



PARECER DO CONSELHO FISCAL PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2023

De acordo com o preceituado no artigo 60 alínea b) dos estatutos, o Conselho Fiscal examinou o Programa de Ação, Conta de Exploração Previsional e Orçamento para 2023, que lhes foram apresentados pela direção da Celium, e que irão ser presentes para discussão e apresentação para votação na Assembleia Geral a realizar no dia 25 de Novembro de 2022 pelas 21,00 Horas.

- a) Do Programa de Ação que nos foi apresentado destacamos as intenções da direção de:

RESPOSTAS SOCIAIS

1- Manter as respostas sociais existentes de que se destaca:

- 1.1 Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL)
- 1.2 Centro de Dia (CD)
- 1.3 Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)
- 1.4 Fórum Sócio Ocupacional / USO
- 1.5 Creche

OUTROS SERVIÇOS

2- Dar continuidade às atividades específicas para os utentes, bem como para a comunidade local, como seja:

- 2.1 Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC)
- 2.2 Fornecimento de refeições
- 2.3 Natação
- 2.4 Atividade Física para Idosos
- 2.5 Lavandaria
- 2.6 Formação Comunitária
- 2.7 Apoio Social Comunitário
- 2.8 Intervenção Juvenil
- 2.9 Projeto Educativo “Eu defendo o ambiente”
- 2.10 Celium Digital:
 - 2.10.1 IPSS em Rede
 - 2.10.2 Eu Sou Digital
 - 2.10.3 Plataformas Online
 - 2.10.4 Marketing Online
- 2.11 Gabinete de Projetos e Candidaturas
- 2.12 Ceiragir
- 2.13 Voluntariado de Vizinhaça
- 2.14 Celium é Comunidade

ANIMAÇÃO SOCIAL E CULTURAL

3- Manter um programa de atividades sócio culturais ao longo do ano de 2023 á semelhança do que tem sido praticado em anos anteriores



OUTROS PROJETOS

4- Iniciar a construção da Residência Sénior e Adaptação das instalações da Creche

- 4.1 Início das obras de construção da Residência Sénior em 2023
- 4.2 Obras de manutenção e recuperação da Creche e Centro Social Integrar
- 4.3 Aquisição de terrenos e recursos naturais
- 4.4 Aquisição de equipamento básico
- 4.5 Aquisição de equipamento de transporte
- 4.6 Aquisição de equipamento administrativo

REDE SOCIAL

5 – Manutenção e criação de novas parcerias e protocolos de cooperação com diversas entidades publicas e privadas na esfera do concelho de Coimbra

- 5.1 – Parcerias e Protocolos de Cooperação tendo em vista o desenvolvimento do programa da Rede Social
- 5.2 – Apostar na vertente do voluntariado para cativar mais voluntários para as causas sociais.

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA.

6 - Continuar o programa de certificação de algumas respostas sociais e apostar em várias áreas relacionadas com segurança, formação de pessoal e gestão ambiental, etc.

b - No capítulo dos investimentos a direção pretende:

- 1- Continuar as obras de adaptação, recuperação e reestruturação das instalações do Centro Social Integrar e da Creche no valor de 30.000,00 euros.
- 2 – Substituição de equipamentos básicos e administrativos no montante previsível de 15.000,00 euros.
- 3- Aquisição de viaturas no montante de 25.000,00 euros
- 4- Iniciar o arranque das obras da construção da Celium-Residência Sénior ,para o que se estima o montante de 1.200.000,00 euros.
- 5-Aquisição de terrenos e recursos naturais de 25.000,00 euros.

O total de investimento proposto será assim de 1.295.000,00 euros

No capítulo das alienações de ativos fixos tangíveis, eventualmente poderá ocorrer a venda de terrenos ou imóveis da instituição, prevendo-se o montante de 200.000,00 euros, que não estão refletidos no investimento proposto para 2023.

A Conta de Exploração Previsional e Orçamento para 2023, tratando-se de uma previsão de receitas e despesas, bem mais uma vez demonstrar a preocupação de



continuar a controlar gastos em relação aos rendimentos esperados, tendo sido utilizada a taxa de 9,54% em relação aos gastos e de 9,73% em relação aos rendimentos do orçamento de 2022, que merece a nossa concordância.

O total dos rendimentos esperados é assim de **694.594,61 euros**, cujo desdobramento faz parte da Conta de Exploração Previsional e Orçamento – (Rendimentos) para 2023 apresentados.

Os gastos estimam-se em 653.094,05 **euros**, de acordo com o desdobramento apresentado na Conta de Exploração Previsional - Gastos 2023.

De acordo com os rendimentos e gastos previstos, o resultado líquido esperado do período será positivo de 41.500,56 **euros**, o que no momento atual se poderá considerar muito razoável.

Estamos mais uma vez perante um orçamento de rigor, tendo em atenção a conjuntura atual, que vai ao encontro das necessidades a curto prazo da instituição e dos seus clientes/utentes, permitindo assim manter a operacionalidade da instituição e manter a qualidade dos serviços prestados, e que merece a nossa aprovação.

Destacamos a preocupação da direção, em levar por diante com início previsto para o primeiro semestre de 2023 o grande objetivo da construção da Residência Sénior, com o arranque das obras.

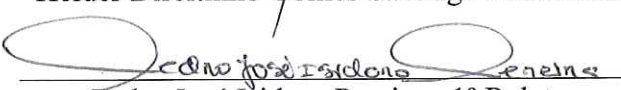
O Conselho Fiscal da Celium é do PARECER que a Assembleia Geral aprove:

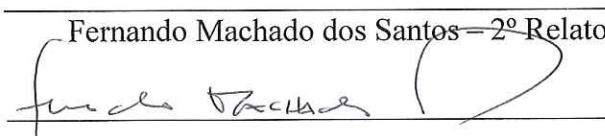
O Programa de Ação, Conta de Exploração Previsional e Orçamento para 2023.

Ceira, 22 de Novembro de 2022

O Conselho Fiscal


Helder Direitinho Gomes Santiago-Presidente


Pedro José Isidoro Pereira - 1º Relator


Fernando Machado dos Santos - 2º Relator