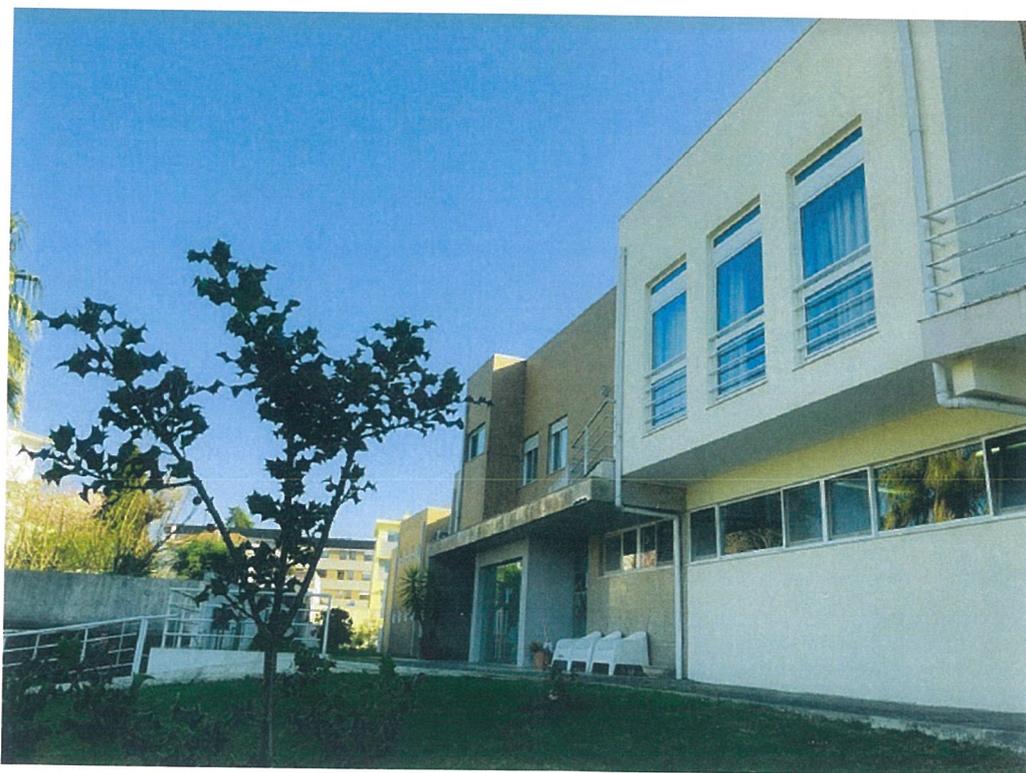




CENTRO SOCIAL DE ERMESINDE

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO

Ano: 2020



Elaborado por: Gestão da Qualidade

Aprovado por: Direção

Data: 29 de Novembro de 2019

1. ÓRGÃOS SOCIAIS

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL	Presidente José Manuel Pereira Ribeiro Vice-Presidente Raúl da Conceição Santos Secretário Manuel André dos Santos Vilaça
---------------------------------	---

DIREÇÃO	Presidente Henrique Queirós Rodrigues Vice-Presidentes Abílio Vilas Boas Ribeiro António Joaquim Tavares Queijo Tesoureira Maria Alcina Vaz Meireles Secretária Ana Paula Fonseca Teles Moreira Silva Vogais Joaquina Patrício Oliveira Adelino Machado Soares Maria de Fátima Couto Almeida Pinto Maria Augusta Ferreira Moura
----------------	---

CONSELHO FISCAL	Presidente Artur Lopes Carneiro Relator Adão Manuel da Silva Lopes
------------------------	---

3. APRESENTAÇÃO

SENHORES ASSOCIADOS:

A Direcção vem apresentar ao vosso escrutínio e à vossa deliberação, nos termos da lei e dos estatutos, o Plano de Actividades e o Orçamento para 2020.

Quanto ao Orçamento, estima-se que o exercício de 2020 encerre com resultado positivo.

Com efeito, cremos que, a manterem-se os pressupostos que sustentaram a previsão orçamental, tal será possível.

Na verdade, pode com segurança dizer-se que o Compromisso de Cooperação celebrado entre o Governo e as Organizações representativas das Instituições Particulares de Solidariedade Social, para o biénio 2019/2020, que estabeleceu, para o ano de 2019, uma actualização dos valores de comparticipação da Segurança Social em 3,5%, veio permitir a estas Instituições respirarem um pouco mais aliviadas do aperto financeiro a que as sucessivas actualizações do Salário Mínimo Nacional, ao longo dos últimos 6 anos, tem conduzido.

Não é que se discorde dessas actualizações.

Pelo contrário, elas são justas, reconhecendo-se que os valores da retribuição da generalidade dos trabalhadores destas Instituições, como a nossa, são muito reduzidos.

Mas é ao Estado que compete assegurar as condições de apoio financeiro que permitam uma estrutura retributiva mais justa e viabilizem igualmente a sustentabilidade nas demais rubricas da despesa.

E, na verdade, de 2010 a 2018, a actualização das comparticipações da Segurança Social através dos acordos de cooperação não foi de molde a cobrir o aumento de despesa com pessoal, de acordo com as condições constantes dos Contratos Colectivos de Trabalho.

Assim, um dos pressupostos com que contamos para executar o Orçamento dentro do previsto é o de que a percentagem de actualização dos acordos de cooperação com a Segurança Social se aproxime dos 5,83% de actualização do Salário Mínimo para 2020, recentemente fixado pelo Governo.

O Orçamento apresenta ainda, como novidade, a realização de investimento imobiliário superior a 200.000,00, designadamente para substituição do telhado do lar e do edifício da creche e jardim de infância, bem como para melhorar a eficiência energética deste último.

Trata-se de um projecto que, a ser aprovado, será financiado através do Programa Operacional da Região Norte, com cobertura de 85% do montante do investimento.

4. ATIVIDADES DAS VALÊNCIAS

Principais atividades da valência Educação Pré-Escolar (EPE)

A valência EPE oferece à comunidade local respostas sociais de Creche (CRE), Creche Familiar (CRF) e Jardim-de-infância (JAI), tendo atendido cerca de 230 crianças. Algumas das atividades desenvolvidas por estas respostas são apresentadas na tabela que se segue:

Objetivo(s) Geral(is)	Ação/ Iniciativa /Atividade	Público-Alvo
Fomentar a interactividade entre utentes, comunidade educativa e famílias.	<ul style="list-style-type: none"> Semana do Natal Workshops Saídas Feira de Natal / Cânticos de Natal das crianças Festa de final de ano letivo 	Utentes/comunidade educativa/ famílias
Promover atividades de verão	<ul style="list-style-type: none"> Época Balnear 	Pais e encarregados de educação
Promover participação e envolvimento dos Pais (no âmbito do projeto / Vida em movimento)	<ul style="list-style-type: none"> Dia do Pai / Dia da Mãe 	Pai / Mãe

Nota: o Plano de Atividades completo encontra-se disponível na valência

Principais atividades da valência Infância e Juventude (IJV)

O ATL é uma resposta social do CSE para utentes em idade escolar (dos 6 aos 14 anos e/ou 9º ano de escolaridade). Iniciamos o ano letivo com 150 utentes distribuídos por 4 salas em função do ano escolar.

Numa era de constante mudança e alguma instabilidade nas respostas sociais como a nossa, orgulhamo-nos do contínuo crescimento da nossa valência, ainda que algumas das nossas “dores de crescimento” levarem algumas dificuldades.

Pretendemos manter o compromisso com os nossos utentes e suas famílias de sermos um espaço seguro, confortável e que inspira tranquilidade e segurança. Local onde as nossas crianças e jovens realizam as tarefas escolares e estudo durante o ano letivo e a diversão impera durante as férias.

Objetivo(s) Geral(is)	Ação/ Iniciativa /Atividade	Público-Alvo
Favorecer o desempenho escolar e a aprendizagem dos utentes do ATL	<ul style="list-style-type: none"> Acompanhamento e apoio das tarefas escolares Conversas de grupo Explicações em grupo e individuais (quando solicitadas). 	Utentes do ATL
Realizar atividades de animação sociocultural e melhorar o relacionamento interpessoal entre pares;	<ul style="list-style-type: none"> Baile das Bruxas; Ida ao teatro com a CP GRINCH; Almoço de Natal; Baile de Carnaval; O Cavaleiro em terras de Oriana” Teatro no ATL; 	
Favorecer e proporcionar atividades que aumentem e alarguem as suas vivências e o seu conhecimento do mundo	<ul style="list-style-type: none"> Caça ao ovo “noturna”; Dormida ATL3,4,5; Passeio final de ano; Época Balnear; Festa final de ano. 	
Promover valores de cidadania e responsabilidade numa atitude de respeito e tolerância entre pares	<ul style="list-style-type: none"> Conversas de grupo; Dinâmicas de grupo; Sessões de Sensibilização junto das crianças e jovens de assuntos do seu interesse. 	

<p>Reestruturação da estrutura ERPI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tratamento de infiltrações de água (sala das Oliveiras e dos plátanos); - Ajustamento do conforto térmico (sala das Oliveiras); - Aquisição de cadeirões; - Pintura geral (sala grande); - Aquisição de mesas de refeição móveis; - Envernizar as estruturas de remate das portas, rodapés e os apoios à mobilização; - Reestruturação do piso de acesso à garagem. 	<p>-----</p>
<p>Contribuir para a permanência do utente no seu meio natural de vida, permitindo a continuidade dos seus hábitos, rotinas e laços afetivos e identitários.</p> <p>Combater a solidão e isolamento</p> <p>Fomentar a capacitação dos cuidadores informais de pessoas dependentes.</p> <p>Melhorar a qualidade dos serviços prestados.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Satisfação de necessidades básicas e realização de atividades instrumentais da vida diária. 	<p>Utentes do SAD</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Dinamização de ações que promovam o envelhecimento ativo. 	<p>Utentes do SAD</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Atividades ocupacionais Atividades de animação e socialização (cultura e lazer, deslocação na comunidade) 	<p>Utentes do SAD</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Projeto “Apoiar Quem Cuida” – sessões de formação/informação e sensibilização para cuidadores informais do nosso concelho 	<p>Famílias e cuidadores de pessoas adultas em situação de dependência</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Substituição/ atualização de instrumentos e equipamentos Introdução de novas tecnologias 	<p>Trabalhadores do SAD</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Formação contínua aos trabalhadores para promover uma melhoria contínua. 	<p>Trabalhadores do SAD</p>

Nota: o Plano de Atividades completo encontra-se disponível na valência

Principais atividades da valência Centro de Formação e Emprego (CFE)

Toda a ação desta valência está centrada na Inclusão Social de Públicos Desfavorecidos, concretamente através do Centro de Formação, do Gabinete de Inserção Profissional, Escola de Segunda Oportunidade de Valongo, do Ponto Eurodesk e de vários projetos de desenvolvimento local. As suas principais propostas são apresentadas na tabela que se segue:

Objetivo(s) Geral(is)	Ação/ Iniciativa /Atividade	Público-Alvo
<p>Apoiar jovens e adultos desempregados para a definição ou desenvolvimento do seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho;</p> <p>Integração socioprofissional de públicos desfavorecidos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Gabinete de Inserção Profissional (GIP); Projeto “Feira Venda de Saberes”; Projeto Ó Boneco a procura ativa de emprego Atendimento individualizado para orientação na (re)inserção no mercado trabalho, autoemprego e/ou projetos formativos; Laboratório de Empreendedorismo (workshops, networking, coworking) 	<p>Jovens e adultos desempregados Empreendedores</p>
<p>Combater o abandono escolar precoce</p>	<ul style="list-style-type: none"> E2OV - Escola de Segunda Oportunidade de Valongo Sessões de empreendedorismo direcionadas para alunos do ensino secundário 	<p>Crianças e jovens, dos 15 aos 18 anos, em situação de abandono escolar reiterado</p>
<p>Promover a educação, formação e qualificação da população.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Diagnóstico e orientação de jovens e adultos para percursos de qualificação que possibilitem a conclusão do ensino secundário e/ou o prosseguimento de estudos; Continuidade dos projetos formativos “Capacitação para a Inclusão” e “formação para DLD”. 	<p>População em geral</p>

Principais atividades desenvolvidas pelo Serviço de Atendimento Social (SAS)

O CSE dispõe desde o início de agosto de 2019, do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social, através de um Acordo de Cooperação celebrado com o ISS. Este serviço visa assegurar o atendimento e acompanhamento social de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade, exclusão e de emergência social. A ação da resposta social é de âmbito concelhio assegurando o Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS), das freguesias de Alfena, Campo, Ermesinde, Valongo e Sobrado.

O Serviço de Atendimento nos Empreendimentos de Habitação Social (SA EHS) teve o seu início em janeiro de 2019, através de um contrato de aquisição de serviços, celebrado entre o CSE e a CMV.

Objetivo(s) Geral(is)	Ação/ Iniciativa /Atividade	Público-Alvo
<p>Informar, aconselhar e encaminhar para respostas, serviços ou prestações sociais adequadas a cada situação;</p> <p>Apoiar em situações de vulnerabilidade social</p> <p>Mobilizar os recursos da comunidade adequados à progressiva autonomia pessoal, social e profissional.</p> <p>Prevenir situações de pobreza e exclusão social;</p> <p>Contribuir para a aquisição e ou fortalecimento das competências das pessoas e famílias, promovendo a sua autonomia e consolidar as redes de suporte familiar e social.</p> <p>Assegurar o acompanhamento social do percurso de inserção social</p> <p>Apoiar e assegurar o acompanhamento socio familiar no âmbito da ação social.</p> <p>Apoiar em situações de vulnerabilidade social</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Atendimento social • Acompanhamento social • Atendimento e acompanhamento social nos Empreendimentos de Habitação Social de Sampaio e Palmilheira 	<p>No âmbito do acompanhamento e atendimento assegurar apoio técnico aos agregados familiares. De cariz continuado, personalizado com vista à prevenção, resolução e diminuição dos problemas sociais vivenciados por cada família, adequando a intervenção às potencialidade e vulnerabilidades pessoais/familiares no sentido da Sua progressiva inserção social e também através da concertação dos recursos do território (SAAS)</p> <p>No âmbito do atendimento propomo-nos assegurar atendimentos de primeira linha, céleres e eficazes face às situações de crise social e de emergência vivenciadas pela pessoa e família (SAAS)</p> <p>Pessoas e famílias residentes no concelho de Valongo, nos empreendimentos de habitação social de Sampaio e da Palmilheira na freguesia de Ermesinde. (SA EHS)</p>

Nota: o Plano de Atividades completo encontra-se disponível na valência

CENTRO SOCIAL DE ERMESINDE**CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2020****MEMORIA JUSTIFICATIVA****DESAGREGAÇÃO E EXPLICAÇÃO DE GASTOS E RENDIMENTOS****GASTOS**

61	Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas		221.822,66
612	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo		221.822,66
6121	Gêneros Alimentares	211.489,33	
614	Matérias de consumo	10.333,33	
62	Fornecimentos e Serviços Externos		537.808,79
621	Subcontratos		5.850,00
6211	Tipografia	5.850,00	
622	Serviços especializados		245.840,77
6221	Trabalhos especializados	2.852,61	
6222	Publicidade e propaganda	275,73	
6224	Honorários	170.389,78	
6226	Conservação e reparação	64.634,35	
6227	Serviços bancários	7.688,30	
623	Matérias		22.686,38
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	5.187,40	
6232	Livros e Documentação Técnica	179,22	
6233	Material de escritório	4.873,07	
6238	Outros	12.446,69	
624	Energia e fluidos		121.190,01
6241	Electricidade	58.630,13	
6242	Combustíveis	13.743,73	
6243	Água	12.327,43	
6244	Gás	36.488,72	
625	Deslocações, estadas e transportes		9.653,00
6251	Deslocações e estadas	9.653,00	
626	Serviços diversos		111.097,38
6261	Rendas e alugueres	19.100,00	
6262	Comunicação (telefone, internet, ctt)	13.811,67	
6263	Seguros	14.581,39	
6265	Contencioso e Notariado	420,88	
6266	Despesas representação	241,57	
6267	Limpeza, higiene e conforto	14.864,85	
6268	Outros	48.077,02	

Nota: Documento digitalizado

CENTRO SOCIAL DE ERMESINDE

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2020

MEMORIA JUSTIFICATIVA

DESAGREGAÇÃO E EXPLICAÇÃO DE GASTOS E RENDIMENTOS

1	Aux. Serv. Gerais	656,00 €	656,00
6	Aux. Serv. Gerais	635,00 €	3.810,00
1	Chefe Divisão	2.155,00 €	2.155,00
1	Chefe Secção	1.158,00 €	1.158,00
1	Chefe Serviços	1.006,97 €	1.006,97
1	Chefe Serviços	895,00 €	895,00
1	Costureira	710,00 €	710,00
1	Costureira	689,00 €	689,00
1	Cozinheira 1ª	855,60 €	855,60
1	Cozinheira 3ª	828,00 €	828,00
1	Cozinheira 3ª	803,85 €	803,85
2	Director Técnico	2.176,00 €	4.352,00
1	Educador Infância	2.699,00 €	2.699,00
3	Educador Infância	2.559,00 €	7.677,00
1	Educador Infância	2.504,00 €	2.504,00
2	Educador Infância	1.819,00 €	3.638,00
3	Educador Infância	1.657,00 €	4.971,00
1	Educador Infância	1.407,00 €	1.407,00
1	Educador Infância	998,00 €	998,00
1	Educador Social	1.005,00 €	1.005,00
1	Educador social Principal	1.200,00 €	1.200,00
1	Educador Social Principal	1.179,00 €	1.179,00
1	Enc. Serviços Gerais	681,00 €	681,00
1	Engenheiro	1.250,00 €	1.250,00
1	Escriturário	922,00 €	922,00
1	Escriturário	871,00 €	871,00
1	Guarda - Ilvros	1.361,00 €	1.361,00
1	Jornalista	700,00 €	700,00
1	Motorista Pesados	858,00 €	858,00
1	Motorista Pesados	744,00 €	744,00
1	Operador computador	774,00 €	774,00
1	Porteiro	685,00 €	685,00
1	Psicólogo 1ª	1.092,00 €	1.092,00
1	Psicólogo 3ª	1.015,00 €	1.015,00
1	Psicólogo Principal	1.299,00 €	1.299,00
2	Psicólogo Principal	1.250,00 €	2.500,00
1	Psicólogo Principal	1.179,00 €	1.179,00
2	Tec. Sup Aním. Socio Cultural Principal	1.400,00 €	2.800,00
2	Tec. Sup Aním. Socio Cultural Principal	1.179,00 €	2.358,00
1	Tec. Sup Educação 2ª	1.022,00 €	1.022,00
1	Tec. Sup Educação Social	1.250,00 €	1.250,00
1	Tec. Sup Educação Social 2ª	1.064,00 €	1.064,00
1	Tec. Sup Educação Social 3ª	1.015,00 €	1.015,00
1	Tec. Sup Educação Social Principal	1.179,00 €	1.179,00
1	Vigilante	635,00 €	635,00
132			130.372,47
6322	Remun. Adicionais		3.053,48

Nota: Documento digitalizado

CENTRO SOCIAL DE ERMESINDE**CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2020****MEMORIA JUSTIFICATIVA****DESAGREGAÇÃO E EXPLICAÇÃO DE GASTOS E RENDIMENTOS****RENDIMENTOS**

71	Vendas			1.080,00
712	Produtos Acabados e Intermediários		0,00	
7121	Assinaturas A Voz de Ermesinde		1.080,00	
72	Prestações de Serviços			1.173.710,00
721	Quotas dos utilizadores		1.066.200,00	
7211	Infância e Juventude			
72111	Creche	87.000,00		
72112	Educação Pré-escolar	160.200,00		
72114	Actividades Tempos Livres	75.600,00		
72118	Creche Familiar	38.400,00		
7214	Terceira Idade			
72141	Lar S. Lourenço	546.000,00		
72142	Serviço Apoio Domiciliário	159.000,00		
722	Quotizações e joias		2.666,50	
7221	Quotizações	2.666,50		
725	Serviços Secundários		104.843,50	
7251	Esquemas complementares	94.776,67		
7253	Jornal "A Voz de Ermesinde"	10.066,83		
75	Subsídios, doações e legados à exploração			1.926.933,64
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos			
7511	Instituto Segurança Social		1.554.020,71	

Valências	Utentes c/ acordo	Valor mensal	sub-total	% Actualiz. anual	Valor Total
Creche	46	13.130,70	157.568,40	3,50%	163.083,29
CRECHE FAMILIAR	35	9.016,56	108.198,72	3,50%	111.985,68
Educação Pré - Escolar	144	25.233,12	302.797,44		302.797,44
ATL	130	6.099,60	73.195,20	3,50%	75.757,03
SAD	105	20.222,85	242.674,20	3,50%	251.167,80
ERPI	50	19.828,50	237.942,00	3,50%	246.269,97
Cantinas Sociais	18	1.350,00	16.200,00		16.200,00
SAAS	Atip	7.653,85	91.846,20	3,50%	95.060,82
RSI	Atip	14.243,05	170.916,60	3,50%	176.898,68
Compensação financeira Pré					98.000,00
Complemento adicional ERPI					9.000,00
Vagas Cativas ERPI					7.800,00

Nota: Documento digitalizado

6. PARECER DO CONSELHO FISCAL

Centro Social de Ermesinde
I.P.S.S. – Instituição Particular de solidariedade Social sem fins lucrativos

Relatório e Parecer do Conselho Fiscal do Centro Social de Ermesinde **Plano de Atividades e Orçamento 2020**

No dia 22 de Novembro de 2019, pelas 18 horas, reuniu o Conselho Fiscal do Centro Social de Ermesinde, na sua sede, para nos termos estatutários, apreciar e dar parecer sobre o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2020.

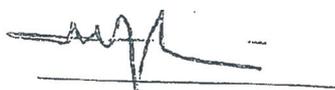
Após a análise dos documentos apresentados concluímos que:

1. A proposta da Direção processou-se no respeito pela Lei e pelos Estatutos.
2. O Plano de Atividades implementa a estratégia definida pela Direção do Centro, perspetivando um futuro em que a Instituição continua a consolidar-se enquanto estrutura de apoio de solidariedade social.
3. O Orçamento está elaborado de forma realista e prudente, com base na execução acumulada a setembro do corrente ano.
4. **PARECER**
5. Assim e como resultado das informações recebidas e tendo em consideração os documentos elaborados, somos de parecer que deve ser aprovado o Plano de Atividades e Orçamento de 2020, proposto pela Direção.
6. **AGRADECIMENTOS**

Queremos ainda agradecer à Direção e aos colaboradores envolvidos, a disponibilidade que sempre nos dispensaram na execução das nossas funções.

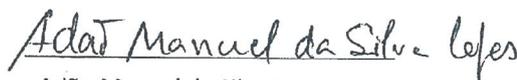
Ermesinde, 22 de Novembro de 2019.

O Conselho Fiscal



Artur Lopes Carneiro

Presidente



Adão Manuel da Silva Lopes

Relator

Nota: Documento digitalizado