



*Marcos*  
*Marcos*  
*Fernando*  
*Antunes*

## PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO

2024

### 1. Introdução/Estratégia

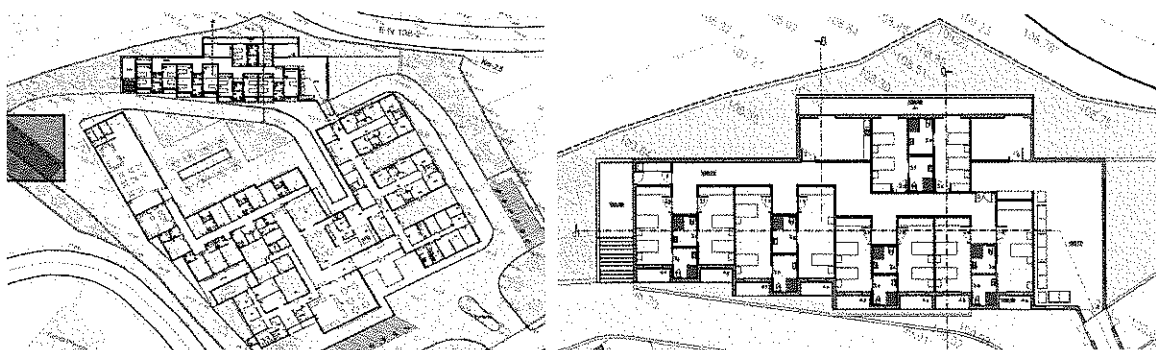
A difícil situação financeira da Instituição, que é recorrente, e cuja causa é conhecida e que por diversas ocasiões tem sido objeto de apreciação e de reflexão, condiciona dramaticamente o normal funcionamento da Instituição.

Desde Março de 2018, com a alteração do acordo de diferenciação positiva da ERPI para acordo típico a Instituição foi abruptamente lesada em 1.054.618,62€, até ao momento (anexo I).

Importa, contudo, referir que o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social tem vindo a atribuir subsídios através do Fundo de Socorro Social tentando desta forma minorar a situação financeira (anexo II). Contudo o balanço até à data é demolidor para a Instituição, uma vez que os valores atribuídos através do FSS são manifestamente insuficientes para o reequilíbrio financeiro, ou seja, há um diferencial de 465.622,69€.

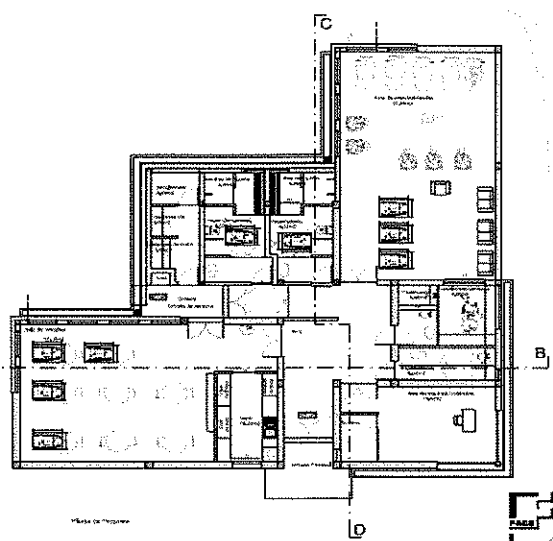
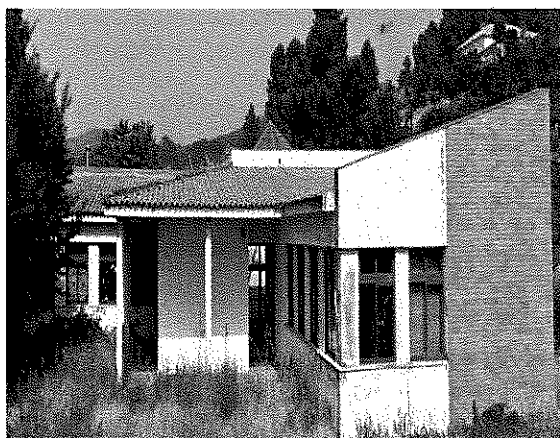
Sempre dissemos e insistimos que a atitude unilateral da alteração do referido acordo iria trazer sérias complicações no funcionamento da Instituição, Junto sobretudo de fornecedores e de colaboradores (anexo III).

Numa tentativa de encontrar novas soluções para a sustentabilidade da Instituição, lançamos mão a vários projetos:



- Alargamento da ERPI para mais 20 utentes (aguarda aviso para candidatura);

*Handwritten notes:*  
H/O  
J. Maciel  
Novo  
Fogalhoes  
ap. 10/10/19



- Reabilitação do edifício escolar de Outeiro/Covelas para Centro de Dia (aguarda aviso para candidatura);



- Abastecimento da Instituição de energia elétrica em média tensão baixando significativamente os custos;

- Continuaremos a cumprir o programa de substituição de viaturas a diesel por elétricos de forma a que nos próximos quatro anos o programa fique cumprido, contribuindo desta forma para baixar os custos com o combustível e sobretudo contribuir para baixar as emissões de carbono;

- A alteração da Portaria, já apoiada financeiramente pela Câmara Municipal de Baião, conduzirá não só a um melhor atendimento, mas também contribuirá para uma melhor gestão dos recursos humanos;

Outras iniciativas estão previstas para 2024:

- A organização dos espaços exteriores será uma preocupação permanente de forma a contribuir para o bem-estar dos utentes;
- O apetrechamento de espaços interiores com equipamentos mais confortáveis para os utentes, de uma contínua vigilância quer na higienização dos espaços e na segurança dos utilizadores, terá de merecer uma redobrada atenção;
- A manutenção geral de equipamentos e instalações são preocupações constantes de forma a manter a qualidade dos mesmos;
- A apresentação de uma candidatura ao Sub-programa 2 através da CCDR-N relativamente à requalificação do edifício sede (escola de Porto Ferrado) é uma das prioridades, atendendo aos custos energéticos do edifício que não dispõe de qualquer proteção térmica.

Ainda e ao nível da sustentabilidade e da governabilidade está em curso uma profunda alteração no que concerne à gestão dos recursos endógenos, através da formação e da implementação de sistemas informáticos que permitam melhorar significativamente a informação e a formação interna e ainda preparar trimestralmente uma newsletter para informar os associados.

Importa destacar as ações/atividades/planos que constam dos documentos anexos e que são fundamentais para o bem-estar e a ocupação dos utentes mais idosos onde a componente física, através da fisioterapeuta, exerce uma função essencial ao nível da motricidade. De igual forma a animação e a ocupação dos utentes no seu dia a dia é garantida através da Técnica Superior de Animação que conta ainda com outros recursos humanos, nomeadamente no âmbito da Musicoterapia e ainda com a participação dos meninos do pré-escolar que emprestam a sua alegria e o seu carinho aos "avós" da Casa.

*Handwritten notes:*  
Recursos  
Kawala  
Flanagan  
Anton ter 10/10

*Faculdade*

Somos uma Instituição Particular de Solidariedade Social em que todos os "caminhos" se reencontram numa perspetiva de servir todos aqueles que apreciam a nossa identidade, e valorizam o trabalho intenso e desafiante desenvolvido por todos os colaboradores desta Instituição.

*Manuel  
F. Silva  
Prof.ª*

Centro Social de Santa Cruz do Douro, 8 de novembro de 2023

O Presidente da Direção,

*Artur Manuel da Silva Carvalho Borges*

(Artur Manuel da Silva Carvalho Borges, Próf.)



## Alteração do Acordo Atípico para Típico - março de 2018

Acordo diferenciação positiva (Atípico)		Acordo Típico		Diferença
22+18 utentes Acordo diferenciação positiva		22+18= 80% de 40 -32 utentes - 3 vagas reservadas para a segurança social		
2018	642,28€x22=14.130,16€x2meses= 28.260,32€	2018		
a)	642,28€x40=25.691,20€x10meses= 256.912,00€		383,16€x32=12.261,12€ x 10meses= 122.611,20€	134.300,80€
2019	679,38€x40= 27.175,20€x12meses= 326.102,40€	2019		
b)			396,57€x32=12.690,24€x12 meses=152.282,88€	173.819,52€
2020	679,38€x40= 27.175,20€x12meses= 326.102,40€	2020		
b)			410,45€x32=13.134,40€x 12 meses=157.612,80€	168.489,60€
2021	792,43€x40= 31.697,20€x12meses= 380.366,40€	2021		
c)			433,73€x32=13.879,36€x12 meses=166.552,32€	213.814,08€
2022	792,43€x40= 31.697,20€x12meses= 380.366,40€	2022		
c)			470,16€x32=15.045,12€x12 meses=180.541,44€	199.824,96€
2023	792,43€x40= 31.697,20€x10meses= 316.972,00€	2023		
c)			473,92€x32=15.165,44€x 9meses=136.488,96€ 503,54€x32=16.113,28€x1=16.113,28€ =152.602,24€ Acertos agosto/23 =9.303,46€ -Acertos set/23=8.355,62€ Total acertos=17.659,08€	164.369,76€
TOTAL	1.986.821,60€		932.202,88€	1.054.618,72€
Fundo de Socorro Social= 588.996,03€ (receita)		Diferença entre acordos=1.054.618,72€		- 465.622,69€

- a) Compromisso de cooperação para o setor social e solidário de 2017/2018, caso o acordo atípico se mantivesse.  
b) Compromisso de cooperação para o setor social e solidário de 2019/2020, caso o acordo atípico se mantivesse.  
c) Compromisso de cooperação para o setor social e solidário de 2021/2022 e 2023, caso o acordo atípico se mantivesse.

06/11/2023

## Centro Social de Santa Cruz do Douro

Rua Camilo Castelo Branco, 2652. 4640-435 Santa Cruz do Douro

[www.csscd.pt](http://www.csscd.pt); Tel. 254 880 120; Fax. 254 880 129; E-mail: [geral@csscd.pt](mailto:geral@csscd.pt); Contribuinte n.º 502 415 690; I.P.S.S. inscrita na Direção Geral da Seg. Social sob o n.º 36/92, a fls. 48-v.º do Livro n.º 5, conforme declaração publicada no D.R., III Série, de 17/09/1992. **Atendimento telefónico:** Geral – 254 880 120 (com ligação para a central telefónica e transferência da chamada pelo/a telefonista para o serviço competente) – todos os dias, das 09h00m às 17h30m (nota: **Serviços Administrativos e Financeiros** - dias úteis, das 9h00m às 17h30m); **Pré-escolar** – 254 880 120/967 827 345 – dias úteis, das 8h00m às 19h00; **ERPL, SAD e Centro de Dia** – 254 880 120/913 225 703 – todos os dias, das 0h00m às 24h00m; **Custo da chamada:** a partir de uma rede móvel (começada por 9) ou fixa (começada por 2) tem o custo definido pelo respetivo operador e/ou tarifário contratado. Se ligar do estrangeiro: prefixo +351 seguido do n.º de contacto.



Anexo II

Handwritten signature and notes: "Handwritten signature" and "Foguettes" and "Mortuário".

### Pedidos de Fundo de Socorro Social

<i>Data do pedido</i>	<i>Valor do pedido</i>	<i>Data de entrada</i>	<i>Despacho n°</i>	<i>Valor atribuído</i>
11/09/2017	200.000,00€	21/12/2018	59/SUB/FSS/MTSSS/18 de 02/10/2018	85.000,00€
03/06/2019	250.950,83€	19/03/2021	02/SUB/FSS/MTSSS/2021 de 19/01/2021	141.996,03€
31/05/2021	624.565,88€	21/02/2022	61/SUB/FSS/MTSSS/2021	362.000,00€
TOTAL= 588.996,03€				
17/04/2023	517.278,20€	Aguarda decisão	Aguarda decisão	

#### Centro Social de Santa Cruz do Douro

Rua Camilo Castelo Branco, 2652. 4640-435 Santa Cruz do Douro

[www.esscd.pt](http://www.esscd.pt), Tel. 254 880 120; Fax. 254 880 129; E-mail: [geral@esscd.pt](mailto:geral@esscd.pt). Contribuinte n.º 502 415 690; I.P.S.S. inscrita na Direção Geral da Seg. Social sob o n.º 36/92, a fls. 48-v.º do Livro n.º 5, conforme declaração publicada no D.R., III Série, de 17/09/1992. **Atendimento telefónico.** Geral - 254 880 120 (com ligação para a central telefónica e transferência da chamada pelo/a telefonista para o serviço competente) - todos os dias, das 09h00m às 17h30m (nota: Serviços Administrativos e Financeiros - dias úteis, das 9h00m às 17h30m); Pré-escolar - 254 880 120/967 827 345 - dias úteis, das 8h00m às 19h00; ERPI, SAD e Centro de Dia - 254 880 120/913 225 703 - todos os dias, das 0h00m às 24h00m; Custo da chamada: a partir de uma rede móvel (começada por 9) ou fixa (começada por 2) tem o custo definido pelo respetivo operador e/ou tarifário contratado. Se ligar do estrangeiro: prefixo +351 seguido do n.º de contacto.

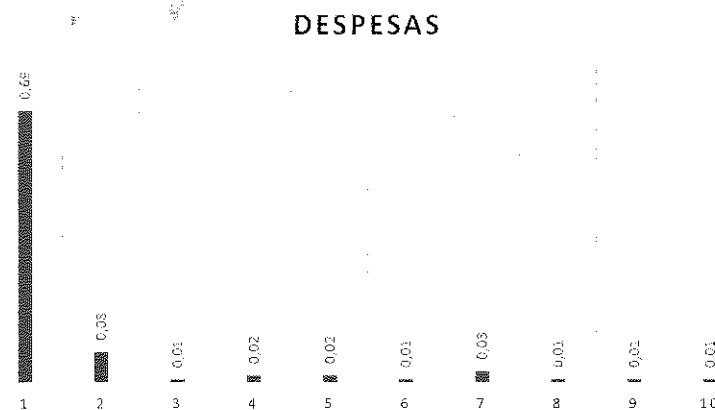


## ORÇAMENTO PARA 2024

Anexo III

*Baião*  
*Alameda*  
*Freguesia*  
*Capitães*

	Rúbrica/Despesa (mais relevante)	Valor Ano	Percentagem/ Média
1.	Colaboradores	1 024 171,08 €	69%
2.	Géneros Alimentares	129 600,00 €	8%
3.	Conservação e reparação	19 200,00 €	1%
4.	Eletricidade	24 000,00 €	2%
5.	Gás	23 500,00 €	2%
6.	Combustíveis	22 000,00 €	1%
7.	Limpeza, higiene e conforto	50 000,00 €	3%
8.	Juros suportados de financiamento	19 000,00 €	1%
9.	Honorários	19 000,00 €	1%
10.	Trabalhos especializados	20 000,00 €	1%
		<b>1 350 471,08 €</b>	



	Rúbrica/Receita (mais relevante)	Valor Ano	Percentagem/ Média
1.	Acordos de cooperação - Seg. Social (já com atualização de 6%)	558 295,81 €	37%
2.	Famílias	465 200,00 €	31%
3.	Quotas/almoços/plano de emergência alimentar e outros...	68 000,00 €	4%



	Receita extraordinária	Valor Ano	Percentagem/ Média
4.	C.M. Baião	30 000,00 €	2%
5.	Donativos	36 700,00 €	2%
6.	Aliações-Venda Património	54 000,00 €	4%
7.	F.S.S	250 000,00 €	17%
		<b>370 700,00 €</b>	

a) + b) **1 462 195,81 €**