

Actos
Praxis
J
A
R

PLANO DE AÇÃO PARA O ANO DE 2024

1. Introdução

O Centro Social da Bajouca é Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), reconhecida como pessoa coletiva de utilidade pública, conforme averbamento nº 5 à inscrição nº 22/92 a folhas 39 verso do Livro nº 5 e fls. 44 do Livro nº 15 das Associações de Solidariedade Social, efetuado 29 de fevereiro de 2016, que reveste a forma de associação, com sede em Largo da Feira, nº 12, 2425-166 BAJOUCA, freguesia de Bajouca, concelho de Leiria.

O Centro tem por objetivos a concessão de bens, prestação de serviços e outras iniciativas de promoção do bem-estar e qualidade de vida das pessoas, famílias e comunidades, nos seguintes domínios:

- a) Apoio às pessoas idosas;
- b) Apoio a crianças e jovens;
- c) Apoio à integração social e comunitária.

A atuação do Centro pauta-se pelos princípios orientadores da economia social definidos na lei, disposições legais aplicáveis e pelos seus Estatutos.

2. Apresentação

A Direção do Centro Social apresenta, perante a Assembleia Geral da Instituição, o Plano de Ação para o ano de 2024, organizando a sua apresentação da seguinte forma:

- Plano de Ação Orçamental de 2024.
- Plano Atividades para o ano de 2024.

Plano Orçamental

O Centro Social da Bajouca manterá a maior dedicação, tanto na valência de Centro de Dia como na de Apoio Domiciliário, prestando serviços, cuidados e assistência aos seus utentes em tudo o que seja humana e materialmente possível de acordo com os estatutos e no estrito cumprimento dos normativos legais em vigor.

Manter-nos-emos atentos a eventuais casos de emergência social fora do âmbito destas valências, sempre que para tal formos solicitados, após análise da situação, e as condições financeiras do Centro o permitam. Dada a atual situação decorrente da crise política em Portugal e dos conflitos da Ucrânia e da Faixa de Gaza na Palestina o clima de incerteza paira sobre nós mas, ainda assim tudo faremos para em tempo oportuno procurar respostas para as situações que decorram.

É importante ter em conta que os únicos financiamentos do Centro são as comparticipações da Segurança Social e as mensalidades dos utentes, a que acrescem valores residuais tais como a comparticipação da Junta de Freguesia e alguns donativos. O início do ano em que o governo não

Declaro
Atividade

Centro Social da Bajouca
Largo da Feira, n.º 12
2425-166 Bajouca

A

AP

está na plenitude das suas funções a incerteza já referida assume especial importância pois as participações terão que aumentar, no mínimo em linha com a inflação.

Em relação a este assunto importa referir que, apesar de estarmos a prestar apoios extraordinários, aos utentes deles necessitados, de 2ª a 6ª feira das 18h00 às 21h00 e aos sábados das 8h30 às 13h30, que tem custos de remuneração de pessoal elevados, as participações da Segurança Social continuam a não refletir qualquer aumento para o fim em causa, o que contrasta com as necessidades que temos para conseguir apoiar os nossos utentes. Em 2024 vamos ter mais um aumento substancial dos vencimentos decorrente dos valores do novo SMN. Esta referência nada tem a ver com juízos de valor sobre os vencimentos, mas, isso sim, alertar para a conjugação destes aumentos brutais na massa salarial que constata com a manutenção dos valores de apoio atribuídos pela Segurança Social.

No que respeita à participação financeira mensal da Segurança Social para as valências, no formato tipificado, as mesmas tiveram um ligeiro acréscimo em 2023 representando uma subida de cerca de 8%, até setembro, mas ainda muito longe das necessidades do centro social. Se adicionarmos a esta situação o aumento significativo dos vencimentos decorrente do aumento da Remuneração Mínima Mensal que se cifrou num aumento da massa salarial, também até setembro, de cerca de 27% o mesmo acontecendo com bens alimentares cujo aumento foi de cerca de 38%, mantendo-se ao nível do ano transato o Fornecimento de Serviços Externos a situação é ainda mais penosa. No tocante às avenças dos utentes teremos de proceder, no início do ano, a um aumento de 5%, muito longe das necessidades, mas ainda assim, mais baixo que o aumento das reformas.

A Direção do Centro, para conseguir suprir as suas obrigações, dado que só dispõe dos apoios já referidos, tem na utilização criteriosa dos recursos o único meio para colmatar as mais que latentes dificuldades na gestão das atividades fundamentais, para dar qualidade de vida aos utentes, sem comprometer a sustentabilidade. Continuamos com um programa de ocupação dos tempos livres dos utentes, bem como de fisioterapia por forma a ativar o sistema físico e de relacionamento entre os utentes.

No ano de 2024 vai haver um novo aumento significativo da Remuneração Mínima Mensal o que provocará acréscimos de gastos na rubrica de pessoal já devidamente orçamentados e cujos valores anuais ascendem a €202.523,01.

Tendo em conta a atual situação de incerteza que se vive todas as previsões estão ameaçadas pelo que o orçamento ora apresentado poderá ter de sofrer alterações significativas decorrentes do explanado anteriormente.

Como é lógico durante o ano de 2024 terão de ser efetuadas as substituições e reparações em todo o material obsoleto que comprometa o regular funcionamento do Centro bem como obras de pequena monta nas instalações. Durante o ano teremos também que fazer face ao pagamento da primeira viatura elétrica bem como do início dos investimentos para o projeto do novo ERPI cuja cedência já foi aprovada pela Câmara Municipal de Leiria.

Em 2024 está previsto um investimento de 100.000 euros para início da solução do ERPI.

Plano de Atividades 2024

Centro Social da Bajouca
Largo da Feira, n.º 12
2425-166 Bajouca

Deitos
Gras
[Handwritten signatures and initials]

No ano em análise estamos a prever receitas no valor de € 295.768,78 e gastos no valor de € 293.558,12 o que nos conduz a um resultado positivo no valor de € 2.210,66. Refira-se que, se excluirmos as depreciações e amortizações, o resultado passa a ser positivo no valor de € 17.857,77, ou seja, continuamos a conseguir equilibrar o orçamento e a tentar amealhar dinheiro para futuros investimentos.

Os custos apresentados são aqueles que permitem dar o melhor apoio e dedicação aos utentes, conducentes a proporcionar-lhes melhor qualidade de vida, não havendo qualquer sector onde os mesmos possam ser reduzidos, dado que sempre tem havido uma gestão criteriosa dos meios colocados à disposição do Centro.

Tendo como base a experiência recolhida durante o ano de 2023 continuará a haver acompanhamento contínuo e verificações trimestrais para acompanhamento atuante do orçamento, como forma de não o deixar derrapar e tomar as medidas corretivas se necessárias.

Por fim, a Direção do Centro Social da Bajouca solicita à Assembleia Geral a autorização para que, na execução orçamental, lhe seja permitida a flexibilização das verbas, no sentido daquelas que venham a sobrar da aplicação destinada, se necessário, serem utilizadas como reforço em investimentos ou ações também previstas no Orçamento para 2024.

Plano Atividades

Iremos procurar acolher os nossos utentes da melhor forma possível para que sintam o máximo de conforto, realizando atividades com e para eles, proporcionando uma vida mais ativa e mais criativa e também uma melhoria das relações e da comunicação com os outros, desenvolvendo a autonomia pessoal.

Para concretização desses objetivos prevê-se:

ACTIVIDADES MENS AIS

MÊS	ACTIVIDADE	LOCAL
Janeiro	Comemoração do dia de Reis	Instituição/Jardim de Infância
Fevereiro	Elaboração de fatos e participação no desfile de carnaval	Instituição/Bajouca
Março	Dia do Pai	Instituição
Março	Festa da Páscoa	Instituição "celebração da Eucaristia"
Maio	Dia Mãe e dia Mundial da Família Feira de Maio	Instituição Feira de Maio - Leiria
Junho	Dia Mundial da Criança Santos Populares	Jardim de infância Lar S. Brás
Julho	Dia dos Avós	Fátima
Agosto	Participação nas Festas de Santo Aleixo	Bajouca

Centro Social da Bajouca
Largo da Feira, n.º 12
2425-166 Bajouca

Setembro	Passeio à Praia/Piquenique	Praia do Pedrogão
Outubro	Dia Internacional do Idoso	Instituição
Novembro	Bolinho/Magusto	Instituição/ Olival
Dezembro	Festa de Natal	Instituição "celebração da eucaristia"

Este planeamento, como é lógico, poderá sofrer alterações.

ACTIVIDADES SEMANAIS

Importa constatar que o Município de Leiria tem vindo a apoiar financeiramente as actividades de psicomotricidade e fisioterapia, no âmbito do Programa Pró-Leiria – Classes Mobilidades e que este programa tem vindo a beneficiar a qualidade de vida dos nossos utentes

Manter-se-á em funcionamento o sítio institucional, na internet, com ligação à rede social facebook, sendo já possível a consulta dos documentos com publicação obrigatória por lei: Estatutos, planos de acção e contas de gerência da instituição. Presentemente é possível ir acompanhando as atividades lúdicas, culturais e de mobilidade desenvolvidas para e com os utentes, bem como a comunicação com os familiares nos mais variados interesses.

Apresentado o Plano de Acção para o ano de 2024, vem a Direção do Centro Social da Bajouca submeter à aprovação da Assembleia Geral o presente instrumento.

Bajouca, 19 de novembro de 2023

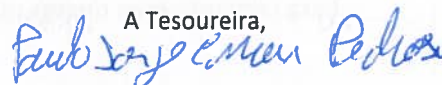
A Direcção,

O Presidente,



O Vice-presidente,

A Tesoureira,



O Secretário,



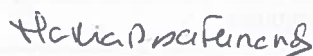
O Vogal,



Aprovado em Assembleia Geral, em 19/11/2023

A Mesa,

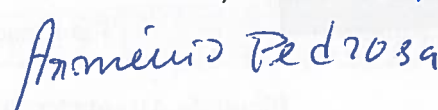
A Presidente,



Pela 1ª Secretária,



O 2º Secretário,



At no' amre aqui

Plano de Atividades 2024

CENTRO SOCIAL DA BAJOUCA
 Largo da Feira dos 13
 Bajouca
 2425-166 Bajouca
 NISS: 20010118569

9

Demonstração de Resultados Previsional em 31 de Dezembro de 2024		
RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Período
		2024
Vendas e serviços prestados	b)	140 967,00
Subsídios, doações e legados exploração	c)	147 862,66
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	d)	-37 500,00
Fornecimento de serviços externos	d)	-37 888,00
Gastos com pessoal	e)	-202 523,01
Outros rendimentos e ganhos	f)	6 939,12
Outros gastos e perdas		0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		17 857,77
Gastos/reversões de depreciação e amortização	a)	-15 647,11
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2 210,66
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00
Resultados antes de impostos		2 210,66
Imposto sobre o rendimento do período		0,00
Resultado líquido do período		2 210,66

A Direcção

[Handwritten signature]
 Ana Paula Pedrosa
 Soares
 Soares
 Ana Paula Pedrosa

CENTRO SOCIAL DA BAJOUCA
Largo da Feira dos 13
Bajouca
2425-166 Bajouca
NISS: 20010118569

a)

Handwritten signatures and initials:
D. Sousa
S. Sousa
S. A.
A. R.
A. M.

MAPA DE AMORTIZAÇÕES PREVISIONAL

ANO 2024

Descrição do Act. Imob	Data			Activo Imobilizado Aquisição ou V. Contabilizado	Exercício	
	Aquisição	Início da Utilização			Taxas	Valores (Em Euros)
	Ano	Mês	Ano			
Ed. e Outras Construções						
Edifício Centro de Dia	1993	12	1993	106 274,39	2,00%	2 125,49
Caldeira Pellet PEL-TEC 36	2013	12	2013	5 787,79	12,50%	0,00
Portas de correr de 3 folhas	2014	10	2014	5 465,00	10,00%	455,42
Caldeira de águas fluviais	2014	11	2014	738,04	5,00%	36,90
Saneamento Básico	2014	12	2014	2 548,65	5,00%	127,43
Pavimento	2014	12	2014	1 322,25	5,00%	66,11
Portão Flexidoor	2015	8	2015	857,31	10,00%	85,73
Estores em alumínio termico	2015	9	2015	762,60	10,00%	76,26
Restauro Edifício	2015	9	2015	8 130,00	10,00%	813,00
Canalização e Instalação Electrica	2015	12	2015	1 400,95	10,00%	140,10
Reparação Instalações	2017	12	2017	753,92	2,00%	15,08
Painéis PV - Longi LR4	2023	4	2023	9 763,72	10,00%	976,37
						4 917,89
Eq. de Transporte						
Viatura Renault Kangoo 20-PS-46	2015	4	2015	16 260,17	25%	0,00
Transformação da Viatura 06-LI-77	2019	12	2019	5 874,00	25%	0,00
Viatura Fiat 84-NS-37	2019	10	2019	25 890,00	25%	0,00
Viatura Elettrica	2024	1	2024	35 817,60	25%	8 954,40
						8 954,40
Equipamento Básico						
Terno Sanicube	2009	3	2009	1 860,12	10,00%	0,00
Fogão Douro	2015	3	2015	2 460,00	25,00%	0,00
Triturador Sammic	2015	4	2015	350,55	25,00%	0,00
Armário Frigorífico	2019	3	2019	1 146,77	25,00%	0,00
Máquina de Lavar Loixa	2019	10	2019	1 880,67	25,00%	0,00
Secador Miele PDR 908 HP	2019	12	2019	3 628,50	20,00%	0,00
Triturador Braun MQ7025X	2020	6	2020	79,90	20,00%	7,99
Calandra Miele HM 1683E	2020	6	2020	1 537,50	20,00%	307,50
Forno Elettrico MGN Mod MEQ 7	2023	7	2023	4 382,17	25,00%	1 095,54
Mesa Central 1 prateleira	2023	7	2023	414,83	25,00%	103,71
						1 514,74
Equipamento Administrativo						
Secretária/Bloco gavetas/Bengaleiro	2013	11	2013	529,74	12,50%	0,00
Computador + Acessórios PCDIGA	2015	2	2015	547,09	20,00%	0,00
Computador + impressora	2016	7	2016	920,00	20,00%	0,00
Brother Multifunções	2016	5	2016	303,99	33,33%	0,00
2 Router/Switch	2017	8	2017	81,18	25,00%	0,00
						0,00
Ferramentas e Utensílios						
Sony TV Led KDL	2015	1	2015	429,00	25,00%	0,00
LED UE55JU	2016	5	2015	899,00	25,00%	0,00
Aspirador Lava	2016	4	2016	329,90	20,00%	0,00
Caldeira	2016	7	2016	249,99	20,00%	0,00
Secador	2016	7	2016	49,99	20,00%	0,00
Jarro electrico	2017	4	2017	29,99	20,00%	0,00
Espremedor de sumos	2017	4	2017	52,99	20,00%	0,00
Prato de Sopa	2017	1	2017	21,99	25,00%	0,00
Caixa para Arca Frigorifica	2017	3	2017	19,99	25,00%	0,00
Caixa para pão	2017	3	2017	14,99	25,00%	0,00
Panelas e Caçarolas	2017	3	2017	239,95	25,00%	0,00
Pratos de Sopas e Chavenas	2017	8	2017	160,29	25,00%	0,00
Televisor	2017	8	2017	1 238,99	25,00%	0,00
Braun Varinha	2017	9	2017	49,99	25,00%	0,00
Termómetro digital	2017	9	2017	65,74	25,00%	0,00
						0,00
Outras Imobilizações Corp.						
Alarme contra fogo	2008	7	2008	1 750,00	10,00%	0,00
Porta Paletes	2014	12	2014	420,66	20,00%	0,00
Fardas	2017	2	2017	523,98	25,00%	0,00
Avental de tela Dupla	2018	5	2018	54,80	25,00%	0,00
Lava cabeças insuflável	2018	8	2018	58,78	25,00%	0,00
Central Incêndio Nible 8 Zonas	2019	8	2019	388,80	25,00%	0,00
Máquina de Café Desta	2020	4	2020	49,00	20,00%	3,27
Marmitas, Caixas Térmicas e Cestas	2020	3,5 e 7	2020	1760,99	25,00%	256,81
						260,08
Imobilizações em curso						
Projecto, licenças e outros	2024		2024	100 000,00	0,00%	0,00
TOTAL DE AMORTIZAÇÕES						15 647,11

CENTRO SOCIAL DA BAJOUCA
Largo da Feira dos 13
Bajouca
2425-166 Bajouca
NISS: 20010118569

b)

Detos
Prós
Q
R

Vendas e Serviços prestados previstos
para o ano de 2024

Utentes	Quantidade	Valores (Em Euros)	
		Mensal	Anual
Apoio Domiciliário	21	4 872,00 €	58 464,00 €
Centro de Dia	25	6 725,25 €	80 703,00 €
		11 597,25 €	139 167,00 €
Quotas Associados		150,00 €	1 800,00 €
TOTAL	46	11 747,25 €	140 967,00 €

CENTRO SOCIAL DA BAJOUCA
Largo da Feira dos 13
Bajouca
2425-166 Bajouca
NISS: 20010118569

CENTRO SOCIAL DA BAJOUCA

Subsídios previstos para o ano de 2024

c)
Doutor
Emanuel
D
A
A

Subsídio	Quantidade	Valores (Em Euros)	
		Mensal	Anual
Comparticipação Segurança Social			
Apoio Domiciliário	21	7 083,08 €	84 996,96 €
Centro de Dia	30	4 233,60 €	50 803,20 €
TOTAL 1		11 316,68 €	135 800,16 €
Outros Apoios			
Município de Leiria		291,67 €	3 500,00 €
Mobilidade Verde		421,88 €	5 062,50 €
Apoio Junta Freguesia da Bajouca		83,33 €	1 000,00 €
Eventos		208,33 €	2 500,00 €
TOTAL 2		1 005,21 €	12 062,50 €
TOTAL 3 (1+2)		12 321,89 €	147 862,66 €

CENTRO SOCIAL DA BAJOUCA
Largo da Feira dos 13
Bajouca
2425-166 Bajouca
NISS: 20010118569

d)

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

ANO DE 2024

1
Doutor
Boas
Am

Código da Conta	Custos e Perdas	Valências		Valores (Em Euros)
		Centro de Dia	Ap. Domiciliário	
61	Custo das Merc. Vend. E Mat. Cons.			
61611	Géneros Alimentares	22 058,82	15 441,18	37 500,00
				37 500,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos			
622	Serviços Especializados			
6221	Trabalhos Especializados			
62211	Trabalhos Especializados	2 100,00	2 100,00	4 200,00
6223	Vigilância e Segurança	61,50	61,50	123,00
6224	Honorários	2 700,00	2 700,00	5 400,00
6226	Conservação e Reparação			
62261	Conservação Edifícios e Out. construções	1 000,00	0,00	1 000,00
62262	Conservação Equip. básico	125,00	125,00	250,00
62263	Conservação Equip. transporte	400,00	1 600,00	2 000,00
62265	Conservação Equip. Admin	0,00	0,00	0,00
62267	Conservação Outros Activos Fixos	0,00	0,00	0,00
6227	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00
6228	Outros	500,00	500,00	1 000,00
623	Materiais			
6231	Ferramentas e Utensílios	500,00	500,00	1 000,00
6233	Material de Escritório	250,00	250,00	500,00
624	Energia e Fluidos			
6241	Electricidade	1 320,00	1 320,00	2 640,00
6242	Combustível			
62421	Gasóleo	2 000,00	4 000,00	6 000,00
62423	Gás	1 450,00	1 450,00	2 900,00
62424	Aquecimento	1 000,00	0,00	1 000,00
6243	Água	1 250,00	1 250,00	2 500,00
626	Serviços Diversos			
6262	Comunicações	400,00	400,00	550,00
6263	Seguros			
62631	Ramo Automóvel	600,00	1 400,00	2 000,00
62632	Estabelecimento e outros	287,50	287,50	575,00
6266	Jantar de Natal	750,00	0,00	750,00
6267	Limpeza, Higiene e conforto	1 250,00	1 250,00	2 500,00
6268	Apoio emergência social	500,00	500,00	1 000,00
		18 444,00	19 694,00	37 888,00
TOTAL 1 (62)				37 888,00

CENTRO SOCIAL DA BAJOUCA
Largo da Feira dos 13
Bajouca
2425-166 Bajouca
NISS: 20010118569

e)

Dados
Boa
8
Q
A
R

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

ANO DE 2024

Código da Conta	Custos e Perdas	Valências		Valores
		Centro de Dia	Ap. Domiciliário	(Em Euros)
	<u>Quadro de Pessoal</u>			
63	Gastos com Pessoal			
632	Remunerações do pessoal	78 584,00	78 584,00	157 168,00
6321	Profissionais Qualificados	78 584,00	78 584,00	157 168,00
633	Subsidio Alimentação	4 086,00	4 086,00	8 172,00
635	Encargos sobre Remunerações (22,30%)	17 524,23	17 524,23	35 048,46
636	Seg. Acid. De Trabalho e Doe. Prof.	817,28	817,28	1 634,55
637	Outros custos com pessoal	250,00	250,00	500,00
	TOTAL	101 261,51	101 261,51	202 523,01

CENTRO SOCIAL DA BAJOUCA

Largo da Feira dos 13

Bajouca

2425-166 Bajouca

NISS: 20010118569

Outros Rendimentos e Ganhos
previstos para o ano de 2024

Rendimento	Valores (Em Euros)	
	Mensal	Anual
Rendas	99,76 €	1 197,12 €
Subsídio de Alimentação do Pessoal	522,00 €	5 742,00 €
TOTAL		6 939,12 €

f)
A
Doutor
Bommes
B
A
R
A

