



Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'F. Filho'.

**CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA
CONCEIÇÃO**

**PLANO DE ATIVIDADES E
ORÇAMENTO
2022**

**CSNSC
2022**



Apresentamos de seguida o orçamento previsional para o exercício de 2022

Este orçamento assenta nos seguintes pressupostos:

N.º Médio de utentes

Valências	Número utentes 2022
ERPI	21
Apoio Domiciliário	30
Centro Dia	40
Total	91

Rendimentos

Prestações de serviços – Quotas dos utilizadores à data (serviços prestados aos utentes das diversas valências)

Quotizações e joias – Valor das quotas dos associados atualizada com base nas ações que têm sido levadas a efeito e que nos propomos continuar no ano de 2022

Outros serviços – Executado à data de 31 de julho (outros serviços prestados em agosto aos utentes das diversas valências)

Subsídios da segurança social – Valor a receber com base nos acordos atualmente em vigor. Considera-se a continuidade do apoio e estima-se um rendimento correspondente aos 12 meses em 2022.

Outros rendimentos – Valor executado a 31 de julho.



[Handwritten signature]

Gastos

Custo das matérias consumidas – Gastos com a aquisição de matérias de consumo (géneros alimentares) necessárias á prestação dos serviços com base no executado a 31 de julho.

Fornecimentos e serviços externos – Calculados com base no executado a 31 de julho e contratos em vigor.

Gastos com o pessoal – Valor dos gastos com o pessoal constante nos quadros de pessoal da instituição a 31 de outubro e previsão da direção em relação ao próximo exercício.

Outros gastos - Calculados com base no executado a 31 de julho.

Os valores orçamentos são apresentados nos quadros que se seguem, de acordo com o normativo aplicável à Instituição, SNC – ESNL, em vigor desde 01 janeiro 2016. Em conformidade com o Decreto-Lei 1558/2009, republicado pelo Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de junho, transpõe para o ordenamento jurídico interno a Diretiva n.º 2013/34/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa às demonstrações financeiras anuais, às demonstrações financeiras consolidadas e aos relatórios conexos de certas formas de empresas, que altera a Diretiva n.º 2006/43/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, e revoga as Diretivas n.ºs 78/660/CEE e 83/349/CEE do Conselho, procedendo à alteração do Decreto 158/2009, de 13 de julho, e do Código das Sociedade Comerciais. A publicação do Decreto-Lei 98/2015, de 2 de junho visou para além da transposição da citada diretiva, proceder à unificação e clareza do sistema contabilístico, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho, com as sucessivas alterações de que foi objeto.



Os quadros seguintes apresentam os valores previstos, em euros, para o exercício de 2022.

DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL DE RESULTADOS POR NATUREZA

Rendimentos e Gastos	2022 valor a inscrever
Vendas e serviços prestados	290.416
Subsídios, doações e legados à exploração	219.015
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-35.150
Fornecimentos e serviços externos	-72.912
Gastos com o pessoal	-409.034
Outros rendimentos	26.171
Outros gastos	-1.999
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	16.507
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-12.836
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	3.671
Juros e rendimentos similares obtidos	536
Resultado antes de impostos	4.207
Resultado líquido previsto para o período	4.207

Seguidamente vamos apresentar as grandes rubricas desdobradas por sub-rubricas, analisando o peso de cada uma no total da rubrica respetiva.



[Handwritten signature]

RENDIMENTOS

Rendimentos	2022 valor a inscrever	%
Vendas	9.284	1,73%
Prestações de serviços	281.132	52,44%
Subsídios à exploração	219.015	40,85%
Outros rendimentos	26.171	4,88%
Juros, dividendos e outros rendimentos similares	536	0,10%
Total	536.138	100%

Este quadro desdobra-se da seguinte forma:

Vendas	2022 valor a inscrever	%
Produtos de incontinência	7.737	83,34%
Produtos de higiene pessoal	1.004	10,81%
Consumíveis de enfermagem	543	5,85%
Total	9.284	100%

As "Vendas" correspondem à receita arrecadada com a disponibilização de produtos de incontinência, higiene pessoal e consumíveis de enfermagem aos utentes, representando cerca de 3% dos rendimentos da Instituição.

Prestações de serviços	2022 valor a inscrever	%
Quotas dos utilizadores	276.539	98,37%
Quotizações e joias	4.593	1,63%
Total	281.132	100%

A rubrica "Prestação de serviços" representa a maior percentagem dos rendimentos da instituição correspondendo a cerca de 98% do valor total orçamentado na receita. Nesta rubrica estão incluídas as receitas com as mensalidades dos utentes, agora designada quotas dos



utilizadores, as quotizações dos sócios e outros serviços pontualmente disponibilizados a utentes e sócios da Instituição.

Subsídios doações e legados à exploração	2022 valor a inscrever	%
Subsídios da segurança social	212.944	97,23%
Subsídios de outras entidades	5.084	2,32%
Doações	987	0,45%
Total	219.015	100%

Os “Subsídios, doações e legados à exploração” onde se incluem os subsídios da Segurança Social e as transferências do Instituto de Emprego e Formação Profissional no âmbito dos projetos em curso, bem como algumas doações, representam cerca de 3% do total orçamentado, destacando-se os subsídios da segurança social representativos de 97,23% desta sub-rubrica.

Outros rendimentos	2022 valor a inscrever	%
Imputação de subsídios para investimentos	23.925	91,42%
Venda de eletricidade	1.325	5,06%
Outros não especificados	921	3,52%
Total	26.171	100%

Na rubrica de “Outros rendimentos” incluem-se a imputação de subsídios associados com ativos, venda de eletricidade e outros rendimentos não incluídos nas rubricas anteriores.

Juros e rendimentos similares obtidos	2022 valor a inscrever	%
Juros e rendimentos similares	536	-

Na rubrica de “Juros e rendimentos Similares obtidos” incluem-se os juros e outros rendimentos que prevemos arrecadar com a remuneração de aplicações financeiras.



J. M. M.
Antonio
J. M. M.

GASTOS

Gastos	2022 valor a inscrever	%
Custo das matérias consumidas	35.150	6,61%
Fornecimentos e serviços externos	72.912	13,71%
Gastos com o pessoal	409.034	76,90%
Outros gastos	1.999	0,38%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	12.836	2,41%
Total	531.931	100%

Este quadro desdobra-se da seguinte forma:

O custo matérias consumidas corresponde ao valor dos bens adquiridos para apoio aos serviços prestados pelas valências e atividades da instituição, nomeadamente, géneros alimentares e outros produtos utilizados na confeção de refeições e representa cerca de 7% dos gastos totais.

Fornecimentos e serviços externos	2022 valor a inscrever	%
Trabalhos especializados	26.956	36,97%
Honorários	7.940	10,89%
Conservação e reparação	3.045	4,18%
Serviços bancários	153	0,21%
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.313	1,80%
Material de escritório	972	1,33%
Eletricidade	8.179	11,22%
Combustíveis	2.239	3,07%
Água	6.994	9,59%
Rendas e alugueres	137	0,19%
Comunicação	1.982	2,72%
Seguros	689	0,95%
Limpeza, higiene e conforto	11.282	15,47%
Outros serviços	1.032	1,42%
Total	72.912	100%



Os fornecimentos de materiais e serviços prestados por terceiros no sentido de assegurar o normal funcionamento da instituição bem como valores inscritos com os gastos que pensamos assumir com a comemoração de alguns eventos (artigos para oferta e despesas várias). Esta rubrica corresponde a cerca de 37% do total dos gastos suportados pela Instituição.

Gastos com o pessoal	2022 valor a inscrever	%
Remunerações do pessoal	331.450	81,03%
Encargos sobre remunerações	73.913	18,07%
Seguro acidentes trabalho doenças profissionais	3.315	0,81%
Outros gastos com o pessoal	356	0,09%
Total	409.034	100%

O valor orçamentado em “Gastos com o pessoal” tem por base o quadro do pessoal em outubro de 2021 e respeita a remunerações, encargos sobre remunerações, seguro de acidentes de trabalho, serviços de higiene, segurança, saúde e medicina no trabalho e formação, entre outros, representando a maior percentagem de gastos na Instituição, cerca de 81%.

Gastos / reversão de depreciação e amortização	2022 valor a inscrever	%
Gastos/reversão de depreciação e amortização	12.836	-

Em relação aos gastos previstos com depreciações / amortizações respeita às amortizações dos ativos fixos tangíveis, de acordo com as taxas legais em vigor.

Outros gastos	2022 valor a inscrever	%
Impostos	97	4,85%
Quotizações	300	15,01%
Outros	1.602	80,14%
Total	1.999	100%



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2022

47
Tuy

André
G. P. P.
J. Alho

A rubrica de "Outros gastos" corresponde a impostos, quotizações e outros não enquadráveis nas rubricas anteriores.






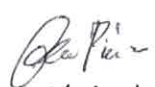
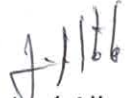
Intenção de investimentos

Em termos de ativos fixos tangíveis a direção prevê proceder aos seguintes investimentos:

- Aquisição de uma carrinha para a SAD, com um valor previsto de 31.000,00 euros
- Aquisição de um fogão a Gás, com um valor previsto de 9.000,00 euros
- Aquisição de equipamentos de congelação, com um valor previsto de 9.500,00 euros
- Aquisição de equipamentos e utensílios vários, com um valor previsto de 6.500,00 euros
- Adaptação de espaços interiores, com um valor previsto de 2.500,00 euros
- Instrução das especialidades de Ampliação do Lar, com um valor previsto de 20.000,00 euros *.

*A ampliação do lar será iniciada a sua adjudicação e posteriormente a construção, caso a candidatura para o seu financiamento seja aprovada no presente exercício, já submetida, encontra-se para análise.

Vila do Carvalho, 20 de novembro de 2021

Presidente	Vice Presidente	Tesoureiro	Secretário	Vogal	Vogal
 Jaime da Silva Chiquita	 João Jose Antunes Mariano	 António Júlio Gomes Morgado	Maria José G.N.Morgado Nunes	 António da Fonseca Pina	 José Alberto Jesus Almeida