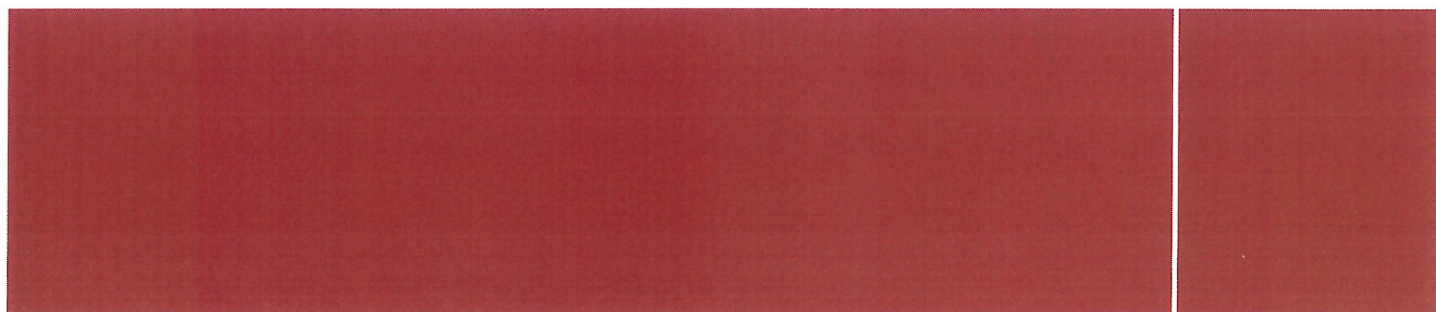


*PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO*

*ANO 2018*



## Índice

Mensagem do Presidente .....	2
Introdução.....	4
Órgãos Sociais.....	5
Organograma dos Órgãos Sociais da Fundação Casa do Povo de Santana da Serra .....	8
Considerações Gerais.....	9
Missão , Visão e Valores.....	10
Breve Caracterização da Instituição.....	12
Respostas Sociais .....	14
Recursos Humanos .....	15
Organograma da Instituição .....	16
Departamento de Informática / Comunicação e Imagem .....	17
Departamento de HACCP .....	18
Departamento de Higiene e Segurança e Medicina no Trabalho .....	19
Prioridades Estratégicas para 2018.....	20
Política de Incentivos .....	21
Património da Fundação Casa do Povo de Santana da Serra.....	22
Projetos Sociais .....	22
Obras e Eventos Sociais, Culturais e Recreativos .....	24
Orçamento de 2018.....	26

## **MENSAGEM DO PRESIDENTE**

O ano de 2017 foi o ano de criação da Fundação Casa do Povo de Santana da Serra, que teve como principal e único instituidor a Casa do Povo de Santana da Serra de quem “herdou”, para além do património, também as boas práticas de gestão consubstanciadas numa rigorosa gestão orçamental.

Pese embora já na qualidade de Fundação, pretendemos naturalmente, para o ano de 2018, manter essa política de rigor e transparência orçamental, a qual, mais do seguir as linhas de orientação do instituidor, se afigura como imprescindível face a difícil conjuntura económica que parece estar para ficar.

Ainda assim, não iremos descurar o bem-estar dos nossos utentes, no qual manteremos o nosso foco, procurando um equilíbrio entre o investimento efetuado e a qualidade dos serviços prestados que pretendemos se mantenha com elevado nível de profissionalismo.

A transição para figura jurídica da Fundação, permite-nos aumentar o potencial de desenvolvimento da instituição, abrangendo uma área territorial maior e também uma maior área de intervenção social, contribuindo igualmente para uma agilização de procedimentos essencial para uma gestão eficaz, moderna e rigorosa, visando ainda uma maior facilidade na angariação de recursos adicionais.

Nessa perspetiva, pretendemos já a partir de 2018, centrar atenções também na rentabilização dos diversos prédios rústicos de nossa propriedade, procurando ai fazer investimentos ponderados e geradores de mais e novas receitas para a Fundação.

Também a já concluída obra de construção da ERPI e as obras de requalificação do antigo lar da terceira idade, mereceram especial atenção dos órgãos sociais da Fundação, uma vez que representam uma importância vital para a mesma, cujo investimento é necessário rentabilizar.

Em suma, propõe-se a Fundação Casa do Povo de Santana da Serra manter a aposta na qualidade dos serviços prestados aos seus utentes, procurando sempre a sua melhoria, sem no entanto por em causa o equilíbrio económico-financeiro da instituição.

Sabendo das dificuldades que nos esperam, contamos com o indispensável empenho e profissionalismo dos nossos colaboradores, assim como com o apoio dos nossos parceiros sociais, pois só assim será possível a concretização dos objetivos propostos.

O Presidente do Conselho de Administração,



José Raul Guerreiro Mendes dos Santos



## INTRODUÇÃO

O plano de atividades e orçamento para 2018, procura dar uma perspetiva, necessariamente de caráter geral, daquilo que se pretende que seja a atividade da Fundação Casa do Povo de Santana da Serra para o próximo ano civil.

A preocupação com um crescente controlo de despesas e obtenção de mais e novas receitas, a par com a manutenção da qualidade dos serviços prestados aos nossos utentes, é, como não podia deixar de ser, a pedra de toque deste plano de atividades e orçamento.

Creemos que este é, no contexto socioeconómico em que nos encontramos, o único caminho a seguir, nessa medida, ponderadas as previsíveis despesas e receitas, este foi um documento devidamente ponderado e de cuja execução se espera o alcançar das metas propostas para 2018.

Acreditamos por isso que o rigoroso cumprimento do plano de atividades e orçamento para 2018, contribuirá para o fortalecimento da imagem social da Fundação Casa do Povo de Santana da Serra e manterá o seu equilíbrio económico-financeiro.

## ÓRGÃOS SOCIAIS

<b>CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>Presidente</b> – José Raúl Guerreiro Mendes dos Santos; <b>Tesoureira</b> - Maria Emília Guerreiro Martins Coelho Marques; <b>Secretário</b> – António Guerreiro; <b>1º Suplente</b> – Jesuíno Coelho Rodrigues.
--	--

<b>DIRETOR EXECUTIVO</b>	Teresa Paula Guerreiro Coelho Dias.
------------------------------	-------------------------------------

<b>CONSELHO FISCAL</b>	<b>Presidente</b> – Manuel Francisco C.de Brito Marcelino; <b>Vice-Presidente</b> – André Alexandre da Costa Baltazar; <b>Vogal</b> – Jesuíno José Fernando Guerreiro.
----------------------------	--

**CONSELHO  
DE  
CURADORES**

- José Raúl Guerreiro Mendes dos Santos (Presidente);
- Maria Inês dos Santos Afonso Guerreiro;
- Maria Emília Guerreiro Martins Coelho Marques;
- Teresa Paula Guerreiro Coelho Dias;
- Joaquim José Guerreiro Rita;
- Dora Manuela Nobre Palhinha;
- Célia Maria de Brito Guerreiro Mendes;
- António Guerreiro;
- Jesuíno Coelho Rodrigues;
- Manuel Francisco Cristina de Brito Marcelino;
- André Alexandre da Costa Baltazar;
- Marciano Guerreiro da Silva;
- Manuel Valério Guerreiro;
- Maria José de Brito Guerreiro Mestre;
- Jorge Martins Plácido;
- Manuel Coelho Rodrigues;
- Joaquim António Mendes;
- Deolindo Afonso da Silva;
- Aníbal João Coelho;
- Maria de Fátima Almeida Dias;

**MEMBROS  
EM  
SUBSTITUIÇÃO**

- José Diogo Morais dos Santos, em substituição de José Raul Guerreiro

Mendes dos Santos;

- Susana Isabel Pereira Quintino, em substituição de Maria Emília

Guerreiro Martins Coelho Ramos Marques;

- Ana Filipa dos Santos Afonso Guerreiro, em substituição de Teresa Paula

Guerreiro Coelho Dias;

- Telmo da Encarnação Afonso, em substituição de Manuel Francisco

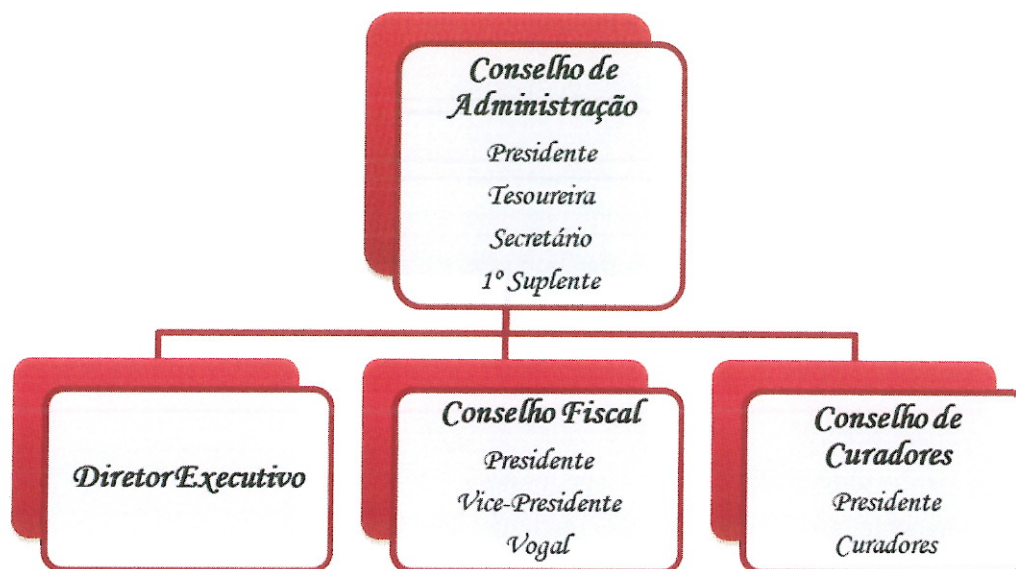
Cristina de Brito Marcelino;

- Filomena de Jesus Ribeiro Parreira Dias, em substituição de André

Alexandre da Costa Baltazar.



**ORGANOGRAMA DOS ÓRGÃOS SOCIAIS DA FUNDAÇÃO CASA DO POVO DE SANTANA DA SERRA**



### **Considerações Gerais**

Os desafios que atualmente se colocam às Fundações de Solidariedade Social passam, em grande medida pela adoção de uma conduta baseada num forte sentido de profissionalismo e ética e da tomada de consciência dos impactos que o exercício da sua atividade provoca, não só centrando já, simplesmente, na sua atividade social estrita.

Todos aqueles que se relacionam com as várias respostas da Fundação nas suas atividades institucionais e sociais têm interesse legítimo na transparência, no diálogo e na atitude ética, destas e dos seus colaboradores.

O presente Código de Ética e Conduta pretende constituir-se como uma referência quanto ao padrão de conduta exigível à Fundação nas suas relações com o público, ajudando a consolidar a imagem institucional da Fundação Casa do Povo de Santana da Serra em termos de excelência, responsabilidade, independência e rigor.

É o instrumento no qual se inscrevem os valores que pautam a atuação da Fundação Casa do Povo de Santana da Serra, bem como os princípios éticos e as normas de conduta a que a Instituição no seu todo e os colaboradores em concreto, se encontram sujeitos e assumem como intrinsecamente seus, independentemente do seu regime de contratação, função ou posição hierárquica.

O Código de Ética e Conduta expressa o compromisso da Fundação Casa do Povo de Santana da Serra em fomentar e consolidar um ambiente de trabalho que promove o respeito, a integridade e a equidade.

## **Missão, Visão e Valores**

### **Missão**

A Fundação Casa do Povo de Santana da Serra é uma fundação de solidariedade social, sem fins lucrativos, que estabeleceu como missão contribuir para o fomento da ação social, nomeadamente através da proteção dos cidadãos na velhice e invalidez e em todas as situações de falta ou diminuição de meios de subsistência ou de incapacidade para o trabalho, do apoio a crianças, jovens e idosos, do apoio às famílias, do apoio à integração social e comunitária e do apoio e proteção aos deficientes, sempre com o objectivo de prestar serviços de elevada qualidade de profissionalismo.

### **Visão**

Ser a instituição de referência no sector da ação e apoio social não só no concelho de Ourique, mas em todas as regiões onde esteja presente, reconhecida pela sua forte ligação à comunidade e excelência na sua capacidade de intervenção.

### **Valores**

Responsabilidade - Para com os Clientes é o nosso dever central

Profissionalismo: - Assegurar um desempenho profissional e competente

Compromisso: Caminhar em direção à excelência

Solidariedade: Sempre presente nas nossas intervenções

Humanismo: As pessoas sempre primeiro

**Confidencialidade:** A confidencialidade vale por si própria. O sigilo é parte essencial da ética profissional

**Integridade:** A coerência da ação que desenvolvemos e a forma como os outros a vêem.

**Modernização/Inovação:** Orientação que conduz à autonomia, à independência e à liberdade criativa e responsável

**Pró-atividade:** É Ser fonte de resolução de problemas em vez obstáculo

**Trabalho em equipa/cooperação:** Forma de estar que não abdicaremos

### **Principais Objetivos do Código de Ética e Conduta**

O presente Código de Conduta e Ética é o referencial orientador das nossas práticas profissionais e da autorregulação de condutas, facilitando a resolução de dilemas ou questões éticas que naturalmente surgem no nosso dia-a-dia.

Os objetivos principais são:

- Dar a conhecer de forma inequívoca aos Colaboradores, Clientes, Parceiros, Fornecedores e, de uma forma geral, a toda a Comunidade os valores preconizados, vividos e exigidos pela Fundação, fomentando relações crescentes de confiança entre todos eles;
- Reforçar os padrões éticos de atuação no seu conjunto, constituindo-se como um pilar da política de responsabilidade social desenvolvida pela Fundação;
- Cimentar na Fundação a existência e a partilha de valores e normas de conduta, reforçando uma cultura comum;



## **BREVE CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO**

A Fundação Casa do Povo de Santana da Serra, é uma fundação de solidariedade social, e natureza de pessoa colectiva de direito privado, criada por iniciativa da Casa do Povo de Santana da Serra, sua fundadora.

Entre 1941 até 1992 a antiga Casa do Povo de Santana da Serra desenvolveu atividades inerentes às antigas Casas do Povo.

Em 1992, a Casa do Povo de Santana da Serra candidatou-se a um projeto de Luta Contra a Pobreza. A iniciativa destinava-se à revitalização de Casas do Povo desativadas e foi promovida pelo Comissariado Nacional de Luta Contra a Pobreza com os seguintes objetivos:

- Melhoria das condições de vida da população da freguesia, com especial atenção dos mais desfavorecidos e idosos;
- Contribuir para atenuar o isolamento sociogeográfico, estimulando as relações da população entre si, e o exterior.

Após a aprovação da candidatura implementou-se o Projeto que decorreu entre 15 de Outubro de 1992 a 31 de Dezembro de 1993 e do qual resultou o Centro de Apoio à População Idosa de Santana da Serra, em funcionamento desde 1 de Outubro de 1996.

A Instituição tem sofrido ao longo dos anos algumas alterações, sempre a pensar na criação de melhores condições de vida para os nossos utentes.

A mais recente obra teve como principal objectivo ampliar o espaço existente, com criação de um novo edifício e também proceder a uma profunda remodelação do espaço anteriormente existente.

Em 2016 a Casa do Povo de Santana da Serra foi extinta e foi criada a Fundação Casa do Povo de Santana da Serra, onde esta foi reconhecida por despacho de 30/11/2016 da Ministra da Presidência e Modernização Administrativa.

**A Fundação Casa do Povo de Santana da Serra tem por objectivo principal a ação social, nomeadamente:**

- a) A proteção dos cidadãos na velhice e invalidez e em todas as situações de falta ou diminuição de meios de subsistência ou de incapacidade para o trabalho;
- b) O apoio a crianças, jovens e idosos;
- c) O apoio às famílias;
- d) O apoio à integração social e comunitária;
- e) Apoio e proteção aos deficientes.

É importante referir que a Fundação pode, ainda, prosseguir, de modo secundário ou instrumental, outras atividades, a título gratuito ou geradoras de fundos, para garantir a sua sustentabilidade económico-financeira, por si ou em parceria, desde que permitidas por lei e pelos presentes estatutos, nomeadamente através da exploração de actividades relacionadas com o turismo rural e turismo rural sénior em imóveis de sua propriedade, assim como também através de actividades de exploração agrícola nos prédios rústicos propriedade da fundação.

## RESPOSTAS SOCIAIS

Atualmente a Instituição assegura o funcionamento de três respostas sociais no Apoio à População Idosa – **Estrutura Residencial para pessoas Idosas (ERPI)**, **Centro de Dia** e **Apoio Domiciliário**. – presta apoio a cerca de 52 utentes distribuídos pelas três valências.

Respostas Sociais	Nº de Utentes	Género Masculino	Género Feminino
ERPI	22	7	15
Centro de Dia	20	11	9
Apoio Domiciliário	10	5	5

**Quadro nº1** – Número de Utentes da Fundação Casa do Povo de Santana da Serra (Fonte: Casa do Povo de Santana da Serra, Setembro de 2017).

### Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI)

Surge como uma resposta social destinada a pessoas idosas que, por diversas razões, como por exemplo o grau de dependência, o isolamento, as más relações familiares e as incapacidades para se manterem no seu domicílio necessitam de um processo de institucionalização. O internamento deve surgir no momento em que a situação física, emocional e social do idoso o impossibilite de se manter no seu meio familiar.

A ERPI da Fundação Casa do Povo de Santana da Serra, desenvolve atividades de apoio social a pessoas idosas, através de alojamento coletivo, de utilização temporária ou permanente, fornecendo alimentação, cuidados de saúde, higiene, conforto, fomentado o convívio e proporcionando a animação cultural e a ocupação dos tempos livres dos seus utentes/clientes. A capacidade máxima desta resposta social é de 22 utentes, sendo que o acordo de cooperação com o Centro Distrital de Segurança Social é de 22.



O **Centro de Dia**, é uma resposta que possibilita às pessoas novos relacionamentos e elos de ligação com o exterior, através do estabelecimento de contactos com os colaboradores, clientes e pessoas da comunidade, de onde a qualidade de intervenção deverá ser uma exigência a ter em conta permanentemente na gestão desta resposta social, da qual usufruem 20 utentes.

O Serviço de **Apoio Domiciliário**, caracteriza-se por ser também, uma resposta social organizada a que as pessoas em situação de dependência, podem ter acesso para satisfação das necessidades básicas e específicas, apoio nas atividades instrumentais da vida quotidiana e atividades socio-recreativas. Este conjunto de serviços é prestado no domicílio habitual de vida do cliente, contribuindo para a promoção de sua autonomia.

Esta resposta social, conta atualmente com 10 utentes, sendo que, 10 se encontram abrangidos pelo Acordo de Cooperação da Segurança Social.

## RECURSOS HUMANOS

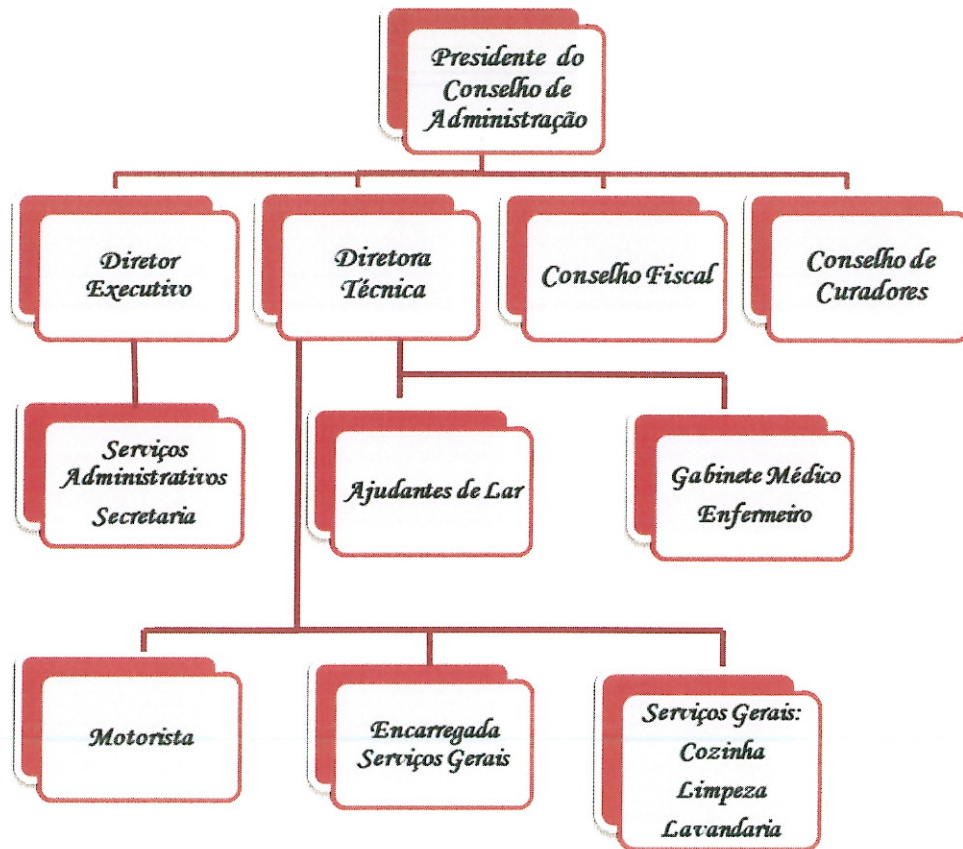
A importância desta Instituição, no tecido socio - económico desta freguesia é muito relevante, na medida em que é a principal entidade empregadora da freguesia.

Assim, a Fundação Casa do Povo de Santana da Serra, emprega um total de 23 colaboradores distribuídos pelas seguintes categorias profissionais:

- ✓ 1 Diretora Técnica
- ✓ 1 Encarregada
- ✓ 1 Chefe de Serviços
- ✓ 1 Escriturária
- ✓ 1 Motorista
- ✓ 12 Ajudantes de Lar
- ✓ 2 Cozinheiras
- ✓ 3 Trabalhadores de Apoio



## ORGANOGRAMA DA INSTITUIÇÃO



## DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA / COMUNICAÇÃO E IMAGEM

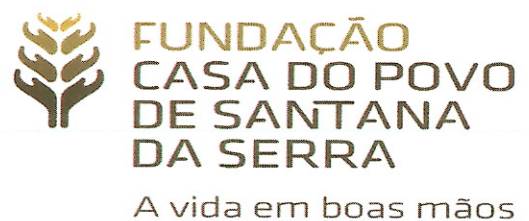
A Casa do Povo de Santana da Serra, no ano de 2016 quis dar a conhecer a nova imagem/identidade á comunidade em geral. Assim, criou um novo logotipo, onde se pretendeu manter a ligação com o passado, mas com vista ao futuro, às novas exigências, para fazer face às necessidades e anseios daqueles que nos procuram, bem como com os que estabelecemos parcerias.

Com a extinção da Casa do Povo de Santana da Serra, foi recriado um novo logotipo para a Fundação.

No próximo ano é objetivo da FCPSS continuar a implementar a sua nova imagem, nomeadamente no que diz respeito às viaturas da Instituição.



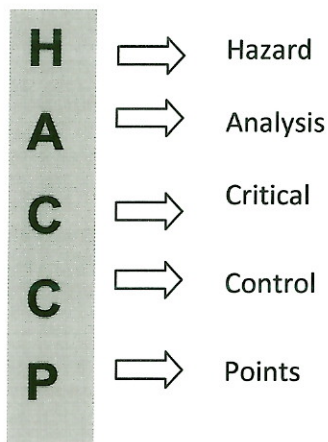
**Logótipo antigo**



**Logótipo Atual**

## DEPARTAMENTO DE HACCP

O sistema HACCP – Hazard Analysis and Critical Points (Análise de Perigos e Pontos de Críticos de Controlo), é um requisito legal, regido pelo Regulamento nº852/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho de 29 de Abril.



O sistema HACCP consiste na identificação de perigos específicos e medidas para o seu controlo, de forma a assegurar a segurança dos alimentos.

É um sistema preventivo de controlo de qualidade dos alimentos, aplicável em todas as fases da cadeia alimentar, que assenta sete princípios. Promove a adoção de boas práticas de gestão de segurança alimentar.

A implementação do sistema HACCP tem benefícios positivos na instituição para além do cumprimento legal, assim temos: aumento da confiança dos utentes/consumidores, pela adoção de padrões elevados de conformidade alimentar, evidência do empenho da instituição na obtenção de produtos de qualidade e seguros, redução do risco de problemas relacionados com a segurança, qualidade e cumprimento legal dos produtos.

Este serviço dá apoio direto a todas as cozinhas, refeitórios, copas e despensas da Instituição. Constitui objetivo, dar continuidade ao trabalho desenvolvido na implementação do sistema HACCP. Assim, continuar-se-á a trabalhar a nível da formação/sensibilização de todos os colaboradores envolvidos nas áreas atrás mencionadas, implementação de novos procedimentos de higiene e segurança alimentar, assim como todos os registos associados, aquisição de novos equipamentos e utensílios, monitorização de toda a cadeia alimentar, desde a Receção dos produtos até distribuição das refeições.

#### **DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO**

A Higiene, Segurança e Medicina no Trabalho, é uma das áreas que tem merecido atenção por parte da Fundação Casa do Povo de Santana da Serra, como forma de manter toda a qualidade de vida e de trabalho dos seus funcionários.

No ano de 2018, procuramos adquirir equipamentos que se considerem essenciais ao desenvolvimento adequado das tarefas em condições de segurança e higiene.

Também no próximo ano, pretende-se alargar a implementação de Planos Internos de Emergência e das Medidas de Autoproteção, com o objetivo de melhorar o desenvolvimento das condições de segurança de todos os envolvidos com a Instituição. Atualmente o projeto das Medidas de Autoproteção do edifício já foi elaborado e entregue na Autoridade Nacional de Proteção Civil para este ser analisado, ficando a Fundação Casa do Povo a aguardar pelo parecer da ANPC, para posteriormente proceder à sua execução.

A salvaguarda da saúde dos trabalhadores, também não foi esquecida, e será assegurada pela Medicina no Trabalho, que promove a adaptação do trabalho ao funcionário, consoante as suas capacidades.



## **PRIORIDADES ESTRATÉGICAS PARA 2018**

A Fundação Casa do Povo de Santana da Serra, tem como objetivo melhorar as condições nos serviços da Instituição, através de transportes, equipamentos que visam o bem-estar dos utentes como e todos os colaboradores.

**Para o ano de 2018, a Fundação Casa do Povo de Santana da Serra, propõe:**

- ✓ Aquisição de uma viatura para os Serviços de Apoio Domiciliário;
- ✓ Modernização dos Serviços Informáticos;
- ✓ Aquisição de Equipamentos (básico, outros equipamentos).

Atualmente estamos em condições de por em prática outro tipo de projetos futuros, com o objetivo de melhorar os serviços prestados aos nossos utentes, nomeadamente:

### **- Animação Sénior**

A Fundação Casa do Povo de Santana da Serra, em parceria com o IAFP, irá dar início à aquisição de um animador Sociocultural.

Este terá que elaborar um Projeto de animação Sociocultural, que terá como objetivos gerais, promover a inovação, proporcionar uma vida mais harmoniosa, ativa e dinâmica, valorizar as capacidades, competências sobre a cultura do Idoso, aumentando a sua autoestima e autoconfiança, implementar a ocupação adequada do tempo livre para evitar que o tempo de ócio seja alienante e passivo.

Todos estes objetivos, têm sempre em atenção as capacidades físicas e as limitações dos utentes.

A Animação Sociocultural, pretende contribuir para o bem-estar físico e psicológico dos utentes pois estes dois fatores são fundamentais para um envelhecimento ativo, dos Idosos.

### **- Ginástica Sênior**

A Ginástica Sênior, será outro objetivo da Fundação Casa do Povo de Santana da Serra, para o ano de 2018 tem como prioridade proporcionar aos Idosos da Instituição exercícios adaptados de forma a poderem apreciar os benefícios do exercício físico num ambiente divertido e descontraído, como forma de combate à perda de vitalidade do sistema muscular.

As aulas de ginástica, serão compostas por um programa de treino adaptado a esta faixa etária que, trabalhará o equilíbrio, a musculatura, a resistência e capacidade respiratória através de diversos exercícios personalizados.

Os benefícios da Ginástica Sênior, são muitos, como por exemplo: Melhorar a Flexibilidade, equilíbrio e postura; prevenção contra a depressão; fortalecimento do sistema imunitário e digestivo; aumentar a autoestima; ajuda a manter o cérebro ativo e melhora a qualidade de vida.

### **POLÍTICA DE INCENTIVOS**

A satisfação e motivação dos funcionários da Fundação Casa do Povo de Santana da Serra, são fatores muito importantes e que merecem toda a atenção do Conselho de Administração da Instituição.

Como políticas de Incentivo, a Fundação Casa do Povo de Santana da Serra cumpre atualmente as seguintes medidas:

- Terça-feira do Carnaval;
- Quinta-feira Santa (Páscoa);
- 24 e 31 de Dezembro;

- Prémio de Assiduidade, com a atribuição de mais 3 dias de férias, para além dos 22 dias estipulados por Lei;
- Atribuir a cada funcionário o Dia de Aniversário;
- Dia do funcionário

## **PATRIMÓNIO DA FUNDAÇÃO CASA DO POVO DE SANTANA DA SERRA**

### **Requalificação do Património Rural/Urbano**

A Fundação Casa do Povo de Santana da Serra pretende requalificar o seu património assegurando a sua preservação e, encontrar-lhe um novo sentido no quadro de um projeto de valorização.

Intervir no património da Fundação, passa obrigatoriamente por identificar a sua importância social, cultural, económica e assegurar a sua transmissão às gerações futuras.

### **Zona de Intervenção Florestal de Santana da Serra (ZIF)**

Para o ano 2018, a Fundação Casa do Povo de Santana da Serra irá continuar integrada na Zona de Intervenção Florestal, estando os prédios rústicos da Fundação integrados no projeto como proprietário aderente, projecto este que já se encontra na fase final.

### **PROJETOS SOCIAIS**

A Fundação Casa do Povo de Santana da Serra, consciente do seu papel na comunidade, tem participado ao longo dos anos em vários projetos e parcerias, dos quais se sublinham:

- **Apoio Alimentar**

A FCPSS desenvolve apoio às famílias carenciadas desde, Outubro de 1997, assegurando não só a distribuição dos géneros alimentares provenientes do Fundo Europeu de Auxílio a Carenciados (FEAC), mas fornecendo igualmente a famílias em extrema pobreza outros géneros alimentares básicos que não são contemplados por este programa, bem como agasalhos e outros bens de maior necessidade.

- **Cantina Social**

A cantina social insere-se na rede solidária das cantinas sociais e constitui-se como uma resposta de intervenção num âmbito do programa de emergência social, que tem como objetivo suprir as necessidades alimentares dos indivíduos e das famílias em situação de vulnerabilidade socioeconómica, através da disponibilização de refeições. Atualmente a instituição disponibiliza 1 refeição diária.

- **Rendimento Social de Inserção (RSI)**

A FCPSS participa, desde o primeiro momento, na implementação da Medida Rendimento Social de Inserção (RSI). Constitui esta Instituição elemento permanente do Núcleo Executivo do RSI, bem como da Comissão Local de acompanhamento desta medida.

- **Formação**

A Fundação Casa do Povo de Santana da Serra tem promovido ações de formação para os funcionários da Instituição no âmbito da Higiene e Segurança no Trabalho com o apoio financeiro dos fundos estruturais da União Europeia (designadamente, o Fundo Social Europeu).



## **OBRAS E EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RECREATIVOS**

A FUNDAÇÃO Casa do Povo de Santana da Serra coopera, na medida das suas possibilidades, e promove a colaboração e o melhor entendimento com as autoridades e populações locais, em tudo o que respeita à manutenção e ao desenvolvimento das obras sociais existentes, designadamente através de atuações de carácter promocional, cultural, e recreativo.







## **ORÇAMENTO DE 2018**

### **Introdução**

Conforme determinado no artigo 20 alínea a) dos Estatutos da Fundação Casa do Povo de Santana da Serra, o Conselho de Administração elaborou a seguinte proposta de orçamento para o exercício económico de 2018 para discussão e votação.

### **Pressupostos Gerais**

O orçamento de exploração apresentado teve como base de trabalho a informação contabilística das rubricas de gastos e rendimentos apurados até ao mês de Setembro de 2017. Obtida esta informação, foram projetados os valores para um período de doze meses, considerando um acréscimo de três pontos percentuais na generalidade das rubricas, fazendo-se os necessários ajustamentos naquelas onde os valores esperados diferem dos calculados daquela forma.

O presente orçamento foi elaborado segundo os critérios do Sistema de Normalização Contabilística, e no respeito pelas normas emanadas nas Portarias nºs 218/2015 de 23 de Julho e 220/2015 de 24 de Julho, e o Decreto-lei nº. 36-A/2011, de 9 de Março com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de junho.

Passamos a apresentar o orçamento de exploração previsional, valores globais e por valências, com uma breve explicação de algumas rubricas que nos merecem destaque.

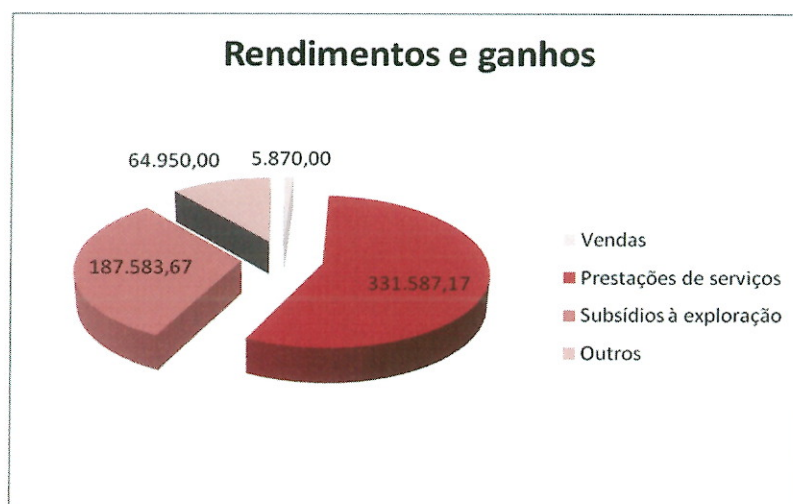
## ➤ Rendimentos

No contexto em que a nossa Instituição se insere, é de natural que alguns fatores externos possam influenciar o nível de rendimentos. No entanto, o total de rendimentos previstos ascende a 589.990,85 euros, sendo que algumas rubricas se destacam.

Na rubrica de prestações de serviços, estima-se que a Instituição receba 331.587,17 euros representando 56,2% do total dos rendimentos. Pela sua importância segue-se a rubrica de subsídios do estado e outros entes públicos com uma previsão de receitas de 187.583,67 euros, correspondendo a 31,8% do total.

Em síntese podemos observar os valores e a estrutura das principais rubricas de rendimentos no quadro e gráfico que se seguem:

Rendimentos e ganhos		%
Vendas	5.870,00	1,0%
Prestações de serviços	331.587,17	56,2%
Subsídios à exploração	187.583,67	31,8%
Outros	64.950,00	11,0%
<b>Totais</b>	<b>589.990,85</b>	<b>100,0%</b>



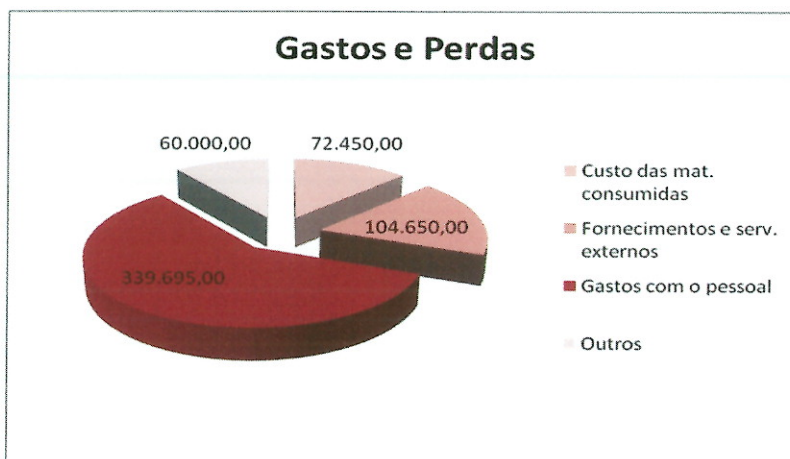


➤ **Gastos**

Do total de gastos orçamentados que ascendem a 576.795,00 euros, cerca de 58,9% são gastos com o pessoal, no montante de 333.695,00 euros e 18,1% são fornecimentos e serviços externos - honorários, água, luz, gás e outros, no valor de 104.650,00 euros, custos inerentes ao funcionamento da atividade corrente da Instituição e finalmente como gasto relevante surge também o custo das matérias consumidas que engloba no essencial os géneros alimentícios usados na alimentação dos utentes, que atingirá cerca de 12,6% dos gastos, no valor de 72.450,00 euros.

Em resumo podemos observar os valores e a estrutura das principais rubricas de Gastos e Perdas no quadro e gráfico que se seguem:

Gastos e Perdas		%
Custo das mat. consumidas	72.450,00	12,6%
Fornecimentos e serv. externos	104.650,00	18,1%
Gastos com o pessoal	339.695,00	58,9%
Outros	60.000,00	10,4%
<b>Totais</b>	<b>576.795,00</b>	<b>100,0%</b>



Da comparação entre os Rendimentos e Gastos resulta uma diferença que se traduz num Resultado Líquido positivo de 13.195,85 euros.

Nas páginas que se seguem, são apresentados os mapas que evidenciam os valores globais das diversas rubricas de rendimentos e gastos e o resultado líquido esperado:

Demonstração de resultados previsionais – Valores totais

<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS</b>		
<b>CLASSE 7</b>	<b>RENDIMENTOS</b>	
<b>CONTA</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>TOTAL</b>
<b>71</b>	<b>VENDAS</b>	<b>5.870,00</b>
<b>72</b>	<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>	<b>331.587,17</b>
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	302.537,17
722/728	OUTROS SERVIÇOS	29.050,00
<b>75</b>	<b>SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO</b>	<b>187.583,67</b>
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	182.933,67
7511	ISS, IP	164.913,67
7512-8	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	18.020,00
753	<b>DOAÇÕES E HERANÇAS</b>	4.650,00
<b>78</b>	<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>	<b>64.760,00</b>
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	1.000,00
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	63.760,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	46.980,00
7882-7884/7887	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	10,00
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	16.770,00
<b>79</b>	<b>JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES</b>	<b>190,00</b>
<b>TOTAL RENDIMENTOS</b>		<b>589.990,85</b>



Demonstração de resultados previsionais – Valores totais

<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS</b>		
<b>GASTOS</b>		
<b>CONTA</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>TOTAL</b>
<b>61</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS</b>	<b>72.450,00</b>
<b>62</b>	<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>	<b>104.650,00</b>
<b>622</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>37.850,00</b>
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.680,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	880,00
6224	HONORÁRIOS	17.370,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	4.700,00
6228	OUTROS	13.220,00
<b>623</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>27.780,00</b>
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	6.320,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.190,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	1.370,00
6235/6238	OUTROS	16.900,00
<b>624</b>	<b>ENERGIA E FLUIDOS</b>	<b>31.190,00</b>
6241	ELETRICIDADE	21.460,00
6242	COMBUSTÍVEIS	5.690,00
6248	OUTROS	4.040,00
<b>625</b>	<b>DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES</b>	<b>1.280,00</b>
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	800,00
6258	OUTROS	480,00
<b>626</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>	<b>6.550,00</b>
6262	COMUNICAÇÃO	2.360,00
6263	SEGUROS	1.360,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	490,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	2.310,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	30,00

Demonstração de resultados previsionais – Valores totais

<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS</b>		
<b>CLASSE 6</b>	<b>GASTOS (Continuação)</b>	
<b>CONTA</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>TOTAL</b>
<b>63</b>	<b>GASTOS COM O PESSOAL</b>	<b>339.695,00</b>
<b>632</b>	<b>REMUNERAÇÕES DO PESSOAL</b>	<b>270.225,00</b>
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	220.765,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	49.460,00
<b>635</b>	<b>ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES</b>	<b>55.030,00</b>
6352	PESSOAL	55.030,00
<b>636</b>	<b>SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS</b>	<b>2.780,00</b>
6362	PESSOAL	2.780,00
<b>638</b>	<b>OUTROS GASTOS COM O PESSOAL</b>	<b>11.660,00</b>
6382	PESSOAL	11.660,00
<b>64</b>	<b>GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>59.140,00</b>
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	44.800,00
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	14.340,00
<b>68</b>	<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>	<b>860,00</b>
681	IMPOSTOS	180,00
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	680,00
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	680,00
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>576.795,00</b>
<b>CLASSE 8</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>811</b>	<b>RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS</b>	<b>13.195,85</b>
<b>818</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>13.195,85</b>



Os mapas seguidamente apresentados mostram-nos como foram afetados os valores globais anteriormente evidenciados, nas rubricas de rendimentos e gastos e resultados, às diversas valências e atividades que integram a Instituição:

Demonstração de resultados previsionais – Lar

<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS</b>		
<b>CLASSE 7</b>	<b>RENDIMENTOS</b>	
<b>CONTA</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>LAR</b>
<b>71</b>	<b>VENDAS</b>	<b>3.530,00</b>
<b>72</b>	<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>	<b>187.776,92</b>
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	170.316,92
722/728	OUTROS SERVIÇOS	17.460,00
<b>75</b>	<b>SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO</b>	<b>119.512,11</b>
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	116.542,11
7511	ISS, IP	105.712,11
7512-8	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10.830,00
753	<b>DOAÇÕES E HERANÇAS</b>	2.970,00
<b>78</b>	<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>	<b>41.060,00</b>
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	600,00
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	40.460,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	30.370,00
7882-7884/7887	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	10,00
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	10.080,00
<b>79</b>	<b>JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES</b>	<b>110,00</b>
<b>TOTAL RENDIMENTOS</b>		<b>351.989,03</b>

Demonstração de resultados previsionais – Lar

<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS</b>		
<b>GASTOS</b>		
<b>CONTA</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>LAR</b>
<b>61</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS</b>	<b>42.540,00</b>
<b>62</b>	<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>	<b>62.810,00</b>
<b>622</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>22.710,00</b>
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.010,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	530,00
6224	HONORÁRIOS	10.420,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	2.820,00
6228	OUTROS	7.930,00
<b>623</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>16.660,00</b>
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	3.790,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.910,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	820,00
6235/6238	OUTROS	10.140,00
<b>624</b>	<b>ENERGIA E FLUIDOS</b>	<b>18.720,00</b>
6241	ELETRICIDADE	12.880,00
6242	COMBUSTÍVEIS	3.420,00
6248	OUTROS	2.420,00
<b>625</b>	<b>DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES</b>	<b>770,00</b>
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	480,00
6258	OUTROS	290,00
<b>626</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>	<b>3.950,00</b>
6262	COMUNICAÇÃO	1.420,00
6263	SEGUROS	820,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	300,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	1.390,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	20,00



Demonstração de resultados previsionais – Lar

<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS</b>		
<b>CLASSE 6</b>	<b>GASTOS (Continuação)</b>	
<b>CONTA</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>LAR</b>
<b>63</b>	<b>GASTOS COM O PESSOAL</b>	<b>199.490,00</b>
<b>632</b>	<b>REMUNERAÇÕES DO PESSOAL</b>	<b>158.490,00</b>
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	130.150,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	28.340,00
<b>635</b>	<b>ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES</b>	<b>32.300,00</b>
6352	PESSOAL	32.300,00
<b>636</b>	<b>SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS</b>	<b>1.690,00</b>
6362	PESSOAL	1.690,00
<b>638</b>	<b>OUTROS GASTOS COM O PESSOAL</b>	<b>7.010,00</b>
6382	PESSOAL	7.010,00
<b>64</b>	<b>GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>38.230,00</b>
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	28.960,00
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	9.270,00
<b>68</b>	<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>	<b>520,00</b>
681	IMPOSTOS	110,00
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	410,00
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	410,00
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>343.590,00</b>
<b>CLASSE 8</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>LAR</b>
<b>811</b>	<b>RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS</b>	<b>8.399,03</b>
<b>818</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>8.399,03</b>

Demonstração de resultados previsionais – Centro de dia

<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS</b>		
<b>CLASSE 7</b>	<b>RENDIMENTOS</b>	
<b>CONTA</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>CENTRO DIA</b>
<b>71</b>	<b>VENDAS</b>	<b>1.460,00</b>
<b>72</b>	<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>	<b>90.790,90</b>
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	83.570,90
722/728	OUTROS SERVIÇOS	7.220,00
<b>75</b>	<b>SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO</b>	<b>32.511,81</b>
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	31.581,81
7511	ISS, IP	27.101,81
7512-8	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	4.480,00
753	<b>DOAÇÕES E HERANÇAS</b>	930,00
<b>78</b>	<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>	<b>13.910,00</b>
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	250,00
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	13.660,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	9.490,00
7882-7884/7887	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	-
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	4.170,00
<b>79</b>	<b>JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES</b>	<b>50,00</b>
<b>TOTAL RENDIMENTOS</b>		<b>138.722,71</b>



Demonstração de resultados previsionais – Centro de dia

<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS</b>		
<b>GASTOS</b>		
<b>CONTA</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>CENTRO DIA</b>
<b>61</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS</b>	<b>21.250,00</b>
<b>62</b>	<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>	<b>25.970,00</b>
<b>622</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>9.400,00</b>
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	420,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	220,00
6224	HONORÁRIOS	4.310,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	1.170,00
6228	OUTROS	3.280,00
<b>623</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>6.890,00</b>
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	1.570,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	790,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	340,00
6235/6238	OUTROS	4.190,00
<b>624</b>	<b>ENERGIA E FLUIDOS</b>	<b>7.730,00</b>
6241	ELETRICIDADE	5.320,00
6242	COMBUSTÍVEIS	1.410,00
6248	OUTROS	1.000,00
<b>625</b>	<b>DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES</b>	<b>320,00</b>
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	200,00
6258	OUTROS	120,00
<b>626</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>	<b>1.630,00</b>
6262	COMUNICAÇÃO	590,00
6263	SEGUROS	340,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	120,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	570,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	10,00

Demonstração de resultados previsionais – Centro de dia

<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS</b>		
<b>CLASSE 6</b>	<b>GASTOS (Continuação)</b>	
<b>CONTA</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>CENTRO DIA</b>
<b>63</b>	<b>GASTOS COM O PESSOAL</b>	<b>76.910,00</b>
<b>632</b>	<b>REMUNERAÇÕES DO PESSOAL</b>	<b>60.990,00</b>
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	49.790,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	11.200,00
<b>635</b>	<b>ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES</b>	<b>12.420,00</b>
6352	PESSOAL	12.420,00
<b>636</b>	<b>SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS</b>	<b>600,00</b>
6362	PESSOAL	600,00
<b>638</b>	<b>OUTROS GASTOS COM O PESSOAL</b>	<b>2.900,00</b>
6382	PESSOAL	2.900,00
<b>64</b>	<b>GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>11.950,00</b>
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	9.050,00
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	2.900,00
<b>68</b>	<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>	<b>210,00</b>
681	IMPOSTOS	40,00
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	170,00
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	170,00
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>136.290,00</b>
<b>CLASSE 8</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>CENTRO DIA</b>
<b>811</b>	<b>RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS</b>	<b>2.432,71</b>
<b>818</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.432,71</b>



Demonstração de resultados previsionais – Apoio domiciliário

<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS</b>		
<b>CLASSE 7</b>	<b>RENDIMENTOS</b>	
<b>CONTA</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>APOIO DOMICILIÁRIO</b>
<b>71</b>	<b>VENDAS</b>	<b>880,00</b>
<b>72</b>	<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>	<b>52.659,35</b>
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	48.289,35
722/728	OUTROS SERVIÇOS	4.370,00
<b>75</b>	<b>SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO</b>	<b>34.609,76</b>
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	33.909,76
7511	ISS, IP	31.199,76
7512-8	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2.710,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	700,00
<b>78</b>	<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>	<b>9.790,00</b>
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	150,00
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	9.640,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	7.120,00
7882-7884/7887	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	-
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	2.520,00
<b>79</b>	<b>JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES</b>	<b>30,00</b>
<b>TOTAL RENDIMENTOS</b>		<b>97.969,11</b>

Demonstração de resultados previsionais – Apoio domiciliário

<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS</b>		
<b>GASTOS</b>		
<b>CONTA</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>APOIO DOMICILIÁRIO</b>
<b>61</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS</b>	<b>8.030,00</b>
<b>62</b>	<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>	<b>15.690,00</b>
<b>622</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>5.670,00</b>
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	250,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	130,00
6224	HONORÁRIOS	2.610,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	700,00
6228	OUTROS	1.980,00
<b>623</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>4.180,00</b>
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	950,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	480,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	210,00
6235/6238	OUTROS	2.540,00
<b>624</b>	<b>ENERGIA E FLUIDOS</b>	<b>4.680,00</b>
6241	ELETRICIDADE	3.220,00
6242	COMBUSTÍVEIS	850,00
6248	OUTROS	610,00
<b>625</b>	<b>DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES</b>	<b>190,00</b>
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	120,00
6258	OUTROS	70,00
<b>626</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>	<b>970,00</b>
6262	COMUNICAÇÃO	350,00
6263	SEGUROS	200,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	70,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	350,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	-



Demonstração de resultados previsionais – Apoio domiciliário

<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS</b>		
<b>CLASSE 6</b>	<b>GASTOS (Continuação)</b>	
<b>CONTA</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>APOIO DOMICILIÁRIO</b>
<b>63</b>	<b>GASTOS COM O PESSOAL</b>	<b>62.910,00</b>
<b>632</b>	<b>REMUNERAÇÕES DO PESSOAL</b>	<b>50.430,00</b>
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	40.510,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	9.920,00
<b>635</b>	<b>ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES</b>	<b>10.240,00</b>
6352	PESSOAL	10.240,00
<b>636</b>	<b>SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS</b>	<b>490,00</b>
6362	PESSOAL	490,00
<b>638</b>	<b>OUTROS GASTOS COM O PESSOAL</b>	<b>1.750,00</b>
6382	PESSOAL	1.750,00
<b>64</b>	<b>GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>8.960,00</b>
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	6.790,00
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	2.170,00
<b>68</b>	<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>	<b>130,00</b>
681	IMPOSTOS	30,00
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	100,00
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	100,00
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>95.720,00</b>
<b>CLASSE 8</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>APOIO DOMICILIÁRIO</b>
<b>811</b>	<b>RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS</b>	<b>2.249,11</b>
<b>818</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>2.249,11</b>

Demonstração de resultados previsionais – Cantinas sociais

<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS</b>		
<b>CLASSE 7</b>	<b>RENDIMENTOS</b>	
<b>CONTA</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>CANTINAS SOCIAIS</b>
<b>71</b>	<b>VENDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>72</b>	<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>	<b>360,00</b>
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	360,00
722/728	OUTROS SERVIÇOS	0,00
<b>75</b>	<b>SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO</b>	<b>950,00</b>
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	900,00
7511	ISS, IP	900,00
7512-8	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0,00
753	<b>DOAÇÕES E HERANÇAS</b>	<b>50,00</b>
<b>78</b>	<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>	<b>0,00</b>
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	0,00
7882-7884/7887	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00
<b>79</b>	<b>JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RENDIMENTOS</b>		<b>1.310,00</b>



Demonstração de resultados previsionais – Cantinas sociais

<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS</b>		
<b>GASTOS</b>		
<b>CONTA</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>CANTINAS SOCIAIS</b>
<b>61</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS</b>	<b>630,00</b>
<b>62</b>	<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>	<b>180,00</b>
<b>622</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>70,00</b>
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	-
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	-
6224	HONORÁRIOS	30,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	10,00
6228	OUTROS	30,00
<b>623</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>50,00</b>
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	10,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	-
6235/6238	OUTROS	30,00
<b>624</b>	<b>ENERGIA E FLUIDOS</b>	<b>60,00</b>
6241	ELETRICIDADE	40,00
6242	COMBUSTÍVEIS	10,00
6248	OUTROS	10,00
<b>625</b>	<b>DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES</b>	<b>-</b>
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	-
6258	OUTROS	-
<b>626</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>	<b>-</b>
6262	COMUNICAÇÃO	-
6263	SEGUROS	-
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	-
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	-
6268	OUTROS SERVIÇOS	-



Demonstração de resultados previsionais – Cantinas sociais

<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS</b>		
<b>CLASSE 6</b>	<b>GASTOS (Continuação)</b>	
<b>CONTA</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>CANTINAS SOCIAIS</b>
<b>63</b>	<b>GASTOS COM O PESSOAL</b>	<b>385,00</b>
<b>632</b>	<b>REMUNERAÇÕES DO PESSOAL</b>	<b>315,00</b>
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	315,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	-
<b>635</b>	<b>ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES</b>	<b>70,00</b>
6352	PESSOAL	70,00
<b>636</b>	<b>SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS</b>	<b>-</b>
6362	PESSOAL	-
<b>638</b>	<b>OUTROS GASTOS COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
6382	PESSOAL	0,00
<b>64</b>	<b>GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÕES</b>	<b>0,00</b>
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00
<b>68</b>	<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>	<b>-</b>
681	IMPOSTOS	-
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	-
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	-
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>1.195,00</b>
<b>CLASSE 8</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>CANTINAS SOCIAIS</b>
<b>811</b>	<b>RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS</b>	<b>115,00</b>
<b>818</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>115,00</b>

## Investimento e Financiamento

Com base nos compromissos assumidos e nas expectativas para o ano de 2018, prevê-se que os investimentos a concretizar e as fontes de financiamento associadas serão como demonstrado nos seguintes mapas:

INVESTIMENTOS	
RUBRICAS	VALOR
<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	
Outros Ativos intangíveis	
Estudos e projetos	1.500,00
Turismo Rural	3.500,00
<b>Total Ativos Intangíveis</b>	<b>5.000,00</b>
<b>ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>	
Prédios Urbanos	
Requalificação/Transformação - Turismo Rural	11.500,00
Prédios Rústicos	
Aquisição de prédio rústico	12.000,00
ZIF's (Ministério da Agricultura)	1.000,00
Requalificação/Transformação - Turismo Rural	2.500,00
Equipamentos	
Equipamentos básico	2.000,00
Equipamentos informático	2.500,00
Outros equipamentos	2.000,00
Viaturas	
1 Viatura SAD	25.000,00
<b>Total Ativos Fixos Tangíveis</b>	<b>58.500,00</b>
<b>TOTAL DO INVESTIMENTO</b>	<b>63.500,00</b>

FINANCIAMENTO	
ENTIDADES FINANCIADORAS	VALOR
<b>ENTIDADES PÚBLICAS</b>	
Outras entidades públicas	47.630,00
<b>Soma</b>	<b>47.630,00</b>
<b>AUTOFINANCIAMENTO</b>	
Capitais próprios	15.870,00
<b>Soma</b>	<b>15.870,00</b>
<b>TOTAL DO FINANCIAMENTO</b>	<b>63.500,00</b>