

**Associação de Solidariedade Social
da Gafanha do Carmo**

Plano de Ação

E

Orçamento

Ano de 2017





CONVOCATÓRIA

Ao abrigo da alínea c) do ponto 2, do artigo 29 dos Estatutos da Associação, convocam-se o Associados para uma Assembleia-Geral Ordinária a realizar no dia 15 de Novembro, Terça-feira, pelas 19 horas, no Centro Comunitário da Gafanha do Carmo.

Ordem de Trabalhos:

1. Apreciação e Aprovação do Plano de Ação e Orçamento para 2017;
2. Outros Assuntos.

O Presidente da Assembleia-Geral


Nuno José Domingues Torres

Obs.: Se à hora marcada não houver quórum de presenças suficientes, a Assembleia-Geral reunirá uma hora depois, com qualquer número de sócios presentes, no mesmo local (n.º3 do art.º 28.º).

Os documentos para consulta encontram-se na Sede da Instituição.

Gafanha do Carmo, 28 de Outubro de 2016

Plano de Ação e Orçamento 2017

Aprovado em Reunião de Direcção

02 / 11 / 2016

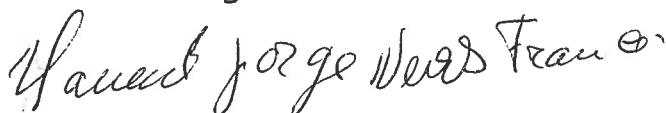
Presidente

Amândio Dinis A. Costa



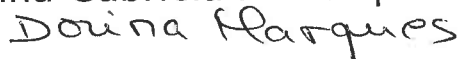
Vice-Presidente

Manuel Jorge Neves Franco



Tesoureiro

Dorina Gabriela R. Marques



Secretário

Clara Maria A. Lucas Silva



Vogal

Rui Manuel T. Marques

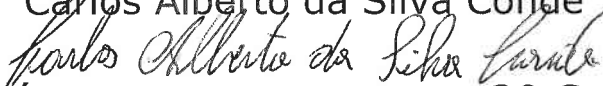


Aprovado em Assembleia Geral

15 / 11 / 2016

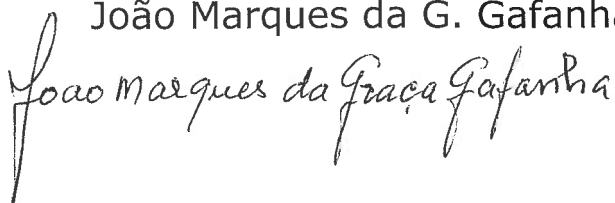
O Presidente (em exercício)

Carlos Alberto da Silva Conde



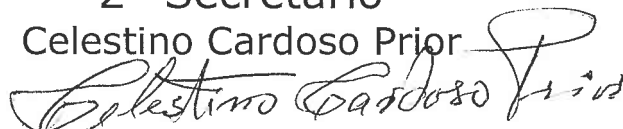
1º Secretário

João Marques da G. Gafanha



2º Secretário

Celestino Cardoso Prior





Plano de Ação e Orçamento para 2017

A Associação de Solidariedade Social da Gafanha do Carmo, tem vindo a tentar ano após ano equilibrar aquelas que são as suas funcionalidades principais o que tem sido conseguido com o acréscimo de clientes em duas das valências nas quais temos ainda capacidade de resposta nomeadamente os serviços de Centro de Dia e Serviço de Apoio ao Domicílio. Como é do conhecimento, a nossa capacidade em Centro de Dia é de 25 clientes, ora, para prestar este serviço na sua totalidade apenas temos de fazer gestão dos Recursos Humanos contratados, enquanto que o aumento da prestação de serviços em Serviço de Apoio ao Domicílio implica a contratação de mais efetivos pelo que se torna mais exigente a gestão da lista de espera.

Relativamente às atividades da Associação, nomeadamente o Centro Comunitário, continuamos a dar primazia ao modelo de ocupação dos tempos como até aqui, como a de, atividades internas suportadas na utilização das tecnologias ao dispor dos nossos responsáveis pela animação, e a divulgação pelo exterior das nossas ações, aumentando assim o nosso potencial com vista à realização de parcerias ou acordos que permitam fazer coisas com custos zero (como por exemplo: a implementação de lâmpadas LED em todo o edifício) que a ser assumido por nós teria um custo na ordem dos sete mil euros na aquisição do material.

A nível de orçamento, verifica-se em relação ao ano anterior a eliminação da rubrica de venda de património no valor de 30.000,00€ e são criadas rubricas de restituição de impostos com 13.000,00€ e serviços secundários com 18.000,00€. Verifica-se ainda um aumento na receita do Centro de Dia no valor de 9.000,00€ e um decréscimo na Rubrica dos Juros obtidos no valor de 95,00€.

Conforme verificamos temos uma estabilização na grande parte das rubricas apresentadas, resultado do equilíbrio alcançado.



Ações de relevância em 2017:

- Seminário Futuridade;
- Participação no Festival de Bacalhau;
- Aquisição à Câmara do terreno a confinar com a Rua Central com vista ao início do processo de aumento do Edifício do Centro Comunitário.

A Direção

Original

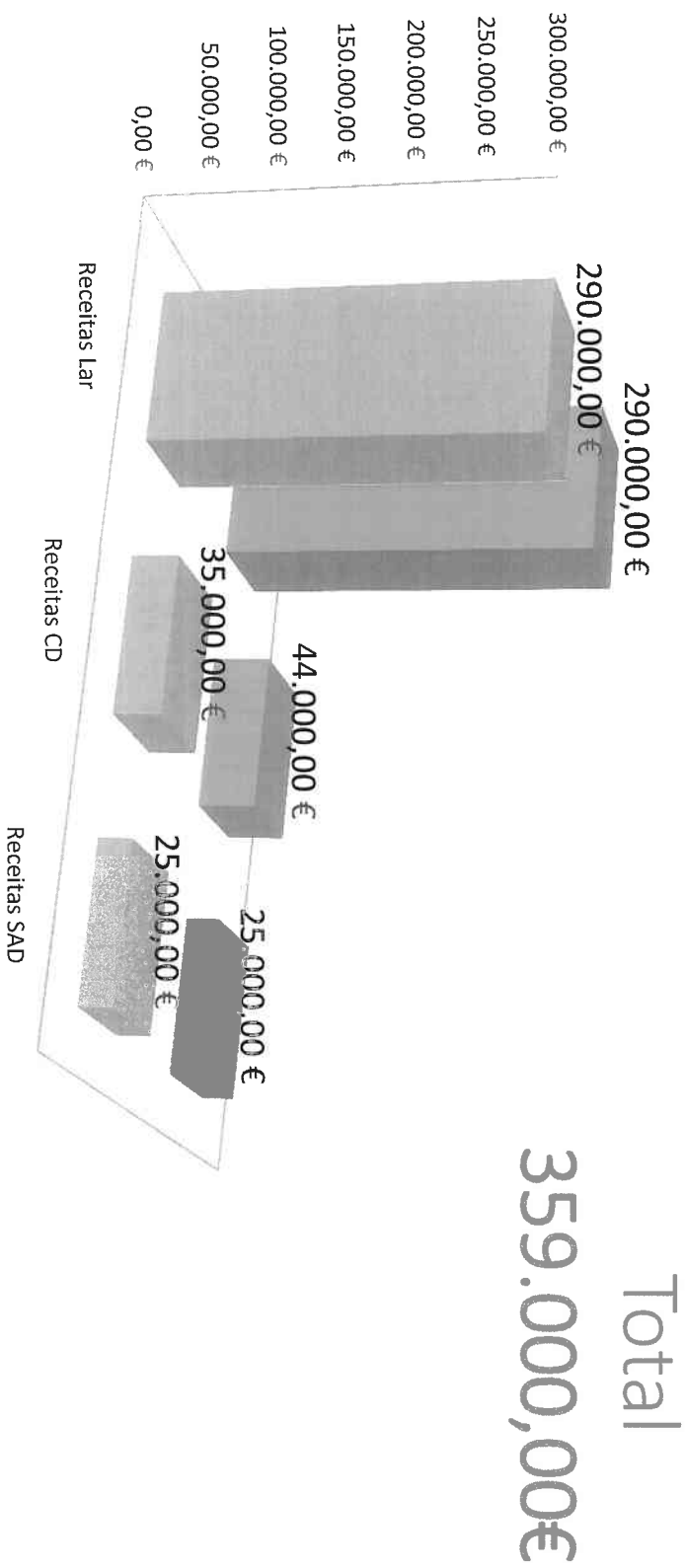


Plano de Ação e Orçamento

Ano 2017

Plano de Atividades e Orçamento – Ano de 2017

Prestação de Serviços



	Receitas Lar	Receitas CD	Receitas SAD
Ano 2016	290.000,00 €	35.000,00 €	25.000,00 €
Ano 2017	290.000,00 €	44.000,00 €	25.000,00 €

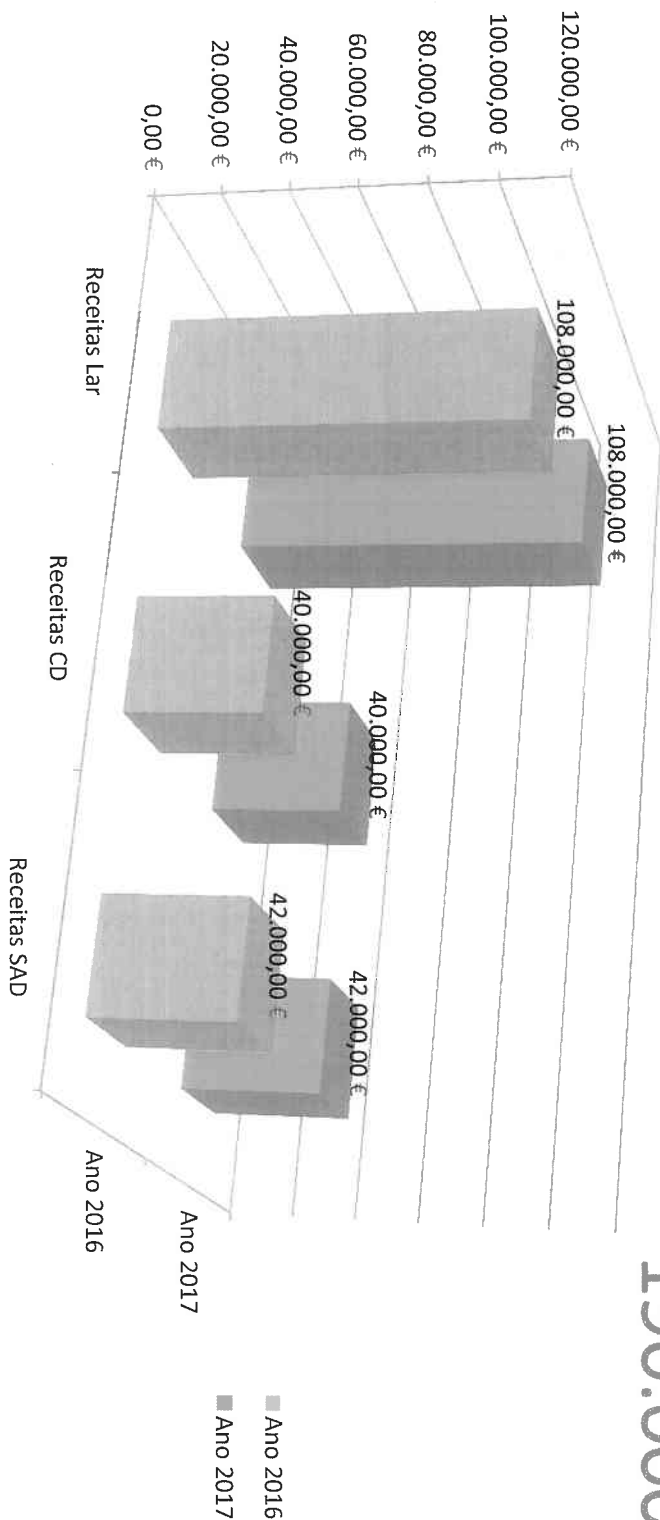


Plano de Atividades e Orçamento – Ano de 2017

Apoios da Segurança Social

Total

190.000,00€



	Receitas Lar	Receitas CD	Receitas SAD
Ano 2016	108.000,00 €	40.000,00 €	42.000,00 €
Ano 2017	108.000,00 €	40.000,00 €	42.000,00 €

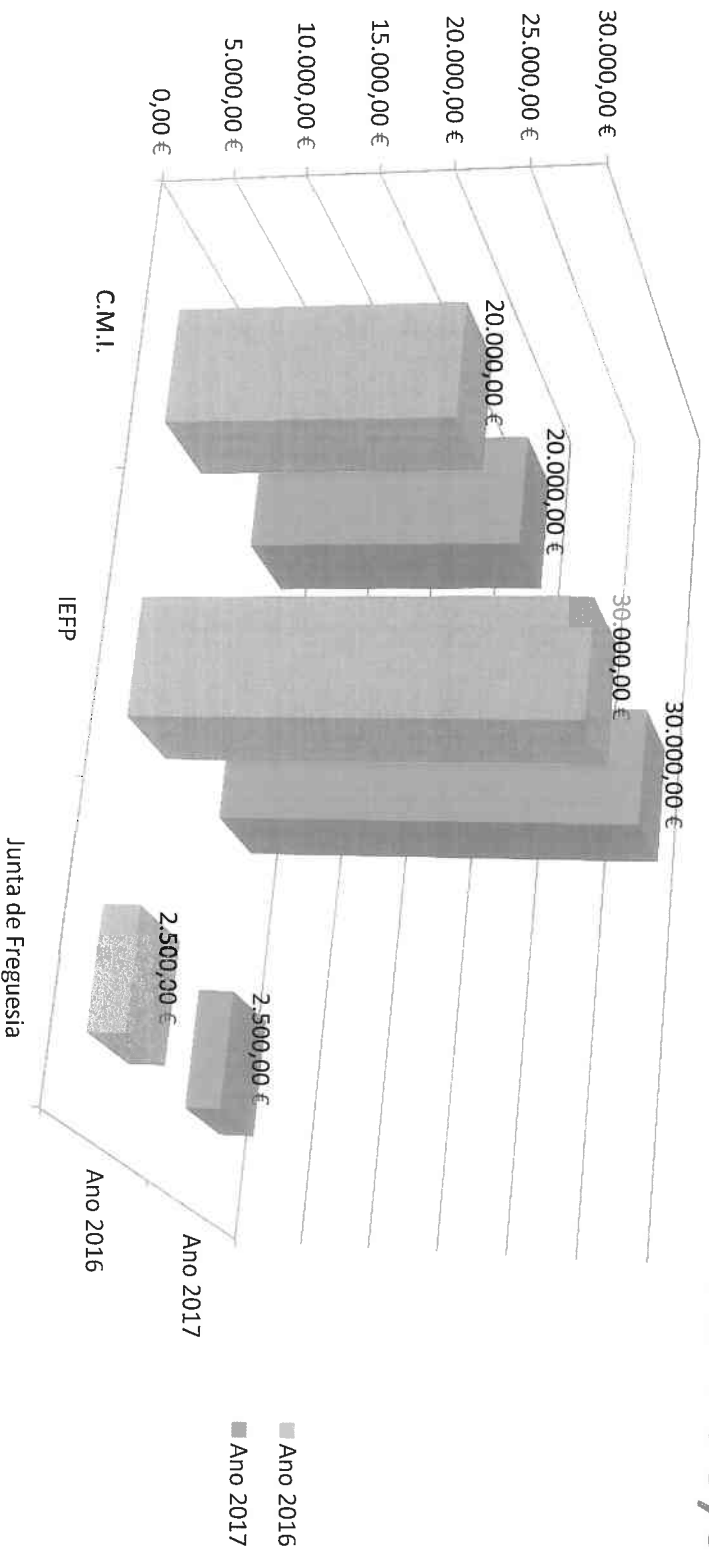
Plano de Atividades e Orçamento – Ano de 2017

Apoios de Outras Entidades



Total

52.500,00€



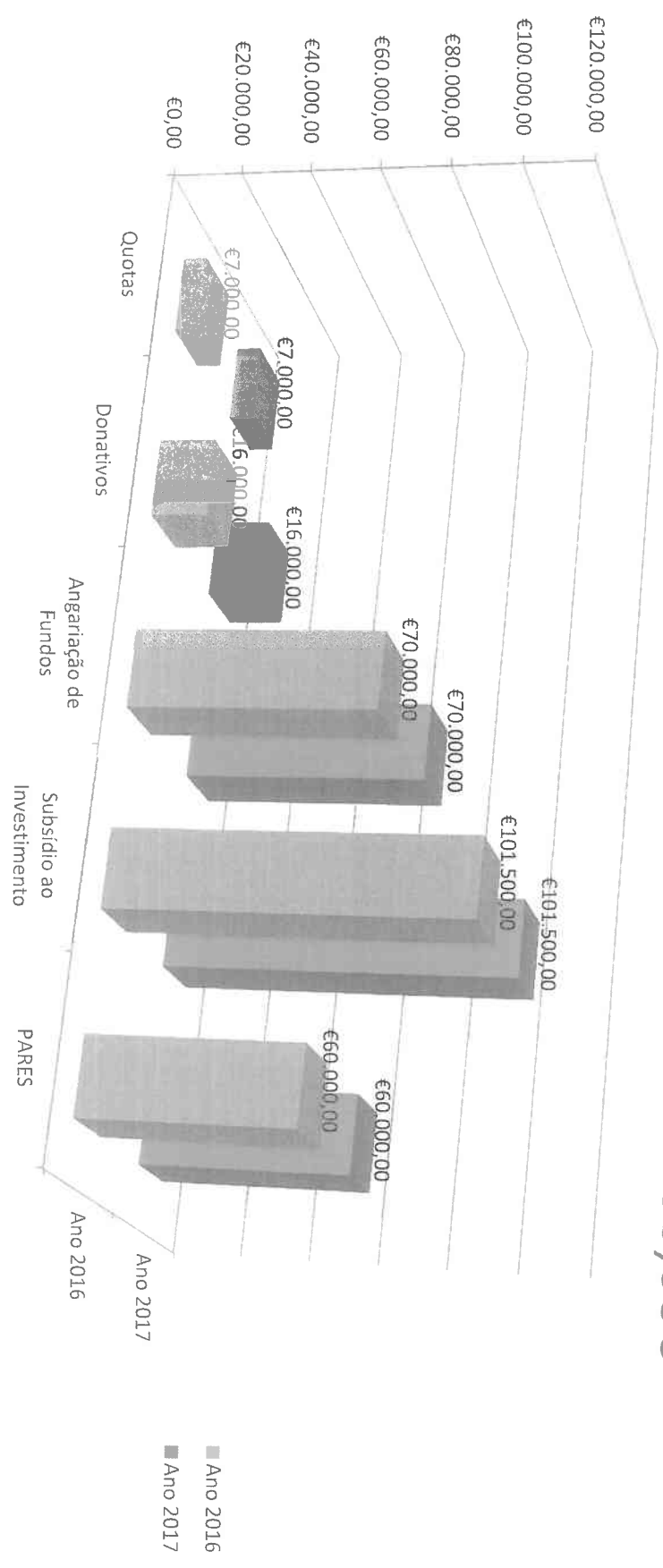
	C.M.I.	IEFP	Junta de Freguesia
Ano 2016	20.000,00 €	30.000,00 €	2.500,00 €
Ano 2017	20.000,00 €	30.000,00 €	2.500,00 €



Plano de Atividades e Orçamento – Ano de 2017

Outros Rendimentos e Ganhos

Total
254.500,00€



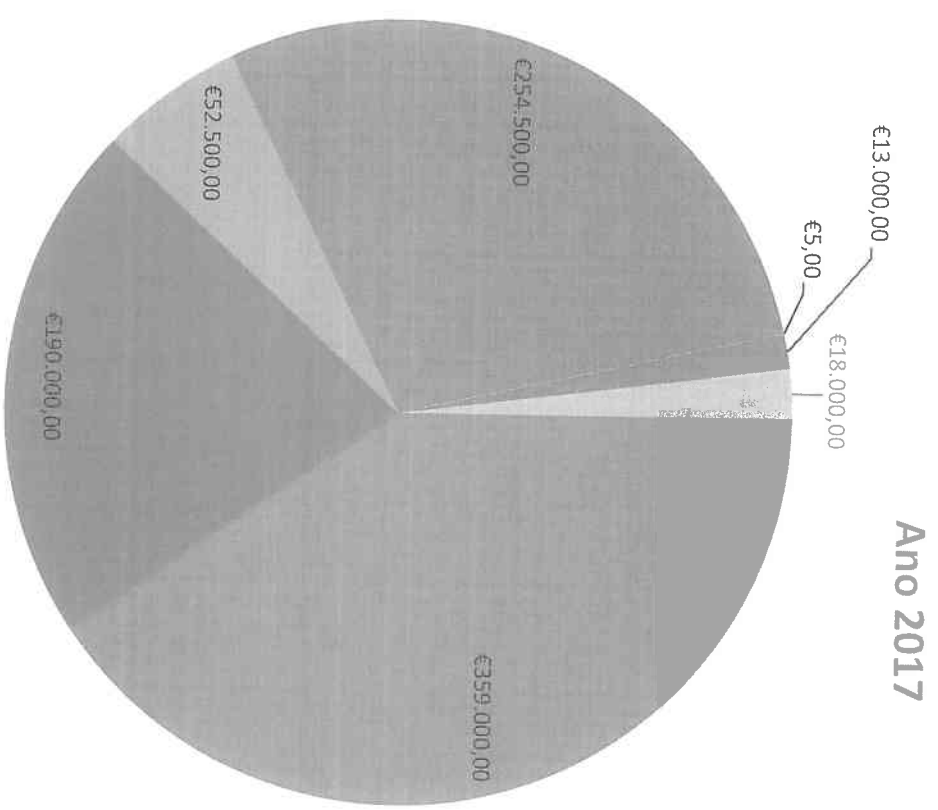
	Quotas	Donativos	Angariação de Fundos	Subsídio ao Investimento	PARES
Ano 2016	€7.000,00	€16.000,00	€70.000,00	€101.500,00	€60.000,00
Ano 2017	€7.000,00	€16.000,00	€70.000,00	€101.500,00	€60.000,00



Plano de Atividades e Orçamento - Ano de 2017

Total de Receitas

Total
887.005,00€



- Prestação de Serviços
- Segurança Social
- Outras Entidades
- Outros Rendimentos e Ganhos
- Juros Obtidos
- Devoluções de Impostos
- Serviços Secundários (Extras)

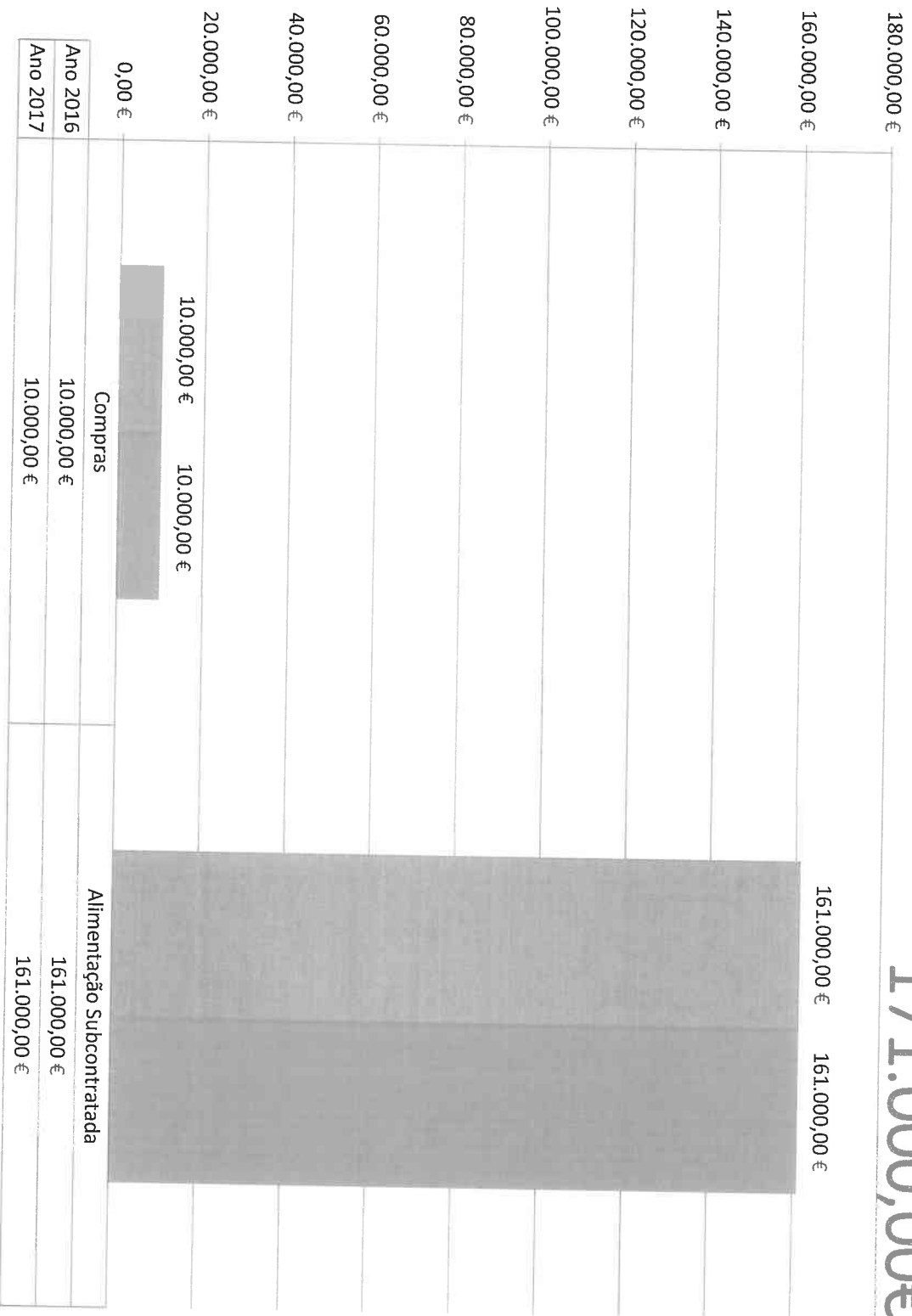
Plano de Atividades e Orçamento - Ano de 2017

Alimentação



Total

171.000,00€



■ Ano 2016
■ Ano 2017

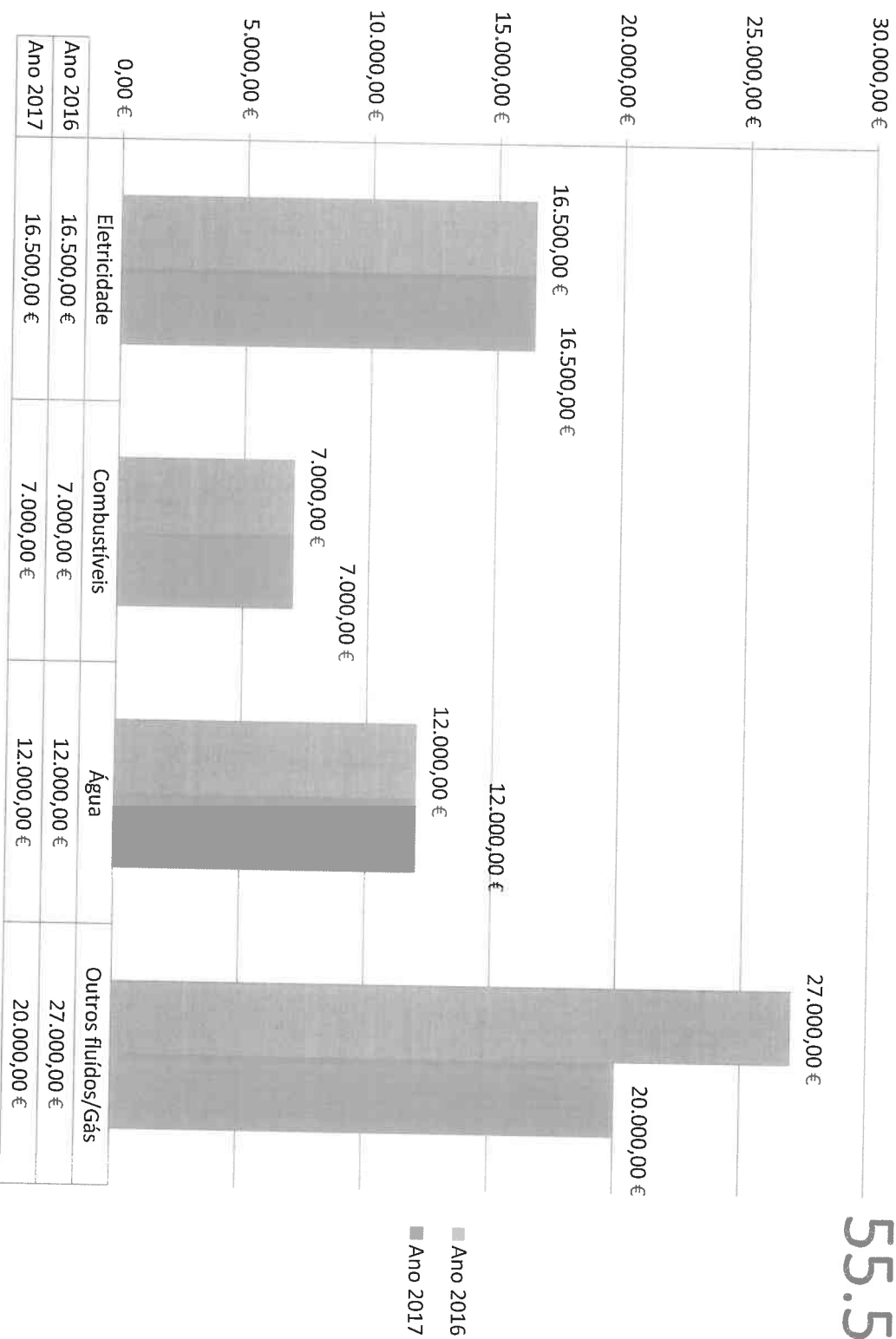
Plano de Atividades e Orçamento - Ano de 2017

Electricidade, Combustíveis, Água e Gás



Total

55.500,00€

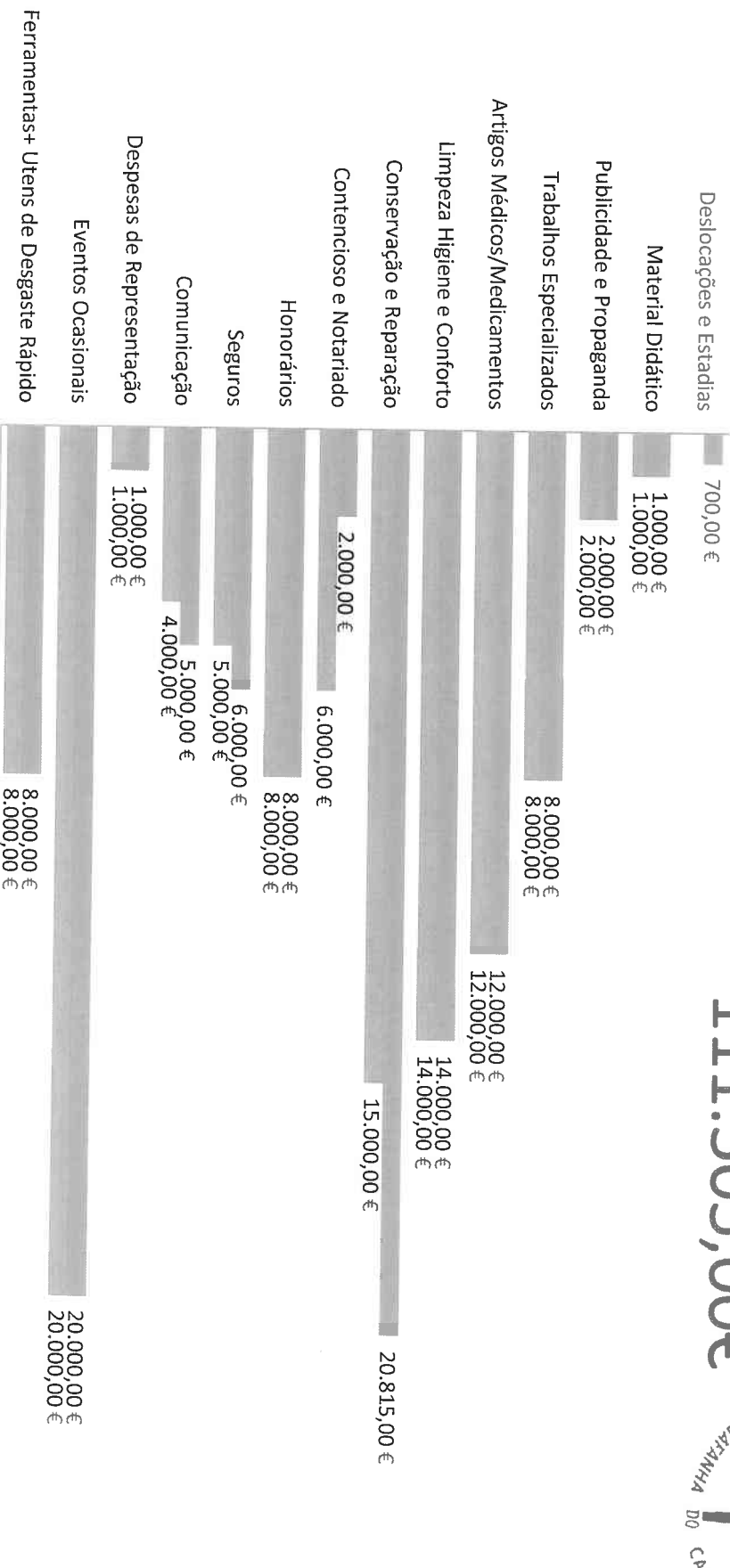
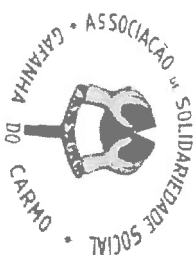


	Electricidade	Combustíveis	Água	Outros fluidos/Gás
Ano 2016	16.500,00 €	7.000,00 €	12.000,00 €	27.000,00 €
Ano 2017	16.500,00 €	7.000,00 €	12.000,00 €	20.000,00 €

Plano de Atividades e Orçamento – Ano de 2017

Outros Fornecimentos e Serviços Externos

Total
111.505,00€

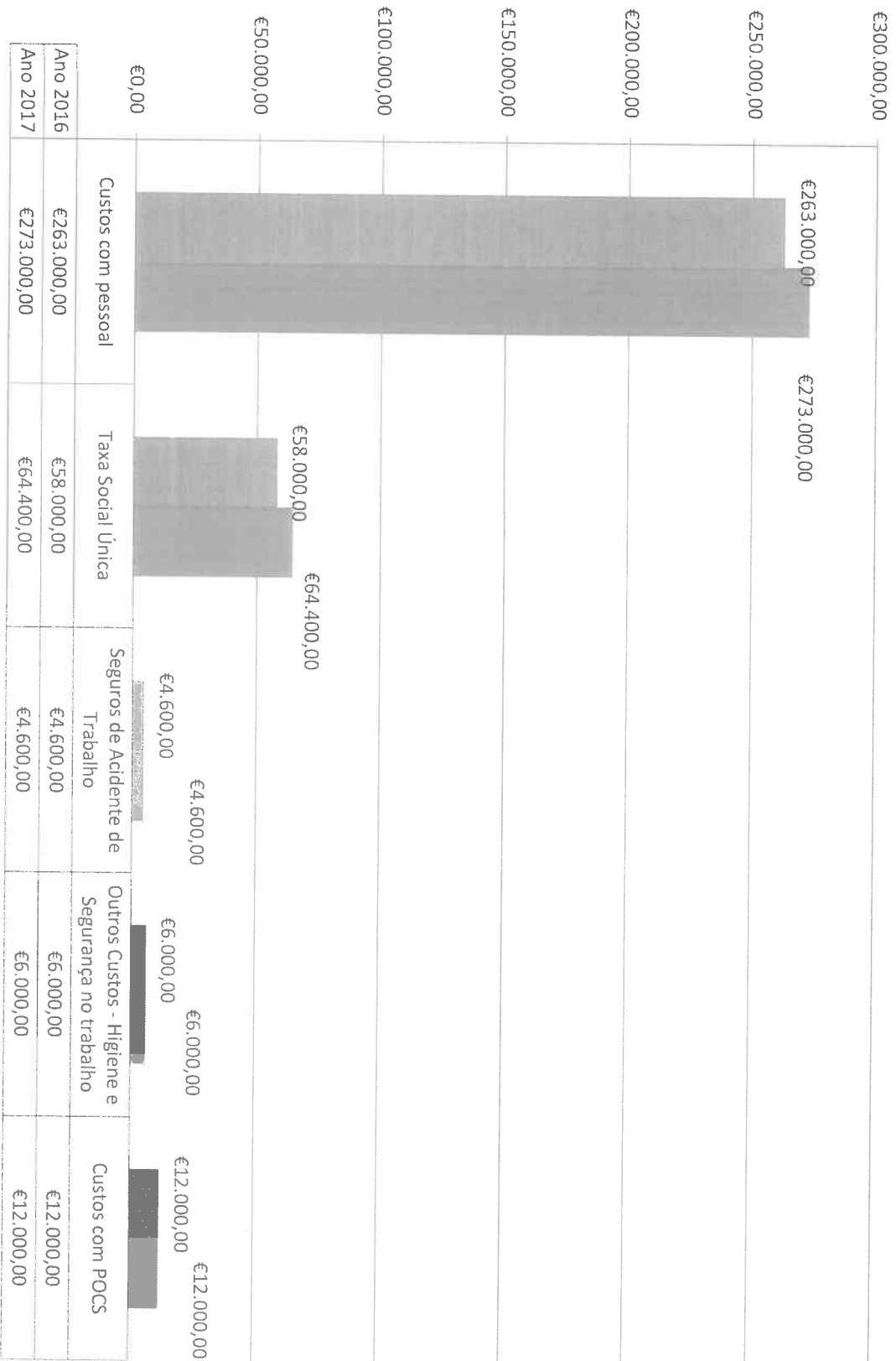


	Ferramentas+ Utens de Desgaste Rápido	Eventos Ocasionalis	Despesas de Representação	Comunicação	Seguros	Honorários	Contencioso e Notariado	Conservação e Reparação	Limpeza Higiene e Conforto	Artigos Médicos/Medicamentos	Trabalhos Especializados	Publicidade e Propaganda	Material Didático	Deslocações e Estadias
Ano 2017	8.000,00	20.000,00	1.000,00	5.000,00	6.000,00	8.000,00	2.000,00	20.815,00	14.000,00	12.000,00	8.000,00	2.000,00	1.000,00	700,00
Ano 2016	8.000,00	20.000,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00	8.000,00	6.000,00	15.000,00	14.000,00	12.000,00	8.000,00	2.000,00	1.000,00	

Plano de Atividades e Orçamento – Ano de 2017

Custos com Pessoal

Total
360.000,00€

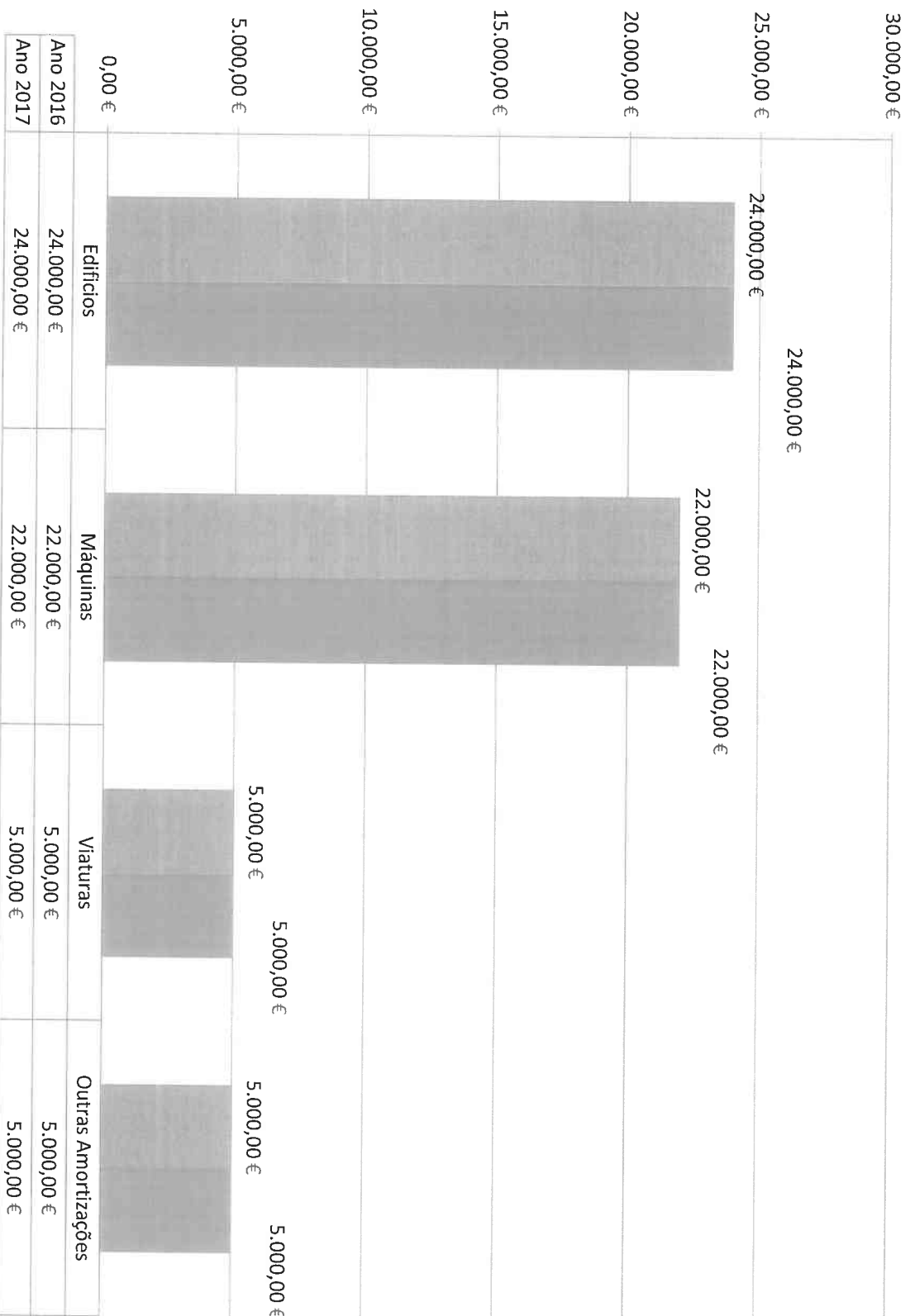


■ Ano 2016
■ Ano 2017

Plano de Atividades e Orçamento – Ano de 2017

Amortizações

Total
56.000,00€

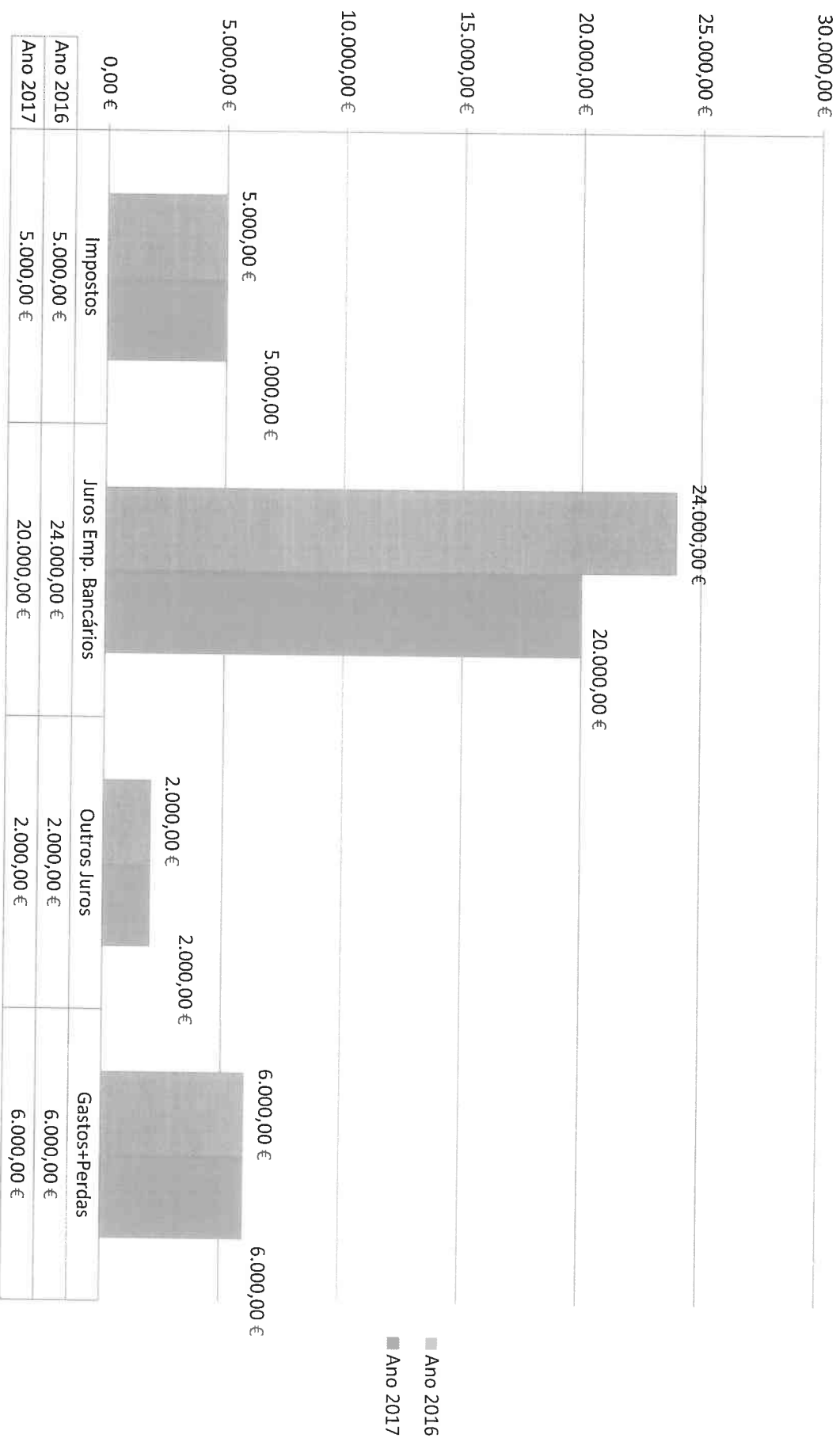


■ Ano 2016
■ Ano 2017

Plano de Atividades e Orçamento – Ano de 2017

Impostos e Outros Gastos e Perdas

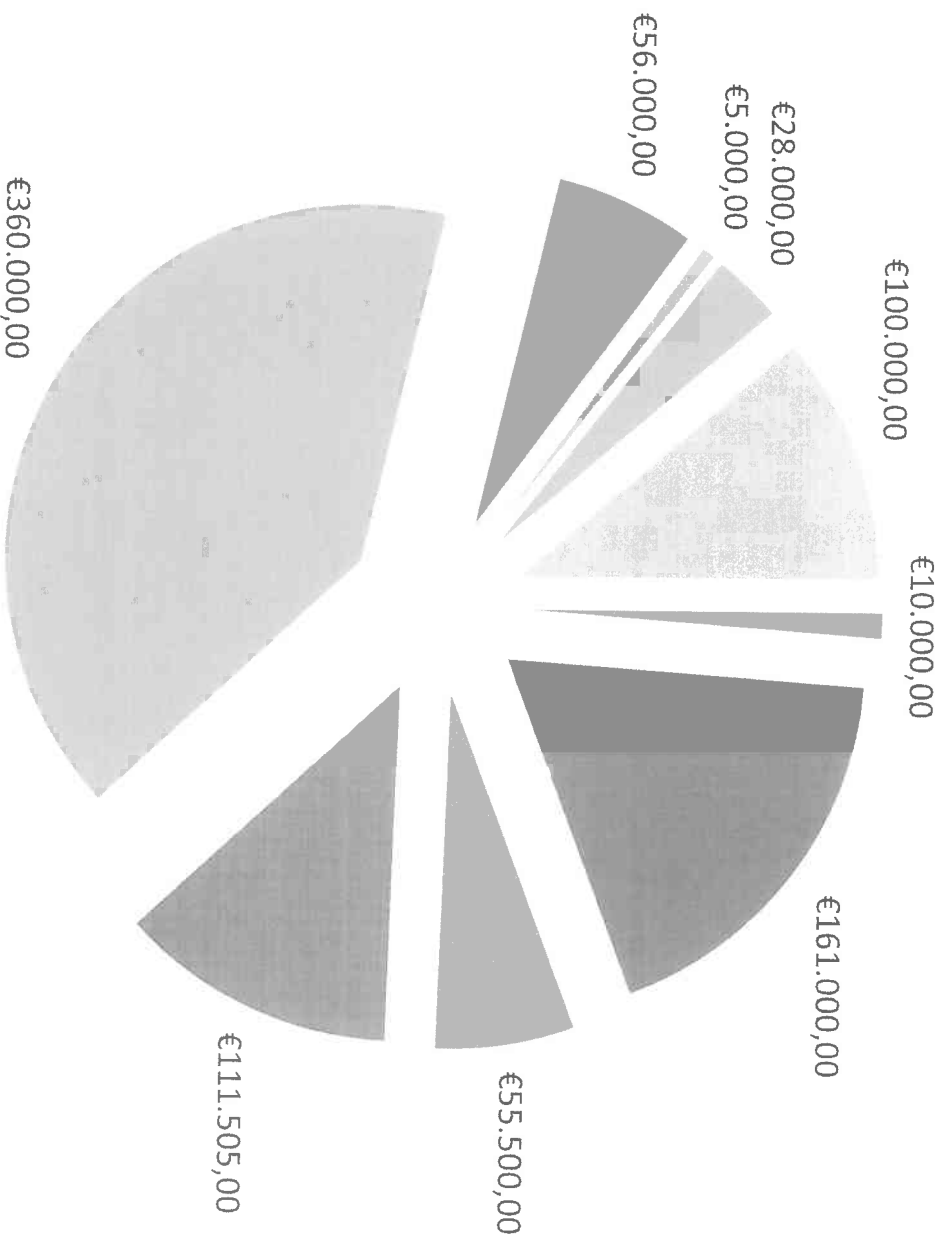
Total
33.000,00€



Plano de Atividades e Orçamento – Ano de 2017
Total das Despesas

Ano 2017

Total
887.005,00€



- Compras
- Subcontratadas
- Elet+Comb+Água+Gás
- Outros Fornecimentos e Serviços Externos
- Custos com Pessoal
- Amortizações
- Impostos
- Outros Gastos+Perdas
- Investimentos

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA GAFANHA DO CARMO

Memória Justificativa do Plano de Actividades para 2017

Valores em Euros

Total de Receitas			Total de Despesas					
Denominação	Rúbrica	Total	Denominação	Rúbrica	Centro Comu.	SAD	C.DIA	LAR
Rec. - A. Domiciliário	7211503	25.000,00	Edif. E outras construções	433	100.000,00	7.000,00	10.000,00	83.000,00
Rec. - Centro de Dia	7211502	44.000,00	Compras	31	10.000,00	700,00	1.000,00	8.300,00
Rec. - Lar de Idosos	7211501	290.000,00	Alimentação Subcontratada	6211	161.000,00	11.270,00	16.100,00	133.630,00
Prestações de Serviços	7211	359.000,00	Subcontratos	621	171.000,00	11.970,00	17.100,00	141.930,00
			Electricidade	6241	16.500,00	1.155,00	1.650,00	13.695,00
			Combustíveis	6242	7.000,00	490,00	700,00	5.810,00
			Água	6243	12.000,00	840,00	1.200,00	9.960,00
Serviços Secundários *	7251	18.000,00	Outros Fluidos/Gás	6248	20.000,00	1.400,00	2.000,00	16.600,00
			Electricidade, Combustíveis, Água e Outros Fluidos	62211/4	55.500,00	3.885,00	5.550,00	46.065,00
			Material de Escritório	6233	3.000,00	210,00	300,00	2.490,00
			Ferramentas e Utensílios de desgaste Rápido	6231	8.000,00	560,00	800,00	6.640,00
A. Domiciliário - S. Social	7513	42.000,00	Despesas com Eventos Ocasionais	6268	20.000,00	1.400,00	2.000,00	16.600,00
Centro de Dia - S. Social	7512	40.000,00	Despesas Representação	6266	1.000,00	70,00	100,00	830,00
Lar de Idosos - S. Social	7511	108.000,00	Comunicação	6262	5.000,00	350,00	500,00	4.150,00
			Seguros	6263	6.000,00	420,00	600,00	4.980,00
Centro Regional de Segurança Social	751	190.000,00	Honorários	6224	8.000,00	560,00	800,00	6.640,00
			Contencioso e Notariado	6265	2.000,00	140,00	200,00	1.660,00
CM Ílhavo - Subsídios	752	20.000,00	Conservação e Reparação	6226	20.805,00	1.456,35	2.080,50	17.268,15
IEFP	7512	30.000,00	Limpeza, Higiene, Conforto	6267	14.000,00	980,00	1.400,00	11.620,00
Junta de Freguesia		2.500,00	Artigos Médicos, medicamentos e higiene	6235	12.000,00	840,00	1.200,00	9.960,00
Outros		52.500,00	Trabalhos Especializados	6221	8.000,00	560,00	800,00	6.640,00
			Deslocações e Estadias	6251	700,00	49,00	70,00	581,00
			Publicidade e Propaganda	6222	2.000,00	140,00	200,00	1.660,00
Subsídio ao Investimento *	593	70.000,00	Material Didáctico	6236	1.000,00	70,00	100,00	830,00
Quotas	7816	7.000,00	Outros Fornecimentos e Serviços Externos		111.505,00	7.805,35	11.150,50	92.549,15
Donativos	7816	16.000,00	Custo com Órgãos Sociais	631	16.800,00	1.176,00	1.680,00	13.944,00
Angariação de Fundos	7816	70.000,00	Custo com Pessoal	632	256.200,00	17.934,00	25.620,00	212.646,00
Subsídio ao Investimento *	788	31.500,00	Taxa Social Única	635	64.400,00	4.508,00	6.440,00	53.452,00
			Seguro de Acidentes de Trabalho	6361	4.600,00	322,00	460,00	3.818,00

Pares/POPH		60.000,00	Outros Custos com Pessoal / Hfg. E Segurança no T.	638	6.000,00	420,00	600,00	4.980,00
			Custos com POC'S	632	12.000,00	840,00	1.200,00	9.960,00
Outros Rendimentos e Ganhos	78	254.500,00	Total Custos com o Pessoal	63	360.000,00	25.200,00	36.000,00	298.800,00
			Amortizações Edifícios	6422	24.000,00	1.680,00	2.400,00	19.920,00
Juros Obtidos	79	5,00	Amortizações Máquinas	6423	22.000,00	1.540,00	2.200,00	18.260,00
			Amortizações Viaturas	6424	5.000,00	350,00	500,00	4.150,00
			Outras Amortizações	6425/6	5.000,00	350,00	500,00	4.150,00
Restituição de Impostos	7885	13.000,00	Amortizações	64	56.000,00	3.920,00	5.600,00	46.480,00
			Impostos		5.000,00	350,00	500,00	4.150,00
			Impostos	63	5.000,00	350,00	500,00	4.150,00
			Juros de Empréstimos Bancários	6911	20.000,00	1.400,00	2.000,00	16.600,00
			Juros de Fornecedores	6913	000,00	0,00	0,00	0,00
			Outros Juros	6915	2.000,00	140,00	200,00	1.660,00
			Outros Gastos e Perdas	698	6.000,00	420,00	600,00	4.980,00
			Outros Gastos e Perdas	69	28.000,00	1.960,00	2.800,00	23.240,00
Total das Receitas	887.005,00		Total das Despesas	887.005,00				

Saldo entre Receitas e Despesas

F

000,00

Assembleia Geral

15 / 11 / 2016

Clarolucas

João M. Galvão

~~Roberto Soares Pires~~

Dolina Marques

Manuel Jorge

Manuel Ferreira Cucc

Manuel Alves da Graça

~~Manuel~~

~~Alfonso J. D. Soares~~

Filomena Pais Anastácio

Luís Alberto da Silva Cabral

António S. Carapalho

Manuel Silveira

Rosa Brindade

Fernanda Priory

Amândio Luís

#

Acta n.º LI

Aos quinze dias do mês de Novembro de dois mil e dezasseis, reuniu em sessão ordinária, ao abrigo da alínea c) do ponto 2 do artigo 29º dos Estatutos da Associação, a Assembleia-Geral no Edifício do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo, pelas 20 horas cumprindo o n.º 3 do artigo 28º, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto um: apreciação e aprovação do Plano de Acção e Orçamento para 2017;

Ponto dois: outros assuntos.

Em virtude de o Presidente da Assembleia, Sr. Nuno Torres não poder estar presente por motivos de força maior, foi eleito de entre os presentes o sócio Carlos Alberto da Silva Conde para presidir à reunião de Assembleia.

Assim, deu-se início à reunião com a presença dos seguintes sócios: João Gafanha, Celestino Prior, Amândio Costa, Jorge Franco, Clara Lucas, Fernanda Torres, Manuel Graça, Manuel Diamantino, Glomena Anastácia, Fernanda Prior, Carlos Conde, Aires Carapelho, Manuel Apolinário, Rui Marques, Dorina Marques, Manuel Cuco e Rosa Trindade.

Depois de lida a acta da última reunião entrou-

-se no primeiro ponto da ordem de trabalhos.

No Ponto um da Ordem de Trabalhos, Apreciação e Aprovação do plano de Ação e Orçamento para o ano 2017, que a seguir se transcreve:

A Associação de Solidariedade Social da Ga-fanha do Cozmo, tem vindo a tentar, ao após ano, equilibrar aquelas que são as suas funcionalidades principais o que tem sido conseguido como acréscimo de clientes em duas das valências nas quais temos ainda capacidade de resposta, nomeadamente os serviços de Centro de Dia e Serviço de Apoio ao Domicílio. Como é do conhecimento, a nossa capacidade em Centro de Dia é de 25 clientes, ora, para prestar este serviço na sua totalidade apenas temos de fazer gestão dos Recursos Humanos contratados, enquanto que o aumento da prestação de serviços em Serviço de Apoio ao Domicílio implica a contratação de mais efetivos, pelo que se torna mais exigente a gestão da lista de espera.

Relativamente às atividades da Associação, nomeadamente o Centro Comunitário, continuamos a dar primazia ao modelo de ocupação dos tempos como até aqui, como a de atividades internas suportadas na utilização das tecnologias ao

PA

dispor dos nossos Responsáveis pela animação e a divulgação pelo exterior das nossas ações, aumentando assim o nosso potencial com vista à realização de parcerias ou acordos que permitam fazer coisas com custo zero (como, por exemplo: a implementação de lâmpadas LED em todo o edifício) que, a ser assumido por nós, teria um custo na ordem dos sete mil euros na aquisição do material.

A nível de orçamento, verifica-se, em relação ao ano anterior, a eliminação da Rubrica de venda de património no valor de 30.000,00 € e são criadas Rubricas de restituição de impostos com 13.000,00 € e serviços secundários com 18.000,00 €. Verifica-se ainda um aumento na Receita do Centro de Dia no valor de 9.000,00 € e um decréscimo na Rubrica dos juros obtidos no valor de 95,00 €.

Conforme verificamos, temos uma estabilização na grande parte das Rubricas apresentadas, resultado do equilíbrio alcançado.

Ações de Relevância para 2017:

- Seminário Futuridade;
- Participação no Festival de Bacalhau;
- Aquisição à Câmara do terreno a (contornar) ressalva, confinaz com a Rua Central, com vista ao

início do processo de aumento do Edifício do Centro Comunitário.

Depois de apresentado, pelo Presidente da Direção, o Plano de Ação e Orçamento para 2017, no valor de 887.005,00€, foi dada, ao Conselho Fiscal, a palavra para apresentar o Parecer que, seguir se transcreve:

Parecer do Conselho Fiscal

No dia dez de Novembro de dois mil e dezasseis, reuniu o Conselho Fiscal nos termos das disposições legais aplicáveis e dos estatutos, para analisar e dar parecer sobre o Plano de Ação e Orçamento desta Associação para 2017.

O Orçamento foi apresentado para as diversas valências do Centro Comunitário, ou seja, Lar, Centro de Dia e Serviços de Apoio Domiciliário, totalizando, nas receitas, oitocentos e oitenta e sete mil e cinco euros.

Pela análise realizada pelos membros deste Conselho, entendemos dar parecer favorável à aprovação do Plano de Atividades e Orçamento para 2017, sem qualquer restrição, dado que se demonstra neste orçamento que a Direção da Associação se propõe continuar a cumprir os seus compromissos e a garantir os direitos dos bene-

#

Fidúciários.

Este Plano de Atividades e Orçamento mantém a estabilidade orçamental e financeira que decorre já de anos anteriores.

A Direção continua a manter todos os esforços no sentido de cumprir com todas as suas obrigações financeiras e fiscais, não descuidando nunca a melhoria da qualidade nos serviços prestados aos utentes.

É o que nos compete relatar na qualidade de órgão fiscalizador desta Associação.

Seguidamente, e, sem que tivesse havido qualquer reparo por parte dos sócios presentes, foi o Plano de Ação e Orçamento para 2017 posto à votação, tendo sido aprovado por unanimidade.

No Segundo Ponto da Ordem de Trabalhos, foi informado, pelo Presidente da Direção, a intenção de aquando da visita do Sr. Bispo no próximo ano à Freguesia, solicitar a cedência do terreno da Igreja próximo ao Centro Comunitário, para a Associação.

Não havendo qualquer questão colocada pelos presentes, deu-se por encerrada a reunião pelas vinte e uma horas e trinta minutos, de qual foi lavrada esta ata que irá ser assinada, nos ter-

mos da lei, depois de lida.

(Assinaturas)

João Marques da Graça Pafanha
Luís Alberto da Silva Cruz
Celestino Trist

Parecer do Conselho Fiscal

No dia 10 de Novembro de 2016, reuniu o Conselho Fiscal nos termos das disposições legais aplicáveis e dos estatutos, para analisar e dar parecer sobre o Plano de Acção e Orçamento desta Associação para 2017.

O orçamento foi apresentado para as diversas valências do Centro Comunitário, ou seja, Lar, Centro de Dia e Serviços de Apoio Domiciliário, totalizando nas receitas oitocentos e oitenta e sete mil e cinco euros e nas despesas igual valor de oitocentos e oitenta e sete mil e cinco euros.

Pela análise realizada pelos membros deste Conselho, entendemos dar parecer favorável à aprovação do Plano de Actividades e Orçamento para 2017, sem qualquer restrição, dado que se demonstra neste orçamento que a Direcção da Associação se propõe continuar a cumprir com os seus compromissos e a garantir os direitos dos beneficiários.

Este Plano de Actividades e Orçamento mantém a estabilidade orçamental e financeira que decorre já de anos anteriores.

A Direcção continua a manter todos os esforços no sentido de cumprir com todas as suas obrigações financeiras e fiscais, não descurando nunca a melhoria da qualidade nos serviços prestados aos utentes.

É o que nos compete relatar na qualidade de órgão fiscalizador desta Associação.

O Conselho Fiscal,
