

**PLANO DE ATIVIDADES
E
ORÇAMENTO
PARA O ANO 2023**



**CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SANTO ANTÓNIO DE NAVE
DE HAVER
NIPC: 503915130**

1 - IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

O *Centro Social Paroquial de Santo António de Nave de Haver* tem a sua sede na freguesia de Nave de Haver, concelho de Almeida, distrito da Guarda, foi criado mediante iniciativa da Fábrica Igreja da Paróquia de Nave de Haver presidida pelo respetivo pároco, Padre António da Cruz Marcos Vaz, erigida em pessoa jurídica canónica por decreto do Bispo da Diocese da Guarda, Dom António dos Santos, cujos estatutos aprovou em 14 de Junho de 1991. Após comunicação às entidades civis competentes, o Centro foi reconhecido como pessoa coletiva de direito privado, sem fins lucrativos, com o estatuto de *Instituição Particular de Solidariedade Social* (IPSS) e teve o seu registo definitivo sob o nº 8/92, efetuado em 6/3/1992, a fls 158 verso e 159 do livro nº 4 das fundações de solidariedade social. Com tal registo o Centro adquiriu a natureza de *pessoa coletiva de utilidade pública*.

Os Estatutos do Centro foram revistos pela primeira vez por deliberação do respetivo Conselho Geral datada de 29 de Maio de 2015, que mereceu aprovação do Bispo da Diocese, Dom Manuel da Rocha Felício, em 2 de Novembro de 2015, versão, essa, com registo efetuado na Direção-Geral da Segurança Social em 11 de Agosto de 2017.

Os elementos identificativos e de contacto da instituição distinguem-se pela seguinte forma:

DESIGNAÇÃO	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SANTO ANTÓNIO DE NAVE DE HAVER				
NIF/NIPC	503915130	NISS	2000508546 1	TIPO	
MORADA DA SEDE	LARGO DA IGREJA, 6355-132 NAVE DE HAVER				
TELEFONE	271555345	FAX	271555345	E-MAIL	larnavedehaver@gmail.com

2 - ÓRGÃOS SOCIAIS

Os elementos dos órgãos sociais da instituição nomeados para o quadriénio iniciado em Maio de 2020 são os seguintes:

Direção

- Presidente – Acácio André Proença;
- Vice-presidente - Adelaide Francisca Sanches da Cunha;
- 1º Secretário – António Manuel Pinto Nabais;
- 2º Secretário – Pureza Cunha dos Santos;
- Tesoureiro - António Moreira Guardão.

Conselho Fiscal

- Presidente - José Monteiro Meliço;
- 1º Vogal – José Cunha dos Santos;
- 2º Vogal – António Cerdeira Palos.

3 - MISSÃO, VALORES E PROJETOS DA INSTITUIÇÃO

A instituição assume a sua ligação específica à Igreja Católica, está axiologicamente orientada por esta, tem como princípios inspiradores a promoção da caridade cristã, bem como da cultura, da educação e da integração comunitária e social dos habitantes da comunidade em que se insere, estando especialmente sensibilizada para apoiar os mais carenciados; propõe-se contribuir para a promoção integral do bem-estar e melhoria da qualidade de vida dos paroquianos, das respetivas famílias e da comunidade paroquial em geral, num espírito de mútua estima e colaboração com outras entidades públicas ou privadas, nomeadamente com instituições congéneres, em clima de solidariedade humana, cristã e social.

Para levar a cabo os seus fins a instituição desenvolve, entre outras, a atividade de apoio social para pessoas idosas, com alojamento (CAE 87301).

Para a realização dos seus objetivos a instituição desenvolve, atualmente, a seguinte atividade, resposta social: **Estabelecimento Residencial para Pessoas Idosas (ERPI)**.

A instituição tem uma capacidade instalada para 55 residentes e um acordo de cooperação, celebrado em 6/3/1992, datando a última revisão de 1/7/2009, com o Instituto da Segurança Social, IP, Centro Distrital da Guarda, que abrange 50 residentes.

O número médio de utentes previsto para o ano 2023 é de **50**.

Apesar de alguns constrangimentos, provocados pelos cada vez mais baixos rendimentos das famílias, e conseqüentemente, pelo cada vez menor número de potenciais utentes, pelo menos na nossa região, a Direção continua a encarar o futuro da Instituição de uma forma muito positiva. Envidar-se-ão todos os esforços para, com disciplina e rigor, assegurar qualidade nos serviços prestados e assim atingir os objetivos a que a Instituição se propõe.

Para o Orçamento e Plano de Atividades para 2023, a Direção traçou os seguintes objetivos, entre outros:

- Reforçar a consolidação económico-financeira da Instituição, numa lógica de sustentabilidade dos projetos de cariz social;
- Promover a sensibilização interna e externa para a contenção de custos em diversas rubricas, nomeadamente, géneros alimentares, eletricidade, água, comunicações, combustíveis e outros bens e serviços, evitando-se os desperdícios e eliminando-se os gastos supérfluos;
- Promover interações com instituições de matriz idêntica, que atuam sob a égide do Ordinário Diocesano, de forma a otimizar sinergias, rentabilizar e racionalizar os meios disponíveis;
- Melhorar as condições humanas e de conforto de todos os nossos utentes, na base de uma maior racionalização na gestão dos recursos disponíveis, tendo em mira a oferta de um serviço de excelência;
- Assegurar que as atividades e iniciativas da Instituição se pautem por princípios e condutas que dignifiquem o seu prestígio e imagem externa, sempre num espaço de intervenção cívica e social, assente numa cultura de solidariedade humana, cristã e social;
- Desenvolver ações de animação de carácter lúdico, recreativo e cultural com a participação dos nossos utentes, familiares e outras entidades;

- Desenvolver uma política de formação contínua dos colaboradores que alimente a produtividade e elimine os pontos fracos dos colaboradores encontrados na respetiva avaliação do desempenho;
- Promover reuniões periódicas com os colaboradores, no sentido de resolução de assuntos transversais e partilha de contributos;
- Estudar a eventualidade de os serviços a prestar pela Instituição à comunidade em que se insere evoluir para outras valências compatíveis, às necessidades emergentes da comunidade envolvente, com os fins para cuja prossecução foi criada.

A Direção desde já realça que todas as iniciativas e atividades que venham a realizar-se só serão conseguidas se houver um envolvimento de todos, mormente dos trabalhadores e colaboradores da instituição que, diga-se, muito têm contribuído ao longo dos anos para prestigiar o LAR DE NAVE DE HAVER.

Por ser de elementar justiça, a Direção agradece o empenho, a dedicação e o espírito de sacrifício de todos os trabalhadores e colaboradores da instituição sem os quais seria impossível a concretização de muitos dos projetos realizados na prossecução dos objetivos que justificam a existência desta CASA, na certeza de que só com o trabalho solidário de todos será possível levar a bom termo a nossa MISSÃO.

4 - PLANO ANUAL DE ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS PARA 2023

As atividades socioculturais programadas para a ocupação dos tempos livres dos utentes ou inseridas no programa global de promover o bem-estar biopsicossocial dos mesmos, em colaboração ou não com outras organizações, realizadas nas instalações da instituição ou fora delas, vão constar de mapa previamente elaborado, conforme exposição que se segue.

4.1- NOTA INTRODUTÓRIA

O *Plano de Atividades de Animação Sociocultural*, elaborado de harmonia com os critérios estabelecidos pela Direção, servirá como um documento orientador para as atividades a desenvolver com os utentes ao longo do ano de 2023.

Este plano tem por objetivo melhorar os serviços prestados aos utentes da instituição, harmonizando as expectativas dos mesmos e dos respetivos familiares com as diretrizes da Direção, de forma a fomentar um bom ambiente nos vínculos entre os utentes, entre estes e os órgãos sociais, trabalhadores e colaboradores da instituição.

As ações propostas visam também a estimulação física, psicológica e sensorial dos utentes e por essa via promover o respetivo bem-estar biopsicossocial.

No mapa que se segue apresentam-se as atividades programadas, os objetivos que através delas se visam prosseguir, com indicação do local e das datas previstas para a respetiva realização.

4.2- PLANO DE ATIVIDADES

O presente Plano de Atividades procura de uma forma sintética, planificar e enquadrar a intervenção para o ano 2023, com o propósito de desenvolver um conjunto de atividades ocupacionais que contribuam para um bom relacionamento interpessoal e melhorar a qualidade de vida de todos os idosos do Lar de Santo António.

A planificação de atividades tem como finalidade a ocupação do cliente e o seu envolvimento nas mesmas, estimulando o uso das suas capacidades e competências cognitivas, desenvolvendo a autonomia pessoal e promovendo um envelhecimento ativo.

De acordo com as suas necessidades, hábitos, experiências, vivências e expectativas, serão desenvolvidas as seguintes atividades:

- Atividade física ou motora;
- Atividade cognitiva ou mental;
- Atividade através da expressão plástica;
- Atividades lúdicas e culturais;
- Atividades de desenvolvimento pessoal e social;
- Atividade através da expressão e da comunicação.

Estas atividades estimulam o domínio cognitivo, psico-motor, sócio emocional e comunicacional, promovendo benefícios a nível da saúde: um idoso ativo é um idoso mais saudável; benefícios a nível social, devido ao convívio e partilha de experiências, vivências comuns; benefícios psicológicos, o aumento do bem-estar físico e social levam a que o idoso se sinta bem consigo próprio e com a vida, redescobrando o prazer de viver.

Atividades de Animação Sociocultural

<u>Áreas de Intervenção</u>	<u>Descrição das atividades</u>	<u>Objetivos</u>	<u>Materiais</u>
Animação física ou motora	<ul style="list-style-type: none"> - Ginástica geriátrica - Caminhadas - Jogos de mobilidade 	<ul style="list-style-type: none"> - Aumentar a mobilidade e destreza física - Combater o sedentarismo - Promover o convívio - Melhorar o funcionamento cardiovascular - Reduzir o stress e ansiedade 	<ul style="list-style-type: none"> - Bolas, bastões - Elásticos - Garrafas de plástico - Pedaleira - Petanca, Bullyng, entre outros.
Animação cognitiva ou mental	<ul style="list-style-type: none"> - Jogos de memória - Exercícios de treino de escrita, leitura e cálculo mental em grupo e individual - Dinâmicas de grupo 	<ul style="list-style-type: none"> - Aumentar a atividade cerebral - Retardar os efeitos de perda de memória - Prevenir o aparecimento de doenças degenerativas. - Ter noção do tempo e do espaço 	<ul style="list-style-type: none"> - Papel - Livros - Material de escrita - Puzzles, bingo, entre outros.
Animação através da expressão plástica	<ul style="list-style-type: none"> - Trabalhos manuais (pintura, modelagem, Colagens, recortes, costura, crochê, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> - Reforçar a autoestima - Melhorar a motricidade fina, a precisão manual e a coordenação psico-motora e a memória - Promover a relação de grupo 	<ul style="list-style-type: none"> lã, algodão, tecido, agulha, papel, canetas, lápis, pincéis, telas, tintas etc.
Animação lúdica e cultural	<ul style="list-style-type: none"> - Jogos de mesa - Jogos de cooperação - Comemoração de datas festivas - Assinalar o aniversário dos idosos 	<ul style="list-style-type: none"> - Proporcionar a interação, alegria, lazer e diversão - Preservar a cultura e saberes tradicionais - Promover a valorização pessoal e relembrar uma data comemorativa 	<ul style="list-style-type: none"> - Cartas, dominó, UNO, caneta, papel, jogos de dados, etc. - Bens alimentares (bolos, salgados e bebidas) - Coluna e música
Animação promotora do desenvolvimento social e pessoal	<ul style="list-style-type: none"> - Participação em atividades em parceria com a CMA - Visita a locais de interesse - Piqueniques - Práticas religiosas - Práticas de beleza - Criar página do Facebook 	<ul style="list-style-type: none"> - Proporcionar momentos de convívio e lazer, com a comunidade e outras Instituições - Promover a valorização espiritual - Melhorar a autoestima - Promover o trabalho Institucional 	<ul style="list-style-type: none"> - Carrinha - Bens alimentares - Televisão - Coluna e música - Materiais de estética
Animação através da expressão e da comunicação	<ul style="list-style-type: none"> - Música, musicoterapia - Dança, cantigas - Projeto “Folha Informativa mensal” 	<ul style="list-style-type: none"> - Estimular o corpo e a mente, trazendo memórias experienciais - Melhorar as relações interpessoais - Promover as dinâmicas da Instituição com as famílias 	<ul style="list-style-type: none"> - Coluna e música - Instrumentos musicais simples - Fotografias, cartolinas etc.



CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SANTO ANTÓNIO DE NAVE DE HAVER

Instituição Particular de Solidariedade Social

Plano de Atividades – 2023

<u>Calendarização</u>	<u>Atividades</u>	<u>Descrição</u>	<u>Objetivos</u>	<u>Materiais</u>	<u>Custos previsto</u>
De janeiro a dezembro Segundas Quartas e Sextas	Atividades Habituais	<ul style="list-style-type: none"> - Ginástica geriátrica - Caminhadas - Baile e cantigas - Trabalhos Manuais - Jogos lúdicos - Hora do conto e da leitura - Visualização de filmes - Festejar os aniversários - Criar página do Facebook - Criar espaço de leitura - Construir jogos com material reciclado - Projeto “Folha informativa” 	<ul style="list-style-type: none"> - Melhorar a motricidade global, aumentar a força e a resistência - Proporcionar momentos de alegria e diversão - Estimular a precisão manual e a criatividade - Exercitar a mente, melhorar o vocabulário e a escrita - Promover e dinamizar o trabalho Institucional - Aumentar a autoestima e combater o sedentarismo 	<ul style="list-style-type: none"> - Bolas, bastões, elásticos, garrafas de plástico, pedaleira - TV, coluna, música - Livros, materiais de escrita, papelaria e retrosaria - Jogos didáticos - Bolos 	300€



CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SANTO ANTÓNIO DE NAVE DE HAVER

Instituição Particular de Solidariedade Social

JANEIRO

<u>Calendarização</u>	<u>Atividades</u>	<u>Descrição</u>	<u>Objetivos</u>	<u>Materiais</u>	<u>Custos previstos</u>
6	Reis	<ul style="list-style-type: none"> - Missa dos Reis na Instituição ou na Igreja Paroquial de Nave de Haver - História dos Reis Magos - Lanche comemorativo 	<ul style="list-style-type: none"> - Comemorar uma data festiva e religiosa, lembrando as tradições e costumes adequados à época - Estimular o diálogo, a leitura e a escrita - Promover o convívio 	<ul style="list-style-type: none"> - Materiais de leitura e escrita - Bens alimentares 	50€

FEVEREIRO

<u>Calendarização</u>	<u>Atividades</u>	<u>Descrição</u>	<u>Objetivos</u>	<u>Materiais</u>	<u>Custos previstos</u>
13	Dia Mundial da Rádio	<ul style="list-style-type: none"> - Visita à rádio Fronteira em Vilar Formoso 	<ul style="list-style-type: none"> - Proporcionar uma saída da Instituição, convívio e conhecimento de outras realidades 	<ul style="list-style-type: none"> - Carrinha 	10€
15	Dia São Valentim	<ul style="list-style-type: none"> - História de S. Valentim - Conversas "sobre namorar à moda antiga" - Trabalhos manuais 	<ul style="list-style-type: none"> - Recordar costumes e vivências do passado - Estimular o diálogo e a oralidade - Melhorar a motricidade fina e a criatividade 	<ul style="list-style-type: none"> - Material de escrita 	0€
20	Carnaval	<ul style="list-style-type: none"> - Desfile de Carnaval - Baile de Carnaval 	<ul style="list-style-type: none"> - Promover a distração, a diversão e o convívio - Proporcionar momentos lúdicos com os residentes e colaboradores da Instituição 	<ul style="list-style-type: none"> - Disfarces - Coluna e música 	20€



CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SANTO ANTÓNIO DE NAVE DE HAVER

Instituição Particular de Solidariedade Social

MARÇO

<u>Calendarização</u>	<u>Atividades</u>	<u>Descrição</u>	<u>Objetivos</u>	<u>Materiais</u>	<u>Custos previstos</u>
8	Dia Internacional da Mulher	<ul style="list-style-type: none"> - Conversas informais sobre a igualdade de sexos - Trabalhos manuais (oferta de lembrança) 	<ul style="list-style-type: none"> - Valorizar o papel das mulheres e sensibilizar para a confraternização - Promover a autoestima - Motivar o trabalho em grupo 	<ul style="list-style-type: none"> - Livros, cartolinas, material de escrita, entre outros. - Lembrança a definir 	40€
20	Dia do pai	<ul style="list-style-type: none"> - Híória de S. José - Lanche comemorativo - Ofeta de lembranças 	<ul style="list-style-type: none"> - Desenvolver a leitura e a concentração - Valorizar o papel de pai e a sua importância na sociedade 	<ul style="list-style-type: none"> - Livros - Bens alimentares - Lembrança a definir 	40€
27	Dia do Teatro	<ul style="list-style-type: none"> - Veuma peça de teatro na TV - Escolher um ator Português e falarobre a sua vida e obra 	<ul style="list-style-type: none"> - Promover a diversão, o convívio e a comunicação - Proporcionar momentos de reflexão e partilha de saberes 	<ul style="list-style-type: none"> - TV, CDS ou PEN - Material de leitura e escrita 	0€

ABRIL

<u>Calendarização</u>	<u>Atividades</u>	<u>Descrição</u>	<u>Objetivos</u>	<u>Materiais</u>	<u>Custos previstos</u>
7	Páscoa	<ul style="list-style-type: none"> - Visualização de um filme aluso à Páscoa - Trabalhos manuais - Lanche comemorativo 	<ul style="list-style-type: none"> - Respeitar as crenças e os valores dos idosos, mantendo as tradições e os seus costumes - Promover momentos de convívio 	<ul style="list-style-type: none"> - TV, CD ou PEN - papel, colas, canetas e cartolinas - Bens alimentares 	40€
24	Dia da Liberdade	<ul style="list-style-type: none"> - História do 25 de abril - Trabalhos manuais 	<ul style="list-style-type: none"> - Assinalar a data e recordar as suas experiências e vivências nessa época - Estimular a memória e a comunicação em grupo 	<ul style="list-style-type: none"> - Livros - Coluna e música 	0€
28	Dia da Dança	<ul style="list-style-type: none"> - Bai; 	<ul style="list-style-type: none"> - Promover a diversão, o convívio de uma forma lúdica e descontraída 	<ul style="list-style-type: none"> - Material de escrita - Convidar um acordeonista 	0€



CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SANTO ANTÓNIO DE NAVE DE HAVER

Instituição Particular de Solidariedade Social

MAIO

<u>Calendarização</u>	<u>Atividades</u>	<u>Descrição</u>	<u>Objetivos</u>	<u>Materiais</u>	<u>Custos previstos</u>
5	Dia da Mãe	- Lanche comemorativo - Oferta de lembranças - Trabalhos manuais	- Motivar o trabalho em grupo - Valorizar o papel de mãe e importância na sociedade	- Materiais de artes plásticas - Lembrança a definir	40€
17	Dia dos Museus	- Visitar o museu de Vilar Formoso	- Proporcionar uma saída da Instituição e conhecer novos lugares	- Carrinha	60€
19	Dia da Espiga	- Ida ao campo apanhar as plantas (preparar o ramo) - Trabalhos manuais	- Lembrar a cultura e manter a tradição - Estimular a memória e a motricidade fina	- Plantas e materiais de artes plásticas	0€
20	Dia da família	- Visita a um local de interesse (local a definir)	- Conhecer novos lugares, promover o convívio	- Carrinha	?

JUNHO

<u>Calendarização</u>	<u>Atividades</u>	<u>Descrição</u>	<u>Objetivos</u>	<u>Materiais</u>	<u>Custos previstos</u>
16	Dia do Piquenique	- Piquenique na Malhada Sorda - Bale	- Proporcionar momentos de convívio, alegria e diversão	- Carrinha - Coluna e música - Bens alimentares	60€
23	Santos Populares São. João	- Sardinhada - Baie de São João - Desenvolver atividade no domínio da expressão plástica - Lanche comemorativo	- Proporcionar momentos de confraternização, animar e criar um momento descontraído - Estimular a criatividade e relembrar a tradição e a cultura	- Materiais de artes plásticas - Convidar alguém a tocar - Bens alimentares	100€



CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SANTO ANTÓNIO DE NAVE DE HAVER

Instituição Particular de Solidariedade Social

JULHO

<u>Calendarização</u>	<u>Atividades</u>	<u>Descrição</u>	<u>Objetivos</u>	<u>Materiais</u>	<u>Custos previstos</u>
7	Dia do Chocolate	- Trabalhos manuais - Recolha de receitas de antigamente - Oferta de uns chocolates	- Proporcionar momentos de felicidade - Desenvolver a comunicação, a criatividade e a memória	- Materiais de escrita - Chocolates	10€
26	Dia dos Avós	- Piquenique (local a definir) - Jogos lúdicos	- Reconhecer a importância dos avós, proporcionando uma tarde diferente	- Carrinha - Bens alimentantes - Jogos	60€
28	Dia do Amigo	- Desenvolver atividades no domínio dos afetos e dos sentimentos	- Valorizar a importância dos amigos e reforçar os laços entre os residentes	- Materiais de artes plásticas e reciclagem	0€

AGOSTO

<u>Calendarização</u>	<u>Atividades</u>	<u>Descrição</u>	<u>Objetivos</u>	<u>Materiais</u>	<u>Custos previstos</u>
Festa da Aldeia		Visto ser um mês de maior afluência de visitantes e familiares não existem atividades planeadas. É o mês das festas da Aldeia.			



CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SANTO ANTÓNIO DE NAVE DE HAVER

Instituição Particular de Solidariedade Social

SETEMBRO

<u>Calendarização</u>	<u>Atividades</u>	<u>Descrição</u>	<u>Objetivos</u>	<u>Materiais</u>	<u>Custos previstos</u>
8	Sra. da Ajuda	- Ida à Eucaristia na Malhada Sorda	- Proporcionar momentos de convívio, praticar e aprofundar a fé	- Carrinha	10€
18	Vindimas	- Vindimar (local a definir)	- Proporcionar momentos de convívio, costumes e tradições	- A definir no momento	...€

OUTUBRO

<u>Calendarização</u>	<u>Atividades</u>	<u>Descrição</u>	<u>Objetivos</u>	<u>Materiais</u>	<u>Custos previstos</u>
2	Dia do Idoso	- Missa na Instituição - Lanche comemorativo - Visualização de um filme	- Proporcionar momentos religiosos, de convívio e alegria - Reconhecer a importância dos idosos no seio familiar e na sociedade	- Bens alimentares - TV, CD ou PEN	40€
11	Dia Mundial da Saúde Mental	- Conversa informal sobre as doenças mentais e como se podem retardar - Jogos cognitivos	- Consciencializar e desmistificar o assunto e sensibilizar para as diferentes formas de retardar a doença - Exercitar a mente	- Materiais de leitura e escrita - Jogos	0€
16	Dia Mundial da Alimentação	- Confeccionar uma compota ou um bolo - Conversa informal sobre a roda dos alimentos	- Refletir sobre as alterações e os hábitos alimentares	- Materiais de artes plásticas e reciclagem	0€
31	Dia dos Finados	- Ida ao cemitério com os idosos de Nave de Haver	- Preservar a tradição e relembrar os seus entes queridos que já partiram	- Carrinha	5€



CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SANTO ANTÓNIO DE NAVE DE HAVER

Instituição Particular de Solidariedade Social

NOVEMBRO

<u>Calendarização</u>	<u>Atividades</u>	<u>Descrição</u>	<u>Objetivos</u>	<u>Materiais</u>	<u>Custos previstos</u>
3	Dia do Cinema	- Visualização de um filme Português	- Proporcionar momentos de descontração, alegres e diferentes - Recordar experiências vividas	- TV, CD ou PEN	0€
10	Dia de São Martinho	- Magusto - Baile convívio - Lanche comemorativo	- Proporcionar momentos de convívio e diversão, preservando a tradição - Despertar o gosto pela música e pela dança	- Castanhas e outros bens alimentares - Coluna e música	60€
17	Dia Internacional do Homem	- Trabalhos manuais (oferta de lembrança)	- Valorizar a importância do Homem na sociedade - Motivar o trabalho em grupo	- Materiais de artes plásticas - Lembrança a definir	40€

DEZEMBRO

<u>Calendarização</u>	<u>Atividades</u>	<u>Descrição</u>	<u>Objetivos</u>	<u>Materiais</u>	<u>Custos previstos</u>
Data a definir	Natal	- Festa de Natal - Missa de Natal - Trabalhos manuais (enfeites)	- Comemorar uma época festiva - Promover as relações interpessoais - Despertar o gosto pela música e pela arte de representar - Desenvolver a criatividade e a coordenação psicomotora	- Materiais de artes plásticas	30€

5 – ORÇAMENTO

5.1 - DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS

RENDIMENTOS		
CONTA	RUBRICA	TOTAL
71	VENDAS	0,00
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	360.000,00
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	330.000,00
722/728	OUTROS SERVIÇOS	0,00
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	287.736,00
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	287.736,00
7511	ISS, IP	287.736,00
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0,00
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00
754	LEGADOS	0,00
76	REVERSÕES	0,00
761	DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00
762	DE PERDAS POR IMPARIDADE	0,00
763	DE PROVISÕES	0,00
764	DE PROVISÕES ESPECÍFICAS	0,00
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00
782 / 787	OUTROS RENDIMENTOS EM ATIVOS	0,00
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	0,00
7882-7884/7887	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS	0,00
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00
TOTAL RENDIMENTOS		647.736,00

GASTOS		
CONTA	RUBRICA	TOTAL
61	CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	79.880,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	204.300,00
621	SUBCONTRATOS	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	43.200,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	20.000,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00
6224	HONORÁRIOS	13.200,00
6225	COMISSÕES	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	10.000,00
6228	OUTROS	0,00
623	MATERIAIS	6.000,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO	5.000,00
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00
6235/6238	OUTROS	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	137.000,00
6241	ELETRICIDADE	25.000,00
6242	COMBUSTÍVEIS	104.500,00
6243	ÁGUA	7.500,00
6248	OUTROS	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	100,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100,00
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	0,00
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00
6258	OUTROS	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	18.000,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	1.000,00
6263	SEGUROS	2.000,00
6264	ROYALTIES	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	15.000,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	0,00
63	GASTOS COM PESSOAL	319.600,50
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	2.000,00
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	2.000,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	253.500,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	214.500,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	39.000,00
633	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00
6331	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00
6332	PESSOAL	0,00

634	INDEMNIZAÇÕES	0,00
6341	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00
6342	PESSOAL	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	56.530,50
6351	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00
6352	PESSOAL	56.530,50
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5.070,00
6361	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00
6362	PESSOAL	5.070,00
637	GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	0,00
6371	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00
6372	PESSOAL	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	2.500,00
6381	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00
6382	PESSOAL	2.500,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	34.000,00
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	34.000,00
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00
651	DE DÍVIDAS A RECEBER	0,00
652	DE INVENTÁRIOS	0,00
653/658	PERDAS EM OUTROS ATIVOS	0,00
66	PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR	0,00
67	PROVISÕES DO PERÍODO	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	1.000,00
681	IMPOSTOS	1.000,00
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	0,00
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00
6882	DONATIVOS	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	0,00
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00
TOTAL GASTOS		638.780,50

RESULTADOS		
85	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	8.955,50
86	IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO	0,00
88	RESULTADO LÍQUIDO	8.955,50

5.2 - FONTES DE FINANCIAMENTO

5.2.1 - FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE DE EXPLORAÇÃO

ENTIDADES FINANCIADORAS	RUBRICA FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILÍSTICO
		75 - EXPLORAÇÃO
ACORDOS DE COOPERAÇÃO ISS, IP	2107-Lar de Idosos	287.736,00
	TOTAL	287.736,00

5.2.2 - FINANCIAMENTO - COMPONENTE INVESTIMENTO

Não se prevê qualquer montante de financiamento público à componente investimento. O financiamento será todo efetuado com fundos próprios.

5.3 – INVESTIMENTO

INVESTIMENTO MÉDIO E LONGO PRAZO	VALOR
Ativos Intangíveis	0,00
Bens domínio público	0,00
Goodwill	0,00
Projetos de desenvolvimento	0,00
Programas de Computador	0,00
Propriedade Industrial	0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00
Ativos Fixos Tangíveis	234.500,00
Bens domínio público	0,00
Bens do Património Histórico e Cultural	0,00
Terrenos e Recursos Naturais	0,00
Edifícios e Outras Construções	149.500,00
Equipamento Básico	85.000,00
Equipamento de Transporte	0,00
Equipamento Administrativo	0,00
Equipamentos Biológicos	0,00
Outros ativos fixos tangíveis	0,00
Propriedades de Investimento	0,00
Investimentos Financeiros	0,00
Outros ativos Financeiros (não correntes detidos para venda)	0,00
TOTAL INVESTIMENTO - MLP	234.500,00

INVESTIMENTOS EM CURSO	VALOR
Novas aquisições (compras e prestações serviços)	0,00
Adiantamentos	0,00
Trabalhos própria Entidade	0,00
Transferência para Imobilizado pela conclusão obra (-)	0,00
TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO	0,00

INVESTIMENTOS - CP	VALOR
Outros ativos Financeiros	0,00
Outros passivos Financeiros	0,00
TOTAL INVESTIMENTO - CP	0,00

TOTAL NOVO INVESTIMENTO:	234.500,00
---------------------------------	-------------------

5.4 – BREVE MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

- 1) Não se prevê encerrar nem realizar qualquer desinvestimento nas respostas existentes no ano 2023.
- 2) Prevê-se um decréscimo dos valores apresentados, comparando com 2022, na rubrica 721 (Quotas dos utilizadores). Devido à previsão de redução no número médio de utentes residentes, passando de 55 para 50. Estimamos, para 2023, uma comparticipação familiar mensal por utente de 600,00 euros.
- 3) Prevê-se um ligeiro aumento dos valores apresentados, comparando com 2022, na rubrica 7511 (Subsídios à exploração do ISS, IP), mantendo-se o acordo de cooperação para 50 utentes. Estimamos, para 2023, uma comparticipação mensal do ISS, por utente, de 479,56 euros.
- 4) Prevê-se que os valores se mantenham semelhantes, relativamente a 2022, na rubrica gastos com o pessoal, mesmo com o aumento previsto relativo às atualizações salariais resultantes do aumento do salário mínimo nacional, em 2023, e da prevista atualização do Contrato Coletivo de Trabalho. Mostramos, no entanto, intenção de readaptar o quadro de pessoal a uma nova realidade na qual tenderemos a uma maior contenção nestes gastos. Estimamos, para 2023, um valor mensal de remunerações de 19.500,00 euros e um valor de seguro de acidentes de trabalho correspondente a 2% das remunerações.
- 5) As rubricas custos das matérias consumidas (61) e fornecimentos e serviços externos (62) manifestam alguma preocupação na contenção para além de se prever um acréscimo resultante do previsível aumento do preço dos bens alimentares e do mais que previsível aumento dos preços e consumos dos outros bens e serviços.
- 6) No ano 2023 prevê-se investir 234.500,00 Euros, dos quais 149,500,00 Euros com a ampliação de sala de estar e remodelação dos quartos dos pavilhões mais antigos e 85.000,00 euros com a aquisição e instalação de equipamento para águas quentes sanitárias e aquecimento central, nomeadamente bombas de calor e painéis solares fotovoltaicos. Estes investimentos serão suportados por fundos próprios da instituição, negociando com os fornecedores os prazos de pagamento, entre outras condições.

- 7) O orçamento mostra a preocupação pela sustentabilidade e viabilidade financeira, sem prejudicar a qualidade dos serviços prestados, através da otimização de alguns gastos e a consequente redução de outros ineficazes ou desnecessários.

Nave de Haver, 15 de Novembro de 2022.

DIREÇÃO

Presidente

(Acácio André Proença)

Vice-presidente

(Adelaide Francisca Sanches da Cunha)

1º Secretário

(António Manuel Pinto Nabais)

2º Secretário

(Pureza Cunha dos Santos)

Tesoureiro

(António Moreira Guardão)