CIVAS
centro de infância, velhice e acção social senhora da hora

PLANO DE AÇÃO

E

ORÇAMENTO

EXERCÍCIO SOCIAL DE 2024

Índice

Sub-Capa.....3
Plano de Ação.....4
Conta de Exploração Previsional.....7
Orçamento de Ivestimentos 8
Memória Justificativa 9

PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO

ANO 2024

DADOS INSTITUIÇÃO

Nome
CIVAS - Centro de Infância, Velhice e Acção Social da Senhora da Hora

NIPC
501 463 429

Natureza Jurídica
Associação

Telefone
229 520 491

Morada Sede
Av. Fabril do Norte, 717 - 4460-314 Senhora da Hora

Email
geral@civas.pt

Identificação do Equipamento	Resposta Social	N.º Utentes Previsto
CIVAS - Atividades de Apoio à Infância	Creche Familiar	44
	Creche	42
	Pré-Escolar	100
CIVAS - Atividades de Apoio à 3ª Idade	Centro de Dia	30
	Serviço de Apoio Domiciliário	50
	Atividades Seniores	25
CIVAS - ERPI	ERPI	56

Plano de Ação

Em observância às disposições estatutárias que se encontram definidas, a Direção do CIVAS apresenta à apreciação dos associados desta instituição o Plano de Ação e Orçamento para o exercício do ano de 2024.

O ano de 2023 termina sob forte pressão da inflação e subida das taxas de juro a afetarem, de uma forma geral, todas as famílias que vêm, mês após mês, os seus rendimentos disponíveis diminuírem. Assim, 2024 trará novos desafios às IPSS, que também elas vêm as suas despesas aumentarem exponencialmente sem conseguirem fazer refletir, na mesma proporção, nos seus rendimentos.

Elaborado de forma simplificada, este plano procura sistematizar as diversas propostas de ação para concretizar os principais objetivos estratégicos para 2024, respondendo às suas necessidades e às necessidades das diferentes partes interessadas.

As medidas nele contidas, evidenciadas nos diversos pontos que se seguem, mantêm a busca contínua por compaginar as respostas aos desafios que nos serão impostos no futuro. A saber:

- Apesar de esperarmos um ano particularmente difícil, pelos motivos anteriormente mencionados, estamos preparados para manter o nível dos serviços prestados aos utentes bem como para dar resposta à crescente solicitação dos nossos serviços;
- A importância da qualidade e o grau de satisfação dos utentes com os serviços que lhes são prestados é incontestável, sendo cada vez mais considerado um direito adquirido por quem procura os nossos serviços. A entrega de inquéritos de satisfação aos utentes da ERPI, tem-se tornado um método eficaz na obtenção do feedback sobre os serviços prestados e, por outro lado, permite-nos também identificar critérios de melhoria nas diferentes áreas de gestão;
- Continuaremos a articular com a Segurança Social a manutenção dos Acordos de Cooperação em vigor, cumprindo os normativos legais. Os processos de revisão dos Acordos de SAD, de Centro de Dia e da ERPI apesar de já terem sido enviados à Segurança Social em 2023, esperamos que os mesmos fiquem concluídos no decurso de 2024 e, assim, conseguimos finalmente ajustá-los à nossa realidade sem que tenhamos opiniões técnicas contraditórias da parte dos serviços de acompanhamento e fiscalização da Segurança Social;
- As parcerias existentes com entidades publicas e privadas contribuem para a prossecução e sucesso de alguns dos nossos objetivos institucionais. Neste sentido, procuramos manter este tipo de relações que apoiam as nossas atividades e que favorecem os interesses da comunidade;

- Mantemos as candidaturas efetuadas aos programas ocupacionais do IEFP, através do projeto CEI (contrato de emprego inserção). Este tipo de programas permite-nos não só poder contar com a colaboração dos beneficiários no auxílio à execução das tarefas de serviços gerais, como dar-lhes a oportunidade de mostrarem as suas aptidões profissionais e poderem serem integrados através de um contrato de trabalho, sempre que surjam internamente novas oportunidades;
- Continuaremos a proporcionar aos nossos utentes, crianças e idosos, um leque de atividades de forma regular e contínua que procuram responder ao nosso projeto pedagógico e ao plano de atividades sénior definido anualmente. Estas atividades, têm como objetivos principais a estimulação das capacidades cognitivas, sociais e culturais dos nossos participantes;
- Proporcionar, sempre que possível, adequada formação profissional aos nossos trabalhadores. Cientes das exigências crescentes nesta matéria, prevemos intensificar a criação de condições que assegurem a continuidade da racionalização dos nossos recursos humanos, promovendo a sua qualificação e valorização através da formação profissional;
- Continuaremos a apostar numa eficaz comunicação interna e externa, para divulgar o que fazemos e onde pretendemos chegar. Esta é uma estratégia essencial para aumentar nossa a notoriedade, reforçar o empenho de quem já nos acompanha e também captar a atenção da população em geral. Em 2024, pretendemos retomar a edição da nossa revista semestral, mas agora sob a forma de newsletter com envio eletrónico;
- Assegurar a seleção e a avaliação dos fornecedores, bem como o aprovisionamento, numa base de sustentabilidade económica e ambiental;
- Proceder à conservação e manutenção preventiva das instalações e equipamentos disponíveis. Tal como acontece na seleção de novos Fornecedores, também os investimentos futuros serão pensados numa ótica de sustentabilidade económica e ambiental. É nossa pretensão implementar medidas de eficiência energética no polo da ERPI, através da colocação de painéis fotovoltaicos de forma a reduzir os consumos de energia neste equipamento;
- Em 2023, submetemos uma candidatura ao programa mobilidade verde social com vista à obtenção de um apoio financeiro para a aquisição de uma viatura ligeira de passageiros para o Serviço de Apoio Domiciliário.
  Provavelmente, só em 2024 é que iremos conhecer o resultado do deferimento.

A execução dos pontos mencionados poderá ser influenciada por fatores internos e/ou externos, suscetíveis de condicionar o seu desenvolvimento normal. Pelo que, ao longo

do ano, poderão ser feitas algumas alterações que venham a revelar-se necessárias, de acordo com os acontecimentos não programados.

Hoje, mais do que nunca, a execução de um orçamento cada vez mais limitado, passa em grande parte pelo esforço e dedicação de todos os que trabalham nesta instituição, pelo que antecipadamente agradecemos o empenho que encontraremos em muitos, nomeadamente colaboradores, parceiros e voluntários na cabal realização das atividades ora preconizadas.

Senhora da Hora, 30 de outubro de 2023

A Direção,

Conta de Exploração Previsional

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	ANO 2024
Vendas e serviços prestados	1	1 153 948,00
Subsídios, doações e legados à exploração	2	1 226 280,93
Custo dos inventários vendidos e das matérias consumidas	3	(86 700,00)
Fornecimentos e serviços externos	4	(653 195,46)
Gastos com o pessoal	5	(1 649 800,66)
Outros rendimentos	6	75 180,85
Outros gastos	7	(500,00)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		65 213,66
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	8	(100 742,76)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(35 529,10)
Juros e rendimentos similares obtidos	9	2 000,00
Resultados antes de impostos		(33 529,10)
Resultado líquido do período		**(33 529,10)**

A Contabilista Certificada

62255

A Direção

Orçamento de Investimentos

INVESTIMENTOS MÉDIO E LONGO PRAZO	VALOR
Ativos intangíveis	**0,00**
Bens do domínio publico	
Goodwill	
Projetos de desenvolvimento	
Programas de computador	
Propriedade industrial	
Outros ativos intangíveis	
Ativos fixos tangíveis	**94 500,00**
Bens do domínio publico	
Bens do património histórico e cultural	
Terrenos e recursos naturais	
Edifícios e outras construções	50 000,00
Equipamento básico	2 500,00
Equipamento de transporte	40 000,00
Equipamento administrativo	2 000,00
Equipamento biológicos	
Outros ativos fixos tangíveis	
Propriedades de investimento	
Investimentos financeiros	
Outros ativos financeiros (não correntes detidos para venda)	
TOTAL DE INVESTIMENTOS DE MLP	**94 500,00**

A Contabilista Certificada

62255

A Direção

Memória Justificativa

NOTAS	DESCRIÇÃO	ANO 2024
1	**Vendas e serviços prestados**	
	Materiais de consumo	30 000,00
	Quotas dos utilizadores	1 117 158,00
	Quotizações e joias	6 790,00
	TOTAL	**1 153 948,00**
2	**Subsídios, doações e legados à exploração**	
	Subsídios ISS, IP - Centro Distrital:	
	Creche	223 943,80
	Creche Familiar	227 760,48
	Pré-Escolar	223 151,06
	Centro de Dia	52 505,11
	Serviço Apoio Domiciliário	214 055,14
	ERPI	276 702,34
		1 218 117,93
	Comparticipações Outras Entidade	2 683,00
	Doações	5 480,00
	TOTAL	**1 226 280,93**
3	**Custos dos inventários vendidos e das matérias consumidas**	
	Matérias primas (géneros alimentares)	(54 700,00)
	Materiais de consumo	(32 000,00)
	TOTAL	**(86 700,00)**
4	**Fornecimentos e serviços externos**	
	Subcontratos	(232 840,00)
	Serviços especializados:	
	Honorários	(127 080,00)
	Conservação e reparação	(27 418,00)
	Outros	(3 787,20)
		(158 285,20)
	Materiais:	
	Ferramentas e Utensílios	(3 000,00)
	Material de Escritório	(3 086,95)
		(6 086,95)
	Energia e fluidos:	
	Eletricidade	(37 961,02)
	Combustíveis	(7 283,61)
	Água	(9 282,43)
	Outros fluídos	(61 315,86)
		(115 842,92)
	Serviços diversos:	
	Comunicação	(8 092,23)
	Seguros	(6 196,45)
	Limpeza, higiene e conforto	(35 124,92)
	Rendas e alugueres	(8 983,60)
	Outros serviços	(81 743,19)
		(140 140,39)
	TOTAL	**(653 195,46)**

Memória Justificativa

Continuação:

5	**Gastos com pessoal**	
	Remunerações certas (vencimentos + diuturnidades)	(1 212 141,00)
	Remunerações adicionais:	
	Subsidio de turno	(61 808,60)
	Direção técnica / pedagógica	(3 640,00)
	IHT / Trabalho suplementar	(41 978,40)
	Subsidio de alimentação	(2 107,00)
		(109 534,00)
	Encargos s/ remunerações	(294 263,66)
	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	(18 000,00)
	Outros gastos com o pessoal:	
	Medicina no Trabalho	(2 820,00)
	Programas IEFP	(9 042,00)
	Outros	(4 000,00)
		(15 862,00)
	TOTAL	**(1 649 800,66)**
6	**Outros rendimentos**	
	Rendimentos suplementares (atividades carácter regular)	27 132,50
	Imputação de subsídios para investimentos	30 048,35
	Outros não especificados (consignação IRS + Restituição IVA)	18 000,00
	TOTAL	**75 180,85**
7	**Outros gastos**	
	Quotizações	(500,00)
		(500,00)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		**65 213,66**
8	**Gastos/reversões de depreciação e de amortização**	
	Depreciações ativos fixos tangíveis	(100 742,76)
	TOTAL	**(100 742,76)**
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		**(35 529,10)**
9	**Juros e rendimentos similares**	
	Juros obtidos	2 000,00
	TOTAL	**2 000,00**
Resultado líquido do período		**(33 529,10)**

CIVAS–Centro de Infância, Velhice e Ação Social Senhora da Hora

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

*No cumprimento da alínea b) do artº. 14º do Decreto-Lei nº 172-A/2014, de 14 de novembro e da alínea c) do artigo 43º dos Estatutos desta Associação, o Conselho Fiscal do CIVAS emite o seguinte **RELATÓRIO** e dá **PARECER**, sobre o **"Plano de Ação e Orçamento"**, relativo ao Exercício Social de 2024.*

*1 – **RELATÓRIO:***

1.1 O Conselho Fiscal reuniu periodicamente durante o corrente ano, para análise e acompanhamento da atividade da Instituição, tendo a colaboração ativa do PD Guilherme Vilaverde que foi informando o CF da gestão corrente, e da CC Sandra Gomes, que acompanhou e esclareceu qualquer questão que lhe fosse colocada.

*1.2 O CF analisou o **"Plano de Ação e Orçamento"** elaborado pela Direção para o exercício social de 2024, constatando que os mesmos definem e cumprem, os objetivos constantes no Plano de Ação e as premissas delineadas pela Direção, com vista à concretização do objetivos sociais da Instituição.*

1.3 A apresentação documental aos senhores associados, permite ajuizar duma forma clara e rigorosa a proposta de gestão social e financeira da Instituição para o próximo exercício social.

*2 – **PARECER:***

Perante o exposto, o Conselho Fiscal é de parecer que:

Sejam aprovados o "Plano de Ação e Orçamento" elaborados pela Direção para o exercício social de 2024.

Senhora da Hora, 31 de outubro 2023

O CONSELHO FISCAL

((Amândio Madeira) - Presidente

(Rui Lemos) – Secretário

(Carlo Correia) – Vogal