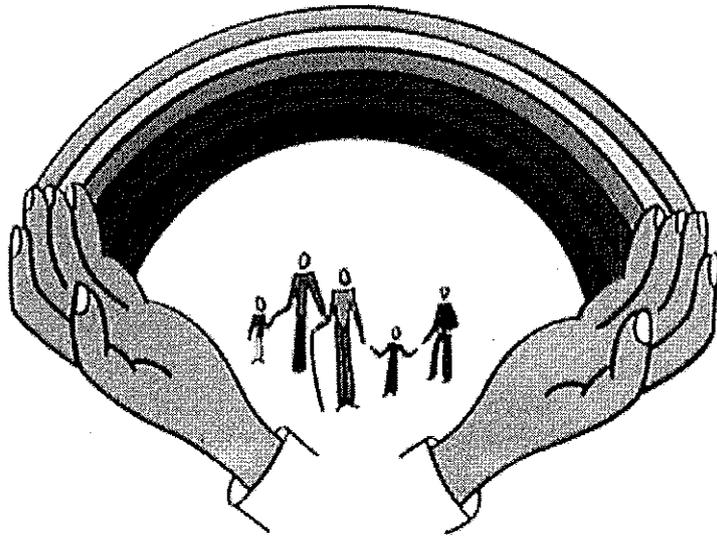


**PLANO DE ACTIVIDADES
E CONTAS DE EXPLORAÇÃO**

PREVISIONAL

2023



Centro Social Paroquial de S. Tiago de Silvalde

Índice

Introdução.....	3
Plano de atividades.....	5
Conta de exploração provisional para 2023.....	17



Centro Social Paroquial
de S. Tiago de Silvalde

Introdução

A Direção do CSPSTS apresenta o seu plano provisional de atividades, para o ano de 2023, que reflete uma previsão cautelosa e prudente pelo receio da permanência da pandemia do COVID 19, da taxa de inflação que estima em 5,1% em 2022, o aumento da massa salarial e a percepção de que o Governo não compensará com um aumento ajustado das comparticipações, mesmo conhecedor dos problemas identificados.

O ano findo já demonstra, que foi um ano muito difícil, sentindo-se nas dificuldades de tesouraria e que prolongar-se-ão no ano de 2023.

As políticas salariais, aumentam os salários, que são encargos que não são comparticipados, e deveriam sê-lo através do aumento das comparticipações do Estado.

Mantêm-se o receio da manutenção da resposta social de Creche, pela concorrência do Estado e os n/ utentes têm reduzida capacidade económica mas, é esse um dos propósitos do CSPSTS- apoiar os mais carenciados e famílias com necessidade de auxílio.

Está na fase final a possibilidade de abertura da nova ala de ERPI, que ocorrerá no primeiro trimestre de 2023, e cremos estar reunidas todas as condições para tal, existindo espaço adequado e condições ótimas para oferecer aos novos utentes, o que contribuirá para antever um futuro menos sombrio.

Neste enquadramento, o plano de atividades do Centro Social e Paroquial S. Tiago de Silvalde, e o orçamento para a sua execução, demonstra a vontade na prossecução da manutenção da defesa dos interesses dos utentes, através da melhoria continua dos serviços com vista à obtenção da excelência, para cumprimento da sua Missão, que visa "a promoção do desenvolvimento, global e integral, da comunidade, nomeadamente das crianças e idosos que se encontram em situação de exclusão social, através de um acompanhamento personalizado e contínuo, tendo como pilar o espírito da solidariedade social."

Este documento evidencia uma continua prossecução, por parte da Direção, na gestão cuidada dos recursos, nomeadamente humanos e físicos, com vista à concretização da sua Visão

" Contribuir com uma resposta social com qualidade e, certificada para toda a comunidade;

. promover formação profissional aos colaboradores, dotando-os de competências que permitam melhorar a qualidade dos seus serviços;

. fomentar mecanismos de cooperação em equipa, valorizando as contribuições individuais;

. implementar e reforçar as redes de parcerias locais que possibilitem a promoção de respostas sociais mais adequadas às necessidades da comunidade."



Centro Social Paroquial
de S. Tiago de Silvalde

Começaremos o ano, conhecendo as dificuldades existentes mas não sabendo quando estas terminam.

Para a concretização do plano orçamental definiu-se o seguinte plano estratégico:

- . manter as atuais respostas sociais incluindo a cantina social;
- . insistência numa política de compras mais assertiva para redução de gastos e consumos
- . persistência na melhoria dos equipamentos e, condições para um melhor atendimento aos utentes;
- . manutenção da política de proximidade à comunidade.
- . manutenção da formação por parte dos colaboradores.
- . elevar os níveis de bem-estar e qualidade de vida dos residentes e valorizar a sua imagem.
- . continuar a prestar o melhor serviço possível, reforçando a compreensão e confiança junto dos seus públicos-alvo e comunidade envolvente.

A Direção



Centro Social Paroquial
de S. Tiago de Silvalde

PLANO DE ATIVIDADES

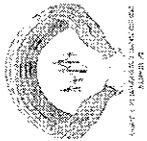


1.1. Respostas Sociais

SECTOR INFANTIL / CRECHE

ANO LETIVO 2022/2023

DATA	TEMAS DE CONTEÚDO	COMPORTAMENTOS DESEJÁVEIS (OBJETIVOS)	ATIVIDADE	LOCAL	PARTICIPANTES	RESPONSÁVEIS PELA ATIVIDADE
setembro	Tema 1- A criança é competente ao nível pessoal e social	Conseguir autocontrolar-se e autorregular-se	Adaptação das crianças ao CIS	CIS	Crianças e adultos do CIS	Adultos das salas
setembro	Tema 2- A criança é um aprendiz efetivo	Realizar atividades plásticas novas relacionadas com o tema natureza	Explorar o tema "Outono"	CIS	Crianças e adultos do CIS	Adultos das salas
setembro	Tema 2- A criança é um aprendiz efetivo	Realizar atividades novas de grupo relacionadas com a natureza	Recriação de uma Desfolhada	CIS	Crianças e adultos do CIS	Adultos das salas
setembro	Tema 2- A criança é um aprendiz efetivo	Realizar atividades novas de grupo relacionadas com a natureza	Recriação das Vindimas	CIS	Crianças e adultos do CIS	Adultos das salas
3 de outubro	Tema 1- A criança é competente ao nível pessoal e social	Demonstrar capacidade de aceitação e compreensão pelas necessidades dos outros	Dia do Idoso	CIS	Crianças e adultos do CIS	Adultos das salas
	Tema 2- A criança	Realizar pequenas peças				



[Handwritten signature]

3 de outubro	é um aprendiz efetivo	teatrais com movimentos para mimar elementos da natureza e animais	Dia da Música	CIS	Crianças e adultos do CIS	Adultos do CIS
4 de outubro	Tema 1- A criança é competente ao nível pessoal e social	Aprender vocabulário relacionado com os cuidados a ter com os animais	Dia do animal	CIS	Crianças e adultos do CIS	Adultos das salas
DATA	TEMAS DE CONTEÚDO	COMPORTEMENTOS DESEJÁVEIS (OBJETIVOS)	ATIVIDADE	LOCAL	PARTICIPANTES	RESPONSÁVEIS PELA ATIVIDADE
14 de outubro	Tema 4- A criança está em segurança e com saúde	Conseguir experimentar alimentos novos relacionados com a atividade	Dia da Alimentação Dia Mundial do Pão	CIS	Crianças e adultos do CIS	Adultos do CIS
31 de outubro	Tema 1- A criança é competente ao nível pessoal e social	Envolver-se em brincadeiras com pares	Comemoração do "Halloween"	CIS	Crianças e adultos do CIS	Adultos das salas
11 de novembro	Tema 4- A criança está em segurança e com saúde	Conseguir experimentar alimentos novos relacionados com a atividade	Magusto (Lenda de S. Martinho, lanche e fogueira)	CIS	Crianças e adultos do CIS	Adultos do CIS
18 de novembro	Tema 1- A criança é competente ao nível pessoal e social	Criar brincadeiras que imitam as atividades da vida quotidiana	Dia Nacional do Pijama	CIS	Crianças e adultos do CIS	Adultos das salas
25 de novembro	Tema 2- A criança é um aprendiz efetivo	Identificar os seus rabiscos e dizer o que significam	Carta ao Pai Natal	CIS	Crianças e adultos do CIS	Adultos das salas
	Tema 3- A criança					



de dezembro	de demonstra competências físicas e motoras	Utilizar pincéis em diversos trabalhos plásticos	Explorar o tema "Natal"	CIS	Crianças e adultos do CIS	Adultos das salas
DATA	TEMAS DE CONTEÚDO	COMPORTAMENTOS DESEJÁVEIS (OBJETIVOS)	ATIVIDADE	LOCAL	PARTICIPANTES	RESPONSÁVEIS PELA ATIVIDADE
dezembro	Tema 3- A criança demonstra competências físicas e motoras	Manipular diversos objetos com as mãos	Elaboração de um trabalho plástico para oferecer às famílias no dia 23 de dezembro	CIS	Crianças e adultos do CIS	Adultos das salas
16 de dezembro	Tema 1- A criança é competente ao nível pessoal e social	Promover a cooperação da família na escola	Festa de Natal do Centro	CIS	Crianças e adultos do CIS	Adultos das salas
dezembro	Tema 3- A criança demonstra competências físicas e motoras	Manipular diversos objetos com as mãos	Elaboração de coroas de Reis para as crianças levarem para casa no dia de Reis	CIS	Crianças e adultos do CIS	Adultos das salas
6 de janeiro	Tema 1- A criança é competente ao nível pessoal e social	Aprender e utilizar vocabulário novo	Comemoração do Dia de Reis	CIS	Crianças e adultos do CIS	Adultos das salas
Janeiro	Tema 2- A criança é um aprendiz efetivo	Realizar atividades plásticas novas relacionadas com o tema natureza	Exploração do tema " Inverno"	CIS	Crianças e adultos do CIS	Adultos das salas
Janeiro/ fevereiro	Tema 2- A criança é um aprendiz efetivo	Classificar e organizar imagens sobre comportamentos certos e errados para com a natureza	Exploração do tema "Cuidar da Natureza"	CIS	Crianças e adultos do CIS	Adultos das salas
DATA	TEMAS DE	COMPORTAMENTOS	ATIVIDADE	LOCAL	PARTICIPANTES	RESPONSÁVEIS



	CONTEÚDO	DESEJÁVEIS (OBJETIVOS)			PELA ATIVIDADE
fevereiro	Tema 2- A criança é um aprendiz efetivo	Realizar atividades novas individuais ou em grupo	Exploração do tema "O Carnaval"	CIS	Crianças e adultos do CIS Adultos das salas
14 de fevereiro	Tema 1- A criança é competente ao nível pessoal e social	Envolver-se em brincadeiras com pares	Comemoração do dia de S. Valentim	CIS	Crianças e adultos do CIS Adultos das salas
21 de fevereiro	Tema 1- A criança é competente ao nível pessoal e social	Saber dizer o nome dos seus colegas da sala	Festa de Carnaval no Centro	CIS	Crianças e adultos do CIS Adultos das salas
março	Tema 1- A criança é competente ao nível pessoal e social	Aprender vocabulário relacionado com os cuidados a ter com os animais e a natureza	Exploração do tema "Cuidar da Natureza"	CIS	Crianças e adultos do CIS Adultos das salas
8 de março	Tema 3- A criança demonstra competências físicas e motoras	Manipular diversos objetos com as mãos	Comemoração do Dia Internacional da Mulher	CIS	Crianças e adultos do CIS Adultos das salas
março	Tema 3- A criança demonstra competências físicas e motoras	Manipular diversos materiais com as mãos	Elaboração da prenda para o Dia do Pai para entregar no dia 17	CIS	Crianças e adultos do CIS Adultos das salas
DATA	TEMAS DE CONTEÚDO	COMPORTEMENTOS DESEJÁVEIS (OBJETIVOS)	ATIVIDADE	LOCAL	RESPONSÁVEIS PELA ATIVIDADE
março	Tema 2- A criança é um aprendiz efetivo	Realizar atividades plásticas novas relacionadas com o tema natureza	Explorar o tema "A Primavera"	CIS	Crianças e adultos do CIS Adultos das salas
	Tema 4- A criança	Prestar atenção a instruções			



22 de março	está em segurança e saúde	de segurança enquanto cuida da natureza e dos animais	Dia Mundial da árvore	CIS	Crianças e adultos do CIS	Adultos das salas
Abril	Tema 3- A criança demonstra competências físicas e motoras	Manipular diversos materiais com as mãos	Explorar o tema "A Páscoa"	CIS	Crianças e adultos do CIS	Adultos das salas
3 de abril	Tema 2- A criança é um aprendiz efetivo	Identificar os objetos ou ações que vê num livro	Comemoração do Dia Mundial do Livro Infantil	CIS	Crianças e adultos do CIS	Adultos do CIS
6 de abril	Tema 3- A criança demonstra competências físicas e motoras	Realizar atividades que impliquem variados movimentos	Comemoração do Dia mundial da Atividade Física	CIS	Crianças e adultos do CIS	Adultos do CIS
28 de abril	Tema 2- A criança é um aprendiz efetivo	Realizar movimentos para mimar elementos da natureza e animais	Comemoração do Dia da Dança	Salão	Crianças e adultos do CIS	Adultos do CIS
maio	Tema 3- A criança demonstra competências físicas e motoras	Manipular diversos materiais com as mãos	Elaboração da prenda do Dia da mãe para entregar dia 5 de maio	CIS	Crianças e adultos do CIS	Adultos do CIS
DATA	TEMAS DE CONTEÚDO	COMPONENTOS DESEJÁVEIS (OBJETIVOS)	ATIVIDADE	LOCAL	PARTICIPANTES	RESPONSÁVEIS PELA ATIVIDADE
12 de maio	Tema 1- A criança é competente ao nível pessoal e social	Perguntar e responder a questões simples relacionadas com os seus hábitos de higiene e	Comemoração do Dia do Enfermeiro	CIS	Crianças e adultos do CIS	Adultos do CIS



15 de maio	Tema 1- A criança é competente ao nível pessoal e social	alimentação Promover a cooperação da família na escola	Comemoração do Dia da Família	CIS	Crianças e adultos do CIS	Adultos do CIS
26 de maio	Tema 1- A criança é competente ao nível pessoal e social	Envolver-se em brincadeiras com os pares	Dia internacional do "Brincar"	CIS	Crianças e adultos do CIS	Adultos do CIS
1 de junho	Tema 1- A criança é competente ao nível pessoal e social	Envolver-se em brincadeiras com os pares	Celebração do Dia Mundial da Criança	CIS	Crianças e adultos do CIS	Adultos do CIS
Junho	Tema 2- A criança é um aprendiz efetivo	Realizar atividades plásticas novas relacionadas com o tema natureza	"Explorar o tema verão".	CIS	Crianças e adultos do CIS	Adultos do CIS
5 de junho	Tema 1- A criança é competente ao nível pessoal e social	Conversar sobre os cuidados a ter com os animais e com a natureza	Comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente	CIS	Crianças e adultos do CIS	Adultos do CIS
13 a 30 de junho	Tema 2- A criança é um aprendiz efetivo	Realizar atividades novas individuais ou em grupo	Comemoração dos Santos Populares	CIS	Crianças e adultos do CIS	Adultos do CIS
DATA	TEMAS DE CONTEÚDO	COMPONENTOS DESEJÁVEIS (OBJETIVOS)	ATIVIDADE	LOCAL	PARTICIPANTES	RESPONSÁVEIS PELA ATIVIDADE
29 de junho	Tema 2- A criança é um aprendiz efetivo	Realizar atividades novas individuais ou em grupo sobre os animais e a natureza	Comemoração do Dia do Pescador	CIS	Crianças e adultos do CIS	Adultos do CIS
	Tema 1- A criança	Envolver-se em brincadeiras				



7 de julho	é competente ao nível pessoal e social	com os pares	Festa de Final de Ano	CIS	Crianças e adultos do CIS	Adultos do CIS
julho	Tema 3- A criança demonstra competências físicas e motoras	Manipular diversos objetos com as mãos	Elaboração da prenda do dia dos avós para entregar no dia 26 de julho	CIS	Crianças e adultos do CIS	Adultos do CIS



SETOR SÉNIOR

ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA IDOSOS

Procura-se que cada idoso desfrute das atividades que planeamos desenvolver, até porque, são pensadas tendo em conta o perfil individual de cada cliente, e indo ao encontro do seu Plano Individual (PI).

Promover e maximizar o desenvolvimento da autonomia pessoal e social dos clientes; valorizar as suas competências através do desenvolvimento de atividades ocupacionais e socialmente úteis; potencializar a sua qualidade de vida, respeitando as características e necessidades individuais e promover a integração sociofamiliar e comunitária, são os objetivos centrais da ERPI, apresentam-se como pilares de toda a nossa intervenção.

Naturalmente que, para além das atividades com objetivos específicos mais direcionados a cada cliente, são ainda realizadas diversas atividades de carácter lúdico, cultural e desportivo.

Assim, de uma forma geral, pretendemos disponibilizar as seguintes áreas aos seus clientes:

ATIVIDADES ESTRITAMENTE OCUPACIONAIS

(Desenho, pintura, expressão plástica, olaria, tecelagem, jogos didáticos, atividades de lazer)

ATIVIDADES LÚDICO-TERAPÊUTICAS

(estimulação sensorial, exercícios de relaxamento, expressão corporal, dinâmica de grupo, exercício físico)

ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL

(Atividades de vida diária, estimulação cognitiva, apoio individual)

ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS

(saídas ao exterior, comemoração de datas festivas e aniversários, entre outros)

APOIO TÉCNICO EM SERVIÇO SOCIAL, ENFERMAGEM E MÉDICO

PLANIFICAÇÃO SEMANAL / QUINZENAL E MENSAL FIXA



Calendarização	Tema	Objetivos	Atividades
Semanal	<u>Animação Cognitiva</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Orientação para a realidade; - Prevenir o envelhecimento cognitivo e intelectual; - Desenvolver a atenção, a memória e o raciocínio; - Contribuir para a melhor qualidade de vida de cada utente; - Estimulação; - Lazer. 	<ul style="list-style-type: none"> - Conversas soltas; - Atelier de Memória; - Estimulação; - Culinária; - Cantinho das Notícias; - Cantinho da Leitura; - Oficina da Escrita; - Expressão Dramática.
	<u>Expressão Física e Desenvolvimento Psicossocial</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Desenvolver as capacidades físicas; - Transformar o tempo de ócio em tempo de lazer; - Favorecer o desenvolvimento psicomotor; - Aquisição de novas experiências; - Melhorar a qualidade de vida de cada utente. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ginástica do Idoso; - Caminhadas; - Sessões de Movimento; - Dinâmicas de Grupo; - Motricidade Fina e Grossa; - Boccia Sénior; - Jogos.
	<u>Atividades Lúdicas</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Transformar o tempo de ócio em tempo de lazer; - Proporcionar momentos lúdicos; - Convívio; - Lazer. 	<ul style="list-style-type: none"> - Jogos Lúdicos e Cognitivos; - Jogos de Mesa; - Comemoração de Datas Festivas; - Cantares; - Dança.
	<u>Expressão Plástica</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Desenvolver e estimular a imaginação; - Desenvolver a motricidade fina e coordenação motora; - Expressão através das artes plásticas e dos trabalhos manuais; - Evitar o isolamento e o ócio; - Incrementar a participação ativa dos utentes; - Ocupação dos tempos livres; - Reaproveitamento de 	<ul style="list-style-type: none"> - Trabalhos Manuais; - Desenho/Pintura; - Recortes/Colagens; - Escultura; - Trabalhos com tecidos linhas e lãs; - Costura.



Handwritten signature

		materiais.	
	<u>Comemoração dos Aniversários Dos Utentes</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Preservar a identidade dos idosos; - Fomentar confraternização entre utentes. 	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboração do Calendário de Aniversários; - Confeção de bolo para o lanche; - Cantar os Parabéns.
	<u>Cuidados Pessoais</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Aumentar e cuidar a auto-estima; 	<ul style="list-style-type: none"> - Pintura de unhas; - Arranjar o cabelo.
	<u>Biblioteca Municipal</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Valorizar os Serviços do Município; - Realizar actividades diferentes; - Fomentar contacto com Comunidade. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ida à Biblioteca Municipal; - Leitura; - Debates.
Quinzenal	<u>Atelier de Gerações</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Troca de experiências e aprendizagens; - Convívio entre gerações (ERPI, CD, Creches); - Desdramatizar a "velhice"; - Proporcionar momentos de alegria e lazer. 	<ul style="list-style-type: none"> - Realização de Actividades com utentes de outras valências, tais como: as creches, os familiares e as pessoas da comunidade de diferentes faixas etárias.
	<u>Grupo Folclórico De Silvalde</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Valorizar o ativo dos utentes; - Proporcionar momentos de convívio entre utentes, voluntários e colaboradores; - Reavivar memórias; - Lazer. 	<ul style="list-style-type: none"> - Apresentação do Grupo Folclórico De Silvalde.
	<u>Atividades Religiosas</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Manter/Promover hábitos religiosos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Oração; - Distribuição da Sagrada Comunhão (quarta); - Rezar o Terço.
	<u>Cinema</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Prevenir o envelhecimento cognitivo e intelectual; - Estimulação; - Lazer. 	<ul style="list-style-type: none"> - Visionamento de filme; - Visionamento de vídeos/fotografias de actividades com os utentes.
	<u>"MEMÓRIAS"</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Valorizar a identidade dos 	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboração de uma



Handwritten signature

Mensal		<p>utentes e as suas raízes;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reavivar Memórias; - Orientação para a realidade; - Lazer. 	<p>“Manta de Retalhos” com Mensagens/Tradição Oral para apresentação e exposição.</p>
	<u>Passeios no Concelho e Concelhos ao redor</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Favorecer o desenvolvimento psicomotor; - Transformar o tempo de ócio em tempo de lazer; - Valorizar os espaços públicos da zona Norte; - Valorizar as Origens de cada um. 	<ul style="list-style-type: none"> - Caminhada; - Passeio à beira mar; - Passeio aos Aliados; - Passeio ao Castelo; - Convívio/Contacto com a Comunidade; - Lanche em Pastelaria, Restaurante e Hotel; - Passeio às freguesias do Concelho.
	<u>Boccia Sénior</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Transformar o tempo de ócio em tempo de lazer e divertimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Torneio de Boccia Sénior.
	<u>Biblioteca</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Manter contacto com os livros; - Proporcionar experiências diferentes. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ida à Biblioteca de Espinho.
	<u>À Descoberta do Concelho...</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Valorizar o Património do Concelho; - Valorizar a identidade dos utentes e as suas raízes; - Visita aos vizinhos; - Lazer. 	<ul style="list-style-type: none"> - Passeio pelas localidades dos Utentes/ Locais Turísticos do Concelho; - Lanches Convívio em alguns Locais.
	<u>Exposição de Fotografia</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Valorizar o papel dos utentes; - Dar a conhecer atividades realizadas pelos utentes. 	<ul style="list-style-type: none"> - Exposição de Fotografias.



Handwritten signature

PLANO PROVISIONAL DE 2023



Centro Social e Paroquial S. Tiago de Silvalde

Demonstração resultados previsionais do ano de 2023

	Notas Previsional 2023	
Vendas e Serviços Prestados		
Quotizações	1	471990,4
vendas		5000
Subsídios, doações e legados à exploração		
ISS-IP centros Distritais	2	447798,15
outras entidades		8000
Outros	3	24500
Variação nos inventários da produção		
Trabalhos para a própria entidade		0
CMVMC	4	
Géneros alimentares		104206,83
Materiais de Consumo		0
Fornecimentos e Serviços Externos	5	155445
Gastos com Pessoal	6	650640,5
Outros rendimentos e ganhos	7	1500
Outros gastos e perdas	8	500
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		47996,22
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	9	27500
Resultado operacional /antes de gastos de financiamento e i		
Juros e rendimentos obtidos	10	1500
Juros e gastos similares suportados	11	2250
Resultados antes de impostos		10746,22
Imposto sobre o rendimento do período		0,00
Resultado líquido do período		10746,22



NOTAS

1. Quotas e vendas

O valor previsto baseia-se na média obtida no exercício de 2021, dependendo das condições que a pandemia permitir, para a reabertura de algumas valências e a impossibilidade de admitir novos utentes para as vagas existentes.

Poderá verificar-se uma redução dos valores previstos, pela redução temporária do número de utentes e pela redução dos valores das mensalidades.

Há ainda desconhecimento das medidas legislativas sobre a valência de creche.

A pandemia não permite a abertura plena do centro de Dia e condiciona a admissão de novos utentes, para substituição, em ERPI, o que originará uma redução desta rubrica, porque não se conhece medidas compensatórias.

O programa Cantina social mantém-se em vigor mas desconhece-se a continuidade do mesmo, que está reduzido a poucos utilizadores.

As vendas referem-se a medicamentos que pagamos em nome dos clientes e que debitamos aos utentes contribuindo para um controle medicamentoso e os familiares agradecem.

NOTA. Temos a capacidade disponível, quase totalmente ocupada, em todas as respostas sociais, e este é o cenário que permite prever a compensação da previsão do resultado líquido negativo.

Os n/ serviços são procurados porque, há reconhecimento da qualidade dos n/ serviços, proximidade dos n/ colaboradores e as ótimas condições de acolhimento que os equipamentos oferecem.

Para a receita no quadro infra, prevê-se a ocupação média de:

creche: 35; centro de dia: 22; SAD: 36; ERPI: 28 ; cantina social: 5

CRECHE	C. DE DIA	SAD	ERPI
35 485,80€	36 000,00€	120 319,20€	229 744,00€



2. A pandemia permitiu, a abertura plena do centro de Dia. A valência de ERPI está na capacidade plena. O programa Cantina social mantém-se em vigor mas desconhece-se a continuidade do mesmo, que está reduzido a poucos utilizadores.

Para a receita no quadro infra, prevê-se a ocupação média de:

creche: 34; centro de dia: 22; SAD: 38; ERPI: 28 ; cantina social: 5

CRECHE	C. DE DIA	SAD	ERPI	CANTINA SOCIAL
121 960,55€	36,960,00€	134,474,40€	145,403,20€	9 000,00€

3. Outros subsídios

estão previstos valores a receber de outras entidades publicas:

a) Fundo de Turismo;

b) projeto apoiados pelo IEF, como:

- i) projeto programa estágio ATIVAR.PT;
- ii) apoios da segurança social e do IEF para admissão de 2 trabalhadores com contrato sem termo.

4. Custo mercadorias Vendidas e matérias consumidas – CMVM é a rubrica que regista os consumos de géneros alimentícios, com base no calculo da média verificada até 10/2022.

A rubrica materiais de consumo refere-se essencialmente a gastos com medicamentos de conta de clientes.

5. Os gastos com FSE, e por rubrica, prevê-se os gastos para 2023:

a) na rubrica de honorários incluímos contabilista, enfermagem e médico.

b) Na conservação consideramos a conservação e manutenção de máquinas, viaturas e pequenas obras em edifícios.

i) rubrica fraldas imputa-se o gasto com fraldas que os utentes de ERPI utilizam, sendo suportado pela instituição

ii) medicamentos: custos suportados pelo CSPSTS;

iii) luvas de exames e EPI que aumentaram bastante para lutar com a pandemia e que se espera manter elevado o valor dispendido;

c) o gasto com energia elétrica, combustíveis e gás, é difícil de diminuir, porque o preço das matérias primas tem aumentado, e não se espera inversão, temendo-se um aumento significativo da inflação, resultado de uma taxa de inflação prevista de 5,1%;

ci) há um valor significativo com detergentes para a roupa, para limpeza de pisos e equipamentos diversos, aplicando-se a mesma dificuldade da alínea anterior.



GASTOS

descrição	valor
FSE	166155
subcontratos	0
serviços especializados	65100
Trabalhos especializados	4750
Publicidade e propaganda	0
Vigilância e segurança	5000
Honorários	24500
Materiais didáticos	850
Conservação e reparação	29500
Outros	500
Materiais	30625
Ferramenta e utensílios de desgaste rápido	2050
Livros e documentação técnica	100
Material de escritório	525
Artigos para oferta	100
medicamentos clientes	10000
luvas e fraldas	13000
Outros	4850
Energia e fluidos	44400
eletricidade	23300
combustível	7200
gás	9900
água	4000
Deslocações, Estadas e Transportes	1000
Deslocações e estadas	1000
trabalhos de pessoal	
Transporte de utentes	
Outros	
Serviços diversos	25650
Rendas e alugueres	500
Comunicação	6250
Seguros	4300
Contencioso e notariado	0
Despesas de representação	0
Limpeza, higiene e conforto	14500
Outros serviços	100



6. gastos com pessoal

Prevê-se um quadro de pessoal médio de 44 pessoas, que responde às necessidades técnicas, previstas nos contratos celebrados com a Tutela, e à prestação de um serviço reconhecido pela comunidade. É a rubrica com o maior peso nos fastos da Instituição e já se prevê o aumento salarial para o ano de 2023.

Perspetiva-se com moderado otimismo que as comparticipações da segurança social aumentem para compensar os gastos e que a ocupação de centro de dia aumente porque a qualidade dos serviços é reconhecida e iniciou-se a perda do medo à pandemia.



Handwritten signature

custos com pessoal	627572
remunerações pessoal	504000
remunerações certas	473500
remunerações adicionais	30500
encargos s/ remunerações	112392
seguros	10080
outros gastos com pessoal	1100

creche	C. dia
139466	98447
112000	79000
105000	74000
7000	5000
24976	17617
2240	1580
250	250

SAD	ERPI
145681	237663
117000	191000
110000	180000
7000	11000
26091	42593
2340	3820
250	250

CANTINA SOCIAL
6315
5000
4500
500
1115
100
100

7. Outros rendimentos e ganhos



rubrica com valor residual para descontos de pronto pagamento e outros.

8. Outros gastos e perdas

quotizações, donativos.

9. previsão de amortizações com o edificado e equipamentos.

Previsão que inclui amortizações de bens a investir em 2023.

10. Juros e rendimentos otidos

inclui donativos

11. verbas para gastos com juros a suportar

juros com financiamento contraído.

Orçamento de investimentos

	auto financiamento (a)	subsídios		outros financiamentos (b)	total
		F.S.S.	outros		euros
investimentos previstos					
obras de ampliação de lar					
equipamento de lar	25000				25000
equipamento transporte	30000				30000
total	55000				55000

Está prevista a aquisição de equipamentos para uso em cozinha e 2 viaturas ligeiras de mercadorias para transporte de materiais e alimentação aos utentes em SAD

A C T A Nº 36 (trinta e seis)
ATAS

RELATÓRIO PROVISIONAL

Aos trinta dias do mês de Novembro de dois mil e vinte e dois, pelas dezanove horas, na sede da instituição, Centro Social e Paroquial s. Tiago de Silvalde, contribuinte nº 502275570, niss 20004850056, sita na Avenida das Albergarias, 116, na Freguesia de Silvalde, Concelho de Espinho, reuniu com os seus elementos, em reunião ordinária, os elementos do Conselho fiscal, com a seguinte composição, Presidente - Ricardo António Couto da Silva, Secretário - José Manuel Rodrigues Gomes de Oliveira. O vogal António Oliveira não pôde estar presente por padecer de doença prolongada. Estiveram ainda presentes todos os elementos da Direção que prestaram todos os esclarecimentos referentes à previsão para o exercício de dois mil e vinte e um bem como ao desenvolvimento da atividade da instituição nesse exercício passando-se de seguida á ordem de trabalhos:-----

-ponto único: discussão e votação do relatório provisional para o exercício do ano de dois mil e vinte e três;

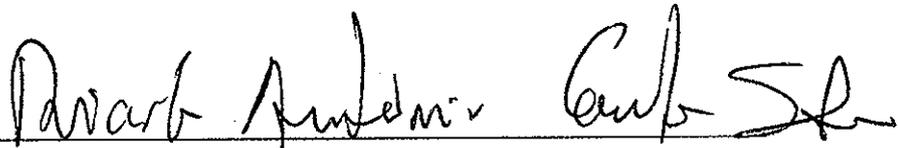
O presidente do Conselho Fiscal, lamenta a situação financeira que a instituição vive, de dificuldades sucessivas, mas que não impede desta manter os níveis de qualidade dos serviços visíveis no aumento de ingresso de novos utentes, para todas as valências.

Para fazer face, ao défice e a dificuldades de tesouraria , a Direção recorreu á contratação de um empréstimo bancário, junto do Montepio, que supriu dificuldades de tesouraria.

Com o sentido de zelo e bem servir de todos os elementos deste Conselho Fiscal, foi o orçamento para o exercício do ano de dois mil e vinte e três, aprovado por unanimidade, com um voto de louvor pela dedicação e empenho da Direção, pelo trabalho desenvolvido, em especial neste ano de 2022.

Para constar se lavrou a presente ata que depois de lida e considerada conforme vai se assinada pelos presentes.

O Primeiro Vogal:



O Segundo Vogal :

