



---

# **Casa do Povo de Tabuado**

**IPSS**

## **Orçamento de 2022**

---





No apuramento dos resultados previsionais, a Direção da *Casa do Povo de Tabuado* teve como finalidade utilizar critérios objetivos e demonstráveis e estimativas fiáveis, de modo a que as contas previsionais demonstrem a realidade da instituição.

Nesta data e com a experiência adquirida, após vários anos de atividade foi possível efetuar diversos ajustamentos no Plano e Orçamento, tendo em vista minimizar eventuais desvios.

Para o efeito na elaboração do plano e orçamento para o período de 2022, foram considerados os pressupostos e critérios seguintes:

- a. Os valores de rendimentos foram estimados com base na exploração atual da instituição, nomeadamente quanto ao valor recebido de comparticipação da segurança social relativo ao acordo de cooperação celebrado para a valência do Serviço de Apoio Domiciliário e de Centro de Dia, as comparticipações recebidas dos utentes, as quotas, os subsídios recebidos da Câmara Municipal do Marco de Canaveses e das Juntas de Freguesia de Tabuado e Várzea, Aliviada e Folhada, bem como todas as atividades de angariação de fundos realizados;
- b. A rubrica de proveitos inclui os subsídios recebidos no âmbito do projeto PRODER, sendo transferidos para a proveitos à medida que são contabilizadas as depreciações dos ativos.
- c. Os valores dos gastos foram, de igual modo, estimados com base na exploração atual da instituição e tendo em conta o período que atravessamos;
- d. Os orçamentos individuais de cada valência foram realizados com base nas percentagens de gastos por valência em 2020 e 2021;
- e. Quanto à conta de gastos com o pessoal, foram estimados todos os eventuais encargos de acordo com o seguinte quadro de pessoal:
  - 5 Ajudantes de ação direta;



- 3 Auxiliar serviços gerais;
- 1 Psicóloga com função de diretora técnica;
- 1 Cozinheira;
- 1 Assistente Social com função de diretora técnica;
- 1 Ajudante de cozinha;



---

# Casa do Povo de Tabuado

IPSS

## **Orçamento global de 2022**

---



<b>Rendimentos Previsionais - Totais</b>				
Quadro 1	Designação		Mensal	dez-22
	<b>Quotas dos Utilizadores</b>		6 680,41 €	80 164,92 €
	Apoio Domiciliário		2 500,41 €	30 004,92 €
	Centro de Dia		4 000,00 €	48 000,00 €
	Quotas		180,00 €	2 160,00 €
	<b>Promoções para captação de recursos/Donativos</b>		1 666,67 €	20 000,00 €
	<b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>		9 880,58 €	118 566,95 €
	Aluguer ARS Norte		420,00 €	5 040,00 €
	Amortização de subsidio ao Investimento		995,59 €	11 947,04 €
	Subsidio Camara		208,33 €	2 500,00 €
	Subsidio Juntas de Freguesia Tabuado e Várzea, Aliviada E Folhada		166,67 €	2 000,00 €
	Comparticipação IGFSS		8 089,99 €	97 079,91 €
	<b>Total</b>		<b>18 227,66 €</b>	<b>218 731,87 €</b>

<b>Gastos Previsionais - Totais</b>			
Quadro 2	Designação	Valor	Quadro
	Fornecimentos e Serviços Externos	25 420,00 €	3
	Gastos com o Pessoal	133 652,31 €	4
	Gastos de Depreciação e de Amortização	38 011,31 €	5
	Gastos e Perdas de Financiamento	2 684,59 €	7
	Géneros Alimentares	18 537,51 €	6
	<b>Total</b>	<b>218 305,72 €</b>	



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

<b>Fornecimento e Serviços Externos</b>			
Designação		Mensal	dez-22
<b>Quadro 3</b>	<b>Serviços Especializados</b>	225,00 €	2 700,00 €
	Trabalhos Especializados	208,33 €	2 500,00 €
	Conservação e Reparação	16,67 €	200,00 €
	<b>Materiais (Ferramentas e Utensílios)</b>	108,33 €	1 300,00 €
	Ferramentas e Utensílios	83,33 €	1 000,00 €
	Material de Escritório	16,67 €	200,00 €
	Ofertas	8,33 €	100,00 €
	<b>Energia e Fluidos</b>	1 226,67 €	14 720,00 €
	Eletricidade	291,67 €	3 500,00 €
	Combustíveis	625,00 €	7 500,00 €
	Água	93,33 €	1 120,00 €
	Gás	216,67 €	2 600,00 €
	<b>Serviços Diversos</b>	529,17 €	6 350,00 €
	Comunicação	108,33 €	1 300,00 €
	Seguros	125,00 €	1 500,00 €
	Limpeza Higiene	295,83 €	3 550,00 €
	<b>Deslocações e estadas</b>	29,17 €	350,00 €
	<b>Total</b>	<b>2 118,33 €</b>	<b>25 420,00 €</b>

<b>Gastos com o Pessoal</b>			
Designação		Mensal	dez-22
<b>Quadro 4</b>	Funcionários (Salários + Subsídios)	8 997,84 €	107 974,09 €
	Encargos sobre Remunerações	22,3%	2 006,52 €
	Seguro de Ac. Trabalho	91,67 €	1 100,00 €
	Outros (medicina no trabalho+formações+fardas)	41,67 €	500,00 €
	<b>Total</b>		<b>11 137,69 €</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Quadro 5	<b>Gastos de Depreciação e de Amortização</b>	
	Designação	dez-22
	<b>Activos Fixos Tangíveis</b>	
	Edifícios e Outras Construções	20 856,17 €
	Equipamento Básico	316,21 €
	Equipamento Transporte	16 838,93 €
	Equipamento Administrativo	
	<b>Total</b>	<b>38 011,31 €</b>

Quadro 6	<b>Consumos Utentes</b>	
	Designação	dez-22
	Géneros Alimentares	18 537,51
	<b>Total</b>	<b>18 537,51</b>

Quadro 7	<b>Gastos e Perdas de Financiamento</b>	
	Designação	dez-22
	Comissões	244,85 €
	Imposto de selo	239,75 €
	Juros	2 200,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>2 684,59 €</b>

CASA DO POVO DE TABUADO  
MARCO DE CANAVESES



---

# Casa do Povo de Tabuado

IPSS

## Orçamento de 2022

### Serviço Apoio Domiciliário

---







<b>Rendimentos Previsionais - Apoio Domiciliário</b>		
	<u>Mensal</u>	<u>dez-22</u>
<b>Quotas dos Utilizadores</b>	2 590,41 €	31 084,92 €
Apoio Domiciliário	2 500,41 €	30 004,92 €
Centro de Dia	0,00 €	0,00 €
Quotas	90,00 €	1 080,00 €
<b>Promoções para captação de recursos/Donativos</b>	<b>1 316,67 €</b>	<b>15 800,00 €</b>
<b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>	<b>5 908,59 €</b>	<b>70 903,12 €</b>
Aluguer ARS Norte	210,00 €	2 520,00 €
Amortização de subsidio ao Investimento	497,79 €	5 973,52 €
Subsidio Camara	104,17 €	1 250,00 €
Subsidio Juntas	83,33 €	1 000,00 €
Comparticipação IGFSS	5 013,30 €	60 159,60 €
<b>Total</b>	<b>9 815,67 €</b>	<b>117 788,04 €</b>

<b>Gastos Previsionais - Apoio Domiciliário</b>			
	<u>Designação</u>	<u>Valor</u>	<u>Quadro</u>
<b>Quadro 2</b>	Fornecimentos e Serviços Externos	10 852,00 €	3
	Gastos com o Pessoal	78 051,01 €	4
	Gastos de Depreciação e de Amortização	17 948,58 €	5
	Gastos e Perdas de Financiamento	1 342,30 €	7
	Géneros Alimentares	9 268,76 €	6
	<b>Total</b>	<b>117 462,64 €</b>	

*[Handwritten signatures and initials]*

<b>Fornecimento e Serviços Externos</b>				
Designação		Mensal	dez-22	
<b>Quadro 3</b>	<b>Serviços Especializados</b>		<b>112,50 €</b>	<b>1 350,00 €</b>
	Trabalhos Especializados		104,17 €	1 250,00 €
	Conservação e Reparação		8,33 €	100,00 €
	<b>Materiais (Ferramentas e Utensílios)</b>		<b>54,17 €</b>	<b>650,00 €</b>
	Ferramentas e Utensílios		41,67 €	500,00 €
	Material de Escritório		8,33 €	100,00 €
	Ofertas		4,17 €	50,00 €
	<b>Energia e Fluidos</b>		<b>458,50 €</b>	<b>5 502,00 €</b>
	Eletricidade		131,25 €	1 575,00 €
	Combustíveis		218,75 €	2 625,00 €
	Água		32,67 €	392,00 €
	Gás		75,83 €	910,00 €
	<b>Serviços Diversos</b>		<b>264,58 €</b>	<b>3 175,00 €</b>
	Comunicação		54,17 €	650,00 €
	Seguros		62,50 €	750,00 €
	Limpeza Higiene		147,92 €	1 775,00 €
	<b>Deslocações e estadas</b>		<b>14,58 €</b>	<b>175,00 €</b>
	<b>Total</b>		<b>904,33 €</b>	<b>10 852,00 €</b>

<b>Gastos com o Pessoal</b>				
Designação		Mensal	dez-22	
<b>Quadro 4</b>	Funcionários (Salários + Subsídios)		5 254,61 €	63 055,30 €
	Encargos sobre Remunerações 22,3%		1 171,78 €	14 061,33 €
	Seguro de Ac. Trabalho		53,53 €	642,38 €
	Outros		24,33 €	291,99 €
	<b>Total</b>		<b>6 504,25 €</b>	<b>78 051,01 €</b>



Quadro 5	<b>Gastos de Depreciação e de Amortização</b>	
	Designação	dez-22
	<b>Activos Fixos Tangíveis</b>	
	Edifícios e Outras Construções	10 428,09 €
	Equipamento Básico	158,11 €
	Equipamento Transporte	7 362,39 €
	Equipamento Administrativo	0,00 €
	<b>Total</b>	<b>17 948,58 €</b>

Quadro 6	<b>Consumos Utentes</b>	
	Designação	dez-22
	Géneros Alimentares	9 268,76 €
	<b>Total</b>	<b>9 268,76 €</b>

Quadro 7	<b>Gastos e Perdas de Financiamento Apoio Domiciliário</b>	
	Designação	dez-22
	Comissões	122,42 €
	Imposto de selo	119,87 €
	Juros	1 100,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>1 342,30 €</b>

CASA DO POVO DE TABUADO  
MARCO DE CANAVESES



---

# Casa do Povo de Tabuado

IPSS

## Orçamento de 2022

### Centro de Dia

---







<b>Rendimentos Previsionais - Centro de Dia</b>		
<i>Designação</i>	Mensal	dez-22
<b>Quotas dos Utilizadores</b>	4 090,00 €	49 080,00 €
Apoio Domiciliário	0,00 €	0,00 €
Centro de Dia	4 000,00 €	48 000,00 €
Quotas	90,00 €	1 080,00 €
<b>Promoções para captação de recursos/Donativos</b>	<b>350,00 €</b>	<b>4 200,00 €</b>
<b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>	<b>3 971,99 €</b>	<b>47 663,83 €</b>
Aluguer ARS Norte	210,00 €	2 520,00 €
Amortização de subsidio ao Investimento	497,79 €	5 973,52 €
Subsidio Camara	104,17 €	1 250,00 €
Subsidio Junta	83,33 €	1 000,00 €
Comparticipação IGFSS	3 076,69 €	36 920,31 €
<b>Total</b>	<b>8 411,99 €</b>	<b>100 943,83 €</b>

<b>Gastos Previsionais - Centro de Dia</b>			
<i>Designação</i>		Valor	Quadro
Fornecimentos e Serviços Externos		14 568,00 €	3
Gastos com o Pessoal		55 601,30 €	4
Gastos de Depreciação e de Amortização		20 062,73 €	5
Gastos e Perdas de Financiamento		1 342,30 €	7
Géneros Alimentares		9 268,76 €	6
<b>Total</b>		<b>100 843,08 €</b>	



<b>Fornecimento e Serviços Externos</b>			
Designação		Mensal	dez-22
<b>Quadro 3</b>	<b>Serviços Especializados</b>	112,50 €	1 350,00 €
	Trabalhos Especializados	104,17 €	1 250,00 €
	Conservação e Reparação	8,33 €	100,00 €
	<b>Materiais (Ferramentas e Utensílios)</b>	54,17 €	650,00 €
	Ferramentas e Utensílios	41,67 €	500,00 €
	Material de Escritório	8,33 €	100,00 €
	Ofertas	4,17 €	50,00 €
	<b>Energia e Fluidos</b>	768,17 €	9 218,00 €
	Eletricidade	160,42 €	1 925,00 €
	Combustíveis	406,25 €	4 875,00 €
	Água	60,67 €	728,00 €
	Gás	140,83 €	1 690,00 €
	<b>Serviços Diversos</b>	264,58 €	3 175,00 €
	Comunicação	54,17 €	650,00 €
	Seguros	62,50 €	750,00 €
	Limpeza Higiene	147,92 €	1 775,00 €
	<b>Deslocações e estadas</b>	14,58 €	175,00 €
	<b>Total</b>	<b>1 214,00 €</b>	<b>14 568,00 €</b>

<b>Gastos com o Pessoal</b>			
Designação		Mensal	dez-22
<b>Quadro 4</b>	Funcionários (Salários + Subsídios)	3 743,23 €	44 918,79 €
	Encargos sobre Remunerações	22,3%	834,74 €
	Seguro de Ac. Trabalho	38,13 €	457,62 €
	Outros	17,33 €	208,01 €
	<b>Total</b>	<b>4 633,44 €</b>	<b>55 601,30 €</b>

Quadro 5	<b>Gastos de Depreciação e de Amortização</b>		
	Designação		dez-22
	<b>Activos Fixos Tangíveis</b>		
	Edifícios e Outras Construções		10 428,09 €
	Equipamento Básico		158,11 €
	Equipamento Transporte		9 476,54 €
	Equipamento Administrativo		0,00 €
	<b>Total</b>		<b>20 062,73 €</b>

Quadro 6	<b>Consumos Utentes</b>		
	Designação		dez-22
		Géneros Alimentares	
	<b>Total</b>		<b>9 268,76 €</b>

Quadro 7	<b>Gastos e Perdas de Financiamento Centro de Dia</b>			
	Designação		dez-22	
		Comissões		122,42 €
		Imposto de selo		119,87 €
		Juros		1 100,00 €
		<b>TOTAL</b>		<b>1 342,30 €</b>

Aprovado em reunião de Direção em: 04/11/2021

Paulo de Fátima Alves Pinto  
Paulo Roberto Maciel  
Helena Fagundes  
Emília Paula Monteiro da Cunha  
Donor Paulo Roberto Monteiro

Aprovado em reunião de Assembleia em: \_\_\_\_\_

Paulo Roberto Monteiro  
Luís Filipe Pinto Teixeira  
M<sup>te</sup> Virgínia A. Cunha