

5.4

LINHAS DE ACÇÃO PARA O ANO 2023

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 2022, 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 7,8% (Fonte: INE-Instituto Nacional de Estatística) .
- Manutenção do número de utentes e nível de atividade de 2022 em todas as valências: LIJ (12 utentes), ATL (20 utentes), Creche (42 utentes), Centro de Dia (30 utentes), SAD (30 utentes) e Acolhimento Familiar (30 utentes);

Dando cumprimento ao esforço iniciado em anos de anteriores, pretende-se para o ano de 2023, 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;
- Continuação do processo de alargamento da Creche referente ao PARES 2.0;
- Realização do alargamento do SAD e do Centro de Dia com a aprovação do PARES 3.0;
- Construção de um Lar Residencial referente ao PARES 3.0;
- Obras de beneficiação no LIJ, Creche, Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário e

CATL;

- Aquisição de equipamentos para as diversas valências;
- Obras e colocação de equipamentos para melhoramento da eficiência energética nos edifícios do CD e SAD, Creche e ATL, no âmbito do PRR, ainda sujeito a aprovação.

Face ao exposto, para o orçamento de 2023, prevemos atingir um valor total de receitas de € 814.121,25, assim discriminados:

- Prestação de Serviços – € 160.505,70;
- Subsídios – I.S.S., I.P. – € 488.821,75;
- Subsídios Outras Entidades Públicas – € 126.877,80;
- Subsídio Município de Arouca – € 22.390,50;
- Donativos e Outros – € 15.525,50.

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 € 812.955,00. Os gastos com o pessoal absorverão a maior percentagem do orçamento e deverão aproximar-se dos € 555.670,75, valor que inclui € 4.374,40 de seguros de acidentes de trabalho. Com a alimentação dos utentes prevemos gastar € 76.336,66 e com os fornecimentos e serviços externos, o valor previsto é de € 170.447,59. Finalmente, prevemos pagar € 10.500,00 de juros com o empréstimo bancário. Em termos de investimentos, no sentido de aumentar a eficiência energética para os Edifícios do ATL, Creche e CD/SAD, prevê-se um investimento de cerca de € 197.000,00€, com a candidatura ao PRR, ainda sujeita a provação. Com a candidatura PARES 3.0 aprovada para o Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário, no sentido de se procurar uma melhoria dos serviços e aumento de capacidade, prevê-se um investimento em infraestruturas de cerca de € 15.000,00 como comparticipação do PARES 3.0 obter-se-á um apoio de € 2.342,00 e da Câmara Municipal um apoio financeiro de € 5.751,20.

Por fim, com a conclusão e aprovação da candidatura PARES 3.0 para a resposta social de Lar Residencial, prevê-se um investimento em infraestruturas de cerca de € 1.107.170,69. Para a qual se estima a obtenção de € 830.379,00 como comparticipação PARES 3.0 e um apoio financeiro da Câmara Municipal de € 207.608,63.



Prevê-se ainda:

- Aquisição de uma viatura elétrica pelo montante de € 36.904,99 em virtude da candidatura à mobilidade verde social, aquisição viaturas elétricas, SAD com obtenção de uma comparticipação de € 25.000,00;
- Aquisição de material de escritório no valor de € 500;
- Aquisição de equipamento informático no valor de € 1.000;
- Aquisição de equipamento de ar condicionado no valor de € 1.000;
- Realização de obras 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;
- Aquisição de viatura no valor de € 5.000;

Arouca, 15 de dezembro de 2022

3

A Direção,

Paula Regina da Silva Rodrigues
António Augusto de Jesus Coelho
Luís Augusto de Sousa



