Plano de Ação e Orçamento 2025

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	7
7	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	7
8	INFRA-ESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E LOGÍSTICA	8
9	COMUNICAÇÃO E IMAGEM	8
10	FORMAÇÃO	9
11	CONSULTORIA	10
12	RECURSOS FINANCEIROS	10
13	ORÇAMENTO RETIFICATIVO 2024 e PREVISIONAL 2025	12
14	Notas Explicativas ORÇAMENTO RETIFICATIVO 2024 e PREVISIONAL 2025	15

1.MENSAGEM DA DIRECÇÃO

O Plano de Atividades e o Orçamento para 2025 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 direção 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 Direção no sentido de dotar as Associadas de uma maior capacitação e deste modo melhorar o seu trabalho em prol do bem comum e promover a sua credibilidade e visibilidade como entidades de primeira linha no apoio às famílias, junto das entidades locais e regionais e das comunidades onde estão inseridas.

A experiência que cada membro da Direção tem, é um dos alicerces em que sustentamos o nosso trabalho, com as nossas ideias, articulando-as, 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 Direção agradece 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 2025. No próximo ano continuaremos a ser 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. Os Indicadores de Pobreza estão de novo a subir no nosso País e a procura de apoio por parte das famílias junto das IPSS é cada vez maior. A implementação da Creche Feliz é um desafio à sustentabilidade da resposta social e com a intenção do Governo da Nação de tornar a componente social do Pré-Escolar gratuita, maiores desafios serão colocados às IPSS, em particular, às nossas associadas, com a área da infância.

A Direção 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 2025 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, alicerçado na rede de parcerias, tão necessárias e basilares numa Sociedade que se espera social e solidária, com participação e ação.

O trabalho da Direção 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, 19 de novembro de 2024

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:

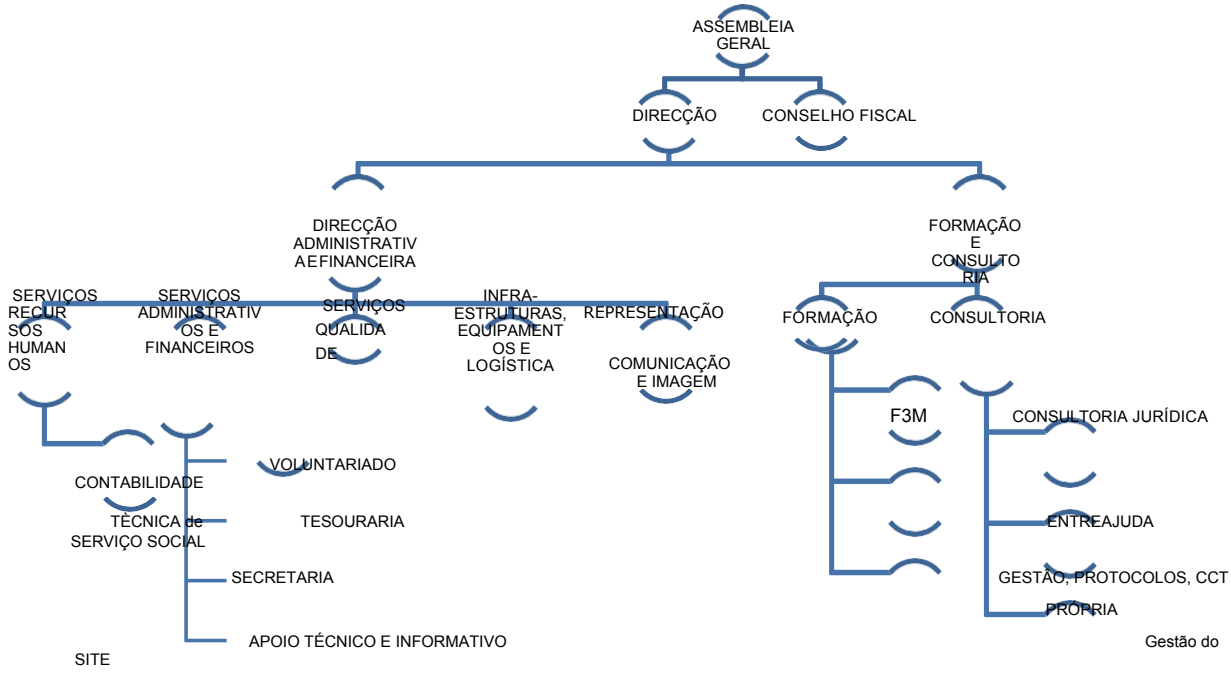
Visão
Ser uma Instituição de Excelência e de Referência

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. Consiste em colocar no papel, algumas as atividades já desenvolvidas ou a desenvolver, de acordo com os respetivos, 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 na continuação do trabalho que vem sendo desenvolvido por esta Direção, continuando a pautar-se por uma UDIPSS ao serviço das associadas, defendendo o quadro de valores éticos e filosóficos comuns às IPSS, no quadro da Lei de Bases da Economia Social, na defesa e reforço da economia solidária, 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 2025.

Em 2025 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. Com a continuação da descentralização de competências para as Autarquias nas áreas da Educação, Ação Social e Saúde, 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 2025 a UDIPSS Setúbal, reconhecida como uma 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 reflecção 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 2025, vai manter os momentos de Formação oportunos e atuais, dirigidos às nossas Associadas, privilegiando os protocolos com a F3M e a ENTREAJUDA.

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 2025 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 em vigor.

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 2025 será o estritamente necessário para o funcionamento regular dos serviços administrativos, a técnica do quadro de pessoal e os 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. Os protocolos com a F3M e a ENTREAJUDA permitem a diversificação de propostas de formação, a manutenção qualitativa, a pertinência e atualidade das formações feitas no próximo ano e destinadas aos quadros de pessoal técnico e de apoio e a dirigentes das IPSS associadas e não

associadas.

Manteremos como até aqui e através de protocolos com Empresas e Organizações parceiras, no sentido de obter mais valias para as associadas nos contratos de prestação de serviços que venham a fazer e conseguir 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.

A Direção da UDIPSS de Setúbal concretizou a 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 que entrou em vigor a partir do início deste ano permitiu à UDIPSS de Setúbal uma melhor sustentabilidade financeira e satisfazer o aumento da coparticipação para a CNIS por cada associada. Esta proposta materializou

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 o cálculo da quota considera 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 foram alterados, bem como os valores das respetivas quotas anual e mensal. Anualmente, será apresentado um Questionário de Apuramento de Quotas e Atualização da Base de Dados a preencher obrigatoriamente pelas associadas visando uma possível atualização da sua quota a pagar. Regista-se a grande compreensão das associadas na implementação deste novo modelo. Continuará a ser aplicado no próximo ano.

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. Continuaremos com o funcionamento pleno da nossa sede nas instalações no Mercado Livramento, em Setúbal, fruto do protocolo de comodato 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

A Equipa 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 e, reconhecida pelas entidades públicas e privadas.

Em 2025 manteremos o site mantendo a atualização permanente dos seus conteúdos e informação. A empresa RISKOS assegura o alojamento, a manutenção e as alterações mais profundas no layout do site sendo a atualização das informações entregues à técnica da União. O processo de informação para além da informação por email é 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. A publicitação e divulgação dos trabalhos e eventos das Associadas serão feitos, pelos nossos canais de informação, a seu pedido e com a entrega dos respetivos conteúdos.

Continuaremos com a política de promoção de filiação de novos associados na nossa União. Quantos mais associadas, maior representatividade e peso institucional.

10.FORMAÇÃO

A UDIPSS de SETÚBAL irá desenvolver todos os esforços necessários, para que em 2025, a formação seja de continuidade e respeitantes a conteúdos, com ênfase, na utilidade, na vida das Associadas, melhorando as suas competências.

Nos dois próximos anos a UDIPSS de Setúbal continuará a promover e divulgar junto das IPSS e, de forma que estas aproveitem o valor do Fundo de Compensação entretanto extinto, que pode ser recuperado pelas empresas e revertido em formação para os seus trabalhadores. A Direção da UDIPSS de Setúbal vai reforçar as suas propostas de formação de qualidade e pertinente para as suas associadas que poderão assim cumprir as suas obrigações de darem formação certificada aos seus trabalhadores (40 horas ano) sem terem custos, se recorrerem ao Decreto-Lei nº. 115/2023 de 15 de dezembro. O Fundo de Compensação para o Trabalho extingue-se definitivamente, no dia 31 de dezembro de 2026. As cessações definitivas das entregas para o FCT terminaram e foram agregadas todas as contas individuais de cada trabalhador numa única conta global da entidade empregadora. Assim as IPSS e as empresas em geral podem solicitar o reembolso de parte ou da totalidade do capital que detém junto do FCT, desde que o faça para uma das seguintes finalidades, Financiamento da qualificação e formação certificada dos trabalhadores, Apoio aos custos e investimentos com habitação dos trabalhadores e Apoio a outros investimentos de interesse mútuo para empregador e trabalhadores designadamente refeitórios e creches.

Continuaremos a desenvolver o nosso de plano de formação através de protocolos com a F3M – Information Systems, S.A., respondendo a necessidades atuais e pertinentes das nossas associadas. Para estas ações, pontualmente, a Direção da UDIPSS de Setúbal aprovou para as associadas que tenham a sua quota anual regularizada, a oferta de uma inscrição por cada três inscritos numa formação, para além das ofertas e regalias que as associadas têm na aquisição, manutenção ou atualização de software F3M ou outros serviços da F3M, fruto do protocolo assinado.

A UDIPSS de Setúbal iniciou o protocolo de parceria com a ENTRAJUDA, "ENTRAJUDA – Apoio a Instituições de Solidariedade Social". Na continuação deste protocolo, a UDIPSS de Setúbal vai propor à ENTEAJUDA ser entidade promotora e gestora da realização de ações formações para técnicos e pessoal de apoio das IPSS aproveitando o facto das IPSS poderem recuperar os valores do Fundo de Compensação para serem usados no pagamento de ações de formação destinadas aos seus trabalhadores.

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 receber, pro bono, consultoria jurídica e a prestar a assessoria jurídica básica, apoiando desta forma todas as Associadas e, em particular aquelas que não dispõem de meios para assegurar esse apoio. Esse trabalho será feito no cumprimento do protocolo firmado com a Pedro Trovão do Rosário & Associados, Sociedade de Advogados, SP, RL.

Consultoria Contabilística

A UDIPSS de SETÚBAL irá continuar a usufruir da assessoria contabilística, pro bono, da empresa ODULISSER - Contabilidade IPSS, Software, Seguros apoiando desta forma a nossa União. Todas as Associadas podem beneficiar de valores dos serviços com descontos, alguns bastante significativos, no cumprimento do protocolo existente entre as duas entidades.

Consultoria Informática e de Imagem

A UDIPSS de SETÚBAL irá continuar com o protocolo com a RISKOS, na domiciliação e gestão do nosso site.

12.Recursos Financeiros

No Orçamento Previsional estão plasmados os Gastos e Rendimentos previsto para o ano de 2025. Está elaborado de acordo com a legislação em vigor, estatutos e exigências das Entidades Fiscalizadoras da sua atividade e com as quais a Associação estabeleceu protocolos ou Contratos Programa.

As Rendimentos da UDIPSS de Setúbal são assegurados pelas quotas das associadas e, muito residualmente, por donativos de empresas ou particulares.

São com esses valores que a UDIPSS de Setúbal irá assegurar a execução dos objetivos e das ações inscritas para o próximo ano, assim como o regular funcionamento da instituição.

Resumindo, para o desenvolvimento da sua atividade em 2025, a UDIPSS de Setúbal prevê um orçamento de 39 657 euros na rubrica Gastos, e

de 48 617 euros na rubrica Rendimentos, que reflete um Resultado de Exploração Previsional positivo de 8 960 euros.

Consideramos que este orçamento apresenta fiabilidade e sustentabilidade pois a sua conceção foi efetuada de acordo com os seguintes pressupostos:

Foi efetuado com base nos elementos da contabilidade à data de 31/10/2024, pelo que a base dos valores apresentados não é empírica, mas sim fundamentada, e cada rúbrica tem em conta os devidos ajustes próprios, em função dos contratos existentes, e previsão de aumento inflacionário.

Em termos de rendimentos projetados os mesmos têm por base os montantes dos valores das quotas expetáveis. Quanto às restantes rubricas da receita estão orçadas com base na faturação atingida em 2024, princípio da continuidade e prudência;

Em termos de gastos com pessoal os montantes orçamentados têm em linha de conta os salários de 2024, pela nova tabela salarial, e atendendo à nova remuneração mínima mensal garantida, já decretada pelo Governo, que vem trazer aumento muito significativo na estrutura salarial e respetivos encargos. Nos gastos orçamentados está previsto 18 186 euros em salários que representa 46% dos Gastos anuais.

No ponto 13 estão o Orçamento Retificativo 2024 e o Orçamento Previsional 2025 e no ponto 14 estão as respetivas Notas Explicativas.

Sede, 19 de novembro de 2024
A Direção da UDIPSS de Setúbal

13.ORÇAMENTO RETIFICATIVO 2024 e PREVISIONAL 2025

UDIPSS de Setúbal

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS – 2024/2025
RENDIMENTOS

		Orç Rec. 2024	Orç. Ordinário 2025	Desvio
		b	c	(c-b)
71	**Vendas**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
72	**Prestações de serviços**	**42 275 €**	**43 543 €**	**1 268 €**
721	**Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
72111	Creches	0 €	0 €	0 €
72141	Lares	0 €	0 €	0 €
72142	Centros de Dia	0 €	0 €	0 €
72143	Apoio Domiciliário	0 €	0 €	0 €
72144	Centros de Convívio	0 €	0 €	0 €
722/728	**Outros Serviços**	**42 275 €**	**43 543 €**	**1 268 €**
722	**Quotizações e Jóias**	**42 275 €**	**43 543 €**	**1 268 €**
725	**Serviços secundários**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
72501	Outros	0 €	0 €	0 €
72511	Teleassistência	0 €	0 €	0 €
72518	Enfermagem/Calista/Massagista	0 €	0 €	0 €
72521	Alimentação	0 €	0 €	0 €
72522	Música	0 €	0 €	0 €
72523	Ginástica	0 €	0 €	0 €
75	**Subsídios, doações e legados à exploração**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
751	**Subsídios das Entidades Públicas**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
7511	**Instituto Solidariedade Segurança Social**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
75111111	Creches	0 €	0 €	0 €
75111411	Lares	0 €	0 €	0 €
75111412	Centros de Dia	0 €	0 €	0 €
75111413	Centros de Convivio	0 €	0 €	0 €
75111414	Apoio Domiciliario	0 €	0 €	0 €
75115	Apoio COVID19 * Adaptar Social +	0 €	0 €	0 €
752	**Subsídios de outras entidades**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
75202	Autarquias	0 €	0 €	0 €
75203	IEFP Estágio		0 €	0 €
75205	IEFP CEI	0 €	0 €	0 €
753	**Doações e heranças**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
753101	Donativos Fiscais em Dinheiro			0 €
753102	Donativos não Fiscais em Dinheiro	0 €	0 €	0 €
7531033	Donativos em Espécie		0 €	0 €
78	**Outros rendimentos**	**5 027 €**	**5 021 €**	**-8 €**
781	**Rendimentos suplementares**	**4 875 €**	**5 021 €**	**144 €**
7816	Outros Rendimentos Suplementares	60 €	62 €	2 €
7817	Participações em Seminários, Formações	4 815 €	4 959 €	144 €
781901	Diversos	0 €	0 €	0 €
781902	Fraldas	0 €	0 €	0 €
782	**Descontos de Pronto Pagamento Obtidos**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
787	**Rendimentos em investimentos não financeiros**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
7871	Alienações	0 €	0 €	0 €
788	**Outros**	**137 €**	**0 €**	**-137 €**
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	137 €	0 €	-137 €
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0 €	0 €	0 €
7882-7884/7887	**Rendimentos e ganhos em activos**	**15 €**	**0 €**	**-15 €**
7885	Restituição de impostos			0 €
7887	Indemnizações por sinistros	0 €	0 €	0 €
7888	Outros não especificados	15 €	0 €	-15 €
788803	Beneficios de Penalidades Contratuais	0 €	0 €	0 €
79	**Juros, dividendos e outros rendimentos similares**	**51 €**	**53 €**	**2 €**
791	Juros Obtidos	**51 €**	**53 €**	**2 €**
	Total de rendimentos anuais:	47 353 €	48 617 €	1 262 €

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS – 2024/2025 GASTOS				
		Orç Rec. 2024	Orç. Ordinário 2025	Desvio
		b	c	(c-b)
61	**Custo Merc. vendidas e Consumidas**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
62	**Fornecimentos e serviços externos**	**14 834 €**	**15 279 €**	**436 €**
622	**Serviços especializados**	**5 223 €**	**5 380 €**	**157 €**
62211	Trabalhos especializados	5 166 €	5 321 €	155 €
6222	Publicidade e Propaganda	20 €	21 €	1 €
6223	Vigilância e segurança	0 €	0 €	0 €
6224	Honorários	0 €	0 €	0 €
6225	Comissões	37 €	38 €	1 €
62261	Conservação Reparação	0 €	0 €	0 €
62262	Conservaçao Reparaçao - Viaturas	0 €	0 €	0 €
6227	Serviços de Limpeza	0 €	0 €	0 €
6228	Desinfestações	0 €	0 €	0 €
623	**Materiais**	**182 €**	**187 €**	**5 €**
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	15 €	15 €	0 €
6231	Livros, documentação técnica, jornais e revistas	0 €	0 €	0 €
6233	Material de escritório	98 €	101 €	3 €
6234	Artigos para oferta	69 €	71 €	2 €
6235	Material Didatico	0 €	0 €	0 €
6237	Material Hoteleiro	0 €	0 €	0 €
6238	Outros	0 €	0 €	0 €
624	**Energia e fluidos**	**349 €**	**359 €**	**10 €**
6241	Electricidade	349 €	359 €	10 €
6242	Combustíveis	0 €	0 €	0 €
6243	Água	0 €	0 €	0 €
6244	Outros Fluidos	0 €	0 €	0 €
625	**Deslocações, estadas e transportes**	**545 €**	**562 €**	**8 €**
62511	Pessoal	0 €	0 €	0 €
62513	Direcção	260 €	268 €	8 €
62514	Portagens e Parqueamento	285 €	294 €	9 €
6252	Transportes Pessoal	0 €	0 €	0 €
626	**Serviços diversos**	**3 109 €**	**3 203 €**	**94 €**
6261	Rendas e alugueres	1 804 €	1 858 €	54 €
6262	Comunicação	645 €	664 €	19 €
6263	Seguros	224 €	231 €	7 €
6265	Contencioso e notariado	0 €	0 €	0 €
6266	Despesas de Representação	283 €	292 €	9 €
6267	Limpeza, higiene e conforto	0 €	0 €	0 €
626801	Outros	153 €	158 €	5 €
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 Drogaria, Ferragens e Afins	0 €	0 €	0 €
626820	Artigos Decoração	0 €	0 €	0 €
6269	Rouparia	0 €	0 €	0 €
627	**Encargos com Formações**	**5 426 €**	**5 588 €**	**162 €**
6271	Formações Internas	0 €	0 €	0 €
6272	Formações Externas	5 426 €	5 588 €	162 €

63	**Gastos com o Pessoal**	**22 147 €**	**22 153 €**	**6 €**
632	**Remuneracoes do Pessoal**	**18 186 €**	**18 186 €**	**0 €**
6321	Remuneracoes Certas	16 800 €	16 800 €	0 €
6322101	Subsídios de Alimentação	1 386 €	1 386 €	0 €
6322102	Abono para Falhas	0 €	0 €	0 €
6322201	Outras Remuneraçoes Adicionais	0 €	0 €	0 €
6322204	Gratificacoes	0 €	0 €	0 €
6322205	Horas Extraordinarias	0 €	0 €	0 €
634	**Indemnizações**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
6341	Compensação por caducidade de contrato	0 €	0 €	0 €
635	**Encargos sobre remunerações**	**3 746 €**	**3 746 €**	**0 €**
6352	Seguranca Social S/Remun. Pessoal	3 746 €	3 746 €	0 €
6358	Fundo Garantia Compensação do Trabalho	0 €	0 €	0 €
636	**Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss**	**215 €**	**221 €**	**6 €**
638	**Outros gastos com o pessoal**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
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 Calcado	0 €	0 €	0 €
6382	Contrato de Emprego e Inserção	0 €	0 €	0 €

64	**Gastos de depreciação e de amortização**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
68	**Outros gastos**	**2 226 €**	**2 225 €**	**-1 €**
681	**Impostos**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
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	**Outros Gastos e Perdas em Activos**	**0 €**	**0 €**	0 €
684	**Perdas em Inventários**	**0 €**	**0 €**	0 €
6848	Outras Perdas	0 €	0 €	0 €
688	**Outros**	**2 226 €**	**2 225 €**	-1 €
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	64 €	0 €	-64 €
6882	Multas e Penalidades	0 €	0 €	0 €
6883	Quotizações	2 160 €	2 225 €	65 €
6888	Outros não Especificados	2 €	0 €	-2 €
689	**Gastos com apoios a associados ou utentes**	**0 €**	**0 €**	0 €
689102	Donativo em Dinheiro	0 €	0 €	0 €
69	**Gastos de Financiamento**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
691	Juros Suportados	0 €	0 €	0 €
	Total de gastos anuais:	**39 207 €**	**39 657 €**	**441 €**
	Resultado de Exploração Previsional	**8 146 €**	**8 960 €**	**821 €**

Notas

O orçamento rectificativo para 2024 foi realizado com base na informação gerada pela contabilidade até ao mês de Agosto. Os gastos gerais de funcionamento, foram calculados, na generalidade, pela estimativa média baseada no mês referido.

O orçamento ordinário para 2025 foi realizado com base no estimado em 2024, tendo sido aplicada uma taxa de inflação de 3% na generalidade dos gastos de funcionamento. Excetua-se deste método, as quotas e os gastos com pessoal.

14.Notas Explicativas ORÇAMENTO RETIFICATIVO 2024 e PREVISIONAL 2025

UDIPSS DE SETÚBAL

Nota Explicativa à Conta de Exploração Rectificativa para 2024
RENDIMENTOS

71	**Vendas**		**0 €**
72	**Prestações de serviços**		**42 275 €**
721	**Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades**		**0 €**
722/728	**Outros Serviços**		**42 275 €**
722	**Quotizações e Jóias**	**42 275 €**	
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 €**
75202	Autarquias	0 €	
75203	Banco Alimentar * POAPMC	0 €	
75203	I.E.F.P.	0 €	
753	**Doações e heranças**		**0 €**
78	**Outros rendimentos**		**5 027 €**
781	**Rendimentos suplementares**	**4 875 €**	
7816	Outros Rendimentos suplementares	60 €	
7817	Participações em Seminários, Formações	4 815 €	
7871	Alienações	0 €	
788	**Outros**	**152 €**	
788101	Correcções relativas a períodos anteriores	137 €	
7888	Outros não especificados	15 €	
7882-7884/7887	**Rendimentos e ganhos em activos**	**0 €**	
79	**Juros e Outros rendimentos similares**		**51 €**
791	Juros obtidos	51 €	
		Total de rendimentos anuais:	47 353 €

Nota Explicativa à Conta de Exploração Rectificativa para 2024
GASTOS

61	**Custo Merc. vendidas e Consumidas**		**0 €**
62	**Fornecimentos e serviços externos**		**14 834 €**
622	**Serviços especializados**		**5 223 €**
62211	Trabalhos especializados	5 166 €	
6222	Publicidade e Propaganda	20 €	
6224	Honorários	0 €	
6225	Comissões e Serviços Bancários	37 €	
623	**Materiais**		**182 €**
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	15 €	
6233	Material de escritório	98 €	
6234	Artigos para oferta	69 €	
624	**Energia e fluidos**		**349 €**
6241	Electricidade	349 €	
6242	Combustíveis	0 €	
6243	Água	0 €	
6244	Outros Fluidos	0 €	
625	**Deslocações, estadas e transportes**		**545 €**
62511	Pessoal	0 €	
62513	Direcção	260 €	
62514	Portagens e Parqueamento	285 €	
626	**Serviços diversos**		**3 109 €**
6261	Rendas e alugueres	1 804 €	
6262	Comunicação	579 €	
62622	Comunicações - CTT	66 €	
6263	Seguros	224 €	
6266	Despesas de representação	283 €	
6267	Limpeza, higiene e conforto	0 €	
626801	Outros	153 €	
626807	Serviços de Jardinagem , Flores e Afins	0 €	
626810	Jornais e Revistas	0 €	
6269	Rouparia	0 €	
627	**Encargos com Formações**		**5 426 €**
6272	Formações Externas	5 426 €	
63	**Gastos com o Pessoal**		**22 147 €**
632	**Remuneracoes do Pessoal**		**18 186 €**
6321	Remuneracoes Certas	16 800 €	
6322101	Subsídio de Alimentação	1 386 €	
634	**Indemnizações**		**0 €**
635	**Encargos sobre remunerações**		**3 746 €**
6352	Seguranca Social S/Remun. Pessoal	3 746 €	
6358	Fundo Garantia Compensação do Trabalho	0 €	
636	**Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss**		**215 €**
638	**Outros gastos com o pessoal**		**0 €**

64	**Gastos de depreciação e de amortização**		**0 €**
68	**Outros gastos**		**2 226 €**
681	**Impostos**		**0 €**
682/687	**Outros Gastos e Perdas em Activos**		**0 €**
688	**Outros**		**2 226 €**
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	64 €	
688301	Quotizações - CNIS	2 160 €	
6888	Outros não especificados	2 €	
689	**Gastos com apoios a associados ou utentes**		**0 €**
689102	Donativo em Dinheiro	0 €	
69	**Gastos de Financiamento**		**0 €**
691	**Juros Suportados**		**0 €**
		Total de gastos anuais:	**39 207 €**
		Resultado de Exploração Previsional	**8 146 €**

UDIPSS DE SETÚBAL

Nota Explicativa à Conta de Exploração Previsional para 2025
RENDIMENTOS

71	**Vendas**		**0 €**
72	**Prestações de serviços**		**43 543 €**
721	**Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades**		**0 €**
722/728	**Outros Serviços**		**43 543 €**
722	**Quotizações e Jóias**	**43 543 €**	
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**		**5 021 €**
781	**Rendimentos suplementares**	**5 021 €**	
7816	Outros Rendimentos Suplementares	62 €	
7817	Participação em Seminários, Formações	4 959 €	
781907	Produtos para Utentes	0 €	
788	**Outros**	**0 €**	
7882-	**Rendimentos e ganhos em activos**	**0 €**	
79	**Juros e Outros rendimentos similares**		**53 €**
791	Juros obtidos	53 €	
		Total de rendimentos anuais:	48 617 €

Nota Explicativa à Conta de Exploração Previsional para 2025
GASTOS

61	**Custo Merc. vendidas e Consumidas**		**0 €**
62	**Fornecimentos e serviços externos**		**15 279 €**
622	**Serviços especializados**		**5 380 €**
62211	Trabalhos especializados	5 321 €	
6222	Publicidade e propaganda	21 €	
6224	Honorários	0 €	
6225	Comissões e Serviços Bancários	38 €	
62261	Conservaçao Reparaçao	0 €	
6228	Serviços de Desinfestações	0 €	
623	**Materiais**		**187 €**
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	15 €	
6233	Material de escritório	101 €	
6234	Artigos para oferta	71 €	
624	**Energia e fluidos**		**359 €**
6241	Electricidade	359 €	
6242	Combustíveis	0 €	
6243	Água	0 €	
6244	Outros Fluidos	0 €	
625	**Deslocações, estadas e transportes**		**562 €**
62511	Pessoal	0 €	
62513	Direcção	268 €	
62514	Portagens e Parqueamento	294 €	
626	**Serviços diversos**		**3 203 €**
6261	Rendas e alugueres	1 858 €	
62621	Comunicação	596 €	
62622	Comunicação - CTT	68 €	
6263	Seguros	231 €	
6266	Despesas de Representação	292 €	
6267	Limpeza, higiene e conforto	0 €	
626801	Outros Serviços	158 €	
627	**Encargos com Formações**		**5 588 €**
6272	Formações Externas	5 588 €	
63	**Gastos com o Pessoal**		**22 153 €**
632	**Remuneracoes do Pessoal**		**18 186 €**
6321	Remuneracoes Certas	16 800 €	
6322101	Subsídio de Alimentação	1 386 €	
634	**Indemnizações**		**0 €**
635	**Encargos sobre remunerações**		**3 746 €**
6352	Seguranca Social S/Remun. Pessoal	3 746 €	
6358	Fundo Garantia Compensação do Trabalho	0 €	
636	**Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss**		**221 €**
638	**Outros gastos com o pessoal**		**0 €**

64	**Gastos de depreciação e de amortização**		**0 €**
68	**Outros gastos**		**2 225 €**
681	**Impostos**		**0 €**
682/687	**Outros Gastos e Perdas em Activos**		**0 €**
688	**Outros**		**2 225 €**
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0 €	
688301	Quotizações - CNIS	2 225 €	
689	**Gastos com apoios a associados ou utentes**		**0 €**
689102	Donativo em Dinheiro		
69	**Gastos de Financiamento**		**0 €**
691	**Juros Suportados**		**0 €**
		Total de gastos anuais:	**39 657 €**
		Resultado de Exploração Previsional	**8 960 €**

A Direção da UDIPSS de Setúbal
Setúbal, 19 de novembro de 2024