

# CENTRO SOCIAL S. FÉLIX DA MARINHA

*Ysaac*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

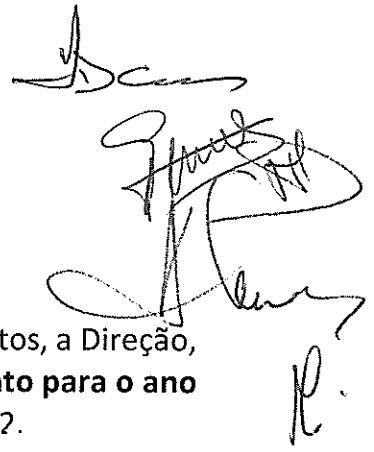
24 . novembro . 2022



PLANO DE ATIVIDADES

ORÇAMENTO

ANO 2023



Exmos. Senhores Associados,

Dando cumprimento ao estipulado na al.<sup>a</sup> b) do Art.º 35 dos Estatutos, a Direção, vem por este meio apresentar o **Plano de Atividades e o Orçamento para o ano 2023**, aprovado em reunião de Direção de 10 de novembro de 2022.

Enviado para apreciação do Conselho Fiscal e posterior votação pelos Exmos. Associados, reunidos para o efeito, em Assembleia Geral Ordinária, no dia 24 de novembro de 2022.

Na preparação do **Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2023**, a Direção teve em consideração que estando em fim de mandato e que as eleições para o quadriénio de 2023/2026 se realizam no próximo dia 16 de Dezembro, deveria apresentar o documento apenas com as despesas correntes e de manutenção, deixando para a próxima Direção as grandes decisões de investimento e estratégia orçamental.

No entanto foram considerados os pontos abaixo na preparação do orçamento e que abaixo se discriminam:

- O Protocolo de Cooperação entre o Governo e a CNIS – Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade teve atualização das comparticipações financeiras para o ano 2022, conforme segue:

- Centro de Dia – 51 utentes x 145,80 €
- Apoio Domiciliário – 40 utentes x 327,42 €
- Apoio Domiciliário / Fim-de-Semana – 30 utentes x 436,57 €

O Jardim de Infância manteve os valores, conforme segue:

- Jardim de Infância – 60 utentes x 175,23 €

São estes valores os considerados na elaboração do orçamento para 2023.

O PEDEPE – Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar – Candidatura à compensação financeira do diferencial remuneratório da Educadoras de Infância. Na presente data de elaboração do orçamento o referido programa ainda não se encontra aberto, sendo que, não obstante, prevemos uma dotação a receber do Ministério de Educação próxima dos 15.000,00€/Ano.

- Para orçamentação das despesas com pessoal, foi decisão da Direção partir do seguinte pressuposto:

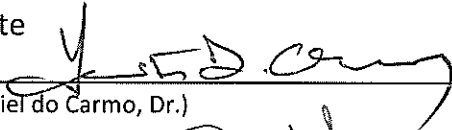
Fixação do Salário Mínimo Nacional em 760 €

- Estão asseguradas as atividades curriculares para as crianças do Jardim de Infância: Educação Física e Educação Musical, assim como as sessões de Ginástica Sénior aos utentes de Centro de Dia.
- Projeto para o Triénio 2020/2023- *“A Brincar vamos aprender e o planeta proteger”*. O projeto educativo para o ano letivo 2022/2023 é *“Vamos salvar o Planeta”*, contempla algumas atividades e eventos, do Jardim de Infância e Centro de Dia.
- Estão asseguradas as atividades curriculares para as crianças do Jardim de Infância: Educação Física e Educação Musical.

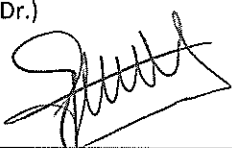
S. Félix da Marinha, 10 de novembro de 2022

A DIREÇÃO

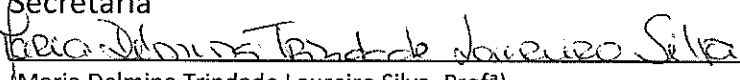
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
(Heitor Daniel do Carmo, Dr.)


Vice-Presidente

  
\_\_\_\_\_  
(António Fernando Couto da Silva)

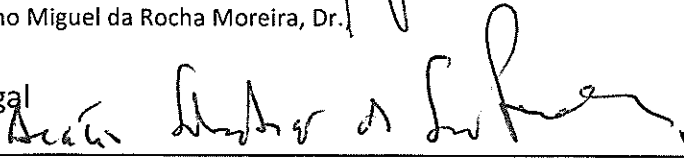
Secretária

  
\_\_\_\_\_  
(Maria Delmina Trindade Loureiro Silva, Prof.ª)

Tesoureiro

  
\_\_\_\_\_  
(Nuno Miguel da Rocha Moreira, Dr.)

Vogal

  
\_\_\_\_\_  
(Acácio Sebastião dos Santos Guedes, Eng.º)

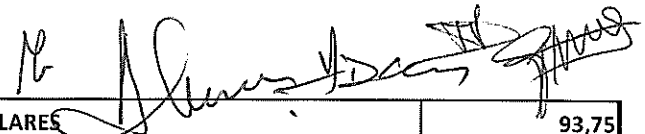
## Conta de Exploração Previsional - 2023

## Memória Justificativa

GASTOS		TOTAL
61	PRODUTOS ALIMENTARES	110.000,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	182.515,00
621	Subcontratos	25.840,00
62101	Teleassistência	3.250,00
62102	Refeições fim de semana SAD	15.410,00
62103	Outros Subcontratos	7.180,00
622	Serviços Especializados	47.955,00
6221	Trabalhos Especializados: Contabilidade / Assistência Informática / Advocacia / Higiene Segurança Medicina Trabalho / HACCP / Desinfecções Resíduos Hospitalares / Prescrição Electrónica Medicamentos	15.000,00
6223	Vigilância e Segurança	1.360,00
6224	Honorários: médico, enfermeiros, professores ginástica e música	15.945,00
6226	Conservação e reparação (edifício, equipamento, viaturas e jardins)	15.400,00
6227	Serviços Bancários	250,00
623	Materiais	7.450,00
6231	Ferramentas e Utensílios	1.500,00
6233	Material Escritório	1.600,00
6235	Material Didático e Pedagógico	350,00
6237	Fardamentos e vestuário	4.000,00
624	Energia e Fluidos	56.240,00
6241	Electricidade	28.000,00
6242	Combustíveis - gasóleo e gasolina	14.000,00
6243	Água	3.090,00
6244	Gás natural	11.150,00
625	Deslocações, Estadas e Transportes	100,00
6258	Deslocações, Estadas e Transportes	100,00
626	Serviços Diversos	44.930,00
6262	Comunicação	3.100,00
6263	Seguros	13.900,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	26.400,00
6268	Outros fornecimentos e serviços externos (Material médico e Enfermagem)	1.530,00
63	CUSTOS COM PESSOAL	806.287,84
632	Remunerações do pessoal	640.400,98
6321	Remunerações certas (Vencimentos + Diuturnidades)	606.480,98
6322	Remunerações adicionais (Prémio Disponibilidade + Prémios Assiduidade + Comissões)	33.920,00
635	Encargos Seg. Social (22,3 %)	143.077,02
636	Seguro Acidentes de Trabalho	6.000,00
638	Outros Custos C/Pessoal	16.809,84
	Subsidio de Alimentação + Abono para Falhas	5.065,44
	IEFP - Processo 033 / CEI + / 22 (Vencimento)	5.744,40
	Formação profissional	6.000,00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	47.981,98
642	Activos Fixos Tangíveis	46.351,16
	Edifícios e outras construções - (1.081,83 x 16,66%) + (832.38,19 x 2%)	16.826,39
	Equipamento básico - (98.798,16 x 16,66%)	16.459,77

	Equipamento de transporte - (60.917,31 x 20%)	12.183,46
	Equipamento administrativo - (3.889,92 x 20% + 621,58€ x 16,66%)	881,54
643	<b>Activos Fixos Tangíveis</b>	<b>1.630,82</b>
	Programas Informáticos - (4.892,94 x 33,33%)	1.630,82
68	<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>	<b>1.302,07</b>
681	<b>Impostos</b>	<b>252,07</b>
6812	Impostos Indiretos	100,00
6813	Taxas	252,07
688	<b>OUTROS</b>	<b>1.050,00</b>
6882	Donativos	250,00
6883	Quotizações	800,00
69	<b>GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>1.700,00</b>
	Juros Empréstimos Bancários	1.700,00
	<b>Total Gastos</b>	<b>1.149.786,89</b>

<b>RENDIMENTOS</b>		<b>TOTAL</b>
72	<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>	<b>383.177,24</b>
721	<b>Matriculas e Mensalidades utentes Jardim de Infância</b>	<b>373.695,20</b>
7211	Mensalidades utentes Centro de Dia - 57 x 200,81 x 12	137.355,60
7212	Mensalidades utentes Serviços de Apoio Domiciliário - 73 x 185,60 x 12	162.586,80
7213	Matriculas e Mensalidades utentes Jardim de Infância - 60 x 111,74 x 11	73.752,80
722	<b>QUOTIZAÇÕES E JOIAS</b>	<b>9.482,04</b>
7221	Quotizações de Associados	9.482,04
75	<b>SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO</b>	<b>593.594,87</b>
751	<b>Subsidio Estado e Outros Entes Públicos</b>	<b>593.594,87</b>
7511	<b>Dotações a receber do CDSSS Porto - Acordo de Cooperação</b>	<b>534.789,84</b>
75111	Centro de Dia - 51 x 145,80 x 12	89.229,60
75112	Apoio Domiciliário - (40 x 327,42) + (30 x 436,57) x 12	314.326,80
75113	Jardim de Infância - (60 x 175,23) + (4 x 105,58) x 12	131.233,44
7512	<b>Dotação a receber Ministério da Educação - PEDEPE</b>	<b>15.000,00</b>
7513	<b>Dotação a receber do IEPF - CEI +</b>	<b>5.744,40</b>
7514	<b>Dotação a receber do IEPF - Processo 005/EAAE/18 (Ana + Marco)</b>	<b>17.500,00</b>
7515	<b>Dotação a receber Junta Freguesia S. Félix da Marinha - Protocolo Acção Social</b>	<b>9.000,00</b>
7531	Doações/ Géneros Alimentares (Banco Alimentar)	8.060,63
7532	Donativos	3.500,00
78	<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>	<b>9.387,52</b>
781	<b>Rendimentos Suplementares</b>	<b>287,52</b>
7817	Rendas habitacionais	287,52
788	<b>Outros Rendimentos e ganhos</b>	<b>9.100,00</b>
	Restituição de IVA	7.000,00
	Outros não especificados (Venda de oleo alimentar/ Consignação IRS/ Estorno seguros e FGS)	2.100,00



79	JUROS , DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	93,75
<b>Total Rendimentos</b>		<b>986.253,38</b>
<b>Resultado Previsional Líquido do Período</b>		<b>-163.533,51</b>
<b>Financiamento Privado</b>		
<b>Financiamento</b>		<b>12.500,00</b>
<b>Amortização</b>		<b>12.500,00</b>
<b>Financiamento Privado</b>		<b>12.500,00</b>
	Amortização Empréstimo Linha Sector Social Covid'19	12.500,00

S. Félix da Marinha, 10 de Novembro de 2022