



# PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2022

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like Agomes, Diana, and others.*

## 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 2022.....                 | 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 2022.....              | 11 |
| 6.1. Atividades prioritárias .....                           | 11 |
| 7. Orçamento para 2022.....                                  | 16 |

*Ver  
Ficou  
Agomes  
Lima  
Hugo Santos*

## 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 clientes; do número de colaboradores; do patrimônio 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 2022** que consubstancia as atividades e projetos a prosseguir, aprofundar, iniciar e inovar, conforme os “Objetivos Estratégicos” definidos para 2022 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, 16 de Outubro de 2021

A Direção

A Direção  
 Cristiana e Lda Gondalo  
 Mariana  
 Helena Isabel dos Santos Viana  
 Aeg WKO Creez Gomes  
 Hugo André de Paiva Santos  
 Fy Jm Santos

Largo Nossa Senhora do Ó n.º 177. 4515-248 Lomba, Gondomar, Tel.: 255762442/ 919049068;

### 3. Nota Introdutória

O presente plano sistematiza as diversas propostas de ação e os objetivos estratégicos para o ano de 2022. 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 2022 e os resultados das atividades desenvolvidas nos anos de 2020 e 2021. Neste sentido, **pretende-se para 2022, 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 2021, as linhas de ação para 2022 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)

A aposta para o ano de 2022 assenta no aumento do número de clientes com serviços ao fim-de-semana e feriados, no acréscimo de serviços por cliente, assim como diversificação da tipologia de serviços, ajustando às necessidades dos beneficiários e suas famílias.

- Centro de Dia (CD)

Ao longo do ano de 2022 pretende-se converter o Centro de Dia em resposta atípica.

Pretende-se, ainda, aumentar o número de clientes, apostando na promoção da resposta social na freguesia da Lomba e áreas limítrofes, tendo em consideração que a instituição tem a possibilidade de admitir idosos com mobilidade reduzida, dado que possui uma viatura adaptada para cadeira de rodas.

- 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 2022 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 2022 assenta no acréscimo do número de clientes 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.

#### 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 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. 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 2022

O presente plano prevê uma nova dinâmica para o ano 2022 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, 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 2022, assim como foi em 2021.

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 2021, durante o ano de 2022 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 2022, 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 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 2022 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.



- Projeto "Idade Maior".

## 6. Atividades previstas para o ano de 2022

### 6.1. Atividades prioritárias:

O seguinte quadro enumera, de forma sucinta, as atividades mais relevantes a desenvolver durante o ano de 2022, 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<br><i>Dia dos Reis</i>                          | Convívio Intergeracional com a Escola da EB1 de Sante e Jardim de Infância de Areja.<br><br>Cantar as Janeiras com as Crianças.<br><br>Cantar as Janeiras à Direção, Corpos Sociais e Colaboradores. | Sala de atividades | 20€       |
| Fevereiro | 25 de Fevereiro<br><i>Carnaval (Programa Intergeracional)</i> | Confeção de fatos de carnaval para os Clientes.<br><br>Desfile de máscaras. Lanche convívio.                                                                                                         | Sala de atividades | 100€      |
| Março     | 08 de Março<br><i>Dia Internacional da Mulher</i>             | Jantar para a comunidade feminina na sala multiusos da instituição.<br><br>Elaboração de uma lembrança para todas as mulheres.                                                                       | Sala de atividades | 100€      |

|              |                                                                                  |                                                                                                                                                         |                                              |      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|
| <b>Abril</b> | 25 de Abril<br><b>Dia da Liberdade</b>                                           | Elaborar cravos de papel crepe.<br>Decorar as mesas de refeição com os cravos.                                                                          | Refeitório                                   | 20€  |
| <b>Maio</b>  | 02 a 06 de Maio<br><b>Jornadas da Saúde</b>                                      | Realização de rastreios de saúde e atividades de bem-estar aos Clientes/comunidade.                                                                     | Sala de atividades<br>Gabinete de Enfermagem | 0€   |
|              | 22 de Maio<br><b>Comemoração do XXXVII Aniversário do Centro Social da Lomba</b> | Comemoração do XXXVII Aniversário do Centro Social da Lomba                                                                                             | Sala de Atividades                           | 0€   |
| <b>Junho</b> | 01 de Junho<br><b>Dia Mundial da Criança</b>                                     | Convívio Intergeracional com a Escola da EB1 de Sante e Jardim de Infância de Areja.<br><br>Apresentação de uma peça de teatro.                         | Sala de atividades                           | 150€ |
|              | 07 de Junho<br><b>Piquenique no Miradouro de Labercos</b>                        | Piquenique, realização de jogos e atividades desportivas.                                                                                               | Miradouro de Labercos                        | 50€  |
|              | 11 de Junho<br><b>Visita a Fátima</b>                                            | Visita ao Santuário de Fátima para Sócios, Utentes, Colaboradores e Comunidade em Geral                                                                 | Fátima                                       | 0€   |
|              | 23 de Junho<br><b>Comemoração do São João</b>                                    | Almoço convívio com os Clientes, Direção, Colaboradores e Mecenias.<br><br>Marchas de São João.<br><br>Elaboração de manjericos com material reciclado. | Sala de atividades                           | 50€  |

|          |                                                                          |                                                                                                                                           |                       |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| Julho    | 19 de Julho<br><b>Piquenique na Serra de São Domingos</b>                | Piquenique, realização de jogos e atividades desportivas.                                                                                 | Serra de São Domingos | 50€  |
|          | 26 de Julho<br><b>Dia dos Avós</b>                                       | Dia Metropolitano dos Avós.                                                                                                               | A definir pela Câmara | 0€   |
| Agosto   | 20 de Agosto<br><b>Dia do Associado</b>                                  | Convívio de Associados.                                                                                                                   | A definir             | 500€ |
|          | 22 de Agosto a 25 de Setembro<br><b>Preparação do VII Dia da Família</b> | Elaboração da decoração da sala.<br>Elaboração das lembranças para os Familiares.<br>Convite ao Grupo de Concertinas de Oliveira do Arda. | Sala de atividades    | 50€  |
| Setembro | 01 de Setembro<br><b>Piquenique em Areja</b>                             | Piquenique, realização de jogos e atividades desportivas.                                                                                 | Areja                 | 50€  |
|          | 25 de Setembro<br><b>VII Dia da Família</b>                              | Convívio com os Familiares com lanche partilhado.                                                                                         | Sala de atividades    | 0€   |



|          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|
| Outubro  | 02 de Outubro<br><b>Desfolhada</b>                                                                                       | Desfolhada para os Clientes, Associados e Comunidade em Geral.                                                                                                                                                                      | Sala de atividades                            | 50€ |
|          | 03 de Outubro<br><b>Dia Mundial do Idoso</b>                                                                             | Tarde dançante.<br>Lanche convívio.                                                                                                                                                                                                 | Sala de atividades                            | 50€ |
|          | 31 de Outubro<br><b>Dia de Halloween</b>                                                                                 | Decoração de abóboras;<br>Exposição de abóboras;<br>Confeção de compotas.                                                                                                                                                           | Sala de atividades, refeitório e receção      | 0€  |
| Novembro | 13 de Novembro<br><b>Magusto para os Clientes e Associados</b>                                                           | Realização do Magusto para os Clientes e Associados.<br>Assembleia Geral.                                                                                                                                                           | Sala de atividades                            | 0€  |
|          | 07 de Novembro a 09 de Dezembro<br><b>Preparação do Jantar de Natal partilhado, Festa de Natal e Mercadinho de Natal</b> | Elaboração dos materiais para decoração do salão de atividades.<br>Elaboração dos brinquedos para a Festa de Natal intergeracional.<br>Elaboração de materiais para venda no mercado de natal na Sala Laranjeira e respetivo patio. | Sala de atividades<br>Sala Laranjeira e Pátio | 50€ |
| Dezembro | 09 de Dezembro<br><b>Jantar de Natal Partilhado</b>                                                                      | Jantar partilhado com os Clientes, Familiares, Corpos Sociais, Colaboradores e Convidados.                                                                                                                                          | Sala de atividades                            | 30€ |

|  |                                                         |                                                                                     |                         |      |
|--|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
|  | 09 e 18 de Dezembro<br><b>Mercadinho de Natal</b>       | Venda de materiais de animação e produtos da época no Mercadinho de Natal.          | Sala Laranjeira e Pátio | 50€  |
|  | 18 de Dezembro<br><b>Festa de Natal Intergeracional</b> | Clientes, Familiares, Colaboradores, Corpos Sociais, Filhos e Netos dos Associados. | Sala de atividades      | 500€ |

## 7. Orçamento para 2022

No que concerne às receitas para o ano de 2022, tiveram como base o balancete do mês de Agosto de 2021.

| <b>RECEITAS</b>                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| <b>Comparticipações dos Utentes</b>          | <b>528 000,00 €</b> |
| <b>Quotas e joias</b>                        | <b>7 200,00 €</b>   |
| <b>Comparticipações do Centro Regional</b>   | <b>293 345,19 €</b> |
| <b>Instituto Emprego F. Profissional</b>     | <b>10 000,00 €</b>  |
| <b>Câmara Municipal Gondomar</b>             | <b>3 000,00 €</b>   |
| <b>Donativos (Banco Alimentar e outros)</b>  | <b>26 000,00 €</b>  |
| <b>Restituição de IVA</b>                    | <b>1 500,00 €</b>   |
| <b>Amortização Subsídios ao investimento</b> | <b>14 268,16 €</b>  |
| <b>Total dos Recebimentos</b>                | <b>883 313,35 €</b> |



As despesas para o ano de 2022, tiveram como base o balancete do mês de Agosto de 2021.

**DESPESAS**

|                                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Géneros Alimentares</b>                                        | <b>58 500,00 €</b>  |
| <b>Eletricidade</b>                                               | <b>24 500,00 €</b>  |
| <b>Combustíveis (gasóleo e gás)</b>                               | <b>25 000,00 €</b>  |
| <b>Água</b>                                                       | <b>4 500,00 €</b>   |
| <b>Ferramentas e Utensílios</b>                                   | <b>5 000,00 €</b>   |
| <b>Material Escritório</b>                                        | <b>2 000,00 €</b>   |
|                                                                   | <b>500,00</b>       |
| <b>Material Didático</b>                                          | <b>€ 1 000,00 €</b> |
| <b>Deslocações</b>                                                | <b>3 850,00 €</b>   |
| <b>Comunicação</b>                                                | <b>5 300,00 €</b>   |
| <b>Seguros</b>                                                    | <b>8 500,00 €</b>   |
| <b>Honorários</b>                                                 | <b>10 000,00 €</b>  |
| <b>Trabalhos Especializados</b>                                   | <b>14 000,00 €</b>  |
| <b>Conservação e reparação</b>                                    | <b>25 000,00 €</b>  |
| <b>Produtos de Higiene e Limpeza</b>                              | <b>15 500,00 €</b>  |
| <b>Encargos C/ Saúde Utentes (medicação e fraldas)</b>            | <b>500,00</b>       |
| <b>Outros F.e serviços (Atividades C/ Sócios, portagens etc.)</b> | <b>€</b>            |
| <b>Custos com o Pessoal</b>                                       | <b>627 329,15 €</b> |
| <b>Impostos e Taxas</b>                                           | <b>1 500,00 €</b>   |
| <b>Juros de Financiamento Obtidos</b>                             | <b>8 500,00 €</b>   |
| <b>Amortizações (desgaste dos edifícios e Equipamentos)</b>       | <b>42 334,20 €</b>  |
| <b>Total das despesas</b>                                         | <b>€ 883 313,35</b> |
| <b>Resultado Líquido do Exercício</b>                             | <b>- €</b>          |

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS - PREVISIONAL

Unidade Monetária:  
Euro

| RENDIMENTOS E GASTOS                                                        | ANO 2022      |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Vendas e serviços prestados                                                 | 535 200       |
| Subsídios à exploração                                                      | 332 345       |
| Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas                   | (58 500)      |
| Fornecimentos e serviços externos                                           | (145 150)     |
| Gastos com o pessoal                                                        | (627 329)     |
| Outros rendimentos                                                          | 15 768        |
| Outros gastos                                                               | (1 500)       |
| <b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos</b> | <b>50 834</b> |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                            | (42 334)      |
| <b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>  | <b>8 500</b>  |
| Juros e rendimentos similares obtidos                                       | 0             |
| Juros e gastos similares suportados                                         | (8 500)       |
| <b>Resultado antes de impostos</b>                                          | <b>(0)</b>    |
| Imposto sobre o rendimento do período                                       | 0             |
| <b>Resultado líquido do período</b>                                         | <b>(0)</b>    |

**INVESTIMENTOS:**

A Instituição prevê para o ano de 2022 um investimento no valor total de 15 000€, para o seguinte:

- Obras de Conservação do Edifício – 15 000€

Este investimento vai ser financiados através receitas próprias.

**Este Plano de Ação e Orçamento para o ano de 2022 só será passível de aplicação e execução com o apoio de todos os clientes, colaboradores e Órgãos Sociais do Centro Social da Lomba.**

Lomba, 16 de Outubro de 2021

Presidente da Direção:

*João Luís*

Vice-presidente:

*Carolina J. de Sousa*

Secretário:

*Helena Isabel dos Santos Viana*

Tesoureiro:

*Manuel António*

Vogais:

*Hugo André de Paula Santos*

*Augusto Cruz Gomes*

*João J. Santos*



# CENTRO SOCIAL DA LOMBA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2022

MEMORIA JUSTIFICATIVA

DESAGREGAÇÃO E EXPLICAÇÃO DE GASTOS E RENDIMENTOS

*Handwritten signatures and notes:*  
Agosto  
Fevereiro  
Ago 2022  
Alimentar

## GASTOS

O Orçamento para ao ano de 2022, teve como base a média das receitas e despesas do ano de 2021 à data da elaboração do mesmo

|      |                                                                             | 58 500,00  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 61   | Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas                        |            |
| 612  | Matérias primas; subsidiárias e de consumo                                  | 58 500,00  |
| 6121 | Gêneros alimentares- Compra                                                 | 45 000,00  |
|      | Gêneros alimentares- Oferta Banco Alimentar                                 | 13 500,00  |
| 62   | Fornecimentos e Serviços Externos                                           | 145 150,00 |
| 622  | Serviços especializados                                                     | 32 500,00  |
| 6221 | Trabalhos especializados                                                    | 10 000,00  |
| 6224 | Honorários                                                                  | 8 500,00   |
| 6226 | Conservação e Reparações                                                    | 14 000,00  |
| 623  | Materiais                                                                   | 7 500,00   |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido                                 | 5 000,00   |
| 6233 | Material de escritório                                                      | 2 000,00   |
| 6235 | Material Didático                                                           | 500,00     |
| 624  | Energia e fluidos                                                           | 54 000,00  |
| 6241 | Electricidade                                                               | 24 500,00  |
| 6242 | Combustíveis                                                                | 3 500,00   |
| 6243 | Água                                                                        | 4 500,00   |
| 6244 | Outros - Gás                                                                | 21 500,00  |
| 625  | Deslocações, estadas e transportes                                          | 1 000,00   |
| 6251 | deslocações e Estadas                                                       | 1 000,00   |
| 626  | Serviços diversos                                                           | 34 650,00  |
| 6262 | Comunicação                                                                 | 3 850,00   |
| 6263 | Seguros                                                                     | 5 300,00   |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto                                                 | 25 000,00  |
| 6268 | Outros serviços<br>(Atividades c/ Sócios, portagens e estacionamento, etc.) | 500,00     |
| 627  | Encargos com os Utentes                                                     | 15 500,00  |
| 6272 | Encargos de Saúde                                                           | 15 500,00  |

**CENTRO SOCIAL DA LOMBA**  
**CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2022**  
**MEMORIA JUSTIFICATIVA**

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

|           |                                           |                  |          |            |                   |
|-----------|-------------------------------------------|------------------|----------|------------|-------------------|
| <b>63</b> | <b>Gastos com o pessoal</b>               |                  |          |            | <b>627 329,15</b> |
| 6321      | Remunerações do pessoal - certas          |                  |          | 491 946,00 |                   |
|           |                                           | <b>35 139,00</b> | <b>X</b> | <b>14</b>  |                   |
| 6322      | Remunerações Adicionais                   |                  |          | 6 500,00   |                   |
| 63221     | Subsídio de Alimentação e Ajudas de Custo |                  |          | 6 500,00   |                   |
| 635       | <b>Encargos s/ remunerações</b>           |                  |          | 109 703,96 |                   |
|           | Regime normal                             | 491 946,00       | * 22,30% | 109 703,96 |                   |
| 636       | Seguro de acidentes no trabalho           |                  |          | 7 379,19   |                   |
| 638       | <b>Outros gastos com o pessoal</b>        |                  |          | 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  |                   |

|           |                                               |              |           |           |                   |
|-----------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------------|
| <b>64</b> | <b>Gastos de depreciação e de amortização</b> |              |           |           | <b>42 334,20</b>  |
| 642       | Activos fixos tangíveis                       |              |           | 42 334,20 |                   |
|           |                                               | Valor        | Vida útil |           |                   |
|           | Edifícios                                     | 1 577 579,80 | 50 anos   | 31 551,60 |                   |
|           | Equipamento básico                            | 21 145,00    | 6 anos    | 3 522,76  |                   |
|           | Equipamento Informático                       | 2 013,00     | 5 anos    | 335,37    |                   |
|           | Equipamento Transporte                        | 34 622,40    | 5 anos    | 6 924,48  |                   |
| <b>68</b> | <b>Outros gastos e perdas</b>                 |              |           |           | <b>10 000,00</b>  |
| 688       | Outros                                        |              |           | 1 500,00  |                   |
| 6883      | Quotizações e Taxas                           |              |           | 1 500,00  |                   |
| 69        | Custos e perdas Financeiras                   |              |           | 8 500,00  |                   |
| 6911      | Juros de Financiamento e impostos             |              |           | 8 500,00  |                   |
|           | <b>TOTAL GASTOS</b>                           |              |           |           | <b>883 313,35</b> |

**CENTRO SOCIAL DA LOMBA**  
**CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2022**

**MEMORIA JUSTIFICATIVA**

**RENDIMENTOS**

| RENDIMENTOS |                                                                                   |               |                                   |             |            |                                           |             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------|-------------|
| 72          | Prestações de Serviços                                                            |               |                                   |             |            | 535 200,00                                |             |
| 7211        | Quotas dos utilizadores                                                           |               |                                   |             |            | 501 000,00                                |             |
|             | ERPI                                                                              |               |                                   |             | 470 000,00 |                                           |             |
|             | Centro Dia                                                                        |               |                                   |             | 13 000,00  |                                           |             |
|             | Apoio Domiciliário                                                                |               |                                   |             | 18 000,00  |                                           |             |
| 7212        | Outras Comparticipações utentes (passeios, fraldas, transporte, enfermagem , etc) |               |                                   |             |            | 27 000,00                                 |             |
| 722         | Quotizações e joias                                                               |               |                                   |             |            | 7 200,00                                  |             |
| 75          | Subsídios, doações e legados à exploração                                         |               |                                   |             |            | 332 345,19                                |             |
| 751         | Subsídios do Estado e outros entes públicos                                       |               |                                   |             |            |                                           |             |
| 7511        | Instituto Segurança Social                                                        |               |                                   |             |            | 293 345,19                                |             |
|             | Valências                                                                         | nº de utentes | valor unitário do acordo de coop. | nº de meses | sub-total  | Atualização S. Social Protocolo 2020 3,0% | Valor Total |
|             | ERPI                                                                              | 36            | 458,01                            | 12          | 197 860,32 | 5 935,81                                  | 203 796,13  |
|             | Centro Dia                                                                        | 15            | 129,96                            | 12          | 23 392,80  | 701,78                                    | 24 094,58   |
|             | Apoio Domiciliário                                                                | 17            | 311,51                            | 12          | 63 548,04  | 1 906,44                                  | 65 454,48   |
|             | Total                                                                             |               |                                   |             |            |                                           | 293 345,19  |
| 7518        | Outros                                                                            |               |                                   |             |            | 13 000,00                                 |             |
|             | Câmara Municipal                                                                  |               |                                   |             | 3 000,00   |                                           |             |
|             | I.E.F.P.:                                                                         |               |                                   |             | 10 000,00  |                                           |             |
|             | Programas CEI e CEI+                                                              |               |                                   |             |            |                                           |             |
| 753         | Doações e heranças                                                                |               |                                   |             |            | 26 000,00                                 |             |
| 7531        | Donativos - Banco Alimentar                                                       |               |                                   |             |            | 13 500,00                                 |             |
| 7531        | Donativos - Diversos                                                              |               |                                   |             |            | 12 500,00                                 |             |
| 78          | Outros rendimentos e ganhos                                                       |               |                                   |             |            | 15 768,16                                 |             |
| 787         | Rendimentos Ganhos Inv. Financeiros                                               |               |                                   |             |            | 0,00                                      |             |
| 788         | Outros                                                                            |               |                                   |             |            | 15 768,16                                 |             |
|             | Restituição IVA                                                                   |               |                                   |             | 1 500,00   |                                           |             |
| 7883        | Imputação de subsídios para investimentos                                         |               |                                   |             |            | 14 268,16                                 |             |
| 79          | Juros, dividendos e outros rendimentos similares                                  |               |                                   |             |            | 0,00                                      |             |
|             | TOTAL RENDIMENTOS                                                                 |               |                                   |             |            | 883 313,35                                |             |
|             | RESULTADO PREVISIONAL                                                             |               |                                   |             |            | 0,00                                      |             |



# CENTRO SOCIAL DA LOMBA

## CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2022

### MEMORIA JUSTIFICATIVA

#### INVESTIMENTOS PREVISTOS - ANO 2022

| <u>ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS</u> | Auto<br>Financ. | Subsídios | Outros<br>Financ. | Total         |
|--------------------------------|-----------------|-----------|-------------------|---------------|
|                                |                 |           |                   |               |
| Obras no Edificio              |                 |           | 15 000            | 15 000        |
|                                |                 |           |                   |               |
| <b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>15 000</b>     | <b>15 000</b> |

### A DIREÇÃO

*Assinatura*  
*Bastiana J. de Graça*  
*Marengoni*  
*Juliana Isabel dos Santos Diana*  
*AGPMS*  
*João H. Santos*  
*Hugo André do Costa Santos*