

CENTRO SOCIAL S. FÉLIX DA MARINHA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

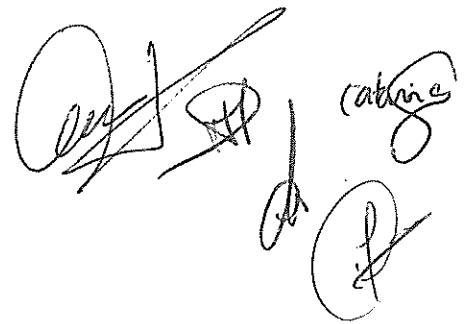
24 . novembro . 2023



PLANO DE ATIVIDADES

ORÇAMENTO

ANO 2024



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 2024**, aprovado em reunião de Direção de 15 de novembro de 2023.

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 2023.

Na preparação do **Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2024**, foram considerados os pontos que abaixo se discriminam:

- O Protocolo de Cooperação entre o Governo e a CNIS – Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade sofreu atualização das comparticipações financeiras para o ano 2024, conforme segue:

- Centro de Dia – 51 utentes x 149,94 €
- Apoio Domiciliário – 40 utentes x 433,07€
- Apoio Domiciliário / Fim-de-Semana – 30 utentes x 649,60€
- Jardim de Infância – 60 utentes x 178,04€

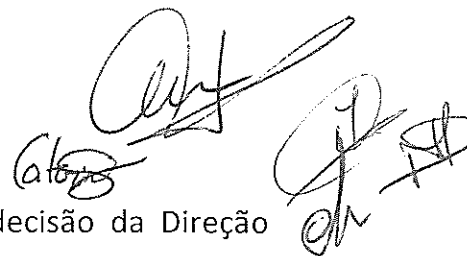
São estes valores os considerados na elaboração do orçamento para 2024.

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, prevemos uma dotação a receber do Ministério de Educação na ordem dos 13.000,00€ referentes ao ano letivo de 2023/2024.

Após conclusão das obras de requalificação de todos os espaços e correspondente obtenção de Licença de Utilização, foi retomado processo de pedido de fiscalização junto da UTAE - 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.

Processo foi interrompido em março de 2020 com início da Pandemia Covid-19.



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

Fixação do Salário Mínimo Nacional em 820,00 €

- Estão asseguradas as atividades curriculares para as crianças do Jardim de Infância:
Educação Física e Educação Musical.
- Pretende-se retomar as sessões de Ginástica Sénior aos utentes de Centro de Dia.
- É intenção iniciar sessões de zumba para as colaboradoras da Instituição, como forma de incrementar o bem-estar físico e psicológico.
- No âmbito do planeamento dos anos anteriores, foi decisão da Direção orçamentar a realização de um investimento global para 2024, no valor de 85.000,00€.

Este investimento pode ser segmentado da seguinte forma:

- Aquisição de uma viatura elétrica de transporte de utentes de nove lugares adaptada para 2 cadeiras de rodas e rampa – 75.000,00 €.

- Investimento em equipamentos básico no valor de 10.000,00€.

- Candidaturas apresentadas no âmbito de apoio à área social:
 - Submetida a candidatura ao FRSS (Fundo de Reestruturação do Setor Social), para apresentação desta candidatura temos de demonstrar crescimento em termos de atividade e receitas próprias. Entendeu a Direção avançar com as seguintes medidas:
 - Aumento das receitas próprias (revisão das mensalidades das três respostas sociais);
 - A criação de uma nova resposta social – Creche, o que nos leva à necessidade de uma requalificação do equipamento já existente.
 - Submetida a candidatura ao Prémio Fidelidade 2023, qua a ser aprovada, permitirá apoio ao pagamento dos custos inerentes à admissão de um Psicólogo. O objetivo é prevenir e promover a saúde psicológica dos idosos, crianças, cuidadores e/ou agregados familiares dos nossos utentes.

- Projeto para o Triénio 2023/2026 – “Redescobrir o Mundo, pintar o Futuro”. O projeto educativo para o ano letivo 2023/2024 “Somos os Exploradores do Mundo”, contempla algumas atividades e eventos, do Jardim de Infância e Centro de Dia.
- Comemorar o 39.º aniversário da Instituição no dia 8 de agosto.
- Manter a periodicidade dos Boletins Informativos e do Jornal Anual.
- Definir protocolos com empresas que cooperam com o Centro Social.
- Definir parcerias com empresas patrocinadoras.
- Concorrer a projetos benéficos para o Centro Social.
- Aumentar o número de sócios.
- Promover atividades que impliquem a presença ativa dos sócios.
- Manter os quatro focos de atividade: Receber e Ir ao Encontro da Comunidade; Diferenciar atividades; Manter as Tradições e Promover a Intergeracionalidade; e Criar Relações de maior proximidade com os funcionários e com a comunidade.

S. Félix da Marinha, 15 de novembro de 2023

A DIREÇÃO

Presidente



(Vítor Manuel de Oliveira e Sousa)

Vice-Presidente



(Maria Delmina Trindade Loureiro Silva, Profª)

Secretária



(Catarina Raquel Azevedo Sousa, Profª)

Tesoureiro



(António Eusébio Rocha de Oliveira)

Vogal



(António Ventura da Silva)

Conta de Exploração Previsional - 2024

Memória Justificativa

GASTOS		TOTAL
61	PRODUTOS ALIMENTARES	160 423,50
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	193 059,28
621	Subcontratos	29 291,34
62101	Teleassistência	2 049,33
62102	Refeições fim de semana SAD	17 414,66
62103	Outros Subcontratos	9 827,35
622	Serviços Especializados	62640,17
6221	Trabalhos Especializados: Contabilidade / Assistência Informática / Advocacia / Higiene Segurança Medicina Trabalho / HACCP / Desinfecções Resíduos Hospitalares / Prescrição Electrónica Medicamentos	16 988,89
6223	Vigilância e Segurança	1 410,96
6224	Honorários: médico, enfermeiros, professores ginástica, música e zumba	25 490,11
6226	Conservação e reparação (edifício, equipamento, viaturas e jardins)	17 287,25
6227	Serviços Bancários	1 462,96
623	Materiais	11 848,37
6231	Ferramentas e Utensílios	2 848,21
6233	Material Escritório	4 695,03
6234	Artigos para oferta	1 287,87
6235	Material Didático e Pedagógico	443,77
6237	Fardamentos e vestuário	2 573,49
624	Energia e Fluidos	42 511,95
6241	Electricidade	10 654,65
6242	Combustíveis - gasóleo e gasolina	14 827,39
6243	Água	4 725,99
6244	Gás natural	12 303,92
625	Deslocações, Estadas e Transportes	3 622,93
6258	Deslocações, Estadas e Transportes	3 622,93
626	Serviços Diversos	43 144,52
6262	Comunicação	5 800,51
6263	Seguros	13 400,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	23 144,01
6268	Outros fornecimentos e serviços externos (Material médico e Enfermagem)	800,00
63	CUSTOS COM PESSOAL	802 931,64
632	Remunerações do pessoal	643 702,22
6321	Remunerações certas (Vencimentos + Diuturnidades)	606 532,22
6322	Remunerações adicionais (Prémio Disponibilidade + Prémios Assiduidade + Comissões)	37 170,00
635	Encargos Seg. Social (22,3 %)	143 545,60
636	Seguro Acidentes de Trabalho	6 000,00
638	Outros Custos C/Pessoal	9 683,82
	Subsidio de Alimentação + Abono para Falhas	3 683,82
	Formação profissional	6 000,00

CENTRO SOCIAL DE S. FÉLIX DA MARINHA

64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	71 006,58
642	Activos Fixos Tangíveis	71 006,58
	Edifícios e outras construções - (832,308,19 x 2%)	16 646,16
	Equipamento básico - (120.255,99 x 16,66%)	20 034,65
	Equipamento de transporte - (126.304,02 x 20%) + (75.000,00 x 10%)	32 760,80
	Equipamento administrativo - (7.749,88 x 20% + 90,00 x 16,66%)	1 564,97
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	243,84
681	Impostos	243,84
6811	Impostos diretos	43,84
6813	Taxas	200,00
688	OUTROS	800,00
6883	Quotizações	800,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	8 649,96
	Juros Empréstimos Bancários	8 649,96
Total Gastos		1 237 114,80

RENDIMENTOS		TOTAL
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	404 986,67
721	Matriculas e Mensalidades utentes Jardim de Infância	389 226,67
7211	Mensalidades utentes Centro de Dia	148 509,76
7212	Mensalidades utentes Serviços de Apoio Domiciliário	161 890,40
7213	Matriculas e Mensalidades utentes Jardim de Infância	78 826,51
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	15 760,00
7221	Quotizações de Associados	15 760,00
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	764 871,20
751	Subsidio Estado e Outros Entes Públicos	744 618,45
7511	Dotações a receber do CDSSS Porto - Acordo de Cooperação	679 056,28
75111	Centro de Dia - (51 x 149,94€) x 12	91 763,28
75112	Apoio Domiciliário - (40 x 433,07€) + (30 x 649,60€) x 12	441 729,00
75113	Jardim de Infância - (60 x 178,04€) x 12	128 188,80
75114	Comparticipações Deficiência Pré-Escolar (8 x 109,38€) x 12	4 375,20
75115	Pedepe - Educadoras de infância	13 000,00
7513	Dotação a receber do IEPF - (CEI+ 6.269,16€) + (Prémio Emprego MAREESS 51.293,01€)	57 562,17
7515	Dotação a receber Junta Freguesia S. Félix da Marinha - Protocolo Acção Social	8 000,00
7531	Doações/ Géneros Alimentares (Banco Alimentar)	20 252,75
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	11 887,77
781	Rendimentos Suplementares	287,52
7817	Rendas habitacionais	287,52

788	Outros Rendimentos e ganhos	11 600,25
	Consignação do IRS	1 500,00
	Restituição de IVA	6 000,00
	Outros não especificados (Venda de oleo alimentar/ Consignação IRS/ Estorno seguros)	3 800,25
	Protocolos	300,00
	Total Rendimentos	1 181 745,64

Resultado Previsional Líquido do Período	-55 369,16
---	-------------------

Financiamento bancário - Instituições de crédito	
Amortização a realizar em 2024	40 430,75
BPI	23 764,08
Linha BPI/ FEI - EGF - Geral	12 000,00
Amortização Empréstimo Linha Sector Social Covid'19	11 764,08
MONTEPIO GERAL	16 666,67
Linha Crédito + Impacto Social	16 666,67

Financiamento bancário - Instituições de crédito	
Responsabilidades bancárias à data atual	156 235,21
BPI	56 235,21
Linha BPI/ FEI - EGF - Geral	18 000,00
Amortização Empréstimo Linha Sector Social Covid'19	38 235,21
MONTEPIO GERAL	100 000,00
Linha Crédito + Impacto Social	100 000,00

Regueiro
NOZZELOTTA
MFFA!

ACTA n.º 62

Aos dezasseis dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte e três, pelas dezanove horas, reuniu o Conselho Fiscal (CF) 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 a seguinte ordem de trabalhos: -----

1. Informações gerais de funcionamento do Centro Social; -----
2. Ponto de situação financeira dos valores recebidos e a receber de programas de apoio estatais; -----
3. Apresentação, discussão e votação do Plano de Actividades e Orçamento aprovado em reunião de direção de 15 de novembro. -----
4. Outros assuntos de interesse do Centro Social. -----

Na presença dos seus membros, foram convidados a estarem presentes o presidente da direção ou tesoureiro. -----

A reunião iniciou-se com o pedido de informação por parte do CF ao tesoureiro e presidente sobre o ponto de situação financeiro do Centro, bem como do funcionamento do mesmo. Tendo os assuntos sido esclarecidos pelos membros da direção. -----

Iniciando-se o ponto dois, foi o CF informado dos valores a receber pelos programas de apoio e protocolos. -----

De seguida iniciou-se o ponto três tendo sido apresentado pelo presidente e tesoureiro o documento aprovado pela Direcção. Após perguntas dos membros do CF esclarecidas, foi proposta à votação tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. -----

Foi abordado de seguida a segunda alteração salarial que implica retroativos desde janeiro. -----

CENTRO SOCIAL DE S. FÉLIX DA MARINHA - CONSELHO FISCAL

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 dezasseis dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte e três. -----

Presidente:



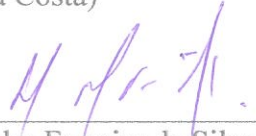
(Margarida Fernandes Marques)

Primeiro Vogal:




(José Carvalho da Costa)

Segundo Vogal:



(Leandro Alexandre Ferreira da Silva)

Suplente:



(António Fernando da Silva Baqué Rocha)