



# PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2018

## 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 2018.....	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 2018.....	11
6.1. Atividades prioritárias .....	11
7. Orçamento para 2018.....	16

## 1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

*Seções*  
*Freixo*  
*Hugo*  
*João*  
*Luís*

**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 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 medidas que melhoram cada vez mais o nosso funcionamento interno.*

*Foi consciente desta realidade, que cumpre-nos apresentar o **Plano de Ação e Orçamento para 2018 que consubstancia as atividades e projetos a prosseguir, aprofundar, iniciar e inovar, conforme os “Objetivos Estratégicos”** definidos para 2018 e segundo a estratégia de contínua afirmação e desenvolvimento da Instituição, como Instituição de referência no Concelho e no Distrito.*

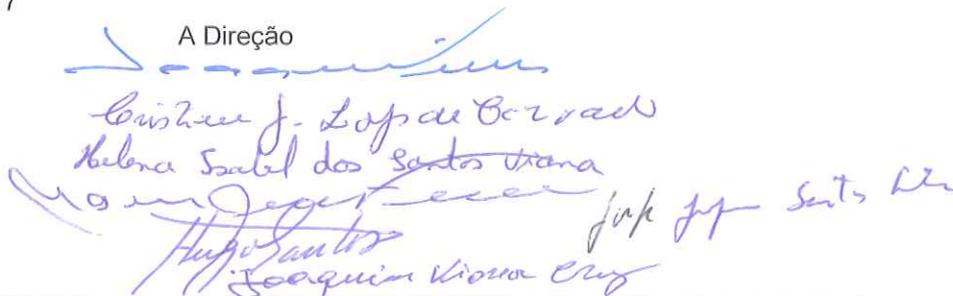
*Tendo em consideração a missão e visão institucionais, **pretendemos reforçar a componente interna de financiamento das atividades e serviços prestados, no sentido de alcançar a autonomia financeira no que concerne à dependência dos subsídios estatais. Neste sentido, apostaremos em estratégias alternativas 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, 21 de Outubro de 2017

A Direção



Carolina J. Lopes de Barros  
Helena Isabel dos Santos  
Hugo Santos  
Joaquim Viana Cruz

### 3. Nota Introdutória

O presente plano sistematiza as diversas propostas de ação e os objetivos estratégicos para o ano de 2018. 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 2018 e os resultados das atividades desenvolvidas nos anos de 2016 e 2017. Neste sentido, **pretende-se para 2018, 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 2017, as linhas de ação para 2018 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 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.

## 4.2. Respostas Sociais

### ▪ Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)

Durante o ano de 2018 pretende-se consolidar os seguintes objetivos estratégicos definidos:

- Melhoria da qualidade da prestação de serviços de SAD através da aquisição de um kit de suporte aos cuidados de higiene aos clientes e de monitorização dos seus sinais vitais, que permita assegurar os cuidados necessários aos clientes, otimizando o desempenho das colaboradoras;
- Aumento do número de clientes extra-acordo de cooperação, favorecendo a sustentabilidade da instituição;
- Acolher estágios curriculares, alargando parcerias com mais entidades, no sentido de otimizar o desempenho da instituição nos vários serviços que presta e proporcionando também aos estagiários uma experiência prática em contexto real de trabalho;
- Proporcionar mais formação técnica e comportamental aos colaboradores, através de parecerias com entidades formadoras;
- Proporcionar formação aos técnicos em áreas de empreendedorismo social e boas práticas na gestão de equipamentos sociais.

### ▪ Centro de Dia (CD)

Para o ano de 2018 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.

Continuaremos também a trabalhar para o alargamento do Acordo de Cooperação, com vista a contemplar a totalidade dos residentes.

#### 4.3. Serviços de Apoio à Comunidade

- **GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL (GIP)**, é um dos projetos mais recentes 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 envolve.
- **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 deste serviço existe a obrigatoriedade do pagamento de uma taxa de 7,50€ - caso seja Associado da Instituição e 25€ - para não Sócios, por consulta de psicologia, de forma a minimizar os custos com a manutenção deste serviço.
- **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.
- **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 FISOTERAPIA** 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 2018

O presente plano prevê uma nova dinâmica para o ano 2018 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, tornando 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 2018, assim como foi em 2017.

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 2017, durante o ano de 2018 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 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 2018, 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;
- Desenvolver um sistema de alertas, com vista a felicitar os sócios no seu dia de aniversário;
- 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 Zumba 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, CD E SAD;
- Presentear os nossos clientes 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 2018 pretendemos elaborar candidaturas a projetos sociais de interesse relevante ao abrigo de fundos comunitários e nacionais;
- Atualização das mensalidades de ERPI, SAD e CD;
- 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 2018

### 6.1. Atividades prioritárias:

O seguinte quadro enumera, de forma sucinta, as atividades mais relevantes a desenvolver durante o ano de 2018, 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	05 de Janeiro <i>Dia dos Reis</i>	Convívio Intergeracional com a Escola da EB1 de Sante e Jardim de Infância de Areja.  Cantar as Janeiras com as Crianças.  Cantar as Janeiras à Direção, Corpos Sociais e Colaboradores.	Sala de atividades	20€
Fevereiro	09 de Fevereiro  <i>Carnaval (Programa Intergeracional)</i>	Confeção de fatos de carnaval para os Clientes.  Desfile de máscaras.  Lanche convívio.	Sala de atividades	50€
	14 de Fevereiro  <i>DIA DOS NAMORADOS</i>	Almoço para os casais das respostas sociais de ERPI e Centro de Dia (convite aos Cônjuges que não são clientes das respostas sociais anteriormente referidas).  Decoração das mesas e da sala.  Oferta de uma lembrança aos casais.	Sala verde	20€

	08 de Março <b>Dia Internacional da Mulher</b>	Jantar para a comunidade feminina na sala multiusos da instituição. Elaboração de uma lembrança para todas as mulheres.	Sala de atividades	300€
<b>Março</b>	12 a 30 de Março <b>Páscoa (01 de Abril)</b>	Elaboração de caixas com amêndoas para oferecer aos Clientes de todas as respostas sociais e aos Colaboradores.	Sala de atividades e Refeitório	30€
<b>Abril</b>	05 de Abril <b>Chá Dançante</b>	Chá dançante na sala de atividades da Instituição. Convite a outras instituições.	Sala de atividades	20€
	19 de Abril <b>Quem quer ser Milionário?</b>	Convite a outras instituições das freguesias limítrofes e Concelho de Gondomar. Concurso de perguntas de cultura geral adequadas à população sénior.	Sala de atividades	20€
	21 de Abril <b>I Convívio Geral Passear o Douro</b>	Passeio de Barco.	Rio Douro	0€
	24 de Abril <b>Dia da Liberdade</b>	Elaborar cravos de papel crepe. Decorar as mesas de refeição com os cravos.	Refeitório	20€
<b>Maio</b>	07 a 11 de Maio <b>VII JORNADAS DA SAÚDE</b>	Realização de rastreios de saúde e atividades de bem-estar aos Clientes/comunidade.	Sala de atividades Gabinete de enfermagem Largo Nossa Senhora do Ó.	0€
	25 de Maio <b>Comemoração do XXXIII Aniversário do Centro Social da Lomba</b>	Comemoração do XXXIII Aniversário do Centro Social da Lomba Jantar Solidário.	Sala de Atividades	500€

Junho	01 de Junho <b>Dia Mundial da Criança</b>	Aula de Ginástica e Dança para Clientes e Crianças.	Sala de atividades e pátio exterior	10€
	07 de Junho <b>Piquenique no Miradouro de Labercos</b>	Piquenique, realização de jogos e atividades desportivas.	Miradouro de Labercos	50€
	21 de Junho <b>Comemoração do São João</b>	Almoço convívio com os Clientes, Direção, Colaboradores e Mecenas.  Marchas de São João.  Elaboração de manjericos com material reciclado.  Elaboração de uma sardinha em azul e amarelo com papel crepe (cores do Centro Social da Lomba).	Sala de atividades e Largo Nossa Senhora do Ó	50€
	30 de Junho <b>Visita a Fátima</b>	Visita ao Santuário de Fátima para Sócios, Utentes, Colaboradores e Comunidade em Geral	Fátima	0€
Julho	15 de Julho a 31 de Agosto <b>Verão Ativo</b>	Acompanhar à Praia da Lomba os Clientes por grupos.  Acompanhar os Clientes ao café para comerem um gelado.  Realizar pequenas caminhadas.	Praia da Lomba Cafés junto à Instituição Largo Nossa Senhora do Ó	100€
	17 de Julho <b>Piquenique na Serra de São Domingos</b>	Piquenique, realização de jogos e atividades desportivas	Serra de São Domingos	50€
	26 de Julho <b>Dia dos Avós</b>	Dia Metropolitano dos Avós	A definir pela Câmara	0€

	07 de Agosto <b>Piquenique em Areja</b>	Piquenique, realização de jogos e atividades desportivas.	Areja	50€
Agosto	18 de Agosto <b>Dia do Associado</b>	Piquenique em Caminha (Romaria da N. <sup>a</sup> Sr. <sup>a</sup> da Agonia) e Malafaia	Caminha e Malafia	500€
	27 de Agosto a 22 de Setembro <b>Preparação do IV Dia da Família</b>	Elaboração da decoração da sala. Elaboração das lembranças para os Familiares. Realização do vídeo. Convite ao Grupo de Concertinas de Oliveira do Arda.	Sala de atividades	50€
	23 de Setembro <b>V Dia da Família</b>	Convívio com os Familiares com lanche partilhado.	Sala de atividades	0€
Setembro	27 de Setembro <b>Desfolhada</b>	Desfolhada para os Clientes	Sala de atividades, pátio exterior ou terraço da Instituição	0€

Outubro	02 de Outubro <b>Dia Mundial do Idoso</b>	Baile interinstitucional com lanche partilhado	Sala de atividades	0€
	31 de Outubro <b>Dia de Halloween</b>	Decoração de abóboras; Exposição e venda de abóboras; Confeção de compotas para comercializar.	Sala de atividades e receção	20€
Novembro	02 de Novembro a 14 de Dezembro <b>Preparação do Jantar de Natal partilhado, Festa de Natal e Mercadinho de Natal</b>	Elaboração dos materiais para decoração do salão de atividades e organização do espaço para o Jantar de Natal Partilhado.  Elaboração dos brinquedos para a Festa de Natal intergeracional.  Elaboração de materiais para venda no mercado de natal na Sala Laranjeira e respetivo patio.	Sala de atividades Sala Laranjeira e Pátio	50€
	11 de Novembro <b>Magusto para os Clientes e Associados</b>	Realização do Magusto para os Clientes e Associados.  Assembleia Geral.	Sala de atividades	0€
Dezembro	14 de Dezembro <b>Jantar de Natal Partilhado</b>	Jantar partilhado com os Clientes, Familiares, Corpos Sociais, Colaboradores e Convidados.	Sala de atividades	30€
	14, 15 e 16 de Dezembro <b>Mercadinho de Natal Bar de Natal</b>	Venda de materiais de animação e produtos da época no Mercadinho de Natal.	Centro Social	50€
	16 de Dezembro <b>Festa de Natal Intergeracional</b>	Clientes, Familiares, Colaboradores, Corpos Sociais, Filhos e Netos dos Associados.	Sala de atividades	500€

## 7. Orçamento para 2018

No que concerne às receitas para o ano de 2018, tiveram como base o balancete do mês de Agosto de 2017.

<b>RECEITAS</b>	
<b>Comparticipações dos Utentes</b>	<b>479 500,00 €</b>
<b>Quotas e joias</b>	<b>9 000,00 €</b>
<b>Comparticipações do Centro Regional</b>	<b>237 390,36 €</b>
<b>Instituto Emprego F. Profissional</b>	<b>18 500,00 €</b>
<b>Câmara Municipal Gondomar</b>	<b>3 500,00 €</b>
<b>Donativos (B. Alimentar e outros)</b>	<b>23 500,00 €</b>
<b>Amortização Subsídios ao investimento</b>	<b>31 736,33 €</b>
<b>Total dos Recebimentos</b>	<b>803 126,69 €</b>

As despesas para o ano de 2018, tiveram como base o balancete do mês de Agosto de 2017.

## DESPESAS

<b>Géneros Alimentares</b>	<b>53 500,00 €</b>
<b>Eletricidade</b>	<b>25 000,00 €</b>
<b>Combustíveis (gasóleo e gás)</b>	<b>23 100,00 €</b>
<b>Água</b>	<b>4 500,00 €</b>
<b>Ferramentas e Utensílios</b>	<b>4 000,00 €</b>
<b>Material Escritório</b>	<b>3 500,00 €</b>
<b>Material Didático</b>	<b>600,00 €</b>
<b>Deslocações</b>	<b>15 000,00 €</b>
<b>Comunicação</b>	<b>3 200,00 €</b>
<b>Seguros</b>	<b>4 500,00 €</b>
<b>Honorários</b>	<b>16 000,00 €</b>
<b>Trabalhos Especializados</b>	<b>2 500,00 €</b>
<b>Rendas e Alugueres</b>	<b>1 500,00 €</b>
<b>Conservação e reparação</b>	<b>15 000,00 €</b>
<b>Produtos de Higiene e Limpeza</b>	<b>23 000,00 €</b>
<b>Encargos C/ Saúde Utentes (medicação e fraldas)</b>	<b>14 000,00 €</b>
<b>Outros Fornec. e serviços (portagens etc.)</b>	<b>200,00 €</b>
<b>Custos com o Pessoal</b>	<b>520 054,96 €</b>
<b>Impostos e Taxas</b>	<b>500,00 €</b>
<b>Gabinete de Inserção - GIP</b>	<b>8 500,00 €</b>
<b>Juros de Financiamento Obtidos</b>	<b>14 000,00 €</b>
<b>Amortizações (desgaste dos edificios e Equipamentos)</b>	<b>50 971,73 €</b>
<b>Total das despesas</b>	<b>803 126,69 €</b>
<b>Resultado Liquido do Exercício</b>	<b>- €</b>

**INVESTIMENTOS:**

A Instituição prevê para o ano de 2018 um investimento no valor total de 52 000€, para os seguintes equipamentos:

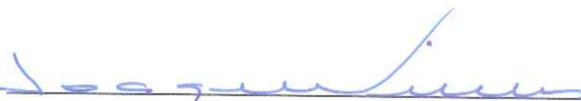
- Obras de Conservação do Edifício – 15 000€
- Aquisição de viatura adaptada – 37 000€

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 2018 só será passível de aplicação e execução com o apoio de todos os clientes, colaboradores e Órgãos Sociais do Centro Social da Lomba.**

Lomba, 21 de Outubro de 2017

Presidente da Direção:



Vice-presidente:



Secretário:



Tesoureiro:



Vogais:



# CENTRO SOCIAL DA LOMBA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2018

MEMORIA JUSTIFICATIVA

DESAGREGAÇÃO E EXPLICAÇÃO DE GASTOS E RENDIMENTOS

## GASTOS

O Orçamento para ao ano de 2018, teve como base a média das receitas e despesas do ano de 2017 à data da elaboração do mesmo

<b>61</b>	<b>Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas</b>		<b>53 500,00</b>
612	Matérias primas; subsidiárias e de consumo		53 500,00
6121	Géneros alimentares- Compra	45 000,00	
	Géneros alimentares- Oferta Banco Alimentar	8 500,00	
<b>62</b>	<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>		<b>155 600,00</b>
622	Serviços especializados		<b>33 500,00</b>
6221	Trabalhos especializados	2 500,00	
6224	Honorários	16 000,00	
6226	Conservação e Reparações	15 000,00	
623	Materiais		<b>8 100,00</b>
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4 000,00	
6233	Material de escritório	3 500,00	
6235	Material Didáctico	600,00	
624	Energia e fluidos		<b>52 600,00</b>
6241	Electricidade	25 000,00	
6242	Combustíveis	9 000,00	
6243	Água	4 500,00	
6244	Outros - Gás	14 100,00	
625	Deslocações, estadas e transportes		<b>15 000,00</b>
6251	deslocações e Estadas	15 000,00	
626	Serviços diversos		<b>32 400,00</b>
6261	Rendas e Alugueres	1 500,00	
6262	Comunicação	3 200,00	
6263	Seguros	4 500,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	23 000,00	
6268	Outros serviços (Portagens e estacionamento, etc.)	200,00	
627	Encargos com os Utentes		<b>14 000,00</b>
6272	Encargos de Saúde	14 000,00	

# CENTRO SOCIAL DA LOMBA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2018

## MEMORIA JUSTIFICATIVA

<b>63</b>	<b>Gastos com o pessoal</b>	<b>520 054,96</b>
6321	Remunerações do pessoal - certas	411 492,20
	<b>29 392,30 X 14</b>	
	Assistente Social Principal	1 1 709,60 1 709,60 /mês
	Secretária Geral	1 1 412,00 1 412,00 /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	2 804,50 1 609,00 /mês
	Recepcionista	1 557,00 557,00 /mês
	Operador computador	1 563,00 563,00 /mês
	Ajudantes Ação Direta 1ª	6 800,75 4 804,50 /mês
	Ajudantes Ação Direta 2ª	10 653,85 6 538,50 /mês
	Ajudantes Ação Direta 3ª	2 696,25 1 392,50 /mês
	Cozinheira 1ª	2 740,05 1 480,10 /mês
	Cozinheira 3ª	2 609,50 1 219,00 /mês
	Lavadeira	1 617,00 617,00 /mês
	Motorista 1ª	1 557,00 557,00 /mês
	Auxiliares Serviços Gerais	4 557,00 2 228,00 /mês
	<b>Total Mensal</b>	<b>29 392,30 /mês</b>
6322	Remunerações Adicionais	500,00
63221	Subsídio de Alimentação	500,00
635	<b>Encargos s/ remunerações</b>	<b>91 762,76</b>
	Regime normal	411 492,20 * 22,30% 91 762,76
636	Seguro de acidentes no trabalho	4 100,00
638	<b>Outros gastos com o pessoal</b>	<b>12 200,00</b>
6385	Vestuário e Calçado	1 100,00
6386	Medicina do Trabalho e Hig.Segurança	1 000,00
639	Formação	10 100,00

**CENTRO SOCIAL DA LOMBA**  
**CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2018**  
**MEMORIA JUSTIFICATIVA**

<b>64</b>	<b>Gastos de depreciação e de amortização</b>				<b>50 971,73</b>
642	Activos fixos tangíveis				<b>50 971,73</b>
		Valor	Vida útil		
	Edifícios	1 101 466,00	50 anos	22 029,32	
	Equipamento básico	82 135,00	6 anos	13 683,69	
	Equipamento Informático	5 527,00	5 anos	920,80	
	Programas Informáticos	2 424,00	3 anos	807,92	
	Equipamento Transporte	67 650,00	5 anos	13 530,00	
<b>68</b>	<b>Outros gastos e perdas</b>				<b>23 000,00</b>
688	Outros				<b>9 000,00</b>
6883	Quotizações			500,00	
	Gabinete de Inserção Profissional - GIP			8 500,00	
69	Custos e perdas Financeiras				<b>14 000,00</b>
6911	Juros de Financiamento			14 000,00	
					<b>TOTAL GASTOS</b>
					<b>803 126,69</b>

**CENTRO SOCIAL DA LOMBA**  
**CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2018**

**MEMORIA JUSTIFICATIVA**

**RENDIMENTOS**

RENDIMENTOS							
<b>72</b>	<b>Prestações de Serviços</b>						<b>478 500,00</b>
7211	Quotas dos utilizadores					441 500,00	
	ERPI			358 000,00			
	Centro Dia			59 000,00			
	Apoio Domiciliário			24 500,00			
7212	Outras Comparticipações utentes (passeios, fraldas, transporte, enfermagem , etc)					28 000,00	
722	Quotizações e joias					9 000,00	
<b>75</b>	<b>Subsídios, doações e legados à exploração</b>						<b>282 890,36</b>
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos						
7511	Instituto Segurança Social					237 390,36	
	Valências	nº de utentes	valor unitário do acordo de coop.	nº de meses	sub-total	Atualização S. Social 0,4 taxa S.unica	Valor Total
	ERPI	31	374,9	12	139 462,80	557,85	140 020,65
	Vagas Cativas		1201,00	12	14 412,00		14 412,00
	Centro Dia	15	110,71	12	19 927,80	79,71	20 007,51
	Apoio Domiciliário	17	307,35	12	62 699,40	250,80	62 950,20
	<b>Total</b>						<b>237 390,36</b>
7518	Outros					22 000,00	
	Câmara Municipal					3 500,00	
	I.E.F.P.:					18 500,00	
	Gabinete Inserção Profissional - GIP - 8 500,00						
	Programas CEI e CEI+ - 10 000						
753	Doações e heranças					23 500,00	
7531	Donativos - Banco Alimentar					8 500,00	
7531	Donativos - Diversos					15 000,00	
<b>78</b>	<b>Outros rendimentos e ganhos</b>						<b>41 736,33</b>
787	Rendimentos Ganhos Inv. Financeiros					0,00	
788	Outros					41 736,33	
	Proveitos Suplementares - Transporte e alimentação					10 000,00	
7883	Imputação de subsídios para investimentos					31 736,33	
<b>79</b>	<b>Juros, dividendos e outros rendimentos similares</b>						<b>0,00</b>
<b>TOTAL RENDIMENTOS</b>						<b>803 126,69</b>	
<b>RESULTADO PREVISIONAL</b>						<b>0,00</b>	

**CENTRO SOCIAL DA LOMBA**  
**CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2018**  
**MEMORIA JUSTIFICATIVA**

*Screen*  
*Viatura*  
*Aug 2018*  
*[Signature]*

**INVESTIMENTOS PREVISTOS**

<u>ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS</u>	Auto Financ.	Subsídios	Outros Financ.	Total
Obras no Edificio			15 000	15 000
Aquisição de Viatura			37 000	37 000
	0	0	52 000	52 000