

AMITEI - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE
MARRAZES

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO

2020



Índice

Introdução.....	2
Análise SWOT	3
Caraterização da Instituição.....	4
Princípios de Ação.....	5
Estrutura Orgânica da Instituição.....	6
Composição dos Órgãos Sociais.....	7
Quadro das Respostas Sociais.....	8
Respostas Sociais e Projetos.....	9
Objetivos Estratégicos.....	14
Recursos Humanos.....	19
Conta de Exploração Previsional.....	21



INTRODUÇÃO

No cumprimento do disposto nos Estatutos da AMITEI – Associação de Solidariedade Social de Marrazes, adiante designada por AMITEI, a Direção vem submeter à apreciação e deliberação da Assembleia Geral o Plano de Atividades e Orçamento Previsional para o ano de 2021.

Assim, a equipa da AMITEI continuará à procura de soluções para dar resposta às necessidades da nossa comunidade continuando a apoiar os grupos sociais mais vulneráveis.

O plano de Atividades e Orçamento para 2021 (PAO) pretende ser um documento que oriente as ações da AMITEI, através da definição de um conjunto de objetivos, atividades e estratégias, que promovam uma gestão equilibrada dos seus recursos, mas que mantenha a procura da melhoria continua dos serviços prestados, na inovação das respostas sociais e na qualificação dos seus colaboradores.

O PAO foi elaborado sabendo que o ano de 2020 foi um ano totalmente atípico e que 2021 será um ano imprevisível tendo em conta a situação pandémica vivida. É um facto que os custos de gestão do ano 2020 dispararam consideravelmente.

Os custos com a carga contributiva, o aumento dos salários, entre outros, acarretam enormes preocupações, que convém acautelar, uma vez que o apoio disponibilizado pelo Estado, designadamente no que toca à atualização das comparticipações, não acompanham o ritmo crescente dos gastos com a massa salarial e que as comparticipações familiares tendem a diminuir.

Os tempos que se avizinham e particularmente o ano de 2021 não serão fáceis. Percebemos que estamos inseridos numa zona geográfica bastante carenciada em respostas sociais, com necessidades crescentes em apoio social. Cabe à AMITEI e seus parceiros, no meio da adversidade, buscar o equilíbrio, procurando respostas inovadoras numa mesma zona geográfica com enormes potencialidades.

O Presidente da Direção

ANÁLISE SWOT

OPORTUNIDADES (externas)

- ✚ Dimensão e projecção da instituição potencia o desenvolvimento de parcerias e a participação em diversos projetos.
- ✚ O aumento da capacidade das respostas sociais permitiu uma maior rentabilização dos recursos humanos e materiais que sustentem a componente social.
- ✚ Contexto económico, financeiro e social negativo “obriga” ao desenvolvimento de uma atitude empreendedora e à criação de iniciativas para promover a sustentabilidade.
- ✚ Efeito de sinergia das várias áreas de intervenção com potencial para diferenciar e projetar a instituição.
- ✚ Capacidade pró-ativa e empenho para a necessidade de mudança organizacional.

AMEAÇAS (externas)

- ✚ Contexto económico e financeiro instável do país que poderá agravar as situações de incumprimento.
- ✚ Contexto social coloca pressão sobre as instituições de solidariedade, dificultando a capacidade de resposta.
- ✚ Quadro legislativo e a cultural relativamente à atuação de uma IPSS, desadequada à sua sustentabilidade financeira embora já tenha surgido algumas alterações com a lei de bases da economia social e ao método do calculo das mensalidades dos utentes.

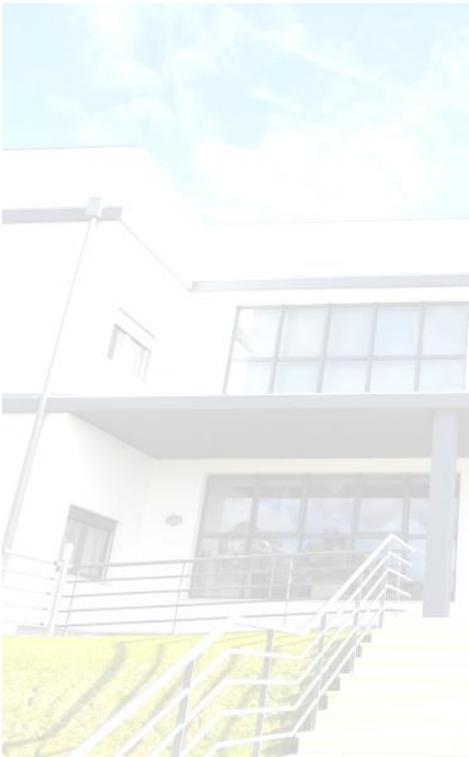
FORÇAS (internas)

- ✚ Visibilidade das infra-estruturas e outros recursos.
- ✚ Diversidade de respostas sociais existentes, que permitem complementaridade dos serviços prestados e maiores oportunidades de desenvolvimento pessoal dos colaboradores e utentes.
- ✚ Símbolos identitários (logótipo) presentes em diferentes meios e recursos (frota, fardas, edifício,...).

FRAQUEZAS (internas)

- ✚ Dispersão das instalações nomeadamente quanto ao funcionamento das respostas da área da infância que dificulta a logística e torna mais complexa a nossa comparação com outras instituições semelhantes.
- ✚ Desajustamento das características de alguns edifícios às necessidades dos utentes em particular na área de apoio à família e comunidade e à Infância.
- ✚ Rápida degradação dos equipamentos e outros recursos (Máquinas, frota...)
- ✚ Resistência à mudança e reduzida formação, qualificação e profissionalismo de uma parte dos colaboradores.
- ✚ Um número excessivo de baixas médicas, quer por doença natural, quer por acidente de trabalho.
- ✚ Deficiente comunicação interna e externa.

CARATERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO



PRINCIPIOS DE AÇÃO

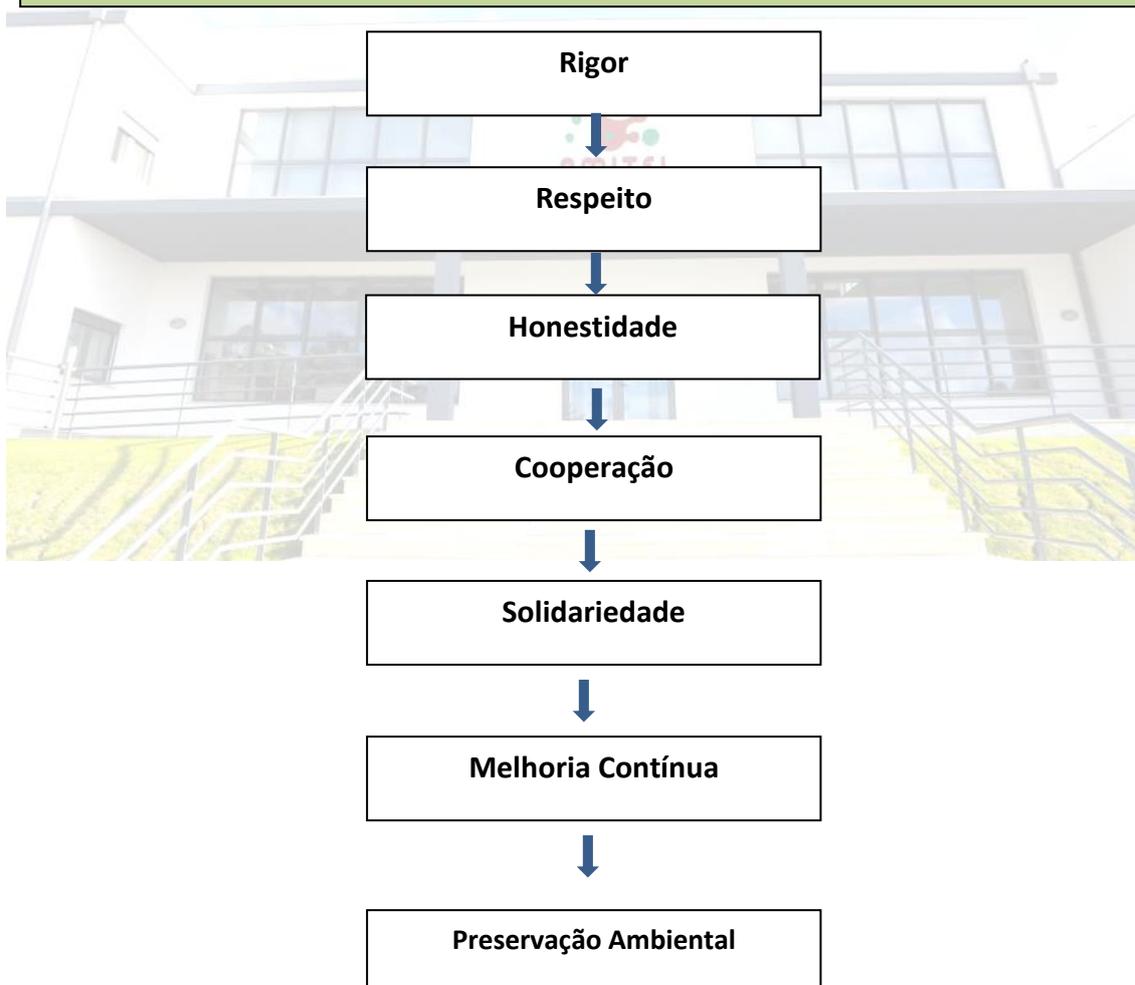
Missão

Prestar serviços que promovam a qualidade de vida dos utentes, associados e suas famílias.

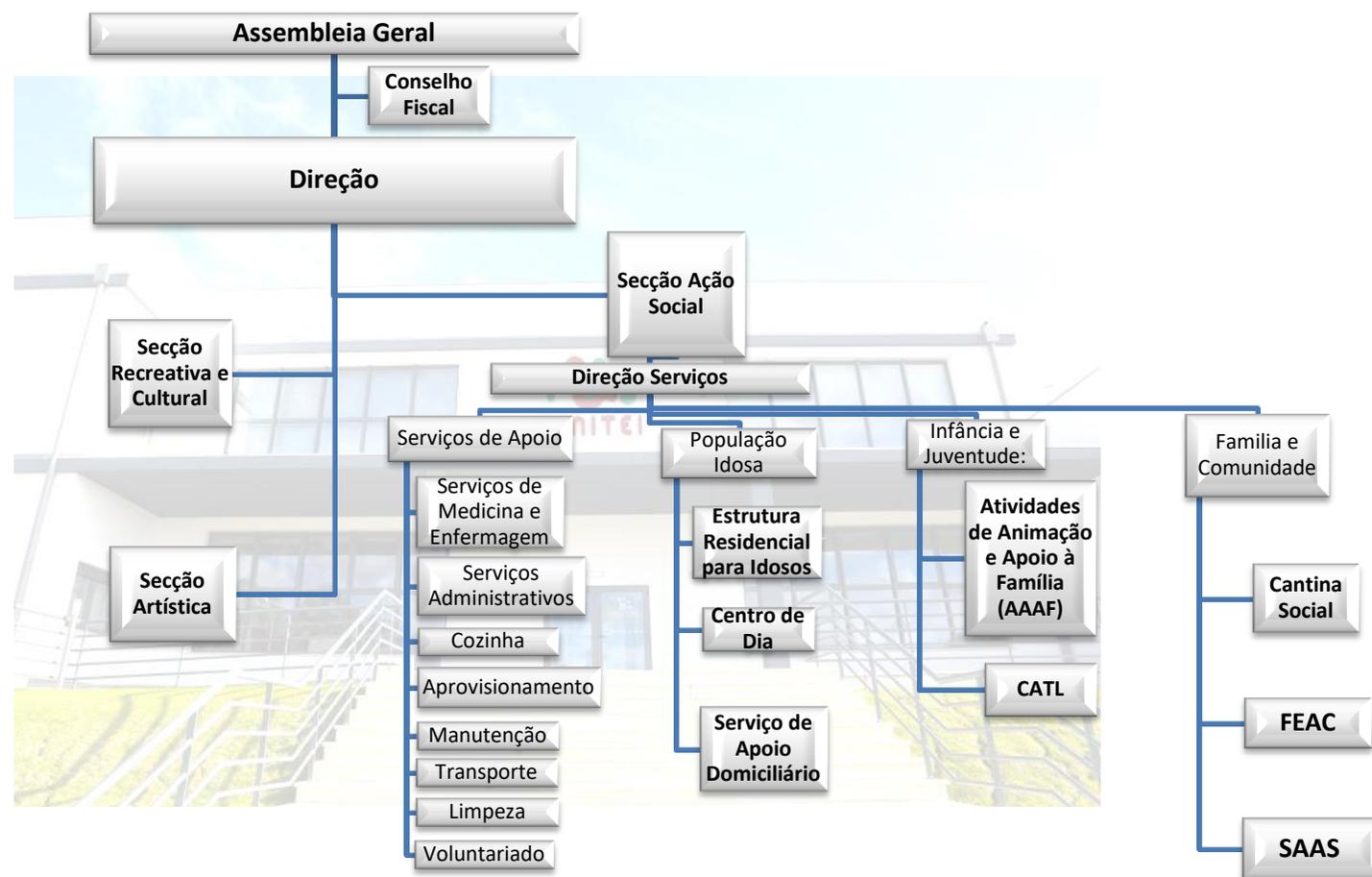
Visão

Ser reconhecida como uma entidade de referência na criação e prestação de serviços de qualidade, de proximidade e de forma eficiente, promovendo a coesão social.

Valores



ESTRUTURA ORGÂNICA DA INSTITUIÇÃO



COMPOSIÇÃO DOS ORGÃOS SOCIAIS – MANDATO 2016/2020

Assembleia Geral

Presidente: António Luís Ferrinho

1º Secretário: Joaquim Jorge Fernandes Silva

2º Secretário: José Luís Alho

Conselho Fiscal

Presidente: Orlando Manuel Antunes Caseiro

Vogal: João José Mendes S. Rocha

Vogal: António Manuel Seíça P. Santos

Direção

Presidente: Fernando Caseiro Vendeirinho

Vice-Presidente: Sidónio Rafael Batista Sousa Violante

Tesoureiro: Rui Manuel Branquinho Caseiro

Secretário: José Manuel Seíça Pereira Santos

Vogal: Manuel Ferreira Lopes

Nota: Terá lugar no segundo trimestre de 2020 a eleição dos novos corpos sociais para 2020/2024.

QUADRO DAS RESPOSTAS SOCIAIS

Em 2020, prevemos que as Respostas Sociais que compõem a nossa estrutura de apoio aos idosos, à infância, à família e ao trabalho comunitário da União das Freguesias irão servir o número de utentes abaixo mencionado.

ERPI	CENTRO DE DIA	SAD	Cantina Social	FEAC/ POAPMC	SAAS	AAAF – Pré-escolar					1.º Ciclo
						Gândara	Bairro	Quinta Amparo	Marinheiros	Pinheiros	Pinheiros
60 utentes	40 utentes	60 utentes	36 refeições/ diárias	150 utentes	100/200 atendimentos mensais	Crianças Só com Almoço					
						24 utentes	25 utentes	9 utentes	9 utentes	5 utentes	44 utentes
						Crianças com Almoço e Prolongamento					
						47 utentes	22 utentes	61 utentes	36 utentes	33 utentes	11 utentes

Ilustração 1 | Âmbito de atuação da Instituição – (Expetativas para o ano 2020)

RESPOSTAS SOCIAIS E PROJETOS

RESPOSTAS SOCIAIS

ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS

Constitui uma resposta social desenvolvida em alojamento coletivo, de utilização temporária ou permanente, para idosos em situação de risco, perda de independência e/ou de autonomia.

Atende e acolhe pessoas idosas cuja situação social, familiar, económica e/ou saúde, não permita uma resposta familiar adequada à satisfação das suas necessidades.

Capacidade máxima atual: 60 utentes.

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

O SAD pretende assegurar aos idosos e/ou famílias a satisfação de necessidades básicas: higiene, alimentação, limpeza e ainda a prestação de cuidados de ordem física e de apoio psicossocial.

Capacidade máxima atual: 60 utentes.

CENTRO DE DIA

O Centro de Dia é uma resposta social desenvolvida em equipamento, que consiste na prestação de um conjunto de serviços que contribuem para a manutenção da pessoa idosa no seu meio sócio - familiar. Há que realçar que esta resposta social responde, na zona geográfica, de forma inovadora isto é de forma alargada às necessidades das famílias quanto aos dias e horário de funcionamento.

Capacidade máxima atual: 60 utentes.

Com o projeto de ampliação, apesar da capacidade fixada para esta resposta social ser para 60 utentes, sendo uma resposta social que em termos legislativos não se encontra adequado ao atual modelo de funcionamento de apoio na área dos idosos, não é objetivo da AMITEI atingir a capacidade Máxima fixada.

A realidade desta resposta social que se caracteriza pela procura de utentes que apresentam características e fragilidades idênticas aos utentes que frequentam a ERPI obrigaria a um reforço do capital humano que em termos financeiros iria provocar maior desequilíbrio nas contas anuais desta resposta social.

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO ÀS FAMÍLIAS (AAAF)

As AAAF é um projeto de Educação que visa proporcionar às crianças na idade pré-escolar e 1º ciclo, um conjunto de atividades que permitam a otimização e gestão da componente não letivo, através de ações lúdicas, pedagógicas e didáticas. Tem por objetivo enriquecer o plano pedagógico escolar com complemento ocupacional de qualidade.

Dispomos de seis espaços, nos quais desenvolvemos as atividades de animação e o serviço de refeições: Marrazes, Bairro das Almoinhas, Gândara dos Olivais, Quinta do Amparo, Marinheiros e Pinheiros que integra o JI e o 1.º Ciclo, sendo a JI de Marrazes novamente responsabilidade da nossa Instituição no âmbito do prolongamento de horário.

Número de crianças acompanhadas pela AMITEI em outubro 2019: 350 crianças.

No início de ano lectivo 2019/2020 foi também celebrado um protocolo com o Município para a prestação dos serviços do serviço de refeições em todas as escolas acima elencadas. Com esta mudança de paradigma da entrega do serviço de refeições às IPSS locais, o Município pretende um acompanhamento de proximidade às famílias e garantir uma alimentação de melhor qualidade a todas as crianças do Concelho. Em consequência desta transferência de competências, verifica-se um aumento no quadro de recursos humanos afetos às escolas.

Quanto ao funcionamento destas atividades continuamos a prever que futuramente existirá um período de reestruturação e reorganização, uma vez que se encontra previsto a conclusão da construção do Pólo Escolar de Marrazes que pressupõe a integração de várias escolas da Freguesia e desta forma uma mudança radical no funcionamento das mesmas. Estas alterações poderão lançar a AMITEI para um futuro incerto quanto à manutenção destas prestações de serviços e consequentemente a subsistência de alguns postos de trabalho.

Pelo que a AMITEI, terá de procurar e adoptar a curto/médio prazo estratégias que permitam minimizar o impacto desta mudança.

PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMUNITÁRIOS

CANTINA SOCIAL

A resposta social Cantina Social integra a Convenção da Rede Solidária de Cantinas Sociais do Programa de Emergência Alimentar (PEA), que pressupõe a confeção e disponibilização de refeições, para consumo no domicílio ou em espaços próprios.

Com a alteração de estratégia, imposta pelos Programas do Instituto Segurança Social e consequente diminuição progressiva do número de refeições servidas no último semestre de

2018 fixadas em 36 refeições diárias desde dezembro 2018, a Instituição continua a aguardar instruções sobre a forma a manutenção desta resposta durante o ano de 2020 e a quantidade de refeições que serão protocoladas.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL

Este projeto que constitui uma estrutura local com responsabilidades no desenvolvimento de serviços de ação social assegura o atendimento e o acompanhamento de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e exclusão social, bem como de emergência social, em estreita cooperação e articulação com outras entidades e serviços da comunidade, designadamente nas áreas da educação, saúde, justiça, segurança social e do emprego e formação profissional.

Para permitir o seu funcionamento foi graciosamente cedido o espaço pela União Freguesia de Marrazes e Barosa nas instalações anteriormente utilizadas pelo projeto RLIS, sito nas Traseiras da Rua Joaquim Soares Cêa Simões – Edifício da União de Freguesias. O financiamento desta resposta social, por sua vez, será garantido até 31/12/2020 através da celebração de Acordo Atípico celebrado em Setembro 2019 com o Centro Distrital Segurança Social de Leiria, ISS, IP. Esta resposta social conta 2 técnicos a tempo inteiro e 2 técnicos a tempo Parcial.

FEAC (FUNDO DE AUXILIO EUROPEU ÀS PESSOAS MAIS CARENCIADAS)

No âmbito desta tipologia que tem por objetivo a distribuição de géneros alimentares às pessoas mais carenciadas do Concelho de Leiria, a Entidade Centro Social Cultural da Paróquia do Souto da Carpalhosa apresentou candidatura, ao território de Leiria, para um total de 676 destinatários na modalidade de Pólo receção e mediadora, em consórcio com as seguintes entidades mediadoras:

- Centro Social Paroquial de Caranguejeira;
- Caritas Diocesanas de Leiria;
- Academia Cultural e Social de Maceira;
- Santa Casa da Misericórdia de Leiria e
- AMITEI – Associação de Solidariedade Social de Marrazes.

Enquanto entidade mediadora, a AMITEI tem a responsabilidade de garantir a distribuição de géneros alimentares a 150 utentes que poderão ser oriundos das Freguesias de Amor, Regueira de Pontes, Milagres e da União de Freguesias Marrazes e Barosa, as zonas de Gândara dos Olivais e Marrazes.

A 1ª fase deste programa terminou a 31 de outubro 2019. Estando à data de elaboração do presente relatório em avaliação a permanência da AMITEI neste programa que se prevê funcionar nos mesmos moldes.

PROJETOS

CAFAP – CENTRO DE APOIO FAMILIAR E ACONSELHAMENTO PARENTAL

O Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental (CAFAP) é uma resposta social caracterizada pelo apoio especializado a famílias com crianças e jovens, direcionada para uma intervenção no âmbito da prevenção e reparação de situações de risco psicossocial mediante o desenvolvimento de competências parentais, pessoais e sociais das famílias.

Esta resposta social apresenta como modalidades de intervenção:

- a) **Preservação Familiar** – Visa prevenir a retirada da criança ou do jovem do seu meio natural de vida.
- b) **Reunificação Familiar** - Visa o regresso da criança ou do jovem ao seu meio familiar, designadamente nos casos de acolhimento em instituição ou em família de acolhimento, através de uma intervenção focalizada e intensiva que pode decorrer em espaço domiciliário e comunitário.
- c) **Ponto de Encontro Familiar** - constitui -se como um espaço neutro e idóneo que visa a manutenção ou o restabelecimento dos vínculos familiares nos casos de interrupção ou perturbação grave da convivência familiar, designadamente em situação de conflito parental e de separação conjugal.

A capacidade do CAFAP será definida em função das modalidades de intervenção e do número de famílias a abranger, não podendo ultrapassar as 100 famílias, propondo-se numa fase inicial atender 75 famílias da seguinte forma:

- Preservação Familiar: 45 famílias
- Reunificação familiar: 15 famílias
- Ponto de Encontro: 15 famílias.

O Diagnóstico Social do Concelho de Leiria identifica como principais problemas/necessidades a insuficiente intervenção junto das famílias, nomeadamente ao nível do desenvolvimento de competências parentais, bem como o aumento de sinalizações de maior complexidade junto da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ).

Neste sentido, o Plano de Desenvolvimento Social 2018-2021 perspetiva o aumento de respostas sociais que visem a intervenção direta junto das famílias com vista ao desenvolvimento das competências parentais e familiares, pelo que a implementação do CAFAP corresponde claramente a um dos objetivos delineado e permite colmatar estas necessidades.

Apresentado ao CLAS a emissão de parecer sobre a Criação do CAFAP o mesmo obteve Parecer favorável de todos os parceiros.

Foi também submetida, ao ISS, IP (Instituto Segurança Social) em Setembro 2019, através do PROCOOP, uma candidatura que permita o financiamento desta resposta social. A AMITEI aguarda que o ISS, IP se pronuncie durante o ano de 2020.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

EIXO 1 – INVESTIMENTO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

Objetivo Estratégico : Criação e Melhoria de serviços prestados					
		Objetivo Operacional	Indicador	Concretização	Responsáveis
1	Resposta Social Estrutura Residencial para Idosos	Manter ocupação da capacidade total (60) durante todo o ano	Mapas de frequência mensal 100 %	31-dez-2020	DS DT
2	Resposta Social Centro de Dia	Manter ocupação da capacidade (40) durante todo o ano	Mapas de frequência mensal 100 %	31-dez-2020	DS DT
3	Resposta Social Serviço Apoio Domiciliário	Manter ocupação da capacidade total durante todo o ano	Mapas de frequência mensal 100 %	31-dez-2020	DS DT
		Proceder à ocupação das vagas criadas após ampliação do edifício (+12)	Mapas de frequência mensal 100 %	31-dez-2020	DS DT
4	Resposta Social Cantina Social	Manter fornecimento de refeições (36) durante todo o ano	Mapas de frequência mensal 100 %	31-dez-2020	DS DT
5	Resposta Social Atividades de Animação e Apoio à Família	Responder aos pedidos de acolhimento de crianças admitidas pelo Agrupamento de Escolas em prolongamento ou serviço de refeições.	Mapas de frequência mensal	2 dias	TSS Animadores
6	Família e Comunidade	Desenvolvimento de um conjunto de atividades de Apoio à família nomeadamente ações de formação e sensibilização em áreas como a saúde, preservação do meio ambiente entre outras.	2 atividades	31-dez-2020	DS Técnicos SAAS
		Proceder mensalmente à entrega de bens alimentares no âmbito do FEAC	150 utentes	31-dez-2020	DS
		Desenvolvimento de serviços de ação social que assegure o atendimento e o acompanhamento de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e exclusão social.	100/200 atendimentos/mensais	31-dez-2020	Técnicos SAAS
Objetivo Estratégico: Sustentabilidade económico-financeira da Instituição					
1	Sustentabilidade Financeira	Até ao final do ano pretende-se angariar em donativos e atividades montantes até 5.000€	Mapa de donativos	31-dez-2020	DT Direção
		Reduzir os custos de 2% relativamente aos resultados de referência obtidos no 2º semestre 2019.	Relatório de contas 2019	31-dez-2020	DF Direção

2	Controlo dos custos	Até ao final de cada mês analisar evolução dos Gastos com recurso aos mapas analíticos versus orçamento	Mapas de despesas mensal	Até dia 20 de cada mês	DF Direção
Objetivo Estratégico: Gestão de Recursos Físicos					
1	Manutenção de espaços	Garantir a manutenção de todos os canteiros e espaços ajardinados do Complexo Social.	Plano de atividades	Mensalmente	DS Direção Utentes
2	Edifício Institucional	Garantir a manutenção do Complexo social.	Registos de Higieneização	Mensalmente	DS Direção
		Proceder à substituição do piso da cozinha.		Agosto 2020	DS Direção
3	Frota automóvel	Garantir a manutenção das viaturas zelando pelo bom estado de funcionamento.	Registo de manutenção	Mensalmente	DS Direção
		Garantir a aquisição de uma carrinha de 9 lugares para transporte dos utentes.		31-dez-2020	DF Direção
Objetivo Estratégico: Gestão de Recursos Materiais					
1	Equipamentos: Manutenção, Renovação e Aquisição	Durante o ano de 2020, responder às necessidades de aquisição de mais equipamentos e manutenção dos existentes.		Mensalmente	DT Direção
Objetivo Estratégico: Gestão de Recursos Tecnológicos					
1	Metodologia de gestão orientada para a qualidade.	Durante todo o ano dar continuidade à aplicação/melhoria das metodologias de trabalho com vista à implementação do Sistema Gestão Qualidade. Continuação da Elaboração de "Instruções de trabalho".	Ata Reunião Mensal da equipa técnica	31-dez-2020	DS Equipa Técnica DT
		Proceder à aquisição de equipamento e software que permita agilizar processo de registos de serviços prestados e registo de stocks de material disponibilizado aos utentes.	Registos serviços prestados	Até 31-dez-2020	DT Direção
2	Comunicação e marketing	Garantir a manutenção e atualização da página de Facebook.		Mensalmente	TSAS
		Garantir a manutenção do website Institucional.		Mensalmente	Direção

Ilustração 2 | Quadro estratégico 2020 para o Eixo 1

EIXO 2 – FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Objetivo Estratégico: Aumentar a qualificação dos colaboradores					
	Objetivo Operacional	Indicador	Concretização	Responsáveis	
1	Formação dos colaboradores	Efetuar o levantamento das necessidades de formação	Questionário auto-avaliação desempenho	31-jan-2020	DS Equipa Técnica Direção
		Reavaliar o plano de formação com base nas necessidades demonstrada pelos colaboradores		Até 31-mar-2020	DS Equipa Técnica
		Desenvolver ações de formação	3 ações	31-dez-2020	DS Equipa Técnica
2	Ações de Aperfeiçoamento	Durante o ano realizar ação de sensibilização com vista á melhoria do desempenho e monitorização semestral dos resultados.	1 ação/área de intervenção	31-dez-2020	DS Equipa Técnica Direção

Ilustração 3 | Quadro estratégico 2020 para o Eixo 2

EIXO 3 – PESSOAS

Objetivo Estratégico: Sistema de Gestão de Pessoas					
	Objetivo Operacional	Indicador	Concretização	Responsáveis	
1	Sistema de avaliação de desempenho	Durante o ano monitorizar e se necessário ajustar o sistema de avaliação de desempenho.	Relatório de avaliação de desempenho	31-dez-2020	DS Equipa Técnica Direção
2	Envolvimento e Motivação no trabalho	Envolver os colaboradores na melhoria e rentabilização do trabalho. Recolher e tratar sugestões de novos métodos.	Mapa de sugestões	31-dez-2020	DS Equipa Técnica Direção
		Desenvolvimento de atividades outdoor para os colaboradores	1 Ação	31-dez-2020	DS Equipa Técnica Direção
		Dar continuidade à oferta do dia de aniversário ao colaborador	Dia do Aniversário	31-dez-2020	DS Direção
		Realizar atividades diferenciadas durante o mês de maio (mês dos colaboradores)	Registo de participação	31-dez-2020	DS Equipa Técnica Direção
Objetivo Estratégico: Promover o Voluntariado					
1	Projeto de Voluntariado	Dar continuidade em colaboração com o Município ao projeto de voluntariado na comunidade.	Relatório	31-dez-2020	DS CM Leiria

Ilustração 4 | Quadro estratégico 2020 para o Eixo 3

EIXO 4 – COOPERAÇÃO E PARCERIAS

Objetivo Estratégico: Promover Parcerias com Entidades Públicas, Privadas e Sem fins Lucrativos					
		Objetivo Operacional	Indicador	Concretização	Responsáveis
1	Reforçar e estreitar as parcerias	Participar em eventos organizados pelas Entidades Parceiras.	5 eventos	31-dez-2020	DS TSAS
		Realizações eventos desportivos e culturais em parceria com outras instituições.	3 por ano	31-dez-2020	DS TSAS OSFL
2	Promover e expandir a relação da Instituição com as pessoas	Comemorações, realização de eventos ligados à tradição e à gastronomia, festas e encontros, abertos a utentes, sócios e população em geral	3 por ano	31-dez-2020	DS TSAS Direção
		Sensibilização das pessoas para a causa social. A importância das IPSS na vida de todos nós.	1 ação por ano	31-dez-2020	DS TSAS Direção Técnicos RLIS

Ilustração 5 | Quadro estratégico 2020 para o Eixo 4

(DS – Diretor Serviços; DT – Diretor Técnico; DF – Departamento Financeiro; TSAS – Técnico Superior de Animação Sociocultural; OSFL – Organização sem Fins Lucrativos)



RECURSOS HUMANOS



MAPA DE PESSOAL

O mapa de pessoal está dimensionado tendo em conta o número de utentes que frequentam as nossas respostas sociais. Os rácios que estão definidos cumprem os normativos e legislação emanada das entidades reguladoras.

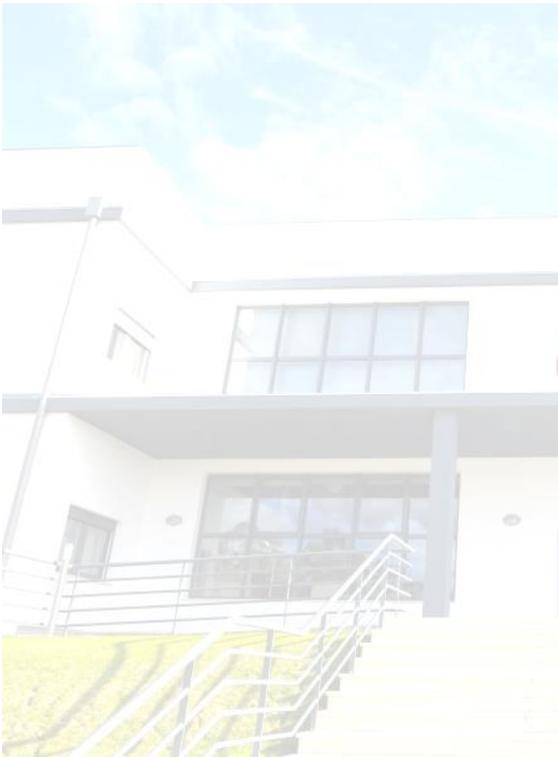
	Categoria Profissional	Postos de Trabalho	Recursos Humanos em funções			Recursos Humanos a admitir	Recursos Humanos a reconverter
			Determinado	Indeterminado	Parcial		
Área da Infância		24		14			
	Auxiliar de Educação	7		7			
	Auxiliar de Serviços Gerais	9	2	7			
	Tarefeiras	8			8		
Área Idosos							
	Diretor Serviços/TSSocial	1		1			
	Técnico Serviço Social	1		1			
	Animador Social	2		2			
	Enfermeiros	3		1	2		
	Ajudante de Ação Direta						
	Auxiliar de Serviços Gerais						
	Encarregado Serviços Gerais	1	1				
	Cozinheiro	4		4			
Ajudante cozinheiro	2		2		1	1	
Serviço Administrativo		3		3			
	Escriturária 1ª	1		1			
	Rececionista	2		2			

*1 Auxiliar de Serviços Gerais a reconverter para ajudante de cozinheiro

* 1 Ajudante de cozinheiro a admitir a tempo parcial

Ilustração 6I Mapa de Pessoal (Projeção até 31/12/2020)

***CONTA DE
EXPLORAÇÃO
PREVISIONAL
2020***



ORÇAMENTO ANUAL - AGREGADO

	DESCRIÇÃO	MEMÓRIA JUSTIFICATIVA		TOTAL
		VALOR	REPARTIÇÃO	
6	GASTOS			1.676.590,97 €
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS			323.247,00 €
612	MATÉRIAS PRIMAS E MATERIAIS DE CONSUMO	323.247,00 €
6121	Matérias-primas	.01.07	.01	300.000,00 €
6122	Materiais de consumo	.02.07	.02	23.247,00 €
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			207.527,17 €
621	SUBCONTRATOS	- €
6211	Serviço de refeições	.01.07	.01	- €
6212	Apoio Cantina Social	.01.07	.01	- €
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	53.305,65 €
6221	Trabalhos especializados	.01.03.04.07.08	.03	12.229,71 €
6222	Publicidade e propaganda	.04.07	.03	172,20 €
6223	Vigilância e segurança	.03	.03	- €
6224	Honorários	.01.03.04.07.08	.03	18.000,00 €
6226	Conservação e reparação	.01	.04	21.477,24 €
6228	Outros serviços especializados	.01	.03	1.426,50 €
623	MATERIAIS	54.138,52 €
6231	Ferramentas e utensílios	.01-02	.01-02-03	6.659,54 €
6232	Livros e documentação técnica	.01-03	.02	135,00 €
6233	Material de escritório	.01-03	.03	3.148,97 €
6234	Artigos para oferta	.01	.03	- €
6238	Outros materiais	.01-02	.01-02-03-04	44.195,01 €
624	ENERGIA E FLUÍDOS			87.320,40 €
6241	Electricidade	.01-07	.03	48.669,18 €
6242	Combustíveis	.01.07	.03	10.689,96 €
6243	Água	.01-07	.03	12.641,12 €
6248	Outras energias e fluídos	.01.07	.03	15.320,15 €
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES			1.532,00 €
6251	Deslocações e estadas	.01	.01-03	32,00 €
6252	Transporte de pessoal	.01	.01-03	1.500,00 €
6253	Transporte de mercadorias	.01	.01-03	- €
626	SERVIÇOS DIVERSOS			11.230,60 €
6261	Rendas e alugueres	.01.04.07	.04	- €
6262	Comunicações	.01.03	.03	3.900,43 €
6263	Seguros	.03.07	.03-04	4.400,17 €
6265	Contencioso e notariado	.01	.03	- €
6266	Despesas de representação	.01	.03	2.930,00 €
6267	Limpeza, higiene e conforto	.03.07	.02-03	- €
6268	Outros serviços diversos	.03	.02-03	- €
63	GASTOS COM O PESSOAL			1.056.861,71 €
632	Remunerações do pessoal	.05.07	.05	856.570,08 €
635	Encargos com remunerações	.05.07	.05	189.510,71 €
636	Seguros de acidentes de trabalho	.05.07	.05	8.740,92 €
638	Outros gastos com o pessoal	.05.07.08	.05	2.040,00 €

ORÇAMENTO ANUAL - AGREGADO

	DESCRIÇÃO	MEMÓRIA JUSTIFICATIVA		TOTAL
		VALOR	REPARTIÇÃO	
64	GASTOS DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES			76.788,08 €
	Terrenos e recursos naturais	.06	.04	- €
	Edifícios	.06	.04	61.735,42 €
	Outras construções	.06	.04	- €
	Equipamento básico	.06	.04	11.796,66 €
	Equipamento de transporte	.06	.04	- €
	Equipamento administrativo	.06	.04	3.037,46 €
	Outros ativos tangíveis	.06	.04	218,54 €
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			212,50 €
681	IMPOSTOS E TAXAS	- €
6811	Impostos	.06	.06	- €
6812	Taxas	.06	.06	- €
688	OUTROS	212,50 €
6882	Donativos	.01.08	.06	- €
6883	Quotizações	.01.08	.06	212,50 €
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO			11.954,51 €
691	JUROS SUPORTADOS	11.954,51 €
6911	Financiamentos obtidos	.03	.06	11.954,51 €

ORÇAMENTO ANUAL - AGREGADO

	DESCRIÇÃO	MEMÓRIA JUSTIFICATIVA		TOTAL
		VALOR	REPARTIÇÃO	
7	RENDIMENTOS			1.847.498,98 €
71	VENDAS			- €
715	MATERIAIS DE CONSUMO	- €
7151	Material desportivo / outros	.01	.07	- €
7152	Medicamentos e artigos de saúde	.01	.07	- €
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			994.995,80 €
721	QUOTAS DE UTILIZADORES			992.995,80 €
7211	Mensalidades de utentes	.01	.07	992.995,80 €
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS			2.000,00 €
7221	Quotizações	.01	.07	2.000,00 €
7222	Joias	.01	.07	- €
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS			793.067,15 €
751	Subsídios do Estado e Outros Entes Oúblicos	.3	.07	793.067,15 €
753	Doações e heranças	- €
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS			59.436,03 €
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	- €
7811	Rendimentos prediais		.07	- €
788	OUTROS RENDIMENTOS	59.436,03 €
7883	Subsídios ao investimento		.04	59.436,03 €
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS SIMILARES			- €
791	JUROS OBTIDOS	- €
7911	Depósitos bancários		.07	- €
8	RESULTADOS			170.908,01 €
	Resultado previsional previsto	170.908,01 €

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA**Critérios de apuramento de gastos e rendimentos:**

- 1 Consumos/Gastos médios do corrente ano e anos anteriores.
- 2 Consumos/Gastos médios das unidades de consumo internas do corrente ano e anos anteriores.
- 3 Valores constantes na contratualização ou subscrição.
- 4 Valores apurados em histórico ou de mercado.
- 5 Remunerações e encargos do atual quadro de pessoal.
- 6 Valores apurados com base na legislação em vigor.
- 7 Ponderação de variações sazonais
- 8 Ponderação de obrigações legais

Critérios de repartição e afetação de gastos e rendimentos:

- 1 Número de utentes dos centros de custo (valências/atividades) abrangidos.
- 2 Contribuições das unidades de consumo internas aos diversos centros de custo (valências/atividades).
- 3 Contribuições dos bens e serviços aos diversos centros de custo (valências/atividades).
- 4 Contribuições dos ativos aos diversos centros de custo (valências/atividades).
- 5 Contribuições dos colaboradores aos diversos centros de custo (valências/atividades).
- 6 Contribuições da base de cálculo aos diversos centros de custo (valências/atividades).
- 7 Afetação directa ao centro de custo (valência/atividades).