



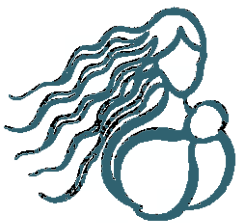
**Obra Social  
Beatriz Pais  
Raúl Saraiva**

**CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL**

**ORÇAMENTO**  
e  
**PLANO ATIVIDADES**  
**ANO - 2020**



**Mangualde, 27 de Novembro de 2019**



**OBRA SOCIAL**  
Beatriz Pais - Raúl Saraiva



## 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 27 de novembro de 2019 (Quarta-feira) pelas 20h30, com a seguinte ordem de trabalhos:**

- 1- **Apreciação e votação do programa de ação e do orçamento para o ano 2020 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 11 de novembro, (artº. 36º nº 5 dos estatutos).

Mangualde, 28 de outubro de 2019

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(Engº. Carlos Alberto Lopes de Carvalho)



## ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020

### **Nota introdutória**

De acordo com os Estatutos da Obra Social Beatriz Pais-Raúl Saraiva, IPSS, vimos pelo presente apresentar e submeter à apreciação dos nossos associados o plano e orçamento para o ano civil de 2020.

A OSBP-RS é uma instituição que preza por ter como objetivo principal da sua missão proporcionar às crianças suas utentes as melhores condições, seja no carinho e estima com que são cuidadas, seja no rigoroso cumprimento de todas as normas de higiene e segurança na alimentação e serviços prestados.

Através da sua atividade, a OSBP-RS contribui ativamente para a prossecução de atividades sociais que abrangem não só a cidade de Mangualde, mas todo o concelho, recebendo ainda crianças residentes fora do concelho mas cujos pais têm aqui os seus empregos e aqui exercem a sua atividade profissional.

Além do que vem de expor-se, a missão a que a OSBP-RS e os seus dirigentes se propõem para o ano de 2020 é guiada por estes 5 princípios fundamentais:

- Humanidade no tratamento e cuidado dos utentes;
- Qualidade de excelência dos serviços;
- Sedimentação da confiança na instituição;
- Formação contínua das nossas colaboradoras e diversificação das ofertas;
- Inclusão e promoção da igualdade.

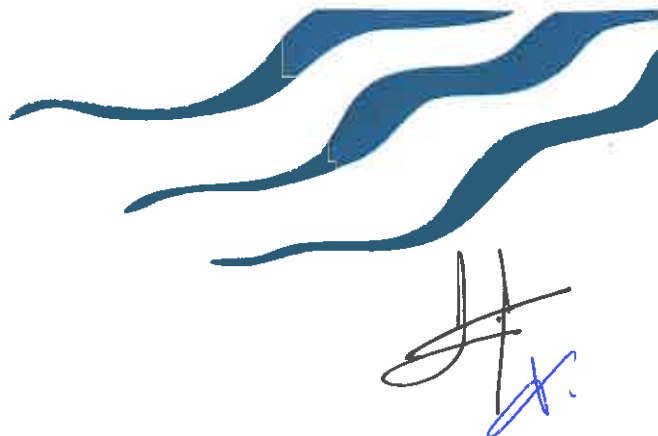
Queremos que a OSBP-RS continue a ser reconhecida pela humanidade e carinho com que os nossos utentes são tratados quando estão ao cuidado da instituição.

No ano de 2020 prevê-se um aumento do investimento em obras necessárias para corrigir algumas necessidades e efetuar melhorias em algumas salas e nos espaços exteriores destinados aos momentos de lazer e brincadeira das crianças, promovendo uma melhoria constante das instalações e dos serviços prestados.

As atividades a desenvolver promovem iniciativas de cooperação com outras instituições ou entidades empenhadas na prestação de serviço social e na prossecução da qualidade de vida e desenvolvimento das crianças. Pretende-se incentivar as atividades da Comissão de Pais, inserindo cada vez mais os pais e os seus representantes nas atividades da instituição. Com todos os parceiros, pretende-se promover o espírito de entreatajuda, solidariedade e colaboração que terá sempre em vista o bem comum.

Tudo isto é proposto sempre assegurando o caminho feito por anteriores Direções no sentido de garantia a sustentabilidade e equilíbrio das contas da Instituição, mas ao mesmo tempo encontrando formas de garantir a melhoria da qualidade, quer ao nível dos recursos humanos, quer ao nível dos equipamentos e infraestruturas.

O reconhecimento da excelência dos serviços prestados entende-se que foi reconhecido pelos pais dos nossos utentes, pois pela primeira vez em muitos anos, o ano letivo de 2019/2020 iniciou-se com todas as salas de todas as valências em funcionamento, tendo surgido mesmo o constrangimento de recusar admissões por estar completa a capacidade de utentes em determinadas salas. Este é um indicador que nos enche de orgulho e do qual não poderíamos deixar de dar nota aos nossos associados. Neste novo ano de 2020 pretendemos continuar a empenhar-nos em prestar o melhor serviço a quem nos escolhe e nos confia os seus filhos.



A OSBP-RS proporcionará formação às suas colaboradoras nas suas áreas de atuação, designadamente conferindo-lhes formação diferenciadora em colaboração com instituições como a APPCDA – especializada em crianças com perturbação do espectro do Autismo.

É nosso objetivo permanente capacitar a instituição de mais competências capazes de responder às necessidades dos nossos utentes, nomeadamente no âmbito da inclusão. 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 com a professora que assegura a direção técnica do CATL..

A nível financeiro apresentamos um orçamento detalhado, que permite compreender as linhas de investimento e as receitas previstas, com total transparência, ainda que este seja um documento meramente previsional, sujeito às oscilações que naturalmente vão ocorrendo ao longo do ano. Ainda assim, apresentamos e submetemos à consideração dos nossos associados o orçamento com as traves mestras que, em termos financeiros, irão guiar a execução do ano de 2020.

Pretendemos que este plano demonstre o rigor e a nossa vontade de continuar o trabalho desenvolvido por quem nos antecedeu e fazer sempre e o melhor possível tendo em vista o sucesso e o desenvolvimento da nossa Instituição.

A Direção  




### CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

- 1.º Orçamento anual  
 Revisão Orçamental

ANO 2020  
NISS 20094658121

#### DADOS INSTITUIÇÃO

Nome OBRA SOCIAL BÉATRIZ 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	Resposta Social	N.º Utentes Previsto
Infância e Juventude	Creche	70
Infância e Juventude	Educação Pre-Escolar	66
Actividades de Tempos Livres	CATL	40

Mangualde, 25 de Outubro de 2019

Reunião da Direcção - Assinaturas:

Mangualde, 27 de Novembro de 2019

Aprovado em Assembleia Geral - Assinatura

O Contabilista Certificado - Assinatura:

#### DADOS CONTABILISTA CERTIFICADO

Nome FILIPE MANUEL PINHEIRO FERRAZ NIF 204 099 218  
Email filipe-ferraz@sapo.pt Telefone 965 027 583 N.º Membro 347

CEP - Conta de Exploração  
Previsional - Ano 2020

CONTA/ESNL	GASTOS	
<b>6</b>	<b>Total Gastos</b>	<b>630.650,00</b>
<b>61</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATER. CONSUMIDAS</b>	<b>62.750,00</b>
612	Materias-Primas, Subsidiárias e de Consumo (Géneros Alimentares) (1)	61.500,00
614	Materias de Consumo ( Medicamentos e artigos Saude ) (19)	1.250,00
<b>62</b>	<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>	<b>75.300,00</b>
<b>622</b>	<b>Serviços Especializados</b>	<b>39.700,00</b>
6221	Trabalhos Especializados (15)	15.000,00
6222	Publicidade e Propaganda (12)	500,00
6223	Vigilância e Segurança (14)	1.300,00
6224	Honorários (9)	9.500,00
6226	Conservação e Reparação (3 -10 - 11)	12.500,00
6227	Comissões de Serviços Bancários (27 )	800,00
6228	Outros (17)	100,00
<b>623</b>	<b>Materiais</b>	<b>18.100,00</b>
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido (4)	5.500,00
6233	Material de Escritório (2)	1.100,00
6234	Artigos Para Oferta (5)	1.500,00
62301/6238	Outros (Material Didático e Pedagógico) (16 - 20 )	10.000,00
<b>624</b>	<b>Energia e Fluidos</b>	<b>5.500,00</b>
6241	Electricidade	0,00
6242	Combustíveis	2.750,00
6248	Outros ( Gas )	2.750,00
<b>625</b>	<b>Deslocações, Estadas e Transportes</b>	<b>0,00</b>
6252	Transporte de Utentes	0,00
6258	Outros	0,00
<b>626</b>	<b>Serviços Directos</b>	<b>12.000,00</b>
6261	Rendas e Alugueros (6)	500,00
6262	Comunicação (7)	2.000,00
6263	Seguros (8)	2.500,00
6265	Contencioso e Notariado	0,00
6267	Limpeza, Higiene e Conforto (13)	6.000,00
6268/6269	Outros Serviços (21)	1.000,00
<b>63</b>	<b>GASTOS COM O PESSOAL (22)</b>	<b>477.659,65</b>
632112	Remunerações do Pessoal	361.610,58
63221/63226	Subsídio de Alimentação + AF	26.827,18
63222	Subsídio de Alimentação (CLDS)	0,00
6351	Encargos Sobre Remunerações - TSU (22,30%)	80.639,16
636	Seguros de Acidentes de Trabalho (23)	3.932,73
638	Outros Gastos com Pessoal (18 - 24)	4.500,00
632115	Remunerações do Pessoal (CLDS)	0,00
6352	Encargos Sobre Remunerações (CLDS)	0,00
6353	Fundo Compensação Trabalho	150,00
<b>64</b>	<b>GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO</b>	<b>14.500,00</b>
642	Activos Fixos Tangíveis (26)	14.500,00
<b>688</b>	<b>OUTROS</b>	<b>440,35</b>
6883	Quotizações - CNIS (25)	190,00
689	Outros não especificados	250,35
<b>691</b>	<b>JUROS SUPORTADOS</b>	<b>0,00</b>
6918	Juros e encargos	0,00
<b>818</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO PREVISIONAL DO PERIODO</b>	<b>24.890,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>655.340,00</b>

A Direção,

*S. Almeida*

*J. J. X.*



CEP - Conta de Exploração  
Previsional - Ano 2020

CONTA/ESNL	RENDIMENTOS	
7	<b>Total Rendimentos</b>	<b>655.340,00</b>
71	<b>VENDAS</b>	<b>0,00</b>
72	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>228.965,00</b>
721	<b>Quotas de Utilizadores-Matriculas/Mensalidades de Utentes</b>	<b>227.735,00</b>
72111	Creche (1)	84.515,00
72112	Educação Pré-Escolar (1)	89.425,00
72113	ATL (1)	53.795,00
722	<b>Quotizações e jóias</b>	<b>1.230,00</b>
7221	Quotizações-Associados (4)	1.230,00
75	<b>SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO</b>	<b>421.525,22</b>
751	<b>Subsídios, Doações e Legados à Exploração</b>	<b>421.525,22</b>
7511	Creche (2)	230.050,80
7511	Educação Pré-Escolar (2)	138.782,16
7511	ATL (2)	11.260,80
7511	Compensação Salarial Educadoras (2)	20.358,60
7511	Complemento Creche ( Horário superior a 11h ) (3)	6.320,12
752	Subsídio IFPP(Estágio Profissional) (6)	14.752,74
78	<b>OUTROS RENDIMENTOS</b>	<b>4.799,78</b>
782	Descontos de Pronto Pagamento Obtidos (5)	2.000,00
788	<b>Outros</b>	<b>2.799,78</b>
7885	Restituição IVA/Alimentação/Finanças (8)	2.500,00
7888	Outros Não Especificados (7)	299,78
79	<b>JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIM. SIMILARES</b>	<b>50,00</b>
791	Juros Obtidos	50,00
7911	De Depósitos (9)	50,00
	<b>TOTAL</b>	<b>655.340,00</b>

A Direção,

*Sara Costa*





Sedeiro

X

**CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL**

---

**CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS**

ANO: 2020  
 NISS: 20004658121

**ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS**

CÓDIGOS DAS CONTAS	DESIGNAÇÃO	AUTO-FINANCIAMENTO	SUBSÍDIOS GSS	SUBSÍDIOS OUTRAS ENTIDADES	OUTROS FINANCIAMENTOS	TOTAIS
43+ 453+455-459	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
42+452+455-459	Propriedades de Investimento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44+454+455-459	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
28	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.**

## NOTAS JUSTIFICATIVAS: GASTOS / DESPESAS – ORÇAMENTO 2020

1- Verba que se destina à alimentação de utentes e funcionárias

$61\,500\text{€} / 11.5 \text{ meses} = 5\,347.83 \text{ €} / 22 \text{ dias média} / 224 = 1,09\text{€}$

2- Verba que se destina a material de escritório

3- Verba que se destina a pequena obras e reparações

4- Idem de ferramentas, utensílios e equipamentos 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, internet, correios, etc

8- Verba destinada ao pagamento do seguro dos utentes, resp.civil, ac. pessoais e veículos automóveis

9- Verba destinada para pagamento dos professores de educação física, musical, nutricionista, CC, etc

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 e contratos de manutenção e assistência técnica

16- Verba para compra 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 do pessoal

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 immobilizado ( 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).



OBRA SOCIAL  
Beatriz Pais - Raúl Saralva

Sara Costa



## NOTAS JUSTIFICATIVAS: RENDIMENTOS /RECEITAS – ORÇAMENTO 2020

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

### VALÊNCIA CRECHE : 70 utentes

50,00 € x 3 utentes	150.00 €
55.00 € x 1 "	55.00 €
60,00 € x 1 "	60.00 €
70.00 € x 3 "	210.00 €
75.00 € x 4 "	300.00 €
80.00 € x 4 "	320.00€
85.00 € x 3 "	255.00 €
90.00 € x 5 "	450.00 €
100.00€ x 6 "	600.00 €
110.00 € x 10 "	1 100.00 €
125.00 € x 10 "	1 250.00 €
130.00 € x 5 "	650.00 €
135.00 € x 3 "	405.00 €
140.00 € x 2 "	280.00 €
145.00 € x 10 "	<u>1.450,00 €</u>
Total	7.535,00 € x 11 meses = 82.885,00 €
Manutenção do Processo : 12 sócios x 15.00 € -----	180.00 €
Manutenção do processo : 58 sócios x 25.00 € -----	1.450,00 €

**TOTAL : 1 630.00 € + 82 885.00 € = 84.515.00€**

### VALÊNCIA PRÉ-ESCOLAR: 75 utentes

50.00 € x 3 utentes	150.00 €
55.00 € x 3 "	165.00 €
60.00 € x 2 "	120.00 €
65.00 € x 2 "	130.00 €
70.00 € x 4 "	280.00 €
80.00 € x 3 "	240.00 €
90.00 € x 5 "	450.00 €
100.00 € x 17 "	1700.00 €
110.00 € x 8 "	880.00 €
125.00 € x 8 "	1 000.00 €
140.00 € x 7 "	980.00 €
145.00 € x 13 "	<u>1 885.00 €</u>
	7 980.00 x 11 meses = 87.780,00 €



OBRA SOCIAL  
Beatriz Pais - Raúl Saralva

Sara Costa



Manutenção de processo : 23 sócios x 15.00 € = 345.00€

Manutenção de processo : 52 x 25.00 € ----- 1 300.00 €

**TOTAL : 1 645.00 € + 87 780.00 € = 89.425,00 €**

**VALÊNCIA CATL: 40 utentes**

70.00 € x 1	utentes	70.00 €
75.00 € x 1	"	75.00 €
85.00 € x 3	"	255.00 €
90.00 € x 6	"	540.00 €
100.00 € x 4	"	400.00 €
110.00 € x 6	"	660.00 €
125.00 € x 5	"	625.00 €
130.00 € x 4	"	520.00 €
135.00 € x 4	"	540.00 €
140.00 € x 2	"	280.00 €
145.00 € x 4	"	580.00 €

Total 4 545.00 € x 11 meses = 49.995,00 €

Manutenção do Processo : 20 sócios x 15.00 € = 300.00 €

Manutenção de processo : 20 sócios x 25.00 € = 500.00 €

**TOTAL : 800.00 € + 49.995,00 € = 50.795,00 €**

- Verba que se prevê receber no mês de Agosto ( de 01 a 15/08/2020) = **3.000,00€**

**2 – Comparticipação da Segurança Social:**

- **Acordo de cooperação para a Creche:** 70 utentes x 273.87 € = 19 170.90 €

19 170.90 € x 12 meses = **230 050.80 €**

- **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 €

**Total = 138.782,16€**



OBRA SOCIAL  
Beatriz Pais - Raúl Saraiva



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

20 utentes x 46,92 € = 938.40 €

938.40 € x 12 meses = **11.260,80 €**

Compensação salarial: Educadoras Pré-Escolar – **20.358,60 €**

3 - Extensão de horário na Creche + 11 Horas - **6.320,12 €**

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

1 sócio: 30.00 €

200 sócios x 6.00 € = 1.200,00 €

**Total = 1.230,00€**

5 – Verba que se prevê receber de descontos pronto pagamento- **2.000,00 €**

6 – Participação Do IEFP de candidaturas para estágios de Emprego e CEI (Serviços gerais e Apoio á Infância)=  
7 376.37 x 2= **14.752,74 €**

7 – Verba que se prevê receber de outros não especificados, tais como donativos e outros : **299,78€**

8 – Verba que se prevê receber de restituição de IVA – AT . = **2.500,00 €**

9 – Verba que se prevê receber de juros de aplicações a prazo = **50,00 €**

A Direção,



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

Saraiva  
J

### Atividades Gerais

ATIVIDADES	DINAMIZADORES	DATA
	<b>1º Período</b>	
Abertura do ano letivo	Creche, Pré-escolar e Catl	2 de Setembro
Reunião de Pais e Encarregados de Educação	Creche	20 de Setembro
	Pré-escolar	23 de Setembro
	Catl	19 de Setembro
Dia Mundial da Alimentação	Creche, pré-escolar e Catl	16 de Outubro
Entrega das Grelhas de avaliação diagnóstica	Creche e Pré-escolar	Outubro
Dia das Bruxas Halloween	Creche, Pré-escolar e Catl	31 de Outubro
Dia de S. Martinho	Creche, Pré-escolar e Catl	11 de Novembro
Dia do pijama	Creche, Pré-escolar	20 de Novembro
Festa de Natal	Creche, Pré-escolar e Catl	18 de Dezembro
Férias pedagógicas	Catl	18 de Dezembro a 3 de Janeiro
Entrega das Grelhas de avaliação do 1º trimestre	Creche, Pré-escolar e Catl	19/20 de Dezembro 17 de Dezembro
	<b>2º Período</b>	
Dia de Reis	Creche, Pré-escolar e Catl	6 de Janeiro
Desfile de Carnaval	Pré-escolar	21 de Fevereiro
Dia do Pai	Creche, Pré-escolar e Catl	19 de Março
Dia da Árvore	Creche, Pré-escolar e Catl	21 de Março
Férias Pedagógicas	Catl	24/25 e 26 de Fevereiro 30 de Março a 13 de Abril
Entrega das Grelhas de avaliação do 2º trimestre	Creche, Pré-escolar Catl	18 de Março 27 de Março
	<b>3º Período</b>	
Feira do Livro	Creche, Pré-escolar e Catl	Abril
Feira da Flor	Creche, Pré-escolar e Catl	Abril
Dia da Mãe	Creche, Pré-escolar e Catl	3 de Maio
Páscoa	Creche, Pré-escolar e Catl	8 de Abril
Festival dos Peixinhos		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	1 de Junho
Festa de Fim de Ano	Creche, Pré-escolar e Catl	20 de Junho
Entrega das Grelhas de avaliação do 3º trimestre	Creche e Pré-escolar Catl	22 de Junho 19 de Junho
Passeio Final	Creche, Pré-escolar e Catl	Junho/Julho