

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

2022

“Consolidar”, “Desenvolver”, “Inovar”

novembro de 2021



ÍNDICE

1. ENQUADRAMENTO.....	3
2. PLANO DE ATIVIDADES	4
2.1 Gestão.....	4
2.2 Cultura.....	5
2.3 Formação	7
2.4 Inovação Pedagógica.....	8
2.5 Lar	9
2.6 SAD.....	10
2.7 Restaurante e Bar	10
2.8 Valor Associado.....	11
2.9 Recursos	13
3. ORÇAMENTO.....	15
3.1 Recebimentos.....	15
3.2 Pagamentos.....	16
3.3 Saldo do ano	16

1. ENQUADRAMENTO

As linhas gerais de atuação e os objetivos programáticos sufragados pelos associados da Casa do Professor para o triénio 2019-2022, alinhadas pelo plano estratégico aprovado pela Assembleia Geral, constituem a referência do presente Programa, mantendo-se a linha de continuidade do modelo de gestão assente nas palavras-chave “**Consolidar**”, “**Desenvolver**” e “**Inovar**”.

Após uma análise do que esteve na génese do plano estratégico estabelecido para o triénio 2019-2022, e tendo em vista uma consolidação mais efetiva das atividades da instituição, apresentam-se também para 2022 as três vertentes, já iniciadas, de intenção estratégica de enorme relevo:

- Os recursos, designadamente físicos e técnicos, nas áreas social e formativa, duas dimensões de indiscutível primazia para o cumprimento da missão da Casa do Professor;
- A dinamização da plataforma tecnológica de comunicação e de gestão da formação e da informação, integrada num sistema de gestão mais abrangente que possibilite o aprofundamento da relação com os associados e suporte índices de crescimento mais elevados;
- A reestruturação orgânica que favoreça a interação, a criatividade, a iniciativa, a eficiência e a eficácia, numa lógica de descentralização de competências e a partilha de responsabilidades por diferentes níveis de gestão, através do desenvolvimento de um modelo organizacional caracterizado pela interdependência e autonomia departamentais.

Embora uma análise dos três vetores possa evidenciar uma aposta segura de investimento nas áreas social, formativa e tecnológica, é possível identificar outras vertentes correlacionadas decorrentes da visão estratégica da gestão, tais como o reforço dos laços de intergeracionalidade, que é transversal a todas as ações promovidas pela Casa do Professor. Tal explica não só a contínua e reiterada aposta nas respostas a um público sénior, mas também o desenvolvimento de dinâmicas que envolvam uma geração mais jovem de profissionais docentes em exercício efetivo de funções e dos seus familiares diretos.

Neste sentido, o Programa de Ação e orçamento para 2022 prossegue a senda da estabilização económico-financeira da Casa do Professor, baseada na gestão de projetos autossustentáveis e alinhados pelos objetivos estratégicos da instituição.

De forma a manter os índices de qualidade dos serviços prestados, com elevados padrões de eficiência e de eficácia, a Casa do Professor pretende no próximo ano obter, mais uma vez, o reconhecimento internacional conferido pela *European Foundation for Quality Management (EFQM)*, “*Committed to Excellence*” e a certificação do Sistema de Gestão da Qualidade (ISO 9001:2015), pela SGS.

2. PLANO DE ATIVIDADES

O plano de atividades operacionaliza a estratégia e as linhas gerais de atuação enunciadas e está organizado pelos processos definidos na abordagem por processos do Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ). No presente plano, estão destacadas as iniciativas de maior relevância planejadas para o próximo ano, de forma a atingir os objetivos estratégicos definidos pela Direção para cada departamento/processo.

2.1 Gestão

Objetivos estratégicos

- Assegurar o desenvolvimento da associação e consolidar a sua autossustentabilidade;
- Estabelecer parcerias estratégicas nas principais áreas de atividade da instituição;
- Adequar a composição do órgão executivo à exigência do projeto estratégico da instituição.

Análise de contexto

Análise interna	Forças	Fraquezas
	<ul style="list-style-type: none"> - Marca Casa do Professor com credibilidade no contexto nacional e internacional; - Parcerias e protocolos com entidades de referência; - Articulação interdepartamental com vista à rentabilização das competências das diferentes equipas; - Reforço da autossustentabilidade; - Certificações de qualidade (ISO 9001:2015). 	<ul style="list-style-type: none"> - Escassez de recursos físicos; - Âmbito de certificação da qualidade não abrange todas as atividades oferecidas.
Análise externa	Oportunidades	Ameaças
	<ul style="list-style-type: none"> - Candidaturas disponíveis a projetos de apoio à reestruturação de recursos físicos e para as diferentes áreas de atuação da Casa do Professor. 	<ul style="list-style-type: none"> - Contexto de pandemia COVID-19 poderá continuar a afetar plano estratégico estabelecido pela Direção para o triénio 2019-2022.

Atividades planeadas

A Direção pretende concluir, em 2022, o plano estratégico estabelecido para o triénio 2019-2022, tendo em vista uma consolidação mais efetiva das atividades da instituição. Assim, além das três vertentes já descritas no enquadramento, a Direção pretende:

- Articular os diferentes setores de forma a alcançar a valorização profissional, a intervenção social e a dinamização cultural, estabelecidos na missão da instituição;

- Reforçar as parcerias estratégicas, de abrangência nacional, para aumentar a expansão da área de influência da Casa do Professor em setores de elevado interesse estratégico e enquanto respostas essenciais para associados e seus familiares diretos;
- Adquirir novas instalações para implementação de um Lar para professores com recursos financeiros mais baixos e alargar os espaços físicos destinados a trabalhos administrativos para outras instalações.

2.2 Cultura

Objetivo estratégico

- Oferecer aos associados serviços de qualidade e alinhados com as suas necessidades e expectativas.

Análise de contexto

	Forças	Fraquezas
Análise interna	<ul style="list-style-type: none"> - Oferta Cultural multidisciplinar; - Existência de projetos e atividades que promovem a intergeracionalidade (Academia de Música, Orquestra Fi-Bra e Coro Cantabile); - Localização privilegiada no centro da cidade (Casa do Professor e Instalações da Academia de Música). 	<ul style="list-style-type: none"> - Limitação de espaço para a dinamização da Academia de Música, o acondicionamento dos instrumentos, ensaios e dinamização da Orquestra Fi-Bra; - Escassez de recursos humanos que possam prestar apoio técnico/logístico na preparação e no decorrer das atividades culturais.
Análise externa	Oportunidades	Ameaças
	<ul style="list-style-type: none"> - Desenvolvimento de atividades culturais no âmbito de projetos internacionais Erasmus+; - Possibilidade de integração na proposta de candidatura de Braga'27 a Capital Europeia da Cultura, na qualidade de promotores e parceiros de projetos diferentes culturais. 	<ul style="list-style-type: none"> - Contexto de pandemia COVID-19; - Concorrência a nível da oferta cultural por parte de outras entidades na cidade/concelho; - Ausência de financiamento público proveniente de fundos europeus no âmbito de apoio às artes e à cultura.

Atividades planeadas

Clarabóia – agenda cultural da Casa do Professor

- Prossecução da estratégia de dinamização cultural, assente na promoção de uma oferta regular, multidisciplinar e diversificada, orientada para diferentes segmentos de público, dentro do universo de associados da Casa do Professor;
- Dinamização de atividades orientadas de forma a contribuir para um futuro mais inclusivo e sustentável, oferecendo um cruzamento de propostas em diferentes áreas de expressão artística, nomeadamente

exposições, tertúlias, concertos, visitas culturais, divulgação de livros, de novos autores e de artistas emergentes.

- Dinamização de ações de curta duração, orientadas para a componente formativa (workshops, oficinas);
- Dinamização de atividades orientadas para o público infantojuvenil;
- Dinamização de atividades culturais associadas à vertente solidária;
- Dinamização do setor das Viagens Culturais;
- Continuação do trabalho de organização do património histórico da instituição, preservando assim a sua identidade e memória;
- Reforço da rede de cooperação e das parcerias com entidades culturais de referência a nível local e nacional.

Academia de música / FI-BRA

- Prossecução da estratégia de dinamização e de implementação de uma oferta formativa diversificada, no domínio do Ensino da Música;
- Dinamização de atividades de promoção, de sensibilização e de valorização do ensino artístico, designadamente no que diz respeito à prática musical;
- Criação de bolsas de estudo destinadas a alunos carenciados que pretendam ingressar na Academia de Música, no âmbito do Projeto Solidário *Novelos de Afetos*;
- Dinamização de atividades “fora de portas” em parceria com outros agentes locais, com o objetivo de levar a música até ao espaço público;
- Promoção de atividades de desenvolvimento musical, de convívio e de lazer entre jovens músicos e músicos de referência a nível nacional e internacional;
- Dinamização de concertos com a participação da *Orquestra Fi-Bra*.

Coro Cantabile

- Manutenção da estratégia de dinamização cultural do *Coro Cantabile*;
- Promoção de atividades de desenvolvimento musical, de convívio e de lazer e intercâmbio entre corralistas;
- Promoção de atividades e concertos com a participação do *Coro Cantabile*.



2.3 Formação

Objetivos estratégicos

- Oferecer aos associados serviços de qualidade e alinhados com as suas necessidades e expectativas;
- Afirmar a associação como uma entidade de referência nacional na área formativa.

Análise de contexto

	Forças	Fraquezas
Análise interna	<ul style="list-style-type: none"> - Tecnologia: acesso a diferentes plataformas; - Equipa de formadores, com competências e boas avaliações. 	<ul style="list-style-type: none"> - Capacidade das instalações para realizar todas as modalidades de formação e ainda efetuar atendimento a formadores/as e formandos/as; - Falta de disponibilidade dos formadores/as para trabalho de projeto e interdisciplinaridade.
Análise externa	Oportunidades	Ameaças
	<ul style="list-style-type: none"> - Regime de formação "a distância" que permite alcançar mais público; - Obrigatoriedade da formação para a progressão na carreira dos professores; - Áreas emergentes de formação, decorrentes do Plano de Capacitação Digital, do Plano 21 23 Escola+ e de novas orientações legislativas sobre a Educação. 	<ul style="list-style-type: none"> - Contexto de incerteza sobre pandemia COVID-19; - Formação financiada dos Centros de Formação Escolares.

Atividades planeadas

- Renovação da acreditação do Centro de Formação ao Conselho Científico Pedagógico de Formação Contínua (CCPFC);
- Alargamento da certificação da DGERT a novas áreas de formação (010 Programa de Base, 146-Formação de professores e formadores de áreas tecnológicas, 223 – Língua e literatura materna e 341 – Comércio);
- Execução do Plano de Formação 2022, com as modalidades de Formação Contínua de Professores, Formação de Igualdade de Género, Formações Modulares Certificadas, Cursos de Educação e Formação de Adultos e Outros Cursos;
- Organização de um Congresso de Professores, com enfoque na carreira docente e nos atuais desafios da educação;
- Promoção da integração socioprofissional dos ativos em formação, através de eventos temáticos relevantes, envolvendo a comunidade educativa/formativa, parceiros e entidades empregadoras para

identificação de locais para realizar formação prática em contexto de trabalho e ainda motivar a empregabilidade dos ativos desempregados;

- Reforço na utilização das plataformas de aprendizagem instaladas no Centro de Formação da Casa do Professor, por parte dos formadores e formandos, melhorando a sua acessibilidade;

- Rentabilização da plataforma de gestão da formação *e-Training*, com a atualização de impressos e documentos constituintes do processo de formação.

2.4 Inovação Pedagógica

Objetivo estratégico

- Criar soluções inovadoras assentes na investigação e na tecnologia.

Análise de contexto

	Forças	Fraquezas
Análise interna	<ul style="list-style-type: none"> - Sólida formação académica e experiência profissional da equipa técnica em projetos Erasmus+; - Número considerável de projetos aprovados no momento; - <i>Network</i> consolidada e com forte potencial de crescimento; - Experiência e competência na organização de eventos formativos e culturais de grande escala a nível nacional e internacional; - Domínio de várias línguas estrangeiras pela Equipa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedimentos de gestão da qualidade em fase de consolidação; - Conhecimento pouco aprofundado em temáticas específicas de projetos cuja tipologia implique produção intelectual; - Dependência económica em relação à aprovação de projetos.
Análise externa	Oportunidades	Ameaças
	<ul style="list-style-type: none"> - Projetos em execução que impliquem a realização de eventos formativos e culturais; - Abertura de candidaturas a projetos no âmbito do novo Programa Erasmus+; - Convites endereçados à Casa do Professor por entidades que concorrem a concursos públicos; - Convites à integração de parcerias no âmbito de projetos Erasmus+; - Disponibilidade demonstrada por professores associados e não associados em integrarem projetos de mobilidade da Casa do Professor. 	<ul style="list-style-type: none"> - Projetos aprovados cujo financiamento não justifica o tempo de trabalho necessário para a produção intelectual; - Envolvimento em projetos que não respondam às necessidades do público-alvo da Casa do Professor; - Não aprovação de projetos por falta de dotação financeira das Agências; - <i>Timing</i> muito curto para o desenho de candidaturas.

Atividades planeadas



- Consolidação dos procedimentos internos no âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade;
- Submissão de candidaturas ao novo Programa Erasmus+ e a outros programas de financiamento;
- Promoção de *Open Call* para professores que pretendam integrar projetos de mobilidade no âmbito do Programa Erasmus+;
- Desenvolvimento de eventos com *experts* convidados sobre temáticas alusivas aos projetos em curso, nomeadamente a nova edição do SUPER, o SUPER03;
- Promoção de eventos de *networking* com atuais e futuros parceiros de projetos Erasmus+, bem como com os *stakeholders*;
- Execução dos projetos Erasmus+ aprovados até ao momento (10 projetos); LOOP KA2, TSHIRT, AROSE, PASSAGE, LOOP KA3, MEGA, TIP, DISCIPLINES IN EUROPEAN CONTEXT, MUSICAL BOUNCE BACK e DISHMO;
- Promoção de atividades de divulgação de projetos.

2.5 Lar

Objetivo estratégico

- Oferecer aos associados serviços de qualidade e alinhados com as suas necessidades e expetativas.

Análise de contexto

Análise interna	Forças	Fraquezas
	- Capacidade cognitiva dos residentes; - Diversidade de partilha de atividades com os diferentes departamentos da Casa do Professor.	- Limitação das atuais instalações do Lar.
Análise externa	Oportunidades	Ameaças
	- Parcerias com entidades culturais, universidades e escolas profissionais; - Abertura do município para a promoção de atividades para o público sénior.	- Contexto de pandemia COVID-19 para os residentes do Lar.

Atividades planeadas



- Estimulação da interação social e prevenção do isolamento social, de forma a manter um estilo de vida ativo dos residentes;
- Promoção do bem-estar psicológico, social e físico dos residentes, promovendo a estimulação da função cognitiva remanescente e as competências de comunicação verbal e não verbal;
- Criação de um ambiente de confiança emocional, apoiando e encorajando os residentes a manter uma imagem positiva de si próprios;
- Desenvolvimento de clubes de leitura expressiva, terapias pelas arte e música, estimulação cognitiva, classes de mobilidade e visitas ao exterior.

2.6 SAD

Objetivo estratégico

- Oferecer aos associados serviços de qualidade e alinhados com as suas necessidades e expetativas.

Análise de contexto

	Forças	Fraquezas
Análise interna	- Parceiras com especialistas em áreas de saúde e bem-estar.	- Falta de apoio psicossocial aos utentes de SAD; - Vagas em aberto; - Pouca dinamização de atividades cognitivas e terapêuticas no domicílio dos utentes.
	Oportunidades	Ameaças
Análise externa	- Falta de retaguarda familiar, durante o dia, dos professores idosos.	- Contexto de pandemia COVID-19 para os utentes de SAD.

Atividades planeadas

- Elaboração de convites personalizados para participação nas principais atividades do Lar;
- Implementação de visita de um membro da equipa multidisciplinar ao domicílio do utente, com a oferta de uma lembrança, no dia do aniversário do utente;
- Dinamização de serviços no domicílio dos utentes, com o alargamento das soluções nas áreas cognitivas e de saúde.

2.7 Restaurante e Bar



Objetivo estratégico

- Oferecer aos associados serviços de qualidade e alinhados com as suas necessidades e expectativas.

Análise de contexto

	Forças	Fraquezas
Análise interna	- Notoriedade e imagem do restaurante “A Casa” junto dos associados e público em geral.	- Serviço de restauração encerrado durante o período pandémico.
	Oportunidades	Ameaças
Análise externa	- Retoma das atividades ligadas ao turismo na cidade de Braga.	- Elevada concorrência local no setor da restauração; - Contexto de incerteza sobre pandemia COVID-19.

Atividades planeadas

- Elaboração de programas temáticos (almoços e jantares) no restaurante “A Casa” em parceria com as atividades dos restantes departamentos;
- 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;
- Avaliação do *feedback* constante sobre a qualidade das refeições e serviços prestados.

2.8 Valor Associado

Objetivos estratégicos

- Oferecer aos associados serviços de qualidade e alinhados com as suas necessidades e expectativas;
- Melhorar sucessivamente os índices de captação e de fidelização de associados a nível nacional.

Análise de contexto



	Forças	Fraquezas
Análise interna	<ul style="list-style-type: none"> - Parcerias e protocolos com entidades de referência local e nacional; - Projeto solidário; - Diversidade de partilha de atividades com os diferentes departamentos da Casa do Professor. 	<ul style="list-style-type: none"> - Reduzido aumento do número de associados efetivos; - Grande parte das vantagens do cartão associado estão centralizadas em benefícios nas cidades do norte; - Dificuldade em contactar com os professores nas Escolas.
	Oportunidades	Ameaças
Análise externa	<ul style="list-style-type: none"> - Abertura das escolas locais para realizar parcerias de dinamização do projeto solidário; - Abertura de candidaturas a projetos na área social. 	<ul style="list-style-type: none"> - Contexto de incerteza sobre pandemia COVID-19.

Atividades planeadas

Gabinete de Apoio ao Associado (GAP)

- Captação e fidelização de associados, através de dinamização de campanhas, com apresentações da missão e das estratégias da Casa do Professor, bem como das vantagens para os associados e familiares;
- Aproximação da Casa do Professor aos associados e seus familiares, através da permanente divulgação das vantagens que a instituição oferece, com o lançamento de novas campanhas;
- Dinamização de presenças mensais nas Escolas Protocoladas (exceto nos meses de julho, agosto e dezembro);
- Celebração de parcerias estratégicas (locais e nacionais), nas mais diversas áreas, que sejam uma mais valia para os associados e familiares;
- Criação de um novo produto para protocolos a um preço mais reduzido e que seja variável todos os meses;
- Promoção de palestras e rastreios;
- Dinamização de apoio aos associados nas áreas jurídica, saúde e bem-estar, concursos de professores e carreira docente;
- Organização de viagens culturais mensais para associados e público em geral.

Projeto solidário

- Alargamento do projeto solidário *Novelos de Afetos – Meadas de Partilha*, que se centra no sucesso dos alunos e na realização profissional dos docentes, através do aumento do número de escolas para o projeto solidário;
- Apresentação da missão do projeto solidário e aumento do número de mecenas;
- Criação de um ciclo de palestras com convidados especiais na área da solidariedade social e das necessidades educativas especiais;
- Apresentação de uma candidatura financiada na área social para criar a "Casa do Aluno";
- Dinamização das vendas das mascotes do projeto;
- Lançamento ou renovação de bolsas de estudo para a *Academia de Música Fibra*.

2.9 Recursos

Objetivos estratégicos

- Implementar uma solução tecnológica integrada de gestão e de informação;
- Inculir uma comunicação de excelência na organização, garantindo elevados níveis de eficiência e de eficácia;
- Inculir uma cultura de excelência na organização garantindo elevados níveis de eficiência e de eficácia;
- Promover a formação, a qualificação e o desenvolvimento profissional dos recursos humanos.

Análise de contexto

	Forças	Fraquezas
Análise interna	- Novo modelo de avaliação e gestão de desempenho dos colaboradores;	- Concentração de informação sensível, na área das TIC, apenas numa única pessoa; - Inexistência de um plano de atuação para o cumprimento do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados (RGPD).
	Oportunidades	Ameaças
Análise externa	- Evolução das plataformas digitais disponíveis para apoio às necessidades dos diferentes departamentos; - Novas ferramentas de comunicação e marketing.	- Cibercrime.

Atividades planejadas

- Aperfeiçoamento das capacidades técnicas dos meios humanos, valorizando o seu papel e reconhecendo a importância da competência e da motivação, e premiando o mérito através da implementação de um novo modelo de avaliação e de gestão de desempenho;
- Desenvolvimento de um plano de formação interno para responder às necessidades individuais dos colaboradores;
- Implementação de sistema de CRM (Customer Relationship Management) para gerir as diferentes divulgações e respetivo retorno, destinado a associados, formandos e público geral, garantindo a integração em tempo real com a base de dados de associados e de subscritores, entre outros (parceiros/protocolos), bem como das plataformas Wordpress e Primavera Software;
- Produção e divulgação de novos vídeos sobre a atividade da Casa do Professor (conteúdo temporário: formação/eventos/aniversário) e sobre a instituição (conteúdo estático);
- Criação de arquivo fotográfico digital histórico da instituição (+40 anos) e registo fotográfico atual – destaque para os membros da Direção, numa ótica de personalização da comunicação;
- Consolidação da identidade “Casa do Professor – o lugar que nos une”, promovida pela comunicação direta aos associados e a todos os professores, tendo em vista o desenvolvimento de uma estratégia totalmente distintiva, inovadora e criativa.



3. ORÇAMENTO

O Orçamento da Casa do Professor para o ano de 2022 é o resultado do definido no Programa de Ação, conferindo o necessário equilíbrio e sustentabilidade ao conjunto de atividades a desenvolver para o próximo ano.

Nesta relação de coerência entre os dois instrumentos de gestão, procuram exprimir-se, com indispensável rigor e prudência, os Recebimentos e os 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 importa sublinhar diz respeito ao facto de o orçamento incluir o financiamento aprovado pela Agência Nacional Erasmus+, no total de dez projetos, a decorrer durante o próximo ano: LOOP KA2, TSHIRT, AROSE, PASSAGE, LOOP KA3, MEGA, TIP, DISCIPLINES IN EUROPEAN CONTEXT, MUSICAL BOUNCE BACK e DISHMO.

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

- O contexto atual de pandemia;
- Os valores da execução orçamental registados até ao passado mês de setembro e os projetados até ao final do ano de 2021;
- Os ajustamentos que se esperam, em termos de recebimentos e de pagamentos, considerando o atual contexto socioeconómico e as atividades a serem impulsionadas em 2022.

3.1 Recebimentos

A **previsão dos Recebimentos para 2022** tem como ponto de partida a realidade financeira atual da Casa do Professor que, pelos valores executados até ao precedente mês setembro, evidencia um acréscimo no desempenho corrente face ao mesmo período de 2020.

Tendo em atenção este pressuposto e o contexto de pandemia, 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, 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 setembro último.

Importa referir que está previsto retomar a atividade do restaurante no próximo ano, mas não está perspetivado um grande fluxo devido às condições atuais da pandemia e pelo local em que está inserido (Lar Residencial).

Em termos globais, o orçamento tem como recebimentos correntes a ascender a € 2 323 934,00 (vide tabela infra), sendo os mais significativos neste montante os recebimentos provenientes dos *Subsídios à*

exploração (€1 130 247,00 – 48,6%), do Lar Residencial (€ 467 217,00,00 – 20,1%), e das Quotas Associativas (€273 455,00 – 11,8%).

3.2 Pagamentos

Os critérios de racionalização e rigor na gestão dos recursos financeiros mantêm-se como regra de atuação para o ano de 2022, 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 aos *Encargos com formação financiada* (€580 750,00 – 25,0%), ao *Pessoal* (€ 500 374,00 – 21,5%) e os *Encargos* que lhes estão associados (13,4%), representando na globalidade 38,9% do total de recebimentos de exploração (€ 2 323 934,00). Estão também previstos no orçamento os compromissos com os honorários (€ 106 008,00 – 4,6%). 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 € 67 636,00, correspondente a 2,910% do total de recebimentos.

Observadas todas as responsabilidades estimadas, e perante um excedente no montante de € 29 961,00 (1,3%), é previsível o reforço do fundo de reservas/ERPI (Lar).

3.3 Saldo do ano

Orçamento de Exploração 2021		
Rubricas	Valor (€)	%
1. EXPLORAÇÃO:		
11. Recebimentos:		
111. Quotas	273 455	11,8%
112. Serviços	920 232	39,6%
112.1 Lar	467 217	20,1%
112.2 Apoio Domiciliário	29 730	1,3%
112.3 Restaurante	60 000	2,6%
112.4 Formação Contínua	120 000	5,2%
112.5 Formação Livre	13 560	0,6%
112.6 Academia de música	12 060	0,5%
112.7 Protocolos Comerciais/Publicidade	24 600	1,1%
112.8 Serviços Clínicos	26 122	1,1%
112.9 Seguro de Saúde	166 943	7,2%
113. Subsídios á exploração	1 130 247	48,6%
Soma dos Recebimentos	2 323 934	100,0%

12. Pagamentos:		
121. Compras	100 000	4,3%
122. Honorários	106 008	4,6%
122.1 Formação Contínua	43 346	1,9%
122.2 Formação Livre	6 816	0,3%
122.3 Formação musical	11 100	0,5%
122.4 Inovação Pedagógica	21 865	0,9%
122.5 Outros Honorários	22 882	1,0%
123. Fornecedores de FSE	250 981	10,8%
123.1 Comunicações	16 116	0,7%
123.2 Água, Gás e Eletricidade	42 573	1,8%
123.3 Seguros	1 200	0,1%
123.4 Combustíveis e Reparação de Veículos	4 803	0,2%
123.5 Limpeza, Higiene e Conforto	14 337	0,6%
123.6 Rendas e Alugueres	26 657	1,1%
123.7 Trabalhos Especializados	64 834	2,8%
123.8 Material de Escritório	5 383	0,2%
123.9 Conservação e Reparação	16 313	0,7%
123.10 Publicidade	1 026	0,0%
123.11 Ferramentas e Utensílios	5 137	0,2%
123.12 Deslocações e Estadas	2 942	0,1%
123.13 Outros Fornecedores de FSE	49 660	2,1%
124. Outros Gastos operacionais	120	0,0%
125. Pessoal	500 374	21,5%
125.1 Lar	156 518	6,7%
125.2 Restaurante/cozinha	55 587	2,4%
125.3 Administrativo	116 225	5,0%
125.4 Manutenção	10 515	0,5%
125.5 Formação	99 555	4,3%
125.6 Inovação Pedagógica	49 182	2,1%
125.7 Cultura	12 792	0,6%
126. Estado	326 375	14,0%
126.1 Segurança Social	217 842	9,4%
126.2 IRS	93 233	4,0%
126.3 IVA	15 300	0,7%
127. Seguro de Acidentes de Trabalho	13 537	0,6%
129. Seguro de Saúde	158 596	6,8%
1210. Encargos com formação financiada	580 750	25,0%
1211. Encargos com Inovação Pedagógica	219 559	9,4%
Soma dos Pagamentos	2 256 298	97,1%
13. SALDO DE EXPLORAÇÃO	67 636	2,910%

2. REPARTIÇÃO:		
21. Recebimentos:		
21.1 Rendimentos aplicações financeiras	0	0,0%
21.2 Rendimentos participações financeiras	0	0,0%
21.3 Imposto s/o rendimento	0	0,0%
Soma dos Recebimentos	0	0,0%
22. Pagamentos:		
22.1 Encargos financeiros funcionamento	1 650	0,0%
Soma dos Pagamentos	1 650	0,0%
23. SALDO DE REPARTIÇÃO	-1 650	0,0%
3. INVESTIMENTO:		
31. Recebimentos:		
31.1 Alienação de imobilizado	0	0,0%
31.2 Trabalhos para a própria empresa	0	0,0%
31.3 Alienação participações financeiras	0	0,0%
31.4 Subsídios ao Investimento	0	0,0%
Soma dos Recebimentos	0	0,0%
32. Pagamentos:		
32.1 Aquisição de imobilizado	10 000	0,0%
32.2 Aquisição de participações financeiras	0	0,0%
Soma dos Pagamentos	10 000	0,0%
33. SALDO DE INVESTIMENTO	-10 000	0,0%
4. CAPITAL:		
41. Recebimentos:		
41.1 Reservas Lar	17 151	100,0%
Soma dos Recebimentos	17 151	100,0%
42. Pagamentos:		
42.1 Devolução Reserva Lar	43 176	251,7%
Soma dos Pagamentos	43 176	251,7%
43. SALDO DE CAPITAL	-26 025	-151,7%
5. SALDO DO ANO	29 961	1,3%

Braga, 15 de outubro de 2021

A Direção da Casa do Professor,

Jorge Soares

João Ferreira

Fernanda Carvalho