



CELIUM

Instituição Particular de Solidariedade Social



VOLUNTARIADO

E

SOLIDARIEDADE

PROGRAMA DE AÇÃO

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

E ORÇAMENTO 2024



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	14/25
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

Voluntariado e Solidariedade

Nas Instituições culturais, desportivas e sociais, o trabalho voluntário tem uma importância primordial. Veja-se como funcionam e se mantêm organizações da freguesia de Ceira como os Escuteiros, a Conferência, a Filarmónica, o Grupo Folclórico, o Grupo de Teatro ou o Atletismo no Sobral, o Carvalho, as Lagoas ou S. Frutuoso.

O mesmo acontece, um pouco por todo o lado, com organizações ambientalistas, ecologistas, de proteção dos animais ou de defesa dos direitos de cidadania.

O voluntariado, nas IPSS's, é uma manifestação do serviço social e da solidariedade social.

O voluntariado é uma ação não lucrativa, **com compromisso**, que a pessoa exerce em prol da comunidade, fundamental para o desenvolvimento das atividades das IPSS's, encontrando a sua recompensa nos resultados conseguidos de acordo com os fins de cada Instituição.

O voluntariado é uma **manifestação de cidadania e de participação solidária**, que promove ações de melhoria da realidade social, fomenta a igualdade e a justiça social e desenvolve a comunidade, contribuindo significativamente para a qualidade de vida da sociedade, tal e qual como as IPSS's.

O voluntariado é uma mais valia importante para as Instituições, apesar de não ser, muitas vezes, devidamente reconhecida.

Apesar das exceções, não existe um movimento significativo de voluntariado nas Instituições. Porquê?

Será por falta de consciência de cidadania? Não, não é certamente.

Será porque consideram que se trata de um serviço para profissionais? Talvez.

Será porque pensam que é para os outros? Também é costume.

Será, ainda, porque não têm vocação, força ou jeito para higienizar idosos, distribuir almoços, transportar utentes, lavar roupa, passar a ferro, servir almoços, tomar conta de crianças, etc., etc.?

Puro engano. Esse é de facto o serviço dos profissionais.

Precisamos de voluntários para promover o envelhecimento ativo, dinamizar o convívio, renovar aprendizagens.

Precisamos de voluntários para transmitirem experiência e saber em áreas como artes decorativas e pintura.

Precisamos de voluntários para iniciação à informática e à fotografia.

Precisamos de voluntários para ensinar e promoverem o artesanato, a floricultura ou o bonsai.

Precisamos de voluntários para criar grupos de cantares, dança, música ou teatro.

Precisamos de voluntários de proximidade para acompanharem, a espaços, o/a vizinho/a que vive só.

Precisamos de voluntários para colaborarem na medida da sua disponibilidade, capacidade e talento.

Precisamos de sócios (voluntários e de preferência jovens) para integrarem os órgãos sociais da Instituição.

Importante é a tua disponibilidade e vontade para participar em prol dos outros.

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 2024, 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 - Mário Lopes Santiago
Tesoureiro - Eliseu Carvalho
Vogal - Carlos Manuel Rodrigues Carvalho

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 - Jorge Manuel Lapa Simões
1.º Relator - Hélder Direitinho Gomes Santiago
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 Ação, o Orçamento e o Relatório de Atividades e Contas;
- Assegurar a organização, gestão e funcionamento dos serviços segundo critérios técnicos, humanos, económicos e financeiros;
- Organizar, contratar e gerir o pessoal da Instituição;
- Representar a Instituição em atos 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

O Conselho de Ministros aprovou o decreto-lei que determina o aumento do salário mínimo nacional para 820,00 € a partir de 01 de janeiro de 2024, em cumprimento de compromissos assumidos no âmbito do acordo de melhoria dos rendimentos e dos salários.

Este aumento representa um acréscimo de 60,00 € mensais e corresponde ao maior aumento da retribuição mínima mensal garantida, alguma vez verificado em Portugal, cerca de 7,90%.

Inevitavelmente, o referido aumento e a inflação, que vamos sentindo, têm repercussões em toda a tabela salarial, nos respetivos complementos, nas taxas, nos subsídios, nos seguros, na medicina, higiene e segurança no trabalho, na formação e nos fardamentos.

Os custos com qualquer colaborador representam o dobro do seu salário líquido.

No entanto, como alguém cantava, “**não podemos ignorar**” que trabalhamos com pessoas e para pessoas. Não somos fábricas, nem realizamos os serviços com máquinas.

Vamos sensibilizando os nossos colaboradores para a dificuldade, se não impossibilidade, de atribuir melhores salários, como muito bem gostaríamos. Infelizmente, as comparticipações familiares e as comparticipações da Segurança Social ficam muito aquém do necessário para pagar melhor.

É sabido que os trabalhadores do setor social não ganham muito, mas, estão, genericamente, ao nível da grande maioria da economia portuguesa. A CELIUM deve ser das poucas instituições que paga prémio de assiduidade e pontualidade, com ganhos de produtividade evidentes.

Apesar disso, temos que conseguir muito mais eficiência e mais qualidade na realização das tarefas.

No meio das dificuldades, fizemos alguns ajustes ao quadro de pessoal e, assim, prevemos uma atualização da massa salarial de 5,28%, passando ao valor de 518.073,23 €, de que destacamos 417.070,75 € para remunerações dos colaboradores e 87.949,00 € de contribuições para a Segurança Social.

Os gastos com pessoal em 2024, previsivelmente, continuarão a ser 76,5 % dos gastos totais da instituição.

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 pautei 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 2024

Edição: 01

Perfil	Nome	Grupo Profissional
Diretora Técnica	Anabela Teixeira dos Santos	Assistente Social
Pessoal Técnico	Sara Filipa dos Santos Cunha	Assistente Social / Gerontóloga (A contratar)
	Débora Miriam Rodrigues Gonçalves	Educadora Infância
	Mónica Catarina das Neves Valença	Educadora Infância
	Lara Raquel Carvalho Costa	Animadora Cultural
		Animadora Cultural
Pessoal Administrativo	Teresa Isabel dos Santos Baptista	Escriturária
	Fernando Alberto Cancela Rodrigues	Escriturário
Pessoal Auxiliar	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
		Ajudante de Ação Direta (A contratar)
	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
	Beatriz Marques Correia	Ajudante de Ação Educativa
	Marta Luísa Amado Ramos	Ajudante de Ação Educativa
		Ajudante de cozinha (A contratar)
	Maria João Antunes Baptista	Auxiliar de Serviços Gerais
	Arminda Conceição A. Santos Bento	Auxiliar de Serviços Gerais
	Ana Lúcia Marques da Costa Carvalho	Auxiliar de Serviços Gerais
	Bella La Rose Yopez Garcías	Auxiliar de Serviços Gerais
	Anésia Magda Calisto Pereira	Auxiliar de Serviços Gerais
		CEI – Auxiliar Serviços Gerais (A contratar)
Outros	Catarina Alexandra Santos Rodrigues	Encarregada de Serviços Gerais
	Ricardo Filipe Basílio Simões	Motorista
	Lídia Maria Fernandes Carvalho	Cozinheira
	João Paulo da Graça Figueiredo	Prof. Atividade Física (Prestação de serviço)
	José Ricardo Estêvão Cabeças	Professor de Yoga (Prestação de serviço)
	Silvana Raquel Ferreira Guedes	Professora de Yoga (Prestação de serviço)

5. PROGRAMA DE AÇÃO

A CELIUM – IPSS continua a crescer 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, mais uma vez, define a organização, a estratégia, os objetivos, os projetos e as atividades que a Direção entende que se devem desenvolver ao longo do ano de 2024.

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

A organização e a estratégia competirão à Direção.

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

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.

A gestão deve continuar a ser solidária, participada, isenta, transparente e de qualidade.

A CELIUM-IPSS vai continuar a cumprir os requisitos legais e os normativos aplicáveis às atividades 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 Atividades de Tempos Livres 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 do Centro Social Integrar e da 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.

Pretendemos dar continuidade à atualização das regras, dos procedimentos, dos documentos e formação, no âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade da CELIUM-IPSS, que iniciámos em 2023.



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, sempre, o sistema e a 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 melhorar.

4.1.4. Nutrição e Dietética

Definir as necessidades nutricionais de cada etapa do ciclo de vida, nomeadamente das crianças, 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.

Continuaremos a atualizar e a renovar o Sistema de Segurança Contra Incêndios e reapresentar à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

5.1.7. Sistema de Segurança de Instalações e Bens

Daremos continuidade à implantação do Sistema de Segurança de Instalações e Bens para assegurar a segurança física e a cibersegurança das instalações, dos equipamentos e dos dados da Instituição.

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 dará continuidade aos esforços já desenvolvidos e aplicados e fornecer informações e conhecimentos sobre ambiente, procedimentos e exemplos práticos incorporados e a incorporar na Instituição.

5.1.9. Formação Profissional Contínua

Atualizar o Plano de Formação Profissional e continuar a dotar os colaboradores com as competências necessárias para o exercício das atividades profissionais.

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.

Com a introdução da gratuidade, passarão a ser financiadas as trinta e três vagas.

Procuramos chegar às trinta e oito crianças, passando a ser uma resposta muito mais equilibrada.

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 poderá atingir a média de trinta e cinco crianças em 2024 apesar de, contabilisticamente, termos trabalhado com a média de trinta e três crianças.

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. A resposta social continua a integrar a atividade de natação, desta vez, em parceria com a Fundação Beatriz Santos e um projeto de arte circense, numa parceria com o CPT de Sobral de Ceira.

Consideramos, ainda, a possibilidade de promovermos um projeto com formação musical e de canto.

A eleição dos novos órgãos sociais da Associação de Pais permite-nos pensar numa presença mais próxima e mais dedicada às crianças da EB1 de Vendas de Ceira.

O acordo com a Segurança Social abrange 20 crianças e prevê-se uma frequência 35 crianças em 2024.

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 lenta, mas efetiva.

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 35 utentes em SAD, durante 2024.



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 letivo de 2023/2024 estamos a providenciar as Atividades Lúdico Expressivas, nomeadamente, Desportiva, Física, Musical, Dramática e Plástica, com uma carga horária semanal de 5 horas.

Sessenta e cinco crianças frequentam as AECs.

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 na Piscina da Fundação Beatriz Santos, em parceria com esta Instituição.

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 ações, 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 interatividade aos utentes, para um envelhecimento ativo com convívio e renovação de aprendizagens. Também, procurando servir a comunidade em geral, pretendemos dinamizar alguns cursos, como, artesanato, iniciação à fotografia, iniciação à informática, artes decorativas, pintura, floricultura, bom-sai, cantares, música, dança, teatro.

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 de Ceira e Torres do Mondego, no Conselho Local de Ação Social de Coimbra e na Comissão Municipal de Proteção ao Idoso de Coimbra – CoMPIC.

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 os objetivos a que nos propomos. Assim, continuaremos a desenvolver:

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, está a abrir um Centro **EUSOUDIGITAL** para participar 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

Estamos a estudar aplicações do mercado, desenvolvidas para a infância e para os idosos, que nos permitem realizar tarefas de gestão das respostas sociais e partilhar informação, fotografias e vídeos, com familiares dos utentes da Instituição.

5.3.10.4 Marketing Online

Vamos fazendo algum marketing nas redes sociais para comunicar e relacionarmo-nos com o público. Vamos continuar a melhorar o nosso website, torná-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 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.

Iniciámos, no primeiro semestre de 2023, o programa Ceir@gir para 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. Com a colaboração da Universidade de Coimbra e da ESEAC, através da participação de estudantes voluntários e de estágios curriculares, promovemos a realização de um inquérito para um estudo social, dos idosos da freguesia de Ceira e das suas expectativas depois da reforma.

Passaremos, em 2024, à segunda fase do Ceir@gir selecionando alguns idosos, propondo-nos 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.

5.3.13. VOLUNTARIADO DE VIZINHANÇA

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

5.3.14. CELIUM É COMUNIDADE

Ir ao encontro e interagir com os Ceirenses é um objetivo que lançámos em 2023 e queremos continuar. A CELIUM – IPSS está a criar uma cadeia de contactos que permita transmitir o trabalho desenvolvido pela Instituição e os benefícios para a comunidade.

5.4. ANIMAÇÃO SOCIAL E CULTURAL

A CELIUM desenvolverá um extenso programa de atividades sócio culturais, ao longo de todo o ano de 2024, como aliás tem sido apanágio dos anos anteriores.

São usadas as iniciais das respostas sociais e serviços para identificar quem organiza e a quem se destinam: Atividades de Enriquecimento Curricular – AEC, Creche – CRC, Centro de Atividades e Tempos Livres – CATL, Fórum Socio Ocupacional – FSO, Centro de Dia – CD e Serviço de Apoio Domiciliário (SAD).

JANEIRO

- Dia de Reis – Cantar as janeiras – CRC, FSO, CD e SAD;
- Atividades de Inverno – Decorações alusivas – CRC, CATL, FSO e CD;
- Semana da magia – atividade no âmbito do programa de artes circenses – CATL;
- Dia Internacional do Obrigado – Reflexão sobre a gratidão – FSO;
- Atividade Temática de Música – AEC's;
- Portugal Lés a Lés 1– zona de Portugal (a definir) – CD;
- Percursos com história 1 – Visita ao Presépio – CD e FSO;

FEVEREIRO

- Desfile de Carnaval Intergeracional – Creche, CATL, FSO e CD;
- Atividade Temática “Criar e Descobrir” –Plástica – AEC's;
- Semana da rádio – atividade alusiva à atividade radiofónica – CATL;
- Dia dos namorados – Celebrar o Amor – Creche, Fórum e CD;
- Portugal Lés a Lés 2– zona de Portugal (a definir) – CD;
- Percursos com história 2 – Visita á Quinta das Lagrimas – CD e FSO;
- Comemorar o 29º Aniversário da Instituição – CELIUM;

MARÇO

- Dia do Pai – Memórias do passado e presente – CRC, CATL e FSO;
- Semana da jardinagem – arranjos exteriores – CATL, FSO e CD;
- Férias da Pascoa (março e abril): ateliers com a participação dos pais e atividades exteriores – CATL;
- Atividades de Primavera – Decorações alusivas à época – Plantação de árvores – CRC, CATL, FSO e CD;
- Atividade Temática do “Criar e Descobrir” – Dramática – AEC's;
- Páscoa – atividades alusivas à época – CRC, CATL, FSO e CD;
- Portugal Lés a Lés 3– zona de Portugal (a definir) – CD;
- Percursos com história 3 – Visita ao Choupal (CD e FSO);

ABRIL

- Atividade Temática do Yoga – AEC's;
- Dia Internacional da Dança: “Vamos todos dançar”; - CATL
- Comemoração do 25 de Abril – CD e FSO;
- Semana do Desporto – atividades desportivas – CATL;
- Dia Mundial da Atividade Física – Ação de sensibilização: Envelhecimento ativo – CD;
- Portugal Lés a Lés 4– zona de Portugal (a definir) – CD; (*)
- Percursos com história 4 – Visita a Santa Clara – CD e FSO;
- Edição de jornal digital – Ceir@gir – CELIUM;



MAIO

- Dia da Mãe - Memórias do passado e do presente - CRC, CATL e FSO;
- Sarau Cultural – AEC's;
- Dia da Espiga –Memórias e tradições – FSO e CD;
- Dia da Família – O papel da família / Cartaz alusivo á família – CRC, CATL;
- Semana da música - atividades alusivas ao tema – CATL;
- Nossa Senhora de Fátima – Realização e exposição de imagens – Assistir à Eucaristia; - CD e FSO;
- Dia do Bombeiro – Visita dos bombeiros – Simulacro – FSO e CD;
- CEIRARTE – Participação da Instituição;
- Portugal Lés a Lés 5– zona de Portugal (a definir) – CD; (*)
- Percursos com história 5 – Visita a museu – CD e FSO;

JUNHO

- Dia Mundial da Criança – CRC e CATL,
Realização de lembranças para crianças - CD;
- Comemoração do Dia de Portugal – QUIZ – História de Portugal – FSO;
- Santos Populares – Decorações alusivas – Creche, CATL, FSO e CD;
- Semana pelo Ambiente – Sustentabilidade ambiental – CATL e CD;
- Portugal Lés a Lés 6 – zona de Portugal (a definir) – CD; (*)
- Percursos com história 6 – Romaria do Espírito Santo – CD e FSO;
- Passeio de Primavera – (local a designar) – utentes e sócios;

JULHO

- Festa da Entrega da Pasta – CRC;
- Dia dos Avós –Atividades intergeracionais – Jogos tradicionais – CRC, CATL e CD;
- Rainha Santa Isabel – Elaboração de um trabalho manual alusivo a este dia comemorativo – CD;
- Dia do Amigo – Visita a um amigo/vizinho, jogos de mesa e/ou jogos de rua – CATL, FSO e CD;
- Atividades de Verão – Decorações – FSO e CD;
- Férias de Verão: ateliers com a participação dos pais e atividades exteriores – CATL;
- Sardinhada – Convívio intergeracional – CATL, FSO e CD;
- Portugal Lés a Lés 7 – zona de Portugal (a definir) – FSO e CD;(*)
- “Percursos com história 7” – Visita à Rainha Santa Isabel – FSO e CD;

AGOSTO

- Atividades de Verão – decorações alusivas – FSO e CD;
- Férias de Verão: ateliers com a participação de pais e convidados e atividades no exterior – CATL;
- Dia Mundial da Fotografia – Sessão fotográfica – CATL, FSO e CD;
- Ida á Piscina – CRC;
- Portugal Lés a Lés 8 – zona de Portugal (a definir) - FSO e CD;(*)
- “Percursos com história 8” – Romarias de Santo Amaro, Santa Luzia e Senhor da Serra – FSO e CD;

SETEMBRO

- Receção e integração das crianças – CATL e CRC;
- Férias de Verão: ateliers de diversos temas com a participação dos pais e outros convidados, atividades exteriores de CATL;
- Atividades de Outono – Decorações alusivas – Todas as respostas sociais;
- Vindimas e Descamisada – Memórias e tradições – FSO e CD;
- Dia Mundial da Doença de Alzheimer – “De mãos dadas com a demência” – CD;
- “Percurso com história 9” – Visita à Universidade de Coimbra;
- Portugal Lés a Lés – zona de Portugal (a definir) - Fórum e CD;(*)

OUTUBRO

- Atividades de Outono – Atividades alusivas – CRC, CATL, FSO e CD;
- Dia Mundial da Alimentação: atelier de culinária – CATL;
- Dia Internacional do Idoso – Atividades alusivas ao tema – CD;
- Dia Internacional da Música – relembrar músicas antigas e associar o cantor – CD;
- Dia das Bruxas – Bolinhos e Bolinhós – CRC e CATL;
- Semana dedicada aos correios – Atividades alusivas – CATL;
- “Percurso com história 10” – Dia Mundial do Animal – Visita à Quinta da Conraria – FSO e CD;
- Portugal Lés a Lés – zona de Portugal (a definir) - FSO e CD;(*)

NOVEMBRO

- Dia de Todos os Santos – Romagem ao cemitério;
- Dia de S Martinho - Magusto Intergeracional – CRC, CATL, FSO e CD;
- Dia Nacional do Pijama – CRC e CATL;
- Dia dos Direitos Internacionais da Criança – Dinâmicas de grupo – CATL;
- Semana da Ciência – Atividades alusivas ao tema – CATL;
- Atividade Temática – Atividade Desportiva – AECs;
- “Percurso com história 11” – Visita à Casa da Cultura – Exposição de Pintura – FSO e CD;
- Portugal Lés a Lés – zona de Portugal (a definir) – FSO e CD;(*)

DEZEMBRO

- Atividades de Natal – Decorações alusivas – CRC, CATL, FSO e CD;
- Construção de uma árvore de natal com material reciclável – CRC, CATL, FSO e CD;
- Calendário do Advento – CATL;
- Festa de Natal 2024 – Espetáculo, distribuição de prendas e lanche partilhado – CELIUM;
- Férias de Natal: ateliers com a participação dos pais e atividades exteriores – CATL;
- “Percurso com história 12” – Visita à baixa de Coimbra – Decorações de Natal – FSO e CD;
- Portugal Lés a Lés – zona de Portugal (a definir) - Fórum e CD; (*)



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 integra a Comissão Municipal de Proteção ao Idoso de Coimbra (CoMPIC), para a qual foi eleito pelas IPSS do Conselho Local de Ação Social de Coimbra (CLAS-C). 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 2024, trabalhámos com os dados do Balancete de Setembro de 2023 e uma taxa de inflação de 7,5% a aplicar aos Fornecimentos e Serviços Externos e Custos das Matérias Consumidas.

6.2 Gastos Previsionais

Conta 61 – Custo das Matérias-Primas Consumidas

Prevê-se um Custo com Matérias Primas para 2024 num total de 60.420,41 €.

Conta 62 – Fornecimentos e Serviços Externos

Esta rubrica estima os gastos em fornecimentos e serviços externos, num total de 69. 248,32 €.

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 7,90 %.

Os valores considerados totalizam 518.073,23 €, correspondente a uma atualização de 5,28% da massa salarial.

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 2023 e, ainda, os que foram adquiridos em 2023 e os que se preveem adquirir em 2024. Estes gastos totalizam 28.208,00 €.

TOTAL DE GASTOS PREVISIONAIS

O total dos gastos previstos para 2024 é de 676.854,28 € (Seiscentos e setenta e seis mil e oitocentos e cinquenta e quatro euros e vinte e oito cêntimos).

6.3 Rendimentos Previsionais

6.3.1 Contribuição de Utentes 2024

Conta SNC	RESPOSTAS SOCIAIS	Média utentes	Valor médio	Total mensal	Total anual
721101	Creche (8 meses)	9	200,00 €	1.800,00 €	14.400,00 €
721104	Centro de Atividades de Tempos Livres	30	55,00 €	1.650,00 €	19.800,00 €
721303	Fórum Sócio Ocupacional	5	110,00 €	550,00 €	6.600,00 €
721402	Centro de Dia	27	310,00 €	8.370,00 €	100.440,00 €
721403	Serviço de Apoio Domiciliário	35	275,00 €	9.625,00 €	115.500,00 €
Somatório mensal				21.995,00 €	
Somatório anual					256.740,00 €



CELIUM - INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Programa de Ação, Conta de Exploração Previsional e Orçamento de 2024

Edição: 01

6.3.2 Contribuição da Segurança Social 2024

Conta SNC	RESPOSTAS SOCIAIS	N.º utentes previsto	Valor previsto	Total mensal	Total anual
7511101	Creche	21	500,00 €	10.500,00 €	126.000,00 €
7511101	Creche (4 meses)	12	500,00 €	6.000,00 €	24.000,00 €
7511101	Creche (8 meses)	12	355,00 €	4.260,00 €	34.080,00 €
7511101	Creche – Horário alargado	(1)	990,00	990,00 €	11.880,00 €
7511105	Centro de Atividades de Tempos Livres	20	60,60 €	1.212,00 €	14.544,00 €
7511106	Creche (3 crianças = 170,00 € * 8 meses)	3	170,00 €	170,00 €	1.360,00 €
7511303	Fórum Sócio Ocupacional	5	470,00 €	2.350,00 €	28.200,00 €
7511402	Centro de Dia	27	167,50 €	4.522,50 €	54.270,00 €
7511404	Serviço de Apoio Domiciliário	30	355,00 €	10.650,00 €	127.800,00 €
Somatório mensal				40.654,50 €	
				Somatório anual	422.134,00 €

6.3.3 Serviços Secundários

Conta SNC	SERVIÇOS	Total anual
725202	Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC)	10.950,00 €
725101	Aulas de Natação – Creche	1.890,00 €
725202	Aulas de Natação – CATL	3.465,00 €
Somatório anual		16.305,00 €

72 – Prestação de Serviços

Nesta rubrica prevê-se a prestação de serviços no valor de **278.045,00 €**, (Duzentos e setenta e oito mil e quarenta e cinco euros) realçando-se os seguintes valores:

a) Comparticipações dos clientes

Considerando os valores apresentados em 6.2.1. nos pressupostos, prevê-se um total mensal de **21.995,00 €** (Vinte e um mil, novecentos noventa e cinco euros) e um valor anual de **256.740,00 €** (Duzentos e cinquenta e seis mil, setecentos e quarenta euros) das comparticipações 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 **16.305,00 €** (Dezasseis mil, trezentos e cinco euros). Destacamos o valor de **10.950,00 €** (Dez mil e novecentos e cinquenta 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 (**422.134,00 €**) e os apoios do IEFP para a realização de estágios profissionais (**8.035,65 €**) totalizem o valor de **430.169,65 €** (Quatrocentos e trinta mil, cento e sessenta e nove euros e sessenta e cinco 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 2024, 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 **240,00 €** (Duzentos e quarenta euros).

TOTAL DE REMDIMENTOS PREVISIONAIS

O total de rendimentos previstos para 2024 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 2024, será de **63.751,69 €** (Sessenta e três mil e setecentos e cinquenta e um euros e sessenta e nove cêntimos), um pouco mais que o previsto para 2023.

7. ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

A CELIUM – IPSS tem um Investimento em Curso, que se iniciou em 2020 com a execução do projeto da ERPI “Residência Sénior CELIUM” e se vai prolongar por mais três anos, para a sua concretização. Na Residência Sénior serão investidos 4.000.000,00 € (Quatro milhões de euros), a preços atuais, prevendo-se que, em 2024, se invista 1.500.000,00 € (Um milhão e quinhentos mil euros).

Prevê-se um investimento, a médio prazo, no total de 4.100.000,00 € (Quatro milhões e cem mil euros) sendo, como referido anteriormente, 4.000.000,00 € para a construção da Residência Sénior, dos quais 1.500.000,00 € (Um milhão e quinhentos mil euros) durante o ano de 2024.



CELIUM - INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Programa de Ação, Conta de Exploração Previsional e Orçamento de 2024

Edição: 01

A Instituição pretende investir 100.000,00 € (Cem mil euros), durante o ano de 2024, assim distribuídos:

- 25.000,00 € (Vinte cinco mil euros) para terrenos e recursos naturais para novos serviços e respostas sociais;
- 25.000,00 € (Vinte cinco 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;
- 35.000,00 € (vinte cinco mil euros) para equipamento de transporte, procurando modernizar a frota da Instituição, com mais uma viatura elétrica.
- 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 continuar a procurar subsídios e outras colaborações do estado, autarquias, empresas e particulares, que deveriam atingir, pelo menos, 2.000.000,00 € (Dois milhões de Euros).

Caso não se concretizem os financiamentos referidos no parágrafo anterior, procuraremos garantir a construção da ERPI, recorrendo a empréstimos, a longo prazo, até 2.000.000,00 € (Dois milhões de euros).

8. CONCLUSÃO

O ano de 2024 será, mais uma vez, um ano 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 são a nossa maior preocupação.

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 2024, será ligeiramente a cima do que foi a previsão para 2023, permitindo-nos encarar o futuro com otimismo e serenidade.

Conta de Exploração Previsional - Gastos 2024 SNC-ESNL

Moeda: Euros

CONTA	GASTOS	Valores em Euros	
61	Custo merc. vendidas e matérias primas consumidas.....		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo.....	60.420,41	
61-612	OUTROS.....		60.420,41
62	Fornecimentos e serviços externos:.....		
621	Subcontractos.....		
622	Serviços especializados.....	19.721,00	
623	Materiais.....	3.296,45	
624	Energia e fluidos.....	22.891,84	
625	Deslocações, estadas e transportes.....		
626	Serviços diversos.....	23.339,03	
62-621/6	OUTROS.....	0,00	69.248,32
63	Gastos com o Pessoal:.....		
631	Remunerações dos órgãos sociais.....		
632	Remunerações do pessoal.....	417.070,75	
635	Contribuições Segurança Social.....	87.949,14	
636	Seguros acid. Trabalho e doenças profissionais.....	4.000,00	
*	OUTROS.....	9.053,34	518.073,23
65	Perdas por imparidade.....		
66	Perdas por reduções de justo valor.....		
67	Provisões do período.....		
68	Outros gastos e perdas.....		
681	Impostos.....		
68-681	OUTROS.....	904,32	904,32
64	Gastos de depreciação e de amortização:.....		
641	Propriedades de investimento.....		
642	Activos fixos tangíveis.....	28.208,00	
643	Activos intangíveis.....		
64-641/3	OUTROS.....		28.208,00
69	Gastos e perdas de financiamento.....		
691	Juros suportados.....		
69-691	OUTROS.....		
	(A).....		676.854,28
	RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL.....		63.751,69

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



CELIUM - INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Programa de Ação, Conta de Exploração Previsional e Orçamento de 2024

Edição: 01

Celium - Instituição Particular de Solidariedade S

Conta de Exploração Previsional - Rendimentos 2024 SNC-ESNL

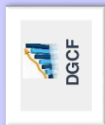
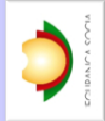
Moeda: Euros

CONTA	RENDIMENTOS	Valores em Euros	
71	Vendas.....		
72	Prestações de Serviços:.....		
721	Quotas dos utilizadores.....	256.740,00	
722	Quotizações e jóias.....	5.000,00	
72-721/2	OUTROS.....	16.305,00	278.045,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração.....		
7511	ISS, IP - Centro Distrital.....	422.134,00	
752	Subsídios de outras entidades.....		
753	Doações e heranças.....	0,00	
75-(7511+752/	OUTROS.....	8.035,65	430.169,65
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.....	240,00	
79-791	OUTROS.....		240,00
	(B).....		740.605,97

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

TRIAL MODE - Click here for more information



INVESTIMENTO

INVESTIMENTO MÉDIO E LONGO PRAZO	VALOR
Ativos Intangíveis	0,00
Bens domínio público	
Goodwill	
Projetos de desenvolvimento	
Programas de Computador	
Propriedade Industrial	
Outras Ativos intangíveis	
Ativos Fixos Tangíveis	100 000,00
Bens domínio público	
Bens do Patrimônio Histórico e Cultural	0,00
Terrenos e Recursos Naturais	25 000,00
Edifícios e Outras Construções	25 000,00
Equipamento Básico	10 000,00
Equipamento de Transporte	35 000,00
Equipamento Administrativo	5 000,00
Equipamento Biológicos	
Outros ativos fixos tangíveis	
Propriedades de Investimento	
Investimentos Financeiros	
Outros ativos Financeiros (não correntes detidos para venda)	
TOTAL INVESTIMENTO - MLP	100 000,00

INVESTIMENTOS EM CURSO	VALOR
Novas aquisições (compras e prestações serviços)	4 000 000,00
Adiantamentos	
Trabalhos própria Entidade	
Transferência para Imobilizado pela conclusão obra (-)	
TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO	4 000 000,00

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

TOTAL NOVO INVESTIMENTO:	4 100 000,00
--------------------------	--------------



TERMO DE ENCERRAMENTO

APROVAÇÃO

O presente documento, com vinte cinco páginas, que inclui o Programa de Ação, a Conta de Exploração Previsional e o Orçamento de Investimentos, para o ano de 2024, que importa nos rendimentos de **740.605,97 €** (Setecentos e quarenta mil, seiscentos e cinco euros e noventa e sete cêntimos) e nos gastos de **676.854,28 €** (Seiscentos e setenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e quatro euros e vinte e oito cêntimos), obtendo-se um resultado líquido previsional de **63.751,69 €** (Sessenta e três mil, setecentos e cinquenta e um euros e sessenta e nove cêntimos) e no orçamento de investimentos, no total de **4.100.000,00 €** (Quatro milhões e cem mil euros), devidamente assinadas ou rubricadas, que foi aprovado por unanimidade, em reunião da Direção da Instituição, que se realizou a 13 de novembro de 2024, 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 24 de novembro de 2023, para efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 35.º, dos Estatutos da Instituição.

Presidente: _____

1.º Secretário: _____

2.º Secretário: _____