



Centro de Recreio e Convívio
de Alvoco das Várzeas

PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2020

CERCAV

CENTRO DE RECREIO E CONVÍVIO DE ALVÔCO DAS VÁRZEAS

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

NIPC: 501 653 430

Sede: Avenida da Fronteira, nº 8, 3400-301 Alvôco das Várzeas

www.cercav.pt

CAE Principal:

87301 – Atividades de apoio social para pessoas idosas, com alojamento

CAE Secundário:

85100 – Educação pré-escolar

88101 - Atividades de apoio social para pessoas idosas, sem alojamento

88910 – Atividades de cuidados para crianças, sem alojamento

OBJETO SOCIAL:

A associação tem como fins e atividades principais a prestação de serviços e outras iniciativas de promoção do bem-estar e qualidade da vida das pessoas, famílias e comunidades, nomeadamente nos seguintes domínios:

- Apoio à infância e juventude, incluindo as crianças e jovens em perigo, nomeadamente através da prestação de serviços no infantário e com atividades para ocupação de tempos livres;
- Apoio à família;
- Apoio às pessoas idosas;
- Apoio às pessoas com deficiência e incapacidade
- Apoio à integração social e comunitária;
- Educação e formação profissional dos cidadãos;
- Prevenção, promoção e proteção da saúde, nomeadamente através da prestação de cuidados de medicina preventiva, curativa e de reabilitação e assistência medicamentosa.
- Outras respostas sociais não incluídas nas alíneas anteriores, desde que contribuam para a efetivação dos direitos sociais dos cidadãos.

Para além dos objetivos de solidariedade social referenciados no número anterior, a Associação poderá ainda prosseguir, de modo secundário, outros fins não lucrativos e de interesse social, nomeadamente: fins culturais; educativos; artísticos; desportivos e científicos.

Mesa da Assembleia Geral:

Maria Clotilde Morais Cruz Figueiredo Mendes – Presidente

Vítor Manuel Tavares Fontes – 1º Secretário

Agostinho Jesus Marques – 2º Secretário

José Fonseca Serra – 1º Suplente

Antero Gouveia Gonçalves – 2º Suplente

Conselho Fiscal:

José Cruz Ferreira – Presidente

José Lopes Conceição – 1º Vogal

João Garcia Fontes – 2º Vogal

Fernando Gonçalves Andrade – 1º Suplente

Nelson Artemisio Mendes Jesus – 2º Suplente

Direção:

Jorge Manuel Silva - Presidente

José Manuel Figueiredo Mendes – Secretário

António Manuel Ferreira Cruz Loureiro – Tesoureiro

José Ferreira Cruz Loureiro – 1º Suplente

António Andrade Fontes – 2º Suplente

Preâmbulo

A Direção do Centro de Recreio e Convívio de Alvôco das Várzeas vem submeter à apreciação da Assembleia Geral, nos termos da alínea b) do artigo 29º dos Estatutos, o Plano de Ação e o Orçamento para o Ano de 2020.

Fazem parte do presente documento os seguintes instrumentos de gestão previsional:

1. Plano de ação para 2020;
2. Plano anual de investimento e orçamento anual de investimento;
3. Conta de Exploração Previsional;
4. Orçamento de exploração desdobrado em orçamento de rendimentos e gastos;

Estrutura do documento:

Capítulo 1 – Plano de ação para 2020

Capítulo 2 – Orçamento de exploração para 2020

Capítulo 3 – Considerações Finais

Capítulo 4 - Anexos

Capítulo 5 – Parecer do Conselho Fiscal

01

Plano de Ação para 2020

No presente Plano de Ação estão vertidas as principais orientações da direção para as diversas valências do Centro de Recreio e Convívio de Alvôco das Várzeas, para o ano de 2020.

Partindo do geral para o particular, faremos uma abordagem geral à instituição e à forma como entendemos que ela se deve desenvolver e posicionar junto do seu público alvo: as crianças, os seniores e a comunidade em geral.

No Plano económico e financeiro, transversal a todas as valências, continuaremos a defender uma abordagem de rigor, criteriosa, onde cada gasto deve representar um investimento, e cujo retorno, não tendo de ser necessariamente económico, terá de existir para fundamentar a opção tomada. Não obstante, não deixaremos de ter sempre presente a racionalidade económica nas nossas decisões.

Internamente, manteremos o propósito de nos autorregularmos no sentido de sermos cada vez mais eficientes e eficazes. Fazer mais com menos, e isso implica investir na utilidade e não desperdiçar, seja nos consumíveis, seja na energia, seja na perda de oportunidades não aproveitadas.

Pretendemos manter o atual modo de funcionamento, em linha com as melhores práticas do setor e as orientações da Segurança Social.

Assim:

Ao nível das atividades, propomos as seguintes, sem prejuízo de outras que venham a ser implementadas no caso de procura, ou sugestão dos sócios e utentes:

CRECHE

SETEMBRO:

- ♥ Início Ano Lectivo
- ♥ Preparação do ano lectivo;
- ♥ Reunião de pais e Equipa Educativa;
- ♥ Dia Internacional da Paz-21 de Setembro (Trabalho Colectivo);
- ♥ Dia Mundial Do Coração - 29 de Setembro (Trabalho Colectivo)



OUTUBRO:

- ♥ Boas vindas ao Sr. Outono;
- ♥ Dia Internacional do Idoso (1 de Outubro)
- ♥ Dia Mundial do Animal -4 de Outubro (Passeio a Gouveia ou pela localidade com os meninos dos 2 aos 3 anos)
- ♥ Dia da Alimentação (16 de Outubro);
- ♥ Dia das Bruxas (31 de Outubro);



NOVEMBRO:

- ♥ Dia de São Martinho (11 de Novembro) Magusto na Instituição;
- ♥ Preparação para o grande Dia do Pijama;
- ♥ Comemoração do Dia do Pijama (20 de Novembro)
- ♥ Comemorar o Dia Nacional do Pijama Juntamente com os Idosos (21 Novembro)
- ♥ Reunião de pais (12 Novembro) organização da Festa de Natal;



DEZEMBRO:

- ♥ Preparação para a nossa festa de Natal
- ♥ Natal
- ♥ Festa de Natal (Data a designar pela Direcção)



JANEIRO:

- ♥ Comemoração do dia dos Reis (8 de Janeiro) pedir os Reizinhos pela aldeia, juntamente com os idosos (Convidar as crianças do Jardim de Infância);
- ♥ Boas vindas ao Sr. Inverno;
- ♥ Reunião de Pais (Janeiro) Avaliação do Desenvolvimento das crianças;
- ♥ Dia Mundial do Mágico (31 Janeiro), juntamente com os Idosos;



FEVEREIRO:

- ♥ Dia do Amigo (14 de Fevereiro) elaboração de uma lembrança (troca de mimos entre os meninos de Jardim de Infância e os meninos creche);
- ♥ Preparação para o Carnaval (Enfeites creche/ fatos)
- ♥ **CARNAVAL**- Sugerir Direcção para ir ver o desfile de Carnaval a Oliveira do Hospital (Mesmo ir desfilarem com eles 2 aos 3 anos)
- ♥ Dia Mundial do Doente-11 Fevereiro (As nossas crianças irem visitar os idosos que estão acamados na nossa Instituição)



visitar os

MARÇO:

- ♥ Dia da Mulher (8 de Março)
- ♥ Dia do Pai (19 de Março) mimo para o pai;
- ♥ Dia Mundial da Agricultura (Passear pela Aldeia ver transformações da Natureza)
- ♥ Boas vindas à Sra. Primavera;
- ♥ Dia Mundial do Teatro;



ABRIL:

- ♥ Páscoa - Realização de um cestinho para levar os ovinhos da Páscoa para casa;
- ♥ Dia Mundial do Livro (23 de Abril) – Ida a biblioteca de Oliveira do Hospital;
- ♥ Reunião de pais



MAIO:

- ♥ Dia Internacional do Bombeiro (Convidar os Idosos da Nossa Instituição e irmos fazer uma visita ao Quartel de Bombeiros de Oliveira do Hospital).
- ♥ Dia da Mãe (Maio) miminho para a mãe - Lanche Partilhado com as mamãs e os papás na creche para Comemorar o Dia Da Família
- ♥ Dia da Espiga (Maio) saída da creche para apanhar a espiguinha;
- ♥ Dia Mundial da Família;



JUNHO:

- ♥ Festa do dia da Criança (1 de Junho) Dia especial de brincadeiras e muita animação;
- ♥ Dia Mundial do Ambiente (Passeio pela localidade e ir apanhar lixo que está no chão);
- ♥ Comemoração dos Santos Populares (Instituição);
- ♥ Boas vindas ao Sr. Verão;



JULHO:

- ♥ Passeio de Final de Ano com os Pais;
- ♥ Dia Internacional da Amizade;
- ♥ Dia dos avós (26 de Julho) miminho para os avós;
- ♥ Reunião de pais (Julho);
- ♥ Passeios semanais/quinzenais consoante as condições climatéricas ao parque merendeiro de Alvôcodas Várzeas;



AGOSTO:

♥ Brincadeiras e Passeios ao rio de Alvôco e Aldeia;

♥ FÉRIAS



NOTA: Sempre que se justifique e que seja possível, as crianças da creche participarão em actividades conjuntas com os nossos Idosos e as Crianças do Jardim de Infância. Pois é uma mais-valia para ambas as partes, e de grande enriquecimento pessoal e desenvolvimento cognitivo para todos. Adoramos os nossos Avozinhos!

Este plano pode ser ajustado e flexível, sempre que eu Educadora assim o considerar, tendo em conta, o grupo de crianças e o seu possível aumento; bem como o desenvolvimento de cada criança.



LAR E CENTRO DE DIA



Atividade	Calendário	Objetivos
	Dia	
Janeiro		
Dia dos Reis	6	<ul style="list-style-type: none"> ■ Desenvolver a criatividade e as capacidades artísticas e plásticas; ■ Estimular a destreza manual e a motricidade fina; ■ Promover os hábitos, costumes e tradições; ■ Compreender costumes e tradições ■ Reconhecer o riso como terapia; ■ Desenvolver atitudes positivas; ■ Fomentar a autoconfiança; ■ Promover momentos descontração, boa disposição, bem-estar e alegria; ■ Promover a participação ativa do idoso
Dia Internacional do Obrigado	11	
Dia Internacional do Riso	18	
Dia Mundial da Liberdade	23	
Dia Internacional do Vinho do Porto	27	
Dia Mundial do Puzzle	29	
Dia Mundial do Mágico	31	
Dia ao Contrário	31	
Fevereiro		
Dia Mundial do Doente	11	<ul style="list-style-type: none"> ■ Relembrar vivências intergeracionais ■ Desenvolver a criatividade e as capacidades artísticas e plásticas; ■ Incrementar a participação ativa dos idosos; ■ Promover momentos descontração, boa disposição, bem-estar e alegria;
Dia Mundial da Rádio	13	
Dia dos Namorados	14	
Dia do Pensamento	22	
Carnaval	25	
Março		
Dia Internacional da Mulher	8	<ul style="list-style-type: none"> ■ Explorar a leitura de contos tradicionais; ■ Valorizar o papel da Mulher; ■ Desenvolver a criatividade e as capacidades artísticas e plásticas; ■ Valorizar o papel do idoso como pai na família; ■ Sensibilizar os utentes para esta estação do ano com atividades alusivas à época;
Dia do Pai	19	
Início da Primavera	20	
Dia Mundial da Árvore e da Água	21/22	

Dia Mundial da Poesia	21	<ul style="list-style-type: none"> ■ Criar uma representação/exposição temática com flores; ■ Sensibilizar os idosos para as questões relacionadas com o meio ambiente; ■ Despertar o interesse pelo teatro; ■ Promover o convívio e bem estar entre os idosos;
Dia Mundial da Meteorologia	23	
Dia Mundial do Livro Português	26	
Dia Mundial do Teatro	27	
Abril		
Domingo de Ramos	5	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sensibilizar os idosos para a importância da atividade física em todas as idades; ■ Sensibilizar os idosos para a sua saúde e o bem-estar físico e psicológico; ■ Relembrar a tradição dos beijos ■ Perspetivar as mudanças existentes na sociedade; ■ Retardar o processo de envelhecimento; ■ Dinamização da cultura e da fé dos nossos idosos; ■ Promover a autonomia; ■ Relembrar hábitos, costumes, e vivências; ■ Desenvolver capacidades artísticas e plásticas; ■ Promover a participação religiosa; ■ Incentivar à leitura dos idosos; ■ Relembrar momentos marcantes da História de Portugal ■ Valorizar o papel da dança na cultura e na própria sociedade em que estamos inseridos; ■ Criar o gosto pela dança, pelo movimento e pela expressão corporal;
Dia Mundial da Saúde	7	
Dia Mundial da Atividade Física	6	
Páscoa	12	
Dia do Beijo	13	
Dia Mundial da Arte	15	
Dia Internacional dos Monumentos e Sítios	18	
Dia Mundial do Livro	23	
Dia da Liberdade	25	
Passeio a Fátima	25 (a definir)	
Dia Mundial da Dança	29	
Maio		
Dia do Trabalhador	1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Potenciar a atividade manual e intelectual dos idosos; ■ Valorizar o papel de mãe no seio familiar; ■ Mantar a tradição religiosa dos idosos; ■ Dinamização da cultura como mãe na família;
Dia da Mãe	3	
Dia Internacional do Bombeiro	4	
Dia Mundial da Asma	5	

Dia Mundial da Higiene das Mãos	5	<ul style="list-style-type: none"> ■ Valorizar o papel da família e reforçar os valores familiares; ■ Fomentar um estilo de vida saudável; ■ Conhecer novos espaços culturais, aproximando os seniores da cultura; ■ Promover o envolvimento dos idosos no seio da comunidade; ■ Manter os costumes e tradições; ■ Promover o convívio interinstitucional; ■ Promover momentos de lazer;
Celebrações Religiosas de Fátima	13	
Dia Internacional da Família	15	
Dia da Hipertensão	17	
Dia Internacional dos Museus	18	
Dia da Espiga	A definir	
Dia Internacional do Brincar	28	
Junho		
Dia Mundial do Ambiente	5	<ul style="list-style-type: none"> ■ Promover o respeito pela natureza e pelo nosso ambiente; ■ Desenvolver capacidades cognitivas; ■ Relembrar a nossa história; ■ Reforçar a noção de patriotismo; ■ Promover o convívio e a socialização entre os idosos; ■ Criar momentos de descontração e diversão entre os idosos e a comunidade; ■ Recordar Vivências do passado; ■ Manter as tradições culturais;
Dia de Portugal	10	
Dia Internacional do Piquenique	18	
Dia do São João	24	
Sardinhada	A definir	
Julho		
Dia Mundial das Bibliotecas	1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ser capaz de reconhecer e valorizar o conhecimento; ■ Ter a capacidade de resolver enigmas; ■ Fomentar o convívio entre os idosos desenvolvendo o espírito de equipa; ■ Fortalecer as relações de amizade; ■ Estimular as capacidades emocionais dos idosos; ■ Valorizar a importância dos avós no seio familiar; ■ Promover o convívio familiar com a participação dos netos em atividades conjuntas; ■ Promover o convívio e bem-estar entre os idosos das várias instituições do conselho;
Dia Mundial do Chocolate	7	
Dia Mundial da Pizza	10	
3.º Convívio de Peddy-Paper do CERCAV	8	
Dia do Amigo	22	
Dia Mundial dos Avós	26	
Gala da EXPOH	A definir	

Agosto		
Dia Internacional da Juventude	12	<ul style="list-style-type: none"> ■ Valorizar o passado dos seniores; ■ Lembrar tempos antigos da sua juventude; ■ Permitir novas descobertas; ■ Desenvolver as competências: autoestima, autoconceito, autoconfiança e autonomia; ■ Envolver os mais jovens e a comunidade; ■ Evidenciar as diferenças existentes entre as gerações, salientando os aspetos positivos; ■ Evidenciar a importância da fotografia no registo de momentos únicos.
Dia Mundial da Fotografia	19	
Passeio à Cidade de Aveiro	A definir	
Setembro		
Dia Internacional do Bombeiro Profissional	11	<ul style="list-style-type: none"> ■ Estimular a memória visual; ■ Desenvolver a agilidade mental e perceptiva; ■ Ampliar a perceção espacial; ■ Prevenir o aparecimento de doenças mentais; ■ Disseminar uma mensagem de paz; ■ Proporcionar um momento lúdico; ■ Estimular a criatividade; ■ Promover o relacionamento interpessoal; ■ Valorizar os saberes populares; ■ Despertar a curiosidade; ■ Valorizar os desejos e sonhos dos Seniores. ■ Sensibilizar para os cuidados a ter com o coração para que se tenha uma melhor qualidade de vida; ■ Promover hábitos de alimentação saudáveis; ■ Manter tradições e costumes; ■ Sensibilizar os idosos para as questões relacionadas com o meio ambiente;
Dia Mundial para a Preservação da Camada do Ozono	16	
Dia Internacional da Paz	21	
Dia Mundial da Doença de Alzheimer	21	
Dia Mundial dos Rios	25	
Dia Mundial do Turismo	27	
Dia do Coração	29	
Desfolhada	A definir	
Outubro		
Vindimas	A definir	<ul style="list-style-type: none"> ■ Manter tradições e costumes; ■ Promover o convívio e a socialização entre o idoso e a comunidade; ■ Promover o diálogo à luz das histórias de vida dos seniores; ■ Estimular lembranças de momentos do passado e desenvolver competências no âmbito da motricidade fina; ■ Lembrar uma profissão em vias de extinção; ■ Fomentar a partilha de sentimentos e emoções entre os seniores e os seus familiares/significativos;
Dia Mundial da Música	1	
Dia Internacional do Idoso	2	
Dia Mundial dos Animais da Quinta	2	
Dia Mundial do Sorriso	2	
Dia Mundial dos Correios	9	

Dia Mundial da Lavagem das Mãos	15	<ul style="list-style-type: none"> ■ Estimular memórias passadas; ■ Promover num momento lúdico, o hetero-conhecimento; ■ Sensibilizar os idosos para uma alimentação saudável; ■ Prevenir o aparecimento de doenças; ■ Desenvolver as capacidades artísticas e plásticas; ■ Criar momentos de descontração e diversão entre os idosos;
Dia Mundial da Alimentação	16	
Dia Mundial do Pão	16	
Dia Mundial das Massas	25	
Dia Mundial da Terceira Idade	28	
Dia das Bruxas	31	
Novembro		
Dia Mundial do Cinema	5	<ul style="list-style-type: none"> ■ Promover momentos de descontração e bem-estar aos idosos; ■ Desenvolver competências sociais; ■ Recordar vivências passadas; ■ Promover o convívio e a socialização entre os idosos; ■ Manter as tradições culturais; ■ Desenvolver capacidades artísticas e plásticas; ■ Relembrar hábitos, costumes, vivências e experiências oriundas do meio sociocultural em que os idosos estão inseridos;
Dia Internacional do Trava-Línguas	8	
Dia de São Martinho	11	
Dia do Origami	12	
Dia Mundial dos Diabetes	14	
Dia Nacional do Pijama	20	
Dia Mundial da Televisão	21	
Dezembro		
Dia da Bolacha	4	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fomentar o reencontro com práticas do passado; ■ Promover o sentimento de amor, união e família; ■ Relembrar hábitos, costumes, vivências e experiências oriundas do meio sociocultural em que os idosos estão inseridos; ■ Desenvolver capacidades artísticas e plásticas;
Festa de Natal	19	

Planeamento de Atividades Mensais		
Data	Tema e Atividades	Objetivos
1 x por mês	Jornal CERCAV	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dar importância ao idoso; ■ Promover as capacidades ao nível do equilíbrio emocional, das relações interpessoais e inserção no meio sociocultural; ■ Prevenir o envelhecimento; ■ Desenvolver capacidades cognitivas de modo a relacionar acontecimentos que os idosos experienciem; ■ Promover a estimulação, concentração, memória e atenção do idoso; ■ Desenvolver o raciocínio abstrato, a agilidade mental e o vocabulário; ■ Promover o saber-fazer dos idosos e o espírito de grupo; ■ Promover o bem-estar físico e emocional; ■ Conseguir a distensão, relaxamento e a libertação de tensões perante o cansaço e a monotonia; ■ Combater o sedentarismo; ■ Desenvolver capacidades físicas; ■ Melhorar a destreza e a coordenação; ■ Estimular os sentidos de identificação; ■ Desenvolver a motricidade fina, a destreza manual, a criatividade e o espírito de improviso dos idosos; ■ Promover momentos lúdicos; ■ Dar a conhecer os trabalhos realizados pelos idosos; ■ Relembrar hábitos, costumes, vivências e experiências oriundas do meio sociocultural em que os idosos estão inseridos; ■ Promover o relaxamento e bem-estar dos idosos; ■ Estabelecer a cooperação, reconhecendo o valor do trabalho em equipa; ■ Incentivar na participação ativa; ■ Desenvolver o ouvido musical, o sentido ritmo, o reconhecimento e a reprodução de frases musicais cada vez mais complexas.
1 x por mês	“De volta às Origens”	
1 x por mês	Ida à Piscina	
1 x por mês	Celebração da Palavra	
Sempre que apropriado	“Hora do Conto”	
2 ou 3 x por semana	Estimulação Cognitiva	
1 x por mês	Culinária	
Todos os dias	Ginástica	
Aquando mudanças das Estações do Ano	Comemoração das Estações do Ano	
1x por mês	Sessões de Cinema	
1 ou 2 x por semana	Expressão plástica	
1 x por semana	Expressão Musical	

Atividades

Dias festivos ao longo do ano

Noite de Fados

Convívio com as mulheres e funcionárias (debates)

Passeio a Fátima

Participação nas Olimpíadas Seniores

Sardinhada

3.º Convívio de Peddy-Paper do CERCAV

Passeio à cidade de Aveiro

Desfolhada

Vindimas

Jornal do CERCAV

“Vigem pelas origens”

Caminhada Solidária

Ida à Piscina

Comemoração Mensal dos Aniversários

**“Somos todos anjos de uma só asa,
e só podemos voar quando nos abraçamos uns aos outros”**

Fernando Pessoa

SERVIÇO DE PSICOLOGIA



Atividades do Serviço de Psicologia:

- 1) Auxílio na integração de novos utentes na Instituição, atendendo às suas necessidades e expectativas, minimizando o impacto da institucionalização;
- 2) Elaboração do Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) adequado às necessidades de cada utente;
- 3) Intervenção psicológica (avaliação psicológica, aconselhamento psicológico, apoio psicológico, suporte emocional);
- 4) Promoção e organização de formações centradas na promoção da saúde e prevenção da doença – com intuito de melhorar a qualidade de vida dos utentes através da psicoeducação da patologia e orientar para a aquisição de ferramentas e estratégias de coping na resolução de potenciais problemas – e participação da própria técnica em sessões formativas;
- 5) Continuação do desenvolvimento de materiais terapêuticos (e.g., materiais de estimulação cognitiva);
- 6) implementação de projetos de promoção da saúde com cariz intergeracional (e.g., oficinas de estimulação cognitiva individual e/ ou grupo);
- 7) Participação em atividades programadas em Plano de Atividades e respetivo acompanhamento articulado com a restante Equipa Multidisciplinar;
- 8) Organização de uma atividade que promova o intercâmbio com outra(s) instituição/ instituições, com intuito de comemorar o Dia da Música;
- 9) Participação nas reuniões de equipa.

02

Orçamento de Exploração para 2020

CENTRO DE RECREIO E CONVÍVIO DE ALVÔCO DAS VÁRZEAS

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

INTRODUÇÃO

Conforme determinado no artigo 29º alínea b) dos Estatutos, a Direcção do Centro de Recreio e Convívio de Alvôco das Várzeas elaborou a seguinte proposta de orçamento para o exercício económico de 2019 para discussão e votação.

Pressupostos Gerais

O orçamento de exploração apresentado teve como base de trabalho a informação contabilística das rubricas de gastos e rendimentos realizados até ao mês de Setembro/2019.

Obtida esta informação, o orçamento teve em consideração métodos estatísticos, medidas e acções a desenvolver e realidades em concreto.

Foi ainda considerada a conjuntura económica do país, e em particular a do sector social.

De salientar que o presente orçamento foi elaborado segundo os critérios das Normas Contabilísticas de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL).

Assim, passamos a apresentar o orçamento de exploração previsional, com uma breve explicação de algumas rubricas que nos merecem destaque.

Indicação das atividades que vão encerrar/iniciar no ano:

Durante o ano de 2020 não se prevê nem o encerramento, nem o início de nenhuma das respostas sociais.

Identificação dos investimentos a efetuar e fontes de financiamento:

O investimento do Centro de Recreio e Convívio de Alvoco das Várzeas para o ano de 2020 que poderá, caso se concretize, envolver mais recursos financeiros é o arranque/finalização duma UDPA - Unidade de Dia de Promoção e Autonomia (Unidade de Cuidados Continuados) que pretendemos levar a efeito nos pisos -2 e -3 e que já vem sendo contemplada nos anteriores orçamentos, mas que até ao momento, por diversos motivos, não pode iniciada e muito menos concretizada.

Está previsto um valor de obra para o ano de 2020 igual ao do ano anterior, ou seja de 450.000,00 € (quatrocentos e cinquenta mil euros), financiado em 75.000,00 € (setenta e cinco mil euros) pelo Município de Oliveira do Hospital e 375.000,00 € (trezentos e setenta e cinco mil euros) serão investimento de fundos comunitários.

Esta ação ficará, no entanto, condicionada à admissão e aprovação da candidatura ao Portugal 2020.

O Centro de Recreio e Convívio de Alvôco das Várzeas está, em sintonia com o Município de Oliveira do Hospital, a preparar todo o processo que servirá de base à candidatura a apresentar logo que haja abertura dos respetivos concursos.

Prevê-se um investimento para melhoria/remodelação do edifício antigo que rondará o valor de 80.200,00 € (oitenta mil e duzentos euros) auto-financiados.

Estão previstos investimentos nas rubricas de equipamento básico 12.500,00 (doze mil e quinhentos euros) e em equipamento administrativo 5.000,00 € (cinco mil euros) auto financiados.

Identificação dos desinvestimentos a efetuar:

Não irá ser feito qualquer desinvestimento ou alienação de património.

Outros dados considerados relevantes para compreensão dos valores orçamentados:

Vendas e Serviços Prestados: 453.100,00 €

Serviços prestados/Quotas de utilizadores: está previsto serem arrecadados 450.900,00 € referentes a serviços prestados a utentes e entidades.

Quotizações e Jóias: está previsto o recebimento de 2.200,00 € referentes a quotas de associados.

Custo das Vendas e dos Serviços Prestados: 567.200,00 €

Outros Custos das Mercadorias Vendidas e Matérias consumidas: 80.700,00 € é a soma do valor a gastar com os géneros alimentares, material de consumo clínico, ativos biológicos, e fertilizantes e corretivos.

Gastos com o Pessoal: 486.500,00 € é o montante orçamentado para despesas com o pessoal diretamente implicado na venda e prestação de serviços.

Outros Rendimentos: 452.700,00 €

Subsídios do Instituto de Solidariedade Social: os acordos de cooperação com o Centro Distrital de Solidariedade Social terão o valor de 340.200,00 €.

Outras Entidades Públicas: os subsídios destinados à exploração provenientes de entidades como o Município de Oliveira do Hospital, Junta de Freguesia de Alvôco das Várzeas, Instituto de Emprego e Formação Profissional e Programa Operacional Potencial Humano (no que diz respeito a formação) poderão ascender a 75.000,00 €.

Subsídios de Outras Entidades: totalizarão 3.500,00 €.

Doações e heranças: totalizarão 11.500,00 €.

Aluguer de Equipamento: está previsto manter-se o aluguer de diversos espaços e equipamentos o que poderá prever uma receita de 2.900,00 €.

Rendas e Outros Rendimentos em Propriedades de Investimento: está previsto manter-se o aluguer do Posto Médico o que poderá prever uma renda anual de 300,00 €.

Imputação de Subsídios para Investimentos: o reconhecimento do rendimento dos subsídios que acompanham os gastos de depreciação e de amortização ascende a 17.500,00 €.

Outros rendimentos suplementares: Prevê-se um valor de 1.545,00 € para venda de energia à EDP e um valor de 5,00 € como retorno de cashbak (Caixa Geral de Depósitos).

Juros e Outros Rendimentos Similares: 250,00 € é o valor que se prevê receber de juros de depósitos bancários e de ganhos em instrumentos financeiros.

Gastos Administrativos: 223.030,00 €

Fornecimentos e Serviços Externos: 138.700,00 € é o montante que se prevê gastar nas diversas valências com Serviços Especializados, Materiais, Energia e Fluidos, Deslocações Estadas e Transportes e Serviços Diversos.

Gastos de Depreciação e de Amortização: 84.330,00 € é o montante da desvalorização prevista para os ativos.

Outros Gastos: 3.200,00 €

Outros: 3.200,00 € é o montante que se prevê gastar com Outros Gastos e Perdas.

Gastos de Financiamento (líquidos): 52.000,00 €

Gastos de Financiamento: 52.000,00 € é o montante que se prevê gastar com custos de financiamento.

O orçamento para o ano de 2020 ascende a 1.751.230,00 € (um milhão setecentos e cinquenta e um mil duzentos e trinta euros) dos quais 905.800,00 € são proveitos de exploração e 845.430,00 € são custos de exploração, daí extrai-se um resultado líquido de **60.370,00 €**, (sessenta mil trezentos setenta euros) montante este a utilizar como auto financiamento nos investimentos a realizar no montante de 547.700,00 € (quinhentos e quarenta e sete mil e setecentos euros).

03 Considerações Finais

Nem tudo está feito, e o que alcançamos até aqui poderá não perdurar se não continuar o investimento na inovação e capacitação, aos mais diversos níveis. Será necessário continuar a trabalhar de forma assertiva para elevar a qualidade do serviço prestado aos utilizadores, criando, inovando, introduzindo novos fatores de diferenciação e de sustentabilidade.

No futuro próximo, se não houver uma evolução favorável da demografia, as instituições terão de competir entre si, sendo certo que só irão sobreviver aquelas que tiverem melhor qualidade no serviço prestado e tiverem menos resistência à mudança, ou seja, aquelas com maior capacidade de adaptação. O mundo está em permanente mudança e os organismos terão de ter capacidade de interpretar essa mudança e responder de forma rápida, assertiva e eficaz às novas necessidades que vão emergindo dessas alterações.

Todos sabemos da importância desta instituição para a comunidade que a envolve, assim como também vamos percebendo as necessidades que se vão conjecturando, seja através da análise da evolução demográfica seja da alteração dos modelos de retaguarda familiar, onde o papel do cuidador ganhará cada vez mais relevo.

Estamos certos que os trabalhadores do CERCAV têm inteira noção da responsabilidade que têm em mãos. Já antes referimos que está bem presente na consciência coletiva da organização que o CERCAV é uma das instituições mais importantes da freguesia e do Concelho, não só pelos serviços que presta à população, mas também pelo seu contributo para a economia local. Além de ser um dos maiores empregadores da freguesia e Concelho é imprescindível a muitas famílias que diariamente dependem dos seus serviços para irem trabalhar.

Os mapas de gestão previsional, apesar de terem sido preparados com base em critérios de rigor e com a prudência, são estimativas, e como tal, suscetíveis de poderem vir a registar desvios mais ou menos significativos na execução. Por essa razão manteremos o acompanhamento regular dos principais indicadores da atividade da instituição e da sua posição financeira, não afastando a possibilidade de reformular os objetivos ou adotar medidas de contingência em caso de necessidade.

04

Anexos



CERCAV

Centro de Recreio e Convívio de Alvôco das Várzeas

Conta de Exploração Previsional

Contas	RENDIMENTOS E GASTOS	Ano 2020
71/72	Vendas e serviços prestados	453 100,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	430 200,00
73	Variação nos inventários da produção	0,00
74	Trabalhos para a própria entidade	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	80 700,00
62	Fornecimentos e serviços externos	138 700,00
63	Gastos com o pessoal	486 500,00
36	Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)	0,00
65	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	0,00
67/77	Provisões (aumentos/reduções)	0,00
67/77	Provisões específicas (aumentos/reduções)	0,00
65	Outras imparidades (perdas/reduções)	0,00
66/76	Aumentos/reduções de justo valor	0,00
78	Outro rendimentos e ganhos	22 250,00
68	Outros gastos e perdas	3 200,00
	Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	196 450,00
64	Gastos/reversões de depreciação e de amortização	84 330,00
	Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	112 120,00
79	Juros e rendimentos similares obtidos	250,00
69	Juros e gastos similares suportados	52 000,00
	Resultado antes de impostos	60 370,00
	Imposto sobre o rendimento do período	0,00
	Resultado líquido do período	60 370,00
	<i>Total do Orçamento</i>	1 751 230,00
	<i>Proveitos</i>	905 800,00
	<i>Custos</i>	845 430,00
	<i>Resultado líquido</i>	60 370,00



CERCAV

Orçamento Previsional - Proveitos	
Rubricas	Valores
72 - Prestações de serviços	453 100,00
721 - Quotas dos utilizadores	450 900,00
7211 - Comparticipações dos utilizadores	450 900,00
72111 - Mensalidades Creche	10 800,00
72112 - Mensalidades CAF	5 600,00
72113 - Mensalidades Refeitório	2 900,00
72114 - Mensalidades Centro de dia	8 000,00
72115 - Mensalidades Serviço de apoio domiciliário	47 900,00
72116 - Mensalidades ERPI	375 700,00
722 - Quotizações e jóias	2 200,00
7221 - Quotizações e jóias dos associados	2 200,00
72211 - Quotizações dos associados	1 200,00
72212 - Jóias dos associados	1 000,00
75 - Subsídios, doações e legados à exploração	430 200,00
751 - Subsídios do estado e outros entes públicos	415 200,00
7511 - ISS - Instituto da Segurança Social	340 200,00
75111 - Segurança Social - Creche	49 300,00
75112 - Segurança Social - Centro de dia	7 100,00
75113 - Segurança Social - Serviço de apoio domiciliário	75 500,00
75114 - Segurança Social - ERPI	208 300,00
7512 - Município de Oliveira do Hospital	45 750,00
75121 - Férias Ocupadas	750,00
75122 - Plano de atividades	45 000,00
7513 - Instituto de Emprego e Formação Profissional	29 250,00
75131 - Medida estágio e emprego	29 250,00
752 - Subsídios de outras entidades	3 500,00
7521 - Entidades Locais	3 500,00
75211 - Baldios	2 500,00
75212 - Caule	1 000,00
753 - Doações e heranças	11 500,00
7531 - Donativos	11 500,00
75311 - Donativos em dinheiro	4 200,00
75312 - Donativos em espécie	7 300,00
78 - Outros rendimentos e ganhos	22 250,00
781 - Rendimentos suplementares	4 450,00
7812 - Aluguer de equipamento	2 900,00
78121 - Fotocopiadora	150,00
78122 - Salão de festas	250,00
78123 - Eventos	550,00
78124 - Lavandaria	800,00
78125 - Autocarro	700,00
78126 - Linde	300,00
78127 - Fisioterapia	150,00
7816 - Outros rendimentos suplementares	1 550,00
78161 - Casback	5,00
78162 - Energia elétrica	1 545,00
787 - Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	300,00
7873 - Rendas e outros investimentos	300,00
78731 - Renda posto médico	300,00
788 - Outros	17 500,00
7883 - Imputação de subsídios para investimentos	17 500,00
78831 - Viatura, arranjos exteriores e ERPI	17 500,00
79 - Juros e outros rendimentos similares	250,00
791 - Juros obtidos	250,00
7911 - Juros obtidos de depósitos	250,00
Total	905 800,00



CERCAV

Orçamento Previsional - Custos	
Rubricas	Valores
61 - CMVMC	80 700,00
612 - Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	80 700,00
62 - Fornecimentos e serviços externos	138 700,00
622 - Serviços especializados	27 550,00
6221 - Trabalhos especializados	2 600,00
6222 - Publicidade e propaganda	650,00
6223 - Vigilância e segurança	1 250,00
6224 - Honorários	18 000,00
6226 - Conservação e reparação	4 550,00
6228 - Outros	500,00
623 - Materiais	5 100,00
6231 - Ferramentas e utensílios desgaste rápido	1 100,00
6232 - Livros e documentação técnica	950,00
6233 - Material de escritório	1 200,00
6234 - Artigos para oferta	700,00
6238 - Outros	1 150,00
624 - Energia e fluídos	56 500,00
6241 - Eletricidade	17 200,00
6242 - Combustíveis	7 700,00
6243 - Agua	1 200,00
6248 - Outros (Gáz/Pellets)	30 400,00
625 - Deslocações, estadas e transportes	4 000,00
6251 - Deslocações e estadas	1 400,00
6252 - Transportes de pessoal	1 800,00
6253 - Transporte de mercadorias	450,00
6258 - Outros	350,00
626 - Serviços diversos	45 550,00
6261 - Rendas e alugueres	13 500,00
6262 - Comunicação	2 350,00
6263 - Seguros	6 900,00
6265 - Contencioso e notariado	500,00
6267 - Limpeza, higiene e conforto	13 400,00
6268 - Outros Serviços	8 900,00
63 - Gastos com o pessoal	486 500,00
632 - Remunerações do pessoal	392 560,00
6321 - Ordenados e salários	392 560,00
635 - Encargos sobre as remunerações	81 230,00
6351 - Segurança Social	81 770,00
636 - Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	3 950,00
6361- Acidentes de trabalho	3 950,00
638 - Outros gastos com o pessoal	8 760,00
6383 - Fardamento	3 150,00
6384 - Estágios, formação, colóquios	5 610,00
64 - Gastos de depreciação e amortização	84 330,00
642 - Ativos fixos tangíveis	84 330,00
6422 - Edifícios e outras construções	56 200,00
6423 - Equipamento básico	21 200,00
6424 - Equipamento de transporte	930,00
6425 - Equipamento administrativo	2 600,00
6427 - Outros ativos fixos tangíveis	3 400,00
68 - Outros Gastos e perdas	3 200,00
681 - Impostos	3 200,00
6811 - Impostos diretos	1 800,00
6812 - Impostos indiretos	1 400,00
69 - Gastos e perdas de financiamento e outras perdas similares	52 000,00
691 - Juros suportados	52 000,00
6911 - Juros de financiamentos obtidos	50 800,00
6918 - Outros juros	1 200,00
Total	845 430,00

05

Parecer do Conselho Fiscal