



Plano de Atividades

e

Orçamento - 2018

Aprovado por
Unanimidade da
Assembleia Geral de
30/11/2017

Paulo Constantino

Plano de Atividades

Índice

1. Introdução	3
1.1 Enquadramento	3
1.2 Posição da Estrutura Social.....	4
2. Respostas Sociais/Serviços	4
2.1 Infância/Jovens.....	4
2.2 Idosos	4
2.3 Abrangência de Serviços.....	4
2.4 Serviços de Apoio	5
2.5 Apoio Espiritual	5
2.6 Património.....	5
2.6.1 Equipamentos Sociais	5
2.6.2 Outros Edifícios	5
2.6.3 Bairros Sociais	5
2.6.4 Praça de Touros.....	5
3. População Alvo	5
4. Recursos	6
4.1 Equipamentos Sociais	6
4.2 Frota Automóvel	6
4.3 Recursos Humanos.....	6
5. Projetos e Parcerias	7
5.1 Projeto Sinergi.....	8
5.2 Gabinete de Estudos e Empreendedorismo na Área Social.....	8
6. Orçamento.....	8
7. Quadros de Indicadores e Metas	9
8. Anexos	10

1. INTRODUÇÃO

A Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova da Barquinha, vem de acordo com as disposições legais e estatutárias, submeter à apreciação da Assembleia Geral o Plano de Atividades e Orçamento para 2018.

Os objetivos mais importantes a evidenciar no Plano de Atividades para 2018, são os seguintes:

- a) Requalificação da ERPI, numa área total de 1.150 m²;
- b) Aquisição de uma viatura para o Serviço de Apoio Domiciliário (SAD);
- c) Beneficiação e reparação nos Bairros Sociais;
- d) Continuidade do processo de Certificação da Qualidade;
- e) Cumprimento dos Planos de Atividades das Respostas Sociais;
- f) Cumprimento do Plano Estratégico da Instituição.

1.1 Enquadramento

A Santa Casa da Misericórdia é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, fundada em 1921, constituída na ordem jurídica canónica, registada no livro 1 das Irmandades das Misericórdias, Fls. 195 verso e 196, sob o n.º 10/85, em conformidade com o disposto no n.º 2 do Art.º 9.º do Regulamento de Registo das Instituições Particulares de Solidariedade Social no âmbito da Segurança Social.

A Mesa Administrativa delineou o Plano de Atividades de acordo com os Planos de Atividades Setoriais e Plano Estratégico tendo em conta nos seguintes eixos e objetivos:

- a) **Desenvolvimento das Respostas Sociais/Serviços** - Manter e melhorar as atividades desenvolvidas nas áreas da infância: Creche e CAT e sénior: ERPI, Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário;
- b) **Qualidade** – Consolidar uma cultura de qualidade e melhoria contínua nos cuidados prestados. Dar a conhecer a Instituição à sociedade em geral, mantendo o site e facebook atualizados de forma a anunciar e divulgar as atividades realizadas e a realizar;
- c) **Parceria** – Dar continuidade à política de relacionamento institucional, mantendo os acordos, protocolos e parcerias, quer a nível local como nacional. Criar novas parcerias enriquecendo o nosso relacionamento com o exterior envolvendo a Instituição com outras Instituições e comunidade em geral. Desenvolver ações de benchmarking com outras instituições;
- d) **Formação** – Continuar a investir na formação dos Recursos Humanos com formações internas e externas de acordo com as necessidades dos colaboradores e o Plano de Formação;
- e) **Sustentabilidade** – Manter e melhorar as condições de sustentabilidade, nas diversas atividades da Instituição, otimizando os recursos materiais e humanos, com rigor absoluto na sua gestão.

1.2 Posição da Estrutura Social

A prestação de serviços na área social são o ponto forte da Instituição, reconhecida pela Segurança Social, Autarquia Local e Parceiros, onde se desenvolve atividades inseridas nos objetivos estratégicos da Instituição, nomeadamente:

- a) Melhorar os serviços prestados com a requalificação da estrutura de apoio a idosos através da remodelação das instalações do antigo hospital;
- b) Melhorar a prestação de serviços na resposta social do SAD, proporcionando outros serviços e dinamizar atividades que proporcionem um maior envolvimento com as outras respostas sociais;
- c) Continuar a desenvolver ações no sentido de manter a “Qualidade” dos serviços. Dar seguimento ao processo da certificação da qualidade promovendo uma auditoria interna e externa durante o ano de 2018;
- d) Criação de novas parcerias e fortalecimento das existentes.

2. RESPOSTAS SOCIAIS/SERVIÇOS

A Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova da Barquinha desenvolve a sua ação com as seguintes Respostas Sociais/Serviços:

2.1 Infância/Jovens

Na área da infância a Instituição continua a dar apoio a 52 utentes:

A Creche “Berço do Tejo”, tem capacidade para 35 crianças, distribuídas por: 8 crianças no berçário; 12 crianças na sala de 1 a 2 anos e 15 crianças na sala de 2 a 3 anos.

O Centro de Acolhimento Temporário “CAT PR’AMAR” tem capacidade para 17 crianças/jovens com idades compreendidas entre os 0 e os 11 anos inclusive.

2.2 Idosos

Na área dos Idosos, a Instituição continua a dar apoio a 82 utentes:

- Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, com capacidade para 36 utentes;
- Centro de Dia, com capacidade para 10 utentes;
- Serviço de Apoio Domiciliário com capacidade para 36 utentes.

O Centro de Dia e o SAD funcionam na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas

2.3 Abrangência de Serviços

- Dar continuidade ao serviço na área de fisioterapia para complementar e melhorar a prestação de serviços das respostas sociais de ERPI, Centro de Dia e SAD;
- Manter o protocolo de prestação de serviços na área da saúde, com consultas médicas na ERPI/Centro de Dia;
- Manter protocolo de prestação de serviços na área de cabeleireiro/estética aos utentes de ERPI/Centro Dia e CAT;
- Garantir o bom desempenho das atividades mantendo as parcerias a nível público e privado;

- Manter os protocolos com o Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha, nas áreas de: Educação Física, na Creche e ERPI; de voluntariado no CAT; e na ERPI com o projeto “Avós Emprestados”

2.4 Serviços de Apoio

Serviços Administrativos, cozinha, lavandaria e transportes são geridos pela própria Instituição. Os Serviços Administrativos é um setor fundamental na organização da Instituição pois são eles que garantem toda a logística administrativa/financeira; Os serviços de cozinha, lavandaria e transporte são setores de apoio a todos os utentes que atendemos diariamente, pois sem eles era impossível o funcionamento das respostas sociais.

2.5 Apoio Espiritual

Prática de atos de culto católico de harmonia com o seu espírito tradicional, informado pelos princípios da doutrina e moral cristã.

2.6 - Património

2.6.1 - Equipamentos Sociais - Edifício da ERPI, edifício do antigo hospital onde funciona a Creche numa parte do edifício, Capela, Serviços Administrativos e Lavandaria;

2.6.2 – Outros Edifícios - Uma moradia na Rua das Olarias em Atalaia, uma moradia na Rua da Barca em Abrantes e um terreno (moradia demolida) na Rua D. Afonso Henriques em Atalaia.

2.6.3 Bairros Sociais

Bairros Sociais, com 9 apartamentos na Praia do Ribatejo, 28 apartamentos em Vila Nova da Barquinha e 7 moradias no Bairro S. João de Deus em Vila Nova da Barquinha.

2.6.4 – Praça de Touros

3. POPULAÇÃO ALVO

A Santa Casa da Misericórdia desenvolve a sua atividade nas diversas respostas sociais, nomeadamente:

- Crianças/ Jovens dos 0 meses aos 11 anos
- Idosos

Distribuição de Utentes por Respostas Sociais/Serviços para 2018

Área	Resposta Social	Morada	Nº Utentes
Crianças	Creche “Berço do Tejo”	Vila Nova da Barquinha	35
Crianças/Jovens	CAT “Pr’ Amar”	Praia do Ribatejo	17

Idosos	ERPI	Vila Nova da Barquinha	36
Idosos	Centro de Dia	Vila Nova da Barquinha	10
Idosos	Serviço Apoio Domiciliário	Vila Nova da Barquinha	36
Totais			
Crianças/Jovens		52	
Idosos		82	

4. RECURSOS

4.1 Equipamentos Sociais

Para o desenvolvimento das atividades a Instituição dispõe de 3 equipamentos:

- Creche “Berço do Tejo” situado na Rua José Filipe Rebordão em Vila Nova da Barquinha, é um espaço criado através da remodelação e adaptação de parte do edifício do antigo hospital;

- Centro de Acolhimento Temporário “CAT Pr’Amar”, situado na Rua Comendador Manuel Vieira da Cruz, nº 83 em Praia do Ribatejo, instalado em regime de contrato comodato num edifício camarário válido por 20 anos;

- Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, está situada na Rua José Filipe Rebordão em Vila Nova da Barquinha, onde funciona o Centro de Dia, Serviços de apoio ao SAD e o Programa de Cantinas Sociais.

Neste espaço existem os serviços administrativos com gabinete de provedoria e sala de reuniões e lavandaria.

- Capela para atos de culto católico.

4.2 Frota Automóvel

A frota automóvel da Instituição é composta por 6 viaturas, distribuídas por:

- 2 Viaturas comerciais de 2 lugares afetas ao SAD;
- 1 Viatura comercial de 2 lugares afeta à distribuição de refeições do SAD e CAT;
- 1 Viatura de 9 lugares afeta a todas as respostas sociais;
- 1 Viatura de 9 lugares adaptada para 2 cadeiras de rodas para pessoas com mobilidade reduzida;
- 1 Viatura de 5 lugares afeta a todas as respostas sociais.

4.3 Recursos Humanos

Os Recursos Humanos são fundamentais na orgânica de toda a estrutura da Instituição. Os colaboradores beneficiam de formação interna e externa delineada nos Planos de Formação, criados a partir dos questionários de necessidades de formação, avaliações de desempenho e outras proporcionando uma maior aquisição de conhecimentos e melhoria no desempenho das suas funções.

Os Recursos Humanos afetos à atividade da Instituição existentes e previstos para 2018 são os seguintes:

Categorias Profissionais	Género	Número	%
Técnicos Licenciados	F	7	10.94
Administrativos	F	3	4.68
Administrativos	M	1	1.56
Animador Socio Cultural	F	1	1.56
Encarregado Serviços Gerais	F	1	1.56
Ajudantes de Lar e Centro de Dia	F	6	9.38
Ajudantes de Lar e Centro de Dia	M	1	1.56
Ajudantes Familiares Domiciliárias	F	6	9.38
Auxiliares de Educação	F	14	21.88
Ajudante de Ocupação	F	1	1.56
Motorista	M	1	1.56
Cozinheiro	F	2	3.13
Ajudantes de Cozinha	F	2	3.13
Operadora de Lavandaria	F	1	1.56
Jardineiro	M	1	1.56
Auxiliares de Serviços Gerais	F	16	23.44
Total		64	100

Estágios Profissionais/CEIs	Género	Número	%
Estágios Profissionais Licenciados	F/M	1	33,34
Trabalhadores Auxiliares (CEIs)	F	2	66,66
Total		3	100

Como demonstra o quadro o n.º de colaboradores com formação superior, são 10,94% dos colaboradores da Instituição.

Os colaboradores do sexo masculino são 6.25% e os colaboradores do sexo feminino são 93.75%.

Além dos colaboradores permanentes na Instituição, estão previstas duas candidaturas aos apoios do I.E.F.P, uma para 1 Estágio Profissional e duas para 2 contratos empregos inserção.

5. PROJECTOS E PARCERIAS

A Santa Casa da Misericórdia vai continuar a manter as parcerias e projetos já existentes, nomeadamente:

- Protocolos com a Câmara Municipal, (transporte de refeições às escolas, cooperação financeira e técnica na loja social);
- Protocolo com o Centro Social Paroquial de Atalaia, IPSS (na área da formação de trabalhadores);
- Parceria com o Centro de Reabilitação e Integração Torrejano (Estágios);
- Parceria com a Escola Profissional Gustave Eiffel;

- Cantina Social, com o fornecimento de refeições diárias a pessoas carenciadas em parceria com o ISS,IP;
- IEFP, nos programas de Estágios Profissionais e Contratos de Emprego Inserção;
- Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha, para o exercício de atividades físicas com utentes da Instituição, ministradas por professor qualificado;
- Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, com a representação de um técnico da Instituição, na Comissão Restrita e Alargada;
- Rede Social, participação do Provedor no Núcleo Executivo;
- Comissão Concelhia de Saúde com a participação do Provedor;
- Comissão Concelhia de Segurança com a participação do Provedor;
- Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha;
- Participação de um técnico nas reuniões do Núcleo Local de Inserção;
- Centro Dentário “Sabor a Conquista”, Lda. do Entroncamento;
- Grupo Conselheiros da Visão “Óptica Visão Clínica” do Entroncamento;

5.1 Projeto Sinergi

Aquisição de uma ferramenta de trabalho designado por “Projeto Sinergi”, que consiste numa plataforma online sempre disponível em qualquer dispositivo com acesso à internet, permitindo acesso a indicadores comparados por serviços e regiões geográficas. Pretende-se com este novo serviço melhorar a gestão da área financeira e otimização de recursos aumentando desta forma a capacidade de resposta às tomadas de decisão para um maior investimento social e desempenho profissional.

Esta solução tem ainda como mais-valias a melhoria do planeamento, permitindo a criação de mais sinergias, abolição de papel e desmaterialização do processo; controlo mais eficiente das tarefas e atividades/tempos por cuidador; registos necessários dos sistemas de qualidade; controlo de consumos e garantia dos cuidados aos utentes de acordo com o PI de cada um.

5.2 Gabinete de Estudos e Empreendedorismo na Área Social

Criação de um gabinete de estudos e empreendedorismo na área social, com o objetivo de poder criar ou fazer candidaturas a projetos de inovação de caráter social envolvendo parceiros do Município de Vila Nova da Barquinha e outros, ajustados às necessidades e carências referenciadas no Concelho.

6. ORÇAMENTO

As previsões de orçamento que estamos a apresentar baseiam-se mais na estabilidade, pois temos plena consciência das dificuldades existentes e da situação económica do país.

Mesmo assim, a Santa Casa da Misericórdia prevê fluxos financeiros em custos totais de 1.131.545,99€ e de proveitos para cobertura dos custos um total de 1.132.016,40€, o que resulta um resultado positivo na ordem de 470,41€.

Das receitas previstas cerca de 647.017,16€ são proveniente do ISS,IP e cerca de 341.960,00€ provenientes de comparticipações familiares e mensalidade de utentes, cerca de 26.512,00 € em subsídios do IEFP e de outras entidades e cerca de 113.327,24€ de outros rendimentos, como bairros sociais e juros de depósitos.

Estão previstos cerca de 299.500,00€ para investimentos dos quais 206.250,00 €, carecem de candidatura a subsídios dos fundos comunitários, para requalificação da ERPI e Centro de Dia e para aquisição de uma viatura para serviço do SAD e a diferença será suportada pelos fundos próprios da Instituição; neste valor estão incluídos 12.000,00€ para obras de beneficiação e de reparação nos Bairros Sociais. Estão ainda previstos, 7.500,00€ para aquisição de equipamento básico e 5000,00€ para equipamento administrativo.

No orçamento de desinvestimentos está previsto a alienação de duas moradias localizadas na rua das Olarias n.º 15 em Atalaia e na Rua da Barca, n.º 73 em Abrantes registadas no valor de 45.599,00€.

7. INDICADORES E METAS

Os indicadores e metas estabelecidos para o ano 2018, estão definidos no Plano Estratégico e em Processos Chave, no âmbito da Certificação “*Equass Assurance*”. A tabela seguinte evidencia indicadores e metas da Santa Casa da Misericórdia, incluindo a própria gestão.

Quadro de Indicadores

Indicadores	Meta 2018
Desempenho Económico e Financeiro	
Resultado líquido do exercício	≥0
%Evolução dos Proveitos em referência ao ano anterior	≥3%
%Redução custos operacionais	≥1%
Grau de execução orçamental	≥90%
Investimentos	299500€
Liquidez Geral	≥1
Atendimento	
Utentes de ERPI	36
Utentes de Centro de Dia	10
Utentes de SAD	36
Utentes de Creche	35
Utentes de CAT	17
Cantinas Sociais	7/diárias
Orientação para o cliente	
% Planos Individuais elaborados	100%
% Planos Individuais com Sucesso	≥60%
Abrangência de Serviços	
Nº Projetos de Inovação e Desenvolvimento	1
N.º novos projetos/candidaturas	≥2
Nº projetos aprovados	≥2

Nº de parcerias	≥17
N.º Serviços	≥2
Recursos Humanos	
Avaliação de Desempenho	
Muito Bom	5%
Bom	25%
Suficiente	70%
Nº Estágios	≥1
Volume de horas de formação	≥245
Qualidade	
Grau satisfação dos utentes	≥3
Grau satisfação dos colaboradores	≥3
Grau satisfação dos parceiros	≥3
Nº Atividades de Benchmarking	1
Grau de cumprimento do plano de melhorias	≥80%
Outros	
Grau de cumprimento dos planos de atividades	≥85%
Grau de cumprimento dos planos de formação	≥80%
Grau de cumprimento dos planos de manutenção	≥70%
Grau de cumprimento dos planos de calibração	100%
Eventos no exterior	≥3

8. ANEXOS

Anexo I – ERPI, Centro de Dia e SAD

Anexo II – Creche “Berço do Tejo”

Anexo III – Centro de Acolhimento Temporário “Pr’ Amar”

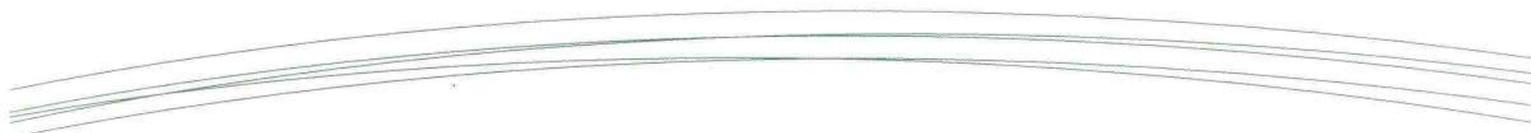
Vila Nova da Barquinha, 21 de Novembro de 2017

A MESA ADMINISTRATIVA

Handwritten signatures of the administrative table members, including names like 'J. Silva', 'J. Silva', 'J. Silva', and 'J. Silva'.

ANEXO I

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Centro de Dia e Apoio Domiciliário



Resposta Social - ERPI, Centro de Dia e SAD

Índice

1. Caracterização/Enquadramento da Resposta Social	3
1.1 Estrutura Residencial para Pessoas Idosas.....	3
1.2 Abrangência de Serviços.....	3
1.2 Centro de Dia	3
1.2.1 Abrangência de Serviços.....	3
1.3 Apoio Domiciliário	4
1.3.1 Abrangência de Serviços.....	4
2. População Alvo	4
2.1 ERPI, Centro de Dia e Apoio Domiciliário	4
3. Organização Funcional	5
3.1 Horários	5
3.2 Equipamento	5
3.3 Caracterização da Equipa.....	5
3.3.1. ERPI, Centro de Dia	5
3.3.2 Apoio Domiciliário	6
4. Formação	6
5. Sustentabilidade	6
6. Qualidade	6
7. Processos – Chave	6
8. Quadro de Indicadores	7
9. Quadro de Planificação	8

Caracterização da Resposta

1– Enquadramento da Resposta Social

1.1 Estrutura Residencial para pessoas idosas

A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas é uma resposta social desenvolvida em alojamento coletivo, de utilização temporária ou permanente com capacidade para 36 utentes com idade igual ou superior a 65 anos de idade.

O trabalho desenvolvido na ERPI, tem como objetivos, assegurar a prestação dos cuidados adequados à satisfação das necessidades, tendo em vista a manutenção da autonomia e independência e a promoção da sua qualidade de vida, potenciando a integração social; fomentar um processo de envelhecimento ativo; potenciar o convívio social entre os utentes e os seus familiares, amigos e a comunidade; satisfação das necessidades e expectativas, fomentar o empowerment e autodeterminação; fomentar a participação de utentes e familiares/representantes nos planos individuais; promover os direitos e deveres do utente; assegurar o bem-estar físico, psíquico e espiritual dos utentes, entre outros.

1.1.2 Serviços/Abrangência Serviços/Parcerias

Além dos serviços descritos anteriormente, a Erpi, pode ainda disponibilizar (através de meios próprios e/ou através de parcerias/encaminhamentos) aos utentes os seguintes serviços: Acompanhamento a cuidados de saúde; Aquisição de bens e serviços; Turismo Sénior; Atividades Lúdico- Recreativas; Fisioterapia; Hidroterapia; Cuidados de imagem; Transporte.

A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas tem ao dispor dos utentes, uma equipa multidisciplinar que faz o devido acompanhamento/encaminhamento desde a admissão ao acolhimento do utente. A equipa avalia a situação do utente através da Ficha de necessidades expetativas, potencialidades e avaliação diagnóstica, e se verificarmos que é necessário usufruir de um serviço do qual não dispomos, encaminhamos a serviços externos (parceiros e/ou outras entidades).

Atendendo ao público-alvo que temos atualmente, planeamos continuar a desenvolver atividades lúdico recreativo e de estimulação cognitiva com a intervenção de um Animador Sociocultural e Psicólogo.

Pretendemos realizar atividades intergeracionais, no âmbito de um Projeto da Escola D. Maria II “Avós emprestados”, e aulas de Ginástica com a intervenção semanal do Professor de Educação Física do Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha.

1.2 Centro de Dia

O Centro de Dia, com capacidade para 10 utentes, é uma resposta social destinada a pessoas de ambos os sexos que proporciona, em horário diurno, um conjunto diversificado de serviços e atividades de desenvolvimento pessoal tendentes ao bem-estar do utente e ao seu equilíbrio emocional e físico.

1.2.1 Serviços/Abrangência Serviços/Parcerias

Além dos serviços descritos anteriormente, o Centro de Dia, pode ainda disponibilizar (através de meios próprios e/ou através de parcerias/encaminhamentos) aos utentes os seguintes serviços: Cuidados de higiene pessoal; Cuidados de imagem; Tratamento de Roupas; Transporte; Disponibilização de produtos de apoio à funcionalidade e à autonomia; Enfermagem; Acompanhamento ao exterior e Teleassistência.

Os utentes desta resposta podem usufruir do jantar no domicílio, todos os dias da semana e ao fins-de-semana, almoço e jantar.

O Centro de Dia tem ao dispor dos utentes, uma equipa multidisciplinar que faz o devido acompanhamento/encaminhamento desde a admissão ao acolhimento do utente. A equipa avalia a situação do utente através da Ficha de necessidades expetativas, potencialidades e avaliação diagnóstica, e se verificarmos que é necessário usufruir de um serviço do qual não dispomos, encaminhamos a serviços externos (parceiros e/ou outras entidades). As atividades que pretendemos realizar em 2018, vão ao encontro das definidas anteriormente para a resposta da ERPI.

1.3 Apoio Domiciliário

O Serviço de Apoio Domiciliário, é uma Resposta Social, que consiste na prestação de cuidados e serviços individualizados e personalizados no domicílio das pessoas quando, por motivo de doença, deficiência, idade ou outro impedimento, não possam assegurar temporária ou permanentemente a satisfação das suas necessidades básicas e/ou atividades da vida diária.

1.3.1 Serviços/Abrangência Serviços/Parcerias

Além dos serviços descritos anteriormente, o Serviço de Apoio Domiciliário, pode ainda disponibilizar (através de meios próprios e/ou através de parcerias/encaminhamentos) aos utentes os seguintes serviços: Formação e sensibilização dos familiares e cuidadores informais para a prestação de cuidados aos utentes; Apoio psicossocial; Confeção de alimentos no domicílio; Transporte; Cuidados de imagem; Realização de pequenas modificações ou reparações no domicílio; Realização de atividades ocupacionais.

O Apoio Domiciliário, tem ao dispor dos utentes, uma equipa multidisciplinar que avalia a situação do utente através da Ficha de necessidades expetativas, potencialidades e avaliação diagnóstica, e se verificarmos que, para que haja uma melhoria na Qualidade de Vida do utente, seja necessário usufruir de um serviço do qual não dispomos, encaminhamos a serviços externos (parceiros e/ou outras entidades).

Planeamos realizar atividades que proporcionem um maior envolvimento e participação de utentes de Apoio Domiciliário na dinâmica da Instituição.

2. População Alvo

2.1 ERPI, Centro de Dia e Apoio Domiciliário

A Estrutura Residencial para Idosos tem uma capacidade para 36 utentes, distribuídos por género, idade, grau de dependência e tempo de permanência, o mesmo acontece às respostas de Centro de Dia, com capacidade para 10 utentes e Apoio Domiciliário, com capacidade de 36 utentes.

Distribuição de Uteses por Grau de Dependência

Resposta Social	Autónomo	Parcialmente Dependente	Dependente	Grande Dependente
ERPI	22%	33%	14%	31%
Centro de Dia	45%	55%	-	-
Apoio Domiciliário	47%	31%	11%	11%

Distribuição de Uteses por Género/Idade

Resposta Social	Feminino	Masculino	Média Idades
ERPI	75%	25%	87
Centro de Dia	54%	46%	82
Apoio Domiciliário	64%	36%	81

Distribuição de Utentes por Tempo de Permanência

Resposta Social	>1 Mês <12 meses	> 1 Ano <5 anos	> 5 <10 Anos	>10 Anos
ERPI	4	14	6	12
Centro de Dia	1	8	1	1
Apoio Domiciliário	5	19	8	4

3. Organização Funcional

3.1 Horários

Resposta Social	Funcionamento	Visitas	Peq.Almoço	Almoço	Lanche	Jantar	Ceia
ERPI	24 Horas	15h-18h30	9H00	12H00	16H00	19H00	21H00
Centro Dia	2ª a 6ª feira 9h00 às 17h30	-	9H00	12H00	16H00	-	-
Apoio Domiciliário	Todos os dias 9h00 às 19h00	-	-	12H-13H	-	18H-19H	-

3.2 Equipamento

A ERPI, é composta por 12 quartos, um gabinete técnico, um gabinete médico/enfermagem, uma sala de atividades, 2 salas de convívio, sala de estar e refeitório. Tem como serviços de apoio, cozinha, lavandaria e serviços administrativos. No mesmo equipamento funciona o Centro de Dia.

3.3 Caracterização da Equipa

3.3.1 ERPI e Centro de Dia

Na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas e Centro de Dia, a equipa é composta por:

- 1 Técnica Superior de Serviço Social;
- 1 Enfermeira;
- 1 Animador Sociocultural;
- 1 Encarregada de Serviços Gerais;
- 1 Assistente Administrativo;
- 7 Ajudantes de Lar e Centro de Dia;
- 17 Auxiliares de Serviços Gerais.

Como serviços de apoio temos:

- Serviços Administrativos;
- Cozinha (2 Cozinheiras e 2 Ajudantes de Cozinha)
- Lavandaria (1 Operadora de Lavandaria)
- Transportes (1 motorista)

- Jardinagem (1 Jardineiro)

3.3.2 Apoio Domiciliário

No Serviço de Apoio Domiciliário, a equipa é composta por:

- 6 Ajudantes Familiares Domiciliárias.

3.4- Recursos Humanos ERPI/CD/SAD

Prevê-se a aplicação da Avaliação de Desempenho e Questionários de Avaliação do Grau de Satisfação dos Colaboradores.

Temos como objetivo desenvolver atividades que promovam o envolvimento e participação dos colaboradores, contribuindo para o aumento da sua motivação. Este fator é avaliado anualmente em questionários de satisfação de colaboradores.

4 - Formação

Prevê-se que os colaboradores, usufruam de formações, adequadas às suas necessidades, apuradas através dos questionários de necessidades de formação, avaliação de desempenho e outras já estabelecidas em Plano de Formação. Está previsto o encaminhamento de todos os colaboradores a participarem nas ações de formação em comum com outras Misericórdias. Os temas são bastante abrangentes e proporcionam que se unam as várias respostas sociais a participarem numa determinada ação de formação.

5. Sustentabilidade

Para que seja possível manter todas as Respostas Sociais sustentáveis, é fundamental que todos os envolvidos na dinâmica da Instituição se sintam sensibilizados para questões tais como a poupança e a correta utilização dos recursos existentes.

6. Qualidade

Iremos continuar a desenvolver a nossa atividade de acordo com as Normas Equass Assurance. Planeamos renovar a Certificação Equass em 2018.

Com o Projeto de Inovação 2017/2019, planeamos, participar no gabinete de apoio e empreendedorismo na área social, com o envolvimento de todas as respostas sociais e parceiros do Município.

Em 2018, está prevista uma nova ferramenta de trabalho na ERPI, através da plataforma SINERGI, que nos permite monitorizar tarefas, previamente definidas, aos utentes e colaboradores. Será uma mais-valia, e torna possível a desmaterialização de papel, a eficácia no registo de cuidados e na planificação diária de tarefas.

Prevêem-se ações de Benchmarking com Instituições da mesma área de intervenção, de modo a promover boas práticas e dar cumprimento ao ciclo de melhoria continua.

7. Processos Chave

Todos os serviços e atividades das Respostas Sociais, ERPI, Centro de Dia e SAD são desenvolvidos a partir dos Processos-Chave do Sistema de Gestão de Qualidade da Norma EQUASS ASSURANCE.

Os indicadores e metas estabelecidas para o ano de 2018, estão igualmente definidos em Processos – Chave no âmbito da Qualidade.

8. Quadro de Indicadores

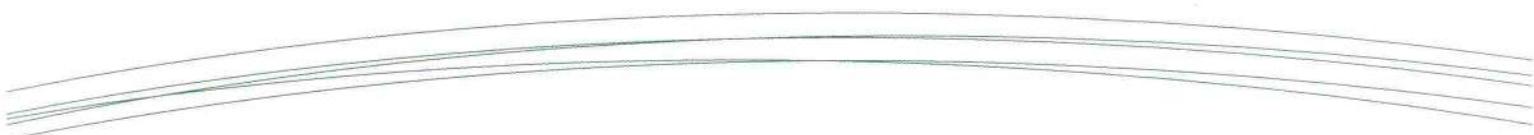
Indicadores	Metas
Atendimento	
Utentes de ERPI	36
Utentes de Centro de Dia	10
Utentes de SAD	36
Orientação para o Cliente	
% Planos Individuais elaborados	100%
% Planos Individuais com sucesso	60%
Melhoria Continua	
Grau de Satisfação Utentes	≥3
Grau de Satisfação de Colaboradores	≥3

9. Quadro de Planificação

Atividade	Recursos Humanos	Calendarização													
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
Celebração da Missa	Pároco														
Comemoração do Dia de Reis	Animadora Sociocultural														
Dia Mundial do Mágico	Animadora Sociocultural														
Dia de Carnaval	Animadora Sociocultural														
Comemoração Dia Internacional da Mulher	Animadora Sociocultural														
Comemoração Dia do Pai	Animadora Sociocultural														
Dia Mundial da Água (Trabalhos Manuais e Sensibilização à utilização de recursos)	Animadora Sociocultural														
Dia Mundial do Teatro (Assistir Peça de Teatro)	Animadora Sociocultural														
Decoração da ERPI e Centro de Dia com motivos de Páscoa	Animadora Sociocultural														
Celebração da Páscoa	Animadora Sociocultural														
Comemoração do Dia Mundial da Saúde (Sessões de esclarecimento para utentes e familiares)	Animadora Sociocultural														
Dia Mundial da Atividade Física	Animadora Sociocultural														
Dia Mundial da Dança	Animadora Sociocultural														
Dia Internacional da Família	Animadora Sociocultural														
Dia da Mãe	Animadora Sociocultural														
Dia Aparição de N.ª Sr.ª de Fátima (Visita ao Santuário)	Animadora Sociocultural														
Dia Mundial do Ambiente	Animadora Sociocultural														
Dia Internacional do Piquenique (Passieo ao exterior)	Animadora Sociocultural														
Ações de Benchmarking (Instituições a definir)	Animadora Sociocultural														
Dia Aberto à Comunidade	Animadora Sociocultural														
Dia Mundial do Chocolate (Workshop)	Animadora Sociocultural														
Dia Mundial dos Avós	Animadora Sociocultural														
Dia do Artista	Animadora Sociocultural														
Dia Mundial da Doença de Alzheimer (Sessões para cuidadores formais/informais)	Animadora Sociocultural														

ANEXO II

CRECHE



Plano de Atividades – Creche

Índice

1.Caracterização da Resposta.....	3
1.1 Enquadramento da Resposta Social	3
1.2 Serviços/Abrangência dos Serviços/Parcerias	3
2.População Alvo.....	3
2.1 Capacidade.....	3
2.2 Género e Idade	4
2.3 Contexto Sócio Familiar	4
2.4 Tempo de permanência.....	4
2.5 Orientação para o cliente	4
3.Organização Funcional	4
3.1 Horários.....	4
3.2 Equipamentos.....	4
3.3 Caracterização da Equipa.....	5
3.3.1 Género e Idade	5
3.3.2 Habilitações Literárias	5
3.3.3 Antiguidade na função	5
4. Formação	5
5.Sustentabilidade	5
6. Qualidade	5
7. Processos-Chave	5
8.Quadro de Planificação.....	6

1. Caracterização da Resposta

1.1 Enquadramento da Resposta Social

A Creche “Berço do Tejo” é uma resposta social, para crianças com idades compreendidas entre os 3 meses e os 3 anos de idade.

De forma a prestar a todas as crianças um serviço de qualidade, a creche tem como objetivo proporcionar à criança o seu desenvolvimento global de forma lúdica, harmoniosa e pedagógica, respeitando sempre o seu ritmo.

A primeira infância apresenta-se como sendo uma das fases mais críticas e vulneráveis no desenvolvimento de qualquer criança. É nos primeiros anos de vida que se estabelecem as bases para o desenvolvimento intelectual, emocional e moral da criança. É neste sentido, que a creche é fundamental, uma vez que se apresenta como sendo o prolongamento da família em termos de cuidados e de estímulos essencialmente afectivos e cognitivos.

Desta forma, a intervenção das Educadoras e Auxiliares de Educação tem como finalidade apoiar, estruturar, estimular, desenvolver uma situação, atitude ou ação que vise a construção da própria criança e constante harmonia consigo própria e com os outros.

Todas as crianças têm direito a serem tratadas com respeito pela dignidade humana; tem direito à confidencialidade de toda a informação e elementos identificativos que o respeitem; usufruem de um Plano de Desenvolvimento Individual, tem direito a utilizar as instalações do equipamento em condições de higiene, saúde e segurança, entre outros.

1.2 Serviços/Abrangência de Serviços/ Parcerias

Atualmente a Creche tem ao dispor dos seus utentes os seguintes serviços:

- Higiene pessoal;
- Refeições que se dividem em suplemento da manhã, almoço, lanche e suplemento da tarde;
- Sesta;
- Administração da terapêutica;
- Desfralda;
- Atividades socioculturais, desportivas e educativas.

Após o levantamento das Necessidades e Expetativas é elaborado um Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), com a participação dos familiares/representantes do utente, onde se definem os serviços e actividades necessárias a colmatar as necessidades sentidas.

Além dos serviços disponíveis e sempre que as crianças necessitem de outros serviços, a Instituição disponibiliza-se a procurar no exterior.

Pretendemos assim, dar continuidade à Parceria com o Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha, com a atividade desportiva com a participação do professor de Educação Física.

2. População Alvo

2.1 Capacidade

A Creche “Berço do Tejo” tem capacidade para 35 utentes distribuídos por: berçário (dos 3 meses aos 12 meses), sala 1 ano (dos 12 meses aos 24 meses) e sala de 2 anos (dos 24 meses aos 36 meses).

2.2 Género e Idade

Os utentes admitidos são de ambos os sexos e as suas idades variam entre os 3 e os 36 meses.

2.3 Contexto Sócio Familiar

A grande maioria dos utentes são provenientes do Concelho de Vila Nova da Barquinha. O trabalho com as famílias / creche é fundamental uma vez que é através desta articulação que se conseguem alcançar resultados mais positivos com conjugação das atividades creche/família. Nos casos em que a família não seja participativa cabe à equipa motivar e trabalhar nesse sentido.

2.4 Tempo de permanência

O tempo de permanência dos utentes na Creche é ≤ a três anos.

2.5 Orientação para o cliente

Para o ano de 2018 prevê-se que todos os utentes tenham definidos Planos de Desenvolvimento Individuais (PDI). Tendo como objetivo que 60% desses planos atinjam um grau de sucesso.

3. Organização Funcional

3.1 Horários

Entrada	Saída	Almoço	Lanche
07h 30m	19h00	11h30m	15h30m

*Cada Educadora dispõe semanalmente de uma hora de atendimento aos pais.

3.2 Equipamento

A Creche está situada na Rua José Filipe Rebordão S/N em Vila Nova da Barquinha, composta por: espaço ao ar livre; 1 refeitório e copa; 3 salas de atividades; 1 sala polivalente; 2 wc de crianças; 1 wc adaptado para pessoas com deficiência; 1 sala de isolamento; 1 gabinete de coordenação; 1 sala de reuniões; arrecadação e receção.

Para o funcionamento da creche são necessários os seguintes recursos:

- Materiais necessários à distribuição e transporte da alimentação;
- Materiais de proteção e de higiene;
- Materiais necessários a todo o serviço de limpeza e manutenção dos equipamentos;
- Aquisição de equipamentos e materiais de uso pessoal e do quotidiano;
- Aquisição de material didático, bem como a manutenção dos já existentes.

3.3 Caracterização da Equipa

Recursos Humanos	Nº
Educadora de Infância-Coordenadora Pedagógica	1
Educadora de Infância	1
Auxiliares da Ação Educativa	5
Total	7

Os serviços de apoio à Creche são: Serviços Administrativos, Transportes, Cozinha e Lavandaria a funcionar nas instalações da ERPI diariamente.

3.3.1 Género e Idade

Todas as colaboradoras são do sexo feminino, com a média de idades de 40 anos.

3.3.2 Habilitações Literárias

Habilitações literárias/Categoria	Nº
Licenciatura Educação de Infância	2
Auxiliares de Educação com 12º	3
Auxiliares de Educação com 10º	1
Auxiliares de Educação com 9º	1

3.3.3 Antiguidade da função

A média de antiguidade da função é de 10 anos.

4. Formação

Para o ano de 2018, prevê-se que os colaboradores, usufruam de formações adequadas às suas necessidades apuradas, através dos questionários de necessidades de formação, avaliação de desempenho e outras estabelecidas em Plano de Formação.

5. Sustentabilidade

- De forma a assegurar o funcionamento da creche, é necessário sensibilizar os colaboradores no sentido da poupança e boa gestão dos materiais utilizados;

- Prestar um serviço de qualidade de forma a manter a capacidade ocupada, seguindo a nossa Missão, Visão e Valores, procurando assim garantir a sua sustentabilidade económica a longo prazo.

6. Qualidade

Continuar a desenvolver a nossa atividade de acordo com as normas EQUASS.

Com o projeto de inovação 2017/2019 planeámos participar no Gabinete de Apoio e Empreendedorismo na área Social, com o envolvimento de todas as respostas sociais e Município

7. Processos Chave

Todos os serviços e atividades da Creche são desenvolvidas a partir dos processos – chave do Sistema de Gestão da Qualidade da Norma “EQUASS ASSURANCE”.

Os indicadores e metas estabelecidas para 2018, estão definidos em Processos – Chave no âmbito da Qualidade.

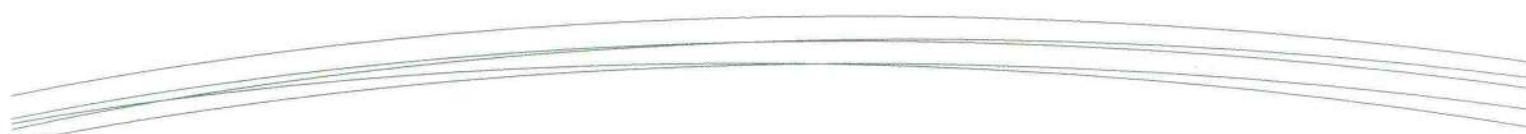
8) Quadro de Planificação

Atividade	Recursos Humanos	Calendarização													
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
Comemoração do Dia de Reis	Educadora e AE														
Celebração do dia dos namorados	Educadora e AE														
Festa de Carnaval	Educadora e AE														
Prenda para o Dia do Pai – lanche convívio	Educadora e AE														
Atividades alusivas à Primavera	Educadora e AE														
Passcio Anual	Educadora e AE														
Decoração da Creche – Primavera	Educadora e AE														
Trabalhos alusivos à Pascoa	Educadora e AE														
Comemoração do 25 de Abril	Educadora e AE														
Prenda para o Dia da Mãe - lanche convívio	Educadora e AE														
Comemoração do Dia da Criança	Educadora e AE														
Operação Nariz Vermelho	Educadora e AE														
Atividades alusivas ao Verão	Educadora e AE														
Decoração da Creche – Verão	Educadora e AE														
Dia Aberto à Comunidade /Festejos dos Santos Populares	Educadora e AE														
Festa de Encerramento do Ano Letivo	Educadora e AE														
Proporcionar dias diferentes na Creche – atividades ao ar livre	Educadora e AE														
Início ano letivo	Educadora e AE														
Atividades alusivas ao Outono	Educadora e AE														
Decoração da Creche – Outono	Educadora e AE														

ANEXO III

Centro de Acolhimento Temporário

Pr' Amar



Resposta Social – Centro de Acolhimento Temporário

Índice

1.Caracterização da Resposta.....	3
1.1 Enquadramento da Resposta Social	3
1.2 Abrangência dos Serviços.....	3
2.População Alvo.....	4
2.1 Capacidade.....	4
2.2 Género e Idade	4
2.3 Grau de Dependência.....	4
2.4 Contexto Sócio Familiar	5
2.5 Tempo de permanência.....	5
2.6 Orientação para o Cliente.....	5
3.Organização Funcional	5
3.1 Horários.....	5
3.2 Equipamentos.....	5
3.3 Caracterização da Equipa.....	6
3.3.1 Género e Idade	6
3.3.2 Habilitações Literárias	6
3.3.3 Antiguidade na função	6
4. Formação	7
5.Sustentabilidade	7
6. Qualidade	7
7. Processos-Chave	8
8.Quadro de Planificação.....	8

1. Caracterização da resposta

1.1. Enquadramento da Resposta Social do CAT

O Centro de Acolhimento Temporário **Pr'Amar** é uma resposta social da Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova da Barquinha, para crianças e jovens em risco, institucionalizados tendo como base medidas provisórias de promoção e proteção decretadas pelas entidades competentes, nomeadamente Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco e Tribunal de Menores e Família.

O CAT funciona em regime de internamento permanente.

1.2 Serviços/Abrangência de Serviços/Parcerias

O CAT possui uma equipa técnica multidisciplinar, composta por uma Educadora de Infância, uma Técnica Superior de Serviço Social, uma Psicóloga e uma equipa educativa composta por nove Auxiliares de Educação e uma Ajudante de Ocupação. Estas equipas prestam todos os cuidados necessários para o bem-estar físico, emocional e social das crianças e jovens, que englobam os seguintes serviços:

- Alojamento;
- Cuidados de higiene;
- Alimentação;
- Tratamento de Roupas;
- Cuidados de saúde;
- Apoio psicossocial;
- Atividades lúdico-recreativas;
- Atividades socioculturais e desportivas;
- Atividades Educativas;
- Acompanhamento ao exterior.

Além dos serviços disponíveis e sempre que as crianças e jovens necessitam de serviços que não se encontram contemplados na Instituição, é procurada resposta no exterior.

Dar continuidade à parceria com o Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha com um projeto de Voluntariado dinamizado por duas turmas, com atividades em contexto físico no CAT.

Pretende-se também melhorar a rede de parcerias no sentido de estreitar relações e fortalecer partilhas tendo sempre presente a melhoria contínua dos serviços.

2. População Alvo

2.1. Capacidade

O CAT tem capacidade para 17 utentes, distribuídos atualmente por 1 quarto triplo, 4 quartos duplos, 3 individuais e um berçário com 4 camas. No entanto apesar da discrepância de idades, é sempre tido em atenção a atribuição de quarto de modo a alojá-los de acordo com idades próximas, assim como o seu Género.

2.2. Género e Idade

A Resposta Social de Centro de Acolhimento Temporário acolhe Crianças e Jovens dos 0 meses aos 11 anos de ambos os sexos.

2.3. Grau de Dependência

Todos os utentes dependem dos adultos para o seu crescimento e desenvolvimento, no entanto, esse grau de dependência vai-se alterando com a idade e a maturação de cada criança/jovem.

Contudo, encontram-se institucionalizados vários utentes com algumas NEE (Necessidades Educativas Especiais), com graus de dependência variados. Como tal, continuamos a manter as parcerias com as equipas educativas destas mesmas crianças, quer a nível de Terapia da Fala, Atividades Ocupacionais e de Ensino Especial, consoante as necessidades individuais de cada um.

2.4. Contexto Sócio Familiar

Apesar das crianças/jovens estarem fora do seu contexto familiar por motivos de destruturação, estes poderão manter contacto com os familiares, desde que sejam previamente autorizadas pelas entidades competentes. Em simultâneo, devem os técnicos responsáveis pelas medidas aplicadas e os técnicos da instituição continuarem a trabalhar as famílias para que possa haver desinstitucionalização com reintegração familiar da criança/jovem ou outro Projecto de Vida que se considere mais adequado para cada um.

- Aquisição de roupas e calçado para os utentes;
- Aquisição de material escolar.

3.3. Caracterização da Equipa

Recursos Humanos	Número
Diretora Técnica de Estabelecimento (Psicóloga)	1
Técnica Superior de Serviço Social	1
Educadora de Infância	1
Auxiliares de Educação	9
Ajudante de Ocupação	1

O CAT tem ainda apoio dos seguintes recursos: Serviços Administrativos, Transportes e Cozinha a funcionar nas instalações da ERPI.

3.3.1. Género e Idade

Todas as colaboradoras são do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 31 e os 57 anos.

3.3.2. Habilitações Literárias

Habilitações Literárias / Categoria	Número
Técnicos Licenciados	3
Auxiliares de Educação com 12.º ano	4
Auxiliares de Educação com 9.º ano	4
Auxiliares de Educação com 6.º ano	1
Ajudante de Ocupação com o 12.º ano	1

3.3.3. Antiguidade da função

A média de antiguidade dos colaboradores na função é de 8 anos.

4. Formação

Para o ano de 2018, pretende-se dar cumprimento ao Plano de Formação e outras Formações sentidas nos resultados dos questionários de necessidades de formação e a avaliação de desempenho.

5. Sustentabilidade

Esta Resposta Social pretende continuar a desenvolver Boas Práticas e assegurar o seu funcionamento. Para isso, continuaremos a cultivar uma visão de crescimento e melhoria contínua, desenvolvendo projetos e atividades, procurando garantir a sustentabilidade económica a longo prazo, tendo sempre como base os Princípios Estratégicos da Instituição, Missão, Visão e Valores.

6. Qualidade

A nível da Qualidade pretendemos continuar a desenvolver a nossa atividade de acordo com as Normas EQUASS ASSURANCE. Planeamos renovar a Certificação EQUASS em 2018.

Com o Projeto de Inovação 2017/2019, planeamos participar no Gabinete de Apoio e Empreendedorismo na área Social com o envolvimento de todas as Respostas Sociais e Parceiros do Município.

7. Processos chave

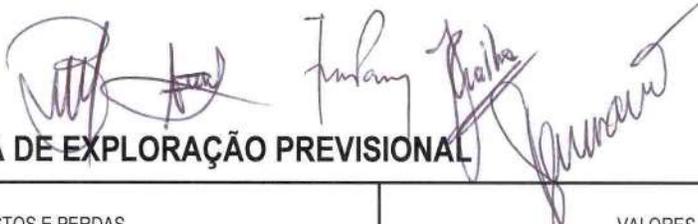
Todos os serviços e atividades são desenvolvidas a partir dos processos – chave do sistema de Gestão da Qualidade da Norma EQUASS ASSURANCE.

PC01 – Atendimento/Admissão

PC02 – Utente

8. Quadro de Planificação

Atividades	Recursos Humanos	Calendarização anual														
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
Comemoração do Dia de Reis	Educadora e Equipa Educativa															
Dinamização de Ação de Benchmarking com o CAT de Abrantes	Equipa Técnica e Equipa Educativa															
Celebração do dia dos amigos	Educadora e Equipa Educativa															
Dinamização de Ação de Benchmarking com o LJJ de Ourém	Educadora e Equipa Educativa															
Festa de Carnaval	Educadora e Equipa Educativa															
Operação Nariz Vermelho	Educadora e Equipa Educativa															
Decoração do CAT com motivos alusivos à Primavera	Educadora e Equipa Educativa															
Passeios diversos a estipular durante a interrupção letiva da Páscoa	Educadora e Equipa Educativa															
Trabalho alusivos à Páscoa	Educadora															
Ida à ERPI festejar a Páscoa com os Idosos	Equipa Técnica e Equipa Educativa															
Comemoração do Dia da Criança em conjunto com os Utentes de Creche	Educadora e Equipa Educativa															
Atividade alusivas ao Verão	Equipa Técnica e Equipa Educativa															
Dia aberto à Comunidade / Festejo dos Santos Populares	Equipa Técnica e Equipa Educativa															
Passeios diversos a estipular durante as férias de verão	Educadora e Equipa Educativa															
Ida à Praia com os Utentes de ERPI e CD	Educadora e Equipa Educativa															
Festejo do dia dos Avós (visita à ERPI da SCMB)	Equipa Técnica e Equipa Educativa															
Preparação do início do ano escolar para todas as crianças e Jovens	Educadora															
Atividades alusivas ao Outono	Educadora e Equipa Educativa															
Comemoração do dia da alimentação	Educadora e Equipa Educativa															
Decoração do CAT com motivos de Halloween	Educadora e Equipa Educativa															
Fazer bolinhos para o Dia de Todos os Santos	Educadora e Equipa Educativa															
Comemoração do dia de São Martinho	Educadora e Equipa Educativa															


CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

CÓDIGO DA CONTA	CUSTOS E PERDAS	VALORES	
61	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS		
61611	GÊNEROS ALIMENTARES	134 666,67	134 666,67
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		
621	SUBCONTRATOS	0,00	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	40 804,00	
623	MATERIAIS	13 985,33	
624	ENERGIA E FLUIDOS	60 735,00	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	4 086,67	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	61 754,67	
627	ENCARGOS COM OS UTENTES	19 242,67	200 608,33
63	GASTOS COM O PESSOAL		
631/2	REMUNERAÇÕES CERTAS	597 000,00 €	
	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS		
633	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	1 000,00 €	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	127 000,00 €	
636	SEGUROS DE ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3 650,00 €	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	10 400,00 €	739 050,00
64	GASTOS DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO		
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	12 240,00	
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	40 830,00	53 070,00
67	PROVISÕES		0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		
681	IMPOSTOS	1 500,00	
6883	QUOTIZACÕES	1 000,00	
6888	OUTROS	1 000,00	3 500,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO		650,99
			1 131 545,99

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

(EM EUROS)

CÓDIGO DA CONTA	PROVEITOS E GANHOS	VALORES	
71	VENDAS		
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
721	MATRÍCULAS E MENSALIDADES DE UTENTES	341 960,00	
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	3 200,00 0,00	345 160,00
75	COMPARTICIPAÇÕES E SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		
751	DO SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO		
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	647 017,16	647 017,16
75121	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	8 012,00	8 012,00
752	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	2 500,00	
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	16 000,00	18 500,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES (CONSUMIVEIS)	7 500,00	
787	RENDAS E OUTROS RENDIMENTOS EM PROPRIEDADES INVEST.	48 361,00	
7871	ALIENAÇÕES	30 000,00	
788	OUTROS	2 000,00	
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS	20 966,24	108 827,24
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS		
791	JUROS DE DEPÓSITOS	4 500,00	4 500,00
			1 132 016,40

Resultado Liquido Previsional :

470,41

[Handwritten signatures]

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

(EM EUROS)

	AUTOFINANCIAMENTO (A)	SUBSÍDIOS		OUTROS FINANCIAMENTOS (B)	TOTAIS
		PIDDAC	OUTROS		
INVESTIMENTOS PREVISTOS:					
DESPESAS DE INSTALAÇÕES					
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO					
ADIANTAMENTOS P/C IMOB. INCORPÓREAS					
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS					
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS					
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	74 500		187 500		262 000
EQUIPAMENTO BÁSICO	7 500				7 500
EQUIPAMENTO TRANSPORTE	6 250		18 750		25 000
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS					
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5 000				5 000
TARAS E VASILHAME					
ANIMAIS PRODUTIVOS, TRAB. E DE REPRODUÇÃO					
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS					
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO					
ADIANTAMENTOS P/C IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS					
INVESTIMENTOS FINANCEIROS					
PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL					
OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO					
EMPRÉSTIMOS DE FINANCIAMENTO					
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS					
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO					
ADIANTAMENTOS P/C INVESTIMENTOS FINANCEIROS					
REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMOS ANTERIORES A MÉDIO E LONGO PRAZO					
TOTAL	93 250		206 250		299 500

(A) RESULTADO LÍQUIDO + RESULTADOS TRANSITADOS.

(B) EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO (BANCÁRIOS, DE ASSOCIADOS, OUTROS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS) +DOAÇÕES + DESINVESTIMENTOS (VALOR CONTABILÍSTICO LÍQUIDO)

ORÇAMENTO DE DESINVESTIMENTOS

(EM EUROS)

DESINVESTIMENTOS :		
DIMINUIÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS A MÉDIO E LONGO PRAZO		
DIMINUIÇÃO DE IMOBILIZAÇÕES	45 599	

OBSERVAÇÕES : _____