

# PROGRAMA DE AÇÃO ORÇAMENTO 2025

... documento elaborado para operacionalizar os objetivos e as estratégias delineadas pela Direção, tem a vigência de um ano, e integra um conjunto de ações, projetos e valores.

# PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO



<b>ÍNDICE</b>	<b>1</b>
<b>INTRODUÇÃO</b>	<b>3</b>
<b>PRINCÍPIOS DE AÇÃO</b>	<b>4</b>
MISSÃO	4
VISÃO	4
VALORES	4
<b>PROGRAMA DE AÇÃO</b>	<b>5</b>
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS</b>	<b>5</b>
1. PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E FINANCEIRO SUSTENTÁVEL	5
1.1. Assegurar a ocupação de 100% nas respostas sociais protocoladas	5
1.2. Captar recursos financeiros através da formalização de candidaturas	5
1.3. Potenciar estratégias para a redução e racionalização dos custos operacionais	5
1.4. Gerir eficazmente os serviços e atividades extra acordo	5
2. PROMOVER A QUALIDADE DAS RESPOSTAS SOCIAIS E A MELHORIA CONTÍNUA DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
2.1. Melhorar e adequar a eficiência e desempenho das colaboradoras	5
2.2. Reforçar a dimensão do voluntariado	5
2.3. Promover a melhoria de processos e procedimentos relacionados com a gestão	6
2.4. Impactar positivamente a vida dos utentes (crianças, idosos e comunidade) e das suas famílias	6
3. REFORÇAR A IMAGEM DA INSTITUIÇÃO	6
3.1. Investir na otimização da comunicação interna e externa	6
3.2. Investir em novas estratégias de marketing digital	6
3.3. Desenvolver novas parcerias institucionais	6
4. IMPLEMENTAR A MELHORIA E REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO SOCIAL	6
<b>» ÁREA SÉNIOR</b>	<b>7</b>
CENTRO DE DIA e ERPI (Lar)	7
Objetivos para 2025	7
Plano de atividades Semanal – Gerontologia e Animação Sociocultural	8
Plano de atividades Anual – Gerontologia e Animação Sociocultural	8
SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO	12
Objetivos para 2025	12
<b>» ÁREA SOCIO EDUCATIVA (INFÂNCIA)</b>	<b>12</b>
JARDIM DE INFÂNCIA	12
Objetivos para 2025	12
<b>» ÁREA SOCIAL / COMUNITÁRIA</b>	<b>13</b>
Objetivos para 2025	13
<b>» ENVELHECIMENTO ATIVO</b>	<b>13</b>
<b>» GESTÃO ORGANIZACIONAL</b>	<b>14</b>
RECURSOS HUMANOS	14
Objetivos para 2025	14
REDES, PARCERIAS E COOPERAÇÃO	15
Parcerias:	15

## PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

» AVALIAÇÃO E CONTROLO _____	16
... EM RESUMO _____	17
<b>ORÇAMENTO</b> _____	<b>18</b>
» INTRODUÇÃO _____	18
» MEMÓRIA JUSTIFICATIVA _____	18
» GASTOS _____	19
Gráfico de gastos para 2025, em %: _____	20
» RENDIMENTOS _____	21
Gráfico de rendimentos para 2025, em %: _____	22
» GASTOS – EXPLORAÇÃO PREVISIONAL _____	22
» RENDIMENTOS - EXPLORAÇÃO PREVISIONAL _____	25
» ORÇAMENTO PREVISIONAL DE INVESTIMENTOS _____	26
» RESULTADOS PREVISIONAIS POR RESPOSTA SOCIAL _____	27
» RESUMO _____	27
Resumo em gráfico _____	27
» RESULTADOS _____	28
» RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL _____	28
... considerações finais _____	28
<b>CONSELHO FISCAL</b> _____	<b>30</b>
PARECER SOBRE PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO PARA O ANO 2025 _____	30
<b>ASSEMBLEIA GERAL</b> _____	<b>31</b>
TERMO DE APROVAÇÃO _____	31
<b>FICHA TÉCNICA</b> _____	<b>32</b>



# PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO



## INTRODUÇÃO

O Programa de Ação e Orçamento relativo ao ano de 2025 é o documento orientador da atividade da Associação de Defesa do Idoso e da Criança de Vilarinho – Lousã, concretizando a sua Missão, Visão e Valores para o ano em apreço.

O presente documento é elaborado num contexto socioeconómico frágil, em que o aumento do custo de vida é o problema mais significativo. A economia portuguesa continua imersa num contexto adverso, marcado pela incerteza geopolítica e inflação elevada às quais se junta a instabilidade internacional causada pelas guerras.

Neste contexto, as medidas referidas neste documento são a resposta da instituição aos desafios do tempo presente, procurando assegurar-se num futuro estável, com uma configuração organizacional ajustada às necessidades sentidas e com um modelo de funcionamento que assegure o cumprimento daquilo a que nos propomos.

Persistem os esforços de operacionalizar de uma forma qualificada e equilibrada, os recursos de que dispomos.

As respostas que disponibilizamos estão organizadas pelas áreas da infância, dos idosos e da comunidade, com acordos de cooperação com o Instituto da Segurança Social:

- Acordo de Cooperação para Jardim de Infância (JI);
- Acordo de Cooperação para Centro de Dia (CD);
- Acordo de Cooperação para Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI);
- Acordo de Cooperação para Serviço de Apoio Domiciliário (SAD);
- Protocolo no âmbito do Programa de Emergência Alimentar - Rede Solidária de Cantinas Sociais.

A ADIC assume, inequivocamente, que continuará a desenvolver as suas potencialidades enquanto Instituição Particular de Solidariedade Social, visando sempre a melhoria e aperfeiçoamento de todos os seus serviços/respostas, tendo sempre por base os princípios da solidariedade e da fraternidade, de forma a fomentar o espírito da cidadania, da participação e do humanismo.

# PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO



## PRINCÍPIOS DE AÇÃO

### MISSÃO

Apoiar crianças e idosos da extinta freguesia de Vilarinho, primeiramente, e subsidiariamente, das restantes freguesias do concelho da Lousã, trabalhando diretamente junto da comunidade, ou através de parcerias com outros órgãos / projetos concelhios.

### VISÃO

Ser reconhecida como uma Instituição que presta apoio a idosos, crianças, famílias e comunidade em geral e que aposta no rigor e na qualidade dos serviços prestados, de forma a garantir a satisfação dos seus Utentes.

### VALORES

Ser uma Instituição que cumpra os requisitos contratualizados com o Utente, promovendo a sua satisfação; Cumprir a legislação aplicável e outros referenciais; Apostar na Qualidade dos serviços prestados pelas colaboradoras; Apostar no trabalho em equipa; Promover formação profissional às Colaboradoras da Instituição, permitindo o adequado desempenho da sua atividade profissional e valorização pessoal; Proteger e cuidar com humanidade e respeito, valorizando todos os Utentes sem distinção; Promover melhores cuidados pessoais e de saúde; Proporcionar momentos de lazer; Assegurar o desenvolvimento individual dos Utentes; Melhorar continuamente a eficácia do seu Sistema de Gestão da Qualidade.

Segue programa de ação ...

# PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO



## PROGRAMA DE AÇÃO



## OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

### **1. PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E FINANCEIRO SUSTENTÁVEL**

#### **1.1. Assegurar a ocupação de 100% nas respostas sociais protocoladas**

- Gerir eficazmente o processo de seleção de novos utentes de acordo com os critérios de admissibilidade de cada resposta social;

#### **1.2. Captar recursos financeiros através da formalização de candidaturas**

- Analisar os avisos elegíveis com recurso a plataformas online;

#### **1.3. Potenciar estratégias para a redução e racionalização dos custos operacionais**

- Avaliar detalhadamente os custos da aquisição de bens e serviços, nas áreas críticas de custos e estabelecer metas para a sua redução;
- Pesquisar periodicamente o mercado de fornecedores, aquisição e manutenção de equipamentos;

#### **1.4. Gerir eficazmente os serviços e atividades extra acordo**

- Monitorizar e controlar o valor das participações familiares;
- Proporcionar atividades e serviços externos.

### **2. PROMOVER A QUALIDADE DAS RESPOSTAS SOCIAIS E A MELHORIA CONTÍNUA DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

#### **2.1. Melhorar e adequar a eficiência e desempenho das colaboradoras**

- Promover ações com vista à melhoria da capacitação e do desempenho das colaboradoras;
- Promover dinâmicas e iniciativas de valorização e envolvimento motivacional das colaboradoras;

#### **2.2. Reforçar a dimensão do voluntariado**

- Dinamizar processos que conduzam ao aumento e envolvimento de um maior número de voluntários;

# PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

## 2.3. Promover a melhoria de processos e procedimentos relacionados com a gestão

- Rever e implementar novos procedimentos alinhados com uma gestão mais eficiente e eficaz, com vista ao desenvolvimento de medidas que contribuam para a implementação de um sistema de qualidade;

## 2.4. Impactar positivamente a vida dos utentes (crianças, idosos e comunidade) e das suas famílias

- Elaborar, monitorizar, rever e avaliar os planos individuais das crianças e idosos;
- Promover o envolvimento das famílias no processo de acompanhamento das crianças e idosos;
- Dinamizar o programa de emergência alimentar de acordo com o protocolo estabelecido.

## 3. REFORÇAR A IMAGEM DA INSTITUIÇÃO

### 3.1. Investir na otimização da comunicação interna e externa

- Melhorar os mecanismos e implementar novas estratégias de comunicação interna e externa;

### 3.2. Investir em novas estratégias de marketing digital

- Promover a imagem da ADIC e desenvolver mecanismo de diferenciação para aumentar a notoriedade da Instituição;
- Dinamizar a comunicação por via digital – redes sociais, vídeo institucional e site, ou outros, flyers, cartazes, etc;

### 3.3. Desenvolver novas parcerias institucionais

- Desenvolver novas estratégias de marketing com recurso a captação de fundos/recursos para o desenvolvimento e financiamento (fundraising corporativo).

## 4. IMPLEMENTAR A MELHORIA E REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO SOCIAL

Sendo o Centro Social um equipamento novo e moderno, vamos, no entanto, manter o mesmo sempre o mais acolhedor e funcional possível, melhorando permanentemente as suas condições, tendo já previsto e orçamentado obras de relevo no mesmo, as quais foram em devido tempo devidamente identificadas como prioritárias, assim:

- Fechar integralmente, recorrendo à aplicação de alumínio e vidro, a varanda fronteira do edifício, localizada no 1º piso, sendo que da mesma vamos criar uma sala de estar / convívio para os utentes da ERPI (Lar);
- Fechar metade da varanda, localizada junto à entrada principal do edifício, recorrendo à aplicação de alumínio e vidro, criando assim uma sala de espera e de visitas;

## PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

- Instalar mais um elevador interno. Este elevador maca-leito é um elevador de passageiros com dimensões, capacidade e recursos apropriados para o transporte de pacientes na própria maca ou leito. O mesmo vai ser instalado entre os dois blocos, no pátio interior e é predominantemente em vidro, com o objetivo de não retirar luz natural aos espaços existentes;

Para segundo plano, uma vez que a tesouraria não permitirá para o presente imediato, face a desenvolvimentos recentes de receita que era espectável receber, ficará ainda:

- Criar na cave uma área de serviços, com cerca de 180 m<sup>2</sup>, devidamente apresentável, digna e completamente segura, onde vão ser instalados o gabinete da Direção e de reuniões, o gabinete de contabilidade, casa de banho, gabinete de fisioterapia e uma área para o culto.

Todas estas obras tidas como prioritárias, já se encontram devidamente projetadas e com parecer positivo do ISS, IP, as quais já foram objeto de procedimento – Concurso Público – no passado mês de junho, o qual ficou deserto por falta de concorrentes, tendo em outubro sido lançado novo procedimento.

Assim, a ADiC não só atenderá a critérios legais e funcionais, mas também evoluirá para um espaço mais humanizado, confortável e integrado. Trata-se de um passo decisivo tanto para o Centro Social como para a comunidade, assegurando que os desafios do futuro serão enfrentados com solidez e sustentabilidade.

### » ÁREA SÉNIOR

#### CENTRO DE DIA e ERPI (Lar)

##### Objetivos para 2025

- Ajustar os serviços às necessidades dos utentes
- Proporcionar, aos utentes, serviços/cuidados diferenciadores e que correspondam às necessidades dos utentes: aulas de música; aulas de ginástica; vinda de cabeleireira e esteticista à instituição; atividades de estimulação cognitiva e sensorial; atividades intergeracionais; sessões de fisioterapia em grupo.
- Realizar atividades no campo das demências, de modo a prevenir ou diminuir a progressão ou agravamento das mesmas;
- Recorrer a equipamentos que facilitem o registo e monitorização dos cuidados, proporcionando um serviço eficiente e personalizado;

## PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

- Integrar conhecimentos, metodologias e práticas bem-sucedidas nos nossos serviços promovendo o retardamento dos processos de envelhecimento.

- Promover o envolvimento das famílias

- Mediar os relacionamentos familiares, de modo a fortalecer os laços afetivos com os utentes;

- No caso da ERPI, incentivar as visitas de familiares e amigos, bem como a participação nas atividades dinamizadas na Instituição.

### Plano de atividades Semanal – Gerontologia e Animação Sociocultural

Calendarização	Domínio	Atividades	Objetivos
Semanal	Estimulação cognitiva	. Terapia orientada para a realidade; . Treino de leitura e de escrita; . Exercícios de memória, linguagem, orientação e atenção; . Jogos de tabuleiro;	. Preservar e melhorar o desempenho das funções cognitivas; . Prevenir o declínio cognitivo; . Promover a orientação espacial e temporal; . Fomentar o desenvolvimento emocional e cognitivo;
	Atividades de expressão plástica e musicais	. Atelier de pintura; . Atelier costura; . Aulas de música;	. Desenvolver as capacidades de imaginação e criatividade; . Estimular a memória; . Estimular a motricidade fina; . Dinamizar momentos de convívio, animação e socialização;
	Estimulação física e motora	. Aulas de atividade física; . Caminhadas;	. Promover a sensação de bem-estar; . Fortalecer os músculos; . Promover as competências motoras;
	Atividades de desenvolvimento pessoal e social	. Datas festivas; . Atividades promovidas por entidades locais; . Visitas lúdicas e culturais ao exterior;	. Fortalecer o convívio social; . Respeitar os hábitos e tradições dos idosos; . Combater o estigma associado ao envelhecimento;
	Atividades para a saúde	. Medição da tensão arterial; . Controlo do peso.	. Monitorizar os problemas de saúde dos utentes.

### Plano de atividades Anual – Gerontologia e Animação Sociocultural

Mês	Tema	Atividades	Objetivos
Janeiro	Dia de Reis	. Confeção de um bolo de rei com os utentes; . Lanche convívio; . Cantar das janeiras;	. Proporcionar momento de convívio e alegria; . Relembrar as tradições;

## PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

	Dia Internacional do Obrigado	. Elaboração de um vídeo temático	. Expressar emoções e sentimentos; . Desenvolver a criatividade e raciocínio;
	Dia Mundial do Riso	. Visualização de um filme de comédia; . Partilha de anedotas e adivinhas;	. Promover o riso entre utentes; . Proporcionar momentos lúdicos;
	Dia Mundial da Escrita à Mão	. Transcrever e elaborar frases;	. Estimular capacidades cognitivas;
	Dia Mundial do Puzzle	. Construção de puzzles;	. Promover momentos lúdicos; . Estimular capacidades cognitivas;
	Dia da Saudade	. Elaboração de mural temático onde se mencione do quê e de quem se tem saudade;	. Estimular as capacidades emocionais dos utentes; . Estimular a memória a longo prazo;
<b>Fevereiro</b>	Carnaval	. Criação individual de máscaras e trajes de Carnaval; . Decoração da sala de atividades; . Concurso de máscaras, onde os utentes têm de adivinhar quem está mascarado; . Baile de máscaras;	. Estimular a motricidade fina; . Desenvolver e estimular a criatividade; . Manter as tradições carnavalescas; . Relembrar hábitos, costumes, vivências e experiências do meio sociocultural;
	Dia dos Namorados Dia dos Afetos	. Moldura alusiva à temática; . Atelier de doçaria em forma de coração;	. Reconhecer a importância dos afetos; . Expressar emoções e sentimentos;
<b>Março</b>	Dia Mundial da Obesidade	. Ação de sensibilização com a participação da equipa de saúde;	. Sensibilizar os nossos utentes a optar por estilos de vida mais saudáveis; . Disseminar conhecimentos sobre a doença;
	Dia da Mulher	. Atelier de beleza; . Sessão de fotografia e exposição;	. Elevar a autoestima das nossas utentes; . Valorizar o papel da mulher na sociedade;
	Aniversário da Instituição	. Comemoração do almoço da instituição com almoço convívio; . Tarde de convívio;	. Proporcionar momentos de convívio entre sócios, familiares e utentes;
	Dia do Pai	. Reflexão acerca da importância do papel do pai na vida dos filhos; . Incentivar e proporcionar visitas/telefonemas/videochamadas a todos os filhos dos utentes homens; . Sessão fotográfica alusiva ao tema;	. Valorizar o papel de pai; . Promover a aproximação com a família;
	Dia Internacional da Felicidade	. Elaboração de mural acerca do que nos deixa felizes;	. Fomentar a boa disposição e a alegria do utente;
	Dia Mundial da Árvore	. Plantação de uma árvore;	. Sensibilizar para a proteção do meio natural; . Fomentar o gosto pela natureza; . Estimular a motricidade;
	Dia Mundial da Água	. Ação de sensibilização;	. Sensibilizar para a ingestão de água, preservação e poupança de água;
<b>Abril</b>	Páscoa	. Eucaristia Pascal; . Visita Pascal; . Lanche com doces tradicionais desta data (folar, pão de ló...)	. Manter as tradições locais; . Promover o convívio e o bem-estar; . Realização de atividades criativas e recreativas;

# PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

	Dia Mundial da Atividade Física	. Realização de caminhada em percurso não usual	. Incentivar os utentes a adotar estilos de vida saudáveis e ativos;
	Dia Mundial da Saúde	. Ação de sensibilização com a participação da equipa de saúde: Médica, Enfermeira e Fisioterapeuta	. Incentivar os utentes a dotar estilos de vida saudáveis e ativos; . Prevenção da saúde dos nossos utentes;
	Dia Internacional dos Monumentos	. Lanche convívio junto a um monumento; . Jogo do saber relacionado com monumentos;	. Promover e valorizar o Património Local; - Proporcionar momentos de lazer e de convívio;
	Dia da Liberdade	. Visualização de documentário sobre o 25 de abril; . Mesa redonda com partilha de histórias da época;	. Relembrar momentos marcantes da história de Portugal;
<b>Maio</b>	Dia da Mãe	. Reflexão acerca da importância do papel da mãe na vida dos filhos; . Incentivar e proporcionar visitas/telefonemas/videochamadas a todos os filhos das utentes;	. Valorizar o papel de mãe; . Estreitar laços com a família;
	Dia da Espiga	. Apanha e construção do ramo com espiga, alecrim, videira oliveira e flores;	. Manter a tradição religiosa dos idosos; . Promover o convívio e a socialização entre os idosos;
	Dia de Nossa Senhora de Fátima	. Assistir às celebrações de Fátima; . Elaboração de um terço decorativo;	. Valorizar e respeitar as crenças religiosas;
	Dia da Família	. Proporcionar uma tarde de jogos tradicionais entre os utentes e as suas famílias; . Criação de um painel com fotos dos utentes e as suas famílias;	. Fortalecer os laços entre os utentes e os seus familiares; . Valorizar o papel dos utentes na família;
	Dia Internacional dos Museus	. Visita a um museu;	. Promover e valorizar o Património Cultural; . Momento de lazer e convívio;
<b>Junho</b>	Dia da Criança	. Recolha e exposição de mensagens especiais dos utentes a cada criança do Jardim de Infância da instituição; . Momento de partilha entre utentes acerca da infância de cada um;	. Realização de atividades intergeracionais; . Relembrar momentos da infância; . Criar momentos de partilha;
	Dia Mundial da Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa	. Ação de sensibilização;	. Chamar a atenção para a existência de violações dos direitos dos idosos e divulgar formas de denunciá-las e combatê-las;
	Dia Internacional do Piquenique	. Piquenique ao ar livre (local a definir)	. Proporcionar momentos de lazer, convívio e alegria;
	Santos Populares	. Arraial dos Santos Populares com música, baile e sardinhada; . Criação de uma marcha popular com os utentes;	. Relembrar tradições; . Proporcionar momentos de lazer; . Incrementar a participação ativa dos utentes;
<b>Julho</b>	Dia Mundial do Chocolate	. Confeção de um doce/bolo de chocolate;	. Participar em atividades de culinária;

## PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

	Dia Mundial dos Avós	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Realizar um pequeno vídeo com mensagens individuais dos utentes para os seus netos;</li> <li>. Incentivar e proporcionar visitas/telefonemas/videochamadas aos netos dos utentes;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Valorizar o papel dos avós nas famílias;</li> <li>. Promover a aproximação familiar;</li> </ul>
	Dia Internacional da Amizade	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Atividade de convívio e lazer;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Valorizar as relações/laços de amizade;</li> </ul>
<b>Agosto</b>	Dia Mundial da Fotografia	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Sessão Fotográfica aos utentes;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Desenvolver as competências: autoestima, autoconceito, autoconfiança e autonomia dos nossos utentes;</li> </ul>
<b>Setembro</b>	Dia Mundial do Coração	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Ação de sensibilização;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Promover a saúde;</li> <li>. Contribuir para a prevenção de doenças cardiovasculares;</li> </ul>
<b>Outubro</b>	Dia Internacional do Idoso	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Elaboração de um painel acerca sobre os direitos dos idosos, reflexão acerca dos mesmos;</li> <li>. Animação musical e lanche convívio;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Promover a interação grupal;</li> <li>. Valorizar a sabedoria e experiência dos utentes;</li> </ul>
	Dia Mundial da Saúde Mental	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Sessão de estimulação cognitiva;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Estimular as capacidades cognitivas – atenção, memória, linguagem e funções executivas;</li> </ul>
	Dia Mundial do Ovo	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Atelier de Culinária;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Fomentar o sentimento de pertença a um grupo;</li> <li>. Participar me atividades de culinária;</li> </ul>
	Dia Mundial da Alimentação	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Oficina de culinária saudável;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Elucidar os utentes sobre a importância de uma alimentação saudável;</li> <li>. Reconhecer os malefícios de uma alimentação incorreta;</li> </ul>
	Dia Mundial da Terceira Idade	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Foto de grupo;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Valorizar o papel dos utentes/idosos, enquanto agentes de sabedoria e experiência;</li> </ul>
	Dia de Halloween Dia das Bruxas	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Decoração da ERPI;</li> <li>. Sessão fotográfica alusiva ao tema;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Aproximar os utentes de tradições de outros países;</li> <li>. Incrementar a participação ativa dos utentes;</li> </ul>
<b>Novembro</b>	Dia Mundial do Cinema	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Visualização de um filme;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Promover a participação ativa dos utentes;</li> </ul>
	São Martinho	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Relembrar a lenda de São Martinho;</li> <li>. Preparação de castanhas;</li> <li>. Apanha da caruma;</li> <li>. Realização de magusto intergeracional;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Fomentar o convívio;</li> <li>. Vivenciar as tradições populares;</li> <li>. Promover a socialização;</li> </ul>
	Dia Mundial da Diabetes	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Ação de sensibilização sobre a Diabetes;</li> <li>. Rastreo (Glicémia capilar);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Detetar situações de risco;</li> <li>. Promover hábitos de vida saudáveis;</li> </ul>
<b>Dezembro</b>	Natal	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Decoração da instituição para a época natalícia;</li> <li>. Eucaristia de Natal;</li> <li>. Festa de Natal;</li> <li>. Oferta de lembrança aos utentes;</li> <li>. Ceia e almoço de Natal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Estimular a criatividade;</li> <li>. Fomentar o sentimento de união e amor entre utentes e colaboradoras.</li> </ul>

# PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

## SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

### Objetivos para 2025

- Promover a melhoria e diversidade dos serviços prestados
- Integrar, sempre que possível, os utentes de SAD, no plano de atividades de CD/ERPI;
- Comemoração dos aniversários dos utentes através da realização de visitas técnicas;
- Durante o próximo ano, avaliar-se-á a possibilidade de a equipa de saúde realizar visitas a estes utentes;
- Calendarizar as visitas domiciliárias da Gerontóloga e da Animadora Sociocultural;
- Ao nível dos equipamentos para o transporte de refeições, prevê-se a aquisição de novos utensílios, de modo a melhor a eficácia do serviço, quer ao nível da manutenção da temperatura dos alimentos, quer ao nível do acondicionamento e transporte das refeições.

## » ÁREA SOCIO EDUCATIVA (INFÂNCIA)

### JARDIM DE INFÂNCIA

### Objetivos para 2025

O Pré-Escolar da nossa instituição terá em 2025 como objetivos essenciais:

- Proporcionar o desenvolvimento integral e bem-estar das crianças que lhe são confiadas, em ambiente de segurança física e afetiva, para que possam desenvolver plenamente as suas potencialidades;
- Estimular o convívio entre as crianças com vista a uma desejável e perfeita integração social;
- Sinalizar problemas sociais ou de desenvolvimento e colaborar de forma eficaz no despiste precoce de inadaptação ou deficiência, definindo formas de intervenção ou de atuação e promovendo o encaminhamento adequado;
- Estimular o progresso de competências cognitivas, psicomotoras e sócio-afetivas próprias da faixa etária e do desenvolvimento que a criança atravessa;
- Incentivar e estimular a criatividade das crianças de acordo com a sua faixa etária;
- Garantir os cuidados de higiene e de alimentação adequados à idade das crianças e promover a aprendizagem de rotinas de higiene, segurança e conforto;
- Dinamizar os tempos livres das crianças, organizando atividades que visem o seu desenvolvimento integral;

## PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

- Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer relações de efetiva colaboração com a comunidade;
- Fomentar a inserção das crianças em grupos sociais diversos, promovendo ações intergeracionais que envolvem crianças, adultos e idosos.

### » ÁREA SOCIAL / COMUNITÁRIA

A ADIC faz atendimentos variados, orientando e apoiando socialmente indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade, mobilizando recursos próprios ou comunitários encaminhando para Programas, Equipamentos, Serviços ou Prestações Sociais, tendo como objetivo resolução dos seus problemas e uma efetiva Inserção Social.

#### Objetivos para 2025

Objetivos	Respostas	Parceiros envolvidos	Previsão
. Contribuir para a proteção/garantia dos direitos das pessoas mais vulneráveis a nível socioeconómico na zona geográfica de intervenção	. Fornecimento de Cantinas Sociais . Programa de Ajuda Alimentar a Carenciados	. Instituto da Segurança Social . Rede Social do Concelho . Associação Vida Abundante	. Manter as parcerias de forma a continuar a apoiar os beneficiários . Participação ativa na luta contra pobreza e exclusão social
. Apoiar famílias carenciadas e idosos a nível de informação útil, preenchimento de documentação no âmbito da Segurança Social	. Informar acerca do Rendimento social de Inserção e todos os apoios existentes . Auxiliar no preenchimento de formulários	. Instituto da Segurança Social	. Participação ativa na desburocratização de processos ao nível da população mais carenciada

### » ENVELHECIMENTO ATIVO

A Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu a década 2021-2030 como a Década do Envelhecimento Ativo. Assumindo que será necessário envolver inúmeros setores para promover a melhoria do envelhecimento para além da saúde, tais como as finanças, os cuidados de longa duração, os sistemas de proteção social, a educação, o trabalho, os transportes, a habitação, a informação e a comunicação. Alerta ainda que o esforço terá de ser a nível nacional e regional, envolvendo os municípios bem como os profissionais de saúde e de apoio social.

A ADIC pretende identificar e remover as barreiras existentes ao envelhecimento ativo e saudável, transversais às áreas da prestação de cuidados de saúde e apoio social, promovendo a inovação através de abordagens interdisciplinares e intersectoriais.

## PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

O envelhecimento ativo será fomentado através de ações capazes de dotar os idosos de uma tomada de consciência acerca do poder e do controlo que têm sobre a sua vida.

A ADIC visualiza nos seus utentes um conjunto de pessoas diversificadas, com diferentes hábitos, interesses e necessidades, os quais devem ser respeitados e acima de tudo potencializados. Só o poderemos fazer respeitando a essência e os hábitos de cada idoso. A preservação desses hábitos mostra-se crucial para que não percam a identidade pessoal e, acima de tudo, continuem a ter um dia a dia proveitoso e satisfatório. Desta forma, este plano irá valorizar as atividades culturais e de ócio dos idosos, assim como as suas condicionantes físicas e mentais.

Para que seja possível um envelhecimento ativo, em contexto institucional, a ADIC compromete-se em respeitar o tempo e o espaço dos idosos, para que os mesmos sejam vistos, não apenas como observadores, mas sim como agentes da sua própria vida.

### » GESTÃO ORGANIZACIONAL

#### RECURSOS HUMANOS

O quadro de pessoal da Instituição é constituído, atualmente, por 48 (quarenta e oito) colaboradoras.

A este quadro deveremos acrescentar ainda os Colaboradores em regime de prestação de serviços (recibos verdes) – médico, contabilista, fisioterapeuta e enfermeiras – e as colaboradoras em regime de estágio profissional e outros.

Prevê-se a atualização do Salário Mínimo Nacional para 870 euros, a partir de 1 de janeiro, uma vez que o Conselho de Ministros já aprovou o decreto-lei. Pretende-se ainda, a atualização das diuturnidades vencidas, bem como das categorias profissionais e respetivos vencimentos, com base num eventual novo acordo no âmbito do contrato coletivo de trabalho (CCT) a celebrar pela CNIS com os Sindicatos.

#### Objetivos para 2025

Objetivos	Ações a desenvolver	Resultados
. Formar as colaboradoras em áreas de educação e formação que permitam o desenvolvimento pessoal, a segurança e o trabalho em equipa	. Desenvolver ações de formação profissional para as equipas da instituição	. Qualificar as colaboradoras
. Consolidar práticas organizativas de acordo com os manuais de qualidade da Segurança Social	. Analisar as orientações dos manuais da Segurança Social e aplicá-los nos procedimentos de trabalho em cada resposta social	. Melhorar a qualidade dos serviços prestados

# PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

. Apresentar Candidaturas: Apoio à contratação

. Candidaturas online IIEFP

. Diversificação dos serviços e sustentabilidade organizacional

## REDES, PARCERIAS E COOPERAÇÃO

A cooperação/parceria entre Instituições/Entidades/Empresas é um fator determinante para a prossecução e sucesso de alguns objetivos institucionais e mesmo da comunidade. Neste sentido, a ADIC procura sempre manter este tipo de relações formais ou informais, que apoiam e suportam a nossa atividade.

### Parcerias:

- Instituto Segurança Social – Centro Distrital de Coimbra  
Esta entidade, enquanto financiadora e fiscalizadora, da atividade desenvolvida pela ADIC, é uma parceria fundamental para a prossecução dos objetivos da instituição, sendo fundamental que a relação existente se baseie numa ótica de parceria e estreita convivência, no sentido de responder às solicitações da comunidade, através da colaboração entre as partes.
- Câmara Municipal da Lousã  
Colaboração por parte do Município na criação, ampliação e/ou recuperação de equipamentos, na atribuição de subsídios com o intuito de melhorar os serviços prestados pela Instituição à comunidade local; - Colaborar com a CML em algumas ações que vão de encontro à missão e objetivos da ADIC; -Utilização de recursos materiais e humanos do município, bem como usufruir de parcerias/projetos do mesmo para o desenvolvimento de atividades lúdicas e culturais da ADIC; - Integração na Rede Social concelhia, com o objetivo de rentabilizar recursos e sinergias para a realização de atividades.
- Comunidade Local dos Baldios dos Lugares da Extinta Freguesia de Vilarinho  
Esta parceria existe e desenvolve-se desde os primórdios da Instituição. Muito tem contribuído os Baldios com subsídios ao longo dos anos, nomeadamente, na fase de construção do Centro Social, em que foi celebrado um Protocolo entre as partes, em que a ADIC passou a receber um subsídio anual de 30.0000,00, durante um período de 15 anos, até perfazer o total protocolado de 450.000,00 €. Muito deve a ADIC aos Baldios de Vilarinho e aos seus Compartes.
- Instituto de Emprego e Formação Profissional  
Esta parceria revela-se fundamental para a realização e acompanhamento de candidaturas a medidas de incentivo ao emprego, bem como encaminhamento de pessoas em situação de desemprego e divulgação de ofertas de emprego. Para além

## PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

disso, a Instituição encontra-se disponível para acolher estágios curriculares de diferentes áreas, de forma a contribuir para a sua integração em contexto de trabalho.

- Centro de Saúde da Lousã  
Esta parceria desenvolve-se ao nível da dinamização de atividades de interesse comum, relacionadas, especialmente com a promoção da saúde e prevenção da doença.
- Farmácias Nova Lousanense e Torres Padilha  
A relação existente entre a ADiC e estas Farmácias é importante na promoção da saúde dos utentes da ADiC, visto que estas realizam a preparação da medicação dos mesmos, realizando ainda entregas de medicação urgentes nas nossas instalações.
- IPSS's do Concelho  
A ADiC procura manter com as IPSS's do concelho uma relação de estreita colaboração, tendo em vista a troca de experiências como fator de valorização humano. Para além disso, procura fomentar o intercâmbio de atividades e a otimização de recursos.
- Mencionamos ainda, não menos importantes, as seguintes entidades, a Junta de Freguesia da União de Freguesias de Lousã-Vilarinho; Clube Recreativo Vilarinhense; Equipa do Rendimento Social de Inserção; Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Lousã; Arcil; Escola Profissional da Lousã; Escola Secundária da Lousã; GNR da Lousã; entre outros.

### » AVALIAÇÃO E CONTROLO

Ao longo do ano de 2025, será assegurada a avaliação periódica da execução do Programa de Ação / Plano de Atividades, de forma a detetar eventuais desvios na obtenção das metas definidas inicialmente, propondo e implementando, atempadamente, os ajustes necessários, para que no final do exercício os desvios sejam mínimos.

A avaliação de desempenho de cada resposta social ERPI, Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário, Jardim de Infância, Outros Apoios Sociais e de outros serviços/atividades), será feita mensalmente e aquando das reuniões ordinárias de Direção com base na verificação do cumprimento, ou não, dos objetivos definidos.



# PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

## ... EM RESUMO

[\(...\)](#)

Programa de ação / plano de atividades para 2025

Tem com principais prioridades:

- a gestão associada à sustentabilidade;
- a qualidade na perspetiva da melhoria contínua, para reforçar a qualidade dos serviços;
- a relação com a comunidade, naquilo que é proporcionado e recebido pela mesma.

Segue orçamento para 2025 ...

# PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

## ORÇAMENTO



### » INTRODUÇÃO

O **Orçamento** é o plano financeiro estratégico de uma organização para determinado exercício. Em termos de contabilidade e finanças, é a expressão dos ganhos e dos gastos, relativamente a um período de execução, determinado, geralmente de forma anual, mas que também pode ser mensal, trimestral, plurianual, etc.

O orçamento de 2025, assenta numa comparação previsional, efetuada com base nos dados contabilísticos de 2023, na execução de 2024 a 30 de setembro, e na esperança de desenvolvimento sustentável da Instituição, acrescido da expectativa da inflação, dos aumentos salariais por imposição das portarias de extensão e do aumento do RMG, bem como dos juros bancários, antecipadas pelos seus responsáveis, por forma a dar persecução ao alinhamento estratégico preconizado pelo programa de ação.

### » MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

Tendo por base o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), metodologia definida legalmente para a construção do orçamento das organizações de economia social, definimos o mesmo, tendo por base os valores executados até ao mês de setembro, funcionando como um indicador fundamental na projeção do próximo, associado ao projeto se ações previstas pela Associação no seu conjunto e por cada um dos sectores de atividade.

No presente orçamento cumpre-se com a legislação contabilística que regula o setor das IPSS, de acordo com a Norma contabilística e de relato financeiro para entidades do setor não lucrativo (NCRF-ESNL).

De acordo com o artigo 9.º-E do Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de junho, às entidades do setor não lucrativo aplica-se a norma contabilística e de relato financeiro para entidades do setor não lucrativo (NCRF-ESNL), podendo estas entidades optar pela aplicação do conjunto das normas contabilísticas e de

## PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

relato financeiro compreendidas no SNC, com as necessárias adaptações, ou pela aplicação das normas internacionais de contabilidade adotadas nos termos do artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de julho de 2002, desde que observado o disposto no artigo 4.º.

As entidades do setor não lucrativo são obrigadas a preparar e apresentar o conjunto das demonstrações financeiras previsto no n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de junho, incluindo o balanço, demonstração de resultados por naturezas, demonstração dos fluxos de caixa e anexo (conjugar com n.º 5 do mesmo artigo).

Têm ainda a opção de apresentar a Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais e uma Demonstração de Resultados por Funções, conforme os n.ºs 2 e 5 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de junho. A demonstração de alterações nos fundos patrimoniais pode ser exigida por entidades públicas financiadoras (é o caso, por exemplo, da Segurança Social para as IPSS).

As demonstrações financeiras referidas para as entidades do setor não lucrativo devem ser preparadas e apresentadas de acordo com os modelos específicos para essas entidades, que estão previstos nos anexos 11 a 16 da Portaria n.º 220/2015, de 24 de julho, conforme o artigo 4.º dessa portaria.

Pretendemos e desejamos que o **orçamento** seja o mais equilibrado possível, e que ilustre de uma forma clara as preocupações da ADiC e a sua focalização na sustentabilidade financeira da Instituição.

Assim, passamos a apresentar o **orçamento de exploração previsional**, com uma breve explicação de algumas rubricas que nos merecem destaque.

### GASTOS

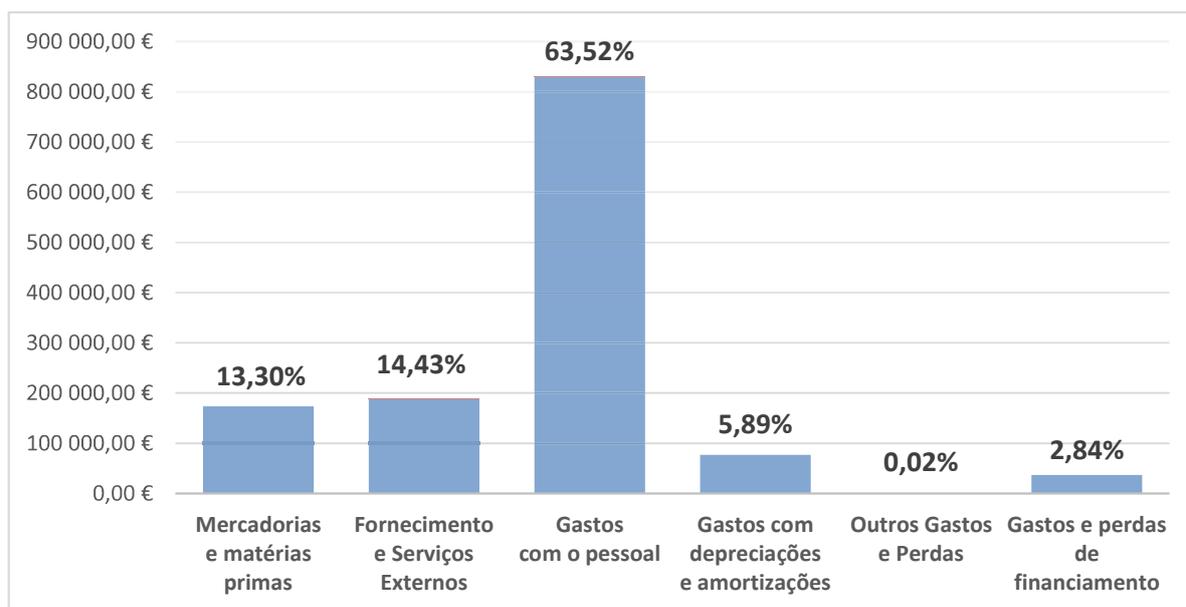
O total de gastos orçamentados ascendem a **1.305.362,00 €** sendo que, algumas grandes rubricas se destacam.

Destaque dos Gastos para 2025		
Conta	Rúbrica	Valor em €
61	<b>Mercadorias e matérias consumidas</b> Incluem-se aqui os gastos com os géneros alimentares para preparação das refeições dos utentes e colaboradores, aos gastos com aquisição produtos farmacêuticos e ainda os gastos com a aquisição de bens de higiene e cuidado pessoal dos utentes (fraldas, cremes, etc.).	173.620,00 €

## PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

62	<b>Fornecimento e serviços externos</b> Subcontratos, conservação e manutenção dos equipamentos e instalações, serviços especializados, honorários, água, luz, gás, gasóleo, comunicação, seguros e outros, ou seja, artigos de higiene e conforto, para limpeza de instalações e roupa da Instituição e utentes, custos inerentes ao funcionamento operacional da atividade corrente da Instituição e ainda gastos com a promoção de iniciativas para recolha de fundos.	188.335,00 €
63	<b>Gastos com o pessoal</b> Inclui remunerações, férias, subsídio de férias, de natal e de turno, domingos e feriados, bolsas e estágios profissionais, formação profissional, encargos sobre remunerações (TSU), seguros, refeições e medicina no trabalho.	829.160,00 €
64	<b>Gastos com depreciações e amortizações</b> Inclui amortizações do edifício sede, equipamento básico, equipamento de transporte e outros ativos fixos tangíveis.	76.897,00 €
68	<b>Outros Gastos e Perdas</b> Quotizações	265,00 €
69	<b>Gastos e perdas de financiamento</b> Inclui juros do empréstimo bancário, comissões bancárias e gastos com a T.P.A.	37.085,00 €
<b>Total dos gastos orçamentados para 2025</b>		<b>1.305.362,00 €</b>

**Gráfico de gastos para 2025, em %:**



## PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

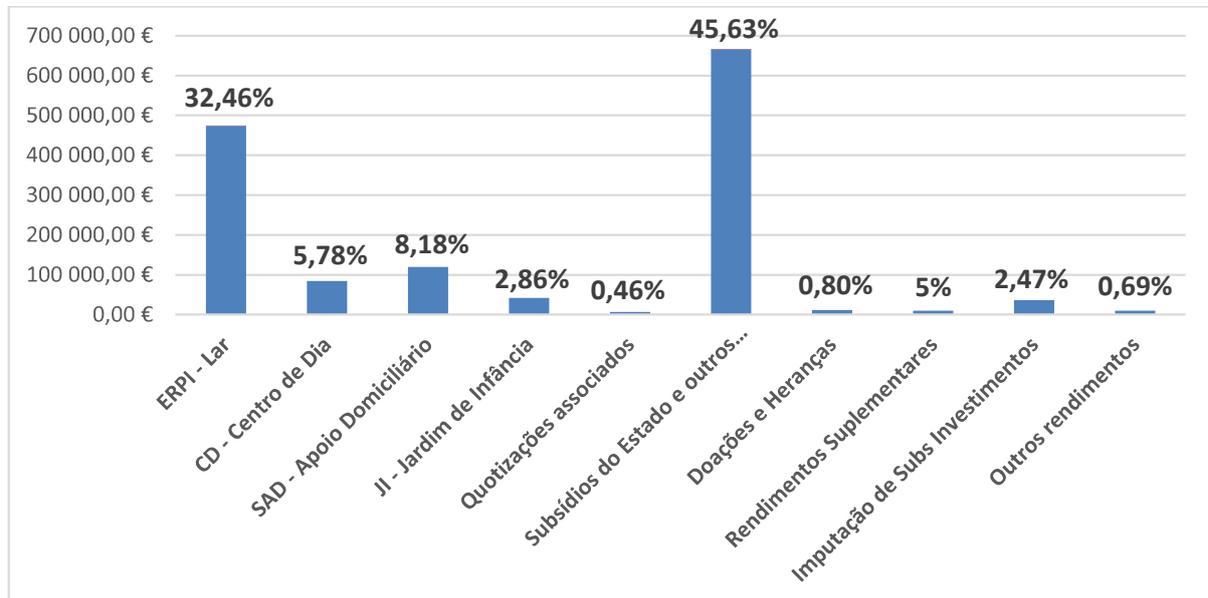
### » RENDIMENTOS

No contexto em que nos inserimos, é de todo expectável que alguns fatores externos poderão influenciar uma variação de rendimentos. O total de rendimentos previstos para o ano de 2025 ascendem a **1.459.457,00 €**, sendo que algumas rubricas se destacam.

Destaque dos Rendimentos para 2025			
Conta	Rúbrica	Valor em €	
721	<b>Prestações de serviço</b> Inclui mensalidade/comparticipações dos utentes	719.240,00 €	
	ERPI - Lar		473.770,00 €
	CD - Centro de Dia		84.330,00 €
	SAD – Serviço de Apoio Domiciliário		119.330,00 €
	Jl - Jardim de Infância		41.810,00 €
722	<b>Quotizações dos associados</b> Quotizações anuais pagas pelos associados	6.695,00 €	
751	<b>Subsídios do estado e outros entes públicos</b> Inclui comparticipação do ISS às respostas sociais; Financiamento do IEFP pelos CEI, CEI+, estágios profissionais;	665.920,00 €	
753	<b>Doações e Heranças</b> Inclui donativos diversos de particulares e pessoas coletivas;	11.605,00 €	
7816	<b>Rendimentos Suplementares</b> Iniciativas Diversas Angariação Fundos	10.000,00 €	
7883	<b>Imputação de subsídios para investimentos</b> Incluem-se 9.000 € referente ao Protocolo Baldios; 9.375 €, referente subsídio do Município, 750 € referente ao donativo do BPI, 11.222,00 € referente à Candidatura aprovada PARES 3.0 e 5.650,00 € doação da viatura Seguradora Serrana, Lda	35.997,00 €	
7885	<b>Outros rendimentos</b> Restituição impostos, designadamente consignação 1 % IRS	10.000,00 €	
<b>Total dos rendimentos orçamentados para 2025</b>		<b>1.459.457,00 €</b>	

## PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

Gráfico de rendimentos para 2025, em %:



Passamos a apresentar a **Demonstração de Resultados Previsionais**.

### » GASTOS – EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

CONTA	GASTOS	Valor Orçamentado	Dot. Mensal (A/12)
<b>6</b>	<b>GASTOS.....</b>	<b>1 305 362,00</b>	<b>108 780,17</b>
<b>61</b>	<b>Custo mercadorias vendidas e mat. Consumidas.</b>	173 620,00 €	14 468,33 €
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo.....	173 620,00 €	14 468,33 €
6121	Matérias Primas.....	167 125,00 €	13 927,08 €
61211	Géneros Alimentares.....	167 125,00 €	13 927,08 €
6122	Subsidiárias e de Consumo.....	6 495,00 €	541,25 €
61221	Material Clínico.....	6 495,00 €	541,25 €
<b>62</b>	<b>Fornecimentos e serviços externos.....</b>	<b>188 335,00 €</b>	<b>15 694,58 €</b>
621	Subcontratos.....	5 975,00 €	497,92 €
6211	Exploração de Refeitórios - Vending.....	1 050,00 €	87,50 €
6213	Iniciação Musical - Expressão Musical.....	1 385,00 €	115,42 €
6216	Bilhetes/Ingressos Cinema/Teatro/Insufláveis.....	235,00 €	19,58 €
6217	Jardinagem (Jardim da Sede).....	1 090,00 €	90,83 €
6218	Serviços Técnicos de Impressão.....	1 350,00 €	112,50 €
6219	Consultadoria em Segurança no Trabalho.....	865,00 €	72,08 €
622	Serviços especializados.....	66 595,00 €	5 549,58 €
6221	Trabalhos especializados.....	14 535,00 €	1 211,25 €

## PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

622101	Serviços Informáticos.....	11 235,00 €	936,25 €
622102	Desinfestação Pragas (insetos, ratos, etc.).....	2 350,00 €	195,83 €
622104	HACCP - Formação - Análises Microbiológicas.....	950,00 €	79,17 €
6224	Honorários.....	26 925,00 €	2 243,75 €
622401	Contabilidade.....	7 200,00 €	600,00 €
622402	Médicos.....	9 840,00 €	820,00 €
622403	Fisioterapeutas.....	1 055,00 €	87,92 €
622404	Enfermeiros.....	8 830,00 €	735,83 €
6226	Conservação e reparação.....	25 135,00 €	2 094,58 €
622601	Viaturas.....	6 440,00 €	536,67 €
6226011	Conservação e Reparação - 24-AG-90.....	1 155,00 €	96,25 €
6226012	Conservação e Reparação - 27-EC-36.....	1 630,00 €	135,83 €
6226013	Conservação e Reparação - 29-07-MQ.....	55,00 €	4,58 €
6226014	Conservação e Reparação - 43-HV-35.....	185,00 €	15,42 €
6226015	Conservação e Reparação - 58-MS-05.....	1 170,00 €	97,50 €
6226016	Conservação e Reparação - 97-RC-62.....	250,00 €	20,83 €
6226017	Conservação e Reparação - 21-45-TO.....	70,00 €	5,83 €
6226018	Conservação e Reparação - 11-AD-63.....	1 640,00 €	136,67 €
6226019	Conservação e Reparação - AV-30-VC.....	285,00 €	23,75 €
622603	Equipamento básico.....	3 960,00 €	330,00 €
622604	Ferramentas e Utensílios.....	120,00 €	10,00 €
622606	Edifícios.....	8 610,00 €	717,50 €
622607	Conser. e Manut. Sist Incêndio, Carretel, SADI.....	2 055,00 €	171,25 €
622608	Manutenção sistemas AVAC, Central Térmica.....	2 180,00 €	181,67 €
622609	Conservação e Manutenção Elevador.....	940,00 €	78,33 €
622610	Gestão de Resíduos Hospitalares Perigosos.....	830,00 €	69,17 €
623	Materiais.....	13 555,00 €	1 129,58 €
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido.....	815,00 €	67,92 €
6232	Livros e documentação técnica.....	240,00 €	20,00 €
6233	Material de escritório.....	1 620,00 €	135,00 €
6234	Artigos para oferta.....	570,00 €	47,50 €
6238	Outros.....	10 310,00 €	859,17 €
62381	Material Didático - Material Trabalhos Artesanais	145,00 €	12,08 €
62382	Jornais e Revistas.....	165,00 €	13,75 €
62384	Artigos Higiene (Fraldas, pensos, cremes).....	10 000,00 €	833,33 €
624	Energia e fluidos.....	61 435,00 €	5 119,58 €
6241	Electricidade.....	14 865,00 €	1 238,75 €
6242	Combustíveis.....	37 685,00 €	3 140,42 €
6242001	Combustíveis - 24-AG-90.....	1 710,00 €	142,50 €
6242002	Combustíveis - 27-EC-36.....	1 120,00 €	93,33 €
6242003	Combustíveis - 29-07-MQ.....	1 410,00 €	117,50 €
6242004	Combustíveis - 43-HV-35.....	605,00 €	50,42 €

## PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

6242005	Combustíveis - 58-MS-05.....	525,00 €	43,75 €
6242006	Combustíveis - 97-RC-62.....	115,00 €	9,58 €
6242007	Combustíveis - 21-45-TO.....	1 300,00 €	108,33 €
6242008	Combustíveis - 11-AD-63.....	1 250,00 €	104,17 €
6242009	Combustíveis - AV-30-VC.....	1 230,00 €	102,50 €
624203	Gás.....	28 420,00 €	2 368,33 €
6243	Água.....	8 885,00 €	740,42 €
625	Deslocações, estadas e transportes.....	30,00 €	2,50 €
6258	Outros (portagens).....	30,00 €	2,50 €
626	Serviços diversos.....	40 745,00 €	3 395,42 €
6262	Comunicação e Imagem (Redes Sociais-adic.pt.....	4 930,00 €	410,83 €
6263	Seguros.....	8 975,00 €	747,92 €
62631	Acidentes pessoais - Seguro Escolar.....	1 505,00 €	125,42 €
62633	Edifício Sede Rua Outeiro 4.....	2 390,00 €	199,17 €
62634	Negócio Seguro.....	60,00 €	5,00 €
62636	Viaturas.....	5 020,00 €	418,33 €
6263601	Seguro - 24-AG-90.....	730,00 €	60,83 €
6263602	Seguro - 27-EC-36.....	675,00 €	56,25 €
6263603	Seguro - 29-07-MQ.....	290,00 €	24,17 €
6263604	Seguro - 43-HV-35.....	630,00 €	52,50 €
6263605	Seguro - 58-MS-05.....	630,00 €	52,50 €
6263606	Seguro - 97-RC-62.....	655,00 €	54,58 €
6263607	Seguro - 21-45-TO.....	605,00 €	50,42 €
6263608	Seguro - 11-AD-63.....	530,00 €	44,17 €
6263609	Seguro - AV-30-VC.....	275,00 €	22,92 €
6267	Limpeza, higiene e conforto.....	23 345,00 €	1 945,42 €
6268	Outros serviços.....	3 495,00 €	291,25 €
62683	Rouparia.....	3 495,00 €	291,25 €
<b>63</b>	<b>Gastos com o Pessoal.....</b>	<b>829 160,00 €</b>	<b>69 096,67 €</b>
632	Remunerações do pessoal.....	662 125,00 €	55 177,08 €
6321	Remunerações Certas.....	514 345,00 €	42 862,08 €
6322	Remunerações Adicionais.....	147 780,00 €	12 315,00 €
63223	Subsídio de Férias.....	65 730,00 €	5 477,50 €
63224	Subsídio de Natal.....	60 800,00 €	5 066,67 €
63225	Suplemento Remunerações.....	5 000,00 €	416,67 €
63226	Diuturnidades.....	11 250,00 €	937,50 €
63229	Compensação trabalho aos Domingos.....	5 000,00 €	416,67 €
635	Encargos sobre remunerações.....	147 670,00 €	12 305,83 €
6352	Segurança Social - Trabalhadores Dependentes.....	147 670,00 €	12 305,83 €
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças.....	13 390,00 €	1 115,83 €
638	Outros gastos com o pessoal.....	5 975,00 €	497,92 €
6381	Remunerações Adicionais.....	870,00 €	72,50 €

## PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

63817	Formações, Seminários, Congressos.....	870,00 €	72,50 €
6389	Outros.....	5 105,00 €	425,42 €
63894	Apoio Médico Medic. / Med.Trabalho / Analises....	2 125,00 €	177,08 €
63895	Vestuário, Calçado e Equip. Proteção Individual.....	700,00 €	58,33 €
63896	Leitor/Registo Entrada - Saída Colaboradores.....	2 280,00 €	190,00 €
<b>64</b>	<b>Gastos de depreciação e de amortização.....</b>	<b>76 897,00 €</b>	<b>6 408,08 €</b>
642	Activos fixos tangíveis.....	69 367,00 €	5 780,58 €
6422	Edifícios e Outras Construções.....	28 080,00 €	2 340,00 €
64229	Outros.....	28 080,00 €	2 340,00 €
6423	Equipamento Básico.....	31 100,00 €	2 591,67 €
64239	Outro.....	31 100,00 €	2 591,67 €
6424	Equipamento de Transporte.....	5 652,00 €	471,00 €
64249	Outros.....	5 652,00 €	471,00 €
6426	Equipamento Administrativo.....	4 535,00 €	377,92 €
64269	Outros.....	4 535,00 €	377,92 €
643	Activos intangíveis.....	7 530,00 €	627,50 €
6433	Programas de Computador.....	7 530,00 €	627,50 €
<b>68</b>	<b>Outros gastos.....</b>	<b>265,00 €</b>	<b>22,08 €</b>
688	Outros.....	265,00 €	22,08 €
6883	Quotizações.....	265,00 €	22,08 €
<b>69</b>	<b>Gastos de financiamento.....</b>	<b>37 085,00 €</b>	<b>3 090,42 €</b>
691	Juros suportados.....	35 850,00 €	2 987,50 €
6911	Juros de financiamentos obtidos.....	35 850,00 €	2 987,50 €
69111	Empréstimos Bancários.....	35 850,00 €	2 987,50 €
698	Outros gastos de financiamento.....	1 235,00 €	102,92 €
6983	Gastos com Easy pay.....	20,00 €	1,67 €
6984	Comissões Gestão; de Utilização; Processamen.....	425,00 €	35,42 €
6986	Gastos TPA (Terminal Pagamento Automático).....	790,00 €	65,83 €

### » RENDIMENTOS - EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

CONTA	RENDIMENTOS	Valor Orçamentado	Dot. Mensal (A/12)
<b>7</b>	<b>RENDIMENTOS.....</b>	<b>1 459 457,00</b>	<b>121 621,42</b>
<b>72</b>	<b>Prestações de serviços.....</b>	<b>725 935,00 €</b>	<b>60 494,58 €</b>
721	Quotas utilizadores, Mat. e Mensalidades Utentes....	719 240,00 €	59 936,67 €
7211	Infância e Juventude.....	41 810,00 €	3 484,17 €
72112	Jardim de Infância.....	41 810,00 €	3 484,17 €
721121	Mensalidade JI.....	41 810,00 €	3 484,17 €
7214	Terceira Idade.....	677 430,00 €	56 452,50 €
72141	LAR.....	473 770,00 €	39 480,83 €

## PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

721411	Mensalidade LAR.....	467 570,00 €	38 964,17 €
721414	Transporte / acompanhamento.....	3 900,00 €	325,00 €
721415	Outros serviços.....	2 300,00 €	191,67 €
72142	Centros de Dia.....	84 330,00 €	7 027,50 €
721421	Mensalidade CD.....	84 000,00 €	7 000,00 €
721422	Transporte / acompanhamento.....	330,00 €	27,50 €
72143	Apoio Domiciliario.....	119 330,00 €	9 944,17 €
721431	Mensalidade SAD.....	119 330,00 €	9 944,17 €
722	Quotizações e joias.....	6 695,00 €	557,92 €
7221	Quotizações.....	6 695,00 €	557,92 €
<b>75</b>	<b>Subsídios, doações e legados à exploração.....</b>	<b>677 525,00 €</b>	<b>56 460,42 €</b>
751	Subsídios das Entidades Públicas.....	665 920,00 €	55 493,33 €
7511	ISS, IP - Centro Distrital.....	658 165,00 €	54 847,08 €
75111	Infância e Juventude.....	44 735,00 €	3 727,92 €
7511113	Jardins de Infância.....	44 735,00 €	3 727,92 €
75112	Família e Comunidade.....	14 250,00 €	1 187,50 €
7511214	Refeitórios - Programa Emergência Alimentar.....	14 250,00 €	1 187,50 €
75114	Terceira Idade.....	599 180,00 €	49 931,67 €
7511411	Lares.....	282 000,00 €	23 500,00 €
7511412	Centros de Dia.....	60 040,00 €	5 003,33 €
7511414	Apoio Domiciliario.....	257 140,00 €	21 428,33 €
7514	Instituto do Emprego e Formação Profissional.....	7 755,00 €	646,25 €
753	Doações e heranças.....	11 605,00 €	967,08 €
75301	Doações e Heranças Afetas à Explor. em Dinheiro.....	11 605,00 €	967,08 €
<b>78</b>	<b>Outros rendimentos.....</b>	<b>55 997,00 €</b>	<b>4 666,42 €</b>
781	Rendimentos suplementares.....	10 000,00 €	833,33 €
7816	Outros rendimentos suplementares.....	10 000,00 €	833,33 €
781601	Iniciativas Diversas Angariação Fundos.....	10 000,00 €	833,33 €
788	Outros.....	45 997,00 €	3 833,08 €
7883	Imputação de subsídios para investimentos.....	35 997,00 €	2 999,75 €
78831	C.D.Baldios Lug. Extinta Freg. Vilarinho (2021-2071)..	9 000,00 €	750,00 €
78832	Município da Lousã (2021-2028).....	9 375,00 €	781,25 €
78833	B.P.I. - Equipar Presente S. M. Futuro (2021-2028)....	750,00 €	62,50 €
78834	Candidatura PARES 3.0.....	11 222,00 €	935,17 €
78835	Doação Viatura AV-30-VC - A Serrana, Lda.....	5 650,00 €	470,83 €
7885	Restituição de impostos - Consignação IRS (0,5 %).....	10 000,00 €	833,33 €

### » ORÇAMENTO PREVISIONAL DE INVESTIMENTOS

Designação	Auto Financiamento	Subsídios	Subsídios Outras Entidades	Outros Financiamentos	Totais
Ativos fixos tangíveis	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.00,00 €

## PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

<b>Totais</b>	300.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>300.000,00 €</b>
---------------	------------	------	------	------	---------------------

### » RESULTADOS PREVISIONAIS POR RESPOSTA SOCIAL

Conta	Rubrica	Total	Centro de Dia	Jardim de Infância	Serviço Apoio Domiciliário	ERPI (Lar)	Cantinas Sociais
<b>Rubrica: 8</b>							
Resultados antes de Impostos		154.095,00	9.218,00	2.665,00	23.882,00	118.070,00	260,00
Imposto Rendimento Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado Líquido Previsional</b>		<b>154.095,00</b>	9.218,00	2.665,00	23.882,00	118.070,00	260,00

### » RESUMO

Total dos Rendimentos Previsionais	1.459.457,00 €
Total dos Gastos Previsionais	1.305.362,00 €
<b>Resultado Líquido Previsional</b>	<b>154.095,00 €</b>

### Resumo em gráfico



# PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

## » RESULTADOS

Total dos <b>rendimentos</b> operacionais anuais	1.459.457,00 €
Total dos <b>gastos</b> operacionais anuais	1.191.380,00 €
<i>Resultado corrente de funcionamento</i> <i>- antes de amortizações e gastos financiamento</i>	<b>268.077,00 €</b>
Amortizações	76.897,00 €
<i>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)</i>	<b>191.180,00 €</b>
Juros e gastos similares suportados	37.085,00 €
<b>Resultado líquido previsional para o exercício de 2025</b>	<b>154.095,00 €</b>

## » RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL

O Resultado Líquido estimado para o período de exploração de 2025 será de **154.095,00 €**

\*\*\*

\*

### ... considerações finais

Este documento foi planeado, discutido e redigido com a colaboração da Diretora Técnica, Educadora de Infância, Chefe de Serviços, Responsável da Área Administrativa e pela Contabilista Certificada, e, aprovado pela Direção, posteriormente submetido a parecer do Conselho Fiscal e divulgado no sítio oficial da Instituição em: <https://www.adic.pt>.

Queremos agradecer às nossas Colaboradores a sua dedicação e empenho de modo a propor um Programa e um Orçamento realistas. A todos aqueles que conosco acreditam e nos auxiliam na nossa missão, o nosso muito obrigado. É nas parcerias efetivas, na cooperação e no diálogo constante que nos conseguimos fortalecer para continuar a caminhada.

Por fim, pedimos o apoio dos Associados em sede de Assembleia Geral, que em legitimidade democrática consubstanciada se manifeste com o seu voto favorável ao Programa de Ação e Orçamento para 2025.

Estamos cientes que continuaremos a cumprir e que o vosso empenho e confiança é decisivo, para que a Instituição continue a desenvolver este nobre trabalho de APOIO SOCIAL.

Continuem a **ACREDITAR, CONFIAR** e a **APOIAR** a Instituição.

# PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

Vilarinho, 20 de novembro de 2024

A Direção

(Rogério Simões Martins)

(João Pedro Ferreira Pereira de Melo)

(António Joaquim Carvalho Seco)

(Paulo David dos Santos Costa)

(Manuel António da Piedade Francisco)

