



CBESQ

Centro de Bem-Estar
Social de Queluz

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

2022

CENTRO DE BEM-ESTAR SOCIAL DE QUELUZ

Contactos

Sede Social: Rua Paulo Reis Gil, 48, 2745-195 Queluz

Direção e Serviços Administrativos:

Rua D. Fernando II, 9 - 2745-107 Queluz

telf: 214 352 128

geral@cbesq.pt

www.cbesq.pt

CAI- Complexo de Apoio à Infância:

Equipamento "Sol Dourado" - Rua Paulo Reis Gil,48 - 2745-195 Queluz

telf: 214 342 817 / tlm: 961 968 228

Equipamento "Céu Azul" - Rua Padre António Vieira, 8, Pendão - 2745-073 Queluz

telf: 214 342 819 / tlm: 963 488 386

CAIF - Complexo de Apoio ao Idoso e à Família:

Rua D. Fernando II, 9 - 2745-107 Queluz

telf: 214 352 128 / 214 365 289 // tlm: 962 024 719

ÓRGÃOS SOCIAIS
(mandato 2021-2024)

Mesa da Assembleia Geral

Presidente: António Costa Rodrigues
1.º Secretária: Ana Isabel Pais Pacheco Valente
2.º Secretário: Pedro Ricardo Caldeira da Silva

Direção

Presidente: Fernanda Cruz de Pina Braz
Vice-Presidente: Raquel Mendes Ramalhete Fonseca
Secretária: Cristina Paula Folgado da Costa Flor
Tesoureira: Ana Cristina Rodrigues Santiago
1.º Vogal: Maria de Fátima Lacueva Moita Eusébio
2.º Vogal: António Fernando Marques Braz
3.º Vogal: João e Sá Gil dos Santos

Conselho Fiscal

Presidente: Paula Alexandra da Costa e Sá Gil
1.º Vogal: Fernanda Luisa Pintor Camilo
2.º Vogal: Nuno Miguel Rodrigues Santiago

Índice

Introdução	4
I. VISÃO GERAL E ORGANIZACIONAL	5
1. A Nossa História	5
2. Quem Somos	5
3. O Nosso Compromisso	5
4. A Missão, Visão e Valores	6
5. O Nosso Lema	6
6. Como Estamos Organizados.....	6
7. Objetivos Estratégicos.....	7
8. Princípios Orientadores da Gestão.....	7
9. Caracterização do CBESQ.....	8
II. PROGRAMA DE AÇÃO PARA 2022.....	9
1. Utentes e Famílias.....	9
2. Recursos Humanos.....	9
3. Apostar no Talento.....	10
4. Prevenção e Proteção de Pessoas.....	10
5. Associativismo.....	10
6. Consciência Social e Apoio à Comunidade.....	10
7. Desempenho Ambiental e Sustentabilidade.....	10
8. Gestão Interna e Comunicação Organizacional	11
9. Comunicação, Informação e Imagem	11
10. Requalificação de Espaços e Conservação	11
11. Representação Institucional.....	11
III. RECURSOS HUMANOS, PATRIMONIAIS, TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS	12
IV. RESPOSTAS SOCIAIS.....	14
1. ÁREA DA INFÂNCIA.....	14
Plano de Atividades - Complexo de Apoio à Infância - CAI.....	16
2. ÁREA DO IDOSO	18
Plano de Atividades - Complexo de Apoio ao Idoso e à Família - CAIF.....	20
V. ORÇAMENTO 2022	28
Pressupostos Orçamentais para o ano de 2022	29
Gastos Previsionais	30
Gastos Previsionais - Análise sucinta	31
Estrutura dos Gastos - Representatividade	32
Rendimentos Previsionais	33
Rendimentos Previsionais - Análise Sucinta	34
Estrutura dos Rendimentos - Representatividade.....	35
Resultado Operacional Previsional	35
Gastos e Rendimentos Previsionais por Resposta Social.....	36
Gastos Previsionais por Resposta Social	36
Rendimentos Previsionais por Resposta Social	36
Resultados Previsionais por Resposta Social	36

Introdução

O Centro de Bem-Estar Social de Queluz - CBESQ é uma Instituição muito respeitada, com uma atividade meritória e reconhecida pela população e, particularmente, pelos utentes que constituem o princípio e o fim da sua atividade social.

Cumprindo o estatutariamente previsto a Direção do Centro de Bem-Estar Social de Queluz, apresenta aos associados para apreciação, discussão e votação o Programa de Ação e o Orçamento para 2022. Este documento inclui informação sobre a estratégia, a gestão, bem como o desempenho nas principais áreas de intervenção da Instituição, designadamente nas respostas sociais de Creche e de Educação Pré-Escolar desenvolvidas no Complexo de Apoio à Infância – CAI, e de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas e de Centro de Dia no Complexo de Apoio ao Idoso e à Família – CAIF. Identifica, ainda, os recursos humanos, financeiros, tecnológicos e patrimoniais que visam contribuir para a eficácia, eficiência e qualidade de todos os projetos/atividades que pretendemos realizar em 2022.

No âmbito das respostas à infância continuaremos a apostar em ações que se desenvolvam em torno de projetos didático-pedagógicos, focalizados no desenvolvimento da criança e pautados na interdisciplinaridade dos eixos norteados pelas orientações curriculares.

No que respeita à população idosa, evidenciamos a promoção de ações/interações que contribuam para potenciar a sua autonomia, aproveitando e estimulando as suas capacidades e uma vivência saudável no decurso do processo de envelhecimento.

Pretendemos, também, dar continuidade ao desenvolvimento de projetos impulsionadores do relacionamento intergeracional, através de atividades pedagógicas, culturais e recreativas, em grupo, com as nossas crianças e idosos e ainda através do intercâmbio de vivências e experiências entre as duas gerações.

Nas Áreas Administrativa e de Serviços de Apoio, apostamos na sedimentação das metodologias e procedimentos de trabalho implementados, que têm vindo a contribuir para uma maior eficácia e eficiência, com resultados visíveis, potenciando a qualidade do serviço prestado.

Assumimos, ainda, como primordial, uma atenção acrescida a aspetos como a comunicação e o envolvimento de todos como chave do sucesso, promovendo uma salutar comunicação organizacional.

O Programa de Ação para 2022, tem duas componentes: uma da responsabilidade da Direção e outra, mais pedagógica e técnica, apresentada pelas equipas técnicas do CAI e do CAIF, cujos contributos integram o capítulo Respostas Sociais, deste documento.

O Orçamento, da responsabilidade da Direção, constitui o Anexo II.

São dois documentos sujeitos a monitorização e verificação, de acordo com eventuais alterações das circunstâncias inicialmente previstas.

À data da elaboração deste documento ainda vivemos tempos excecionais nas nossas vidas e na nossa história, enquanto sociedade e enquanto país. Será mais um ano desafiante, mas, certamente, de superação, de união entre as equipas e de reforço da Missão, Visão e Valores da Instituição.

Desde o primeiro momento e num esforço conjunto, o CBESQ tem estado sempre ao serviço dos utentes e das famílias para que, sobretudo neste período ainda difícil, continuem a confiar no nosso trabalho e merecer a confiança que depositam em nós.

É certo que nenhum setor ficou imune ao impacto que a pandemia causada pela COVID-19 representa. Todavia, apesar de sabermos que o caminho que temos pela frente será desafiante e exige de todos nós um esforço muito significativo, tudo faremos para ultrapassar os obstáculos que se apresentem e sair dele mais fortes.

Com o esforço de todos, com grande disciplina e rigor, continuaremos a trabalhar no sentido de corresponder às necessidades e expectativas dos nossos utentes, colaboradores e da comunidade em geral sendo nossa ambição que este Programa de Ação seja um reflexo disso mesmo e, assim, atingir os nossos objetivos.

Só funcionamos bem quando cada um de nós se esforça para dar o melhor de si em prol do bem comum.

A Direção

I. VISÃO GERAL E ORGANIZACIONAL

1. A Nossa História

O Centro de Bem-Estar Social de Queluz teve a sua génese na Comissão de Melhoramentos de Queluz, inaugurada em 4 de agosto de 1942. Promovendo a cooperação entre a população e as entidades oficiais – locais e nacionais – a comissão tinha como objetivo a melhoria das condições de vida dos habitantes da, então, freguesia de Queluz, nas mais variadas áreas, mas sobretudo no apoio a crianças e jovens.

Em cumprimento desse desígnio e após a cedência de um terreno, por parte do Conde Almeida Araújo, foi instalado na alameda com o mesmo nome, um parque infantil.

Em 1955, ao primitivo parque infantil foi anexada uma sala de ocupação de tempos livres, para 25 crianças, filhas de mães trabalhadoras.

Em 1959, como reconhecimento do excelente trabalho realizado pela Comissão de Melhoramentos de Queluz, a Direção Geral de Fazenda Pública cedeu à Comissão um outro terreno, sito na rua Paulo Reis Gil, com vista à instalação de um novo parque infantil.

Entre 1959 e 1972, a Comissão de Melhoramentos de Queluz diligenciou no sentido de obter autorização oficial e apoios que permitissem transformar o projeto existente noutra de maior impacto social – a criação de uma creche / jardim-de-infância.

Face à envergadura do projeto a que se propunha, tornava-se necessário dotar a Comissão de Melhoramentos de Queluz de uma estrutura e natureza jurídica diferentes.

Assim, em 9 de dezembro de 1972 é constituído o Centro de Bem-Estar Social de Queluz, com a natureza jurídica de Associação e cujos primeiros estatutos foram publicados no Diário do Governo de 2 de janeiro de 1973, como Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos e, mais tarde, como Instituição de Utilidade Pública.

Após vicissitudes várias, em novembro de 1980 ficou concluída a construção do complexo infantil, agora denominado “Sol Dourado”, inaugurado já durante o ano de 1981, com as respostas sociais de creche, pré-escolar e atividades de tempos livres (ATL).

Em 1996, na sequência da constituição da Comissão de Acompanhamento ao Realojamento – PER – no Pendão, o Centro de Bem-Estar Social de Queluz é convidado, pela Câmara Municipal de Sintra, para gerir o futuro Equipamento de Apoio à Infância do Pendão, sito na rua Padre António Vieira, cuja construção ficou concluída em dezembro de 1998.

Em janeiro de 1999 iniciaram-se as atividades de Creche e ATL e de Pré-Escolar a 1 de março do mesmo ano, no equipamento denominado “Céu Azul”.

Desde a criação do CBESQ, e, não obstante estar estatutariamente prevista a prestação de apoio social a idosos, só em 1995, com a aquisição de um terreno na rua D. Fernando II, foi possível dar início a diligências com vista à concretização desse objetivo, que culminaram com a construção do Complexo de Apoio ao Idoso e à Família. Foi inaugurado em novembro de 2001, com a resposta social de Centro de Dia e em maio de 2002 com a resposta social de Estrutura Residencial para Idosos.

2. Quem Somos

Fundado em 9 de dezembro de 1972, o Centro de Bem-Estar Social de Queluz – CBESQ, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), sob a forma de Associação, sem fins lucrativos, reconhecido como Pessoa Coletiva de Utilidade Pública, regido pelas disposições da lei aplicável e, em especial, pelos seus Estatutos.

3. O Nosso Compromisso

Assegurar a prossecução dos principais objetivos do CBESQ, designadamente:

- Apoiar crianças e jovens, cooperando com as famílias na educação dos seus filhos;
- Apoiar a família, visando a sua integração social e comunitária;
- Apoiar os cidadãos que na velhice e invalidez careçam de ajuda moral e material;
- Apoiar outras iniciativas de índole cultural e de ocupação de tempos livres que visem o bem-estar da população.

4. A Missão, Visão e Valores

Missão	O CBESQ é uma IPSS dedicada a apoiar a infância e a terceira idade e tem por missão desenvolver respostas qualificadas no âmbito da ação social, através da prestação de um serviço de referência dirigido à população das freguesias da cidade de Queluz, nomeadamente, Queluz e Belas, e Massamá e Monte Abraão.
Visão	Ser uma IPSS de referência no concelho, reconhecida pela qualidade dos serviços prestados à infância e à terceira idade, baseada no trabalho de equipa, na valorização pessoal e profissional de todos os seus colaboradores e pela adoção de boas práticas que conduzam a uma gestão sustentável.
Valores	Os Valores são os princípios condutores desta Instituição, os quais devem estar presentes em todas as atividades: Afetividade; Dedicção; Dignidade; Ética; Inovação; Profissionalismo; Respeito; Responsabilidade; Solidariedade; Sustentabilidade.

5. O Nosso Lema

“Deus quer, o homem sonha, a obra nasce”

Fernando Pessoa – Mar Português

6. Como Estamos Organizados

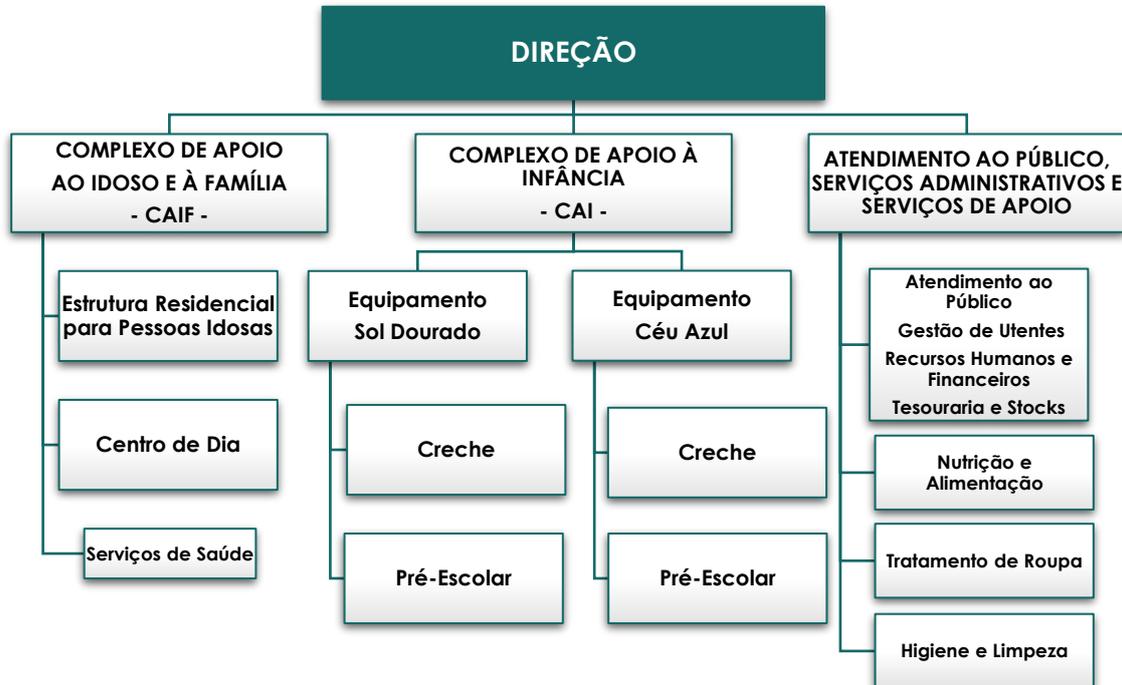
6.1 Órgãos Sociais:

Os órgãos sociais do Centro de Bem-Estar Social de Queluz são a Assembleia-Geral, a Direção e o Conselho Fiscal.

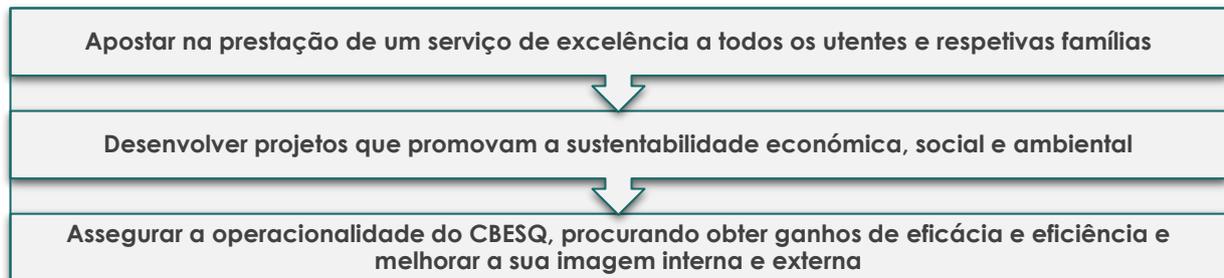


6.2 Estrutura Orgânica:

A estrutura orgânica do Centro de Bem-Estar Social de Queluz encontra-se representada no seguinte organograma.



7. Objetivos Estratégicos



8. Princípios Orientadores da Gestão

Continuaremos a reger a nossa atuação pela missão e atribuições que estão cometidas ao CBESQ, mas também em continuidade na modernização dos seus serviços, torná-los mais eficazes e eficientes e com níveis superiores de qualidade.

Tendo em conta este propósito os princípios orientadores da nossa gestão materializam-se nos seguintes objetivos:

- Promover o equilíbrio financeiro;
- Melhorar procedimentos alinhados com as melhores práticas de gestão, valorizando o trabalho em equipa e as capacidades e polivalência dos recursos humanos;
- Desenvolver uma cultura organizacional orientada para a excelência do desempenho;
- Melhorar as competências dos seus recursos humanos e sistemas, designadamente através do desenvolvimento do seu capital humano e da promoção de uma cultura de excelência focada no utente;
- Garantir os recursos necessários à prossecução dos objetivos.

9. Caracterização do CBESQ

O CBESQ	<p>O Centro de Bem-Estar Social de Queluz foi fundado em 9 de dezembro de 1972. É uma Instituição Particular de Solidariedade Social, sob a forma de Associação, sem fins lucrativos.</p> <p>NPC: 500845565 NISS: 20004661975</p>
ESTATUTOS	<p>Os primeiros Estatutos foram publicados no Diário do Governo n.º 7, III Série, de 9 de janeiro de 1973.</p> <p>Os Estatutos aprovados em 29/03/1985 foram registados no Cartório Notarial de Queluz, em 14/05/1985 e publicados no Diário da República n.º 124, III Série, de 30/05/1985.</p> <p>As alterações estatutárias, decorrentes da publicação da Lei n.º 76/2015, de 28/07/2015, que alterou o Decreto-Lei n.º 172-A/2014, de 14 de novembro, foram aprovadas em Assembleia Geral de 27/12/2017. O registo foi lavrado pelo averbamento n.º 5 à inscrição n.º 69/85 do Livro n.º 2 das Associações de Solidariedade Social em 17/01/2019.</p>
LEGISLAÇÃO E NORMAS APLICÁVEIS	<p>Estatuto das IPSS: Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de fevereiro, na sua atual redação.</p> <p>Compromisso de Cooperação para o Setor Social e Solidário.</p> <p>Portaria n.º 196-A/2015, de 1 de julho, na sua atual redação.</p> <p>Código do Trabalho: Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na sua atual redação.</p> <p>CCT entre a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS) e a Federação Nacional de Educação (FNE): BTE n.º 44, 29/11/2019 e atualizações.</p> <p>CCT entre a Associação dos Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP) e a Federação Nacional dos Professores (FENPROF): BTE n.º 30 de 15/08/2011 e atualizações.</p>
ÓRGÃOS SOCIAIS	<p>Assembleia Geral: 1 presidente e 2 secretários.</p> <p>Direção: 1 presidente, 1 vice-presidente, 1 secretário, 1 tesoureiro e 3 vogais.</p> <p>Conselho Fiscal: 1 presidente e 2 vogais.</p>
ATIVIDADE	<p>A atividade do CBESQ desenvolve-se no âmbito da ação social, no apoio à infância e ao idoso, nas seguintes respostas sociais:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Creche ✓ Ensino Pré-Escolar ✓ Estrutura Residencial para Pessoas Idosas ✓ Centro de Dia
PRINCIPAIS INDICADORES	<p><u>CAI - Complexo de Apoio à Infância: 216 crianças</u> (todas abrangidas por acordo de cooperação)</p> <p><u>Equipamento "Sol Dourado": 142 crianças</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Creche: 42 ✓ Pré-Escolar: 100 <p><u>Equipamento "Céu Azul": 74 crianças</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Creche: 30 ✓ Pré-Escolar: 44 <p><u>CAIF - Complexo de Apoio ao Idoso e à Família: 90 utentes</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ ERPI: 65 utentes (60 abrangidos por acordo de cooperação, 15 dos quais referenciados pela Segurança Social (vagas cativas) e 5 em regime extra acordo) ✓ Centro de Dia: 25 utentes
RECURSOS FINANCEIROS	<p>Orçamento 2022: Rendimentos 2 118 644 €; Gastos 2 116 383 €</p> <p>Atividade: cerca de 46% provém de receitas próprias (mensalidades) de quotizações dos associados e outros e cerca de 54% de subsídios de Entidades Públicas e de Doações.</p>
RECURSOS HUMANOS	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pessoal do Quadro: 87 (+15 contratos substituição) ✓ Prestadores de Serviços: 10 ✓ Voluntários: 13

II. PROGRAMA DE AÇÃO PARA 2022

A atuação da Direção tem-se pautado, fundamentalmente, por honrar os Acordos e Compromissos Institucionais, bem como apostar no desenvolvimento de uma gestão sustentável, na melhoria permanente da qualidade do serviço prestado aos utentes e suas famílias, bem como no reconhecimento e valorização do seu capital humano.

Em 2022 não será diferente. Pretendemos dar continuidade aos projetos já implementados e abraçar outros que visem o bem-estar de toda a comunidade CBESQ.

O Programa de Ação para 2022 que pretendemos desenvolver nas diversas áreas de intervenção, assenta nos seguintes eixos fundamentais:

1. Utentes e Famílias

Objetivos Estratégicos

Apostar na prestação de um serviço de excelência a todos os utentes e respetivas famílias.

Assegurar a operacionalidade do CBESQ, procurando obter ganhos de eficácia e eficiência e melhorar a sua imagem interna e externa

Objetivos:

- **Aumento da capacidade em creche:** concretizar, em 2022, o aumento da capacidade em Creche no Equipamento Céu Azul, com a admissão de mais dez crianças.
- **Atividades Extracurriculares – CAI e CAIF:** manter as atividades extracurriculares de Educação Física e de Expressão Musical. De referir que os custos associados a estas atividades são suportados pela Instituição.
- **Promoção da qualidade de vida dos nossos utentes seniores:** tendo sempre como primeiro objetivo a promoção da qualidade de vida dos nossos utentes e apoiar as suas famílias para que todos juntos possamos proporcionar-lhes mais conforto e bem-estar nesta etapa das suas vidas, pretendemos dar continuidade aos acordos estabelecidos para a realização de consultas de psiquiatria, tratamentos de fisioterapia e cuidados de imagem e bem-estar.
- **Mecanismos de audição e participação:** desenvolver mecanismos de audição e participação dos utentes e/ou familiares, com o objetivo de os auscultar sobre o modo como percebem a instituição, bem como aferir o seu grau de satisfação, para posterior análise e implementação de eventuais medidas de correção.

2. Recursos Humanos

Objetivo Estratégico

Assegurar a operacionalidade do CBESQ, procurando obter ganhos de eficácia e eficiência e melhorar a sua imagem interna e externa.

Objetivos:

- Rever a política de gestão de recursos humanos, por forma a torná-la mais eficaz.
- Criar mecanismos que conduzam à satisfação dos colaboradores.
- Efetuar inquéritos de satisfação aos colaboradores e definir ações de melhoria.
- Melhorar a organização interna, clarificando níveis hierárquicos e responsabilidade dos colaboradores.
- Realizar reuniões periódicas com os colaboradores, por setores de atividade.
- Rever os procedimentos de acolhimento e integração de novos colaboradores.
- Reforçar a cultura organizacional e o sentimento de pertença à Instituição.
- Implementar estratégias com vista a reduzir o número de acidentes de trabalho bem como proceder a análise das causas desse tipo de acidentes, por forma a definir ações preventivas.

- Promover a coesão das equipas e a disseminação da missão institucional, sensibilizando os trabalhadores para a importância da participação nas atividades promovidas pela Instituição.
- Apostar na motivação e desempenho dos recursos humanos, nomeadamente através da implementação de um sistema de avaliação de desempenho que constituirá uma aposta no desenvolvimento do capital humano, pretendendo, assim, promover a melhoria contínua dos recursos humanos e da sua atividade, promovendo uma motivação profissional e uma dinâmica de mudança.
- Implementar Políticas de Reconhecimento.
- Manter a cooperação com diversos estabelecimentos de ensino com vista a realização de estágios em contexto de trabalho/iniciação à prática profissional contribuindo, assim, ativamente para a qualidade na formação de futuros profissionais.

3. Apostar no Talento

Continuar a apostar no talento humano, desenvolvendo programas de formação para a atualização permanente dos nossos profissionais e incentivar a frequência de ações de formação, de informação e de sensibilização, internas e externas, assentes em áreas relacionadas com a gestão e funcionamento das organizações sociais, em técnicas de cuidados pessoais e em áreas comportamentais.

4. Prevenção e Proteção de Pessoas

- Implementar procedimentos com vista à adequação do Sistema de Segurança Contra Incêndios e Medidas de Autoproteção.
- Impulsionar novos procedimentos de prevenção de acidentes de trabalho.
- Apelar à necessidade da utilização das ajudas técnicas como medida minimizadora de risco.

5. Associativismo

- Promover a angariação de novos associados.
- Reforçar a comunicação com os associados, sensibilizando-os para a importância do associativismo e do exercício dos direitos e deveres inerentes à qualidade de associado.
- Desenvolver contactos com diversas entidades com o objetivo de, através da criação de parcerias, proporcionar aos associados um conjunto de benefícios.

6. Consciência Social e Apoio à Comunidade

A responsabilidade social sempre fez parte da natureza do CBESQ e está presente desde a sua génese, levando uma cultura de solidariedade a todos aqueles que mais precisam da nossa ajuda.

É nosso propósito dar ainda maior relevância a este compromisso de forma a criar um maior impacto na comunidade, designadamente:

- Manter e fortalecer a cooperação com a Junta de Freguesia de Queluz e Belas, através do Gabinete de Ação Social, na integração de jovens e idosos carenciados nas diversas respostas sociais que desenvolvemos.
- Prosseguir o apoio alimentar a famílias carenciadas, no âmbito do Protocolo estabelecido com a Junta de Freguesia de Queluz e Belas.

7. Desempenho Ambiental e Sustentabilidade

Tendo consciência do seu papel na sociedade, o CBESQ continua empenhado em contribuir, cada vez mais, para a agenda da sustentabilidade.

Cientes da relevância de uma operação responsável e sustentável, continuamos a trabalhar para garantir uma utilização dos recursos cada vez mais responsável e focada na minimização do desperdício, que acrescente valor de forma sustentável e em harmonia com a sociedade e meio ambiente.

Pretendemos, assim, continuar a desenvolver ações que promovam a sustentabilidade económica, social e ambiental, procurando obter ganhos de eficácia e eficiência.

8. Gestão Interna e Comunicação Organizacional

Assumimos como primordial a atenção acrescida a aspetos tais como a comunicação organizacional e o envolvimento de todos como chave do sucesso, associados a novas metodologias e procedimentos de trabalho mais inovadores, eficientes e eficazes, suportados em soluções modernas, contribuem para uma maior eficiência nos serviços prestados.

Em 2021 construiu-se um instrumento basilar para a cultura organizacional do CBESQ que permite ir mais longe na vivência dos nossos valores: o **Código de Ética e de Conduta** do Centro de Bem-Estar Social de Queluz. Um guia orientador em relação à conduta interna dos colaboradores entre si, às relações com os utentes, *stakeholders* e à sociedade no seu todo.

O compromisso de respeitar e fazer respeitar os direitos fundamentais, nomeadamente os que visam defender a dignidade das pessoas, em todos os momentos e em todas as dimensões, e salvaguardar a diversidade e a inclusão faz parte integrante do Código de Ética e Conduta.

É nosso propósito, em 2022, conceber e/ou aperfeiçoar normas ou manuais de procedimentos já existentes (p.e. regulamento geral do CBESQ, programas de acolhimento e integração de novos utentes e colaboradores, etc.) que se mostrem indispensáveis à boa organização da Instituição.

9. Comunicação, Informação e Imagem

Objetivos:

- Estabelecer um diálogo constante e inclusivo com os seus *stakeholders*, valorizando e procurando dar resposta às suas expectativas e necessidades.
- Dotar a página oficial do CBESQ, em www.cbeseq.pt, de uma nova imagem e novos conteúdos.
- Dinamizar, através de novos conteúdos multimédia, a presença do CBESQ nas redes sociais, (Facebook e Instagram) que vão contribuir para o reforço do seu posicionamento junto de diferentes públicos.
- Desenvolver e aperfeiçoar os canais de comunicação internos e externos do CBESQ, implementando um Plano de Comunicação que aposte na notoriedade e na mudança de perceção da população relativamente ao Setor Solidário e Social e, em particular, ao CBESQ.
- Promover a “**CBESQNews**” por forma a dar a conhecer as medidas e iniciativas a toda a comunidade CBESQ.
- Desenvolver novos folhetos informativos sobre as áreas de atuação do CBESQ a serem disponibilizados no Serviço de Atendimento ao Público.

10. Requalificação de Espaços e Conservação

Objetivos:

- Concretizar o plano anual de reabilitação das instalações por forma a mantê-las em boas condições de funcionamento e conservação.
- Dar continuidade ao plano de eficiência energética em curso nos Equipamentos Sol Dourado e Céu Azul.
- Concretizar a criação do Centro de Estudos e Atividades no novo edifício do Equipamento “Sol Dourado”.

11. Representação Institucional

Acordos de Cooperação e Parcerias

- Cumprir os Acordos de Cooperação e Parcerias estabelecidos com diversas entidades públicas, nomeadamente, ao nível do governo central, através da Segurança Social e ao nível do poder local, através da Câmara Municipal de Sintra e das Juntas de Freguesia da Cidade de Queluz, bem como com outras instituições e parceiros sociais.
- Fomentar o bom relacionamento e a parceria com outras associações e coletividades de natureza social, cultural, desportiva ou recreativa, que tenham como razão fundamental a prestação de serviços de qualidade à comunidade.

Comissões e Grupos de Trabalho de Âmbito Social e Pedagógico

O CBESQ, enquanto instituição de cariz social, entende que também é seu papel o envolvimento com a comunidade. Para isso faz-se representar e participa em iniciativas e fóruns que promovam melhores condições para a comunidade local, estando representado nas seguintes Comissões e Grupos de Trabalho:

- **CAF - Comissão de Acompanhamento a Famílias de Queluz:** Comissão promovida pela Câmara Municipal de Sintra através da Divisão da Saúde e Ação Social, cujo objetivo é responder aos problemas das famílias deste território através de um modelo de intervenção multidisciplinar e em rede.
- **Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Sintra Oriental:** Comissão alargada, cuja finalidade é a prevenção no interesse superior da criança no momento de intervenção precoce (risco).
- **Ciclos Temáticos de Intervenção Psicossocial:** promovidos pelo Centro Social da Sagrada Família e pela Creche Sempre em Flor com a parceria da Câmara Municipal de Sintra. Os Ciclos proporcionam um espaço de reflexão e debate sobre temas de interesse na Intervenção Psicossocial levando a uma confluência de ideias e de partilha de conhecimento e boas práticas.
- **Equipa de Cuidados Continuados:** promovida pelo Centro de Saúde de Queluz cujas reuniões fomentam a discussão e partilha de casos sociais assim como a intervenção nesses casos, quando necessário.
- **RAIM - Rede de Apoio à Idade Maior:** promovida pela Junta de Freguesia de Queluz e Belas, constitui-se como uma rede de parceiros locais e agentes comunitários, que tem como finalidade a elaboração do diagnóstico social da freguesia, a partilha de conhecimentos e a promoção de interajuda entre as instituições parceiras, por forma a dar resposta à população idosa, nomeadamente, no combate ao seu isolamento e/ou exclusão social.

III. RECURSOS HUMANOS, PATRIMONIAIS, TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS

A prossecução dos objetivos traçados depende não só da capacidade intrínseca para os atingir, mas também de garantir os recursos necessários.

Deste modo, a afetação prevista dos recursos humanos, tecnológicos, patrimoniais e financeiros da Instituição, são indicados de seguida.

1. Recursos Humanos

Em 1 de janeiro de 2022 o número de Recursos Humanos afetos deverá ser composto por 102 trabalhadores (87 do quadro e 15 contratado a termo) e 10 Prestadores de Serviços, conforme apresentado no quadro seguinte.

Pessoal do Quadro e Contratado a Termo: 102

1	Diretora Técnica (CAI)
1	Diretora Técnica (CAIF)
1	Coordenadora Técnica
1	Gerontóloga
11	Educadoras de Infância
2	Educadoras Sociais
25	Ajudantes de Ação Educativa
2	Ajudantes de Ação Educativa (Acolhimento CAI)
33	Ajudantes de Ação Direta
2	Encarregadas de Serviço Geral
7	Auxiliares de Serviço Geral
1	Cozinheiro Chefe
3	Cozinheiros(as)
6	Ajudantes de Cozinha
1	Despenseira
3	Escriturárias Administrativas
2	Rececionistas 1-Atendimento ao Público e 1 Acolhimento CAIF

Prestadores de Serviços: 10

- 1 Médico
- 5 Enfermeiras
- 1 Advogada
- 1 Professora de Educação Física
- 2 Professores de Expressão Musical

No âmbito de protocolos de colaboração com estabelecimentos de ensino, continuamos a apostar em receber estagiários para formação em contexto de trabalho/iniciação à prática profissional contribuindo, assim, ativamente para a qualidade na formação de futuros profissionais.

Contamos, igualmente, com todos aqueles que, de acordo com as suas aptidões, colaboram de forma gratuita, em prol da Instituição em convergência e harmonização com os seus objetivos, cultura e valores.

2. Recursos Patrimoniais

Instalações

O património imobiliário do Centro de Bem-Estar Social de Queluz é constituído por:

- Edifício da Sede Social, onde funciona o Equipamento “Sol Dourado” com as respostas sociais de Creche e Educação Pré-Escolar;
- Edifício destinado ao futuro Centro de Estudos e de Atividades;
- Edifício CAIF - Complexo de Apoio ao Idoso e à Família, onde funcionam as respostas sociais de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas - ERPI e Centro de Dia e ainda os Serviços Administrativos e de Apoio e a Direção.

Parque Automóvel

Composto por 3 viaturas:

- Carrinha Renault Kangoo (1999), para serviços gerais;
- Carrinha Renault Kangoo (2006), adaptada para a distribuição das refeições para os equipamentos da infância;
- Carrinha Citroën Jumper, 9 lugares (2003), para o transporte ocasional de utentes.

3. Recursos Tecnológicos

Atualmente o CBESQ dispõe de um **Sistema Integrado de Gestão** com aplicações informáticas que permitem o controlo rigoroso de Faturação e Gestão de Utentes, Tesouraria, Stocks, Salários, Contabilidade, Cuidados de Saúde e Sócios.

O objetivo primordial foca-se em maximizar e potenciar o uso destas ferramentas de trabalho com vista ao aperfeiçoamento dos processos de gestão e otimização do trabalho técnico e administrativo.

4. Recursos Financeiros

É propósito da Direção que no próximo ano seja mantido o equilíbrio na gestão e execução dos recursos financeiros, assumindo o compromisso de otimização dos meios, mantendo os padrões de qualidade na prestação do serviço, garantindo uma perspetiva de valor nas atividades sociais que empreendemos e, simultaneamente, olhar para o CBESQ e para a sua ação numa dinâmica de sustentabilidade atual e futura.

IV. RESPOSTAS SOCIAIS

Objetivo Estratégico

Apostar na prestação de um serviço de excelência a todos os utentes e respetivas famílias.

1. ÁREA DA INFÂNCIA

O **Complexo de Apoio à Infância - CAI** Intervindo neste domínio desde 1981, apoia socialmente as famílias na área da infância, e tem por missão assegurar os cuidados e acompanhamento pedagógico favoráveis ao desenvolvimento infantil integral, respeitando as necessidades e interesses individuais de cada criança.

A qualidade pedagógica, relação de confiança e estabelecimento de laços afetivos entre a equipa e as crianças, têm permitido conquistar uma forte reputação junto da comunidade local.

Através de uma metodologia pedagógica moderna, a criança assume um papel ativo no processo de ensino/aprendizagem, tornando-se mais autónoma, curiosa, criativa e sensível ao mundo que a rodeia.

Atualmente o CAI tem capacidade para acolher 216 crianças nos dois Equipamentos: Sol Dourado e Céu Azul. Contudo, no decurso de 2022, prevemos o aumento da capacidade em mais 10 lugares na Creche do Céu Azul, totalizando o apoio a 226 crianças, assim distribuídas:

- Sol Dourado:** 42 crianças em Creche e 100 crianças em Pré-Escolar, e
- Céu Azul:** 40 crianças em Creche e 44 crianças em Pré-Escolar.

Todos os utentes estão abrangidos por Acordos de Cooperação celebrados entre o Centro de Bem-Estar Social de Queluz e o Centro Distrital da Segurança Social de Lisboa.

1.1 CRECHE

A **Creche** é uma resposta social de natureza socioeducativa, vocacionada para o apoio à família e à criança, destinada a acolher crianças dos 3 meses até aos 36 meses de idade, durante o período correspondente ao impedimento dos pais ou de quem exerça a responsabilidade parental.

Cada Creche integra 3 salas: sala de berçário, sala de 1 ano e sala de 2 anos.

Equipamento Sol Dourado



Equipamento Céu Azul



Objetivos:

- ✓ Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança e proporcionar-lhe condições de bem-estar e segurança;
- ✓ Facilitar a conciliação da vida familiar e profissional do agregado familiar;
- ✓ Colaborar com a família numa partilha de cuidados e responsabilidades em todo o processo educativo;
- ✓ Assegurar um atendimento individual e personalizado em função das necessidades específicas de cada criança;
- ✓ Prevenir e despistar precocemente qualquer inadaptação, deficiência ou situação de risco, assegurando o encaminhamento mais adequado;
- ✓ Proporcionar condições para o desenvolvimento integral da criança, num ambiente de segurança física e afetiva;
- ✓ Inculcar hábitos de higiene e de defesa da saúde;
- ✓ Promover a articulação com outros serviços existentes na comunidade.

1.2 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

A **Educação Pré-Escolar** constitui uma resposta social de natureza socioeducativa, vocacionada para o apoio à família e à criança, destinada a acolher **crianças dos 3 anos de idade até à idade de ingresso no ensino básico**.

O Pré-Escolar integra quatro salas no Equipamento Sol Dourado e duas salas no Equipamento Céu Azul.



Objetivos:

- ✓ Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança e proporcionar-lhe condições de bem-estar e segurança;
- ✓ Facilitar a conciliação da vida familiar e profissional do agregado familiar;
- ✓ Colaborar com a família numa partilha de cuidados e responsabilidades em todo o processo educativo;
- ✓ Assegurar um atendimento individual e personalizado em função das necessidades específicas de cada criança;
- ✓ Prevenir e despistar precocemente qualquer inadaptação, deficiência ou situação de risco, assegurando o encaminhamento mais adequado;
- ✓ Proporcionar condições para o desenvolvimento integral da criança, num ambiente de segurança física e afetiva;
- ✓ Inculcar hábitos de higiene e de defesa da saúde;
- ✓ Promover a articulação com outros serviços existentes na comunidade.
- ✓ Despertar a curiosidade e o pensamento crítico;
- ✓ Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o sucesso da aprendizagem bem como desenvolver a expressão e a comunicação através de linguagens múltiplas como meios de relação, de informação, de sensibilização estética e de compreensão do mundo;
- ✓ Promover a articulação com outros serviços existentes na comunidade.

Plano de Atividades - Complexo de Apoio à Infância - CAI

Anualmente é elaborado pela equipa pedagógica o Plano de Atividades para a Creche e Pré-Escolar, o qual constitui um instrumento orientador e organizador da prática pedagógica, concretizado através do Projeto Pedagógico de Sala destinados a cada grupo de crianças.

O Plano Anual de Atividades e o Projeto Pedagógico de Sala garantem aos pais/encarregados de educação o conhecimento global da dinâmica em perspetiva.

Atividades Curriculares

- **Atividades de animação e lazer:** atividades de estímulo e exploração de temas e dias comemorativos ligados à infância, ao ambiente e de âmbito cultural.
- **Saídas e passeios ao exterior:** atividades de promoção da interação e integração na comunidade envolvente.
- **Atividades Intergeracionais:** atividades conjuntas programadas entre as crianças e os idosos, com o objetivo de estimular relações entre as gerações; promover a comunicação, a interação e o diálogo entre o grupo; incentivar a participação ativa e promover momentos de lazer e bem-estar.

Local de realização das atividades: CAI

Intervenientes: Todas as crianças do CAI (CA e SD)

Calendarização	Tema	Objetivo	Atividade
Janeiro	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dia de Reis ➤ O peso do Ar 	<ul style="list-style-type: none"> • Dar a conhecer e explorar tradições da época festiva • Investigar as propriedades físicas do Ar (peso) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Elaboração de coroas ✓ Vamos pesar o Ar
Fevereiro	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dia da Amizade ➤ Carnaval 	<ul style="list-style-type: none"> • Festejar a amizade • Fomentar tradições • Conhecer e reconhecer meios de transporte e animais que usam o Ar para se deslocarem • Proporcionar momentos de diversão e convívio 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Elaboração de trabalhos alusivo ao tema ✓ Desfile - construir máscaras de Carnaval referentes a meios de transporte e animais que usam o Ar para de deslocarem
Março	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dia do Pai ➤ Primavera 	<ul style="list-style-type: none"> • Promover o valor da família • Dar a conhecer as características da estação do ano - a Primavera • Conhecer e reconhecer animais que usam o Ar para se deslocarem 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Elaboração de trabalhos e de atividades alusivas ao tema no âmbito de cada plano de atividades de sala ✓ Construção de borboletas
Abril	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mês Azul ➤ Páscoa ➤ 25 de Abril 	<ul style="list-style-type: none"> • Prevenção dos maus tratos • Experimentar o efeito do Ar na rotação do moinho de vento • Fomentar as relações com os outros • Dar a conhecer as tradições da época festiva • Transmitir factos da história de Portugal 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Construção de moinhos de vento na cor azul ✓ Elaboração da prenda para a família

Calendarização	Tema	Objetivo	Atividade
Maio	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dia da Mãe ➤ Dia da Família ➤ Experiência sobre o "Ar" 	<ul style="list-style-type: none"> • Promover a importância da família • Consolidar os laços familiares 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Elaboração de trabalhos e de atividades alusivos ao tema no âmbito de cada plano de atividades de sala. ✓ Verificação do efeito de ausência de Ar quando a vela acesa é tapada com um copo
Junho	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dia da Criança ➤ Santos Populares ➤ Festa Final Ano Letivo 	<ul style="list-style-type: none"> • Promover momentos de diversão e Convívio • Incentivar e detetar a presença do Ar • Fomentar momentos de Convívio entre as crianças e a equipa de sala 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dia em festa - elaboração de um carro movido através do Ar que sai do balão ✓ Atividade orientada e explorada pela educadora da sala ✓ Representação das Salas
Setembro	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Início do ano letivo 	<ul style="list-style-type: none"> • Conhecimento de novos amigos • Conhecimento e/ou reconhecimento das regras da instituição e da sala 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Acolhimento / adaptação
Outubro	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Outono ➤ "Dia das Bruxas" 	<ul style="list-style-type: none"> • Dar a conhecer as características da estação do ano - o Outono • Dar a conhecer lendas e tradições. • Desmistificar medos e proporcionar momentos de diversão e convívio • Estimular o imaginário 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Atividade orientada e explorada pela educadora da sala
Novembro	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dia de S. Martinho ➤ Dia Internacional dos Direitos da Criança ➤ Dia do Pijama 	<ul style="list-style-type: none"> • Dar a conhecer lendas e tradições • Sensibilizar para a importância da estrutura familiar • Promover a amizade e a partilha • Possibilitar novas vivências e experiências • Estimular a amizade e a solidariedade 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Magusto - lanche partilhado ✓ Partilhar e explorar os direitos da criança - andar o dia todo de pijama, na escola
Dezembro	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Inverno ➤ Natal 	<ul style="list-style-type: none"> • Dar a conhecer as características da estação do ano - o inverno • Viver o espírito natalício e o seu significado • Sensibilizar para os valores da família e momentos de convívio entre crianças. • Despertar afetos de dar e receber 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Atividades orientadas e exploradas pela educadora da sala ✓ Festa de Natal

Atividades Extracurriculares

Além das atividades curriculares proporcionamos, ainda, outras atividades com o objetivo de promover um conjunto ainda mais alargado de competências.

- **Expressão musical:** com Professores especializados da Escola de Música Invento Musical.
A Expressão Musical é dada por Professores Especializados da Escola de Música Invento Musical, uma escola de música para crianças, especializada no desenvolvimento, criação e implementação de novas metodologias para o ensino da música.
As aulas de música giram em torno da manipulação e interação com as canções temáticas, fonológicas e de conceito musical. Proporcionam à criança a compreensão dos conceitos musicais e o desenvolvimento prematuro da linguagem e dos temas que abordam a área de conhecimento do mundo. Estas aulas transmitem à criança um conceito definido das propriedades sonoras: duração, altura, intensidade e timbre.
- **Educação Física:** com Professora licenciada em Educação Física.
O principal objetivo da Educação Física nesta faixa etária é, de uma forma lúdica, levar as crianças a explorarem e a desenvolverem as suas capacidades sociais e psicomotoras (objetivos gerais) e o desenvolvimento e exploração das capacidades físicas (objetivos específicos).
Pretende-se que a atividade decorra num clima positivo onde as crianças se sintam motivadas e confiantes para desenvolverem as tarefas propostas e aceitarem sem receios, os desafios colocados.

2. ÁREA DO IDOSO

O **Complexo de Apoio ao Idoso e à Família - CAIF** apoia socialmente o idoso e as suas famílias, promovendo o bem-estar, melhorando o seu dia-a-dia.

Neste Complexo funcionam as respostas sociais de **Estrutura Residencial para Pessoas Idosas – ERPI** e de **Centro de Dia**.

Atualmente o CAIF tem capacidade para acolher 95 utentes, nas duas respostas sociais que desenvolve neste Complexo:

- ✓ **Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI):** 65 utentes
- Centro de Dia:** 25 utentes

Dos 65 utentes em ERPI 60 estão abrangidos por Acordos de Cooperação celebrados entre o Centro de Bem-Estar Social de Queluz e o Centro Distrital da Segurança Social de Lisboa, 15 dos quais referenciados pela Segurança Social (vagas cativas) e 5 em regime extra acordo.

2.1 ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS - ERPI

A **Estrutura Residencial para Pessoas Idosas – ERPI** é uma resposta social de apoio a idosos, com vista à promoção da sua qualidade de vida, através de atividades que contribuam para o seu bem-estar físico, psíquico e social.

Conta com uma equipa profissional multidisciplinar, qualificada e habilitada para cuidar e garantir o bem-estar dos idosos e que pauta a sua intervenção por valores como a ética, integridade, solidariedade, respeito, rigor e humanização.

Objetivos:

- ✓ Proporcionar serviços permanentes e adequados às necessidades biopsicossociais das pessoas idosas;
- ✓ Assegurar um atendimento individual e personalizado em função das necessidades específicas de cada pessoa;
- ✓ Promover a dignidade da pessoa, do respeito pela sua identidade, história de vida, e espiritualidade e pelas suas reminiscências e vontades conscientemente expressas;
- ✓ Prevenir e despistar qualquer inadaptação, deficiência ou situação de risco, assegurando o encaminhamento mais adequado;
- ✓ Proporcionar condições de manutenção e reforço da funcionalidade e autonomia, do autocuidado e da autoestima tendo em atenção o estado de saúde e recomendações médicas;

- ✓ Promover as relações entre utente / comunidade;
- ✓ Criar as condições para que a independência e autonomia do idoso perdurem o maior tempo possível;
- ✓ Dinamizar relações intergeracionais;
- ✓ Contribuir para a estimulação de um processo de envelhecimento ativo;
- ✓ Promover o envolvimento e participação da família nas atividades desenvolvidas.

2.2 CENTRO DE DIA

O **Centro de Dia** é uma resposta social que consiste na prestação de cuidados individualizados e personalizados, a indivíduos e famílias quando, por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar temporária ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e/ou as atividades da vida diária.

Objetivos:

- ✓ Fomentar a permanência do idoso no seu meio natural de vida, retardando ou evitando, quanto possível, a institucionalização;
- ✓ Proporcionar serviços adequados às necessidades biopsicossociais das pessoas idosas;
- ✓ Assegurar um atendimento individual e personalizado em função das necessidades específicas de cada pessoa;
- ✓ Promover a dignidade da pessoa e oportunidades para a estimulação da memória, do respeito pela história, cultura, e espiritualidade pessoais e pelas suas reminiscências e vontades conscientemente expressas;
- ✓ Contribuir para a estimulação de um processo de envelhecimento ativo;
- ✓ Promover o aproveitamento de oportunidades para a saúde, participação e segurança e no acesso à continuidade de aprendizagem ao longo da vida e o contacto com novas tecnologias úteis;
- ✓ Prevenir e despistar qualquer inadaptação, deficiência ou situação de risco, assegurando o encaminhamento mais adequado;
- ✓ Promover estratégias de manutenção e reforço da funcionalidade, autonomia e independência, do autocuidado e da autoestima e oportunidades para a mobilidade e atividade regular, tendo em atenção o estado de saúde e recomendações médicas de cada pessoa;
- ✓ Promover um ambiente de segurança física e afetiva, prevenir os acidentes, as quedas, os problemas com medicamentos, o isolamento e qualquer forma de mau trato;
- ✓ Promover a interação com ambientes estimulantes, promovendo as capacidades, a quebra da rotina e a manutenção do gosto pela vida;
- ✓ Promover os contactos sociais e potenciar a integração social;
- ✓ Proporcionar um ambiente inclusivo que fomente relações interpessoais;
- ✓ Contribuir para a conciliação da vida familiar e profissional do agregado familiar;
- ✓ Promover o envolvimento, bom relacionamento e competências da família;
- ✓ Promover relações com a comunidade e na comunidade;
- ✓ Dinamizar relações intergeracionais.

Plano de Atividades - Complexo de Apoio ao Idoso e à Família - CAIF

A planificação anual de atividades tem em conta as potencialidades e necessidades dos utentes, de acordo com as suas características, interesses, vivências e histórias de vida, bem como estimulá-los para a participação nas atividades, tornando-os agentes do seu próprio processo de envelhecimento.

Assim, foi definido um Plano Semanal que vai ao encontro das necessidades individuais e coletivas da nossa população sénior.

Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado e Domingo
Atelier de Estimulação Cognitiva Individual (10h30 às 12h00)	Gerontomotricidade (10h45 às 11h30) Sessão de Relaxamento (11h30 às 12h00)	Atelier de Estimulação Cognitiva Individual (10h30 às 12h00)	Gerontomotricidade (10h45 às 11h30) Sessão de Relaxamento (11h30 às 12h00)	Atelier de Estimulação Cognitiva Individual (10h30 às 12h00)	Dias Livres
Almoço 12h00 às 14h00					
Dinâmicas de Grupo (14h30 às 16h00) Atelier de Estimulação Cognitiva Individual (16h00 às 17h30)	Atelier de Estimulação Cognitiva Individual (14h30 às 17h00)	Dinâmicas de Grupo (14h30 às 16h00) Atelier de Estimulação Cognitiva Individual (16h00 às 17h30)	Atendimento à Família (14h30 às 17h00)	Dinâmicas de Grupo (14h30 às 16h00) Atelier de Estimulação Cognitiva Individual (16h00 às 17h30)	

Indicadores:

- Nº de participantes no atelier.
- Grau de satisfação dos utentes face ao atelier.

Atelier de Estimulação Cognitiva Individual

Objetivos	Atividades	Recursos
<ul style="list-style-type: none"> ➢ Promover a orientação. ➢ Estimular a memória. ➢ Desenvolver e estimular a motricidade. ➢ Reabilitar as funções executivas. ➢ Desenvolver a capacidade aritmética. ➢ Estimular as capacidades de linguagem. ➢ Trabalhar a atenção e concentração. ➢ Desenvolver estímulos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Exercícios de orientação temporal, espacial e pessoal. • Exercícios de conhecimento e realização de ações. • Exercícios de reconhecimento e manipulação espacial. • Exercícios de memória recente, imediata, episódica e semântica. • Jogos de destreza manual. • Jogos de estimulação construtiva gráfica. • Jogos de semelhanças e diferenças. • Jogos de sequências lógicas e de ação. • Exercícios de compreensão numérica. • Exercícios de compreensão de ordens. • Exercícios de nomeação. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Manuais de exercícios práticos direcionados para a estimulação e reabilitação cognitiva ✓ Puzzle rotativo ✓ Cartas de imagens ✓ Cartas – sequências ✓ Puzzle ✓ Objetos de uso comum ✓ Mala "NeuroSénior"

Gerontomotricidade

Objetivos	Atividades	Recursos
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Estimular a coordenação motora, flexibilidade e movimento. ➤ Estimular a concentração. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ginástica passiva através de jogos com bolas de trapo, balões, fita, etc. • Caminhadas. • Exercícios de aquecimento. • Exercícios de relaxamento. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Manuais de exercícios ✓ Bola de trapos ✓ Balões ✓ Molas ✓ Fitas ✓ Arcos e cones ✓ Pesos ✓ Folhas de registos

Dinâmicas de Grupo:

Atelier de Expressão Oral e Escrita

Objetivos	Atividades	Recursos
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Trabalhar a motricidade fina. ➤ Estimular a escrita. ➤ Estimular a leitura. ➤ Estimular a memória e concentração. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditados / Cópias. • Palavras Cruzadas. • Sopas de Letras. • Leitura e compreensão de textos. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jornais ✓ Revistas ✓ Folhas Brancas ✓ Lápis ✓ Caneta ✓ Lápis de cor ✓ Livros ✓ Jogos

Atelier Lúdico e Recreativo

Objetivos	Atividades	Recursos
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Trabalhar a motricidade fina. ➤ Estimular a criatividade. ➤ Estimular a precisão manual. ➤ Estimular a coordenação psicomotora. 	<ul style="list-style-type: none"> • Trabalhos em papel (corte, colagem e pintura). • Trabalhos com pastas moldáveis (barro, plasticina, fimo). 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cartolinas ✓ Material reciclado ✓ Tesouras ✓ Colas ✓ Papel crepe ✓ Ráfia ✓ Lápis de cor, lápis de cera e canetas de cor ✓ Papel autocolante ✓ Pincéis ✓ Telas ✓ Barro ✓ Fimo

Atelier de Estimulação Sensorial - Terapia de Snoezelen

Objetivos	Atividades	Recursos
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Reagir a estímulos visuais, auditivos, tácteis e olfativos. ➤ Reagir a estímulos gustativos. ➤ Estimular e despertar sentidos visuais, auditivos e tácteis. ➤ Promover estabilidade emocional. ➤ Introduzir relaxamento e bem-estar físico e emocional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigir os olhos para um estímulo visual ou luminoso. • Reagir à sua imagem no espelho. • Olhar na direção de uma fonte sonora. • Responder à voz. • Distinguir as vozes dos animais mais comuns. • Explorar objetos. • Reagir aos diferentes sabores. • Diferenciar alguns cheiros. • Ouvir música meditativa. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bola mágica ✓ Jogo de aromas ✓ Bola vibratória ✓ Bola macia ✓ Bola ouriço ✓ Retratos de emoções ✓ Objetos de uso comum ✓ Alimentos ✓ Livros

Plano Anual de Atividades em dias Significativos

O Plano Anual de Atividades em Dias Significativos a desenvolver em 2022 define as linhas orientadoras das atividades e serviços a realizar, sempre com o intuito de cumprir a Missão do CBESQ.

Local de realização das atividades: CAIF
Destinatários: Utentes de ERPI e CD

Calendarização	Tema	Objetivo	Atividade
Janeiro	➤ Dia de Reis	<ul style="list-style-type: none"> • Reviver tradições. • Estimular a socialização, o entretenimento e o convívio. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Explorar a História dos 3 Reis Magos. ✓ Elaborar coroa.
	➤ Dia Internacional do Obrigado	<ul style="list-style-type: none"> • Trocar experiências e aprendizagens. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Agradecer às Auxiliares de Ação Direta o trabalho desenvolvido por estas.
	➤ Dia Internacional do Riso	<ul style="list-style-type: none"> • Estimular a socialização, o entretenimento e o convívio. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Convidar os "Palhaços d'Opital" para virem ao CBESQ.
Fevereiro	➤ Dia Mundial da Luta Contra o Cancro	<ul style="list-style-type: none"> • Apelar à mudança de comportamentos. • Informar sobre a prevenção, o rastreio, o diagnóstico e o tratamento do cancro. • Sensibilizar a comunidade. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Realizar um Debate com os Utentes sobre o Tema. ✓ Convidar um profissional para escrever uma crónica para as redes sociais do CBESQ.
	➤ Dia Mundial da Rádio	<ul style="list-style-type: none"> • Relembrar vivências e experiências. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Contactar a rádio local para a realização de uma emissão.
	➤ Dia de Carnaval	<ul style="list-style-type: none"> • Relembrar hábitos, costumes, vivências e experiências. • Incentivar a participação ativa dos idosos. • Promover o convívio. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Elaborar/confeccionar adereços e fatos de Carnaval para o desfile a realizar com o Complexo de Apoio à Infância (CAI).

Calendarização	Tema	Objetivo	Atividade
Março	➤ Dia da Mulher	<ul style="list-style-type: none"> Incentivar a participação ativa dos idosos. Promover o convívio. 	✓ Os Senhores do Complexo de Apoio ao Idoso e à Família (CAIF) elaboram uma lembrança para as Senhoras.
	➤ Dia do Pai	<ul style="list-style-type: none"> Enaltecer o papel do Pai na família. Fortalecer os laços familiares. 	✓ Solicitar aos Filhos que escrevam uma carta para o seu Pai.
	➤ Dia Internacional da Felicidade	<ul style="list-style-type: none"> Apresentar caminhos à comunidade CAIF para que aumentem a sua felicidade, aumentando também a dos outros. 	✓ Sessão de informação com o apoio de um profissional especializado na área da Felicidade.
	➤ Dia Mundial da Árvore	<ul style="list-style-type: none"> Estimular a Consciência Ecológica. Promover a participação dos idosos. 	✓ Plantar uma Árvore.
Abril	➤ Dia Mundial da Atividade Física	<ul style="list-style-type: none"> Promover hábitos de vida saudável. Promover um envelhecimento ativo. Proporcionar bem-estar físico. 	✓ Convidar um Professor de Educação Física para uma sessão de Atividade no jardim do CAIF.
	➤ Dia Mundial da Doença de Parkinson	<ul style="list-style-type: none"> Sensibilizar os utentes e a comunidade acerca da Doença de Parkinson. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Realizar um Debate com os Utentes sobre o Tema. ✓ Convidar um profissional para escrever uma crónica para as redes sociais do CBESQ.
	➤ Dia de Páscoa	<ul style="list-style-type: none"> Relembrar hábitos, costumes, vivências e experiências. Vivenciar a nível espiritual o tempo pascal. 	✓ Realizar um almoço alusivo à Páscoa.
	➤ Dia da Liberdade	<ul style="list-style-type: none"> Relembrar hábitos, costumes, vivências e experiências. 	✓ Visualizar um Filme sobre este Dia.
Maio	➤ Dia da Mãe	<ul style="list-style-type: none"> Enaltecer o papel da Mãe na família. Fortalecer os laços familiares. 	✓ Solicitar aos Filhos que escrevam uma carta para a sua Mãe.
	➤ Dia do Bombeiro	<ul style="list-style-type: none"> Reconhecer a importância do trabalho deste profissional. 	✓ Convidar os Bombeiros de Queluz para demonstrarem uma ação desenvolvida por estes.
	➤ Dia da Família	<ul style="list-style-type: none"> Reconhecer a importância da família. Sensibilizar para a importância dos laços familiares. 	✓ Realizar uma pintura com a palma da mão para oferecer à Família.

Calendarização	Tema	Objetivo	Atividade
Junho	➤ Dia Mundial da Consciencialização da Violência contra a Pessoa Idosa	<ul style="list-style-type: none"> Sensibilizar e alertar para esta temática. 	✓ Convidar a PSP de Queluz para abordar este tema.
	➤ Dia Internacional do Piquenique	<ul style="list-style-type: none"> Promover o convívio e a interação social. 	✓ Realizar um piquenique nos Jardins do CAIF.
	➤ Dia Internacional do Yoga	<ul style="list-style-type: none"> Adquirir novas experiências. 	✓ Convidar alguém para fazer uma sessão de yoga.
	➤ Santos Populares	<ul style="list-style-type: none"> Reviver Tradições. Criar um momento de convívio e diversão. Relembrar hábitos, costumes, vivências e experiências. 	✓ Sardinhada com utentes e colaboradores do CAIF.
Julho	➤ Dia Mundial da Pizza	<ul style="list-style-type: none"> Desenvolver a motricidade fina e coordenação motora. Adquirir novas experiências. Evitar o isolamento 	✓ Confeccionar mini-pizzas para o lanche.
	➤ Dia dos Avós	<ul style="list-style-type: none"> Promover a aproximação familiar; Valorizar o papel dos avós nas famílias. 	✓ Convidar os Netos a gravarem um vídeo para os Avós e fazerem uma visita.
Agosto	➤ Dia Mundial do Cão	<ul style="list-style-type: none"> Promover o convívio e a interação social. Adquirir novas experiências. 	✓ Convidar a diáde homem cão (equipa cinotécnica da GNR).
Setembro	➤ Dia Mundial da Doença de Alzheimer	<ul style="list-style-type: none"> Sensibilizar os utentes e a comunidade acerca da Doença de Alzheimer. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Realizar um Debate com os Utes sobre o Tema. ✓ Convidar um profissional para escrever uma crónica para as redes sociais do CBESQ.
	➤ Dia Mundial do Sonho	<ul style="list-style-type: none"> Valorizar o Idoso. 	✓ Escrever um sonho por realizar.
	➤ Dia Mundial da Música	<ul style="list-style-type: none"> Adquirir novas experiências. 	✓ Convidar um Grupo de Gospel (GospelCollective)
	➤ Dia Mundial dos Animais de Quinta	<ul style="list-style-type: none"> Incentivar a participação ativa dos idosos. Promover o convívio. Adquirir novas experiências. 	✓ Visitar a Quinta Pedagógica dos Olivais
	➤ Dia Mundial da Saúde Mental	<ul style="list-style-type: none"> Sensibilizar os utentes e a comunidade acerca da Saúde Mental. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Realizar um Debate com os Utes sobre o Tema. ✓ Convidar um profissional para escrever uma crónica para as redes sociais do CBESQ.
	➤ Dia Mundial da Terceira Idade	<ul style="list-style-type: none"> Comemorar a Terceira Idade 	✓ Realizar de um concerto musical na instituição (convidar um Grupo de Cantares)

Calendarização	Tema	Objetivo	Atividade
Novembro	➤ Dia Mundial do Cinema	<ul style="list-style-type: none"> Promover o autoconhecimento. Promover momentos de lazer. 	✓ Realizar uma Sessão de Cinema.
	➤ Dia de São Martinho	<ul style="list-style-type: none"> Reviver Tradições. 	✓ Realizar um Magusto no Jardim do CAIF.
	➤ Dia Mundial da Diabetes	<ul style="list-style-type: none"> Apelar à mudança de comportamentos. Informar sobre a prevenção, o rastreio, o diagnóstico da diabetes. Sensibilizar a comunidade. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Realizar um Debate com os Utentes sobre o Tema. ✓ Convidar um profissional para escrever uma crónica para publicar nas redes sociais do CBESQ.
Dezembro	➤ Dia da Bolacha	<ul style="list-style-type: none"> Estimular a autonomia. Relembrar conhecimentos básicos. 	✓ Confeccionar Salame de chocolate.
	➤ Dia de Natal	<ul style="list-style-type: none"> Criar momentos de convívio e viver o verdadeiro espírito Natalício. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Elaborar as decorações Natalícias. ✓ Almoço de Natal entre utentes e colaboradores do CAIF.

Temáticas Mensais a abordar em 2022

Propõe-se a abordagem de uma temática por mês ao longo do ano de 2022 através da divulgação de uma crónica nas redes sociais e site do CBESQ e na distribuição de material informativo (panfletos) de modo a sensibilizar e a conceder conhecimentos práticos e básicos sobre a mesma.

Mês	Tema
Janeiro	Tristeza vs Depressão na Pessoa Idosa
Fevereiro	Luta contra o Cancro
Março	Doença de Parkinson
Abril	Sobrecarga do Cuidador Formal
Maio	A Pessoa em Fase Terminal
Junho	Ansiedade no Idoso
Julho	Comunicação com a Pessoa Idosa
Agosto	Trabalho em Equipa
Setembro	Doença de Alzheimer
Outubro	Saúde Mental
Novembro	Luto no Idoso
Dezembro	O Idoso Institucionalizado

Atividades Intergeracionais CAI e CAIF

Desenvolver projetos impulsionadores do relacionamento intergeracional, através da realização de atividades pedagógicas, culturais e recreativas com as crianças e idosos do CBESQ ou através do intercâmbio de vivências e experiências entre ambas as gerações;

Calendarização	Tema	Objetivo	Local	Participação
Janeiro	➤ Cantar as Janeiras	<ul style="list-style-type: none"> Dar a conhecer e explorar tradições antigas. Fomentar momentos de alegria através da musicalidade. 	CAIF	Sol Dourado CAIF
	➤ Confeção de Bolinhos ➤ (Mini Bolos Rei)	<ul style="list-style-type: none"> Incentivar tradições. Festejar a Amizade. 	Céu Azul	Céu Azul CAIF
Fevereiro	➤ Desfile de Carnaval	<ul style="list-style-type: none"> Proporcionar momentos de diversão e convívio entre as crianças, idosos e colaboradores. Reviver tradições. 	CAIF	Sol Dourado CAIF
Abril	➤ Caça ao Ovo	<ul style="list-style-type: none"> Desenvolvimento de orientação espacial, Promover momentos de diversão e convívio. 	CAIF	Céu Azul Sol Dourado CAIF
Maio	➤ Dia da Família	<ul style="list-style-type: none"> Promover a importância da família e fortalecimento de laços relacionais. 	Céu Azul	CAIF Céu Azul
Junho	➤ Marcha dos Santos Populares	<ul style="list-style-type: none"> Reviver tradições. Proporcionar momentos de diversão e convívio entre as crianças, idosos e colaboradores. 	Sol Dourado	Céu Azul Sol Dourado CAIF
Julho	➤ Dia dos Avós	<ul style="list-style-type: none"> Promover o reforço dos laços familiares e relacionais. 	Céu Azul Sol Dourado CAIF	Céu Azul Sol Dourado CAIF
Outubro	➤ Dia do Idoso	<ul style="list-style-type: none"> Promover o reforço dos laços familiares e relacionais. 	Céu Azul Sol Dourado CAIF	Céu Azul Sol Dourado CAIF
Novembro	➤ Coroas de Outono	<ul style="list-style-type: none"> Estimular a socialização, o entretenimento e o convívio. Dar a conhecer as características da Estação do Ano. 	Céu Azul Sol Dourado CAIF	Céu Azul Sol Dourado CAIF
Dezembro	➤ Festa de Natal	<ul style="list-style-type: none"> Comemorar a Quadra Natalícia num espírito de festa e alegria. Estimular a socialização, o entretenimento e o convívio. 	CAIF	Céu Azul Sol Dourado CAIF

3 ÁREA DA SAÚDE

3.1 Medicina e Enfermagem

Na área da saúde apostamos na continuidade do acompanhamento individualizado e global a cada utente, tendo em consideração as suas necessidades e potencialidades, promovendo a saúde e melhoria da qualidade de vida, sempre em estreita ligação com a família.

Objetivos:

- ✓ Avaliar sinais vitais de acordo com as necessidades de cada utente;
- ✓ Manter atualizado o esquema terapêutico de cada utente;
- ✓ Esclarecer dúvidas e prestar apoio a utentes, famílias e trabalhadores;
- ✓ Realizar periodicamente reuniões multidisciplinares: Direção Técnica, Equipa de Saúde, (Médico, Enfermeira e Gerontóloga) e Responsável de Turno;
- ✓ Elaborar, em colaboração com a Direção Técnica, Planos Individuais de Cuidados na admissão de novos utentes seniores e proceder à sua monitorização e revisão frequente;
- ✓ Contribuir para a reformulação do Manual de Primeiros Socorros;
- ✓ Elaborar procedimentos de atuação em situações de emergência e de encaminhamento para os serviços de urgência.

3.2 Gerontologia

No âmbito da Gerontologia pretendemos que as atividades a desenvolver em 2022 sejam abrangentes aos utentes das respostas sociais de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas e de Centro de Dia.

É através destas respostas sociais que se pretende prestar um serviço de referência dirigido à população sénior de Queluz, tal como a Missão do CBESQ refere.

Logo, a Gerontologia vem reforçar a garantia dos direitos e dignidade, o bem-estar e a qualidade de vida da população idosa. É através da identificação e análise das necessidades/potencialidades de cada indivíduo que se procura desenhar e desenvolver por exemplo, ações/atividades/programas de estimulação física, cognitiva e socio-emocional, programas de animação sociocultural, programas intergeracionais e educacionais, que sejam relevantes e significativos para cada um, numa lógica de promoção da saúde e bem-estar da pessoa idosa.

Recursos Humanos afetos:

Para a prossecução dos objetivos delineados para a Área da Saúde contamos com a seguinte equipa: 1 Médico Especialista em Medicina Geral e Familiar; 1 Médica Especialista em Psiquiatria; 5 Enfermeiras; 1 Gerontóloga e 1 Fisioterapeuta.

V. ORÇAMENTO 2022

Pressupostos Orçamentais para o ano de 2022

Sendo o Centro de Bem-Estar Social de Queluz uma instituição sem fins lucrativos, o objetivo passa por aplicar as diferentes receitas provenientes da sua atividade na promoção do bem-estar dos seus utentes e colaboradores.

Ao longo dos últimos anos tem havido um esforço constante visando a redução dos custos por forma a compensar o decréscimo das receitas, nomeadamente com as comparticipações familiares, potenciado com os efeitos devido à pandemia.

Ainda assim, é objetivo da Direção para o ano de 2022, continuar a apostar na melhoria dos serviços prestados.

Também ao nível do controlo e planeamento financeiro, o principal objetivo centra-se na continuação da otimização dos processos, por forma a alcançar uma maior eficiência no controlo e gestão dos recursos.

Apresentamos de seguida o Orçamento para o ano de 2022, sendo que este cumpre todas as obrigações legais e encontra-se ainda de acordo com o atual modelo de normalização contabilística. Foi elaborado tendo como referência o grau de execução ao mês de setembro de 2021, com projeção a 31 de dezembro e à comparação entre orçamentos e exercício anterior.

Gastos Previsionais

Os **Gastos Previsionais** para 2022 ascendem a **2 116 383 €** e estão, na sua maioria, em linha com a execução a setembro de 2021 e projeção a dezembro.

Conta	Descrição	Orçamento 2021	Execução set. 2021	Projeção dez. 2021	Execução 2020	Orçamento 2022
		2 148 393,00			2 083 843,00	2 116 383,79
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	180 000,00	140 066,99	178 957,72	181 065,58	180 000,00
612	MATERIAS PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	180 000,00		178 957,72	181 065,58	180 000,00
61211	Alimentação	130 000,00	93 910,13	125 213,51	127 321,13	130 000,00
61221	Artigos Higiene Pessoal	50 000,00	33 623,59	44 831,45	46 371,75	50 000,00
61223	Artigos Saude		3 440,00	4 586,67	6 375,67	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	351 250,00	227 130,24	290 388,42	338 086,87	281 950,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	166 300,00	129 898,06	162 014,71	170 031,37	141 250,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	30 000,00	26 191,76	34 922,35	31 209,19	32 000,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1 200,00	543,90	725,20	412,58	750,00
6224	HONORÁRIOS	85 000,00	61 602,05	82 136,07	88 138,55	85 000,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	45 000,00	38 387,03	40 000,00	46 558,32	20 000,00
6227	DESPESAS BANCÁRIAS	5 000,00	3 173,32	4 231,09	3 712,73	3 500,00
623	MATERIAIS	21 700,00	8 867,14	11 822,85	13 100,48	13 700,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	1 500,00	896,77	1 195,69	790,89	1 500,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1 600,00	1 698,75	2 265,00	1 017,44	1 600,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	4 000,00	1 404,23	1 872,31	3 950,80	3 500,00
6235	MATERIAL ATIVIDADES	5 000,00	662,10	882,80	723,56	2 000,00
6238	OUTROS	9 500,00	4 202,99	5 603,99	6 617,79	5 000,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	98 000,00	56 645,81	75 527,75	97 542,05	80 000,00
6241	ELETRICIDADE	45 000,00	25 783,45	34 377,93	47 412,86	36 000,00
6242	COMBUSTÍVEIS	3 000,00	1 902,88	2 537,17	2 753,83	3 000,00
6243	ÁGUA	15 000,00	10 869,42	14 492,56	14 863,71	15 000,00
6244	GÁS	35 000,00	18 090,06	24 120,08	32 511,65	26 000,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	8 500,00	1 761,14	2 348,19	4 335,80	3 500,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2 000,00	566,59	755,45	893,85	1 000,00
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	500,00			356,00	500,00
6254	TRANSPORTE UTENTES	6 000,00	1 071,55	1 428,73	3 012,15	2 000,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	56 000,00	29 958,09	38 674,93	53 077,17	43 500,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	6 000,00	5 403,33	7 204,44	6 038,08	7 000,00
6262	COMUNICAÇÃO	12 500,00	9 747,44	12 996,59	13 310,83	12 500,00
6263	SEGUROS	7 500,00	5 356,11	5 872,29	3 097,34	6 000,00
62631	Seguros M.N.	6 000,00	4 988,71	4 988,71	2 208,68	5 000,00
62632	Seguros Auto	1 500,00	367,40	883,58	888,66	1 000,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	1 000,00	291,10	388,13	585,50	1 000,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	25 000,00	7 496,00	9 994,67	17 419,99	15 000,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	4 000,00	1 664,11	2 218,81	12 625,43	2 000,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	1 529 343,00	1 059 818,92	1 599 574,96	1 488 669,03	1 565 430,83
631	ORGÃOS SOCIAIS		0,00	0,00		0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	1 195 500,00	831 214,66	1 309 730,01	1 173 729,85	1 270 500,00
6321	REMUNERAÇÕES	950 000,00	757 159,85	1 009 546,47	889 744,84	1 010 000,00
6322	SUBSÍDIO NATAL	79 166,67	6 149,55	79 166,67	76 775,32	84 166,67
6323	SUBSÍDIO FÉRIAS	158 333,33	7 347,55	158 333,33	163 983,63	168 333,33
6329	OUTRAS REMUNERAÇÕES	8 000,00	22 791,68	24 473,82	7 861,52	8 000,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	268 715,00	176 495,09	235 288,98	254 854,73	242 230,83
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	43 428,00	44 768,76	44 768,76	45 585,20	45 000,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	8 200,00	7 340,41	9 787,21	4 630,23	7 700,00
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	80 200,00		69 243,32	69 243,32	69 243,32
68	OUTROS GASTOS	6 700,00	4 254,24	5 672,32	4 663,33	18 859,64
681	IMPOSTOS		29,68	39,57	29,21	0,00
688	OUTROS	6 700,00	4 224,56	4 756,43	4 634,12	18 859,64
6881	CORREÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTERIORES	5 000,00	1 016,60	1 355,47	4 016,92	17 159,64
6883	QUOTIZAÇÕES	700,00	579,00	772,00	603,00	700,00
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	1 000,00	2 628,96	2 628,96	14,20	1 000,00
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	900,00	1 016,63	1 355,51	2 114,87	900,00

Gastos Previsionais - Análise sucinta

Conta 61 - Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas

Conta	Descrição	Orçamento 2021	Execução set. 2021	Projeção dez. 2021	Execução 2020	Orçamento 2022
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	180 000,00	140 066,99	178 957,72	181 065,58	180 000,00
612	MATERIAS PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	180 000,00		178 957,72	181 065,58	180 000,00
61211	Alimentação	130 000,00	93 910,13	125 213,51	127 321,13	130 000,00
61221	Artigos Higiene Pessoal	50 000,00	33 623,59	44 831,45	46 371,75	50 000,00
61223	Artigos Saude		3 440,00	4 586,67	6 375,67	

Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas: o valor estimado teve por base a projeção para dezembro de 2021 e execução em 2020, não sendo expectável variações significativas.

Conta 62 - Fornecimentos e Serviços Externos

Conta	Descrição	Orçamento 2021	Execução set. 2021	Projeção dez. 2021	Execução 2020	Orçamento 2022
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	351 250,00	227 130,24	290 388,42	338 086,87	281 950,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	166 300,00	129 898,06	162 014,71	170 031,37	141 250,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	30 000,00	26 191,76	34 922,35	31 209,19	32 000,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1 200,00	543,90	725,20	412,58	750,00
6224	HONORÁRIOS	85 000,00	61 602,05	82 136,07	88 138,55	85 000,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	45 000,00	38 387,03	40 000,00	46 558,32	20 000,00
6227	DESPESAS BANCÁRIAS	5 000,00	3 173,32	4 231,09	3 712,73	3 500,00
623	MATERIAIS	21 700,00	8 867,14	11 822,85	13 100,48	13 700,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	1 500,00	896,77	1 195,69	790,89	1 500,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1 600,00	1 698,75	2 265,00	1 017,44	1 600,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	4 000,00	1 404,23	1 872,31	3 950,80	3 500,00
6235	MATERIAL ATIVIDADES	5 000,00	662,10	882,80	723,56	2 000,00
6238	OUTROS	9 500,00	4 202,99	5 603,99	6 617,79	5 000,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	98 000,00	56 645,81	75 527,75	97 542,05	80 000,00
6241	ELETRICIDADE	45 000,00	25 783,45	34 377,93	47 412,86	36 000,00
6242	COMBUSTÍVEIS	3 000,00	1 902,88	2 537,17	2 753,83	3 000,00
6243	ÁGUA	15 000,00	10 869,42	14 492,56	14 863,71	15 000,00
6244	GÁS	35 000,00	18 090,06	24 120,08	32 511,65	26 000,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	8 500,00	1 761,14	2 348,19	4 335,80	3 500,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2 000,00	566,59	755,45	893,85	1 000,00
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	500,00			356,00	500,00
6254	TRANSPORTE UTENTES	6 000,00	1 071,55	1 428,73	3 012,15	2 000,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	56 000,00	29 958,09	38 674,93	53 077,17	43 500,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	6 000,00	5 403,33	7 204,44	6 038,08	7 000,00
6262	COMUNICAÇÃO	12 500,00	9 747,44	12 996,59	13 310,83	12 500,00
6263	SEGUROS	7 500,00	5 356,11	5 872,29	3 097,34	6 000,00
62631	Seguros M.N.	6 000,00	4 988,71	4 988,71	2 208,68	5 000,00
62632	Seguros Auto	1 500,00	367,40	883,58	888,66	1 000,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	1 000,00	291,10	388,13	585,50	1 000,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	25 000,00	7 496,00	9 994,67	17 419,99	15 000,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	4 000,00	1 664,11	2 218,81	12 625,43	2 000,00

Fornecimentos e Serviços Externos: os valores previstos estão, de um modo geral, em linha com a projeção a dezembro de 2021, a execução verificada em 2020 e, ainda, tendo em conta a política na contenção de gastos que temos vindo a impor.

Conta 63 - Gastos com o Pessoal

Conta	Descrição	Orçamento 2021	Execução set. 2021	Projeção dez. 2021	Execução 2020	Orçamento 2022
63	GASTOS COM O PESSOAL	1 529 343,00	1 059 818,92	1 599 574,96	1 488 669,03	1 565 430,83
631	ORGÃOS SOCIAIS		0,00	0,00		0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	1 195 500,00	831 214,66	1 309 730,01	1 173 729,85	1 270 500,00
6321	REMUNERAÇÕES	950 000,00	757 159,85	1 009 546,47	889 744,84	1 010 000,00
6322	SUBSÍDIO NATAL	79 166,67	6 149,55	79 166,67	76 775,32	84 166,67
6323	SUBSÍDIO FÉRIAS	158 333,33	7 347,55	158 333,33	163 983,63	168 333,33
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	268 715,00	176 495,09	235 288,98	254 854,73	242 230,83
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	43 428,00	44 768,76	44 768,76	45 585,20	45 000,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	8 200,00	7 340,41	9 787,21	4 630,23	7 700,00

Gastos com o Pessoal: O valor estimado pressupõe a atualização anual da Remuneração Mínima Mensal Garantida (RMMG), as alterações de escalão nas tabelas remuneratórias e, ainda, o reforço do quadro de pessoal através de contratos de substituição por baixas médicas.

Conta 64 - Gastos de Depreciações e de Amortizações

Conta	Descrição	Orçamento 2021	Execução set. 2021	Projeção dez. 2021	Execução 2020	Orçamento 2022
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	80 200,00		69 243,32	69 243,32	69 243,32

Prevista a depreciação de Ativos fixos tangíveis em curso.

Conta 68 – Outros Gastos

Conta	Descrição	Orçamento 2021	Execução set. 2021	Projeção dez. 2021	Execução 2020	Orçamento 2022
68	OUTROS GASTOS	6 700,00	4 254,24	5 672,32	4 663,33	18 859,64
688	OUTROS	6 700,00	4 224,56	4 756,43	4 634,12	18 859,64
6881	CORREÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTERIORES	5 000,00	1 016,60	1 355,47	4 016,92	17 159,64

Outros Gastos: inclui o valor de 17 159,64 € a restituir à Segurança Social, por ter sido recebido indevidamente, devido à não suspensão imediata do pagamento da comparticipação financeira na resposta social de CATL (Sol Dourado) à data do encerramento desta.

Conta 69 – Gastos De Financiamento

Conta	Descrição	Orçamento 2021	Execução set. 2021	Projeção dez. 2021	Execução 2020	Orçamento 2022
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	900,00	1 016,63	1 355,51	2 114,87	900,00
691	JUROS SUPORTADOS		1 016,63	1 355,51	2 114,87	900,00

Estrutura dos Gastos - Representatividade

Como seria espetável, os Gastos com o Pessoal e os Fornecimentos e Serviços Externos representam mais de 87% dos gastos previstos.

Conta	Descrição	Orçamento 2022	Peso (%)
	TOTAL	2 116 383,79	100,00%
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	180 000,00	8,51%
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	281 950,00	13,32%
63	GASTOS COM O PESSOAL	1 565 430,83	73,97%
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	69 243,32	3,27%
68	OUTROS GASTOS	18 859,64	0,89%
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	900,00	0,04%

Rendimentos Previsionais

O valor dos **Rendimentos Previsionais** para 2022 ascende a **2 118 644 €**.

Contudo, no contexto em que a esta Instituição se insere, é sempre expectável que alguns fatores externos possam influenciar a variação dos rendimentos em cada período.

Conta	Descrição	Orçamento 2021	Execução set. 2021	Projeção dez. 2021	Execução 2020	Orçamento 2022
		2 158 901,16			2 047 211,15	2 118 644,86
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	1 029 250,00	677 338,42	903 678,73	987 709,96	977 768,00
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES, MATRÍCULAS E MENSALIDADES	966 000,00	642 464,55	856 619,40	924 596,08	913 568,00
72111	Sol Dourado	189 000,00	119 056,74	158 742,32	193 539,46	148 140,00
721111	Creche Sol Dourado	61 000,00	35 610,06	47 480,08	56 206,86	29 340,00
721111	Creche Sol Dourado (gratuidade)					-26 060,76
721112	Pré-Escolar Sol Dourado	128 000,00	83 446,68	111 262,24	129 740,95	118 800,00
72112	Céu Azul	88 000,00	47 791,98	63 722,64	73 509,15	74 724,00
721121	Creche Céu Azul	45 000,00	15 124,46	20 165,95	29 281,86	30 324,00
721121	Creche Céu Azul (gratuidade)					-24 448,32
721122	Pré-Escolar Céu Azul	43 000,00	32 667,52	43 556,69	44 227,29	44 400,00
72113	CAIF	689 000,00	475 615,83	634 154,44	657 547,47	690 704,00
721131	ERPI - Estrutura Residencial Pessoas Idosas	640 000,00	464 080,59	618 774,12	617 112,13	641 984,00
721132	Centro Dia	49 000,00	11 535,24	15 380,32	40 435,34	48 720,00
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	2 000,00	1 487,54	1 983,39	1 542,70	2 000,00
727	UTENTES E COMUNIDADE	61 250,00	33 806,96	45 075,95	65 102,06	62 200,00
7274	OUTRAS RECEITAS DE UTENTES	61 250,00	33 806,96	45 075,95	65 102,06	62 200,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	1 029 231,16	761 649,79	1 083 119,50	1 008 336,70	1 102 896,63
751	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS	1 019 231,16	745 988,19	1 064 957,80	993 864,32	1 089 896,63
7511	ISS, IP	1 014 731,16	709 801,51	1 017 708,89	969 856,13	1 085 396,63
75111	Sol Dourado	365 091,84	283 321,19	427 462,95	413 137,35	458 951,54
751111	Creche Sol Dourado	142 863,84	129 122,48	172 163,31	157 669,38	153 184,80
751111	Creche Sol Dourado (gratuidade)					26 060,76
751112	Pré-Escolar Sol Dourado	222 228,00	154 198,71	255 299,64	255 467,97	279 705,98
75112	Céu Azul	233 841,12	162 427,87	238 176,01	222 513,57	256 668,67
751121	Creche Céu Azul	136 060,80	94 206,22	125 608,29	110 808,27	109 417,72
751121	Creche Céu Azul (gratuidade)					24 448,32
751122	Pré-Escolar Céu Azul	97 780,32	68 221,65	112 567,72	111 705,30	122 802,63
75113	CAIF	415 798,20	264 052,45	352 069,93	334 205,21	369 776,42
751131	ERPI - Estrutura Residencial Pessoas Idosas	379 435,20	238 862,71	318 483,61	299 278,57	338 584,84
751132	Centro Dia	36 363,00	25 189,74	33 586,32	34 926,64	31 191,59
7515	AUTARQUIAS	4 500,00	3 000,00	3 000,00	1 500,00	4 500,00
75152	Junta Freguesia Queluz e Belas	4 500,00	1 500,00	1 500,00		4 500,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	10 000,00	15 661,60	18 161,70	14 472,38	13 000,00
78	OUTROS RENDIMENTOS	100 300,00	11 760,01	15 680,01	51 164,49	37 860,23
788	OUTROS	100 300,00	11 614,11	15 485,48	50 876,40	37 860,23
7881	CORREÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTERIORES	71 300,00	11 614,11	15 485,48	20 481,76	7 684,62
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS				30 175,61	30 175,61
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	120,00				120,00

Rendimentos Previsionais - Análise Sucinta

Conta 72 - Prestações de Serviços

Conta	Descrição	Orçamento 2021	Execução set. 2021	Projeção dez. 2021	Execução 2020	Orçamento 2022
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	1 029 250,00	677 338,42	903 678,73	987 709,96	977 768,00
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES, MATRÍCULAS E MENSALIDADES	966 000,00	642 464,55	856 619,40	924 596,08	913 568,00
72111	Sol Dourado	189 000,00	119 056,74	158 742,32	193 539,46	148 140,00
721111	Creche Sol Dourado	61 000,00	35 610,06	47 480,08	56 206,86	29 340,00
721111	Creche Sol Dourado (gratuidade)					-26 060,76
721112	Pré-Escolar Sol Dourado	128 000,00	83 446,68	111 262,24	129 740,95	118 800,00
72112	Céu Azul	88 000,00	47 791,98	63 722,64	73 509,15	74 724,00
721121	Creche Céu Azul	45 000,00	15 124,46	20 165,95	29 281,86	30 324,00
721121	Creche Céu Azul (gratuidade)					-24 448,32
721122	Pré-Escolar Céu Azul	43 000,00	32 667,52	43 556,69	44 227,29	44 400,00
72113	CAIF	689 000,00	475 615,83	634 154,44	657 547,47	690 704,00
721131	ERPI - Estrutura Residencial Pessoas Idosas	640 000,00	464 080,59	618 774,12	617 112,13	641 984,00
721132	Centro Dia	49 000,00	11 535,24	15 380,32	40 435,34	48 720,00
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	2 000,00	1 487,54	1 983,39	1 542,70	2 000,00
727	UTENTES E COMUNIDADE	61 250,00	33 806,96	45 075,95	65 102,06	62 200,00
7274	OUTRAS RECEITAS DE UTENTES	61 250,00	33 806,96	45 075,95	65 102,06	62 200,00

Estima-se para 2022 um valor ligeiramente inferior ao executado em 2020 por ser previsível um decréscimo generalizado do valor a receber a título de mensalidades.

Esta tendência reflete, por um lado, a atual realidade socioeconómica da população alvo, bem como, a suspensão das atividades devida à COVID-19, nomeadamente em Centro de Dia, até julho de 2021, que se tem repercutido, de forma negativa, na ocupação completa desta resposta social.

Conta 75 – Subsídios, Doações e Legados à Exploração

Conta	Descrição	Orçamento 2021	Execução set. 2021	Projeção dez. 2021	Execução 2020	Orçamento 2022
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	1 029 231,16	761 649,79	1 083 119,50	1 008 336,70	1 102 896,63
751	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS	1 019 231,16	745 988,19	1 064 957,80	993 864,32	1 089 896,63
7511	ISS, IP	1 014 731,16	709 801,51	1 017 708,89	969 856,13	1 085 396,63
75111	Sol Dourado	365 091,84	283 321,19	427 462,95	413 137,35	458 951,54
751111	Creche Sol Dourado	142 863,84	129 122,48	172 163,31	157 669,38	153 184,80
751111	Creche Sol Dourado (gratuidade)					26 060,76
751112	Pré-Escolar Sol Dourado	222 228,00	154 198,71	255 299,64	255 467,97	279 705,98
75112	Céu Azul	233 841,12	162 427,87	238 176,01	222 513,57	256 668,67
751121	Creche Céu Azul	136 060,80	94 206,22	125 608,29	110 808,27	109 417,72
751121	Creche Céu Azul (gratuidade)					24 448,32
751122	Pré-Escolar Céu Azul	97 780,32	68 221,65	112 567,72	111 705,30	122 802,63
75113	CAIF	415 798,20	264 052,45	352 069,93	334 205,21	369 776,42
751131	ERPI - Estrutura Residencial Pessoas Idosas	379 435,20	238 862,71	318 483,61	299 278,57	338 584,84
751132	Centro Dia	36 363,00	25 189,74	33 586,32	34 926,64	31 191,59
7515	AUTARQUIAS	4 500,00	3 000,00	3 000,00	1 500,00	4 500,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	10 000,00	15 661,60	18 161,70	14 472,38	13 000,00

Subsídios das Entidades Públicas (ISS): foram tidas como referência as participações financeiras da Segurança Social atribuídas em 2021, no âmbito do Compromisso Social para o Setor Social e Solidário, para o biénio 2021-2022, pressupondo a ocupação completa (à exceção da resposta social de Centro de Dia), bem como a atualização anual destas participações para 2022.

Autarquias: o valor inscrito refere-se ao apoio a conceder pela Junta de Freguesia de Queluz e Belas no âmbito do Protocolo de Cooperação no domínio da Ação Social, estabelecido com o CBESQ.

Doações e Heranças: o valor inscrito refere-se ao donativo estabelecido no âmbito do Protocolo estabelecido com o Grupo Saúde Amorim.

Conta 78 – Outros Rendimentos

Conta	Descrição	Orçamento 2021	Execução set. 2021	Projeção dez. 2021	Execução 2020	Orçamento 2022
78	OUTROS RENDIMENTOS	100 300,00	11 760,01	15 680,01	51 164,49	37 860,23
788	OUTROS	100 300,00	11 614,11	15 485,48	50 876,40	37 860,23
7881	CORREÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTERIORES	71 300,00	11 614,11	15 485,48	20 481,76	7 684,62
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS				30 175,61	30 175,61

O valor estimado resulta do previsível recebimento da comparticipação social para as vagas cativas da Segurança Social em ERPI relativa ao segundo semestre de 2021, e ainda do valor expectável em Imputação de Subsídios para Investimentos.

Conta 79 – Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares

Conta	Descrição	Orçamento 2021	Execução set. 2021	Projeção dez. 2021	Execução 2020	Orçamento 2022
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	120,00				120,00

Estrutura dos Rendimentos - Representatividade

Como se verifica no quadro abaixo a quase totalidade dos rendimentos da Instituição (98,21%) advém das Prestações de Serviços (mensalidades) e dos Subsídios, Doações e Legados à Exploração, maioritariamente atribuídos pela Segurança Social, ambas representando 47,67%).

Conta	Descrição	Orçamento 2022	Peso (%)
	TOTAL	2 118 644,86	100,00%
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	977 768,00	46,15%
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	1 102 896,63	52,06%
78	OUTROS RENDIMENTOS	37 860,23	1,79%
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	120,00	0,01%

Resultado Operacional Previsional

O Orçamento do CBESQ para 2022 aponta para um **Resultado Operacional Previsional** de **2 261,08 €**. Este resultado, não sendo ambicioso, só será alcançado com uma gestão de rigor no controlo dos gastos a par do efetivo recebimento dos rendimentos esperados.

	Orçamento 2022
GASTOS PREVISIONAIS	2 116 383,79
RENDIMENTOS PREVISIONAIS	2 118 644,86
RESULTADO PREVISIONAL	2 261,08

Gastos e Rendimentos Previsionais por Resposta Social

Os quadros abaixo refletem a imputação dos Gastos e dos Rendimentos a cada uma das respostas sociais do Complexo de Apoio à Infância (Creche e Pré-Escolar) e do Complexo de Apoio ao Idoso e à Família (Estrutura Residencial para Pessoas Idosas e Centro de Dia).

Gastos Previsionais por Resposta Social

Conta	Descrição	Orçamento 2022	COMPLEXO DE APOIO À INFÂNCIA				COMPLEXO DE APOIO AO IDOSO E À FAMÍLIA	
			Creche SD	Creche CA	Pré-Escolar SD	Pré-Escolar CA	ERPI	CENTRO DIA
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	180 000,00	11 940,00	7 960,00	24 480,00	16 320,00	94 800,00	24 500,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	281 950,00	27 804,90	18 536,60	56 399,40	37 599,60	124 812,50	16 797,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	1 565 430,83	225 422,04	150 281,36	347 525,64	231 683,76	547 900,79	62 617,23
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	69 243,32	9 555,58	6 370,39	11 217,42	7 478,28	30 467,06	4 154,60
68	OUTROS GASTOS	18 859,64	2 602,63	1 735,09	3 055,26	2 036,84	8 298,24	1 131,58
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	900,00	124,20	82,80	145,80	97,20	396,00	54,00
	GASTOS PREVISIONAIS	2 116 383,79	277 449,35	184 966,23	442 823,52	295 215,68	806 674,59	109 254,41
	Afetação	100,00%	13,11%	8,74%	20,92%	13,95%	38,12%	5,16%

Os Gastos previstos com o desenvolvimento das respostas sociais de Creche e Educação Pré-Escolar, são na ordem de 1 200 454 €, representando 56,72%, e com o desenvolvimento das respostas sociais de ERPI e Centro de Dia de 915 929 €, representando 43,28%.

Rendimentos Previsionais por Resposta Social

Conta	Descrição	Orçamento 2022	COMPLEXO DE APOIO À INFÂNCIA				COMPLEXO DE APOIO AO IDOSO E À FAMÍLIA	
			Creche SD	Creche CA	Pré-Escolar SD	Pré-Escolar CA	ERPI	CENTRO DIA
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	977 768,00	38 079,60	36 150,40	129 188,40	51 325,60	669 650,00	53 374,00
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES, MATRÍCULAS E MENSALIDADES	913 568,00	29 340,00	30 324,00	118 800,00	44 400,00	641 984,00	48 720,00
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	2 000,00	156,00	104,00	312,00	208,00	920,00	300,00
727	UTENTES E COMUNIDADE	62 200,00	8 583,60	5 722,40	10 076,40	6 717,60	26 746,00	4 354,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	1 102 896,63	181 390,56	135 296,04	282 513,98	124 674,63	346 244,84	32 776,59
751	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS	1 089 896,63	179 596,56	134 100,04	280 407,98	123 270,63	340 654,84	31 866,59
7511	ISS, IP	1 085 396,63	179 245,56	133 866,04	279 705,98	122 802,63	338 584,84	31 191,59
7515	AUTARQUIAS	4 500,00	351,00	234,00	702,00	468,00	2 070,00	675,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	13 000,00	1 794,00	1 196,00	2 106,00	1 404,00	5 590,00	910,00
78	OUTROS RENDIMENTOS	37 860,23	2 953,10	1 968,73	5 906,20	3 937,46	17 415,71	5 679,03
7881	CORREÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTERIORES	7 684,62					7 684,62	
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS	30 175,61	2 353,70	1 569,13	4 707,40	3 138,26	13 880,78	4 526,34
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	120,00	7,80	7,80	15,60	15,60	55,20	18,00
	RENDIMENTOS PREVISIONAIS	2 118 644,86	222 431,06	173 422,97	417 624,18	179 953,30	1 033 365,74	91 847,62
	Afetação	100,00%	10,50%	8,19%	19,71%	8,49%	48,77%	4,34%

A previsão dos rendimentos para 2022 resultantes do desenvolvimento das respostas sociais de Creche e Educação Pré-Escolar, são na ordem de 999 431.50 €, representando 46,89%, e de 1 125 213.36 €, representando 53,11%, do desenvolvimento das respostas sociais de ERPI e Centro de Dia.

Resultados Previsionais por Resposta Social

	Orçamento 2022	COMPLEXO DE APOIO À INFÂNCIA				COMPLEXO DE APOIO AO IDOSO E À FAMÍLIA	
		Creche SD	Creche CA	Pré-Escolar SD	Pré-Escolar CA	ERPI	CENTRO DIA
GASTOS PREVISIONAIS	2 116 383,79	277 449,35	184 966,23	442 823,52	295 215,68	806 674,59	109 254,41
RENDIMENTOS PREVISIONAIS	2 118 644,86	222 431,06	173 422,97	417 624,18	179 953,30	1 033 365,74	91 847,62
RESULTADOS PREVISIONAIS	2 261,08	-55 018,29	-11 543,26	-25 199,35	-115 262,39	226 691,15	-17 406,79

A previsível diminuição da receita proveniente das mensalidades evidencia os resultados operacionais negativos na maioria das respostas sociais.