

PROGRAMA DE AÇÃO

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

E ORÇAMENTO 2023



CELIUM

Acreditar e lutar, sempre



INDÍCE

Editorial	3/25
Enquadramento	4/25
Constituição dos órgãos sociais da CELIUM	5/25
Recursos humanos	6/25
Programa de ação	8/25
Sistema de qualidade, ambiente e segurança (SQAS)	8/25
Respostas sociais	10/25
Outros serviços	11/25
Animação social e cultural	15/25
Rede social	17/25
Memória descritiva da conta de exploração previsional e orçamento	17/25
Pressupostos	17/25
Resultado Líquido Previsional	20/25
Orçamento de Investimentos (Descriminação e justificação)	20/25
Conclusão	21/25
Conta de Exploração Previsional – Gastos (Quadro)	22/25
Conta de Exploração Previsional – Rendimentos (Quadro)	23/25
Orçamento de Investimentos (Quadro)	24/25
Termo de encerramento	25/25



1. EDITORIAL

O ano de 2022 tem sido um ano sem precedentes.

Depois da pandemia do COVID19, um vírus que entrou nas nossas vidas, sem estarmos, minimamente, preparados para uma luta desigual, em que as IPSS foram muito prejudicadas, veio agora a guerra da Ucrânia, a seca e a crise energética.

A inflação sobe a valores, até há pouco tempo impensáveis (mais de 10%), precipitando o aumento imensurável da despesa, destacando-se os gastos com recursos humanos, serviços externos, géneros alimentares, produtos de higiene, combustíveis e energia.

Esta crise é excecionalmente severa, de magnitude inesperada e sem precedentes.

Estamos, verdadeiramente, à beira de uma resseção na europa e em grande parte do mundo.

Enquanto isto, o Governo atualizou as comparticipações em 3,6% e algumas verbas ocasionais.

As comparticipações familiares dos utentes não poderão ter atualizações superiores a 5%.

Temos visto e temos lido que há, cada vez mais IPSS com ordenados em atraso e à beira da falência.

Para além destes problemas, que não são fáceis, nem poucos, temos uma alteração organizacional que tem de nos preocupar. Falo da transferência de competências do Governo para as autarquias.

Com efeito, o Decreto-Lei n.º 55/2020 de 12 de agosto, define a transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da ação social, nomeadamente, nomeadamente, no seu artigo 9.º, Programas de conforto habitacional para pessoas idosas, referindo: “Compete à câmara municipal o desenvolvimento de programas de promoção de conforto habitacional para pessoas idosas, designadamente em articulação com entidades públicas, instituições de solidariedade social ou com as estruturas de gestão dos programas temáticos”.

Este assunto assume mais acuidade, quando lemos as afirmações da Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Dr.ª Luísa Salgueiro, sobre estas transferências, nomeadamente:

“Vamos passar por um processo em que vai ser necessário que as IPSS, o setor social demonstre a vantagem do seu trabalho. As Câmaras Municipais vão ter de fazer uma avaliação, mesmo as que têm as IPSS como parceiros, vão ter que fazer uma avaliação das vantagens e desvantagens desse modelo. O que lhe digo, refletindo sobre a experiência do meu Município de Matosinhos, é que acho que é altamente vantajoso o que está a acontecer no modelo assente na relação com as IPSS. Mas é claro que os presidentes de câmara vão ter condição de fazer a avaliação se querem internalizar esse serviço ou mantê-lo fora. É preciso que se demonstre as virtualidades deste modelo.”

Ainda assim, mais uma vez e apesar das dificuldades económicas, as IPSS continuam a ser essenciais, para o equilíbrio da comunidade, para a coesão e justiça social e para o combate à pobreza.

Neste contexto é fundamental que o Estado reveja as comparticipações, cobrindo 50% do custo real das respostas sociais e permita o aumento das comparticipações familiares em percentagem superior à atual, para podermos continuar a servir, dignamente, os utentes, as famílias e a comunidade.

Preparámos um Programa de Ação que satisfaça as necessidades básicas e de realização pessoal e social dos nossos clientes, tendo em conta os recursos disponíveis. Hoje, mais do que nunca, temos que ter uma execução rigorosa do orçamento e apelar ao esforço e dedicação dos diretores, dos voluntários e de todos os que trabalham nesta Instituição, a quem antecipadamente agradecemos.

Horácio Santiago

2. ENQUADRAMENTO

A CELIUM – IPSS é uma pessoa coletiva de utilidade pública, sem fins lucrativos, reconhecida como Instituição Particular de Solidariedade Social.

A Instituição atua em todos os sectores etários, abrangendo a infância, a juventude, cidadãos em idade ativa e idosos e participando ativamente na vida cultural e social da comunidade envolvente, podendo abranger todo o distrito de Coimbra.

O presente Programa de Ação, constitui um instrumento facilitador para o conhecimento dos objetivos que a CELIUM - IPSS pretende atingir no ano de 2023, tendo em conta a sua Missão, Visão e Valores.

A Missão da CELIUM

Realização de ações de solidariedade social, desportivas, recreativas e culturais, promoção do convívio social e da educação para a cidadania, produção do bem-estar e melhoria da qualidade de vida de associados, clientes e utentes da instituição em particular e da comunidade em geral.

A Visão da CELIUM

A CELIUM pretende ser uma IPSS de referência e excelência, criativa e inovadora, prestando serviços cada vez mais qualificados e certificados, com capacidade para se adaptar às mudanças sociais, para melhor servir a comunidade, dando prioridade à pessoa humana.

Os Valores da CELIUM

Solidariedade, Educação, Cidadania, Ética, Equidade e Respeito pela dignidade humana;
Confiança, Lealdade, Eficiência, Qualidade e Responsabilidade;
Desenvolvimento, Parceria e Sustentabilidade;

A Política de Formação Pessoal na CELIUM

A CELIUM – IPSS, nas suas atividades, respeita as diferenças de etnia, raça, género, orientação política ou de opinião e credo, entre outras, conforme consta do seu Código de Ética, porém, tendo em consideração a formação religiosa da maioria dos seus associados, colaboradores e utentes, orienta o seu Plano Educativo pelos princípios e calendário católicos, salvaguardando, as diferentes opiniões.

A Política da Qualidade

Há já alguns anos que a CELIUM vem pugnando pela melhoria continua dando grande prioridade à promoção da qualidade dos serviços prestados, adaptando-os às necessidades reais da comunidade que dela beneficia ou, a todos aqueles, que a ela venham a recorrer.

O processo de melhoria contínua exige cooperação, aprendizagem, dedicação, insistência e autoavaliação, contribuindo para maior satisfação e motivação de todos os colaboradores e diretores.

Neste tempo que vivemos com as condições que temos, precisamos de valorizar o que somos e o que temos, evitar os desperdícios e a aplicar os meios existentes com competência, equidade e justiça.

Aproveitemos, portanto, as oportunidades presentes, perspetivemos o futuro com esperança e confiança, unamos e partilhemos esforços e conhecimentos, para melhor aproveitarmos e rentabilizarmos as capacidades, qualidades, energias e disponibilidades de cada qual.



3. CONSTITUIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS DA CELIUM - IPSS

3.1 - Direção

- Presidente - Horácio José Campos da Paz Santiago
Vice-presidente - Fernando Manuel Vieira dos Santos Lopes
Secretário - Ana Maria Jorge dos Santos Leal
Tesoureiro - Mário Lopes Santiago
Vogal - César Manuel Nascimento

3.2 - Assembleia Geral

- Presidente - Fernando Santos Costa
1.º Secretário - Carlos Alberto Correia Gomes
2.º Secretário - Maria de Fátima Vieira de Carvalho Cortez

3.3 – Conselho Fiscal

- Presidente - Hélder Direitinho Gomes Santiago
1.º Relator - Pedro José Isidoro Pereira
2.º Relator - Fernando Machado dos Santos

Funções da Direção:

- Garantir os direitos dos clientes, famílias e sócios;
- Elaborar anualmente e submeter à Assembleia Geral o Plano de Acção, o Orçamento e o Relatório de Actividades e Contas.
- Assegurar a organização, gestão e funcionamento dos serviços segundo critérios técnicos, humanos, económicos e financeiros eficazes;
- Organizar, contratar e gerir o pessoal da Instituição;
- Representar a Instituição em actos privados e públicos que a esta digam respeito;
- Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e das deliberações dos órgãos da Instituição;
- Pugnar pela realização da Missão, segundo a Visão e no respeito pelos Valores definidos para a CELIUM;
- Cumprir a Política da Qualidade.

4. RECURSOS HUMANOS

A instituição tem vindo atualizar, ano após ano, a sua tabela salarial, pelo que prevemos, uma atualização, de 7,0 %, na massa salarial, para o ano de 2023.

O ordenado mínimo terá uma atualização de 7,80%, porém, não se prevê que as bases remuneratórias acima do escalão do ordenado mínimo, subam na mesma proporção.

As admissões previstas no quadro de recursos humanos serão para substituição de colaboradores que já saíram ao longo de 2022 ou de alguns que se prevê que venham a sair durante o ano de 2022, com exceção da Assistente Social / Gerontóloga que se enquadra na ideia da criação de um novo serviço.

Está, também, prevista a atualização da TSU e das restantes despesas inerentes aos recursos humanos.

Assim, prevê-se que a despesa com recursos humanos, passe a totalizar 492.090,53 €.

Os gastos com pessoal passam a representar, previsivelmente, 75,35 % dos gastos totais da instituição, menos 1,65 % do que o previsto para 2022.

Para além dos colaboradores, existem voluntários que participam, com assiduidade, nas atividades da instituição.

Esperamos continuar a contar com a parceria da Câmara Municipal de Coimbra, para o desenvolvimento do projeto de “Compromisso com o desporto social – atividade física para a terceira idade”, que nos permite oferecer este tipo de atividade em meio terrestre e em meio aquático, para os nossos idosos e associados e com o Clube Náutico ou, em alternativa, com a Fundação Bissaya Barreto, na atividade de natação para crianças da Creche e do Centro de Atividades de Tempos Livres.

Aos colaboradores é pedido que cumpram as suas obrigações de forma profissional, responsável e zelosa, procurando a excelência de desempenho e que tenham procedimentos que favoreçam a redução do consumo de recursos, evitando o desperdício de tempo e de meios e que pautem a sua atuação pelos mais elevados padrões de integridade, honestidade e transparência, colocando-se sempre acima de qualquer suspeita.

Continuaremos a proporcionar formação profissional adequada, cumprindo com o rácio exigido por lei.

Pretendemos realizar a avaliação de desempenho dos nossos colaboradores.

A CELIUM pretende continuar a melhorar a qualidade dos serviços prestados e das suas respostas sociais garantindo, cada vez mais, a contratação de profissionais competentes, com melhor formação de base e conscientes da missão, visão, valores e objetivos da instituição.

A CELIUM promove o respeito pela igualdade de oportunidades e todas as suas práticas e procedimentos visam impedir a discriminação e o tratamento diferenciado em função de raça, idade, género, orientação sexual, credo, estado civil, deficiência física, orientação política ou de opiniões, origem étnica ou social, naturalidade ou associação sindical.



CELIUM - INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Programa de Ação, Conta de Exploração Previsional e Orçamento de 2023

Edição: 01

Perfil	Nome	Grupo Profissional
Diretor Técnico	Anabela Teixeira dos Santos	Assistente Social
Pessoal Técnico		Assistente Social / Gerontóloga (A contratar)
	Sara Filipa dos Santos Cunha	Educadora Infância
	Débora Miriam Rodrigues Gonçalves	Educadora Infância
	Mónica Catarina das Neves Valença	Animadora Cultural
	Tânia Sofia Simões Baptista	Animadora Cultural
Pessoal Administrativo	(LOPARCONTA)	TOC (Contrato de Prestação de Serviços)
	Maria de Lurdes F. Apóstolo Castro	Escriturária
	Teresa Isabel dos Santos Baptista (A contratar)	Escriturária Escriturário(a)
Pessoal Auxiliar	Maria Fernanda dos Santos Baptista	Ajudante de Ação Direta
	Maria Alice Santos Videira	Ajudante de Ação Direta
	Catarina Isabel Lagoas da Silva	Ajudante de Ação Direta
	Maria da Conceição P. Cancela Soares	Ajudante de Ação Direta
	Tânia Sofia Ferreira Caetano	Ajudante de Ação Direta
	Ana Cristina Ferreira Tomás Pires	Ajudante de Ação Direta
	A contratar	Ajudante de Ação Direta
	Alexandra Margarida C. S. Mesquita	Ajudante de Ação Educativa
	Raquel João Abreu Batista	Ajudante de Ação Educativa
	Ana Rita Santos Fontes Fernandes	Ajudante de Ação Educativa
	Lara Joana Cordeiro Amado	Ajudante de Ação Educativa
	Marisa Filipa Ferreira Lourenço	Ajudante de Ação Educativa
	Marta Luísa Amado Ramos	Ajudante de Ação Educativa
	Sónia Dalila Rodrigues Correia	Ajudante de Cozinha
	Arminda Conceição A. Santos Bento	Auxiliar de Serviços Gerais
	Catarina Isabel da Rocha Teles Amado	Auxiliar de Serviços Gerais
	Ana Lúcia Marques da Costa Carvalho	Auxiliar de Serviços Gerais
	Elisabete Simões Correia Félix	Auxiliar de Serviços Gerais
	A candidatar	CEI – Ajudante de Ação Educativa
	A candidatar	CEI – Auxiliar de Serviços Gerais
Outros	Catarina Alexandra Santos Rodrigues	Encarregada de Serviços Gerais
	José Carlos Rodrigues Vieira Pedro	Motorista
	Fernando Alberto Cancela Rodrigues (A contratar)	Motorista Motorista
	Lídia Maria Fernandes Carvalho	Cozinheira
	Diogo José Pereira Lopes	Prof. Atividade Física (Prestação de serviço)
	José Ricardo Estêvão Cabeças	Professor de Yoga (Prestação de serviço)

5. PROGRAMA DE AÇÃO

A CELIUM – IPSS vem crescendo de forma dinâmica e firme, sem perder o controle financeiro, mantendo um bom programa de atividades, um orçamento rigoroso, muita organização e estratégia, para alcançar os objetivos a que, ano após ano, se propõe.

O presente Programa de Ação define a organização, a estratégia, os objetivos e os projetos e atividades que a atual Direção entende que se devem desenvolver ao longo do próximo ano.

O Orçamento define, sucintamente, os recursos financeiros a realizar e a previsão da sua aplicação.

A organização e a estratégia competirão à Direção que vier a ser eleita no dia 16 de dezembro de 2022.

Salientamos que as atividades apresentadas foram definidas, tendo em consideração a Missão, Visão e Valores da CELIUM-IPSS e os resultados das atividades desenvolvidas nos anos anteriores.

Os valores e os princípios que, sempre, nortearam a gestão da Instituição, continuam a ser propostos, porque os consideramos essenciais para a prossecução dos fins da instituição.

Deve continuar a ser uma gestão solidária, participada, isenta, transparente e de qualidade.

A CELIUM-IPSS vai continuar a cumprir os requisitos legais e os normativos aplicáveis às actividades da Instituição e a melhorar continuamente a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade afim de manter a qualidade dos serviços, conforme atestam os inquéritos de satisfação dos nossos clientes.

O Programa de Ação contempla quatro eixos orientadores.

O primeiro, que apelidamos de Sistema de Qualidade, Ambiente e Segurança, pretende englobar atividades de caráter geral, essenciais para a boa e competente realização dos fins da Instituição, nomeadamente, Gestão da Qualidade, Sistema de Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho, Sistema HACCP - Hazard Analysis Critical Control Point (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controlo), Nutrição, RGPD (Regulamento Geral de Proteção de Dados), Segurança Contra Incêndios, Sistema de Segurança de Instalações e Bens, Gestão Ambiental, Formação Profissional Contínua e Avaliação de Desempenho.

O segundo eixo é constituído pelas respostas sociais, Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário, Fórum Sócio Ocupacional, Centro de ATL e a Creche.

O terceiro é constituído pelos serviços de apoio à comunidade.

Por último, o quarto eixo é dedicado às obras de construção da Residência Sénior CELIUM e de reabilitação das instalações da Creche e à instalação de painéis solares para aquecimento de águas sanitárias e produção de energia no Centro Social Integrar e na Creche.

5.1. SISTEMA DE QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA (SQAS)

5.1.1. Gestão da Qualidade

Gestão da Qualidade é um conjunto de estratégias e ações que as empresas e as instituições adotam de forma coordenada e sistematizada com o objetivo de melhorar de forma contínua seus produtos e processos. De realçar que essa gestão não se concentra apenas na parte interna, estende-se a toda cadeia produtiva, envolvendo fornecedores, parceiros e distribuidores.

O Sistema de Gestão da Qualidade da CELIUM-IPSS foi implantado há quase dez anos.

De então para cá muito mudou. Colaboradores, diretores, clientes, processos mercadorias.

Urge fazer uma atualização de regras, procedimentos, documentos e fornecer formação.



5.1.2. Sistema de Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho

A Instituição tem que garantir condições de saúde aos trabalhadores e está sujeita a estudos e investigações por quaisquer tipos de incidentes ocorridos. Precisamos de manter o sistema e continuar a proporcionar formação para o uso dos equipamentos de proteção individual (EPI).

5.1.3. Sistema HACCP

O sistema de Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos (HACCP) tem por base uma metodologia preventiva, com o objetivo de poder evitar riscos, que podem causar danos aos consumidores e baseia-se na aplicação de regras na produção e manipulação dos géneros alimentares desde o prado até ao prato. A CELIUM – IPSS tem o sistema HACCP implantado que vai continuar a manter e a incentivar.

4.1.4. Nutrição e Dietética

Definir as necessidades nutricionais de cada etapa do ciclo de vida, nomeadamente da infância, adultos e idosos) é uma necessidade da Instituição, apesar de não ser uma obrigatoriedade. Por razões de qualidade de serviço manteremos a colaboração dos serviços de nutricionismo.

5.1.5. Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)

O RGPD é um diploma Europeu que determina as regras relativas à proteção, ao tratamento e à livre circulação dos dados pessoais das pessoas nos países da União Europeia, a que todas as Instituições estão obrigadas. A CELIUM – IPSS compromete-se a apresentar o seu regulamento a todos os colaboradores e a fazer o devido uso dos dados pessoais dos clientes e colaboradores.

5.1.6. Sistema de Segurança Contra Incêndios

A segurança contra incêndio é um conjunto de medidas para prevenção, deteção e combate de um incêndio e sua consequente contenção ou extinção. A segurança contra incêndio faz parte das medidas de segurança física a serem adotadas nos estabelecimentos da Instituição.

Pretendemos atualizar e renovar o Sistema de Segurança Contra Incêndios e rerepresentar à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

5.1.7. Sistema de Segurança de Instalações e Bens

Definir um conjunto de normas a serem observadas e seguidas pelos utilizadores, para assegurar a segurança física e a cibersegurança.

5.1.8. Gestão Ambiental

A preocupação com o desenvolvimento sustentável e ações de gestão ambiental vem ganhando um espaço crescente nas empresas e nas instituições. A CELIUM-IPSS pretende dar continuidade aos esforços já desenvolvidos e aplicados e fornecer informações e conhecimentos sobre ambiente, procedimentos e exemplos práticos a incorporados na Instituição.

5.1.9. Formação Profissional Contínua

Preparar um Plano de Formação Profissional que contribua para dotar os colaboradores com as competências necessárias para o exercício das atividades profissionais dos colaboradores.

5.1.10. Avaliação de Desempenho

Pretende-se melhorar e aplicar o sistema de avaliação dos colaboradores da Instituição;

5.2. RESPOSTAS SOCIAIS

5.2.1. INFÂNCIA

5.2.1.1 Creche

A Creche tem capacidade para trinta e três crianças e acordo, com a Segurança Social, para trinta.

A Creche é uma resposta social, desenvolvida em equipamento, de natureza socioeducativa, para acolher crianças entre os três meses e os três anos de idade.

Na Creche propõe-se promover iniciativas de interesse comunitário, que envolvam pais, filhos e avós.

A Creche deve manter uma média de 33 crianças, ao longo de 2022.

5.2.1.2 Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL)

O Centro de Atividades de Tempos Livres é a resposta social que proporciona atividades de lazer, nas extensões de horários escolares e interrupções letivas e destinam-se a crianças de ambos os sexos, com idade compreendida entre os cinco e os doze anos, que frequentam a Escola Básica do 1.º Ciclo de Vendas de Ceira, desde setembro de 2002. A resposta social continua a integrar a atividade de natação.

O acordo estabelecido com a Segurança Social abrange vinte crianças e, para o próximo ano, prevê-se que o CATL seja frequentado por 30 crianças.

5.2.2. JOVENS e ADULTOS

5.2.2.1. Fórum Sócio Ocupacional / USO

O Fórum Sócio Ocupacional é uma resposta social de intervenção comunitária que visa a reabilitação e reintegração psicossocial e profissional de jovens e adultos destinada a pessoas com desvantagem, transitória ou permanente, de origem psíquica.

Este serviço destina-se a pessoas com idades compreendidas entre dezoito e cinquenta e cinco anos. Esta resposta social tem um acordo com a Segurança Social para cinco utentes.

5.2.3. IDOSOS

5.2.3.1 Centro de Dia (CD)

É uma resposta social desenvolvida em equipamento, que presta um conjunto de serviços que contribuem para a manutenção das pessoas idosas no seu meio social e familiar. Destina-se, prioritariamente, a pessoas com mais de 65 anos, residentes no distrito de Coimbra.

A CELIUM tem um acordo com a Segurança Social, que abrange vinte nove clientes, porém, a frequência mantém-se ligeiramente a baixo do acordo, desde o início da pandemia. A recuperação tem sido ligeira.

5.2.3.2 Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)

O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) é uma resposta social desenvolvida a partir do Centro Social Integrar, que consiste na prestação de cuidados individualizados e personalizados, no domicílio, a indivíduos com mais de 60 anos, que, por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar temporária ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas da vida diária.

O acordo com a Segurança Social contempla trinta clientes e apoiaremos todos os que necessitarem, até ao limite da capacidade. Perspetivamos uma frequência média de trinta e cinco utentes em SAD, durante 2022.



5.3. OUTROS SERVIÇOS E PROJETOS

5.3.1. Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC)

A CELIUM iniciou a realização das Atividades de Enriquecimento Curricular no ano letivo de 2008/2009. Presentemente, mantém esta atividade na Escola de Vendas de Ceira, em parceria com a Câmara Municipal de Coimbra e o Agrupamento de Escolas Coimbra Sul.

No ano de 2021/2022 estamos a providenciar as Atividades Lúdico Expressivas, Corporal, Desportiva Física, Musical e Plástica, com uma carga horária semanal de 5 horas. Frequentam as AECs 65 crianças.

Pelas crianças continuaremos a ser parceiros empenhados, responsáveis e solidários.

5.3.2. Fornecimento de refeições

Podemos fornecer refeições a sócios, com mais de 65 anos, que pretendam um serviço mensal, a preço reduzido, promovendo o convívio saudável, entre as pessoas da comunidade e os utentes da Instituição.

Manteremos o serviço de almoço para os sócios e familiares de clientes que venham, esporadicamente, visitar a instituição e os seus familiares, evidentemente, a preços mais de acordo com os do mercado.

A CELIUM-IPSS pretende vir a assumir o fornecimento de refeições às crianças da EB 1 de Vendas de Ceira, tendo condições para melhorar, significativamente, a qualidade das refeições.

5.3.3. Natação

Coordenamos e acompanhamos as crianças da Creche e do CATL, que frequentam a natação no Centro Olímpico de Piscinas Municipais de Coimbra, em parceria com o Clube Náutico de Coimbra.

Pretendemos retomar a hidroginástica para idosos, em parceria com a Câmara Municipal de Coimbra.

5.3.4. Atividade Física para Idosos

Aguardamos a retoma da atividade física para idosos em parceria com a Câmara Municipal de Coimbra.

5.3.5 Lavandaria

O serviço de lavandaria está bem equipado e tem-se vindo a desenvolver, servindo utentes e associados.

5.3.6 Formação comunitária

A CELIUM, enquanto entidade promotora da solidariedade social, vai assumindo o desenvolvimento local, através dos seus utentes, sócios e comunidade em geral.

Desenvolvemos acções, em simultâneo com o funcionamento do Centro de Dia, proporcionando alfabetização, jogos tradicionais, informática, bordados, ginástica, musicoterapia, ciclos de cinema, tertúlias e convívios que tragam mais vida e mais interactividade aos utentes.

Também, em regime pós-laboral, procurando servir a comunidade em geral, pretendemos dinamizar cursos de iniciação à fotografia e iniciação à informática.

5.3.7 Apoio social comunitário

A CELIUM é uma instituição de solidariedade social e tem responsabilidades acrescidas no combate à pobreza. Tem-no assumido de várias formas, reduzindo e/ou isentando as participações dos utentes carenciados, fornecendo refeições e bens essenciais e colaborando na organização logística e documental das famílias.

A CELIUM-IPSS continuará a participar ativamente na Rede Social, nas Comissões Sociais das freguesias de Ceira e Torres do Mondego, no Conselho Local de Ação Social de Coimbra e, pela primeira vez, na Comissão Municipal de Proteção ao Idoso de Coimbra – CoMPIC, por eleição dos parceiros sociais do concelho de Coimbra, com respostas sociais para idosos.

5.3.8 Intervenção Juvenil

A CELIUM – IPSS propõe-se criar uma secção juvenil, de jovens para jovens da região de Ceira, que pretendam desenvolver atividades culturais, desportivas, sociais, ecológicas, e ambientalistas, contando com o apoio da instituição, iniciando a sua atividade com um concurso de ideias “**Jovens em Ação**”.

Esta secção servirá, também, para aproximar os jovens da Instituição.

5.3.9. Projeto Educativo “Eu defendo o ambiente”

Proteger o meio ambiente é tarefa de todos. Ajudar é fundamental para todos nós e para os vindouros.

Para proteger o meio ambiente, não é necessário ter muito dinheiro ou participar de alguma organização que luta pelo planeta, basta querer e fazer a nossa parte.

Dando continuidade à iniciativa que já vem de anos anteriores, vamos dar continuidade ao projeto:

“EU DEFENDO O AMBIENTE”.

“Eu defendo o ambiente” é um projeto da Instituição, é um projeto dos diretores, colaboradores e utentes.

“Eu defendo o ambiente” é um projeto para passar à comunidade, para sair das paredes, para chegar aos familiares dos nossos clientes, para levarmos a todos os que nos rodeiam. Repassar é obrigatório.

“Eu defendo o ambiente” é um projeto educativo e para praticar no dia, a dia de cada cidadão.

É obrigação de todos e os temas seguintes farão parte dos nossos objetivos:

Reduzir o consumo de água e de energia elétrica;

Não utilizar produtos descartáveis e sacos de plástico;

Reduzir, reciclar e reutilizar; Separar o lixo e o óleo; Criar o selo “CELIUM recicla”;

Investir em energias alternativas, evitar o consumo de combustíveis fósseis.

Cultivar parte do terreno da Residência Sénior, criar uma pequena horta e plantar árvores de fruto;

Cuidar e proteger os campos, as florestas e os cursos de água;

5.3.10. CELIUM Digital

A internet provocou um grande salto tecnológico na sociedade humana, tornando-se no meio de comunicação privilegiado para as pessoas e instituições, que podem obter grandes vantagens através deste meio de comunicação. A adoção e uso do online é muito importante para reforçar a visibilidade e notoriedade da Instituição e envolver a comunidade na defesa das suas causas e conseguir meios financeiros e humanos, nomeadamente voluntários, para atingir os objetivos a que nos propomos. Assim, propomos:

5.3.10.1 IPSS em Rede

A CELIUM – IPSS pretende avançar na tecnologia digital e irá aderir, no próximo ano, ao grupo “**IPSS em Rede**”, através da aplicação WhatsApp, espaço de diálogo e de partilha permanente entre colaboradores das instituições sociais de Portugal, de modo particular entre dirigentes, diretores técnicos, equipas técnicas e voluntários, para troca de experiências, esclarecimento de dúvidas, divulgação de iniciativas das IPSS e fórum de referência entre os profissionais do Setor Social e Solidário.

5.3.10.2 EUSOUDIGITAL

A Instituição, em parceria com o MUDA, Movimento pela Utilização Digital Ativa, no âmbito do Programa de Capacitação Digital de Adultos, vai providenciar a abertura de um Centro **EUSOUDIGITAL** para participa de forma ativa na inclusão digital da comunidade das freguesias de Ceira, Almalaguês, Castelo Viegas e Torres do Mondego.



5.3.10.3 Plataformas Online

Simultaneamente, queremos recorrer a aplicações do mercado, como a EDUCABIZ, desenvolvida para o setor da infância, ou a SENIORBIZ, desenvolvida para o setor dos idosos, plataformas online, que nos permitem realizar algumas tarefas da gestão das respostas sociais e criar portefólios digitais com partilha de fotografias e vídeos, com os familiares diretos dos clientes da Instituição.

5.3.10.4 Marketing Online

Propomo-nos, ainda, fazer marketing nas redes sociais, porque é imprescindível.

As empresas/instituições/associações precisam de comunicar e relacionar-se com o seu público e hoje em dia, têm de estar nas principais plataformas, como o Facebook, o Instagram, o LinkedIn ou o TikTok.

Vamos melhorar o nosso website, torna-lo mais dinâmico, atrativo e inserido nas redes sociais, para divulgação, promoção e interação das atividades, respostas sociais e intervenção social e económica.

5.3.11. Gabinete de Projetos e Candidaturas

A CELIUM – IPSS necessita de ter organização multifacetada, com conhecimentos nas áreas, por um lado, do património edificado e a edificar e, por outro, nas áreas da Saúde e do Social.

Pretendemos criar uma estrutura que prepare projetos e candidaturas a financiamento e explore as diversas possibilidades de financiamento.

O gabinete deve ser constituído por um assistente social e um sociólogo para a área das social e um engenheiro ou um arquiteto para preparação de projetos de obras e realização de candidaturas.

5.3.12. Ceir@gir

Envelhecimento ativo e saudável, paradigma de intervenção

Temos uma comunidade cada vez mais envelhecida e mais desprotegida, muitas vezes, sem referências familiares ou de vizinhança e pouco ocupados com atividades de vida diária.

Neste contexto, a saúde dos idosos degrada-se rapidamente, com perda das capacidades físicas e psíquicas. A manutenção da atividade é muito importante na preservação da saúde e autoestima e na manutenção das redes sociais de cada um.

Na passagem à reforma, por doença ou por idade, devemos proporcionar aos idosos uma vida ativa, lúdica e socialmente preenchida e motivadora, de preferência, com suporte familiar ou de vizinhança.

Compete à sociedade criar e agir com modelos eficientes e de proximidade para que a fase de envelhecimento, possa ser uma oportunidade de vida ativa, saudável e de muita qualidade.

Compete-nos a nós, promover o envelhecimento ativo e saudável através de programas focados, na comunidade e na inclusão social, valorizando os conhecimentos dos idosos, colocando-os ao serviço da comunidade e investindo numa aproximação e partilha entre gerações.

Os idosos são pessoas com saberes, competências, desejos, visões e são instrumentos para mudar o mundo.

A proposta de intervenção da CELIUM pretende começar por um levantamento exaustivo das condições de vida dos idosos. Estudo social, recursos, condições de vida e habitação, pessoas de referência ou isolamento, mobilidade e ocupação, serão alguns dos pontos a abordar.

Contaremos, para este efeito, com a parceria da Universidade de Coimbra e da ESEAC, através da participação de estudantes voluntários e de estágios curriculares.

Numa segunda fase o Ceir@gir selecionará alguns idosos, propondo-se promover com eles o envelhecimento ativo e saudável numa perspetiva de continuidade, numa nova fase da vida e procurando antecipar as situações críticas e preveni-las com ações a desenvolver.

A concretização deste projeto, decorrerá no respeito absoluto pelos direitos humanos e pelos princípios de independência, participação, dignidade, assistência e autorrealização.

O método baseia-se na identificação do ecossistema em que decorre o processo de envelhecimento, numa estratégia de comunicação que crie uma consciência dos benefícios de uma vida ativa.

O projeto Ceir@gir pretende incrementar estilos de vida saudáveis, combater a solidão, promover a participação em atividades culturais, desportivas, sociais e de preservação e promoção do meio ambiente, organizar sessões de educação ecológica, da saúde e da melhoria de competências pessoais, nomeadamente, com introdução às Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Como desafios devemos manter a solidariedade entre gerações, combater a discriminação, fornecer assistência social e garantir a cidadania plena da pessoa mais velha para que não seja socialmente excluído.

Paralelamente, pretende-se recolher, registar, preservar e divulgar atividades tradicionais como a agricultura, floricultura e plantação de viveiros e outras de relevo na comunidade.

Pequenos tratamentos de enfermagem, refeições, higiene pessoais e da habitação, tratamento de roupa ou outros apoios sociais podem ser realizados no âmbito do Serviço de Apoio Domiciliário.

O projeto Ceir@gir só será realizável com as parcerias da Segurança Social, Centro de Emprego e autarquias locais, que garantam as verbas necessárias para contratar os recursos humanos.

5.3.13. VOLUNTARIADO DE VIZINHANÇA

No âmbito do programa Ceir@gir retomamos o programa de “Voluntariado de Vizinhaça”, procurando motivar pessoas de coração grande e alguma disponibilidade, que queiram integrar um programa de vizinhos, para vizinhos, em regime de voluntariado, para acompanharem aqueles que vivem sozinhos.

Os voluntários comprometem-se a proporcionar momentos de encontro, conversa e dedicação, mantendo redes sociais e laços de vizinhaça.

5.3.14. CELIUM É COMUNIDADE

Ir ao encontro e interagir com os Ceirenses é o objetivo deste projeto.

A CELIUM – IPSS pretende criar uma cadeia de contactos que permita transmitir o trabalho desenvolvido pela Instituição e os benefícios para a comunidade.

A ideia é promover reuniões e pequenas atividades ao nível dos diversos lugares da freguesia de Ceira, Castelo Viegas e Torres do Mondego e realizar workshops temáticos de interesse para a população.

Paralelamente, vamos criar grupos de contacto direto com os associados, com os clientes e com os familiares, para partilhar as atividades e iniciativas que vamos desenvolvendo.



5.4. ANIMAÇÃO SOCIAL E CULTURAL

A CELIUM desenvolverá um extenso programa de atividades sócio culturais, ao longo de todo o ano de 2023, como aliás tem sido apanágio dos anos anteriores, conforme a pandemia do COVID 19 nos permitir. Serão usados nomes das respostas sociais ou as respetivas iniciais: Creche, Centro de Atividades e Tempos Livres (CATL), Fórum Socio Ocupacional (FSO), Centro de Cia (CD) e Serviço de Apoio Domiciliário (SAD).

JANEIRO

- Comemoração dos Reis – Cantar as janeiras, pelas ruas de Ceira - Creche, CD, Fórum e SAD;
- Visita ao Presépio dos Bombeiros Municipais de Coimbra – Fórum Sócio Ocupacional e Centro de Dia;
- Jantar de Reis – Confraternização dos colaboradores da CELIUM – IPSS;
- Atividades de Inverno – Decorações alusivas – Observação das mudanças da natureza;
- Ação de sensibilização sobre a importância da “Riso terapia” no bem-estar físico e psíquico”;
- Atividade Temática Física e Desportiva – Alunos das AECs;

FEVEREIRO

- Dia de São Valentim/Dia do Amor – Ciclo de Cinema – Creche, Fórum Sócio Ocupacional e Centro de Dia;
- Atividades Alusivas ao tema “Amor” – CATL;
- Desfile de Carnaval – Intergeracional – Creche, CATL, Fórum e Centro de Dia;
- Atividade Temática de IOGA – Alunos das AECs;
- Comemorar a Liberdade de Pensamento/Informação – Fórum e Centro de Dia;
- Comemorar o 28.º Aniversário da Instituição;

MARÇO

- Comemorar o Dia Internacional da Mulher – Fórum e Centro de Dia;
- Comemorar o Dia do Pai – Atividades manuais alusivas ao tema – Creche, CATL e FSO;
- Comemorar o Dia da Árvore – Plantar árvores nos terrenos da CELIUM;
- Comemorar o Dia da Água – Criação de um mini viveiro de plantas aromáticas e suculentas;
- Atividade Temática de Música – Alunos das AECs;
- Comemorar o Dia Mundial do Teatro – Criar e apresentar uma Peça de Teatro – Centro de Dia;
- Atividades de Primavera – Decorações alusivas – Todas as respostas sociais;

ABRIL

- Comemorar o Dia Mundial da Saúde – Fórum Sócio Ocupacional e Centro de Dia;
- Comemorar o Dia Mundial da Atividade Física – Centro de Dia;
- Sensibilização para os bons hábitos alimentares – Centro de Dia e Fórum Sócio Ocupacional;
- Comemorar o 25 de Abril – Testemunhos de Vida (Ceira) – CD e FSO;
- Edição do jornal digital – CELIUM – Ao correr do Ceira;
- Atividade Temática Criar e Descobrir – Alunos das AECs;

MAIO

- Comemorar o “Dia da Espiga” – Centro de Dia e Fórum Sócio Ocupacional;
- “Dia da mãe” – Desenvolver trabalhos manuais alusivos – Creche, CATL e FSO;
- Viver o “Dia Internacional da Família” – Atividades alusivas – Todas as respostas sociais;
- Ação de Sensibilização sobre a Saúde Mental – Parceria com Centro de Saúde – Fórum Sócio Ocupacional;
- Vamos falar de Internet – Riscos e benefícios – Centro de Atividades e Tempos Livres e Centro de Dia;
- Sarau Cultural da CELIUM – Pais, avós e alunos das AECs;
- Passeio de Primavera – (local a designar) – utentes e sócios;

JUNHO

- “Dia Mundial da Criança” – Realização de trabalhos, jogos e dinâmicas – Creche e CATL;
- “Dia Mundial do Ambiente” - Sensibilizar para as alterações climáticas – Causas e efeitos;
- CEIRARTE- Exposição e venda dos trabalhos realizados pelos clientes da Instituição;
- Comemorar os Santos Populares – Marcha da CELIUM – Creche, CATL, FSO e CD;
- “Dia Mundial da Bicicleta” – Vamos passear na ciclovia – CATL;
- Comemorar o “Dia de Portugal” – Atividades e leituras da História de Portugal;

JULHO

- Atividades de Verão – Decorações alusivas – Todas as respostas sociais;
- Entrega das pastas aos meninos da Creche;
- Sardinhada – Praia fluvial do Rebolim – Coimbra – Todas as respostas sociais;
- “Dia Mundial dos Avós” – Passeio á Praia;
- Passeios e atividades ao ar livre - Creche , CATL, FSO e CD;

AGOSTO

- Vamos às Romarias de: Santo Amaro, Santa Luzia e Sr. da Serra;
- “Dia Mundial da Fotografia” – Realização de uma exposição de fotos antigas – CD e SAD;
- “Experienciar a sensação de ser fotografado por um dia” com exposição fotográfica – CATL;

SETEMBRO

- Acolhimento e integração das crianças - Creche
- Descamisada e Vindimas – Fórum Sócio Ocupacional e Centro de Dia;
- “Dia Mundial da Doença de Alzheimer” – Ação de sensibilização para as famílias dos utentes de CD e SAD;
- Atividades de Outono – Decorações alusivas – Todas as respostas sociais;
- O regresso á escola – Decoração dos espaços – Creche e Centro de Atividades e Tempos Livres;
- “Dia Internacional da Paz” – Fórum Sócio Ocupacional e Centro de Dia;

OUTUBRO

- “Dia Internacional do Idoso” – Atividades de envelhecimento ativo e saudável; Centro de Dia;
- “Dia Internacional da Música” Espetáculo musical – Todas as respostas sociais;
- “Implantação da Republica” – Apresentação histórica – Fórum Sócio Ocupacional e Centro de Dia;
- Mega aula de Ioga – Comunidade e utentes;
- “Dia da Alimentação” (atelier de culinária) –Fórum;
- Dia das bruxas – decorações de espaços – Creche e CATL;

NOVEMBRO

- Dia de Todos os Santos – Romagem ao cemitério;
- “Dia de São Martinho” – “Mercadinho de Outono e Magusto – Comunitário e Intergeracional;
- “Dia Mundial do Cinema” – Sessão de cinema (de acordo com a faixa etária)– CATL, FSO e CD;
- Comemorar a “Criatividade”- Trabalhos realizados pelos utentes;
- Dia Nacional do pijama – Creche;

DEZEMBRO

- Atividades de Natal – Decorações alusivas – Todas as respostas sociais;
- “Mercadinho de Natal” – Comunitário e Intergeracional;
- Construção de uma árvore de natal com material reciclável – Todas as respostas sociais;
- Construir presépios – Todas as respostas sociais;
- Festa de Natal da CELIUM – Espetáculo, distribuição de prendas e lanche partilhado - Intergeracional;
- Atividades de Inverno – Decorações alusivas – Todas as respostas sociais;



5.5 REDE SOCIAL

O programa Rede Social existe para que se desenvolvam parcerias efetivas e dinâmicas que articulem a intervenção social dos diferentes agentes locais (concelho e freguesia), promovendo um planeamento integrado e sistemático que potencie sinergias, competências e recursos a nível local, garantindo uma maior eficácia do conjunto de respostas sociais, com vista à erradicação da pobreza e exclusão social e à promoção de desenvolvimento social. Numa rede de parceiros trabalha-se distribuindo responsabilidades.

5.5.1. Parcerias e Protocolos de Cooperação

Participamos ativamente na Rede Social do concelho de Coimbra e nas Comissões Sociais das Freguesias de Ceira e Torres do Mondego.

Continuamos empenhados em dar continuidade às parcerias e aos protocolos de cooperação estabelecidos com diversas entidades, tais como Segurança Social, Câmara Municipal, Junta de Freguesia, CHUC, Agrupamento de Escolas Coimbra Sul, Centro de Saúde, Agrupamento de Escutas de Ceira, Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola de Vendas de Ceira, Associação Recreativa e Musical de Ceira, Casa do Povo de Ceira, Centro Cultural, Desportivo e Social de S. Frutuoso, Centro de Convívio das Lagoas, Centro de Convívio do Carvalho, Centro Popular de Trabalhadores de Sobral de Ceira e Conferência de S. Paulo.

5.5.2. CoMPIC

O Presidente da CELIUM – IPSS tomou posse, no passado dia 10 de novembro, na Comissão Municipal de Proteção ao Idoso de Coimbra (CoMPIC), para a qual foi eleito em 2017, pelas IPSS do CLAS - Coimbra. A CoMPIC pretende, através de uma equipa multidisciplinar e interinstitucional, garantir os direitos das pessoas idosas residentes no município de Coimbra, prevenindo e intervindo nas situações que coloquem em risco o seu bem-estar e a sua qualidade de vida, privilegiando a informação, a promoção e a cooperação.

5.5.3. Voluntariado

“Unidos por um sorriso” é o programa a que daremos continuidade para cativar mais voluntários para a causa da solidariedade social e da CELIUM.

Voluntariado é o conjunto de ações de interesse social comunitário realizadas de forma desinteressada por pessoas, no âmbito de projetos, programas e outras formas de intervenção ao serviço dos indivíduos, das famílias e da comunidade, desenvolvidos sem fins lucrativos, por entidades públicas ou privadas.

6. MEMÒRIA DESCRITIVA CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO

6.1 Pressupostos

A CELIUM pretende continuar a garantir a sustentabilidade, tornando-a gradualmente menos dependente dos apoios públicos pelo que pretende diversificar produtos e serviços pagos, preparar o empreendimento da ERPI para o autofinanciamento da Resposta Social, aumentar o número de associados pagantes, apostar no marketing para promover os produtos e serviços da Instituição, procurar mais donativos, ajustar a contribuição dos utentes nas atividades extra e organizar reuniões na comunidade.

Para a elaboração da Conta de Exploração Previsional para o ano 2023, trabalhámos com os dados do Balancete de Setembro de 2022 e uma taxa de inflação de 7,3% a aplicar aos Fornecimentos e Serviços Externos e Custos das Matérias Consumidas. Teve, ainda, em conta:

6.1.1 Contribuição de Utentes 2022

Conta SNC	RESPOSTAS SOCIAIS	Média utentes	Valor médio	Total mensal	Total anual
721101	Creche	15	160,00 €	2.400,00 €	28.800,00 €
721104	Centro de Atividades de Tempos Livres	30	47,50 €	1.425,00 €	17.100,00 €
721303	Fórum Sócio Ocupacional	5	95,00 €	475,00 €	5.700,00 €
721402	Centro de Dia	29	275,00 €	7.975,00 €	95.700,00 €
721403	Serviço de Apoio Domiciliário	35	275,00 €	9.625,00 €	115.500,00 €
Somatório mensal				21.900,00 €	
Somatório anual					262.800,00 €

6.1.2 Contribuição da Segurança Social 2022

Conta SNC	RESPOSTAS SOCIAIS	N.º utentes previsto	Valor previsto	Total mensal	Total anual
7511101	Creche	30	319,45 €	9.583,50 €	115.002,00 €
7511101	Creche - _Horário alargado			940,00 €	11.280,00 €
7511105	Centro de Atividades de Tempos Livres	20	54,75 €	1.095,00 €	13.140,00 €
7511303	Fórum Sócio Ocupacional	5	436,40 €	2.182,00 €	26.184,00 €
7511402	Centro de Dia	29	150,00 €	4.350,00 €	52.200,00 €
7511404	Serviço de Apoio Domiciliário	30	321,00 €	9.630,00 €	115.560,00 €
751106	Creche – Comparticipação de gratuidade	18	140,55 €	2.529,90 €	30.358,80 €
Somatório mensal				30.310,40 €	
Somatório anual					363.724,80 €

6.1.3 Serviços Secundários

Conta SNC	SERVIÇOS	Total anual
725202	Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC)	9.900,00 €
725203	Transporte de Alunos	0,00 €
725401	Ajudas Técnicas	300,00 €
725101	Aulas de Natação – Creche	0,00 €
725202	Aulas de Natação – CATL\	2.160,00 €
Somatório anual		12.360,00 €



6.2 - Gastos Previsionais

Conta 61 – Custo das Matérias-Primas Consumidas

Prevê-se um Custo com Matérias Primas para 2023 num total de 48.074,03 €.

Conta 62 – Fornecimentos e Serviços Externos

Esta rubrica estima os gastos em fornecimentos e serviços externos, num total de 75.428,25 €.

De realçar que os serviços especializados consideram, entre outros, gastos em serviços de contabilidade, HACCP, vigilância e segurança, em honorários de conservação e reparação de equipamento básico, equipamento informático, equipamento de transporte e conservação e reparação de instalações.

Em materiais consideram-se os gastos com as ferramentas e utensílios de desgaste rápido, com o material de escritório, com os artigos para oferta, com o material didático e com encargos de saúde com os utentes.

Em relação ao valor dos gastos em energia e outros fluidos discriminamos os valores considerados:

63 – Gastos com Pessoal

A instituição prevê uma atualização dos salários dos seus colaboradores de cerca de 7,50 %.

Os valores considerados totalizam 492.090,53 €.

64 – Gastos de Depreciação e de Amortização

Estes gastos foram calculados de acordo com as indicações da Segurança Social, partindo-se do seu valor em 2017, e considerando os bens que ficaram totalmente amortizados de 2017 a 2022 e, ainda, os que foram adquiridos em 2022 e os que se preveem adquirir em 2023. Estes gastos totalizam 26.253,09 €.

68 – Outros Gastos e Perdas

Nesta rubrica consideram-se 241,00 € para impostos.

69 – Gastos e Perdas de Financiamento

Nesta rubrica consideram-se gastos de financiamento num total de 11.007,15 €, no essencial, relativos aos juros do financiamento necessário para as obras da Residência Sénior - CELIUM.

TOTAL DE GASTOS PREVISIONAIS

O total dos gastos previstos para 2023 é de 653.094,05 € (Seiscentos e cinquenta e três mil e noventa e quatro euros e cinco cêntimos).

6.3 - Rendimentos Previsionais

72 – Prestação de Serviços

Nesta rubrica prevê-se a prestação de serviços no valor de **280.160,00 €**, (Duzentos e oitenta mil, cento e sessenta euros) realçando-se os seguintes valores:

a) **Comparticipações dos clientes**

Considerando os valores apresentados em 6.2.1 dos pressupostos, prevê-se um total mensal de **21.900,00 €** (Vinte e um mil, novecentos euros) e um valor anual de **262.800,00 €** (Duzentos e sessenta e dois mil, oitocentos euros) das participações dos utentes.

b) **Quotizações e joias**

Considera-se o valor das quotas dos sócios ativos, na presente data e as joias de inscrição e as quotizações de novos sócios, num total de **5.000,00 €** (Cinco mil euros).

c) Serviços secundários

Estimam-se aqui os valores de todos os serviços complementares prestados aos clientes, aos sócios e esporadicamente à comunidade em geral, bem como os serviços prestados ao abrigo de protocolos estabelecidos com parceiros, num total de **12.360,00 €** (Doze mil, trezentos e sessenta euros). Destacamos o valor de **9.900,00 €** (Nove mil e novecentos euros), decorrentes da realização das Atividades de Enriquecimento Curricular, na EB1 de Vendas de Ceira.

75 – Subsídios, Doações e Legados à Exploração

Estimam-se que as participações da Segurança Social (**363.724,80 €**) e os apoios à contratação ou para a realização de estágios profissionais e acolhimento de Contratos Emprego Inserção, do IEFP (**18.258,49 €**) totalizem o valor de **381.983,29 €** (Trezentos e oitenta um mil, novecentos e oitenta e três euros e vinte e nove cêntimos).

78 – Outros Rendimentos e ganhos

a) Rendimentos suplementares

Prevêm-se rendimentos suplementares no valor de **22.680,00 €** (Vinte e dois mil, seiscentos e oitenta euros).

b) Subsídios ao investimento

Através do Mapa de Subsídios ao Investimento obteve-se o valor de subsídios ao investimento a imputar ao ano de 2023, no total de **9.471,32 €** (Nove mil, quatrocentos e setenta e um euros e trinta e dois cêntimos).

79 – Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares

Prevê-se que a instituição venha a obter em Juros cerca de **300,00 €** (Trezentos euros).

TOTAL DE REMDIMENTOS PREVISIONAIS

O total de rendimentos previstos para 2023 é de 694.594,61 € (Seiscentos e noventa e quatro mil, quinhentos e noventa e quatro euros e sessenta e um cêntimos).

6.4 - RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL

Da correlação dos rendimentos e gastos previsionais conclui-se que o Resultado Líquido Previsional para o ano de 2023, será de **41.500,56 €** (Quarenta e um mil e quinhentos euros e cinquenta e seis cêntimos), um pouco mais que o previsto para 2022.

7. ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

A CELIUM – IPSS tem um Investimento em Curso, que se iniciou em 2020 com o início da execução do projeto da ERPI “Residência Sénior CELIUM” e se deve prolongar-se pelos próximos três anos com a concretização do empreendimento. Na “Residência Sénior CELIUM” serão investidos 3.600.000,00 € (Três milhões, seiscentos mil euros), a preços atuais, prevendo-se que, em 2023, se invista 1.200.000,00 € (Um milhão e duzentos mil euros).

Prevê-se um investimento, a médio prazo, no total de 3.695.000,00 € (Três milhões, seiscentos e noventa e cinco mil euros) sendo, como referido anteriormente, 3.600.000,00 € para a construção da Residência Sénior CELIUM, dos quais 1.200.000,00 € (Um milhão e duzentos mil euros) durante o ano de 2023.

A Instituição pretende investir 95.000,00 € (Noventa e cinco mil euros), durante o ano de 2023, assim distribuídos:



CELIUM - INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Programa de Ação, Conta de Exploração Previsional e Orçamento de 2023

Edição: 01

- 25.000,00 € (Vinte cinco mil euros) para terrenos e recursos naturais para novos serviços e respostas sociais;
- 30.000,00 € (Trinta mil euros), para continuidade das obras de adaptação, conservação, recuperação e reestruturação das instalações do Centro Social Integrar e da Creche;
- 10.000, 00 € (Dez mil euros) para equipamento básico, afim de substituir alguns dos equipamentos da cozinha, copas e lavandaria, entre outros;
- 25.000,00 € (vinte cinco mil euros) para equipamento de transporte, procurando modernizar a frota da Instituição
- 5.000,00 € (Cinco mil euros) para equipamento administrativo, essencialmente, para adquirir computadores e programas informáticos.

Para satisfação da totalidade dos compromissos assumidos com o presente orçamento de investimentos, procuraremos vender alguns dos imóveis da Instituição, por um valor que poderá chegar aos 200.000,00 € (duzentos mil euros) e obter, pelo menos, 2.000.000,00 € (Dois milhões de Euros) com financiamentos das autarquias e do estado, empresas e particulares.

Caso não se concretizem os financiamentos referidos no parágrafo anterior, procuraremos garantir a construção da ERPI, recorrendo a um empréstimo, a longo prazo, até 1.000.000,00 € (Um milhão de euros). Os custos com o financiamento aprovado estão previstos na conta 691 – Gastos e Perdas de Financiamento – Juros suportados, no valor de 11.007,15 € (Onze mil e sete euros e quinze cêntimos).

8. CONCLUSÃO

O ano de 2023 ergue-se num contexto de grandes dificuldades e incertezas, apesar disso, apraz-nos registar que a instituição continuará a atuar com rigor, empenho e eficiência, continuando a produzir serviços de grande qualidade, reconhecidos pelos nossos clientes, que, cada vez mais, nos procuram.

A Instituição manterá preços de comparticipação familiar a baixo da percentagem estabelecida pela Segurança Social e providenciará para que os colaboradores continuem motivados e empenhados, antecipando os pagamentos negociados entre a CNIS e os sindicatos e premiando o mérito.

Estamos perante um Programa de Ação ambicioso e de afirmação da Instituição e um Orçamento rigoroso, que exige empenho e trabalho responsável dos colaboradores e diretores e acredita na confiança que a comunidade deposita na instituição e nos serviços que desenvolvemos.

O Resultado Líquido Previsional, do ano 2023, será ligeiramente a cima do que foi a previsão para 2022, continuando a permitir-nos que se encare o futuro com otimismo e serenidade.

Celium - Instituição Particular de Solidariedade S

Conta de Exploração Previsional - Gastos 2023 SNC-ESNL

Moeda: Euros

CONTA	GASTOS	Valores em Euros	
61	Custo merc. vendidas e matérias primas consumidas.....		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo.....		
61-612	OUTROS.....	48.074,03	48.074,03
62	Fornecimentos e serviços externos:.....		
621	Subcontractos.....		
622	Serviços especializados.....	21.545,07	
623	Materiais.....	5.528,09	
624	Energia e fluidos.....	27.248,40	
625	Deslocações, estadas e transportes.....	11,16	
626	Serviços diversos.....	21.095,53	
62-621/6	OUTROS.....	0,00	75.428,25
63	Gastos com o Pessoal:.....		
631	Remunerações dos órgãos sociais.....		
632	Remunerações do pessoal.....	401.996,85	
635	Contribuições Segurança Social.....	84.587,66	
636	Seguros acid. Trabalho e doenças profissionais.....	2.822,44	
*	OUTROS.....	2.683,58	492.090,53
65	Perdas por imparidade.....		
66	Perdas por reduções de justo valor.....		
67	Provisões do período.....		
68	Outros gastos e perdas.....		
681	Impostos.....	241,00	
68-681	OUTROS.....	0,00	241,00
64	Gastos de depreciação e de amortização:.....		
641	Propriedades de investimento.....		
642	Activos fixos tangíveis.....	26.253,09	
643	Activos intangíveis.....		
64-641/3	OUTROS.....		26.253,09
69	Gastos e perdas de financiamento.....		
691	Juros suportados.....	11.007,15	
69-691	OUTROS.....		11.007,15
	(A).....		653.094,05
	RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL.....		41.500,56

* = 63-(631/2+635/6)



CELIUM - INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Programa de Ação, Conta de Exploração Previsional e Orçamento de 2023

Edição: 01

Celium - Instituição Particular de Solidariedade S

Conta de Exploração Previsional - Rendimentos 2023 SNC-ESNL

Moeda: Euros

CONTA	RENDIMENTOS	Valores em Euros	
71	Vendas.....		
72	Prestações de Serviços:.....		
721	Quotas dos utilizadores.....	262.800,00	
722	Quotizações e jóias.....	5.000,00	
72-721/2	OUTROS.....	12.360,00	280.160,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração.....		
7511	ISS, IP - Centro Distrital.....	363.724,80	
752	Subsídios de outras entidades.....		
753	Doações e heranças.....		
75-(7511+752/	OUTROS.....	18.258,49	381.983,29
73	Variações nos inventários da produção.....		
74	Trabalhos para a própria entidade.....		
76	Reversões.....		
761	De depreciações e de amortizações.....		
762	De perdas por imparidade.....		
763	De provisões.....		
76-(761/3)	OUTROS.....		
77	Ganhos por aumentos de justo valor.....		
78	Outros rendimentos e ganhos.....		
781	Rendimentos suplementares.....	22.680,00	
78-781	OUTROS.....	9.471,32	32.151,32
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares.....		
791	Juros obtidos.....	300,00	
79-791	OUTROS.....		300,00
	(B).....		694.594,61

F3M - Information Systems, SA
processado por computador



INVESTIMENTO

INVESTIMENTO MÉDIO E LONGO PRAZO	VALOR	INVESTIMENTOS EM CURSO	VALOR
Ativos Intangíveis	0,00		
Bens domínio público		Novas aquisições (compras e prestações serviços)	
Goodwill		Adiantamentos	
Projetos de desenvolvimento		Trabalhos própria Entidade	
Programas de Computador		Transferência para Imobilizado pela conclusão obra (-)	
Propriedade Industrial			
Outros Ativos intangíveis		TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO	0,00
Ativos Fixos Tangíveis	3 695 000,00		
Bens domínio público			
Bens do Patrimônio Histórico e Cultural			
Terrenos e Recursos Naturais	25 000,00		
Edifícios e Outras Construções	3 630 000,00		
Equipamento Básico	10 000,00		
Equipamento de Transporte	25 000,00		
Equipamento Administrativo	5 000,00		
Equipamentos Biológicos			
Outros ativos fixos tangíveis			
Propriedades de Investimento			
Investimentos Financeiros			
Outros ativos Financeiros (não correntes detidos para venda)			
TOTAL INVESTIMENTO - MLP	3 695 000,00	INVESTIMENTOS - CP	VALOR
		Outros ativos Financeiros	
		Outros passivos Financeiros	
		TOTAL INVESTIMENTO - CP	0,00
		TOTAL NOVO INVESTIMENTO:	3 695 000,00



TERMO DE ENCERRAMENTO

APROVAÇÃO

O presente documento, com vinte páginas, que inclui o Programa de Acção e a Conta de Exploração Previsional, para o ano de 2023, que importa nos rendimentos de **694.594,61 €** (Seiscentos e noventa e quatro mil, quinhentos e noventa e quatro euros e sessenta e um cêntimos) e nos gastos de **653.094,05 €** (Seiscentos e cinquenta e três mil e noventa e quatro euros e cinco cêntimos), obtendo-se um resultado líquido previsional de **41.500,56 €** (Quarenta e um mil e quinhentos euros e cinquenta e seis cêntimos) e no orçamento de investimentos, no total de **3.695.000,00 €** (Três milhões, seiscentos e noventa e cinco mil euros), devidamente assinadas ou rubricadas, que foi aprovado por unanimidade, em reunião da Direção da Instituição, que se realizou a 14 de novembro de 2023, tudo em conformidade com a alínea b), do n.º 1, do artigo 48.º, dos Estatutos da Instituição, para ser presente à Assembleia Geral de Sócios.

A Direcção da CELIUM

Presidente: _____

Vice-presidente: _____

Secretário: _____

Tesoureiro: _____

Vogal: _____

Aprovado em sessão ordinária da Assembleia Geral de Sócios, realizada em 25 de novembro de 2022, para efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 35.º, dos Estatutos da Instituição.

Presidente: _____

1.º Secretário: _____

2.º Secretário: _____