



CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
DE SÃO VICENTE DE ALCABIDECHE

RELATÓRIO & CONTAS

2016

Centro Social Paroquial de São Vicente de Alcabideche



MARÇO DE 2017

Índice

- 1.Introdução
- 2.Enquadramento atual
- 3.O ano de 2016 em números
- 4.Objetivos para o biénio 2017/18

1. Introdução

O Centro Social Paroquial de S. Vicente de Alcabideche (CSPA) é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos criada em 23 de Outubro de 1983.

Vinculada à Paróquia S. Vicente de Alcabideche, o CSPA pretende garantir a difusão da consciência cristã, através da partilha e amor ao próximo, promovendo o equilíbrio e estimulando a transformação social.

O Centro Paroquial de S. Vicente de Alcabideche possui na sua estrutura organizacional cinco unidades de ação, dotadas de serviços e equipamentos especializados no apoio à Infância e à 3ª Idade.

Com uma estratégia focada no apoio às necessidades dos fregueses de Alcabideche, o CPSVA alberga na sua estrutura organizacional um lar de idosos, assim como quatro polos de promoção da educação.

O “Lar de Idosos de São Vicente de Alcabideche”, com sede no Largo de São Vicente, apresenta capacidade para albergar 71 utentes, e assume como missão proporcionar aos residentes cuidados de excelência, valorizando o bem-estar físico, psíquico, emocional e espiritual de cada idoso residente.

Promovendo o acesso à educação a mais de 400 crianças, o Centro Paroquial de S. Vicente de Alcabideche faz-se representar nos centros urbanos mais populosos da freguesia, através da Creche/Pré-escolar de Alcabideche e das extensões de Alvide (Creche/Pré-Escolar), Bairro Calouste Gulbenkian (Berçário/Creche/Pré-Escolar) e Janes (Berçário/Creche).

Visão

Servir a comunidade de Alcabideche dando a todos os idosos o "seu lar" e a todas as crianças a "sua escola" num espírito de continuidade da Família suportado por valores cristãos.

Missão

Investir no aumento e melhoria da nossa oferta de equipamentos sociais, lares e creches, garantindo a melhor relação qualidade/preço por forma a satisfazer as necessidades dos nossos clientes.

2. Enquadramento atual

Tendo tomado posse em Outubro de 2015, a nova direção do CSPA definiu como prioridades de curto prazo reforçar o controlo financeiro e económico das atividades do Centro assim como a participação na comunidade de Cascais através do Conselho Local Ação Social de Cascais (CLAS). Este trabalho foi desenvolvido tendo sido o Centro Social admitido no CLAS em Julho de 2016.

Na área económico-financeira desenvolveu-se um trabalho de informatização das atividades do Centro e de pagamentos eletrónicos por forma a garantir um nível de controlo adequado.

Foi dada prioridade à renovação dos equipamentos existentes disponibilizados pela Paróquia de Alcábaldeche, Lar e Escolas. Aumentou-se a capacidade da Escola de Janes para 72 crianças e criou-se a nova escola de Alcábaldeche em substituição da já existente.

Ao nível dos recursos humanos foi lançado o projeto de definição de objetivos por função, iniciado um levantamento das necessidades de formação, criados novos fardamentos para os colaboradores, ajustadas as categorias profissionais de acordo com o CCT, aumentados os salários em consequência do novo SMN, criada a confraternização anual dos colaboradores CSPA, entre outros.

Foi também iniciado o projeto de higiene e segurança no trabalho com formação a todos os colaboradores incluindo primeiros socorros e treino de evacuação das instalações a decorrer entre 2016/17.

Na área da comunicação foram lançados os sites do Centro Social Paroquial de Alcábaldeche e das Escolas de São Vicente, nova designação que agrupa o novo projeto educativo das nossas escolinhas onde se destaca o pilar “A Igreja e a Escola”.

Em termos organizativos o Centro tem agora uma direção técnica da área educativa e uma direção técnica do lar.

Existe a preocupação de delimitar o campo de atuação do CSPA por forma a garantir que a resposta social que dá é a que a sociedade procura e é aquela para a qual tem vocação. Simultaneamente, essa definição da sua área de atuação está subordinada à existência de meios materiais que permitam não só a sua subsistência, como a sua manutenção e renovação futura.

3.0 ano de 2016 em números

Depois de apurados os resultados do ano de 2016 verificou-se que o CSPA aumentou a sua faturação em 6,8% ficando acima dos dois milhões de euros.

Euros	2014	2015	2016
Receitas			
Vendas & Prestação de Serviços	845 179	841 640	911 987
Subsídios	1 237 849	1 167 351	1 229 239
Outras receitas	4 649	6 454	10 868

Já quantos às despesas estas cresceram 3,6% devido ao aumento dos custos de pessoal (+9,2%) em consequência dos aumentos do salário mínimo nacional, ajustes nas carreiras profissionais e do contrato coletivo de trabalho. Os fornecimentos e serviços de terceiros baixaram 5,2% tendo permitido que o total de custos crescesse menos que as receitas.

Euros

Despesas	2014	2015	2016
CMVC	3 129	4 825	10 424
FSE	607 145	660 838	626 770
Pessoal	912 229	944 585	1 031 168

O Ebitda e os resultados operacionais foram assim positivos permitindo ao CSPA encarar o futuro com objetivos de crescimento e investimento nos seus recursos humanos e materiais.

Euros	2014	2015	2016
EBITDA	558 712	395 364	451 480
Resultado Operacional	156 726	34 346	125 290

Em consequência do crescimento equilibrado dos resultados o Balanço do CSPA apresenta a seguinte configuração:

Euros	2014	2015	2016
Ativo não corrente	2 652 566	2 542 059	2 319 834
Ativo corrente	1 660 557	1 802 051	2 198 632
Total	4 313 123	4 344 110	4 518 466
Capital próprio	4 116 021	4 150 366	4 275 656
Passivo	197 103	193 744	242 810
Total	4 313 123	4 344 110	4 518 466

De destacar que o CSPA não tem dívida a prazo a nenhuma entidade seja à banca ou ao Estado.

4. Objetivos para o biénio 2016/17

A primeira prioridade desta Direção é garantir que os fregueses de Alcábalá encontrem no nosso Centro o apoio que necessitam para suprir as suas necessidades. Assim sendo, o centro social continuará a desenvolver esforços para aumentar a capacidade das suas valências por forma a chegar a mais potenciais utentes. Tendo vasta experiência na gestão de Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas e Escolas será nessa área que o Centro se continuará a concentrar. Em adicional continuará a suportar as Conferências Vicentinas cujo trabalho no Apoio Alimentar que chega hoje a mais de 1000 pessoas.

O CSPA irá no próximo biénio avançar com os seguintes investimentos:

- 1) **Escolas de São Vicente** – por forma a melhorar o serviço aos nossos utentes vai ser criado na Escola do Bairro C. Gulbenkian um novo pátio de recreio dando aproveitamento ao terraço da escola. Na ESV de Alvide vai-se criar um berçário para 10 crianças, uma sala de 1 ano para 14 crianças e uma sala de 2/3 anos para 18 crianças. Serão publicados novos regulamentos atualizados no início de 2017, um renovado plano educativo entre outros. Com a criação da Direção Técnica das Escolas de São Vicente pretende-se também a uniformização de processos em todas as escolas;
- 2) **Edifício paroquial** – A Fábrica da Igreja irá promover em 2017 a renovação deste edifício em conjunto com a Câmara Municipal de Cascais e a Junta de Freguesia de Alcábalá criando um novo auditório, novas salas de catequese e os escritórios do CSPA. Será também criada a nova área de atendimento para as Conferências Vicentinas;
- 3) **Lar de São Vicente II** - Construção de um edifício para o novo lar em dois pisos com uma área aproximada de 1000 m² com a capacidade para 47 novos utentes. Este edifício será financiado na sua totalidade pela Câmara Municipal de Cascais e o início da sua construção está previsto para 2018;

4)

- 5) **Lar atual** – Adaptação do piso inferior para que as salas comuns absorvam os novos utentes do lar com saída para o jardim adjunto à sala de refeições. Recolocação do Bar com saída para o mesmo jardim. Renovação total de todos os quartos do lar que passam a incluir janelas de vidros duplos e com corte térmico;

- 6) **Jardim do Lar atual** – Reordenamento da atual “horta” para passar a jardim para utilização dos utentes do lar e suas famílias.

A escolha destes investimentos reflete a procura do CSPA em contribuir para superar as necessidades da nossa freguesia. Ao dia de hoje a lista de espera para o nosso lar supera largamente uma centena de pessoas, sendo uma das áreas de maior carência do concelho de Cascais

A Direção do Centro Social Paroquial de São Vicente de Alcábaldeche agradece a todos os seus colaboradores, parceiros e entidades públicas, a sua contribuição inestimável para o desenvolvimento da sua missão.

A Direção