



CENTRO SOCIAL FIGUEIRENSE DO CANTEIRO
Instituição Particular de Solidariedade Social
Fundada em 30/07/1991

PROPOSTA PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO E ORÇAMENTO – ANO 2021

Maio de 2021 | Direção do quadriénio 2020-2023

Índice

1	Introdução	3
2	Estrutura Organizacional	4
3	Órgãos Sociais.....	5
4	Serviços Prestados.....	6
4.1	Respostas Sociais - População Adulta: Pessoas Idosas.....	6
4.1.1	Centro de Dia.....	6
4.1.2	Serviço de Apoio Domiciliário.....	7
4.2	Escola de Música.....	8
4.3	Secção Desportiva	8
4.4	Serviços de Ação Social – Família e Comunidade	9
4.4.1	Atendimento/ Acompanhamento Ação Social e R.S.I	9
4.4.2	Ajuda Alimentar/POAPMC.....	9
5	Objetivos e Plano de Ação	9
5.1	Eixo 1- Educação e Formação	9
5.1.1	OBJECTIVO ESTRATÉGICO: Aumentar a qualificação dos colaboradores....	9
5.2	Eixo 2- Investimento, Desenvolvimento e Inovação	10
5.3	Eixo 3– Pessoas/ Recursos Humanos.....	10
5.4	Eixo 4- Organização e Gestão	11
5.5	Eixo 5- Cooperação e Parcerias	12
6	Recursos Financeiros e Patrimoniais	12
6.1	Conta de Exploração Previsional.....	13
6.1.1	Análise dos Rendimentos.....	14
6.1.2	Análise dos Gastos.....	15
7	Considerações Finais	16
Anexo I - Atividades a Realizar em 2021		
Anexo II - Mapas finais Conta de Exploração Previsional		
Anexo III - Orçamento por valências 2021		

1 Introdução

O Centro Social de Figueiró do Campo – IPSS, tem a sua sede na Rua da Estrada Nacional, nº1 - A, Figueiró do Campo e pertence ao Concelho de Soure, Distrito de Coimbra.

O Centro Social de Figueiró do Campo - IPSS foi fundado a 30 de julho de 1991, e registada a 29/01/1992, com o n.º 12/94 do Livro das Associações de Solidariedade Social.

Tem como principal objetivo promover ações de solidariedade social, nomeadamente o desenvolvimento de atividades de proteção à infância e juventude, comunidade e população ativa aos idosos e deficientes, bem como dinamizar atividades formativas, desportivas, recreativas e culturais dos associados, convívio social e a cooperação com organismos políticos e particulares.

A instituição dá cobertura a todos os lugares da Freguesia e freguesias limítrofes.

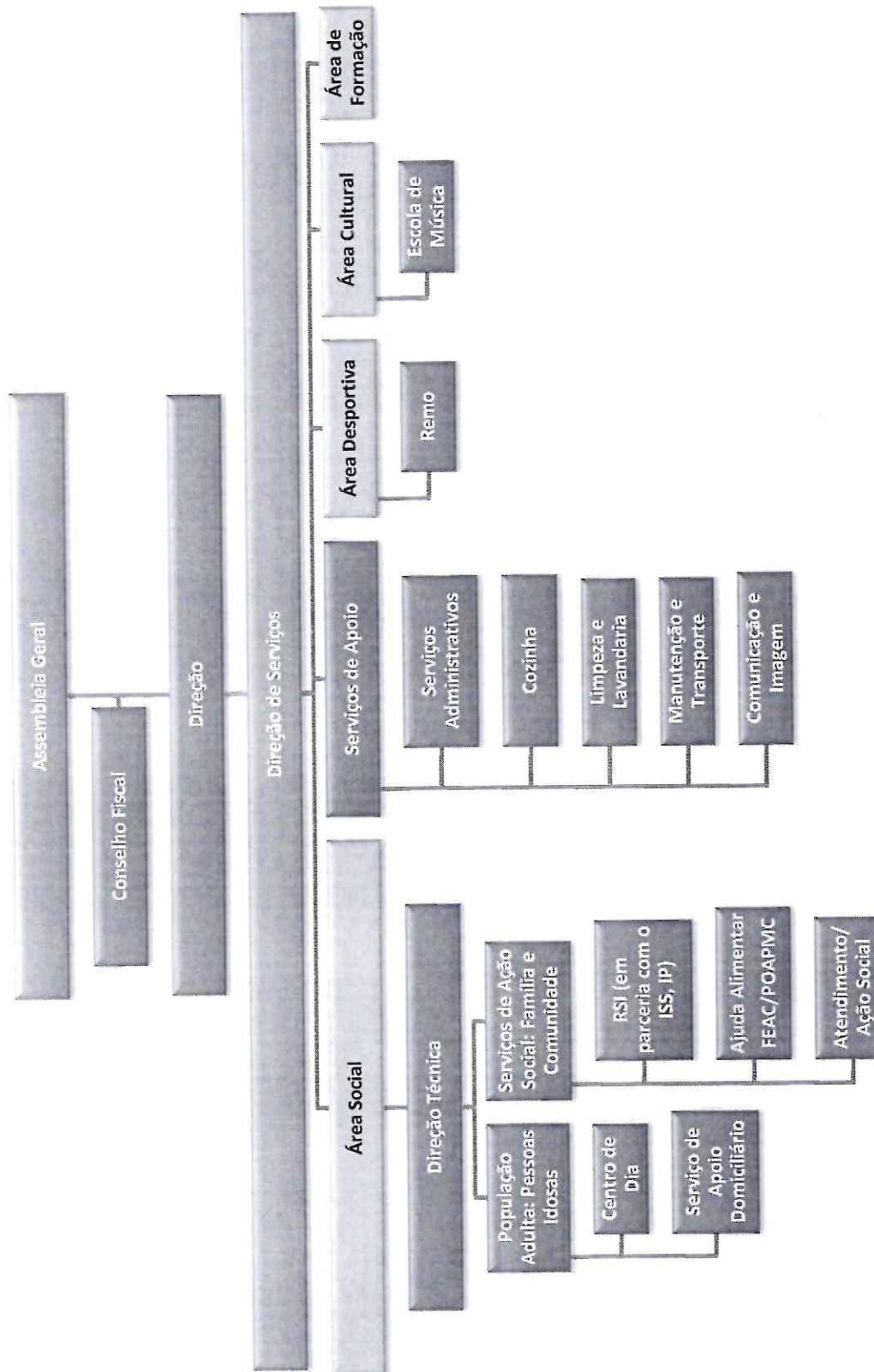
Para além dos fracos recursos económicos, alguns idosos são afetados pela ausência de familiares diretos o que origina o isolamento e a consequente solidão, a falta de uma habitação condigna, escassos cuidados de saúde e diminuição das suas capacidades psico-motoras. É de extrema necessidade, através dos nossos serviços colmatar as deficiências a nível de alimentação, higiene, comodidade e conforto, tratamento de roupa e promover atividades para o desenvolvimento das suas capacidades físico-motoras e combater o isolamento e solidão.

Alicerçado na Visão, Missão e Valores da Instituição, este Plano constitui as orientações estratégicas a ter em conta na definição dos objetivos e na concretização de atividades planeadas.

O Presente Plano de Ação foi traçado com base no acumulado até dezembro de 2020, tanto no que concerne aos gastos como às receitas. O ano 2020 foi um ano bastante difícil e atípico, e prevemos que 2021, pelo menos no primeiro semestre, não será muito diferente.

Estamos cientes que, neste cenário de incerteza em que nos deparamos neste momento e perspetivando um agravamento dos problemas sociais locais, o Centro Social de Figueiró do Campo será desafiado, todos os dias, a intervir mais e melhor na prestação de serviços aos seus utentes e comunidade. Temos a convicção que a partir do segundo semestre haja uma melhoria e o Centro encontre alguma segurança para aos poucos retomar as suas atividades secundárias junto dos seus sócios e comunidade.

2 Estrutura Organizacional



3 Órgãos Sociais

Os órgãos diretivos, do quadriénio 2020 – 2023, são constituídos por 3 membros da Mesa da Assembleia Geral, 5 membros da Direção e 2 suplentes e 3 membros do Conselho Fiscal.

Os órgãos diretivos não usufruem de qualquer remuneração.

Estes têm a seguinte composição:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL:

- ❖ Presidente: Natalina do Nascimento Lopes Malhão
- ❖
- ❖ 1º Secretário: Lucília Maria Santos Martins
- ❖ 2º Secretário: Maria da Ascensão Ramos Galante

DIREÇÃO:

- ❖ Presidente: Manuel Francisco Gonçalves Azenha
- ❖ Vice-presidente: Brígida Lopes Ferreira
- ❖ Secretário: Maria Otília Gonçalves Oliveira Santos
- ❖ Tesoureiro: José Luís Gonçalves Lopes
- ❖ Vogal: João Figueiredo Lourenço
- ❖ Suplente: José Adelino Ferreira Raimundo
- ❖ Suplente: Maria Luzia Gonçalves Oliveira

CONSELHO FISCAL:

- ❖ Presidente: Fátima Susana Lourenço Vaz dos Santos
- ❖ Vogal: Carla Isabel Ferreira Leonardo
- ❖ Vogal: António Francisco Gonçalves Azenha

4 Serviços Prestados

4.1 Respostas Sociais - População Adulta: Pessoas Idosas

4.1.1 Centro de Dia

Destinatários:

O Centro de Dia é uma resposta social desenvolvida em equipamento, que consiste na prestação de um conjunto de serviços que contribuem para a manutenção dos idosos no seu meio sócio familiar, onde se desenvolve um conjunto de programas ocupacionais de lazer adequados aos clientes, nas mais variadas condições e etapas das suas vidas. Este conjunto de programas visam promover a qualidade de vida da pessoa idosa, assim como atividades que permeiam a prevenção, estimulação e manutenção das capacidades físicas, mentais, cognitivas e relacionais da mesma, tendo em vista a revalorização da individualidade e da sua contínua autonomia.

O Centro de Dia contempla os seguintes serviços:

- Transporte (de e para o Centro de Dia);
- Fornecimento e acompanhamento de Refeições (Pequeno – almoço, Almoço e Lanche);
- Cuidados de Higiene, imagem e conforto pessoal;
- Administração de medicação e outros cuidados de saúde;
- Apoio na aquisição de bens e pagamento de serviços;
- Atividades de Animação/Socialização.

Prevemos que o Centro de Dia só reabra a partir do 2º semestre, pelo que até lá, continuaremos a domiciliar todos os serviços, agora **prestados pelas equipas de SAD**, tanto nos dias úteis como fins-de-semana, sendo os seguintes:

- Higiene pessoal;
- Apoio extra (higiene pessoal, vestir, deitar);
- Distribuição e acompanhamento de Refeições dias úteis e aos fins-de-semana;
- Jantar diário;
- Higiene Habitacional;
- Tratamento de Roupas.

Acordo de Cooperação com a Segurança Social: 18 Clientes

Nº de Clientes Previsto: 12

O Centro de Dia não tem à data lista de espera, pelo que vamos estimar a frequência no mês de dezembro de 2020.

Horário de funcionamento:

Segunda a Sexta-Feira			
Abertura	08H30	Encerramento	18H00

4.1.2 Serviço de Apoio Domiciliário**Destinatários:**

O Serviço de Apoio Domiciliário destina-se ao acompanhamento das pessoas idosas no “seu espaço” proporcionando-lhe tranquilidade e algum bem-estar, sem ter que sair do seu meio habitacional, destina-se também ajudar as famílias a cuidarem dos seus familiares mais idosos, dar resposta às suas necessidades primárias, apoio nas atividades de vida diária quando começa a sentir limitações. Destina-se também a diminuir o isolamento de pessoas a que, pela condição e terceira idade são votadas, através de atividades sócio – recreativas.

Devido ao envelhecimento progressivo da população concelhia, ocorrem com maior frequência situações de vulnerabilidade física e psíquica, que possibilitam o aparecimento de situações patológicas crónicas, na maioria dos casos, dependência dentro dos limites nem sempre controláveis pelo próprio e/ou seu agregado familiar, como é o caso das demências. De ressaltar que a situação de dependência pode ocorrer em qualquer outro grupo de idade, podendo igualmente necessitar deste tipo de resposta social.

As diferentes alterações que se tem vindo a verificar na sociedade atual, sobretudo ao nível da composição e funções do grupo familiar, da solidariedade inter-operacional e social e à insuficiência de respostas adequadas ao controlo das situações de dependência, permitem verificar que, grande número destas pessoas, continua a encontrar no serviço de Apoio Domiciliário uma resposta que contribui para colmatar algumas das dificuldades com que eles próprios e o seu agregado familiar se debatem quotidianamente.

O S.A.D presta os seguintes serviços:

- Distribuição de Refeições (Pequeno – almoço, Almoço e Jantar);
- Apoio e acompanhamento de refeições;
- Higiene Pessoal diária;
- Cuidados de imagem e conforto pessoal;
- Higiene Habitacional;
- Tratamento de Roupas;
- Administração de medicação e outros cuidados de saúde;
- Apoio na aquisição de bens e pagamento de serviços;
- Atividades de Animação/Socialização.

Acordo de Cooperação com a Segurança Social: 40 Clientes

Nº de Clientes Previsto: 40

Horário de Funcionamento:

Segunda-Feira a Domingo			
Abertura	08H30	Encerramento	18h30

4.2 Escola de Música

Destinatários:

A Escola de Música, no âmbito da educação e cultura, pretende continuar a desenvolver o ensino de Viola e Guitarra Portuguesa, Bandolim, Cavaquinho e Teclados.

Cada aluno se propõe à aprendizagem de um ou mais instrumentos musicais e desenvolver as suas competências ao longo do ano. Pretende-se também a interação com os utentes da Instituição, participando em atividades e festas que venham a ser realizadas na Instituição.

Tem como objetivos:

- a) Possibilitar à população o seu enriquecimento cultural;
- b) Desenvolver grupo musical;
- c) Criação de experiências individuais e de grupo;
- d) Inclusão da comunidade juvenil e idosa no universo artístico.

Em 2021 prevemos a reabertura da Escola de Música apenas a partir de setembro, coincidindo com o calendário escolar. Até lá é nossa intenção fazer uma campanha para angariar novos clientes de todas as idades, promovendo a intergeracionalidade.

Nº de Alunos Previsto: 10

Horário de Funcionamento:

Sábados			
Abertura	10h00	Encerramento	13H00

4.3 Secção Desportiva

Em 2021 não iremos prever a prática de remo, pois não há qualquer previsão para encontros à semelhança dos anos anteriores.

4.4 Serviços de Ação Social – Família e Comunidade

4.4.1 Atendimento/ Acompanhamento Ação Social e R.S.I (Rendimento Social de Inserção)

O CSFC como entidade da Rede Social presta serviço de atendimento e acompanhamento social a pessoas que apresentam carências das mais variadas ordens, encaminhando-as sempre que necessário para outras entidades.

Horário de funcionamento: Quarta – Feira das 14H00 às 17H00

4.4.2 Ajuda Alimentar/POAPMC

O FEAC (Fundo Europeu de Auxílio a Carenciados) foi criado pela Comissão Europeia (CE) com o objetivo de promover e reforçar a coesão social, contribuindo para reduzir/combater a pobreza na União Europeia (EU) mediante o apoio aos dispositivos nacionais que prestam assistência não financeira às pessoas mais carenciadas, e assim atenuar a privação material grave e a privação alimentar em particular, proporcionando às pessoas mais carenciadas uma perspetiva de vida condigna.

Com o objetivo de operacionalizar a implementação do FEAC em Portugal, foi aprovado o Regulamento Geral deste Fundo, bem como a regulamentação específica do respetivo **Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC)**, o qual define o regime de acesso aos apoios concedidos no âmbito da Medida 1 do programa – Aquisição e distribuição de géneros alimentares e/ou bens de primeira necessidade.

O CSFC em parceria com o Instituto da Segurança Social, IP, sinaliza as famílias carenciadas da comunidade para que estas possam realizar junto das entidades competentes a candidatura ao referido programa.

5 Objetivos e Plano de Ação

5.1 Eixo 1- Educação e Formação

5.1.1 OBJECTIVO ESTRATÉGICO: Aumentar a qualificação dos colaboradores.

O Centro Social continua a investir na formação contínua dos seus colaboradores, a promover as suas próprias Ações de Formação, permitindo e apoiando a participação dos mesmos em Congressos e Encontros Científicos. Para além da formação interna do seu quadro de pessoal, o Centro Social apostava também na formação da comunidade

Objetivo Operacional: Desenvolver formação dirigida aos colaboradores.

Ações	Responsável	Prazo
Levantamento das necessidades de formação	DS	31/03/2021
Elaborar plano de formação com base nas	DS	15/04/2021

necessidades			
Desenvolver ações de formação	DS	31/12/2021	
Avaliar a eficácia das ações de formação	DQ	31/12/2021	

5.2 Eixo 2- Investimento, Desenvolvimento e Inovação

5.2.1. OBJECTIVO ESTRATÉGICO: melhorar as infraestruturas e equipamentos da instituição.

Para o ano 2021 não se prevê investimentos diretos.

5.3 Eixo 3– Pessoas/ Recursos Humanos

De acordo com as necessidades inerentes aos serviços que o Centro Social se propõe desenvolver, o quadro de pessoal será consequentemente ajustado em função das mesmas.

Enquadramento Técnico	Categorias	Número
Pessoal Técnico Não Docente	Diretora de Serviços	1
	Diretora Técnica / T. S. S. S.	1
	Contabilista Certificado	1
Pessoal Técnico Não Docente	Professor de Música a)	1
	Cozinheira	3
Pessoal Auxiliar	Motorista	1
	Auxiliar	12
	Ajudante de Ação Direta	1
Pessoal Administrativo	Administrativa	1
TOTAL		22 (*)

a) Em regime de avença.

(b) Em regime de CEI.

(*) Nota- Na realidade, o número de colaboradores afetos às diversas valências do Centro Social de Figueiró do Campo é de 20 elementos; este número não coincide com o total apresentado no quadro anterior, uma vez que há diversos elementos que acumulam mais que uma função dentro da instituição.

5.3.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO: Implementação de uma cultura de gestão com base em resultados.

Objetivo Operacional: Avaliação da satisfação dos colaboradores

Ações	Responsável	Prazo
Implementar metodologia de avaliação de satisfação dos colaboradores	DS/DT	31/12/2021
Recolher e tratar sugestões de colaboradores	DS/DT	31/12/2021

5.4 Eixo 4- Organização e Gestão

5.4.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO: Qualidade e Excelência dos serviços

Objetivo Operacional: Fomentar a Gestão da Qualidade.

Ações	Responsável	Prazo
Manter o Sistema de Gestão da Qualidade	PD	31/12/2021
Manter em funcionamento o Sistema HACCP	DS	31/12/2021
Manter o serviço de controlo de pragas e desinfeção dos espaços	DS	31/12/2021
Manter serviço de Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho	DS	31/12/2021
Implementar a realização de simulacros e avaliação do Plano de Emergência	DS	31/12/2021
Avaliar o Grau de Satisfação dos Clientes	DT	31/12/2021
Recolher e tratar reclamações e sugestões	DS/DT	31/12/2021
Identificar oportunidades de melhoria através do envolvimento de colaboradores, clientes, e outras partes interessadas	DS/DT	31/12/2021
Implementação do Sistema de Proteção de Dados	DS/DT	31/12/2021

5.4.2 OBJECTIVO ESTRATÉGICO: Eficácia e Eficiência na utilização dos recursos.

Objetivo Operacional: Diminuir os custos de operação da Instituição.

Ações	Responsável	Prazo
Definir e racionalizar o conjunto de produtos e serviços a adquirir em quantidade de forma centralizada	DS	31/12/2021
Realizar estudos comparativos de preços de produtos e serviços no mercado	DS	31/12/2021
Avaliar o desempenho dos fornecedores	DS/AA	31/12/2021
Implementar um plano de manutenção preventiva das instalações e equipamentos	DS/AA	31/12/2021

5.5 Eixo 5- Cooperação e Parcerias

5.5.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover as relações com o exterior.

Objetivo Operacional: Desenvolver novas parcerias.

Ações

Levantamento de potenciais parceiros existentes na comunidade

Desenvolver projetos de forma conjunta com respetivas entidades

Objetivo Operacional: Manter parcerias existentes.

Ações

Manter acordo de cooperação com o ISS, IP

Manter parceria com o Município de Soure e Junta de Freguesia de Figueiró do Campo

Manter parceria com a Rede Social do Concelho de Soure ao nível do atendimento de ação social e participação em atividades socioculturais, promovidas por qualquer uma das entidades que compõem a rede (IPSS's do Concelho)

Manter parceria com IPSS's do Concelho no âmbito de receção/formação de formandos

Manter parceria com o IEFP ao nível do apoio à integração e inserção de desempregados de longa duração, recém-licenciados e jovens desempregados

Manter parceria com a Escola Superior de Educação ao nível do desenvolvimento de estágios curriculares

Manter o atendimento, estudo e acompanhamento dos casos de beneficiários de Ação Social

Manter o atendimento, estudo e acompanhamento dos casos de candidatos e beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI)

Manter a integração no Núcleo Local de Inserção (NLI)

Manter a integração no Conselho Local de Ação Social (CLAS) da Rede Social do Conselho de Soure

Garantir a operacionalização do Programa de Prevenção contra a Negligência, Abusos e Maus-tratos em parceria com a GNR (Área Séniors)

6 Recursos Financeiros e Patrimoniais

A principal fonte de receitas do Centro Social de Figueiró do Campo provém dos acordos de cooperação com o Instituto de Segurança Social, IP, havendo também as comparticipações por parte dos seus utentes, de acordo com os seus rendimentos, para o desenvolvimento das respostas sociais da Instituição e outras comparticipações destinadas às restantes atividades.

Paralelamente, acrescem-se quotizações, receitas de festas, donativos ou subsídios que pontualmente são atribuídos à Instituição.

6.1 Conta de Exploração Previsional – Orçamento

A presente Conta de Exploração Previsional foi elaborada atendendo ao quadro económico do país e ao setor social em particular, não esquecendo a área geográfica economicamente desfavorecida em que o Centro Social está localizado.

A Conta de Exploração Previsional apresenta um **Resultado Líquido previsional positivo de 14.487,62 €** (catorze mil, quatrocentos e oitenta e sete euros e sessenta e dois cêntimos) tendo sido elaborada tendo conta todos os movimentos reais realizados pela Instituição no período de janeiro a dezembro de 2020, aos quais foram aplicados os principais critérios:

- Aos Gastos operacionais foram aplicados a taxa de inflação esperada para 2021 de 0,70%;
- Quanto aos Gastos com o Pessoal, considerámos o quadro de Pessoal em dezembro de 2020. Não há aumento da Taxa Social Única para 2021, mantém-se em 22,30%;
- Os gastos com depreciações foram calculados com base no mapa de imobilizado, dos bens sujeitos a depreciação;
- Às Prestações de Serviços: mensalidades de utentes foi considerado o número de utentes previstos e o valor de referência em dezembro de 2020 e a atualização no início do ano;
- Nas Quotizações, considerámos o número previsto no mapa de processamento de quotas de 308 sócios. Nas joias, o valor acumulado de referência do ano anterior;
- Os Subsídios à Exploração refletem os valores previstos para 2021, sendo os da Segurança Social com base nos utentes previstos para a frequência das respostas;
- Os Gastos e Rendimentos comuns às diversas respostas sociais foram repartidos segundo o critério: SAD – 80%; C. Dia – 20%;
- Não estão previstos investimentos para o ano 2021.

Conta de Exploração Previsional para 2021	
Total de Rendimentos	382.894,54 €
Total de Gastos	368.406,92 €
Resultado Líquido do Exercício	14.487,62 €

Orçamento de Investimentos para 2021	
	0,00€

6.1.1 Análise dos Rendimentos

Os Rendimentos estão distribuídos de acordo com as rubricas do quadro de contas da Norma Contabilística de Relato Financeiro para as Entidades do Setor Não Lucrativo (NCRF-ESNL), totalizam 382.894,54 € (trezentos e oitenta e dois mil, oitocentos e noventa e quatro euros e cinquenta e quatro cêntimos), que dizem respeito às Prestações de Serviços, às Doações e Subsídios à Exploração, Rendimentos Suplementares e Outros.

6.1.1.1 Prestações de Serviços

A Rubrica de Prestações de Serviços engloba os montantes estimados a receber de mensalidades de utentes das respostas de Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Dia, bem como da Escola de Música e quotas e joias a receber dos sócios. Totaliza 136.656,38 € (cento e trinta e seis mil, seiscentos e cinquenta e seis euros e trinta e oito cêntimos) corresponde a 35,69% da totalidade dos rendimentos.

6.1.1.2 Subsídios, doações e Legados à Exploração

A Rubrica de Subsídios, doações e Legados à Exploração engloba os montantes estimados a receber de subsídios (comparticipações) do Instituto da Segurança Social referentes aos Acordos de Cooperação para as respostas de Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Dia, e subsídios à exploração de outros Organismos, tais como o IEFP, Município de Soure e outras Entidades públicas e ainda os “Donativos” de empresas e particulares.

Esta Rubrica no montante de 228.299,65 € (duzentos e vinte e oito mil e duzentos e noventa e nove euros e sessenta e cinco cêntimos) corresponde a 59,62% da totalidade dos rendimentos, sendo que 92,40% dos quais dizem respeito às Comparticipações do Instituto da Segurança Social.

6.1.1.3 Outros Rendimentos e Ganhos

Nesta Rubrica cuja expressão é de apenas 4,68% da totalidade dos Rendimentos, encontramos os Rendimentos Suplementares e Outros Rendimentos.

Os Rendimentos Suplementares resultam de um protocolo com o Município de Soure para um Recurso humano para Acompanhamento das Atividades de Enriquecimento Curricular na Escola Básica de Figueiró do Campo, que prevemos voltar a partir de setembro e eventuais receitas de festas e atividades a desenvolver ao longo do ano.

Encontramos ainda a rubrica de Outros que compreende o reconhecimento dos Subsídios ao Investimento no valor dos gastos de depreciação estimados para 2021. Incluem o edifício, tendo em conta o seu financiamento no âmbito do PIDDAC, bem como as viaturas Renault Kangoo e Peugeot, adquiridas com o apoio ao investimento por parte do Município de Soure. Reflete ainda os valores estimados para os valores a receber de Consignação de IRS e IVA.

6.1.1.4 Juros, dividendos e outros rendimentos similares

Não existem, nem são previstos Juros, dividendos e outros rendimentos similares.

6.1.2 Análise dos Gastos

Os Gastos estão distribuídos de acordo com as rubricas do quadro de contas da Norma Contabilística de Relato Financeiro para as Entidades do Setor Não Lucrativo (NCRF-ESNL), totalizam 368.406,92 € (trezentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e seis euros e noventa e dois céntimos), que dizem respeito ao Custo das mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas, Fornecimentos e Serviços Externos, Gastos com Pessoal, Outros Gastos, Gastos de depreciação e amortização e Gastos e perdas de Financiamento.

6.1.2.1 Custo das mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas

A rubrica Custo das mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas respeita às compras de géneros alimentares estimados, deduzidos de 50% do IVA pois o mesmo é restituído mediante pedido de reembolso à Autoridade Tributária. Esta rubrica traduz-se em 11,21% dos Gastos totais.

6.1.2.2 Fornecimentos e Serviços Externos

A rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos engloba todas as despesas inerentes ao normal funcionamento da Instituição no que respeita a Serviços especializados (publicidade e propaganda, vigilância e segurança, honorários, conservação e reparação e serviços bancários), Materiais (ferramentas e utensílios, livros e documentação técnica, material de escritório, artigos para oferta, material didático, jornais e revistas), Energia e fluidos (eletricidade, combustíveis, água, gás, óleos), Deslocações estadas e transportes e Serviços diversos (comunicação, seguros, contencioso e notariado e limpeza, higiene e conforto). Representam 10,65% da totalidade dos Gastos.

6.1.2.3 Gastos com Pessoal

A rubrica de Gastos com Pessoal é a rubrica com maior expressão na totalidade dos Gastos, representa 73,07% da sua estrutura. Estimam-se 269.181,91 € (duzentos e sessenta e nove mil, cento e oitenta e um euros e noventa e um céntimos) respeitantes a vencimentos, diuturnidades, trabalho suplementar, Contribuições para a Segurança Social, seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais, Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho e formação profissional. No seu cálculo está previsto o aumento do salário mínimo nacional para 2021 de 665,00€ e demais atualizações salariais (seiscentos e sessenta e cinco euros).

6.1.2.4 Outros Gastos

Nesta rubrica são considerados os gastos com juros de mora e custas de processos de pagamentos prestacionais com o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social para pagamento de dívidas da Taxa Social Única regularizadas por acordos.

6.1.2.5 Depreciações

Nesta rubrica consideraram-se as depreciações de todos os equipamentos adquiridos até dezembro de 2020, com a aplicação de taxas segundo a vida útil estimada para cada tipo de equipamento, nomeadamente Edifícios, Equipamento básico, Equipamento de transporte e Equipamento administrativo. Representam 2,61% da estrutura de Gastos.

6.1.2.6 Gastos e perdas de Financiamento

Os Gastos e perdas de Financiamento representam 2,18% da totalidade dos gastos e respeitam aos juros e encargos com um Empréstimo de médio e longo prazo e uma conta caucionada, ambos com a instituição bancária Novo Banco.

7 Considerações Finais

Importa realçar que o ano de 2021, será ainda repleto de incerteza e consequentemente, mais um ano difícil para o Centro Social, atendendo à sua situação financeira, mas também à crise mundial que atravessamos. Contudo importa não descurar o propósito do Centro Social, que é prestar um serviço de qualidade aos seus clientes e manter o apoio à população que nos rodeia.

O Centro Social prevê uma continuidade, procurando um reequilíbrio financeiro e espera no curto prazo atingi-lo, cumprindo os objetivos definidos neste Plano e concretizando as atividades planeadas.

Figueiró do Campo, 21 de maio de 2021

A Direção

Anexo I - ATIVIDADES A REALIZAR EM 2021

Centro de Dia / Serviço de Apoio Domiciliário	
Visitas Domiciliárias de aproximação a clientes e familiares	Prevê-se a realização de visitas domiciliárias a clientes das respostas sociais de Centro de Dia e SAD para acompanhamento do seu estado de saúde, verificação da satisfação dos serviços prestados e informação ao cuidador/familiar acerca das necessidades dos clientes.
Atendimento Social a clientes/familiares e comunidade	Prevê-se a realização de atendimento/acolhimento para esclarecimento quanto ao funcionamento das respostas sociais de CD e SAD;
Atendimento presencial e telefónico	Prevê-se identificar e avaliar as necessidades e dificuldades dos clientes/familiares.
Promoção da Atividade de Ginástica “Movimento Por Um Sorriso” – em parceria com o Município de Soure	Durante o ano de 2021, prevê-se a sua realização mediante a continuação do projeto de parceria com o Município de Soure com atividades de ginástica/desenvolvimento cognitivo para clientes de CD e SAD .
	Prevê-se a comemoração de aniversários dos clientes de Centro de Dia/SAD (visitas e contactos telefónicos).
	Prevê-se a comemoração do aniversário do Centro Social de Figueiró do Campo no dia 30/07/2021.
Organização/participação em atividades ocupacionais, lúdicas, culturais, quotidianas e de destreza manual	Prevê-se a elaboração de pequenas atividades de destreza manual alusivas a dias festivos, tais como: Dia de Reis, Dia dos Namorados, Dia da Mulher, Santos Populares, Dia dos Avós, Dia das Bruxas, Dia da Alimentação, entre outras.
	Está previsto a comemoração do S. Martinho (Magusto) em novembro de 2021 com os clientes de Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário e colaboradoras.
	Está previsto a comemoração do Natal com clientes de Centro de Dia, SAD, colaboradoras e Direção do CSFC em dezembro de 2021.
Participação em atividades lúdicas/festivas, organizadas por outras instituições e entidades	Não previsto.

ANEXO II – CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL 2021

Centro Social de Figueiró do Campo

Conta de Exploração Previsional - Rendimentos 2021 SNC-ESNL

Moeda: Euros

CONTA	RENDIMENTOS	Valores em Euros
71	Vendas.....	
72	Prestações de Serviços:.....	132.900,38
721	Quotas dos utilizadores.....	3.756,00
722	Quotizações e jóias.....	
72-721/2	OUTROS.....	136.656,38
75	Subsídios, doações e legados à exploração.....	
7511	ISS, IP - Centro Distrital.....	210.949,65
752	Subsídios de outras entidades.....	2.300,00
753	Doações e heranças.....	15.050,00
75-(7511+752/)	OUTROS.....	228.299,65
73	Variações nos inventários da produção.....	
74	Trabalhos para a própria entidade.....	
76	Reversões.....	
761	De depreciações e de amortizações.....	
762	De perdas por imparidade.....	
763	De provisões.....	
76-(761/3)	OUTROS.....	
77	Ganhos por aumentos de justo valor.....	
78	Outros rendimentos e ganhos.....	2.068,00
781	Rendimentos suplementares.....	15.870,51
78-781	OUTROS.....	17.938,51
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares.....	
791	Juros obtidos.....	
79-791	OUTROS.....	
	(B).....	382.894,54

Centro Social de Figueiró do Campo

Conta de Exploração Previsional - Gastos 2021 SNC-ESNL

Moeda: Euros

CONTA	GASTOS	Valores em Euros	
61	Custo merc. vendidas e matérias primas consumidas.....		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo.....	41.316,74	
61-612	OUTROS.....		41.316,74
62	Fornecimentos e serviços externos:.....		
621	Subcontractos.....	6.513,48	
622	Serviços especializados.....	6.379,37	
623	Materiais.....	16.921,16	
624	Energia e fluidos.....	12,11	
625	Deslocações, estadas e transportes.....	9.412,28	
626	Serviços diversos.....	0,00	
62-621/6	OUTROS.....		39.238,40
63	Gastos com o Pessoal:.....		
631	Remunerações dos órgãos sociais.....	217.580,26	
632	Remunerações do pessoal.....	48.532,75	
635	Contribuições Segurança Social.....	2.568,90	
636	Seguros acid. Trabalho e doenças profissionais.....	500,00	
*	OUTROS.....		269.181,91
65	Perdas por imparidade.....		
66	Perdas por reduções de justo valor.....		
67	Provisões do período.....		
68	Outros gastos e perdas.....		
681	Impostos.....	1.043,28	
68-681	OUTROS.....		1.043,28
64	Gastos de depreciação e de amortização:.....		
641	Propriedades de investimento.....	9.597,32	
642	Activos fixos tangíveis.....		
643	Activos intangíveis.....		
64-641/3	OUTROS.....		9.597,32
69	Gastos e perdas de financiamento.....		
691	Juros suportados.....	8.029,27	
69-691	OUTROS.....		8.029,27
	(A).....		368.406,92
	RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL.....		14.487,62

* = 63-(631/2+635/6)

Centro Social de Figueiró do Campo

Conta de Exploração Previsional - Rendimentos 2021 SNC-ESNL

Moeda: Euros

Valores em Euros

CONTA	RENDIMENTOS	(A)		Dot. Mensal (A/12)
		Valor Inscrito	Valor Corrigido	
7	RENDIMENTOS.....	382.894,54	382.894,54	31.907,88
72	Prestações de serviços.....	136.656,38	136.656,38	11.388,03
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de L	132.900,38	132.900,38	11.075,03
7214	Terceira Idade.....	132.340,38	132.340,38	11.028,37
72142	Centros de Dia.....	31.948,11	31.948,11	2.662,34
72143	Apoio Domiciliario.....	100.392,27	100.392,27	8.366,02
7219	Outras.....	560,00	560,00	46,67
72194	Escola de Música.....	560,00	560,00	46,67
722	Quotizações e jóias.....	3.756,00	3.756,00	313,00
7221	Quotizacoes.....	3.696,00	3.696,00	308,00
7222	Joias.....	60,00	60,00	5,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração.....	228.299,65	228.299,65	19.024,97
751	Subsídios das Entidades Públicas.....	210.949,65	210.949,65	17.579,14
7511	ISS, IP - Centro Distrital.....	210.949,65	210.949,65	17.579,14
75114	Terceira Idade.....	210.949,65	210.949,65	17.579,14
7511412	Centros de Dia.....	26.497,89	26.497,89	2.208,16
7511414	Apoio Domiciliario.....	184.451,76	184.451,76	15.370,98
752	Subsídios de outras entidades.....	2.300,00	2.300,00	191,67
75202	Autarquias.....	1.800,00	1.800,00	150,00
7520201	Municipio de Soure.....	1.800,00	1.800,00	150,00
752020105	Outros.....	1.800,00	1.800,00	150,00
75203	Outros.....	500,00	500,00	41,67
7520301	Junta de Freguesia de Figueiró do Campo.....	500,00	500,00	41,67
753	Doações e heranças.....	15.050,00	15.050,00	1.254,17
75301	Doações - Particulares.....	50,00	50,00	4,17
75302	Doações - Empresas.....	15.000,00	15.000,00	1.250,00
78	Outros rendimentos.....	17.938,51	17.938,51	1.494,88
781	Rendimentos suplementares.....	2.068,00	2.068,00	172,33
7811	Serviços sociais.....	1.568,00	1.568,00	130,67
781103	AEC's - Acompanhamento.....	1.568,00	1.568,00	130,67
7816	Outros rendimentos suplementares.....	500,00	500,00	41,67
78163	Festas e Subscricoes.....	500,00	500,00	41,67
7816301	Eventos Culturais e Recreativos.....	500,00	500,00	41,67
788	Outros.....	15.870,51	15.870,51	1.322,54
7881	Correcções relativas a períodos anteriores.....	0,00	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos.....	8.818,74	8.818,74	734,90
788301	ISS - PIDDAC.....	6.340,40	6.340,40	528,33
788302	Municipio Soure - Viatura 73-UM-43.....	1.178,34	1.178,34	98,20
788303	Municipio Soure - Viatura 85-OH- 98.....	1.300,00	1.300,00	108,33
7888	Outros não especificados.....	7.051,77	7.051,77	587,64
78881	Consignação de IRS.....	6.912,18	6.912,18	576,00
78882	Beneficio 15% IVA Suportado.....	139,59	139,59	11,67

Centro Social de Figueiró do Campo

Conta de Exploração Previsional - Gastos 2021 SNC-ESNL

Moeda: Euros

Valores em Euros

CONTA	GASTOS	(A)		Dot. Mensal (A/12)
		Valor Inscrito	Valor Corrigido	
6	GASTOS.....	368.406,92	368.406,92	30.700,58
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumid	41.316,74	41.316,74	3.443,06
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo.....	41.316,74	41.316,74	3.443,06
6121	Materias Primas.....	41.316,74	41.316,74	3.443,06
61211	Generos Alimentares.....	41.316,74	41.316,74	3.443,06
62	Fornecimentos e serviços externos.....	39.238,40	39.238,40	3.269,87
622	Serviços especializados.....	6.513,48	6.513,48	542,79
6221	Trabalhos especializados.....	2.802,27	2.802,27	233,52
6223	Vigilância e segurança.....	889,56	889,56	74,13
6224	Honorários.....	480,00	480,00	40,00
6226	Conservação e reparação.....	2.267,52	2.267,52	188,96
62262	Viaturas.....	1.138,24	1.138,24	94,85
6226205	Mercedes 40-60-OB.....	150,00	150,00	12,50
6226207	Mini Bus Mercedes 82-EV-68.....	338,24	338,24	28,19
6226209	FIAT 55-60-JA.....	150,00	150,00	12,50
6226211	FORD 51-01-OT.....	100,00	100,00	8,33
6226213	CITROEN 94-67-MX.....	100,00	100,00	8,33
6226214	Renault 73-UM-43.....	150,00	150,00	12,50
6226215	Peugeot 85-OH-98.....	150,00	150,00	12,50
62263	Equipamentos.....	1.129,28	1.129,28	94,11
6227	Serviços Bancários.....	74,13	74,13	6,18
623	Materiais.....	6.379,37	6.379,37	531,61
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido.....	5.024,90	5.024,90	418,74
6232	Livros e documentação técnica.....	115,82	115,82	9,65
6233	Material de escritório.....	500,00	500,00	41,67
6234	Artigos para oferta.....	333,65	333,65	27,80
6235	Material Didático.....	200,00	200,00	16,67
6236	Jornais e Revistas.....	205,00	205,00	17,08
624	Energia e fluidos.....	16.921,16	16.921,16	1.410,10
6241	Electricidade.....	5.968,78	5.968,78	497,40
6242	Combustíveis.....	5.905,95	5.905,95	492,16
624201	Gasóleo.....	5.099,99	5.099,99	425,00
624202	Gasolina.....	805,96	805,96	67,16
6243	Água.....	1.219,98	1.219,98	101,67
6248	Outros.....	3.826,45	3.826,45	318,87
624801	Gás.....	3.801,29	3.801,29	316,77
624802	Óleos diversos (Viaturas).....	25,16	25,16	2,10
625	Deslocações, estadas e transportes.....	12,11	12,11	1,01
6254	Portagens.....	6,97	6,97	0,58
6255	Estacionamentos.....	5,14	5,14	0,41
626	Serviços diversos.....	9.412,28	9.412,28	784,30
6262	Comunicação.....	1.594,85	1.594,85	132,90
62621	Serviço Postal.....	4,43	4,43	0,37
62622	Telefone.....	335,05	335,05	27,90
62623	Serv. Móveis.....	880,53	880,53	73,31
62624	Internet.....	187,42	187,42	15,60
62625	TV Satélite.....	187,42	187,42	15,60
6263	Seguros.....	3.995,18	3.995,18	332,90
62632	Ramo Automóvel.....	2.724,74	2.724,74	227,00
6263205	Veículo Mercedes 40-60-OB.....	296,42	296,42	24,70
6263207	Veículo Mercedes 82-EV-68.....	530,74	530,74	44,20

Centro Social de Figueiró do Campo

Conta de Exploração Previsional - Gastos 2021 SNC-ESNL

Moeda: Euros

Valores em Euros

CONTA	GASTOS	(A)		Dot. Mensal (A/12)
		Valor Inscrito	Valor Corrigido	
6263209	Veiculo FIAT 55-60-JA.....	356,39	356,39	29,70
6263211	FORD 51-01-OT.....	296,44	296,44	24,70
6263212	FORD 92-70-QE.....	296,45	296,45	24,70
6263213	Citroen 94-67-MX.....	296,46	296,46	24,71
6263214	Renault Kangoo 73-UM-43.....	356,43	356,43	29,70
6263215	Peugeot 85-OH-98.....	295,41	295,41	24,62
62633	Multirisco.....	1.270,44	1.270,44	105,87
6267	Limpeza, higiene e conforto.....	3.822,25	3.822,25	318,52
63	Gastos com o Pessoal.....	269.181,91	269.181,91	22.431,83
632	Remunerações do pessoal.....	217.580,26	217.580,26	18.131,69
6321	Remuneracoes Certas.....	210.545,37	210.545,37	17.545,45
63214	Profissionais Indiferenciados.....	197.168,37	197.168,37	16.430,70
63216	Diuturnidades.....	13.377,00	13.377,00	1.114,75
6322	Remuneracoes Adicionais.....	7.034,89	7.034,89	586,24
63227	Trabalho Suplementar.....	7.034,89	7.034,89	586,24
635	Encargos sobre remunerações.....	48.532,75	48.532,75	4.044,40
6351	Segurança Social.....	48.520,40	48.520,40	4.043,37
6357	FGCT- Fundo de Garantia de Compensação Trabalho....	12,35	12,35	1,03
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss.....	2.568,90	2.568,90	214,08
638	Outros gastos com o pessoal.....	500,00	500,00	41,67
6381	Formacão Profissional.....	500,00	500,00	41,67
64	Gastos de depreciação e de amortização.....	9.597,32	9.597,32	799,78
642	Activos fixos tangíveis.....	9.597,32	9.597,32	799,78
6422	Edifícios e Outras Construções.....	6.340,40	6.340,40	528,37
64221	Edifícios.....	6.340,40	6.340,40	528,37
6423	Equipamento Básico.....	474,36	474,36	39,53
64239	Outro.....	474,36	474,36	39,53
6424	Equipamento de Transporte.....	2.478,34	2.478,34	206,53
64241	Veículos Ligeiros.....	2.478,34	2.478,34	206,53
6426	Equipamento Administrativo.....	304,22	304,22	25,33
64262	Maquinas de Escritorio.....	24,01	24,01	2,00
64264	Equipamento Informático.....	280,21	280,21	23,33
68	Outros gastos.....	1.043,28	1.043,28	86,94
688	Outros.....	1.043,28	1.043,28	86,94
6888	Outros não especificados.....	1.043,28	1.043,28	86,94
688801	TSU - Juros de Mora.....	1.043,28	1.043,28	86,94
69	Gastos de financiamento.....	8.029,27	8.029,27	669,11
691	Juros suportados.....	8.029,27	8.029,27	669,11
6911	Juros de financiamentos obtidos.....	7.009,88	7.009,88	584,11
6918	Outros juros.....	1.019,39	1.019,39	84,91

ANEXO III - ORÇAMENTO PREVISIONAL POR VALÊNCIA 2021

DESCRIÇÃO	SAD	C. DIA	E. MÚSICA	OUTROS	TOTAL
RENDIMENTOS					
Prestações de Serviços	103.397,07	32.699,31	560,00	0,00	136.656,38
Subsídios, doações e legados a Exploração	196.891,76	29.607,89	1.800,00	0,00	228.299,65
Outros Rendimentos e Ganhos	13.592,08	2.778,43	0,00	1.568,00	17.938,51
TOTAL DOS RENDIMENTOS	313.880,91	65.085,63	2.360,00	1.568,00	382.894,54
GASTOS					
Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	33.053,39	8.263,35	0,00	0,00	41.316,74
Fornecimentos e Serviços	30.647,50	8.110,90	480,00	0,00	39.238,40
Gastos com Pessoal	213.076,60	56.105,31	0,00	0,00	269.181,91
Gastos de depreciação e amortização	7.677,87	1.919,45	0,00	0,00	9.597,32
Outros Gastos	834,62	208,66	0,00	0,00	1.043,28
Gastos e Perdas Financeiros	6.423,42	1.605,85	0,00	0,00	8.029,27
TOTAL DOS GASTOS	291.713,40	76.213,52	480,00	0,00	368.406,92
RESULTADO	22.167,51	-11.127,89	1.880,00	1.568,00	14.437,62

SAD - 40 utentes
 CD - 12 utentes
 Imputação
 80%
 20%