

CENTRO SOCIAL S. FÉLIX DA MARINHA

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

30 . novembro . 2017



PLANO DE ATIVIDADES

ORÇAMENTO

ANO 2018

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 2018**, aprovado em reunião de Direção de 22 de novembro.

Enviado para apreciação do Conselho Fiscal e posterior votação pelos Exmos. Associados, reunidos para o efeito, em Assembleia Geral Ordinária, no dia 30 de novembro de 2017.

Na preparação do **Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2018**, a Direção teve em consideração as 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 2017, conforme segue:

- Centro de Dia – 51 utentes x 110,71 €
- Apoio Domiciliário – 40 utentes x 254,90 €
- Apoio Domiciliário / Fim-de-Semana – 30 utentes x 382,35 €

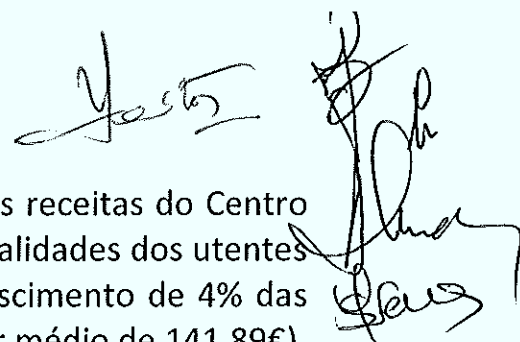
O Acordo de Colaboração do Ensino Pré-Escolar que se mantinha inalterado desde 2011, foi atualizado para o ano-letivo 2017/2018 conforme segue:

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

O PODEPE – 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 20.050,00 €, referente ao ano letivo 2016/2017.

Será também um dos grandes objetivos para 2018, 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 possível, bem como o aumento da capacidade do Jardim de Infância para 66 utentes.

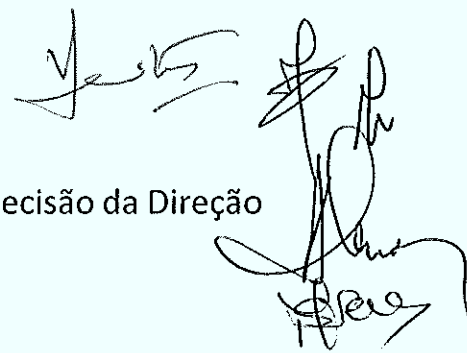
- Com a entrada em vigor da Portaria n.º 196-A/2015, de 1 de julho, e tal como mencionado no Plano de Atividades/Orçamento de 2017, a



Direção orçamenta para 2018 um aumento global das receitas do Centro Social, estimando-se um crescimento de 5% das mensalidades dos utentes do Centro de Dia (valor médio de 204,06 €), um crescimento de 4% das mensalidades dos utentes do Apoio Domiciliário (valor médio de 141,89€), assim como um crescimento das receitas em 3% nas mensalidades dos utentes em Jardim de Infância (valor médio de 73,48 €).

- Ao nível de construção do orçamento, esta direção decidiu também assumir uma postura bastante pessimista, tendo-se partido de uma base de que a obra de requalificação das Instalações apenas será licenciada no último trimestre de 2018, o que implicará ainda não aumentar a capacidade de resposta na valência de SAD e JI, para além de ter tomado em consideração um forte incremento de despesas nas rubricas abaixo (comparativamente com Orçamentos anteriores e face ao executado em cada um dos exercícios), decorrente de:

- **PRODUTOS ALIMENTARES:** teve-se em conta as previsões de aumentos apontadas por todos os analistas para o próximo ano, que referem fortes aumentos decorrentes dos fenómenos de incêndios e de seca severa que o território português está a ter no presente ano;
- **REFEIÇÕES DE FIM-DE-SEMANA:** o SAD está, no ano de 2017 a verificar uma diminuição da sua procura a este nível, o que torna o serviço bastante oneroso para a procura atual. Daí será necessário implementar no próximo ano medidas para retomar a procura ao nível deste serviço;
- **HONORÁRIOS:** apenas estimamos um crescimento nesta rubrica dependente do acréscimo de 1h ou 2h ao nível das aulas de movimento em Centro de Dia, após término das obras de requalificação;
- **CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO:** pesaram neste campo, para efeitos de cálculo, o aumento da idade média da frota automóvel da Instituição (que envolve um acréscimo de gastos com reparações), o reforço da frota automóvel com a aquisição de nova viatura que ocorrerá no final do exercício de 2017, mas sobretudo trabalhos de conservação e reparação previstos com a requalificação das instalações;
- **COMBUSTÍVEIS:** considera-se neste ponto a possibilidade de aumentos contínuos dos preços dos combustíveis, tal como o mercado estima acontecer durante o primeiro semestre de 2018, refletindo-se tal situação no preço do consumidor final, com principal enfoque no preço do Gasóleo e Gasolina (sendo também de considerar mais uma viatura).



- Para orçamentação das despesas com pessoal, foi decisão da Direção partir dos seguintes pressupostos:

- Fixação do Salário Mínimo Nacional em 580 €;
- Requalificação de funções de 3 colaboradores.

- No âmbito do planeamento dos três anos anteriores, foi decisão da Direção orçamentar a realização de um investimento global para 2018, no valor de 88.000,00 €, 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.

Este investimento pode ser segmentado da seguinte forma:

- Conclusão das Obras de Requalificação, sendo o valor orçamentado para o ano de 2018 de 40.000,00 €;
- Reinstalação do Parque Infantil afeto ao Jardim de Infância, num investimento global que orçamentamos em 25.000 €;
- 8.000 € para aquisição de nova máquina de lavar roupa industrial;
- 5.000 € para aquisição de equipamento para CD.

Em consonância com o plano de ação da presente Direção, e apesar de neste campo estarmos a contar com apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia para o efeito, é decidido orçamentar a verba de 10.000 € para a realização de estudos de arquitetura e projetos de especialidades de Engenharia, com vista a uma futura construção da E.R.P.I.

- 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, sendo ponderado após o término das obras o aumento para 4 sessões semanais da Ginástica Sénior (uma das quais com vista à criação de equipa de Boccia) e a criação de ateliês temáticos: costura, artes manuais e pintura;

- Projeto Pedagógico aprovado para o ano letivo 2017/2018 - “Palavras Soltas”, que contempla algumas atividades e eventos, do Jardim de Infância

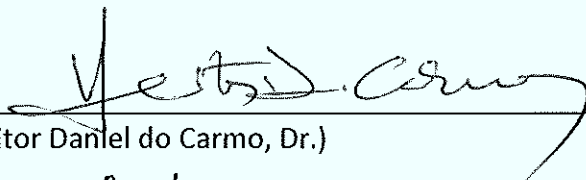
e Centro de Dia, já agendados, a saber: Cantar das Janeiras, Desfile de Moda, Santos Populares, Três Semanas na Praia, Passeio Anual a Fátima, Passeio de Final de Ano, Confraternização de Natal, Celebração de Dias Comemorativos.

- Comemorar o 33.º aniversário da Instituição no dia 8 de agosto.

S. Félix da Marinha, 22 de novembro de 2017

A DIREÇÃO

Presidente


(Heitor Daniel do Carmo, Dr.)

Vice-Presidente


(José Maria da Silva Lourenço)

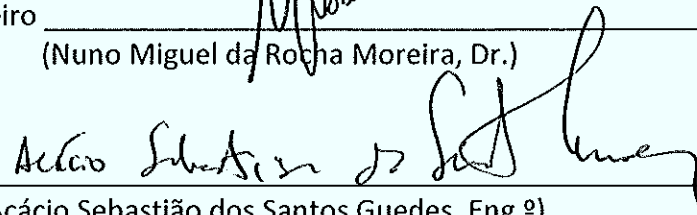
Secretário


(Ana Margarida da Silva Ferreira, Prof.ª)

Tesoureiro


(Nuno Miguel da Rocha Moreira, Dr.)

Vogal


(Acácio Sebastião dos Santos Guedes, Eng.º)

Conta de Exploração Previsional - 2018

Memória Justificativa

GASTOS		TOTAL
61	PRODUTOS ALIMENTARES	103.000,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	169.400,00
621	Subcontratos	22.500,00
62101	Teleassistência	4.500,00
62102	Refeições fim de semana SAD	18.000,00
622	Serviços Especializados	56.700,00
6221	Trabalhos Especializados: Contabilidade / Assistência Informática Advocacia / Higiene Segurança Medicina Trabalho / HACCP / Desinfecções Resíduos Hospitalares / Prescrição Electrónica Medicamentos	10.000,00
6223	Vigilância e Segurança	800,00
6224	Honorários: médico, enfermeiros, professores ginástica e música	18.900,00
6226	Conservação e reparação (edifício, equipamento, viaturas e jardins)	25.000,00
6228	Outros	2.000,00
623	Materiais	14.000,00
6231	Ferramentas e Utensílios	3.000,00
6233	Material Escritório	2.000,00
6235	Material Didático e Pedagógico	3.000,00
6236	Fardamentos e vestuário	6.000,00
624	Energia e Fluidos	48.700,00
6241	Electricidade	21.000,00
6242	Combustíveis - gasóleo e gasolina	17.000,00
6243	Água	1.700,00
6244	Gás natural	9.000,00
625	Deslocações, Estadas e Transportes	700,00
6258	Deslocações, Estadas e Transportes	700,00
626	Serviços Diversos	26.800,00
6261	Rendas e Alugueres	1.100,00
6262	Comunicação	3.500,00
6263	Seguros	7.200,00
6267	Limpeze, higiene e conforto	13.000,00
6268	Outros fornecimentos e serviços externos	2.000,00
63	CUSTOS COM PESSOAL	539.457,46
632	Remunerações do pessoal	428.886,00
6321	Remunerações certas (Vencimentos + Diuturnidades)	398.496,00
6322	Remunerações adicionais (Horas Extraordinárias + Prémios Assiduidade + Gratificações + Comissões)	30.390,00
635	Encargos Seg. Social (22,3 %)	95.641,58
636	Seguro Acidentes de Trabalho	3.700,00
638	Outros Custos C/Pessoal	11.229,88
	Subsidio de Alimentação + Abono para Falhas	4.068,00

	IEFP - Processo 031/CEI+/17 (Bolsa + Subsídio Transporte)	6.161,88
	Formação profissional	1.000,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	44.611,27
642	Activos Fixos Tangíveis	44.611,27
	Edifícios e outras construções - $(51.663,52 \times 16,66\%) + (789.856,68 \times 2\%)$	24.404,70
	Equipamento básico - $74.022,85 \times 16,66\%$	12.343,18
	Equipamento de transporte - $37.900,00 \times 20\%$	7.580,00
	Equipamento administrativo - $(448,52 \times 16,66\%) + (1.043,39 \times 20\%)$	283,39
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	2.531,27
	Juros Empréstimo Social Investe	2.000,00
	Outros Gastos e perdas de Financiamento	531,27
Total Gastos		859.000,00

RENDIMENTOS		TOTAL
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	314.500,00
721	Matrículas e Mensalidades utentes Jardim de Infância	314.500,00
7211	Mensalidades utentes Centro de Dia - $57 \times 204,68 \times 12$	140.000,00
7212	Mensalidades utentes Serviços de Apoio Domiciliário - $74 \times 141,89 \times 12$	126.000,00
7213	Matrículas e Mensalidades utentes Jardim de Infância - $60 \times 73,48 \times 11$	48.500,00
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	488.807,70
751	Subsídio Estado e Outros Entes Públicos	488.807,70
7511	Dotações a receber do CDSSS Porto - Acordo de Cooperação	453.918,12
75111	Centro de Dia - $51 \times 110,71 \times 12$	67.754,52
75112	Apoio Domiciliário - $(40 \times 254,90) + (30 \times 382,35) \times 12$	259.998,00
75113	Jardim de Infância - $60 \times (63,31 + 111,92) \times 12$	126.165,60
7512	Dotação a receber Ministério da Educação - PODEPE	20.050,00
7513	Dotação a receber do IEFP - Processo 031/CEI+/17	7.339,58
7515	Dotação a receber Junta Freguesia S. Félix da Marinha - Protocolo Acção Social	7.500,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	35.787,52
788	Outros Rendimentos e ganhos	35.787,52
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	15.000,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	404,78
Total Rendimentos		839.500,00

Resultado Previsional Líquido do Período	-19.500,00
---	-------------------

Orçamento de Investimentos Previstos - Médio e Longo Prazo		
Activos Fixos Tangíveis		88.000,00
Edifícios e outras construções		40.000,00
	Requalificação das instalações	40.000,00
Equipamento Básico		38.000,00
	Aquisição máquina lavar roupa	8.000,00
	Aquisição equipamento diverso Centro de Dia	5.000,00
	Instalação do parque infantil para Jardim de Infância	25.000,00
Estudos e projetos		10.000,00
	Projeto de ERPI	10.000,00

Financiamento Público / Privado dos Investimentos Previstos - Médio e Longo Prazo		
Total Financiamento		75.000,00
Financiamento Público		75.000,00
	Instituto da Segurança Social - Fundo de Socorro Social	75.000,00

ACTA n.º 47

Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano dois mil e dezassete, 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 2018, 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 2018, aprovados pela Direcção na sua reunião de 22 do corrente. -----

Após a análise dos documentos recebidos e com as explicações fornecidas pela Direcção, 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 2018, e recomendar aos digníssimos associados, reunidos em Assembleia-Geral, no próximo dia trinta 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 oito dias de novembro de dois mil e dezassete. -

Presidente: _____

(Américo Custódio Capela Belinha, Dr.)

Primeiro Vogal: _____

(Alfredo Fernando Alves de Sousa)

Segundo Vogal: _____

(Raúl Silvino Pinto Rodrigues)