

ENTREGUE NO CGFSS	CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS	ANO DE 2023 1º ORÇAMENTO REVISTO Nº
----------------------	---	---

NOME: <u>Centro de Bem Estar Jacinto Ferreira Cabido</u>			
MORADA: <u>Rua do Botelho</u>			
Nº <u>25</u>	ANDAR: _____	LOCALIDADE: <u>Ribeira Grande</u>	
FREGUESIA: <u>Matriz</u>	CONCELHO: <u>Ribeira Grande</u>	CÓD.POST. <u>9600</u>	
EQUIPAMENTOS ABRANGIDOS	Nº UTENTES	ÁREA	VALÊNCIA
<u>Jardim de Infância "J.F.C."</u>	<u>63</u>	<u>Juventude</u>	<u>Jardim</u>
<u>Lar Feminino "J.F.C."</u>	<u>7</u>	<u>Juventude</u>	<u>Lar</u>
<u>Creche "J.F.C."</u>	<u>57</u>	<u>Infância</u>	<u>Creche</u>
<u>Centro de Promoção de Emprego Social</u>	<u>2</u>	<u>Promoção</u>	<u>Centro Promoção</u>

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

A DIRECÇÃO:	APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL
LOCAL: <u>RIBEIRA GRANDE</u>	<u>RIBEIRA GRANDE</u>
DATA: <u>29 de novembro de 2022</u>	<u>06 de dezembro de 2022</u>
ASSINATURAS:	ASSINATURAS DA MESA
<u>[Signature]</u> <u>[Signature]</u> <u>Bernardete Couto</u>	<u>[Signature]</u> <u>[Signature]</u>

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

CÓDIGO DAS CONTAS	CUSTOS E PERDAS	ITEM NO MAPA	VALORES
61	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIAS		44 800,00 €
61611	GÊNEROS ALIMENTARES	1	35 800,00 €
6162	MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS OU DE CONSUMO	1	9 000,00 €
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		59 995,80 €
6211	EXPLORAÇÃO DE REFEITÓRIOS		
62211/4	ELECTRICIDADE, COMBUSTÍVEIS, ÁGUA, E OUTROS FLUIDOS	2	14 575,00 €
62217	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3	4 260,00 €
62237	REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM EQUIPAMENTOS E EDIF. ALUGADOS		
*	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	4	41 160,80 €
64	CUSTOS COM O PESSOAL		876 469,14 €
6411	REMUNERAÇÕES CERTAS	5	661 519,97 €
6412	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	6	65 481,80 €
643	FORMAÇÃO PROFISSIONAL		
645	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	7	138 567,37 €
646	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	8	10 900,00 €
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)		1 009 274,94 €
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		1 010 944,94 €
	RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL		4 055,06 €

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

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	15 800,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	9 000,00 €		44 800,00 €
61611	Gêneros alimentícios	15 800,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	1	35 800,00 €
6162	Matérias Subsidiárias (<i>compras mat.primas</i>)				9 000,00 €	1	9 000,00 €
62	Fornecimentos e serviços externos	6 205,00 €	4 940,00 €	3 840,00 €	3 850,00 €		18 835,00 €
62211	Electricidade	2 860,00 €	2 200,00 €	1 100,00 €	2 200,00 €	2	8 360,00 €
62212	Combustíveis	1 100,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €	2	4 400,00 €
62213	Água	495,00 €	440,00 €	440,00 €	440,00 €	2	1 815,00 €
62217	Material de escritório	1 750,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	110,00 €	3	4 260,00 €
		10 166,20 €	13 274,20 €	9 942,20 €	7 778,20 €		41 160,80 €
62215	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 750,00 €	1 320,00 €	2 750,00 €	1 100,00 €	4	7 920,00 €
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	825,00 €	2 200,00 €	550,00 €	880,00 €	4	4 455,00 €
62223	Seguros	418,00 €	418,00 €	418,00 €	1 650,00 €	4	2 904,00 €
62225	Transporte de mercadorias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110,00 €	4	110,00 €
62226	Transporte de pessoal	0,00 €	77,00 €	0,00 €	0,00 €	4	77,00 €
62227	Deslocações e estadas de pessoal	55,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4	55,00 €
622272	Deslocações e estadas de utentes	0,00 €	440,00 €	0,00 €	0,00 €	4	440,00 €
62231	Contencioso e notariado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
62232	Conservação e reparação	1 000,00 €	500,00 €	500,00 €	1 000,00 €	4	3 000,00 €
62233	Publicidade e propaganda	55,00 €	55,00 €	44,00 €	44,00 €	4	198,00 €
62234	Limpeza, higiene e conforto	3 400,00 €	3 400,00 €	4 050,00 €	2 750,00 €	4	13 600,00 €
62238	Material didáctico	1 320,00 €	440,00 €	1 320,00 €	0,00 €	4	3 080,00 €
62239	Jornais e revistas	0,00 €	11,00 €	0,00 €	11,00 €	4	22,00 €
62240	Contratos de manutenção	233,20 €	233,20 €	233,20 €	233,20 €		932,80 €
62241	Vestuário e calçado de utentes	0,00 €	2 750,00 €	0,00 €	0,00 €	4	2 750,00 €
62242	Encargos de saúde com os utentes	110,00 €	880,00 €	77,00 €	0,00 €	4	1 067,00 €
62243	Rouparia	0,00 €	550,00 €	0,00 €	0,00 €	4	550,00 €
62229	Honorários	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4	0,00 €
62298	Outros fornecimentos	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €
64	Custos com o pessoal	203 575,23 €	151 699,31 €	260 597,30 €	260 597,30 €		876 469,14 €
6411	Remunerações certas	156 952,75 €	116 401,04 €	194 083,09 €	194 083,09 €	5	661 519,97 €
6412	Remunerações adicionais	9 413,20 €	9 516,06 €	23 276,27 €	23 276,27 €	6	65 481,80 €
645	Encargos sobre remunerações	34 709,28 €	23 782,21 €	40 037,94 €	40 037,94 €	7	138 567,37 €
646	Seguros	2 500,00 €	2 000,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €	8	10 900,00 €
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		237 496,43 €	209 123,51 €	285 579,50 €	281 335,50 €		1 010 944,94 €

CONTA 64.1.1 - REMUNERAÇÕES CERTAS

Jardim de Infância

64.1.1 - Remunerações Certas	156 952,75 €
64.1.2 - Remunerações Adicionais	9 413,20 €
64.5 - Esgargos s/ Remunerações	34 709,28 €
64 - Total dos Custos c/ pessoal	<u>201 075,23 €</u>

55

CONTA 64.1.1 - REMUNERAÇÕES CERTAS

Lar Feminino

64.1.1 - Remunerações Certas	116 401,04 €
64.1.2 - Remunerações Adicionais	9 516,06 €
64.5 - Esgargos s/ Remunerações	23 782,21 €
64 - Total dos Custos c/ pessoal	149 699,31 €

64 - Total dos Custos c/ pessoal

CONTA 64.1.1 - REMUNERAÇÕES CERTAS

Creche

inflação na base dos 0,

21960

23 276,27 €

40 037,94 €

257 397.30 €



CONTA 64.1.1 - REMUNERAÇÕES CERTAS

Acordo - 439

64.1.1 - Remunerações Certas	34 904,51 €
64.1.2 - Remunerações Adicionais	2 679,49 €
64.5 - Esgargos s/ Remunerações	6 911,73 €
64 - Total dos Custos c/ pessoal	<u><u>44 495,74 €</u></u>

64.1.1 - Remunerações Certas

64.1.2 - Remunerações Adicionais

64.5 - Ecargos s/ Remunerações

64 - Total dos Custos c/ pessoal

ADJ

NOTAS JUSTIFICATIVAS

CONTAS	VALÊNCIAS	Jardim de Infância	Lar Feminino	Creche	Centro de Promoção	ITEM NO MAPA	TOTAL
71	Vendas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €	1	15 000,00 €
7121	Centro Promoção	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €		15 000,00 €
72	Prestação de serviços	42 000,00 €	0,00 €	70 000,00 €	0,00 €		112 000,00 €
7211	Matrículas e mensalidades	42 000,00 €	0,00 €	70 000,00 €	0,00 €	2	112 000,00 €
7271	Reembolso chamadas telefônicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2	0,00 €
73	Proveitos suplementares	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4	0,00 €
74	Comparticipações e subsídios à exploração	296 000,00 €	210 000,00 €	325 000,00 €	50 000,00 €		881 000,00 €
7411	Centro Gestão Financeira Segurança Social	200 000,00 €	210 000,00 €	325 000,00 €	50 000,00 €	5	785 000,00 €
74111331 *	CGFSS - Subsídios eventuais	0,00 €		0,00 €	0,00 €	5	0,00 €
742/9	De outros Sectores - SREC/DRE	96 000,00 €	0,00 €		0,00 €	5	96 000,00 €
75	Trabalhos para a própria instituição	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €		1 000,00 €
758	Para autoconsumos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	3	1 000,00 €
751/5	Outros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3	0,00 €
76	Outros proveitos operacionais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
762	Quotizações	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6	0,00 €
78	Proveitos e ganhos financeiros	0,00 €	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €		6 000,00 €
7811	Juros depósitos bancários	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7	0,00 €
78151	Certificados renda perpétua	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7	0,00 €
7821	Accões estrangeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7	0,00 €
783	Rendimentos de imóveis	0,00 €	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €	7	6 000,00 €
79	Proveitos e ganhos extraordinários	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
791	Restituição de impostos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8	0,00 €
794	Ganhos em imobilizações	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8	0,00 €
7984	Donativos/Outros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8	0,00 €
TOTAL		338 000,00 €	216 000,00 €	395 000,00 €	66 000,00 €		1 015 000,00 €

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		881 000,00 €
741	DO SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO	5	785 000,00 €
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)		1 009 000,00 €
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		1 015 000,00 €

RESUMO:

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

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

RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS (F) - (E) = _____

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

-274,94 €
4 330,00 €
0,00 €
4 055,06 €

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

	AUTO FINAN- CIAMENTO (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

DESINVESTIMENTOS	VALORES
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.

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e nove dias do mês de novembro 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, Hermano Manuel Pereira Cordeiro estando também presentes a primeira e segundo secretários, respetivamente, Marta Cristina Moniz do Couto e Paulo Jorge Medeiros Viveiros com a seguinte Ordem de Trabalhos: -----

Dar parecer sobre o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de dois mil e vinte e três, 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, suportadas em evidências contabilísticas e, depois de ouvirem do Presidente da Direção 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

Hermano Manuel Pereira Cordeiro

Paulo Jorge Medeiros Viveiros