



Fundação Social Bancária

Orçamento

2018



A handwritten signature in blue ink is located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be 'F. S. B.' followed by a flourish. To the right of the signature are the initials 'F. S. B.' written in a simple, blocky font.

Na sequência da definição do Plano de Acção para o exercício de 2018, a FSB – Fundação Social Bancária, apresenta o Orçamento para o exercício de 2018, documento essencial de suporte e enquadramento à prossecução das linhas de acção e dos objectivos estratégicos definidos.

◇ **Pressupostos**

Os pressupostos utilizados foram, grosso modo:

- Manutenção do esforço de incremento das receitas directas
- Incremento do rendimento obtido por via da consignação fiscal
- Racionalização dos recursos afectos

Manteve-se a preocupação em incrementar a actividade da FSB e a sua intervenção social e, simultaneamente, reequilibrar a situação financeira da Fundação mercê de um maior e mais adequado controlo de custos.

◇ **Elementos contabilísticos e financeiros**

➤ **Orçamento exercício 2018**

Tendo como base e referência os valores previsionais a 31 de Dezembro de 2017 e as linhas orientadoras já referidas, foi elaborado o Orçamento para o exercício de 2018 (Anexo I), sendo de destacar as seguintes rubricas:

Rendimentos

Serviços Secundários:

Para os cursos de inglês, outros cursos e programas de férias mantivemos o mesmo nível de actividade de 2017, sendo que os workshops foram incrementados em 30%.

Acresceu-se, em contas diferenciadas as verbas de 15.000,00 € para cursos "carreiras em transição" e 5.000,00 para atividades desportivas.

Outros Rendimentos e ganhos

Refere-se ao valor estimado de consignação da coleta de IRS de 2016 (a receber em 2018)

Juros, dividendos e outros rendimentos similares

Corresponde aos juros do DP a 10 anos, juros estes capitalizáveis.

Gastos

Fornecimentos e Serviços Externos

Destaca-se, nesta rúbrica, a conta 6221 – Trabalhos especializados que corresponde aos custos a suportar com a realização das atividades referidas nos "Serviços secundários"

A conta 6224 – Honorários inclui as prestações de serviços para realização das atividades da FSB, trabalhos de assessoria e Direção Geral.

Gastos com Pessoal

Corresponde às senhas de presença (e respetivos encargos) das reuniões do CE, do CA e Conselho Curadores.

Outros gastos e perdas

689 – Subsídios, donativos, bolsas de estudo: trata-se de uma linha de financiamento destinada aos apoios descritos

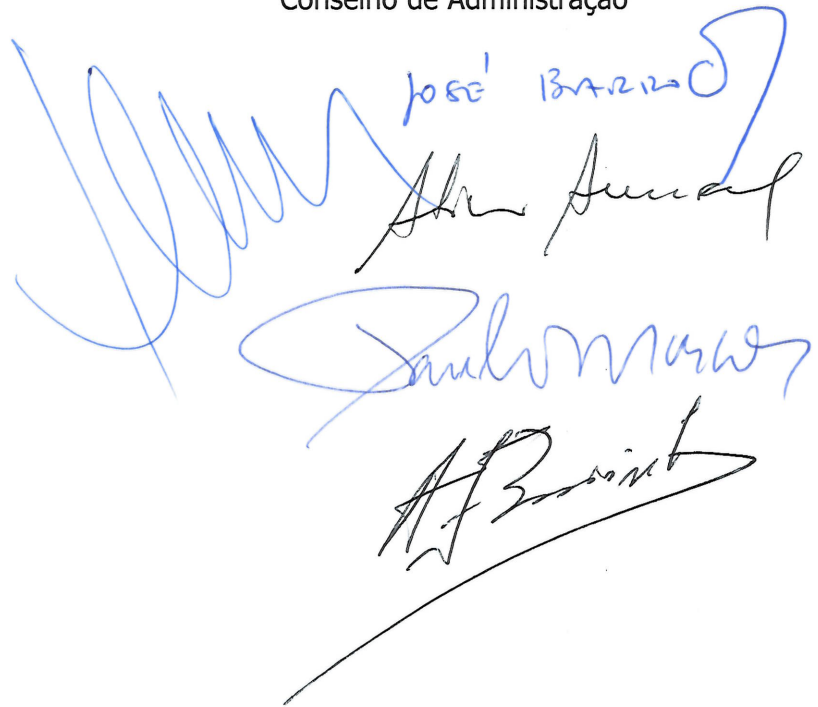
68... Outros gastos e perdas: verba destinada à realização de atividades de Natal para filhos e netos de sócios da entidade instituidora – SNQTB

Gastos e perdas de financiamento

Valor correspondente à parcela de diferimento do DP a 10 anos.

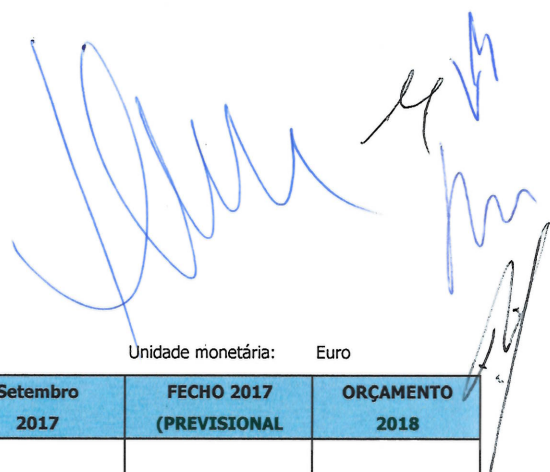
Lisboa, 24 de novembro de 2017

Conselho de Administração



Handwritten signatures in blue ink, including the name "JOSE BARRO" and other illegible signatures.

ORÇAMENTO 2018



Unidade monetária: Euro

DESCRIÇÃO	2016	Setembro 2017	FECHO 2017 (PREVISIONAL)	ORÇAMENTO 2018
RENDIMENTOS				
7251 Serviços secundários (cursos inglês, lazer, workshops, etc)	97.601,25 €	87.942,00 €	88.712,00 €	90.694,50 €
7252 Serviços secundários (carreiras de transição)				15.000,00 €
7523 Atividades Desportivas				5.000,00 €
78 Outros rendimentos e ganhos	20.485,22 €	235.695,35 €	236.195,35 €	75.000,00 €
787 - Rendimentos e ganhos em inv. não financeiros (imóvel)		177.265,00 €	177.265,00 €	
788 - Outros (consignação irs + diversos)	20.485,22 €	58.430,35 €	58.930,35 €	75.000,00 €
79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares	15.500,89 €	6.215,51 €	24.328,68 €	12.514,94 €
TOTAL RENDIMENTOS	133.587,36 €	329.852,86 €	349.236,03 €	198.209,44 €
GASTOS				
62 Fornecimentos e serviços externos	116.713,33 €	177.853,26 €	185.413,80 €	168.882,81 €
6221 - Trabalhos especializados	110.297,16 €	100.391,64 €	101.161,64 €	118.560,34 €
6222 - Publicidade e propaganda	442,80 €	21.859,45 €	22.954,93 €	4.601,03 €
6224 - Honorários	2.340,00 €	54.546,00 €	59.813,00 €	44.168,00 €
6226 - Conservação e reparação	1.765,05 €			
6227 - Serviços bancários	234,60 €	18,00 €	100,00 €	100,00 €
623/626 - Outros	1.633,72 €	1.038,17 €	1.384,23 €	1.453,44 €
63 Gastos com o pessoal	170.103,11 €	269,97 €	7.600,02 €	25.215,00 €
631 - Orgãos sociais	35.564,28 €	50,20 €	6.000,20 €	20.500,00 €
6351 - Encargos remunerações O.sociais	7.512,29 €		1.380,05 €	4.715,00 €
632 - Remunerações pessoal	90.425,60 €			
6352 - Encargos remunerações pessoal	19.716,34 €			
634 - Indemnizações	15.864,58 €			
636 - Seguros acidentes trabalho	1.020,02 €	219,77 €	219,77 €	
64 Gastos de depreciação e amortização	30.000,00 €			
68 Outros gastos e perdas	9.497,95 €	28.057,25 €	55.410,72 €	87.500,00 €
6882 - Donativos	300,00 €	7.313,56 €	7.313,56 €	
689 - Subsídios, donativos, bolsas de estudo	3.630,94 €	18.877,32 €	25.169,76 €	37.500,00 €
68 .. - Outros gastos e perdas	5.567,01 €	1.866,37 €	22.927,40 €	50.000,00 €
69 Gastos e perdas de financiamento	9.375,11 €	3.326,00 €	7.393,28 €	4.995,63 €
TOTAL GASTOS	335.689,50 €	209.506,48 €	255.817,82 €	286.593,44 €
RESULTADO LIQUIDO (AI)	-202.102,14 €	120.346,38 €	93.418,21 €	-88.384,00 €
TOTAL CONTROLO	133.587,36 €	329.852,86 €	349.236,03 €	198.209,44 €