

CENTRO SOCIAL S. FÉLIX DA MARINHA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

28 . novembro . 2019



PLANO DE ATIVIDADES

ORÇAMENTO

ANO 2020

Ex. mos Senhores Associados,

Dando cumprimento ao estipulado na al.^a b) do Art.º 35 dos Estatutos, a Direção, vem por este meio apresentar o **Plano de Atividades e o Orçamento para o ano 2020**, aprovado em reunião de Direção de 7 de novembro de 2019.

Enviado para apreciação do Conselho Fiscal e posterior votação pelos Exmos. Associados, reunidos para o efeito, em Assembleia Geral Ordinária, no dia 28 de novembro de 2019.

Na preparação do **Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2020**, foram considerados os pontos que abaixo se descrevem:

- O Protocolo de Cooperação entre o Governo e a CNIS – Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade teve atualização das comparticipações financeiras para o ano 2019, conforme segue:

- Centro de Dia – 51 utentes x 117,11 €
- Apoio Domiciliário – 40 utentes x 269,63 €
- Apoio Domiciliário / Fim-de-Semana – 30 utentes x 404,45 €

O Jardim de Infância manteve os valores, conforme segue:

- Jardim de Infância – 60 utentes x 175,23 €

São estes valores os considerados na elaboração do orçamento para 2020.

O PEDEPE – Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar – Candidatura à compensação financeira do diferencial remuneratório da Educadoras de Infância. Se a candidatura a apresentar for aceite e deferida, prevê-se uma compensação financeira na ordem dos 12.000,00 €, referente ao ano letivo 2018/2019.

Deve ser também um dos grandes objetivos da próxima direção, após conclusão das obras de requalificação de todos os espaços e correspondente obtenção de Licença de Utilização, a candidatura à Segurança Social para aumento de protocolo de Apoio Domiciliário para o maior número de utentes possíveis, bem como o aumento da capacidade do Jardim de Infância para 69 utentes.

- A Direção orçamenta para 2020 uma manutenção das receitas do Centro Social, estimando-se pequenas variações nas mensalidades dos utentes do Centro de Dia, Apoio Domiciliário e Jardim de Infância.

- Para orçamentação das despesas com pessoal, foi decisão da Direção partir do seguinte pressuposto:

- Fixação do Salário Mínimo Nacional em 635,00 €;

- No âmbito do planeamento dos anos anteriores, foi decisão da Direção orçamentar a realização de um investimento global para 2020, no valor de 126.000,00 €.

Este investimento pode ser segmentado da seguinte forma:

- Reinstalação do Parque Infantil afeto ao Jardim de Infância, num investimento global que orçamentamos em 38.000 € - piso e equipamento;

- Requalificação de muros de vedação, muretes e gradeamentos – 13.000 €;

- Aquisição de duas viaturas de transporte de utentes: uma de nove lugares e outra adaptada para 2 cadeiras de rodas e rampa – 30.000 € + 45.000 €.

- Para financiar este investimento, apresentamos uma candidatura (outubro/2019) ao Fundo de Socorro Social do Instituto de Segurança Social e da qual aguardamos deferimento positivo.

- Continuamos a proceder à amortização do empréstimo Social Investe. Em 2020 serão amortizados 20.000 €.

- Estão asseguradas as atividades curriculares para as crianças do Jardim de Infância: Educação Física e Educação Musical, assim como as sessões de Ginástica Sénior aos utentes de Centro de Dia.

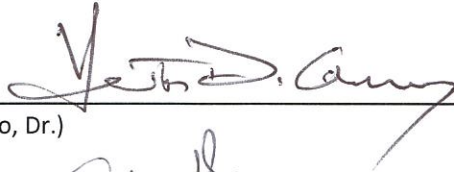
- Projeto Educativo para o ano letivo 2019/2020 - *“Os Livros são asas de papel”*, que contempla algumas atividades e eventos, do Jardim de Infância e Centro de Dia, já agendados, a saber: Cantar das Janeiras, Desfile de Moda, Santos Populares, Três Semanas na Praia, Passeio Anual a Fátima, Passeio de Final de Ano, Confraternização de Natal, Celebração de Dias Comemorativos.

- Comemorar o 35.º aniversário da Instituição no dia 8 de agosto.

S. Félix da Marinha, 7 de novembro de 2019

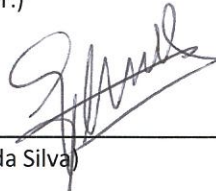
A DIREÇÃO

Presidente



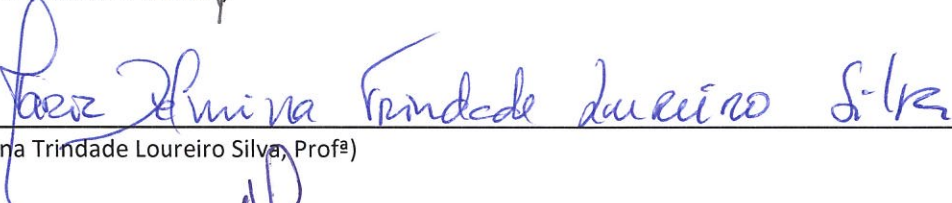
(Heitor Daniel do Carmo, Dr.)

Vice-Presidente



(António Fernando Couto da Silva)

Secretária



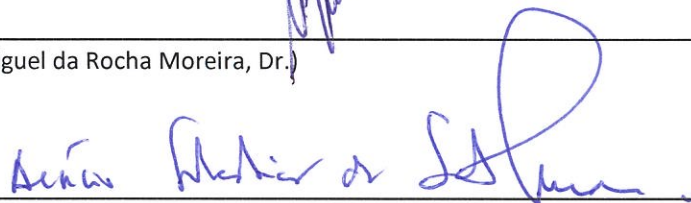
(Maria Delmira Trindade Loureiro Silva, Prof^a)

Tesoureiro



(Nuno Miguel da Rocha Moreira, Dr.)

Vogal



(Acácio Sebastião dos Santos Guedes, Eng.º)

Conta de Exploração Previsional - 2020

Memória Justificativa

GASTOS		TOTAL
61	PRODUTOS ALIMENTARES	104.000,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	161.290,00
621	Subcontratos	24.600,00
62101	Teleassistência	4.600,00
62102	Refeições fim de semana SAD	20.000,00
622	Serviços Especializados	47.530,00
6221	Trabalhos Especializados: Contabilidade / Assistência Informática Advocacia / Higiene Segurança Medicina Trabalho / HACCP / Desinfecções Resíduos Hospitalares / Prescrição Electrónica Medicamentos	10.470,00
6223	Vigilância e Segurança	1.000,00
6224	Honorários: médico, enfermeiros, professores ginástica e música	21.310,00
6226	Conservação e reparação (edifício, equipamento, viaturas e jardins)	12.750,00
6228	Outros Trabalhos Especializados	2.000,00
623	Materiais	14.000,00
6231	Ferramentas e Utensílios	3.000,00
6233	Material Escritório	2.500,00
6235	Material Didático e Pedagógico	2.500,00
6236	Fardamentos e vestuário	6.000,00
624	Energia e Fluidos	40.000,00
6241	Electricidade	14.000,00
6242	Combustíveis - gasóleo e gasolina	16.000,00
6243	Água	2.000,00
6244	Gás natural	8.000,00
625	Deslocações, Estadas e Transportes	500,00
6258	Deslocações, Estadas e Transportes	500,00
626	Serviços Diversos	34.660,00
6261	Rendas e Alugueres	2.000,00
6262	Comunicação	3.500,00
6263	Seguros	8.160,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	18.000,00
6268	Outros fornecimentos e serviços externos	3.000,00
63	CUSTOS COM PESSOAL	627.220,00
632	Remunerações do pessoal	487.532,00
6321	Remunerações certas (Vencimentos + Diuturnidades)	444.962,00
6322	Remunerações adicionais (Horas Extraordinárias + Prémios Assiduidade + Comissões)	42.570,00
635	Encargos Seg. Social (22,3 %)	108.720,00
636	Seguro Acidentes de Trabalho	4.800,00
638	Outros Custos C/Pessoal	26.168,00
	Subsidio de Alimentação + Abono para Falhas	3.768,00

CENTRO SOCIAL DE S. FÉLIX DA MARINHA

	IEFP - Processo 005/EAAE/18 (Vencimento + Enc. Sociais 22,3%)	21.400,00
	Formação profissional	1.000,00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	63.812,49
642	Activos Fixos Tangíveis	63.812,49
	Edifícios e outras construções - (40.290,25 x 16,66%) + (864.648,19 x 2%)	24.005,32
	Equipamento básico - 85.437,20 x 16,66 %	14.233,84
	Equipamento de transporte - 124.831,50 x 20 %	24.966,30
	Equipamento administrativo - (980,10 x 16,66%) + (1.183,38 x 20%) + (621,26 x 33,33%)	607,03
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	3.377,51
	Juros Empréstimo Social Investe	3.300,00
	Outros Gastos e perdas de Financiamento	77,51
Total Gastos		959.700,00

RENDIMENTOS		TOTAL
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	340.600,00
721	Matriculas e Mensalidades utentes Jardim de Infância	340.600,00
7211	Mensalidades utentes Centro de Dia - 58 x 203,66 x 12	141.750,00
7212	Mensalidades utentes Serviços de Apoio Domiciliário - 74 x 150,78 x 12	133.900,00
7213	Matriculas e Mensalidades utentes Jardim de Infância - 60 x 98,40 x 11	64.950,00
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	508.841,32
751	Subsidio Estado e Outros Entes Públicos	508.841,32
7511	Dotações a receber do CDSSS Porto - Acordo de Cooperação	472.861,32
75111	Centro de Dia - 51 x 117,11 x 12	71.671,32
75112	Apoio Domiciliário - (40 x 269,63) + (30 x 404,45) x 12	275.024,40
75113	Jardim de Infância - 60 x (63,31 + 111,92) x 12	126.165,60
7512	Dotação a receber Ministério da Educação - PODEPE	12.000,00
7513	Dotação a receber do IEFP - Processo 005/EAAE/18	14.980,00
7515	Dotação a receber Junta Freguesia S. Félix da Marinha - Protocolo Acção Social	9.000,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	27.087,52
788	Outros Rendimentos e ganhos	27.087,52
7882	Rendimentos e Ganhos em ativos - Rendas de habitações	287,52
78885	Donativos	5.000,00
	Quotização associados	13.000,00
	Outros não especificados	1.300,00
	Consignação IRS	1.500,00
	Restituição de IVA	6.000,00
79	JUROS , DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	71,16
Total Rendimentos		876.600,00

Resultado Previsional Líquido do Período		-83.100,00
---	--	-------------------

Orçamento de Investimentos Previstos - Médio e Longo Prazo	
Activos Fixos Tangíveis	
	126.000,00
Edifícios e outras construções	35.500,00
	Requalificação de muros de vedação, muretes e gradeamentos
	13.000,00
	Instalação de novo piso no parque infantil
	22.500,00
Equipamento móvel	15.500,00
	Instalação do parque infantil para Jardim de Infância
	15.500,00
Viaturas	75.000,00
	Aquisição de uma viatura de 9 lugares
	30.000,00
	Aquisição de uma viatura de 9 lugares adaptada p/ 2 cadeiras de rodas e rampa
	45.000,00

Financiamento Público / Privado	
Financiamento	
	75.000,00
Financiamento Público	75.000,00
	Instituto Segurança Social - Fundo Socorro Social
	75.000,00
Amortização	
	20.000,00
Financiamento Privado	20.000,00
	Amortização Empréstimo Social Investe
	20.000,00

S. Félix da Marinha, 7 de novembro de 2019

ACTA n.º 51

Aos dezanove dias do mês de novembro do ano dois mil e dezanove, pelas onze horas e trintas minutos, reuniu o Conselho Fiscal do Centro Social de S. Félix da Marinha, na sua sede sita na Rua da Bela, n.º 894, convocada pelo seu Presidente e com um único ponto na Ordem de Trabalhos: dar parecer sobre o Plano de Atividades e Orçamento para o ano 2020, conforme o disposto na alínea c) do artigo 44.º dos Estatutos. —————

Verificou-se a falta do Primeiro Vogal, o Sr. Raúl Silvino Pinto Rodrigues, que foi substituído pelo Suplente, o Sr. Leandro Alexandre Ferreira da Silva. A reunião iniciou-se com a análise dos documentos que compõem o Plano de Atividades e Orçamento para o ano 2020, aprovados pela Direção na sua reunião de 7 do corrente. —

Após a análise dos documentos recebidos e com as explicações fornecidas pelo Presidente e Vice- Presidente da Direção, Dr. Heitor do Carmo e Sr. António Couto, respetivamente, os membros deste Conselho e uma vez que os mesmos estão em conformidade e reúnem a aprovação consensual deste órgão, decidiram por unanimidade o seguinte: **dar parecer favorável ao Plano de Atividades e Orçamento para o ano 2020, e recomendar aos digníssimos associados, reunidos em Assembleia-Geral, no próximo dia vinte e oito de novembro, a sua aprovação.** —————

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se a presente acta que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelos presentes. —————

S. Félix da Marinha, aos dezanove dias de novembro de dois mil e dezanove. —————

Presidente: 
(Margarida Fernandes Marques Ferreira Gomes)

Primeiro Vogal: 
(José Carvalho da Costa)

Segundo Vogal: 
(Leandro Alexandre Ferreira da Silva)