



Padre Tobias

Centro Bem Estar Social

2015 **Plano de Atividades e Orçamento**

Plano de Atividades e Orçamento 2015

Índice

Introdução	4
A Instituição	5
O Ano 2015	6
As Atividades	7
Calendarização de Atividades Crianças	8
Calendarização de Atividades Idosos	9
Orçamento	11
Dados Gerais	12
Demonstração de Resultados	13
Financiamento	20
Investimento	23
Memória Justificativa	23
Considerações Finais	24

Plano de Atividades e Orçamento 2015

Introdução

O objetivo deste documento é apresentar as Ideias e as Actividades que vão guiar o Centro Bem Estar Social Padre Tobias no ano 2015. 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.

Feita a avaliação das necessidades da Comunidade, verificou-se a importância de criar um CAFAP – Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental. Vão-se iniciar os estudos para se verificarem as condições que têm de ser reunidas para colocar esta Resposta Social em actividade.

2015 será o ano da consolidação do projecto Erasmus+ (SVE) com o equipamento da Casa Internacional Padre Tobias.

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 2015

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 FEAAC – 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 2015

O Ano 2014 – Propósito da Administração

"Só pelo amor o homem se realiza plenamente." Mas é preciso antes de tudo saber o que se quer."

*Platão (Grécia Antiga)
427 – 347 a. C.*

6

Do ano 2014 vem o estádio adiantado da elaboração do Plano Estratégico. Serão delineados os Objetivos Gerais e iniciados os contactos para a preparação de candidaturas ao programa Portugal 2020.

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

A Universidade Sénior do Concelho de Benavente, projecto nascido em 2009 no âmbito da Rede Social, e no entender do Conselho de Administração vinha anteriormente a acumular alguma desorganização e a perder algo do seu espírito inicial, foi objecto de uma “intervenção” e acompanhamento mais próximo na gestão, o que se vem a traduzir num aumento de eficácia na organização e nas aquisições. Este ano lectivo que decorre será ainda mais controlado, através de um sistema informatizado dos registos de actividades e dos pagamentos dos alunos. 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.

A Creche do Porto Belo está já a meio da construção. Lembramos que 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 €.

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

Plano de Atividades e Orçamento 2015

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 2015

Calendarização de Atividades – Crianças

Mês	Atividade
Janeiro	Comemoração Dia de Reis
Fevereiro	Comemoração do Carnaval
	Curso Carnaval
Março	Dia do Pai
	Dia da Árvore
	Primavera
Abril	Páscoa
Maio	Feira Anual
	Dia da Mãe
	Desfile Primaveril
Junho	Dia Mundial da Criança
	Colónia de férias
	Santos populares
	Dia dos avôs
	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 2015

Calendarização de Atividades – Idosos

AO LONGO DO ANO

Atividade

Feira da Roupas

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 2015

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

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)

Atividades espirituais

Plano de Atividades e Orçamento 2015

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 2015

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	0

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)
✓ 2202-Serviço de Apoio Domiciliário	50	2.954,61	1.365,72	221.925,91	13	0
✓ 2107-Lar de Idosos	67	6.141,20	5.037,96	625.213,82	36	7
✓ 1103-Cresce	108	3.001,03	1.240,20	377.025,29	33	0
✗ 2103-Centro de Dia	44	1.283,27	1.910,64	150.797,97	15	8
✗ 1104-Estabelecimento de Educação Pré-Escolar	120	2.111,06	1.114,20	344.810,16	18	0
				0,00		

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)
✓ Outros acordos	368	0,00	10,55	3.882,40	1	0
✓				0,00		
✓				0,00		
✗				0,00		
✗				0,00		
✗				0,00		

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

Plano de Atividades e Orçamento 2015

Orçamento – Demonstração de Resultados



DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS

CLASSE 7	RENDIMENTOS										
CONTA	RUBRICA	TOTAL	2202-Serviço de Apoio Domiciliário	2107-Lar de Idosos	1103-Cresce	2103-Centro de Dia	1104-Estabelecimento de Educação Pré-Escolar	0	Outros acordos	0	
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	814.850,53	68.285,24	361.542,72	140.128,00	84.065,38	153.349,19	0,00	3.880,00	0,00	
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	765.012,23	68.285,24	337.542,72	133.940,50	84.065,38	133.698,39		3.880,00		
722/728	OUTROS SERVIÇOS	49.838,30	0,00	24.000,00	6.187,50	0,00	19.650,80		0,00		
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	1.126.930,93	154.482,31	306.817,66	255.661,66	63.037,98	241.129,13	0,00	5.000,00	0,00	
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	1.113.950,34	154.115,91	304.214,66	254.004,16	68.524,98	238.086,63	0,00	5.000,00	0,00	
7511	ISS_IP	1.052.237,08	153.633,91	287.737,50	243.083,63	66.723,82	211.106,16		0,00		
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	61.653,26	480,00	16.477,16	10.920,47	1.795,16	26.980,47		5.000,00		
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	4.050,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	8.930,00	363,00	2.603,00	1.657,50	513,00	3.042,50		0,00		
754	LEGADOS	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	0,00	
761	DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	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		
763	DE PROVISÕES	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		
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	58.449,17	13.725,62	20.062,78	2.476,95	8.357,98	2.605,39	0,00	1.029,96	0,00	
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	11.876,12	0,00	92,14	0,00	884,02	0,00		1.029,96		
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	46.573,05	13.725,62	19.970,64	2.476,95	7.473,96	2.605,39	0,00	0,00	0,00	
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	653,03	0,00	653,03	0,00	0,00	0,00		0,00		
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	13.694,26	5,98	13.421,97	255,75	5.754,32	255,75		0,00		
7882-7884/7887	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	14.225,76	1.719,64	5.895,64	2.221,20	1.719,64	2.349,64		0,00		
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	3.070,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL RENDIMENTOS		2.003.301,19	236.493,77	688.423,16	398.266,61	161.461,34	397.083,71	0,00	9.909,96	0,00	

Plano de Atividades e Orçamento 2015

Orçamento – Demonstração de Resultados

0	0	0	0	0	Programa de Emergência Social/Cantinas Sociais (PES)	Prog. Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados (PCAAC)	0	0	0	0	OUTROS
					0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3.600,00	0,00					
					0,00	0,00					
					0,00	0,00					
					0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					30.000,00	0,00					
					0,00	0,00					
					0,00	0,00					4.050,59
					751,00	0,00					
					0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00					
					0,00	0,00					
					0,00	0,00					
					0,00	0,00					
					0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.820,00
					150,00	0,00					9.720,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					0,00	0,00					
					0,49	0,00					
					0,00	0,00					
					220,00	0,00					100,00
					0,00	0,00					3.070,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.721,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.941,15

14

Plano de Atividades e Orçamento 2015

Orçamento – Demonstração de Resultados

CLASSE 6	GASTOS									
CONTA	RUBRICA	TOTAL	2202-Serviço de Apoio Domiciliário	2107-Lar de Idosos	1103-Cresce	2103-Centro de Dia	1104-Estabelecimento de Educação Pré-Escolar	0	Outros acordos	0
61	CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	288.212,51	21.343,19	117.633,07	38.080,39	21.377,01	37.292,15		1.101,25	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	315.510,85	25.117,27	130.116,77	41.735,89	32.257,01	52.081,45	0,00	10.170,10	0,00
621	SUBCONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	40.884,00	4.113,02	12.484,65	8.062,96	3.930,06	8.401,98	0,00	1.317,63	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	17.279,02	750,19	2.980,27	5.622,61	960,20	5.568,94		1.013,06	
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.137,63	0,00	488,46	0,00	344,60	0,00		304,57	
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3.152,68	216,87	1.229,20	400,32	289,36	402,72		0,00	
6224	HONORÁRIOS	6.263,83	267,65	3.308,58	602,21	546,41	602,21		0,00	
6225	COMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	13.050,84	2.878,31	4.478,14	1.437,82	1.789,49	1.828,11		0,00	
6228	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
623	MATERIAIS	43.747,02	1.924,24	5.867,45	9.534,58	1.728,82	11.610,02	0,00	3.380,38	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO	17.399,06	1.119,68	3.786,84	875,17	844,03	793,74		1.328,03	
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.311,00	668,25	1.290,78	1.563,86	540,57	1.461,55		875,89	
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	7.902,54	108,66	111,39	2.875,24	44,04	4.640,41		117,11	
6235/6238	OUTROS	11.134,42	27,65	678,64	4.280,31	300,18	4.714,32		1.059,29	
624	ENERGIA E FLUIDOS	87.886,06	11.575,03	27.812,94	13.914,48	12.521,56	14.584,07	0,00	76,21	0,00
6241	ELETRICIDADE	41.219,25	3.043,20	15.246,02	6.288,26	6.098,39	6.288,17		76,21	
6242	COMBUSTÍVEIS	43.331,48	8.525,83	12.564,20	5.961,24	6.420,45	6.610,99		0,00	
6243	ÁGUA	3.324,45	0,00	0,00	1.662,26	0,00	1.662,19		0,00	
6248	OUTROS	10,88	0,00	2,72	2,72	2,72	2,72		0,00	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	9.159,37	0,00	200,12	12,44	58,07	7.094,66	0,00	1.794,08	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	9.159,37	0,00	200,12	12,44	58,07	7.094,66		1.794,08	
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
6258	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	133.834,40	7.504,98	83.751,61	10.151,43	14.018,50	10.410,72	0,00	3.601,80	0,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	12.520,67	412,17	3.739,39	3.236,92	1.395,78	3.236,91		409,77	
6262	COMUNICAÇÃO	5.228,44	261,27	1.085,78	954,50	415,27	836,02		746,31	
6263	SEGUROS	7.874,78	1.832,93	1.234,46	794,76	1.028,46	831,56		2.152,61	
6264	ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
6266	CONTENCIOSO E NOTARIADO	89,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
6267	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	3.196,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
6268	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	42.659,93	2.389,39	21.710,84	4.178,16	9.193,03	4.829,50		293,11	
6268	OUTROS SERVIÇOS	62.284,28	2.608,62	55.981,14	987,07	1.985,96	676,73		0,00	

Plano de Atividades e Orçamento 2015

Orçamento – Demonstração de Resultados

16

0	0	0	0	Programa de Emergência Social/Cantinas Sociais (PES)	Prog. Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados (PCAAC)	0	0	0	0	OUTROS
				50.265,19	220,26					900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	19.169,83	223,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.639,26
				0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,00
				239,27	0,00					144,48
				0,00	0,00					
				614,21	0,00					
				0,00	0,00					936,77
				0,00	0,00					
				83,22	0,00					555,75
				0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	8.503,18	70,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,62
				7.611,28	0,00					1.040,43
				0,00	0,00					
				886,60	23,50					
				5,30	0,39					
				0,00	46,84					27,19
0,00	0,00	0,00	0,00	6.069,29	152,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
				2.820,52	152,48					1.200,00
				3.248,77	0,00					
				0,00	0,00					
				0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00					
				0,00	0,00					
				0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,64
				89,73	0,00					
				329,29	0,00					600,00
				0,00	0,00					
				0,00	0,00					
				0,00	0,00					69,36
				3.196,94	0,00					
				0,00	0,00					65,28
				44,76	0,00					

Plano de Atividades e Orçamento 2015

Orçamento – Demonstração de Resultados

63	CUSTOS COM O PESSOAL	1.344.156,85	89.363,34	461.129,86	277.604,12	132.394,48	336.560,80	0,00	2.312,45	0,00
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	1.078.991,31	71.833,11	378.316,33	219.784,61	106.927,99	267.347,22	0,00	933,69	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	1.018.411,39	70.182,29	332.230,11	219.282,41	96.742,74	266.054,29	0,00	933,69	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	60.579,92	1.650,82	44.026,22	502,20	10.185,25	1.292,93	0,00	0,00	0,00
633	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	224.340,41	15.285,40	77.064,30	45.233,43	21.997,11	56.868,92	0,00	164,12	0,00
6351	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6352	PESSOAL	224.340,41	15.285,40	77.064,30	45.233,43	21.997,11	56.868,92	0,00	164,12	0,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	11.529,75	1.173,73	3.562,71	2.815,57	1.081,49	2.485,05	0,00	11,54	0,00
6361	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6362	PESSOAL	11.529,75	1.173,73	3.562,71	2.815,57	1.081,49	2.485,05	0,00	11,54	0,00
637	GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6371	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6372	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	29.295,38	1.071,10	4.186,52	9.770,51	2.987,89	9.879,61	0,00	1.203,10	0,00
6381	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6382	PESSOAL	29.295,38	1.071,10	4.186,52	9.770,51	2.987,89	9.879,61	0,00	1.203,10	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	50.493,73	3.611,25	15.650,05	13.721,30	6.085,75	3.702,45	0,00	889,20	0,00
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	383,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	48.310,66	3.251,25	15.290,05	13.361,30	5.725,75	3.342,45	0,00	889,20	0,00
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	1.800,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	DE DÍVIDAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	DE INVENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653/658	PERDAS EM OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	PROVISÕES DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	4.927,25	178,16	2.955,37	496,44	627,14	255,54	0,00	309,88	0,00
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	4.927,25	178,16	2.955,37	496,44	627,14	255,54	0,00	309,88	0,00
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	3.266,72	0,00	2.172,04	355,00	485,70	18,90	0,00	235,08	0,00
6882	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	782,00	141,44	141,44	141,44	141,44	141,44	0,00	74,80	0,00
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	878,53	36,72	642,49	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	0,00
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS		2.003.301,19	139.613,21	727.485,72	371.638,14	193.341,39	435.892,39	0,00	14.782,88	0,00

Plano de Atividades e Orçamento 2015

Orçamento – Demonstração de Resultados

18

0,00	0,00	0,00	0,00	40.631,52	3.560,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00					
				0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,75	2.847,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.114,10	2.611,76					
				2.886,65	35,85					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00					
				0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00					
				0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	7.111,34	615,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00					
				7.111,34	615,19					
0,00	0,00	0,00	0,00	390,85	28,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00					
				390,85	28,81					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00					
				0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	127,96	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00					
				127,96	66,67					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,73
				0,00	0,00					383,07
				0,00	0,00					450,66
				0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00					
				0,00	0,00					
				0,00	0,00					
				0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	29,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88
				0,00	0,00					
				0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	29,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88
				0,00	0,00					
				0,00	0,00					
				0,00	0,00					
				29,24	0,00					74,88
				0,00	0,00					
				0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	110.095,84	4.003,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447,87

Plano de Atividades e Orçamento 2015


Orçamento – Demonstração de Resultados

CLASSE 8	RESULTADOS									
	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	0,00	96.880,56	-39.062,56	26.628,47	-31.880,05	-38.808,68	0,00	-4.872,92	0,00
	IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO	0,00								
	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	96.880,56	-39.062,56	26.628,47	-31.880,05	-38.808,68	0,00	-4.872,92	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	-15.374,35	-4.003,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.493,28
0,00	0,00	0,00	0,00	-15.374,35	-4.003,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.493,28

Plano de Atividades e Orçamento 2015

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	243.083,69
	1104-Estabelecimento de Educação Pré-Escolar	211.106,16
	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	66.729,82
	2104-Centro de Noite	
	2105-Acolhimento Familiar para Pessoas Idosas	
	2106-Residência	
	2107-Lar de Idosos	262.737,50
	2201-Centro At./Acomp.Animação Pessoas com Deficiência	
	2202-Serviço de Apoio Domiciliário	153.639,91
	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	0,00	

Plano de Atividades e Orçamento 2015

Orçamento – Financiamento

	PROTOCOLOS	
	Sensibilizar, Envolver, Renovar, Esperança, Mais (SERE +)	
	Rendimento Social de Inserção (RSI)	
	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)	25.000,00
	Programa de Emergência Social/Cantinas Sociais (PES)	90.000,00
	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 (MASE)	
	Programa Conforto Habitacional Para Pessoas Idosas (PCHI)	
	Outros programas	
	FUNDOS	
	Reequilíbrio Financeiro	
	Compensação Sócio-económica	
	Outros fundos	
IGFSS	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	
	Programas	
	Fundos	
	Outros	
IEFP, IP	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	
	Programas	24.207,26
	Fundos	
	Outros	
Autarquias	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	
	Programas	
	Fundos	
	Outros	21.446,00
Ministério da Educação	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	
	Programas	16.000,00
	Fundos	
	Outros	
Ministério da Saúde	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	
	Programas	
	Fundos	
	Outros	
Ministéria da Economia	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	
	Programas	
	Fundos	
	Outros	
Outras Entidades Públicas	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	
	Programas	
	Fundos	
	Outros	
	TOTAL	1.116.950,34

Plano de Atividades e Orçamento 2015

Orçamento – Financiamento

22

2 FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE INVESTIMENTO

ENTIDADES FINANCIADORAS	RUBRICA FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILÍSTICO		FLUXO FINANCEIRO
		59 - INVESTIMENTO		
ISS	PROGRAMAS			
	PIDDAC			
	Outros			
	FUNDOS			
	FSS			
	Outros			
IGFSS	OUTROS			
	Outros			
	Programas			
IEFP, IP	Fundos			
	Outros			
	Programas			
Autarquias	Fundos			
	Outros			
	Programas			
Ministério da Educação	Fundos			
	Outros			
	Programas			
Ministério da Saúde	Fundos			
	Outros			
	Programas			
Ministério da Economia	Fundos			
	Outros			
	Programas			
Outras Entidades Públicas	Fundos			
	Outros			
	Programas			
TOTAL		500.000,00	500.000,00	
		66.666,72	66.666,72	

3 FINANCIAMENTO PRIVADO

ENTIDADES FINANCIADORAS	RUBRICA FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILÍSTICO		FLUXO FINANCEIRO
		75 - EXPLORAÇÃO	59 - INVESTIMENTO	
Programa Alimentar Contra Fome		3.500,00		
Diversos Privados		6.480,59		1.300,00

Plano de Atividades e Orçamento 2015

Orçamento – Investimento

INVESTIMENTO MÉDIO E LONGO PRAZO		VALOR	INVESTIMENTOS EM CURSO		VALOR
Ativos Intangíveis		1.000,00	Novas aquisições (compras e prestações serviços)		682.024,83
Bens domínio público			Adiantamentos		
Goodwill			Trabalhos própria Entidade		
Projetos de desenvolvimento			Transferência para Imobilizado pela conclusão obra (-)		174.820,37
Programas de Computador		1.000,00	TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO		856.845,20
Propriedade Industrial					
Outras Ativos intangíveis					
Ativos Fijos Tangíveis		160.000,00	INVESTIMENTOS - CP		VALOR
Bens domínio público			Outros ativos Financeiros		
Bens do Património Histórico e Cultural			Outros passivos Financeiros		
Terrenos e Recursos Naturais			TOTAL INVESTIMENTO - CP		0,00
Edifícios e Outras Construções					
Equipamento Básico		128.000,00			
Equipamento de Transporte		25.000,00			
Equipamento Administrativo		7.000,00			
Equipamento Biológicos					
Outros ativos fixos tangíveis					
Propriedades de Investimento		5.000,00	TOTAL NOYO INVESTIMENTO:		1.022.845,20
Investimentos Financeiros					
Outros ativos Financeiros (não correntes detidos para venda)					
TOTAL INVESTIMENTO - MLP		166.000,00			

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 joia dos novos alunos e aos cinco euros por disciplina 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 como referências os gastos e rendimentos até Setembro de 2014, tendo em consideração algumas alterações previstas.</p> <p>O cálculo dos gastos teve em conta a taxa de inflação e subidas de impostos previstos no OE 2015.</p> <p>Não foram considerados aumentos salariais, para além dos legalmente previstos como subidas de categorias e diuturnidades. Existe um aumento de pessoal na Creche devido à abertura da nova Creche Porto Alto prevista para Setembro 2015.</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 esta retrata a conclusão da obra da Creche do Porto Alto, no âmbito da aprovação da Candidatura a Programa do FEDER.</p> <p>Os investimentos em ativos intangíveis e ativos fixos tangíveis dizem respeito às pequenas aquisições efetuadas ao longo do exercício e equipamentos para a Creche Nova; os investimentos em Propriedades de Investimento dizem respeito a melhorias em alguns</p> <p>O investimento em equipamento de transporte reflete a aquisição de 3 viaturas para o Serviço de Apoio Domiciliário, através de um processo de retoma de 2 viaturas que detemos.</p>

Plano de Atividades e Orçamento 2015

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 2015

O Conselho de Administração