



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

LINHAS DE ACÇÃO PARA O ANO 2024

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 2023, 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 5,3% (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 (37 utentes), SAD (42 utentes) e Acolhimento Familiar (30 utentes);

Dando cumprimento ao esforço iniciado em anos anteriores, pretende-se para o ano de 2024, 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;
- 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;



Lar de Infância
e Juventude



Centro de Dia



Serviço de Apoio
Domiciliário



Creche



CATL



CAF AAAF



Acolhimento
Familiar

• 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.

Face ao exposto, para o orçamento de 2024, prevemos atingir um valor total de receitas de € 1.051.311,70 assim discriminados:

- Prestação de Serviços – € 171.571,80;
- Subsídios – I.S.S., I.P. – € 696.499,46;
- Subsídios Outras Entidades Públicas – € 136.850,50;
- Subsídio Município de Arouca – € 20.000,00;
- Donativos e Outros – € 26.389,94.

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 € 1.015.284,50. Os gastos com o pessoal absorverão a maior percentagem do orçamento e deverão aproximar-se dos € 609.596,23, valor que inclui € 5.250,30 de seguros de acidentes de trabalho. Com a alimentação dos utentes prevemos gastar € 86.382,50 e com os fornecimentos e serviços externos, o valor previsto é de € 230.150,50 e com as amortizações do ano dos bens do ativo, prevê-se um valor de € 86.655,27. Finalmente, prevemos pagar € 2.500,00 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 € 200.000,00€, com a candidatura ao PRR ou outros programas, ainda sujeita a provação.

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 € 1.800.000,00. Para a qual se estima a obtenção de € 996.454,80 como comparticipação PARES 3.0 e um apoio financeiro da Câmara Municipal de € 193.754,40.



CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
DE S. SALVADOR DO BURGO DE AROUCA

Prevê-se ainda:

- Aquisição de uma viatura elétrica pelo montante de € 35.000,00;
- Aquisição de material de escritório no valor de € 1500;
- Aquisição de equipamento informático no valor de € 2.000;
- Aquisição de equipamento de ar condicionado no valor de € 2.000;
- 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 2023



A Direção,

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
DE S. SALVADOR DO BURGO DE AROUCA

Luís Carlos Pereira
Paulo da Costa Loureiro
Antonio Salazar Alvar Dias Nolas
Luís Augusto de Sousa



Lar de Infância
e Juventude



Centro de Dia



Serviço de Apoio
Domiciliário



Creche



CATL



CAF AAF



Acolhimento
Familiar

