



PLANO DE ACTIVIDADES 2022

**Conta de Exploração Previsional
e Orçamento de Investimentos
para 2022**

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 2022.

Introdução

O ano de 2022, será com toda a certeza, ainda condicionado pela pandemia Covid-19, nomeadamente, pelas sequelas económicas daí resultantes, traduzidas no aumento significativo dos custos em energia, com reflexo direto no preço de todos os produtos em geral.

Será um ano também influenciado pelo processo eleitoral em curso, na medida em que atrasará significativamente as negociações da cooperação e correspondente atualização da comparticipação do estado para as respostas sociais, sendo certo que a atualização do salário mínimo nacional ocorrerá em Janeiro.

São crescentes os constrangimentos sentidos no âmbito da cooperação, as medidas adotadas para a gratuitidade da creche, não estando em causa a sua bondade, comprometem seriamente a sustentabilidade da Instituição.

Da descentralização de competências para as Autarquias, resultam incertezas quanto ao RSI e restantes respostas de Ação Social.

Conscientes dos diferentes desafios que enfrentamos, focados no que podemos fazer por nós próprios, a Direção, assume um novo, mas imprescindível desafio, o desafio da qualificação e modernização da organização, capaz de acompanhar o ambiente de mudança em que vivemos, servir melhor todos os que são objeto da nossa missão e responder de forma eficiente ao complexo equilíbrio da sustentabilidade.

Assente numa nova estrutura orgânica e um conjunto de ações desenvolvidas em 2021, destacamos como objetivos prioritários de gestão para as estruturas de atendimento, serviços centrais e unidades de apoio.

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

Serviços Centrais / Sede

Unidades de Gestão

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

Objetivos de gestão

Administração e tesouraria
Apoio e Logística
Contabilidade e orçamento
Recursos Humanos

Atendimento / resposta a solicitações
Licenciamento dos espaços / planos de emergência
Controlo orçamental
Avaliação de desempenho / formação

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 de gestão

Conselho Técnico
Serviço Social
Psicologia
Planeamento e projeto

Casa de Apoio Máximo
Entidade Prescritora
Gabinete de apoio à família
Avaliação de clima Institucional

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

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

Objetivos de gestão

Revisão de regulamentos
Revisão de contrato prest. serviço
Revisão de tabela de C. familiares
Fixar calendário de admissões
Redução de utentes/sala (deficiência)
Majoração utentes c/ deficiência
Comp. por funcionamento superior a 11h
Cozinha de S. João
Nova sala de creche em Sto. Amaro

Proteção crianças e jovens (40 utentes)

Lar de Jovens

Requalificação do edifício

Deficiência e incapacidade (70 utentes) **(40 formandos)**

Casa de S. Amaro

Lar Residencial
Apoio ocupacional
URP

Revisão da tabela C. familiares
Adequação à legislação CACI
Aquisição de carrinha adaptada

Comunidade

Centro comunitário Duna
Centro comunitário Chinicato
Centro juvenil
RSI
POAMC
CLDS

Adequação e consolidação de RH
Revisão de acordos e projetos

Na sequência do trabalho realizado em 2021, os objetivos de gestão elencados, contribuem para alcançar objetivos estratégicos definidos anteriormente, nomeadamente as metas já assumidas;

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

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, 15 de novembro de 2021

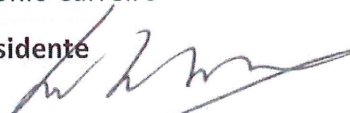
A Direção

Presidente da Direção



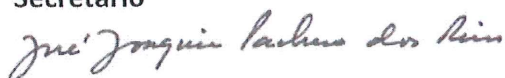
José António Carreiro

Vice-Presidente



João António do Rio Rosa Bravo

Secretário



Dr. José Joaquim Pacheco dos Reis

Tesoureiro



Dr.ª. Ana Maria Martins Ventura

Vogal Efetivo



Maria Ascensão Marreiros B. Santos Rocha

ENTREGUE
NO CENTRO DISTRITAL
DE SEG. SOC. FARO

CONTA EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS
E DESINVESTIMENTOS

ANO DE 2022 1º
ORÇAMENTO
REVISTO Nº

NOME: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LUCINDA ANINO
DOS SANTOS

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

Nº. ANDAR LOCALIDADE LAGOS

FREGUESIA S. GONÇALO DE LAGOS CONCELHO LAGOS

RESERVADO AOS SERVIÇOS

IPSS DIST. CONC.

CÓD.

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	56	INFÂNCIA	CRECHE
PRÉ ESCOLAR	75	INFÂNCIA	JARDIM DE INFÂNCIA
CENTRO DE ACTIVIDADES TEMPOS LIVRES	80	INFÂNCIA	CATL
ESTABELECIMENTOS BENSFRIM			
CRECHE	46	INFÂNCIA	CRECHE
PRÉ ESCOLAR	61	INFÂNCIA	JARDIM DE INFÂNCIA
ESTABELECIMENTOS LUZ			
CRECHE	26	INFÂNCIA	CRECHE
PRÉ ESCOLAR	42	INFÂNCIA	JARDIM DE INFÂNCIA
CENTRO DE ACTIVIDADES TEMPOS LIVRES	0	INFÂNCIA	CATL
ESTABELECIMENTOS CHINICATO			
CRECHE	28	INFÂNCIA	CRECHE
PRÉ ESCOLAR	50	INFÂNCIA	JARDIM DE INFÂNCIA
CENTRO JUVENIL	25	JUVENTUDE	CENTRO JUVENIL
LAR RESIDENCIAL	30	DEFICIÊNCIA	LAR RESIDENCIAL
CENTRO DE ACTIVIDADE OCUPACIONAIS	28	DEFICIÊNCIA	CAO
RSI	150	FAMILIA	RSI
CENTRO COMUNITÁRIO "DAR A MÃO"	49	FAMILIA	C. COMUNITÁRIO
CENTRO COMUNITÁRIO "DUNA"	60	FAMILIA	C. COMUNITÁRIO

ESPAÇO RESERVADO AO CENTRO DISTRITAL DE SEG.,SOC.DE FARO

PARECER

EM ____/____/____

DESPACHO

EM ____/____/____

A DIRECÇÃO

LOCAL LAGOS

DATA 15 / 11 / 2021

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

LAGOS, 29 DE NOVEMBRO DE 2021

ASSINATURA DO PRESIDENTE

CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
LUCINDA ANINO DOS SANTOS
LAGOS

CONTA EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

(EM EUROS)

CÓDIGO DA CONTA	GASTOS		
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS		
612	ACTIVOS BIOLÓGICOS COMPRAS(1)	59 914,91	
614	MATERIAIS DE CONSUMO.....(2)	2 287,57	62 202,48
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS		
621	SUBCONTRATOS.....(3)	195 360,00	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS..... (4)	142 127,21	
623	MATERIAIS.....(5)	88 921,53	
624	ENERGIA E FLUIDOS..... (6)	108 953,48	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	1 400,00	
626	SERVIÇOS DIVERSOS.....(8)	85 256,89	
627	SERVIÇOS DIVERSOS -UTENTES	19 637,32	641 656,43
63	GASTOS COM O PESSOAL		
632	REMUNERAÇÕES CERTAS	2 817 638,90	
	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO.....(15)	179 550,40	
	ABONO PARA FALHAS(16)	839,16	
633	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO.....(18)	0,00	
634	INDEMINIZAÇÕES.(19)	0,00	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES(20)		
	TAXA 20,8%	624 040,95	
	TAXA 16,4%	0,00	
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E DOENÇAS PROF. . .(21)	28 935,01	
637	CUSTOS DE ACÇÃO SOCIAL(22)	0,00	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL (23)	7 040,00	3 438 561,75
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÕES E DE AMORTIZAÇÃO (24)		95 806,91
65	PERDAS POR IMPARIDADE..... (25)		7 000,00
66	PERDAS POR REDUÇÃO DO JUSTO VALOR (26)		0,00
67	PROVISÕES DO PERIODO(27)		0,00
68	OUTROS GASTOS OU PERDAS.....(28)		218 604,43
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO(29)		21 466,47
	SOMA		4 485 298,47

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)	776 746,29	
722	QUOTIZAÇÃO E JOIAS DOS ASSOCIADOS.....(3)	1 307,20	778 053,49
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A EXPLORAÇÃO		
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS		
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL (4)	2 865 077,64	
7512		0,00	
752	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES (IEFP)(6)	580 877,66	
752	AUTARQUIAS LOCAIS	5 000,00	
753	DOAÇÕES E HERANÇAS(7)	10 258,04	
754	OUTROS.....(8)	130 862,68	3 592 076,02
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 AUMENO DE JUSTO VALOR.....(15)	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)	6 000,00	
788	OUTROS RENDIMENTOS NÃO ESPECIFICADOS	171 726,23	177 726,23
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			4 549 355,74

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO

64 057,27

CONTA EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

(EM EUROS)

	AUTOFINAN- CIAMENTO (A)	SUBSÍDIOS			OUTROS FINANCIA- MENTOS (B)	TOTAL
		PARES	OUTROS			
INVESTIMENTOS PREVISTOS						
ACTIVOS INTANGÍVEIS						
PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO						
PROGRAMAS DE COMPUTADOR						
OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS						
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS A ADQUIRIR						
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS						
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	120 000,00					120 000,00
EQUIPAMENTI BÁSICO	20 000,00					20 000,00
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	60 000,00					60 000,00
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5 000,00					5 000,00
EQUIPAMENTOS BIOLÓGICOS						
OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS						
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO						
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS						
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES						
TOTAL	205 000,00	0,00	0,00		0,00	205 000,00

(A) RESULTADO LIQUIDO + RESULTADOS TRANSITADOS

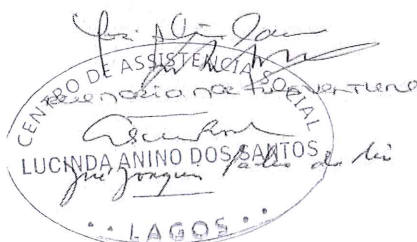
(B) EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO (BANCÁRIOS, DE ASSOCIADOS, OUTROS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS)+DOA-
ÇÕES + DESINVESTIMENTOS (VALOR CONTABILISTICO LÍQUIDO)

ORÇAMENTO DE DESINVESTIMENTOS

(EM EUROS)

	VALORES	
DESINVESTIMENTOS:		
DIMINUIÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS A MÉDIO E LONGO PRAZO	0	
DIMINUIÇÃO DE IMOBILIZAÇÕES.....	0	0

OBSERVAÇÕES:



DATA 15 / 11 / 2021