

CENTRO SOCIAL S. FÉLIX DA MARINHA

João P. R.
Alves
17/11/18

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

15 . novembro . 2018



PLANO DE ATIVIDADES

ORÇAMENTO

ANO 2019

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 2019**, aprovado em reunião de Direção de 7 de novembro de 2018.

Enviado para apreciação do Conselho Fiscal e posterior votação pelos Exmos. Associados, reunidos para o efeito, em Assembleia Geral Ordinária, no dia 15 de novembro de 2018.

Na preparação do **Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2019**, a Direção teve em consideração que, estando em fim de mandato e que as eleições para o quadriénio 2019/2022 se realizam no próximo dia 14 de Dezembro, deveria apresentar o documento apenas com as despesas correntes e de manutenção, deixando para a próxima Direção as grandes decisões de investimento e estratégia orçamental.

No entanto foram considerados os pontos abaixo na preparação do orçamento e 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 2018, conforme segue:

- Centro de Dia – 51 utentes x 113,15 €
- Apoio Domiciliário – 40 utentes x 260,51 €
- Apoio Domiciliário / Fim-de-Semana – 30 utentes x 390,77 €
- Jardim de Infância – 60 utentes x 175,23 €

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 19.000,00 €, referente ao ano letivo 2017/2018.

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 2019 um aumento global das receitas do Centro Social, estimando-se um crescimento de 12,5 % das mensalidades dos utentes do Centro de Dia (valor médio de 227,01 €), um crescimento de 3 % das mensalidades dos utentes do Apoio Domiciliário (valor médio de 146,40 €), assim como um crescimento das receitas em 34 % nas mensalidades dos utentes em Jardim de Infância (valor médio de 98,48 €).

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

- Fixação do Salário Mínimo Nacional em 600,00 €;

- 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 Pedagógico para o ano letivo 2018/2019 - *“Das histórias nascem histórias”*, 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 34.º aniversário da Instituição no dia 8 de agosto.

S. Félix da Marinha, 7 de novembro de 2018

A DIREÇÃO

Presidente



(Heitor Daniel do Carmo, Dr.)

Vice-Presidente



(José Maria da Silva Lourenço)

Secretário



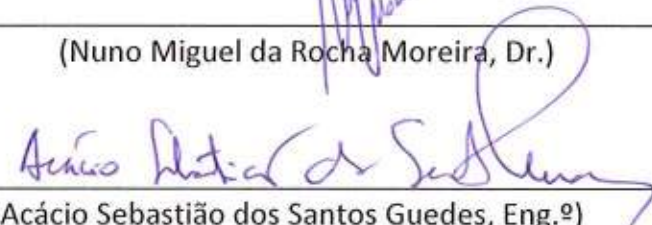
(Ana Margarida da Silva Ferreira, Profª)

Tesoureiro



(Nuno Miguel da Rocha Moreira, Dr.)

Vogal



(Acácio Sebastião dos Santos Guedes, Eng.º)

Conta de Exploração Previsional - 2019

Memória Justificativa

GASTOS		TOTAL
61	PRODUTOS ALIMENTARES	103.000,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	165.730,00
621	Subcontratos	23.500,00
62101	Teleassistência	4.500,00
62102	Refeições fim de semana SAD	19.000,00
622	Serviços Especializados	52.830,00
6221	Trabalhos Especializados: Contabilidade / Assistência Informática Advocacia / Higiene Segurança Medicina Trabalho / HACCP / Desinfecções Resíduos Hospitalares / Prescrição Electrónica Medicamentos	10.280,00
6223	Vigilância e Segurança	1.000,00
6224	Honorários: médico, enfermeiros, professores ginástica e música	19.550,00
6226	Conservação e reparação (edificio, equipamento, viaturas e jardins)	20.000,00
6228	Outros Trabalhos Especializados	2.000,00
623	Materiais	14.500,00
6231	Ferramentas e Utensílios	3.000,00
6233	Material Escritório	2.500,00
6235	Material Didático e Pedagógico	3.000,00
6236	Fardamentos e vestuário	6.000,00
624	Energia e Fluidos	45.000,00
6241	Electricidade	18.000,00
6242	Combustíveis - gasóleo e gasolina	16.000,00
6243	Água	2.000,00
6244	Gás natural	9.000,00
625	Deslocações, Estadas e Transportes	700,00
6258	Deslocações, Estadas e Transportes	700,00
626	Serviços Diversos	29.200,00
6261	Rendas e Alugueres	2.500,00
6262	Comunicação	3.000,00
6263	Seguros	7.700,00
6267	Limpeze, higiene e conforto	14.000,00
6268	Outros fornecimentos e serviços externos	2.000,00
63	CUSTOS COM PESSOAL	591.772,57
632	Remunerações do pessoal	459.729,00
6321	Remunerações certas (Vencimentos + Diuturnidades)	431.984,00
6322	Remunerações adicionais (Horas Extraordinárias + Prémios Assiduidade + Comissões)	27.745,00
635	Encargos Seg. Social (22,3 %)	102.519,57
636	Seguro Acidentes de Trabalho	4.200,00
638	Outros Custos C/Pessoal	25.324,00
	Subsidio de Alimentação + Abono para Falhas	3.778,00

	IEFP - Processo 005/EAAE/18 (Vencimento + Enc. Sociais 22,3%)	20.546,00
	Formação profissional	1.000,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	31.362,54
642	Activos Fixos Tangíveis	31.362,54
	Edifícios e outras construções - $(26.552,25 \times 16,66\%) + (844.549,61 \times 2\%)$	21.323,84
	Equipamento básico - $43.484,66 \times 16,66\%$	7.251,92
	Equipamento de transporte - $11.931,50 \times 20\%$	2.386,30
	Equipamento administrativo - $(998,25 \times 16,66\%) + (671,57 \times 20\%) + (299,00 \times 33,33\%)$	400,48
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	2.134,89
	Juros Empréstimo Social Investe	1.700,00
	Outros Gastos e perdas de Financiamento	434,89
	Total Gastos	894.000,00

RENDIMENTOS		TOTAL
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	353.000,00
721	Matriculas e Mensalidades utentes Jardim de Infância	353.000,00
7211	Mensalidades utentes Centro de Dia - $58 \times 227,01 \times 12$	158.000,00
7212	Mensalidades utentes Serviços de Apoio Domiciliário - $74 \times 146,40 \times 12$	130.000,00
7213	Matriculas e Mensalidades utentes Jardim de Infância - $60 \times 98,48 \times 11$	65.000,00
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	502.317,40
751	Subsidio Estado e Outros Entes Públicos	502.317,40
7511	Dotações a receber do CDSSS Porto - Acordo de Cooperação	461.135,40
75111	Centro de Dia - $51 \times 113,15 \times 12$	69.247,80
75112	Apoio Domiciliário - $(40 \times 260,51) + (30 \times 390,77) \times 12$	265.722,00
75113	Jardim de Infância - $60 \times (63,31 + 111,92) \times 12$	126.165,60
7512	Dotação a receber Ministério da Educação - PEDEPE 2017/2018	19.000,00
7513	Dotação a receber do IEFP - Processo 005/EAAE/18	14.382,00
7515	Dotação a receber Junta Freguesia S. Félix da Marinha - Protocolo Acção Social	7.800,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	26.787,52
788	Outros Rendimentos e ganhos	26.787,52
7882	Rendimentos e Ganhos em ativos - Rendas de habitações	287,52
78885	Donativos	5.000,00
	Quotização associados	13.000,00
	Outros não especificados	1.000,00
	Consignação IRS	1.500,00
	Restituição de IVA	6.000,00
79	JUROS , DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	95,08
	Total Rendimentos	882.200,00

Resultado Previsional Líquido do Período	-11.800,00
---	-------------------



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

ACTA n.º 49

Aos treze dias do mês de novembro do ano dois mil e dezoito, pelas dezoito 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 2019, conforme o disposto na alínea c) do artigo 44.º dos Estatutos. -----

Na presença de todos os seus membros efetivos, a reunião iniciou-se com a análise dos documentos que compõem o Plano de Atividades e Orçamento para o ano 2019, aprovados pela Direcção na sua reunião de 7 do corrente. -----

Após a análise dos documentos recebidos e com as explicações fornecidas pelo Tesoureiro da Direcção, Dr. Nuno Moreira, 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 2019, e recomendar aos digníssimos associados, reunidos em Assembleia-Geral, no próximo dia quinze 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 treze dias de novembro de dois mil e dezoito. -----

Presidente: _____

(Américo Custódio Capela Belinha, Dr.)

Primeiro Vogal: _____

(Alfredo Fernando Alves de Sousa)

Segundo Vogal: _____

(Raúl Silvino Pinto Rodrigues)