



PLANO DE ACTIVIDADES 2024

Conta de Exploração Previsional e
Orçamento de Investimentos e
Desinvestimentos para 2024



Em cumprimento da alínea b) do artigo 23º dos Estatutos, apresenta-se para apreciação e votação, o presente Plano de Ação e Orçamento para o ano de 2024.

Introdução

O ano de 2024, representará para o CASLAS um novo ciclo, resultante de novos Órgãos Sociais eleitos para o quadriénio 2024-2027.

São muitos os desafios esperados para o primeiro ano de mandato, desde logo, o maior aumento do salário mínimo nacional, que representa um fortíssimo impacto na massa salarial da Instituição.

A aplicação obrigatória desta medida, não é acompanhada de qualquer expectativa de atualização dos acordos de cooperação, quer nos montantes, quer no momento em que possa vir a ocorrer, sabemos que o processo negocial ainda não foi iniciado e receamos que o atual momento político nacional, atrase significativamente a atualização dos acordos de cooperação.

Embora longe, os conflitos internacionais influenciam a economia e o seu impacto não é previsível localmente, no efeito que poderá ter nos custos de funcionamento e nas receitas provenientes das participações familiares.

É num momento de grande imprevisibilidade que planeamos o ano de 2024, focados essencialmente no que podemos fazer por nós próprios, preparando-nos para oportunidades que possam ocorrer e para as adversidades que encontraremos.

É neste quadro e na sequência do trabalho desenvolvido em 2023, que assumimos como **primeira prioridade, a estabilidade, previsibilidade e aumento das receitas, através de acordos de cooperação tipificados**, a par da qualificação dos serviços e do edificado já em curso.

Em concreto, estamos em condições de aumentar o nº de lugares em creche, de transformar o Centro Juvenil em Centro de Apoio Familiar e Acompanhamento Parental, de dar sequência ao plano de convergência dos Centros Comunitários e ao plano de transição da URP para CACI.

Estrutura orgânica

Estruturas de atendimento	Serviços Centrais Unidades de gestão	Unidades Complementares de Apoio
Infância e Juventude Proteção crianças e jovens Deficiência e incapacidade Comunidade	Administração e tesouraria Apoio e Logística Contabilidade e orçamento Recursos humanos	Serviço Social Psicologia Conselho técnico Planeamento e projeto

Handwritten signature and initials in blue ink.

Serviços Centrais / Sede

Unidades de Gestão

Garantem o funcionamento Institucional e as obrigações com as entidades oficiais.

Objetivos operacionais de gestão

Administração e tesouraria
Apoio e Logística
Contabilidade e orçamento
Recursos Humanos

Digitalização de processos
Controlo de compras / Manutenção
Controlo orçamental
Adequação de recursos / Gestão do absentismo

Estruturas de atendimento

Garantem a missão da Instituição e a execução dos planos de ação específicos aprovados pela Direção, devidamente enquadrados no presente plano de ação do CASLAS, e Orçamento aprovado em Assembleia Geral.

Infância e Juventude (599 crianças) creche – jardim de infância – ATL

Objetivos operacionais de gestão

C.I. S. João
C.I. St. Amaro
C.I. Vila da Luz
C.I. Bensafrim
C.I. Chincato

Aumento de lugares em creche
Projeto educativo
Necessidades educativas especiais

Proteção crianças e jovens (40 utentes)

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Lar de Jovens

Formação RH
Parceria IAC
Qualificação do edificado

Deficiência e incapacidade (70 utentes)
(37 formandos)

Casa de S. Amaro

Lar Residencial
CACI
URP

Qualificação
Adequação, qualificação e alargamento
Processo de conclusão e transformação

Comunidade

Centro comunitário "Duna"
Centro comunitário "Dar a Mão"
Centro juvenil
CAFAP

Adequação RH / Plano de convergência
Adequação RH / Plano de convergência
Transição CAFAP
Início de atividade

Unidades complementares de apoio

Apoiam a Direção com suporte técnico, contribuem para o planeamento estratégico da Instituição, asseguram as necessidades das Estruturas de Atendimento e desenvolvem projetos.

Objetivos operacionais de gestão

Conselho Técnico
Serviço Social
Psicologia
Planeamento e projeto

Formação interna
Gabinete de apoio à família

Destacando das propostas apresentadas, as que mais podem contribuir para os objetivos estratégicos assumidos em 2023,

- Modelo sustentável e equilibrado de funcionamento.
- Garantir serviços de qualidade.
- Gestão assente na previsibilidade, no rigor, na transparência e responsabilidade.
- Boas práticas na gestão de pessoas e suas competências.

o aumento do nº de lugares em creche, a transformação do Centro Juvenil em Centro de Apoio Familiar e Acompanhamento Parental, a conclusão do plano de convergência dos Centros Comunitários e do plano de transição da URP para CACI, permitem aumento de receita e previsibilidade financeira.

A adequação dos recursos humanos verificada ao longo de 2022 e 2023, permite realizar estas alterações, sem colocar em causa postos de trabalho.

No plano associativo

- Promover trimestralmente um encontro dos Órgãos Sociais para acompanhamento da vida associativa.
- Promover uma relação mais intensa com a comunidade, estimulando parcerias com entidades análogas, cativando pessoas coletivas e singulares para associados.
- Colaborar e participar com as entidades representativas, na defesa do setor social e solidário.

Lagos 2 de Novembro de 2023

A Direção

Presidente da Direção



José António Carreiro

Vice-Presidente



João António do Rio Rosa Bravo

Secretário



Dr. José Joaquim Pacheco dos Reis

Tesoureiro



Dr.ª Ana Maria Martins Ventura

Vogal



Maria Ascensão Marreiros B. Santos Rocha

CONTA EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS

ANO DE 2024	
1º ORÇAMENTO	☒
REVISTO Nº	☐

[Handwritten signature]

NOME: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LUCINDA ANINO DOS SANTOS

MORADA: ROSSIO DE S. JOÃO, APARTADO 132, 8601-902 LAGOS

Nº: **ANDAR:** **LOCALIDADE:** LAGOS

FREGUESIA: SÃO GONÇALO DE LAGOS - **CONCELHO:** LAGOS

EQUIPAMENTOS ABRANGIDOS	Nº UTENTES	ÁREA	VALÊNCIA
ESTABELECIMENTOS S. JOÃO			
CRECHE	45	INFÂNCIA	CRECHE
PRÉ ESCOLAR	75	INFÂNCIA	JARDIM DE INFÂNCIA
LAR JOVENS	40	JUVENTUDE	LAR JOVENS
ESTABELECIMENTOS ST. AMARO			
CRECHE	72	INFÂNCIA	CRECHE
PRÉ ESCOLAR	75	INFÂNCIA	JARDIM DE INFÂNCIA
CENTRO DE ACTIVIDADES TEMPOS LIVRES	80	INFÂNCIA	CATL
ESTABELECIMENTOS BENSACRIM			
CRECHE	46	INFÂNCIA	CRECHE
PRÉ ESCOLAR	61	INFÂNCIA	JARDIM DE INFÂNCIA
ESTABELECIMENTOS LUZ			
CRECHE	26	INFÂNCIA	CRECHE
PRÉ ESCOLAR	42	INFÂNCIA	JARDIM DE INFÂNCIA
ESTABELECIMENTOS CHINICATO			
CRECHE	28	INFÂNCIA	CRECHE
PRÉ ESCOLAR	50	INFÂNCIA	JARDIM DE INFÂNCIA
CASA DE SANTO AMARO			
LAR RESIDENCIAL	30	DEFICIÊNCIA	LAR RESIDENCIAL
CACIC	28	DEFICIÊNCIA	CACIC
PROJECTOS COMUNITÁRIOS			
RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO	150	FAMILIA	RSI
CENTRO COMUNITÁRIO "DAR A MÃO"	49	FAMILIA	C. COMUNITÁRIO
CENTRO COMUNITÁRIO "DUNA"	60	FAMILIA	C. COMUNITÁRIO
CAFAP	61	FAMILIA	APOIO FAMILIAR
CENTRO JUVENIL	25	JUVENTUDE	CENTRO JUVENIL
OUTROS PROJECTOS			
UNIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	34	FORMAÇÃO	URP

A DIRECÇÃO LAGOS <u>06/11/2023</u> <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>	APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL LAGOS <u>20/11/2023</u> ASSINATURA DO PRESIDENTE <i>[Signature]</i>
---	--

CONTA EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

(EM EUROS)

CÓDIGO DA CONTA	RENDIMENTOS		
71	VENDAS.....	(1)	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		
721	QUOTAS DE UTILIZADORES (MENSALIDADES DE UTENTES).. (2)	703 498,15	
722	QUOTIZAÇÃO E JOIAS DOS ASSOCIADOS.....(3)	1 500,00	704 998,15
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A EXPLORAÇÃO		
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS		
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL (4)	3 557 426,62	
7512		0,00	
752	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES (IEFP)(6)	294 618,16	
752	AUTARQUIAS LOCAIS	5 000,00	
753	DOAÇÕES E HERANÇAS(7)	20 000,00	
754	OUTROS.....(8)	0,00	3 877 044,78
76	REVERSÕES		
761	DE DEPRECIAÇÕES EM IMOBILIZAÇÕES		
7611	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO.....(9)	0,00	
7612	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS..... (10)	0,00	
7613	ACTIVOS INTANGÍVEIS.....(11)	0,00	
762	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	
7621	EM DIVIDAS A RECEBER	0,00	
76211	CLIENTES.....(12)	1 000,00	
76212	OUTROS FORNECEDORES..... (13)	0,00	
763	DE PROVISÕES.....(14)	0,00	1 000,00
77	GANHOS POR AUMENTO DE JUSTO VALOR.....	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		
787	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVESTIMENTOS NÃO FINANCEIRO	0,00	
7873	RENDAS E OUTROS RENDIMENTOS EM PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO.....(16)	0,00	
788	OUTROS RENDIMENTOS NÃO ESPECIFICADOS	9 600,00	
		193 286,44	202 886,44
79	JUROS DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES		
791	JUROS OBTIDOS		
7911	DE DEPÓSITOS.....(17)	0,00	
7912	DE OUTRAS APLICAÇÕES DE MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS..(18)	500,00	
798	OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES.....(19)	0,00	500,00
	SOMA		4 786 429,37

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO

32 728,77

CONTA EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2024

(EM EUROS)

CÓDIGO DA CONTA	GASTOS		
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS		
612	ACTIVOS BIOLÓGICOS COMPRAS(1)	80 773,67	
614	MATERIAIS DE CONSUMO.....(2)	2 239,51	83 013,17
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS		
621	SUBCONTRATOS.....(3)	226 021,68	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS.....(4)	171 840,23	
623	MATERIAIS.....(5)	80 384,44	
624	ENERGIA E FLUIDOS.....(6)	107 154,89	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	2 938,31	
626	SERVIÇOS DIVERSOS.....(8)	51 772,41	
627	SERVIÇOS DIVERSOS -UTENTES	30 234,17	670 346,13
63	GASTOS COM O PESSOAL		
632	REMUNERAÇÕES CERTAS	2 916 459,32	
	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO.....(15)	161 600,34	
	ABONO PARA FALHAS(16)	660,00	
633	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO.....(18)	0,00	
634	INDEMINIZAÇÕES.(19)	0,00	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES(20)		
	TAXA 22,30%	643 579,00	
	TAXA 16,4%	0,00	
636	SEGUROS DE ACID. NO TRAB. E DOENÇAS PROF(21)	30 044,39	
637	CUSTOS DE ACÇÃO SOCIAL(22)	0,00	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL (23)	6 374,63	3 758 717,66
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÕES E DE AMORTIZAÇÕES (24)		94 706,73
65	PERDAS POR IMPARIDADE..... (25)		9 787,00
66	PERDAS POR REDUÇÃO DO JUSTO VALOR (26)		0,00
67	PROVISÕES DO PERIODO(27)		0,00
68	OUTROS GASTOS OU PERDAS.....(28)		106 929,50
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO(29)		30 200,40
	SOMA		4 753 700,60

Handwritten signatures and initials in blue ink.

For this
answer

Amber

(A) RESULTADO LIQUIDO + RESULTADOS TRANSITADOS

(B) EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO (BANCÁRIOS, DE ASSOCIADOS, OUTROS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS) + DOAÇÕES + DESINVESTIMENTOS (VALOR CONTABILISTICO LÍQUIDO)

(EM EUROS)

OBSERVAÇÕES:

DATA 06 / 11 / 2023