

**Centro Paroquial Casa da Sagrada Família Penafiel**



**Plano de Atividades  
e  
Orçamento  
2019**



Índice

Identificação da Instituição e das Respostas Sociais.....	3
Órgãos Sociais: .....	3
Direção:.....	3
Conselho Fiscal:.....	3
Introdução.....	4
Plano de atividades 2019.....	4
Ação social:.....	4
Serviço de Refeitório.....	4
Serviço de Animação e Ocupação.....	5
Atividade Social:.....	5
Creche e Pré-escolar:.....	6
CATL – Centro de Atividades de Tempos Livres para extensões de horário e interrupções letivas: .....	7
Sala de Estudo.....	7
Gestão de património.....	8
Gestão de recursos humanos.....	8
Orçamento.....	8
1 - Gastos: .....	9
2 - Rendimentos:.....	9
Desenvolvimento do Orçamento de Gastos:.....	9
<i>Fornecimento e Serviços Externos (FSE)</i> .....	9
<i>Gastos com o Pessoal</i> .....	10
<i>Gastos Depreciação e Amortização</i> .....	10
<i>Outros Gastos e Perdas</i> .....	10
Desenvolvimento do Orçamento de Proveitos:.....	11
<i>Serviços Prestados</i> .....	11
<i>Comparticipações do Instituto da Segurança Social, IP</i> .....	11
<i>Outros Rendimentos e Ganhos</i> .....	11
<i>Juros e outros rendimentos</i> .....	11
3 - Orçamento de Investimentos.....	11
4 - Orçamento de desinvestimentos.....	12
Resultado Líquido.....	12
Mensagem da Direção.....	12



*Introdução*

Na sequência do que está devidamente estipulado nos Estatutos do Centro Paroquial – Casa da Sagrada Família de Penafiel, definidas no art. 11.º. alínea b), a Direção propõe-se a apresentar ao Conselho Fiscal, para sua apreciação e aprovação, do Plano de Atividades e Orçamento para o exercício económico de 2019.

O Plano de Atividades e Orçamento é um documento que descreve o plano de intenções, as principais iniciativas a implementar durante o próximo ano e será um documento com orientações estratégicas para vários domínios de atuação dentro da Instituição.

Como instrumento de gestão central do modelo de planeamento, flexível e aberto, este plano de intenções pretende ser o mais rigoroso possível, não sendo fechado a novas situações, suscetíveis de contribuir para a promoção e desenvolvimento das respostas sociais

As atividades a desenvolver no próximo ano, consubstanciam a vontade da direção, em continuar a encontrar respostas inovadoras, transformadoras e eficazes face às atuais necessidades da comunidade onde está inserida.

*Plano de atividades 2019*

O plano de atividades que esta direção propõe tem por base a missão e os objetivos a atingir nas respostas social seguintes:

*Ação social:*

Assegurar um conjunto de serviços aos utentes, onde a qualidade é uma necessidade constante. Neste sentido, podemos enumerar os serviços que se seguem:

*Serviço de Refeitório*

Este serviço é em qualquer instituição um serviço gerador de algumas críticas, sendo impossível satisfazer todos os seus utilizadores. No entanto, tem sido e será sempre, nossa preocupação servir com qualidade de forma a não provocar descontentamentos a todos que dele se servem sobretudo os utentes.

As refeições são adequadas às idades dos utentes e as ementas são afixadas, semanalmente, na vitrina do hall de entrada da Instituição. O serviço de refeitório além de abranger os utentes, igualmente fornece refeições aos nossos funcionários nos termos do acordo coletivo de trabalho em alternativa ao valor subsídio de alimentação.

*Identificação da Instituição e das Respostas Sociais*

Denominação Social: Centro Paroquial Casa da Sagrada Família de Penafiel.  
Morada/Sede: Rua Direita, 87 4560-462 Penafiel  
Contribuinte: 501 651 039  
Data da fundação: 10 de dezembro de 1958, Cf. Ata de 18 de janeiro de 1959.  
Respostas Sociais: Creche, Pré-escolar, CATL-Centro de Atividades Tempos Livres e  
Centro de Estudo  
CAE Principal: Atividades de Apoio Social à Infância, sem alojamento.  
Telefone geral: 255 212 678  
Email: csfpenafiel@iol.pt  
Website: www.casasagradafamiliapenafiel.com

*Órgãos Sociais:*

*(Quadriénio 2016/2019)*

*Direção:*

*Presidente: Pe. Paulo Jorge Barbosa da Rocha*  
*Vice-Presidente: Manuel Vieira Lopes*  
*Secretária: Sandra Cristina Cerqueira Santos*  
*Tesoureira: Hermínia Fausta Ribeiro Coelho Mesquita*  
*Vogal: Luís Tadeu Pimenta Carvalho*

*Conselho Fiscal:*

*Presidente: António Ferreira de Oliveira e Silva*  
*Secretário: Joaquim Teixeira Alves*  
*Vogal: Domingos Moreira*



*Ausp.*

*SB SB*  
*Atividade*

*CS*

### Serviço de Animação e Ocupação

Diversificar as atividades com crianças é o nosso objetivo. A pensar nelas é elaborado em cada ano letivo, um plano de atividades que é distribuído a todos os encarregados de educação e afixado nas respetivas salas. Neste plano inclui todas as atividades gerais da valência obedecendo sempre a um projeto educativo, como exemplo as estas de Natal. Para além destas, em cada sala é elaborada e afixada, semanalmente, uma planificação das atividades específicas.

As atividades curriculares incluídas na mensalidade, compreendem: natação e música. Estas aulas são efetuadas em sala apropriada e são utilizando materiais didáticos adequados aos objetivos pedagógicos, sob a orientação de professores altamente qualificados. A afluência estimada de alunos:

..... Natação.....	85
..... Música.....	152
..... <b>Soma.....</b>	<b>237</b>

Do mesmo modo, as atividades extracurriculares, compreendem:

..... Sala de Estudo.....	30
..... Dança/Ballet.....	40
..... Dancekids.....	40
..... Patinagem.....	25
..... Babyoga.....	45
..... Ténis.....	15
..... Karatê.....	50
..... Zumba.....	35

As atividades extracurriculares são opcionais e pagas totalmente pelos encarregados de educação

### Atividade Social:

O cerne da instituição é dar resposta a carência socioeconómica na zona vale do Sousa, na área da educação, nomeadamente "Creche e Pré-escolar". Pretendemos manter o nível de qualidade do serviço a que habituamos os nossos utentes - "o sorriso das nossas crianças" espelha a satisfação dos pais. Salienta-se que desde 2014 a instituição tem feito um esforço financeiro extraordinário para poder dar resposta as necessidades prementes da região aumentando a oferta do serviço de "creche" em 35 utentes sem qualquer acordo-comparticipação da Segurança Social. Uma outra vertente é o alojamento para os mais carenciados, bem como identificação e seleção dos mais necessitados, em parceria com o banco alimentar disponibilizamo-nos para efetuar distribuição dos bens alimentares.

*Creche e Pré-escolar:*

O período dos quatro meses aos seis anos de idade constitui uma etapa decisiva no desenvolvimento de todas as crianças. É a fase ativa no seu despertar para o mundo que o rodeia. É igualmente uma etapa de aprendizagem rápida no que se refere ao comportamento e às relações sociais. É também o período durante em que as crianças aprendem as técnicas de base da comunicação linguística e do cálculo. A educação pré-escolar que é o início de um processo de educação permanente a realizar pela ação conjugada da família, da comunidade e do estado, tendo em vista:

1. Assegurar as condições que favorecem o desenvolvimento harmonioso e global da criança;
2. Contribuir para corrigir os efeitos discriminatórios das condições socioculturais no acesso ao sistema escolar;
3. Estimular a sua realização, membro útil e necessário ao progresso espiritual, moral, cultural, social e económico da comunidade.
4. A valência Creche presta assistência pedagógico-social unicamente a utentes com idades compreendidas entre os 4 meses e os 3 anos, enquanto a valência Pré-escolar presta assistência socioeducativa unicamente a utentes com idades compreendidas entre os 3 anos e os 6 anos.

Na valência Creche, possui estrutura para prestarmos serviços a 75 crianças, 40 das quais já são comparticipadas pelo Instituto da Segurança Social. Esperamos ver alargada a comparticipação a mais 35 utentes no seguimento do pedido já formulado. Na valência Pré-escolar, damos assistência a 94 crianças – 70 das quais são comparticipadas pelo Instituto da Segurança Social. São objetivos fundamentais destas valências:

1. Contribuir para a estabilidade e segurança afetiva da criança;
2. Favorecer individual e coletivamente as capacidades de expressão, comunicação e criação;
3. Fazer despertar a curiosidade pelo meio ambiente físico e social e fomentar gradualmente atividades de grupo como meio de aprendizagem e fator de desenvolvimento, de sociabilidade e solidariedade;
4. Desenvolver progressivamente a autonomia e o sentido de responsabilidade;
5. Inculcar hábitos de higiene e de defesa da saúde;
6. Despistar inadaptações ou deficiências e proceder ao encaminhamento mais adequado – fomentar gradualmente atividades de grupo como meio de aprendizagem e fator de desenvolvimento da sociedade e da solidariedade;
7. Assegurar uma participação efetiva e permanente das famílias no processo educativo mediante as convenientes interações de esclarecimento e sensibilização.



Paula  
G. S.  
M. F. S.  
C. S.

*CATL – Centro de Atividades de Tempos Livres para extensões de horário e interrupções letivas:*

Esta valência tem um papel fundamental na ocupação dos tempos livres da criança em idade escolar, com base na existência de uma estreita colaboração entre família e o estabelecimento, numa perspetiva da partilha de responsabilidade no processo educativo da criança.

Visa a continuidade pedagógica da escola primária, incentiva a atividade lúdica e promove a expressividade e criatividade da criança. Proporciona meios de desenvolvimento de interesses, capacidades de raciocínio, memória, espírito crítico e criatividade, em experiências individuais e coletivas, na exploração livre de matérias e técnicas.

Proporciona às crianças experiências que concorrem para o seu desenvolvimento como pessoa, satisfazendo as suas necessidades de ordem física, intelectual, afetiva e social.

A valência CATL presta assistência educativa e sociocultural unicamente a utentes com idades compreendidas entre os 6 anos e os 10 anos.

Como objetivos fundamentais desta valência podemos considerar:

1. Criar um ambiente propício ao desenvolvimento da criança, de forma a ser capaz de se situar e expressar num clima de compreensão, respeito e aceitação de cada um;
2. Colaborar na socialização da cada criança, através da participação na vida em grupo;
3. Favorecer a inter-relação família / escola/ comunidade/ estabelecimento.
4. Aproveitamento e rentabilização de todos os recursos do meio;
5. Proporcionar atividades integradas num projeto de animação sociocultural, em que as crianças possam escolher e participar voluntariamente, tendo como base o maior respeito pela pessoa;
6. Melhorar a situação sócio educativa e a qualidade de vida das crianças;
7. Potenciar a interação e a inclusão social das crianças com deficiência, em risco e em exclusão social e familiar.
8. Atualmente, temos 60 crianças comparticipadas pela Instituto da Segurança Social

#### *Sala de Estudo*

A Sala de Estudo foi implementada em setembro de 2017, atualmente com lotação de 32 utentes com idades compreendidas entre os 6 e 10 anos.

Tem como objetivo dar resposta aos utentes que se encontram em lista de espera para ingresso na valência do CATL. A valência funciona em duas salas que se localizam no edifício contíguo às nossas instalações na rua Direita 87, propriedade da Fábrica da Igreja de Penafiel, cedidas à Instituição sem qualquer contrapartida financeira.



### *Gestão de património*

A este nível, em 2019, apenas poderemos proceder à manutenção e beneficiação das instalações, habitações alugadas e ao equipamento que constitui o património da instituição. Obras, apenas será possível executar em 2019, as de carácter de beneficiação e reparação que forem consideradas indispensáveis. No entanto só serão efetuadas mediante as disponibilidades financeiras do momento.

### *Gestão de recursos humanos*

É uma área que merece especial relevo, devido à sua representatividade no total de custos. A qualidade dos serviços prestados nesta Instituição depende das competências técnicas e pessoais de todos os profissionais. Por isso, é nosso objetivo continuar a estimular e motivar equipas, para que todos participem e contribuam de um modo efetivo para o progresso da Instituição, apostando cada vez mais em formação profissional e melhorando procedimentos essenciais propostos pela gestão. No sentido de agradecimento pelo empenho e dedicação de todos os colaboradores, conscientes do seu empenho, esta direção vai oferecer um dia extra de folga, aniversário de cada colaborador, sem colocar em causa o respetivo funcionamento do serviço. Efetuaremos o jantar de Natal, evento que permite uma relação interpessoal saudável entre funcionários e a direção.

### *Orçamento*

O presente Orçamento foi elaborado pelo recurso aos valores reais, apurados na Contabilidade Geral até 31 de outubro de 2018, sendo esses valores acrescidos dos valores que consideramos suficientes para suprir o impacto que será causado pela taxa de inflação que se espera vir a acontecer no decurso do ano e os efeitos de aumentos no quadro do pessoal que possam ser exigidos pelos organismos de tutela e decorrentes da aplicação da Lei.

É nosso entendimento que os valores calculados refletem devidamente o plano de atividades proposto, cuja quantificação de valores, expressos em euros, adiante detalhados em quadros económicos demonstrativos e quando considerados materialmente relevantes, são acompanhados por explicações de modo a tornar-se mais compreensiva a interpretação do documento.

Nos termos do DL. N.º. 36-A/2011 de 9 de Março, que aprovou o regime e normalização contabilístico para as entidades do sector não lucrativo (ESNL), que integra o SNC. (SISTEMA DE NORMALIZAÇÃO CONTABILISTICA) a instituição aplica as regras contabilísticas adaptáveis à nossa condição de IPSS, a partir de 1 de janeiro de 2012, cumprindo assim um imperativo da Lei.

Investimentos para 2019, de acordo com as necessidades da Instituição, face aos critérios definidos pela Direção. A elaboração do Orçamento para 2019, obedece aos seguintes pressupostos: 1 – gastos; 2 – Rendimentos; 3 – Investimentos; 4 – Desinvestimentos



## 1 - Gastos:

61-Mercadorias e matérias consumidas:.....	56.000,00€
62-Fornecimentos e serviços externos:.....	73.700,00€
63-Custos com o pessoal:.....	653990,00€
64-Custos de deprec/amort. de ativos:.....	16.000,00€
68/69-Outros gastos e perdas:.....	5.000,00€
<b>Soma dos gastos</b> .....	<b>804.690,00€</b>

## 2 - Rendimentos:

72-Prestações de serviço:.....	376.500,00€
75-Comparticipação ISS:.....	330.000,00€
75-Donativos e Legados a Exploração.....	5000,00€
78-Outros rendimentos e ganhos:.....	76.237,00€
78-Reembolsos impostos.....	17.000,00€
79-Juros e outros rendimentos:.....	700,00€
<b>Soma dos Rendimentos</b> .....	<b>805.437,00€</b>

**Resultado Líquido (positivo)** ..... **747,00€**

*Desenvolvimento do Orçamento de Gastos:*

As verbas inscritas nas diversas rubricas de gastos do orçamento foram calculadas com base no balancete de outubro de 2018, reajustadas com o aumento que admitimos suficiente para suportar os efeitos do custo da inflação. Precaução que será mantida até ao reforço de verba das compensações que esperamos que seja aprovada no decorrer de 2019 no qual efetuaremos a respetiva retificação orçamental.

**Custo das mercadorias e matérias consumidas** - Engloba o custo das mercadorias que serão consumidas na Instituição, nomeadamente: géneros alimentares, produtos hoteleiros, produtos de limpeza e outros, no montante de 56.000 €, dos quais 40.000,00€ serão gastos em produtos alimentares e, o restante, em outros produtos e materiais de consumo corrente. Neste grupo de despesas está incluído a doação do Banco Alimentar que deverá atingir 6.000,00€. O mesmo valor está considerado em proveitos na conta doações o que torna o efeito económico-financeiro nulo.

**Fornecimento e Serviços Externos (FSE)** – Os montantes previstos referem-se a serviços e bens adquiridos no exterior os quais a instituição não pode prestar por si própria, e que sejam considerados imprescindíveis para o regular funcionamento das atividades.

Para o próximo ano estima-se um valor absoluto de 73700.000 €, os quais se desdobram conforme relação abaixo:



621-Trabalhos especializados:.....	7.000,00€
624-Atividades curriculares:.....	6.000,00€
624-Atividades Extracurriculares:.....	10.000,00€
624-Obras de beneficiação:.....	10.000,00€
624-Combustíveis (Gás gasóleo):.....	8.500,00€
625-Transporte de alunos:.....	11.500,00€
6241-Eletricidade:.....	7.500,00€
6262- Comunicação:.....	3.100,00€
6263-Seguros/Utentes:.....	5.100,00€
6264/6269-Restantes rubricas:.....	5.000,00€
<b>Soma FSE .....</b>	<b>73.700,00€</b>

*Gastos com o Pessoal* – Nesta rubrica estimou-se um valor de 653.990,00 €.

A estimativa destes gastos foi feita com o rigor necessário, uma vez que representa a quota de maior valor no orçamento. Nesta classe de encargos apenas se engloba o montante referente a remunerações certas e adicionais dos agora, 41 funcionários, uma vez que não prevemos a possibilidade de proceder a qualquer aumento salarial em 2019 para além dos previstos por imposição legal.

Segue-se uma lista discriminativo dos valores calculados:

Remuneração dos Órgãos Sociais ( Direção e Conselho Fiscal)	0,00€
Remunerações certas Pessoal: .....	530.000€
Encargo S/Remunerações:	
Taxa Social Unica- parte empregador..... :	118190,00€
Seguros:.....	5000,00€
Outros encargos: .....	800,00€
<b>Soma gastos c/pessoal.....</b>	<b>653.990,00€</b>

*Gastos Depreciação e Amortização* – O montante calculado resulta da aplicação de taxas que se encontram regulamentadas, relativamente, a todo o imobilizado em estado de vida útil, mais aquele que prevemos adquirir no decurso de 2019, conforme a seguinte lista:

Obras de manutenção e beneficiação:.....	7.000,00€
Edifícios e outras construções:.....	5.000,00€
Equipamento diverso:.....	4.000,00€
<b>Soma Depreciações. e Amortizações.....</b>	<b>16.000,00€</b>

*Outros Gastos e Perdas* - Verba que se distribui conforme lista abaixo:

Impostos, taxas e Outras:.....	400,00€
Quotizações (CNIS e UDIPSS):.....	600,00€
Diversos Gastos .....	4.000,00€
<b>Soma Outros Gastos e Perdas.....</b>	<b>5.000,00€</b>



*Handwritten signatures and initials:*  
 P. K. ...  
 S. ...  
 J. ...  
 G. ...  
 C. ...

*Desenvolvimento do Orçamento de Proveitos:*

*Serviços Prestados* – Nesta rubrica estimou-se o montante de mensalidades e matrículas a cobrar à totalidade dos utentes das diversas respostas sociais (Creche, Pré-Escolar e ACTL e Sala de Estudo).

A decomposição da verba orçamentada é a seguinte:

<b>Mensalidades e Matrículas:</b>	
Creche: .....	145.000,00€
Pré-Escolar:.....	115.000,00€
CATL:.....	65.000,00€
Sala de Estudo:.....	35.000,00€
Atividades extracurriculares:.....	16.500,00€
<b>Soma Prestação Serviços.....</b>	<b>376.500,00€</b>

*Comparticipações do Instituto da Segurança Social, IP*

Creche:.....	135.000,00€
Pré-Escolar:.....	145.000,00€
CATL:.....	50.000,00€
<b>Total.....</b>	<b>330.000,00€</b>

*Outros Rendimentos e Ganhos* – Representa os rendimentos provenientes de arrendamentos comerciais e de habitações, acrescidos do coeficiente de atualização quando decretado, e do montante referente ao reembolso das refeições disponibilizadas aos funcionários.

Renda de habitações:.....	35.000,00€
Venda/reembolso de refeições.....	41.237,00€
<b>Soma R/Ganhos.....</b>	<b>76237,00€</b>

*Juros e outros rendimentos:* Exprime o rendimento proveniente de numerário depositado em banco.

<b>Juros e rendimentos similares:.....</b>	<b>700,00€</b>
--	----------------

*3 - Orçamento de Investimentos*

O orçamento de investimentos prevê o montante de 10.000 €, a utilizar apenas em equipamentos de substituição e obras consideradas indispensáveis ao normal funcionamento das valências e em obras de beneficiação e de conservação do edifício e habitações alugadas, assim distribuído:

<b>Para Obras de:</b>	
Conservação/reparação:.....	6.000,00€
<b>Para Equipamento Diverso:</b>	
Equipamento Básico:.....	2.000,00€
Equipamento administrativo:.....	1.000,00€
Programas informáticos:.....	1.000,00€
<b>Soma do investimento.....</b>	<b>10.000,00€</b>

#### 4 - Orçamento de desinvestimentos

Não se prevê quaisquer desinvestimentos no exercício de 2019.


*Resultado Líquido* – Da soma algébrica dos Rendimentos com a diminuição dos gastos, apura-se um resultado líquido positivo de 747,00€ €.

#### Mensagem da Direção

*“Sem sonhos a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos para executar os seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que errar por omitir”. (autor desconhecido)”*


Após este tempo de análise, e conscientes de que é ainda possível melhorar o desempenho da Instituição em termos de rentabilidade temos, ainda hoje, a perceção de que são necessários novos investimentos para criar uma nova dinâmica. Investimento condicionado por falta do acordo por parte do Instituto da Segurança Social, aos 35 utentes (100.000,00 € anuais), do polo da Creche. Sentimos que é nosso dever ser rigorosos nestes tempos de grandes dificuldades, e é nossa obrigação encontrar novas formas de apoio. Estamos atentos aos mais desfavorecidas da nossa sociedade, nós e todos aqueles que servem a Instituição, vamos continuar a despende esforços adicionais, no sentido de encontrarmos as oportunidades mais adequadas para aplicarmos os nossos recursos em cumprimento e prol da solidariedade social. É prioridade da direção mobilizar-se para encontrar esforços junto dos nossos parceiros a fim de suprimir a deficiente compensação financeira à valência do Polo da Creche, por forma a encontrar o equilíbrio económico/financeiro da Instituição.

Contabilista Certificado:

  
(cc 93841 - Adão Joaquim Pereira Pinto)

A Direção:

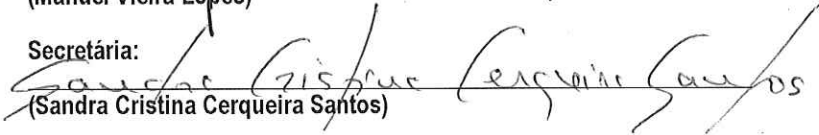
Presidente:

  
(Pe. Paulo Jorge Barbosa da Rocha)

Vice-presidente:

  
(Manuel Vieira Lopes)

Secretária:

  
(Sandra Cristina Cerqueira Santos)

Tesoureira:

  
(Herminia Fausta R. C. Mesquita)

Vogal:

  
(Luis Tadeu Pimenta Carvalho)