

CENTRO SOCIAL DO DIVINO ESPÍRITO SANTO

DE

PERABOA

PROGRAMA DE ACCÃO

E

ORÇAMENTO

2018

Centro Social do Divino Espírito Santo de Peraboa

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2018

No cumprimento dos Estatutos, nomeadamente no artigo 33º alínea b), vem a Direcção do Centro Social do Divino Espírito Santo de Peraboa apresentar aos seus Associados, o Programa de Ação e Orçamento para o ano de 2018.

PROGRAMA DE AÇÃO

O Programa de Ação para o ano de 2018 segue as linhas fundamentais da instituição ao longo da sua vida e que se tem norteado pelo apoio aos idosos e carenciados da freguesia de Peraboa nas duas valências de Centro de Dia e Apoio Domiciliário agora acrescido da valência Lar que, finalmente irá ser uma realidade prevendo-se o início da sua atividade no 2º trimestre de 2018.

O Programa de Ação está consubstanciado no documento elaborado pela Direcção Técnica – Plano de Atividades 2018 – e que poderá ser consultado pelos senhores associados.

ORÇAMENTO

O presente orçamento contempla para além da atividade prevista nas valências Centro de Dia e Apoio Domiciliário, a nova valência Lar que foi valorada para o período de 9 meses.

Os valores inscritos nas valências de Centro de Dia e Apoio Domiciliário resultam do histórico de 2017 com a revisão de algumas rubricas e pressupondo a manutenção das participações da Segurança Social e da frequência de utentes.

Do resultado previsional destas valências ressaltam as dificuldades que se vêm fazendo sentir ao longo dos últimos anos com a diminuição de utentes.

A orçamentação da nova valência Lar foi baseada no conhecimento técnico deste tipo de equipamento, quer nos Gastos como nos Rendimentos, realçando a admissão de 11 novos funcionários.

A Direcção quer expressar o seu sentimento de gratidão aos membros dos órgãos sociais, aos Associados e aos Amigos, o apoio e a ajuda que têm dado nesta fase crucial da vida do Centro.

21.11.2017

A Direcção

Centro Social do Divino Espírito Santo de Peraboa

CONTA PREVISIONAL DE EXPLORAÇÃO

2018

CONTAS	CUSTOS E PERDAS	PARCIAL	TOTAIS
61	CUSTO MERC. VEND. E CONSUMIDAS		61 842,00
616	<i>Matérias Primas</i>		
6161	Generos Alimentares	60 000,00	
6162	Outras matérias	1 842,00	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		69 284,00
6241	Electricidade	10 009,00	
6242	Combustiveis.....	4 500,00	
6243	Água	2 700,00	
6244	Gás	3 800,00	
6231	Ferramentas e Utens. Desg. Rápido	1 000,00	
6233	Material de Escritório	1 000,00	
6262	Comunicação	1 300,00	
6263	Seguros	1 500,00	
6224	Honorários	20 000,00	
6226	Conservação e Reparação	4 500,00	
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	9 450,00	
6221	Trabalhos Especializados	8 400,00	
6268	Outros Serviços.....	1 125,00	
63	CUSTOS COM PESSOAL		155 770,00
631	Remunerações	122 400,00	
635	Encargos Sobre Remunerações	30 600,00	
636+638	Outros Custos c/Pessoal	2 770,00	
64	DEPRECIAÇÕES E AMORTZ.EXERCICIO		17 250,00
69	CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS		2 500,00
691	Juros de Financiamento	2 500,00	
	TOTAL DOS CUSTOS		306 646,00
	RESULTADO PREVISIONAL DE EXPLORAÇÃO		3 584,00
	TOTAL		310 230,00

Centro Social do Divino Espírito Santo de Peraboa

CONTA PREVISIONAL DE EXPLORAÇÃO

2018

CONTAS	PROVEITOS E GANHOS	PARCIAL	TOTAIS
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		220 960,00
721	Mensalidades de Utentes	220 960,00	
75	COMPARTICIPAÇÕES E SUBS. EXPLORAÇÃO		85 770,00
751	Centro Regional Segurança Social	85 770,00	
78	OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS		3 500,00
781	Quotizações	3 500,00	
	TOTAL DOS PROVEITOS		310 230,00

Centro Social do Divino Espírito Santo de Peraboa

ORÇAMENTO 2018

MAPA DE DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL POR VALÊNCIAS

Cód.	Contas	Centro de Dia	Apoio Dom.	Lar	Total
61	Custo Ex. V. Cons.	11 053,00 €	25 789,00 €	25 000,00 €	61 842,00 €
62	Fron. Serv. Extern.	14 185,00 €	23 099,00 €	32 000,00 €	69 284,00 €
63	Gastos c/ Pessoal	20 166,00 €	47 054,00 €	88 550,00 €	155 770,00 €
64	Deprec. Amort. Exerc.	2 250,00 €	5 250,00 €	9 750,00 €	17 250,00 €
69	Gastos Financ.	400,00 €	600,00 €	1 500,00 €	2 500,00 €
Total dos Gastos		48 054,00 €	101 792,00 €	156 800,00 €	306 646,00 €
72	Prest. Serv.	27 330,00 €	31 630,00 €	162 000,00 €	220 960,00 €
75	Comp. Subs. Explor.	17 770,00 €	68 000,00 €	-	85 770,00 €
78	Out. Prov. Oper.	700,00 €	1 120,00 €	1 680,00 €	3 500,00 €
Total dos Proveitos		45 800,00 €	100 750,00 €	163 680,00 €	310 230,00 €
Result. Explor. Previs.		-2 254,00 €	-1 042,00 €	6 880,00 €	3 584,00 €