



**CENTRO SOCIAL DE
SANTO ANTÓNIO**

PLANO DE AÇÃO e ORÇAMENTO

2023

**Associação / Instituição Particular de Solidariedade Social
Registo nº 79/10 da DGSS de 17 de Abril de 2009**

Rua António Aleixo nº 1, Vila Chã.2835-691 Santo António da Charneca

Telefone: [21 214 10 10](tel:212141010)

Telemóvel: [96 929 47 70](tel:969294770) / [96 929 47 72](tel:969294772) / [96 929 47 74](tel:969294774) / [96 929 47 76](tel:969294776)

E- Mail: secretaria.cssantoantonio@gmail.com

dirtecsad.cssa@gmail.com

direcao.cssa@gmail.com

Site: www.centrosocialsantoantonio.pt

Facebook: www.facebook.com/centrosocial-de-santo-antonio

Vila Chã, 26 novembro 2022

Índice:

1. Introdução

2. Cuidar dos idosos, ser solidário

3. Promoção da vida ativa

4. Recursos Humanos

5. Recursos materiais e equipamentos

6. Outras Atividades

7. Comunicação e informação

8. Gestão financeira

9. Direção

1. CUIDAR DOS IDOSOS, PROMOVER A VIDA ATIVA, SER SOLIDÁRIO

A Centro Social de Santo António (CSSA), com sede social em Rua António Aleixo nº1, 2835 – 691 Vila Chã, Santo António da Charneca, com um fundo social de 37.215,29 €, tem como atividades sociais principais, o apoio e a proteção dos cidadãos na velhice e na dependência através de respostas sociais acordadas com o Instituto de Segurança Social (ISS) e a promoção da vida ativa dos associados, dos utentes e seus familiares. Com uma capacidade total de 120 utentes para a prestação do Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) o Centro Social, que estabeleceu com o Instituto de Segurança Social, em dezembro último, um segundo Acordo de Cooperação para apoio a 60 idosos, presta atualmente apoio a 38 utentes.

A promoção da vida ativa, habitualmente assegurada com a realização de atividades lúdicas, recreativas, culturais e desportivas valorizadoras da participação e da inclusão social, têm vindo progressivamente a normalizar após dois anos de quase inatividade criada pela pandemia Covid 19.

Entretanto, o apoio social domiciliário prosseguiu e reforçou-se fruto do empenho redobrado das profissionais, da melhoria dos serviços prestados nomeadamente na qualidade das refeições e na sua distribuição diretamente assegurada pelas trabalhadoras, no investimento em equipamentos tais como viaturas, computadores, fardas e outros materiais de proteção de forma a assegurar melhores condições de trabalho e a melhoria dos cuidados que prestamos aos idosos.

Os objetivos aprovados para o ano 2022, designadamente os projetos e investimentos propostos, foram no essencial atingidos e confirmados pelas contas estimadas para o mês de dezembro, prevendo-se o encerramento do ano com um resultado positivo de mais de vinte nove mil euros fruto do aumento do n.º de utentes e da comparticipação da Segurança Social, da cedência a terceiros dos equipamentos de cozinha, bar e salão multiusos.

O Plano de Ação e o Orçamento para o ano de 2023 que agora se apresentam, face ao contexto de incerteza que se prevê para o próximo ano e tendo por base a redução de receitas relativamente á denúncia do contrato com a Gertal, o aumento de despesas com a melhoria do serviço de refeições aos utentes, novos encargos com despesas de consumíveis e a inflação, prosseguem a mesma estratégia centrada no prosseguimento dos objetivos anteriormente estabelecidos.

2. Cuidar dos Idosos
Ser Solidário

Continuar a melhorar a prestação dos serviços de apoio domiciliário nos sete dias da semana, nomeadamente:

Atingir a média de 44 utentes dos 60 contratualizados com Segurança Social;

Manter a qualidade das refeições, a distribuição e o apoio aos utentes pelas nossas trabalhadoras;

Assinalar, festejar e presentear os utentes em datas evocativas;

Promover iniciativas que permitam melhorar a mobilidade e a socialização para um envelhecimento ativo;

Avaliar regularmente o grau de satisfação dos Utentes.

Preparar o projeto de arquitetura da ERPI/LAR e Centro de Dia na expectativa de que o Governo abra novas candidaturas a fundos do PRR ou a outros programas, assim como do apoio efetivo das Autarquia Locais;

Articular com outras Instituições parcerias que visem respostas de natureza social;

Dinamizar a atividade associativa, cultural, lazer e atividade física junto dos associados e população:

Continuar com os bailes aos domingos à tarde;

Realizar excursões, almoços e outras iniciativas de convívio;

Promover encontros culturais, “cante alentejano” dança, música e outros

Realizar o concerto da Primavera em abril com a Banda Municipal e a Orquestra da Escola de Música do Barreiro;

3. Promoção da Vida Ativa e da Participação

Comemorar a Liberdade no Dia 25 de abril, o 8 de março “Dia Internacional da Mulher”, e em outubro o Mês do Idoso”;

Festejar o Carnaval, os Santos Populares o São Martinho etc.;

Parabenizar solenemente o Centro Social no seu 33.º Aniversário em 6 de julho;

Prosseguir a atividade de fruição desportiva, Ginástica e Hidroginástica Sénior, caminhadas e fomentar outras atividades;

Manter a realização do Almoço de Natal, iniciativa de convívio fraterno entre dirigentes, trabalhadoras colaboradoras, sócios e amigos do Centro Social;

**4. Recursos
Humanos**

Assegurar os meios e os equipamentos adequados ao bom desempenho profissional: instalações, fardas, viaturas, equipamentos de proteção etc.,
Fomentar a melhoria contínua do conhecimento através da participação nas ações de formação;
Responsabilizar e motivar para um bom desempenho profissional;
Pugnar pelo bom relacionamento interpessoal e pelo trabalho de equipa;
Adotar anualmente o Sistema de Avaliação para efeitos de promoção e progressão nas carreiras e do reconhecimento do bom desempenho.

5. Recursos materiais

Rentabilizar os recursos materiais, equipamentos e instalações;
Assegurar a cedência da exploração da cozinha a terceiros;
Pugnar pela regularização das condições contratuais estabelecidas com o arrendatário do bar;
Ceder o espaço multiusos a terceiros para festas e outros eventos;
Realizar iniciativas geradoras de receitas;
Estabelecer parcerias c/ outras Instituições para a gestão e rentabilização dos equipamentos.

6. Outras Atividades	Estabelecer novo contrato com IEFP para o funcionamento do Gabinete de Inserção Profissional (GIP) por mais três anos;
7. Comunicação Informação	Privilegiar a partilha de informação através do Site da Instituição ativo e atualizado, da Página do Facebook do CSSA, de materiais impressos sobre os objetivos, as iniciativas e o trabalho que se realiza; Organizar Encontros Temáticos em articulação com a Rede Social (CLASB)
8. Gestão Financeira	Prosseguir uma gestão financeira centrada na transparência, rigor e equilíbrio.
9. Direção	Manter a articulação harmoniosa entre os vários Órgãos Sociais

Em nome da direção e dos restantes órgãos Sociais o nosso profundo agradecimento a todos os que ajudaram o Centro Social de Santo António a atingir os objetivos e a prosseguir o caminho traçado, razão de ser da nossa essência solidária.

“O caminho faz-caminhando”

A Direção

Arionis Paulo S. Teixeira

Vila Chã, 26 de novembro de 2022

ANEXO À PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2023

Centro Social de Santo António

NIPC 502691255

1. BASES PARA A CONSTRUÇÃO DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2023

A construção da proposta de orçamento para o ano de 2023 assenta sobre os gastos e rendimentos realizados até 30 de setembro de 2022, extrapolados para 12 meses. Aos valores anualizados foram aplicados alguns pressupostos relacionados com as atividades que se esperam concretizar.

2. PRESSUPOSTOS DOS RENDIMENTOS

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO (SAD)

Estima-se que o nº médio de 37 utentes do SAD deste ano aumente para 44 utentes, sendo paga uma mensalidade média de 215,76€ mensais, ocorrerá assim um aumento nos rendimentos das mensalidades do SAD em 33%.

Prevê-se uma comparticipação da Segurança Social no mínimo, no valor atual de 340,89€ mensais por utente do SAD, tendo os cálculos sido efetuados com base no valor médio de 44 utentes que o CSSA prevê ter ao longo de 2023, tendo esta rubrica um acréscimo de 13%.

QUOTAS

Cada um dos associados do Centro Social pagará uma quota mensal de 1,5€, prevendo-se 455 Sócios ativos em 2023 totalizando um valor de 8190 €.

PROVEITOS SUPLEMENTARES

Considerando a denúncia do contrato pela Empresa GERTAL em dezembro próximo, não foi considerado qualquer valor de proveito suplementar para o SAD.

CENTRO DE CONVÍVIO (CC)

Conta-se uma receita média mensal, em donativos, de 350,00 € proveniente da cedência de espaços.

VENDA DE ENERGIA

Foi considerado o valor de faturação médio mensal de 130,00 €, aos quais foram acrescentados 12 meses de faturação referente a meses em atraso.

ATIVIDADES LÚDICAS (AL)

Está prevista a continuação das atividades lúdicas, desportivas e recreativas, como forma de angariação de recursos financeiros extraordinários, esperando-se o aumento dos rendimentos provenientes desta atividade em 33%.

SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO

Estima-se uma manutenção nos proveitos com subsídios ao investimento pois não está orçamentado para 2023 a realização de qualquer aquisição de imobilizado.

3. GASTOS INERENTES À OBTENÇÃO DOS RENDIMENTOS

BENS ALIMENTARES

Não se prevê a compra de bens alimentares uma vez que o bar está concessionado.

REFEIÇÕES

O gasto com refeições deverá aumentar em 62%, uma vez que o fornecedor destas refeições foi alterado e cobra 2,74 + IVA por cada refeição. Foi também considerado o aumento do número de utentes e de refeições anual.

OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

As rubricas de maior relevância que atingiram aumentos mais significativos são os honorários, estando aqui contemplados os recibos verdes que os músicos passam em cada baile, estimando um aumento de 107% relativamente ao ano anterior em que esta atividade se iniciou a meio do ano. Na rubrica de eletricidade e água são esperados aumentos significativos uma vez que com o termo do contrato com a GERTAL, o CSSA vai passar a ser responsável por estes gastos. Para os combustíveis é estimado um aumento na ordem dos 30% derivado ao aumento da taxa de inflação e também do aumento do número de transportes a realizar. Na rubrica de seguros é esperado um aumento de 40 % derivado não só à inflação como também ao seguro da nova viatura. Nas restantes rubricas não estão previstos acréscimos significativos de custos com terceiros.

GASTOS COM O PESSOAL

Espera-se um aumento de 14% dos custos com o pessoal, justificado pelo aumento do salário mínimo nacional e também pela contratação de mais uma ajudante de ação direta para o SAD.

Prevê-se que o salário mínimo a pagar em 2023 se situe no mínimo em 760,00€ mensais, pelo que foi essa a base do cálculo dos gastos com o pessoal, prevendo-se apenas alterações na política pessoal, relativamente a alterações contratuais.

INVESTIMENTOS E AMORTIZAÇÕES

Não está prevista a realização de investimentos, pois as aquisições a efetuar pelo CSSA (computadores, nova viatura e aparelhagem) serão realizadas ainda em 2022.

OUTROS CUSTOS

Os custos previstos para esta rubrica são de taxas de direitos de autor.

CUSTOS DE FINANCIAMENTO

Existe um decréscimo de 18% nesta rubrica, pois apesar de estar a ser considerada a atualização da prestação face ao aumento das taxas Euribor, em 2022 foi lançada a capitalização dos juros e despesas bancárias por contrapartida do aumento de capital em dívida (valores apurados pelos meses da moratória do crédito), valor esse que aumentou bastante esta rubrica.

4. GASTOS INERENTES À OBTENÇÃO DOS RENDIMENTOS

De acordo com a evolução prevista para os gastos e rendimentos prevê-se obter um resultado líquido de 29.935 mil euros em 31 de dezembro de 2022 e de 9.183 mil euros em 31 de dezembro de 2023.

Esta diminuição dos resultados está ligada ao acréscimo de custos proveniente do aumento do n.º de funcionárias, da mudança de fornecedor de refeições, dos custos de transporte para a sua distribuição e do aumento dos custos principais da instituição face à inflação.

Santo António da Charneca, 07 de novembro de 2022

A Direção,

Adriana da Costa A.P. Teixeira

PARECER

Relativamente ao Plano de Ação e Orçamento para 2023

O Conselho Fiscal após analisar os documentos produzidos pela Direção, é de opinião que a atual Direção tem feito um esforço para conseguir os melhores resultados possíveis e que tem feito igualmente um esforço em aumentar as receitas e diminuir os custos, sendo que com as atuais condições socioeconómicas se torna uma tarefa cada vez mais difícil. Contudo graças ao trabalho desenvolvido os resultados têm sido excelentes no ano em curso.

Entendemos que o Orçamento para 2023 continua na linha do Orçamento de 2022, entendendo-se como adequado à realidade atual da Instituição.

No que respeita ao Plano de Atividades para o Ano de 2023, o Conselho Fiscal constatou tratar-se de um Plano que se encontra adequado ao desenvolvimento das atividades da nossa Instituição em ordem à prossecução dos seus fins.

Nesta conformidade, somos de parecer que o Plano de Ação e Orçamento para o Ano de 2023 devem ser aprovados pela Assembleia Geral.

Vila Chã, 09 de Novembro de 2022

O Conselho Fiscal,

Presidente



CENTRO SOCIAL DE
SANTO ANTÓNIO

1º Vogal

Sia chu

2º Vogal



CENTRO SOCIAL DE SANTO ANTÓNIO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Minuta da Ata nº 61

Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, realizou-se no salão do CSSA (Centro Social de Santo António), sito na rua António Aleixo número 1, Vila Chã, freguesia de Santo António da Charneca, concelho do Barreiro, a Assembleia Geral Ordinária, segundo a convocatória, nos termos estatutários com a seguinte ordem de trabalhos.

Ordem de trabalhos:

1. Apresentação, apreciação e votação do Plano de Ação e Orçamento para o ano 2023 e do respetivo Parecer do Conselho Fiscal;
2. Apresentação, apreciação e votação do Regulamento do Sistema Interno de Avaliação do Desempenho das trabalhadoras da Instituição;
3. Informações e esclarecimentos diversos.

Às 14 horas não se encontravam presentes o número legal de associados com direito a voto, em conformidade com as inscrições registadas no livro de presenças, assim, o Sr. Presidente de Mesa da Assembleia Geral, Sr. Vicente Figueira deu início aos trabalhos, trinta e oito minutos depois, com os sócios presentes, conforme previsto nos estatutos.

O Senhor Presidente da Mesa começou por explicar aos sócios presentes a proposta de alteração do segundo ponto da ordem de trabalhos que seria apenas de apresentação, tendo posto à votação, esta alteração foi aprovada por unanimidade.

Dando início ao primeiro Ponto da Ordem de Trabalhos O Sr. Presidente deu a palavra à Senhora Tesoureira D^a Isabel Teixeira, que explicou aos associados como iam as contas da Instituição e as perspetivas relativamente ao Orçamento do próximo ano de acordo com o relatório em anexo.

Seguidamente, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral, deu a palavra à Senhora Presidente da Direção, Dr.^a Apolónia Teixeira que apresentou e fundamentou as propostas previstas para o ano de 2023, enquadradas nos três pressupostos que fundamentam a atividade do CSSA, "Cuidar dos Idosos, Promover a Vida Ativa, Ser Solidário". Assim, no âmbito do Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) e de acordo com o segundo Acordo de Cooperação aprovado pelo ISS, cuja participação foi alargada para 60 utentes, atingiu-se neste momento os 38 prevendo-se no próximo ano atingir a média de 44 utentes. Sobre a melhoria dos serviços que são prestados

informou que foi denunciado o contrato com a empresa que fornecia as refeições aos utentes e feito um contrato com uma nova empresa – A ITAU sendo assegurada pelo Centro Social, nomeadamente pelas Ajudantes de Ação Direta a distribuição e a entrega aos utentes das refeições.

Comunicou também a Senhora Presidente que as Atividades Lúdicas no próximo ano, deverão ser melhoradas para que as receitas também o sejam. Explicou a importância da existência de um rigor criterioso e transparente, no que diz respeito à situação financeira da Instituição.

De seguida o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Senhor Vicente Figueira deu a palavra ao Senhor Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Romeu Cavaco que apresentou o Parecer aprovado pelo Conselho Fiscal, cujos documentos se encontram em anexo.

Concluída a apresentação do primeiro Ponto da Ordem de Trabalhos o Senhor Presidente da Mesa pôs à apreciação da Assembleia Geral os três documentos em análise que, não tendo suscitado dúvidas pelos presentes foram de imediato postos à votação, tendo o Orçamento, o Plano de Ação para 2023 e o Parecer do Conselho Fiscal sido aprovados por unanimidade.

De seguida, passando ao segundo ponto da Ordem de Trabalhos o Senhor Presidente da Assembleia Geral deu a palavra ao Senhor Vice-Presidente da Direção, Eng.º Leonel Rodrigues que explicou o mecanismo que estavam a desenvolver para fazer as avaliações das trabalhadoras da Instituição sendo esta aplicada a partir de março do próximo ano.

No terceiro ponto da Ordem de Trabalhos usou da palavra, a primeira vogal da Direção D^a Emília Frango, que anunciou o conjunto de iniciativas programadas até ao fim do ano corrente, onde frisou também o almoço de Natal entre dirigentes, trabalhadoras, colaboradores, sócios e amigos do Centro Social a realizar no dia 08/12/2022, assim como uma ida ao teatro a Lisboa no dia 10/12/2022.


O Senhor Presidente de Mesa da Assembleia enalteceu o trabalho desenvolvido por todos os elementos que constituem os Órgãos Sociais da Instituição.

A seguir foi lida a Ata da Assembleia Geral pelo Primeiro Secretário Senhor Hermínio Silva e passou a palavra ao Senhor Presidente de Mesa que pôs a Ata a aprovação a qual foi aprovada por unanimidade pelos 41 sócios presentes.

Concluída a ordem de trabalhos, o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, Sr. Vicente Figueira, assim como a senhora Presidente da Direção, Dr.^a Apolónia Teixeira agradeceram a todos os associados presentes, as ajudas que têm sido prestadas, dando por encerrada a Assembleia Geral pelas 15 horas 45 minutos.

Vila Chã, 22 de novembro de 2022

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral



Vicente Passadas Figueira

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral



Hermínio Bandeira da Silva

Lista de Presenças de Associados

Com Quotas em Dia e mais de um Ano de Associados (Até 1634 inclusivé) com direito a voto

REUNIÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA de 26-11-2022			Quotas em Dia		Mais 1 Ano ASSOCIADO	
Nº	NOME	Sócio Nº	SIM	NÃO	SIM	NÃO
1	Vilvete T. Guina	688	X		X	
2	Jose Manuel Roray	746	X		X	
3	Maria A. Pereira Marques Ror	923	X		X	
4	Luís Protano	1156	X		X	
5	Elvira Protano	1155	X		X	
6	Ed. Brígida Gomes	417	X		X	
7	João António	1865	X		X	
8	Paulo António Pataco	1966	X		X	
9	Manuel José Beira Ceira	7646	X			X
10	Herminio B. Silva	498	X		X	
11	Rosa Mendes	255			X	
12	Emília Fraga	279	X		X	
13	Isabel Leitão	1389	X		X	
14	Mariana Tetras	798	X		X	
15	António Canastra	797	X		X	
16	H. Assunção Mestre Lourenço	548	X		X	
17	Cardelino Figueiredo Correia	900	X		X	
18	Maria Teixeira	1.026	X		X	
19	Adriano Cruz	916	X		X	
20	Rosário Araújo	1613	X		X	
21	Dinis António	665	X		X	
22	João Ferreira	1260	X		X	
23	Barbara Ferreira	1644	X			X
24	Alexandrina Sousa	850	X		X	
25	Maria Isabel Teixeira	1477	X		X	

Centro Social de Santo António

Rua António Aleixo nº1. Vila Chã. 2835-691 Santo António. Contribuinte nº 502691255

1

Contactos: 21 214 10 10 / 96 929 47 70 / 96 929 47 72 / 96 929 47 74 / 96 929 47 76

Lista de Presenças de Associados

Com Quotas em Dia e mais de um Ano de Associados (Até 1634 inclusivé) com direito a voto

REUNIÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA de 26-11-2022			Quotas em Dia		Mais 1 Ano ASSOCIADO	
Nº	NOME	Sócio Nº	SIM	NÃO	SIM	NÃO
26	João Paulino	955	X		X	
27	António Fernandes	1119	X		X	
28	Leonel Rodrigues	1475	X		X	
29	Luária do Libanio B.	600	X		X	
30	Filomena Queiroga	1555	X		X	
31	Márcia da Silva	845	X		X	
32	José Lourenço Vitorino	984	X		X	
33	Teresa Teresa Lourenço	920	X		X	
34	Fernando Francisco	1342	X		X	
35	Francisco José de Jesus	536	X		X	
36	Artur Manuel Marques		X		X	
37	António Manuel Marques				X	
38	António Manuel Marques	1065	X		X	
39	Isabel Teixeira	1477	X		X	
40	António Manuel Marques	1633	X		X	
41	Alcides de H. Rialho	1343	X		X	
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						