

Programa de Ação e Orçamento



ANO 2024

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 2024	15
Política de Incentivos.....	16
Património da Fundação Casa do Povo de Santana da Serra.....	17
Projetos Sociais.....	17
Obras e Eventos Sociais, Culturais e Recreativos	19
ORÇAMENTO DE 2024.....	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 2024.

A elaboração do documento assenta no pressuposto base da concretização da revisão do acordo de cooperação estabelecido com o C.R. Segurança Social de Beja, o qual vem adequar à realidade atual do número de utentes de cada valência a respetiva contrapartida estatal.

As perspetivas de um desfecho positivo até ao final do corrente ano são bastante reais e representam o corolário do esforço contínuo que tem vindo a ser desenvolvido pelo Conselho de Administração nesse sentido. Esta revisão, ao adequar a comparticipação por via do acordo de cooperação à efetiva procura pelos nossos serviços introduz justiça na relação entre as partes e é relevante para assegurar o equilíbrio das contas da instituição.

Pese embora possam existir fatores no lado da despesa, em termos de pressão inflacionista nos bens e serviços a adquirir e a atualização do salário mínimo nacional que terão naturalmente reflexos em termos de acréscimo de gastos em 2024, associados no domínio da receita, à reduzida elasticidade na capacidade de aumento de mensalidades a utentes, a revisão do acordo permite fazer face aos constrangimentos elencados e garantir um resultado previsional positivo nas contas de 2024.

Nunca é demais também louvar a postura e dedicação de todos os nossos profissionais que são o garante da qualidade do serviço prestado e permitem que continuemos a assegurar uma merecida dignidade aos nossos utentes, na ótica de que o cumprimento do Plano de Atividades e Orçamento para 2024 é de vital importância para a manutenção do equilíbrio financeiro da Fundação.

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.
--	---

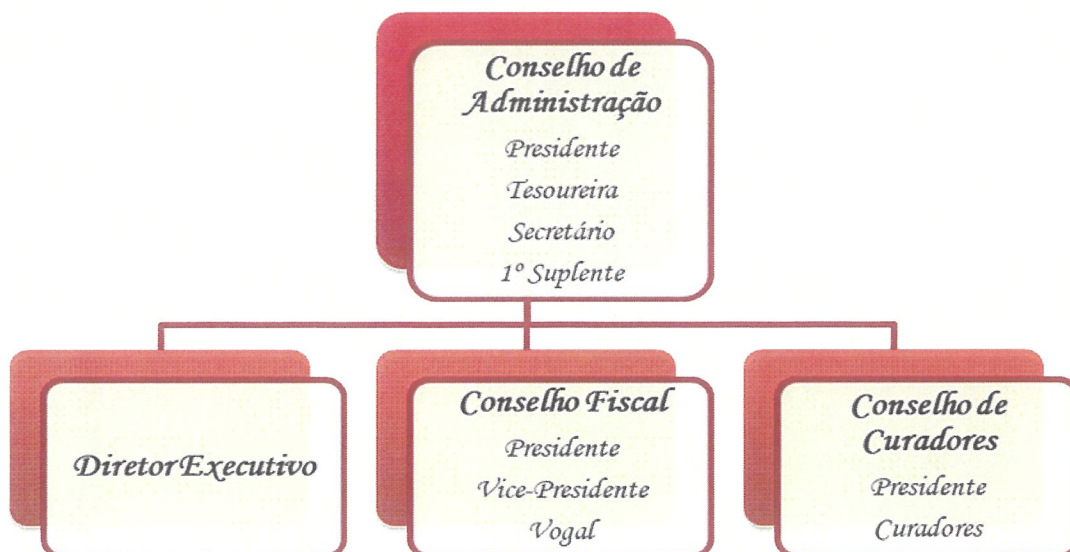
DIRETOR EXECUTIVO	Teresa Paula Guerreiro Coelho Dias.
------------------------------	-------------------------------------

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

CONSELHO DE CURADORES	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.
--------------------------------------	---

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

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 47 utentes distribuídos pelas três valências.

Respostas Sociais	Nº de Utentes	Género Masculino	Género Feminino
ERPI	31	11	20
Centro de Dia	10	7	3
Apoio Domiciliário	6	4	2

Quadro nº1 – Número de Utentes das Respostas Sociais (Fonte: Fundação Casa do Povo de Santana da Serra, Setembro de 2023).

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. Atualmente usufruem desta resposta social 31 utentes.

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 10 utentes.

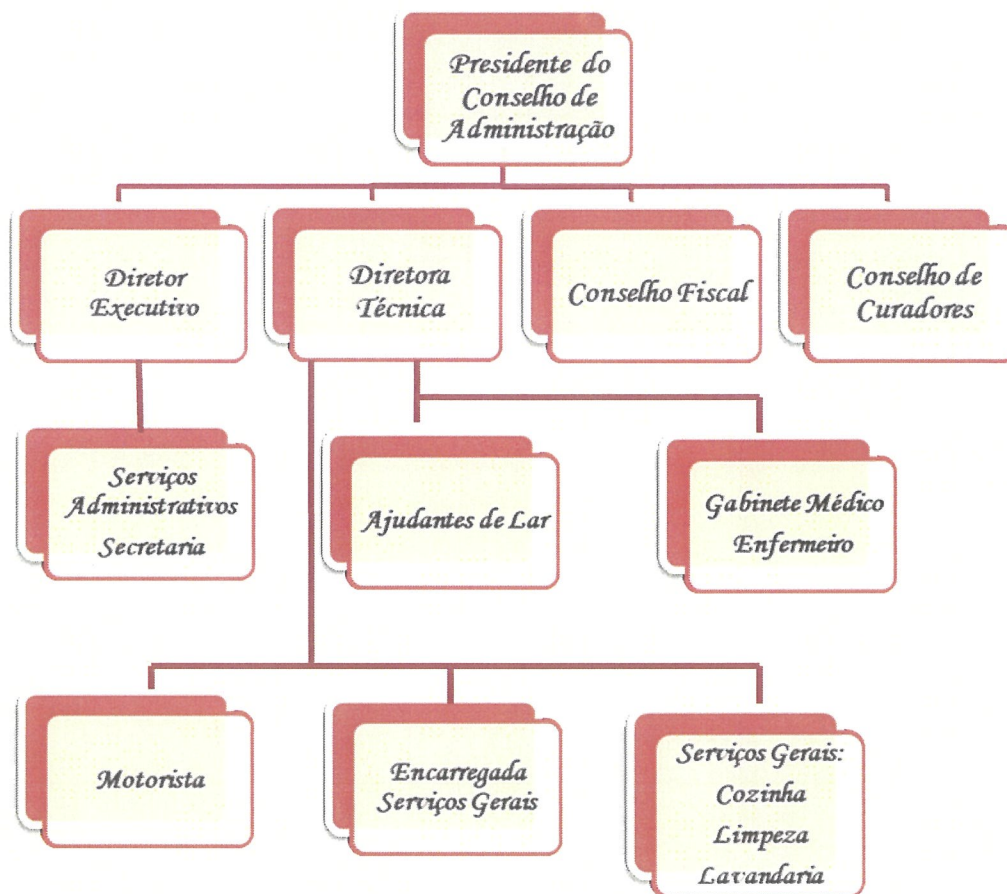
O Serviço de **Apoio Domiciliário**, caracteriza-se por ser também, uma resposta social organizada a que as pessoas em situação de dependência, podem ter acesso para satisfação das necessidades básicas e específicas, apoio nas atividades instrumentais da vida quotidiana e atividades socio-recreativas. 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 6 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
- ✓ 11 Ajudantes de Lar
- ✓ 2 Cozinheira
- ✓ 1 Ajudante de Cozinha
- ✓ 2 Trabalhador de Apoio

ORGANOGRAMA DA INSTITUIÇÃO



PRIORIDADES ESTRATÉGICAS PARA 2024

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 2024, a Fundação Casa do Povo de Santana da Serra, propõe:

- ✓ Aquisição de Equipamentos (básico, elementos decorativos e outros equipamentos).
- ✓ Na sequência do pedido de Revisão do Acordo de Cooperação da Segurança Social em que está previsto o aumento da capacidade do número de utentes abrangidos pelo acordo, estão projetadas a execução de algumas obras nas infraestruturas do edifício.

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:

- 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 2024 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

Reestruturação 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 Fundação Casa do Povo de Santana da Serra desenvolve apoio às famílias carenciadas desde sempre, assegurando não só a distribuição dos géneros alimentares básicos e essenciais, bem como 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).

Existe um plano de formação delineado onde estão previstas as seguintes formações:

- Contextos de Prestação de Cuidados ao Idoso em Lares e Instituições de Saúde;
- Cuidados na Saúde Mental;
- Principios de Ergonomia e Prevenção de Acidentes e doenças profissionais
- Saúde e Socorrismo
- Higiene do Idoso
- Cuidados Humanos Básicos - Alimentação

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 2024

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 2024 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 2023. 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 salário mínimo nacional para 820,00€ conforme proposta do governo e um aumento não inferior a 60€ para os restantes trabalhadores.

Relativamente às rubricas de rendimentos, foi considerado um acréscimo de 6% para as mensalidades dos utentes e complementos familiares e 6% 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.

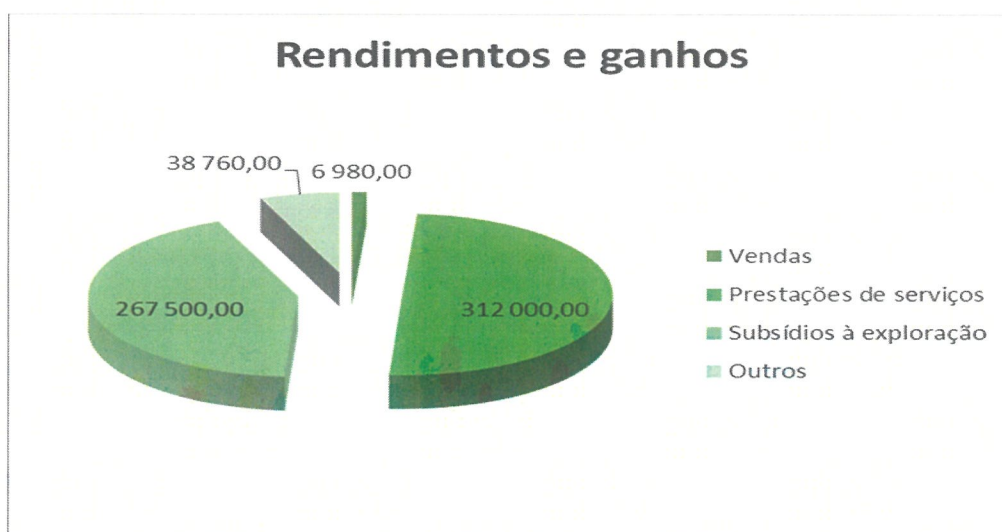
Rendimentos

A estimativa para o montante de rendimentos foi elaborada respeitando o princípio da prudência, atendendo à perspetivada concretização da revisão do acordo com o Centro Regional de Segurança Social de Beja e à realidade social em que a nossa Instituição se insere, sendo expectável que o total de rendimentos ascenda a 625.240 euros.

Na rubrica de prestações de serviços, estima-se que a Instituição receba 311.290 euros representando 49,79% do total dos rendimentos. Na rubrica de subsídios do estado e outros entes públicos temos uma previsão de receitas de 264.460,00 euros, correspondendo a 42,30% 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	6 980,00	1,1%
Prestações de serviços	312 000,00	49,9%
Subsídios à exploração	267 500,00	42,8%
Outros	38 760,00	6,2%
Totais	625 240,00	100,0%

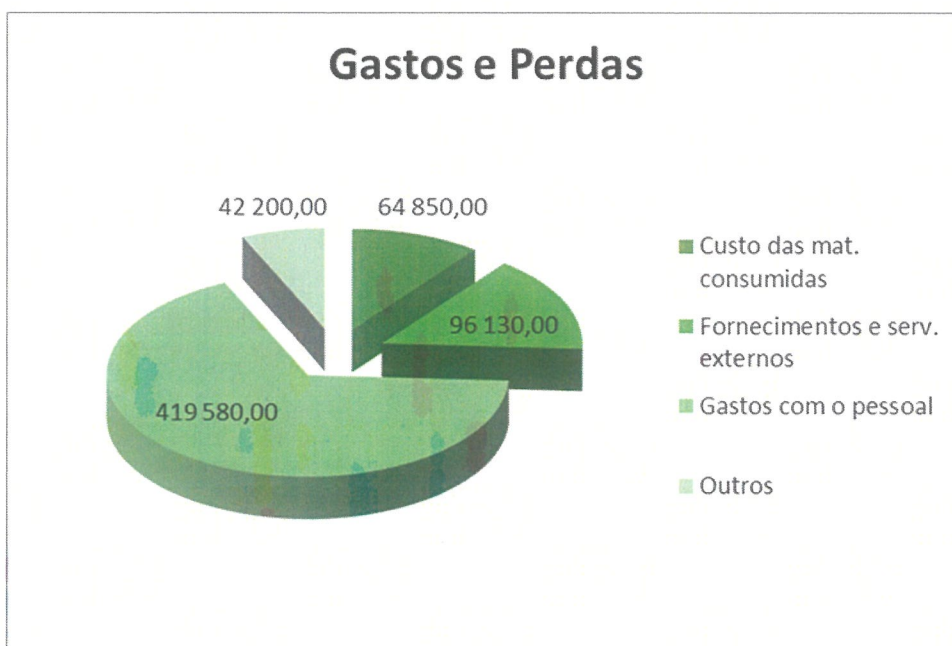


Gastos

Do total de gastos orçamentados que ascendem a 622.760,00 euros, cerca de 64,70% são gastos com o pessoal, no montante de 419.580,00 euros e 17,7% são fornecimentos e serviços externos - honorários, água, luz, gás e outros, no valor de 96.130,00 euros. Como 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 64.850,00 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	64 850,00	10,4%
Fornecimentos e serv. externos	96 130,00	17,7%
Gastos com o pessoal	419 580,00	64,7%
Outros	42 200,00	7,2%
Totais	622 760,00	100,0%



Da comparação entre os Rendimentos e Gastos resulta uma diferença que se traduz num Resultado Líquido positivo de 2.480,00 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	6 980,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	312 000,00
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	311 290,00
722/728	OUTROS SERVIÇOS	710,00
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	267 500,00
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	265 280,00
7511	ISS, IP	264 460,00
7512-8	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	820,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	2 220,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	38 760,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	1 800,00
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	36 960,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	33 590,00
7882-7884/7887	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	2 520,00
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	850,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00
TOTAL RENDIMENTOS		625 240,00

Demonstração de resultados previsionais – Valores totais

CONTA	RUBRICA	TOTAL
61	CUSTO DAS MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	64 850,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	96 130,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	43 440,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	14 840,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00
6224	HONORÁRIOS	19 370,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	8 970,00
6228	OUTROS	260,00
623	MATERIAIS	17 540,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	540,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	660,00
6235	MATERIAL DE LIMPEZA	16 340,00
6238	OUTROS	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	22 780,00
6241	ELETRICIDADE	13 620,00
6242	COMBUSTÍVEIS	4 300,00
6243	ÁGUA	100,00
6248	GÁS	4 760,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	1 330,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1 330,00
6258	OUTROS	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	11 040,00
6262	COMUNICAÇÃO	2 480,00
6263	SEGUROS	6 100,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	90,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	1 390,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	980,00

CLASSE 6	GASTOS (Continuação)	
CONTA	RUBRICA	TOTAL
63	GASTOS COM O PESSOAL	419 580,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	336 390,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	278 150,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	58 240,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	69 120,00
6351	PESSOAL	69 120,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	6 730,00
636	PESSOAL	6 730,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	7 340,00
6388	PESSOAL	7 340,00
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	1 240,00
681	IMPOSTOS	430,00
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	0,00
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	710,00
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00
6882	DONATIVOS	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	710,00
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00
689	CUSTOS COM APOIOS FINANC. CONCEDIDOS A ASSOC. OU UTENTES	100,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00
TOTAL GASTOS		622 760,00
CLASSE 8	RESULTADOS	TOTAL
811	RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS	2 480,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	2 480,00

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	4 540,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	246 630,00
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	246 080,00
722/728	OUTROS SERVIÇOS	550,00
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	203 140,00
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	201 700,00
7511	ISS, IP	201 170,00
7512-8	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	530,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	1 440,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	25 860,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	1 400,00
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	24 460,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	21 830,00
7882-7884/7887	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	1 960,00
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	670,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	-
TOTAL RENDIMENTOS		480 170,00

Demonstração de resultados previsionais – Lar

GASTOS		
CONTA	RUBRICA	LAR
61	CUSTO DAS MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	42 150,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	74 990,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	33 880,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	11 580,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	-
6224	HONORÁRIOS	15 110,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	6 990,00
6228	OUTROS	200,00
623	MATERIAIS	13 680,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	420,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	520,00
6235	MATERIAL DE LIMPEZA	12 740,00
6238	OUTROS	-
624	ENERGIA E FLUIDOS	17 780,00
6241	ELETRICIDADE	10 620,00
6242	COMBUSTÍVEIS	3 360,00
6243	ÁGUA	80,00
6248	GÁS	3 720,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	1 030,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1 030,00
6258	OUTROS	-
626	SERVIÇOS DIVERSOS	8 620,00
6262	COMUNICAÇÃO	1 940,00
6263	SEGUROS	4 760,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	70,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	1 090,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	760,00

GASTOS (Continuação)		
CONTA	RUBRICA	LAR
63	GASTOS COM O PESSOAL	315 480,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	252 760,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	209 400,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	43 360,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	51 940,00
6351	PESSOAL	51 940,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5 060,00
636	PESSOAL	5 060,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	5 720,00
6388	PESSOAL	5 720,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES	26 620,00
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	26 620,00
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	-
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	960,00
681	IMPOSTOS	330,00
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	-
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	550,00
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	-
6882	DONATIVOS	-
6883	QUOTIZAÇÕES	550,00
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	-
689	CUSTOS COM APOIOS FINANC. CONCEDIDOS A ASSOC. OU UTENTES	80,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	-
TOTAL GASTOS		460 200,00
CLASSE 8	RESULTADOS	LAR
811	RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS	19 970,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	19 970,00

Demonstração de resultados previsionais – Centro de dia

CLASSE 7	RENDIMENTOS	
CONTA	RUBRICA	CENTRO DIA
71	VENDAS	1 600,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	38 730,00
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	38 650,00
722/728	OUTROS SERVIÇOS	80,00
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	23 590,00
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	23 080,00
7511	ISS, IP	22 890,00
7512-8	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	190,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	510,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	8 300,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	200,00
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	8 100,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	7 730,00
7882-7884/7887	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	280,00
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	90,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	-
TOTAL RENDIMENTOS		72 220,00

Demonstração de resultados previsionais – Centro de dia

GASTOS		
CONTA	RUBRICA	CENTRO DIA
61	CUSTO DAS MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	14 920,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	10 570,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	4 780,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1 630,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	-
6224	HONORÁRIOS	2 130,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	990,00
6228	OUTROS	30,00
623	MATERIAIS	1 930,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	60,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	70,00
6235	MATERIAL DE LIMPEZA	1 800,00
6238	OUTROS	-
624	ENERGIA E FLUIDOS	2 500,00
6241	ELETRICIDADE	1 500,00
6242	COMBUSTÍVEIS	470,00
6243	ÁGUA	10,00
6248	GÁS	520,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	150,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	150,00
6258	OUTROS	-
626	SERVIÇOS DIVERSOS	1 210,00
6262	COMUNICAÇÃO	270,00
6263	SEGUROS	670,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	10,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	150,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	110,00

GASTOS (Continuação)		
CONTA	RUBRICA	CENTRO DIA
63	GASTOS COM O PESSOAL	60 400,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	48 630,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	39 540,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	9 090,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	9 990,00
6351	PESSOAL	9 990,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	970,00
636	PESSOAL	970,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	810,00
6388	PESSOAL	810,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO 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		95 450,00
CLASSE 8	RESULTADOS	CENTRO DIA
811	RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS	- 23 230,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	- 23 230,00

Demonstração de resultados previsionais – Apoio domiciliário

CLASSE 7	RENDIMENTOS	
CONTA	RUBRICA	APOIO DOMICILIÁRIO
71	VENDAS	840,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	26 640,00
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	26 560,00
722/728	OUTROS SERVIÇOS	80,00
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	40 770,00
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	40 500,00
7511	ISS, IP	40 400,00
7512-8	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	100,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	270,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	4 600,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	200,00
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	4 400,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	4 030,00
7882-7884/7887	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	280,00
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	90,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	-
TOTAL RENDIMENTOS		72 850,00

Demonstração de resultados previsionais – Apoio domiciliário

GASTOS		
CONTA	RUBRICA	APOIO DOMICILIÁRIO
61	CUSTO DAS MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	7 780,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	10 570,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	4 780,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1 630,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	-
6224	HONORÁRIOS	2 130,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	990,00
6228	OUTROS	30,00
623	MATERIAIS	1 930,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	60,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	70,00
6235	MATERIAL DE LIMPEZA	1 800,00
6238	OUTROS	-
624	ENERGIA E FLUIDOS	2 500,00
6241	ELETRICIDADE	1 500,00
6242	COMBUSTÍVEIS	470,00
6243	ÁGUA	10,00
6248	GÁS	520,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	150,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	150,00
6258	OUTROS	-
626	SERVIÇOS DIVERSOS	1 210,00
6262	COMUNICAÇÃO	270,00
6263	SEGUROS	670,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	10,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	150,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	110,00

	GASTOS (Continuação)	
CONTA	RUBRICA	APOIO DOMICILIÁRIO
63	GASTOS COM O PESSOAL	43 700,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	35 000,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	29 210,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	5 790,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	7 190,00
6351	PESSOAL	7 190,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	700,00
636	PESSOAL	700,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	810,00
6388	PESSOAL	810,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES	4 920,00
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	4 920,00
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		67 110,00

CLASSE 8	RESULTADOS	APOIO DOMICILIÁRIO
811	RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS	5 740,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	5 740,00

Investimento e Financiamento

Com base nos compromissos assumidos e nas expectativas para o ano de 2024, 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	50 000,00
Prédios Rústicos	
Aquisição de prédio rústico	
Tratamento e valorização dos terrenos agrícolas	5 000,00
Equipamentos	
Equipamentos básico	1 000,00
Equipamentos informático	1 000,00
Outros equipamentos	1 000,00
Total Ativos Fixos Tangíveis	58 000,00
TOTAL DO INVESTIMENTO	60 000,00

FINANCIAMENTO	
ENTIDADES FINANCIADORAS	VALOR
ENTIDADES PÚBLICAS	
Outras entidades públicas	41 250,00
Soma	41 250,00
AUTOFINANCIAMENTO	
Capitais próprios	18 750,00
Soma	18 750,00
TOTAL DO FINANCIAMENTO	60 000,00