

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE NAVAIS

Plano de Atividades e Orçamento

para o Ano de 2018

(Montantes expressos em euros)

1 - NOTA INTRODUTÓRIA

O Centro Social e Paroquial de Navais é uma IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Social) que tem a sua sede na Avenida Padre Ribeiro de Castro, nº 45, 4495 – 202 Navais (PVZ) e encontra-se inscrita na Direção-Geral da Segurança Social, sob o nº 28/87, a fls 117 e verso do Livro nº 3, das Fundações de Solidariedade Social. Tem o número de identificação de pessoa colectiva 501 821 678 e a sua atividade é desenvolvida com o código do CAE (Rev. 3) Principal: 88910 – Atividades de Cuidados para Crianças, Sem Alojamento e Secundário: 85100 – Educação Pré-Escolar.

O Centro Social e Paroquial de Navais é uma Instituição com Certificação de Qualidade desde 18 de outubro de 2013, tendo por base o Modelo de Avaliação da Qualidade, do Instituto da Segurança Social, para Creche, Nível B, sendo a Entidade Certificadora a APCER. Teve auditoria de acompanhamento a 10.10.2017, tendo como resultado a manutenção de certificado, até 17 de outubro de 2019, com auditoria de acompanhamento anual.

A sua atividade é desenvolvida na Travessa do Fijô, nº 18, 4495-274 Navais (PVZ) no Apoio à Infância: Creche, Jardim de Infância e Centro de Estudos e ATL e vem apresentar o Plano de Atividades e Orçamento para 2018.

O Plano de Atividades e Orçamento foi elaborado tendo por base o histórico do CSPNavais e fundamentado nos pressupostos que se seguem, reflectindo de forma verdadeira e apropriada as operações da Instituição e foi aprovado pela Direcção, na reunião do dia 30 de Novembro de 2017.

2 – PLANO DE ATIVIDADES

As atividades a desenvolver pelo CSPNavais para o ano civil de 2018, tem duas componentes: uma de atividades da responsabilidade da Direção e uma outra, mais técnica, da responsabilidade das valências de Creche, Jardim de Infância e Centro de Estudos e ATL.

A Direção tem planeado as seguintes atividades:

Atividades	Datas
Ofertórios das Eucaristias	2ºs Sábados e Domingos de cada mês
Feirinha de Produtos da Terra	2º Domingo do mês de Maio
Desfolhada e Aniversário do CSPNavais	Dia 01 de Outubro

As valências de Creche, Jardim de Infância e CEATL, têm planeado as seguintes atividades:

Ano Letivo 2017/2018:

Calendarização	Actividades	Objectivos	Valência
02 a 05 Janeiro	Vamos cantar as Janeiras	- Preservar as tradições locais; - Proporcionar o intercâmbio entre as várias respostas sociais e a comunidade envolvente.	Creche, Jardim de Infância e CEATL
05 a 12 Março	Festividades Carnavalescas	- Reviver costumes e tradições; - Promover o intercâmbio entre a instituição e a comunidade envolvente.	Creche, Jardim de Infância e CEATL
14 Fevereiro	Dia de S. Valentim / Dia dos Afetos	- Sensibilizar a criança para a amizade e para os afectos.	Creche, Jardim de Infância e CEATL
23 Fevereiro	Reunião de Pais	- Informar sobre os diversos aspectos do plano de actividades; - Troca de impressões de ordem diversa.	Creche, Jardim de Infância e CEATL
05 a 09 Março	Semana Aberta	- Dar a conhecer o trabalho da escola à família; - Promover as relações e entreajuda de família-escola e escola-família.	Creche, Jardim de Infância e CEATL
19 Março	Dia do Pai	- Festejar e valorizar a relação Pai / Filho;	Creche, Jardim de Infância e CEATL
21 Março	Dia da Árvore	- Sensibilizar as crianças para o respeito pela Natureza	Creche, Jardim de Infância e CEATL
26 a 29 Março	Comemoração da Festa da Páscoa	- Sensibilizar as crianças para vivência do que é a Páscoa e a sua vertente religiosa;	Creche, Jardim de Infância e CEATL
03 a 06 Abril	Semana do Livro	- Sensibilizar a criança para importância do livro, como portador de conhecimentos;	Creche, Jardim de Infância e CEATL
04 Maio	Dia da Mãe	- Intensificar a relação Mãe / Filho;	Creche, Jardim de Infância e CEATL
13 Maio	Celebração em honra de Nossa Senhora de	- Festejar a Padroeira de Portugal; - Vivenciar o mês de Maio como mês de Maria;	Creche, Jardim de Infância e CEATL
15 Maio	Dia da Família	- Consolidar o conhecimento da família; - Alcançar um equilíbrio nas relações sociais e familiares;	Creche, Jardim de Infância e CEATL
01 Junho	Comemoração do Dia Mundial da Criança	- Proporcionar às crianças momentos divertidos e de festa, valorizando o seu Eu.	Creche, Jardim de Infância e CEATL
07 a 10 Junho	“Uns Dias no Parque” Iniciativa da CMPV	- Participar em iniciativas de Solidariedade	Creche, Jardim de Infância e CEATL

02 Junho	Festa Final de Ano (Auditório)	- Promover o intercâmbio entre família e escola; - Consciencializar para o encerramento de um ciclo de vida.	Creche, Jardim de Infância e CEATL
13 a 28 Junho	Festas dos Santos Populares	- Investigar e recolher informações alusivas aos Santos Populares; - Motivar as crianças para a cultura e tradições locais.	Creche, Jardim de Infância e CEATL
02 a 13 Julho	Praia/Piscina	- Proporcionar momentos de lazer e de bem-estar; - Despertar para possíveis situações de	Creche, Jardim de Infância e CEATL
13 Julho	Reunião de Pais	- Informar sobre os diversos aspectos do plano de actividades	Creche, Jardim de Infância e CEATL
20 Julho	Dia Aberto da Instituição	- Promover um dia diferente e cheio de surpresas para as crianças e familiares. - Convívio entre diferentes respostas sociais - Proporcionar o intercâmbio Escola/Família	Creche, Jardim de Infância e CEATL
26 Julho	Dia dos Avós	- Intensificar relação Avós/Netos	Creche, Jardim de Infância e CEATL
Dia a definir	Passeio Final de Ano	- Proporcionar contato com a natureza - Proporcionar momentos de Alegria, diversão e convívio entre as Diferentes Valências.	Creche, Jardim de Infância e CEATL
31 Julho	Encerramento do Ano Lectivo	BOAS FÉRIAS	Creche, Jardim de Infância e CEATL

Ano Letivo 2018/2019:

Calendarização	Actividades	Objectivos	Valência
03 a 30 Setembro	Recepção aos alunos	- Proporcionar a integração das crianças no meio escolar.	Creche, Jardim de Infância e CEATL
14 Setembro	Reunião de Pais	- Acolher e integrar os novos pais; - Informar e trocar informações; - Apresentar o Calendário escolar e o Plano de Actividades	Creche, Jardim de Infância e CEATL
01 Outubro	Comemoração do 33º Aniversário do CSPNe Desfolhada	- Promover o convívio e as relações entre as diferentes respostas sociais; Direcção e Pais - Preservar as tradições locais	Creche, Jardim de Infância e CEATL
15 a 19 Outubro	Semana da Alimentação	- Sensibilizar para a importância de uma alimentação saudável; - Inculcar bons hábitos de alimentação;	Creche, Jardim de Infância e CEATL
31 Outubro	Festa dia das Bruxas	- Dominar e usar o mundo da fantasia; - Proporcionar um momento de convívio e diversão entre as diferentes valências da instituição;	Creche, Jardim de Infância e CEATL
09 Novembro	Magusto \ S. Martinho	- Promover a solidariedade e a partilha; - Sensibilizar para a riqueza e importância de usos e costumes;	Creche, Jardim de Infância e CEATL
20 Novembro	Dia dos Direitos Internacionais da Criança / Dia do Pijama	- Dar a conhecer às crianças os seus direitos e deveres, incentivando-as a respeitarem os outros.	Creche, Jardim de Infância e CEATL
A Definir	Visita da escritora	- Promover o gosto pela leitura de histórias / contos - Sensibilizar a criança para importância do livro.	Creche, Jardim de Infância e CEATL
03 Dezembro a 05 Janeiro	Vivências Natalícias	- Proporcionar um ambiente festivo de acordo com a época natalícia; - Viver o espírito natalício, centrando a atenção da criança na	Creche, Jardim de Infância e CEATL

Semana Anterior à Festa	Ensaio festa de Natal	- Proporcionar vivências em diversos locais perante diversas situações.	Creche, Jardim de Infância e CEATL
Dia a Definir	Festa de Natal (Auditório)	- Estimular o desenvolvimento da criança em cooperação com a família;	Creche, Jardim de Infância e CEATL

3 – PRESUPOSTOS DO ORÇAMENTO

3.1 - Serviços

O CSPNavais presta serviços de Creche, sendo a sua capacidade de 39 Crianças, Jardim de Infância com capacidade para 50 Crianças e CEATL com capacidade para 20 crianças.

Pressupõe-se uma frequência média mensal de 38 crianças em Creche com uma comparticipação familiar média de 99,24 euros; 48 crianças em Jardim de Infância com uma comparticipação familiar média de 100,08 euros e 30 crianças em CEATL com uma mensalidade 60,00 euros.

3.2 - Colaboradores

Pressupõe-se que o CSPNavais aumente o seu quadro de pessoal em 1 Colaborador(a), totalizando 18 Colaboradores(as) e o apoio de 2 ocupadas em Contrato Emprego Inserção do Instituto do Emprego e Formação Profissional.

É também objetivo do CSPNavais continuar o desenvolvimento profissional e pessoal dos seus colaboradores, estando previstas várias ações de formação ao longo do ano.

3.3 - Qualidade do Serviço

É objetivo do CSPNavais manter a “Creche e Jardim de Infância Novo Mundo” com Certificação de Qualidade, tendo por base o referencial “Modelo de Avaliação da Qualidade – Creche, Nível B” do Instituto da Segurança Social, mantendo Auditoria anual pela APCER, prevista para outubro de 2018.

De forma a manter serviços de apoio à infância diferenciadores e de qualidade, manterá uma aposta forte na alimentação saudável, com melhoria da política de segurança alimentar e sistema de HACCP; reforço do projecto educativo das valências, principalmente em Pré-escolar visando fomentar o desenvolvimento de competências individuais e de solidariedade humana e valorização de outros saberes com a aposta nas Atividades de Expressão Musical e de Yoga para Crianças na Creche e nas Atividades de Expressão Musical, de Yoga para Crianças e Inglês para as Crianças de Jardim de Infância e ainda as Atividades Complementares de Xadrez, Hip Hop, Ballet, Karaté e Natação em Jardim de Infância, bem como as Atividades Complementares de Xadrez, Hip Hop e Karaté em Centro de Estudo e ATL.

3.4 - Acordos de Cooperação

O CSPNavais tem acordo de cooperação para a valência de Creche com o Ministério da Segurança Social, sendo o total de crianças comparticipadas de 33. O acordo de cooperação de Jardim de Infância com o Ministério da Segurança Social e Ministério da Educação prevê a comparticipação de 40 crianças. O Centro de Estudos e ATL não tem acordo de cooperação, isto é, não tem qualquer apoio para o seu funcionamento.

3.5 - Instalações / Edifícios

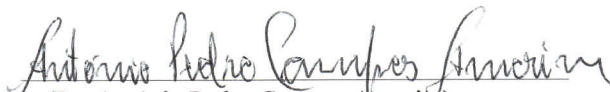
O CSPNavais prevê executar com normalidade o plano de manutenção das suas instalações, de forma a mantê-lo em boas condições de funcionamento e de conservação, não tendo previsto obras de intervenção estrutural ou de grande valor.

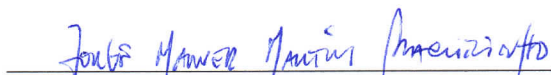
Não prevê avançar com a construção de novos edifícios, nomeadamente com a 2ª fase – Lar, Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário, salvo se surgirem candidaturas de apoio por parte do Instituto da Segurança Social ou Fundos de Apoio do Portugal 2020 ou outro tipo de candidaturas.

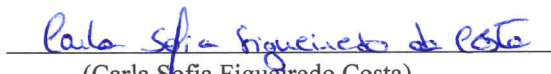
4 – ORÇAMENTO PREVISIONAL

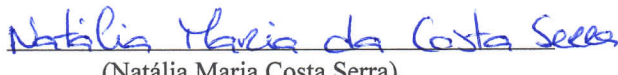
O orçamento previsional do Centro Social e Paroquial de Navais para o ano de 2018 é apresentado em anexo, constituído por 9 páginas e utilizando o Modelo de Orçamento do Instituto da Segurança Social, discriminando valores por cada valência/resposta social e desagregada por classe e conta.

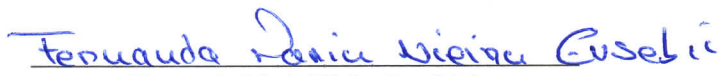
A DIRECÇÃO


(Pe. António Pedro Campos Amorim)
Presidente

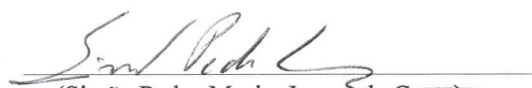

(Jorge Manuel Martins Barreirinho)
Vice-Presidente


(Carla Sofia Figueiredo Costa)
1ª Secretária


(Natália Maria Costa Serra)
2ª Secretária


(Fernanda Maria Vieira Eusébio)
Tesoureira

O CONTABILISTA CERTIFICADO


(Simão Pedro Morim Lopes da Costa)
CC n° 51.735

MENU

- ➔ REGRAS REGISTO DADOS
- ➔ DADOS GERAIS INSTITUIÇÃO
- ➔ DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS
- ➔ TIPO FINANCIAMENTO
- ➔ TIPO INVESTIMENTO
- ➔ MEMÓRIA JUSTIFICATIVA



ATENÇÃO!

Deve ler com cuidado as regras de registo antes de iniciar o seu preenchimento.

Apenas deve inserir dados nas células em branco.

A indicação do responsável pela informação é de preenchimento obrigatório.



Orçamento



M 17 E
e 10 B
J



M. Castro

1 IDENTIFICAÇÃO IPSS

DESIGNAÇÃO	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE NAVAIS				
NIF/NIPC	501821678	NISS	20006277277	TIPO	Outra
MORADA DA SEDE	Av. Padre Ribeiro de Castro, nº 45 4495-202 NAVAIS (PVZ)				
TELEFONE	252 601 911	FAX	252 601 922	E-MAIL	cspnavais@gmail.com

2 DADOS ORÇAMENTO

ANO ECONÓMICO	2018	VERSÃO	Inicial			
ATA ÓRGÃO DELIBERATIVO (ASSEMBLEIA GERAL/CONSELHO ADMINISTRAÇÃO)						
DATA	30-11-2017					
MEMBROS PRESENTES NA REUNIAO	CARGO	Presidente	Outro	Secretário	Secretário	Tesoureiro
	NIF	125214685	191646431	239808401	201983060	196410126
PARECER ÓRGÃO FISCALIZADOR (CONSELHO FISCAL)						
DATA	30-11-2017	DECISÃO	Favorável			
MEMBROS PRESENTES NA REUNIAO	CARGO	Presidente	Outro	Vogal		
	NIF	161356010	162011148	177818743		

3 DADOS ATIVIDADE

N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS	2	N.º ORGÃOS SOCIAIS	
N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO NÃO COMPARTICIPADAS	1	REMUNERADOS	0
N.º GLOBAL ATIVIDADES/PROTOCOLOS	3	NÃO REMUNERADOS	8

PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS						
TIPO RESPOSTA SOCIAL	N.º MEDIO UTENTES (Apo)	VALOR MEDIO COMPARTICIPAÇÃO (conta 75)	VALOR MEDIO FAMILIAS (conta 72)	RECEITA ANUAL	N.º MEDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	N.º MEDIO VOLUNTARIOS (FTE)
✓ 1103-Creche	33	258,91	105,00	12.009,03	10	0
✓ 1104-Estabelecimento de Educação Pré-Escolar	40	177,33	105,00	11.293,20	8	0
✓ 1105-Centro de Atividades de Tempos Livres				0,00		
✗				0,00		
✗				0,00		
✗				0,00		

PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO NÃO COMPARTICIPADAS						
TIPO RESPOSTA SOCIAL	N.º MEDIO UTENTES (Apo)	VALOR MEDIO COMPARTICIPAÇÃO (conta 75)	VALOR MEDIO FAMILIAS (conta 72)	RECEITA ANUAL	N.º MEDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	N.º MEDIO VOLUNTARIOS (FTE)
✓ 1105-Centro de Atividades de Tempos Livres	30	0,00	70,00	2.100,00	2	0
✓				0,00		
✓				0,00		
✗				0,00		
✗				0,00		
✗				0,00		

ATIVIDADES / PROTOCOLOS						
TIPO ATIVIDADE	N.º MEDIO UTENTES (Apo)	VALOR MEDIO COMPARTICIPAÇÃO (conta 75)	VALOR MEDIO FAMILIAS (conta 72)	RECEITA ANUAL	N.º MEDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	N.º MEDIO VOLUNTARIOS (FTE)
✓				0,00		
✓				0,00		
✓				0,00		
✗				0,00		
✗				0,00		
✗				0,00		

M
B
Handwritten signature and initials in blue ink.

4 IDENTIFICAÇÃO TOC

NOME	SIMÃO PEDRO MORIM LOPES DA COSTA				
NIF	202730158	TELEFONE	229398600	TELEM	932931904
N.º MEMBRO OTOC	51735	E-MAIL	scosta@gesnort.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	ANTÓNIO PEDRO CAMPOS AMORIM				
NIF	125214685	TELEFONE	252601911	TELEM	964537101
DATA	30-11-2017	E-MAIL	cspnavais@gmail.com		



DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS

M. Costa *R.B.*
for

CLASSE 7		RENDIMENTOS				
CONTA	RUBRICA	TOTAL	1103-Creche	1104-Estabelecimento de Educação Pre-Escolar	1105-Centro de Atividades de Tempos Livres	
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	190.000,00	47.783,14	71.190,89	31.025,97	
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	126.560,00	45.255,00	57.645,00	23.660,00	
722/728	OUTROS SERVIÇOS	23.440,00	2.528,14	13.545,89	7.365,97	
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00				
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00				
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	219.881,80	113.544,95	103.806,48	2.730,17	
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	205.951,98	108.571,44	97.280,52	0,00	
7511	ISS, IP	192.177,84	108.571,44	83.806,40	0,00	
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	13.674,12	0,00	13.674,12	0,00	
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	9.055,20	3.210,07	4.082,99	1.762,14	
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	4.974,44	1.763,44	2.242,97	968,03	
754	LEGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	REVERSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
761	DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00				
762	DE PERDAS POR IMPARIDADE	0,00				
763	DE PROVISÕES	0,00				
764	DE PROVISÕES ESPECÍFICAS	0,00				
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0,00				
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	28.268,28	12.440,87	15.827,41	0,00	
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00				
782 / 787	OUTROS RENDIMENTOS EM ATIVOS					
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	28.268,28	12.440,87	15.827,41	0,00	
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00				
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	26.268,28	12.440,87	15.827,41	0,00	
7882-7884/7887	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS	0,00				
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00				
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	1.200,00	425,40	541,08	233,52	
TOTAL RENDIMENTOS		399.349,88	174.194,36	191.165,86	33.989,66	

CLASSE 6		GASTOS				
CONTA	RUBRICA	TOTAL	1103-Creche	1104-Estabelecimento de Educação Pre-Escolar	1105-Centro de Atividades de Tempos Livres	
81	CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	21.000,00	7.444,50	9.468,90	4.086,60	
82	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	66.950,84	20.808,38	37.034,01	8.148,16	
821	SUBCONTRATOS	3.448,72	1.488,30	1.893,40	87,02	
822	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	27.895,82	6.432,24	18.805,73	2.657,85	
8221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	23.645,82	4.649,83	16.538,13	2.457,85	
8222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00				
8223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	450,00	198,05	251,96	0,00	
8224	HONORÁRIOS	0,00				
8225	COMISSÕES	0,00				
8226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	3.800,00	1.584,36	2.015,64	200,00	
8228	OUTROS	0,00				
823	MATERIAS	7.706,00	2.729,85	3.471,83	1.498,42	
8231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	2.400,00	850,80	1.062,16	467,04	
8232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3.000,00	1.083,50	1.352,70	583,80	
8233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	900,00	319,05	405,81	175,14	
8234	ARTIGOS PARA OFERTA	1.400,00	496,30	631,28	272,44	
8235/8238	OUTROS	0,00				
824	ENERGIA E FLUIDOS	16.640,00	6.099,79	7.780,21	1.680,00	
8241	ELETRICIDADE	10.200,00	4.489,02	5.710,98	0,00	
8242	COMBUSTÍVEIS	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	
8243	ÁGUA	2.100,00	924,21	1.175,79	0,00	
8248	OUTROS	1.560,00	686,56	873,44	0,00	
825	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	2.090,00	730,27	928,85	400,88	
8251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	80,00	21,27	27,05	11,88	
8252	TRANSPORTES DE PESSOAL	2.000,00	709,00	901,80	389,20	
8253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00				
8258	OUTROS	0,00				
826	SERVIÇOS DIVERSOS	9.406,00	3.328,13	4.233,88	1.843,99	
8261	RENDAS E ALUGUERES	0,00				
8262	COMUNICAÇÃO	1.178,00	416,89	530,28	228,85	
8263	SEGUROS	2.820,00	551,70	701,81	1.566,49	
8264	ROYALTIES	0,00				
8265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	250,00	88,83	112,73	48,85	
8266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00				
8267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	5.040,00	2.218,10	2.821,90		
8268	OUTROS SERVIÇOS	120,00	52,81	67,19		
83	GASTOS COM PESSOAL	274.323,48	118.072,43	114.451,35	41.799,70	
831	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
8311	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
8312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
832	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	223.471,95	96.248,42	93.207,44	34.016,09	
8321	REMUNERAÇÕES CERTAS	223.471,95	96.248,42	93.207,44	34.016,09	
8322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
833	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	
8331	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
8332	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
834	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
8341	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
8342	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
835	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	47.861,20	20.783,94	19.896,54	7.201,72	

M *19* *B*
calda *72*
102

6351	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6352	PESSOAL	47.861,20	20.763,94	19.895,54	7.201,72
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2.342,33	830,36	1.056,16	455,82
6361	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6362	PESSOAL	2.342,33	830,36	1.056,16	455,82
637	GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6371	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6372	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	648,00	229,72	292,21	126,07
6381	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6382	PESSOAL	648,00	229,72	292,21	126,07
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	54.467,20	25.599,58	28.867,62	0,00
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00			
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	54.467,20	25.599,58	28.867,62	0,00
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00			
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
651	DE DÍVIDAS A RECEBER	0,00			
652	DE INVENTÁRIOS	0,00			
653/658	PERDAS EM OUTROS ATIVOS	0,00			
66	PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR	0,00			
67	PROVISÕES DO PERÍODO	0,00			
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	500,00	177,25	225,45	97,30
681	IMPOSTOS	0,00			
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	0,00			
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	500,00	177,25	225,45	97,30
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00			
6882	DONATIVOS	300,00	106,35	135,27	58,38
6883	QUOTIZAÇÕES	200,00	70,90	90,18	38,92
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00			
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU ÚTENTES	0,00			
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	600,00	212,70	270,54	116,76
	TOTAL GASTOS	416.941,22	172.314,84	190.377,86	54.248,52

CLASSE 8	RESULTADOS				
85	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	-17.681,24	1.879,52	788,00	-20.258,86
86	IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO	0,00			
88	RESULTADO LÍQUIDO	-17.681,24	1.879,52	788,00	-20.258,86

M
 M
 B
 carlos
 J
 J



FONTES DE FINANCIAMENTO

1 FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE EXPLORAÇÃO

ENTIDADES FINANCIADORAS	RUBRICA FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILISTICO	
		75 - EXPLORAÇÃO	
ISS, IP	ACORDOS DE COOPERAÇÃO		
	1101-Ama		
	1102-Ama (Cresce Familiar)		
	1103-Cresce	108.571,44	
	1104-Estabelecimento de Educação Pré-Escolar	83.606,40	
	1105-Centro de Atividades de Tempos Livres		
	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		
	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		
	2206-Lar Residencial		
	2208-Transporte de Pessoas com Deficiência		
	2301-Serviço de Apoio Domiciliário		
	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		
		PROTOSCOLOS	
		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	

M
M
B
C
F
J

IGFSS	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	
	Programas	
	Fundos	
IEFP, IP	Outros	
	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	
	Programas	9.055,20
Autarquias	Fundos	
	Outros	
	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	
Ministério da Educação	Programas	
	Fundos	
	Outros	
	Acordos de Cooperação	13.674,12
Ministério da Saúde	Protocolos	
	Programas	
	Fundos	
	Outros	
Ministério da Economia	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	
	Programas	
	Fundos	
Outras Entidades Públicas	Outros	
	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	
	Programas	
TOTAL		214.907,16

2 FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE INVESTIMENTO

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

3 FINANCIAMENTO PRIVADO

ENTIDADES FINANCIADORAS	RUBRICA FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILISTICO		FLUXO FINANCEIRO
		75 - EXPLORAÇÃO	69 - INVESTIMENTO	



INVESTIMENTO

INVESTIMENTO MEDIO 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		0,00
Bens domínio público		
Bens do Património Histórico e Cultural		
Terenos e Recursos Naturais		
Edifícios e Outras Construções		
Equipamento Básico		
Equipamento de Transporte		
Equipamento Administrativo		
Equipamentos Biológicos		
Outros ativos fixos tangíveis		
Propriedades de Investimento		
Investimentos Financeiros		
Outros ativos Financeiros (não correntes detidos para venda)		
TOTAL INVESTIMENTO - MLP		0,00

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:	0,00
--------------------------	------

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the number '9', the name 'C. Cabral', and several illegible signatures.



MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

1 - Serviços

O CSPNavais presta serviços de Creche, sendo a sua capacidade de 39 Crianças, Jardim de Infância com capacidade para 50 crianças e CEATL com capacidade para 30 crianças.

Pressupõe-se uma frequência média mensal de 38 crianças em Creche com uma comparticipação familiar média de 99,24 euros; 48 crianças em Jardim de Infância com uma comparticipação familiar média de 100,08 euros e 30 crianças em CEATL com uma mensalidade de 60,00 euros.

2 - Colaboradores

Pressupõe-se que o CSPNavais aumente o seu quadro de pessoal em 1 Colaborador, totalizando 18 colaboradores e o apoio de 2 ocupadas em Contrato Emprego Inserção do Instituto do Emprego e Formação Profissional. É objetivo do CSPNavais continuar o desenvolvimento profissional e pessoal dos seus colaboradores, estando previstas várias acções de formação ao longo do ano.

3 - Qualidade do Serviço

É objetivo do CSPNavais manter a "Creche e Jardim de Infância Novo Mundo" com Certificação de Qualidade, tendo por base o referencial "Modelo de Avaliação da Qualidade – Creche, Nível B" do Instituto da Segurança Social, mantendo Auditoria anual pela APCER, prevista para outubro de 2018.

De forma a manter serviços de apoio à infância diferenciadores e de qualidade, manterá uma aposta forte na alimentação saudável, com melhoria da política de segurança alimentar e sistema de HACCP; reforço do projecto educativo das valências, principalmente em Pré-escolar visando fomentar o desenvolvimento de competências individuais e de solidariedade humana e valorização de outros saberes com a aposta nas Atividades de Expressão Musical e de Yoga para Crianças da Creche e nas Atividades de Expressão Musical, de Yoga para Crianças e de Inglês para as Crianças de Jardim de Infância e ainda as Atividade Complementares de Xadrez, Hip Hop, Ballet, Karaté e Natação em Jardim de Infância e das Atividades Complementares de Xadrez, Hip Hop e Karaté em Centro de Estudo e ATL.

4 - Acordos de Cooperação

O CSPNavais tem acordo de cooperação para a valência de Creche com o Ministério da Segurança Social, sendo o total de crianças comparticipadas de 33. O acordo de cooperação de Jardim de Infância com o Ministério da Segurança Social e Ministério da Educação prevê a comparticipação de 40 crianças. O Centro de Estudos e ATL não tem acordo de cooperação, isto é, não tem qualquer apoio para o seu funcionamento.

5 - Instalações / Edifícios

O CSPNavais prevê executar com normalidade o plano de manutenção das suas instalações, de forma a mantê-lo em boas condições de funcionamento e de conservação, não tendo previsto obras de intervenção estrutural ou de grande valor.

Não prevê avançar com a construção de novos edifícios, nomeadamente com a 2ª fase – Lar, Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário, salvo se surgirem candidaturas de apoio por parte do Instituto da Segurança Social ou Fundos de Apoio do Portugal 2020 ou outro tipo de candidaturas.

Handwritten signatures and initials in the top right corner of the page.

Parecer do Conselho Fiscal, relativo ao Plano de Atividades e Orçamento Previsional de 2018, propostos pela Direção

O Conselho Fiscal do Centro Social e Paroquial de Navais, em sua reunião de dia 30 de Novembro de 2017, decidiu emitir o seguinte parecer sobre o Plano de Atividades e Orçamento Previsional para o ano de 2018, dando assim cumprimento ao disposto na alínea b), do nº1, do Artigo 26º dos Estatutos e que a seguir se transcreve:

Parecer:

Sobre o Plano de Atividades:

O Conselho Fiscal regista positivamente a aposta em atividades diversificadas e de envolvimento do CSPNavais com os Pais e Encarregados de Educação, bem como com a Comunidade envolvente previstas para o ano de 2018.

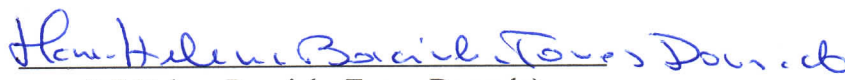
Sobre o Orçamento Previsional:

Consideramos adequado o plano de execução financeira à proposta do Plano de Atividades, tendo presente as dificuldades que caracteriza o setor social e solidário e a situação económica do país.

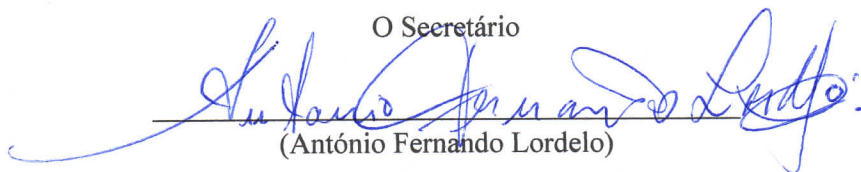
Navais, 30 de novembro de 2017

O Conselho Fiscal

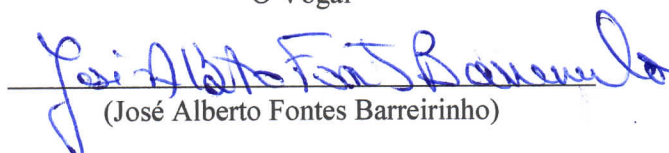
A Presidente


(M^a Helena Boucinha Torres Dourado)

O Secretário


(António Fernando Lordelo)

O Vogal


(José Alberto Fontes Barreirinho)