



Desde 1897 a proteger a Criança

# **Plano de Ação e Orçamento - 2023 -**

**Direção - Centro de Promoção Juvenil  
12 de Dezembro de 2022**



## **Plano de ação para 2023**

### **Direção do Centro de Promoção Juvenil**

**Missão: PROMOVER A PLENA SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS.**

#### **1. Linhas estratégicas globais:**

- 1.1 Acompanhamento e Monitorização do Acolhimento;**
- 1.2 Manutenção e Rentabilização do Património;**
- 1.3 Implementação de sistema de gestão e avaliação de Recursos Humanos;**
- 1.4 Plano de comunicação;**



## 2. Orçamento:

### 2.1 RESULTADOS LÍQUIDOS:

Resultados			
Orç 2022	Real AG 2022	Est 2022	Orç 2023
5 702 €	21 431 €	20 870 €	386 €

É previsto um resultado positivo, próximo de 0€, para o ano de 2023, sendo esperado que este resultado ocorra ao longo dos vários meses do ano.

### 2.2 PROVEITOS:

2.2.1 Estima-se, para o ano de 2023, um valor global de 807,3K€, representando acréscimo de 9% face ao estimado para 2022.

#### 2.2.2

PROVEITOS	2022			2023	
	Orçamento	Real Agosto	Estimativa	Orçamento	
	735 867,77 €	482 556,23 €	744 033,52 €	807 311,35 €	9%
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS (abonos e bolsas)	12 000,00 €	4 940,30 €	9 880,60 €	15 400,00 €	56%
SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	399 778,20 €	271 305,24 €	419 305,24 €	444 166,20 €	6%
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	324 089,57 €	206 163,98 €	314 627,61 €	347 505,15 €	10%
Rendas e Outros Rend Prop Investimento	297 271,28 €	190 769,45 €	286 154,18 €	319 031,72 €	11%
Donativos BA, em dinheiro e espécie	26 818,29 €	15 394,53 €	28 473,44 €	28 473,44 €	0%
Acertos de anos anteriores	-	- €	- €	- €	-
JUROS E OUTROS RENDIMENTOS*	- €	146,71 €	220,07 €	240,00 €	-

2.2.3 Projetou-se a manutenção do valor global da comparticipação acordada no Protocolo de Cooperação com o Instituto da Segurança Social que entrou em vigor no ano de 2022.



**2.2.4** Está previsto um crescimento significativo do valor de Prestação de Serviços, no que se refere a Abonos recebidos por parte da Segurança Social, devido à implementação de novo procedimento, que permite uma maior celeridade e controlo dos valores devidos.

**2.2.5** Foi projetado um aumento de 11% do valor de rendas do património, decorrentes de investimento na recuperação do património; está previsto o arrendamento adicional de dois apartamentos que vão ser alvo de reabilitação.

## 2.3 CUSTOS:

**2.3.1** Estima-se um crescimento de 10% em Custos para o ano de 2023, face ao estimado para 2022:

CUSTOS	2022			2023	
	Orçamento	Real Agosto	Estimativa	Orçamento	
	730 165,76 €	461 125,06 €	733 163,98 €	806 925,08 €	10%
CUSTO DOS INVENTÁRIOS V. E MAT. CONSUMIDAS	50 000,00 €	28 828,22 €	55 628,22 €	56 800,00 €	2%
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	137 416,05 €	91 840,08 €	135 972,92 €	140 655,82 €	3%
Serviços Especializados	22 895,68 €	14 052,00 €	21 078,00 €	23 185,80 €	10%
Conservação	10 769,20 €	8 081,59 €	12 122,39 €	12 122,39 €	0%
Materiais	8 501,99 €	3 598,58 €	5 397,87 €	5 937,66 €	10%
Energia e Fluidos	30 640,13 €	24 498,91 €	33 916,70 €	27 000,00 €	-20%
Deslocações e Estadas	5 663,60 €	5 996,12 €	10 194,18 €	11 394,18 €	12%
Rendas e Alugueres	6 915,18 €	4 270,07 €	6 405,11 €	6 405,11 €	0%
Comunicação	5 517,70 €	4 038,41 €	6 057,62 €	6 057,62 €	0%
Seguros	3 177,46 €	4 170,36 €	5 500,00 €	5 500,00 €	0%
Contencioso e notariado	1 567,76 €	- €	- €	- €	-
Limpeza, higiene e conforto	11 295,19 €	7 680,15 €	11 520,23 €	12 672,25 €	10%
Outros serviços/Despesas com Educandas	30 472,16 €	15 453,89 €	23 780,84 €	30 380,84 €	28%
Iva não dedutível	- €	- €	- €	- €	-
GASTOS COM O PESSOAL	484 480,35 €	309 770,23 €	492 770,23 €	550 972,59 €	12%
OUTROS GASTOS E PERDAS	1 029,70 €	1 493,92 €	1 800,00 €	1 800,00 €	0%
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	6 000,00 €	3 379,35 €	4 979,35 €	4 680,00 €	-6%
DEPRECIAÇÕES	51 239,67 €	25 813,26 €	42 013,26 €	52 016,67 €	24%

**2.3.2** Está previsto um aumento dos salários para 2023, incorporando não só o aumento previsto para o salário mínimo nacional, de 760€, mas também um aumento de cerca de 5% para a base dos trabalhadores; irá ser efetuada a aplicação de prémios de desempenho, a aplicar no 2º trimestre de 2023, de acordo com



os resultados da avaliação de desempenho referente ao ano de 2022.

- 2.3.3** Mantém-se a ênfase na racionalização de gastos correntes (Custo dos Inventários e Matérias Consumidas e Fornecimentos e Serviços Externos), apesar de se assumir um crescimento de 10% para alguns destes custos, reflexo do aumento de preços que os fornecedores têm vindo a comunicar pretender aplicar em 2023. Procurar-se-á encontrar alternativas adequadas, no sentido de tentar limitar o impacto destes aumentos anunciados.
- 2.3.4** Serão incrementados os gastos com as crianças e jovens acolhidos, durante o ano de 2023, em resposta às suas necessidades.
- 2.3.5** Perspetiva-se em 2023 um aumento na rubrica de Amortizações de Imobilizado, reflexo do esforço de reabilitação do património do CPJ.

### **3. Ações previstas:**

#### **3.1 ACOMPANHAMENTO E MONITORIZAÇÃO DO ACOLHIMENTO:**

- 3.1.1** Plano de Atividades da Equipa Técnica e Educativa para 2022/2023.

#### **3.2 MANUTENÇÃO E RENTABILIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO:**

- 3.2.1** Avaliação da eventual alienação do imóvel na R. Alexandre Sá Pinto, evitando custos elevados com a sua reabilitação e simultaneamente permitindo financiar outros projetos de reabilitação do património.



**3.2.2** Promoção de projetos de rentabilização do património em fogos que carecem ainda de reabilitação profunda (2 apartamentos na Tv. das Almas, 1 apartamento na R. da Junqueira) e nas partes comuns da R. da Junqueira.

**3.2.3** Desenvolvimento dum sistema de indicadores trimestrais económico-financeiros, para acompanhamento da atividade da Associação.

### **3.3 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS:**

**3.3.1** Desenvolvimento do atual Sistema de Avaliação de Desempenho de RH.

### **3.4 PLANO DE COMUNICAÇÃO:**

**3.4.1** Plano de comunicação orientado para uma maior aproximação às Educandas da Casa da Estrela, aos funcionários, à base de sócios da associação e, ao público em geral, para dar a conhecer a atividade que é desenvolvida e, aprofundar a angariação de fundos.

A Direção

Manuel de Melo Gomes

João Quadros

Patrícia Henriques

Anabela Aleixo

Catarina Mota