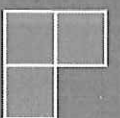


2021

Plano de Atividades e Orçamento Previsional para 2021

A Direção apresenta neste documento o plano de atividades e orçamento previsional para o exercício económico de 2021. Apresenta o resumo dos mapas financeiros e de gestão previsionais a fim de melhor apresentar os seus resultados.





Handwritten signatures and initials:
A. F. ...
S. F. ...
C. F. ...
C. F. ...

Índice

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

Órgãos Sociais: 3

 Direção: 3

 Conselho Fiscal: 3

Introdução4

Plano de atividades 2021.....4

 Ação social:.....4

 Serviço de Refeitório4

 Serviço de Animação e Ocupação 5

 Atividade Social:..... 5

 Creche e Pré-escolar: 5

 CATL – Centro de Atividades de Tempos Livres para extensões de horário e interrupções letivas:.....6

 Sala de Estudo7

 Gestão de património7

 Gestão de recursos humanos.....7

Orçamento Previsional..... 8

 Orçamento Previsional8

 Memoria Justificativa8

Mapa de Investimentos e Desinvestimentos.....10



Handwritten notes and signatures in the top right corner, including names like 'H. Almeida', 'S. S. S.', 'B. S.', 'G.', and 'C. S.'.

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 2020/2023)

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 Pinto Alves
Secretário: José Henrique Sousa Mendes
Vogal: António Francisco de Oliveira Ferreira



[Handwritten signatures and initials]

Introdução

Na sequência do que está devidamente estipulado nos Estatutos do Centro Paroquial – Casa da Sagrada Família de Penafiel, definidas no art.º. 11.º. alínea b), a Direção propõe-se a apresentar ao Conselho Fiscal, para sua apreciação e aprovação, o Plano de Atividades e Orçamento para o exercício económico de 2021.

O Plano de Atividades e Orçamento é um documento que descreve o plano de intenções e 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. De salientar, ainda, que a atual situação pandémica "COVID 19", faz com que as projeções e previsões possam sofrer alterações significativas.

Plano de atividades 2021

O plano de atividades que esta direção propõe tem por base a missão e os objetivos a atingir na resposta 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 signatures and initials:
C. F. A.
S. H.
S. A.
G.
A. S.

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-se toda uma panóplia de atividades gerais da valência obedecendo sempre a um projeto educativo, como exemplo as festas de Natal. Para além destas, em cada sala é elaborada e afixada, semanalmente, uma planificação das atividades específicas.

A atividade curricular incluída na mensalidade, compreende aula de música. Esta é efetuada em sala apropriada e são utilizando materiais didáticos adequados aos objetivos pedagógicos, sob a orientação de professores altamente qualificados. Esta atividade é transversal à creche e pré-escolar.

Quanto às atividades extracurriculares de natação, Sala de Estudo; Dança/Ballet; Dança Criativa, Patinagem; Babyoga; Educação Emocional, Karaté e Zumba, perspectiva-se que as mesmas não poderão ocorrer devido ao Covid 19, caso estas sejam possíveis não afetarão os resultados previsionais pois este custo será suportado pelos pais, com inscrição opcional.

Atividade Social:

O cerne da instituição é dar resposta a carências socioeconómicas na zona do vale de 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 a instituição tem feito um esforço financeiro extraordinário para poder dar resposta às necessidades prementes da região, aumentando a oferta do serviço. Uma outra vertente é o alojamento para os mais carenciados, bem como identificação e seleção dos mais necessitados, em parceria com o banco alimentar. Disponibilizamos-nos para efetuar mediação na 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 o qual as crianças aprendem as técnicas de base da comunicação linguística e do cálculo. A educação pré-escolar 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



Handwritten signatures and initials:
A large signature on the left, and several smaller initials and signatures on the right, including 'Bda', 'C.F.', 'Y.F.', 'C.X.', and 'Cint'.

presta assistência socioeducativa unicamente a utentes com idades compreendidas entre os 3 anos e os 6 anos.

A 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 97 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.

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 a 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, 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.



Handwritten signatures and initials:
V.F.F.
S.G.S.P.
C.J.
C.A.

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 pelo Instituto da Segurança Social

Sala de Estudo

A Sala de Estudo foi implementada em setembro de 2017, atualmente com lotação de 30 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 2021, apenas poderemos proceder à manutenção e beneficiação das instalações, habitações alugadas e ao equipamento que constitui o património da instituição. Apenas será possível executar as obras 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, para agravar esta situação temos as carências das famílias provocadas pela pandemia COVID 19, e em consequência o agravamento de despesas inevitáveis de combate à mesma. Atualmente já com o alargamento do acordo de cooperação não será no imediato que ficaremos numa situação financeira confortável. Comprometemo-nos a dar continuidade ao 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 um agradecimento pela dedicação de todos os colaboradores e conscientes do seu empenho, esta direção vai presentear, para o ano de 2021, com um dia extra de folga (o dia de aniversário de cada colaborador) acautelando, contudo, o bom funcionamento do serviço. Devido às mais variadas situações socioeconómicas dos nossos funcionários e suas famílias, bem como tendo em conta a situação pandémica em que vivemos, a direção propõem-se encontrar alternativa ao evento "Jantar Natal" - a oferta de um cabaz alimentar a cada funcionário, de forma equitativa. Se possível, já em dezembro de 2020, salientando-se assim a utilidade e benefício económico-social desta iniciativa.



[Handwritten signatures and initials]

Orçamento Previsional

O presente Orçamento foi elaborado pelo recurso aos valores reais, apurados na Contabilidade Geral até 31 de outubro de 2020, 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.

De salientar que se estima um ano económico-financeiro e social muito difícil: prevê-se um aumento dos custos, mas as comparticipações não atualizam na mesma proporção. Por outro lado, o efeito da pandemia do COVID 19, está a deixar mais famílias carenciadas, consequentemente as mensalidades vão ser mais baixas.

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 2021 que se rege pelas rúbricas e contas de Gastos e Rendimentos abaixo discriminados.

Orçamento Previsional 2021 Centro Paroquial Casa da Sagrada Família de Penafiel

Numero	Conta	TOTAL
	Designação	
72	Prestações de serviços *	380 500,00
721	Quotas de utilizadores (matriculas/mensalidades)	380 000,00
72/728	Outros serviços	500,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	425 000,00
751	Subsídios de estado e outros entes públicos	425 000,00
7511	ISS, IP	395 000,00
7512	Outras entidades públicas	15 000,00
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	27 000,00
7885	Restituição de impostos	9 000,00
789	Outros não especificados	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	20,00
	TOTAL RENDIMENTOS	882 520,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	64 000,00
62	Fornecimentos e serviços externos	94 200,00
622	Serviços especializados	29 600,00
6221	Trabalhos Especializados	5 000,00
6222	Publicidades e Propaganda	100,00
6223	Vigilância e Segurança	1 000,00
6224	Honorários	10 000,00



Handwritten signatures and initials:
Beto
A. S. P.
C. S.
C. S.

6225	Comissões	2 500,00	
6228	Conservação e Reparação	10 000,00	
6227/8	Encargos com saúde utentes/Outros	1 000,00	
623	Materiais	9 300,00	
6231	Ferramentas e Utensílios de desgaste rápido	3 500,00	
6232	Livros e documentação técnica	50,00	
6233	Material de escritório	500,00	
6234	Artigos para oferta	250,00	
6235/6238	Outros / Material Didático	5 000,00	
624	Energia e fluidos	24 700,00	
6241	Eletricidade	9 000,00	
6242	Combustíveis	12 500,00	
6243	Água	3 200,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	15 200,00	
6251	Deslocações e estadas	200,00	
6252	Transporte de pessoal	15 000,00	
626	Serviços diversos	15 400,00	
6261	Rendas e alugueres	1 800,00	
6262	Comunicações	1 600,00	
6263	Seguros	5 000,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	6 500,00	
6268	Outros serviços	500,00	
63	Gastos com o pessoal	698 025,00	
631	Remunerações dos órgãos sociais	0,00	
632	Remunerações de pessoal	566 000,00	
6321	Remunerações certas	525 000,00	
6322	Remunerações adicionais	41 000,00	
635	Encargos sobre remunerações	122 325,00	
6351	Segurança social - trabalho dependente	122 325,00	
636	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	7 000,00	
6361	Órgãos sociais	0,00	
6362	Pessoal	6 950,00	
637	Gastos de ação social	1 200,00	
6371	Órgãos sociais	0,00	
6372	Pessoal	1 200,00	
638	Outros gastos com o pessoal	1 500,00	
6381	Órgãos sociais	0,00	
6382	Pessoal	1 500,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	17 500,00	
641	Propriedades de investimento	500,00	
642	Ativos fixos tangíveis	15 500,00	
643	Ativos intangíveis	1 500,00	
68	Outros gastos e perdas	7 900,00	
6883	Quotizações	400,00	
689	Custos c/apoios fin. Concedidos a ass. Ou utentes	7 500,00	
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	
	TOTAL GASTOS		881 625,00

Classe 8	Resultados	
85	resultados antes de impostos	895,00
86	Imposto rendimento do exercício	0,00
88	Resultado líquido	895,00



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 informático				0
Equipamento Transporte				0

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

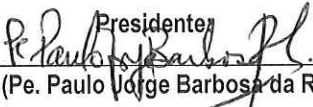
Investimentos em Curso	Auto Financiamento	Subsídios	Outros Financiamentos	Total
Obra de Construção / Reconstrução ou ampliação				0

Contabilista Certificado:

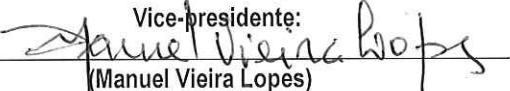

(Adão Pinto)

A Direção:

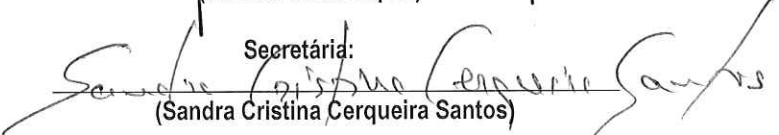
Presidente:


(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)