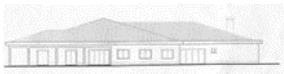


Comissão de Melhoramentos de Figueiró da Serra

(futuras instalações do Lar de Figueiró da Serra)

Mapas Orçamentais

para Exercício de 2024



Nota Explicativa

Os Mapas Orçamentais Anuais para 2024, agora apresentados a V.(s) S^a.(s) para apreciação e votação e elaborados em conformidade com o pretendido pelo ISS- Instituto de Segurança Social, IP e de acordo com os estatutos em vigor na Instituição e que passamos a esclarecer.:

Contade Exploração Previsionale Orçamentode Investimento e Desinvestimentos

Identificação da Instituição:

Comissão de Melhoramentos de Figueiró da Serra

NIF 502 396 148

NISS 20018863958

Mapa de Gastos com o Pessoal

Neste momento existe 1 funcionária colocada pelo programa CEI e uma Assistente Social em estágio profissional pelo iefp.

Mapa de Depreciações e Amortizações - Ativos Fixos Tangíveis

Amortizações baseadas em ativos fixos tangíveis de Ano N

Mapa de Exploração Previsional

72 Prestações de Serviços

721 Mensalidades (Clientes)

Número de utentes - 12

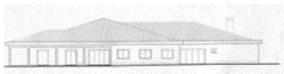
722 Quotizações de sócios

Atualmente estima-se 75 sócios pagantes

75 Subsídios Doações e Legados à Exploração

7511 Segurança Social

Ainda não existem Protocolos com a Seg. Social. Candidatámo-nos ao PARES 3.0 e os protocolos virão cupulados com a abertura do lar, término da obra prevista para 20 de Abril de 2024.



7518 IEFP

Valor de Estágio e dosCEI's

78 Outros rendimentos e Ganhos

7885 Valor do IRS que se recebe pelo 0.5% nas declarações de IRS às IPSS. Neste caso estamos a calcular um valor tendo em base do que se recebeu do irs relativo ao ano de 2022.

79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares

7984 Donativos

Uma vez que a Instituição quer dar continuidade à obra, vamos continuar a apelar à entrega de Donativos para o mesmo.

61 Custo das Matérias Consumidas 61611 Géneros Alimentícios

- atualização de 5%

62 - Fornecimentos e Serviços Externos

624 Energia e Fluidos

- atualização de 5,0%

626714 Limpeza, Higiene e Conforto

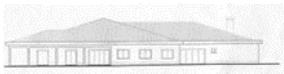
Artigos de limpeza, higiene e conforto

63 - Gastos com o Pessoal

- Foi tido em conta o novo quadro de pessoal

64 - Gastos de Depreciação e Amortização

As praticadas pelo Decreto Regulamentar n.º 25/2009, de 14.09.2009



Orçamento de Investimentos e Desinvestimentos

Relativamente aos investimentos congratula-se esta Direcção de informar que a Instituição concorreu ao PARES 3.0 para concluir a construção do LAR. A mesma foi aceite pela Segurança Social, tendo já sido assinado o contrato entre a Segurança Social e a Instituição. Neste momento a mesma já foi a concurso Público, sendo que o início da obra deverá iniciar-se no final deste ano e ficará concluída no início de 2024. O valor participado pela Segurança social é de 80%. Assim sendo a construção do LAR é cada vez mais uma realidade

Tendo em conta o que atrás foi descrito, e uma vez que não sabemos quando se irá receber o aval da segurança social na participação da componente SAD (Serviço de Apoio Domiciliário), que não sabemos qual o valor que se irá angariar em donativos, o ano de 2023 terá de continuar a ter uma gestão rigorosa nos gastos, pois no ano de 2019 e no ano de 2020 houve cortes no pessoal afecto à Instituição, já que as mensalidades cobradas aos utentes não dá para fazer face às despesas correntes. Para colmatar a falta de pessoal a Instituição recorre aos apoios do IEFP.

Mesmo com uma gestão rigorosa, com o empenho, colaboração e ajuda de todos, dada a elevada estrutura de gastos necessária para satisfazer todas as condições e o bem estardos nossos utentes, prevê-se um resultado liquido positivode 138,58€.Faz-se a ressalva que apesar de dar um resultado liquido positivo, ainda que reduzido, não significa que as receitas correntes dêem para colmatar os gastos correntes, pois os donativos que são angariados serão para o investimento no LAR.

Todavia estamos convictos que no decorrer do ano os donativos serão bem maiores que os esperados e que da parte da segurança social já tenha sido diferido o processo, para que o Resultado Liquido se torne bem melhor e que assim se consiga levar a bom porto as obras do LAR.

Figueiró da Serra, 30 de outubro de 2022

O Contabilista Certificado

Isabel Maria da Silva Dias

CC n°.74207

A Direcção,

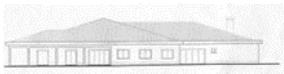
MariaIsabeldeSousaTavaresSantos-Presidente

Leonardo Moreira Pereira - VicePresidente

Jair Ferreira dos Santos - Secretário

António Augusto Oliveira Cardoso—

Tesoureiro



Demonstração de Resultados Previsionais

CLASSE 7		RENDIMENTOS	
CONTA	RUBRICA	ANO 2023	30.09.2022
71	VENDAS	0,00	0,00
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	15 500,00	11 806,75
721	MENSALIDADES	11 000,00	8 881,75
722	QUOTAS	4 500,00	2 925,00
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00	0,00
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	7 884,53	9 833,49
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	7 884,53	2 368,66
7511	ISS, IP	0,00	0,00
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	7 884,53	2 368,66
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00	7 464,83
754	LEGADOS	0,00	0,00
76	REVERSÕES	0,00	0,00
761	DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00
762	DE PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00
763	DE PROVISÕES	0,00	0,00
763	DE PROVISÕES ESPECÍFICAS	0,00	0,00
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	1 750,00	1 848,67
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	1 750,00	1 848,67
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00	0,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
7882-7884/7887	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS	0,00	96,89
7885	Restituição de Impostos	1 750,00	1 751,78
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	4 000,00	1,22
791	Juros	0,00	1,22
798	Donativos	4 000,00	0,00
7983	Donativotemespecie	0,00	0,00
7984	DonativosMonetários	4 000,00	0,00
TOTAL RENDIMENTOS		29 134,53	23 490,13



CLASSE 6		GASTOS	
CONTA	RUBRICA	TOTAL	30.09.2022
61	CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	6 292,94	4 494,96
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	5 876,00	4 509,48
621	SUBCONTRATOS	0,00	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2 626,00	2 348,13
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1 826,00	1 762,59
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00
6224	HONORÁRIOS	200,00	110,70
6225	COMISSÕES	0,00	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	500,00	394,90
6228	OUTROS	0,00	0,00
6229	Serviços Bancários	100,00	79,94
623	MATERIAIS	200,00	165,22
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO	0,00	0,00
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00	165,22
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00
6235/6238	OUTROS	0,00	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	2 250,00	1 463,82
6241	ELETRICIDADE	1 200,00	724,87
6242	COMBUSTÍVEIS	400,00	275,46
6243	ÁGUA	0,00	0,00
6248	OUTROS - Gas	650,00	463,49
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0,00	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	0,00	0,00
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00	0,00
6258	OUTROS	0,00	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	800,00	532,31
6261	RENDAS E ALUGUERES	0,00	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	300,00	243,84
6263	SEGUROS	400,00	234,73
6264	ROYALTIES	0,00	0,00
6266	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00
6267	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00
6268	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	100,00	53,74
6268	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
63	CUSTOS COM O PESSOAL	16 577,00	10 354,77
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00	0,00
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00



632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	14 677,00	8 140,49
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	14 677,00	8 140,49
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00
633	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00	0,00
6331	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00
6332	PESSOAL	0,00	0,00
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00
6341	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00
6342	PESSOAL	0,00	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	1 600,00	2 087,80
6351	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00
6352	PESSOAL	1 600,00	2 087,80
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	300,00	126,48
6361	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00
6362	PESSOAL	300,00	126,48
637	GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00
6371	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00
6372	PESSOAL	0,00	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00
6381	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00
6382	PESSOAL	0,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	250,00	0,00
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	250,00	0,00
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00
651	DE DÍVIDAS A RECEBER	0,00	0,00
652	DE INVENTÁRIOS	0,00	0,00
653/658	PERDAS EM OUTROS ATIVOS	0,00	0,00
66	PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR	0,00	0,00
67	PROVISÕES DO PERÍODO	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	66,16
681	IMPOSTOS	0,00	6,16
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	0,00	0,00
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	60,00
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	0,00	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	4 974,66
TOTAL GASTOS		28 995,94	24 400,03
CLASSE 8	RESULTADOS		
	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	138,58	
	IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO	0,00	
	RESULTADO LÍQUIDO	138,58	