



Programa de Ação e Orçamento de 2024

Índice

1. Nota Introdutória	3
2. A Instituição	3
3. Objetivos e Metas	8
4. Gestão Orçamental	14
5. Conclusão	22
Anexos	

1. NOTA INTRODUTÓRIA

O Centro Social e Paroquial Nossa Senhora de Atalaia apresenta o Programa de ação e orçamento ao exercício de 2024.

O presente Programa de ação é documento orientador para a Instituição que define os objetivos para as várias respostas sociais e respetivas áreas de atuação, evidenciando metas concretas a atingir, ações de suporte a desenvolver e formações previstas a efetuar .

2. A INSTITUIÇÃO

O Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora da Atalaia (CSPNSA) é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) sem fins lucrativos, ereta canonicamente pelo Senhor Bispo de Setúbal, reconhecida pelo Estado como pessoa coletiva de utilidade pública, pertença da Paróquia de N^ª Senhora da Atalaia, com estatutos aprovados pelo Senhor Bispo de Setúbal em 09 de fevereiro de 2005, revistos e aprovados em 06 de novembro de 2015.

O CSPNSA define-se como um serviço da Paróquia da Atalaia à sociedade e à família e caracteriza-se como uma Instituição, que prossequindo o ideal cristão, está aberta a todos os estratos sociais, sendo uma comunidade educativa que promove o desenvolvimento integral das crianças em aliança com as suas famílias, em que todos (Direção, Pais, Educadores, Pessoal não docente e Crianças) participam. Desta forma, as atividades desenvolvidas nesta Instituição são baseadas na cooperação, dedicação, profissionalismo, responsabilidade, respeito, afetividade, dinamismo, empreendedorismo e humanismo.

2.1 Missão, Visão, Valores e Política de Qualidade

Missão

O Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora da Atalaia tem como missão a formação integral do Homem, centrada nos valores do Evangelho. É pois uma comunidade educativa que visa o crescimento de cada um dos seus membros, clientes, pais e encarregados de educação, pessoal docente e não docente, dentro de valores humanos, que permitam a vivência de uma relação baseada nas grandes linhas do Evangelho, que revela e promove um sentido novo da existência transformando-a, capacitando o Homem a pensar, a querer e a agir, de acordo com a Boa Nova de Jesus Cristo, acolhendo as Bem-Aventuranças como norma de vida. Desta forma, os princípios do Evangelho tornam-se, nesta instituição, normas educativas, motivações internas e, ao mesmo tempo, metas finais.

Princípios e Valores

- Valores Morais do âmbito pessoal ou individual: Orgulho pela sua honra; lealdade à palavra dada; um grande sentido de responsabilidade; gratidão; respeito e fidelidade aos Estatutos e ao seu espírito cristão; identificação com os princípios e normas por que se rege a Instituição; amor ao trabalho e aceite este de forma competente.
- Valores Morais no âmbito familiar: Acolhimento privilegiado aos Pais das Crianças e familiares dos clientes; acolhimento simpático e sorridente; respeito pelas normas e comportamentos exigidos pelos familiares e compatíveis e a natureza da Instituição; disponibilidade de tempo para ouvir Pais e familiares dos Clientes.
- Valores Morais no âmbito social: Respeito pelo outro; saber ouvir; capacidade de discernimento; acreditar nas capacidades dos outros; deixar os problemas de casa e fazer prevalecer os dos clientes; criar um clima favorável nas relações com clientes e outros colaboradores.

- Valores Morais no âmbito profissional: Competência - Valorização permanente; capacidade de fomentar a sociabilidade; disponibilidade para trabalhar em equipa; privilegiar o diálogo sem discriminações; acolhimento alegre e simpático para clientes e familiares; cultivar o gosto e a alegria pelo trabalho a realizar.

Visão

Trabalhamos todos os dias para atingir a maior qualidade e contribuir para o desenvolvimento dos vários saberes das nossas crianças, partindo de uma visão cristã do ser humano e do mundo. A educação não é um fim em si mesma, mas um meio para formar bons cristãos e homens e mulheres preparados para a vida. Só se educa bem uma criança se, antes de tudo, a amarmos.

Visão e Estratégia

Neste contexto, de grandes desafios e elevada incerteza, torna-se vital para a Instituição uma maior definição estratégica, considerando quatro prestativas essenciais: clientes, processos internos, aprendizagem/crescimento e financeira, para as quais foram definidos objetivos estratégicos para os próximos anos:



Perspetiva	Objetivos estratégicos
Clientes	Aumentar a satisfação dos Utentes e suas famílias e promover a sua fidelização Reforçar a boa imagem da Instituição
Processos Internos	Otimizar recursos Aumentar a produtividade Promover novas parcerias
Aprendizagem e Crescimento	Aumentar a motivação e satisfação dos colaboradores Reduzir a rotatividade dos colaboradores Investir na formação interna/externa dos colaboradores
Financeira	Aumentar as prestações de serviços Mitigar gastos(controlo e priorização de gastos).

Política de Gestão da Qualidade

O Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora da Atalaia propõe-se prestar Serviços de Qualidade que respondam às necessidades e expectativas dos seus clientes, tendo como referenciais a Norma NP EN ISO 9001:2015.

Para isso, procurará:

- 2 Conhecer as necessidades dos clientes com vista à sua satisfação;
- 3 Valorizar, continuamente, os recursos humanos através da sua formação, realização, motivação e satisfação;
- 4 Comunicar de forma clara e objetiva com os clientes, colaboradores e parceiros;
- 5 Otimizar os processos de prestação de serviços e atividades de suporte;
- 6 Prestar serviços de excelência, através da melhoria contínua dos serviços, da aplicação de boas práticas e da eficiência no trabalho desenvolvido;
- 7 Promover a sustentabilidade ambiental;

- 8 Desenvolver e manter práticas socialmente responsáveis;
- 9 Cumprir com os requisitos normativos e regulamentares e melhorar a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade.

2.2 Descrição dos Serviços

O Centro Social e Paroquial Nossa Senhora de Atalaia desenvolve respostas certificadas pela norma ISO 9001:2015 que representam os serviços base da Instituição, sendo as mesmas apresentadas no quadro seguinte:

		Capacidade	Em Acordo	Horário Funcionamento	Atividades Desenvolvidas
Creche	Escolinha (Edifício Sede)	56	48	7h as 19,30h	<ul style="list-style-type: none"> • Cuidados adequados à satisfação das necessidades da criança; • Nutrição e alimentação adequada, qualitativa e quantitativamente, à idade das crianças em prejuízo de dietas especiais em caso de prescrição médica; • Cuidados de higiene pessoal;
	Escolinha 1	36	35		<ul style="list-style-type: none"> • Atendimento individualizado, de acordo com as capacidades e competências das crianças; • Atividades pedagógicas, lúdicas e de motricidade, em função da idade e necessidades específicas das crianças; • Disponibilização de informação, à família, sobre o funcionamento da creche e desenvolvimento da criança.
Pré-escolar	Escolinha 1	25	20	7h as 19,30h	<p>Na componente educativa (gratuita):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atividades pedagógicas, lúdicas e de motricidade, em função da idade e necessidades específicas das crianças e de acordo com o Projeto Educativo e Curricular de sala; • Cuidados adequados à satisfação das necessidades da criança; • Atendimento individualizado, de acordo com as capacidades e competências das crianças; • Disponibilização de informação à família, sobre o funcionamento do Jardim de Infância e desenvolvimento da criança. <p>Na componente de apoio à família (comparticipação mensal proporcional aos rendimentos per capita do agregado familiar):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuidados adequados à satisfação das necessidades da criança; • Nutrição e alimentação adequada, qualitativa e quantitativamente, à idade da criança, sem prejuízo de dietas especiais em caso de prescrição médica; • Atendimento individualizado, de acordo com as capacidades e competências das crianças; • Alargamento de horário de funcionamento; • Atividades de enriquecimento curricular, de animação e de apoio à família; • Disponibilização de informação à família, sobre o funcionamento do equipamento e desenvolvimento da criança.

		Capacidade	Em Acordo	Horário Funcionamento	Atividades Desenvolvidas
CAF	Escolinha 2	27	0	7h as 19,30h	<ul style="list-style-type: none"> Cuidados adequados à satisfação das necessidades básicas das crianças tais como alimentação; Atendimento individualizado e adequado às capacidades e competências de cada uma e todas as crianças, nomeadamente no apoio ao estudo, assim como ao grupo de crianças; Sensibilização para os valores espirituais; Atividades sociopedagógicas significativas, desafiadoras e participadas que promovam a evolução do desenvolvimento e aprendizagem das crianças; Passeios pedagógicos e/ou lúdicos, atividades de férias e outras atividades.

3. OBJETIVOS DE 2024

Áreas intervenção	Objetivos Gerais
Gestão	<ul style="list-style-type: none"> Contenção e priorização de gastos; Otimizar as atividades de aprovisionamento, que passa por: análise periódica de Fornecedores (preço/qualidade/condições de pagamento) de forma a conseguir adquirir o melhor serviço/produto e gestão de stocks; Apostar na segurança das várias instalações da Instituição investir na área de manutenção dos equipamentos existentes, pois contribui para o bom desempenho, o equilíbrio económico-financeiro do processo produtivo, a qualidade, a segurança, a imagem da Instituição; Manter todos os mecanismos de financiamento existentes e diligenciar a captação de novos financiamentos.
Respostas Sociais	<ul style="list-style-type: none"> Continuar a promover atividades e serviços prestados no âmbito da economia social para apoio a pessoas ou famílias, promovendo a inclusão social e a conciliação entre a atividade profissional e a vida pessoal e familiar Contribuir para a sustentabilidade ambiental
Recursos Humanos	<ul style="list-style-type: none"> Manutenção ou redução dos rácios de pessoal, para o número de recursos ótimos, que permita a manutenção da qualidade dos serviços prestados e permita o seu efeito sinérgico; Aumentar as frequências dos colaboradores e dirigentes em ações formativas que contribuam para a sua valorização profissional e pessoal e para a melhoria do desempenho; Reduzir a rotatividade de colaboradores.

3.1. Respostas da Infância

3.1.1. Creche

A Creche é uma resposta social de natureza socioeducativa, vocacionada para o apoio à família e à Criança, destinada a acolher Crianças até aos 3 anos de idade, durante o período correspondente ao impedimento dos pais ou de quem exerça as responsabilidades parentais.

Objetivos Gerais da Creche

- Facilitar a conciliação da vida familiar e profissional do agregado familiar;
- Colaborar com a família numa partilha de cuidados e responsabilidades em todo o processo educativo;
- Assegurar um atendimento em função das necessidades específicas de cada Criança;
- Prevenir e despistar precocemente qualquer inadaptação, deficiência ou situação de risco, assegurando o encaminhamento mais adequado;
- Proporcionar condições para o desenvolvimento integral da Criança, num ambiente de segurança física e afetiva;
- Inculcar hábitos de higiene e de defesa da saúde;
- Proporcionar à Criança um contacto com o meio envolvente, para que se sinta parte integrante e participante do mesmo, potenciando, desta forma, o processo de socialização.
- Promover a articulação com outros serviços existentes na comunidade.

A Instituição dispõe de dois equipamentos de creche:

- A Escolinha (Edifício Sede), teve ao longo do ano 2023, em média 56 utentes distribuídos por 4 salas.

- A Escolinha 1, teve ao longo de 2023, em média 35 utentes distribuídos por 3 salas.

Para 2024 prevê-se a da frequência das crianças para a capacidade autorizada.

3.1.2. Pré-escolar

O Jardim de Infância (JI) é uma resposta social de natureza socioeducativa, desenvolvida em equipamento, vocacionada para o desenvolvimento das crianças com idades compreendidas entre os 3 anos e a idade de ingresso no ensino básico proporcionando-lhes Atividades Educativas e Atividades de Apoio à Família.

São destinatários do Pré-escolar as crianças com idades compreendidas entre os 3 anos e a idade de ingresso no ensino básico.

Objetivos Gerais do Pré-escolar

- Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em experiências de vida democrática numa perspetiva de educação para a cidadania;
- Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no respeito pela pluralidade das culturas, favorecendo uma progressiva consciência do seu papel como membro da sociedade;
- Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o sucesso da aprendizagem;
- Estimular o desenvolvimento global de cada criança, no respeito pelas suas características individuais, incutindo comportamentos que favoreçam aprendizagens significativas e diversificadas;
- Desenvolver a expressão e a comunicação através da utilização de linguagens múltiplas como meios de relação, de informação, de sensibilização estética e de compreensão do mundo;
- Despertar a curiosidade e o pensamento crítico;
- Proporcionar a cada criança condições de bem-estar e de segurança designadamente no âmbito da higiene e da saúde individual e coletiva;
- Prevenir e despistar precocemente qualquer inadaptação, deficiência ou situação de risco, assegurando o encaminhamento mais adequado;
- Facilitar a conciliação da vida familiar e profissional do agregado familiar;
- Colaborar com a família numa partilha de cuidados e responsabilidades em todo o processo educativo;
- Proporcionar condições para o desenvolvimento integral da Criança, num ambiente de segurança física e afetiva;
- Proporcionar à Criança um contacto com o meio que a rodeia e que esta se sinta conhecedora, integrante e participante nesse meio e assim se desenvolva o processo de socialização e do conhecimento do mundo;
- Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer relações de efetiva relação com a comunidade;

- Promover a articulação com outros serviços existentes na comunidade.
- Equipamento de natureza pedagógica, orientado para crianças dos 3 anos aos 5 anos, no qual são desenvolvidas atividades sociais, motoras e cognitivas conforme planeamento anual contribuindo desta forma para uma melhor adaptação ao início da vida pedagógica das crianças.

O JI teve ao longo do ano letivo 2022-2023 em média 24 utentes distribuídos por 1 sala.

Para 2024 prevê-se, a frequência de 24 utentes para o Pré-escolar

3.1.3. Componente de Apoio à família (CAF)

O CAF destina-se a acolher e cuidar das crianças/jovens que frequentam o 1º ciclo do Ensino Básico, em parceria com a família e com a escola, contribuindo para o seu bem-estar físico, mental e social.

Objetivos Gerais da Componente de Apoio à família

- Promover o processo do desenvolvimento integral da criança/jovens e das suas aprendizagens a nível da comunicação, mobilidade e interação.
- Monitorizar e avaliar os progressos da criança/jovens, promovendo a auto sustentabilidade, o espírito crítico perante a realidade e a integração plena.
- Proporcionar às crianças/jovens experiências que concorram para o seu crescimento como pessoa, satisfazendo as suas necessidades de ordem física, intelectual, afetiva e social.
- Criar um ambiente propício ao desenvolvimento da personalidade de cada criança/jovens, por forma a ser capaz de se situar e expressar num clima de compreensão, respeito e aceitação de cada um;
- Favorecer a inter-relação família-escola/comunidade-estabelecimento, em ordem a uma valorização, aproveitamento e recuperação de todos os recursos do meio.

Resposta	Metas a atingir
Creche	N.º de reclamações relativas ao Processo de Candidatura ≤ 2
	Taxa de cumprimento do PI $\geq 75\%$
	Taxa de sucesso do programa de acolhimento inicial (PAI) $\geq 80\%$
	Grau de cumprimento das ações/atividades do Plano de Atividades $\geq 80\%$
	Número de rescisões de contrato no período de adaptação ≤ 2
Pré-escolar	ID8 - Taxa de sucesso do programa de acolhimento inicial, $\geq 80\%$
	ID11 - Grau de cumprimento dos objetivos do Plano de Atividades $\geq 80\%$
	ID12 - Grau de cumprimento das ações/atividades do Plano de Atividades $\geq 80\%$
	Número de rescisões de contrato no período de adaptação ≤ 2
CAF	N.º de reclamações relativas ao Processo de Candidatura ≤ 2
	Grau de cumprimento das ações/atividades do Plano de Atividades $\geq 80\%$
	Número de rescisões de contrato no período de adaptação ≤ 2

3.3.1 Área da Gestão Administrativa e Património

As exigências - sociais, económicas e legais - que se colocam às organizações são inquestionáveis e obrigam a uma gestão ágil, capacitada e focada nos resultados.

A Instituição pretende centrar-se na otimização de procedimentos administrativos, na capacitação do capital humano e na adoção de medidas e ferramentas de gestão estratégica e operacional de Colaboradores.

A realidade atual e a necessidade cada vez mais sentida de informação clara e precisa das várias áreas, obriga à redefinição e clarificação de procedimentos existentes e criação de outros, com vista à melhoria da eficiência e eficácia. Em termos sectoriais continuam atuais os seguintes objetivos:

- A nível Contabilístico assegurar informação atempada (no mínimo trimestral) da execução orçamental, contribuindo para medidas corretivas atempadas, no controlo dos gastos;
- A nível de Gestão Administrativa dos processos dos Utentes, manter os processos devidamente atualizados, assegurar faturação atempada e de acordo com as diretrizes da Direção, criando mecanismos de alerta em caso de falha de informação necessária;

- A nível de *Gestão de Tesouraria e Finanças* assegurar informação atualizada e atempada sobre contas correntes, Fornecedores e Utentes, continuar a assegurar mensalmente listagens de dívidas de Utentes e das medidas adotadas para a respetiva cobrança;
- A nível de *Atendimento*, continuar a promover atitudes proactivas no contato direto e telefónico com os vários interlocutores, contribuindo para o funcionamento e boa imagem da Instituição;
- Otimização dos processos e sistemas de informação de suporte à atividade.

A nível de *Gestão de Património* assegurar, em articulação com a equipa polivalente e as responsáveis dos vários estabelecimentos, medidas preventivas para manutenção e conservação dos edifícios e equipamentos minimizando os efeitos das medidas corretivas que serão necessárias em função do desgaste e idade dos mesmos, priorizar as várias necessidades e renovar candidaturas a apoios financeiros.

3.3.2. Recursos Humanos e formação profissional

A área dos recursos humanos constitui um eixo estratégico fulcral para o desenvolvimento das várias atividades da Instituição, pelo que uma aposta nesta área é primordial para um desempenho eficaz e eficiente da Instituição.

A formação profissional é o meio privilegiado de desenvolvimento de competências e de aperfeiçoamento contínuo no desempenho dos colaboradores, desde que devidamente enquadrada e orientada para as necessidades, objetivos e operações da Instituição.

Pretende-se incrementar a oportunidade de frequência de ações de formação, focando os objetivos nas reais carências funcionais dos colaboradores.

A contratação de novos colaboradores dependerá das necessidades da Instituição, promovendo-se a mobilidade interna, a polivalência e a estabilidade. No sentido de garantir o bom desempenho na Instituição, serão realizadas as substituições diretas de

trabalhadores sempre que estes, por motivo de baixa ou outro, estejam provisoriamente impedidos de dar o seu contributo.

Assim a Gestão de Recursos Humanos prevê para 2024:

- Aplicar os procedimentos de acolhimento e integração de novos colaboradores;
- Realizar reuniões periódicas com cada sector para identificar as dificuldades, necessidades de formação e recolher sugestões de melhoria;
- Manter atualizada a definição de funções e responsabilidades por setor/colaborador;
- Manter atualizada a descrição das funções profissionais dos diferentes postos de trabalho - conhecimentos, competências e atitudes;
- Manter atualizada toda a informação nos processos individuais dos colaboradores, cumprindo o disposto na legislação e nos manuais de qualidade;
- Avaliar a satisfação dos colaboradores através de questionários e identificar as oportunidades de melhoria;
- Promover a cultura organizacional fomentando o sentimento de pertença a uma Instituição com uma Missão e Visão diferentes, que permita incrementar os níveis de motivação dos colaboradores ao nível do seu compromisso e entrega aos interesses coletivos;

Nesta conformidade, antevê-se como um ano de continuidade nos processos de melhoria já iniciados, sempre alicerçados na estratégia da Instituição, e com uma forte integração da componente tecnológica para a informatização de processos, documentos e dados e a simplificação de tarefas, o que se traduzirá em ganhos de eficiência e eficácia.

4. GESTÃO ORÇAMENTAL

A Instituição irá continuar a promover a implementação medidas no sentido de apostar na rentabilização dos recursos existentes, o que passa pela implementação de uma estratégia de priorização e redução de gastos, reorganizando e reestruturando os diversos sectores, garantindo a manutenção da qualidade dos serviços e implementação de instrumentos conducentes à obtenção de acréscimo e diversificação de receitas para a sua efetiva sustentabilidade.

Face ao exposto, foi elaborado o orçamento para 2024 da Instituição, este apresenta um modelo analítico que se centra na Área de Exploração da Infância. Nesta Área de Exploração enquadraram-se diversos Centros de Resultados: Creche Escolinha (Edifício Sede); Creche Escolinha 1; Pré Escolar e CAF.

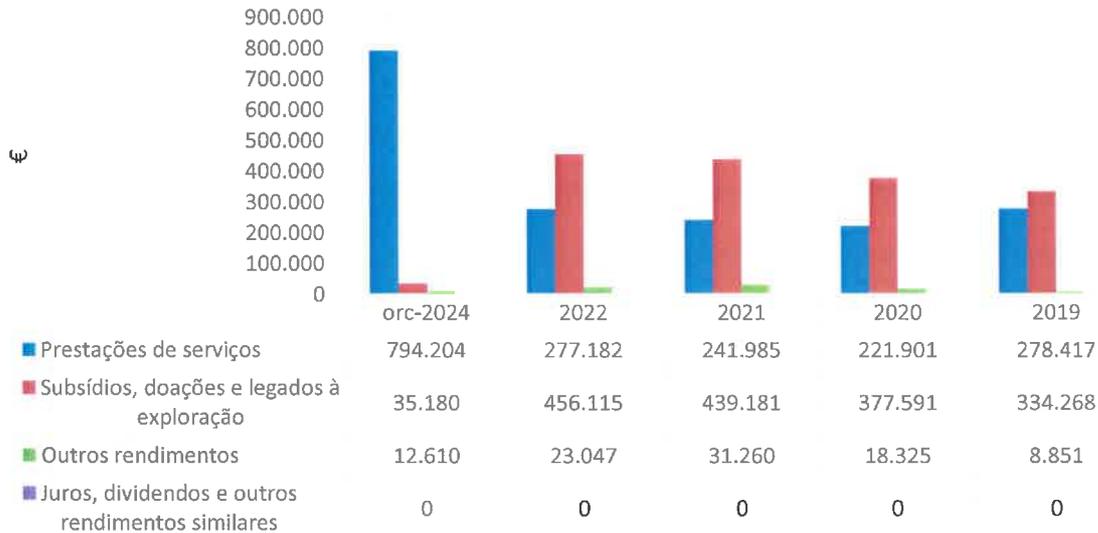
Nestes Centros de Resultados foram imputados os gastos associados aos Serviços Partilhados da Instituição que oferecem serviços especializados transversais a toda a operação, a saber: Contabilidade e Finanças; Recursos Humanos; Gestão Administrativa e Patrimonial; Tecnologias de Informação; Controlo de Gestão; Qualidade; Jurídico e Contencioso; Institucionais e Estrutura.

Abordamos a proposta de orçamento para 2024 tendo por base uma análise dos dados financeiros conhecidos em 2023.

4.1 Rendimentos e ganhos

Os ganhos e rendimentos estimados para 2024 são originários dos acordos de cooperação com o Instituto de Segurança Social e Ministério da Educação, do pagamento de serviços por parte dos utentes e de donativos de empresas, particulares e outras Instituições.

Rendimentos ou Ganhos

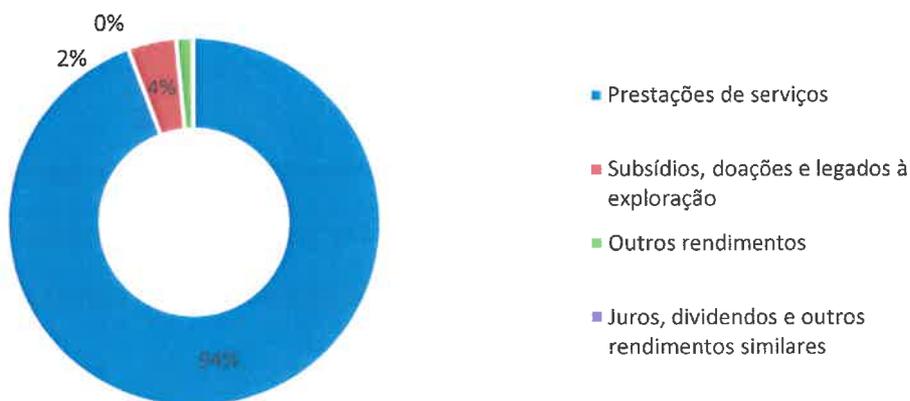


Para 2024, os valores das Matrículas e Mensalidades e Participações da Segurança Social (Protocolos Cooperação, ISS, IP Centro Distrital), foram estimadas tendo presente a frequência de 100% dos utentes. Para o Pré-escolar foi considerado o valor da compensação salarial das educadoras à semelhança de 2023.

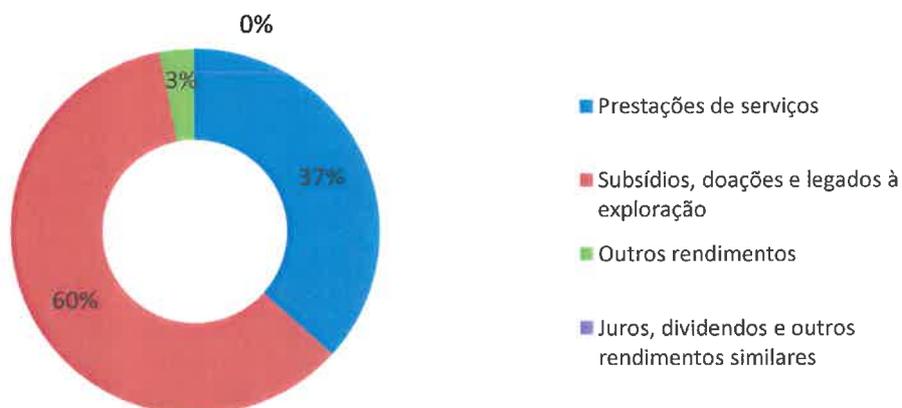
Considerou-se no orçamento de 2024 os donativos recebidos, à semelhança dos recebidos em 2023.

Na rubrica Outros Rendimentos, consta as receitas das Amortizações de Investimentos e a restituição de 50% do valor do IVA das aquisições de géneros alimentares e bens do ativo fixo, com base nos pedidos de 2023, estimamos para o ano de 2024, com um acréscimo de 4%.

orc-2024

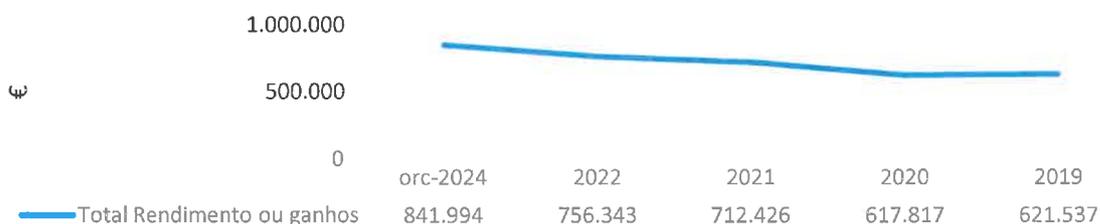


2022



Da totalidade dos rendimentos e ganhos expressos no orçamento de 2024, a Prestação de Serviços e Mensalidades representam 94% dos mesmos.

Total Rendimento ou Ganhos

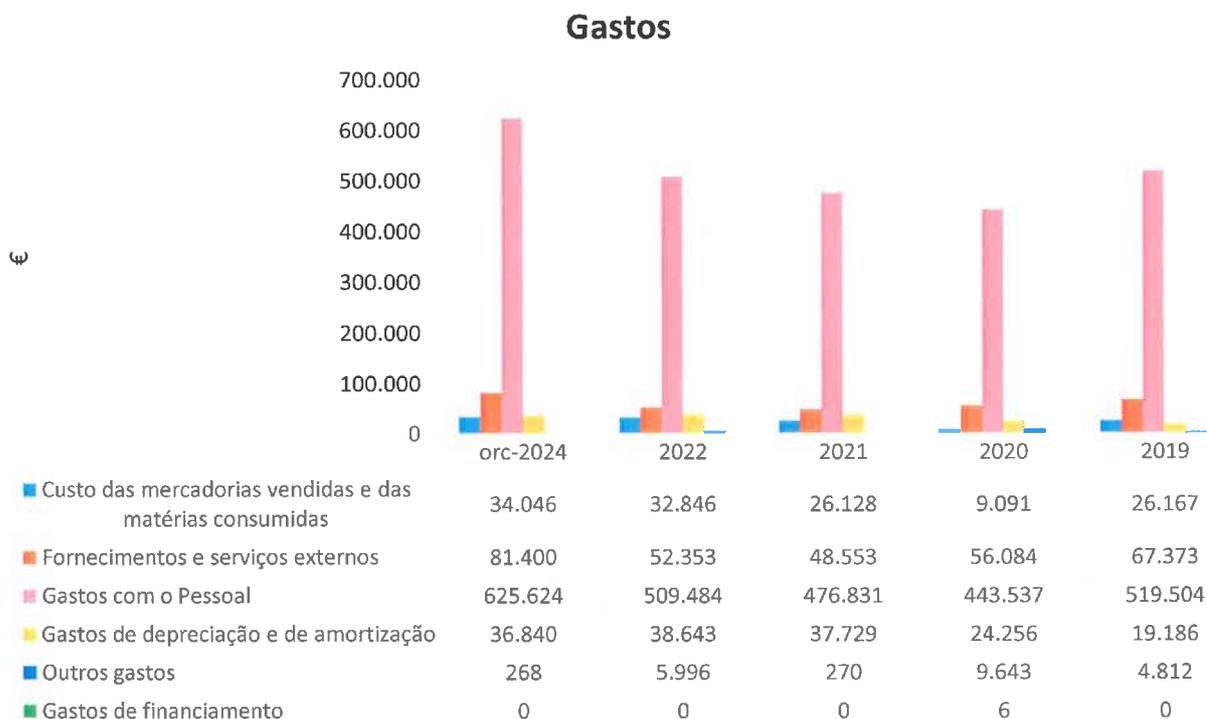


Deste modo, prevê-se para 2024 um valor de rendimentos e ganhos de 841 994€, o que representa um crescimento de 11% face a 2022.

4.2 Gastos

Os gastos previstos para 2024 foram estimados tendo em conta os dados apurados pela contabilidade da Instituição nos vários centros de resultados, atualizados a uma taxa realista a implantação das atividades /ações definidas no presente plano.

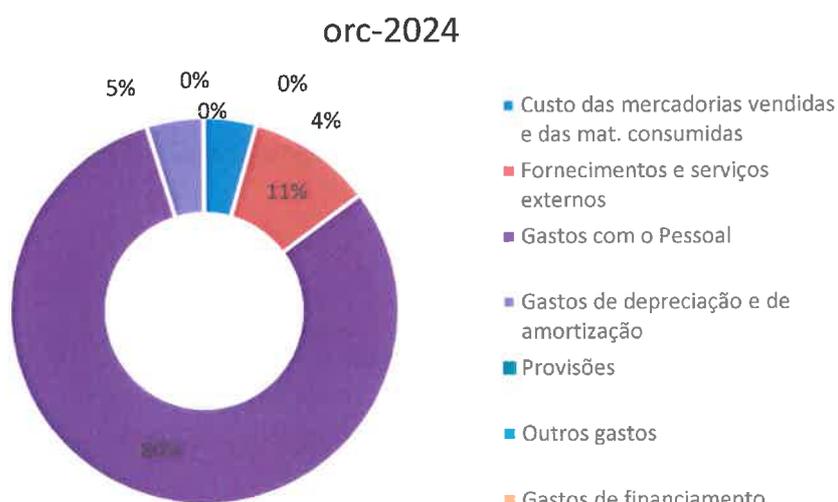
De forma a diminuir o impacto financeiro num contexto de crise económica, a Instituição prevê manter em 2024, a política de controlo rigoroso de gastos e priorização dos mesmos.

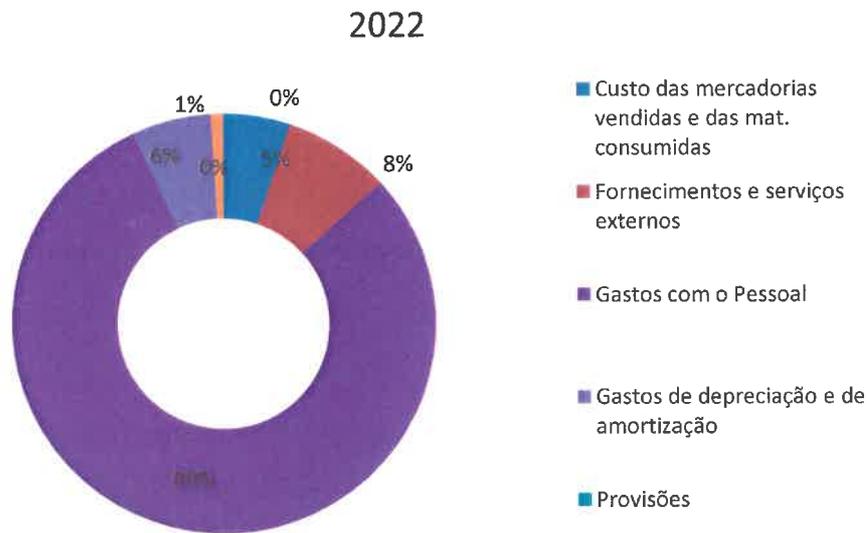


A rubrica *Custo das Mercadorias Vendidas e Consumidas* foi estimado tendo por base a aquisição de géneros alimentares, calculado com base na média de 2023 acrescido de 5%.

Relativamente aos Fornecimentos e Serviços Externos, considerou-se a mesma metodologia, ou seja a média, foi utilizada para a generalidade dos vários serviços e aquisições que aqui se registam, acrescida de 4%. Pontualmente, como é o caso dos honorários, trabalhos especializados, serviços de desinfestações são registados pelos valores conhecidos em 2023, sofrendo um acréscimo de 4% para 2024.

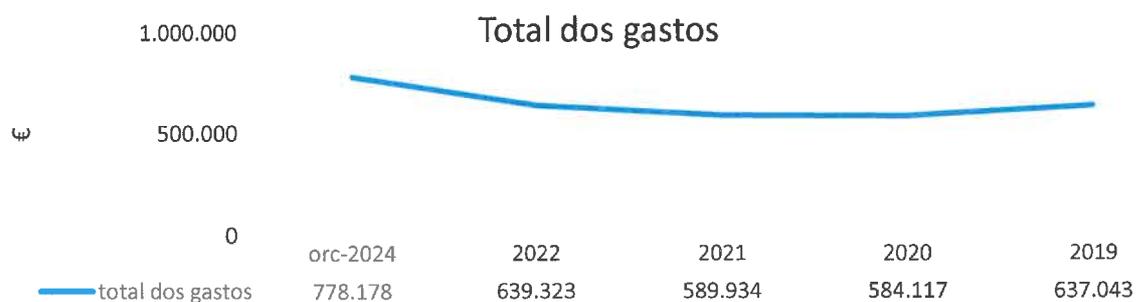
Para o exercício de 2024, considerou-se o quadro de Pessoal activo à data de Dezembro tendo em conta a tabela salarial em vigor, com o aumento do Salário mínimo para 820,00€. O presente orçamento contempla os respetivos encargos patronais (22,3% sobre as remunerações fixas e adicionais), assim como os seguros de acidentes de trabalho, medicina, higiene e segurança.





Da totalidade dos gastos referidos no orçamento 2024, os fornecimentos de serviços externos e os gastos com pessoal assumem um peso de 33 % e 80 % respetivamente.

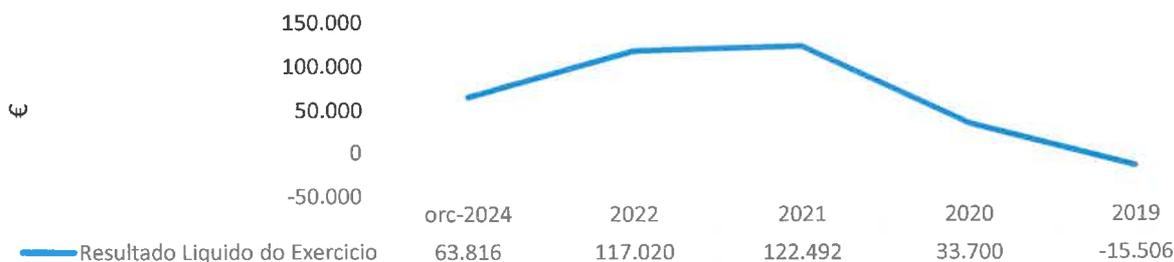
Desta forma estima-se para 2024 o valor total de gastos de 778 178 €



4.3 Resultados

A Instituição prevê para 2024 um resultado líquido de 63 816€, valor este significativamente inferior ao valor apurado no exercido de 2022. Esta evolução decorre por um lado da inexistência de apoios extraordinários previstos para 2024.

Resultado Líquido do Exercício



4.4 Centros de resultados - Orçamento 2024

	Escolinha (Edifício Sede) creche	Escolinha 1 creche	Pre Escolar	CAF	Total Geral
PRESTAÇÕES SERVIÇOS	8 511	7 150	6 809	11 576	34 046
Fornecimentos e serviços externos	24 833	24 153	24 574	7 840	81 400
Gastos com o Pessoal	281 431	201 576	68 883	73 734	625 624
Amortizações	34 044	1 361	1 345	90	36 840
Outros gastos	92	66	56	54	268
Total Gastos	348 911	234 306	101 667	93 294	778 178
Prestações de serviços	378 983	258 400	115 447	41 374	794 204
Subsídios, doações e legados à exploração	16 639	3 716	9 212	5 613	35 180
Outros rendimentos	12 023	187	170	230	12 610
Total Rendimentos	407 645	262 303	124 829	47 217	841 994
Resultado líquido	58 734	27 997	23 162	-46 077	63 816

4.5 . Medidas a implementar em 2024

Objetivo	Medidas a implementar	Indicadores
Rendimentos e ganhos	<ul style="list-style-type: none"> Manter todos os mecanismos de financiamento existentes e diligenciar a captação de novos financiamentos; Elaboração de candidaturas para apoios financeiros; Campanhas de angariação de fundos junto a várias entidades e paroquianos Aumento da capacidade da resposta creche 	Taxa de crescimento dos rendimentos ou ganhos de serviços superior 10%
Contenção e Otimização dos recursos	<ul style="list-style-type: none"> Priorização de gastos (definição de cronograma de necessidades de despesas por prioridade e otimização do processo de aquisições); Otimizar as atividades de aprovisionamento, que passa por: análise de Fornecedores (preço/qualidade/condições de pagamento) de forma a conseguir adquirir o melhor serviço/produto e gestão de stocks; Manutenção ou redução dos rácios de pessoal, para o número de recursos ótimos, que permita a manutenção da qualidade dos serviços prestados e permita o seu efeito sinérgico. Reutilização de materiais; 	Conter o aumento dos gastos globais.

5. CONCLUSÃO

O Programa de ação de 2024 pretende informar e apresentar a todos os *stakeholders* o trabalho que a Instituição se compromete a desenvolver no cumprimento da sua missão tendo como principal objetivo elevar o grau de satisfação dos utentes.

Foram apresentados os objetivos para a gestão, para as Respostas e para os departamentos de apoio, que a Instituição pretende atingir no decorrer do ano de 2024 e também os objetivos específicos e atividades a desenvolver ao longo do ano.

Em 2024 a Instituição irá reunir esforços no sentido de diminuir o impacto financeiro da situação de económica desfavorável decorrente do contexto de guerra e pós pandemia, tendo como principais linhas orientadoras: Melhoria dos índices de produtividade da Instituição com melhorias no aproveitamento dos seus recursos técnicos e humanos; Contenção dos gastos, nomeadamente gastos com pessoal e Otimização de recursos.

Em conclusão a proposta de Orçamento que se coloca à apreciação, é realista em função da atualidade e da realidade da Instituição.

31 de Dezembro de 2023



A Direcção
CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL
N.ª S.ª DA ATALIA
DIRECÇÃO

