



# **Programa de Acção & Orçamento para o ano de 2020**

**JUNTOS CUIDAMOS DE SI!**





## PLANO DE ACTIVIDADE &amp; ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020

## Índice

1. Mensagem da Direcção: Posicionamento e Eixos Estratégicos .....	3
2. Enquadramento do PAO .....	4
3. Caracterização da Instituição .....	7
3.1. Identificação, Missão, Visão, Valores e Política da Qualidade .....	7
3.2. Órgãos Gerentes .....	8
3.3. Recursos Humanos .....	9
3.3.1. Organograma Funcional .....	10
3.4. Respostas Sociais .....	11
3.4.1. ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas .....	11
3.4.2. CD – Centro de Dia .....	12
3.4.3. SAD – Serviço de Apoio Domiciliário .....	12
3.3.4. Gabinete de Fisioterapia .....	13
4. Plano de Acção: Objectivos e Metas .....	14
4.1. Respostas Sociais .....	14
4.1.1. ERPI e CD .....	14
4.1.2. SAD .....	15
4.2. Gestão de Recursos (Infraestruturas e serviços de apoio) .....	15
4.3. Qualidade e Recursos Humanos .....	17
5. Orçamento Previsional para o ano de 2019 .....	19
5.1. Conta de exploração previsional .....	19
5.2. Orçamento de investimentos e desinvestimentos .....	24
5.3. Memória justificativa da conta de exploração previsional e orçamento de investimentos .....	26
5.3.1. Orçamento de Gastos e Rendimentos .....	27
5.3.2. Orçamento de Investimentos .....	38
ANEXOS .....	40
ANEXO I – PARECER DO CONCELHO FISCAL .....	41
ANEXO II – PLANO ANUAL DE FORMAÇÃO .....	42
ANEXO III – PADP – PLANO DE ACTIVIDADE DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL .....	43





## PLANO DE ACTIVIDADE & ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020

BPC  
Vitor  
TR

### 1. Mensagem da Direcção: Posicionamento e Eixos Estratégicos

A consolidação financeira e a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados aos nossos Utentes, continuam a nortear as linhas estratégicas do Centro Social e Paroquial de Vila Nova da Baronia, para o ano de 2020.

Como elemento organizativo da nossa acção e dando cumprimento à alínea b), do Art.º 19, dos Estatutos da Instituição: *Elaborar anualmente e submeter ao Parecer do Órgão de Fiscalização o Relatório e Contas de Gerência bem como o Orçamento e Programa de Acção do Ano seguinte e remeter tais documentos ao Ordinário do lugar*, apresentamos o Programa de Acção & Orçamento para o Ano de 2020, no qual pretendemos que se espelhem os esforços e desafios permanentes de inovação para manter esta Instituição na linha da frente dos cuidados à população idosa.

Aos reptos que nos têm surgido, temos respondido oportuna e ponderadamente, conciliando o dever de actuar com o dever de acautelar sempre a sustentabilidade, presente e futura da nossa Instituição. Temos consciência de que a nossa missão social será tanto mais conseguida, quanto maior for a atenção atribuída às oportunidades de inovação, à competência, liderança e mobilização de recursos humanos e aos fins preconizados.

O deficit financeiro da Instituição continua a ser umas das nossas preocupações, ainda que o ano de 2019 possa vir a revelar resultados financeiros equilibrados, por isso propomo-nos dar continuidade ao cumprimento de um programa rigoroso de redução de custos, a fim de conseguirmos acompanhar, de entre todas as responsabilidades inerentes à gestão, a subida do ordenado mínimo nacional, prevista para o inicio de 2020. A par dos bons serviços que acreditamos prestar, temos a ambição de remodelar e ampliar as instalações do Centro Social, que cada vez mais condicionam o bom funcionamento da Instituição. Para tal, contamos com o empenho de todos os nossos Colaboradores, garantindo da nossa parte a sua formação e todos os seus direitos. Pretendemos ainda, dar continuar à concretização de parcerias com entidades locais, concelhias, regionais e nacionais, de modo a alargar a nossa rede de parceiros.

O ano de 2020 será pautado pela implementação da Metodologia de Cuidados em Humanitude, a par com as exigências do Sistema de Gestão da Qualidade, transversal a todas as Respostas Sociais e de acordo com o estabelecido no Referencial ISO 9001:2015 e nos MAQRS – Manuais de Avaliação da Qualidade das Respostas Sociais, da Segurança Social, sempre com a meta de responder da melhor forma às expectativas e necessidades dos nossos Utentes.

Em síntese, as nossas linhas de acção para o próximo ano traduzem-se primordialmente em melhorar o nível de cuidados aos Utentes, continuar a implementar medidas de contenção de custos e desenvolver todos os esforços no sentido de concretizar a remodelação/ampliação da sede da Instituição.



## PLANO DE ACTIVIDADE & ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020

## 2. Enquadramento do PAO

No cumprimento do dever legal e estatutário, o Programa de Acção & Orçamento (PAO) do Centro Social e Paroquial de Vila Nova da Baronia tem como objectivo estruturar em acções as orientações estratégicas para o período 2018-2021, que têm por base as necessidades dos Utentes das Respostas Sociais, o contexto político-legal, económico e tecnológico, assim como a visão dos Colaboradores e respectivos Corpos Sociais.

O PAO 2020 explana as preocupações da actualidade nas várias áreas, desde a melhoria organizacional, comunicação interna e marketing externo, infraestruturas e equipamentos, até aos recursos humanos e principalmente a sustentabilidade financeira, ameaçada pelo aumento de 35€ no salário mínimo.

Para a construção deste PAO utilizou-se uma metodologia participativa, que começou por uma análise organizacional externa, com as principais oportunidades e ameaças, e uma análise interna com base na auscultação dos Colaboradores e Órgãos Sociais (SWOT), na tentativa de recolher sugestões para colmatar as lacunas identificadas, dando a possibilidade a todos de, em conjunto, contribuírem para a inovação e melhoria desta Instituição.

### 2.1. Análise Interna

#### Pontos fortes:

- Prémio de desempenho
- Formação/Metodologia de cuidados em Humanitude
- Actividades de Team Building
- Trocas de horário ilimitadas para conciliação da vida pessoal e profissional
- Reciclagem profissional/ Formação
- Planificação diária de tarefas
- 1 fim-de-semana de 4 em 4 semanas
- Apoio da Direcção
- Rateamento de férias de 2 em 2 anos
- Boas condições de trabalho
- Serviço de Fisioterapia
- Entreajuda, compreensão e respeito
- Bons equipamentos
- Bons cuidados aos Utentes
- Instalações bem higienizadas
- Boa resposta na manutenção dos equipamentos

**PLANO DE ACTIVIDADE & ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020**

R  
Re  
João

- Grande empregador
- Animação dos Utentes
- Melhoria no ambiente geral
- Boas instalações
- Proporciona bem-estar aos Utentes e Funcionários
- Instituição acolhedora
- Trabalho com os Idosos
- Melhoria de serviços afectos à comunidade
- Proximidade
- Estabilidade salarial
- Registo e averiguação de ocorrências
- Variedade de tarefas/Polivalência
- Serviço diário de enfermagem
- Médico 2x por semana
- Caixas de medicação descartáveis
- Política de substituição definida

**Pontos fracos**

- Desvalorização da Instituição na Comunidade
- Fraco espírito de pertença à Instituição
- Faltas recorrentes dos Recursos Humanos
- Desmotivação
- Infraestruturas/ Arquitectura
- Gestão do trabalho
- Falta de empatia com os Utentes
- Falta de empatia e companheirismo entre colegas
- Falta de pessoal em alguns horários
- Incapacidade para receber mais Utentes
- Falta de convívio entre colegas e/ou Utentes
- Poucas formações na área administrativa
- Existência de apenas um telemóvel
- Temperatura e desperdício de água
- Sobrecarga de serviço
- Falta de respeito pelo que está arrumado

**PLANO DE ACTIVIDADE & ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020**

- Pouca orientação nas tarefas
- Comunicação
- Falta de tempo
- Conflitos
- Falta de carinho para os Utentes
- Espírito de solidariedade
- Dificuldades de relacionamento entre colegas
- Burocracia
- Falta de dedicação e brio profissional
- Pouca tolerância entre Colaboradores
- Falta de enfermagem 24h
- Falta de orientação nos horários de trabalho

## 2.2. Análise Externa

### Oportunidades

- Boa imagem externa da Instituição
- Integração na Comunidade
- Elevada taxa de Envelhecimento da população
- Possibilidade de Parcerias
- Bom relacionamento institucional com o Poder Local
- Possibilidade de fixação de mão de obra
- Formação profissional contínua

### Ameaças

- Dependência financeira do Estado
- Elevado grau de dependência dos Utentes
- Dificuldade de recrutamento de mão de obra especializada
- Aumento de encargos com o pessoal
- Aumento de 35€ no ordenado mínimo nacional
- Baixo valor das pensões auferidas pelos Utentes
- Concorrência das Instituições das localidades vizinhas



## PLANO DE ACTIVIDADE & ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020

*BPC  
Afst  
R*

### 3. Caracterização da Instituição

#### 3.1. Identificação, Missão, Visão, Valores e Política da Qualidade

##### Identificação

Centro Social e Paroquial de Vila Nova da Baronia: Instituição Particular de Solidariedade Social, foi criada por iniciativa da Comissão Fabriqueira da Paróquia de Vila Nova da Baronia em 1981.

##### Missão

Somos uma Organização da Economia Social que, na prossecução dos seus fins, orienta a sua acção sócio caritativa à luz da Doutrina Social da Igreja tendo em conta, entre outros, os princípios cristãos da vida humana e social e os objectivos definidos nos seus Estatutos.

##### Visão

A Instituição pretende continuar a dar resposta às necessidades apresentadas pelos Idosos/ Deficientes e suas Famílias, em parceria com as entidades locais e regionais, rumo à melhoria contínua da Qualidade e da Excelência dos Serviços prestados, com vista à promoção de um envelhecimento activo e equilibrado.

##### Valores

**Caridade** – Desenvolver o espírito de ajuda ao próximo, sem esperar nenhuma recompensa. A prática da caridade é um notável indicador de elevação moral e uma das práticas que mais caracterizam a essência do Cristão.

**Educação** – Fomentar regras de socialização primária e o cumprimento dos deveres cívicos, bem como valorizar a formação que vise uma melhor integração do indivíduo na sociedade ou na sua equipa de trabalho.  
**Solidariedade** – Reforçar o compromisso e a inovação na resolução dos problemas sociais emergentes dos cidadãos.

**Individualidade** – Apostar na capacitação da Pessoa como agente do seu próprio processo de desenvolvimento, autonomia e respeito pela Dignidade Humana (valores, crenças, etnia, ideologias, privacidade, equilíbrio psicoafetivo...).

**Igualdade** – Promover o valor da igualdade entre todos os Utentes, independentemente da sua idade, tempo de permanência na instituição, género, etnia ou estatuto social.

**Profissionalismo** – Exigir competência profissional, responsabilidade, assunção das falhas e respectivas consequências, ética e zelo com vista a alcançar um elevado padrão de qualidade percebida pelos Utentes externos e internos, e seus Familiares e Amigos.



## PLANO DE ACTIVIDADE & ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020

### Política da Qualidade

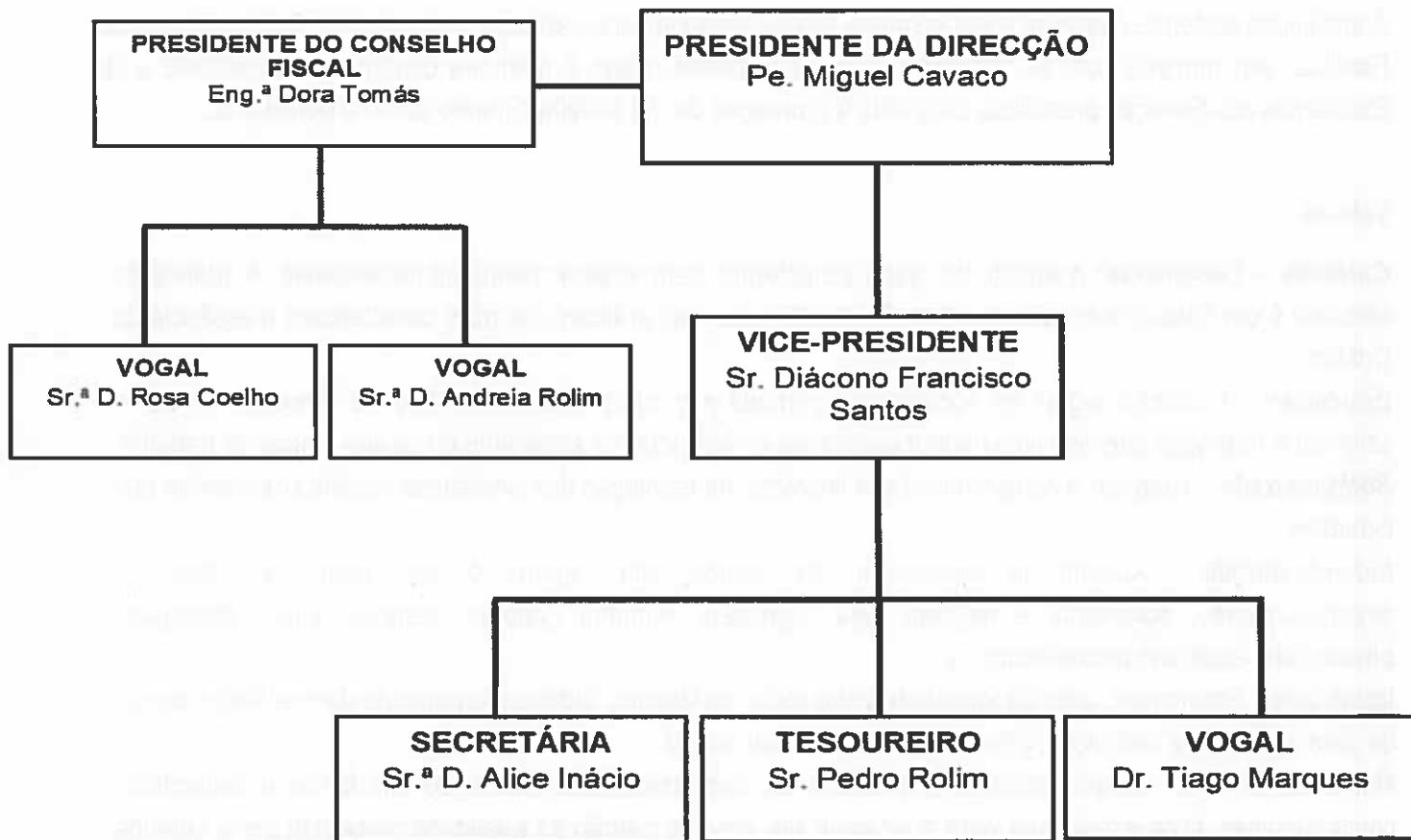
A intervenção institucional é desenhada com vista a alcançar a satisfação dos Utentes, seus Familiares e Colaboradores, e a dar resposta às necessidades da Comunidade envolvente, assim como garantir a sustentabilidade financeira da Instituição.

O Centro Social e Paroquial de Vila Nova da Baronia pretende envolver os seus Colaboradores no caminho da definição das linhas estratégicas, onde todos são pessoalmente responsáveis, bem como, manter relações de proximidade com as entidades parceiras que, à sua medida, também contribuirão para a dinâmica das três Respostas Sociais que desenvolvemos.

O Centro Social declara o seu compromisso com o cumprimento dos requisitos legais e outros referenciais aplicáveis para a melhoria contínua do seu SGQ – Sistema de Gestão da Qualidade, nomeadamente através do Referencial ISO 9001:2015, dos MAQRP – Manuais de Avaliação da Qualidade das Respostas Sociais, da Segurança Social e da metodologia de cuidados em Humanitude.

### 3.2. Órgãos Gerentes

São órgãos gerentes do Centro Social e Paroquial de Vila Nova da Baronia a Direcção e o Conselho Fiscal, cujos mandatos têm a duração de quatro anos.



**PLANO DE ACTIVIDADE & ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020**

R  
A.J.D

### 3.3. Recursos Humanos

No que respeita aos Recursos Humanos, o Centro Social e Paroquial de Vila Nova da Baronia dispõe actualmente de 37 Colaboradores no quadro de pessoal.

Os Colaboradores estão integrados nas categorias profissionais de acordo com as funções desempenhadas, no sentido de criar alguma estabilidade nos serviços e também definir as tarefas/funções de cada um. Não obstante, a polivalência é justificada pelo elevado número de faltas dos Recursos Humanos.

SERVIÇO	CATEGORIA PROFISSIONAL	Nº COLABORADORES
Equipa Técnica	Directora Técnica	1
	Animadora	1
	Enfermeira	1
	Fisioterapeuta	1
Supervisão	Chefe de Serviços Gerais	1
Serviços Administrativos	Escriturária	2
	Encarregada de Sector	1
Serviço de Lavandaria	Lavadeiras	3
	Cozinheiras	2
Serviço de Nutrição	Ajudantes de Cozinha	4
	Ajudantes de Acção Directa	14
Serviços Gerais	Trabalhadoras Auxiliares	3
Apoio Pessoal (ERPI / CD)	Ajudantes de Acção Directa	3
Apoio Pessoal (SAD)	TOTAL	37

Para completar os serviços que prestamos, além dos Colaboradores internos, contamos com o apoio de prestadores de serviços externos especializados, cujo custo é suportado integralmente pela Instituição.

Uma das preocupações do Centro Social é manter e desenvolver a qualificação e motivação dos seus Colaboradores, a fim criar e desenvolver condições organizacionais de satisfação dos Colaboradores, levando-os a alcançar os seus objectivos pessoais e profissionais. Deste modo, teremos um maior nível de eficácia na prestação dos cuidados aos Utentes.

O Plano Anual de Formação (em anexo) reflecte as tendências formativas, que poderão decorrer interna ou externamente, bem como as necessidades específicas dos profissionais, recolhidas através do levantamento bianual de necessidades de formação.

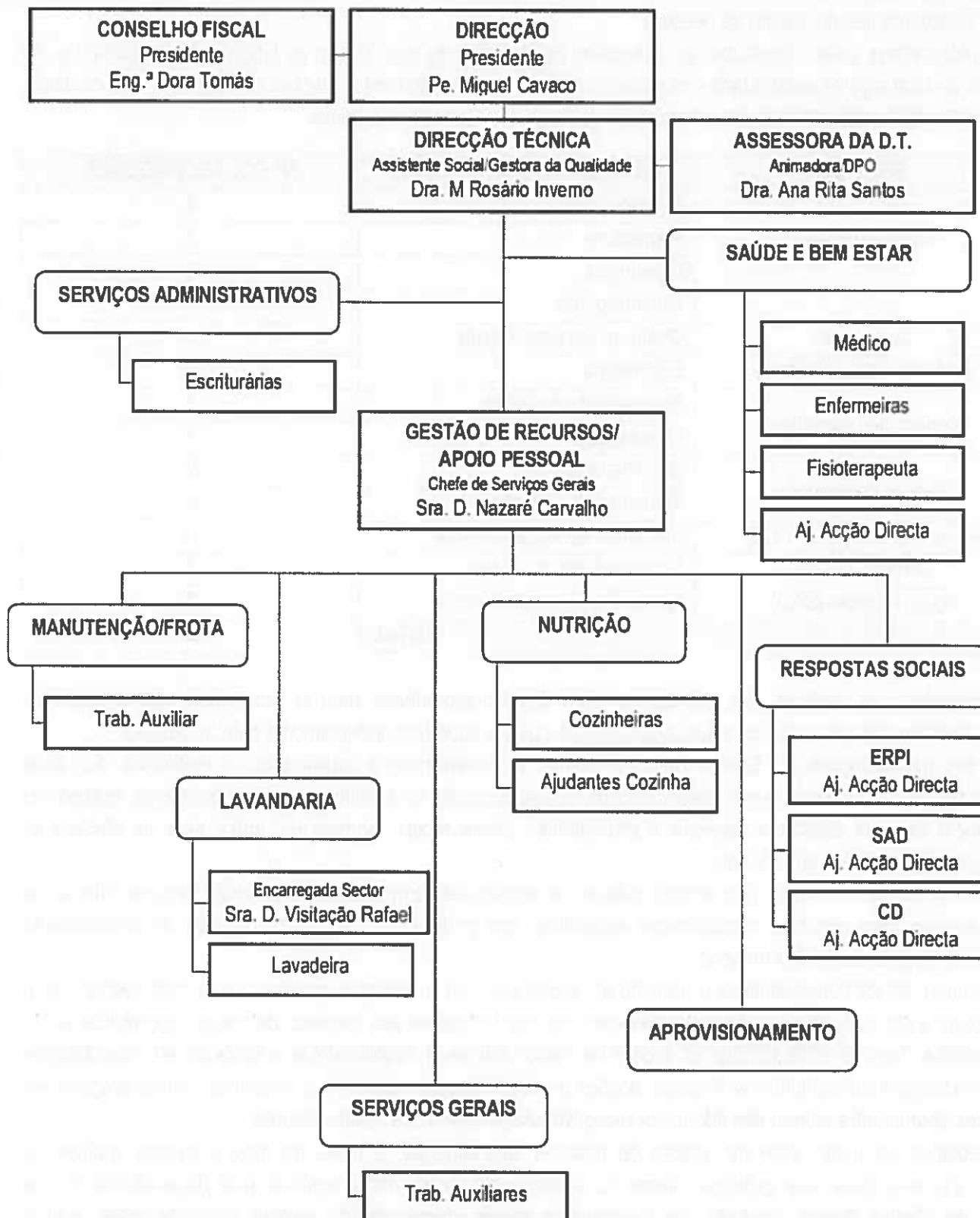
Nem sempre é fácil compactabilizar o trabalho do quotidiano com a formação contínua dos Colaboradores, pelo que, existe a preocupação de adequar o agendamento das formações aos períodos de maior disponibilidade dos destinatários. Tem-se verificado que as acções de menor dimensão, mobilizadoras e apoiadas em metodologias de aprendizagem em conjunto (workshops, acções de sensibilização, seminários, encontros, demonstrações em contexto laboral, entre outros) têm tido maior receptividade por parte dos Colaboradores.

Gerir equipas vai muito além da relação de poder e subordinação, é antes de mais conseguir motivar os Colaboradores e disseminar práticas, mesmo na ausência da chefia, não permitindo uma dependência da sua figura. As chefias devem, contudo, ser exemplos a seguir, demonstrando sempre o compromisso com o cumprimento dos Planos, dos Regulamentos, dos Manuais e das Instruções de Trabalhos, fazendo-os cumprir.



## PLANO DE ACTIVIDADE &amp; ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020

## 3.3.1. Organograma Funcional



**PLANO DE ACTIVIDADE & ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020**

LPC  
AJV  
R

### 3.4. Respostas Sociais

#### 3.4.1. ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas

A ERPI - Estrutura Residencial para Pessoas Idosas é uma Resposta Social que consiste no alojamento colectivo, de utilização temporária ou permanente, em que são desenvolvidas actividades de apoio social e prestados cuidados médicos e de enfermagem.

Constituem objectivos da ERPI:

- Proporcionar serviços permanentes e adequados às necessidades biopsicossociais das Pessoas Idosas;
- Assegurar um atendimento individual e personalizado em função das necessidades específicas de cada Pessoa;
- Promover a dignidade da Pessoa Humana e oportunidades para a estimulação da memória, do respeito pela história, cultura, hábitos, costumes e espiritualidade de cada individuo e pelas suas reminiscências e vontades conscientemente expressas;
- Contribuir para a estimulação de um processo de envelhecimento activo, estimulando a autonomia;
- Promover o aproveitamento de oportunidades para a saúde, participação e segurança no acesso à continuidade de aprendizagem ao longo da vida e o contacto com novas tecnologias úteis;
- Prevenir e despistar qualquer inadaptação, deficiência ou situação de risco, assegurando o encaminhamento mais adequado;
- Contribuir para a conciliação da vida familiar e profissional do agregado familiar;
- Promover o envolvimento e as competências da Família;

E ainda, de acordo com cada caso específico:

- Promover estratégias de manutenção e reforço da funcionalidade, da autonomia, da independência, do autocuidado e da autoestima;
- Promover oportunidades para a mobilidade e actividade regular, tendo em atenção o estado de saúde e recomendações médicas de cada pessoa;
- Promover um ambiente de segurança física e afetiva, prevenir os acidentes, as quedas, os problemas com medicamentos, o isolamento e qualquer forma de mau trato;
- Promover a intergeracionalidade;
- Promover os contactos sociais, potenciar a integração social e os intercâmbios institucionais;
- Promover a interacção com ambientes estimulantes, as capacidades, a quebra da rotina e a manutenção do gosto pela vida;

Serviços prestados em ERPI:

- Alojamento (individual, duplo, triplo, de casal);
- Alimentação confeccionada pela Instituição;
- Higiene, Beleza e Conforto Pessoal;
- Tratamento de Roupas;
- Cuidados de imagem (cabeleireira, esteticista...);
- Apoio Sociofamiliar;
- Actividades de Desenvolvimento Pessoal;



## PLANO DE ACTIVIDADE & ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020

- Consultas de Clínica Geral;
- Enfermagem;
- Gestão medicamentosa;
- Assistência religiosa;
- Fisioterapia;
- Ginástica Sénior;

### 3.4.2. CD – Centro de Dia

O CD - Centro de Dia é uma resposta social, desenvolvida em equipamento, que consiste na prestação de um conjunto de serviços que contribuem para a manutenção dos idosos no seu meio sócio-familiar. Existem várias actividades, de modo a permitir ao utilizador a frequência de uma ou mais, de acordo com as suas necessidades e interesses. A admissão do idoso é prioritária, sempre que este se encontre em situação de risco de acelerar ou degradar o processo de envelhecimento.

Os objectivos do Centro de Dia são:

- Prestação de serviços que satisfaçam necessidades básicas;
- Prestação de apoio psico-social;
- Fomento das relações interpessoais ao nível dos idosos e destes com outros grupos etários, a fim de evitar o isolamento.

O Centro de Dia assegura a prestação dos seguintes cuidados e serviços:

- Atividades socioculturais, lúdico-recreativas, de motricidade e de estimulação cognitiva;
- Nutrição e alimentação, nomeadamente almoço e lanche;
- Administração de fármacos quando prescritos;
- Articulação com os serviços locais de saúde, quando necessário.

O Centro de Dia pode ainda assegurar outros serviços, nomeadamente:

- Cuidados de higiene pessoal;
- Cuidados de imagem;
- Jantar;
- Tratamento de roupa;
- Fisioterapia.

O Centro de Dia funciona em articulação com outros serviços oficiais da comunidade, autarquias, ONG's e outros.

### 3.4.3. SAD – Serviço de Apoio Domiciliário

O SAD - Serviço de Apoio Domiciliário é uma resposta social que consiste na prestação de cuidados individualizados e personalizados no domicílio, a indivíduos e famílias quando, por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar temporária ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e/ou as actividades da vida diária.

Os objectivos gerais do Serviço de Apoio Domiciliário são:

**PLANO DE ACTIVIDADE & ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020**

- Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e famílias
- Contribuir para retardar ou evitar a institucionalização.

**Serviços indispensáveis:**

- Alimentação confeccionada pela Instituição;
- Higiene Pessoal;
- Tratamento de Roupas na Lavandaria;
- Higiene Habitacional;
- Gestão Medicamentosa;

**Serviços pontuais:**

- Apoio Sociofamiliar;
- Actividades de Desenvolvimento Pessoal;
- Fisioterapia;
- Ginástica Séniors;
- Acompanhamento pontual ao exterior;
- Aquisição de Bens e Serviços;

A operacionalidade do SAD deverá resultar de uma rede de serviços organizada a partir da parceria estabelecida entre as entidades envolvidas no processo nomeadamente serviços locais de saúde e autarquia.

### 3.3.4. Gabinete de Fisioterapia

O Gabinete de Fisioterapia tem como objectivos prestar serviços de Fisioterapia aos Utentes da Instituição e à Comunidade, a fim de proporcionar a todos condições para a prevenção da doença e promoção da saúde. Ao Fisioterapeuta, compete o tratamento fisioterapêutico prescrito pelo médico fisiatra, medicina geral e familiar, ortopedista ou neurologista.

O Gabinete de Fisioterapia assegura a prestação dos seguintes cuidados e serviços:

- Electroterapia;
- Termoterapia;
- Cinesioterapia;
- Mecanoterapia;
- Treinos Terapêuticos;
- Ensino e treino de doentes e familiares/acompanhantes;
- Terapias holísticas.



## PLANO DE ACTIVIDADE &amp; ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020

## 4. Plano de Acção: Objectivos e Metas

## 4.1. Respostas Sociais

## 4.1.1. ERPI e CD

Objectivo Estratégico	Aumentar o grau de satisfação dos Utentes/Familiares							
	Objectivos Operacionais	Indicadores	Metas	Fonte	Actividades	Recursos		
						Humanos	Materiais	Financeiros
Obter uma elevada taxa de cumprimento dos objectivos do PI	Taxa de cumprimento dos objectivos	>70%	Plano Individual	Ficha de Avaliação Diagnóstica; Elaboração, Monitorização e Avaliação do Plano Individual.	Equipa Técnica	Equip. Informático	N/A	
Cumprimento dos objectivos definidos no Plano de Cuidados em Humanitude	Taxa de cumprimento dos objectivos	>50%	RIC	Supervisão dos cuidados, segundo a Metodologia Humanitude.	Equipa Técnica; Chefe de Serviços Gerais	N/A	N/A	
Manter e/ou melhorar a mobilidade dos Utentes	% de Utentes que melhoraram a mobilidade	>10%	Registros do Serviço de Fisioterapia	Realização de 3 exercícios diários.	Fisioterapeuta	Equipamentos de Fisioterapia	N/A	
Diminuir o risco de quedas	% de redução das Quedas significativas	75% das Quedas	Registo de Quedas; Livro de ocorrências	Treino diário de Equilíbrio; Aplicação da escala de Berg; Acção de sensibilização	Equipa Técnica; Cuidadores	Círculo do Equilíbrio; Equip. de reabilitação	N/A	
Manter a integridade cutânea dos Utentes dependentes	% de redução de Utentes c/ úlceras de pressão	>50%	Registo Enfermagem	Cinesioterapia; Implementação de Boas Práticas em Humanitude.	Fisioterapeuta; Equipa de Enfermagem; Aj. Ac. Directa	Ajudas técnicas; Almofadas p/ posicionamento em canoa	€50	
Aumentar a taxa de cumprimento do PADP	Taxa de cumprimento do PADP	>80%	Relatório de Avaliação do PADP	Implementar as actividades planificadas; Monitorizar e avaliar o PADP; Definir acções de melhoria face aos resultados obtidos	Equipa Técnica	Materiais de ginástica e de Animação	N/A	
Remodelação e ampliação das instalações da ERPI	Taxa de conclusão do projecto	100%	Projecto de Remodelação e ampliação	Acções de angariação de fundos; Envolvimento de parceiros/beneméritos; Elaboração de candidaturas a fundos comunitários.	Direcção; Dir. Técnica; Arquitecto; Advogada; Contabilista.	Projectos de especialidades	€27.704,43	
Criar condições p/ o transporte de Utentes de CD e ERPI	Candidatura para aquisição de carrinha adaptada	1 Viatura	Documentos contabilísticos	Adquirir uma carrinha adaptada ao transporte de Utentes em cadeiras de rodas; Iniciar o serviço de transporte de Utentes de CD.	Direcção; Direcção Técnica.	N/A	Programa BPI Frota Solidária	
Facilitar as transferências dos Utentes, de modo	Aquisição de 1 verticalizador	1	Documentos contabilísticos	Recolha de donativos para a aquisição de 1 verticalizador; Comprar 1 verticalizador.	Equipa Técnica; Serviços administrativos	Materiais de ginástica e de Animação	N/A	



## PLANO DE ACTIVIDADE &amp; ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020

a reduzir o esforço dos Colaboradores							
Melhorar o conforto dos Utentes nas salas de estar	Manutenção de cadeirões	N/A	Documentos contabilísticos	Reforçar os assentos dos cadeirões das salas de estar	Aprovisionamento	N/A	€40/Unidade
Facilitar a utilização do WC pelos Utentes de mobilidade reduzida	Adaptação de 2 WC	2	Documentos contabilísticos	Obras de remodelação dos WC do corredor principal	Prestadores de serviços	Materiais de construção	€400

## 4.1.2. SAD

Objectivo Estratégico	Aumentar o grau de satisfação dos Utentes/Familiares						
Objectivos Operacionais	Indicadores	Metas	Fonte	Actividades	Recursos		
					Humanos	Materiais	Financeiros
Obter uma elevada taxa de cumprimento dos objectivos do PI	Taxa de cumprimento dos objectivos	>70%	Plano Individual	Ficha de Avaliação Diagnóstica; Elaboração, Monitorização e Avaliação do Plano Individual.	Equipa Técnica	Equip. Informático	N/A
Melhorar o serviço de fornecimento de refeições	Média da temperatura à entrega da refeição	>65°C	Registo da temperatura do SAD	Aquisição de 20 caixas térmicas;	Aprovisionamento	N/A	€800
Aumentar a capacidade do Acordo de Cooperação	Nº de Utentes abrangidos pelo novo acordo	8	Acordo de Cooperação com o ISS	Prestar todos os serviços contratualizados; Dar resposta aos pedidos de admissão; Visitas domiciliárias mensais.	Equipa Técnica; Aj. Ac. Directa;	N/A	N/A

## 4.2. Gestão de Recursos (Infraestruturas e serviços de apoio)

Objectivo Estratégico	Melhorar a gestão dos Aprovisionamentos e Equipamentos						
Objectivos Operacionais	Indicadores	Metas	Fonte	Actividades	Recursos		
					Humanos	Materiais	Financeiros
Manter e melhorar o sistema de análise comparativa de custos	% de redução de custos em consumíveis mensais	5%	Documentos contabilísticos	Reuniões trimestrais da equipa de redução de custos; Controlar mensalmente os custos das despesas fixas e traçar acções de redução; sensibilizar os Colaboradores acerca dos custos incentivando à poupança.	Dir Técnica; CSG; Contabilidade.	Suporte informático; Comunicações	N/A
Implementar Planos de		90%		Finalizar o levantamento dos equipamentos existentes;	Ass. DT; CSG;	N/A	N/A



## PLANO DE ACTIVIDADE &amp; ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020

Manutenção dos Equipamentos, Frota e Infraestruturas.	Taxa de cumprimento dos planos		Registo individual do equipamento	Avaliar as propostas de manutenção dos equipamentos que carecem de manutenção externa e calibração; Cumprimento dos planos.	Técnicos Manutenção.		
Implementar o Sistema de Rondas Nocturnas	N.º de Rondas/noite	5	Registo de Rondas Nocturnas	Garantir uma vigilância regular aos Utentes para melhorar a qualidade dos cuidados	Cuidadoras do Turno da Tarde e da Noite	Equipamento Informático	€1000
Adquirir um Registo Biométrico	Nº de Entradas e Saídas	4	Registo de Entradas e Saídas	Monitorizar as horas de trabalho semanais de cada Colaborador	Direcção Técnica Escriturárias	Equipamento de Informática	€990
Adquirir colchões viscoelásticos	2 colchões	2	Documentos Contabilísticos	Adquirir 2 colchões viscoelásticos para tratamento das ulcerações de pressão	Aprovisionamento;	N/A	€160
Instalação de tanque no exterior da lavandaria	1 Tanque	1	Documentos Contabilísticos	Adaptar canalização e esgotos.	Prestador de Serviços;	N/A	€60
Melhorar a segurança e higiene dos cuidados de saúde e nutrição	3 baldes do lixo p/ carrinhos de apoio	3	Documentos Contabilísticos	Pedir orçamento; Adquirir 3 baldes do lixo p/ os carrinhos de apoio.	Aprovisionamento;	N/A	N/A
Objectivos Estratégicos	Aumentar as Fontes de Financiamento						
Objectivos Operacionais	Indicadores	Metas	Fonte	Actividades	Recursos		
Criação da Liga dos Amigos do CSPVNBaronia	N.º de Sócios	> 10	Fichas de Inscrição	Divulgação da liga nas redes sociais; Campanhas de angariação de fundos;	Direcção Técnica	Impressão de Cotas Impressão de Folhetos	Rendimento de €180/Ano
	N.º de Voluntários	> 5					
Divulgar o gabinete de Fisioterapia na Comunidade	Nº de atendimentos mensais a pessoas da Comunidade	> 8	Mapa de presenças	Divulgar o Serviço nas Redes Sociais; Distribuir folhetos na Comunidade; Estabelecer protocolos de parceria; Criação de cheques-prenda.	Direcção; Dir. Técnica; Fisioterapeuta; Animadora.	Impressão de folhetos	€100
Organização de Acções de Angariação de Fundos	Nº de Acções desenvolvidas	2	Relatórios de Reunião da Equipa Técnica	Levantamento de parceiros para a organização dos eventos; Organizar: 1 Arraial; 1 Stand em feira	Direcção; Colaboradores; Voluntários	Suporte Informático; Transportes; Espaços; Catering.	N/A



## PLANO DE ACTIVIDADE &amp; ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020

Santos  
PR

## 4.3. Qualidade e Recursos Humanos

Objectivos Estratégicos	Continuar a implementar o Sistema de Gestão da Qualidade;							
	Objectivos Operacionais	Indicadores	Metas	Fonte	Actividades	Recursos		
						Humanos	Materiais	Financeiros
Preparar uma Auditoria Externa	Nº de Não Conformidades	>10	Relatório da Auditoria de Acompanhamento	Realização de formação interna; Realização de auditoria interna; Identificação e eliminação de Não Conformidades decorrentes da implementação do SGQ; Conclusão dos procedimentos e da estrutura documental.	Auditores; Equipa da Qualidade.	Suporte Informático	€300	
Avaliar o Grau de Satisfação das Partes interessadas	% de questionários aplicados aos Colaboradores, parceiros e Utentes	100%	Questionários de avaliação	Monitorização da Caixa de Reclamações/Sugestões e Elogios; Reuniões periódicas entre Colaboradores bem como chefias com os Utentes; Aplicação dos Questionários, tratamentos estatístico, divulgação dos resultados e delineamento de acções de melhoria.	Direcção; Chefias Intermédias; Equipa da Qualidade.	Impressão de Questionários	N/A	
Aumentar as Parcerias	N.º de novas Parcerias	> 2	Protocolo de Parcerias	Levantamento dos potenciais parceiros; Envio de correspondência para a formalização das parcerias	Direcção	Suporte Informático	N/A	
Desenvolver Candidaturas com o apoio técnico de empresas externas	Nº de Projectos	> 1		Levantamento de necessidades de criação de projectos; Desenho do(s) projectos; Levantamento dos potenciais parceiros; Submissão de candidaturas a projectos financiados (2020, FIS)	Direcção; Direcção Técnica.	Equipamento Informático	N/A	
Manter o site e o Facebook actualizados	N.º Visualizações por ano	> 300	Registo no site do nº de visitas	Controlar mensalmente as visualizações;	Animadora	Equipamento Informático	N/A	



## PLANO DE ACTIVIDADE &amp; ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020

Objectivos Estratégicos	Fomentar o aumento das qualificações profissionais e competências dos Colaboradores						
Objectivos Operacionais	Indicadores	Metas	Fonte	Actividades	Recursos		
					Humanos	Materiais	Financeiros
Promover acções de formação e qualificações, de acordo com as necessidades dos Colaboradores e as funções que desempenham.	Taxa de cumprimento do Plano de Formação  Taxa de participação nas Formações	50%  90%	Registo Individual de Formação  Folha de presenças	Implementar as formações internas, definidas no PAF (em anexo); diligenciar a organização da formação interna; analisar as formações externas, não planeadas em PAF; sensibilizar os Colaboradores para a importância das Formações; Registo da Formação interna na Plataforma SIGO.	Equipa Técnica; Formadores externos.	Suporle Informático; Videoprojector; Tela; Materiais de apoio.	€3000
Desenvolver estratégias para a coesão da equipa e motivação pessoal	Nº de actividades de teambuilding	2	Registo de participação	Pedido de Sugestões de Actividades para e com Colaboradores em RGP; Agendamento e organização de actividades de teambuilding; Motivar e divulgar junto dos Colaboradores para a participação.	Direcção; Colaboradores.	N/A	€100

Objectivos Estratégicos	Promover a melhoria do desempenho dos Colaboradores						
Objectivos Operacionais	Indicadores	Metas	Fonte	Actividades	Recursos		
					Humanos	Materiais	Financeiros
Realizar a Avaliação do Desempenho dos Colaboradores	% de Colaboradores com classificação acima de Suficiente.	80%	Matriz de Competências	Aplicar o Regulamento da Avaliação do Desempenho; Traçar acções de melhoria face aos resultados obtidos; Aplicar as consequências da avaliação.	Direcção; Chefias.	N/A	N/A
Implementar a Metodologia de Cuidados em Humanitude	Frequência da Monitorização dos cuidados	1X por semana	Registo da Sequência de Captura Sensorial	Monitorizar a prestação dos cuidados de higiene; Monitorizar a administração da alimentação; Monitorizar a administração da medicação; Monitorizar as transferências de/para as cadeiras de rodas	Equipa Técnica; CSG	N/A	N/A



## PLANO DE ACTIVIDADE &amp; ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020

## 5. Orçamento Previsional para o ano de 2019

### 5.1. Conta de exploração previsional

#### CONTA EXPLORAÇÃO PREVISIONAL POR NATUREZAS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	ORÇAMENTO ANO 2020
Vendas e Serviços Prestados		437 902,73 €
Subsídios, doações e legados à exploração		270 104,15 €
ISS, IP - Centros Distritais		269 484,13 €
Outros		620,01 €
Variação nos inventários da produção		0,00 €
Trabalhos para a própria entidade		0,00 €
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-125 458,03 €
Fornecimentos e serviços externos		-100 021,75 €
Gastos com o pessoal		-537 263,62 €
Ajustamentos de inventários (perdas / reversões)		0,00 €
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)		0,00 €
Provisões (aumentos / reduções)		0,00 €
Provisões específicas (aumentos / reduções)		0,00 €
Outras imparidades (perdas / reversões)		0,00 €
Aumentos / Reduções de justo valor		0,00 €
Outros Rendimentos e Ganhos		46 332,07 €
Outros Gastos e Perdas		-1 710,79 €
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-10 115,23 €</b>
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-22 150,17 €
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-32 265,40 €</b>
Juros e Rendimentos similares obtidos		1 215,47 €
Juros e gastos similares suportados		-0,09 €
<b>Resultado antes de impostos (Previsional)</b>		<b>-31 050,03 €</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00 €
<b>Resultado Líquido do período (Previsional)</b>		<b>-31 050,03 €</b>



## PLANO DE ACTIVIDADE &amp; ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020

## CONTA EXPLORAÇÃO PREVISIONAL POR NATUREZAS

Resposta Social: ERPI

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	ORÇAMENTO ANO 2020
Vendas e Serviços Prestados		371 283,99 €
Subsídios, doações e legados à exploração		234 873,79 €
ISS, IP - Centros Distritais		234 317,89 €
Outros		555,89 €
Variação nos inventários da produção		0,00 €
Trabalhos para a própria entidade		0,00 €
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-96 880,95 €
Fornecimentos e serviços externos		-85 443,77 €
Gastos com o pessoal		-416 590,78 €
Ajustamentos de inventários (perdas / reversões)		0,00 €
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)		0,00 €
Provisões (aumentos / reduções)		0,00 €
Provisões específicas (aumentos / reduções)		0,00 €
Outras imparidades (perdas / reversões)		0,00 €
Aumentos / Reduções de justo valor		0,00 €
Outros Rendimentos e Ganhos		41 999,21 €
Outros Gastos e Perdas		-1 091,15 €
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>48 150,34 €</b>
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-8 988,54 €
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>39 161,80 €</b>
Juros e Rendimentos similares obtidos		1 086,41 €
Juros e gastos similares suportados		0,00 €
<b>Resultado antes de impostos (Previsional)</b>		<b>40 248,21 €</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00 €
<b>Resultado Líquido do período (Previsional)</b>		<b>40 248,21 €</b>



## PLANO DE ACTIVIDADE &amp; ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020

*Eduardo  
Santos  
R*

## CONTA EXPLORAÇÃO PREVISIONAL POR NATUREZAS

Resposta Social: CENTRO DE DIA

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	ORÇAMENTO ANO 2020
Vendas e Serviços Prestados		7 057,97 €
Subsídios, doações e legados à exploração		2 819,80 €
ISS, IP - Centros Distritais		2 810,64 €
Outros		9,16 €
Variação nos inventários da produção		0,00 €
Trabalhos para a própria entidade		0,00 €
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-7 880,19 €
Fornecimentos e serviços externos		-2 478,97 €
Gastos com o pessoal		-26 100,33 €
Ajustamentos de inventários (perdas / reversões)		0,00 €
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)		0,00 €
Provisões (aumentos / reduções)		0,00 €
Provisões específicas (aumentos / reduções)		0,00 €
Outras imparidades (perdas / reversões)		0,00 €
Aumentos / Reduções de justo valor		0,00 €
Outros Rendimentos e Ganhos		461,33 €
Outros Gastos e Perdas		-25,91 €
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-26 146,30 €</b>
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-4 981,57 €
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-31 127,87 €</b>
Juros e Rendimentos similares obtidos		24,31 €
Juros e gastos similares suportados		0,00 €
<b>Resultado antes de Impostos (Previsional)</b>		<b>-31 103,56 €</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00 €
<b>Resultado Líquido do período (Previsional)</b>		<b>-31 103,56 €</b>



## PLANO DE ACTIVIDADE &amp; ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020

## CONTA EXPLORAÇÃO PREVISIONAL POR NATUREZAS

Resposta Social: SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	ORÇAMENTO ANO 2020
Vendas e Serviços Prestados		54 138,44 €
Subsídios, doações e legados à exploração		32 410,56 €
ISS, IP - Centros Distritais		32 355,60 €
Outros		54,96 €
Variação nos inventários da produção		0,00 €
Trabalhos para a própria entidade		0,00 €
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-20 696,89 €
Fornecimentos e serviços externos		-11 409,80 €
Gastos com o pessoal		-84 941,46 €
Ajustamentos de inventários (perdas / reversões)		0,00 €
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)		0,00 €
Provisões (aumentos / reduções)		0,00 €
Provisões específicas (aumentos / reduções)		0,00 €
Outras imparidades (perdas / reversões)		0,00 €
Aumentos / Reduções de justo valor		0,00 €
Outros Rendimentos e Ganhos		3 871,52 €
Outros Gastos e Perdas		-144,82 €
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-26 772,45 €</b>
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-3 397,84 €
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-30 170,29 €</b>
Juros e Rendimentos similares obtidos		104,83 €
Juros e gastos similares suportados		0,00 €
<b>Resultado antes de impostos (Previsional)</b>		<b>-30 065,46 €</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00 €
<b>Resultado Líquido do período (Previsional)</b>		<b>-30 065,46 €</b>



## PLANO DE ACTIVIDADE &amp; ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020

Luz  
Ribeiro  
TR

## CONTA EXPLORAÇÃO PREVISIONAL POR NATUREZAS

Resposta Social: FISIOTERAPIA

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	ORÇAMENTO ANO 2020
Vendas e Serviços Prestados		5 422,33 €
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00 €
ISS, IP - Centros Distritais		0,00 €
Outros		0,00 €
Variação nos inventários da produção		0,00 €
Trabalhos para a própria entidade		0,00 €
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00 €
Fornecimentos e serviços externos		-689,20 €
Gastos com o pessoal		-9 631,05 €
Ajustamentos de inventários (perdas / reversões)		0,00 €
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)		0,00 €
Provisões (aumentos / reduções)		0,00 €
Provisões específicas (aumentos / reduções)		0,00 €
Outras imparidades (perdas / reversões)		0,00 €
Aumentos / Reduções de justo valor		0,00 €
Outros Rendimentos e Ganhos		0,00 €
Outros Gastos e Perdas		-448,97 €
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-5 346,89 €</b>
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-4 782,22 €
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-10 129,11 €</b>
Juros e Rendimentos similares obtidos		0,00 €
Juros e gastos similares suportados		0,00 €
<b>Resultado antes de impostos (Previsional)</b>		<b>-10 129,11 €</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00 €
<b>Resultado Líquido do período (Previsional)</b>		<b>-10 129,11 €</b>



## PLANO DE ACTIVIDADE &amp; ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020

## 5.2. Orçamento de investimentos e desinvestimentos

## ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS ANO 2020

INVESTIMENTOS PREVISTOS:	Invest. M L P	Invest. EM CURSO	Invest. C P	TOTAL
<b>41 - INVESTIMENTOS FINANCEIROS</b>				
412 - Investimentos em Associações				0 €
4121 - Participações de Capital - Eq. Patrimonial				0 €
4122 - Participações de Capital - Outros Métodos				0 €
4123 - Empréstimos concedidos				0 €
<b>42 - PROPRIEDADES DE INVESTIMENTOS</b>				
421 - Terrenos e Recursos Naturais				0 €
422 - Edifícios e Outras Construções				0 €
426 - Outras propriedades de invest.				0 €
<b>43 - ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>				
431 - Bens do Domínio Público				0 €
432 - Bens do Patr. Hist. Artíst. E Cult				0 €
433 - Outros Ativos Fixos Tangíveis	0 €	0 €	0 €	0 €
4331 - Terrenos e Recursos Naturais				0 €
4332 - Edifícios e Outras Construções			0 €	0 €
4333 - Equipamento básico			0 €	0 €
4334 - Equipamento de Transporte			0 €	0 €
4335 - Equipamento Administrativo			0 €	0 €
4336 - Equipamento Biológico				0 €
4337 - Outros Ativos Fixos Tangíveis			0 €	0 €
<b>44 - ATIVOS INTANGÍVEIS</b>				
441 - Bens do Domínio Público				0 €
442 - Outros Ativos Intangíveis	0 €	0 €	0 €	0 €
4421 - Goodwill				0 €
4422 - Projectos e Desenvolvimento				0 €
4423 - Programas de Computador				0 €
4424 - Propriedade Industrial				0 €
4426 - Outros Ativos Intangíveis				0 €
<b>45 - INVESTIMENTOS EM CURSO</b>				
451 - Invest. Financeiros em curso				0 €
452 - Propriedades de Invest. Em curso				0 €
453 - Ativos Fixos Tangíveis em curso				0 €
454 - Ativos Intangíveis em curso				0 €
<b>REEMB. EMPRÉSTIMOS ANTERIOR.</b>				
A MÉDIO LONGO PRAZO:				0 €
<b>TOTAL</b>	0 €	0 €	0 €	0 €

(A) RESULTADO LÍQUIDO - RESULTADOS TRANSITADOS

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



## PLANO DE ACTIVIDADE &amp; ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020

## ORÇAMENTO DE DESINVESTIMENTOS ANO 2020

DESINVESTIMENTOS:	VALORES
DIMINUIÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS A MÉDIO E LONGO PRAZO	
DIMINUIÇÃO DE ATIVOS	0 €

## OBSERVAÇÕES:

---

---

---

Este orçamento descreve o processo de diminuição de ativos e investimentos financeiros a médio e longo prazo, que visam contribuir para a sustentabilidade financeira da organização. Os valores apresentados são estimativas e sujeitos a revisão, de acordo com as mudanças no ambiente económico e político.

O orçamento destina-se a fornecer uma visão geral das expectativas de diminuição de ativos e investimentos financeiros para o ano de 2020. As alterações no ambiente económico e político podem levar a ajustes no orçamento.

O orçamento é elaborado com base em dados oficiais actualizados e não deve ser considerado definitivo. A sua aprovação final dependerá da avaliação do Conselho Fiscal.

O orçamento é destinado a fornecer uma visão geral das expectativas de diminuição de ativos e investimentos financeiros para o ano de 2020. As alterações no ambiente económico e político podem levar a ajustes no orçamento.

O orçamento é elaborado com base em dados oficiais actualizados e não deve ser considerado definitivo. A sua aprovação final dependerá da avaliação do Conselho Fiscal.

O orçamento é destinado a fornecer uma visão geral das expectativas de diminuição de ativos e investimentos financeiros para o ano de 2020. As alterações no ambiente económico e político podem levar a ajustes no orçamento.

O orçamento é elaborado com base em dados oficiais actualizados e não deve ser considerado definitivo. A sua aprovação final dependerá da avaliação do Conselho Fiscal.

**PLANO DE ACTIVIDADE & ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020****5.3. Memória justificativa da conta de exploração previsional e orçamento de investimentos**

A elaboração do Orçamento Previsional para o ano de 2020 obedeceu à seguinte estrutura, no que se refere à sua preparação.

**5.3.1. Orçamento de Gastos e Rendimentos****5.3.1.1. Orçamento de Gastos (desenvolvimento)****5.3.1.2. Orçamento de Rendimentos (desenvolvimento)****5.3.2 Orçamento de Investimentos**

A expressão numérica que instruiu o presente Orçamento tem por base a execução verificada até setembro de 2019, suscetíveis de variação para corrigir eventuais desvios e inflação, elementos a partir dos quais se projetou o nível de realização previsto para o final do exercício.

É nosso entendimento que os valores calculados refletem devidamente o programa proposto, sendo que a quantificação de valores, adiante detalhada em quadros explicativos, quando considerada materialmente relevante, é acompanhada por explicações de modo a se tornar mais compreensiva a leitura do documento.

São objetivos desta Direção, o seguinte: controlar os gastos em relação ao ano de 2019, sempre na ótica de otimização. Quanto aos rendimentos, fazer esforços para aumentá-los, para que se obtenha um resultado económico mais favorável que o orçamentado.

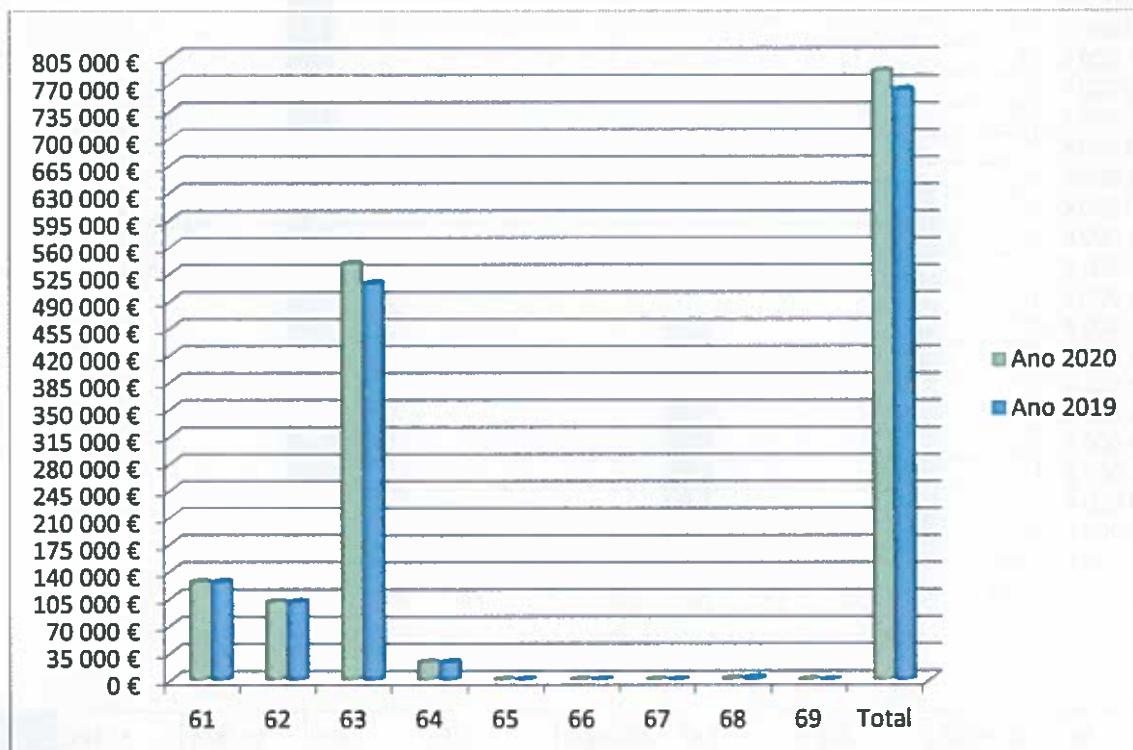
Seguem-se diversos quadros onde se desenvolve cada uma das rubricas incluídas no Orçamento de Gastos e Rendimentos para 2020.



## PLANO DE ACTIVIDADE &amp; ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020

## 5.3.1. Orçamento de Gastos e Rendimentos

## Orçamento de Gastos

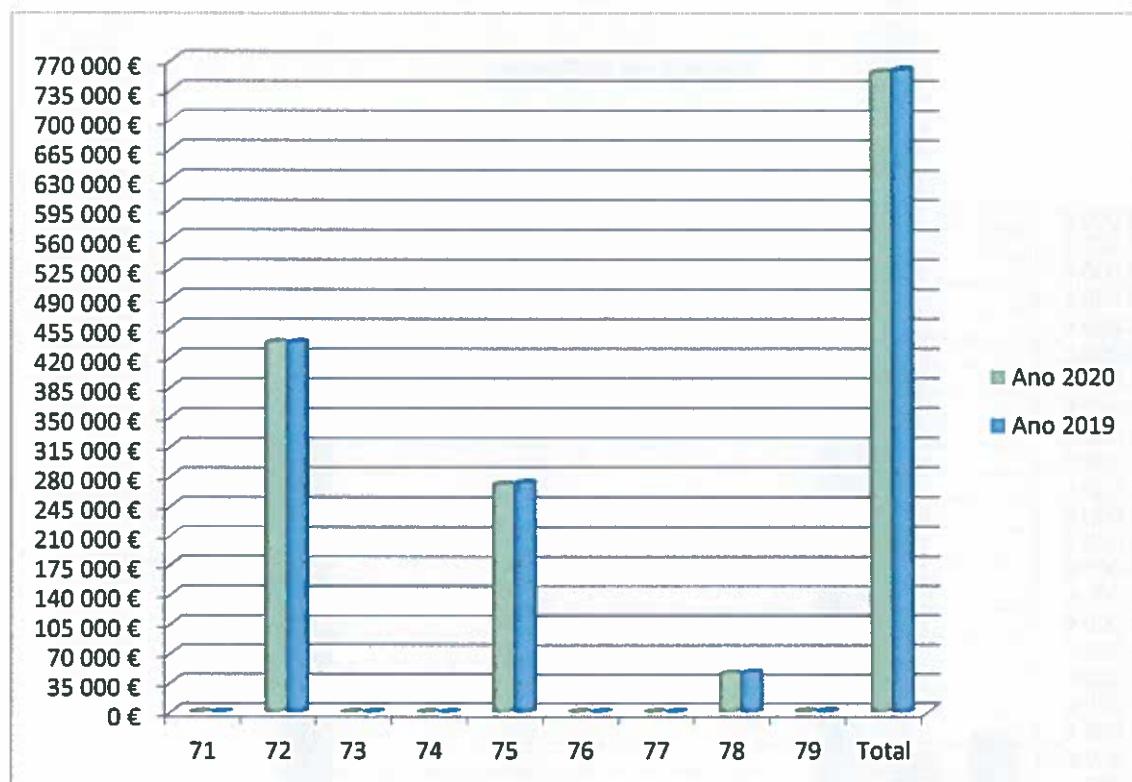


Ano 2020	125 458 €	100 022 €	537 264 €	22 150 €	0 €	0 €	0 €	1 711 €	0 €	786 604 €
Ano 2019	125 458 €	100 022 €	512 085 €	22 150 €	0 €	0 €	0 €	2 904 €	0 €	762 619 €
Contas SNC	61	62	63	64	65	66	67	68	69	Total



## PLANO DE ACTIVIDADE &amp; ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020

## Orçamento de Rendimentos



Ano 2020	0 €	437 903 €	0 €	0 €	270 104 €	0 €	0 €	46 332 €	1 215 €	755 554 €
Ano 2019	0 €	437 903 €	0 €	0 €	271 857 €	0 €	0 €	47 525 €	1 215 €	758 500 €
Contas SNC	71	72	73	74	75	76	77	78	79	Total



## PLANO DE ACTIVIDADE &amp; ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020

## 5.3.1.1. Orçamento de Gastos (desenvolvimento)

## 61 - Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas

61 - C M V M C	2019	2020
611 - Mercadorias	0 €	0 €
612 - Mat.-Prima, Subsid. e de Consumo	125 458 €	125 458 €
6121 - Gêneros Alimentares	68 770 €	68 770 €
6123 - Material Limpeza e Higiene	26 034 €	26 034 €
6124 - Conforto (Fraldas)	23 033 €	23 033 €
6125 - Material de escritório	274 €	274 €
6129 - Artigos de enfermagem	7 348 €	7 348 €
613 - Ativos Biológicos (compras)	0 €	0 €
614 - Material de consumo	0 €	0 €
6141 - Material Desportivo	0 €	0 €
6142 - Medicam. e art. De Saúde	0 €	0 €
6143 - Mat. de repres. propaganda	0 €	0 €
6144 - Outros	0 €	0 €
Total	125 458 €	125 458 €

Esta rubrica engloba a aquisição de produtos indispensáveis ao fornecimento da alimentação aos utentes, assim como, o material clínico, fraldas e outros, produtos de limpeza, higiene e conforto das instalações (detergentes, germicidas, desengordurantes, papel higiénico, guardanapos, toalhas, sacos para o lixo, ...), necessários à saúde e bem-estar dos utentes e outros.



## PLANO DE ACTIVIDADE &amp; ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020

## 62 - Fornecimento e Serviços Externos

62 - Fornecim. Serv. Externos	2019	2020
621 - Subcontratos	0 €	0 €
622 - Serviços Especializados	33 022 €	33 022 €
6221 - Trab. Especializados	7 890 €	7 890 €
6224 - Honorários	14 479 €	14 479 €
6225 - Comissões	5 €	5 €
6226 - Conservação e Reparação	8 397 €	8 397 €
6228 - Outros	2 252 €	2 252 €
623 - Materiais	2 692 €	2 692 €
6231 - Ferr. Utens. Desgat. Rap.	678 €	678 €
6233 - Material de escritório	1 183 €	1 183 €
6234 - Artigos para oferta	300 €	300 €
6235 - Artigos de decoração	516 €	516 €
6236 - Material didático	15 €	15 €
624 - Energia e Fluidos	57 999 €	57 999 €
6241 - Eletricidade	25 741 €	25 741 €
6242 - Combustíveis (Viaturas)	1 485 €	1 485 €
6243 - Água	8 126 €	8 126 €
6248 - Outros (Gás)	22 647 €	22 647 €
625 - Deslocações, Estadas e transp.	996 €	996 €
6251 - Deslocações e estadas	996 €	996 €
626 - Serviços Diversos	5 312 €	5 312 €
6261 - Rendas e Alugueres	1 059 €	1 059 €
6262 - Comunicação	1 821 €	1 821 €
6263 - Seguros	1 285 €	1 285 €
6265 - Contencioso e notariado	201 €	201 €
6267 - Limpeza, Higiene e Conforto	660 €	660 €
6268 - Outros Serviços	287 €	287 €
Total	100 022 €	100 022 €

Estas rubricas são essenciais à exploração normal da Instituição, engloba a aquisição de bens e serviços, indispensáveis ao seu bom funcionamento.

Por existirem algumas verbas inscritas nesta rubrica que tem uma certa materialidade, incluímos uma breve explicação:

**PLANO DE ACTIVIDADE & ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020****Serviços especializados**

Encontramos nesta sub-rubrica todos os gastos com a contratação de serviços a empresas em diversas áreas; contabilidade, conservação e reparação de equipamentos e edifícios. Os honorários contemplam a contratação dos serviços de enfermagem, médico, advocacia, etc.

**Materiais**

Esta sub-rubrica inclui todos os gastos com a aquisição de ferramentas e utensílios de reduzido valor ou de desgaste rápido (baldes, esfregonas, pás lixo, copos, pratos, facas, ferros de engomar, ...) e material de escritório (papel, esferográficas, pastas de arquivo, ...).

**Energia e fluidos**

As sub-rubricas desta conta incluem todos os gastos com eletricidade, combustíveis consumidos pelos veículos automóveis, água e gás.

**Serviços diversos**

Esta sub-rubrica inclui todos os gastos com comunicação (telefone, internet e correios), seguros (multi-riscos, acidentes pessoais, automóveis, ...) e outros serviços.

**63 - Gastos com o Pessoal**

63 - Gastos com o Pessoal	2019	2020
631 - Remunerações dos órgãos sociais	0 €	0 €
632 - Remunerações do pessoal	414 131 €	437 404 €
6321 - Remunerações certas	341 844 €	355 838 €
6322 - Remunerações adicionais	72 287 €	81 566 €
633 - Benefícios Pós-emprego	0 €	0 €
6331 - Prémios para pensões	0 €	0 €
6332 - Outros benefícios	0 €	0 €
634 - Indemnizações	263 €	0 €
635 - Encargos sobre Remunerações	86 137 €	90 044 €
636 - Seg. Acid. de trab. Doenç. Prof.	6 771 €	6 969 €
637 - Gastos de Ação Social	1 100 €	0 €
638 - Outros Gastos com o Pessoal	3 682 €	2 847 €
<b>Total!</b>	<b>512 085 €</b>	<b>537 264 €</b>



	Processo de Gestão	Código: CSPVNB.PG01.00DOC
	DOCUMENTO	Revisão: 00 Pág. 32 / 43
<b>PLANO DE ACTIVIDADE &amp; ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020</b>		

Esta rubrica engloba todos os gastos com o pessoal a suportar pela Instituição, em termos de ordenados, subsídios de férias, natal, turnos, diuturnidades, encargos com segurança social, seguro de acidentes de trabalho, etc., conforme quadro abaixo:

Nº Funct.	Categorias Profissionais	Ordenados e Salários	Subsídios de Turno	Diuturnidades	Abono Faltas	Gratificações	Subsídio Alimentac.	Subsid. Coorden.	Encargos TSU	Acidentes Trabalho	Vestuário Caçado	Segur. Hig. Medicina	Total Anual
1	Assistente Social	14 994,00 €	0,00 €	588,00 €	0,00 €	0,00 €	884,73 €	1 820,00 €	3 880,65 €	263,47 €	44,98 €	74,97 €	22 550,80 €
1	Tecn. Sup. Ed. Social	14 308,00 €	0,00 €	294,00 €	0,00 €	0,00 €	1 769,46 €	0,00 €	3 256,25 €	261,94 €	42,92 €	71,54 €	20 084,11 €
1	Enfermeiro(a)	14 308,00 €	0,00 €	294,00 €	0,00 €	0,00 €	884,73 €	0,00 €	3 256,25 €	241,79 €	42,92 €	71,54 €	19 105,23 €
1	Fisioterapeuta	14 308,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	884,73 €	0,00 €	3 190,68 €	243,08 €	42,92 €	71,54 €	18 740,96 €
2	Escriturário(a)	18 088,00 €	0,00 €	882,00 €	696,00 €	0,00 €	1 769,46 €	0,00 €	4 385,57 €	342,97 €	54,26 €	90,44 €	26 308,65 €
1	Chief Sen. Gerais	11 438,00 €	0,00 €	294,00 €	0,00 €	0,00 €	884,73 €	0,00 €	2 616,24 €	201,87 €	34,31 €	57,19 €	15 526,34 €
1	Encareg. Sector	9 044,00 €	0,00 €	1 470,00 €	0,00 €	0,00 €	884,73 €	0,00 €	2 344,62 €	182,38 €	27,13 €	45,22 €	13 998,08 €
16	Ajud. Ação Direta	143 472,00 €	18 088,00 €	14 994,00 €	0,00 €	0,00 €	14 155,68 €	0,00 €	39 371,54 €	3 051,35 €	430,42 €	717,36 €	234 280,35 €
2	Cozinhheiro (a)	18 088,00 €	0,00 €	1 176,00 €	0,00 €	0,00 €	1 769,46 €	0,00 €	4 295,87 €	336,54 €	54,26 €	90,44 €	25 810,57 €
4	Ajud. Cozinhheiro (a)	35 560,00 €	0,00 €	2 352,00 €	0,00 €	0,00 €	3 538,92 €	0,00 €	8 454,38 €	663,21 €	106,68 €	177,80 €	50 852,99 €
3	Lavadeira	26 670,00 €	0,00 €	3 822,00 €	0,00 €	0,00 €	2 654,19 €	0,00 €	6 799,72 €	590,34 €	80,01 €	133,35 €	40 689,61 €
3	Traball. Auxiliar	26 670,00 €	0,00 €	1 176,00 €	0,00 €	0,00 €	2 654,19 €	0,00 €	6 209,66 €	488,00 €	80,01 €	133,35 €	37 411,21 €
1	Traball. Auxiliar (*)	8 890,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	884,73 €	0,00 €	1 982,47 €	156,40 €	26,67 €	44,45 €	11 984,72 €
37	Total	355 838,00 €	16 058,00 €	27 342,00 €	656,00 €	0,00 €	33 519,74 €	1 820,00 €	50 043,53 €	5 559,34 €	1 567,51 €	1 779,19 €	537 263,62 €

(\*) Férias

Elaboração: Direcção  
Data: Novembro 2019

Verificação:  
Data:

Aprovação: Conselho Fiscal  
Data: Dezembro 2019

Reservados todos os direitos. Qualquer cópia ou impressão é considerada "não controlada" devendo ser confirmada a sua actualização.



## PLANO DE ACTIVIDADE &amp; ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020




## 64 - Gastos de Depreciação e Amortização

64 - Gastos de depreciação e amortiz.	2019	2020
641 - Propriedades de Investimento	1 468 €	1 468 €
642 - Ativos fixos tangíveis	20 610 €	20 610 €
6421 - Terrenos e Recursos Naturais	0 €	0 €
6422 - Edifícios e Construções	8 426 €	8 426 €
6423 - Equipamento Básico	10 117 €	10 117 €
6424 - Equipamento Transporte	0 €	0 €
6425 - Equipamento Administrativo	791 €	791 €
6426 - Equipamentos biológicos	0 €	0 €
6427 - Outros Ativos fixos tangíveis	1 275 €	1 275 €
64275 - Ferramentas e Utensílios	1 275 €	1 275 €
64277 - Taras e Vasilhame	0 €	0 €
64279 - Outras imobilizações corpóreas	0 €	0 €
643 - Ativos Intangíveis	72 €	72 €
<b>Total</b>	<b>22 150 €</b>	<b>22 150 €</b>

Estes valores foram calculados, pelo método das quotas constantes, com base no Decreto Regulamentar n.º 25/2009.

## 68 – Outros Gastos e Perdas

68 - Outros Gastos e Perdas	2019	2020
681 - Impostos	1 657 €	1 657 €
6811 - Impostos diretos	552 €	552 €
6812 - Impostos indiretos	206 €	206 €
6813 - Taxas	900 €	900 €
682 - Descontos de pronto pag. Concedidos	0 €	0 €
683 - Dívidas Incobráveis	0 €	0 €
684 - Perdas em Inventários	0 €	0 €
685 - Gastos e P. Subs., Assoc. e emp. Conj.	0 €	0 €
686 - Gastos e Perdas nos rest. Invest. Fin.	0 €	0 €
687 - Gastos e Perdas em Invest. Não Finan.	0 €	0 €
688 - Outros	1 247 €	53 €
6881 - Começões relativas a períodos ant.	1 193 €	0 €
6882 - Donativos	0 €	0 €
6883 - Quotizações	53 €	53 €
689 - Cust. Apoios Fin. Conc. assoc. ou uten.	0 €	0 €
<b>Total</b>	<b>2 904 €</b>	<b>1 711 €</b>

Inclui-se nesta rubrica o imposto municipal sobre imóveis, taxas, quotizações a pagar à CNIS, multas e outras penalidades.



## PLANO DE ACTIVIDADE &amp; ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020

## 5.3.1.2. Orçamento de Rendimentos (desenvolvimento)

## 72 - Prestação de Serviços

72 - Prestação de Serviços	2019	2020
<b>721 - Quotas dos utilizadores</b>	<b>396 435 €</b>	<b>396 435 €</b>
<b>7211 - Infância e Juventude</b>	0 €	0 €
<b>7212 - Família e Comunidade</b>	0 €	0 €
<b>7214 - Terceira Idade</b>	<b>396 435 €</b>	<b>396 435 €</b>
<b>72141 - Lar de Idosos</b>	<b>335 239 €</b>	<b>335 239 €</b>
<b>72142 - Centro de dia</b>	<b>7 058 €</b>	<b>7 058 €</b>
<b>72143 - Apoio Domiciliário</b>	<b>54 138 €</b>	<b>54 138 €</b>
<b>722 - Quotizações e jolas</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>723 - Promoções para captação de recursos</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>724 - Rend. de patrocinadores e colaborações</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>725 - Serviços secundários</b>	<b>5 422 €</b>	<b>5 422 €</b>
<b>725102 - Fisioterapia</b>	<b>5 422 €</b>	<b>5 422 €</b>
<b>725103 - Lavandaria</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>726 - IVA dos serviços com imp. Incluídos</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>727 - Comparticipações de Utentes / Familiares</b>	<b>36 045 €</b>	<b>36 045 €</b>
<b>728 - Descontos e Abatimentos</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Total</b>	<b>437 903 €</b>	<b>437 903 €</b>

Esta rubrica engloba os valores a faturar aos utentes: mensalidades e comparticipações familiares.



## PLANO DE ACTIVIDADE &amp; ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020

B  
R  
R

## 75 - Subsídios, doações e legados à exploração

75 - Subsídios, doações e legados à exploração	2019	2020
751 - Subsídios do Estado e outr. entes públic.	271 237 €	269 484 €
7511 - Centro Regional da Segurança Social	269 484 €	269 484 €
<u>75111 - Infância e Juventude</u>	0 €	0 €
<u>75112 - Família e Comunidade</u>	0 €	0 €
<u>75114 - Terceira Idade</u>	269 484 €	269 484 €
7511411 - Lar de Idosos	228 320 €	228 320 €
7511412 - Centro de Dia	2 811 €	2 811 €
7511414 - Apoio Domiciliário	32 356 €	32 356 €
7511431 - Subsídios Eventuais	5 998 €	5 998 €
7512 - IEFP	1 753 €	0 €
7514 - Fundo de Socorro Social	0 €	0 €
7515 - Autarquias	0 €	0 €
7516 - Governo Civil	0 €	0 €
7517 - Santa Casa da Misericórdia	0 €	0 €
7518 - Outros	0 €	0 €
752 - Subsídios de outras Entidades	620 €	620 €
753 - Doações e Heranças	0 €	0 €
754 - Legados	0 €	0 €
<b>Total</b>	<b>271 857 €</b>	<b>270 104 €</b>

Esta rubrica engloba uma previsão dos valores a com participar mensalmente pelo Centro Distrital Solidariedade e Segurança Social de Beja.

Donativos a receber em dinheiro ou em géneros de particulares e/ou empresas.



## PLANO DE ACTIVIDADE &amp; ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020

## 78 – Outros Rendimentos e Ganhos

78 - Outros Rendimentos e Ganhos	2019	2020
<b>781 - Rendimentos Suplementares</b>	<b>583 €</b>	<b>583 €</b>
7811 - Serviços Sociais	0 €	0 €
7812 - Aluguer de Equipamento	0 €	0 €
7813 - Estudos, Projetos e Assist. Tecnológica	0 €	0 €
7814 - Royalties	0 €	0 €
7815 - Desemp. de cargos sociais noutras empres.	0 €	0 €
7816 - Outros Rendimentos Suplementares	583 €	583 €
<b>782 - Descontos de pronto pagamento Obtidos</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
783 - Recuperação de dívidas a receber	0 €	0 €
<b>784 - Ganhos em Inventários</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
785 - Rend. e G. em Subs., Assoc e empr. Conj.	0 €	0 €
786 - Rend. e Ganhos nos restantes Activos Fin.	0 €	0 €
<b>787 - Rend. e Ganhos em Invest. não financeiros</b>	<b>8 773 €</b>	<b>7 580 €</b>
7871 - Alienações	1 193 €	0 €
7872 - Sinistros	0 €	0 €
7873 - Rendas e Outros Rend. em Prop. de Invest.	7 580 €	7 580 €
7878 - Outros Rendimentos e Ganhos	0 €	0 €
<b>788 - Outros</b>	<b>38 169 €</b>	<b>38 169 €</b>
7881 - Correções Relativas a Períodos Anteriores	946 €	946 €
7882 - Excesso da estimativa para impostos	0 €	0 €
7883 - Imputação de Subsídios para Investimentos	1 377 €	1 377 €
7884 - Ganhos em outros Instr. Financeiros	0 €	0 €
7885 - Restituição de impostos	631 €	631 €
7888 - Outros não Especificados	35 216 €	35 216 €
<b>Total</b>	<b>47 525 €</b>	<b>46 332 €</b>

Esta rubrica engloba essencialmente o valor relativo à alienação de prédio rústico, rendas recebidas e reembolsos diversos (fraldas, ...).



## PLANO DE ACTIVIDADE &amp; ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020

## 79 – Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares

79 - Juros, Dividendos e Outros Rend. Similares	2019	2020
791 - Juros Obtidos	1 215 €	1 215 €
7911 - De Depósitos	1 215 €	1 215 €
7912 - De Outras Aplicações de Meios Financ. Liq.	0 €	0 €
7913 - De Financ. Conced. a Assoc. e Empre. Conj.	0 €	0 €
7914 - De Financiamentos Conced. a Subsidiárias	0 €	0 €
7915 - De Financiamentos Obtidos	0 €	0 €
7918 - De Outros Financiamentos Concedidos	0 €	0 €
792 - Dividendos Obtidos	0 €	0 €
7921 - De Aplicações de Meios Financ. Líquidos	0 €	0 €
7922 - De Associadas e Empreendimentos Conjuntos	0 €	0 €
7923 - De Subsidiárias	0 €	0 €
7928 - Outras	0 €	0 €
798 - Outros Rendimentos Similares	0 €	0 €
Total	1 215 €	1 215 €

Serão obtidos juros relativos aos depósitos a prazo e outras aplicações financeiras.



## PLANO DE ACTIVIDADE &amp; ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020

## 5.3.2. Orçamento de Investimentos

Orçamento de Investimentos	2019	2020
<b>43 - ATIVO FIXO TANGÍVEL</b>		
<b>431 - Bens do Domínio Público</b>		
<b>432 - Bens do Patrim hist. artist. e cultural</b>		
<b>433 - Outros Ativos Fixos Tangíveis</b>	0 €	0 €
4331 - Terrenos e Recurs Natur.		
4332 - Edifícios e Outr. Constr.	0 €	0 €
4333 - Equipamento Básico	0 €	0 €
4334 - Equipamento Transporte	0 €	0 €
4335 - Equipamento Administrativo	0 €	0 €
4336 - Equipamento Biológico		
4337 - Outros Ativos Fixos Tang.		
43375 - Ferramentas e Utensílios	0 €	0 €
Sub-Total	0 €	0 €
<b>44 - ATIVOS INTANGÍVEIS</b>		
<b>441 - Bens do Domínio Público</b>		
<b>442 - Outros Ativos Intangíveis</b>	0 €	0 €
4421 - Goodwill		
4422 - Projetos de Desenvolvimento		
4423 - Programas de Computador		
4424 - Propriedade Industrial		
4426 - Outros Ativos Intangíveis		
Sub-Total	0 €	0 €
<b>45 - INVESTIMENTOS EM CURSO</b>		
<b>451 - Investimentos Financeiros em curso</b>		
<b>452 - Propriedades de Investimento em cur.</b>		
<b>453 - Ativos Fixos Tangíveis em curso</b>		
<b>454 - Ativos Intangíveis em curso</b>		
<b>455 - Adiant.p/ Cont. Patr.Hist Artist.Cult.</b>		
Sub-Total	0 €	0 €
<b>Total</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Não se prevê a realização de investimentos em bens do ativo imobilizado.

**PLANO DE ACTIVIDADE & ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020**

## Conclusões e Recomendações

O Programa de Acção & Orçamento para 2020, que irá pautar a vida desta Instituição durante o próximo ano, incorpora três grandes objectivos: elevar o nível da qualidade dos serviços prestados aos Utentes, garantir a sustentabilidade financeira do Centro Social e desenvolver todos os esforços no sentido de viabilizar a remodelação/ampliação das infraestruturas.

Continuaremos a desenvolver a nossa rede de parcerias com outras Instituições e Entidades Públicas, tendo em vista a angariação de variados recursos, bem como o envolvimento em actividades e projectos que ajudem a valorizar e divulgar o Centro Social e Paroquial de Vila Nova da Baronia.

Como já foi referido, uma das grandes ameaças para o próximo ano é, sem dúvida, o aumento do salário mínimo nacional, porém, o nosso foco está nas oportunidades que certamente surgirão e que nos permitirão dar continuidade ao caminho que iniciamos, cumprindo as metas a que nos propusemos no sentido da sustentabilidade e crescimento desta Instituição.

Cada vez mais, os Utentes que nos são confiados procuram a melhor qualidade nos Cuidados que recebem, por isso queremos ser reconhecidos como unidade Humanitude. Estamos cientes das responsabilidades mas, para nos mantermos na linha da frente e continuarmos a ser também um elemento importante ao nível da empregabilidade, trabalharemos com toda a convicção e contamos com o apoio de todos os Colaboradores, na certeza de que "Juntos, cuidamos de Si!"

Um cumprimento especial a Todos os que colaboraram com este Centro Social e Paroquial,

Vila Nova da Baronia, 02 de Dezembro de 2019.

Aprovado em Reunião por:

**DIRECÇÃO:**

**Presidente:** Pe. Miguel Pedro Marcelo Cavaco

Pe. Miguel P. M. Cavaco

**Vice-Presidente:** Diác. Francisco Rosado dos Santos

Francisco Rosado dos Santos

**Tesoureiro:** Pedro Miguel Monteiro Rolim

Pedro Miguel Monteiro Rolim



	Processo de Gestão DOCUMENTO	Código: CSPVNB.PG01.00DOC Revisão: 00 Pág. 40 / 43
<b>PLANO DE ACTIVIDADE &amp; ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020</b>		

*Eva  
Ant  
R*

## ANEXOS





Processo de Gestão

DOCUMENTO

Código: CSPVNB.PG01.00DOC

Revisão: 00

Pág. 41 / 43

**PLANO DE ACTIVIDADE & ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020****ANEXO I – PARECER DO CONCELHO FISCAL**

---

Elaboração: Direcção  
Data: Novembro 2019Verificação:  
Data:Aprovação: Conselho Fiscal  
Data: Dezembro 2019

---

Reservados todos os direitos. Qualquer cópia / impressão é considerada "não controlada" devendo ser confirmada a sua actualização.



## ACTA DA REUNIÃO DE CONSELHO FISCAL N.º: 2 / 2019

Decorreu na 2ª-Feira, dia 2 de Dezembro de 2019, pelas 21h, na Sala de Reuniões da Quinta da Beira

<b>ABERTURA DA REUNIÃO</b>	A Sr.ª Presidente do Conselho Fiscal, Eng.ª Dora Tomás, deu início à Reunião do Conselho Fiscal com a seguinte <b>ORDEM DE TRABALHOS</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PONTO 1: Apreciar, discutir votar o Programa de Acção &amp; Orçamento 2020;</li> <li>▪ PONTO 2: Apresentação de Parecer;</li> <li>▪ PONTO 3: Outros assuntos de interesse.</li> </ul>
<b>PRESENÇAS</b>	<b>CONSELHO FISCAL:</b> <b>Presidente:</b> Dora Tomás <b>Secretária:</b> Andreia Rolim <b>Vogal:</b> Rosa Coelho
<b>AUSÊNCIAS</b>	Sem ausências.

<b>ORDEM DE TRABALHOS</b>	<b>RESUMO DAS INTERVENÇÕES / DELIBERAÇÕES DA DIRECÇÃO</b>
Apreciar, discutir votar o Programa de Acção & Orçamento 2020;	O Sr. Presidente da Direcção, Pe. Miguel Cavaco fez a oração inicial e passou a apresentar o Programa de Acção & Orçamento para o ano de 2020, que resultou do levantamento de necessidades apurado pela Equipa Técnica e do esforço conjunto de todas as Colaboradoras e dos Órgãos Gerentes, através da análise SWOT. Após apreciação do documento em causa e obtidos os esclarecimentos necessários junto do Sr. Pe Miguel Cavaco, destacámos o seguinte: <ul style="list-style-type: none"> <li>- No Programa de Acção, constam linhas estratégicas que vão de encontro à missão, visão e fins estatutários do Centro Social e Paroquial;</li> <li>- Relativamente ao Orçamento para o exercício do ano de 2020, os valores apresentados foram sustentados por projecções dos valores contabilísticos a Setembro de 2019 e ajustes às suas reais necessidades e intenções. Assim sendo, estes coadunam-se com a actual situação económica da Instituição, e salvaguardam os demais interesses dos Utentes, ambicionando manter o bom funcionamento desta organização e consequente, melhoria da qualidade dos serviços prestados aos Idosos;</li> <li>- Enaltece-se ainda a forte aposta da Direcção no controlo dos gastos e optimização dos recursos existentes, de forma a tornar o Centro Social uma resposta reconhecida na comunidade, como sendo uma resposta sustentável a longo prazo;</li> <li>- Salvaguarda dentro do possível a situação financeira e a gestão do Património;</li> <li>- Apresenta valores estimados de rendimentos totais de €755.554,40€, gastos totais de €786.604,50 e um resultado líquido, no valor negativo de €31.050,03, ainda que os valores apresentados sejam meramente previsíveis, uma vez que poderão surgir variações, nomeadamente, caso o aumento das pensões dos Utentes e da participação da Segurança Social acompanhe o aumento do salário mínimo nacional.</li> </ul>
Apresentação de Parecer	Dando cumprimento ao disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 26º dos Estatutos, e considerando o equilíbrio dos documentos apresentados, o Programa de Acção & Orçamento para o ano de 2020, foi sujeito à votação pela Sr.ª Presidente do Conselho Fiscal, tendo sido aprovado por unanimidade. O Conselho Fiscal deliberou dar parecer positivo ao Programa de Acção & Orçamento para o ano de 2020, ressalvando o empenho que Direcção mantém para voltar a obter resultados positivos.

**ACTA DA REUNIÃO DE CONSELHO FISCAL N.º: 2 / 2019**

Decorreu na 2ª-Feira, dia 2 de Dezembro de 2019, pelas 21h, na Sala de Reuniões da Quinta da Beira

Outros assuntos de interesse	O Sr. Presidente apresentou ainda, a Planta do Projecto de ampliação e remodelação das instalações actuais para ser candidatado a fundos comunitários, e qual o ponto da situação dos prédios rústicos, sitos em Pias e Vila Nova de São Bento.
Encerramento da Reunião	Não havendo outros assuntos a tratar, a Presidente do Conselho Fiscal agradeceu a presença de todas e deu por encerrada a reunião. A presente Acta, depois de lida e aprovada, será assinada pelos elementos presentes, e por mim, Andreia Filipa Correia Duarte Rolim que a secretariei.

**O CONSELHO FISCAL:**

Presidente: Dora Maria Rafael Tomás

Dora Maria Rafael Tomás

Secretaria: Andreia Filipa Correia Duarte Rolim

Andreia Filipa Correia Duarte Rolim

Vogal: Rosa Deolinda Besteiro Silva Coelho

Rosa Coelho

**PLANO DE ACTIVIDADE & ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020**

F  
J  
R

**ANEXO II – PLANO ANUAL DE FORMAÇÃO**





VILA NOVA DA BARONIA

## PLANO ANUAL DE FORMAÇÃO

Designação da Acção de Formação / Módulo	Objectivos Gerais	Destinatários / Serviço	Carga Horária	Entidade Promotora	Observações Período de realização:	Cronograma												Realiz. (x)
						Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	
<b>Sensibilização:</b> Aprendizagem de Cortes	Rentabilização e adequação das quantidades dos alimentos	Equipa de Nutrição	4	CSPVNB	Dia a designar	X												N/A
<b>Sensibilização:</b> HACCP (Anual)	Reciclagem sobre medidas de segurança alimentar.	Equipa de Nutrição	2	Acção Continua	Dia a designar		X											€100
<b>Snoezelen 24</b>	Aprender novas intervenções terapêuticas. Proporcionar momentos de bem-estar e de prazer, contribuindo para a diminuição do isolamento em que os idosos se encontram	Animadora	Via Hominis		Dia a designar			X										€200
<b>Metodologia de Cuidados de Humanitude – SENSIBILIZAÇÃO</b>	Uniformizar boas práticas de cuidados de Humanitude aos Utentes; Contribuir para o bem-estar geral dos Utentes; Responsabilizar 10 Colaboradoras para disseminar / supervisionar / consolidar	Equipa Técnica Supervisão Nutrição Apoio Pessoal Serviços Gerais (Ver comunicação Interna)	7	Via Hominis	Dias a designar	X											€4.044,00	
<b>Metodologia de Cuidados de Humanitude – DISSEMINAÇÃO</b>			28				X										- €2.001,50	
<b>Metodologia de Cuidados de Humanitude – CONSOLIDAÇÃO</b>			15					X									= 1962,50	
<b>Sensibilização:</b> Motivar Cuidadores	Perfeitor externo à Instituição para abordar questões de desenvolvimento pessoal em cada Colaboradora, com vista à melhoria do seu desempenho profissional.	Transversal a todos os Serviços	3	Let's Start	Dia a designar		X										€170	
<b>Curso de Formação de DPO – Responsável de Protecção de Dados</b>	Dotar o DPO de conhecimentos teóricos sobre o RGPD, a fim de aplicar convenientemente na prática	Animadora - DPO	40	ANGES	Dias a designar			X									€700	
<b>Sensibilização:</b> Regulamento de Protecção de Dados, em vigor desde 25/05/2018	Sensibilizar para a importância da Protecção de Dados Pessoais e Confidencialidade; O que é informação pessoal e sensível dos Utentes e Colégas; Sígilo Profissional; Assinalura da Declaração de Conhecimento / Imagem	Direcção Voluntários	2	CSPVNB	Dias a designar												N/A	
<b>Jogo de Mesa</b> (Anual)	Simular situações de catástrofe / risco para evacuação de Utentes	Transversal a todos os serviços	2	Bombeiros de Alívio	Dias a designar	x											N/A	

## PLANO ANUAL DE FORMAÇÃO

Designação da Ação de Formação / Módulo	Objetivos Gerais	Destinatários / Serviço	Carga Horária	Entidade Promotora	Observações Período de realização:	Cronograma												Orçamento Realiz. (x)
						Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	
Cuidados Paliativos	Perceber o que são, a quem se destinam e como se deve intervir	Apóio Pessoal	3	Paliativos Bejaminais IEFP	5	x												N/A
6571 – Técnicas de posicionamento ,mobilização, transferência e transporte	Colocar os Colaborador no lugar dos Utentes; Apreender novas técnicas de transferências.	Apóio Pessoal ERPI / CD / SAD Serviços Gerais	50	CSPVNB Fisioterapeuta	Dias a designar								x	x	x			N/A
Higiene e Segurança no Trabalho (Anual)	Identificar os principais riscos profissionais / ergonomia e destreza no planeamento das medidas preventivas, correcivas; Manuseamento de Produtos Químicos – utilização de EPI's;	Transversal a todos os Colaboradores	2	Ação Contínua	Dias a designar	x												€400
Novo regime do maior acompanhado vs direitos dos idosos em respostas sociais	Tomar conhecimento das alterações legislativas relativamente aos Utentes portadores de demência	Directção Técnica	7	REPLICAR	Data a designar													€65
Sensibilização: Prevenção de Quedas	Evitar que os Utentes tenham acidentes e percam A autonomia	Apóio Pessoal Nutrição	2	CSPVNB Fisiot / Enfer	Data a designar								x					N/A
Abc da Qualidade	Dar continuidade ao processo de implementação do sistema de gestão da qualidade	Equipa da Qualidade	50	REPLICAR	Data a designar													€210
Identificação, prevenção e gestão de situações de maus-tratos e outras formas de violência, em IPSS de apoio a pessoas idosas	Promover o respeito pelos direitos dos Idosos. Capacitar os Cuidadores para Processo-Chave, como a Identificação, prevenção e gestão de situações de maus-tratos	Apóio Pessoal ERPI / CD / SAD	7	EAPN ÉVORA	Data a designar													€350
CCT entre a CNIS e o SFPSTS	Aprofundamento das alterações à nova CCT	Directção Técnica		ANGES O Abrigo	Data a designar													€75
Visita à Unidade Humanidade da Trofa	Intercâmbio Institucional	Equipa Técnica Mentoras	7	Data a designar	x													€400
Medidas Básicas de Auto-Protecção	Reciclagem de como funciona o Sistema contra Incêndios	Transversal a todos os serviços	2	Projelogo	4								x					N/A

Total Previsto: €4.532,50

NOTA: A frequência de Formações Externas propostas pela DT, que sejam do interesse dos Colaboradores e correspondam às suas funções, necessitam da autorização da Direção, com 10 dias de antecedência.

A Directora Técnica: Maria Inverno, em 29/11/2019.

	Processo de Gestão DOCUMENTO	Código: CSPVNB.PG01.00DOC Revisão: 00 Pág. 43 / 43
<b>PLANO DE ACTIVIDADE &amp; ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020</b>		

*Bruno  
Zé  
PF*

## **ANEXO III – PADP – PLANO DE ACTIVIDADE DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL**

Elaboração: Direção  
Data: Novembro 2019

Verificação:  
Data:

Aprovação: Conselho Fiscal  
Data: Dezembro 2019

Reservados todos os direitos. Qualquer cópia / impressão é considerada "não controlada" devendo ser confirmada a sua actualização.





Car  
índ  
R

# Há vida, há festa

## – Envelhecer é a única forma de viver. –

### Plano de Atividades de Desenvolvimento Pessoal 2020



JUNTOS CUIDAMOS DE SI!



**PLANO DE ACTIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL****Índice**

1. Tema .....	3
2. Fundamentação do Tema .....	3
3. Caracterização do Público – Alvo.....	3
3.1. Utentes.....	3
3.2. Colaboradores.....	4
4. Objectivos Gerais e Específicos.....	6
5. Áreas de Intervenção e Objectivos Gerais .....	7
6. Metodologias de Divulgação .....	9
7. Monitorização e Avaliação.....	9
8. Actividades Comemorativas .....	10





## PLANO DE ACTIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL

BR  
PR

### 1. Tema

O tema escolhido para o desenvolvimento das actividades anuais é *Há vida, há festa – Envelhecer é a única forma de viver.*

### 2. Fundamentação do Tema

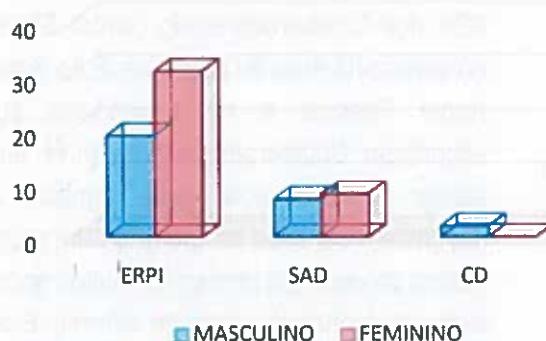
Para o ano de 2020, o tema escolhido vai de encontro ao tema diocesano, com o objectivo de celebrar a vida, neste ano de celebração dos 250 anos da restauração da Diocese de Beja. Enquanto Instituição de caris cristão Católico, é de extrema importância viver o nosso quotidiano em comunhão com a Igreja. Durante este ano de trabalho, propomo-nos a desenvolver actividades de exaltação da vida, de agradecimento pelo dom da vida e de aceitação da velhice como algo bom, que acontece naturalmente como única forma de viver. Começamos a envelhecer assim que nascemos e chegar à velhice não é mais do que uma bênção, com todas as limitações que a idade nos vai trazendo.

### 3. Caracterização do Público – Alvo

O Público-alvo do presente plano de actividades é composto pelos Utentes que integram as três Respostas Sociais, Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) e Centro de Dia (CD), e pelos Colaboradores que constituem o Mapa de Pessoal do Centro Social e Paroquial de Vila Nova da Baronia. Pela sua caracterização, conseguimos ter uma perspectiva global dos destinatários das actividades que são aqui planificadas para o ano civil, adequando-as e tornando-as cada vez mais agradáveis aos participantes. No caso dos Utentes, para cada Resposta Social são analisados quatro parâmetros: Género, Idade, Autonomia e Escolaridade. No que respeita aos Colaboradores, analisamos a Idade, Tempo de Serviço, Escolaridade e a Formação em Metodologia de Cuidados Humanitude.

#### 3.1. Utentes

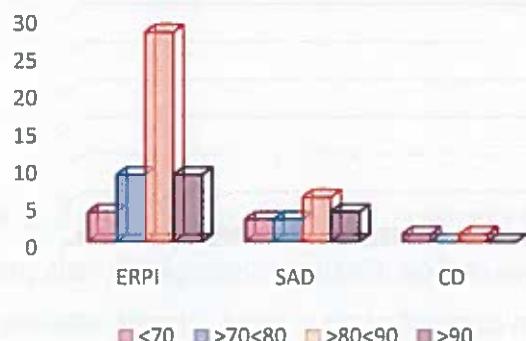
##### CARACTERIZAÇÃO POR GÉNERO



Ainda que os Utentes em ERPI continuem a ser maioritariamente do género Feminino, nota-se uma alteração a esta tendência e o número de Utentes masculinos ganha alguma expressividade. No Serviço de Apoio Domiciliário quase não há diferenças no género dos Utentes que usufruem deste serviço. A Resposta Social Centro de Dia tem apenas Utentes do género Masculino.

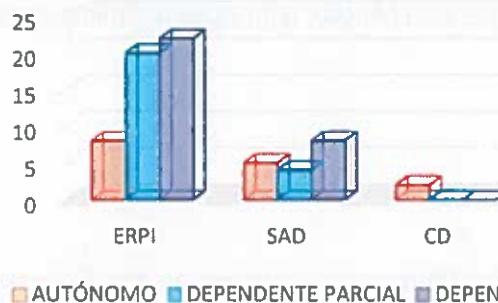
## PLANO DE ACTIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL

### CARACTERIZAÇÃO POR IDADE



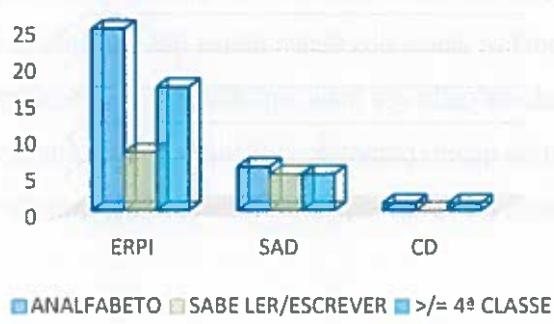
Quanto à idade, o gráfico mostra-nos que a maioria dos Utentes da ERPI se encontra na faixa etária entre os 80 e os 89 anos. O mesmo se passa com os Utentes de SAD, o que pode explicar o crescimento deste serviço, quando comparado com anos anteriores. Os resultados de CD não têm muita expressividade, por serem apenas dois Utentes.

### CARACTERIZAÇÃO POR AUTONOMIA



No que concerne à Autonomia, os Utentes da Resposta Social ERPI são maioritariamente dependentes, mesmo que parcialmente, quase todos os Utentes necessitam de ajuda nos cuidados. O mesmo se verifica no SAD. Em CD não existem diferenças, uma vez que ambos os Utentes são autónomos.

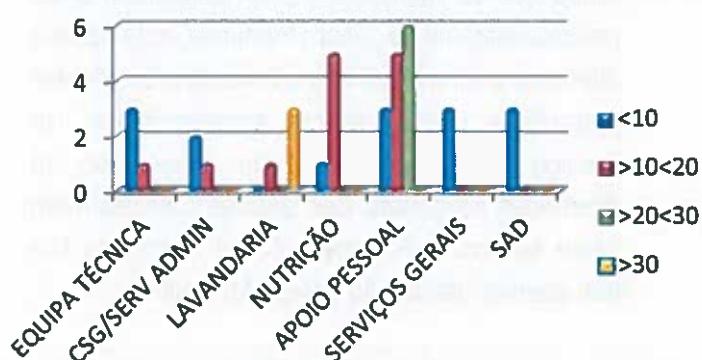
### CARACTERIZAÇÃO POR ESCOLARIDADE



O analfabetismo é ainda comum entre os Utentes, o que se deve à época em que nasceram. No entanto, começamos a assistir a um aumento de Utentes com alguma escolaridade. Na resposta Centro de Dia, o Utente mais velho (>80 anos) é analfabeto e o Utente mais jovem (<70 anos) tem habilitações superiores à 4ª classe, confirmando-se uma característica da população portuguesa do século XX.

### 3.2. Colaboradores

### CARACTERIZAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

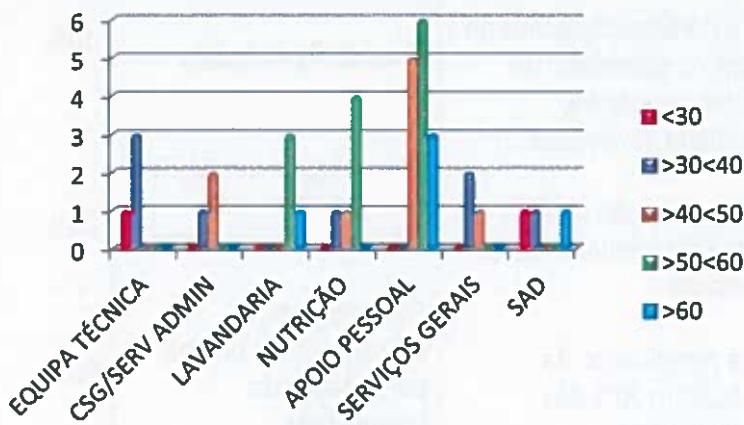


62% dos Colaboradores do Centro Social está ao serviço há mais de dez anos. É no Serviço de Apoio Pessoal e na Lavandaria que se encontram Colaboradores com mais anos de serviço. Esta situação pode significar algum desgaste e cansaço por parte de um grupo que realiza as mesmas tarefas há muitos anos, mas ainda está longe da idade de reforma. É preciso dar especial atenção a estas profissões.

## PLANO DE ACTIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL

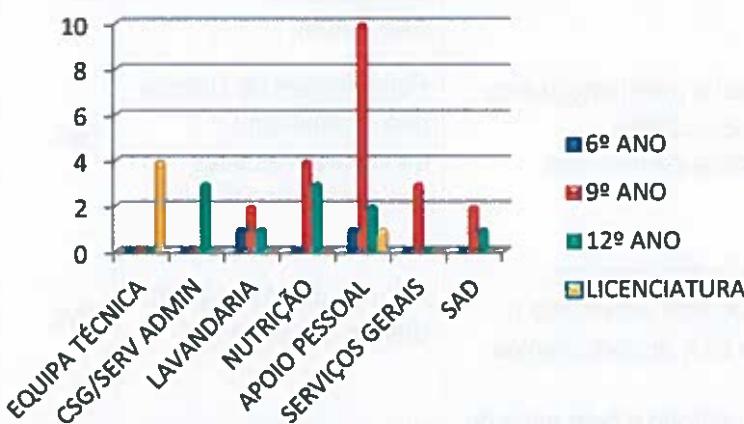
*(Assinatura)*

### CARACTERIZAÇÃO POR IDADE



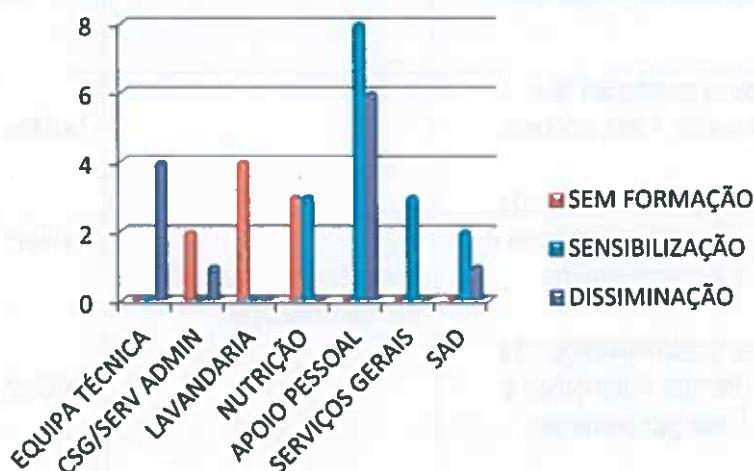
Podemos confirmar no gráfico que, dos 37 trabalhadores que compõem o quadro de pessoal, 20 estão acima dos 50 anos. A curto/médio prazo, começará a sentir-se, certamente, a falta de capacidade física para a realização das tarefas diárias.

### CARACTERIZAÇÃO POR ESCOLARIDADE



Os Colaboradores do Centro Social são detentores da escolaridade obrigatória, de acordo com a sua faixa etária. Apenas dois dos Colaboradores têm um nível escolar abaixo do 9º ano, o que mostra que tem havido alguma preocupação com a sua qualificação, independentemente da idade.

### CARACTERIZAÇÃO POR FORMAÇÃO EM CUIDADOS HUMANITUD



Uma das grandes apostas do Centro Social é a melhoria contínua dos Cuidados prestados aos Utentes. Neste sentido, os Colaboradores têm recebido formação específica sobre a Metodologia de Cuidados em Humanitude.



## PLANO DE ACTIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL

## 4. Objectivos Gerais e Específicos

Objetivos Gerais	Objetivos Específicos	Indicadores	Metas
1. Proporcionar uma vida harmoniosa e dinâmica com a participação do idoso na comunidade;	1.1. Promover a participação activa de 10% dos Utentes no quotidiano da Instituição (Ajudar na cozinha, Refeitório, Secretaria, lavandaria...); 1.2. Fomentar a integração de 20% dos Utentes em iniciativas/actividades da comunidade local. 1.3. Promover a participação da Comunidade Local em 30% das actividades da Instituição	Taxa de Participação  Percentagem de Utentes que participam em actividades comunitárias  Percentagem de actividades em que há participação da comunidade	10%  20%  30%
2. Promover a autonomia do idoso;	2.1. Fomentar a manutenção e/ou melhoria da autonomia de 30% dos Utentes  2.2. Proporcionar a manutenção e/ou melhoria das capacidades cognitivas/memória de 50% dos Utentes;  2.3. Adaptar as actividades aos Utentes dependentes, fomentando a participação de 80% desses Utentes;  2.4. Garantir o conforto e bem-estar de 100% dos Utentes Acamados, através de actividades regulares, mantendo as capacidades funcionais e cognitivas existentes;	Percentagem de Utentes que aumentaram a autonomia e/ou estagnaram  Percentagem de Utentes que mantiveram/ melhoraram as suas capacidades cognitivas  Taxa de participação dos Utentes dependentes  Taxa de participação dos Utentes Acamados	30%  50%  80%  100%
3. Implementação da Metodologia de Cuidados em Humanitude	3.1. Monitorizar a prestação dos cuidados de higiene 1 vez por mês  3.2. Monitorizar a administração da alimentação a Utentes Autónomos e dependentes 1 vez por semana  3.3. Monitorizar a administração da medicação a Utentes Autónomos e dependentes 1 vez por semana  3.3. Monitorizar as transferências dos Utentes de/para as cadeiras de rodas	Frequência da realização da monitorização	1x/Mês  1x/Sem.  1x/Sem.  1x/Sem.



## PLANO DE ACTIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL

<b>4. Fomentar o Envelhecimento Activo;</b>	4.1. Consciencializar 70% dos Utentes para a prática de exercício físico;	Taxa de participação	70%
	4.2. Estimular a participação de 50% dos Utentes em momentos intergeracionais;	Taxa de participação	50%

## 5. Áreas de Intervenção e Objectivos Gerais

Área	Actividade	Objectivos Gerais
Lúdico-Recreativa	✓ Atelier de Expressão Plásticas	<b>Expressão Plástica</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proporcionar momentos de lazer e convívio;</li> <li>- Promover a envolvência dos Utentes nas atividades;</li> <li>- Fomentar a criatividade e expressão;</li> <li>- Desenvolver o sentido de pertença e responsabilidade no espaço circundante;</li> <li>- Percecionar e integrar as características dos diferentes materiais e sua utilidade.</li> </ul>
	✓ Crochê, tricot e Bordados	<b>Crochê, tricot e Bordados</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Promover o convívio e entretenimento;</li> <li>- Fomentar a criatividade e expressão;</li> <li>- Estimular a entreajuda;</li> <li>- Partilhar conhecimentos e costumes;</li> <li>- Desenvolver a motricidade fina;</li> </ul>
Expressão Motoria		<b>Caminhadas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Promover estilos de vida saudáveis;</li> <li>- Desenvolver a resistência, força muscular, equilíbrio, flexibilidade e capacidade cardiorrespiratória.</li> </ul>
	✓ Desporto e Recreio	<b>Jogos de Mesa e Tradicionais</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estimular e potenciar as várias áreas do funcionamento cognitivo;</li> <li>- Promover o convívio e o entretenimento;</li> </ul> <b>Aulas de Atividade Física</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Promover estilos de vida saudáveis;</li> <li>- Desenvolver a resistência, força muscular, equilíbrio, flexibilidade e capacidade cardiorrespiratória;</li> </ul>



## PLANO DE ACTIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Estimular o espírito de grupo e a entreajuda;</li><li>- Desenvolver potencialidades competitivas;</li><li>-Aumentar a auto-estima.</li></ul> <p><b>Ginástica laboral</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Desenvolver a resistência, força muscular, equilíbrio, flexibilidade e capacidade cardiorrespiratória;</li><li>- Promover o convívio entre colaboradores;</li><li>- Promover estilos de vida saudáveis;</li></ul> <p><b>Visitas Culturais</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Promover o convívio e entretenimento;</li><li>- Reavivar memórias;</li><li>- Aumentar os conhecimentos.</li></ul>
Conhecimento/ Valorização pessoal	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Atelier de Leitura e Escrita</li><li>✓ Atelier de Culinária</li><li>✓ Atelier de Música/Dança/Teatro</li><li>✓ Atelier de Informática</li><li>✓ Acompanhamento Social aos Utentes e Colaboradores</li></ul>	<p><b>Atelier Pedagógico</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Promover o conhecimento da literatura nacional;</li><li>- Fomentar a leitura e a escrita;</li><li>- Promover a intergeracionalidade;</li><li>- Proporcionar a valorização pessoal e a autoconfiança;</li><li>- Proporcionar bem-estar e aumento da autoestima.</li></ul> <p><b>Atelier de Culinária</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Partilhar conhecimentos de receitas antigas;</li><li>- Estimular a motricidade fina;</li><li>- Reavivar memórias;</li><li>- Promover o convívio.</li></ul> <p><b>Atelier de Música/Dança/Teatro</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Estimular a memória;</li><li>- Valorização pessoal através das artes performativas;</li><li>- Estimular a criatividade.</li></ul> <p><b>Atelier de Informática</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Promover o contacto com as TIC;</li><li>- Proporcionar bem-estar e aumento da autoestima</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>- Criar momentos de diálogo com os Utentes e Colaboradores</li></ul>
Religiosa	✓ Actividades Religiosas	<ul style="list-style-type: none"><li>- Promover momentos de oração</li><li>- Desenvolver o lado espiritual e religioso</li><li>- Reforçar a natureza Cristã do Centro Social</li></ul>



## PLANO DE ACTIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL

Cognitiva/Mental e Sensorial	<input checked="" type="checkbox"/> Estimulação Cognitiva e Sensorial	- Estimular e potenciar as várias áreas do funcionamento cognitivo; - Estimular os sentidos; - Estimular a memória; - Promover o convívio.
Saúde e Bem-Estar	<input checked="" type="checkbox"/> Aulas de Pilates Clínico <input checked="" type="checkbox"/> Fisioterapia <input checked="" type="checkbox"/> Cuidados de Enfermagem <input checked="" type="checkbox"/> Assistência Médica	- Promover a Saúde - Prevenir a Doença - Proporcionar Cuidados de Saúde Primários - Consultas de Clínica Geral na Instituição - Promover Consultas de Medicina Familiar nos Centros de Saúde a que pertencem

## 6. Metodologias de Divulgação

As Actividades Rotineiras são divulgadas através da Planificação Semanal afixada no placard institucional. As Actividades Comemorativas e/ou Extra são divulgadas na página do Facebook, no site institucional e em alguns casos, através de cartazes de divulgação.

## 7. Monitorização e Avaliação

Existem três tipos de Monitorização: semanal, mensal e semestral. Semanalmente a planificação será avaliada em termos de execução. No que se refere à monitorização mensal, será registada a taxa de participação dos Utentes nas actividades realizadas em cada atelier, verificada a execução das atividades programadas através de um impresso próprio bem como avaliação do cumprimento dos objetivos. Relativamente à monitorização semestral, será realizada uma reunião com a equipa técnica, a fim de se verificar o cumprimento dos objetivos determinados no PADP. Se necessário, será feito um ajuste dos objetivos e das estratégias a utilizar para o próximo semestre.

Por fim, a Avaliação anual, será feita através de uma análise geral onde se verifica o nível de aplicabilidade/concretização dos objetivos, estratégias e taxa de cumprimento, bem como a existência de pontos menos positivos no PADP. Desta avaliação sairá a taxa de cumprimento do PADP, tendo em linha de conta quer a execução das actividades quer o cumprimento dos objetivos. Nesta mesma avaliação, a equipa técnica delinea as linhas gerais do PADP do próximo ano/periodo.



## PLANO DE ACTIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL

## 8. Actividades Comemorativas

MÊS	DIA COMEMORATIVO	OBJECTIVOS	DESCRIPÇÃO DAS ACTIVIDADES	DESTINATÁRIOS	RECURSOS		
					MATERIAIS	HUMANOS	FINANCEIROS
JANUARIO	6 – 2F Dia de Reis	- Assinalar o fim da quadra Natalícia; - Promover momentos de convívio e bem-estar; - Participação na comunidade	- Cantar as janeliras pelas ruas da vila	- Utentes de ERPI/SAD/CD	- Instrumentos musicais	- Animadora - Voluntários	€0
JANUARIO	15 – 4F Visita ao Évora Plaza	- Conhecer novas realidades comerciais	- Visitar o Évora Plaza e tomar um café com Pastel de Nata	- Utentes de ERPI/SAD/CD	- Carrinha	- Animadora - Apolo Pessoal	€30
JANUARIO	19 – D Assinalar o dia de São Sebastião/Missa das Laranjas	- Recuperar a tradição da Bênção dos Frutos Novos; - Reavivar as memórias.	- Participar na Missa da Paróquia levando laranjas para serem abençoadas.	- Utentes de ERPI/SAD/CD	- Laranjas; - Alecrim; - Cestos.	- Animadora - Apolo Pessoal - Voluntários	€0
FEVEREIRO	30 - 5F Dia Mundial da Saudade	- Relembrar ofícios antigos	- Visita a uma queijaria	- Utentes de ERPI/SAD/CD - Alunos J/VNB	- Carrinha - Material de protecção descartável	- Animadora - Directora técnica	€10
FEVEREIRO	12 - 4F Dia do Doente	- Transmitir conforto e serenidade; - Manter a religiosidade.	- Bênção dos Doentes - Visita a doentes de SAD	- Utentes de ERPI/SAD/CD	- Viola	- Padre - Animadora	€0
FEVEREIRO	13 - 5F Dia Mundial da Rádio	- Relembrar a importância da Rádio - Visitar Lisboa	- Visita ao Museu da Rádio - Passeio por Lisboa	- Utentes de ERPI/SAD/CD	- Transportes - Alimentação	- DT - Animadora - Apolo Pessoal	€200

Elaboração: Equipa Técnica  
Data: Novembro 2019Verificação: Directora Técnica  
Data: Novembro 2019Aprovação: Direcção  
Data: Dezembro 2019

Reservados todos os direitos. Qualquer cópia / impressão é considerada "não controlada" devendo ser confirmada a sua actualização.



**PLANO DE ACTIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL**

		Processos Chave	Código: CSPVNB.PC02.001MP Revisão: 00 Pág. 11 / 20
		IMPRESSO	
<b>21 - 6F</b> <b>Caraval</b>	- Promover momentos de distração e convívio - Estimular a motricidade	- Visita do Corso de Carnaval do Jardim de Infância - Participação no Corso de Carnaval - Baile de Máscaras	- Utentes de ERPI/SAD/CD - Disfarces - Decoração - Música - Lanche Convívio - Apoio Pessoal - Animadora
<b>26 - 4F</b> <b>4ª-Feira de Cinzas</b>	- Assinalar o início da Quaresma	- Missa - Imposição das Cinzas	- Utentes de ERPI/SAD/CD - Viola - Padre - Animadora - Leitor
<b>9 - D</b> <b>Dia Internacional da Mulher</b>	- Valorizar e aumentar a auto-estima feminina - Assinalar uma efeméride	- Cuidados de Imagem às Senhoras	- Utentes de ERPI/SAD/CD - Colaboradoras - Maquilhagem - Lembranças para as senhoras - Cabeleireira - Manicura - Maquilhadora
<b>18 – 4F</b> <b>Fados</b>	- Fomentar o convívio entre Utentes e Colaboradores - Team Building	- Convívio "Uma tarde de Fado"	- Utentes de ERPI/SAD/CD - Colaboradores - Maquilhagem - Lanche - Apoio Pessoal
<b>19 – 5F</b> <b>Dia do Pai</b>	- Fortalecer os laços afectivos	- Visita dos Filhos aberta até às 18h - Fotos de Família	- Utentes de ERPI/CD - Familiares - Envio de SMS a lembrar a data - Materias de Photo Booth - Animadora - Dir. Técnica
<b>27 - 6F</b> <b>Dia Mundial do Teatro</b>	- Proporcionar o contacto com a Arte - Estimular a imaginação	- Visitar um teatro - Assistir a uma Peça de Teatro	- Utentes de ERPI/SAD/CD - Carinha - Bilhetes de teatro - Dir. Técnica - Animadora - Apoio Pessoal

MARÇO



## PLANO DE ACTIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL

		Processos Chave	Código: CSPVNB.PC02.001IMP
<b>IMPRESSO</b>			
<b>29 . D</b>	- Relembrar as tradições religiosas	- Levar alguns Utentes a participar na procissão - Receber a Banda Filarmónica	- Utentes de ERPI/SAD/CD
<b>3 – 6F</b>	- Estimular a Prática regular de Actividade Física - Promover hábitos de vida saudáveis	- Jogos tradicionais - Conversa sobre a Actividade Física	N/A
<b>3 – 6F</b>	<b>Dia Mundial da Actividade Física e Dia Mundial da Saúde</b>	- Utentes de ERPI/SAD/CD - População em geral	- Materiais de ginástica -Animadora -Fisioterapeuta -Enfermeira - Apoio Pessoal
<b>SEMANA SANTA</b>			
<b>5 – D</b>	- Fomentar a participação comunitária - Relembrar as tradições religiosas	- Participação na Eucaristia paroquial e procissão de Ramos	- Utentes de ERPI/SAD/CD
<b>6 - 2F</b>	- Decorar os espaços comuns - Assinalar a época festiva	- Realização de trabalhos manuais que serão utilizados na decoração dos espaços comuns. - Construção de caixas para oferecer as amêndoas	- Utentes de ERPI/SAD/CD
<b>7 - 3F</b>	- Lembrar receitas e tradições da Páscoa	- Confecção de doces tradicionais	- Materiais de trabalhos manuais -Animadora - Voluntários
<b>8 - 4F</b>	Oficina de Culinária	- Leitura/visualização de Parábolas sobre a Páscoa	- Utentes de ERPI/SAD/CD
<b>9 - 5F</b>	Leitura Bíblica	- Promover sessões de Catequese - Meditar sobre o simbolismo da data	- Ingredientes de acordo com a receita escolhida - Animadora - Serviço de Nutrição
<b>5º F</b>	<b>Endoénças Entrega das Amêndoas</b>	- Recordar a tradição de dar e receber as amêndoas	- Utentes de ERPI/SAD/CD
<b>ABRIL</b>			
<b>9 - 5F</b>		- Entrega das amêndoas aos Utentes	- Amêndoas - Animadora
			€60

Elaboração: Equipa Técnica  
Data: Novembro 2019

Verificação: Directora Técnica  
Data: Novembro 2019

Reservados todos os direitos. Qualquer cópia / impressão é considerada "não controlada" devendo ser confirmada a sua actualização.

Aprovação: Direcção  
Data: Dezembro 2019



## PLANO DE ACTIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL

		Processos Chave	Código: CSPVN.B.PC02.001IMP
<b>IMPRESSO</b>			
<b>Lava-pés</b>	- Fomentar a participação comunitária - Lembrar tradições religiosas	- Levar alguns Utentes ao Lava-pés, na Igreja Matriz	- Carrinha
<b>12 - D Domingo de Páscoa</b>	- Manter as tradições religiosas	- Participar na Eucaristia, na Igreja Matriz	- Animadora - Voluntários €0
<b>19 - D Festa em Honra de São' Águeda</b>	- Participar em festividades da comunidade paroquial - Angariação de Fundos	- Assistir à Missa e Procissão - Fazer quermesse no Domingo da Festa	- Utentes de ERPI/SAD/CD - Utentes de ERPI/SAD/CD
<b>29 - 4F Visita à Ovibeja</b>	- Proporcionar momentos de convívio, passeio e lazer - Manter o contacto com o mundo agrícola e as tradições do Alentejo	- Visitar a feira regional Ovibeja	- Carrinha - Papel de seda p/ rias - Sacos
<b>3 - D Dia da Mãe</b>	- Fortalecer os laços afectivos	- Visita dos Filhos aberta até às 18h - Fotos de Família	- Autocarro - Dir. Técnica - Animadora - Apoio Pessoal €20
<b>4 - 2F Início do Mês de Maria</b>	- Manter as tradições religiosas	- Recitação do Terço, animado com Cânticos	- Utentes de ERPI/CD - Familiares
<b>8 - 6F Peregrinação ao Santuário de N. Sra. de Fátima</b>	- Visitar local de culto religioso	- Recitação do Terço - Visita ao Santuário - Lanche convívio	- Utentes de ERPI/SAD/CD - Autocarro - Dir.Técnica - Lanche - Almoço - Apoio Pessoal €300
<b>MAIO</b>			



## PLANO DE ACTIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL

		Processos Chave	Código: CSPVNB.PC02.001IMP
<b>PLANO DE ACTIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL</b>			
<b>13 – 4F</b> <b>1ª Aparição de Nossa Senhora de Fátima</b>	- Assistir a um dos momentos religiosos mais celebrado no país	- Visualização das Cerimónias Religiosas na Televisão	- Utentes de ERPI/SAD/CD
<b>15 – 6F</b> <b>Dia Internacional da Família</b>	- Surpreender os nossos Utentes e Familiares - Valorizar o papel da família e reforçar os laços afectivos	- Realizar um momento de convívio entre Utentes e Familiares	- Utentes de ERPI/SAD/CD - Familiares
<b>18 – 2F</b> <b>Dia Mundial da Hipertensão</b>	- Promoção da saúde/ prevenção da doença - Sensibilizar os Utentes para os perigos da hipertensão - Promover hábitos de vida saudáveis	- Conversa sobre a hipertensão. - Rastreio de Tensão Arterial	- Utentes de ERPI/SAD/CD
<b>20 – 4F</b> <b>Dia Nacional da luta contra a Obesidade</b>	- Estimulação para a prática regular de exercício físico - Promover hábitos de vida saudáveis	- Caminhada - Confecção de sobremesas saudáveis	- Utentes de ERPI/SAD/CD
<b>21 - 5F</b> <b>5ª Feira de Ascensão</b>	- Comemorar o Feriado Municipal do Concelho de Alvião - Promover o contacto com a natureza	- Pic-Nic na Barragem de Odivelas	- Utentes de ERPI/SAD/CD
		<p>- Lanche</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembranças</li> <li>- Dia da Família</li> <li>- Decoração</li> <li>- Convites</li> </ul>	
		<p>- Dir. Técnica</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Animadora</li> <li>- S Nutrição</li> <li>- Apoio Pessoal</li> </ul>	
		<p>- Lanche</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Animadora</li> <li>- Enfermeira</li> <li>- Médico</li> </ul>	
		<p>- Águas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chapéus</li> <li>- Alimentos para a confecção das sobremesas</li> </ul>	
		<p>- Animadora</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fisioterapeut a</li> <li>- Enfermeira</li> </ul>	
		<p>- Carrinha</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Carrinha da JFA</li> <li>- Almoço</li> </ul>	
		<p>- Animadora</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dir. Técnica</li> <li>- Apoio Pessoal</li> </ul>	



Processos Chave

IMPRESSO

Código: CSPVNB.PC02.001IMP  
Revisão: 00  
Pág. 15 / 20

## PLANO DE ACTIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL

		Processos Chave	Código: CSPVNB.PC02.001IMP Revisão: 00 Pág. 15 / 20
<b>PLANO DE ACTIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL</b>			
<b>4 - 5F</b> <b>Gincana Intergeracional</b>	- Manter relações Intergeracionais - Assinalar o Dia da Criança	- Realizar Jogos Tradicionais com os alunos do Pré-escolar	- Utentes de ERPI/SAD/CD - Crianças do JI
<b>12 - 6F</b> <b>Dia de Santo António</b>	- Festejar o inicio dos Santos Populares	- Decoração da instituição - Mastro & Marcha	- Utentes de ERPI/SAD/CD - Arcos e fatos das marchas
<b>19 - 6F</b> <b>Dia de São João</b>	- Relembrar o espírito dos Santos Populares - Angariação de Fundos	- Arraial de São João - Baileiro com artista convidado, aberto à comunidade	- Utentes de ERPI/SAD/CD - Sistema de som - Bar
<b>25 - 5F</b> <b>Feira de São João</b>	- Reavivar memórias - Proporcionar momentos de laser fora da Instituição	- Visita à Feira de São João, em Évora	- Utentes de ERPI/SAD/CD - Carrinha - Farturas - Bifanas
<b>29 - 2F</b> <b>Dia de São Pedro</b>	- Manter vivas as tradições dos Santos Populares	- Caracolada	- Utentes de ERPI/SAD/CD - Sistema de som - Refeição
<b>22 - 4F</b> <b>Passeio de Verão</b>	- Aproveitar o sol e os seus benefícios - Participar na comunidade; contacto com os habitantes da vila	- Passeio pela vila, até à Praça das Laranjeiras, a iniciar logo depois do pequeno-almoço	- Utentes de ERPI/SAD/CD - Chapéus - Protector Solar
<b>26 - D</b> <b>Dia dos Avós</b>	- Fortalecer os laços afectivos - Reunir as famílias	- Visita dos Netos aberta até às 18h - Criar um cenário onde os Utentes tiram fotografias com os netos	- Utentes de ERPI/SAD/CD - SMS a lembrar a data e a convidar para a fotografia

Elaboração: Equipa Técnica  
Data: Novembro 2019Verificação: Directora Técnica  
Data: Novembro 2019Aprovação: Direcção  
Data: Dezembro 2019

Reservados todos os direitos. Qualquer cópia / impressão é considerada "não controlada" devendo ser confirmada a sua actualização.



## PLANO DE ACTIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL

AGOSTO		Processos Chave	Código: CSPVN.B.PC02.001MP
		IMPRESSO	Revisão: 00 Pág. 16 / 20
<b>5 - 4F</b> Manhã aquática	-Proporcionar o contacto com diferentes ambientes	- Visitar o espaço das Piscinas Municipais	- Utentes de ERPI/SADI/CD - Caminha - Animadora - Fisioterapeuta €10
<b>15 - S</b> Dia de Santa Maria	- Assinalar a solenidade da Assunção de Nossa Senhora	- Procissão em honra de N. Senhora da Assunção - Acolhimento da Imagem de NSA - Colchas nas janelas	- Utentes de ERPI/SADI/CD - Animadora - Apoio Pessoal €0
<b>26 - 4F</b> Passeio de Verão	- Aproveitar o sol e os seus benefícios - Participar na comunidade; contacto com os habitantes da vila	- Passeio pela vila, até à Praça das Laranjeiras, a iniciar logo depois do pequeno-almoço	- Utentes de ERPI/SADI/CD - Chapéus - Protector Solar - Animadora - Fisioterapeuta - Apoio Pessoal €0
<b>8 - 3F</b> Dia da Fisioterapia	- Esclarecer Utentes, cuidadores e comunidade em geral relativamente a esta temática	- Conversa sobre Fisioterapia - Exercícios - Lanche saudável confeccionado no atelier de Culinária	- Utentes de ERPI/SADI/CD - Comunidade Local - Projector de vídeo - Convites p/ comunidade - Ingredientes - Animadora - Fisioterapeuta - Apoio Pessoal €30
<b>11 - 6F</b> Passeio à Praia	- (Re)visitir o património natural - Proporcionar momentos de lazer; - Apreciar a natureza.	- Visita às praias da Costa Alentejana - Almoço em Vila Nova de Milfontes	- Utentes de ERPI/SADI/CD - Autocarro - Farnel e Águas - Almoço - Animadora - Colaboradores €400
<b>16/17 - 4F/5F</b> Convívio de Colaboradores	- Team Building	- Actividade surpresa	- Colaboradores N/A - Equipa Técnica €300



## PLANO DE ACTIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL

<b>SEMANA DO IDOSO</b>					
28 – 2F Expo-Artes	- Dar a conhecer os trabalhos realizados pelos Utentes	- Exposição de trabalhos manuais	- Utentes de ERPI/SAD/CD	- Expositores	- Animadora
29 – 3F Dia Intergeracional	- Relembrar ofícios antigos - Mostrar aos mais novos algumas das coisas que deixam saudades; - Fomentar o convívio Intergeracional	- Demonstração de artesanato com buinho; - Convívio Intergeracional com os alunos do JI de VNBoronha	- Utentes de ERPI/SAD/CD - Alunos JI/VNB	- Cadeiras - Mesas	- Animadora - Apoio Pessoal
30 – 4F Visita à Marina da Amieira	- Proporcionar momentos de convívio - Dar a conhecer o Património	- Visitar a marina do Alqueva	- Utentes de ERPI/SAD/CD	- Carrinha - Famel	- Animadora - Dir. Técnica - Apoio Pessoal
1 – 5F Dia Internacional do Idoso	- Assinalar o Dia do Idoso - Proporcionar momentos de convívio e boa disposição	- Eucaristia - Almoço Gourmet - Actuação de um Grupo Coral - Bolo Festivo	- Utentes de ERPI/SAD/CD	- Almoço - Lanche para o Grupo Coral - Lembranças - Bolo	- Animadora - S. Nutrição - Apoio Pessoal
2 – 6F Actividade desportiva	- Promoção de hábitos de vida saudáveis	- Jogos tradicionais	- Utentes de ERPI/SAD/CD	- Materiais desportivos	- Enfermeira - Animadora - Fisioterapeuta
16 – 6F Dia Mundial da Alimentação	- Despertar os Utentes para a importância de uma alimentação saudável - Relembrar técnicas de confecção	- Confeccionar uma Açorda à Alentejana	- Utentes de ERPI/SAD/CD	- Ingredientes - Utensílios	- Animadora - Apoio Pessoal - Serviço de Nutrição
1 – D	- Divulgar a Instituição	- Expositor de trabalhos e artesanato ao vivo	- Utentes de ERPI/SAD/CD	- Trabalhos artesanais	- Todos os Colaboradores

## OUTUBRO

Elaboração: Equipa Técnica  
Data: Novembro 2019

Aprovação: Direção  
Data: Dezembro 2019

Reservados todos os direitos. Qualquer cópia / impressão é considerada "não controlada" devendo ser confirmada a sua actualização.



## PLANO DE ACTIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL

NOVEMBRO	Processos Chave IMPRESSO	Código: CSPVNB.PC02.001MP Revisão: 00 Pág. 18 / 20
<b>Feira dos Santos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fomentar a Participação Comunitária</li> <li>- Valorizar as capacidades dos Utentes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Venda de doces e café</li> <li>- Visitar a tradicional Feira dos Santos</li> </ul>
<b>5 – 5F Dia do Cuidador</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Humanização dos Cuidados - Team Building</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acção de Sensibilização: "E se fosse eu a receber cuidados?"</li> </ul>
<b>11 - 4F Dia de São Martinho</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Preservar as tradições</li> <li>- Proporcionar momentos de convívio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Magusto</li> </ul>
<b>13 - 6F Dia Mundial da Diabetes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Promoção da saúde/ prevenção da doença</li> <li>- Prevenir e sensibilizar os Utentes</li> <li>- Promover hábitos de vida saudáveis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rastreio de Glicemia aos Utentes de SAD</li> <li>- Oferta de salada de frutas</li> <li>- Distribuição de folhetos sobre a diabetes</li> </ul>
<b>14 - S Noite de Fados</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proporcionar momentos de convívio</li> <li>- Participar na Comunidade</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assistir à Noite de Fados da Sociedade Filarmónica Instrução e Recreio Vilanovense</li> </ul>
<b>18 - 4F Apanha da Azeitona</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Relembrar as técnicas artesanais de apanha da azeitona</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apanhar a azeitona das oliveiras do jardim da Instituição</li> </ul>

Elaboração: Equipa Técnica  
Data: Novembro 2019

Verificação: Directora Técnica  
Data: Novembro 2019

Aprovação: Direção  
Data: Dezembro 2019

Reservados todos os direitos. Qualquer cópia / impressão é considerada "não controlada" devendo ser confirmada a sua actualização.



Processos Chave  
IMPRESSO

Código: CSPVNB.FC02.00IMP  
Revisão: 00  
Pág. 19 / 20

## PLANO DE ACTIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL

DEZEMBRO					
<b>2 – 4F</b>	<b>Decorações de Natal</b>	- Preparar a chegada do Natal - Manter as tradições	- Fazer as decorações de Natal de toda a casa	- Utentes de ERPI/SAD/CD	- Enfeites de Natal - Animadora - Serviços Gerais
<b>8 - 3F</b>	<b>Celebração da Imaculada Conceição</b>	- Assinalar uma data religiosa - Comemorar o Aniversário da Instituição	- Eucaristia - Bolo de Aniversário	- Utentes de ERPI/SAD/CD - Colaboradores - Direcção	- Viola - Padre - Leitores - Animadora - Serviço de Nutrição
<b>19 - S</b>	<b>Festa de Natal</b>	- Celebrar o Natal - Promover o convívio e a boa disposição	- Eucaristia - Variedades com grupos convidados - Lanche convívio	- Utentes de ERPI/SAD/CD - Colaboradores - Familiares - Direcção	- Palco - Todos os colaboradores - Sistema de som - Lanche - Decorações
<b>25 – 4F</b>	<b>Dia de Natal</b>	- Assinalar o Dia de Natal com a partilha de uma lembrança	- Entrega de Presentes aos Utentes da IPSS	- Utentes de ERPI/SAD/CD - Colaboradores	- Prendas de Natal - Animadora - Apoio Pessoal

**Orçamento previsto para o PADP 2020: €3510**

Elaboração: Equipa Técnica  
Data: Novembro 2019

Verificação: Directora Técnica  
Data: Novembro 2019

Aprovação: Direcção  
Data: Dezembro 2019

Reservados todos os direitos. Qualquer cópia / impressão é considerada "não controlada" devendo ser confirmada a sua actualização.



## PLANO DE ACTIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL

Técnicas responsáveis pela elaboração do Plano de Actividades de Desenvolvimento Pessoal 2020:

Equipa Técnica	
Assinatura: <i>Rosângela</i> Data: <u>29/11/19</u>	Assinatura: <i>Ana Rita Santos</i> Data: <u>29/11/2019</u>
Assinatura: <i>Jean Boas</i> Data: <u>29/11/2019</u>	Assinatura: <i>Hácia Puerto</i> Data: <u>29/11/2019</u>





## ACTA DA REUNIÃO DE DIRECÇÃO N.º 10 / 2019

Decorreu na 2ª-Feira, dia 2 de Dezembro de 2019, pelas 21h00, na Sala de Reuniões da Quinta da Beira

<b>ABERTURA DA REUNIÃO</b>	O Presidente da Direcção, Pe. Miguel Pedro Marcelo Cavaco, deu início à Reunião de Direcção com a seguinte <b>ORDEM DE TRABALHOS</b> : <b>PONTO 1:</b> Apresentação e Aprovação do Programa de Acção & Orçamento para o Ano de 2020
<b>PRESENÇAS</b>	<b>DIRECÇÃO:</b> <b>Presidente:</b> Pe. Miguel Cavaco <b>Vice-Presidente:</b> Diác. Francisco Rosado <b>Tesoureiro:</b> Pedro Rolim
<b>AUSÊNCIAS</b>	A Sr. <sup>a</sup> Secretária, Alice Inácio e o Sr. Vogal, Tiago Marques justificaram, antecipadamente, a sua falta por motivos pessoais.
<b>ORDEM DE TRABALHOS</b>	<b>RESUMO DAS INTERVENÇÕES / DELIBERAÇÕES DA DIRECÇÃO</b>
Apresentação e Aprovação do Programa de Acção & Orçamento para o Ano de 2020	O Sr. Presidente da Direcção, Padre Miguel Cavaco, após a oração inicial, passou a apresentar o Orçamento que integra o Programa de Acção, para o exercício do ano de 2020, cujos valores apresentados foram sustentados por projecções dos valores contabilísticos a Setembro de 2019.  O Programa de Acção & Orçamento para o ano de 2020 apresenta valores estimados de rendimentos totais de €755.554,40€, gastos totais de €786.604,50 e um resultado líquido, no valor negativo de €31.050,03, ainda que os valores apresentados sejam meramente previsíveis, uma vez que poderão surgir variações, nomeadamente, caso o aumento das pensões dos Utentes e da comparticipação da Segurança Social acompanhem o aumento do salário mínimo nacional.  O Sr. Contabilista sugere no exercício previsional o aumento das receitas e a redução das despesas, de modo a agilizarmos o quanto antes o equilíbrio orçamental.  O Sr. Presidente da Direcção, Pe. Miguel Cavaco, após a apresentação e discussão do Programa de Acção & Orçamento para o Ano de 2019 colocou o documento à votação dos membros da Direcção, tendo este sido aprovado por unanimidade.
Encerramento da Reunião	Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Direcção agradeceu a disponibilidade dos presentes e deu por encerrada a reunião. A presente Acta, depois de lida e aprovada, será assinada pelos elementos presentes, e por mim, Pedro Miguel Monteiro Rolim que a secretariei.

### DIRECÇÃO:

**Presidente:** Pe. Miguel Pedro Marcelo Cavaco

Pe. Miguel P. M. Cavaco

**Vice-Presidente:** Diác. Francisco Rosado dos Santos

Francisco Rosado dos Santos

**Tesoureiro:** Pedro Miguel Monteiro Rolim

Pedro Miguel Monteiro Rolim

