



PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2025

Índice:

1. Identificação da Instituição	2
2. Mensagem da Direção	3
3. Nota Introdutória	4
4. O Centro Social da Lomba	5
4.1. Apresentação Institucional	5
4.2. Respostas Sociais	6
4.3. Serviços de Apoio à Comunidade	7
5. Plano Estratégico para o ano de 2025.....	8
5.1. Metas e dinâmicas – Respostas Sociais	9
5.2. Metas e dinâmicas – Gabinete de Apoio ao Associado.....	9
5.3. Metas e dinâmicas	10
5.4. Metas e dinâmicas – Novos Projetos.....	10
6. Atividades previstas para o ano de 2025.....	11
6.1. Atividades prioritárias	11
7. Orçamento para 2025.....	15

Handwritten signatures and notes in blue ink, including the name 'Aliano' and dates like '13/03/2025'.

*Leonor Augusto
Silvana Augusto
Júlia
Ago 1990
[Signature]*

1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Denominação Social: Centro Social da Lomba

Sede Social: Largo N.ª Senhora do Ó, n.º 177 4515-248 Lomba, Gondomar

Contribuinte: 502 123 966

Constituição: 13 de Maio de 1985

Atividade Económica Principal (CAE): 87301 – Atividade de Apoio Social para Pessoas

Idosas com Alojamento

Telefone: 255 762 442/ 91 90 49 068

Fax: 255 766 045

E-mail: geral@centrosocialdalomba.pt

Website: www.centrosocialdalomba.pt

2. Mensagem da Direção

As constantes e continuadas incertezas nas medidas de apoios, **dificultam, cada vez mais, a planificação e gestão do futuro mas**, e apesar desses condicionalismos, este Plano de Ação e Orçamento é, **mais uma vez, o que reflete com mais rigor a realidade do Centro Social da Lomba (CSL).**

Esta realidade acarreta cada vez mais responsabilidades e novos desafios, devido ao considerável número de residentes; do número de colaboradores; do património edificado; assim como terá de continuar a aumentar, conseqüentemente, o equipamento de apoio. À situação atual acresce ainda a nossa responsabilidade em intervir e trabalhar com a comunidade envolvente, sendo que temos de continuar com as medidas que melhoram cada vez mais o nosso funcionamento interno, inovando e adaptando toda a estrutura às necessidades existentes.

Foi consciente desta realidade, que cumpre-nos apresentar o **Plano de Ação e Orçamento para 2025 que consubstancia as atividades e projetos a prosseguir, aprofundar, iniciar e inovar, conforme os “Objetivos Estratégicos” definidos para 2025 e segundo a estratégia de contínua afirmação e desenvolvimento da Instituição, como Instituição de referência no Concelho e no Distrito.**

Tendo em consideração a missão e visão institucionais, **pretendemos reforçar a componente interna de financiamento das atividades e serviços prestados, no sentido de alcançar a autonomia financeira no que concerne à dependência dos subsídios estatais. Neste sentido, apostaremos em estratégias alternativas de sustentabilidade, assim como no reforço da gestão da qualidade.** A gestão da qualidade irá permitir assegurar o preenchimento adequado de todas as dimensões relevantes para a qualidade dos serviços prestados e o **desenvolvimento sustentado da própria Instituição.**

O conhecimento dos anos anteriores, permite-nos afirmar que este **Plano de Ação e Orçamento representa um verdadeiro desafio, cada vez maior, em várias frentes, mas com a determinação e empenho de sempre cumpri-lo-emos, como tem acontecido ao longo dos anos, porque o meio onde nos situamos exige disponibilidade, responsabilidade, rigor e uma gestão financeira que consiga vencer as enormes dificuldades com que nos deparamos todos os dias, e que persistem em continuar.**

Só com esta determinação será possível vencer dificuldades e garantir que a Instituição (única na Freguesia) continue de portas abertas, para servir todos quantos necessitam dos nossos serviços, e são cada vez mais. Enquanto a Direção e os Sócios se disponibilizar verdadeiramente para continuar esta obra, ela continuará, quando assim deixar de ser o futuro da Instituição ficará em causa.

Lomba, 12 de Outubro de 2024

A Direção

Hugo André da Costa Santos
J.M. Santos

Helena Isabel dos Santos Viana
Cristina Louçã Lopes do Barro
Augusto Cruz Gomes
Sérgio Manuel Silva Rodrigues

3. Nota Introdutória

O presente plano sistematiza as diversas propostas de ação e os objetivos estratégicos para o ano de 2025. Salienta-se que as atividades apresentadas foram definidas tendo em consideração a Missão e a Visão do Centro Social da Lomba, as orientações estratégicas para o ano de 2025 e os resultados das atividades desenvolvidas nos anos de 2023 e 2024. Neste sentido, **pretende-se para 2025, a otimização dos serviços prestados, através da racionalização dos recursos existentes e da criação de formas diversificadas de fontes de financiamento, designadamente: a dinamização de atividades de carácter social e recreativo, assim como a implementação de novos serviços. Pretende-se, ainda, a redução das despesas ao nível da estrutura e do funcionamento, procurando a melhoria da qualidade dos serviços prestados e o reforço positivo da imagem do Centro Social.**

À semelhança do ano de 2024, as linhas de ação para 2025 assentam nos critérios de eficiência, eficácia e qualidade, tendo em vista a existência de uma Instituição sustentável por via da sua ação operacional, com o objetivo de **melhorar as práticas de gestão e organização** e, consequentemente a qualidade dos serviços aos nossos beneficiários. Nesta ótica, a Certificação da Qualidade oferece garantias, em termos de qualidade de serviço, que poderão ser diferenciadoras e decisivas para a escolha dos potenciais residentes.

Handwritten signatures and notes in blue ink, including names like 'Agueda' and 'Hilma'.

4. O Centro Social da Lomba

4.1. Apresentação Institucional

O Centro Social da Lomba (CSL) é uma Instituição Particular de Solidariedade Social que goza do estatuto de Instituição de Utilidade Pública. A associação foi fundada em 13 de Maio de 1985 com o objetivo de apoiar a família no desempenho das suas funções e responsabilidades, nomeadamente, na educação e proteção das crianças e na promoção de cuidados e bem-estar dos idosos, e responder às necessidades e problemas sociais da comunidade local e freguesias limítrofes.

Assim sendo, o CSL tem como missão, visão e valores:

- Missão

“O Centro Social da Lomba desenvolve a sua intervenção na área social, através de respostas e serviços adequados às necessidades das pessoas da nossa Comunidade ao longo do seu percurso de vida, promovendo o seu bem-estar e qualidade de vida”.

- Visão

“Ser uma IPSS de referência, reconhecida no concelho e no distrito pelo carácter inovador da sua intervenção qualificada, com impacto positivo na comunidade”.

- Valores

- **Inovação:** Intervimos de forma empreendedora, implementando respostas adaptadas às necessidades identificadas. Valorizamos o desenvolvimento de competências dos nossos colaboradores, apostando na atualização constante das estratégias e práticas de atuação.

- **Proximidade:** Atuamos de forma integrada e orientada para a comunidade, fomentando a sua autonomia de modo proativo. Conhecemos a realidade onde estamos inseridos e assumimos um papel ativo no seu desenvolvimento.

- **Cooperação:** Promovemos a partilha e trabalhamos, em conjunto, para os mesmos objetivos. O envolvimento de todos e o trabalho em equipa são fundamentais para o bom funcionamento do Centro.

- **Profissionalismo:** Adotamos um modelo de intervenção assente na ética, no respeito e na confidencialidade. A nossa atuação pauta-se pelo cumprimento das responsabilidades, com rigor e dedicação e de acordo com os normativos da Instituição.

Handwritten notes and signatures in blue ink:
Jéssica
Alfonso
Agomes
Hilke

4.2. Respostas Sociais

- Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)

Pretende-se durante o ano de 2025 aumentar o número de residentes de SAD, tendo como meta 20 pessoas a beneficiar da resposta social.

A aposta para o ano de 2025 assenta, ainda, no aumento do número de residentes com serviços ao fim-de-semana e feriados, no acréscimo de serviços por residente, assim como diversificação da tipologia de serviços, ajustando às necessidades dos beneficiários e suas famílias.

- Centro de Dia (CD)

Devido à situação pandémica, e à inexistência da procura de vagas, esta resposta encerrou em 2022.

- Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI)

Atualmente a ERPI já possui Acordo de Cooperação com o ISS para 80% da sua capacidade, por isso para o ano de 2025 pretende-se alcançar a certificação da qualidade da resposta social, neste sentido é necessário uma aposta na uniformização de procedimentos e um esforço coletivo para promover a melhoria da qualidade dos serviços prestados.

Um dos objetivos a atingir ao longo do ano de 2025 assenta no acréscimo do número de residentes contemplados na comparticipação adicional. Para o efeito torna-se necessário elaborar uma candidatura para o Centro Distrital de Segurança Social do Porto com o intuito de aumentar o valor mensal transferido pelo ISS para o Centro Social da Lomba.

Verificou-se a existência de alterações no plano de ação e orçamento.
Agência
[Signature]

4.3. Serviços de Apoio à Comunidade

- **GABINETE SOCIAL** coordenado por uma equipa multidisciplinar, cuja finalidade é apoiar e/ou acompanhar crianças, jovens, adultos e idosos, na resolução de problemas inerentes ao apoio social.
- **PROJETO “ENVELHECIMENTO ATIVO”** assenta na Estimulação Cognitiva e Física direcionada para os residentes integrados em qualquer uma das respostas sociais e associados. Assim sendo apresenta duas vertentes de intervenção que se complementam, a Estimulação Cognitiva e a Estimulação Física, coordenado por uma equipa multidisciplinar.
- **SERVIÇO DE ENFERMAGEM** tem como finalidade responder às carências detetadas na freguesia, após o horário de encerramento da unidade de saúde, assim como prestar um serviço especializado de proximidade a residentes e sócios.
- **SERVIÇO DE FISIOTERAPIA** foi criado através de uma parceria com a clínica *FisioPaiva* para todos os associados. Esta parceria assenta no transporte dos nossos associados para a sede da clínica *FisioPaiva* sita em Castelo de Paiva, no sentido de desenvolver um serviço de reabilitação de proximidade para os residentes e associados da Instituição. Pretendemos ainda, face às necessidades estabelecer protocolos com outras entidades, no sentido de alargar o âmbito de atuação.
- **GABINETE DE APOIO AO ASSOCIADO** iniciou o seu funcionamento a 03 de Novembro de 2014, com vista a proporcionar um atendimento personalizado e de proximidade aos associados, apostando no desenvolvimento de serviços e iniciativas que vão de encontro às suas necessidades, mantendo assim um número muito considerável de associados.

5. Plano Estratégico para o ano de 2025

O presente plano prevê uma nova dinâmica para o ano 2025 alicerçada nos seguintes eixos estratégicos:

- **Sustentabilidade** – Aumentar os níveis de sustentabilidade através de uma gestão rigorosa e de empreendedorismo, assente na redução dos custos operacionais e, simultaneamente, no aumento das receitas, na criação de novos serviços e na obtenção de mais donativos;
- **Certificação da qualidade** - A qualidade dos serviços prestados pelas IPSS pode ser analisada em 5 dimensões: **eficiência** - ou seja, a prestação de serviços com o mínimo de gastos possível; **eficácia** - a possibilidade de atingir os resultados esperados; **acessibilidade** - fácil acesso aos serviços; **segurança**, ou seja, a minimização dos riscos associados à prestação dos serviços e, finalmente, a **equidade** que garante o acesso aos serviços a todos os que deles necessitem. A certificação da qualidade de gestão nas IPSS apresenta significativas vantagens. A título de exemplo, a uniformização de procedimentos garante maiores níveis de produtividade, e a clara definição dos objetivos e das tarefas melhora a motivação dos colaboradores, tomando mais visíveis os resultados do trabalho efetuado. Existem, igualmente, claras vantagens em termos da comunicação interna e externa das Instituições. A Instituição melhora a sua imagem externa e a sua reputação ao nível dos residentes em geral. Todavia, o processo de certificação da qualidade apresenta-se como moroso e rigoroso, uma vez que exige um longo e árduo trabalho de preparação (superior a um ano), e implica algum investimento inicial. Os seus retornos no médio/longo prazo são visíveis ao nível da qualidade dos serviços e ao nível da sustentabilidade das Instituições em geral.
- **Elevar os níveis de qualificação profissional e escolar dos recursos humanos** – A evolução da Instituição faz-se com as pessoas e como tal, elevar os níveis de qualificação profissional e escolar dos recursos humanos e as suas competências técnicas e relacionais, é uma prioridade presente para 2025, assim como foi em 2024.

É com base na análise e conjugação destes três eixos estratégicos que será possível delinear e concretizar todos os objetivos estratégicos para a Instituição.

5.1. Metas e dinâmicas - Respostas Sociais

À semelhança do ano de 2024, durante o ano de 2025 será necessário um processo de reflexão constante em torno do plano e desenvolvimento estratégico.

Encontramo-nos cientes das dificuldades, no entanto se nos focalizarmos permanentemente nas necessidades, interesses e motivações Institucionais e nas suas atividades conseguiremos, certamente, concretizar os seguintes **objetivos estratégicos**:

O1 - Garantir a melhoria da qualidade dos serviços, assumindo a focalização no residente e nas suas necessidades, e garantir um apoio completo nas diferentes áreas de intervenção;

O2 - Promover a divulgação das respostas sociais de Serviço de Apoio Domiciliário, no sentido de aumentar o número de residentes;

O3 - Aumentar os níveis de sustentabilidade, assente na redução dos custos operacionais e, simultaneamente, no aumento das receitas, criando novos serviços e novas respostas;

O4 - Elevar os níveis de qualificação profissional dos recursos humanos e as suas competências técnicas e relacionais, é uma prioridade presente para 2025, suportada na promoção de ações de formação internas, e motivando à participação e frequência de ações externas.

5.2. Metas e dinâmicas – Gabinete de Apoio ao Associado

- Incrementar as parcerias com empresas e/ou entidades, com a finalidade de aumentar os benefícios para os associados;
- Aumentar o número de sócios transportados diariamente para a clínica de fisioterapia (FISIOPAIVA);
- Fomentar o desenvolvimento de atividades no âmbito recreativo e cultural para os sócios;
- Manter atividades de Ginástica de Manutenção e fomentar a dinamização de outras atividades;
- Estabelecer parcerias com os nossos associados com vista à doação de produtos agrícolas.

5.3. Metas e dinâmicas

- Apostar na Certificação da Qualidade das Respostas Sociais de ERPI E SAD;
- Presentear os nossos residentes e colaboradores no seu dia de aniversário;
- Implementar um sistema de incentivo para os colaboradores que promova a motivação e boas práticas;
- Instituir o Dia do Colaborador com vista a promover a coesão grupal e fortalecimento de relações;
- Desenvolver formação interna para os colaboradores, designadamente no âmbito dos Primeiros Socorros, HACCP, Comunicação e Atendimento, Empreendedorismo e Marketing Social e da Higiene e Limpeza;
- Desenvolver o Dia do Voluntário com o objetivo de melhorar o impacto e imagem na comunidade envolvente;
- Reformular o Sistema de Avaliação de Desempenho;
- Reformular o projeto existente da Horta Biológica;
- Desenvolver um **Programa** intitulado **A+++** com vista a evitar o desperdício de água e energia com medidas concretas, tais como:
 - a. Evitar o “standby” dos aparelhos eletrónicos, com vista a reduzir o consumo energético;
 - b. Limpar frequentemente os filtros dos equipamentos, uma vez que uma boa manutenção melhora o comportamento energético;
 - c. Limpar os radiadores por fora e por dentro, com vista a reduzir o consumo do equipamento;
 - d. Desligar os ecrãs dos computadores e televisões;
 - e. Utilizar válvulas termostáticas para regular a temperatura da água, reduzindo a necessidade de deixar correr a água durante muito tempo até atingir a temperatura desejada;
 - f. Utilizar tomadas inteligentes, de forma a promover a poupança de energia;
 - g. Utilizar um aparelho de carregamento solar para telemóveis e outros equipamentos similares;
 - h. Efetuar calibrações regulares aos equipamentos de medição;
 - i. Efetuar manutenções regulares dos equipamentos eletrónicos.
- Apelar à responsabilidade social das empresas através do pedido de donativos em géneros e pecuniários.

5.4. Metas e dinâmicas – Novos Projetos

- Durante o ano de 2025 pretendemos elaborar candidaturas a projetos sociais de interesse relevante ao abrigo de fundos comunitários e nacionais;
- Atualização das mensalidades de ERPI e SAD;
- Desenvolvimento de parcerias com escolas de formação, com vista à promoção de formação profissional para a população nas instalações da instituição;
- Fomentar a parceria com entidades e/ou particulares para a utilização da sala multiusos.

6. Atividades previstas para o ano de 2025

6.1. Atividades prioritárias:

O seguinte quadro enumera, de forma sucinta, as atividades mais relevantes a desenvolver durante o ano de 2025, no entanto para um conhecimento aprofundado das ações e recursos a utilizar, será pertinente a consulta do Plano Anual de Atividades de Desenvolvimento Pessoal (PADP).

Mês	Dia Comemorativo	Descrição das Atividades Estratégicas	Local	Orçamento
Janeiro	06 de Janeiro <i>Dia dos Reis</i>	Convívio Intergeracional com a Escola da EB1 de Sante e o Jardim de Infância de Areja. Cantar as Janeiras com as Crianças. Cantar as Janeiras à Direção, Corpos Sociais e Colaboradores.	Sala de atividades	0€
Fevereiro	28 de Fevereiro <i>Carnaval (Programa Intergeracional)</i>	Confeção de fatos de carnaval para os Residentes. Desfile de máscaras. Lanche convívio.	Sala de atividades	50€
Março	08 de Março <i>Dia Internacional da Mulher</i>	Elaboração de uma lembrança para todas as mulheres.	Sala de atividades	0€
Abril	24 de Abril <i>Dia da Liberdade</i>	Elaborar cravos de papel crepe. Decorar as mesas de refeição com os cravos.	Refeitório	20€

Maio	05 a 09 de Maio Jornadas da Saúde	Realização de rastreios de saúde e atividades de bem-estar aos Residentes/comunidade.	Sala de atividades Gabinete de Enfermagem	0€
	25 de Maio Comemoração do XL Aniversário do Centro Social da Lomba	Comemoração do XL Aniversário do Centro Social da Lomba	Sala de Atividades	150€
Junho	02 de Junho Dia Mundial da Criança	Convívio Intergeracional com a Escola da EB1 de Sante e o Jardim de Infância de Areja.	Sala de atividades	0€
	05 de Junho Piquenique no Miradouro de Labercos	Piquenique, realização de jogos e atividades desportivas.	Miradouro de Labercos	50€
	14 de Junho Visita a Fátima	Visita ao Santuário de Fátima para Sócios, Residentes, Colaboradores e Comunidade em Geral	Fátima	0€
	24 de Junho Comemoração do São João	Almoço convívio. Marchas de São João. Elaboração de manjericos com material reciclado.	Sala de atividades	50€

Julho	03 de Julho <i>Piquenique na Serra de São Domingos</i>	Piquenique, realização de jogos e atividades desportivas.	Serra de São Domingos	50€
	21 de Julho <i>Dia dos Avós</i>	Dia Metropolitano dos Avós.	A definir pela Câmara	0€
	26 de Julho <i>Dia do Associado</i>	Convívio de Associados.	A definir	500€
Agosto	18 de Agosto a 19 de Setembro <i>Preparação do Dia da Família</i>	Elaboração da decoração da sala. Elaboração das lembranças para os Familiares. Convite ao Grupo de Concertinas de Oliveira do Arda.	Sala de atividades	50€
Setembro	04 de Setembro <i>Piquenique em Areja</i>	Piquenique, realização de jogos e atividades desportivas.	Areja	50€
	21 de Setembro <i>Dia da Família</i>	Convívio com os Familiares com lanche partilhado.	Sala de atividades	0€

	30 de Setembro <i>Desfolhada</i>	Desfolhada para os Residentes, Associados e Comunidade em Geral.	Sala de atividades	0€
Outubro	01 de Outubro <i>Dia Mundial do Idoso</i>	Tarde dançante. Lanche convívio.	Sala de atividades	50€
	31 de Outubro <i>Dia de Halloween</i>	Decoração de abóboras; Exposição e venda de abóboras; Confeção de compotas para comercializar.	Sala de atividades, refeitório e receção	0€
Novembro	08 de Novembro <i>Magusto para os Residentes e Associados</i>	Realização do Magusto para os Residentes e Associados. Assembleia Geral.	Sala de atividades	50€
Dezembro	21 de Dezembro <i>Festa de Natal Intergeracional</i>	Residentes, Familiares, Colaboradores, Corpos Sociais, Filhos e Netos dos Associados.	Sala de atividades	500€

Handwritten notes and signatures:
 Agomas
 Foga
 Hcl

7. Orçamento para 2025

No que concerne às receitas para o ano de 2025, tiveram como base a média dos rendimentos à data de Agosto de 2024, aplicando uma taxa de inflação de 7% nas participações da Segurança Social.

RECEITAS	
Comparticipações dos Utentes	549 000,00 €
Quotas e jóias	4 800,00 €
Comparticipações do Centro Regional	375 064,87 €
Instituto Emprego F. Profissional	8 000,00 €
Donativos (Banco Alimentar e outros)	17 240,78 €
Restituição de IVA	1 000,00 €
Amortização Subsídios ao investimento	24 432,82 €
Total dos Recebimentos	979 538,47 €

No que concerne às despesas para o ano de 2025, tiveram como base a média dos gastos a data de Agosto de 2024, aplicando uma taxa de inflação de cerca de 5%.

DESPEAS	
Géneros Alimentares	57 000,00 €
Electricidade	22 000,00 €
Combustíveis (gasóleo e gás)	30 500,00 €
Água	5 000,00 €
Ferramentas e Utensílios	6 000,00 €
Material Escritório	2 500,00 €
Material Didático	500,00 €
Deslocações	3 000,00 €
Comunicação	5 500,00 €
Seguros	5 000,00 €
Honorários	5 000,00 €
Trabalhos Especializados	10 000,00 €
Conservação e reparação	22 000,00 €
Produtos de Higiene e Limpeza	26 000,00 €
Encargos C/ Saúde Utentes (medicação e fraldas)	30 000,00 €
Outros F.e serviços (Atividades o/ Sócios, portagens etc.)	1 000,00 €
Custos com o Pessoal	700 179,00 €
Impostos e Taxas	1 000,00 €
Juros de Financiamento Obtidos	13 500,00 €
Amortizações (desgaste dos Edifícios e Equipamentos)	33 859,47 €
Total das despesas	979 538,47 €
Resultado Líquido do Exercício	- €

CENTRO SOCIAL DA LOMBA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS - PREVISIONAL ANO DE 2025

Unidade Monetária: Euro

RENDIMENTOS E GASTOS	ANO 2025
Vendas e serviços prestados	553 800
Subsídios à exploração	400 306
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(57 000)
Fornecimentos e serviços externos	(174 000)
Gastos com o pessoal	(700 179)
Outros rendimentos	25 433
Outros gastos	(1 000)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	47 359
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(33 859)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	13 500
Juros e rendimentos similares obtidos	0
Juros e gastos similares suportados	(13 500)
Resultado antes de impostos	0
Imposto sobre o rendimento do período	0
Resultado líquido do período	0

INVESTIMENTOS:

A Instituição prevê para o ano de 2025 um investimento no valor total de 15 000€, para o seguinte:

- Obras de Conservação do Edifício – 15 000€

Este investimento vai ser financiado através de receitas próprias.

Este Plano de Ação e Orçamento para o ano de 2025 só será passível de aplicação e execução com o apoio de todos os residentes, colaboradores e Órgãos Sociais do Centro Social da Lomba.

Lomba, 12 de Outubro de 2024

Presidente da Direção: João Manuel Leões

Vice-presidente: Jilena Isabel dos Santos Viana

Secretário: Brúno José Alves Lopes de Carvalho

Tesoureiro: Augusto André de Brito Santos

Vogais: Augusto Eugénio Gomes

Julia Inês Santos Viana

Sérgio Manuel Silva Rodrigues

CENTRO SOCIAL DA LOMBA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2025

MEMORIA JUSTIFICATIVA

DESAGREGAÇÃO E EXPLICAÇÃO DE GASTOS E RENDIMENTOS

Handwritten signatures and notes:
Agosto
Mariany
Agosto
Agosto

GASTOS

O Orçamento para ao ano de 2025, teve como base a média das receitas e despesas do ano de 2024 à data da elaboração do mesmo

61		Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas	57 000,00
612	Matérias primas; subsidiárias e de consumo		57 000,00
6121	Gêneros alimentares- Compra	45 000,00	
	Gêneros alimentares- Oferta Banco Alimentar	12 000,00	
62		Fornecimentos e Serviços Externos	174 000,00
622	Serviços especializados		37 000,00
6221	Trabalhos especializados	10 000,00	
6224	Honorários	5 000,00	
6226	Conservação e Reparações	22 000,00	
623	Materiais		9 000,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	6 000,00	
6233	Material de escritório	2 500,00	
6235	Material Didático	500,00	
624	Energia e fluidos		57 500,00
6241	Electricidade	22 000,00	
6242	Combustíveis	10 000,00	
6243	Água	5 000,00	
6244	Outros - Gás	20 500,00	
625	Deslocações, estadas e transportes		3 000,00
6251	deslocações e Estadas	3 000,00	
626	Serviços diversos		37 500,00
6262	Comunicação	5 500,00	
6263	Seguros	5 000,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	26 000,00	
6268	Outros serviços (Atividades c/ Sócios, portagens e estacionamento, etc.)	1 000,00	
627	Encargos com os Utentes		30 000,00
6272	Encargos de Saúde	30 000,00	

CENTRO SOCIAL DA LOMBA
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2025
MEMORIA JUSTIFICATIVA

Teófilo Augusto
Wang
[Signature]
[Signature]
[Signature]

63	Gastos com o pessoal		700 179,00
6321	Remunerações do pessoal - certas		553 000,00
	39 500,00 X 14		
6322	Remunerações Adicionais		1 000,00
63221	Subsídio de Alimentação e Ajudas de Custo	1 000,00	
635	Encargos s/ remunerações		123 319,00
	Regime normal	553 000,00 * 22,30%	123 319,00
636	Seguro de acidentes no trabalho		11 060,00
638	Outros gastos com o pessoal		11 800,00
6385	Vestuário e Calçado	500,00	
6386	Medicina do Trabalho e Hig.Segurança	1 300,00	
639	Formação (CeI e CeI+)	10 000,00	

64	Gastos de depreciação e de amortização		33 859,47
642	Activos fixos tangíveis		33 859,47
	Valor	Vida útil	
	Edifícios	1 629 403,88	50 anos 32 588,08
	Equipamento básico	6 222,39	6 anos 1 036,65
	Equipamento Informático	1 409,00	5 anos 234,74
	Equipamento Transporte	0,00	5 anos 0,00
68	Outros gastos e perdas		14 500,00
688	Outros		1 000,00
6883	Quotizações e Taxas		1 000,00
69	Custos e perdas Financeiras		13 500,00
6911	Juros de Financiamento e impostos		13 500,00
TOTAL GASTOS			979 538,47

CENTRO SOCIAL DA LOMBA
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2025

Handwritten signature and initials

MEMORIA JUSTIFICATIVA

RENDIMENTOS

RENDIMENTOS						
72	Prestações de Serviços					553 800,00
7211	Quotas dos utilizadores					504 000,00
	ERPI			470 000,00		
	Apoio Domiciliário			34 000,00		
7212	Outras Comparticipações utentes (passeios, fraldas, transporte, enfermagem , etc)					45 000,00
722	Quotizações e joias					4 800,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração					400 305,65
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos					
7511	Instituto Segurança Social					375 064,87
	Valências	nº de utentes	valor unitário do acordo de coop.	nº de meses	sub-total	Atualização S. Social Protocolo - 7% Valor Total
	ERPI	37	558,35	12	247 907,40	17 353,52 265 260,92
	ERPI-Vagas S. Social		1 493,82	12	17 925,84	1 254,81 19 180,65
	Apoio Domiciliário	17	415,17	12	84 694,68	5 928,63 90 623,31
	Total					375 064,87
7518	Outros					8 000,00
	Câmara Municipal					0,00
	I.E.F.P.:					8 000,00
	Programas CEI e CEI+					
753	Doações e heranças					17 240,78
7531	Donativos - Banco Alimentar					12 000,00
7531	Donativos - Diversos					5 240,78
78	Outros rendimentos e ganhos					25 432,82
787	Rendimentos Ganhos Inv. Financeiros					0,00
788	Outros					25 432,82
	Restituição IVA				1 000,00	
7883	Imputação de subsídios para investimentos					24 432,82
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares					0,00
TOTAL RENDIMENTOS						979 538,47
RESULTADO PREVISIONAL						0,00

Handwritten signature and initials

*Augusto
Lecun
Dionisio
Fidel*

CENTRO SOCIAL DA LOMBA
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2025

MEMORIA JUSTIFICATIVA
INVESTIMENTOS PREVISTOS - ANO 2025

<u>ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS</u>	Auto Financ.	Subsídios	Outros Financ.	Total <i>Agosto</i>
Edificio-Obras de Reparação e Conservação			15 000	<i>Agosto</i> 15 000 <i>[Signature]</i>
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	0	0	15 000	15 000

A DIREÇÃO