



**Centro Social Paroquial
de S. Domingos de Rana**

Relatório de Atividades e Contas 2019

Data: Julho de 2020



Índice

1. Introdução.....	3
2. Caracterização	5
2.1 Colaboradores	5
2.2 Clientes.....	6
2.3 Voluntariado.....	8
2.4 Estagiários	8
3. Avaliação do Plano de Atividades 2018.....	9
4. Relatório e Contas	10
4.1 Balanço.....	12
4.2 Demonstração de Resultados	13
5. Considerações Finais.....	14

ANEXOS

I - Acta da Reunião de Direcção

II - Acta e Parecer do Conselho Fiscal

1. Introdução

O Centro Social Paroquial de S. Domingos de Rana (CSPSDR) é uma pessoa coletiva religiosa reconhecida como Instituição Particular de Solidariedade Social, integrada no tipo de Institutos de Organizações ou Instituições da Igreja Católica, devidamente inscrita no competente registo das IPSS, sob o nº 130/85, que adota a forma de Centro Social Paroquial, sendo pertença da Paróquia de S. Domingos de Rana.

O Centro tem por âmbito de ação prioritária, embora não exclusiva, o território da Paróquia de S. Domingos de Rana, enquadrando a suas atividades económico-sociais no Setor da Economia Social, conforme a Lei nº 30/2013 de 8 de maio – Lei de Bases da Economia Social e pelo Estatuto das IPSS segundo a o DL nº 172 A/2014.

Sendo uma Instituição de referência sócio-educativa da freguesia de S. Domingos de Rana, do Concelho de Cascais e da área sócio-caritativa do Patriarcado de Lisboa, o CSPSDR desenvolveu todo um conjunto de atividades ao longo do ano, em estreita colaboração com os seus parceiros e tendo como suporte um quadro de recursos humanos que procura valorizar e promover em permanência.

A **Missão** do Centro Social Paroquial de S. Domingos de Rana é:

“Promover e desenvolver atividades de intervenção social e educativa na comunidade da Paróquia de São Domingos de Rana contribuindo para a Dignidade e Respeito da Pessoa Humana.”

Definiram-se como linhas de orientação estratégicas do CSPSDR:

- Manter as atuais fontes de financiamento;
- Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos clientes;
- Contenção e redução de custos;
- Aumento das receitas, através da diversificação de serviços prestados aos clientes;
- Controlo e acompanhamento das respostas sociais deficitárias;
- Reforço da comunicação e imagem interna e externa;
- Organização do voluntariado;
- Reforçar a Cultura Organizacional na Instituição;
- Dar continuidade ao processo de qualificação das respostas sociais;
- Garantir a segurança interna da Instituição;
- Definição, sistematização e divulgação de regras e procedimentos internos.

Conforme estabelece o Artigo 19º, alínea b) dos Estatutos, a Direção apresenta o **Relatório e Contas de 2019**.

Apesar do contexto sócio-económico envolvente manifestar alguns sinais de melhoria, o CSPSDR debateu-se, tal como outras IPSSs, com o problema da sua sustentabilidade face a um ambiente de concorrência e alguma instabilidade legislativa, que obrigaram a um acompanhamento rigoroso ao nível dos **gastos e das receitas**, dos quais salientamos:

- Os **Gastos com Pessoal**, registaram um aumento de 4% relativamente ao ano de 2018, devido essencialmente ao aumento do salário mínimo nacional, atualização salarial ao abrigo do CCT da FNE, vencimento de diuturnidades e progressões de carreira de alguns trabalhadores, nomeadamente educadores de infância.
- O aumento dos rendimentos proveniente da **Prestação de Serviços**, em 10,9% (+76.269€) permitiu compensar não só o aumento dos **Gastos com Pessoal** em 2019 (+45.466€), como também a redução dos **Subsídios (ME e CMC)** em 3% (-25.371€). Embora o rendimento proveniente dos **Subsídios (S.S.)** tenha registado um aumento de 3% (+22.989€).
- O aumento em 6,4% dos gastos com **Fornecimentos e Serviços Externos** (+18.606€), face ao ano anterior, refletiu o investimento feito ao nível dos serviços prestados(honorários) com conseqüente aumento das receitas provenientes das famílias bem como o aumentos dos trabalhos especializados, sendo o aumento mais expressivo relativo a obras de conservação e reparação.

2. Caracterização

2.1 Colaboradores

Na Instituição em dezembro de 2019 exerciam funções 70 colaboradores distribuídos conforme o gráfico abaixo.

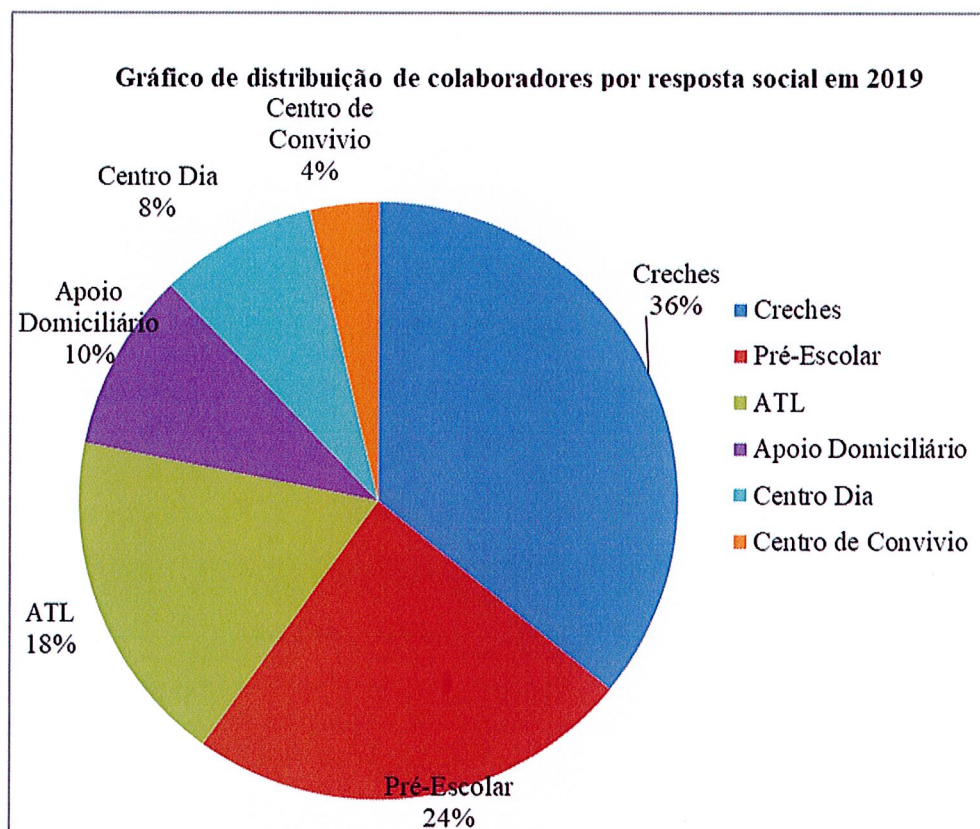


Fig.1: Distribuição dos colaboradores por Resposta Social

Em termos médios a 1 colaborador correspondem 7 Clientes.

		Rácio de N° de Clientes por Colaborador \approx		
Resposta Social		Clientes	Colaboradores (Diretos e Indiretos)	Rácio (\sim) Colaborador/Cliente
Infância	Creche	102	25	4
	Pré-Escolar	149	17	9
	ATL/CAF (SDR e COV)	167	13	13
Seniores	Centro de Dia	39	6	7
	Apoio Domiciliário	33	7	5
	Centro de Convívio	18	3	6
Total		508	70	7

Fig.2: Rácio de N° Clientes por Colaborador. Fonte: SAF

O vínculo laboral dos 70 colaboradores, à data de 31 de dezembro de 2019, era o seguinte:

	Nº Colaboradores	%
Contratos a Termo Certo	7	10%
Contratos Sem Termo	63	90%
Total	70	100%

Fig.3: Vínculo Laboral dos Colaboradores. Fonte: SAF

2.2 Clientes

No ano de 2019 o Centro Social Paroquial de S. Domingos de Rana prestou serviço em média a 508 Clientes, (90 Departamento Sénior e 418 Departamento de Infância) distribuídos conforme seguinte gráfico:

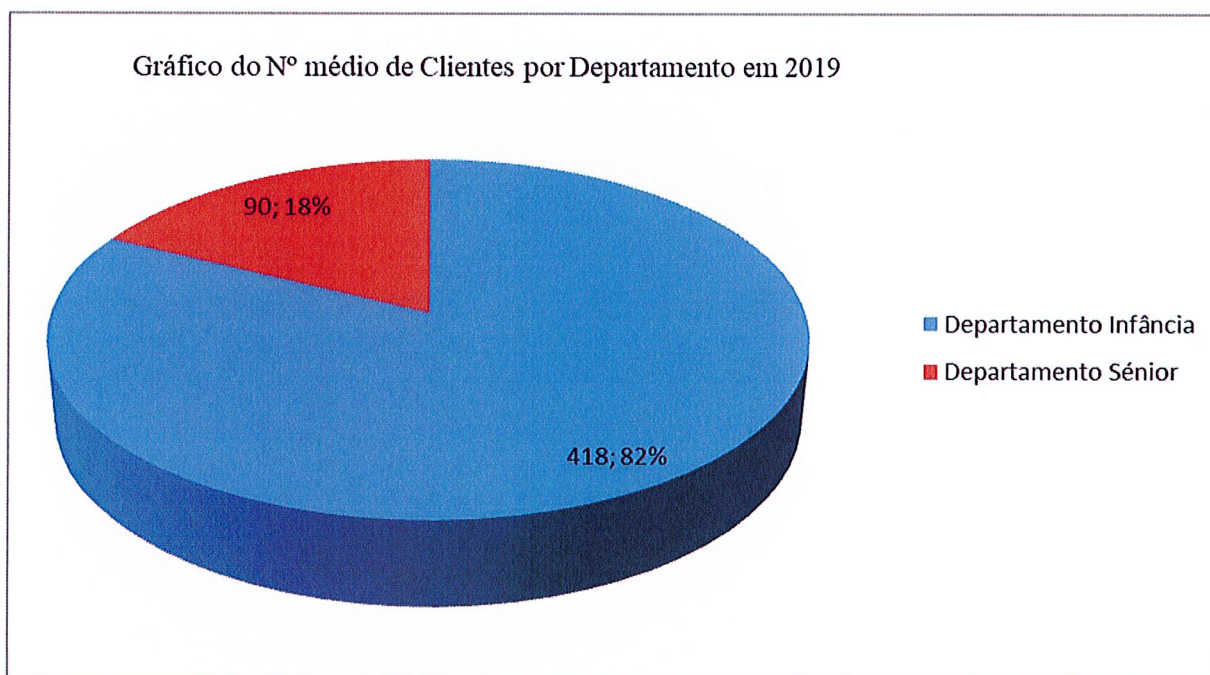


Fig.4: Nº Médio de Clientes por Departamento. Fonte: SAF e DTDS

Em 2019, a distribuição média de Clientes por resposta social foi a seguinte:

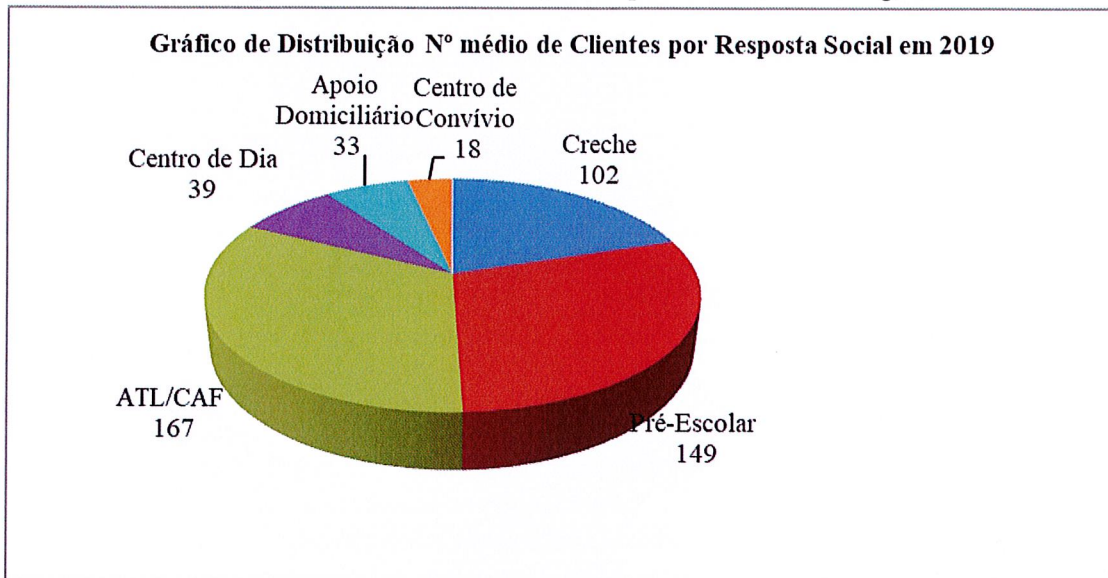


Fig.5: N° Médio de Clientes por Resposta Social. Fonte: SAF e DTDS

A estes acrescem os 34 Clientes de AAAF e 333 Clientes das AEC. (Fonte: dezembro 2019, DAF e DTDS).

O nº de Clientes com Acordo de Cooperação com a Segurança Social foi de 408 (80%), tendo a Instituição apoiado 100 Clientes, sem Acordo de Cooperação (20%). Dados reportados à média de frequência de 2019. (Quantidade)

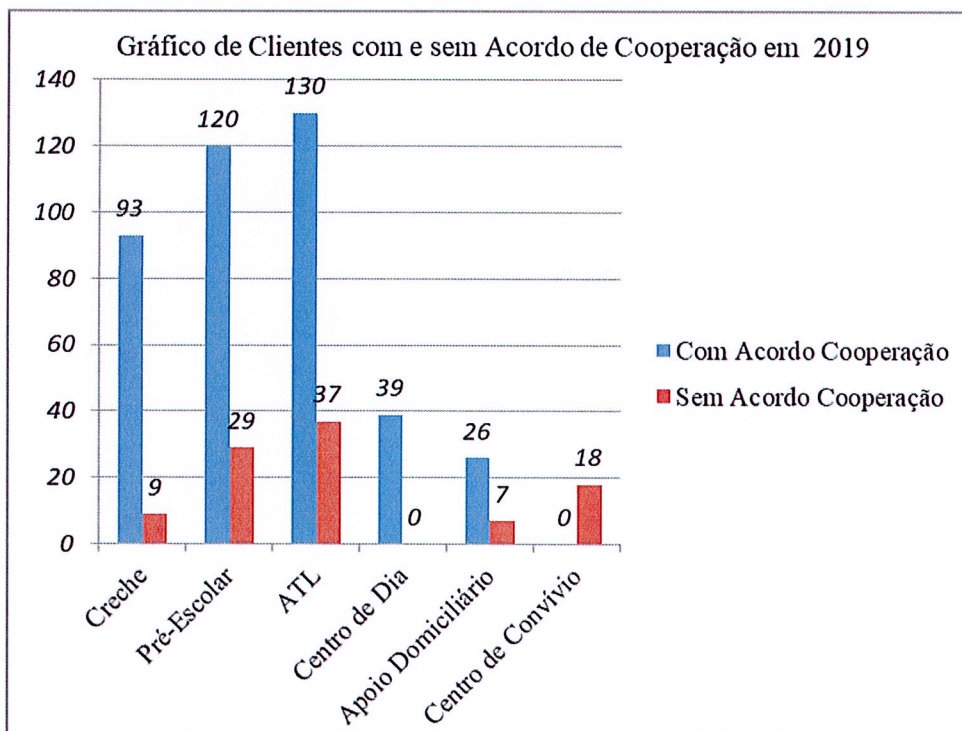


Fig.6: Média de Clientes Com e Sem Acordo. Fonte: DAF e DTDS

2.3 Voluntariado

Durante o ano de 2019 verificou-se a continuidade das atividades de voluntariado na área de infância e na área sénior.

Área Funcional	Nº Voluntários	Nº horas/dia	Nº horas/Ano
Infância	1	2h/dia	208h/ano
Creche	1	2h/dia	208h/ano
Pré-Escolar	0	0	0
ATL	0	0	0
Seniores	4	7h	287h/ano
Centro de Dia	4	7h	287h/ano
Apoio Domiciliário	-	-	-
Centro Convívio Arneiro	-	-	-

Fig.7: Relação do Nº de horas de Voluntariado por Resposta Social. Fonte: DTDI e DTDS

3 Estagiários

Relativamente aos estagiários em 2019 a situação foi a seguinte:

Respostas Sociais	Nº Estagiários	Nº horas/Estágio
Infância	6	n/a
Creche	2+1	n/a
Pré-Escolar	3	n/a
ATL	-	-
Seniores	4	380h/ano
Apoio Domiciliário	-	-
Centro de Dia	4 ^{*(3)}	380h/ano
Centro Convívio Sto Agostinho Arneiro	-	-

Fig.8: Nº de Estagiários por Resposta Social. Fonte: DTDI e DTDS

n/a-não apurado

*(1)

ESEI - Mestrado em Educação de Infância - 2

ESEI - Licenciatura em Educação de Infância - 3

*(2)

Escola secundária Carcavelos - Curso Auxiliar de Ação Educativa - 1

*(3)

Escola Profissional Val do Rio – Curso Técnico de Apoio Psicossocial – 2 alunos

Agrupamento Escolas FGA – Curso Profissional de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva – 2 alunos

4 Avaliação do Plano de Atividades 2019

Objetivos Estratégicos

Em 2019 a Direção manteve, os Objetivos Estratégicos (OE) anteriormente definidos, tendo em consideração a atual conjuntura de ordem social/económica/financeira na área de intervenção sócio-caritativa do CSPSDR:

OE1 Garantir a sustentabilidade e crescimento;

OE2 Desenvolver uma cultura organizacional de acordo com a identidade da instituição;

OE3 Desenvolver uma organização de excelência;

OE4 Renovar e divulgar a imagem da instituição;

OE5 Promover o desenvolvimento pessoal e profissional de todos os colaboradores e direção.

5 Relatório e Contas

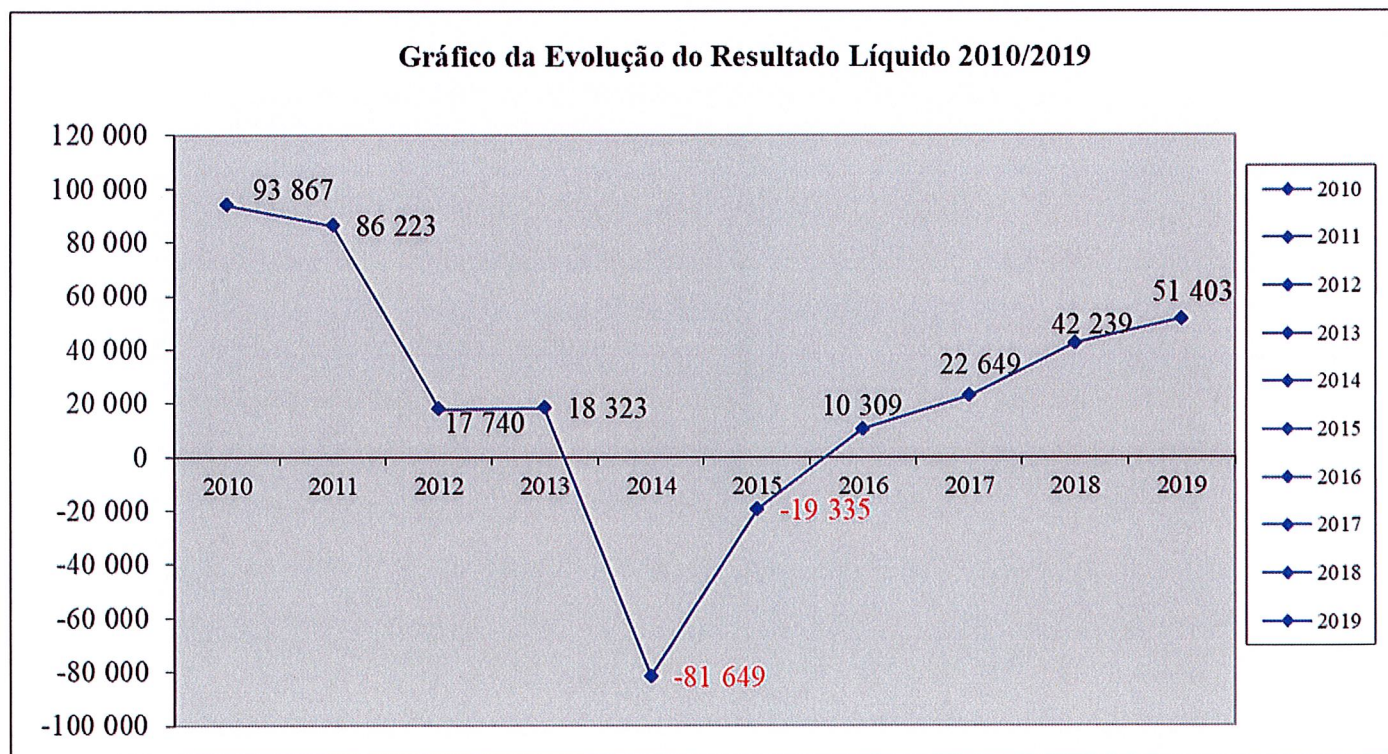
O exercício de 2019 apresenta o resultado líquido positivo de (+) 51.403 €, tendo registado um aumento de 22%, relativamente a 2018:

(Valores em Euros)

	2019	Variação	2018
Resultado antes Depreciações e Gastos Financeiros	+110.471	+4%	+106.057
Gastos Depreciação e Amortização	-73.415	-7%	-78.840
Resultado Operacional	+37.056	+36%	+27.217
Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	+14.347	-4%	+15.022
Gastos e Perdas de Financiamento	0,00	0%	0,00
Resultado Líquido	+51.403	+22%	+42.239

Fig.9: Comparativo dos Resultados 2018/2019

Apresenta-se o histórico dos Resultados Líquidos desde 2010:



(Valores em Euros)

Fig.10: Evolução do Resultado Líquido 2010/2019

Porém se analisarmos os resultados operacionais desde 2010, constatamos que eles se apresentam negativos de 2012 a 2015.

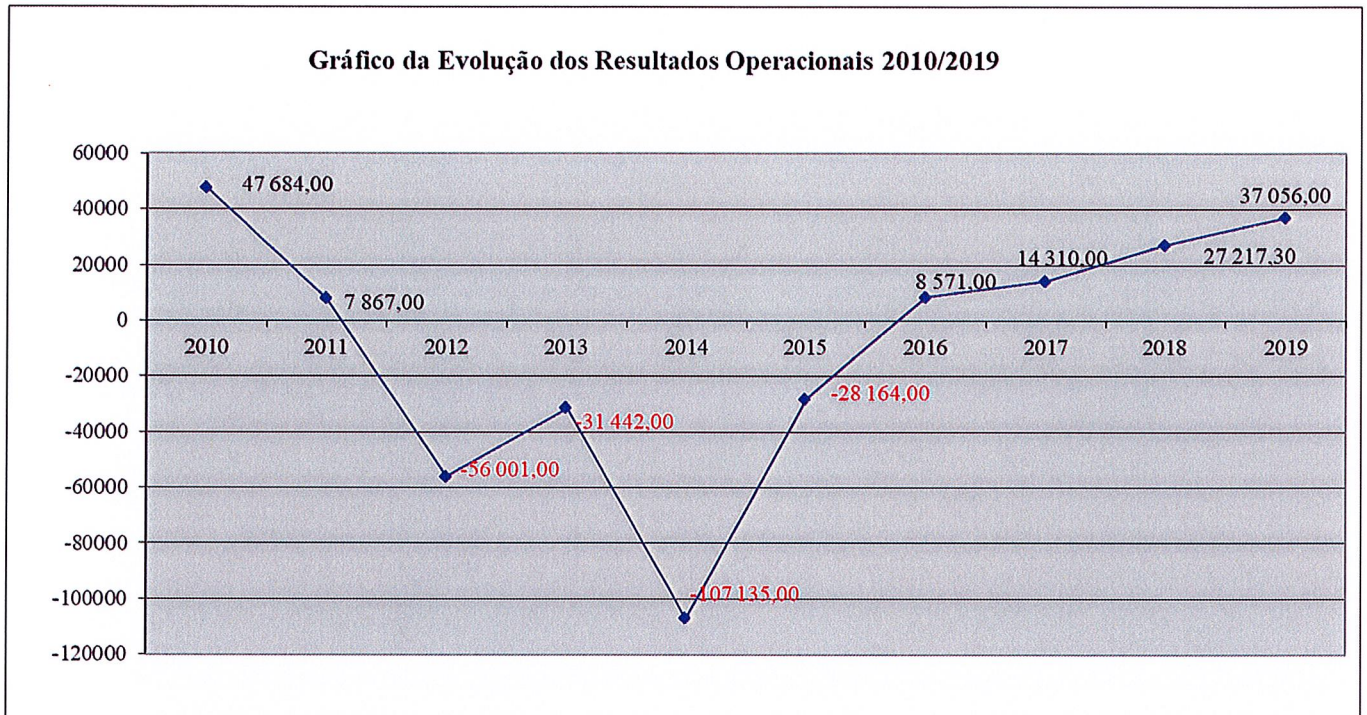


Fig.11: Comparativo dos Resultados Operacionais 2010/2019

O aumento do resultado operacional positivo em 2019 reflete uma melhoria do desempenho das várias respostas sociais, no entanto a Direção tem consciência da volatilidade destes resultados e continuará atenta a todos os fatores externos e internos que influenciam a atividade do CSPSDR.

5.2 Balanço

(Valores em €)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2019	31 DEZ 2018
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	1.228.662,50	1.278.255,00
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis	6	746,65	1.493,07
Investimentos financeiros	17.1	3.519,21	2.280,35
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	17.2	0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		1.232.928,36	1.282.028,42
Ativo corrente			
Inventários	9	17.286,96	16.372,53
Créditos a receber	17.3	4.545,63	3.676,35
Estado e outros entes públicos	17.9	4.443,36	8.293,14
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	17.2	0,00	0,00
Diferimentos	17.5	8.416,05	4.423,16
Outros ativos correntes	17.4	774.350,90	844.063,33
Caixa e depósitos bancários	17.6	1.291.820,77	1.112.848,02
		2.100.863,67	1.989.676,53
Total do ativo		3.333.792,03	3.271.704,95
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	17.7	435.824,60	435.824,60
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	17.7	2.332.353,82	2.290.114,55
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/Outras variações nos fundos patrimoniais	17.7	250.071,78	255.667,38
		3.018.250,20	2.981.606,53
Resultado líquido do período		51.402,83	42.239,27
Total dos fundos patrimoniais		3.069.653,03	3.023.845,80
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões	11	0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	7/8	0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores	17.8	23.641,23	17.696,26
Estado e outros entes públicos	17.9	33.002,50	29.537,96
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	17.2	0,00	0,00
Financiamentos obtidos	7/8	0,00	0,00
Diferimentos	17.5	15.979,03	15.511,69
Outros passivos correntes	17.10	191.516,24	185.113,24
		264.139,00	247.859,15
Total do passivo		264.139,00	247.859,15
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		3.333.792,03	3.271.704,95

Fig.12: Balanço

5.3 Demonstração de Resultados

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados	10	776.680,15	700.410,94
Subsídios, doações e legados à exploração	17.11	894.026,31	919.397,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	113.064,39	113.915,81
Fornecimentos e serviços externos	17.12	307.126,90	288.521,44
Gastos com o pessoal	15	1.178.401,08	1.132.934,91
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)	11	-820,28	-209,10
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor	11	0,00	0,00
Outros rendimentos	17.13	43.917,54	28.892,14
Outros gastos	17.14	6.380,77	7.479,71
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		110.471,14	106.057,31
Gastos/reversões de depreciações e de amortização	5/6	73.415,00	78.840,01
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		37.056,14	27.217,30
Juros e rendimentos similares obtidos	17.15	14.346,69	15.021,97
Juros e gastos similares suportados	17.15	0,00	0,00
Resultados antes de impostos		51.402,83	42.239,27
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		51.402,83	42.239,27

(Valores em €)

Fig.13: Demonstração de Resultados

6 Considerações Finais

O CSPSDR está dependente das alterações demográficas (redução da taxa de natalidade e envelhecimento da população) bem como da oferta mais apelativa de equipamentos sociais novos ou recentemente remodelados, sendo necessário atuar não só ao nível da adequação de algumas das nossas respostas sociais como também ao nível da requalificação dos equipamentos e espaços.

A sustentabilidade futura do CSPSDR depende da evolução da conjuntura socio-económica, das medidas legislativas na área educativa e no setor laboral, do apoio do estado e do empenho e criatividade de toda a organização (colaboradores e direção), assentando principalmente, ao **Nível**

Financeiro:

- Monitorização de custos e controlo dos consumos internos;
- Manutenção dos níveis de faturação aos clientes e da qualidade na prestação de serviços aos nossos clientes;
- Incremento das receitas secundárias;
- Monitorização das respostas sociais deficitárias;
- Aumento da Consignação do IRS.
- Reforço da rede de parceiros

Relativamente aos **Processos Internos:**

- Manutenção do processo de qualificação das respostas sociais
- Aperfeiçoamento do sistema de comunicação;

No que respeita aos **Recursos Humanos**, mantemos como objetivo:

- Formação contínua de colaboradores e direção;
- Envolvimento de todos os colaboradores e Direção na cultura organizacional;
- Dinamização do voluntariado.

Ao nível dos **Investimentos**, e tendo em consideração as recomendações da Segurança Social, pretendemos realizar obras na Resposta Social da Creche.

Também ao nível da imagem, a DIR considera necessário a realização de alguns investimentos que visam melhorar as fachadas e climatização das instalações.



**Centro Social Paroquial
de S. Domingos de Rana**

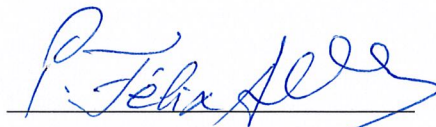
Rua Castelo de Guimarães, 1 C
2785-290 S. Domingos de Rana
Tel.: 21 454 90 40
Fax: 21 454 90 41

ACTA

Aos dezasseis dias do mês de Julho do ano de dois mil e vinte, reuniu a Direção do Centro Social Paroquial de S. Domingos de Rana, na sua sede social, sita em S. Domingos de Rana, a fim de apreciarem a conta de gerência do exercício de 2019.....

Depois de apreciadas as respectivas contas, do mesmo exercício, foram as mesmas aprovadas. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente acta que depois de lida e aprovada vai ser por todos assinada, ficando assim encerrada a sessão

A Direção







Creche do Zambujal

Rua das Joaninhas, Lt 27-R/C Dto.
Zambujal
2785-805 S. Domingos de Rana
Telem.: 962 037 835

Centro de Convívio St.º Agostinho do Arneiro

Igreja S. José
Rua Francisco Anjos Diniz
Arneiro
2775-507 Carcavelos
Telem.: 961 715 190



**Centro Social Paroquial
de S. Domingos de Rana**

Rua Castelo de Guimarães, 1 C
2785-290 S. Domingos de Rana
Tel.: 21 454 90 40
Fax: 21 454 90 41

**Conselho Fiscal
Acta n.º 1/2020**

Foi apresentado pela Direcção ao Conselho Fiscal, no dia 7 de junho de 2020, as demonstrações financeiras e respectivos anexos para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

Após análise dos referidos mapas financeiros de informação anual, reuniu-se o Conselho Fiscal no dia 22 de junho de 2020 a fim de deliberar e emitir o parecer que se anexa.

Nesta mesma reunião foi comunicado pelo Vogal do Conselho Fiscal, Daniel Costa Nascimento, o seu pedido de exoneração voluntário, por motivos pessoais, enquanto membro deste Conselho Fiscal.

A declaração de exoneração foi apresentada nesta reunião e será remetida para o Conselho Pastoral Paroquial para que se possam encetar os procedimentos de nomeação de um novo Vogal, ficando os poderes de deliberação do Conselho Fiscal suspensos até que exista uma nova nomeação para o período a terminar no exercício de 2021 (conforme mandato atualmente em vigor).

Não havendo outros assuntos para deliberação foi esta acta ratificada e assinada por todos os membros do Conselho Fiscal.

São Domingos de Rana, 22 de junho de 2020

O Conselho Fiscal

Presidente Nuno Miguel Coelho Seguro

Vogal Daniel Costa Nascimento

Secretário Manuel Maria da Silva Cardoso Farinha

Creche do Zambujal

Rua das Joaninhas, Lt 27-R/C Dto.
Zambujal
2785-805 S. Domingos de Rana
Telem.: 962 037 835

Centro de Convívio St.º Agostinho do Arneiro

Igreja S. José
Rua Francisco Anjos Diniz
Arneiro
2775-507 Carcavelos
Telem.: 961 715 190



**Centro Social Paroquial
de S. Domingos de Rana**

Rua Castelo de Guimarães, 1 C
2785-290 S. Domingos de Rana
Tel.: 21 454 90 40
Fax: 21 454 90 41

Parecer do Conselho Fiscal

Aos Órgãos Diretivos,

1 Nos termos da lei e do mandato que nos conferiram para o quadriénio 2018-2021, damos parecer sobre as demonstrações financeiras apresentadas pela Direção do Centro Social Paroquial de São Domingos de Rana, I.P.S.S. relativamente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

2 A preparação e apresentação destas demonstrações financeiras são da responsabilidade da Direção. A nossa responsabilidade é a de emitir um parecer sobre tais demonstrações com base na revisão efetuada.

3 No decurso do exercício acompanhámos, com a periodicidade e a extensão que considerámos adequada, a atividade da instituição. Verificámos a regularidade da escrituração contabilística e da respetiva documentação. Vigiámos também pela observância da lei e dos estatutos.

4 Como consequência do trabalho de revisão efetuado, emitimos o Parecer sobre as Demonstrações Financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019. As quais apresentam um valor de balanço líquido de Euros **3.333.792,03** e um resultado líquido de Euros **51.402,83**.

5 No âmbito das nossas funções verificámos que:

- i) o Balanço, as Demonstrações dos Resultados por naturezas, e os correspondentes Anexos permitem uma adequada compreensão da situação financeira da instituição e dos seus resultados;
- ii) as políticas contabilísticas e os critérios valorimétricos adotados são adequados;

Creche do Zambujal

Rua das Joaninhas, Lt 27-R/C Dto.
Zambujal
2785-805 S. Domingos de Rana
Telem.: 962 037 835

Centro de Convívio St.º Agostinho do Arneiro

Igreja S. José
Rua Francisco Anjos Diniz
Arneiro
2775-507 Carcavelos
Telem.: 961 715 190



**Centro Social Paroquial
de S. Domingos de Rana**

Rua Castelo de Guimarães, 1 C
2785-290 S. Domingos de Rana
Tel.: 21 454 90 40
Fax: 21 454 90 41

6 Nestes termos, tendo em consideração as informações recebidas da Direção, somos do parecer que:

- i) sejam aprovadas as Demonstrações Financeiras.

São Domingos de Rana, 22 de junho de 2020

O Conselho Fiscal

Presidente Nuno Miguel Coelho Seguro

Nuno Miguel Coelho Seguro

Vogal Daniel Costa Nascimento

Daniel Costa Nascimento

Secretário Manuel Maria da Silva Cardoso Farinha

MANUEL CARDOSO FARINHA

Creche do Zambujal

Rua das Joaninhas, Lt 27-R/C Dto.
Zambujal
2785-805 S. Domingos de Rana
Telem.: 962 037 835

Centro de Convívio St.º Agostinho do Arneiro

Igreja S. José
Rua Francisco Anjos Diniz
Arneiro
2775-507 Carcavelos
Telem.: 961 715 190