

CENTRO SOCIAL S. FÉLIX DA MARINHA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

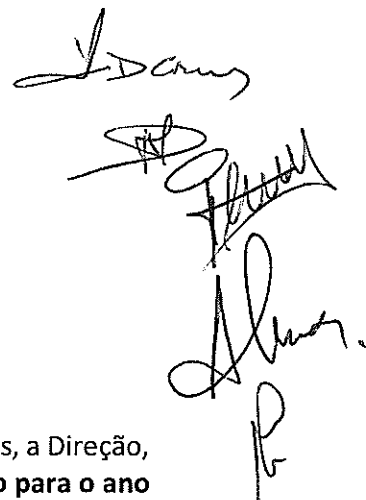
24 . novembro . 2021



PLANO DE ATIVIDADES

ORÇAMENTO

ANO 2022



Exmos. 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 2022**, aprovado em reunião de Direção de 11 de novembro de 2021.

Enviado para apreciação do Conselho Fiscal e posterior votação pelos Exmos. Associados, reunidos para o efeito, em Assembleia Geral Ordinária, no dia 24 de novembro de 2021.

Na preparação do **Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2022**, foram considerados os pontos que abaixo se discriminam:

- O Protocolo de Cooperação entre o Governo e a CNIS – Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade teve atualização das comparticipações financeiras para o ano 2021, conforme segue:

- Centro de Dia – 51 utentes x 127,27 €
- Apoio Domiciliário – 40 utentes x 298,88 €
- Apoio Domiciliário / Fim-de-Semana – 30 utentes x 448,33 €

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 2022.

O PEDEPE – Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar – Candidatura à compensação financeira do diferencial remuneratório da Educadoras de Infância. Na presente data de elaboração do orçamento o referido programa ainda não se encontra aberto, sendo que não obstante, prevemos uma dotação a receber do Ministério de Educação próxima dos 17.000,00€/Ano.

A direção neste momento, após conclusão das obras de requalificação de todos os espaços e correspondente obtenção de Licença de Utilização, e após término da situação pandémica, está a levar a cabo 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.

CENTRO SOCIAL DE S. FÉLIX DA MARINHA

- A Direção orçamenta para 2022 uma melhoria das receitas do Centro Social em cerca de 5%, assentes sobretudo na Atualização dos Protocolos da Segurança Social;

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

- Fixação do Salário Mínimo Nacional em 705 €

- No âmbito do planeamento dos anos anteriores, foi decisão da Direção orçamentar a realização de um investimento global para 2022, no valor aproximado de 63.000,00 €.

Este investimento pode ser segmentado da seguinte forma:

- Aquisição de 2 computadores portáteis – 1.598€

- 1 Grelhador – 6.242,25 €

- Aquisição de 2 Viaturas Ligeiras de Passageiros SAD/ CD – 22.894,56 €

- Aquisição de 1 viatura elétrica adaptada SAD/ CD – 32.125,00 €

- 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 para o Triénio 2020/2023- *“A Brincar vamos aprender e o planeta proteger”*. O projeto educativo para o ano letivo 2021/2022 é *“Para os Oceanos Salvar, Temos de Reduzir e Reutilizar”*, contempla algumas atividades e eventos, do Jardim de Infância e Centro de Dia.

- Tentar recuperar, caso a situação pandémica o permita, algumas atividades com os utentes e crianças que vinham sendo realizadas pela Instituição até ao ano de 2020.

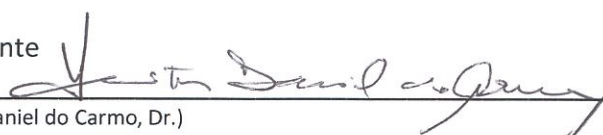
- Comemorar o 37.º aniversário da Instituição no dia 8 de agosto.

S. Félix da Marinha, 11 de novembro de 2021

CENTRO SOCIAL DE S. FÉLIX DA MARINHA

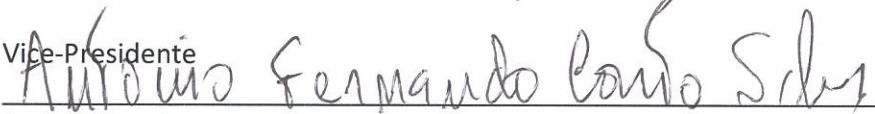
A DIREÇÃO

Presidente




(Heitor Daniel do Carmo, Dr.)

Vice-Presidente



(António Fernando Couto da Silva)

Secretária



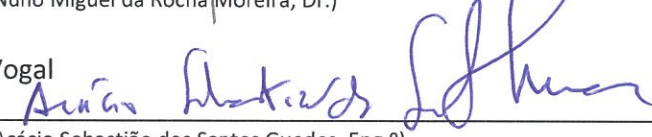
(Maria Delmina Trindade Loureiro Silva, Prof.ª)

Tesoureiro



(Nuno Miguel da Rocha Moreira, Dr.)

Vogal



(Acácio Sebastião dos Santos Guedes, Eng.º)

Conta de Exploração Previsional - 2022

Memória Justificativa

GASTOS		TOTAL
61	PRODUTOS ALIMENTARES	122.500,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	175.720,00
621	Subcontratos	29.720,00
62101	Teleassistência	4.100,00
62102	Refeições fim de semana SAD	17.000,00
62103	Outros Subcontratos	8.620,00
622	Serviços Especializados	44.800,00
6221	Trabalhos Especializados: Contabilidade / Assistência Informática Advocacia / Higiene Segurança Medicina Trabalho / HACCP / Desinfecções Resíduos Hospitalares / Prescrição Electrónica Medicamentos	13.750,00
6223	Vigilância e Segurança	1.250,00
6224	Honorários: médico, enfermeiros, professores ginástica e música	14.000,00
6226	Conservação e reparação (edifício, equipamento, viaturas e jardins)	15.300,00
6227	Serviços Bancários	500,00
623	Materiais	8.950,00
6231	Ferramentas e Utensílios	1.800,00
6233	Material Escritório	2.850,00
6235	Material Didático e Pedagógico	300,00
6237	Fardamentos e vestuário	4.000,00
624	Energia e Fluidos	39.000,00
6241	Electricidade	16.000,00
6242	Combustíveis - gasóleo e gasolina	12.000,00
6243	Água	2.750,00
6244	Gás natural	8.250,00
625	Deslocações, Estadas e Transportes	100,00
6258	Deslocações, Estadas e Transportes	100,00
626	Serviços Diversos	53.150,00
6262	Comunicação	3.450,00
6263	Seguros	11.500,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	38.000,00
6268	Outros fornecimentos e serviços externos (Material médico e Enfermagem)	200,00
63	CUSTOS COM PESSOAL	648.297,28
632	Remunerações do pessoal	514.324,72
6321	Remunerações certas (Vencimentos + Diuturnidades)	483.104,72
6322	Remunerações adicionais (Prémio Disponibilidade + Prémios Assiduidade + Comissões)	31.220,00
635	Encargos Seg. Social (22,3 %)	112.493,40
636	Seguro Acidentes de Trabalho	4.800,00
638	Outros Custos C/Pessoal	16.679,16
	Subsidio de Alimentação + Abono para Falhas	5.413,44
	IEFP - Processo 074 / CEI + / 20 (Vencimento)	5.265,72

CENTRO SOCIAL DE S. FÉLIX DA MARINHA

		Formação profissional	6.000,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		63.317,31
642	Activos Fixos Tangíveis		61.705,31
	Edifícios e outras construções - (9.571,65 x 16,66%) + (832.309,19 x 2%)		18.240,82
	Equipamento básico - (93.078,10 x 16,66 %)		15.506,81
	Equipamento de transporte - (135.368,87 x 20 %)		27.073,77
	Equipamento administrativo - (4419,52 x 20 %)		883,90
643	Activos Fixos Tangíveis		1.612,00
	Programas Informáticos - (4.836,47 x 33 %)		1.612,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		792,00
681	Impostos		246,00
6812	Impostos Indiretos		104,00
6813	Taxas		246,00
688	OUTROS		546,00
6882	Donativos		150,00
6883	Quotizações		396,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO		1.700,00
	Juros Empréstimos Bancários		1.700,00
Total Gastos			1.012.326,59

RENDIMENTOS		TOTAL
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	342.614,04
721	Matrículas e Mensalidades utentes Jardim de Infância	333.689,04
7211	Mensalidades utentes Centro de Dia - 51 x 197,74 x 12	121.016,88
7212	Mensalidades utentes Serviços de Apoio Domiciliário - 72 x 170,34 x 12	147.173,76
7213	Matrículas e Mensalidades utentes Jardim de Infância - 60 x 99,24 x 11	65.498,40
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	8.925,00
7221	Quotizações de Associados	8.925,00
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	540.181,76
751	Subsidio Estado e Outros Entes Públicos	540.181,76
7511	Dotações a receber do CDSSS Porto - Acordo de Cooperação	508.916,04
75111	Centro de Dia - 51 x 127,27 x 12	77.889,24
75112	Apoio Domiciliário - (40 x 298,88) + (30 x 448,33) x 12	304.861,20
75113	Jardim de Infância - 60 x (63,31 + 111,92) x 12	126.165,60
7512	 Dotação a receber Ministério da Educação - PEDEPE	17.000,00
7513	 Dotação a receber do IEFP - CEI +	5.265,72
7515	 Dotação a receber Junta Freguesia S. Félix da Marinha - Protocolo Acção Social	9.000,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	13.087,52

CENTRO SOCIAL DE S. FÉLIX DA MARINHA

781	Rendimentos Suplementares	287,52
7817	Rendas habitacionais	287,52
788	Outros Rendimentos e ganhos	12.800,00
	Donativos	3.500,00
	Banco Alimentar	15.000,00
	Restituição de IVA	8.000,00
	Outros não especificados (Venda de oleo alimentar/ Consignação IRS/ Estorno seguros e FGS)	1.300,00

79	JUROS , DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	391,18
	Total Rendimentos	896.274,50

Resultado Previsional Líquido do Período	-116.052,09
---	--------------------

Orçamento de Investimentos Previstos - Médio e Longo Prazo		
Activos Fixos Tangíveis		107.859,81
	2 Computadores Portáteis	1.598,00
	1 Grelhador	6.242,25
	Aquisição 2 Viaturas Ligeiras Passageiros	22.894,56
	Aquisição de 1 viatura de 9 lugares adaptada	45.000,00
	Aquisição de 1 viatura elétrica	32.125,00

Financiamento Público / Privado		
Financiamento		43.200,00
Financiamento Público		38.200,00
	Norte 2020-07-4842-FEDER-000653	38.200,00
	Mobilidade Verde - Aquisição de Viatura Elétrica	25.000,00
Amortização		20.000,00
Financiamento Privado		20.000,00
	Amortização Empréstimo Linha Sector Social Covid'19	20.000,00

S. Félix da Marinha, 08 de Novembro de 2021

ACTA n.º 55

Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte e um, 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 2022, conforme o disposto na alínea c) do artigo 44.º dos Estatutos. -----

A reunião iniciou-se com a análise dos documentos que compõem o Plano de Atividades e Orçamento para o ano 2022, aprovados pela Direção na sua reunião de onze do corrente. -----

Após a análise dos documentos recebidos e com as explicações fornecidas pelo Tesoureiro, 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 2022, e recomendar aos digníssimos associados, reunidos em Assembleia-Geral, no próximo dia vinte e quatro 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 vinte e três dias de novembro de dois mil e vinte e um. -----

Presidente: _____
(Margarida Fernandes Marques Ferreira Gomes)

Primeiro Vogal: _____
(Raúl Silvino)

Segundo Vogal: _____
(José Carvalho da Costa)

Suplente: _____
(Leandro Alexandre Ferreira da Silva)