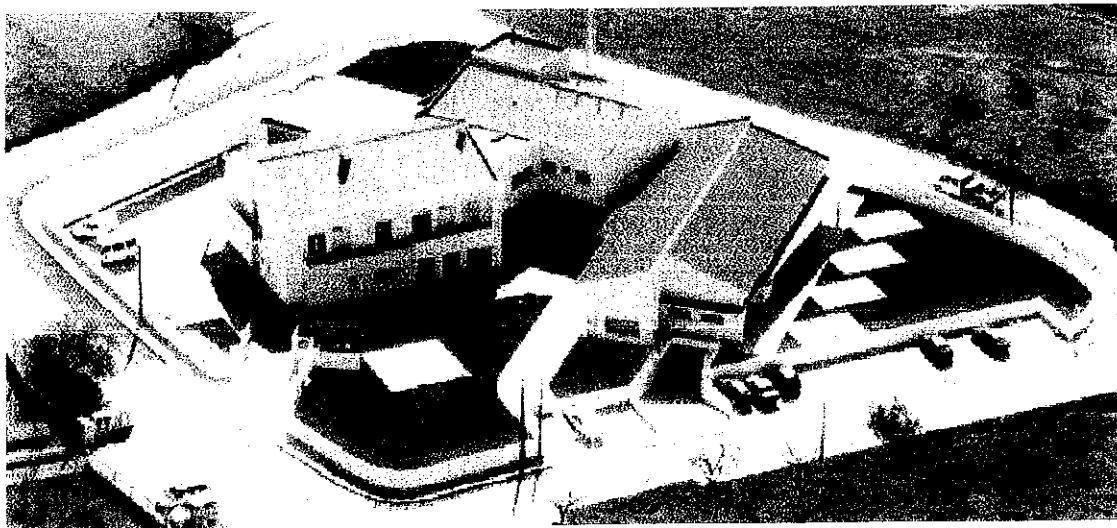




Centro Social de Vila Cã

**PLANO DE ATIVIDADES
E CONTA DE EXPLORAÇÃO
PREVISIONAL PARA O ANO
2016**



Assembleia Geral de 06 de Novembro de 2015

Plano de Atividades e Conta de Exploração previsional referente ao ano de 2016 tem como pilares essenciais:

A) Respostas sociais

1 – Pretende-se por em prática as alterações aos regulamentos internos das respostas sociais, Lar, Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) e Creche, com base nas circulares número quatro e número cinco, dos serviços Centrais da Segurança Social. Relativamente ao Centro de Atividades de Tempo Livres (CATL) e Componente de Apoio à Família (CAF), não existem alterações ao regulamento.

2 – O Centro Social pretende dar continuidade ao projeto criado em 2014 em parceria com a Junta de Freguesia de Vila Cã, nomeadamente as “ FÉRIAS ATIVAS “ direccionado às crianças do ensino primário, o qual tem sido bem sucedido.

B) Acordos celebrados

Prevê-se brevemente à atribuição por parte dos serviços da Segurança Social, dos acordos relativamente as oito camas que até à data não foram concedidos.

C) Eventos

- 1- Continuar a participar em eventos promovidos pelas entidades nomeadamente a Câmara Municipal e Junta de Freguesia, destinados aos nossos clientes proporcionando-lhes novas experiências e incentivando o convívio.
- 2- Promover e colaborar com os eventos realizados por outras instituições culturais da região, na promoção de atividades, destinadas à população, a fim de obtermos algumas receitas em benefício da Instituição.

D) Responsabilidade Social

Estar atento às necessidades sociais existentes na comunidade, que tendem a aumentar com o cenário de crise económica e social que atravessamos, prestando-lhe o apoio adequado. Cada vez mais as IPSS desempenham um papel fulcral na sociedade.

E) Responsabilidade Financeiras

Continuar com as nossas responsabilidades face às entidades bancárias com as quais assumimos compromissos financeiros.

Vila Cã e sede do Centro Social, 06 de Novembro de 2015

A Direc



Centro Social de Vila Cã

Associação 566 206 621

Manoel José de F. Rodrigues
António José de S. Silva

CENTRO SOCIAL DE VILA CÃ

B. nov
A.

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

Refere-se a presente memória justificativa à descrição completa e necessária à total identificação e compreensão dos valores enumerados no 1º Orçamento Anual para 2016, assim:

1. RENDIMENTOS

1.1 Prestações de Serviços

1.1.1 Quotas dos utilizadores

O valor registado na conta Quotas dos utilizadores refere-se aos pagamentos que os utentes estão a fazer neste momento e cujo número médio se deve manter ao longo de 2016.

- Serviço de Apoio Domiciliário:

42 utentes x 133,20 € x 12 meses =	67.132,80 €
Suplementos.....	<u>2.500,00 €</u>
	69.632,80 €

- Centro de Dia:

O valor previsto das mensalidades dos utentes na valência “Centro de Dia” é o seguinte:

6 utentes x 180,00 € x 12 meses =	12.960,00 €
---	--------------------

- Lar de Idosos:

Está garantido a ocupação das 24 vagas na valência “Lar de Idosos”

14 utentes x 700,00 € x 12 meses =	117.600,00 €
8 utentes x 800,00 € x 12 meses =	76.800,00 €
1 utente x 321,00 € x 12 meses =	3.852,00 €
1 utente x 326,00 € x 12 meses =	3.912,00 €
Suplementos:.....	<u>9.000,00 €</u>
Total:	211.164,00 €

- Creche:

O valor previsto das mensalidades nos 12 meses de funcionamento da “Creche” é o seguinte:

17 utentes x 93,40 € x 12 meses =	19.053,60 €
---	--------------------

- C. A. F.

O valor previsto refere-se ao valor recebido dos pais das crianças que frequentam o C. A. F. :

12 crianças x 18,60 € x 12 meses =	2.678,40 €
Almoços =	<u>1.000,00 €</u>
Total:	3.678,40 €

- A. T. L.

O valor previsto das mensalidades nos 11,5 meses é o seguinte:

11 crianças x 42,00 € x 11,5 meses =	5.313,00 €
Almoços =	500,00 €
Férias Activas.....	3.000,00 €
Actividades Musicais.....	<u>1.200,00 €</u>
Total:	10.013,00 €

1.1.2 Quotizações e jóias

Prevemos receber das quotas, jóias e matriculas durante o ano de 2015 o seguinte:

- Quotas: 150 sócios x 1,50 € x 12 meses:.....	2.700,00 €
- Jóias:	<u>500,00 €</u>
Total:.....	3.200,00 €

1.1.3 Promoções para captação de recursos

- Prevemos receber de actividades de angariação de fundos:.....	3.500,00 €
- Donativos: Privados e Outras Instituições.....	<u>7.500,00 €</u>
Total:.....	11.000,00 €

1.2 Subsídios, doações e legados à exploração

1.2.1 Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos

1.2.1.1 Do Centro Regional de Segurança Social e baseado no acordo em vigor à data de elaboração deste orçamento, temos:

- Serviço de Apoio Domiciliário:

- Número de utentes abrangidos: 42	
- Participação financeira anual:	
42 utentes x 246,22 € x 12 meses =	124.094,88 €

Handwritten signature and initials

- Centro de Dia:

- Número de utentes abrangidos: 6
- Comparticipação financeira anual:
6 utentes x 106,94 € x 12 meses = 7.699,68 €

- Lar de Idosos:

- Número de utentes abrangidos: 16
- Comparticipação financeira anual:
14 utentes x 362,14 € x 12 meses =60.839,52 €
1 utente x 550,19 € x 12 meses = 6.602,28 €
1 utente x 551,08 € x 12 meses = 6.612,96 €
Total: **74.054,76 €**

- Creche:

- Número de utentes abrangidos: 17
- Comparticipação financeira anual:
17 utentes x 250,09 € x 12 meses = **51.018,36 €**

1.2.1.2 Da Junta de Freguesia de Vila Cã:

- C. A . F. :

- Números de utentes abrangidos: 12
- Comparticipação financeira anual:
12 utentes x 30,99 € x 11 meses = 4.090,68 €

1.3 Outros rendimentos e ganhos

Imputação de subsídios para investimentos:	15.656,08 €
Imputação de subsídios para investimentos-PRODER.....	10.015,08 €
Rendimentos suplementares-Venda de energia:	<u>1.650,00 €</u>
Total:	27.321,16 €

B
H427

2. GASTOS

2.1 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo

2.1.1 Géneros alimentares

O valor previsto para a compra de géneros alimentares é baseado nos valores gastos no ano em curso:

- Serviço de Apoio Domiciliário	30.400,00 €
- Centro de Dia	2.700,00 €
- Lar de Idosos	42.400,00 €
- Creche.....	4.400,00 €
- A.T.L /CAF	<u>1.500,00 €</u>
Total:	81.400,00 €

2.1.2 Outros

- Outros	10.300,00 €
----------------	--------------------

2.2 Fornecimento e Serviços Externos

2.2.1 Serviço de Apoio Domiciliário, Centro de Dia, Lar de Idosos, Creche, CAF E ATL:

2.2.1.1 Electricidade, Combustíveis, Água e Outros Fluidos

• Electricidade	5.650,00 €
• Combustíveis	8.050,00 €
• Água.....	1.250,00 €
• Gás	<u>17.500,00 €</u>
Total:.....	32.450,00 €

2.2.1.2 Material de Escritório

Prevê-se um custo em material de escritório de **3.450,00 €**

2.2.1.3 Outros Fornecedores e Serviços Externos

• Comunicação	3.800,00 €
• Ferramentas e utensílios.....	3.500,00 €
• Seguros.....	4.500,00 €
• Honorários.....	7.000,00 €
• Despesas de representação.....	950,00 €
• Produtos de limpeza	13.500,00 €
• Trabalhos especializados.....	14.000,00 €
• Reparação e Manutenção de Viaturas e Equipamentos	7.800,00 €
• Outros.....	<u>3.500,00 €</u>
Total:	58.550,00 €

2.3 Gastos com o Pessoal



2.3.1 Remunerações do pessoal

2.3.1.1 Remuneração pessoal: Administrativo

Escriturária 1ª:

- Vencimentos..... 755,00 € x 14 meses = 10.570,00 €
 - Diuturnidades..... 21.00 € x 12 meses = 252,00 €
- Total: 10.822,00 €**

2.3.1.2 Remunerações pessoal: Produção

Categoria	NºEmp.	Rem.Anual	Diuturn.	Sub.Turno	Prémio	Total
Tec.Serv.Social	1	16.310,00 €	294,00 €			16.604,00 €
Educadora Infância	1	11.326,00 €				11.326,00 €
Assistente Social 3ª	1	12.880,00 €	252,00 €			13.132,00 €
Cozinheira 2ª	2	16.240,00 €	1.008,00 €			17.248,00 €
Ajud.Cozinha	1	7.865,20 €				7.865,20 €
Ajud.Acção Directa 2	2	15.456,00 €	504,00 €			15.960,00 €
Ajud.Acção Directa 2	12	84.840,00 €	756,00 €	6.363,00 €		91.959,00 €
Ajud.Acção Educativa 2	3	22.344,00 €	252,00 €		715,20 €	23.311,20 €
Ajud.Acção Educativa 2	2	14.140,00 €				14.140,00 €
Educadora Social	1	11.760,00 €				11.760,00 €
Trab.Auxiliar	2	14.140,00 €		909,00 €		15.049,00 €
Aux.Acção Educativa	1	7.630,00 €				7.630,00 €
Aux.Educativa 1ª	1	7.448,00 €			357,60 €	7.805,60 €
Escriturária 1ª	1	10.570,00 €	252,00 €		357,60 €	11.179,60 €
Total:						264.969,60 €

2.3.2 Outros gastos com o pessoal

O valor inscrito nesta conta, refere-se:

- Ajudas de Custo 7.800,00 €

2.3.3 Encargos s/ Remunerações

O valor dos encargos s/ remunerações foram calculados utilizando a taxa de 22% ao montante dos vencimentos dos funcionários:

- Administrativos: 10.822,00 € x 22%=.....2.380,84 €
- Produção: 264.969,60 € x 22% = 58.293,31 €

Total: 60.674,15 €

2.3.4 Seguro Acidentes Trabalho

Prevê-se um custo em seguro de acidentes trabalho
- no montante de: 2.194,00 €

2.3.5 Medicina no Trabalho

Prevê-se um custo com medicina no trabalho
no montante de: 1.860,00 €

2.4 Depreciações

As depreciações foram calculadas com base nas taxas constantes anuais para as Instituições de Solidariedade Social:

Descrição	Valor Aquisição	Taxa	Amortização
Outros Edif. Const.	1.267.104,30 €	2 %	25.342,07 €
Equip. Básico	68.805,62 €	16,66 %	11.484,44 €
Equip. Transporte	54.964,45 €	20,00 %	10.992,89 €
Equip. Administrativo	72.674,69 €	16,66 %	12.133,48 €
Equip. Administrativo	3745,94 €	20 %	749,19 €
Equip. Administrativo	1.259,52 €	33,33 %	419,80 €
Outros activos fixos tangíveis	19.010,84€	16,66 %	3.167,92 €
Outros activos fixos tangíveis	29,42 €	25 %	7,36 €
Activos Intangíveis	10.196,70 €	33,33%	3.398,95 €

Total: 67.696,10 €

2.5 Outros gastos e perdas

Prevê-se um custo com quotas no montante de:.....275,00 €

2.6 Gastos e perdas de financiamento

Prevê-se um custos com juros e encargos financeiros
- no montante de: 16.280,00 €



Direcção

Vila Cã, 26 de Novembro de 2015

Handwritten signature

CENTRO SOCIAL DE VILA CÃ

Resumo do Orçamento de 2016

RENDIMENTOS

Prestações Serviços:

SAD	69632,80
Centro de Dia	12960,00
Lar de Idosos	211164,00
Creche	19053,60
C.A. F.	3678,40
A .T.L.	10013,00
Quotizações e jóias	3200,00
Promoções para captação de recursos	3500,00
Donativos	7500,00

Subsidios do Estado e Outros Entes Públicos

Centro Regional da Seg.Social	
SAD	124094,88
Centro de Dia	7699,68
Lar de Idosos	74054,76
Creche	51018,36
Junta de Freguesia de Vila Cã	
CAF	4090,68

Outros rendimentos e ganhos

Rendimentos suplementares - Venda energia	1650,00
SUB-TOTAL	603310,16
Subsidios para investimento	15656,08
Subsidios para investimento-PRODEP	10015,08

TOTAL 628981,32

GASTOS

Matérias-primas, subsidiarias e de consumo

Géneros alimentares	81400,00
Outros	10300,00

Fornecimentos e serviços externos

94450,00

Gastos com o Pessoal

Administrativos	10822,00
Produção	264969,60
Outros-Ajudas de custo	7800,00
Encargos s/remunerações	60674,15
Seguros Acidentes trabalho	2194,00
Medicina no trabalho	1860,00

Outros gastos e perdas

275,00

Gastos e perdas de financiamento

16280,00

SUB-TOTOAL 551024,75

Depreciações

67696,10

TOTAL 618720,85
Resultado Liquido 10260,47



Centro Social de Vila Cã
Contribuinte: 504 208 621

Vila Cã, 26 de Outubro de 2015

Manuel José da Silva
António José Silva

Acta número vinte e nove

As dois dias do mês de Novembro de dois mil e quinze, na instalação da rede, feita na Rua Francisco Manuel Freixo, número dezasseis, em Vila Cã, Conselho de Pombal, reuniu o Conselho Fiscal do Centro Social de Vila Cã, em a seguinte ordem de trabalhos:

— Ponto único: Dar parecer sobre a proposta de Orçamento para o ano de dois mil e dezasseis, elaborado pela Direcção e a levar à apreciação da Assembleia Geral.

— Presentes estiveram todos os membros do Conselho Fiscal, tendo o Presidente aberto a reunião e de imediato passado a ser analisada a proposta de Orçamento para o ano de dois mil e dezasseis.

— Após a análise e discussão da proposta de Orçamento para o ano de dois mil e dezasseis, foi decidido, por unanimidade, dar parecer favorável aos documentos.

— E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente acta, que vai ser assinada por todos os elementos do Conselho Fiscal de Vila Cã e sede do Centro Social.

O Conselho Fiscal:

O Presidente: *F. J.*

O Primeiro Vogal: *António Domingos Rodrigues*

O Segundo Vogal: *[assinatura]*

