

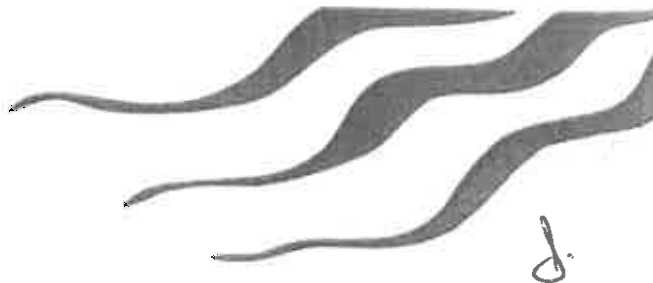
**Obra Social
Beatriz Pais
Raúl Saraiva**

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

ORÇAMENTO
e
PLANO ATIVIDADES
ANO - 2023



Mangualde, 30 de Novembro de 2022



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 30 de novembro de 2022 (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 2023 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, 27 de outubro de 2022

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(Engº. Carlos Alberto Lopes de Carvalho)





CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS	
<input checked="" type="radio"/> 1.º Orçamento anual	ANO <input type="text" value="2023"/>
<input type="radio"/> Revisão Orçamental	NISS <input type="text" value="20004658121"/>

DADOS INSTITUIÇÃO

Nome	<input type="text" value="OBRA SOCIAL BEATRIZ PAIS - RAÚL SARAIVA"/>	NIPC	<input type="text" value="500 865 132"/>
Natureza Jurídica	<input type="text" value="IPSS"/>	Telefone	<input type="text" value="232 623 686"/>
Morada Sede	<input type="text" value="Rua da Prova - 3530-168 MANGUALDE"/>		
Email	<input type="text" value="geral@beatrizpais.pt"/>		

Identificação do Equipamento	Resposta Social	NºUtentes Acordo/Capacidade
Creche	Creche	70 / 83
Pré-Escolar	Educação Pré-Escolar	66 / 75
Actividades de Tempos Livres	CATL	20 / 40

Mangualde, 11 de Novembro de 2022

Mangualde, 30 de Novembro de 2022

Reunião da Direcção - Assinaturas:

Aprovado em Assembleia Geral - Assinatura

Francisco de Costa Pinheiro
Francisco de Costa Pinheiro

O Contabilista Certificado - Assinatura:

Filipe Ferraz

DADOS CONTABILISTA CERTIFICADO

Nome	<input type="text" value="FILIPE MANUEL PINHEIRO FERRAZ"/>	NIF	<input type="text" value="204 099 218"/>
Email	<input type="text" value="filipe-ferraz@sapo.pt"/>	Telefone	<input type="text" value="965 027 583"/>
		N.º Membro	<input type="text" value="347"/>

CEP - Conta de Exploração
Previsional - Ano 2023

CONTA/ESNL	GASTOS	
	Total Gastos	820,500.00
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATER. CONSUMIDAS	71,800.00
612	Materias-Primas, Subsidiárias e de Consumo (Gêneros Alimentares) (1)	70,600.00
614	Materias de Consumo (Medicamentos e artigos Saude) (19)	1,200.00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	72,807.16
622	Serviços Especializados	31,750.00
6221	Trabalhos Especializados (15)	14,900.00
6222	Publicidade e Propaganda (12)	150.00
6223	Vigilância e Segurança (14)	1,300.00
6224	Honorários (9)	6,900.00
6226	Conservação e Reparação (3 -10 - 11)	8,000.00
6227	Comissões de Serviços Bancários (27)	450.00
6228	Outros (17)	50.00
623	Materiais	23,064.16
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido (4)	5,200.00
6233	Material de Escritório (2)	1,000.00
6234	Artigos Para Oferta (5)	2,250.00
62301/6238	Outros (Material Didático e Pedagógico) (16 - 20)	5,000.00
623	Despesas Gerais CLDS (6)	9,614.16
624	Energia e Fluidos	7,500.00
6242	Combustíveis	4,500.00
6248	Outros (Gas)	3,000.00
625	Deslocações, Estadas e Transportes	0.00
6252	Transporte de Utentes	0.00
6258	Outros	0.00
626	Serviços Directos	10,493.00
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)	93.00
63	GASTOS COM O PESSOAL (22)	662,552.84
632112	Remunerações do Pessoal	425,861.00
63221/63226	Subsídio de Alimentação + AF	26,257.00
63222	2 Estagios profissionais	15,532.00
6351	Encargos Sobre Remunerações - TSU (22,30%)	98,017.00
636	Seguros de Acidentes de Trabalho (23)	4,000.00
638	Outros Gastos com Pessoal (18 - 24)	1,000.00
632115	Remunerações +encargos do Pessoal (CLDS)	90,285.84
6353	Fundo Compensação Trabalho	1,600.00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	13,000.00
642	Activos Fixos Tangíveis (26)	13,000.00
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	0.00
	TOTAL	820,500.00

A Direcção,

Processado por computador

*João Paulo André de
Francisco de Sousa Santos*

CEP - Conta de Exploração
Previsional - Ano 2023

CONTA/ESNL	RENDIMENTOS	
	Total Rendimentos	820.500,00
71	VENDAS	0.00
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	198,751.50
721	Quotas de Utilizadores-Matriculas/Mensalidades de Utentes	197,971.50
72111	Creche (1)	42,702.64
72112	Educação Pré-Escolar (1)	91,917.03
72113	ATL (1)	56,418.59
72	Mensalidades Extra de 1 a 15 Agosto (1)	6,933.24
722	Quotizações e Jóias	780.00
7221	Quotizações-Associados (4)	780.00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	617,710.22
751	Subsídios, Doações e Legados à Exploração	617,710.22
7511	Creche (2)	255,553.20
7511	Utentes Isentos pagamento	63,645.78
7511	Educação Pré-Escolar (2)	138,782.16
7511	ATL (2)	12,508.80
7511	Compensação Salarial Educadoras (3)	23,000.00
7511	CLDS 4G (9)	99,900.00
7511	Complemento Familiar Creche/utentes necessidades especiais (3)	6,968.28
752	Subsídio IFPP(Estágio Profissional) (6)	17,352.00
78	OUTROS RENDIMENTOS	4,038.28
782	Descontos de Pronto Pagamento Obtidos (5)	938.28
787	Venda Ativos Fixos Tangíveis (11)	0.00
788	Outros	3,100.00
7885	Restituição IVA/Alimentação/Finanças (8)	2,600.00
7888	Outros Não Especificados (7)	500.00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIM. SIMILARES	0.00
791	Juros Obtidos	0.00
7911	De Depósitos (10)	0.00
	TOTAL	820,500.00

A Direção,

Processado por computador

Jan Simão da Silva
Assessoria Financeira



C F

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL	
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS	ANO: 2023
	NISS: 20004658121

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

CÓDIGOS DAS CONTAS	DESIGNAÇÃO	AUTO-FINANCIAMENTO	SUBSÍDIOS OSS	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 2023

- 1- Verba que se destina à alimentação de utentes e funcionárias
70.600,00 € : 11.5 meses = 6.139,13 € / 21 dias média / 292.34 €
292,34 : 245 (utentes e pessoal) = 1,19€
- 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- Despesas Gerais CLDS
- 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- Outros
- 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 outros serviços
- 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 e outras despesas).



NOTAS JUSTIFICATIVAS: RENDIMENTOS /RECEITAS – ORÇAMENTO 2023

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

VALÊNCIA CRECHE : 27 utentes

Utentes sem isenção de pagamento:

27 utentes: 3 825.24 € x 11 meses = 42 077.64 €

Manutenção do Processo : 5 sócios x 15.00 € ----- 75.00 €

Manutenção do processo : 22 x 25.00 € ----- 550,00 € = 625.00 €

Mensalidades e manutenção de processos = 42 702.64 €

VALÊNCIA Pré-Escolar: 72 utentes

Tabela de participações

Escalão 1 –até 211,00 €	- 23% - 5 utentes
“ 2 – 211.01 a 352.00 €	- 26% - 19 utentes
“ 3 – 352,01 a 493,00 €	- 26,50% - 31 utentes
“ 4 - 493.01 a 705,00 €	- 27% - 13 “
“ 5 - 705.01 a 1 057.00 €	- 27,50% - 182.88 € “

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

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

Manutenção de processo : 53 x 25.00 € = 1 325.00€ +285,00€= 1 610.00€

TOTAL : 1 610.00 € + 90 307,03 € = 91 917,03 €



VALÊNCIA CATL: 40 utentes

Tabela de comparticipações

Escalão 1 –até 211 €	- 24,50%	- 2 utentes
“ 2 – 211.01 a 352 €	- 25%	- 7 utentes
“ 3 – 352,01 a 493 €	- 25,50%	- 18 utentes
“ 4 - 493.01 a 705 €	- 26%	- 9 “
“ 5 - 705.01 a 1 057.00 €	- 26%	- 4 “- 172,90 €

Total das mensalidades 5 051.69 € x 11 meses = 55 568.59€

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 € + 55 568.59 € = 56 418.59 €

- Verba que se prevê receber no mês de Agosto (de 01 a 15/08/2022) =(creche, Educação Pré-Escolar e ATL) – 6 933.24 €

2 – Comparticipação da Segurança Social:

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

Escalão 1 e 2 - 22 utentes

Total 1 468.61 € x 11 meses= 16 154.71 €

- **Utentes isentos de pagamento (nascidos a partir de 01/09/2021)**

31 utentes x 139.27€= 4317.37€ x 11 meses= 47 491.07€

- Acordo de cooperação para a Creche:

70 utentes x 304.23 € = 21 296.10€

21 296.10€ x 12 meses = 255 553.20€



- Acordo de cooperação para o 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 52,12 € = 1 042,40 € X 12 meses

Total = 12.508.80 €

3 - Compensação a utentes com necessidades especiais: 633.48 € x 11 meses= 6 968,28€

Compensação salarial: Educadoras Pré-Escolar – **23 000.00 €**

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- 938,28 €

6 – Comparticipação do IEFP de candidaturas para Medidas Estágios ATIVAR.PT (Educadoras) = 17 352.00 €

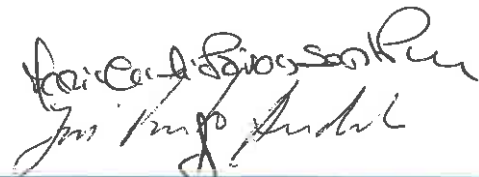
7 – Verba que se prevê receber de outros não especificados, tais como donativos etc :500.00 €

8 – Verba que se prevê receber de restituição de IVA (alimentação) – AT . = 2.600,00 €

9 – Verba que se prevê receber da Candidatura nº POISE-03-4232-FSE-000309 CLDS-4G = 99 900.00€

TOTAL ORÇAMENTO RECEITA : 820.500.00€

A Direção,





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

Atividades Gerais Ano letivo 2022/2023		
1º Período		
ATIVIDADE	DINAMIZADORES	DATA
Abertura do ano letivo	Creche, Pré-escolar e CATL	1 de setembro 2022
Reunião de Pais e Encarregados de Educação	Creche	20 de setembro- 18H
	Pré- escolar	21 de setembro – 18H
	CATL	16 de setembro 18H
Semana da Alimentação	Creche e Pré- Escolar	10 a 14 de outubro
Elaboração do Perfil Individual de Desenvolvimento (1º momento)	Creche	31 de outubro
Entrega das Grelhas de Avaliação Diagnóstica	Pré-Escolar	31 de outubro
Dia das Bruxas	Creche, Pré-Escolar e CATL	31 de outubro
Feira do Outono	Creche, Pré-Escolar e CATL	7 a 11 de novembro
Dia de S. Martinho (magusto)	Creche, Pré-Escolar e CATL	11 de novembro
Dia do Pijama	Creche, Pré-Escolar	21 de novembro



Handwritten signature and initials.

Elaboração do Plano de Desenvolvimento Individual (1º PI)	Creche	30 de novembro
Festa de Natal	Creche, Pré-Escolar e CATL	19 de dezembro
Férias Pedagógicas do CATL	CATL	16 de dezembro a 3 de janeiro 2023
Entrega das avaliações do 1º Trimestre	Pré-Escolar CATL	16 de dezembro
2º Período		
Dia de Reis	Creche, Pré-Escolar e CATL	6 de janeiro
Desfile de carnaval	Creche, Pré-Escolar	Fevereiro 2023
Dia do Pai	Creche, Pré-Escolar e CATL	19 de março
Dia da Árvore/ Primavera	Creche, Pré-Escolar e CATL	21 de março
Férias Pedagógicas do CATL	CATL	31 março a 17 de abril de 2023
Elaboração do Perfil Individual de Desenvolvimento (2º momento)	Creche	31 de março



Handwritten signature or initials.

Entrega das Avaliações do 2º Trimestre	Pré-Escolar e CATL	31 de março
Páscoa	Creche, Pré-Escolar e CATL	9 abril
3º Período		
Feira da Flor	Creche, Pré-Escolar e CATL	26 a 28 de abril
Plano de Desenvolvimento Individual (2º PI)	Creche	28 de abril
Dia da Mãe	Creche, Pré-Escolar e CATL	7 de maio
Dia da Família	Creche, Pré-Escolar e CATL	15 de maio
Articulação com o 1ºCEB Agrupamento de Escolas de Mangualde	Pré-Escolar sala 5 anos (agendar data)	maio
Dia da Criança	Creche, Pré-Escolar e CATL	1 de junho
Santos Populares	Creche, Pré-Escolar e CATL	Junho
Festa de Fim de Ano	Creche, Pré-Escolar e CATL	Junho/julho (*)



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

Passeio de fim de Ano	Pré-Escolar e CATL	Julho (data a definir)
Entrega das Avaliações do 3º Trimestre	Pré-Escolar e CATL	30 de junho
Entrega do Relatório de avaliação para as famílias do Plano de Desenvolvimento Individual (PI)	Creche	5 de julho
Férias Pedagógicas do CATL	CATL	julho/agosto

Mungalde, 1 de setembro de 2022.

Nota: Este plano poderá sofrer alterações dependendo dos interesses e necessidades das crianças.

(*) Dependente da disponibilidade do Pavilhão Municipal de Mungalde.