



PLANO DE ACTIVIDADES 2016

**Conta de Exploração Previsional
e Orçamento de Investimentos
para 2016**



CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LUCINDA ANINO DOS SANTOS

PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2016

Em cumprimento da alínea b) do artigo 23 dos Estatutos, vem esta Direcção apresentar para apreciação e votação o Plano de Actividades, Conta de Exploração Previsional, Orçamento de Investimentos e Desinvestimentos para o ano de 2016.

PLANO DE ACTIVIDADES

1- INTRODUÇÃO

Em 2015 foi apresentado um plano de atividades com alguns objetivos e metas. O ano de 2016 será a continuação do trabalho realizado de maneira a se conseguir a sustentabilidade da Instituição e também o equilíbrio financeiro. Os anos que antecederam foram anos de forte contenção e também de degradação do rendimento das famílias, o que ocasionou diminuição das mensalidades. Embora haja eleições para os Corpos Sociais no ano de 2015, a nova Direcção eleita que iniciará funções em 2016, deverá seguir este plano. Os objetivos estratégicos para responder às necessidades dos diferentes serviços e áreas de acção, passam pela qualidade dos serviços prestados. Temos que garantir um serviço para todas as classes sociais. As necessidades tanto existe nas famílias de maior como de menor rendimento. É esta a virtude que existe nas IPSS e que as coloca como Instituições de proximidade e estão sempre mais perto das famílias. O ano de 2016 será ainda um ano com fortes problemas de desemprego e crise financeira o que ocasiona algumas restrições neste plano de atividades no que diz respeito ao investimento. Teremos que saber nos adaptar e racionalizar os recursos, melhorando serviços para que estes possam ter uma maior procura.

2-ENQUADRAMENTOS

O CASLAS é uma Instituição Particular de Solidariedade Social exerce a sua atividade na área geográfica do Concelho de Lagos. De acordo com os Estatutos esta Instituição desenvolve a sua actividade nas seguintes áreas:

INFÂNCIA

Centro Infantil de S. João com as valências de Creche e Jardim de Infância (Educação Pré Escolar) situado na cidade de Lagos no Rossio de São João. A frequência neste Equipamento é de 45 crianças até 3 anos em Creche e 75 a partir dos 3 anos até aos 6 anos em Educação Pré-escolar. O financiamento provém do Acordo de Cooperação com a Segurança Social e mensalidades das famílias.

Centro Infantil de Santo Amaro com as valências de Creche, Jardim de Infância (Educação Pré Escolar) e Centro de Actividades de Tempos Livres, situado na cidade de Lagos, em Santo Amaro. A frequência neste equipamento é de 79 crianças até 3 anos em Creche, 76 a partir dos 3 anos até aos 6 anos em Educação Pré-escolar e 80 crianças em idades do



primeiro ciclo. O financiamento provém do Acordo de Cooperação com a Segurança Social e mensalidades das famílias.

Centro Infantil da Vila da Luz com as valências de Creche, Jardim de Infância (Educação Pré Escolar) e Centro de Actividades de Tempos Livres. Situado na Vila da Luz. A frequência neste equipamento é de 30 crianças até 3 anos, em Creche, e 50 a partir dos 3 anos até aos 6 anos em Educação Pré-escolar e 30 crianças em idades do primeiro ciclo. O financiamento provém do Acordo de Cooperação com a Segurança Social e mensalidades das famílias.

Centro Infantil de Bensafrim com as valências de Creche e Jardim de Infância (Educação Pré Escolar) situado na Vila de Bensafrim. A frequência neste Equipamento é de 43 crianças até 3 anos, em Creche, e 75 a partir dos 3 anos até aos 6 anos em Educação Pré-escolar. O financiamento provém do Acordo de Cooperação com a Segurança Social e mensalidades das famílias.

Centro Infantil do Chincato com as Valências de Creche e Jardim de Infância (Educação Pré Escolar) situado na localidade do Chincato. A frequência neste Equipamento é de 30 crianças até 3 anos em Creche e 50 a partir dos 3 anos até aos 6 anos em Educação Pré-escolar. O financiamento provém do Acordo de Cooperação com a Segurança Social e mensalidades das famílias.

PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS

Lar de Infância e Juventude. Esta Valência situada em Lagos, no Rossio de S. João. É um lar misto onde residem crianças e jovens de ambos os sexos. A sua capacidade foi redimensionada para 40 crianças e jovens. O financiamento provém de Acordos de Cooperação com a Segurança Social, donativos, apoio da população e Rendimento da propriedade da Instituição.

PESSOAS COM DEFICIENCIA

Lar Residencial destina-se a pessoas portadoras de deficiência motora, de ambos os性os, com idades compreendidas entre os 16 e os 55 anos e que necessitam de apoio nas atividades da vida diária. Para além desse apoio são ainda prestados serviços de Fisioterapia, Fisiatria, Equitação Terapêutica, Hipo Terapia, Medicina Geral, Psicologia e Serviço Social.

Dispõe de capacidade para 35 utentes, tendo neste momento 30.

Concluído que está o processo de fusão por integração da Associação Casa de Santo Amaro no Centro Social Lucinda Anino dos Santos e o imóvel legalizado nomeadamente na vertente da segurança, estamos em condições de poder iniciar o processo para o aumento do acordo de cooperação com o Instituto de Segurança Social, para mais 5 utentes.

Continuaremos a manutenção do edifício de modo a dar cada vez melhores condições aos nossos utentes e colaboradores

O seu financiamento provém do Acordo de Cooperação celebrado com a Segurança Social e das mensalidades dos utentes.

(Assinatura)

CAO - Centro de Atividades Ocupacionais. Tem como objetivo a construção de modelos de intervenção que possibilitem às pessoas com deficiência motora grave ou moderada desenvolver atividades, por forma a melhorarem o seu bem-estar físico, psíquico e social, em suma a sua qualidade de vida, através de:

- Atividades estritamente ocupacionais;
- Atividades Socialmente Úteis;
- Atividades de Desenvolvimento Pessoal e Social;
- Atividades Lúdico Terapêuticas;
- Saídas ao exterior.

Conta com 27 utentes, sendo a sua capacidade de 30.

O seu financiamento prove do Acordo de Cooperação celebrado com a Segurança Social e das mensalidades dos utentes.

URP - Unidade de Reabilitação Profissional. Funcionarão em 2016 com carácter de continuidade os cursos de formação profissional para pessoas portadoras deficiência (42 formandos) ao abrigo do POPH - Empregada de Andares, Operador de Jardinagem, Operador de Manutenção Hoteleira, Auxiliar Administrativo, Operador de Informática, Cozinha.

Continuaremos a apresentar candidaturas de projetos para população carenciada ao abrigo Portugal 2020, assim como continuaremos a contar com a participação de empresas e organismos públicos para os estágios profissionais dos nossos formandos.

ÁREA COMUNITÁRIA

Valências do Centro Juvenil, e os Centros Comunitários do Chincato e Meia Praia.

O Centro Juvenil em 2016 será transformado numa nova valência um CAFAP (Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental). Esta nova Valência prevê-se apoiar 25 famílias e funcionará na área urbana da cidade de Lagos.

Os Centros Comunitários do Chincato e Meia Praia apoiam a população adulta e juvenil nos respectivos bairros, elaborando programas para a sua inclusão.

Pretende-se continuar a apresentar projectos ao abrigo do Portugal 2020 para a população carenciada. O Financiamento provém de acordos de cooperação com a Segurança Social.

PROTOCOLOS COM O CENTRO DISTRITAL DE SEGURANÇA SOCIAL DE FARO.

Abrange o Rendimento Social de Inserção (RSI). Um serviço que funciona ao abrigo de um protocolo assinado em 2005 e continua para 2015.

OUTRAS

Albergue Juvenil a funcionar a ex-Escola Primária da Meia Praia ao abrigo de um contrato comodato assinado com a Camara Municipal de Lagos. Visa aproveitar este espaço desocupado com actividades ligadas ao vento e outros desportos para jovens. Terá uma capacidade inicial para 36 utentes, onde poderão dormir e tomar o pequeno-almoço. Os custos com esta actividade deverá ser suportada com as receitas inerentes á mesma.



3.OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS

- Atingir um modelo sustentável e equilibrado de funcionamento
- Dinamizar e Optimizar a área da Infância
- Garantir a prestação de serviços de qualidade aos seus utentes
- Consolidar um modelo de gestão assente no rigor, na transparência responsabilidade.
- Iniciar o Sistema da gestão da Qualidade
- Implementar Boas Práticas em gestão de pessoas e de competências.

4-METAS E DINAMICAS OPERACIONAIS

Atingir um modelo de sustentável e equilibrado de funcionamento

- Dinamizar o Albergue Juvenil
- Criar uma Empresa para explorar Cantinas e Refeitórios (Internas e externas)
- Reducir Custos de funcionamento
- Reducir a Estrutura de pessoal

Indicadores/Metas

Dinamizar o Albergue -----	95%
Criar uma Empresa para explorar Cantinas e Refeitórios -----	25%
Reducir Custos de funcionamento -----	5%
Reducir a Estrutura de pessoal -----	4%

Dinamizar e Otimizar a área da Infância

- Melhoramento nos edifícios
- Ações com os Pais/Encarregados de Educação

Indicadores/Metas

Melhoramento nos edifícios -----	3
Ações com os Pais/Encarregados de Educação -----	3

Garantir a prestação de serviços de qualidade aos seus utentes

- Promover o aumento gradual de Satisfação dos Utentes
- Implementação do Sistema de Qualidade na área de Infância
- Implementação do Sistema da Qualidade na área da deficiência

Indicadores/Metas

Promover o aumento gradual de Satisfação dos Utentes-----	95%
Implementação do Sistema de Qualidade na área de Infância -----	80%
Implementação do Sistema da Qualidade na área da deficiência-----	60%



Consolidar um modelo de gestão assente no rigor e na responsabilidade

- Consolidar a Orgânica de Serviços
- Distribuir competências e Responsabilidades
- Proceder a avaliação de desempenho anual dos colaboradores

Indicadores/Metas

Consolidar a Orgânica de Serviços -----	98%
Distribuir competências e Responsabilidades -----	98%
Proceder a avaliação de desempenho anual dos colaboradores-----	98%

Iniciar o Sistema da gestão da Qualidade

- Através da Empresa Quality Alive
- Através da F3M

Indicadores/Metas

Através da Empresa Quality Alive para a Infância -----	98%
Através da F3M para a área da Deficiência -----	98%

Implementar Boas Práticas em gestão de pessoas e de competências

- Executar um plano de Formação interna e externa desenvolvendo competências dos colaboradores
- Proceder a avaliação da satisfação dos colaboradores

Indicadores/Metas

Executar um plano de Formação interna e externa desenvolvendo competências dos colaboradores -----	70%
Proceder a avaliação da satisfação dos colaboradores -----	98 %

5. RECURSOS HUMANOS

Fazer uma gestão equilibrada dos recursos Humanos. Diminuir os acidentes de trabalho com uma intensa ação do Serviço de Higiene e Segurança no trabalho. Manter os protocolos com o IEFP e Universidades para Estágios Profissionais e programas para pessoas em situação de desemprego.

Pessoal a prestar serviço nesta Instituição do quadro:

- Diretores Técnicos/Pedagógicos5
- Diretores Técnicos2
- Técnica de Serviço Social7
- Psicólogo7

(Handwritten signature)

- Sociólogos	1
- Técnica Int. Educação Comunitária	1
- Fisioterapeuta	2
- Coordenador da URP	1
- Economista	1
- TOC	1
- Educadoras de Infância	16
- Educadora Social	6
- Animadores com Licenciatura	1
- Animadores	4
- Pessoal de Apoio e Vigilância	81
- Pessoal Administrativo	9
- Pessoal de Cozinha	16
- Pessoal Auxiliar	32
- Pessoal Encarregado	3
- Motorista	5
- Formadores.....	5
- Monitor.....	2
- Tec. Reabilitação.....	1
- Jardineiro	1

Total: 208

Regime de avença:

- Médico Clínico Geral	1
- Médico Fisiatra	1
- Advogado.....	1
- Enfermeira	1
- Porteiro	1
- Formadores Externos	8

Total: 13



6. COMEMORAÇÕES

- Planeia-se fazer acções festivas no Carnaval, dia mundial da Criança, dia das pessoas portadoras de deficiência e no Natal.
- Pretende - se fazer uma única festa de fim de ano lectivo com a participação de todas as valências da Instituição.

7. RELAÇÕES COM OUTRAS ENTIDADES

Continuaremos a manter acordos de cooperação com o Instituto de Segurança Social – Centro Distrital de Segurança Social de Faro, quer para a manutenção das valências, quer para os investimentos previstos.

Da Câmara Municipal de Lagos esperamos obter os apoios necessários para o desenvolvimento desta actividade de Solidariedade que abrange 80% da área do Concelho de Lagos.

Esperamos obter da Junta de Freguesia de São Gonçalo de Lagos, Junta de Freguesia da Vila da Luz e União de Juntas de Freguesia de Bensafrim e Barão de São João a necessária cooperação.

Do Instituto de Emprego e Formação Profissional esperamos uma boa colaboração e estamos disponíveis para a assinatura de acordos para actividades de desempregados de longa duração, bem como local de estágio para formandos de Cursos Profissionais.

Das restantes entidades oficiais, Instituições congéneres e Associações Desportivas, Recreativas e Culturais, também esperamos manter boas relações de cooperação, tal como tem vindo a acontecer.

Também da população em geral e dos associados em especial, esperamos obter uma boa colaboração e ajuda para levar a cabo a tarefa de manter o Centro de Assistência Social Lucinda Anino dos Santos no lugar de uma grande Instituição, capaz de resolver os problemas sociais que lhe são postos.

Da Comunidade Inglesa também esperamos continuar a obter o apoio que têm dado ao Lar de Jovens, com o financiamento de alguns equipamentos e actividades recreativas das crianças.

8. INVESTIMENTOS

No ano de 2016 prevê-se os seguintes Investimentos:

Aquisição de uma viatura de 9 lugares -----	40.000 euros
Conservação e Reparação de Edifícios -----	70.000 euros
Equipamento -----	30.000 euros

O Financiamento para estes Investimentos provêm:

Programa Portugal 2020

Auto do financiamento

9. CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

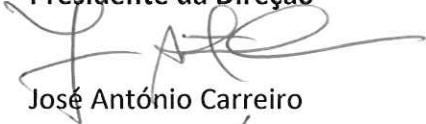
Este documento foi elaborado de acordo com o novo Plano em SNC, para as Entidades do Sector Não Lucrativo.

	Euros
Rendimentos (Réditos)	3 833 307,35 Euros
Gastos	3 864 993,68 Euros
Resultado Líquido Previsional	(31 686,33 Euros)

Lagos, 9 de Novembro de 2015.

A Direção

Presidente da Direção



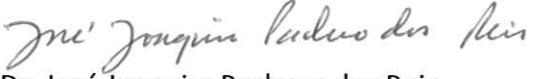
José António Carreiro

Vice-Presidente



João António do Rio Rosa Bravo

Secretário



Dr. José Joaquim Pacheco dos Reis

Tesoureiro



Dr.ª Ana Maria Martins Ventura

Vogal Efetivo



Maria Ascensão Marreiros B. Santos Rocha

ENTREGUE
NO CENTRO DISTRITAL
DE SEG. SOC. FARO

CONTA EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS
E DESINVESTIMENTOS

ANO DE 2016
1º ORÇAMENTO
REVISTO Nº

NOME: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LUCINDA ANINO
DOS SANTOS

MORADA ROSSIO DE S. JOÃO, APARTADO 132, 8601-902 LAGC

Nº. ANDAR LOCALIDADE LAGOS

FREGUESIA S. GONÇALO DE LAGOS CONCELHO LAGOS

RESERVADO AOS SERVIÇOS

IPSS DIST. CONC.

CÓD.

--	--	--	--	--	--

EQUIPAMENTOS ABRANGIDOS	Nº UTENTES	ÁREA	VALÊNCIA
ESTABELECIMENTOS S. JOÃO			
CRECHE	45	INFÂNCIA	CRECHE
JARDIM DE INFÂNCIA	75	INFÂNCIA	JARDIM DE INFÂNCIA
LAR JOVENS	40	JUVENTUDE	LAR JOVENS
ESTABELECIMENTOS ST. AMARO			
CRECHE	56	INFÂNCIA	CRECHE
JARDIM DE INFÂNCIA	75	INFÂNCIA	JARDIM DE INFÂNCIA
CENTRO DE ACTIVIDADES TEMPOS LIVRES	80	INFÂNCIA	CATL
ESTABELECIMENTOS BENSAFRIM			
CRECHE	17	INFÂNCIA	CRECHE
JARDIM DE INFÂNCIA	61	INFÂNCIA	JARDIM DE INFÂNCIA
ESTABELECIMENTOS LUZ			
CRECHE	26	INFÂNCIA	CRECHE
JARDIM DE INFÂNCIA	42	INFÂNCIA	JARDIM DE INFÂNCIA
CENTRO DE ACTIVIDADES TEMPOS LIVRES	30	INFÂNCIA	CATL
ESTABELECIMENTOS CHINICATO			
CRECHE	27	INFÂNCIA	CRECHE
JARDIM DE INFÂNCIA	50	INFÂNCIA	JARDIM DE INFÂNCIA
CENTRO JUVENIL			
LAR RESIDENCIAL	25	JUVENTUDE	CENTRO JUVENIL
CENTRO DE ACTIVIDADE OCUPACIONAIS	30	DEFICIÊNCIA	LAR RESIDENCIAL
RSI	27	DEFICIÊNCIA	CAO
CENTRO COMUNITÁRIO "DAR A MÃO"	300	FAMILIA	RSI
CENTRO COMUNITÁRIO "DUNA"	49	FAMILIA	C. COMUNITÁRIO
CANTINAS SOCIAIS	60	FAMILIA	C. COMUNITÁRIO
	145	REFEIÇÕES	C.SOCIAL

ESPAÇO RESERVADO AO CENTRO DISTRITAL DE SEG.SOC.DE FARO

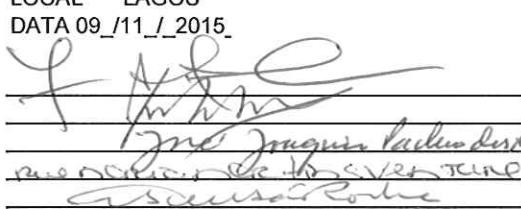
PARECER

EM ____ / ____ / ____

DESPACHO

EM ____ / ____ / ____

A DIRECÇÃO
LOCAL LAGOS
DATA 09/11/2015


José Joaquim Ladeiro de Oliveira
Presidente da Assembleia Municipal de Lagos

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

LAGOS, 13 DE Novembro DE 2015

ASSINATURA DO PRESIDENTE



CONTA EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

(EM EUROS)



CÓDIGO DA CONTA	GASTOS		
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS		
612	MATERIAS PRIMAS, SUBSIDIARIAS E DE CONSUMO	315.283,52	
614	MSTERIAIS DE CONSUMO.....(2)	0,00	315.283,52
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS		
621	SUBCONTRATOS.....(3)	0,00	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS.....(4)	116.536,31	
623	MATERIAIS.....(5)	19.309,64	
624	ENERGIA E FLUIDOS.....(6)	120.465,87	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES.....(7)	7.933,59	
626/7	SERVIÇOS DIVERSOS.....(8)	85.107,59	349.352,99
63	GASTOS COM O PESSOAL		
631	ORGÃOS SOCIAIS		
	REMUNERAÇÕES CERTAS(12)	23.212,00	
	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO(13)	842,60	
632	PESSOAL		
	REMUNERAÇÕES CERTAS(14)	2.333.528,70	
	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO(15)	184.529,40	
	ABONOS PARA FALHAS.....(16)	979,02	
633	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO.....(18)	0,00	
634	INDEMINIZAÇÕES.(19)	0,00	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES(20)		
	TAXA 22,0%	510.034,30	
	TAXA 16,4%	6.458,65	
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E DOENÇAS PROF....(21)	16.504,04	
637	CUSTOS DE ACÇÃO SOCIAL(22)	0,00	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL(23)	0,00	3.076.088,70
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÕES E DE AMORTIZAÇÃO	101.368,47	
65	PERDAS POR IMPARIDADE.....(25)		0,00
66	PERDAS POR REDUÇÃO DO JUSTO VALOR		0,00
67	PROVISÕES DO PERÍODO		0,00
68	OUTROS GASTOS OU PERDAS.....(28)		0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	22.900,00	
	SOMA		3.864.993,68

CONTA EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

(EM EUROS)

CÓDIGO DA CONTA	RENDIMENTOS		
71	VENDAS..... (1)		0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		
721	QUOTAS DE UTILIZADORES (MENSALIDADES DE UTENTES).. (2)		719.915,02
722	QUOTIZAÇÃO E JOIAS DOS ASSOCIADOS.....(3)		3.448,46
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A EXPLORAÇÃO		
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	(4)	2.544.010,44
7512	AUTARQUIAS.....(5)		15.000,00
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES.....(6)		0,00
752	FSE		461.087,59
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	(7)	23.310,77
754	LEGADOS.....(8)		0,00
			3.043.408,80
76	REVERSÕES		
761	DE DEPRECIAÇÕES EM IMOBILIZAÇÕES		
7611	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO.....(9)		0,00
7612	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS..... (10)		0,00
7613	ACTIVOS INTANGÍVEIS.....(11)		0,00
762	PERDAS POR IMPARIDADE		
7621	EM DIVIDAS A RECEBER		
76211	CLIENTES.....(12)		0,00
76212	OUTROS FORNECEDORES.....(13)		0,00
763	DE PROVISÕES.....(14)		0,00
			0,00
77	GANHOS POR AUMENO DE JUSTO VALOR.....(15)		0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		
787	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVEST. NÃO FINANCEIROS		
7873	RENDAS E OUTROS RENDIMENTOS EM PROP. DE INVESTIMENTO..(16)		6.000,00
788	OUTROS RENDIMENTOS NÃO ESPECIFICADOS.....(17)		59.941,43
79	JUROS DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES		
791	JUROS OBTIDOS		
7911	DE DEPÓSITOS.....(18)		593,64
7912	DE OUTRAS APLICAÇÕES DE MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS.....(19)		0,00
			593,64
798	OUTROS RENDIMENTOS	(20)	0,00
			0,00
			3.833.307,35

RSULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO

-31.686,33

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

fls 1

(ANEXO A CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL PARA 2016)

Fls
re
ab
m

RENDIMENTOS

	EM EUROS
1 - VENDA DE ARTIGOS DE ARTESANATO FEITO PELOS UTENTES	0,00
2 - VERBA QUE SE PREVÉ RECEBER DAS MENSALIDADES DE UTENTES DAS DIVERSAS VALÊNCIAS	
MENSALIDADES DE CRECHE S. JOÃO	44.308,29
MENSALIDADES DE JARDIM DE INFÂNCIA S. JOÃO	70.956,86
MENSALIDADES DE CRECHE ST. AMARO	78.228,43
MENSALIDADES DE JARDIM DE INFÂNCIA ST. AMARO	72.785,57
MENSALIDADES DE CATL ST. AMARO	65.861,49
MENSALIDADES DE CRECHE BENSAFRIM	44.932,63
MENSALIDADES DE JARDIM DE INFÂNCIA BENSAFRIM	55.258,29
MENSALIDADES DE CRECHE LUZ	30.483,43
MENSALIDADES DE JARDIM DE INFÂNCIA LUZ	43.539,00
MENSALIDADES DE CATL LUZ	18.624,43
MENSALIDADES DE CRECHE CHINICATO	48.063,36
MENSALIDADES DE JARDIM DE INFÂNCIA CHINICATO	46.027,29
MENSALIADDE DE LAR RESIDENCIAL	95.082,55
MENSALIDADE DO CAO	5.763,43
SOMA	719.915,02
3 - QUOTAS DOS ASSOCIADOS	3.448,46
4 - COMPARTICIPAÇÃO DO CENTRO DISTRITAL DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL DE FARO PARA AS SEGUINTE	
VALÊNCIAS, COM BASE NO ACORDO CELEBRADO REFERENTE A VALORES TIPIFICADOS PARA 2015.	
ESTABELECIMENTO S. JOÃO	
CRECHE	135.178,20
JARDIM DE INFANCIA	156.762,00
LAR DE JOVENS	336.000,00
SOMA	627.940,20
ESTABELECIMENTO SANTO AMARO	
CRECHE	168.221,76
JARDIM DE INFANCIA	156.762,00
CENTRO DE ACTIVIDADE DE TEMPOS LIVRES	41.164,80
SOMA	366.148,56
ESTABELECIMENTO BENSAFRIM	
CRECHE	51.067,32
JARDIM DE INFANCIA	127.499,76
SOMA	178.567,08
ESTABELECIMENTO DA LUZ	
CRECHE	78.102,96
JARDIM DE INFANCIA	87.786,72
CENTRO DE ACTIVIDADE DE TEMPOS LIVRES	15.436,80
SOMA	181.326,48
ESTABELECIMENTO DO CHINICATO	
CRECHE	81.106,92
JARDIM DE INFANCIA	104.508,00
SOMA	185.614,92
CASA SANTO AMARO	
LAR RESIDENCIAL	349.437,60
CAO	159.456,60
SOMA	508.894,20
CAFAP	50.619,00
CENTRO COMUNITÁRIO DUNA	84.830,40
CENTRO COMUNITÁRIO DAR A MÃO	92.992,20
RSI - RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO	136.577,40
CANTINAS SOCIAIS	130.500,00
SOMA	495.519,00
TOTAL	2.544.010,44

fls2

5 - VERBA PROVENIENTE DE SUBSÍDIOS CONCEDIDOS PELAS AUTARQUIAS LOCAIS, INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DENTRO DOS ACORDOS FEITOS AO ABRIGO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO EMPREGO, ASSIM DIVIDIDOS:

AUTARQUIAS LOCAIS	0,00
INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	15.000,00
SOMA	15.000,00

6 - SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES

FSE	461.087,59
-----	------------

7 - DOAÇÃOES E HERANÇAS

DONATIVOS EM DINHEIRO	13.295,25
DONATIVOS EM ESPÉCIE	10.015,53
SOMA	23.310,77

pe
Márcia

8 - LEGADOS

0,00

9 - REVERSÕES DE PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

0,00

- REVERSÕES DE ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

0,00

- REVERSÕES DE ACTIVOS INTANGÍVEIS

0,00

- PERDAS POR IMPARIDADE DE DIVIDAS A RECEBER DE CLIENTES

0,00

- PERDAS POR IMPARIDADE DE DIVIDAS A RECEBER DE OUTROS FORNECEDORES

0,00

- PERDAS POR IMPARIDADE EM DIVIDAS A RECEBER DE PROVISÕES

0,00

- GANHOS POR AUMENTO DE JUSTO VALOR

0,00

- OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

RENDIMENTOS E GANHOS EM INVESTIMENTOS NÃO FINANCEIROS	
RENDAS E OUTROS RENDIMENTOS EM PROPRIEDADES DE INVESTIMENTOS	6.000,00
COMPENSAÇÕES SALARIAIS S. SOCIAL	0,00
FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO CML	20.757,60
OUTROS DE VALOR ACRESCENTADO	0,00
OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	39.183,83
SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00
SOMA	65.941,43

- JUROS DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SEMILARES

JUROS OBTIDOS DE DEPÓSITOS	593,64
JUROS OBTIDOS DE APLICAÇÕES DE MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00
SOMA	593,64

- OUTROS RENDIMENTOS

0,00

SOMA

3.833.307,35

TOTAL DE RENDIMENTOS

3.833.307,35

GASTOS

fls 3

MATERIAIS PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO		EUROS
1	MATERIAS PRIMAS, SUBDIARIAS E DE CONSUMO	315.283,52
2	MATERIAIS DE CONSUMO	
	614 MEDICAMENTOS E ARTIGOS DE SAÚDE	0,00
	614 OUTRO MATERIAL	0,00
		0,00
3	DESOBRAMENTO DA CONTA FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	
	621 SUBCONTRATOS	0,00
4	622 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	116.536,31
	6221 TRABALHOS ESPECIALIZADOS	20.589,38
	6222 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00
	6223 VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00
	6224 HONORÁRIOS	43.685,01
	6225 COMISSÕES	0,00
	6226 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	37.261,92
	6228 OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	15.000,00
5	623 MATERIAIS	19.309,64
	6231 FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGASTE RÁRPIDO	5.467,70
	6232 LIVRIS E DOC.TÉCNICA	600,00
	6233 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.298,70
	6234 ARTIGOS PARA OFERTA	0,00
	6235 MATERIAL DIDÁTICO	5.943,24
	6238 OUTROS MATERIAIS	0,00
6	624 ENERGIA E OUTROS FLUIDOS	120.465,87
	6241 ELECTRICIDADE	59.104,50
	6242 COMBUSTÍVEIS	48.841,23
	6243 AGUA	12.520,14
7	625 DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	7.933,59
	6251 DESLOCAÇÕES E ESTADAS	7.527,06
	6252 TRANSPORTE DE PESSOAL	323,25
	6253 TRANSPORTE DE MERCADORIAS	83,28
	6458 OUTROS DESLOCAÇÕES	0,00
8	626 SERVIÇOS DIVERSOS	85.107,59
	6261 RENDAS E ALUGUERES	18.069,09
	6262 COMUNICAÇÃO	17.895,71
	6263 SEGUROS	15.795,63
	6264 ROYALTIES	0,00
	6265 CONTENCIOSO E NOTARIADO	144,00
	6266 DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00
	6267 LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	32.754,15
	6268 OUTROS SERVIÇOS	449,01
	SOMA	349.352,99

9 GASTOS COM O PESSOAL, INCLUINDO SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL, ASSIM DIVIDIDAS:

ORGÃOS SOCIAIS	
TCO-IPSS TAXA 16,4%	
Remunerações Certas e Diuturnidades	19.896,00
Subsídio Férias	1.658,00
Subsídio Natal	1.658,00
Gratificações	0,00
Horas Extraordinárias	0,00
Noites e Suplementos	0,00
Outras	0,00
SOMA	23.212,00

SUBSIDIO ALIMENTAÇÃO 842,60

DAS VENDAS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		fis 4
TCO-IPSS TAXA 22,0%		
Remunerações Certas e Diuturnidades		1.824.000,00
Subsídio Férias		152.000,00
Subsídio Natal		152.000,00
Gratificações		34.728,00
Horas Extraordinárias		0,00
Noites e Suplementos		41.692,70
Outras		0,00
SOMA		2.204.420,70

#	ISENTAS DE ENCARGOS PARA A ENT. PATRONAL	
	1º. EMPREGO	
	Remunerações Certas e Diuturnidades	0,00
	Subsídio Férias	0,00
	Subsídio Natal	0,00
	Gratificações	0,00
	SOMA	0,00
#	OUTRAS PERCENTAGENS	
	TCO-IPSS TAXA 16,4%	
	Remunerações Certas e Diuturnidades	13.860,00
	Subsídio Férias	1.155,00
	Subsídio Natal	1.155,00
	Gratificações	0,00
	Horas Extraordinárias	0,00
	Noites e Suplementos	0,00
	Outras	0,00
	SOMA	16.170,00
#	SUBSÍDIO ALIMENTAÇÃO	176.103,40
#	DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
	TCO-IPSS TAXA 22,0%	
	Remunerações Certas e Diuturnidades	96.804,00
	Subsídio Férias	8.067,00
	Subsídio Natal	8.067,00
	Gratificações	0,00
	Horas Extraordinárias	0,00
	Noites e Suplementos	0,00
	Outras	979,02
	SOMA	113.917,02
#	ISENTAS DE ENCARGOS PARA A ENT. PATRONAL	
#	1º. EMPREGO	
	Remunerações Certas e Diuturnidades	0,00
	Subsídio Férias	0,00
	Subsídio Natal	0,00
	Gratificações	0,00
	Noites e suplementos	0,00
	Outras	0,00
	SOMA	0,00
#	OUTRAS PERCENTAGENS	
	TCO-IPSS TAXA %	
	Remunerações Certas e Diuturnidades	0,00
	Subsídio Férias	0,00
	Subsídio Natal	0,00
	Gratificações	0,00
	Horas Extraordinárias	0,00
	Noites e Suplementos	0,00
	Outras	0,00
	SOMA	0,00
#	SUBSÍDIO ALIMENTAÇÃO	8.426,00
#	BENEFÍCIOS PÓS EMPREGO	
	6331 - PRÉMIOS PARA PENSÕES	0,00
	6332 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
#	INDEMINIZAÇÕES	0,00
#	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	
	Taxa 22%	510.034,30
	Taxa 16,4%	6.458,65
	SOMA	516.492,95
#	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	16.504,04
#	CUSTOS DE ACÇÃO SOCIAL	0,00
#	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00

#	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	
	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	97.203,47
	SUJEITO A 2%	56.051,98
	SUJEITO A 12,5%	9.476,69
	SUJEITO 16,66%	31.674,80
	SUJEITO A 20%	0,00
	ATIVOS FIXOS INTANGÍVEIS	4.165,00
	SUJEITO A 33,33%	4.165,00
#	PERDAS POR IMPARIDADE	
	651 - EM DIVIDAS A RECEBER	0,00
	6511 - CLIENTES	0,00
	6512 - OUTROS DVEDORES	0,00
	652 - INVENTÁRIOS	0,00
	653 - INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00
	654 - PROPRIEDADE DE INVESTIMENTO	0,00
	655 - EM ACTIVO FIXOS TANGÍVEIS	0,00
	656 - EM ACTIGOS INTANGÍVEIS	0,00
	657 - EM INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00
	658 - EM ACTIVOS NÃO CORRENTES DETIDOS PARA VENDA	0,00
#	PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR	
	661 - EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00
	662 - EM INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00
	663 - EM PROPIREDADES DE INVESTIMENTO	0,00
	664 - EM ACTIVOS BIOLÓGICOS	0,00
#	PROVISÕES DO PERÍODO	
	672 - GARANTIAS A CLIENTES	0,00
	673 - PROCESSOS JUDICIAIS EM CURSO	0,00
	674 - ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00
	678 - OUTRAS PROVISÕES	0,00
#	OUTROS GASTOS E PERDAS	
	6811 - IMPOSTOS DIRECTOS	0,00
	6812 - IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00
	6813 - TAXAS	0,00
	682 - DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO CONCEDIDOS	0,00
	683 - DIVIDAS INCOBRAVEIS	0,00
	6841 - PERDAS EM INVENTÁRIOS POR SINISTROS	0,00
	6842 - PERDAS EM INVENTÁRIOS POR QUEBRAS	0,00
	688 - OUTROS	0,00
#	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	
	6911 - JUROS SUPORTADOS DE FIANCIAMENTOS OBTIDOS	22.900,00
	6918 - JUROS SUPORTADOS DE OUTROS JUROS	0,00
	698 - OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO OBTIDOS	0,00
	6988 - OUTROS	0,00
	SOMA	3.864.993,68

Nos mapas acima indicados estão desdobradas as contas.
A Instituição não prevê iniciar Novas Valências ou actividades
Os Valores Orçamentadas foram feitos de acordo com a média em Setembro.



ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

(EM EUROS)



	AUTOFINANCIAMENTO (A)	SUBSÍDIOS		OUTROS FINANCIAMENTOS (B)	TOTAL
		PARES	OUTROS		
INVESTIMENTOS PREVISTOS					
ACTIVOS INTANGÍVEIS					
PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO					
PROGRAMAS DE COMPUTADOR					
OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS					
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS A ADQUIRIR					
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS					
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	70.000,00				70.000,00
EQUIPAMENTO BÁSICO	25.000,00				25.000,00
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	40.000,00				40.000,00
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.000,00				5.000,00
EQUIPAMENTOS BIOLÓGICOS					
OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS					
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO					
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS					
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES					
TOTAL	140.000,00	0,00	0,00		140.000,00

(A) RESULTADO LÍQUIDO + RESULTADOS TRANSITADOS

(B) EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO (BAMCÁRIOS, DE ASSOCIADOS, OUTROS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS) + DOAÇÕES + DESINVESTIMENTOS (VALOR CONTABILISTICO LÍQUIDO)

ORÇAMENTO DE DESINVESTIMENTOS

(EM EUROS)

		VALORES
DESINVESTIMENTOS:		
DIMINUIÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS A MÉDIO E LONGO PRAZ		0
DIMINUIÇÃO DE IMOBILIZAÇÕES.....		0

OBSERVAÇÕES:
