



Centro Paroquial Casa da Sagrada Família Penafiel

*Plano de Atividades
e
Orçamento Previsional
2020*

(

(



Handwritten initials/signature

Índice

Identificação da Instituição e das Respostas Sociais..... 3

Órgãos Sociais: 3

 Direção: 3

 Conselho Fiscal: 3

Introdução 4

Plano de atividades 2020..... 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 Previsional..... 8

 Orçamento Previsional 9

 Memoria Justificativa 11

Mapa de Investimentos e Desinvestimentos..... 11



Ata
CSF

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@gmail.com
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: Herminia 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



Handwritten signature and initials.

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 2020.

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 contribuírem 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 2020

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

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.

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.



Handwritten signature and initials

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.....	97
Música.....	160

Do mesmo modo, as atividades extracurriculares, compreendem:

Sala de Estudo	30
Dança/Ballet	25
Dança Criativa	20
Patinagem	27
Babyoga	60
Educação Emocional	15
Karatê.....	45
Zumba.....	45

As atividades extracurriculares são opcionais e os valores pagos acrescem as mensalidades pagas 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. 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 mediação na distribuição dos bens alimentares.



Redo
Aug

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, 60 das quais já são comparticipadas pelo Instituto da Segurança Social. 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 inaptações 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.



Handwritten initials/signature

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.



Handwritten initials/signature

Gestão de património

A este nível, em 2020, 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 as de carácter de beneficiação e reparação que forem consideradas indispensáveis, recordando que até 2019 efetuamos a gestão do polo da creche II sem acordo de cooperação da segurança social, ficando com uma situação financeira e de tesouraria deficitária. Atualmente já com o alargamento do acordo de cooperação devem continuar no caminho de uma gestão eficiente a fim de retomar o equilíbrio financeiro.

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 para o ano de 2020 um dia extra de folga, o aniversário de cada colaborador, sem colocar em causa o respetivo funcionamento do serviço. Devido as mais variadas situações socio económicas que os nossos funcionários e famílias vivem e tendo em conta que nos anos transatos alguns dos nossos funcionários não lhes foi possível estar presente no jantar de Natal, a direção propõem-se encontrar alternativas a este evento, que seja equitativo, a oferta de um cabaz alimentar a casa funcionário se possível já em 2019, salientamos a utilidade e beneficio económico-social desta iniciativa.

Orçamento Previsional

O presente Orçamento foi elaborado pelo recurso aos valores reais, apurados na Contabilidade Geral até 31 de outubro de 2019, 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. Nº. 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 contabilística) a Direção com o auxílio do Contabilista Certificado apresenta o Orçamento Previsional para 2020 que rege-se pelas rubricas e contas de Gastos e Rendimentos a baixo discriminados.

Reto
Conf.Orçamento Previsional
Centro Paroquial Casa da Sagrada Família de PenafielANO
2020

Numero	Conta	TOTAL
	Designação	
71	Vendas *	0,00
72	Prestações de serviços *	382 500,00
721	Quotas de utilizadores (matriculas/mensalidades)	382 000,00
721728	Outros serviços	500,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	412 530,00
751	Subsídios de estado e outros entes públicos	412 530,00
7511	ISS, IP	397 530,00
753	Doações e heranças	15 000,00
78	Outros rendimentos e ganhos	77 000,00
781	Rendimentos suplementares	41 000,00
7873+7874	Rendas e outros rendimentos em propriedades investimento	29 000,00
7885	Restituição de impostos	7 000,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	500,00
	TOTAL RENDIMENTOS	872 530,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	71 000,00
62	Fornecimentos e serviços externos	117 540,00
622	Serviços especializados	50 350,00
6221	Trabalhos Especializados	5 000,00
6222	Publicidades e Propaganda	100,00
6223	Vigilância e Segurança	1 000,00
6224	Honorários	26 500,00
6225	Comissões	2 250,00
6228	Conservação e Reparação	15 000,00
6227/8	Encargos com saúde utentes/Outros	500,00
623	Materiais	10 550,00
6231	Ferramentas e Utensílios de desgaste rápido	3 500,00
6232	Livros e documentação técnica	50,00
6233	Material de escritório	250,00
6234	Artigos para oferta	250,00
6235/6238	Outros / Didaticos	6 500,00
624	Energia e fluidos	28 050,00
6241	Eletricidade	9 500,00
6242	Combustíveis	15 000,00
6243	Água	3 550,00
625	Deslocações, estadas e transportes	15 000,00
6252	Transporte de pessoal	15 000,00
626	Serviços diversos	13 590,00
6261	Rendas e alugures	1 800,00
6262	Comunicações	1 990,00
6263	Seguros	4 500,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	4 900,00
6268	Outros serviços	400,00
63	Gastos com o pessoal	656 419,54
631	Remunerações dos órgãos sociais	0,00
632	Remunerações de pessoal	536 000,00
6321	Remunerações certas	495 000,00
6322	Remunerações adicionais	41 000,00




Plano Atividades e Orçamento Previsional 2020

635	Encargos sobre remunerações	109 719,54
6351	Segurança social - trabalho dependente	109 719,54
636	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	7 200,00
6361	Orgãos sociais	0,00
6362	Pessoal	7 200,00
637	Gastos de acção social	2 000,00
6371	Orgãos sociais	0,00
6372	Pessoal	1 200,00
638	Outros gastos com o pessoal	1 500,00
6381	Orgãos sociais	0,00
6382	Pessoal	1 500,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	18 970,00
641	Propriedades de investimento	1 000,00
642	Ativos fixos tangíveis	16 450,00
643	Ativos intangíveis	1 520,00
68	Outros gastos e perdas	7 500,00
6883	Quotizações	500,00
689	Custos c/apoios fin. Concedidos a ass. Ou utentes	7 000,00
	TOTAL GASTOS	871 429,54

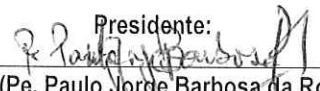
Classe 8	Resultados	
85	resultados antes de impostos	1 100,46
86	Imposto rendimento do exercício	0,00
88	Resultado líquido	1 100,46

Contabilista Certificado:


(Adão Pinto)

A Direção:

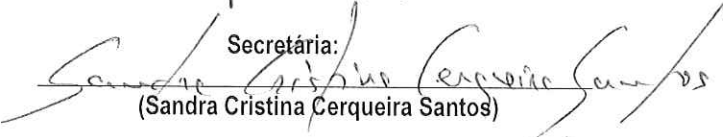
Presidente:


(Pe. Paulo Jorge Barbosa da Rocha)

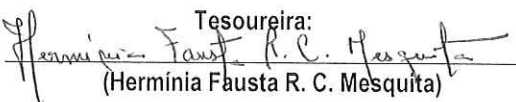
Vice-presidente:


(Manuel Vieira Lopes)

Secretária:


(Sandra Cristina Cerqueira Santos)

Tesoureira:


(Hermínia Fausta R. C. Mesquita)

Vogal:


(Luís Tadeu Pimenta Carvalho)



Conta de Exploração Previsional 2020

Memoria Justificativa


Mapa de Investimentos e Desinvestimentos

Mapa de Investimento e Desinvestimentos	Auto Financiamento	Subsídios	Outros Financiamentos	Total
Ativos Fixos Tangíveis				0
Equipamento Básico				0
Equipamento Administrativo				0
Equipamento informatico				0
Equipamento Transporte				0

Ativos Fixos Intangíveis	Auto Financiamento	Subsídios	Outros Financiamentos	Total
Programas Informaticos				0

Investimentos em Curso	Auto Financiamento	Subsídios	Outros Financiamentos	Total
Obra de Construção / Reconstrução ou ampliação				0

Contabilista Certificado:


(Adão Pinto)

A Direção:

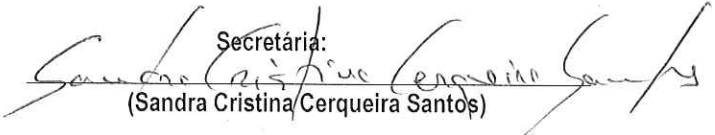
Presidente:


(Pe. Paulo Jorge Barbosa da Rocha)

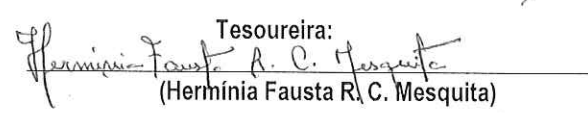
Vice-presidente:


(Manuel Vieira Lopes)

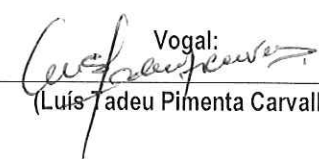
Secretária:


(Sandra Cristina Cerqueira Santos)

Tesoureira:


(Hermínia Fausta R. C. Mesquita)

Vogal:


(Luís Tadeu Pimenta Carvalho)