados em breve estarão ultrapassados.

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 2014

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.

Plano de Atividades e Orçamento 2014

O Ano 2014 – Propósito da Administração

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

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

6

Do ano 2013 transita a elaboração do 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 Março. 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 desde 2012. Será o momento de colocar a render a Contabilidade Analítica e demais instrumentos para a apoio à decisão. A plataforma informática para o apoio à gestão já está preparada para começar a produzir resultados. O mesmo sistema informático já faz a gestão dos Utentes.

A Universidade Sénior do Concelho de Benavente, projecto nascido em 2009 no âmbito da Rede Social, e no entender do Conselho de Administração tem vindo a acumular alguma desorganização e a perder algo do seu espírito inicial. O número dos seus alunos aproximou-se das cinco centenas a determinado momento, mas agora está reduzido a cerca de 350, quando a USCB já tem 3 Polos. Este facto serve apenas para ilustrar algum arrefecimento numa dinâmica que mereceria melhor atenção. À luz dos Estatutos e da vontade do Fundador continuamos a acreditar que se trata de uma ideia que tem tudo o que é necessário para uma clara melhoria na qualidade de vida da população Sénior. Estão-se a desenvolver esforços para que, em sede da Rede Social, se

Plano de Atividades e Orçamento 2014

produzam as alterações de rumo que respeite os princípios instituidores e possam conseguir alargar a taxa de participação para o dobro dos alunos.

A construção da Creche do Porto Belo foi contemplada com fundos comunitários no limite de 750.000,00 €, e há também o compromisso firmado pela Câmara Municipal de Benavente de apoio no valor de 100.000,00 €.

Concurso Público foi lançado e perspectiva-se o início da obra logo no início de 2014. Apesar de vários contratemplos que têm atrasado este projecto, cremos que estão agora reunidas as condições para que tudo siga a bom porto.

Finalmente, queremos criar um evento anual aberto à população para celebrar a herança do Rev. Padre Tobias. No momento em que se redige este documento decorre uma “chuva-de-ideias” das actividades a incluir. Sendo uma novidade a “Semana do Padre Tobias” (nome provisório), será necessário apostar num programa inovador e variado que consiga mobilizar Utentes, actuais e passados, os seus familiares, todos os nossos Colaboradores e respectivas famílias e, o que será a medida do impacto da iniciativa, a população da Freguesia. Todas as actividades para se realizarem terão de ser suportadas por patrocínios.

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

Plano de Atividades e Orçamento 2014

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 2014

Calendarização de Atividades – Crianças

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

Plano de Atividades e Orçamento 2014

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 2014

Atividades Inter-Institucionais

Atelier “Portugal de Lés a Lés”

Atelier de Leitura

Passeios/Saídas na carrinha

Momentos de Reflexão

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 2014

Calendarização de Atividades – Idosos

12

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	
MARÇO	Baile de Carnaval	
	Dia dos namorados e da amizade	
	Trabalho Manual como lembrança da Páscoa para oferecer a todos utentes, colaboradores e voluntários	
	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	
	ABRIL	Entrega das amêndoas a todos os utentes
		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.	

Plano de Atividades e Orçamento 2014

Calendarização de Atividades – Idosos (continuação)

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.
	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 2014

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

14 Plano.

Plano de Atividades e Orçamento 2014

Orçamento – Dados Gerais



1 IDENTIFICAÇÃO IPSS

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

2 DADOS ORÇAMENTO

ANO ECONÓMICO	2014	VERSÃO	Inicial
---------------	------	--------	---------

ATA ORGÃO DELIBERATIVO (ASSEMBLEIA GERAL/CONSELHO ADMINISTRAÇÃO)

DATA						
MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO	CARGO	Presidente	Secretário	Tesoureiro		
	NIF	195061667	202380106	198963785		

PARECER ORGÃO FISCALIZADOR (CONSELHO FISCAL)

DATA			DECISÃO			
MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO	CARGO	Presidente	Vogal	Vogal		
	NIF	159975433	219627878	218566590		

3 DADOS ATIVIDADE

N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS	5	N.º ORGÃOS SOCIAIS	
N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO NÃO COMPARTICIPADAS	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 FAMILIAS	RECEITA	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE)
✓ 2107-Lar de Idosos	67	6.045,94	4.980,00	620.363,69	36	7
✓ 1103-Cresce	92	2.971,34	965,76	329.528,40	25	0
✓ 1104-Estabelecimento de Educação Pré-Escolar	125	2.163,54	973,20	337.604,16	18	0
✗ 2103-Centro de Dia	56	1.270,54	1.434,72	143.871,30	15	8
✗ 2101-Serviço de Apoio Domiciliário	55	2.925,40	1.192,80	217.731,33	13	0

PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO NÃO COMPARTICIPADAS

TIPO RESPOSTA SOCIAL	N.º MÉDIO UTENTES	VALOR UNITÁRIO COMPARTICIPAÇÃO	VALOR MÉDIO UNITÁRIO FAMILIAS	RECEITA	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE)
✓ Outra	500	0,00	20,00	10.000,00	2	30
✓						
✓						
✗						
✗						

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 Alameda Domingos		
NIF	195061667	TELEFONE	263659550
TELEM	966689417		
DATA		E-MAIL	dom.rui@gmail.com

Plano de Atividades e Orçamento 2014

Orçamento – Demonstração de Resultados



DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS

CLASSE 7	RENDIMENTOS								
CONTA	RUBRICA	TOTAL	2402-Luc. de Indus.	2403-Correio	2404-Estabelecimento de Educação Prof. Escolar	2405-Contrib. de Di.	2406-Serviço de Apoio Doméstico	0	Outros
71	VERBAS	0,00							
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	749.518,32							
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRICULAS/MENSALIDADES)	709.345,49	354.682,75	88.842,38	124.645,36	88.338,82	85.888,48		18.888,82
722/728	OUTROS SERVIÇOS	38.222,83	28.528,75	6.574,82	18.378,92				
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00							
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00							
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	1.182.849,77	237.334,42	248.553,48	244.335,46	63.533,38	153.374,85	0,00	5.888,82
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	1.182.849,77	236.484,42	248.785,48	248.485,46	68.745,38	152.524,85	0,00	5.888,82
7511	ISS, IP	1.045.882,77	286.782,42	248.674,48	245.354,46	63.526,38	152.424,85		
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	52.351,88	3.782,88	8.851,88	24.551,88	5.247,88	488,88		5.888,82
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00							
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	5.888,88	858,88	858,88	858,88	858,88	858,88	858,88	0,00
754	LEGADOS	0,00							
76	REVERSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	DE DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00							
762	DE PERDAS POR IMPARIDADE	0,00							
763	DE PROVISÕES	0,00							
7631	DE PROVISÕES ESPECÍFICAS	0,00							
77	GANHOS POR AJUSTOS DE JUSTO VALOR	0,00							
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	52.829,83	24.338,28	3.335,73	3.135,73	12.152,38	2.888,88	0,00	18.338,82
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	42.484,83	0,00	0,00	0,00	1.518,88	0,00	0,00	40.966,82
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	10.345,00	24.338,28	3.335,73	3.135,73	10.633,50	2.888,88	0,00	18.372,00
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	2.588,88	588,88	588,88	588,88	588,88	588,88	588,88	0,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	23.257,12	18.750,40	245,73	245,73	8.854,92	0,00		
7882-7884-7887	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS	588,88	588,88	188,88	158,88	0,00	0,00	0,00	0,00
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	18.266,90	8.858,92	2.558,88	2.388,88	2.388,88	2.388,88	2.388,88	
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	18.554,95	2.152,83	2.152,83	2.152,83	2.152,83	2.152,83	2.152,83	
	TOTAL RENDIMENTOS	1.947.155,33	678.853,33	508.384,43	584.688,33	164.247,33	229.384,25	0,00	25.338,82

Plano de Atividades e Orçamento 2014

Orçamento – Demonstração de Resultados

CLASSE 6		GASTOS							
COMTA	RUBRICA	TOTAL	2007-Luz de Manaus	1001-Correr	1006-Estabelecimento de Educação Prof-Ensular	2003-Correu de Dia	2004-Serviço de Apoio Doméstico	0	Outro
E1	CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	388.276,00	192.428,27	96.654,82	49.815,89	22.758,27	18.835,67		554,38
E2	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	287.632,00	192.333,00	94.623,60	98.658,82	92.333,70	24.773,51	0,00	18.335,60
E21	SUBCONTRATOS	0,00							
E22	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	97.508,00	19.284,63	7.342,80	7.311,13	4.878,32	3.471,14	0,00	854,83
E221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	14.678,40	2.439,25	2.486,25	4.338,18	694,26	548,87		528,19
E222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	363,00				363,00			
E223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.288,00	449,84	388,52	388,84	71,28	21,68		0,00
E224	HONORÁRIOS	5.652,00	3.230,00	538,00	538,00	538,00	538,00		0,00
E225	COMISSÕES	0,00							
E226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	15.622,00	7.485,84	1.637,77	2.812,16	2.345,88	2.819,17		935,12
E228	OUTROS	5,00	5,00						
E23	MATERIAS	96.949,00	3.644,00	5.448,00	6.374,33	1.832,00	1.572,75	0,00	5.346,67
E231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	19.219,12	3.858,00	684,18	597,51	245,68	485,18		557,13
E232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	68,00	49,43	5,83	5,54				
E233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.378,00	1.636,24	1.839,67	1.839,67	719,63	719,63		1.888,21
E234	ARTIGOS PARA OPERTA	4.819,43	468,27	226,78	388,26	989,87	357,79		2.363,46
E235/E238	OUTROS	11.651,43	3.629,08	2.391,58	3.577,35	624,58	18,23		1.417,81
E24	ENERGIA E FLUIDOS	82.449,00	27.588,62	44.786,12	42.318,84	42.879,37	42.468,67	0,00	453,38
E241	ELETRICIDADE	36.845,84	15.588,58	4.618,78	4.618,78	5.611,08	2.885,78		287,36
E242	COMBUSTÍVEIS	49.842,28	14.384,97	5.578,27	6.485,16	6.449,42	3.663,87		246,34
E243	ÁGUA	2.388,00		1.438,48	1.438,48				
E248	OUTROS	75,00	18,75	18,75	18,75				
E25	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	5.386,74	138,63	0,00	5.888,00	0,00	0,00	0,00	716,82
E251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5.386,74	138,63		5.888,00				716,82
E252	TRANSPORTES DE PESSOAL	0,00							
E253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00							
E258	OUTROS	0,00							
E26	SERVIÇOS DIVERSOS	125.144,43	82.568,85	6.856,28	7.851,52	14.236,41	7.568,35	0,00	3.556,62
E261	RENDAS E ALUGUERES	3.185,64	832,62	863,84	863,84	519,47	87,23		146,22
E262	COMUNICAÇÃO	5.184,32	4.887,72	1.235,25	1.886,28	274,84	338,76		885,83
E263	SEGUROS	7.388,56	1.238,14	1.883,83	358,23	954,31	1.268,81		1.388,34
E264	ROYALTIES	0,00							
E265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00		0,00					
E266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00							
E267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	48.472,68	25.742,43	2.333,13	2.324,77	3.354,88	3.821,48		624,37
E268	OUTROS SERVIÇOS	61.879,23	59.445,85	741,33	1.224,81	2.882,11	2.868,63		0,00


Plano de Atividades e Orçamento 2014

Orçamento – Demonstração de Resultados

CLASSE 6	GASTOS									
CONTA	RUBRICA	TOTAL	2107-Ler da Idimar	1103-Orçao	1104-Estabelecimento da Educação Pré-Escolar	2103-Contro da Dia	2101-Serviço de Apoio Domiciliário	0	Outro	
E3	CUSTOS COM O PESSOAL	4.276.336,34	488.165,46	385.574,55	282.218,82	428.728,58	428.358,24	0,00	5.814,39	
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	4.029.136,08	325.859,82	247.239,40	226.843,23	35.858,30	35.348,95	0,00	2.335,83	
E321	REMUNERAÇÕES CERTAS	378.374,28	338.282,76	245.766,87	225.318,34	87.564,29	35.814,72	0,00	2.335,83	
E322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	58.825,52	34.756,38	4.562,72	724,88	8.534,61	4.264,49	0,00	0,00	
E33	DEFEIÇOS 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	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	244.546,16	65.157,87	58.525,15	48.765,83	28.518,43	28.853,78	0,00	1.753,27	
E351	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E352	PESSOAL	244.546,16	65.157,87	58.525,15	48.765,83	28.518,43	28.853,78	0,00	1.753,27	
E36	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISIONAIS	44.000,00	4.474,58	3.528,00	2.767,00	1.753,00	1.485,00	0,00	36,42	
E361	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E362	PESSOAL	44.000,00	4.474,58	3.528,00	2.767,00	1.753,00	1.485,00	0,00	36,42	
E37	GASTOS 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	18.553,38	5.437,18	4.236,16	4.633,34	2.351,43	1.868,83	0,00	284,28	
E381	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E382	PESSOAL	18.553,38	5.437,18	4.236,16	4.633,34	2.351,43	1.868,83	0,00	284,28	
E4	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	44.265,39	15.828,83	18.829,53	6.562,14	4.591,81	2.871,53	0,00	843,55	
E41	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	383,87	383,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E42	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	38.888,83	15.244,52	18.829,53	6.365,63	4.158,83	2.871,53	0,00	843,55	
E43	ATIVOS INTANGÍVEIS	1.002,89	288,42	288,42	288,42	288,42	288,42	0,00	0,00	
E5	PERDAS POR IMPARIDADE DE DÍVIDAS A RECEBER DE INVENTÁRIOS	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	3.586,58	1.283,31	587,38	537,74	386,38	364,47	0,00	77,15	
E81	IMPOSTOS	588,88	188,88	188,88	188,88	188,88	188,88	0,00	0,00	
E82/E87	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	488,88	38,88	188,88	288,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
E88	OUTROS GASTOS E PERDAS	2.488,58	1.013,31	237,38	237,74	286,38	264,47	0,00	77,15	
E881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	288,88	117,88	26,88	26,44	0,88	16,82	0,00	6,34	
E882	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E883	QUOTIZAÇÕES	588,38	188,38	188,38	188,38	188,38	188,38	0,00	55,88	
E884/E888	OUTROS GASTOS E PERDAS	1.488,88	735,75	165,88	165,88	188,88	144,55	0,00	15,85	
E89	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU BENEFÍCIOS	588,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS		4.347.455,39	657.625,25	385.281,82	377.835,78	488.442,46	467.285,48	0,00	47.427,39	

Plano de Atividades e Orçamento 2014

Orçamento – Financiamento

 FONTES DE FINANCIAMENTO			
1 FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE EXPLORAÇÃO			
ENTIDADES FINANCIADORAS	RUBRICA FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILÍSTICO	
		75 - EXPLORAÇÃO	
ISS, IP	ACORDOS DE COOPERAÇÃO		
	1101-Ama		
	1102-Ama [Cresce Familiar]		
	1103-Cresce	240.678,48	
	1104-Estabelecimento de Educação Pré-Escolar	215.954,16	
	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 Autonomização		
	2101-Serviço de Apoio Domiciliário		
	2102-Centro de Convívio		
	2103-Centro de Dia	63.526,98	
	2104-Centro de Noite		
	2105-Acolhimento Familiar para Pessoas Idosas		
	2106-Residência		
	2107-Lar de Idosos	272.541,47	
	2201-Centro At.Acomp.Animação Pessoas com Deficiência		
	2202-Serviço de Apoio Domiciliário	152.121,03	
	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-Ajuda Alimentar		
	3201-Centro de Atendimento/Acompanhamento Psicossocial		
	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		
	Outros acordos		
		PROTOCOLOS	
		Sensibilizar, Envolver, Renovar, Esperança, Mais (SERE +)	
		Rendimento Social de Inserção (RSI)	0,00
		Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI)	
		Linha Nacional Emergência Social (LNES)	
		Outros protocolos	
		PROGRAMAS	
		Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF)	
		Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS)	
		Prog.de Apoio Integrado a Idosos (PAII)	
		Programa de Idosos em Lar (PILAR)	14.160,65
		Programa de Emergência Social/Cantinas Sociais (PES)	90.900,00
		Programa de apoio à 1ª Infância (PAPI)	
		Prog. Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados (PCAAC)	3.000,00
		Prog.de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES)	
		Prog. de Apoio ao Investimentos a Respostas Sociais (POPH)	
	Medida de Apoio à Segurança dos Equipamentos Sociais (MASES)		
	Programa Conforto Habitacional Para Pessoas Idosas (PCHI)		
	Outros programas		
	FUNDOS		
	Reequilíbrio Financeiro		
	Compensação Sócio-económica		
	Outros fundos		

Plano de Atividades e Orçamento 2014

Orçamento – Financiamento

24

IGFSS	Acordos de Cooperação Protocolos Programas Fundos Outros		
IEFP, IP	Acordos de Cooperação Protocolos Programas Fundos Outros	15.015,00	
Autarquias	Acordos de Cooperação Protocolos Programas Fundos Outros		21.446,00
Ministério da Educação	Acordos de Cooperação Protocolos Programas Fundos Outros	16.500,00	
Ministério da Saúde	Acordos de Cooperação Protocolos Programas Fundos Outros		
Ministério da Economia	Acordos de Cooperação Protocolos Programas Fundos Outros		
Outras Entidades Públicas	Acordos de Cooperação Protocolos Programas Fundos Outros		
TOTAL		1.105.843,77	

2 FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE INVESTIMENTO




ENTIDADES FINANCIADORAS	RUBRICA FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILÍSTICO	
		59 - INVESTIMENTO	FLUXO FINANCEIRO
ISS	PROGRAMAS		
	PIDDAC		
	Outros		
	FUNDOS		
FSS	Outros		
	OUTROS		
Outros			
IGFSS	Programas		
	Fundos		
	Outros		
IEFP, IP	Programas		
	Fundos		
	Outros		
Autarquias	Programas		
	Fundos		
	Outros	100.000,00	100.000,00
Ministério da Educação	Programas		
	Fundos		
	Outros		
Ministério da Saúde	Programas		
	Fundos		
	Outros		
Ministério da Economia	Programas		
	Fundos		
	Outros		
Outras Entidades Públicas	Programas		
	Fundos	750.000,00	500.000,00
	Outros		
TOTAL		850.000,00	600.000,00

3 FINANCIAMENTO PRIVADO

ENTIDADES FINANCIADORAS	RUBRICA FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILÍSTICO		FLUXO FINANCEIRO
		75 - EXPLORAÇÃO	59 - INVESTIMENTO	
Instituto Alimentar Contra a Fome	Doações gêneros alimentares	3.500,00		0,00

Plano de Atividades e Orçamento 2014

Orçamento – Investimento

INVESTIMENTO




INVESTIMENTO MÉDIO E LONGO PRAZO	VALOR
Ativos Intangíveis	1.000,00
Bens domínio público	
Goodwill	
Projetos de desenvolvimento	
Programas de Computador	1.000,00
Propriedade Industrial	
Outras Ativos intangíveis	
Ativos Fixos Tangíveis	80.000,00
Bens domínio público	
Bens do Património Histórico e Cultural	
Terrenos e Recursos Naturais	
Edifícios e Outras Construções	
Equipamento Básico	74.000,00
Equipamento de Transporte	
Equipamento Administrativo	6.000,00
Equipamento Biológicos	
Outros ativos fixos tangíveis	
Propriedades de Investimento	5.000,00
Investimentos Financeiros	
Outros ativos Financeiros (não correntes detidos para venda)	
TOTAL INVESTIMENTO - MLP	86.000,00

INVESTIMENTOS EM CURSO	VALOR
Novas aquisições (compras e prestações serviços)	856.845,20
Adiantamentos	5.466,30
Trabalhos própria Entidade	
Transferência para Imobilizado pela conclusão obra (-)	7.000,00
TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO	869.311,50

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

TOTAL NOVO INVESTIMENTO:	955.311,50
---------------------------------	-------------------

Orçamento – Memória Justificativa

#	MEMÓRIA JUSTIFICATIVA
-	<p>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.</p> <p>- A atividade não participada refere-se à Universidade Sénior do Concelho de Benavente, e o valor médio unitário das famílias refere-se ao valor da jóia e aos cinco euros por disciplina (em média 2 disciplinas por aluno) que os alunos pagam anualmente.</p> <p>- 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.</p> <p>- Os custos e proveitos foram calculados tendo em conta os gastos e rendimentos do exercício de 2013; 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.</p> <p>- O cálculo dos gastos teve em conta a taxa de inflação e subidas de impostos previstas no OE 2014.</p> <p>- Não foram considerados aumentos salariais, para além dos legalmente previstos como subidas de categorias e diuturnidades.</p> <p>- Nos subsídios à exploração respeitantes aos acordos de cooperação com o Centro Distrital da Segurança Social, foi considerado o aumento de 1%.</p> <p>Quanto à rubrica do investimento prevê-se no 1º trimestre de 2014 iniciar as obras da Creche do Porto Alto, no âmbito da aprovação da Candidatura a Programa do FEDER, estando previsto durarem no máximo um ano.</p> <p>- Os investimentos em activos intangíveis e activos fixos tangíveis dizem respeito às pequenas aquisições efectuadas ao longo do exercício, os investimentos em Propriedades de Investimento dizem respeito a melhorias de um imóvel.</p>

Plano de Atividades e Orçamento 2014

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, 24 de Janeiro de 2014

O Conselho de Administração