



**Obra Social
Beatriz Pais
Raúl Saraiva**

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

ORÇAMENTO
e
PLANO ATIVIDADES

ANO - 2019



Mangualde, 28 de Novembro de 2018



CONVOCATÓRIA

Nos termos dos artigos 33º e 34º dos Estatutos, **convoco a Assembleia Geral da Obra Social Beatriz Pais - Raúl Saraiva, I.P.S.S., para uma reunião ordinária, a realizar na sua sede sita na Rua da Prova em Mangualde, no dia 28 de novembro de 2018 (Quarta-feira) pelas 20h30, com a seguinte ordem de trabalhos:**

- 1- Apreciação e votação do programa de ação e do orçamento para o ano 2019 e do parecer do órgão de fiscalização;
- 2- Análise de outros assuntos de interesse da Instituição.

A Assembleia-Geral reunirá à hora marcada se estiverem presentes mais de metade dos associados com direito de voto, ou trinta minutos depois com qualquer número de presenças (artº. 37º, nº 1 dos estatutos).

Antes da ordem do dia haverá um período, com a duração máxima de trinta minutos, destinado a intervenções suscitadas pelos associados (artº. 39º dos estatutos).

Os documentos a aprovar encontram-se disponíveis para consulta dos associados na secretaria da instituição e no sítio institucional da OSBP-RS, durante o horário do expediente a partir do dia 12 de novembro, (artº. 36º nº 5 dos estatutos).

Mangualde, 26 de outubro de 2018

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral



(Engº. Carlos Alberto Lopes de Carvalho)



**CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS** 1.º Orçamento anual Revisão Orçamental

ANO 2019

NISS 20004653121

DADOS INSTITUIÇÃO

Nome OBRA SOCIAL BEATRIZ PAIS - RAUL SARAIVA NIPC 500 865 132

Natureza Jurídica IPSS Telefone 232 623 686 Fax _____

Morada Sede Rua da Prova - 3530-168 MANGUALDE

Email geral@beatrizpais.pt

Identificação do Equipamento

Infância e Juventude _____
Infância e Juventude _____
Actividades de Tempos Livres _____

Resposta Social

Creche _____
Educação Pre-Escolar _____
CATL _____

N.º Utentes Previsto

70
66
40

Mangualde, 26 de Outubro de 2018

Reunião da Direcção - Assinaturas:

Mangualde, 28 de Novembro de 2018

Aprovado em Assembleia Geral - Assinatura:

O Contabilista Certificado - Assinatura:

DADOS CONTABILISTA CERTIFICADO

Nome FILIFE MANUEL PINHEIRO FERRAZ NIF 204 099 218

Email filipe-ferraz@sapo.pt Telefone 965 027 583 N.º Membro 347

PLANO E ORÇAMENTO 2019



A Obra Social Beatriz Pais-Raúi Saraiva tem como objetivo principal contribuir para a prossecução de atividades sociais em todo o concelho de Mangualde e em especial na cidade de Mangualde, com interesse para a população residente nesta área.

Neste sentido as atividades deveram não só promover por si a realização de quaisquer iniciativas que se insiram no âmbito dos seus objetivos próprios, mas ainda coadjuvar os serviços públicos e outra Instituições ou Entidades empenhadas em objetivos semelhantes, dentro de um espírito de entreaajuda, solidariedade e colaboração que terá sempre em vista o bem comum.

Assim propomos dar continuidade ao caminho feito na sustentabilidade e equilíbrio das contas desta Instituição. Ao mesmo tempo pretendemos garantir a melhoria da qualidade, quer ao nível dos recursos humanos, quer ao nível dos equipamentos e infraestruturas.

Capacitar a instituição de mais competências capazes de responder às necessidades dos nossos utentes nomeadamente, no âmbito da inclusão é uma prioridade que assumimos no sentido de colmatar uma omissão existente. Pretendemos ser uma Instituição inclusiva que promova as melhores condições pedagógicas aos nossos utentes.

O plano de atividades apresentado resulta do programa educativo elaborado de acordo com as educadoras de infância e a técnica do CATL..

Do ponto de vista financeiro o orçamento apresenta um decréscimo quer nos rendimentos, quer nos gastos, face ao término do Programa POISE.

Pretendemos que este plano demonstre o rigor e a nossa vontade de fazer ainda e sempre, e melhor para a nossa Instituição.

CEP - Conta de Exploração
Previsional - Ano 2019

CONTA/ESNL	GASTOS	
6	Total Gastos	610.955,00
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATER. CONSUMIDAS	62.500,00
612	Materias-Primas, Subsidiárias e de Consumo (Géneros Alimentares) (1)	61.500,00
614	Materias de Consumo (Medicamentos e artigos Saude) (19)	1.000,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	67.150,00
622	Serviços Especializados	34.400,00
6221	Trabalhos Especializados (15)	15.000,00
6222	Publicidade e Propaganda (12)	1.000,00
6223	Vigilância e Segurança (14)	1.200,00
6224	Honorários (9)	7.500,00
6226	Conservação e Reparação (3 -10 - 11)	8.500,00
6227	Comissões de Serviços Bancários	800,00
6228	Outros (17 - 20)	400,00
623	Materiais	16.000,00
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido (4)	5.500,00
6233	Material de Escritório (2)	1.000,00
6234	Artigos Para Oferta (5)	1.500,00
62301/6238	Outros (Material Didático e Pedagógico) (16)	8.000,00
624	Energia e Fluidos	5.500,00
6241	Electricidade	0,00
6242	Combustíveis	2.750,00
6248	Outros (Gas)	2.750,00
625	Deslocações, Estadas e Transportes	0,00
6252	Transporte de Utentes	0,00
6258	Outros	0,00
626	Serviços Directos	11.250,00
6261	Rendas e Alugueres (6)	550,00
6262	Comunicação (7)	1.600,00
6263	Seguros (8)	2.100,00
6265	Contencioso e Notariado	0,00
6267	Limpeza, Higiene e Conforto (13)	6.500,00
6268/6269	Outros Serviços (21)	500,00
63	GASTOS COM O PESSOAL (22)	471.765,00
632112	Remunerações do Pessoal	355.735,68
63221/63226	Subsídio de Alimentação + AF	28.699,68
63222	Subsídio de Alimentação (CLDS)	0,00
6351	Encargos Sobre Remunerações - TSU (22,30%)	79.329,06
636	Seguros de Acidentes de Trabalho (23)	3.500,00
638	Outros Gastos com Pessoal (18 - 24)	4.200,00
632115	Remunerações do Pessoal (CLDS)	0,00
6352	Encargos Sobre Remunerações (CLDS)	0,00
6353	Fundo Compensação Trabalho	300,58
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	9.000,00
642	Activos Fixos Tangíveis (26)	9.000,00
688	OUTROS	540,00
6883	Quotizações - CNIS (25)	190,00
689	Outros não especificados	350,00
691	JUROS SUPORTADOS	0,00
6918	Comissões Bancárias (27)	0,00
818	RESULTADO LIQUIDO PREVISIONAL DO PERIODO	29.870,00
	TOTAL	640.625,00

CEP - Conta de Exploração
Provisional - Ano 2019

CONTA/ESNL	RENDIMENTOS	
7	Total Rendimentos	640.625,00
71	VENDAS	0,00
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	235.639,00
721	Quotas de Utilizadores-Matriculas/Mensalidades de Utentes	233.749,00
72111	Creche (1)	90.145,00
72112	Educação Pré-Escolar (1)	93.335,00
72113	ATL (1)	50.269,00
722	Quotizações e Jóias	1.890,00
7221	Quotizações-Associados (4)	1.890,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	401.436,00
751	Subsídios, Doações e Legados à Exploração	401.436,00
7511	Creche (2)	222.272,40
7511	Educação Pré-Escolar (2)	138.782,30
7511	ATL (2)	10.879,20
7511	Compensação Salarial Educadoras (2)	23.751,70
7511	CLDS-3G POISE (3)	0,00
752	Subsídio IFPP(Estágio Profissional) (6)	5.750,40
78	OUTROS RENDIMENTOS	3.500,00
782	Descontos de Pronto Pagamento Obtidos (5)	1.200,00
788	Outros	2.300,00
7885	Restituição IVA/Alimentação/Finanças	2.000,00
7888	Outros Não Especificados (7)	300,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIM. SIMILARES	50,00
791	Juros Obtidos	50,00
7911	De Depósitos	50,00
	TOTAL	640.625,00



CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL	
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS	ANO: 2019 NISS: 20004638221

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

CÓDIGO DAS CONTAS	DESCRIÇÃO	AUTO-FINANCIAMENTO	SUBSÍDIO DE C&M	SUBSÍDIO DE OUTRAS ENTIDADES	OUTROS FINANCIAMENTOS	TOTAL
43+ 453+456-459	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Bens do património histórico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12+452+455-459	Propriedades de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44+464+466-469	Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Fundadores/beneméritos/patroc./doadores/assoc./membros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Não se prevê a realização de investimentos relevantes, neste exercício.

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL – Ano 2019



NOTAS JUSTIFICATIVAS: GASTOS / DESPESAS

1- Verba que se destina alimentação de 195 utentes e 32 funcionárias

$61\,500\text{€}/11.5\text{ meses} = 5\,347.83\text{ €}$

$5\,347.83\text{ €}/22 = 243.08\text{ €}$

$243.08\text{ €}/227 = 1.07\text{ €}$

- 2- Verba que se destina a material de escritório
- 3- Verba que se destina a pequena obras e reparações
- 4- Idem de utensílios de desgaste rápido
- 5- Verba destinada a artigos de oferta para utentes e terceiros
- 6- Verba destinada ao aluguer de autocarro (passeio de final de ano) e/ou outros
- 7- Verba destinada ao pagamento de telefone
- 8- Verba destinada ao pagamento do seguro dos utentes e veículos automóveis
- 9- Verba destinada para pagamento dos professores de educação física, musical, nutricionista e CC
- 10- Idem para pequenas reparações de veículos
- 11- Idem para reparação de equipamentos das instalações
- 12- Idem para publicidade
- 13- Verba destinada para limpeza, higiene e conservação das salas
- 14- Verba destinada ao pagamento da segurança das instalações (Prosegur)
- 15- Verba destinada ao pagamento a empresas que executam trabalhos específicos
- 16- Verba para comprar de material didático
- 17- Idem para colocação de convocatórias nos jornais da localidade
- 18- Idem para compra de vestuário para as funcionárias, formação, etc
- 19- Verba que se destina a compra de produtos de farmácia
- 20- Verba que se destina a compra de babetes, fraldas e lençóis, etc....
- 21- Verba que se destina a compra de diversos artigos
- 22- Verba que se destina ao pagamento dos vencimentos às funcionárias da Instituição, estágios profissionais, CEI, respetivo subsídio de alimentação, encargos com a segurança social, fundo de compensação de trabalho e outros.
- 23- Verba que se destina ao pagamento do seguro de acidentes de trabalho
- 24- Verba que se destina ao pagamento da medicina, higiene e segurança no trabalho, formação, etc
- 25- Verba que se destina ao pagamento anual da quota a CNIS
- 26- Verba que se destina a amortizações do imobilizado (ativos fixos tangíveis) referentes a investimentos feitos em anos anteriores e no exercício.
- 27- Verba destinada ao pagamento das comissões serviços bancários (terminal multibanco, transferências interbancárias, pagamentos efetuados por multibanco, etc)

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL – Ano 2019



NOTAS JUSTIFICATIVAS: RENDIMENTOS /RECEITAS

1- Verba que se prevê receber das mensalidades dos utentes desta Instituição:

VALÊNCIA CRECHE : 70 utentes

65,00 € x 3 utentes x 11 meses	=	2 145.00 €
70.00 € x 3 " x 11 "	=	2 310.00 €
75,00 € x 2 " x 11 "	=	1 650.00 €
80.00 € x 2 " x 11 "	=	1 760.00 €
90.00 € x 10 " x 11 "	=	9 900.00 €
100.00 € x 7 " x 11 "	=	7 700.00 €
110.00 € x 13 " x 11 "	=	15 730.00 €
120.00 € x 10 " x 11 "	=	13 200.00 €
125.00 € x 6 " x 11 "	=	8 250.00 €
130.00 € x 4 " x 11 "	=	5 720.00 €
135.00 € x 4 " x 11 "	=	5 940.00 €
140.00 € x 3 " x 11 "	=	4 620.00 €
145.00 € x 6 " x 11 "	=	9 570.00 €

Manutenção do Processo : 10 sócios x 15.00 € ----- 150.00 €

Manutenção do processo : 60 x 25.00 € -----1 500.00 €

TOTAL : 1 650.00 € + 88 495.00 € = 90 145.00 €

VALÊNCIA PRÉ-ESCOLAR: 75 utentes

50.00 € x 2 utentes x 11 meses	=	1 100.00 €
65.00 € x 1 " x 11 meses	=	715.00 €
70.00 € x 2 " x 11 meses	=	1 540.00 €
80.00 € x 5 " x 11 meses	=	4 400.00 €
90.00 € x 8 " x 11 meses	=	7 920.00 €
100.00 € x 15 " x 11 meses	=	16 500.00 €
110.00 € x 12 " x 11 meses	=	14 520.00 €
125.00 € x 7 " x 11 meses	=	9 625.00 €
130.00 € x 6 " x 11 meses	=	8 580.00 €
135.00 € x 3 " x 11 meses	=	4 455.00 €
140.00 € x 1 " x 11 meses	=	1 540.00 €
145.00 € x 13 " x 11 meses	=	20 735.00 €

Manutenção de processo : 17 sócios x 15.00 € ----- 255.00 €

Manutenção de processo : 58 x 25.00 € -----1 450.00 €

TOTAL : 1 705.00 € + 91 630.00 € = 93 335.00 €

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL – Ano 2019

VALÊNCIA CATL: 40 utentes

75.00 € X 1	“	x 11 meses = 825.00 €
80.00 € x 2	“	x 11 meses = 1 760.00 €
88.00 € x 3	“	x 11 meses = 2 904.00 €
90.00 € x 6	“	x 11 meses = 5 940.00 €
100.00 € x 3	“	x 11 meses = 3 300.00 €
110.00 € x 7	“	x 11 meses = 8 470.00 €
125.00 € x 4	“	x 11 meses = 5 500.00 €
130.00 € x 6	“	x 11 meses = 8 580.00 €
135.00 € x 4	“	x 11 meses = 5 940.00 €
140.00 € x 2	“	x 11 meses = 3 080.00 €
145.00 € x 2	“	x 11 meses = 3 190.00 €

Manutenção do Processo : 22 sócios x 15.00 € = 330.00 €

Manutenção de processo : 18 x 25.00 € = 450.00 €

TOTAL : 780.00 € + 49 489.00 € = 50 269.00€

2 – Participação da Segurança Social:

- **Acordo de cooperação para a Creche:** 70 utentes x 264.61 € = 18 522.70 €

18 522.70 € x 12 meses = 222 272.40 €

- **Acordo de cooperação para Pré-Escolar:**

Componente educativa : 111.92 € x 66 utentes = 7386.72 €

7 386.72 € x 12 meses = 88 640.64 €

Componente socio educativa: 63.31 € x 66 utentes = 4 178.46 €

4178.46 € x 12 meses = 50 141.52 €

- **Acordo de cooperação para o CATL:**

20 utentes x 45,33 € = 906.60 €

906.60 € x 12 meses = 10 879.20 €

Compensação salarial: Educadoras Pré- Escolar – 23 751.70 €

4 – Verba que de prevê receber de quotas de associados:

1 sócio : 60.00 €

1 sócio: 30.00 €

300 sócios x 6.00 € = 1.890.00 €

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL – Ano 2019



5 – Verba que se prevê receber de descontos pronto pagamento- 1.200,00 €

6 – Comparticipação Do IEFP de candidaturas para estágios de Emprego (Educadoras Estagiárias) e CEI (Serviços gerais e Apoio á Infância): 5 750.40 €

7 – Verba que se prevê receber de outros não especificados, tais como donativos e outros : 300.00 €



Obra Social Beatriz Pais- Raul Saraiva
Rua da Prova, 3530-168 Mungalde

Atividades Gerais

ATIVIDADES	DINAMIZADORES	DATA
1º Período		
Abertura do ano letivo	Creche, Pré-escolar e Catl	3 de Setembro
Reunião de Pais e Encarregados de Educação	Creche	24 de Setembro
	Pré-escolar	25 de Setembro
	Catl	21 de Setembro
Dia Mundial da Alimentação	Creche, pré-escolar e Catl	16 de Outubro
Entrega das Grelhas de avaliação diagnóstica	Creche e Pré-escolar	Data a definir
Dia das Bruxas	Creche, Pré-escolar e Catl	31 de Outubro
Dia de S. Martinho	Creche, Pré-escolar e Catl	9 de Novembro
Dia do pijama	Creche, Pré-escolar	20 de Novembro
Ida ao cinema	Creche, Pré-escolar e Catl	17 de Dezembro
Festa de Natal	Creche, Pré-escolar e Catl	18 de Dezembro
Férias pedagógicas	Catl	17 de Dezembro a 2 de Janeiro
Entrega das Grelhas de avaliação do 1º trimestre	Creche, Pré-escolar e Catl	21 de Dezembro
		14 de Dezembro
2º Período		
Dia de Reis	Creche, Pré-escolar e Catl	7 de Janeiro
Desfile de Carnaval	Pré-escolar	1 de Março
Dia do Pai	Creche, Pré-escolar e Catl	19 de Março
Dia da Árvore	Creche, Pré-escolar e Catl	21 de Março
Festival dos Peixinhos	Pré-escolar	Data a definir
Férias Pedagógicas	Catl	4,5 e 6 de Março
		8 a 22 de Abril
Entrega das Grelhas de avaliação do 2º trimestre	Creche, Pré-escolar e Catl	18 de Abril
		5 de Abril
3º Período		
Feira do Livro	Creche, Pré-escolar e Catl	17 a 23 de Abril
Feira da Flor	Creche, Pré-escolar e Catl	29 de Abril a 3 de Maio
Dia da Mãe	Creche, Pré-escolar e Catl	5 de Maio
Articulação com 1º CEB Agrupamento de Escolas de Mungalde	Pré-escolar (sala 5 anos)	Data a definir
Dia da criança	Creche, Pré-escolar e Catl	31 de Maio
Festa de Fim de Ano	Creche, Pré-escolar e Catl	22 de Junho
Entrega das Grelhas de avaliação do 3º trimestre	Creche e Pré-escolar e Catl	28 de Junho
		21 de Junho
Passaio Final	Creche, Pré-escolar e Catl	27 ou 28 de Junho