



Proposta de Plano de

Atividades e Orçamento - 2024



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

A Direção – Novembro de 2023



Índice

Introdução	4
Plano de Atividades – Pelouro da Comunicação, Associados, Cultura e Protocolos.....	5
Comunicação	5
Associados	5
Cultura	6
Plano de Atividades – Pelouro do Desporto, Lazer e Eventos.....	7
Desporto	7
Lazer e Eventos.....	7
Plano de Atividades – Pelouro de Bares e Refeitórios	9
Orçamento previsional – Conforto e Bem-Estar	11
Orçamento previsional – Cultura, Desporto, Recreio, Apoio Social e Saúde	12
Orçamento previsional – Conforto e Bem-estar, Cultura, Desporto, Recreio, Apoio Social e Saúde – Global.....	13
Plano de Atividades – Equipamentos de Ação Social	14
Administração e Recursos Humanos	14
Equipamentos Sociais.....	14
Lar de Monte dos Burgos.....	15
Centro de Latino Coelho	15
Lar de Atães	16
Centro Infantil "A Minha Janela"	16
Centro Infantil de São Mamede Infesta	16
Centro da Praia de Árvore	16
Orçamento Previsional – Equipamentos Sociais de apoio aos Idosos	17
Orçamento Previsional – Equipamentos Sociais de apoio à Infância.....	18
Orçamento Previsional – Equipamento Social de Apoio a pessoas com deficiências e incapacidades	19
Orçamento Previsional – Equipamentos Sociais - Serviços Administrativos da Sede	20
Orçamento Previsional – Equipamentos Sociais - Global.....	21

Introdução

Caros Associados,

O Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores do Centro Regional de Segurança Social do Porto, Pessoa Coletiva de Utilidade Pública, é uma associação de trabalhadores ativos 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.

Pretende, pois, este Plano de Atividades para o ano de 2024, dar continuidade às atividades sobreditas, partilhando experiências, promovendo novas ideias e fortalecendo laços num grupo heterogéneo, que tem na raiz, a atividade profissional desenvolvida na Segurança Social.

Para o efeito, contaremos com a valiosa e fundamental colaboração dos associados que, com a sua intervenção proativa, nos impulsionam para uma permanente análise, na busca de novas estratégias para atingir os objetivos almejados.

Perfilha-se, pois, a prossecução dos objetivos de forma inclusiva e sustentável, com o melhor aproveitamento dos recursos existentes, rentabilizando-os e colocando-os à disposição dos associados.

Do mesmo modo, procura-se a implementação de novos projetos e atividades com enfoque na satisfação dos interesses dos associados e no desenvolvimento e projeção do CCD, sempre acautelando a sustentabilidade económica e financeira da Instituição.

Queremos a participação dos associados, nas várias propostas e iniciativas que se pretendem implementar, visando, assim, a satisfação da pluralidade de interesses que nos movem, dinamizando um associativismo salutar e regenerador da necessária coesão social.

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 apoio destes, bem como os respetivos créditos e débitos. Abrange ainda a Cultura, com todas as iniciativas que sejam desenvolvidas nesse âmbito. Inclui por fim 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 evocativo do “Dia da Mulher” – março de 2024 – eventualmente concurso de poesia ou de artes plásticas com divulgação digital;
- Promover Concurso literário em formato de texto livre por ocasião dos 50 anos do 25 de abril (abril de 2024);
- Evocar o Dia da Segurança Social – maio de 2024 – 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 2024.

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 2024, 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;
- Distribuição de um brinde de Natal por todos os associados;
- Promover a realização de passeios temáticos, de caráter cultural e gastronómico;
- Promover a participação dos associados nas atividades da ANCCD's;
- 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, dos edifícios de António Patrício e Miguel Bombarda, tendo como objetivo principal o fornecimento de refeições aos seus associados, sendo este um ponto fulcral do serviço prestado aos associados.

O próximo ano continuará marcado pela forte implementação do teletrabalho que emergiu no período pós-pandemia, reduzindo de forma significativa a frequência dos bares e refeitórios por parte dos nossos associados. Ainda assim estima-se que durante o próximo ano se assista ao prosseguimento da consolidação da procura, na sequência do verificado no corrente ano de 2023.

Nesse sentido, no próximo ano, pretende manter-se a aposta na diversificação da oferta dos serviços disponíveis, nomeadamente com o reforço da oferta de takeaway, cuja procura tem aumentado de forma consistente.

Procurar-se-á ainda, manter um acompanhamento próximo, atenta a conjuntura económica, e os efeitos decorrentes da subida exponencial dos preços dos bens alimentares no quadro inflacionista que se tem vivido e cujos efeitos perdurarão no futuro, uma vez que este fator condiciona o desenvolvimento da atividade deste Pelouro de Bares e Refeitórios, pelo facto de se tratar de um fator externo em que a capacidade de atuação e resposta é limitada.

Deste modo, mantém-se para esta Direção, uma vital aposta na concretização de ter os refeitórios ao serviço dos associados, procurando desenvolver:

- O 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	260.700,00	110.000,00	370.700,00
Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00
Subtotal	260.700,00	110.000,00	370.700,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	136.800,00	61.500,00	198.300,00
Fornecimento de Serviços Externos	11.400,00	8.700,00	20.100,00
Gastos com o pessoal	107.000,00	44.600,00	151.600,00
Subtotal	255.200,00	114.800,00	370.000,00
Resultados Operacionais	5.500,00	-4.800,00	700,00
Resultados Líquidos do Período	5.500,00	-4.800,00	700,00

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

Rendimentos e Gastos	Atividades Associados	Total
Vendas e Serviços Prestados	21.500,00	21.500,00
Subsídios, doações e legados à exploração	97.000,00	97.000,00
Subtotal	118.500,00	118.500,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	51.000,00	51.000,00
Fornecimento de Serviços Externos	49.500,00	49.500,00
Gastos com o pessoal	18.000,00	18.000,00
Subtotal	118.500,00	118.500,00
Resultados Operacionais	0,00	0,00
Resultados Líquidos do Período	0,00	0,00

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

Descrição	Total	Descrição	Total
Gastos		Rendimentos	
CMVMC	198.300,00	Prestações de Serviço	370.700,00
FSE	20.100,00	Comparticipações Associados	21.500,00
Desporto	22.000,00	Quotizações Associados	27.000,00
Cultura e Educação	16.000,00	Apoios Institucionais	70.000,00
Recreio	40.500,00		
Saúde e Apoio Social	15.000,00		
Cotizações	7.000,00		
Pessoal	169.600,00		
Total de Gastos	488.500,00	Total de Rendimentos	489.200,00
		Resultado	700,00

Plano de Atividades – Equipamentos de Ação Social

Administração e Recursos Humanos

Estaremos em fase de consolidação da gestão em rede, entretanto implementada, relativamente a todos os serviços e equipamentos sociais.

Fixaremos objetivos e procederemos a uma avaliação mensal global e por valência, para assim corrigir, de imediato, desvios ou desconformidades, quer ao nível da receita ou da despesa.

Por esta via, será possível garantir uma maior eficácia e eficiência nos resultados.

Nesta gestão, atentos os custos de funcionamento, volumetria de produtos adquiridos, procurar-se-á promover:

- A redução dos custos de funcionamento;
- Economia de escala, na aquisição dos produtos;
- Maior alternativa de fornecedores atentos critérios de qualidade e preço;

Por outro lado, ainda para melhoria do resultado económico:

- Maximização da capacidade das respostas, nos equipamentos e valências;
- Implementação de nova resposta e concretização do alargamento das já existentes, já aprovadas;
- Adaptação e reestruturação do quadro de pessoal, face a cada uma das realidades verificadas nos equipamentos e valências;

Equipamentos Sociais

Promover-se-á, como até ao presente momento, o cumprimento de todas as medidas que se mostrem necessários ao desenvolvimento das respostas sociais com a eficácia e eficiência necessárias atenta a segurança e o bem estar dos utentes que diariamente beneficiam dos nossos serviços.

Os equipamentos sociais geridos pelo CCD, têm 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

No que respeita à ERPI, pretende-se que o estabelecimento mantenha estável a ocupação autorizada de 120 camas.

Procurar-se-á continuar a desenvolver a reabilitação física deste equipamento com as condições de dignidade e conforto necessárias e exigíveis. Para o efeito estão já em curso obras, que se perspetivam prolongadas durante o primeiro trimestre de 2024.

No âmbito do SAD, pretende-se que a prestação de serviços atinja o máximo da capacidade autorizada.

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 Atões

Manter a aposta na promoção e desenvolvimento do Serviço de Apoio Domiciliário por forma aumentar o número de utentes servidos, com o objetivo de atingir a capacidade máxima disponível.

Centro Infantil "A Minha Janela"

Avaliar a todo o tempo as 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 as 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.

Manter em funcionamento a Estrutura de Acolhimento Temporário, em cooperação com a Segurança Social.

Concretizar a implementação de um Serviço de Apoio Domiciliário em cooperação com a Segurança Social, pedido já em curso no âmbito do PROCOOP.

Orçamento Previsional – Equipamentos Sociais de apoio aos Idosos

Descrição	Lar Monte dos Burgos	Lar Atães	Centro de Latino Coelho	Total
Vendas e Serviços prestados	697.100,00	317.600,00	120.200,00	1.134.900,00
Subsídios, doações e legados à exploração	1.773.200,00	254.200,00	186.000,00	2.213.400,00
Outros Rendimentos e Ganhos	37.800,00	24.300,00	0,00	62.100,00
Subtotal	2.508.100,00	596.100,00	306.200,00	3.410.400,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	349.200,00	91.000,00	2.800,00	443.000,00
Fornecimento de Serviços Externos	570.500,00	140.100,00	26.700,00	737.300,00
Gastos com o pessoal	1.587.100,00	466.100,00	180.200,00	2.233.400,00
Subtotal	2.506.800,00	697.200,00	209.700,00	3.413.700,00
Resultados Operacionais	1.300,00	-101.100,00	96.500,00	-3.300,00
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	1.300,00	-101.100,00	96.500,00	-3.300,00

Orçamento Previsional – Equipamentos Sociais de apoio à Infância

Descrição	CI A Minha Janela	CI S. Mamede	Total
Vendas e Serviços prestados	71.700,00	78.500,00	150.200,00
Subsídios, doações e legados à exploração	403.400,00	427.300,00	830.700,00
Outros Rendimentos e Ganhos	0,00	1.600,00	1.600,00
Subtotal	475.100,00	507.400,00	982.500,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	18.000,00	26.300,00	44.300,00
Fornecimento de Serviços Externos	41.500,00	47.300,00	88.800,00
Gastos com o pessoal	388.300,00	431.900,00	820.200,00
Subtotal	447.800,00	505.500,00	953.300,00
Resultados Operacionais	27.300,00	1.900,00	29.200,00
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	27.300,00	1.900,00	29.200,00

Orçamento Previsional – Equipamento Social de Apoio a pessoas com deficiências e incapacidades

Descrição	Centro da Praia de Árvore	Total
Vendas e Serviços prestados	254.000,00	254.000,00
Subsídios, doações e legados à exploração	498.200,00	498.200,00
Outros Rendimentos e Ganhos	16.100,00	16.100,00
Subtotal	768.300,00	768.300,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	102.500,00	102.500,00
Fornecimento de Serviços Externos	97.400,00	97.400,00
Gastos com o pessoal	500.400,00	500.400,00
Subtotal	700.300,00	700.300,00
Resultados Operacionais	68.000,00	68.000,00
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	68.000,00	68.000,00

Orçamento Previsional – Equipamentos Sociais – Serviços Administrativos da Sede

Descrição	Serviços Adm. da Sede	Total
Vendas e Serviços prestados	20.200,00	20.200,00
Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00
Outros Rendimentos e Ganhos	34.500,00	34.500,00
Subtotal	54.700,00	54.700,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	13.200,00	13.200,00
Fornecimento de Serviços Externos	56.000,00	56.000,00
Gastos com o pessoal	46.200,00	46.200,00
Subtotal	115.400,00	115.400,00
Resultados Operacionais	-60.700,00	-60.700,00
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	-60.700,00	-60.700,00

Orçamento Previsional – Equipamentos Sociais – Global

Descrição	Total	Descrição	Total
Gastos		Rendimentos	
CMVMC	603.000,00	Prestações de Serviços	1.559.300,00
FSE	979.500,00	Compart. e Subsídios à explo.	3.542.300,00
Pessoal	3.600.200,00	Outros rendimentos	114.300,00
Total de Gastos	5.182.700,00	Total de Rendimentos	5.215.900,00
		Resultado	33.200,00