

SOLINORTE

Solidariedade Social



Plano e Orçamento para o exercício de 2018



CONVOCATÓRIA

De harmonia com os estatutos convoco a Assembleia Geral ordinária dos membros da **Solinorte / Solidariedade Social**, para o dia 10 de Novembro de 2017, pelas 16,00 horas, que funcionará no Auditório Nortecoope", sito à Rua Sousa Carvalho, 113, em S. Mamede de Infesta, com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS

Ponto Único – Apreciação e votação do Plano de Actividades e Orçamento para o exercício de 2018, assim como o “Parecer” do Conselho Fiscal.

S. Mamede de Infesta, 26 de Outubro de 2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA GERAL



(JOAQUIM ALVES FÁRIA)

SOLINORTE / SOLIDARIEDADE SOCIAL

PLANO DE ATIVIDADES PARA O ANO 2018

A Direção da Solinorte em 2018, propõe dar continuidade à atividade prevista nos seus estatutos cumprindo o seu objeto social e que integra a prestação de serviços de apoio à criança, com preocupações no seu desenvolvimento psicológico e no seu equilíbrio social, utilizando os equipamentos de Creche e Jardim de Infância, das três estruturas, localizadas em Picoutos, Prelada e Henrique Bravo.

Em 2018 a Instituição prevê a frequência de 256 crianças, número de utentes que tem tendência a diminuir. As famílias continuam a confiar na Instituição, tendo em conta o equipamento fundamental para o desenvolvimento psíquico e Social da criança que a instituição promove, sem esquecer a experiência dos funcionários da Solinorte.

A contínua diminuição do nível económico das famílias, consequência da crise económica que o país continua a viver, tem limitado o crescimento da Instituição, condicionando-a na promoção de algumas atividades de apoio à criança, com reflexo no resultado evidenciado no orçamento.

Este quadro sócioeconómico vai continuar a evidenciar-se no agravamento das dificuldades das famílias em suportarem encargos com as prestações mensais e que tem reflexo nas prestações dos utentes. A Nortecoope, sem contrapartida, continuará, como sempre apoiando a Instituição, concedendo apoios de diversa natureza, nomeadamente no trabalho administrativo.

Como tem sido ao longo dos anos, no próximo exercício a Direção propõe-se continuar a:

- Aprofundar os métodos pedagógicos, com vista a promover a integração dos utentes e boa utilização dos equipamentos que a Solinorte promove;
- Dar plena resposta social, com base nas respostas sociais Creche e Jardim de Infância;
- Assegurar o bom funcionamento das instalações e a funcionalidade dos equipamentos, mantendo-os funcionais.

- Continuará a aplicar à gestão normas corretas que visem a melhoria da qualidade dos equipamentos, através da sua conservação atualizada.

Resumindo: A Direção continua motivada em continuar o trabalho desenvolvido durante estes já longos anos, procurando superar as dificuldades financeiras, que são imensas, tentando ajustar as prestações dos utentes, adaptando-se à alteração da estrutura social e que revela crescente dificuldade na obtenção das receitas necessárias para equilibrar a vida financeira da instituição e que se traduz numa pressão permanente na busca da possível solução financeira.

A dificuldade da gestão, tal como transparece o orçamento por respostas sociais, resulta também em consequência da gestão diferenciada das creches e dos jardins infância e que originam resultados muito diferentes e que têm também origem na eficiência e assiduidade dos funcionários, determinando o reforço, ou não, dos apoios da Segurança Social.

Todas as creches continuam a evidenciar resultados negativos, sendo possível serem compensadas pelo resultado da exploração dos jardins de infância e a resposta social jardim de Picoutos, também dá prejuízo, pesando nesta problemática da gestão destes equipamentos sociais, o peso do número dos funcionários e sua assiduidade, de cada equipamento.

Nesta perspetiva torna-se problemático o peso dos gastos de pessoal, que absorvem uma boa parte das receitas, sendo por isso necessário gerir financeiramente a estrutura, pois não há folga para erros e ainda se torna fundamental gerir diariamente a assiduidade do pessoal que trabalha em cada equipamento.

Não obstante as dificuldades referidas, a Direção continua motivada e interessada em promover a atividade da Solinorte, procurando conseguir equilibrar os gastos em 2018.

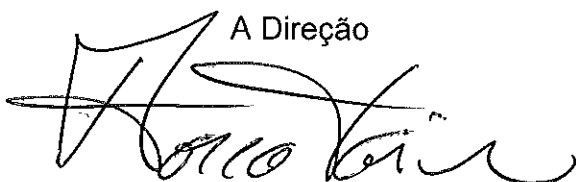
O orçamento evidencia um resultado final negativo da ordem dos 20.194,68 euros, em boa parte justificado pelo valor das amortizações e depreciações, que é um custo económico, mas este prejuízo pressupõe, aumento das prestações dos utentes da ordem dos 5%, aumento dos apoios da Segurança

Social da ordem dos 2,5%, através de maior assiduidade dos funcionários, redução dos custos de alimentação dos utentes, redução das atividades promovidas pela instituição e controlo absoluto dos gastos de fornecimentos e serviços externos.

O resultado evidenciado demonstra que estamos num momento que merece grande reflexão para se conseguir equilibrar financeiramente a instituição, sendo a análise do orçamento o momento correto para o fazer.

S. Mamede de Infesta, 26 de Outubro de 2017

A Direção



João Luís
João-Fernando de Jesus Silva, Gomes.

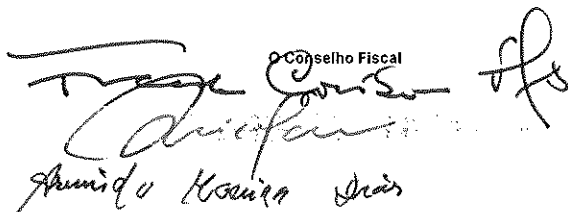
Solinorte

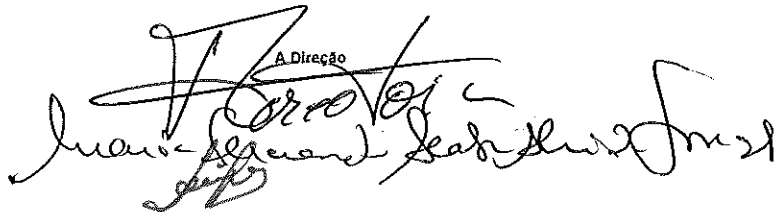
ORÇAMENTO ADMINISTRATIVO PARA O EXERCÍCIO 2018

| Codigo de Contas | Gastos | Total | Picoutos/ S. M Carvalho | | Acácio Gomes/Prefad | | Henric Bravo | |
|--------------------------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Creche | Jardim | Creche | Jardim | Creche | Jardim |
| Rendimentos | | | | | | | | |
| 71 | Vendas de produtos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Prestação de Serviços | | | | | | | |
| 721 | Matrículas e Mensalidades dos utentes | 357.099,67 | 41.945,28 | 38.719,00 | 59.175,36 | 105.200,64 | 43.742,34 | 68.317,04 |
| 75 | Comparticipações e Subsídios à Exploração | | | | | | | |
| | ISS, IP | 704.849,17 | 105.727,38 | 92.928,02 | 112.422,36 | 149.891,64 | 135.843,48 | 108.036,30 |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos | | | | | | | |
| | | 3.405,97 | 510,90 | 647,14 | 442,78 | 919,61 | 442,78 | 442,78 |
| Total dos rendimentos | | 1.065.354,81 | 148.183,65 | 132.294,16 | 172.040,50 | 256.011,89 | 180.028,60 | 176.796,12 |
| Gastos | | | | | | | | |
| 61 | Custo inventários vend./mat. Consumidas | | | | | | | |
| 612 | Matérias primas, subsidiárias e de consumo | 146.727,90 | 22.009,19 | 20.541,91 | 19.074,63 | 39.616,53 | 19.074,63 | 26.411,02 |
| 62 | Fornecimento e Serviços Externos | | | | | | | |
| 622 | Serviços especializados | 6.880,34 | 1.032,05 | 983,25 | 894,44 | 1.857,69 | 894,44 | 1.238,46 |
| 6221 | Trabalhos especializados | 4.809,94 | 721,49 | 673,39 | 625,29 | 1.298,68 | 625,29 | 865,79 |
| 6222 | Publicidade | 205,00 | 30,75 | 28,70 | 26,65 | 55,35 | 26,65 | 36,90 |
| 6223 | Vigilância e segurança | 365,40 | 54,81 | 51,16 | 47,50 | 98,66 | 47,50 | 65,77 |
| 6226 | Conservação e reparação | 1.500,00 | 225,00 | 210,00 | 195,00 | 405,00 | 195,00 | 270,00 |
| 623 | Materiais | | | | | | | |
| 6231 | Ferramentas e utensilios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6233 | Material de escritório | 726,60 | 108,99 | 101,72 | 94,46 | 196,18 | 94,46 | 130,79 |
| 624 | Energia e fluidos | | | | | | | |
| 6241 | Electricidade | 23.484,16 | 3.522,62 | 3.287,78 | 3.052,94 | 6.340,72 | 3.052,94 | 4.227,15 |
| 6242 | Combustíveis | 17.188,16 | 2.578,22 | 2.406,34 | 2.234,46 | 4.640,80 | 2.234,46 | 3.093,87 |
| 6243 | Água | 100,00 | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 27,00 | 13,00 | 18,00 |
| 6243 | Água | 6.196,00 | 929,40 | 867,44 | 805,48 | 1.672,92 | 805,48 | 1.115,28 |
| 625 | Deslocações e estadas | 150,00 | 22,50 | 21,00 | 19,50 | 40,50 | 19,50 | 27,00 |
| 626 | Serviços diversos | | | | | | | |
| 6261 | Rendas e alugueres | 76.487,43 | 11.473,11 | 10.708,24 | 9.943,37 | 20.651,61 | 9.943,37 | 13.767,74 |
| 6262 | Comunicação | 52.736,52 | 7.910,48 | 7.383,11 | 6.855,75 | 14.238,86 | 6.855,75 | 9.492,57 |
| 6262 | Comunicação | 1.474,67 | 221,20 | 206,45 | 191,71 | 398,16 | 191,71 | 265,44 |
| 6263 | Seguros | 192,00 | 28,80 | 26,88 | 24,96 | 51,84 | 24,96 | 34,56 |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | 10.017,47 | 1.502,62 | 1.402,45 | 1.302,27 | 2.704,72 | 1.302,27 | 1.803,14 |
| 6269 | Outros serviços inclui atividades | 12.066,77 | 1.810,02 | 1.689,35 | 1.568,68 | 3.258,03 | 1.568,68 | 2.172,02 |
| Sub-Total | | 107.001,92 | 16.050,29 | 14.980,27 | 13.910,26 | 28.890,62 | 13.910,26 | 19.260,35 |
| 63 | Custos c/ Pessoal | | | | | | | |
| 6321 | Remunerações certas | 634.016,04 | 95.102,41 | 88.762,25 | 120.463,05 | 133.143,37 | 120.463,05 | 76.081,92 |
| 6322 | Remunerações adicionais | 14.002,67 | 2.100,40 | 1.960,37 | 2.660,51 | 2.940,56 | 2.660,51 | 1.680,32 |
| 635 | Encargos s/ remunerações | 144.102,00 | 21.615,30 | 20.174,28 | 27.379,38 | 30.261,42 | 27.379,38 | 17.292,24 |
| 636 | Seguros de Ac. Trab. e Doenças Prof. | 18.333,33 | 2.750,00 | 2.566,67 | 3.483,33 | 3.850,00 | 3.483,33 | 2.200,00 |
| 638 | Outros custos c/ Pessoal | 1.621,33 | 243,20 | 226,99 | 308,05 | 340,48 | 308,05 | 194,56 |
| Sub-Total | | 812.075,37 | 121.811,31 | 113.690,55 | 154.294,32 | 170.535,83 | 154.294,32 | 97.449,04 |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortização | | | | | | | |
| | | 19.244,30 | 2.886,65 | 2.694,20 | 2.501,76 | 5.195,96 | 2.501,76 | 3.463,97 |
| 68 | Outros gastos e perdas | | | | | | | |
| | | 500,00 | 67,50 | 70,00 | 65,00 | 135,00 | 65,00 | 97,50 |
| Total dos Custos | | 1.085.549,50 | 162.824,92 | 151.976,93 | 189.845,96 | 244.373,84 | 189.845,96 | 146.681,89 |
| Resultado Líquido Previsional | | -20.194,68 | -14.641,37 | -19.682,77 | -17.805,46 | 11.638,05 | -9.817,36 | 30.114,23 |
| Total | | 1.065.354,81 | 148.183,65 | 132.294,16 | 172.040,50 | 256.011,89 | 180.028,60 | 176.796,12 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Resultados antes impostos..... | -20.194,68 | -14.641,37 | -19.682,77 | -17.805,46 | 11.638,05 | -9.817,36 | 30.114,23 |
| Imposto rendimento exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Líquidos | -20.194,68 | -14.641,37 | -19.682,77 | -17.805,46 | 11.638,05 | -9.817,36 | 30.114,23 |

S. Mamede de Infesta, 28 Outubro de 2017

Conselho Fiscal

 Amândio Moreira

A Direção

 João Manuel Sabido

SOLINORTE

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Em conformidade com a Lei e os Estatutos, foi-nos apresentado para análise, pela Direcção da Solinorte, o Plano de Actividades e Orçamento, para o exercício de 2018.

Após a sua análise, chegou este Conselho Fiscal à conclusão que o documento elaborado retrata de forma realista o actual e futuro próximo da actividade da Instituição, pelo que nada existe digno de reparo ou correção.

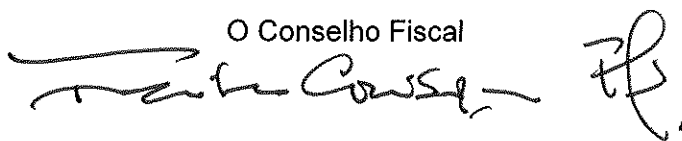
Assim,

Somos de Parecer

1. - Que seja aprovado o Plano de Actividades e Orçamento para o exercício de 2018.

S. Mamede de Infesta, 26 de Outubro de 2017

O Conselho Fiscal

Handwritten signature of the Council Fiscal, consisting of a stylized signature followed by the initials 'CF'.

Francisco Maria Denis
