



PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO

2023



INTRODUÇÃO

O ano de 2022 foi um ano de fortes constrangimentos financeiros com efeitos negativos nos equilíbrios orçamentais da maioria das instituições de apoio social (IPSS's).

Com efeito, o conflito de guerra (invasão da Ucrânia por parte da Rússia) o qual certamente se vai arrastar durante todo o ano de 2023, está a provocar uma crise económica com taxas de inflação sem precedentes, com inevitável perda de compra e de aumentos devastadores especialmente nos consumíveis energéticos e nos produtos alimentares e outros.

De uma situação equilibrada a AMITEI, sem meios para enfrentar o brutal aumento de todos os produtos de que precisa no seu dia a dia, passou da situação orçamental equilibrada (tanto nas suas receitas como nas despesas) para uma situação deficitária.

Assim, e pela primeira vez, é apresentado um Plano de Ação e Orçamento igualmente com resultados sem precedentes como demonstram os mapas de análise contabilística em anexo a este Plano.

Nesta conformidade, e não sendo previsível que durante o ano 2023 haja melhorias significativas no ambiente sócio económico, que recupere o poder aquisitivo dos bens essenciais ao funcionamento da Instituição, o ano 2023 será um ano de forte contenção, com medidas em que os atos de gestão devem ser tomados, pelo apuramento das receitas e das despesas, mês após mês, no sentido de acautelar antecipadamente o equilíbrio que permita o cumprimento mensal das responsabilidades essenciais da instituição, mormente dos salários, dos serviços, das contribuições obrigatórias e dos diversos produtos consumidos na instituição.

Tendo em conta os considerandos sobre a situação social e das fragilidades do mercado económico/financeiro, reafirmamos a firme intenção de:

- Melhorar continuamente a prestação de serviços;
- Fortalecer e dignificar as respostas sociais junto das famílias e da comunidade;
- Considerar que a sustentabilidade financeira da Instituição seja uma prioridade sempre presente;

E, relativamente aos objetivos estratégicos promoveremos ações no sentido de:

- Melhorar a satisfação dos colaboradores;
- Melhorar e valorizar a dinâmica interpessoal das chefias entre si;



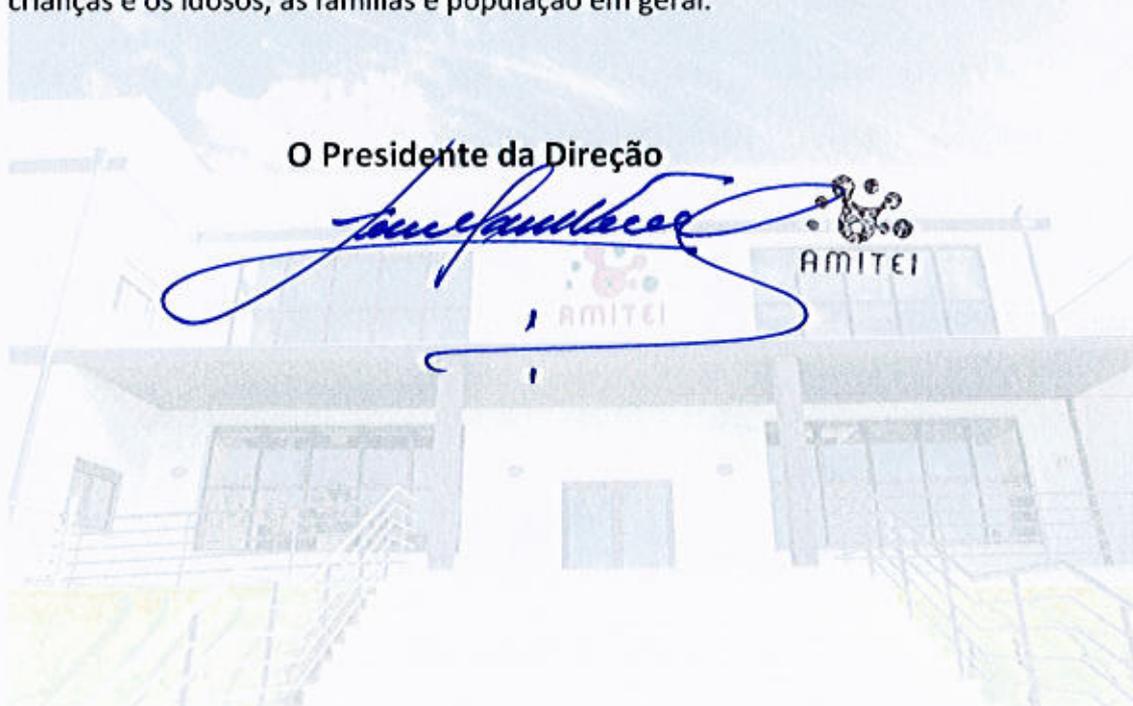
- Valorizar a gestão dos equipamentos e instalações;
- Promover a proximidade da Instituição à comunidade;
- Alargar criteriosamente as capacidades das respostas sociais;
- Promover ações de captação de novos sócios;

É neste contexto, que o Plano de Ação será executado, na perspetiva de que seja cumprido na íntegra em todos os seus objetivos.

Como sempre contamos com a dedicação e o esforço de todos os que trabalham na AMITEI para que a execução do Plano e Orçamento seja um êxito em toda a sua dimensão, honrando todos os seus valores como instituição com responsabilidades firmadas e reconhecidas perante a comunidade local e as suas gentes em especial as crianças e os idosos, as famílias e população em geral.

O Presidente da Direção

AMITEI



Índice

Introdução	1
Análise SWOT	4
Caraterização da Instituição	6
Princípios de Ação.....	7
Estrutura Orgânica da Instituição.....	8
Composição dos Órgãos Sociais.....	9
Quadro das Respostas Sociais.....	10
Respostas Sociais	11
Projetos/Candidaturas.....	19
Objetivos Estratégicos	22
Recursos Humanos	27
Conta de Exploração Previsional	30





A AMITEI é uma Instituição com dinamismo e proatividade, que através da identificação de necessidades e potencialidades, baseadas numa análise SWOT, pretende traçar melhor os objectivos estratégicos que permitam a médio/longo prazo alcançar o sucesso pretendido.

Para tal, terá que ter em consideração todas as características e condicionantes do meio envolvente baseado no contexto sociodemográfico, social e político.

ANÁLISE SWOT

OPORTUNIDADES (externas)

- ✚ Dimensão e projeção da instituição potenciam o desenvolvimento de parcerias e a participação em diversos projetos.
- ✚ Candidaturas ao PROCOOP (CAFAP, SAD...)
- ✚ Contexto económico, financeiro e social negativo “obriga” ao desenvolvimento de uma atitude empreendedora e à criação de iniciativas para promover a sustentabilidade.
- ✚ Envelhecimento Populacional.
- ✚ Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e outras candidaturas a apoios financeiros diversos.
- ✚ Acesso dos colaboradores a formações qualificadas no âmbito dos quadros comunitários.

AMEAÇAS (externas)

- ✚ Contexto económico e financeiro com enorme instabilidade, agravado pela situação da COVID 19, guerra Ucrânia, que poderá agravar as situações de incumprimento, por parte das famílias mas também por parte dos poderes locais.
- ✚ Insuficiência de apoios financeiros por parte do Estado.
- ✚ Aumento drástico da inflação;
- ✚ Contexto social atual coloca uma enorme 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.
- ✚ Falta de recursos humanos disponíveis para esta área de atuação.
- ✚ Aumento da situação de pobreza na população idosa que mesmo necessitando de apoio resiste à institucionalização;

FORÇAS (internas)

- ✚ Visibilidade das infra-estruturas e outros recursos.
- ✚ Pagamentos em dia.
- ✚ Boa localização geográfica, numa freguesia de grande potencial.
- ✚ 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,..).
- ✚ Qualidade dos serviços prestados.
- ✚ Empenho dos colaboradores.
- ✚ Competência, flexibilidade e resiliência da equipa dirigente.

FRAQUEZAS (internas)

- ✚ Dispersão das instalações designadamente as 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...)
- ✚ Urgência de intervenção ao nível dos quartos e Instalações sanitárias da parte do edifício inaugurado em 2013 (colocação de material de má qualidade e inadequado a este tipo de instalações)
- ✚ Contexto atual coloca uma enorme pressão sobre todos os colaboradores afetos às diversas respostas sociais, causando maior grau de desmotivação.
- ✚ Resistência à mudança e frequência de formação para aumento da qualificação e profissionalismo dos colaboradores.
- ✚ Aumento significativo da média de idades dos colaboradores ao serviço e conseqüente aumento de baixas médicas, quer por doença natural, profissional, quer por acidente de trabalho.
- ✚ Deficiente comunicação interna e externa. Pouco investimento no marketing.

CARATERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO



PRINCIPIOS DE AÇÃO

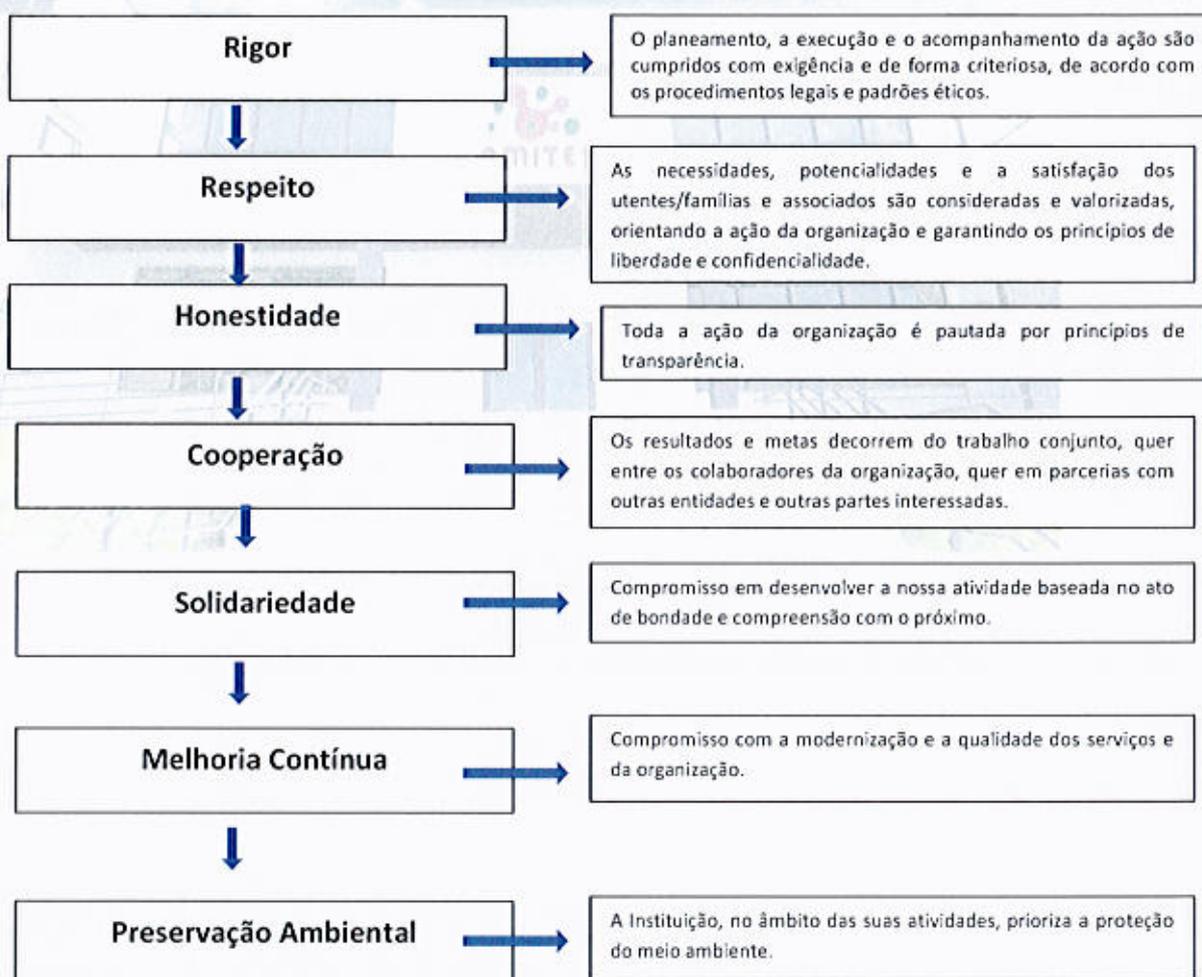
Missão

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

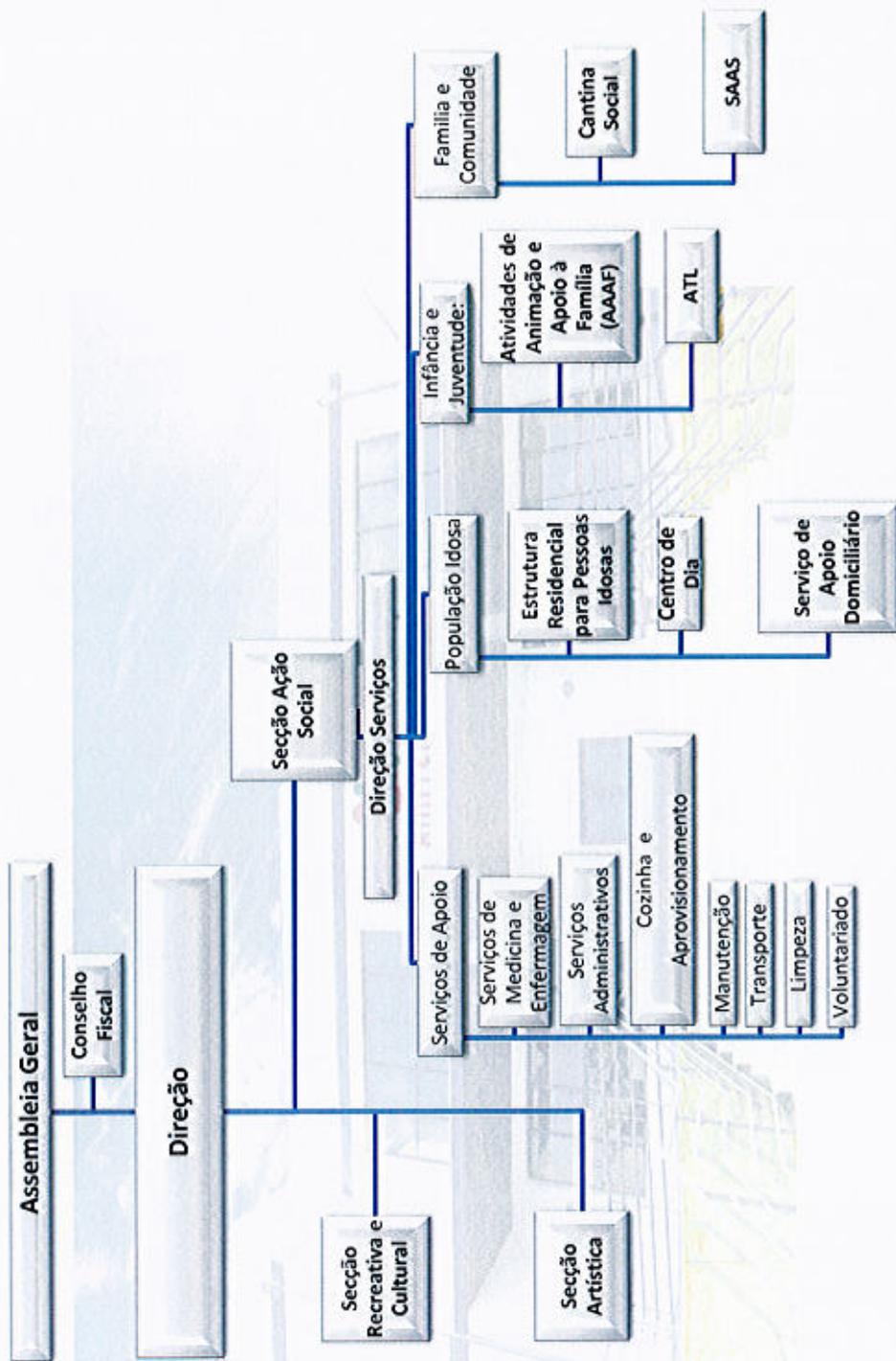
Visão

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 2020/2024

Assembleia Geral

Presidente: Sérgio Carvalho Jorge e Silva

1º Secretário: Joaquim Jorge Fernandes Silva

2º Secretário: Aníbal José Rafael Reis

Conselho Fiscal

Presidente: Fernando José Pires Boiça

Vogal: João José Mendes S. Rocha

Vogal: António Manuel Seiça P. Santos

Direção

Presidente: Fernando Caseiro Vendeirinho

Vice-Presidente: António Luís Ferrinho

Tesoureiro: Manuel Ferreira Lopes

Secretário: José Manuel Seiça Pereira Santos

Vogal: Orlando Manuel Antunes Caseiro



QUADRO GERAL DAS RESPOSTAS SOCIAIS

Em 2023, mantém-se as Respostas Sociais que compõem a nossa estrutura de apoio aos idosos, infância, família e ação comunitária da União das Freguesias irão servir o número de utentes abaixo mencionado, havendo a possibilidade de se integrar nesta estrutura, eventual resposta social por candidatura que possa ocorrer durante o ano 2023, sem afetar financeiramente o previsto neste plano

ERPI	CENTRO DE DIA	SAD/SAD24	Cantina Social	SAAS	AAAF – Pré-escolar					1.º Ciclo	
					Gândara	Bairro	Marrazes	Quinta Amparo	Marinheiros		Pinheiros
60 utentes	40 utentes*	80 utentes*	Até 40 refeições/diárias	100/200 atendimentos mensais	49 utentes	35 utentes	36 utentes	58 utentes	36 utentes	31 utentes	17 utentes
					Crianças a frequentar						
					Prolongamento						
					Serviço de refeições						
					75 utentes	50 utentes	50 utentes	75 utentes	50 utentes	50 utentes	80 utentes

* Pedido de revisão de capacidade em curso no Centro Distrital Segurança Social de Leiria

Ilustração 1 | Âmbito de atuação da Instituição – (Expectativas para o ano 2023)



RESPOSTAS SOCIAIS

ÁREA SÉNIOR

ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS (ERPI)

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.

O aumento da idade dos utentes internados em ERPI, associados ao aumento das patologias, designadamente patologias ao nível motor e cognitivo, obriga a uma desafio constante na procura de estratégias que respondam às reais necessidades e expectativas dos utentes. Todas as atividades são traçadas numa perspetiva multidisciplinar com o objetivo de definir ações personalizadas e humanizadas.

Estando sempre presente a preocupação da sustentabilidade financeira da instituição como um todo, dar-se-á continuidade ao trabalho de anos anteriores:

- Submeter candidaturas a projetos da área sénior com vista ao alargamento e diversificação do apoio a esta área social;
- Desenvolver novas parcerias e/ou reforçar as existentes para a realização de estágios que reforcem a intervenção das equipas;
- Promover campanhas de angariação de fundos, para uma melhor sustentação das dinâmicas de apoio ao idoso, passando pelas boas práticas na cobrança dos fundos debitados e das participações devidas;
- Desenvolver continuamente as competências das equipas de trabalho por programas criteriosos de formação.

CENTRO DE DIA (CD)

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.

Revisão solicitada ao Centro Distrital: 40 utentes.

Com o projeto de ampliação, a AMITEI viu a sua capacidade fixada em 60 utentes. Tendo em conta que, em termos legislativos, esta resposta social não se encontra adequada ao atual modelo de funcionamento de apoio na área dos idosos, decidiu a Direção efetuar pedido de revisão de acordo reduzindo a capacidade da resposta de Centro de Dia, compensando esta diminuição pelo aumento da capacidade em Serviço de Apoio Domiciliário.

Atento ao conhecimento, que agora se detém, quanto à fragilidade da resposta social de CD designadamente pelas patologias que os utentes apresentam e o recorrente saldo negativo que se apresenta nos exercícios de atividades, provocado por um lado pela reduzida mensalidade dos utentes e a baixa participação da segurança social, mas também e essencialmente pelo aumento significativo das despesas de funcionamento com destaque para os gastos com recursos humanos e transportes.

Atividades de desenvolvimento Pessoal (Animação)

Na área de animação, é elaborado anualmente o Plano de Atividades de Desenvolvimento Pessoal (PADP) que vai de encontro aos desejos manifestados pelos utentes e/ou seus familiares, resultantes dos dados recolhidos na Ficha de avaliação diagnóstica e operacionalizadas nos planos individuais.

O tema para o ano de 2023 será “(Re)Descobrir @Leiria”.

Este Plano de Atividades tem como principal objetivo, após a vaga pandémica, reaproximar utentes e criar laços com outras instituições e a comunidade em geral através da temática da (re)descoberta de Leiria.

A preservação ambiental, como intervenção na alteração de comportamentos com vista a melhoria significativa de vida, é um dos argumentos que estará patente nas atividades programadas, uma vez que continuaremos a desenvolver o Programa de Educação Ambiental para O Desenvolvimento Sustentável – Eco Escolas.

A estratégia planificada “sustenta a sua prática recorrendo às artes não só como o objetivo de fruição mas principalmente de criação e de resgate expressivo e criativo”, “ dando a conhecer



a atual Leiria, conhecendo, partilhando e recolhendo o património oral e valorizando a identidade de cada um”.

O PADP é constituído por 2 manuais (PADP ERPI/CENTRO DIA e PADP SAD), onde se encontra caracterizado as actividades a desenvolver ao longo do ano.

Cuidados de Saúde

Na área da saúde contamos com as especialidades de médico, enfermagem e fisioterapia através das quais pretendemos dar continuidade à prestação de serviços cada vez mais personalizados e qualificados.

Ao longo dos anos de funcionamento da ERPI/CENTRO DE DIA é notório a cada vez maior dependência dos utentes que frequentam estas respostas sociais, muito embora com a introdução da fisioterapia se verifique uma melhoria na mobilidade dos mesmos.

De acordo com a Portaria nº 67/2012 que define as condições de organização, funcionamento e instalação a que devem obedecer as estruturas residenciais, no que toca ao rácio de enfermeiros, o mesmo deve dispor de “1 enfermeiro por cada 20 residentes quando a estrutura acolha idosos em situação de grande dependência”. Ora efetuado o levantamento da caracterização, para atualização da carta social submetida em janeiro 2022, bem como avaliação do grau de dependência pela escala de Barthel, verifica-se um aumento significativo do número de dependentes, representando que 82% da nossa população residente é dependente e/ou grande dependente.

Durante o ano de 2023 continuarão a ser adquiridos, os materiais e equipamentos capazes de dar uma resposta terapêutica e emocional adequada às necessidades de cada utente.

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO (SAD)/SAD 24

O SAD pretende assegurar aos idosos e/ou famílias a satisfação de necessidades básicas: higiene pessoal, alimentação, higiene habitacional, tratamento de roupas, serviço de animação/socialização, gestão medicamentosa e ainda a prestação de cuidados de ordem física e de apoio psicossocial. Com o projeto “SAD24” o utente passou a ter ainda acesso a serviços como fisioterapia, cuidados de enfermagem e em regime de chamada telefónica, em caso de emergência, atendimento durante 24h.

Capacidade máxima atual: 60 utentes.

Revisão solicitada ao Centro Distrital: 80 utentes.



A União de Freguesias Marrazes e Barosa caracteriza-se por ter uma densidade populacional de 800,6 habitantes/km² e 26242 habitantes sobre uma extensão de 32,80 km², facilitando assim a rapidez de acesso aos domicílios dos nossos utentes.

O SAD tem 3 percursos definidos para a distribuição de refeições e quatro para a prestação de cuidados de higiene pessoal, higiene habitacional e restantes serviços, num horário compreendido entre as 7h30 e as 20h00 de segunda-feira a domingo.

Para 2023, a AMITEI pretende manter o funcionamento do SAD em pleno dando resposta a todas as solicitações.

Espera-se que durante o ano de 2023 se possa voltar a submeter nova Candidatura para revisão de acordo de SAD ao PROCOOP – Programa de Celebração ou Alargamento de Acordos de Cooperação para o Desenvolvimento de Respostas Sociais para mais 6 vagas alargando para 48 o número de vagas comparticipadas.

Este pedido é fundamental porque prevê o reforço financeiro desta resposta social pelo alargamento de horário praticado e serviços prestados em feriados e fins-de-semana, serviços já disponibilizados aos utentes, mas possibilita sobretudo o acesso, aos utentes/famílias, a serviços que muitos dos agregados que procuram os nossos serviços não conseguem pagar em vaga extra - acordo.



ÁREA INFÂNCIA

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO ÀS FAMÍLIAS (AAAF)

A 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 6 espaços, integrados nos edifícios escolares, nos quais desenvolvemos as atividades de animação e o serviço de refeições: JI Bairro das Almoinhas, JI Gândara dos Olivais, JI Quinta do Amparo, JI Marinheiros, JI de Marrazes, Pinheiros que integra o JI e o 1.º Ciclo, onde é desenvolvida a CAF (Componente de Apoio à Família).

Número de crianças acompanhadas pela AMITEI em outubro 2022: 262 crianças.

No início de ano lectivo 2022/2023 foi renovado o protocolo com o Município para a prestação do serviço de refeições em todas as escolas acima elencadas, tendo a Escola de Pinheiros aumentado em mais uma sala de 25 alunos e prevendo-se que ao longo do ano venham a abrir mais 2 salas no JI da Quinta do Âmparo para uma capacidade previsível de cerca de mais 50 crianças.

Tendo em conta os constrangimentos em termos administrativos verificados no arranque do ano lectivo no que toca às inscrições e respectivo posicionamento de escalões das crianças que pretendem frequentar o prolongamento de horário da AMITEI, serão contactados os parceiros Agrupamento de Escolas de Marrazes e Município de Leiria a fim de serem claramente definidos os procedimentos, propondo-se a possibilidade da entrega da documentação no Agrupamento de Escolas e na AMITEI, facilitando à nossa Instituição o acesso à plataforma, para podermos proceder à alteração dos escalões de acordo com a declaração do abono de família emitida pela Segurança Social disponibilizada aos Pais e\ou Encarregado de Educação.

ÁREA FAMÍLIA E COMUNIDADE

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.

Em 2018, com a entrada em funcionamento do POAMPC – FEAC (Programa Operacional de Apoio aos Mais Carenciados) verificou-se uma alteração dos objetivos do Instituto Segurança Social, que passava a reencaminhar prioritariamente os beneficiários para a entrega de cabazes de produtos alimentares o que provocaria a redução na procura de cantina social que continua a responder essencialmente a situações de emergência e de ausência de condições habitacionais para cozinhar.

Durante o ano de 2022, o Centro Distrital Segurança Social de Leiria manteve o protocolo celebrado com a nossa instituição que prevê a disponibilização de 40 refeições diárias.

Em 2023 presume-se que se irá manter os mesmos pressupostos muito embora se creia que, tendo em conta a conjuntura prevista, venha a ocorrer um aumento de procura nesta resposta social, situação para a qual a Instituição se encontra totalmente preparada.

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, em 2021, após informação do executivo da junta de Freguesia, que iriam proceder a obras no espaço graciosamente cedido, procedeu-se ao aluguer e reorganização de um espaço comercial, sito na Rua S.Tiago. O financiamento desta resposta social está garantido até 31/12/2022 através da celebração de Acordo Atípico celebrado em Setembro 2019 com o Centro Distrital Segurança Social de Leiria, ISS, IP. Esta resposta social conta 3 técnicos a tempo inteiro.

Também esta resposta social viu um aumento drástico na procura dos seus serviços mostrando-se insuficiente o número de técnicos para um cada vez mais crescente



reencaminhamento de casos pelas entidades nossas parceiras, bem como dos próprios residentes da União de Freguesias.

Contrariamente ao previsto, a transferência de competências da área da acção social para os Municípios, só irá ocorrer, no caso de Leiria, no 1º trimestre de 2023.

A AMITEI demonstrou, junto desse serviço, total disponibilidade em dar continuidade a esta resposta social, alertando que a tipologia atribuída para esta zona geográfica não corresponde de todo à realidade e que urge equacionar rapidamente o reforço da Equipa Técnica, com vista a tornar mais equilibrado e justo o acompanhamento geográfico correspondentes às necessidades da União de Freguesias Marrazes e Barosa.

Assim, poderá em 2023, o SAAS de Marrazes ver o seu quadro aumentado em pelo menos mais um técnico.

GESTÃO DE RECURSOS

Aprovisionamento

É num contexto de grande incerteza económica, que apresenta um quadro inflacionário extremamente preocupante para as organizações de cariz social, que a AMITEI continuará a desenvolver a sua atividade em busca da sustentabilidade financeira, racionalizando recursos, e honrando os compromissos com os seus fornecedores.

Na procura de manter o rigor e uma cultura de poupança e de redução de desperdício, a AMITEI procurará sempre os melhores preços na aquisição de bens e serviços sem perda da qualidade exigível.

Higiene, Segurança e Medicina no trabalho

A qualidade de vida e bem estar no local de trabalho é cada vez mais importante. A AMITEI, através de aplicação de medidas preventivas dos riscos profissionais pretende garantir todas as condições para que os seus colaboradores encontrem satisfação nas tarefas a desempenhar.

HACCP (Segurança Alimentar)

No âmbito do sistema HACCP, dar-se-á continuidade à melhoria na implementação de procedimentos e registos na área da infância.



A formação aos manipuladores de alimentos e monitorização do cumprimento das boas práticas e de higiene das instalações é outra das prioridades deste sistema.

A AMITEI assumiu como dimensão prioritária da sua política de recursos humanos a valorização profissional. A formação dos seus colaboradores, através da frequência de ações de formação externas e internas, é uma dimensão crucial dessa política. Deste modo elaborou-se, de forma participada ouvindo colaboradores e chefias, um plano de formação que visa consolidar o compromisso do serviço nesta matéria e assegurar a continuidade da valorização profissional e esforço dos seus colaboradores.

Manutenção de Instalações, equipamentos e Gestão de viaturas

Manutenção das Instalações

No âmbito do funcionamento da ERPI surge, naturalmente, a necessidade de se realizarem algumas intervenções de manutenção.

Dar-se-á continuidade também, ao longo do ano 2023, a todas as intervenções de caráter de urgência e inadiável, bem como a toda a manutenção de equipamentos previamente definidos de caráter regular.

Manutenção de equipamentos e viaturas

A gestão da manutenção de equipamentos e viaturas tem-se tornado um verdadeiro desafio, uma vez que após quase 10 anos de funcionamento os equipamentos começam a apresentar um elevado grau de desgaste verificando-se um aumento muito significativo de intervenções e consequentemente o aumento no valor das despesas.

Assim no que toca à gestão das viaturas serão implementadas medidas que possam acrescentar uma melhoria significativa na rentabilização das viaturas, aumentando o controlo/inspeção das mesmas mas essencialmente responsabilizando os seus utilizadores.



PROJETOS/CANDIDATURAS

A AMITEI, numa linha estratégica de proatividade aguarda oportunidade de efectuar candidaturas passíveis de financiamento, sem as quais não é possível dar resposta sem pôr em causa a estabilidade financeira da Instituição.

CAFAP – CENTRO DE APOIO FAMILIAR E ACONSELHAMENTO PARENTAL –

Aguarda abertura de nova Candidatura ao PROCOOP

O Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental (CAFAP) é uma resposta social caracterizada pelo apoio especializado a famílias com crianças e jovens, direccionada 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 ou 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 mereceu parecer favorável de todos os parceiros da Rede Social.

Em 06 de janeiro 2022, por Despacho nº 183/2022 definiu o Gabinete da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social que uma das respostas sociais prioritárias no âmbito de avisos – Programa de Celebração de acordos de cooperação para o desenvolvimento de Respostas Sociais (PROCOOP) seria o CAFAP nas modalidades de Preservação familiar e reunificação familiar.

A AMITEI continua a aguardar a publicação dos avisos específicos a fim de submeter a respetiva candidatura.

Aguardam-se oportunidades no âmbito do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência)

SAD 4.0: Esta medida prevê, também ao nível do serviço de apoio domiciliário, a abertura de vários programas que permitam aquisição de equipamentos, técnicos e tecnológicos, de apoio ao funcionamento para que as Instituições melhorem e modernizem substancialmente a sua prestação de serviços mas principalmente que inovem introduzindo novos serviços.

A AMITEI vê nesta medida a oportunidade de desenvolver os objetivos integrados no projeto Super@Solidão, aprovado no âmbito do Portugal Inovação Social e assim dar continuidade ao trabalho e resultados obtidos até à data.

Considera-se que a aprovação a esta medida permitiria melhorar a resposta social de SAD numa vertente mais preventiva de institucionalização, introduzindo parâmetros bastante inovadores de proximidade à população idosa já em prática no projeto inovsocial em curso.

CRECHE – Aguarda oportunidades de abertura de candidaturas no âmbito do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) ou outra

Desde o seu início de funcionamento, nos anos 80, que uma das vontades da Instituição é responder às necessidades da primeira infância designadamente ter em funcionamento uma creche, resposta social direccionada a crianças dos 4 meses aos 3 anos.



Avaliando que na nossa União de Freguesias Marrazes e Barosa, apenas existe uma IPSS que desenvolve essa resposta, rapidamente se percebe a enorme necessidade de reforçar o nosso território com este tipo de equipamento.

Com a alteração significativa da legislação, que permite o acesso totalmente gratuito a esta resposta social, a procura na rede solidária disparou, reforçando a clara necessidade de se criar uma nova estrutura na União de Freguesias.

Em suma o PRR será uma oportunidade para criar, reforçar, adaptar, requalificar e inovar as respostas sociais existentes e a AMITEI irá garantir que, avaliando cada medida e considerando uma mais-valia para a Instituição se submetam as candidaturas aos apoios financeiros disponibilizados.





OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

EIXO 1 – INVESTIMENTO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

Objetivo Estratégico : Criação e Melhoria de serviços prestados					
		Objetivo Operacional	Indicador	Fonte	Responsáveis
1	Resposta Social Estrutura Residencial para Idosos	Manter a ocupação da capacidade total (60) durante todo o ano	Taxa de ocupação 100 %	Mapas de frequência mensal	DS DT
2	Resposta Social Centro de Dia	Manter a ocupação da capacidade (60) durante todo o ano	Taxa de ocupação ≥ 35 %	Mapas de frequência mensal	DS DT
3	Resposta Social Serviço Apoio Domiciliário / SAD 24	Aumentar a ocupação da capacidade (60)	Taxa de ocupação ≥70 %	Mapas de frequência mensal	DT
5	Resposta Social Cantina Social	Manter fornecimento de refeições (40/diárias) durante todo o ano	Taxa de fornecimento ≥ 50 %	Mapas de frequência mensal	DS
6	Resposta Social Atividades de Animação e Apoio à Família	Manter o acolhimento de crianças admitidas pelo Agrupamento de Escolas em prolongamento e/ou serviço de refeições.	Taxa de ocupação 100 %	Plataforma Município /faturas emitidas referentes ao prolongamento	AS Animadores
6	Família e Comunidade	Assegurar o atendimento e o acompanhamento de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e exclusão social.	100/200 atendimentos/ mensais	Mapas de frequência mensal	Técnicos SAAS
		Celebrar protocolo de cooperação com Município de Leiria acautelando uma revisão da tipologia que assegure o atendimento e o acompanhamento de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e exclusão social.	No mínimo 350 atendimentos/ mensais	Protocolo Celebrado	DS Direção
Objetivo Estratégico: Sustentabilidade económico-financeira da Instituição					
1	Sustentabilidade Financeira	Reduzir o valor máximo de saldos devedores	Taxa de redução do valor máximo de saldos devedores a 60 dias (valor de referência a 31/12/2022) ≥2%	Extratos conta cliente	DT Direção
		Reduzir os custos relativamente aos resultados de referência obtidos no 2º	Desvio máximo de despesa	Balancete Contabilidade	DF Direção

		semestre 2022.	≤10%		
2	Controlo dos custos	Obter uma receita igual ou superior à definida em orçamento	Desvio máximo da receita ≤5%	Balancete Contabilidade	DF Direção
Objetivo Estratégico: Gestão de Recursos Materiais					
1	Manutenção de espaços	Garantir a manutenção de todos os canteiros e espaços ajardinados do Complexo Social.	Nº de intervenções ≥12	Fatura fornecedor	DS Direção Utentes
2	Edifício Institucional	Garantir a manutenção do Complexo social.	Nº Ocorrências sinalizadas 100%	Livro de ocorrência	DS Direção
		Garantir as condições de higienização dos espaços	Nº registos ≥ 365	Registos de Higienização	DS Encarregada S. Gerais
3	Frota automóvel	Garantir o bom estado de funcionamento das viaturas.			DS 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".	Nº instruções de trabalho elaboradas > 3	Instruções trabalho	DS Equipa Técnica DT
2	Comunicação e marketing	Garantir a manutenção e atualização da página de Facebook.	Nº publicações > 5	Página de facebook	TSAS
		Garantir a manutenção do website Institucional.	Nº atualizações > 2	Todo o ano	Direção

Ilustração 2 | Quadro estratégico 2023 para o Eixo 1



EIXO 2 – FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Objetivo Estratégico: Aumentar a qualificação dos colaboradores					
		Objetivo Operacional	Indicador	Fonte	Responsáveis
1	Formação dos colaboradores	Desenvolver ações de formação de acordo com o plano de formação 2022-2024	Nº ações ≥ 2/ano	Relatório do plano formação	DS Equipa Técnica
2	Ações de Aperfeiçoamento	Realizar ações de sensibilização (reciclagem) com vista á melhoria do desempenho.	1 ação/área de intervenção	Relatório do plano formação	DS Equipa Técnica Direção
Objetivo Estratégico: Aumentar o conhecimento das famílias					
1	Promover a participação e o envolvimento das famílias na vida da Instituição	Realizar ações de sensibilização relativas à problemática das demências.	Nº ações ≥ 2/ano	Registo de presença	DS Equipa de Saúde
		Realizar ações de sensibilização relativas às dinâmicas desenvolvidas na Instituição.	Nº ações ≥ 2/ano	Registo de presença	DS Equipa Técnica

Ilustração 3 | Quadro estratégico 2023 para o Eixo 2

EIXO 3 – PESSOAS E PARTES INTERESSADAS

Objetivo Estratégico: Sistema de Gestão de Pessoas					
		Objetivo Operacional	Indicador	Fonte	Responsáveis
1	Sistema de avaliação de desempenho	Monitorizar e se necessário ajustar o sistema de avaliação de desempenho.	Nº avaliações insuficientes ≤10	Relatório de avaliação de desempenho	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.	Nº sugestões ≥ 5	Sugestões	DS Equipa Técnica Direção
		Desenvolvimento de atividades outdoor para os colaboradores	2 Ações	Relatório de ação	DS Equipa Técnica Direção
		Realizar atividades diferenciadas durante o mês de maio (mês do colaborador)	Nº colaboradores a participar ≥ 25	Registo de participação	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.	Nº voluntários ≥ 2	Relatório	DS CM Leiria

Objetivo Estratégico: Promover a participação e envolvimento de todas as partes interessadas					
1	Aumentar o grau de satisfação das partes interessadas	Aplicação e tratamento dos questionários de satisfação aos utentes, famílias, colaboradores e parceiros	Grau de satisfação de colaboradores, parceiros e utentes das diversas respostas sociais $\geq 85\%$		DS Direção

Ilustração 4 | Quadro estratégico 2023 para o Eixo 3

EIXO 4 – COOPERAÇÃO E PARCERIAS

Objetivo Estratégico: Promover Parcerias com Entidades Públicas, Privadas e Sem fins Lucrativos					
		Objetivo Operacional	Indicador	Fonte	Responsáveis
1	Reforçar e estreitar as parcerias	Participar em eventos organizados pelas Entidades Parceiras.	Nº Eventos ≥ 5 por ano	Relatório do PADP	DS TSAS
		Realizações eventos desportivos e culturais em parceria com outras instituições.	Nº Eventos ≥ 1 por ano	Relatório do PADP	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	Nº Eventos ≥ 3 por ano	Relatório do PADP	DS TSAS Direção
		Sensibilização das pessoas para a causa social. A importância das IPSS na vida de todos nós.	1 ação por ano	Relatório do PADP	DS TSAS Direção Técnicos SAAS
3	Aumentar as parcerias	Levantamento de potenciais parceiros, formalização das parcerias	Novos parceiros ≥ 3	Protocolos ou documento de compromisso	DS Direção

Ilustração 5 | Quadro estratégico 2023 para o Eixo 4

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

Di

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			Prestador de Serviços	Recursos Humanos a admitir	Recursos Humanos a reconverter
			Determinado	Indeterminado	Em regime substituição			
Área da Infância		22	10	10		2		
	Auxiliar de Educação	6		6				
	Auxiliar de Serviços Gerais	15	10	3		2		
	Ajudante de Ação Educativa	1		1				
Área Idosos		69	14	49	5	1		
	Diretor Serviços/A.Social	1		1				
	Assistente Social	4	3	1				
	Animador Social	2		2				
	Médico	1				1		
	Enfermeiros	2		2				
	Fisioterapeuta	1	1					
	Ajudante de Ação Direta	39	5	29	5			
	Auxiliar de Serviços Gerais	10	3	7				
	Encarregado Serviços Gerais	1		1				
	Chefe cozinheiro/Cozinheiro	3		3				
	Ajudante cozinheiro	5	2	3				
Serviço Administrativo		4	1	3				
	Escriturária 1ª	1		1				
	Rececionista	2		2				
	Secretária administrativa	1	1					

Ilustração 6l Mapa de Pessoal (Projeção até 31/12/2023)

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

A gestão dos recursos humanos deve acompanhar as transformações que se colocam à AMITEI nos seus diversos domínios de atuação tendo em conta a sustentabilidade económica/financeira da instituição.

A Formação Profissional continua a ser uma prioridade para AMITEI por se considerar um meio privilegiado de aquisição e desenvolvimento contínuo de competências no desempenho dos colaboradores, na procura duma maior rentabilidade na prestação dos serviços que lhes são cometidos. O Plano Anual de Formação continuará a ser o instrumento orientador das medidas formativas. Para além do desenvolvimento das formações certificadas previstas no plano de formação, a Formação em contexto de trabalho ajustada às competências do posto de trabalho, pelo período mínimo de 1 mês, mediante acompanhamento de um tutor designado pela Direção Técnica e de acordo com a área em causa (Chefe de cozinha, chefe de serviços gerais, chefe de turno...) tem se mostrado uma mais-valia na admissão e acolhimento de novos colaboradores.

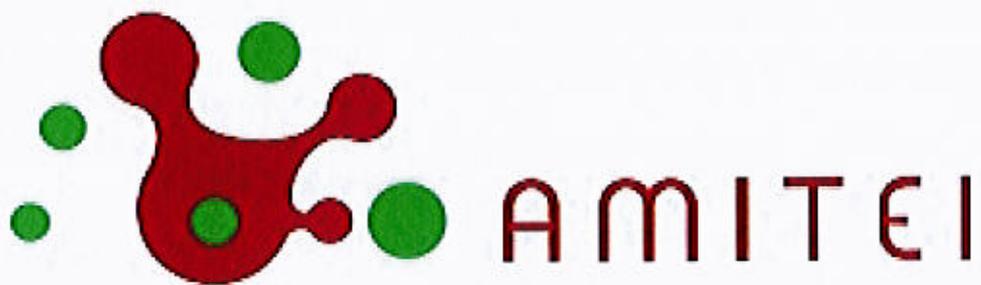
Continuar-se-á a privilegiar o desenvolvimento dos protocolos com instituições de ensino superior, Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) e outras entidades parceiras, no sentido de recebermos recursos humanos, através de estágios, para simultaneamente capacitarmos os estagiários e reforçarmos as nossas equipas de trabalho.

O Sistema de Gestão e Avaliação de Desempenho tem sido um dos processos mais complexo na sua concretização. Iremos em 2023 dar início formal ao debate e respectiva avaliação dos colaboradores, acreditando que o processo irá decorrer de uma forma construtiva e enriquecedora para todas as partes interessadas, muito embora se espere alguma resistência por parte dos colaboradores quanto aos resultados obtidos.

**CONTA DE
EXPLORAÇÃO
PREVISIONAL 2023**



1



ORÇAMENTO 2023

AMITEI – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE MARRAZES

ORÇAMENTO 2023

CRITÉRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

GASTOS

61 Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas

Gastos correntes: Média aritmética simples atualizada pela estimativa de inflação.

Gastos não correntes: Estimativa com base nas ocorrências ano N, N-1 e N-2.

62 Fornecimentos e serviços externos

Gastos correntes: Estimativa por média aritmética simples atualizada pela inflação.

Gastos não correntes: Estimativa com base nas ocorrências ano N, N-1 e N-2.

Gastos contratualizados: Estimativa com base no valor mais atual e respetiva sazonalidade associada (anual, semestral, trimestral, ou anual).

Gastos sem ocorrência: Estimativa de segurança

63 Gastos com o pessoal

Remunerações: Aplicação do Salário Mínimo Nacional estimado

Aplicação de estimativa de atualização de Convenção Coletiva de Trabalho

Atualização de diuturnidades

Encargos s/ Remunerações: Taxa legal sobre remunerações estimadas

Seg. Acidentes Trabalho: Estimativa atualizada na proporcionalidade direta ao aumento de estimado de remunerações.

Outros gastos: Estimativa com base no plano de ação e margens de segurança de ocorrência

64 Depreciações e amortizações

Estimativa com base nos equipamentos e ativos existentes à data de realização do orçamento com plano de depreciação para o exercício económico N+1

68 Outros gastos e perdas

Gastos correntes: Estimativa por média aritmética simples atualizada pela inflação.

Gastos não correntes: Estimativa com base nas ocorrências ano N, N-1 e N-2.

Gastos contratualizados: Estimativa com base no valor mais atual e respetiva sazonalidade associada (anual, semestral, trimestral, ou anual).

Gastos sem ocorrência: Estimativa de segurança

69 Gastos e perdas de financiamento

Estimativa com base nos planos de amortizações em curso sobre os financiamentos obtidos

AMITEI – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE MARRAZES

ORÇAMENTO 2023



CRITÉRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

RENDIMENTOS

71 Vendas

Rendimentos correntes: Estimativa por média aritmética simples atualizada pela inflação.

72 Prestação de serviços

Quotizações de utentes: Estimativa com base em frequências médias e mensalidades médias atualizadas aos limites regulamentares.

Quotizações de sócios:

Estimativa com base no número médio de sócios com quotizações regularizadas.

Serviços de cafetaria: Estimativa com base na média aritmética simples do corrente ano.

75 Subsídios à exploração

Protocolos de cooperação Estimativa com base no valor de protocolo atualizado de acordo com a adenda bianual ao compromisso de cooperação para o setor social e solidário ajustado às frequências médias.

78 Outros rendimentos e ganhos

Subsídios ao Investimento: Estimativa com base na proporcionalidade das depreciações associadas aos equipamentos e ativos objeto de apoio financeiro.

AMITEI – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE MARRAZES

ORÇAMENTO 2023

Atividade: Atividades Agregadas

Gastos		
61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	507 349,09 €
62	Fornecimentos e serviços externos	231 041,76 €
63	Gastos com o pessoal	1 415 604,65 €
64	Gastos de depreciações e amortizações	88 997,88 €
65	Perdas por imparidade	
66	Perdas por redução de justo valor	
67	Provisões do período	
68	Outros gastos e perdas	
69	Gastos e perdas de financiamento	
6	Gastos previstos	2 242 993,38 €
Rendimentos		
71	Vendas	63 261,00 €
72	Prestação de serviços	959 457,38 €
73	Variação nos inventários da produção	
74	Trabalhos para a própria entidade	
75	Subsídios à exploração	942 538,66 €
76	Reconversões	
77	Ganhos por ajustamentos de justo valor	
78	Outros rendimentos e ganhos	61 236,81 €
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	
7	Rendimentos previstos	2 026 493,85 €
8	Resultados previstos	-216 499,53 €

Anexos de suporte para interpretação analítica das contas de razão

BLC-GRL-2023M01M12

BLC-RFL-2023M01M12

BLC-CTR-2023M01M12

AMITEI – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE MARRAZES

ORÇAMENTO 2023

Atividade: Estrutura Residencial para Pessoas Idosas

Gastos		
61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	221 294,74 €
62	Fornecimentos e serviços externos	102 674,06 €
63	Gastos com o pessoal	693 646,09 €
64	Gastos de depreciações e amortizações	57 152,64 €
65	Perdas por imparidade	
66	Perdas por redução de justo valor	
67	Provisões do período	
68	Outros gastos e perdas	
69	Gastos e perdas de financiamento	
6	Gastos previstos	1 074 767,53 €
Rendimentos		
71	Vendas	63 261,00 €
72	Prestação de serviços	575 676,00 €
73	Variação nos inventários da produção	
74	Trabalhos para a própria entidade	
75	Subsídios à exploração	301 719,26 €
76	Reconversões	
77	Ganhos por ajustamentos de justo valor	
78	Outros rendimentos e ganhos	42 865,78 €
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	
7	Rendimentos previstos	983 522,04 €
8	Resultados previstos	-91 245,49 €

Anexos de suporte para interpretação analítica das contas de razão

BLC-ERPI-2023M01M12

BLC-RFL-2023M01M12

BLC-CTR-2023M01M12

AMITEI – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE MARRAZES

ORÇAMENTO 2023

Atividade: Centro de Dia

Gastos		
61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	24 886,20 €
62	Fornecimentos e serviços externos	38 399,78 €
63	Gastos com o pessoal	42 468,23 €
64	Gastos de depreciações e amortizações	23 688,24 €
65	Perdas por imparidade	
66	Perdas por redução de justo valor	
67	Provisões do período	
68	Outros gastos e perdas	
69	Gastos e perdas de financiamento	
6	Gastos previstos	129 442,45 €
Rendimentos		
71	Vendas	
72	Prestação de serviços	73 791,60 €
73	Variação nos inventários da produção	
74	Trabalhos para a própria entidade	
75	Subsídios à exploração	35 436,60 €
76	Reconversões	
77	Ganhos por ajustamentos de justo valor	
78	Outros rendimentos e ganhos	18 371,03 €
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	
7	Rendimentos previstos	127 599,23 €
8	Resultados previstos	-1 843,22 €

Anexos de suporte para interpretação analítica das contas de razão

BLC-CD-2023M01M12
 BLC-RFL-2023M01M12
 BLC-CTR-2023M01M12



AMITEI – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE MARRAZES

ORÇAMENTO 2023

Atividade: Serviço de Apoio Domiciliário

Gastos

61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	96 436,80 €
62	Fornecimentos e serviços externos	60 171,58 €
63	Gastos com o pessoal	325 589,05 €
64	Gastos de depreciações e amortizações	6 565,44 €
65	Perdas por imparidade	
66	Perdas por redução de justo valor	
67	Provisões do período	
68	Outros gastos e perdas	
69	Gastos e perdas de financiamento	
6	Gastos previstos	488 762,87 €

Rendimentos

71	Vendas	
72	Prestação de serviços	166 259,28 €
73	Variação nos inventários da produção	
74	Trabalhos para a própria entidade	
75	Subsídios à exploração	162 285,10 €
76	Reconversões	
77	Ganhos por ajustamentos de justo valor	
78	Outros rendimentos e ganhos	
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	
7	Rendimentos previstos	328 544,38 €
8	Resultados previstos	-160 218,49 €

Anexos de suporte para interpretação analítica das contas de razão

BLC-SAD-2023M01M12
BLC-RFL-2023M01M12
BLC-CTR-2023M01M12

AMITEI – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE MARRAZES

ORÇAMENTO 2023

Atividade: Atividades de Animação e Apoio à Família

Gastos		
61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	152 014,95 €
62	Fornecimentos e serviços externos	21 338,76 €
63	Gastos com o pessoal	311 433,05 €
64	Gastos de depreciações e amortizações	
65	Perdas por imparidade	
66	Perdas por redução de justo valor	
67	Provisões do período	
68	Outros gastos e perdas	
69	Gastos e perdas de financiamento	
6	Gastos previstos	484 786,76 €
Rendimentos		
71	Vendas	
72	Prestação de serviços	141 730,50 €
73	Variação nos inventários da produção	
74	Trabalhos para a própria entidade	
75	Subsídios à exploração	340 869,34 €
76	Reconversões	
77	Ganhos por ajustamentos de justo valor	
78	Outros rendimentos e ganhos	
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	
7	Rendimentos previstos	482 599,84 €
8	Resultados previstos	-2 186,92 €

Anexos de suporte para interpretação analítica das contas de razão

BLC-AAAF-2023M01M12

BLC-RFL-2023M01M12

BLC-CTR-2023M01M12

AMITEI – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE MARRAZES

ORÇAMENTO 2023

Atividade: Cantina Social

Gastos		
61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	12 716,40 €
62	Fornecimentos e serviços externos	551,85 €
63	Gastos com o pessoal	
64	Gastos de depreciações e amortizações	
65	Perdas por imparidade	
66	Perdas por redução de justo valor	
67	Provisões do período	
68	Outros gastos e perdas	
69	Gastos e perdas de financiamento	
6	Gastos previstos	13 268,25 €

Rendimentos		
71	Vendas	
72	Prestação de serviços	
73	Variação nos inventários da produção	
74	Trabalhos para a própria entidade	
75	Subsídios à exploração	29 650,20 €
76	Reconversões	
77	Ganhos por ajustamentos de justo valor	
78	Outros rendimentos e ganhos	
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	
7	Rendimentos previstos	29 650,20 €
8	Resultados previstos	16 381,95 €

Anexos de suporte para interpretação analítica das contas de razão

BLC-CS-2023M01M12
BLC-RFL-2023M01M12
BLC-CTR-2023M01M12

AMITEI – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE MARRAZES

ORÇAMENTO 2023

Atividade: Programa SAAS

Gastos

61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	
62	Fornecimentos e serviços externos	7 905,73 €
63	Gastos com o pessoal	42 468,23 €
64	Gastos de depreciações e amortizações	1 591,56 €
65	Perdas por imparidade	
66	Perdas por redução de justo valor	
67	Provisões do período	
68	Outros gastos e perdas	
69	Gastos e perdas de financiamento	
6	Gastos previstos	51 965,52 €

Rendimentos

71	Vendas	
72	Prestação de serviços	
73	Variação nos inventários da produção	
74	Trabalhos para a própria entidade	
75	Subsídios à exploração	72 578,16 €
76	Reconversões	
77	Ganhos por ajustamentos de justo valor	
78	Outros rendimentos e ganhos	
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	
7	Rendimentos previstos	72 578,16 €
8	Resultados previstos	20 612,64 €

Anexos de suporte para interpretação analítica das contas de razão

BLC-SAAS-2023M01M12

BLC-RFL-2023M01M12

BLC-CTR-2023M01M12

AMITEI – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE MARRAZES

ORÇAMENTO 2023

Atividade: Associativo

Gastos

61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas
62	Fornecimentos e serviços externos
63	Gastos com o pessoal
64	Gastos de depreciações e amortizações
65	Perdas por imparidade
66	Perdas por redução de justo valor
67	Provisões do período
68	Outros gastos e perdas
69	Gastos e perdas de financiamento
6	Gastos previstos

Rendimentos

71	Vendas	
72	Prestação de serviços	2 000,00 €
73	Variação nos inventários da produção	
74	Trabalhos para a própria entidade	
75	Subsídios à exploração	
76	Reconversões	
77	Ganhos por ajustamentos de justo valor	
78	Outros rendimentos e ganhos	
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	
7	Rendimentos previstos	2 000,00 €
8	Resultados previstos	2 000,00 €

Anexos de suporte para interpretação analítica das contas de razão

BLC-INST-2023M01M12

BLC-RFL-2023M01M12

BLC-CTR-2023M01M12

