CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE S. VERÍSSIMO

Centro de Solidariedade Social de S. Veríssimo

Plano de Atividades e Demonstração de Resultados Previsional 2021

"uma realidade em construção"

Novembro, 2020

Índice

1. Introdução 3

2. Plano de Atividades por valência.. 3

2.1. Creche ……………………….. 4

2.2. Lar de Idosos…………………….…………………………………………...… 4

2.3. Centro de Dia ………………………..………………………………….….…. 5

2.4. Apoio Domiciliário ………………………………………………………….... 6

2.5. Residência Sénior ………..………………………………………………… 7

3. Demonstração de Resultados Previsional 7

4. Memória Justificativa …………………………………………………….……..... 10

5. Orçamento de Investimento ……………………………………………………….. 12

6. Considerações Finais 12

7. Anexos:

- Demonstração de Resultados Previsional – por Valência …………….……….. 15

- Parecer do Conselho Fiscal…………………………………..…………………… 18

1. Introdução

O Centro de Solidariedade Social de S. Veríssimo (CSSSV) foi fundado em 06 de março de 1998, é declarado como Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) em 10 de novembro de 1998, conforme o registo lavrado pela inscrição nº 47/99, a folha 145 verso do livro nº 7 das associações de solidariedade social e a publicação em 7 de Julho de 1999, no Diário da República nº 156 – III série página 14360, dos seus estatutos. O CSSSV sita na Rua João Gomes Lourenço, nº 496, 4750-747 Tamel S. Veríssimo (Barcelos), possuindo o NISS 200003977326 e o NIPC 504167847.

Conforme o artigo nº 2 dos estatutos, o CSSSV tem por objetivos exercer atividades de cariz social, cultural e recreativa, apoio à primeira infância, ocupação de tempos livres dos jovens, lar de idosos, centro de dia para pessoas idosas e apoio domiciliário. Para a concretização dos objetivos expostos o CSSSV propôs-se criar e manter, conforme o nº 3 dos estatutos, um infantário para crianças até à idade escolar (creche e jardim de infância), apoio à terceira idade com lar de idosos, centro de dia, centro de convívio e apoio domiciliário, uma biblioteca de apoio aos jovens em idade escolar, um parque de recreio, outras infraestruturas que, dentro dos objetivos da instituição, sejam julgados relevantes do ponto de vista social e outros serviços às pessoas idosas.

A apresentação do presente plano de atividades e demonstração de resultados previsional visa cumprir com o estipulado no artigo 29º nº 2 alínea c) dos Estatutos do CSSSV, vindo assim a Direção do CSSSV apresentar a esta Assembleia o respetivos documentos relativos ao exercício económico de 2021. O plano de atividades e demonstração de resultados previsional apresentados para 2021 tem em consideração os objetivos basilares presentes nos Estatutos do CSSSV, bem como a conjuntura económica e social presente e previsional para o ano de 2021, assim como o contexto pandémico que todo o Mundo atravessa derivado do *Covid-19*. O contexto pandémico que atravessamos cria uma dificuldade acrescida na elaboração do Orçamento e Plano de Atividades para o ano de 2021 devido às consequências económicas e financeiras e às restrições de funcionamento que são imprevisíveis em termos de amplitude e durabilidade da pandemia ao longo do próximo ano.

2. Plano de Atividades por valência

2.1. Creche

A Creche é uma valência que se destina a acolher crianças com idade compreendida entre os 3 meses e os 3 anos, durante o período diário de trabalho dos seus país. A equipa de colaboradores afetas a esta valência projetam as suas atividades para 2021 colocando a criança no centro de todo o trabalho a ser desenvolvido, nomeadamente as suas características individuais e o seu enquadramento no grupo, privilegiando ainda um constante diálogo com os encarregados de educação. Os objetivos centrais desta valência traduzem-se na colaboração no despiste prematuro de inadaptações ou deficiências que eventualmente venham a ser detetadas, proporcionar à criança

um ambiente propicio ao seu desenvolvimento, colocar em interação com as crianças os idosos do CSSSV, nomeadamente os do Centro de Dia e do Lar, e interagir com as famílias no processo educativo das crianças.

Para alcançar os objetivos propostos planeia-se a realização das seguintes atividades na valência Creche para 2021:

- Celebração do Dia de Reis;
- Festejo do Dia de Carnaval;
- Celebrar a entrada das várias estações do ano (Primavera, Verão, Outono e Inverno);
- Celebração do Dia do Pai;
- Comemorações do Dia do Livro;
- Celebração da Páscoa;
- Celebração do Dia da Mãe;
- Celebração do Dia da Criança;
- Diversas atividades recreativas (danças, jogos diversos, passeios, piqueniques, praia, etc.);
- Receção às novas crianças da Creche;
- Festa de Finalistas;
- Festa Final de Ano;
- Celebração do Dia Mundial da Alimentação;
- Realização do Magusto;
- Festa Halloween;
- Festa branca;
- Desfolhada;
- Festejos associados à época Natalícia

Merece realce que todas as atividades previstas para o ano de 2021 para a valência Creche estarão dependentes da evolução da pandemia do *Covid-19*. Deste modo, algumas destas atividades poderão não ser possíveis de realizar devido às restrições impostas pelas autoridades e pelas Direção Geral da Saúde.

2.2. Lar de Idosos

O Lar é uma valência que se destina a alojar e prestar serviços a pessoas idosas cuja a sua situação social, familiar, económica e/ou de saúde não lhes possibilita a permanência na sua residência. A equipa de colaboradores afetas a esta valência projetam as suas atividades para 2021 no intuito de proporcionar uma melhor qualidade de vida dos utentes, procurando proporcionar-lhes recordações dos tempos de antigamente, valorizando os saberes de cada um dos utentes, desenvolvendo a sua motricidade, assim como promovendo o contacto inter-geracional. Os objetivos centrais desta valência traduzem-se na fomentação das relações entre utentes, familiares e CSSSV, desenvolver a criatividade dos utentes, promover momentos de lazer melhorando a autoestima dos utentes e promover a atividade física dos mesmos.

Para alcançar os objetivos propostos planeia-se a realização das seguintes atividades na valência Lar para 2021:

- Cantar dos Reis e/ou Janeiras;
- Ceia de Reis;
- Celebração de diversos Dias Mundiais (Doente, Mulher, Teatro, Saúde, Museus, Idoso, Alimentação, Família, Avós);
- Animação através da expressão e comunicação (ex: missa, terço, comunhão)
- Promoção de atividades físicas e sociais, nomeadamente caminhadas;
- Realização de jogos de mesa;
- Desenvolvimento de diversos trabalhos manuais;
- Festejos de Carnaval;
- Celebração da Páscoa;
- Visita à Festa da Cruzes;
- Festejos dos Santos Populares;
- Realização do Magusto;
- Festa Halloween;
- Festa branca;
- Desfolhada;
- Atelier culinária;
- Piquenique;
- Ações de sensibilização (alimentação, higiene oral, etc.)
- Participação em concursos promovidos por outras instituições;
- Construção do presépio;
- Festejos associados à época Natalícia.

Merece realce que todas as atividades previstas para o ano de 2021 para a valência Lar de Idosos estarão dependentes da evolução da pandemia do *Covid-19*. Deste modo, algumas destas atividades poderão não ser possíveis de realizar devido às restrições impostas pelas autoridades e pelas Direção Geral da Saúde.

2.3. Centro de Dia

A valência Centro de Dia destina-se a prestar apoio aos idosos durante o dia, não retirando assim os idosos do seu ambiente sociofamiliar. Nesse sentido, são objetivos basilares desta valência promover a saúde e o bem estar do idoso, incentivar a autonomia do idoso, melhorar a prestação de cuidados ao idoso, fomentar hábitos de vida saudável e promover a criatividade e o entretenimento do idoso.

Para alcançar os objetivos propostos planeia-se a realização das seguintes atividades na valência Centro de Dia para 2021:

- Cantar dos Reis e/ou Janeiras;
- Ceia de Reis;

- Celebração de diversos Dias Mundiais (Doente, Mulher, Teatro, Saúde, Museus, Idoso, Alimentação, Família, Avós);
- Festejos de Carnaval;
- Celebração da Páscoa;
- Animação através da expressão e comunicação (ex: missa, terço, comunhão)
- Promoção de atividades físicas e sociais, nomeadamente caminhadas;
- Realização de jogos de mesa;
- Desenvolvimento de diversos trabalhos manuais;
- Visita à Festa da Cruzes;
- Decoração do espaço tendo em consideração as diversas estações do ano (Primavera, Verão, Outono e Inverno);
- Festejos dos Santos Populares;
- Realização do Magusto; - Festa Halloween;
- Festa branca;
- Desfolhada;
- Atelier culinária;
- Piquenique;
- Ações de sensibilização (alimentação, higiene oral, etc.)
- Participação em concursos promovidos por outras instituições;
- Construção do presépio;
- Festejos associados à época Natalícia.

Pela análise das atividades planeadas para as valências Lar e Centro de Dia constata-se que as mesmas são muito similares. Tal similaridade resulta do facto destas duas valências funcionarem num pressuposto de complementaridade, proporcionando assim a obtenção de sinergias.

Merece ainda realce que todas as atividades previstas para o ano de 2021 para a valência Centro Dia estarão dependentes da evolução da pandemia do Covid-19. Deste modo, algumas destas atividades poderão não ser possíveis de realizar devido às restrições impostas pelas autoridades e pelas Direção Geral da Saúde. Estas mesmas restrições têm impedido que valência Centro Dia tenha funcionado durante grande parte do ano de 2020.

2.4. Apoio Domiciliário

O Apoio Domiciliário consiste numa valência que visa a prestação de cuidados individualizados e personalizados no domicilio dos utentes, a pessoas e famílias que, por motivos de deficiência, doença ou outro qualquer impedimento, não possam assegurar a satisfação das suas necessidades de alimentação e higiene pessoal diária. Tendo em consideração estes pressupostos, os objetivos do apoio domiciliário passam pelo assegurar os cuidados de saúde, de higiene e alimentar, contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e famílias, colaborar no acesso à prestação de cuidados de saúde, prevenir situações de dependência e promover a autonomia do utente.

Para alcançar os objetivos propostos planeia-se a realização das seguintes atividades na valência Apoio Domiciliário para 2021:

- Higienização pessoal;
- Tratamento de roupas;
- Distribuição de alimentação;
- Limpeza da habitação.

2.5. Residência Sénior

A valência Residência Sénior é a mais recente valência do CSSSV, que entrou em funcionamento no ano de 2018. Esta valência consiste em uma modalidade de alojamento de tipologias habitacionais, designadamente apartamentos, (para dar resposta aos que procuram condições de habitação mais personalizadas e com maior privacidade). Os objetivos centrais desta valência encontram-se em consonância com os da valência Lar de Idosos, sendo as atividades projetadas para 2021 também elas muito similares entre estas duas valências.

Merece realce que todas as atividades previstas para o ano de 2021 para a valência Residência Sénior estarão dependentes da evolução da pandemia do *Covid-19*. Deste modo, algumas destas atividades poderão não ser possíveis de realizar devido às restrições impostas pelas autoridades e pelas Direção Geral da Saúde.

3. Demonstração de Resultados Previsional

A demonstração de resultados previsional contempla um conjunto de rendimentos e gastos que estão previstos ocorrer durante o exercício económico de 2021. Nesta secção será apresentada uma súmula da demonstração de resultados previsional do CSSSV para o exercício económico de 2021, Tabela 1 e Tabela 2, podendo a mesma ser visualizada de uma forma mais detalhada em anexo ao presente relatório.

Pela análise da Tabela 1 e da Tabela 2 constatamos que está previsto a obtenção de um resultado líquido do período de **30.721,85 Euros** no exercício económico de 2021, sendo assim os rendimentos globais previstos superiores aos gastos globais previstos. Ao nível dos rendimentos previstos destaca-se o valor da rubrica Prestações de Serviços como o mais elevado, onde se encontram inseridas as verbas pagas pelos diversos utentes do CSSSV. Destaca-se ainda os rendimentos de Subsídios, doações e legados à exploração como a segunda rubrica de rendimentos com valores previstos mais elevados, onde se encontra incluídas as comparticipações da Segurança Social.

Tabela 1 – Demonstração de Resultados Previsional 2021

Designação	Valor (em Euros)
Prestações de serviços	843.129,07
Subsídios, doações e legados à exploração	505.492,47
Custo Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas	0,00
Fornecimentos e Serviços Externos	557.378,95
Gastos com o Pessoal	778.723,31
Ganhos por aumento de justo valor	4,19
Outros Rendimentos e Ganhos	102.263,02
Outros Gastos e Perdas	3.335,59
Resultado antes de Depreciações, Gastos Financeiros e Impostos	**111.450,90**
Gastos/Reversões de Depreciações e Amortizações	70.478,49
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	**40.972,41**
Juros e rendimentos similares obtidos	4,88
Juros e gastos similares suportados	10.255,44
Resultado Antes de Impostos	**30.721,85**
Imposto sobre o rendimento	0,00
Resultado Líquido do Período	**30.721,85**

Tabela 2 – Demonstração de Resultados Previsional (Resumo Global) 2021

Designação	Valor (em Euros)
Rendimentos Globais	1.450.893,62
Gastos Globais	1.420.171,77
Resultado Antes de Impostos	30.721,85
Imposto sobre o rendimento do período	0
Resultado Líquido do Período	30.721,85

Relativamente aos Gastos previsionais para o CSSSV no exercício económico de 2021 salienta-se os Gastos com o Pessoal como sendo os de mais elevado montante. Surgindo em segundo lugar em termos de montante de gastos previsionais os Fornecimentos e Serviços Externos, muito devido à subcontratação dos serviços de Cantina. De destacar o facto de a rúbrica Gastos com o Pessoal para o exercício económico de 2021 representar cerca de 54,83% dos gastos totais previstos para o CSSSV para o exercício económico de 2021. Denotando-se assim, uma vez mais, o papel importante que o Centro tem apresentado também ao nível social enquanto entidade empregadora de relevância na sua área geográfica de atuação.

Na Tabela 3 apresenta-se uma súmula da Demonstração de Resultados Previsional por Valência relativamente ao exercícios económico de 2021. Pela análise à Tabela 3 constatamos que em quatro valências prevê-se obter resultados líquido positivo no exercício económico de 2021, nomeadamente nas valências Lar (ERPI), Apoio Domiciliário, Creche e Residência Sénior (ERPI). Relativamente à valência Centro de Dia prevê-se que continue a evidenciar um resultado líquido

negativo no exercício económico de 2021, à semelhança do que vem acontecendo nos últimos exercícios económicos. De referir as limitações e incertezas que a valência Centro de Dia apresenta quanto ao seu funcionamento no ano de 2021 devido às restrições derivadas da pandemia do *Covid-19*, o que se repercutirá obviamente nos rendimentos, gastos e resultados líquidos previstos para a valência. Destaca-se ainda o facto da valência Lar ser aquela que provisionalmente será mais lucrativa no exercício económico de 2021, tal como tem acontecido na generalidade dos exercícios económicos anteriores. Salienta-se o facto de as valências Lar, Residência Sénior, Apoio Domiciliário e Creche apresentarem resultados previsionais muito semelhantes para o exercício económico de 2021. Embora a valência Centro de Dia evidencie um resultado líquido previsional negativo para o exercício económico de 2021, situação idêntica ao que tem vindo a acontecer em exercícios económicos anteriores, a manutenção desta valência em atividade justifica-se pelo caráter social que o Centro apresenta e este ser um serviço oferecido pelo CSSSV que é necessário dada a escassez de oferta de serviços idênticos na região de implantação do Centro.

Tabela 3 – Demonstração de Resultados Previsional por Valência 2021 (súmula)

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PREVISIONAIS POR VALÊNCIA (SÚMULA)								
CLASSE 7		**RENDIMENTOS**						
CONTA	RUBRICAS		**TOTAL**	Lar (ERPI)	R. Sénior (ERPI)	Centro Dia	Apoio Domicil.	Creche
72	**Prestações Serviços**		843.129,07	323.792,31	365.807,48	46.298,43	40.327,52	66.903,33
75	**Subsídios, doações e legados à exploração**		505.492,47	175.121,46	91.276,07	28.904,69	85.089,66	125.100,59
77	**Ganhos por aumento justo valor**		4,19	1,60	1,29	0,41	0,27	0,61
78	**Outros rendimentos**		102.263,02	43.480,39	23.905,74	9.973,50	8.464,37	16.439,02
79	**Juros, dividendos e o. rendim. similares**		4,88	1,81	1,56	0,36	0,44	0,71
TOTAL RENDIMENTOS			1.450.893,62	542.397,57	480.992,15	85.177,39	133.882,25	208.444,26
CLASSE 6		**GASTOS**						
CONTA	RUBRICA		TOTAL	Lar (ERPI)	R. Sénior (ERPI)	Centro Dia	Apoio Domicil.	Creche
61	**Custos Mercad, Vd.e Mt.Consum.**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Fornecimento e Serv. Externos**		557.378,95	215.017,16	194.003,82	37.244,79	50.093,13	61.020,06
63	**Gastos com o Pessoal**		778.723,31	290.867,76	244.785,17	43.466,74	69.096,04	130.507,60
64	**Gastos depreciaç. e de amortizações**		70.478,49	23.057,71	26.471,45	5.813,15	6.336,91	8.799,28
68	**Outros gastos**		3.335,59	2.058,47	641,96	122,93	215,13	297,09
69	**Gastos de Financiamento**		10.255,43	1.947,67	6.838,35	478,23	273,61	717,57
TOTAL GASTOS			1.420.171,77	532.948,76	472.740,75	87.125,84	126.014,82	201.341,61
CLASSE 8		**RESULTADOS**						
CONTA	RUBRICA	Nota	TOTAL	Lar (ERPI)	R. Sénior (ERPI)	Centro Dia	Apoio Domicil.	Creche
811	Resultados antes impostos		30.721,85	9.448,82	8.251,40	-1.948,45	7.867,43	7.102,66
818	**Resultados líquidos**		30.721,85	9.448,82	8.251,40	-1.948,45	7.867,43	7.102,66

4. Memória Justificativa

Apresentamos seguidamente a memória justificativa da Demonstração de Resultados Previsional e Orçamento de Investimento para o exercício económico de 2021.

Descrição

- O mapa “demonstração dos resultados previsionais” foi elaborado de forma analítica para quantificar conta a conta os rendimentos, os gastos e os resultados para o ano de 2021;

- Os valores considerados foram obtidos da anualização do balancete do mês de setembro de 2020, com ligeiras correções ou ajustamentos pontuais, expostas nas notas seguintes:

Nota 1 – As valências Centro de Dia e Creche, tiverem interrupções laborais impostas por lei, devido à pandemia causada pela doença *Covid-19*, com impacto negativo na anualização, por isso, as Prestações de Serviços foram valorizadas por acréscimo da receita ao exercício de 2019.

Nota 2 – Como anualmente a Segurança Social atualiza os acordos de cooperação, prevemos neste orçamento um acréscimo 1,5%;

Nota 3 - Por atraso de vários meses na faturação do gás natural, os valores tidos em conta foram os do ano de 2019;

Nota 4 – Com as novas regras e condições de funcionamento das respostas socias, as rúbricas: Limpeza, higiene e encargos com a saúde, vão continuar a ter consumos acrescidos, por isso, foram ajustados com mais 6,67%;

Nota 5 – Devido à subida anual do salário mínimo nacional, adicionamos 2% aos gastos com as remunerações do pessoal;

Nota 6 – Os “gastos de financiamento” referem-se a três empréstimos bancários efetuados pela CGD (Caixa Geral de Depósitos). No âmbito da pandemia *Covid-19* e ao abrigo do Decreto-Lei n.º 10-J/2020 de 26/3, foram criadas medidas excecionais de proteção dos créditos de abril a setembro de 2020. Esta instituição também acedeu à moratória, mas apenas suspendeu reembolsos do capital, durante os meses de abril, maio e junho, e por opção, pagou os juros e comissões bancárias:

- O primeiro empréstimo de 440.000,00 Euros foi obtido no ano de 2010, para a construção do Edifício Principal com quatro valências e é amortizado trimestralmente ao capital de dívida, acrescido de juros e comissões bancárias, até ao ano de 2024;

- O segundo empréstimo de 300.000,00 Euros foi obtido no ano de 2016, para a construção do edifício Residência Sénior, que está a ser amortizado mensalmente ao capital de dívida, acrescido de juros e comissões bancárias até ao ano 2023;

- E o terceiro empréstimo de 100.000,00 Euros foi obtido em abril de 2018, também para concluir o edifício "Residência Sénior", e está a ser amortizado mensalmente ao capital em dívida, acrescido de juros e comissões bancárias até ao ano de 2025.

Nota 7 - O resultado líquido global previsto é positivo no valor de 30.721,85 Euros.

5. Orçamento de Investimento

Apesar de os últimos exercícios económicos terem sido marcados por fortes investimentos e da intenção da Direção em estabilizar esses mesmos investimentos, o CSSSV tem-se deparado com alguns constrangimentos no que concerne ao funcionamento, nomeadamente ao nível da valência Centro de Dia, em grande parte derivado das implicações derivadas da pandemia do *Covid-19*. Deste modo, a Direção do CSSSV tem em curso a elaboração de uma candidatura de um projeto de investimento ao programa de apoio ao investimento PARES 3, que visa a construção de uma novo edifício, em concreto consiste na 2ª fase do projeto da Residência Sénior. O avançar para a concretização deste projeto de investimento está dependente da aprovação do seu financiamento pelo programa PARES 3, na medida em que, caso se concretize, o financiamento por este programa ascende a cerca de 75% do valor global do investimento. Num cenário de realização do investimento a comparticipação financeira do CSSSV no mesmo rondará os cerca de 120.000 Euros

6. Considerações Finais

O plano de atividades e a demonstração de resultados previsional do CSSSV para o exercício económico de 2021 revela-se mais um desafio colocado a todo o Centro, quer aos colaboradores, à Direção e aos utentes. As IPSS, como o CSSSV, têm que estar cada vez mais atentas ao surgimento de problemas sociais de forma a tentar resolver os mesmos de uma forma célere.

De salientar que o exercício económico de 2021 será o terceiro em que a nova valência, Residência Sénior, funcionará durante a totalidade do ano, registando a mesma já o atingir do ano cruzeiro, com a taxa de ocupação na ordem dos 100%. Destaca-se ainda o facto de, provisionalmente, o total do resultado líquido do exercício económico de 2021 ser positivo em 30.721,85 Euros, resultando de um resultado líquido positivo nas valências Lar de Idosos, Apoio Domiciliário, Residência Sénior e Creche, e de um resultado líquido negativo na valência Centro de Dia. Apesar do elevado investimento que o CSSSV efetuou recentemente na construção do edifício que alberga a valência Residência Sénior, e da necessidade de ser efetuada alguma estabilização no investimento para que o endividamento não cresça desmesuradamente, a Direção do CSSSV está a trabalhar num projeto de investimento que pretende candidatar ao programa PARES 3 no

intuito de concretizar a construção de um novo edifício, nomeadamente a 2ª fase de construção da Residência Sénior. A realização desse mesmo investimento ficará sempre condicionada pela aprovação do projeto do CSSSV pelo programa PARES 3.

É num ambiente de enorme incerteza e de risco que a Direção do CSSSV apresenta o plano de atividades e a demonstração de resultados previsional para o exercício económico de 2021, na certeza que este mesmo ambiente não colocará em causa a prestação de serviços com uma qualidade crescente a todos os utentes do Centro, assim como a continuidade da estabilidade económica e financeira do mesmo. A pandemia do *Covid-19* que continua a assolar todo o Mundo, sem que, a bem da verdade, se consiga efetuar uma previsão de quanto tempo mais viveremos com medidas restritivas, condiciona a concretização das múltiplas atividades que o CSSSV projeta realizar nas suas diversas valências no ano de 2021, assim como a efetivação dos rendimentos, gastos e resultados previstos no presente plano de atividades e demonstração de resultados previsional.

Tamel S. Veríssimo, 5 de novembro de 2020

A Direção do CSSSV,

João Vale Lopes

Alexandrino Manuel Oliveira Ribeiro

Manuel Ribeiro Fitas

Manuel Joaquim Bogas de Oliveira

Torcato dos Santos Carvalho

António Vale Lopes

José Mariano Ferreira Machado

José Manuel da Silva Ferreira

Nélson Daniel Freitas Cardoso

Francisco José Cardoso Pereira

Cândido Ferreira de Sousa Almeida

Anexos

Anexo 1: Demonstração de Resultados Previsional – por Valência

CLASSE 7		RENDIMENTOS						
CONTA	RUBRICAS	Nota	TOTAL	Lar (ERPI)	R.Sénior (ERPI)	C. Dia	Apoio Dom.	Creche
71	**Vendas**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	**Prestações Serviços**	1	843.129,07	323.792,31	365.807,48	46.298,43	40.327,52	66.903,33
721	Quotas utilizadores (utentes)	1	792.043,89	301.485,59	338.754,83	46.230,00	38.906,00	66.667,47
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS:		480,00	182,56	148,64	38,40	40,80	69,60
72215	Quotizações		480,00	182,56	148,64	38,40	40,80	69,60
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS		50.605,19	22.124,16	26.904,01	30,03	1.380,72	166,27
72521	Reembolso despesas p/c utentes		50.605,19	22.124,16	26.904,01	30,03	1.380,72	166,27
75	**Subsídios, doações e legados à exploração**	2	505.492,47	175.121,46	91.276,07	28.904,69	85.089,66	125.100,59
751	Subs.Estado e O. Entes Públicos		505.492,47	175.121,46	91.276,07	28.904,69	85.089,66	125.100,59
7511	ISS.IP - Centro Distrital Braga	2	484.838,88	167.273,08	84.873,46	27.252,41	83.334,10	122.105,83
7512	Outras Entidades Públicas		20.653,59	7.848,37	6.402,61	1.652,28	1.755,56	2.994,76
77	**Ganhos por aumento justo valor**		4,19	1,60	1,29	0,41	0,27	0,61
7721	FCT Fundo Comp. Trabalho		4,19	1,60	1,29	0,41	0,27	0,61
78	**Outros rendimentos**		102.263,02	43.480,39	23.905,74	9.973,50	8.464,37	16.439,02
782	Descontos pronto pagam. obtidos		12,72	4,84	3,95	1,00	1,08	1,85
787	RENDIMENTOS E GANHOS:		4.155,52	1.499,09	1.222,95	335,33	526,12	572,03
7872	Sinistros (Indemniz. Seguros)		4.155,52	1.499,09	1.222,95	335,33	526,12	572,03
788	OUTROS:		98.094,78	41.976,46	22.678,85	9.637,16	7.937,17	15.865,14
7883	Imputação subs. p/investimento		25.251,48	14.393,35	0,00	4.040,28	1.515,05	5.302,80
788321	Emprend. A - Constr. Edifício		25.251,48	14.393,35	0,00	4.040,28	1.515,05	5.302,80
7883211	Subsídio Invest. PARES-1		17.767,44	10.127,40	0,00	2.842,80	1.066,08	3.731,16
7883212	Subsídio Invest. Estado-En Solar		370,32	211,08	0,00	59,28	22,20	77,76
7883213	Subsídio Invest. Munic. Barcelos		3.177,60	1.811,23	0,00	508,44	190,61	667,32
7883214	Subsídio Invest. Privados		3.936,12	2.243,64	0,00	629,76	236,16	826,56
7885	Restituição IRS/IVA consignado		1.192,17	453,04	369,57	95,37	101,33	172,85
7888	Outros não específicos		71.651,12	27.130,07	22.309,27	5.501,51	6.320,78	10.389,49
78882	Ações formação financ. FSE		39.323,02	14.616,67	12.516,18	2.927,84	3.560,47	5.701,85
78885	Donativos		30.278,16	11.738,53	9.153,31	2.413,92	2.582,04	4.390,36
788851	Donativos públicos		24.360,00	9.499,80	7.308,60	1.948,80	2.070,60	3.532,20
788852	Donativos privados		957,60	365,15	295,52	75,89	82,16	138,88
788853	Donativos privados em espécie		4.960,56	1.873,59	1.549,19	389,23	429,28	719,28
78886	Outros		2.049,95	774,87	639,79	159,75	178,27	297,28
788861	Outros não especificados		2.049,95	774,87	639,79	159,75	178,27	297,28
79	**Juros, dividendos e o. Rendim. Simil.**		4,88	1,81	1,56	0,36	0,44	0,71
791	Juros obtidos		4,88	1,81	1,56	0,36	0,44	0,71
7911	Juros de depósitos		4,88	1,81	1,56	0,36	0,44	0,71
	TOTAL RENDIMENTOS		1.450.893,62	542.397,57	480.992,15	85.177,39	133.882,25	208.444,26

CLASSE 6		GASTOS						
CONTA	RUBRICA	Nota	TOTAL	Lar	Res.Sénior	C. Dia	Apoio Dom.	Creche
62	**Fornecimento e Serv. Externos**	3 e 4	557.378,95	215.017,16	194.003,82	37.244,79	50.093,13	61.020,06
621	Subcontratos (cozinha/refeitório)		218.181,23	73.702,87	62.226,06	24.376,83	27.740,97	30.134,51
622	Serviços especializados		70.714,09	28.119,99	26.358,37	1.244,93	7.357,43	7.633,37
6221	Trabalhos especializados		9.352,01	3.100,25	2.626,71	497,85	871,57	2.255,63
6223	Vigilância e segurança		395,83	217,99	177,84	45,89	48,76	83,19
6224	Honorários		29.233,80	14.573,56	14.548,33	21,67	37,92	52,32
6226	Conservação e reparação		30.716,45	9.909,99	8.745,40	629,17	6.311,24	5.120,65
6228	Outros (serviços bancários)		838,16	318,20	260,09	50,35	87,93	121,59
623	Materiais		11.507,93	3.845,71	3.650,89	543,47	1.068,93	2.398,93
6231	Ferram. utensílios desg. rápido		6.046,87	1.961,56	1.857,32	239,64	536,96	1.451,39
6233	Material de escritório		3.675,29	1.289,00	1.302,15	209,84	367,21	507,09
6234	Artigos para oferta		1.452,87	542,11	445,83	85,81	150,43	228,69
6238	Outros (mat.didático e vestuário)		332,91	53,04	45,60	8,17	14,33	211,76
624	Energia e fluidos		69.600,37	24.247,87	23.676,50	5.770,93	6.893,80	9.011,26
6241	Eletricidade		45.295,57	16.040,00	15.916,63	3.234,95	3.864,81	6.239,19
6242	Combustíveis (gasóleo)		6.904,13	1.900,13	1.862,83	1.090,60	1.708,83	341,75
6243	Água		9.334,89	3.251,41	3.272,36	825,19	671,05	1.314,88
6248	Gás	3	8.065,77	3.056,32	2.624,69	620,20	649,11	1.115,45
625	Desloc. estadas e transporte		674,97	340,51	334,47	0,00	0,00	0,00
6252	Transporte pessoal		674,97	340,51	334,47	0,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos		186.700,35	84.760,21	77.757,52	5.308,63	7.032,00	11.841,99
6262	Comunicação		9.692,95	2.320,13	5.522,60	367,60	611,72	870,89
6263	Seguros		7.843,43	2.200,67	2.588,47	653,76	900,05	1.500,48
6267	Limpeza, higiene e conforto	4	44.120,69	16.191,08	14.525,13	2.695,72	3.961,48	6.747,28
6268	Encargos de saúde com utentes	4	119.085,51	61.600,79	52.920,21	1.353,52	1.341,84	1.869,15
6268	Rouparia		5.957,77	2.447,55	2.201,11	238,03	216,91	854,19
63	**Gastos com o Pessoal**	5	778.723,31	290.867,76	244.785,17	43.466,74	69.096,04	130.507,60
632	Remunerações pessoal	5	581.886,30	219.020,04	181.379,61	33.165,94	51.666,85	96.653,85
632	Remunerações certas		581.886,30	219.020,04	181.379,61	33.165,94	51.666,85	96.653,85
634	Indemnizações		2.640,04	894,16	666,67	334,81	77,73	666,67
6342	Pessoal		2.640,04	894,16	666,67	334,81	77,73	666,67
635	Encargos s/remunerações		129.996,28	48.905,07	40.549,80	7.413,56	11.528,92	21.598,93
6352	Pessoal (TSU)		129.756,00	48.839,85	40.444,77	7.397,37	11.520,08	21.553,92
6355	FGCT-Fundo Garan.Comp Trabalho		240,28	65,21	105,03	16,19	8,84	45,01
636	Seguros acid. trabalho e D.P.		7.940,49	2.961,63	2.784,00	209,76	833,75	1.151,36
636	Pessoal		7.940,49	2.961,63	2.784,00	209,76	833,75	1.151,36
637	Gastos ação social		30.399,61	11.328,80	9.646,93	1.823,93	3.191,97	4.407,97
6371	Pessoal (cantinas e refeitórios)		30.399,61	11.328,80	9.646,93	1.823,93	3.191,97	4.407,97
638	Outros gastos com o pessoal		25.860,59	7.758,07	9.758,16	518,73	1.796,81	6.028,81

CLASSE 6		GASTOS						
CONTA	RUBRICA	Nota	TOTAL	Lar	Res.Sénior	C. Dia	Apoio Dom.	Creche
63811	Subsídio de alimentação		6.428,05	2.678,60	2.903,60	155,63	572,23	118,00
6384/5	Estágios profissionais		7.590,12	3.376,73	4.111,97	0,00	0,00	101,41
63895	Outros		7.624,95	203,20	1.332,09	110,07	781,75	5.197,84
63896	Higiene e saúde no trabalho		4.217,47	1.499,53	1.410,49	253,04	442,84	611,56
64	**Gastos depreciaç. e de amortz.**		70.478,49	23.057,71	26.471,45	5.813,15	6.336,91	8.799,28
642	Ativos fixos tangíveis		70.478,49	23.057,71	26.471,45	5.813,15	6.336,91	8.799,28
68	**Outros gastos**		3.335,59	2.058,47	641,96	122,93	215,13	297,09
681	Impostos		235,59	89,53	73,03	14,13	24,73	34,16
688	Outros gastos e perdas		3.100,00	1.968,93	568,93	108,80	190,40	262,93
6883	Quotizações		1.813,33	682,27	568,93	108,80	190,40	262,93
69	**Gastos de Financiamento**	6	10.255,43	1.947,67	6.838,35	478,23	273,61	717,57
6911	Juros de financiamentos obtidos		10.255,43	1.947,67	6.838,35	478,23	273,61	717,57
TOTAL GASTOS			1.420.171,77	532.948,76	472.740,75	87.125,84	126.014,82	201.341,61

CLASSE 8		RESULTADOS						
CONTA	RUBRICA	Nota	TOTAL	Lar	Res.Sénior	C. Dia	Apoio Dom.	Creche
811	Resultados antes impostos		30.721,85	9.448,82	8.251,40	-1.948,45	7.867,43	7.102,66
812	Imposto s/ rendimento exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado liquido	7	30.721,85	9.448,82	8.251,40	-1.948,45	7.867,43	7.102,66

Anexo 2: Parecer do Conselho Fiscal