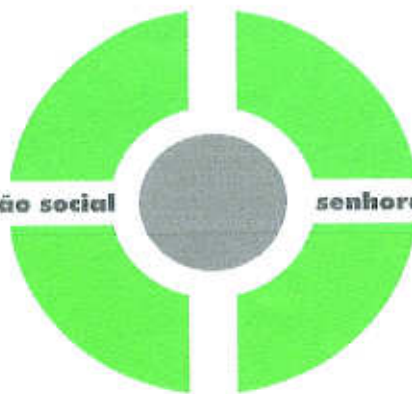


CIVAS

centro de infância, velhice e acção social



senhora da hora

Handwritten signature in blue ink, appearing to be "H. N. J. G."

PLANO DE AÇÃO

E

ORÇAMENTO

EXERCÍCIO SOCIAL DE 2022

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 2022

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 Convívio	48
	Centro de Dia	30
	Serviço de Apoio Domiciliário	50
CIVAS - ERPI	ERPI	56

Plano de Ação

Em cumprimento ao estabelecido na Lei e Estatutos da Associação, a Direção do CIVAS elaborou para apreciação e deliberação da Assembleia Geral o “Plano de Ação” e a “Conta de Exploração Previsional e Orçamento de Investimentos” para o Ano de 2022.

Os últimos dois anos foram abalados por uma crise mundial, provocada pelos efeitos da Pandemia COVID-19. O Plano de Ação para 2022, apesar de ser pensado numa fase em que ainda estamos condicionados por medidas impostas pelo governo e autoridades de saúde, foi elaborado como se de um ano normal se tratasse. Estamos conscientes, no entanto, que algumas das atividades previstas poderão não se realizar, à semelhança do que aconteceu durante este período.

Ansiosos para que a normalidade regresse às nossas vidas, iremos continuar a zelar pelo bem-estar de todos os nossos utentes e colaboradores, tentando adaptar-nos a novas rotinas, e encarar todas as contingências como novos desafios de evolução e novas formas de ver e fazer as coisas.

Importa que, no decurso de 2022, se tenha em conta a conjuntura e os meios postos à nossa disposição, preconizando-se as seguintes ações a desenvolver:

- ❖ Uma das nossas maiores prioridades é melhorar continuamente a qualidade dos serviços prestados, adaptando-os às necessidades reais da comunidade que nos procura, ou venha a procurar;
- ❖ Pretendemos continuar com todas as medidas de contingência aconselhadas pela DGS e pela Segurança Social de forma a protegermos todos aqueles que servem e são servidos nesta instituição, esperando que o ano decorra sem problemas;
- ❖ Continuarmos a ser uma Instituição de referência cumprindo todos os normativos legais, acordos de cooperação e outras orientações externas que nos sejam impostas. As atualizações dos nossos regulamentos internos, baseadas em novas diretrizes, também não vão ser descuradas;
- ❖ Efetuar regularmente estudos de mercado para os produtos que adquirimos em fornecedores externos, tentando sempre que as nossas aquisições sejam baseadas numa ótica de qualidade /preço;

- ❖ Realizar questionários para conhecer a opinião dos nossos utentes acerca dos serviços prestados. É através da opinião de cada um que podemos definir estratégias a adotar, para minimizar e/ou melhorar o que não está tão bem;
- ❖ Promover candidaturas a variados programas do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), conforme as necessidades da Instituição colaborando com o Centro de Emprego de Matosinhos para manter e criar novos projetos;
- ❖ Durante o ano de 2022, procuraremos continuar a desenvolver e aprofundar as relações institucionais que detemos com diversas entidades, públicas e privadas, com quem temos vindo a colaborar em várias parcerias e projetos ao longo dos anos. A realidade que atravessamos, e que apresenta ainda fatores de incerteza, leva-nos a ter vontade de estarmos empenhados em retomar estas iniciativas que muito têm contribuído para o bem-estar dos nossos utentes;
- ❖ Apostar em atividades que promovam o envelhecimento ativo, tendo por base as reais necessidades ao nível psicossocial. As planificações das atividades para os nossos idosos consistem na sua ocupação e no seu envolvimento nas mesmas, para que seja possível proporcionar uma vida mais ativa, melhorando as relações e a comunicação com o outro e desenvolvendo a sua autonomia pessoal;
- ❖ Em relação às nossas crianças, é nosso objetivo não só retomar as atividades habituais, como também pretendemos estimular uma abordagem inovadora e criativa do processo de aprendizagem, abraçando um conjunto de desafios centrados não só na componente do conhecimento, mas também na exploração de diversas competências que cada criança pode desenvolver, de acordo com a sua faixa etária;
- ❖ Elevar os níveis de qualificação profissional e escolar dos recursos humanos e as suas competências técnicas, é uma prioridade presente para 2022. A instituição está cada vez mais empenhada no recrutamento de pessoal qualificado, promovendo uma cultura de envolvimento, desenvolvimento e aprendizagem contínua, proporcionado também condições de saúde, segurança e bem-estar dos trabalhadores apropriadas às suas funções;
- ❖ A comunicação com o exterior continuará a ser privilegiada dando a conhecer a nossa instituição, os serviços que prestamos e as atividades desenvolvidas. Neste sentido, continuaremos o trabalho de desenvolvimento da nossa página da internet e damos continuidade ao envio de newsletters com informação sobre as atividades desenvolvidas;

- Manutenção e conservação das instalações, para uma melhoria de todos os espaços sempre numa perspectiva de os tornar mais cómodos, eficientes e com redução de custos de utilização;
- Ao nível da frota automóvel, em 2021 não nos foi possível de concretizar este objetivo, no entanto, em 2022 esperamos ter condições para poderemos adquirir uma viatura elétrica adaptada ao transporte de utentes com mobilidade reduzida.

A proposta que apresentamos, em termos orçamentais, é baseada numa aposta que tem sido a prática corrente garantida ao longo da vida da Instituição, que completa 40 anos no próximo dia 15 de fevereiro de 2022, momento em que pensamos dever assinalar a efeméride com um ato institucional destinado a celebrar o percurso de sucesso que realizamos.

Trabalharemos em 2022 pela continuação de uma importante e necessária gestão rigorosa dos recursos materiais, humanos e financeiros, em que procuramos sempre maximizar a atividade da instituição, numa procura permanente pela melhoria das condições dos serviços disponibilizados aos utentes e pela melhor capacitação e reconhecimento dos nossos trabalhadores.

Alertamos, por último, que a concretização deste plano só será possível alcançar com o importante trabalho de rigor e exigência a ser efetuado não somente pela Direção, mas com a fundamental colaboração de todos os sócios e principalmente trabalhadores e voluntários que empenhadamente dão o seu melhor no dia a dia de trabalho em prol de todos os utentes do CIVAS, tendo em consideração uma evolução positiva da pandemia como todos desejamos aconteça a breve prazo.

Senhora da Hora, 05 de novembro de 2021

A Direção,




Conta de Exploração Previsional

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	ANO 2022
Vendas e serviços prestados	1	1 099 188,00
Subsídios, doações e legados à exploração	2	1 046 901,29
Custo dos inventários vendidos e das matérias consumidas	3	(79 400,00)
Fornecimentos e serviços externos	4	(542 625,04)
Gastos com o pessoal	5	(1 515 536,01)
Outros rendimentos	6	61 763,35
Outros gastos	7	(500,00)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		69 791,59
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	8	(91 163,59)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(21 372,00)
Juros e rendimentos similares obtidos	9	150,00
Resultados antes de impostos		(21 222,00)
Resultado líquido do período		(21 222,00)

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	100 000,00
Bens do domínio publico	
Bens do património histórico e cultural	
Terrenos e recursos naturais	
Edifícios e outras construções	50 000,00
Equipamento básico	5 000,00
Equipamento de transporte	40 000,00
Equipamento administrativo	5 000,00
Equipamento biológicos	
Outros ativos fixos tangíveis	
Propriedades de investimento	
Investimentos financeiros	
Outros ativos financeiros (não correntes detidos para venda)	
TOTAL DE INVESTIMENTOS DE MLP	100 000,00

A Contabilista Certificada

A Direção

Memória Justificativa

NOTAS	DESCRIÇÃO	VALOR
1	Vendas e serviços prestados	
	Materiais de consumo	30 000,00
	Quotas dos utilizadores	1 058 098,00
	Quotizações e joias	11 090,00
	TOTAL	1 099 188,00
2	Subsídios, doações e legados à exploração	
	Subsídios ISS, IP - Centro Distrital:	
	Creche	138 993,93
	Creche Familiar	160 949,94
	Pré-Escolar	245 519,38
	Centro de Dia	40 549,06
	Centro de Convívio	22 758,41
	Apoio Domiciliário	183 132,90
	Lar de Idosos	240 821,06
		1 032 724,68
	Comparticipações IEFP	6 836,60
Doações	7 340,00	
TOTAL	1 046 901,28	
3	Custos dos inventários vendidos e das matérias consumidas	
	Matérias primas (géneros alimentares)	(44 400,00)
	Materiais de consumo	(35 000,00)
	TOTAL	(79 400,00)
4	Fornecimentos e serviços externos	
	Subcontratos	(192 249,00)
	Serviços especializados:	
	Honorários	(110 493,76)
	Conservação e reparação	(42 063,03)
	Outros	(6 618,78)
		(159 175,57)
	Materiais:	
	Ferramentas e Utensílios	(2 437,73)
	Material de Escritório	(2 123,53)
		(4 561,26)
	Energia e fluidos:	
	Eletricidade	(32 563,43)
	Combustíveis	(6 507,72)
	Água	(11 676,48)
	Outros fluidos	(28 613,49)
		(79 361,12)
	Serviços diversos:	
	Comunicação	(7 560,06)
Seguros	(7 713,80)	
Limpeza, higiene e conforto	(31 030,47)	
Rendas e alugueres	(1 224,96)	
Outros serviços	(59 748,79)	
	(107 278,08)	
TOTAL	(542 625,03)	

Memória Justificativa

Continuação:

	Gastos com pessoal	
	Remunerações certas (vencimentos + diuturnidades)	(1 089 438,00)
	Remunerações adicionais:	
	Subsidio de turno	(54 761,00)
	Abono p/ falhas	(406,00)
	Direção técnica / pedagógica	(3 360,00)
	Trabalho suplementar	(38 500,00)
	Subsidio de alimentação	(3 589,74)
		(100 616,74)
5	Encargos s/ remunerações (22,3% * (rem.certas + sub. turno + dir.tecn. + trab. sup.))	(264 491,16)
	FCT + FGCT	(8 338,56)
	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	(18 000,00)
	Outros gastos com o pessoal:	
	Medicina no Trabalho	(2 820,00)
	Programas IEFP	(16 981,56)
	Outros	(14 850,00)
		(34 651,56)
	TOTAL	(1 515 536,01)
	Outros rendimentos	
	Rendimentos suplementares (atividades carácter regular)	13 715,00
6	Imputação de subsídios para investimentos	30 048,35
	Outros não especificados (consignação IRS + Restituição IVA)	18 000,00
	TOTAL	61 763,35
	Outros gastos	
7	Quotizações	(500,00)
	TOTAL	(500,00)
	Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	69 791,59
	Gastos/reversões de depreciação e de amortização	
8	Depreciações ativos fixos tangíveis	(91 163,59)
	TOTAL	(91 163,59)
	Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(21 372,00)
	Juros e rendimentos similares	
9	Juros obtidos	150,00
	TOTAL	150,00
	Resultado líquido do período	(21 222,00)

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'K' at the top, followed by 'H', 'A', and 'C'.

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 2022.

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 2022, 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 Orçamento" elaborados pela Direção para o exercício social de 2022.

Senhora da Hora, 05 de novembro de 2021

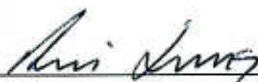
O CONSELHO FISCAL



(Amândio Madeira) - Presidente



(Rui Martins) – Secretário



(Rui Lemos) – Vogal