



*Associação de Solidariedade Social da Freguesia de Abraveses
I. P. S. S.*

*Centro de Dia, Apoio Domiciliário, A. T. L. e Prolongamento de
Horário de Jardim Infantil, Creche e Lar*

Contribuinte n.º 502 733 233

PLANO E ORÇAMENTO DE 2017

Nos termos estatutários, vimos apresentar aos Ex.mos. Associados o Plano de Acção, a Conta de Exploração Provisional e o Mapa de Investimentos para o próximo ano de 2017.

A ocupação total das diversas respostas sociais, são o símbolo do dinamismo desta instituição, centrado nos recursos materiais e humanos que dispomos.

Do empréstimo concedido pela Caixa Geral de Depósitos, falta amortizar menos de metade. Aquisição de uma viatura de transportes utentes/doentes em ambulância.

Após o ante-projecto, vamos proceder à execução do projecto para alargamento do Lar, que iremos candidatar ao Portugal 2020.

Ao mesmo tempo, será elaborado um projecto para construções anexas ao parque de estacionamento, desde que a Junta de freguesia nos ceda o respectivo terreno.

Estimamos, no orçamento de investimentos um valor de 130000,00 euros para aqueles projectos e para compra da viatura.

Organizar uma execução a Madrid no mês de abril de 2017, destinada a utentes, colaboradores e familiares.

Descrevemos resumidamente as diferentes actividades, por respostas sociais:

Centro de Dia:

Actividades de Ocupação: 25 utentes;
Fornecimento diário de refeições nos dias úteis (almoço, lanche e jantar): 25 utentes;
Tratamento de roupa dos utentes;
Cuidados de higiene e limpeza;
Assistência médica;

E.R.P.I.:

Actividades de Ocupação: 48 utentes;
Fornecimento de refeições (pequeno-almoço, almoço, lanche e jantar): 48 utentes;
Tratamento de roupa dos utentes;
Cuidados de higiene e limpeza;
Assistência médica;

Apoio Domiciliário:

Fornecimento diário de refeições nos dias úteis (almoço e jantar): 30 utentes;
Fornecimento de refeições aos fins-de-semana (almoço e jantar): 30 utentes;
Tratamento de roupa dos utentes;
Cuidados de higiene e limpeza doméstica;



Associação de Solidariedade Social da Freguesia de Abraveses
I. P. S. S.

Centro de Dia, Apoio Domiciliário, A. T. L. e Prolongamento de
Horário de Jardim Infantil, Creche e Lar

Contribuinte n.º 502 733 233

A.T.L.:

Actividades de Ocupação: 80 utentes;
Fornecimento diário de refeições nos dias úteis (almoço e lanche) – 65 utentes;
Compra de materiais didácticos e jogos;

Creche:

Actividades de Ocupação: 42 utentes;
Fornecimento diário de refeições nos dias úteis (almoço, lanche e suplementos) – 42 utentes;
Cuidados de higiene e conforto;
Compra de materiais didácticos e jogos;

Apreciada toda a documentação apresentada, solicitamos que procedais à votação do plano e Orçamento de 2017.

Abraveses, 31 de outubro de 2016

A Direcção



CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

✓ 1º Orçamento Anual

Revisão Orçamental

ANO 2017

NISS 20004297889

DADOS DA INSTITUIÇÃO

Nome: ASSFA-ASSO SOL SOC F ABRAVESES

NIPC: 502733233

Natureza Jurídica: I P S S

Telefone: 232451340

Fax: 232458650

Morada (sede): Rua Abílio Jerónimo - QUINTA DAS REGADAS DE BAIXO * ABRAVESES * * 3515 - 422 VISEU

Email: geral@assfa.pt

Identificação do Equipamento	Resposta Social	N.º Utentes Previsto
CENTRO DE DIA	Centro de Dia	25
APOIO DOMICILIARIO	Apoio Domiciliario	30
ATL 1- CENTRO ACTIV. TEMPOS LIVRES	Actividades de Tempos Livres	80
CRECHE	Creche	42
LAR	Lar para Idosos	48

DADOS TOC

Nome: CELSO MARQUES DE OLIVEIRA

NIF: 105471330

Email: celsomaroliveira@gmail.com

Telefone: 232459794

N.º Membro: 47997


CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
**CONTA DE EXPLORAÇÃO
PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE
INVESTIMENTOS**
ANO 2017
NISS 20004297889

Código das contas	Designação	Notas	Orçamento Ano N
71 + 72	Vendas e Serviços Prestados		651.985,97
61 + 621 + 63	Custos das vendas e dos serviços prestados		894.604,05
	Resultado bruto		-242.618,08
	Outros rendimentos		557.690,45
7511	ISS, IP - Centro Distrital		482.923,57
7 - 71 - 72 - 7511	Outros		74.766,88
6253	Gastos de distribuição		196,05
62 - 621 - 6253 + 64 - 641 + 65 - 653 + 664 + 67 + 683 + 684 + 6853	Gastos administrativos		265.604,95
	Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00
641 + 653 + 66 - 664 + 681 + 682 + 6851 + 6852 + 6858 + 686 + 687 + 688 + 689	Outros Gastos		1.830,85
	Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		47.440,52
69	Gastos de financiamento (líquidos)		6.941,47
	Resultados antes de impostos		40.499,05
612	Imposto sobre rendimento do período		0,00
	Resultado líquido do período		40.499,05

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Designação	Auto Financiamento	Subsídios OSS	Subsídios Outras Entidades	Outros Financiamentos	Totais
Ativos fixos tangíveis	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Bens do património histórico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/As sociados/Membros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00



MAPA DE DEPRECIAÇÕES

CONTA DE EXPLORAÇÃO
PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE
INVESTIMENTOS

ANO 2017

NISS 20004297889

Descrição	Valor Ativos Fixos Tangíveis	Taxas	Valor Depreciações
Total de depreciações do ano N-2			83.577,87
Total de depreciações que findaram em N-2			15.103,11
Total de depreciações que findaram em N-1			2.437,97
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS ADQUIRIDOS EM N-1	60.274,22		4.068,84
Sujeito a 2%	16.861,46	2,00%	337,23
Sujeito a 5,00%	41.769,63	5,00%	2.088,48
Sujeito a 16,66%	0,00	16,66%	0,00
Sujeito a 20%	0,00	20,00%	0,00
Sujeito a 25%	0,00	25,00%	0,00
Sujeito a 33,33%	0,00	33,33%	0,00
Sujeito a 100%	1.643,13	100,00%	1.643,13
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS A ADQUIRIR NO ANO N	130.000,00		9.800,00
Sujeito a 2%	90.000,00	2,00%	1.800,00
Sujeito a 5,00%	0,00	5,00%	0,00
Sujeito a 16,66%	0,00	16,66%	0,00
Sujeito a 20%	40.000,00	20,00%	8.000,00
Sujeito a 25%	0,00	25,00%	0,00
Sujeito a 33,33%	0,00	33,33%	0,00
Sujeito a 100%	0,00	100,00%	0,00
TOTAL			79.905,63

MAPA DE GASTOS COM O PESSOAL

CONTA DE EXPLORAÇÃO
PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE
INVESTIMENTOS

ANO 2017

NISS 20004297889

Conta	Rúbrica	Valores Anuais	Taxa Encargos	Encargos
63	Gastos com o pessoal	716.884,82		
	<u>Das vendas e dos serviços prestados</u>	518.128,34		113.116,05
	TCO - IPSS (22,30%)	507.246,85	22,30%	113.116,05
	Isentas de encargos para a ent. patronal	3.838,65		
	1º Emprego e Outros programas	7.042,84	0,00%	0,00
	Outras percentagens (a descrever)			
	<u>Dos serviços administrativos</u>	57.458,94		12.813,34
	TCO - IPSS (22,30%)	57.458,94	22,30%	12.813,34
	Isentas de encargos para a ent. patronal			
	1º Emprego	0,00	0,00%	0,00
	Outras percentagens (a descrever)			
633	Benefícios pós emprego	0,00		
634	Indemnizações	1.453,08		
635	Encargos sobre remunerações			125.929,39
636	Seguros de acidentes de trabalho e doença profissional	4.425,96		
637	Gastos Acção Social	600,00		
638	Outros gastos com o pessoal	8.739,11		
6352	FGCT-Fundo Garantia Compensação do Trabalho	150,00		

Código Conta	Descrição	Valor Orçamentado
6	GASTOS *	1.169.177,37
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias con:	177.719,23
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	177.719,23
6121	Matérias Primas	153.831,96
61211	Generos Alimentares	153.831,96
6122	Subsidiárias e de Consumo	23.887,27
61221	Material Clínico	2.500,00
61222	Material Hoteleiro	5.200,00
61223	Materiais de Cozinha e Restauração	8.537,27
61229	Outro Material	7.650,00
62	Fornecimentos e serviços externos	185.895,37
622	Serviços especializados	51.659,26
6221	Trabalhos especializados	13.900,00
62211	Avenças	3.750,00
62212	Contratos de Manutenção	7.650,00
62213	Trabalhos e Serviços Gerais	2.500,00
6222	Publicidade e propaganda	1.500,00
6223	Vigilância e segurança	3.487,05
6224	Honorários	17.181,00
622401	Gil Filipe Marques Lopes Brandão- 233738282	1.350,00
622403	JOLUDAS C. M. Lda - (Dr. José Marques Gonçalves	9.600,00
622404	Dra. Ana Isabel Martinho de Oliveira - 215471610	2.400,00
622407	Flávia Isabel Rocha Lourenço	1.386,00
622410	Liliana Patricia das Neves Rodrigues (Nif 21599307	2.445,00
6225	Comissões	500,00
62251	Ao Cobrador	500,00
6226	Conservação e reparação	13.841,21
62261	Em Instalações	3.600,00
62262	Em Equipamentos	5.687,12
62263	Em Viaturas	4.554,09
6228	Outros	1.250,00
623	Materiais	34.306,29
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.515,77
6232	Livros e documentação técnica	100,00
6233	Material de escritório	2.284,77
6234	Artigos para oferta	2.750,00
62341	Aos Utentes	1.250,00
62342	Ao Pessoal	1.250,00
62343	P/ Outras Entidades	250,00
6235	Consumíveis	25.396,72
62351	De Cozinha	3.452,25
62352	De Refeitório	1.802,69
62353	De Higiene Pessoal e Saúde	20.141,78
6238	Outros	2.259,03
62381	Material Didático	1.556,07
62382	Jornais e Revistas	354,40
62383	Vestuário e Calçado de utentes	150,00
62384	De Jardinagem e Agrícolas	198,56
624	Energia e fluidos	57.334,38
6241	Electricidade	35.762,36
6242	Combustíveis	13.677,05
62421	Gasoleo	5.452,55
62422	Gaz	8.224,50
6243	Água	6.394,97
6248	Outros	1.500,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1.272,68
6251	Deslocações e estadas	945,13
62511	Pessoal	430,37
62512	Utentes	514,76

6252	Transportes de pessoal	131,50
6253	Transportes de mercadorias	196,05
62531	Banco Alimentar	196,05
626	Serviços diversos	41.322,76
6262	Comunicação	8.598,56
6263	Seguros	5.692,25
62631	Ramo Incendio	1.500,00
62632	Ramo Automovel	2.559,16
62633	Ramo - Ensino Seguro	966,51
62634	Ramo - Acidentes Pessoais	566,58
62635	Ramo - Vida	100,00
6265	Contencioso e notariado	1.000,00
6266	Despesas de representação	91,70
6267	Limpeza, higiene e conforto	14.527,25
6268	Outros Serviços	11.413,00
62681	Reparação, Conservação e adap equip e ed alu	1.000,00
62682	Encargos de saúde com utentes	4.711,73
62683	Rouparia	1.201,67
62684	Despesas Funebres	1.232,50
62685	Serviços Bancários	1.339,42
62686	Animação Cultural e outras Atividades	1.500,00
62687	Actividades Religiosas	300,00
62688	Outros	127,68
63	Gastos com o pessoal	716.884,82
632	Remunerações do pessoal	575.587,28
6321	Ordenados e Salários	433.149,97
6322	Remunerações Adicionais	24.305,50
63221	Trabalho Suplementar	9.200,41
63222	Serviço Nocturno	11.266,44
63224	Subsidios de Alimentação	2.775,93
63225	Subsidios de Transporte	1.062,72
6323	Férias e Subsidios de Férias	78.754,54
6324	Subsidio de Natal	39.377,27
634	Indemnizações	1.453,08
6341	Por Cessação do Contrato de Trabalho	1.453,08
635	Encargos sobre remunerações	126.079,39
6351	Seguranca Social	125.929,39
6352	FGCT-Fundo Garantia Compensação do Trabalho	150,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissi	4.425,96
637	Gastos de ação social	600,00
6373	Assistência Médica e Medicamentosa	100,00
6374	Complementos de subsidios de doença	500,00
638	Outros gastos com o pessoal	8.739,11
6381	Formação do Pessoal	3.095,00
63812	Cursos na Empresa	150,00
63813	Cursos no Exterior	2.445,00
63818	Outras	500,00
6382	Fardamentos - (Vestuário e calçado)	2.750,00
6383	Medicina do trabalho, Higiene e Segurança	1.894,11
6388	Outros	1.000,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	79.905,63
642	Ativos fixos tangíveis	79.905,63
6422	Edificios e Outras Construcões	58.360,86
64221	Edificios	58.360,86
642212	Centro Social - sede	58.360,86
6423	Equipamento Basico	10.532,60
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	5.603,96
64239	Outro	4.928,64
642391	Equipamentos p/ Cozinhas	469,40
642393	Equipamento para Lavandarias	2.907,27
642394	Equipamento p/ Ginásios	1.262,43
642395	Equipamentos Vigilância e Segurança	289,54
6424	Equipamento de Transporte	9.460,00
64241	Veiculos Ligeiros	9.460,00
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.552,17

64253	Mobiliário e Equipamento Social	716,41
64254	Equipamento Informático	614,54
64255	Equipamento Diverso	221,22
68	Outros gastos e perdas	1.830,85
681	Impostos	397,50
6811	Impostos diretos	100,00
6812	Impostos indiretos:	50,00
68124	Imposto Sobre Transportes Rodoviaros	50,00
6813	Taxas	247,50
688	Outros *	732,85
6882	Donativos	100,00
6883	Quotizações	450,00
6888	Outros não especificados	182,85
68881	Apoio pecuniário a carenciados	100,00
68888	Multas e Penalidades	82,85
688881	Multas fiscais.	25,00
688882	Multas não fiscais.	50,00
688883	Outras penalidades.	7,85
689	Custos com apoios financeiros concedidos a associa	700,50
6898	Outros custos inerentes a associados	700,50
68981	Mensalidades indevidas (Reembolso)	700,50
69	Gastos e perdas de financiamento	6.941,47
691	Juros suportados	6.941,47
6911	Juros de financiamentos obtidos	6.941,47
69111	Empréstimos Bancários	6.891,47
691111	P/ Financiamento de Imobilizado	6.891,47
69114	Juros de mora e compensatórios	50,00

Código Conta	Descrição	Valor Orçamentado
7	RENDIMENTOS *	1.209.676,42
71	Vendas *	20.483,78
712	Produtos acabados e intermédios	20.483,78
7127	Produtos Alimentares e de Confeitaria	20.483,78
71271	Refeições	20.483,78
712712	SUJEITAS A IVA (Mercado Nacional)	20.483,78
7127123	Taxa Normal	20.483,78
72	Prestações de serviços.*	631.502,19
721	Quotas dos utilizadores	620.882,19
7211	Infancia e Juventude	91.301,94
72111	Creches	58.310,89
72114	Actividades de Tempos Livres	30.241,05
72119	Outros	2.750,00
721191	J.Infancia - Prolongamento Horário	2.750,00
7214	Terceira Idade	529.580,25
72141	Lares	425.793,16
72142	Centros de Dia	48.691,13
72143	Apoio Domiciliario	55.095,96
722	Quotizações e jóias	10.620,00
7221	Quotizações	10.170,00
7222	Jóias	450,00
75	Subsidios, doações e legados à exploração *	513.118,85
751	Subsidios do Estado e outros entes públicos	503.324,63
7511	Centro Regional de Seguranca Social	482.923,57
75111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	182.504,03
7511111	Creches	130.343,63
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	52.160,40
75114	TERCEIRA IDADE	300.419,54
7511411	Lares	153.068,01
7511412	Centros de Dia	36.135,53
7511414	Apoio Domiciliario	111.216,00
7515	Autarquias	6.629,40
75151	Acordos Colaboracao Escolar	100,00
751512	Transp. Escolares-Circuitos Especiais	100,00
75152	CMViseu - Subsid p/ ativ. Culturais e outras	1.529,40
75153	Subsidios Eventuais	5.000,00
7518	Outros	13.771,66
75182	IEFP- Inst.Empr.Form.Profissional	13.771,66
751821	P O C 's	3.027,14
751822	Estágios Profissionais	10.744,52
752	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	9.794,22
7522	DE EMPRESAS PRIVADAS	100,00
75221	Concursos/Processos de Obras	100,00
7524	DE PARTICULARES-entidades individuais	9.694,22
75241	Para actividades e ou valências	7.500,00
75242	Por consignação de impostos	1.819,22
75243	Por injunções	375,00
78	Outros rendimentos e ganhos	43.071,60
781	Rendimentos suplementares	250,00
7816	Outros rendimentos suplementares	250,00
78162	Outros rendimentos suplementares	250,00
781623	Festas, Visitas Estudo e Subscricoes	250,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	100,00
784	Ganhos em inventários	12.500,00
7843	Ofertas/Donativos	12.500,00
788	Outros *	30.221,60
7883	Imputação de subsidios para investimentos	17.471,60
78832	Outros	17.471,60
788324	ISS-Programa "PARES" Equipamentos Sociais	15.670,33

788325	De Particulares	1.801,27
7885	Restituição de impostos	12.500,00
78851	Do IVA - Decreto-Lei nº. 20/90	12.500 00
7888	Outros não especificados	250,00
78883	Benefícios de Penalidades Contratuais	250,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	1.500,00
791	Juros olvidos	1.500,00
7911	De depósitos	1.500,00

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

05-11-2016

Acta nº 44

Por volta das oito horas e quinze minutos do dia
dezanove de Novembro do ano de dois mil e duas
reuniram os elementos que compoem o Conselho
do Conselho Fiscal da Associação de Felicidade
da Social da Freguesia de Albarcelos com

foram

... vista à análise do Plano de Atividades e Orçamento para o exercício económico do ano de dois mil e duzentos.

Unanidade a Junta Previsora e o relatório das actividades e restante documentação que acompanhou o mapa de investimentos, verificando-se que tudo estava elaborado de conformidade com os critérios estabelecidos nos estatutos e demais legislação aplicável.

Nestes termos e após análise cuidadosa este Conselho Fiscal decidiu, por unanimidade, emitir parecer favorável ao Plano de Atividades e Orçamento, recomendando a sua aprovação em reunião da Assembleia Geral.

Após lido e explicado o conteúdo da presente acta e não havendo mais nenhum assunto a tratar, encerrando-se a presente sessão que foi assim assinada por todos os presentes.

Carlos Alameda

José Maria Pinto
Fernando da Costa Santos

Ata número sessenta e um

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma horas em segunda convocatória, reuniu a Assembleia Geral da Associação de Solidariedade Social da freguesia de Abraveses, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1 – Apreciação e votação do Plano e Orçamento para o ano de 2017 bem como o parecer do Conselho fiscal.

Ponto 2 – Apreciação de quaisquer outros assuntos de interesse para a associação.

O Presidente da Assembleia Geral iniciou os trabalhos, dando a palavra ao Presidente da Direção que procedeu à apresentação, do Plano e Orçamento para dois mil e dezassete aos associados presentes salientando os seguintes aspectos:

Aquisição de uma viatura de transporte de utentes/ doentes com mobilidade especial.

A direção irá proceder à execução do projeto para alargamento do Lar, que irá candidatar ao Portugal 2020. Em simultâneo será elaborado um projeto para construções anexas ao parque de estacionamento, desde que a Junta de Freguesia ceda o respetivo terreno à associação. Aponta-se um valor estimado de 130000,00 euros para os projetos acima referenciados incluindo a compra da viatura.

A ocupação total das diversas respostas sociais, são o símbolo do dinamismo desta instituição, centrada nos recursos materiais e humanos que a associação dispõe.

Após a descrição resumida das diferentes atividades, por respostas sociais, o presidente da Assembleia Geral deu a palavra aos associados presentes para possíveis esclarecimentos sobre o que lhes foi exposto, não havendo nada de relevante a salientar.

Foi lida a ata do Conselho Fiscal cujo parecer emitido foi favorável à aprovação deste Plano e Orçamento para dois mil e dezassete, o Presidente da Assembleia Geral colocou-o a votação, tendo sido aprovado por unanimidade dos sócios presentes.



Associação de Solidariedade Social da Freguesia de Abraveses -
Assembleia Geral

Quanto ao ponto dois da ordem de trabalhos, esta assembleia foi informada da Ceia de Natal que será no dia dezasseis de dezembro bem como a realização das eleições para os órgãos sociais que também terá lugar nesse dia conforme convocatória afixada.

Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata que após lida e aprovada vai ser assinada pelos membros da mesa:

Presidente: _____

1ª Secretária: Quinhentos

2ª Secretária: Apiaho