



CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

ORÇAMENTO
e
PLANO ATIVIDADES

ANO - 2022



Mangualde, 24 de Novembro de 2021



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 24 de novembro de 2021 (quarta-feira) pelas 20h30, com a seguinte ordem de trabalhos:**

- 1- **Apreciação e votação do programa de ação e do orçamento para o ano de 2022 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 de expediente a partir do dia 10 de novembro, (artº. 36º nº 5 dos estatutos).

Mangualde, 28 de outubro de 2021

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral



(Engº. Carlos Alberto Lopes de Carvalho)



OBRA SOCIAL
Beatriz Pais - Raúl Saraiva

PLANO E ORÇAMENTO 2022

Volvido mais um ano, totalmente vivido em situação de pandemia e em constante esforço de adaptação e melhoria, a Obra Social Beatriz Pais-Raúl Saraiva (OSBP-RS) apresenta aos seus associados mais um plano e orçamento para o vindouro ano de 2022, com esperança em que seja mais um ano de sucesso na nossa missão. O foco principal da OSBP-RS, enquanto Instituição Particular de Solidariedade Social, é desempenhar um papel social ativo, cuidado, educando e assistindo os seus utentes.

Com o projeto CLDS-4G a decorrer, a OSBP-RS tem tido também um papel ativo junto dos destinatários, por todo o concelho de Mangualde, dinamizando atividades junto da população frágil, carenciada e dos jovens, desenvolvendo um conjunto valioso de atividades sociais nas mais diversas áreas.

No funcionamento interno da instituição, propomos um plano de atividades em anexo que engloba todas as valências e os diversos momentos marcantes do ano, comemorando e assinalando todas as datas comemorativas e também de cariz solidário. Na OSBP-RS cultivamos a interajuda e colaboração entre todos, associados, órgãos sociais, funcionárias, pais e outras IPSS's do concelho, Município de Mangualde e outros parceiros, estando sempre disponíveis para iniciativas conjuntas.

Na nossa atividade estamos empenhados em dar continuidade ao trabalho de quem nos antecedeu nos órgãos sociais, com objetivo de manter a sustentabilidade e equilíbrio das contas da Instituição, ao mesmo tempo que investimos na melhoria das condições de bem-estar e didáticas dos nossos utentes. Apostamos em investimento em recursos humanos, equipamentos e infraestruturas.

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

Agradecemos a vossa aprovação.





CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS	
<input checked="" type="radio"/> 1.º Orçamento anual <input type="radio"/> Revisão Orçamental	ANO: 2022 NISS: 0004654121

DADOS INSTITUIÇÃO

Nome	OBRA SOCIAL BEATRIZ PAIS - RAÚL SARAIVA	NIPC	500 865 132
Natureza Jurídica	IPSS	Telefone	232 623 686
Morada Sede	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, 05 de Novembro de 2021

Mangualde, 24 de Novembro de 2021

Reunião da Direcção - Assinaturas:

Aprovado em Assembleia Geral - Assinatura:

Sara Costa

[Signature]

[Signature]

O Contabilista Certificado - Assinatura:

Filipe Ferraz

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

CEP - Conta de Exploração
Previsional - Ano 2021

CONTAS/ESNL	GASTOS	
	Total Gastos	858,928.53
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATER. CONSUMIDAS	56,250.00
612	Materias-Primas, Subsidiárias e de Consumo (Géneros Alimentares) (1)	55,000.00
614	Materias de Consumo (Medicamentos e artigos Saude) (19)	1,250.00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	77,599.57
622	Serviços Especializados	33,850.00
6221	Trabalhos Especializados (15)	15,000.00
6222	Publicidade e Propaganda (12)	200.00
6223	Vigilância e Segurança (14)	1,200.00
6224	Honorários (9)	6,500.00
6226	Conservação e Reparação (3 -10 - 11)	10,500.00
6227	Comissões de Serviços Bancários (27)	400.00
6228	Outros (17)	50.00
623	Materiais	28,399.57
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido (4)	5,000.00
6233	Material de Escritório (2)	1,000.00
6234	Artigos Para Oferta (5)	1,250.00
62301/6238	Outros (Material Didático e Pedagógico) (16 - 20)	4,000.00
623	Despesas Gerais CLDS (6)	17,149.57
624	Energia e Fluidos	4,750.00
6242	Combustíveis	2,750.00
6248	Outros (Gas)	2,000.00
625	Deslocações, Estadas e Transportes	0.00
6252	Transporte de Utentes	0.00
6258	Outros	0.00
626	Serviços Directos	10,600.00
6262	Comunicação (7)	1,900.00
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)	200.00
63	GASTOS COM O PESSOAL (22)	708,738.96
632112	Remunerações do Pessoal	407,738.00
63221/63226	Subsídio de Alimentação + AF	26,680.50
63222	2 Estagios profissionais	13,773.06
6351	Encargos Sobre Remunerações - TSU (22,30%)	93,996.97
636	Seguros de Acidentes de Trabalho (23)	3,000.00
638	Outros Gastos com Pessoal (18 - 24)	1,000.00
632115	Remunerações +encargos do Pessoal (CLDS)	161,050.43
6353	Fundo Compensação Trabalho	1,500.00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	16,000.00
642	Activos Fixos Tangíveis (26)	16,000.00
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	1,214.24
	TOTAL	860,142.77

A Direcção,

Processado por computador

CEP - Conta de Exploração
Previsional - Ano 2021

CONTA/ESNL	RENDIMENTOS	
	Total Rendimentos	860,142.77
71	VENDAS	0.00
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	209,338.47
721	Quotas de Utilizadores-Matriculas/Mensalidades de Utentes	208,558.47
72111	Creche (1)	58,975.84
72112	Educação Pré-Escolar (1)	91,967.03
72113	ATL (1)	50,825.20
72	Mensalidades Extra de 1 a 15 Agosto (1)	6,790.40
722	Quotizações e jóias	780.00
7221	Quotizações-Associados (4)	780.00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	640,354.30
751	Subsídios, Doações e Legados à Exploração	640,354.30
7511	Creche (2)	246,674.40
7511	Educação Pré-Escolar (2)	138,782.16
7511	ATL (2)	12,074.40
7511	Compensação Salarial Educadoras (2)	25,000.00
7511	CLDS 4G (10)	178,200.00
7511	Complemento Familiar Creche (3)	21,026.64
752	Subsídio IFPP(Estágio Profissional) (6)	18,596.70
78	OUTROS RENDIMENTOS	10,410.00
782	Descontos de Pronto Pagamento Obtidos (5)	2,890.00
787	Venda Ativos Fixos Tangíveis (11)	5,000.00
788	Outros	2,520.00
7885	Restituição IVA/Alimentação/Finanças (8)	2,020.00
7888	Outros Não Especificados (7)	500.00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIM. SIMILARES	40.00
791	Juros Obtidos	40.00
7911	De Depósitos (9)	40.00
	TOTAL	860,142.77

A Direção,

Sandra *AM* *João Paulo Andrade*

NOTAS JUSTIFICATIVAS: GASTOS / DESPESAS – ORÇAMENTO 2022

- 1- Verba que se destina à alimentação de utentes e funcionárias
55.000,00 € : 11.5 meses = 4.782,61 € / 21 dias média / 227.74 €
227,74 : 225 (utentes e pessoal) = 1,01€
- 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 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).



OSRA SOCIAL
Beatriz Pais - Raúl Saravia



Saravia
art
José Rui Saravia
M
J

NOTAS JUSTIFICATIVAS: RENDIMENTOS /RECEITAS – ORÇAMENTO 2022

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

VALÊNCIA CRECHE : 70 utentes

Utentes isentos de pagamento – Portaria nº 199/2021 de 21-09-2021, artigo 159º da Lei nº 75-B/2020

Escalão 1- 4 utentes Total 165.13 €
Escalão 2 – 27 utentes " 1475.28 €

Tabela de participações

Escalão 1 –até 199,50 € - 23%
" 2 – 199,51 a 332.50 € - 26%
" 3 – 332,51 a 465,50 € - 26,50% - 18 utentes
" 4 - 465,51 a 665,00 € - 27% - 15 "
" 5 - 665,01 a 997,50 €- 27,50% - 6 "
" 6 - superior a 997,51E-27,50% - 182,88 €
Total das mensalidades 5211,44 € x 11 meses = 57 325,84 €

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 € + 57 325,84 € = 58 975.84 €

VALÊNCIA Pré-Escolar: 75 utentes

Tabela de participações

Escalão 1 –até 199,50 € - 23% - 6 utentes
" 2 – 199,51 a 332.50 € - 26% - 19 utentes
" 3 – 332,51 a 465,50 € - 26,50% - 31 utentes
" 4 - 465,51 a 665,00 € - 27% - 13 "
" 5 - 665,01 a 997,50 €- 27,50% - 7 "
" 6 - superior a 997,51E-27,50% - 182,88 €

Total das mensalidades 8 209,73€ x 11 meses= 90 307,03 €



OSRA SOCIAL
Beatriz Pais - Raúl Saralva



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

Manutenção de processo : 55 x 25.00 € =- 1 375.00 € = 1 660.00 €

TOTAL : 1 660.00 € + 90 307,03 € = 91 967,03 €

VALÊNCIA CATL: 40 utentes

Tabela de comparticipações

Escalão 1 –até 199,50 €	- 24,50%
" 2 – 199,51 a 332.50 €	- 25%
" 3 – 332,51 a 465,50 €	- 25,50% - 18 utentes
" 4 - 465,51 a 665,00 €	- 26% - 15 "
" 5 - 665,01 a 997,50 €	- 26% - 6 "- 172,90 €
" 6 - superior a 997,51€	-260%

Total das mensalidades 4 543.20 € x 11 meses = 49 975.20 €

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 € + 49.975,20 € = 50.825,20 €

- Verba que se prevê receber no mês de Agosto (de 01 a 15/08/2022) =(creche, Educação Pré-Escolar e ATL) – 6 790,40 €

2 – Comparticipação da Segurança Social:

- Acordo de cooperação para a Creche: 70 utentes x 293.66 € = 20 556,20 €

20 556,20 € x 12 meses = 246 674,40€

- 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€



Acordo de cooperação para o CATL:

20 utentes x 50,31 € = 1 006,20 €

1 006,20 € x 12 meses = **12.074.40 €**

3 - Participações Familiares CRECRE – 21 026.64 €

Compensação salarial: Educadoras Pré-Escolar – 25 000.00 €

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

1 sócio x 60.00 €

120 sócios x 6.00 € = 720,00 €

Total = 780,00€

5 – Verba que se prevê receber de descontos pronto pagamento- **2.890,00 €**

6 – Participação do IEPF de candidaturas para Medidas Estágios ATIVAR.PT (Educadoras)

18 596.70 €

7 – Verba que se prevê receber de outros não especificados, tais como donativos etc :**500.00 €**

8 – Verba que se prevê receber de restituição de IVA (alimentação) – AT . = **2.020,00 €**

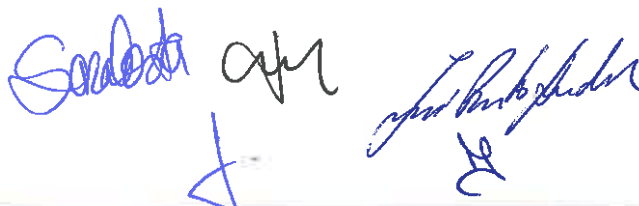
9 – Verba que se prevê receber de juros de aplicações a prazo = **40,00 €**

10 – Verba que se prevê receber da Candidatura nº POISE-03-4232-FSE-000309 CLDS-4G –

Ano 2022 = 178 200,00 €

11- Verba que se prevê receber na venda de uma carrinha = 5 000,00€

A Direção,





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

Saraiva
F. Saraiva
C. J.

Atividades Gerais		
1º Período		
ATIVIDADE	DINAMIZADORES	DATA
Abertura do ano letivo	Creche, Pré-escolar e CATL	1 de Setembro 2021
Reunião de Pais e Encarregados de Educação	Creche	SETEMBRO 2021
	Pré-escolar	SETEMBRO 2021
	CATL	SETEMBRO 2021
Dia Mundial da Alimentação	Creche e Pré-Escolar	Outubro
Entrega das Grelhas de Avaliação Diagnóstica	Creche e Pré-Escolar	Outubro
Dia das Bruxas	Creche, Pré-Escolar e CATL	29 de Outubro
Dia de S. Martinho	Creche, Pré-Escolar e CATL	11 de Novembro
Dia do Pijama	Creche, Pré-Escolar	22 de Novembro
Festa de Natal	Creche, Pré-Escolar e CATL	20 de Dezembro
Férias Pedagógicas do CATL	CATL	17 de Dezembro
Entrega das avaliações do 1º Trimestre	Creche, Pré-Escolar	21 Dezembro
	CATL	17 de Dezembro
2º Período		
Dia de Reis	Creche, Pré-Escolar e CATL	6 de Janeiro
Desfile de carnaval	Creche, Pré-Escolar	25 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 do CATL	CATL	Abril
Entrega das Avaliações do 2º Trimestre	Creche, Pré-Escolar e CATL	5 de Abril
3º Período		
Dia da Mãe	Creche, Pré-Escolar e CATL	1 de Maio
Dia da Criança	Creche, Pré-Escolar e CATL	1 de Junho
Entrega das Avaliações do 3º Trimestre	Creche, Pré-Escolar	30 de Junho
Férias Pedagógicas do CATL	CATL	Julho
Entrega das Avaliações do CATL	CATL	Julho
Passaio de fim de Ano	Pré-Escolar e CATL	Julho

Mungalde, 30 de Setembro de 2021.

Nota: Estas atividades podem sofrer alterações, mediante a evolução pandémica.