



CENTRO SOCIAL DR. CRISPIM TEIXEIRA BORGES DE CASTRO

Rua Casa da Mámoa, 211

3700-739 MILHEIRÓS DE POIARES

CONVOCATÓRIA

Eugénio Resende de Bastos, Presidente da Mesa da Assembleia-Geral do CENTRO SOCIAL DR. CRISPIM TEIXEIRA BORGES DE CASTRO vem, nos termos dos artigos 27º.e 28º.do nosso Estatuto e em conformidade com os artigos 59º.e 60º.do Estatuto das Instituições Particulares de Solidariedade Social, aprovado pelos Decretos-Lei nº. 119/83 de 25 de Fevereiro e 172-A/2014 de 14 de Novembro, **convocar a Assembleia-Geral do CENTRO SOCIAL Dr. Crispim Teixeira Borges de Castro**, a realizar na sala do Centro de Dia, na Casa da Mámoa, em Milheirós de Poiares, no dia :

25 de Novembro de 2016, pelas 20,30 horas,

com a seguinte

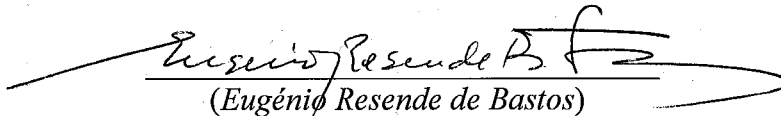
ORDEM DE TRABALHOS:

- 1 - Apresentação, discussão e votação do orçamento e do programa de ação para o ano de 2017, bem como do Parecer do Conselho Fiscal;**
- 2 - Informações e outros assuntos de interesse ligados à vida da Instituição**

NOTA: Se à hora marcada não estiver reunida a maioria dos associados a Assembleia funcionará com os presentes, em segunda convocatória, meia hora mais tarde.

Milheirós de Poiares, 2 de Novembro de 2016

O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral


(Eugénio Resende de Bastos)



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2017

O presente Plano de Atividades e Orçamento para 2017 mantem a lógica de orçamentos anteriores, de equilíbrio entre receitas e despesas.

A elaboração do presente Plano e Orçamento, no contexto de dificuldades que o país continua a viver, à qual esta a instituição não é imune, obrigou mais uma vez a um grande rigor, 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. A conjuntura atual que o país vive impõe para este plano uma atitude preventiva e cautelosa de forma a garantir a estabilidade financeira da instituição sem colocar em causa os objetivos sociais a que a instituição se propõe.

1 - OBRAS

O ano de 2017 será um ano para continuar a sustentação financeira da instituição pelo que não estão previstos grandes investimentos. Será investido o estritamente 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 que possam surgir.



2 - 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. Prevemos para 2017 a aquisição/adaptação de uma viatura adaptada ao serviço de apoio domiciliário.

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

3 - SERVIÇOS

3.1 - 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 educação musical e educação física;
- 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 especial 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 em local ainda a designar



3.2 - 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 "PROJECTO MOVIMENTO E BEM-ESTAR" possibilitando aos nossos utentes: ginástica de manutenção, hidroginástica, caminhadas distribuídas por freguesias do concelho, matinés dançantes, etc..
- Continuar a participar no "Projecto Emíli@", possibilitando aos nossos utentes: aulas de informática e a Oficina dos Talentos com entoação de músicas populares com coreografia.
- 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.

3.3 - Gerais

- Melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade de forma a garantir o cumprimento dos referenciais emanados pela Segurança Social e sua consequente certificação.
- Concluir com a implementação do Plano de Segurança da instituição com destaque para o plano de emergência interno.
- Melhoria contínua do HACCP.
- Renovar parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, em particular, através de contratos emprego inserção +.e estágios
- 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" com 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.
- 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 as 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, C. Saúde, Hospital de Sta. Maria da Feira, Conferência Vicentina, Associação Abraçar Milheirós de Poiares, ASSP – Associação de Solidariedade Social de Professores, 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 social e cultural orientadas para o bem-estar dos utentes e da população local.

4 – NOTAS FINAIS

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 sejam aprovados o Orçamento e Plano de Atividades para o Exercício de 2017 e respetivo Parecer do Conselho Fiscal.

Milheirós de Poiares, 14 de Novembro de 2016

A Direção



MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

(Em euros)

GASTOS			
1 61 - Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas			
6121 Géneros alimentares	92.500,00		
Outros	0,00	92.500,00	92.500,00
2 - Demonstração conta "Fornecimentos e serviços":			
622 Serviços especializados			
6221 Trabalhos especializados	1.750,00		
6222 Publicidade e Propaganda	0,00		
6223 Vigilância e Segurança	750,00		
6224 Honorários	13.500,00		
6226 Conservação e reparação	31.000,00		
6227 Serviços Bancários	750,00		
6228 Outros	100,00	47.850,00	
623 Materiais			
6231 Ferramentas e utensílios 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	20.500,00		
6242 Combustíveis	37.000,00		
6243 Água	1.500,00	59.000,00	
625 Deslocações e estadas	3.500,00	3.500,00	
626 Serviços Diversos			
6261 Rendas e alugueres	1.000,00		
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	12.500,00		
6268 Outros Serviços			
62684 Encargos de saúde utentes	17.500,00		
62686 Piscinas	4.500,00		
62687 Atividades extracurriculares	4.000,00		
62689 Outros	500,00	47.250,00	162.600,00
63 - Custos com o pessoal:			
6321 Remunerações certas:			
Educadoras de Infância (4) + Professora (1)	96.398,00		
Ajudante de Ação directa (21)	178.902,00		
Ajudante de Ação educativa (11)	96.026,00		
Administrativo (3)	39.088,00		
Motorista (3)	32.004,00		
Cozinheira (2)	18.732,00		
Animadora Social (2)	23.996,00		
Trabalhador Aux.Serviços Geral(6)	47.138,00		
Assistente Social (3)	61.604,20		
Ajudante de Cozinha (2)	15.428,00		
Contrato Emprego Inserção(4) + Estágio(2)	27.668,52	636.984,72	
6321 Remunerações adicionais:			
Subsidio de Turno	6.000,00		
Coordenação	5.760,00	11.760,00	
635 Contribuições segurança social		138.499,99	
636 Seguros de Acidentes de Trabalho		6.000,00	
638 Outros Custos com o pessoal		1.700,00	
6387 Formação Profissional		500,00	795.444,71



MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

(Em euros)

GASTOS			
64 Gastos de depreciação e Amortizações:			
Edifícios e outras construções (2%)	25.624,16		
Edifícios e outras construções-Ligeiras (5%)	4.477,94		
Equipamento básico (16,66%)	1.729,95		
Equipamento básico (12,5%)	3.077,39		
Equipamento básico (10%)	2.738,09		
Equipamento de transporte (6,25%)	7.334,84		
Equipamento de transporte (12,50%)	2.750,00		
Ferramentas e utensílios (25%)	0,00		
Equipamento administrativo (16,66%)	218,04		
Equipamento administrativo (20%)	24,41		
Taras e vasilhame			
Outras Imobilizações corporeas			
Imobilizado Incorporeo		0,00	
		47.974,82	47.974,82
68 Outros Gastos ou Perdas			
681 Impostos	100,00		
6883 Quotizações	600,00		
6888 Benefícios processados	9.000,00		
...	0,00	9.700,00	9.700,00
69 Gastos E Perdas de Financiamento			
6911 Juros de financiamentos obtidos		1.500,00	
6918 Outros Juros		100,00	1.600,00
		TOTAL DE GASTOS	1.109.819,53



MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

(Em euros)

RENDIMENTOS			
71 Vendas		0	0
...			
72 - Prestações de serviços:			
721 Quota dos utilizadores, Matrículas e mensalidades de utentes		381.535,81	
722 Quotizações e Joias		4.500,00	
725 Outros/Comparticipação de utentes:		44.800,00	
...			430.835,81
74 - Trabalhos para a própria Instituição:			
741 Activos fixos Tangíveis			
742 Activos fixos Intangíveis			
743 Propriedades de Investimento		0,00	
744 Outros Gastos Diferidos		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 253,58 €)	118.675,44		
Pre-Escolar (40 utentes x 174,18€)	83.606,40		
C.A.T.L. (56 utentes x 43,44 €)	29.191,68		
C.A.T.L. 2º Ciclo(20 utentes x 68,34€)	16.401,60		
Centro de Dia (43 utentes x 107,04€)	55.232,64		
Lar de Idosos (32 utentes x 362,49 €)	141.004,80		
SAAS	27.240,48		
S.A. Domiciliário c/ fim de semana (25 utentes x 261,74€)	78.522,00		
Alargamento horário creche (493,23€ x 12)	5.918,76		
Outros (Apoio educadoras+ Complemento dependencia ...)	33.000,00	588.793,80	
7512 PRODER	0,00		
7513 POPH/FSE	0,00		
7514 IEFP	22.637,88		
7515 Autarquia	2.000,00		
7518 Outros	0,00		
752 De outros sectores:	0,00		
753 Doações e heranças	30.000,00	54.637,88	643.431,68
78 - Outros rendimentos e ganhos			
78161 Venda de Energia	3.500,00		
78163 Festas e Subscrições	4.500,00	8.000,00	
7883 Em subsídios para investimentos:			
78831 PIDDAC	598,56		
78832 Outros	22.932,80	23.531,36	
7885 Restituição de Impostos		5.000,00	36.531,36
79 - Rendimentos e Ganhos de Finanziamento			
7911 Juros Obtidos		100,00	
798 Outros Rendimentos Similares		0,00	100,00
TOTAL DOS PROVEITOS			1.110.898,85
Total de Receitas			1.110.898,85
Total de Custos			1.109.819,53
Resultado Liquido			1.079,32

Os pressupostos orientadores para a elaboração deste orçamento foram os seguintes:

- Foram tidos em conta os aumentos salariais resultantes da progressão da carreira conforme CCT e o aumento das diuturnidades
- Os encargos sociais obrigatórios a cargo da entidade empregadora foram calculados a 22,3%, tal como contemplado no Código Contributivo, o que representa um aumento de 0,3% pontos percentuais
- As participações financeiras da Segurança Social foram calculadas tendo em conta o os valores acordados para 2016
- Os gastos com funcionamento foram calculados com base nos valores médios gastos durante 2016 com a atualização da taxa de inflação prevista para 2017(1,4%) com alguns ajustes adequados a 2017

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	0,0	0	0,0	0,0
Equipamento básico	1.250,00	0	0,00	1.250,00
Equipamento de transporte	22.500,0	0,0	0,0	22.500,0
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	23.750,00	0,00	0,00	23.750,00

ORCAMENTO DE DESINVESTIMENTOS

(em euros)

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