



CENTRO SOCIAL DR. CRISPIM TEIXEIRA BORGES DE CASTRO

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO - 2020 -



O presente Plano de Atividades e Orçamento para 2020 mantém a lógica de orçamentos anteriores, de equilíbrio entre receitas e despesas, continuando a Direção a encarar o futuro da Instituição de uma forma positiva. Com o esforço de todos, com grande disciplina e rigor, continuaremos a trabalhar para que possamos melhorar os nossos serviços, e assim atingir o objetivo a que a Instituição se propôs.

Em termos gerais, voltamos a ter para este plano uma atitude preventiva e cautelosa de forma a garantir a estabilidade financeira da instituição, procurando dar continuidade às ações que temos desenvolvido nas diferentes valências e estando atentos a futuras candidaturas a fundos comunitários designadamente em matéria de obras.

1 - UTENTES

O Centro Social Dr. Crispim Teixeira Borges de Castro é uma instituição particular de solidariedade social com as seguintes respostas sociais:

- Creche
- Ensino Pré-escolar
- Centro de Atividades de Tempos Livres (ATL)
- Centro de Dia
- Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (Lar de Idosos)
- Serviço de Apoio Domiciliário
- Serviço de Acompanhamento e Apoio Social (SAAS)

NUMERO MÉDIO MENSAL DE UTENTES (previsão para 2020)

Creche	40
Pré-escolar	40
A.T.L.	80
Centro de Dia	42
Serviço de Apoio Domiciliário	25
Lar de Idosos	32
TOTAL	260



2 - OBRAS

O ano de 2020 será um ano para continuar a sustentabilidade financeira da instituição pelo que não estão previstos grandes investimentos. Será investido o necessário à manutenção das boas condições das nossas instalações e a eventuais exigências legais que vão surgindo.

Por esta razão, terão que ficar para anos seguintes algumas obras necessárias como é o caso da 2ª fase do restauro da Casa da Mámoa, da requalificação da lavandaria, rampa de acesso ao Centro de Dia e da pintura exterior do edifício de infância entre outras. Estas obras estarão dependentes de eventuais candidaturas a financiamentos ou apoio que possam surgir.

3 - EQUIPAMENTOS

O valor previsto para equipamentos prende-se com a necessidade de melhoria de condições de segurança e de outras aquisições com vista à manutenção das boas condições das nossas instalações, nomeadamente em ferramentas e utensílios.

De acordo com as regras de funcionamento do apoio domiciliário, tentaremos adaptar as viaturas existentes, quer para o melhor transporte de refeições quer para otimizar os serviços realizados.

À semelhança do investimento em infraestruturas o investimento em equipamento estará sempre em aberto caso surjam candidaturas a apoio financeiros externos.

4 - SERVIÇOS

4.1 - Infância

- Continuar e melhorar os serviços normais prestados nas respostas sociais da Creche, Pré-escolar, CATL.
- Continuar a proporcionar gratuitamente às crianças dos 3 aos 6 anos a educação musical e a educação física; Neste ano iniciamos a título experimental a actividade de música para crianças até aos dois anos de idade;
- Continuar a proporcionar às crianças dos 3 aos 6 anos o serviço de piscina;
- Continuar a proporcionar às crianças dos 3 aos 6 anos a ida à Praia no início do Verão;
- Continuar a proporcionar às crianças do Pré-escolar atividades extras, nomeadamente Inglês, Hip-Hop, Artes Marciais e Inteligência Emocional;



- Continuar a proporcionar às crianças do CATL atividades extras, nomeadamente Hip-Hop, Artes Marciais e Inteligência Emocional;
- Continuar a proporcionar, nas nossas instalações um centro de apoio ao estudo para as crianças do CATL, em particular para as do 2º ciclo;
- Continuar a proporcionar nas nossas instalações terapia da fala e ocupacional para as crianças que necessitem, mediante protocolo estabelecido com um gabinete terapêutico;
- Proporcionar um passeio anual para as crianças da creche e pré-escolar e outro para o ATL, em locais ainda a designar.

4.2 - Seniores

- Continuar e melhorar os serviços normais prestados nas respostas sociais do Centro de Dia, Serviços de Apoio Domiciliário, Lar de Idosos;
- Continuar a participar no Projeto “*Movimento e Bem-Estar*”, promovido pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, possibilitando aos nossos utentes: ginástica de manutenção, hidroginástica, caminhadas distribuídas por freguesias do concelho, matinés dançantes, etc..;
- Continuar a participar no “*Projeto Emíli@*”, promovido pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, possibilitando aos nossos utentes: aulas de informática e a Oficina dos Talentos com entoação de músicas populares com coreografia.
- Continuar a participar no “*Dia Metropolitano dos Avós*” proporcionado pela Área Metropolitana do Porto;
- Continuar a participar no “*Passeios na Minha Terra*” promovido pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira;
- Continuar a proporcionar aos utentes das respostas sociais seniores várias outras atividades, destacando-se o almoço de natal com alguns elementos da comunidade e o passeio anual em local ainda a definir;
- Continuar a participar na “*Biblioteca Itinerante*”, projeto promovido pela Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira que faz deslocar uma carrinha com livros à nossa instituição;
- Continuar a proporcionar semanalmente ensaios/atividades musicais em parceria com a Orquestra Criativa de Santa Maria da Feira, projeto promovido pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira.



4.3 - Gerais

- Melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade de forma a garantir o cumprimento dos referenciais criados pela Segurança Social;
- Concluir com a implementação do Plano de Segurança da instituição com destaque para o plano de emergência interno;
- Melhoria contínua do HACCP (sistema de segurança alimentar);
- Renovar parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, em particular, através de contratos emprego inserção+.e estágios profissionais.
- Continuar a realizar a festa “*Arraial dos Santos Populares*” como forma de angariação de fundos, convívio entre funcionários e convívio entre os vários membros da instituição e a comunidade.
- Continuar a realizar a festa de “Natal” e de “Final de Ano Letivo” como forma de divulgar as nossas respostas à comunidade e de envolver os nossos utentes.
- Realizar novamente o Desfile de Carnaval.
- Continuar a apostar na formação dos colaboradores. Para 2020 destaca-se as formações de primeiros socorros e de plano emergência;
- Continuar e melhorar os serviços normais prestados na resposta social de Atendimento e Acompanhamento Social, nomeadamente com apoio financeiro e social a várias famílias das freguesias de Milheirós de Poiares, Romariz e Pigeiros.
- Continuar a parceria com o “Banco Alimentar” (Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados) que proporciona a entrega de alimentos não perecíveis a famílias carenciadas das mesmas três freguesias.
- Continuar a parceria com o Mercado da Solidariedade/Grupo Jerónimo Martins que possibilita a entrega de alimentos perecíveis às famílias mais necessitadas.
- Dar continuidade aos acordos e protocolos estabelecidos com várias entidades oficiais, nomeadamente com o Agrupamento de Escolas de Arrifana, Rede Social do Concelho de Santa Maria da Feira, Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, Centro de Saúde, Hospital de Sta. Maria da Feira, Conferência Vicentina, Associação Abraçar Milheirós de Poiares, ASSP – Associação de Solidariedade Social de Professores, Gabinete Terapêutico Autonomia Positiva, Lda, Clube de Caçadores e Pescadores de Milheirós de Poiares, Ritus - Associação Recreativa e Cultural de Milheirós de Poiares, etc. visando a implementação de ações de carácter educativo, social e cultural orientadas para o bem-estar dos utentes e da população local.



- Manter e criar parcerias com empresas e instituições locais que criem benefícios diretamente os nossos associados.
- Manter a companhia de recolha de resíduos (Papel e Plástico) “Tonelada de Ajuda” em parceria com a empresa Suldouro que atribui uma retribuição monetária proporcional às quantidades separadas e entregues para reciclagem;

5 – NOTAS FINAIS

A execução deste orçamento requer a existência de grande disciplina e rigor, ou seja, uma gestão ponderada e equilibrada, de modo a não colocar em risco a sustentabilidade da instituição.

Tal como nos anos anteriores, a Direção conta com o compromisso e empenhamento total dos restantes Órgãos Sociais e de todos os colaboradores, imprescindíveis ao bom cumprimento das atividades propostas. Conta também, com a cooperação de todos os parceiros, das mais diversas instituições e empresas, que habitualmente, contribuem para o bom desempenho da Instituição.

Nos termos do Artigo 33º alínea b) dos Estatutos vem a Direção propor à Assembleia Geral que seja aprovado o Plano de Atividades e Orçamento para o Exercício de 2020 e respetivo Parecer do Conselho Fiscal.

Milheirós de Poiares, 8 de Novembro de 2019

A Direção

Anexo: Orçamento - Memória Justificativa 2020
Orçamento de Investimentos e Desinvestimentos para 2020
Plano de Atividades 2020



ORÇAMENTO - MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

(Em euros)

GASTOS	Nota			
1 61 - Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas				
6121 Géneros alimentares		92.000,00		
Outros		0,00	92.000,00	92.000,00
2 - Demonstração conta "Fornecimentos e serviços externos":				
622 Serviços especializados				
6221 Trabalhos especializados		1.500,00		
6222 Publicidade e Propaganda		0,00		
6223 Vigilancia e Segurança		1.500,00		
6224 Honorários	1	32.000,00		
6226 Conservação e reparação		27.000,00		
6227 Serviços Bancarios		1.000,00		
6228 Outros		100,00	63.100,00	
623 Materiais				
6231 Ferramentas e utensilios de desgaste rápido		1.000,00		
6233 Material de Escritório		1.500,00		
6234 Artigos para oferta		0,00		
6235 Material Didático		2.500,00		
6238 - Outros		0,00	5.000,00	
624 Energia e Fluidos				
6241 Electricidade		21.000,00		
6242 Combustiveis	2	38.000,00		
6243 Agua		1.600,00	60.600,00	
625 Deslocações e estadas		3.500,00	3.500,00	
626 Serviços Diversos				
6261 Rendas e alugueres		780,00		
6262 Comunicação		2.500,00		
6263 Seguros		4.000,00		
6265 Contencioso e notariado		500,00		
6266 Despesas Representação		250,00		
6267 Limpeza, higiene e conforto		14.000,00		
6268 Outros Serviços				
62684 Encargos de saude utentes		17.000,00		
62686 Piscinas		4.500,00		
62687 Atividades extracurriculares		3.750,00		
62689 Outros		500,00	47.780,00	179.980,00
63 - Custos com o pessoal:	3			
6321 Remunerações certas:				
Educadoras de Infancia (4)		102.368,00		
Ajudante de Ação directa (21)		197.456,00		
Ajudante de Ação educativa (11)		112.322,00		
Administrativo (3)		39.914,00		
Motorista (3)		32.942,00		
Cozinheira (2)		20.244,00		
Animadora Social (2)		26.432,00		
Trabalhador Aux.Serviços Geral(7)		63.532,00		
Assistente Social (3)		58.968,00		
Ajudante de Cozinha (2)		18.816,00		
Contrato Emprego Inserção+(4)		19.173,44	692.167,44	
6321 Remunerações adicionais:				
Subsidio de Turno		7.250,00		
Coordenação		5.760,00	13.010,00	
635 Contribuições segurança social	4		152.978,89	
636 Seguros de Acidentes de Trabalho			6.500,00	
638 Outros Custos com o pessoal			2.000,00	
6387 Formação Profissional			500,00	867.156,33

**ORÇAMENTO - MEMÓRIA JUSTIFICATIVA**

(Em euros)

GASTOS	Nota			
64 Gastos de depreciação e Amortizações:				
Edifícios e outras construções (2%)		26.371,08		
Edifícios e outras construções-Ligeiras (5%)		4.477,94		
Edifícios e outras construções-Ligeiras (10%)		5.000,00		
Equipamento básico (16,66%)		2.325,20		
Equipamento básico (12,5%)		212,88		
Equipamento básico (10%)		2.738,09		
Equipamento de transporte (6,25%)		7.334,84		
Equipamento de transporte (10%)		2.086,08		
Ferramentas e utensílios (25%)		0,00		
Equipamento administrativo (16,66%)		207,78		
Equipamento administrativo (20%)		87,44		
Taras e vasilhame				
Outras Imobilizações corporeas				
Imobilizado Incorporeo			0,00	
			50.841,33	50.841,33
68 Outros Gastos ou Perdas				
681/2 Impostos/descontos P.Pagamento		100,00		
6881 Correções relativas a anos anteriores		0,00		
6882/3,,8 Donativos/Quotizações		500,00		
68911 Benefícios processados	5	8.400,00	9.000,00	9.000,00
69 Gastos E Perdas de Financiamento				
6911 Juros de financiamentos obtidos			1.000,00	
6918 Outros Juros			100,00	1.100,00
			TOTAL DE GASTOS	1.200.077,66

- Os gastos com funcionamento foram calculados com base nos valores médios gastos durante 2017, 2018 e 2019 com alguns ajustes adequados a 2020

Notas

- 1- Incluem honorários relativo a Médico, 2 Enfermeiras, Psicóloga e Professores do centro de apoio ao estudo
- 2- Inclui 15.000€ de Gasóleo e 23.000€ Gás
- 3- Foram tidos em conta os aumentos salariais resultantes da progressão da carreira conforme CCT e o aumento das diuturnidades bem como a previsão de aumento de salário mínimo para 630€
- 4- Os encargos sociais obrigatórios a cargo da entidade empregadora foram calculados a 22,3%, tal como contemplado no Código Contributivo
- 5- Refere-se a apoio pecuniário a famílias carenciadas



ORÇAMENTO - MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

(Em euros)

RENDIMENTOS	Nota				
71 Vendas ...			0	0	
72 - Prestações de serviços: 721 Quota dos utilizadores, Matrículas e mensalidades de utente 722 Quotizações e Joias 725 Outros/Comparticipação de utentes: (Transporte, Piscina, Praia, Material Higiene, atividades extra...)	6 7		418.589,01 4.500,00 51.800,00	474.889,01	
74 - Trabalhos para a própria Instituição: 741 Activos fixos Tangíveis 742 Activos fixos Intangíveis 743 Propriedades de Investimento 744 Outros Gastos Diferidos			0,00 0,00	0,00	
75 - Subsídios doações e legados à exploração: 751 - Subsídios do estado e outros entes públicos: 7511 CRSSN - Serviço Sub-Regional Aveiro Creche (39 utentes x 273,87 €) Pre-Escolar (40 utentes x 175,23€) C.A.T.L. (60 utentes x 46,92 €) C.A.T.L. 2º Ciclo(20 utentes x 70,63€) Centro de Dia (42 utentes x 117,11€) Lar de Idosos (32 utentes x 396,57 €) SAAS S.A. Domiciliario (15 utentes x 404,44€ + 10 utentes x 269,63€) Alargamento horário creche (532,68€ x 12) Outros 7512 PRODER 7513 FSE/POISE 7514 IEFP (4 CEI+) 7515 Autarquia 7518 Outros 752 De outros sectores: 753 Doações e heranças	9		128.171,16 84.110,40 33.782,40 16.951,20 59.023,44 152.282,88 29.419,20 105.154,80 6.392,16 45.629,96 0,00 0,00 17.256,10 880,00 0,00 0,00 15.000,00	660.917,60 33.136,10	694.053,70
78 - Outros rendimentos e ganhos 78161 Venda de Energia 78163 Festas e Subscrições 7883 Em subsídios para investimentos: 78831 PIDDAC 78832 Outros 7885 Restituição de Impostos	10		4.000,00 4.500,00 9.178,10 11.453,30 2.500,00	8.500,00 20.631,40 31.631,40	
79 - Rendimentos e Ganhos de Financiamento 7911 Juros Obtidos 798 Outros Rendimentos Similares			0,00 0,00	0,00	
TOTAL DOS PROVEITOS				1.200.574,11	

Total de Receitas 1.200.574,11
Total de Custos 1.200.077,66
Resultado Liquido 496,45

Notas

- 6-** Creche: 39.523,08€, Pré-Escolar: 47.351,25€, C.A.T.L.: 34.680,50€, C.Dia: 61.227,60€, S.A.Domiciliario: 35.795,40€ e Lar de Idosos: 19.8578,76€ (calculados tendo por base os valores de Novembro de 2019)
- 7-** Inclui serviço de transporte, Piscina, Praia, Material de Higiene, Centro de Estudos e outras actividades extra
- 8-** Valores calculados tendo em conta os valores do protocolo com a Segurança Social para 2019
- 9-** Inclui Complemento para salarios das Educadoras do Pré Escolar (19.629,96€), Complemento de dependencia de 2º grau no Lar de Idosos e Complemento para as vagas da Segurança Social no Lar de Idosos
- 10-** Consignação de 0,5% do IRS e IVA



ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

(em euros)

Investimentos previstos	Auto financiamentos	Subsídios OSS	Outros financiamentos	Total
ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS				
Bens do domínio público				
Bens do património histórico e artístico e cultural				
Bens imóveis	0	0	0	0
Arquivos	0	0	0	0
Bibliotecas	0	0	0	0
Museus	0	0	0	0
Bens móveis	0	0	0	0
Outros activos tangíveis				
Terrenos e recursos naturais	0	0	0	0,00
Edifícios e outras construções	25.000,0	0	25.000,0	50.000,0
Equipamento básico	0,00	0	0,00	0,00
Equipamento de transporte		0,0	0,0	0,0
Equipamento Administrativo	0	0	0	0,0
Equipamento Biológico	0	0	0	0,0
Outros activos fixos tangíveis	0	0	0	0,0
ACTIVOS INTANGIVEIS				
Bens do dominio público	0	0	0	0
Outros activos intangíveis				
Goodwill	0	0	0	0
Projectos de desenvolvimento	0	0	0	0
Programas de computador	0	0	0	0
Propriedade industrial	0	0	0	0
Outros activos fixos intangíveis	0	0	0	0
INVESTIMENTOS EM CURSO				
Imobilizações em curso	0	0	0	0
Adiant p/c invest financeiros	0	0	0	0
TOTAL	25.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00

ORÇAMENTO DE DESINVESTIMENTOS

(em euros)

Desinvestimentos	Valores
Diminuição de investimentos financeiros a médio e longo prazo	0
Diminuição de imobilizações	0



PLANO DE ATIVIDADES 2020

O Projeto educativo do triénio 2019/2021 “ Conhece o passado o teu futuro começa agora”, pretende no ano letivo 2019-2020 trabalhar o tema **“Brincar, Aprender e Crescer”**.

A seguir apresenta-se de forma sucinta as principais atividades que tentam reconhecer a importância das profissões na nossa sociedade.

MÊS	RESPOSTA SOCIAL	ATIVIDADE
Janeiro	Creche/Pré-escolar, CATL, C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Comemoração do Dia dos Reis
	Creche/Pré-escolar, CATL, C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Comemoração do dia das fogaceiras (19/01/2020)
	Creche/Pré-escolar e CATL	Comemoração do dia das fogaceiras - ornamentação do vestido das fogaceiras com material reutilizável/reciclável
	Creche/Pré-escolar, CATL, C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Inverno
	Creche/Pré-escolar, CATL, C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Aniversário da Instituição (31/01/2020)
Fevereiro	Creche/Pré-escolar, CATL, C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Desfile de Carnaval (22/02/2020)
	C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Participação na Festa de Carnaval de Ovar
	Creche/Pré-escolar, CATL, C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Dia da Amizade (14/02/2020)
Março	Creche/Pré-escolar e CATL	- Visita Museu do Brinquedo em Vagos
	Creche/Pré-escolar e CATL	Dia do Pai (19/03/2020)
	Creche/Pré-escolar	Dia da Arvore e da Primavera com plantação de uma árvore pelas crianças (21 a 23/03/2020)
	C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Construção de vira-ventos
Abril	Creche/Pré-escolar	Dia do Livro Infantil
	C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Dia Mundial da Atividade Física - caminhada
	C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Dia Mundial da Saúde – rastreios
	Creche/Pré-escolar, CATL, C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Páscoa (21/04/2020)
	C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Comemoração do 25 de Abril
	C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Comemoração do dia mundial da dança
Maio	Creche/Pré-escolar e CATL	Dia do Trabalhador
	Creche/Pré-escolar	Dia da Mãe: Elaboração da prenda para a mãe
	Creche/Pré-escolar, CATL, C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Comemoração do dia Mundial da família – convívio intergeracional
	Creche e Pré-escolar	Passeio final de Ano

**CENTRO SOCIAL DR. CRISPIM TEIXEIRA BORGES DE CASTRO**Rua Casa da Mámoa, 211
3700-739 MILHEIRÓS DE POIARES

Junho	Creche/Pré-escolar e CATL	Dia Mundial da Criança: Jogos infantis com Pais/filhos
	Creche/Pré-escolar, CATL, C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Arraial dos Santos Populares
	Creche/Pré-escolar	Praia
	CATL	Programa "Férias de Verão"
	C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Olimpíadas séniores: participação em vários jogos coletivos No âmbito do programa Movimento Bem-Estar .
	C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Passeio Anual em local a designar
	CATL	Passeio Anual - Magiklândia
Julho	Creche/Pré-escolar, CATL, C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Festa de Final de Ano Letivo (25/072020)
	C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Participação no dia Metropolitano dos Avós: deslocação ao local da área metropolitana.
	Creche, Pré-escolar e CATL	Dia dos Avós
	CATL	Programa "Férias de Verão"
Agosto	C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Pequenos Passeios de autocarro, de curta distância,
Setembro	Creche/Pré-escolar e CATL	Celebrar Outono
	C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Comemoração do Dia Mundial da doença de Alzheimer
	C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Ação de sensibilização para as doenças cardiovasculares
	C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Caminhadas de curta distância: até praia fluvial; parque de estacionamento, etc.
Outubro	Creche/Pré-escolar, CATL, C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Desfolhada com cantigas de roda
	Creche/Pré-escolar e CATL	Dia das "Bruxas"
	Creche/Pré-escolar, CATL, C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Feira da Alimentação: recolha de produtos locais e sua venda
	C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Comemoração do dia Mundial do Idosos: com a participação de grupo musical e lanche/convívio
Novembro	Creche e Pré-escolar	Dia Internacional dos Direitos das Crianças
	Creche e Pré-escolar	Dia do Pijama (20/11/2020)
	C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Desfolhada com a presença de grupo musical e lanche convívio
	Creche/Pré-escolar, CATL, C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Comemoração do dia de S. Martinho com castanha e jeropiga e participação de grupo musical
Dezembro	Creche/Pré-escolar, CATL, C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Festa de Natal com entrega das prendas às crianças
	Creche/Pré-escolar, CATL, C. Dia, SAD e Lar de Idosos	Almoço de Natal com entrega das prendas aos seniores
	Creche e Pré-escolar	Visita ao "Perlim"
	Creche e Pré-escolar	Fotografia com o Pai Natal
	CATL	Programa "Férias de Natal" com visitas a locais alusivos ao Natal

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO DE 2020