



Proposta de Plano de Atividades e Orçamento - 2023



**CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DO
CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL DO PORTO**

A Direção – Novembro de 2022



Índice

Introdução.....	4
Plano de Atividades – Pelouro da Comunicação, Associados, Cultura e Protocolos	6
Comunicação.....	6
Associados.....	6
Cultura.....	7
Plano de Atividades – Pelouro do Desporto, Lazer e Eventos	8
Desporto.....	8
Lazer e Eventos.....	8
Plano de Atividades – Pelouro de Bares e Refeitórios	10
Orçamento previsional – Conforto e Bem-Estar	12
Orçamento previsional – Cultura, Desporto, Recreio, Apoio Social e Saúde.....	13
Orçamento previsional – Conforto e Bem-estar, Cultura, Desporto, Recreio, Apoio Social e Saúde – Global.....	14
Plano de Atividades – Equipamentos de Ação Social.....	15
Administração e Recursos Humanos.....	15
Equipamentos Sociais.....	15
Lar de Monte dos Burgos	16
Centro de Latino Coelho.....	16
Lar de Atães.....	16
Centro Infantil "A Minha Janela".....	17
Centro Infantil de São Mamede Infesta	17
Centro da Praia de Árvore.....	17
Orçamento Previsional – Equipamentos Sociais de apoio aos Idosos	18
Orçamento Previsional – Equipamentos Sociais de apoio à Infância	19
Orçamento Previsional – Equipamentos Sociais de Apoio à deficiência	20
Orçamento Previsional – Equipamentos Sociais - Serviços Administrativos da Sede.....	21
Orçamento Previsional – Equipamentos Sociais - Global	22

Introdução

Caros Associados,

O Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores do Centro Regional de Segurança Social do Porto, é uma associação de trabalhadores e aposentados, da Segurança Social que, convergindo e disciplinando os seus interesses, desenvolvem atividades nos planos cultural, desportivo, recreativo, social e outros, visando o bem estar social e profissional do setor.

Atividades essas, bem reconhecidas pelo Estado, como motivadoras da coesão social e dinamizadoras da produtividade no setor, pelo que têm merecido nos últimos anos uma relevante cooperação, traduzida no apoio financeiro e institucional para aquelas práticas, sem as quais, estas não seriam possíveis, dada a escassa capacidade de rendimentos próprios.

Pretende, pois, este Plano de Atividades para o ano de 2023, dar continuidade às atividades até agora desenvolvidas, regressando aos habituais eventos e festejos coletivos, bem como descobrir novos interesses, convocando a participação dos associados por forma a colocar o associativismo bem presente no nosso dia a dia.

Queremos corresponder à pluralidade de interesses e disponibilidades dos associados, esperando que encontrem motivação e manifestem uma crescente participação nas iniciativas que se pretendem implementar.

Pretende-se estabelecer a união e companheirismo através de iniciativas de índole cultural, desportiva e recreativa, internas ou através de organização de eventos em partilha com demais associações de segurança social ou outras congéneres, dinamizando um associativismo salutar e regenerador da necessária coesão social.

Por outro lado, manter-se-ão na área social, os vários apoios já tipificados, como sejam, os relativos à escolaridade e os destinados à aquisição de bens para a saúde.

Apelamos à colaboração e participação ativa dos associados, nas várias propostas e iniciativas que se pretendem implementar, para que se possam cumprir os objetivos estatutários, exponenciando por esta via, o melhor bem estar social para todos.

Contamos com todos, como todos podem contar connosco.

Plano de Atividades – Pelouro da Comunicação, Associados, Cultura e Protocolos

Este Pelouro abarca a comunicação, o tratamento de situações relacionadas com os associados, tais como a base de dados dos sócios, as necessidades e pedidos de apoios destes, bem como os respetivos créditos e débitos. Abrange ainda a Cultura, com todas as iniciativas que sejam desenvolvidas nesse âmbito. Inclui ainda os protocolos, concretamente os Protocolos com entidades promotoras da cultura, desporto ou eventos e outros de âmbito comercial ou de cooperação (na esfera restrita das atividades desportivas, culturais e recreativas).

Comunicação

- Adoção de uma comunicação célere, clara e transparente com o associado e com as relações com entidades externas da Associação;
- Melhoria dos canais de difusão das atividades e outras notícias entendidas como relevantes (nomeadamente na relação com as redes sociais, sítio do CCD Porto).

Associados

- Promover apoios com despesas com formação e com a saúde, nomeadamente:
 - Apoio nas despesas com os livros escolares aos descendentes do associado, até ao limite da escolaridade obrigatória;
 - Apoio nas despesas com propinas do próprio associado, na frequência do ensino superior e até ao grau de Licenciatura;
 - Apoio em atividades de carácter cultural (quando inexistir com a Associação protocolo de per si já mais vantajoso);
 - Apoio aos associados em situação de carência, e outras situações de fragilidade social, conforme regulamento entretanto aprovado;
 - Apoio em consultas de ginecologia e urologia

Cultura

- Dinamizar workshops temáticos, nomeadamente de teatro, culinária, de dança, entre outros;
- Assinatura de protocolos vantajosos no acesso ao Teatro, A Casas de Espetáculos e outros;
- Assinatura de protocolos que ofereçam condições vantajosas, de forma transversal, na saúde, cultura e serviços;
- Manter e promover o desenvolvimento dos grupos Coral e de Cavaquinhos;
- Promover evento (concurso de talentos por altura do Carnaval – fevereiro de 2023);
- Promover evento evocativo do “Dia da Mulher” – março de 2023 – eventualmente concurso de poesia ou de artes plásticas com divulgação digital;
- Evocar o Dia da Segurança Social – maio de 2023 – com concurso de fotografia, cuja exposição poderá ser organizada via digital;
- Evocar os Santos Populares, nomeadamente o S. João, com a dinamização do concurso de Quadras de S. João – junho 2023;
- Promover, em parceria com o Pelouro do Desporto, Lazer e Eventos, um evento por ocasião do Outono, seja em formato presencial, seja em formato de concurso artístico (outubro ou novembro de 2023).

Plano de Atividades – Pelouro do Desporto, Lazer e Eventos

Este Pelouro alinha-se na prossecução da missão do CCD, no que se refere à promoção de atividades que possam contribuir para o bem-estar dos trabalhadores da Segurança Social do Porto, seus associados e familiares.

Para o efeito, este pelouro gere e disponibiliza diversas atividades desportivas e a promoção de eventos, que possam contribuir para relacionamentos saudáveis e estreitos entre os trabalhadores, bem como, contribuir para a saúde, física, emocional e mental.

Desporto

Pretende-se, em 2023, dar continuidade às atividades já implementadas, nomeadamente:

- Yoga
- Danças de Salão
- Voleibol misto
- Futsal misto
- Ténis de mesa

Além destas, é nossa intenção a implementação de novas atividades, nomeadamente:

- Padel
- Beach tennis
- Xadrez

Estamos disponíveis para sugestões que possam ser apresentadas pelos nossos associados, para a implementação de novas atividades.

Lazer e Eventos

Propomos a manutenção das atividades habitualmente desenvolvidas, alargando o respetivo âmbito e promovendo novas iniciativas, de acordo com as reais possibilidades e de acordo com a respetiva adesão dos nossos associados.

- Dinamizar e promover a melhoria contínua da comunicação nas redes sociais;
- Continuar a apoiar e promover a prática das caminhadas;

- Enriquecer o estreitamento de laços com a Direção do Centro Distrital para a celebração de atividades a decorrer no espaço pertença do ISS, IP, nomeadamente, exposições;
- Organização do Jantar de Natal dos funcionários/ associados;
- Promover a realização da Festa de Natal para os filhos dos associados, de acordo com a realidade vivida no momento;
- Distribuição de um brinde de Natal por todos os associados;
- Promover a realização de passeios temáticos, de caráter cultural e gastronómico, desde que possível;
- Promover a participação dos associados nas atividades da ANCCD's;
 - Fevereiro de 2023 – Caminhada em Aljustrel
 - Março de 2023 – Encontro Desportivo e Cultural Norte
 - Junho de 2023 – Caminhada em Vidago e Pedras Rubras
 - Junho de 2023 – Convívio Santo António, Lisboa
 - Setembro de 2023 – Viagem à Dinamarca, Suécia, Finlândia e Noruega
 - Outubro de 2023 – Encontro Desportivo e Cultural no Algarve
 - Novembro de 2023 – Caminhada em Mondim de Basto
- Promover um passeio de barco até à Régua/com ligação ao Comboio Histórico;
- Promover um encontro Desportivo em Árvore;
- Promover a realização de torneios desportivos entre CCD's;

Plano de Atividades – Pelouro de Bares e Refeitórios

O Centro de Cultura e Desporto tem a seu cargo a gestão dos refeitórios e bares, nos imóveis em Rua António Patrício e Rua Miguel Bombarda, tendo como objetivo principal o fornecimento de refeições aos seus associados.

Com a Pandemia do covid-19, ocorrida nos transatos anos, verificou-se uma redução exponencial de refeições e frequência dos bares e refeitórios por parte dos nossos associados. Com a cessação pandémica, facultou-se, de imediato, um excecional incremento e procura dos nossos serviços, tendo-se, recorrido à contratação de mais dois recursos humanos, para o efeito. Pese embora o facto descrito, este incremento manteve-se apenas durante dois meses, pois de imediato foi possibilitado o teletrabalho, aos trabalhadores do ISS,IP, reduzindo-se, por esta via, a frequência de utentes naqueles equipamentos.

Para o próximo ano, pretende-se melhorar a resposta, procurando maior diversidade de serviços, muito embora a gestão esteja sempre dependente de fatores externos que condicionam essa mesma resposta, designadamente, o custo dos bens e produtos adquiridos e do peso salarial.

Para esta Direção mantém-se vital uma melhor aposta nos refeitórios ao serviço dos associados.

Propugna-se, pois, por uma gradual retoma da normal atividade, procurando-se, ainda, um acompanhamento de proximidade, atenta a conjuntura econômica, definindo-se as seguintes linhas orientadoras de ação:

- Reforço da qualidade e variedade da oferta disponível nos Refeitórios para satisfação dos nossos Associados, colegas e utentes;
- Auscultação dos associados, para uma interação conjunta na melhoria do funcionamento e serviço prestado;
- Reforço da oferta Take Away;

- Implementação de manuais de procedimentos, no âmbito da atividade desenvolvida;
- Acompanhamento da requisição e receção dos produtos, visando, por um lado, os mais elevados padrões de qualidade e acautelando uma redução de custos;
- Remodelação e modernização do espaço físico dos Bares e Refeitórios, com ação prioritária para a melhoria e dignificação do espaço do Refeitório e Bar de Miguel Bombarda;
- Colocação de meios áudio visuais nos bares e refeitórios;
- Procura de soluções/alternativas para apoio aos colegas do “NIASSA”.

Orçamento previsional – Conforto e Bem-Estar

Rendimentos e Gastos	António Patrício	Miguel Bombarda	Total
Vendas e Serviços Prestados	187.500,00	72.900,00	260.400,00
Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00
Subtotal	187.500,00	72.900,00	260.400,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	93.700,00	29.000,00	122.700,00
Fornecimento de Serviços Externos	10.700,00	4.300,00	15.000,00
Gastos com o pessoal	82.900,00	40.000,00	122.900,00
Subtotal	187.300,00	73.300,00	260.600,00
Resultados Operacionais	200,00	-400,00	-200,00
Resultados Líquidos do Período	200,00	-400,00	-200,00

Orçamento previsional – Cultura, Desporto, Recreio, Apoio Social e Saúde

Rendimentos e Gastos	Atividades Associados	Total
Vendas e Serviços Prestados	22.600,00	22.600,00
Subsídios, doações e legados à exploração	70.000,00	70.000,00
Subtotal	92.600,00	92.600,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	46.000,00	46.000,00
Fornecimento de Serviços Externos	30.000,00	30.000,00
Gastos com o pessoal	16.600,00	16.600,00
Subtotal	92.600,00	92.600,00
Resultados Operacionais		0,00
Resultados Líquidos do Período		0,00

Orçamento previsional – Conforto e Bem-estar, Cultura, Desporto, Recreio, Apoio Social e Saúde – Global

Descrição	Total	Descrição	Total
Gastos		Rendimentos	
CMVMC	168.700,00	Prestações de Serviço	260.400,00
FSE	45.000,00	Comparticipações Associados	4.100,00
Desporto	20.000,00	Quotizações Associados	18.500,00
Cultura e Educação	15.000,00	Apoios Institucionais	70.000,00
Recreio	20.000,00		
Saúde e Apoio Social	15.000,00		
Cotizações	6.000,00		
Pessoal	139.500,00		
Total de Gastos	353.200,00	Total de Rendimentos	353.000,00
		Resultado	-200,00

Plano de Atividades – Equipamentos de Ação Social

Administração e Recursos Humanos

Está em curso uma nova dinâmica quanto ao modelo de gestão implementado.

É, pois, necessário continuar a desenvolver o trabalho em rede, garantindo-se uma maior eficácia e maior eficiência nos resultados.

Fixaremos objetivos e definiremos procedimentos, necessários para fazer do CCD uma organização eficiente, desenvolvendo a sua atividade na busca permanente de prestação de serviços de qualidade.

No âmbito do modelo gestor seguido procuramos:

- A redução dos custos de funcionamento;
- Diminuição dos custos de aquisição através de continuação de economia de escala;
- Maximização de receitas através de novas respostas ou reestruturação de outras;
- Adaptação e reestruturação do quadro de pessoal face a novas realidades;
- Reorganização das equipas de trabalho.

Equipamentos Sociais

A situação pandémica que atravessamos impôs um conjunto de medidas e de alterações ao funcionamento dos equipamentos sociais, cujo objetivo primordial foi minimizar os riscos de infeção pelo vírus SARS-COV-2. Promover-se-á, como até ao presente momento, o cumprimento de todas as medidas determinadas pelas autoridades de saúde, e que se mostrem necessários ao desenvolvimento das respostas sociais com a segurança necessária.

Os equipamentos sociais geridos pelo CCD, tem naturalmente nos respetivos quadros técnicos especializados responsáveis para definir o plano de atividades de cada estabelecimento, de acordo com as necessidades diretamente identificadas, com o claro objetivo de contribuir para o bem-estar físico e psicológico e para potenciar o desenvolvimento dos seus utentes.

Assim, acompanharemos e monitorizaremos a execução das atividades definidas nos respetivos planos de atividades, elaborados pelas competentes equipas técnicas, participando sempre que convocados a colaborar na sua execução.

Sendo a segurança um dos pilares fundamentais para todos aqueles que nos confiam os seus familiares, manteremos um especial enfoque na manutenção e implementação dos processos relativos às medidas de segurança obrigatórias em todos os equipamentos.

Lar de Monte dos Burgos

Ultrapassada a limitação do número de camas imposto pela conceção de espaços para a covid-19, pretende-se que o estabelecimento complete e mantenha estável a dotação já autorizada de 120 camas.

Procurar-se-á a reabilitação deste equipamento com as condições de dignidade e conforto necessárias e exigíveis.

Centro de Latino Coelho

Manutenção das valências de Centro de Dia e SAD, na sua capacidade máxima, com resposta eficaz e eficiente, para todos os utentes enquadrados.

Procura de outras formas de rentabilidade do espaço, afastando-se qualquer colisão com a atividade já em curso.

Lar de Atães

Promover o Serviço de Apoio Domiciliário por forma aumentar o nº de utentes servidos, com o objetivo de atingir a capacidade máxima disponível.

No mesmo sentido, atenta a procura ocorrida nos últimos meses, avaliar a sustentabilidade da implementação do Centro de Dia, que nunca funcionou.

Centro Infantil "A Minha Janela"

Avaliar a todo o tempo a procura das respostas desenvolvidas neste equipamento, a sua sustentabilidade e por força destas, a nossa capacidade de promover um serviço de qualidade aos utentes, como até aqui tem sido desenvolvido.

Centro Infantil de São Mamede Infesta

Avaliar a todo o tempo a procura das respostas desenvolvidas neste equipamento, a sua sustentabilidade e por força destas, a nossa capacidade de promover um serviço de qualidade aos utentes, como até aqui tem sido desenvolvido.

Centro da Praia de Árvore

Consolidar o Lar Residencial como uma resposta de qualidade para os cidadãos com deficiência.

Promover e dinamizar o projeto de atividades ocupacionais em conjunto com a Freguesia local, que tão bom acolhimento tem tido na população local.

Ainda que atualmente se mantenham grande parte das restrições no âmbito do combate à pandemia da COVID 19, espera-se que se torne possível promover e desenvolver as atividades de Colónias de Férias.

Concretizar a avaliação da possibilidade de implementação de um Serviço de Apoio Domiciliário em cooperação com a Segurança Social, rentabilizando o equipamento do Centro da Praia de Árvore, que dispõe de todas as condições físicas necessárias, para caso se confirme essa necessidade local, implementar esta resposta.

Orçamento Previsional – Equipamentos Sociais de apoio aos Idosos

Descrição	Lar Monte dos Burgos	Lar Atães	Centro de Latino Coelho	Total
Vendas e Serviços prestados	637 400,00	299 300,00	103 600,00	1 040 300,00
Subsídios, doações e legados à exploração	1 644 700,00	215 400,00	170 700,00	2 030 800,00
Outros Rendimentos e Ganhos	37 200,00	18 200,00	0,00	55 400,00
Subtotal	2 319 300,00	532 900,00	274 300,00	3 126 500,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	297 100,00	78 000,00	1 600,00	376 700,00
Fornecimento de Serviços Externos	528 200,00	93 100,00	21 000,00	642 300,00
Gastos com o pessoal	1 436 700,00	440 500,00	154 300,00	2 031 500,00
Subtotal	2 262 000,00	611 600,00	176 900,00	3 050 500,00
Resultados Operacionais	57 300,00	-78 700,00	97 400,00	76 000,00
Outros rendimentos e ganhos				
Outros gastos e perdas				
Resultados Financeiros				
Juros e outros rendimentos				
Gastos e perdas de financiamento				
Resultados Extraordinários				
Resultados Líquidos do Exercício	57 300,00	-78 700,00	97 400,00	76 000,00

Orçamento Previsional – Equipamentos Sociais de apoio à Infância

Descrição	CI A Minha Janela	CI S. Mamede	Total
Vendas e Serviços prestados	77 600,00	75 300,00	152 900,00
Subsídios, doações e legados à exploração	319 100,00	342 100,00	661 200,00
Outros Rendimentos e Ganhos	0,00	2 400,00	2 400,00
Subtotal	396 700,00	419 800,00	816 500,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	14 100,00	15 600,00	29 700,00
Fornecimento de Serviços Externos	24 500,00	33 900,00	58 400,00
Gastos com o pessoal	358 500,00	369 600,00	728 100,00
Subtotal	397 100,00	419 100,00	816 200,00
Resultados Operacionais	-400,00	700,00	300,00
Outros rendimentos e ganhos			
Outros gastos e perdas			
Resultados Financeiros			
Juros e outros rendimentos			
Gastos e perdas de financiamento			
Resultados Extraordinários			
Resultados Líquidos do Exercício	-400,00	700,00	300,00

Orçamento Previsional – Equipamentos Sociais de Apoio à deficiência

Descrição	Centro da Praia de Árvore	Total
Vendas e Serviços prestados	195 400,00	195 400,00
Subsídios, doações e legados à exploração	319 300,00	319 300,00
Outros Rendimentos e Ganhos	13 300,00	13 300,00
	Subtotal	528 000,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	52 700,00	52 700,00
Fornecimento de Serviços Externos	80 400,00	80 400,00
Gastos com o pessoal	336 500,00	336 500,00
	Subtotal	469 600,00
Resultados Operacionais	58 400,00	58 400,00
Outros rendimentos e ganhos		
Outros gastos e perdas		
Resultados Financeiros		
Juros e outros rendimentos		
Gastos e perdas de financiamento		
Resultados Extraordinários		
Resultados Líquidos do Exercício	58 400,00	58 400,00

Orçamento Previsional – Equipamentos Sociais – Serviços Administrativos da Sede

Descrição	Serviços Adm. da Sede	Total
Vendas e Serviços prestados	0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00
Outros Rendimentos e Ganhos	0,00	0,00
	Subtotal	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00
Fornecimento de Serviços Externos	63 000,00	63 000,00
Gastos com o pessoal	54 200,00	54 200,00
	Subtotal	117 200,00
Resultados Operacionais	-117 200,00	-117 200,00
Outros rendimentos e ganhos		
Outros gastos e perdas		
Resultados Financeiros		
Juros e outros rendimentos		
Gastos e perdas de financiamento		
Resultados Extraordinários		
Resultados Líquidos do Exercício	-117 200,00	-117 200,00

Orçamento Previsional – Equipamentos Sociais – Global

Descrição	Total	Descrição	Total
Gastos		Rendimentos	
CMVMC	459 100,00	Prestações de Serviços	1 388 600,00
FSE	844 100,00	Compart. e Subsídios à explo.	3 011 300,00
Pessoal	3 150 300,00	Outros rendimentos	71 100,00
Total de Gastos	4 453 500,00	Total de Rendimentos	4 471 000,00
		Resultado	17 500,00