

2024

**PLANO DE AÇÃO E
ORÇAMENTO**



INTRODUÇÃO

Este é o Plano de Ação e Orçamento para o ano de 2024, que apresentamos aos nossos sócios, o qual esquematiza de forma exaustiva os eixos centrais que determinam a dinâmica dos serviços diários consubstanciados nas respostas sociais desenvolvidas na instituição.

O ano de 2024 será um marco na consolidação da instituição AMITEI, porque acreditamos que o projeto da creche (com capacidade para 84 utentes) e concretização da candidatura ao CAFAP-Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental, serão um grande passo no engrandecimento da instituição em prol do alargamento na ajuda familiar entre a comunidade local na vertente da infância e da família

Ainda em 2024 destacamos as melhorias que vão ser introduzidas nas condições de alojamento dos nossos utentes em regime residencial com a remodelação de todo o pavimento em 20 dos 30 quartos do Lar, a par da cobertura a ser introduzida na área de eventos, com condições para alargar a área de atividades do centro de convívio.

Quanto ao Orçamento para o ano de 2024, é apresentada a despesa de 2 325 570,91 € para uma receita de 2 250 648,64 €, o que corresponde ao resultado financeiro negativo de 74 922,27 €.

Considerando o montante previsível dos custos salariais para o ano de 2024 no valor de 1 626 272,34 que representa cerca de 70% do total das despesas, vai requerer especial atenção. Pois qualquer desequilíbrio orçamental, pode comprometer o nível da sustentabilidade financeira da instituição, levando o cumprimento dos seus compromissos a atrasos pouco “saudáveis” nas suas finanças.

Apesar das contínuas subidas dos preços em todas as componentes dos gastos correntes, (produtos alimentares, consumíveis, artigos de higiene e de limpeza, serviços de reparação da frota circulante e das manutenções dos equipamentos como do edifício), estamos confiantes que continuaremos na senda das “chamadas contas certas” cumprindo atempadamente todas as nossas obrigações; fiscais, fornecedores e prestadores de serviços e salariais, mês após mês.

Os objetivos traçados para o ano de 2024, assentam em medidas de exigência, eficácia e qualidade, pressupostos estes que contam com a dedicação de todo o pessoal da instituição comprometido com desempenhos de meritória qualidade que prestigiam a instituição AMITEI reconhecida pelo seu trabalho de proximidade, de apoio à família, idosos e infância com total reconhecimento pela comunidade onde se insere e por representantes das entidades públicas e privadas.

Estas manifestações de agrado, criam responsabilidades e exigências, que nos comprometem a prosseguir e melhorar o nosso desempenho para níveis mais satisfatórios.

Por isso, apostamos na inovação e na formação, contando com todos os que trabalham nesta instituição, desde a direção, passando pelos quadros técnicos, chefias intermédias e restante pessoal a quem *apresento os meus agradecimentos pelo esforço e dedicação em prol da "casa" onde trabalham. A TODOS OBRIGADO E BEM HAJAM.*

Fernando Caseiro Vendejrinho

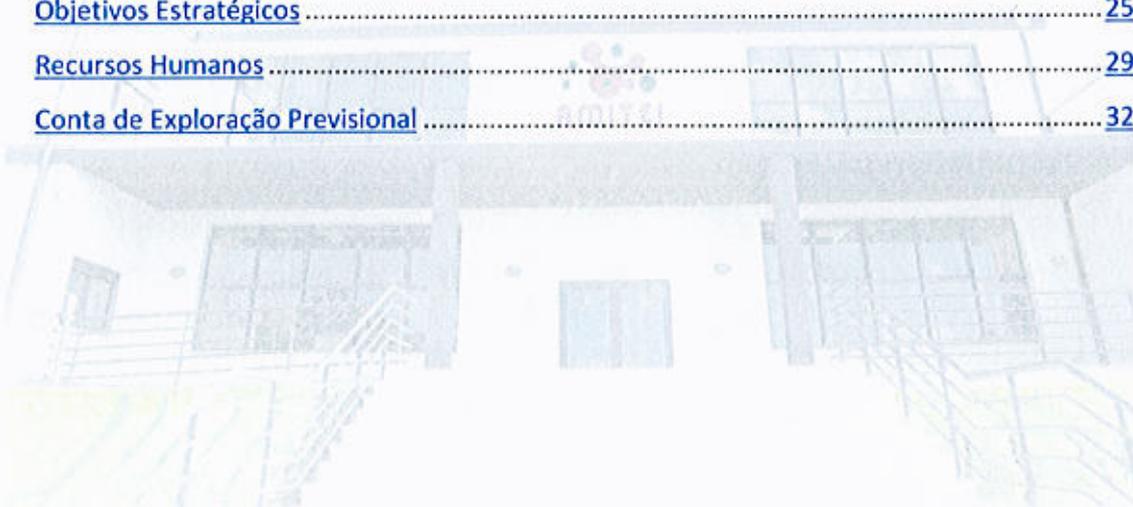
Fernando Caseiro Vendejrinho
(Presidente da Direção)

AMITEI



Índice

Introdução	1
Análise SWOT	5
Caraterização da Instituição	7
Princípios de Ação.....	8
Estrutura Orgânica da Instituição.....	9
Composição dos Órgãos Sociais.....	10
Quadro das Respostas Sociais.....	11
Respostas Sociais	12
Projetos/Candidaturas.....	21
Objetivos Estratégicos	25
Recursos Humanos	29
Conta de Exploração Previsional	32



A AMITEI constitui-se como uma Instituição de referência, com forte dinamismo e proatividade na sua zona de intervenção.

O plano de acção, que a seguir se apresenta, foi elaborado através de uma análise SWOT, uma avaliação diagnóstica que tem em consideração todas as características e condicionantes do meio envolvente (contexto sociodemográfico, social e político), permitindo a elaboração de um documento estratégico fundamental para delinear e definir as estratégias a implementar.

ANÁLISE SWOT

OPORTUNIDADES (externas)

- ✚ Envelhecimento Populacional.
- ✚ Dimensão e projeção da instituição potenciam o desenvolvimento de parcerias e a participação em diversos projectos;
- ✚ Candidatura ao PROCOOP (CAFAP, SAD...) para alargamento de acordos ou financiamento de novas respostas;
- ✚ Candidatura ao PRR para nova resposta de creche;
- ✚ Contexto económico, financeiro e social negativo “obriga” ao desenvolvimento de uma atitude empreendedora e à criação de iniciativas para promover a sustentabilidade;
- ✚ 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)

- ✚ Aumento de vencimentos versus Insuficiência de apoios financeiros por parte do Estado;
- ✚ Contexto económico e financeiro com enorme instabilidade, agravado pela situação da guerra na Ucrânia, que poderá agravar as situações de incumprimento, por parte das famílias mas também por parte dos poderes locais;
- ✚ Aumento contínuo da inflação;
- ✚ 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 actuação;
- ✚ Aumento da situação de pobreza na população idosa que mesmo necessitando de apoio resiste à institucionalização por baixos rendimentos;

FORÇAS (internas)

- ✚ Boa localização geográfica, numa freguesia de grande potencial;
- ✚ Visibilidade das infra-estruturas e outros recursos;
- ✚ Pagamentos a fornecedores em dia;

- ✚ 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 multidisciplinar;

FRAQUEZAS (internas)

- ✚ Dispersão e desajustamento das características de algumas das instalações das respostas da área da infância que dificulta a logística e torna mais complexa a nossa comparação com outras instituições semelhantes;
- ✚ Rápida degradação dos equipamentos e outros recursos (Máquinas, frota...)
- ✚ Quartos e Instalações sanitárias de parte do edifício inaugurado em 2013 a necessitar de intervenção;
- ✚ Contexto económico atual coloca uma enorme pressão sobre todos os colaboradores afetos às diversas respostas sociais, causando maior grau de desmotivação;
- ✚ Resistência à mudança e à frequência de formação profissional para aumento da qualificação e profissionalismo dos colaboradores;
- ✚ Aumento significativo da média de idades dos colaboradores ao serviço e consequente aumento de baixas médicas, quer por doença natural, profissional, quer por acidente de trabalho;
- ✚ Acordo de cooperação do SAD muito abaixo da capacidade;
- ✚ Baixo envolvimento dos profissionais;
- ✚ Baixo envolvimento da comunidade nas dinâmicas da Instituição;
- ✚ Deficiente comunicação interna e externa. Pouco investimento no marketing.

CARATERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO



PRINCIPIOS DE AÇÃO

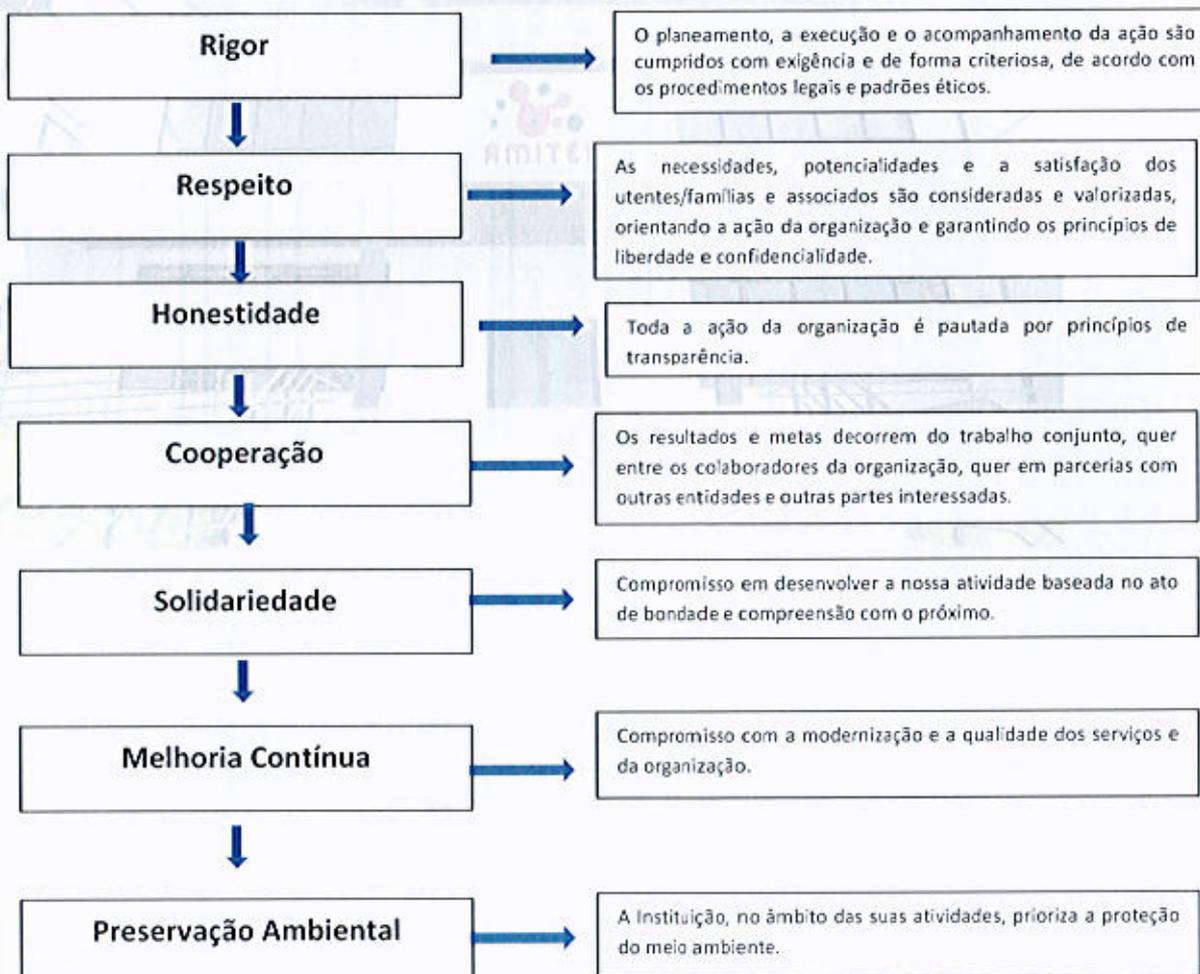
Missão

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

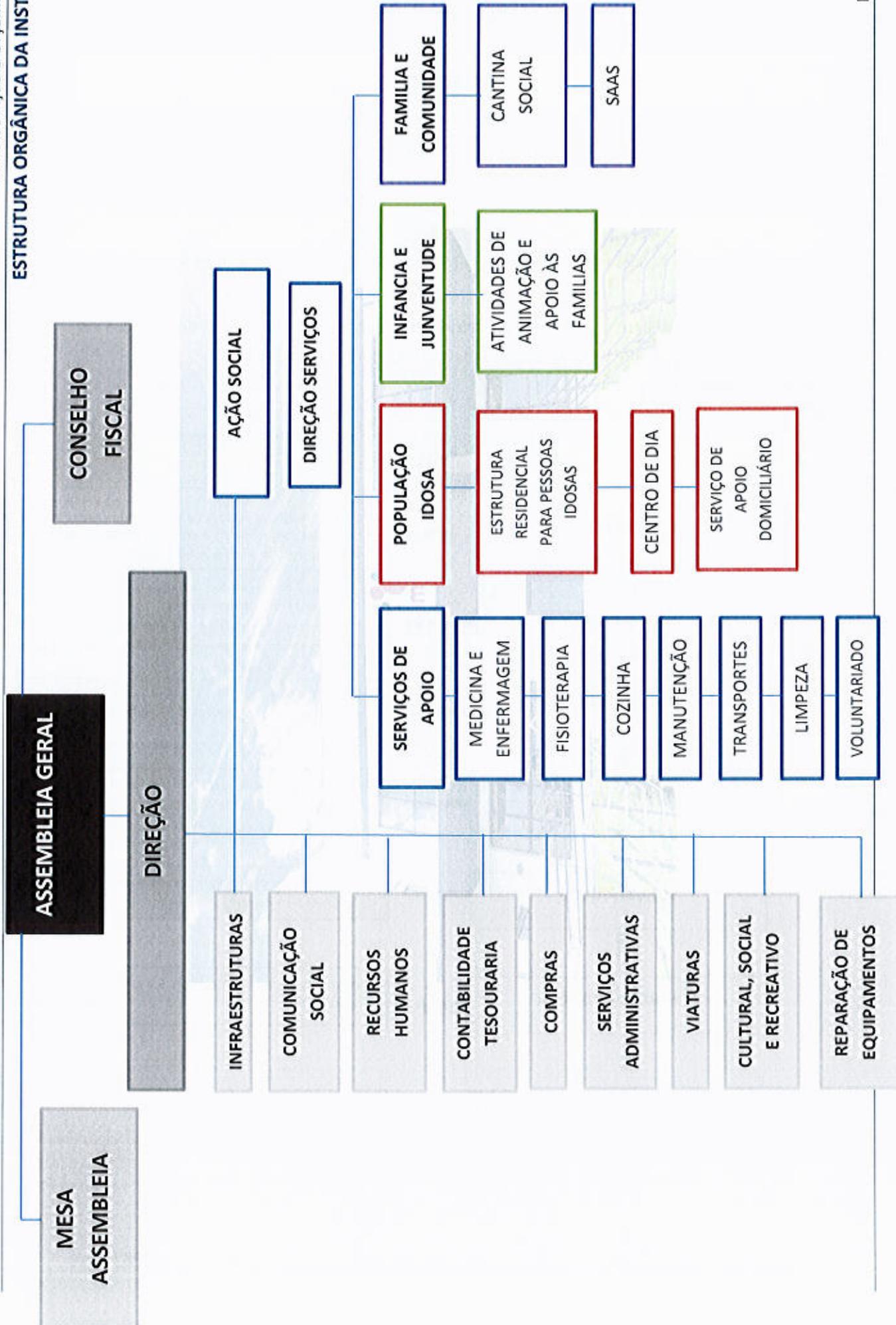
Visão

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 2024, manter-se-ão as Respostas Sociais que compõem a nossa estrutura de apoio aos idosos, infância, família e ação comunitária da União das Freguesias.

As actividades desenvolvidas prevêem abranger os utentes/beneficiários abaixo mencionados, não contemplando este quadro eventuais novas respostas sociais (CAFAP...).

ERPI	CENTRO DE DIA	SAD/SAD24	Cantina Social	SAAS	Gândara	AAAF – Pré-escolar					1.º Ciclo			
						Bairro	Marrazes I	Marrazes II	Quinta Amparo	Marinheiros	Pinheiros	Pinheiros	Marrazes	
60 utentes	40 utentes	80 utentes	Até 34 refeições/diárias	165/180 atendimento mensais	51 utentes	33 utentes	38 utentes	20 utentes	75 utentes	38 utentes	35 utentes	30 utentes	0 utentes	
						Crianças a frequentar								
						Prolongamento								
						Serviço de refeições								
						75 utentes	50 utentes	50 utentes	50 utentes	120 utentes	50 utentes	50 utentes	90 utentes	20 utentes

Ilustração 1 | Âmbito de atuação da Instituição – (Expetativas para o ano 2024)

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.

Com o foco na prestação de serviços de qualidade e a contínua preocupação da sustentabilidade financeira da instituição como um todo, existindo a oportunidade, dar-se-á seguimento às dinâmicas de anos transactos, assim pretende-se:

- 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. Esta resposta social responde de forma inovadora e alargada às necessidades

das famílias quanto aos dias e horário de funcionamento, pois tem um funcionamento de Segunda a Domingo.

Capacidade máxima atual: 40 utentes.

A resposta social de Centro de Dia da AMITEI continua a ser muito solicitada, pelas famílias, tendo em conta que os serviços prestados se assemelham aos da Estrutura Residencial exceptuando o facto de o utente não pernoitar, tornando-se uma excelente alternativa à institucionalização em ERPI.

Na falta de respostas na comunidade, verifica-se que cada vez mais esta resposta é procurada por utentes com patologias que não se coadunam com a legislação aplicável a esta resposta principalmente no que toca aos rácios dos recursos humanos e financiamento do Estado para fazer face aos serviços que os utentes necessitam.

Pelos motivos anteriormente referenciados verifica-se que esta resposta social é a que sistematicamente apresenta um saldo negativo elevado nos exercícios de atividades, porque as participações familiares são reduzidas e a participação financeira do estado praticamente inexistente, comparativamente com outras respostas.

Assim, apesar de ter uma capacidade definida para 40 utentes, o número de recursos humanos e técnicos (viaturas) a alocar a esta resposta para a totalidade da capacidade, perante as crescentes necessidades dos utentes, tornaria esta resposta um peso insustentável no equilíbrio financeiro da Instituição, pelo que manter-se-á o apoio a um máximo de 25 utentes para permitir a prestação de um serviço de qualidade.

ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL (Serviço de Animação)

Anualmente é elaborado o Plano de Atividades de Desenvolvimento Pessoal (PADP) que vai de encontro às intenções manifestadas 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 2024 manter-se-á “(Re)Descobrir @Leiria” pois no ano transacto não foi possível explorar todos os segmentos previstos e os idosos terem expressado vontade em manter este tema.

Este Plano de Atividades tem como principal objetivo, no pós pandemia, reaproximar utentes e criar laços com outras instituições e a comunidade em geral através da temática da (re)descoberta de Leiria.

A preservação ambiental é outra das áreas que continuará a ser explorada, como intervenção na alteração de comportamentos e melhoria significativa de vida, é um dos argumentos que estará patente nas atividades delineadas no Programa de Educação Ambiental para O Desenvolvimento Sustentável – Eco Escolas.

A estratégia desenhada “sustenta a sua prática recorrendo às artes não só com 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 duas planificações (PADP ERPI/CENTRO DIA e PADP SAD), onde se encontra caracterizado as actividades a desenvolver ao longo do ano, documentos que podem ser consultados no site da AMITEI.

CUIDADOS DE SAÚDE

Na área da saúde, com as especialidades de médico, enfermagem e fisioterapia pretende-se proporcionar um acompanhamento cada vez mais personalizados e qualificados que permita promover um envelhecimento saudável.

A médica de Clínica Geral procede ao acompanhamento dos utentes de ERPI e CD coadjuvada por uma equipa de enfermagem constituída por 3 elementos, duas enfermeiras a tempo inteiro e uma a tempo parcial.

Este serviço é um pilar fundamental nas respostas séniores principalmente em ERPI e CD, garantindo os cuidados de saúde diretos aos utentes mas também o acompanhamento e formação aos colaboradores prestadores dos cuidados básicos que trabalham directamente com os utentes designadamente nas áreas dos cuidados de higiene e conforto, alimentação, mobilidade e interacção com os mesmos.

O serviço de fisioterapia serve todas as respostas sociais séniores e consiste em preservar e melhorar as capacidades físicas e motoras dos utentes, assim como promover bem-estar e qualidade de vida em utentes autónomos e dependentes. Manter as capacidades físicas, promovendo a autonomia e controlando os quadros de dor é o objectivo geral da fisioterapia. Este objectivo concretiza-se através, entre outros de treinos de marcha, massagens para alívio de dor, massagem de drenagem dos membros inferiores para diminuição de edemas e melhoria de circulação sanguínea e treinos de força e mobilidade.

Ao longo dos anos de funcionamento da ERPI/CENTRO DE DIA é cada vez mais notório o aumento do grau de dependência dos utentes e das necessidades individuais que os mesmos vêm apresentando. Para além dos problemas de mobilidade, verifica-se um aumento muito significativo de utentes que apresentam problemas do foro psiquiátrico /neurológico que precisam da prestação de cuidados mais individualizados. A nítida falta de respostas especializadas na comunidade para responder a doenças como Alzheimer, Parkinson e outras doenças mentais vai empurrando cada vez mais utentes precocemente para as ERPI's. Esta realidade também tem vindo a afetar a AMITEI verificando-se uma crescente necessidade de reforçar os recursos humanos da área da saúde que possam acompanhar/ensinar com mais proximidade as equipas.

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".

Analisada a realidade das respostas séniores da AMITEI pela avaliação do grau de dependência através da aplicação da escala de Barthel, mas também do reconhecimento pelo Serviço de Verificação de Incapacidade do Centro Distrital Segurança Social de Leiria apurou-se a necessidade de admitir um enfermeiro. Assim, a partir de janeiro 2024, a enfermeira que exercia actividade a tempo parcial passará a desempenhar funções a tempo inteiro.

Ao longo do ano de 2024 manter-se-á à avaliação e aquisição dos 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 como a higiene pessoal, alimentação, higiene habitacional, tratamento de roupas, serviço de animação/socialização, a prestação de cuidados de ordem física e de apoio psicossocial.

Para além dos serviços atrás elencados estão disponíveis enquanto melhoria significativa na oferta de serviços, o acompanhamento ao centro de saúde e hospital, a consultas e exames auxiliares de diagnóstico; cuidados de imagem; enfermagem ao domicílio; fisioterapia; assistência religiosa; apoio na alimentação; férias organizadas, passeios e atividades no exterior;

confeção de alimentos no domicílio; apoio psicossocial; gestão e administração de terapêutica prescrita, ações de formação e sensibilização a famílias e cuidadores informais, entre outras.

Após a revisão de capacidade solicitada ao Instituto Segurança Social, I.P, a capacidade máxima de utentes na resposta social de SAD passou de 60 utentes para 80 utentes, contudo, até à data, o número de vagas comparticipadas mantém-se nos 42 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 as deslocações entre os domicílios dos nossos utentes, sendo neste último ano notório o aumento do tráfego, pois a freguesia teve uma crescente procura habitacional devido à sua proximidade à cidade, ao elevado número de serviços disponibilizados (escolas, bancos, hipermercados...) e por consequência à empregabilidade, que por vezes provoca alguns constrangimentos e atrasos nas deslocações entre as habitações dos utentes.

Para 2024, a AMITEI pretende manter o funcionamento do SAD em pleno, dando resposta a todas as solicitações, com os diferentes serviços disponíveis mas também estar recetiva a todos os projetos/programas que possam surgir para benefício da qualidade de vida dos utentes.

Pelo combate às desigualdades e a promoção do bem-estar o jornal REGIÃO DE LEIRIA com vários parceiros, criou o projeto de inovação social +65 que contempla a oferta de um exemplar do jornal, semanalmente, a 43 utentes de SAD, o projeto tem vigência até julho 2024 e tem sido do agrado dos utentes.

Verifica-se uma crescente procura do serviço das atividades de animação e socialização de SAD, por parte das famílias e utentes, principalmente de utentes com mobilidade reduzida que apresentam maior necessidade de socialização para combater a solidão.

Prevemos manter em 2024 todas as atividades de animação\socialização que têm vindo a ser desenvolvidas em conjunto com as respostas sociais de ERPI e CD.

Há que realçar que existe uma procura crescente dos nossos serviços de SAD por duas questões distintas, uma pela qualidade de vida que o utente pode ter ao manter-se o maior tempo possível na sua residência e usufruir do que é o seu ambiente e família.

Outra menos positiva, é pela falta de vagas em resposta social ERPI, que seria a resposta adequada às necessidades dos utentes, que precisam de cuidados permanentes, mas sem alternativa de institucionalização, as famílias e utentes veem-se obrigadas a optar pelo SAD até encontrarem a resposta adequada.

ÁREA INFÂNCIA

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF) E ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES (ATL)

As AAAF são um projeto educativo 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 letiva, através de ações lúdicas, pedagógicas e didáticas. Tem por objetivo enriquecer o plano pedagógico escolar com complemento ocupacional de qualidade.

No ano letivo 2023/2024 foi proposto à AMITEI a gestão de mais um espaço de AAAF para o jardim de infância de Marrazes II, que vai voltar a funcionar. As AAAF, integradas nos edifícios escolares, nos quais desenvolvemos as atividades de animação e o serviço de refeições são: os jardins de infância de Bairro das Almoinhas, Gândara dos Olivais, Quinta do Amparo, Marinheiros, Marrazes I, Marrazes II e Pinheiros. Além disso, são desenvolvidos o ATL (atividades de tempos livres) e serviço de refeições no 1.º Ciclo dos Pinheiros e apenas serviço de refeições do 1º Ciclo de Marrazes, que se realiza no JI da Quinta do Amparo.

Número de crianças acompanhadas pela AMITEI, em outubro 2023, no serviço de refeições 505 utentes e em AAAF e ATL 300 utentes.

No início de ano lectivo 2023/2024 foi renovado o protocolo com o Município para a prestação do serviço de refeições em todas as escolas acima elencadas. No entanto, neste protocolo ainda não estava prevista a abertura do JI Marrazes II e as refeições do 1º Ciclo de Marrazes, que foram acrescentadas posteriormente ao protocolo.

Este ano letivo, para além dos pagamentos em numerário e transferências bancárias, foi disponibilizado em cada AAAF um TPA (terminal de pagamento automático) que permite à colaboradora responsável de cada AAAF um maior controlo no pagamento das mensalidades pois existe uma grande dificuldade em controlar as dívidas.

É pretensão, como em anos anteriores ao COVID-19, voltar a realizar o passeio anual com todas as crianças das AAAF, bem como proporcionar durante o mês de julho nas férias letivas, atividades diferentes das que são realizadas durante o período letivo.

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 Carentes) verificou-se uma alteração dos objetivos do Instituto Segurança Social, que passou a reencaminhar prioritariamente os beneficiários para a entrega de cabazes de produtos alimentares o que originou uma 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 2023, o Centro Distrital Segurança Social de Leiria manteve o protocolo celebrado com a nossa instituição que prevê a disponibilização de 34 refeições diárias.

Presume-se que durante o ano de 2024, se mantenha o protocolo e as dinâmicas a ele associadas, muito embora se preveja um aumento do número de refeições apoiadas, baseada na conjuntura económica vivenciada no nosso país.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL

Esta resposta social 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.

Em abril de 2023, no âmbito da transferência de competências da Ação Social para os Municípios, o Município de Leiria celebrou acordo de cooperação com a AMITEI dando continuidade ao trabalho desenvolvido no território da União de Freguesias Marrazes e Barosa, tendo a equipa sido reforçada em mais 3 técnicos, sendo que 1 deles passou a exercer funções na Câmara Municipal por ter sido nomeada Coordenadora do RSI do Concelho de Leiria.

Da reunião intercalar de avaliação, com o Município em outubro 2023 e tendo em conta os bons indicadores apresentados, é intenção renovar o acordo existentes dentro dos mesmos termos para o ano de 2024.

GESTÃO DE RECURSOS

METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS

Os indícios macroeconómicos para o ano de 2024 pronunciam estrangulamentos na maioria das economias europeias o que significa maiores dificuldades para as pequenas e médias empresas.

Dentro deste quadro a nossa instituição de economia social terá dificuldades acrescidas na medida em que a margem de correção do seu campo das receitas e despesas é bastante curto, uma vez que grande parte da receita resulta do setor público complementado pelas receitas advindas dos serviços prestado aos nossos utentes, os quais estão parametrizados pelas normas emanadas pelo ISS.

Face a estas perspetivas a AMITEI continuará a manter as medidas de rigor nas suas contas sem quebrar ou diminuir a qualidade dos seus serviços, que é o seu ativo mais precioso paralelamente com as suas políticas de equilíbrio financeiro, que passa por manter a qualidade dos seus quadros técnicos, bem como todo de todo o pessoal de ajudantes e auxiliares, honrando atempadamente todos os seus compromissos, especialmente os de ordem financeira de forma regular.

Higiene, Segurança e Medicina no trabalho

A qualidade de vida e bem-estar no local de trabalho é fator primordial para a motivação dos trabalhadores. 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.

Tendo em conta o relatório de avaliação dos riscos psicossociais realizado no início do ano 2023, apesar dos resultados poderem ser analisados como positivos, verifica-se a necessidade de intervenção em alguns fatores indutores dos riscos psicossociais. A prevenção destes riscos obriga a um envolvimento ativo e dinâmico, por parte de todos os colaboradores e direção afetos à AMITEI.

Desta forma ao longo do ano 2024 serão adotadas medidas preventivas e interventivas como por exemplo formação na área da saúde mental da importância do sono, prevenção de stress e ansiedade e outras.

HACCP (Segurança Alimentar)

No âmbito do sistema HACCP, dar-se-á continuidade à supervisão do cumprimento das boas práticas de higiene e segurança alimentar das instalações designadamente acompanhado e monitorizando a confeção e entrega das refeições aos utentes das várias respostas sociais desenvolvidas na instituição

A formação aos manipuladores de alimentos e aos colaboradores da Instituição que prestam cuidados aos utentes e monitorização do cumprimento das boas práticas e de higiene das instalações é outra das prioridades deste sistema.

Manutenção dos equipamentos e viaturas

Manutenção dos equipamentos

O sector da manutenção dos equipamentos no qual se inclui os da cozinha, lavandaria, elevadores, sistema de climatização, material informático e de reprografia com recurso a técnicos especializados em cada área sob a contratualização das respetivas empresas certificadas em cada ramo específico, visando garantir a qualidade e segurança das respetivas reparações e/ou manutenções dos equipamentos da AMITEI, de modo a contribuir para o normal funcionamento de todos os departamentos.

Manutenção de viaturas

A frota circulante composta por 14 viaturas, tem exigido particular atenção dadas as frequências da rotatividade das viaturas que se imobilizam por motivos de reparações, especialmente aquelas com mais quilometragem. A esta circunstância acresce a frequência dos pequenos acidentes que ocorrem mensalmente.

Pela sensibilidade de que se reveste a importância da frota circulante na operacionalidade do apoio ao domicílio, no transporte da população idosa da instituição e pela responsabilidade do transporte e entrega mensal de milhares de refeições, obriga-nos a vigiar a disponibilidade dos meios de transporte diariamente para que se mantenha a regularidade dos serviços diários mês após mês.

PROJETOS/CANDIDATURAS

A AMITEI, seguindo linha estratégica de proatividade aguarda oportunidades de efectuar candidaturas de serviços de proximidade, salvaguardando os pressupostos que assegurem a sustentabilidade financeira da Instituição.

CAFAP – CENTRO DE APOIO FAMILIAR E ACONSELHAMENTO PARENTAL –

Candidatura ao PROCOOP (Programa de Celebração ou Alargamento de Acordos de Cooperação para o Desenvolvimento de Respostas Sociais) submetida em Outubro 2023

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 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 é definida em função das modalidades de intervenção e do número de famílias a abranger, não podendo ultrapassar as 100 famílias.

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

Apresentada a nossa iniciativa ao Concelho Local Ação Social (CLAS), o parecer sobre a Criação do CAFAP mereceu parecer favorável (93,2) de todos os parceiros da Rede Social.

A 20 de outubro foi submetida candidatura para a qual expectamos ter aprovação durante o ano de 2024 nos seguintes termos:

Atender 100 famílias de acordo com as seguintes modalidades:

- Preservação Familiar: 55 famílias
- Reunificação familiar: 20 famílias
- Ponto de Encontro: 25 famílias.

SAD (Serviço de Apoio Domiciliário) - Candidatura ao PROCOOP submetida em Setembro 2023

Dedicamos esforços no sentido de promover a melhoria do funcionamento desta resposta social, garantindo que a nível financeiro, social e ambiental haja resultados favoráveis.

Com uma capacidade fixada, recentemente, em 80 utentes, mantendo o financiamento atribuído pelo programa PARES no início de funcionamento da resposta para 42 utentes, mas com uma frequência média mensal de 55 utentes, se conclui que é urgente que o acordo de cooperação seja revisto com vista a maior equidade do financiamento desta resposta.

Assim com a abertura da candidatura ao alargamento do acordo de cooperação, haverá a oportunidade de aumentar o financiamento para mais 13 utentes, permitindo mais vagas comparticipadas.

A candidatura encontra-se em análise pelos serviços do ISS, IP.

OUTRAS RESPOSTAS SOCIAIS QUE AGUARDAM OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO

CRECHE – Candidaturas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência-PRR

Desde o seu início de funcionamento, nos anos 80, que um dos objetivos estatutários da AMITEI, era responder às necessidades da primeira infância com a construção de uma creche, resposta social para crianças dos 3 meses aos 3 anos.

Com acentuado aumento demográfico a freguesia de Marrazes e outras localidades limítrofes e a escassez da oferta, agravado com o fluxo imigratório, a procura de vagas em Creche disparou significativamente.

Com o PRR em execução, surge a oportunidade e a necessidade de se criar uma nova estrutura na União de Freguesias de Marrazes e Barosa, com este tipo de equipamento, e assim contribuir para minimizar a procura que se faz sentir em crescendo na comunidade local

O equipamento projetado para receber 84 crianças e criar cerca de 16 novos postos de trabalho, mereceu parecer favorável (92,4) do CLAS, estando o processo em fase de conclusão por parte do Município de Leiria com a assinatura da Escritura de cedência de Direito de Superfície, documento chave para a aprovação da respetiva candidatura e financiamento da obra.

Candidatura de projeto Inovadores – Promoção da Autonomia e Independência de Idosos e Envelhecimento Ativo e Saudável

Está aberta candidatura, até 30 de dezembro 2024, para o desenvolvimento de “modelos de intervenção especializados que promovam a autonomia e independência dos idosos, o combate ao isolamento, a igualdade de oportunidades e a valorização e integração ativa na sociedade”.

A AMITEI vê nesta medida a oportunidade de desenvolver os objetivos integrados no projeto **Super@Solidão**, que foi âmbito de financiamento pelo Portugal Inovação Social durante o ano de 2022 e assim dar continuidade ao trabalho e resultados obtidos.

O projeto Super@Solidão apoiou 78 idosos no domicílio, não inseridos em respostas sociais, residentes da União de Freguesias Marrazes e Barosa que evidenciavam sentimentos de solidão, através da intervenção de uma equipa multidisciplinar que dinamizou diversas atividades na área da saúde, literacia digital, apoio emocional e psicossocial.

Outro dos projetos que não tem tido oportunidade de financiamento e que se enquadra nos objetivos desta candidatura é o **Centro de Apoio ao Envelhecimento Ativo (CAEA)** que se propõe acompanhar e apoiar o indivíduo com mais de 55 anos em situação de pré-reforma,

reforma, ou vulnerabilidade social (RSI, subsídio de desemprego ou outro). Este projeto pretende promover o envelhecimento ativo através de programas direcionados para a intervenção na comunidade e inclusão social por forma a valorizar os conhecimentos dos idosos adquiridos ao longo da sua história, colocando-os ao serviço da comunidade numa partilha de saberes entre gerações. Pretende ser um exemplo de boas práticas ao nível do envelhecimento bem-sucedido, contribuindo para uma mudança de mentalidades sobre a importância do papel dos idosos na sociedade e sensibilizando o indivíduo para o caminho inevitável que é a velhice.

Desta forma, serão submetidas ambas as candidaturas a esta medida.





OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

EIXO 1 – INVESTIMENTO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

Objetivo Estratégico : Criação e Melhoria de serviços prestados					
		Objetivo Operacional	Indicador	Fonte	Responsáveis
1	Resposta Social Creche	Promover candidatura ao PRR	Nº candidatura ≥ 1	Aviso PRR	DS
2	Resposta social CAFAP	Implementar a resposta social CAFAP até final do 1º semestre	Nº Famílias acompanhadas ≥ 25	Mapa de frequência	DS Coordenador CAFAP
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 31/12/2023) $\geq 2\%$	Extratos conta cliente	DT Direção
		Reduzir os custos relativamente aos resultados de referência obtidos no 2º semestre 2023.	Desvio máximo de despesa $\leq 10\%$	Balancete Contabilidade	DF Direção
2	Controlo dos custos	Obter uma receita igual ou superior à definida em orçamento	Desvio máximo da receita $\leq 5\%$	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 de manutenção	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	Nº Ocorrências sinalizadas 100%	Livro de ocorrência de manutenção	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. 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 2024 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 2024 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 ≤5	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 ≥ 85%		DS Direção

Ilustração 4 | Quadro estratégico 2024 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 2024 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		Prestador de Serviços
			Determinado	Indeterminado	
		97			
Área da Infância		26	18	8	
	Auxiliar de Educação	4		4	
	Auxiliar de Serviços Gerais	20	17	3	
	Ajudante de Ação Educativa	2	1	1	
Área Idosos		61	6	54	1
	Diretor Serviços/A.Social	1		1	
	Assistente Social	1		1	
	Animador Social	2		2	
	Médico	1			1
	Enfermeiros	3		3	
	Fisioterapeuta	1	1		
	Ajudante de Ação Direta	36	5	31	
	Auxiliar de Serviços Gerais	7		7	
	Encarregado Serviços Gerais	1		1	
	Chefe cozinheiro/Cozinheiro	3		3	
	Ajudante cozinheiro	5		5	
Serviço Administrativo		4		4	
	Escriturária 1ª	1		1	
	Rececionista	2		2	
	Secretária administrativa	1		1	
SAAS		6	3	3	
	Assistente Social	4	1	3	
	TS Educ. Social	1	1		
	Psicólogo	1	1		

Ilustração 6I Mapa de Pessoal

Nota: Esta projeção não tem em consideração o início de funcionamento de eventuais novas respostas sociais que possam vir a ser aprovadas ao longo do ano de 2024.

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 AMITEI assumiu como condição 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 um caminho fundamental para a consolidação socio profissional dos seus colaboradores.

Deste modo, em 2024 será elaborado novo plano de formação, de forma participada ouvindo colaboradores e chefias, um plano de formação que vise consolidar o compromisso do serviço nesta matéria e assegurar a continuidade da valorização profissional e esforço dos seus colaboradores. O Plano Anual de Formação continuará a ser o instrumento orientador das medidas formativas estando previsto a elaboração de um novo plano durante o ano de 2024.

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, com 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.

Será dada continuidade ao Sistema de Gestão e Avaliação de Desempenho, efectuando avaliação de todos os colaboradores da Instituição, acreditando que o processo continuará a decorrer de uma forma construtiva e enriquecedora para todas as partes interessadas.

**CONTA DE
EXPLORAÇÃO
PREVISIONAL 2024**





ORÇAMENTO 2024

AMITEI – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE MARRAZES

ORÇAMENTO 2024

Atividade: Associativo

Gastos		
61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	0,00 €
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00 €
63	Gastos com o pessoal	0,00 €
64	Gastos de depreciações e amortizações	0,00 €
65	Perdas por imparidade	0,00 €
66	Perdas por redução de justo valor	0,00 €
67	Provisões do período	0,00 €
68	Outros gastos e perdas	0,00 €
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00 €
6	Gastos previstos	0,00 €

Rendimentos		
71	Vendas	0,00 €
72	Prestação de serviços	1 000,00 €
73	Variação nos inventários da produção	0,00 €
74	Trabalhos para a própria entidade	0,00 €
75	Subsídios à exploração	0,00 €
76	Reconversões	0,00 €
77	Ganhos por ajustamentos de justo valor	0,00 €
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00 €
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00 €
7	Rendimentos previstos	1 000,00 €
8	Resultados previstos	1 000,00 €

Anexos de suporte para interpretação analítica das contas de razão

BLC-INST-2024M01M12

BLC-RFL-2024M01M12

BLC-CTR-2024M01M12

AMITEI – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE MARRAZES

ORÇAMENTO 2024

Atividade: Programa SAAS

Gastos

61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	0,00 €
62	Fornecimentos e serviços externos	8 599,47 €
63	Gastos com o pessoal	80 868,94 €
64	Gastos de depreciações e amortizações	2 197,83 €
65	Perdas por imparidade	0,00 €
66	Perdas por redução de justo valor	0,00 €
67	Provisões do período	0,00 €
68	Outros gastos e perdas	0,00 €
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00 €
6	Gastos previstos	91 666,24 €

Rendimentos

71	Vendas	0,00 €
72	Prestação de serviços	0,00 €
73	Variação nos inventários da produção	0,00 €
74	Trabalhos para a própria entidade	0,00 €
75	Subsídios à exploração	73 778,40 €
76	Reconversões	0,00 €
77	Ganhos por ajustamentos de justo valor	0,00 €
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00 €
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00 €
7	Rendimentos previstos	73 778,40 €
8	Resultados previstos	-17 887,84 €

Anexos de suporte para interpretação analítica das contas de razão

BLC-SAAS-2024M01M12

BLC-RFL-2024M01M12

BLC-CTR-2024M01M12

AMITEI – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE MARRAZES

ORÇAMENTO 2024

Atividade: Cantina Social

Gastos		
61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	11 786,99 €
62	Fornecimentos e serviços externos	724,79 €
63	Gastos com o pessoal	0,00 €
64	Gastos de depreciações e amortizações	0,00 €
65	Perdas por imparidade	0,00 €
66	Perdas por redução de justo valor	0,00 €
67	Provisões do período	0,00 €
68	Outros gastos e perdas	0,00 €
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00 €
6	Gastos previstos	12 511,78 €

Rendimentos		
71	Vendas	0,00 €
72	Prestação de serviços	0,00 €
73	Variação nos inventários da produção	0,00 €
74	Trabalhos para a própria entidade	0,00 €
75	Subsídios à exploração	28 000,14 €
76	Reconversões	0,00 €
77	Ganhos por ajustamentos de justo valor	0,00 €
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00 €
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00 €
7	Rendimentos previstos	28 000,14 €
8	Resultados previstos	15 488,36 €

Anexos de suporte para interpretação analítica das contas de razão

BLC-CS-2024M01M12
BLC-RFL-2024M01M12
BLC-CTR-2024M01M12

AMITEI – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE MARRAZES

ORÇAMENTO 2024

Atividade: Atividades de Animação e Apoio à Família**Gastos**

61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	145 609,79 €
62	Fornecimentos e serviços externos	16 883,60 €
63	Gastos com o pessoal	454 022,20 €
64	Gastos de depreciações e amortizações	528,43 €
65	Perdas por imparidade	0,00 €
66	Perdas por redução de justo valor	0,00 €
67	Provisões do período	0,00 €
68	Outros gastos e perdas	4,50 €
69	Gastos e perdas de financiamento	126,61 €
6	Gastos previstos	617 175,13 €

Rendimentos

71	Vendas	0,00 €
72	Prestação de serviços	155 248,50 €
73	Variação nos inventários da produção	0,00 €
74	Trabalhos para a própria entidade	0,00 €
75	Subsídios à exploração	394 555,62 €
76	Reconversões	0,00 €
77	Ganhos por ajustamentos de justo valor	0,00 €
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00 €
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00 €
7	Rendimentos previstos	549 804,12 €
8	Resultados previstos	-67 371,01 €

Anexos de suporte para interpretação analítica das contas de razão

BLC-AAAF-2024M01M12

BLC-RFL-2024M01M12

BLC-CTR-2024M01M12

AMITEI – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE MARRAZES

ORÇAMENTO 2024

Atividade: Serviço de Apoio Domiciliário**Gastos**

61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	90 602,54 €
62	Fornecimentos e serviços externos	54 792,18 €
63	Gastos com o pessoal	293 840,77 €
64	Gastos de depreciações e amortizações	26 089,37 €
65	Perdas por imparidade	0,00 €
66	Perdas por redução de justo valor	0,00 €
67	Provisões do período	0,00 €
68	Outros gastos e perdas	13,50 €
69	Gastos e perdas de financiamento	379,78 €
6	Gastos previstos	465 718,14 €

Rendimentos

71	Vendas	0,00 €
72	Prestação de serviços	199 999,99 €
73	Variação nos inventários da produção	0,00 €
74	Trabalhos para a própria entidade	0,00 €
75	Subsídios à exploração	170 612,62 €
76	Reconversões	0,00 €
77	Ganhos por ajustamentos de justo valor	0,00 €
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00 €
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00 €
7	Rendimentos previstos	370 612,61 €
8	Resultados previstos	-95 105,53 €

Anexos de suporte para interpretação analítica das contas de razão

BLC-SAD-2024M01M12

BLC-RFL-2024M01M12

BLC-CTR-2024M01M12

AMITEI – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE MARRAZES

ORÇAMENTO 2024

Atividade: Centro de Dia

Gastos

61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	23 788,70 €
62	Fornecimentos e serviços externos	35 050,11 €
63	Gastos com o pessoal	80 868,94 €
64	Gastos de depreciações e amortizações	24 528,84 €
65	Perdas por imparidade	0,00 €
66	Perdas por redução de justo valor	0,00 €
67	Provisões do período	0,00 €
68	Outros gastos e perdas	1,50 €
69	Gastos e perdas de financiamento	42,19 €
6	Gastos previstos	164 280,28 €

Rendimentos

71	Vendas	0,00 €
72	Prestação de serviços	100 845,33 €
73	Variação nos inventários da produção	0,00 €
74	Trabalhos para a própria entidade	0,00 €
75	Subsídios à exploração	44 032,80 €
76	Reconversões	0,00 €
77	Ganhos por ajustamentos de justo valor	0,00 €
78	Outros rendimentos e ganhos	18 371,04 €
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00 €
7	Rendimentos previstos	163 249,17 €
8	Resultados previstos	-1 031,11 €

Anexos de suporte para interpretação analítica das contas de razão

BLC-CD-2024M01M12
BLC-RFL-2024M01M12
BLC-CTR-2024M01M12

AMITEI – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE MARRAZES

ORÇAMENTO 2024

Atividade: Estrutura Residencial para Pessoas Idosas**Gastos**

61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	219 489,85 €
62	Fornecimentos e serviços externos	91 970,55 €
63	Gastos com o pessoal	716 671,49 €
64	Gastos de depreciações e amortizações	61 043,60 €
65	Perdas por imparidade	0,00 €
66	Perdas por redução de justo valor	0,00 €
67	Provisões do período	0,00 €
68	Outros gastos e perdas	10,50 €
69	Gastos e perdas de financiamento	295,37 €
6	Gastos previstos	1 089 481,36 €

Rendimentos

71	Vendas	70 918,40 €
72	Prestação de serviços	610 766,98 €
73	Variação nos inventários da produção	0,00 €
74	Trabalhos para a própria entidade	0,00 €
75	Subsídios à exploração	331 839,94 €
76	Reconversões	0,00 €
77	Ganhos por ajustamentos de justo valor	0,00 €
78	Outros rendimentos e ganhos	50 678,88 €
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00 €
7	Rendimentos previstos	1 064 204,20 €
8	Resultados previstos	-25 277,16 €

Anexos de suporte para interpretação analítica das contas de razão

BLC-ERPI-2024M01M12

BLC-RFL-2024M01M12

BLC-CTR-2024M01M12

AMITEI – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE MARRAZES

ORÇAMENTO 2024

Atividade: Atividades Agregadas

Gastos		
61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	491 277,87 €
62	Fornecimentos e serviços externos	208 020,70 €
63	Gastos com o pessoal	1 626 272,34 €
64	Gastos de depreciações e amortizações	114 388,07 €
65	Perdas por imparidade	0,00 €
66	Perdas por redução de justo valor	0,00 €
67	Provisões do período	0,00 €
68	Outros gastos e perdas	30,00 €
69	Gastos e perdas de financiamento	843,95 €
6	Gastos previstos	2 440 832,93 €
Rendimentos		
71	Vendas	70 918,40 €
72	Prestação de serviços	1 067 860,80 €
73	Variação nos inventários da produção	0,00 €
74	Trabalhos para a própria entidade	0,00 €
75	Subsídios à exploração	1 042 819,52 €
76	Reconversões	0,00 €
77	Ganhos por ajustamentos de justo valor	0,00 €
78	Outros rendimentos e ganhos	69 049,92 €
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00 €
7	Rendimentos previstos	2 250 648,64 €
8	Resultados previstos	-190 184,29 €

Anexos de suporte para interpretação analítica das contas de razão

BLC-GRL-2024M01M12

BLC-RFL-2024M01M12

BLC-CTR-2024M01M12

AMITEI – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE MARRAZES

ORÇAMENTO 2024

CRITÉRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

GASTOS

61 Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas

Gastos correntes: Média aritmética simples atualizada pela 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 diurnidades

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 2024

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.

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.