

CENTRO SOCIAL S. FÉLIX DA MARINHA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

5 . novembro . 2015



PLANO DE ATIVIDADES

ORÇAMENTO

ANO 2016

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name.

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 2016**, aprovado em reunião de Direção de 29 de Outubro.

Enviado para apreciação do Conselho Fiscal e posterior votação pelos Exmos. Associados, reunidos para o efeito, em Assembleia Geral Ordinária, no dia 5 de novembro de 2015.

Na preparação do **Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2016**, a Direção teve em consideração as pontos que abaixo se descriminam:

- O Protocolo de Cooperação entre o Governo e a CNIS – Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade em vigor, é o aprovado para o biénio 2013/14.

Este Protocolo teve atualização das comparticipações financeiras para o ano 2015, conforme segue:

- Centro de Dia – 51 utentes x 106,93 €
- Apoio Domiciliário – 40 utentes x 246,21 €
- Apoio Domiciliário / Fim-de-Semana – 30 utentes x 369,30 €

Estes valores são líquidos, já com o desconto do FRSS – Fundo de Reestruturação do Setor Solidário, que representa cerca de 0,10 % e no nosso caso equivale a 26,12 € / mês = 313,44 € / ano.

O Acordo de Colaboração do Ensino Pré-Escolar mantém-se inalterado desde 2011 e mantém os seguintes valores:

- Jardim de Infância – 60 utentes x 174,18 €

O PODEPE – Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar – Candidatura à compensação financeira do diferencial remuneratório da Educadoras de Infância, ano letivo 2014/15, tem agora novas regras, que se vão refletir nos valores a pagar em 2016.

Se a candidatura apresentada em outubro 2015 for aceite e deferida, prevê-se uma compensação financeira na ordem dos 19.500,00 €, referente ao ano letivo 2014/2015 (setembro/2014 a agosto/2015).

- Com a entrada em vigor da Portaria n.º 196-A/2015, de 1 de julho, que define as regras e formas em que assenta o modelo específico da cooperação estabelecida entre o Instituto da Segurança Social e as Instituições Particulares de Solidariedade Social, bem como o novo Regulamento das comparticipações familiares devidas pela utilização dos serviços e equipamentos sociais, fomos obrigados a rever os Regulamentos Internos, Contratos e preçário, das três valências em atividade, que entraram em vigor no passado dia 1 de outubro com repercussão imediata nos utentes admitidos a partir dessa data.

No entanto, as verdadeiras consequências destas alterações só se farão sentir a partir do próximo 1 de janeiro, pois nessa altura serão afetados os utentes admitidos antes de 1 de outubro de 2015.

Estaremos atentos à reação a tais alterações e disponíveis para uma análise, caso a caso, no sentido de vir a minorar, quer as dificuldades dos utentes, quer a situação do Centro Social no cumprimento dos acordos com a Segurança Social.

Com a entrada em vigor destas alterações prevêm-se aumentos significativos nas mensalidades dos utentes, principalmente nas valências de CD e SAD. No entanto existe uma norma que protege os utentes, no sentido de que o valor do aumento da mensalidade não pode ser superior a 5% com a aplicação das novas regras.

- Foi publicado no Boletim de Trabalho e Emprego nº 31/2015 de 22 de Agosto a Revisão do Contrato Coletivo de Trabalho das IPSS, entre a CNIS e as Estruturas Sindicais, quanto a requalificações e salários, sendo estes reportados a 1 de janeiro de 2015. Dessa forma, em outubro de 2015, a Direção procedeu à atualização salarial dos colaboradores abrangidos na tabela, considerando-se de igual forma para o Orçamento de 2016 as subidas de escalão e o vencimento de diuturnidades.

Foi decidido pela Direção proceder à requalificação de 7 colaboradores do quadro de pessoal, permitindo um maior ajustamento às funções que os mesmos executam, adequando também dessa forma a estrutura do Centro, em termos de Recursos Humanos, às necessidades impostas pela Segurança Social

- Com a entrada em vigor do novo Código Contributivo – Lei 110/2009 de 16 de Setembro, a TSU em 2016 sofrerá um aumento de 0,4 pontos, passando para 22%;
- Foi decisão da Direção orçar a realização de um investimento global para 2016, no valor de 350.000€, com vista a:
 - criar melhores condições aos utentes do Centro do Dia (CD);
 - aumentar a capacidade do Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) para um mínimo de 100 utentes;
 - obter a emissão de autorização de funcionamento do Jardim de Infância (JI) com aumento de capacidade para 66 crianças.

Esse investimento tem em vista realizar alterações nos vãos exteriores ao nível do piso -1, e ao mesmo tempo algumas alterações na compartimentação interior, aproveitando ao máximo as áreas existentes para fazer a distribuição dos vários espaços exigidos, para as três valências que o centro alberga.

- 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.

Está também a ser estudado o estabelecimento de parcerias no exterior ao nível de atividades extracurriculares para as crianças do Jardim de Infância: Piscina, Inglês e Informática.

- Está em vigor o Projeto Pedagógico - *“Crescer Saudável – Ser desportista é uma opção, ser ativo é uma necessidade”*, 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.

O 31.º aniversário da Instituição no dia 8 de agosto.

Conta de Exploração Previsional - 2016**Memória Justificativa**

GASTOS		TOTAL
61	PRODUTOS ALIMENTARES	89.000,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	142.800,00
622	Serviços Especializados	51.800,00
6221	Trabalhos Especializados: Contabilidade / Assistência Informática / Advocacia / Higiene Segurança Medicina Trabalho / HACCP / Desinfecções / Resíduos Hospitalares / Prescrição Eletrónica Medicamentos / Teleassistência	13.500,00
6223	Vigilância e Segurança	800,00
6224	Honorários: médico, enfermeiros, professores ginástica e música	19.000,00
6226	Conservação e reparação (edifício, equipamento, viaturas e jardins)	18.000,00
6228	Outros	500,00
623	Materiais	11.000,00
6231	Ferramentas e Utensílios	2.000,00
6233	Material Escritório	2.500,00
6235	Material Didático e Pedagógico	2.000,00
6236	Outros (fardamentos e vestuário)	4.500,00
624	Energia e Fluidos	41.000,00
6241	Eletricidade	17.500,00
6242	Combustíveis - gasóleo e gasolina	13.500,00
6243	Água	2.000,00
6244	Gás natural	8.000,00
625	Deslocações, Estadas e Transportes	1.000,00
6258	Outros	1.000,00
626	Serviços Diversos	38.000,00
6261	Rendas e Alugueres	1.000,00
6262	Comunicação	4.500,00
6263	Seguros	6.500,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	12.000,00
6268	Outros fornecimentos e serviços externos (CerciEspinho / Refeições fim de semana e outros)	14.000,00
63	CUSTOS COM PESSOAL	491.434,60
632	Remunerações do pessoal	395.176,72
6321	Remunerações certas (Vencimentos + Diuturnidades)	368.705,12
6322	Remunerações adicionais (Horas Extraordinárias - 12.471,60 + Prémio Assiduidade - 10.500,00 + Gratificações - 3.000,00 + Comissões - 500,00)	26.471,60
635	Encargos Seg. Social (368.705,12+26.471,60 = 395.176,12 x 22%)	86.938,88

636	Seguros Acidentes de Trabalho	2.600,00
638	Outros Custos C/Pessoal	6.719,00
	Subsídio de Alimentação (3.446,00) + Ajudas de Custo (1.635,00) + Abono para Falhas (638,00)	5.719,00
	Formação profissional	1.000,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	35.534,94
642	Ativos Fixos Tangíveis	35.534,94
	Edifícios e outras construções - (24.787,77 x 16,66%) + (548.744,26 x 2%)	15.104,53
	Equipamento básico - 56.588,64 x 16,66 %	9.427,67
	Equipamento de transporte - 47.630,00 x 20 %	9.526,00
	Ferramentas e Utensílios - 265,31 x 25%	66,33
	Equipamento administrativo - (571,52 x 16,66%) + (3.208,19 x 20%) + (2.020,84 x 33,33%)	1.410,41
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	1.230,46
Total Gastos		760.000,00

RENDIMENTOS		TOTAL
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	250.000,00
721	Matrículas e Mensalidades utentes Jardim de Infância	250.000,00
7211	Mensalidades utentes Centro de Dia - 55 x 166,66 x 12	110.000,00
7212	Mensalidades utentes Apoio Domiciliário - 75 x 100,00 x 12	90.000,00
7213	Matrículas e Mensalidades utentes Jardim de Infância - 60 x 75,75 x 11	50.000,00
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	470.493,84
751	Subsidio Estado e Outros Entes Públicos	470.493,84
7511	Dotações a receber do CDSSS Porto - Acordo de Cooperação	441.993,84
75111	Centro de Dia - 51 x 106,93 x 12	65.443,68
75112	Apoio Domiciliário - (40 x 246,21) + (30 x 369,30) x 12	251.140,56
75113	Jardim de Infância - 60 x (62,93 + 111,25) x 12	125.409,60
7518	Dotação a receber Ministério da Educação - PODEPE	19.500,00
7515	Dotação a receber Junta Freguesia S. Félix da Marinha - Protocolo Ação Social	9.000,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	20.000,00
788	Outros Rendimentos e ganhos	20.000,00
7882	Rendimentos e Ganhos em ativos - Rendas de habitações	582,24
78885	Donativos	4.500,00
78887	Quotização associados	14.000,00
	Outros não especificados	917,76
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	506,16

Total Rendimentos	741.000,00
--------------------------	-------------------


Resultado Previsional Líquido do Período	-19.000,00
---	-------------------

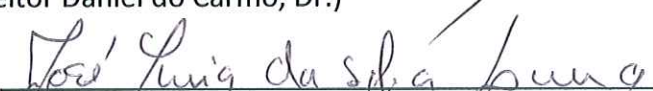
Orçamento de Investimentos Previstos - Médio e Longo Prazo	
Ativos Fixos Tangíveis	358.000,00
Edifícios e outras construções	350.000,00
Remodelação das instalações	350.000,00
Equipamento Básico	8.000,00
Aquisição máquina lavar roupa	8.000,00

Financiamento Público / Privado dos Investimentos Previstos - Médio e Longo Prazo	
Total Financiamento	265.000,00
Financiamento Público	165.000,00
Instituto Segurança Social - Fundo Socorro Social	75.000,00
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia - Acordo de Colaboração	90.000,00
Financiamento Privado	100.000,00
Social Investe	100.000,00

S. Félix da Marinha, 29 de outubro de 2015

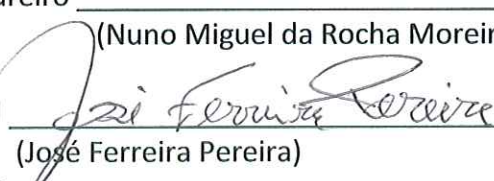
A DIREÇÃO

Presidente 
(Heitor Daniel do Carmo, Dr.)

Vice-Presidente 
(José Maria da Silva Lourenço)

Secretário 
(Ana Margarida da Silva Ferreira)

Tesoureiro 
(Nuno Miguel da Rocha Moreira, Dr.)

Vogal 
(José Ferreira Pereira)

ACTA n.º 43

Aos dois dias do mês de novembro do ano dois mil e quinze, pelas dezanove horas, 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 2016, conforme o disposto na alínea c) do artigo 44.º dos Estatutos. -----

Na presença de todos os seus membros, efetivos e suplente, a reunião iniciou-se com a análise dos documentos que compõem o Plano de Atividades e Orçamento para o ano 2016, aprovados pela Direcção na sua reunião do passado dia vinte e nove de outubro. -----

Após a análise dos documentos recebidos, 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 2016, e recomendar aos digníssimos associados, reunidos em Assembleia-Geral, no próximo dia cinco 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 dois dias de Novembro de dois mil e quinze. -----

Presidente: _____

(Américo Custódio Capela Belinha, Dr.)

Primeiro Vogal: _____

(Alfredo Fernando Alves de Sousa)

Segundo Vogal: _____

(Raúl Silvino Pinto Rodrigues)