CENTRO SOCIAL VALES DO RIO

CSVR

25 ANOS

A partilhar sorrisos

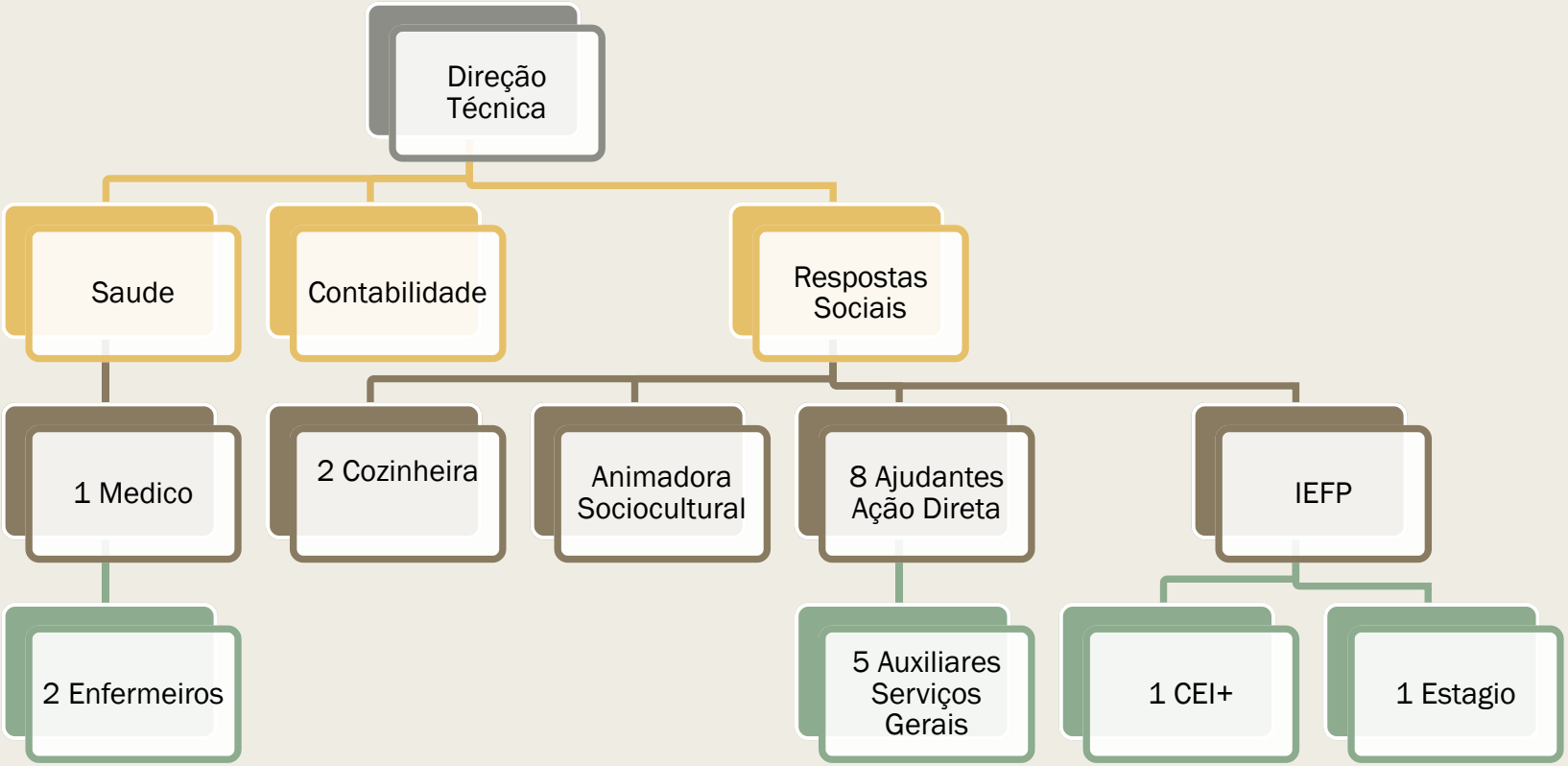
RELATÓRIO E CONTAS 2023

25-03-2024

Sumário

- A Instituição
  - *Organograma do Pessoal*
  - *Os Utentes/ os Serviços*
- Atividades
- Contas 2023
  - *Gastos*
  - *Rendimentos*
  - *Investimento*
  - *Resultado do Exercício 2022*
- Proposta

Organograma do Pessoal



Caracterização	2023	2022	2021	2020
Alunos/refeições às crianças	35	35	33	33
Utentes Centro de Dia	13	13	12	12
Utentes em Apoio Domiciliário	16	16	11	13
ERPI	13	13	13	13

UTENTES/ SERVIÇOS PRESTADOS (A 31 DEZ)

ATIVIDADES ANIMAÇÃO REALIZADAS

- Comemoração dos aniversários dos utentes
- Treino de Atividades de vida Diária;
- Exercícios Psicomotores:
- Ginástica de Manutenção;
- Recitação do terço;
- Ginástica de Impacto adaptada;
- Sessões de Equilíbrio, força e resistência muscular;
- Estimulação Cognitiva (letras, cálculo, cultura geral, etc.);
- Sessão de Estimulação Individual com dependentes;
- Musicoterapia/ Expressão Musical;
- Expressão Plástica;
- Expressão Dramática;
- Jogos Lúdicos;
- Passeios;
- Participação em atividades propostas por outras instituições.

ATIVIDADES ANIMAÇÃO REALIZADAS

- 13 Janeiro – Janeiras Vozes do CAI;
- 03 Fevereiro - Atividades de Desenvolvimento e Estimulação Sensorial e Cognitiva na Biblioteca Municipal da Covilhã;
- 14 Fevereiro – Expressão Plástica- Dia de S. Valentim;
- 20 Fevereiro - Corso de Carnaval – Santo António e as suas Romarias;
- 8 de março – dia da mulher – Almoço Convívio em Pizzaria na Covilhã + Gelado no Macdonalds;
- Passeios e caminhadas pela aldeia;
- 19 março – dia do pai com lanche comemorativo e entrega de lembranças;
- Visita do Padre para celebrar a Eucaristia;
- Participação na II Edição de Encontros Criativos na Casa José Marmelo e Silva Paul;
- Visita às cerejeiras em flor;

ATIVIDADES ANIMAÇÃO REALIZADAS

- Comemoração da Páscoa (Caça aos Ovos, Via Sacra, Almoço de Páscoa e Entrega de Lembranças);
- Visita a Exposições Temporárias
- 8 maio – comemoração dia da mãe (lanche comemorativo, entrega de lembranças e flores);
- Durante o mês de maio comemorou-se o mês de maria com a recitação diária do terço e com a realização de trabalhos de Expressão Plástica;
- 17 Maio – Inicio do Projeto Train4Brain (Sessões de Estimulação Física e Cognitiva na Universidade da Covilhã;
- 31 Maio – Visita à Estufada da Beira Morangos;
- Criação de Horta Biológica;
- Visita à Casa da Cereja em Alcongosta
- Realização de Dezenas para as Jornadas Mundiais da Juventude;

ATIVIDADES ANIMAÇÃO REALIZADAS

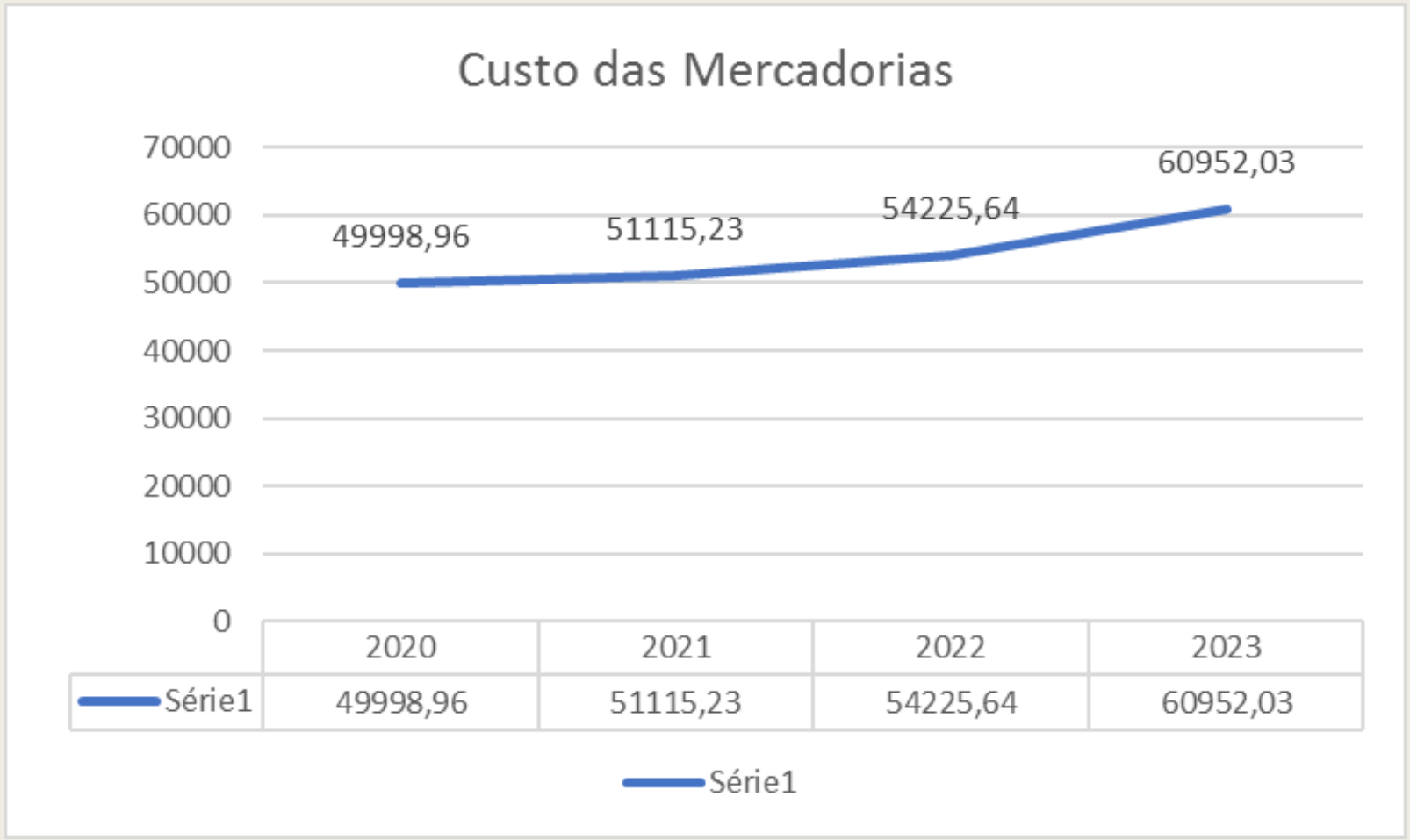
- 18 Junho – Desfile de S. António na festa da aldeia
- 23 junho - Arraial de S.João;
- Julho – Dia dos Avós com realização de Lanche convívio com outra instituição;
- Julho e Agosto – Idas à Piscina da Erada com almoço, atividades e lanche convívio com outras instituições);
- Agosto – Participação na Feira FIADA (Feira Nacional de Artesanato e Design);
- Setembro – Participação no desfile de moda “Portugal Reinventado”;
- 31 outubro – comemoração do Halloween
- Novembro – Magusto São Martinho e Participação na tecelagem de tapete com teares antigos;
- Dezembro – Concerto do Coro Misto da Beira Interior,
- 15 Dezembro – Apresentação de texto dramático interpretado pelos utentes e jantar de Natal;
- 25 dezembro – comemora-se o Natal;
- 31 Dezembro – Comemora-se a Passagem de Ano.

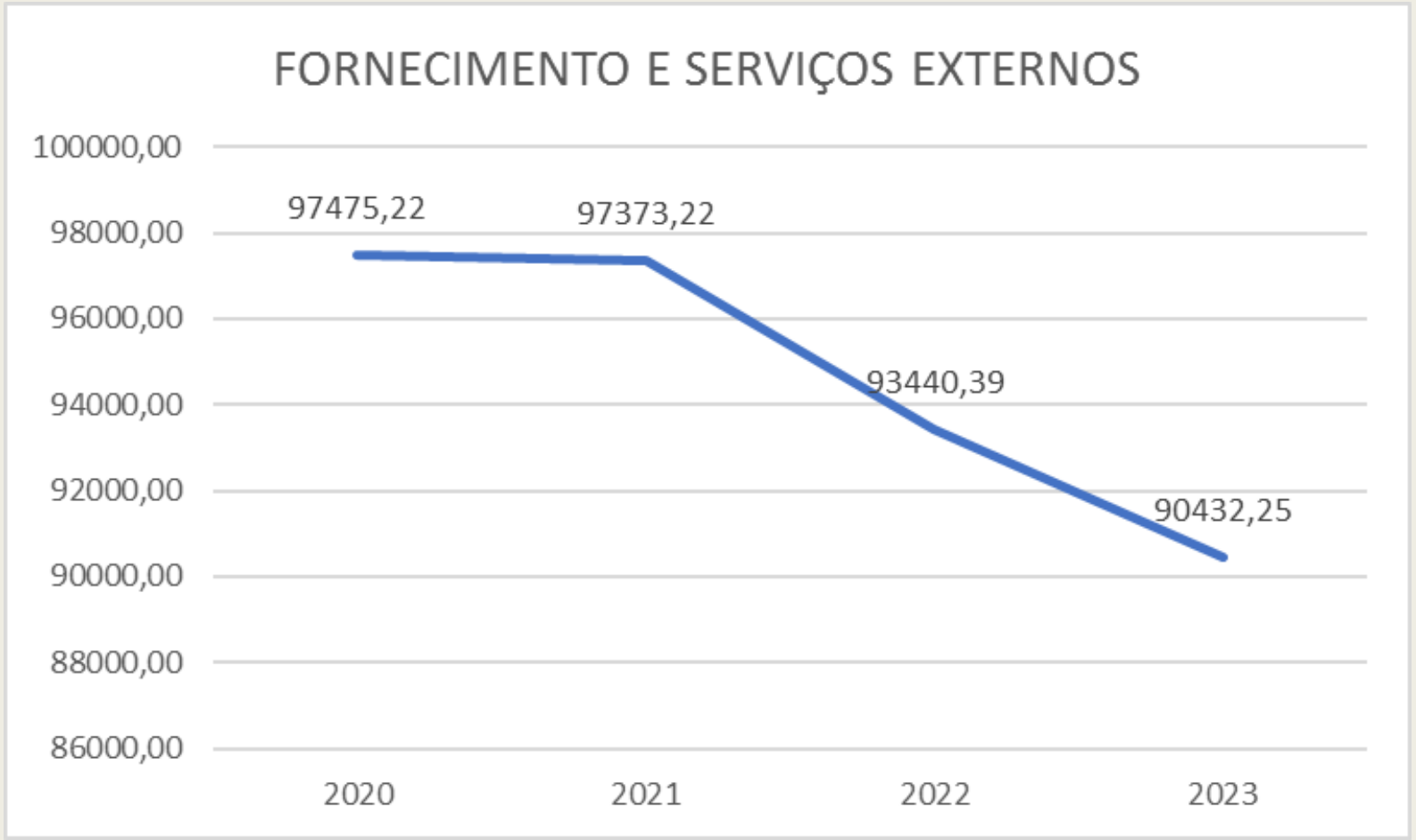
ATIVIDADES GESTÃO REALIZADAS

- Candidatura ao PRR - Mobilidade Verde
- Candidatura ao PRR – Novos Equipamentos Sociais
- Candidatura CEI+
- Divulgação das atividades no Facebook
- Angariação de novos sócios;
- Reunião com o Diretor dos Serviços Regionais da Segurança Social;
- Subscrição da linha solidaria

GASTOS 2023

	Gastos de financiamento	Outros gastos	Gastos com o Pessoal	Fornecimentos e serviços externos	Custo das Mercadorias	Gastosdepriaciação e amortizaçoes	Total
Série1	4494,75	200,00	280921,51	90432,25	60952,03	12608,08	449608,62


Custo das Mercadorias
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
49998,96
51115,23
54225,64
60952,03
2020
2021
2022
2023
Série1
49998,96
51115,23
54225,64
60952,03
Série1


FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS
100000,00
98000,00
96000,00
94000,00
92000,00
90000,00
88000,00
86000,00
97475,22
97373,22
93440,39
90432,25
2020
2021
2022
2023

GASTOS-62

		2023	2022	2021	2020
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	90.432,25	93,910,68	97,373,22	97,475,22
622	Serviços especializados	25.565,59	32,266,61	31,856,71	27,237,73
6221	Trabalhos Especializados	8.598,21	10,854,02	14,928,39	12,094,89
	Fisiobeira	2.608,00	4,240,00	4,368,00	4,464,00
	Interprev	1.817,00	1,674,40	2,562,07	1,355,92
	Lic. F3M	853,62	853,62	1,574,40	774,90
	Civilinsp	196,40	0	92,25	0
	Serviç. Contabilidade	3,997,50	3,690,00	3,690,00	3,690,00
	Mm Publicidade	246,00	0	0	439,11

GASTOS-62

		2023	2022	2021	2020
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	90.432,25	93,910,68	97,373,22	97,475,22
622	Serviços especializados	25.565,59	32,266,61	31,856,71	27,237,73
6223	Vigilancia e Segurança	443,02	215,25	497,48	381,30
6224	Honorarios	13.329,44	13,203,00	13,915,00	11,966,00
6226	Conservação e Reparação de Bens	2.699,83	7,590,92	1,985,36	2.519,13
6227	Serviços Bancarios	219,20	403,42	519,32	142,32

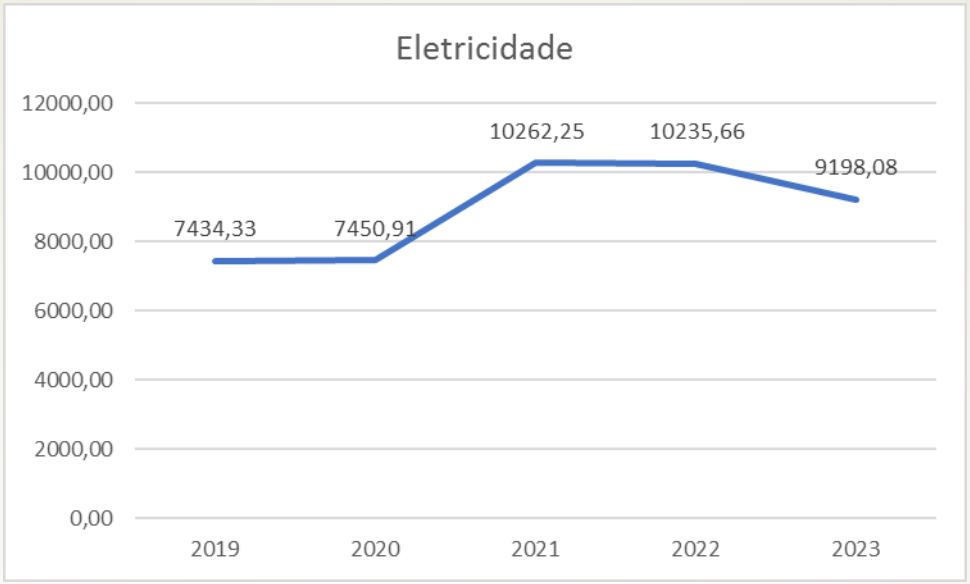
HONORARIOS
14500
14000
13500
13000
12500
12000
11500
11000
10500
11966
13915
13203
13329,44
2020
2021
2022
2023

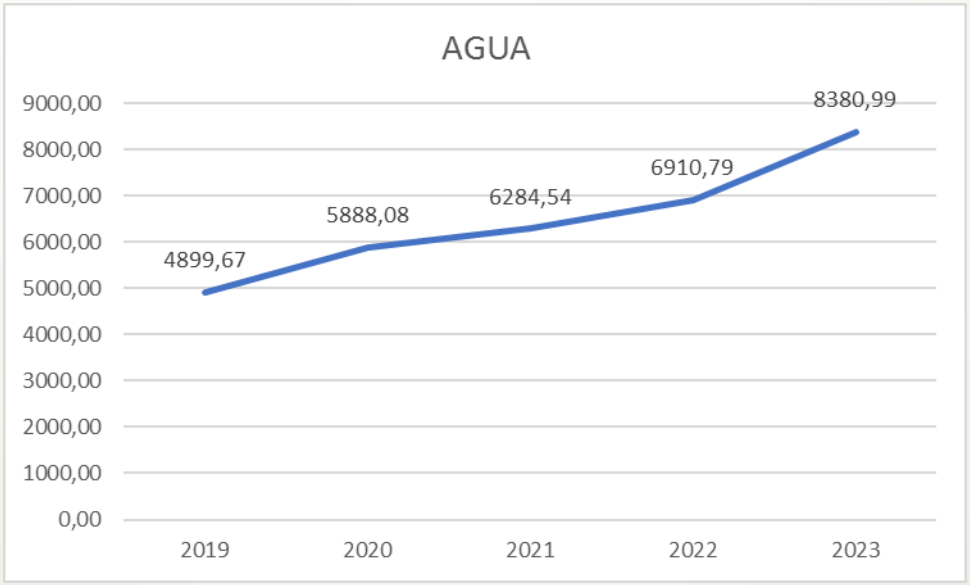
GASTOS-62

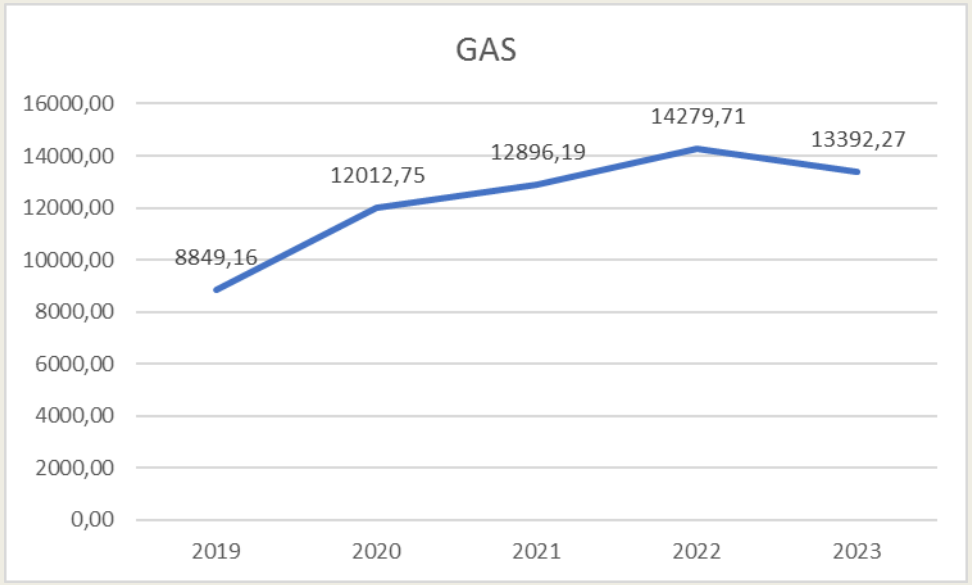
		2023	2022	2021	2020
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	90.432,25	93,910,68	97,373,22	97,475,22
623	Materiais	9.718,08	9,282,61	11,237,63	15,586,06
6231	Ferramentas de Utensilios rapido	994,65	426,14	932,73	5,394,59
6233	Material de Escritorio	2.617,65	1,860,76	2,099,96	1,922,71
6238	Outros	6.105,48	6,995,71	8,204,94	8,268,76
62381	Fraldas	6.108,48	6,995,71	7,947,53	8,246,10

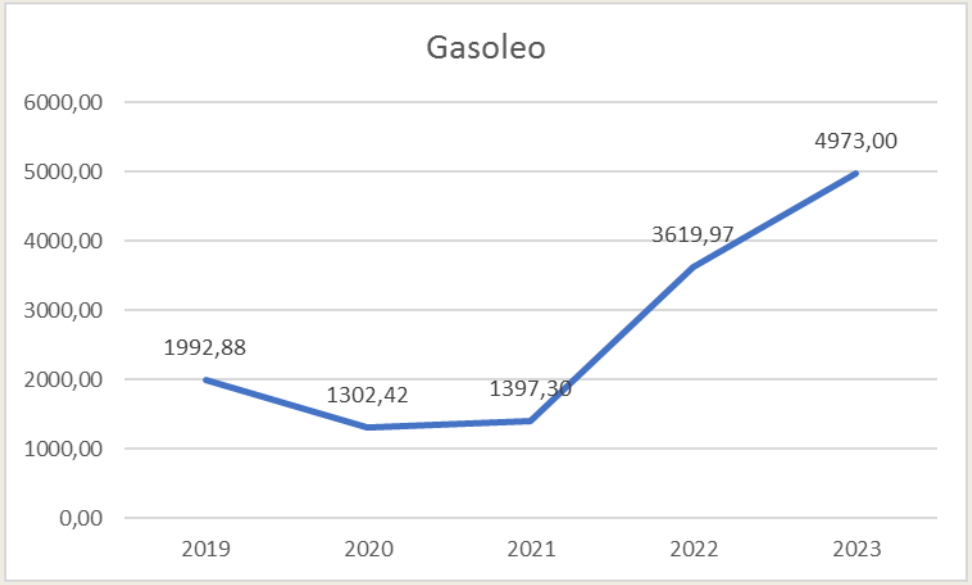
GASTOS-62

		2023	2022	2021	2020
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	90.432,25	93,910,68	97,373,22	97,475,22
624	Energia e Fluidos	35.854,34	35,046,13	30,840,28	26,654,16
6241	Eletricidade	9.108,08	10,235,66	10,262,25	7.450,91
6242	Gasoleo	4.973,00	3,619,97	1,397,30	1,302,42
6238	Gás	13.392,27	14,279,71	12,896,19	12,012,75
62382	Agua	8.380,99	6,910,79	6,284,54	5,888,08


Eletricidade
12000,00
10000,00
8000,00
6000,00
4000,00
2000,00
0,00
7434,33
7450,91
10262,25
10235,66
9198,08
2019
2020
2021
2022
2023

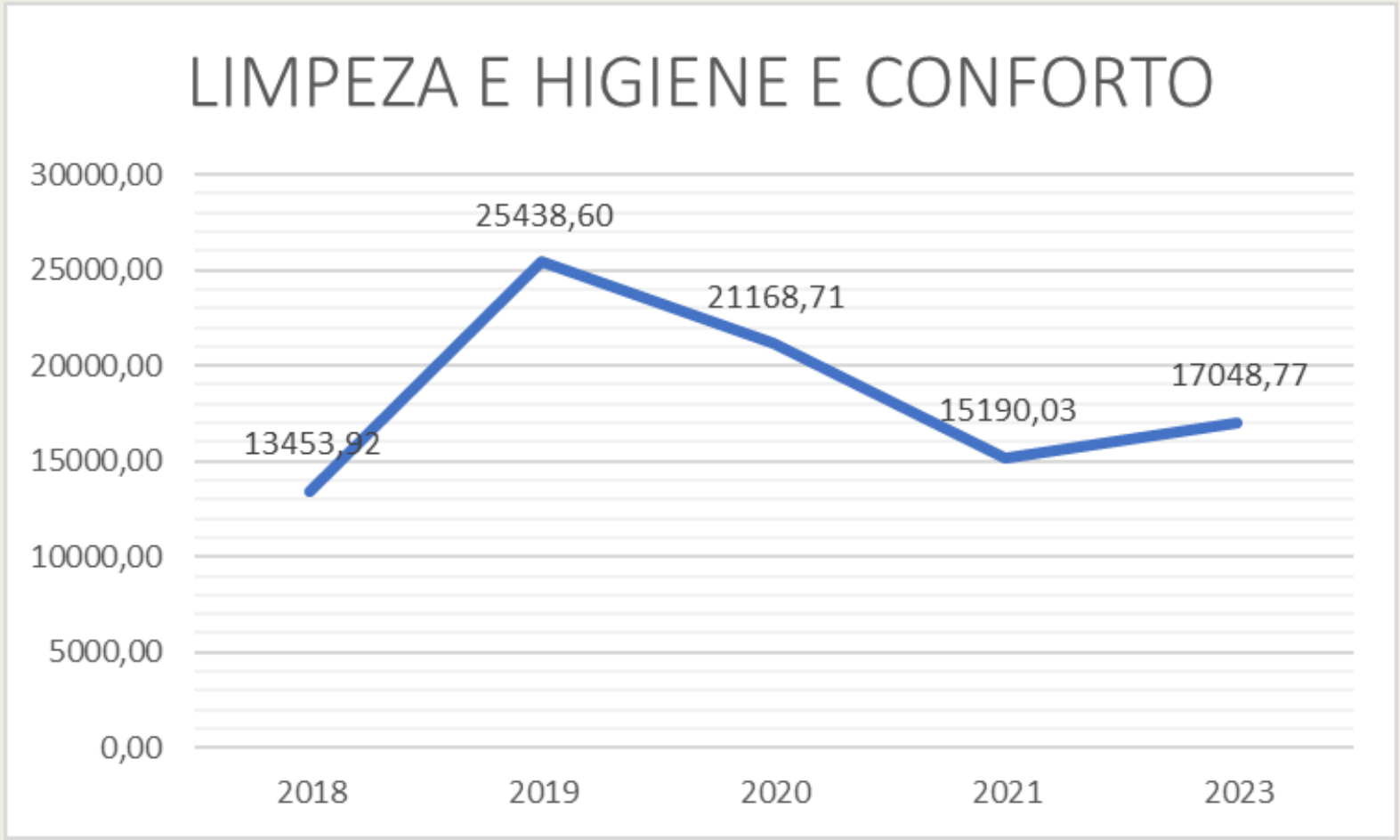

AGUA
9000,00
8000,00
7000,00
6000,00
5000,00
4000,00
3000,00
2000,00
1000,00
0,00
4899,67
5888,08
6284,54
6910,79
8380,99
2019
2020
2021
2022
2023


GAS
16000,00
14000,00
12000,00
10000,00
8000,00
6000,00
4000,00
2000,00
0,00
8849,16
12012,75
12896,19
14279,71
13392,27
2019
2020
2021
2022
2023


Gasoleo
6000,00
5000,00
4000,00
3000,00
2000,00
1000,00
0,00
1992,88
1302,42
1397,30
3619,97
4973,00
2019
2020
2021
2022
2023

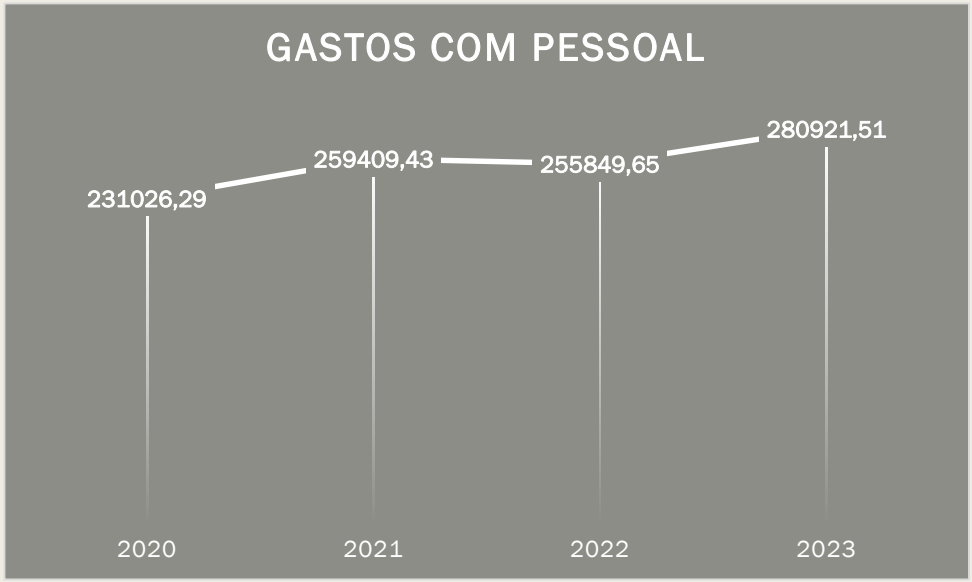
GASTOS-62

		2023	2022	2021	2020
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	90.432,25	93,910,68	97,373,22	97,475,22
626	Serviços Diversos	19.294,24	17,315,63	23,657,70	27,997,27
6262	Comunicação	648,94	591,84	708,12	784,99
6263	Seguros	1.451,53	1,332,82	1,294,06	1,389,90
6265	Contencioso e Norariado	145,00	200,94	267,61	383,78
6267	Limpeza Higiene e Conforto	17.048,77	15,190,03	21,168,71	25,438,60


LIMPEZA E HIGIENE E CONFORTO
30000,00
25000,00
20000,00
15000,00
10000,00
5000,00
0,00
13453,92
25438,60
21168,71
15190,03
17048,77
2018
2019
2020
2021
2023

63 - GASTOS COM PESSOAL

		2023	2022	2021	2020
63	Gastos com pessoal	280.921,51	255,849,65	259,409,43	231,026,29
632	Remunerações	211.643,90	195,617,06	182,962,37	163,954,08
635	Encargos com remunerações	43.824,72	40,337,37	37,903,66	33,937,99
636	Seguros de acidentes de trabalho	2.900,78	2,551,76	1,857,71	1,774,78
638	Outros gastos com pessoal	22.552,11	17,343,46	36,685,69	31,359,44
6381	Estagios	13.030,11	5,558,16	0	1,488,39
6382	CEI+	9.522,00	7,268,64	18,580,63	14416,11

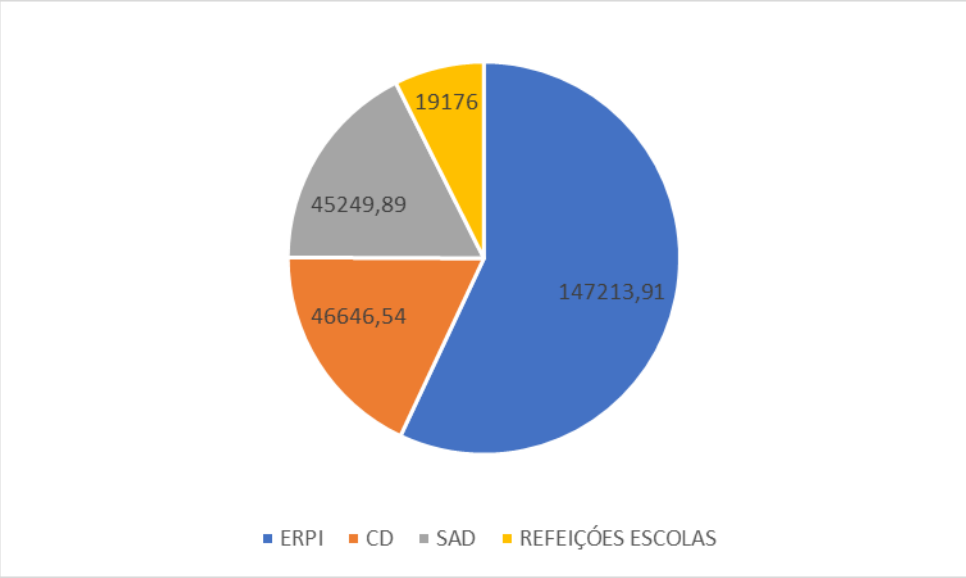

GASTOS COM PESSOAL
231026,29
259409,43
255849,65
280921,51
2020
2021
2022
2023

PESSOAL 2023
22552,11
2900,78
43824,72
211643,9
PESSOAL QUADRO
SEGURANÇA SOCIAL
PESSOAL IEFP
SEGUROS

		2023	2022	2021	2020
64	AMORTIZAÇÕES	12.608,08	12,300,85	11,744,83	11,188,75
68	OUTROS GASTOS (IMPOSTOS, TAXAS)	200,00	325,65	560,47	372,87
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	4.494,75	3,167,89	5,822,57	882,46

RENDIMENTOS

		2023	2022	2021	2020
72	Prestações Serviços	258.466,34	232,161,15	220,895,36	220,232,54
	ERPI	147.213,91	140,106,72	140,970,30	148,064,74
	CD	46.646,54	39,202,08	35,272,38	36,443,50
	SAD	45.249,89	39,766,80	34,584,80	30,689,30
	REFEIÇÓES ESCOLAS	19.176,00	15,243,50	10,455,00	7,495,00



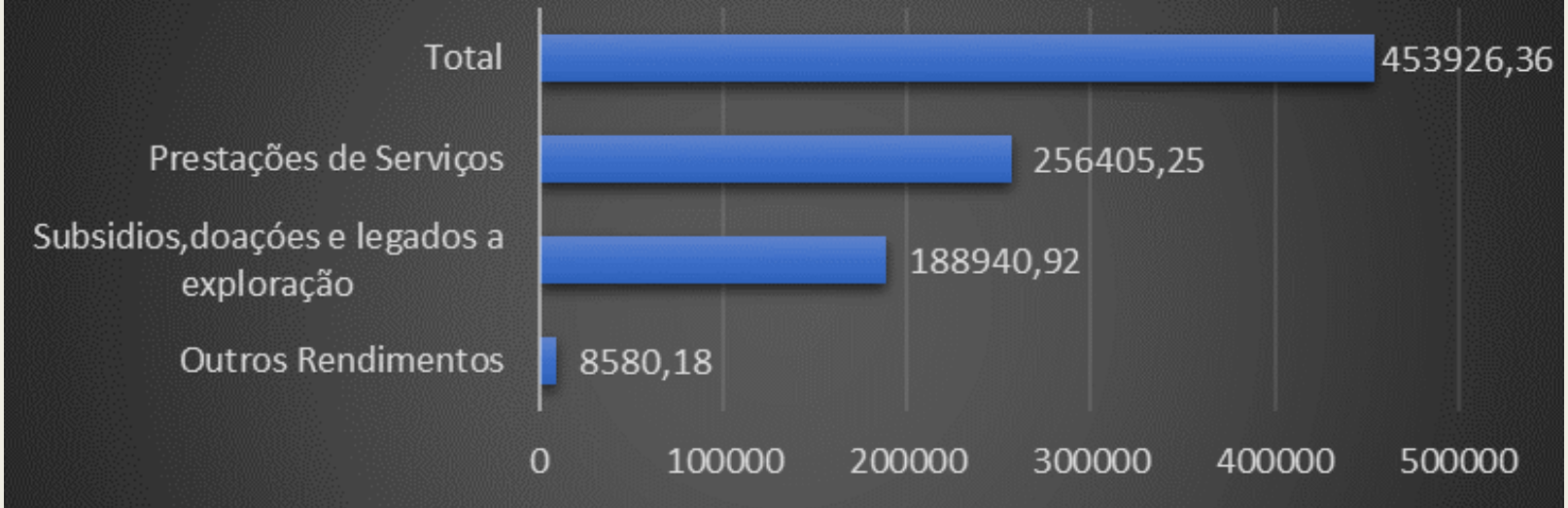
RENDIMENTOS

		2023	2022	2021	2020
75	Subsidios à Exploração	188.940,92	156,184,00	160,438,62	115,670,61
7511	ISS – Segurança Social	141.039,88	120,117,37	111,555,18	72,794,82
7515	Autarquias	6.040,24	9,264,93	6826,88	0
75151	Câmara Municipal	3.540,24			
75152	Junta Freguesia	2.500,00	500,00	0	0
7518	IEFP	25.760,64	17,413,76	38,887,51	31,633,33
753	Donativos	16.100,16	8,245,50	2,506,05	6,242,16

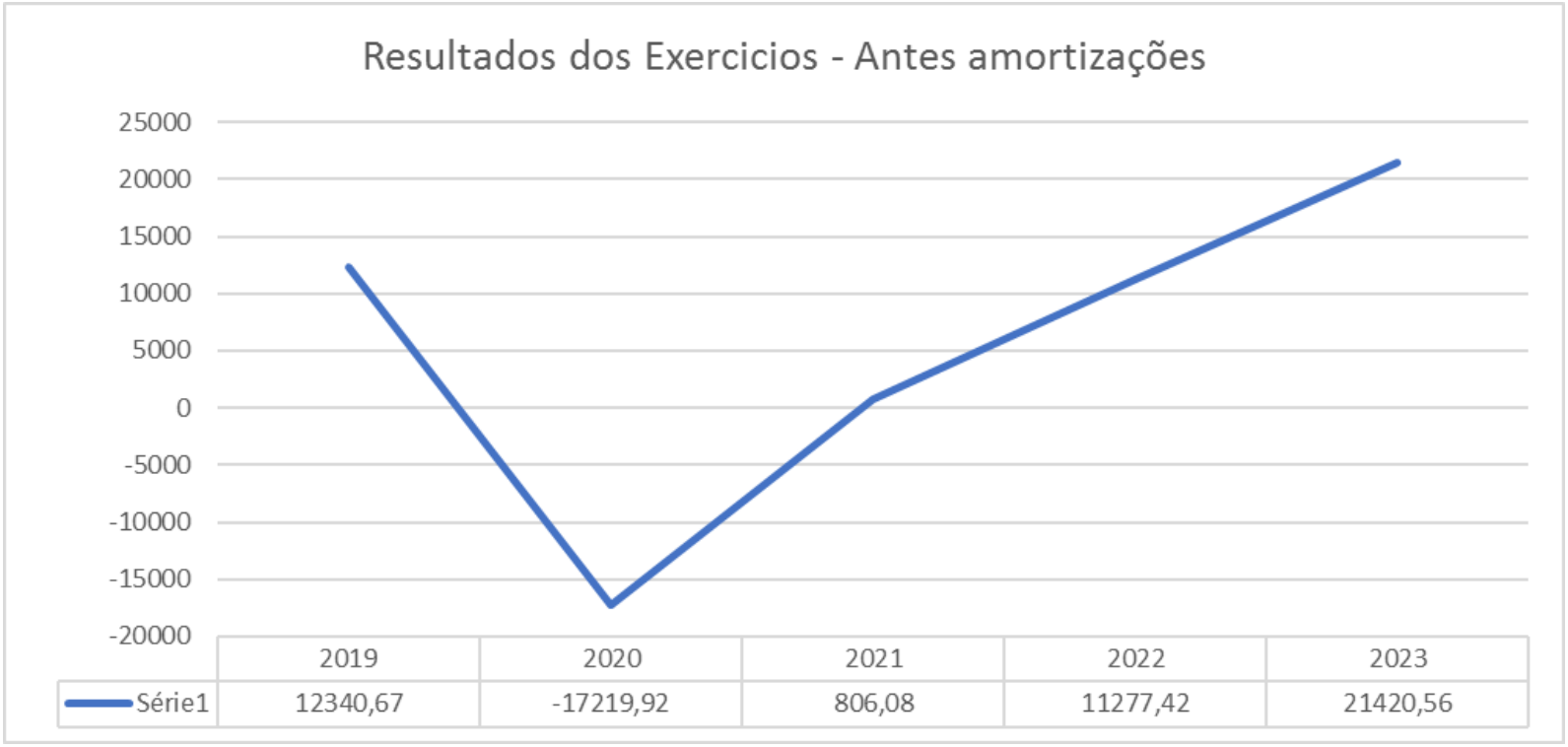
RENDIMENTOS

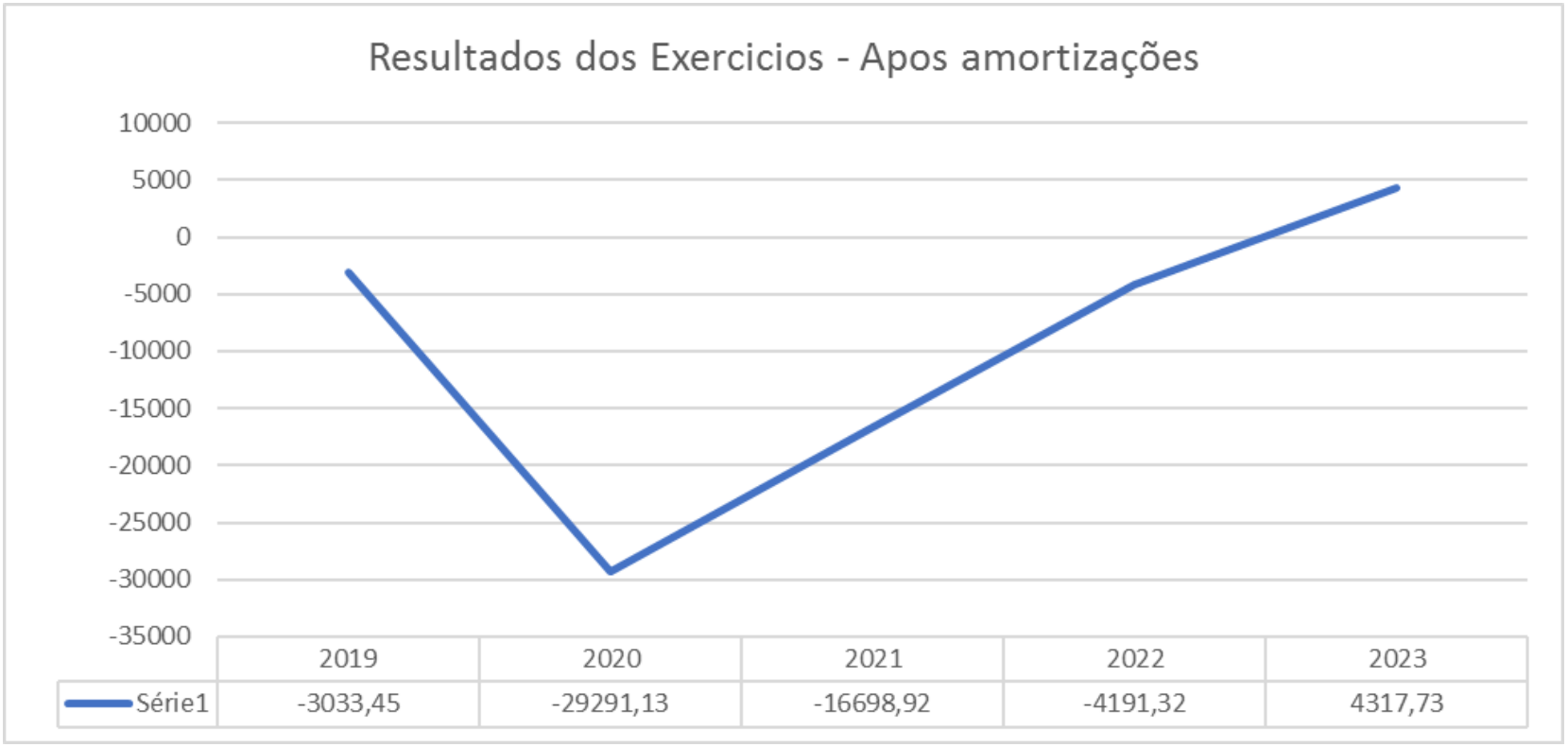
		2023	2022	2021	2020
78	Outros Rendimentos	8.280,18	26,773,60	27,930,45	25,750,27
7883	CMC - Protocolo Obras	1.666,74	18,333,26	20,000,00	20,000,00
7886	Quotizações	4.938,00	6,146,25	6,591,00	4,621,75
7888	Consignação IRS	1.975,44	1,544,09	1,339,45	1,128,52
7888	Consignação tribunal	0	750,00	0	0

RENDIMENTOS 2023



	Outros Rendimentos	Subsidios,doaçóes e legados a exploração	Prestações de Serviços	Total
Série1	8580,18	188940,92	256405,25	453926,36


Resultados dos Exercicios - Antes amortizações
25000
20000
15000
10000
5000
0
-5000
-10000
-15000
-20000
2019
2020
2021
2022
2023
Série1
12340,67
-17219,92
806,08
11277,42
21420,56


Resultados dos Exercicios - Apos amortizações
10000
5000
0
-5000
-10000
-15000
-20000
-25000
-30000
-35000
2019
2020
2021
2022
2023
Série1
-3033,45
-29291,13
-16698,92
-4191,32
4317,73

POSIÇÃO FINANCEIRA 31/12

	2023	2022	2021	2020
TOTAL	18.791,35	26,945,57	7,496,73	31 448,27
CAIXA	955,17	1,002,90	1,154,82	993,49
DEPÓSITOS À ORDEM	17.836,18	25,942,67	6,341,91	30454,78

Proposta

- A Direção
  - *Aprovou o relatório de atividades e contas, em reunião datada de 21 de março de 2024*
  - *Submeteu os documentos à apreciação do Conselho Fiscal*
  - *Propõe:*
    - Que a Assembleia aprove os documentos em apreço
    - Aprove a transição do resultado do exercício de 2023 para a conta de resultados transitados

CENTRO SOCIAL VALES DO RIO

CSVR

25 ANOS

A partilhar sorrisos