

2022

Plano de Atividades e Orçamento Previsional para 2022

A Direção apresenta neste documento o plano de atividades e orçamento previsional para o exercício económico de 2022. Apresenta o resumo dos mapas financeiros e de gestão previsionais a fim de melhor apresentar os seus resultados.





[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Índice

Identificação da Instituição e das Respostas Sociais3

Órgãos Sociais:.....3

Direção:3

Conselho Fiscal:3

Introdução.....3

Plano de atividades 2022 4

Ação social: 4

Serviço de Refeitório..... 4

Serviço de Animação e Ocupação5

Atividade Social:5

Creche e Pré-escolar:.....5

CATL – Centro de Atividades de Tempos Livres para extensões de horário e interrupções letivas:7

Sala de Estudo 8

Gestão de património 8

Gestão de recursos humanos..... 8

Orçamento Previsional 9

 RENDIMENTOS 9

 GASTOS 10

Memoria Justificativa 12

 Mapa de Investimento e Desinvestimentos 12



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten notes and signatures]

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 2022.

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 2022

O plano de atividades que esta direção propõe tem por base a missão e os objetivos a atingir na resposta social, a saber:

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 àqueles que dele se servem. As refeições são sempre 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



Handwritten initials and signatures in blue ink at the top right of the page, including 'SLSA' and a large signature.

abranger os utentes, igualmente fornece refeições aos nossos funcionários nos termos do acordo coletivo de trabalho em alternativa ao valor subsídio de alimentação.

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 ao projeto educativo, como exemplo a festa de Natal, o desfile de Carnaval, entre outras. 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, 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 e/ou encarregados de educação, com inscrição opcional.

Atividade Social:

O cerne da instituição é dar resposta a carências socioeconómicas na zona do 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 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. Disponibilizamo-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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

A valência Creche, possui estrutura para prestar serviços a 75 crianças, 60 das quais já são comparticipadas pelo Instituto da Segurança Social. Na valência Pré-escolar, dá-se 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 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.



A J SA SA
LH
CX

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 do 1º ciclo do ensino básico, 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/ instituição.
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.



A

CSA

5657
CSA

Sala de Estudo

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 2022, 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. Prevemos ainda o aumento de famílias carenciadas fruto da pandemia COVID 19, e em consequência o agravamento de despesas inevitáveis de combate à mesma. Comprometemo-nos a dar continuidade ao caminho de uma gestão eficaz e 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 2022, 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 2021, salientando-se assim a utilidade e benefício 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 2021, com os devidos ajustamentos provocados pelo encerramento das valências e os Isolamento profiláticos em diversas ocasiões, 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 participações e o subsídio de cooperação não atualizam na mesma proporção. Por outro lado, o efeito da pandemia COVID 19, está a deixar mais famílias carenciadas, conseqüentemente as mensalidades vão sofrer alterações para menores valores.

É nosso entendimento que os valores calculados refletem devidamente o plano de atividades proposto, cuja quantificação de valores, expressos em euros, adiante detalhados em quadro económico demonstrativo e quando considerado materialmente relevante, 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 2022 que se rege pelas rúbricas e contas de Gastos e Rendimentos abaixo discriminados.

| Orçamento Previsional | | | ANO |
|---|--|------------|--------------------------|
| Centro Paroquial Casa da Sagrada Família de Penafiel | | | 2022 |
| | | | RENDIMENTOS |
| 71 | Vendas * | | 0,00 |
| 72 | Prestações de serviços * | | <u>365 500,00</u> |
| 721 | Quotas de utilizadores (matriculas/mensalidades) | 365 000,00 | |
| 72/728 | Outros serviços | 500,00 | |
| 75 | Subsídios, doações e legados à exploração * | | <u>449 336,40</u> |
| 7511 | ISS, IP | 420 026,40 | |
| 7512 | Outras entidades públicas | 19 310,00 | |
| 753 | Doações e heranças | 10 000,00 | |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos | | <u>78 000,00</u> |
| 781 | Rendimentos suplementares | 41 000,00 | |
| 7873+7874 | Rendas e outros rendimentos em propriedades investimento | 32 000,00 | |
| 7885 | Restituição de impostos | 5 000,00 | |
| <u>TOTAL RENDIMENTOS</u> | | | <u>892 836,40</u> |



GASTOS

| | | | |
|-----------|--|------------|-------------------|
| 61 | Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | | <u>65 000,00</u> |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | | <u>92 270,00</u> |
| 622 | Serviços especializados | 31 200,00 | |
| 6221 | Trabalhos Especializados | 7 000,00 | |
| 6222 | Publicidades e Propaganda | 100,00 | |
| 6223 | Vigilância e Segurança | 1 200,00 | |
| 6224 | Honorários | 4 500,00 | |
| 6225 | Comissões | 2 400,00 | |
| 6228 | Conservação e Reparação | 15 000,00 | |
| 6227/8 | Encargos com saúde utentes/Outros | 1 000,00 | |
| 623 | Materiais | 13 020,00 | |
| 6231 | Ferramentas e Utensílios de desgaste rápido | 5 000,00 | |
| 6232 | Livros e documentação técnica | 500,00 | |
| 6233 | Material de escritório | 1 000,00 | |
| 6234 | Artigos para oferta | 520,00 | |
| 6235/6238 | Outros / Didáticos | 6 000,00 | |
| 624 | Energia e fluidos | 18 000,00 | |
| 6241 | Eletricidade | 8 000,00 | |
| 6242 | Combustíveis | 5 500,00 | |
| 6243 | Água | 4 500,00 | |
| 625 | Deslocações, estadas e transportes | 13 750,00 | |
| 6251 | Deslocações e estadas | 250,00 | |
| 6252 | Transporte de pessoal | 13 500,00 | |
| 626 | Serviços diversos | 16 300,00 | |
| 6261 | Rendas e alugueres | 1 900,00 | |
| 6262 | Comunicações | 2 000,00 | |
| 6263 | Seguros | 3 900,00 | |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | 8 000,00 | |
| 6268 | Outros serviços | 500,00 | |
| 63 | Gastos com o pessoal | | <u>706 795,00</u> |
| 631 | Remunerações dos órgãos sociais | 0,00 | |
| 632 | Remunerações de pessoal | 578 000,00 | |
| 6321 | Remunerações certas | 515 000,00 | |
| 6322 | Remunerações adicionais | 63 000,00 | |
| 635 | Encargos sobre remunerações | 119 995,00 | |
| 6351 | Segurança social - trabalho dependente | 119 995,00 | |
| 636 | Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais | 6 800,00 | |
| 6361 | Órgãos sociais | 0,00 | |



[Handwritten mark]

| | | | |
|----------------------------|---|-----------|-------------------|
| 6362 | Pessoal | 6 800,00 | |
| 637 | Gastos de acção social | | 2 000,00 |
| 6371 | Orgãos sociais | 0,00 | |
| 6372 | Pessoal | 2 000,00 | |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortização | | <u>22 150,00</u> |
| 642 | Ativos fixos tangíveis | 21 200,00 | |
| 643 | Ativos intangíveis | 950,00 | |
| 68 | Outros gastos e perdas | | <u>5 400,00</u> |
| 6883 | Quotizações | 400,00 | |
| 689 | Custos c/apoios fin. Concedidos a ass. Ou utentes | 5 000,00 | |
| <u>TOTAL GASTOS</u> | | | 891 615,00 |

| | | |
|------------------------|---|------------------------|
| <u>Classe 8</u> | <u>Resultados</u> | |
| <u>85</u> | <u>Resultados antes de impostos</u> | <u>1 221,40</u> |
| <u>86</u> | <u>Imposto rendimento do exercício</u> | <u>0,00</u> |
| <u>88</u> | <u>Resultado líquido</u> | <u>1 221,40</u> |

A Direção:

Presidente: *[Signature]*
(Pe. Paulo Jorge Barbosa da Rocha)

Contabilista Certificado: *[Signature]*
CCC 93841

Vice-presidente: *[Signature]*
(Manuel Vieira Lopes)

Secretária: *[Signature]*
(Sandra Cristina Cerqueira Santos)

Tesoureira: *[Signature]*
(Hermínia Fausta R. C. Mesquita)

Vogal: *[Signature]*
(Luís Tadeu Pimenta Carvalho)



Memoria Justificativa

Mapa de Investimento 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 |

A Direção:

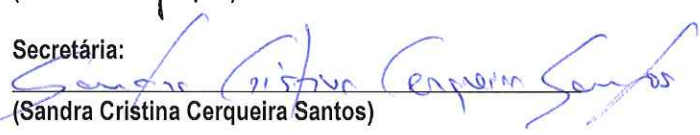
Presidente:


(Pe. Paulo Jorge Barbosa da Rocha)

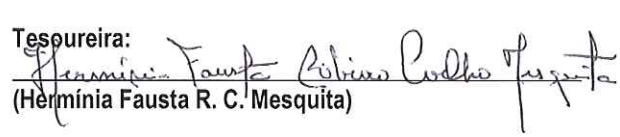
Vice-presidente:


(Manuel Vieira Lopes)


Secretária:


(Sandra Cristina Cerqueira Santos)


Tesoureira:


(Herminia Fausta R. C. Mesquita)

Vogal:


(Luis Tadeu Pimenta Carvalho)

Contabilista Certificado:


CC 93841

