

**Obra Social
Beatriz Pais
Raül Saraiva**

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

ORÇAMENTO
e
PLANO ATIVIDADES
ANO - 2021



Mangualde, 27 de Novembro de 2020



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 no Auditório da Biblioteca Municipal de Mangualde, no dia 27 de novembro de 2020 (Sexta-feira) pelas 20h30, com a seguinte ordem de trabalhos:

- 1- Apreciação e votação do programa de ação e do orçamento para o ano de 2021 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, durante o horário de expediente a partir do dia 13 de novembro, e no sítio institucional da OSBP-RS, (artº. 36º nº 5 dos estatutos).

Mangualde, 28 de outubro de 2020

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(Engº. Carlos Alberto Lopes de Carvalho)

Sede
J
B

ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2021

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 2021.

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, ainda mais em face da situação de pandemia mundial que nos assola atualmente.

A ameaça permanente e real causada pela doença COVID-19 colocou sobre todas as pessoas e em particular sobre as instituições que recebem diariamente utentes ao seu cuidado, uma responsabilidade enorme em adotar todas as medidas para conter e mitigar os efeitos de contágio. Se já eramos rigorosos na higienização dos espaços, reforçamos os procedimentos e estamos a fazer o melhor possível para garantir a segurança de todos, ainda que isso represente um acréscimo significativo nas despesas.

Estamos focados na segurança de todos, mas não descuramos aquele que é o nosso escopo e objetivo, pois 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.

Quando planeámos a atividade para o ano de 2020, nada fazia prever a situação atípica e difícil que estávamos prestes a enfrentar e que mudou completamente a nossa forma de estar e de viver. Assi, para este ano de 2021, crentes numa mudança positiva, retomamos e reafirmamos os 5 princípios fundamentais que irão guiar a nossa missão:

- 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.

Sandra
Tijl
B

É nossa vontade que a OSBP-RS continue a ser um exemplo a seguir na forma humana, carinhosa mas também muito rigorosa como cuida e ensina as crianças que são confiadas à nossa instituição. Para o ano de 2021 prevemos continuar a investir na execução de 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.

Dentro das limitações que poderão condicionar a nossa atividade, continuaremos a promover iniciativas de cooperação com outras instituições ou entidades empenhadas na prestação de serviço social no âmbito da infância. Contamos, como sempre, com a colaboração empenhada e prestimosa da Comissão de Pais, promovendo a sua colaboração nas atividades da instituição. Com todos os parceiros, pretende-se promover o espírito de entreaajuda, solidariedade e colaboração que terá sempre em vista o bem comum.

Os órgãos socas envidarão esforços no sentido de respeitar o trabalho que foi sendo desenvolvido ao longo dos anos pelos anteriores membros, procurando garantir a sustentabilidade e equilíbrio das contas da Instituição, sem deixar de investir na qualidade dos serviços, quer ao nível dos recursos humanos, quer ao nível dos equipamentos e infraestruturas. No ano de 2021 continuaremos empenhados 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, quer ao nível de higiene e segurança no trabalho, mas também em áreas diferenciadoras, em estreita colaboração com instituições como a APPCDA – especializada em crianças com perturbação do espectro do Autismo. Prezamo-nos por ser uma Instituição inclusiva que promove 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..

Será ainda desenvolvido ao longo do ano de 2021 o projeto CLDS-4G, promovido pela OSBP-RS enquanto entidade coordenadora, em que os técnicos a ele afetos irão desenvolver diversas atividades ao nível social, de promoção do emprego, de integração pessoal, combate ao isolamento e às desigualdades sociais. É um projeto arrojado, com elevada carga orçamental, mas que será reembolsado a 100% pelos fundos comunitários, sendo que, a nível social, será para nós um orgulho que a nossa instituição esteja à frente de um serviço tão nobre que será prestado à nossa população em geral. O carácter social é a nossa marca e portanto faz todo o sentido que possamos desenvolver trabalho social em prol da nossa comunidade.

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 2021.

Os órgãos sociais da OBSP-RS e em particular a Direção, estão empenhados em que o ano de 2021 seja um ano equilibrado, em que o trabalho e esforço de todos frutifique e resulte no equilíbrio da situação financeira com o sucesso dos serviços prestados pela nossa Instituição. Para isso contamos com a colaboração de todos os nossos associados, que muito prezamos.

Sardinha
T. J.
J. B. F. F. F.



CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS	
<input checked="" type="radio"/> 1.º Orçamento anual <input type="radio"/> Revisão Orçamental	ANO 2021 NISS 20004658121

DADOS INSTITUIÇÃO

Nome	NIPC
OBRA SOCIAL BEATRIZ PAIS - RAÚL SARAIVA	500 865 132
Natureza Jurídica	Telefone
IPSS	232 623 686
Morada Sede	Fax
Rua da Prova - 3530-168 MANGUALDE	
Email	
geral@beatrizpais.pt	

Identificação do Equipamento	Resposta Social	N.º Utentes Previsto
Creche	Creche	70
Pré-Escolar	Educação Pré-Escolar	75
Actividades de Tempos Livres	CATL	40

Mangualde, 02 de Novembro de 2020

Reunião da Direcção - Assinaturas:

Sara Costa

[Signature]

[Signature]

Filipe Ferraz

Mangualde, 27 de Novembro de 2020

Aprovado em Assembleia Geral - Assinatura

O Contabilista Certificado - Assinatura:

Filipe Ferraz

DADOS CONTABILISTA CERTIFICADO

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

CEP - Conta de Exploração
Previsional - Ano 2021

8.

CONTA/ESNL	RENDIMENTOS	
Total Rendimentos		856 638,00
71	VENDAS	0,00
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	232 150,00
721	Quotas de Utilizadores-Matriculas/Mensalidades de Utentes	231 130,00
72111	Creche (1)	84 535,00
72112	Educação Pré-Escolar (1)	89 740,00
72113	ATL (1)	50 295,00
72	Mensalidades Extra de 1 a 15 Agosto (1)	6 560,00
722	Quotizações e jóias	1 020,00
7221	Quotizações-Associados (4)	1 020,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	609 431,70
751	Subsídios, Doações e Legados à Exploração	609 431,70
7511	Creche (2)	230 050,80
7511	Educação Pré-Escolar (2)	138 782,16
7511	ATL (2)	11 654,40
7511	Compensação Salarial Educadoras (2)	31 000,00
7511	CLDS 4G (10)	178 200,00
7511	Complemento Creche (Horário superior a 11h) (3)	6 064,52
752	Subsídio IFPP(Estágio Profissional) (6)	13 679,82
78	OUTROS RENDIMENTOS	15 031,30
782	Descontos de Pronto Pagamento Obtidos (5)	2 000,00
787	Venda Ativos Fixos Tangíveis (11)	10 000,00
788	Outros	3 031,30
7885	Restituição IVA/Alimentação/Finanças (8)	2 732,00
7888	Outros Não Especificados (7)	299,30
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIM. SIMILARES	25,00
791	Juros Obtidos	25,00
7911	De Depósitos (9)	25,00
TOTAL		856 638,00

A Direcção,

Sandra
[Handwritten signatures]

CEP - Conta de Exploração
Previsional - Ano 2021

CONTA/ESNL	GASTOS	
	Total Gastos	845 899,39
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATER. CONSUMIDAS	62 977,00
612	Materias-Primas, Subsidiárias e de Consumo (Géneros Alimentares) (1)	61 727,00
614	Materias de Consumo (Medicamentos e artigos Saude) (19)	1 250,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	82 899,57
622	Serviços Especializados	34 600,00
6221	Trabalhos Especializados (15)	12 500,00
6222	Publicidade e Propaganda (12)	300,00
6223	Vigilância e Segurança (14)	1 300,00
6224	Honorários (9)	7 500,00
6226	Conservação e Reparação (3 -10 - 11)	12 500,00
6227	Comissões de Serviços Bancários (27)	450,00
6228	Outros (17)	50,00
623	Materiais	30 599,57
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)	5 350,00
623	Despesas Gerais CLDS (6)	17 149,57
624	Energia e Fluidos	5 500,00
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	12 200,00
6262	Comunicação (7)	2 000,00
6263	Seguros (8)	2 500,00
6265	Contencioso e Notariado	0,00
6267	Limpeza, Higiene e Conforto (13)	7 500,00
6268/6269	Outros Serviços (21)	200,00
63	GASTOS COM O PESSOAL (22)	689 582,82
632112	Remunerações do Pessoal	393 368,13
63221/63226	Subsídio de Alimentação + AF	26 680,50
63222	2 Estagios profissionais	13 679,82
6351	Encargos Sobre Remunerações - TSU (22,30%)	87 720,94
636	Seguros de Acidentes de Trabalho (23)	3 483,00
638	Outros Gastos com Pessoal (18 - 24)	2 100,00
632115	Remunerações +encargos do Pessoal (CLDS)	161 050,43
6353	Fundo Compensação Trabalho	1 500,00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	10 100,00
642	Activos Fixos Tangíveis (26)	10 100,00
688	OUTROS	340,00
6883	Quotizações - CNIS (25)	190,00
689	Outros não especificados	150,00
691	JUROS SUPORTADOS	0,00
6918	Juros e encargos	0,00
	RESULTADO LIQUIDO PREVISIONAL DO PERIODO	10 738,61
	TOTAL	856 638,00

A Direção,

Sardinha

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

(Handwritten signature)



CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

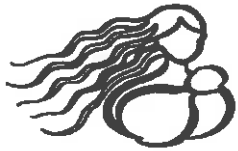
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

ANO: 2021
N.º: 20004668171

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

CÓDIGOS DAS CONTAS	DESIGNAÇÃO	AUTO-FINANCIAMENTO	SUBSÍDIOS OSS	SUBSÍDIOS OUTRAS ENTIDADES	OUTROS FINANCIAMENTOS	TOTAIS
43+ 453+455-457	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+462+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
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.

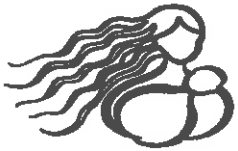


OBRA SOCIAL
Beatriz Pais - Raúl Saralva



NOTAS JUSTIFICATIVAS: GASTOS / DESPESAS – ORÇAMENTO 2021

- 1- Verba que se destina à alimentação de utentes e funcionárias
61 727.00 € : 11.5 meses = 5 367.63 € / 22 dias média / 243.98 €
243.98 : 233 (utentes e pessoal) = 1,05€
- 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 às despesas gerais e encargos com o Clds 4G
- 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 e clds, estágio: 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 imobilizado (ativos fixos tangíveis) referentes a investimentos feito: em anos anteriores e no exercício.
- 27- Verba destinada ao pagamento das comissões serviços bancários (terminal multibanco, despesas bancárias etc).



OBRA SOCIAL
Beatriz Pais - Raúl Saralva



NOTAS JUSTIFICATIVAS: RENDIMENTOS /RECEITAS – ORÇAMENTO 2021

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 : 10 sócios x 15.00 € ----- 150.00 €

Manutenção do processo : 60 sócios x 25.00 € ----- 1.500,00 € = 1 650.00 €

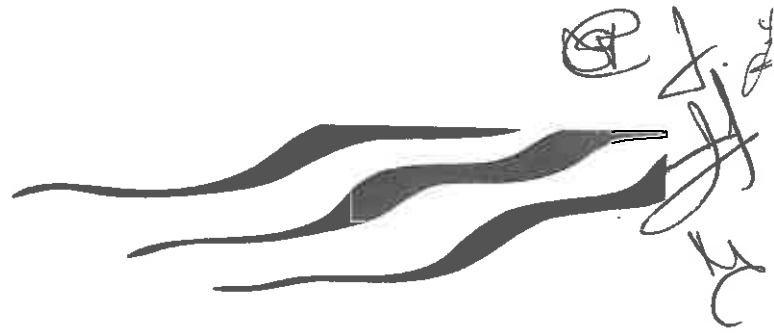
TOTAL : 1 650.00 € + 82 885.00 € = 84.535.00€

VALÊNCIA Pré-Escolar: 75 utentes

50.00 € x 5 utentes	250.00 €
60.00 € x 4 "	240.00 €
70.00 € x 5 "	350.00 €
80.00 € x 7 "	560.00 €
90.00 € x 4 "	360.00 €
100.00 € x 10 "	1 000.00 €
110.00 € x 7 "	770.00 €
125.00 € x 11 "	1 375.00 €
130.00 € x 4 "	520.00 €
135.00 € x 3 "	405.00 €
145.00 € x 15 "	<u>2 175.00 € = 8 005.00 € x 11 meses = 88 055.00 €</u>



OBRA SOCIAL
Beatriz Pais - Raúl Sarabia



Manutenção de processo : 19 sócios x 15.00 € = 285.00€

Manutenção de processo : 56 x 25.00 € =- 1 400.00 € = 1 685.00 €

TOTAL : 1 685.00 € + 88 055.00 € = 89.740,00 €

VALÊNCIA CATL: 40 utentes

70.00 € X 2	utentes	140.00 €
80.00 € x 4	"	320.00 €
90.00 € x 4	"	360.00 €
100.00 € x 5	"	500.00 €
110.00 € x 8	"	880.00 €
125.00 € x 4	"	500.00 €
130.00 € x 3	"	390.00 €
135.00 € x 3	"	405.00€
140.00 € x 3	"	420.00 €
145.00 € x 4	"	<u>580.00 € = 4 495.00 € x 11 meses = 49 445.00 €</u>

Manutenção do Processo : 15 sócios x 15.00 € = 225.00 €

Manutenção de processo : 25 sócios x 25.00 € = 625.00 € = 850.00 €

TOTAL : 850.00 € + 49.445,00 € = 50.295,00 €

= Verba que se prevê receber no mês de Agosto (de 01 a 15/08/2021) =(creche, Educação Pré-Escolar e ATL) – 6 560.00 €

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 = 7 386.72 €

7 386.72 € x 12 meses = 88 640.64 €

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

4 178.46 € x 12 meses = 50 141.52 €

Total = 138.782,16€



OBRA SOCIAL
Beatriz Pais - Raúl Saralva



Acordo de cooperação para o CATL:

20 utentes x 48,56 € = 971.20 €

971.20 € x 12 meses = **11.654.40 €**

Compensação salarial: Educadoras Pré-Escolar – 31 000.00 €

3 - Extensão de horário na Creche + 11 Horas - 6.064.52 €

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

1 sócio x 60.00 €

160 sócios x 6.00 € = 960,00 €

Total = 1.020,00€

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 (Educadora e Apoio á Infância)=
13.679,82 €**

7 – Verba que se prevê receber de outros não especificados, tais como donativos e outros : 299,30€

8 – Verba que se prevê receber de restituição de IVA – AT = 2.732,00 €

9 – Verba que se prevê receber de juros de aplicações a prazo = 25,00 €

10 – Verba que se prevê receber da Candidatura CLDS-4G - Ano 2021 – 178 200.00€

11 - Verba que se prevê receber da venda de 2 carrinhas = 10.000€

A Direção,

Saralva

[Handwritten signature]



Obra Social Beatriz Pais- Raul Saraiva
Rua da Prova, 3530-168 Mangualde
Atividades Gerais
2020-2021

ATIVIDADES	DINAMIZADORES	DATA
	1º Período	
Abertura do ano letivo	Creche, Pré-escolar e Catl	1 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 (em cada sala)
Dia de S. Martinho	Creche, Pré-escolar e Catl	11 de Novembro
Festa de Natal	Creche, Pré-escolar e Catl	18 de Dezembro (em cada sala)
Férias pedagógicas	Catl	18 de Dezembro a 4 de Janeiro
Entrega das Grelhas de avaliação do 1º trimestre	Creche, Pré-escolar e Catl	18 de dezembro
	2º Período	
Dia de Reis	Creche, Pré-escolar e Catl	6 de Janeiro (em cada sala)
Desfile de Carnaval	Pré-escolar	12 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	25 de Março a 5 de Abril
Entrega das Grelhas de avaliação do 2º trimestre	Creche, Pré-escolar e Catl	19 de Março
	3º Período	
Feira do Livro	Creche, Pré-escolar e Catl	Data a definir
Feira da Flor	Creche, Pré-escolar e Catl	Data a definir
Dia da Mãe	Creche, Pré-escolar e Catl	Data a definir



Obra Social Beatriz Pais- Raul Saraiva
Rua da Prova, 3530-168 Mangualde
Atividades Gerais
2020-2021

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Páscoa	Creche, Pré-escolar e Catl	8 de Abril
Festival dos Peixinhos		Data a definir
Articulação com 1º CEB Agrupamento de Escolas de Mangualde	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	Data a definir
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	Data a definir

Observação: As atividades poderão sofrer alterações conforme a evolução epidemiológica.