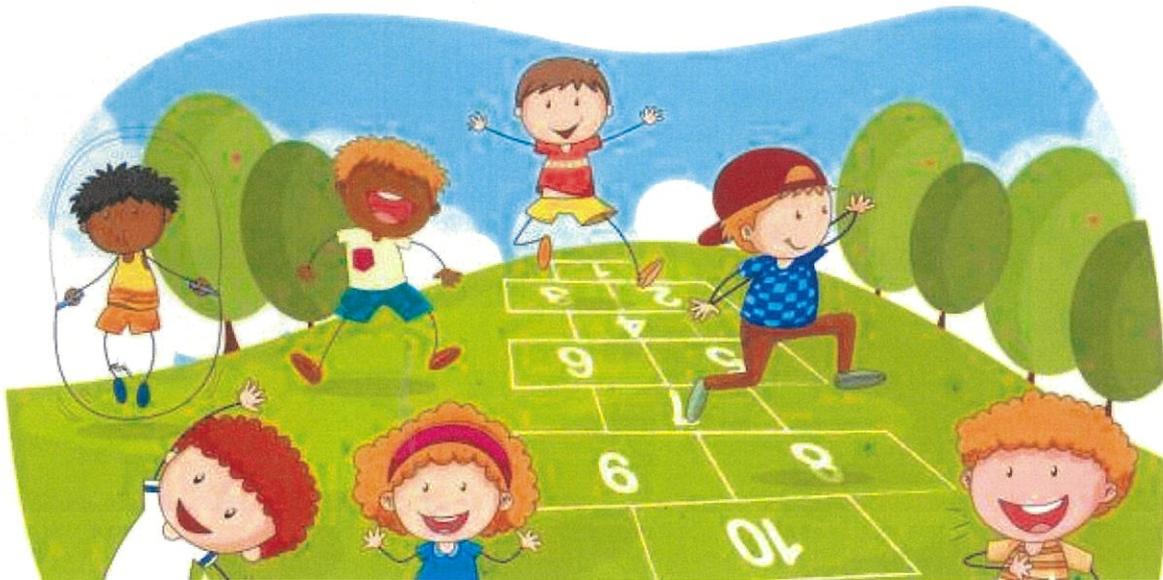


Handwritten notes in blue ink, including a signature and some illegible scribbles.

# PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2023



CUIDAR COM VALORES...CUIDAR COM AMOR!



Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'Rafael'.

## INDICE

### 1. INTRODUÇÃO

### 2. PLANO DE ACÇÃO

#### A. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

#### B. PROJECTO EDUCATIVO DE ESTABELECIMENTO

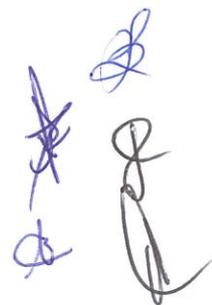
#### C. ORGANIZAÇÃO INTERNA

#### D. PARCEIROS E AMIGOS

### 3. NOTA FINAL

### 4. ORGANIGRAMA

### 5. ORÇAMENTO



## 1. INTRODUÇÃO

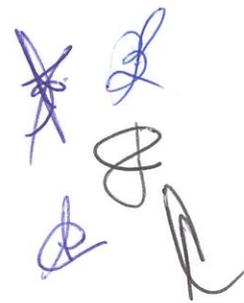
O Plano de ação para 2023 está focado na principal preocupação – a sustentabilidade financeira da Instituição. Como tal, o CSP delineou um Plano Estratégico (médio/longo prazo) que defenderá essa mesma sustentabilidade.

Não conseguimos crescer nas instalações atuais da nossa Sede (Árvore), o edificado antigo e com graves problemas de conservação, traz-nos constrangimentos diários pela impossibilidade de melhorar a eficiência energética. Por outro lado, também nestas instalações não conseguimos aumentar o protocolo de cooperação para novos lugares creche, onde se verifica lista de espera.

Assim, é gritante a necessidade do CSP mudar-se para novas instalações, onde concentre as respostas sociais de infância, apoio à comunidade, CAT e CAFAP, também estes dois últimos, a funcionar em edificados com graves problemas.

Temos parceiros que acreditam e sustentam o nosso Plano, nomeadamente a CMP e a Junta de Freguesia, pelo que será no ano de 2023 que as ideias tomarão forma e se iniciarão os procedimentos.

Pela continuidade do nosso serviços, pelas famílias, pelas nossas crianças e funcionários!



## 2. PLANO DE AÇÃO

### A. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

A sustentabilidade financeira continua a ser a nossa principal preocupação. Preocupação essa que se avulta atendendo ao panorama nacional perspetivar um conjunto de aumentos para o ano de 2023, aos quais teremos de fazer face. O aumento do vencimento mínimo nacional para 760€, a continuação da variação do preço dos combustíveis, a escalada de preços dos bens essenciais alimentares e não alimentares, entre outros, serão uma realidade difícil com a qual teremos de lidar.

Tal como assumido no ano anterior, as despesas com recursos humanos continuam a não poder sofrer mais reduções em virtude de já termos atingido o número mínimo de trabalhadores necessários para assegurar o cumprimento dos nossos acordos com a Segurança Social, bem como as necessidades do dia-a-dia.

No âmbito da diminuição dos encargos financeiros, será avaliada a possibilidade de venda do imóvel onde está implementado o CAT Porta Aberta e o seu impacto financeiro. Esse estudo implicará também a procura de soluções temporárias para o funcionamento daquela resposta social.

Esta ação, encontra-se enquadrada no Plano Estratégico da Direção em mandato para o quadriénio de 22-26, que vê a sobrevivência do CSP passando exclusivamente pela mudança de instalações e ampliação dos serviços e respostas. A instalação do CSP (com todas as respostas sociais) num único edifício, num terreno cedido pela CMP, irá permitir a modernização das instalações, a sua adaptação às necessidades atuais (como por exemplo a expansão da resposta de berçário para a qual temos atualmente lista de espera) e consequentemente um aumento de rendimentos.

No capítulo do não aumento dos encargos de funcionamento e de despesas de investimento, serão realizadas 3 atividades de angariação de fundos, nomeadamente a angariação de uma empresa mecenas para o arranjo da fachada da Sede (com graves problemas de infiltração), a Feira das 4 Estações e o tradicional Mega Carrinho de Natal.



O mecenato continuará a ser, assim, uma ferramenta indispensável no nosso dia-a-dia, nomeadamente no esforço de manutenção das instalações, na substituição de equipamentos e mobiliário e na aquisição de produtos alimentares e de limpeza para diminuição dos encargos de funcionamento.

## B. PROJETO EDUCATIVO DE ESTABELECIMENTO

Os atuais desafios contextuais, sociais, familiares em que a criança nasce e se desenvolve, obrigam-nos diariamente a reflexões pragmáticas sobre as necessidades que se impõem para que consigamos ajudar a desenvolver crianças felizes, capacitadas, autónomas e resilientes. A realidade social e familiar impede cada vez mais que as crianças saibam brincar e desenvolvam em si valores fundamentais para a convivência numa comunidade educativa cada vez mais vasta e complexa.

Assistimos cada vez mais a crianças “robotizadas”, inebriadas por equipamentos eletrónicos em quase todos os contextos em que estão presentes. Crianças silenciadas pela falta de empatia, pelo excesso de cansaço das famílias e pelo facilitismo do entretenimento. Vive-se numa era em que para educar uma criança é quase somente preciso um equipamento eletrónico, faltando a consciência para entender que os afetos e as emoções não se transmitem eletronicamente.

Segundo Homem (2009), *“uma ideia difundida popularmente limita o acto de brincar a um simples passatempo, sem funções mais importantes que entreter uma criança com actividades divertidas.”*(p.22), porém, *“o brincar é a forma mais natural de a criança se expressar, tal como falar é a forma mais natural de o adulto se expressar”* (p.22).

Por sermos o contexto em que a criança vive a sua primeira grande experiência democrática (estar e trabalhar em grupo, respeitar regras, gerir problemas, interiorizar referências do que é certo e errado, do que se pode ou não fazer, a ter respeito por si e pelos outros), propomo-nos priorizar a qualidade dos tempos de brincadeira das nossas crianças, dando voz aos seus interesses e necessidades. As crianças precisam ser ativas, de correr, saltar, jogar, sujar-se, da mesma forma que precisam pintar, desenhar, amassar, cantar, dançar, imitar personagens e



fazer de conta. E se tudo isto puder ser feito ao ar livre, melhor! Mais felizes, mais livres e mais desinibidas vão estar!

Assim, na perspetiva de disponibilizar aos nossos alunos aprendizagens em contexto lúdico, o Projeto Educativo de Estabelecimento (PEE) para o triénio 2022/2025 pretende valorizar o Brincar (o Jogo) como uma linguagem universal que ultrapassa crenças, espaços geográficos e diversidades culturais. Brinca-se em todo o lado, de todas as formas, por todos os motivos e sem nenhuma razão aparente. **Brincar não se justifica. Brinca-se apenas porque sim!**

Com efeito, o PEE tem como título *“PASSADO, PRESENTE E FUTURO DO VERBO BRINCAR”* e pretende em cada ano escolar desenvolver um trabalho transversal e interdisciplinar entre várias áreas, para que cada criança desenvolva a perceção de si mesma, dos outros e do mundo, apresentando e aprofundando cada competência de forma lúdica e intuitiva. Para o presente ano letivo 22/23, o PEE tem como máxima *“O Passado do Verbo Brincar”* e estão previstas as seguintes ações:

#### SETEMBRO

16 – Início Ano Letivo

28 – Dia Internacional do Direito ao Saber

#### OUTUBRO

1 – Dia Mundial da Música

5 – Dia Mundial do Professor

9 - Aniversário CSP

A designar – Visita à Quinta Pedagógica

16 – Dia Mundial da Alimentação

17 a 21 - O Fotógrafo vem à Escola

31 – Dia das Bruxas

#### NOVEMBRO

21 – Dia Nacional do Pijama

24 - Dia Aberto “Uma tarde na sala”



Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'P. L. R.' with a large 'X' over it.

## DEZEMBRO

10 – Dia Internacional dos Direitos Humanos

16 – Fim do 1º período – Comemoração de Natal

## JANEIRO

1 – Dia Mundial da Paz

## FEVEREIRO

14 – Dia do Amor/Afetos

17 – Comemoração de Carnaval

## MARÇO

19 – Dia do Cuidador Paterno

21 – Dia Internacional das Florestas

22 - Dia Mundial da Água

30 – Dia Aberto “Uma tarde na sala”

31 - Fim 2º Período

## ABRIL

2 – Dia Internacional do Livro Infantil

6 – Dia Mundial da Atividade Física

25 – Dia da Liberdade

29 – Dia Mundial da Dança – Dance’Arte

## MAIO

4 – Dia Internacional do Bombeiro

7 – Dia da Cuidadora Materna

15 – Dia Internacional da Família – CAMINHADA DA FAMÍLIA

A designar - FANTASIARTE

28 – Dia Internacional do Brincar

## JUNHO

1 – Dia Mundial da Criança



18 – Dia Internacional do Piquenique

30 – Fim 3º Período

**JULHO**

3 a 7 julho – Praia

26 julho – Dia dos Avós

### **C. ORGANIZAÇÃO INTERNA**

Um dos grandes objetivos para o ano de 2023 é consolidar os processos administrativos e melhorar o funcionamento interno dos serviços, nomeadamente na secretaria. Este melhoramento passará por alterações na forma de pagamento de mensalidades com a introdução do pagamento por referências multibanco agilizando, assim, procedimentos e rentabilizando tempos de trabalho; pela atualização de programas informáticos e reformulação de procedimentos internos e funções.

Tal como nos anos anteriores o número de trabalhadores em baixa médica continua elevado face às necessidades da instituição pelo que mantém-se a necessidade de efetuar contratações de substituição ou a termo certo.

Perspetiva-se dificuldades de recursos humanos principalmente no CAT Porta Aberta com a situação de baixa da Coordenadora e de dois auxiliares. Pelas características do serviço nesta resposta social, não é fácil substituir trabalhadores com perfil adequado às necessidades.

Continuaremos com um papel ativo na implementação das medidas de apoio ao emprego, nomeadamente em parceria com a Equipa de RSI do Concelho para a integração de utentes beneficiários de RSI, bem como a integração de desempregados com deficiência e/ou incapacidades, em programas como CEI, CEI+ e estágios ativar. Retomaremos o Protocolo com a Ordem dos Psicólogos para a integração de estagiários, nomeadamente na resposta social CAFAP.

Daremos também continuidade aos projetos no âmbito das parcerias com entidades de formação e educação para o acolhimento de estagiários nas áreas de apoio à infância.



Atendendo ao número de famílias em lista de espera para as diferentes modalidades de intervenção do nosso CAFAP, é também nossa intenção candidatar-mo-nos ao alargamento do protocolo desta resposta social.

Relativamente ao Polo A Cegonha, continuamos a aguardar o arranque do projeto aprovado no âmbito do PRR, que prevê obras de manutenção e conservação do pólo, o que irá permitir o melhoramento do equipamento e por conseguinte do serviço prestado aos utentes.

As redes sociais, nomeadamente o Facebook, continuarão a ter um papel preponderante na divulgação das nossas atividades e iniciativas, chegando assim mais perto das nossas famílias.

Continuamos preparados para recorrer a plataformas digitais para a prossecução das metas pedagógicas nas várias valências, caso se verifique essa necessidade.

Iniciaremos o plano de formação interna para pessoal docente e não docente com o objetivo de capacitar, habilitar e desenvolver mais e melhores competências técnicas e pedagógicas, adequando cada vez mais os conteúdos às práticas e realidades atuais. Este plano tem como pressuposto principal a sensibilização para a importância de novas e inovadoras práticas em educação.

#### **D. PARCEIROS E AMIGOS**

É nosso objetivo consolidar a rede de parceiros institucionais, estabelecendo relações de maior proximidade.

Serão revistas as Campanhas em vigor (como por exemplo a Campanha de Amigos do CAT Porta Aberta) de forma a potenciar o plano de sustentabilidade financeira da Instituição, como um todo. Neste sentido, poderá ser criada uma Campanha única ou várias campanhas temáticas ao longo do ano.

A par disso, continuaremos a priorizar o trabalho com os nossos parceiros institucionais, nomeadamente:

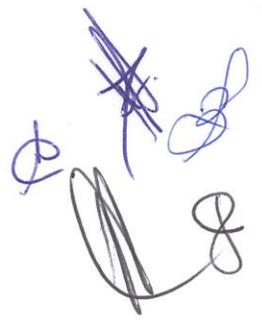
- Instituto da Segurança Social
- Câmara Municipal de Palmela



- Junta de Freguesia de Palmela
- União de Freguesias de Poceirão – Marateca
- Tribunais e EMAT
- IEFP

e com os outros parceiros interpares e amigos:

- Palmela Desporto
- Entrajuda
- Banco Alimentar
- CLASP
- RenCafap
- CPCJ
- UDIPSS
- Centro Social de Quinta do Anjo
- Centro Jovem Tabor
- Fundação COI
- Liga dos Combatentes (Núcleo do Pinhal Novo)
- Santa Casa da Misericórdia de Palmela
- Palmelense Futebol Clube
- Clube Naval Setubalense
- ADREPES
- IPDJ
- Eurodesk
- Auchan Portugal
- Modelo Continente
- Casa Ermelinda Freitas
- Gaiveo Luzio
- Farmácia Fuzeta e filhos Lda
- Sopro
- Lidl (Palmela)
- Aldi (Palmela)



- Pingo Doce (Palmela)
- Merck SA
- Oficina dos Computadores

A todos estes parceiros e amigos agradecemos o apoio que nos têm dado. Todos eles têm contribuído, de uma forma direta ou indireta para a nossa continuidade enquanto Instituição solidária ao serviço das famílias de Palmela.

### 3. NOTA FINAL

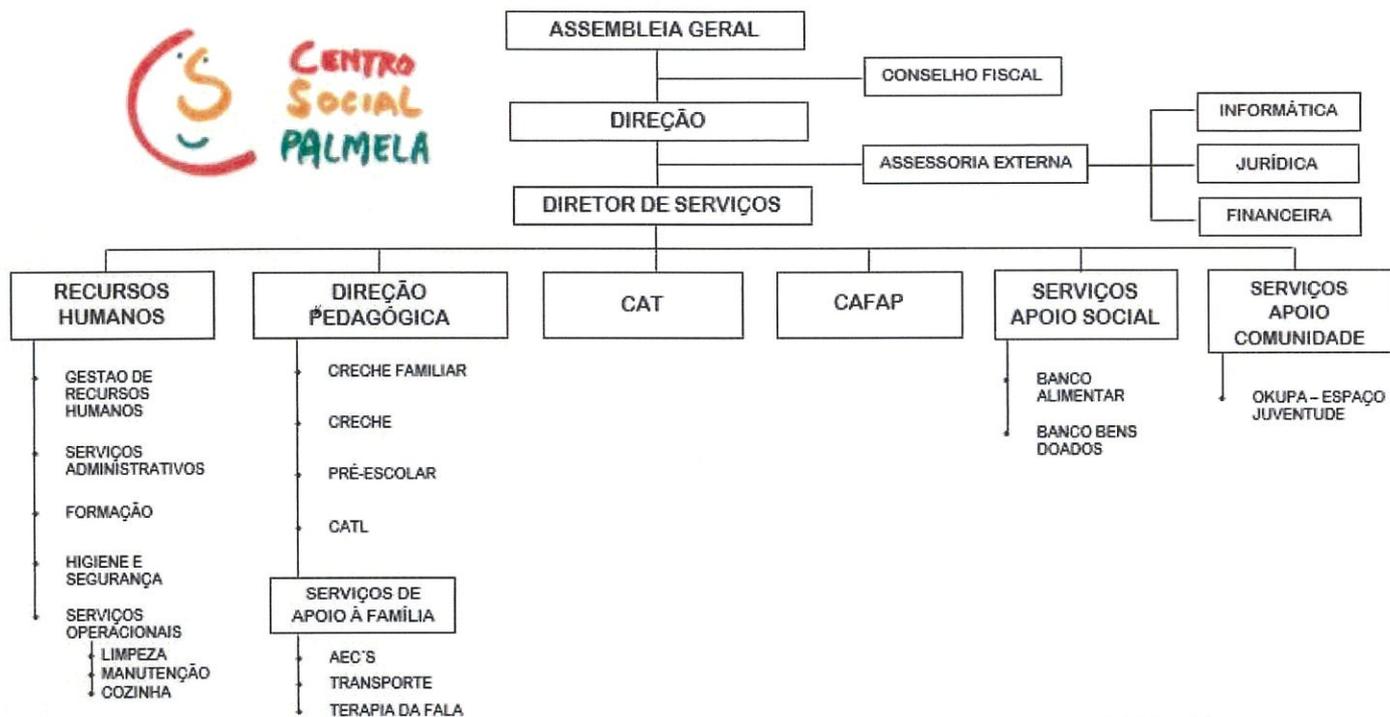
O ano de 2023 será para o Centro Social de Palmela mais um ano de desafios e de luta pela nossa sobrevivência financeira, luta pela continuidade dos postos de trabalho dos nossos funcionários e luta pelas famílias que escolheram o Centro Social de Palmela para o início de vida escolar dos seus filhos. No entanto, tal como nos anos anteriores, 2023 continuará a ser também um ano de valores que serão transmitidos às nossas crianças, envoltos em muita dedicação e amor!

Uma palavra especial de agradecimento:

- Aos nossos trabalhadores, que apesar das dificuldades que continuamos a atravessar, mantêm o seu trabalho com dedicação para com as nossas crianças;
- Aos nossos fornecedores, pela sua compreensão face a alguns atrasos nos pagamentos das respetivas faturas;
- Aos nossos parceiros, que nos ajudam diariamente



#### 4. ORGANIGRAMA



COLABORADORES: 56



## 5. ORÇAMENTO

## CENTRO SOCIAL PALMELA

## Orçamento Geral

Conta	Descrição	TOTAL 2023
61211	Generos Alimentares	78 965,60 €
<b>62</b>	<b>Fornecimentos Serviços Externos</b>	<b>187 348,04 €</b>
6221	Trabalhos especializados	15 721,85 €
6223	Vigilância e segurança	314,68 €
6224	Honorários	50 785,69 €
6225	Serviços Bancarios	3 635,55 €
62261	Conservação e Reparação	15 056,36 €
62262	Conservação e Reparação - Viaturas	8 684,53 €
6228	Desinfestações	3 095,04 €
6231	Ferramentas e utensílios	2 960,80 €
6232	Livros e Documentação Tecnica	56,16 €
6233	Material de escritório	2 141,11 €
6235	Material Didático	833,54 €
6237	Material Hoteleiro	873,60 €
6238	Material Proteção Covid19	469,33 €
6241	Electricidade	15 463,57 €
6242	Combustíveis	9 503,64 €
6243	Água	4 566,40 €
6244	Outros Fluidos	6 132,24 €
62511	Pessoal	1 000,00 €
62512	Utentes	4 537,16 €
62514	Portagens e parqueamentos	298,38 €
6261	Rendas e alugueres	3 222,71 €
62621	Comunicação	8 880,93 €
6263	Seguros	8 319,13 €
6265	Contencioso	0,00 €
6267	Limpeza, higiene e conforto	8 942,12 €
626801	Outros Serviços	0,00 €
626803	Serviços fotograficos e afins	0,00 €
626804	Complicações SVE - OKUPA	0,00 €
626807	Serv. Jardinagem	31,20 €
626815	Artigos de Drogaria e Ferragens	0,00 €
626816	Festas, Eventos e Comemorações	0,00 €
626820	Artigos de Decoração	0,00 €
6271	Vestuário e Calçado de Utentes	5 486,62 €
6272	Encargos de Saude com Utentes	3 937,46 €
6274	Ingressos	0,00 €
6277	Pagº Actividades	2 398,24 €
<b>63</b>	<b>Gastos com pessoal</b>	<b>1 207 183,33 €</b>
6321	Remunerações Certas	883 541,00 €
6322	Remunerações adicionais	89 610,10 €
6341	Indemnizações por Despedimento	0,00 €
6352	Seguranca Social	206 263,60 €
6358	Fundo Garantia Compensação Trabalho	152,04 €
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	9 533,49 €
63801	Outros gastos	787,60 €
63802	Formação Profissional	2 712,32 €
63803	Medicina do Trabalho	2 616,78 €
6382002	Bolsa CEI	11 966,40 €
<b>642</b>	<b>Amortizações</b>	<b>26 474,85 €</b>
<b>68</b>	<b>Outros Gastos</b>	<b>15 193,94 €</b>
681	Impostos	1 296,42 €
6881	Correcções desfavoráveis	13 000,00 €
6883	Quotizações	897,52 €
<b>691</b>	<b>Juros</b>	<b>18 336,78 €</b>
	<b>Total Gastos</b>	<b>1 533 502,54 €</b>

# Orçamento Geral

Conta	Descrição	TOTAL 2023
-------	-----------	------------

Conta	Descrição	TOTAL 2023
-------	-----------	------------

<b>72</b>	<b>Prestações Serviços</b>	<b>386 743,93 €</b>
72111	Creche	122 886,61 €
72112	Educação Pré Escolar	138 316,89 €
72114	ATL	66 005,45 €
72115	Centro de Acolhimento	11 350,04 €
72118	Creche Familiar	19 701,66 €
722	Quotas	12 886,08 €
725	Actividades ExtraCurriculares	15 597,20 €

<b>75</b>	<b>Subsídios</b>	<b>1 077 227,86 €</b>
75111111	Creche	314 667,12 €
75111112	Creche Familiar	68 862,96 €
75111113	Educação Pré Escolar	205 019,04 €
75111113	Educação Pré Escolar	53 231,88 €
75111115	ATL	76 891,80 €
75111116	Centro de Acolhimento	177 061,32 €
75111214	POAPMC	0,00 €
75111217	CAFAP	118 270,08 €
75114	Fundo Socorro Social	0,00 €
7511502	ISSS - Apoio COVID-19	0,00 €
7513	Autarquia	1 150,00 €
7515	Reembolsos IEFP	22 588,32 €
751801	IAPMEI	0,00 €
75204	Okupa	496,80 €
75208	Inst. Gestão Fundos CAP	0,00 €
7531	Donativos em Dinheiro	15 133,42 €
7531	Donativos BA e outros	23 855,12 €

<b>78</b>	<b>Outros Rendimentos</b>	<b>47 830,95 €</b>
781901	Reembolso alimentação espécie	42 966,00 €
7881	Correcções favoráveis	0,00 €
7883	Subsídios Investimento	2 344,35 €
7885	Restituição impostos	2 520,60 €
7888	Outros	0,00 €

<b>791</b>	<b>Juros</b>	<b>2,29 €</b>
------------	--------------	---------------

<b>Total Rendimentos</b>	<b>1 511 805,03 €</b>
--------------------------	-----------------------

<b>Resultado Líquido</b>	<b>-21 697,51 €</b>
--------------------------	---------------------