



I DADOS GERAIS

IDENTIFICAÇÃO IPSS

Registo dos dados que permitem identificar a Instituição.

DADOS ORÇAMENTO

Registo dos dados que permitem identificar o orçamento apresentado.

A indicação dos elementos respeitantes à deliberação de aprovação do orçamento e ao respetivo parecer do órgão fiscalizador permite que estes documentos não sejam efetivamente apresentados, podendo no entanto ser solicitados posteriormente.

DADOS ATIVIDADE

Registo de dados relativos à atividade da IPSS, são definidas 3 tipologias distintas (resposta social/estabelecimento com participação, resposta social/estabelecimento sem participação e atividades/protocolos);

Para cada uma delas devem ser indicadas as três valências que são expectáveis que venham a obter os maiores resultados líquidos e as três com menor valor de resultados líquidos .

Caso a Instituição tenha mais do que seis itens em cada quadro (resposta social/estabelecimento com participação, resposta social/estabelecimento sem participação e atividades/protocolos) a informação relativa a estes itens deve ser agregada e incluída totalmente no mapa II-DEM RESULTADOS na última coluna "Outras".

Para cada resposta deve ser indicado:

- o n.º médio de utentes (Número médio de utentes mês - devem ser considerados a totalidade dos utentes, ou seja, os protocolados e não protocolados)
- o valor médio da participação (Valor estimado da participação do ISS mês /Número médio de utentes mês)
- o valor médio das participações das famílias (Valor estimado da participação do ISS mês /Número médio de utentes mês)
- o n.º médio de recursos humanos remunerados
- o n.º médio de voluntários

Para cada atividade ou protocolo, deve ser identificada a sua designação, devendo ser adotada para o registo dos dados, a mesma metodologia das respostas sociais.

IDENTIFICAÇÃO TOC

Devem ser registados os dados que permitem identificar a TOC da Instituição.

RESPONSABILIDADE DADOS DECLARADOS

A apresentação do orçamento previsional em formato digital tem como objetivo uma simplificação e otimização do processo de submissão, eliminando todos os documentos em suporte papel, sem prejuízo de igual atribuição de responsabilidade pelos dados declarados.

II DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS

Introdução dos resultados globais da Instituição, através do registo:

- individualizado dos gastos e ganhos das resposta social/estabelecimento com participação, resposta social/estabelecimento sem participação e atividades/protocolos, registados nos quadros dos dados gerais em que são indicadas as três valências que são expectáveis que venham a obter os maiores resultados líquidos e as três com menor valor de resultados líquidos .

- valor acumulado das restantes resposta social/estabelecimento com participação, resposta social/estabelecimento sem participação e atividades/protocolos, incluído totalmente no mapa II-DEM RESULTADOS na última coluna "Outras".

III FINANCIAMENTO

Registo dos tipos de financiamento obtidos, nomeadamente:

- Financiamento público afeto à exploração
- Financiamento público afeto ao investimento
- Financiamento privado

No financiamento público afeto ao investimento e no financiamento privado, para além dos valores refletidos contabilisticamente, devem ser indicados os fluxos financeiros, isto é, os valores monetários que é expectável receber nesse exercício económico.

IV INVESTIMENTO

Registo dos investimentos que vão ser realizados no exercício económico, nomeadamente:

- Investimentos de médio e longo prazo
- Investimento em curso
- Investimento de curto prazo

V MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

Registo dos dados que fundamentam a projeção realizada e que se entendem relevantes para a avaliação do orçamento.



1 IDENTIFICAÇÃO IPSS

DESIGNAÇÃO	CONFRARIA OU IRMANDADE DE SANTA EULALIA				
NIF/NIPC	501825444	NISS	20004493324	TIPO	Outra
MORADA DA SEDE	RUA DO FOJO, 27 REPESES 3500-713 VISEU				
TELEFONE	232429796	FAX	232429004	E-MAIL	confriasantaeulalia@gmail.com

2 DADOS ORÇAMENTO

ANO ECONÓMICO	2020	VERSÃO	Inicial			
ATA ÓRGÃO DELIBERATIVO (ASSEMBLEIA GERAL/CONSELHO ADMINISTRAÇÃO)						
DATA	23-11-2019					
MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO	CARGO	Presidente	Secretário	Secretário		
	NIF	172832322	200825364	204791057		
PARECER ÓRGÃO FISCALIZADOR (CONSELHO FISCAL)						
DATA	18-11-2019	DECISÃO	Favorável			
MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO	CARGO	Presidente	Outro	Outro		
	NIF	151774021	162001452	229214576		

3 DADOS ATIVIDADE

N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS	6	N.º ÓRGÃOS SOCIAIS	
N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO NÃO COMPARTICIPADAS	1	REMUNERADOS	0
N.º GLOBAL ATIVIDADES/PROTOCOLOS	5	NÃO REMUNERADOS	17

PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS						
TIPO RESPOSTA SOCIAL	N.º MÉDIO UTENTES (Ano)	VALOR MÉDIO COMPARTICIPAÇÃO (conta 75)	VALOR MÉDIO FAMÍLIAS (conta 72)	RECEITA ANUAL	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE)
✓ 2107-Lar de Idosos	45	132,19	692,31	37.102,50	23	0
✓ 2202-Serviço de Apoio Domiciliário	50	180,38	118,66	14.952,00	9	0
✓ 1103-Creche	35	242,57	166,36	14.312,55	6	0
✓ 1105-Centro de Atividades de Tempos Livres	68	35,51	117,29	10.390,40	10	0
✗ 1104-Estabelecimento de Educação Pré-Escolar	50	35,05	149,01	9.203,00	7	0
				0,00		

PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO NÃO COMPARTICIPADAS						
TIPO RESPOSTA SOCIAL	N.º MÉDIO UTENTES (Ano)	VALOR MÉDIO COMPARTICIPAÇÃO (conta 75)	VALOR MÉDIO FAMÍLIAS (conta 72)	RECEITA ANUAL	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE)
✓ Outros acordos	318	0,00	0,00	0,00	0	0
✓				0,00		
✓				0,00		
✗				0,00		
✗				0,00		
✗				0,00		

ATIVIDADES / PROTOCOLOS						
TIPO ATIVIDADE	N.º MÉDIO UTENTES (Ano)	VALOR MÉDIO COMPARTICIPAÇÃO (conta 75)	VALOR MÉDIO FAMÍLIAS (conta 72)	RECEITA ANUAL	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE)
✓				0,00		
✓				0,00		
✓				0,00		
✗				0,00		
✗				0,00		
✗				0,00		

4

IDENTIFICAÇÃO TOC

NOME	RUI PEDRO LIMA AZEVEDO				
NIF	190223839	TELEFONE	232 446 711	TELEM	961 323 692
N.º MEMBRO OTOC	16943	E-MAIL	ruiazevedo@e-lda.pt		

5

RESPONSABILIDADE DADOS DECLARADOS

DECLARAÇÃO

Declaro que a informação correspondente ao orçamento previsional corresponde à verdade, não tendo sido omitidos dados relevantes para a sua apreciação, assumindo a responsabilidade pelos elementos declarados, erros e omissões.

NOME	AMÉRICO EUSÉBIO				
NIF	134302940	TELEFONE	232 429 796	TELEM	962 970 333
DATA	15-12-2019	E-MAIL	confrariasantaaulalia@gmail.com		



FONTES DE FINANCIAMENTO

1 FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE EXPLORAÇÃO

ENTIDADES FINANCIADORAS	RUBRICA FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILÍSTICO
		75 - EXPLORAÇÃO
ISS, IP	ACORDOS DE COOPERAÇÃO	
	1101-Ama	
	1102-Ama (Cresce Familiar)	
	1103-Cresce	109.865,41
	1104-Estabelecimento de Educação Pré-Escolar	28.408,24
	1105-Centro de Atividades de Tempos Livres	39.327,80
	1201-Intervenção Precoce	
	1202-Lar de Apoio	
	1203-Transporte de Pessoas com Deficiência	
	1301-Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental	
	1302-Equipa de Rua de Apoio a Crianças e Jovens	
	1303-Acolhimento Familiar para Crianças e Jovens	
	1304-Centro de Acolhimento Temporário	
	1305-Lar de Infância e Juventude	
	1306-Apartamento de Autonomia	
	2101-Serviço de Apoio Domiciliário	100.237,29
	2102-Centro de Convívio	
	2103-Centro de Dia	
	2104-Centro de Noite	
	2105-Acolhimento Familiar para Pessoas Idosas	
	2106-Residência	
	2107-Lar de Idosos	
	2201-Centro AL/Acomp.Animação Pessoas com Deficiência	
	2202-Serviço de Apoio Domiciliário	
	2203-Centro de Atividades Ocupacionais	
	2204-Acolhimento Familiar para Pessoas Adultas com Deficiência	
	2205-Lar Residencial	
	2206-Transporte de Pessoas com Deficiência	
	2301-Serviço de Apoio Domiciliário	113.830,05
	2302-Apoio Domiciliário Integrado	
	2303-Unidade de Apoio Integrado	
	2401-Foro Sócio ocupacional	
	2402-Unidade de Vida Protegida	
	2403-Unidade de Vida Autónoma	
	2404-Unidade de Vida Apoiada	
	2501-Equipa de Rua para Pessoas Sem-Abrigo	
	2502-Atelier Ocupacional	
	3101-Atendimento/Acompanhamento Social	
	3102-Grupo de Autoajuda	
	3103-Centro Comunitário	
	3104-Centro de Férias e Lazer	
	3105-Refeitório/Cantina Social	
	3106-Centro de Apoio à Vida	
	3107-Comunidade de Inserção	
	3108-Centro de Alojamento Temporário	
	3109-Ajuda Alimentar	
	3201-Centro de Atendimento/Acompanhamento Psicossocial	
	3202-Serviço de Apoio Domiciliário	
	3203-Residência para Pessoas com VIH/SIDA	
	3301-Equipa de Intervenção Direta	
	3302-Apartamento de Reinserção Social	
	3401-Centro de Atendimento	
	3402-Casa de Abrigo	
	4101-Apoio Domiciliário para Guarda de Crianças	
	4102-Apoio em Regime Ambulatório	
	4103-Imprensa Braille	
	4104-Escola de Cães-guia	
	Outros acordos	
	PROTÓCOLOS	
	Sensibilizar, Envolver, Renovar, Esperança, Mais (SERE +)	
	Rendimento Social de Inserção (RSI)	
	Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI)	
	Linha Nacional Emergência Social (LNES)	
	Outros protocolos	
	PROGRAMAS	
	Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF)	
	Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS)	
	Prog. de Apoio Integrado a Idosos (PAII)	
	Programa de Idosos em Lar (PILAR)	
	Programa de Emergência Social/Cantinas Sociais (PES)	
	Programa de apoio à 1ª Infância (PAPI)	
	Prog. Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados (PCAAC)	
	Prog. de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES)	
	Prog. de Apoio ao Investimentos a Respostas Sociais (POPH)	
	Medida de Apoio à Segurança dos Equipamentos Sociais (MASES)	
	Programa Conforto Habitacional Para Pessoas Idosas (PCHI)	
	Outros programas	
	FUNDOS	
	Reequilíbrio Financeiro	
	Compensação Sócioeconómica	
	Outros fundos	

IGFSS	Acordos de Cooperação Protocolos Programas Fundos Outros		
IEFP, IP	Acordos de Cooperação Protocolos Programas Fundos Outros		
Autarquias	Acordos de Cooperação Protocolos Programas Fundos Outros		
Ministério da Educação	Acordos de Cooperação Protocolos Programas Fundos Outros		
Ministério da Saúde	Acordos de Cooperação Protocolos Programas Fundos Outros		
Ministério da Economia	Acordos de Cooperação Protocolos Programas Fundos Outros		
Outras Entidades Públicas	Acordos de Cooperação Protocolos Programas Fundos Outros		
TOTAL			391.668,79

2 FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE INVESTIMENTO

ENTIDADES FINANCIADORAS	RUBRICA FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILÍSTICO	
		59 - INVESTIMENTO	FLUXO FINANCEIRO
ISS	PROGRAMAS	0,00	0,00
	PIDDAC		
	Outros		
	FUNDOS	270.000,00	0,00
	FSS		
	Outros	270.000,00	
	OUTROS	0,00	0,00
	Outros		
IGFSS	Programas Fundos Outros		
IEFP, IP	Programas Fundos Outros		
Autarquias	Programas Fundos Outros		
Ministério da Educação	Programas Fundos Outros		
Ministério da Saúde	Programas Fundos Outros		
Ministério da Economia	Programas Fundos Outros		
Outras Entidades Públicas	Programas Fundos Outros		
TOTAL		270.000,00	0,00

3 FINANCIAMENTO PRIVADO

ENTIDADES FINANCIADORAS	RUBRICA FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILÍSTICO		FLUXO FINANCEIRO
		75 - EXPLORAÇÃO	59 - INVESTIMENTO	
Instituição Bancária a seleccionar	Capitais Alheios			135.000,00
	Autofinanciamento			5.000,00



INVESTIMENTO

INVESTIMENTO MÉDIO E LONGO PRAZO	VALOR
Ativos Intangíveis	0,00
Bens domínio público	
Goodwill	
Projetos de desenvolvimento	
Programas de Computador	
Propriedade Industrial	
Outros Ativos intangíveis	
Ativos Fixos Tangíveis	417.500,00
Bens domínio público	
Bens do Património Histórico e Cultural	
Terrenos e Recursos Naturais	
Edifícios e Outras Construções	360.000,00
Equipamento Básico	7.500,00
Equipamento de Transporte	45.000,00
Equipamento Administrativo	5.000,00
Equipamentos Biológicos	
Outros ativos fixos tangíveis	
Propriedades de Investimento	
Investimentos Financeiros	
Outros ativos Financeiros (não correntes detidos para venda)	
TOTAL INVESTIMENTO - MLP	417.500,00

INVESTIMENTOS EM CURSO	VALOR
Novas aquisições (compras e prestações serviços)	
Adiantamentos	
Trabalhos própria Entidade	
Transferência para Imobilizado pela conclusão obra (-)	
TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO	0,00

INVESTIMENTOS - CP	VALOR
Outros ativos Financeiros	
Outros passivos Financeiros	
TOTAL INVESTIMENTO - CP	0,00

TOTAL NOVO INVESTIMENTO:	417.500,00
---------------------------------	-------------------



#

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

Para a elaboração do presente orçamento utilizou-se como base de cálculo os valores efetivos do período de janeiro a setembro de 2019, projetados em termos de doze meses, acrescidos e corrigidos pontualmente numa ou noutra rubrica, atendendo a especificidades próprias de determinados Gastos e Rendimentos e tendo sempre como princípio uma análise prudente.

GASTOS

1- Custo dos inventários vendidos e das matérias consumidas.

Esta conta apresenta as saídas das existências por consumo, no âmbito da atividade da Instituição, nomeadamente géneros alimentares.

2- Fornecimentos e serviços externos

O aumento do valor desta rubrica comparativamente ao orçamento em 2019 deve-se aos incrementos normais da taxa de inflação. Também está considerado a contratação dos serviços de mais dois enfermeiros, que representa um aumento de 30% na rubrica de honorários.

3- Gastos com o pessoal

Os cálculos desta rubrica tiveram por base o quadro de pessoal atual, acrescido do aumento previsto do salário mínimo.

4- Gastos de depreciação e de amortização

Aqui estão registadas a depreciações dos ativos fixos tangíveis da Instituição. O valor estimado já contempla as amortizações dos investimentos previstos para o ano de 2020.

5- Outros gastos

Nesta conta está registado o gasto decorrente do pagamento de impostos diversos.

RENDIMENTOS

1- Prestações de Serviços

A rubrica Prestações de Serviços compreende as importâncias a receber a título de mensalidades dos utentes das várias respostas sociais.

Abrange também as quotizações e joias dos sócios da Instituição.

2- Subsídios, doações e legados à exploração

Esta rubrica respeita às participações decorrentes dos acordos que a Instituição celebrou com a Segurança Social.

3- Outros rendimentos e ganhos

Nesta rubrica estão registadas as verbas inerentes ao aluguer de campas

4- Juros, dividendos e outros rendimentos similares

Está aqui registado o valor que se prevê receber dos investimentos financeiros efetuados

Com base nos pressupostos aqui elencados, a Confraria ou Irmandade de Santa Eulália, prevê para o exercício de 2020 um resultado líquido do exercício de 35.954,08 Euros.

Relativamente aos investimentos a efetuar no ano de 2020, prevê-se conforme já referido, o início da construção da unidade ERPI e do Edifício escola, assim como a compra de um autocarro para o transporte de crianças, a aquisição de equipamento informático e a implementação das medidas de proteção contra incêndios. O valor total a ser investido ascende a 417.500,00 Euros.

Importa destacar, que relativamente às medidas de proteção contra incêndios tem vindo a ser feito todo um trabalho de levantamento, onde inclusivamente foi já realizada uma inspeção pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, tendo sido identificadas falhas que irão agora ser corrigidas, nomeadamente a implementação do sistema de deteção de incêndios, sinalização diversa, carretéis de incêndio, portas corta fogo, entre outros. Para além dos investimentos a realizar estão também previstas ações de sensibilização, nomeadamente exercícios e simulacros contra incêndios, com todos os utentes e funcionários da Instituição.

No que diz respeito ao equipamento informático, o objetivo da aquisição do mesmo prende-se com a implementação de medidas que permitem à Confraria cumprir o estipulado no Regulamento da Proteção de Dados.