

ORÇAMENTO 2020



Casa do Pai - Centro de Apoio Social

Rua Mário Pio, N.º S/N

3040-017 Coimbra

Tel. 239813476

email: casadopai@gmail.com

NIPC 504779800

NISS 20003843409

Assembleia Geral de 29 de Novembro de 2019

CONTA	RUBRICA - RENDIMENTOS	TOTAL
71	Vendas	0,00
72	Prestações de serviços	390.964,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	373.464,00
722	Quotizações e jóias Associados	17.500,00
73	Variação nos inventários da produção	0,00
74	Trabalhos para a própria entidade	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	79.470,03
751	Subsídios das entidades públicas	79.470,03
7511	ISS, IP - Centro Distrital	77.086,44
7512	Outras entidades públicas - IEFP	2.383,59
752	Subsídios de outras entidades	0,00
753	Doações e heranças	0,00
754	Legados	0,00
76	Reversões	0,00
761	De depreciações e amotizações	0,00
762	De perdas por imparidade	0,00
763	De provisões	0,00
77	Ganhos por aumentos de justo valor	0,00
78	Outros rendimentos	18.612,92
781	Rendimentos suplementares (Donativos)	14.500,00
788	Outros	4.112,92
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	4.112,92
7884	Ganhos em outros instrumentos financeiros	0,00
7885	Restituição de impostos	0,00
7887	Diferenças de câmbio favoráveis	0,00
7888	Outros não especificados	0,00
79	Juros Dividendos e Outros Rendimentos Similares	0,00
TOTAL DE RENDIMENTOS		489.046,95
RESULTADO		1.567,83

CONTA	RUBRICA - GASTOS	TOTAL
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	33.477,17
62	Fornecimentos e serviços externos	75.705,66
621	Subcontratos	2.655,20
622	Serviços especializados	27.191,76
6221	Trabalhos especializados	4.558,01
6222	Publicidade e propaganda	141,63
6223	Vigilância e segurança	6.106,02
6224	Honorários	11.856,31
6225	Comissões	0,00
6226	Conservação e reparação	4.494,78
6228 (inclui 6227)	Outros	35,00
623	Materiais	2.261,70
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.581,14
6232	Livros e documentação técnica	0,00
6233	Material de escritório	444,85
6234	Artigos para oferta	235,71
6235/6238	Outros	0,00
624	Energia e fluidos	28.642,46
6241	Electricidade	15.749,30
6242	Combustíveis	3.008,67
6243	Água	3.292,34
6248	Outros - (Gás)	6.592,15
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00
6253	Transportes de mercadorias	0,00
6258	Outros	0,00
626	Serviços diversos	14.954,53
6261	Rendas e alugueres	0,00
6262	Comunicação	1.174,48
6263	Seguros	2.373,57
6265	Contencioso e notariado	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	10.697,30
6268	Outros serviços	709,18
63	Gastos com o Pessoal	295.183,30
632	Remunerações do pessoal	237.208,84
635	Encargos sobre remunerações	52.943,10
6352	Pessoal	52.897,57
6353	FCT	45,52
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	4.434,37
6362	Pessoal	4.434,37
637	Gastos de acção social	0,00
6372	Pessoal	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	597,00
6381/2/3/4	Pessoal	597,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	44.187,81
641	Propriedades de investimento	0,00
642	Activos fixos tangíveis	44.187,81
643	Activos intangíveis	0,00
65	Perdas por imparidade	0,00
651	De dívidas a receber	0,00
652	De inventários	0,00
653/658	Perdas em outros activos	0,00
66	Perdas por redução de justo valor	0,00
67	Provisões do período	0,00
68	Outros gastos e perdas	278,07
681	Impostos	0,00
682/687	Outros gastos e perdas em activos	0,00
688	Outros gastos e perdas	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00
6882	Donativos	0,00
6883	Quotizações	0,00
6884/6888	Outros gastos	0,00
689	Gastos c/apoios fin. Concedidos a Ass. Ou Utentes	278,07
69	Gastos e perdas de financiamento	38.647,11
TOTAL DE GASTOS		487.479,12

FINANCIAMENTO

Financiamento Público - Componente Exploração				
Entidade Financiadora	Rubrica Financiamento	Tipo de Financiamento	Registo contabilístico - 75 -	Influxo Financeiro
ISS, IP	SAD - Serviço de Apoio Domiciliário	Acordos de Cooperação	48.533,40	48.533,40
ISS, IP	ERPI	Acordos de Cooperação	28.553,04	28.553,04
IEFP	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS - ERPI	IEFP	2.383,59	3.571,66
TOTAL			79.470,03	80.658,10

Financiamento Público - Componente Investimento				
Entidade Financiadora	Rubrica Financiamento	Registo contabilístico - 593 - Investimento Inicial	Registo contabilístico - 7883	Influxo Financeiro
CMC	APOIO À CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO	70.606,39	1.487,92	0,00
ISS, IP	APOIO AO EQUIPAMENTO	21.000,00	2.625,00	0,00
TOTAL		91.606,39	4.112,92	0,00

Financiamento Privado				
Entidade Financiadora	Rubrica Financiamento	Registo contabilístico - 25	Influxo Financeiro	Efluxo Financeiro
Caixa Crédito Agrícola	Empréstimo bancário à construção	829.008,49	0,00	30.867,93
INSTITUIDORES	INSTITUIDORES/ ASSOCIADOS	63.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL		829.008,49	0,00	30.867,93

DESCRIÇÃO	VALOR	TAXA DEPRECIACÃO	% SUBSÍDIADA	IMPUTAÇÃO SUBSÍDIO
EDIFÍCIO	923.613,61	2,00%	54.010,16	1.080,20
ASCENSORES	16.414,08	5,00%	959,85	47,99
MOBILIÁRIO	18.910,44	6,25%	1.105,83	69,11
INSTALAÇÕES	99.374,10	2,00%	5.811,10	116,22
INSTALAÇÕES	149.109,23	2,00%	8.719,46	174,39

1.207.421,46

70.606,39 **1.487,92**

MEMÓRIA DESCRITIVA

O Orçamento apresentado foi elaborado de acordo com previsões e intenções futuras, através de estatísticas e pela experiência adquirida até à data, passando a ser enumeradas as principais linhas orientadoras.

Gastos

Os Gastos foram calculados tendo em conta a informação contabilística recolhida da Instituição dos primeiros 9 meses do ano de 2019, partindo desta base, estimando-se um total de 57 utentes, 24 no SAD, 13 no Centro de Dia e 20 no ERPI.

Para a generalidade dos gastos, foi aplicada uma taxa de inflação para 2020 de 1,6%.

Exceptuam-se do critério anteriormente referido, os gastos com o pessoal e com as depreciações dos equipamentos e edifício. Os gastos do pessoal foram estimados de acordo com a actual estrutura salarial e estimando um novo salário mínimo nacional no valor de 635,00 euros, resultando no total de 22 colaboradores. As depreciações foram estimadas de acordo com o actual Activo fixo da Instituição.

Os gastos que foram considerados comuns a todas as valências, são distribuídos da seguinte forma:

- SAD - cerca de 21%;
- Centro de dia - cerca de 21%;
- ERPI - cerca de 58%.

Rendimentos

Os rendimentos, foram estimados da seguinte forma:

- A conta 721 - Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades, de acordo com o número de utentes previstos e de acordo com a mensalidade média prevista;
- A conta 722 – Quotizações, foi calculada com base na estimativa do total de sócios partindo do princípio que todas as quotas serão recebidas, mas prevendo um valor inferior a anos anteriores;
- A conta 7511 – ISS, IP Centro Distrital, considerando o recebimento médio para 15 utentes SAD e para 6 utentes ERPI;
- A conta 7512 - Outras entidades públicas - IEFP - corresponde a um estágio profissional;
- A conta 781 – Donativos, orçamentada com base em dados anteriores, incluindo a consignação do IRS previsível de vir a ser recebida, mas estimando um valor global de donativos inferior a 2019;

Resultado

Assim o resultado previsional para 2020 apurado foi de 1.567,83 €. O total de gastos no valor de 487.479,12 € e o total de rendimentos de 489.046,95€.

Financiamento

No ano de 2020 para além da actividade de exploração e dos subsídios à exploração referenciados não está prevista para 2020 qualquer outra fonte de financiamento.

São estimados para 2020, 38.647,11 € de gastos de financiamento relacionados com o empréstimo à construção, tendo a Instituição de fazer face a uma prestação mensal, de capital e juros, de cerca de 5.800,00 euros durante os próximos 18 anos.

Investimento

Não está previsto qualquer investimento relevante para 2020.

ORÇAMENTO 2019

Casa do Pai - Centro de Apoio Social

Calçada da Cruz dos Morouços, 65

3040-114 Coimbra

Tel. 239813476

email: casadopai@gmail.com

NIPC 504779800

NISS 20003843409

ACTA DE ORGÃO DELIBERATIVO

DATA 29-11-2019

MEMBROS		
NOME	NIF	CARGO
FILOMENA MARIA GONÇALVES	151102872	Presidente
ABRÃO SEGURO PEREIRA	150297033	Vice-Presidente
ROSA MARIA DA CUNHA MARTINS PEIXOTO	134468988	Tesoureiro
SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA	174145276	Secretário
HERMINIA COSTA FERNANDES CARVALHO	104555220	Vogal

PARECER DO ORGÃO FISCALIZADOR (CONSELHO FISCAL)

DATA 28-11-2019 DECISÃO Favorável

MEMBROS		
NOME	NIF	CARGO
DIONÍSIO SALGADO SIMÃO SEQUEIRA	151135428	Presidente
JOAQUIM ANIBAL DE OLIVEIRA CARVALHO	171105087	Vogal
RUI MANUEL PAIVA FERREIRA	145723372	Vogal

DADOS DE ACTIVIDADE	
N.º DE RESPOSTAS SOCIAIS COMPARTICIPADAS	2

N.º DE ORGÃOS SOCIAIS	
NÃO REMUNERADOS	5

N.º DE RESPOSTAS SOCIAIS				
TIPO DE RESPOSTA SOCIAL	N.º MÉDIO DE UTENTES	N.º UTENTES COMPARTICIPADOS	VALOR UNITÁRIO DE PARTICIPAÇÃO	VALOR MÉDIO SUPORTADO PELO UTENTE
SAD	24	15	269,63	128,63
CENTRO DE DIA	13	0	0,00	325,00
ERPI	20	6	396,57	1.190,50

IDENTIFICAÇÃO CONTABILISTA CERTIFICADO		
NOME	NIF	MEMBRO N.º
HUGO ALEXANDRE LUCAS DE OLIVEIRA	218742347	83626

PESSOA RESPONSÁVEL				
NOME	NIF	TELEFONE	TELEMÓVEL	E-MAIL
FILOMENA MARIA GONÇALVES	151102872	239813476	933318185	casadopai@gmail.com

A Direcção
