CENTRO SOCIAL
S. FÉLIX DA MARINHA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

27 . novembro . 2026

PLANO DE ATIVIDADES

ORÇAMENTO

ANO 2027

1. Nota Introdutória

Dando cumprimento ao estipulado na al.ª b) do Art.º 35 dos Estatutos, a Direção apresenta o **Plano de Atividades e o Orçamento para o ano 2027**, aprovado na sua reunião de 12 de novembro de 2026.

Previamente foi este documento enviado para apreciação do Conselho Fiscal e disponibilizado para análise, discussão e posterior votação pelos Exmos. Associados, reunidos para o efeito, em Assembleia Geral Ordinária, no dia 27 de novembro de 2026.

O Plano de Atividades e Orçamento apresentado teve por base o equilíbrio orçamental de valores recebidos/angariados e as necessidades regulares imprescindíveis ao normal funcionamento da Instituição, teve esta Direção a preocupação de salvaguardar fontes de financiamento para as necessidades que esperamos quer ao nível da despesa corrente quer ao nível do investimento necessário para manter ativo e prospero, tendo sempre em conta o princípio da prudência que sempre guiou esta direção.

A Direção compromete-se a que durante o ano de 2027, procurar encontrar fontes de financiamento e recursos para capacitar mais as suas instalações melhorando sempre que possível a eficiência e eficácia na gestão de meios, quer de funcionamento, financeiros, bem como dos seus colaboradores.

O parecer do conselho Fiscal faz parte integrante deste documento.

2. Pressupostos base considerados

- O Protocolo de Cooperação entre o Governo e a CNIS – Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade sofreu atualização das comparticipações financeiras para o ano 2026, pelo que os valores previstos para 2027 foram calculados nessa base, dado não haver valores para o ano de 2027:

  Centro de Dia:

  - Acordo 51 utentes x 199,63€
  - Comparticipação demência (mensal) 226,85€

  Serviço de apoio domiciliário:

  - Apoio Domiciliário Semana/fim de semana – 70 x 440,17€
  - (Apoio Domiciliário Semana 70 utentes/fim de semana 30 utentes)

  Jardim de Infância:

  - Atividades educativas - 60 utentes x 119,06€
  - Atividades de apoio social - 60 utentes x 98,76€
  - Necessidades educativas especiais - 6 utentes x 294,06€

- PEDEPE (Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar)

- Candidatura à compensação financeira do diferencial remuneratório da Educadoras de Infância. Na data de elaboração deste orçamento, o referido programa ainda não se encontra aberto, sendo que, prevemos uma dotação a receber do Ministério de Educação na ordem dos 12.490,32€, referentes ao ano letivo de 2025/2026.

- Retomar o processo de aumento de protocolo com a Segurança Social

- 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 que ainda se encontra em análise e a aguardar diferimento da Segurança Social.

- Composição das rubricas de custos com o pessoal - foi decisão da Direção partir do seguinte pressuposto:

  - Fixação do Salário Mínimo Nacional em 970 €

- Para o ano de 2027 e seguintes estão previstos os investimentos para suprimir algumas necessidades de aumento/substituição de capacidades e competências.

  - 1 marmita 250 Lt (sopa) – 13.000,00 €

- Aquisição de material lúdico/sensorial para estimulação sensorial e cognitiva dos utentes - idosos e crianças - (**sala Snoezelen** é um ambiente multissensorial controlado, criado para estimular os sentidos primários e promover o relaxamento, o bem-estar e a comunicação).

3. Plano de atividades

Projeto para o Triénio 2027/2029 – "Viajar no Tempo".

O projeto educativo para o ano letivo 2026/2027 "História e Património de Portugal" contempla algumas atividade e eventos do Jardim de Infância e Centro de Dia que promovam objetivos como:

Construir a identidade pessoal; Desenvolver atitudes de respeito, cooperação e entreajuda;

Valorizar a diversidade cultural, as tradições locais e as memórias de diferentes gerações;

Explorar o património cultural, histórico e natural do meio envolvente.

Explorar a nossa história, os espaços, os edifícios, tradições da comunidade, a cultura e a gastronomia.

Este projeto irá permitir articular as vivências diárias, os afetos familiares, o património local e a história global de forma integrada e significativa.

Estão asseguradas as atividades de enriquecimento curricular para as crianças do Jardim de Infância: Educação Física e Educação Musical.

Adicionalmente, o Pátio dos Sonhos tem também atividades extracurriculares como o Karaté e o Inglês.

Novas parcerias

Projeto "A beleza não tem idade";

Clínica da Fala e Terapeuta da Fala - para dar resposta em todas as áreas clínicas;

Psicologia - Centro de Reabilitação da Granja - com atelieres diversificados com os 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, feirinha de Natal, rifas, entre outros.

Atividades digitais que promovam um contacto mais familiarizado com as tecnologias: quadro interativo, tablets, entre outros.

Dinamização de atividades para celebrar dias festivos

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.

Dinamização do passeio a Fátima do CD em setembro de 2027.

Assegurar os seguintes serviços na SAD -Fornecimento e apoio nas refeições, respeitando as dietas com prescrição médica 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 2027.

Promover o São João em junho de 2027.

Preparar a Visita de Final do Ano para o Pátio dos Sonhos em maio/junho/27.

Organizar atividades diversificadas na época balnear.

Dinamizar a Festa de Final do ano do Jardim de Infância em julho.

Comemorar o 42.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 aos colaboradores das empresas.

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;

- Criar Relações de proximidade com os funcionários e com a comunidade.

S. Félix da Marinha, 12 de novembro de 2026

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 - 2027

Memória Justificativa

GASTOS		TOTAL
61	**BENS E PRODUTOS**	**162 697,05**
611	Medicamentos e produtos farmaceuticos	6 341,35
612	Produtos alimentares	149 743,70
613	Outros produtos - Batas e fardas do JI	6 612,00
62	**FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS**	**199 789,02**
621	**Subcontratos**	**21 756,02**
62102	Refeições fim de semana SAD	21 756,00
622	**Serviços Especializados**	**66 411,21**
6221	Trabalhos Especializados	13 849,24
6222	Publicidade	1 000,00
6223	Vigilância e Segurança	1 970,24
6224	Honorários	28 944,65
6226	Conservação e reparação	20 147,08
6227	Serviços Bancários	500,00
623	**Materiais**	**9 159,20**
6231	Ferramentas e Utensílios	790,00
6233	Material Escritório	4 969,20
6234	Artigos para oferta	600,00
6235	Material Didático e Pedagógico	1 000,00
6237	Fardamentos e vestuário	1 800,00
624	**Energia e Fluidos**	**57 013,49**
6241	Electricidade	17 654,80
6242	Combustiveis - gasóleo e gasolina	16 246,14
6243	Água	7 319,57
6244	Gás natural	15 792,98
625	**Deslocações, Estadas e Transportes**	**3 300,00**
6258	Deslocações, Estadas e Transportes	3 300,00
626	**Serviços Diversos**	**42 149,10**

6262	Comunicação	6 564,17
6263	Seguros	15 882,93
6267	Limpeza, higiene e conforto	19 452,00
6268	Outros fornecimentos e serviços externos	250,00
63	**CUSTOS COM PESSOAL**	**900 623,20**
632	**Remunerações do pessoal**	**725 948,15**
6321	Remunerações (Vencim.+Diuturn. + Subs.alimentação + Prémios + Comissões)	725 948,15
634	**Indemnizações**	**1 489,20**
635	**Encargos Seg. Social (22,3 %)**	**160 846,85**
636	**Seguro Acidentes de Trabalho**	**8 539,00**
638	**Outros Custos C/Pessoal**	**3 800,00**
	Abono para Falhas	800,00
	Formação profissional	3 000,00
64	**GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO**	**75 498,06**
642	**Activos Fixos Tangíveis**	**75 498,06**
	Edificios e outras construções	16 896,15
	Equipamento básico	17 572,36
	Equipamento de transporte	39 216,60
	Equipamento administrativo	1 812,95
68	**OUTROS GASTOS E PERDAS**	**714,37**
681	**Impostos**	**199,37**
6811	Impostos diretos	49,37
6813	Taxas	150,00
688	**OUTROS**	**515,00**
6883	Quotizações	515,00
69	**GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO**	**2 120,00**
	Juros Empréstimos Bancários	2 120,00
Total Gastos		**1 341 441,70**

RENDIMENTOS		TOTAL
72	**PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS**	**499 448,80**
721	**Matriculas e Mensalidades utentes Jardim de Infância**	**482 648,80**
7211	Mensalidades utentes Centro de Dia	191 125,73
7212	Mensalidades utentes Serviços de Apoio Domiciliário	195 095,20
7213	Matriculas e Mensalidades utentes Jardim de Infância	96 427,87
722	**QUOTIZAÇÕES E JOIAS**	**16 800,00**
7221	**Quotizações de Associados**	16 800,00
75	**SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO**	**757 692,85**
751	**Subsidio Estado e Outros Entes Públicos**	**714 347,09**
7511	**Dotações a receber do CDSSS Porto - Acordo de Cooperação**	**706 732,11**
75111	Centro de Dia	124 895,76
75112	Apoio Domiciliário	369 742,80
75113	Jardim de Infância	178 430,91
75114	Jardim de Infância -Necessidades educativas especiais	21 172,32
75115	Pedepe - Educadoras de infância	12 490,32
7514	**Outros Plurianuais - PRR**	**7 614,98**
753	**DOAÇÕES E HERANÇAS**	**43 345,76**
7531	Doações/ Géneros Alimentares (Banco Alimentar)	16 575,76
7532	Doações/ Em dinheiro	26 770,00
78	**OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS**	**9 562,00**
788	**Outros Rendimentos e ganhos**	**9 562,00**
78881	Consignação do IRS	2 500,00
78882	Restituição de IVA	7 062,00
Total Rendimentos		**1 266 703,65**

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	**3 079,38**

Resultado Previsional Líquido do Período	**-74 738,05**

Financiamento bancário - Instituições de crédito	
Amortização	**18 234,96**
MONTEPIO GERAL	**18 234,96**
Linha Crédito + Impacto Social	18 234,96

Valor a receber	
Verbas do PRR - Viaturas	**18 571,54**
Viatura Peugeot	6 571,54
Viatura Ford	12 000,00

S. Félix da Marinha, 12 de Novembro de 2026

ACTA n.º 73

Aos dezasseis dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte e seis pelas dezoito horas e 30 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 2027, 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 2027, 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 2027, e recomendar aos digníssimos associados, reunidos em Assembleia-Geral, no próximo dia vinte e sete 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 dezasseis dias de novembro de dois mil e vinte e seis. ----------

---

Presidente: _____
(Margarida Fernandes Marques)

Primeiro Vogal: _____
(José Carvalho da Costa)

Segundo Vogal: _____
(Leandro Alexandre Ferreira da Silva)

Suplente: _____
(António Fernando da Silva Baqué Rocha)