

CENTRO CÍVICO POLIVALENTE O EMIGRANTE

g
v

ORÇAMENTO

PLANO DE ATIVIDADES

2020



Unidade de Saúde e Bem Estar
Vivenda
São Francisco



CENTRO CIVICO POLIFUNZIONALE EMIGRANTE

ORÇAMENTO

PLANO DE ATIVIDADES

2020



Vivanda
180 Francisco





CENTRO CÍVICO POLIVALENTE O EMIGRANTE

9/

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

ORÇAMENTO PARA 2020

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

1)-Conta de resultados por natureza previsional - para o exercício de 2020

| ORÇAMENTO 2020 | | |
|--|-------|------------------|
| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | Valores € |
| Prestações de serviços | (1) | 182.850,00 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | (1) | 502.000,00 |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | (2) | -30.710,00 |
| Fornecimentos e serviços externos | (3) | -281.240,00 |
| Gastos com o pessoal | (4) | -236.200,00 |
| Outros rendimentos e ganhos | (5) | 25.000,00 |
| Outros Gastos e Perdas | (6) | -1.500,00 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 160.200 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | (7) | -120.000,00 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | 40.200,00 |
| Juros e gastos similares suportados | (8) | -40.200,00 |
| Resultado líquido do período | | 0 |

O Orçamento de 2020 que apresenta um total de 709.850 euros e gastos e igual valor de rendimentos, foi elaborado com base nos dados contabilísticos de setembro de 2019 e nos elementos existentes, e prevendo o alargamento do protocolo da UCC para 30 utentes a partir de janeiro de 2020.

0) Em 2020 o CCPEC terá em funcionamento as respostas sociais:

| Valência | nº previsto de utentes |
|------------|------------------------|
| ➤ 2303-UCC | 30 |

1)-Serviços prestados / Subsídios à exploração

Valores estimados para a atividade existente em 2019 acrescida de mais 9 utentes na UCC a partir de janeiro de 2020.

| CONTA | RUBRICA | TOTAL |
|-------|---|------------|
| 72 | PRESTAÇÕES SERVIÇOS | 182.850,00 |
| 721 | QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES) | 182.850,00 |
| 75 | SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO | 502.000,00 |
| 751 | SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS | 0,00 |
| 7511 | ISS, IP | 176.000,00 |
| 7512 | OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 326.000,00 |

2)-Custo das Matérias Primas consumidas

Custo com géneres alimentícios. Cálculo efetuado tendo em conta os custos verificados em 2019 e o acréscimo de utentes referido anteriormente

| CONTA | RUBRICA | TOTAL |
|-------|---|-----------|
| 61 | CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS | 30.710,00 |

3) Fornecimentos e serviços externos

Valores estimados tendo em conta os gastos de 2019 e o acréscimo de atividade na UCC

| CONTA | RUBRICA | TOTAL |
|-----------|--|-------------------|
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | 281.240,00 |
| 621 | SUBCONTRATOS | 0,00 |
| 622 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 151.800,00 |
| 6221 | TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 6.500,00 |
| 6222 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 50,00 |
| 6223 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 0,00 |
| 6224 | HONORÁRIOS | 135.000,00 |
| 6225 | COMISSÕES | 0,00 |
| 6226 | CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO | 10.250,00 |
| 623 | MATERIAIS | 2.600,00 |
| 6231 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO | 500,00 |
| 6233 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2.100,00 |
| 6235/6238 | GÁS | 0,00 |
| 624 | ENERGIA E FLUIDOS | 33.540,00 |
| 6241 | ELETRICIDADE | 23.640,00 |
| 6242 | COMBUSTÍVEIS | 1.500,00 |
| 6243 | ÁGUA | 4.350,00 |
| 6248 | GÁS | 4.050,00 |
| 625 | DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES | 1.000,00 |
| 6251 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1.000,00 |
| 626 | SERVIÇOS DIVERSOS | 92.300,00 |
| 6262 | COMUNICAÇÃO | 2.150,00 |
| 6263 | SEGUROS | 5.350,00 |
| 6267 | LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO | 6.500,00 |
| 6268 | ENCARGOS COM UTENTES-SAÚDE | 78.300,00 |

4) Gastos com o pessoal

Valor estimado para um quadro de pessoal de 19 funcionários que inclui uma funcionária CEI.

| CONTA | RUBRICA | TOTAL |
|-----------|--|-------------------|
| 63 | GASTOS COM PESSOAL | 236.200,00 |
| 632 | REMUNERAÇÕES DO PESSOAL | 190.210,00 |
| 635 | ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES | 42.417,00 |
| 6352 | PESSOAL | 42.417,00 |
| 636 | SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 3.573,00 |
| 6362 | PESSOAL | 3.573,00 |

5) Outros rendimentos e ganhos

Verba respeitante à imputação de subsídios de equipamento equivalente às depreciações praticadas no exercício.

| CONTA | RUBRICA | TOTAL |
|-------|--|-----------|
| 78 | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | 25.000,00 |
| 788 | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | 25.000,00 |
| 7883 | IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO | 25.000,00 |

6) Outros Gastos Perdas

Valores estimados tendo em conta os gastos de 2019 e o acréscimo de atividade na UCC

| CONTA | RUBRICA | TOTAL |
|-----------|--|----------|
| 68 | OUTROS GASTOS E PERDAS | 1.500,00 |
| 6883 | QUOTIZAÇÕES | 120,00 |
| 6884/6888 | OUTROS GASTOS E PERDAS | 1.380,00 |
| 689 | CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES | 0,00 |

7) Gastos com depreciações de ativos tangíveis

Valor estimado tendo em conta o imobilizado existente incluindo a conclusão das obras no 1º andar.

| CONTA | RUBRICA | TOTAL |
|-------|------------------------------------|------------|
| 64 | GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 120.000,00 |
| 642 | ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 120.000,00 |

6) Gastos financeiros

As estimativas apresentadas tiveram em conta os juros com empréstimos obtidos e a utilização de serviços de factoring para os pagamentos da ARS.

| CONTA | RUBRICA | TOTAL |
|-------|----------------------------------|-----------|
| 69 | GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO | 40.200,00 |

INVESTIMENTOS

Estão previstos investimentos para a conclusão das obras no 1º andar no valor de 80.000 euros .

| Ativos Fixos Tangíveis | Valor |
|---|------------------|
| Bens domínio público | |
| Bens do Património Histórico e Cultural | |
| Terrenos e Recursos Naturais | |
| Edifícios e Outras Construções | |
| Equipamento Básico | 50.000,00 |
| Equipamento de Transporte | |
| Equipamento Administrativo | |
| Equipamentos Biológicos | |
| Outros ativos fixos tangíveis | 30.000,00 |
| TOTAL INVESTIMENTO - MLP | 80.000,00 |

| CLASSE 7 | | RENDIMENTOS | |
|--------------------------|---|-------------------|--|
| CONTA | RUBRICA | TOTAL | |
| 72 | PRESTAÇÕES SERVIÇOS | 182.850,00 | |
| 721 | QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES) | 182.850,00 | |
| 75 | SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO | 502.000,00 | |
| 751 | SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS | 0,00 | |
| 7511 | ISS, IP | 176.000,00 | |
| 7512 | OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 326.000,00 | |
| 78 | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | 25.000,00 | |
| 788 | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | 25.000,00 | |
| 7883 | IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO | 25.000,00 | |
| TOTAL RENDIMENTOS | | 709.850,00 | |
| CLASSE 6 | | GASTOS | |
| CONTA | RUBRICA | TOTAL | |
| 61 | CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS | 30.710,00 | |
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | 247.240,00 | |
| 621 | SUBCONTRATOS | 0,00 | |
| 622 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 117.800,00 | |
| 6221 | TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 6.500,00 | |
| 6222 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 50,00 | |
| 6223 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 0,00 | |
| 6224 | HONORÁRIOS | 101.000,00 | |
| 6225 | COMISSÕES | 0,00 | |
| 6226 | CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO | 10.250,00 | |
| 623 | MATERIAIS | 2.600,00 | |
| 6231 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO | 500,00 | |
| 6233 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2.100,00 | |
| 6235/6238 | GÁS | 0,00 | |
| 624 | ENERGIA E FLUIDOS | 33.540,00 | |
| 6241 | ELETRICIDADE | 23.640,00 | |
| 6242 | COMBUSTÍVEIS | 1.500,00 | |
| 6243 | ÁGUA | 4.350,00 | |
| 6248 | GÁS | 4.050,00 | |
| 625 | DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES | 1.000,00 | |
| 6251 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1.000,00 | |
| 626 | SERVIÇOS DIVERSOS | 92.300,00 | |
| 6262 | COMUNICAÇÃO | 2.150,00 | |
| 6263 | SEGUROS | 5.350,00 | |
| 6267 | LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO | 6.500,00 | |
| 6268 | ENCARGOS COM UTENTES-SAÚDE | 78.300,00 | |
| 63 | GASTOS COM PESSOAL | 236.200,00 | |
| 632 | REMUNERAÇÕES DO PESSOAL | 190.210,00 | |
| 635 | ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES | 42.417,00 | |
| 6352 | PESSOAL | 42.417,00 | |
| 636 | SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 3.573,00 | |
| 6362 | PESSOAL | 3.573,00 | |
| 64 | GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 154.000,00 | |
| 642 | ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 154.000,00 | |
| 68 | OUTROS GASTOS E PERDAS | 1.500,00 | |
| 6883 | QUOTIZAÇÕES | 120,00 | |
| 6884/6888 | OUTROS GASTOS E PERDAS | 1.380,00 | |
| 689 | CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES | 0,00 | |
| 69 | GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO | 40.200,00 | |
| TOTAL GASTOS | | 709.850,00 | |

Associação

CENTRO CIVICO POLIVALENTE “O EMIGRANTE”

UNIDADE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS

Revisão do Orçamento 2020

CENTRO CÍVICO POLIVALENTE O EMIGRANTE DA CAMARNEIRA





CENTRO CÍVICO POLIVALENTE O EMIGRANTE DA CAMARNEIRA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL REVISÃO DO ORÇAMENTO DE 2020

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

| REVISÃO AO ORÇAMENTO DE ORÇAMENTO 2020 | | |
|--|-------|-------------|
| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | Valores € |
| Prestações de serviços | (1) | 123.100,00 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | (1) | 461.000,00 |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | (2) | -25.000,00 |
| Fornecimentos e serviços externos | (3) | -210.100,00 |
| Gastos com o pessoal | (4) | -242.250,00 |
| Outros rendimentos e ganhos | (5) | 25.000,00 |
| Outros Gastos e Perdas | (6) | -500,00 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 131.250,00 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | (7) | -59.750,00 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | 71.500,00 |
| Juros e gastos similares suportados | (8) | -33.000,00 |
| Resultado líquido do período | | 38.500,00 |

O Orçamento de 2020 foi elaborado com base nos dados contabilísticos de Setembro de 2019 e nos elementos existentes, e prevendo o alargamento do protocolo da UCC para 30 utentes a partir de Janeiro de 2020 que não se verificou. Esta situação só se verificará a partir de Novembro.

Em 2020 o CCPEC terá em funcionamento as respostas sociais :

| Valência | nº previsto de utentes |
|------------------------------------|------------------------|
| ➤ 2303-UCC...até 31/10/2020..... | 21 |
| ...a partir de novembro/2020... .. | 30 |

1)Serviços prestados / Subsídios à exploração

Foi efetuada uma revisão orçamental para menos de 100.750,00€ tendo em conta as ocorrências referidas anteriormente.

| CONTA | RUBRICA | TOTAL |
|------------|--|-------------------|
| 72 | PRESTAÇÕES SERVIÇOS | 123.100,00 |
| 721 | QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES) | 109.000,00 |
| 75 | SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO | 461.000,00 |
| 751 | SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS | 0,00 |
| 7514 | IEFP | 44.900,00 |
| 7515 | ARS | 227.400,00 |
| 7516 | ISSS | 188.700,00 |

2)-Custo das Matérias Primas consumidas

Foi efetuada uma revisão orçamental para menos de 5.710,00€ tendo em conta as ocorrências referidas anteriormente.

| CONTA | RUBRICA | TOTAL |
|-----------|--|------------------|
| 81 | CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS | 25.000,00 |

3) Fornecimentos e serviços externos

Foi efetuada uma revisão orçamental para menos de 71.140,00€ tendo em conta as ocorrências referidas anteriormente.

| CONTA | RUBRICA | TOTAL |
|------------|--|-------------------|
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | 210.100,00 |
| 622 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 90.030,00 |
| 6221 | TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 6.500,00 |
| 6222 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 30,00 |
| 6224 | HONORÁRIOS | 77.500,00 |
| 6226 | CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO | 6.000,00 |
| 623 | MATERIAIS | 3.000,00 |
| 6231 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO | 2.000,00 |
| 6233 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.000,00 |
| 624 | ENERGIA E FLUIDOS | 34.800,00 |
| 6241 | ELETRICIDADE | 22.600,00 |
| 6242 | COMBUSTÍVEIS | 2.100,00 |
| 6243 | ÁGUA | 2.500,00 |
| 6248 | GÁS | 7.600,00 |
| 626 | SERVIÇOS DIVERSOS | 82.270,00 |
| 6262 | COMUNICAÇÃO | 2.200,00 |
| 6263 | SEGUROS | 5.350,00 |
| 6267 | LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO | 6.500,00 |
| 62681 | ENCARGOS COM UTENTES-SAÚDE | 67.000,00 |
| 6268 | OUTROS ENCARGOS | 1.220,00 |

4) *Gastos com o pessoal*

Foi efetuada uma revisão orçamental para mais de 6.050,00€ tendo em conta as ocorrências referidas anteriormente e os acordos celebrados com o IEFP ao abrigo do Programa – Medida de Apoio ao Reforço e Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde.

| CONTA | RUBRICA | TOTAL |
|-----------|---|-------------------|
| 63 | GASTOS COM PESSOAL | 242.250,00 |
| 63211 | REMUNERAÇÕES DO PESSOAL | 149.500,00 |
| 63218 | PESSOAL SUBSIDIADO PELO IEFP | 56.050,00 |
| 635 | ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES | 33.100,00 |
| 636 | SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 3.600,00 |

5) *Outros rendimentos e ganhos*

Verba respeitante à imputação de subsídios de equipamento equivalente às depreciações praticadas no exercício.

Não foi feita revisão orçamental

| CONTA | RUBRICA | TOTAL |
|-----------|--|------------------|
| 78 | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | 25.000,00 |
| 788 | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | 25.000,00 |
| 7883 | IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO | 25.000,00 |

Centro Cívico Polivalente O Emigrante

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL n.º 21

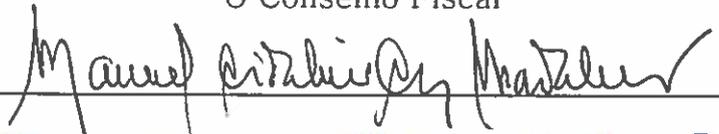
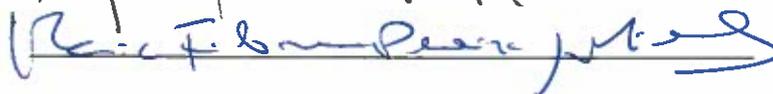
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE REVISÃO DE ORÇAMENTO APRESENTADA PELA DIREÇÃO

----- No dia vinte e seis de novembro de dois mil e vinte, pelas dezassete horas, reuniu o *Conselho Fiscal* do *Centro Cívico Polivalente O Emigrante*, tendo como Ponto Único da Ordem de Trabalhos a “*Análise e emissão de Parecer sobre a Proposta de revisão do Orçamento referente ao Exercício do ano de dois mil e vinte apresentada pela Direção.*” -----

----- Tendo-se procedido ao exame dos documentos apresentados pela Direção, foi proferido Parecer nos termos seguintes: -----

----- O Conselho Fiscal, por unanimidade, emite parecer favorável à proposta de revisão do Orçamento do Exercício do ano de dois mil e vinte submetida pela Direção, considerando ter plena justificação nos factos invocados e materialmente relevantes. -----

O Conselho Fiscal

Revisão orçamento 2020

26.11.2020