



Plano de Atividades e Orçamento

1. Introdução

Pretende-se mais uma vez que, a partir do ano de 2020 e numa base de rigor, se mantenham ao mais alto nível as expectativas, embora com impactos permanentes na estrutura de Gastos, nomeadamente ao nível dos gastos com o pessoal, em função da previsão do aumento do SMNG, o que constitui num motivo acrescido de precaução e prudência na elaboração do Plano de Atividades e Orçamento Previsional para 2020.

Continuaremos a apostar na valorização dos recursos humanos, num quadro de total sintonia de sinergias entre a Direção e Direção Técnica, com base no rigor, na transparência, no respeito e na comunicação. Acreditamos que esta é a base da solidificação de uma estrutura organizativa que se pretende forte, coesa, diligente, e como tal respeitada e apreciada pela comunidade onde se envolve. Não obstante as incertezas e dificuldades, a nossa atitude não deve ser um baixar de braços e esperar que a emergência seja resolvida de por si, mas antes pelo contrário ter um papel ativo e contribuir para as soluções e para minorar as dificuldades daqueles que menos têm, sejam os mais abandonados pela sociedade, sejam os mais desfavorecidos, em função de situações como a exclusão, a solidão, fruto de uma maior desertificação e abandono.

O ano de 2020 tem obrigatoriamente que continuar na perseguição destes objetivos de eficiência, competência, capacidade técnica e sobretudo na contínua afirmação junto da comunidade que serve, da sua mais-valia na área da assistência social.

2. Estratégia global de ação

A nossa estratégia de atuação e ação, a exemplo de anos anteriores, assenta na missão e cariz do Centro Social e Paroquial de São Geraldo, num quadro multifacetado, com especial realce para as questões de natureza social, que a Doutrina Social da Igreja nos ilumina e perspetiva face aos desafios da comunidade, em que nos encontramos desde sempre envolvidos.

No decorrer do presente ano é prioritário o estabelecimento de parcerias estratégicas para aquisição de apoios úteis à intervenção/atuação passando pelas candidaturas a projetos sociais, aumento dos acordos de cooperação, bem como donativos, apostando e apelando à participação de todos.





Num futuro breve, perspetiva-se a união de serviços de três Instituições (Centros Sociais Paroquiais São Nicolau dos Cortiços, São Geraldo de Carrapatas e St^a M^a Madalena de Grijó), que apesar de assegurarem diferentes respostas, se unem a nível organizacional e operacional tendo por base os mesmos órgãos de gestão e grupo de trabalho, por forma a encontrar sinergias e economias de escala que permitam uma gestão mais eficaz e eficiente, a fim de melhor servir as comunidades.

Este compromisso torna presente a necessidade de trabalharmos numa requalificação e ampliação do edificio e dos equipamentos da resposta social de SAD.

Sabemos que nem sempre é fácil lidar com a natureza humana e, como tal, as nossas preocupações, para fazerem sentido, devem ter um vasto campo de atuação, abarcando o mais possível as necessidades e dificuldades das Famílias da nossa comunidade, no atual contexto e em toda a sua complexidade e dimensão.

É por fidelidade a este espírito, atendendo à existência de pessoas cada vez mais idosas e abandonadas, com carências de diversa ordem, que reforçaremos algumas vertentes de índole social, no atual contexto de desertificação do interior do País, que pretendemos contrariar, com vista a procurar encontrar respostas para os problemas que, quotidianamente, se colocam aos nossos utentes, suas Famílias e comunidade envolvente. Mas, mesmo assim, sem nunca descorar a parte financeira, pois existe uma grande necessidade de potenciar da melhor forma a nossa capacidade de prestar serviços. Materializa-se a nossa ação no cumprimento e ultrapassagem dos objetivos definidos com a Segurança Social, dado que servimos e apoiamos utentes acima do acordo de cooperação assinado e de acordo com as necessidades sentidas nas comunidades de Carrapatas, Cortiços, Cernadela, Bornes, Burga, Vale Benfeito, Macedo de Cavaleiros, Travanca, Vale Pradinhos, Vale Prados, e Sezulfe, através do Centro Distrital de Segurança Social de Bragança e com base nos Acordos de Cooperação existentes, a fim da prestação de serviços, nos seguintes áreas:

Apoio dos cidadãos na velhice e invalidez

➤ Centro de Dia – Resposta social, desenvolvida em equipamento, situado em Carrapatas, no Centro Social e Paroquial de São Geraldo, com capacidade efetiva de 30 utentes, estando no acordo da SS, apenas de 2 utentes. Este apoio consiste na prestação de um conjunto de serviços que contribuem para a manutenção das pessoas idosas no seu meio sócio – familiar;



Paroquial de São Geraldo, em Carrapatas, com capacidade efetiva de 45 utentes, estando em acordo com a SS, de 33 utentes. Este apoio consiste na prestação de cuidados individualizados e personalizados no domicílio a indivíduos e famílias quando, por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar temporária ou permanentemente, a satisfação das necessidades básicas e/ou as atividades da vida diária.

Os respetivos planos de atividade das duas valências estão em anexo.

3. Orçamento de Rendimentos

CENTRO S	ORÇAMENTO 2020		
Códigos	Descrição		Valores
72	Prestações de Serviços		54 000,00 €
721	Mensalidades dos Utentes		54 000,00 €
74	Variação da Produção (+/-)		0,00 €
748	Trabalhos para a própria Instituição	-	0,00€
749	Para Outros	0,00€	
75	Subsídios à Exploração	109 000,00 €	
751	Subsídio do Estado e Outros entes púb		109 000,00 €
7511	ISS, IP - Centros Distritais - Comparticip	oações	109 000,00 €
7512	Subsídios de Outras Entidades		0,00€
78	Outros Rendimentos e Ganhos		0,00 €
7888	Outros não especificados	0,00 €	
78883	Donativos	0,00 €	
	TOTAL DAS RECEITAS	i ii	163 000,00 €





4. Orçamento de Gastos

CENTRO	ENTIDADE SOCIAL PAROQUIAL DE Sº GERALDO DE CARRAPATAS	GASTOS E PERDAS	ORÇAMENTO 2020
Códigos	Descrição		Montante
61	Custo das Mercadorias Vendidas e das m	natérias consumidas	39 000,00 €
612	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consum	0	39 000,00 €
6121	Géneros Alimentares - Cozinha		39 000,00 €
62	Fornecimentos e Serviços Externos		18 300,00 €
622	Serviços Especializados		6 800,00 €
623	Materiais		700,00 €
624	Energia e Fluidos		6 500,00 €
626	Serviços Diversos		4 300,00 €
63	Gastos com o Pessoal		100 000,00 €
632	Remunerações do Pessoal		80 500,00 €
635	Encargos sobre remunerações - Seg. Social	l e FCT	17 500,00 €
636	Seguros de acidentes de trabalho		1 800,00 €
638	Outros Gastos Com o Pessoal		200,00€
64	Gastos e Depreciação de Amortização		8 700,00 €
68	Outros gastos e perdas		0,00€
681	Impostos e Taxas		0,00€
688	Quotizações - UDIPSS	0,00€	
69	Gastos e Perdas de Financiamento		0,00€
6911	Juros de Financiamento Obtidos	0,00€	
6918	Outros Juros	0,00€	
	TOTAL DAS DESPESAS		166 000,00 €
	RESULTADO Líquido PREVISIO	ONAL	-3 000,00 €

5. Investimentos

INVESTIMENTO	PROJEÇÃO 2020	
Imobilizações Corpóreas		
Edifícios e outras construções	0,00€	
Equipamento básico	0,00€	
TOTAL DE INVESTIMENTO	0,00€	





6. Explicação dos valores do mapa previsional

A elaboração deste orçamento teve por base o histórico contabilístico até 31 de Outubro de 2019, isto, sem nunca esquecer a conjuntura económica e social em que o Centro Social Paroquial São Geraldo de Carrapatas se encontra inserida.

Este orçamento, em função da estimativa de gastos e rendimentos, apresenta um resultado negativo de -3 000,00€.

Com este resultado, prevê-se um ano muito difícil, onde teremos de tentar potenciar da melhor forma possível os rendimentos que temos, com uma contenção de custos muito elevada de forma a tentar minimizar ao máximo este resultado negativo que devemos apresentar

Ao Nível dos Gastos:

A nível de gastos, prevê-se que o ano de 2020 seja exigente tal como têm sido os anos anteriores, pretendendo sempre manter a exigência e rigor que nos caracteriza. Assim, temos uma previsão de gastos na ordem dos 166 000,00€.

Verifica-se um aumento dos gastos, isso deve-se em grande parte, ao facto de termos a necessidade de atualizar os Vencimentos das Funcionárias, para que estes, fiquem de acordo com o estabelecido no Contrato Coletivo de Trabalho, daí que, se verifique neste orçamento um valor na rubrica dos Gastos com Pessoal, de 100 000€.

Este aumento juntamente com o resultado previsional negativo, significa que vamos ter de fazer uma gestão exímia dos gastos de forma a evitar derrapagens no orçamento, que prejudiquem ainda mais o nosso resultado, e mesmo sabendo que será uma tarefa árdua, tentar reverter este resultado até ao final do ano de 2020.

Ao Nível dos Rendimentos:

Para o ano de 2020 prevê-se um total de Rendimentos de 163 000,00€, resultado este, que como vimos, se demonstra insuficiente para cobrir as despesas que perspetivamos ter em 2020.

Sabemos que, ao nível dos rendimentos, a maior percentagem de rendimentos, são os subsídios do Estado, mais concretamente os da Segurança Social que perfazem um total de 109 000,00€, correspondendo a aproximadamente 66,87% dos rendimentos totais.



Situação que demonstra a necessidade que temos de aumentar o nosso valor de Prestação de Serviços que é de 54 000,00€, de forma a, não só conseguir corrigir o resultado previsional negativo que temos, como também, diminuir o peso que os subsídios da Segurança Social têm no nosso orçamento, tornando desta forma o orçamento mais equilibrado e sustentável.

Carrapatas, 12 de Dezembro de 2019

6



Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) e Centro de Dia (CD) PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020

		Γ			
RECURSOS HUMANOS	Diretora Técnica, Aj. De Ação Direta, Cozinheiras	Comunidade Colaboradoras Diretora Técnica	Diretora Técnica, Direção, Aj. De Ação Direta, Cozinheiras	Diretora Técnica, Aj. De Ação Direta	Colaboradoras Diretora Técnica
OBJETIVOS	Preservar a identidade dos idosos, desenvolvimento da capacidade ao nível do equilíbrio sócio emocional	- Reviver Costumes e Tradições - Valorizar a Identidade Cultural - Exercitar a memoria - Informar	Promover Relações sociais entre os idosos e funcionárias da instituição, relembrar hábitos e costumes, vivencias e experiências	Assegurar as condições de bem-estar dos utentes, motivar os idosos para a prática da atividade física.	- Incentivar a participação dos idosos na sociedade; - Promover a Socialização evitando o isolamento Social.
Local	-Centro Social - Domicílio	Centro Social Domicílio	Centro Social	Centro Social	Macedo De Cavaleiros
Periocidade	Janeiro a dezembro	Janeiro a dezembro	Janeiro	Fevereiro	Fevereiro
DESCRIÇÃO	 Realização de um lanche convívio, com bolo de aniversário no qual se cantará os parabéns; Postal de Aniversário para Cada Utentes 	- Uma vez por mês fazer chegar aos nossos utentes o Jornal, assim como a recolha de História de vida, contos, orações, dos utentes para a realização do mesmo.	Participação no cantar dos reis	Participação dos Idosos em diversas atividades promovidas ao longo de uma semana. (Semana do Coração)	Ida a Macedo de Cavaleiros com os utentes de modo a assistirem/ participarem no desfile carnavalesco
ATIVIDADES	Comemoração dos aniversários dos utentes	Edição Mensal do Jornal "O Geraldinho"	Comemoração do dia dos Reis	Semana do Coração	Comemoração do dia de Carnaval



		I	T	1		1
Diretora Técnica e Aj. De Ação Direta	Diretora Técnica e Aj. De Ação Direta	Diretora Técnica e Aj. De Ação Direta	Diretora Técnica e Aj. De Ação Direta	Diretora Técnica e Aj. De Ação Direta	Diretora Técnica e Aj. De Ação Direta	Colaboradoras Diretora Técnica Direção
Sensibilizar os Idosos para o papel da mulher na sociedade	Celebrar o amor do pai, debater as conquistas e as melhorias trazidas por eles na sociedade e na família em particular.	Promover o convívio e estimular as relações sociais e religiosas, viver os valores cristãos	Celebrar o amor da mãe	Promover o convívio e estimular as relações sociais e religiosas, viver os valores Cristãos	Estimular as relações sociais e religiosas, proporcionar uma maior ligação entre os idosos e as famílias reforçando os laços afetivos entre eles	Promover e fomentar laços de convivência entre os utentes do CSPSG de Carrapatas; Oração; Interiorizar os verdadeiros valores humanos e cristãos;
Aldeias dos utentes	Aldeia dos Utentes	Salão Centro Social	Aldeia dos Utentes	Aldeias dos Utentes	Aldeia dos Utentes	Cidade de Braga
Março	Março	Abril	Maio	Maio	Maio	Junho
Debate sobre o papel da mulher na sociedade e na família	Debate sobre o papel do homem na sociedade e na família	Celebração da Missa Pascal nas igrejas, almoço com iguarias típicas da época festiva e oferta de amêndoas	Diálogo com os utentes sobre o papel da mãe na Família	Oração a Nossa Senhora	Diálogo da importância da Família	Organizar uma viagem a Fátima Passeio Anual dos idosos do SAD e CD
Dia Da Mulher	Dia do Pai	Páscoa	Dia da Mãe	Comemoração do 13 de Maio	Comemoração do dia da Família	Visita ao Santuário de Fátima



						Т	
Diretora Técnica, Direção e Aj. De Ação Direta	Diretora Técnica, Direção e Aj. De Ação Direta	Diretora Técnica e Aj. De Ação Direta	Diretora Técnica e Aj de Ação Direta	Diretora Técnica e Aj. De Ação Direta	Diretora Técnica, Aj de Ação Direta e Direção	Diretora Técnica e Aj. De Ação Direta	Diretora Técnica e Aj. De Ação Direta
Promover e fomentar laços de convivência entre os idosos e as crianças	Relembrar hábitos, costumes, vivencias e experiências oriundas do meio sociocultural	Promover aproximação familiar, valorizar o papel dos Avós na família	Proporcionar um momento de convívio	Desmistificar preconceitos, promover a compreensão dos utentes em relação a doença	Promover o convívio com passeio e jogos e picnic	Promover a saúde e prevenir a doença nos idosos, implementar hábitos de vida saudável	Promover o encontro intergeracional; Proporcionar momentos de convívio;
Aldeia dos Utentes	Macedo de Cavaleiros	Igreja das aldeias	Aldeia dos Utentes	Aldeia dos Utentes	Barragem do Azibo	Centro Social	Centro Social
Olunho	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Setembro	Outubro	Novembro
Promover relação dos idosos com as crianças	Passeio com os utentes	Celebração de Eucaristia	Convívio com os idosos do SAD e CD e familiares imigrados	Diálogo sobre a doença	Convívio com lanche na barragem	Elaboração de uma refeição saudável	Realização de um Magusto na instituição
Dia Internacional da Criança	Feira de São Pedro	Comemoração dos Avós	Encontro Final com os idosos da freguesia e familiares do Estrangeiro	Dia Mundial da Doença Alzheimer	Passeio a barragem do Azibo	Comemoração do dia da alimentação	Comemoração do Dia de São Martinho



Diretora Técnica e antação, higiene Aj. De Ação Direta	ito, o convívio e rtente, direção e r a cooperação, o trabalho em Aj. De Ação Direta		
Sensibilizar os Utentes para os cuidados que devem ter com a alimentação, higiene e administração de insulina na diabetes.	Proporcionar o divertimento, o convívio e a confraternização entre utente, direção e funcionários, estabelecer a cooperação, reconhecendo o valor do trabalho em equipa		
Aldeia dos Utentes	Centro Social		
Novembro	Dezembro		
Sensibilizar os idosos para os cuidados de com a alimentação, higiene e administração de insulina na diabetes	Decoração da Instituição alusiva á época festiva, almoço de Natal, troca de prendas e entrega de lembranças		
Dia Mundial dos Diabetes	Comemoração do Natal /		

4 O plano de atividades poderá sofrer alterações ao longo do Ano

Nota: É de referir ainda que se realizam semanalmente, e durante todo o ano as seguintes atividades:

Educação Física;
 Música
 Estimulação Cognitiva
 Animação Social

AAAA

Diretora Técnica

Suster Brongerina

Presidente da Direção

10