

Centro Social de Nossa Senhora do Carmo de Faro

Programa de Ação

E

Orçamento Previsional

Ano 2018



No cumprimento das determinações em vigor, o Centro Social de Nossa Senhora do Carmo de Faro vem apresentar à Assembleia Geral o Orçamento Previsional para o Ano de 2018.

A nossa Instituição, de acordo com os seus estatutos, tem como atividade principal o desenvolvimento de ações de solidariedade social. Para alcançar estes fins, o Centro Social criou e mantém atividades de assistência e de apoio à infância, colaborando com as famílias na educação dos seus filhos, na vertente de Jardim de Infância.

E isto faz toda a diferença, porque, deste modo, podemos, e devemos, estar atentos às famílias mais carenciadas. Nesta vertente da ação social temos privilegiado crianças oriundas de famílias com grandes dificuldades financeiras, muitas delas, atualmente, no desemprego.

Este ano a conjuntura nacional, impulsionada pela boa performance do exterior, tem vindo a dar sinais positivos, que se refletem nos valores previstos para o final deste ano de 2017.

Por isso, não há motivos para não continuarmos a fornecer uma qualidade irrepreensível e excelente aos nossos utentes, familiares e colaboradores, pois são eles a principal razão da

existência da nossa instituição, tudo convergindo para a sua satisfação plena.

O nosso dia a dia rege-se para que haja uma política de qualidade, para que os nossos utentes e familiares não sejam defraudados.

Assim:

1. Continuaremos com as aulas de inglês, educação musical e hip-hop, asseguradas por professores credenciados;
2. Atualizaremos permanentemente o material pedagógico considerado necessário para o bom desenvolvimento dos nossos utentes;
3. Desenvolveremos em permanência o cumprimento das determinações do Centro Regional de Segurança Social e da Direção Regional de Educação do Algarve;
4. Privilegiaremos refeições de alta qualidade;
5. Estaremos abertos e atentos ao diálogo e ao relacionamento com o exterior, ouvindo especialmente os anseios e conselhos dos pais das nossas crianças;
6. Promoveremos o relacionamento privilegiado com entidade oficiais, com a CNIS e com a URIPSS.

Em relação ao Orçamento Previsional, embora os indicadores sejam positivos, não nos deixa de preocupar, por um lado, uma possível situação de crise, que poderá surgir a médio prazo, o que se refletirá, certamente, na redução das participações dos utentes. Por outro lado, é objetivo do

Governo alargar a possibilidade de frequência a grande parte das crianças da faixa etária dos três aos cinco anos. Para isso, estão a mobilizar energias no sentido de ampliar a rede nacional de educação pré-escolar, nomeadamente através do investimento direto, criando, também aqui, uma janela de dificuldades.

Nota-se, compulsando os anos anteriores, que tem havido uma diminuição progressiva nos proveitos das mensalidades dos utentes, contrariada este ano, a bem do equilíbrio das nossas contas e, logo, da nossa saúde financeira.

Não obstante puderem surgir algumas dificuldades, a Direção reitera o seu empenho e motivação para a continuação e, até, melhoramento das nossas condições para proporcionarmos uma alta qualidade a todos os que utilizam a nossa instituição.

Para isso, para o ano de 2018, continuaremos a privilegiar as ações de formação às nossas colaboradoras, não só como exigência oficial, mas, essencialmente, procurando garantir uma resposta eficaz e adequada às necessidades dos utentes, tendo como lema "qualificar é crescer". Por outro lado, incentivaremos as nossas educadoras a participarem em conferências, seminários, encontros e ações de sensibilização de âmbito regional, com interesse para a nossa instituição.

Em relação aos nosso utentes, o nosso plano, dirigido especificamente para eles, acompanhará os grandes eventos anuais, tais como a Páscoa e o Natal, dando-lhes, aqui, um enfoque cristão. Teremos, também, entre muitas atividades, momentos fortes relacionados com as várias estações do ano e, como habitualmente, as visitas de estudo ao Zoomarine e ao Zoo de Lagos. Para os mais velhinhos está projetada uma

viagem a Lisboa para visitar a Kidzania, que é um parque temático dirigido a famílias, onde as crianças a partir dos três anos podem "brincar aos adultos", numa cidade construída à sua escala. No âmbito pedagógico, este ano letivo terá como enfoco especial a temática "Nós e as expressões", tanto plásticas, como musicais e, ainda, motoras.

O Orçamento para 2018 construiu-se a partir dos valores reais de Setembro de 2017.

Podemos assegurar que:

1. Os custos previstos estão cobertos pelos proveitos;
2. Nas despesas relacionadas com a alimentação e produtos de limpeza e higiene existe um forte controlo sobre as mesmas. As requisições para as referidas compras são feitas semanalmente pelos respetivos encarregados, sempre que possível supervisionadas por um membro da Direção. As compras são feitas em grossistas, onde temos garantia de excelentes preços e qualidade;
3. Nos gastos com a eletricidade, água, gás, comunicações e material de escritório, existem, também, normas que são transmitidas periodicamente aos trabalhadores, fomentando o seu bom uso.
4. As despesas com a compra de material de desgaste rápido, diretamente relacionadas com os utentes, são efetuadas com muito critério. As respetivas requisições são feitas quinzenalmente pela Diretora Pedagógica, tornando-se indispensável a autorização do Presidente da Direção;

5. O orçamento de investimentos refere-se a algumas despesas com a conservação e reparações que se tornem imprescindíveis;
6. Nas despesas com o pessoal não se preveem alterações sensíveis, uma vez que o respetivo quadro se irá manter, sem aumentos significativos;
7. Pelas admissões verificadas no início do ano escolar prevemos um pequeno aumento dos proveitos.
8. O Orçamento para 2018 apresenta um resultado esperado positivo.
9. Não existem outros dados relevantes.

Faro, 12 de Novembro de 2017

Centro Social Nossa Senhora do Carmo de Faro

A Direção



Fernando Costa
Luís da Silva Rosa Dias Santos



MAPA DE GASTOS COM O PESSOAL

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

ANO 2018

NISS 20000669503

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

(EM EUROS)

| RUBRICA | VALORES ANUAIS | TAXAS DE ENCARGOS | ENCARGOS |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 63 Gastos com o pessoal | 129 716,66 | | |
| <u>Das vendas e dos serviços prestados:</u> | 104 846,00 | | 23 380,66 |
| 22,3 | 104 846,00 | 22,30% | 23 380,66 |
| Isentas de encargos para ent. patronal | | | |
| 1.º Emprego | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Subsidio de alimentação | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Outras percentagens (a descrever) | | | |
| | 0,00 | __% | 0,00 |
| | 0,00 | __% | 0,00 |
| <u>Dos serviços administrativos:</u> | 0,00 | | 0,00 |
| TCO - IPSS (__, __ %) | 0,00 | __% | 0,00 |
| Isentas de encargos para ent. patronal | | | |
| 1.º Emprego | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Outras percentagens (a descrever) | | | |
| | 0,00 | __% | 0,00 |
| | 0,00 | __% | 0,00 |
| 633 Benefícios pós-emprego | 0,00 | | |
| 634 Indemnizações | 0,00 | | |
| 635 Encargos sobre remunerações | | | 23 380,66 |
| 636 Seguros acidente trabalho e doença prof. | 1 180,00 | | |
| 637/B Outros gastos com o pessoal | 310,00 | | |

(A desenvolver de acordo com as Taxas de Encargos para a Seg. Social)



| MAPA DE DEPRECIÇÕES | |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS | ANO 2018 |
| | NISS 20000669503 |

Handwritten signature and initials

(EM EUROS)

| DESCRIÇÃO | VALORES DOS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | TAXAS | VALORES DAS DEPRECIÇÕES |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|----------------------------|
| Total de depreciações do ano N-2 | 2 951,74 | | 2 785,47 |
| Total de depreciações que findaram em N-2 | 66,62 | | |
| Total de depreciações que findam em N-1 | 99,15 | | |
| ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS ADQUIRIDOS EM N-1 | 0,00 | | 464,24 |
| Sujeito a 2% | | 2% | 0,00 |
| Sujeito a 12,5% | | 12,50% | 0,00 |
| Sujeito a 16,66% | 0,00 | 16,66% | 0,00 |
| Sujeito a 20% | | 20,00% | 0,00 |
| Sujeito a 25% | | 25,00% | 0,00 |
| Sujeito a 33,33% | 1 392,85 | 33,33% | 464,24 |
| Sujeito a % | | % | 0,00 |
| ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS A ADQUIRIR NO ANO N | | | 0,00 |
| Sujeito a 2% | | 2% | 0,00 |
| Sujeito a 12,5% | | 12,50% | 0,00 |
| Sujeito a 16,66% | | 16,66% | 0,00 |
| Sujeito a 20% | | 20,00% | 0,00 |
| Sujeito a 25% | | 25,00% | 0,00 |
| Sujeito a 33,33% | | 33,33% | 0,00 |
| Sujeito a 100% | | 100,00% | 0,00 |
| Sujeito a % | | % | 0,00 |
| TOTAL | | | 3 249,71 |

| CÓDIGO DAS CONTAS * | DESIGNAÇÃO | NOTAS | ORÇAMENTO ANO N |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| 71+72 | Vendas e serviços prestados | | 65 575,00 |
| 61+621+63-63G Adm | Custo das vendas e dos serviços prestados d) | | 177 372,80 |
| | Resultado bruto | | -167 797,80 |
| | Outros rendimentos | | 108 086,00 |
| 3511 | ...IRS, IP - Centro Digital | | 95 450,00 |
| 7-(71+72+7511) | ...Outros - Subsídio IEFF e Juros de depósitos | | 12 636,00 |
| 6253 | Gastos de distribuição | | |
| (A) | Gastos administrativos | | |
| (B) | Gastos de investigação e desenvolvimento | | 0,00 |
| (C) | Outros gastos | | |
| | Resultado Operacional (antes de gastos financeiros, e Imp.) | | 270,37 |
| 68 | Gastos de financiamento (líquidos) | | 270,37 |
| | Resultado antes de impostos | | 270,37 |
| 812 | Imposto sobre rendimentos do período | | 270,37 |
| | Resultado líquido do período | | 270,37 |

* (a) título exemplificativo

(a) 62+(621+6253)+ 63-63 Custo das vendas e dos serviços prestados)+64-641+65-653+664+67+683+684+6853

(b) Estes valores serão deduzidos aos valores das rubricas normalmente consideradas em "gastos administrativos" ou em "outros gastos"

(c) 641+653+66-664+681+682+6851+6852+6858+686+687+688+689

(d) Neste valor está incluído 1,73 de Cotas no valor de 10 000€

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

| CÓDIGO DAS CONTAS | DESIGNAÇÃO | AUTO-FINANCIAMENTO | SUBSÍDIOS OSS | SUBSÍDIOS OUTRAS ENTIDADES | OUTROS FINANCIAMENTOS | TOTAIS |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|-------------|
| 43+452+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 |
| 26 | Fundamentos/benfeitorias/proteção do edifício/atoral/associações/invenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Fernando do ~~Costa~~
 Afonso Barreira
 Luís da Cruz Rosa / João Santos