

GRAÇA SÃO FILIPE



PLANO DE AÇÃO

2019



[Handwritten signatures and initials]
Cassio
AS
NAK
CA-7

Índice

Introdução.....	3
Lar Residencial.....	5
Plano de Animação 2019.....	5
Recursos Humanos.....	14
Atividades de âmbito Institucional.....	14
A nível interno.....	14
Ao nível externo.....	15
Plano de Investimentos.....	16
Orçamento.....	17
Pressupostos.....	18
Conclusão.....	19



Leung

\$

Nik

CA-

Plano de ação para o Ano de 2019

Introdução

No cumprimento do estabelecido na alínea L) do artigo 27.º dos Estatutos da Graça de São Filipe, a Direção apresenta o Plano de Ação (atividades) e Orçamento para o ano 2019.

É um documento suportado na realidade, depois de ponderadas todas as necessidades avaliadas até ao momento. Contém:

- atividades a realizar com os residentes;
- procedimentos de enfermagem e saúde;
- ações de formação pensando nas necessidades e nas disposições legais que as preveem;
- atividades inerentes ao aproveitamento do espaço exterior;
- atividades que envolvem parcerias;
- investimentos;
- conta previsional.

Será sempre um plano aberto para respondermos aos fatores que não conseguimos prever, especialmente os que se referem a exigências de manutenção de equipamentos ou danos provocados por fatores naturais, e para integrar outras propostas que, ao longo do ano, se considerem pertinentes.

No que se refere aos investimentos, verifica-se a presença de alguns projetos que estavam previstos e não foram, ainda, realizados. Circunstância que ficou a dever-se à urgência da reparação dos danos provocados pela tempestade Leslie (outubro) nos telhados e nas garagens, que obrigou ao adiamento da reparação e pintura exterior do edifício e ao facto de alguns dos programas previstos exigirem



GSF
GSF
Nlw
an-ly

mais tempo para avaliação e definição da solução a aplicar. O projeto de instalação de uma rampa de saída de emergência poderá ser abandonado se se vier a optar por uma renovação do elevador oeste, instalando um equipamento mais económico e que possa dar resposta em situações de emergência e falta de energia.

Manteremos a intenção de promover a qualidade de vida e defesa dos interesses dos Utentes do Lar, bem como um profundo respeito tanto por eles como por todos os associados da Instituição. De igual modo, contamos sempre com o empenhamento de todos – residentes, trabalhadores e associados – para nos fazerem chegar propostas, pontos de vista e iniciativas que considerem importantes.

Renovamos o propósito de melhorar a qualidade dos serviços prestados onde se verifique essa necessidade. Isso passa necessariamente pela motivação e bom desempenho dos/as trabalhadores/as a quem procuramos proporcionar as melhores condições de trabalho. Tendo em atenção o aumento de despesas para garantir aquela qualidade, reconhecemos a importância do acordo de cooperação com a Segurança Social, e todos os contributos de maior ou menor valor atribuídos por outras entidades. No presente ano merece realce, a atribuição de uma comparticipação financeira da Câmara Municipal para aquisição da nova carrinha Volkswagen de nove lugares (comparticipação de dezoito mil novecentos e noventa e cinco euros e sessenta e três cêntimos, para um custo total de trinta e três mil e quinhentos euros). Continuaremos o rigor na gestão da Graça de São Filipe (GSF), pela qual somos responsáveis.

Continuando a ter em conta uma visão global das necessidades da instituição e de cada um dos residentes em particular, o plano atende ao histórico dos mapas comparativos dos últimos anos.



Graça
10

Lar Residencial

Nik
an-ly

Continuaremos a garantir a qualidade dos serviços inerentes a esta valência, realçando as atividades de animação, os cuidados na promoção da saúde, insistindo cada vez mais na mobilidade dos residentes. Continuaremos a estimular o envolvimento de associados e de outros cidadãos na vida da comunidade e no aproveitamento do espaço exterior da GSF.

A Graça de São Filipe tem cada vez mais capacidade de resposta no que respeita aos cuidados de saúde, não necessitando de tantos recursos às urgências ou outros serviços de saúde fora da instituição. Deverão continuar a ser bem aproveitados os recursos existentes, incluindo a passagem dos diversos grupos de estagiários, com vista a combater a solidão, a inércia e a melhorar a autoestima e o bem-estar de todos.

Considerando as limitações inerentes à idade, nomeadamente no que se refere ao exercício de determinadas atividades, estas deverão ser acordadas com os residentes, seus sujeitos ativos, por forma a ter em atenção as especificidades e as necessidades de cada um.

Plano de Animação 2019

Áreas de Intervenção / Ações	Atividades	Objetivos
Diagnóstico e caracterização das necessidades e dos interesses dos residentes	- Inquérito por questionário - Autoscopias	- Recolher os interesses e as necessidades dos residentes.
Comemoração dos Aniversários dos residentes	- Almoço de comemoração dos aniversários - Entrega de Postais de Aniversário	- Preservar a identidade dos residentes; - Comemorar o aniversário dos residentes.



<p>Continuação das atividades e serviços desenvolvidos</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Organização de convívios com os residentes e respetivas famílias - Garantir a qualidade dos serviços 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementar um serviço cada vez mais humanizado e personalizado; - Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e famílias; - Fomentar o ambiente harmonioso e cuidado; - Acompanhar os residentes nas suas atividades de vida diária; - Promover a troca do conhecimento; - Promover o bem-estar, o conforto e a segurança dos residentes; - Facilitar a participação ativa dos residentes e suas famílias na vida da Instituição, evitando situações de isolamento.
<p>Desportivas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sessões de Exercício Físico e mental: “Saúde em Movimento” - Ginástica - Caminhadas (individuais e em grupo) 	<ul style="list-style-type: none"> - Fomentar a participação ativa dos residentes; - Estimular a atividade física; - Criar momentos de convívio e de bem-estar; - Promover a autonomia dos residentes.
<p>Lúdico-recreativas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aulas de música: <ul style="list-style-type: none"> • Grupo dos Cavaquinhos • Coro • Poemas recitados ao som da música - Parceria com o Museu Nacional Machado de Castro, no Projeto “EU no Museu” - Expressão plástica <ul style="list-style-type: none"> • Ateliers de trabalhos manuais - Ateliers de costura - Jogos culturais: <ul style="list-style-type: none"> • Damas • Cartas • Loto • STOP • Volta ao mundo 	<ul style="list-style-type: none"> - Valorizar capacidades e saberes; - Estimular o desenvolvimento cognitivo; - Fomentar a participação ativa dos residentes; - Estimular a atividade física; - Desenvolver o ouvido musical e a coordenação rítmica; - Criar momentos de convívio e de bem-estar; - Estimular a criatividade e a imaginação; - Promover a autonomia dos residentes; - Desenvolver a motricidade fina; - Incentivar a exploração de várias formas de comunicação e de expressão; - Desenvolver a capacidade de concentração e a memória; - Promover momentos de lazer e descontração.



Handwritten notes:
 O
 Graça
 &
 N/A
 CA →

	<ul style="list-style-type: none"> • Jogos de equilíbrio • Micado • Passatempos • Jogos cognitivos para seniores <p>- Jogos de motricidade:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Boccia • Jogos do Equilíbrio • Jogos tradicionais <p>- Dinâmicas de grupo/jogos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adivinhas e Anedotas • Provérbios <p>- Culinária</p> <p>- Eventos artísticos promovidos com figuras ilustres da cidade:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fados; • Música Popular; • Música Clássica; • Poesia <p>- Sessões de cinema</p> <p>- Projeção de fotografias das atividades da Instituição</p> <p>- Acompanhamentos ao exterior:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baixa da cidade de Coimbra • Centros Comerciais • Feira dos 7 e dos 23 • Café Bissaya Barreto 	
<p>Carácter espiritual/religioso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Celebração da Eucaristia - Adoração ao <i>Santíssimo</i> - Celebração do Terço - Comunhão - Dia de Todos os Santos 	<ul style="list-style-type: none"> - Promover momentos de oração; - Desenvolver o lado espiritual e religioso.



Gary
Sh
Sh

Dia de Reis	<ul style="list-style-type: none"> - Cantar os Reis - Atuação do Coro Infantil 	<ul style="list-style-type: none"> - Manter costumes e tradições; - Promover o contacto intergeracional; - Promover o convívio entre todos.
Dia de São Valentim	<ul style="list-style-type: none"> - Decorações alusivas ao tema - Almoço comemorativo 	<ul style="list-style-type: none"> - Relembrar hábitos, costumes, vivências e experiências; - Estimular a criatividade e a imaginação.
Carnaval	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboração de disfarces e adereços - Desfile e baile de carnaval 	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar atividades criativas e recreativas; - Estimular a participação ativa dos residentes; - Promover o convívio e o bem-estar; - Desenvolver a capacidade lúdica.
Dia Internacional da Mulher	<ul style="list-style-type: none"> - Atividades dedicadas à Mulher - Elaboração de uma lembrança 	<ul style="list-style-type: none"> - Promover o convívio e o bem-estar; - Desenvolver a capacidade lúdica.
Início da Primavera	<ul style="list-style-type: none"> - Decoração alusiva à Primavera 	<ul style="list-style-type: none"> - Fomentar a criatividade e a imaginação; - Desenvolver a motricidade fina; - Incrementar a participação ativa dos residentes.
Dia de São José (Dia do Pai)	<ul style="list-style-type: none"> - Eucaristia dedicada a São José - Elaboração de uma lembrança 	<ul style="list-style-type: none"> - Promover momentos de oração; - Desenvolver o lado espiritual e religioso.
Dia Mundial da Árvore	<ul style="list-style-type: none"> - Comemoração do Dia da Árvore <ul style="list-style-type: none"> • Plantação de árvores de fruto na quinta 	<ul style="list-style-type: none"> - Comemorar o dia da árvore; - Promover o convívio entre todos; - Proporcionar momentos de alegria.
Dia Mundial do Teatro	<ul style="list-style-type: none"> - Ida ao Teatro 	<ul style="list-style-type: none"> - Proporcionar momentos convívio e de lazer; - Proporcionar momentos lúdicos.
Dia Mundial da Saúde	<ul style="list-style-type: none"> - Ação de sensibilização sobre saúde 	<ul style="list-style-type: none"> - Sensibilizar os residentes para questões relativas à saúde; - Promover atividades de carácter formativo e informativo.



G...
 J...
 N...
 C...

Páscoa	<ul style="list-style-type: none"> - Decorações alusivas a esta época festiva - Elaboração de uma pequena lembrança para os residentes - Celebração da <i>Eucaristia</i> - Celebração da <i>Via Sacra</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Fomentar a criatividade e a imaginação; - Estimular o desenvolvimento cognitivo; - Incrementar a participação ativa dos residentes; - Proporcionar momentos de oração.
Comemoração do Aniversário Graça São Filipe	<ul style="list-style-type: none"> - Celebração da Eucaristia - Evento musical 	<ul style="list-style-type: none"> - Preservar a identidade da Instituição; - Promover a diversão, o convívio e o bem-estar.
Dia da Mãe	<ul style="list-style-type: none"> - Mensagem alusiva à Mãe 	<ul style="list-style-type: none"> - Relembrar a figura materna.
Dia Internacional dos Museus	<ul style="list-style-type: none"> - Visita ao Museu da Vista Alegre 	<ul style="list-style-type: none"> - Proporcionar momentos de lazer; - Promover o convívio; - Favorecer o conhecimento de novos espaços.
Atividades de carácter espiritual/religioso	<ul style="list-style-type: none"> - Ida a Fátima 	<ul style="list-style-type: none"> - Promover momentos de oração; - Desenvolver o lado espiritual e religioso.
Santos Populares	<ul style="list-style-type: none"> - Decoração alusiva aos Santos Populares - Marchas populares/Convívio - Sardinhada 	<ul style="list-style-type: none"> - Promover a relação interinstitucional com grupos locais.
Época Balnear	<ul style="list-style-type: none"> - Passeios à beira mar - Piqueniques 	<ul style="list-style-type: none"> - Proporcionar o gozo da época balnear; - Promover experiências diferentes e o contacto com a natureza; - Proporcionar atividades ao ar livre.
Dia Mundial da Fotografia	<ul style="list-style-type: none"> - Apresentação de fotos 	<ul style="list-style-type: none"> - Relembrar e recordar momentos; - Proporcionar momentos de lazer; - Promover o convívio.
Dia Mundial do Turismo	<ul style="list-style-type: none"> - Passeio Turístico: Basófilas 	<ul style="list-style-type: none"> - Proporcionar momentos de lazer; - Promover o convívio.



Outono	- Decoração alusiva ao outono	- Fomentar a criatividade e a imaginação; - Desenvolver a motricidade fina; - Incrementar a participação ativa dos residentes.
Dia Internacional do Idoso	- Sessão dedicada aos Residentes	- Homenagear os residentes do Lar; - Proporcionar momentos de lazer; - Promover o convívio.
Dia Mundial da Alimentação	- Ação de sensibilização sobre esta temática	- Sensibilizar os residentes para questões relativas à alimentação saudável; - Promover atividades de carácter formativo e informativo.
Dia das Bruxas	- Decoração alusiva ao tema - Decoração de abóboras - Cantar "Bolinhos e Bolinhós"	- Desenvolver a criatividade e a imaginação; - Proporcionar momentos de convívio; - Possibilitar a participação ativa dos residentes.
Dia de Todos os Santos	- Celebração da Eucaristia	- Oferecer momentos de reflexão espiritual e de oração.
Magusto	- Realização de um magusto - Lanche Convívio	- Proporcionar momentos de lazer; - Promover o convívio; - Reviver e valorizar tradições.
Início do Inverno	- Decorações alusivas ao Inverno	- Fomentar a criatividade e a imaginação; - Desenvolver a motricidade fina; - Incrementar a participação ativa dos residentes.
Natal	- Decorações alusivas ao Natal - Venda de Natal (trabalhos realizados no Atelier de Costura) - Festa de Natal - Ceia de Natal - Almoço de final de ano	- Fomentar a criatividade e a imaginação; - Desenvolver a motricidade fina; - Incrementar a participação ativa dos residentes; - Relembrar a importância do Natal; - Fomentar relações e o espírito de cooperação entre residentes, família e colaboradores

Nota: na Pasta de Animação 2019 encontra-se um plano mais completo, que pode ser consultado, e que acrescenta o item Recursos e um calendário mais pormenorizado.



Gaus
to
Nik
an

Projeto de Enfermagem (Saúde) 2019

A Enfermagem continuará uma prestação de cuidados de qualidade aos utentes, de modo integral numa perspetiva holística da sociedade e do ser humano, desempenhando atividades de promoção da saúde e prevenção da doença; tratamento e reabilitação. Os idosos são um grupo populacional que necessita de um leque mais alargado e contínuo de cuidados de saúde, em clima de proximidade, junto da família e instituição, onde devem ser concretizados alguns domínios de intervenção previstos na ESTRATÉGIA NACIONAL PARA O ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL 2017-2025 da DGS, para as pessoas idosas, e que são os seguintes:

- Promoção do envelhecimento ativo; - Organização da prestação de cuidados de saúde; - Criação de ambientes facilitadores de autonomia e independência.

Assim, continuaremos a desenvolver:

- Cuidados para que os residentes mantenham e alcancem o seu máximo potencial (Bahr, 1981);
- Atividades com os residentes para conseguir saúde, bem-estar e a melhor qualidade de vida possível, de acordo com a decisão dos que recebem cuidados (ICN, 1998).

O nosso foco de atenção continuará a ser:

- Promover programas de educação para a adoção de estilos de vida saudáveis, nomeadamente relacionados com a alimentação equilibrada, controlo do peso, exercício físico, períodos de repouso e sono, uso de drogas e outras substâncias, estratégias de coping, etc., cumprir o programa nacional de vacinação e identificar situações de risco (diabéticos, hipertensos, ostomizados e pessoas com défices



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

cognitivos) estabelecendo medidas preventivas. (Levaremos a cabo 3 sessões de educação para a saúde e esclarecimento nas áreas de estilos de vida saudáveis e grupos de risco).

- Fazer o diagnóstico precoce e tratamento imediato de problemas relacionados com as situações agudas e crónicas inerentes ao envelhecimento.
- Monitorizar, através de consulta de enfermagem e consulta médica, o estado de saúde dos nossos residentes, (Pelo menos 4 consultas de rotina por ano/idoso).
- Assegurar adesão regime terapêutico. Atendimento á família/idoso fornecendo todo o apoio e informação necessária. Limitar a incapacidade e promover a autonomia no autocuidado como objetivo fundamental. Minimizar danos, implementando programas de reabilitação física, psíquica e social, de modo a garantir ao idoso, exercer, se possível de forma independente, as suas funções.
- Realizar ensinios e treinos de atividades de vida diária, por forma a promover autonomia nos vários autocuidados.
- Levar a cabo semanalmente uma sessão de exercício físico e mental sob o tema "Saúde em Movimento"
- Continuar a prestar cuidados de enfermagem, de qualidade, aos residentes com problemas típicos da terceira idade, considerados grandes síndromes geriátricas com destaque para: a incontinência urinária; a desnutrição; a instabilidade postural e as quedas; a imobilidade e úlceras de pressão; a dor crónica; delirium; depressão; demência ...e a que poderá acrescer a solidão, o isolamento, a baixa autoestima, a marginalização social e, ainda, o abuso e a negligência.
- Continuar a intervir na avaliação funcional do utente, utilizando instrumentos, (escalas) que lhe permitem determinar o grau de autonomia e capacidade funcional, permitindo uma assistência sistematizada onde se identificam os



Gang
Nik
grcy

problemas de modo individualizado, (Smelter e Bare, 2003).

- Aplicar escala de Barthel de forma sistemática a pelo menos 20% dos residentes, apurando o grau de dependência segundo o score obtido, com o objetivo de introduzir as retificações necessárias relativamente ao autocuidado higiene, alimentação e capacidade de se mover, alocando os recursos materiais e humanos necessários (calendarização semanal das higiènes, bem como do grau de dependência de cada um).
- Aplicar escala Mini Mental State Examination, de forma sistemática a pelo menos 10% dos residentes, implementar medidas gerais e específicas, por exemplo atividades de ocupação terapêutica e de educação para a saúde.
- Aplicar escala de Braden de forma sistemática a pelo menos 20% dos residentes, apurando o grau de risco de contrair úlceras por pressão – segundo um score - introduzir as medidas necessárias a minimizar o risco de surgirem úlceras.
- Aplicar escala de Morse de forma sistemática a pelo menos 20% dos residentes, apurar o grau de risco e implementar medidas gerais e específicas para a prevenção de ocorrência de queda.
- Formalizar o registo de queda, criando uma folha de registo de ocorrência. Aplicar escala de Mini Nutritional Assessement, de forma sistemática a pelo menos 20% dos idosos, com vista a identificar risco de Desnutrição/Obesidade e implementar medidas gerais e específicas, tendo em conta os recursos humanos e materiais (ajuste da dieta), de forma a assegurar uma alimentação equilibrada/adequada.
- Garantir a avaliação regular da funcionalidade do residente como instrumento fundamental de avaliação do seu estado de saúde.



Handwritten signatures and initials:
Gamy
Nsh
C1-H

- Dar início a aplicação, em 10% dos residentes, de um Plano Individual de Cuidados (PIC) como instrumento de intervenção integrada e sistemática dos cuidados, com expressão ao nível das necessidades particulares de cada um.

Este é o nosso projeto, ambicioso quanto baste. Com a certeza de que se não for feito um correto diagnóstico de situação, medindo, através da utilização de instrumentos acreditados e validados para a população portuguesa, mais especificamente para a população em causa, nunca conseguiremos melhorar.

(Nota: uma versão fundamentada do projeto de saúde ficará arquivada junto deste Plano)

Recursos Humanos

No cumprimento dos propósitos já enunciados na introdução, teremos que assegurar formação à medida das necessidades que surgirem, especialmente do âmbito dos problemas de reciclagem, higiene e segurança no trabalho, envelhecimento ativo e relações interpessoais.

Depois de um período experimental já decorrido, será aplicada a legislação respeitante ao processo de avaliação dos funcionários.

Atividades de âmbito Institucional

A nível interno

- Promover a adesão de novos associados (objetivo: angariar, pelo menos, 40 novos associados).
- Manter a conservação dos espaços verdes e de hortoterapia, melhorando sempre as acessibilidades para todos (objetivo: manter a



[Handwritten signatures and initials in black and blue ink]

qualidade dos espaços e percursos).

- Dar continuidade à exploração da horta cultivando os diversos produtos agrícolas, atendendo aos que são mais consumidos, dentro dos critérios de uma agricultura sustentável (objetivo: cumprir, pelo menos, a quantidade de produção igual ao ano anterior - 2000 kg de legumes diversos).
- Cuidar de todas as árvores, em especial das árvores de fruto, assegurando limpeza e tratamento (objetivo: manter a produção de laranjas, azeitonas e outras frutas para consumo da GSF).

Ao nível externo

1 - Tendo em vista a interligação da Graça de São Filipe com outras instituições, a Direção irá promover as ações e diligências que se mostrarem necessárias para cumprir este objetivo num âmbito mais alargado. Neste capítulo, assinala-se o empenhamento da Direção na continuação das seguintes parcerias:

- com uma ou mais instituições com o mesmo objeto social com vista ao desenvolvimento de intercâmbios para visitas e convívios entre os respetivos residentes;
- Com a Escola Superior de Enfermagem, admitindo estagiários do último ano curso;
- com as autarquias locais (Câmara e Juntas de Freguesia), no âmbito da intervenção geográfica da Graça de São Filipe;
- com a Escola Superior Agrária de Coimbra com vista à limpeza e preparação da terra para cultura de sequeiro;



Handwritten notes:
Gamp
b
Nsh
CR-7

- com o Museu Machado de Castro no projeto "Eu no Museu"

Plano de Investimentos

Como referido na introdução, manter-se-ão alguns investimentos já previstos no ano anterior, aos quais se juntam outros necessários quanto à substituição de equipamento:

Designação do Investimento	Estimativa
Reparação de fissuras, limpeza do telhado, isolamento e pintura exterior do edifício. (Já prevista no Orçamento/2018)	23 900 €
Substituição dos depósitos de água quente	10 900 €
Substituição do elevador zona oeste (junto à sala do café)	26 500 €
Obras de alargamento da sala de jantar (Já prevista no Orçamento/2018)	20 000 €
TOTAL:	81 300 €

Encara-se a possibilidade da execução destas propostas no pressuposto de que não impeçam a resposta às situações mais urgentes na melhoria da acomodação dos utentes e de funcionamento dos serviços, critério que a Direção não deixará de levar em conta quando tiver que decidir nesse âmbito.



Handwritten signature

Orçamento

Merece referência a evolução positiva da situação económica e financeira da Graça São Filipe, mantendo a tendência dos últimos exercícios económicos da instituição.

Naturalmente, a elaboração do Orçamento para 2019, que valoriza e quantifica as medidas propostas neste plano de ação, seguiu escrupulosamente as instruções emanadas da Segurança Social (Entidade tutelar das IPSSs).

A metodologia adotada foi a seguinte:

- Ponto de partida: Gastos e Rendimentos constantes do Balancete do mês de setembro/2018 (último balancete fechado na presente data);
- Anualização destes mesmos Gastos e Rendimentos;
- Introdução de alterações, tendo em conta as previsões, intenções e medidas previstas pela Direção para o exercício de 2019;

A aferição comparativa desta conta previsional de exploração fica particularmente explícita através da análise do quadro comparativo abaixo apresentado com os valores dos Orçamentos dos anos 2019, 2018 e os valores finais (executados) dos anos de 2017 e 2016.

Handwritten initials: Nsh, QN-ly



Execução Real 2016	Execução Real 2017	Rendimentos	Orçamento 2018	Orçamento 2019	Varição 2019-2018 (€)	Varição 2019-2018 (%)
665 874,46 €	688 183,03 €	PRESTACOES DE SERVICOS	689 530,00 €	700 300,00 €	10 770,00 €	1,54%
116 064,88 €	121 486,91 €	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	120 180,00 €	124 560,00 €	4 380,00 €	3,52%
49 820,76 €	56 513,49 €	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	55 360,00 €	51 530,00 €	-3 830,00 €	-7,43%
224,65 €		JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00 €	130,00 €	130,00 €	100,00%
831 984,75 €	866 183,43 €	TOTAL DOS RENDIMENTOS	865 070,00 €	876 520,00 €	11 450,00 €	1,31%
Execução Real 2016	Execução Real 2017	Gastos	Orçamento 2018	Orçamento 2019	Varição 2019-2018 (€)	Varição 2019-2018 (%)
109 261,15 €	108 441,12 €	CMVMC	104 860,00 €	111 080,00 €	6 220,00 €	5,60%
167 418,49 €	178 239,44 €	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	147 870,00 €	176 680,00 €	28 810,00 €	16,31%
436 596,40 €	472 323,93 €	GASTOS COM O PESSOAL	475 515,00 €	484 738,00 €	9 223,00 €	1,90%
102 023,69 €	97 040,26 €	GASTOS DE DEPRECIACÃO	111 209,00 €	82 157,42 €	-29 051,58 €	-35,36%
1 935,21 €	315,20 €	OUTROS GASTOS E PERDAS	350,00 €	260,00 €	-90,00 €	-34,62%
512,27 €	341,19 €	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	340,00 €	0,00 €	-340,00 €	0,00%
817 747,21 €	856 701,14 €	TOTAL DOS GASTOS	840 144,00 €	854 915,42 €	14 771,42 €	1,73%
14 237,54 €	9 482,29 €	RESULTADOS	24 926,00 €	21 604,58 €	-3 321,42 €	-15,37%
116 261,23 €	106 522,55 €	MEIOS LIBERTOS	136 135,00 €	103 762,00 €	-32 373,00 €	

Pressupostos

- Estimativa da Direção para valores anuais: Subsídio à Exploração, Participações, Honorários, etc.
- Cálculos auxiliares em mapas próprios para o efeito: Gastos com pessoal e Depreciações.
- Cálculo (extrapolação) dos dados contabilísticos para a restantes rubricas de gastos e rendimentos.

Numa tentativa de proporcionar uma análise mais detalhada, seleccionámos alguns



Carney
Nik
Carney

indicadores chave no sentido de permitir uma melhor explicação das principais rubricas de Gastos previstas para 2019.

Gastos	Orçamento 2019	Gastos Mensais	Gastos diários	Gastos mensal por utente
CMVMC	111 080,00 €	9 256,67 €	304,33 €	140,25 €
FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	176 680,00 €	14 723,33 €	484,05 €	223,08 €
GASTOS COM O PESSOAL	484 738,00 €	40 394,83 €	1 328,05 €	612,04 €
GASTOS DE DEPRECIAÇÃO	82 157,42 €	6 846,45 €	225,09 €	103,73 €
OUTROS GASTOS E PERDAS	260,00 €	21,67 €	0,71 €	0,33 €
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DOS GASTOS	854 915,42 €	71 242,95 €	2 342,23 €	1 079,44 €

Conclusão

O presente plano de ação para 2019 segue a linha de atuação desenvolvida pela Direção nos últimos anos e que se suporta nos seguintes propósitos:

- promoção do bem-estar para todos os residentes, funcionários e colaboradores;
- estabilidade financeira no cumprimento das regras da SS;
- promoção da qualidade dos serviços para todos os residentes fazendo com que a Graça de São Filipe se mantenha uma instituição de referência;
- gestão rigorosa e com total transparência de contas;
- cumprimento do espírito e finalidades estabelecidas pelos seus fundadores.



Os Planos de Ação e Orçamento anteriores, bem como os respetivos Relatórios, dão conta do esforço já feito.

Continuaremos a promover a confiança em e entre todos os colaboradores e funcionários e a relação de lealdade com todos os órgãos sociais da GSF.

O Orçamento proposto para apreciação foi concebido de forma a suportar este Plano de Ação, desde que as previsões sejam verificadas sem desvios significativos.

A Direção continuará por pautar a sua conduta segundo os princípios já enunciados na introdução, dentro das prioridades necessárias: aplicar bem os recursos que nos são disponibilizados, recorrendo a pareceres fundamentados sempre que essas soluções o exijam.

A GSF vive do esforço de todos pelo que a Direção apela à continuidade do total empenhamento, reconhecendo a qualidade do serviço que nos distingue.

Bencanta, 15 de novembro de 2018

A Direção

Presidente



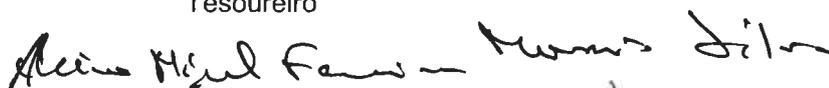
Vice-Presidente



Secretário



Tesoureiro



Vogal

