



Lar Nossa Senhora da Conceição de Barrancos  
IPSS - Fundada a 1934

# 2019 ORÇAMENTO 2019



📍 largo tenente antónio augusto de seixas | 7230-001 barrancos

☎ 285 950 060 📠 926 808 086 ✉ geral@lardebarrancos.pt 🏠 lardebarrancos.pt



## FICHA TÉCNICA

### PROPRIETÁRIO E EDITOR @

LAR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE BARRANCOS  
NIF: 504 395 050

### CONTABILIDADE

Dinis Garcia [Gestão]  
José Carlos Moita [CC]

### DESIGN E PAGINAÇÃO

Dinis Garcia

### DATA

Novembro 2018

### PERIODICIDADE

Anual





## ÍNDICE

INTRODUÇÃO .....	4
ORÇAMENTO PREVISIONAL 2018 .....	5
CUSTOS.....	6
PROVEITOS .....	11
INVESTIMENTOS FUTUROS .....	15
RESULTADOS .....	16
TERMO DE APROVAÇÃO .....	17
PARECER CONSELHO FISCAL .....	18





*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

## ORÇAMENTO PREVISIONAL 2018

### CUSTOS

#### CUSTO DAS MERCADORIAS

Serviço de Alimentação	( 6.000,00 € / mês)	72.000,00 €
IVA Produtos Alimentares	( 6% IVA )	4.320,00 €
Total Alimentação		76.320,00 €

#### PRESTAÇÃO MENSAL - EMPRÉSTIMOS

##### FINANCIAMENTO - 34645

Capital	19.002,96 €
Juros	2.589,15 €

##### FINANCIAMENTO - 45276

Capital	56.390,64 €
Juros	7.683,21 €
<hr/>	
	85.665,96 €



# ~~10~~ 10  
# ~~20~~ 20  
# ~~30~~ 30  
# ~~40~~ 40  
# ~~50~~ 50  
# ~~60~~ 60  
# ~~70~~ 70  
# ~~80~~ 80  
# ~~90~~ 90  
# ~~100~~ 100



[www.lardebarrancos.pt](http://www.lardebarrancos.pt)

BSCOM  
 ORÇAMENTO 2019  
 J P 4

<b>Custos com o Pessoal</b>		<b>400.556,94 €</b>
Quadro Pessoal		345.018,94 €
Contratados		55.538,00 €
<b>Encargos Segurança Social</b>	(tx contributiva Ent. Empregadora - 22,30%)	<b>94.930,53 €</b>
<b>Sub. Refeição</b>	( 4,11 x 22 dias x 11 meses )	<b>36.800,94 €</b>
<b>Seguros</b>	( taxa de cálculo - 1,5% )	<b>6.937,48 €</b>
<b>Diuturnidades / Abonos</b>		<b>25.140,50 €</b>
	<b>total</b>	<b>564.366,38 €</b>

**PROGRAMA DE PARCERIA IEFP / CMB**

<b>Custos com CEI e CEI+ (CMB)</b>		<b>60.542,28 €</b>
	<b>total</b>	<b>60.542,28 €</b>

**Custos Anuais Com Pessoal 624.908,66 €**



## DESPESAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO

Despesas	Valor de Referência		Varição	Varição	Valor Anual	
	Mês / 2018	Mês / 2019	Mensal	Anual	para 2019	
<b>62 Fornecimento e Serviços Externos</b>					<b>45.626,00</b>	
<b>6221 Trabalhos Especializados</b> (apoio técnico e act. específicas)					<b>1.154,00</b>	<b>10.866,00</b>
6221.1 Engenharia Electrotécnica	102,50	102,50	0,00	0,00	1.230,00	
6221.2 TOC e Certificação Contabilística	390,00	390,00	0,00	0,00	4.680,00	
6221.3 Medicina / Segurança Higiene no Trabalho	20,83	85,00	64,17	770,00	1.020,00	
6221.4 Ambimed (Resíduos hospitalares)	46,00	48,00	2,00	24,00	576,00	
6221.9 Diversos (MCA, etc.)	250,00	280,00	30,00	360,00	3.360,00	
<b>6223 Vigilância e Segurança</b>					<b>3.090,00</b>	<b>6.420,00</b>
6223.1 Videovigilância - licenciamento	0,00	40,00	40,00	480,00	480,00	
6223.2 Videovigilância - manutenção	150,00	150,00	0,00	0,00	1.800,00	
6223.3 Sistema de Alarmes e Segurança	90,00	170,00	80,00	960,00	2.040,00	
6223.4 Extintores	37,50	50,00	12,50	150,00	600,00	
6223.5 Licenças Planos de Segurança	0,00	125,00	125,00	1.500,00	1.500,00	
<b>6224 Honorários</b>					<b>300,00</b>	<b>2.100,00</b>
6224.1 Apoio Jurídico	150,00	175,00	25,00	300,00	2.100,00	
<b>6225 Comissões</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6225.1 Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6226 Conservação e Reparação Geral</b>					<b>9.880,00</b>	<b>24.200,00</b>
6226.1 Electrodomésticos	250,00	650,00	400,00	4.800,00	7.800,00	
6226.2 Automovel	200,00	300,00	100,00	1.200,00	3.600,00	
6226.3 Manutenção Elevadores	210,00	250,00	40,00	480,00	3.000,00	
6226.4 Electricidade / AVAC	150,00	200,00	50,00	600,00	2.400,00	
6226.5 Equipamento Básico	175,00	200,00	25,00	300,00	2.400,00	
6226.9.09 Outros	2.500,00	5.000,00	2500,00	2.500,00	5.000,00	
<b>6228 Gastos com Utentes</b>					<b>1.440,00</b>	<b>2.040,00</b>
6228.1 Farmácia	50,00	120,00	70,00	840,00	1.440,00	
6228.9 Diversos	0,00	50,00	50,00	600,00	600,00	
<b>623 MATERIAS</b>					<b>4.644,00</b>	
<b>6231 Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido</b>					<b>-600,00</b>	<b>1.200,00</b>
6231.1 Diversos (preço < 150,00 - Worten, lojas locais, etc)	150,00	100,00	-50,00	-600,00	1.200,00	
<b>6233 Material escritório</b>					<b>-216,00</b>	<b>3.444,00</b>
6233.1 Gráfica	25,00	0,00	-25,00	-300,00	0,00	
6233.2 Material de escritório diverso	150,00	100,00	-50,00	-600,00	1.200,00	
6262.4 CTT	10,00	10,00	0,00	0,00	120,00	
6262.5 Anuncios Jornais	45,00	50,00	5,00	60,00	600,00	
6231.3 Consumíveis Informática	75,00	85,00	10,00	120,00	1.020,00	
6231.4 Licenciamento Informática	0,00	42,00	42,00	504,00	504,00	
<b>624 ENERGIAS E FLUIDOS</b>					<b>38.400,00</b>	
<b>6241 Electricidade</b>					<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
6241.1 Endesa	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	21.000,00	
<b>6242 Combustíveis</b>					<b>1.800,00</b>	<b>13.800,00</b>
6242.1 Gás canalizado	850,00	950,00	100,00	1.200,00	11.400,00	
6242.2 Gasóleo	150,00	200,00	50,00	600,00	2.400,00	



6243 Água				-3.000,00	3.600,00
6243.1 Município de Barrancos	550,00	300,00	-250,00	-3.000,00	3.600,00
<b>625 DESLOCAÇÃO, ESTADAS E TRANSPORTES</b>					<b>600,00</b>
6251 Deslocações e Estadas				0,00	600,00
6251.1 Ajudas de custo	50,00	50,00	0,00	0,00	600,00
<b>626 SERVIÇOS DIVERSOS</b>					<b>38.140,00</b>
6262 Comunicação				840,00	2.640,00
6262.1 PT - Comunicações	150,00	220,00	70,00	840,00	2.640,00
6263 Seguros				300,00	3.300,00
6263.1 Multirisco	2.500,00	2.600,00	100,00	100,00	2.600,00
6263.2 Automóvel	500,00	700,00	200,00	200,00	700,00
6263.3 Utentes / Estágios / Portarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6267 Limpeza, Higiene e Conforto				5.100,00	18.000,00
6267.1 Fraldas Utentes (lar e creche)	550,00	650,00	100,00	1.200,00	7.800,00
6267.2 Produtos de Limpeza	500,00	800,00	300,00	3.600,00	9.600,00
6267.9 Diversos	25,00	50,00	25,00	300,00	600,00
6268 Outros Fornecimentos e Serviços				600,00	14.200,00
6268.1 Material Didático - Creche	50,00	75,00	25,00	300,00	900,00
6268.2 Material Animação - Lar	50,00	75,00	25,00	300,00	900,00
6268.8 Despesas Diversas	180,00	200,00			2.400,00
6268.9 Despesas Diversas (extraordinárias)	3.000,00	10.000,00			10.000,00
				total	<b>127.410,00</b>

## AMORTIZAÇÕES

AMORTIZAÇÕES

67.470,17 €

**TOTAL DOS CUSTOS ANUAIS**

**981.774,79 €**

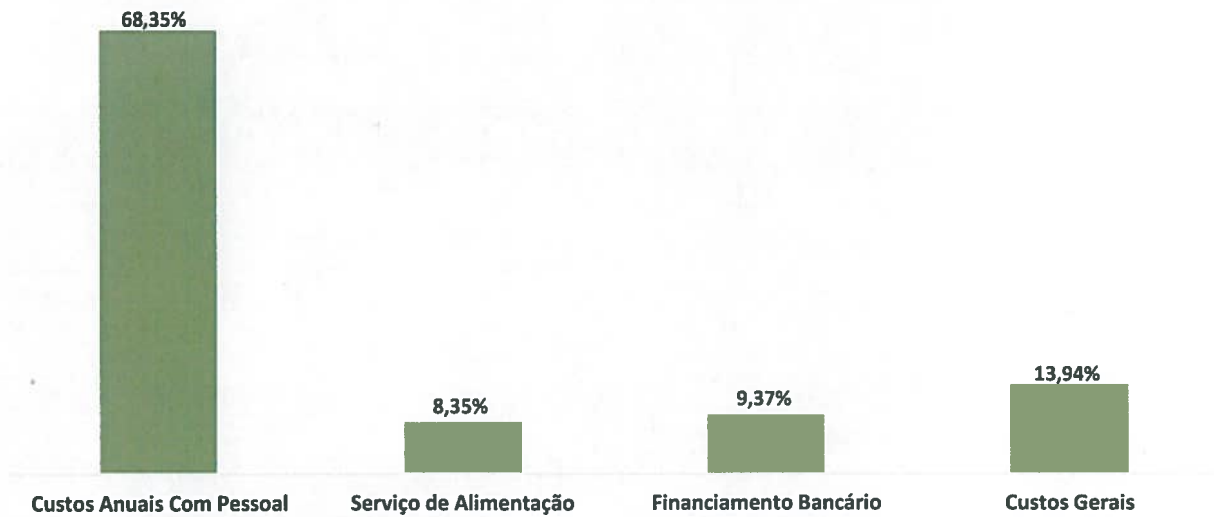


*Handwritten notes and signatures in blue ink, including a circled 'B' and various initials.*

### Gastos Gerais de Funcionamento



### DESPESAS EM PERCENTAGEM





## ACORDOS DE COOPERAÇÃO - PROTOCOLO SEG SOCIAL

	Nº Utentes	Mensalidade	Total Anual
ERPI	41	383,16	188.514,72
CENTRO DE DIA	1	113,15	1.357,80
SAD	20	260,51	62.522,40
CRECHE	16	264,61	50.805,12

## Nota 1)

1. Os valores a pagar pela Segurança Social são para o número de acordados de cooperação e mediante o número de vagas preenchidas em outubro/2018. Este preço é o valor de referência da adenda do compromisso de cooperação para o setor solidário 2017-2018, atualizado em 13/abril/2018.

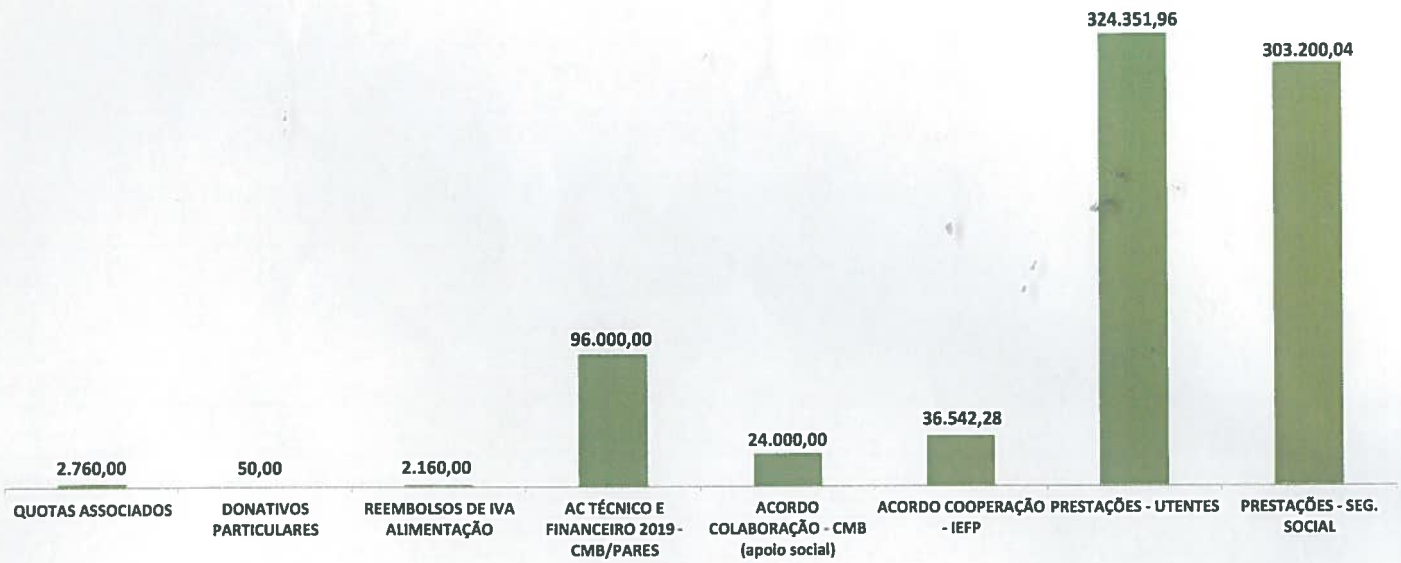
## PROVEITOS

ACRÉSCIMO E SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO	58.386,38
---------------------------------------	-----------

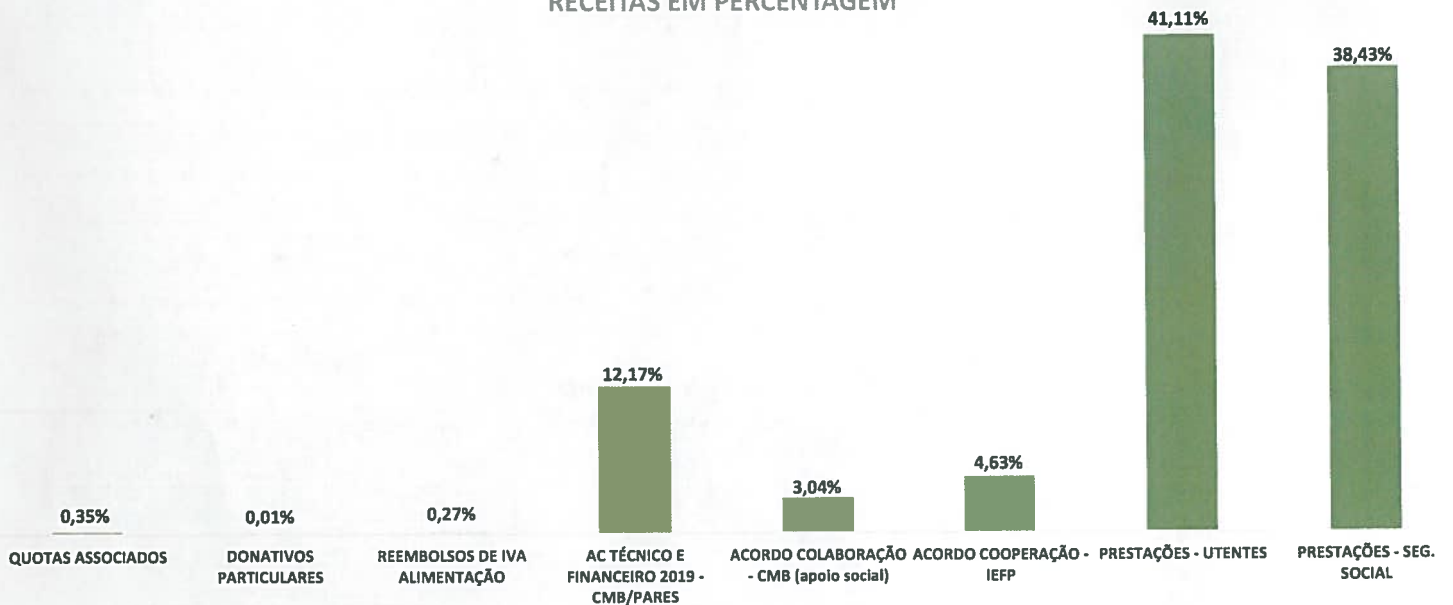
<b>TOTAL DOS PROVEITOS</b>	<b>847.450,66 €</b>
----------------------------	---------------------



RECEITAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO  
(em euros)



RECEITAS EM PORCENTAGEM





Handwritten signatures and initials in blue ink, including "BSC6m", "CS", and "A".

ORÇAMENTO 2019

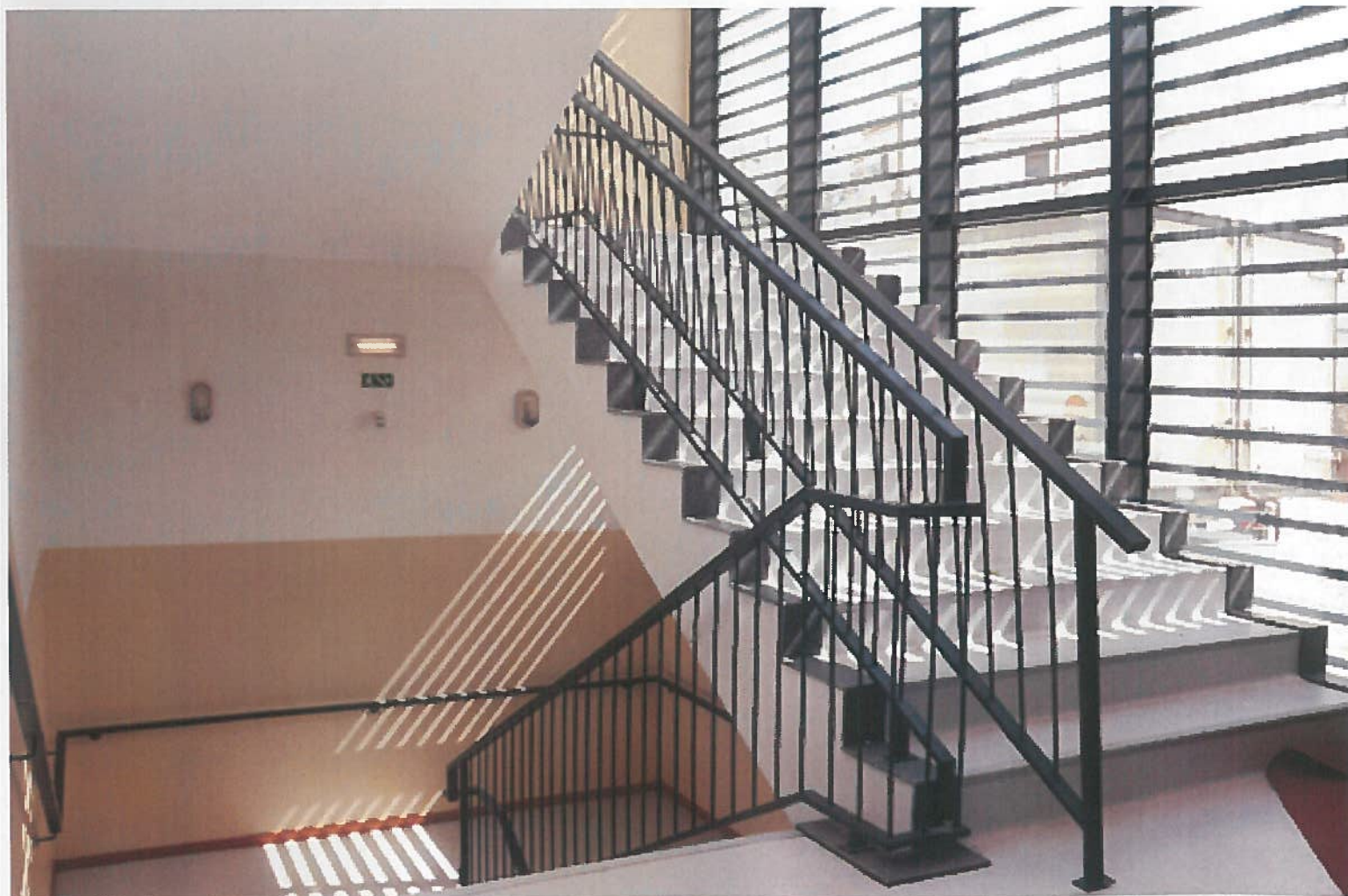
## INVESTIMENTOS FUTUROS

### INVESTIMENTOS FUTUROS

#### INVESTIMENTOS FUTUROS

##### Obras de Ampliação do Atual Edifício Sede

Projetos Técnicos e Questões Legais	5.000,00 €
Custos Gerais da Obra	85.000,00 €
<b>Total do Investimento</b>	<b>90.000,00 €</b>

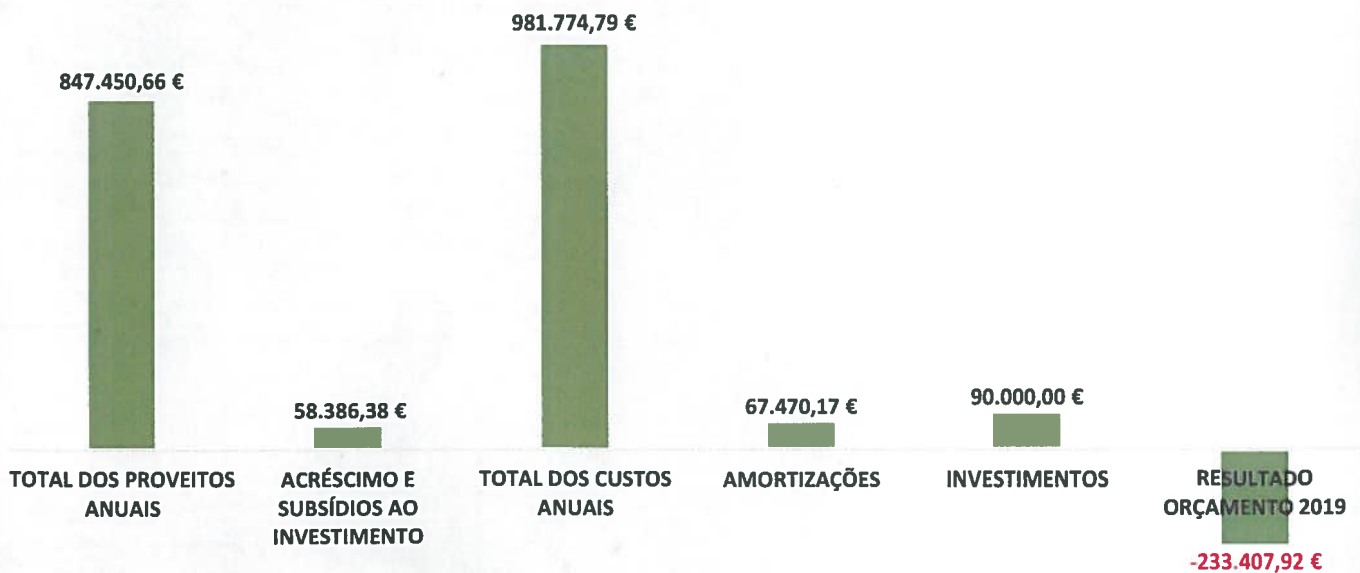


Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'CJ', 'Z', and 'G'.

# ORÇAMENTO 2019

## RESULTADOS

TOTAL DOS CUSTOS ANUAIS	981.774,79 €
TOTAL DOS PROVEITOS ANUAIS	847.450,66 €
<b>RESULTADO CORRENTE FUNCIONAMENTO</b>	<b>-134.324,13 €</b>
INVESTIMENTOS FUTUROS	90.000,00 €
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>-224.324,13 €</b>
ACRÉSCIMO E SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO	58.386,38 €
AMORTIZAÇÕES	67.470,17 €
<b>RESULTADO ORÇAMENTO 2019</b>	<b>-233.407,92 €</b>



**TERMO DE APROVAÇÃO**

Ao abrigo e nos termos alínea c) do artigo 28º, dos Estatutos, a assembleia-geral, sob proposta da Direcção, com o parecer favorável do Conselho Fiscal, resolve, por unanimidade aprovar o Orçamento Previsional para o ano 2019, acima transcrito na íntegra.

Visto e aprovado em reunião da AG de 15/12/2018

**A MESA DA ASSEMBLEIA GERAL**

Francisco Leal de S  
 Nuno Bernardino Lopes  
 Sergio Manuel Brito Sobral

**A DIREÇÃO**

Francisco José Feliciano Felício  
 Margarida de Fátima Garcia Bergano  
 Cecília Feliciano

[Signature]  
 Inolinda Tavares de S

**O CONSELHO FISCAL**

Cátia Guedes  
 [Signature]  
 António Manuel de S



**PARECER CONSELHO FISCAL**



# LAR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE BARRANCOS

IPSS Fundada em 20/01/1934

## PARECER CONSELHO FISCAL

Exmo.(as) Sr. (as) Associados,

No cumprimento da alínea c) do art.º 44.º dos Estatutos, vem o Conselho Fiscal dar parecer sobre o Orçamento e Plano de Ação para o ano de 2019.

Quanto ao Plano de Ação para 2019, após análise ao documento, decidimos concordar com as atividades visto aportarem uma mais-valia para a instituição e aos seus utentes, ao mesmo tempo que constitui um baixo custo financeiro na sua execução.

Considera o Conselho Fiscal, que deverão ser executadas todas as atividades que constam no Plano de Ação, sendo que em caso de não execução, seja apresentada uma justificação dos motivos da não realização das mesmas.

Relativamente ao Orçamento apresentado para o ano 2019, não podemos deixar de recomendar à Direção, a continuação do controlo de custos implementado em anos anteriores de forma a alcançar equilíbrio financeiro a curto e médio prazo, possibilitando um melhor alívio a nível de tesouraria.

Alertamos ainda, que existem rubricas como é o caso dos custos com o pessoal, onde os valores previstos para 2019 são significativamente superiores aos do ano transato, pelo que deve ser avaliado o seu impacto a nível financeiro e ponderada a decisão de execução ou a implementação de medidas alternativas.

Acreditamos que é possível conseguir inverter o resultado apresentado em orçamento, para isso contamos com o trabalho e apoio da direção, dos nossos técnicos bem como com todos aqueles que colaboram nesta causa social.

Pelo exposto e depois de análise ao documento, o Conselho Fiscal decidiu emitir o parecer favorável sobre ambos os documentos.

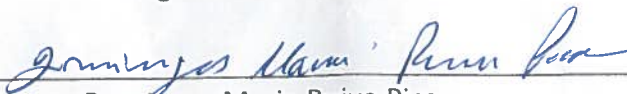
Barrancos, 30 de Novembro de 2018



Carlos Alberto Elvira Pica  
Presidente Conselho Fiscal



Cátia Alexandra Caçador Gonçalves  
Vogal Conselho Fiscal



Domingos Maria Ruivo Pica  
Vogal Conselho Fiscal

# 2018 ORÇAMENTO 2018



📍 largo tenente antónio augusto de seixas | 7230-001 barrancos

☎ 285 950 060 📞 926 808 086 ✉ geral@lardebarrancos.pt 🏠 lardebarrancos.pt