

Programa de Ação e Orçamento



ANO 2023

Índice

Índice	1
Mensagem do Presidente	2
Órgãos Sociais	3
Organograma dos Órgãos Sociais da Fundação Casa do Povo de Santana da Serra.....	6
Considerações Gerais	7
Missão, Visão e Valores.....	8
Breve Caracterização da Instituição	10
Respostas Sociais	12
Recursos Humanos.....	13
Organograma da Instituição	14
Prioridades Estratégicas para 2023	15
Política de Incentivos.....	17
Património da Fundação Casa do Povo de Santana da Serra.....	17
Projetos Sociais.....	18
Obras e Eventos Sociais, Culturais e Recreativos	19
ORÇAMENTO DE 2023	20

MENSAGEM DO PRESIDENTE

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 2023.

A elaboração do documento é pautada por um grau de incerteza elevado, em virtude da conjuntura nacional e internacional, marcada designadamente pelo conflito na Ucrânia e por uma forte pressão inflacionista.

Coexistem assim dois fatores no lado da despesa, por um lado a pressão inflacionista nos bens e serviços a adquirir e por outro a atualização do salário mínimo nacional que terão naturalmente reflexo em termos de acréscimo de gastos em 2023.

No domínio das receitas e tendo em conta a reduzida elasticidade na capacidade de aumento de mensalidades aos utentes, resulta necessária uma atualização significativa ao nível das participações em termos de acordos, matéria relativamente à qual ainda existe indefinição, no sentido de assegurar um relativo equilíbrio nas contas da Instituição.

Não obstante o anteriormente plasmado, encaramos o futuro, naturalmente com a cautela que se exige, mas com otimismo e confiança no trabalho até aqui desenvolvido, sendo de relevar a dedicação de todos os nossos profissionais.

O cumprimento do Plano de Atividades e Orçamento para 2023 é de capital importância para a manutenção do equilíbrio financeiro da Fundação no curto prazo, sendo certo que a médio prazo a sustentabilidade deverá ser equacionada no pressuposto de acréscimo de vagas na valência de lar.

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: Teresa Paula Guerreiro Coelho Dias; Secretário: Leonor Filipa Faustino Pinto de Barros; 1º Suplente: Maria de Fátima D` Almeida Dias; 2º Suplente Susana Isabel Pereira Quintino.
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.

<p>CONSELHO DE CURADORES</p>	<p>José Raúl Guerreiro Mendes dos Santos (Presidente); Maria Emília Guerreiro Martins Coelho Ramos Marques; Teresa Paula Guerreiro Coelho Dias; Bruno Alexandre Guerreiro; António Guerreiro; Joaquim José Guerreiro Rita; Dora Manuela Nobre Palhinha; Célia Maria de Brito Guerreiro Mendes; Jesuíno Coelho Rodrigues; Manuel Francisco Cristina de Brito Marcelino; Filomena de Jesus Ribeiro Parreira Dias; Marciano Guerreiro da Silva; Manuel Valério Guerreiro; Maria José de Brito Guerreiro Mestre; Jorge Martins Plácido; Manuel Coelho Rodrigues; Deolindo Afonso da Silva; Maria de Fátima D` Almeida Dias.</p>
---	---

<p>MEMBROS EM SUBSTITUIÇÃO</p>	<p>José Diogo Morais dos Santos, em substituição de José Raúl Guerreiro Mendes dos Santos;</p> <p>Anabela Guerreiro Loução Marcelino, em substituição de Teresa Paula Guerreiro Coelho Dias;</p> <p>Marcelo Morais dos Santos, em substituição de Manuel Francisco Cristina de Brito Marcelino;</p> <p>Luís Carlos Machado Dias, em substituição de Maria de Fátima D`Almeida Dias.</p>
---	---

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.

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 41 utentes distribuídos pelas três valências.

Respostas Sociais	Nº de Utentes	Género Masculino	Género Feminino
ERPI	22	8	14
Centro de Dia	9	7	2
Apoio Domiciliário	10	8	2

Quadro nº1 – Número de Utentes das Respostas Sociais (Fonte: Fundação Casa do Povo de Santana da Serra, Setembro de 2022).

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 9 utentes.

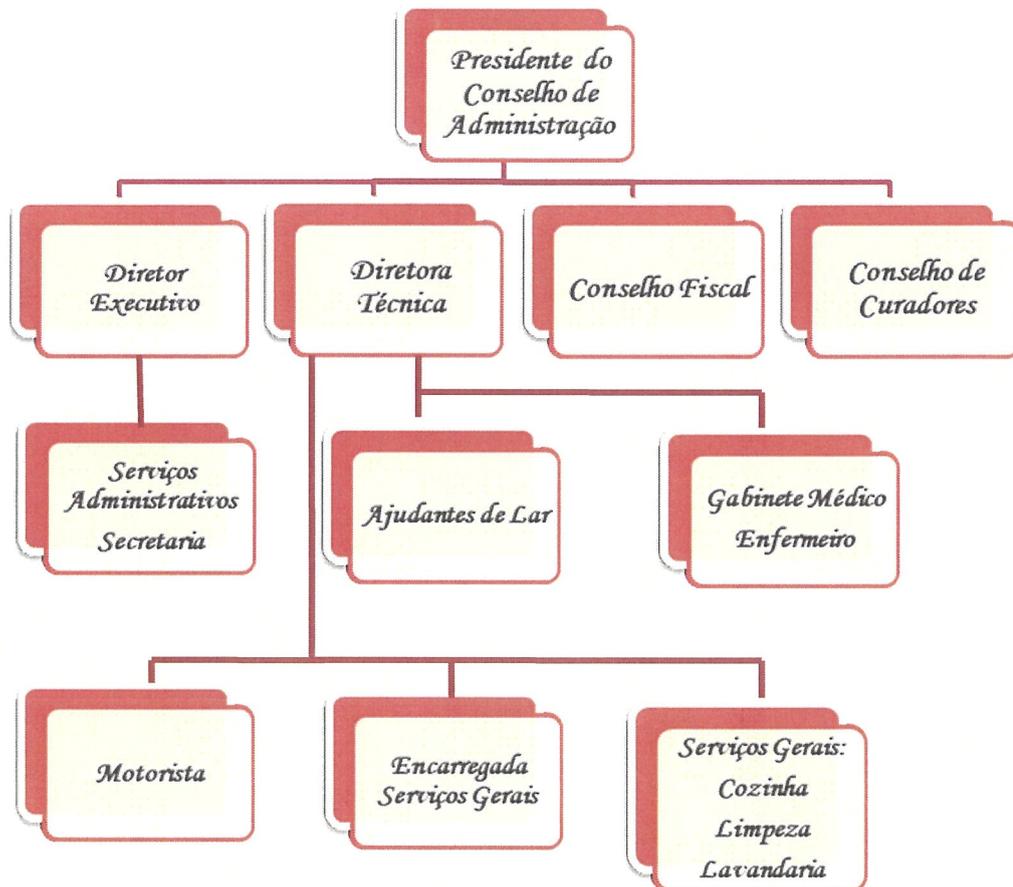
O Serviço de **Apoio Domiciliário**, caracteriza-se por ser também, uma resposta social organizada a que as pessoas em situação de dependência, podem ter acesso para satisfação das necessidades básicas e específicas, apoio nas atividades instrumentais da vida quotidiana e atividades socio-recreativas. 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.

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 21 colaboradores distribuídos pelas seguintes categorias profissionais:

- ✓ 1 Diretora Técnica
- ✓ 1 Encarregada
- ✓ 1 Chefe de Serviços
- ✓ 1 Escriturária
- ✓ 1 Motorista
- ✓ 12 Ajudantes de Lar
- ✓ 1 Cozinheira
- ✓ 1 Ajudante de Cozinha
- ✓ 1 Trabalhador de Apoio
- ✓ 1 Psicomotricista

ORGANOGRAMA DA INSTITUIÇÃO



PRIORIDADES ESTRATÉGICAS PARA 2023

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 2023, a Fundação Casa do Povo de Santana da Serra, propõe:

- ✓ Criação de um Novo Arquivo;
- ✓ Remodelação dos Espaços Exteriores;
- ✓ 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 dar continuidade aos Planos Internos de Emergência, com o objetivo de melhorar o desenvolvimento das condições de segurança de todos os envolvidos com a Instituição.

- Animação Sênior

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 Sênior

A Ginástica Sênior, será outro objetivo a manter na Fundação Casa do Povo de Santana da Serra, para o ano de 2023 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

Restuturação 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 2023 a instituição já tem um plano de formação detalhado nas seguintes áreas:

- ✓ Saúde Mental e Demências na 3ª Idade;

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 2023

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 2023 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 2022. Obtida esta informação, foram projetados os valores para um período de doze meses, considerando na generalidade das rubricas de gastos gerais um acréscimo de 3%, relativamente aos gastos com o pessoal, foi ajustado o valor do RMMG para 760,00, conforme proposta do governo.

Relativamente às rubricas de rendimentos, foi considerado um acréscimo de 7% para as mensalidades dos utentes e complementos familiares e 7% para os valores dos acordos com a Segurança Social.

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

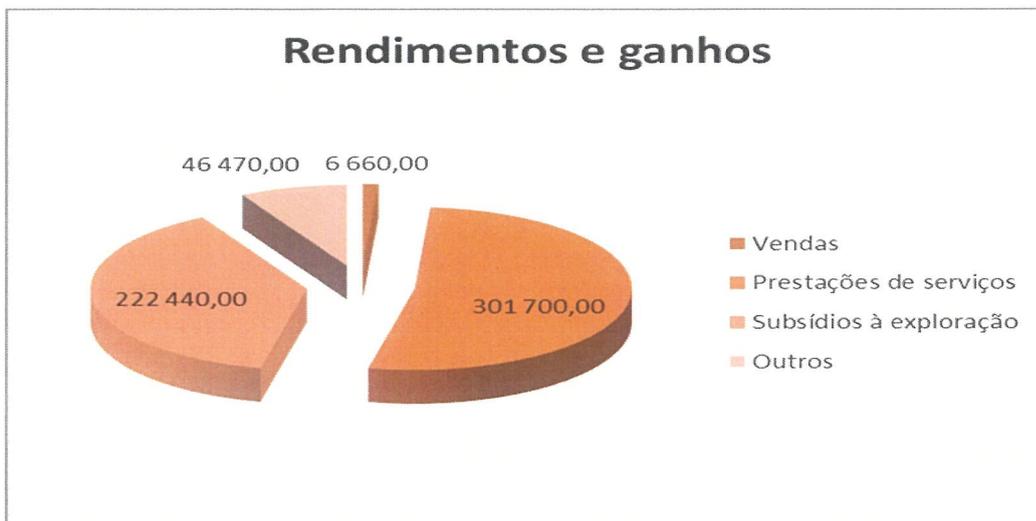
Rendimentos

Atendendo à realidade social em que a nossa Instituição se insere, ao momento de instabilidade a nível internacional provocada pela guerra na Ucrânia e pressão inflacionista em que Portugal se encontra, é possível que fatores externos possam influenciar o valor e estrutura do orçamento, no entanto, impõe-se a elaboração do mesmo, ainda que o grau de incerteza seja considerável. Considerando os pressupostos enunciados, é expectável que o total de rendimentos ascenda a 577.270 euros, sendo que algumas rubricas se destacam.

Na rubrica de prestações de serviços, estima-se que a Instituição receba 301.700,00 euros representando 52,3% 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 222.440,00 euros, correspondendo a 38,5% 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	6 660,00	1,2%
Prestações de serviços	301 700,00	52,3%
Subsídios à exploração	222 440,00	38,5%
Outros	46 470,00	8,0%
Totais	577 270,00	100,0%

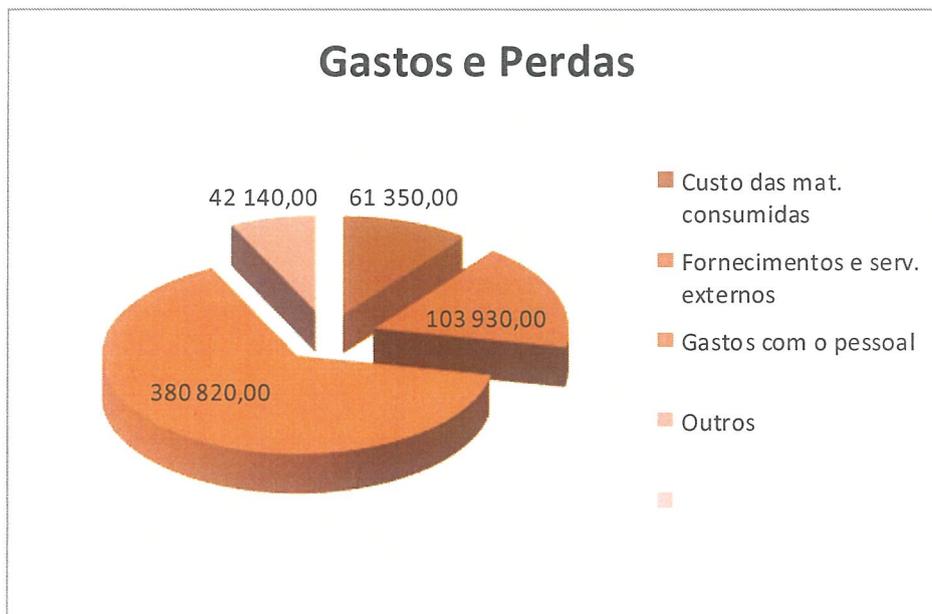


Gastos

Do total de gastos orçamentados que ascendem a 588.240,00 euros, cerca de 64,70% são gastos com o pessoal, no montante de 380.820,00 euros e 17,7% são fornecimentos e serviços externos - honorários, água, luz, gás e outros, no valor de 103.930,00 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 10,4% dos gastos, no valor de 61.350,00 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	61 350,00	10,4%
Fornecimentos e serv. externos	103 930,00	17,7%
Gastos com o pessoal	380 820,00	64,7%
Outros	42 140,00	7,2%
Totais	588 240,00	100,0%



Da comparação entre os Rendimentos e Gastos resulta uma diferença que se traduz num Resultado Líquido negativo de 10.970,00 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

CLASSE 7		RENDIMENTOS	
CONTA		RUBRICA	TOTAL
71		VENDAS	6 660,00
72		PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	301 700,00
721		QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	276 910,00
722/728		OUTROS SERVIÇOS	24 790,00
75		SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	222 440,00
751		SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	220 470,00
7511		ISS, IP	210 730,00
7512-8		OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	9 740,00
753		DOAÇÕES E HERANÇAS	1 970,00
78		OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	46 470,00
781		RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	2 820,00
788		OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	43 650,00
7883		IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	33 590,00
7882-7884/7887		OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	4 780,00
7888		OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	870,00
79		JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00
TOTAL RENDIMENTOS			577 270,00

Demonstração de resultados previsionais – Valores totais

GASTOS		
CONTA	RUBRICA	TOTAL
61	CUSTO DAS MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	61 350,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	103 930,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	41 390,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	11 830,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00
6224	HONORÁRIOS	23 870,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	5 690,00
6228	OUTROS	0,00
623	MATERIAIS	19 320,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	700,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2 240,00
6235	MATERIAL DE LIMPEZA	16 380,00
6238	OUTROS	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	30 800,00
6241	ELETRICIDADE	19 930,00
6242	COMBUSTÍVEIS	5 930,00
6243	ÁGUA	110,00
6248	GÁS	4 830,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	1 020,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1 020,00
6258	OUTROS	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	11 400,00
6262	COMUNICAÇÃO	2 540,00
6263	SEGUROS	5 740,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	90,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	2 050,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	980,00

CLASSE 6	GASTOS (Continuação)	
CONTA	RUBRICA	TOTAL
63	GASTOS COM O PESSOAL	380 820,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	294 540,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	240 050,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	54 490,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	60 200,00
6351	PESSOAL	60 200,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5 890,00
636	PESSOAL	5 890,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	20 190,00
6388	PESSOAL	20 190,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES	40 960,00
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	40 960,00
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	1 180,00
681	IMPOSTOS	430,00
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	0,00
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	690,00
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00
6882	DONATIVOS	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	690,00
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00
689	CUSTOS COM APOIOS FINANC. CONCEDIDOS A ASSOC. OU UTENTES	60,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00
TOTAL GASTOS		588 240,00
CLASSE 8	RESULTADOS	TOTAL
811	RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS	- 10 970,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	- 10 970,00

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

CLASSE 7		RENDIMENTOS	
CONTA	RUBRICA	LAR	
71	VENDAS	4 330,00	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	231 040,00	
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	213 190,00	
722/728	OUTROS SERVIÇOS	17 850,00	
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	146 310,00	
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	145 030,00	
7511	ISS, IP	138 700,00	
7512-8	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	6 330,00	
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	1 280,00	
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	30 770,00	
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	2 030,00	
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	28 740,00	
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	21 830,00	
7882-7884/7887	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	3 110,00	
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	630,00	
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	-	
TOTAL RENDIMENTOS		412 450,00	

Demonstração de resultados previsionais – Lar

GASTOS		
CONTA	RUBRICA	LAR
61	CUSTO DAS MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	39 880,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	74 440,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	29 810,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	8 520,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	-
6224	HONORÁRIOS	17 190,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	4 100,00
6228	OUTROS	-
623	MATERIAIS	13 910,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	510,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1 610,00
6235	MATERIAL DE LIMPEZA	11 790,00
6238	OUTROS	-
624	ENERGIA E FLUIDOS	22 180,00
6241	ELETRICIDADE	14 350,00
6242	COMBUSTÍVEIS	4 270,00
6243	ÁGUA	80,00
6248	GÁS	3 480,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	740,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	740,00
6258	OUTROS	-
626	SERVIÇOS DIVERSOS	7 800,00
6262	COMUNICAÇÃO	1 830,00
6263	SEGUROS	3 730,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	70,00
6266	DESPEAS DE REPRESENTAÇÃO	1 470,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	700,00



CLASSE 6		GASTOS (Continuação)	
CONTA	RUBRICA	LAR	
63	GASTOS COM O PESSOAL	237 560,00	
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	182 140,00	
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	149 330,00	
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	32 810,00	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	37 240,00	
6351	PESSOAL	37 240,00	
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3 640,00	
636	PESSOAL	3 640,00	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	14 540,00	
6388	PESSOAL	14 540,00	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES	26 620,00	
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	26 620,00	
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	-	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	850,00	
681	IMPOSTOS	310,00	
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	-	
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	500,00	
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	-	
6882	DONATIVOS	-	
6883	QUOTIZAÇÕES	500,00	
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	-	
689	CUSTOS COM APOIOS FINANC. CONCEDIDOS A ASSOC. OU UTENTES	40,00	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	-	
TOTAL GASTOS		379 350,00	
CLASSE 8		RESULTADOS	
		LAR	
811	RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS	33 100,00	
818	RESULTADO LÍQUIDO	33 100,00	

Demonstração de resultados previsionais – Centro de dia

CLASSE 7		RENDIMENTOS	
CONTA	RUBRICA	CENTRO DIA	
71	VENDAS	1 530,00	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	28 740,00	
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	25 770,00	
722/728	OUTROS SERVIÇOS	2 970,00	
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	35 820,00	
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	35 370,00	
7511	ISS, IP	33 130,00	
7512-8	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2 240,00	
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	450,00	
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	9 800,00	
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	340,00	
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	9 460,00	
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	7 730,00	
7882-7884/7887	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	1 100,00	
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	100,00	
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	-	
TOTAL RENDIMENTOS		75 890,00	

Demonstração de resultados previsionais – Centro de dia

GASTOS		
CONTA	RUBRICA	CENTRO DIA
61	CUSTO DAS MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	14 110,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	13 090,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	4 960,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1 420,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	-
6224	HONORÁRIOS	2 860,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	680,00
6228	OUTROS	-
623	MATERIAIS	2 320,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	80,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	270,00
6235	MATERIAL DE LIMPEZA	1 970,00
6238	OUTROS	-
624	ENERGIA E FLUIDOS	3 690,00
6241	ELETRICIDADE	2 390,00
6242	COMBUSTÍVEIS	710,00
6243	ÁGUA	10,00
6248	GÁS	580,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	120,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	120,00
6258	OUTROS	-
626	SERVIÇOS DIVERSOS	2 000,00
6262	COMUNICAÇÃO	300,00
6263	SEGUROS	1 320,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	10,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	250,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	120,00

CLASSE 6	GASTOS (Continuação)	
CONTA	RUBRICA	CENTRO DIA
63	GASTOS COM O PESSOAL	80 280,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	63 600,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	51 680,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	11 920,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	12 990,00
6351	PESSOAL	12 990,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1 270,00
636	PESSOAL	1 270,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	2 420,00
6388	PESSOAL	2 420,00
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	9 420,00
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	9 420,00
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	-
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	140,00
681	IMPOSTOS	50,00
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	-
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	80,00
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	-
6882	DONATIVOS	-
6883	QUOTIZAÇÕES	80,00
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	-
689	CUSTOS COM APOIOS FINANC. CONCEDIDOS A ASSOC. OU UTENTES	10,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	-
TOTAL GASTOS		117 040,00
CLASSE 8	RESULTADOS	CENTRO DIA
811	RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS	- 41 150,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	- 41 150,00

Demonstração de resultados previsionais – Apoio domiciliário

CLASSE 7		RENDIMENTOS	
CONTA	RUBRICA	APOIO DOMICILIÁRIO	
71	VENDAS	800,00	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	41 920,00	
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	37 950,00	
722/728	OUTROS SERVIÇOS	3 970,00	
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	40 310,00	
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	40 070,00	
7511	ISS, IP	38 900,00	
7512-8	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1 170,00	
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	240,00	
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	5 900,00	
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	450,00	
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	5 450,00	
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	4 030,00	
7882-7884/7887	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	570,00	
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	140,00	
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	-	
TOTAL RENDIMENTOS		88 930,00	

Demonstração de resultados previsionais – Apoio domiciliário

GASTOS		
CONTA	RUBRICA	APOIO DOMICILIÁRIO
61	CUSTO DAS MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	7 360,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	16 400,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	6 620,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1 890,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	-
6224	HONORÁRIOS	3 820,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	910,00
6228	OUTROS	-
623	MATERIAIS	3 090,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	110,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	360,00
6235	MATERIAL DE LIMPEZA	2 620,00
6238	OUTROS	-
624	ENERGIA E FLUIDOS	4 930,00
6241	ELETRICIDADE	3 190,00
6242	COMBUSTÍVEIS	950,00
6243	ÁGUA	20,00
6248	GÁS	770,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	160,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	160,00
6258	OUTROS	-
626	SERVIÇOS DIVERSOS	1 600,00
6262	COMUNICAÇÃO	410,00
6263	SEGUROS	690,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	10,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	330,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	160,00



CLASSE 6	GASTOS (Continuação)	
CONTA	RUBRICA	APOIO DOMICILIÁRIO
63	GASTOS COM O PESSOAL	62 980,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	48 800,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	39 040,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	9 760,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	9 970,00
6351	PESSOAL	9 970,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	980,00
636	PESSOAL	980,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	3 230,00
6388	PESSOAL	3 230,00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÕES	4 920,00
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	4 920,00
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	-
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	190,00
681	IMPOSTOS	70,00
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	-
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	110,00
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	-
6882	DONATIVOS	-
6883	QUOTIZAÇÕES	110,00
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	-
689	CUSTOS COM APOIOS FINANC. CONCEDIDOS A ASSOC. OU UTENTES	10,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	-
TOTAL GASTOS		91 850,00

CLASSE 8	RESULTADOS	APOIO DOMICILIÁRIO
811	RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS	- 2 920,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	- 2 920,00

Investimento e Financiamento

Com base nos compromissos assumidos e nas expectativas para o ano de 2023, 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	
Aquisição de prédio urbano	12.000,00
Obras em edifícios	10.000,00
Prédios Rústicos	
Aquisição de prédio rústico	13.000,00
Tratamento e valorização dos terrenos agrícolas	7.000,00
Equipamentos	
Equipamentos básico	5.000,00
Equipamentos informático	1.500,00
Outros equipamentos	2.500,00
Total Ativos Fixos Tangíveis	51.000,00
TOTAL DO INVESTIMENTO	53.000,00

FINANCIAMENTO	
ENTIDADES FINANCIADORAS	VALOR
ENTIDADES PÚBLICAS	
Outras entidades públicas	45.050,00
Soma	45.050,00
AUTOFINANCIAMENTO	
Capitais próprios	7.950,00
Soma	7.950,00
TOTAL DO FINANCIAMENTO	53.000,00