

Seefat
D
C
7
\$

PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO

ANO DE 2022



MESSINES
CASA DO POVO

Novembro de 2021

Peçut 7
8
P *\$*

Índice

1. **Nota da Direção**
 2. **Princípios de Ação**
 3. **Respostas Sociais e Educativas (Infância e Juventude):**
 - a. Creche
 - b. Jardim de Infância – Ensino Pré-Escolar
 - c. Centro de Atividades de Tempos Livres
 - d. AEC – Atividades de Enriquecimento Curricular
 - e. Estação dos Pequenininos: Creche e Ensino Pré-Escolar
 4. **Centro Comunitário (Resposta Social – Família e Comunidade):**
 - a. Atividades de Animação Sociocultural (Desporto, Cultura e Lazer)
 - b. Atividades de Apoio Comunitário e Social
 - i. “SMI – Somos Mesmo Inclusivos” - CLDS 4G, Contrato Local de Desenvolvimento Social, concelho de Silves
 - ii. BPI CAPACITAR - “Animalmente”
 - iii. DGS: “Mental Drive”
 5. **Respostas Sociais para a Saúde (Saúde Mental, Deficiência e Incapacidade) - SORRIR M**
 - a. USO – Unidade Socio Ocupacional
 - b. Equipa de Apoio Domiciliário
 6. **Objetivos Operacionais**
 - a. Repostas Sociais e Educativas
 - b. Centro Comunitário
 - c. Respostas Sociais para a Saúde (Saúde Mental, Deficiência e Incapacidade) - SORRIR M
 - d. Atividades Complementares
 - e. Gestão dos Serviços Centrais e de Apoio
 7. **Recursos Humanos e Físicos**
 8. **Avaliação e Controlo do Plano de Atividades**
- Documentos anexos
9. **Calendarização de Atividades Pontuais**
 10. **Orçamento 2022 – Notas Explicativas**
 11. **Orçamento 2022 – Mapas Contabilísticos**
 12. **Parecer do Conselho Fiscal**

Handwritten signature and initials

[Handwritten signature]
T
S
P

1. Nota Da Direção

Preâmbulo

Após um 2020 conturbado por via da pandemia COVID-19, 2021, foi um ano de recuperar o tempo perdido e reativar aos poucos as atividades habituais. Embora, até à data atual ainda não tenhamos todas as atividades regulares em funcionamento ou algumas delas em números de frequência inferior.

Ainda assim, 2021 tem sido um ano de consolidação das atividades existentes, bem como um ano delineador de mais e novos projetos sociais com elevado interesse para a comunidade e com reflexo na sustentabilidade da instituição.

De 2021, espera-se que termine com o tão esperado equilíbrio financeiro.

Ainda que com o visível investimento efetuado nos últimos anos, é espetável que as nossas contas já reflitam uma redução significativa do nosso passivo, o que é de louvar e valorizar o esforço e a gestão até à data praticada.

Para tal, no âmbito da sua ação estatutária temos mantido em funcionamento respostas sociais e atividades que, quer social e /ou financeiramente, têm sido positivas e gratificantes para a Instituição.

A nível financeiro as AEC, continuam a ser uma atividade bastante satisfatória e com reconhecimento territorial que tanto nos orgulha.

Na Creche, Ensino Pré-escolar e CATL é notório o reconhecimento dos pais pelo trabalho desenvolvido com as suas crianças.

Nas mais recentes atividades sociais orgulha-nos as respostas na área da Saúde Mental, nomeadamente a USO e da EAD, que se encontram a dar cobertura territorial nos concelhos de Silves, Lagoa e Portimão a utentes que tanto necessitam que trabalhemos com eles diariamente. E, o CLDS que marca a sua presença em todo o concelho de Silves, ativamente junto de crianças e famílias onde a intervenção familiar e parental preventiva da pobreza infantil é necessária.

Na área do desporto, o orgulho que a Ginástica Desportiva nos tem proporcionado com os seus atletas a participarem em competições nacionais, europeias e mundiais; o desenvolvimento das atividades desportivas para pessoas com mobilidade reduzida e/ou incapacidade, como o Andebol em Cadeira de Rodas e Ginástica com Todos, que tem elevado o nosso mérito quer seja na ação que se desenvolve com o atleta, quer seja com as entidades institucionais de suporte.

Ainda assim, não satisfeita a CPSBM, continua incessantemente a procurar novos voos, e nesse sentido no 4.º trimestre do ano abraça novos projetos:

- Assume a gestão do Estabelecimento Privado da “Estação dos Pequeninos”, com resposta social de Creche e de Ensino Pré-Escolar em Alcantarilha;

- Inicia o projeto BPI CAPACITAR – Fundação LA CAIXA – AnimaMente e o projeto da DGS-Programa Nacional para a Saúde Mental – MentalDrive, ambos com atuação junta de pessoas adultas com problemas de Saúde Mental e/ou Deficiência.

continua

Secretaria

[Handwritten initials and marks]

Posto isto, sentimo-nos orgulhosos pelas conquistas alcançadas, mas não tiramos os pés do chão de que necessitamos de continuar a ser rigorosos e ambiciosos no dia-a-dia, para continuar a cimentar os serviços recentes e garantir a fortificação dos serviços mais velhos da Instituição.

Assim, ainda com algumas incertezas sobre o comportamento da situação pandémica do COVID-19 e o que isso possa influenciar o fim de 2021 e o ano 2022, se planifica a ação de mais um ano que queremos que seja proveitoso.

Como previsto 2021, foi o ano 0 para a Avaliação de Desempenho na CPSBM, por tanto 2022 será o ano 1 da mesma. Neste ano pretende-se projetar um novo nível de avaliação, nomeadamente a avaliação de clima da instituição, que nos apresentará a radiografia da confiança / credibilização como um todo e de cada setor.

Para tal, em 2022 a CPSBM, irá promover uma autoavaliação junto dos seus utentes, trabalhadores, sócios e parceiros para se renovar e melhorar aspetos identificados como menos positivos.

Após essa introspeção global que a CPSBM se submeterá, a mesma avaliará o seu ponto atual e suas necessidades para uma continuidade ou reorganização da sua orgânica institucional, como forma de atingir uma maior coesão estrutural interna e responder melhor à sua missão.

Na continuidade da linha de pensamento do ano anterior, em 2022 a CPSBM irá implementar um novo de sistema de controlo orçamental, por forma a fortificar os Serviços Centrais e a Direção da instituição nas suas tomadas de decisão, para assim melhor atingir os objetivos estratégicos deste plano de ação.

A nível operacional, espera-se manter as atividades que se encontram em funcionamento, de acordo com as orientações emanadas pelas entidades competentes, superando eventuais constrangimentos.

A nível financeiro, espera-se continuar a receber à altura das nossas necessidades económicas os subsídios das entidades parceiras estatais e privadas, uma vez que os mesmos são fulcrais à saúde financeira desta Instituição, bem como essenciais à prossecução dos objetivos tão desejados: ser uma instituição sólida financeiramente.

Somos uma IPSS, com respostas diversificadas nas áreas de infância e juventude, família e comunidade, saúde e deficiência que responde diariamente a necessidades efetivas da comunidade para a qual atua e assim quer continuar.

Deste modo e, fazendo cumprir os estatutos da Instituição, a Direção, sob proposta da equipa técnica, vem apresentar e solicitar a respetiva aprovação do presente plano de ação e orçamento para o ano de 2022, à Assembleia Geral de Sócios.

A Direção

Handwritten signatures and symbols:
A signature, a number '7', a circle with a dot, a circle with a slash, and a dollar sign.

2. Princípios de Ação

Tendo a Casa do Povo adotado a filosofia de trabalho dos Centros Comunitários, que desponta num ambiente amistoso, onde se pretende que as pessoas tenham liberdade e sejam conscientes, proporcionando relações de entreajuda, cooperação e polivalência, a mesma encontra-se a atuar através de estruturas polivalentes de vocação social global, que abarca atividades e serviços cuja finalidade tem em vista a promoção e integração social dos indivíduos e das famílias, fomentado a sua participação e voluntariado, para tal, a nossa visão, missão e valores assentam os itens abaixo descritos.



Áreas de Atuação

A Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines, atua com base na filosofia de funcionamento dos Centros Comunitários, como tal atua através de **estruturas polivalentes de vocação social global**, abarcando atividades e serviços cuja finalidade é a **promoção e integração social de indivíduos e de famílias, fomentando a sua participação e voluntariado**.

A partir de 2019 a sua intervenção passou a dividir-se em 3 grandes frentes, nomeadamente as **RESPOSTAS SOCIAIS E EDUCATIVAS**, o **CENTRO COMUNITÁRIO**, (com uma ampla atuação de áreas: Apoio Comunitário e Social, Atividades Desportivas, Culturais e de Lazer) e nas **RESPOSTAS SOCIAIS PARA A SAÚDE** (Saúde Mental, Deficiência e Incapacidade), conforme simbolizado na nossa atual imagem de marca. As atividades desenvolvidas em cada uma delas são as descritas no quadro que abaixo.



3. Respostas Sociais e Educativas (Infância e Juventude):

Handwritten signatures and marks:
 - Top right: A signature.
 - Middle right: A circled 'S'.
 - Below: A circled 'B'.
 - Bottom right: A circled 'C'.

Respostas Sociais e Educativas

- Creche
- Jardim de Infância - Pré-Escolar
- CATL
- AEC
- "Estação dos Pequenininhos": Creche e Ensino Pré-Escolar - Alcantarilha | Estabelecimento Privado

No ano letivo 2021/2022, a CPSBM assumiu um novo estabelecimento na área da Infância e Juventude no concelho de Silves, nomeadamente em Alcantarilha, a "Estação dos Pequenininhos" que é um estabelecimento privado com respostas sociais de Creche e Ensino Pré-escolar, cuja sua capacidade e frequência se encontram no quadro abaixo, referente a este estabelecimento.

Número de utentes por Respostas Sociais e Educativas (à data da realização do presente documento)

Respostas Social na CPSBM com acordo de cooperação				
VALÊNCIAS	FAIXA ETÁRIA	CAPACIDADE	ACORDO	FREQUÊNCIA
1-CRECHE	3 AOS 36 MESES	48	37	42
2-PRÉ-ESCOLAR	3 AOS 6 ANOS	75	57	70
3 - CENTRO DE ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	1º, 2º, 3º CICLO	59	59	39
TOTAL		182	153	151

Respostas Social da CPSBM sem acordo de cooperação – "Estação dos Pequenininhos"				
VALÊNCIAS	FAIXA ETÁRIA	CAPACIDADE	ACORDO	FREQUÊNCIA
1-CRECHE	3 AOS 36 MESES	37	0	37
2-PRÉ-ESCOLAR	3 AOS 6 ANOS	50	0	24
TOTAL		87	0	61

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AEC COM ACORDO PROGRAMA	FAIXA ETÁRIA	ACORDO /FREQUÊNCIA
AEC – SILVES	1ºCICLO	455
AEC – SILVES SUL		445
AEC – FERREIRAS		816
AEC - MONTENEGRO		335
AEC – AGR. ESCOLAS D. DINIS, QUARTEIRA		445
AEC – AGR. ESCOLAS D. MANUEL I, TAVIRA		455
AEC – AGR. ESCOLAS ALBUFEIRA		364

Total de 3312 alunos

Seefeld → 7
Ⓟ
Ⓟ
Ⓟ

PROJETO EDUCATIVO- 2020/2023

TÍTULO: "MEGA CIDADÃO- UNIDOS PELA VIDA".

O projeto educativo da instituição debruça-se sobre três grandes temas, que irão ser abordados ao longo do triénio 2020/2023.

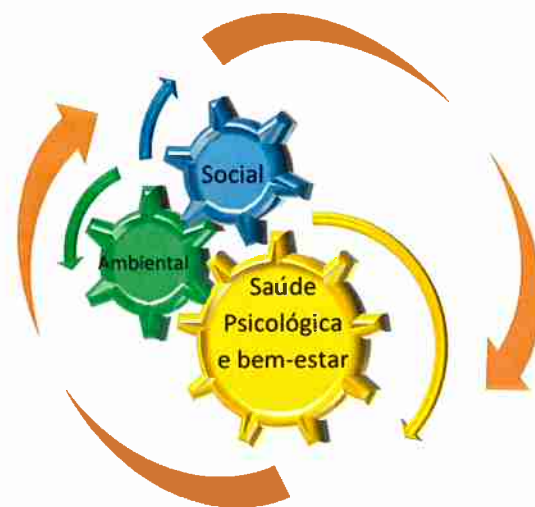
Estes temas são:

- ❖ Saúde Psicológica e Bem-estar;
- ❖ Saúde Social;
- ❖ Saúde Ambiental.

Os temas a trabalhar pretendem desenvolver diferentes competências de forma a estimular nas crianças/jovens, um maior autocontrolo para que estas cresçam de forma saudável, confiantes e felizes, promovendo uma boa saúde mental.

Objetivo geral:

- Munir as crianças e jovens de competências que lhes permitam ultrapassar as possíveis consequências da fase pandémica que o país atravessa.



DIMENSÃO A ABORDAR: ano letivo 2021/2022

- Saúde social;

4. Centro Comunitário (Resposta Social – Família e Comunidade)

O Centro Comunitário está dividido em duas grandes áreas de atuação, que por sua vez se dividem em áreas e atividades funcionais: **Apoio Comunitário e Social** e **Atividades de Animação Socio Cultural**. Esta última corresponde às atividades desportivas, culturais e de lazer.

Seefate 7
Ⓟ

Apoio Comunitário e Social

- Preenchimento do Imposto de Rendimento Singular (IRS);
- Atendimento / Encaminhamento e Acompanhamento, para outros serviços, promovendo a descentralização de alguma informação, para os mais desfavorecidos;
- Comunicação - Difusão de informação interna e externa: Newsletters, Website
- Banco Alimentar
- Refeições Sociais
- FEAC - POAPMC - Programa Operacional de Apoio Alimentar aos Mais Carenciados
- Cedência de Espaços / Equipamentos
- Voluntariado
- Apoio e acompanhamento às famílias, dos utentes/clientes da Instituição
- Projetos Sociais e Comunitários:
- CLDS - Contratos Locais de Desenvolvimento Social - Intervenção Familiar e Parental, preventiva da Pobreza Infantil
- BPI CAPACITAR - "AnimaMente;
- DGS - Ministério da Saúde: "MentalDrive"

Desporto e Lazer

- Atividades Regulares Federadas (Desportos Coletivos, de Combate e Adaptado)
- Atividades Regulares Não Federadas
- Atividades Desportivas Pontuais Colónia / Campos de férias para crianças e séniores
- Turismo Social / Hospedagem - Mussiene House (desde 2013)

Cultura


- Atividades regulares
- Atividades pontuais





Número de utentes por Atividades Funcionais do Centro Comunitário:

a) Atividades de Animação Sociocultural (Desporto, Cultura e Lazer)

Nota: (números em frequência) / número previsional

Desporto	Total
Atividades Aquáticas (Natação- manhã e tarde)	50
Hidroginástica	20
Natação Adaptada – Sorrir M	12
Ginástica Iniciação (30), Desenvolvimento (20) Especialização (26) e Competição (50) - 6 grupos	(126)
Ginástica Com Todos	8
Jogo do Pau	14
Andebol	24
Atletismo	24
Judo	30
Andebol em Cadeira de Rodas	14



Andespecial	15		
Gymsense (8+10+12)	30		
Motricidades - 2 aos 5 anos (18+75) + EDP (2 aos 5 anos - 20+18)	131		
TOTAL	498		

	Cultural	Total
Grupo Coral		10
Guitarras		(4) 8
Clube da Batucada (participantes extra USO e CLDS4G)		17
TOTAL		35
Campos de Férias		80
Crianças e Jovens		80

(com base em utentes inscritos a 04/11/2021 e ou previsão de frequência para 2022)

b. Atividades de Apoio Comunitário e Social

	2020	2021
Apoio Comunitário e Social	AF -116 B - 313	AF -126 B - 350
Banco Alimentar	AF - 58 B - 141	AF - 76 B - 196
POAPMC-FEAC	AF - 51 B - 165	AF - 48 B - 152
Refeições Sociais	AF - 2 B - 2	AF - 2 B - 2

Nota: AF – Agregado Familiar | B – Beneficiários

Atividades Formativas	13
Aulas de Português para Estrangeiros	13

Total de Utes do Centro Comunitário = 976 Utilizadores / Beneficiários

Em 2022, estarão em curso os seguintes projetos de intervenção social, nomeadamente:

- i. **“SMI – Somos Mesmo Inclusivos” - CLDS 4G, Contrato Local de Desenvolvimento Social**, no concelho de Silves, o programa de intervenção no âmbito do financiamento do Programa Operacional Regional do Algarve – Cresce 2020, que atuará no âmbito do Eixo 2 – **Intervenção Familiar e Parental, Preventiva, da Pobreza Infantil**, que tem por base ações dirigidas prioritariamente, aos agregados familiares de baixo rendimentos, com crianças. O Projeto terá uma duração de 3 anos, com uma dotação orçamental de 352 mil euros e contará com uma equipa multidisciplinar de 2 técnicos a tempo inteiro (Coordenadora e Psicóloga) e 2 Técnicos a tempo parcial (Educadores Sociais). O âmbito de atuação territorial será o concelho de Silves, sendo por isso um trabalho itinerante que terá uma ação interventiva bastante pró-ativa junto dos agentes locais, sendo, portanto, uma alavanca para o reforço do trabalho em rede dos

mesmos. Para 2022, foram efetuadas alterações orçamentais por via da necessidade do reforço da equipa de trabalho, bem com orçamentalmente haver disponibilidade financeira para reafectar despesas a outras rubricas, uma vez que por via da pandemia COVID19 não foi possível executar.

Total de Beneficiários Ano: 388

7
S
S

ii - **BPI CAPACITAR – Fundação LA CAIXA: “AnimaMente”** – O principal objetivo do projeto passa por melhorar a qualidade de vida, a 45 beneficiários com diagnóstico de doença mental e/ou deficiência, como ainda 40 familiares ou cuidadores informais, através do contacto com a natureza e com os animais (cavalos, cães, burros), tirando partido de todos os benefícios associados a este "Setting" terapêutico.

Surge da necessidade de priorizar a saúde mental no barlavento algarvio, em especial no concelho de Silves e capacitar estes beneficiários e famílias com novas competências, combatendo desta forma o estigma, potenciar a autonomia e favorecer a sua inserção sócio profissional; contribuir para a sustentabilidade pessoal, familiar, social e laboral de adultos portadores de doença mental e/ou deficiência.

O Projeto terá uma duração de 12 meses e contará com uma equipa multidisciplinar de 1 técnico a tempo inteiro (Psicóloga e/ou Terapeuta Ocupacional) e 2 Técnicos a tempo parcial (Coordenadora do projeto e Psicóloga).

Total de Beneficiários Ano: 105

iii - **DGS – Programa Nacional para a Saúde Mental: “MentalDRIVE”** - É um projeto itinerante de Reabilitação Psicossocial. Tem como principal objetivo partilhar conhecimento, promover a cidadania e inclusão social, a equidade de acessos, a adoção de práticas de saúde mental positivas e a escuta ativa ao encontro de todas as pessoas, residentes no concelho de Silves, com mais de 18 anos e que tenham problemas de saúde mental e/ou perturbações psiquiátricas ou que sejam familiares de alguém com esta problemática. Simultaneamente, pretendemos também intervir junto das entidades empregadoras, sensibilizando-as para a importância de integrarmos estas pessoas no mercado de trabalho mantendo-as laboralmente ativas. Desta forma, daremos o nosso apoio, através de sessões de sensibilização e workshops, a todas as entidades que acolhem e/ou pretendem acolher pessoas com problemática de doença mental. Será um projeto de proximidade, que virá simplificar e facilitar o acesso e uma participação efetiva na sociedade atual, reforçar práticas que melhoram a qualidade de vida e alertar a sociedade para as questões da saúde mental, numa vertente preventiva e de alteração de comportamento e estigmas.

O Projeto terá uma duração de 12 meses e contará com uma equipa multidisciplinar de 2 técnicos a tempo inteiro (Assistente Social e/ou Educadora Social/ Psicóloga) e 1 Técnico a tempo parcial (Coordenadora do projeto).

Total de Beneficiários Ano: 70

5. Respostas para a Saúde (Saúde Mental, Deficiência e Incapacidade)

Após o arranque da Unidade Socio-Ocupacional e Equipa de Apoio Domiciliário para Adultos, respostas integradas na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental, em 2020, o ano de 2021, foi um ano de cimentação destes serviços, quer seja junto do público alvo, quer seja na atividade e sua integração na Instituição.

De acordo com os rácios de pessoal para estas respostas sociais a CPSBM, conta com uma equipa multidisciplinar nas seguintes áreas: Serviço Social, Psicologia, Psicomotricidade, Terapia Ocupacional, Enfermagem, Monitores e Ajudantes de Ação Direta.

Os utentes que frequentam estas respostas podem ser oriundos de todo o barlavento algarvio, mas essencialmente os que estão a frequentar são do concelho de Silves, Lagoa e Portimão.

Unidade de Saúde

- Respostas integradas na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental;
- Sorrir M - Unidade Sócio-Ocupacional
- Equipa de Apoio Domiciliário



Sorrir M - Unidade Sócio-Ocupacional e Equipa de Apoio Domiciliário, respostas integradas na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental:

20 utentes
+8 visitas/dia

6. Objetivos Operacionais

Apresentadas as respostas sociais e o universo para o qual trabalhamos, apresentamos os objetivos traçados para o ano de 2022 por forma a continuar a cumprir e a melhorar a nossa ação:

a) Gestão, Serviços Centrais e de Apoio

- Atingir níveis qualidade, eficácia e eficiência em todas as ações da Gestão da Instituição;
- Otimizar a prestação dos serviços de apoio/suporte às diferentes áreas da instituição que espelhem um trabalho dinâmico, responsável e inovador;
- Cimentar o projeto piloto de avaliação de desempenho na Instituição iniciado em 2021;
- Implementar a avaliação de clima da Instituição,
- Implementar o sistema de controlo orçamental da Instituição.
- Conseguir os resultados esperados no âmbito das candidaturas ao PROCOOP:
 - aumentar a capacidade do acordo de cooperação da creche CPSBM (+1 a 2), ou seja 80% da capacidade;
 - transformar a creche privada da Estação dos Pequenininos em resposta social protocolada com acordo para 30 vagas;
- Diligenciar e obter o financiamento necessário no âmbito do aviso do investimento RE-C03-I01 – Nova Geração de Equipamento e Respostas Sociais, do **Plano de Recuperação e Resiliência** para a reestruturação do edifício da Ex-Escola Agrícola para acolher a resposta social do CACI (com capacidade para 1 unidade funcional de 30 utentes adultos com deficiência moderada) e SAD (para indivíduos e famílias que se encontra no domicílio em situação de dependência física e ou psíquica e que não possam assegurar, temporária ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e ou a realização das atividades instrumentais da vida diária, nem disponham de apoio familiar para o efeito, para 40 utentes);

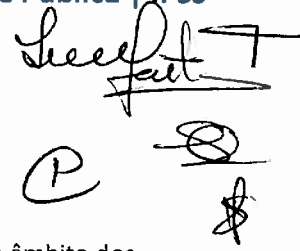
b) Respostas Sociais e Educativas

Para as respostas sociais e educativas da CPSBM

- Apostar na educação como principal fator de desenvolvimento humano e social;
- Proporcionar à comunidade escolar um suporte psicológico de acordo com as suas necessidades.
- Apoiar o percurso de vida das crianças, jovens e famílias visando o desenvolvimento de cidadãos e sociedades saudáveis, sustentáveis e felizes.

Para as respostas sociais e educativas da Estação dos Pequenininos”

- Candidatar a resposta social de creche para acordo de cooperação, para um total de 30 utentes
- Licenciar a creche para a capacidade de 55 utentes;
- Manter o Ensino Pré-Escolar em regime privado e em número que permita que a resposta socioeducativa seja autossustentável;
- Apostar na educação como principal fator de desenvolvimento humano e social;



Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'Suefat' and several other initials and marks.

c) Centro Comunitário

No Apoio Comunitário Social:

- Desenvolver ações que permitam a melhoria do serviço prestado à população beneficiária no âmbito dos apoios sociais, formativos e juvenis

Nas Atividades de Animação Sociocultural:

Desporto

- Aplicar medidas de gestão que contribuam para a criação de condições ideais à prática desportiva, otimizando os recursos de modo a garantir a sustentabilidade de todas as atividades.
- Tornar as atividades desportivas da instituição como uma referência no desporto inclusivo, disponibilizando e adequando as modalidades desportivas às pessoas com necessidades especiais por forma a que prática desportiva seja acessível a todos os cidadãos locais.

Cultura

- Desenvolver atividades culturais contínuas e pontuais como forma de promoção da educação cultural, junto da comunidade local.

Lazer

- Desenvolver atividades de lazer como forma de promoção de atividades desportivas e culturais disponíveis na instituição e na região.
- Acolher indivíduos de outras regiões e países na nossa Colónia de Férias a preços social.

d) Respostas para a Saúde (Saúde Mental, Deficiência e Incapacidade)

- Promover a autonomia dos beneficiários nas suas atividades de vida diária.
- Sensibilizar e envolver os familiares e cuidadores informais na prestação de cuidados.
- Facilitar o acesso às atividades sociais como fator de inclusão.

A USO e EAD, são respostas bastante necessárias na comunidade, no entanto e apesar de ter existido uma melhoria a nível financeiro, ainda não se revelaram serem autossustentáveis, tendo em conta o formato de financiamento da mesma, por parte da Segurança Social e ARS. Por esse facto, a alteração do formato do financiamento será, portanto, um dos principais focos desta Instituição em 2022, para prosseguir com este nobre e necessário desta resposta de saúde.

e) Atividades Complementares

As Atividades complementares contemplam as atividades privadas que a Instituição promove com o intuito da rentabilidade produzida ser redistribuída nas outras atividades / respostas sociais desenvolvidas pela instituição.

Para o ano de 2022 estarão em funcionamento o **Alojamento Local - "Mussiene House"**, onde se espera receber uma média de 300 dormidas por ano e os **Transportes Escolares**, serviço prestado ao Município de Silves, no âmbito dos transportes das crianças dos seus domicílios para a escola e vice-versa. Neste serviço transportamos em média 63 alunos por dia o que dá 1260 alunos transportados por mês.

7. Recursos Humanos e Físicos

Para cumprir os desígnios acima traçados e operacionalizar todos os serviços existentes acima identificados a CPSBM conta com os seguintes recursos:

a) Recursos Humanos

Handwritten signature and initials

No âmbito dos recursos humanos, tendo por base novembro de 2021 e as contratações que tem de ser realizadas em 2022, apresentamos, de seguida, em forma resumida, o total de recursos humanos da instituição:

- Total de 194 recursos humanos (trabalhadores, prestadores de serviço e estágios profissionais)

Tipo de contrato:

- Contratos a termo certo: 10 (a contar com as novas contratações que estão prevista com os novos projetos)
- Contratos sem termo: 36 dos quais 2 encontram-se de baixa médica superior a 30 dias;
- Contratos a termo incerto: 10
- Contrato de Estágio Profissional (IEFP): 6
- Prestadores de serviço: 132 (sendo cerca de 123 para as AEC)

Para além destes recursos humanos a CPSBM ainda conta com alguns voluntários em algumas atividades pontuais.

Quadro representativo da distribuição dos recursos humanos por resposta social ou serviço:

Respostas Sociais E Educativas

Creche	11+1 3 a tempo incompleto
Jardim-de-Infância	9 4 a tempo incompleto
Centro de Atividades de Tempos Livres	2 a tempo incompleto
AEC – Atividades de Enriquecimento Curricular	1 7+123 a tempo incompleto
Centro Comunitário	
Apoio Comunitário e Social	2
Atividades de Animação Sociocultural	3 1+4 a tempo incompleto
CLDS – SMI – Somos Mesmo Inclusivos	3 2 a tempo incompleto
BIP Capacitar - Aimentente	1 4 a tempo incompleto
DGS – Mental Drive	2 1 a tempo incompleto
Serviços Centrais	6
Saúde	
Unidade Sócio-Ocupacional	9 a tempo incompleto 2 Estágios Profissionais
Equipa de Apoio Domiciliário	9 a tempo incompleto 2 Estágios Profissionais
Serviços de Apoio	10

Nota: as contagens dos recursos humanos repetem-se tantas vezes, quantas as funções que desempenham nas diferentes respostas sociais e serviços;

Histórico de Evolução de Recursos Humanos de 2000 a 2021 (inclui trabalhadores do programa MAREESS)



Handwritten signature and initials:
 [Signature]
 [Initials]
 P

No que se refere ao estabelecimento da “Estação do Pequeninós”, os recursos humanos ainda se encontram afetos às proprietários do respetivo estabelecimento, estando a sua transição prevista após a existência dos acordos de cooperação nesse estabelecimento.

Porém a relação de trabalhadores desse estabelecimento é a seguinte:

RH da respostas Social e Educativa da “Estação dos Pequeninós”

Creche	7 2 a tempo incompleto
Jardim-de-Infância	3 4 a tempo incompleto
Serviços Centrais	1 a tempo incompleto
Serviços de Apoio	1 1 a tempo incompleto

Plano de Formação

Ações internas de curta duração, mais práticas do que teóricas, com incidência em dimensões críticas da organização, resultantes do diagnóstico de formação efetuada e comunicadas às Equipas com antecedência e de forma programada. As ações serão desenvolvidas ao longo do ano, por trabalhadores internos, em datas a definir com os mesmos. Para além das ações abaixo identificadas, poderão ocorrer outras ações com incidência nas seguintes temáticas:

- Na elaboração de Planos e programação;
- Na Produção/criação de materiais didáticos;
- Na Gestão de dados e gestão dos resultados das repostas sociais ou serviços;
- No âmbito da Prevenção de Sinistralidade, Segurança, Riscos e outras.

As ações internas programadas têm como objetivo incidir nas seguintes áreas:

- **Operacionalização dos novos normativos**, (alteração da legislação - Gestão das medidas, exigências dos novos modelos e implementação de alterações...);
- **Novas Estratégias de Intervenção Pedagógica**: apoiar a comunidade educativa, nomeadamente Pessoal docente e não docente na sua dimensão de saúde psicológica e bem-estar.
- **Motivação dos profissionais** (Promover encontros de partilha de boas práticas de trabalho organizacional.

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 P [Signature]
 [Signature]

1. Ações Formação Internas

N.º	Ação	Destinatários	N.º Formandos	N.º Horas
<u>1/22</u>	<u>“Psicocidadão”- Notícias à segunda.</u>	<u>Pessoal docente e não docente de creche, pré escolar e CATL</u>	<u>20</u>	<u>6</u>
<u>2/22</u>	<u>“Primeiros Socorros e Suporte Básico de Vida no Adulto”</u>	<u>Equipa Técnica USO e EAD</u>	<u>10</u>	<u>1</u>
<u>3/22</u>	<u>Tertúlia - “Partilhas de Experiências Positivas”.</u>	<u>Equipa docente e técnicos</u>	<u>10</u>	<u>6</u>
<u>4/22</u>	<u>“A Doença Mental”</u>	<u>Equipa Técnica USO e EAD</u>	<u>11</u>	<u>1</u>
<u>5/22</u>	<u>“Estratégias de Intervenção e abordagem ao Utente e Família”</u>	<u>Equipa Técnica USO e EAD</u>	<u>11</u>	<u>1</u>
<u>6/22</u>	<u>Procedimentos Administrativos – ação de reciclagem de procedimentos.</u>	<u>Equipa dos Serviços Administrativos</u>	<u>3</u>	<u>2</u>
<u>7/22</u>	<u>“Gestão de Tempo”</u>	<u>Equipa Técnica USO e EAD</u>	<u>10</u>	<u>1</u>
<u>9/22</u>	<u>“Resolução de Conflitos”</u>	<u>Equipa Técnica USO e EAD</u>	<u>10</u>	<u>1</u>
<u>11/22</u>	<u>“Saúde Mental no Trabalho e Segurança”</u>	<u>Equipa Técnica USO e EAD</u>	<u>10</u>	<u>1</u>

2. Ações de Formação Externas

No ano de 2022, a CPSBM pretende encaminhar os seus trabalhadores para ações de formação externas de curta duração, nomeadamente e principalmente as que irão ser desenvolvidas pela URIPSS Algarve, tendo em conta, que esta, tem em programa de formação para 2022 o desenvolvimento de ações de formação temáticas abrangentes e que permitirão encaminhar trabalhadores das mais diversas áreas de atuação e com um custo inferior ao habitualmente praticado pelo mercado privado:

Áreas de Formação	Destinatários
Gestão de equipamentos sociais	Quadros de Chefia
Fiscalidade	Pessoal administrativo e financeiro
Legislação do Trabalho:	Quadros de Chefia e Pessoal administrativo
Formação específica para a área da Infância e Saúde Mental	Pessoal técnico
Curso de Competências Comportamentais	Trabalhadores Em Geral
Formação em RGPD	Quadros de Chefia
Formação avançada de excel	Quadros de Chefia e Pessoal administrativo

Para além destas formações, a Instituição permitirá que os trabalhadores possam participar em ações de curta duração em formato de **Workshops, Encontros e Seminários**, destinados a aprofundar temáticas de conhecimento transversal ou a potenciar atualização e especialização em certos domínios de competências, sempre que as temáticas se justifiquem. Irão, ainda, ser desenvolvidas algumas ações destinadas a reforçar a implicação e envolvimento dos familiares nos progressos dos utentes e nos contributos para a melhoria do trabalho realizado.

Seefert 7
CR
S
S

b) Recursos Físicos:

A Casa do Povo funciona no seu edifício sede, com a distribuição funcional identificada no quadro abaixo, enquanto que o estabelecimento da Estação dos Pequeninhas tem um edifício específico situado em Alcantarilha, com a distribuição funcional identificada no quadro abaixo.

As AEC funcionam em cada Escola do 1º ciclo e as atividades aquáticas funcionam nas Piscinas Municipais de Silves.

Quadro da Distribuição Funcional da CPBSM

Piso 1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alojamento – Quartos, Instalações Sanitárias e Sala de Estar; ▪ Centro de Atividades de Tempos Livres – 3 Salas de Atividades, 3 Instalações Sanitárias, Bengaleiro, Atelier para Atividades, Biblioteca, sala de Atendimento aos Pais, Arrecadação, Terraço; ▪ Sala dos 5 anos de Jardim de Infância e 1 WC Jardim Inf. ▪ Zona do USO – 3 Salas de Terapias (Expressivas, Multimédia e sala de estar), Instalações Sanitária, Sala de Pessoal e Gabinete Técnico ▪ Creche – Berçário (3 -12meses), 2 Salas de Atividades (12-24 e 24-36 meses), Instalações Sanitárias, Cozinha, Refeitório, Gabinetes, Terraço. 	
Piso 0	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hall de entrada; ▪ Gabinete da Direção; ▪ Gabinete de Direção Técnica e Equipa Técnica; ▪ Receção/Secretária; ▪ Refeitório/Cozinha; ▪ Dispensa; ▪ Instalações Sanitárias; ▪ Sala Polivalente; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pavilhão desportivo; ▪ Instalações Sanitárias; ▪ Jardim de Infância - 2 Salas de Atividades, Hall, Bengaleiro, Instalações Sanitárias, Sala de Atendimento aos Pais, 2 Arrecadações; ▪ Zona do USO – Cozinha terapêutica e Hall de Entrada e IS p/ px. c/ mobilidade reduzida;
Cave	Casa das Máquinas; Lavandaria; Banheiros Masculinos; Banheiros Femininos	

Quadro da Distribuição Funcional da Estação dos Pequeninhas

Piso 0	<p>Creche Berçário (com sala de berços, sala parque, copa de leite e fraldário); 2 Salas de Atividades com as respetivas instalações sanitárias (1 sala 12-24 meses; 1 sala 24-36 meses);</p>	<p>Cozinha e Refeitório; Sala de pessoal / vestiário; Sala Polivalente; Sala de isolamento; Gabinete de Direção Técnica; Gabinete de Direção; Hall de Entrada; Arrecadações; Área exterior para atividades ao ar livre.</p>
	<p>Ensino Pré-Escolar 2 salas de atividades, com as respetivas instalações sanitárias (uma sala de 3/4 anos e outra sala que compreende as idades dos 4 aos 6 anos);</p>	

Para o bom funcionamento das diferentes atividades das respostas sociais da Instituição, esta possui as seguintes viaturas:

1 autocarro de 27 lugares	5 carrinhas de 9 lugares (2 das quais não podem transportar crianças por terem mais de 16 anos)	1 carro de 2 lugares 1 carro de 5 lugares
---------------------------	---	--

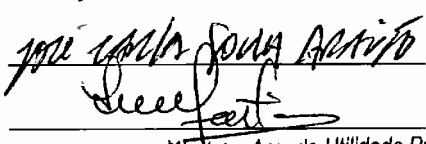
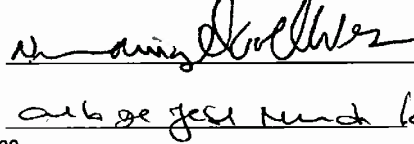
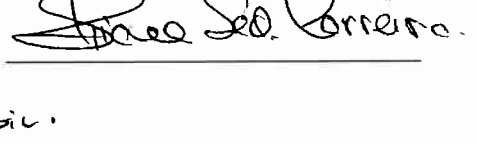
8. Avaliação e Controlo do Plano de Atividades

Ao longo do ano de 2022, será assegurada a avaliação periódica da execução do Plano de Atividades, de forma a detetar eventuais desvios na obtenção dos objetivos operacionais definidos inicialmente e propor/implementar, atempadamente, os ajustes necessários, para que no final do exercício os desvios sejam mínimos.

A avaliação de cada resposta social (Creche, Pré-Escolar, CATL, AEC, Centro Comunitário, Unidade Sócio-Ocupacional, Serviço de Apoio Domiciliário e Outros Apoios Sociais e de outros serviços/atividades), será feita trimestralmente através do registo efetuado no relatório de avaliação do plano de atividades.

São Bartolomeu de Messines, 09 de novembro de 2021

A Direção da Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines,


Ass. de Utilidade Pública
IPSS
Nif. 501069542
282333130
Rua João de Deus
8375 - 127 S. B. Messines

Apresentando em Assembleia Geral de Sócios a 30/11/2021

9. CALENDARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PONTUAIS - ANO DE 2022

Secret
e
\$



MESSINES
CASA DO POVO

Novembro de 2021

Calendarização de Atividades Pontuais – Ano de 2022

Handwritten signatures and initials:
 Top right: A large signature.
 Middle right: 'P' and a circled 'S'.
 Bottom right: A signature with a dollar sign.

Mês	Área	Nome da Atividade	Dia	Objetivos	Indicadores de Avaliação	Resp.
Janeiro a dezembro	Resposta Saúde e Deficiência	Mental Friday	Mensalmente	Sensibilização para a importância da saúde mental na comunidade, através de informações online e/ ou de propostas de momentos lúdicos de diversão aos utentes, assim como, aos seus familiares; Participação de entidades da comunidade na elaboração e divulgação desta Newsletter.	- Número de utentes vs familiares vs comunidade; - Número de publicações;	Nádia Palhinha & Patrícia Gonçalves
Janeiro a junho	Respostas Sociais e Educativas	Psicocidadão	Mensalmente	Partilha de informação, curiosidades, vivências sobre educação, saúde e bem-estar social.	- Número de utentes vs familiares vs comunidade; - Número de publicações;	Marta Oliveira & Marisa Vargãs & Patrícia Gonçalves
Janeiro a junho	Respostas Sociais e Educativas	Genga de habilidades sociais	Janeiro a junho	• Dar a conhecer competências sociais desenvolvidas de acordo com a faixa etária.	- Participação de 90 das crianças das valências educativas e sorrir M.	Marta Oliveira & Marisa Vargãs & Patrícia Gonçalves
Janeiro a dezembro	Resposta Saúde e Deficiência	Tertúlias do Cuidar	Janeiro a dezembro (bimensal)	• Partilha de informação, curiosidades, vivências sobre Doença Mental e estratégias para o cuidador informal/familiar.	- Participação de 90% dos familiares/cuidadores informais da USO e EAD.	Nádia Palhinha & Patrícia Gonçalves

Mês	Área	Nome da Atividade	Dia	Objetivos	Indicadores de Avaliação	Resp.
Fevereiro	Desporto	Torneio de Iniciação de Trampolins	A determinar	Participação de 100 ginastas dos clubes regionais Garantir a sustentabilidade das classes de ginástica através da angariação de fundos nas atividades dinamizadas pelos pais.	- Número de ginastas presentes; - Valor das verbas angariadas através da participação dos pais;	Paulo Pinto

Seu fat

7
S
P

Respostas Sociais e Educativas	Desfile de Carnaval	25	Dar a conhecer o tema do nosso projeto educativo Integrar a temática definida pelo agrupamento para o desfile	-Grau de participação das crianças em 80% no desfile. Participação dos pais na elaboração dos fatos	Marta Oliveira & Marisa Vargas
--------------------------------	---------------------	----	--	--	--------------------------------

Mês	Área	Nome da Atividade	Dia	Objetivos	Indicadores de Avaliação	Resp.
Março	Desporto	Torneio de Preparação de Trampolins	A determinar	Participação de 100 ginastas dos clubes regionais Garantir a sustentabilidade das classes de ginástica através da angariação de fundos nas atividades dinamizadas pelos pais.	- Número de ginastas presentes; - Valor das verbas angariadas através da participação dos pais;	Paulo Pinto

Mês	Área	Nome da Atividade	Dia	Objetivos	Indicadores de Avaliação	Resp.
Abril	Desporto	9º Gymfest	A determinar	Demonstrar aos pais e à comunidade em geral o trabalho realizado pelas crianças nas diferentes classes de ginásticas e nas respostas sociais e educativas; Galardoar os atletas; Promover um espetáculo atrativo para a comunidade; Garantir a sustentabilidade das classes de ginástica através da angariação de verbas nas atividades dinamizadas pelos pais.	- Número de espetadores; - Valor das verbas angariadas através da participação dos pais;	Paulo Pinto

Mês	Área	Nome da Atividade	Dia	Objetivos	Indicadores de Avaliação	Resp.
Maio	Desporto	XV Sarau Gímnico	A determinar	Demonstrar aos pais e à comunidade em geral o trabalho realizado; Promover um espetáculo atrativo para a comunidade; Proporcionar um convívio entre as várias classes de ginástica; Fomentar a troca de conhecimento entre as classes de ginástica. Garantir a sustentabilidade das classes de ginástica através da angariação de fundos nas atividades dinamizadas pelos pais.	- Número de espetadores; - Número de classes de ginástica presentes; - Valor das verbas angariadas através da participação dos pais;.	Paulo Pinto
	Respostas Sociais e Educativas	Exposição Semana da Família		Realizar atividades conjuntas entre a família e a escola. Conseguir a participação de todas as salas das respostas sociais e educativas e das famílias.	Participação de todas as salas da área educativa	Marta Oliveira & Marisa

Severina
7

Respostas Sociais e Educativas	Workshop para pais e famílias – Desenvolvimento de competências sociais	10 de maio	Apoiar os pais na aquisição e desenvolvimento de competências social na sua família. Fornecer estratégias aos técnicos sobre educação social na infância.	Recolher 50 opiniões dos visitantes sobre a exposição. N.º de famílias participantes Heterogeneidade das famílias(Creche, EPE e CATL)	Vargas & Patrícia Gonçalves Marta Oliveira & Marisa Vargas & Patrícia Gonçalves
Respostas Sociais e Educativas	Dia aberto à família – Pic-nic comunitário	15 de maio	Comemorar o dia da família através de atividades lúdicas, promovendo a relação entre os vários elementos da família e a criança	-Participação de 80% das famílias das respostas sociais	Marta Oliveira & Marisa Vargas & Patrícia Gonçalves
Resposta Saúde e Deficiência	Dia da Família	15 de maio	- Peddy Paper com a participação dos utentes da USO e EAD, comunidade e familiares/cuidadores informais; - Colaboração da Extremo Sul.	- Participação de 90% dos participantes.	Nádia Palhinha & Patrícia Gonçalves
Respostas Sociais e Educativas	Dia mundial do brincar	30 maio	Criar momentos lúdicos e de diversão em contextos diferentes. Comemorar datas festivas. Sensibilizar os pais para os direitos das crianças.	Número de participantes; Numero de pais cooperantes na atividade	Marta Oliveira & Marisa Vargas

Mês	Área	Nome da Atividade	Dia	Objetivos	Indicadores de Avaliação	Resp.
Junho	Respostas Sociais e Educativas	Festa de Final de Ano	25 junho	Aproximar a escola da comunidade Fortalecer laços entre a família e a escola. Dar a conhecer à comunidade o trabalho desenvolvido na área educativa da Casa do Povo. Elaborar uma apresentação teatral/musical com a participação das crianças.	Realização da Festa N.º de Apresentações versus salas existentes	Marta Oliveira & Marisa Vargas & Patrícia Gonçalves

Mês	Área	Nome da Atividade	Dia	Objetivos	Indicadores de Avaliação	Resp.
Outubro	Resposta Saúde e Deficiência	Dia da Saúde Mental	10 outubro	Assinalar a data, realizando uma atividade de interesse e à escolha do grupo “USO/ EAD”;	- Realização da Atividade; - Número de participantes envolvidos;	Nádia Palhinha & Patrícia Gonçalves

[Handwritten signature]

7
~~8~~
8

Sensibilizar a comunidade para a necessidade de realizar atividades que promovam o bem-estar a nível da Saúde Mental;

- Número de participantes com Doença Mental;
- Feedback dos participantes;

[Handwritten mark]

Mês	Área	Nome da Atividade	Dia	Objetivos	Indicadores de Avaliação	Resp.
Novembro	Respostas Sociais e Educativas	São Martinho	11 novembro	Promovendo o convívio entre a escola e as crianças Angariar fundos para aquisição de material lúdico-pedagógico para as respostas sociais e educativas	- Adesão dos pais/família; - Balanço financeiro	Marta Oliveira & Marisa Vargas & Patrícia Gonçalves
	Respostas Sociais e Educativas	Dia do Pijama	21 novembro	Apoiar uma causa desenvolvida a nível nacional no âmbito da solidariedade Atingir uma aderência de 80% das crianças da creche e Jardim de Infância na atividade Ter uma participação de 85% dos pais no donativo Obter um donativo no valor de 200€	Grau de adesão dos encarregados de educação Grau aderência das crianças na atividade. Valor donativo recebido	Marta Oliveira & Marisa Vargas & Patrícia Gonçalves

Mês	Área	Nome da Atividade	Dia	Objetivos	Indicadores de Avaliação	Resp.
	Respostas Sociais e Educativas	Festa de Natal da Criança	17 dezembro	Apresentar um concerto de Natal para as famílias Fortalecer laços entre a família e a escola. Oferecer uma lembrança a cada criança.	N.º de famílias a assistirem	Marta Oliveira & Marisa Vargas
	Cultura	Comemoração do Aniversário	15	Assinalar a data de aniversário da instituição; Proporcionar momentos de convívio junto dos clientes e parceiros da Instituição.	- Realização da Atividade - Número de clientes, colaboradores e parceiros presentes.	
	Desporto	Marcha-Corrída	A determinar	Proporcionar um evento desportivo de destaque regional na freguesia; Atingir mais de 300 participantes	- Realização da atividade - N.º de Participantes	Paulo Pinto

10. ORÇAMENTO 2022

NOTA EXPLICATIVA

Secção
Fert
Ⓟ
Ⓢ



MESSINES
CASA DO POVO

Novembro de 2021

9. Orçamento 2022 – Nota Explicativa

Severina
[Handwritten initials and marks]

O Orçamento executado para 2022 foi elaborado em função de elementos contabilísticos correspondentes ao balancete de setembro e algumas despesas de novembro de 2021, tendo-se levado em linha de conta a correção previsível até ao fim do ano corrente e com atualizações à taxa inflação prevista para o ano 2022, bem como a integração dos orçamentos dos novos projetos aprovados.

O orçamento está construído segundo a lógica de atuação da CPSBM:

Resposta Sociais e Educativas → Creche, Ensino Pré-Escolar e CATL; AEC e **Creche e Ensino Pré-Escolar da Estação dos Pequenininos (Alcantarilha) novo equipamento;**

Centro Comunitário → Atividades de Animação Sociocultural (atividades desportivas, culturais e de lazer); Atividades de Apoio Comunitário e Social (Banco Alimentar, FEAC, Refeições Sociais, CAF, Atividades Formativas; Projetos Sociais → CLDS4g – SMI, e **mais dois projetos novos BPI Capacitar – AnimaMente e da DGS – MentalDrive;**

Serviços Complementares → Alojamento Local – Mussiene House; Transportes Escolares

E a separação de custos indiretos para os serviços de suporte:

Serviços Centrais e Serviços de Apoio → **Serviços Administrativos, Contabilidade, Recursos Humanos, Economato, Serviços de Limpeza, Manutenção, Cozinha e Comunicação.**

Este ano existe uma nova abordagem nos cálculos contabilísticos, que consiste no apuramento dos gastos indiretos dos serviços de suporte (centrais e de apoio) que sustentam a atividade dos serviços operacionais da Instituição.

A previsão orçamental para 2022 tem um aumento na ordem dos 41 mil euros, em relação ao orçamento do ano anterior.

Assim as principais alterações que se preveem para 2022 face ao orçamento de 2021 são as seguintes:

Centros de Custo	Saldo e Variações face ao orçamento de 2021
Respostas Sociais e Educativas	+153 mil euros de saldo + 93 mil em relação ao ano anterior Influência: Saldo Positivo do CATL e do Ensino Pré-Escolar Aumento do valor das AEC Novas respostas sociais (Estação dos Pequenininos, Creche e Ensino Pré-escolar)
Centro Comunitário	-35 mil euros de saldo + 10 mil euros negativos em relação ao ano anterior Influência: Défice das Atividades de Apoio Alimentar Comparticipação da CPSBM nos projetos sociais do BPI CAPACITAR - AnimaMente e DGS - MentalDrive
Atividades Complementares	+ 51 mil euros de saldo - 4 mil euros em relação ao ano anterior Influência: Redução da utilização do Mussiene House Alteração de circuitos do transporte escolar;

Seccao

Saúde e Deficiência	As refeições escolares deixaram de ser transportadas pela CSPBM; + 4 mil euros -38 mil euros em relação ao ano anterior Influência: Previsão de lotação na USO e défice de visitas / utentes na EAD, com reflexo num saldo negativo significativo
---------------------	--

→
S
S
P

Da nova abordagem implementada com os novos centros de custo (Serviços Centrais e de Apoio), foram efetuadas alterações na interligação dos cálculos contabilísticos, em que se apurou os gastos indiretos dos serviços centrais e de apoio aos serviços operacionais da instituição, onde se identificou um gasto indireto na ordem dos 500 mil euros, dos quais cerca de 273 mil euros são em recursos humanos.

Assim após o apuramento global dos gastos destes serviços, que apenas apresentam despesas, nomeadamente com o custo de mercadorias e matérias consumidas, fornecimento e serviço externo, pessoal, amortizações e impostos, foram aplicadas novas chaves de imputação, consoante os serviços e imputadas em percentagem pelas respostas operacionais consoante a sua utilização.

Relativamente aos rendimentos gerados por cada centro de custo operacional (mensalidades e subsídios) foi retirada uma percentagem do respetivo valor com base nos gastos dos recursos humanos dos serviços centrais e de apoio para colmatar estas despesas.

Neste orçamento foi integrado também os deferimentos dos subsídios de investimento e os gastos das amortizações de investimento.

Perante estas alterações estamos convictos que estamos perante um orçamento mais realista e como tal será um guião chave para que a equipa técnica o utilize como sistema de controlo orçamental da instituição a implementar, de acordo com os objetivos operacionais dos serviços centrais e de apoio da Instituição.

Em relação aos investimentos, há a referir que embora estejam previstos investimentos, ainda estão na fase de projeção e como tal a orçamentação será efetuada posteriormente. Estes investimentos, estão relacionados com o Plano de Resiliência e Recuperação, conforme previstos nos objetivos operacionais do presente plano de ação.

Seefat
7
P ~~8~~
8

11. ORÇAMENTO 2022

MAPAS CONTABILÍSTICOS

Seufact
P
✱



MESSINES
CASA DO POVO

Novembro de 2021

SINTESE DO ORÇAMENTO DA CASA DO POVO DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES - ANO 2022

Severina

	Total	CATL	Pré-Escolar	Creche	AEC	EDP - Creche	EDP - Pré-Escolar	Centro Comunitário	Atividades Complementares	Saúde e Deficiência
72 PRESTAÇÕES SERVIÇOS	1 042 553,31 €	46 026,00 €	149 185,82 €	82 182,32 €	238 950,00 €	162 805,00 €	105 042,00 €	98 227,56 €	8 917,81 €	151 216,80 €
75 SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À	877 174,39 €	24 521,63 €	132 515,99 €	140 984,64 €	259 127,97 €	1 765,00 €	820,00 €	281 616,09 €	- €	35 823,08 €
78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	133 074,51 €	7 375,22 €	8 263,09 €	7 518,77 €	266,44 €	- €	- €	22 748,34 €	73 152,90 €	13 749,75 €
7 TOTAL DE RENDIMENTOS	2 052 802,21 €	77 922,85 €	289 964,90 €	230 685,73 €	498 344,41 €	164 570,00 €	105 862,00 €	402 591,99 €	82 070,71 €	200 789,63 €

	Total	CATL	Pré-Escolar	Creche	AEC	EDP - Creche	EDP - Pré-Escolar	Centro Comunitário	Atividades Complementares	Saúde e Deficiência
61 CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS	30 129,80 €	1 428,29 €	7 855,58 €	5 237,06 €	- €	4 046,82 €	2 618,53 €	6 563,05 €	- €	2 380,48 €
62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	514 800,83 €	7 773,11 €	12 925,70 €	12 155,11 €	302 375,63 €	6 920,77 €	7 290,87 €	125 625,12 €	14 781,51 €	24 953,01 €
63 GASTOS COM PESSOAL	968 871,00 €	30 351,10 €	175 053,86 €	180 476,53 €	38 030,08 €	132 580,32 €	62 068,50 €	240 127,49 €	- €	110 183,13 €
64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	79 513,07 €	9 261,38 €	10 069,80 €	9 742,84 €	345,26 €	- €	52,02 €	29 425,33 €	2 799,48 €	17 816,96 €
68 OUTROS GASTOS	805,20 €	36,60 €	73,20 €	109,80 €	256,20 €	82,35 €	54,90 €	73,20 €	18,30 €	100,65 €
69 GASTOS DE FINANCIAMENTO	10 409,04 €	473,14 €	946,28 €	1 419,42 €	3 311,97 €	1 064,56 €	709,71 €	946,28 €	236,57 €	1 301,13 €
6 TOTAL GASTOS DIRETOS	1 604 528,95 €	49 323,61 €	206 924,42 €	209 140,75 €	344 319,14 €	144 694,81 €	72 794,53 €	402 760,47 €	17 835,86 €	156 735,36 €
COMPARTICIPAÇÃO NOS GASTOS SC e SA	273 969,13 €	21 623,29 €	47 421,35 €	42 079,26 €	38 123,46 €	21 884,84 €	15 284,67 €	35 523,09 €	12 592,69 €	39 436,48 €
6 TOTAL GASTOS	1 878 498,08 €	70 946,90 €	254 345,77 €	251 220,01 €	382 442,60 €	166 579,65 €	88 079,20 €	438 283,56 €	30 428,55 €	196 171,84 €
8 RESULTADOS	174 304,13 €	50 222,52 €	130 461,84 €	63 624,24 €	192 148,73 €	41 760,03 €	48 352,14 €	35 354,61 €	76 827,54 €	83 490,75 €

	Total	CATL	Pré-Escolar	Creche	AEC	EDP - Creche	EDP - Pré-Escolar	Centro Comunitário	Atividades Complementares	Saúde e Deficiência
7 TOTAL DE RENDIMENTOS	2 052 802,21 €	77 922,85 €	289 964,90 €	230 685,73 €	498 344,41 €	164 570,00 €	105 862,00 €	402 591,99 €	82 070,71 €	200 789,63 €
6 TOTAL GASTOS	1 878 498,08 €	70 946,90 €	254 345,77 €	251 220,01 €	382 442,60 €	166 579,65 €	88 079,20 €	438 283,56 €	30 428,55 €	196 171,84 €
8 RESULTADOS	174 304,13 €	6 975,94 €	35 619,14 €	- 20 534,28 €	115 901,81 €	- 2 009,65 €	17 782,80 €	- 35 691,57 €	51 642,16 €	4 617,79 €

(Handwritten marks and initials)

	Total	Respostas Sociais Educativas	Centro Comunitário	Atividades Complementares	Saúde e Deficiência
72 PRESTAÇÕES SERVIÇOS	1 042 553,31 €	784 191,14 €	98 227,56 €	8 917,81 €	151 216,80 €
75 SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	877 174,39 €	559 735,23 €	281 616,09 €	- €	35 823,08 €
78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	133 074,51 €	23 423,52 €	22 748,34 €	73 152,90 €	13 749,75 €
7 TOTAL DE RENDIMENTOS	2 052 802,21 €	1 367 349,89 €	402 591,99 €	82 070,71 €	200 789,63 €

Serviços Centrais e de Apoio
258 497,38 €
15 471,74 €
- €
273 969,12 €

Handwritten signatures and initials:
 - A signature that appears to be "Severina"
 - A circled "P"
 - Other illegible initials and marks.

	Total	Respostas Sociais Educativas	Centro Comunitário	Atividades Complementares	Saúde e Deficiência
61 CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS	30 129,80 €	21 186,27 €	6 563,05 €	- €	2 380,48 €
62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	514 800,83 €	349 441,19 €	125 625,12 €	14 781,51 €	24 953,01 €
63 GASTOS COM PESSOAL	968 871,00 €	618 560,38 €	240 127,49 €	- €	110 183,13 €
64 GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	79 513,07 €	29 471,30 €	29 425,33 €	2 799,48 €	17 816,96 €
68 OUTROS GASTOS	805,20 €	613,05 €	73,20 €	18,30 €	100,65 €
69 GASTOS DE FINANCIAMENTO	10 409,04 €	7 925,07 €	946,28 €	236,57 €	1 301,13 €
6 TOTAL GASTOS DIRETOS	1 604 528,95 €	1 027 197,27 €	402 760,47 €	17 835,86 €	156 735,36 €
COMPARTICIPAÇÃO NOS GASTOS SC e SA	273 969,13 €	186 416,87 €	35 523,09 €	12 592,69 €	39 436,48 €
6 TOTAL GASTOS	1 878 498,08 €	1 213 614,14 €	438 283,56 €	30 428,55 €	196 171,84 €
8 RESULTADOS	174 304,13 €	153 735,75 €	- 35 691,57 €	51 642,16 €	4 617,79 €

Serviços Centrais e de Apoio
23 804,80 €
112 773,05 €
273 969,13 €
79 513,05 €
915,00 €
11 828,46 €
502 803,49 €
- 228 834,37 €
273 969,12 €
0,00 €

	Total	Respostas Sociais Educativas	Centro Comunitário	Atividades Complementares	Saúde e Deficiência
7 TOTAL DE RENDIMENTOS	2 052 802,21 €	1 367 349,89 €	402 591,99 €	82 070,71 €	200 789,63 €
6 TOTAL GASTOS	1 878 498,08 €	1 213 614,14 €	438 283,56 €	30 428,55 €	196 171,84 €
8 RESULTADOS	174 304,13 €	153 735,75 €	- 35 691,57 €	51 642,16 €	4 617,79 €

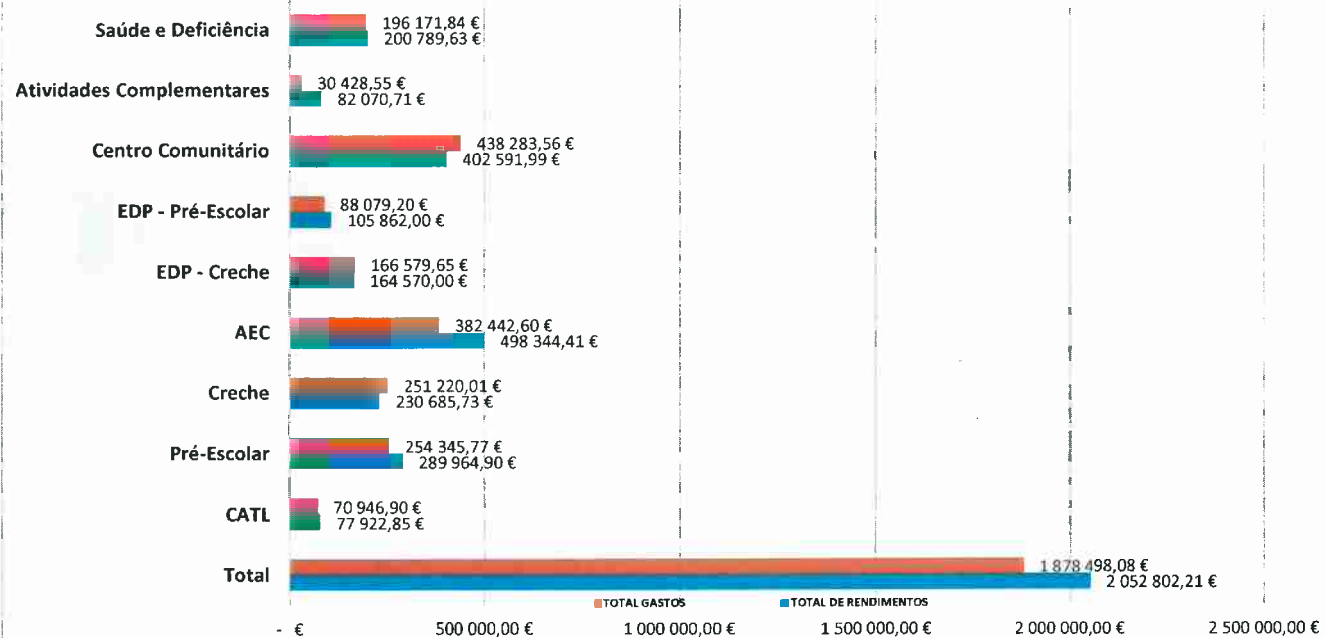
Serviços Centrais e de Apoio
273 969,12 €
273 969,12 €
0,00 €

	Total	Respostas Sociais Educativas	Centro Comunitário	Atividades Complementares	Saúde e Deficiência
63 GASTOS COM PESSOAL	1 242 840,13 €	618 560,38 €	240 127,49 €	- €	110 183,13 €
HONORÁRIOS	353 130,79 €	305 209,08 €	38 971,71 €	4 060,00 €	1 890,00 €
62 RESTANTES FOR. E SERVIÇOS EXTERNOS	627 573,88 €	349 441,19 €	125 625,12 €	14 781,51 €	24 953,01 €

Serviços Centrais e de Apoio
273 969,13 €
3 000,00 €
112 773,05 €

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 P [Signature]
 [Signature]

Rendimentos e Gastos Por Centros De Custos

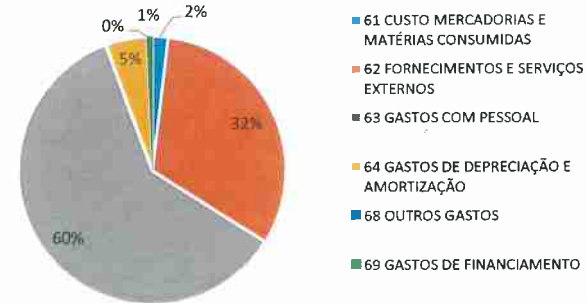


Handwritten signatures and initials:
 7
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

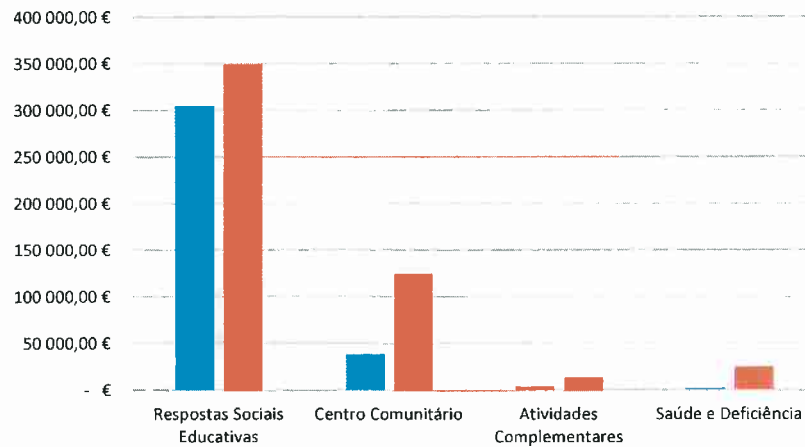
Rendimentos - Classe 7



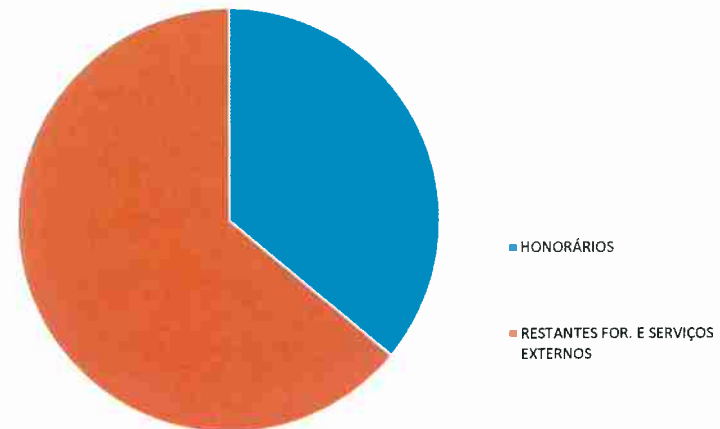
Gastos - Classe 6



Fornecimentos e Serviços Externos



Fornecimentos e Serviços Externos



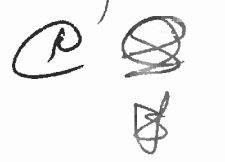


**ORÇAMENTO GERAL DA CASA DO POVO
DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES - 2022**

Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines
Associação de Utilidade Pública | IPSS

CLASSE 8	RESULTADOS	Respostas Sociais e Educativas				Centro Comunitário		Atividades Complementares		Saúde e Deficiência		Serviços Centrais e de apoio	
		901	902	903	904	908	909	910	911	912	913	914	
63	GASTOS COM PESSOAL	968 871,00 €	618 560,38 €	240 127,49 €	- €	110 183,13 €							
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	- €	- €	- €	- €	- €							
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	- €	- €	- €	- €	- €							
631101	QUADROS MÉDIOS	- €	- €	- €	- €	- €							
631102	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	- €	- €	- €	- €	- €							
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	- €	- €	- €	- €	- €							
63120	DESLOCAÇÃO KM'S	- €	- €	- €	- €	- €							
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	787 094,07 €	503 068,48 €	194 612,61 €	- €	89 412,97 €							
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	681 657,76 €	449 157,24 €	168 577,12 €	- €	63 923,40 €							
63210	QUADROS SUPERIORES	324 766,59 €	152 893,00 €	133 324,08 €	- €	38 549,52 €							
63211	QUADROS MÉDIOS	3 360,00 €	- €	3 360,00 €	- €	- €							
63212	PROFISSIONAIS ALTAMENTE QUALIFICADOS	- €	- €	- €	- €	- €							
63213	PROFISSIONAIS QUALIFICADOS	184 473,09 €	160 111,80 €	8 459,55 €	- €	15 901,74 €							
63214	PROFISSIONAIS SEMIQUALIFICADOS (ESPECIALIZADO)	29 940,00 €	29 940,00 €	- €	- €	- €							
63215	PROFISSIONAIS NÃO QUALIFICADOS (INDIFERENCIADOS)	33 522,12 €	33 099,12 €	423,00 €	- €	- €							
63216	DIUTURNIDADES	8 149,68 €	7 796,88 €	352,80 €	- €	- €							
63217	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	97 446,28 €	65 316,45 €	22 657,69 €	- €	9 472,14 €							
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	105 436,31 €	53 911,24 €	26 035,50 €	- €	25 489,57 €							
63221	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	47 289,00 €	32 055,60 €	9 887,40 €	- €	5 346,00 €							
63223	SUBSÍDIO DE TRANSPORTE	- €	- €	- €	- €	- €							
63226	ABONO PARA FALHAS	- €	- €	- €	- €	- €							
63227	DIREÇÃO PEDAGÓGICA	960,00 €	960,00 €	- €	- €	- €							
63228	OUTROS	57 187,31 €	20 895,64 €	16 148,10 €	- €	20 143,57 €							
632281	COMISSÃO DE SERVIÇO- COORDENAÇÃO TÉCNICA	7 644,00 €	5 896,80 €	576,00 €	- €	1 171,20 €							
632282	OUTROS PRÉMIOS	3 384,00 €	1 200,00 €	2 184,00 €	- €	- €							
632283	COMPLEMENTO À BOLSA DE ESTÁGIO	46 159,31 €	13 798,84 €	13 388,10 €	- €	18 972,37 €							
634	INDEMNIZAÇÕES	- €	- €	- €	- €	- €							
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	169 275,33 €	107 500,89 €	42 482,97 €	- €	19 291,46 €							
6351	SEGURANÇA SOCIAL	164 976,53 €	105 035,87 €	41 193,72 €	- €	18 746,93 €							
6358	FCT E FGCT	4 298,80 €	2 465,02 €	1 289,25 €	- €	544,53 €							
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	9 673,39 €	6 182,71 €	2 391,79 €	- €	1 098,89 €							
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	2 828,22 €	1 808,30 €	640,12 €	- €	379,80 €							
6384	VESTUÁRIO/CAIÇADO DOS FUNCIONÁRIOS	- €	- €	- €	- €	- €							
6385	SHT- SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO	1 414,11 €	904,15 €	320,06 €	- €	189,90 €							
6386	MEDICINA NO TRABALHO	1 414,11 €	904,15 €	320,06 €	- €	189,90 €							
6387	- €	- €	- €	- €	- €	- €							
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	79 513,07 €	29 471,30 €	29 425,33 €	2 799,48 €	17 816,96 €							
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	29 425,33 €	- €	29 425,33 €	- €	- €							
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	50 087,74 €	29 471,30 €	- €	2 799,48 €	17 816,96 €							
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	- €	- €	- €	- €	- €							
65	PERDAS POR IMPARIDADE	- €	- €	- €	- €	- €							
651	DE DÍVIDAS A RECEBER	- €	- €	- €	- €	- €							
652	DE INVENTÁRIOS	- €	- €	- €	- €	- €							
653/658	PERDAS EM OUTROS ATIVOS	- €	- €	- €	- €	- €							
66	PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR	- €	- €	- €	- €	- €							
67	PROVISÕES DO PERÍODO	- €	- €	- €	- €	- €							
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	805,20 €	613,05 €	73,20 €	18,30 €	100,65 €							
681	IMPOSTOS	805,20 €	613,05 €	73,20 €	18,30 €	100,65 €							
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	- €	- €	- €	- €	- €							
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	- €	- €	- €	- €	- €							
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	- €	- €	- €	- €	- €							
6882	DONATIVOS	- €	- €	- €	- €	- €							
6883	QUOTIZAÇÕES	- €	- €	- €	- €	- €							
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	- €	- €	- €	- €	- €							
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	- €	- €	- €	- €	- €							
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	10 409,04 €	7 925,07 €	946,28 €	236,57 €	1 301,13 €							
	TOTAL GASTOS	1 604 528,95 €	1 027 197,27 €	402 760,47 €	17 835,86 €	156 735,36 €							
	COMPARTICIPAÇÃO DAS RECEITAS NOS GASTOS DOS RH DOS SC e SA	273 969,13 €	186 416,87 €	35 523,09 €	12 592,69 €	39 436,48 €							
	TOTAL GASTOS	1 878 498,08 €	1 213 614,14 €	438 283,56 €	30 428,55 €	196 171,84 €							
			Respostas Sociais e Educativas	Centro Comunitário	Atividades Complementares	Saúde e Deficiência	Serviços Centrais e de apoio						
			901	902	903	904	908						
85	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	174 304,13 €	153 735,75 €	35 691,57 €	51 642,16 €	4 617,79 €	0,00 €						
86	IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €						
87	RESULTADO LÍQUIDO	174 304,13 €	153 735,75 €	35 691,57 €	51 642,16 €	4 617,79 €	-						

Handwritten signature and initials:



			CATL 90101	Pré-Escolar 90102	Creche 90103	AEC 90104	EDP 90105	EDP - Creche 9010501	EDP - Pré-escolar 9010502
63	GASTOS COM PESSOAL	618 560,38 €	30 351,10 €	175 053,86 €	180 476,53 €	38 030,08 €	194 648,82 €	132 580,32 €	62 068,50 €
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
631101	QUADROS MÉDIOS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
631102	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
63120	DESLOCAÇÃO KM'S	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	503 068,48 €	24 610,80 €	142 289,69 €	146 825,97 €	30 778,94 €	158 563,08 €	108 015,30 €	50 547,78 €
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	449 157,24 €	22 199,76 €	131 131,60 €	128 332,34 €	23 868,06 €	143 625,48 €	97 405,05 €	46 220,43 €
63210	QUADROS SUPERIORES	152 893,00 €	6 000,00 €	57 303,60 €	28 802,70 €	15 670,66 €	45 116,04 €	29 672,64 €	15 443,40 €
63211	QUADROS MÉDIOS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
63212	PROFISSIONAIS ALTAMENTE QUALIFICADOS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
63213	PROFISSIONAIS QUALIFICADOS	160 111,80 €	7 360,20 €	35 676,00 €	41 977,44 €	1 838,16 €	73 260,00 €	50 864,40 €	22 395,60 €
63214	PROFISSIONAIS SEMIQUALIFICADOS (ESPECIALIZADO)	29 940,00 €	- €	- €	25 380,00 €	- €	4 560,00 €	2 781,60 €	1 778,40 €
63215	PROFISSIONAIS NÃO QUALIFICADOS (INDIFERENCIADOS)	33 099,12 €	5 668,20 €	16 920,00 €	8 460,00 €	2 050,92 €	- €	- €	- €
63216	DIUTURNIDADES	7 796,88 €	- €	2 293,20 €	5 231,52 €	272,16 €	- €	- €	- €
63217	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	65 316,45 €	3 171,36 €	18 938,80 €	18 480,68 €	4 036,16 €	20 689,44 €	14 086,41 €	6 603,03 €
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	53 911,24 €	2 411,04 €	11 158,09 €	18 493,62 €	6 910,89 €	14 937,60 €	10 610,26 €	4 327,34 €
63221	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	32 055,60 €	1 526,40 €	6 890,40 €	8 583,60 €	1 317,60 €	13 737,60 €	9 410,26 €	4 327,34 €
63223	SUBSÍDIO DE TRANSPORTE	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
63226	ABONO PARA FALHAS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
63227	DIREÇÃO PEDAGÓGICA	960,00 €	- €	960,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
63228	OUTROS	20 895,64 €	884,64 €	3 307,69 €	9 910,02 €	5 593,29 €	1 200,00 €	1 200,00 €	- €
632281	COMISSÃO DE SERVIÇO- COORDENAÇÃO TÉCNICA	5 896,80 €	- €	480,00 €	1 032,00 €	4 384,80 €	- €	- €	- €
632282	OUTROS PRÉMIOS	1 200,00 €	- €	- €	- €	- €	1 200,00 €	1 200,00 €	- €
632283	COMPLEMENTO À BOLSA DE ESTÁGIO	13 798,84 €	884,64 €	2 827,69 €	8 878,02 €	1 208,49 €	- €	- €	- €
634	INDEMNIZAÇÕES	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	107 500,89 €	5 338,11 €	30 565,25 €	31 285,28 €	6 786,78 €	33 525,48 €	22 822,15 €	10 703,34 €
6351	SEGURANÇA SOCIAL	105 035,87 €	5 147,82 €	30 194,04 €	30 828,05 €	6 569,88 €	32 296,08 €	21 988,93 €	10 307,16 €
6358	FCT E FGCT	2 465,02 €	190,28 €	371,21 €	457,23 €	216,90 €	1 229,40 €	833,22 €	396,18 €
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	6 182,71 €	302,47 €	1 748,74 €	1 804,49 €	378,27 €	1 948,74 €	1 327,51 €	621,23 €
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1 808,30 €	99,72 €	450,17 €	560,80 €	86,08 €	611,52 €	415,36 €	196,16 €
6384	VESTUÁRIO/CALÇADO DOS FUNCIONÁRIOS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6385	SHT- SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO	904,15 €	49,86 €	225,09 €	280,40 €	43,04 €	305,76 €	207,68 €	98,08 €
6386	MEDICINA NO TRABALHO	904,15 €	49,86 €	225,09 €	280,40 €	43,04 €	305,76 €	207,68 €	98,08 €
6387	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	29 471,30 €	9 261,38 €	10 069,80 €	9 742,84 €	345,26 €	52,02 €	- €	52,02 €
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	29 471,30 €	9 261,38 €	10 069,80 €	9 742,84 €	345,26 €	52,02 €	- €	52,02 €
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
65	PERDAS POR IMPARIDADE	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
651	DE DÍVIDAS A RECEBER	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
652	DE INVENTÁRIOS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
653/658	PERDAS EM OUTROS ATIVOS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
66	PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
67	PROVISÕES DO PERÍODO	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	613,05 €	36,60 €	73,20 €	109,80 €	256,20 €	137,25 €	82,35 €	54,90 €
681	IMPOSTOS	613,05 €	36,60 €	73,20 €	109,80 €	256,20 €	137,25 €	82,35 €	54,90 €
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6882	DONATIVOS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6883	QUOTIZAÇÕES	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	7 925,07 €	473,14 €	946,28 €	1 419,42 €	3 311,97 €	1 774,27 €	1 064,56 €	709,71 €
TOTAL GASTOS		1 027 197,27 €	49 323,61 €	206 924,42 €	209 140,75 €	344 319,14 €	217 489,35 €	144 694,81 €	72 794,53 €
COMPARTICIPAÇÃO DAS RECEITAS NOS GASTOS DOS RH DOS SC e SA		186 416,87 €	21 623,29 €	47 421,35 €	42 079,26 €	38 123,46 €	37 169,51 €	21 884,84 €	15 284,67 €
TOTAL GASTOS		1 213 614,14 €	70 946,90 €	254 345,77 €	251 220,01 €	382 442,60 €	254 658,86 €	166 579,65 €	88 079,20 €

CLASSE B	RESULTADOS		CATL 90101	Pré-Escolar 90102	Creche 90103	AEC 90104	EDP 90105	EDP - Creche 9010501	EDP - Pré-escolar 9010502
85	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	153 735,75 €	6 975,94 €	35 619,14 €	- 20 534,28 €	115 901,81 €	15 773,14 €	- 2 009,65 €	17 782,80 €
86	IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
87	RESULTADO LÍQUIDO	153 735,75 €	6 975,94 €	35 619,14 €	- 20 534,28 €	115 901,81 €	15 773,14 €	- 2 009,65 €	17 782,80 €

CONTA	RUBRICA	TOTAL	90301 M House	90302 TE
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	8 917,81 €	8 917,81 €	- €
721	MATRÍCULAS E MENSALIDADES	- €	- €	- €
7211	INFÂNCIA E JUVENTUDE	- €	- €	- €
72111	CRECHE	- €		
72112	ENSINO PRÉ-ESCOLAR	- €		
72113	CENTRO DE ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	- €		
7212	FAMÍLIA E COMUNIDADE	- €	- €	- €
721200	ATIVIDADES DESPORTIVAS REGULARES FEDERADAS	- €		
721201	ATIVIDADES DESPORTIVAS REGULARES NÃO FEDERADAS	- €		
721202	ATIVIDADES DESPORTIVAS PONTUAIS	- €		
721203	ATIVIDADES CULTURAIS REGULARES	- €		
721204	ATIVIDADES CULTURAIS PONTUAIS	- €		
721205	ATIVIDADES FORMATIVAS	- €		
721206	CAF - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA	- €		
721207	GERAÇÃO M	- €		
721208	PROJECTOS SOCIAIS	- €		
721209	CAMPO DE FÉRIAS	- €		
721212	APOIO COMUNITÁRIO E SOCIAL	- €		
7213	SAÚDE E DEFICIÊNCIA	- €	- €	- €
721300	USO- UTENTES/ CDSS	- €		
721301	EAD - UTENTES/ CDSS	- €		
721302	ARS - DIÁRIA DE INTERNAMENTO	- €		
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	- €	- €	- €
7221	QUOTAS	- €		
725	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	8 917,81 €	8 917,81 €	- €
72510	PRESTAÇÕES À COMUNIDADE	- €		
72511	MUSSIENE HOUSE	8 917,81 €	8 917,81 €	
72512	REFEIÇÕES (PEQ. ALMOÇOS/LANCHES)	- €		
72513	ASS. DE PAIS DO AGRUPAMENTO DE FERREIRAS	- €		
72514	ASS. DE PAIS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.DINIS QUARTEIRA	- €		
72515	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTENEGRO	- €		
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	- €	- €	- €
751	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS	- €	- €	- €
7511	ISS, IP- CENTRO DISTRITAL	- €	- €	- €
75111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	- €	- €	- €
7511111	CRECHE	- €		
7511113	ENSINO PRÉ-ESCOLAR	- €		
7511115	CENTRO DE ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	- €		
7511116	PRÉ-ESCOLAR/COMPENSAÇÃO SALARIAL	- €		
7512	ISS- CENTRAL	- €	- €	- €
75121	FAMÍLIA E COMUNIDADE	- €	- €	- €
751211	SMI - CLDS - 4G	- €		
751212	PAC	- €		
7515	AUTARQUIAS	- €	- €	- €
7515001	MUNICÍPIO DE SILVES	- €		
7515002	MUNICÍPIO DE PORTIMÃO	- €		
7515003	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES	- €		
7515004	JUNTA DE FREGUESIA DE PADERNE	- €		
7518	OUTRAS INSTITUIÇÕES	- €	- €	- €
7518002	IEFP	- €		
7518004	IPDJ	- €	- €	- €
75180041	PADIM	- €		
75180042	FM- FÉRIAS EM MOVIMENTO	- €		
75180045	PRID	- €		
7518005	DGESTE	- €		
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	- €	- €	- €
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	- €	- €	- €
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	73 152,90 €	- €	73 152,90 €
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	70 992,48 €	- €	70 992,48 €
7814	ROUPARIA	- €		
782 / 787	OUTROS RENDIMENTOS EM ATIVOS	- €	- €	- €
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	2 160,42 €	- €	2 160,42 €
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	- €		
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	2 160,42 €		2 160,42 €
7882-7884/7887	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS	- €		
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	- €		
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	- €	- €	- €
TOTAL RENDIMENTOS		82 070,71 €	8 917,81 €	73 152,90 €
61	CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	- €	- €	- €
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	14 781,51 €	2 969,35 €	11 812,16 €
621	SUBCONTRATOS	- €	- €	- €
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	6 347,31 €	916,23 €	5 431,08 €
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	246,27 €	123,14 €	123,14 €
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7,18 €	7,18 €	- €
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	26,20 €	26,20 €	- €
6224	HONORÁRIOS	4 060,00 €	- €	4 060,00 €
6225	COMISSÕES	5,82 €	- €	5,82 €
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	1 922,25 €	759,70 €	1 162,55 €
6228	OUTROS	79,58 €	- €	79,58 €
623	MATERIAIS	42,05 €	- €	42,05 €
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO	5,66 €	- €	5,66 €
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,50 €	- €	1,50 €
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	34,88 €	- €	34,88 €
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	- €		
6235/6238	OUTROS	- €		

			90301	90302
			M House	TE
624	ENERGIA E FLUIDOS	7 936,44 €	1 604,95 €	6 331,49 €
6241	ELETRICIDADE	1 269,76 €	1 269,76 €	- €
6242	COMBUSTÍVEIS	6 331,49 €	- €	6 331,49 €
6243	ÁGUA	335,19 €	335,19 €	- €
6248	OUTROS	91,99 €	91,99 €	- €
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	- €	- €	- €
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	- €	- €	- €
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	- €	- €	- €
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	- €	- €	- €
6258	OUTROS	- €	- €	- €
626	SERVIÇOS DIVERSOS	455,71 €	448,18 €	7,54 €
6261	RENDAS E ALUGUERES	- €	- €	- €
6262	COMUNICAÇÃO	- €	- €	- €
6263	SEGUROS	125,00 €	125,00 €	- €
6264	ROYALTIES	- €	- €	- €
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	2,23 €	- €	2,23 €
6266	DESPEAS DE REPRESENTAÇÃO	5,31 €	- €	5,31 €
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	323,18 €	323,18 €	- €
6268	OUTROS SERVIÇOS	- €	- €	- €
63	GASTOS COM PESSOAL	- €	- €	- €
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	- €	- €	- €
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	- €	- €	- €
631101	QUADROS MÉDIOS	- €	- €	- €
631102	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	- €	- €	- €
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	- €	- €	- €
63120	DESLOCAÇÃO KM'S	- €	- €	- €
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	- €	- €	- €
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	- €	- €	- €
63210	QUADROS SUPERIORES	- €	- €	- €
63211	QUADROS MÉDIOS	- €	- €	- €
63212	PROFISSIONAIS ALTAMENTE QUALIFICADOS	- €	- €	- €
63213	PROFISSIONAIS QUALIFICADOS	- €	- €	- €
63214	PROFISSIONAIS SEMIQUALIFICADOS (ESPECIALIZADO)	- €	- €	- €
63215	PROFISSIONAIS NÃO QUALIFICADOS (INDIFERENCIADOS)	- €	- €	- €
63216	DIURNIDADES	- €	- €	- €
63217	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	- €	- €	- €
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	- €	- €	- €
63221	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	- €	- €	- €
63223	SUBSÍDIO DE TRANSPORTE	- €	- €	- €
63226	ABONO PARA FALHAS	- €	- €	- €
63227	DIREÇÃO PEDAGÓGICA	- €	- €	- €
63228	OUTROS	- €	- €	- €
632281	COMISSÃO DE SERVIÇO- COORDENAÇÃO TÉCNICA	- €	- €	- €
632282	OUTROS PRÉMIOS	- €	- €	- €
632283	COMPLEMENTO À BOLSA DE ESTÁGIO	- €	- €	- €
634	INDEMNIZAÇÕES	- €	- €	- €
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	- €	- €	- €
6351	SEGURANÇA SOCIAL	- €	- €	- €
6358	FCT E FGCT	- €	- €	- €
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	- €	- €	- €
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	- €	- €	- €
6384	VESTUÁRIO/CALÇADO DOS FUNCIONÁRIOS	- €	- €	- €
6385	SHT- SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO	- €	- €	- €
6386	MEDICINA NO TRABALHO	- €	- €	- €
6387	Custos RH SC e SA	- €	- €	- €
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	2 799,48 €	- €	2 799,48 €
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	- €	- €	- €
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2 799,48 €	- €	2 799,48 €
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	- €	- €	- €
65	PERDAS POR IMPARIDADE	- €	- €	- €
651	DE DÍVIDAS A RECEBER	- €	- €	- €
652	DE INVENTÁRIOS	- €	- €	- €
653/658	PERDAS EM OUTROS ATIVOS	- €	- €	- €
66	PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR	- €	- €	- €
67	PROVISÕES DO PERÍODO	- €	- €	- €
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	18,30 €	- €	18,30 €
681	IMPOSTOS	18,30 €	- €	18,30 €
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	- €	- €	- €
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	- €	- €	- €
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	- €	- €	- €
6882	DONATIVOS	- €	- €	- €
6883	QUOTIZAÇÕES	- €	- €	- €
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	- €	- €	- €
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	- €	- €	- €
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	236,57 €	- €	236,57 €
TOTAL GASTOS		17 835,86 €	2 969,35 €	14 866,51 €
COMPARTICIPAÇÃO DAS RECEITAS NOS GASTOS DOS RH DOS SC e SA		12 592,69 €	6 135,41 €	6 457,28 €
TOTAL GASTOS		30 428,55 €	9 104,76 €	21 323,79 €
CLASSE 8		RESULTADOS		
85	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	51 642,16 €	- 186,95 €	51 829,11 €
86	IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO			
87	RESULTADO LÍQUIDO	51 642,16 €	- 186,95 €	51 829,11 €

[Handwritten signatures and initials]

CONTA	RUBRICA	TOTAL	90401	90402
			USO	EAD
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	151 216,80 €	142 430,40 €	8 786,40 €
721	MATRÍCULAS E MENSALIDADES	151 216,80 €	142 430,40 €	8 786,40 €
7211	INFÂNCIA E JUVENTUDE	- €	- €	- €
72111	CRECHE	- €		
72112	ENSINO PRÉ-ESCOLAR	- €		
72113	CENTRO DE ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	- €		
7212	FAMÍLIA E COMUNIDADE	- €	- €	- €
721200	ATIVIDADES DESPORTIVAS REGULARES FEDERADAS	- €		
721201	ATIVIDADES DESPORTIVAS REGULARES NÃO FEDERADAS	- €		
721202	ATIVIDADES DESPORTIVAS PONTUAIS	- €		
721203	ATIVIDADES CULTURAIS REGULARES	- €		
721204	ATIVIDADES CULTURAIS PONTUAIS	- €		
721205	ATIVIDADES FORMATIVAS	- €		
721206	CAF - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA	- €		
721207	GERAÇÃO M	- €		
721208	PROJECTOS SOCIAIS	- €		
721209	CAMPO DE FÉRIAS	- €		
721212	APOIO COMUNITÁRIO E SOCIAL	- €		
7213	SAÚDE E DEFICIÊNCIA	151 216,80 €	142 430,40 €	8 786,40 €
721300	USO- UTENTES/ CDSS	71 215,20 €	71 215,20 €	
721301	EAD - UTENTES/ CDSS	2 844,00 €		2 844,00 €
721302	ARS - DIÁRIA DE INTERNAMENTO	77 157,60 €	71 215,20 €	5 942,40 €
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	- €	- €	- €
7221	QUOTAS	- €		
725	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	- €	- €	- €
72510	PRESTAÇÕES À COMUNIDADE	- €		
72511	MUSSIENE HOUSE	- €		
72512	REFEIÇÕES (PEQ. ALMOÇOS/LANCHES)	- €		
72513	ASS. DE PAIS DO AGRUPAMENTO DE FERREIRAS	- €		
72514	ASS. DE PAIS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.DINIS QUARTEIRA	- €		
72515	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTENEGRO	- €		
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	35 823,08 €	29 118,75 €	6 704,33 €
751	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS	35 463,08 €	29 118,75 €	6 344,33 €
7511	ISS, IP- CENTRO DISTRITAL	- €	- €	- €
75111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	- €	- €	- €
7511111	CRECHE	- €		
7511113	ENSINO PRÉ-ESCOLAR	- €		
7511115	CENTRO DE ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	- €		
7511116	PRÉ-ESCOLAR/COMPENSAÇÃO SALARIAL	- €		
7512	ISS- CENTRAL	- €	- €	- €
75121	FAMÍLIA E COMUNIDADE	- €	- €	- €
751211	SMI - CLDS - 4G	- €		
751212	PAC	- €		
7515	AUTARQUIAS	20 550,00 €	20 550,00 €	- €
7515001	MUNICÍPIO DE SILVES	14 800,00 €	14 800,00 €	
7515002	MUNICÍPIO DE PORTIMÃO	4 000,00 €	4 000,00 €	
7515003	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES	1 750,00 €	1 750,00 €	
7515004	JUNTA DE FREGUESIA DE PADERNE	- €		
7518	OUTRAS INSTITUIÇÕES	14 913,08 €	8 568,75 €	6 344,33 €
7518002	IEFP	14 913,08 €	8 568,75 €	6 344,33 €
7518004	IPDJ	- €	- €	- €
75180041	PADIM	- €		
75180042	FM- FÉRIAS EM MOVIMENTO	- €		
75180045	PRID	- €		
7518005	DGESTE	- €		
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	360,00 €		360,00 €
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	- €		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	13 749,75 €	13 178,83 €	570,92 €
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	- €	- €	- €
7814	ROUPARIA	- €		
782 / 787	OUTROS RENDIMENTOS EM ATIVOS	- €		
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	13 749,75 €	13 178,83 €	570,92 €
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	- €		
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	13 749,75 €	13 178,83 €	570,92 €
7882-7884/7887	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS	- €		
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	- €		
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	- €		
TOTAL RENDIMENTOS		200 789,63 €	184 727,98 €	16 061,65 €
61	CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	2 380,48 €	2 380,48 €	- €
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	24 953,01 €	19 619,22 €	5 333,79 €
621	SUBCONTRATOS	- €		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	8 855,65 €	5 821,82 €	3 033,82 €
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2 462,71 €	1 600,76 €	861,95 €
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	122,13 €	122,13 €	- €
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	36,03 €	36,03 €	- €
6224	HONORÁRIOS	1 890,00 €	330,00 €	1 560,00 €
6225	COMISSÕES	52,36 €	32,00 €	20,36 €
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	3 576,23 €	3 263,23 €	313,00 €
6228	OUTROS	716,19 €	437,67 €	278,52 €
623	MATERIAIS	1 378,41 €	731,25 €	647,16 €
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO	50,94 €	31,13 €	19,81 €
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	13,53 €	8,27 €	5,26 €
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	313,94 €	191,85 €	122,09 €
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	- €		
6235/6238	OUTROS	1 000,00 €	500,00 €	500,00 €
624	ENERGIA E FLUIDOS	11 922,93 €	10 281,43 €	1 641,50 €
6241	ELETRICIDADE	1 269,76 €	1 269,76 €	- €
6242	COMBUSTÍVEIS	10 317,98 €	8 676,49 €	1 641,50 €
6243	ÁGUA	335,19 €	335,19 €	- €
6248	OUTROS	91,99 €	91,99 €	- €
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	420,57 €	420,57 €	- €
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	420,57 €	420,57 €	- €
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	- €		
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	- €		
6258	OUTROS	- €		
626	SERVIÇOS DIVERSOS	2 375,45 €	2 364,14 €	11,31 €
6261	RENDAS E ALUGUERES	- €		
6262	COMUNICAÇÃO	1 074,08 €	1 074,08 €	- €
6263	SEGUROS	419,65 €	419,65 €	- €
6264	ROYALTIES	- €		
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	12,26 €	8,91 €	3,34 €
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	29,21 €	21,24 €	7,97 €
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	840,26 €	840,26 €	- €
6268	OUTROS SERVIÇOS	- €		

beefert

⊗

⊕

		180 803,00 €	90401	90402
		- €	USO	EAD
63	GASTOS COM PESSOAL	110 183,13 €	77 436,96 €	32 746,16 €
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	- €	- €	- €
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	- €	- €	- €
631101	QUADROS MÉDIOS	- €	- €	- €
631102	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	- €	- €	- €
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	- €	- €	- €
63120	DESLOCAÇÃO KM'S	- €	- €	- €
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	89 412,97 €	62 815,84 €	26 597,13 €
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	63 923,40 €	47 330,37 €	16 593,03 €
63210	QUADROS SUPERIORES	38 549,52 €	25 732,80 €	12 816,72 €
63211	QUADROS MÉDIOS	- €	- €	- €
63212	PROFISSIONAIS ALTAMENTE QUALIFICADOS	- €	- €	- €
63213	PROFISSIONAIS QUALIFICADOS	15 901,74 €	14 611,14 €	1 290,60 €
63214	PROFISSIONAIS SEMIQUALIFICADOS (ESPECIALIZADO)	- €	- €	- €
63215	PROFISSIONAIS NÃO QUALIFICADOS (INDIFERENCIADOS)	- €	- €	- €
63216	DIURNIDADES	- €	- €	- €
63217	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	9 472,14 €	6 986,43 €	2 485,71 €
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	25 489,57 €	15 485,47 €	10 004,10 €
63221	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	5 346,00 €	3 817,44 €	1 528,56 €
63223	SUBSÍDIO DE TRANSPORTE	- €	- €	- €
63226	ABONO PARA FALHAS	- €	- €	- €
63227	DIREÇÃO PEDAGÓGICA	- €	- €	- €
63228	OUTROS	20 143,57 €	11 668,03 €	8 475,54 €
632281	COMISSÃO DE SERVIÇO- COORDENAÇÃO TÉCNICA	1 171,20 €	768,00 €	403,20 €
632282	OUTROS PRÉMIOS	- €	- €	- €
632283	COMPLEMENTO A BOLSA DE ESTÁGIO	18 972,37 €	10 900,03 €	8 072,34 €
634	INDEMNIZAÇÕES	- €	- €	- €
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	19 291,46 €	13 560,10 €	5 731,37 €
6351	SEGURANÇA SOCIAL	18 746,93 €	13 156,64 €	5 590,29 €
6358	FCT E FGCT	544,53 €	403,46 €	141,07 €
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1 098,89 €	772,01 €	326,88 €
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	379,80 €	289,02 €	90,79 €
6384	VESTUÁRIO/CALÇADO DOS FUNCIONÁRIOS	- €	- €	- €
6385	SHT- SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO	189,90 €	144,51 €	45,39 €
6386	MEDICINA NO TRABALHO	189,90 €	144,51 €	45,39 €
6387	Custos RH SC e SA	- €	- €	- €
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	17 816,96 €	17 077,16 €	739,80 €
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	- €	- €	- €
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	17 816,96 €	17 077,16 €	739,80 €
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	- €	- €	- €
65	PERDAS POR IMPARIDADE	- €	- €	- €
651	DE DÍVIDAS A RECEBER	- €	- €	- €
652	DE INVENTÁRIOS	- €	- €	- €
653/658	PERDAS EM OUTROS ATIVOS	- €	- €	- €
66	PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR	- €	- €	- €
67	PROVISÕES DO PERÍODO	- €	- €	- €
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	100,65 €	73,20 €	27,45 €
681	IMPOSTOS	100,65 €	73,20 €	27,45 €
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	- €	- €	- €
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	- €	- €	- €
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	- €	- €	- €
6882	DONATIVOS	- €	- €	- €
6883	QUOTIZAÇÕES	- €	- €	- €
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	- €	- €	- €
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	- €	- €	- €
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	1 301,13 €	946,28 €	354,85 €
TOTAL GASTOS		156 735,36 €	117 533,30 €	39 202,06 €
COMPARTICIPAÇÃO DAS RECEITAS NOS GASTOS DOS RH DOS SC e SA		39 436,48 €	34 240,73 €	5 195,75 €
TOTAL GASTOS		196 171,84 €	151 774,03 €	44 397,81 €
CLASSE 8	RESULTADOS		90401	90402
			USO	EAD
85	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	4 617,79 €	32 953,95 €	- 28 336,16 €
86	IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO	- €	- €	- €
87	RESULTADO LÍQUIDO	4 617,79 €	32 953,95 €	- 28 336,16 €

PARECER DO CONSELHO FISCAL

De acordo com as disposições vigentes, designadamente a alínea b), do ponto 2 do artigo 38º dos Estatutos da Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines, vem o Conselho Fiscal dar o parecer sobre o Plano de Ação e Orçamento para o ano de **2022** apresentado pela Direção.

É opinião deste Conselho Fiscal que o Plano de Ação e Orçamento para o ano de **2022**, apresentado está em consonância com a ação estatutária, refletindo a situação económica e financeira da Instituição, não se verificando violações da Lei e dos Estatutos.

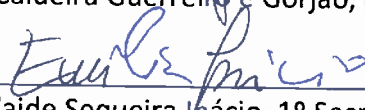
Nestes termos, vem o Conselho Fiscal propor à Assembleia-geral que seja **aprovado o Plano de Ação e Orçamento para o ano de 2022**.

São Bartolomeu de Messines, 09 de novembro de 2021.

O Conselho Fiscal



(Mário Manuel Caldeira Guerreiro e Gorjão, Presidente)



(Emília Adelaide Sequeira Inácio, 1º Secretária)



(Glória Maria Ribeiro de Lima Cabrita, 2º Secretária)