

# Plano de Ação e Orçamento 2024



**UDIPSS**  
**SETÚBAL**

# ÍNDICE

1	MENSAGEM DA DIRECÇÃO	2
2	VISÃO, MISSÃO E VALORES	3
3	ORGANIGRAMA FUNCIONAL	4
4	ESTRATÉGIA GLOBAL	5
5	INVESTIMENTO	6
6	RECURSOS HUMANOS	6
7	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	7
8	INFRA-ESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E LOGÍSTICA	7
9	COMUNICAÇÃO E IMAGEM	7
10	FORMAÇÃO	8
11	CONSULTORIA	8
12	ORÇAMENTO RETIFICATIVO 2023 e PREVISIONAL 2024	9
13	Notas Explicativas ORÇAMENTO RETIFICATIVO 2023 e PREVISIONAL 2024	12

# 1. MENSAGEM DA DIRECÇÃO

O Plano de Atividades e o Orçamento para 2024 assume-se como um documento previsional que comporta um conjunto de ideias e as correspondentes propostas de realização que lhe dão forma, constitui um guia onde a direcção verte os seus pensamentos e ações que julgamos mais consentâneos com a missão que nos propomos cumprir, no cumprimento dos nossos compromissos eleitorais.

Este documento reflete um reforço e uma confirmação do trabalho desenvolvido por esta Direcção no sentido de dotar as Associadas de uma maior capacitação e deste modo melhorar o seu trabalho em prol do bem comum.

A experiência que cada membro da Direcção tem, é um dos alicerces em que sustentamos o nosso trabalho, com as nossas ideias, articulando-os, da melhor maneira possível. Deste modo e dado tratar-se de um documento previsional, acompanharemos com a devida e necessária atenção a evolução do enquadramento global das atividades e projetos, no sentido de os adaptar, sempre que possível, à evolução natural que tudo pode experimentar.

A Direcção quer agradecer também a todos os que colaboraram e ajudaram a dignificar a UDIPSS de SETÚBAL, na prossecução dos seus objetivos e com os quais esperamos continuar a contar no Ano de 2024. No ano de 2024 seremos confrontados com novos desafios fruto da guerra no Médio Oriente e da continuação da invasão e guerra da Rússia à Ucrânia com efeitos nos mercados financeiros e de mercadorias, com a persistência de aumentos consideráveis na inflação e custos dos juros, diminuição de recursos alimentares com consequências a nível mundial e europeu, degradando as condições de vida das pessoas e instituições, IPSS incluídas.

A Direcção da UDIPSS de Setúbal estará na linha da frente para divulgar, monitorizar e avaliar os impactos nos serviços que prestamos e ser portadora de propostas emanadas das nossas associadas, sempre ao serviço daqueles que precisam dos cuidados das IPSS.

O ano de 2024 consolidará as etapas de afirmação de nossa UDIPSS ao serviço das Associadas, mantendo os serviços de apoio e pugnar pela capacitação do Sector Social e Solidário. Vamos manter o desafio de dar uma resposta com qualidade e de referência, como se espera, alicerçando a rede de parcerias tão necessárias e basilares numa Sociedade que se espera social e solidária, com participação e ação.

O trabalho da Direcção será mais uma vez decisivo para que os objetivos da UDIPSS sejam atingidos, mas com o empenhamento de todos assente na estratégia que apresentamos, iremos sem dúvida continuar a dignificar a UDIPSS de SETÚBAL.

Setúbal, 26 de novembro de 2023

## 2. VISÃO, MISSÃO E VALORES

A União Distrital das União Instituições Particulares de Solidariedade Social de Setúbal é a expressão organizada da cooperação entre as Instituições Particulares de Solidariedade Social do Distrito de Setúbal, visando proteger o quadro de valores éticos e filosóficos que lhes é comum.

Relembremos a Visão, Missão e Valores desta União:

### **Visão**

Ser uma Instituição de Excelência e de Referência

### **Missão**

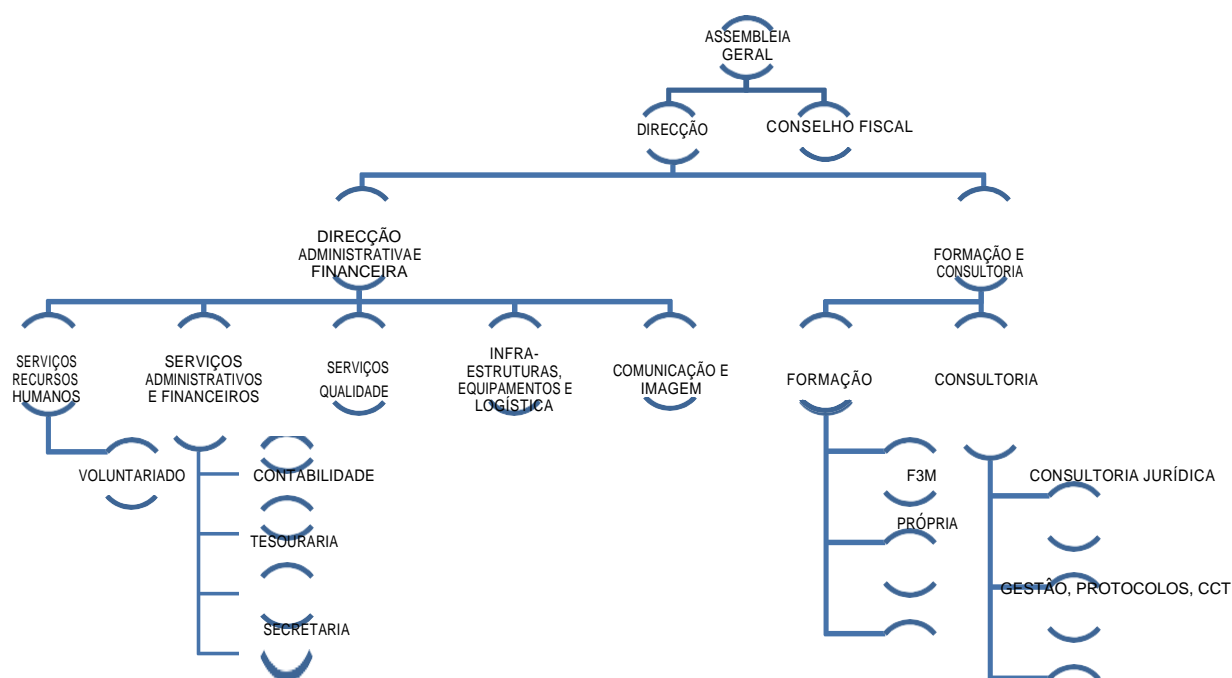
Representação e defesa dos valores inerentes ao estatuto de IPSS e do Movimento Social e Solidário no Distrito de Setúbal, como resposta real e sustentada às necessidades dos mais necessitados e fragilizados da comunidade

### **Valores**

- Honestidade, Transparência e Alegria
- Confidencialidade, Respeito e Imparcialidade
- Eficiência, Responsabilidade e Rigor
- Solidariedade e Polivalência
- Boas Práticas e Lealdade

### 3. ORGANOGRAMA FUNCIONAL

O Organograma Funcional visa esquematizar a estrutura que foi pensada para fazer face aos novos desafios que vamos ter pela frente e consiste em colocar no papel, algumas das atividades já desenvolvidas, de acordo com os respetivos departamentos, visando proporcionar uma maior funcionalidade e informação para todos. O Organograma Funcional será uma ferramenta de futuro para a UDIPSS de SETÚBAL e um passo em frente para os desafios que se nos avizinham.



## 4. ESTRATÉGIA GLOBAL

A Estratégia Global da UDIPSS de SETÚBAL assenta na prossecução dos nossos objetivos e assentam na continuação do trabalho que vem sendo desenvolvido pela Direção.

A Direção da UDIPSS de SETÚBAL continuará a pautar-se por uma UDIPSS ao serviço das associadas, defendendo o quadro de valores éticos e filosóficos comuns às IPSS suas filiadas no quadro da Lei de Bases da Economia Social defendendo a economia solidária, no ano de 2024 integrada na CNIS, como uma das suas estruturas de nível intermédio.

A UDIPSS de Setúbal irá contribuir para o desenvolvimento das atividades que visem o reforço da cooperação, do intercâmbio institucional, da interajuda e do conhecimento, no respeito pelos princípios e espírito da Solidariedade e da Subsidiariedade, em 2024.

A UDIPSS de Setúbal vai continuar a sua participação e a dinamizar a participação das IPSS suas associadas, nas diferentes redes sociais do Distrito nomeadamente nos Conselhos Locais de Ação Social e nas Comissões Sociais de Freguesia, em 2024. Com a descentralização de competências para as Autarquias esta participação é cada vez mais pertinente e atual no sentido das IPSS se assumirem, cada vez mais, como atores e promotores de desenvolvimento local.

Em 2024 a UDIPSS Setúbal, reconhecida como a legítima representante das IPSS do Distrito e único representante direto na e da CNIS, continuará a promover e defender a sua autonomia funcional e financeira perante a CNIS e reclamará o respeito dessa autonomia por parte dos Poderes Central, Regional e Local.

A UDIPSS de SETÚBAL terá a participação plena em todos os órgãos e ações da CNIS na defesa dos interesses das IPSS, em particular das IPSS do Distrito de Setúbal, nomeadamente a participação no Conselho Geral da CNIS, a manutenção da presença no grupo de trabalho de reflexão e desenvolvimento de ações conjuntas envolvendo as Uniões da região de Lisboa e Vale do Tejo (Lisboa, Santarém e Setúbal), junto da Direção da CNIS. O nosso presidente continuará a exercer o cargo de vogal do Conselho Fiscal da CNIS.

Manterá a defesa e a realização, marcando sempre presença, na Comissão Distrital de Cooperação do Distrito de Setúbal e na participação nas Plataformas Supraconcelhias da Península de Setúbal e do Litoral Alentejano. Participará nos diversos CLAS do Distrito sempre que os assuntos da agenda envolvam os interesses diretos das IPSS.

A UDIPSS de SETÚBAL, em 2024, vai manter os momentos de Formação oportunos e atuais, dirigidos às nossas Associadas, privilegiando o protocolo com a F3M.

A UDIPSS de Setúbal continuará a defender e a dinamizar a plataforma de diálogo entre as UDIPSS de Lisboa, Santarém e Setúbal criada no sentido de debater problemas, definir e articular estratégias comuns e dinamizar ações conjuntas na sua ação local e regional e nos órgãos sociais da CNIS. Revelou-se

uma mais-valia na ação destas Uniões na participação nos Conselhos Gerais, na Comissão de Acompanhamento da Direção e nas Assembleias Gerais da CNIS

A UDIPSS de SETÚBAL continuará o seu papel dinamizador de momentos de reflexão e trocas de experiências entre pares e com outras organizações em 2024 sobre temáticas atuais e relevantes para o trabalho e gestão das IPSS.

Em relação ao funcionamento interno da UDIPSS de SETÚBAL continuaremos a melhorar os Serviços Administrativos, manter as nossas instalações para uso das nossas associadas, em parceria com a Câmara Municipal de Setúbal através do protocolo de comodato entretanto assinado.

Manteremos a informação atual, com qualidade e celeridade às suas associadas, privilegiando a partilha de informação.

## 5. INVESTIMENTO

O Investimento previsível que teremos no ano de 2024 será o estritamente necessário para o funcionamento regular dos serviços administrativos, técnica e serviços de apoio.

Vamos promover momentos de informação e formação de dirigentes, técnicos e pessoal de apoio às respostas sociais aproveitando propostas externas ou dinamizando ações internas. Sempre que possível iremos descentralizar as ações de informação ou formação e contamos com as nossas associadas no sentido de apoiarem na logística e naturalmente com formandos no sentido de viabilizar e tornar pertinente este protocolo. O protocolo com a F3M permite a manutenção qualitativa, pertinência e atualidade das formações feitas no próximo ano e destinadas aos quadros de pessoal e dirigentes das IPSS associadas e não associadas.

Manteremos como até aqui e através de protocolos com Empresas e Organizações parceiras, conseguir os fundos e os materiais necessários à execução dos projetos em que a UDIPSS de Setúbal está envolvida.

## 6. RECURSOS HUMANOS

Os Recursos Humanos, peça basilar de qualquer organização, terão uma constante adequação e readaptação, para atingir um nível de exigência profissional cada vez maior, mostrando, desta forma, o relevo preponderante que a formação pode e deve desempenhar.

O Voluntariado está inserido no Departamento de Recursos Humanos e visa criar envolvimento com a missão em prol do bem comum, sendo selecionado pelo departamento de Recursos Humanos e será valorizado pois permitirá acrescer valor à nossa Instituição, sendo por isso uma mais-valia.

Manteremos uma técnica a tempo inteiro para o atendimento e apoio administrativo das associadas e de apoio técnico e administrativo à Direção.

## 7. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Os Serviços Administrativos e Financeiros englobam a Contabilidade, Tesouraria, Controlo de Gestão e Secretaria e visam através destes departamentos coordenar os serviços, tratar de todos os assuntos relacionados com a Instituição, ter indicadores para ajudar a Gestão da Instituição a tomar as decisões mais acertadas, baseadas nos outputs emanados destes departamentos, continuando a criar valor para a Instituição.

Entende a Direção da UDIPSS de Setúbal que chegou o momento de fazer uma revisão profunda ao regulamento de quotizações em vigor com o objetivo de tornar a relação desta com as suas associadas mais justa, eficaz e sustentada. O cumprimento da missão desta União será realizado com a participação, responsabilidade e corresponsabilização das nossas associadas, esperando que sejam cada vez em maior número e com os melhores resultados para todos. Esta revisão entrará em vigor a partir de um de janeiro de 2024.

Esta proposta materializa um conjunto de princípios que devem ser respeitados com vista a uma maior transparência e eficácia no processo de determinação do valor das quotas e do seu pagamento pelas associadas. Favorece também um maior esforço de participação de todas as associadas na construção identitária desta plataforma comum assim como a adesão a novos instrumentos já disponibilizados pela evolução tecnológica e digital.

Assim, será proposto à Assembleia Geral da UDIPSS de Setúbal, por esta direção, o cálculo da quota considerando que os escalões são atribuídos com base no total de proveitos anuais constantes das contas 71, 72, 74, 75 e 78 do Código de Contas do SNC-ESNL, mediante consulta ao Balancete Geral. Os limites inferiores e superiores dos escalões serão naturalmente alterados, bem como os valores das respetivas quotas anual e mensal. Será ainda feito, anualmente, um Questionário de Apuramento de Quotas e Atualização da Base de Dados a preencher obrigatoriamente pelas associadas



## 8. INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E LOGÍSTICA

A UDIPSS de SETÚBAL tem previstos como Infraestruturas, Equipamento e Logística a aquisição de material estritamente necessário para a substituição por avaria ou fim de vida do material existente. O ano de 2024 é o ano do funcionamento pleno da nossa sede nas novas instalações, fruto do protocolo com a Câmara Municipal de Setúbal, permitindo assim diminuir os custos de funcionamento, mantendo a oferta de espaço de formação e de reuniões às nossas associadas no âmbito do protocolo assinado.

## 9. COMUNICAÇÃO E IMAGEM

O Departamento de Comunicação e Imagem manterá o trabalho que visa reforçar a imagem positiva da UDIPSS de SETÚBAL, visando ser uma Instituição de referência no nosso Distrito e em Portugal.

Em 2024 manteremos o site mantendo a atualização permanente dos seus conteúdos e informação, complementado pela nossa página no Facebook. Será mantida a publicação do nosso boletim informativo "REALIZAR".

Iremos continuar a privilegiar a partilha de informação para as Associadas, fazendo comunicados de imprensa para a Comunicação Social, acompanhamento de eventos, reportagens fotográficas, Cartazes/panfletos e toda a publicitação referente às diversas atividades da Instituição, divulgando o trabalho e eventos das Associadas.

## 10. FORMAÇÃO

A UDIPSS de SETÚBAL irá desenvolver todos os esforços necessários, para que em 2024, a formação seja de continuidade e respeitantes a conteúdos, com ênfase, na utilidade, na vida das Associadas, melhorando as suas competências.

Continuaremos a desenvolver o plano de formação através do protocolo com F3M – Information Systems, S.A., respondendo a necessidades atuais e pertinentes das nossas associadas.

A UDIPSS de SETÚBAL dinamizará ainda momentos de reflexão e trocas de experiências entre pares, com vista a discutir, esclarecer, identificar, tomar posição e ser porta-voz das suas associadas sobre temas ou situações do funcionamento das IPSS envolvendo políticas sociais, educacionais, de saúde ou laborais.

## 11. CONSULTORIA

### Consultoria Jurídica

A UDIPSS de SETÚBAL irá continuar a prestar a assessoria jurídica, apoiando desta forma todas as Associadas e em particular aquelas que não dispõem de meios para assegurar esse apoio, pretendendo-se melhorar a prestação deste apoio. Esse trabalho será feito no cumprimento do protocolo firmado com a Pedro Trovão do Rosário & Associados, Sociedade de Advogados, SP, RL.

Sede, 26 de outubro de 2023  
Direção da UDIPSS de Setúbal

## 12. ORÇAMENTO RETIFICATIVO 2023 e PREVISIONAL 2024

UDIPSS de Setúbal

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS – 2023/2024			
RENDIMENTOS			
	Orç. Rec. 2023	Orç. Ordinário 2024	Desvio
	b	c	(c-b)
<b>71</b>	<b>Vendas</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>72</b>	<b>Prestações de serviços</b>	<b>28 328 €</b>	<b>28 328 €</b>
<b>721</b>	<b>Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
72111	Creches	0 €	0 €
72141	Lares	0 €	0 €
72142	Centros de Dia	0 €	0 €
72143	Apoio Domiciliário	0 €	0 €
72144	Centros de Convívio	0 €	0 €
<b>722/728</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>28 328 €</b>	<b>28 328 €</b>
722	Quotizações e Jóias	28 328 €	28 328 €
725	Serviços secundários	0 €	0 €
72501	Outros	0 €	0 €
72511	Teleassistência	0 €	0 €
72518	Enfermagem/Calista/Massagista	0 €	0 €
72521	Alimentação	0 €	0 €
72522	Música	0 €	0 €
72523	Ginástica	0 €	0 €
<b>75</b>	<b>Subsídios, doações e legados à exploração</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>751</b>	<b>Subsídios das Entidades Públicas</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>7511</b>	<b>Instituto Solidariedade Segurança Social</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
75111111	Creches	0 €	0 €
75111411	Lares	0 €	0 €
75111412	Centros de Dia	0 €	0 €
75111413	Centros de Convívio	0 €	0 €
75111414	Apoio Domiciliário	0 €	0 €
75115	Apoio COVID19 * Adaptar Social +	0 €	0 €
752	Subsídios de outras entidades	0 €	0 €
75202	Antarquias	0 €	0 €
75203	IEFP Estágio	0 €	0 €
75205	IEFP CEI	0 €	0 €
753	Doações e heranças	0 €	0 €
753101	Donativos Fiscais em Dinheiro	0 €	0 €
753102	Donativos não Fiscais em Dinheiro	0 €	0 €
7531033	Donativos em Espécie	0 €	0 €
<b>78</b>	<b>Outros rendimentos</b>	<b>5 193 €</b>	<b>4 569 €</b>
<b>781</b>	<b>Rendimentos suplementares</b>	<b>4 393 €</b>	<b>4 569 €</b>
7817	Participações em Seminários, Formações	4 393 €	4 569 €
781901	Diversos	0 €	0 €
781902	Fraldas	0 €	0 €
782	Descontos de Pronto Pagamento Obtidos	0 €	0 €
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	800 €	0 €
7871	Alienações	800 €	0 €
788	Outros	0 €	0 €
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0 €	0 €
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0 €	0 €
7882-7884/7887	Rendimentos e ganhos em activos	0 €	0 €
7885	Restituição de impostos	0 €	0 €
7887	Indemnizações por sinistros	0 €	0 €
788803	Benefícios de Penalidades Contratuais	0 €	0 €
<b>79</b>	<b>Juros, dividendos e outros rendimentos similares</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
791	Juros Obtidos	0 €	0 €
Total de rendimentos anuais:		33 521 €	32 897 €
			-624 €

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS – 2023/2024			
GASTOS			
	Orç Rec. 2023	Orç. Ordinário 2024	Desvio
	b	c	(c-b)
<b>61</b> Custo Merc. vendidas e Consumidas	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>62</b> Fornecimentos e serviços externos	<b>17 653 €</b>	<b>16 793 €</b>	<b>-863 €</b>
622 Serviços especializados	6 229 €	6 478 €	249 €
6221 Trabalhos especializados	4 975 €	5 174 €	199 €
6222 Publicidade e Propaganda	536 €	558 €	22 €
6223 Vigilância e segurança	0 €	0 €	0 €
6224 Honorários	635 €	660 €	25 €
6225 Comissões	83 €	86 €	3 €
62261 Conservação Reparação	0 €	0 €	0 €
62262 Conservação Reparação - Viaturas	0 €	0 €	0 €
6227 Serviços de Limpeza	0 €	0 €	0 €
6228 Desinfestações	0 €	0 €	0 €
623 Materiais	83 €	86 €	3 €
6231 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0 €	0 €	0 €
6231 Livros, documentação técnica, jornais e revistas	0 €	0 €	0 €
6233 Material de escritório	83 €	86 €	3 €
6234 Artigos para oferta	0 €	0 €	0 €
6235 Material Didático	0 €	0 €	0 €
6237 Material Hoteleiro	0 €	0 €	0 €
6238 Outros	0 €	0 €	0 €
624 Energia e fluidos	556 €	579 €	23 €
6241 Electricidade	407 €	423 €	16 €
6242 Combustíveis	63 €	66 €	3 €
6243 Água	86 €	90 €	4 €
6244 Outros Fluidos	0 €	0 €	0 €
625 Deslocações, estadas e transportes	77 €	80 €	0 €
62511 Pessoal	0 €	0 €	0 €
62513 Direção	0 €	0 €	0 €
62514 Portagens e Estacionamento	77 €	80 €	3 €
6252 Transportes Pessoal	0 €	0 €	0 €
626 Serviços diversos	6 230 €	4 913 €	-1 317 €
6261 Rendas e alugueres	3 179 €	1 739 €	-1 440 €
6262 Comunicação	461 €	480 €	19 €
6263 Seguros	329 €	342 €	13 €
6265 Contencioso e notariado	0 €	0 €	0 €
6266 Despesas de Representação	2 188 €	2 276 €	88 €
6267 Limpeza, higiene e conforto	0 €	0 €	0 €
626801 Outros	73 €	76 €	3 €
626807 Serviços de Jardinagem, Flores e Afins	0 €	0 €	0 €
626808 Artigos de Retrosaria e Tecidos	0 €	0 €	0 €
626809 Desinfestações	0 €	0 €	0 €
626810 Jornais e Revistas	0 €	0 €	0 €
626815 Artigos de Drogeria, Ferragens e Afins	0 €	0 €	0 €
626820 Artigos Decoração	0 €	0 €	0 €
6269 Rouparia	0 €	0 €	0 €
627 Encargos com Formações	4 478 €	4 657 €	179 €
6271 Formações Internas	0 €	0 €	0 €
6272 Formações Externas	4 478 €	4 657 €	179 €

<b>63</b>	<b>Gastos com o Pessoal</b>	<b>20 285 €</b>	<b>20 738 €</b>	<b>453 €</b>
632	<b>Remunerações do Pessoal</b>	<b>16 571 €</b>	<b>16 996 €</b>	<b>425 €</b>
6321	Remunerações Certas	15 515 €	15 610 €	95 €
6322101	Subsídios de Alimentação	1 056 €	1 386 €	330 €
6322102	Abono para Falhas	0 €	0 €	0 €
6322201	Outras Remunerações Adicionais	0 €	0 €	0 €
6322204	Gratificações	0 €	0 €	0 €
6322205	Horas Extraordinárias	0 €	0 €	0 €
634	<b>Indemnizações</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
6341	Compensação por caducidade de contrato	0 €	0 €	0 €
635	<b>Encargos sobre remunerações</b>	<b>3 463 €</b>	<b>3 481 €</b>	<b>18 €</b>
6352	Segurança Social S/Remun. Pessoal	3 460 €	3 481 €	21 €
6358	Fundo Garantia Compensação do Trabalho	3 €	0 €	-3 €
636	<b>Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss</b>	<b>251 €</b>	<b>261 €</b>	<b>10 €</b>
638	<b>Outros gastos com o pessoal</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
63801	Outros gastos	0 €	0 €	0 €
63802	Formação Profissional	0 €	0 €	0 €
63803	Medicina do Trabalho, Higiene e Segurança	0 €	0 €	0 €
63806	Vestuario e Calçado	0 €	0 €	0 €
6382	Contrato de Emprego e Inserção	0 €	0 €	0 €

<b>64</b>	<b>Gastos de depreciação e de amortização</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>68</b>	<b>Outros gastos</b>	<b>3 083 €</b>	<b>3 000 €</b>	<b>-82 €</b>
681	<b>Impostos</b>	<b>1 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
68111	Imposto Municipal S/Imoveis	0 €	0 €	0 €
68112	Imposto de Selo	0 €	0 €	0 €
68122172	Juros/Prémios/Comissões (n.º 1 Artº 4º)	0 €	0 €	0 €
6813	Taxas	0 €	0 €	0 €
6814	Despesas Administrativas FCT	0 €	0 €	0 €
682/687	<b>Outros Gastos e Perdas em Activos</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
684	<b>Perdas em Inventários</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
6848	Outras Perdas	0 €	0 €	0 €
688	<b>Outros</b>	<b>3 082 €</b>	<b>3 000 €</b>	<b>-82 €</b>
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	82 €	0 €	-82 €
6882	Multas e Penalidades	0 €	0 €	0 €
6883	Quotizações	0 €	0 €	0 €
6888	Outros não Especificados	3 000 €	3 000 €	0 €
689	<b>Gastos com apoios a associados ou utentes</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
689102	Donativo em Dinheiro	0 €	0 €	0 €
<b>69</b>	<b>Gastos de Financiamento</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
691	Juros Suportados	0 €	0 €	0 €
<b>Total de gastos anuais:</b>		<b>41 021 €</b>	<b>40 531 €</b>	<b>-492 €</b>
<b>Resultado de Exploração Previsional</b>		<b>-7 500 €</b>	<b>-7 634 €</b>	<b>-132 €</b>

**Notas**

O orçamento rectificativo para 2023 foi realizado com base na informação gerada pela contabilidade até ao mês de Setembro. Os gastos gerais de funcionamento, foram calculados, na generalidade, pela estimativa média baseada no mês referido.

O orçamento ordinário para 2024 foi realizado com base no estimado em 2023, tendo sido aplicada uma taxa de inflação de 4% na generalidade dos gastos de funcionamento. Excetua-se deste método, as quotas e os gastos com pessoal.

## 13. Notas Explicativas

### ORÇAMENTO RETIFICATIVO 2023 e PREVISIONAL 2024

#### UDIPSS DE SETÚBAL

Nota Explicativa à Conta de Exploração Rectificativa para 2023

#### RENDIMENTOS

71 Vendas	0 €
<b>72 Prestações de serviços</b>	<b>28 328 €</b>
721 Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0 €
722/728 Outros Serviços	28 328 €
722 Quotizações e Jóias	28 328 €
725 Serviços secundários	0 €
727 Prestações de serviços	0 €
<b>74 Trabalhos para a própria entidade</b>	<b>0 €</b>
<b>75 Subsídios, doações e legados à exploração</b>	<b>0 €</b>
751 Subsídios das Entidades Públicas	0 €
7511 Instituto Solidariedade Segurança Social	0 €
7512 Outras Entidades Públicas	0 €
752 Subsídios de outras entidades	0 €
75202 Autarquias	0 €
75203 Banco Alimentar * POAPMC	0 €
75203 I.E.F.P.	0 €
753 Doações e heranças	0 €
<b>78 Outros rendimentos</b>	<b>5 193 €</b>
781 Rendimentos suplementares	5 193 €
7817 Participações em Seminários, Formações	4 393 €
7871 Alienações	800 €
788 Outros	0 €
7882-7884/7887 Rendimentos e ganhos em activos	0 €
<b>79 Juros e Outros rendimentos similares</b>	<b>0 €</b>
791 Juros obtidos	0 €
<b>Total de rendimentos anuais:</b>	<b>33 521 €</b>

Nota Explicativa à Conta de Exploração Rectificativa para 2023  
GASTOS

<b>61 Custo Merc. vendas e Consumidas</b>		<b>0 €</b>
<b>62 Fornecimentos e serviços externos</b>		<b>17 653 €</b>
<b>622 Serviços especializados</b>		<b>6 229 €</b>
6221 Trabalhos especializados	4 975 €	
6222 Publicidade e Propaganda	536 €	
6224 Honorários	635 €	
6225 Comissões e Serviços Bancários	83 €	
<b>623 Materiais</b>		<b>83 €</b>
6231 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0 €	
6233 Material de escritório	83 €	
<b>624 Energia e fluidos</b>		<b>556 €</b>
6241 Electricidade	407 €	
6242 Combustíveis	63 €	
6243 Água	86 €	
6244 Outros Fluidos	0 €	
<b>625 Deslocações, estadas e transportes</b>		<b>77 €</b>
62511 Pessoal	0 €	
62513 Direcção	0 €	
62514 Portagens e Parqueamento	77 €	
<b>626 Serviços diversos</b>		<b>6 230 €</b>
6261 Rendas e alugueres	3 179 €	
6262 Comunicação	453 €	
62622 Comunicações - CTT	8 €	
6263 Seguros	329 €	
6266 Despesas de representação	2 188 €	
6267 Limpeza, higiene e conforto	0 €	
626801 Outros	73 €	
626807 Serviços de Jardinagem, Flores e Afins	0 €	
626810 Jornais e Revistas	0 €	
6269 Rouparia	0 €	
<b>627 Encargos com Formações</b>		<b>4 478 €</b>
6272 Formações Externas	4 478 €	
<b>63 Gastos com o Pessoal</b>		<b>20 285 €</b>
<b>632 Remunerações do Pessoal</b>		<b>16 571 €</b>
6321 Remunerações Certas	15 515 €	
6322101 Subsídio de Alimentação	1 056 €	
<b>634 Indemnizações</b>		<b>0 €</b>
<b>635 Encargos sobre remunerações</b>		<b>3 463 €</b>
6352 Segurança Social S/Remun. Pessoal	3 460 €	
6358 Fundo Garantia Compensação do Trabalho	3 €	
<b>636 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss</b>		<b>251 €</b>
<b>638 Outros gastos com o pessoal</b>		<b>0 €</b>

<b>64 Gastos de depreciação e de amortização</b>		<b>0 €</b>
<b>68 Outros gastos</b>		<b>3 083 €</b>
681 Impostos		1 €
<b>682/687 Outros Gastos e Perdas em Activos</b>		<b>0 €</b>
688 Outros		3 082 €
6881 Correções relativas a períodos anteriores	82 €	
688301 Quotizações - CNIS	3 000 €	
689 Gastos com apoios a associados ou utentes		0 €
689102 Donativo em Dinheiro	0 €	
<b>69 Gastos de Financiamento</b>		<b>0 €</b>
691 Juros Suportados		0 €
	<b>Total de gastos anuais:</b>	<b>41 021 €</b>
	<b>Resultado de Exploração Previsional</b>	<b>-7 500 €</b>



## UDIPSS DE SETÚBAL

Nota Explicativa à Conta de Exploração Previsional para 2024  
RENDIMENTOS

71 Vendas	0 €
72 Prestações de serviços	28 328 €
721 Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0 €
722/728 Outros Serviços	28 328 €
722 Quotizações e Jóias	28 328 €
725 Serviços secundários	0 €
727 Prestações de serviços	0 €
74 Trabalhos para a própria entidade	0 €
75 Subsídios, doações e legados à exploração	0 €
751 Subsídios das Entidades Públicas	0 €
7511 Instituto Solidariedade Segurança Social	0 €
7512 Outras Entidades Públicas	0 €
752 Subsídios de outras entidades	0 €
753 Doações e heranças	0 €
78 Outros rendimentos	4 569 €
781 Rendimentos suplementares	4 569 €
788 Outros	0 €
7882 Rendimentos e ganhos em activos	0 €
79 Juros e Outros rendimentos similares	0 €
791 Juros obtidos	0 €
Total de rendimentos anuais:	32 897 €

**Nota Explicativa à Conta de Exploração Previsional para 2024**  
**GASTOS**

<b>61 Custo Merc. vendidas e Consumidas</b>		<b>0 €</b>
<b>62 Fornecimentos e serviços externos</b>		<b>16 793 €</b>
<b>622 Serviços especializados</b>		<b>6 478 €</b>
6221 Trabalhos especializados	5 174 €	
6222 Publicidade e propaganda	558 €	
6224 Honorários	660 €	
6225 Comissões e Serviços Bancários	86 €	
62261 Conservação Reparação	0 €	
6228 Serviços de Desinfestações	0 €	
<b>623 Materiais</b>		<b>86 €</b>
6231 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0 €	
6233 Material de escritório	86 €	
6238 Outros	0 €	
<b>624 Energia e fluidos</b>		<b>579 €</b>
6241 Electricidade	423 €	
6242 Combustíveis	66 €	
6243 Água	90 €	
6244 Outros Fluidos	0 €	
<b>625 Deslocações, estadas e transportes</b>		<b>80 €</b>
62511 Pessoal	0 €	
62513 Direcção	0 €	
62514 Portagens e Parqueamento	80 €	
<b>626 Serviços diversos</b>		<b>4 913 €</b>
6261 Rendas e alugueres	1 739 €	
62621 Comunicação	471 €	
62622 Comunicação - CTT	9 €	
6263 Seguros	342 €	
6266 Despesas de Representação	2 276 €	
6267 Limpeza, higiene e conforto	0 €	
626801 Outros Serviços	76 €	
<b>627 Encargos com Formações</b>		<b>4 657 €</b>
6272 Formações Externas	4 657 €	
<b>63 Gastos com o Pessoal</b>		<b>20 738 €</b>
<b>632 Remunerações do Pessoal</b>		<b>16 996 €</b>
6321 Remunerações Certas	15 610 €	
6322101 Subsídio de Alimentação	1 386 €	
<b>634 Indemnizações</b>		<b>0 €</b>
<b>635 Encargos sobre remunerações</b>		<b>3 481 €</b>
6352 Segurança Social S/Remun. Pessoal	3 481 €	
6358 Fundo Garantia Compensação do Trabalho	0 €	
<b>636 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss</b>		<b>261 €</b>
<b>638 Outros gastos com o pessoal</b>		<b>0 €</b>

64 Gastos de depreciação e de amortização	0 €
68 Outros gastos	3 000 €
681 Impostos	0 €
682/687 Outros Gastos e Perdas em Activos	0 €
688 Outros	3 000 €
6881 Correções relativas a períodos anteriores	0 €
688301 Quotizações - CNIS	3 000 €
689 Gastos com apoios a associados ou utentes	0 €
689102 Donativo em Dinheiro	
69 Gastos de Financiamento	0 €
691 Juros Suportados	0 €
<b>Total de gastos anuais:</b>	<b>40 531 €</b>
<b>Resultado de Exploração Previsional</b>	<b>-7 634 €</b>

A Direção da UDIPSS de Setúbal  
Setúbal, 26 de outubro de 2023