

PLANO E ORÇAMENTO 2022



Confraria de Santo António de Viseu

Novembro de 2021

CORPOS GERENTES

ASSEMBLEIA GERAL

Presidente: Cônego Manuel Moreira Matos

Secretário: Coronel Paulo José Marques Fernandes

Secretário: Carlos Manuel Lopes Correia

DIREÇÃO

Presidente: José de Figueiredo Loureiro

Vice-Presidente: Dr. Augusto Marques Cardoso Rocha

Secretário: Dr. Márcia Daniela Correia Águas

Tesoureiro: Prof. António da Cunha Lemos

Vogal: A designar

CONSELHO FISCAL

Presidente: José da Silva Marques

Vice-Presidente: António Amaral Pinto

Secretário: José Gonçalves Nunes da Costa

1. Apresentação

A Direção da Confraria de Santo António de Viseu, no seguimento de anos anteriores propõe-se dar seguimento ao Plano e Orçamento, continuando as linhas gerais da sua orientação na prossecução dos seus objetivos

Assim, propõe-se desenvolver a sua atividade:

- Continuando a promover a sustentabilidade económica e financeira da Confraria;
- Preparando a reorganização da sua atividade tentando responder à nova realidade que caracteriza as necessidades atuais do acolhimento residencial de crianças e jovens em risco;
- Estando atenta às novas necessidades pessoais e sociais dos seus utentes;
- Estando atento às necessidades bio-psico-sociais das crianças e jovens acolhidas;
- Valorizando o património que lhe está afeto de forma a poder fazer face aos compromissos com os seus utentes;
- Estando atenta às parcerias públicas e privadas que seja possível promover com vista a ampliar e sustentar às atividades próprias.

Handwritten signatures and initials



CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

<input checked="" type="radio"/> Orçamento anual <input type="radio"/> Revisão Orçamento	ANO 2022 NISS 20004669797
---	--

DADOS DA INSTITUIÇÃO

Nome Confraria de Santo António	NIPC 500 601 320
Natureza jurídica Pessoa Coletiva Religiosa	Telefone 232 480 360
Morada Sede Largo Mouzinho de Albuquerque 3500-160 Viseu	Fax 232 480 368
Email geral@csaviseu.pt	

Identificação do Equipamento	Resposta Social	Nº de Utentes Previsto
Equipamento nº 1	Lar de Crianças e Jovens - masculino	15

DADOS TOC Maria José Melo Ferreira Lourenço	NIF 191961485
Email geral@csaviseu.pt	Nº Membro 8887
Telefone 232480360	

2. Contexto Geral

2.1 Lar Escola de Santo António

A Confraria de Santo António de Viseu tem como atividade principal a resposta social de Lar escola de Santo António, com acordo protocolado com o Instituto da Segurança Social (ISS) para 60 utentes.

A Nossa casa de acolhimento residencial, surge como uma medida de prestação de cuidados, e tem como objetivo uma adequada satisfação das necessidades físicas, psíquicas, emocionais e sociais dos jovens acolhidos, favorecendo a sua integração em contexto socio familiar seguro e promotor da sua educação, bem-estar e desenvolvimento integral.

Para a persecução destes objetivos e trabalho qualificado com os jovens acolhidos, a casa é constituída por várias equipas de trabalho, que de forma articulada e integrada, desempenham as respetivas funções que lhe competem, a saber: equipa auxiliar, que integram os serviços de limpeza, rouparie, motorista e cozinha, equipa de apoio educativo, constituída por auxiliares educativos que acompanham os jovens no decorrer do quotidiano e equipa técnico-educativa, que executa os projetos de vida definidos judicialmente para cada jovem acolhido e permite o acompanhamento técnico adequado às necessidades psicológicas e emocionais demonstradas pelos jovens.

No decurso do acompanhamento dos jovens acolhidos, são desenvolvidos vários planos de intervenção e programas de desenvolvimento pessoal e social, sempre na mira de proporcionar aos nossos jovens acolhidos um futuro mais próspero, dotando-os das competências necessárias.

Estes planos e programas abrangem as seguintes áreas de intervenção:

- Programas Educativos e Terapêuticos;
- Programas de Autonomização dos jovens;
- Programas no âmbito da Formação Escolar e Profissional;
- Programas Lúdico-pedagógicos;
- Programas socioculturais;
- Programas de Formação Desportiva e Cultural.

A intervenção educativa foi ajustada aos normativas legais atuais, que visam dotar as casas de acolhimento de maior qualificação técnica e adequadas equipas de trabalho que consigam desenvolver os projetos de vida definidos para cada jovem acolhido, nomeadamente o decreto-lei n.º 164/2019 de 25 de outubro que estabelece o regime de execução do acolhimento residencial, medida de promoção dos direitos e de proteção das crianças e jovens em perigo.

É neste contexto que a Confraria tem que decidir o seu presente e preparar o seu futuro. Elaborou-se assim um orçamento com base na prudência, mas que evidencia a sua fragilidade na atual valência de Lar e Residência para Jovens, no curto prazo.

Os gastos previstos consideramos valores da contabilidade até ao 3º semestre de 2021, aplicando uma taxa de inflação de 1,2%. No caso das receitas, foram tidos em conta os valores atuais dos acordos de cooperação com a segurança social e dos valores atuais das rendas dos imóveis.

2.2. Área Agrícola

2.2.1. QUINTA DA ALAGOA –

Mantém-se com o arrendamento de toda a área agrícola da Quinta da Alagoa, com o Instituto Politécnico de Viseu, potenciando assim a preservação do património e valorização do mesmo, embora atualmente a área arrendada é menor, fruto da concretização da permuta com o IPV o que levou à redução do valor da renda.

2.3. Banda do Lar de Santo António

Com a diminuição dos utentes, tem vindo a diminuir os instrumentistas, no entanto é objetivo desta direção continuar ativa a banda, mas sem atuações a registar. A Confraria mantém em atividade as aulas de música, para dar continuidade a esta atividade.

2.4. Património

A Confraria de Santo António de Viseu, continua com a atividade secundária de gestão de imóveis próprias, de forma a possibilitar a sua sustentabilidade económica e financeira, destinada à execução dos seus fins e atividades principais, particularmente o da resposta social de acolhimento residencial a crianças e jovens em perigo no Lar Escola de Santo António.

O prédio do lote 57 Inatel vai exigir obras de manutenção ao nível da pintura interior e exterior, substituição de janelas.

A Confraria, mantém diligências junto da CMV, no sentido do Plano de Pormenor para a parte sul da Quinta da Alagoa, ser aprovado o mais breve possível, o que nos proporcionará o desenvolvimento urbanístico da Quinta.

3. Pessoal

3.1. Tendo em conta a reestruturação da resposta social de acolhimento residencial e de acordo com o decreto-Lei nº 164/19 de 25 de outubro, prevê-se uma alteração do

quadro de pessoal afeto a esta resposta, nomeadamente com a redução e reestruturação das equipas de intervenção técnico-educativas.

4. Igreja de Santo António

4.1. A igreja de Santo António iniciou as obras de restauração em 2018, e terminaram em 2021. Prevendo-se a abertura no ano de 2022.

5. Demonstrações Financeiras Previsionais para 2022

5.1. Demonstração de Resultados Previsional

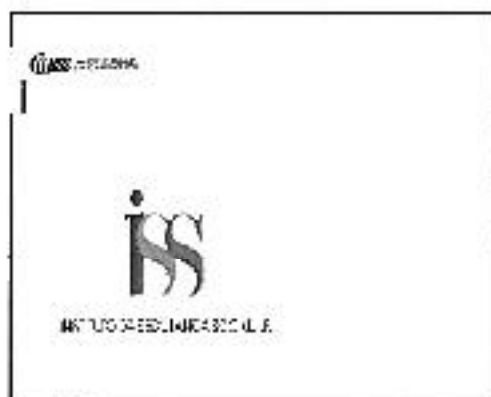
CONFRARIA DE SANTO ANTÓNIO DE VISEU

ORÇAMENTO 2022

GERAL

DESIGNAÇÃO	NOTAS	ORÇAMENTO ANO N
Vendas e serviços prestados		830,00
Subsídios, doações e legados à exploração		591.643,00
Variação nos inventários da produção		
Trabalhos para a própria entidade		
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumíveis		41.040,00
Fornecimentos e serviços externos		244.900,31
Gastos com a pesca		427.651,33
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		
Provisões (aumentos/reduções)		
Provisões específicas (aumentos/reduções)		
Outras imparidades (perdas/reversões)		
Aumentos/reduções de justo valor		
Outros rendimentos e ganhos		495.903,00
Outros gastos e perdas		81.552,32
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos		255.234,84
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		242.139,49
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		51.095,35
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros e gastos similares suportados		
Resultados antes de impostos		51.095,35
Imposto sobre o rendimento do período		
Resultado líquido do período		51.095,35

6. Quadro Pessoal



MAPA DE GASTOS COM O PESSOAL	
CONTA DE EXP. DIRAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS	ANO 2022
	NISS 20004669797

RUBRICA	VALORES ANUAIS	TAXAS DE ENCARGOS	ENCARGOS
63 Gastos com o Pessoal	357.926,30		69.725,03
<u>Das vendas e dos serviços prestados</u>	<u>283.830,30</u>		<u>60.468,30</u>
TCC - IPSS (23,20%)	271.158,30	22,20%	60.468,30
Subsídio de Alimentação	12.672,00		
<u>Das Serviços Administrativos</u>	<u>42.896,00</u>		<u>9.256,73</u>
TCC - IPSS (20,30%)	41.510,00	22,30%	9.256,73
Subsídio de Alimentação	1.386,00		
Abono para faltas			
633 Benefícios pós-emprego			
634 Indemnizações	0.000,00		
635 Encargos sobre remunerações			59.258,03
Seguros de Acidentes de Trabalho e doenças			
prof.	11.200,00		
6378 Outros custos com pessoal	10.000,00		

7. Memória Descritiva

O Orçamento foi elaborado em função dos dados correspondentes ao balancete de setembro de 2021 - 3º trimestre, aplicando uma taxa de inflação de 1,2%.

Gastos

Os gastos foram previstos no respeito pelo critério de prudência, tendo em conta a preocupação de gerir o património da Instituição e na perspectiva de continuidade.

Os quadros seguintes apresentam as várias rubricas de gastos, com os valores orçamentados para 2022.

Gastos das Mercadorias e Matérias Consumidas

Gêneros alimentares consumidos na elaboração das refeições fornecidas aos utentes.

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

FORNECIMENTOS

	2022											Total
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	
Comércio	12.000,00	12.120,00	12.240,00	12.360,00	12.480,00	12.600,00	12.720,00	12.840,00	12.960,00	13.080,00	13.200,00	133.200,00
Transporte	4.000,00	4.080,00	4.160,00	4.240,00	4.320,00	4.400,00	4.480,00	4.560,00	4.640,00	4.720,00	4.800,00	48.000,00
Aluguer	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00	1.080,00	1.100,00	1.120,00	1.140,00	1.160,00	1.180,00	1.200,00	12.000,00
Manutenção	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00	2.160,00	2.200,00	2.240,00	2.280,00	2.320,00	2.360,00	2.400,00	24.000,00
Seguros	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00	3.240,00	3.300,00	3.360,00	3.420,00	3.480,00	3.540,00	3.600,00	36.000,00
Outros	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	60.000,00
Subtotal	26.000,00	26.400,00	26.800,00	27.200,00	27.600,00	28.000,00	28.400,00	28.800,00	29.200,00	29.600,00	30.000,00	300.000,00
Impostos	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00	1.080,00	1.100,00	1.120,00	1.140,00	1.160,00	1.180,00	1.200,00	12.000,00
Outros	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00	1.080,00	1.100,00	1.120,00	1.140,00	1.160,00	1.180,00	1.200,00	12.000,00
Subtotal	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00	2.160,00	2.200,00	2.240,00	2.280,00	2.320,00	2.360,00	2.400,00	24.000,00
Total	28.000,00	28.440,00	28.880,00	29.320,00	29.760,00	30.200,00	30.640,00	31.080,00	31.520,00	31.960,00	32.400,00	324.000,00

Gastos com pessoal

Nesta rubrica considerou-se o montante dos vencimentos, diuturnidades, direção pedagógica e outros prémios. Não foi tida em conta, para o próximo ano, nenhuma atualização na tabela salarial. No que diz respeito ao custo por refeição, foi tomado por base o valor de 3,00€.

Em 2021 o quadro de pessoal é de 21 colaboradores, partindo do princípio que em 2022, o número de colaboradores se mantém.

Colaboradores	
Diretora Técnica	1
Administrativos	2
Cozinheira	1
Ajudante de Cozinha	1
Técnicos de Act. Tempos Livres	2
Assist. social	2
Aj. Ação Direta	7
Psicólogas	2
Roupeira	1
Trabalhador Auxiliar	1
Motorista	1
TOTAL	21

Outros gastos e perdas

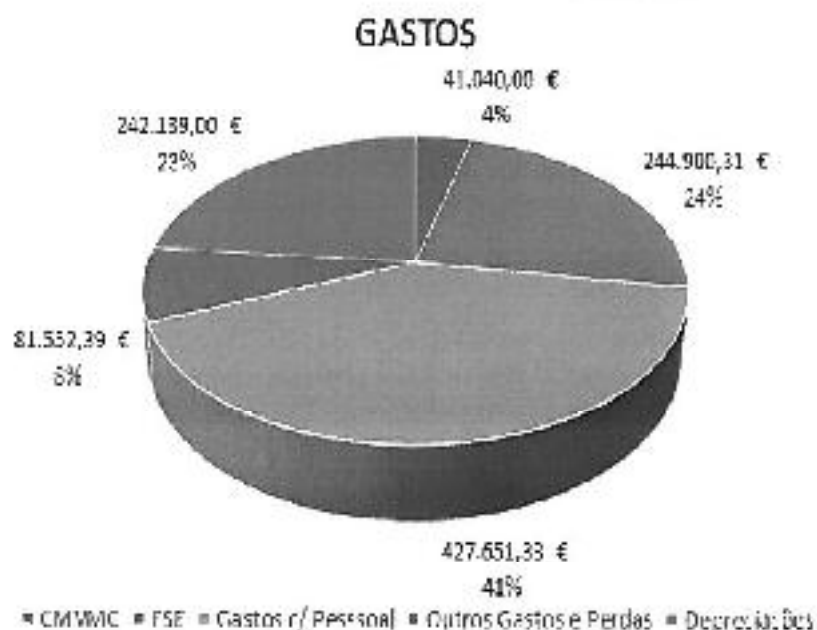
IMI	AMM	Quotizações	Dinheiro de Bolso	Outros For. Serviços	Total
30.150,00 €	31.055,00 €	400,00 €	2.000,00 €	17.947,52 €	81.552,52 €

Depreciações do exercício

DESCRIÇÃO	
Propriedades de Investimento	150.486,49 €
Edifícios e Outras Construções	41.526,00 €
Equipamento Básico	8.040,00 €
Equipamento Administrativo	11.867,00 €
	242.139,49 €

Em resumo:

Gastos	VALOR
CMVMC	41.040,00 €
FSE	244.900,31 €
Gastos c/ Pessoal	427.651,33 €
Outros Gastos e Perdas	81.552,39 €
Depreciações	242.139,00 €
TOTAL	1.037.283,03 €



[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Rendimentos:

Vendas e serviços prestados:

Valor que se prevê receber das quotas dos Irmãos. Atualmente temos 107 irmãos inscritos, sendo que o valor das quotas por cada um deles é variável. Tem sido feito um esforço no sentido de a liquidação das quotas estarem em dia.

Subsídios, doações e legados à exploração

Em relação aos subsídios de exploração, são considerados os valores correspondentes aos acordos em vigor à data da elaboração do orçamento, ou seja, 60 utentes

	PREVISTO 2022	
	LAR	ADMINISTRAÇÃO
ISS- Lar Crianças e Jovens	414.316,00 €	
ISS - Plano SER+	157.327,00 €	
Doações e Heranças	15.000,00 €	5.000,00 €
	586.643,00 €	5.000,00 €

Outros rendimentos e ganhos

	PREVISTO 2022											
	LAR	NOVA	UTENTES	UTENTES	UTENTES	UTILIDADE	UTILIDADE	ADMINISTRAÇÃO	UTENTES-RENTES	UTENTES-RENTES	RENTES-RENTES	TOTAL
Rendimentos Diversos	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	12.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	250.000,00 €
Outros Rend.	5.000,00 €	2.000,00 €										7.000,00 €
	5.000,00 €	2.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	12.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	257.000,00 €

Em resumo:

Rendimentos	VALOR
Vendas e Prestação Serviços	800,00 €
Subsídios, Doações e Leg. Expl.	591.643,00 €
Outros Rendimentos e Ganhos	495.936,00 €
TOTAL	1.088.379,00 €

