

instituição de utilidade pública
av. central, 206-110 // 4710-229 - bnsj
tel: 253 609 250 // fax: 255 609 258

casadoprofessor.pt
geral@casadoprofessor.pt
nrc: 920862192



PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

CONSOLIDAR, DESENVOLVER, INOVAR

2020

ÍNDICE

PROGRAMA DE AÇÃO

I- ENQUADRAMENTO	3
I.1. ÁREAS DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA	3
I.2. LINHAS GERAIS DE ATUAÇÃO	5
II- PLANO DE ATIVIDADES	6
1. DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS AOS ASSOCIADOS	6
2. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	7
3. DEPARTAMENTO DE IDENTIDADE E CULTURA	8
4. DEPARTAMENTO DE APOIO TÉCNICO	10
III- ORÇAMENTO	
1. RECEBIMENTOS	11
2. PAGAMENTOS	11
3. SALDO DO ANO	14

PROGRAMA DE AÇÃO

I- ENQUADRAMENTO

Neste programa de ação, nas suas linhas gerais e objetivos programáticos, além dos desafios e dos propósitos, está um caminho que tem sido aberto e trilhado por todos, um património comum, uma marca e uma identidade que nos orgulha nos seus diferentes contextos e dimensões.

A tudo isto queremos acrescentar e fortalecer o sentido de pertença que a todos nos deve envolver nos projetos, nas dinâmicas e nas ações, fazendo da Casa do Professor um espaço de vivência e exercício de cidadania plena.

O PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2020 tem como referência as linhas gerais de atuação e os objetivos programáticos sufragados pelos associados da *Casa do Professor* para o triénio 2019-2022. Estas orientações encontram-se por sua vez alinhadas pelo plano estratégico aprovado pela Assembleia Geral.

Assim, tendo presente este enquadramento, mantém-se a linha de continuidade do modelo de gestão da *Casa do Professor* assente em três palavras-chave – “Consolidar”, “Desenvolver” e “Inovar”.

O foco neste desiderato está suportado na consciência e convicção plenas de quais as áreas essenciais para o cumprimento da nobre missão da *Casa do Professor* – social, formativa, educativa, artístico-cultural e lúdico-recreativa, persistindo na introdução de melhorias estratégicas na sua organização e funcionamento, sempre numa perspetiva de fortalecimento do **prestígio dos Professores**.

Ainda no desenvolvimento deste caminho, o PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2020 acautela a prossecução da estabilização económico-financeira da *Casa do Professor*, na certeza de que subsistem enormes desafios estruturais para vencer, apoiada na gestão de projetos autossustentáveis e alinhados pelos objetivos estratégicos da instituição, vitais para a consecução de uma afirmação e expansão consistentes no universo dos professores a nível nacional e internacional.

A incorporação de metodologias de gestão estratégica na organização, apoiadas em instrumentos de referência para garantir a prestação de serviços de qualidade, com elevados padrões de eficiência e eficácia, e a excelência dos resultados, com o reconhecimento internacional conferido pela *European Foundation for Quality Management (EFQM)*, “Committed to Excellence” (duas estrelas) e pela SGS, com a certificação do Sistema de Gestão da Qualidade (ISO 9001:2015), a gestão deverá consolidar e aprofundar as metodologias já implementadas.

I.1- ÁREAS DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA

O diagnóstico estratégico da instituição, elaborado em anos anteriores, nomeadamente no que se refere a projetos estruturantes para uma consolidação mais efetiva das atividades da associação, sistematiza-se em três

vertentes de maior relevância, resultantes de uma análise que esteve na génese do plano estratégico estabelecido para o triénio 2019-2022:

1. A FRAGILIDADE DE RECURSOS, designadamente físicos e técnicos, nas áreas SOCIAL E FORMATIVA, duas dimensões de indiscutível preponderância para o cumprimento da missão da *Casa do Professor*, mas com falta de soluções mais abrangentes que lhes permitam crescer exponencial e sustentadamente e, dessa forma, catapultar a associação para níveis de desempenho de maior impacto nos planos associativo e económico-financeiro;
2. A FALTA DE UMA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE COMUNICAÇÃO E DE GESTÃO DA FORMAÇÃO E DA INFORMAÇÃO, integrada num sistema de gestão mais abrangente que apoie o aprofundamento da relação com os associados e suporte índices de crescimento mais elevados;
3. A REESTRUTURAÇÃO ORGÂNICA, desenvolvendo um modelo organizacional caracterizado pela interdependência e autonomia departamentais, solução que favorece a interação, a criatividade, a iniciativa, a eficiência e a eficácia, numa lógica de descentralização de competências e partilha de responsabilidades por diferentes níveis de gestão.

Estas são TRÊS VERTENTES DE INTERVENÇÃO ESTRATÉGICA de enorme relevo que não podem deixar de assumir-se como absolutamente prioritárias para a *Casa do Professor*, exigindo, por isso, que se inscreva no PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2020, com vista a corresponder ao propósito de robustecimento efetivo da atividade da associação.

Salienta-se o compromisso de fidelidade a princípios de atuação que privilegiam ÁREAS COM UM IMPACTO IMEDIATO EM TERMOS DE RESULTADOS e a IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES ESTRUTURALMENTE CAPAZES DE REFORÇAR A SUSTENTABILIDADE NOS PLANOS ASSOCIATIVO e ECONÓMICO-FINANCEIRO.

Os três vetores de maior preponderância em que assenta o diagnóstico efetuado e, naturalmente, com relevância para a atividade a desenvolver em 2020, evidenciam as ÁREAS SOCIAL, FORMATIVA E TECNOLÓGICA como apostas seguras de investimento.

Todavia, uma análise mais atenta destes eixos de orientação permite identificar outras vertentes correlacionadas, decorrentes da visão estratégica da gestão, como seja o REFORÇO DOS LAÇOS DE INTERGERACIONALIDADE SUBJACENTE AO CONCEITO DE *FAMÍLIA*, que perpassa de forma transversal todas as ações promovidas pela *Casa do Professor*. Assim se compreende que, sendo certa a aposta em respostas para um público sénior, não é menos relevante equilibrar essa tendência com dinâmicas que envolvam uma geração mais jovem de profissionais docentes em exercício efetivo de funções, nomeadamente através da formação contínua, bem como dos respetivos dependentes. Esta visão integrada, vital para assegurar o futuro da associação, faz sobressair a importância de três valências específicas que se complementem e agreguem esses públicos diferenciados e indissociáveis: *ERPI (LAR)*, *CENTRO DE FORMAÇÃO* e *ACADEMIA DE MÚSICA*.

Considerando as três bases referenciais, há vários anos fixadas como estrategicamente relevantes da Casa do Professor, há um conjunto de iniciativas que se desdobram numa lógica de interdependência articulada nos

sucessivos programas de ação, sendo por isso essa a matriz genérica do PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2020 que se apresenta de forma mais circunstanciada nos capítulos subsequentes.

I.2- LINHAS GERAIS DE ATUAÇÃO

A *Direção da Casa do Professor* tendo presente as principais variáveis e exigências contextuais, assim como os OBJETIVOS PROGRAMÁTICOS ESTABELECIDOS PARA O TRIÊNIO 2019-2022, remete para a estruturação de um PLANO DE ATIVIDADES que tem como LINHAS GERAIS DE ATUAÇÃO as que a seguir se enunciam, realçando, todavia, que este é um processo em contínuo desenvolvimento:

1. Valorização profissional, intervenção social e dinamização cultural são referências que se assumem como uma síntese da missão da instituição estatutariamente acometida;
2. Captação e fidelização de associados constituem uma orientação nuclear na perspectiva daquela que deve ser a preocupação da Casa do Professor, daí a previsão de uma campanha para 2020;
3. Responsabilidade, realismo, rigor e estabilidade, sem perder ambição, são princípios de gestão reafirmados em fidelidade ao compromisso firmado com os associados;
4. Reflexão alargada sobre o atual e futuro estatuto jurídico da Casa do Professor e revisão integral da regulamentação vigente;
5. Centralidade do Departamento de Comunicação e Marketing e do Gabinete de Apoio ao Professor, em coerência com a importância da aproximação aos associados e seus familiares a partir de uma nova base tecnológica;
6. Consolidação da identidade: Casa do Professor – o lugar que nos une, potenciado pela comunicação direta aos associados e a todos os Professores, no desenvolvimento de uma estratégia totalmente distintiva, inovadora e criativa;
7. Aposta estratégica na área de apoio social – serviço de apoio domiciliário e ERPI (Lar), a mais importante em termos de investimento no futuro da instituição;
8. Dinamização da formação contínua de professores e da formação profissional para outros públicos, apoiada em parcerias estratégicas, nacionais e internacionais;
9. Consolidação do estatuto referencial do Centro de Formação, apoiando esse caminho de compromisso com a excelência em três pilares: investigação, inovação e tecnologia;
10. Notoriedade da instituição, muito associada à dinamização cultural promovida pela Clarabóia;
11. Angularidade da Academia de Música para a afirmação da intergeracionalidade da associação, um projeto muito potenciado pela orquestra Fi-Bra – Filarmonia Juvenil de Braga;
12. Expansão da área de influência da Casa do Professor, assente em parcerias estratégicas de dimensão nacional;

13. Aproximação sucessiva da Casa do Professor aos associados e seus familiares, sabendo-se da importância das vantagens de exceção que a instituição oferece;
14. Alargamento do projeto solidário Novelos de Afetos – Meadas de Partilha, considerando o seu enfoque primordial no sucesso dos alunos e na realização profissional dos docentes;
15. Promoção da área da restauração, em coerência com a matriz/natureza da Casa do Professor, privilegiando o serviço a grupos de visita à cidade de Braga e potenciada pela nova estratégia de comunicação;
16. Desenvolvimento profissional dos meios humanos, premiando o mérito, revalorizando o seu papel e reconhecendo a importância da competência e motivação.

II- PLANO DE ATIVIDADES

O *PLANO DE ATIVIDADES*, que operacionaliza a estratégia e as linhas gerais de atuação enunciadas, está organizado por departamentos, destacando-se seguidamente as iniciativas de maior relevância a promover no decurso do próximo ano. Esta estruturação pretende também conferir um outro grau de clareza à enumeração das atividades, sem descurar outras iniciativas que oportunamente possam ser consideradas.

A prestação de serviços em que assenta a natureza associativa da *Casa do Professor*, conjugada com a atenção permanente ao associado e à mudança inerente ao mundo atual, exigem grande flexibilidade de adequação e de destreza para ajustar as ações a desenvolver às suas necessidades.

1. DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS AOS ASSOCIADOS

PROTEÇÃO SOCIOPROFISSIONAL E SAÚDE

PROTOCOLOS E PARCERIAS

1. Implementação massiva do NOVO CARTÃO DE ASSOCIADO – *CASA DO PROFESSOR/MONTEPIO* –, num processo de adesão de associados e familiares iniciado em 2016, em paralelo com a assinatura de um protocolo comercial entre ambas as entidades, com elevados benefícios para o universo *Casa do Professor*;
2. Alargamento das soluções no âmbito do SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO, de modo a aumentar o número de beneficiários, impulso que está, no entanto, condicionado pela abertura de candidaturas a financiamentos na área dos equipamentos sociais;
3. Reforço de parcerias de abrangência nacional em setores de elevado interesse estratégico e enquanto respostas essenciais para associados e seus familiares diretos – ALIMENTAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO e FORMAÇÃO;
4. Conclusão do projeto em curso de “Capacitação para o Investimento Social”, com o objetivo de apoiar as capacidades organizativas e competências de gestão do Gabinete de Apoio ao Professor, tornando-o

mais bem preparado para gerar impacto social e captar investimento, contando para tal com as entidades parceiras – Codvision - Innovating Education e WedoWeb - Sistemas de Informação e Web Design;

5. Apresentação e dinamização de novas respostas no âmbito do *SEGURO DE SAÚDE DA CASA DO PROFESSOR*, com a inclusão de um novo serviço e o reforço da comunicação junto dos atuais associados e dos professores que lecionam no ensino particular e cooperativo;
6. Abrangência da rede de ANÁLISES CLÍNICAS E DE CITOLOGIAS, sem custos para os utentes, a todo o universo de laboratórios do grupo *UNILABS*, beneficiando, em termos de operacionalização, das funcionalidades do novo cartão de associado;
7. Promoção massiva do VASTO LEQUE DE SEGUROS PROMOVIDO pela CASA DO PROFESSOR junto dos seus associados;
8. Disponibilização de APOIO JURÍDICO GRATUITO, em paralelo com uma solução de seguro de proteção jurídica que inclui assessoria e consultoria, nas mais variadas situações da vida pessoal e familiar, garantindo o conselho adequado em cada uma delas;
9. Dinamização dos PROTOCOLOS NOS MAIS DIVERSOS SETORES DE ATIVIDADE, mantendo-se a aposta estratégica na diferenciação das vantagens e na qualidade, justificando-se por isso o esforço na seleção e monitorização do seu desempenho;
10. Incremento das RECEITAS DE PROTOCOLOS/PATROCÍNIOS, para apoiar as principais atividades a desenvolver pela *Casa do Professor* (e.g. *CLARABÓIA*, ORQUESTRA *FI-BRA – FILARMONIA JUVENIL DE BRAGA*, revista, festa de Natal, Aniversário);
11. Organização mensal de VIAGENS CULTURAIS distintas, assumindo-se como autênticas experiências, tanto no país como no estrangeiro, assente numa dinâmica de programação potenciada por novas parcerias em desenvolvimento.

2. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

CENTRO DE FORMAÇÃO

1. Colaboração no projeto *“SafeSchool: Promoção do Envolvimento dos Alunos na Prevenção do Bullying nas Escolas”*, em parceria com a *Mentortec – Serviços de Apoio a Projectos Tecnológicos, S.A.* (Matosinhos), assumindo a Casa do Professor a responsabilidade de facilitar a participação dos seus formadores em ações a decorrer no país e no estrangeiro (Espanha e Itália);
2. Desenvolvimento do projeto Erasmus+ *“(In)School” – “Developing Skills For Life (2018-2021)* coordenado pela Casa do Professor, uma temática atual, emergente e com uma abordagem metodológica sincronizada com as políticas nacionais e europeias em matéria de educação e formação;
3. Participação no projeto *ENACT - European network amongst centres of teacher training* (Coordenador Alemanha – Centro de Formação de Professores de Bremerhaven), que pretende a troca de boas

práticas entre vários centros de formação de professores na Europa, nomeadamente Alemanha, Itália, Espanha e Portugal;

4. Participação no projeto *AROSE - Coordenador a Universidade de Múrcia* – que visa a criação de um MODELO DE AVALIAÇÃO DA COMPETÊNCIA ORAL: UMU, baseado no Quadro Europeu Comum de Referência para Idiomas e uma FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO NA WEB: CARM, para melhorar as competências do inglês oral;
5. Participação no projeto *GEM-IN – Game to EMbrace INtercultural education* (Coordenador Itália, com a participação da Áustria, França, Itália, Grécia e Chipre), que tem como objetivo apoiar a educação intercultural na escola e em ambientes não formais, promovendo a aquisição de competências sociais e cívicas, fornecendo contribuições e recomendações de políticas para intervir a edificação intercultural e a cidadania ativa através de uma estrutura educativa inovadora;
6. Participação no projeto *Citizen-cultural heritage: Creating a new generation of ambassadors through education and training (ouRoute)* (coordenado pela INOVA+) ouRoute. Trata-se de um projeto inovador, assente numa abordagem colaborativa, que visa a promoção de embaixadores culturais através da capacitação de jovens alunos para a proteção e a promoção dos valores europeus como a liberdade, a democracia, a paz, a diversidade e o respeito pelas diferentes culturas;
7. Prossecução da estratégia de dinamização de um plano de formação contínua alargado e diversificado, apoiada em soluções tecnológicas de formação à distância, além do sistema de gestão da formação presentemente em curso;
8. Dinamização do Centro de Inovação Pedagógica para Professores (CIPP), potenciado no âmbito do projeto *NESTT e "(In)School" – "Developing Skills For Life*, uma iniciativa pioneira que poderá vir a constituir-se um novo paradigma na formação contínua de professores a nível nacional e internacional;
9. Alargamento/reforço das parcerias institucionais a entidades de elevado prestígio em Portugal e na Europa, que se assumem como uma mais-valia para o aumento da oferta e da qualidade da formação contínua de professores, com especial incidência nas áreas das tecnologias educativas e das ciências experimentais;
10. Prossecução do projeto de oferta de formação profissional e modular certificada para outros públicos, financiada e não financiada;
11. Reforço da aposta nos cursos livres, assumindo neste particular especial relevância o (novo) Coro da Casa do Professor, liderado pela maestrina Sara Rei, constituído no início do ano letivo de 2018/2019, em alternativa e na continuidade do projeto Cordas e Vozes.

3. DEPARTAMENTO DE IDENTIDADE E CULTURA

CLARABÓIA – AGENDA CULTURAL DA CASA DO PROFESSOR

ACADEMIA DE MÚSICA

1. Promoção da Academia de Música da Casa do Professor, um projeto com gestão artística da responsabilidade de uma profissional da instituição, a funcionar no presente ano letivo, estando alguns dos professores que integram a Orquestra Fi-Bra a lecionar música em estabelecimentos de ensino privados;
2. Concertos da Orquestra Fi-Bra no Theatro Circo – Natal 2020, São Mamede CAE e Casa da Música, três espetáculos integrados na agenda cultural da Casa do Professor, para o ano de 2020;

Dinamização de um conjunto de outras atividades:

- Masterclass de Clarinete;
 - Masterclass de Trompa;
 - Masterclass de Fagote;
 - Masterclass de Saxofone;
 - Masterclass de Trombone;
 - Masterclass de Flauta Transver;
 - Masterclass de Piano;
 - Masterclass de Oboé;
 - Masterclass de Percussão;
 - *Workshop de Música para Bebés.*
3. Comemoração do 41.º aniversário da Casa do Professor, uma iniciativa que se pretende marcante, cujo programa, tem previstos outros momentos de especial significado:
 - Uma sessão solene evocativa da efeméride;
 - Um concerto com a participação de um artista convidado, acompanhado pela Orquestra Fi-Bra;
 4. Manutenção das atividades que caracterizam a atual imagem da instituição, enquanto promotora cultural diversificada e de qualidade, valorizando os aspetos mais educativos-formativos no quadro de parcerias institucionais, através de uma programação regular nas mais diversas áreas de expressão artística, nomeadamente: cinema, música, workshops, tertúlias, apresentação de livros e viagens culturais;
 5. Fortalecimento da interação entre as valências da Casa do Professor, em particular com o Departamento de Educação e Formação e o restaurante “A Casa”, através da realização de jantares temáticos, com o propósito de comunicar com novos públicos, conciliando-os com os atuais, divulgar a nova sala de jantar, o jardim e promover a nova cozinha;
 6. Continuação do trabalho de organização do património histórico da instituição, preservando assim a sua identidade e memória;

7. Criação de um projeto tendente a tornar mais icónica e dinâmica a biblioteca, conseqüente ao processo de catalogação em curso;
8. Apoio ao projeto *Novelos de Afetos – Meadas de Partilha*, integrado e potenciado pela programação cultural e pelas parcerias com diversas instituições, em coordenação com o Departamento de Serviços aos Associados/Gabinete de Apoio ao Professor.

4. DEPARTAMENTO DE APOIO TÉCNICO

INSTRUMENTOS DE GESTÃO

A *Casa do Professor* obteve a certificação do SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE – *ISO 9001: 2015*, atribuída pela SGS, e posteriormente o reconhecimento "Committed to Excellence" (duas estrelas), conferido pela *EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY MANAGEMENT (EFQM)*, através da Associação Portuguesa para a Qualidade (APQ), será necessário dar continuidade ao trabalho para manter as certificações.

No decurso do ano de 2020, e no que concerne a salvaguarda do previsto em matéria de proteção de dados, será desenhado um plano de ação para ser implementado durante um ano, tendo em vista o cumprimento do estabelecido no *Regulamento Geral sobre Proteção de Dados (RGPD)*. Este projeto, assim como o do *Sistema de Gestão da Qualidade* e o da *EFQM*, pela sua natureza e relevância estratégica em termos de valor acrescentado para o modelo de gestão preconizado, vão ser coordenados diretamente pela direção da instituição.

INSTALAÇÕES

As instalações da *Casa do Professor* apresentam escassez de espaços que LIMITA A CAPACIDADE DE RESPOSTA ÀS ATUAIS EXIGÊNCIAS DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DA INSTITUIÇÃO, estando assegurada a utilização, até outubro de 2020, de um espaço na Sé (Braga), essencialmente para a realização de cursos livres (pintura), ações de formação contínua de professores, formação financiada e aulas da *Academia Fi-Bra*.

No ano de 2020, deve a Direção encontrar espaço suficiente e local adequado para desenvolver a sua atividade de formação contínua de professores, formação financiada pelos diferentes organismos do estado, formação à distância e aulas da *Academia Fi-Bra*, de modo a concentrar a atividade e a ganhar sinergias.

A respeito de investimentos previstos para o edifício-sede, além da intervenção a nível da requalificação dos espaços comuns, a prosseguir no ano de 2020, especialmente no restaurante, mantém-se o modelo de manutenção de equipamentos e instalações, em regime de *outsourcing*, considerando, fundamentalmente, as exigências técnico-legais implicadas e em relação às quais não há internamente competências suficientes.

III- ORÇAMENTO

O ORÇAMENTO DA *CASA DO PROFESSOR* PARA O ANO DE 2020 é a expressão numérica do definido no correspondente PROGRAMA DE AÇÃO, conferindo o necessário equilíbrio e sustentabilidade ao conjunto de atividades a dinamizar. Nesta relação de coerência entre os dois instrumentos de gestão, procuram exprimir-se, com indispensável rigor e prudência, os RECEBIMENTOS e PAGAMENTOS que se esperam da execução de um plano estratégico com objetivos bem definidos e sempre centrados no cumprimento da missão da instituição.

Um dado relevante que interessa anotar refere-se ao facto de o orçamento incluir o financiamento aprovado pela *Agência Nacional Erasmus+*, no total de cinco projetos a decorrer durante o próximo ano: *(IN)school – developing skills for Life, ENACT, AROSE, GEM-IN e Citizen-cultural heritage*.

A sua elaboração teve em conta dois pressupostos de maior destaque:

- Os valores da execução orçamental registados até ao passado mês de outubro e os projetados até ao final do ano de 2019;
- Os ajustamentos que se esperam, em termos de recebimentos e pagamentos, considerando o atual contexto socioeconómico e as atividades a serem impulsionadas em 2020.

1. RECEBIMENTOS

A PREVISÃO DOS RECEBIMENTOS PARA 2020 tem como ponto de partida a realidade financeira atual da *Casa do Professor* que, pelos valores executados até ao precedente mês outubro, evidencia um ligeiro decréscimo no desempenho corrente face ao mesmo período de 2018.

Tendo em atenção este pressuposto e o contexto já referido, foram perspetivados recebimentos de exploração que apontam para a consolidação das atividades desenvolvidas, no quadro do cumprimento dos estatutos da associação. Assim, e tendo sempre presente o princípio da prudência, mesmo sabendo que há novas áreas de atividade e a expectativa de dinamização de outras, não se perspetivam grandes índices de crescimento nas atividades correntes, pelo que os valores apresentados nas diferentes rubricas assentam na continuidade do desempenho verificado até outubro último.

Em face disto, em termos globais, está-se perante um orçamento de recebimentos correntes a ascender a € 1 515 360,00 (*vide* tabela *infra*), continuando como mais significativos neste montante os recebimentos provenientes do *LAR RESIDENCIAL* (€ 468 670,00 – 30,9%), das *QUOTAS ASSOCIATIVAS* (€ 285 630,00 – 18,8%), os *SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO* (€ 241 590,00 – 15,9%) e, evidenciando já bastante importância em termos orçamentais, o *RESTAURANTE* (€ 156 689,00 – 10,3%).

2. PAGAMENTOS

Os critérios de racionalização e rigor na gestão dos recursos financeiros mantêm-se como regra de atuação para o ano de 2020, pelo que o valor global dos pagamentos de exploração acompanha genericamente o comportamento dos recebimentos.

Analisando o conjunto dos pagamentos orçamentados, destacam-se os destinados ao PESSOAL (€ 527 975,00 – 35,4%) e os ENCARGOS que lhes estão associados (16,9%), representando na globalidade 52,30% do total de recebimentos de exploração (€ 1 515 360,00). Estão previstos no orçamento os compromissos com os honorários (€ 66 190,00 – 4,4%). Os restantes pagamentos correntes estão diretamente relacionados com as atividades a desenvolver e a manutenção de toda a estrutura de apoio ao serviço dos associados.

A verificarem-se estas projeções, está-se perante uma exploração corrente com um excedente de € 60 941,00, correspondente a 4,0% do total de recebimentos. Uma parte deste valor será para novos equipamentos informáticos e software e para eventuais devoluções de reservas de lar.

Observadas todas as responsabilidades estimadas, e perante um excedente no montante de € 19 749,00 (1,3%), é previsível o reforço do fundo de reservas/ERPI (Lar).

Orçamento de Exploração 2020		
Rubricas	Valor (€)	%
1. EXPLORAÇÃO:		
11. Recebimentos:		
111. Quotas	285 630	18,8%
112. Serviços	988 140	65,2%
112.1 Lar	468 670	30,9%
112.2 Apoio Domiciliário	31 052	2,0%
112.3 Restaurante	156 689	10,3%
112.4 Formação Contínua	62 035	4,1%
112.5 Formação Livre	25 290	1,7%
112.6 Protocolos Comerciais/Publicidade	13 461	0,9%
112.7 Serviços Clínicos	30 000	2,0%
112.8 Seguro de Saúde	150 944	10,0%
112.9 Identidade e Cultura	20 000	1,3%
112.10 Fi-Bra	30 000	2,0%
113. Subsídios à exploração	241 590	15,9%
Soma dos Recebimentos	1 515 360	100,0%
12. Pagamentos:		
121. Compras	149 127	9,8%
122. Honorários	66 190	4,4%
122.1 Formação Contínua	21 250	1,4%
122.2 Formação Livre	17 038	1,1%
122.3 Projetos Internacionais	11 521	0,8%
122.4 Outros Honorários	16 381	1,1%
123. Fornecedores de FSE	201 145	13,3%
123.1 Comunicações	5 975	0,4%
123.2 Água Gás e Eletricidade	43 746	2,9%
123.3 Seguros	1 795	0,1%

123.4 Combustíveis e Reparação de Veículos	2 325	0,2%
123.5 Limpeza Higiene e Conforto	14 073	0,9%
123.6 Rendas e Alugueres	11 554	0,8%
123.7 Trabalhos Especializados	83 679	5,5%
123.8 Material de Escritório	3 732	0,2%
123.9 Conservação e Reparação	10 401	0,7%
123.10 Publicidade	1 236	0,1%
123.11 Ferramentas e Utensílios	7 743	0,5%
123.12 Deslocações e Estadas	7 097	0,5%
123.13 Outros Fornecedores de FSE	7 790	0,5%
124. Outros Gastos operacionais	100	0,0%
125. Pessoal	527 975	34,8%
125.1 Lar	184 048	12,1%
125.2 Restaurante/cozinha	118 786	7,8%
125.3 Administrativo	122 015	8,1%
125.4 Manutenção	21 726	1,4%
125.5 Formação	21 714	1,4%
125.6 Marketing	32 789	2,2%
125.7 Artística	14 379	0,9%
125.8 Cultura	12 517	0,8%
126. Estado	282 777	18,7%
126.1 Segurança Social	204 462	13,5%
126.2 IRS	47 016	3,1%
126.3 IVA	31 300	2,1%
127. Seguro de Acidentes de Trabalho	10 218	0,7%
128. Fi-Bra/Coro	30 000	2,0%
129. Identidade e Cultura	40 000	2,6%
129. Seguro de Saúde	146 886	9,7%
Soma dos Pagamentos	1 454 419	96,0%
13. SALDO DE EXPLORAÇÃO	60 941	4,0%
2. REPARTIÇÃO:		
21. Recebimentos:		
211. Rendimentos aplicações financeiras	1 624	100,0%
212. Rendimentos participações financeiras	0	0,0%
213. Imposto s/o rendimento	0	0,0%
Soma dos Recebimentos	1 624	100,0%
22. Pagamentos:		
221. Encargos financiamento bancários	0	0,0%
223. Encargos financeiros funcionamento	1 800	110,8%
Soma dos Pagamentos	1 800	110,8%
23. SALDO DE REPARTIÇÃO	(176)	-10,8%

3. INVESTIMENTO:		
31. Recebimentos:		
311. Alienação de imobilizado	0	0,0%
312. Trabalhos para a própria empresa	0	0,0%
313. Alienação participações financeiras	0	0,0%
314. Subsídios ao Investimento	0	0,0%
Soma dos Recebimentos	0	0,0%
32. Pagamentos:		
321. Aquisição de imobilizado	10 000	0,0%
322. Aquisição de participações financeiras	0	0,0%
Soma dos Pagamentos	10 000	0,0%
33. SALDO DE INVESTIMENTO	(10 000)	
4. CAPITAL:		
41. Recebimentos:		
411. Reservas Lar	31 433	100,0%
Soma dos Recebimentos	31 433	100,0%
42. Pagamentos:		
421. Devolução Reserva Lar	62 449	198,7%
422. Empréstimos bancários de médio/longo prazo	0	0,0%
Soma dos Pagamentos	62 449	198,7%
43. SALDO DE CAPITAL	(31 016)	-98,7%
5. SALDO DO ANO	19 749	1,3%

Braga, novembro 2019

Direção da Casa do Professor,

Jorge Soares
João Ferreira
Fernanda Carvalho