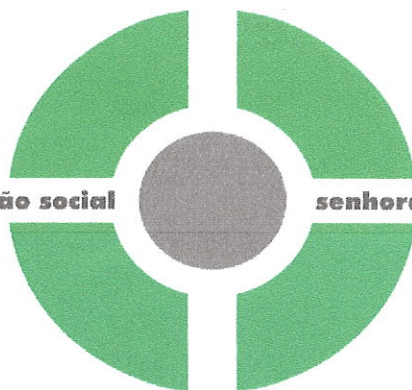


CIVAS

centro de infância, velhice e acção social



senhora da hora

Handwritten signature in blue ink.

PLANO DE AÇÃO

E

ORÇAMENTO

EXERCÍCIO SOCIAL DE 2020

Índice

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



PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO

ANO 2020

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

Telemóvel

911 984 678

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	48
	Creche	42
	Pré-Escolar	100
CIVAS - Atividades de Apoio à 3ª Idade	Centro de Convívio	48
	Centro de Dia	30
	Serviço de Apoio Domiciliário	50
CIVAS - ERPI	ERPI	56

Plano de Ação

No cumprimento dos imperativos legais e estatutários que se encontram definidos, a Direção do CIVAS procedeu à elaboração e vem submeter à apreciação e deliberação da Assembleia Geral o “Plano de Ação” e a “Conta de Exploração Previsional e Orçamento de Investimentos” para o Ano de 2020.

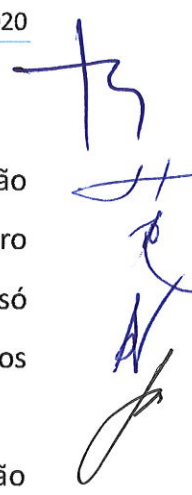
No decurso do 38º aniversário de vida da Instituição, e com o respaldo da experiência acumulada com o trabalho vivenciado em progressiva evolução nas respostas sociais prestadas e da confiança ganha no seio da comunidade, o novo ano de 2020 apresenta-se-nos com um rumo bem definido para um caminho seguro em prol dos objetivos que trilhamos.

Assim, o objetivo deste Plano de Ação é descrever com a maior clareza e rigor possível todas as ações e atividades a desenvolver durante o exercício, tendo sempre por base e em consideração o nosso melhor desempenho nos serviços que prestamos e nas diferentes atividades a implementar no âmbito das respostas sociais que desenvolvemos.

Numa dinâmica associativa e institucional de quase quatro décadas de enorme ação e intervenção social e educativa, o CIVAS tem assumido um relevante papel na melhoria das condições de vida e na transformação da comunidade como um dos seus fortes propósitos.

É na integração, na complementaridade e na visão das pessoas que a Instituição perspetiva uma solução ajustada às necessidades, interesses e motivações de todos aqueles que nos procuram e encontram na nossa casa respostas adequadas às suas necessidades.

Neste contexto, e visando dar a melhor continuidade àqueles que são os nossos princípios e valores, a Direção traça para o ano de 2020 os seguintes objetivos:

- 
1. Continuar a assegurar um modelo de sustentabilidade que garanta a manutenção dos serviços que prestamos e as atividades que desenvolvemos, para que o futuro seja equilibrado quer em termos financeiros quer em termos ambientais pois, só assim, conseguiremos manter e aprofundar os fins que temos inscritos nos nossos Estatutos;
 2. Procura empenhada da melhoria contínua dos serviços prestados, não esquecendo a presença dos valores da solidariedade, da responsabilidade, da confiança e da qualidade;
 3. Dar continuidade aos Acordos e Protocolos estabelecidos com as mais diversas entidades oficiais;
 4. Renovar a parceria existente com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, em particular, através de Contratos Emprego Inserção e Ações de Formação Profissional;
 5. Continuaremos parceiros ativos da Rede Social, em colaboração com o Município; a União de Freguesias e as restantes IPSS Concelhias, para que se encontrem as melhores soluções para os problemas da comunidade;
 6. Melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade de forma a garantir o cumprimento dos referenciais criados pela Segurança Social;
 7. O desejo de diversificar e de inovar está sempre presente no dia-a-dia das atividades desenvolvidas. Assim, pretendemos consolidar as atividades proporcionadas atualmente aos nossos utentes, e criar condições ao surgimento de outras através da captação de equipas de voluntariado e estágios curriculares que possam desenvolver ações de carácter complementar às realizadas pelos profissionais da Instituição;
 8. Auscultar, periodicamente, as expectativas, necessidades e opiniões dos nossos utentes de forma mais formal, com a distribuição de questionários de avaliação dos serviços prestados;
 9. Fomentar a constante motivação dos colaboradores, privilegiando o trabalho em equipa e as relações interpessoais;

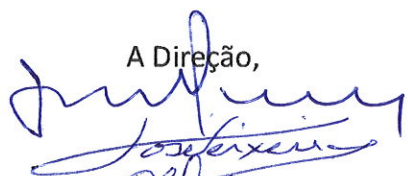
10. Desenvolver um plano de formação profissional que garanta a permanente qualificação dos colaboradores tendo como finalidade o aumento dos seus conhecimentos, competências e aptidões;
11. Continuar a promover a comunicação externa, através da publicação semestral do Boletim Informativo, página oficial da internet e outros comunicados;
12. Quanto aos Investimentos para 2020, será assegurado o necessário à manutenção das condições de adequado funcionamento de instalações e equipamentos, quer ao nível corrente quer fazendo face a exigências legais que vão surgindo;
13. Ao nível da já referenciada possibilidade de investimento na construção de um novo e adequado polo de serviços destinado a respostas de terceira idade, tal hipótese só poderá ser encarada no caso de poder vir a merecer do necessário apoio específico da parte do Município.

A execução deste Orçamento requer a existência de grande disciplina e rigor, ou seja, uma gestão ponderada e equilibrada, de modo a não colocar em risco a sustentabilidade da Instituição.


Tal como nos anos anteriores, a Direção conta com o compromisso e empenho total dos sócios e de todos os colaboradores, imprescindíveis ao bom cumprimento das atividades propostas. Conta também, com a cooperação de todos os parceiros, das mais diversas instituições e empresas, que habitualmente, contribuem para o bom funcionamento da Instituição.

Senhora da Hora, 28 de outubro de 2019


A Direção,



José Teixeira



Valentim



Conta de Exploração Previsional

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	ANO 2020
Vendas e serviços prestados	1	1 069 930,00
Subsídios, doações e legados à exploração	2	976 352,76
Custo dos inventários vendidos e das matérias consumidas	3	(79 671,77)
Fornecimentos e serviços externos	4	(579 997,31)
Gastos com o pessoal	5	(1 391 524,96)
Outros rendimentos	6	72 548,35
Outros gastos	7	(550,00)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		67 087,07
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	8	(90 148,88)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(23 061,81)
Juros e rendimentos similares obtidos	9	1 000,00
Resultados antes de impostos		(22 061,81)
Resultado líquido do período		(22 061,81)

A Contabilista Certificada



A Direção



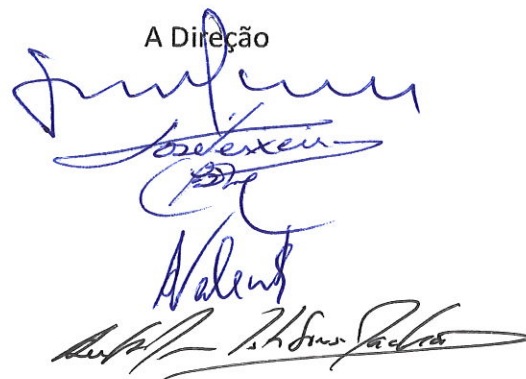
Orçamento de Investimentos

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	70 000,00
Bens do domínio publico	
Bens do património histórico e cultural	
Terrenos e recursos naturais	
Edifícios e outras construções	50 000,00
Equipamento básico	10 000,00
Equipamento de transporte	
Equipamento administrativo	10 000,00
Equipamento biológicos	
Outros ativos fixos tangíveis	
Propriedades de investimento	
Investimentos financeiros	
Outros ativos financeiros (não correntes detidos para venda)	
TOTAL DE INVESTIMENTOS DE MLP	70 000,00

A Contabilista Certificada



A Direção



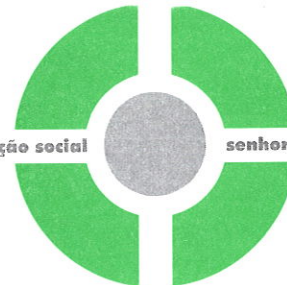
Memória Justificativa

NOTAS	DESCRIÇÃO	VALOR
1	Vendas e serviços prestados	
	Materiais de consumo	26 500,00
	Quotas dos utilizadores	1 031 580,00
	Quotizações e joias	11 850,00
	TOTAL	1 069 930,00
2	Subsídios, doações e legados à exploração	
	Subsídios ISS, IP - Centro Distrital:	
	Creche	125 667,17
	Creche Familiar	149 314,23
	Pré-Escolar	227 519,38
	Centro de Dia	37 817,16
	Centro de Convívio	33 963,24
	Apoio Domiciliário	167 440,23
	Lar de Idosos	222 515,98
		964 237,39
	Comparticipações IEFP	1 415,37
	Doações	10 700,00
	TOTAL	976 352,76
3	Custos dos inventários vendidos e das matérias consumidas	
	Matérias primas (géneros alimentares)	(48 439,22)
	Materiais de consumo	(31 232,55)
	TOTAL	(79 671,77)
4	Fornecimentos e serviços externos	
	Subcontratos	(191 440,00)
	Serviços especializados:	
	Honorários	(126 302,35)
	Conservação e reparação	(33 844,79)
	Outros	(3 090,66)
		(163 237,80)
	Materiais:	
	Ferramentas e Utensílios	(2 823,79)
	Material de Escritório	(2 319,09)
	Outros	(319,65)
		(5 462,53)
	Energia e fluidos:	
	Eletricidade	(36 236,92)
	Combustíveis	(7 010,67)
	Água	(9 440,92)
	Outros fluidos	(33 006,57)
		(85 695,08)
	Serviços diversos:	
	Comunicação	(5 081,30)
	Seguros	(7 722,54)
	Limpeza, higiene e conforto	(29 673,55)
	Rendas e alugueres	(10 930,00)
	Outros serviços	(80 754,51)
		(134 161,90)
	TOTAL	(579 997,31)

Memória Justificativa

Continuação:

5	Gastos com pessoal	
	Remunerações certas (vencimentos + diuturnidades)	(1 022 882,00)
	Remunerações adicionais:	
	Subsidio de turno	(50 631,70)
	Abono p/ falhas	(812,00)
	Direção técnica / pedagógica	(3 360,00)
	Trabalho suplementar	(36 000,00)
	Subsidio de alimentação	(1 386,00)
		(92 189,70)
	Encargos s/ remunerações (22,3% * (rem.certas + sub. turno + dir.tecn. + trab. sup.))	(248 170,84)
	FCT + FGCT	(2 842,32)
	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	(14 760,00)
6	Outros gastos com o pessoal:	
	Medicina no Trabalho	(1 809,36)
	Programas IEFP - CEI'S	(6 070,74)
	Outros	(2 800,00)
		(10 680,10)
TOTAL		(1 391 524,96)
6	Outros rendimentos	
	Rendimentos suplementares (atividades carácter regular)	25 000,00
	Imputação de subsídios para investimentos	30 048,35
	Outros não especificados (consignação IRS + Restituição IVA)	17 500,00
TOTAL		72 548,35
7	Outros gastos	
	Quotizações	(550,00)
TOTAL		(550,00)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		67 087,07
8	Gastos/reversões de depreciação e de amortização	
	Depreciações ativos fixos tangíveis	(90 148,88)
TOTAL		(90 148,88)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(23 061,81)
9	Juros e rendimentos similares	
	Juros obtidos	1 000,00
TOTAL		1 000,00
Resultado líquido do período		(22 061,81)

**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 “**Conta de Exploração Previsional e Orçamento de Investimentos**”, relativos ao Exercício Social de 2020.

1 – RELATÓRIO:

- 1.1 O Conselho Fiscal reuniu periodicamente durante o corrente ano, para análise e acompanhamento da atividade da Instituição, tendo a participação 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 “**Conta de Exploração Previsional e Orçamento de Investimentos**” elaborado pela Direção para o exercício social de 2020, constatando que os mesmos cumprem com rigor os objetivos delineados com vista à concretização dos objetivos sociais da Instituição.
- 1.3 A apresentação documental aos senhores associados, permite ajuizar duma forma clara e rigorosa a gestão social e financeira para todas as valências da Instituição no próximo exercício social.

2 – PARECER:

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

Sejam aprovados o “Plano de Ação” e a “Conta de Exploração Previsional e Orçamento de Investimentos” elaborados pela Direção para o ano de 2020.

Senhora da Hora, 06 de novembro de 2019

O CONSELHO FISCAL



(Amândio Madeira) - Presidente

(Rui Martins) – Secretário



(Rui Lemos) – Vogal