
**CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL,
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E
ORÇAMENTO DE DESINVESTIMENTOS**

ANO 2023

CENTRO SOCIAL DE SANTA SUSANA
TRAVESSA CATARINA EUFÉMIA
7580-713 SANTA SUSANA

ENTREGUE NO CDSS DE _____

**CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
E ORÇAMENTO DE
INVESTIMENTOS E
DESINVESTIMENTOS**

ANO DE 2022

Revisto n.º

NOME: Centro Social de Santa Susana

RESERVADO AOS SERVIÇOS

MORADA: Travessa Catarina Eufémia, 7580-713 Santa Susana

IPSS DIST. CONC.

N.º _____ ANDAR _____ LOCALIDADE Alcácer do Sal

CÓD.

--	--	--	--	--	--	--	--

FREGUESIA Alcácer do Sal CONCELHO Alcácer do Sal CÓD. POSTAL 7580-713 Santa Susana

EQUIPAMENTOS ABRANGIDOS	N.º UTENTES	ÁREA	VALÊNCIA
CENTRO SOCIAL SANTA SUSANA	6	TERCEIRA IDADE	CENTRO DE DIA
CENTRO SOCIAL SANTA SUSANA	15	TERCEIRA IDADE	APOIO DOMICILIÁRIO

ESPAÇO RESERVADO AO CENTRO DISTRITAL DE SETÚBAL

PARECER: _____
EM ___/___/2022

DESPACHO: _____
EM ___/___/22

A DIRECÇÃO:

LOCAL - Santa Susana

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

DATA - 20/11/2022, 20/11/2022

Santa Susana, 20/11/2022

ASSINATURAS Paulo Teixeira
Paulo Pedro Leão Branco
Maria Rosália C. G. Adalberto

ASSINATURA DO PRESIDENTE
Adalberto Teixeira

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

CÓDIGO DA CONTA	GASTOS	VALORES	
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS		
61.2	GÉNEROS ALIMENTARES	37 549 €	
			37 549 €
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		
62.4	ELECTRICIDADE, COMBUSTÍVEIS, ÁGUA E OUT FLUIDOS	7 133 €	
62.62	COMUNICAÇÃO	804 €	
62.67	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	3 371 €	
62.26	REPAR, CONSERV. EQUIPAMENTOS E EDIFICIOS ALUGADOS ...	586 €	
62.99	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	2 407 €	14 300 €
63	GASTOS COM O PESSOAL		
63.21	REMUNERAÇÕES CERTAS	78 554 €	
63.22	REMUNERACÕES ADICIONAIS	0 €	
63.8	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0 €	
63.5	ENCARGOS COM REMUNERAÇÕES	17 282 €	
63.6	SEGURO ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS.....	550 €	
63.8	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	280 €	96 666 €
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO		
64.2	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	139 €	
64.3	ACTIVOS INTANGIVEIS	0 €	139 €
67	PROVISÕES DO EXERCICIO		0 €
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		
68.1	IMPOSTOS		
68.8	OUTROS	279 €	279 €
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTOS		0 €
	RESULTADO LIQUIDO PREVISIONAL (antes de impostos)		-6 900 €
			142 033 €

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

CÓDIGO DA CONTA	RENDIMENTOS	VALORES	
71	VENDAS		0 €
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		
72.1	MENSALIDADES DE UTENTES	39 000 €	
72.2	QUOTIZAÇÕES DE ASSOCIADOS	2 100 €	41 100 €
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		
75.11	CENTRO DISTRITAL DE SEGURANÇA SOCIAL	74 000 €	
75.12	DO SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO		
	DA UF ALCÁÇER DO SAL E SANTA SUSANA	6 700 €	
	DO MUNICÍPIO DE ALCÁÇER DO SAL	14 473 €	
	DO IEFP		
	DA CONSIGNAÇÃO IRS		
	DONATIVOS		
	- EMPRESAS E PARTICULARES	5 000 €	
			100 173 €
73	VARIAÇÕES NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO		0 €
76	REVERSÕES		0 €
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR		0 €
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	760 €	760 €
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES		0 €
	TOTAL DOS PROVEITOS		142 033 €

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

	AUTOFINANCIAMENTO	SUBSIDIOS		OUTROS FINANCIAMENTOS	TOTALS
		PIDAC	OUTROS		
INVESTIMENTOS PREVISTOS:					
INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0€	0€	0€	0€	0€
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0€	0€	0€	0€	0€
ACTIVOS INTANGIVEIS					
DESPESAS DE INSTALAÇÕES	0€	0€	0€	0€	0€
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	0€	0€	0€	0€	0€
ADIANTAMENTOS P/C ACTIVOS INTANG.	0€	0€	0€	0€	0€
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS					
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0€	0€	0€	0€	0€
EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0€	0€	0€	0€	0€
EQUIPAMENTO BASICO	0€	0€	0€	0€	0€
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0€	0€	0€	0€	0€
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0€	0€	0€	0€	0€
EQUIPAMENTOS BIOLÓGICOS	0€	0€	0€	0€	0€
OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0€	0€	0€	0€	0€
INVESTIMENTOS EM CURSO					
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0€	0€	0€	0€	0€
ACTIVOS FIXOS INTANGÍVEIS	0€	0€	0€	0€	0€
REEMBOLSO DE EMPRESTIMOS ANTERIORES A MEDIO E LONGO PRAZO	0€	0€	0€		0€
TOTAL....	0€	0€	0€		0€

ORÇAMENTO DE DESINVESTIMENTOS

DESINVESTIMENTOS:		
DIMINUIÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS A MÉDIO E LONGO PRAZO	0€	
DIMINUIÇÕES DE IMOBILIZAÇÕES	0€	0€

OBSERVAÇÕES:

ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA ELABORAÇÃO
DA CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL PARA 2023

Os valores da conta exploração previsional foram calculados com base nos gastos efetuados até Setembro de 2022. Teve-se em conta a inflação que poderá surgir por força do agravamento constante dos produtos energéticos: energia elétrica, combustível rodoviário e gás para aquecimento e cozinha.

Agravamento de preços (inflação)

Agravamento de Preços (Inflação).....	10,600%
Agravamento médio Global	10,600%

Valores expressos em euros

G A S T O S

		SET2022	DEZ2022	DEZ2023		
C.M.VEND E MAT CONSUMIDAS						
	Géneros Alimentares.....(1)	25 463 €	33 950 €	37 549 €		
	Soma.....				37 549 €	
FORNEC SERVIÇOS EXTERNOS		9 755 €	13 007 €	14 300 €		
	Electricidade, Combust, agua e Gás	4 837 €	6 449 €	7 133 €		
	Comunicação	603 €	804 €	804 €		
	Limpeza, Higiene e Conforto	2 286 €	3 048 €	3 371 €		
	Reparação, Conservação equipament	397 €	530 €	586 €		
	Outros Fornec. Serv. Externos	1 632 €	2 176 €	2 407 €		
	Soma.....				14 300 €	
REMUNERAÇÕES CERTAS						
	Vencimentos				TSU	
		Mensal+Diut.	Subs.Ferias	Subs Natal	Total Anual	
1	Alda de Jesus S. Gomes	851,00 €	851,00 €	851,00 €	11 914,00 €	22,00%
2	Felizarda Rosa Barradas	727,00 €	727,00 €	727,00 €	10 178,00 €	22,00%
3	Ana Cristina Candeias	737,00 €	737,00 €	737,00 €	10 318,00 €	22,00%
4	Irene Maria B. Chainho	727,00 €	727,00 €	727,00 €	10 178,00 €	22,00%
5	Cátia Isabel S. Bravo	727,00 €	727,00 €	727,00 €	10 178,00 €	22,00%
6	Diana Sofia L. Pinto	1 115,00 €	1 115,00 €	1 115,00 €	15 610,00 €	22,00%
7	Antónia M. Costa Piteira	727,00 €	727,00 €	727,00 €	10 178,00 €	22,00%
7	Soma				78 554,00 €	
GASTOS COM FORMAÇÃO						
	SOMA				0 €	
ENCARGOS S/ REMUNERAÇÕES		Taxa				
	Taxa Social Única.....	22,00% x	78 554,00 €	17 281,88 €	17 282 €	
	Seguro Acid.Trab. Estagiario a cargo do IEFPP.....			0,00 €		
	Seguro de Acid de Trabalho e Doenças Profissionais		0,700%	549,88 €	550 €	
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL						
			p/Trab.			
	Medicina e higiene e Segurança no trabalho		40,00 €	280,00 €	280 €	
	Fardamento				0 €	
	Total dos Gastos c/o pessoal...				96 666 €	

AMORTIZAÇÕES

	V.Aquisição	Taxa	Amort. Acum.	Am. Exerc.	V/Contab.
Adaptação Instalações	1 391 €	10,00%	1 043 €	139 €	139 €
Equipamento Básico	5 465 €	12,50%	5 465 €	0 €	0 €
Equipam Transporte	17 249 €	25,00%	17 249 €	0 €	0 €
Equipam Administrativos	13 379 €	12,50%	13 379 €	0 €	0 €
Outros Ativos Tangíveis	28 381 €	25,00%	28 381 €	0 €	0 €
				139 €	139 €
Programa Computadores	769 €	33,33%	769 €	0 €	0 €
SOMA.....	66 634 €		66 287 €	139 €	139 €

OUTROS GASTOS E PERDAS

	SET2022	DEZ2022	DEZ2023
Outros	165,55 €	220,73	200,00 €
Montante previsto para quotizações	59,00 €	78,67	79 €
SOMA.....	224,55 €	299,40 €	279 €

TOTAL DOS GASTOS 148 933

PROVEITOS

	SET2022	DEZ2022	DEZ2023	
Mensalidades de utentes	33 991 €	45 322 €	39 000 €	
Quotizações de associados	1 084 €	1 445 €	2 100 €	
	35 075 €	46 767 €	41 100 €	41 100 €

COMPARTICIPAÇÕES E SUBSIDIOS

Centro Regional Seg Soc Setubal

Dotação para o Centro de dia	69 501 €	92 669 €	74 000 €	74 000 €
Dotação para Apoio Domiciliario				
Autarquia de Alcacer do Sal				
Subsidio do Municipio	10 855 €	14 473 €	14 473 €	14 473 €
Subsidio da União de Freguesias	5 000 €	6 667 €	6 700 €	6 700 €
IEFP	8 144 €			0 €
IAPMEI	448 €			0 €
DONATIVOS				
Empresas/ Particulares	4 099 €	5 465 €	5 000 €	
Eventos				5 000 €
	98 047 €	119 274 €	100 173 €	
SOMA.....				100 173 €

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

	SET2022	DEZ2022	DEZ2023	
Outros Rendimentos e Ganhos	1 017,65	1 356,87	760,00	
SOMA	1 017,65	1 356,87	760,00	760 €

TOTAL DOS PROVEITOS 142 033 €
Resultado previsional -6 900 €
A Direção,

Santa Susana 15/11/2022

P. B. Louro Branco
Maria Rosalina Louro Branco

ACTA N.º 19

Pelas catorze horas e trinta minutos do dia vinte do mês de Novembro de 2022, reuniu no salão de festas de Santa Susana, Concelho de Alcácer do Sal, a Assembleia Geral Ordinária do Centro Social de Santa Susana, pessoa colectiva com o NIPC 501337164. Estavam presentes os sócios figurantes da lista de presenças anexa a esta acta. Pelas quinze horas, tendo respeitado a segunda convocatória o Sr. Presidente da Mesa declarou aberta a Assembleia, que teve os seguintes pontos da ordem de trabalhos:

1. Leitura da acta da reunião anterior
2. Apresentação e Votação da Conta de Exploração Previsional, Orçamento de Investimentos e Orçamento de Desinvestimentos para o ano de 2023
3. Outros Assuntos

Ponto Prévio à ordem de trabalhos – Na impossibilidade de comparência do primeiro secretário da Mesa da Assembleia, foi nomeada o sócio Rui Branco para substituir o primeiro secretário na mesa e encarregar-se da redação desta mesma acta. Não foram levantadas objecções pela restante Assembleia.

Ponto Um – O Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra ao Vice-Presidente da Direcção que leu a acta da reunião anterior, não tendo surgido nenhuma dúvida, quanto à mesma.

Ponto Dois - Apresentação e Votação da Conta de Exploração Previsional, Orçamento de Investimentos e Orçamento de Desinvestimentos para o ano de 2023

Passando de imediato ao **ponto 2**, o Presidente da Mesa deu a palavra ao Vice-Presidente da Direcção, para que o mesmo explicasse detalhadamente o documento. Foi descrito pelo mesmo que as linhas gerais de elaboração do presente orçamento têm por consideração a evolução dos dois anos anteriores 2021-2022. Deste modo foi informado que o orçamento para 2023 aponta para um total de gastos de **148 933 €**; um total de proveitos de **142 033 €** sendo o resultado previsional de **-6 900 €**.

Após as explicações e não existindo questões, o Presidente da Mesa da Assembleia colocou o documento de **conta de exploração previsional, orçamento de investimentos e de desinvestimentos relativo a 2023** a votação, tendo o mesmo sido **aprovado por unanimidade**.

Ponto Três - Passou-se ao **ponto 3** da ordem de trabalhos, tendo o Presidente da Mesa dado a palavra à sócia Celina que sendo uma nova sócia, que pediu informações sobre a estrutura dos órgãos de gestão, o numero de socios, valências e actividades oferecidas para combater o isolamento social dos utentes do CSSS. O Presidente da direcção deu as informações

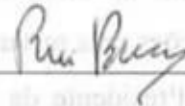
pedidas. Referiu ainda que o Centro procura continuamente ajuda financeira junto à autarquia, junta de freguesia, igreja para fazer face aos crescentes custos associados ao aumento da inflação e aos últimos anos de contas negativas, apresentando mais gastos do que rendimentos.

Passada a palavra à Assembleia, não tendo esta mais questões, o Presidente da Mesa deu por cumprida a Ordem de Trabalhos e por encerrada a sessão às quinze horas e quarenta minutos. As propostas apresentadas à Mesa e Anexos serão arquivados em pasta de documentação referente a esta Assembleia Geral. Da sessão foi lavrada a presente acta que, depois de lida e aprovada em minuta, será assinada pela Mesa.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral



P'lo 1º Secretário



Anexos:

Folha de presenças

Conta de Exploração Previsional, Orçamento de Investimento e Orçamento de Desinvestimento

LISTA DE PRESENCAS

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA-GERAL DO

CENTRO SOCIAL DE SANTA SUSANA

20 DE NOVEMBRO DE 2022

1	Florentino Rufa Martins
2	Pai Pedro Louro Branco
3	Zanguida Maria Louro
4	Pai Co J J J J J J J J J J
5	Maria Rosa Oliveira
6	Ana Maria de Jesus Alves
7	Saturnino Maria Alexandrina
8	Luizome Maria Pinto
9	Antonio Cousinica
10	João M. V. L. P. Pereira
11	Francisco Domingos Barros Alves
12	Elma Maria Barreiros Soares Leal Soares
13	Maro David da Silva
14	Armando D. Quintini
15	Regina Rosa de Carvalho Pato
16	Clinda Jesus Mendes
17	Diana Pinto
18	Maria Rosalina Clara Godellas
19	Matilde Elisa Godellas
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	