

PLANO E ORÇAMENTO PARA 2022



PONTO 1 – Plano e Orçamento para 2022

PONTO 1.1 – Plano de Atividades

PATRIMÓNIO

- Como tem sido abordado vamos continuar a trabalhar com o objetivo de criar as condições para dar início às obras de reabilitação dos edifícios da Rua de Nossa Senhora da Conceição e Rua Eduíno Rocha.
- As rendas dos prédios rústicos, propriedade, na totalidade, da instituição, serão objeto de atualização no ano agrícola 2021/2022, que serão mantidas até 31 de outubro de 2022. Em 01 de novembro de 2022, far-se-á nova atualização de rendas àqueles prédios.
- O valor destas rendas, cifram-se em cerca de seis mil euros ano.

CASA DE ACOLHIMENTO RESIDENCIAL – CAR

A valência Lar Feminino, agora designada de CAR (Casa de Acolhimento Residencial), hoje com capacidade para sete crianças/jovens e com um quadro de pessoal existente de oito colaboradores (uma Técnica de Serviço Social Social, uma Cozinheira, uma Auxiliar de Serviços Gerais e cinco Ajudantes de Lar).

Propõe-se a admissão de uma psicóloga para preenchimento do quadro de pessoal nesta valência, tal como foi recomendado pela Equipa de Apoio Técnico ao Acolhimento Residencial de Crianças e Jovens.

CRECHE E JARDIM DE INFÂNCIA

Para o ano letivo de 2021/2022, as atividades para estas valências giram em volta do projeto educativo, subordinado ao tema “Crescer para Ser, a ser desenvolvido até 2023” explicado aos Pais/Educadores, no início deste ano escolar.

Foram incluídas neste projeto, atividades extracurriculares (o Inglês, Música e Educação Física).

A par das atividades inerentes ao projeto, está planeada a participação nas “Marcha de São Pedro” cujas atividades envolve quase todo o pessoal da instituição, pais das crianças da creche e jardim, bem como as utentes e colaboradoras do Lar (CASA).

MOBILIDADE

No âmbito do projeto “Gerações em Movimento” apresentar uma candidatura para aquisição de uma viatura de nove lugares.

ENTREGUE NO CGFSS	CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS	ANO DE 2022 1º ORÇAMENTO REVISTO Nº
----------------------	---	---

NOME: Centro de Bem Estar Jacinto Ferreira Cabido

MORADA: Rua do Botelho

Nº 25 ANDAR: _____ LOCALIDADE: Ribeira Grande

FREGUESIA: Matriz CONCELHO: Ribeira Grande Cód.POST. 9600

EQUIPAMENTOS ABRANGIDOS	Nº UTENTES	ÁREA	VALÊNCIA
Jardim de Infância "J.F.C."	63	Juventude	Jardim
Lar Feminino "J.F.C."	7	Juventude	Lar
Creche "J.F.C."	57	Infância	Creche
Centro de Promoção de Emprego Social	2	Promoção	Centro Promoção

ESPAÇO RESERVADO AO C.G.F.S.S.	
PARECER:	DATA: _____
DESPACHO:	DATA: _____

A DIRECÇÃO:	APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL
LOCAL: <u>RIBEIRA GRANDE</u>	RIBEIRA GRANDE
DATA: <u>1 de setembro de 2022</u>	30 setembro de 2022
ASSINATURAS:	ASSINATURAS DA MESA
<u>Jacinto Ferreira Cabido</u> <u>Alvaro Manuel Jacinto Ferreira</u> <u>Rui Carlos</u> <u>José Vitor</u>	 <u>Mesa</u> <u>Assinatura</u>

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

CÓDIGO DAS CONTAS	CUSTOS E PERDAS	ITEM NO MAPA	VALORES	
61	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS			55 500,00 €
61611	GÊNEROS ALIMENTARES	1	42 000,00 €	
6162	MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS OU DE CONSUMO	1	13 500,00 €	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			69 215,72 €
6211	EXPLORAÇÃO DE REFEITÓRIOS			
62211/4	ELECTRICIDADE, COMBUSTÍVEIS, ÁGUA, E OUTROS FLUIDOS	2	13 250,00 €	
62217	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3	6 600,00 €	
62237	REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM EQUIPAMENTOS E EDIF			
	ALUGADOS			
*	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	4	49 365,72 €	
64	CUSTOS COM O PESSOAL			748 604,28 €
6411	REMUNERAÇÕES CERTAS	5	519 364,46 €	
6412	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	6	87 663,92 €	
643	FORMAÇÃO PROFISSIONAL			
645	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	7	95 830,08 €	
646	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	8	45 745,82 €	
647/8	OUTROS CUSTOS COM O PESSOAL			
66	AMORTIZAÇÕES	9		27 160,00 €
67	PROVISÕES			0,00 €
63	IMPOSTOS			
65	BENEFÍCIOS PROCESSADOS E OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS			850,00 €
651	BENEFÍCIOS PROCESSADOS		0,00 €	
652	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS		850,00 €	
	(A)			901 330,00 €
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS			1 670,00 €
	(C)			1 670,00 €
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS			0,00 €
690	ACÇÕES DE FORMAÇÃO FINANCIADOS PELO FSE			
691	DONATIVOS			
694	PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES			
692/3+695/6/8	OUTROS	10	0,00 €	
	(E)			0,00 €
	TOTAL DE CUSTOS E PERDAS			903 000,00 €
	RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL		0,00 €	

* 62-(62215/16; 62218/19; 62220/29; 62230/39; 62241/43; 62298

[Handwritten signature]

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
ANEXO AO ORÇAMENTO DE CUSTOS E PERDAS

NOTAS JUSTIFICATIVAS

CONTAS	VALÊNCIAS	Jardim de Infância	Lar Feminino	Creche	Centro de Promoção	ITEM NO MAPA	TOTAL
61	Custo Merc. Vendidas e Mat. consumidas	18 000,00 €	11 000,00 €	13 000,00 €	13 500,00 €		55 500,00 €
61611	Gêneros alimentícios	18 000,00 €	11 000,00 €	13 000,00 €	0,00 €	1	42 000,00 €
6162	Matérias Subsidiárias (compras mat.primas)				13 500,00 €	1	13 500,00 €
62	Fornecimentos e serviços externos	6 550,00 €	5 400,00 €	4 400,00 €	3 500,00 €		19 850,00 €
62211	Electricidade	2 600,00 €	2 000,00 €	1 000,00 €	2 000,00 €	2	7 600,00 €
62212	Combustíveis	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	2	4 000,00 €
62213	Água	450,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	2	1 650,00 €
62217	Material de escritório	2 500,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	100,00 €	3	6 600,00 €
		11 242,00 €	19 059,72 €	10 902,00 €	8 162,00 €		49 365,72 €
62215	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 500,00 €	1 200,00 €	2 500,00 €	1 000,00 €	4	7 200,00 €
62216	Livros e documentação técnica	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4	0,00 €
62221	Despesas de representação	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4	0,00 €
62222	Comunicação	750,00 €	2 000,00 €	500,00 €	800,00 €	4	4 050,00 €
62223	Seguros	380,00 €	380,00 €	380,00 €	1 500,00 €	4	2 640,00 €
62225	Transporte de mercadorias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	4	100,00 €
62226	Transporte de pessoal	0,00 €	70,00 €	0,00 €	0,00 €	4	70,00 €
62227	Deslocações e estadas de pessoal	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4	50,00 €
622272	Deslocações e estadas de utentes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4	400,00 €
62231	Contencioso e notariado	0,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
62232	Conservação e reparação	2 000,00 €	450,00 €	500,00 €	2 000,00 €	4	4 950,00 €
62233	Publicidade e propaganda	50,00 €	50,00 €	40,00 €	40,00 €	4	180,00 €
62234	Limpeza, higiene e conforto	4 000,00 €	4 000,00 €	5 500,00 €	2 500,00 €	4	16 000,00 €
62238	Material didático	1 200,00 €	400,00 €	1 200,00 €	0,00 €	4	2 800,00 €
62239	Jornais e revistas	0,00 €	10,00 €	0,00 €	10,00 €	4	20,00 €
62240	Contratos de manutenção	212,00 €	212,00 €	212,00 €	212,00 €		848,00 €
62241	Vestuário e calçado de utentes	0,00 €	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €	4	2 500,00 €
62242	Encargos de saúde com os utentes	100,00 €	800,00 €	70,00 €	0,00 €	4	970,00 €
62243	Rouparia	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	4	500,00 €
62229	Honorários	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4	0,00 €
62298	Outros fornecimentos	0,00 €	6 087,72 €	0,00 €	0,00 €		6 087,72 €
64	Custos com o pessoal	249 653,28 €	139 726,63 €	299 962,30 €	59 262,07 €		748 604,28 €
6411	Remunerações certas	191 430,79 €	98 443,16 €	182 584,52 €	46 905,99 €	5	519 364,46 €
6412	Remunerações adicionais	17 547,16 €	20 616,87 €	46 908,50 €	2 591,40 €	6	87 663,92 €
645	Encargos sobre remunerações	30 375,33 €	19 767,60 €	36 169,28 €	9 517,87 €	7	95 830,08 €
646	Seguros	10 300,00 €	899,00 €	34 300,00 €	246,82 €	8	45 745,82 €
65	Benefícios Processados out/custos oper.	0,00 €	850,00 €	0,00 €	0,00 €		850,00 €
652	Outros custos operacionais (UIPSS-etc)	0,00 €	850,00 €	0,00 €	0,00 €		850,00 €
66	Amortizações	0,00 €	27 160,00 €	0,00 €	0,00 €	9	27 160,00 €
67	Provisões	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
68	Custos e perdas financeiros	670,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €		1 670,00 €
69	Custos e perdas extraordinários	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10	0,00 €
690	Ações de formação financiadas pelo FSE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
694	Perdas em imobilizações	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
TOTAL		287 945,28 €	205 196,35 €	330 264,30 €	84 524,07 €		909 600,00 €

Blue Lucy

CONTA 64.1.1.1 - REMUNERAÇÕES CERTAS

Jardim de Infância

Valor inflação na base dos 1,1%

191 430,79 €

17 547,16 €

30 375,33 €

239 353,28 €

CONTA 64.1.1 - REMUNERAÇÕES CERTAS

Acordo - 94

[illegible]

Valor inflação na base dos 0,011%

64.1.1.1 - Remunerações Certas

64.1.2 - Remunerações Adicionais

64.5 - Ecargos s/ Remunerações

64 - Total dos Custos c/ pessoal

Blod Pils

CONTA 64.1.1 - REMUNERAÇÕES CERTAS

Acordo - 300

[illegible]

Valor inflação na base dos 0,011 %

64.1.1 - Remunerações Certas

182 584.52 €

21960

64.1.2 - Remunerações Adicionais

46 908,50 €

64.5 - Ecargos s/ Remunerações

36 169,28 €

64 - Total dos Custos c/ pessoal

265 662,30 €

3rd ~~del~~
line

CONTA 64.1.1 - REMUNERAÇÕES CERTAS

Acordo - 439

[illegible]

Valor inflação na base dos 2,5%

64.1.1.1 - Remunerações Certas

46 905,99 €

64.1.2 - Remunerações Adicion

2 591,40 €

64.5 - Ecargos s/ Remuneração

9 517,87 €

64 - Total dos Custos c/ pessoa

59 015,25 €

NOTAS JUSTIFICATIVAS

Blind Justice

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

	AUTO FINANCI- AMENTO (A)	SUBSÍDIOS		OUTROS FINAN- CIAMENTO S (B)	TOTAL
		PIDDAC	OUTROS		
INVESTIMENTOS PREVISTOS:					
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS					
DESPESAS DE INSTALAÇÕES					
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO					
ADIANTAMENTOS P/C. IMOB.INCORPÓREAS					
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS					
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS					
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES					
EQUIPAMENTO BÁSICO					
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE					
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS					
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO					
TARAS E VASILHAME					
ANIMAIS PRODUTIVOS, TRABALHO E DE PRODUÇÃO					
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS					
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO					
ADIANTAMENTOS P/C IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS					
INVESTIMENTOS FINANCEIROS					
PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL					
OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO					
EMPRÉSTIMOS DE FINANCIAMENTO					
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS					
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO					
ADIANTAMENTOS P/C INVESTIMENTOS FINANCEIROS					
REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMOS ANTERIORES A MÉDIO E LONGO PRAZO					
TOTAL	0	0 €	0	0	0 €

(A) RESULTADO LÍQUIDO DE EXERCÍCIO + RESULTADOS TRANSITADOS

(B) EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO (BANCÁRIOS, DE ASSOCIADOS, OUTROS EMPRÉSTIMOS) + DOAÇÕES + DESINVESTIMENTOS (VALOR CONTABILÍSTICO LÍQUIDO).

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

	VALORES	
DESINVESTIMENTOS		
DIMINUIÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS A MÉDIO E LONGO PRAZO		
DEMINUIÇÃO DE IMOBILIZAÇÕES		

OBSERVAÇÕES:

Está prevista a concessão de um subsídio eventual atribuído pelo Centro de Gestão Financeira da Segurança Social, através do Instituto de Acção Social, para a conservação do edifício onde permanece a valência Lar Feminino. Este subsídio será ao abrigo do PIDDAC.

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

CÓDIGO DAS CONTAS	PROVEITOS E GANHOS	ITEM NO MAPA	VALORES
71	VENDAS	1	15 000,00 €
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇO		112 000,00 €
721	MATRÍCULAS E MENSALIDADES DE UTENTES	2	112 000,00 €
722/8	OUTROS	2	0,00 €
75	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA INSTITUIÇÃO		1 000,00 €
758	PARA AUTO CONSUMOS	3	1 000,00 €
75/5	PARA OUTROS	3	0,00 €
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES	4	0,00 €
74	COMPARTICIPAÇÕES E SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		769 000,00 €
741	DO SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO	5	673 000,00 €
7411	CENTRO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	5	96 000,00 €
7414/8	OUTROS -SREC/DRE	5	0,00 €
7411131	CGFSS - Subsídios eventuais.		
76	OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS	6	0,00 €
	(B)		897 000,00 €
78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS		6 000,00 €
	JUROS BANCÁRIOS E AFINS	7	0,00 €
	TÍTULOS NO ESTRANGEIRO	7	0,00 €
	RENDAS DE PRÉDIOS URBANOS E RÚSTICOS	7	6 000,00 €
	(D)		6 000,00 €
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00 €
790	ACÇÕES DE FORMAÇÃO FINANCIADAS PELO FSE	8	0,00 €
794	GANHOS EM IMOBILIZAÇÕES	8	0,00 €
791/3+795/8	OUTROS GANHOS	8	0,00 €
	(F)		0,00 €
	TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS		903 000,00 €

RESUMO:

RESULTADOS OPERACIONAIS: (B) - (A) = _____ →

RESULTADOS FINANCEIROS: (D) - (C) = _____ →

RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS (F) - (E) = _____ →

RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL: (B - A) + (D - C) + (F - E) = _____ →

-4 330,00 €
4 330,00 €
0,00 €
0,00 €

Handwritten signature

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte dias do mês de Setembro do ano dois mil e vinte e dois, pelas dezanove horas, na sala de Reuniões da Instituição, reuniu o Conselho Fiscal do Centro de Bem Estar Jacinto Ferreira Cabido, sob a presidência do senhor, Anacleto Manuel Soares Pereira estando também presentes os vogais senhores: Horácio Faria Cabral Lucas. Não compareceu por motivo justificado, o senhor José António Furtado Gonçalves com a seguinte Ordem de Trabalhos: -----

Dar parecer sobre o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de dois mil e vinte e um, nos termos do artº 64º b) -----

Aberta a sessão, os membros do Conselho Fiscal procederam à análise dos documentos constantes no Plano de Atividades e Orçamento e, depois de ouvirem do Presidente da Direcção todas as explicações acerca do seu conteúdo, deliberaram, por unanimidade, dar seu parecer favorável. -----

E não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente acta que, depois de lida e achada conforme, vai ser assinada. -----

O Conselho Fiscal

