

Plano de Atividades e Orçamento Previsional 2024

Av. Combatentes da Grande Guerra, 2
7005 - 138 Évora

Índice

I PLANO DE ATIVIDADES	2
NOTA INTRODUTÓRIA	2
MISSÃO, VISÃO, PRINCÍPIOS E VALORES	3
AÇÕES E PROJECTOS DE INVESTIMENTO PARA 2024	3
RECURSOS HUMANOS	5
UTENTES DA INSTITUIÇÃO	7
COOPERAÇÃO COM OUTRAS ENTIDADES	7
II ORÇAMENTO PREVISIONAL	8
ABERTURA.....	8
CONSIDERAÇÕES.....	8
MEMÓRIA JUSTIFICATIVA.....	9

I PLANO DE ATIVIDADES

NOTA INTRODUTÓRIA

No sentido de dar cumprimento à lei e aos estatutos compete ao Conselho Executivo apresentar o Plano de Atividades e o Orçamento Previsional para o ano de 2024, aos Órgãos Sociais da Caritas Arquidiocesana de Évora, adiante designada por Caritas, para apreciação e aprovação.

Estes instrumentos de gestão visam orientar a atividade da Caritas para prossecução dos seus objetivos, desempenhando um papel fundamental na boa gestão dos seus recursos.

Não obstante, as preocupações da Caritas, e à semelhança de anos anteriores, para o próximo ano de 2024 deverá focalizar a otimização dos seus serviços, numa lógica de racionalização dos recursos, sem esquecer a qualidade, o conforto e o bem-estar dos utentes, e de diversificação das fontes de financiamento, procurando garantir a sustentabilidade económica e financeira.

A conjugação de fatores decorrentes direta ou indiretamente dos conflitos bélicos internacionais, como a escalada dos preços dos combustíveis, elevada inflação e a subida do salário mínimo nacional, são fatores que urge mitigar o seu impacto negativo.

Proteger os nossos utentes e trabalhadores deve continuar a ser uma prioridade, com impacto direto na tesouraria da instituição. A sustentabilidade da Caritas é uma prioridade e um desafio, porque a pandemia e o contexto de guerra trouxeram-nos custos novos e inevitáveis que nos colocam numa situação de vulnerabilidade.

A continuação do grau de incerteza e o elevado nível de dificuldades e exigências às famílias reforçam claramente a importância das instituições da economia social e solidária, no combate aos fenómenos de pobreza, associados ao clima económico atual, as quais agem como um instrumento de regulação e equilíbrio social.

Esperamos com a implementação deste plano de atividades e execução orçamental a obtenção de resultados positivos para toda a instituição, funcionários, utentes e famílias.

Av. Combatentes da Grande Guerra, 2
7005 - 138 Évora

MISSÃO, VISÃO, PRINCÍPIOS E VALORES

Missão:

Promover o desenvolvimento humano e a defesa do bem comum.

Visão:

Ser uma referência pela qualidade e capacidade de ser pioneira nos serviços que presta à comunidade de forma próxima, reflexiva e sustentável.

Princípios e valores:

Caridade; Justiça; Espiritualidade; Solidariedade; Subsidiariedade.

AÇÕES E PROJECTOS DE INVESTIMENTO PARA 2024

Para além das atividades operacionais e funcionais de suporte à sua gestão a todas as que são inerentes às respostas sociais e de saúde, a Caritas pretende, no próximo ano de 2024, entre outras as seguintes ações e projetos de investimento:

1.1 Ações

4.1.1. Creche

- a) Comemoração de datas festivas relacionadas com a família, tais como o “Dia da Mãe” e o “Dia do Pai”;
- b) Comemoração do dia de S. Martinho;
- c) Dia Nacional do Pijama;
- d) Festa de Natal;
- e) Dia de Reis (Confeção de bolo);
- f) Formação (Educar pela positiva e O sono na primeira infância);
- g) Comemoração de Carnaval (Desfile);
- h) Comemoração da Páscoa (Celebração com a ERPI);
- i) Passeio ao Oceanário de Lisboa;
- j) Comemoração do Dia da Criança;
- k) Festa de final de ano.

Av. Combatentes da Grande Guerra, 2
7005 - 138 Évora

4.1.2. Estrutura Residencial para Pessoas Idosas

- a) Comemoração de festividades religiosas;
- b) Comemoração dos aniversários dos utentes;
- c) Comemoração de dias simbólicos;
- d) Dia Internacional do Idoso;
- e) Festa de Fim-de-Ano;
- f) Atividades rotineiras.

4

4.1.3 Serviço de Apoio Domiciliário

- a) Comemoração do Aniversário dos Utentes;
- b) Comemoração do Dia de Reis;
- c) Comemoração do Mês dos Afetos (fevereiro);
- d) Páscoa (abril);
- e) Team Building
- f) Santos Populares (junho);
- g) Passeio Anual SAD (setembro);
- h) Dia Internacional do Idoso (outubro);
- i) S. Martinho (novembro);
- j) Natal (dezembro);
- k) Atividades rotineiras.

4.1.4 Comunidade Terapêutica

- a) Workshop de pastelaria;
- b) Workshop de costura;
- c) Comemoração do Dia Internacional da Mulher;
- d) Comemoração do Dia do Pai (residente);
- e) Carnaval;
- f) Dia da Mãe;

Av. Combatentes da Grande Guerra, 2
7005 - 138 Évora

As atividades propostas para 2024 serão objeto de monitorização, podendo ser ajustadas ao longo do ano, consoante a situação económica nacional e internacional.

4.2. Projetos de Investimento

Para manter o normal funcionamento das respostas sociais é absolutamente necessário proceder à execução dos investimentos discriminados no quadro que se segue.

N.º	Designação	Fonte de Financiamento		
		Própria	Fundos	
I.1	ERPI			
I.1.1	Equipamento Básico	1.000		
I.1.2	Programa informático <i>My senior</i>	500 €		
II.1	SAD			
II.1.1	Obras/Monta-cargas – Lavandaria	7.500 €		
II.1.2	Mobilidade verde – viatura	18.000 €	25.000	
III.1	Creche			
III.1.1	Manutenção do Edifício	30.000€		
IV.1	Serviços Administrativos			
IV.1.1	LEDS	1.000€		
IV.1.2	Pintura	10.000		
	Total	95.000€	25.000	

RECURSOS HUMANOS

A Caritas enquanto IPSS existe para atender as necessidades humanas, ou seja, é feita de pessoas para servir pessoas. São os recursos humanos que atentos aos anseios pessoais e ao ambiente social dentro da instituição, procuram inserir programas de qualidade de vida no trabalho, organizando ações de formação, e políticas de bem-estar.

A gestão dos recursos humanos, sendo aceite pela generalidade dos gestores como algo fundamental para o sucesso de qualquer organização, deverá ser alvo da mais profunda atenção e análise, algo que se torna ainda mais importante se defendermos a ideia de que o recurso principal de qualquer organização são as pessoas.

Av. Combatentes da Grande Guerra, 2
7005 - 138 Évora

É pretensão da Direção da Caritas rever a tabela de remunerações da instituição de modo a valorizar os seus recursos.

A Caritas dispõe de um quadro de pessoal composto pelos postos de trabalho discriminados no quadro que se segue:

Nº de Ordem	Categoria	Total	Previsão
		2023	2024
1	Ajudante de Ação Educativa	6	6
2	Ajudante de Cozinha	4	4
3	Ajudante Familiar	34	34
4	Ajudante de Lar	12	13
5	Animadora Sociocultural	1	1
6	Assistente Social	8	8
7	Chefe de compras - Economato	1	1
8	Cozinheiro	2	2
9	Educador de Infância	4	4
10	Educadora Social	1	1
11	Encarregado Geral de Sector	1	1
12	Escriturário	2	2
13	Monitor	4	3
14	Motorista	4	4
15	Operador de Lavandaria	3	3
16	Psicólogo	4	4
17	Psicomotricista	1	1
18	Socióloga	1	1
19	Trabalhador Auxiliar	6	6
20	Técnica Superior de Educação Social	1	1
Total		100	100

Para além do pessoal efetivo, a Caritas dispõe dos seguintes prestadores de serviços:

Nº de Ordem	Categoria	Total	Previsão
		2023	2024
1	Enfermeiro	1	1
2	Medico de Medicina Geral e Familiar	1	1
3	Jurista	1	1
4	Psiquiatra	1	1
Total		4	4

Av. Combatentes da Grande Guerra, 2
7005 - 138 Évora

UTENTES DA INSTITUIÇÃO

No âmbito das diversas atividades sociais desenvolvidas pela Caritas destacam-se as atuais respostas sociais, bem como o número de clientes que lhe estão agregados, conforme consta do quadro que se segue:

Nº de Ordem	Respostas Sociais e Projetos	Nº de Utentes
1	Comunidade terapêutica	24 utentes*
2	Apartamento de reinserção	30 utentes
3	Serviço de Apoio Domiciliário	230 utentes
4	Estrutura Residencial para Pessoas Idosas	20 utentes
5	SAAS	**
6	NAV	**
7	POAPMC	325 utentes
8	Creche	46 utentes
9	Equipas de Intervenção Direta	10 utentes
10	Refeitório Social	10 utentes

* Previsão de encerramento da resposta em Maio de 2024;

** De acordo com a procura das respostas.

COOPERAÇÃO COM OUTRAS ENTIDADES

A Caritas, em 2024, continuará a envidar esforços para que se intensifique a celebração de acordos e protocolos, designadamente nas áreas de natureza social, cultural, educativa, desportiva e recreativa, procurando assim satisfazer necessidades e criar expetativas daqueles que beneficiam das diferentes respostas sociais e desta instituição.

De destacar o protocolo com a Fundação Eugénio de Almeida e o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS), através do qual é disponibilizada verba para apoios aos mais carenciados; com o Município de Évora no âmbito da transferência de competências assegurando verba para a resposta de SAAS para a União de Freguesia Malagueira e Horta das Figueiras; e com o Banco Alimentar no âmbito de atuação do SAAS, na atribuição de géneros alimentares.

Av. Combatentes da Grande Guerra, 2
7005 - 138 Évora

II ORÇAMENTO PREVISIONAL

ABERTURA

O Orçamento é um instrumento de planeamento económico e execução das finanças que se pretende o mais aproximado do desempenho de exercícios futuros.

O contexto sobre o qual se desenvolveu o referido instrumento insere-se num período onde as variáveis endógenas e exógenas apresentam graus significativa incerteza e volatilidade.

O ciclo económico é recessivo, o nível de despesa e financiamento das funções sociais por parte do Estado está a ser repensado.

Tendo em conta a crise económica e social que atravessamos devido à taxa de inflação elevada, à subida das taxas de juros e à eliminação da medida do IVA ZERO em produtos alimentares essenciais, o ano de 2024 será mais um ano de grandes incertezas a nível económico e financeiro, pelo que serão tidos em conta todos os esforços de contenção de despesas e por outro lado de apreender todas as oportunidades a nível de financiamento nacional e comunitário, assim como angariação de doações para face às despesas correntes e investimentos indispensáveis.

Nesse sentido se planificaram os projetos e atividades da Instituição de forma a trabalharmos para atingirmos os objetivos a que nos propusemos.

O orçamento apresentado pretende ser um instrumento útil, fiável e exequível no contexto atual, que permitirá gerir adequadamente a instituição, proporcionando-lhe estabilidade.

CONSIDERAÇÕES

O Plano de Atividades e Orçamento que se apresentam são dois instrumentos que ilustram a orientação da Direção da Caritas.

Estes instrumentos são, como sempre, previsionais e, por isso mesmo, neles se assumem a inevitável continuidade da atividade social que caracteriza esta instituição, construindo-se, assim, dentro rigor e da correção técnica que perfilhamos, documentos que evidenciam alguma ambição de legítimas e fundadas expectativas de realização de ações e projetos da Caritas.

A aprovação do Plano de Atividades e Orçamento para o ano 2023, é um imperativo aqueles que acreditam na Caritas, que respeita a sua história e o seu futuro.

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

Na preparação do orçamento para 2024 foi tida em atenção a evolução das rubricas até 30 de setembro de 2023, as constas dos anos anteriores, bem como a correção previsível até dezembro de 2023.

As rubricas inerentes aos gastos provenientes principalmente de fornecimentos e serviços externos foram acrescidos de 5% (taxa de inflação).

As rubricas infra obedeceram às seguintes regras previsionais:

- a) Gastos com pessoal – para quem auferia o Salário Mínimo Nacional (SMN) em 2023, foi considerado o aumento de 60€, e concomitante atualização de acordo com categoria profissional e escalão;
- b) Gastos de depreciação e amortização – de acordo com as taxas em vigor;
- c) Algumas rubricas dos fornecimentos e serviços externos tiveram por base os valores já contratualizados;
- d) Nos termos do art.º 16º da Portaria n.º 196-A/2015, de 1 de julho, alterada e republicada pela Portaria n.º 218-D/2019, de 15 julho, as instituições receberão dos centros regionais, pelo desenvolvimento das atividades, uma comparticipação financeira, cujos quantitativos serão fixados anualmente por protocolo a celebrar para o efeito com as uniões representativas das instituições.

O valor da comparticipação financeira da segurança social relativa ao funcionamento dos equipamentos e serviços sociais com acordo de cooperação, para o ano de 2024, foi estabelecido em conformidade com os valores das comparticipações financeiras previstos no Compromisso de Cooperação para o Sector Social e Solidário – Protocolo para o Biénio 2023-2024 crescidos de 5%.

f) Comparticipações familiares – valor a receber a título de mensalidades pela prestação de serviços nas diferentes respostas sociais. De referir que os cálculos foram efetuados tendo como base os valores das mensalidades recebidas no mês setembro de 2023.

Av. Combatentes da Grande Guerra, 2
7005 - 138 Évora

f) Comparticipações familiares – valor a receber a título de mensalidades pela prestação de serviços nas diferentes respostas sociais. De referir que os cálculos foram efetuados tendo como base os valores das mensalidades recebidas no mês setembro de 2023.

O resultado líquido previsto para o ano de 2024, tendo em conta o normal funcionamento da Instituição, é de 192.370,87 € negativos. Anexa-se as contas de exploração previsional de gastos e rendimentos.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS GERAL PREVISIONAL			
		Rendimentos	Gastos
61	Custo das Merc. Vendidas e das Matérias Consumidas		315 252,04 €
62	Fornecimentos e Serviços Externos		837 768,72 €
63	Gastos com Pessoal		1 748 895,47 €
64	Gastos de depreciação e de amortização		87 711,62 €
689	Apoios Financeiros		196 984,98 €
69	Gastos e Perdas de Financiamento		24 567,12 €
721	Prestações de Serviços	632 475,04 €	
74	Trabalhos para a própria entidade	490 904,76 €	
751	Subsídios do Estado	1 389 287,06 €	
752	Subsídios de Outras Entidades	408 999,27 €	
753	Donativos	41 620,94 €	
78	Outros rendimentos e ganhos	45 108,25 €	
791	Juros Obtidos	10 413,76 €	
		3 018 809,08 €	3 211 179,95 €
RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL		-192 370,87 €	

Pela Direção



Caritas
Arquidiocesana de
Évora

Luis Delgado Oliveira Rodrigues
Presidente (Luís Delgadinho Oliveira Rodrigues)

Maria do Anjo Marques
Tesoureira (Maria do Anjo Rosado Marques)

Av. Combatentes da Grande Guerra, 2
7005 - 138 Évora

Conta de Exploração Previsional - Gastos 2024 SNC-ESNL

Moeda: Euros

CONTA	GASTOS	Valores em Euros	
61	Custo merc. vendidas e matérias primas consumidas.....		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo.....	288.683,17	
61-612	OUTROS.....	26.568,87	315.252,04
62	Fornecimentos e serviços externos:.....		
621	Subcontractos.....		
622	Serviços especializados.....	182.392,49	
623	Materiais.....	12.887,02	
624	Energia e fluidos.....	75.885,01	
625	Deslocações, estadas e transportes.....	1.634,17	
626	Serviços diversos.....	562.853,04	
62-621/6	OUTROS.....	2.116,99	837.768,72
63	Gastos com o Pessoal:.....		
631	Remunerações dos órgãos sociais.....		
632	Remunerações do pessoal.....	1.406.189,45	
635	Contribuições Segurança Social.....	294.782,22	
636	Seguros acid. Trabalho e doenças profissionais.....	18.526,55	
*	OUTROS.....	29.397,25	1.748.895,47
65	Perdas por imparidade.....		
66	Perdas por reduções de justo valor.....		
67	Provisões do período.....		
68	Outros gastos e perdas.....		
681	Impostos.....	2.217,08	
68-681	OUTROS.....	4.767,90	6.984,98
64	Gastos de depreciação e de amortização:.....		
641	Propriedades de investimento.....		
642	Activos fixos tangíveis.....	87.711,62	
643	Activos intangíveis.....		
64-641/3	OUTROS.....		87.711,62
69	Gastos e perdas de financiamento.....		
691	Juros suportados.....	22.176,66	
69-691	OUTROS.....	2.390,46	24.567,12
	(A).....		3.021.179,95
	RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL.....		-192.370,87

* = 63-(631/2+635/6)

CONTA	GASTOS	(A)		Dot. Mensal (A/12)
		Valor Inscrito	Valor Corrigido	
6	GASTOS.....	2.772.898,89	3.021.179,95	251.765,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumic	321.426,17	315.252,04	26.271,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo.....	294.857,30	288.683,17	24.056,93
6121	Materias Primas.....	293.584,23	287.410,10	23.950,84
61211	Generos Alimentares.....	293.584,23	287.410,10	23.950,84
6126	Subsidiarias e de Consumo.....	1.273,07	1.273,07	106,09
61261	Material Clinico.....	1.273,07	1.273,07	106,09
614	Materiais de consumo.....	26.568,87	26.568,87	2.214,07
6142	Medicamentos e artigos de saúde.....	14,74	14,74	1,23
6144	Materiais Diversos.....	26.554,13	26.554,13	2.212,84
62	Fornecimentos e serviços externos.....	803.299,05	837.768,72	69.814,06
622	Serviços especializados.....	106.589,50	182.392,49	15.199,37
6221	Trabalhos especializados.....	50.149,92	67.636,46	5.636,37
6222	Publicidade e propaganda.....	1.033,72	1.033,72	86,14
6223	Vigilância e segurança.....	4.413,91	3.335,94	278,00
6224	Honorários.....	7.778,36	23.800,00	1.983,33
6226	Conservação e reparação.....	41.802,30	85.175,08	7.097,92
62261	Conservação e Reparação Imóveis.....	9.860,34	54.467,63	4.538,97
62262	Conservação e Reparação Máquinas e Ferramentas.....	20.577,52	19.844,79	1.653,73
62263	Conservação e Reparação de Viaturas.....	11.364,44	10.862,66	905,22
6227	Serviços Bancários.....	1.411,29	1.411,29	117,61
623	Materiais.....	10.036,27	12.887,02	1.073,92
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido.....	4.339,78	3.924,39	327,03
6233	Material de escritório.....	4.697,48	4.838,66	403,22
6234	Artigos para oferta.....	259,50	1.038,75	86,56
6235	Material Didatico.....	554,29	2.900,00	241,67
6238	Outros.....	185,22	185,22	15,44
624	Energia e fluidos.....	98.396,06	75.885,01	6.323,75
6241	Electricidade.....	58.710,56	40.231,14	3.352,60
6242	Combustíveis.....	25.679,43	22.976,53	1.914,71
6243	Água.....	6.088,30	6.597,07	549,76
6248	Outros.....	7.917,77	6.080,27	506,69
62481	Gás.....	7.917,77	6.080,27	506,69
625	Deslocações, estadas e transportes.....	1.652,02	1.634,17	136,18
6251	Deslocações e estadas.....	829,24	811,39	67,62
62511	Pessoal.....	829,24	811,39	67,62
6254	Transporte de utentes.....	822,78	822,78	68,57
626	Serviços diversos.....	584.508,21	562.853,04	46.904,42
6261	Rendas e alugueres.....	3.041,78	1.369,51	114,13
6262	Comunicação.....	20.730,78	19.608,79	1.634,07
62623	Internet.....	20.352,97	19.230,98	1.602,58
62624	Correios.....	377,81	377,81	31,48
6263	Seguros.....	10.821,68	9.774,80	814,57
6265	Contencioso e notariado.....	37,80	37,80	3,15
6266	Despesas de representação.....	939,97	939,97	78,33
6267	Limpeza, higiene e conforto.....	33.486,21	28.890,35	2.407,53
6268	Outros serviços.....	515.449,99	502.231,82	41.852,65
62683	Custo de refeições.....	421.983,91	407.970,14	33.997,51
62684	Custo Lavagens.....	93.466,08	94.261,68	7.855,14
627	Encargos com os utentes.....	2.116,99	2.116,99	176,42
6272	Encargos de Saude com Utentes.....	2.116,99	2.116,99	176,42

CONTA	GASTOS	(A)		Dot. Mensal (A/12)
		Valor Inscrito	Valor Corrigido	
63	Gastos de acção social.....	1.616.458,97	1.748.895,47	145.741,29
632	Remunerações do pessoal.....	1.301.808,25	1.406.189,45	117.182,45
6321	Remuneracoes Certas.....	1.205.938,00	1.298.925,36	108.243,78
63211	Quadros Superiores e Medicos.....	90.325,31	116.540,46	9.711,71
63212	Profissionais Qualificados.....	1.112.925,55	1.181.308,42	98.442,37
63213	Profissionais Indiferenciados.....	2.687,14	1.076,48	89,71
6322	Remuneracoes Adicionais.....	95.870,25	107.264,09	8.938,67
63221	Subsidios de Alimentacao.....	82.079,03	94.742,14	7.895,18
63222	Horas Extraordinarias.....	12.566,49	11.478,81	956,57
63227	Subsídio Transporte (estagio).....	1.224,73	1.043,14	86,93
634	Indemnizações.....	1.548,29	1.548,29	129,02
635	Encargos sobre remunerações.....	271.598,18	294.782,22	24.565,19
6351	Seguranca Social.....	271.598,18	294.782,22	24.565,19
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss.....	14.229,24	18.526,55	1.543,88
638	Outros gastos com o pessoal.....	27.275,01	27.848,96	2.320,75
6381	Formação.....	22.376,04	22.182,33	1.848,53
6382	Fardamento.....	4.898,97	5.666,63	472,22
64	Gastos de depreciação e de amortização.....		87.711,62	7.309,30
642	Activos fixos tangíveis.....		87.711,62	7.309,30
6422	Edifícios e Outras Construcoes.....		58.715,82	4.892,99
64221	Edifícios.....		58.715,82	4.892,99
6423	Equipamento Basico.....		25.768,86	2.147,41
64239	Equipamento Basico.....		25.768,86	2.147,41
6424	Equipamento de Transporte.....		1.304,44	108,70
64249	Equipamento de Transporte.....		1.304,44	108,70
6425	Equipamento Administrativo.....		196,80	16,40
64259	Equipamento Administrativo.....		196,80	16,40
6427	Outros activos fixos tangíveis.....		1.725,70	143,81
64279	Outros activos fixos tangíveis.....		1.725,70	143,81
68	Outros gastos.....	7.147,58	6.984,98	582,08
681	Impostos.....	2.217,08	2.217,08	184,76
6811	Impostos directos.....	836,24	836,24	69,69
6812	Impostos indirectos.....	1.380,84	1.380,84	115,07
68127	Taxas.....	1.380,84	1.380,84	115,07
683	Dívidas incobráveis.....	22,80	22,80	1,90
688	Outros.....	2.345,10	2.345,10	195,43
6881	Correcções relativas a períodos anteriores.....	1.751,34	1.751,34	145,95
6883	Quotizações.....	546,00	546,00	45,50
6888	Outros não especificados.....	47,76	47,76	3,98
68881	Despesas não documentadas.....	38,16	38,16	3,18
68882	Outros.....	9,60	9,60	0,80
689	Custos com apoios financeiros concedidos a associa.....	2.562,60	2.400,00	200,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo.....	2.562,60	2.400,00	200,00
68911	Apoio Pecuniario a Utentes.....	2.562,60	2.400,00	200,00
6891101	Projecto FEA.....	1.362,60	1.200,00	100,00
6891109	Outros.....	1.200,00	1.200,00	100,00
69	Gastos de financiamento.....	24.567,12	24.567,12	2.047,26
691	Juros suportados.....	22.176,66	22.176,66	1.848,06
6911	Juros de financiamentos obtidos.....	22.176,66	22.176,66	1.848,06
698	Outros gastos de financiamento.....	2.390,46	2.390,46	199,21
6981	Relativos a financiamentos obtidos.....	2.390,46	2.390,46	199,21

CONTA	GASTOS	(A)		Dot. Mensal (A/12)
		Valor Inscrito	Valor Corrigido	
63	Gastos de acção social.....	1.616.458,97	1.748.895,47	145.741,29
632	Remunerações do pessoal.....	1.301.808,25	1.406.189,45	117.182,45
6321	Remuneracoes Certas.....	1.205.938,00	1.298.925,36	108.243,78
63211	Quadros Superiores e Medicos.....	90.325,31	116.540,46	9.711,71
63212	Profissionais Qualificados.....	1.112.925,55	1.181.308,42	98.442,37
63213	Profissionais Indiferenciados.....	2.687,14	1.076,48	89,71
6322	Remuneracoes Adicionais.....	95.870,25	107.264,09	8.938,67
63221	Subsidios de Alimentacao.....	82.079,03	94.742,14	7.895,18
63222	Horas Extraordinarias.....	12.566,49	11.478,81	956,57
63227	Subsídio Transporte (estagio).....	1.224,73	1.043,14	86,93
634	Indemnizações.....	1.548,29	1.548,29	129,02
635	Encargos sobre remunerações.....	271.598,18	294.782,22	24.565,19
6351	Seguranca Social.....	271.598,18	294.782,22	24.565,19
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss.....	14.229,24	18.526,55	1.543,88
638	Outros gastos com o pessoal.....	27.275,01	27.848,96	2.320,75
6381	Formação.....	22.376,04	22.182,33	1.848,53
6382	Fardamento.....	4.898,97	5.666,63	472,22
64	Gastos de depreciação e de amortização.....		87.711,62	7.309,30
642	Activos fixos tangíveis.....		87.711,62	7.309,30
6422	Edificios e Outras Construcoes.....		58.715,82	4.892,99
64221	Edificios.....		58.715,82	4.892,99
6423	Equipamento Basico.....		25.768,86	2.147,41
64239	Equipamento Basico.....		25.768,86	2.147,41
6424	Equipamento de Transporte.....		1.304,44	108,70
64249	Equipamento de Transporte.....		1.304,44	108,70
6425	Equipamento Administrativo.....		196,80	16,40
64259	Equipamento Administrativo.....		196,80	16,40
6427	Outros activos fixos tangíveis.....		1.725,70	143,81
64279	Outros activos fixos tangíveis.....		1.725,70	143,81
68	Outros gastos.....	7.147,58	6.984,98	582,08
681	Impostos.....	2.217,08	2.217,08	184,76
6811	Impostos directos.....	836,24	836,24	69,69
6812	Impostos indirectos:.....	1.380,84	1.380,84	115,07
68127	Taxas.....	1.380,84	1.380,84	115,07
683	Dívidas incobráveis.....	22,80	22,80	1,90
688	Outros.....	2.345,10	2.345,10	195,43
6881	Correcções relativas a períodos anteriores.....	1.751,34	1.751,34	145,95
6883	Quotizações.....	546,00	546,00	45,50
6888	Outros não especificados.....	47,76	47,76	3,98
68881	Despesas não documentadas.....	38,16	38,16	3,18
68882	Outros.....	9,60	9,60	0,80
689	Custos com apoios financeiros concedidos a associa.....	2.562,60	2.400,00	200,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo.....	2.562,60	2.400,00	200,00
68911	Apoio Pecuniario a Utentes.....	2.562,60	2.400,00	200,00
6891101	Projecto FEA.....	1.362,60	1.200,00	100,00
6891109	Outros.....	1.200,00	1.200,00	100,00
69	Gastos de financiamento.....	24.567,12	24.567,12	2.047,26
691	Juros suportados.....	-22.176,66	22.176,66	1.848,06
6911	Juros de financiamentos obtidos.....	22.176,66	22.176,66	1.848,06
698	Outros gastos de financiamento.....	2.390,46	2.390,46	199,21
6981	Relativos a financiamentos obtidos.....	2.390,46	2.390,46	199,21

MARU
Zu

Conta de Exploração Previsional - Rendimentos 2024 SNC-ESNL

Moeda: Euros

CONTA	RENDIMENTOS	Valores em Euros	
71	Vendas.....		305,64
72	Prestações de Serviços:.....		
721	Quotas dos utilizadores.....	632.169,40	
722	Quotizações e jóias.....		
72-721/2	OUTROS.....		632.169,40
75	Subsídios, doações e legados à exploração.....		
7511	ISS, IP - Centro Distrital.....	1.389.287,06	
752	Subsídios de outras entidades.....		
753	Doações e heranças.....	41.620,94	
75-(7511+752/	OUTROS.....	218.999,27	1.649.907,27
73	Variações nos inventários da produção.....		
74	Trabalhos para a própria entidade.....		490.904,76
76	Reversões.....		
761	De depreciações e de amortizações.....		
762	De perdas por imparidade.....		
763	De provisões.....		
76-(761/3)	OUTROS.....		
77	Ganhos por aumentos de justo valor.....		
78	Outros rendimentos e ganhos.....		
781	Rendimentos suplementares.....	10.261,74	
78-781	OUTROS.....	34.846,51	45.108,25
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares.....		
791	Juros obtidos.....	10.413,76	
79-791	OUTROS.....		10.413,76
	(B).....		2.828.809,08

Conta de Exploração Previsional - Rendimentos 2024 SNC-ESNL

Moeda: Euros

Valores em Euros

CONTA	RENDIMENTOS	(A)		Dot. Mensal (A/12)
		Valor Inscrito	Valor Corrigido	
7	RENDIMENTOS.....	2.843.295,78	2.828.809,08	235.734,09
71	Vendas.....	305,64	305,64	25,47
712	Produtos acabados e intermédios.....	305,64	305,64	25,47
7123	Produtos Pecuarios.....	305,64	305,64	25,47
72	Prestações de serviços.....	449.854,26	632.169,40	52.680,78
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de U	449.854,26	632.169,40	52.680,78
7211	Infância e Juventude.....	35.533,60	35.533,60	2.961,13
72111	Creches.....	35.533,60	35.533,60	2.961,13
7212	Família e Comunidade.....	1.685,88	1.685,88	140,49
72127	Comunidade Terapeutica.....	1.685,88	1.685,88	140,49
7213	Invalidez e Reabilitacao.....	113,40	113,40	9,45
72139	Outros.....	113,40	113,40	9,45
7214	Terceira Idade.....	356.430,70	570.013,86	47.501,16
72143	Apoio Domiciliario.....	241.034,22	234.013,86	19.501,16
72146	Residencias para Pessoas Idosas.....	115.396,48	336.000,00	28.000,00
7215	Toxicodependencia.....	56.090,68	24.822,66	2.068,56
72151	Comunidade Terapeutica.....	48.354,28	12.088,56	1.007,38
72152	Reinserção.....	7.736,40	12.734,10	1.061,18
74	Trabalhos para a própria entidade.....	490.904,76	490.904,76	40.908,73
745	Produções para consumo interno.....	490.904,76	490.904,76	40.908,73
75	Subsídios, doações e legados à exploração.....	1.817.086,06	1.649.907,27	137.492,27
751	Subsídios das Entidades Públicas.....	1.775.465,12	1.608.286,33	134.023,86
7511	ISS, IP - Centro Distrital.....	1.420.030,42	1.389.287,06	115.773,92
75111	Infância e Juventude.....	240.820,56	240.820,56	20.068,38
751111	Creches.....	240.820,56	240.820,56	20.068,38
75112	Família e Comunidade.....	162.110,67	131.367,31	10.947,28
7511214	Refeitórios.....	50.978,23	27.600,00	2.300,00
7511215	Servicos de Acolhimento.....	111.132,44	103.767,31	8.647,28
75114	Terceira Idade.....	1.017.099,19	1.017.099,19	84.758,27
751144	Apoio Domiciliario.....	1.017.099,19	1.017.099,19	84.758,27
7512	Outras Entidades.....	355.434,70	218.999,27	18.249,94
75121	INSTITUTO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL.....	29.787,00	17.487,64	1.457,30
75123	MINISTÉRIO DA SAÚDE.....	204.244,92	51.061,23	4.255,10
75125	Autarquias.....	70.992,18	100.065,00	8.338,75
75128	Consignação IRS - AT.....	15.937,65	15.937,65	1.328,14
75129	Outras Entidades.....	34.472,95	34.447,75	2.870,65
753	Doações e heranças.....	41.620,94	41.620,94	3.468,41
78	Outros rendimentos.....	74.731,30	45.108,25	3.759,02
781	Rendimentos suplementares.....	10.261,74	10.261,74	855,15
7811	Serviços sociais.....	8.783,08	8.783,08	731,92
7813	Estudos, projectos e assistência tecnológica.....	504,00	504,00	42,00
7816	Outros rendimentos suplementares.....	974,66	974,66	81,22
78161	Venda de electricidade.....	974,66	974,66	81,22
782	Descontos de pronto pagamento obtidos.....	48,31	48,31	4,03
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros.....	59.982,30	34.798,20	2.899,85
7872	Sinistros.....	340,20	340,20	28,35
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv.....	59.642,10	34.458,00	2.871,50
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares.....	10.413,76	10.413,76	867,81
791	Juros obtidos.....	10.413,76	10.413,76	867,81
7911	De depósitos.....	10.413,76	10.413,76	867,81
79112	Juros obtidos - legado Dr. Lino.....	10.413,76	10.413,76	867,81