



OBRA SOCIAL PADRE
MIGUEL



Plano de Atividades

2017



Orçamento 2017

Memória Descritiva



ORÇAMENTO 2017 - MEMÓRIA

DESCRITIVA

1. IDENTIFICAÇÃO

- **Obra Social Padre Miguel**
- **Centro Social Padre Miguel**
- **Centro Residencial Padre Miguel**

2. ZONA ABRANGIDA

Concelho de Bragança, embora em acções pontuais possa chegar a alguns pontos do distrito.

3. RESPOSTAS SOCIAIS / UTENTES

3.1-OBRA SOCIAL PADRE MIGUEL

- **Serviço de Apoio Domiciliário** – A Obra Social possui uma equipa que, de segunda-feira a domingo, assegura o serviço ao domicílio a 30 utentes, nomeadamente:
 1. Alimentação confeccionada;
 2. Higiene pessoal e habitacional;
 3. Tratamento de roupas;
 4. Acompanhamento residencial;
 5. Apoio social e psicológico;
 6. Atividades lúdicas e recreativas;
 7. Acompanhamento ao exterior (bancos, pagamento de contas da água, eletricidade, telefone, consultas médicas, etc);
 8. Distribuição de recursos (roupa, calçado e outros).

- **Centro de dia** – Esta valência está a funcionar com acordo para 18 utentes.

Acolhe pessoas sem retaguarda familiar que estando ainda em normais condições físicas e mentais, no final do dia regressam às suas casas.

Os utentes usufruem de um conjunto de serviços que consiste em:

1. Fornecimento de refeições;
2. Cuidados de higiene e conforto;
3. Atividades de convívio, recreio e animação.

- **Refeitório Social** – Valência com capacidade para 25 utentes, que serve almoço e lanche a pessoas com escassos recursos financeiros.

Estão contratualizados e participados 10 utentes pela S.S..

Os utentes que frequentam esta valência são normalmente pessoas desempregadas, carenciados, “passantes” e pessoas excluídas socialmente. No entanto com alteração do contexto socioeconómico do país começam a aparecer e a frequentar este refeitório novos utentes com outros tipos de perfil.

3.2- CENTRO SOCIAL PADRE MIGUEL

- **Serviço de Apoio Domiciliário** – O Centro Social assegura o serviço ao domicílio a 50 utentes, nomeadamente:

1. Alimentação confeccionada;
2. Higiene pessoal e habitacional;
3. Tratamento de roupas;
4. Acompanhamento residencial;
5. Apoio social e psicológico;
6. Atividades lúdicas e recreativas;
7. Acompanhamento ao exterior (bancos, pagamento de contas da água, eletricidade, telefone, consultas médicas, etc);

8. Distribuição de recursos (roupa, calçado e outros)

- **Lar de Idosos** – Acolhimento de pessoas idosas, com capacidade para 60 utentes, aos quais são prestados os seguintes serviços:
 1. Fornecimento de refeições;
 2. Tratamento de roupa;
 3. Higiene pessoal;
 4. Acompanhamento dos utentes a consultas;
 5. Atividades lúdicas e de convívio.

- **Creche** – Acompanhamento de crianças com idades compreendidas entre os 3 meses e os 3 anos, com capacidade para 66 crianças.

3.3- CENTRO RESIDENCIAL PADRE MIGUEL

- **Lar Residencial** – Este complexo dispõe de 26 suites, 19 duplas e 7 individuais, com capacidade para 45 clientes. Dispõe ainda de serviços complementares como assistência médica, enfermagem, sala de banho assistido, piscina aquecida, ginásio, fisioterapia, cabeleireiro e barbeiro.

4 - GASTOS

4.1 - Géneros Alimentares	€ 310.000,00
---------------------------	--------------

O valor previsto foi apurado com base nos consumos havidos e atualizados pela inflação prevista para 2017.

4.2 - Fornecimentos e Serviços Externos	€ 350.780,00
---	--------------

Nesta rubrica, relativamente às contas que já vinham do exercício anterior, procedeu-se à sua atualização tendo em conta o efeito da inflação prevista para 2017.

4.3 - Gastos com o Pessoal	€ 1.105.164,03
----------------------------	----------------

Para a previsão deste valor teve-se como referência o número de trabalhadores exigidos nos vários despachos normativos que regulam as valências existentes na OSPM, bem como a exigência da qualidade nos serviços a prestar aos clientes.

Prevêem-se 5 novos EPR.

Quanto à rubrica 63886/7- Outros Gastos com Pessoal, de salientar que esta contempla os custos a suportar com os serviços de medicina, higiene e segurança no trabalho (2.500€) e comissões da cobradora (1.600€).

(Anexo A).

4.4 - Depreciações

€ 128.192,42

Esta verba abrange as depreciações de Edifícios, de Equipamentos e das Viaturas, às taxas normais, conforme previsão do mapa de reintegrações e amortizações que constituem o *Anexo B*.

De referir que todas as viaturas já estão totalmente amortizadas e não se prevêem aquisições de equipamento.

4.5 – Gastos e perdas de Financiamento

€ 3.436,51

Nesta rubrica o valor apresentado reflete essencialmente os juros anuais a pagar pelo empréstimo obtido conforme serviço de dívida apresentado no *Anexo F* e custos com a requisição de cheques e comissões.

5 – RENDIMENTOS

▪ Serviços Prestados

5.1 - Mensalidades dos Utentes

€ 1.165.854,54

Esta verba diz respeito às mensalidades que se espera obter das diferentes valências da Instituição. Para tal a referência foi o valor médio de participação por utente ao qual se aplicou a fórmula de cálculo prevista na Circular Normativa (Apoio Domiciliário, Centro de Dia, Creche e Lar Social).

Relativamente às restantes valências (Lar Residencial e Outras atividades) aplicaram-se as mensalidades previstas no respetivo regulamento e foi imputado a rendimentos o DUV.

(Anexo C)(Anexo G)

- **Trabalhos para a Própria Entidade**

5.2 – Para Autoconsumos

€ 6.500,00

O valor relevado nesta rubrica diz respeito aos rendimentos que se esperam obter da horta da Obra Social Padre Miguel bem como das outras hortas disponibilizadas por terceiros (autarquia e particulares).

- **Comparticipações e Subsídios à Exploração**

5.3 - Centro Regional de Segurança Social

€ 725.290,22

A previsão desta verba teve por base o valor participado para as valências existentes na OSPM e praticadas em conformidade com o Compromisso de Cooperação para o Setor Social e Solidário celebrado entre o Governo Português e o Setor Social e Solidário, atualizado de acordo com a previsão da taxa de inflação. *(Anexo D)*

5.4 - De Outros Setores

€ 18.574,60

Contempla as participações do IEFPP – Estágios Profissionais e Contratos Emprego-Inserção - determinadas de acordo com os respetivos regulamentos aplicáveis e atualizadas conforme o IAS para 2017 - 422,15€.

▪ **Outros rendimentos e ganhos**

5.5 – Imputação de Subsídios p/ Investimentos	€ 33.501,05
---	-------------

Verba relativa a Subsídios para Investimento anualmente transferida para Outros Rendimentos e Ganhos - Imputação de Subsídios para Investimentos, na proporção das depreciações/amortizações.

- Medida 5,
- Pares,

A viatura 34-MV-21 adquirida no âmbito do Fundo de Socorro Social já se encontra totalmente imputada a rendimentos.

(Anexo E)

5.6 – Donativos	€5.500,00
-----------------	-----------

O valor refere-se a donativos em espécie, em numerário e através de coimas de tribunal.

5.7 - Quotizações	€ 16.800,00
-------------------	-------------

Valor estimado, no número atual de associados e da campanha permanente de angariação.

6 - RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL - € 84.930,82

Face ao exposto, a conta de Exploração Previsional apresenta um resultado esperado positivo de € 84.930,82 correspondente à diferença entre os gastos e os rendimentos previstos.

Bragança, de Novembro de 2016.



Orçamento 2017

Gastos e Rendimentos

GASTOS

Conta	Descrição	Valor
61	Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas	
6118	Mercadorias- Prod Higiene (fraldas Toalhitas)	25.000,00 €
61311	Géneros Alimentares	310.000,00 €
613121	Fertilizantes e correctivos	1.800,00 €
613122/9	Sementes e Plantas/outros	2.000,00 €
6144	Material Hoteleiro	2.000,00 €
	Total CMVMC	340.800,00 €
62	Fornecimentos e Serviços Externos	
6221	Trabalhos Especializados	15.000,00 €
6222	Encargos de Saúde com Utentes	1.500,00 €
6223	Vigilância e segurança	500,00 €
6224	Honorários	19.480,00 €
6225	Comissões TPA	200,00 €
6226	Conservação e Reparação	45.000,00 €
6227	Material Didático	1.000,00 €
	Total 622	82.680,00 €
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	4.500,00 €
6232	Livros e Documentação Técnica	1.500,00 €
6233	Material de Escritório	6.500,00 €
	Total 623	12.500,00 €
6241	Electricidade	75.000,00 €
62421	Combustíveis Viaturas	8.500,00 €
62422	Combustíveis Edifícios	90.000,00 €
6243	Água	18.000,00 €
	Total 624	191.500,00 €
6251	Deslocações e Estadas	500,00 €
	Total 625	500,00 €
6261	Rendas e alugueres	
6262	Comunicação	7.000,00 €
6263	Seguros	10.000,00 €
6265	Contencioso e notariado	600,00 €
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	40.000,00 €
6268	Outros Serviços	6.000,00 €
	Total 626	63.600,00 €
	Total FSE	350.780,00 €
63	Custos com o Pessoal	
63222/6387/63883	Profissionais Qualificados/Sturno/CEI	717.363,82 €
632241	Subsídio de Férias	59.780,32 €
632242	Subsídio de Natal	59.780,32 €
632261/2	Subsídios de Alimentação/Horas Extra	45.377,42 €
634	Indemnizações	
6351/2	Encargos sobre Remunerações - Segurança Social/FCGT	186.634,15 €
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	8.000,00 €
6381	Formação Profissional	100,00 €
6382	Vestuário e calçado	2.500,00 €
6386	Abono para Falhas	696,00 €
63882	Diuturnidades	20.832,00 €
63886/7	Outras (medicina, cei, comissões cobradora)	4.100,00 €
	Total Gastos com Pessoal	1.105.164,03 €
64	Gastos de depreciação e de amortização	
642	Ativos Fixos Tangíveis	128.192,42 €
	Total Gastos de Depreciações e Amortizações	128.192,42 €
68	Outros gastos e perdas	
6842	Quebras	500,00 €
6881/6888	Correções relativas a períodos anteriores/Retenções FRSS	
6883	Quotizações	468,00 €
	Total Outros gastos e perdas	468,00 €
69	Gastos e perdas de financiamento	
6911	Juros de financiamentos obtidos	2.436,51 €
6982	Serviços bancários	1.000,00 €
	Total Gastos e Perdas de Financiamento	3.436,51 €
	TOTAL DOS GASTOS	1.928.840,96 €

RENDIMENTOS

Conta	Descrição	Valor
71	Vendas	
	Total Vendas	
72	Prestações de Serviços	
721	Matriculas e Mensalidades de Utentes	
72111	Creches	61.669,74 €
72124	Refeitório/Cantina Social	
72125	Apoio Domiciliário	75.936,00 €
72141	Lar Idosos	418.399,20 €
72142	Centros de Dia	39.839,04 €
72146	Residência para Pessoas Idosas	570.010,56 €
	Total 721	1.165.854,54 €
725	Serviços secundários	
7251	IVA isento no termos do art 9 CIVA	25.000,00 €
7252	Serviços c/ IVA a 13%	200,00 €
7253	Serviços c/ IVA a 23%	500,00 €
	Total 725	25.700,00 €
	Total Prestações Serviços	1.191.554,54 €
74	Trabalhos para a Própria Entidade	
745	Para Auto consumos	6.500,00 €
	Total Trabalhos para a Propria Entidade	6.500,00 €
75	Comparticipações e Subsídios à Exploração	
7511111	Creches	161.924,73 €
7511214	Refeitórios/Cantina Social	19.731,22 €
7511216	Serviço de Apoio Domiciliário	240.636,13 €
7511411	Lar Idosos	279.483,25 €
7511412	Centro de Dia da Terceira Idade	23.514,89 €
	Total 7511-ISS.IP-Centro Distrital	725.290,22 €
75181	Empresa de Inserção - IEFP	
75182	Estágio Profissional - IEFP	15.197,40 €
75186	Contrato emprego- inserção	3.377,20 €
	Total 7518- Outros	18.574,60 €
	Total Participações e Subsídios à Exploração	743.864,82 €
78	Outros rendimentos e ganhos	
78166	Outros	10.000,00 €
782	Descontos pp	6.000,00 €
784	Ganhos em inventários	
78832	Imputação de subsídios para investimentos	33.501,05 €
78861	Donativos- Numerário	5.000,00 €
78862	Donativos- Espécie	500,00 €
78881	Quotizações	16.800,00 €
	Total Outros Rendimentos e Ganhos	71.801,05 €
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	
7911	De depósitos a prazo	51,37 €
7912	De aplicações de meios financeiros liquidados	
	Total Juros, div. e outros rendimentos similares	51,37 €
	TOTAL DOS RENDIMENTOS	2.013.771,78 €
	RESULTADO LIQUIDO PERIODO	84.930,82 €



Orçamento 2017

Anexo A

Categoria	Vencimento	Lar	RS	SAD	CD	Creche	Resid	Lar	RS	SAD	CD	Creche	Resid
AAD 2ª	550,00 €						100%						11266,89
AAD	563,00 €	100%						12259,20					
AAE	550,00 €					100%						10143,10	
Escriturária	698,00 €	25%	5%	30%	5%	20,00%	15%	2987,79	597,56	3585,35	597,56	2390,23	1792,67
AAD	563,00 €	100%						12259,20					
AAD	563,00 €						100%						12259,20
ASG	550,00 €					100%						10143,10	
Cobradora	563,00 €	25%	5%	30%	5%	20,00%	15,0%	2409,92	481,98	2891,91	481,98	1927,94	1445,95
AAD	563,00 €			100%						10903,81			
Cozinheira de 2ª	650,00 €					100%						11129,30	
Educadora	1.146,00 €					100%						20347,81	
Enfermeira	987,00 €	100%						19617,13					
AAD	563,00 €	100%						11533,20					
AAD	563,00 €						100%						11533,20
AAD	563,00 €						100%						12044,41
AAD	550,00 €	100%						11992,89					
AAD	550,00 €			100%						11992,89			
Lavadeira	550,00 €	65%		25%	5%	5%		6121,12		2354,28	470,86	470,86	
Animador cultural	1.035,00 €	50%			20%		30%	9223,64				3689,45	5534,18
	550,00 €	70%	30%					6591,97	2825,13				
Enfermeiro	987,00 €	100%						19617,13					
ASG	937,00 €						100%						19386,13
AAD	563,00 €	100%						12259,20					
AAD	563,00 €	100%						12259,20					
cozinheira 1ª	607,00 €		20%	55%	25%				2.078,61	5716,18	2598,26		
Escriturária Principal	698,00 €	25%	5%	30%	5%	20,00%	15,0%	2987,79	597,56	3.585,35	597,56	2.390,23	1.792,67
AAD 2ª	550,00 €						100,0%						11.266,89
Educadora	1.146,00 €					100%						20347,81	
Trab. Agrícola	550,00 €	25%	5%	30%	5%	20,00%	15,0%	2354,28	470,86	2825,13	470,86	1883,42	1412,57
AAD	563,00 €						100%						11533,20
Cozinheiro 1ª	800,00 €		30%		70%				4109,28			9588,32	
ASG	550,00 €						100%						10.143,10
Cozinheira 2ª	563,00 €	100%						9639,69					
Diretora de Serviços	1.177,00 €				20%		80%				4.756,52		16.848,08
Cozinheira 2ª	563,00 €					100%						9639,69	

AAD	563,00 €	100%						12259,20					
AAD	550,00 €	100%								9879,10			
Aj. Cozinha	550,00 €						100%						9417,10
Aj. Cozinha	550,00 €	100%						9417,10					
AAE	550,00 €						100%					10143,10	
AAD 2ª	550,00 €	100%						11992,89					
AAD/Cabeleireira	550,00 €	100%						9417,10					
AAD	563,00 €							100%					11533,20
Educadora	1.146,00 €							100%				20347,81	
AAD	607,00 €			100%						11119,05			
AAD	563,00 €				100%						12259,20		
AAE	550,00 €							100%				10143,10	
Rececionista	550,00 €							100%					10143,10
Escriturário	563,00 €	25%	5%	30%	5%	20,00%	15%	2591,42	518,28	3109,71	518,28	2073,14	1554,85
Fisioterapeuta	987,00 €	50%						50%	8812,71				8812,71
AAD/Técnico de Manutenção	900,00 €	30%	5%	10%	10%	15%	30%	4840,74	806,79	1613,58	1613,58	2420,37	4840,74
AAD	563,00 €				100%						11533,20		
AAD	563,00 €				100%						10903,81		
AAD	563,00 €				100%						8552,45		
AAD	563,00 €	100%						12259,20					
Encarregada de Serviços Gerais	698,00 €	100%						10976,75					
Aj. Cozinha	550,00 €			100%						9417,1			
Diretora de Serviços	1.177,00 €	100%						20878,59					
Enfermeira	987,00 €							100%					17806,48
AAE	550,00 €							100%				10143,10	
AAD	563,00 €			100%						8.724,59			
Contabilista/TOC	889,00 €	25%	5%	30%	5%	20,00%	15%	3986,86	797,37	4784,24	797,37	3189,49	2392,12
Empregado Armazém	550,00 €	20%	2%	27%	20%	19,00%	12%	2028,62	202,86	2738,64	2028,62	1927,19	1217,17
AAD	550,00 €	100%						11992,89					
Cozinheira 1ª	607,00 €							100%					10.393,05
AAD (563 € em Maio)	550,00 €				100%						9417,10		
Escriturária Principal	750,00 €	25%	5%	30%	5%	20,00%	15%	3210,38	642,08	3852,45	642,08	2568,30	1926,23
Secretária	800,00 €	25%	5%	30%	5%	20,00%	15%	3605,90	721,18	4327,08	721,18	2884,72	2163,54
ASG	550,00 €			100%							10143,10		
AAD 2ª	550,00 €			100%							10143,10		
ASG	550,00 €			100%							11266,89		

ASG	550,00 €						100%							11266,89
ASG	550,00 €						100%							11266,89
ASG	550,00 €			100%						11.199,62				
ASG	550,00 €				100%						9417,1			
ASG	550,00 €	100%						11992,89						
ASG	550,00 €	100%						11992,89						
ASG	550,00 €			100%						10.143,10				
ASG	550,00 €						100%							11.266,89
ASG	550,00 €						100%							11.266,89
Aj. Cozinha	550,00 €	100%						9417,10						
ASG	550,00 €					100%						9417,10		
AAD 2ª	550,00 €	100%						11992,89						
Assistente Social	1.177,00 €			100%						20878,59				
ASG	83,84 €							69,84	69,84	69,84	69,84	69,84	69,84	69,84
ASG	83,84 €							139,68	139,68	139,68	139,68	139,68	139,68	139,68
ASG	83,84 €							139,68	139,68	139,68	139,68	139,68	139,68	139,68
ASG	83,84 €							139,68	139,68	139,68	139,68	139,68	139,68	139,68
ASG	83,84 €							69,84	69,84	69,84	69,84	69,84	69,84	69,84
ASG	83,84 €							111,74	111,74	111,74	111,74	111,74	111,74	111,74
Aux Geriatria	544,99 €							999,74	999,74	999,74	999,74	999,74	999,74	999,74
Aux Geriatria	544,99 €							999,74	999,74	999,74	999,74	999,74	999,74	999,74
Aj. Cozinha	544,99 €							999,74	999,74	999,74	999,74	999,74	999,74	999,74
Aj. Cozinha	544,99 €							999,74	999,74	999,74	999,74	999,74	999,74	999,74
Aj. Ação Educativa	544,99 €							999,74	999,74	999,74	999,74	999,74	999,74	999,74
Aj. Cozinha	83,84 €							139,73	139,73	139,73	139,73	139,73	139,73	139,73
ASG	83,84 €							167,61	167,61	167,61	167,61	167,61	167,61	167,61
								333755,92	20826,05	214160,78	57054,07	181635,74	261503,47	



Orçamento 2017

Anexo B

Firma Obra Social Padre Miguel

Exercício de 2017

Período de Tributação De ____/ __/ __ a ____/ __/ __

MAPA DE SIMULAÇÃO DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

(incluindo os adquiridos em estado de uso)

(a)

Número de identificação fiscal 503376710

Actividade Principal

Pág. : 1 de 2

Data : 07-10-2016

Hora : 12:05

Descrição do activo immobilizado	Data			Activo immobilizado (valores de aquisição ou outro valor contabilístico na falta daqueles)	Número de anos de utilidade esperada	Reintegrações e amortizações			Taxas perdidas acumuladas	Mais-Valias não tributadas		Reintegrações e amortizações não aceites	
	Aquisição	Início de utilização				De exercicios anteriores	Do exercicio			Acumuladas	Ano		Montante
		Ano	Mes				Ano	Taxas					
2010 Habitacionais - Ed. Sede C. Dia	2006	1	2006	64.810,76	0	22.035,60	2,00	1.296,22	23.331,82				
2010 Habitacionais - Med. 5.Ed. Sede (C.Dia)	2006	1	2006	221.030,00	0	75.150,20	2,00	4.420,60	79.570,80				
Centro Residencial Padre Miguel	2009	12	2009	2.228.299,85	0	356.528,00	2,00	44.566,00	401.094,00				
Centro Social Padre Miguel	2009	12	2009	2.212.068,69	0	353.930,96	2,00	44.241,37	398.172,33				
Arranjos Urbanísticos	2010	7	2010	186.179,45	0	130.325,65	10,00	18.617,95	148.943,60				
Factura 20100011	2010	1	2010	2.335,00	0	2.043,16	12,50	291,84	2.335,00				
Estante Biblioteca	2010	12	2010	2.107,44	0	1.844,01	12,50	263,43	2.107,44				
Factura 29	2010	7	2010	22.696,00	0	3.177,44	2,00	453,92	3.631,36				
Pavimentação, bancos granito/mogno	2011	7	2011	33.518,73	0	20.111,22	10,00	3.351,87	23.463,09				
Móvel,Roupeiro,Estante e aplicação	2011	2	2011	2.657,42	0	1.993,08	12,50	332,18	2.325,26				
Comoda,mesa,roupeiro,orla pvc,placa	2011	11	2011	2.478,35	0	1.858,74	12,50	309,79	2.168,53				
Calandra	2011	1	2011	3.591,60	0	3.077,28	14,28	514,32	3.591,60				
Cadeiras e Banco estofado (Cabeleireiro)	2011	4	2011	1.297,00	0	778,20	10,00	129,70	907,90				
Conj. Barbecue Mesa	2011	6	2011	979,30	0	734,46	12,50	122,41	856,87				
Mesa de Repaso	2011	6	2011	1.648,20	0	1.412,16	14,28	236,04	1.648,20				
Conj. Barbecue Mesa	2011	7	2011	1.049,25	0	786,96	12,50	131,16	918,12				
Ar condicionado (5salas)	2011	7	2011	11.608,95	0	8.706,72	12,50	1.451,12	10.157,84				
Fornecimento e montagem caldeira	2012	2	2012	5.399,70	0	1.927,70	7,14	385,54	2.313,24				
Garagem Ambulância	2013	9	2013	22.678,74	0	4.535,76	5,00	1.133,94	5.669,70				
Cadeiras Sala Multimédia	2013	3	2013	2.104,53	0	1.052,28	12,50	263,07	1.315,35				
Armário Persiana Sala Multimédia	2013	3	2013	138,99	0	69,48	12,50	17,37	86,85				
Equipamento Som Sala Multimédia	2013	3	2013	1.537,50	0	1.230,00	20,00	307,50	1.537,50				
Demolidor Bacalhau	2014	5	2014	1.107,00	0	474,24	14,28	158,08	632,32				
Total geral ou a transportar.....				5.031.322,45		993.783,30		122.995,42	1.116.778,72				

F3M - Information Systems, SA

Continua.....

Obra Social Padre Miguel

Firma Obra Social Padre Miguel
 Exercício de 2017
 Período de Tributação De ____/ __/ __ a ____/ __/ __

MAPA DE SIMULAÇÃO DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

(incluindo os adquiridos em estado de uso)

(a)

Número de identificação fiscal 503376710
 Actividade Principal

Pág. : 2 de 2
 Data : 07-10-2016
 Hora : 12:05

Descrição do activo immobilizado	Data			Activo immobilizado (valores de aquisição ou outro valor contabilístico na falta daqueles)	Número de anos de utilidade esperada	Reintegrações e amortizações			Taxas perdidas acumuladas	Mais-Valias não tributadas		Reintegrações e amortizações não aceites	
	Aquisição	Início de utilização				De exercicios anteriores	Do exercicio			Acumuladas	Ano		Montante
		Ano	Mes				Ano	Taxas					
Fogão Industrial Gás	2014	5	2014	3.198,00	0	1.370,01	14,28	456,67	1.826,68				
Máq. Roupa Primus	2015	6	2015	5.959,14	0	1.701,94	14,28	850,97	2.552,91				
Renault 90-GZ-76	2016	4	2016	6.000,00	0	1.500,00	25,00	1.500,00	3.000,00				
Toalha Donerago Katia/Amelia	2016	4	2016	53,80	0	26,91	50,00	26,90	53,81				
Toalha Donerago Katia/Amelia	2016	4	2016	140,22	0	70,11	50,00	70,11	140,22				
Toalha Donerago Katia/Amelia	2016	4	2016	109,96	0	54,98	50,00	54,98	109,96				
Toalha Donerago Katia/Amelia	2016	4	2016	40,34	0	20,17	50,00	20,17	40,34				
Toalha DonErago Katia/Amelia	2016	4	2016	60,52	0	30,26	50,00	30,26	60,52				
Jogo Cama Bebe Branco	2016	4	2016	417,62	0	208,81	50,00	208,81	417,62				
Almofada Donerago	2016	4	2016	94,71	0	47,35	50,00	47,36	94,71				
Protetor Almofada	2016	4	2016	85,23	0	42,62	50,00	42,61	85,23				
Capa Colchão	2016	4	2016	146,36	0	73,18	50,00	73,18	146,36				
Jogo Lençol Branco s/ almofada	2016	4	2016	554,98	0	277,49	50,00	277,49	554,98				
Toalha Felpo Hotelaria	2016	5	2016	79,35	0	39,67	50,00	39,68	79,35				
Tapete/Saida de Banho	2016	4	2016	385,55	0	192,78	50,00	192,77	385,55				
Babete Felpo	2016	4	2016	175,28	0	87,64	50,00	87,64	175,28				
Guardanapo Damasco	2016	4	2016	194,70	0	97,35	50,00	97,35	194,70				
Toalha Mesa Minimate	2016	4	2016	34,04	0	17,02	50,00	17,02	34,04				
Jogo Cama Bebe	2016	4	2016	417,62	0	208,81	50,00	208,81	417,62				
Abatedor de temperatura Mastercool	2016	5	2016	1.739,90	0	248,46	14,28	248,46	496,92				
Cortina Hospitalar	2016	7	2016	1.648,20	0	206,03	12,50	206,03	412,06				
Calha Hospitalar	2016	7	2016	3.517,80	0	439,73	12,50	439,73	879,46				
Total geral ou a transportar.....				5.056.375,77		1.000.744,62		128.192,42	1.128.937,04				



Orçamento 2017

Anexo C



Obra Social Padre Miguel

Comparticipação Utentes

2016

Valência	Nº Utentes	Comparticipação		
		Utente/Mês	Mensal	Anual
Centro Dia	18	184,44 €	3.319,92 €	39.839,04 €
Apoio Domiciliário	80	79,10 €	6.328,00 €	75.936,00 €
Refeitório Social				
Lar Idosos	60	581,11 €	34.866,60 €	418.399,20 €
Creche	53	105,78 €	5.606,34 €	61.669,74 €
Residência p/ Pessoas Idosas	34	1.153,82 €	39.229,88 €	470.758,56 €
				1.066.602,54 €



Orçamento 2017

Anexo D



Obra Social Padre Miguel

Comparticipação Financeira Segurança Social

Valência	Nº Utentes	Comparticipação		
		Utente/Mês	Mensal	Anual
Centro Dia	18	108,87 €	1.959,57 €	23.514,89 €
Refeitório Social	10	164,43 €	1.644,27 €	19.731,22 €
Apoio Domiciliário	80	250,66 €	20.053,01 €	240.636,13 €
Vagas Cativas+adicional 10%	6	195,00 €	1.170,00 €	14.040,00 €
Lar Idosos	60	368,67 €	22.120,27 €	265.443,25 €
Creche	53	254,60 €	13.493,73 €	161.924,73 €
				725.290,22 €



Orçamento 2017

Anexo E



MEDIDA 5

Investimento			Taxa amortização	Subsidio	Transferência para proventos																	Saldo conta 593111
Contas SNC	Designação	Valor			Até 2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total		
43322	Integrar med5-Edifício sede	221.029,82	2,00%	130.594,77	6.724,18	2.635,54	2.635,54	2.611,90	2.611,90	2.611,90	2.611,90	2.611,90	2.611,90	2.611,90	2.611,90	2.611,90	2.611,90	2.611,90	2.611,90	43.338,01	87.256,76	
43323	Edifício sede	64.810,76	2,00%	53.362,37	3.246,69	1.066,29	1.066,29	1.067,25	1.067,25	1.067,25	1.067,25	1.067,25	1.067,25	1.067,25	1.067,25	1.067,25	1.067,25	1.067,25	1.067,25	18.186,24	35.176,13	
		285.840,58		183.957,14	9.970,87	3.701,83	3.701,83	3.679,15	3.679,14	3.679,15	3.679,15	3.679,14	3.679,14	3.679,14	3.679,14	3.679,14	3.679,14	3.679,14	3.679,14	61.524,26	122.432,88	



PARES

Contas SNC	Investimento			Amortização		Subsidio	2010		Transferência para proveitos											Saldo conta 593114	
	Designação	Valencia		Taxa	Código		Investimento	Subsidio	2009	Corr. 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	#		Total
43324	Centro Social P. Miguel		2.142.068,89	2,00%	2010	1.334.733,51	2.142.068,89	1.334.733,51	26.694,67		26.694,67	26.694,67	26.694,67	26.694,67	26.694,67	26.694,67	26.694,67	26.694,67		240.252,03	1.094.481,48
43324	Centro Social P. Miguel		70.000,00	2,00%	2010	26.193,00	70.000,00	26.193,00	523,86		523,86	523,86	523,86	523,86	523,86	523,86	523,86	523,86		0,02	26.192,98
43331	Equip. Alojamento Utentes	90144	90.630,00	12,50%	2430	53.468,96	90.630,00	51.279,49	6.683,62	1.915,79	6.409,94	6.409,94	6.409,94	6.409,94	6.409,94	6.409,94	6.409,94	1.642,10		51.279,48	0,00
43331	Equip. Alojamento Utentes	90145	21.358,20	12,50%	2430	12.600,69	21.358,20	12.084,71	1.575,09	451,48	1.510,59	1.510,59	1.510,59	1.510,59	1.510,59	1.510,59	1.510,59	386,98		12.084,71	0,00
43332	Equip. Medico-hospitalar	90144	14.037,60	12,50%	2430	8.281,76	14.037,60	7.942,63	1.035,22	296,73	992,83	992,83	992,83	992,83	992,83	992,83	992,83	254,34		7.942,63	0,00
43339	Equip básico - outros	90145	9.711,60	20,00%	2200	5.729,55	9.711,60	5.494,93	1.145,91	187,69	1.098,99	1.098,99	1.098,99	1.239,76						5.494,93	0,00
43339	Equip básico - outros	90144	3.797,00	20,00%	2200	2.240,12	3.797,00	2.148,39	448,02	73,38	429,68	429,68	429,68	484,72						2.148,39	0,00
43339	Equip básico - outros	90144	6.870,89	25,00%	1675	4.053,62	6.870,89	3.887,63	1.013,40	124,49	971,91	971,91	1.054,90							3.887,63	0,00
43339	Equip básico - outros	90145	986,28	25,00%	1675	581,88	986,28	558,05	145,47	17,87	139,51	139,51	151,43							558,05	0,00
43339	Equip básico - outros	90144	10.043,16	50,00%	1665	5.925,16	10.043,16	5.682,53	2.962,58	121,31	2.841,27									5.682,53	
43339	Equip básico - outros	90145	9.399,60	50,00%	1665	5.545,48	9.119,60	5.159,97	2.772,74	192,75	2.579,99									5.159,97	
43339	Equip básico - outros	90145	8.663,76	12,50%	2400	5.111,36	8.663,76	4.902,05	638,92	183,14	612,76	612,76	612,76	612,76	612,76	612,76	156,96		4.902,05	0,00	
43339	Equip básico - outros	90144	19.164,00	25,00%	1650	11.306,18			2.826,55	-2.826,55											
43353	Mobiliario	90144	5.835,50	12,50%	2430	3.442,77	5.835,50	3.301,79	430,35	123,35	412,72	412,72	412,72	412,72	412,72	412,72	105,73		3.301,79	0,00	
43353	Mobiliario	90145	3.160,80	12,50%	2430	1.864,78	3.160,80	1.788,42	233,10	66,81	223,55	223,55	223,55	223,55	223,55	223,55	57,27		102.442,19	-100.653,77	
43354	Equipamento informatico	90144	10.317,60	33,33%	2240	6.087,07	10.317,60	5.837,82	2.028,82	166,15	1.945,74	2.029,40								5.837,81	0,00
43354	Equipamento informatico	90145	3.174,60	33,33%	2240	1.872,92	3.174,60	1.796,22	624,24	51,12	598,68	624,42								1.796,22	0,00
			2.429.219,48			1.489.038,79	2.409.775,48	1.472.791,15	51.782,56	1.145,55	47.986,68	42.565,43	40.021,00	39.105,39	37.380,92	37.380,92	37.380,92	29.821,91		452.770,45	1.020.020,70



Orçamento 2017

Anexo F



Serviço de Dívida

		Capital	Juros	Comissões	Amortização	Prestação
2017	Jan	299.485,73 €	210,89 €	0,00 €	2.021,01 €	2.231,90 €
	Fev	297.464,71 €	209,46 €	0,00 €	2.022,44 €	2.231,90 €
	Mar	295.442,28 €	208,04 €	0,00 €	2.023,86 €	2.231,90 €
	Abr	293.418,42 €	206,62 €	0,00 €	2.025,28 €	2.231,90 €
	Mai	291.393,13 €	205,19 €	0,00 €	2.026,71 €	2.231,90 €
	Jun	289.366,42 €	203,76 €	0,00 €	2.028,14 €	2.231,90 €
	Jul	287.338,29 €	202,33 €	0,00 €	2.029,57 €	2.231,90 €
	Ago	285.308,72 €	200,90 €	0,00 €	2.031,00 €	2.231,90 €
	Set	283.277,73 €	199,47 €	0,00 €	2.032,43 €	2.231,90 €
	Out	281.245,30 €	198,04 €	0,00 €	2.033,86 €	2.231,90 €
	Nov	279.211,44 €	196,61 €	0,00 €	2.035,29 €	2.231,90 €
	Dez	277.176,15 €	195,18 €	0,00 €	2.036,72 €	2.231,90 €
	Jan	275.139,43 €	2.436,51 €		24.346,29 €	



Orçamento 2017

Anexo G



DUV 2017

Residentes	Transferência para proveitos
	2017
Adão António Vaz	9.000,00
Eva Ana Vaz	9.000,00
Nuno Álvaro Vaz/Julieta Barros	9.000,00
Luis César Vaz	
Luis César Vaz- L. Garagem 1	600,00
Manuel Coelho	
Luis César Vaz- L. Garagem 2	600,00
Maria de São José	9.000,00
José Joaquim Fernandes/Isilda (só moram às v	4.500,00
Hirundino Paixão/Olga (Faleceu, ficou ele)	9.000,00
Maria Julieta Barros	9.888,00
Nuno Álvaro Vaz	9.888,00
Adão António Vaz	9.888,00
Eva Ana Vaz	9.888,00
Letícia de Jesus Rocha	9.000,00
Mª Julieta Rego Morgado (SÓ MORA ÀS VEZES)	
Luisa Miranda e Irmã	
	99.252,00



Orçamento 2017

Parecer do Conselho Fiscal

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

Senhores Associados,

1. Em cumprimento das disposições legais e estatutárias, nomeadamente ao abrigo do Artº 46º, dos Estatutos da Associação Obra Social Padre Miguel, IPSS, e do mandato que nos foi conferido, vem o Conselho Fiscal no âmbito das suas competências apreciar e emitir o seu Parecer sobre o "Programa de Ação e o Orçamento", apresentado pela Direção para o ano de 2017.
2. Para o efeito, examinamos o plano de ação/atividades e as peças contabilísticas e financeiras, as quais evidenciam uma previsão de receitas de 2.013.771,78€ e de gastos no valor global de 1.928.840,96€.
3. É competência e responsabilidade da Direção a preparação realista dos referidos documentos, tendo como base estimativas baseadas em critérios adequados e realistas.
4. É competência e responsabilidade do Conselho Fiscal, examinar a informação contida nos documentos apresentados e emitir um Parecer independente baseado na sua análise.
5. No âmbito das funções e competências previstas na alínea b) do nº 1 do Artº 45º, o Conselho Fiscal analisou, na extensão considerada necessária e adequada, os documentos disponibilizados pela Direção, devendo salientar-se que apresentam uma linha de orientação que se caracteriza pela responsabilidade e prudência, tendo em vista a melhoria da situação económica e financeira da Instituição.

PARECER

6. Em nossa opinião o "Programa de Ação e Orçamento" traduzem de forma verdadeira e apropriada a previsão da atividade a desenvolver pela Instituição, no ano de 2017.

7. Face ao exposto o Conselho Fiscal propõe que a Assembleia Geral da Associação Obra Social Padre Miguel, IPSS aprove os documentos apresentados pela Direção, para o ano de 2017, os quais apresentam como previsão um resultado positivo de 84.930.82€.

Bragança, 24 de novembro de 2016

O Conselho Fiscal

António Verdelho

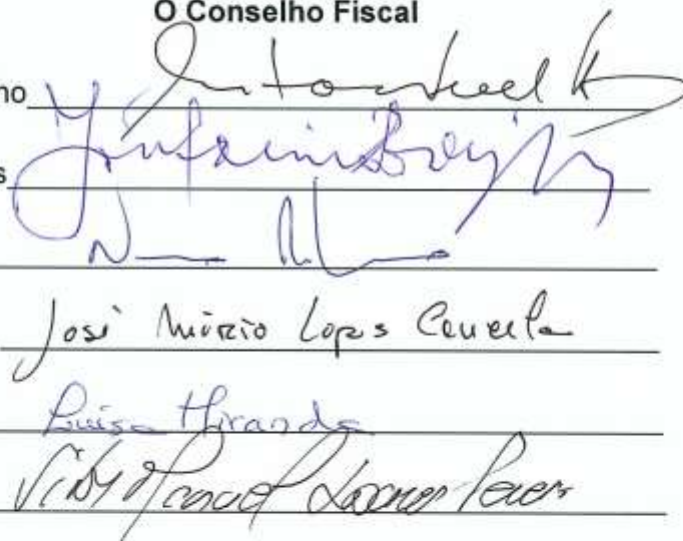
João Rodrigues

Nuno Ribeiro

Mário Cancela

Luisa Miranda

Vitor Pereira



The image shows six handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures are: António Verdelho, João Rodrigues, Nuno Ribeiro, Mário Cancela, Luisa Miranda, and Vitor Pereira. The signatures are written in a cursive style.

