



Conteúdos

Nota Introdutória	3
ENQUADRAMENTO	4
Estrutura Organizacional	5
Plano de Atividades	6
Comemoração de dias festivos - plano	8
ANEXOS	10



J. Paulo

Nota Introdutória

O Plano de Ação para o ano 2024 constitui-se como instrumento orientador da nossa atuação ao longo do ano, o qual contém as linhas e traços gerais que irão guiar as atividades e os projetos da Instituição, atividades estas que podem vir a ser influenciadas por inúmeros fatores para a sua prossecução.

Tentamos traçar um Plano que vá de encontro à satisfação das necessidades básicas e de realização pessoal e social dos nossos Utentes tendo sempre em linha de conta os recursos disponíveis para o efeito.

Tal como nos anos anteriores, concretização do mesmo, passa em grande parte, pelo esforço e dedicação de todos os que trabalham nesta Instituição.



ENQUADRAMENTO

A elaboração e apresentação do Plano e Orçamento para o próximo ano de 2024 é uma oportunidade sublime para:

Olhar a nossa Instituição, vendo os seus principais problemas para os assumir com lucidez, coragem e determinação;

Propor soluções capazes de corresponder aos anseios dos associados e da população onde existimos e servimos;

Traçar novos caminhos com racionalidade mas também com a ousadia do sonho que fez o Centro aquilo que Ela é hoje.

A grandeza do Centro Social e Cultural de Casegas deve ser motivo de honra e orgulho para os associados além do que, o ponto a que chegamos em termos de prestação de serviços é elevado, no que confere a resposta social ERPI.

Contudo, estas consequências não serão as mais temíveis e perigosas. As piores têm a ver com o mundo intangível e dos valores que orientam e guiam a sociedade e as pessoas.



Handwritten signature

Estrutura Organizacional

A dimensão da Instituição, os seus propósitos e objetivos determinam de uma forma marcada o modelo de organização e funcionamento, a estrutura organizacional, assim como os mecanismos internos formais de comunicação.

Através da estrutura organizacional é possível perceber o modo como a organização divide o trabalho em múltiplas tarefas, bem como a forma que definiu para o estabelecimento da relação entre elas, traduzindo dessa forma a atribuição das tarefas, as relações de autoridade e os mecanismos de cooperação formal das atividades.

O Centro Social e Cultural de Casegas construiu uma estrutura organizacional focada e ajustada ao vasto conjunto de setores e atividades que promove, estruturando-a de forma a garantir o alcance dos objetivos definidos, a melhoria do controlo da incerteza de forma, a reduzir a ambiguidade, a aumentar os níveis de especialização, aumentando os níveis de desempenho, suportando no conhecimento por cada pessoa das suas atribuições e finalidades aumentando os níveis de eficácia através de processos internos de coordenação, planeamento e controlo.



Plano de Atividades

PROGRAMAS E PROJETOS

Melhorias nas Infraestruturas da ERPI

Continuar a diligenciar pela continuação da remodelação do exterior do edifício, tal como, colocação do telhado.

Projeto de arquitetura de ampliação do edifício - 3ª fase.

Comunicação e promoção da Instituição

No próximo ano vamos continuar a trabalhar para reforçar ainda mais o aspeto da “comunicação”, visto ser considerado como um pilar fundamental e de vital importância para alcançar com sucesso os nossos objetivos, juntos dos nossos utentes, familiares, associados, organização e população em geral.

Transmitir o trabalho e atividades desenvolvidas ao longo do ano, torna-se indispensável para o reconhecimento externo. Assim sendo, para dar ênfase a este trabalho, publicar no website www.centrosocialcasegas.com bem como no *Facebook*.

Projeto de Angariação de Sócios

Tem sido uma permanente preocupação a angariação de novos associados, situação, esta, que não se torna nada fácil, face às inúmeras Instituições existentes na nossa Região e à difícil situação económica em que a maioria das famílias se encontram. No entanto, a Direção propõe-se continuar a dinamizar ações de angariação de novos associados.

Candidaturas

Promover candidaturas a diversos Programas do Instituto de Emprego e Formação Profissional, conforme as necessidades da Instituição.

Redes, Parceria e Cooperação

Num contexto de grande complexidade política, social, económica, financeira e institucional a capacidade de trabalhar em rede, de partilhar ideias, projetos e recursos é uma das orientações necessárias e uma das práticas que devemos e temos que aprofundar. Podemos, no entanto, afirmar que, ao longo dos anos, o Centro Social e Cultural de Casegas sempre manifestou uma total abertura e proximidade com a comunidade, com os parceiros e com todas as partes interessadas, posicionando-se como um elemento dinamizador e promotor de práticas de parceira e cooperação.



T. Lourenço

Assim e para ano 2024, mantemos e aprofundamos as seguintes parcerias e acordos de cooperação: Instituto de Segurança Social; Câmara Municipal da Covilhã, União de Freguesias de Casegas e Ourondo; IEFP, Rede Local Intervenção Social da Covilhã (RLIS), NERCAB, CHCB, Centro Saúde do Centro; IPSS do Concelho, Rede Social entre outros.

Recursos Humanos

O quadro de pessoal da Instituição é constituído, em média por 20 trabalhadores.

Promover novas ações de formação de forma a melhorar a qualidade dos serviços prestados.

Formação Profissional

A qualificação do pessoal ao serviço da Instituição é um dos parâmetros valorizados pela Direção, uma vez que é de extrema importância que os trabalhadores estejam muito bem preparados para enfrentar qualquer tipo de desafio que possa surgir no contexto da sua atividade profissional, em qualquer dos setores.

Com a formação profissional irão conseguir-se melhores resultados, quer ao nível da qualificação, quer da produtividade pois esta vai permitir uma maior aproximação entre as trabalhadoras e a sua realidade profissional.



T. Barros

Comemoração de dias festivos - plano

Atividade	Agenda	Procedimentos	Materiais
"O amor é..."	14 de fevereiro	- Lançar balões com mensagens sobre o amor	- Balões, cartolinas, marcadores.
Comemoração do Carnaval	16 fevereiro	- Realização de fantasias e preparação dos lares para a comemoração do carnaval (atuação de grupo)	- Papelão, tintas, pinceis, materiais reutilizáveis, cola, tesoura, etc
Dia da mulher	Março	- Debate sobre o papel da mulher na sociedade e das diferenças em termos temporais, com recurso a apresentação de materiais informáticos.	- Computador
"A importância de uma gota"	Março	- Construção de uma gota em tamanho grande, na qual constarão outras em tamanho mais pequeno, com a importância da água (escrito pelos idosos).	- Cartão, cartolinas, marcadores, cola, tesouras.
Páscoa	Abril	- Decoração alusiva à Páscoa e caça ao ovo	- Ovos de chocolate, amêndoas, lápis de colorir, folhas, etc.
"Vamos ao ginásio"	Todo o mês Abril	- Aula de exercício físico com licenciado em educação física para comemorar o dia da saúde (proposta por fazer)	- Bolas, pedaleira, bastões
"O nosso livro"	Abril	- Construção de um livro em tamanho grande, com desenhos, colagens e mensagens	- Cartolina, cola, tesouras, marcadores, etc.
Revolução dos cravos	Abril	- Elaboração de cravos para lembrar a Revolução dos Cravos	- Papel celofane, arame, cola.
Piquenique no dia da Família	Maiο	- Realizar lanche exterior (São João Pequenino) com os idosos e suas famílias	- Bolo e sumos
Dia do Ambiente	Junho	- Passeio pela Aldeia	
"Amizade é respeitar"	Julho	- Realizar o jogo do novelo, de forma a refletir sobre a amizade	Novelo de lã
"Para mais tarde recordar"	Agosto	- Promover o contacto dos idosos com a máquina fotográfica e utiliza-la no interior e exterior do lar	- Máquina fotográfica
"Pintar pela Paz"	Setembro	- Realização de pinturas alusivas à paz em t-shirts	- Jogos
"O nosso dia"	Outubro	- Convívio entre idosos dos vários lares com realização de jogos interativos	
São Martinho	Novembro	- Convívio de S. Martinho	- Castanhas
"Experiências cá dentro"	Novembro	- Experiência científica	- Copo, água, sal, corantes alimentos, etc.
"Feliz Natal"	Dezembro	- Preparação da decoração e atividades para a festa de Natal	Cartolinas, tintas, lápis de colorir, materiais recicláveis, etc.



Considerações Finais

Este plano de atividades e este orçamento só será passível de aplicação e execução com o apoio de todos os utentes, trabalhadores e sócios do Centro Social e Cultural de Casegas.

Casegas, 26 de Novembro de 2023

Direção

  

Centro Social e Cultural de Casegas
Contribuinte N.º 502514933
Telf. 275 663 382
Bairro das Escolas - 6225-107 Casegas



T. Lacerda

ANEXOS

T. Lourenço
D. P.
7

Plano de Atividades & Orçamento 2024



Memória Descritiva – Orçamento 2024

O orçamento de 2024 do Centro Social e Cultural de Casegas foi elaborado de acordo com a norma ESNL (Norma das Entidades do Sector Não Lucrativo) e os pressupostos preestabelecidos.

Assim, os valores que serviram de base á elaboração deste orçamento foram os valores apurados no balancete de outubro de 2023 com a respetiva projeção para totalidade do ano, tendo sempre em atenção os objetivos da Instituição.

■ Análise dos Proveitos

Os proveitos orçamentados para o ano de 2024 são calculados tendo em consideração a capacidade efetiva dos equipamentos sociais e os acordos estabelecidos com a CDSS, com um acréscimo mensal de 5%.

Mensalidades

Valências	Nº de Utentes	Total Anual
Estrutura Residencial para Idosos	10 Utentes	218 633.10€
Centro de Dia	20 Utentes	11 037.60 €
Serviço de Apoio Domiciliário	10 Utentes	35 311.67 €
Outros serviços e vendas		39 944.18€

Comparticipações do CDSSS e Subsídios

Valências	Nº de Utentes	Total Mensal	Total Anual
Lar de Idosos	10 Utentes*	7 081.25 €	84 975.03€
Centro de Dia	20 Utentes	2 844.45€	34 133.40€
Serviço de Apoio Domiciliário	10 Utentes	3 648.87€	43 786.39€
Complemento p/ Vagas Reservadas SS.		261.87€	3 142.44€

Outras Receitas/Proveitos

Valências	Total Anual
Outros subsídios (IEFP, Donativos)	15 000.00€
Subsidio ao Investimento (Imputação)	7 339.22€



■ Análise dos Custos

Os custos orçamentados para 2024 são calculados com base nos custos de 2023 com os respetivos ajustamentos:

A conta 61 (**Géneros Alimentares**) foi Orçamentada no valor de: **69 864.25€**

A conta 62 (**Fornecimentos e Serviços Externos**) foi orçamentada no valor de: **90 149 30 €.**

A Conta 63 (**Custos com Pessoal**) foi orçamentada no valor de: **308 331.51€;**

No qual inclui as seguintes rubricas:

- ◆ Remunerações do pessoal – 249 900,00 €
- ◆ Encargos sobre Remunerações Higiene (CRSS) – 55 728.00 €
- ◆ Seguros, medicina no trabalho e outros custos – 2 703.51 €

A Conta 64 (**Amortizações**) – As amortizações foram consideradas com base nos ativos de existentes em 2022 (com aplicação das taxas mínimas, segundo decreto regulamentar 25/2009) no valor de 19 527.73€

Investimento /Manutenção

- ◆ Projeto de arquitetura de ampliação do edifício-3º fase – 6 000.00 €
- ◆ Melhoramentos no Edifício Existente 30 000.00 €
- ◆ Equipamentos de eficiência energética 50 000.00 €
- ◆ Equipamentos informáticos 3 000.00 €

Fontes de Financiamento

- ◆ Outras Entidades (empréstimos) 43 500.00 €
- ◆ PRR 42 500,00 €
- ◆ Receitas próprias 3 000,00 €

MAPA DE GASTOS COM O PESSOAL	
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS	ANO 2024 NISS 20004343524

(EUROS)

RUBRICA	VALORES ANUAIS	TAXAS DE ENCARGOS	ENCARGOS
63 Gastos com o pessoal	249 900,00		58 726,50
TCO - IPSS (22,30%)	212 660,00	22,30%	47 423,18
Pessoal Subsidiado			
Dos serviços administrativos	37 240,00	22,30%	8 304,52
633 Benefícios pós-emprego	0,00		
634 Indemnizações	0,00		
635 Encargos sobre remunerações	58 726,50		58 726,50
636 Seguros acident trabalho e doenç prof.	2 998,80	1,2%	2 998,80
637/8 Outros gastos com o pessoal	500,00		500,00

J. Pereira
JP
2

MAPA DE DEPRECIÇÕES	
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS	ANO 2024 NISS 20004343524

(EUROS)

DESCRIÇÃO	VALORES DOS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	TAXAS	VALORES DAS DEPRECIÇÕES
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	613 759,11		19 527,73
Sujeito a 2%	486 483,65	2%	10 657,71
Sujeito a 12,5%	47 522,73	12,50%	4 434,30
Sujeito a 16,66%		16,66%	0,00
Sujeito a 20%		20,00%	0,00
Sujeito a 25%	35 395,54	25,00%	0,00
Sujeito a 10%	44 357,19	10,00%	4 435,72
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS A ADQUIRIR NO ANO N	0,00		0,00
Sujeito a 2%		2%	0,00
Sujeito a 12,5%		12,50%	0,00
Sujeito a 16,66%	0,00	16,66%	0,00
Sujeito a 20%	0,00	20,00%	0,00
Sujeito a 25%		25,00%	0,00
Sujeito a 33,33%		33,33%	0,00
Sujeito a 100%		100,00%	0,00
Sujeito a 10 %	0,00	10,00%	0,00
TOTAL	613 759,11		19 527,73

Trabalho

CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE CASEGAS

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL	
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS	2024 20004343524

CÓDIGO DAS CONTAS	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO ANO 2023
Rendimentos		
71+72	Vendas e serviços prestados	304 926,55 €
75	Susídios,doações e legados á exploração	181 037,26 €
	Subsídios do Estado	166 037,26 €
	.. ISS, IP - Centro Distrital	166 037,26 €
	Outros	15 000,00 €
	Subsídios ao Investimento	7 339,22 €
	Total dos Rendimentos	493 303,03 €
Gastos		
61	Custo da existencia vendida e consumida	69 864,25 €
62	Fornecimentos e serviços externos	90 149,30 €
63	Gastos Com Pessoal	308 331,51 €
	Remunerações do pessoal	249 900,00 €
	Encargos sobre Remunerações	58 726,50 €
	Seguros de trabalho eoutros	3 498,80 €
64	Gastos de depreciação e de amortização	19 527,73 €
68	Outros gastos e perdas	300,00 €
	Total dos Gastos	488 172,79 €
	Resultado Operacional (antes de gastos financiam. e imp.)	5 130,24 €
69	Gastos de financiamento (líquidos)	- €
	Resultado antes de impostos	5 130,24 €
812	Imposto sobre rendimento do período	
	Resultado líquido do período	5 130,24 €

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

CÓDIGO DAS CONTAS	DESIGNAÇÃO	AUTO-FINANCIAMENTO	SUBSIDIOS PRR	SUBSIDIOS OUTRAS ENTIDADES	OUTROS FINANCIAMENTOS	TOTAIS
43+453+455-459	Activos fixos tangíveis					
	Edifícios-Projetos de arquitetura	6 000,00 €			0,00 €	6 000,00 €
	Obras de melhoramento no edificio antigo	0,00 €			30 000,00 €	30 000,00 €
	Equipamentos de Eficiencia energetica	0,00 €	42 500,00 €		7 500,00 €	7 500,00 €
	Equipamentos Imformaticos				3 000,00 €	3 000,00 €
						0,00 €
	TOTAIS	6 000,00 €	42 500,00 €	0,00 €	40 500,00 €	46 500,00 €



Ata nº dois(2)

Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil vinte e três reuniu a Direção nas Instalações do Centro Social e Cultural de Casegas com a presença de todo o Executivo, com a seguinte ordem de trabalho:

Ponto um: Plano de Atividades e orçamento para dois mil e vinte e quatro

Pelo Presidente foi declarada aberta a reunião.

De harmonia com o n.º 43º alínea b) dos Estatutos de 04 novembro de 2017 e, com o fim de serem submetidos á aprovação da Assembleia Geral, o Plano de atividades e orçamento para o ano de dois mil vinte quatro, vistos e analisados estes foram postas à votação e deliberou o executivo por unanimidade a suas aprovações.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada esta reunião e lavrada a presente ata que vai ser assinada pela Direção.

Casegas, 23 de novembro de 2023

O Presidente:

Luís Teresa Tomás Dias Paula

O Secretário:

João Fernandes

O Tesoureiro:

José Luís Barata Moreira