

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE NAVAIS

Plano de Atividades e Orçamento

para o Ano de 2020

(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 31.10.2019, tendo como resultado a Renovação do Certificado, até 17 de outubro de 2022, 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 2020.

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 26 de Novembro de 2019.

2 – PLANO DE ATIVIDADES

As atividades a desenvolver pelo CSPNavais para o ano civil de 2019, 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 2019/2020:

| Calendarização | Actividades | Objectivos | Valência |
|---------------------|--|---|------------------------------------|
| 02 a 03 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 |
| 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 |
| 21 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 |
| 17 a 28 Fevereiro | Festividades Carnavalescas | - Reviver costumes e tradições; - Promover o intercâmbio entre a instituição e a comunidade envolvente. - Convívio entre as diferentes respostas sociais; | Creche, Jardim de Infância e CEATL |
| 09 a 13 Março | Semana Aberta | - Dar a conhecer o trabalho da escola à família; - Promover as relações e entajuda 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 |
| 30 Abril a 03 Abril | Semana do Livro | - Sensibilizar a criança para importância do livro, como portador de conhecimentos; - Inculcar o gosto pela leitura; | Creche, Jardim de Infância e CEATL |
| 06 a 17 Abril | 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 |
| 04 Maio | Dia da Mãe | - Intensificar a relação Mãe / Filho; | Creche, Jardim de Infância e CEATL |
| 10 Maio | Celebração em honra de Nossa Senhora de Fátima | - Festejar a Padroeira de Portugal; - Vivenciar o mês de Maio como mês de Maria; - Saber que Nossa Senhora é Mãe de Jesus e nossa Mãe. | Creche, Jardim de Infância e CEATL |

| | | | |
|----------------------|--|---|------------------------------------|
| 15 Maio | Dia da Família | - Consolidar o conhecimento da família; - Alcançar um equilíbrio nas relações sociais e familiares; - Conhecer a importância da união nas interações 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 |
| 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 |
| 20 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 |
| 01 a 14 Julho | Praia/Piscina | - Proporcionar momentos de lazer e de bem-estar; - Despertar para possíveis situações de exploração e descoberta. | Creche, Jardim de Infância e CEATL |
| 17 Julho | Reunião de Pais | - Informar sobre os diversos aspectos do plano de actividades - Troca de impressões de ordem diversa | Creche, Jardim de Infância e CEATL |
| 19 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 2020/2021:

| Calendarização | Actividades | Objectivos | Valência |
|-------------------------|---|--|------------------------------------|
| 01 a 30 Setembro | Recepção aos alunos | - Proporcionar a integração das crianças no meio escolar. | Creche, Jardim de Infância e CEATL |
| 11 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 35º Aniversário do CSPN e Desfolhada | - Promover o convívio e as relações entre as diferentes respostas sociais; Direcção e Pais - Preservar as tradições locais - Preservar as tradições; | Creche, Jardim de Infância e CEATL |
| 12 a 16 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 |
| 11 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 |
| 02 Dezembro a 03 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 35 crianças.

Pressupõe-se uma frequência média mensal de 38 crianças em Creche com uma participação familiar média de 125,00 Euros; 48 crianças em Jardim de Infância com uma participação familiar média de 125,00 Euros e 32,5 crianças em CEATL com uma mensalidade 80,00 Euros.

3.2 - Colaboradores

Pressupõe-se que o CSPNavais mantenha o seu quadro de pessoal, totalizando 18 Colaboradores(as) e o apoio de 3 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 acções 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 2020.

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 e de Yoga para Crianças para as Crianças de Jardim de Infância e ainda as Atividades Complementares de Xadrez, Hip Hop, Ballet, Karaté, Inglês 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

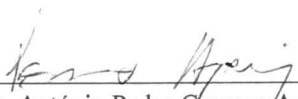
O CSPNavais prevê executar com normalidade o plano de manutenção das suas instalações, de forma a mantê-lo em boas condições de funcionamento e de conservação, não tendo previsto obras de intervenção estrutural ou de grande valor.

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.

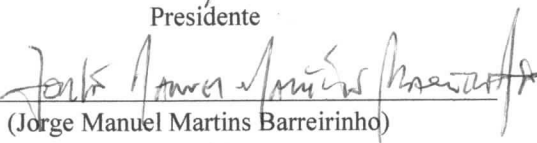
4 – ORÇAMENTO PREVISIONAL

O orçamento previsional do Centro Social e Paroquial de Navais para o ano de 2020 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.

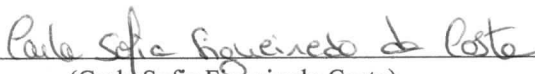
A DIRECÇÃO



(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 nº 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



Handwritten notes:
Tuy
Calat
R
g



DGGF

1 IDENTIFICAÇÃO IPSS

| | | | | | |
|----------------|--|------|-------------|--------|---------------------|
| DESIGNAÇÃO | CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE NAVAIS | | | | |
| NIF/NIPC | 501821678 | NISS | 20006277277 | TIPO | Outra |
| MORADA DA SEDE | Av. Pe. Ribeiro de Castro, nº 45 / 4495 - 202 Navais (PVZ) | | | | |
| TELEFONE | 252601911 | FAX | 252601922 | E-MAIL | cspnavais@gmail.com |

2 DADOS ORÇAMENTO

| | | | | | | |
|--|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| ANO ECONÓMICO | 2020 | | VERSÃO | Inicial | | |
| ATA ÓRGÃO DELIBERATIVO (ASSEMBLEIA GERAL/CONSELHO ADMINISTRAÇÃO) | | | | | | |
| DATA | 26-11-2019 | | | | | |
| MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO | CARGO | Presidente | Outro | Secretário | Secretário | Tesoureiro |
| | NIF | 125214685 | 191646431 | 239808401 | 201983060 | 196410126 |
| PARECER ÓRGÃO FISCALIZADOR (CONSELHO FISCAL) | | | | | | |
| DATA | 26-11-2019 | | DECISÃO | Favorável | | |
| MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO | 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 MÉDIO UTENTES (Ano) | VALOR MÉDIO COMPARTICIPAÇÃO (conta 75) | VALOR MÉDIO FAMILIAS (conta 72) | RECEITA ANUAL | N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE) | N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE) |
|--|-------------------------|--|---------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------|
| ✓ 1103-Creche | 33 | 264,61 | 125,00 | 12.857,13 | 10 | 0 |
| ✓ 1104-Estabelecimento de Educação Pré-Escolar | 40 | 175,23 | 125,00 | 12.009,20 | 8 | 0 |
| ✓ 1105-Centro de Atividades de Tempos Livres | 0 | | | 0,00 | | |
| ✗ | | | | 0,00 | | |
| ✗ | | | | 0,00 | | |
| ✗ | | | | 0,00 | | |

PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO NÃO COMPARTICIPADAS

| TIPO RESPOSTA SOCIAL | N.º MÉDIO UTENTES (Ano) | VALOR MÉDIO COMPARTICIPAÇÃO (conta 75) | VALOR MÉDIO FAMILIAS (conta 72) | RECEITA ANUAL | N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE) | N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE) |
|--|-------------------------|--|---------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------|
| ✓ 1105-Centro de Atividades de Tempos Livres | 32 | 0,00 | 60,00 | 2.590,00 | 2 | 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 FAMILIAS (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 | | |

M. Cabral
E
1
d

M ~~cost~~ ~~FE~~ ~~lig~~

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 provisional 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 | 26-11-2019 | E-MAIL | cspnavais@gmail.com | | |



DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS

Handwritten signatures and initials:
 M. J. *Carla*
 M. J.

| CLASSE 7 | | RENDIMENTOS | | | |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|--|--|
| CONTA | RUBRICA | TOTAL | 1103-Creche | 1104-Estabelecimento de Educação Pré-Escolar | 1105-Centro de Atividades de Tempos Livres |
| 71 | VENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | PRESTAÇÕES SERVIÇOS | 181.170,00 | 59.201,07 | 80.482,53 | 41.506,40 |
| 721 | QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES) | 159.325,00 | 56.625,00 | 71.500,00 | 31.200,00 |
| 722/728 | OUTROS SERVIÇOS | 21.845,00 | 2.576,07 | 8.982,53 | 10.306,40 |
| 73 | VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO | 0,00 | | | |
| 74 | TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE | 0,00 | | | |
| 75 | SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A EXPLORAÇÃO | 224.404,10 | 120.696,95 | 101.103,17 | 2.613,98 |
| 751 | SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS | 208.571,40 | 114.844,68 | 93.726,72 | 0,00 |
| 7511 | ISS, IP | 198.955,08 | 114.844,68 | 84.110,40 | 0,00 |
| 7512 | OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 9.616,32 | 0,00 | 9.616,32 | 0,00 |
| 752 | SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES | 9.058,20 | 3.341,37 | 4.218,82 | 1.498,01 |
| 753 | DOAÇÕES E HERANÇAS | 6.777,50 | 2.500,90 | 3.157,64 | 1.118,97 |
| 754 | LEGADOS | 0,00 | | | |
| 76 | REVERSÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761 | DE DEPRECIACÕES 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 | 30.968,28 | 12.494,58 | 15.773,70 | 2.700,00 |
| 781 | RENDIMENTOS SUPLEMENTARES | 0,00 | | | |
| 782 / 787 | OUTROS RENDIMENTOS EM ATIVOS | | | | |
| 788 | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | 30.968,28 | 12.494,58 | 15.773,70 | 2.700,00 |
| 7881 | CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES | 0,00 | | | |
| 7883 | IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO | 30.968,28 | 12.494,58 | 15.773,70 | 2.700,00 |
| 7882-7884/7887 | RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS | 0,00 | | | |
| 7888 | OUTROS NÃO ESPECIFICADOS | 0,00 | | | |
| 79 | JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES | 500,00 | 184,50 | 232,95 | 82,55 |
| TOTAL RENDIMENTOS | | 437.042,38 | 192.587,10 | 197.572,35 | 46.902,93 |

| CLASSE 6 | | GASTOS | | | |
|-----------|--|------------|-------------|--|--|
| CONTA | RUBRICA | TOTAL | 1103-Creche | 1104-Estabelecimento de Educação Pré-Escolar | 1105-Centro de Atividades de Tempos Livres |
| 81 | CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS | 24.000,00 | 8.856,00 | 11.181,00 | 3.962,40 |
| 82 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | 64.317,29 | 21.770,10 | 32.940,86 | 9.595,83 |
| 821 | SUBCONTRATOS | 3.482,46 | 1.505,27 | 1.900,33 | 56,86 |
| 822 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 23.788,82 | 6.705,97 | 13.919,21 | 3.163,65 |
| 8221 | TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 19.938,82 | 5.181,07 | 11.994,11 | 2.763,65 |
| 8222 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | | | |
| 8223 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 450,00 | 198,90 | 251,10 | 0,00 |
| 8224 | HONORÁRIOS | 0,00 | | | |
| 8225 | COMISSÕES | 0,00 | | | |
| 8226 | CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO | 3.400,00 | 1.326,00 | 1.674,00 | 400,00 |
| 8228 | OUTROS | 0,00 | | | |
| 823 | MATERIAIS | 7.700,00 | 2.841,30 | 3.587,43 | 1.271,27 |
| 8231 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO | 2.400,00 | 885,80 | 1.118,16 | 396,24 |
| 8232 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 3.000,00 | 1.107,00 | 1.397,70 | 495,30 |
| 8233 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 900,00 | 332,10 | 419,31 | 148,59 |
| 8234 | ARTIGOS PARA OFERTA | 1.400,00 | 516,80 | 652,26 | 231,14 |
| 8235/8238 | OUTROS | 0,00 | | | |
| 824 | ENERGIA E FLUIDOS | 16.740,00 | 6.542,64 | 8.269,80 | 1.937,56 |
| 8241 | ELETRICIDADE | 11.400,00 | 5.038,80 | 6.361,20 | 0,00 |
| 8242 | COMBUSTÍVEIS | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| 8243 | ÁGUA | 2.100,00 | 928,20 | 1.171,80 | 0,00 |
| 8248 | OUTROS | 1.560,00 | 575,64 | 726,80 | 257,56 |
| 825 | DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES | 2.260,00 | 833,94 | 1.052,93 | 373,13 |
| 8251 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 60,00 | 22,14 | 27,95 | 9,91 |
| 8252 | TRANSPORTES DE PESSOAL | 2.200,00 | 811,80 | 1.024,98 | 363,22 |
| 8253 | TRANSPORTES DE MERCADORIAS | 0,00 | | | |
| 8258 | OUTROS | 0,00 | | | |
| 826 | SERVIÇOS DIVERSOS | 10.366,00 | 3.346,98 | 4.225,96 | 2.793,16 |
| 8261 | RENDAS E ALUGUERES | 0,00 | | | |
| 8262 | COMUNICAÇÃO | 1.176,00 | 433,94 | 547,90 | 194,16 |
| 8263 | SEGUROS | 2.820,00 | 562,51 | 710,18 | 1.547,32 |
| 8264 | ROYALTIES | 0,00 | | | |
| 8265 | CONTENCIOSO E NOTARIADO | 250,00 | 92,25 | 116,48 | 41,28 |
| 8266 | DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO | 0,00 | | | |
| 8267 | LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO | 6.000,00 | 2.214,00 | 2.795,40 | 990,60 |
| 8268 | OUTROS SERVIÇOS | 120,00 | 44,28 | 65,91 | 19,81 |
| 83 | GASTOS COM PESSOAL | 314.814,50 | 131.368,78 | 134.428,23 | 49.017,51 |
| 831 | REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8311 | REMUNERAÇÕES CERTAS | 0,00 | | | |
| 8312 | REMUNERAÇÕES ADICIONAIS | 0,00 | | | |
| 832 | REMUNERAÇÕES DO PESSOAL | 255.383,23 | 106.686,62 | 108.971,70 | 39.744,91 |
| 8321 | REMUNERAÇÕES CERTAS | 255.383,23 | 106.686,62 | 108.971,70 | 39.744,91 |
| 8322 | REMUNERAÇÕES ADICIONAIS | 0,00 | | | |
| 833 | BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8331 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 0,00 | | | |
| 8332 | PESSOAL | 0,00 | | | |
| 834 | INDEMNIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8341 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 0,00 | | | |
| 8342 | PESSOAL | 0,00 | | | |
| 835 | ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES | 54.977,42 | 23.058,70 | 23.381,50 | 8.537,22 |

M
 Cabot
 E
 19 f

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 6351 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 0,00 | | | |
| 6352 | PESSOAL | 54.977,42 | 23.058,70 | 23.381,50 | 6.537,22 |
| 636 | SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 3.808,85 | 1.404,36 | 1.773,15 | 628,35 |
| 6361 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 0,00 | | | |
| 6362 | PESSOAL | 3.808,85 | 1.404,36 | 1.773,15 | 628,35 |
| 637 | GASTOS DE AÇÃO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6371 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 0,00 | | | |
| 6372 | PESSOAL | 0,00 | | | |
| 638 | OUTROS GASTOS COM O PESSOAL | 648,00 | 239,08 | 301,89 | 107,03 |
| 6381 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 0,00 | | | |
| 6382 | PESSOAL | 648,00 | 239,08 | 301,89 | 107,03 |
| 64 | GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 57.971,67 | 23.236,68 | 29.334,99 | 5.400,00 |
| 641 | PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO | 0,00 | | | |
| 642 | ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 57.971,67 | 23.236,68 | 29.334,99 | 5.400,00 |
| 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 | 184,50 | 232,95 | 82,55 |
| 681 | IMPOSTOS | 0,00 | | | |
| 682/687 | OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS | 0,00 | | | |
| 688 | OUTROS GASTOS E PERDAS | 500,00 | 184,50 | 232,95 | 82,55 |
| 6881 | CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES | 0,00 | | | |
| 6882 | DONATIVOS | 300,00 | 110,70 | 139,77 | 49,53 |
| 6883 | QUOTIZAÇÕES | 200,00 | 73,80 | 93,18 | 33,02 |
| 6884/6888 | OUTROS GASTOS E PERDAS | 0,00 | | | |
| 689 | CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES | 0,00 | | | |
| 69 | GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO | 800,00 | 332,10 | 416,31 | 148,59 |
| TOTAL GASTOS | | 462.503,45 | 185.754,13 | 208.542,65 | 68.206,67 |

| CLASSE 8 | RESULTADOS | | | | |
|----------|------------------------------|------------|----------|------------|------------|
| 85 | RESULTADOS ANTES IMPOSTOS | -25.461,07 | 6.812,97 | -10.970,30 | -21.303,74 |
| 86 | IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO | 0,00 | | | |
| 88 | RESULTADO LÍQUIDO | -25.461,07 | 6.812,97 | -10.970,30 | -21.303,74 |



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 | 114.844,68 | |
| | 1104-Estabelecimento de Educação Pré-Escolar | 84.110,40 | |
| | 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 Autonomização | | |
| | 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 | | |
| | 2205-Lar Residencial | | |
| | 2206-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-Refetório/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 | | |
| | | PROTOCOLOS | |
| | | 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 | |

M. C. H. J.

M *Costo* *ij*

| | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| | Outros fundos | |
| IGFSS | Acordos de Cooperação | |
| | Protocolos | |
| | Programas | |
| | Fundos | |
| | Outros | |
| IEFP, IP | Acordos de Cooperação | |
| | Protocolos | 9.055,20 |
| | Programas | |
| | Fundos | |
| | Outros | |
| Autarquias | Acordos de Cooperação | |
| | Protocolos | |
| | Programas | |
| | Fundos | |
| | Outros | |
| Ministério da Educação | Acordos de Cooperação | |
| | Protocolos | 9.616,32 |
| | 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 | | 217.626,60 |

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 | | |
| | OUTROS | 0,00 | 0,00 |
| IGFSS | Outros | | |
| | Programas | | |
| | Fundos | | |
| IEFP, IP | Outros | | |
| | Programas | | |
| | Fundos | | |
| Autarquias | Outros | | |
| | Programas | | |
| | Fundos | | |
| Ministério da Educação | Outros | | |
| | Programas | | |
| | Fundos | | |
| Ministério da Saúde | Outros | | |
| | Programas | | |
| | Fundos | | |
| Ministério da Economia | Outros | | |
| | Programas | | |
| | Fundos | | |
| Outras Entidades Públicas | Outros | | |
| | Programas | | |
| | Fundos | | |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 |

3 FINANCIAMENTO PRIVADO

| ENTIDADES FINANCIADORAS | RUBRICA FINANCIAMENTO | REGISTO CONTABILISTICO | | FLUXO FINANCEIRO |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| | | 75 - EXPLORAÇÃO | 59 - 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 Patrimônio Histórico e Cultural | |
| Terrenos 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 signatures and initials at the top right of the page.



DGCF

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

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 35 crianças.

Pressupõe-se uma frequência média mensal de 38 crianças em Creche com uma comparticipação familiar média de 125,00 Euros; 48 crianças em Jardim de Infância com uma comparticipação familiar média de 125,00 Euros e 32,5 crianças em CEATL com uma mensalidade 80,00 Euros.

3.2 - Colaboradores

Pressupõe-se que o CSPNavais mantenha o seu quadro de pessoal, totalizando 18 Colaboradores(as) e o apoio de 3 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 acções 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 2020.

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 e de Yoga para Crianças para as Crianças de Jardim de Infância e ainda as Atividades Complementares de Xadrez, Hip Hop, Ballet, Karaté, Inglês 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.

Parecer do Conselho Fiscal, relativo ao Plano de Atividades e Orçamento Previsional de 2020, propostos pela Direção

O Conselho Fiscal do Centro Social e Paroquial de Navais, em sua reunião de dia 26 de Novembro de 2019, decidiu emitir o seguinte parecer sobre o Plano de Atividades e Orçamento Previsional para o ano de 2020, dando assim cumprimento ao disposto na alínea b), do nº 1, 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 2020.

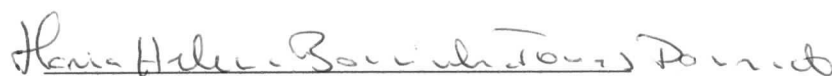
Sobre o Orçamento Previsional:

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 das famílias e do país.

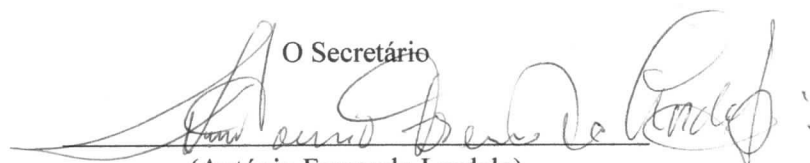
Navais, 26 de novembro de 2019

O Conselho Fiscal

A Presidente


(M^a Helena Boucinha Torres Dourado)

O Secretário


(António Fernando Lordelo)

O Vogal


(José Alberto Fontes Barreirinho)