

PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO

Casa do Povo de Rabo de Peixe

2025

Plano de Ação e Orçamento 2025 – CASA DO POVO RABO DE PEIXE

Órgãos sociais

Assembleia Geral:

Presidente – Maria do Céu Gonçalves Estrela

1º Secretário – José Eduardo Sousa Vieira

2º Secretário – António Manuel Paiva Melo

Direção:

Presidente – Carlos António Sousa Estrela

Vice-Presidente – Carlos Humberto Paiva Melo

Secretário – Paulo Manuel Amaral Vieira

Tesoureiro – Hélder Emanuel Moniz Dias

Vogal – Xénia Catarina Silva Sousa

1º Suplente – José Carlos Moreira Pimentel

2º Suplente – Jasmine Alexandra Medeiros

3º Suplente – Nuno Filipe Andrade Terceira

Conselho Fiscal:

Presidente – José Urbano Vieira Andrade

Secretário – José Domingos Pimentel Terceira

Vogal – Marco da Trindade Gouveia Couto

1º Suplente – Verónica Conceição Cabral Botelho

2º Suplente – Emanuela Vitória Medeiros Cabral

Índice

Introdução	3
Enquadramento Institucional	4
Caracterização	4
Missão	4
Valores	4
Áreas de intervenção	4
Creches e Jardins de Infância	4
Centros de Ocupação de Tempos Livres	4
Centro de Dia de Idosos	5
Estrutura Residencial para Idosos	6
Objetivos Estratégicos	6
Desafios	8
Previsões	9
Orçamento	10
Considerações Finais	
Parecer Conselho Fiscal	

Introdução

O Plano de Ação e Orçamento caracteriza-se por um instrumento de gestão e enquadramento institucional que apresenta como principal objetivo a definição de estratégias de atuação e a programação das atividades a desenvolver, proporcionando uma previsão de resultados, investimentos e depreciações. É nesse sentido, que se pretende, identificar as necessidades e estratégias com vista à qualificação dos recursos humanos, da prestação de serviços e respetiva sustentabilidade financeira.

Vem, desse modo, a presente direção da Casa do Povo de Rabo de Peixe – Instituição Particular de Solidariedade Social, apresentar o planeamento e estruturação das ações, objetivos e metas definidos para 2025.

É do nosso entendimento que, o presente plano só conseguirá ser alcançado, seguindo esforços de confluência de ideias, projetos e sinergias entre todos os membros que o integram, através da criação de iniciativas que potenciam um maior acesso à informação e a meios necessários para o exercício dos direitos e deveres dos nossos interessados.

É nesse esforço, que destacamos a necessidade em investir na implementação de um nível educacional e profissional de sublimidade, na procura do bem-estar dos colaboradores, utentes e associados, aumentando a disponibilidade dos seus recursos à comunidade local e regional.

Nestes termos e, porque a conjuntura económica não é a mais favorável em termos de potencialidades e oportunidades, estamos conscientes das medidas que propomos, tendo em atenção as ameaças e fraquezas para as necessidades da instituição. Salientamos assim, que para o cumprimento do presente plano, será exigido um esforço diário e permanente das organizações, dos parceiros, da comunidade e, particularmente das famílias e utentes.

Enquadramento Institucional

➤ Caracterização

A Casa do Povo de Rabo de Peixe é uma pessoa coletiva de utilidade pública, sem fins lucrativos, de base associativa, constituída exclusivamente por iniciativa de particulares, com o objetivo de promover o desenvolvimento e bem-estar da comunidade, contribuindo para a efetivação dos direitos sociais dos cidadãos. A Casa do Povo de Rabo de Peixe pode igualmente desenvolver atividades de natureza instrumental relativamente aos fins não lucrativos, ainda que desenvolvidos por outras entidades por ela criadas, mesmo que em parceria e cujos resultados económicos contribuam exclusivamente para o financiamento da concretização daqueles fins.

➤ Missão

É Missão da Casa do Povo de Rabo de Peixe, o desenvolvimento de atividades de caráter social e cultural, com a participação dos interessados, propagando a colaboração com o Estado e as Autarquias, proporcionando-lhes o apoio que em cada caso se justifique, por forma a contribuir para a resolução dos problemas sociais da comunidade na respetiva área de intervenção.

➤ Valores

Os seus valores passam pela excelência dos serviços prestados, transparência, cooperação e sustentabilidade dos seus recursos financeiros e humanos. Visa desenvolver a sua atividade de forma a apoiar todos aqueles que a procuram dentro das suas responsabilidades sociais no respeito pelas virtudes morais e cívicas de todos aqueles que dela dependem.

Áreas de Intervenção

➤ Creches e Jardins de Infância

Considera-se por creche e jardim de infância, o equipamento de natureza socioeducativa, vocacionado para o apoio à família e à criança, destinado a acolher crianças entre os 4 meses e os 6 anos de idade, durante o período correspondente ao impedimento dos pais ou de quem exerça as responsabilidades parentais.

São objetivos das creches e jardins de infância, colaborar com a família numa partilha de cuidados e responsabilidades em todo o processo evolutivo da criança, assegurar um

atendimento individual e personalizado em função das necessidades específicas de cada criança, prevenir e despistar precocemente qualquer situação de risco, inadaptação ou deficiência, garantindo o seu devido encaminhamento. Proporcionar condições para o desenvolvimento global da criança num ambiente de segurança física e afetiva, contribuir para uma aprendizagem cultural, social e sem fins discriminatórios. São seus objetivos ainda promover a atenção, habilidade de estudo e de trabalho, favorecer individual e coletivamente, capacidades de expressão, comunicação e aprendizagem. Inculcar hábitos de higiene e da defesa da saúde e ambiente. Assegurar uma participação ativa e permanente das famílias no processo educativo dos seus educandos.

➤ Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL)

Considera-se por Centro de Atividades de Tempos Livres, o local destinado a crianças e jovens a partir do ingresso no sistema de ensino e durante a escolaridade obrigatória, onde se promove a ocupação dos tempos livres num contexto de aprendizagem não formal, através da promoção do lazer, entendido como o conjunto de experiências e vivências que visam o desenvolvimento individual e social, promovidas num ambiente lúdico, de liberdade e com potencial pedagógico.

São objetivos do CATL, promover experiências e vivências, que visem o desenvolvimento social e pessoal, num ambiente lúdico e pedagógico. Promover a oportunidade de inserção social e de participação ativa na sociedade, criar um ambiente de respeito, compreensão e aceitação ao desenvolvimento de cada criança e jovem. Favorecer a inter-relação entre a escola, família, comunidade e CATL, contribuir ainda para o despiste de situações de risco.

➤ Centro de Dia de Idosos

Considera-se por Centro de Dia, o local destinado ao acolhimento de idosos, durante o período de dia, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos seus utentes, de forma a responder às carências biopsicossociais na prestação de um conjunto de serviços que contribuem para a manutenção dos idosos no seu meio social e familiar.

São seus objetivos, acolher pessoas idosas em estado biopsicossocial em risco, assegurar a alimentação, conforto e ocupação/lazer, contribuindo para o seu bem-estar diário, garantir a independência, individualidade e livre expressão de opinião. Contribuir para o

desenvolvimento normal do processo de envelhecimento e evitar a sua degradação e promover a interação social, autoestima e segurança.

➤ Estrutura Residencial para Idosos (ERPI)

Considera-se por Estrutura Residencial para Idosos, o local destinado ao acolhimento de pessoas de sessenta e cinco e mais anos, temporária ou permanentemente, que expressem livremente a sua vontade em ser admitidas e não autónomas na satisfação das suas necessidades básicas.

São seus objetivos atender e acolher pessoas idosas ou outras, cuja problemática biopsicossocial não seja passível de outra resposta, proporcionar alojamento temporário, como forma de apoio à família. Assegurar a satisfação das necessidades básicas da pessoa – alojamento, alimentação, saúde, higiene, conforto e ocupação/lazer, tendo em vista a manutenção da autonomia e independência. Garantir e respeitar a independência, a individualidade, a privacidade e a livre expressão de opinião e proporcionar serviços permanentes e adequados à satisfação das necessidades dos seus residentes. Contribuir para o desenvolvimento normal do processo de envelhecimento e evitar a sua degradação. Assegurar o tratamento e acompanhamento psicossocial e promover a continuidade ou o restabelecimento das relações familiares e de vizinhança. Proporcionar ao idoso uma habitação confortável e ambiente familiar, com funcionalidade que garanta ao máximo a sua independência e favorecer os sentimentos de interação, auto-estima e segurança.

Objetivos Estratégicos

São objetivos principais da Casa do Povo de Rabo de Peixe para o ano de 2025, a promoção da satisfação das necessidades da comunidade envolvente, a melhoria do plano de comunicação e de marketing da instituição, a valorização do potencial estratégico dos recursos humanos existentes, a realização de ações de carácter económico, social e cultural da sua área de atuação, a requalificação dos equipamentos e instalações e a garantia da sustentabilidade económico-financeira da instituição

Objetivos Gerais	Objetivos Estratégicos	Área de Intervenção
Organização Interna	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Apostar na inovação e sustentabilidade; ➤ Dinamizar a comunicação e interligação com os seus associados; ➤ Valorizar a cooperação institucional com outras entidades; ➤ Proporcionar melhores condições de trabalho e motivação aos seus colaboradores. ➤ Promover a qualidade e a inovação ao nível do desenvolvimento organizacional; ➤ Reforçar a formação interna para colaboradores; ➤ Reforçar as iniciativas de promoção de bem-estar; ➤ Valorizar a responsabilidade social; ➤ Acompanhar e avaliar as ações de melhoria; ➤ Consolidar o sistema de gestão documental; ➤ Reforçar a divulgação de informação relativa a ações de formação; ➤ Promover a elaboração de documentos de análise e suporte a dinâmicas pedagógicas; ➤ Promover e diversificar a formação técnica; ➤ Incrementar o apoio técnico e científico; ➤ Consolidar os recursos humanos. 	<p>Creches Jardins de Infância CATL Centro de Dia para Idosos ERPI</p>
Meios Financeiros	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Garantir acordos e protocolos celebrados entre entidades reguladoras e parceiros; ➤ Assegurar maior participação do ISSA no desenvolvimento de outras atividades; ➤ Promover e recriar novas respostas sociais; ➤ Dinamizar eventos solidários. 	<p>Creches Jardins de Infância CATL Centro de Dia para Idosos ERPI</p>
Prestação de Serviços	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Promover a qualidade pedagógica; ➤ Incentivar o conhecimento e a participação ativa da comunidade na instituição; ➤ Promover a divulgação regular das atividades propostas; ➤ Reestruturar o CATL do CAC2; ➤ Estimular a educação cívica; ➤ Promover a investigação, a pesquisa, a descoberta e a criatividade; ➤ Proporcionar espaços formativos e de bem-estar aos utentes; ➤ Promover a articulação entre as valências e a família; ➤ Garantir a satisfação dos seus utentes; ➤ Apostar na qualidade dos serviços prestados pelos colaboradores; 	<p>Creches Jardins de Infância CATL Centro de Dia para Idosos ERPI</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Promover a gestão e o planeamento ativo dos serviços, utentes, familiares, colaboradores e fornecedores; ➤ Garantir o respeito ético de todos os interessados; ➤ Apostar no equipamento mobiliário e didático adaptado à população; ➤ Garantir melhores acessibilidades físicas. 	
Recursos Tecnológicos	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Criar um website; ➤ Inovar as ferramentas digitais disponibilizadas à comunidade; ➤ Garantir a continuidade da aplicação EDUCABIZ. 	Creches Jardins de Infância CATL Centro de Dia para Idosos ERPI
Infraestruturas e viaturas	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Promover a requalificação do CAC2 ➤ Instalar equipamentos de recreio no CAC2 ➤ Centralizar os meios na manutenção dos espaços físicos existentes; ➤ Executar candidaturas/projetos no âmbito da requalificação dos edifícios; ➤ Manutenção das viaturas de transporte; ➤ Manutenção dos equipamentos de serviço; 	Creches Jardins de Infância CATL Centro de Dia para Idosos ERPI

Desafios

Conscientes dos desafios que possam derivar dos objetivos estratégicos anteriormente expostos, cabe à atual direção enfrentar os obstáculos e procurar as oportunidades que deles virão. Pretende-se, assim, analisar os pontos fortes e fracos das estratégias planeadas, bem como procurar as possíveis ameaças a oportunidades das mesmas.

Pontos Fortes	Pontos Fracos	Ameaças	Oportunidades
<ul style="list-style-type: none"> - Dedicção e empenho da direção; - Boa comunicação entre as valências; - Viaturas de transporte adaptadas; - Infraestruturas adaptadas; - Novos projetos; 	<ul style="list-style-type: none"> - Carência de formação certificada aos colaboradores; - Instabilidade na frequência laboral de recursos humanos; - Meios financeiros limitados; 	<ul style="list-style-type: none"> - Políticas salariais que coloquem em causa a sustentabilidade financeira; - Parco aumento do duodécimo proveniente do ISSA, comparado com a inflação 	<ul style="list-style-type: none"> - Cooperação com outras entidades; - Polivalência dos recursos humanos; - Candidaturas a apoios Governamentais; - Estágios Profissionais;

<ul style="list-style-type: none"> - Localização da Instituição; - Predominância do uso das redes sociais e outras Aplicações pedagógicas (EDUCABIZ) para comunicação externa e interna; - Aumento de utilização das tecnologias; - Concelho com boa acessibilidade à educação e saúde; - Colaboradores mais motivados; - Processo de gestão interna; - Envolvimento da mesa administrativa na gestão organizacional; - Formação interna. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pouca quantidade de técnicos superiores; - Excesso de meios humanos com baixas qualificações; - Necessidade de revisão da legislação enquadrada às IPSS; - Dependência financeira; - Limitação nos equipamentos informáticos; - sustentabilidade da manutenção dos edifícios. 	<ul style="list-style-type: none"> - Redução dos acordos e parcerias; - Alterações na legislação aplicada às IPSS; - Aumento dos custos internos; - Aumento da inflação; - Elevados custos manutenção equipamentos; 	<ul style="list-style-type: none"> - Parcerias com o Instituto da S. Social dos Açores; - Envelhecimento ativo; - Promoção da educação.
---	--	--	--

Previsões

Os novos modelos familiares, o envelhecimento da população, a falta de apoios na área social, as diferenças económicas das famílias e as problemáticas do mundo, exigem, cada vez mais, das instituições, uma maior valorização da diversidade e da transigência. É, com esta realidade que prevemos que o ano de 2025 continuará marcado por uma situação de crise, incerteza e imprevisibilidade. Baseados nesta veracidade, projetamos para 2025:

Previsão	Gastos	Motivo
Aumento dos gastos	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pessoal ➤ Materiais de ação pedagógica ➤ Custos energéticos ➤ Preços dos bens alimentares ➤ Manutenção de infraestruturas 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aumento Salário Mínimo Regional ➤ Conjuntura internacional desfavorável ➤ Custos de insularidade ➤ Prolongada falta de manutenção de infraestrutura

Orçamento

Empresa Casa do Povo de Rabo de Peixe

Contribuinte: 512 009 139

Exercício 2025

Moeda: EUR

Mapa de Exploração Previsional

Proveitos	DESCRIÇÃO	2025
71	Vendas	- €
72	Prestações de Serviços	435.049,89 €
73	Variações nos inventários da produção	- €
74	Trabalhos para a propria entidade	- €
75	Subsídios à exploração	1.731.585,70 €
76	Reversões	- €
77	Ganhos por aumento de justo valor	- €
78	Outros rendimentos e ganhos	321.294,26 €
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	- €
Total		2.487.929,85 €

Custos	DESCRIÇÃO	2025
61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	155.350,28 €
62	Fornecimentos e serviços externos	231.100,00 €
63	Gastos com o pessoal	1.795.388,84 €
64	Gastos de depreciação e de amortização	305.666,37 €
65	Perdas por imparidade	- €
66	Perdas por reduções de justo valor	- €
67	Provisões do período	- €
68	Outros gastos e perdas	424,36 €
69	Gastos e perdas de financiamento	- €
Total		2.487.929,85 €

Empresa Casa do Povo de Rabo de Peixe

Contribuinte: 512 009 139

Exercício 2025

Moeda: EUR

Gastos previsionais

61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	2025
Contas	DESCRIÇÃO	
612	Alimentação - Genêros alimentícios	145.585,23
614	Materiais de consumo - Medicamentos e artigos de saúde	9.765,05
TOTAL DA 61		155.350,28

62	Fornecimentos e serviços externos	2025
Conta	DESCRIÇÃO	
621	Subcontratos	- €
622	Serviços especializados	74.350,00 €
6221	Trabalhos especializados	32.000,00 €
6222	Publicidade e propaganda	350,00 €
6223	Vigilância e segurança	2.000,00 €
6224	Honorários	12.000,00 €
6226	Conservação e reparação	26.500,00 €
622601	Manutenção elevador	25.000,00 €
622602	Edifícios/Equipamentos	7.000,00 €
622603	Viaturas	4.500,00 €
6227	Encargos saúde com utentes	1.500,00 €
6228	Outros	- €
623	Materiais	21.250,00 €
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	13.000,00 €
6233	Material de escritório	6.000,00 €
6235	Material didático	1.000,00 €
6237	Jornais e revistas	1.250,00 €
6238	Outros	- €
624	Energia e fluidos	78.500,00 €
6241	Electricidade	42.000,00 €
6242	Combustíveis	30.500,00 €
62421	Gasoleo	8.500,00 €
62422	Gas	22.000,00 €
6243	Água	6.000,00 €
625	Deslocações, estadas e transportes	- €
626	Serviços diversos	57.000,00 €
6262	Comunicação	7.000,00 €
6263	Seguros	2.500,00 €
6267	Limpeza, higiene e conforto	46.000,00 €
6268	Outros serviços	1.500,00 €
TOTAL DA 62		231.100,00 €

63	Gastos com o pessoal	2025
Conta	DESCRIÇÃO	
632	Remunerações do pessoal	1.457.144,73 €
6321	Vencimentos	1.180.263,30 €
6322	Subsídios de férias	98.576,24 €
6323	Subsídios de natal	95.255,01 €
6324	Subsídios de refeição	83.050,18 €
635	Encargos	326.347,45 €
6351	Segurança social	326.347,45 €
636	Seguro acidentes trabalho	10.081,53 €
638	Outros gastos com pessoal	1.815,13 €
TOTAL DA 63		1.795.388,84 €

64	Gastos de depreciação e de amortização	2025
Conta	DESCRIÇÃO	
642	Ativos fixos tangíveis	305.666,37 €
TOTAL DA 64		305.666,37 €

68	Outros gastos e perdas	2025
Conta	DESCRIÇÃO	
681	Impostos	324,36 €
6813	Taxas	202,03 €
6814	IMI	122,33 €
688	Outros	1.000,00 €
6882	Donativos	100,00 €
TOTAL DA 68		424,36 €

Empresa **Casa do Povo de Rabo de Peixe**

Contribuinte: 512 009 139

Moeda: EUR

Exercício 2024

Proveitos previsionais

72	Prestações de serviços	2024
Conta	DESCRIÇÃO	
722	Quotizações e joias	2.500,00 €
7221	Quotizações	2.500,00 €
722	Comparticipações dos utentes	432.549,88 €
72512	Creches	- €
72513	Jardins de infância	18.177,87 €
72514	ATL	36.802,14 €
72518	Lar idosos	377.569,88 €
TOTAL DA 72		435.049,89 €

75	Subsídios à exploração	2024
Conta	DESCRIÇÃO	
751	Subsídios Estado e Outros Públicos	1.608.444,64 €
7511	Subsídios ISSA	1.608.444,64 €
751112	Creches	537.961,02 €
751113	Jardins de infância	224.416,02 €
751114	ATL	331.908,60 €
751118	Lar idosos	391.588,78 €
751119	Centro Dia Idosos	79.303,31 €
751120	Subsídios eventuais	43.266,91 €
7514	ISSA - Protocolos	35.102,92 €
7515	Secretaria Regional da Educação	28.038,15 €
753	Doações e heranças	60.000,00 €
TOTAL DA 75		1.731.585,70 €

78	Outros rendimentos e ganhos	2024
Conta	DESCRIÇÃO	
781	Redimentos suplementares	3.618,40 €
7811	Serviços sociais	3.618,40 €
788	Outros rendimentos e ganhos	317.675,86 €
7883	Imputação subsídios ao investimento	317.675,86 €
TOTAL DA 78		321.294,26 €

Considerações Finais

À semelhança dos anos anteriores e, de acordo com a sua cultura empreendedora, a Casa do Povo de Rabo de Peixe tenciona seguir com o desenvolvimento dos projetos planeados, a partir da coesão de energias, de uma cultura de responsabilidade e do trabalho em equipa.

Continuaremos, como nos cumpre, a dar prioridade ao que está estabelecido no presente plano, mas nunca nos afastando das ambições que, de forma consciente, nos encaminha para uma instituição que apresenta serviços de qualidade junto dos associados e de todas as pessoas que do nosso trabalho possam beneficiar.

É baseado na promoção de uma relação próxima e de confiança com os nossos utentes, que se tornará possível o exercício pleno dos direitos e deveres dos cidadãos e a defesa dos seus interesses.

O presente plano torna claro as necessidades multidimensionais específicas, explícitas e implícitas, e as diferentes implicações das previsões para o próximo ano. A sua estrutura, bem como, a definição de objetivos, estratégias a adotar, responsabilidades e etapas, a médio e longo prazo, corresponde às potencialidades diagnosticadas em cada momento da avaliação.

A Casa do Povo de Rabo de Peixe continuará, assim, a fazer esforços no sentido de recuperação e consolidação da sua posição enquanto IPSS, reforçando a importância dos diferentes serviços apresentados, como da cultura de um trabalho integrado.

A Direção

António Sousa Castelo

Carlos Amaro

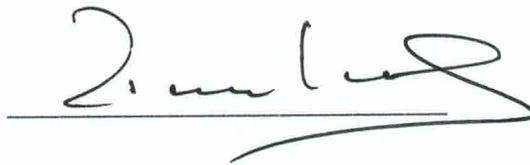
Paulo Vieira

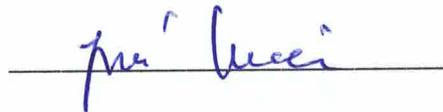
Helder Dias

Xénio Sousa

Aprovado em Assembleia-Geral em 29/11/2024

A Mesa da Assembleia-Geral







Rabo de Peixe, 11 de novembro de 2024

Parecer Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da Casa do Povo de Rabo de Peixe, reunido para o efeito, dá parecer favorável com vista à aprovação do Plano de Ação e Orçamento para o ano de 2025, pelo facto do mesmo se apresentar de forma clara e concisa, refletindo, um elevado grau de rigor e responsabilidade em obediência a boas regras de gestão, bem como, das disposições estatutárias em vigor.

Rabo de Peixe, 11 de novembro de 2024

Frei Urbano Beeir. O. d. de

João Têchuo

António Colô