



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

LINHAS DE ACÇÃO PARA O ANO 2026

FUNCIONAMENTO DOS ACTUAIS EQUIPAMENTOS SOCIAIS

O Centro Social Paroquial de São Salvador do Burgo de Arouca, IPSS, tem desenvolvido a sua atividade no âmbito dos seus objetivos estatutários, especialmente ao nível dos apoios à Infância, Juventude e da Terceira Idade, tendo atualmente seis respostas sociais – Lar de Infância e Juventude (LIJ), Centro de Atividades e Tempos Livres (CATL), Creche, Centro de Dia (CD), Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) e Acolhimento Familiar (AF), para as quais tem Acordos de Cooperação com o Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Aveiro.

PRESSUPOSTOS

A conta de exploração previsional foi elaborada com base nos valores reais executados de Janeiro a Dezembro de 2025, tendo em conta as expectativas para o próximo ano, tal como na experiência adquirida de realizações anteriores, tendo sido efetuados os devidos ajustamentos tendentes ao cumprimento do plano de atividades.

Foram ainda considerados os seguintes pressupostos:

- Inflação prevista de 2,2% (Fonte: INE-Instituto Nacional de Estatística)
- Manutenção do número de utentes e nível de atividade de 2025 em todas as valências: LIJ (12 utentes), ATL (20 utentes), Creche (42 utentes), Centro de Dia (37 utentes), SAD (40 utentes) e Acolhimento Familiar (30 utentes);

Dando cumprimento ao esforço iniciado em anos anteriores, pretende-se para o ano de 2026, a consolidação das medidas de racionalização e reestruturação de atividades operacionais, nomeadamente:

- Consolidação e adequação do quadro de pessoal;
- Contenção e racionalização de gastos nos transportes;
- Aquisição de viaturas;
- Obras de beneficiação no LIJ, Creche, Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário e CATL;
- Aquisição de equipamentos para as diversas valências;
- Aquisição de materiais de escritório;



CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
DE S. SALVADOR DO BURGO DE AROUCA

- Obras e colocação de equipamentos para melhoramento da eficiência energética nos edifícios do CD e SAD, Creche e ATL, no âmbito do PRR, ou outros programas;
- Obra no âmbito do PRR, da nova valência SAD para 72 Utentes;
- Compra equipamentos e mobiliário para nova resposta social(SAD);

Face ao exposto, para o orçamento de 2026, prevemos atingir um valor total de receitas de € 1.200.781,78 assim discriminados:

- Prestação de Serviços – € 257.226,40;
- Subsídios – I.S.S., I.P. – € 773.555,38;
- Subsídios Outras Entidades Públicas – € 125.000,00;
- Subsídio Municipio de Arouca – € 20.000,00;
- Donativos e Outros – € 25.000,00;

Quanto aos gastos com o funcionamento das diversas valências (LIJ, CATL, Creche, Centro de Dia, SAD e AF) deverão, segunda a nossa previsão, atingir o valor total de € 1.200.021,22. Os gastos com o pessoal absorverão a maior percentagem do orçamento e deverão aproximar-se dos € 767.385,77, valor que inclui € 5.557,13 de seguros de acidentes de trabalho. Com a alimentação dos utentes prevemos gastar € 90.136,85 e com os fornecimentos e serviços externos, o valor previsto é de € 240.153,30 e com as amortizações do ano dos bens do ativo, prevê-se um valor de € 86.655,27. Finalmente, prevemos pagar € 15.690,03 de juros com o empréstimo bancário, por ultimo, iremos continuar com o investimento no âmbito do PRR, no valor contratual de 376.250,99€ na nova resposta social(SAD), para 72 utentes.

Em resumo, orçamento exploração:

Total de Receitas: 1.200.781,78€

Total de Despesas: 1.200.021,22€

Estima-se um resultado positivo de 760,56€



Prevê-se ainda:

- Aquisição de uma viatura elétrica pelo montante de € 80.000;
- Aquisição de viaturas até ao valor de € 20.000;
- Aquisição de equipamentos e mobiliário para nova resposta social(SAD) até ao valor € 15.000;
- Aquisição de material de escritório no valor de € 1.500;
- Aquisição de equipamento informático no valor de € 2.000;
- Aquisição de equipamento de ar condicionado no valor de € 3.000;
- Realização de obras de no CATL no valor de € 1.000;
- Realização de obras no LIJ no valor de € 1.000;
- Realização de obras na Creche no valor de € 1.000;
- Realização de obras na Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário no valor de € 1.000;
- Realização de obras nas instalações do Acolhimento Familiar no valor de € 1.000;
- Aquisição de equipamentos para as diversas respostas sociais no valor de € 1.000;

Arouca, 15 de Dezembro 2025

3

A Direção,

António Valente Alves Dias apito
P. Id. de L. C. L.
Áudio da Costa Ferreira
Diva Gerardo Oliveira e Barros



CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
DE S. SALVADOR DO BURGO DE AROUCA

