



CÍRCULO SOCIAL E FÍSICO CAMESC
Instituição de Apoio à Juventude da Serra da Estrela
Fundada em 01.07.1991

PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO E ORÇAMENTO – ANO 2023

Dezembro de 2022 | Direção do quadriénio 2020-2023

Índice

*Menezes
Silva
Oliveira
Tavares*

1	Introdução	3
2	Estrutura Organizacional	4
3	Órgãos Sociais.....	5
4	Serviços Prestados.....	6
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	11
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 2023		
Anexo II - Mapas finais Conta de Exploração Previsional		
Anexo III - Orçamento por valências 2023		

Azenha
Bauir
Jólioas.
Ronal

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.

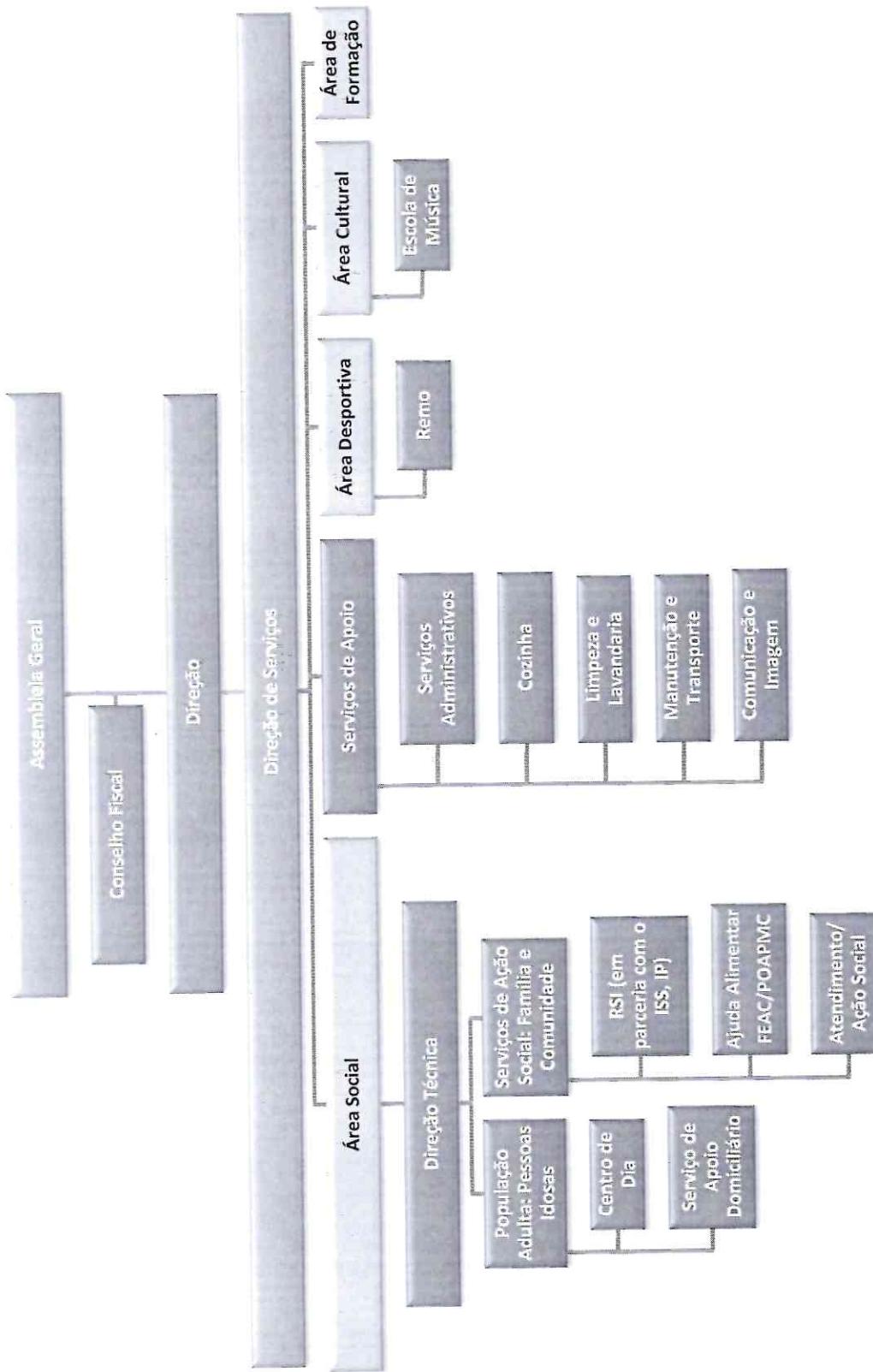
Alicerçado na Visão, Missão e Valores da Instituição, este Plano constitui as orientações estratégicas a ter em conta na definição dos objetivos e na concretização de atividades planeadas.

O Presente Plano de Ação foi traçado com base no acumulado até setembro de 2022, tanto no que concerne aos gastos como às receitas.

Estamos cientes que, neste cenário de incerteza, com o aumento da inflação e taxas de juro, com 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 no apoio à comunidade.

Agenzia
Lauria
Ofilia S.
Lauria

2 Estrutura Organizacional



*Azenha
Kamila
Ótília S.
Kamila*

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: Paulo Sérgio Lapo Ferreira
- ❖ 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.

*Marcos
Fábio
Cílio S.
Luz*

O Centro de Dia contempla os seguintes serviços:

- Transporte (de e para o Centro de Dia);
- Fornecimento e acompanhamento de Refeições (Pequeno – almoço, Almoço e Lanche);
- Cuidados de Higiene, imagem e conforto pessoal;
- Administração de medicação e outros cuidados de saúde;
- Apoio na aquisição de bens e pagamento de serviços;
- Atividades de Animação/Socialização;
- Higiene Habitacional;
- Tratamento de Roupas;
- Jantar diário;

Alguns utentes são ainda apoiados com outros serviços, tanto em dias úteis como fins-de-semana, com distribuição e acompanhamento de Refeições e Higiene pessoal.

O número de utentes reduziu drasticamente e é nossa pretensão conseguir recuperar mais utentes e ganhar alguma normalidade para o ano 2023.

Contudo, numa base de prudência, não iremos prever atingir a totalidade do acordo, mas pretendemos gradualmente ao longo do ano atingir os 12 utentes.

Acordo de Cooperação com a Segurança Social: 18 Clientes

Nº de Clientes Previsto: 12

Horário de funcionamento:

Segunda a Sexta-Feira			
Abertura	08H30	Encerramento	18H00

4.1.2 Serviço de Apoio Domiciliário

Destinatários:

O Serviço de Apoio Domiciliário destina-se ao acompanhamento das pessoas idosas no "seu espaço" proporcionando-lhe tranquilidade e algum bem-estar, sem ter que sair do seu meio habitacional, destina-se também ajudar as famílias a cuidarem dos seus familiares mais idosos, dar resposta às suas necessidades primárias, apoio nas atividades de vida diária quando começa a sentir limitações. Destina-se também a diminuir o isolamento de pessoas a que, pela condição e terceira idade são votadas, através de atividades sócio – recreativas.

Devido ao envelhecimento progressivo da população concelhia, ocorrem com maior frequência situações de vulnerabilidade física e psíquica, que possibilitam o aparecimento de situações patológicas crónicas, na maioria dos casos, dependência dentro dos limites nem sempre controláveis pelo próprio e/ou seu agregado familiar, como é o caso das demências.

Azevedo
Paulo
Góes
Kraemer

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, 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.

*Frenha
Paulo
Cílio S.
Santos*

Tem como objetivos:

- a) Possibilitar à população o seu enriquecimento cultural;
- b) Desenvolver grupo musical;
- c) Criação de experiências individuais e de grupo;
- d) Inclusão da comunidade juvenil e idosa no universo artístico.

Nº de Alunos Previsto: 10

Horário de Funcionamento:

SALAS			
Abertura	10h00	Encerramento	13H00

4.3 Secção Desportiva

Em 2023 não iremos prever a prática de remo, pois não há qualquer previsão para encontros à semelhança dos anos anteriores.

4.4 Serviços de Ação Social – Família e Comunidade

4.4.1 Atendimento/ Acompanhamento Ação Social e R.S.I (Rendimento Social de Inserção)

O CSFC como entidade da Rede Social presta serviço de atendimento e acompanhamento social a pessoas que apresentam carências das mais variadas ordens, encaminhando-as sempre que necessário para outras entidades.

Horário de funcionamento: Quarta – Feira das 14H00 às 17H00

4.4.2 Ajuda Alimentar/POAPMC

O FEAC (Fundo Europeu de Auxílio a Carenciados) foi criado pela Comissão Europeia (CE) com o objetivo de promover e reforçar a coesão social, contribuindo para reduzir/combater a pobreza na União Europeia (EU) mediante o apoio aos dispositivos nacionais que prestam assistência não financeira às pessoas mais carenciadas, e assim atenuar a privação material grave e a privação alimentar em particular, proporcionando às pessoas mais carenciadas uma perspetiva de vida condigna.

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.

Azenha
Paulo
Ofilia S.
Kraay

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 apostava também na formação da comunidade.

Objetivo Operacional: Desenvolver formação dirigida aos colaboradores.

Ações	Responsável	Prazo
Levantamento das necessidades de formação	DS	31/03/2023
Elaborar plano de formação com base nas necessidades	DS	15/04/2023
Desenvolver ações de formação	DS	31/12/2023
Avaliar a eficácia das ações de formação	DQ	31/12/2023

5.2 Eixo 2- Investimento, Desenvolvimento e Inovação

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

Para o ano 2023 não se preveem investimentos diretos, devido aos fracos recursos que o Centro possui.

Contudo, no âmbito da aprovação em 2022 da nossa Candidatura - PRR mobilidade verde para aquisição de uma viatura 100% elétrica para a resposta de Serviço de Apoio Domiciliário, prevemos a sua entrega durante o ano de 2023, no valor de 29.299,22 € (a que acresce IVA à taxa legal em vigor).

Será feito o reconhecimento do respetivo Subsídio ao Investimento, no montante da depreciação a viatura.

*Azevedo
Paulo
Oliveira
Silva*

5.3 Eixo 3– Pessoas/ Recursos Humanos

De acordo com as necessidades inerentes aos serviços que o Centro Social se propõe desenvolver, o quadro de pessoal será consequentemente ajustado em função das mesmas.

Enquadramento Técnico	Categorias	Número
Pessoal Técnico Não Docente	Diretora de Serviços	1
	Diretora Técnica / T. S. S. S.	1
	Contabilista Certificado	1
	Animadora Sócio Cultural	1
Pessoal Técnico Docente	Professor de Música a)	1
	Cozinheira	3
Pessoal Auxiliar	Motorista	1
	Auxiliar	10
	Ajudante de Ação Direta	1
	Administrativa	1
TOTAL		21 (*)

a) Em regime de avença.

(b) Em regime de CEI.

(*) Nota– Na realidade, o número de colaboradores afetos às diversas valências do Centro Social de Figueiró do Campo é de 19 elementos; este número não coincide com o total apresentado no quadro anterior, uma vez que há diversos elementos que acumulam mais que uma função dentro da instituição.

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	31/12/2023
Recolher e tratar sugestões de colaboradores	DS/DT	31/12/2023

*Maria L
Fátima S.
Raquel*

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	31/12/2023
Manter em funcionamento o Sistema HACCP	DS	31/12/2023
Manter o serviço de controlo de pragas e desinfeção dos espaços	DS	31/12/2023
Manter serviço de Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho	DS	31/12/2023
Implementar a realização de simulacros e avaliação do Plano de Emergência	DS	31/12/2023
Avaliar o Grau de Satisfação dos Clientes	DT	31/12/2023
Recolher e tratar reclamações e sugestões	DS/DT	31/12/2023
Identificar oportunidades de melhoria através do envolvimento de colaboradores, clientes, e outras partes interessadas	DS/DT	31/12/2023
Implementação do Sistema de Proteção de Dados	DS/DT	31/12/2023

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	31/12/2023
Realizar estudos comparativos de preços de produtos e serviços no mercado	DS	31/12/2023
Avaliar o desempenho dos fornecedores	DS/AA	31/12/2023
Implementar um plano de manutenção preventiva das instalações e equipamentos	DS/AA	31/12/2023

5.5 Eixo 5- Cooperação e Parcerias

5.5.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover as relações com o exterior.

Objetivo Operacional: Desenvolver novas parcerias.

Ações
Levantamento de potenciais parceiros existentes na comunidade
Desenvolver projetos de forma conjunta com respetivas entidades

*Plano de Ação
2023*
*Ramalho
Figueiró do Campo*

Objetivo Operacional: Manter parcerias existentes.

Ações

- Manter acordo de cooperação com o ISS, IP
- Manter parceria com o Município de Soure e Junta de Freguesia de Figueiró do Campo
- Manter parceria com a Rede Social do Concelho de Soure ao nível do atendimento de ação social e participação em atividades socioculturais, promovidas por qualquer uma das entidades que compõem a rede (IPSS's do Concelho)
- Manter parceria com IPSS's do Concelho no âmbito de receção/formação de formandos
- Manter parceria com o IEFP ao nível do apoio à integração e inserção de desempregados de longa duração, recém-licenciados e jovens desempregados
- Manter parceria com a Escola Superior de Educação ao nível do desenvolvimento de estágios curriculares
- Manter o atendimento, estudo e acompanhamento dos casos de beneficiários de Ação Social
- Manter o atendimento, estudo e acompanhamento dos casos de candidatos e beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI)
- Manter a integração no Núcleo Local de Inserção (NLI)
- Manter a integração no Conselho Local de Ação Social (CLAS) da Rede Social do Concelho de Soure
- Garantir a operacionalização do Programa de Prevenção contra a Negligência, Abusos e Maus-tratos em parceria com a GNR (Área Sénior)

6 Recursos Financeiros e Patrimoniais

A principal fonte de receitas do Centro Social de Figueiró do Campo provém dos acordos de cooperação com o Instituto de Segurança Social, IP, havendo também as comparticipações por parte dos seus utentes, de acordo com os seus rendimentos, para o desenvolvimento das respostas sociais da Instituição e outras comparticipações destinadas às restantes atividades.

Paralelamente, acrescem-se quotizações, receitas de festas, donativos ou subsídios que pontualmente são atribuídos à Instituição.

6.1 Conta de Exploração Previsional – Orçamento

A presente Conta de Exploração Previsional foi elaborada atendendo ao quadro económico mundial, 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 2023, não conseguimos traçar um plano que seja muito otimista, pelo que será muito mais um plano para manter uma continuidade, sendo certo que estamos perante um cenário bastante difícil, com todos os aumentos generalizados dos preços já sofridos em 2022, com a incerteza que poderá traduzir-se em aumentos reais bem mais superiores para 2023.

Azenha
Paulo
Câmara S.
Ferreira

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL PARA 2023

Total de Rendimentos	439.338,76 €
Total de Gastos	422.639,35 €
Resultado Líquido Previsional 2023	16.699,41 €

6.1.1 Análise dos Rendimentos

Os Rendimentos 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 439.338,76 € (quatrocentos e trinta e nove mil, trezentos e trinta e oito euros e setenta e seis cêntimos), que dizem respeito às Prestações de Serviços, às Doações e Subsídios à Exploração, Rendimentos Suplementares e Outros:

RENDIMENTOS	Valor (€)	%
Prestação de serviços	169.216,34	38,52%
Subsídios, Doações e Legados à exploração	243.577,55	55,44%
Outros Rendimentos e Ganhos	26.544,87	6,04%
TOTAL RENDIMENTOS PREVISIONAIS 2023	439.338,76	100,00%

6.1.1.1 Prestações de Serviços

A Rubrica de Prestações de Serviços engloba os montantes estimados a receber de mensalidades de utentes das respostas de Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Dia, bem como da Escola de Música e quotas e joias a receber dos sócios. Totaliza 169.216,34 € (cento e sessenta e nove mil, duzentos e dezasseis euros e trinta e quatro cêntimos) corresponde a 38,52% da totalidade dos rendimentos.

6.1.1.2 Subsídios, doações e Legados à Exploração

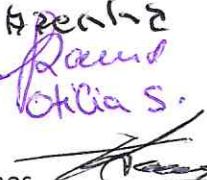
A Rubrica de Subsídios, doações e Legados à Exploração engloba os montantes estimados a receber de subsídios (comparticipações) do Instituto da Segurança Social referentes aos Acordos de Cooperação para as respostas de Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Dia, e subsídios à exploração de outros Organismos, tais como Município de Soure e Junta de Freguesia e outras Entidades e ainda os “Donativos” de empresas e particulares.

Esta Rubrica no montante de 243.577,55 € (duzentos e quarenta e três mil, quinhentos e setenta e sete euros e cinquenta e cinco cêntimos) corresponde a 55,44% da totalidade dos rendimentos, sendo que 92,42% dos quais dizem respeito às Comparticipações do Instituto da Segurança Social.

De realçar também o aumento de 7,8% do Salário Mínimo Nacional (SMN) para 2023, passando dos 705,00€ para 760,00€, traduzindo-se num aumento significativo dos nossos gastos com o pessoal.

A Conta de Exploração Previsional apresenta um **Resultado Líquido previsional positivo de 16.699,41 €** (dezasseis mil, seiscentos e noventa e nove euros e quarenta e um céntimos) tendo sido elaborada tendo conta todos os movimentos reais realizados pela Instituição no período de janeiro a setembro de 2022, aos quais foram aplicados os principais critérios:

- Aos Gastos operacionais foram aplicados a taxa de inflação esperada para 2023 de 5% (fonte: INE e BDP)
- Quanto aos Gastos com o Pessoal, considerámos o quadro de Pessoal em setembro de 2022, com atualização CNIS e reflete o aumento de 7,8% do SMN, mantendo a Taxa Social Única para 2023 em 22,30%;
- Os gastos com depreciações foram calculados com base no mapa de imobilizado, dos bens sujeitos a depreciação até setembro de 2022;
- 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 5%;
- Nas Quotizações, considerámos o número previsto no mapa de processamento de quotas de 296 sócios, com a perspetiva de admissão de 14 novos sócios e respetivas joias;
- Os Subsídios à Exploração refletem os valores previstos para 2023, 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%;
- O número previsto de clientes para a resposta de SAD é de 40, com Acordo para 40;
- O número previsto de clientes para a resposta de C. Dia: 12 utentes, com acordo para 18;
- O número médio de colaboradores é de 19;
- A Conta 7883 reflete a imputação de subsídios ao investimento no valor dos gastos de depreciação estimados para 2023. Incluem o edifício, tendo em conta o seu financiamento no âmbito do PIDAAC, bem como as viaturas Renault Kangoo e Peugeot, adquiridas com o apoio do Município de Soure e a viatura elétrica adquirida no âmbito do PRR.



 Apresentado
 Pelo Conselho
 Ofício S.
 Fazendo

6.1.1.3 Outros Rendimentos e Ganhos

Nesta Rubrica cuja expressão é de apenas 6,04% da totalidade dos Rendimentos, encontramos os Rendimentos Suplementares e Outros Rendimentos, totaliza o montante de 26.544,87 (vinte e seis mil, quinhentos e quarenta e quatro euros e oitenta e sete céntimos).

Os Rendimentos Suplementares resultam de um protocolo com o Município de Soure para um Recurso humano para Acompanhamento das Atividades de Enriquecimento Curricular na Escola Básica de Figueiró do Campo e eventuais receitas de festas e atividades a desenvolver ao longo do ano.

Encontramos ainda a rubrica de Outros que compreende o reconhecimento dos Subsídios ao Investimento no valor dos gastos de depreciação estimados para 2022. Incluem o edifício, tendo em conta o seu financiamento no âmbito do PIDDAC, bem como as viaturas Renault Kangoo e Peugeot, adquiridas com o apoio ao investimento por parte do Município de Soure e a viatura elétrica adquirida no âmbito do PRR. Reflete ainda os valores estimados para os valores a receber de Consignação de IRS e IVA.

6.1.1.4 Juros, dividendos e outros rendimentos similares

Não existem, nem são previstos Juros, dividendos e outros rendimentos similares.

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 422.639,35 € (quatrocentos e vinte e dois mil, seiscentos e trinta e nove euros e trinta e cinco céntimos), 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:

GASTOS	Observações	Valor (€)	%
Custos das Mercadorias			
Vendidas e das Matérias Consumidas	Gêneros Alimentares	44.165,58	10,45%
Fornecimentos e serviços externos	Serviços especializados; honorários; energia e fluidos; material de escritório, ferramentas e utensílios, comunicações; seguros; conservação e reparação; limpeza higiene e conforto; deslocações, etc.	53.081,64	12,56%
Gastos com pessoal	Vencimentos; Diuturnidades, trabalho suplementar; seguro AT; Formação Profissional; outros gastos com pessoal.	296.851,46	70,24%
Outros Gastos e Perdas	Correções ISS; TSU – juros e custas de acordos prestacionais	6.746,84	1,60%
Depreciações	Depreciações do exercício referentes aos Ativos Fixos Tangíveis	15.559,13	3,68%
Gastos de financiamento	Juros	6.234,70	1,48%
TOTAL GASTOS PREVISIONAIS 2023		422.639,35	100,00%

*Grenha
Raúlio
Góisias
Braga*

6.1.2.1 Custo das mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas

O 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 10,45% 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 12,56% 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 70,24% da sua estrutura.

Estimam-se 296.851,46 € (duzentos e noventa e seis mil, oitocentos e cinquenta e um euros e quarenta e seis céntimos) respeitantes a vencimentos, diurnidades, trabalho suplementar, Contribuições para a Segurança Social, seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais, e formação profissional. Considerámos o quadro de Pessoal em setembro de 2022, com 19 colaboradores a tempo inteiro, com as atualizações comunicadas pela CNIS.

No seu cálculo está previsto o aumento de 7,8% do salário mínimo nacional para 2023 de 705,00€ para 760,00 € e a manutenção da Taxa Social Única (encargo da entidade patronal) em 22,30%.

6.1.2.4 Outros Gastos

Nesta rubrica são considerados os gastos com juros de mora e custas de processos de pagamentos prestacionais com o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social para pagamento de dívidas da Taxa Social Única regularizadas por acordos.

6.1.2.5 Depreciações

Nesta rubrica consideraram-se as depreciações de todos os equipamentos adquiridos até setembro de 2022, com a aplicação de taxas segundo a vida útil estimada para cada tipo de equipamento, nomeadamente: Edifícios, Equipamento básico, Equipamento de transporte e Equipamento administrativo. Representam 3,68% da estrutura de Gastos.

6.1.2.6 Gastos e perdas de Financiamento

Os Gastos e perdas de Financiamento no total de 6.234,70 €, representam 1,48% da totalidade dos gastos. Respeitam aos juros e encargos com Empréstimo médio e longo prazo no Banco Montepio no total de 140.000,00€. A amortização de capital prevista para 2023 será de 11.469,80 € (valor estimado em dívida no final de 2023: 128.530,20 €);

7 Considerações Finais

Importa realçar que o ano de 2023, será ainda repleto de incerteza e consequentemente, mais um ano difícil para o Centro Social, atendendo à sua situação financeira, mas também à crise mundial que atravessamos.

O Centro Social prevê uma continuidade, procurando um reequilíbrio financeiro e espera no curto prazo atingi-lo, cumprindo os objetivos definidos neste Plano e concretizando as atividades planeadas.

O ano 2023 será também o último deste mandato, e em jeito de reflecção, resta-nos dizer que continuaremos a dar o melhor de cada um, mantendo o propósito que nos levou a aceitar este desafio, ajudar o Centro Social a prestar um serviço de qualidade aos seus clientes e manter o apoio à população que nos rodeia.

Figueiró do Campo, 21 dezembro de 2022

A Direção

Manuel Francisco Coimbra
Joer Almeida Ferreira Lameiro
Ara Góesia G. Oliveira Santos
José Figueiredo Lourenço

Anexo I - ATIVIDADES A REALIZAR EM 2023

Gremial
Paulo
Ofício Souto
Figueiró

Centro de Dia/ Serviço de Apoio Domiciliário/ 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 a Câmara Municipal de Soure	Durante o ano de 2023, prevê-se a sua realização mediante a continuação do projeto de parceria com C. M. de 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	<p>Prevê-se a comemoração de aniversários dos clientes de Centro de Dia e SAD.</p> <p>Prevê-se a comemoração do aniversário do Centro Social de Figueiró do Campo no dia 30/07/2023 com os clientes de Centro de Dia/SAD, colaboradoras e Órgãos Sociais.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Prevê-se realizar uma visita (no exterior) com os clientes de Centro de Dia nos meses de maio, junho ou julho de 2023 num local a designar posteriormente.</p> <p>Prevê-se realizar uma mini - horta de plantas aromáticas “Cantinho das Aromáticas” com os clientes de Centro de Dia.</p> <p>Está previsto a realização de Magusto, em novembro de 2023, com os clientes de Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário e colaboradoras.</p> <p>Está previsto a realização de um Convívio de Natal com clientes de Centro de Dia, SAD, colaboradoras e Órgãos Sociais do CSFC para dezembro de 2023.</p>
Participação em atividades lúdicas/festivas, organizadas por outras instituições e entidades	Prevê-se a participação dos clientes de Centro de Dia em atividades organizadas pelo CLDS 4G Soure “Toca a Mexer” no Recinto das Festas em Figueiró do Campo.

ANEXO II – CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

ORÇAMENTO PREVISIONAL 2023

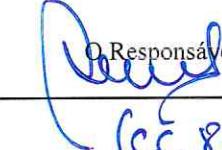
Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	ANO
		2020
Vendas e serviços prestados	10	169.216,34
Quotas dos Utilizadores, Matriculas e Mensalidades de utentes	10	165.594,34
Quoizações e joias	10	3.622,00
Subsídios, doações e legados à exploração	12; 17.13	243.577,55
Subsídios das Entidades Públicas	12; 17.13	225.117,23
Subsídios de outras entidades	12; 17.13	3.460,32
Doações e heranças	17.13	15.000,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	44.165,58
Fornecimentos e serviços externos	17.14	53.081,64
Gastos com o pessoal	15	296.851,46
Outros rendimentos	17.15	26.544,87
Outros gastos	17.16	6.746,84
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		38.493,24
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	3.2.1; 5	15.559,13
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		22.934,11
Juros e gastos similares suportados	17.17	6.234,70
Resultados antes de impostos		16.699,41
Imposto sobre o rendimento do período		0,00
Resultado líquido Previsional		16.699,41

A Direcção

Manuel Francisco C. Azevedo
 José Adelmo Ferreira Raimundo
 Ma. Célia G. Cabeiro Santos
 João Figueiredo Lemos

O Responsável


 (cc. 83645)

Azul
 Paud
 fo.
 Tracy

Conta de Exploração Previsional - Gastos 2023 SNC-ESNL

Moeda: Euros

CONTA	GASTOS	Valores em Euros	
61	Custo merc. vendidas e matérias primas consumidas.....		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo.....	44.165,58	
61-612	OUTROS.....		44.165,58
62	Fornecimentos e serviços externos:.....		
621	Subcontractos.....	13.371,10	
622	Serviços especializados.....	4.939,25	
623	Materiais.....	24.040,66	
624	Energia e fluidos.....	2,00	
625	Deslocações, estadas e transportes.....	10.728,63	
626	Serviços diversos.....	0,00	
62-621/6	OUTROS.....		53.081,64
63	Gastos com o Pessoal:.....		
631	Remunerações dos órgãos sociais.....	239.200,23	
632	Remunerações do pessoal.....	53.341,65	
635	Contribuições Segurança Social.....	2.834,38	
636	Seguros acid. Trabalho e doenças profissionais.....	1.475,20	
*	OUTROS.....		296.851,46
65	Perdas por imparidade.....		
66	Perdas por reduções de justo valor.....		
67	Provisões do período.....		
68	Outros gastos e perdas.....		
681	Impostos.....	6.746,84	
68-681	OUTROS.....		6.746,84
64	Gastos de depreciação e de amortização:.....		
641	Propriedades de investimento.....	15.559,13	
642	Activos fixos tangíveis.....		
643	Activos intangíveis.....		
64-641/3	OUTROS.....		15.559,13
69	Gastos e perdas de financiamento.....		
691	Juros suportados.....	6.234,70	
69-691	OUTROS.....		6.234,70
	(A).....		422.639,35
	RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL.....		16.699,41

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

Memória Justificativa C.E.P. - Gastos 2023 SNC-ESNL



 A.
 Ofilia S.
 Kony

- Os GASTOS foram calculados, tendo em conta a despesa realizada no período de JANEIRO a SETEMBRO de 2022.
- O índice de inflação foi calculado a taxa de 5,00 % para o ano de 2023 .
- Taxas discriminadas por contas razão:
61 - 5,00 %
62 - 5,00 %
- A verba do acordo de cooperação (CRSS) é igual a do ano em curso, conforme legislação em vigor.

CONTA	GASTOS	Valores em Euros		
61	Custo merc. vendidas e matérias primas consumidas	44.165,58	44.165,58	44.165,58
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			
62	Fornecimentos e serviços externos:		0,00	
621	Subcontractos		13.371,10	
622	Serviços especializados		4.939,25	
623	Materiais		24.040,66	
624	Energia e fluidos		2,00	
625	Deslocações, estadas e transportes		10.728,63	
626	Serviços diversos	0,00	0,00	53.081,64
	Outros			
63	Gastos com o Pessoal:			
631	Remunerações dos órgãos sociais		0,00	
632	Remunerações do pessoal		239.200,23	
	Encargos Sociais:			
635	Contribuições Segurança Social		53.341,65	
636	Seguros acid. Trabalho e doenças profissionais		2.834,38	
	Outros	1.475,20	1.475,20	296.851,40
65	Perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00
66	Perdas por reduções de justo valor	0,00	0,00	0,00
67	Provisões do período	0,00	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas			
681	Impostos		0,00	
	Outros	6.746,84	6.746,84	6.746,84
64	Gastos de depreciação e de amortização:			
641	Propriedades de investimento		0,00	
642	Activos fixos tangíveis		15.559,13	
643	Activos intangíveis.		0,00	15.559,13
69	Gastos e perdas de financiamento			
691	Juros suportados		0,00	6.234,70
	TOTAL DE GASTOS			422.639,30

Conta de Exploração Previsional - Gastos 2023 SNC-ESNL

Moeda: Euros

Valores em Euros

CONTA	GASTOS	(A)		Dot. Mensal (A/12)
		Valor Inscrito	Valor Corrigido	
6	GASTOS.....	422.639,35	422.639,35	35.219,95
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumid	44.165,58	44.165,58	3.680,47
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo.....	44.165,58	44.165,58	3.680,47
6121	Materias Primas.....	44.165,58	44.165,58	3.680,47
61211	Generos Alimentares.....	44.165,58	44.165,58	3.680,47
62	Fornecimentos e serviços externos.....	53.081,64	53.081,64	4.423,47
622	Serviços especializados.....	13.371,10	13.371,10	1.114,26
6221	Trabalhos especializados.....	5.186,43	5.186,43	432,20
6222	Publicidade e propaganda.....	154,98	154,98	12,92
6223	Vigilância e segurança.....	1.082,20	1.082,20	90,18
6224	Honorários.....	1.500,00	1.500,00	125,00
6226	Conservação e reparação.....	4.937,05	4.937,05	411,42
62261	Edifícios.....	500,00	500,00	41,67
6226101	Sede.....	500,00	500,00	41,67
62262	Viaturas.....	3.000,24	3.000,24	250,02
6226205	Mercedes 40-60-OB.....	250,00	250,00	20,83
6226207	Mini Bus Mercedes 82-EV-68.....	500,00	500,00	41,67
6226209	FIAT 55-60-JA.....	450,24	450,24	37,52
6226211	FORD 51-01-OT.....	450,00	450,00	37,50
6226213	CITROEN 94-67-MX.....	450,00	450,00	37,50
6226214	Renault 73-UM-43.....	450,00	450,00	37,50
6226215	Peugeot 85-OH-98.....	450,00	450,00	37,50
62263	Equipamentos.....	1.436,81	1.436,81	119,73
6227	Serviços Bancários.....	510,44	510,44	42,54
623	Materiais.....	4.939,25	4.939,25	411,60
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido.....	3.563,03	3.563,03	296,92
6232	Livros e documentação técnica.....	230,10	230,10	19,18
6233	Material de escritório.....	548,79	548,79	45,73
6234	Artigos para oferta.....	243,17	243,17	20,26
6235	Material Didático.....	149,16	149,16	12,43
6236	Jornais e Revistas.....	205,00	205,00	17,08
624	Energia e fluidos.....	24.040,66	24.040,66	2.003,39
6241	Electricidade.....	5.501,52	5.501,52	458,46
6242	Combustíveis.....	9.480,17	9.480,17	790,01
624201	Gasóleo.....	9.056,45	9.056,45	754,70
624202	Gasolina.....	423,72	423,72	35,31
6243	Água.....	1.470,03	1.470,03	122,50
6248	Outros.....	7.588,94	7.588,94	632,41
624801	Gás.....	7.539,95	7.539,95	628,33
624802	Óleos diversos (Viaturas).....	48,99	48,99	4,08
625	Deslocações, estadas e transportes.....	2,00	2,00	0,17
6255	Estacionamentos.....	2,00	2,00	0,17
626	Serviços diversos.....	10.728,63	10.728,63	894,05
6262	Comunicação.....	1.636,64	1.636,64	136,39
62621	Serviço Postal.....	1,04	1,04	0,09
62622	Telefone.....	298,86	298,86	24,91
62623	Serv. Móveis.....	909,66	909,66	75,81
62624	Internet.....	213,50	213,50	17,79
62625	TV Satélite.....	213,58	213,58	17,80
6263	Seguros.....	4.294,72	4.294,72	357,89
62631	Acidentes Pessoais.....	96,00	96,00	8,00

Centro Social de Figueiró do Campo

Conta de Exploração Previsional - Gastos 2023 SNC-ESNL

Moeda: Euros

Valores em Euros

Orçamento
Habendo
Assinado

CONTA	GASTOS	(A)		Dot. Mensal (A/12)
		Valor Inscrito	Valor Corrigido	
6263105	Acidentes Pessoais - Outros.....	96,00	96,00	8,00
62632	Ramo Automóvel.....	2.771,52	2.771,52	230,96
6263205	Veículo Mercedes 40-60-OB.....	356,58	356,58	29,72
6263207	Veículo Mercedes 82-EV-68.....	624,82	624,82	52,07
6263209	Veiculo FIAT 55-60-JA.....	359,37	359,37	29,95
6263211	FORD 51-01-OT.....	356,64	356,64	29,72
6263213	Citroen 94-67-MX.....	356,64	356,64	29,72
6263214	Renault Kangoo 73-UM-43.....	360,79	360,79	30,07
6263215	Peugeot 85-OH-98.....	356,68	356,68	29,72
62633	Multirisco.....	1.427,20	1.427,20	118,93
6265	Contencioso e notariado.....	104,97	104,97	8,75
6267	Limpeza, higiene e conforto.....	4.692,30	4.692,30	391,03
63	Gastos com o Pessoal.....	296.851,46	296.851,46	24.737,62
632	Remunerações do pessoal.....	239.200,23	239.200,23	19.933,35
6321	Remuneracoes Certas.....	231.756,00	231.756,00	19.313,00
63214	Profissionais Indiferenciados.....	215.292,00	215.292,00	17.941,00
63216	Diuturnidades.....	16.464,00	16.464,00	1.372,00
6322	Remuneracoes Adicionais.....	7.444,23	7.444,23	620,35
63227	Trabalho Suplementar.....	7.444,23	7.444,23	620,35
635	Encargos sobre remunerações.....	53.341,65	53.341,65	4.445,14
6351	Segurança Social.....	53.341,65	53.341,65	4.445,14
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss.....	2.834,38	2.834,38	236,20
638	Outros gastos com o pessoal.....	1.475,20	1.475,20	122,93
6381	Formacao Profissional.....	475,20	475,20	39,60
6382	Vestuario e Calcado.....	1.000,00	1.000,00	83,33
64	Gastos de depreciação e de amortização.....	15.559,13	15.559,13	1.296,59
642	Activos fixos tangíveis.....	15.559,13	15.559,13	1.296,59
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.....	220,15	220,15	18,35
64239	Outro.....	220,15	220,15	18,35
6424	Equipamento de Transporte.....	8.998,58	8.998,58	749,88
64242	Veiculos Mistos.....	8.998,58	8.998,58	749,88
68	Outros gastos.....	6.746,84	6.746,84	562,24
688	Outros.....	6.746,84	6.746,84	562,24
6881	Correcções relativas a períodos anteriores.....	4.582,75	4.582,75	381,90
688101	Correcções negativas de comparticipações do ISS, IP.....	4.582,75	4.582,75	381,90
6888	Outros não especificados.....	2.164,09	2.164,09	180,34
688801	TSU - Juros de Mora.....	1.935,88	1.935,88	161,32
688802	TSU -Custas c/ Planos Prestacionais.....	228,21	228,21	19,02
69	Gastos de financiamento.....	6.234,70	6.234,70	519,56
691	Juros suportados.....	6.234,70	6.234,70	519,56
6911	Juros de financiamentos obtidos.....	6.234,70	6.234,70	519,56

(unterschrieben)
Fazenda
Ferreira

Centro Social de Figueiró do Campo

Conta de Exploração Previsional - Rendimentos 2023 SNC-ESNL

Moeda: Euros

CONTA	RENDIMENTOS	Valores em Euros	
71	Vendas.....		
72	Prestações de Serviços:.....	165.594,34	
721	Quotas dos utilizadores.....	3.622,00	
722	Quotizações e jóias.....	0,00	169.216,34
72-721/2	OUTROS.....		
75	Subsídios, doações e legados à exploração.....	225.117,23	
7511	ISS, IP - Centro Distrital.....	3.460,32	
752	Subsídios de outras entidades.....	15.000,00	
753	Doações e heranças.....	0,00	243.577,55
75-(7511+752)/.	OUTROS.....		
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.....	4.224,00	
781	Rendimentos suplementares.....	22.320,87	
78-781	OUTROS.....		26.544,87
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares.....		
791	Juros obtidos.....		
79-791	OUTROS.....		
	(B).....		439.338,76

Memória Justificativa C.E.P. - Rendimentos 2023 SNC-ESNL

- Os RENDIMENTOS foram calculados, tendo em conta a receita realizada no período de JANEIRO a SETEMBRO de 2022 .
- O índice de inflação foi calculado a taxa de ,00 % para o ano de 2023 .
- Taxas descriminadas por contas razão:
 72 - 5,00 %
 75 - 3,60 %
- A verba do acordo de cooperação (CRSS) é igual a do ano em curso, conforme legislação em vigor.

CONTA	RENDIMENTOS	Valores em Euros		
		0,00	0,00	0,00
71	Vendas	0,00	0,00	0,00
72	Prestações de Serviços:			
721	Quotas dos utilizadores		165.594,34	
722	Quotizações e jóias		3.622,00	
	Outros	0,00	0,00	169.216,34
75	Subsídios, doações e legados à exploração			
	Subsídios do Estado e outros entes públicos:			
7511	ISS, IP - Centro Distrital	225.117,23	225.117,23	
752	Subsídios de outras entidades		3.460,32	
753	Doações e heranças		15.000,00	
	Outros	0,00	0,00	243.577,55
73	Variações nos inventários da produção	0,00	0,00	0,00
74	Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00
76	Reversões			
761	De depreciações e de amortizações		0,00	
762	De perdas por imparidade		0,00	
763	De provisões		0,00	0,00
77	Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos			
781	Rendimentos suplementares		4.224,00	
	Outros	22.320,87	22.320,87	26.544,87
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares			
791	Juros obtidos		0,00	0,00
	TOTAL DE RENDIMENTOS			439.338,71

Fazendo
Pacote S.A.
Fazendo

Conta de Exploração Previsional - Rendimentos 2023 SNC-ESNL

Moeda: Euros

Valores em Euros

CONTA	RENDIMENTOS	(A)		Dot. Mensal (A/12)
		Valor Inscrito	Valor Corrigido	
7	RENDIMENTOS.....	432.131,15	439.338,76	36.611,56
72	Prestações de serviços.....	169.216,34	169.216,34	14.101,36
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de L	165.594,34	165.594,34	13.799,53
7214	Terceira Idade.....	164.194,34	164.194,34	13.682,86
72142	Centros de Dia.....	47.028,02	47.028,02	3.919,00
72143	Apoio Domiciliario.....	117.166,32	117.166,32	9.763,86
7219	Outras.....	1.400,00	1.400,00	116,67
72194	Escola de Música.....	1.400,00	1.400,00	116,67
722	Quotizações e jóias.....	3.622,00	3.622,00	301,83
7221	Quotizacoes.....	3.552,00	3.552,00	296,00
7222	Jóias.....	70,00	70,00	5,83
75	Subsídios, doações e legados à exploração.....	243.577,55	243.577,55	20.298,13
751	Subsídios das Entidades Públicas.....	225.117,23	225.117,23	18.759,77
7511	ISS, IP - Centro Distrital.....	225.117,23	225.117,23	18.759,77
75114	Terceira Idade.....	225.117,23	225.117,23	18.759,77
7511412	Centros de Dia.....	20.015,52	20.015,52	1.667,96
7511414	Apoio Domiciliario.....	205.101,71	205.101,71	17.091,81
752	Subsídios de outras entidades.....	3.460,32	3.460,32	288,36
75202	Autarquias.....	1.800,00	1.800,00	150,00
7520201	Municipio de Soure.....	1.800,00	1.800,00	150,00
752020101	Escola de Música.....	1.800,00	1.800,00	150,00
75203	Outros.....	500,00	500,00	41,67
7520301	Junta de Freguesia de Figueiró do Campo.....	500,00	500,00	41,67
75204	Outras Entidades Publicas.....	1.160,32	1.160,32	96,69
7520401	IAPMEI.....	1.160,32	1.160,32	96,69
753	Doações e heranças.....	15.000,00	15.000,00	1.250,00
75302	Doações - Empresas.....	15.000,00	15.000,00	1.250,00
78	Outros rendimentos.....	19.337,26	26.544,87	2.212,07
781	Rendimentos suplementares.....	4.224,00	4.224,00	352,00
7811	Serviços sociais.....	3.724,00	3.724,00	310,33
781103	AEC's - Acompanhamento.....	3.724,00	3.724,00	310,33
7816	Outros rendimentos suplementares.....	500,00	500,00	41,67
78163	Festas e Subscricoes.....	500,00	500,00	41,67
7816301	Eventos Culturais e Recreativos.....	500,00	500,00	41,67
788	Outros.....	15.113,26	22.320,87	1.860,07
7883	Imputação de subsídios para investimentos.....	8.131,37	15.338,98	1.278,25
788301	ISS - PIDDAC.....	6.340,40	6.340,40	528,37
788302	Municipio Soure - Viatura 73-UM-43.....	490,97	490,97	40,91
788303	Municipio Soure - Viatura 85-OH- 98.....	1.300,00	1.300,00	108,33
788304	ISS - PRR Mobiilidade Verde - Viatura Eletrica SAD....	7.207,61	7.207,61	600,63
7888	Outros não especificados.....	6.981,89	6.981,89	581,82
78881	Consignação de IRS.....	6.802,01	6.802,01	566,83
78882	Beneficio 15% IVA Suportado.....	179,88	179,88	14,99

ANEXO III – ORÇAMENTO POR VALÊNCIAS

ORÇAMENTO PREVISIONAL TOTAL E POR VALÊNCIA 2023

DESCRIÇÃO	SAD	C. DIA	E. MÚSICA	TOTAL
RENDIMENTOS				
Prestações de Serviços	120.063,92	47.752,42	1.400,00	169.216,34
Subsídios, doações e legados a Exploração	218.429,97	23.347,58	1.800,00	243.577,55
Outros Rendimentos e Ganhos	20.801,20	5.743,66	0,00	26.544,86
TOTAL DOS RENDIMENTOS	359.295,09	76.843,66	3.200,00	439.338,75
GASTOS				
Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	35.332,46	8.833,12	0,00	44.165,58
Fornecimentos e Serviços	40.664,26	10.917,34	1.500,00	53.081,61
Gastos com Pessoal	224.310,01	72.541,45	0,00	296.851,46
Gastos de depreciação e amortização	14.247,03	1.312,10	0,00	15.559,13
Outros Gastos	6.291,20	455,64	0,00	6.746,84
Gastos e Perdas Financeiros	4.987,76	1.246,94	0,00	6.234,70
TOTAL DOS GASTOS	325.832,72	95.306,58	1.500,00	422.639,31
RESULTADO	33.462,37	-18.462,92	1.700,00	16.699,45
UTENTES CHAVE DE IMPUTAÇÃO	40 Utentes 80%	20 Utentes 20%		



 Cecília S.
 Alves