



PLANO DE ACÇÃO ORÇAMENTO PREVISIONAL E INVESTIMENTOS

2023

■ ESPAÇO SEDE

Rua dos Galvões, Catujal
2680-348 Unhos
Tel: 219 420 501 Fax: 219 400 924

■ EXTENSÃO NORTE

Urbanização da Parcela 6, Lote 2 c/v Dta,
Bairro das Coroas, Catujal.
2680-566 Unhos
Tel: 219 420 913

■ ESPAÇO COMUNITÁRIO

Urbanização Terraços da Ponte, Rua 25
de Setembro, Lote 20 Blocos 3 e 4
2685-119 Sacavém
Tel: 219 412 989



Introdução

Este Plano de Acção para o ano de 2023 tem um objectivo claro e simples; a construção/remodelação das instalações na Sede. O investimento previsto de 850 000,00 acarreta uma grande responsabilidade e o objectivo estratégico do ano de 2023.

É fundamental manter as valências em funcionamento no decorrer das obras, o que implicará a deslocação dos nossos utentes para outras estruturas.

O Plano de Acção para o ano de 2023 foi elaborado para dar resposta às necessidades sociais e educativas dos nossos utentes e famílias, na área da infância, nomeadamente nas respostas Sociais de Creche Familiar, Creche, Educação Pré-Escolar e na área dos idosos com o Serviço de Apoio Domiciliário; respostas sociais a funcionar nos três estabelecimentos da Instituição situados na Freguesia de Camarate, Unhos e Apelação e Freguesia de Sacavém e Prior-Velho; o aspecto fundamental é levar a cabo a salvaguarda dos serviços contratualizados com as famílias como Instituição de primeira linha; na área dos idosos proporcionar-lhes o bem-estar que a valência de Serviço de Apoio Domiciliário exige.

O Plano de Acção é consequente com o impacto que a pandemia provocado pelo SARS-CoV2 provocou na organização dos serviços da Pomba da Paz (APP); tendo como consequência o encerramento no ano de 2021 das respostas sociais de Amas, Creche e Educação Pré-Escolar.

A situação pandémica, acredita-se, já passou e será altura de arrancar a construção da nova Sede. Novos desafios se colocam nomeadamente o Estabelecimento Extensão-Norte e o Espaço Comunitário.

A IPSS continuam a enfrentar múltiplos desafios, quer de índole conjuntural quer estrutural, a exemplo, na Educação do Pré-Escolar com o alargamento da Rede Pública em detrimento do Rede Pública Solidária.

Neste Plano de Acção é feito a previsão de se manter as várias valências em funcionamento, consubstanciadas nos acordos de cooperação.

~



Plano de Acção 2023

As áreas de acção para o ano de 2023 estão contempladas no quadro seguinte:

VALÊNCIAS	UTENTES
CRECHE-FAMILIAR	20
CRECHE	25
PRÉ-ESCOLAR	69
SAD	25

Objectivos para 2023

Gestão e Manutenção de Equipamentos

- Construção/adaptação de todo o edificado no Estabelecimento Sede. O Projecto de Arquitectura foi aprovado pelo Instituto de Segurança Social e pela Câmara Municipal de Loures; prevê a adaptação das instalações para as valências de Creche. As várias especialidades adstritas ao Projecto estão no final da sua concretização e prevê-se dar início ao Concurso Público para construção
- No Estabelecimento Extensão-Norte, na Urbanização Municipal da Parcela 6, funciona a valência de Educação Pré-Escolar; as necessidades já se encontram expostas no Plano de Acessibilidades mandado executar pela Associação em 2016; este espaço possui problemas estruturais de difícil resolução, senão impossíveis; as constantes diligências feitas pela Instituição tiveram o seu epílogo na tomada de consciência por parte das várias entidades – Câmara de Loures e DGEstE - de ser impraticável as obras exigidas pelo Plano de Acessibilidades. É necessário a implementação do Plano de segurança contra incêndio; esperemos que essa exigência não esbarre nas constantes e recorrentes infiltrações provocadas pelos condóminos e/ou decorridas das partes estruturais dos edifícios.

Gestão Organizacional e Formação

- Os Regulamentos Internos de todas as respostas sociais forma aprovados em 2019/2020 serão objecto de novas alterações no ano de 2023;
- Implementação do Manual Interno - apresentação da estrutura da Instituição, funcionamento, regras e benefícios.
- Com o objectivo de expandir a valência de Creche, colocar os trabalhadores em planos de formação com I.E.F.P. que digam respeito a esta resposta social.



(KOD)
S. J. M. S.

Plano de Acção 2023

Comunicação e Informação

- Publicação do Jornal "O ESTAROLA" online;
- Promover a comunicação externa através das redes sociais e divulgação das actividades através da página oficial da Instituição (www.pombadapaz.org);
- Criar folhetos e brochuras com actividades específicas;
- Melhorar a comunicação com os utentes - atender com mais qualidade e excelência a todas as solicitações.

Parcerias

- Cooperação com outras entidades da Economia Social e Solidária, fomentando a aprendizagem entre pares e o trabalho em parceria.
- Participar de forma activa nas comunidades locais e Rede Social;
- Colaborar com as Escolas de Formação na integração de alunos nos estágios curriculares, através de protocolos.

Organização das Resposta Sociais

- Na Creche Familiar a procura e lista de espera pelas famílias é constante; a dificuldade objectiva de obter Licença para o exercício de Ama exposta na legislação em vigor, levou à existência de cada vez mais. Amas a exercer funções ilegalmente na Freguesia. Na actual realidade, a Associação continuará a procurar mulheres que queiram fazer formação; esta dificuldade é associada as formações já efectuadas pela e na Instituição e a posterior desistência das candidatas para passarem a funcionar ilegalmente.
- Na Creche, à necessidade do alargamento para dar resposta a 62 utentes, irá ser proporcionado, planos de formação. A Creche funcionará com idades compreendidas entre ao 04 e 36 meses.
- Na Educação Pré-escolar o trabalho diferenciado levado a cabo pela Associação é reconhecido pela comunidade e na qual continua a recair uma cada vez maior pressão pela existência da Rede Pública; o investimento permanente na abertura de novas salas da Rede Pública em detrimento da Rede Solidária, irá provocar uma maior erosão de utentes nesta valência; das 4 Salas existentes foi encerrada uma Sala na Extensão-Norte; o funcionamento da Extensão-Norte nesta valência não garante estabilidade pedagógica e financeira e deverá ser objecto de análise em 2023.
- No SAD - Serviço de Apoio ao Domicílio, é o objectivo da Instituição desenvolver esta valência para 7 dias por semana e feriados. O acompanhamento dos utentes nesta valência é cada vez mais premente. Nesta resposta social o funcionamento nos 7 dias apresenta muitas dificuldades e para a concretização deste objectivo, necessário para os utentes e famílias, é preciso ultrapassar os obstáculos de organização laboral.



Quadro de pessoal

QUADRO DE PESSOAL	
Administrativos	2
Ajudante Acção Directa	4
Ajudante de Acção Educativa/Auxiliar de Educação	8
Cozinheira	2
Auxiliar Serviços Gerais e Cozinha	3
Directora Técnica	1
Directora Técnica SAD	1
Educadoras de Infância	4
Total	25

Quadro de prestadores de serviços

QUADRO PRESTADORES DE SERVIÇOS	
AMAS	5
T.O.C.	1
Total	6

Orçamento

Como metodologia de elaboração consideraram-se os dados de realização orçamental até ao mês de Setembro de 2022, a sua extrapolação para o ano de 2023 e correção dos dados de acordo com as opções de gestão consagradas para 2023.

Rendimentos

- As mensalidades foram calculadas com base na média do mês de Setembro de 2022, tendo em atenção a frequência de utentes esperada para o próximo ano (conta 72).



[Handwritten signatures]

Plano de Acção 2023

- As participações da Segurança Social foram calculadas tendo em conta os acordos actualmente em vigor; está previsto no Pré-Escolar uma frequência média de 69 utentes e 20 utentes na valência de Creche Familiar; 25 utentes na valência de Creche; 25 utentes na valência de Serviço de Apoio Domiciliário.

Gastos

- No cálculo dos gastos com pessoal foram considerados as mudanças de escalão e novas diuturnidades (conta 63).
- As depreciações dos activos fixos tangíveis (equipamentos e edifícios) foram calculadas de acordo com a vida útil esperada (conta 64) e utilizando o método das depreciações em linha recta.
- Gastos com pessoal crescem no valor de 9,00%.

Investimentos

A Instituição irá proceder à construção/adaptação do edificado no Estabelecimento Sede e no Estabelecimento Extensão-Norte; o investimento previsto é de 850 000,00€.

Conclusão

A análise feita à capacidade técnica e organizativa da instituição, assim como a experiência acumulada pela sua estrutura profissional, valor cujas opções estratégicas e orçamentais visa conservar, permite-nos concluir que o conjunto de objectivos aqui traçados e reflectidos no presente orçamento, apesar de exigentes estão ao alcance da Pomba da Paz.

Catujal, 28 / 09 / 2023

A Direcção

Maria Defina Monteiro Vitorino
Álvaro Jesus
Maria José Vale Pereira Acheite
Sofia Velez Rendonça

Orçamento Previsional 2023

CLASSE 7	RENDIMENTOS	VALÊNCIAS						
		CONTA	RUBRICA	TOTAL	PRÉ-ESCOLAR	C. FAMILIAR	CRECHE	SAD
71	VENDAS			0,00				



Handwritten signature and initials in blue ink.

Plano de Acção 2023

72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	202 247,64	73 011,36	44 263,68	34 331,16	50 641,44
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	202 247,64	73 011,36	44 263,68	34 331,16	50 641,44
7221	QUOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00				
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00				
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	421 870,69	159 428,18	74 999,41	96 505,72	90 937,38
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	421 870,69	159 428,18	74 999,41	96 505,72	90 937,38
7511	ISS, IP	416 870,69	157 928,18	73 999,41	95 505,72	89 437,38
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	5 000,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00				
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00				
754	LEGADOS	0,00				
76	REVERSÕES	0,00				
761	DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00				
762	DE PERDAS POR IMPARIDADE	0,00				
763	DE PROVISÕES	0,00				
764	DE PROVISÕES ESPECÍFICAS	0,00				
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0,00				
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	250,00	126,65	40,05	41,65	41,65
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00				
782 / 787	OUTROS RENDIMENTOS EM ATIVOS	0,00				
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	250,00	126,65	40,05	41,65	41,65
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00				
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	0,00				
7882-7884/7887	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS	0,00				
7888	Consignação irs	250,00	126,65	40,05	41,65	41,65
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00				
	TOTAL RENDIMENTOS	624 618,33	232 692,84	119 343,19	130 920,18	141 662,12



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Plano de Acção 2023

CLASSE 6	RENDIMENTOS	VALÊNCIAS					
		CONTA	RUBRICA	TOTAL	PRÉ-ESCOLAR	C. FAMILIAR	CRECHE
61	CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS		52 089,69	20 835,88	7 813,45	7 813,45	15 626,91
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		121 389,48	29 205,87	71 176,22	9 664,23	11 343,17
621	SUBCONTRATOS		0,00				
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		85 148,15	11 779,66	64 925,03	3 873,85	4 569,61
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS		13 825,14	7 003,82	2 214,79	2 303,27	2 303,27
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		695,76	0,00	0,00	0,00	695,76
6224	HONORÁRIOS		66 700,00	2 786,30	62 081,10	916,30	916,30
62441	AMAS		61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00
62442	TOC		5 500,00	2 786,30	881,10	916,30	916,30
6225	COMISSÕES		0,00				
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO		3 927,25	1 989,54	629,15	654,28	654,28
6228	OUTROS		0,00				
623	MATERIAIS		7 578,70	3 839,37	1 214,11	1 262,61	1 262,61
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO		1 303,02	660,11	208,74	217,08	217,08
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		606,00	307,00	97,08	100,96	100,96
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		927,71	469,98	148,62	154,56	154,56
6234	ARTIGOS PARA OFERTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6235	MATERIAL DIDÁCTICO/PEDAGÓGICO		4 741,97	2 402,28	759,66	790,01	790,01
6236/623	OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS		15 350,14	6 916,30	2 927,68	2 334,10	3 172,06
6241	ELETRICIDADE		7 036,58	3 564,73	1 127,26	1 172,29	1 172,29
6242	COMBUSTÍVEIS		3 351,83	837,96	1 005,55	335,18	1 173,14
6243	ÁGUA		1 819,32	921,67	291,46	303,10	303,10
6248	OUTROS		3 142,41	1 591,94	503,41	523,53	523,53
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES		145,22	0,00	0,00	0,00	145,22
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		145,22	0,00	0,00	0,00	145,22
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6258	OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS		11 742,27	5 948,63	1 881,11	1 956,26	1 956,26
6261	RENDAS E ALUGUERES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	COMUNICAÇÃO		3 525,87	1 786,21	564,84	587,41	587,41
6263	SEGUROS		3 768,62	1 909,18	603,73	627,85	627,85
6264	ROYALTIES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO		358,78	181,76	57,48	59,77	59,77
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO		4 089,00	2 071,49	655,06	681,23	681,23
6268	OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	ENCARGOS COM UTENTES		1 425,00	721,91	228,29	237,41	237,41
6271	VESTUÁRIO E CALÇADO DOS UTENTES		1 425,00	721,91	228,29	237,41	237,41
6272	ENCARGOS DE SAÚDE COM UTENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	GASTOS COM PESSOAL		461 974,11	247 335,60	28 220,65	88 023,26	98 394,60
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Plano de Acção 2023

6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	372 067,50	199 363,90	22 166,45	71 028,45	79 508,70
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	372 067,50	199 363,90	22166,45	71028,45	79508,7
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00				
6332	PESSOAL	0,00				
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00				
6342	PESSOAL	0,00				
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	82 971,05	44 458,15	4 943,12	15 839,34	17 730,44
6351	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00				
6352	PESSOAL	82 971,05	44 458,15	4 943,12	15 839,34	17 730,44
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	6 935,56	3 513,55	1 111,08	1 155,46	1 155,46
6361	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00				
6362	PESSOAL	6 935,56	3 513,55	1 111,08	1 155,46	1 155,46
637	GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6371	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00				
6372	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6381	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00				
6382	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	5 353,61	2814,53	823,40	857,84	857,84
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00				
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	5 353,61	2814,53	823,40	857,84	857,84
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00				
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00				
651	DE DÍVIDAS A RECEBER	0,00				
652	DE INVENTÁRIOS	0,00				
653/658	PERDAS EM OUTROS ATIVOS	0,00				
66	PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR	0,00				
67	PROVISÕES DO PERÍODO	0,00				
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	925,00	468,61	148,18	154,11	154,11
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	0,00				
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	925,00	468,61	148,18	154,11	154,11
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00				
6882	DONATIVOS	0,00				
6883	QUOTIZAÇÕES	925,00	468,61	148,18	154,11	154,11
6884/688	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00				
8						
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	0,00				
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GASTOS	641 731,89	300 660,49	108 181,89	106 512,89	126 376,62
	RESULTADOS					
88	RESULTADO LÍQUIDO	-17 113,56	-67 967,65	11 161,30	24 407,29	15 285,50



[Handwritten signature]
 8
 Plano de Acção 2023

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2023

INVESTIMENTO MÉDIO E LONGO PRAZO	VALOR	INVESTIMENTOS EM CURSO	VALOR
Ativos Intangíveis	0,00	Novas aquisições (compras e prestações serviços)	25 000,00
Bens domínio público		Adiantamentos	
Goodwill		Trabalhos própria Entidade	
Projetos de desenvolvimento		Transferência para Imobilizado pela conclusão obra (-)	
Programas de Computador		TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO	25 000,00
Propriedade Industrial			
Outros Ativos intangíveis			
Ativos Fixos Tangíveis	850 000,00		
Bens domínio público			
Bens do Património Histórico e Cultural			
Terrenos e Recursos Naturais			
Edifícios e Outras Construções	850 000,00		
Equipamento Básico			
Equipamento de Transporte			
Equipamento Administrativo			
Equipamentos Biológicos			
Outros ativos fixos tangíveis			
Propriedades de Investimento	0,00		
Investimentos Financeiros	0,00		
Outros ativos Financeiros (não correntes detidos para venda)	0,00		
TOTAL INVESTIMENTO - MLP	850 000,00		

INVESTIMENTOS - CP	VALOR
Outros ativos Financeiros	
Outros passivos Financeiros	
TOTAL INVESTIMENTO - CP	0,00

TOTAL NOVO INVESTIMENTO:	875 000,00
---------------------------------	-------------------

Maria Delfina J. Monteiro Vitoriano
Árcio Soares
Maria José Vilela Moreira Albrite
Sofie Veleg Pereira



Informações Adicionais
Orçamento Previsional para 2023

GASTOS

- **Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo**
 1. Custos das matérias primas incorporadas ou consumidas no processo produtivo – alimentação dos utentes e trabalhadores: 52 089,69€
- **Fornecimento e Serviços Externos: 121 389,48€**
 1. Contrato Desinfestações – AntiPest
 2. Contrato HACCP – Exaclean Consulting
 3. Contrato Software/Hardware F3m
 4. Contrato Medicina e Segurança no Trabalho - Saniwork
 5. Manutenção Site – Xpand-it
 6. Contrato Fotocopiadoras
 7. Serviços Bancários
 8. Manutenção Zonas Verdes
 9. Relógios de Ponto
- **Honorários: 66 700,00€**
 1. Amas da valência Creche Familiar
 2. Assessoria financeira e serviços de Contabilidade
- **Gastos com Pessoal: 461 974,11€**
 1. Vencimentos de 25 trabalhadores a tempo completo e a 100% e respectivos encargos (segurança social e seguro de acidentes de trabalho)

RENDIMENTOS

- **Prestação de Serviços: 202 247,64€**
 1. Mensalidades a receber nas valências de Creche Familiar, Creche, Pré-Escolar e Serviço de Apoio Domiciliário
 2. Quotas
- **Valores em Protocolo de Cooperação com o ISS, IP, foi considerado os valores de 2022: 416 870,69€**