

*Handwritten signature*

ASSEMBLEIA-GERAL  
ORDINÁRIA DO CENTRO  
SOCIAL ARCO-ÍRIS

24.11.2019



Programa de Ação e  
Orçamento para o  
Ano de 2020



## **1. Introdução:**

A Direção do Centro Social Arco-Íris pretende prestar serviços de grande qualidade à população sénior, prestar ainda serviços que vão ao encontro das necessidades da comunidade, promovendo sinergias entre utentes, famílias e/ou responsáveis, instituição, comunidade e todos os parceiros do Centro.

Atualmente, a instituição tem a resposta de Centro de Dia completa, com 30 utentes, que corresponde à sua capacidade máxima, sendo que, quanto à resposta de Serviço de Apoio Domiciliário, neste momento usufruem deste serviço 24 utentes, sendo pretensão da Direção ter esta resposta também completa, para dessa forma alcançar maior sustentabilidade, tendo sempre como foco a qualidade na prestação dos serviços.

## **2- Plano de Objectivos Operacionais**


### **2.1- Operacionalização dos Objectivos:**

- Sustentabilidade da Instituição;
- Promoção da Qualidade dos Serviços Prestados;
- Fomento da componente cultural do Centro Social Arco-Íris;
- Prestação de serviços à comunidade local;
- Reorganização Interna da Instituição.



Operacionalização dos Objetivos:

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Objetivo Operacional</b>	<b>Ação</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsáveis</b>
Garantir a Sustentabilidade da Instituição	Diminuir as Despesas	Controlar os gastos gerais através dos mecanismos estabelecidos.	Janeiro a Dezembro 2020	Direção Contabilista
Garantir a Sustentabilidade da Instituição	Aumentar a Receita	Atingir a capacidade em ambas as respostas sociais e solicitar o alargamento dos Acordos com a Segurança Social.	Ano de 2020	Direção Contabilista Diretora Técnica
Garantir a Sustentabilidade da Instituição	Aumentar a Receita	Realizar a consignação do IRS, dinamizar e participar em eventos interinstitucionais.	Janeiro a Dezembro 2020	Direção Diretora Técnica



<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Objetivo Operacional</b>	<b>Ação</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsáveis</b>
Garantir a Sustentabilidade da Instituição	Aumentar a Receita	Analisar a viabilidade económico-financeira de resposta social para a reconversão dos espaços da creche.	Janeiro a Abril 2020	Direção Contabilista Diretora Técnica
		Apresentar, se a análise económico-financeira for positiva, um projecto para uma nova resposta social ao Instituto de Segurança Social de Aveiro e à Rede Social.	Janeiro a Dezembro 2020	Direção Contabilista Diretora Técnica
Garantir a Sustentabilidade da Instituição	Aumentar a Receita	Continuar com o protocolo de análises clínicas do laboratório e da Alves Bandeira.	Ano de 2020	Direção

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Objetivo Operacional</b>	<b>Ação</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsáveis</b>
Potenciar a Qualidade dos Serviços Prestados	Formação às Colaboradoras	Definir plano de formação às colaboradoras. Realizar, no mínimo, uma formação de 50 horas para cada colaboradora.	Janeiro a Dezembro 2020	Direção Diretora Técnica
Potenciar a Qualidade dos Serviços Prestados	Melhorar a qualidade do serviço	Reconverter o parque infantil em parque geriátrico; Alargar a cobertura exterior do edifício da instituição.	Janeiro a Dezembro 2020	Direção Diretora Técnica
Potenciar a Qualidade dos Serviços Prestados	Melhorar a qualidade do serviço	Continuar com a parceria com a Farmácia Simões Roque na aquisição e separação da medicação	Ano de 2020	Direção Diretora Técnica

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Objetivo Operacional</b>	<b>Ação</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsáveis</b>
Potenciar a Qualidade dos Serviços Prestados	Melhorar a qualidade do serviço	aos Utentes de Centro de Dia; Alargar a aquisição e separação da medicação aos Utentes de SAD.	Ano de 2020	Direção Diretora Técnica
Divulgação da Imagem da Instituição	Promover atividades/projectos abertos à comunidade	Realizar dinâmicas na Biblioteca com as crianças e jovens do lugar de Paradela.  Realizar dinâmicas na Biblioteca com os utentes de Centro de Dia e com as pessoas do Cantinho Arco-Íris para os idosos de outros Centros de Dia e/ou para crianças de Jardim de Infância;	Janeiro a Dezembro 2020	Direção Diretora Técnica

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Objetivo Operacional</b>	<b>Ação</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsáveis</b>
Divulgação da Imagem da Instituição	Promover atividades/projectos abertos à comunidade	Biblioteca aberta à comunidade.	Ano de 2020	Direção Diretora Técnica
Divulgação da Imagem da Instituição	Promover atividades/projectos abertos à comunidade	Realizar várias atividades, entre as quais: -Dia Mundial da Saúde; - Passeio de Cicloturismo; - Agitágueda; - Dia Aberto; - Aniversário do Centro; - Festa de Natal.	Ano de 2020	Direção Diretora Técnica



<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Objetivo Operacional</b>	<b>Ação</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsáveis</b>
Divulgação da Imagem da Instituição	Divulgar as atividades	Divulgar as atividades do Centro através da página do facebook, do blog e do site.	Ano de 2020	Direção
	Divulgar as atividades	Continuar a realizar e a entregar de forma gratuita o boletim informativo do Centro, três vezes ao ano.	Ano de 2020	Direção Diretora Técnica
Divulgação da Imagem da Instituição	Promover atividades abertas à comunidade	Realizar o IRS nas instalações do Centro.	Abril de 2020	Direção
	Representar a Instituição em associações representativas	Apoio e divulgação na União Concelhia de IPSS do concelho de Águeda.	Ano 2020	Direção Diretora Técnica

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Objetivo Operacional</b>	<b>Ação</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsáveis</b>
Divulgação da Imagem da Instituição	Criação do Site da Instituição	O Site permitirá divulgar todos os serviços e iniciativas do Centro, designadamente o aluguer de material geriátrico; a admissão de mais sócios.	Janeiro a Março de 2020	Direção
Estreitar as relações com a comunidade local	Prestar serviços à comunidade	Continuar com as análises clínicas abertas a toda a comunidade.	Janeiro a Dezembro 2020	Direção
		Continuar a realizar o Projeto "Cantinho Arco-Iris";	Ano de 2020	Diretora Técnica
Estreitar as relações com a comunidade local	Prestar serviços à comunidade	Realizar passeios abertos à comunidade.	Ano 2020	Direção Diretora Técnica

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Objetivo Operacional</b>	<b>Ação</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsáveis</b>
Estreitar as relações com a comunidade local	Prestar serviços à comunidade	Alugar material ortopédico à comunidade.	Ano de 2020	Diretora Técnica
Estreitar as relações com a comunidade local	Prestar serviços à comunidade	Continuar a realizar o almoço de Natal para pessoas com mais de 65 anos.	Dezembro 2020	Direção Diretora Técnica
Estreitar as relações com a comunidade local	Prestar serviços à comunidade	Manter o protocolo com a Câmara Municipal de Águeda na receção das crianças de Paradelas.	Janeiro a Junho 2020	Direção
Estreitar as relações com a comunidade local	Prestar serviços à comunidade	Apoiar na aquisição de medicação a pessoas com dificuldade em se deslocarem à Farmácia.	Ano de 2020	Diretora Técnica
Reorganização interna da Instituição	Atualizar a lista de sócios	Renumeração dos sócios; Cobrança de quotas em atraso.	Ano de 2020	Direção Administrativa



### **3-Respostas Sociais.**

#### **3.1. Centro de Dia;**

O Centro de Dia visa a satisfação das necessidades básicas dos utentes, a prestação de apoio psicossocial aos utentes e suas famílias, a melhoria ou manutenção das suas capacidades cognitivas e/ou motoras, permitindo dessa forma o aumento da sua qualidade de vida, contribuindo assim para a manutenção do idoso ou do pensionista por invalidez no seu meio familiar. A frequência desta resposta atualmente é de 30 utentes, que é a capacidade máxima da resposta social.

Pretendemos continuar a desenvolver atividades que promovam a sua qualidade de vida, para além daquelas inerentes à própria resposta social, tais como:

- Realizar atividade física quinzenal com técnico especializado;
- Continuar a desenvolver as ações de sensibilização nas mais diversas áreas da saúde;
- Promover intercâmbios interinstitucionais;
- Disponibilizar ao Utente a separação da medicação por técnico especializado;
- Continuar a disponibilizar ao Utente análises clínicas na Instituição sem nenhum valor acrescido;
- Realizar dinâmicas com outros Centros de Dia na biblioteca;
- Realizar dinâmicas com os idosos e as crianças de Jardim de Infância na biblioteca do Centro;



- Disponibilizar o serviço de cabeleireiro na Instituição;
- Potenciar experiências aos Utentes que fortaleçam a sua auto-estima e auto-realização;

### **3.2. Serviço de Apoio Domiciliário (SAD).**

O SAD consiste na prestação de cuidados individualizados e personalizados no domicílio, a indivíduos e famílias quando, por motivo de saúde ou outros, não possam assegurar temporária ou permanentemente a satisfação das suas necessidades básicas.

Atualmente possuímos 24 utentes e é pretensão da Direção atingir a capacidade máxima, ou seja, os 30 utentes.

Pretendemos portanto desenvolver várias atividades, para além daquelas inerentes à própria resposta, tais como:

- Continuar a desenvolver ações de sensibilização nas mais diversas áreas da saúde;
- Disponibilizar ao Utente a separação da medicação por técnico especializado;
- Promover intercâmbios interinstitucionais;
- Garantir o transporte dos utentes para a administração da vacina contra a gripe;
- Realizar, pelo menos, duas atividades de animação durante o ano com os Utentes;

- Apoiar na aquisição de medicação para Utentes com dificuldades em se deslocarem à Farmácia;
- Disponibilizar o serviço de cabeleireiro na Instuição;

#### **4. Plano Anual das Atividades.**

O Plano Anual de Atividades tem por base o Programa de Ação 2020 e é feito com base nos planos de atividades mensais dos utentes das respostas de Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário.

No Plano Anual das Atividades são identificadas as atividades, as estratégias para as mesmas, os recursos humanos, a calendarização e o local onde se realizarão as atividades.

Este Plano Anual das Atividades irá se encontrar disponível na receção da Instituição para consulta.

#### **Plano Anual de Atividades 2020**

Calendarização	Atividade	Responsabilidade
Fevereiro	Carnaval	Direção
Abril	Páscoa	Diretora Técnica
Abril	Dia Mundial da Saúde	Direção

Maio	Dia Mundial da Família	Diretora Técnica
Maio	Comemoração do aniversário de início de Atividade	Direção Diretora Técnica
Junho	Passeio Cicloturismo	Direção
Junho	Dia do Piquenique	Diretora Técnica
Junho	Dia Aberto	Direção
Julho	Dia da Freguesia	Diretora Técnica
Julho	Dia Mundial dos Avós	Diretora Técnica
Julho	Aguiteaguada	
Setembro	Aniversário do Centro	Direção
Outubro	Visita ao Santuário de Fátima	
Outubro	Dia Mundial da Música e Dia Internacional do Idoso	Diretora Técnica
Dezembro	Festa de Natal	Direção Diretora Técnica

Durante todo o Ano de 2020	Tardes Seniores (promovidas pela Câmara Municipal de Águeda) Encontros Interinstitucionais Comemorar os dias festivos definidos no Plano geral das atividades lúdicas, recreativas, culturais e desportivas da Instituição	Diretora Técnica
----------------------------	--	------------------



## **5. Conclusão:**

O Programa de Ação e o Orçamento para 2020, são documentos orientadores das práticas da Instituição, o cumprimento dos objetivos traçados para o crescimento e consolidação do Centro como Instituição de referência na área da Terceira Idade e no apoio à comunidade em geral.

Continuam a ser objetivos da Instituição, a sustentabilidade, a promoção da qualidade dos serviços prestados, a substituição, com o grupo de teatro e com a biblioteca, o estreitar das relações com a comunidade e a reorganização interna do Centro.

**Paradela, 20 de Novembro de 2020**

**P/Direção do Centro Social Arco-Íris**

**O Presidente**  
*João Carlos da Fonseca Coelho*

3750-405 ESPINHEL

*/João Carlos da Fonseca Coelho/*

# CENTRO SOCIAL ARCO ÍRIS

## MEMÓRIA JUSTIFICATIVA – ORÇAMENTO DE 2020

Os Gastos e os Rendimentos inscritos no Orçamento Previsional para o ano de 2020, foram calculados tendo em conta os valores realizados entre janeiro e setembro do ano de 2019.

O índice de inflação foi calculado à taxa de 1.00% para as seguintes contas:

61 – Custo das mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas.

62 – Fornecimentos e Serviços Externos.

**a) Indicação das actividades que vão encerrar/iniciar no ano, descrevendo por contas de exploração previsional os valores do respectivo impacto:**

Prevê-se para o ano de 2020 a manutenção da actividade das valências Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário, com a frequência média de 30, e 26 utentes respetivamente.

**b) Indicação de procedimentos a introduzir para optimização/redução de custos no ano a orçamentar, com eventuais impactos superiores a 15%, a discriminar por contas:**

A implementação de medidas para optimização/redução de custos, será uma preocupação constante dos órgãos decisores da instituição, no entanto tendo em consideração o ano anterior, não se prevê que estas medidas tenham um impacto superior a 15%.

**c) Identificação dos investimentos a efectuar e fontes de financiamento:**

### ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

(EM EUROS)

	AUTOFINAN- CIAMENTO	SUBSÍDIOS		OUTROS FINANCIA- MENTOS	TOTAL
		PIDDAC	OUTROS		
<b>INVESTIMENTOS PREVISTOS:</b>					
<b>Activos fixos tangíveis</b>					
<b>Outros activos fixos tangíveis</b>					
Terrenos e recursos naturais					0
Edifícios e outras construções	13000		2000		15000
Equipamento básico	1000				1000
Equipamento de transporte	2000				2000
Equipamento administrativo	1000				1000
Equipamentos biológicos					0
Outros activos fixos tangíveis					0
Activos fixos tangíveis em curso					0
<b>TOTAL</b>	<b>17000</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>19000</b>

**CENTRO SOCIAL ARCO ÍRIS**

**MEMÓRIA JUSTIFICATIVA – ORÇAMENTO DE 2020**

d) Outros dados considerados relevantes para a compreensão dos valores orçamentados:

**GASTOS**

**61 – CUSTO MERC. VENDIDAS E MATÉRIAS-PRIMAS CONSUMIDAS**

- *Total CMVMC = 37.580.93 €*

**62 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS**

Nesta rubrica foram tidos em conta os seguintes cálculos estimados:

**Electricidade, Combustíveis, Água e Outros Fluidos: 22.099.95 €**

**Materiais: 5.042.45 €**

**Serviços Especializados: 14.668.93 €**

**Serviços Diversos: 9.956.14 €**

- *Total FSE = 51.908.92 €*

**63 – GASTOS COM O PESSOAL**

O valor estimado para esta rubrica tem em conta a contratação dos recursos humanos necessários para o normal funcionamento das respostas sociais protocoladas, do nº de utentes e o estrito cumprimento da tabela salarial que consta do BTE nº de 41 de 8 de novembro de 2019 para as IPSS.

**Remunerações do Pessoal: 120.324.96 €**

**Contribuições Segurança Social: 26.832.47 €**

**Seguros Acidentes de Trabalho: 1.401.33 €**

*Total da Conta gastos com o Pessoal = 148.558.76 €*

**64 – GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO**

## CENTRO SOCIAL ARCO ÍRIS

### MEMÓRIA JUSTIFICATIVA – ORÇAMENTO DE 2020

As depreciações e amortizações do activo fixo tangível foram calculadas respeitando a legislação em vigor, a quotas constantes e a cinquenta por cento, considerando o período máximo de vida útil.

- *Total Amortizações = 24.085.39 €*

#### 65 – PERDAS POR IMPARIDADE

Não Aplicável

#### 66 – PERDAS POR REDUÇÕES DE JUSTO VALOR

Não Aplicável

#### 67 – PROVISÕES DO PERÍODO

Não Aplicável

#### 68 – OUTROS GASTOS E PERDAS

- *Total OGP = 0.0 €*

#### 69 – GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO

Esta rubrica tem em consideração essencialmente os juros da conta de tesouraria e da conta de financiamento de médio e longo prazo.

- *Total CPF = 0.00 €*

<b>RENDIMENTOS</b>
--------------------

#### 71 – VENDAS

#### 72 – PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Esta rubrica apresenta valores provisórios de mensalidades para os utentes das diferentes valências.

- *Total P.S. = 123.900.00 €*

**CENTRO SOCIAL ARCO ÍRIS**

**MEMÓRIA JUSTIFICATIVA – ORÇAMENTO DE 2020**

**74 – TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE**

Não aplicável

**75 – SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO**

- Esta rubrica contempla o valor estimado dos acordos estabelecidos com a Segurança Social para a comparticipação por utente, tendo em consideração o protocolo assinado com a CNIS que se encontra em vigor.
- *Total Comparticipações do CDSS: 115.622.93 €*

**76 – REVERSÕES**

Não Aplicável

**77 – GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR**

Não Aplicável

**78 – OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS**

**Conta 78881 – Donativos**

Esta conta tem um valor estimado de 17.543.00 € para proveitos referentes a donativos com mecenato social.

- *Total ORG = 42.165.41 €*

**79 – JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REND. SIMILARES**

Não Aplicável

**RESULTADO DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL = 22.278.34 €**

PARADELA, 09 de Novembro de 2019

A Direcção  
*João Carlos A. Fonseca Coelho*  
PARADELA  
3750-405 ESPINHEL

**CENTRO SOCIAL ARCO IRIS**

**Conta de Exploração Previsional - Rendimentos 2020 SNC-ESNL**

Moeda: Euros

CONTA	RENDIMENTOS	Valores em Euros	
71	Vendas.....		
72	Prestações de Serviços.....		
721	Quotas dos utilizadores.....	120.900,00	
722	Quotizações e jóias.....	3.000,00	
72-721/2	OUTROS.....		123.900,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração.....		
7511	ISS, IP - Centro Distrital.....	115.622,93	
752	Subsídios de outras entidades.....	2.724,00	
753	Doações e heranças.....		
75-(7511+752)/	OUTROS.....		118.346,93
73	Variações nos inventários da produção.....		
74	Trabalhos para a própria entidade.....		
76	Reversões.....		
761	De depreciações e de amortizações.....		
762	De perdas por imparidade.....		
763	De provisões.....		
76-(761/3)	OUTROS.....		
77	Ganhos por aumentos de justo valor.....		
78	Outros rendimentos e ganhos.....		
781	Rendimentos suplementares.....	15.201,00	
78-781	OUTROS.....	26.964,41	42.165,41
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares.....		
791	Juros obtidos.....		
79-791	OUTROS.....		
	(B).....		284.412,34

*Novo Centro Social Arcos de Cabaço*  
  
 PARADELAS  
 3750-405 ESPINHEL

*TOE 15951*  


CENTRO SOCIAL ARCO IRIS

Conta de Exploração Previsional - Gastos 2020 SNC-ESNL

Moeda: Euros

CONTA	GASTOS	Valores em Euros	
61	Custo merc. vendidas e matérias primas consumidas.....		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo.....	37.580,93	
61-612	OUTROS.....		37.580,93
62	Fornecimentos e serviços externos:.....		
621	Subcontractos.....		
622	Serviços especializados.....	14.668,93	
623	Materiais.....	5.042,45	
624	Energia e fluidos.....	22.099,95	
625	Deslocações, estadas e transportes.....	141,45	
626	Serviços diversos.....	9.956,14	
62-621/6	OUTROS.....	0,00	51.908,92
63	Gastos com o Pessoal:.....		
631	Remunerações dos órgãos sociais.....		
632	Remunerações do pessoal.....	120.324,96	
635	Contribuições Segurança Social.....	26.832,47	
636	Seguros acid. Trabalho e doenças profissionais.....	1.401,33	
*	OUTROS.....	0,00	148.558,76
65	Perdas por imparidade.....		
66	Perdas por reduções de justo valor.....		
67	Provisões do período.....		
68	Outros gastos e perdas.....		
681	Impostos.....		
68-681	OUTROS.....		
64	Gastos de depreciação e de amortização:.....		
641	Propriedades de investimento.....		
642	Activos fixos tangíveis.....	24.085,39	
643	Activos intangíveis.....		
64-641/3	OUTROS.....		24.085,39
69	Gastos e perdas de financiamento.....		
691	Juros suportados.....		
69-691	OUTROS.....		
	(A).....		262.134,00
	RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL.....		22.278,34

\* = 63-(631/2+635/6)

*João Carlos da Fonseca Coelho*



Tae 1595

*[Handwritten signature]*