



CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
SENHORA DO CALVÁRIO
NIPC: 501646065 • IPSS nº 75/83

PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO



2020

«O que vale na vida não é o ponto de partida e sim a caminhada.
Caminhando e semeando, no fim terás o que colher.»
(Cora Coralina, poetisa brasileira)

Mensagem do Presidente

[LANÇAR-SE NO FUTURO COM SONHOS E RISCOS]

O nosso Centro Social está no coração de uma área urbana da periferia que dizem ser a de menor poder económico da cidade do Porto. É zona de bairros sociais, de ilhas e de habitação modesta.

Assumimos esta identidade, proclamamos a igualdade da pessoa humana, defendemos os direitos dos mais pobres e esquecidos, e propomo-nos servir esta gente com o que somos e temos.

E um contentamento sem preço nos habita ao verificarmos que esta atitude de vida vai sendo partilhada pelos nossos trabalhadores, voluntários, membros dos Órgãos Sociais e até pelos nossos utentes, de quem nos sentimos família.

Abraçar o tempo presente como serviço, permanecer livres para adaptar o que for preciso em tempo novo, e garantir o que é necessário para oferecer segurança e tranquilidade a quem se vê com menos forças são o que somos e queremos ser.

O saber acumulado no caminho feito permite-nos perceber que a maior riqueza de uma instituição é o valor das pessoas que a constituem. E, assim, num tempo de fragilidades e inseguranças, queremos crescer na boa relação, na capacidade de darmos as mãos e no esforço de “pegar ao colo” quem precisa.

Servimos com o que somos e temos. E assim nos lançamos no futuro com sonhos e riscos.

O Presidente
Cónego Fernando Milheiro

“Uma sociedade que valoriza ossos e pedras, é uma sociedade que não quer olhar para as pessoas”

(Cónego Fernando Milheiro)

Apresentação Institucional

[O QUE NOS DEFINE]

1 | AS ORIGENS

O CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SENHORA DO CALVÁRIO foi fundado em 13 de Maio de 1982, data em que os seus primeiros Estatutos foram aprovados. Recebeu a denominação de *Centro Social Paroquial de Apoio à Infância e Terceira Idade da Senhora do Calvário*, a qual viria a ser alterada em 2016, quando os seus Estatutos foram revistos.

A sua criação deveu-se à iniciativa da Fábrica da Igreja da Paróquia de Nossa Senhora do Calvário e do pároco de então, Padre Joaquim Carlos da Costa Pinto. À luz do Direito Português, é uma pessoa coletiva religiosa reconhecida como IPSS¹ e está inscrita com o n.º 75/83.

Desde a sua fundação até 2000 dedicou-se ao apoio à infância através de um centro de atividades de tempos livres (ATL) tendo, entretanto, extinguido aquela resposta social. Em 1985 abriu o Centro de Dia para pessoas idosas e, em 1990, o Serviço de Apoio Domiciliário, as duas respostas sociais que se encontram atualmente em funcionamento.

2 | O FOCO DA AÇÃO

Os serviços do Centro destinam-se, prioritariamente, a pessoas idosas que residam na Paróquia de Nossa Senhora do Calvário e, quando possível, às das paróquias de S. Pedro e Azevedo e Santa Maria de Campanhã (as três situam-se no vale da freguesia de Campanhã) e ainda de outras paróquias de fronteira (por exemplo, Rio Tinto e Bonfim). Excepcionalmente, podemos prestar apoio a pessoas que ainda não sejam idosas, mas que já se encontrem reformadas e precisem da ajuda de terceiros para a sua vida do dia-a-dia.

¹ Cf Decreto-Lei n.º 172-A/2014, de 14 de Novembro, e Lei n.º 76/2015, de 28 de Julho (que alteram o Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro) e o Regulamento do Registo de Instituições Particulares de Solidariedade Social, aprovado pela portaria n.º 139/2007, de 29 de Janeiro.

3 | MISSÃO

Garantir o bem-estar e a qualidade de vida na velhice, através da prestação de serviços de apoio, especializados e direcionados para a satisfação das necessidades e dos interesses dos seus utentes, potenciando a sua autonomia e evitando o isolamento social e a solidão.

4 | VISÃO E VALORES

Pretende ser uma referência no apoio social à população sénior de Campanhã e da cidade do Porto, através de um compromisso com a comunidade e da implementação de uma política de resposta social de qualidade, contribuindo para uma sociedade mais justa e solidária, pautando a sua actuação pelos valores da proximidade, da dedicação, da transparência e do respeito pela individualidade de cada pessoa.

5 | ORGANIZAÇÃO INTERNA

ÓRGÃOS SOCIAIS	
DIREÇÃO	Composta por 5 membros não-remunerados • O Presidente é, por inerência do cargo, o Pároco da comunidade paroquial de N ^a Sr ^a do Calvário
CONSELHO FISCAL	Composto por 3 membros não-remunerados

FINANCIAMENTO		
COOPERAÇÃO COM A SEGURANÇA SOCIAL	COMPARTICIPAÇÕES MENSIS DOS UTENTES	DONATIVOS

RESPOSTAS SOCIAIS	Nº de Utentes		Datas dos Acordos de Cooperação com a Segurança Social	
	Capacidade da Resposta	Nº de Utentes Comparticipados	Primeiro	Última Renovação
CENTRO DE DIA	50	40	14/08/1985	04/07/2007
SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO	40	30	30/11/1990	31/05/2007

RECURSOS HUMANOS	
Profissionais	17 pessoas garantem a prestação dos serviços regulares aos utentes, complementados por 1 profissional de Enfermagem no Centro de Dia, em regime de prestação de serviços
Voluntários	Conjunto de pessoas não-remuneradas que complementam os serviços prestados pelos profissionais e auxiliam no funcionamento e na manutenção da Instituição. Atualmente são 5.
Órgãos Sociais	Conjunto de pessoas não-remuneradas que asseguram a gestão da Instituição e a sua representação legal

6 | PARCERIAS

Paróquia de Nossa Senhora do Calvário
 ISS, IP - Instituto de Segurança Social, IP
 Banco Alimentar Contra a Fome
 Câmara Municipal do Porto
 Junta de Freguesia de Campanhã
 Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais
 UDIPSS – União Distrital de Instituições de Solidariedade Social
 CNIS – Confederação Nacional de Instituições de Solidariedade
 A Benéfica-Providente – Associação Mutualista
 IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional
 Agrupamento de Escolas do Cerco do Porto
 FNA – Fraternidade Nun'Álvares de Campanhã
 VIVERCIDADE

“Se fizéssemos todos as coisas de que somos capazes, surpreendíamo-nos”

(Thomas Edison)

Considerações Prévias

[AS LINHAS CONDUTORAS DO PLANO DE AÇÃO E DO ORÇAMENTO PARA 2020]

O *Plano de Ação e Orçamento 2020* insere-se numa linha de continuidade e coerência com a lógica que tem orientado a Instituição: rigor, exigência, melhoria contínua e dinamismo.

1| PLANO DE AÇÃO

Reorganizar • Qualificar
Criatividade • Dinamismo

O Plano de Ação reflete o conjunto de atividades que prevemos implementar ao longo de 2020 para responder a três desafios-chave para a instituição:

1. Torná-la mais eficiente no que toca à sua organização interna, procurando concretizar medidas de carácter transversal no domínio das metodologias de trabalho e dos procedimentos de modo a tornar a sua ação mais eficiente e mais eficaz;
2. Qualificar as respostas disponibilizadas ao seu público, investindo no aperfeiçoamento dos recursos humanos, na melhoria de infraestruturas e na maior adequação e eficácia das respostas às necessidades;
3. Manter o dinamismo dos últimos anos no que diz respeito às atividades de animação e estimulação disponibilizadas aos utentes do Centro de Dia, adotando uma estratégia assente na criatividade, na diversidade de propostas, na cooperação entre parceiros e na participação dos utentes. Seguindo, aliás, uma linha de ação que se tem revelado positiva ao longo do tempo.

"Ao envelhecer, parei de escutar o que as pessoas dizem. Agora só presto atenção ao que elas fazem".
Andrew Carnegie

O Plano de Ação

[O QUE NOS PROPOMOS FAZER EM 2020]

1|APOIO SOCIAL A PESSOAS IDOSAS

- 1.1. Propomo-nos apoiar **50 pessoas** através do Centro de Dia, dando resposta a parte das suas necessidades básicas: alimentação, cuidados de higiene, ocupação do tempo, transporte, tratamento de roupas, acompanhamento e articulação com serviços da comunidade, apoio à gestão terapêutica, informação acerca de direitos sociais, resolução de problemas no âmbito socioeconómico, suporte emocional, cuidados de enfermagem, produtos de apoio (anteriormente designados *ajudas técnicas*), entre outras.
- 1.2. Por outro lado, propomos-nos apoiar **40 pessoas** através do Serviço de Apoio Domiciliário, disponibilizando um leque de serviços que inclui cuidados de higiene e conforto, fornecimento e apoio na alimentação, tratamento de roupas, higiene habitacional, cedência ou aluguer de produtos de apoio (anteriormente designados *ajudas técnicas*), apoio à gestão terapêutica, informação acerca de direitos sociais, resolução de problemas no âmbito socioeconómico, suporte emocional, acompanhamento a serviços da comunidade ou realização de diligências junto dos mesmos (como por exemplo, a realização de compras ou o pagamento de contas), atividades de animação, entre outros.

2|ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E ESTIMULAÇÃO

As atividades de animação e estimulação dirigidas maioritariamente aos utentes do Centro de Dia merecem, pela sua abrangência, diversidade e impacto, ser destacadas e tratadas num item próprio.

Datas comemorativas que se repetem todos os anos, como o Carnaval, o 13 de Maio, o São João, o Magusto ou o Natal, serão celebradas com a preocupação de lhe conferir um espírito renovado, que o distinga de algum modo das celebrações anteriores.

Propomo-nos ainda:

- Realizar sessões diárias de atividade física e de promoção da hidratação oral;
- Participar num espetáculo sob a égide do Teatro de Marionetas do Porto, em parceria com a Câmara Municipal do Porto;
- Realizar o Passeio Anual do Centro;
- Organizar a colónia balnear para os utentes do Centro de Dia;
- Participar no Dia Metropolitano dos Avós, na Arca de Natal e no Programa “O Porto é Lindo! - Roteiros Turísticos +65”, em parceria com a Câmara Municipal do Porto;
- Colaborar em atividades conjuntas no âmbito do recente protocolo de cooperação assinado com a VIVERCIDADE – Associação para a Promoção de Arte (responsável pela Casa de São Roque Centro de Arte);
- Manter a participação nas oficinas comunitárias no Centro Comunitário d'A Benéfica-Previdente (Casa das Glicínias).

3| ORGANIZAÇÃO INTERNA

Por detrás da face visível que constitui a prestação dos cuidados e serviços aos utentes do Centro de Dia e do Serviço de Apoio Domiciliário, situa-se um conjunto de **atividades referentes à organização interna e à gestão que são transversais às duas respostas sociais** e essenciais para que a resposta que prestamos seja mais qualificada e mais efetiva.

Tanto mais que o volume de obrigações em matéria de informação a registar, a reportar ou partilhar a terceiros, as variadíssimas e cada vez mais vastas obrigações legais, o volume de solicitações às quais urge dar resposta, a rapidez das comunicações atualmente, entre outros fatores, num universo de 90 utentes e cerca de 20 colaboradores, só para citar alguns números, e de escassez de recursos humanos face às necessidades, vêm colocando uma pressão crescente sobre a organização e requer que adaptemos metodologias e instrumentos de trabalho.

Neste domínio, pretendemos em 2020:

- 3.1. Identificar os pontos-chave que carecem de adaptação, nomeadamente ao nível administrativo e funcional, bem como da comunicação interna e externa;

- 3.2. Conceber e implementar alterações ao nível dos procedimentos internos de acordo com o levantamento previsto no ponto anterior;
- 3.3. Melhorar a comunicação institucional com o exterior, nomeadamente através da disponibilização de documentos no sítio eletrónico e através da regular publicação nas redes sociais;

4|QUALIFICAÇÃO DAS RESPOSTAS

1. **Melhorar as infraestruturas**, através da substituição da cobertura do Centro Social e da instalação de aparelhos de ar condicionado no Centro de Dia, no caso de aprovação da candidatura submetida no âmbito do Orçamento Colaborativo 2020 para o município do Porto;
2. **Substituir o fardamento dos trabalhadores**, de forma a manter a boa imagem da Instituição;
3. Apostar na **formação dos trabalhadores**, concebendo e implementando um plano de formação adequado às necessidades de qualificação da Instituição e dos próprios;
4. Diagnosticar necessidades dos utentes do SAD no âmbito da teleassistência e da animação.
5. Reforçar a **qualidade do acolhimento ao utente**, produzindo o Manual do Acolhimento ao Utente, divulgando-o junto dos colaboradores e dos utentes que venham a ser admitidos;
6. Reforçar a **proteção de dados pessoais**, realizando o diagnóstico da situação interna neste campo, construindo o Manual de Procedimentos para a Proteção de Dados Pessoais e disseminando-o junto dos colaboradores;
7. Identificar necessidades, junto dos utentes do Centro de Dia e do Serviço de Apoio Domiciliário, ao nível das medidas previstas no **Regime Jurídico do Maior Acompanhado**; informar e orientar familiares e cuidadores.
8. **Manter e aprofundar a política da Instituição de abertura ao exterior, nomeadamente através das parcerias**. Destacamos a parceria com a DGRS, com o Centro Comunitário d'A Benéfica-Previdente, com a Câmara Municipal do Porto, a Junta de Freguesia de Campanhã, e o acolhimento de estúdios, entre outras.
9. Estudar a criação de um programa que combine a realização de visitas aos idosos que usufruem do serviço de apoio domiciliário por parte de voluntários da comunidade

paroquial e a transmissão de mensagens e outros sinais de proximidade e afeto do Centro Social a esses idosos e seus familiares.

2| ORÇAMENTO

O orçamento para 2020 foi construído segundo quatro princípios fundamentais:

Rigor • Prudência • Imprevisibilidade • Sustentabilidade

Fizemos uma análise rubrica a rubrica, identificamos os Gastos e os Rendimentos típicos e atípicos, avaliamos os riscos associados à conservação e à reparação dos equipamentos e da frota automóvel e consideramos, nos gastos com o pessoal, o aumento do SMN para os 635,00 euros.

Observou-se alguma cautela na orçamentação das mensalidades dos utentes, considerando a oscilação mensal que se verificou ao longo do ano e que regista alguma amplitude, exigindo por isso prudência na sua quantificação. Preferimos, portanto, manter os cálculos no quadrante inferior para evitar erros grosseiros na execução orçamental.

Um orçamento é um *“plano financeiro estratégico que compreende a previsão de gastos e rendimentos futuros para determinado exercício”*, ou seja, um documento que se encontra sujeito a fatores exógenos que não conseguimos controlar. Estamos convictos de que apresentamos um Orçamento que incorpora essa componente. A título de exemplo, consideremos a candidatura institucional no âmbito do “Orçamento Colaborativo 2020” promovido pela Câmara Municipal do Porto em parceria com a Junta de Freguesia de Campanhã, estimada em cerca de 15.000,00 euros e que, a ser eleita, obrigará a despende entre 5.000,00 e 6.000,00 euros decorrentes do valor a suportar com o IVA, não considerado na candidatura, e em intervenções indispensáveis associadas ao objeto da candidatura e que excediam o limite desta (despesas com isolamento e calafetagem de portas e janelas, ou eventual substituição destas). Tratando-se de uma candidatura, encontra-se sujeita ao critério de um Júri, o que constitui um elemento externo.

Considerando o mesmo exemplo da candidatura e servindo-nos dos já mencionados princípios da prudência e do rigor, entendemos não a considerar no Orçamento, na medida em que não conseguimos aferir a probabilidade da eleição da proposta que apresentámos a concurso, mas, a ser eleita, o impacto no Orçamento é de 1,7%, tendo perfeito cabimento orçamental.

Um outro exemplo que evidencia o peso dos fatores exógenos sobre os orçamentos verifica-se também com a medida do IEFP “Converte+”, que se traduz num apoio transitório à conversão de contratos de trabalho a termo em contratos de trabalho sem termo e à qual nos candidatámos, estimado em 10.160,00 euros, uma verba inscrita em Rendimentos e que é incorporada no resultado positivo previsto para 2020.

Este Orçamento é revelador da necessidade de sermos imaginativos, empreendedores e, acima de tudo, rigorosos na gestão diária, mitigando os Gastos, sem comprometer a qualidade dos produtos ou serviços, uma vez que em relação ao aumento dos Rendimentos a margem para agir é reduzida ou mesmo residual, estando dependente de fatores exógenos. Só assim se pode garantir a sustentabilidade da Instituição, não hipotecando o seu futuro com défices crónicos.

Consideramos o Orçamento como um instrumento de gestão e não um mero documento elaborado por imperativos estatutários ou de cumprimento de obrigações com entidades externas, nomeadamente o ISS.IP.

Como auxiliar de gestão permite-nos saber as dificuldades que possamos vir a ter no exercício, antecipando eventuais constrangimentos de tesouraria e podendo assim monitorizar-mos os Gastos e Rendimentos identificando os desvios mais relevantes e tomando decisões para os conter.



Orçamento

[OS NÚMEROS PARA 2020]



"Nasceu, foi à escola, trabalhou e quando idoso se aposentou. Morreu. Viveu nas horas vagas".
(Duplo K)

DESIGNAÇÃO CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SENHORA DO CALVÁRIO
NIPC 501645055 **NISS** 20008940759
MORADA DA SEDE Travessa do Ilhéu, 66 - 4300-265 Porto

DADOS ORÇAMENTO

ANO ECONÓMICO 2020

DADOS ATIVIDADE

N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS COMPARTICIPADAS 2
N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS NÃO COMPARTICIPADAS
N.º GLOBAL ATIVIDADES / PROTOCOLOS

RESPOSTAS SOCIAIS COMPARTICIPADAS

RESPOSTA SOCIAL	N.º MÉDIO UTENTES	COM ACORDO COOPERAÇÃO	SEM ACORDO COOPERAÇÃO	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS
CENTRO DE DIA (CD)	50	40	10	7	3
APOIO DOMICILIÁRIO (SAD)	40	30	10	11	

RESPOSTAS SOCIAIS NÃO COMPARTICIPADAS

RESPOSTA SOCIAL	N.º MÉDIO UTENTES	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS		

ATIVIDADES / PROTOCOLOS

ATIVIDADE	N.º MÉDIO UTENTES	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS		

APROVAÇÃO

A DIREÇÃO

DATA: 2019 / 11 / 23

Francisco de Assis Nunes
 Francisco de Assis Nunes
 Francisco de Assis Nunes
 Francisco de Assis Nunes

DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS 2020

DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS 2020				
CLASSE 7	RENDIMENTOS			
CONTA	RUBRICA	TOTAL	CENTRO DE DIA	SERVIÇO APOIO DOMICILIÁRIO
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	174.400,00	90.000,00	84.400,00
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	174.000,00	90.000,00	84.000,00
722/728	OUTROS SERVIÇOS	400,00	0,00	400,00
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	188.707,80	69.739,80	118.968,00
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	172.838,80	61.792,80	111.046,00
7511	ISS, IP	162.178,80	58.212,80	105.966,00
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10.660,00	5.580,00	5.080,00
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	15.869,00	7.947,00	7.922,00
76	REVERSOES	0,00	0,00	0,00
762	DE PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS	11.488,00	5.744,00	5.744,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	400,00	200,00	200,00
788	OUTROS	11.088,00	5.544,00	5.544,00
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
7888	SUBSÍDIO ALIMENTAÇÃO ESPECIE	11.088,00	5.544,00	5.544,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00	0,00	0,00
TOTAL RENDIMENTOS		374.595,80	165.483,80	209.112,00
CLASSE 6	GASTOS			
CONTA	RUBRICA	TOTAL	CENTRO DE DIA	SERVIÇO APOIO DOMICILIÁRIO
61	CUSTO MERCADORIAS E MATERIAS CONSUMIDAS	57.500,00	30.500,00	27.000,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	69.238,00	31.208,60	38.029,40
621	SUBCONTRATOS	0,00	0,00	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	19.720,00	7.992,80	11.727,40
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3.600,00	1.656,00	1.944,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100,00	46,00	54,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	900,00	345,80	554,40
6224	HONORÁRIOS	1.800,00	1.800,00	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	9.000,00	3.960,00	5.040,00
6227	COMISSÕES BANCÁRIAS	420,00	185,00	235,00
6228	OUTROS	3.900,00	0,00	3.900,00
623	MATERIAIS	3.828,00	1.674,00	2.154,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO	1.478,00	650,00	828,00
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	0,00	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.800,00	704,00	896,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	450,00	200,00	260,00
6235/6238	OUTROS	300,00	120,00	180,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	26.000,00	12.184,00	13.816,00
6241	ELETRICIDADE	11.400,00	5.016,00	6.384,00
6242	COMBUSTÍVEIS	7.400,00	3.256,00	4.144,00
6243	ÁGUA	2.300,00	1.288,00	1.012,00
6244	GÁS	3.900,00	2.184,00	1.716,00
6248	OUTROS	1.000,00	440,00	560,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	720,00	384,00	336,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	720,00	384,00	336,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	17.700,00	8.264,00	9.436,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	0,00	0,00	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	2.800,00	1.232,00	1.568,00
6263	SEGUROS	3.900,00	1.716,00	2.184,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	7.400,00	3.300,00	4.100,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	3.600,00	2.016,00	1.584,00
627	ENCARGOS COM UTENTES	1.270,00	710,00	560,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	227.616,79	104.566,81	123.049,98
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	187.233,00	86.004,00	101.229,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	168.672,00	77.395,00	91.287,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	18.561,00	8.619,00	9.942,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	38.633,79	17.761,81	20.871,98
6352	PESSOAL	38.583,59	17.741,73	20.841,86
6357	FGCT	50,20	20,08	30,12
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	1.200,00	549,26	650,74
6362	PESSOAL	1.200,00	549,26	650,74
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	550,00	251,74	298,26
6382	PESSOAL	550,00	251,74	298,26
639	IEFP	0,00	0,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	3.729,69	1.268,10	2.461,60
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	3.729,69	1.268,10	2.461,60
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00
651	DE DIVIDAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
653/658	PERDAS EM OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
67	PROVISÕES DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS	234,00	117,00	117,00
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
688	OUTROS	234,00	117,00	117,00
6882	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	234,00	117,00	117,00
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	0,00
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	0,00	0,00	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS		358.318,48	167.660,51	190.657,98
CLASSE 8	RESULTADOS			
85	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	16.277,32	-2.176,71	18.454,02
86	IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO	0,00		
88	RESULTADO LÍQUIDO	16.277,32	-2.176,71	18.454,02

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SENHORA DO CALVÁRIO**CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2020****MEMORIA JUSTIFICATIVA****DESAGREGAÇÃO E EXPLICAÇÃO DE GASTOS E RENDIMENTOS****GASTOS**

61	Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas		57.500,00
612	Matérias primas; subsidiárias e de consumo		57.500,00
6121	Gêneros alimentares	57.500,00	
62	Fornecimentos e Serviços Externos		69.238,00
622	Serviços especializados		19.720,00
6221	Trabalhos especializados	3.600,00	
6222	Publicidade e propaganda	100,00	
6223	Vigilância e segurança	900,00	
6224	Honorários	1.800,00	
6226	Conservação e reparação	9.000,00	
6227	Serviços Bancários	420,00	
6229	Outros	3.900,00	
623	Materials		3.828,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.478,00	
6233	Material de escritório	1.600,00	
6234	Artigos para oferta	450,00	
6238	Outros	300,00	
624	Energia e fluidos		26.000,00
6241	Electricidade	11.400,00	
6242	Combustíveis	7.400,00	
6243	Água	2.300,00	
6244	Gás	3.900,00	
6248	Outros	1.000,00	
625	Deslocações, Estadas e Transportes		720,00
6251	Deslocações	720,00	
626	Serviços diversos		17.700,00
6262	Comunicação	2.800,00	
6263	Seguros	3.900,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	7.400,00	
6268	Outros serviços	3.600,00	
627	Encargos com utentes		1.270,00
6271	Material didático	150,00	
6272	Encargos Saúde c/ Utentes	120,00	
6278	Outros	1.000,00	

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SENHORA DO CALVÁRIO

63	Gastos com o pessoal		227.616,79
6321	Remunerações do pessoal - certas (Total mensal 12 048 * 14)		168.672,00
	Total mensal	12.048,00	
6322	Remunerações Adicionais		18.561,00
	Subsídio Direção Técnica	1.680,00	
	Horas Extraordinárias	5.100,00	
	Subsídio Alimentação - Numerário	693,00	
	Subsídio Alimentação - Espécie	11.088,00	
635	Encargos s/ remunerações		38.633,79
	Taxa 22,30%	166.262,00 * 22,3%	37.076,43
	Taxa 16,40%	9.190,00 * 16,4%	1.507,16
	FGCT - Fundo Garantia Compensação Trabalho	50,20	
636	Seguro de acidentes no trabalho		1.200,00
638	Outros gastos com o pessoal		550,00
6386	Medicina do Trabalho e Hig.Segurança	550,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização		3.729,69
642	Activos fixos tangíveis		3.729,69
		Valor Vida útil	
	Edificações Ligeiras	2.102,55 6 anos	350,43
	Equipamento básico	9.203,67 6 anos	1.533,95
	Equipamento transporte	9.000,00 5 anos	1.800,00
	Equipamento informático	226,62 5 anos	45,32
68	Outros gastos		234,00
688	Outros		234,00
6883	Quotizações		234,00
TOTAL GASTOS			358.318,48

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SENHORA DO CALVÁRIO**CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2020****MEMORIA JUSTIFICATIVA****RENDIMENTOS**

72 Prestações de Serviços 174.400,00

7211 Quotas dos utilizadores 174.000,00
 Centro de Dia 90.000,00
 Serviço Apoio Domiciliário 84.000,00

7215 Participações dos Utentes 400,00 €

72158 Lavandaria 400,00 €

75 Subsídios, doações e legados à exploração 188.707,80

751 Subsídios do Estado e outros entes públicos

7511 Instituto Segurança Social 162.178,80

Resposta Social	nº de utentes	valor unitário do acordo de coop.	nº de meses	valor total
Centro de Dia	40	117,11	12	56.212,80
SAD	30	294,35	12	105.966,00
Total				162.178,80

10.660,00

7515 Autarquias 500,00

7518 IEFP - Programa Converte + 10.160,00

753 Doações e heranças 15.869,00

75311 Numerário 480,00

75312 Espécie 11.500,00

75313 Consignação 0,5% IRS 3.889,00

78 Outros rendimentos 11.488,00

781 Rendimentos Suplementares 400,00

78161 Venda Natal 400,00

788 Outros 11.088,00

7882 Subsídio Alimentação - Espécie 11.088,00

TOTAL RENDIMENTOS 374.595,80

RESULTADO PREVISIONAL 16.277,32

Conclusão

[A RETER NA MEMÓRIA...]

O Orçamento para 2020 é revelador da necessidade de nos mantermos sempre vigilantes no decurso do ano, uma vez que embora o resultado positivo previsto, mesmo quando expurgado o valor da receita extraordinária da medida “Converte+”, permita encarar o futuro imediato com otimismo, não é suficiente para nos acomodarmos ou desregrarmos. Não podemos comprometer o nosso objetivo de médio prazo: almofada financeira que nos permita uma tesouraria com autonomia para 2 meses.

Por seu lado, temos a certeza de que o Plano de Ação apresentado não esgota as ações que levaremos a cabo ao longo do próximo ano. A realidade é dinâmica, interpela-nos continuamente. Temos uma cultura institucional de abertura ao meio envolvente e somos deliberada e conscientemente permeáveis ao que nos rodeia, porque o nosso valor se multiplica quando trabalhamos numa lógica de vasos comunicantes.

Os exercícios de planeamento que aqui apresentámos não expressam nenhum outro propósito que não os de continuarmos a empenhar-nos numa gestão rigorosa e na construção de respostas com a qualidade de que carecem as pessoas que nos procuram e que em nós confiam, atuando segundo os princípios do profissionalismo, da exigência, do empenho pessoal e coletivo e da melhoria contínua. Os resultados dos anos anteriores, em que planos de idêntica ambição tiveram graus de execução muito elevados, dão-nos a garantia de que os objetivos propostos serão alcançados. Em síntese: trata-se de um compromisso e não de um rol de intenções.

“Se eu errej, se eu o magoej, se eu o julguej mal, desculpe-me por todos esses transtornos...

Estou em construção!”

(Papa Francisco)



Porto, 23 de novembro de 2019

A Direção

Cónego Fernando Milheiro

Fernando Dias

Anjos Monteiro

Georgina Pinto da Costa

Ricardo Nogueira

PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE O PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2020

O Conselho Fiscal Reuniu no dia 23 de novembro de 2019, pelas 13 horas e 30 minutos, na sede da Instituição, para dar PARECER sobre o Programa de Ação e Orçamento para o exercício de 2020, conforme prevê a b) do nº 1 do artigo 26º dos Estatutos.

É da responsabilidade da Direção a preparação do Programa de Ação que após apreciação é apresentado de forma desenvolvida e aponta objetivos claros, em relação às 2 respostas sociais, cumprindo, dessa forma, os Estatutos.

O Orçamento apresenta-se, também, de forma detalhada, explicando os pressupostos em que foi formulado e fazendo as considerações necessárias para a sua compreensão.

O Conselho fiscal não pode deixar de se congratular, uma vez mais, pela qualidade de informação, dando contributos sempre que solicitados para efeito.

Face ao exposto, o Conselho Fiscal deliberou:

1º – Dar Parecer favorável à proposta do Programa de Ação e ao Orçamento para o exercício de 2020;

2º – Propor à Direção a aprovação da Proposta do Programa de Ação e Orçamento para o exercício de 2020.

Porto, 23 de novembro de 2019

O Conselho Fiscal

Caetano Augusto

Paula Pereira