



CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Av. Presidente Dutra, 1666 Centro - Juazeiro-BA
Fone: (71) 3221-0711 / 0791

PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO E ORÇAMENTO – ANO 2022

Novembro de 2021 | Direção do quadriénio 2020-2023

Índice

1	Introdução	3
2	Estrutura Organizacional	4
3	Órgãos Sociais.....	5
4	Serviços Prestados.....	5
4.1	Respostas Sociais - População Adulta: Pessoas Idosas.....	5
4.1.1	Centro de Dia.....	5
4.1.2	Serviço de Apoio Domiciliário.....	6
4.2	Escola de Música.....	7
4.3	Secção Desportiva	8
4.4	Serviços de Ação Social – Família e Comunidade	8
4.4.1	Atendimento/ Acompanhamento Ação Social e R.S.I	8
4.4.2	Ajuda Alimentar/POAPMC.....	8
5	Objetivos e Plano de Ação	9
5.1	Eixo 1- Educação e Formação	9
5.1.1	OBJECTIVO ESTRATÉGICO: Aumentar a qualificação dos colaboradores....	9
5.2	Eixo 2- Investimento, Desenvolvimento e Inovação	9
5.3	Eixo 3– Pessoas/ Recursos Humanos.....	10
5.4	Eixo 4- Organização e Gestão	11
5.5	Eixo 5- Cooperação e Parcerias	12
6	Recursos Financeiros e Patrimoniais	12
6.1	Conta de Exploração Previsional.....	13
6.1.1	Análise dos Rendimentos.....	14
6.1.2	Análise dos Gastos.....	15
7	Considerações Finais	16
Anexo I - Atividades a Realizar em 2022		
Anexo II - Mapas finais Conta de Exploração Previsional		
Anexo III - Orçamento por valências 2022		

1 Introdução

O Centro Social de Figueiró do Campo – IPSS, tem a sua sede na Rua da Estrada Nacional, nº1 - A, Figueiró do Campo e pertence ao Concelho de Soure, Distrito de Coimbra.

O Centro Social de Figueiró do Campo - IPSS foi fundado a 30 de julho de 1991, e registada a 29/01/1992, com o n.º 12/94 do Livro das Associações de Solidariedade Social.

Tem como principal objetivo promover ações de solidariedade social, nomeadamente o desenvolvimento de atividades de proteção à infância e juventude, comunidade e população ativa aos idosos e deficientes, bem como dinamizar atividades formativas, desportivas, recreativas e culturais dos associados, convívio social e a cooperação com organismos políticos e particulares.

A instituição dá cobertura a todos os lugares da Freguesia e freguesias limítrofes.

Para além dos fracos recursos económicos, alguns idosos são afetados pela ausência de familiares diretos o que origina o isolamento e a consequente solidão, a falta de uma habitação condigna, escassos cuidados de saúde e diminuição das suas capacidades psico-motoras. É de extrema necessidade, através dos nossos serviços colmatar as deficiências a nível de alimentação, higiene, comodidade e conforto, tratamento de roupa e promover atividades para o desenvolvimento das suas capacidades físico-motoras e combater o isolamento e solidão.

Alicerçado na Visão, Missão e Valores da Instituição, este Plano constitui as orientações estratégicas a ter em conta na definição dos objetivos e na concretização de atividades planeadas.

O Presente Plano de Ação foi traçado com base no acumulado até setembro de 2021, tanto no que concerne aos gastos como às receitas. O ano 2021 está a ser ainda um ano votado de incerteza no que respeita à gestão e evolução da pandemia e associado a isso, neste momento de execução do orçamento, temos ainda a incerteza política que foi originada pelo chumbo do Orçamento de Estado para 2022.

Estamos cientes que, neste cenário de incerteza em que nos deparamos neste momento e perspetivando um agravamento dos problemas sociais locais, o Centro Social de Figueiró do Campo será desafiado, todos os dias, a intervir mais e melhor na prestação de serviços aos seus utentes e comunidade. Esperamos que no próximo ano 2022 haja uma melhoria e o Centro encontre alguma segurança para aos poucos retomar as suas atividades secundárias junto dos seus sócios e comunidade.

3 Órgãos Sociais

Os órgãos diretivos, do quadriénio 2020 – 2023, são constituídos por 3 membros da Mesa da Assembleia Geral, 5 membros da Direção e 2 membros do Conselho Fiscal.

Os órgãos diretivos não usufruem de qualquer remuneração.

Estes têm a seguinte composição:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL:

- ❖ Presidente: Natalina do Nascimento Lopes Malhão
- ❖ 1º Secretário: Lucília Maria Santos Martins
- ❖ 2º Secretário: Maria da Ascensão Ramos Galante

DIREÇÃO:

- ❖ Presidente: Manuel Francisco Gonçalves Azenha
- ❖ Vice-presidente: José Adelino Ferreira Raimundo
- ❖ Secretário: Maria Otília Gonçalves Oliveira Santos
- ❖ Tesoureiro: José Luís Gonçalves Lopes
- ❖ Vogal: João Figueiredo Lourenço

CONSELHO FISCAL:

- ❖ Presidente: Carla Isabel Ferreira Leonardo
- ❖ Vogal: António Francisco Gonçalves Azenha

4 Serviços Prestados

4.1 Respostas Sociais - População Adulta: Pessoas Idosas

4.1.1 Centro de Dia

Destinatários:

O Centro de Dia é uma resposta social desenvolvida em equipamento, que consiste na prestação de um conjunto de serviços que contribuem para a manutenção dos idosos no seu meio sócio familiar, onde se desenvolve um conjunto de programas ocupacionais de lazer adequados aos clientes, nas mais variadas condições e etapas das suas vidas. Este conjunto de programas visam promover a qualidade de vida da pessoa idosa, assim como atividades que permeiam a prevenção, estimulação e manutenção das capacidades físicas, mentais, cognitivas e relacionais da mesma, tendo em vista a revalorização da individualidade e da sua contínua autonomia.

De ressaltar que a situação de dependência pode ocorrer em qualquer outro grupo de idade, podendo igualmente necessitar deste tipo de resposta social.

As diferentes alterações que se tem vindo a verificar na sociedade atual, sobretudo ao nível da composição e funções do grupo familiar, da solidariedade interoperacional e social e à insuficiência de respostas adequadas ao controlo das situações de dependência, permitem verificar que, grande número destas pessoas, continua a encontrar no serviço de Apoio Domiciliário uma resposta que contribui para colmatar algumas das dificuldades com que eles próprios e o seu agregado familiar se debatem quotidianamente.

O Centro presta um serviço de apoio domiciliário diversificado, com base nas necessidades de cada utente. Para tal, dá apoio todos os dias da semana, sendo uma resposta que aloca muitos recursos, quer humanos, quer logísticos.

O S.A.D presta os seguintes serviços:

- Distribuição de Refeições (Pequeno – almoço, Almoço e Jantar);
- Apoio e acompanhamento de refeições;
- Higiene Pessoal diária;
- Cuidados de imagem e conforto pessoal;
- Higiene Habitacional;
- Tratamento de Roupas;
- Administração de medicação e outros cuidados de saúde;
- Apoio na aquisição de bens e pagamento de serviços;
- Atividades de Animação/Socialização.

Acordo de Cooperação com a Segurança Social: 40 Clientes

Nº de Clientes Previsto: 40

Horário de Funcionamento:

Segunda-Feira a Domingo			
Abertura	08H30	Encerramento	18h30

4.2 Escola de Música

Destinatários:

Na Escola de Música, cada aluno se propõe à aprendizagem de um ou mais instrumentos musicais e a desenvolver as suas competências ao longo do ano. Pretende-se continuar a desenvolver o ensino de Viola e Guitarra Portuguesa, Bandolim, Cavaquinho e Teclados. Pretende-se também a interação com os utentes da Instituição, participando em atividades e festas que venham a ser realizadas na Instituição.

Com o objetivo de operacionalizar a implementação do FEAC em Portugal, foi aprovado o Regulamento Geral deste Fundo, bem como a regulamentação específica do respetivo **Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC)**, o qual define o regime de acesso aos apoios concedidos no âmbito da Medida 1 do programa – Aquisição e distribuição de géneros alimentares e/ou bens de primeira necessidade.

O CSFC em parceria com o Instituto da Segurança Social, IP, sinaliza as famílias carenciadas da comunidade para que estas possam realizar junto das entidades competentes a candidatura ao referido programa.

5 Objetivos e Plano de Ação

5.1 Eixo 1- Educação e Formação

5.1.1 OBJECTIVO ESTRATÉGICO: Aumentar a qualificação dos colaboradores.

O Centro Social continua a investir na formação contínua dos seus colaboradores, a promover as suas próprias Ações de Formação, permitindo e apoiando a participação dos mesmos em Congressos e Encontros Científicos. Para além da formação interna do seu quadro de pessoal, o Centro Social aposta também na formação da comunidade.

Objetivo Operacional: Desenvolver formação dirigida aos colaboradores.

Ações	Responsável	Prazo
Levantamento das necessidades de formação	DS	31/03/2022
Elaborar plano de formação com base nas necessidades	DS	15/04/2022
Desenvolver ações de formação	DS	31/12/2022
Avaliar a eficácia das ações de formação	DQ	31/12/2022

5.2 Eixo 2- Investimento, Desenvolvimento e Inovação

5.2.1. OBJECTIVO ESTRATÉGICO: melhorar as infraestruturas e equipamentos da instituição.

Para o ano 2022 não se preveem investimentos diretos, devido aos fracos recursos que o Centro possui.

No entanto, o Centro realizou duas candidaturas, que à data da elaboração deste Plano, não nos é possível prever se os mesmos serão aceites, são elas:

5.3.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO: Implementação de uma cultura de gestão com base em resultados.

Objetivo Operacional: Avaliação da satisfação dos colaboradores

Ações	Responsável	Prazo
Implementar metodologia de avaliação de satisfação dos colaboradores	DS/DT	31/12/2022
Recolher e tratar sugestões de colaboradores	DS/DT	31/12/2022

5.4 Eixo 4- Organização e Gestão

5.4.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO: Qualidade e Excelência dos serviços

Objetivo Operacional: Fomentar a Gestão da Qualidade.

Ações	Responsável	Prazo
Manter o Sistema de Gestão da Qualidade	PD	31/12/2022
Manter em funcionamento o Sistema HACCP	DS	31/12/2022
Manter o serviço de controlo de pragas e desinfecção dos espaços	DS	31/12/2022
Manter serviço de Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho	DS	31/12/2022
Implementar a realização de simulacros e avaliação do Plano de Emergência	DS	31/12/2022
Avaliar o Grau de Satisfação dos Clientes	DT	31/12/2022
Recolher e tratar reclamações e sugestões	DS/DT	31/12/2022
Identificar oportunidades de melhoria através do envolvimento de colaboradores, clientes, e outras partes interessadas	DS/DT	31/12/2022
Implementação do Sistema de Proteção de Dados	DS/DT	31/12/2022

5.4.2 OBJECTIVO ESTRATÉGICO: Eficácia e Eficiência na utilização dos recursos.

Objetivo Operacional: Diminuir os custos de operação da Instituição.

Ações	Responsável	Prazo
Definir e racionalizar o conjunto de produtos e serviços a adquirir em quantidade de forma centralizada	DS	31/12/2022
Realizar estudos comparativos de preços de produtos e serviços no mercado	DS	31/12/2022
Avaliar o desempenho dos fornecedores	DS/AA	31/12/2022
Implementar um plano de manutenção preventiva das instalações e equipamentos	DS/AA	31/12/2022

6.1 Conta de Exploração Previsional – Orçamento

A presente Conta de Exploração Previsional foi elaborada atendendo ao quadro económico do país e ao setor social em particular, não esquecendo a área geográfica economicamente desfavorecida em que o Centro Social está localizado.

Para o ano 2022, existem vários constrangimentos para podermos traçar um plano que seja otimista, pelo que será muito mais um plano para manter uma continuidade, sendo certo que estamos perante um cenário bastante difícil, estimando um previsível aumento da taxa de inflação, na qual consideramos 1,70%, resultado das várias projeções durante este último mês, sendo que até outubro se previa rondar os 0,90%.

De realçar também o aumento de 6,02% do Salário Mínimo Nacional (SMN) para 2022, passando dos 665,00 € (seiscentos e sessenta e cinco euros) para 705,00 € (setecentos e cinco euros), traduzindo-se num aumento significativo dos nossos gastos com o pessoal.

A Conta de Exploração Previsional apresenta um **Resultado Líquido previsional positivo de 15.867,75 €** (quinze mil, oitocentos e sessenta e sete euros e setenta e cinco céntimos) tendo sido elaborada tendo conta todos os movimentos reais realizados pela Instituição no período de janeiro a setembro de 2021, aos quais foram aplicados os principais critérios:

- Aos Gastos operacionais foram aplicados a taxa de inflação esperada para 2022 de 1,70%;
- Quanto aos Gastos com o Pessoal, considerámos o quadro de Pessoal em setembro de 2021, que já reflete o regresso de duas colaboradoras que estiveram ausentes, uma em licença parental alargada e outra em cedência de interesse público ao Município durante um ano. Reflete ainda o aumento de 6,02% do SMN, não se prevendo qualquer apoio para a sua compensação, mantendo a Taxa Social Única para 2022 em 22,30%;
- Os gastos com depreciações foram calculados com base no mapa de immobilizado, dos bens sujeitos a depreciação até setembro de 2021;
- Às Prestações de Serviços: mensalidades de utentes foi considerado o número de utentes previstos neste plano e o valor de referência com a atualização de 1,70%;
- Nas Quotizações, considerámos o número previsto no mapa de processamento de quotas de 320 sócios, com a admissão de 13 novos sócios e respetivas joias;
- Os Subsídios à Exploração refletem os valores previstos para 2022, sendo os da Segurança Social com base nos utentes previstos para a frequência das respostas com um aumento esperado de atualização de 3,6% das comparticipações;
- Os Gastos e Rendimentos comuns às diversas respostas sociais foram repartidos segundo o critério: SAD – 80%; C. Dia – 20%;
- Não estão previstos investimentos diretos para o ano 2022.

Conta de Exploração Previsional para 2021	
Total de Rendimentos	410.886,82 €
Total de Gastos	395.019,07 €
Resultado Líquido do Exercício	15.867,75 €

6.1.2 Análise dos Gastos

Os Gastos estão distribuídos de acordo com as rubricas do quadro de contas da Norma Contabilística de Relato Financeiro para as Entidades do Setor Não Lucrativo (NCRF-ESNL), totalizam 395.019,07 € (trezentos e noventa e cinco mil, dezanove euros e sete centimos), que dizem respeito ao Custo das mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas, Fornecimentos e Serviços Externos, Gastos com Pessoal, Outros Gastos, Gastos de depreciação e amortização e Gastos e perdas de Financiamento.

6.1.2.1 Custo das mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas

A rubrica Custo das mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas respeita às compras de géneros alimentares estimados, deduzidos de 50% do IVA pois o mesmo é restituído mediante pedido de reembolso à Autoridade Tributária. Esta rubrica traduz-se em 10,18% dos Gastos totais.

6.1.2.2 Fornecimentos e Serviços Externos

A rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos engloba todas as despesas inerentes ao normal funcionamento da Instituição no que respeita a Serviços especializados (publicidade e propaganda, vigilância e segurança, honorários, conservação e reparação e serviços bancários), Materiais (ferramentas e utensílios, livros e documentação técnica, material de escritório, artigos para oferta, material didático, jornais e revistas), Energia e fluidos (eletricidade, combustíveis, água, gás, óleos), Deslocações estadas e transportes e Serviços diversos (comunicação, seguros, contencioso e notariado e limpeza, higiene e conforto). Representam 11,64% da totalidade dos Gastos.

6.1.2.3 Gastos com Pessoal

A rubrica de Gastos com Pessoal é a rubrica com maior expressão na totalidade dos Gastos, representa 73,70% da sua estrutura.

Estimam-se 291.119,32 € (duzentos e noventa e um mil, cento e dezanove euros e trinta e dois centimos) respeitantes a vencimentos, diuturnidades, trabalho suplementar, Contribuições para a Segurança Social, seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais, Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho e formação profissional.

Considerámos o quadro de Pessoal em setembro de 2021, com 20 colaboradores a tempo inteiro, que já reflete o regresso de duas colaboradoras que estiveram ausentes, uma em licença parental alargada e outra em cedência de interesse público ao Município durante um ano.

No seu cálculo está previsto o aumento de 6,02% do salário mínimo nacional para 2022 de 665,00€ para 705,00 € e a manutenção da Taxa Social Única em 22,30%.

Anexo I - ATIVIDADES A REALIZAR EM 2022

Centro de Dia/ Serviço de Apoio Domiciliário/Sócios e Comunidade	
Visitas Domiciliárias de aproximação a clientes e familiares	Prevê-se a realização de visitas domiciliárias a clientes da resposta social de SAD para acompanhamento do seu estado de saúde, verificação da satisfação dos serviços prestados e informação ao cuidador/familiar acerca das necessidades dos clientes.
Atendimento presencial e/ou telefónico a clientes/familiares e comunidade	Está previsto atendimento/acolhimento para esclarecimento quanto ao funcionamento das respostas de CD e SAD;
Promoção da Atividade de Ginástica “Movimento Por Um Sorriso” – em parceria com o CLDS 4G Soure	Durante o ano de 2022, prevê-se a sua realização mediante a continuação do projeto de parceria com o CLDS 4G Soure com atividades de ginástica para clientes de CD, SAD e comunidade.
Organização/participação em atividades ocupacionais, lúdicas, culturais/religiosas, quotidianas e de destreza manual	Prevê-se a comemoração de aniversários dos clientes de Centro de Dia e SAD.
	Prevê-se a comemoração do aniversário do Centro Social de Figueiró do Campo no dia 30/07/2022 com os clientes de Centro de Dia/SAD, colaboradoras e Órgãos Sociais. Esta comemoração poderá alargar-se aos sócios e comunidade se as condições sanitárias do momento forem favoráveis.
	Prevê-se a elaboração de atividades de destreza manual alusivas a dias festivos, como: Dia de Reis, Dia dos Namorados, Dia da Mulher, Santos Populares, Dia dos Avós, Dia das Bruxas, Dia da Alimentação, entre outras; prevê-se a realização de atividades de expressão física e capacidade cognitiva.
	Prevê-se a realização de atividades de Culinária; atividades de leitura; momentos de oração diária; atividades de beleza e autoestima; ações de sensibilização com temas inerentes à pessoa idosa/comunidade.
	Prevê-se realizar uma visita (no exterior) com os clientes de Centro de Dia nos meses de maio, junho ou julho de 2022 num local a designar posteriormente.
	Está previsto realizar uma caminhada solidária nos meses de maio ou junho de 2022.
	Está previsto realizar uma noite de fados para angariação de fundos em mês a designar, acompanhando a evolução das condições sanitárias.
Participação em atividades lúdicas/festivas, organizadas por outras instituições e entidades	Está previsto realizar uma tarde de teatro no segundo trimestre do ano.
	Está previsto a realização de Magusto, em novembro de 2022, com os clientes de Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário, colaboradoras e Direção.
	Está previsto a realização de um Convívio de Natal com clientes de Centro de Dia, SAD, colaboradoras e Direção do CSFC para dezembro de 2022.
	Não previsto.

Centro Social de Figueiró do Campo

Conta de Exploração Previsional - Rendimentos 2022 SNC-ESNL

Moeda: Euros

CONTA	RENDIMENTOS	Valores em Euros	
71	Vendas.....		
72	Prestações de Serviços:.....	154.592,65	
721	Quotas dos utilizadores.....	3.905,00	
722	Quotizações e jóias.....	0,00	158.497,65
72-721/2	OUTROS.....		
75	Subsídios, doações e legados à exploração.....		
7511	ISS, IP - Centro Distrital.....	212.024,41	
752	Subsídios de outras entidades.....	3.300,00	
753	Doações e heranças.....	16.050,00	
75-(7511+752):	OUTROS.....		231.374,41
73	Variações nos inventários da produção.....		
74	Trabalhos para a própria entidade.....		
76	Reversões.....		
761	De depreciações e de amortizações.....		
762	De perdas por imparidade.....		
763	De provisões.....		
76-(761/3)	OUTROS.....		
77	Ganhos por aumentos de justo valor.....		
78	Outros rendimentos e ganhos.....		
781	Rendimentos suplementares.....	5.024,37	
78-781	OUTROS.....	15.990,39	21.014,76
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares.....		
791	Juros obtidos.....		
79-791	OUTROS.....		
	(B).....		410.886,82

Centro Social de Figueiró do Campo

Conta de Exploração Previsional - Gastos 2022 SNC-ESNL

Moeda: Euros

CONTA	GASTOS	Valores em Euros	
61	Custo merc. vendidas e matérias primas consumidas.....		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo.....	40.210,72	
61-612	OUTROS.....		40.210,72
62	Fornecimentos e serviços externos:.....		
621	Subcontratos.....		
622	Serviços especializados.....	8.643,71	
623	Materiais.....	6.373,88	
624	Energia e fluidos.....	20.986,45	
625	Deslocações, estadas e transportes.....		
626	Serviços diversos.....	9.993,21	
62-621/6	OUTROS.....	0,00	45.997,25
63	Gastos com o Pessoal:.....		
631	Remunerações dos órgãos sociais.....		
632	Remunerações do pessoal.....	235.192,19	
635	Contribuições Segurança Social.....	52.458,49	
636	Seguros acid. Trabalho e doenças profissionais.....	2.795,31	
*	OUTROS.....	673,33	291.119,32
65	Perdas por imparidade.....		
66	Perdas por reduções de justo valor.....		
67	Provisões do período.....		
68	Outros gastos e perdas.....		
681	Impostos.....		
68-681	OUTROS.....	1.055,32	1.055,32
64	Gastos de depreciação e de amortização:.....		
641	Propriedades de investimento.....		
642	Activos fixos tangíveis.....	9.116,48	
643	Activos intangíveis.....		
64-641/3	OUTROS.....		9.116,48
69	Gastos e perdas de financiamento.....		
691	Juros suportados.....		
69-691	OUTROS.....	7.519,98	7.519,98
	(A).....		395.019,07
	RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL.....		15.867,75

* = 63-(631/2+635/6)

Centro Social de Figueiró do Campo

Conta de Exploração Previsional - Rendimentos 2022 SNC-ESNL

Moeda: Euros

Valores em Euros

CONTA	RENDIMENTOS	(A)		Dot. Mensal (A/12)
		Valor Inscrito	Valor Corrigido	
7	RENDIMENTOS.....	401.354,74	410.886,82	34.240,57
72	Prestações de serviços.....	157.774,30	158.497,65	13.208,14
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de L	153.192,65	154.592,65	12.882,72
7214	Terceira Idade.....	153.192,65	153.192,65	12.766,05
72142	Centros de Dia.....	32.825,59	32.825,59	2.735,47
72143	Apoio Domiciliario.....	120.367,06	120.367,06	10.030,59
7219	Outras.....		1.400,00	116,67
72194	Escola de Música.....		1.400,00	116,67
722	Quotizações e jóias.....	5.063,30	3.905,00	325,42
7221	Quotizacoes.....	5.029,40	3.840,00	320,00
7222	Joias.....	33,90	65,00	5,42
75	Subsídios, doações e legados à exploração.....	234.058,67	231.374,41	19.281,20
751	Subsídios das Entidades Públicas.....	231.819,18	212.024,41	17.668,70
7511	ISS, IP - Centro Distrital.....	231.819,18	212.024,41	17.668,70
75114	Terceira Idade.....	231.819,18	212.024,41	17.668,70
7511412	Centros de Dia.....	33.847,81	14.049,78	1.170,82
7511414	Apoio Domiciliario.....	197.971,37	197.974,63	16.497,89
752	Subsídios de outras entidades.....	2.225,68	3.300,00	275,00
75202	Autarquias.....		1.800,00	150,00
7520201	Municipio de Soure.....		1.800,00	150,00
752020101	Escola de Música.....		1.800,00	150,00
75203	Outros.....	1.933,87	1.500,00	125,00
7520301	Junta de Freguesia de Figueiró do Campo.....		500,00	41,67
7520303	Comissão de Festas Figueiró do Campo.....	1.933,87	1.000,00	83,33
753	Doações e heranças.....	13,81	16.050,00	1.337,50
75301	Doações - Particulares.....	13,81	50,00	4,17
75302	Doações - Empresas.....		16.000,00	1.333,33
78	Outros rendimentos.....	9.521,77	21.014,76	1.751,23
781	Rendimentos suplementares.....	104,37	5.024,37	418,70
7811	Serviços sociais.....	104,37	4.024,37	335,36
781103	AEC's - Acompanhamento.....		3.920,00	326,67
781104	Outros.....	104,37	104,37	8,70
7816	Outros rendimentos suplementares.....		1.000,00	83,33
78163	Festas e Subscricoes.....		1.000,00	83,33
7816301	Eventos Culturais e Recreativos.....		1.000,00	83,33
788	Outros.....	9.402,36	15.990,39	1.332,53
7883	Imputação de subsídios para investimentos.....		8.818,74	734,90
788301	ISS - PIDDAC.....		6.340,40	528,37
788302	Municipio Soure - Viatura 73-UM-43.....		1.178,34	98,20
788303	Municipio Soure - Viatura 85-OH- 98.....		1.300,00	108,33
7888	Outros não especificados.....	9.402,36	7.171,65	597,64
78881	Consignação de IRS.....	9.216,24	7.029,69	585,81
78882	Beneficio 15% IVA Suportado.....	186,12	141,96	11,83

Centro Social de Figueiró do Campo

Conta de Exploração Previsional - Gastos 2022 SNC-ESNL

Moeda: Euros

Valores em Euros

CONTA	GASTOS	(A)		Dot. Mensal (A/12)
		Valor Inscrito	Valor Corrigido	
6	GASTOS.....	395.019,07	395.019,07	32.918,26
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumic	40.210,72	40.210,72	3.350,89
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo.....	40.210,72	40.210,72	3.350,89
6121	Materias Primas.....	40.210,72	40.210,72	3.350,89
61211	Generos Alimentares.....	40.210,72	40.210,72	3.350,89
62	Fornecimentos e serviços externos.....	45.997,25	45.997,25	3.833,10
622	Serviços especializados.....	8.643,71	8.643,71	720,31
6221	Trabalhos especializados.....	3.364,18	3.364,18	280,35
6222	Publicidade e propaganda.....	150,11	150,11	12,51
6223	Vigilância e segurança.....	1.017,76	1.017,76	84,81
6224	Honorários.....	1.200,00	1.200,00	100,00
6226	Conservação e reparação.....	2.843,03	2.843,03	236,92
62262	Viaturas.....	2.010,87	2.010,87	167,57
6226205	Mercedes 40-60-OB.....	363,71	363,71	30,31
6226207	Mini Bus Mercedes 82-EV-68.....	318,21	318,21	26,52
6226212	FORD 92-70-QE.....	250,00	250,00	20,83
6226213	CITROEN 94-67-MX.....	347,87	347,87	28,99
6226214	Renault 73-UM-43.....	365,54	365,54	30,46
6226215	Peugeot 85-OH-98.....	365,54	365,54	30,46
62263	Equipamentos.....	832,16	832,16	69,35
6227	Serviços Bancários.....	68,63	68,63	5,72
623	Materiais.....	6.373,88	6.373,88	531,16
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido.....	4.933,56	4.933,56	411,13
6233	Material de escritório.....	735,32	735,32	61,28
6234	Artigos para oferta.....	300,00	300,00	25,00
6235	Material Didatico.....	200,00	200,00	16,67
6236	Jornais e Revistas.....	205,00	205,00	17,08
624	Energia e fluidos.....	20.986,45	20.986,45	1.748,87
6241	Electricidade.....	5.103,16	5.103,16	425,26
6242	Combustíveis.....	7.479,92	7.479,92	623,33
624201	Gasóleo.....	6.699,14	6.699,14	558,26
624202	Gasolina.....	780,78	780,78	65,07
6243	Água.....	1.346,11	1.346,11	112,18
6248	Outros.....	7.057,26	7.057,26	588,11
624801	Gás.....	7.050,89	7.050,89	587,57
624802	Óleos diversos (Viaturas).....	6,37	6,37	0,53
626	Serviços diversos.....	9.993,21	9.993,21	832,77
6262	Comunicação.....	1.615,22	1.615,22	134,60
62621	Serviço Postal.....	12,81	12,81	1,07
62622	Telefone.....	255,48	255,48	21,29
62623	Serv. Móveis.....	912,49	912,49	76,04
62624	Internet.....	217,24	217,24	18,10
62625	TV Satélite.....	217,20	217,20	18,10
6263	Seguros.....	4.014,64	4.014,64	334,55
62632	Ramo Automóvel.....	2.632,29	2.632,29	219,36
6263205	Veículo Mercedes 40-60-OB.....	272,22	272,22	22,69
6263207	Veículo Mercedes 82-EV-68.....	870,85	870,85	72,57
6263209	Veiculo FIAT 55-60-JA.....	336,27	336,27	28,02
6263212	FORD 92-70-QE.....	272,23	272,23	22,69
6263213	Citroen 94-67-MX.....	272,23	272,23	22,69
6263214	Renault Kangoo 73-UM-43.....	336,26	336,26	28,02

Centro Social de Figueiró do Campo

Conta de Exploração Previsional - Gastos 2022 SNC-ESNL

Moeda: Euros

Valores em Euros

CONTA	GASTOS	(A)		Dot. Mensal (A/12)
		Valor Inscrito	Valor Corrigido	
6263215	Peugeot 85-OH-98.....	272,23	272,23	22,69
62633	Multirisco.....	1.382,35	1.382,35	115,20
6265	Contencioso e notariado.....	33,36	33,36	2,78
6267	Limpeza, higiene e conforto.....	4.329,99	4.329,99	360,83
63	Gastos com o Pessoal.....	291.119,32	291.119,32	24.259,94
632	Remunerações do pessoal.....	235.192,19	235.192,19	19.599,35
6321	Remuneracoes Certas.....	228.578,00	228.578,00	19.048,17
63214	Profissionais Indiferenciados.....	212.702,00	212.702,00	17.725,17
63216	Diuturnidades.....	15.876,00	15.876,00	1.323,00
6322	Remuneracoes Adicionais.....	6.614,19	6.614,19	551,18
63227	Trabalho Suplementar.....	6.614,19	6.614,19	551,18
635	Encargos sobre remunerações.....	52.458,49	52.458,49	4.371,54
6351	Segurança Social.....	52.447,85	52.447,85	4.370,65
6357	FGCT- Fundo de Garantia de Compensação Trabalho....	10,64	10,64	0,89
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss.....	2.795,31	2.795,31	232,94
638	Outros gastos com o pessoal.....	673,33	673,33	56,11
6381	Formacao Profissional.....	673,33	673,33	56,11
64	Gastos de depreciação e de amortização.....	9.116,48	9.116,48	759,71
642	Activos fixos tangíveis.....	9.116,48	9.116,48	759,71
6422	Edifícios e Outras Construcoes.....	6.340,40	6.340,40	528,37
64221	Edifícios.....	6.340,40	6.340,40	528,37
6423	Equipamento Basico.....	191,47	191,47	15,96
64239	Outro.....	191,47	191,47	15,96
6424	Equipamento de Transporte.....	2.478,34	2.478,34	206,53
64241	Veiculos Ligeiros.....	2.478,34	2.478,34	206,53
6426	Equipamento Administrativo.....	106,27	106,27	8,86
64264	Equipamento Informatico.....	106,27	106,27	8,86
68	Outros gastos.....	1.055,32	1.055,32	87,94
688	Outros.....	1.055,32	1.055,32	87,94
6888	Outros não especificados.....	1.055,32	1.055,32	87,94
688801	TSU - Juros de Mora.....	1.055,32	1.055,32	87,94
69	Gastos de financiamento.....	7.519,98	7.519,98	626,67
691	Juros suportados.....	7.519,98	7.519,98	626,67
6911	Juros de financiamentos obtidos.....	6.497,22	6.497,22	541,44
6918	Outros juros.....	1.022,76	1.022,76	85,23

ORÇAMENTO PREVISIONAL TOTAL E POR VALÊNCIA 2022

DESCRICAÇÃO	SAD	C. DIA	E. MÚSICA	TOTAL
RENDIMENTOS				
Prestações de Serviços	123.491,06	33.606,59	1.400,00	158.497,65
Subsídios, doações e legados a Exploração	212.014,63	17.559,78	1.800,00	231.374,40
Outros Rendimentos e Ganhos	14.955,48	6.059,28	0,00	21.014,76
TOTAL DOS RENDIMENTOS	350.461,17	57.225,65	3.200,00	410.886,82
GASTOS				
Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	32.168,57	8.042,14	0,00	40.210,72
Fornecimentos e Serviços	35.112,02	9.685,23	1.200,00	45.997,25
Gastos com Pessoal	226.651,48	64.467,83	0,00	291.119,32
Gastos de depreciação e amortização	7.293,19	1.823,29	0,00	9.116,48
Outros Gastos	844,26	211,06	0,00	1.055,32
Gastos e Perdas Financeiros	6.015,98	1.504,00	0,00	7.519,98
TOTAL DOS GASTOS	308.085,51	85.733,56	1.200,00	395.019,07
RESULTADO	42.375,66	-23.507,91	2.000,00	15.867,75

Imputação
 SAD - 40 utentes 80%
 CD - 12 utentes 20%