CENTRO SOCIAL
S. FÉLIX DA MARINHA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

30 . novembro . 2020

PLANO DE ATIVIDADES

ORÇAMENTO

ANO 2021

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 2021**, aprovado em reunião de Direção de 19 de novembro de 2020.

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 2020.

Desde março do corrente ano que, no âmbito da pandemia da doença COVID -19 e com vista ao cumprimento de todas as normas e leis decretadas pelos reguladores (DGS e Governo), que o Centro Social de São Félix da Marinha tem vindo a adotar uma série de medidas que têm tido um forte impacto nas principais rubricas da despesa e da receita, sendo que damos nota de algumas, **uma vez que consideramos para o 1º semestre de 2021 a manutenção das restrições** que infelizmente incidem sobre a sociedade em geral:

- Diminuição dos níveis de frequência dos utentes das valências de Centro de Dia e Apoio Domiciliário, sendo que no primeiro caso se verifica também a diminuição do valor médio da mensalidade suportado pelo utente. O impacto da redução em 2020 pela diminuição de mensalidades ascendeu a mais de EUR 40.000,00 face ao valor orçamentado para o ano. Prevê-se para 2021 a manutenção de idêntico cenário durante o primeiro semestre do ano;

- Recurso ao programa MAREES, que permitiu durante o ano de 2020 à contratação extraordinária de colaboradores por forma a assegurar o aumento temporário de trabalho decorrente da epidemia COVID-19, sendo que o Centro Social de São Félix da Marinha assegurou o pagamento da bolsa devida aos destinatários, tendo competido ao IEFP assegurar a comparticipação de 90% desse montante. O custo do Centro Social de São Félix da Marinha com o programa MAREES irá ascender até ao final de 2020 a aproximadamente EUR 8.000,00 (programa englobou 27 destinatários), sendo que apesar de ser a forma mais rentável de contratação do pessoal necessário para mantermos os níveis de serviço da Instituição, uma vez que o programa MAREES termina a 31/12/2020, a sua manutenção não foi considerada para análise do Orçamento de 2021;

- Idêntico cenário acontece no programa EAEE do IEFP, que engloba dois colaboradores, sendo que o mesmo tem previsão de término em Julho de 2021, sendo considerado no orçamento até essa mesma data;

- Aumento dos custos mensais com EPI's (rúbrica 6236) e produtos de desinfeção (rubrica 6267), cifrado na ordem dos EUR 2.000,00/mês;

Com base num cenário de previsão de manutenção durante o primeiro semestre de 2021 do cenário atual associado ao Covid-19, para apoio à preparação do **Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2021**, foram considerados também os pontos que abaixo se descriminam:

- O Protocolo de Cooperação entre o Governo e a CNIS – Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade teve atualização das comparticipações financeiras para o ano 2020, conforme segue:

- Centro de Dia – 51 utentes x 121,21 €
- Apoio Domiciliário – 39 utentes x 279,07 €
- Apoio Domiciliário (com Fim-de-Semana) – 30 utentes x 418.61 €

O Jardim de Infância manteve os valores, conforme segue:

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

- O PEDEPE – 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 próxima dos 7.000,00€, referente ao ano letivo 2020/2021.

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

Fixação do Salário Mínimo Nacional em 658,75 €;

- No âmbito do planeamento dos anos anteriores, foi decisão da Direção orçamentar a realização de um investimento global para 2021, no valor de 105.000,00 €.

- Estão asseguradas as atividades curriculares para as crianças do Jardim de Infância: Educação Física e Educação Musical, dentro de todas as restrições impostas pela DGS;

- Projeto para o Triénio 2020/2023- *"A brincar vamos aprender e o planeta proteger"*. O projeto educativo para o ano letivo 2020/2021 tem como tema "Os *animais...da janela do imaginário à porta da realidade*", que contempla algumas atividades, do Jardim de Infância e Centro de Dia e Celebração de Dias Comemorativos.

- Deve manter-se também um dos grandes objetivos da direção a prossecução da candidatura à 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 crianças.

- Comemorar o 36.º aniversário da Instituição no dia 8 de agosto, dentro de todas as medidas de contingência que forem impostas pela DGS.

S. Félix da Marinha, 16 de novembro de 2020

A DIREÇÃO

Presidente

(Heitor Daniel do Carmo, Dr.)

Vice-Presidente

(António Fernando Couto da Silva)

Secretária

(Maria Delmina Trindade Loureiro Silva, Profª)

Tesoureiro

(Nuno Miguel da Rocha Moreira, Dr.)

Vogal

(Acácio Sebastião dos Santos Guedes, Eng.º)

Conta de Exploração Previsional - 2021

Memória Justificativa

	GASTOS	TOTAL
61	PRODUTOS ALIMENTARES	110 000,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	165 353,00
621	Subcontratos	28 150,00
62101	Teleassistência	4 600,00
62102	Refeições fim de semana SAD	20 000,00
62103	Outros Subcontratos	3 550,00
622	Serviços Especializados	43 180,00
6221	Trabalhos Especializados: Contabilidade / Assistência Informática Advocacia / Higiene Segurança Medicina Trabalho / HACCP / Desinfecções Residuos Hospitalares / Prescrição Electrónica Medicamentos	10 470,00
6223	Vigilância e Segurança	1 000,00
6224	Honorários: médico, enfermeiros, professores ginástica e música	19 600,00
6226	Conservação e reparação (edificio, equipamento, viaturas e jardins)	12 000,00
6228	Outros Trabalhos Especializados	110,00
623	Materiais	23 223,00
6231	Ferramentas e Utensílios	6 300,00
6233	Material Escritório	3 623,00
6235	Material Didático e Pedagógico	2 500,00
6236	Fardamentos e vestuário	10 800,00
624	Energia e Fluidos	32 000,00
6241	Electricidade	11 000,00
6242	Combustiveis - gasóleo e gasolina	12 000,00
6243	Água	2 000,00
6244	Gás natural	7 000,00
625	Deslocações, Estadas e Transportes	100,00
6258	Deslocações, Estadas e Transportes	100,00
626	Serviços Diversos	38 700,00
6261	Rendas e Alugueres	2 000,00
6262	Comunicação	4 000,00
6263	Seguros	8 700,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	21 000,00
6268	Outros fornecimentos e serviços externos	3 000,00
63	CUSTOS COM PESSOAL	643 748,87
632	Remunerações do pessoal	507 033,28
6321	Remunerações certas (Vencimentos + Diuturnidades)	462 760,48
6322	Remunerações adicionais (Horas Extraordinárias + Prémios Assiduidade + Comissões)	44 272,80
635	Encargos Seg. Social (22,3 %)	113 068,80
636	Seguro Acidentes de Trabalho	4 992,00
638	Outros Custos C/Pessoal	18 654,79

	Subsidio de Alimentação + Abono para Falhas	1 918,72
	IEFP - Processo 005/EAEE/18 (Vencimento + Enc. Sociais 22,3%)	13 696,07
	Formação profissional	1 040,00
64	**GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO**	**71 364,54**
642	**Activos Fixos Tangíveis**	**71 364,54**
	Edificios e outras construções - (42.310,25 x 16,66%) + (864.648,19 x 2%)	24 341,85
	Equipamento básico - 92490 x 16,66 %	15 408,83
	Equipamento de transporte - 148,248,81 x 20 %	29 649,76
	Equipamento administrativo - (980,10 x 16,66%) + (1.983,37x 20%) + (4212,86 x 33,33%)	1 964,10
68	**OUTROS GASTOS E PERDAS**	**3 941,69**
681	**Impostos**	**45,69**
6812	Impostos Indiretos	45,69
68122004	IMI	45,69
688	**OUTROS**	**3 896,00**
6882	Donativos	3 500,00
6883	Quotizações	396,00
69	**GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO**	**1 712,50**
	Juros Linha Capitalizar	1 680,00
	Outros Gastos e perdas de Financiamento	32,50
	Total Gastos	**992 178,91**

	RENDIMENTOS	**TOTAL**
72	**PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS**	**322 632,84**
721	**Matriculas e Mensalidades utentes Jardim de Infância**	**313 707,84**
7211	Mensalidades utentes Centro de Dia - 53 x 187,27 x 12	119 103,72
7212	Mensalidades utentes Serviços de Apoio Domiciliário - 71 x 176,36 x 12	150 258,72
7213	Matriculas e Mensalidades utentes Jardim de Infância - 60 x 67,19 x 11	44 345,40
722	**QUOTIZAÇÕES E JOIAS**	**8 925,00**
7221	**Quotizações de Associados**	**8 925,00**
75	**SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO**	**507 237,73**
751	**Subsidio Estado e Outros Entes Públicos**	**507 237,73**
7511	**Dotações a receber do CDSSS Porto - Acordo de Cooperação**	**481 650,48**
75111	Centro de Dia - 51 x 121,21 x 12	74 180,52
75112	Apoio Domiciliário - (39 x 279,07) + (30 x 418,61) x 12	281 304,36
75113	Jardim de Infância - 60 x (63,31 + 111,92) x 12	126 165,60
7512	**Dotação a receber Ministério da Educação - PODEPE**	**7 000,00**
7513	**Dotação a receber do IEFP - EAEE**	**9 587,25**
7515	**Dotação a receber Junta Freguesia S. Félix da Marinha - Protocolo Acção Social**	**9 000,00**

78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	21 087,52
781	Rendimentos Suplementares	287,52
7817	Rendas habitacionais	287,52
788	Outros Rendimentos e ganhos	20 800,00
	Donativos	6 500,00
	Banco Alimentar	7 000,00
	Restituição de IVA	6 000,00
	Outros não especificados	1 300,00

79	JUROS , DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	391,18
	Total Rendimentos	**851 349,27**

Resultado Previsional Líquido do Período	**-140 829,64**

Orçamento de Investimentos Previstos - Médio e Longo Prazo		
Activos Fixos Tangíveis		**105 000,00**
Edificios e outras construções		23 000,00
	Instalação de novo piso no parque infantil	23 000,00
Equipamento móvel		17 000,00
	Instalação do parque infantil para Jardim de Infância	17 000,00
Viaturas		65 000,00
	Aquisição de duas viaturas ligeiras	20 000,00
	Aquisição de uma viatura de 9 lugares adaptada p/ 2 cadeiras de rodas e rampa	45 000,00

Financiamento Público / Privado		
Financiamento		**10 000,00**
Financiamento Público		10 000,00
	Instituto Segurança Social - Fundo Socorro Social	10 000,00
Amortização		**20 000,00**
Financiamento Privado		20 000,00
	Amortização Empréstimos Linha Capitalizar	20 000,00

S. Félix da Marinha, 16 de novembro de 2020