



PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2017

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 2017.....	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 – Recursos Humanos.....	10
5.4. Metas e dinâmicas – Novos Projetos.....	10
6. Atividades previstas para o ano de 2017.....	11
6.1. Atividades prioritárias	11
7. Orçamento para 2017.....	16

1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Denominação Social: Centro Social da Lomba

Sede Social: Largo N.^a Senhora do Ó, n.º177 4515-248 Lomba, Gondomar

Contribuinte: 502 123 966

Constituição: 13 de Maio de 1988

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 continuadas incertezas no contexto socioeconómico do país, assim como da Europa e do Mundo, **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 clientes; 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 mudanças e reestruturação necessárias, até se atingir os melhores níveis possíveis.

*Foi consciente desta realidade, que cumpre-nos apresentar o **Plano de Ação e Orçamento para 2017** que consubstancia as atividades e projetos a prosseguir, aprofundar, iniciar e inovar, conforme os “**Objetivos Estratégicos**” definidos para 2017 e segundo a estratégia de contínua afirmação e desenvolvimento da Instituição.*

*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 na promoção da implementação 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 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.***

Lomba, 22 de Outubro de 2016

A Direção



3. Nota Introdutória

O presente plano sistematiza as diversas propostas de ação e os objetivos estratégicos para o ano de 2017. 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 2017 e os resultados das atividades desenvolvidas nos anos de 2015 e 2016. Neste sentido, **pretende-se para 2017, 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 caráter 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 2016, as linhas de ação para 2017 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 clientes.

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 1988 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.

4.2. Respostas Sociais

▪ Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)

Durante o ano de 2017 pretende-se consolidar os objetivos estratégicos definidos pela Direção Técnica, apostando em seis eixos:

- promoção da resposta social na comunidade envolvente, no sentido de colmatar as necessidades de idosos vulneráveis e promover um acréscimo no número de serviços prestados;
- formação de uma equipa especializada de Ajudantes de Ação Direta direcionada para o SAD;
- implementação de medidas de monitorização e acompanhamento das equipas prestadoras de cuidados;
- dar continuidade à realização das visitas domiciliárias exploratórias;
- reestruturação de metodologias e práticas de intervenção;
- promover encontros inter-institucionais com IPSS próximas do CSL, nomeadamente das freguesias limítrofes, como forma de dar a conhecer a Instituição e as suas valências.

▪ Centro de Dia (CD)

Para o ano de 2017 pretende-se apostar na divulgação do Centro de Dia com prolongamento de horários, ajustando às necessidades das famílias, uma vez que pode funcionar como uma alternativa à ERPI para idosos e famílias economicamente vulneráveis.

▪ Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI)

A ERPI já possui licença de utilização desde abril de 2014, encontrando-se em funcionamento com a capacidade total de utilizadores, atualmente 47 residentes. Continuaremos a efetuar investimentos, com vista à promoção da excelência e qualidade dos serviços prestados, tendo em consideração as necessidades e elevada dependência dos nossos clientes.

4.3. Serviços de Apoio à Comunidade

- **GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL (GIP)**, é o projeto mais recente da instituição, tendo iniciado o seu funcionamento a 1 de Setembro de 2015, e assenta numa estrutura de apoio ao emprego que, em estreita cooperação com o Centro de Emprego de Gondomar, suporta a sua atuação no desenvolvimento de atividades que contribuem para a inserção ou reinserção profissional de desempregados. O GIP da Instituição é dinamizado por uma Assistente Social que tem como objetivo o apoio aos desempregados na definição ou desenvolvimento do seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho. Este projeto promove formação interna para colaboradores e externa para desempregados e comunidade envolvida.
- **GABINETE PSICOSSOCIAL** coordenado por uma equipa multidisciplinar composto por uma Assistente Social e por uma Psicóloga cuja finalidade é apoiar e/ou acompanhar crianças, jovens, adultos e idosos. Salienta-se que para usufruir destes serviços existe a obrigatoriedade de ser associado da Instituição, assim como o pagamento de uma taxa mínima de 5€ por consulta de psicologia, de forma a minimizar os custos com a manutenção do serviço de psicologia.
- **PROJETO “ENVELHECIMENTO ATIVO”** assenta na Estimulação Cognitiva e Física direcionada para os clientes 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 composta por uma Psicóloga, uma Educadora Social e um Professor de Educação Física.
- **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 clientes 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 clientes e associados da Instituição.
- **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.

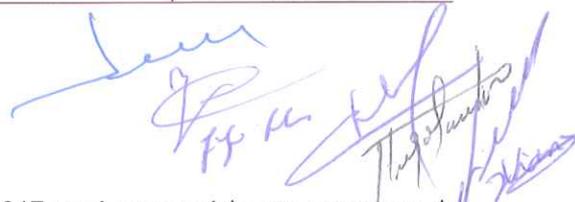
5. Plano Estratégico para o ano de 2017

O presente plano prevê uma nova dinâmica para o ano 2017 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 e na criação de novos serviços;
- **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 clientes 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 2017, assim como foi em 2016.

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 2016, durante o ano de 2017 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 cliente 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 e Centro de Dia, no sentido de aumentar o número de clientes;

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

O4 - Elevar os níveis de qualificação profissional dos recursos humanos e as suas competências técnicas e relacionais, é uma prioridade presente para 2017, 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 clinica de fisioterapia (*FISIOPAIVA*);
- Fomentar o desenvolvimento de atividades no âmbito recreativo e cultural para os sócios;
- Manter atividades de Ginástica de Manutenção e Zumba e fomentar a dinamização de outras atividades.

5.3. Metas e dinâmicas – Recursos Humanos

- Reformular o manual de boas práticas do colaborador, integrando os direitos e deveres dos trabalhadores, assim como modos de conduta;
- Implementação de estratégias de team building, com o intuito de minimizar conflitos intra-institucionais e, simultaneamente, aumentar a produtividade dos colaboradores;
- Presentear os nossos clientes no seu aniversário, com presentes elaborados por estes, com a coordenação do Setor da Animação;
- Manter um sistema de incentivos para os colaboradores, que promova a motivação e boas práticas;
- Continuar a apostar na formação interna para os colaboradores, designadamente no âmbito dos Primeiros Socorros, HACCP e Higiene e Limpeza;
- Reformular o Sistema de Avaliação de Desempenho.

5.4. Metas e dinâmicas – Novos Projetos

- Elaborar, preparar e submeter candidaturas a formações para empregados e desempregados, no âmbito do *Portugal 2020*;
- Ao longo de 2017 pretendemos implementar o projeto ReAgir;
- Elaborar candidaturas a projetos sociais de interesse relevante ao abrigo de fundos comunitários e nacionais.

6. Atividades previstas para o ano de 2017

6.1. Atividades prioritárias:

O seguinte quadro enumera, de forma sucinta, as atividades mais relevantes a desenvolver durante o ano de 2017, 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	2,4,9 e 11 de Janeiro <i>Cantar as Janeiras</i>	Cantar as Janeiras pela freguesia e freguesias limítrofes para angariação de fundos para as atividades dos clientes.	Freguesia da Lomba e freguesias limítrofes	20€
	6 de Janeiro <i>Dia dos Reis</i>	Convívio Intergeracional com a Escola EB1 de Sante e o Jardim de Infância de Areja	Sala de atividades	0€
Fevereiro	11 de Fevereiro <i>Visita dos Escuteiros</i>	Convívio e almoço piquenique com os jovens (10 aos 14 anos) Jogos tradicionais e montagem de uma tenda. Confeção de pão com chouriço e pão de alho	Sala de atividades	40€
	24 de Fevereiro <i>Carnaval (Programa Intergeracional)</i>	Confeção de fatos de acordo com o tema a acordar com o Jardim de Infância e a Escola Desfile de máscaras e lanche convívio.	Sala de atividades	50€
	8 de Março <i>Dia Internacional da Mulher</i>	Jantar para a comunidade feminina na sala multiusos da instituição.	Sala de atividades	300€

Março	20 e 21 de Março Festival da Primavera	Comemoração do Dia da Árvore Criação da horta vertical	Sala de atividades e jardim	50€
	7 de Abril Dia Mundial da Saúde	Palestra sobre "Alimentação Saudável" – Convite à Associação de Dietistas Rastreios	Sala de atividades	0€
Abril	03 a 13 de Abril Páscoa	Elaboração de cestas com amêndoas para oferecer aos clientes de todas as respostas sociais e aos colaboradores.	Sala de atividades	30€
	22 de Abril Convívio Passear o Douro e Dia do Associado	Passeio de Barco e Comemoração do Dia do Associado	Rio Douro	500€
	24 de Abril Dia da Liberdade	Elaborar cravos de papel crepe	Sala de atividades	0€
Maio	2 a 5 de Maio VII Jornadas da Saúde	Realização de rastreios de saúde e atividades de bem-estar aos clientes/comunidade.	Sala de atividades e Largo Nossa Senhora do Ó.	0€
	26, 27 e 28 de Maio Comemoração do XXXII Aniversário do Centro Social da Lomba	Dia 26 – Jantar Solidário Dia 27 – Festa Popular Dia 28 – Convívio-geral	Sala de Atividades e Largo Nossa Senhora do Ó.	1000€

Junho	1 de Junho Dia Mundial da Criança	Convívios com magia, pinturas faciais, modelagem de balões.	Sala de atividades e pátio exterior.	50€
	9 de Junho Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas	Cantar o Hino Nacional; Decoração alusiva à temática; Contacto pelo Skype com os familiares dos clientes que se encontram no estrangeiro.	Sala de atividades.	0€
	23 de Junho Comemoração do São João	Almoço convívio com os clientes, Direção, colaboradores e mecenas. Marcha de São João. Concurso de decoração de arcos. Elaboração de manjericos com material reciclado. Elaboração de uma sardinha em azul e amarelo (cores do Centro Social da Lomba)	Sala de atividades e Largo Nossa Senhora do Ó	50€
Julho	1 de Julho Convívio-geral Piquenique	Piquenique em Monção	Monção	200€
	3 a 31 de Julho Praia	Ao longo de todo o mês acompanhar à Praia da Lomba os clientes por grupos.	Praia da Lomba	20€
	26 de Julho Dia dos Avós	Dia Metropolitano dos Avós	A definir pela Câmara	0€

Agosto	10 de Agosto <i>Piquenique na Serra de São Domingos</i>	Piquenique, realização de jogos e atividades desportivas	Serra de São Domingos	0€
	17 de Agosto <i>Piquenique em Monte de Mêda</i>	Piquenique, realização de jogos e atividades desportivas	Monte de Mêda	0€
	24 de Agosto <i>Piquenique em Areja</i>	Piquenique, realização de jogos e atividades desportivas	Areja	0€
	26 de Agosto <i>Visita a Fátima</i>	Visita ao Santuário de Fátima para Sócios, Utentes, Colaboradores e Comunidade em Geral	Fátima	0€
Setembro	28 de Agosto a 23 de Setembro <i>Preparação do IV Dia da Família</i>	Elaboração da decoração da sala. Elaboração das lembranças para os familiares. Realização do vídeo. Ensaio para o teatro.	Sala de atividades	0€
	24 de Setembro <i>IV Dia da Família</i>	Convívio com os familiares com lanche partilhado.	Sala de atividades	0€
	28 de Setembro <i>Desfolhada</i>	Desfolhada para os clientes	Sala de atividade ou terraço da instituição	0€

Outubro	2 de Outubro <i>Dia Mundial do Idoso</i>	Baile interinstitucional com lanche partilhado	Sala de atividades	0€
	31 de Outubro <i>Dia de Halloween</i>	Decoração de abóboras; Exposição e venda de abóboras; Confeção de compotas para comercializar.	Sala de atividades e receção.	0€
Novembro	10 de Novembro <i>Dia de São Martinho</i>	Comemoração do Magusto com os clientes de todas as respostas sociais.	Sala de atividades	0€
	12 de Novembro <i>Magusto para os Associados</i>	Realização do Magusto para os Associados. Assembleia Geral	Sala de atividades	0€
Dezembro	15 de Dezembro <i>Jantar de Natal Partilhado</i>	Jantar partilhado com os clientes, familiares, corpos sociais, colaboradores e convidados.	Sala de atividades	0€

7. Orçamento para 2017

No que concerne às receitas para o ano de 2017, teve como base o balancete do mês de Agosto de 2016.

RECEITAS	
Comparticipações dos Utentes	448 400,00 €
Quotas e jóias	12 000,00 €
Comparticipações do Centro Regional	230 865,10 €
Instituto Emprego F. Profissional	26 702,75 €
Câmara Municipal Gondomar	3 000,00 €
Donativos (B. Alimentar e outros)	25 000,00 €
Amortização Subsídios ao Investimento	31 927,15 €
Total dos Recebimentos	777 895,00 €

As despesas para o ano de 2017, tiveram como base o balancete do mês de Agosto de 2016.

DESPESAS

Géneros Alimentares	48 500,00 €
Eletricidade	25 000,00 €
Combustíveis (gasóleo e gás)	23 000,00 €
Água	5 500,00 €
Ferramentas e Utensílios	3 500,00 €
Material Escritório	2 200,00 €
Material Didático	500,00 €
Deslocações	15 000,00 €
Comunicação	3 000,00 €
Seguros	4 800,00 €
Honorários	12 000,00 €
Trabalhos Especializados	3 800,00 €
Conservação e reparação	15 000,00 €
Produtos de Higiene e Limpeza	21 000,00 €
Encargos C/ Saúde Utentes (medicação e fraldas)	13 000,00 €
Outros Fornec. e serviços (portagens etc.)	500,00 €
Custos com o Pessoal	488 901,59 €
Impostos e Taxas	350,00 €
Gabinete de Inserção - GIP	6 602,75 €
Juros de Financiamento Obtidos	15 500,00 €
Amortizações (desgaste dos edifícios e Equipamentos)	70 240,66 €
Total das despesas	777 895,00 €
Resultado Líquido do Exercício	- €

INVESTIMENTOS:

A Instituição prevê para o ano de 2017 um investimento no valor total de 39 500€, para os seguintes equipamentos:

- Obras de Conservação do Edifício – 19 000€
- Aquisição de viatura – 20 500€

Estes investimentos, vão ser financiados através de pedido de financiamento ao Fundo Socorro Social e receitas próprias.

Este Plano de Ação e Orçamento para o ano de 2017 só será passível de aplicação e execução com o apoio de todos os clientes, colaboradores e Órgãos Sociais do Centro Social da Lomba.

Lomba, 22 de Outubro de 2016

Presidente da Direção: João Simão

Vice-presidente: Christina José dos Santos Lopes

Secretário: Alma Isabel dos Santos Viana

Tesoureiro: Manuela Gomes

Vogais: Luís André da Costa Santos

João Viana Cruz

Luís José Santos

CENTRO SOCIAL DA LOMBA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2017

MEMORIA JUSTIFICATIVA

DESAGREGAÇÃO E EXPLICAÇÃO DE GASTOS E RENDIMENTOS

GASTOS

O orçamento para ao ano de 2017, teve como base a média das receitas e despesas do ano de 2016 à data da elaboração do mesmo

GASTOS			
61	Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas		48 500,00
612	Matérias primas; subsidiárias e de consumo		48 500,00
6121	Géneros alimentares- Compra	42 000,00	
	Géneros alimentares- Oferta Banco Alimentar	6 500,00	
62	Fornecimentos e Serviços Externos		147 800,00
622	Serviços especializados		30 800,00
6221	Trabalhos especializados	3 800,00	
6224	Honorários	12 000,00	
6226	Conservação e Reparações	15 000,00	
623	Materiais		6 200,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3 500,00	
6233	Material de escritório	2 200,00	
6235	Material Didáctico	500,00	
624	Energia e fluidos		53 500,00
6241	Electricidade	25 000,00	
6242	Combustíveis	9 000,00	
6243	Água	5 500,00	
6244	Outros - Gás	14 000,00	
625	Deslocações, estadas e transportes		15 000,00
6251	deslocações e Estadas	15 000,00	
626	Serviços diversos		29 300,00
6261	Rendas e Alugueres	0,00	
6262	Comunicação	3 000,00	
6263	Seguros	4 800,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	21 000,00	
6268	Outros serviços (Portagens e estacionamento, etc.)	500,00	
627	Encargos com os Utentes		13 000,00
6272	Encargos de Saúde	13 000,00	

CENTRO SOCIAL DA LOMBA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2017

MEMORIA JUSTIFICATIVA

Handwritten signatures and initials in blue ink.

63	Gastos com o pessoal		488 901,59
6321	Remunerações do pessoal - certas		386 043,00
	27 574,50 X 14		
	Assistente Social Principal	1 1 709,60	1 709,60 /mês
	Secretária Geral	1 1 177,00	1 177,00 /mês
	Psicologa	1 1 087,00	1 087,00 /mês
	Escriturária 1ª	1 628,00	628,00 /mês
	Chefe Serviços	1 835,00	835,00 /mês
	Enfermeiros	2 1 077,55	2 155,10 /mês
	Animadora Sociocultural	1 863,00	863,00 /mês
	Recepçãoista	1 530,00	530,00 /mês
	Ajudantes Ação Direta 1ª	6 800,75	4 804,50 /mês
	Ajudantes Ação Direta 2ª	12 653,85	7 846,20 /mês
	Cozinheira 1ª	2 740,05	1 480,10 /mês
	Cozinheira 3ª	2 609,50	1 219,00 /mês
	Motorista 2ª	1 530,00	530,00 /mês
	Lavadeira	1 590,00	590,00 /mês
	Auxiliares Serviços Gerais	4 530,00	<u>2 120,00 /mês</u>
	Total Mensal		27 574,50 /mês
6322	Remunerações Adicionais		1 000,00
63221	Subsídio de Alimentação		1 000,00
635	Encargos s/ remunerações		86 087,59
	Regime normal	386 043,00 * 22,30%	86 087,59
636	Seguro de acidentes no trabalho		3 471,00
638	Outros gastos com o pessoal		12 300,00
6385	Vestuário e Calçado		1 000,00
6386	Medicina do Trabalho e Hig.Segurança		1 200,00
639	Formação		10 100,00

CENTRO SOCIAL DA LOMBA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2017

MEMORIA JUSTIFICATIVA

64	Gastos de depreciação e de amortização		70 240,66
642	Activos fixos tangiveis		70 240,66
		Valor	Vida útil
	Edifícios	1 582 677,00	50 anos 31 653,54
	Equipamento básico	141 613,00	6 anos 23 592,73
	Equipamento Informático	2 424,00	5 anos 403,84
	Programas Informáticos	3 182,00	3 anos 1 060,56
	Equipamento Transporte	67 650,00	5 anos 13 530,00
68	Outros gastos e perdas		22 452,75
688	Outros		6 952,75
6883	Quotizações		350,00
	Gabinete de Inserção Profissional - GIP		6 602,75
69	Custos e perdas Financeiras		15 500,00
6911	Juros de Financiamento		15 500,00
TOTAL GASTOS			777 895,00

CENTRO SOCIAL DA LOMBA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2017

MEMORIA JUSTIFICATIVA

Levy
[Handwritten signatures]

INVESTIMENTOS PREVISTOS

<u>ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS</u>	Auto Financ.	Subsídios	Outros Financ.	Total
Obras no Edifício			19 000	19 000
Aquisição de Viatura			20 500	20 500
	0	0	39 500	39 500