



Santa Casa da Misericórdia de S. João da Madeira
Plano de Atividades Sociais
& Orçamento 2020



1. COMUNICAÇÃO AOS IRMÃOS

O exercício de 2020 será o 99.º ano de atividade desta Irmandade de Misericórdia, o derradeiro antes de se completar uma centúria sobre a data de aprovação dos primeiros estatutos, em dezembro de 1921. Será ainda o último do mandato quadrienal para que foram empossados os atuais órgãos sociais, em janeiro de 2017. O que torna este orçamento na derradeira estimativa cuja execução será da responsabilidade da Mesa Administrativa atual. E será aquele com o maior “volume de atividade” assistencial desta quasi-centenária instituição, medida pelo total de proveitos, previsivelmente próximo de sete milhões de euros. A extensão da atividade será o legado maior que os atuais órgãos sociais transmitirão ao segundo século de vida da Misericórdia, com o marco miliar que representa a compra do complexo social de Fajões e a extensão da atividade para além das fronteiras administrativas do concelho. Neste complexo social, apesar de se estimar que as respostas sociais funcionem em pleno em 2020, haverá ainda oportunidade para crescimento, especificamente na área da deficiência, com a conversão das “residências autónomas” e o pleno funcionamento do Centro de Atividades Ocupacionais (CAO). O orçamento de 2020 estima um contributo muito positivo deste complexo na consolidação de contas da Misericórdia.

Para além do volume de proveitos, a extensão de atividade é ainda patente na plena cobertura das áreas de intervenção social tipificadas pela Segurança Social, encimando aqui a recente abertura do CAO de Fajões, até há pouco uma das (poucas) lacunas na oferta de serviços desta instituição. E (a amplitude da atividade social) é ainda visível na instalação de respostas atípicas, de cariz inovador, como são o refeitório social e o apartamento de autonomização para pessoas sem-abrigo ou em alojamento precário.

Tendo o incremento da atividade sido um eixo-maior de anteriores orçamentos, agora emergiram como preocupações cimeiras a sustentabilidade económico-financeira e a qualificação do edificado e da prestação de serviços. O orçamento de exploração traduz o impacto de algumas medidas porfiadas nos últimos anos, como a revisão do acordo de cooperação do Centro de Acolhimento Temporário e o aumento de participações públicas, ou o pleno funcionamento das respostas sociais do complexo de Fajões, agora que a atividade se consolidou com a instalação do CAO.



Mas igualmente o orçamento de investimentos dá materialidade ao propósito da qualificação e da sustentabilidade, prevendo ações de eficiência energética no complexo social principal, de melhoria do edificado da Casa de Repouso, do Abrigo Infantil das Laranjeiras e do Lar de Idosos de S. Manuel, a centralização de unidades de produção de refeições, e a instalação de um refeitório social. Além da melhoria da qualidade de vida dos utentes, esperam-se (destas ações) ganhos de eficiência na gestão de recursos, com poupanças financeiras efetivas volvido o ano de 2020.

A prossecução destes eixos-maiores encontrará, todavia, relevantes desafios.

Antevê-se uma acentuada pressão sobre os custos por aumento de gastos com pessoal, sobretudo suscitado por fatores externos (dificilmente manipuláveis) sem que se preveja uma adequada compensação através de comparticipações públicas transferidas sobre acordos de cooperação. A pressão sobre a execução de gastos com pessoal terá as seguintes origens:

- O aumento da remuneração mínima mensal de 5,8%, passando a € 635.
- A conversão em contratos de trabalho subordinado dos contratos de prestação de serviços de sete enfermeiras e uma psicóloga.

Para evitar a degradação do EBITDA conteve-se neste orçamento a despesa em fornecimentos e serviços externos (como conservações e reparações, energia e apoio a beneficiários externos) e continuou-se com algumas medidas de incremento da receita sobre a prestação de serviços alinhadas em outros orçamentos. A aproximação da receita em ERPI ao limiar de 1.15 do “valor de referência” definido pela tutela mantém-se como indicador para novos contratos, havendo margem para crescimento da receita. E aproveitaram-se apoios públicos à conversão de contratos de trabalho.



2. ORGÃOS SOCIAIS

(mandato de 1 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2020)

Mesa da Assembleia-Geral:

Presidente:	José da Silva Pinho
Vice-Presidente:	Dr. Manuel Castro Almeida
Secretário:	Dr. José Duarte da Costa

Mesa Administrativa:

Provedor:	José António de Araújo Pais Vieira
Vice-Provedor:	Francisco Nelson Pereira Lopes
Secretário:	Dr. Carlos Henrique da Silva Reis
Tesoureiro:	Eng.º Manuel António Pereira Pinho
Mesário:	Arq.º Joaquim Manuel Gonçalves Milheiro
Mesário:	Dr. João Carlos Costa Ferreira Silva
Mesário:	Dr. José Carlos Silva Gomes
Suplente:	Eng.º Álvaro Fernando Nobre Gouveia
Suplente:	Dra. Maria de Fátima Pereira Moreira dos Santos Roldão
Suplente:	Dr. Jorge Daniel Guimarães Valverde

Conselho Fiscal ou Definitório:

Presidente:	Dr. Daniel Bastos da Silva
Vice-Presidente:	Dr. Nuno Alexandre Ferreira Fernandes
Secretário:	César Augusto Bastos Santos
Suplente:	Manuel Vaz da Silva
Suplente:	Manuel Costa Lima
Suplente:	Manuel Adriano da Silva



3. ATIVIDADE SOCIAL

I - INFÂNCIA E JUVENTUDE

1.1 - ABRIGO INFANTIL DAS LARANJEIRAS

O Abrigo Infantil das Laranjeiras (AIL) é um equipamento infantojuvenil no qual se desenvolvem as respostas sociais Creche e Ensino Pré-escolar.

CRECHE

A. UTENTES

A Creche terá as vagas preenchidas atingindo a lotação prevista por Acordo de Cooperação com o Centro Distrital de Aveiro do Instituto de Segurança Social IP.

	Capacidade	Frequência Comparticipada	Frequência Efetiva
Nº de Utentes	60	60	60

B. RECURSOS HUMANOS

O pessoal adstrito a esta resposta social é:

Diretora Técnica e Pedagógica ¹	1	Auxiliar de Serviços Gerais	1
Educadoras de Infância	4	Professor de ginástica ²	1
Ajudantes de Ação Educativa	7	Professor de música ³	1
Ajudante de cozinha ⁴	1		

¹ Pessoal comum às Respostas Sociais Creche e Pré-escolar

² Pessoal comum às Respostas Sociais Creche e Pré-escolar

³ Pessoal comum às Respostas Sociais Creche e Pré-escolar

⁴ Pessoal comum às Respostas Sociais Creche e Pré-escolar



C. ATIVIDADES:

- Apresentação da equipa responsável pela criança e entrevista com o encarregado de educação, sobre as normas de funcionamento, com visita guiada às instalações;
- Acolhimento das crianças;
- Informação sistemática aos pais sobre o processo evolutivo da criança enquanto partilha de cuidados e responsabilidades em todo o processo evolutivo da criança;
- Continuidade da colaboração com Equipa Local de Intervenção Precoce do Norte no despiste de qualquer inadaptação ou deficiência encaminhando adequadamente as situações detetadas;
- Reuniões de Pais;
- Contatos formais e informais através do atendimento aos encarregados de educação e recados na caderneta digital do utente;
- Vigilância/acompanhamento das crianças oriundas de agregados familiares com precariedade social e/ou económica, encaminhando adequadamente as situações detetadas;
- Desenvolver atividades que promovam a aquisição e manutenção de competências da criança em conformidade com a sua fase de desenvolvimento;
- Celebrar as datas festivas de acordo com o Plano Anual de Atividades do AIL, bem como do Projeto Pedagógico de Creche.

PRÉ-ESCOLAR

A. UTENTES:

O pré-escolar terá as vagas preenchidas atingindo a lotação prevista por Acordo de Cooperação com o Centro Distrital de Aveiro do Instituto de Segurança Social IP.

	Capacidade	Frequência Comparticipada	Frequência Efetiva
Nº de Utentes	80	60	60

B. RECURSOS HUMANOS



O pessoal adstrito a esta resposta social é:

Diretora Técnica e Pedagógica ⁵	1	Auxiliar de Serviços Gerais	1
Educadoras de Infância	3	Prof. de Atividades Extracurriculares	6
Ajudantes de Ação Educativa	3	Ajudante de cozinha ⁶	1

C. ATIVIDADES:

- Receção da criança aquando da entrada no equipamento;
- Apresentação aos encarregados de educação da equipa técnica responsável pela criança, com explanação das normas de funcionamento da resposta social, visita guiada às instalações e solicitação de toda a documentação necessária para elaborar o processo individual da criança;
- Reuniões de Pais;
- Atendimento individual a cada encarregado de educação pela educadora;
- Participação das famílias no Processo Educativo da criança;
- Realização de visitas às escolas do ensino básico com as crianças finalistas para conhecerem o espaço e familiarizarem-se com a próxima realidade escolar;
- Saídas ao exterior em atividades espontâneas ou planificadas;
- Atividades inter-geracionais através de visitas ao Lar de Idosos São Manuel, convívios em dias festivos em conformidade com o plano anual de atividades;
- Celebração de todas as datas festivas de acordo com o Plano Anual de Atividades do AIL, bem como do Projeto Curricular de Sala do Pré-escolar.

1.2 - CENTRO INFANTIL

⁵ Pessoal comum às Respostas Sociais Creche e Pré-escolar

⁶ Pessoal comum às Respostas Sociais Creche e Pré-escolar



O Centro Infantil é propriedade do Centro Distrital de Aveiro do Instituto de Segurança Social IP, e funciona desde janeiro de 1973, tendo a sua gestão transitado para esta Misericórdia em julho de 1990. Incluem-se no Centro Infantil a resposta social de Creche, destinada a crianças com idades compreendidas entre os 4 e 36 meses; e ensino Pré-Escolar, integrado na rede nacional de ensino pré-escolar e destinado a crianças com idades entre os 3 e 6 anos. Ambas merecem a outorga de acordos de cooperação com os organismos tutelares das respetivas áreas de intervenção.

A. UTENTES

A Creche tem capacidade para 80 crianças e o Pré-escolar para 100, prevendo-se manter o número de utentes acordados pelo Acordo de Cooperação

CRECHE:

	Capacidade	Frequência Comparticipada	Frequência Efetiva
Nº de Utentes	80	80	80

PRÉ-ESCOLAR:

	Capacidade	Frequência Comparticipada	Frequência Efetiva
Nº de Utentes	100	100	100

B. RECURSOS HUMANOS

O Centro Infantil mantém um quadro de profissionais num total de 31 pessoas:

Diretora Técnica e Pedagógica	1	Agente de Educação	1
Educadoras de Infância	8	Auxiliar de Serviços Gerais	5



Ajudantes de Ação Educativa	15	Ajudante de cozinha	1
-----------------------------	----	---------------------	---

C. ATIVIDADES:

- Receção dos encarregados de educação por parte da direção técnica;
- Reuniões/articulação/contactos mensais com os Encarregados de Educação;
- Elaboração do Projeto Educativo da Instituição/Plano Curricular ou Pedagógico de sala;
- Elaboração do Plano Anual de Atividades (PAA) e avaliação das atividades realizadas;
- Elaboração dos PI (Plano Individuais) e respetiva avaliação;
- Realização de atividades com a participação das famílias e comunidade a comunidade, tal como a comemoração do 47º aniversário do CI;
- Comemoração de efemérides, em consonância com o plano de atividades;
- Atividades de acompanhamento e representação institucional, nomeadamente participação em congressos, nas festividades locais (Curso de Carnaval; Marchas de São João, entre outros);
- Sinalização de crianças com NEE;
- Atividades extracurriculares;
- Avaliação da satisfação dos clientes;
- Jornal de parede;
- Para os recursos humanos, destacam-se a formação, avaliação de desempenho e avaliação da satisfação dos colaboradores.

Refira-se, ainda, outras atividades de continuidade tais como Plataforma Educa4you, Acolhimento dos Peregrinos do concelho da Trofa (Outubro_20), Exposição de trabalhos realizados pelas famílias dos utentes do Centro Infantil, Ações de Sensibilização/Workshop para e pelas Famílias, Continuação do Projeto: Horta Biológica [parceria com a Câmara Municipal], Realização da Festa AEC, Realização de uma passagem de modelos com material reciclado + Exposição de Trabalhos realizados pelas famílias; Apoio ao Peregrino – a equipa do Centro Infantil e as crianças finalistas darão, em Maio_20 apoio aos peregrinos na Praça Luís Ribeiro.



1.3 - CRECHE ALBERTO PACHECO

A resposta social Creche, em articulação permanente com as famílias, contempla a promoção do desenvolvimento integral da criança, dos 4 meses aos 3 anos, proporcionando um clima de segurança afetivo e físico, acompanhando e estimulando o seu processo evolutivo, através de práticas adequadas para cada faixa etária.

A. UTENTES

A Creche prevê para 2020 a seguinte frequência:

	Capacidade	Frequência Participada	Frequência Efetiva
Nº de Utentes	84	60	78

B. RECURSOS HUMANOS

A Creche Alberto Pacheco conta com um quadro de recursos humanos adequado às necessidades, concretamente:

Diretora Técnica e Pedagógica	1	Ajudante de Cozinha	1
Educadoras de Infância	3	Auxiliares de Serviços Gerais	1
Ajudantes de Ação Educativa	11		

C. ATIVIDADES

- Elaboração de um projeto educativo, envolvendo, ativamente, todos os intervenientes educativos: crianças, educadores, pais/famílias e comunidade envolvente;
- Reuniões e Atendimento aos Encarregados de Educação (entrega toda a documentação necessária para a permanência da criança na valência; elaboração de



contratos de prestação de serviços com utentes; reuniões semestrais e atendimentos mensais);

- Acompanhamento e avaliação do desenvolvimento da criança – tem como ações: elaboração do Projeto Pedagógico de Creche; elaboração do Plano de Atividades Anual; Planificação semanal com avaliação das atividades realizadas individualmente; elaboração dos PI (Planos Individuais); atendimentos e respetivos registos de atendimentos aos EE;
- Participação da Equipa Educativa em Ações de Formação interna /externa e em Atividades da Comunidade (Ex: Cidade no Jardim, Projetos Ambientais, Projetos da Câmara Municipal, Desfile de Carnaval, Marchas da Cidade, Festas Temáticas de Dias Festivos...);
- Sinalização de crianças com necessidades educativas especiais (NEE);
- Atividades Extracurriculares (AEC): Ginástica, a Música e a Dança;
- Comemoração de datas festivas com realização de trabalhos de expressão lúdico pedagógicas diverso, de acordo com o plano anual de atividades e projeto pedagógico;
- Sistema de Avaliação de Desempenho

1.4 CRECHE E PRÉ-ESCOLAR DE FAJÕES

A. UTENTES

Prevê-se a seguinte frequência:

	Capacidade	Frequência Comparticipada	Frequência Efetiva
Nº de Utentes em Creche	52	23	25
Nº de Utentes no Pré-Escolar	60	32	20 + 1 NEE

B. RECURSOS HUMANOS



O Infantário conta com um quadro de pessoal adequado às necessidades:

Diretora Técnica e Pedagógica	1	Ajudantes de Ação Educativa	6
Educadoras de Infância	2	Auxiliares de Serviços Gerais	2

C. ATIVIDADES

- Elaboração de um projeto educativo, contando com a colaboração das crianças, educadores, pais/famílias e comunidade envolvente;
- Reuniões e Atendimento aos Encarregados de Educação;
- Acompanhamento e avaliação do desenvolvimento da criança, concretamente com a elaboração dos PI (Plano Individual); Plano de atividades – anual e semanal; atendimento aos pais e encarregados de educação;
- Participação da Equipa Educativa em Atividades da Comunidade;
- Sinalização de crianças com necessidades educativas especiais (NEE);
- Comemoração de datas festivas do calendário;
- Sistema de Avaliação de Desempenho

1.5 ATL “APRENDER, BRINCAR E CRESCER”

O ATL “Aprender, Brincar e Crescer” da Santa Casa da Misericórdia de São João da Madeira é uma resposta social que funciona desde 6 Janeiro de 1992, cujo objetivo é promover e desenvolver a formação integral das crianças, com grande relevo para o acompanhamento e orientação escolar das crianças/jovens integrados no CAT.

A. UTENTES

O acordo do ATL “ABC” foi revisto a 29 de setembro de 2016, tendo a frequência dependente do número de crianças residentes no Centro de Acolhimento Temporário “Oliveira Júnior” e matriculadas no 1.º ciclo do ensino básico, condição que a entidade promotora, esta Misericórdia, não controla.



	Capacidade	Frequência Comparticipada	Frequência Efetiva
Nº de Utentes	30	30	11

B. RECURSOS HUMANOS

Prevê-se a manutenção dos recursos humanos previstos no quadro de pessoal.

C. ATIVIDADES

- Acompanhamento escolar;
- Atividades desportivas (Ginástica, natação, futebol);
- Trabalhos manuais e artes gráficas;
- Ateliers Gastronómicos;
- Celebrar as datas festivas do calendário e Comemorar os aniversários das crianças;
- Aulas de música.

1.6 - ATL "ARTES & TRAQUINICES

A rede nasceu em outubro de 1999 em resposta a um pedido da Associação Nacional de Encarregados de Educação – concelho de S. João da Madeira, para acolher e acompanhar as crianças de 5 escolas do 1.º ciclo do ensino básico após o termo das aulas. Hoje funciona nas pontas (entre as 7h30 - 9h; e entre as 17h - 19h), tendo alargado a sua atividade ao 2.º ciclo do ensino básico.

A. UTENTES

	Frequência comparticipada	Inscritos	Frequência efetiva	Lista de espera
Casaldelo	30	48	30	10



Condes	50	27 + 27	22 + 24	0
Espadanal	50	41	36	0
Fontainhas	25	41	34	1
Ludoteca	30	42	35	3

B. RECURSOS HUMANOS

A Equipa técnica da Rede de CATL “Artes e Traquinices” é composta por uma Diretora Técnica e 16 Técnicos de ATL.

C. ATIVIDADES

- Elaboração de um projeto educativo comum aos equipamentos infantojuvenis;
- Atendimento dos Encarregados de Educação - acolhimento inicial, onde é entregue toda a documentação necessária para a permanência da criança na resposta social; atendimentos ao longo do ano letivo e reuniões periódicas;
- Acompanhamento e avaliação do estado de desenvolvimento da criança, através da elaboração do PDI (Perfil de Desenvolvimento Individual) e avaliação das atividades realizadas.
- Planificação e realização de atividades lúdico pedagógicas;
- Comemoração de datas festivas (Magusto, Natal, Páscoa...);
- Participação em projetos municipais (100% resíduos, horta biológica, Carnaval ...);
- Realização de campanhas solidárias;
- Participação em projetos da comunidade;
- Organização de visitas aos museus e indústrias promovido pela rede de Turismo Industrial da cidade.
- Elaboração de Plano de Atividades – AEC de Expressões Artísticas a apresentar à Câmara Municipal e Agrupamento de Escolas João da Silva Correia e Oliveira Júnior. Na sequência de protocolo assinado, para o ano letivo 2019-2020, com a Câmara



Municipal de S. João da Madeira, a Misericórdia, através de uma carteira de 15 professores, irá lecionar a Atividade Extracurricular de “Expressões Artísticas” em Escolas Básicas de 1.º ciclo (Espadanal, Condes, Carquejido, Fontainhas e Casaldelo) com uma carga horária semanal de 55 horas.

1.7 - CENTRO DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO “OLIVEIRA JÚNIOR”

O Centro de Acolhimento Temporário “Oliveira Júnior”, em funcionamento desde 06 de Janeiro de 1992, é um equipamento social destinado ao acolhimento de crianças/jovens em risco de ambos dos sexos, com idades compreendidas entre os 6 e os 14 anos, oriundas de meios familiares disfuncionais e em risco psicossocial.

A. UTENTES

	Capacidade	Frequência Comparticipada	Frequência Efetiva
Nº de Utentes	30	30	24

B. RECURSOS HUMANOS

Prevê-se a manutenção dos recursos humanos previstos no acordo de cooperação.

C. ATIVIDADES

- O Projeto Pedagógico do Centro de Acolhimento para o ano 2020 denomina-se “Nós no Planeta” e tem como objetivo a adoção de um estilo de vida mais ecológico e sustentável aplicado às práticas diárias.
- Atividades quotidianas desdobram-se pelo cuidado e zelo pelo bem-estar pessoal da criança e pelo espaço individual e comum destas.
- Atividades Socioeducativas - acompanhar, de forma individualizada, o processo escolar das crianças/jovens, promovendo a motivação para o seu processo de aprendizagem, sucesso escolar e hábitos de estudo;



- Estabelecer parcerias para a dinamização de atividades extracurriculares;
- Atividades de Educação para a Saúde;
- Acompanhamento clínico das crianças, na perspetiva da prevenção e do tratamento de doenças físicas e/ou psíquicas;
- Atividades de Apoio complementar, tais como reuniões de acompanhamento técnico entre as diferentes instituições envolvidas no processo de intervenção, definindo estratégias de intervenção e criando sinergias para a rápida definição do projeto de vida da criança;
- Elaborar o Plano Sócio Educativo Individual (PSEI) com o envolvimento da criança, na definição do seu projeto de vida, sempre que se entenda que existe maturidade da criança para o efeito;
- Atividades com as famílias, tais como reuniões e atendimentos com as famílias; acompanhamento das visitas das famílias às crianças na Casa de Acolhimento para avaliação da qualidade da interação entre a criança e a família;
- Realização de visitas domiciliárias.

II - TERCEIRA IDADE

2.1 – LAR DE IDOSOS DE S. MANUEL

O Lar de Idosos S. Manuel (ERPI) destina-se a residência permanente ou temporária de pessoas idosas, com idade igual ou superior a 65 anos, em situações de vulnerabilidade pessoal, social e económica, residentes no concelho de S. João da Madeira ou freguesias limítrofes. Concretamente os serviços prestados são hoteleiros (alojamento, alimentação, tratamento de roupas), cuidados pessoais, clínicos, medicamentosos e de enfermagem e uma vigilância 24 horas por dia. Funciona através de um acordo de cooperação típico com o Centro Distrital de Aveiro do Instituto de Segurança Social IP e da participação dos utentes, calculada em função dos seus rendimentos.

A. UTENTES



	Capacidade	Frequência Comparticipada	Frequência Efetiva
Nº de Utentes	90	90	90

B. RECURSOS HUMANOS

Ao nível de recursos humanos é expectável a manutenção do quadro de pessoal. Entende-se como benéfico, o acolhimento de estágios curriculares e profissionais nas áreas de serviço social, psicologia e animação sócio cultural. Para benefício do quadro de pessoal ao serviço da terceira idade - e porque se trata de uma área exigente física e mentalmente, propomos a realização de aula semanal de relaxamento e /ou Pilates.

C. ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL / GRUPAL

A planificação das atividades tem como principais objetivos criar estratégias que estimulem as capacidades cognitivas e físicas do idoso institucionalizado, no sentido de promover um envelhecimento ativo, bem como, promover a interação social do idoso institucionalizado. Para tal, contamos com diversas atividades nas mais variadas áreas de animação, nomeadamente física e motora, cognitiva, lúdica, comunitária.

- Intervenção Assistida por Animais;
- Arranjo de uma esplanada e a construção de um jardim suspenso, paralelo ao desenvolvimento da horta biológica e da compostagem, para que esta atividade, possa abranger o maior número de utentes;
- Animação lúdica e recreativa – festejar as pequenas efemérides, no sentido de potenciar a orientação para a realidade;
- No âmbito da animação comunitária, pretende-se aumentar a participação nas atividades da comunidade, não só no sentido da inclusão dos nossos utentes mas também, de sensibilização de toda a comunidade para as questões da “qualidade de vida nesta idade de vida”;
- No âmbito da Psicologia, os objetivos mantêm-se, com destaque para a elaboração do Plano Individual de Intervenção com base na avaliação psicológica de todos os utentes,



para a consulta Individual e de estimulação cognitiva individual e para a gestão de conflitos;

- Pretende-se a continuidade da dinamização de atividades de grupo, nomeadamente da “Oficina da Memória”, do “Contador de Histórias!” e de sessões psico-educativas.
- No âmbito da formação, pretende-se a organização de um espaço de discussão e apresentação de temáticas pertinentes, no âmbito do envelhecimento ativo, bem como estruturação de sessões de informação e formação para técnicos, colaboradores e comunidade.
- Finalmente, pretende-se replicar a realização do “Café Memória”, promovido pela Sta. Casa da Misericórdia, com a parceria da Associação Alzheimer Portugal e com a colaboração e apoio do Município.

2.2 - CASA DE REPOUSO MANUEL PAIS VIEIRA JÚNIOR

A Casa de Repouso é um equipamento residencial destinado a idosos de ambos os sexos, de vários pontos do país, economicamente solventes mas socialmente vulneráveis ou fisicamente inábeis ao próprio cuidado. É uma resposta social de cariz privado sem acordo de cooperação, sendo gerido pela Santa Casa da Misericórdia de S. João da Madeira. Os utentes adquirem, através de contratos de ocupação vitalícia, o direito ao usufruto de espaços residenciais e á prestação de serviços. São ainda disponibilizados cuidados clínicos e de enfermagem. Dispõe de 53 frações residenciais e espaços comuns de alimentação, lazer, convívio, atividades e biblioteca, cabeleireiro, entre outros.

A. UTENTES:

- Capacidade do equipamento: 79 utentes
- Utentes residentes: 62 utentes
- Utentes em regime de estadia: 2 utentes
- Utentes não residentes: 6 utentes



B. RECURSOS HUMANOS

Diretora Técnica	1	Médico (a)	2
Animadora Sociocultural	1	Equipa de Enfermagem (a)	4
Encarregada Geral	1	Nutricionista (a)	1
Ajudante de Enfermagem	1	Prof. de Educação Física (a)	1
Ajudantes de Lar	14	Prof. de música (a)	1
Auxiliares de Serviços Gerais	11	Cabeleireiro (a)	1
Cozinheira	2	Barbeiro (a)	1
Ajudantes de cozinha	2		

(a) Prestadores de serviços em regime de avença.

C. ATIVIDADES

- Entrevista e Visita Guiada às Instalações;
- Acolhimento do Utente;
- Consultas Médicas e de Enfermagem;
- Serviços de Cuidados Pessoais e Hoteleiros;
- Qualidade Ambiental do Espaço Físico: Higiene e Segurança;
- Atividades de Animação Social;
- Voluntariado;

2.3 – LAR DE IDOSOS DRA. LEONILDA MATOS

O equipamento destina-se a indivíduos com 65 anos ou mais, com autonomia ou em situação de perda de independência/ autonomia e em condição de fragilidade social, económica e/ou pessoal. Neste beneficiam da intervenção de equipas técnicas multidisciplinares, com profissionais experientes, que proporcionam um apoio



biopsicossocial e cuidados de saúde. Os serviços disponibilizados aos clientes são Alimentação e nutrição, Cuidados de higiene e conforto pessoal, Lavandaria, Enfermagem, Fisioterapia, Acompanhamento médico, Animação Sociocultural e Acompanhamento técnico.

A. UTENTES

	Capacidade	Frequência Participada	Frequência Efetiva
Nº de Utentes	40	40	40

B. RECURSOS HUMANOS

Prevê-se a manutenção dos recursos humanos outorgados nos acordos de cooperação.

C. ATIVIDADES

O plano anual de atividades está organizado de acordo com as seguintes categorias:

- Ateliers: têm como objetivo valorizar as competências, saberes e cultura dos idosos. Assim temos planeado desenvolver o atelier de expressão plástica, estimulação cognitiva e sensorial, costura, culinária e leitura, duas vezes por semana, cada um deles, com exceção da costura e culinária que se realizam uma vez por mês.
- Animação Musical: Proporcionar momentos de convívio, diversão e exploração das emoções através da música. Prevê-se a dinamização de uma aula, uma vez por semana.
- Animação Física e motora: têm como objetivo de proporcionar atividades físicas agradáveis com vista à manutenção e preservação das capacidades físicas e motoras. São realizadas as modalidades de ginástica, hidroginástica e boccia, cada uma delas uma vez por semana.



- Animação religiosa: visa satisfazer necessidades de culto religioso, expresso pelos utentes. Dinamizado pela comunidade vicentina da freguesia, serão realizados encontros uma vez por semana, para a oração do terço.
- Comemoração das datas festivas: prevemos celebrar as seguintes datas: aniversários, carnaval, Páscoa, Dia do Pai, Dia da Mãe, Dia dos Avós, Dia do Idoso, Magusto e Natal.
- Animação Interinstitucional: atividades realizadas no âmbito da participação na rede de animação interinstitucional do município de Oliveira de Azeméis, que prevê a realização de uma atividade mensal conjunta.
- Animação intergeracional: atividades dinamizadas pela articulação entre as várias respostas do complexo social de Fajões, prevendo-se a realização de uma atividade mensal conjunta.
- Participação nas atividades do Programa “Azeméis Ativo”, cuja dinamização é da responsabilidade da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, cujo programa anual se inicia em fevereiro de cada ano. Este programa consiste na realização de torneio desportivos, vocacionados para a terceira idade, envolvendo todas as freguesias e instituições do concelho.
- Passeios e saídas ao exterior: são atividades a realizar sobretudo no verão, com objetivo de proporcionar o convívio e lazer entre os participantes, bem como o contacto com o meio ambiente. Assim, planeamos realizar piqueniques, a semana balnear e a visita ao Santuário de Fátima.
- Projeto “ao encontro dos desejos”: trata-se de, em sede de Plano Individual, auscultar os utentes sobre vontades e desejos que gostariam de realizar.

2.4 – CENTRO DE DIA DE FAJÕES

O Centro de Dia é uma resposta social, que através da oferta serviços de proximidade permite que o cidadão permaneça na sua casa o maior tempo possível, retardando a integração em ERPI. Visa, pois, a manutenção das pessoas no seu meio habitual de vida, a promoção da autonomia e a prevenção da dependência ou o seu agravamento. Beneficiando de um transporte, os beneficiários da resposta social estabelecem novos relacionamentos, desenvolvem atividades lúdicas e recreativas, para além os serviços de refeições, cuidados de higiene e tratamento de roupas. Este centro de dia, em particular, está integrado na estrutura ERPI Dra Leonilda Matos.



A. UTENTES

	Capacidade	Frequência Participada	Frequência Efetiva
Nº de Utentes	25	25	25

B. RECURSOS HUMANOS

Prevê-se a manutenção dos recursos humanos outorgados nos acordos de cooperação.

C. ATIVIDADES

O plano anual de atividades está organizado de acordo o Lar, beneficiando das atividades planeadas por este e apresentadas anteriormente.

2.5 SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) é uma resposta social que compreende a prestação de cuidados individualizados e personalizados no domicílio, a pessoas e famílias que, por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar temporária ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e/ou as atividades da vida diária. No que diz respeito às pessoas idosas, este serviço assume, na atualidade e no futuro, um papel fundamental no cuidado ao idoso na medida em que, mantendo-o no seu meio habitual de vida, permitir-lhe uma vivência integrada na sua comunidade.

A. UTENTES

	Capacidade	Frequência Participada	Frequência Efetiva
Nº de Utentes	35	35	35



B. RECURSOS HUMANOS

Prevê-se a manutenção dos recursos humanos outorgados nos acordos de cooperação.

C. ATIVIDADES

O SAD proporciona os seguintes serviços: cuidados de higiene e conforto; arrumação e pequenas limpezas no domicílio; confeção, transporte e/ou distribuição de refeições; tratamento de roupas. O plano anual de atividades está organizado de acordo o Lar de Idosos Dra. Leonilda Matos e Centro de Dia, beneficiando os utentes das atividades planeadas por estes e apresentadas anteriormente.

2.6 LAR RESIDENCIAL DO PISÃO

É uma resposta social de acolhimento de pessoas portadoras de deficiência, de idade igual ou superior a 16 anos, que se encontrem impedidos, temporária ou definitivamente, de residir no seu meio familiar. Localizado em Fajões, foi inaugurado em 21 de Junho 2018. Prioriza situações de enquadramento familiar disfuncionais, de carência social e/ou económica, envelhecimento dos cuidadores e de outros familiares diretos, situações de grande dependência, abandono por parte dos familiares/ cuidadores ou ausência dos mesmos, situações socio-habitacionais precárias, promovendo sempre e incondicionalmente a solidariedade e prestando aos clientes um apoio de qualidade, a que todos têm direito.

A. UTENTES

	Capacidade	Frequência Comparticipada	Frequência Efetiva
Nº de Utentes	24	24	24

B. RECURSOS HUMANOS



Diretora Técnica/Assistente Social	1	Ajudantes de Lar	9
Animadora Sociocultural	1	Auxiliares de Serviços Gerais	2
Encarregada Geral	1	Cozinheira	2
Encarregada Serviços Gerais	1	Ajudante de cozinha	4

C. ATIVIDADES

- Atividades socio desportivas - marchas e caminhadas
- Atividades socioculturais/Festivas - dias festivos e eventos na comunidade (aniversários, Carnaval, Páscoa, Semana cultural, Santos populares, S. Martinho, Dia internacional da pessoa com deficiência, Natal, etc.)
- Atividades de Lazer – piqueniques, saídas a locais públicos da comunidade, como cinema, pastelaria, biblioteca, entre outros;
- Participação em eventos na comunidade, nomeadamente aqueles organizados pela Junta de freguesia de Fajões e pela Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis.

2.7 - CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS

O CAO é uma resposta social destinada a cidadãos portadores de deficiência, com idade superior a 16 anos e de ambos os sexos. Tem por objetivos gerais a promoção da qualidade de vida dos clientes nos domínios do bem-estar, inclusão social e desenvolvimento pessoal; o desenvolvimento de estratégias de auto estima, de valorização e de autonomia pessoal e social; e a valorização das suas competências através do desenvolvimento de atividades ocupacionais e socialmente úteis.

A. UTENTES

	Capacidade	Frequência Comparticipada	Frequência Efetiva
Nº de Utentes	30	30	100%



B. RECURSOS HUMANOS

Diretora Técnica/Psicóloga	1	Ajudante de lar	2
Assistente Social	1	Auxiliar de Serv. Gerais	1
Terapeuta Ocupacional	1	Cozinheira	2
Fisioterapeuta	1	Ajudante de Cozinha	4
Monitoras	3		

III SAÚDE

3.1 UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS DE LONGA DURAÇÃO E MANUTENÇÃO **“SIDÓNIO DE PINHO ÁLVARES PARDAL”**

A Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração e Manutenção (ULDM) destina-se a pessoas com doenças ou processos crónicos, com diferentes níveis de dependência e graus de complexidade, que não reúnam condições para serem cuidadas em casa ou na instituição ou estabelecimento onde residem. Presta apoio social e cuidados de saúde de manutenção que previnam e retardem o agravamento da situação de dependência, favorecendo o conforto e a qualidade de vida. A ULDM pode ainda ter internamentos até de 90 dias por ano, quando há necessidade de descanso do cuidador. A ULDM assegura: atividades de manutenção e de estimulação, cuidados de enfermagem permanentes, cuidados médicos, prescrição e administração de medicamentos, apoio psicossocial, controlo fisiátrico periódico, cuidados de fisioterapia e de terapia ocupacional, animação sociocultural, higiene, conforto e alimentação e apoio no desempenho das atividades da vida diária.



A. UTENTES

A ULDM tem capacidade de 31 camas, das quais, 29 estão integradas na Rede Nacional de Cuidados Continuados e duas a funcionar em regime privado.

B. RECURSOS HUMANOS

A equipa da ULDM é composta por enfermeiros, assistentes sociais, médicos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e outros profissionais, consoante as necessidades e a disponibilidade de recursos. Concretamente:

Diretora Técnica	1	Terapeuta Ocupacional	1
Médico	3	Animadora Sociocultural	1
Enfermeira chefe	1	Nutricionista	1
Equipa de enfermagem	11	Terapeuta da fala	1
Psicóloga	1	Médico Fisiatra	1
Fisioterapeuta	1	Ajudantes de Lar	14
Cozinheira	2	Auxiliares de Serviços Gerais	2
Administrativa	1		

C. ATIVIDADES

- Atividades de Animação Sociocultural – têm por objetivo proporcionar uma oferta de atividades que vá de encontro às necessidades do público-alvo, avaliadas em sede de plano individual de intervenção. Neste sentido, as atividades orientam-se para as seguintes áreas de intervenção: Lúdico-recreativas, intelectuais/formativas e sociais.
- Comemoração de efemérides e atividades de animação comunitária;



- Atividades de estimulação multissensorial, com equipamentos de jogos de luzes, materiais de diferentes texturas, música e massagens terapêuticas realizadas pela fisioterapeuta;
- Atividades de estimulação cognitiva - pretende-se criar um protocolo com a Universidade de Aveiro no qual os nossos utentes irão beneficiar de um programa de estimulação cognitiva computadorizado (COGWEB) em troca dos dados relacionados com o seu funcionamento cognitivo;
- Intervenção assistida por animais com benefícios indiscutíveis ao nível do funcionamento cognitivo e psicossocial;
- Realização de sessões de informação/ formação para profissionais e para a comunidade em geral.

III – FAMÍLIA E COMUNIDADE

3.1. EQUIPA DE INTERVENÇÃO DIRETA

A. UTENTES

A EID não tem uma capacidade limitada de utentes, mas prevê-se que sejam atendidos 20 a 25 utentes para primeiras consultas, 80 a 100 utentes em consultas de seguimento; 65 Familiares e/ou significativos. O Projeto “Trapézio com Rede III” deverá acompanhar 70 cidadãos com CAD, 49 familiares, 17/30 instituições/Técnicos; 15 entidades empregadoras; 20 outros agentes económicos e sociais, nas diferentes ações previstas.

B. RECURSOS HUMANOS

A EID é composta por uma Técnica Superior de Serviço Social e uma Psicóloga.

C. ATIVIDADES:

- Atendimento e Acompanhamento Psicossocial a cidadãos com CAD: Acolhimento dos utentes (Serviço Social e Psicologia); Atendimento psicológico e social a utentes e famílias; Elaboração de relatórios/ informações sociais (RSI, CPCJ, habitação social, ET, DGERS, CDT, etc.); Representação no NLAS; Elaboração de contratos com utentes; Gestão verba de atribuições pecuniárias; Encaminhamento para entidades de diferentes



áreas; Visitas domiciliares; Acompanhamento de utentes a instituições/serviços (exs. Hospitais, CT, UD, ET, Empresas, ...) e Reuniões/ articulação/ contactos com outras entidades/ técnicos.

- Reinserção socioprofissional do cidadão com CAD: Representação/ acompanhamento de processos de RSI e Ação Social; Criar parcerias com entidades na área da reinserção profissional e social; Encaminhamento para entidades de diferentes áreas (ex: emprego, ação social, reinserção social, etc.); Reuniões/articulação/contactos com outras entidades/técnicos/empresas;
- Apartamento de Autonomização: Acompanhamento e manutenção do Apartamento de Autonomização, dirigido a cidadãos com CAD em situação de extrema vulnerabilidade e exclusão social e habitacional.
- Senta.Com – restaurante social: Abertura e manutenção do funcionamento de espaço de refeições (almoço e jantar) para cidadãos em situação de extrema vulnerabilidade social e habitacional, em parceria com o Município no âmbito do OPM 2019 e do Centro Humanitário da Cruz Vermelha de SJM.
- Projeto Trapézio com Rede III: Execução das ações do projeto de reinserção N/AV/011/32C/02, denominado “Trapézio com Rede III”, com execução de 01/04/2019 a 30/04/2020 de acordo com o contrato de atribuição do financiamento público PORI para o território de OAZ/SJM/SMF. Ações: Espaço Capacitar(te), Espaço Ocupar(te); Espaço Psicossocial; Sensibilização para Agentes Económicos e Sociais.
- Interlocação da ENIPSSA: Criação de rede de intervenção local; Elaboração, Coordenação, Dinamização e Monitorização do Plano; Identificação e mobilização dos recursos fundamentais à execução do plano; Gerir a informação a nível concelhio e articular com a estrutura nacional responsável pela ENIPSSA; Produzir e disseminar conhecimento sobre o fenómeno no concelho; Assegurar a articulação com as entidades de ação social; Proceder à avaliação diagnóstica com base no pré diagnóstico, no conhecimento institucional da situação e aprofundamento com o próprio; Reportar e Atualizar o Sistema de Informação; Proceder ao atendimento de primeira linha, realizando a triagem e o pré diagnóstico da situação sinalizada; Proceder à identificação e designação do Gestor de Caso; Promover a implementação do Plano de Inserção.
- Elaborar candidaturas a programas de financiamento. Esta atividade tem como objetivo operacionalizar projetos de economia social e colmatar necessidades da população alvo de intervenção e sem periodicidade definida.



- Atividades de intervenção e articulação comunitária: Atividades dirigidas à Comunidade (exs. Tertúlias, concursos, distribuição de materiais informativos, conferências, congresso, comemoração de dias temáticos); Elaboração de material e de documentação de divulgação e comunicação institucional; Realizar comunicações para reuniões, encontros técnicos, notícias para a comunicação social; Reuniões/articulação/contactos com outras entidades/ técnicos; Comemoração de dias temáticos. Destacamos a participação do Grupo de Teatro Trilho En(cena) no Festival de Teatro de S. João da Madeira; e workshops sobre os temas metodologia de intervenção Photovoice e Housing First previstos para 17 de janeiro de 2020 e 03 de abril de 2020, respetivamente.
- Atividades de acompanhamento e representação institucional: Representação na CPCJ; Representação na Rede Social (grupos de trabalho); Participação em Congressos e Conferências quer como participantes quer como palestrantes; Divulgar o Trilho - SCMSJM através de atividades viradas para a Comunidade (exs. Tertúlias, congresso, comemoração de dias temáticos); Elaboração de material e de documentação de divulgação e comunicação institucional; Preparar/ Realizar comunicações para reuniões, encontros técnicos, notícias de divulgação na comunicação social.
- Gestão: Construção de instrumentos de trabalho e organização de ficheiros; Elaboração de relatórios e planos de atividades anuais; Preenchimento e envio de mapas mensais estatísticos de atendimentos, sem-abrigo, de apoios económicos atribuídos; Gerir e adquirir material de desgaste e produtos de limpeza; Reuniões de Direções técnicas; Análise estatística da atividade do Trilho e caracterização dos utentes; Reportar anomalias e necessidades do espaço físico para a manutenção do edifício; Registo e gestão do Fundo Fixo de Caixa, requisições de transporte, quilómetros; Atendimento telefónico, organização das agendas e receção de utentes; Reuniões da Equipa Multidisciplinar.

2.3 - CENTRO COMUNITÁRIO PORTA ABERTA

A. UTENTES

Ação Social	250 Famílias
--------------------	---------------------



RSI	45 Famílias
APOIO PSICOLÓGICO	10 crianças/ jovens/adultos
APOIO PONTUAL	20 Famílias
PASSANTES	2 Indivíduos

B. RECURSOS HUMANOS:

O Centro Comunitário conta no seu quadro de pessoal com os seguintes profissionais:

Diretora Técnica/Assistente Social	1
Psicóloga	3
Educadora Social	1
Ajudante Familiar	1
Administrativa	1

C. ATIVIDADES:

- Atendimento /Acompanhamento Social - proceder à triagem de situações problemáticas, acompanhando e encaminhando os utentes para a resolução dos seus problemas. Elaborar relatórios/informações sociais; contratualização com os utentes; gestão da verba de atribuições pecuniárias; encaminhamento para várias entidades; realização de visitas domiciliárias.
- Atendimento / Acompanhamento de beneficiários de RSI - Participar nas reuniões do NLI; atendimento e acompanhamento de famílias beneficiárias desta medida; elaboração e celebração de acordos de inserção; realização de visitas domiciliárias; elaboração de relatórios / informações sociais.



- Atendimento / Acompanhamento psicológico a adultos, crianças e jovens - Identificação das diferentes problemáticas; avaliação psicológica através de instrumentos; diagnóstico e elaboração do plano de intervenção adequado a cada adulto, criança e jovem; elaboração de relatórios psicossociais e psicológicos.
- Educação Socioeducativa.
- Banco de Recursos - aquisição e distribuição de alimentos; recolha e distribuição de vestuário, calçado e de utensílios domésticos; serviço externo de apoio a utentes; prestação de serviços de lavandaria, balneário e wc.
- Colaboração com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens - Participar nas reuniões de comissão restrita e alargada.
- Representação / Articulação interinstitucional.
- Gestão da valência e atividades administrativas
- Atelier “Entre Mulheres” - Proporcionar momentos de partilha, desenvolvimento de estratégias de auto conhecimento e auto controlo, para melhorar a qualidade de vida das utentes. Ocupação do tempo livre de forma didática; aquisição e desenvolvimento de competências.
- Cantina Social.
- Atividades recreativas, culturais e informativas - promover o convívio entre utentes e funcionárias do CCPA; preservar tradições e promover ações de desenvolvimento de competências, através de ações específicas: Comemoração do dia mundial da luta contra o cancro; Comemoração do dia internacional da mulher; Comemoração do dia mundial da alimentação; Comemoração do dia de S. Martinho; Comemoração do Natal; Entrega de Cabazes de Natal; Participação no Concurso de Presépios da Santa Casa; Campo de férias - encaminhamento de crianças e jovens para instituições que possuam atividades nas férias de verão; Comemoração dos 20 anos do Centro Comunitário.



4. ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO E DE INVESTIMENTOS DE 2020

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO DE 2020

MEMÓRIA DESCRITIVA

PRESSUPOSTOS MACROECONÓMICOS

- Inflação, 0,4%
- Remuneração Mínima Nacional Garantida, € 635
- Atualização de reformas e pensões abaixo de € 850 em 2%
- Acordos de Cooperação (AC):
 - Atualização de tabelas em 1,75% excecionando deste aumento a UCC e o ensino pré-escolar.
 - Revisão do AC do CAT com o aumento da comparticipação pública para € 985 por criança/ mês
 - Revisão do AC da Creche de Fajões para uma frequência comparticipada de 25 crianças.
 - Cessação do AC do CAAP – Centro de Atendimento e Acompanhamento Psicossocial de Doentes portadores de HIV+, e de suas famílias
 - Manutenção dos demais AC e da respetiva frequência comparticipada
- EURIBOR: consideração taxa negativa a 6 meses (em 2-nov-2019 era de -0,348%) logo sem impacto na taxa de juro dos contratos de financiamento existentes, com a formação do juro limitada ao *spread* e as comissões fixas sobre capital em dívida.
- Atualização de rendas (hospital e apartamento): 0,4%

PRESSUPOSTOS DA GESTÃO

- Encerramento do projeto “Trapézio com Rede III” em 30 de abril de 2020.
- Continuação do POAPMC – Programa Operacional Apoio a Pessoas Carenciadas, de distribuição de alimentos secos, com extensão do número de apoiados para 130 pessoas (+20).



- CONVERTE +: Adesão ao programa de conversão de contratos de trabalho a termo em contratos sem termo, com benefício do apoio público; e à contratação de pessoas em situação de 1.º emprego, com benefício do apoio público.
- Proveitos diferidos de valor equivalente ao ano 2018:
- Admissão de cinco Irmãos com atualização da joia
- Continuação prestação de serviços de AEC.
- Proveitos PEDEP sobre o ano letivo 2018-2019:
- Proveitos Vagas Sociais em ERPI equivalentes aos diferenciais entre os “valores de referência” e as participações de utentes.
- Subsídios da Câmara Municipal para apoio à centralização de cozinhas, Ccantina Social e CATL.
- Proveitos da consignação fiscal similar a 2019
- Alienação de três terrenos de cultivo em Fajões.
- Proveitos das máquinas de *Vending*

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO - 2020

		ORÇAMENTO
POC	DESCRIÇÃO	2020
61	Custo Merc. Vendidas e Matérias Consumidas	- €
62	Fornecimentos e Serviços Externos	2.105.940,10 €
63	Gastos com Pessoal	4.468.497,16 €
66	Amortizações	360.600,11 €
68	Outros Gastos e Perdas	2.700,00 €
69	Gastos e Perdas de Financiamento	67.810,87 €
Total Custos e Perdas		7.005.548,24 €
71	Vendas	- €
72	Prestação de Serviços	3.289.404,41 €
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploracao	3.288.601,83 €
78	Outros Rendimentos e Ganhos	334.124,74 €
Total Proveitos e Ganhos		6.912.130,98 €
88	Resultados Líquidos do Exercício	- 93.417,26 €
<i>cash-flow</i> (meios libertos líquidos)		267.182,85 €
EBIDTA		334.993,72 €



Principais indicadores:

- RLE previsional negativo de € 93.417,26
- Meios Libertos positivos de € 267.182,65
- EBITDA positivo de € 334.993,72

Esperam-se resultados expressivamente melhores do que aqueles a registar no fecho de 2019 (previsivelmente) comportamento muito influenciado:

- Pela arrecadação de dois subsídios camarários de apoio ao investimento;
- Pelo aumento das participações públicas transferidas ao abrigo de Acordo de Cooperação em 1,75%; daquelas transferidas para o CAT; e da frequência comparticipada na Creche e Pré-Escolar de Fajões.
- Pela diminuição previsível de gastos em conservações e reparações, energia e apoio a utentes externos.

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO - 2020

POC	DESCRIÇÃO	CONTAS		ORÇAMENTO			
		2018	2020	var abs	var		
61	Custo Merc. Vendidas e Matérias Consumidas	- €	- €	- €	n.a.		
62	Fornecimentos e Serviços Externos	2 127 075,78 €	2 105 940,10 €	- 21 135,68 €	-1,0%		
63	Gastos com Pessoal	4 025 254,31 €	4 468 497,16 €	443 242,85 €	11,0%		
66	Amortizações	397 110,71 €	360 600,11 €	- 36 510,60 €	-9,2%		
68	Outros Gastos e Perdas	16 052,21 €	2 700,00 €	- 13 352,21 €	-83,2%		
69	Gastos e Perdas de Financiamento	42 135,04 €	67 810,87 €	25 675,83 €	60,9%		
Total Custos e Perdas		6 607 628,05 €	7 005 548,24 €	397 920,19 €	6,0%		
71	Vendas	- €	- €	- €	n.a.		
72	Prestação de Serviços	3 081 458,69 €	3 289 404,41 €	207 945,72 €	6,7%		
75	Subsidios, Doações e Legados à Exploracao	2 778 938,72 €	3 288 601,83 €	509 663,11 €	18,3%		
78	Outros Rendimentos e Ganhos	361 040,62 €	334 124,74 €	- 26 915,88 €	-7,5%		
Total Proveitos e Ganhos		6 221 438,03 €	6 912 130,98 €	690 692,95 €	11,1%		
88	Resultados Líquidos do Exercício	- 386 190,02 €	- 93 417,26 €	292 772,76 €	-75,8%		
	<i>cash-flow</i> (meios libertos líquidos)	10 920,69 €	267 182,85 €				
	EBIDTA	53 055,73 €	334 993,72 €				

Como procede do quadro anterior, estimam-se resultados expressivamente melhores do que os verificados em 2018 (último exercício com contas encerradas), por efeito:



Plano de Atividades Sociais & Orçamento 2020

- Do crescimento de Ganhos em quase € 290.000 acima dos Custos, recuando a generalidade dos Gastos, à exceção daqueles com pessoal, que se agravam em € 443.243.
- Do crescimento das participações públicas em cerca de € 510.000, concorrendo o incremento de atividade do complexo social de Fajões, a criação de uma nova resposta social (CAO), o aumento da participação pública por utente em CAT, o aumento da compensação salarial de pessoal docente, e o fim das retenções no Centro Infantil.

Ainda por referência a 2018, o orçamento prevê a generalizada melhoria dos resultados por áreas de intervenção, excetuando a Saúde, com destaque para o valor absoluto da “infância e juventude” e da “deficiência”.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - ÁREAS DE INTERVENÇÃO				
Áreas de Intervenção Social	ORC 2020	2018	Var Abs	Var %
TERCEIRA IDADE	-83 584	-115 302	31 717	-27,5%
INFÂNCIA E JUVENTUDE	-72 322	-178 869	106 546	-59,6%
FAMÍLIA E COMUNIDADE	34 595	23 800	10 795	45,4%
DEFICIÊNCIA	87 271	-33 760	121 031	n.a.
SAÚDE	-72 916	-46 523	-26 393	56,7%
IRMANDADE	13 540	-34 396	47 936	-139,4%
PROGRAMAS/PROJETOS	0	-1 140	1 140	-100,0%
	-93 417	-386 190		

ÁREAS DE INTERVENÇÃO SOCIAL - CONSOLIDADO

DESCRIÇÃO	AÇÃO SOCIAL	SAÚDE	IRMANDADE	ADMINISTRAÇÃO SOCIAL	CONSOLIDADO
	2020	2020	2020	2020	2020
Custo Merc. Vendidas e Matérias Consumidas	- €	- €	- €	- €	- €
Fornecimentos e Serviços Externos	1 652 063,67 €	315 332,19 €	49 179,32 €	89 364,93 €	2 105 940,10 €
Gastos com Pessoal	3 581 178,10 €	385 202,65 €	- €	502 116,41 €	4 468 497,16 €
Amortizações	231 220,39 €	45 897,12 €	80 810,80 €	2 671,80 €	360 600,11 €
Outros Gastos e Perdas	- €	- €	2 700,00 €	- €	2 700,00 €
Gastos e Perdas de Financiamento	17 517,12 €	- €	50 293,75 €	- €	67 810,87 €
Total Custos e Perdas	5 481 979,27 €	746 431,96 €	182 983,87 €	594 153,13 €	7 005 548,24 €
Prestação de Serviços	2 589 294,41 €	698 516,25 €	1 593,75 €	- €	3 289 404,41 €
Subsídios, Doações e Legados à Exploração	3 278 195,93 €	522,96 €	- €	9 882,94 €	3 288 601,83 €
Outros Rendimentos e Ganhos	103 172,40 €	27 433,76 €	203 518,58 €	- €	334 124,74 €
Total Proveitos e Ganhos	5 970 662,74 €	726 472,97 €	205 112,33 €	9 882,94 €	6 912 130,98 €
Resultados Líquidos do Exercício	488 683,47 €	- 19 958,99 €	22 128,46 €	- 584 270,19 €	- 93 417,26 €
<i>cash-flow (meios libertos líquidos)</i>	719 903,86 €	25 938,13 €	102 939,26 €	- 581 598,39 €	267 182,85 €
Gastos Centralizados	522 724,61 €	52 957,15 €	8 588,44 €	- €	
RLE após imput Gastos Centralizados	- 34 041,14 €	- 72 916,14 €	13 540,02 €	- €	- 93 417,26 €



Plano de Atividades Sociais & Orçamento 2020

ÁREAS DE INTERVENÇÃO SOCIAL

DESCRIÇÃO	TERCEIRA IDADE	INFÂNCIA E JUVENTUDE	FAMÍLIA E COMUNIDADE	DEFICIÊNCIA	SAÚDE	INTERVENÇÃO SOCIAL
	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Custo Merc. Vendidas e Matérias Consumidas	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fornecimentos e Serviços Externos	918 296,97 €	529 390,79 €	71 904,61 €	132 471,31 €	315 332,19 €	1 967 395,86 €
Gastos com Pessoal	1 527 495,08 €	1 580 491,08 €	132 469,18 €	340 722,76 €	385 202,65 €	3 966 380,75 €
Amortizações	102 201,36 €	96 239,54 €	12 487,49 €	20 292,00 €	45 897,12 €	277 117,51 €
Outros Gastos e Perdas	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gastos e Perdas de Financiamento	7 507,34 €	5 004,89 €	- €	5 004,89 €	- €	7 507,34 €
Total Custos e Perdas	2 555 500,75 €	2 211 126,29 €	216 861,28 €	498 490,96 €	746 431,96 €	6 218 401,46 €
Prestação de Serviços	1 840 609,13 €	571 057,70 €	29 150,00 €	148 477,58 €	698 516,25 €	3 287 810,66 €
Subsídios, Doações e Legados à Exploração	853 772,37 €	1 768 287,36 €	160 384,32 €	495 751,89 €	522,96 €	3 278 718,89 €
Outros Rendimentos e Ganhos	- €	31 072,40 €	72 100,00 €	- €	27 433,76 €	130 606,16 €
Total Proveitos e Ganhos	2 694 381,50 €	2 370 417,46 €	261 634,32 €	644 229,47 €	726 472,97 €	6 697 135,71 €
Resultados Líquidos do Exercício	138 880,75 €	159 291,16 €	44 773,04 €	145 738,51 €	- 19 958,99 €	468 724,47 €
<i>cash-flow</i> (meios libertos líquidos)	241 082,11 €	255 530,70 €	57 260,53 €	166 030,51 €	25 938,13 €	745 841,98 €
Gastos Centralizados	222 465,22 €	231 613,61 €	10 178,49 €	58 467,28 €	52 957,15 €	
RLE após imput Gastos Centralizados	- 83 584,47 €	- 72 322,45 €	34 594,55 €	87 271,23 €	- 72 916,14 €	- 106 957,28 €

Por áreas de intervenção social, e partindo do quadro anterior, calculou-se a diferença percentual entre o resultado líquido de cada área de intervenção (após a imputação de gastos comuns) e os proveitos dessa mesma área. Pretendeu-se identificar o percentual de crescimento dos proveitos necessário ao equilíbrio da operação dessa mesma área de intervenção. E obteve-se o seguinte desfasamento:

- Terceira Idade -3%
- Infância e Juventude -3,1%
- Família e Comunidade 13,2%
- Deficiência 13,5%
- Saúde -10%

Ou seja, apenas a área da “Família e Comunidade” e da “Deficiência” registam proveitos superiores aos gastos requeridos pela operação. Sendo que estas áreas representam apenas 13,5% dos gastos com as respostas sociais da instituição. As mais expressivas são a “Terceira idade”, que consome 41,1% dos gastos, e a “Infância e juventude”, com 35,6%. As respostas sociais geram acima de € 106.000 de resultados negativos, saldo insuficientemente compensado pelos proveitos associativos e patrimoniais, registando a Irmandade (apenas) um resultado líquido previsional de € 13.540.



Conservações e Reparações

ORÇAMENTO - CONSERV. E REPARAÇÕES 2020			Custo
ERPI C. Dia SJM	diversos		12 693 €
ERPI C. Dia Fajões	diversos		9 521 €
Casa de Repouso	diversos		21 957 €
SAD	diversos		2 000 €
Abrigo Infantil das Laranjeiras	diversos		4 050 €
Centro Infantil	diversos		5 640 €
Creche "Alberto Pacheco" / ATL EB2	diversos		5 345 €
Creche Fajões	diversos		3 500 €
Centro de Acolhimento de Menores / ATL ABC	diversos		3 899 €
ATL Casaldelo	diversos		800 €
ATL Conde Dias Garcia	diversos		2 350 €
ATL Espadanal	diversos		1 800 €
Lar Residencial Pisão	diversos		8 297 €
CAO	diversos		1 800 €
CCPA	diversos		4 250 €
Trilho	diversos		3 345 €
Unidade de Cuidados Continuados	diversos		11 726 €
Administração Social, Cozinhas e Lavandaria	diversos		21 448 €
TOTAL CONSERVAÇÕES E REPARAÇÕES			124 423 €
ORÇAMENTO 2019			116 056 €

Por equipamento social:

ERPI SJM / C DIA	descritivo	Qt	valor unit	total
Edifícios e Outras Construções	reparações edifícios	1	1 250,00	1 250,00
Edifícios e Outras Construções	reparações instalações eléctricas e comunicações	1	1 500,00	1 500,00
Edifícios e Outras Construções	reparações de instalações abastecimento água e saneamento	1	1 000,00	1 000,00
Outras reparações	reparações diversas, incluindo equipamentos	1	1 250,00	1 250,00
Instalações e Equipamentos	manutenção periódica elevadores	1	1 680,80	1 680,80
Instalações e Equipamentos	limpeza sistemas exaustão da cozinha	1	590,40	590,40
Instalações e Equipamentos	instalação válvula termo-estática no reservatório AQS	1	1 906,00	1 906,00
Instalações e Equipamentos	manutenção sistemas climatização AVAC	1	1 896,66	1 896,66
Instalações e Equipamentos	manutenção sistemas solar térmico	1	369,00	369,00
Instalações e Equipamentos	manutenção sistemas detecção incêndio	1	1 250,00	1 250,00
				12 692,86



Plano de Atividades Sociais & Orçamento 2020

ERPI FAJÕES / C DIA	descritivo	Qt	valor unit	total
Edifícios e Outras Construções	reparações edifícios	1	1 250,00	1 250,00
Edifícios e Outras Construções	reparações instalações eléctricas e comunicações	1	1 500,00	1 500,00
Edifícios e Outras Construções	reparações de instalações abastecimento água e saneamento	1	1 000,00	1 000,00
Outras reparações	reparações diversas, incluindo equipamentos	1	750,00	750,00
Instalações e Equipamentos	manutenção periódica elevadores	1	1 180,80	1 180,80
Instalações e Equipamentos	limpeza sistemas exaustão da cozinha	1	590,40	590,40
Instalações e Equipamentos	manutenção sistemas climatização AVAC	1	1 500,00	1 500,00
Instalações e Equipamentos	manutenção sistemas solar térmico	1	750,00	750,00
Instalações e Equipamentos	manutenção sistemas detecção incêndio	1	1 000,00	1 000,00
				9 521,20

CASA DE REPOUSO	descritivo	Qt	valor unit	total
Edifícios e Outras Construções	reparações edifícios, incluindo restauro exterior zona envolvente da Sala de Estar, Sala de Refeições e entrada principal	1	7 500,00	7 500,00
Edifícios e Outras Construções	reparações instalações eléctricas e comunicações	1	1 250,00	1 250,00
Edifícios e Outras Construções	reparações de instalações abastecimento água e saneamento	1	1 000,00	1 000,00
Outras reparações	reparações diversas, incluindo equipamentos	1	1 250,00	1 250,00
Edifícios e Outras Construções	recuperação e pintura interior de quartos e suites, e substituição de banheiras por bases de duche	3	2 275,50	6 826,50
Instalações e Equipamentos	manutenção periódica elevadores	1	1 533,20	1 533,20
Instalações e Equipamentos	limpeza sistemas exaustão da cozinha	1	516,60	516,60
Instalações e Equipamentos	colocação dos motores armários frigoríficos da despensa no exterior	1	861,00	861,00
Instalações e Equipamentos	manutenção sistemas detecção incêndio	1	1 220,00	1 220,00
				21 957,30

SAD	descritivo	Qt	valor unit	total
Outras reparações	reparações diversas, incluindo equipamentos	1	500,00	500,00
Veículos	manutenção veículos (XT e ZA)	1	1 500,00	1 500,00
				2 000,00

ABRIGO INFANTIL LARANJEIRAS	descritivo	Qt	valor unit	total
Edifícios e Outras Construções	reparações edifícios	1	750,00	750,00
Edifícios e Outras Construções	reparações instalações eléctricas e comunicações	1	750,00	750,00
Edifícios e Outras Construções	reparações de instalações abastecimento água e saneamento	1	1 000,00	1 000,00
Outras reparações	reparações diversas, incluindo equipamentos	1	750,00	750,00
Instalações e Equipamentos	manutenção sistemas detecção incêndio	1	800,00	800,00
				4 050,00



Plano de Atividades Sociais & Orçamento 2020

CENTRO INFANTIL		descricao	Qt	valor unit	total
Edifícios e Outras Construções		reparações edifícios	1	1 250,00	1 250,00
Edifícios e Outras Construções		reparações instalações eléctricas e comunicações	1	750,00	750,00
Edifícios e Outras Construções		reparações de instalações abastecimento água e saneamento	1	1 000,00	1 000,00
Instalações e Equipamentos		certificação periódica rede abastecimento gás natural	1	750,00	750,00
Outras reparações		reparações diversas, incluindo equipamentos	1	500,00	500,00
Instalações e Equipamentos		limpeza sistemas exaustão da cozinha	1	590,40	590,40
Instalações e Equipamentos		manutenção sistemas detecção incêndio	1	800,00	800,00
					5 640,40

CRECHE "Alberto Pacheco" / EB2		descricao	Qt	valor unit	total
Edifícios e Outras Construções		reparações edifícios	1	750,00	750,00
Edifícios e Outras Construções		reparações instalações eléctricas e comunicações, incluindo reforço iluminação exterior da entrada com	1	1 250,00	1 250,00
Edifícios e Outras Construções		reparações de instalações abastecimento água e saneamento	1	1 000,00	1 000,00
Outras reparações		reparações diversas, incluindo equipamentos	1	750,00	750,00
Instalações e Equipamentos		limpeza sistemas exaustão da cozinha	1	615,00	615,00
Instalações e Equipamentos		manutenção sistemas detecção incêndio	1	980,00	980,00
					5 345,00

ATL CASALDELO		descricao	qt	valor unit	total
Edifícios e Outras Construções		reparações edifícios	1	150,00	150,00
Edifícios e Outras Construções		reparações instalações eléctricas e comunicações	1	150,00	150,00
Edifícios e Outras Construções		reparações de instalações abastecimento água e saneamento	1	150,00	150,00
Outras reparações		reparações diversas, incluindo equipamentos	1	350,00	350,00
					800,00

CRECHE FAJÕES		descricao	Qt	valor unit	total
Edifícios e Outras Construções		reparações edifícios	1	750,00	750,00
Edifícios e Outras Construções		reparações de instalações abastecimento água e saneamento	1	750,00	750,00
Edifícios e Outras Construções		reparações instalações eléctricas e comunicações	1	750,00	750,00
Outras reparações		reparações diversas, incluindo equipamentos	1	500,00	500,00
Instalações e Equipamentos		manutenção sistemas detecção incêndio	1	750,00	750,00
					3 500,00



Plano de Atividades Sociais & Orçamento 2020

CAT / ATL ABC	descricao	Qt	valor unit	total
Edifícios e Outras Construções	reparações edifícios	1	750,00	750,00
Edifícios e Outras Construções	reparações instalações eléctricas e comunicações	1	500,00	500,00
Edifícios e Outras Construções	reparações de instalações abastecimento água e saneamento	1	750,00	750,00
Outras reparações	reparações diversas, incluindo equipamentos	1	500,00	500,00
Instalações e Equipamentos	manutenção sistemas solar térmico	1	307,50	307,50
Instalações e Equipamentos	limpeza sistemas exaustão da cozinha	1	516,60	516,60
Instalações e Equipamentos	manutenção sistemas detecção incêndio	1	575,00	575,00
				3 899,10

ATL CONDE DIAS GARCIA	descricao	qt	valor unit	total
Edifícios e Outras Construções	reparações edifícios	1	1 500,00	1 500,00
Edifícios e Outras Construções	reparações instalações eléctricas e comunicações	1	250,00	250,00
Edifícios e Outras Construções	reparações de instalações abastecimento água e saneamento	1	250,00	250,00
Outras reparações	reparações diversas, incluindo equipamentos	1	350,00	350,00
				2 350,00

ATL ESPADANAL	descricao	qt	valor unit	total
Edifícios e Outras Construções	reparações edifícios	1	1 000,00	1 000,00
Edifícios e Outras Construções	reparações instalações eléctricas e comunicações	1	250,00	250,00
Edifícios e Outras Construções	reparações de instalações abastecimento água e saneamento	1	200,00	200,00
Outras reparações	reparações diversas, incluindo equipamentos	1	350,00	350,00
				1 800,00

LAR RESIDENCIAL PISÃO	descricao	Qt	valor unit	total
Edifícios e Outras Construções	reparações edifícios	1	750,00	750,00
Edifícios e Outras Construções	reparações instalações eléctricas e comunicações	1	750,00	750,00
Edifícios e Outras Construções	reparações de instalações abastecimento água e saneamento	1	500,00	500,00
Outras reparações	reparações diversas, incluindo equipamentos	1	750,00	750,00
Instalações e Equipamentos	limpeza sistemas exaustão da cozinha	1	615,00	615,00
Instalações e Equipamentos	manutenção sistemas climatização AVAC	1	4 182,00	4 182,00
Instalações e Equipamentos	manutenção sistemas detecção incêndio	1	750,00	750,00
				8 297,00



Plano de Atividades Sociais & Orçamento 2020

CAO	descricao	Qt	valor unit	total
Edifícios e Outras Construções	reparações edifícios	1	500,00	500,00
Edifícios e Outras Construções	reparações instalações eléctricas e comunicações	1	350,00	350,00
Edifícios e Outras Construções	reparações de instalações abastecimento água e saneamento	1	350,00	350,00
Outras reparações	reparações diversas, incluindo equipamentos	1	250,00	250,00
Instalações e Equipamentos	manutenção sistemas detecção incêndio	1	350,00	350,00
				1 800,00

CCPA	descricao	Qt	valor unit	total
Edifícios e Outras Construções	reparações edifícios, incluindo pintura do espaço de armazenagem de géneros, reparação fachada e instalação de corrimão de acesso aos balneários	1	3 000,00	3 000,00
Edifícios e Outras Construções	reparações instalações eléctricas e comunicações	1	500,00	500,00
Edifícios e Outras Construções	reparações de instalações abastecimento água e saneamento	1	500,00	500,00
Outras reparações	reparações diversas, incluindo equipamentos	1	250,00	250,00
				4 250,00

Trilho	descricao	Qt	valor unit	total
Edifícios e Outras Construções	reparações edifícios	1	750,00	750,00
Edifícios e Outras Construções	reparações instalações eléctricas e comunicações	1	250,00	250,00
Edifícios e Outras Construções	reparações de instalações abastecimento água e saneamento	1	250,00	250,00
Outras reparações	reparações diversas, incluindo equipamentos	1	250,00	250,00
Edifícios e Outras Construções	reparação pavimento tacos madeira - Piso 1	1	1.845,00	1.845,00
				3.345,00

UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS	descricao	Qt	valor unit	total
Edifícios e Outras Construções	reparações edifícios, incluindo substituição de pavimento em 2 enfermarias	1	3 210,00	3 210,00
Edifícios e Outras Construções	reparações instalações eléctricas e comunicações	1	750,00	750,00
Edifícios e Outras Construções	reparações de instalações abastecimento água e saneamento	1	1 000,00	1 000,00
Outras reparações	reparações diversas, incluindo equipamentos	1	750,00	750,00
Instalações e Equipamentos	manutenção sistemas climatização AVAC	1	1 264,44	1 264,44
Instalações e Equipamentos	manutenção periódica elevadores	1	1 180,80	1 180,80
Instalações e Equipamentos	manutenção rede gases medicinais	1	2 871,16	2 871,16
Instalações e Equipamentos	manutenção sistemas detecção incêndio	1	700,00	700,00
				11 726,40



Plano de Atividades Sociais & Orçamento 2020

ADM. SOCIAL, COZINHAS E LAVANDARIA				
	descricao	Qt	valor unit	total
Edifícios e Outras Construções	reparações edificios	1	750,00	750,00
Edifícios e Outras Construções	reparações instalações eléctricas e comunicações	1	500,00	500,00
Edifícios e Outras Construções	reparações de instalações abastecimento água e saneamento	1	1 250,00	1 250,00
Outras Reparações	reparações diversas, incluindo equipamentos	1	1 500,00	1 500,00
Instalações e Equipamentos	manutenção sistemas detecção incêndio - RIA complexo assistencial SJM	1	1 000,00	1 000,00
Veículos	manutenção veiculos	1	10 000,00	10 000,00
Veículos	gestão frotas	1	1 948,32	1 948,32
Outras Reparações	manutenção equipamentos lavandaria	1	4 500,00	4 500,00
				21 448,32



ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DE 2020 MEMÓRIA DESCRITIVA

O orçamento de investimentos para 2020 prevê € 1.131.917 de despesas de capital, dos quais € 453.871 financiados por esforço próprio, sendo que o orçamento de exploração de 2020 regista dois subsídios da Câmara Municipal de S. João da Madeira que desoneram este esforço para € 360.220 (designadamente, € 50.000 para o projeto “Senta.Com” e € 43.650 de apoio ao investimento na centralização de cozinhas). O remanescente será financiado por apoios comunitários e através da cessão de créditos com eficiência energética.

A listagem de investimentos considerou:

- Execução do projeto “Senta.Com”, que consiste na instalação de um Refeitório Social no edifício do Trilho, candidatado ao Orçamento Participativo de 2019.
- Execução da centralização de cozinhas do complexo social principal, candidatado ao “Aviso n.ºNORTE-42-2019-45 / Equipamentos Sociais”.
- Execução de medidas de eficiência energética previstas na candidatura ao “Aviso n.ºNorte-03-2019-38 / Eficiência Energética nos Equipamentos Sociais”
- Conclusão da Instalação do CAO com o apetrechamento da resposta social.
- Execução do projeto SCIE dos edifícios do Abrigo Infantil das Laranjeiras, CAT e Lar de Idosos/ UCC, adequando-os às normas de segurança contra incêndio.

Em resumo:

DESPESAS DE CAPITAL	descritivo	total
Edifícios e Outras Construções	diversos	1.062.791,39
Equipamento Básico	diversos	32.225,73
Outras Imobilizações Corpóreas	diversos	36.899,81
		1.131.916,93



Plano de Atividades Sociais & Orçamento 2020

RECEITAS DE CAPITAL	descritivo	total
P.O. Norte 2020	-	472.445,95
Modelo Negócio ESCO (VPS)	-	205.600,00
Financiamentos próprios	-	453.870,98
		1.131.916,93

Por equipamento social:

EQUIPAMENTOS	investimento
ERPI C. Dia SJM	diversos 292.568,66
Casa de Repouso	diversos 122.760,75
Abrigo Infantil das Laranjeiras	diversos 180.814,52
Centro de Acolhimento Temporário	diversos 4.460,00
CAO	diversos 69.125,54
Trilho	diversos 50.000,00
Administração Social, Cozinhas e Lavandaria	diversos 412.187,45
TOTAL INVESTIMENTOS	1.131.916,93

... em detalhe:

ERPI C. Dia SJM	descritivo	Qt	invest
Edifícios e Outras Construções	adequação do edifício às normas de segurança contra incêndio	1	102.093,86
Edifícios e Outras Construções	substituição de caixilharias de alumínio, com vidro duplo e corte térmico	1	64.484,91
Edifícios e Outras Construções	cobertura em painel metálico tipo sandwich com isolamento térmico e caleiras de vedação	1	66.781,81
Edifícios e Outras Construções	substituição iluminação convencional por sistemas led	1	8.560,32
Edifícios e Outras Construções	instalação de sistema fotovoltaico para auto-consumo de energia eléctrica	1	42.976,56
			292.568,66

CASA DE REPOUSO	descritivo	Qt	invest
Edifícios e Outras Construções	cobertura em painel metálico tipo sandwich com isolamento térmico e caleiras de vedação	1	73.669,62
Edifícios e Outras Construções	substituição iluminação convencional por sistemas led	1	6.114,57
Edifícios e Outras Construções	instalação de sistema fotovoltaico para auto-consumo de energia eléctrica	1	42.976,56
			122.760,75



Plano de Atividades Sociais & Orçamento 2020

ABRIGO INFANTIL LARANJEIRAS		descritivo	Qt	invest
Edifícios e Outras Construções		cobertura em painel metálico tipo sandwich com isolamento térmico e caieiras de vedação	1	54.539,11
Edifícios e Outras Construções		substituição de caixilharias de alumínio, com vidro duplo e corte térmico	1	51.401,50
Edifícios e Outras Construções		substituição iluminação convencional por sistemas led	1	3.426,94
Edifícios e Outras Construções		adequação do edifício às normas de segurança contra incêndio - instalação de sistema de detecção incêndio	1	29.566,46
				180.814,52

CAT		descritivo	Qt	invest
Edifícios e Outras Construções		adequação do edifício às normas de segurança contra incêndio - portas corta-fogo	1	4.460,00
				4.460,00

CAO		descritivo	Qt	invest
Equipamento Básico		aquisição de equipamento - Souto da Costa	1	32.225,73
Outras Imobilizações Corpóreas		aquisição de carrinha	1	36.899,81
				69.125,54

TRILHO		descritivo	Qt	valor unit	invest
Edifícios e Outras Construções		projecto Senta.Com	1	40.650,41	50.000,00
					50.000,00

ADMINISTRAÇÃO SOCIAL		descritivo	Qt	invest
Edifícios e Outras Construções		centralização das unidades de cozinha	1	311.705,88
Edifícios e Outras Construções		instalação de posto de transformação de MT em BTE	1	100.481,57
				412.187,45

S. João da Madeira, 4 de novembro de 2019

Mesa Administrativa

José António de Araújo Pais Vieira, Provedor
Francisco Nelson Pereira Lopes; Mesário
Manuel António Pereira Pinho, Eng.º, Mesário
Carlos Henrique da Silva Reis, Dr., Mesário
Joaquim Manuel Gonçalves Milheiro, Arq., Mesário
João Carlos Costa Ferreira Silva, Dr., Mesário
José Carlos Silva Gomes Dr., Mesário
Álvaro Fernando Nobre Gouveia, Eng.º, Suplente
Maria de Fátima Pereira Moreira dos Santos Roldão, Dra., Suplente
Jorge Daniel Guimarães Valverde, Dr., Suplente



5. RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

ORÇAMENTO 2020

1. O orçamento é a expressão numérica das opções de gestão corrente, estratégica e de investimento do órgão de gestão. Instrumento por excelência da gestão por objetivos, resulta de um processo de planeamento com vista à realização de um certo número de finalidades e dos recursos a utilizar para os alcançar, - fixados de forma bem determinada - suscetíveis de acompanhamento, controlo e avaliação da gestão.
2. O orçamento para o ano de 2020 apresenta um acréscimo da atividade global de 3,8% relativamente ao orçamento aprovado para o ano de 2019. Estima proveitos e ganhos no total de 6.912.130,98 euros e custos e perdas no total de 7.005.548,24 euros, a que corresponderá no fim do exercício um resultado líquido negativo de 93.417,26 euros e meios libertos líquidos positivos no valor de 267.182,85 euros.
3. A sustentabilidade económico-financeira da Instituição, referida pela Mesa Administrativa como uma das “preocupações cimeiras” para os próximos anos, justifica, para o Conselho Fiscal, a importância de se continuar a promover a gestão eficiente dos recursos disponíveis e a otimização dos rendimentos, visando a libertação de meios financeiros que contribuam para a melhoria da sua dimensão financeira.
4. Considerando as análises e trabalhos efetuados e, ainda, as informações obtidas através dos contactos estabelecidos com o Provedor e com o Director de Serviços e Técnicos Superiores dos Serviços Administrativos, os quais, nos facultaram os elementos e esclarecimentos solicitados, somos de parecer que o Orçamento para 2020, a apresentar pela Mesa Administrativa a 29 de Novembro de 2019, deve merecer a aprovação da Assembleia Geral.

S. João da Madeira, 12 de Novembro de 2019



O Conselho Fiscal

Daniel Bastos da Silva, Presidente

Nuno Alexandre Ferreira Fernandes; Vice-Presidente

César Augusto Bastos Santos, Secretário



ANEXOS