

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

# **Plano de Ação**

**E**

# **Orçamento**

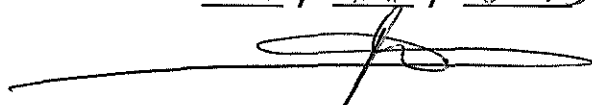
**Ano de 2024**



# Plano de Ação e Orçamento 2024

Aprovado em Reunião de Direcção

02 / 11 / 2023



Presidente

Amândio Dinis A. Costa



Vice-Presidente

Manuel Jorge Neves Franco



Secretário

Clara Maria A. Lucas Silva



Tesoureiro

Maria Fernanda G. D. Torres



Vogal

Rui Manuel T. Marques

\*\*\*

Aprovado em Assembleia Geral

21 / 11 / 2023

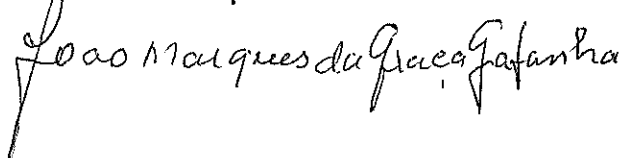
O Presidente

Nuno José Domingues Torres



1º Secretário

João Marques da G. Gafanha



2º Secretário

Celestino Cardoso Prior



# PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2024

## Plano de Ação

1º-O próximo ano de 2024 será certamente o ano de viragem da Associação naquilo que é a sua gestão global

2º A construção da ampliação da valência de ERPI irá permitir o início da recuperação financeira da instituição e permitir que se possam no futuro lançar novos projetos de apoio á inclusão social primando por um serviço de maior proximidade com as pessoas

3º O reforço do quadro de pessoal será uma realidade e obrigatoriedade perante os desafios que se impõem. A par da ERPI é também repensado o serviço de SAD com o alargamento dos horários nas prestações dos serviços, pretende-se assim em algumas situações fazer uma dilatação do horário dos serviços, quer da parte da manhã quer da parte da tarde, pretende-se ainda criar um serviço de visitas regulares aos clientes afim de reforçar os laços de proximidade com os mesmos

4º Criar condições para a realização de um levantamento das situações mais delicadas e de necessidades de apoio na Freguesia e tentar em rede (Câmara/Junta Freguesia) minimizar as carências encontradas

5º- Para fazer face aos novos investimentos e á gestão que se pretende, teremos de contar com o apoio inequívoco, do Município de Ílhavo, da S. Social através de novos programas, da realização de Ações de Angariação de Fundos, e de Créditos Bancários de longo prazo, de forma a que no futuro possamos alcançar a autossuficiência que deve ser o objetivo principal da instituição

6º- O Orçamento apresentado reflete aquelas que irão ser as opções para o ano de 2024, esperamos a sua concretização dentro dos parâmetros apresentados ..Além dos valores apresentados em Investimentos verificamos também alterações substanciais nas Despesas Correntes fruto das previsões da entrada em funcionamento da ampliação de ERPI prevista para o ultimo trimestre de 2024

Para o plano em referência é apresentado um orçamento no valor de 1 668,300.00 €

Sendo em investimentos 745,000.00 €

Subcontratos 152,000.00 €

Eletr/Comb/Água/outros 62,000.00 €

Outros forn/serviços externos 144,800.00 €

Custos com pessoal 483,300.00 €

Amortizações 50,200.00 €

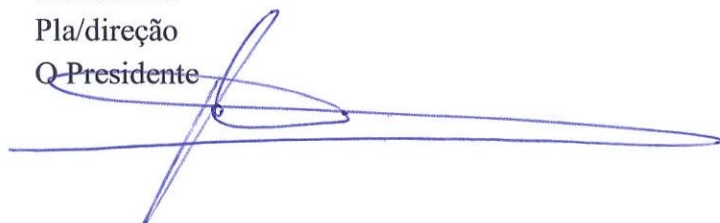
Outros gastos 8,000.00 €

Gastos de financiamento 23,000.00 €

Plano de Ação e Orçamento 2024 **aprovado por unanimidade** em reunião direção de 02/11/2023

Pla/direção

O-Presidente



## ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA GAFANHA DO CARMO

Memória Justificativa do Plano de Actividades para 2 2024

Valores em Euros

Total de Receitas				Total de Despesas				
Denominação	Rúbrica	Total	Denominação	Rúbrica	Centro Comu.	LAR	C.DIA	SAD
Rec. - A. Domiciliário	7211503	70 000,00	Edif. E outras construções	433	<b>745 000,00</b>	<b>745 000,00</b>		
Rec. - Centro de Dia	7211502	50 000,00	Compras	31	12 000,00	9 360,00	1 560,00	1 080,00
Rec. - Lar de Idosos	7211501	410 000,00	Alimentação Subcontratada	6211	140 000,00	109 200,00	18 200,00	12 600,00
			<b>Subcontratos</b>	<b>621</b>	<b>152 000,00</b>	<b>118 560,00</b>	<b>19 760,00</b>	<b>13 680,00</b>
<b>Prestações de Serviços</b>	<b>7211</b>	<b>530 000,00</b>	Electricidade	6241	30 000,00	23 400,00	3 900,00	2 700,00
			Combustíveis	6242	10 000,00	7 800,00	1 300,00	900,00
			Água	6243	12 000,00	9 360,00	1 560,00	1 080,00
<b>Serviços Secundários</b>	<b>7251</b>	<b>28 000,00</b>	Outros Fluidos/Gás	6248	10 000,00	7 800,00	1 300,00	900,00
			Electricidade, Combustíveis, Água e Outros	<b>62211/4</b>	<b>62 000,00</b>	<b>48 360,00</b>	<b>8 060,00</b>	<b>5 580,00</b>
			Material de Escritório	6233	3 500,00	2 730,00	455,00	315,00
			Ferramentas e Utensílios de desgast	6231	16 000,00	12 480,00	2 080,00	1 440,00
A. Domiciliário - S. Social	7513	47 000,00	Despesas com Eventos Ocasionais	6268	28 000,00	21 840,00	3 640,00	2 520,00
Centro de Dia - S. Social	7512	43 000,00	Despesas Representação	6266	1 000,00	780,00	130,00	90,00
Lar de Idosos - S. Social	7511	125 000,00	Comunicação	6262	8 000,00	6 240,00	1 040,00	720,00
			Seguros	6263	7 000,00	5 460,00	910,00	630,00
<b>Centro Regional de Segurança Social</b>	<b>751</b>	<b>215 000,00</b>	Honorários	6224	18 000,00	14 040,00	2 340,00	1 620,00
			Contentoso e Notariado	6265	2 000,00	1 560,00	260,00	180,00
CM Ílhavo - Subsídios	752	20 000,00	Conservação e Reparação	6226	18 000,00	14 040,00	2 340,00	1 620,00
IEFP	7514	5 000,00	Limpeza, Higiene, Conforto	6267	12 000,00	9 360,00	1 560,00	1 080,00
Junta de Freguesia	7514	2 000,00	Artigos Médicos, medicamentos e I	6235	18 000,00	14 040,00	2 340,00	1 620,00
			Trabalhos Especializados	6221	10 000,00	7 800,00	1 300,00	900,00
<b>Outros</b>		<b>27 000,00</b>	Deslocações e Estadias	6251	1 000,00	780,00	130,00	90,00
			Publicidade e Propaganda	6222	2 000,00	1 560,00	260,00	180,00
Promoção p/captação de recursos	72301	<b>65 000,00</b>	Material Didáctico	6236	300,00	234,00	39,00	27,00
Quotas	722101	3 000,00	Outros Fornecimentos e Serviços Externos		<b>144 800,00</b>	<b>112 944,00</b>	<b>18 824,00</b>	<b>13 032,00</b>
Subsídios ao Investimento CMI	788	200 000,00	Custo com Orgaos Sociais	631	18 000,00	14 040,00	2 340,00	1 620,00
Donativos	7534	50 000,00	Custo com Pessoal	632	<b>360 000,00</b>	225 118,16	37 440,76	37 440,76
Angariação de Fundos	7531	120 000,00	Taxa Social Única	635	<b>82 300,00</b>	54 415,15	8 349,29	8 235,56
Outros Rendimentos	787	28 300,00	Seguro de Acidentes de Trabalho	6361	7 000,00	5 109,00	873,00	1 018,00

Crédito ao Investimento		400 000,00	Outros Custos com Pessoal / Hfg. E Segurança	638	6 000,00	5 664,80	151,20	184,00
			Outros custos com pessoal- A.C.	632	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>		<b>866 300,00</b>	<b>Total Custos com o Pessoal</b>	<b>63</b>	<b>483 300,00</b>	<b>376 974,00</b>	<b>62 829,00</b>	<b>43 497,00</b>
			Amortizações Edifícios	6422	24 000,00	18 720,00	3 120,00	2 160,00
Juros Obtidos	79	0,00	Amortizações Máquinas	6423	16 200,00	12 636,00	2 106,00	1 458,00
			Amortizações Viaturas	6424	5 000,00	3 900,00	650,00	450,00
			Outras Amortizações	6425/6	5 000,00	3 900,00	650,00	450,00
<b>Restituição de Impostos</b>	7885	<b>2 000,00</b>	<b>Amortizações</b>	<b>64</b>	<b>50 200,00</b>	<b>39 156,00</b>	<b>6 526,00</b>	<b>4 518,00</b>
			Impostos	681	5 000,00	3 900,00	650,00	450,00
			Gastos e perdas	684	3 000,00	2 340,00	390,00	270,00
			<b>Outros Gastos</b>	<b>68</b>	<b>8 000,00</b>	6 240,00	1 040,00	720,00
			Juros de Empréstimos Bancários	6911	20 000,00	15 600,00	2 600,00	1 800,00
			Juros de Fornecedores	6913	000,00	0,00	0,00	0,00
			Outros Juros	6915	2 000,00	1 560,00	260,00	180,00
			Outros	698	1 000,00	780,00	130,00	90,00
			<b>Gastos de Financiamentos</b>	<b>69</b>	<b>23 000,00</b>	17 940,00	2 990,00	2 070,00
<b>Total das Receitas</b>		<b>1 668 300,00</b>	<b>Total das Despesas</b>		<b>1 668 300,00</b>			

Saldo entre Receitas e Despesas

E1

000,00

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## Parecer do Conselho Fiscal

Aos seis dias do mês de Novembro de 2023, reuniu este Órgão Social, Conselho Fiscal da Associação de Solidariedade Social da Gafanha do Carmo, para analisar e dar Parecer ao Plano de Ação e Orçamento para o ano de 2024, apresentado pela Direção da Associação.

Analizado o parecer e Orçamento e tendo sido verificado que o mesmo vai no seguimento dos objetivos da Associação, foi decidido emitir o Parecer favorável ao mesmo, do qual vai ser lavrado o Parecer Final.

### **Parecer Final**

Face aos documentos apresentados e a clara demonstração do esforço feito pela Direção no sentido de equilibrar e cumprir os objetivos da Associação, o Conselho Fiscal é de Parecer que sejam aprovados o Plano e Orçamento para o ano de 2024.

É o que nos compete relatar na qualidade de Órgão Fiscalizador desta Associação.

O Conselho Fiscal