



ORÇAMENTO 2019

O Presente Orçamento e Plano de Atividades em Anexo foram elaborados pela Direção do Centro Social da Paróquia de Antime com a colaboração do C.C. da instituição.

O Presidente:

Alfredo António Cardoso

O Vice-Presidente:

[Handwritten signature]

O Tesoureiro:

[Handwritten signature]

O Secretário:

[Handwritten signature]

O Vogal:

O Contabilista Certificado

[Handwritten signature]

Aprovado em reunião de Direção em 26/11/2018

Aprovado por:

Presidente da Direcção

Alfredo António Cardoso



Memória Descritiva

O “CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE ANTIME”, doravante designada **LAR DE IDOSOS DE ANTIME** é uma instituição de solidariedade social criada em 2000 com o objetivo de apoiar a população das freguesias de Antime, Silvares S. Clemente e Armil, do concelho de Fafe com alguma idade e suas famílias.

1. O orçamento para o ano de 2019 é elaborado em pressupostos de contenção de gastos e rigor na aplicação das verbas públicas e privadas recebidas pela Organização. Estima-se que a comparticipação pública para os vários serviços não seja passível de qualquer aumento para 2019, tendo já sido solicitado junto da segurança social os valores que estão em atrasados em relação ao adicional a idosos, pois este pedido poderia trazer à instituição mais algum desafogo financeiro pois estão em falta um valor que poderá rondar os oito mil euros, neste orçamento nada foi contemplado dado que este pedido já tem alguns anos, e até esta data ainda não nos foi paga qualquer verba.

2. Relativamente à angariação de fundos orçamentaram-se verbas semelhantes às estimadas para o corrente ano, sendo que a conjuntura de austeridade traz muitos entraves à prossecução dos objetivos propostos, seja para angariação de donativos através dos amigos do lar, contudo contamos continuar a ter ao nosso lado a Fabrica da Igreja da Paróquia de Antime, que sempre que temos dificuldades está ao nosso lado contemplando-nos com alguns donativos. No entanto, esta fonte complementar de rendimento, aliada ao controle de gastos é essencial por forma a gerar algum equilíbrio financeiro.

3. Este orçamento contempla:

- 3 Serviços financiados pela Segurança Social: Centro de Dia; Apoio Domiciliário; Estabelecimento Residencial para Idosos;

4. O valor do orçamento global de gastos é de 283.571,02€ e o valor do orçamento global de Rendimentos é de 294.703,09€. O resultado do período será positivo e irá ascender



M.S.
[Handwritten signature]

ORÇAMENTO 2019

11.046 €. A gestão por parte da Direção terá sempre que ter em linha de conta precisamente os pressupostos que estiveram na base de elaboração do orçamento o rigor e a contenção.

5. Os pressupostos orientadores para a elaboração deste orçamento foram os seguintes:

- Os gastos com funcionamento foram calculados com base nos valores médios gastos durante 2018 e da contabilidade atualizada a setembro de 2018;

- As estimativas foram determinadas com base na melhor informação disponível à data da preparação do orçamento. No entanto, poderão ocorrer situações no período que, não sendo previsíveis à data, não estão contempladas.

Neste ponto aqui poderemos dizer que não contemplemos qualquer verba destinada à implantação das novas instalações, dado com tudo já termos recebido o ofício da segurança social com o parecer favorável à ampliação da resposta social ERPI para 30 utentes.

A.S.S.
JK

ORÇAMENTO 2019

Balanço Previsional

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	TOTAL
Vendas e Serviços Prestados	1	145 025 €
Prestação Serviços (Quotas)	1,1	145 025 €
Subsidios, doações e legados à exploração	2	149 358 €
ISS, IP	2,1	97 008 €
Outros	2,2	2 101 €
Donativos	2,2	50 250 €
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	3	-40 880 €
Fornecimento e serviços externos	4	-63 370 €
Gastos com o pessoal	5	-169 897 €
Outros gastos e perdas	6	-1 054 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento		19 182 €
Gastos/reversões de depreciação e amortização	7	-8 136 €
Resultado operacional		11 046 €
Resultado operacional		11 046 €
Resultado liquido do periodo		11 046 €



CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE ANTIME

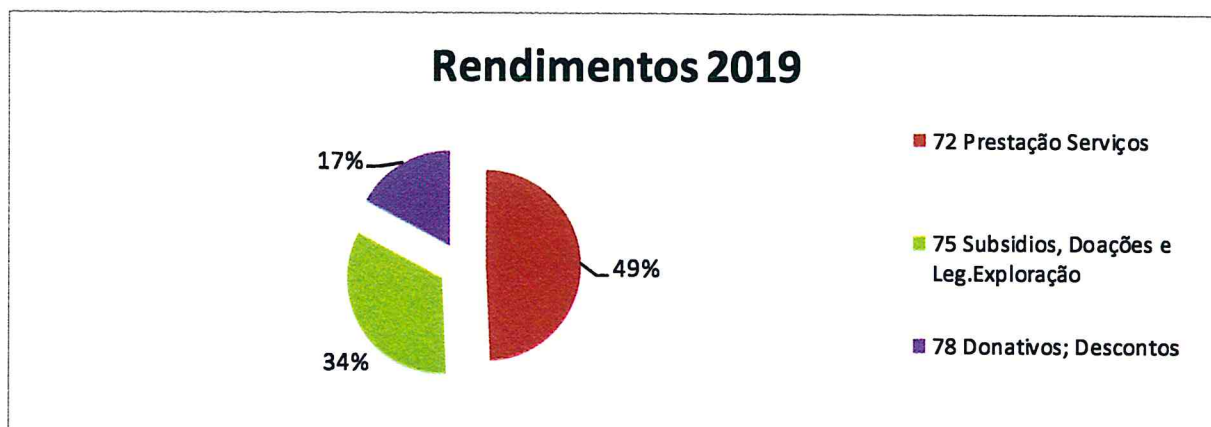
ORÇAMENTO 2019

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	S.A. DOMICILIARIO	CENTRO DIA	LAR	TOTAL
Vendas e Serviços Prestados	1	48 863 €	45 654 €	50 508 €	145 025 €
Prestação Serviços (Quotas)	1,1	48 863 €	45 654 €	50 508 €	145 025 €
Subsídios, doações e legados à exploração	2	39 857 €	28 953 €	80 548 €	149 358 €
ISS, IP	2,1	39 857 €	20 367 €	36 783 €	97 008 €
Outros	2,2		1 086 €	1 014 €	2 101 €
Donativos	2,2		7 500 €	42 750 €	50 250 €
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	3	-18 625 €	-7 931 €	-14 324 €	-40 880 €
Fornecimento e serviços externos	4	-28 871 €	-12 294 €	-22 205 €	-63 370 €
Gastos com o pessoal	5	-32 960 €	-59 532 €	-77 405 €	-169 897 €
Outros gastos e perdas	6		-422 €	-631 €	-1 054 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento		8 264 €	-5 572 €	16 490 €	19 182 €
Gastos/reversões de depreciação e amortização	7	-1 578 €	-2 851 €	-3 707 €	-8 136 €
Resultado operacional		6 686 €	-8 423 €	12 783 €	11 046 €
Resultado operacional		6 686 €	-8 423 €	12 783 €	11 046 €
Resultado líquido do período		6 686 €	-8 423 €	12 783 €	11 046 €

Notas Explicativas

A proposta de orçamento para 2019 face ao relatório e contas de 2017 irá sofrer um decréscimo na ordem dos 6,57% ao nível dos gastos em função da conta fornecimentos serviços externos, do custo das mercadorias consumidas e nos salários dos trabalhadores e deve-se ao fato de termos tido no decorrer do ano baixas médicas prolongadas, quanto aos proveitos teremos um aumento na ordem dos 0,91%, em função de donativos que se prevê a intenção de estes vir a serem concretizados.

Descrição	Rendimentos
72 Prestação Serviços	145 024,79 €
75 Subsídios, Doações e Leg.Exploração	98 889,17 €
78 Donativos; Descontos	50 789,13 €
TOTAIS RENDIMENTOS	294 703,09 €



Tendo sido estimado um total de rendimentos de 294.703,09 euros, podemos verificar pela análise do gráfico anterior que a rubrica das comparticipações dos utentes corresponde a 49%, os subsídios representam 34% e os donativos 17%.

155
Jm**1 – Vendas e Prestações de Serviços*****1.1. Prestação de Serviços***

Esta rubrica compreende as importâncias recebidas a título de mensalidades pelos utentes das várias valências da instituição.

2 – Subsídios, Doações e Legados à Exploração***2.1. ISS, IP – Centro Distrital***

O Saldo desta rubrica respeita ao acordo de cooperação com o Instituto da Segurança Social.

2.2. Donativos

Esta rubrica decompõe-se conforme se segue:

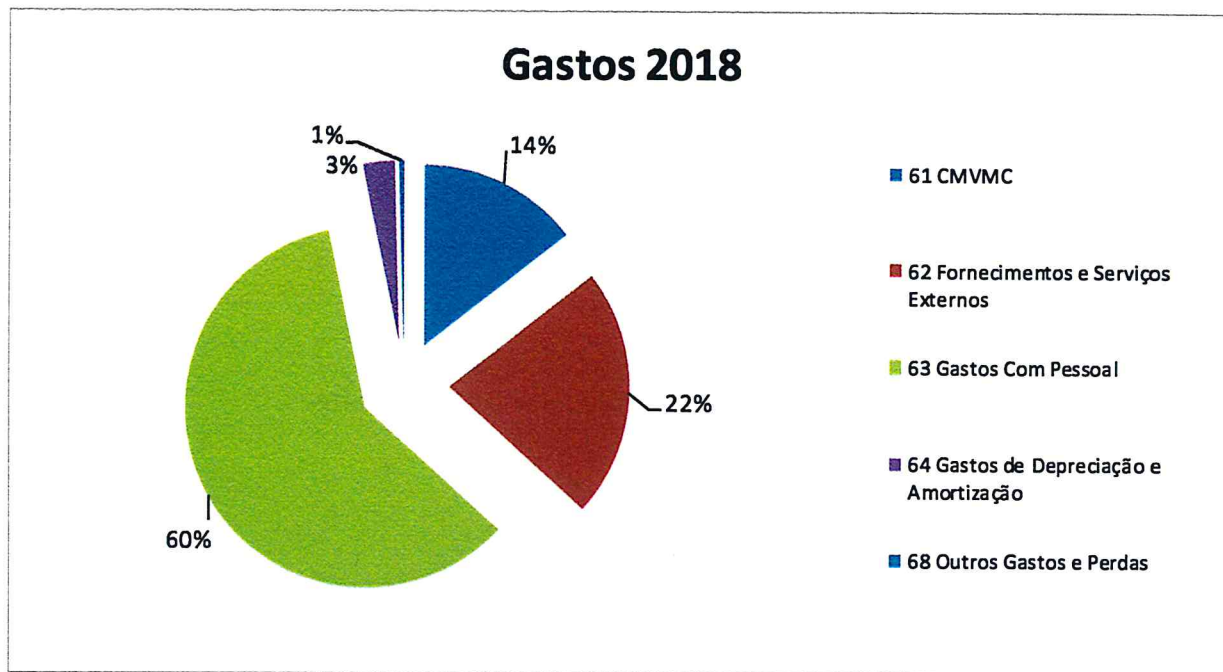
Donativos	Rendimentos
Em Numerário	50 250,00 €
TOTAIS DONATIVOS	50 250,00 €

2.3. Descontos de pronto pagamentos obtidos

Esta rubrica decompõe-se conforme se segue:

Descontos	Rendimentos
Descontos	539,13 €
TOTAIS DE DESCONTOS	539,13 €

GASTOS



Da análise do mapa acima constatamos que os gastos com o pessoal se mantêm como os mais representativos, equivalem a 60% do total de gastos apresentados neste orçamento. A seguir aparece os Fornecimentos e Serviços Externos com 22%. Estas duas rubricas representam, 82% do total de gastos.

3 – Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas

Esta conta apresenta as saídas das existências por consumo, no âmbito da atividade da Instituição, nomeadamente géneros alimentares, materiais diversos, entre outros, é notória a diminuição que se tem verificado ao longo destes anos nesta rubrica e deve-se ao fato de estarmos a receber por diversas vezes donativos em espécie do banco alimentar.

CMVMC	Gastos
Matérias Primas	40 880,19 €
TOTAIS CMVMC	40 880,19 €



4 – Fornecimentos e Serviços Externos

A decomposição da rubrica de fornecimentos e serviços externos é a seguinte:

6221	Trabalhos Especializados	2 806,25 €	1 194,94 €	2 158,28 €	6 159,47 €
6224	Honorários	3 305,31 €	1 407,44 €	2 542,10 €	7 254,84 €
62261	Conservação e Rep.- Edifícios	3 063,11 €	1 304,31 €	2 355,82 €	6 723,24 €
62262	Conservação e Rep.- Veículos	568,73 €	242,17 €	437,41 €	1 248,32 €
62281	Serviços Bancários	72,87 €	31,03 €	56,04 €	159,93 €
6231	Ferramentas e Utensílios Desgaste Rapido	17,62 €	7,50 €	13,55 €	38,67 €
6233	Material Escritório	779,25 €	331,81 €	599,31 €	1 710,37 €
6241	Electricidade	2 600,27 €	1 107,23 €	1 999,85 €	5 707,35 €
6242	Combustíveis	8 638,91 €	3 678,55 €	6 644,15 €	18 961,61 €
6243	Água	1 443,21 €	614,54 €	1 109,97 €	3 167,72 €
6251	Deslocações e Estadas	151,66 €	64,58 €	116,64 €	332,88 €
6262	Comunicações	569,58 €	242,53 €	438,06 €	1 250,17 €
6263	Seguros	511,96 €	218,00 €	393,75 €	1 123,71 €
6268	Limpeza, Higiene e Conforto	3 713,33 €	1 581,18 €	2 855,90 €	8 150,41 €
6268	Outros Serviços Diversos	629,38 €	268,00 €	484,05 €	1 381,43 €
	TOTAL	28 871,43 €	12 293,81 €	22 204,89 €	63 370,13 €

5 – Gastos Com Pessoal

A rubrica com maior peso no conjunto dos gastos. Regista os diferentes tipos de remunerações assim como os encargos com seguros e segurança social.

632	Remunerações	26 449,46 €	47 772,64 €	62 115,34 €	136 337,44 €
635	Encargos Sobre Remunerações	6 007,56 €	10 850,78 €	14 108,49 €	30 966,83 €
636	Seguro AT	398,96 €	720,59 €	936,93 €	2 056,48 €
638	Outros Gastos Pessoal	104,10 €	188,03 €	244,48 €	536,61 €
	TOTAL	32 960,09 €	59 532,03 €	77 405,23 €	169 897,35 €



155
[Handwritten signature]

6 – Outros Gastos e Perdas

Esta rubrica contempla as importâncias despendidas com:

- * Quotizações;
- * Despesas com os utentes.

681	Impostos		82,50 €	82,50 €
-----	----------	--	---------	---------

7 – Gastos/Reversões de Depreciação e de Amortização

Nestas contas são registados a depreciação dos ativos fixos tangíveis. Para além dos valores que resultam de amortização de bens adquiridos em anos anteriores, não estão estimados investimentos para o ano de 2019.

64	Depreciações e Amortizações	1 578,38 €	2 850,85 €	3 706,76 €	8 136,00 €
----	-----------------------------	------------	------------	------------	------------

Por último, o Resultado Líquido apresentado de 11.046 euros inclui o valor de 8.136 euros de gastos de depreciação e amortização de bens do ativo fixo tangíveis, que resultam do registo da redução do valor dos bens pelo desgaste ou perda de utilidade pelo seu uso, ação da natureza ou obsolescência.

Se considerarmos de um ponto de vista do Cash Flow poderemos dizer que o Resultado Líquido esperado para o ano de 2019 é positivo e se cifrará em 19.182 euros.

Antime, 26 de Novembro de 2018

ACTAS

ATA NUMERO CENTO E QUARENTA E NOVE

--- Aos vinte e seis dias do mês de Novembro de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas, no Lar de Antime, reuniu a direcção em reunião ordinária, com a presença de todos os elementos, tendo sido apreciado e discutido o seguinte assunto: -----

-- PONTO ÚNICO – Discussão, votação e aprovação do plano de atividades e orçamento para o ano de 2019; -----

--- Aberta a reunião pelo Presidente, Padre Alfredo Saleiro, foi dado a conhecer a todos os presentes a necessidade da aprovação em tempo útil, do plano e orçamento da instituição para o ano de 2019. Posto isto o tesoureiro deu a conhecer a todos o teor e conteúdo do mesmo, verificando-se que o resultado liquido para o ano de 2019 será positivo, conforme as contas apresentadas no "Balanço previsional".-----

--- Depois de devidamente discutido foi posto à votação, tendo sido aprovado por unanimidade.-----

---- Por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião e para constar se lavrou a presente ata, que depois de lida vai ser assinada pelos presentes.-----

x *Alfredo Saleiro Cardoso*
x *Fernando Lopes Cunha*
x *Alf*
x *Jose Adelino Teixeira Correia*
x *[Signature]*

CONSELHO FISCAL

“Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2019”

Dando cumprimento ao estabelecido nos estatutos do Centro Social da Paróquia de Antime, o conselho fiscal reuniu para proceder à análise do plano de atividades e orçamento para o ano de 2019.

O conselho fiscal emite o seu parecer de acordo com os seguintes pressupostos:

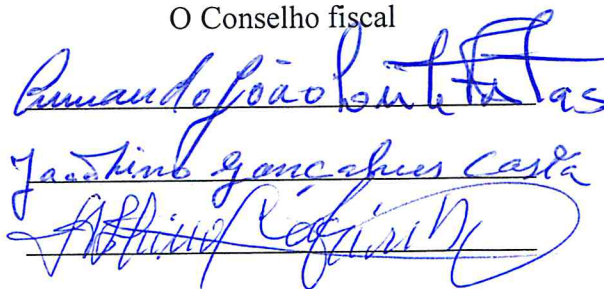
Depois de analisados os documentos que nos foram apresentados, descreve com rigor as atividades a desenvolver ao longo do ano de 2019 e ajuda a interpretar os resultados apurados, na medida em que evidencia os factos mais relevantes e os fatores que para eles contribuíram.

O Plano de atividades e orçamento aqui apresentado reproduz a atividade do Centro Social da Paróquia de Antime e os mapas que lhe servem de suporte satisfazem os preceitos legais e estatutários.

Em face do exposto emitimos parecer favorável para que o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2019, apresentado pela Direção, seja aprovado.

Antime, 29 de Novembro de 2018

O Conselho fiscal


Rui do João Loureiro
Jaquino Gonçalves Costa
Artur Casimiro