



Avenida da Igreja, 279/281  
4410-411 Arcozelo, Vila Nova de Gaia  
Telef/Fax: 227 532 411  
NIF: 505 932 270  
Email: [centrosoc.s.miguel@sapo.pt](mailto:centrosoc.s.miguel@sapo.pt)



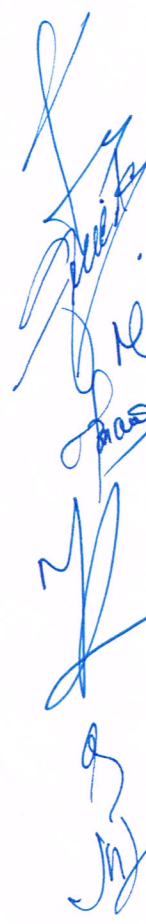
# PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

2018

# PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2018

## Índice

- LINHAS GERAIS DE ATUAÇÃO
- PROGRAMA DE AÇÃO
- ORÇAMENTO
- PLANO DE INVESTIMENTOS PLURIANUAIS
- CONCLUSÃO
- Parecer do Conselho Fiscal sobre o Programa de Ação e Orçamento para 2018



# PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2018

Em cumprimento das disposições estatutárias vem a Direção submeter, à apreciação dos Senhores associados, o Programa de Ação e Orçamento para o ano de 2018, em que se solicita união de esforços de todos, para obtenção dos melhores resultados.

## LINHAS GERAIS DE ATUAÇÃO

O Programa de Ação e Orçamento constitui-se como instrumento orientador da nossa atuação, contendo as linhas gerais que irão definir as atividades e projetos da Instituição.

As linhas fundamentais, em que basearemos o nosso trabalho, terão como premissas prioritárias:

- Sustentabilidade económica e financeira do Centro Social S. Miguel de Arcozelo;
- Conforto e bem-estar dos utentes;
- Qualidade dos serviços prestados, de forma a mantermos o prestígio e a referência no âmbito das instituições de solidariedade social, bem como da comunidade onde estamos inseridos.

Temos consciência que, para concretizarmos estes objetivos, dependemos não só de nós como, em grande medida, do esforço e dedicação de todos os que trabalham nesta Instituição.

Assim, daremos prioridade à reorganização dos serviços e dos meios humanos necessários, para definirmos o quadro mínimo de pessoal, face à capacidade total da Instituição e dos utentes em grande dependência, reestruturando os diversos setores para permitir uma melhoria nos cuidados prestados e equilibrar o esforço que é exigido aos nossos colaboradores.

Não descuraremos a implementação de ações de formação e de avaliação de desempenho, não só para conhecer a qualidade laboral de cada colaborador como promover a sua evolução

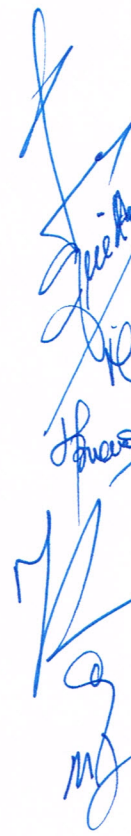
## PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2018

humana, técnica e profissional, face aos novos conceitos e às boas práticas recomendadas pela Segurança Social em sintonia com a Certificação e Qualidade dos Serviços.

Para garantirmos a nossa sustentabilidade, preocupar-nos-emos com os mecanismos de registo, controle e avaliação ao nível dos custos mais significativos para a Instituição, que merecerão de nós uma atenção redobrada, sem prejuízo ao nível da qualidade dos serviços prestados.

Feita a actualização da listagem dos sócios, há necessidade de continuar a angariar mais associados realmente interessados, e desejem colaborar fortemente com a Instituição.

A Instituição envidará esforços com vista à obtenção dos certificados de qualidade, apostando na melhoria contínua do seu sistema de gestão, das diversas respostas sociais, privilegiando a satisfação das necessidades dos nossos utentes.



## PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2018

### PROGRAMA DE AÇÃO

Nas quatro respostas sociais, Centro de Dia, Centro de Convívio, Apoio Domiciliário e Estrutura Residencial para Pessoa Idosa pretende-se continuar a promover estratégias facilitadoras de um processo de envelhecimento ativo, através da estimulação cognitiva, física e social.

Temos como objetivo primordial o prevenir e retardar as dificuldades características desta faixa etária bem como explorar e incentivar as potencialidades e assim promover o bem-estar psicológico e social dos idosos.

As atividades a desenvolver pretendem ter em conta os seguintes pontos:

- Aumentar a auto-estima da pessoa idosa
- Promover o convívio intergeracional;
- Promover a socialização;
- Promover a troca de experiências;
- Desenvolver a destreza física e mental do idoso;
- Promover a integração social dos nossos utentes;
- Promover hábitos de vida saudável;
- Contribuir para o enriquecimento cultural do idoso;
- Prevenir a desorientação no tempo e no espaço;
- Combater o isolamento e o ócio

Durante o ano são realizadas atividades de acordo com a época em questão, onde incluímos as celebrações anuais (Dia de Reis, Carnaval, Páscoa, S. João, Aniversário do Centro Social, Magusto e Natal); festejamos igualmente o Dia do Pai, Dia da Mãe, Dia dos avós, Dia do Museu, Dia da Música, Dia do Cinema entre outros.

Durante a semana são desenvolvidas atividades de estimulação cognitiva, atividades físicas, atividades manuais e sócio-culturais.

*[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]*

## PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2018

Nas atividades de estimulação cognitiva pretende-se através dos jogos (bingo, damas, cartas, três em linha), ateliers de memória, jogos das diferenças, das quadras ou das adivinhas, puzzles entre outros prevenir o surgimento de doenças degenerativas, retardar a perda de memória e estimular o raciocínio lógico.

Nas atividades físicas onde se inserem as aulas de ginástica sénior e as caminhadas pretende-se promover a saúde, combater o sedentarismo, melhorar a postura, o equilíbrio e a marcha.

Nas atividades manuais como pintura, desenho, moldagem, colagem, recorte, costura pretende-se melhorar a motricidade fina, a coordenação motora, promover o espírito criativo a entreatajuda, retardar os efeitos da perda de memória, estimular a iniciativa e as relações interpessoais.

As atividades lúdicas tais como jogos de mesa, jogos tradicionais, piqueniques, bailes, pretendem essencialmente o entretenimento, a diversão, promover o convívio e dinamizar o grupo.

As atividades culturais como por exemplo visitas a museus, galerias, parques, bibliotecas, teatro, música, proporcionam a integração na comunidade, desenvolvem e estimulam o intelecto, fomentam a coesão do grupo.

Neste contexto apresentamos de uma forma geral o quadro semanal de atividades:

Horário	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta- feira	Quinta- feira	Sexta-feira
10h45/ 11h45h	Ginástica	Estimulação Cognitiva	Trabalhos Manuais	Estimulação cognitiva	Trabalhos Manuais
12h/13h	Almoço	Almoço	Almoço	Almoço	Almoço
13h/14h	Descanso/ TV/jornal/revista	Descanso/ TV/ jornal/revista	Descanso/ TV/ jornal/revista	Descanso/ TV/ jornal/revista	Descanso/TV jornal/revista
14h/15h 15H/16h	Ginástica	Teatro(ensaio)	Trabalhos Manuais	Música(ensaio)	Estimulação cognitiva

## PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2018

Além das atividades semanais expostas são inseridos na programação as festividades mensais de relevo e todas as que se consideram pertinentes, o que passamos a enunciar:

Janeiro	
Dia 6- Dia de Reis	Almoço convívio, atuação do grupo coral
Dia 23- Dia da Escrita	Sessão de grupo para a prática da escrita
Dia 17- Cinema	Sessão de cinema- visualização de filme português
Dia 31- Baile	Baile de Aniversário- atuação musical do Sr. Rui Trindade

Fevereiro	
Dia 12- Carnaval	Festa de Carnaval- desfile de trajes alusivos
Dia 14- Dia de S. Valentim	Dinâmica de grupo alusiva ao amor, à ajuda ao próximo, decoração do centro com enfeites característicos da época
Dia 22- Cinema	Sessão de cinema- visualização de filme português
Dia 28 -Baile	Baile de Aniversário- atuação musical do Sr. Rui Trindade

Março	
Dia 7- Cinema	Sessão de cinema- visualização de filme português
Dia 19- Dia do pai	Elaboração de lembrança para oferecer aos pais, fotografia de grupo, partilha de histórias antigas
Dia 21- Dia da Poesia	Leitura de poemas à escolha do utente
Dia 27- Páscoa	Festa da páscoa- atuação do grupo de teatro e do grupo coral
Dia 28 -Baile	Baile de aniversário- atuação musical do Sr. Rui Trindade

## PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2018

Abril	
Dia 6- Dia mundial da atividade física	Realização de jogos tradicionais
Dia 18- Tarde lúdica	Visita de grupo musical convidado
Dia 23- Dia mundial do livro	Visita à biblioteca de Gaia
Dia 27- Baile	Baile de aniversário- Atuação musical do Sr. Rui Trindade

Maio	
Dia 4- Dia da Mãe	Oferta de lembrança às mães, fotografia de grupo, partilha de histórias antigas
Dia a marcar	Apresentação de peça infantil no Piaget Nuclisol
Dia 18- Passeio	Visita a Museu (a marcar)
Dia 24- Passeio	Visita a um parque natural
Dia 30- Baile	Baile de aniversário- atuação musical do Sr. Rui Trindade

Junho	
Dia a marcar	Piquenique
Dia 22- S. João	Festa de S. João, realização de concurso de quadras
Dia a marcar- Passeio	Visita a local sugerido pelos utentes
Dia 29- Baile	Baile de aniversário- atuação musical do Sr. Rui Trindade

Julho	
Dias 3,5,10,13,16,18	Caminhadas na praia
Dia 14- Passeio	Passeio no cais de Gaia
Dia 20- Dia do Amigo	Dinâmica de grupo sobre a amizade
Dia 31- Baile	Baile de aniversário- atuação musical do Sr. Rui Trindade



## PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2018

Agosto	
Dia 7- Passeio	Caminhada à beira mar
Dia 17- Museu	Visita ao Museu da Imprensa
Dia 29- Piquenique	Piquenique em local a marcar
Dia 31- Baile	Baile de aniversário- atuação musical do Sr. Rui Trindade

Setembro	
Dia a marcar	Passeio a Fátima
Dia- 4	Sessão informativa (Saúde)
Dia -18	Passeio à marginal do Porto, caminhada
Dia 28- Baile	Baile de aniversário- atuação musical do Sr. Rui Trindade

Outubro	
Dia 1- dia internacional do idosos	Lanche convívio
Dias 22,23,24,25	Atividades a marcar em comemoração do XXII aniversário do centro social
Dia 26	Almoço de aniversário
Dia 30- Baile	Baile de aniversário- atuação musical do Sr. Rui Trindade

Novembro	
Dia 9- S. Martinho	Comemoração do S. Martinho, tarde musical com grupo convidado
Dia 14- dia Mundial da Diabetes	Sessão informativa sobre a diabetes
Dia a marcar	Atividade a marcar com instituição, família e utentes
Dia 30- Baile	Baile de aniversário- atuação musical do Sr. Rui Trindade

*Rui Trindade*  
*Rui Trindade*  
*Rui Trindade*  
*Rui Trindade*  
*Rui Trindade*

## PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2018

Dezembro	
Dia 10,11,12, 13, 14	Feira de natal (venda de produtos elaborados pelos utentes)
Dia 21- Natal	Festa de Natal(atuação do grupo de teatro e do grupo coral, entrega de lembrança a todos os utentes).
Dia 28- Baile de Fim de Ano	Baile de celebração com atuação musical do Sr. Rui Trindade

*[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]*

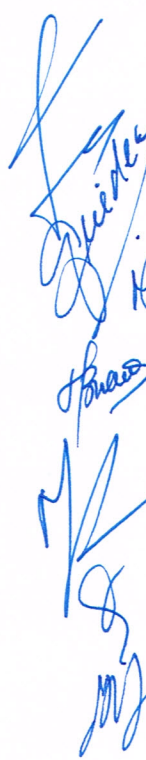
# PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2018

## ORÇAMENTO

O orçamento para o ano 2018 assenta em pressupostos de manutenção, rigor e continuidade do trabalho desenvolvido na gestão do Centro Social S. Miguel de Arcozelo.

Na elaboração do mesmo, teve-se especialmente em conta a execução actual que temos vindo a registar ao longo do ano de 2017 e, bem assim, a prudência e experiência dos anos anteriores, que continuam a ser pressupostos basilares na determinação dos valores apresentados.

Apresenta-se de seguida os valores para as principais rubricas do orçamento:



**CENTRO SOCIAL DE S. MIGUEL DE ARCOZELO****CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2018****MEMORIA JUSTIFICATIVA****DESAGREGAÇÃO E EXPLICAÇÃO DE GASTOS E RENDIMENTOS****GASTOS**

<b>61</b>	<b>Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas</b>		<b>15.920,00</b>
612	Matérias primas; subsidiárias e de consumo		15.920,00
6121	Gêneros alimentares	15.920,00	
<b>62</b>	<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>		<b>148.595,00</b>
621	Subcontratos		64.500,00
6211	Refeições	64.500,00	
622	Serviços especializados		22.075,00
6221	Trabalhos especializados	5.550,00	
6222	Publicidade e Propaganda	1.300,00	
6223	Vigilância e Segurança	280,00	
6224	Honorários	2.805,00	
6226	Conservação e reparação	12.000,00	
6227	Serviços Bancários	140,00	
623	Materiais		2.825,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgato rápido	1.050,00	
6233	Material de escritório	1.450,00	
6236	Jornais e Revistas	325,00	
624	Energia e fluidos		21.850,00
6241	Electricidade	4.500,00	
6242	Combustíveis	8.400,00	
6243	Água	2.550,00	
6244	Gás	6.400,00	
625	Deslocações, estadas e transportes		75,00
6251	Deslocações e estadas	75,00	
626	Serviços diversos		36.950,00
6261	Rendas e alugueres	10.200,00	
6262	Comunicação	2.100,00	
6263	Seguros	2.780,00	
6266	Despesas representação	100,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	6.570,00	
6268	Outros serviços (Portagens e estacionamento, Hidroginástica, Passeios e Visitas, etc.)	15.200,00	
627	Encargos com Utentes		320,00
6272	Encargos de Saúde	320,00	

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2018

CENTRO SOCIAL DE S. MIGUEL DE ARCOZELO

<b>63</b>	<b>Gastos com o pessoal</b>				<b>318.836,13</b>
6321	Remunerações do pessoal - certas (Total mensal 17.207,50 * 14)				240.905,00
	1 - Assistente Social		1.323,00	/mês	
	1 - Escriturária 3ª		607,00	/mês	
	1 - Animadora Socio Cultural		1.077,00	/mês	
	6 - Ajudante Acção Directa 1ª		4.020,00	/mês	
	5 - Ajudante Acção Directa 1ª		3.245,00	/mês	
	1 - Ajudante Acção Directa 3ª		622,00	/mês	
	1 - Ajudante Acção Directa 3ª		601,00	/mês	
	2 - Ajudante Acção Directa 3ª		1.160,00	/mês	
	1 - Cozinheira 2ª		663,00	/mês	
	1 - Motorista de Pesados		649,00	/mês	
	1 - Motorista de Pesados		628,00	/mês	
	1 - Trabalhador Auxiliar - tempo parcial		292,50	/mês	
	4 - Trabalhador Auxiliar		2.320,00	/mês	
	<b>Total mensal</b>		<b>17.207,50</b>		
6322	Remunerações Adicionais				13.544,00
63222	Horas Extraordinárias		550,00		
63223	Subsidio Direção Técnica		1.820,00		
63226	Abono Para Falhas		348,00		
63227	Subsidio Turno		9.776,00		
63228	Prémios		1.050,00		
635	Encargos s/ remunerações				56.714,80
	Regime normal	254.101,00 * 22,3%	56.664,52		
635	Fundo Compensação Trabalho		50,28		
636	Seguro de acidentes no trabalho				2.442,71
638	Outros gastos com o pessoal				2.679,00
6381	Formação profissional		1.690,00		
6386	Medicina do Trabalho e Hig.Segurança		989,00		
639	IEFP				2.550,62
<b>64</b>	<b>Gastos de depreciação e de amortização</b>				<b>17.809,99</b>
642	Activos fixos tangíveis				17.809,99
			Valor	Vida útil	
	Edifícios	45.903,80	50 anos	918,08	
	Painéis fotovoltaicos	11.331,30	25 anos	453,25	
	Equipamento básico	30.571,79	6 anos	5.095,30	
	Equipamento transporte	54.208,74	5 anos	10.841,75	
	Equipamento administrativo	1.300,00	6 anos	216,67	

## PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2018

	Equipamento diverso	1.709,70	6 anos	284,95	
<b>68</b>	<b>Outros gastos</b>				<b>198,00</b>
688	Outros			198,00	
6883	Quotizações			198,00	
<b>69</b>	<b>Gastos de financiamento</b>				<b>10,00</b>
691	Juros de Financiamentos Obtidos			10,00	
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>501.369,12</b>

### CENTRO SOCIAL DE S. MIGUEL DE ARCOZELO

#### CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2018

#### MEMORIA JUSTIFICATIVA

#### RENDIMENTOS

<b>72</b>	<b>Prestações de Serviços</b>				<b>241.250,00</b>
7211	Quotas dos utilizadores			199.740,00	
	ERPI	69.960,00			
	Centro de Dia	81.900,00			
	Apoio Domiciliário	41.400,00			
	Centro de Convívio	6.480,00			
7212	Outras participações utentes - (higiene, transporte, estadia temporária em lar)			14.200,00	
722	Quotizações e joias			14.050,00	
725	Serviços a associados			13.260,00	
7251	Transporte	380,00			
7251	Refeições	1.000,00			
7251	Hidrogenástica	11.880,00			
<b>75</b>	<b>Subsídios, doações e legados à exploração</b>				<b>226.118,47</b>
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos				
7511	Instituto Segurança Social			206.300,04	

Resposta Social	nº de utentes	valor unitário do acordo de coop.	nº de meses	Valor total
ERPI	10	374,91	12	44.989,20
Centro de Dia	35	110,71	12	46.498,20
Centro de Convívio	12	53,86	12	7.755,84
Apoio Dom. Qualifi.	10	382,34	12	45.880,80
Apoio Domiciliário	20	254,90	12	61.176,00
<b>Total</b>				<b>206.300,04</b>

# PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2018

7518	IEFP		1.668,43
753	Doações e legados		18.150,00
	Donativos	13.000,00	
	Banco Alimentar	5.150,00	
<b>78</b>	<b>Outros Rendimentos</b>		<b>21.345,01</b>
7816	Outros rendimentos suplementares		12.500,00
78161	Eventos (angariação fundos)	12.500,00	
788	Outros		8.845,01
7883	Imputação de subsídios para investimentos	8.845,01	
<b>79</b>	<b>Rendimentos e ganhos de financiamento</b>		<b>55,00</b>
791	Juros obtidos		55,00
7911	Depositos	55,00	
<b>TOTAL RENDIMENTOS</b>			<b>488.768,48</b>
<b>RESULTADO PREVISIONAL</b>			<b>-12.600,64</b>

*[Handwritten signatures and notes in blue ink]*





# PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2018

## PLANO DE INVESTIMENTOS PLURIANUAIS

Projetamos para o ano 2018, o nível de investimentos que nos parece mais adequado à Instituição.

Porque seria uma mais-valia, queremos desenvolver todos os esforços para a aquisição de uma viatura de transporte de passageiros devidamente apetrechada, que serviria para ajuda no transporte dos nossos utentes.

Verifica-se também a necessidade de substituição gradual de alguns equipamentos básicos nos Edifícios do Centro e ERPI, dada a acumulação de largos anos de utilização, obrigando a reparações constantes. Se possível, implementar a instalação de painéis fotovoltaicos por forma a tirar máximo rendimento da bomba de calor existente e assim reduzir a curto/médio prazo os gastos com energia.

Alerta-se, contudo, que parte dos investimentos a realizar, apenas, serão concretizados se financiados por capitais alheios (Fundo Socorro Social, Portugal 2020, Autarquias Local e Municipal). Ou seja, a concretização destes investimentos será muito refletida de forma a não afetarmos a disponibilidade financeira do Centro Social S. Miguel de Arcozelo.

## PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2018

INVESTIMENTO	VALOR	INVESTIMENTOS EM CURSO	VALOR
<b>Ativos Intangíveis</b>	0,00	Obras em curso	
Programas de Computador		Adiantamentos	
Projetos de Desenvolvimento		Trabalhos própria Entidade	
Outras Ativos Intangíveis			
		<b>TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO</b>	<b>0,00</b>
<b>Ativos Fixos Tangíveis</b>	40.509,76		
Terrenos e Recursos Naturais			
Edifícios e Outras Construções	11.331,30		
Equipamento Básico	1.178,46		
Equipamento de Transporte	28.000,00		
Equipamento Administrativo			
Equipamento Biológico			
Outros Ativos Fixos Tangíveis			
<b>Propriedades de Investimento</b>	0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>40.509,76</b>	<b>TOTAL INVESTIMENTO:</b>	<b>40.509,76</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

## PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2018

### CONCLUSÃO

Entendemos que o Programa de Ação e Orçamento para o ano de 2018 aqui apresentado, foi elaborado na expectativa da maior realidade para o ano a que se destina, cumprindo assim os objetivos da Instituição.

Apelamos a TODOS (Sócios, Corpos Sociais, Pessoal, Fornecedores, Parceiros, Segurança Social, Autarquias, outras entidades e população em geral) a acompanhar-nos na realização dos objetivos propostos.

Contamos com o trabalho e disponibilidade de todos!

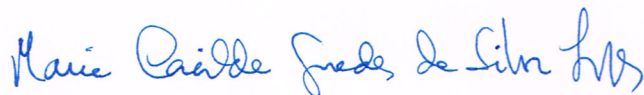
A Direção



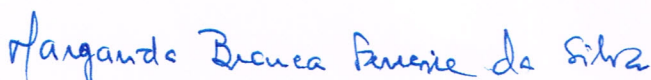
António Fernandes Bezerra – Presidente



Albino Vinheiras Guedes – Vice-Presidente

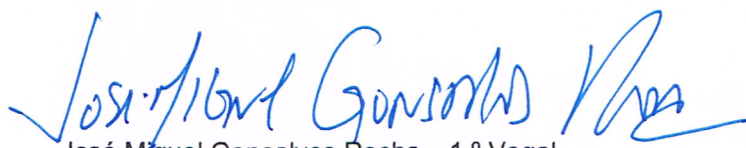


Maria Cacilda Guedes da Silva Lopes – Secretária



Margarida Branca Ferreira da Silva – Tesoureira

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2018



José Miguel Gonçalves Rocha – 1.º Vogal



Maria Joaquina da Rocha e Silva – 2.º Vogal



Maria Joana Gomes da Silva Neves – 3.º Vogal

## Parecer do Conselho Fiscal

### Programa de Ação e Orçamento de 2018

O Conselho Fiscal do Centro Social de S. Miguel de Arcozelo, em sua reunião de 17 de Novembro 2017, decidiu emitir o seguinte parecer sobre o programa de Ação e Orçamento para o ano de 2018, dando assim cumprimento ao disposto artigo 46.º dos Estatutos.

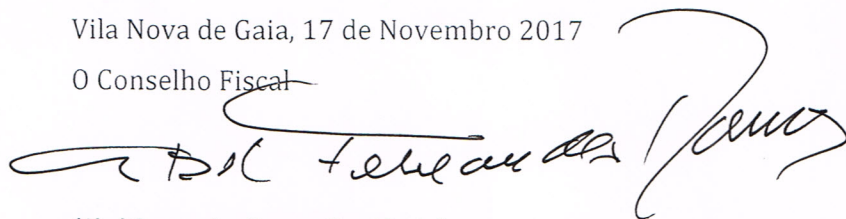
Após análise do documento em causa, e após obtidos os esclarecimentos necessários junto da Direção, destacamos o seguinte:

1. Relativamente ao programa de Ação os propósitos enunciados, estão de acordo com a missão e os fins estatutários do Centro Social de S. Miguel.
2. Relativamente ao orçamento para o exercício de 2018, apresenta-se deficitário, havendo necessidade de mais esforços na sua inversão ao longo do próximo ano, os valores apresentados encontram-se suportados por projeções dos valores contabilísticos de Setembro de 2017, e ajustes às suas reais necessidades e intenções, e coadunam-se com a atual realidade económica do Centro Social de S. Miguel, para o bom funcionamento e qualidade dos serviços a prestar aos nossos utentes.
3. Enaltece-se a preocupação da Direção de maior rigor no controlo dos gastos e otimização dos recursos, de forma a tornar o Centro Social de S. Miguel o mais eficiente e financeiramente equilibrado.

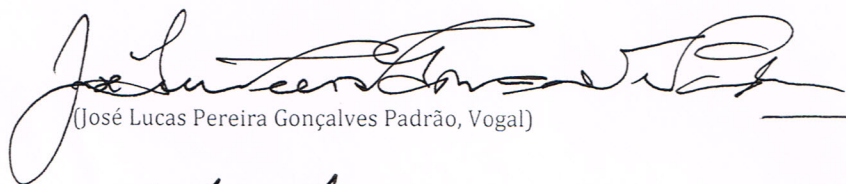
Considerando o equilíbrio dos documentos apresentados, e tendo em conta os objectivos a atingir o Conselho Fiscal deliberou, por unanimidade, dar parecer positivo ao Programa de Ação e Orçamento para 2018, sugerindo a sua aprovação pela Assembleia Geral.

Vila Nova de Gaia, 17 de Novembro 2017

O Conselho Fiscal



(Abel Fernandes Ramos, Presidente)



(José Lucas Pereira Gonçalves Padrão, Vogal)



(Manuel Guedes da Silva, Vogal)