

CENTRO SOCIAL S. FÉLIX DA MARINHA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

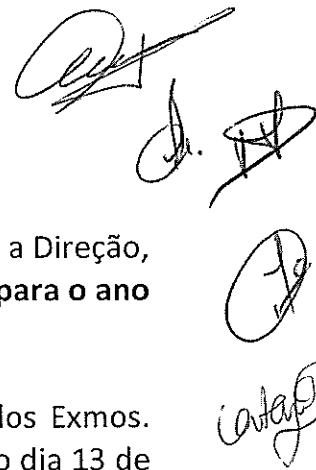
29 . novembro . 2024



PLANO DE ATIVIDADES

ORÇAMENTO

ANO 2025



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 2025**, aprovado em reunião de Direção de 12 de novembro de 2024.

Enviado para apreciação do Conselho Fiscal e posterior votação pelos Exmos. Associados, reunidos para o efeito, em Assembleia Geral Ordinária, no dia 13 de novembro de 2024.

Na preparação do **Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2025**, 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 participações financeiras para o ano 2024, pelo que os valores previstos para 2025 foram calculados nessa base, dado não haver valores para o ano de 2025:

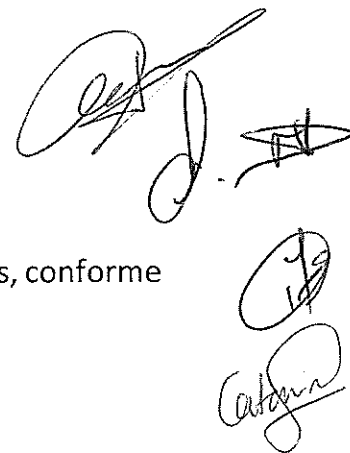
- Centro de Dia – 51 utentes x 168,15 €
- Apoio Domiciliário – 40 utentes x 351,58€
- Apoio Domiciliário / Fim-de-Semana – 30 utentes x 541,42€
- Jardim de Infância – 60 utentes x 178,04€

São estes valores os considerados na elaboração do orçamento para 2025.

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 previsivelmente na ordem dos 12.826,44€ 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. Processo retomado em maio de 2024 estamos a aguardar resposta da Segurança Social.

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



Fixação do Salário Mínimo Nacional em 870 €

- Para o ano de 2025 e seguintes estão previstos os investimentos, conforme plano apresentado em anexo.

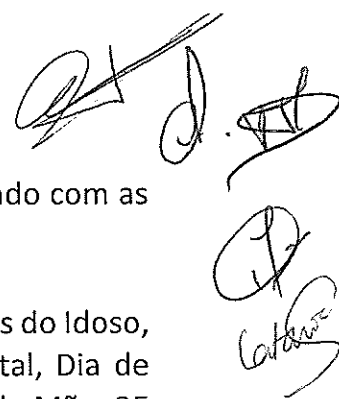
Este investimento é segmentado da seguinte forma:

- Empreitada de remodelação de espaços para creche;
- Equipamentos para a creche;
- Equipamentos para a resposta da terceira idade;
- Viatura elétrica de transporte de utentes de nove lugares adaptada para 2 cadeiras de rodas e rampa.

O financiamento dos investimentos previstos será público e privado nos seguintes moldes:

FRSS - Fundo de Reestruturação do Setor Social;
PRR – Plano de Recuperação e Resiliência Creche;
Capitais próprios + Empréstimo Bancário.

- Projeto para o Triénio 2023/2026 – “Redescobrir o Mundo, Pintar o Futuro”. O projeto educativo para o ano letivo 2024/2025 “Somos todos iguais na diferença” contempla algumas atividades e eventos do Jardim de Infância e Centro de Dia que promovam objetivos como: Reconhecer e valorizar a diversidade; Cultivar valores como a amizade, o respeito ao próximo e às diferenças; Evidenciar que todos temos características diferentes que devemos respeitar e aceitar; Discutir a diversidade exercitando a tolerância, a cidadania e a empatia.
- Estão asseguradas as atividades de enriquecimento curricular para as crianças do Jardim de Infância: Educação Física e Educação Musical. Além disso, o Pátio dos Sonhos tem também atividades extracurriculares: Karatê e Inglês.
- Novas parcerias: Projeto “A beleza não tem idade” com a Escola do Infante e a Junta de Freguesia; Projeto RVCC – Reconhecimento, validação e certificação de competências para os utentes de Centro de Dia; Clínica da Fala e Terapeuta da Fala para dar resposta em todas as áreas clínicas: Terapia da Fala, Psicologia, entre outras; Centro de Reabilitação da Granja com ateliers diversificados com os nossos utentes.
- Participar nos projetos e atividades da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia.
- Promover atividades de angariação de fundos: vendas de marmelada, geleia, compotas de nozes, feirinha de natal, rifas, entre outros.



Handwritten signatures and initials in the top right corner, including a large signature and the name 'Catarina' written vertically.


- Atividades digitais que promovam um contacto mais familiarizado com as tecnologias: quadro interativo, tablets...
- Dinamização de atividades para celebrar dias festivos como: Mês do Idoso, Alimentação, Halloween, São Martinho, Dia Nacional do Pijama, Natal, Dia de Reis, São Valentim, Carnaval, Dia da Mulher, Dia do Pai, Páscoa, Dia da Mãe, 25 de abril, Prevenção dos Maus Tratos Infantis e Dia da Criança.
- Assegurar os seguintes serviços na SAD: Fornecimento e apoio nas refeições, respeitando as dietas com prescrição medica sempre que possível de acordo com a disponibilidade das colaboradoras do SAD; Cuidados de higiene e de conforto pessoal; Tratamento da roupa do uso pessoal do utente; Higiene habitacional, estritamente necessária a natureza dos cuidados prestados; Serviço de Teleassistência.
- Organizar o Desfile da Reciclagem em maio de 2025.
- Promover o São João em junho de 2025.
- Estruturar a Visita de Final do Ano para o Pátio dos Sonhos em maio/junho de 2025.
- Organizar atividades diversificadas na época balnear.
- Dinamizar a Festa de Final do ano do Jardim de Infância em julho de 2025.
- Comemorar o 40.º aniversário da Instituição no dia 8 de agosto.
- Manter a periodicidade dos Boletins Informativos e do Jornal Anual.
- Definir parcerias com empresas que cooperam com o Centro Social como forma de oferecer vantagens ao associado.
- 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, 12 de novembro de 2024

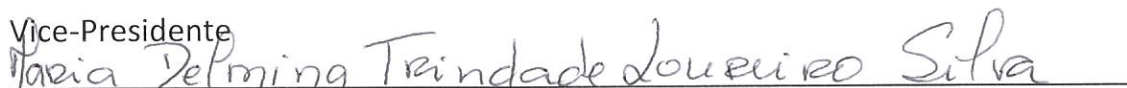
A DIREÇÃO

Presidente



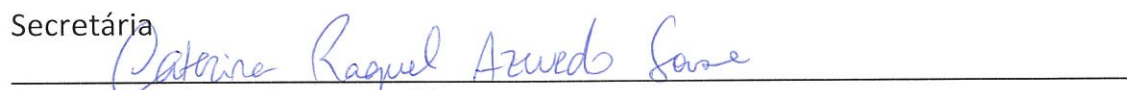
(Vitor Manuel de Oliveira e Sousa)

Vice-Presidente



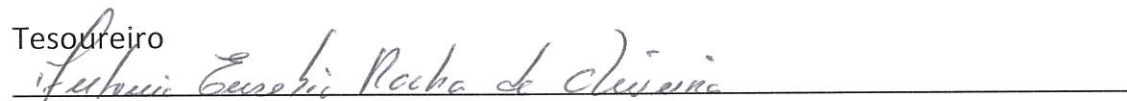
(Maria Delmina Trindade Loureiro Silva, Profª)

Secretária



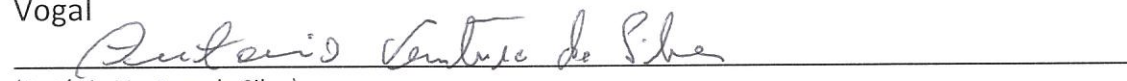
(Catarina Raquel Azevedo Sousa, Profª)

Tesoureiro



(António Eusébio Rocha de Oliveira)

Vogal



(António Ventura da Silva)

Conta de Exploração Previsional - 2025

Memória Justificativa

GASTOS		TOTAL
61	BENS E PRODUTOS	151 500,00
611	Medicamentos e produtos farmaceuticos	6 500,00
612	Produtos alimentares	145 000,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	176 135,60
621	Subcontratos	2 261,33
62101	Teleassistência	2 261,33
622	Serviços Especializados	69 784,80
6221	Trabalhos Especializados: Assistência e licenças programas informáticos / Higiene Segurança Medicina Trabalho / HACCP / Desinfecções Resíduos Hospitalares	11 527,00
6222	Publicidade e propaganda	1 000,00
6223	Vigilância e Segurança	1 107,00
6224	Honorários: contabilidade, médico, enfermeiros, professores ginástica, de música de ingles consultoria técnica na FMAEI jardineiro	27 350,80
6226	Conservação e reparação (edifício, equipamento, viaturas)	27 500,00
6227	Serviços Bancários	1 300,00
623	Materiais	15 750,00
6231	Ferramentas e Utensílios	2 500,00
6233	Material Escritório	1 500,00
6234	Artigos para oferta	750,00
6235	Material Didático e Pedagógico	1 000,00
6237	Fardamentos e vestuário	10 000,00
624	Energia e Fluidos	45 650,00
6241	Electricidade	12 000,00
6242	Combustiveis - gasóleo e gasolina	15 190,00
6243	Água	5 460,00
6244	Gás natural	13 000,00
625	Deslocações, Estadas e Transportes	5 200,00
6258	Deslocações, Estadas e Transportes	5 200,00
626	Serviços Diversos	37 489,47
6261	Rendas e alugueres de equipamentos	3 254,47
6262	Comunicação	5 745,00
6263	Seguros	7 500,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	20 100,00
6268	Outros fornecimentos e serviços externos (Material médico e Enfermagem)	890,00

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten initials]

63	CUSTOS COM PESSOAL	787 598,40
632	Remunerações do pessoal	626 887,96
6321	Remunerações certas (Vencimentos + Diuturnidades+prêmios)	626 887,96
635	Encargos Seg. Social (22,3 %)	139 645,00
636	Seguro Acidentes de Trabalho	8 500,00
638	Outros Custos C/Pessoal	12 565,44
	Subsidio de Alimentação + Abono para Falhas	5 065,44
	Formação profissional	7 500,00
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	67 046,35
642	Activos Fixos Tangíveis	67 046,35
	Edifícios e outras construções	16 646,15
	Equipamento básico	23 485,74
	Equipamento de transporte	25 260,81
	Equipamento administrativo	1 653,65
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	941,53
681	Impostos	241,53
6811	Impostos diretos	41,53
6813	Taxas	200,00
688	OUTROS	700,00
6882	Donativos	100,00
6883	Quotizações	600,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	4 800,00
	Juros Empréstimos Bancários	4 800,00
Total Gastos		1 188 021,88

RENDIMENTOS		TOTAL
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	442 027,56
721	Matriculas e Mensalidades utentes Jardim de Infância	423 907,56
7211	Mensalidades utentes Centro de Dia	164 484,24
7212	Mensalidades utentes Serviços de Apoio Domiciliário	172 537,56
7213	Matriculas e Mensalidades utentes Jardim de Infância	86 885,76
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	18 120,00
7221	Quotizações de Associados	18 120,00

75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	666 372,95
751	Subsidio Estado e Outros Entes Públicos	666 372,95
7511	Dotações a receber do CDSSS Porto - Acordo de Cooperação	617 872,95
75111	Centro de Dia	102 905,04
75112	Apoio Domiciliário	363 669,91
75113	Jardim de Infância	128 189,84
751141	Comparticipações Deficiência Pré-Escolar	10 281,72
751142	Comparticipação Salários - PEDEPE	12 826,44
7513	Dotação a receber do IEFP - CEI +	12 500,00
7514	Dotação a receber do IEFP - Processo 005/EAAE/18	17 500,00
7515	Dotação a receber Junta Freguesia S. Félix da Marinha - Protocolo Acção Social	6 500,00
7531	Doações/ Géneros Alimentares (Banco Alimentar)	12 000,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	12 539,85
781	Rendimentos Suplementares	239,60
7817	Rendas habitacionais	239,60
788	Outros Rendimentos e ganhos	12 300,25
	Restituição de IVA	8 500,00
	Outros não especificados (Venda de oleo alimentar/ Consignação IRS/ Estorno seguro)	3 800,25
79	JUROS , DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	1 800,00
Total Rendimentos		1 122 740,36

[Handwritten signatures and initials]

Resultado antes de depreciações, gastos de financ.impostos	4 764,83
---	-----------------

Resultado Previsional Líquido do Período	-65 281,52
---	-------------------

Financiamento Bancário - Instituições de Crédito	
Amortização em 2025	16 666,67
Montepio Geral	16 666,67

Orçamento de investimentos previstos - Médio e longo prazo	
Ativos Fixos Tangíveis	430 000,00
Edifícios e outras construções	300 000,00
Empreitada de remodelação de espaços para creche	300 000,00
Equipamento básico	55 000,00
Equipamentos para a creche	45 000,00
Equipamentos para as resposta da terceira idade	10 000,00
Equipamento de transporte	75 000,00
Viatura eletrica, ligeira de 9 lugares adaptada para 2 cadeiras de rodas	75 000,00

Financiamento Publico/privado dos investimentos previstos - Médio e longo prazo	
Total de financiamento	430 000,00
PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	184 000,00
FRSS - Fundo de Reestruturação do Sector Solidário	187 349,40
Capitais próprios + Empréstimo Bancário	58 650,60

S. Félix da Marinha, 12 de Novembro de 2024

ACTA n.º 66

Aos treze dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte e quatro, pelas dezanove 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 Actividades e Orçamento para o ano 2025, conforme o disposto na alínea c) do artigo 44.º dos Estatutos. -----

Na presença dos seus membros, a reunião iniciou-se com a análise dos documentos que compõem o Plano de Actividades e Orçamento para o ano 2025, aprovados pela Direção na sua reunião de doze de novembro. -----

Após a análise dos documentos recebidos e com as explicações fornecidas por parte da representação da Direção, 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 Actividades e Orçamento para o ano de 2025, e recomendar aos digníssimos associados, reunidos em Assembleia-Geral, no próximo dia vinte e nove 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 vinte e quatro. -----

Presidente: _____
(Margarida Fernandes Marques)

Primeiro Vogal: _____
(José Carvalho da Costa)

Segundo Vogal: _____
(Leandro Alexandre Ferreira da Silva)

Suplente: _____
(António Fernando da Silva Baqué Rocha)