



PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO ANO DE 2024



MESSINES
CASA DO POVO

Novembro de 2023

Índice

1. **Nota da Direção**
2. **Princípios de Ação**
3. **Respostas Sociais e Educativas (Infância e Juventude):**
 - a. Creche
 - b. Jardim de Infância – Ensino Pré-Escolar
 - c. Centro de Atividades de Tempos Livres
 - d. AEC – Atividades de Enriquecimento Curricular
 - e. Estação dos Pequenininos: Creche e Ensino Pré-Escolar
4. **Atividades Comunitárias (Atividades para a Família e Comunidade):**
 - a. Atividades de Animação Sociocultural (Desporto, Cultura e Lazer)
 - b. Atividades de Apoio Comunitário e Social
 - i. “SMI – Silves Mesmo Inclusivos” – E9G, Programa Escolhas, concelho de Silves
5. **Respostas Sociais para a Saúde (Saúde Mental, Deficiência e Incapacidade) - SORRIR M**
 - a. USO – Unidade Socio Ocupacional
 - b. Equipa de Apoio Domiciliário
6. **Objetivos Operacionais**
 - a. Repostas Sociais e Educativas
 - b. Atividades Comunitárias
 - c. Respostas Sociais para a Saúde (Saúde Mental, Deficiência e Incapacidade) - SORRIR M
 - d. Atividades Complementares
 - e. Gestão dos Serviços Centrais e de Apoio
7. **Recursos Humanos e Físicos**
8. **Avaliação e Controlo do Plano de Atividades**

Documentos anexos
9. **Calendarização de Atividades Pontuais**
10. **Orçamento 2024**
11. **Parecer do Conselho Fiscal**

T
P
S

1. Nota Da Direção

7
@
E

Preâmbulo

2023 está a ser sem dúvida um ano promissor, não só pela recuperação da liberdade "pré-covid", assim como, ainda que com o aumento dos preços por via da inflação, a saúde "física e financeira" da instituição se encontra notável / estável.

Em 2023, terminamos com sucesso o projeto social CLDS e promovemos a sua continuidade por mais 2 meses com o apoio incondicional do Município de Silves e candidatamo-nos ao programa escolhas cujo qual veio a ser aprovado em setembro do corrente ano, que permitirá dar continuidade a parte do trabalho social promovido no CLDS no concelho de Silves.

A nível financeiro espera-se terminar com resultados positivos, com resultados satisfatórios nas diferentes respostas sociais e serviços desenvolvidos, sendo as AEC uma das atividades que contribui satisfatoriamente para esse efeito e com reconhecimento territorial que tanto nos orgulha.

Na Creche, Ensino Pré-escolar e CATL é notório o reconhecimento dos pais pelo trabalho desenvolvido com as suas crianças. Este mérito é também sentido na mais recente aposta, nesta área, nomeadamente a gestão do Estabelecimento Privado da "Estação dos Pequenininhos", em Alcantarilha, com resposta social de Creche e de Ensino Pré-Escolar.

Nas mais recentes atividades sociais orgulha-nos as respostas na área da Saúde Mental, nomeadamente a USO e EAD, que se encontram a dar cobertura territorial nos concelhos de Silves, Lagoa e Portimão a utentes que tanto necessitam que trabalhemos com eles diariamente. Contudo, se na intervenção social enche-nos de orgulho, a árdua tarefa ligada à gestão do serviço (por inerência das suas especificidades), aliada ao baixo valor do rendimento previsto, torna na atualidade o setor, que mais sinais de alerta / preocupação nos dá para que a mesma continue a funcionar em pleno.

No âmbito do APOIO ALIMENTAR, esforçamo-nos para que bens alimentares cheguem a casa das famílias mais necessitadas da freguesia.

Na área do DESPORTO, o orgulho que a Ginástica Desportiva nos tem proporcionado com os seus atletas a participarem em competições nacionais, europeias e mundiais; o desenvolvimento das atividades desportivas para pessoas com mobilidade reduzida e/ou incapacidade, como o Andebol em Cadeira de Rodas e Ginástica com Todos, que tem elevado o nosso mérito, quer seja na ação que se desenvolve com o atleta, quer seja com as entidades institucionais de suporte.

Com pouca expressão desenvolvemos ainda atividades CULTURAIS, que permitem àqueles que querem desenvolver as suas capacidades musicais ter formação na sua freguesia. Nesta área destaca-se o Clube da Batucada, que tem chegado a franjas da comunidade local diferentes, quer seja pelo formato da atividade, quer seja por a mesma estar ligada à USO e ao CLDS e que em 2024 estará associado ao Programa Escolhas.

Sentimo-nos orgulhosos pelas conquistas alcançadas, mas não tiramos os pés do chão porque necessitamos de continuar a ser rigorosos e ambiciosos no dia-a-dia, para continuar a cimentar os serviços recentes e garantir a fortificação dos serviços mais velhos da instituição.

continua

Handwritten marks: a large number '7', a circled 'P', and a scribble.

Assim para **2024**, se planifica a ação de mais um ano, que queremos que seja de continuidade e consolidação dos objetivos da Instituição.

Como a Avaliação de Desempenho na CPSBM iniciada em 2021 (ano 0) e tendo a mesma a sua continuidade em 2022 (ano1), espera-se que 2024 se cimente esta atividade de forma regular e que se consiga chegar a um novo nível de avaliação, nomeadamente a avaliação de clima da instituição, que nos apresentará a radiografia da confiança / credibilização como um todo e de cada setor, através da promoção de uma autoavaliação junto dos seus utentes, trabalhadores, sócios e parceiros para se renovar e melhorar aspetos identificados como menos positivos.

Após essa introspeção global que a CPSBM se submeterá, a mesma avaliará o seu ponto atual e suas necessidades para uma continuidade ou reorganização da sua orgânica institucional, como forma de atingir uma maior coesão estrutural interna e responder melhor à sua missão.

Na continuidade da linha de pensamento do ano anterior, em 2024 a CPSBM continuará a cimentar linhas orientadoras do novo sistema de controlo orçamental implementado em 2022 e 2023, por forma a fortificar os Serviços Centrais e a Direção da instituição nas suas tomadas de decisão, para assim, melhor atingir os objetivos estratégicos deste plano de ação.

A nível operacional, espera-se manter as atividades que se encontram em funcionamento, de acordo com as orientações emanadas pelas entidades competentes, superando eventuais constrangimentos.

A nível financeiro, espera-se continuar a receber à altura das nossas necessidades económicas os subsídios das entidades parceiras estatais e privadas, uma vez que os mesmos são fulcrais à saúde financeira desta Instituição, bem como essenciais à prossecução dos objetivos tão desejados: ser uma instituição sólida financeiramente.

Somos uma IPSS, com respostas diversificadas nas áreas de infância e juventude, família e comunidade, saúde e deficiência que responde diariamente a necessidades efetivas da comunidade para a qual atua e assim quer continuar.

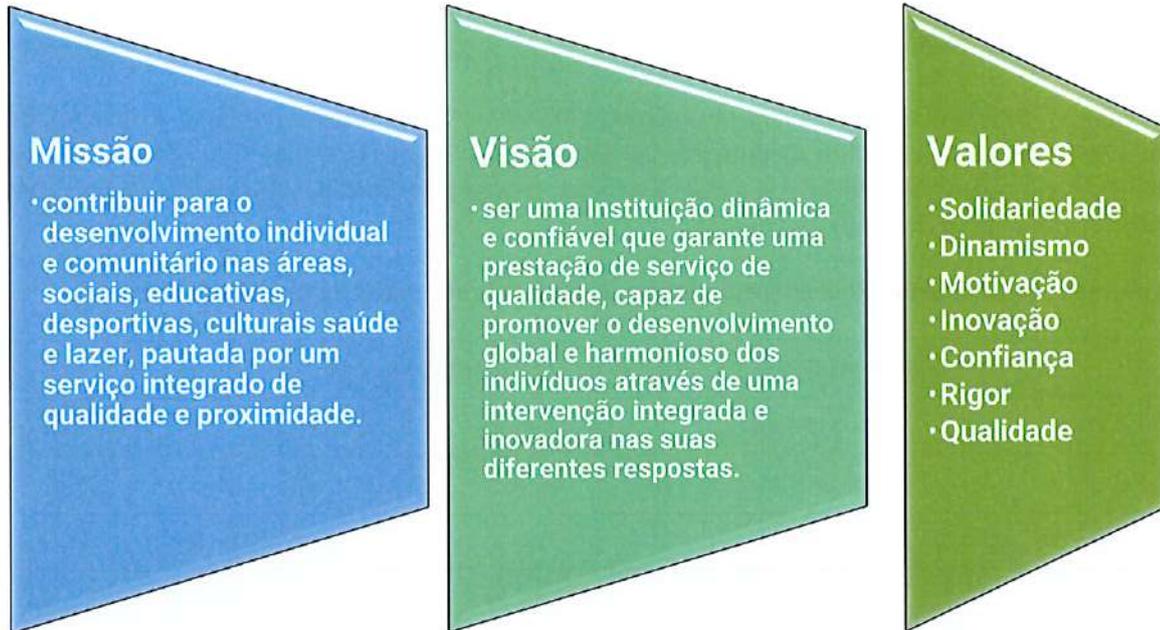
Deste modo e, fazendo cumprir os estatutos da Instituição, a Direção, sob proposta da equipa técnica, vem apresentar e solicitar a respetiva aprovação do presente plano de ação e orçamento para o ano de 2023, à Assembleia Geral de Sócios.

A Direção

2. Princípios de Ação

Tendo a Casa do Povo adotado a filosofia de trabalho dos Centros Comunitários, que desponta num ambiente amistoso, onde se pretende que as pessoas tenham liberdade e sejam conscientes, proporcionando relações de entajuda, cooperação e polivalência, a mesma encontra-se a atuar através de estruturas polivalentes de vocação social global, que abarca atividades e serviços cuja finalidade tem em vista a promoção e integração social dos indivíduos e das famílias, fomentado a sua participação e voluntariado, para tal, a nossa visão, missão e valores assentam os itens abaixo descritos.

7
C
S



Áreas de Atuação

A Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines, atua com base na filosofia de funcionamento Comunitário, como tal atua através de **estruturas polivalentes de vocação social global**, abarcando atividades e serviços cuja finalidade é a **promoção e integração social de indivíduos e de famílias, fomentando a sua participação e voluntariado**.

A partir de 2019 a sua intervenção passou a dividir-se em 3 grandes frentes, nomeadamente as **RESPOSTAS SOCIAIS E EDUCATIVAS**, as **ATIVIDADES COMUNITÁRIAS**, (com uma ampla atuação de áreas: Apoio Comunitário e Social, Atividades Desportivas, Culturais e de Lazer) e nas **RESPOSTAS SOCIAIS PARA A SAÚDE** (Saúde Mental, Deficiência e Incapacidade), conforme simbolizado na nossa atual imagem de marca. As atividades desenvolvidas em cada uma delas são as descritas no quadro que abaixo.



3. Respostas Sociais e Educativas (Infância e Juventude):

7
P
D

Respostas Sociais e Educativas

- Creche
- Jardim de Infância - Pré-Escolar
- CATL
- AEC
- "Estação dos Pequenininos": Creche e Ensino Pré-Escolar - Alcantarilha | Estabelecimento Privado

No ano letivo 2021/2022, a CPSBM assumiu um novo estabelecimento na área da Infância e Juventude no concelho de Silves, nomeadamente em Alcantarilha, a "Estação dos Pequenininos" que é um estabelecimento privado com respostas sociais de Creche e Ensino Pré-escolar, cuja sua capacidade e frequência se encontram no quadro abaixo, referente a este estabelecimento.

Número de utentes por Respostas Sociais e Educativas (à data da realização do presente documento)

Respostas Social na CPSBM com acordo de cooperação				
VALÊNCIAS	FAIXA ETÁRIA	CAPACIDADE	ACORDO	FREQUÊNCIA
1-CRECHE	3 AOS 36 MESES	50	38	50
2-PRÉ-ESCOLAR	3 AOS 6 ANOS	75	57	73
3 - CENTRO DE ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	1º,2º,3º CICLO	59	59	59
TOTAL		182	153	167

Respostas Social da "Estação dos Pequenininos"				
VALÊNCIAS	FAIXA ETÁRIA	CAPACIDADE	ACORDO	FREQUÊNCIA
1-CRECHE	3 AOS 36 MESES	37	0	37
2-PRÉ-ESCOLAR*	3 AOS 6 ANOS	50	0	46
TOTAL		87	0	79

*sem acordo de cooperação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AEC COM ACORDO PROGRAMA	FAIXA ETÁRIA	ACORDO /FREQUÊNCIA
AEC – SILVES	1ºCICLO	481
AEC – SILVES SUL		475
AEC – FERREIRAS		962
AEC – AGR. ESCOLAS ALBUFEIRA POENTE		377
AEC – AGR. ESCOLAS ALBUFEIRA		615
AEC - MONTENEGRO		343
AEC – AGR. ESCOLAS D. DINIS, QUARTEIRA		423
AEC – AGR. ESCOLAS D. MANUEL I, TAVIRA		460
AEC – AGR. ESCOLAS DR. JORGE AUGUSTO CORREIA, TAVIRA		230

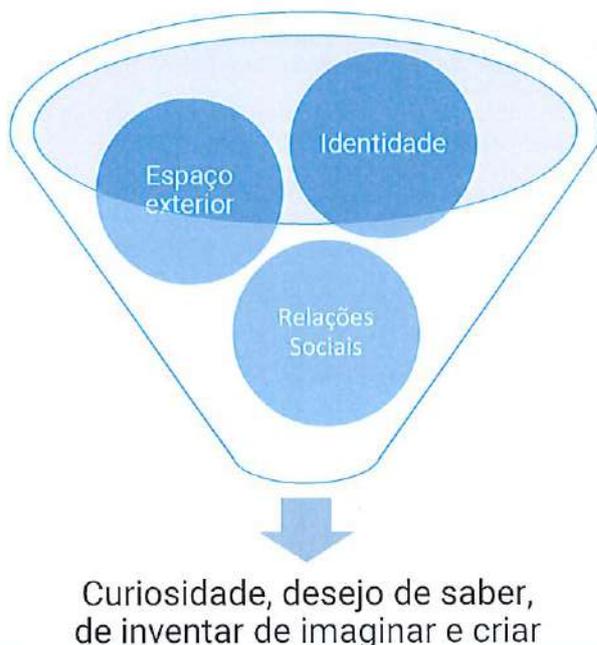
Total de 3583 alunos (2022/2023)
Total de 4366 alunos (2023/2024)

PROJETO EDUCATIVO- 2021/2024

TÍTULO: "FORA DA CAIXA"

O projeto educativo da instituição foi criado pela Estação dos Pequeninos com a duração do triénio 2021/2024. A sede da CPSBM decidiu unir-se ao projeto durante o ano letivo 2023/2024. O objetivo será uniformizar cada vez mais os princípios e valores inerentes ao projeto educativo, que se pretendem de igual orientação para todas as respostas sociais e educativas.

Com o projeto pretendemos descobrir, conhecer e compreender tudo aquilo que configura a realidade que está ao alcance da perceção e experiência das crianças.



Objetivo geral:

- Promover e sensibilizar a comunidade educativa para o benefício de privilegiar aprendizagens ao ar livre;
- Compreender que o contacto com a natureza proporciona prazer, satisfação e novos conhecimentos;
- Realizar projetos utilizando as diferentes linguagens artísticas (Artes Visuais, Dramatização, Música e Dança), como meios de enriquecer as possibilidades de expressão e comunicação das crianças.
- Desenvolver capacidades expressivas e criativas através de explorações e produções plásticas.
- Inventar e experimentar personagens e situações de dramatização, por iniciativa própria e/ou a partir de diferentes situações e propostas, diversificando as formas de concretização.
- Desenvolver a criatividade e a imaginação através da exploração da natureza;
- Desenvolver a representação e a leitura através de pictogramas;
- Ser capaz de se exprimir de forma espontânea;
- Estimular aquisição de novo vocabulário;
- Ouvir atentamente histórias, rimas, poesias, e outros textos mostrando prazer e satisfação;
- Promover a reflexão;
- Expressar oralmente o que vê, ouve ou sente, quer individualmente, quer em grupo;
- Enriquecer o imaginário infantil;
- Envolver pais/encarregados de educação, comunidade envolvente;
- Avaliar e refletir continuamente o desenvolvimento e a pertinência do Projeto Educativo.

7
C
S

4. Atividades Comunitárias (Família e Comunidade)

O setor das Atividades Comunitárias está dividido em duas grandes áreas de atuação, que por sua vez se dividem em áreas e atividades funcionais: **Apoio Comunitário e Social** e **Atividades de Animação Socio Cultural**. Esta última corresponde às atividades desportivas, culturais e de lazer.

Apoio Comunitário e Social

- Preenchimento do Imposto de Rendimento Singular (IRS);
- Atendimento / Encaminhamento e Acompanhamento, para outros serviços, promovendo a descentralização de alguma informação, para os mais desfavorecidos;
- Comunicação - Difusão de informação interna e externa: Newsletters, Website
- Banco Alimentar
- Refeições Sociais
- Cedência de Espaços / Equipamentos
- Voluntariado
- Apoio e acompanhamento às famílias, dos utentes/clientes da Instituição
- Projetos Sociais e Comunitários:
- SMI - "Silves Mesmo Inclusivo!, E9G - Programa Escolhas, concelho de Silves

Desporto e Lazer

- Atividades Regulares Federadas (Desportos Individuais, Coletivos e Adaptado)
- Atividades Regulares Não Federadas
- Atividades Desportivas Pontuais Campos de férias para crianças e séniores
- Turismo Social / Hospedagem - Mussiene House (desde 2013)

Cultura

- Atividades regulares
- Atividades pontuais

Número de utentes por Atividades Funcionais das Atividades Comunitárias:

a) Atividades de Animação Sociocultural (Desporto, Cultura e Lazer)

Desporto	Total
Atividades Aquáticas (Natação- manhã e tarde)	57
Hidroginástica	21
Natação Adaptada – Sorrir M: USO/EAD Comunidade	32
Ginástica Iniciação (26), Desenvolvimento (28), Acrobática (13), Representação/formação (14) e Competição (75) - 7 classes	156
Ginástica Com Todos	8
Jogo do Pau	10
Andebol	24

Judo	30
Andebol em Cadeira de Rodas	12
Andespecial	15
Corfebol Adaptado	15
Gymsense (8+10+12)+ (3+13) CPSBM+EDP	46
Motricidades - 2 aos 5 anos (20+75) + EDP (2 aos 5 anos - 16+32)	143
TOTAL	569

7
C
S

Cultural	Total
Grupo Coral	10
Guitarras	5
Escola de Acordeão	5
Aulas de Piano	2
Clube da Batucada (participantes extra USO e CLDS4G)	28
TOTAL	50

Campos de Férias :Crianças e Jovens	153
Verão Desportivo (Quinzena)	130
Gym4fun (Semana)	23

(com base em utentes inscritos a 25/10/2023 e ou previsão de frequência para 2024)

b. Atividades de Apoio Comunitário e Social

	2022	2023	2024
Apoio Comunitário e Social	AF -126 B - 350	AF -128 B - 308	AF -100 B - 294
Banco Alimentar	AF - 76 B - 196	AF -58 B 151	AF -49 B 128
POAPMC-FEAC	AF - 48 B - 152	AF - 46 B 152	AF - 46 B 161
Refeições Sociais	AF - 2 B - 2	AF - 5 B - 5	AF - 5 B - 5

Nota: AF – Agregado Familiar | B – Beneficiários

Total de Utentes das Atividades Comunitárias = 936 Utilizadores / Beneficiários

Em 2024, estará em curso o seguinte projeto de intervenção social, nomeadamente:

Silves Mesmo Inclusivo – E9G (SMI E9G) é um dos 118 projetos aprovados no âmbito da 9ª Geração do Programa Escolhas, sob alçada do IPDJ – Instituto Português do Desporto e da Juventude.

O Programa Escolhas, enquanto política pública na área da inclusão social, foi criado em 2001 e tem sido sucessivamente renovado. Tem como missão promover a inclusão e integração social de crianças e jovens provenientes de contextos de maior vulnerabilidade socioeconómica, particularmente descendentes de migrantes e de crianças/jovens ciganos/as.

O SMI E9G tem a duração prevista de três anos, com término em setembro de 2026. Atuará no âmbito das medidas I (Educação, Formação e Emprego) e II (Dinamização Comunitária e Cidadania). Tem uma dotação orçamental de 209 mil euros e conta com uma equipa multidisciplinar de dois técnicos a tempo inteiro (Coordenadora e Educadora Social) e dois técnicos a tempo parcial (Psicóloga e Educador Social). O âmbito da atuação territorial será o concelho de Silves, sendo, por isto, um trabalho itinerante, que terá uma ação interventiva proativa junto dos agentes locais, promovendo o reforço do trabalho em rede com os mesmos.

Este projeto irá desenvolver-se em parceria com: Agrupamento de Escolas de Silves, Agrupamento de Escolas Silves-Sul, Associação de Pais e Encarregados de Educação de Alunos das Escolas de Silves (APAESILVES), Associação Lilaz, Câmara Municipal de Silves, Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines, Centro Local de Apoio à Integração de Migrante (CLAIM) de Silves, Escola de Tecnologias, Inovação e Criação (ETIC) Algarve, Escola Profissional de Alte, Junta de Freguesia de Silves, Raks Al Amar, União Desportiva Messinense.

Total de Beneficiários: 180 (diretos) e 195 (indiretas)
crianças e jovens; 90 famílias = 465 ao todo nos 3 anos;

5. Respostas na área da Saúde (Saúde Mental, Deficiência e Incapacidade)

Desde a sua abertura em 2020, que a Unidade Socio-Ocupacional e a Equipa de Apoio Domiciliário para Adultos, respostas integradas na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados em Saúde Mental, continuam a espelhar o árduo trabalho da equipa, que conseguiu ao longo da sua intervenção chegar à capacidade máxima da unidade de saúde e colocá-las num patamar de excelência de intervenção com o utente a nível nacional.

De acordo com os rácios de pessoal para estas respostas sociais a CPSBM, conta com uma equipa multidisciplinar nas seguintes áreas: Serviço Social, Psicologia, Psicomotricidade, Educação Social, Terapia Ocupacional, Enfermagem, Monitores, cujos quais a experiência continuou a demonstrar que para um bom resultado técnico é importante ter uma equipa maioritariamente com formação superior, o que coloca alguns entraves ao nível da parte financeira, uma vez que a receita não é suficiente para suprir esta necessidade da equipa técnica.

Os utentes que frequentam estas respostas podem ser oriundos de todo o barlavento algarvio, mas essencialmente os que estão a frequentar são do concelho de Silves, Lagoa, Portimão e Lagos.

Unidade de Saúde

- Respostas integradas na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental:
- Sorrir M - Unidade Socio-Ocupacional
- Equipa de Apoio Domiciliário

Sorrir M - Unidade Socio-Ocupacional e Equipa de Apoio Domiciliário, respostas integradas na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental:

20 utentes
+8 visitas/dia

6. Objetivos Operacionais

Apresentadas as respostas sociais e o universo para o qual trabalhamos, apresentamos os objetivos traçados para o ano de 2024 por forma a continuar a cumprir e a melhorar a nossa ação:

a) Gestão, Serviços Centrais e de Apoio

- Garantir níveis qualidade, eficácia e eficiência em todas as ações da Gestão da Instituição;
- Otimizar a prestação dos serviços de apoio/suporte às diferentes áreas da instituição que espelhem um trabalho dinâmico, responsável e inovador;
- Continuar a implementar a avaliação de desempenho na Instituição iniciada em 2021;
- Implementar a avaliação de clima da Instituição prevista para 2022, mas não levada a cabo,
- Continuar a melhorar o sistema de controlo orçamental da Instituição iniciado em 2022.
- Continuar a apostar em investir em projetos que promovam a rentabilização de recursos e que possibilitem o aumento de rendimentos à instituição;

b) Respostas Sociais e Educativas

Para as respostas sociais e educativas da CPSBM

- Apostar na educação como principal fator de desenvolvimento humano e social;
- Proporcionar à comunidade escolar, igualdade de oportunidades educativas de acordo com as suas necessidades.
- Apoiar o percurso de vida das crianças, jovens e famílias visando o desenvolvimento de cidadãos e sociedades saudáveis, sustentáveis e felizes.

Para as respostas sociais e educativas da “Estação dos Pequenininos”

- Apostar na educação como principal fator de desenvolvimento humano e social;
- Aumentar o número de crianças inscritas nas atividades extracurriculares;
- Manter o Ensino Pré-Escolar em regime privado e em número que permita que a resposta socioeducativa seja autossustentável;

c) Atividades Comunitárias

No Apoio Comunitário Social:

- Desenvolver ações que permitam a melhoria do serviço prestado à população beneficiária no âmbito dos apoios sociais, formativos e juvenis

Nas Atividades de Animação Sociocultural:

Desporto

- Aplicar medidas de gestão que contribuam para a criação de condições ideais à prática desportiva, otimizando os recursos de modo a garantir a sustentabilidade de todas as atividades.
- Tornar as atividades desportivas da instituição como uma referência no desporto inclusivo, disponibilizando e adequando as modalidades desportivas às pessoas com necessidades especiais por forma a que prática desportiva seja acessível a todos os cidadãos locais.

Cultura

- Desenvolver atividades culturais contínuas e pontuais como forma de promoção da educação cultural, junto da comunidade local.

Lazer

- Desenvolver atividades de lazer como forma de promoção de atividades desportivas e culturais disponíveis na instituição e na região.

- Acolher indivíduos de outras regiões e países no nosso Alojamento Local a preços controlados.

d) Respostas na área da Saúde (Saúde Mental, Deficiência e Incapacidade)

- Promover a autonomia dos beneficiários nas suas atividades de vida diária.
- Sensibilizar e envolver os familiares e cuidadores informais na prestação de cuidados.
- Facilitar o acesso às atividades sociais como fator de inclusão.

7
C
S

A USO e EAD, continuam a serem respostas que ainda não se revelaram serem autossustentáveis, tendo em conta o financiamento da segurança social e ARS atual. Por esse facto, a alteração do formato do financiamento será, portanto, um dos principais focos desta Instituição, para prosseguir com esta nobre e necessária atuação destas respostas de saúde, uma vez, que o mesmo ainda não foi atingido até à data. Tendo em conta o crescente aumento de necessidade no barlavento algarvio, foi pedido o aumento de capacidade de utentes na unidade socio-ocupacional para que desta forma possamos dar resposta a mais pessoas com Doença Mental.

e) Atividades Complementares

As Atividades complementares contemplam as atividades privadas que a Instituição promove com o intuito da rentabilidade produzida ser redistribuída nas outras atividades / respostas sociais desenvolvidas pela instituição.

Para o próximo ano estarão em funcionamento o **Alojamento Local - "Mussiene House"**, onde se espera receber uma média de 300 dormidas por ano e os **Transportes Escolares**, serviço prestado ao Município de Silves, no âmbito dos transportes das crianças dos seus domicílios para a escola e vice-versa. Neste serviço transportamos em média 7 alunos com NEE por dia, para a CRACEP e Escola da Bemposta em Portimão.

7. Recursos Humanos e Físicos

Para cumprir os desígnios acima traçados e operacionalizar todos os serviços existentes acima identificados a CPSBM conta com os seguintes recursos:

a) Recursos Humanos

No âmbito dos recursos humanos, tendo por base novembro de 2023, apresentamos, de seguida, em forma resumida, o total de recursos humanos da instituição:

- Total de 291 recursos humanos (trabalhadores, prestadores de serviço e estágios profissionais)

Tipo de contrato:

- Contratos a termo certo: 22;
- Contratos sem termo: 39 dos quais 3 encontram-se de baixa médica superior a 30 dias;
- Contratos a termo incerto: 20, dos quais 3 encontram-se de baixa médica superior a 30 dias;
- Contrato de Estágio Profissional (IEFP): 8
- Prestadores de serviço: 210 (sendo cerca de 190 para as AEC – 20 ligados às respostas sociais, unidades de saúde, atividades desportivas e culturais e serviços centrais)

Para além destes recursos humanos a CPSBM ainda conta com alguns voluntários em algumas atividades pontuais.

Quadro representativo da distribuição dos recursos humanos por resposta social ou serviço:

Respostas Sociais e Educativas

Creche	12
	2 a tempo incompleto
EDP: Creche	8
	2 a tempo incompleto
Ensino Pré-Escolar	9
	4 a tempo incompleto
EDP: Ensino Pré-Escolar	7
	4 a tempo incompleto
Centro de Atividades de Tempos Livres	2 a tempo incompleto
AEC – Atividades de Enriquecimento Curricular	2 a tempo incompleto
	7+190 a tempo incompleto
Atividades Comunitárias	
Apoio Comunitário e Social	3 a tempo incompleto
Atividades de Animação Sociocultural	4+6 a tempo incompleto
	4 a tempo incompleto
SMI – E9g – Programa Escolhas	2
	2 a tempo incompleto
Serviços Centrais	8
Saúde	
Unidade Sócio-Ocupacional	10 a tempo incompleto
	2 Estágios Profissionais
Equipa de Apoio Domiciliário	10 a tempo incompleto
	2 Estágios Profissionais
Serviços de Apoio	11+1(EDP)

7

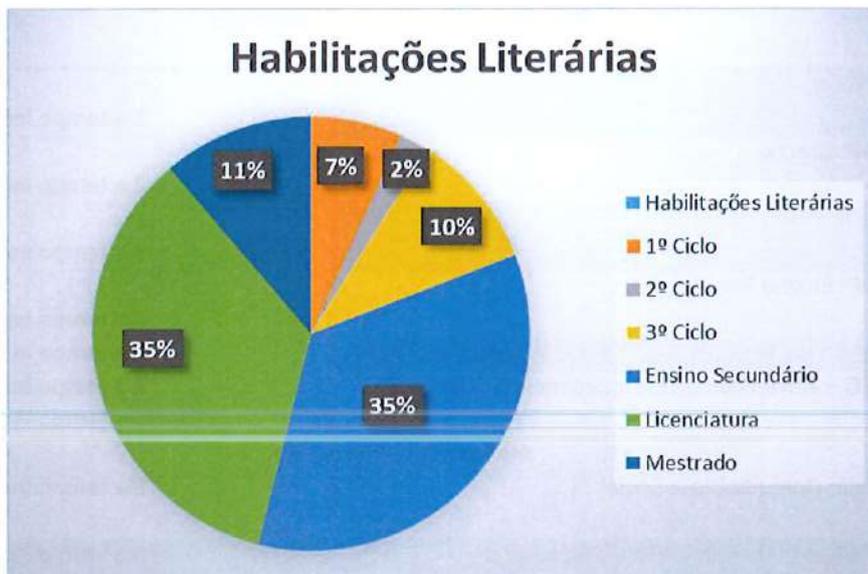


Nota: as contagens dos recursos humanos repetem-se tantas vezes, quantas as funções que desempenham nas diferentes respostas sociais e serviços;

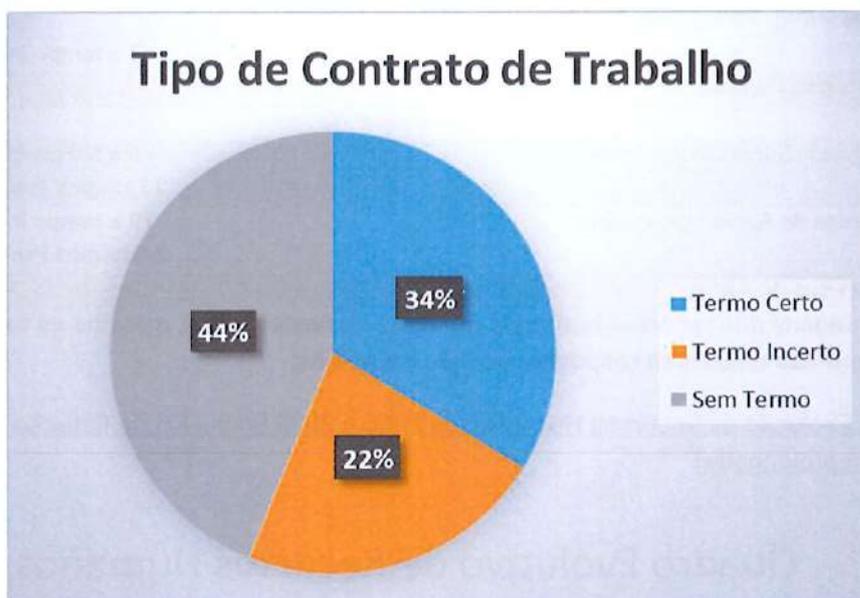
Histórico de Evolução de Recursos Humanos de 2000 a 2023 (inclui RH da Estação dos Pequenininos e em baixa médica prolongada)



Habilitações literárias e tipo de contratos dos RH dos quadros da Instituição



T
C
S



Plano de Formação

Ações internas de curta duração, mais práticas do que teóricas, com incidência em dimensões críticas da organização, resultantes do diagnóstico de formação efetuada e comunicadas às Equipas com antecedência e de forma programada.

As ações serão desenvolvidas ao longo do ano, por trabalhadores internos, em datas a definir com os mesmos. Para além das ações abaixo identificadas, poderão ocorrer outras ações com incidência nas seguintes temáticas:

- Na elaboração de Planos e programação;
- Na Produção/criação de materiais didáticos;
- Na Gestão de dados e gestão dos resultados das repostas sociais ou serviços;
- No âmbito da Prevenção de Sinistralidade, Segurança, Riscos e outras.

As ações internas programadas têm como objetivo incidir nas seguintes áreas:

- **Operacionalização dos novos normativos**, (alteração da legislação - Gestão das medidas, exigências dos novos modelos e implementação de alterações...);

- **Novas Estratégias de Intervenção Pedagógica:** apoiar a comunidade educativa, nomeadamente Pessoal docente e não docente na sua dimensão de saúde psicológica e bem-estar.
- **Motivação dos profissionais** (Promover encontros de partilha de boas práticas de trabalho organizacional.

1. Ações Formação Internas

N.º	Ação	Destinatários	N.º Formandos	N.º Horas
1/24	Workshops – Todos Somos Um. – 1/24 a 6/24	Equipa Docente / Não Docente e Técnicos	23	6
2/24	Brincar fora da Caixa	Equipa Docente / Não Docente e Técnicos	23	12
3/24	“Kit Básico de Saúde Mental”.	Equipa Técnica USO e EAD	4	1:30
4/24	“Perturbações Mentais no Adulto”.	Equipa Técnica USO e EAD	12	2
5/24	“Primeiros Socorros”.	Equipa Técnica USO e EAD	12	2
6/23	CF: Oficina de expressão dramática (https://catalogo.anqep.gov.pt/ufcd-Detalhe/3769)	Equipa Docente e Técnicos	20	25
7/24	“Estratégias de Intervenção e abordagem ao Utente e Família”.	Equipa Técnica USO e EAD	12	2
8/24	Primeiros Socorros Pediátricos	Equipa Docente / Não Docente e Técnicos – EDP	16	4
9/24	Noções de Alimentação Saudáveis das crianças	Equipa Docente / Não Docente e Técnicos – EDP / CPSBM	30	2
10/24	Gestão de Conflitos	Equipa Docente / Não Docente e Técnicos - EDP	16	2
11/24	Normas de segurança do edifício	CPSBM / EDP	60	18
12/24	Manuseamento de produtos de limpeza	Equipa Não Docente e Técnicos - CPSBM / EDP	10	2

2. Ações de Formação Externas

Em 2024, a CPSBM, como vem sendo hábito pretende continuar a encaminhar os seus trabalhadores para ações de formação externas de curta duração, nomeadamente e principalmente as que irão ser desenvolvidas pela URIPSS Algarve, tendo em conta, que esta, tem em programa de formação para 2024 desenvolvimento de ações de formação temáticas abrangentes e que permitirão encaminhar trabalhadores das mais diversas áreas de atuação e com um custo inferior ao habitualmente praticado pelo mercado privado:

Áreas de Formação	Destinatários
Gestão de equipamentos sociais	Quadros de Chefia
Fiscalidade	Pessoal administrativo e financeiro
Legislação do Trabalho:	Quadros de Chefia e Pessoal administrativo
Formação específica para a área da Infância e Saúde Mental	Pessoal técnico
Curso de Competências Comportamentais	Trabalhadores Em Geral
Formação em RGPD	Quadros de Chefia



Formação avançada de Excel	Quadros de Chefia e Pessoal administrativo
----------------------------	--

Para além destas formações, a Instituição permitirá que os trabalhadores possam participar em ações de curta duração em formato de **Workshops, Encontros e Seminários**, destinados a aprofundar temáticas de conhecimento transversal ou a potenciar atualização e especialização em certos domínios de competências, sempre que as temáticas se justifiquem.

Irão, ainda, ser desenvolvidas algumas ações destinadas a reforçar a implicação e envolvimento dos familiares nos progressos dos utentes e nos contributos para a melhoria do trabalho realizado.

b) Recursos Físicos:

A Casa do Povo funciona no seu edifício sede, com a distribuição funcional identificada no quadro abaixo, enquanto que o estabelecimento da Estação dos Pequenininos tem um edifício específico situado em Alcantarilha, com a distribuição funcional identificada no quadro abaixo.

As AEC funcionam em cada Escola do 1º ciclo, as atividades aquáticas funcionam nas Piscinas Municipais de Silves e o Programa Escolhas nas diferentes freguesias do concelho, com maior incidência em Silves e Tunes, sendo os espaços físicos cedidos pelos membros do consórcio do respetivo programa.

Quadro da Distribuição Funcional da CPBSM

Piso 1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alojamento – Quartos, Instalações Sanitárias e Gabinetes Técnicos; ▪ Centro de Atividades de Tempos Livres – 3 Salas de Atividades, 3 Instalações Sanitárias, Bengaleiro, Atelier para Atividades, Biblioteca, sala de Atendimento aos Pais, Arrecadação, Terraço; ▪ Sala dos 5 anos de Jardim de Infância e 1 WC Jardim Inf. ▪ Zona do USO – 3 Salas de Terapias (Expressivas, Multimédia e sala de estar), Instalações Sanitárias, Sala de Pessoal e Gabinete Técnico ▪ Creche – Berçário (3 -12meses), 2 Salas de Atividades (12-24 e 24-36 meses), Instalações Sanitárias, Cozinha, Refeitório, Gabinetes, Terraço. 	
Piso 0	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hall de entrada; ▪ Gabinete da Direção; ▪ Gabinete de Direção Técnica e Equipa Técnica; ▪ Recepção/Secretária; ▪ Refeitório/Cozinha; ▪ Dispensa; ▪ Instalações Sanitárias; ▪ Sala Polivalente; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pavilhão desportivo; ▪ Instalações Sanitárias; ▪ Jardim de Infância -2 Salas de Atividades, Hall, Bengaleiro, Instalações Sanitárias, Sala de Atendimento aos Pais, 2 Arrecadações; ▪ Zona do USO – Cozinha terapêutica e Hall de Entrada e IS p/ px. c/ mobilidade reduzida;
Cave	Casa das Máquinas; Lavandaria; Balneários Masculinos; Balneários Femininos	

Quadro da Distribuição Funcional da Estação dos Pequenininos

Piso 0	Creche Berçário (com sala de berços, sala parque, copa de leite e fraldário); 2 Salas de Atividades com as respetivas instalações sanitárias (1 sala 12-24 meses; 1 sala 24-36 meses);	Cozinha e Refeitório; Sala de pessoal / vestiário; Sala Polivalente; Sala de isolamento; Gabinete de Direção Técnica; Gabinete de Direção; Hall de Entrada; Arrecadações; Área exterior para atividades ao ar livre.
	Ensino Pré-Escolar 2 salas de atividades, com as respetivas instalações sanitárias (uma sala de 3/4 anos e outra sala que compreende as idades dos 4 aos 6 anos);	

Para o bom funcionamento das diferentes atividades das respostas sociais da Instituição, esta possui as seguintes viaturas:

3 carrinhas de 9 lugares	1 carro de 2 lugares 1 carro de 3 lugares 1 carro de 5 lugares
--------------------------	--

8. Avaliação e Controlo do Plano de Atividades

Ao longo do ano de 2024, será assegurada a avaliação periódica da execução do Plano de Atividades, de forma a detetar eventuais desvios na obtenção dos objetivos operacionais definidos inicialmente e propor/implementar, atempadamente, os ajustes necessários, para que no final do exercício os desvios sejam mínimos.

A avaliação de cada resposta social (Creche, Pré-Escolar, CATL, AEC, Atividades Comunitárias, Unidade Sócio Ocupacional, Serviço de Apoio Domiciliário e Outros Apoios Sociais e de outros serviços/atividades), será feita trimestralmente através do registo efetuado no relatório de avaliação do plano de atividades.

São Bartolomeu de Messines, 13 de novembro de 2023

A Direção da Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines,





**MESSINES**
CASA DO POVO

Ass. de Utilidade Pública
IPSS
Nif. 501069542
282333130
Rua João de Deus
8375 - 127 S. B. Messines

Apresentando em Assembleia Geral de Sócios a 30/11/2023

TP

9. CALENDARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PONTUAIS - ANO DE 2024



MESSINES
CASA DO POVO

Novembro de 2023



Calendarização de Atividades Pontuais – Ano de 2024

Mês	Área	Nome da Atividade	Dia	Objetivos	Indicadores de Avaliação	Resp.
Janeiro a dezembro	Resposta Saúde e Deficiência	Mental Friday	Mensalmente	Sensibilização para a importância da saúde mental na comunidade, através de informações online e/ ou de propostas de momentos lúdicos de diversão aos utentes, assim como, aos seus familiares; Participação de entidades da comunidade na elaboração e divulgação desta Newsletter.	- Número de utentes vs familiares vs comunidade; - Número de publicações;	Nádia Palhinha & Patrícia Gonçalves
Janeiro a junho	Respostas Sociais e Educativas	Brincar lá fora	Mensalmente	Partilha de informação, curiosidades, vivências sobre educação e do brincar com a natureza.	- Número de utentes vs familiares vs comunidade; - Número de publicações;	Marta Oliveira Nádia Xabregas & Marisa Vargas & Rita Fortunato Patrícia Gonçalves
Janeiro a dezembro	Resposta Saúde e deficiência	Jornal Mental	Trimestral	Partilha de informação, curiosidades das atividades realizadas na USO/EAD; Sensibilização para a importância da Saúde Mental na comunidade; Apoio da PS Publicidade na impressão.	- Número de publicações; - Número de impressões.	Nádia Palhinha & Patrícia Gonçalves
Janeiro a dezembro	Resposta Saúde e Deficiência	Tertúlias do Cuidar	Quadrimestral	Partilha de informação, curiosidades, vivências sobre Doença Mental e estratégias para o cuidador informal/familiar.	- Participação de 90% dos familiares/cuidadores informais da USO e EAD.	Nádia Palhinha & Patrícia Gonçalves



Mês	Área	Nome da Atividade	Dia	Objetivos	Indicadores de Avaliação	Resp.
Fevereiro	Respostas Sociais e Educativas	Desfile de Carnaval	17	Dar a conhecer o tema do nosso projeto educativo Integrar a temática definida pelo agrupamento para o desfile	-Grau de participação das crianças em 80% no desfile. Participação dos pais na elaboração dos fatos	Marta Oliveira Marisa Vargas
	Desporto	Torneio de Preparação de Trampolins e I Encontro Territorial de Benjamins	17 e 18	Participação de 200 ginastas dos clubes regionais Garantir a sustentabilidade das classes de ginástica através da angariação de fundos nas atividades dinamizadas pelos pais.	- Número de ginastas presentes; - Valor das verbas angariadas através da participação dos pais;	Paulo Pinto
Março				Objetivos	Indicadores de Avaliação	Resp.
Abril	Desporto	Campeonato Territorial Trampolins - Infantis e Iniciados Divisão Base	14 e 15	Participação de 150 ginastas dos clubes regionais Garantir a sustentabilidade das classes de ginástica através da angariação de fundos nas atividades dinamizadas pelos pais.	- Número de ginastas presentes; - Valor das verbas angariadas através da participação dos pais;	Paulo Pinto
Maio	Desporto	Casa do Povo Messines Vidalgym Kids	4 e 5	Participação de 400 ginastas dos clubes nacionais e internacionais. Garantir a sustentabilidade das classes de ginástica através da angariação de fundos nas atividades dinamizadas pelos pais. Demonstrar aos pais e à comunidade em geral o trabalho realizado pelas crianças nas diferentes classes de ginástica.	- Número de participantes e espetadores; - Valor das verbas angariadas através da participação dos pais;	Paulo Pinto

Respostas Sociais e Educativas	Exposição Semana da Família "Uma caixa fora da caixa"	13 a 17	Realizar atividades conjuntas entre a família e a escola. Conseguir a participação de todas as salas das respostas sociais e educativas e das famílias.	Marta Oliveira Nádia Xabregas & Marisa Vargas & Rita Fortunato Patrícia Gonçalves
Respostas Sociais e Educativas	Workshop para pais e famílias (Brincar lá fora)	23 24(EDP)	Apoiar os pais na aquisição e desenvolvimento de competências parentais mais saudáveis e ligadas ao brincar com a natureza.	Marta Oliveira Nádia Xabregas & Marisa Vargas & Rita Fortunato Patrícia Gonçalves
Respostas Sociais e Educativas	Dia aberto à família- "Brincar juntos lá fora"	15	Comemorar o dia da família através de atividades lúdicas, promovendo a relação entre os vários elementos da família e a criança e a natureza.	Marta Oliveira Nádia Xabregas & Marisa Vargas & Rita Fortunato Patrícia Gonçalves
Resposta Saúde e Deficiência	Dia da Família	13 a 17	- Realização de uma atividade coletiva com a participação dos utentes da USO e EAD, comunidade e familiares/cuidadores informais; - Workshops realizados pelos familiares.	Nádia Palhinha & Patrícia Gonçalves Marta Oliveira Nádia Xabregas & Marisa Vargas & Rita Fortunato Patrícia Gonçalves
Respostas Sociais e Educativas	Dia Internacional do Brincar	29	Criar momentos lúdicos e de diversão em contextos diferentes. Comemorar datas festivas. Sensibilizar os pais para os direitos das crianças.	Marta Oliveira Nádia Xabregas & Marisa Vargas & Rita Fortunato Patrícia Gonçalves

Maio

Mês	Área	Nome da Atividade	Dia	Objetivos	Indicadores de Avaliação	Resp.
	Respostas Sociais e Educativas	Festa de Final de Ano	7 (EDP) 15	<p>Aproximar a escola da comunidade.</p> <p>Fortalecer laços entre a família e a escola.</p> <p>Dar a conhecer à comunidade o trabalho desenvolvido na área educativa da Casa do Povo.</p> <p>Elaborar uma apresentação teatral/musical com a participação das crianças.</p>	Realização da Festa N.º de Apresentações versus salas existentes	Marta Oliveira Nádia Xabregas & Marisa Vargas & Rita Fortunato Patrícia Gonçalves
Junho	Desporto	Marcha Corrida Encerramento calendário Regional	23	<p>Promover a atividade física de recreação e lazer;</p> <p>Presença de 300 participantes dos diferentes Centros de Marcha e Corrida do Algarve.</p>	- Número de participantes;	Paulo Pinto
	Desporto	11º Gymfest	28	<p>Demonstrar aos pais e à comunidade em geral o trabalho realizado pelas crianças nas diferentes classes de ginásticas e nas respostas sociais e educativas;</p> <p>Galardoar os atletas;</p> <p>Promover um espetáculo atrativo para a comunidade;</p> <p>Garantir a sustentabilidade das classes de ginástica através da angariação de verbas nas atividades dinamizadas pelos pais.</p>	<p>- Número de espetadores;</p> <p>- Valor das verbas angariadas através da participação dos pais;</p>	Paulo Pinto
Mês	Área	Nome da Atividade	Dia	Objetivos	Indicadores de Avaliação	Resp.
Outubro	Resposta Saúde e Deficiência	Dia da Saúde Mental	10	<p>Assinalar a data, realizando uma atividade de interesse e à escolha do grupo "USO/ EAD";</p> <p>Sensibilizar a comunidade para a necessidade de realizar atividades que promovam o bem-estar a nível da Saúde Mental;</p> <p>Caminhada pela Saúde Mental.</p>	<p>- Realização da Atividade;</p> <p>- Número de participantes envolvidos;</p> <p>- Número de participantes com Doença Mental;</p> <p>- Feedback dos participantes;</p>	Nádia Palhinha & Patrícia Gonçalves

Mês	Área	Nome da Atividade	Dia	Objetivos	Indicadores de Avaliação	Resp.
Novembro	Respostas Sociais e Educativas	São Martinho	11	Promovendo o convívio entre a escola e as crianças Angariar fundos para aquisição de material lúdico-pedagógico para as respostas sociais e educativas	- Adesão dos pais/família; - Balanço financeiro	Marta Oliveira Nádia Xabregas & Marisa Vargas & Rita Fortunato Patrícia Gonçalves Marta Oliveira Nádia Xabregas & Marisa Vargas & Rita Fortunato Patrícia Gonçalves
	Respostas Sociais e Educativas	Dia do Pijama	21	Atingir uma adesão de 80% das crianças da creche e Jardim de Infância na atividade	Grau de adesão dos encarregados de educação Grau aderência das crianças na atividade.	Oliveira Nádia Xabregas & Marisa Vargas & Rita Fortunato Patrícia Gonçalves

Mês	Área	Nome da Atividade	Dia	Objetivos	Indicadores de Avaliação	Resp.
Dezembro	Respostas Sociais e Educativas	Festa de Natal da Criança	7(EDP) 13	Apresentar um concerto de Natal para as famílias Fortalecer laços entre a família e a escola. Oferecer uma lembrança a cada criança.	N.º de famílias a assistirem	Marta Oliveira Nádia Xabregas & Marisa Vargas & Rita Fortunato Patrícia Gonçalves
	Cultura	Comemoração do Aniversário	15	Assinalar a data de aniversário da instituição; Proporcionar momentos de convívio junto dos clientes e parceiros da instituição.	- Realização da Atividade - Número de clientes, colaboradores e parceiros presentes.	Oliveira Nádia Xabregas & Marisa Vargas & Rita Fortunato Patrícia Gonçalves

TPO

T
C
B

10. ORÇAMENTO 2024



MESSINES
CASA DO POVO

Novembro de 2023

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.....	82.200,91	
61-612	OUTROS.....		82.200,91
62	Fornecimentos e serviços externos:.....		
621	Subcontractos.....		
622	Serviços especializados.....	557.512,19	
623	Materiais.....	41.818,19	
624	Energia e fluidos.....	53.218,63	
625	Deslocações, estadas e transportes.....	55.853,81	
626	Serviços diversos.....	77.385,63	
62-621/6	OUTROS.....	0,00	785.788,45
63	Gastos com o Pessoal:.....		
631	Remunerações dos órgãos sociais.....	17.049,30	
632	Remunerações do pessoal.....	1.217.877,74	
635	Contribuições Segurança Social.....	259.355,67	
636	Seguros acid. Trabalho e doenças profissionais.....	12.915,86	
*	OUTROS.....	5.994,06	1.513.192,63
65	Perdas por imparidade.....		
66	Perdas por reduções de justo valor.....		
67	Provisões do período.....		
68	Outros gastos e perdas.....		
681	Impostos.....	683,33	
68-681	OUTROS.....	14.086,38	14.769,71
64	Gastos de depreciação e de amortização:.....		
641	Propriedades de investimento.....		
642	Activos fixos tangíveis.....	67.467,16	
643	Activos intangíveis.....		
64-641/3	OUTROS.....		67.467,16
69	Gastos e perdas de financiamento.....		
691	Juros suportados.....	16.015,21	
69-691	OUTROS.....		16.015,21
	(A).....		2.479.434,07
	RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL.....		232.697,00

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

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.....	1.012.500,36	
722	Quotizações e jóias.....	8.808,00	
72-721/2	OUTROS.....	645.475,01	1.666.783,37
75	Subsídios, doações e legados à exploração.....		
7511	ISS, IP - Centro Distrital.....	629.029,68	
752	Subsídios de outras entidades.....	14.086,38	
753	Doações e heranças.....	13.149,66	
75-(7511+752/	OUTROS.....	214.643,89	870.909,61
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.....	130.445,75	
78-781	OUTROS.....	43.992,34	174.438,09
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares.....		
791	Juros obtidos.....		
79-791	OUTROS.....		
	(B).....		2.712.131,07

Te

SINTESE DO ORÇAMENTO DA CASA DO POVO DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES - ANO 2024

	Total	CATL	Pré-Escolar	Creche	AEC e CAF	EDP - Creche	EDP - Pré-Escolar	Atividades Comunitárias	Atividades Complementares	Saúde e Deficiência
72 PRESTAÇÕES SERVIÇOS	1.678.161,16 €	75.291,12 €	177.619,69 €	46.215,84 €	662.325,00 €	35.836,85 €	310.663,15 €	114.285,42 €	11.457,69 €	244.165,40 €
75 SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	870.903,61 €	36.059,88 €	138.242,16 €	271.544,32 €	- €	205.752,82 €	8.560,00 €	166.400,43 €	- €	44.350,00 €
78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	163.060,30 €	7.082,80 €	9.433,68 €	9.465,01 €	- €	1.041,42 €	1.436,82 €	16.571,78 €	106.208,79 €	11.820,06 €
7 TOTAL DE RENDIMENTOS	2.712.131,07 €	118.433,80 €	325.295,53 €	327.225,17 €	662.325,00 €	242.631,09 €	320.959,97 €	297.257,63 €	117.666,47 €	300.335,46 €

	Total	CATL	Pré-Escolar	Creche	AEC e CAF	EDP - Creche	EDP - Pré-Escolar	Atividades Comunitárias	Atividades Complementares	Saúde e Deficiência
61 CUSTO MERCADORIAS E MATERIAS CONSUMIDAS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
CUSTO MERCADORIAS E MATERIAS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS D	653.821,90 €	5.017,60 €	18.287,68 €	15.423,35 €	440,67 €	9.033,68 €	13.440,35 €	4.206,37 €	14.286,50 €	7.451,28 €
62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS IND	153.421,18 €	10.053,52 €	18.505,95 €	16.611,36 €	13.195,83 €	7.594,08 €	10.509,62 €	24.433,89 €	12.239,11 €	40.277,82 €
63 GASTOS COM PESSOAL D	1.140.106,83 €	31.293,51 €	213.291,66 €	206.516,30 €	42.856,80 €	159.533,98 €	128.633,92 €	137.861,85 €	17.871,45 €	202.847,84 €
63 GASTOS COM PESSOAL IND	372.521,91 €	27.403,01 €	67.215,21 €	58.343,98 €	51.508,38 €	31.589,42 €	42.262,89 €	33.558,12 €	17.238,13 €	43.402,77 €
64 GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	59.767,73 €	9.119,54 €	12.864,95 €	12.436,12 €	- €	762,56 €	774,76 €	14.240,55 €	- €	9.569,25 €
64 GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	7.985,44 €	- €	- €	- €	158,75 €	- €	- €	1.941,10 €	1.081,57 €	3.955,02 €
68 OUTROS GASTOS	14.769,71 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	14.086,38 €	- €	683,33 €
68 OUTROS GASTOS	11.377,81 €	512,56 €	1.407,81 €	1.416,16 €	2.866,40 €	1.050,06 €	1.389,05 €	926,73 €	509,24 €	1.299,80 €
69 GASTOS DE FINANCIAMENTO	16.015,20 €	721,47 €	1.981,61 €	1.999,37 €	4.081,71 €	1.478,04 €	1.955,20 €	1.302,83 €	716,80 €	1.829,57 €
6 TOTAL GASTOS	2.479.434,07 €	96.250,81 €	341.157,85 €	315.777,09 €	530.340,95 €	242.840,87 €	236.945,40 €	339.939,75 €	62.874,33 €	313.307,22 €
8 RESULTADOS	232.697,00 €	22.182,99 €	- 15.862,02 €	11.448,08 €	131.984,05 €	- 209,88 €	84.014,57 €	- 42.682,12 €	54.792,09 €	- 12.970,76 €

	Total	CATL	Pré-Escolar	Creche	AEC e CAF	EDP - Creche	EDP - Pré-Escolar	Atividades Comunitárias	Atividades Complementares	Saúde e Deficiência
7 TOTAL DE RENDIMENTOS	2.712.131,07 €	118.433,80 €	325.295,53 €	327.225,17 €	662.325,00 €	242.631,09 €	320.959,97 €	297.257,63 €	117.666,47 €	300.335,46 €
6 TOTAL GASTOS	2.479.434,07 €	96.250,81 €	341.157,85 €	315.777,09 €	530.340,95 €	242.840,87 €	236.945,40 €	339.939,75 €	62.874,33 €	313.307,22 €
8 RESULTADOS	232.697,00 €	22.182,99 €	- 15.862,02 €	11.448,08 €	131.984,05 €	- 209,88 €	84.014,57 €	- 42.682,12 €	54.792,09 €	- 12.970,76 €
COMPARTICIPAÇÃO NOS GASTOS SC e SA	610.967,90 €	42.683,04 €	104.582,64 €	90.985,90 €	66.471,94 €	48.645,16 €	66.779,01 €	64.517,18 €	30.716,37 €	95.616,66 €

90800	90801	90802
Serviços Centrais e de Apoio	Serviços Centrais	Serviços de Apoio
- €	- €	- €
- €	- €	- €
11.877,79 €	11.377,79 €	- €
11.877,79 €	11.377,79 €	- €

Serviços Centrais e de Apoio	Serviços Centrais	Serviços de Apoio
82.200,91 €	- €	82.200,91 €
144.334,99 €	29.764,13 €	114.570,86 €
373.081,80 €	187.429,61 €	185.656,19 €
6.708,78 €	- €	6.708,78 €
- €	- €	- €
16.015,21 €	16.015,21 €	- €
622.345,69 €	233.208,95 €	389.136,74 €
- 610.967,90 €	- 221.831,16 €	- 389.136,74 €

Serviços Centrais	Serviços de Apoio
11.377,79 €	- €
233.208,95 €	389.136,74 €
- 221.831,16 €	- €
- €	- €
- €	- €

SINTESE DO ORÇAMENTO DA CASA DO POVO DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES | Respostas Sociais e Educativas | ANO 2024

90104	902014	Grupo - 2
AEC	CAF	1.º ciclo
654 900,00 €	7 425,00 €	662 325,00 €
- €	- €	- €
654 900,00 €	7 425,00 €	662 325,00 €

90104	902014	Grupo - 2
AEC	CAF	1.º ciclo
440,67 €	- €	440,67 €
418 329,48 €	3 082,73 €	421 412,21 €
13 084,19 €	111,64 €	13 195,83 €
42 456,80 €	- €	42 456,80 €
50 936,14 €	572,24 €	51 508,38 €
158,75 €	- €	158,75 €
- €	- €	- €
- 2 834,27 €	32,13 €	- 2 866,40 €
3 989,48 €	45,23 €	4 034,71 €
526 561,24 €	3 734,48 €	530 295,72 €
128 338,76 €	3 690,52 €	132 029,28 €

90104	902014	Grupo - 2
AEC	CAF	1.º ciclo
654 900,00 €	7 425,00 €	662 325,00 €
526 561,24 €	3 734,48 €	530 295,72 €
128 338,76 €	3 690,52 €	132 029,28 €

65 774,96 €	696,98 €	66 471,94 €
-------------	----------	-------------

	RSE - TOTAL	CATL	Pré-Escolar	Creche	EDP - Creche	EDP - Pré-Escolar
72 PRESTAÇÕES SERVIÇOS	645 926,65 €	75 291,12 €	177 619,69 €	46 215,84 €	35 836,85 €	310 963,15 €
75 SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	660 159,18 €	36 059,88 €	138 242,16 €	271 544,32 €	205 752,82 €	8 560,00 €
78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	28 459,73 €	7 082,80 €	9 433,68 €	9 465,01 €	1 041,42 €	1 436,82 €
7 TOTAL DE RENDIMENTOS	1 334 545,56 €	118 433,80 €	325 295,53 €	327 225,17 €	242 631,09 €	320 959,97 €
						563 591,06 €

	Grupo - 1					
	RSE - TOTAL	CATL	Pré-Escolar	Creche	EDP - Creche	EDP - Pré-Escolar
61 CMVMC D	- €	- €	- €	- €	- €	- €
61 CMVMC IND	61 202,66 €	5 017,60 €	18 287,68 €	15 423,35 €	9 033,68 €	13 440,35 €
62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS D	104 098,77 €	13 154,72 €	10 418,30 €	5 868,77 €	33 899,27 €	40 757,71 €
62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS IND	63 274,53 €	10 053,52 €	18 505,95 €	16 611,36 €	7 594,08 €	10 509,62 €
63 GASTOS COM PESSOAL DIRETOS	739 269,37 €	31 293,51 €	213 291,66 €	206 516,30 €	159 533,98 €	128 633,92 €
63 GASTOS COM PESSOAL INDIRETOS	226 814,51 €	27 403,01 €	67 215,21 €	58 343,98 €	31 589,42 €	42 262,89 €
64 GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO D	35 957,93 €	9 119,54 €	12 864,95 €	12 436,12 €	762,56 €	774,76 €
64 GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO IND	- €	- €	- €	- €	- €	- €
68 OUTROS GASTOS D	- €	- €	- €	- €	- €	- €
68 OUTROS GASTOS IND	5 775,64 €	512,56 €	1 407,81 €	1 416,16 €	1 050,06 €	1 389,05 €
69 GASTOS DE FINANCIAMENTO D	- €	- €	- €	- €	- €	- €
69 GASTOS DE FINANCIAMENTO IND	8 129,69 €	721,47 €	1 981,61 €	1 993,37 €	1 478,04 €	1 955,20 €
6 TOTAL GASTOS	1 232 971,82 €	96 250,81 €	341 157,55 €	315 777,09 €	242 840,97 €	236 945,40 €
8 RESULTADOS	101 573,74 €	22 182,99 €	15 862,02 €	11 448,08 €	209,88 €	479 786,37 €
						84 014,57 €
						83 804,69 €

	RSE - TOTAL	CATL	Pré-Escolar	Creche	EDP - Creche	EDP - Pré-Escolar
7 TOTAL DE RENDIMENTOS	1 334 545,56 €	118 433,80 €	325 295,53 €	327 225,17 €	242 631,09 €	320 959,97 €
6 TOTAL GASTOS	1 232 971,82 €	96 250,81 €	341 157,55 €	315 777,09 €	242 840,97 €	236 945,40 €
8 RESULTADOS	101 573,74 €	22 182,99 €	15 862,02 €	11 448,08 €	209,88 €	84 014,57 €
						83 804,69 €

147 265,68 €	42 683,04 €	104 582,64 €	90 955,90 €	48 645,16 €	66 779,01 €
--------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------

Contribuição dos Gastos Indiretos

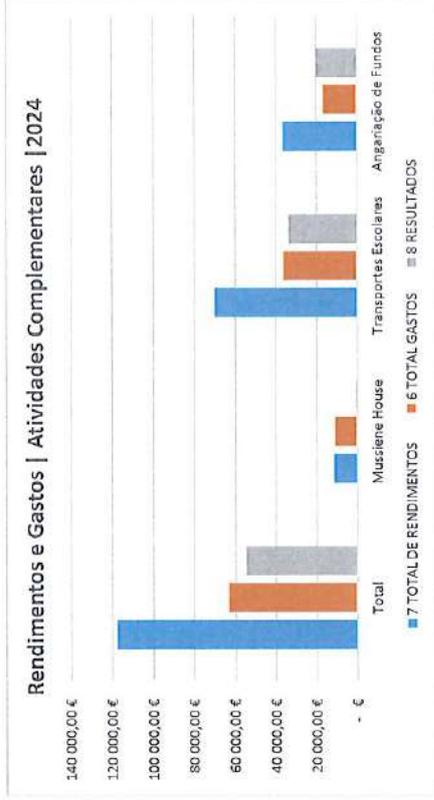
SINTESE DO ORÇAMENTO DA CPSBM | Atividades Comunitárias - ANO 2024

	902	90200	90201	90202	90203	90204	90205	90206	90207	90209	90210	90220	90220	90220	90220	90220	
	Ativ. Comunitárias TOTAL	Serviços Comuns Atv. Comunitárias	Ativ. Aquáticas	Jogo do Pau	Judo	Ginásticas Desportiva	Andebol	ACR	Ativ. Culturais	Campos de Férias	Ativ. Comunitário e Social	SMI-Programa Escolhas ESG	Ativ. Apoio Com. E Social TOTAL				
72 PRESTAÇÕES SERVIÇOS	114.285,42 €	8.808,00 €	31.400,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	44.817,79 €	180,00 €	5.700,00 €	1.250,00 €	21.729,63 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	
75 SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A EXPLORAÇÃO	166.400,43 €	11.400,00 €	450,00 €	1.275,00 €	1.900,00 €	22.125,00 €	6.400,00 €	5.700,00 €	14.100,00 €	4.500,00 €	15.426,38 €	83.124,05 €	83.124,05 €	83.124,05 €	83.124,05 €	83.124,05 €	83.124,05 €
78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	16.571,78 €	6.425,38 €		218,38 €		9.519,01 €					409,01 €						409,01 €
7 TOTAL DE RENDIMENTOS	297.257,63 €	26.633,38 €	31.850,00 €	4.618,38 €	4.618,38 €	76.461,80 €	6.580,00 €	5.700,00 €	15.350,00 €	26.229,63 €	19.435,39 €	83.124,05 €	102.559,44 €	102.559,44 €	102.559,44 €	102.559,44 €	102.559,44 €
Grupo 3 - Atividades de Animação Sociocultural																	
	902	90200	90201	90202	90203	90204	90205	90206	90207	90209	90210	90220	90220	90220	90220	90220	90220
	Ativ. Comunitárias TOTAL	Serviços Comuns Atv. Comunitárias	Ativ. Aquáticas	Jogo do Pau	Judo	Ginásticas Desportiva	Andebol	ACR	Ativ. Culturais	Campos de Férias	Ativ. Comunitário e Social	SMI-Programa Escolhas ESG	Ativ. Apoio Com. E Social TOTAL				
61 CUSTO MERCADORIAS E MATERIAS	4.206,37 €	- €	7.459,79 €	- €	3.000,00 €	46.719,58 €	529,28 €	5.447,26 €	3.720,72 €	21.698,84 €	1.983,00 €	20.164,60 €	2.223,37 €	2.223,37 €	2.223,37 €	2.223,37 €	2.223,37 €
62 CUSTO MERCADORIAS E MATERIAS	109.234,28 €	3.652,08 €	478,69 €	19,17 €	69,44 €	12.770,45 €	98,84 €	85,70 €	230,79 €	765,99 €	88.575,47 €	494,21 €	494,21 €	494,21 €	494,21 €	494,21 €	494,21 €
62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS D	24.433,89 €	10.260,83 €	18.969,75 €			22.843,68 €	1.245,84 €		2.291,05 €	7.017,10 €	18.170,85 €	4.557,62 €	4.557,62 €	4.557,62 €	4.557,62 €	4.557,62 €	4.557,62 €
63 GASTOS COM PESSOAL DIRETO	137.861,36 €	8.805,92 €	2.454,65 €	98,26 €	355,93 €	11.788,61 €	507,11 €	439,29 €	1.183,01 €	4.108,02 €	62.629,35 €	14.778,98 €	14.778,98 €	14.778,98 €	14.778,98 €	14.778,98 €	14.778,98 €
63 GASTOS COM PESSOAL INDIRETO	33.558,12 €	9.811,64 €				4.428,91 €					29.720,80 €	9.837,32 €	9.837,32 €	9.837,32 €	9.837,32 €	9.837,32 €	9.837,32 €
64 GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	14.240,55 €	115,21 €	- €	- €	- €	458,44 €	- €	- €	- €	- €	14.240,55 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
64 GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	1.941,10 €	115,26 €	137,84 €	5,52 €	19,98 €	330,91 €	28,48 €	24,67 €	65,43 €	113,52 €	573,65 €	567,45 €	567,45 €	567,45 €	567,45 €	567,45 €	567,45 €
68 OUTROS GASTOS	14.086,38 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	14.086,38 €	14.086,38 €	14.086,38 €	14.086,38 €	14.086,38 €	14.086,38 €	14.086,38 €
68 OUTROS GASTOS	926,73 €	152,24 €	194,02 €	7,77 €	28,13 €	465,78 €	40,03 €	34,72 €	93,51 €	159,78 €	842,62 €	842,62 €	842,62 €	842,62 €	842,62 €	842,62 €	842,62 €
69 GASTOS DE FINANCIAMENTO	1.304,43 €	32.692,66 €	29.419,26 €	119,68 €	3.483,51 €	99.124,54 €	2.392,77 €	5.982,30 €	7.452,65 €	35.618,71 €	1.185,03 €	118,40 €	118,40 €	118,40 €	118,40 €	118,40 €	118,40 €
69 GASTOS DE FINANCIAMENTO	399.999,75 €	6.059,28 €	2.430,74 €	1.155,32 €	1.184,87 €	22.662,74 €	4.187,23 €	282,30 €	7.897,35 €	9.389,08 €	216.296,08 €	40.579,62 €	40.579,62 €	40.579,62 €	40.579,62 €	40.579,62 €	40.579,62 €
6 TOTAL GASTOS	247.407,34 €	6.059,28 €	2.430,74 €	1.155,52 €	1.184,87 €	22.662,74 €	4.187,23 €	282,30 €	7.897,35 €	9.389,08 €	21.537,89 €	21.144,23 €	21.144,23 €	21.144,23 €	21.144,23 €	21.144,23 €	21.144,23 €
8 RESULTADOS	42.682,12 €	- €	2.989,72 €	119,68 €	483,51 €	25.132,37 €	61,76 €	555,04 €	1.440,88 €	6.902,67 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Grupo 4																	
	902	90200	90201	90202	90203	90204	90205	90206	90207	90209	90210	90220	90220	90220	90220	90220	90220
	Ativ. Comunitárias TOTAL	Serviços Comuns Atv. Comunitárias	Ativ. Aquáticas	Jogo do Pau	Judo	Ginásticas Desportiva	Andebol	ACR	Ativ. Culturais	Campos de Férias	Ativ. Comunitário e Social	SMI-Programa Escolhas ESG	Ativ. Apoio Com. E Social TOTAL				
7 TOTAL DE RENDIMENTOS	297.257,63 €	26.633,38 €	31.850,00 €	4.618,38 €	4.618,38 €	76.461,80 €	6.580,00 €	5.700,00 €	15.350,00 €	26.229,63 €	19.435,39 €	83.124,05 €	102.559,44 €	102.559,44 €	102.559,44 €	102.559,44 €	102.559,44 €
6 TOTAL GASTOS	247.407,34 €	6.059,28 €	2.430,74 €	1.155,52 €	1.184,87 €	22.662,74 €	4.187,23 €	282,30 €	7.897,35 €	9.389,08 €	21.537,89 €	21.144,23 €	21.144,23 €	21.144,23 €	21.144,23 €	21.144,23 €	21.144,23 €
8 RESULTADOS	42.682,12 €	- €	2.989,72 €	119,68 €	483,51 €	25.132,37 €	61,76 €	555,04 €	1.440,88 €	6.902,67 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Contribuição dos Gastos Indiretos																	
	64.517,18 €	12.620,19 €	2.989,72 €	119,68 €	483,51 €	25.132,37 €	61,76 €	555,04 €	1.440,88 €	6.902,67 €	11.220,05 €	2.505,42 €	13.725,47 €	13.725,47 €	13.725,47 €	13.725,47 €	13.725,47 €

Handwritten signature

SINTESE DO ORÇAMENTO DA CPSBM | Atividades Complementares - ANO 2024

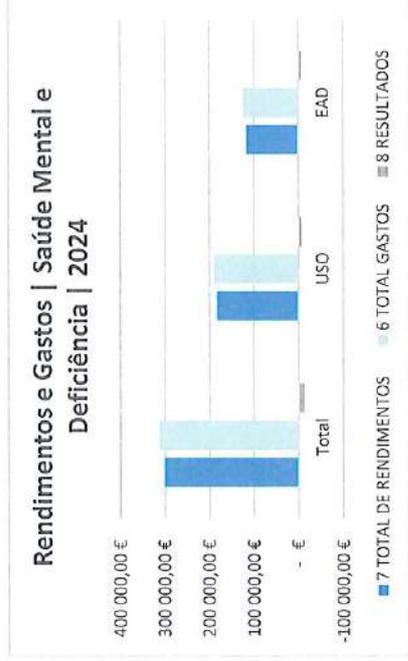
Grupo - 4				
	Total	Mussilene House	Transportes Escolares	Angariação de Fundos
72 PRESTAÇÕES SERVIÇOS	11.457,69 €	11.457,69 €	- €	- €
75 SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A EXPLORAÇÃO	- €	- €	- €	- €
78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	106.208,73 €		59.827,13 €	36.381,60 €
7 TOTAL DE RENDIMENTOS	117.666,42 €	11.457,69 €	59.827,13 €	36.381,60 €
Angariação de Fundos				
	Total	Mussilene House	Transportes Escolares	Angariação de Fundos
61 CUSTO MERCADORIAS E MATERIAS CONSUMIDAS	- €			
62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS D	14.286,50 €	1.603,16 €		12.683,34 €
62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS IND	12.239,11 €	3.644,38 €	8.047,71 €	547,02 €
63 GASTOS COM PESSOAL DIRETOS	17.871,46 €		17.871,46 €	
63 GASTOS COM PESSOAL INDIRETOS	17.238,13 €	5.443,55 €	8.990,69 €	2.803,89 €
64 GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	- €			
64 GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.031,57 €		1.031,57 €	
68 OUTROS GASTOS	- €			
68 OUTROS GASTOS	509,24 €	49,59 €	302,20 €	157,45 €
69 GASTOS DE FINANCIAMENTO	- €			
69 GASTOS DE FINANCIAMENTO	716,80 €	69,80 €	425,37 €	221,63 €
6 TOTAL GASTOS	62.874,33 €	10.711,30 €	36.054,60 €	16.098,43 €
8 RESULTADOS	54.792,09 €	746,39 €	33.762,53 €	20.283,17 €
Angariação de Fundos				
	Total	Mussilene House	Transportes Escolares	Angariação de Fundos
7 TOTAL DE RENDIMENTOS	117.666,42 €	11.457,69 €	59.827,13 €	36.381,60 €
6 TOTAL GASTOS	62.874,33 €	10.711,30 €	36.054,60 €	16.098,43 €
8 RESULTADOS	54.792,09 €	746,39 €	33.762,53 €	20.283,17 €
Contribuição dos Gastos Indiretos	30.716,37 €	9.108,14 €	18.193,14 €	3.415,09 €





SINTESE DO ORÇAMENTO DA CPSBM | Saúde Mental e Deficiência - ANO 2024

		Grupo 6		
		Total	USO	EAD
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	244 166,40 €	137 376,00 €	106 790,40 €
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	44 350,00 €	34 250,00 €	10 100,00 €
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	11 820,06 €	11 820,06 €	
7	TOTAL DE RENDIMENTOS	300 336,46 €	183 446,06 €	116 890,40 €
61	CMVMC DIRETOS	- €	- €	
	CMVMC IND	7 451,28 €	7 451,28 €	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS D	4 790,14 €	4 397,60 €	392,54 €
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS IND	40 277,82 €	33 230,79 €	7 047,03 €
63	GASTOS COM PESSOAL DIRETOS	202 647,84 €	97 409,69 €	105 238,15 €
63	GASTOS COM PESSOAL INDIRETOS	43 402,77 €	34 394,15 €	9 008,62 €
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	9 569,25 €	9 569,25 €	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO IND	3 955,02 €	3 175,28 €	779,74 €
68	OUTROS GASTOS	683,33 €	683,33 €	
68	OUTROS GASTOS IND	1 299,80 €	793,92 €	505,88 €
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	1 829,57 €	1 117,50 €	712,07 €
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO IND			
6	TOTAL GASTOS	313 307,22 €	190 634,95 €	122 672,27 €
7	TOTAL DE RENDIMENTOS	300 336,46 €	183 445,06 €	116 890,40 €
6	TOTAL GASTOS	313 307,22 €	190 634,95 €	122 672,27 €
8	RESULTADOS	- 12 970,76 €	- 7 188,89 €	5 781,87 €
Contribuição dos Gastos Indiretos		95 616,66 €	78 575,08 €	17 041,58 €



PARECER DO CONSELHO FISCAL

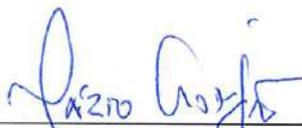
De acordo com as disposições vigentes, designadamente a alínea b), do ponto 2 do artigo 38º dos Estatutos da Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines, vem o Conselho Fiscal dar o parecer sobre o Plano de Ação e Orçamento para o ano de **2024** apresentado pela Direção.

É opinião deste Conselho Fiscal que o Plano de Ação e Orçamento para o ano de **2024**, apresentado está em consonância com a ação estatutária, refletindo a situação económica e financeira da Instituição, não se verificando violações da Lei e dos Estatutos.

Nestes termos, vem o Conselho Fiscal propor à Assembleia-geral que seja **aprovado o Plano de Ação e Orçamento para o ano de 2024**.

São Bartolomeu de Messines, 13 de novembro de 2023.

O Conselho Fiscal



(Mário Manuel Caldeira Guerreiro e Gorjão, Presidente)



(Emília Adelaide Sequeira Inácio, 1º Secretária)



(Glória Maria Ribeiro de Lima Cabrita, 2º Secretária)

