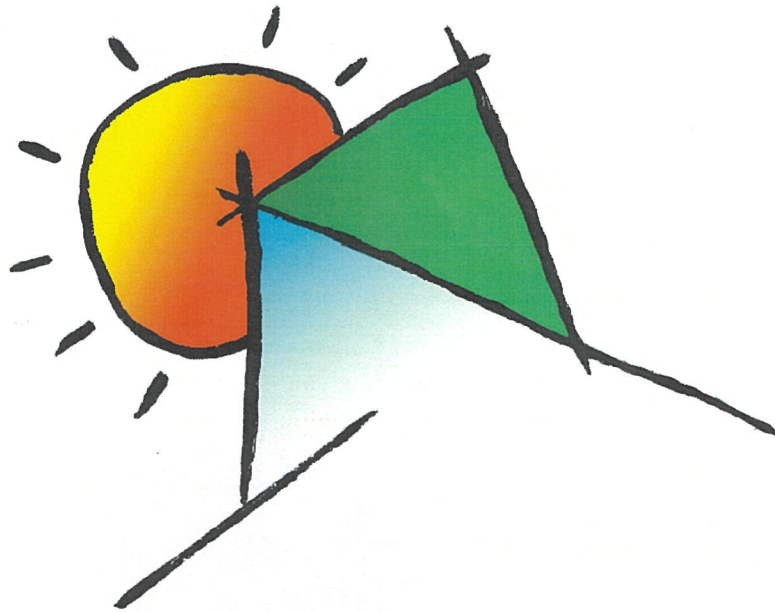


CASA DO POVO DE RELÍQUIAS



CENTRO DE DIA
SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO
ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS

ORÇAMENTO

PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023



Orçamento para o período de 2023

Handwritten signatures and notes:
 # [Signature]
 # [Signature]
 # [Signature]
 # [Signature]
 # [Signature]

1 IDENTIFICAÇÃO IPSS

DESIGNAÇÃO	CASA DO POVO DE RELIQUIAS				
NIF/NIPC	501128492	NISS	20000270092	TIPO	Associação
MORADA DA SEDE	RUA ENG. AMARO DA COSTA				
TELEFONE	283635363	FAX		E-MAIL	casadopovodereliquias@gmail.com

2 DADOS ORÇAMENTO

ANO ECONÓMICO	2023	VERSÃO	Inicial		
ATA ÓRGÃO DELIBERATIVO (ASSEMBLEIA GERAL/CONSELHO ADMINISTRAÇÃO)					
DATA	25/11/2022				
MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO	CARGO	Presidente	Secretário	Tesoureiro	
	NIF	128145404	163881552	103055835	
PARECER ÓRGÃO FISCALIZADOR (CONSELHO FISCAL)					
DATA	30/11/2022	DECISÃO	Favorável		
MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO	CARGO	Presidente	Vogal	Outro	
	NIF	223643661	186352930	214138089	

3 DADOS ATIVIDADE

N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS	3	N.º ÓRGÃOS SOCIAIS	3
N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO NÃO COMPARTICIPADAS	0	REMUNERADOS	0
N.º GLOBAL ATIVIDADES/PROTOCOLOS	1	NÃO REMUNERADOS	3

PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS

TIPO RESPOSTA SOCIAL	N.º MÉDIO UTENTES (Ano)	VALOR MÉDIO COMPARTICIPAÇÃO (conta 75)	VALOR MÉDIO FAMÍLIAS (conta 72)	RECEITA ANUAL	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE)
2103-Centro de Dia	11	117,11	160,49	36 642,94		
2101-Serviço de Apoio Domiciliário	29	269,63	153,51	147 252,53		
2107-Lar de Idosos	32	410,73	1 037,85	509 901,54		

ATIVIDADES / PROTOCOLOS

TIPO ATIVIDADE	N.º MÉDIO UTENTES (Ano)	VALOR MÉDIO COMPARTICIPAÇÃO (conta 75)	VALOR MÉDIO FAMÍLIAS (conta 72)	RECEITA ANUAL	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE)
Alimentação pré-escolar e 1.º ciclo da Freguesia Reliquias	29			17 000,00		



Orçamento para o período de 2023

Handwritten signatures and initials: HRP, HRP, HRP, HRP, HRP

4 IDENTIFICAÇÃO TOC

NOME	JOÃO PEDRO DA SILVA CRUZ				
NIF	213097664	TELEFONE	283998531	TELEM	966049886
N.º MEMBRO OTOC	88951	E-MAIL	joaopscruz@gmail.com		

5 RESPONSABILIDADE DADOS DECLARADOS

DECLARAÇÃO					
Declaro que a informação correspondente ao orçamento previsional corresponde à verdade, não tendo sido omitidos dados relevantes para a sua apreciação, assumindo a responsabilidade pelos elementos declarados, erros e omissões.					
NOME	JOÃO PEDRO DA SILVA CRUZ				
NIF	213097664	TELEFONE	283998531	TELEM	966049886
DATA	18/11/2022	E-MAIL	joaopscruz@gmail.com		

FONTES DE FINANCIAMENTO

1 FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE EXPLORAÇÃO

ENTIDADES FINANCIADORAS	RUBRICA FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILÍSTICO
		75 - EXPLORAÇÃO
	ACORDOS DE COOPERAÇÃO	
ISS, IP	2101-Serviço de Apoio Domiciliário	86 772,11
	2103-Centro de Dia	15 337,12
	2107-Lar de Idosos	222 695,62
IEFP, IP	Programas	0,00
Autarquias	Outros	18 000,00
TOTAL		342 804,85



Orçamento para o período de 2023

Handwritten signatures and initials: HSP, W, H, HSP, W, H

INVESTIMENTO

INVESTIMENTO MÉDIO E LONGO PRAZO	VALOR
Ativos Intangíveis	0,00

INVESTIMENTOS EM CURSO	VALOR
TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO	0,00

Ativos Fixos Tangíveis	VALOR
Equipamento de Transporte	17 500,00

INVESTIMENTOS - CP	VALOR
TOTAL INVESTIMENTO - CP	0,00

TOTAL INVESTIMENTO - MLP	0,00
--------------------------	------

TOTAL NOVO INVESTIMENTO:	17 500,00
--------------------------	-----------

TOTAL NOVO INVESTIMENTO:	17 500,00
--------------------------	-----------

DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS

CLASSE 7 RENDIMENTOS

CONTA	RUBRICA	TOTAL	2103-Centro de Dia	2101-Serviço de Apoio Domiciliário	2107-Lar de Idosos	OUTROS
71	VENDAS	48 984,86	2 769,31	8 307,93	18 000,52	1 268,62
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	494 355,13	21 184,42	53 421,29	398 534,68	21 214,74
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	490 355,13	20 684,42	52 921,29	396 034,68	20 714,74
722	OUTROS SERVIÇOS	3 500,00	500,00	500,00	2 500,00	500,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	324 804,85	15 337,12	86 772,11	222 695,62	0,00
7511	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	324 804,85	15 337,12	86 772,11	222 695,62	0,00
7511	ISS, IP	302 804,85	13 337,12	81 772,11	207 695,62	0,00
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	18 000,00	2 000,00	5 000,00	15 000,00	10 000,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	78 939,68	2 000,00	5 500,00	71 439,68	0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	12 500,00	2 000,00	5 500,00	5 000,00	
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	66 439,68			66 439,68	
7	TOTAL RENDIMENTOS	947 084,52	41 290,85	154 001,34	710 670,50	22 483,36



ISS

DGGF

Orçamento para o período de 2023

M. Absimant

HSP

A

CLASSE 6 GASTOS						
CONTA	RUBRICA	TOTAL	2103-Centro de Dia	2101-Serviço de Apoio Domiciliário	2107-Lar de Idosos	OUTROS
61	CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	94 602,69	8 089,54	16 179,08	61 345,69	8 988,38
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	152 923,85	5 447,13	33 365,04	78 333,13	3 432,34
621	SUBCONTRATOS	12 888,75	600,00	2 000,00	10 000,00	300,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	20 326,35	906,23	3 478,71	15 414,99	526,42
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4 346,95	193,80	743,95	3 296,62	112,58
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	252,71	11,27	43,25	191,65	6,54
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	15 252,50	680,02	2 610,36	11 567,11	395,01
623	MATERIAIS	7 541,29	283,61	1 088,68	4 824,19	164,74
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	3 548,79	158,22	607,35	2 691,31	91,91
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2 646,59	118,00	452,94	2 007,11	68,54
624	ENERGIA E FLUIDOS	55 788,98	1 544,10	18 685,83	12 148,56	1 213,66
6241	ELETRICIDADE	8 401,76	374,59	1 437,90	6 371,69	217,59
6242	COMBUSTÍVEIS	38 421,67	1 167,76	17 241,20	5 747,07	995,05
6243	ÁGUA	39,30	1,75	6,73	29,81	1,02
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	250,00	11,15	42,79	189,59	6,47
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	250,00	11,15	42,79	189,59	6,47
626	SERVIÇOS DIVERSOS	56 128,49	2 102,05	8 069,03	35 755,80	1 221,05
6261	RENDAS E ALUGUERES	1 968,47	87,76	336,89	1 492,84	50,98
6262	COMUNICAÇÃO	1 276,79	56,92	218,51	968,28	33,07
6263	SEGUROS	5 794,33	258,34	991,66	4 394,27	150,06
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	119,09	5,31	20,38	90,32	3,08
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	37 989,25	1 693,72	6 501,59	28 810,09	983,85
63	GASTOS COM PESSOAL	548 952,57	23 186,23	87 219,64	430 984,53	6 689,16
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	448 248,33	18 962,15	71 326,02	352 504,47	5 455,68
632	REMUNERAÇÕES CERTAS	453 035,52	18 962,15	71 326,02	352 504,47	5 455,68
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	91 971,70	3 890,66	14 634,69	72 326,95	1 119,40
6352	PESSOAL	92 953,94	3 890,66	14 634,69	72 326,95	1 119,40
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	6 418,42	271,52	1 021,31	5 047,47	78,12
6362	PESSOAL	6 486,96	271,52	1 021,31	5 047,47	78,12
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	2 314,13	61,90	237,63	1 105,64	35,96
638	PESSOAL	1 388,48	61,90	237,63	1 105,64	35,96
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	98 519,95	4 392,43	16 860,99	74 715,05	2 551,49
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	98 519,95	4 392,43	16 860,99	74 715,05	2 551,49
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	28 205,66	28,22	108,33	25 480,02	16,39
681	IMPOSTOS	632,96	28,22	108,33	480,02	16,39
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	27 572,70	0,00	0,00	25 000,00	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00
6	TOTAL GASTOS	933 704,72	41 143,55	153 733,08	681 358,42	21 677,75

CLASSE 8 RESULTADOS						
811	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	13 379,81	147,29	268,26	29 312,08	805,61
812	IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO	0,00				
818	RESULTADO LÍQUIDO	13 379,81	147,29	268,26	29 312,08	805,61



Orçamento para o período de 2023

[Handwritten signatures and initials]
HP
H. Absimund
H

A Casa do Povo de Relíquias possui como área de intervenção a Freguesia de Relíquias e meio envolvente, sendo uma pessoa coletiva de utilidade pública de base associativa, equiparada a uma IPSS, com o objetivo de promover o desenvolvimento e o bem-estar da comunidade local que intervêm essencialmente na área da terceira idade.

Em 2023 a organização pretende continuar a sua intervenção no contexto do Centro de Dia, Apoio Domiciliário e Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas.

Resposta Social	Frequência média 2022	Acordo Social	Seg SS	Vagas cat.	Ext. Acordo	Capacidade equipamento
Centro de Dia	9	11	---	---	0	15
SAD	18	29	---	---	0	40
ERPI	39	28	6	6	5	32 – 36 (+casal)
Total	66	68	6	6	5	91

No ano de 2022 a instituição ampliou a intervenção com a resposta social Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), garantindo aos idosos um apoio permanente (39 camas). Esta resposta social é um prolongamento das restantes valências melhorando a qualidade de vida dos idosos mais dependentes ou sem suporte familiar adequado. O novo edifício passou a integrar as três respostas sociais, oferecendo melhores condições laborais, mais conforto e segurança aos idosos utilizadores do espaço, os clientes. Todavia, a resposta social Centro de Dia e SAD diminuíram a média da frequência dos utentes devido ao internamento dos idosos das duas respostas sociais existentes, ao falecimento e à diminuição da zona de intervenção (extra freguesia).

No ano 2023, a ERPI irá continuar com uma lotação idêntica, tendo em conta que existe lista de espera para os quartos sem acordo e com acordo. O Centro de Dia e SAD estão com menos utentes, não existindo lista de espera. Deste modo, poderá se manter com as mesmas frequências do fim do ano de 2022.

O Plano de Ação de 2023 expressa as diversas atividades, iniciativas no âmbito da intervenção com a terceira idade e a comunidade circundante. No contexto das três respostas sociais – Centro de Dia, SAD e ERPI – pretende-se, desde sempre, continuar a melhorar a qualidade de vida dos idosos junto da família e da comunidade pois, a ação da organização passa pelo apoio biopsicossocial desta faixa etária. Importa valorizar e capacitar o idoso, reforçar as relações sociais/laços de afeto, permitir a participação do idoso na organização, quebrar a apatia e promover o contacto com outras realidades.

As atividades planeadas foram baseadas nas características do público-alvo das três respostas sociais da Casa do Povo, bem como, as atividades bem-sucedidas no ano transato.



Orçamento para o período de 2023



Sendo a Casa do Povo uma organização dirigida para a comunidade, a sua ação não se prende essencialmente com a terceira idade. Também serão desenvolvidos alguns eventos para a comunidade, nomeadamente, atividades culturais e recreativas, bem como, promoção de saúde e bem-estar, existindo sempre a hipótese de integrar outras iniciativas em prol da população propostas pelas entidades ou pessoas da comunidade.

A Formação Profissional Modelar e a continuação do processo do RVCC Profissional/IEFP são apostas a manter em 2023. A promoção de qualificação da equipa de intervenção é entendida como uma mais-valia para a qualidade dos serviços de Centro de Dia, SAD e ERPI. As reuniões com a Direção/equipa e o acompanhamento dos colaboradores serão fundamentais para uma melhor intervenção junto dos clientes, idosos e famílias, não esquecendo a opinião/avaliação dos clientes face aos serviços prestados.

A implementação da Estrutura Residencial obrigou ao recrutamento e seleção de profissionais ampliando a equipa de intervenção.

	Início 2022	Fim 2022
Recurso humanos	36	42

Com a equipa constituída, a organização aposta na formação. O desenvolvimento de Estágio Profissional e Contrato Emprego Inserção do IEFP será uma forma de promover experiências de trabalho, alterar a representação social dos profissionais de apoio à terceira idade e promover o trabalho da organização junto da comunidade, conhecendo novos profissionais e contribuindo para a sua formação.

No âmbito do Acordo de Colaboração com o Município, a organização pretende continuar a fornecer a alimentação escolar às crianças da pré-escolar e 1º ciclo promovendo uma alimentação equilibrada e saudável com a colaboração do Centro de Saúde de Odemira.

O Plano de Ação para o ano de 2020 é mais uma vez um documento de carácter orientador, conduzindo a ação da Casa do Povo. Sendo um fio condutor, poderá ser alvo de algumas alterações, fruto de oportunidades que surjam ou mesmo, alguns obstáculos durante este ano civil.