

25
anos



*Am
J. Maceira*

Academia Cultural
e Social de Maceira

Plano de
Atividades
e
Orçamento
para 2024



Índice

PARTE I

INTRODUÇÃO Pág. 2

PARTE II

PLANO ESTRATÉGICO Pág.3

PARTE III

FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL

- 1. Respostas Sociais Pág. 6
 - 1.1. Infância - Creche Pág. 6
 - 1.2. Terceira Idade Pág. 7
 - 1.2.1. Serviço de Apoio Domiciliário Pág. 7
 - 1.2.2. Centro de Dia e Centro de Convívio Pág. 8
 - 1.2.3. Estrutura Residencial para Pessoas Idosas Pág. 8
 - 1.3. Família e Comunidade – Centro Comunitário Pág. 10

- 2. Atividades Institucionais Pág.12

Parte IV

CONCLUSÃO Pág.14

Em anexo: SIGLAS/ACRÓNIMOS

Parte I

INTRODUÇÃO

O sucesso de qualquer IPSS depende em grande parte da sua capacidade de planear e executar atividades de forma eficiente.

É esse o objetivo deste Plano de Atividades, que foi elaborado com uma visão clara e abrangente dos programas a desenvolver no próximo ano. Ele inclui todas as áreas de operação da nossa organização e é o resultado de um processo de preparação cuidadoso e colaborativo.

Neste documento, apresentaremos os principais objetivos a alcançar, as atividades específicas que planeamos realizar, os recursos que serão necessários e o cronograma previsto para a sua execução.

É nossa convicção que este plano nos permita um roteiro claro para o próximo ano, guiando nossos esforços e ajudando-nos a fazer a diferença na vida das pessoas que servimos.

Parte II

PLANO ESTRATÉGICO

Na gestão da nossa organização, pretendemos manter uma postura realista e cautelosa. As dificuldades diárias que enfrentamos, seja a nível de recursos humanos ou materiais, exigem uma abordagem pragmática e cuidadosa. É importante reconhecer que os desafios são uma parte inerente da gestão e que a capacidade de navegar por esses desafios é o que nos fortalece como organização. Ao adotar uma postura realista, podemos avaliar adequadamente as nossas capacidades e limitações, o que nos permite tomar decisões informadas e eficazes. Ao sermos prudentes, garantimos que consideramos todas as possíveis consequências das nossas ações, minimizando assim o risco de resultados indesejados. Esta combinação de realismo e prudência é a chave para uma gestão eficaz e sustentável.

Desta forma, confiamos na perspicácia e experiência dos nossos colaboradores para fazerem um uso criterioso dos bens e produtos necessários para o desempenho das suas funções, garantindo sempre a sua qualidade.

A Academia encontra-se cada vez mais aberta e sensível à Inovação social. Inovação Social é um termo que se refere a novas estratégias, conceitos e organizações que atendem a necessidades sociais de todos os tipos e que desenvolvem e fortalecem a nossa comunidade. Estas inovações sociais podem ser compreendidas como situações coletivas de pró-atividade que visam produzir soluções para problemas de interesse comum, baseadas em novas formas de interação social.

Apresentam-se, de seguida, algumas das linhas estratégicas e orientadoras para o próximo ano.

Angariação de Fundos

Estamos a planear a organização de atividades e eventos, com o objetivo de encontrar soluções inovadoras para a angariação de fundos.

A realização das atividades planeadas depende da colaboração de todos os envolvidos na Academia de Maceira, incluindo os Órgãos Sociais, Colaboradores e Voluntários.

Juntos, podemos trabalhar para garantir que nossos esforços de sejam bem-sucedidos e que possamos atingir os nossos objetivos e continuar a fazer a diferença na nossa comunidade.

Recursos Humanos e Formação

Contamos em 2024 aumentar o número de colaboradores criando 7 novos postos de trabalho na nova Resposta Social da Creche, e manter os já existentes nas outras respostas sociais.

Entendemos que os recursos humanos são um componente vital de qualquer organização. Eles são a força motriz por trás das operações diárias e desempenham um papel crucial na realização dos objetivos da organização.

PO

A gestão eficaz dos colaboradores da Academia é um desafio e pode resultar em maior produtividade, melhor moral e capacidade de atrair e reter talentos. Isso inclui tudo, desde a contratação e treinamento de novos colaboradores, até a garantia de que os colaboradores existentes estejam satisfeitos e motivados.

Pensamos também que a formação dos colaboradores é extremamente importante para aumentar as suas habilidades, a sua motivação e melhorar a qualidade do trabalho realizado, elevando assim a satisfação dos mesmos. A formação é, sem dúvida, uma ferramenta valiosa para o desenvolvimento dos colaboradores e para o sucesso da empresa. E é um investimento que pode trazer retornos significativos a longo prazo.

Por isso, pretendemos em 2024 aumentar o número de ações de formação aos nossos colaboradores não porque a lei nos obriga, mas pela sua importância.

Responsabilidade Social das Empresas

Procurar projetos de responsabilidade social de empresas e avaliar a possibilidade de a Academia ser uma entidade beneficiária, continuará a ser um objetivo.

Parcerias

Pretendemos desenvolver o trabalho em rede com as várias forças vivas do nosso concelho com o objetivo de realizarmos todo o trabalho social a que nos propomos no próximo ano.

Em 2024 pensamos manter e desenvolver parcerias formais e informais com vista ao aumento da nossa capacidade de resposta e à melhoria contínua dos serviços prestados:

- ✓ Centro Distrital de Segurança Social de Leiria
- ✓ Aces Pinhal Litoral - Unidade de Cuidados à Comunidade
- ✓ Unidade de Saúde Familiar Fonte do Rei - Maceira
- ✓ Direção-Geral de Reinserção Social
- ✓ Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco - CPCJ
- ✓ Agrupamento de Escolas Henrique Sommer de Maceira

- ✓ Freguesia de Maceira
- ✓ Comissão Social de Freguesia
- ✓ Banco Alimentar
- ✓ Rede Europeia Anti Pobreza – EAPN
- ✓ Associação Humanitária de Bombeiros de Maceira
- ✓ Escola Superior de Educação de Leiria – IPL
- ✓ Associação Nascentes de Luz
- ✓ Grupo Sócio Caritativo da Paróquia de Maceira
- ✓ Município de Leiria:
 - ✓ Pró Leiria - No âmbito da Construção da Creche e Classes de Mobilidade;
 - ✓ Rede Social - Equipa Para a Pessoa Idosa em Isolamento - EPII

Investimentos

Em relação aos investimentos para 2024, destacamos as necessidades que necessitam de atenção prioritária:

- a. Execução do projeto da Creche;
- b. Aquisição de bens e serviços para o funcionamento da Creche;
- c. Adaptação da cozinha às novas necessidades;
- d. Planificação de um espaço na cave para o acondicionamento dos equipamentos da instituição;
- e. Extensão da rede de Ar condicionado à ala nova dos quartos;
- f. Intervenção na sala de visitas / atendimento;
- g. Vedação exterior do espaço da Academia;
- h. Obras de requalificação dos quartos e zonas comuns da ERPI;
- i. Aquisição de um servidor adequado às nossas necessidades.

PARTE III

FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL

1. Respostas Sociais

Pretendemos continuar a trilhar o caminho de melhoria e eficácia dos serviços que prestamos à comunidade, na expectativa de que estes se vão ajustando e correspondam às necessidades reais dos utentes e das suas famílias.

1.1. Infância - Creche

A creche é um equipamento de natureza socioeducativa, vocacionado para o apoio à família e à criança destinado a acolher crianças até aos 3 anos de idade, durante o período correspondente ao impedimento dos pais ou de quem exerça as responsabilidades parentais. Durante o próximo ano vamos construir uma Creche com capacidade para 42 crianças divididas pelas 3 salas da seguinte forma:

- ✓ 1 sala com crianças até à aquisição de marcha;
- ✓ 1 sala com crianças entre a aquisição de marcha e os 24 meses;
- ✓ 1 sala com crianças entre os 24 aos 36 meses.

A Creche tem como objetivos:

- Facilitar a conciliação da vida familiar e profissional do agregado familiar;
- Colaborar com a família numa partilha de cuidados e responsabilidades no processo evolutivo da criança;
- Prevenir e despistar precocemente qualquer inadaptação, deficiência ou situação de risco, assegurando o encaminhamento mais adequado;
- Proporcionar condições para o desenvolvimento integral da criança, num ambiente de segurança física e afetiva;
- Promover a articulação com outros serviços existentes na comunidade.

Prevê-se a abertura deste equipamento em Setembro de 2024.

1.2. Terceira Idade

Os serviços a prestar na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, no Serviço de Apoio Domiciliário, no Centro de Dia e no Centro de Convívio são os que apresentamos no quadro que se segue:

Serviços prestados	ERPI	SAD	C. Dia	C. Conv.
Apoio Psicossocial	X	X	X	X
Transporte de utentes	X	X	X	X
Animação Sociocultural	X	X	X	X
Alimentação	X	X	X	X
Tratamento de Roupa	X	X	X	
Cuidados Pessoais de Higiene e conforto	X	X	X	
Acompanhamento Clínico	X			
Serviços de Enfermagem	X		X	
Massagem Terapêutica	X			
Apoio e/ou Acompanhamento em Saídas ao Exterior	X	X	X	X
Alojamento permanente	X			
Internamentos temporários para descanso do cuidador, férias, cuidados pós-hospitalares, etc.	X			
Cabeleireiro	X			
Aulas de Ginástica Geriátrica	X		X	
Higiene da Habitação		X	X	

1.2.1. Serviço de Apoio Domiciliário

Os desafios e expectativas dos utentes e famílias têm sofrido grandes mudanças nos últimos tempos, pretendemos dar continuidade ao trabalho desenvolvido com preocupação acrescida para a eficácia dos serviços prestados, para que estes correspondam às necessidades sentidas e diagnosticadas. A partir de meados de 2023 verificamos um aumento significativo da procura desta resposta social, não tendo sido possível responder a todos os



que nos procuram, desta feita, sentimos que o maior desafio para o ano de 2024 será conseguir solucionar e ajudar a encontrar soluções aos que necessitam desta resposta social. As sessões de animação e socialização realizadas no domicílio continuam a ter grande adesão dos utentes e solicitação por parte das famílias, pelo que prevemos dar continuidade ao longo do ano ao - **Truz! Truz! Quem é?** Um programa de atividades de animação ajustado aos gostos dos participantes, estes escolhem e decidem como usar o tempo que lhes é dedicado, falar, cantar, rir, jogar, recordar, desafiar, partilhar, ensinar, São apenas alguns verbos que de inspiração!

Na tentativa de aumentar a frequência dos nossos utentes neste tipo de atividades tencionamos desenvolver no ano de 2024 o projeto **“Academia de Talentos”** o qual trará oportunidades de promoção do convívio entre utentes desta resposta, assim como experienciar várias atividades de componente plástica/artística.

1.2.2. Centro de Dia e Centro de Convívio

Continuaremos a prestar cuidados e serviços de qualidade, adequados à satisfação das necessidades dos nossos utentes, permitindo que os mesmos mantenham ou melhoram a sua autonomia e que permaneçam nas suas casas por mais tempo (retardando a institucionalização).

Recordaremos vivências, costumes e tradições, estimulando a comunicação, partilhando memórias e construindo novas memórias.

Promoveremos a participação ativa dos utentes em atividades culturais, artísticas e sociais para que se sintam integrados e valorizados.

1.2.3. Estrutura Residencial para Idosos

Continuaremos empenhados em manter um ambiente acolhedor, fundamental para o bem-estar físico, emocional e social dos nossos utentes, assegurando que a ERPI vai além do local onde os nossos idosos residem.

Trabalharemos para que seja um espaço onde os residentes possam expressar a sua individualidade, criando memórias e estabelecendo ligações emocionais, expressando a sua criatividade e interesses, contribuindo para a manutenção e desenvolvimento das capacidades funcionais, cognitivas e emocionais.

Iremos manter o Projeto Novas Primaveras. Este projeto é um programa de terapia pela arte, “através da qual os idosos experimentam, criam, sentem e partilham, podendo levar a um despertar de novas emoções, sensações e formas de estar consigo e com o outro.”

Atividades de Animação Sociocultural para as respostas da terceira idade

As **Atividades de Animação Sociocultural** tem na sua génese nas necessidades, interesses e potencialidades dos nossos utentes e têm como objetivo:

- Promover o envelhecimento ativo;
- Promover a sociabilização, diminuindo a sensação de isolamento, assim como a carência afetiva e social;
- Ir ao encontro das necessidades, interesses e potencialidades de cada idoso, motivando-os a participarem ativamente no seu próprio desenvolvimento;
- Minimizar os efeitos negativos do envelhecimento, através da estimulação cognitiva, física e mental.

No quadro seguinte podemos observar as atividades que pensamos realizar durante o ano 2024 para as várias respostas da terceira Idade:

Animação Sociocultural				
Atividades	ERPI	SAD	CD	CC
Projeto Novas Primaveras – SAMP (Com apoio da Câmara de Leiria)				
Oficina de Culinária				
Atividades diversas com o Centro Comunitário				
“Os idosos, a praia e o verão”				
Apresentação de filmes				
Palestras temáticas				
Descamisada				

Handwritten signature

Vindima				
“Mexer com a Terra” - Jardinagem e atividades agrícolas				
Atividades no Jardim da Academia				
Passeios e Convívios no exterior (cafés, piqueniques, praia)				
Atividades interinstitucionais				
Oficina de Pintura				
Ginástica Sénior (exterior e interior)				
Atelier de Beleza (manicura e massagem de mãos)				
Oficina de Artes Criativas				
Celebração dos aniversários dos utentes				
Jogos de mesa				
Comemorações de datas festivas (Dia de Reis, Dia dos Namorados, Dia Da Mulher, Páscoa, Dia dos Avós, Dia Mundial do Idoso, Dia do Bolinho, Dia de S. Martinho, Festa de Natal)				
Visita ao Santuário de Fátima				

1.3. Família e Comunidade – Centro Comunitário

O Centro Comunitário em 2024 continuará a desenvolver as atividades já iniciadas no ano anterior que se encontram descritas no **quadro seguinte**. Estas surgiram da adequação inerente às alterações sociais, estratégias políticas da intervenção social e necessidades da comunidade local.

Prevê-se concluir o levantamento de necessidades da comunidade da Maceira, já iniciado em 2023 com a aplicação de questionários à população residente na freguesia.

O Centro Comunitário compromete-se a manter uma atitude de constante procura e exploração de novas e inovadoras respostas, que possam contribuir para minimizar os problemas sociais locais, assim como enquadrá-los em possíveis fontes de financiamento e/ou parcerias.

No próximo quadro descrevemos de forma esquemática as áreas de intervenção da resposta social de Centro Comunitário e as atividades a desenvolver no ano de 2024:

Áreas Intervenção	Atividades
Atendimento Geral	-Atendimentos presenciais. -Atendimentos telefónicos /email. -Articulação com Técnicos/as de outros serviços.
Apoio Social	-Atendimentos e encaminhamentos. -Articulação com outros serviços. -Cabazes Emergentes. -Acompanhamento de acordos de promoção e proteção aplicadas pela CPCJ de Leiria.
Apoio Psicológico	-Acompanhamento individual.
Promoção de competências pessoais e sociais na comunidade	- Academia Saber Ser e Saber Estar: grupo semanal de alunos do Agrupamento de Escolas Henrique Sommer Maceira. - Academia Sénior: grupo semanal do Grupo de Amizade de A-do-Barbas. - Academia Mais Saber: - Ações formativas e de sensibilização (nas áreas de literacia financeira e da saúde, desenvolvimento infantil ou outros). - Execução de programas de promoção da saúde parceria com a UCC Unidade de Cuidados à Comunidade Dr Arnaldo Sampaio: - Envelhecimento Ativo - Ativo Movimento - Literacia Saúde mental - Academia nas @REDES: publicação nas redes sociais da ACSM com publicação de artigos de interesse à comunidade (literacia, serviços prestados, apoios sociais...). -Atividades em parceria com o serviço de animação socio cultural promovendo a intergeracionalidade.

Programa de apoio alimentar que dá continuidade ao POAPMC FEAC	Privação Material - Medida - Distribuição direta de géneros alimentares e ou de bens de primeira necessidade e medidas de acompanhamento às pessoas mais carenciadas - 2030
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Leiria - Restrita e Alargada	-Deslocações às instalações sediadas em Leiria para: -Reunião semanal Restrita. -Reunião mensal Alargada. -Acompanhamento de processos de promoção e proteção (atendimentos presenciais e telefónicos, visitas domiciliárias, articulação com outros serviços, elaboração de relatórios).
Comissão Social Freguesia de Maceira (CSFM)	-Continuação do apoio no processo de instalação da CSF. -Participação em reuniões mensais do núcleo executivo.
EAPN – Núcleo de Leiria	-Participação nas reuniões de associados. -Planeamento e execução de atividades em parceria.
Planeamento, coordenação e avaliação	-Reuniões de equipa técnica com periodicidade semanal para reflexão e avaliação do trabalho realizado e planeamento do trabalho a desenvolver.
Boas práticas e desenvolvimento na intervenção social	-Encontros mensais dos centros comunitários para troca de experiências e reflexão para a melhoria contínua. - Estudar possível candidatura ao Portugal Inovação Social 2030 . - Possível adesão à Startup Leiria Inovação Social. - Visitas interinstitucionais

ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

O quadro a seguir refere-se a eventos comemorativos que são organizados internamente para os nossos colaboradores e/ou para as nossas respostas sociais, bem como para a comunidade em geral. Estes eventos também servem como oportunidades para angariar fundos.

ATIVIDADES INSTITUCIONAIS INTERNAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Jantar de Páscoa				X								
Festa da Vila						X						
Aniversário da Academia									X			
Eventos para angariação de fundos			X			X				X		
Jantar de Natal dos Colaboradores												X

Ceia de Natal												X
Representação no Conselho Local Ação Social - CLAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Representação na Comissão Social de Freguesia de Maceira	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Representação das IPSS de Caráter Não Residencial na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Leiria – CPCJ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Representação das ERPI do concelho de Leiria na Equipa para a Pessoa Idosa em Isolamento - EPII	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhamento de Estágios curriculares	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Durante o próximo ano, para garantir a operação eficiente da nossa Instituição, existem várias áreas e atividades internas que vão exigir a nossa atenção e esforço contínuos. Estas áreas e atividades são vitais para o nosso progresso e sucesso, e estamos comprometidos em dedicar os recursos necessários para garantir que elas sejam adequadamente atendidas. A seguir, apresentamos uma visão geral dessas áreas e atividades:

- ✓ Gestão Administrativa e Financeira;
- ✓ Gestão da Avaliação de Desempenho / Reuniões do Conselho Coordenador de Avaliação;
- ✓ Gestão de infraestruturas e equipamentos;
- ✓ Gestão de Viaturas;
- ✓ Gestão de Candidaturas;
- ✓ Gestão de Formação;
- ✓ Gestão de Stocks;
- ✓ Gestão de Recursos Humanos;
- ✓ Gestão de reclamações;
- ✓ Gestão de ajudas técnicas;
- ✓ Gestão da Higiene, Segurança e Medicina no Trabalho;
- ✓ Gestão da Segurança Alimentar –HACCP;
- ✓ Gestão do Plano de Prevenção e Controlo da Legionela
- ✓ Gestão da Proteção de Dados - Regulamento Geral sobre Proteção de Dados – RGPD.



PARTE IV

CONCLUSÃO

Ao concluirmos este plano de atividades para o próximo ano, refletimos sobre a importância de tudo a que nos propomos. Cada atividade foi pensada para contribuir para a concretização da nossa missão e visão, e estamos confiantes de que essas ações nos levarão mais perto de nossos objetivos.

Agradecemos a todos os colaboradores, sócios, membros dos órgãos sociais, voluntários e anónimos pelo seu compromisso e colaboração. O sucesso deste plano depende do esforço coletivo e sabemos que podemos contar com cada um de vocês para fazer a sua parte.

Obrigado por fazerem parte desta caminhada connosco. Vamos fazer do próximo ano um grande sucesso!

A Direção

SIGLAS/ACRÓNIMOS

ACSM – Academia Cultural E Social De Maceira

APPACDM – Associação Portuguesa De Pais E Amigos Do Cidadão Deficiente Mental

C.COMUNITÁRIO – Centro Comunitário

CC – Centro De Convívio

CD – Centro De Dia

CPCJ – Comissão Proteção De Crianças E Jovens

EAPN – Rede Europeia Anti Pobreza

EPII – Equipa Para A Pessoa Idosa Em Isolamento

ERPI – Estrutura Residencial Para Idosos

FEAC – Fundo Europeu De Auxilio A Carenciados

POAPMC – Programa Operacional De Apoio Às Pessoas Mais Carenciadas

SAD – Serviço De Apoio Domiciliário

SGQ – Sistema De Gestão Da Qualidade

Paulo



ORÇAMENTO 2024

Este documento foi elaborado de acordo com previsões e intenções futuras, que esperamos se venham a concretizar. Contempla todos os fluxos financeiros previsionais de exploração e extra-exploração, e agrega os orçamentos de exploração, de investimentos e financeiro.

Foram considerados os dados contabilísticos dos primeiros 9 meses do exercício de 2023, métodos estatísticos, e a experiência adquirida até esta data.

Relativamente aos gastos, e à semelhança dos anos anteriores, as previsões têm por base uma gestão sustentável dos recursos disponíveis, e no que respeita aos salários, os cálculos já incorporam a previsão do aumento da RMMG.

No que respeita às fontes de receita, partimos do pressuposto que os acordos de cooperação estabelecidos à data, se mantêm para o exercício de 2024

ORÇAMENTO - CLASSE 6 (GASTOS)

Código da Conta	Gastos	Valores	
61	Custo Mercad. Vendidas e Mat. Consumidas		
612	Matérias-Primas, subsidiárias e de consumo	190 804,23 €	
			190 804,23 €
62	Fornecimentos e Serviços Externos		
622	Serviços Especializados		
6221	Trabalhos Especializados	7 831,76 €	
6222	Publicidade e Propaganda	1 136,79 €	
6223	Vigilância e Segurança	418,15 €	
6224	Honorários	18 754,13 €	
6226	Conservação e Reparação	16 916,50 €	
6227	Assistência Técnica/Manutenção	8 958,13 €	
6228	Outros	- €	54 015,46 €
623	Materiais		
6231	Ferramentas, Utensílios Diversos	7 947,67 €	
6232	Livros e Documentação Técnica	- €	
6233	Material de Escritório	1 919,99 €	
6234	Artigos para Oferta	1 284,41 €	
6235/6238	Outros	- €	11 152,08 €
624	Energia e Flúidos		
6241	Electricidade	4 477,65 €	
62421/2	Combustíveis	9 749,04 €	
6243	Água	9 071,05 €	
62423	Outros Flúidos (Gás, etc)	38 867,41 €	62 165,14 €
625	Deslocações, Estadas e Transportes		
6251	Deslocações e Estadas	29,76 €	
6258	Outros	- €	29,76 €
626	Serviços Diversos		
6261	Rendas e Alugueres (Equipamentos)	9 585,22 €	
6262	Comunicação	4 663,92 €	
6263	Seguros	3 233,02 €	
6265	Contencioso e Notariado	636,30 €	
6267	Limpeza/Higiene	33 281,04 €	
6268	Outros (Cobrança de Quotas, Actividades, festas, etc)	1 814,30 €	53 213,80 €
		- €	180 576,25 €
63	Custos com o Pessoal		
632	Remunerações do Pessoal		
6321	Remunerações Certas	740 560,53 €	
		- €	740 560,53 €
6322	Remunerações Adicionais		
	Subsídio de Alimentação e Outros	44 980,11 €	
		- €	44 980,11 €
6324	Indeminizações/Compensações		
63244	Pessoal	834,99 €	
635	Encargos sobre Remunerações		
6352	Pessoal	165 145,00 €	
636	Seguros Acidentes Trabalho e Doenças Profissionais		
6362	Pessoal	17 138,15 €	
638	Outros Gastos Com Pessoal		
	Formação, Vestuário e Calçado, etc.	2 048,41 €	
		- €	185 166,55 €
		- €	970 707,19 €
64	Gastos de Depreciação e Amortização	44 240,00 €	44 240,00 €
68	Outros Gastos e Perdas	2 703,22 €	
681	Impostos	180,00 €	
682/688	Outros Gastos	2 523,22 €	2 703,22 €
69	Gastos e Perdas de Financiamento	1 291,10 €	1 291,10 €
	TOTAL GASTOS		1 390 321,99 €

ORÇAMENTO - CLASSE 7 (RENDIMENTOS)

Código da Conta	Rendimentos	Valores	
72	Vendas e Serviços Prestados		
72	Quotas Utilizadores		
	(Matrículas/Mensalidades Utentes)	800 382,35 €	
	(Quotas e Jóias)	13 919,00 €	
			814 301,35 €
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração		
751	Subsídios Estado e Outros Entes Públicos		
7511	ISS, IP - Centro Distrital de Leiria		
75114	Terceira Idade	403 042,32 €	
75114418	Centro Comunitário	66 352,56 €	
7511415	Cantinas Sociais/CEAC POAPMC		
752	Subsídios de Outras Entidades		
	Outros	4 693,33 €	
753	Doações e Heranças	8 862,39 €	
754	Legados		482 950,61 €
76	Reversões		
761	de Depreciações e Amortizações		
762	De Perdas por Imparidade		
763	De Provisões		
77	Ganhos por Aumentos de Justo Valor		
78	Outros Rendimentos e Ganhos		
781	Rendimentos Suplementares	1 013,33 €	
788	Outros Ganhos e Rendimentos		
7881			
7883	Imputação de Subsídios de Investimento (PIDDAC e Outros)	14 727,14 €	
7882-7884/7887	Rendimentos e Ganhos em Activos		
	Aluguer de Terreno	7 716,68 €	
7888	Outros não Especificados (Tasquinhas, Angariação de Fundos, banco alimentar, Consignação de IRS, Outros, etc)	26 208,79 €	
			49 665,94 €
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares		
791	Juros Obtidos		- €
TOTAL DE RENDIMENTOS			1 346 917,90 €

ORÇAMENTO - CLASSE 8 (RESULTADOS)

RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS	-	43 404,09 €
IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO		
RESULTADO LÍQUIDO	-	43 404,09 €



Conta de Exploração Previsional (Memória Justificativa)

Comparticipação Segurança Social

Valência	Comparticipação por Utente *	Utentes	Comparticipação Mensal	Comparticipação Anual
Centro de Convívio	65,78 €	2	131,56 €	1 578,72 €
Centro de Dia	149,94 €	20	2 998,80 €	35 985,60 €
Serviço de Apoio Domiciliário	317,59 €	56	17 785,04 €	213 420,48 €
E.R.P.I.	503,54 €	24	12 084,96 €	145 019,52 €
E.R.P.I. (complemento adicional)	126,26 €	6	586,50 €	7 038,00 €
TOTAL		108	33 586,86 €	403 042,32 €

* Participação Financeira de acordo com os valores actualizados em Setembro de 2023

Valência	N.º Utentes Previsto	Comparticipação Mensal	Comparticipação Anual
Centro Comunitário	164	5 529,38 €	66 352,56 €
TOTAL	164	5 529,38 €	66 352,56 €

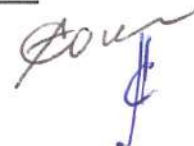
For



ORÇAMENTO 2024 - CRECHE

Este documento foi elaborado de acordo com previsões e intenções futuras, que esperamos se venham a concretizar. Contempla todos os fluxos financeiros previsionais de exploração e extra-exploração, e agrega os orçamentos de exploração, de investimentos e financeiro.

Foram considerados os dados conhecidos até à data e expectáveis.



ORÇAMENTO - CLASSE 6 (GASTOS)

Código da Conta	Gastos	Valores	
61	Custo Mercad. Vendidas e Mat. Consumidas		
612	Matérias-Primas, subsidiárias e de consumo	14 112,00 €	
			14 112,00 €
62	Fornecimentos e Serviços Externos		
622	Serviços Especializados		
6221	Trabalhos Especializados		
6222	Publicidade e Propaganda		
6223	Vigilância e Segurança		
6224	Honorários		
6226	Conservação e Reparação		
6227	Assistência Técnica/Manutenção		
6228	Outros	150,00 €	150,00 €
623	Materiais		
6231	Ferramentas, Utensílios Diversos		
6232	Livros e Documentação Técnica		
6233	Material de Escritório	400,00 €	
6235/6238	Outros	- €	400,00 €
624	Energia e Fluidos		
6241	Electricidade	1 800,00 €	
62421/2	Combustíveis		
6243	Água	1 000,00 €	
62423	Outros Fluidos (Gás, etc)	1 000,00 €	3 800,00 €
625	Deslocações, Estadas e Transportes		
6251	Deslocações e Estadas		
6258	Outros	- €	- €
626	Serviços Diversos		
6261	Rendas e Alugueres (Equipamentos)		
6262	Comunicação	200,00 €	
6263	Seguros	500,00 €	
6267	Limpeza/Higiene	400,00 €	
6268	Outros	1 500,00 €	2 600,00 €
		- €	6 950,00 €
63	Custos com o Pessoal	- €	
632	Remunerações do Pessoal	- €	
6321	Remunerações Certas	37 465,00 €	37 465,00 €
		- €	
6322	Remunerações Adicionais	- €	
	Subsídio de Alimentação e Outros	2 450,00 €	2 450,00 €
		- €	
6324	Indeminizações/Compensações	- €	
63244	Pessoal		
635	Encargos sobre Remunerações	- €	
6352	Pessoal	8 354,70 €	
636	Seguros Acidentes Trabalho e Doenças Profissionais	- €	
6362	Pessoal	936,00 €	
638	Outros Gastos Com Pessoal	- €	
	Formação, Vestuário e Calçado, etc.		9 290,70 €
		- €	49 205,70 €
64	Gastos de Depreciação e Amortização		- €
68	Outros Gastos e Perdas		
681	Impostos		
682/688	Outros Gastos		- €
69	Gastos e Perdas de Financiamento	3 747,00 €	3 747,00 €
	TOTAL GASTOS		74 014,70 €

ORÇAMENTO - CLASSE 7 (RENDIMENTOS)

Código da Conta	Rendimentos	Valores
72	Vendas e Serviços Prestados	
72	Quotas Utilizadores (Matrículas/Mensalidades Utentes) (Quotas e Jóias)	
		- €
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração	
751	Subsídios Estado e Outros Entes Públicos	
7511	ISS, IP - Centro Distrital de Leiria Infância	77 280,00 €
752	Subsídios de Outras Entidades	
	Outros	
753	Doações e Heranças	
754	Legados	77 280,00 €
76	Reversões	
761	de Depreciações e Amortizações	
762	De Perdas por Imparidade	
763	De Provisões	
77	Ganhos por Aunmentos de Justo Valor	
78	Outros Rendimentos e Ganhos	
781	Rendimentos Suplementares	
788	Outros Ganhos e Rendimentos	
7881		
7883	Imputação de Subsídios de Investimento (PRR e Outros)	
7882-7884/7887	Rendimentos e Ganhos em Activos	
		- €
79	Juros, Dívidendos e Outros Rendimentos Similares	
791	Juros Obtidos	- €
	TOTAL DE RENDIMENTOS	77 280,00 €

ORÇAMENTO - CLASSE 8 (RESULTADOS)

RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS	3 265,30 €
IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO	
RESULTADO LÍQUIDO	3 265,30 €



Conta de Exploração Previsional (Memória Justificativa)

Comparticipação Segurança Social

Valência	Comparticipação por Utente *	Utentes	Comparticipação Mensal	Comparticipação Anual
Creche	460,00 €	42	19 320,00 €	231 840,00 €
TOTAL		42	19 320,00 €	231 840,00 €

* Participação Financeira de acordo com os valores acordados com a Segurança Social

Valência	Comparticipação por Utente *	Utentes	Comparticipação Mensal	Comparticipação - 4 Meses
Creche	460,00 €	42	19 320,00 €	77 280,00 €
TOTAL		42	19 320,00 €	77 280,00 €

POU

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

(EM EUROS)

	AUTOFINANCIAMENTO (A)	SUBSÍDIOS		OUTROS FINANCIAMENTOS (B)	TOTAL
		PRR	OUTROS		
INVESTIMENTOS PREVISTOS:					
ACTIVOS FIXOS INTANGÍVEIS					
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS					
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS					
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES		362 744,83 €	273 000,00 €	175 253,03 €	810 997,86 €
EQUIPAMENTO BÁSICO				27 000,00 €	27 000,00 €
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE					
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS					
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO					- €
EQUIPAMENTOS BIOLÓGICOS					
OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS					- €
ORÇAMENTO 2024 - CRECHE					
INVESTIMENTOS FINANCEIROS					
REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMOS ANTERIORES A MÉDIO E LONGO PRAZO					
TOTAL	- €	362 744,83 €	273 000,00 €	202 253,03 €	837 997,86 €

(A) RESULTADO LÍQUIDO + RESULTADOS TRANSITADOS

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

ORÇAMENTO DE DESINVESTIMENTOS

(EM EUROS)

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

OBSERVAÇÕES:

Estão previstos os seguintes investimentos para o ano de 2024:

- Construção e equipamento da CRECHE

A Academia já tem garantida a atribuição de subsídios durante o exercício de 2024, no montante de 635.744,83€."

O remanescente será financiado com financiamento bancário.

A Direcção