

Programa de Ação e Orçamento



ANO 2020

Índice

Mensagem do Presidente	2
Introdução	3
Órgãos Sociais	5
Organograma dos Órgãos Sociais da Fundação Casa do Povo de Santana da Serra.....	8
Considerações Gerais	9
Missão, Visão e Valores.....	10
Breve Caracterização da Instituição	12
Respostas Sociais	14
Recursos Humanos.....	15
Organograma da Instituição	16
Prioridades Estratégicas para 2020.....	17
Política de Incentivos.....	19
Património da Fundação Casa do Povo de Santana da Serra.....	19
Projetos Sociais.....	20
Obras e Eventos Sociais, Culturais e Recreativos	21
Orçamento de 2020	23

MENSAGEM DO PRESIDENTE

Com a apresentação do Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2020, prevemos um período de continuidade e estabilidade orçamental em que se espera um acentuado equilíbrio nas contas da Fundação.

Prevê-se uma ligeira descida das receitas, acompanhada de uma subida das despesas com o pessoal, que serão compensadas com a redução de outras despesas, assegurando o equilíbrio orçamental.

Manteremos os princípios da eficácia, rigor e transparência orçamental pelos quais a Fundação se tem vindo a orientar desde a sua criação, para que possamos continuar a merecer a confiança dos nossos utentes.

A preferência e fidelidade dos nossos utentes, consolidada ao longo dos anos, é para nós, motivo de grande orgulho e fruto do trabalho desenvolvido pelos nossos colaboradores e órgãos dirigentes, na conquista da confiança das pessoas, correspondendo sempre com transparência e com honestidade às suas necessidades.

A confiança dos nossos utentes e a oferta de cada vez mais e melhores serviços é a razão da nossa existência, pelo que procuraremos incessantemente alcançar esse desiderato e redobremos em 2020 os nossos esforços no sentido do escrupuloso cumprimento de uma política de rigor e transparência orçamental.

Apesar das dificuldades que se esperam, contamos com a dedicação e profissionalismo dos nossos colaboradores, que se assumem como peças fundamentais para o sucesso institucional que se pretende.

O Presidente do Conselho de Administração,


José Raul Guerreiro Mendes dos Santos

INTRODUÇÃO

No exercício das suas competências o Conselho de Administração da Fundação Casa do Povo de Santana da Serra, vem apresentar o seu plano de atividades e orçamento para 2020.

Este é um documento de planeamento elaborado e aprovado pelos órgãos de administração que define os objetivos e formas de organização e programação das atividades da Fundação, assim como os recursos envolvidos.

O Plano de atividades e orçamento assume-se como um dos mais importantes dos instrumentos de gestão da Fundação, quer quanto à consolidação de dinâmicas e das práticas de reconhecido sucesso, quer quanto à superação de eventuais debilidades.

Por outro lado, o Plano de atividades e orçamento é de extrema importância para o conhecimento, programação e execução de todas as atividades a desenvolver na Fundação no próximo ano civil, constituindo-se como um desafio à própria Fundação.

A par de uma breve caracterização da Fundação, nele se elencam os órgãos sociais da Fundação e a sua estrutura organizativa, identificam-se as respostas sociais e os recursos humanos ao dispor.

Do mesmo passo são estabelecidas as prioridades estratégicas para o próximo ano com individualização das metas a atingir.

Por último o orçamento propriamente dito, que com respeito pelos critérios do sistema de normalização contabilística, assenta essencialmente em princípios de eficácia, rigor e transparência orçamental.

Pre vemos para 2020 a obtenção de um resultado líquido positivo, pese embora com um aumento nas despesas e gasto provocado com a inevitável subida das despesas com pessoal proveniente do aumento do salário mínimo nacional.

O Presidente do Conselho de Administração,



José Raul Guerreiro Mendes dos Santos

ÓRGÃOS SOCIAIS

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	Presidente – José Raúl Guerreiro Mendes dos Santos; Tesoureira - Maria Emília Guerreiro Martins Coelho Marques; Secretário – António Guerreiro; 1º Suplente – Jesuíno Coelho Rodrigues.
--	--

DIRETOR EXECUTIVO	Teresa Paula Guerreiro Coelho Dias.
------------------------------	-------------------------------------

CONSELHO FISCAL	Presidente – Manuel Francisco C.de Brito Marcelino; Vice-Presidente – Telmo da Encarnação Afonso; Vogal – Jesuíno José Fernando Guerreiro.
----------------------------	---

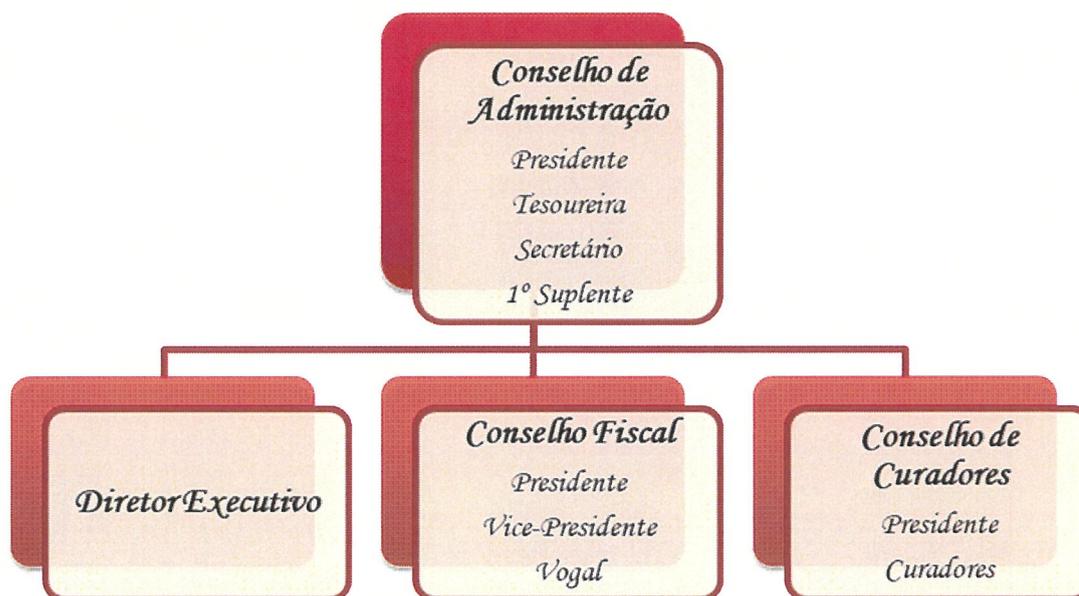
**CONSELHO
DE
CURADORES**

- José Raúl Guerreiro Mendes dos Santos (Presidente);
- Maria Inês dos Santos Afonso Guerreiro;
- Maria Emília Guerreiro Martins Coelho Marques;
- Teresa Paula Guerreiro Coelho Dias;
- Joaquim José Guerreiro Rita;
- Dora Manuela Nobre Palhinha;
- Célia Maria de Brito Guerreiro Mendes;
- António Guerreiro;
- Jesuíno Coelho Rodrigues;
- Manuel Francisco Cristina de Brito Marcelino;
- Marciano Guerreiro da Silva;
- Manuel Valério Guerreiro;
- Maria José de Brito Guerreiro Mestre;
- Jorge Martins Plácido;
- Manuel Coelho Rodrigues;
- Joaquim António Mendes;
- Deolindo Afonso da Silva;
- Aníbal João Coelho;
- Maria de Fátima Almeida Dias;

**MEMBROS
EM
SUBSTITUIÇÃO**

- José Diogo Morais dos Santos, em substituição de José Raul Guerreiro Mendes dos Santos;
- Susana Isabel Pereira Quintino, em substituição de Maria Emília Guerreiro Martins Coelho Ramos Marques;
- Ana Filipa dos Santos Afonso Guerreiro, em substituição de Teresa Paula Guerreiro Coelho Dias
- Telmo da Encarnação Afonso, em substituição de Manuel Francisco Cristina de Brito Marcelino;
- Filomena de Jesus Ribeiro Parreira Dias.

ORGANOGRAMA DOS ÓRGÃOS SOCIAIS DA FUNDAÇÃO CASA DO POVO DE SANTANA DA SERRA



CONSIDERAÇÕES GERAIS

Os desafios que atualmente se colocam às Fundações de Solidariedade Social passam, em grande medida pela adoção de uma conduta baseada num forte sentido de profissionalismo e ética e da tomada de consciência dos impactos que o exercício da sua atividade provoca, não só centrando já, simplesmente, na sua atividade social estrita.

Todos aqueles que se relacionam com as várias respostas da Fundação nas suas atividades institucionais e sociais têm interesse legítimo na transparência, no diálogo e na atitude ética, destas e dos seus colaboradores.

O presente Código de Ética e Conduta pretende constituir-se como uma referência quanto ao padrão de conduta exigível à Fundação nas suas relações com o público, ajudando a consolidar a imagem institucional da Fundação Casa do Povo de Santana da Serra em termos de excelência, responsabilidade, independência e rigor.

É o instrumento no qual se inscrevem os valores que pautam a atuação da Fundação Casa do Povo de Santana da Serra, bem como os princípios éticos e as normas de conduta a que a Instituição no seu todo e os colaboradores em concreto, se encontram sujeitos e assumem como intrinsecamente seus, independentemente do seu regime de contratação, função ou posição hierárquica.

O Código de Ética e Conduta expressa o compromisso da Fundação Casa do Povo de Santana da Serra em fomentar e consolidar um ambiente de trabalho que promove o respeito, a integridade e a equidade.

MISSÃO, VISÃO E VALORES

Missão

A Fundação Casa do Povo de Santana da Serra é uma fundação de solidariedade social, sem fins lucrativos, que estabeleceu como missão contribuir para o fomento da ação social, nomeadamente através da proteção dos cidadãos na velhice e invalidez e em todas as situações de falta ou diminuição de meios de subsistência ou de incapacidade para o trabalho, do apoio a crianças, jovens e idosos, do apoio às famílias, do apoio à integração social e comunitária e do apoio e proteção aos deficientes, sempre com o objectivo de prestar serviços de elevada qualidade de profissionalismo.

Visão

Ser a instituição de referência no sector da ação e apoio social não só no concelho de Ourique, mas em todas as regiões onde esteja presente, reconhecida pela sua forte ligação à comunidade e excelência na sua capacidade de intervenção.

Valores

Responsabilidade: - Para com os Clientes é o nosso dever central

Profissionalismo: - Assegurar um desempenho profissional e competente

Compromisso: Caminhar em direção à excelência

Solidariedade: Sempre presente nas nossas intervenções

Humanismo: As pessoas sempre primeiro

Confidencialidade: A confidencialidade vale por si própria. O sigilo é parte essencial da ética profissional

Integridade: A coerência da ação que desenvolvemos e a forma como os outros a vêem.

Modernização/Inovação: Orientação que conduz à autonomia, à independência e à liberdade criativa e responsável

Pró-atividade: É Ser fonte de resolução de problemas em vez obstáculo

Trabalho em equipa/cooperação: Forma de estar que não abdicaremos

Principais Objetivos do Código de Ética e Conduta

O presente Código de Conduta e Ética é o referencial orientador das nossas práticas profissionais e da autorregulação de condutas, facilitando a resolução de dilemas ou questões éticas que naturalmente surgem no nosso dia-a-dia.

Os objetivos principais são:

- Dar a conhecer de forma inequívoca aos Colaboradores, Clientes, Parceiros, Fornecedores e, de uma forma geral, a toda a Comunidade os valores preconizados, vividos e exigidos pela Fundação, fomentando relações crescentes de confiança entre todos eles;
- Reforçar os padrões éticos de atuação no seu conjunto, constituindo-se como um pilar da política de responsabilidade social desenvolvida pela Fundação;
- Cimentar na Fundação a existência e a partilha de valores e normas de conduta, reforçando uma cultura comum;

BREVE CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

A Fundação Casa do Povo de Santana da Serra, é uma fundação de solidariedade social, e natureza de pessoa coletiva de direito privado, criada por iniciativa da Casa do Povo de Santana da Serra, sua fundadora.

Entre 1941 até 1992 a antiga Casa do Povo de Santana da Serra desenvolveu atividades inerentes às antigas Casas do Povo.

Em 1992, a Casa do Povo de Santana da Serra candidatou-se a um projeto de Luta Contra a Pobreza. A iniciativa destinava-se à revitalização de Casas do Povo desativadas e foi promovida pelo Comissariado Nacional de Luta Contra a Pobreza com os seguintes objetivos:

- Melhoria das condições de vida da população da freguesia, com especial atenção dos mais desfavorecidos e idosos;
- Contribuir para atenuar o isolamento sociogeográfico, estimulando as relações da população entre si, e o exterior.

Após a aprovação da candidatura implementou-se o Projeto que decorreu entre 15 de Outubro de 1992 a 31 de Dezembro de 1993 e do qual resultou o Centro de Apoio à População Idosa de Santana da Serra, em funcionamento desde 1 de Outubro de 1996.

A Instituição tem sofrido ao longo dos anos algumas alterações, sempre a pensar na criação de melhores condições de vida para os nossos utentes.

A mais recente obra teve como principal objetivo ampliar o espaço existente, com criação de um novo edifício e também proceder a uma profunda remodelação do espaço anteriormente existente.

Em 2016 a Casa do Povo de Santana da Serra foi extinta e foi criada a Fundação Casa do Povo de Santana da Serra, onde esta foi reconhecida por despacho de 30/11/2016 da Ministra da Presidência e Modernização Administrativa.

A Fundação Casa do Povo de Santana da Serra tem por objetivo principal a ação social, nomeadamente:

- a) A proteção dos cidadãos na velhice e invalidez e em todas as situações de falta ou diminuição de meios de subsistência ou de incapacidade para o trabalho;
- b) O apoio a crianças, jovens e idosos;
- c) O apoio às famílias;
- d) O apoio à integração social e comunitária;
- e) Apoio e proteção aos deficientes.

É importante referir que a Fundação pode, ainda, prosseguir, de modo secundário ou instrumental, outras atividades, a título gratuito ou geradoras de fundos, para garantir a sua sustentabilidade económico-financeira, por si ou em parceria, desde que permitidas por lei e pelos presentes estatutos, nomeadamente através da exploração de atividades relacionadas com o turismo rural e turismo rural sénior em imóveis de sua propriedade, assim como também através de atividades de exploração agrícola nos prédios rústicos propriedade da fundação.

RESPOSTAS SOCIAIS

Atualmente a Instituição assegura o funcionamento de três respostas sociais no Apoio à População Idosa – **Estrutura Residencial para pessoas Idosas (ERPI)**, **Centro de Dia** e **Apoio Domiciliário**. – Atualmente presta apoio a cerca de 48 utentes distribuídos pelas três valências.

Respostas Sociais	Nº de Utentes	Género Masculino	Género Feminino
ERPI	22	6	16
Centro de Dia	16	9	7
Apoio Domiciliário	10	6	4

Quadro nº1 – Número de Utentes das Respostas Sociais (Fonte: Fundação Casa do Povo de Santana da Serra, Setembro de 2019).

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI)

Surge como uma resposta social destinada a pessoas idosas que, por diversas razões, como por exemplo o grau de dependência, o isolamento, as más relações familiares e as incapacidades para se manterem no seu domicílio necessitam de um processo de institucionalização. O internamento deve surgir no momento em que a situação física, emocional e social do idoso o impossibilite de se manter no seu meio familiar.

A ERPI da Fundação Casa do Povo de Santana da Serra, desenvolve atividades de apoio social a pessoas idosas, através de alojamento coletivo, de utilização temporária ou permanente, fornecendo alimentação, cuidados de saúde, higiene, conforto, fomentado o convívio e proporcionando a animação cultural e a ocupação dos tempos livres dos seus utentes/clientes. A capacidade máxima desta resposta social é de 22 utentes, sendo que o acordo de cooperação com o Centro Distrital de Segurança Social é de 22.

O **Centro de Dia**, é uma resposta que possibilita às pessoas novos relacionamentos e elos de ligação com o exterior, através do estabelecimento de contactos com os colaboradores, clientes e pessoas da comunidade, de onde a qualidade de intervenção deverá ser uma exigência a ter em conta permanentemente na gestão desta resposta social, da qual usufruem atualmente 16 utentes.

O Serviço de **Apoio Domiciliário**, caracteriza-se por ser também, uma resposta social organizada a que as pessoas em situação de dependência, podem ter acesso para satisfação das necessidades básicas e específicas, apoio nas atividades instrumentais da vida quotidiana e atividades socio-recreativas. Este conjunto de serviços é prestado no domicílio habitual de vida do cliente, contribuindo para a promoção de sua autonomia.

Esta resposta social, conta atualmente com 10 utentes, sendo que, 10 se encontram abrangidos pelo Acordo de Cooperação da Segurança Social.

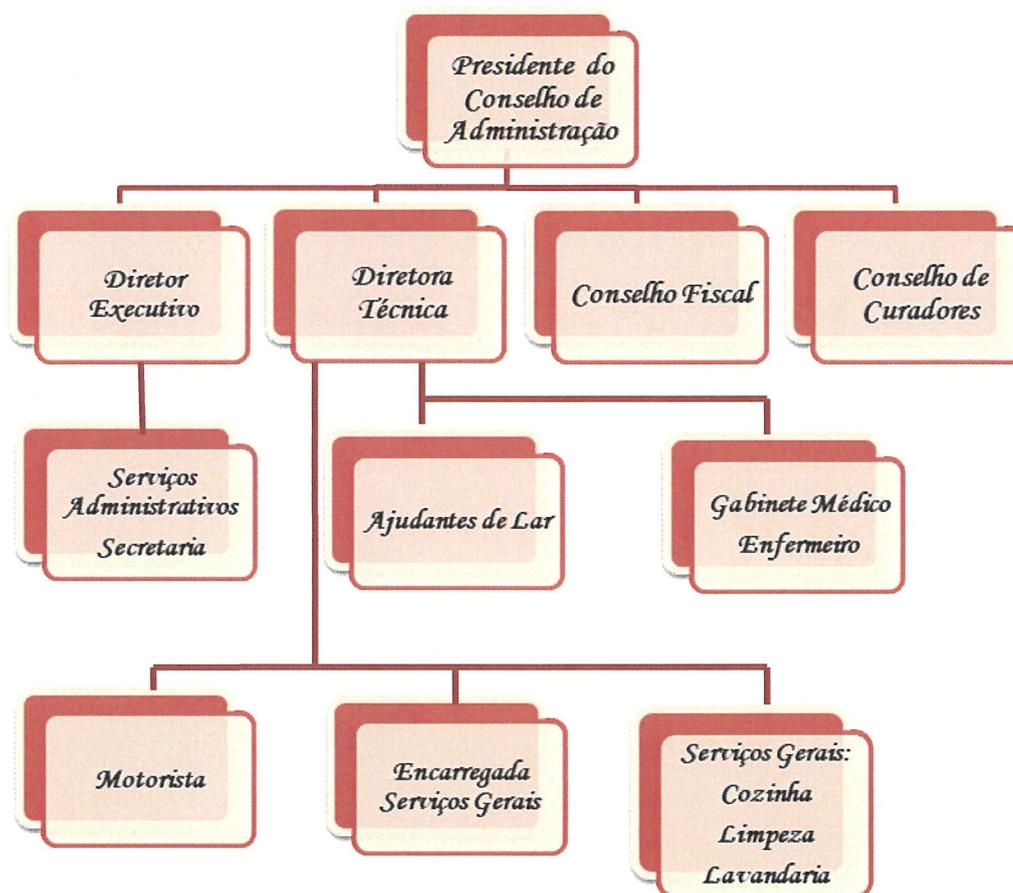
RECURSOS HUMANOS

A importância desta Instituição, no tecido socio - económico desta freguesia é muito relevante, na medida em que é a principal entidade empregadora da freguesia.

Assim, a Fundação Casa do Povo de Santana da Serra, emprega um total de 24 colaboradores distribuídos pelas seguintes categorias profissionais:

- ✓ 1 Diretora Técnica
- ✓ 1 Encarregada
- ✓ 1 Chefe de Serviços
- ✓ 1 Escriturária
- ✓ 1 Motorista
- ✓ 13 Ajudantes de Lar
- ✓ 2 Cozinheiras
- ✓ 1 Ajudante de Cozinha
- ✓ 3 Trabalhadores de Apoio

ORGANOGRAMA DA INSTITUIÇÃO



PRIORIDADES ESTRATÉGICAS PARA 2020

A Fundação Casa do Povo de Santana da Serra, tem como objetivo melhorar as condições nos serviços da Instituição, através de remodelações e equipamentos que visam o bem-estar dos utentes como o de todos os colaboradores.

Para o ano de 2020, a Fundação Casa do Povo de Santana da Serra, propõe:

- ✓ Criação de um Novo Arquivo;
- ✓ Remodelação dos Espaços Exteriores;
- ✓ Implementação de um Sistema de Vídeo Vigilância;
- ✓ Aquisição de Equipamentos (básico, elementos decorativos e outros equipamentos).

Atualmente estamos em condições de por em prática e manter alguns dos projetos já implementados, com o objetivo de melhorar os serviços prestados aos nossos utentes, nomeadamente ao nível da:

- Segurança

Também no próximo ano, pretende-se implementar Planos Internos de Emergência e as suas respetivas Medidas de Autoproteção, com o objetivo de melhorar o desenvolvimento das condições de segurança de todos os envolvidos com a Instituição.

- Animação Sénior

A Fundação Casa do Povo de Santana da Serra pretende dar continuidade ao projeto de animação, onde será elaborado um Projeto de atividades de animação Sociocultural, que terá como objetivos gerais, promover a inovação, proporcionar uma vida mais harmoniosa, ativa e dinâmica, valorizar as capacidades, competências sobre a cultura do Idoso, aumentando a sua autoestima e autoconfiança, implementar a ocupação adequada do tempo livre para evitar que o tempo de ócio seja alienante e passivo.

Todos estes objetivos, têm sempre em atenção as capacidades físicas e as limitações dos utentes.

A Animação Sociocultural, pretende contribuir para o bem-estar físico e psicológico dos utentes pois estes dois fatores são fundamentais para um envelhecimento ativo, dos Idosos.

- Ginástica Sénior

A Ginástica Sénior, será outro objetivo a manter na Fundação Casa do Povo de Santana da Serra, para o ano de 2020 tem como prioridade proporcionar aos Idosos da Instituição exercícios adaptados de forma a poderem apreciar os benefícios do exercício físico num ambiente divertido e descontraído, como forma de combate à perda de vitalidade do sistema muscular.

As aulas de ginástica, serão compostas por um programa de treino adaptado a esta faixa etária que, trabalhará o equilíbrio, a musculatura, a resistência e capacidade respiratória através de diversos exercícios personalizados.

Os benefícios da Ginástica Sénior, são muitos, como por exemplo: Melhorar a Flexibilidade, equilíbrio e postura; prevenção contra a depressão; fortalecimento do sistema imunitário e digestivo; aumentar a autoestima; ajuda a manter o cérebro ativo e melhora a qualidade de vida.

POLÍTICA DE INCENTIVOS

A satisfação e motivação dos funcionários da Fundação Casa do Povo de Santana da Serra, são fatores muito importantes e que merecem toda a atenção da Direção da Instituição.

Como políticas de Incentivo, a Fundação Casa do Povo de Santana da Serra cumpre atualmente as seguintes medidas:

- Terça-feira do Carnaval;
- Quinta-feira Santa (Páscoa);
- 24 e 31 de Dezembro;
- Prémio de Assiduidade, com a atribuição de mais 3 dias de férias, para além dos 22 dias estipulados por Lei;
- Atribuir a cada funcionário o Dia de Aniversário;
- Dia do funcionário

PATRIMÓNIO DA FUNDAÇÃO CASA DO POVO DE SANTANA DA SERRA

Restruturação e Valorização do Património Agrícola e Rural

A Fundação Casa do Povo de Santana da Serra pretende requalificar o seu património assegurando a sua preservação e, encontrar-lhe um novo sentido no quadro de um projeto de valorização.

Intervir no património da Fundação, passa obrigatoriamente por identificar a sua importância social, cultural, económica e assegurar a sua transmissão às gerações futuras.

PROJETOS SOCIAIS

A Fundação Casa do Povo de Santana da Serra, consciente do seu papel na comunidade, tem participado ao longo dos anos em vários projetos e parcerias, dos quais se sublinham:

- **Apoio Alimentar**

A FCPSS desenvolve apoio às famílias carenciadas desde, Outubro de 1997, assegurando não só a distribuição dos géneros alimentares provenientes do Fundo Europeu de Auxílio a Carenciados (FEAC), mas fornecendo igualmente a famílias em extrema pobreza outros géneros alimentares básicos que não são contemplados por este programa, bem como agasalhos e outros bens de maior necessidade.

- **Rendimento Social de Inserção (RSI)**

A FCPSS participa, desde o primeiro momento, na implementação da Medida Rendimento Social de Inserção (RSI). Constitui esta Instituição elemento permanente do Núcleo Executivo do RSI, bem como da Comissão Local de acompanhamento desta medida.

- **Formação**

A Fundação Casa do Povo de Santana da Serra tem promovido ações de formação para os funcionários da Instituição no âmbito da Higiene e Segurança no Trabalho com o apoio financeiro dos fundos estruturais da União Europeia (designadamente, o Fundo Social Europeu).

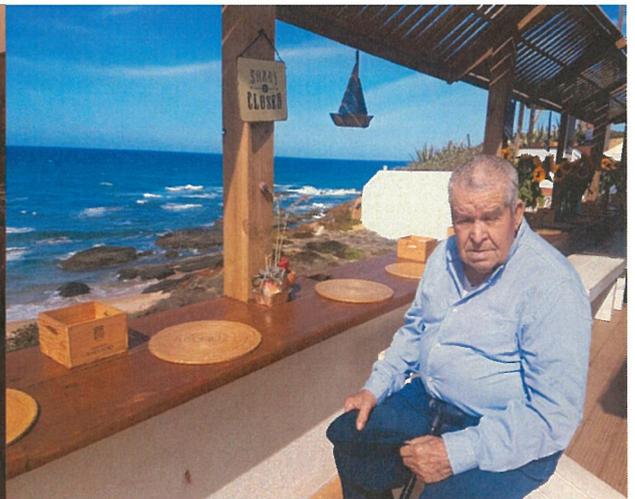
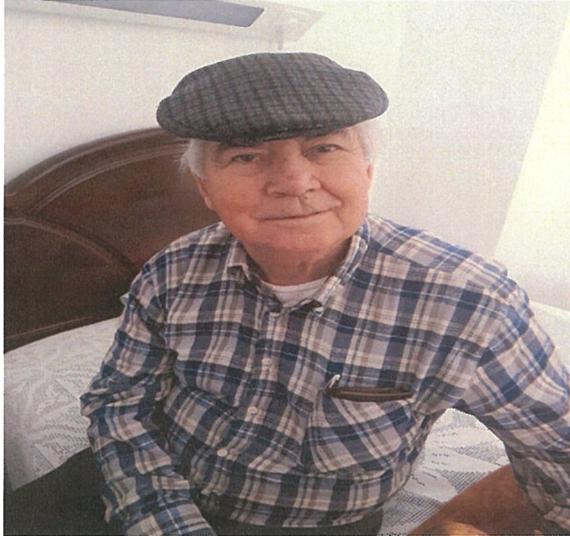
Para o ano de 2020 a instituição já tem um plano de formação detalhado nas seguintes áreas:

- ✓ Primeiros socorros;
- ✓ Gestão de conflitos;
- ✓ Prevenção e combate a Incêndios.

OBRAS E EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RECREATIVOS

A FUNDAÇÃO Casa do Povo de Santana da Serra coopera, na medida das suas possibilidades, e promove a colaboração e o melhor entendimento com as autoridades e populações locais, em tudo o que respeita à manutenção e ao desenvolvimento das obras sociais existentes, designadamente através de atuações de carácter promocional, cultural, e recreativo.





ORÇAMENTO DE 2020

Introdução

Conforme determinado no artigo 20 alínea a) dos Estatutos da Fundação Casa do Povo de Santana da Serra, o Conselho de Administração elaborou a seguinte proposta de orçamento para o exercício económico de 2020 para discussão e votação.

Pressupostos Gerais

O orçamento de exploração apresentado teve como base de trabalho a informação contabilística das rubricas de gastos e rendimentos apurados até ao mês de Setembro de 2019. Obtida esta informação, foram projetados os valores para um período de doze meses, considerando um acréscimo de três pontos percentuais na generalidade das rubricas, fazendo-se os necessários ajustamentos naquelas onde os valores esperados diferem dos calculados daquela forma.

O presente orçamento foi elaborado segundo os critérios do Sistema de Normalização Contabilística, e no respeito pelas normas emanadas nas Portarias nºs 218/2015 de 23 de Julho e 220/2015 de 24 de Julho, e o Decreto-lei nº. 36-A/2011, de 9 de Março com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de junho.

Passamos a apresentar o orçamento de exploração previsional, valores globais e por valências, com uma breve explicação de algumas rubricas que nos merecem destaque.

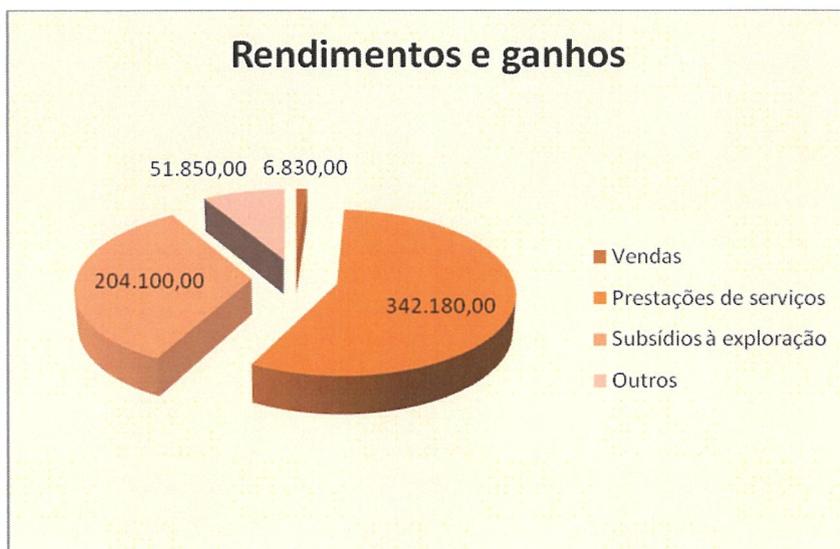
➤ Rendimentos

No contexto em que a nossa Instituição se insere, é de natural que alguns fatores externos possam influenciar o nível de rendimentos. No entanto, o total de rendimentos previstos ascende a 604.960,00 euros, sendo que algumas rubricas se destacam.

Na rubrica de prestações de serviços, estima-se que a Instituição receba 342.180,00 euros representando 56,6% do total dos rendimentos. Pela sua importância segue-se a rubrica de subsídios do estado e outros entes públicos com uma previsão de receitas de 204.100,00 euros, correspondendo a 33,7% do total.

Em síntese podemos observar os valores e a estrutura das principais rubricas de rendimentos no quadro e gráfico que se seguem:

Rendimentos e ganhos		%
Vendas	6.830,00	1,1%
Prestações de serviços	342.180,00	56,6%
Subsídios à exploração	204.100,00	33,7%
Outros	51.850,00	8,6%
Totais	604.960,00	100,0%

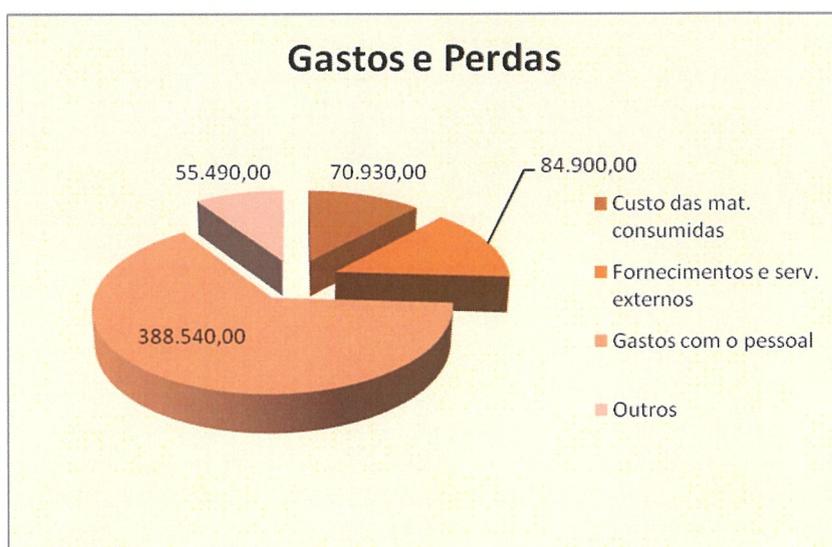


➤ **Gastos**

Do total de gastos orçamentados que ascendem a 599.860,00 euros, cerca de 64,8% são gastos com o pessoal, no montante de 388.540,00 euros e 14,2% são fornecimentos e serviços externos - honorários, água, luz, gás e outros, no valor de 84.900,00 euros, custos inerentes ao funcionamento da atividade corrente da Instituição e finalmente como gasto relevante surge também o custo das matérias consumidas que engloba no essencial os géneros alimentícios usados na alimentação dos utentes, que atingirá cerca de 11,8% dos gastos, no valor de 70.930,00 euros.

Em resumo podemos observar os valores e a estrutura das principais rubricas de Gastos e Perdas no quadro e gráfico que se seguem:

Gastos e Perdas		%
Custo das mat. consumidas	70.930,00	11,8%
Fornecimentos e serv. externos	84.900,00	14,2%
Gastos com o pessoal	388.540,00	64,8%
Outros	55.490,00	9,3%
Totais	599.860,00	100,0%



Da comparação entre os Rendimentos e Gastos resulta uma diferença que se traduz num Resultado Líquido positivo de 5.100,00 euros.

Nas páginas que se seguem, são apresentados os mapas que evidenciam os valores globais das diversas rubricas de rendimentos e gastos e o resultado líquido esperado:

Demonstração de resultados previsionais – Valores totais

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS		
CLASSE 7	RENDIMENTOS	
CONTA	RUBRICA	TOTAL
71	VENDAS	6.830,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	342.180,00
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	311.430,00
722/728	OUTROS SERVIÇOS	30.750,00
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	204.100,00
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	198.920,00
7511	ISS, IP	188.000,00
7512-8	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10.920,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	5.180,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	50.880,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	2.850,00
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	48.030,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	46.420,00
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	970,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	970,00
TOTAL RENDIMENTOS		604.960,00

Demonstração de resultados previsionais – Valores totais

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS		
GASTOS		
CONTA	RUBRICA	TOTAL
61	CUSTO DAS MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	70.930,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	84.900,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	24.670,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.010,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.310,00
6224	HONORÁRIOS	13.850,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	5.400,00
6228	OUTROS	2.100,00
623	MATERIAIS	25.790,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	6.860,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.520,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	1.090,00
6235/6238	OUTROS	14.320,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	25.290,00
6241	ELETRICIDADE	15.570,00
6242	COMBUSTÍVEIS	4.940,00
6243	ÁGUA	80,00
6248	OUTROS	4.700,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	200,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	140,00
6258	OUTROS	60,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	8.950,00
6262	COMUNICAÇÃO	1.770,00
6263	SEGUROS	2.690,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	610,00
6266	DESPEAS DE REPRESENTAÇÃO	2.080,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	1.800,00

Demonstração de resultados previsionais – Valores totais

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS		
CLASSE 6	GASTOS (Continuação)	
CONTA	RUBRICA	TOTAL
63	GASTOS COM O PESSOAL	388.540,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	305.810,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	251.410,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	54.400,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	62.410,00
6351	PESSOAL	62.410,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	6.120,00
636	PESSOAL	6.120,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	14.200,00
6388	PESSOAL	14.200,00
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	52.810,00
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	40.000,00
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	12.810,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	2.420,00
681	IMPOSTOS	490,00
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	700,00
6883	QUOTIZAÇÕES	700,00
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00
689	CUSTOS COM APOIOS FINANC. CONCEDIDOS A ASSOC. OU UTENTES	1.230,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	260,00
TOTAL GASTOS		599.860,00
CLASSE 8	RESULTADOS	TOTAL
811	RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS	5.100,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	5.100,00

Os mapas seguidamente apresentados mostram-nos como foram afetados os valores globais anteriormente evidenciados, nas rubricas de rendimentos e gastos e resultados, às diversas valências e atividades que integram a Instituição:

Demonstração de resultados previsionais – Lar

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS		
CLASSE 7	RENDIMENTOS	
CONTA	RUBRICA	LAR
71	VENDAS	4.440,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	201.430,00
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	181.440,00
722/728	OUTROS SERVIÇOS	19.990,00
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	133.480,00
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	130.110,00
7511	ISS, IP	123.010,00
7512-8	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	7.100,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	3.370,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	33.060,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	1.850,00
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	31.210,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	30.170,00
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	630,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	630,00
TOTAL RENDIMENTOS		373.040,00

Demonstração de resultados previsionais – Lar

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS		
GASTOS		
CONTA	RUBRICA	LAR
61	CUSTO DAS MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	46.110,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	55.200,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	16.040,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.310,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	850,00
6224	HONORÁRIOS	9.000,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	3.510,00
6228	OUTROS	1.370,00
623	MATERIAIS	16.770,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	4.460,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.290,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	710,00
6235/6238	OUTROS	9.310,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	16.440,00
6241	ELETRICIDADE	10.120,00
6242	COMBUSTÍVEIS	3.210,00
6243	ÁGUA	50,00
6248	OUTROS	3.060,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	130,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	90,00
6258	OUTROS	40,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	5.820,00
6262	COMUNICAÇÃO	1.150,00
6263	SEGUROS	1.750,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	400,00
6266	DESPEAS DE REPRESENTAÇÃO	1.350,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	1.170,00

Demonstração de resultados previsionais – Lar

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS		
CLASSE 6	GASTOS (Continuação)	
CONTA	RUBRICA	LAR
63	GASTOS COM O PESSOAL	231.750,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	181.760,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	150.190,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	31.570,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	37.120,00
6351	PESSOAL	37.120,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3.640,00
636	PESSOAL	3.640,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	9.230,00
6388	PESSOAL	9.230,00
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	34.320,00
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	26.000,00
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	8.320,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	1.580,00
681	IMPOSTOS	320,00
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	460,00
6883	QUOTIZAÇÕES	460,00
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	-
689	CUSTOS COM APOIOS FINANC. CONCEDIDOS A ASSOC. OU UTENTES	800,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	170,00
TOTAL GASTOS		369.130,00
CLASSE 8	RESULTADOS	LAR
811	RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS	3.910,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	3.910,00

Demonstração de resultados previsionais – Centro de dia

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS		
CLASSE 7	RENDIMENTOS	
CONTA	RUBRICA	CENTRO DIA
71	VENDAS	1.570,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	91.140,00
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	84.070,00
722/728	OUTROS SERVIÇOS	7.070,00
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	33.910,00
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	32.720,00
7511	ISS, IP	30.210,00
7512-8	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2.510,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	1.190,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	11.710,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	660,00
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	11.050,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	10.680,00
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	220,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	220,00
TOTAL RENDIMENTOS		138.550,00

Demonstração de resultados previsionais – Centro de dia

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS		
GASTOS		
CONTA	RUBRICA	CENTRO DIA
61	CUSTO DAS MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	16.310,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	19.520,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	5.670,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	460,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	300,00
6224	HONORÁRIOS	3.190,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	1.240,00
6228	OUTROS	480,00
623	MATERIAIS	5.930,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	1.580,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	810,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	250,00
6235/6238	OUTROS	3.290,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	5.820,00
6241	ELETRICIDADE	3.580,00
6242	COMBUSTÍVEIS	1.140,00
6243	ÁGUA	20,00
6248	OUTROS	1.080,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	40,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	30,00
6258	OUTROS	10,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	2.060,00
6262	COMUNICAÇÃO	410,00
6263	SEGUROS	620,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	140,00
6266	DESPEAS DE REPRESENTAÇÃO	480,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	410,00

Demonstração de resultados previsionais – Centro de dia

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS		
CLASSE 6	GASTOS (Continuação)	
CONTA	RUBRICA	CENTRO DIA
63	GASTOS COM O PESSOAL	89.020,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	70.050,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	57.560,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	12.490,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	14.300,00
6351	PESSOAL	14.300,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.400,00
636	PESSOAL	1.400,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	3.270,00
6388	PESSOAL	3.270,00
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	12.150,00
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	9.200,00
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	2.950,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	550,00
681	IMPOSTOS	110,00
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	160,00
6883	QUOTIZAÇÕES	160,00
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	-
689	CUSTOS COM APOIOS FINANC. CONCEDIDOS A ASSOC. OU UTENTES	280,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	60,00
TOTAL GASTOS		137.610,00
CLASSE 8	RESULTADOS	CENTRO DIA
811	RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS	940,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	940,00

Demonstração de resultados previsionais – Apoio domiciliário

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS		
CLASSE 7	RENDIMENTOS	
CONTA	RUBRICA	APOIO DOMICILIÁRIO
71	VENDAS	820,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	49.610,00
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	45.920,00
722/728	OUTROS SERVIÇOS	3.690,00
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	36.710,00
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	36.090,00
7511	ISS, IP	34.780,00
7512-8	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.310,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	620,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	6.110,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	340,00
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	5.770,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	5.570,00
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	120,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	120,00
TOTAL RENDIMENTOS		93.370,00

Demonstração de resultados previsionais – Apoio domiciliário

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS		
GASTOS		
CONTA	RUBRICA	APOIO DOMICILIÁRIO
61	CUSTO DAS MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	8.510,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	10.180,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.960,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	240,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	160,00
6224	HONORÁRIOS	1.660,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	650,00
6228	OUTROS	250,00
623	MATERIAIS	3.090,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	820,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	420,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	130,00
6235/6238	OUTROS	1.720,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	3.030,00
6241	ELETRICIDADE	1.870,00
6242	COMBUSTÍVEIS	590,00
6243	ÁGUA	10,00
6248	OUTROS	560,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	30,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	20,00
6258	OUTROS	10,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	1.070,00
6262	COMUNICAÇÃO	210,00
6263	SEGUROS	320,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	70,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	250,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	220,00

Demonstração de resultados previsionais – Apoio domiciliário

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS		
CLASSE 6	GASTOS (Continuação)	
CONTA	RUBRICA	APOIO DOMICILIÁRIO
63	GASTOS COM O PESSOAL	67.770,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	54.000,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	43.660,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	10.340,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	10.990,00
6351	PESSOAL	10.990,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.080,00
636	PESSOAL	1.080,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1.700,00
6388	PESSOAL	1.700,00
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	6.340,00
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	4.800,00
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	1.540,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	290,00
681	IMPOSTOS	60,00
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	80,00
6883	QUOTIZAÇÕES	80,00
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	-
689	CUSTOS COM APOIOS FINANC. CONCEDIDOS A ASSOC. OU UTENTES	150,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	30,00
TOTAL GASTOS		93.120,00
CLASSE 8	RESULTADOS	APOIO DOMICILIÁRIO
811	RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS	250,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	250,00

Investimento e Financiamento

Com base nos compromissos assumidos e nas expectativas para o ano de 2020, prevê-se que os investimentos a concretizar e as fontes de financiamento associadas serão como demonstrado nos seguintes mapas:

INVESTIMENTOS	
RUBRICAS	VALOR
ATIVOS INTANGÍVEIS	
Outros Ativos intangíveis	
Estudos e projetos	2.000,00
Total Ativos Intangíveis	2.000,00
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	
Prédios Urbanos	
Obras em edifícios	22.000,00
Prédios Rústicos	
Aquisição de prédio rústico	12.000,00
Tratamento e valorização dos terrenos agrícolas	5.500,00
Equipamentos	
Equipamentos básico	6.000,00
Equipamentos informático	2.500,00
Outros equipamentos	3.000,00
Total Ativos Fixos Tangíveis	51.000,00
TOTAL DO INVESTIMENTO	53.000,00

FINANCIAMENTO	
ENTIDADES FINANCIADORAS	VALOR
ENTIDADES PÚBLICAS	
Outras entidades públicas	20.630,00
Soma	20.630,00
AUTOFINANCIAMENTO	
Capitais próprios	32.370,00
Soma	32.370,00
TOTAL DO FINANCIAMENTO	53.000,00