
Plano de Atividades e Orçamento para 2023

1. Introdução

O Centro de Promoção Social e Cultural de Junqueira, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), com o número 502980966, com sede em Junqueira, registada com o número 87/92. Tem o reconhecimento como pessoa coletiva de utilidade pública, através do decreto-lei 119/83 de 25 de Fevereiro, publicado no Diário da República nº. 286 de 12 de Dezembro de 1992.

De harmonia com o disposto no nº 2 do art.º 29 dos Estatutos do Centro de Promoção Social e Cultural de Junqueira a Direção vem submeter à apreciação dos Exmos. Associados a Conta da Exploração Provisional, o Orçamento de Investimentos e Desinvestimentos e Plano de Atividades para 2023.

No importante e imprescindível sector da solidariedade social com participação ativa e expressiva na economia nacional portuguesa, o CPSC JUNQUEIRA já atingiu um lugar de relevo que urge preservar.

Sobretudo nos últimos dois anos, consequências da “COVID19”, conscientes da situação, procurou-se estrategicamente criar normas internas de gestão, a assumir pelos dirigentes e colaboradores, com vista a uma desejada e imprescindível estabilidade social e económica, sem comprometimento numa dinâmica ponderada de crescimento.

Assumimos a **MISSÃO “DE BEM SERVIR E BEM FAZER”**, norteada por uma **VISÃO** e **VALORES** de todos conhecidos, onde o anseio de sermos excelência nos serviços prestados nos obriga a humildemente procurar erros e em conjunto encontrar a melhor forma de os corrigir.

Conscientes da grandiosidade da obra, da sua origem e da sua ascensão, temos consciência de que os mais de cinquenta sócios continuam a confiar na nossa ação e que os já muitos utentes que se enquadram na figura da “auto representação”, se mantêm permanentemente atentos e disponíveis para partilharem as suas ideias sobre o CPSC JUNQUEIRA.

O Plano de Atividades para 2023 tem presente os efeitos enfáticos criados da *Pandemia “Covid-19”*.

Criámos ao longo do tempo o nosso próprio figurino de gestão e não temos saído mal desta forma de gerir, reforçando e aumentando o número de parcerias com entidades oficiais e particulares e fortalecendo a coesão interna entre direção, coordenação, chefias intermédias e restantes trabalhadores. A qualidade e multidisciplinariedade dos Recursos Humanos têm sido um fator essencial no desenvolvimento do CPSC JUNQUEIRA.

Seria imprudente não reconhecer as nossas **FRAQUEZAS** e **AMEAÇAS**, mas também assumimos as nossas **FORÇAS** e **OPORTUNIDADES**.

Como já é grande estrutura do CPSC JUNQUEIRA, representa um encargo anual, preocupante, com valores bem expressivos no tocante às depreciações e amortizações e que obviamente influenciam os Resultados Líquidos anuais.

Continuamos a privilegiar a segurança quer alimentar quer saúde e trabalho mantendo:

Procedimentos baseados, nos princípios do HACCP, sistema que tem como objetivo principal a máxima segurança dos alimentos em termos de saúde pública, identificando e minimizando potenciais riscos de contaminação especificando medidas preventivas para o seu controlo;

Procedimentos indicados no Guia de Conduta Nutricional frequentando ações de formação e reuniões com a diretora técnica e nutricionista do Município; Acompanhamento pela “VivaMais – Segurança e Saúde no Trabalho, S,A, “ no que respeita a segurança e saúde no trabalho, vigilância da saúde dos trabalhadores e prevenção de riscos;

Somos acompanhados em diversas visitas pela Segurança Social de Aveiro que nos envia relatórios e a Direcção acolhe as sugestões, tendo em vista melhorar as deficiências que por vezes são detetadas.

Divulgação do plano

A proposta de Plano de Atividades, Conta de Exploração Previsional e Orçamento de Investimentos anual é disponibilizada aos sócios uma semana antes da data da Assembleia Geral para apreciação, discussão e votação dos documentos.

A proposta de Plano de Atividades, Conta de Exploração Previsional e Orçamento de Investimentos anual é enviada ao Órgão de Fiscalização da Instituição, uma semana antes da data da Assembleia Geral, para emissão do respectivo parecer.

O Plano de Atividades, Conta de Exploração Previsional e Orçamento de Investimentos, **depois de aprovados** serão disseminados a todas as partes interessadas:

- Para o Departamento de Contas e Orçamento do Instituto da Segurança Social, IP
- Município de Vale de Cambra
- Para Clientes/Utentes, Famílias e Colaboradores através das diversas Respostas Sociais da Instituição
- Para os sócios e Comunidade em geral.

Avaliação do plano

A avaliação do plano passa pela análise da sua execução e pela concretização dos objetivos nele descritos, sendo efetuada de modo contínuo e sistemático, por todos os elementos nele intervenientes.

As atividades devem ser avaliadas através da aplicação de instrumentos de recolha de informação, que avaliem o grau de execução e a satisfação das partes interessadas nas atividades dinamizadas. Essa avaliação deverá ser transcrita para relatório, no qual deverá ser referenciado o impacto criado pela atividade, de acordo com os objetivos propostos.

O resultado das diversas avaliações servirá de base à elaboração do Relatório Final de Execução de Atividades a validar pela Direção.

2. Atividades gerais do CPSC JUNQUEIRA

O conjunto de ações transversais a toda a Instituição previstas para este ano, são apresentadas na tabela que se segue:

Centro de Dia:

| Dia/Mês | Actividade | Objectivos de intervenção a alcançar na actividade | Localização ¹ | Recursos internos/ Externos ² | Observações |
|-------------------|---|--|--|---|--|
| Actividade diária | Caminhadas no exterior (sempre que o tempo ajude) | Promover o bem-estar físico; proporcionar momentos de contacto com a natureza. | Pátio exterior da Instituição; percurso desde a Instituição até à Junta de Freguesia, etc. | Ajudante de Centro de Dia acompanha cada utente de acordo com as necessidades e capacidades de cada um. | A actividade poderá ser desenvolvida por qualquer tipo de utente; com participação mais limitada por parte dos semi-dependentes, que serão acompanhados por Ajudante Familiar. |
| Actividade diária | Jogos: Dominó/Cartas | Desenvolver competências cognitivas e motoras; promover o convívio entre utentes e proporcionar momentos de sociabilidade. | Centro de Dia | Ajudante de Centro de Dia e utentes. Materiais de apoio: jogo do dominó/ baralho de cartas. | A actividade poderá ser desenvolvida por qualquer utente autónomo ou semi-dependente. |
| | | Promover a | | Ajudante de | |

¹ Espaço interior (doméstico ou valência); Espaço exterior; Ambos; Indicação precisa dos locais.

² Recursos Humanos; Recursos Materiais; recursos Financeiros; Parcerias.

| | | | | | |
|--------------------|--|---|---------------|--|--|
| Actividade diária | Leitura de Jornais, revistas, livros | leitura; aumentar o conhecimento sobre diversos assuntos e/ou sobre a actualidade; desenvolver as capacidades cognitivas. | Centro de Dia | Centro de Dia e utentes. Materiais: Jornais, revistas e livros da Biblioteca da Instituição. | A actividade poderá ser desenvolvida por qualquer tipo de utente que demonstre vontade. |
| Actividade diária | Transmissão televisiva da Celebração da Eucaristia (em Fátima) | Manter a tradição religiosa dos utentes. | Centro de Dia | Materiais: Televisão da sala de estar do Centro de Dia (Canal Canção Nova). | A actividade é destinada a qualquer tipo de utente que demonstre vontade. |
| Actividade semanal | Ginástica | Promover a saúde e o bem-estar físico; facilitar o processo de reabilitação. | Centro de Dia | Professor(a) de Ginástica e Ajudante de Centro de Dia. | Esta actividade não poderá ser integrada pelos utentes com problemas que impeçam o esforço físico. |

| Dia/Mês | Actividade | Objectivos de intervenção a alcançar na actividade | Localização ³ | Recursos internos/ Externos ⁴ | Observações |
|----------------------------|---|--|--------------------------|--|---|
| Actividade ao longo do ano | Comemoração de Aniversários dos utentes | Promover o convívio; promover a autoestima. | Centro de Dia | Utentes de Centro de Dia e funcionárias. | A actividade é destinada a qualquer tipo de utente que demonstre vontade em participar. |
| 6 Janeiro | Dia de Reis: | Desenvolver | Centro de Dia | Utentes de Centro de Dia; Técnica de | A actividade poderá ser integrada por |

³ Espaço interior (doméstico ou valência); Espaço exterior; Ambos; Indicação precisa dos locais.

⁴ Recursos Humanos; Recursos Materiais; recursos Financeiros; Parcerias.

| | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|--|---|
| | <p>elaboração de coroas para o Dia de Reis, em que cada idoso decora a sua a seu gosto.</p> <p>Finalizar com o lanche, onde entrará um doce típico desta época, o bolo-rei.</p> | <p>competências cognitivas e motoras; desenvolver a criatividade e a imaginação; promover momentos de alegria e sociabilidade.</p> | | <p>Serviço Social e Ajudante de Centro de Dia.</p> <p>Materiais: cartolinas, tintas e decorações para as coroas do Dia de Reis.</p> | <p>qualquer utente. No caso de utentes com algum tipo de dependência que os impeça de participar de forma activa, irão observar.</p> |
| <p>Fevereiro (data a designar)</p> | <p>Carnaval: construção de máscaras onde cada idoso poderá dar asas à sua imaginação.</p> | <p>Desenvolver competências cognitivas e motoras; desenvolver a criatividade e a imaginação; promover momentos de alegria e sociabilidade.</p> | <p>Centro de Dia</p> | <p>Utentes de centro de Dia; Técnica de Serviço Social e Ajudante de Centro de Dia.</p> <p>Materiais: moldes de máscaras, tintas e outras decorações a designar.</p> | <p>A actividade poderá ser integrada por qualquer utente. No caso de utentes com algum tipo de dependência que os impeça de participar de forma activa, irão observar</p> |
| <p>21 Março</p> | <p>Dia Mundial da Floresta: participar na plantação de uma árvore no Parque da Instituição.</p> | <p>Promoção do contacto dos idosos com a Natureza, demonstrar a importância da preservação da floresta; promover momentos de alegria e sociabilidade.</p> | <p>Parque da Instituição</p> | <p>Utentes Centro de Dia; Técnica de Serviço Social; Ajudante de Centro de Dia.</p> <p>Materiais: árvore para plantar.</p> | <p>A actividade poderá ser integrada por qualquer utente. No caso de utentes com algum tipo de dependência que os impeça de participar de forma activa, irão observar</p> |

| Dia/Mês | Actividade | Objectivos de intervenção a alcançar na | Localização ⁵ | Recursos internos/ Externos ⁶ | Observações |
|---------|------------|---|--------------------------|--|-------------|
|---------|------------|---|--------------------------|--|-------------|

⁵ Espaço interior (doméstico ou valência); Espaço exterior; Ambos; Indicação precisa dos locais.

⁶ Recursos Humanos; Recursos Materiais; recursos Financeiros; Parcerias.

| | | actividade | | | |
|----------------------------|---|--|-----------------------------------|--|--|
| 23 Abril | Dia Mundial do Livro: Elaboração de um livro (recolha de histórias, poesias ou lengas-lengas junto dos idosos) | Promover e estimular a criatividade; promover e divulgar os costumes e tradições; promover momentos de alegria e sociabilidade; promover momentos de lazer e convívio; | Centro de Dia | Utentes de Centro de Dia, Técnica de Serviço Social, Ajudante de Centro de Dia. Materiais diversos para a construção do livro: colagens de diferentes papéis, tecidos de diferentes texturas, etc. | A actividade é destinada a todos os utentes que demonstrem vontade em participar. |
| Junho (data a designar) | Sardinhada Santos Populares. | Promover os costumes e tradições; promover momentos de lazer e convívio. | Instituição/Parque da Instituição | Utentes de Centro de Dia, utentes de SAD que queiram participar e funcionárias. | A actividade poderá ser integrada por qualquer tipo de utente, embora com participação mais limitada por parte dos dependentes. |
| Junho (data a designar) | Passeio Anual de Idosos do concelho de Vale de Cambra. | Promover momentos de alegria e sociabilidade; promover momentos de lazer e convívio interinstitucional. | Local a designar | Utentes Centro de Dia; Câmara Municipal (Gabinete de Apoio ao Idoso), Comissões de Idosos do Concelho, IPSS's do Concelho. | Esta actividade poderá ser integrada por qualquer tipo de utente que queira participar, à excepção daqueles que apresentem contraindicações para viagens longas. |

| Dia/Mês | Actividade | Objectivos de intervenção a alcançar na actividade | Localização ⁷ | Recursos internos/ Externos ⁸ | Observações |
|---------|------------|--|--------------------------|--|-------------|
|---------|------------|--|--------------------------|--|-------------|

⁷ Espaço interior (doméstico ou valência); Espaço exterior; Ambos; Indicação precisa dos locais.

⁸ Recursos Humanos; Recursos Materiais; recursos Financeiros; Parcerias.

| | | | | | |
|----------------------------|--|---|------------------|--|--|
| Julho (data a designar) | Dia Metropolitano dos Avós 2023 | Promover momentos de alegria e sociabilidade; promover momentos de lazer e convívio interinstitucional. | Local a designar | Utentes Centro de Dia; em parceria com a Câmara Municipal (Gabinete de Apoio ao Idoso), Comissões de Idosos do Concelho, IPSS's do Concelho. | Esta actividade poderá ser integrada por qualquer tipo de utente que queira participar, à excepção daqueles que apresentem contraindicações para viagens longas. |
| 10 Agosto | Dia de São Lourenço Comemora-se na freguesia: Churrasco ao ar livre (se o tempo permitir) e momento de diversão com bailarico. | Promover os costumes e tradições; promover momentos de alegria e sociabilidade; promover momentos de lazer e convívio. | Instituição | Utentes de Centro de Dia, utentes de SAD que queiram participar e funcionárias. | A actividade poderá ser integrada por qualquer tipo de utente, embora com participação mais limitada por parte dos dependentes. |
| 29 Setembro | Dia de São Miguel Arcanjo – Padroeiro da Freguesia: Almoço Convívio | Promover os costumes e tradições; promover momentos de alegria e sociabilidade; promover momentos de lazer e convívio. | Instituição | Utentes de Centro de Dia, utentes de SAD que queiram participar e funcionárias. | A actividade poderá ser integrada por qualquer tipo de utente, embora com participação mais limitada por parte dos dependentes. |
| 16 Outubro | Dia Mundial da Alimentação: confecção de receitas à moda antiga/ lanche convívio. | Promover os costumes e tradições; promover hábitos alimentares saudáveis; promover momentos de alegria e sociabilidade. | Instituição | Utentes Centro de Dia e SAD; possibilidade de convívio interinstitucional (?). | A actividade poderá ser integrada por qualquer tipo de utente, embora com participação mais limitada por parte dos dependentes. |

| | | | | | |
|------------------------------|--|---|---------------------------------|-----------------------------|---|
| Outubro (Data a designar) | Comemoração do Dia Internacional da Terceira Idade: ida ao exterior com os idosos; piquenique convívio; jogos e canções. | Promover momentos de alegria e sociabilidade; promover momentos de lazer e convívio | Espaço exterior (a designar) | Utentes Centro de Dia e SAD | A actividade poderá ser integrada por qualquer tipo de utente, embora com participação mais limitada por parte dos dependentes. |
|------------------------------|--|---|---------------------------------|-----------------------------|---|

| Dia/Mês | Actividade | Objectivos de intervenção a alcançar na actividade | Localização ⁹ | Recursos internos/ Externos ¹⁰ | Observações |
|-------------------------------|---|---|--------------------------------|---|---|
| 11 Novembro | Comemoração Dia de São Martinho: Magusto (apanhar no monte a agulha; fazer uma fogueira no exterior para assar as castanhas; lanche de partilha e convívio) | Promover os costumes e tradições; promover hábitos alimentares saudáveis; promover momentos de alegria e sociabilidade. | Espaço exterior da Instituição | Utentes Centro de Dia e SAD | A actividade poderá ser integrada por qualquer utente, autónomo ou semi-dependente, que demonstre vontade em participar. |
| Dezembro (data a designar) | Fazer o Presépio e a Árvore de Natal (os enfeites para a árvore de Natal são feitos pelos utentes). | Promover os costumes e tradições; promover hábitos alimentares saudáveis; promover momentos de alegria e sociabilidade. | Centro de Dia | Utentes Centro de Dia | A actividade poderá ser integrada por qualquer tipo de utente, embora com participação mais limitada por parte dos dependentes. |
| Dezembro (data a designar) | Decoração do espaço interior com motivos de Natal (velas, anjos, | Desenvolver competências cognitivas e motoras; desenvolver a criatividade e a | Centro de Dia | Utentes de Centro de Dia; utilização de vários materiais para trabalhos manuais | A actividade poderá ser integrada por qualquer tipo de utente, embora |

⁹ Espaço interior (doméstico ou valência); Espaço exterior; Ambos; Indicação precisa dos locais.

¹⁰ Recursos Humanos; Recursos Materiais; recursos Financeiros; Parcerias.

| | | | | | |
|--|--|---|---------------|--|---|
| | sinos...). | imaginação; promover momentos de alegria e sociabilidade. | | (cartolinas várias cores, cola, tintas...) | com participação mais limitada por parte dos dependentes. |
| Dezembro (data a designar) | Festa de Natal (almoço convívio com o tradicional bacalhau e doces tradicionais da época). | Promover os costumes e tradições; promover momentos de alegria e sociabilidade. | Centro de Dia | Utentes de C.D.; Utentes SAD; funcionárias; membros da Direcção. | A actividade poderá ser integrada por qualquer tipo de utente, embora com participação mais limitada por parte dos dependentes. |
| Actividade com datas a designar ao longo do ano. | Confissões (A realizar pelo Padre da Paróquia) | Respeitar as tradições do utente; possibilitar a satisfação das necessidades espirituais/religiosas de cada utente. | Instituição | Padre da Paróquia; Ajudante de Centro de Dia. | A actividade poderá ser integrada por qualquer tipo de utente que queira participar. |

| Dia/Mês | Actividade | Objectivos de intervenção a alcançar na actividade | Localização ¹¹ | Recursos internos/ Externos ¹² | Observações |
|---|-----------------------|---|---------------------------|---|--|
| Actividade com datas a designar ao longo do ano – 1x por semana | Distribuir a comunhão | Respeitar as tradições do utente; possibilitar a satisfação das necessidades espirituais/religiosas de cada utente. | Instituição | Ministro Extraordinário da Comunhão | A actividade poderá ser integrada por qualquer tipo de utente que queira participar. |

¹¹ Espaço interior (doméstico ou valência); Espaço exterior; Ambos; Indicação precisa dos locais.

¹² Recursos Humanos; Recursos Materiais; recursos Financeiros; Parcerias.

| | | | | | |
|--|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| Actividade com datas a designar ao longo do ano. | Cabeleireiro/esteticista | Promover a autoestima dos utentes. | Instituição ou Salão de Cabeleireiro. | Cabeleireira/esteticista; Ajudante de Centro de Dia. | A actividade poderá ser integrada por qualquer tipo de utente que queira. |
|--|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|---|

Data de elaboração do Plano de Actividades Socioculturais:¹³ 08/11/2022

Elaborado por: Catarina Coimbra (Técnica Sup. Serviço Social)

Serviço de Apoio domiciliário:

| Dia/Mês | Actividade | Objectivos de intervenção a alcançar na actividade | Localização ¹⁴ | Recursos internos/ Externos ¹⁵ | Observações |
|----------------------------|---|---|---------------------------|---|---|
| Actividade ao longo do ano | Comemoração de Aniversários dos utentes | Promover o convívio; promover a autoestima. | Domicílio do utente | Utentes de SAD | A actividade é destinada a qualquer tipo de utente que demonstre vontade em participar. |
| 06 Janeiro | Dia de Reis: elaboração de coroas para o Dia de Reis, em que cada idoso decora a sua a seu gosto. Finalizar com o lanche, onde entrará um doce típico desta época, o bolo-rei. | Desenvolver competências cognitivas e motoras; desenvolver a criatividade e a imaginação; promover momentos de alegria e sociabilidade. | Instituição | Utentes de SAD e Centro de Dia; Técnica de Serviço Social e Ajudante de Centro de Dia. Materiais: cartolinas, tintas e decorações para as coroas do Dia de Reis. | A actividade poderá ser integrada por qualquer utente. No caso de utentes com algum tipo de dependência que os impeça de participar de forma activa, irão observar. |

¹³ O Plano Anual de Actividades Socioculturais pretende ser um documento dinâmico e flexível podendo sofrer alterações e/ou melhorias ao longo do ano.

¹⁴ Espaço interior (doméstico ou valência); Espaço exterior; Ambos; Indicação precisa dos locais.

¹⁵ Recursos Humanos; Recursos Materiais; recursos Financeiros; Parcerias.

| | | | | | |
|--|---|---|------------------------------|---|--|
| <p>Fevereiro (data a designar)</p> | <p>Carnaval: construção de máscaras onde cada idoso poderá dar asas à sua imaginação.</p> | <p>Desenvolver competências cognitivas e motoras; desenvolver a criatividade e a imaginação; promover momentos de alegria e sociabilidade.</p> | <p>Instituição</p> | <p>Utentes de SAD e Centro de Dia; Técnica de Serviço Social e Ajudante de Centro de Dia. Materiais: moldes de máscaras, tintas e outras decorações a designar.</p> | <p>A actividade poderá ser integrada por qualquer utente. No caso de utentes com algum tipo de dependência que os impeça de participar de forma activa, irão observar.</p> |
| <p>21 Março</p> | <p>Dia Mundial da Floresta: participar na plantação de uma árvore no Parque da Instituição.</p> | <p>Promoção do contacto dos idosos com a Natureza, demonstrar a importância da preservação da floresta; promover momentos de alegria e sociabilidade.</p> | <p>Parque da Instituição</p> | <p>Utentes de SAD e Centro de Dia; Técnica de Serviço Social, Ajudante de Centro de Dia e ajudante Familiar. Materiais: árvore para plantar.</p> | <p>A actividade poderá ser integrada por qualquer utente. No caso de utentes com algum tipo de dependência que os impeça de participar de forma activa, irão observar.</p> |

| Dia/Mês | Actividade | Objectivos de intervenção a alcançar na actividade | Localização¹⁶ | Recursos internos/ Externos¹⁷ | Observações |
|-----------------|---|---|---------------------------------|--|--|
| <p>23 Abril</p> | <p>Dia Mundial do Livro: Elaboração de um livro (recolha de histórias ,</p> | <p>Promover e estimular a criatividade; promover e divulgar os costumes e tradições; promover</p> | <p>Instituição</p> | <p>Utentes SAD, Utentes Centro de Dia, Técnica de Serviço Social, Ajudante de Centro de Dia. Materiais diversos para a</p> | <p>A actividade é destinada a todos os utentes que demonstrem vontade em participar.</p> |

¹⁶ Espaço interior (doméstico ou valência); Espaço exterior; Ambos; Indicação precisa dos locais.

¹⁷ Recursos Humanos; Recursos Materiais; Recursos Financeiros; Parcerias.

| | | | | | |
|----------------------------|--|---|------------------|---|---|
| | poesias ou lengas-lengas junto dos idosos) | momentos de alegria e sociabilidade; promover momentos de lazer e convívio; | | construção do livro: colagens de diferentes papéis, tecidos de diferentes texturas, etc. | |
| Junho (data a designar) | Sardinhada Santos Populares. | Promover os costumes e tradições; promover momentos de lazer e convívio. | Instituição | Utentes de SAD, utentes de Centro de Dia, e funcionárias. | A actividade poderá ser integrada por qualquer tipo de utente, embora com participação mais limitada por parte dos dependentes. |
| Junho (data a designar) | Passeio Anual de Idosos do concelho de Vale de Cambra. | Promover momentos de alegria e sociabilidade; promover momentos de lazer e convívio interinstitucional. | Local a designar | Utentes SAD; Utentes Centro de Dia; Câmara Municipal (Gabinete de Apoio ao Idoso), Comissões de Idosos do Concelho, IPSS's do Concelho. | Esta actividade poderá ser integrada por qualquer tipo de utente que queira participar, à excepção daqueles que apresentem contra-indicações para viagens longas. |

| Dia/Mês | Actividade | Objectivos de intervenção a alcançar na actividade | Localização¹⁸ | Recursos internos/ Externos¹⁹ | Observações |
|----------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|---|---|
| Julho (data a designar) | Dia Metropolitano dos Avós 2023. | Promover momentos de alegria e sociabilidade; promover | Local a designar | Utentes SAD; Utentes Centro de Dia; em parceria com a Câmara Municipal (Gabinete de Apoio ao Idoso), Comissões de Idosos do | Esta actividade poderá ser integrada por qualquer tipo de utente que queira |

¹⁸ Espaço interior (doméstico ou valência); Espaço exterior; Ambos; Indicação precisa dos locais.

¹⁹ Recursos Humanos; Recursos Materiais; recursos Financeiros; Parcerias.

| | | | | | |
|------------------------------|--|---|---------------------------------|---|---|
| | | momentos de lazer e convívio interinstitucional. | | Concelho, IPSS's do Concelho. | participar, à exceção daqueles que apresentem contraindicações para viagens longas. |
| 10 Agosto | Dia de São Lourenço Comemora-se na freguesia: Churrasco ao ar livre (se o tempo permitir) e momento de diversão com bailarico. | Promover os costumes e tradições; promover momentos de alegria e sociabilidade; promover momentos de lazer e convívio. | Instituição | Utentes de SAD; Utentes de Centro de Dia, e funcionárias. | A actividade poderá ser integrada por qualquer tipo de utente, embora com participação mais limitada por parte dos dependentes. |
| 16 Outubro | Dia Mundial da Alimentação: confecção de receitas à moda antiga/ lanche convívio. | Promover os costumes e tradições; promover hábitos alimentares saudáveis; promover momentos de alegria e sociabilidade. | Instituição | Utentes de SAD e Centro de Dia; possibilidade de convívio interinstitucional (?). | A actividade poderá ser integrada por qualquer tipo de utente, embora com participação mais limitada por parte dos dependentes. |
| Outubro (Data a designar) | Comemoração do Dia Internacional da Terceira Idade: ida ao exterior com os idosos; piquenique convívio; jogos e canções. | Promover momentos de alegria e sociabilidade; promover momentos de lazer e convívio | Espaço exterior (a designar) | Utentes SAD e Centro de Dia | A actividade poderá ser integrada por qualquer tipo de utente, embora com participação mais limitada por parte dos dependentes. |

| Dia/Mês | Objectivos de intervenção a alcançar na | Localização ²⁰ | Recursos internos/ Externos ²¹ | Observações |
|---------|---|---------------------------|---|-------------|
|---------|---|---------------------------|---|-------------|

²⁰ Espaço interior (doméstico ou valência); Espaço exterior; Ambos; Indicação precisa dos locais.

| | Actividade | actividade | | | |
|--|--|---|---|--|---|
| 11 Novembro | Comemoração Dia de São Martinho: Entrega de cartucho com castanhas assadas (cartucho decorado com quadra alusiva à época). | Promover os costumes e tradições; promover hábitos alimentares saudáveis; promover momentos de alegria e sociabilidade. | Domicílio dos utentes | Utentes de SAD | A actividade poderá ser integrada por qualquer utente, autónomo ou semi-dependente, que demonstre vontade em participar. |
| Dezembro (data a designar) | Festa de Natal (almoço convívio com o tradicional bacalhau e doces tradicionais da época). | Promover os costumes e tradições; promover momentos de alegria e sociabilidade. | Centro de Dia | Utentes SAD; Utentes Centro de Dia; funcionárias; membros da Direcção. | A actividade poderá ser integrada por qualquer tipo de utente, embora com participação mais limitada por parte dos dependentes. |
| Actividade com datas a designar ao longo do ano. | Confissões (A realizar pelo Padre da Paróquia) | Respeitar as tradições do utente; possibilitar a satisfação das necessidades espirituais/religiosas de cada utente. | Domicílio dos utentes. | Padre da Paróquia; Ajudante Familiar. | A actividade poderá ser integrada por qualquer tipo de utente que queira. No caso dos acamados, será solicitado ao Pároco que se dirija aos domicílios. |
| Actividade com datas a designar ao longo do ano. | Cabeleireiro/esteticista | Promover a autoestima dos utentes. | Salão de Cabeleireiro ou domicílio dos utentes. | Cabeleireira/esteticista; Ajudante Familiar. | A actividade poderá ser integrada por qualquer tipo de utente que queira. No caso dos acamados, poderá ser solicitado à cabeleireira que se dirija aos |

²¹ Recursos Humanos; Recursos Materiais; recursos Financeiros; Parcerias.

| | | | | | domicílios. |
|--|--|---|--|--|-------------|
| Diariamente ou ao longo do ano de 2023 | Higiene Pessoal/ Cuidados de Imagem | Diariamente é garantida a cobertura das necessidades de higiene pessoal e cuidados de imagem dos utentes que necessitam. | | | |
| | Alimentação | <ul style="list-style-type: none"> - Diariamente é garantida a cobertura das necessidades das seguintes refeições: almoço (sopa, prato principal, pão e fruta); pontualmente é garantida a entrega de um reforço alimentar (leite, tostas, queijo...). - É garantida a variedade de pratos confeccionados (ementas elaboradas por Nutricionista). - É assegurado semanalmente que os pratos confeccionados sejam de acordo com os hábitos, gostos e dietas específicas do utente. | | | |
| | Higiene Habitacional e Tratamento de Roupa | <ul style="list-style-type: none"> - Semanalmente é efectuada a higiene habitacional e o tratamento de roupa dos utentes que assim o desejarem. - No caso de utentes acamados que tenham tratamento de roupa, este serviço é efectuado sempre que necessário. | | | |
| | Toma medicamentosa e cuidados de saúde | <ul style="list-style-type: none"> - Diariamente é assegurada toda a assistência medicamentosa prescrita pelo médico de família, aos utentes que dela necessitarem e solicitarem este serviço. - Os utentes são acompanhados às consultas que vão sendo marcadas pelas famílias ou pela própria Instituição nos Centros de Saúde, Hospitais ou Clínicas, no caso de impossibilidade da própria família acompanhar. | | | |
| | Outras Actividades | <ul style="list-style-type: none"> - Apoio Psicossocial. - Transporte e acompanhamento na aquisição de bens e serviços. - Apoio nas actividades quotidianas. - Na medida das suas vontades e possibilidades, os utentes poderão participar nas actividades socioculturais, lúdicas, espirituais e formativas realizadas na Instituição. - Realização de arranjos e reparações no domicílio. - Os utentes são convidados, ao longo do ano, a participar em várias actividades promovidas pelos utentes de outras respostas sociais da Instituição, nomeadamente Centro de Dia, ou mesmo de outras instituições (actividades não previstas com data específica neste plano anual de actividades). | | | |

Data de elaboração do Plano de Atividades Socioculturais:²² 10/11/2022

Elaborado por: Catarina Coimbra (Técnica Sup. Serviço Social)

2. Plano de Investimentos

Para o ano de 2023, temos previsto o seguinte investimento em bens para o Imobilizado:

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DE JUNQUEIRA

Quadro 1. - Plano de investimento - 2023

Valores em euros

| DESCRIÇÃO | Valores anuais | 1º Tri/2023 | 2º Tri/2023 | 3º Tri/2023 | 4º Tri/2023 |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| <i>Edifícios e Outras construções</i> | | | | | |
| <i>Terrenos futuras Instalações</i> | | 0,00 | | | |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Equipamento básico</i> | | | | | |
| <i>Impressora</i> | 0,00 | | | | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Outros investimentos</i> | | | | | |
| <i>Equipamentos diversos</i> | 3 530,00 | 500,00 | 1 775,00 | 370,00 | 885,00 |
| Total | 0,00 | 500,00 | 1 775,00 | 370,00 | 885,00 |
| <i>Investimentos diversos</i> | | | | | |
| <i>Projecto de arquitetura</i> | 27 675,00 | 7 675,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 7 675,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Total | 31 205,00 | 8 175,00 | 11 775,00 | 10 370,00 | 885,00 |

²² O Plano Anual de Atividades Socioculturais pretende ser um documento dinâmico e flexível podendo sofrer alterações e/ou melhorias ao longo do ano.

3. Orçamento

5.1. Pressupostos

A elaboração do Orçamento para o ano de 2023 decorreu num contexto de incertezas, provocadas pela “Covid19”, e também a da não publicação do Orçamento Geral do Estado para o ano de 2023. Na versão entregue na Assembleia da República prevêem-se alterações nas áreas de apoio social.

Na elaboração do Orçamento tivemos em mente os seguintes fatores:

- Recurso aos valores executados até Setembro de 2022 e respetiva projeção anual;
- Atendendo à conjuntura nacional, período inflacionista, Guerra na Europa, era “Pós Covid-19”, o que dificultou em muito as previsões para ao ano de 2023, foram utilizados os seguintes coeficientes:
 - Rubrica dos Serviços prestados 2,50%;
 - Subsídios à exploração 5,00%;
 - Matérias primas 6,20%;
 - Combustíveis 9,00%;
 - Outros bens e serviços 5,00%.
- No cálculo dos juros das disponibilidades financeiras sem risco de capital foi utilizada uma taxa média de 0,05%;
- Atualização ao custo esperado, orçamento elaborado na base “zero”, questionando sempre as necessidades efetivas do gasto, no caso de não necessidade urgente o mesmo não é orçamentado;
- Na elaboração dos gastos com o pessoal, no mesmo, tivemos como base o valor de 760,00€ para o salário mínimo nacional, o que teve como consequência a atualização generalizada dos salários, uma atualização generalizada de aproximadamente 7,20%;
- Foram levados em consideração o eventual aumento dos rendimentos disponíveis das famílias previstos nesta data Orçamento Geral de Estado para o ano de 2023, está prevista uma actualização de 2,50%.
- O valor em “Comparticipação e Subsídios à Exploração” foi calculada uma actualização de 5,00% conforme os protocolos celebrados entre o CPSC JUNQUEIRA e o Instituto da Segurança Social;
- O valor inscrito no orçamento, na rubrica “Prestações de serviços”, totaliza 77 221,00 euros, contempla uma previsão tendo como base o mês de Setembro a as ocupações médias para Apoio Domiciliário de 22 utentes e do Centro de Dia de 10 utentes.
- Nos “Proveitos”, está previsto o valor de 14 441,00€ referente a Donativos, Quotas e Joias, para o ano de 2023.
- Nos valores inscritos no orçamento de custos na rubrica “Fornecimentos e serviços externos” está previsto um valor global de 39 870,40 € ou seja um aumento de aproximadamente 18,00 % em relação à previsão anual do ano anterior, este agravamento deve-se à previsão principalmente aos combustíveis e à inflação previsional de cerca de 5,80%ⁱ. A rubrica com maior expressão no orçamento de custos refere-se à conta “Gastos com o

peçoal”, representa aproximadamente 68,00% do total dos gastos de exploração, pelo que a sua gestão, merece da Direcção uma grande atenção, estando previsto um aumento de aproximadamente 7.20%, que reflete o aumento do salário do mínimo nacional para 760,00€ e da aplicação da tabela salarial, acordada entre os representantes das IPSS e sindicatos dos trabalhadores as contribuições para a Segurança Social, por parte da entidade patronal de 22,30%. Para o ano de 2023 está prevista formação, para os nossos colaboradores na ordem de grandeza de 300,00 €.

5.2.Estrutura do Orçamento

A estrutura do orçamento é a seguinte:

Gastos

| | |
|--|------|
| • <i>Custo das mercadorias vendidas</i> | 14% |
| • <i>Fornecimento de serviços externos</i> | 16 % |
| • <i>Gastos com pessoal</i> | 68 % |
| • <i>Amortizações</i> | 3 % |
| • <i>Outros gastos operacionais</i> | 0 % |

Proveitos

| | |
|--|------|
| • <i>Prestações de serviços</i> | 30 % |
| • <i>Subsídios à exploração</i> | 68 % |
| • <i>Outros rendimentos e ganhos</i> | 2 % |
| • <i>Juros rendimentos e O.G.similares</i> | 0 % |

Resultado previsional do exercício **0 %**

5.3.Orçamento mapas**CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DE JUNQUEIRA****Quadro 2. Previsão dos Fornecimentos e serviços externos e gastos com o pessoal**

(Análise comparativa - 2023/ 2022)

Valores em euros

| | VALORES | | VARIACÃO | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | 2023 | 2022* | Valor | % |
| Fornecimentos e serviços externos | | | | |
| SUBCONTRATOS | | | | |
| SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 13 489,20 | 11 793,62 | 1 695,58 | 14,38% |
| Trabalhos Especializados | 2 784,00 | 2 658,14 | 125,86 | 4,73% |
| Publicidade e propaganda | 150,00 | 312,42 | -162,42 | |
| Honorários | 3 247,20 | 1 918,80 | 1 328,40 | 69,23% |
| Conservação e reparação | 7 248,00 | 6 904,26 | 343,74 | 4,98% |
| Outros | 60,00 | 0,00 | 60,00 | |
| MATERIAIS | 902,00 | 827,94 | 74,06 | 8,95% |
| Ferramentas utensílios de desgaste rápido | 156,00 | 153,23 | 2,77 | 1,81% |
| Livros e documentação técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Material de escritório | 408,00 | 398,27 | 9,73 | 2,44% |
| Artigos para oferta | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |
| Outros | 288,00 | 276,44 | 11,56 | |
| ENERGIA E FLUIDOS | 19 132,00 | 15 372,68 | 3 759,32 | 24,45% |
| Electricidade | 3 720,00 | 3 419,01 | 300,99 | 8,80% |
| Combustíveis | 5 856,00 | 5 376,46 | 479,54 | 8,92% |
| Outros | 9 556,00 | 6 577,21 | 2 978,79 | 45,29% |
| DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES | 125,00 | 16,41 | 108,59 | |
| Deslocações es estadas | 75,00 | 16,41 | 58,59 | |
| Outros | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |
| SERVIÇOS DIVERSOS | 6 222,20 | 5 857,34 | 364,86 | 6,23% |
| Comunicação | 844,20 | 815,08 | 29,12 | 3,57% |
| Seguros | 2 171,40 | 2 262,84 | -91,44 | -4,04% |
| Contencioso e notariado | 350,00 | 125,00 | 225,00 | 180,00% |
| Despesas de representação | 75,00 | 0,00 | 75,00 | |
| Limpeza, Higiene e Conforto | 2 580,00 | 2 462,17 | 117,83 | 4,79% |
| Outros | 201,60 | 192,25 | 9,35 | 4,86% |
| | 39 870,40 | 33 867,99 | 6 002,41 | 17,72% |
| Gastos com o pessoal | | | | |
| Ordenados | 139 031,50 | 111 690,83 | 27 340,67 | 24,48% |
| Horas extraordinárias | | | | |
| Taxa social única | 31 000,00 | 24 841,05 | 6 158,95 | 24,79% |
| Seguro de acidentes de trabalho | 1 390,00 | 1 162,26 | 227,74 | 19,59% |
| Formação profissional | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| Outras despesas com o pessoal | 1 460,00 | 1 455,33 | 4,67 | 0,32% |
| | 173 181,50 | 139 149,47 | 34 032,03 | 24,46% |

* Previsão para 31-12-2022

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DE JUNQUEIRA**Quadro 3. Previsão das Prestações de serviços e outros rendimentos**

(Análise comparativa - 2023/ 2022)

Valores em euros

| | VALORES | | VARIACÃO | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| | 2023 | 2022* | Valor | % |
| Prestações de serviços | | | | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | |
| Centro de dia | 23 370,00 | 20 856,50 | 2 513,50 | 12,05% |
| Apoio domiciliário | 53 851,00 | 38 660,90 | 15 190,10 | 39,29% |
| Quotizações e joias | 520,00 | 500,00 | 20,00 | 4,00% |
| Actividade secundária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 77 741,00 | 60 017,40 | 17 723,60 | 29,53% |
| Compartições e sub.à exploração do Estado e outras entes públicas | | | | |
| SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO | | | | |
| Centro de dia | 17 640,00 | 16 767,08 | 872,92 | 5,21% |
| Apoio domiciliário | 141 451,14 | 109 021,89 | 32 429,25 | 29,75% |
| Subsídios outras entidades | 14 041,00 | 10 041,00 | 4 000,00 | 39,84% |
| Doações e heranças | 400,00 | 12 724,35 | -12 324,35 | -96,86% |
| | 173 532,14 | 148 554,32 | 24 977,82 | 16,81% |
| Outros rendimentos e ganhos | | | | |
| OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | | | | |
| Descontos de pronto pagamento obtidos | 16,00 | 102,67 | -86,67 | -84,42% |
| Imputação de subsídios para investimento | 4 779,02 | 4 779,02 | 0,00 | 0,00% |
| Outros | 240,00 | 0,00 | 240,00 | |
| | 5 035,02 | 4 881,69 | 153,33 | |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | | | |
| JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES OBTIDOS | | | | |
| Juros de depósitos | 10,00 | 4,90 | 5,10 | 104,08% |
| Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 10,00 | 4,90 | 5,10 | 104,08% |
| Outros gastos operacionais | | | | |
| Total | 256 318,16 | 213 453,41 | 42 859,85 | 20,08% |

* Previsão para 31-12-2022

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DE JUNQUEIRA**Quadro 5. - Orçamento de tesouraria**

| DESCRIÇÃO | Valores em euros | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Valores anuais | 1º Tri/2023 | 2º Tri/2023 | 3º Tri/2023 | 4º Tri/2023 |
| Recebimentos de exploração | | | | | |
| <i>Prestações de Serviços</i> | | | | | |
| <i>Centro de dia</i> | 23 370,00 | | | | |
| <i>Apoio domiciliário</i> | 53 851,00 | | | | |
| <i>Quotizações e jóias</i> | 520,00 | | | | |
| <i>Actividade secundária</i> | 0,00 | | | | |
| | 77 741,00 | | | | |
| Total | 77 741,00 | 18 507,75 | 18 727,75 | 20 087,75 | 20 417,75 |
| Pagamentos de exploração | | | | | |
| <i>Custo das merc. consumidas e vendidas</i> | 34 920,00 | 8 730,00 | 8 730,00 | 8 730,00 | 8 730,00 |
| <i>Fornecimentos e serviços externos</i> | 39 870,40 | 9 326,05 | 10 603,45 | 9 478,45 | 10 462,45 |
| <i>Custos com o pessoal</i> | 173 181,50 | 31 366,50 | 31 596,50 | 41 699,50 | 68 519,00 |
| | 247 971,90 | | | | |
| Total | 247 971,90 | 49 422,55 | 50 929,95 | 59 907,95 | 87 711,45 |
| Saldo de exploração - I | -170 230,90 | -30 914,80 | -32 202,20 | -39 820,20 | -67 293,70 |
| <i>Outros rendimentos e ganhos</i> | 240,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| <i>Subsídios à exploração (IGFSS e Outras entidades)</i> | 173 532,14 | 36 168,81 | 39 285,37 | 51 959,49 | 46 118,49 |
| | 173 772,14 | | | | |
| | 173 772,14 | 36 228,81 | 39 345,37 | 52 019,49 | 46 178,49 |
| Saldo de exploração - II | 3 541,24 | 5 314,01 | 7 143,17 | 12 199,29 | -21 115,21 |
| Investimentos Líquidos - 2023 | 31 205,00 | 8 175,00 | 11 775,00 | 10 370,00 | 885,00 |
| Saldo | -27 663,76 | -2 860,99 | -4 631,83 | 1 829,29 | -22 000,21 |
| Rendimentos financeiros | | | | | |
| <i>Juros de depósitos</i> | 10,00 | 0,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 |
| | -27 663,76 | -2 856,99 | -4 628,83 | 1 831,29 | -21 999,21 |
| Saldo do período | 0,00 | -2 856,99 | -4 628,83 | 1 831,29 | -21 999,21 |
| Saldo do período anterior (estimativa) | 408 358,24 | 408 358,24 | 405 501,25 | 400 872,42 | 402 703,71 |
| Saldo para o período seguinte | 408 358,24 | 405 501,25 | 400 872,42 | 402 703,71 | 380 704,50 |

Quadro 4. Demonstração dos resultados previsionais

(Análise comparativa - 2023 / 2022)

| RENDIMENTOS E GASTOS | PERÍODOS | |
|---|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2022 * |
| Vendas e serviços prestados | 77 741,00 | 60 017,40 |
| Subsídios à exploração | 173 532,14 | 148 554,32 |
| Variação nos inventários da produção | | |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | -34 920,00 | -32 886,60 |
| Fornecimentos e serviços externos | -39 870,40 | -33 867,99 |
| Gastos com o pessoal | -173 181,50 | -139 149,47 |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) | | |
| Outros rendimentos e ganhos | 5 035,02 | 4 881,69 |
| Outros gastos e perdas | -35,80 | -212,66 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | 8 300,46 | 7 336,69 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | -8 177,38 | -8 177,38 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | 123,08 | -840,69 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | 10,00 | 6,40 |
| Juros e gastos similares suportados | | 0,00 |
| Resultado antes de impostos | 133,08 | -834,29 |
| Imposto sobre o rendimento do período | | |
| Resultado líquido do período | 133,08 | -834,29 |
| Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no resultado líquido do período | | |

*Previsão para 31-12-2022

Junqueira, 10 de Novembro de 2022
A Direcção:

ⁱ Fonte União Europeia