

# Plano de Atividades e Orçamento Previsional 2023

Av. Combatentes da Grande Guerra, 2  
7005 - 138 Évora

## I PLANO DE ATIVIDADES

### NOTA INTRODUTÓRIA

No sentido de dar cumprimento à lei e aos estatutos compete ao Conselho Executivo apresentar o Plano de Atividades e o Orçamento Previsional para o ano de 2023, aos Órgãos Sociais da Caritas Arquidiocesana de Évora, adiante designada por Caritas, para apreciação e aprovação.

Estes instrumentos de gestão visam orientar a atividade da Caritas para prossecução dos seus objetivos, desempenhando um papel fundamental na boa gestão dos seus recursos.

Não obstante, as preocupações da Caritas, e à semelhança de anos anteriores, para o próximo ano de 2023 deverá focalizar a otimização dos seus serviços, numa lógica de racionalização dos recursos, sem esquecer a qualidade, o conforto e o bem-estar dos utentes, e de diversificação das fontes de financiamento, procurando garantir a sustentabilidade económica e financeira.

A conjugação de fatores decorrentes direta ou indiretamente da Guerra na Ucrânia, como a escalada dos preços dos combustíveis, inflação e a subida do salário mínimo nacional, são fatores que urge mitigar o seu impacto negativo.

Proteger os nossos utentes e trabalhadores deve continuar a ser uma prioridade, com impacto direto na tesouraria da instituição. A sustentabilidade da Caritas é uma prioridade e um desafio, porque a pandemia e o contexto de guerra trouxeram-nos custos novos e inevitáveis que nos colocam numa situação de vulnerabilidade.

A continuação do grau de incerteza e o elevado nível de dificuldades e exigências às famílias reforçam claramente a importância das instituições da economia social e solidária, no combate aos fenómenos de pobreza, associados ao clima económico atual, as quais agem como um instrumento de regulação e equilíbrio social.

Esperamos com a implementação deste plano de atividades e execução orçamental a obtenção de resultados positivos para toda a instituição, funcionários, utentes e famílias.

Av. Combatentes da Grande Guerra, 2  
7005 - 138 Évora

## MISSÃO, VISÃO, PRINCÍPIOS E VALORES

### **Missão:**

Promover o desenvolvimento humano e a defesa do bem comum.

### **Visão:**

Ser uma referência pela qualidade e capacidade de ser pioneira nos serviços que presta à comunidade de forma próxima, reflexiva e sustentável.

### **Princípios e valores:**

Caridade; Justiça; Espiritualidade; Solidariedade; Subsidiariedade.

## AÇÕES E PROJECTOS DE INVESTIMENTO PARA 2023

Para além das atividades operacionais e funcionais de suporte à sua gestão a todas as que são inerentes às respostas sociais e de saúde, a Caritas pretende, no próximo ano de 2023, entre outras as seguintes ações e projetos de investimento:

### 1.1 Ações

#### 4.1.1. Creche

- a) Comemoração de datas festivas relacionadas com a família, tais como o “Dia da Mãe” e o “Dia do Pai”;
- b) Comemoração do dia de S. Martinho;
- c) Dia Nacional do Pijama;
- d) Festa de Natal;
- e) Dia de Reis;
- f) Formação;
- g) Comemoração de Carnaval;
- h) Comemoração da Páscoa;
- i) Passeio ao Monte Selvagem;
- j) Comemoração do Dia da Criança;
- k) Festa de final de ano.

Av. Combatentes da Grande Guerra, 2  
7005 - 138 Évora



#### 4.1.2. Estrutura Residencial para Pessoas Idosas

- a) Comemoração de festividades religiosas;
- b) Comemoração dos aniversários dos utentes;
- c) Comemoração de dias simbólicos;
- d) Dia Internacional do Idoso;
- e) Festa de Fim-de-Ano.

#### 4.1.3 Serviço de Apoio Domiciliário

- a) Comemoração do Aniversário dos Utentes;
- b) Comemoração do Dia de Reis;
- c) Comemoração do Mês dos Afetos (fevereiro);
- d) Páscoa (abril);
- e) Santos Populares (junho);
- f) Passeio Anual SAD (setembro);
- g) Dia Internacional do Idoso (outubro);
- h) S. Martinho (novembro);
- i) Natal (dezembro).

#### 4.1.4 Comunidade Terapêutica

- a) Workshop de pastelaria;
- b) Workshop de costura;
- c) Comemoração do Dia Internacional da Mulher;
- d) Comemoração do Dia do Pai (residente);
- e) Carnaval,
- f) Dia da Mãe;
- g) Comemoração dos Santos Populares;
- h) “Vamos a banhos”;
- i) “Agora vê se sabes”;
- j) Dia de S. Martinho;

- k) Comemoração do Aniversário da CT;
- l) Comemoração do Natal;
- m) Comemoração da Passagem de Ano.

#### 4.1.5. Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social

- a) Jornadas Sócio Caritativas 14/01/2023;
- b) Um Brinquedo por um Sorriso;
- c) Comemoração do dia da Erradicação da Pobreza;
- d) Dia da Família;
- e) Semana Caritas.

#### 4.1.6. Núcleo de Apoio à Vítima

- a) Dia Internacional da MULHER (8 de março);
- b) Dia Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Violência Contra as Mulheres (25 de novembro);

#### 4.1.7. POAPMC

Não há menção de continuidade do programa alimentar.

- a) Distribuição mensal de alimentos por famílias carenciadas (se aplicável)

#### 4.1.8. Refeitório Social

- a) Distribuição de refeições confeccionadas a carenciados;

#### 4.1.9. Reinserção Social

Sem atividades que em envolvam custos associados.

As atividades propostas para 2023, uma vez que são desconhecidas as circunstâncias nessa altura, serão objeto de monitorização, podendo ser ajustadas ao longo do ano, consoante a situação económica nacional e internacional.

Av. Combatentes da Grande Guerra, 2  
7005 - 138 Évora

#### 4.2. Projetos de Investimento

Para manter o normal funcionamento das respostas sociais é absolutamente necessário proceder à execução dos investimentos discriminados no quadro que se segue.

5

N.º	Designação	Fonte de Financiamento		
		Própria	Fundos	
<b>I.1</b>	<b>ERPI</b>			
I.1.1	Equipamento Básico	1000		
I.1.2	Programa informático <i>My senior</i>	500 €		
<b>II.1</b>	<b>SAD</b>			
II.1.1	Obras/Monta-cargas – <b>Lavandaria</b>	7500 €		
II.1.2	Programa informático <i>My senior</i>	5500 €		
II.1.3	Mobilidade verde – viatura	18000 €		
II.1.4	Robot de cozinha – (Pastosa)	2000 €		
<b>III.1</b>	<b>Comunidade Terapêutica</b>			
III.1.1	Pintura	800€		
III.1.2	LEDS	800€		
<b>IV.1</b>	<b>Creche</b>			
IV.1.1	Espreguiçadeiras	500€		
<b>V.1</b>	<b>Serviços Administrativos</b>			
V.1.1	LEDS	800€		
	Total	37.400€		

## RECURSOS HUMANOS

A Caritas enquanto IPSS existe para atender as necessidades humanas, ou seja, é feita de pessoas para servir pessoas. São os recursos humanos que atentos aos anseios pessoais e ao ambiente social dentro da instituição, procuram inserir programas de qualidade de vida no trabalho, organizando ações de formação, e políticas de bem-estar.

A gestão dos recursos humanos, sendo aceite pela generalidade dos gestores como algo fundamental para o sucesso de qualquer organização, deverá ser alvo da mais profunda atenção e análise, algo que se torna ainda mais importante se defendermos a ideia de que o recurso principal de qualquer organização são as pessoas.

É pretensão da Direção da Caritas rever a tabela de remunerações da instituição de modo a valorizar os seus recursos.

Av. Combatentes da Grande Guerra, 2  
7005 - 138 Évora



A Caritas dispõe de um quadro de pessoal composto pelos postos de trabalho discriminados no quadro que se segue:

Nº de Ordem	Categoria	Total	Previsão
		2022	2023
1	Ajudante de Ação Educativa	6	6
2	Ajudante de Cozinha	6	6
3	Ajudante Familiar Domiciliário	38	32
4	Ajudante de Lar	0	9
5	Animadora Sociocultural	0	1
6	Assistente Social	7	7
7	Chefe de compras - Economato	1	1
8	Cozinheiro	2	2
9	Educador de Infância	4	4
10	Educadora Social	1	1
11	Encarregado Geral de Sector	1	1
12	Escriturário	2	2
13	Monitor	3	3
14	Motorista	2	2
15	Operador de Lavandaria	4	4
16	Psicólogo	4	4
17	Psicomotricista	1	1
18	Socióloga	2	1
19	Trabalhador Auxiliar	7	7
20	Técnica Superior de Educação Social	1	1
<b>Total</b>		92	95

Para além do pessoal efetivo, a Caritas dispõe dos seguintes prestadores de serviços:

Nº de Ordem	Categoria	Total	Previsão
		2022	2023
1	Enfermeiro	0	1
2	Medico de Medicina Geral e Familiar	0	1
3	Jurista	1	1
4	Psiquiatra	1	1
<b>Total</b>		2	4

## UTENTES DA INSTITUIÇÃO

No âmbito das diversas atividades sociais desenvolvidas pela Caritas destacam-se as atuais respostas sociais, bem como o número de clientes que lhe estão agregados, conforme consta do quadro que se segue:

Av. Combatentes da Grande Guerra, 2  
7005 - 138 Évora

Nº de Ordem	Respostas Sociais e Projetos	Nº de Utentes
1	Comunidade terapêutica	24 utentes
2	Apartamento de reinserção	30 utentes
3	Serviço de Apoio Domiciliário	230 utentes
4	Estrutura Residencial para Pessoas Idosas	20 utentes
5	SAAS	*
6	NAV	*
7	POAPMC	325 utentes
8	Creche	24 utentes
9	Equipas de Intervenção Direta	10 utentes
10	Refeitório Social	10 utentes

\* De acordo com a procura das respostas

## COOPERAÇÃO COM OUTRAS ENTIDADES

A Cáritas, em 2023, continuará a envidar esforços para que se intensifique a celebração de acordos e protocolos, designadamente nas áreas de natureza social, cultural, educativa, desportiva e recreativa, procurando assim satisfazer necessidades e criar expectativas daqueles que beneficiam das diferentes respostas sociais e desta instituição.

## II ORÇAMENTO PREVISIONAL

### ABERTURA

O Orçamento é um instrumento de planeamento económico e execução das finanças que se pretende o mais aproximado do desempenho de exercícios futuros.

O contexto sobre o qual se desenvolveu o referido instrumento insere-se num período onde as variáveis endógenas e exógenas apresentam graus significativa incerteza e volatilidade.

O ciclo económico é recessivo, o nível de despesa e financiamento das funções sociais por parte do Estado está a ser repensado.

Tendo em conta a crise económica e social que a pandemia originada pela COVID-19 criou nos últimos anos e atualmente guerra na Europa, o ano de 2023 será mais um ano de grandes incertezas a nível económico e financeiro, pelo que serão tidos em conta todos os esforços de contenção de despesas e por outro lado de apreender todas as oportunidades a nível de financiamento nacional e comunitário, assim como angariação de doações para face às despesas correntes e investimentos indispensáveis.

Av. Combatentes da Grande Guerra, 2  
7005 - 138 Évora



Nesse sentido se planificaram os projetos e atividades da Instituição de forma a trabalharmos para atingirmos os objetivos a que nos propusemos.

O orçamento apresentado pretende ser um instrumento útil, fiável e exequível no contexto atual, que permitirá gerir adequadamente a instituição, proporcionando-lhe estabilidade.

## CONSIDERAÇÕES

O Plano de Atividades e Orçamento que se apresentam são dois instrumentos que ilustram a orientação da Direção da Caritas.

Estes instrumentos são, como sempre, previsionais e, por isso mesmo, neles se assumem a inevitável continuidade da atividade social que caracteriza esta instituição, construindo-se, assim, dentro rigor e da correção técnica que perfilhamos, documentos que evidenciam alguma ambição de legítimas e fundadas expectativas de realização de ações e projetos da Caritas.

A aprovação do Plano de Atividades e Orçamento para o ano 2023, é um imperativo aqueles que acreditam na Caritas, que respeita a sua história e o seu futuro.

## MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

Na preparação do orçamento para 2023 foi tida em atenção a evolução das rubricas até 30 de setembro de 2022, as constas dos anos anteriores, bem como a correção previsível até dezembro de 2022.

As rubricas inerentes aos gastos provenientes principalmente de fornecimentos e serviços externos foram acrescidos de 5% (taxa de inflação).

As rubricas infra obedeceram às seguintes regras previsionais:

- a) Gastos com pessoal – para quem auferia o Salário Mínimo Nacional (SMN) em 2022, foi considerado o aumento de 55€, e concomitante atualização de acordo com categoria profissional e escalão;
- b) Gastos de depreciação e amortização – de acordo com as taxas em vigor;

Av. Combatentes da Grande Guerra, 2  
7005 - 138 Évora

c) Algumas rubricas dos fornecimentos e serviços externos tiveram por base os valores já contratualizados;

d) Nos termos do art.º 16º da Portaria n.º 196-A/2015, de 1 de julho, alterada e republicada pela Portaria n.º 218-D/2019, de 15 julho, as instituições receberão dos centros regionais, pelo desenvolvimento das atividades, uma comparticipação financeira, cujos quantitativos serão fixados anualmente por protocolo a celebrar para o efeito com as uniões representativas das instituições.

O valor da comparticipação financeira da segurança social relativa ao funcionamento dos equipamentos e serviços sociais com acordo de cooperação, para o ano de 2023, foi estabelecido em conformidade com os valores das comparticipações financeiras previstos no Compromisso de Cooperação para o Sector Social e Solidário – Protocolo para o Biénio 2021-2022 crescidos de 3,6%.

O valor da comparticipação financeira da segurança social para o ano letivo de 2022-2023, relativamente ao Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar, foi estabelecido em conformidade com a legislação em vigor.

f) Comparticipações familiares – valor a receber a título de mensalidades pela prestação de serviços nas diferentes respostas sociais. De referir que os cálculos foram efetuados tendo como base os valores das mensalidades recebidas no mês setembro de 2022. Foram consideradas as frequências médias de clientes inscritos nas respostas, excetuando a ERPI que foi considerada a lotação máxima.

O resultado líquido previsto para o ano de 2023, tendo em conta o normal funcionamento da Instituição, é de 296 951,23 € negativos.

*Handwritten signature*

### DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS GERAL PREVISIONAL

		Rendimentos	Gastos
61	Custo das Merc. Vendidas e das Matérias Consumidas		362 220,00 €
62	Fornecimentos e Serviços Externos		350 355,56 €
63	Gastos com Pessoal		1 596 630,40 €
689	Apoios Financeiros		190 000,00 €
69	Gastos e Perdas de Financiamento		77 403,56 €
721	Prestações de Serviços	619 900,00 €	
751	Subsídios do Estado	1 401 758,29 €	
752	Subsídios de Outras Entidades	238 000,00 €	
753	Donativos	20 000,00 €	
791	Juros Obtidos	- €	
		<b>2 279 658,29 €</b>	<b>2 576 609,52 €</b>


<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>- 296 951,23 €</b>
------------------------------	-----------------------



## Índice

I PLANO DE ATIVIDADES .....	1
NOTA INTRODUTÓRIA .....	1
MISSÃO, VISÃO, PRINCÍPIOS E VALORES .....	2
AÇÕES E PROJECTOS DE INVESTIMENTO PARA 2023 .....	2
RECURSOS HUMANOS .....	5
UTENTES DA INSTITUIÇÃO .....	6
COOPERAÇÃO COM OUTRAS ENTIDADES .....	7
II ORÇAMENTO PREVISIONAL .....	7
ABERTURA.....	7
CONSIDERAÇÕES.....	8
MEMÓRIA JUSTIFICATIVA.....	8

*O Presidente*

  
Maria do Anjo Rosado Marques

Av. Combatentes da Grande Guerra, 2  
7005 - 138 Évora