



RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES

Casa do Povo de Porto Judeu



Conteúdo

| | |
|--|----|
| 1 - INTRODUÇÃO | 3 |
| 2 - ADMINISTRAÇÃO E DIREÇÃO | 4 |
| 3 - ANÁLISE FINANCEIRA | 5 |
| 3.1 - BALANÇO | 6 |
| 3.2 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS..... | 7 |
| 3.3 - ANÁLISE DE RESULTADOS | 8 |
| 3.4 - FLUXOS DE CAIXA | 9 |
| 4 - ÁREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 10 |
| 4.1 - CARECTERIZAÇÃO..... | 10 |
| 4.2 - ANÁLISE DE FECHO DE CONTAS 2023 | 13 |
| 4.2.1 - TEMOS COMO RESULTADO FINAL | 16 |
| 5 - RECURSOS HUMANOS..... | 17 |
| 6 - VALÊNCIA EDUCATIVA..... | 17 |
| 6.1 - INTRODUÇÃO | 17 |
| 6.2 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ANO 2023..... | 19 |
| 6.2.1 - AS LENDAS AÇORIANAS..... | 19 |
| 6.2.2 - A DESCOBERTA DAS MINHAS EMOÇÕES | 28 |
| 6.3 - CONCLUSÃO | 31 |
| 7 - CENTRO DE FISIOTERAPIA | 31 |
| 8 - VALÊNCIA SOCIAL..... | 34 |
| 8.1 - BANCO DE AJUDAS TÉCNICAS (BAT) | 34 |
| 8.2 - CENTRO DE CONVÍVIO..... | 35 |
| 8.3 - CENTRO DE DIA | 38 |
| 8.4 - GABINETE DE APOIO À FAMÍLIA..... | 43 |
| 8.5 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO | 45 |
| 9 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 49 |
| 9.1 - CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO | 49 |
| 9.1.1 - CONSTITUIÇÃO DE EQUIPA | 49 |
| 9.2 - INFORMAÇÃO E ANÁLISE DOS OBJETIVOS DO PLANO DE ATIVIDADES DE 2023..... | 51 |
| 9.2.1 - ATIVIDADE 1- LICENCIAMENTO DA COZINHAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 51 |
| 9.2.2 - ATIVIDADE 2 - CERTIFICAÇÃO HACCP: IMPLEMENTAÇÃO DA NORMA ISO 22000 .. | 51 |
| 9.2.3 - ATIVIDADE 3 – DEFINIR QUAIS OS PRODUTOS QUE QUEREMOS COMERCIALIZAR E COMO..... | 51 |
| 9.2.4 - ATIVIDADE 4 E 5 – MELHORAR A PUBLICIDADE DO CASACATERING NO FACEBOOK E PROMOVER PRATOS ESPECÍFICOS NAS ÉPOCAS FESTIVAS AO LONGO DO ANO | 53 |

| | |
|---|----|
| 9.2.5 - ATIVIDADE 6 – FORMAÇÃO INTERNA | 54 |
| 9.2.6 - ATIVIDADE 7 - PROJETO “SUSTENTABILIDADE ALIMENTAR EM BAIROS SOCIAIS DO CONCELHO DE ANGRA DO HEROÍSMO” | 55 |
| 9.2.7 - CONCLUSÕES..... | 56 |
| 9.3 - PROPOSTAS PARA MELHORIA DA SUSTENTABILIDADE DA COZINHA..... | 56 |
| 9.4 - CONCLUSÃO | 57 |
| 10 - SERVIÇO DE TRANSPORTES | 58 |
| 10.1 - INTRODUÇÃO | 58 |
| 10.1.1 - CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA..... | 58 |
| 10.1.2 - FUNÇÕES DO COORDENADOR | 58 |
| 10.1.3 - FUNÇÕES DO CONDUTOR RESPONSÁVEL | 59 |
| 10.1.4 - FUNÇÕES DO CONDUTOR | 59 |
| 10.2 - ATIVIDADES | 59 |
| 10.2.1 - SERVIÇO DE TRANSPORTES POR VALÊNCIA DA CPPJ | 59 |
| 10.2.2 - CUSTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTES | 60 |
| 10.2.3 - CÁLCULO DE CUSTO DO SERVIÇO (CUSTO FIXO) POR QUILOMETRO | 61 |
| 10.2.4 - CÁLCULO DO CUSTO DO QUILOMETRO POR VIATURA..... | 61 |
| 10.2.5 - CUSTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTES POR VALÊNCIA/CENTRO DE CUSTO | 62 |
| 10.2.6 - RESULTADOS | 65 |
| 10.3 - CONCLUSÃO | 66 |
| 11 - SERVIÇO DE LAVANDARIA | 67 |
| 11.1 - CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO | 67 |
| 11.1.1 - CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA..... | 68 |
| 11.2 - INFORMAÇÃO E ANÁLISE DOS OBJETOS DO PLANO DE ATIVIDADES 2023 | 68 |
| 11.2.1 - ATIVIDADE 1 – REDUZIR OS CUSTOS DO TRATAMENTO DE ROUPA DA INSTITUIÇÃO..... | 68 |
| 11.2.2 - ATIVIDADE 2 – AUMENTAR AS RECEITAS COM O TRATAMENTO DE ROUPA EXTERNA À INSTITUIÇÃO..... | 69 |
| 11.3 - CONCLUSÃO | 69 |
| 12 - APOIO A COLETIVIDADES E OUTROS..... | 69 |
| 13 – CONCLUSÃO | 69 |

1 - INTRODUÇÃO

No cumprimento de um imperativo legal e do Compromisso apresentamos o Relatório de atividades e contas referente ao exercício de 2023. Foi um ano que continua marcado pelo final da pandemia e pela guerra na Europa, sendo necessário regressar à memória da II Guerra Mundial para avaliar do seu impacto. Inevitavelmente, este conflito, que começou por envolver a Ucrânia e a Rússia, após a invasão militar, teve implicações nos custos de bens alimentares, mercadorias e na energia. Estes custos acabaram por se transformar numa taxa de inflação significativa, cujo resultado afetou as economias e os cidadãos. Nesse enquadramento, procuramos encontrar soluções para continuar a minimizar os défices resultantes da nossa atividade. Estamos convictos das dificuldades que temos vindo a atravessar, que são o conjunto de conjunturas que se têm desenvolvido nesta última década: a crise financeira, a pandemia e agora a guerra. Contudo, temos, com o empenho de todos os que constituem a família da Casa do Povo de Porto Judeu, procurado atingir os objetivos, que são definidos em sede de Plano de Atividades e Orçamento, em cada ano. No passado fomos sempre resilientes e reformadores e, por isso conseguimos atingir 87 anos de vida. Acreditamos que a força desta Instituição reside na sua capacidade de compreender a sociedade que a rodeia, perceber a dinâmica do Estado Social e saber ser útil para as pessoas da nossa comunidade.

Nos Açores continua ser marcante a contenção orçamental que tenta reagir ao endividamento não estrutural dos últimos anos, o que adicionará contenção num contexto tendencialmente recessivo da economia global. É marcante também a situação inflacionária que levará, também nesta região, a um período inflacionário persistente quer pela atualização salarial quer pelo impacto de outros fatores de produção, incluindo a eletricidade que para o setor produtivo sofre um agravamento da ordem dos 80% face a janeiro de 2023.

Os dados macroeconómicos mais recentes configuram também uma preocupação crescente sobre a estrutura da economia dos Açores em face de indicadores que confirmam uma divergência crescente dos Açores face à União Europeia (reco de mais de 20 anos) e face ao todo nacional, com um reco de vários anos. Esta circunstância suscita a urgência de uma reavaliação das bases em que assentam as políticas de desenvolvimento dos Açores. Perspetiva que deve ser complementada com o indicador demográfico que evidencia uma perda populacional de cerca de 4% numa década, de forma generalizada, em todas as ilhas.

A Casa do Povo do Porto Judeu é uma instituição de cooperação social cujo objetivo assenta no desenvolvimento económico, social, cultural e desportivo da comunidade local. Desde a sua

fundação, tem-se marcado pelo motor de desenvolvimento da Vila do Porto Judeu, ao nível do empreendedorismo social, mas também na promoção, quer da Vila de Porto Judeu, quer da ILHA, representando na Ilha Terceira um exemplo e ao nível dos Açores uma referência de empreendedorismo e gestão. Durante os anos, a Casa do Povo de Porto Judeu tem-se adaptado, cada vez mais, às funções para que está vocacionada, nomeadamente: solidariedade e prestação de serviços sociais.

A Instituição tem como área de ação, circunscrevendo-se ao Serviço de Apoio ao Domicílio e Apoio a Famílias Carenciadas, a Vila de Porto Judeu, Feteira e Ribeirinha. No que se refere à diversidade de respostas de serviços em parceria, além da RIAC e unidade de saúde familiar, regista-se o Serviço de Apoio ao Domicílio, Centro de Dia, Centro de Convívio e Apoio a Famílias Carenciadas, Educação (CATL, Creche, Jardim de Infância e Rede de Amas), Acompanhamento Familiar, Fisioterapia, Dentista, Medicina Geral, Serviço de Alimentação e Nutrição, Serviço de Catering e Lavandaria, abrange, em circunstâncias precisas e de acordo com os projetos, a Ilha Terceira, em parceria e coordenação com o ISSA/IPRA – Instituto de Segurança Social dos Açores.

Assim, verifica-se que a Casa do Povo de Porto Judeu tem, de momento, uma estrutura com inúmeras potencialidades cujos fins se encontram devidamente identificados e os objetivos respeitosamente a serem cumpridos.

2 - ADMINISTRAÇÃO E DIREÇÃO

Durante 2023, os membros da Direção reuniram-se quinzenalmente, e, extraordinariamente, em outros dias cujas circunstâncias impediram a ordem estipulada das reuniões agendadas ou obrigaram, por necessidade inequívoca de decisão sobre assuntos inadiáveis, entre as 20:30 e as 22:30 horas.

Nas reuniões, habitualmente, a Direção analisou a correspondência recebida e procedeu às devidas respostas quando tal se justificou, analisou as atividades desenvolvidas pelas respetivas valências, tomando as decisões necessárias. Refira-se também que, sempre que necessário e solicitado, realizou-se atendimento aos sócios e público, em geral.

Por fim, refira-se que, no âmbito da gestão da instituição, acordos, parcerias, projetos e investimentos, A Direção da Casa do Povo procedeu diversas reuniões, quer com o vários departamentos do Governo Regional quer com a, Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, entre outras entidades, visando garantir todos os apoios e financiamentos para o desenvolvimento das atividades promovidas pela Casa do Povo de Porto Judeu.

3 - ANÁLISE FINANCEIRA

Este ano de 2023 continua a ser marcante pelas situações atípicas já identificadas acima na introdução, que são a consequência dos efeitos da pandemia e da invasão militar da Rússia á Ucrânia, onde veio desregular o mercado de matérias-primas, bens e serviços em toda a Europa, e conseqüentemente sentido nos Açores, onde veio dificultar a nossa gestão diária no fornecimento de refeições e serviços, este ano de 2023 conseguimos um melhor equilíbrio financeiro na gestão geral da instituição, uma vez que houve aumentos no valor padrão das diversas valências que foram devidamente refletidos nos serviços prestados, através dos acordos de cooperação com os Governo dos Açores.

Foi feito alguns ajustes nos serviços aos privados para o equilíbrio mínimo das contas da instituição. Na análise por centro de custos verifica-se que os aumentos verificados no valor padrão para as valências de Centro de Dia e do Centro de Atividades de Tempos Livres ficaram muito abaixo nas necessidades financeira para suportar os custos reais destas duas valências. A instituição teve que fazer um financiamento, mensal, por criança no valor de 50€ e no centro de dia um financiamento por idoso de cerca de 100€ mensalmente o que leva a instituição a fazer um reforço financeiro no CATL no valor de 20.350€ e na Centro de Dia o valor de 26.400€ por ano, estando a instituição a despender um valor total de 46.750€ das suas receitas próprias para manter estes serviços de grande importância á comunidade.

Na área da Saúde, Centro de Fisioterapia da responsabilidade direta desta instituição houve uma grande quebra dos serviços prestados, onde os serviços prestados não foram suficientes para suportar os custos fixos desta atividade. Sabendo que é um serviço muito importante de apoio á comunidade local, leva que o mesmo tenha que ser devidamente reestruturado para que se mantenha o equilíbrio financeiro, para que a resposta deste serviço de saúde se mantenha aberta á comunidade.

Salientamos o grande esforço de gestão de todos os nossos recursos ao nosso alcance que permiti-o um resultado do positivo no valor de **60.694,06€**, dando a volta ao resultado negativo de **(68.697,57) €** relativo a 31 de dezembro de 2022, esta situação verifica-se porque houve uma redução de custos de pessoal, um aumento do subsídio à exploração por via do pagamento do valor total do vagão por parte do Governo Regional e mesmo assim houve um aumento do valor das receitas próprias pelas vendas ou serviços prestados pela instituição.

3.1 - BALANÇO

BALANÇO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023



Casa do Povo de Porto Judeu

Valores em EURO

Página 1

| RÚBRICAS | NOTAS | 31 Dez 2023 | 31 Dez 2022 |
|--|-------|---------------------|---------------------|
| ATIVO | | | |
| Ativo não corrente | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | 2 095 148,09 | 2 163 821,02 |
| Outros investimentos financeiros | | 265,19 | 265,19 |
| | | 2 095 413,28 | 2 164 086,21 |
| Ativo corrente | | | |
| Inventários | | 6 106,54 | 7 447,01 |
| Clientes | | 73 359,24 | 73 650,17 |
| Outros créditos a receber | | 110 633,34 | 81 776,13 |
| Diferimentos | | 9 642,06 | 9 937,22 |
| Caixa e depósitos bancários | | 61 606,54 | 108 941,19 |
| | | 261 347,72 | 281 751,72 |
| Total do ativo | | 2 356 761,00 | 2 445 837,93 |
| CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO | | | |
| Capital próprio | | | |
| Resultados transitados | | 296 775,03 | 365 472,56 |
| Ajustamentos/outras variações no capital próprio | | 1 407 166,13 | 1 560 048,71 |
| | | 1 703 941,16 | 1 925 521,27 |
| Resultado líquido do período | | 60 594,06 | (68 697,53) |
| | | 1 764 535,22 | 1 856 823,74 |
| Total do capital próprio | | 1 764 535,22 | 1 856 823,74 |
| Passivo | | | |
| Passivo não corrente | | | |
| Financiamentos obtidos | | 61 204,69 | 103 857,51 |
| | | 61 204,69 | 103 857,51 |
| Passivo corrente | | | |
| Fornecedores | | 171 967,69 | 112 700,50 |
| Estado e outros entes públicos | | 32 506,75 | 37 775,45 |
| Financiamentos obtidos | | 86 159,45 | 65 395,47 |
| Outras dívidas a pagar | | 240 387,20 | 269 285,26 |
| | | 531 021,09 | 485 156,68 |
| Total do passivo | | 592 225,78 | 589 014,19 |
| Total do capital próprio e do passivo | | 2 356 761,00 | 2 445 837,93 |

3.2 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS



EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Casa do Povo de Porto Judeu

Valores em EURO

Página 1

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | 31 Dez 2023 | 31 Dez 2022 |
|--|-------|-------------------|---------------------|
| Vendas e serviços prestados | | 497 462,83 | 461 692,53 |
| Subsídios à exploração | | 1 126 611,62 | 1 045 714,86 |
| Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas | | (194 107,03) | (161 612,02) |
| Fornecimentos e serviços externos | | (293 860,70) | (256 297,96) |
| Gastos com o pessoal | | (1 115 867,97) | (1 184 949,03) |
| Outros rendimentos | | 210 190,75 | 201 272,87 |
| Outros gastos | | (26 044,24) | (34 821,63) |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 204 385,26 | 70 999,62 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | (137 272,96) | (136 581,33) |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | 67 112,30 | (65 581,71) |
| Juros e gastos similares suportados | | (6 518,24) | (3 115,82) |
| Resultado antes de impostos | | 60 594,06 | (68 697,53) |
| Resultado líquido do período | | 60 594,06 | (68 697,53) |
| Resultado líquido do período atribuível a: | | | |
| | | | |
| | | | |

3.3 - ANÁLISE DE RESULTADOS

LISTAGEM DE CUSTOS E PROVEITOS



Casa do Povo de Porto Judeu

Valores acumulados até Regularizações

Data: 31.12.2023

| Designação | 2019 | % | 2020 | % | 2021 | % | 2022 | % | 2023 | % | Totais |
|--------------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|
| Custo invent. vend. e mat. cor | 129 282,34 | 45,24 | 121 222,34 | 46,73 | 151 894,56 | 31,34 | 161 612,02 | 35,00 | 194 107,03 | 39,02 | 758 118,29 |
| Fornecimentos serviços exter | 223 520,56 | 78,22 | 232 968,29 | 89,81 | 244 775,15 | 50,50 | 256 297,96 | 55,51 | 293 860,70 | 59,07 | 1 251 422,66 |
| Gastos com o pessoal | 906 428,53 | 317,18 | 907 535,73 | 349,88 | 1 075 309,05 | 221,87 | 1 184 949,03 | 256,65 | 1 115 867,97 | 224,31 | 5 190 090,31 |
| Gastos depreciação e amortiz | 227 872,39 | 79,74 | 233 437,00 | 90,00 | 198 673,05 | 40,99 | 136 581,33 | 29,58 | 137 272,96 | 27,59 | 933 836,73 |
| Perdas por imparidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 394,30 | 5,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 394,30 |
| Perdas por reduções justo va | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões do período | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros gastos e perdas | 9 882,19 | 3,46 | 11 650,17 | 4,49 | 21 525,75 | 4,44 | 34 821,63 | 7,54 | 26 044,24 | 5,24 | 103 923,98 |
| Gastos e perdas de financian | 3 484,81 | 1,22 | 1 751,13 | 0,68 | 2 121,23 | 0,44 | 3 115,82 | 0,67 | 6 518,24 | 1,31 | 16 991,23 |
| Total de Custos | 1 500 470,82 | | 1 508 564,66 | | 1 718 693,09 | | 1 777 377,79 | | 1 773 671,14 | | 8 278 777,50 |
| Vendas | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Prestações de serviços | 285 776,66 | | 259 387,79 | | 484 667,03 | | 461 692,53 | | 497 462,83 | | 1 988 986,84 |
| Variações inventários produçã | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Trabalhos para própria entida | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Subsídios à exploração | 857 454,35 | | 999 840,38 | | 1 058 263,69 | | 1 045 714,86 | | 1 126 611,62 | | 5 087 884,90 |
| Reversões | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Ganhos por aumentos justo v | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Outros rendimentos e ganhos | 399 105,31 | | 426 673,24 | | 207 733,64 | | 201 272,87 | | 210 190,75 | | 1 445 175,81 |
| Juros e outros rendim. similar | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Total de Proveitos | 1 542 336,32 | | 1 686 101,41 | | 1 750 664,36 | | 1 708 680,26 | | 1 834 265,20 | | 8 522 047,55 |
| Resultado | 41 865,50 | | 177 536,75 | | 31 971,27 | | -68 697,53 | | 60 594,06 | | 243 270,05 |

CPPJ 2023 *

ARTSOFT V24.0, L.E. 203162, Casa do Povo de Porto Judeu

Pág. 1

Fim do Relatório

Gestão 06, 15.03.2024 09:14:53, Mod A/VI/CiaCustosProv.LST, V.2.1



3.4 - FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Casa do Povo de Porto Judeu

Data: 31.12.2023

| RUBRICAS | | NOTAS | PERIODO | |
|---|--------------------------------|---|----------------------|--------------------|
| | | | 2023 | 2022 |
| Actividades Operacionais | | | | |
| 1.1.1 | Recebimentos de clientes | | 516 577,96 | 326 168,06 |
| 1.1.2 | Pagamentos a Fornecedores | | -456 702,86 | -439 029,32 |
| 1.1.3 | Pagamentos ao pessoal | | -823 059,42 | 0,00 |
| 1 | | Fluxo gerado pelas operações | -763 184,32 | -112 861,26 |
| 1.2.2 | Outros recebimentos/pagamentos | | -355 065,32 | 0,00 |
| 1 | | Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias | -355 065,32 | 0,00 |
| 1 Fluxo das actividades operacionais | | | -1 118 249,64 | -112 861,26 |
| Actividades de Investimento | | | | |
| 2.1.1 | Activos fixos tangíveis | | -26 288,92 | 0,00 |
| 2.1.3 | Investimentos financeiros | | -213,44 | 0,00 |
| 2 | | Total dos recebimentos | -26 502,36 | 0,00 |
| 2.2.5 | Subsídios à exploração | | 1 126 611,62 | 0,00 |
| 2 | | Total dos pagamentos | 1 126 611,62 | 0,00 |
| 2 Fluxo das actividades de investimento | | | 1 100 109,26 | 0,00 |
| Actividades de Financiamento | | | | |
| 3.1.1 | Financiamentos obtidos | | 400 000,00 | 0,00 |
| 3 | | Total dos recebimentos | 400 000,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | Financiamentos obtidos | | -421 888,84 | 0,00 |
| 3.2.2 | Juros e gastos similares | | -7 105,43 | 0,00 |
| 3 | | Total dos pagamentos | -428 994,27 | 0,00 |
| 3 Fluxo das actividades de financiamento | | | -28 994,27 | 0,00 |
| Variação de Caixa e seus Equivalentes | | | -47 134,65 | -112 861,26 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | | 108 941,19 | 234 806,78 |
| Caixa e seus equivalentes no final do período | | | 61 606,54 | 108 941,19 |
| Variação (S.Fin.Dispon. - S.Inic.Dispon) | | | -47 334,65 | -125 865,59 |

Pág. 1

4 - ÁREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

4.1 - CARACTERIZAÇÃO

A Casa do Povo de Porto Judeu, sendo uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) situa-se a sul da ilha Terceira, mais propriamente entre os concelhos de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória, onde acolhe utentes/clientes dos dois concelhos da ilha Terceira, têm nos serviços administrativos a missão de apoiar, organizar e coordenar os processos de gestão, administrativos e financeiros de todas as valências da Instituição, de toda a interação e comunicação da relação interna e externa dos vários serviços da Instituição.

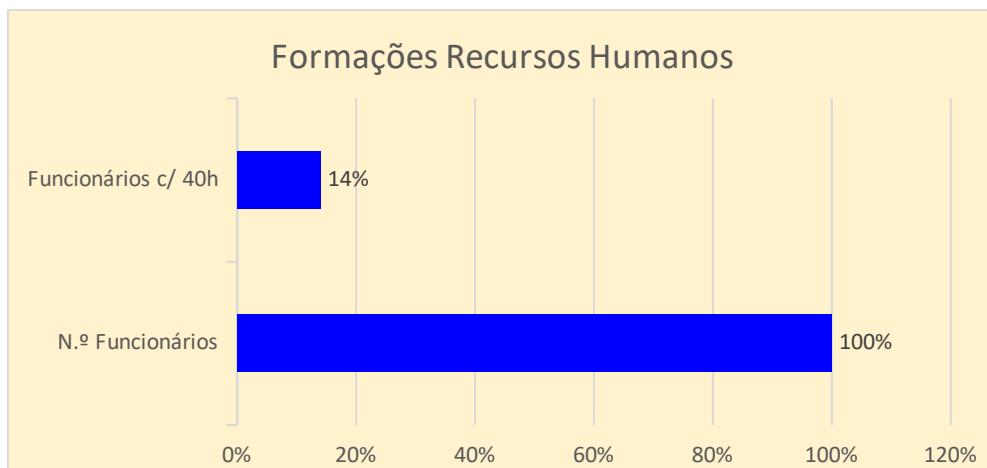
A Instituição conta com 4 edifícios próprios, sendo eles:

- a) Edifício Sede, onde encontra-se as valências Administrativa, a Fisioterapia, Despensas e os Transportes;
- b) Centro Comunitário, frequentado pelas valências educativas de Creche e Jardim de Infância;
- c) Casa do Largo, onde a Direção têm o seu gabinete;
- d) Centro Social, onde têm as valências de: Centro de Dia, CATL, Lavandaria, Cozinha e Catering.

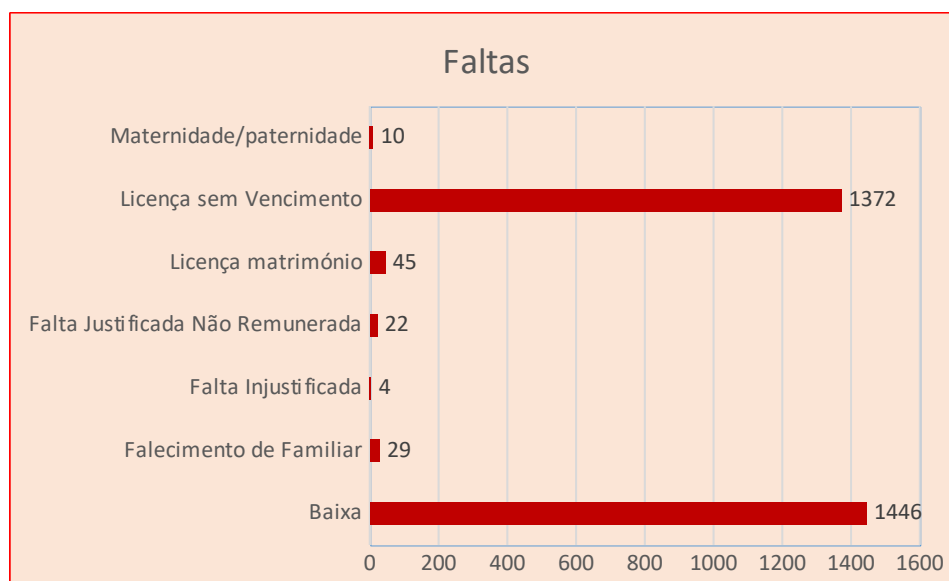
De referir que além destes edifícios, a Instituição também gere o edifício da Escola Brianda Pereira, uma vez que o mesmo é utilizado pelos dois Centros de Convívios da Casa do Povo de Porto Judeu.

Foi iniciado pela primeira vez na Instituição o processo de avaliação de desempenho, onde naturalmente notou-se muitas situações a corrigir/alterar, sendo este considerando com ano de teste (-1).

Em relação as formações e tendo como referência a obrigação de cumprir com 40 horas em 10% dos funcionários, comprova-se que esse objetivo foi alcançado em 2023 em 14 % dos trabalhadores da Instituição.



De referir que no final de 2023 contabilizava-se no total dos recursos humanos 70 funcionários, entre funcionários de quadro e contratados, sendo que 6 são do programa CTTS do Centro de Emprego. No que consta às faltas ao serviço, segue o exemplo gráfico onde podemos notar que houve um número diário elevado de baixas médicas (1446 dias) e de licença sem vencimento (1372 dias):

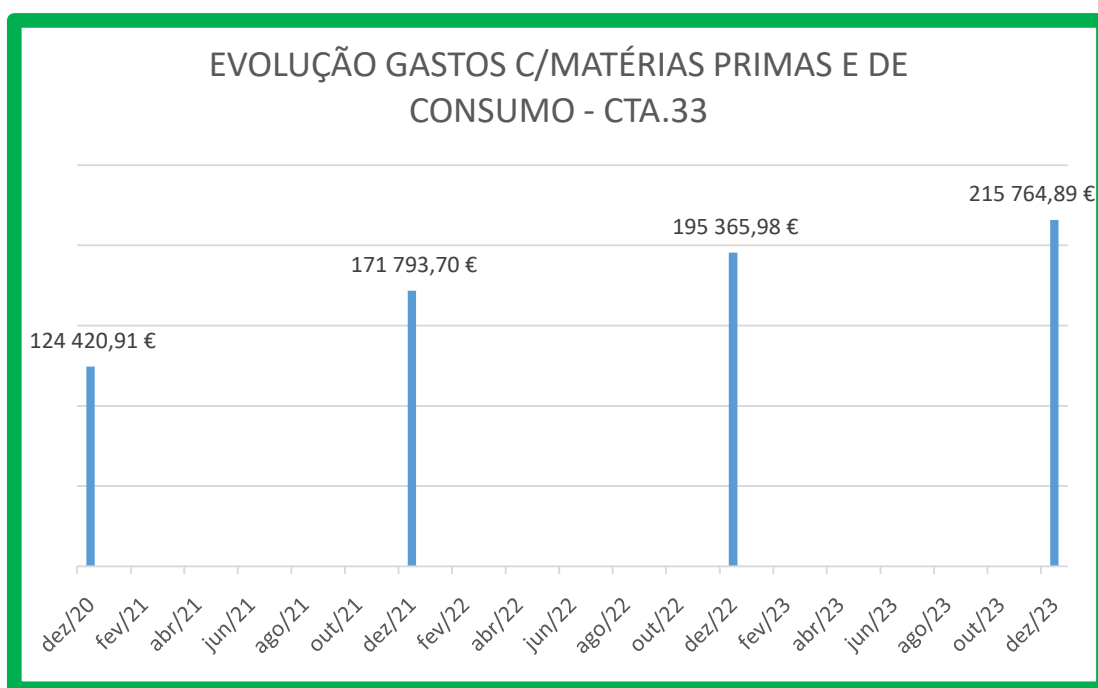


No gráfico abaixo pode-se comprovar a evolução dos gastos como pessoal – conta 63.

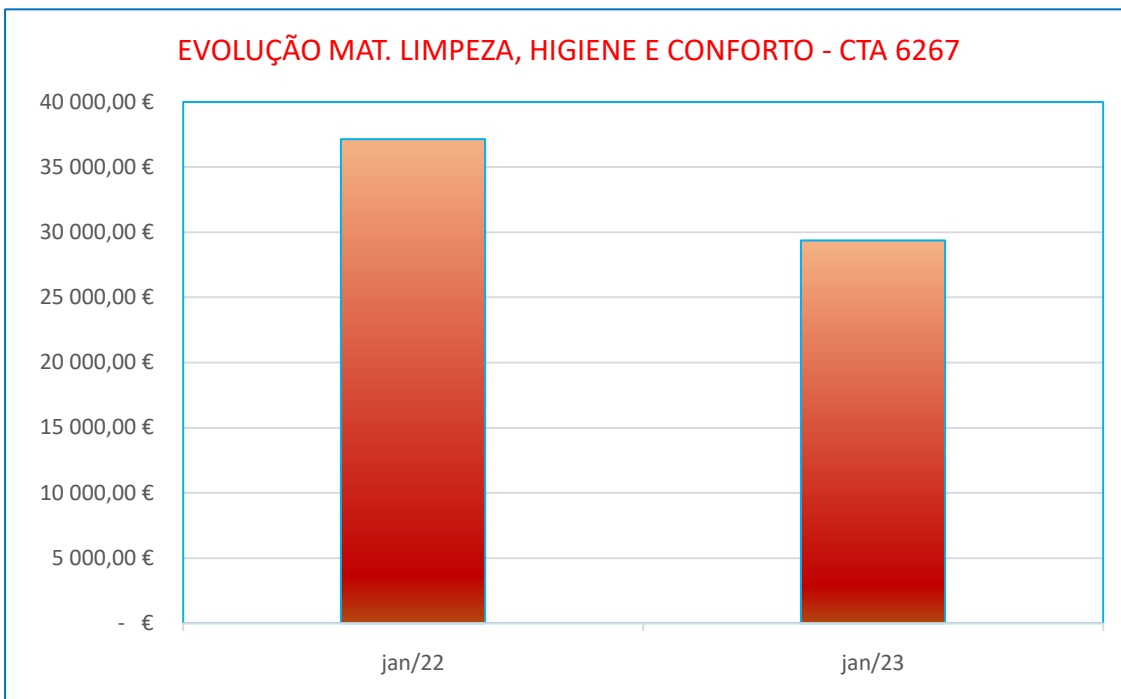
Apesar do aumento do salário mínimo regional e da atualização das carreiras profissionais da convenção coletiva n.º 48/2023 de 29 de junho de 2023, verificou-se que os gastos em 2023 foram menores com a justificação das ausências prolongadas terem sido colmatados com os projetos de centro de emprego (CTTS).



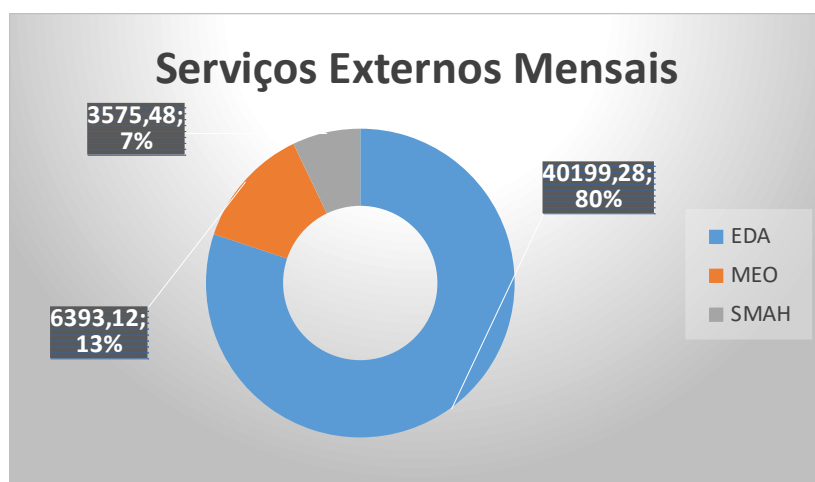
Depois do fim da pandemia e com o início do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, ficou bem visíveis os significativos aumentos das matérias-primas e material de limpeza, conforme se pode verificar na apresentação dos gráficos seguintes:



Contudo isso, no material de limpeza, higiene e conforto houve um decréscimo devido ao fim da pandemia, onde houve obrigações no combate ao Covid-19, nos anos de 2020 e 2021 e fazendo uma comparação com os últimos 4 anos houve uma redução em 50 % no volume de compras.

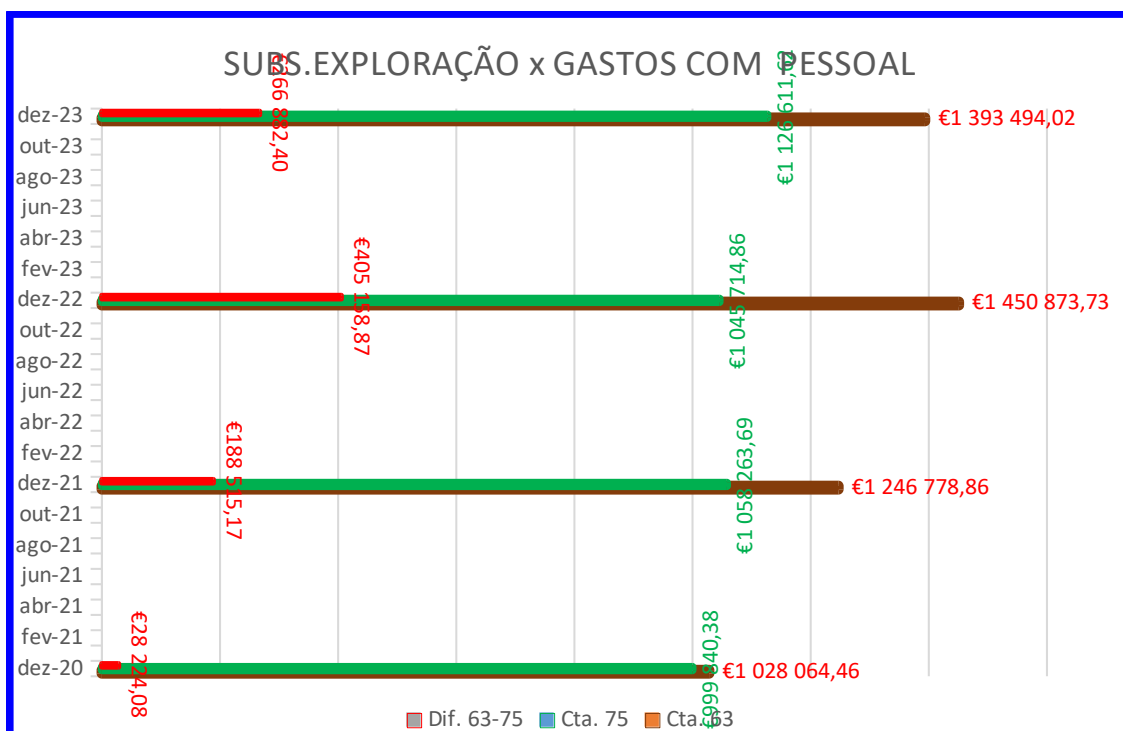


Em relação aos fornecimentos de serviços externos, pode ser comprovado abaixo que os gastos mensais são em 80% destinados para o serviço de eletricidade, principalmente para o edifício Social, onde se encontra instalada a cozinha e lavandaria da Instituição.

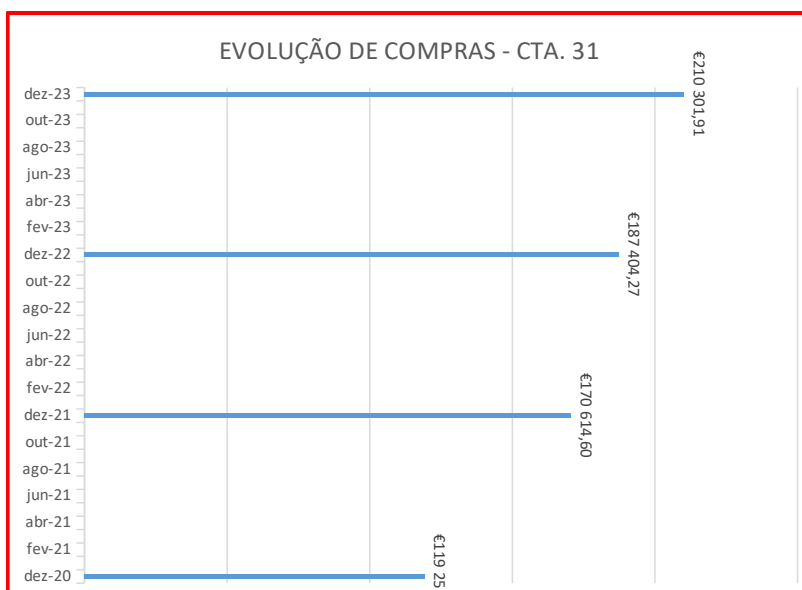


4.2 - ANÁLISE DE FECHO DE CONTAS 2023

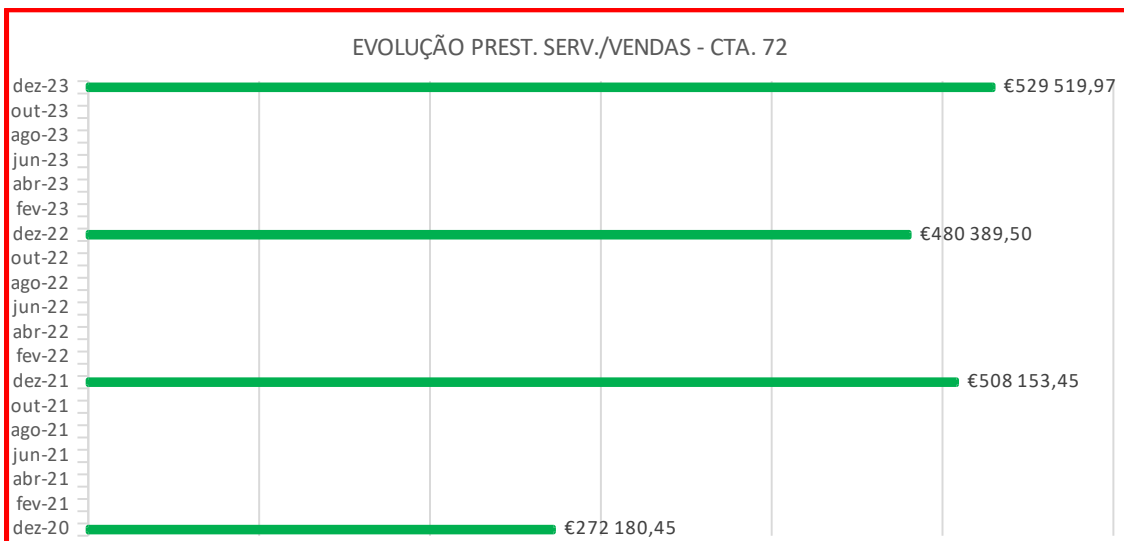
Com a evolução negativa dos aumentos sucessivos dos custos, a nossa margem de lucro foi muito menor e tendo em conta que as nossas receitas próprias são a fonte sustentável da instituição é visível no gráfico seguinte que o valor padrão das valências subsidiadas pelo governo nem consegue suportar o valor dos vencimentos do pessoal.



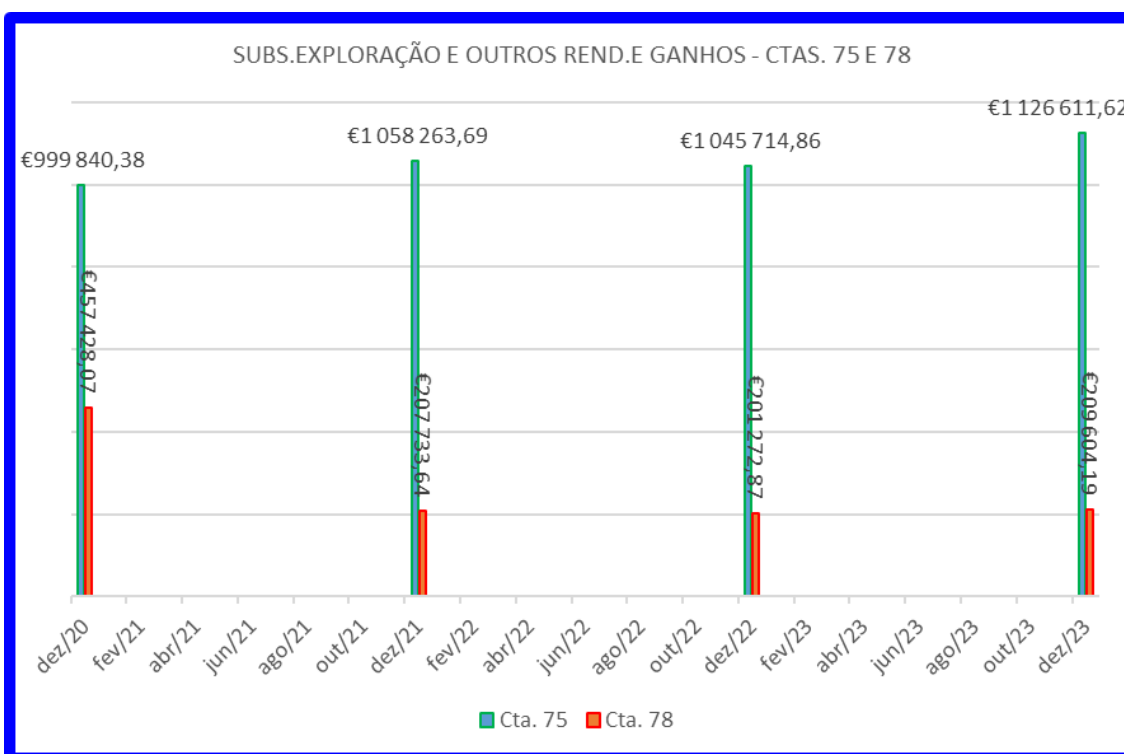
Nas compras em geral o aumento como foi referido anteriormente pelas consequências das guerras existentes.



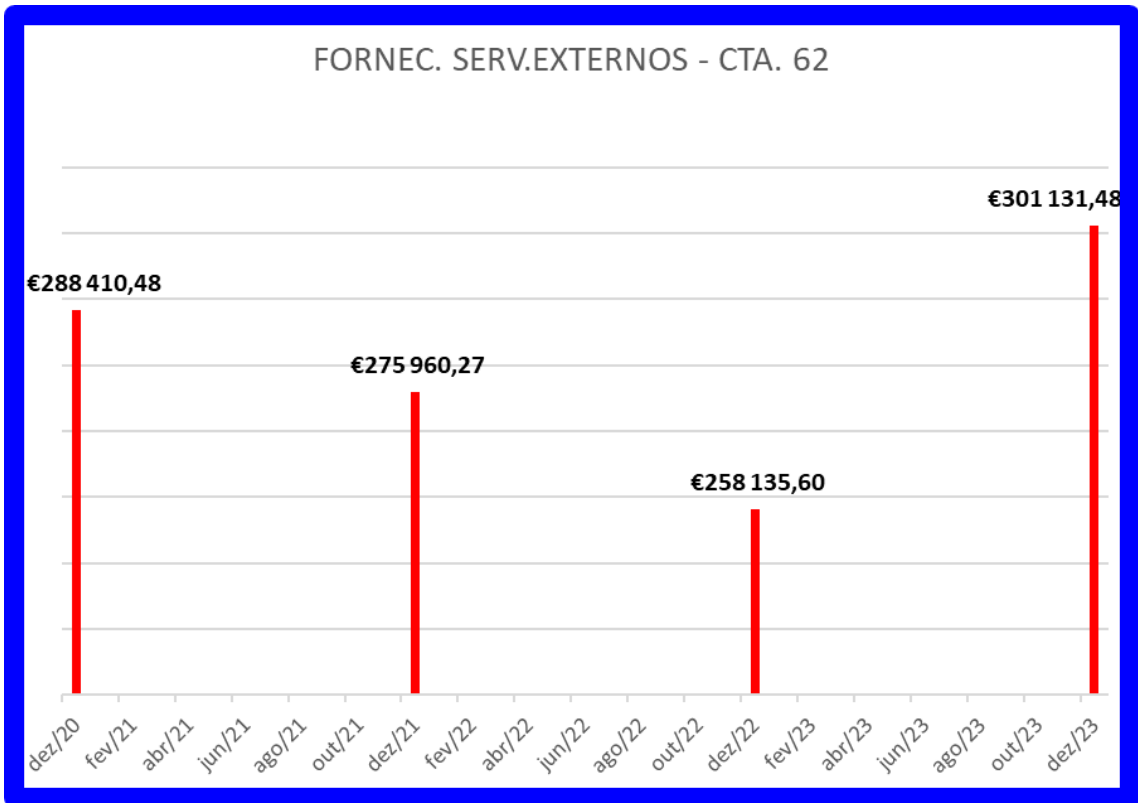
Houve durante este ano de 2023, um aumento em nossas receitas, mais propriamente no Centro de Custos de Catering – Eventos;



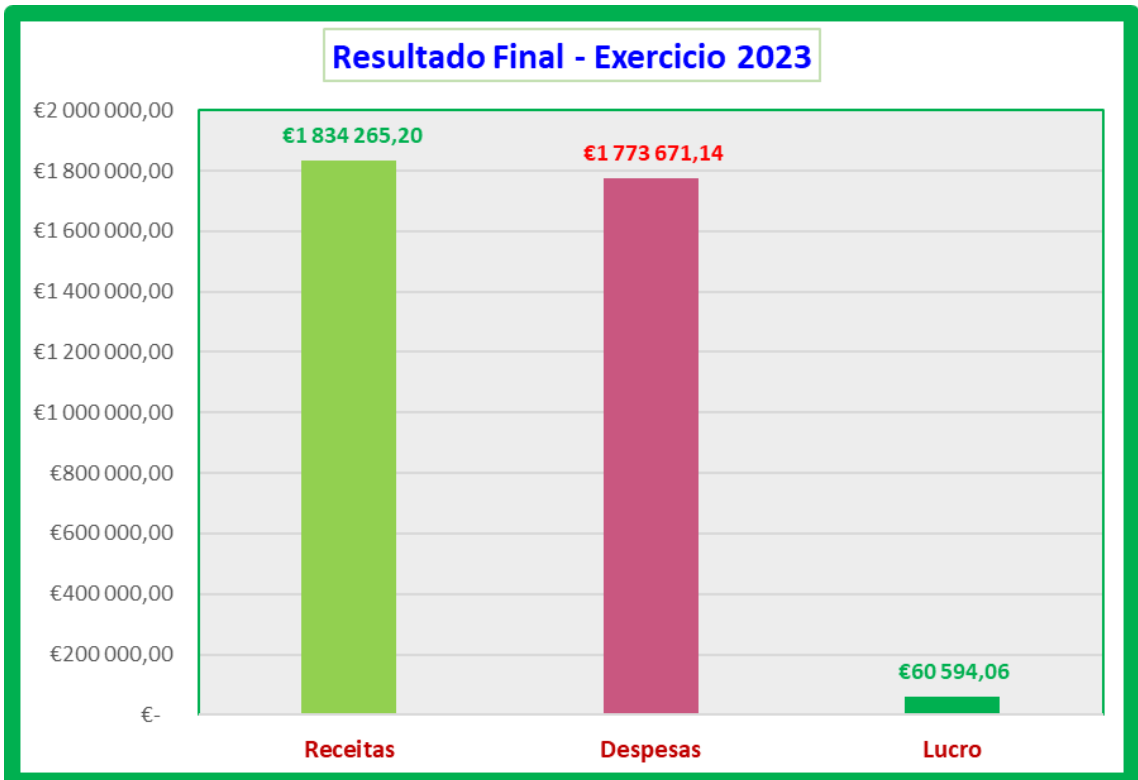
Ocorreram reajustes de Subsídios à Exploração, bem como Apoios diversos para manutenções e compra de bens.



Nos serviços externos, ocorreram reajuste dos vencimentos da Amas, reajuste de água, luz e outros, bem como os honorários com manutenções obrigatórias exigidas por força de lei.



4.2.1 - TEMOS COMO RESULTADO FINAL



5 - RECURSOS HUMANOS

No que se refere aos recursos humanos da instituição, refira-se por áreas os seguintes recursos:

- Área Administrativa: 2 Chefes de seção; 2 Escriturários.
- Área de Serviços de Transportes: 1 Coordenador; 1 Motoristas de Pesados de Passageiros.
- Área de Serviços de Manutenção de Patrimônio; 1 Auxiliar de Serviços Gerais; 1 Trabalhador de Manutenção; 1 ReactEmprego; 2 CTTS e 1 SEI.
- Área Alimentar e de Nutrição (Cozinha e Lavandaria): 1 Nutricionista/ Coordenador; 1 Administrativo; 3 Cozinheiras; 4 empregados de Cozinha e Refeitório; 2 Auxiliares de Serviços Gerais e 2 SEI.
- Área Educativa (Creche): 2 Educadoras; 8 Ajudantes de Educação; 1 Estagiária; 1 SEI.
- Área Educativa (Jardim de Infância); 2 Educadoras; 3 Ajudantes de Educação; 1 Serviços Gerais; 1 Estagiária e 1 CTTS.
- Área Educativa (AMAS) 1 Educadora; 1 Ajudante de Educação; 1 SEI.
- Área Educativa (CATL); 3 Ajudantes de Educação; 1 Auxiliar de Ação Educativa; 1 Empregada de Cozinha/Refeitório.
- Área Social (SAD); 1 Assistente Social; 4 Ajudantes Familiares Domiciliário.
- Área Social (Centro de Dia); 4 Ajudantes de Lar de Centro de Dia; 1 Auxiliar de Serviços Gerais; 1 Estagiária e 1 SEI e 1 CET.
- Área Social (CAAS Familiar e GAF); 1 Ajudante Sócio Familiar.
- Área da Saúde (Fisioterapia); 2 Fisioterapeutas; 1 Ajudante de Reabilitação; 1 Fisioterapeuta em prestação de Serviços.

6 - VALÊNCIA EDUCATIVA

6.1 - INTRODUÇÃO

O presente relatório foi elaborado com o intuito de expor de forma sucinta o trabalho desenvolvido, durante o ano civil de 2023, ao nível da implementação dos Planos Anuais de Atividades das valências educativas da Casa do Povo de Porto Judeu, Creche e Jardim-de-infância “O Ninho”, do Centro de Atividades e Tempos Livres “Neptuno” e da Rede de Amas, tendo como referência a avaliação realizada por cada um dos dinamizadores das atividades, bem como o feedback das mesmas.

A avaliação das atividades do Plano Anual das valências educativas visa recolher dados concretos, objetivos e ajustados de como decorreram as atividades ao longo do ano civil de 2023. A identificação dos pontos fortes e fracos servem para estabelecer consensos sobre os aspetos que têm mais impacto no resultado das aprendizagens e que preconizam um maior e melhor sucesso educativo.

Sendo este um documento anual, o mesmo irá cingir-se sobre dois anos letivos, 2022/2023 e 2023/2024, embora só serão apresentadas as atividades que decorreram entre janeiro e dezembro de 2023. O ano letivo de 2022/2023 marcou a finalização do Projeto Educativo “Das histórias, nascem histórias...”, com o subtema das “Lendas Açorianas”. Por sua vez, o ano letivo 2023/2024 é o primeiro ano de desenvolvimento do Projeto Educativo “Aprender a sentir”, que terá uma duração de três anos letivos. O presente ano letivo está subordinado ao subtema “A descoberta das minhas emoções”.

O subtema “Lendas Açorianas” foi abordado de acordo com os seguintes objetivos:

- a) Fomentar o interesse das crianças pelas lendas açorianas e fábulas;
- b) Valorizar as lendas açorianas e fábulas como forma de conhecimento;
- c) Desenvolver nas crianças a capacidade de criar, executar e apreciar diferentes formas de arte;
- d) Envolver as crianças e famílias de forma a desenvolver o gosto pela leitura;
- e) Promover o desenvolvimento da comunicação verbal e não-verbal;
- f) Desenvolver a noção de si e do outro;
- g) Promover o desenvolvimento integral da criança, acionando capacidades afetivas e cognitivas;
- h) Promover situações pedagógicas que despertem o interesse pelo desconhecido, desenvolvendo o espírito crítico e criativo;
- i) Promover a herança e o património cultural;
- j) Promover a transmissão dos valores inerentes às fábulas e às lendas açorianas;
- k) Enriquecer o imaginário infantil.

As atividades referentes ao subtema “A descoberta das minhas emoções” desenvolveram-se de acordo com os objetivos abaixo descritos:

- a) Promover a educação emocional como meio regulador de interações pessoais, e coletivas;

- b) Promover o desenvolvimento emocional e social das crianças, família e comunidade envolvente à instituição;
- c) Promover situações que potencializem reações emocionais diversificadas nos diferentes contextos;
- d) Promover nas crianças e nos adultos momentos de auto-regulação e conhecimento próprio;
- e) Reforçar a importância do envolvimento parental nas atividades diárias dos educandos.

Seguidamente serão apresentadas as atividades pedagógicas desenvolvidas nas diferentes valências educativas da Casa do Povo de Porto Judeu.

6.2 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ANO 2023

6.2.1 - AS LENDAS AÇORIANAS

JANEIRO

DIA DE REIS (6 JANEIRO)

Realizou-se um desfile de coroas, que foram elaboradas pelas crianças em conjunto com as suas famílias. A sala dos 5 anos complementou esta comemoração com a confeção do Bolo Rei, cujas crianças tiveram a oportunidade de levar para casa.



DIA DE AMIGOS (26 JANEIRO) E DIA DE AMIGAS (2 FEVEREIRO)

Foram realizados desfiles de acessórios trazidos de casa, seguidos de um convívio/almoço. Relativamente ao convívio do dia de amigos, foram as meninas que trouxeram os pratos para partilhar, e no dia de amigas os meninos.



FEVEREIRO

DESFILE DE FANTASIAS E BAILE DE CARNAVAL (16 FEVEREIRO)

Neste dia, no período da manhã, as crianças do JI desfilaram as suas fantasias de escolha livre que foram disponibilizadas pelas famílias, e participaram no baile de carnaval que decorreu de seguida.

Nesta mesma data, no período da tarde, também no salão da Casa de Povo, decorreu o desfile e fantasias e lanche, atividade esta que foi organizada em conjunto com o Centro de Dia da Casa de Povo, CATL e EB/JI Porto Judeu, com a colaboração da Junta de Freguesia do Porto Judeu. Importa ressaltar a interação entre gerações, bem como a partilha com as crianças e pessoal docente e não docente da escola.



DESFILE DE CARNAVAL (17 FEVEREIRO)

Realizou-se um desfile interno com as crianças das salas de creche, que trouxeram fantasias de escolha livre, providenciadas pelas famílias.

No período da manhã, as crianças das salas de JI participaram no desfile de Carnaval em Angra do Heroísmo, organizado pela Câmara Municipal. Nesta atividade as crianças participaram com fantasias alusivas às lendas açorianas exploradas na festa de natal de dezembro de 2022.



MARÇO

DIA DO PAI (17 MARÇO)

As crianças de todas as valências educativas elaboraram nas suas salas/espços prendas para entregar aos pais: porta fotos em forma de barco à vela, chaveiro em forma de cachalote, telha decorativa com motivo de farol, azulejo desenhado, chaveiro em formato de coração.



DIA MUNDIAL DA ÁGUA (22 MARÇO)

As crianças do JI exploraram esta temática em diversas atividades de sala. Foi colocado o desafio aos pais de criarem em conjunto com os seus educandos uma produção alusiva ao “Ciclo da água”. Depois de apresentados, os trabalhos foram expostos no hall de entrada do edifício do Centro Comunitário.



ABRIL

PÁSCOA (9 ABRIL)

Cada valência educativa elaborou diversas atividades relacionados com esta época festiva. No final cada criança levou para casa um foliar oferecido pela Instituição numa cesta/saquinha realizada por elas, em contexto de sala/espço ama.



MAIO

CORRIDA DA PRIMAVERA (2 MAIO)

As salas de JI participaram nesta atividade organizada em conjunto pela Casa do Povo, Junta de Freguesia e a EB/JI do Porto Judeu.



DIA DA MÃE (5 MAIO)

As crianças de todas as valências educativas elaboraram nas suas salas/espços prendas para entregar às mães: colares com motivos do mar, kit de descanso.



OS BENEFÍCIOS DO SOL

As crianças do JI exploraram esta temática em diversas atividades de sala. Foi colocado o desafio às mães de criarem em conjunto com os seus educandos uma produção alusiva aos benefícios e cuidados a ter com o sol. Depois de apresentados, os trabalhos foram expostos no hall de entrada do edifício do Centro Comunitário.



DIA EUROPEU DO MAR (19 MAIO)

A sala dos 4 anos apresentou o projeto desenvolvido através de uma exposição de sensibilização, alertando para as consequências da produção de lixo e para o impacto na qualidade de vida dos seres vivos e do planeta.



CONCLUSÃO DO PROJETO INTERGERACIONAL “DE MÃOS DADAS PARA UNIR GERAÇÕES”

Uma iniciativa da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, que contou com a participação da Sala dos 5 anos e do CATL Neptuno. Neste projeto, foram desenvolvidas atividades de escrita criativa, relaxamento, teatro de improvisação e oficina de construção de brinquedos, sempre com um clima de partilha de experiências entre os mais novos e os utentes do Centro de Dia. No final deste projeto, realizou-se um convívio de apresentação dos trabalhos, aberto à comunidade em geral.



DIA DA CRIANÇA (31 MAIO)

A valência de CATL dinamizou um convívio com insufláveis e lanche partilhado, no pátio das instalações do Centro Social.

JUNHO

DIA DA CRIANÇA (1 JUNHO)

No período da manhã as salas de creche e JI desenvolveram algumas atividades, como o passeio pela orla marítima, jogos livres no pátio e pinturas faciais. No período da tarde as crianças do JI tiveram a possibilidade de usufruir dos insufláveis oferecidos pela Junta de freguesia a todas as crianças da vila. Esta atividade foi dinamizada no campo de jogos do Sport Clube Barreiro.



FESTAS DE FINALISTAS JI 2023 (3 JUNHO)

Realizou-se no Centro Social a festa de finalistas do JI, um convívio com as famílias em que numa primeira parte decorreram as apresentações (teatro e vídeos) e a entrega de lembranças. Numa segunda parte, o jantar regional confeccionado pela Casacatering e animação com o artista Francisco Ourique.



ATIVIDADES DOS FINALISTAS DE JI 2023

Ao longo do mês de junho as crianças finalistas tiveram a oportunidade de participar em diferentes atividades, que foram programadas no início do ano letivo e cuja realização só foi possível através da angariação de fundos levada a cabo entre funcionárias da sala e encarregados de educação. Entre essas atividades destaque para a visita ao Algar de Carvão, almoço no McDonalds, passeio de barco aos ilhéus, visita a quinta pedagógica e acampamento no Parque de Campismo das Cinco Ribeiras.



MARCHA INFANTIL DE SÃO JOÃO (24 JUNHO)

As valências de creche, JI e CATL apresentaram nas Sanjoaninas uma marcha infantil, que representou o culminar no Projeto “Das histórias nascem histórias”. Esta atividade teve um feedback muito positivo não só das famílias, mas também da comunidade em geral.



FESTA DE FINALISTAS CRECHE 2023 (30 JUNHO)

Neste dia realizou-se um convívio no salão da Casa do Povo, com entrega de diplomas e lembranças, insufláveis e lanche partilhado.



JULHO/AGOSTO

Desenvolveram-se atividades variadas nas valências de Creche, JI e CATL, com enfoque nas dinâmicas e passeios ao ar livre, bem como das colaborações com profissionais externos à instituição. Destaque para a colaboração dos pais no desenvolvimento destas atividades, através da disponibilização de materiais para as saídas (roupa de banho, acessórios, etc).





6.2.2 - A DESCOBERTA DAS MINHAS EMOÇÕES

SETEMBRO

INTEGRAÇÃO/ ADAPTAÇÃO DAS CRIANÇAS

Durante o mês de setembro é feita a recepção das novas crianças das valências educativas, bem como das suas famílias. Além da adaptação, o corpo docente realiza as observações iniciais com vista à definição dos objetivos a serem trabalhados ao longo do ano, atendendo assim às necessidades e interesses das crianças.

OUTUBRO

DIA MUNDIAL DO SORRISO (10 OUTUBRO)

Neste dia as crianças da sala dos 24 meses, bem como as crianças das salas de JI participaram num momento de interação dos palhaços. Com esta atividade pretendeu-se explorar a emoção “alegria”, através de momentos de boa disposição e gargalhada. Além deste momento, nas salas foram explorados conteúdos alusivos à comemoração desta data, como a atividade de cooperação com as famílias “*O que diz o meu sorriso*”, elaborada pelas crianças da sala dos 5 anos.



DIA DAS BRUXAS (31 OUTUBRO)

Nesta atividade pretendeu-se explorar diferentes emoções, com destaque em alguns casos, para o “medo”. Foram elaborados diferentes suportes para pedir “doce ou travessura”, com a utilização de várias técnicas de expressão plástica. As crianças da sala de 24 meses, JI e CATL tiveram também a oportunidade de pedir “doce ou travessura” em algumas ruas da freguesia, visitando algumas instituições, espaços comerciais da vila.



NOVEMBRO

DIA NACIONAL DO PIJAMA (20 OUTUBRO)

Todas as crianças das valências educativas, bem como funcionários, foram convidadas a trazerem vestido o seu pijama em jeito de comemoração desta data. Houve uma colaboração muito positiva por parte das famílias, que disponibilizaram os pijamas para as crianças vestirem. Foram também realizados registos fotográficos na creche, JI e CATL alusivos aos direitos das crianças, para posteriormente serem utilizados num vídeo de promoção desta temática.

As crianças da sala dos 24 meses e do JI tiveram a possibilidade de assistir à dramatização da história “A menina dos fósforos”, apresentada pelas educadoras da instituição.



DEZEMBRO

COMEMORAÇÃO DO NATAL

Durante o mês de dezembro realizaram-se diversas atividades comemorativas desta quadra festiva. Todas as valências educativas elaboraram prendas de natal para entregar às famílias, tendo como base a exploração da temática das emoções.

Seguindo esta linha, a valência de CATL elaborou um *“calendário das emoções”*, conteúdo este que levaram para casa e diariamente em conjunto com a família, exploraram as emoções e os motivos/situações que os faziam sentir assim. Ainda nesta valência, no dia 14 de dezembro realizou-se a festa de natal, através de um convívio/lanche partilhado entre as crianças.

Nas valências de creche e JI, entre 11 e 15 de dezembro, realizou-se uma semana com atividades de natal, entre elas, a de coração da *“Árvore dos Direitos das Crianças”*, o *“Amigo invisível das salas”*, atividades culinárias, apresentações musicais e dramáticas aos idosos do Centro de Dia e a entrega das prendas pelo Pai Natal e o seu amigo duende. De uma forma geral, as atividades realizaram-se de acordo com o que estava planificado, notando-se um bom nível de interesse e participação das crianças, bem como uma boa interação com as diversas valências da instituição.



6.3 - CONCLUSÃO

As atividades desenvolvidas no PAA 2023 visaram sobretudo a concretização dos objetivos dos Projetos Educativos das valências de creche, JI, CATL e rede de amas. No que diz respeito aos objetivos atingidos pelas atividades propostas, destaca-se sobretudo a preocupação em promover um ambiente educativo de qualidade, conferindo a cada criança um papel ativo no seu próprio crescimento, mantendo presente a missão, visão e valores subjacente à instituição.

De uma forma geral, as atividades decorreram de acordo com o planeado, sem dificuldades organizativas, dando destaque ao envolvimento da comunidade educativa, que se quer parceira e ativa no projeto pedagógico da instituição. Notou-se motivação e interesse das crianças nas diferentes atividades, bem como uma grande envolvimento por parte das famílias e de toda a comunidade nos momentos de partilha. Outro dos aspetos positivos a salientar foi a maior envolvimento e interação entre as valências, nomeadamente JI, CATL e Centro de Dia.

Verifica-se a necessidade de melhorar a capacidade de planificar mais atempadamente as atividades, através da promoção de mais momentos de reflexão da equipa docente, momentos estes que são imprescindíveis para a avaliação/melhoria da intervenção pedagógica.

7 - CENTRO DE FISIOTERAPIA

O Centro de Fisioterapia da Casa do Povo do Porto Judeu tem vindo a dar continuidade aos seus serviços, de modo a satisfazer as necessidades da sua Freguesia e população em geral.

Continuamos com o sistema de procuração por reembolsos e pagamento no final do tratamento com requisição. Relativamente à adesão aos nossos serviços de Fisioterapia, o número de utentes foi superior ao ano de 2022, embora não muito significativo.

A maioria dos nossos utentes, realizou duas requisições de Fisioterapia e os tratamentos, foram pagos na maioria a 100% à Casa do Povo do Porto judeu.

Continuamos com uma boa afluência de utentes, e para satisfazer as necessidades da população em geral, por vezes, tivemos que alargar o horário de funcionamento.

Foram realizados 1914 tratamentos de Fisioterapia durante o ano de 2023.

As patologias mais frequentes continuaram a ser nas áreas de ortopedia e lesões musculares.

Foi aplicado um programa de exercícios de alongamento para todos os trabalhadores do colégio “O NINHO” e ATL (melhorar o rendimento no trabalho e corrigir posturas viciosas), para ser realizado todos os dias da semana (10 min), no início da manhã e no fim do dia.

Foram realizadas uma vez por semana, sessões de exercícios terapêuticos para os utentes do Centro de dia, todas as quartas feiras de cada mês.

Foram publicados na página da Casa do Povo do Porto judeu, vários posts sobre diversas patologias.

Continuamos com os serviços de tratamento ao domicílio (AVC’s, mobilidade reduzida e acamados), de forma a promover a saúde e qualidade de vida do utente, nunca esquecendo junto do utente em questão, familiares e cuidadores de forma individualizada, demonstrações no sentido de como posicionar o utente, de forma a evitar escaras, problemas respiratórios, bem como posturas viciosas.

Asseguramos o serviço de transporte de utentes externos e do centro de dia, no período da tarde.

Foi realizado trimestralmente, uma lista de utentes e números de tratamentos efectuados por cada Fisioterapeuta.

A Fisioterapeuta Principal (Carla Carvalho), realizou as seguintes formações durante o ano de 2023:

- **“Conceito Mulligan quadrante superior”** (22horas e 50 min) Esta formação foi paga pela instituição.
- Participou num estudo (**Coaching**) de uma Educadora da instituição sobre as emoções. (6horas)
- **“Segurança e Higiene no Trabalho”**. (1hora)
- Palestra **“Nossas crianças”** (8horas)

A Fisioterapeuta Especialista (Lídia Nunes) realizou as seguintes formações durante o ano de 2023:

- **“ Mobilização neural na tracção cervical”** (16 horas)

- **“Terapia miofascial acção dos mecano-receptores”** (12 horas)
- **“Inteligência emocional”** (8horas)

Nota: Formações não foram pagas pela instituição.

No sentido de dar continuidade ao nosso serviço, relativamente ao controle de utentes na realização de tratamentos de Fisioterapia e facturação anual, continuamos com os seguintes procedimentos, que passo a citar:

- Lista de utentes de 2023
- Facturação a 100% de reembolso
- Facturação sem totalidade de reembolso
- Facturação paga na totalidade pelo utente (com requisição)
- Facturação por ato único
- Facturação pela ADSE
- Facturação de domicílios
- Facturação dos transportes
- Facturação entregue no Centro de Saúde
- Pastas para anexar os recibos emitidos pela instituição durante o ano de 2023, quando os utentes realizam os pagamentos (Fisioterapia e transportes).
- Documentação, quando o utente realiza Fisioterapia, pelo método de procuração:
 - ✓ Ficha de facturação do utente
 - ✓ Ficha de facturação de transporte (quando este é requisitado)
 - ✓ Folha de NIB
 - ✓ Folha de compromisso de pagamento

- ✓ Cópia da folha de IRS e nota de liquidação
- ✓ Cópia da procuração
- Foram registadas todas as requisições admitidas na Fisioterapia.
 - ✓ Num documento do word.
- Foram realizados os registos diários dos utentes.
 - ✓ Na agenda.
 - ✓ No cartão individual.
- Foram arquivadas as fichas de avaliação dos utentes.

Todos os procedimentos acima referidos, foram alcançados com sucesso.

A Fisioterapeuta Principal (Carla Carvalho), realizou no ano de 2023, um total de 1645 horas.

A Fisioterapeuta Principal no ano de 2023, teve uma baixa médica de 2 dias.

A Fisioterapeuta Especialista (Lídia Nunes), realizou no ano de 2023, um total de 1659 horas.

Neste momento, no Centro de Fisioterapia da Casa do Povo do Porto Judeu, trabalham duas Fisioterapeutas em regime de contrato.

8 - VALÊNCIA SOCIAL

8.1 - BANCO DE AJUDAS TÉCNICAS (BAT)

O BAT é uma resposta social que surge para facilitar o acesso a produtos de apoio por parte das pessoas com deficiência, incapacidade ou em situação de dependência. De salientar que, esta resposta social estende-se a ambos os concelhos.

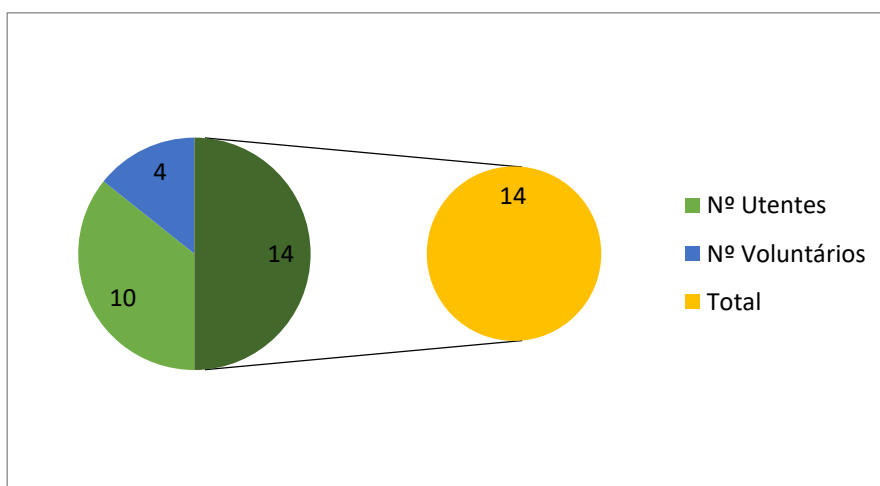
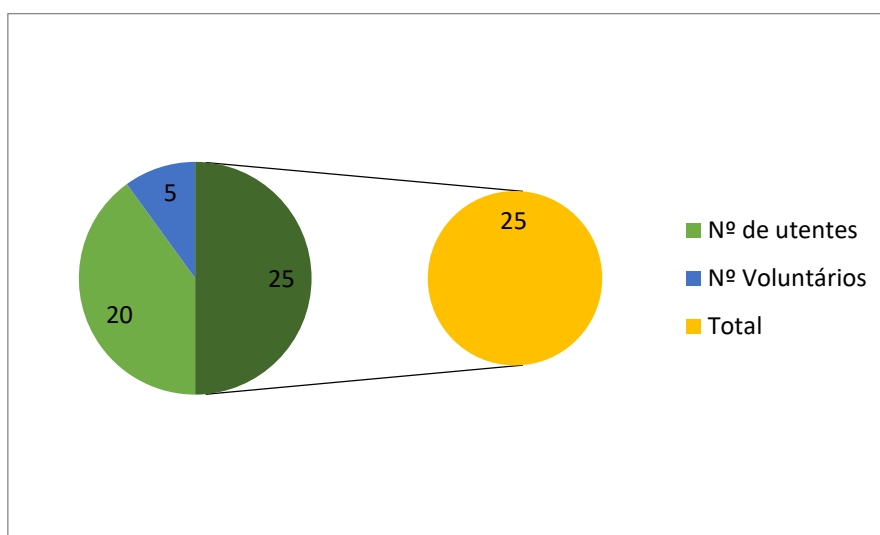
Em 2023, por questões de organização de serviço e sustentabilidade do mesmo, o BAT foi alvo de alterações, nomeadamente, no método de efetivação do aluguer, havendo uma maior flexibilidade e celeridade na resposta. No entanto, devido à necessidade de manutenção do equipamento foram vários os pedidos que não conseguimos dar uma resposta favorável. Manteve-se o aluguer de 20 camas articuladas, tendo surgido cerca de 15 pedidos, os quais 8 foram alvo de parecer favorável. Ao longo de 2023, foram realizadas várias manutenções no

equipamento, quer no domicílio do utente, quer nas Instalações da Instituição. As mensalidades do aluguer sofreram, também, alterações devido à inflação existente, como tal houve um aumento do valor do aluguer mensal, bem como das manutenções efetuadas.

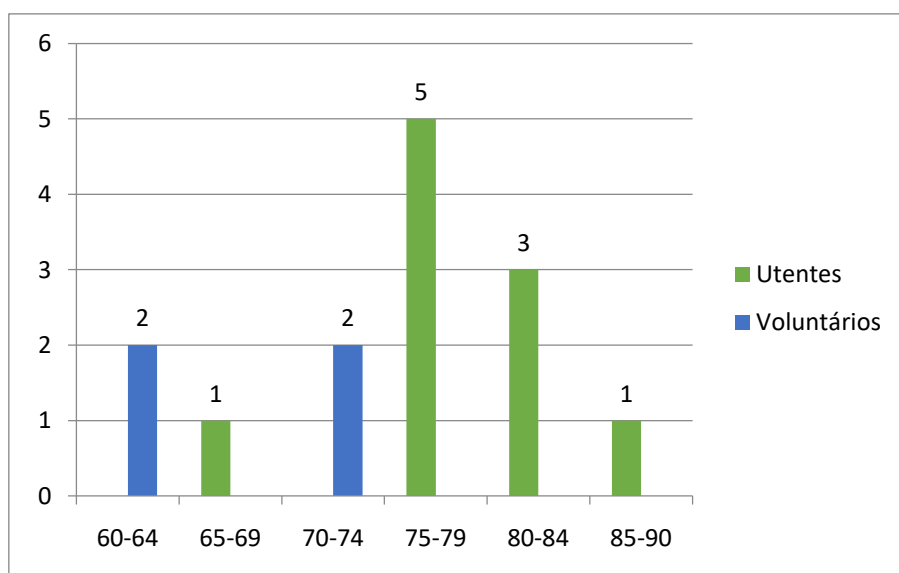
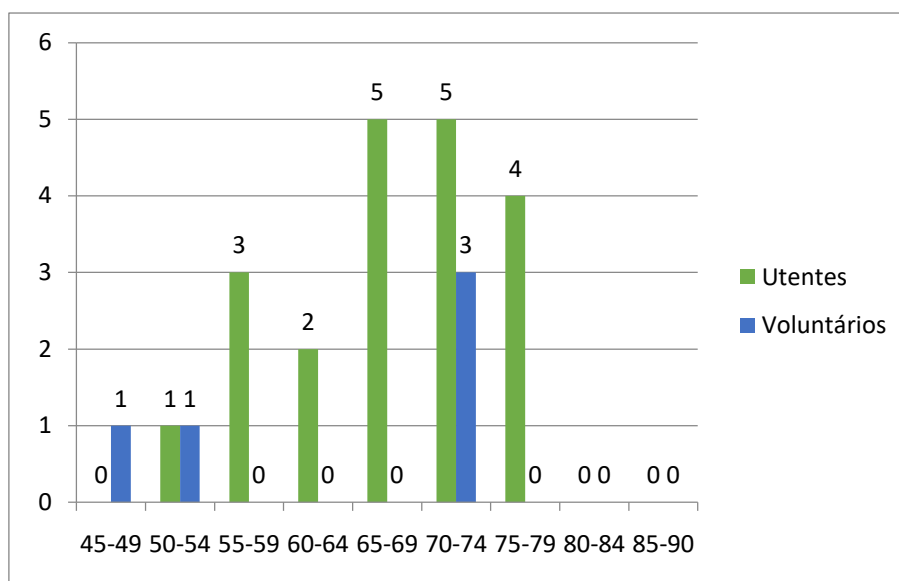
8.2 - CENTRO DE CONVÍVIO

O Centro de Convívio é uma resposta social que visa incentivar a participação e inclusão dos idosos na vida social local e fomentar as relações interpessoais. De referir que, esta resposta encontra-se dividida em duas, encontrando-se ao dispor dos utentes, o Centro de Convívio de Santo António e o Centro de Convívio Cristo Salvador.

Em 2023, de um modo geral, manteve-se a frequência de idosos em ambos os Centros de Convívio, registando-se assim 25 utentes no Centro de Convívio de Santo António, dos quais 5 são voluntários e 14 utentes no Centro de Convívio de Cristo Salvador, dos quais 4 são voluntários, totalizando, assim, 30 utentes e 9 voluntários.

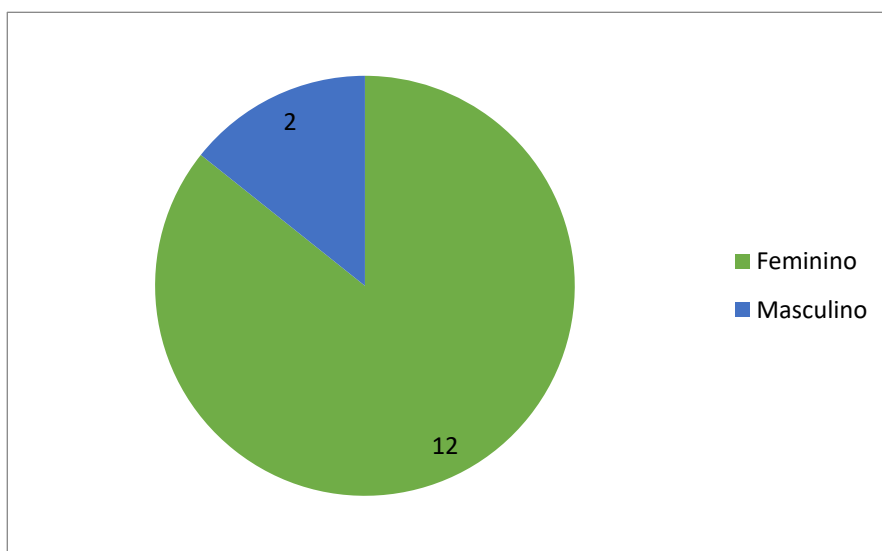
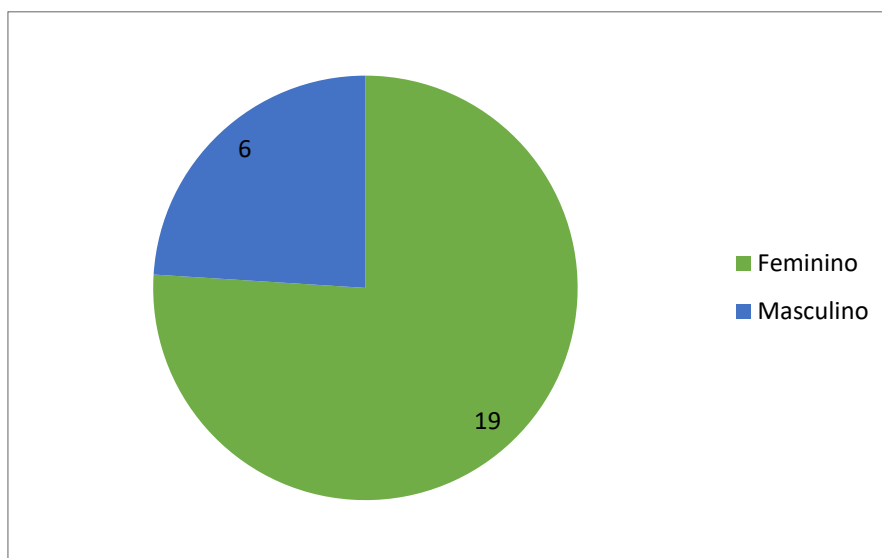


No que concerne às faixas etárias com maior predominância, nos utentes que encontram integrados no Centro de Santo António destacam-se a faixa etária dos 65-69 e dos 70-74 anos, enquanto os voluntários encontram-se na faixa etária dos 45-49 (1), 50-54 (1) e 70-74 (3). No Centro de Convívio de Cristo Salvador, contamos com 2 voluntários na faixa etária dos 60-64 e 70-74 anos. Quanto aos utentes desta resposta social, a maioria encontra-se com idades compreendidas entes 75 e 84 anos. Os utentes que se encontram com idade inferior a 65 anos, encontram-se perante uma situação de doença, sobretudo, do foro psicológico, evidenciando sentimentos de solidão.



Em ambos os Centros de Convívio, é notório a predominância de utentes do sexo feminino, com 31 utentes mulheres, das quais 19 pertencem ao Centro de Santo António e 12 ao Centro

de Cristo Salvador. Relativamente aos utentes do sexo masculino totalizaram-se 8 utentes, sendo 6 de Santo António e 2 de Cristo Salvador.



Quanto ao plano anual de atividades previsto para 2023, além dos convívios e atividades realizadas semanalmente, destacam-se as seguintes atividades:

- ✓ Almoço Dia das Amigas;
- ✓ Almoço Dia de Comadres;
- ✓ Baile de Fantasias, promovida pela CMAH;
- ✓ Encontro Intergeracional - Baile do Trapalhão, promovido pela Junta de Freguesia da Vila de Porto Judeu;

- ✓ Carnaval Sénior;
- ✓ Almoço do Espírito Santo;
- ✓ Projeto intergeracional “De Mãos dadas para Unir Gerações”, implementado pela CMAH;
- ✓ Desfile e exposição “A Arte e Estilo não têm Idade”, dinamizado pela CMAH;
- ✓ Desfile Freguesias inserido nas Sanjoaninas, dinamizado pela Junta de Freguesia da Vila de Porto Judeu;
- ✓ Desfile Bodo de Leite das Festas da Vila de Porto Judeu;
- ✓ Almoço de São Martinho;
- ✓ Almoço de Natal;
- ✓ Piqueniques;
- ✓ Passeios ao exterior;
- ✓ Hidroginástica.

De um modo geral, quanto à frequência de idosos em ambos os Centros é possível verificar consistência no grupo de idosos e voluntários, face a 2022. No entanto, o Centro de Convívio de Cristo Salvador tem vindo evidenciar algumas dificuldades no que concerne à admissão de novos utentes e voluntários, tornando-se, cada vez mais, uma resposta com utentes mais dependentes, dificuldade a participação e adesão às atividades propostas. Contudo, no Centro de Convívio de Santo António aferiu-se uma maior adesão e participação nas atividades, superando, assim, a previsão de atividades delineadas para 2023.

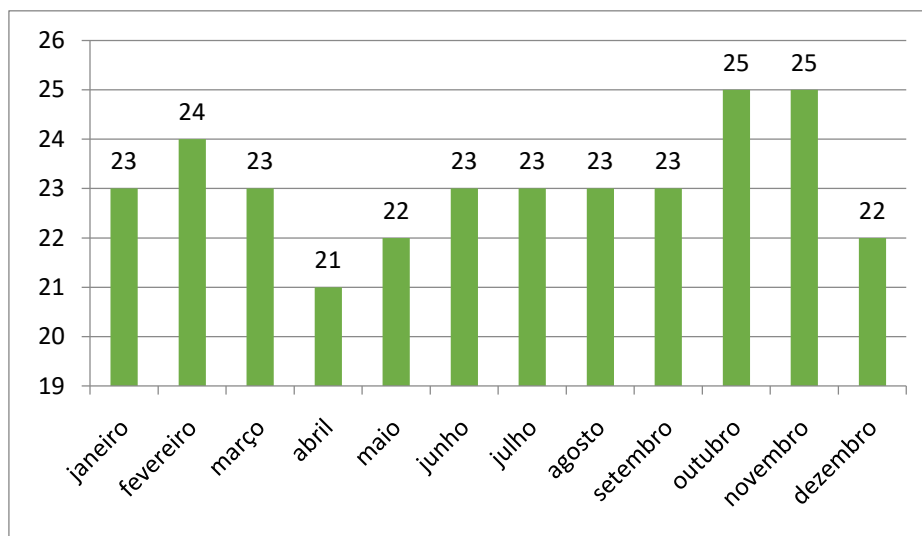
8.3 - CENTRO DE DIA

O Centro de Dia é uma resposta social que contribuiu para a integração social e estimulação motora e cognitiva das pessoas, retardando o recurso à institucionalização e permitindo a manutenção das mesmas no seu meio sociofamiliar.

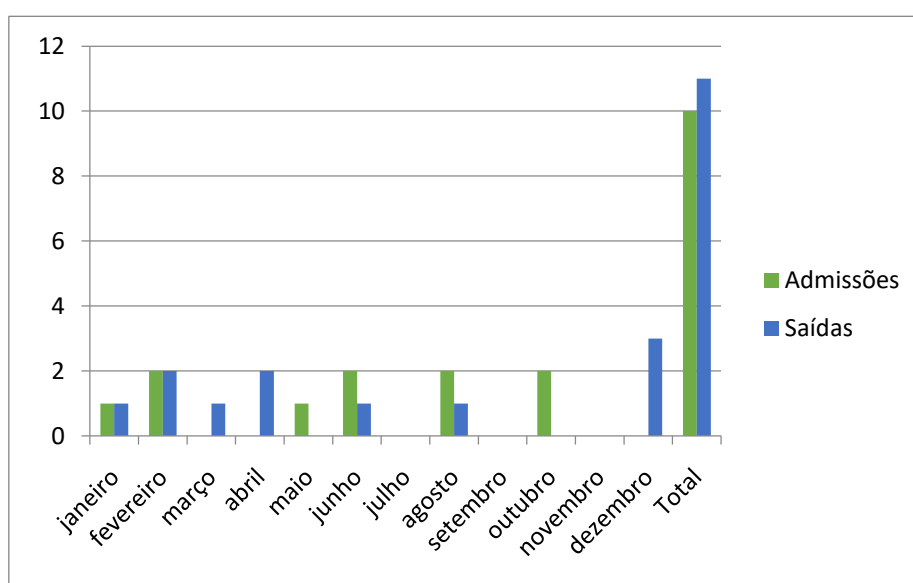
Este equipamento social mantém o Acordo de Cooperação com Instituto de Segurança Social dos Açores (ISSA), com uma capacidade protocolada para 25 utentes e capacidade instalada

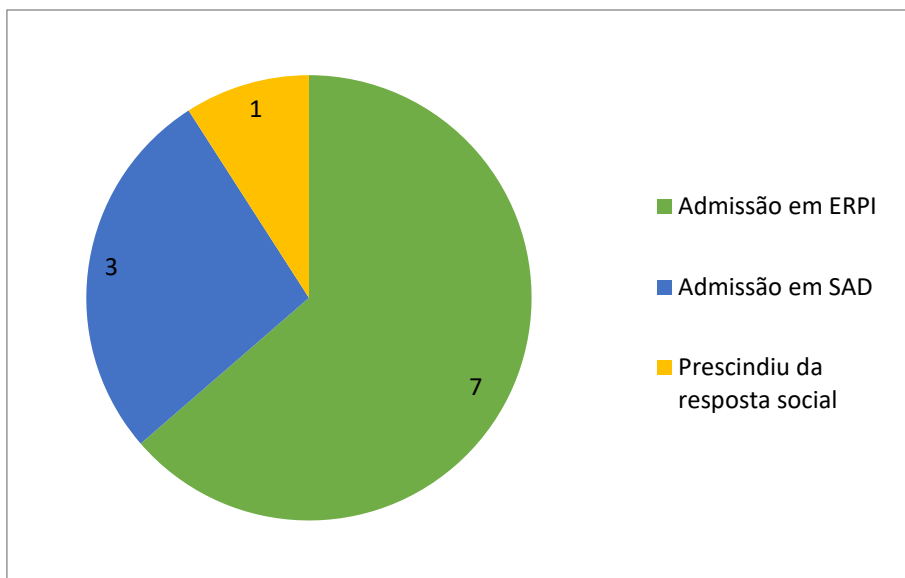
para 30 utentes. De referir que, em 2023, verificou-se um aumento de 11% no valor-padrão desta resposta social, passando de 257,34€ para 285,65€.

Verificou-se que, em 2023, a frequência de utentes em Centro de Dia, não excedeu a capacidade protocolada de 25 vagas, mantendo-se entre os 23 e 25 utentes, tal como verificado em 2022. Em dezembro de 2023, registou-se o menor número de integrações, registando-se 22 presenças no referido mês.



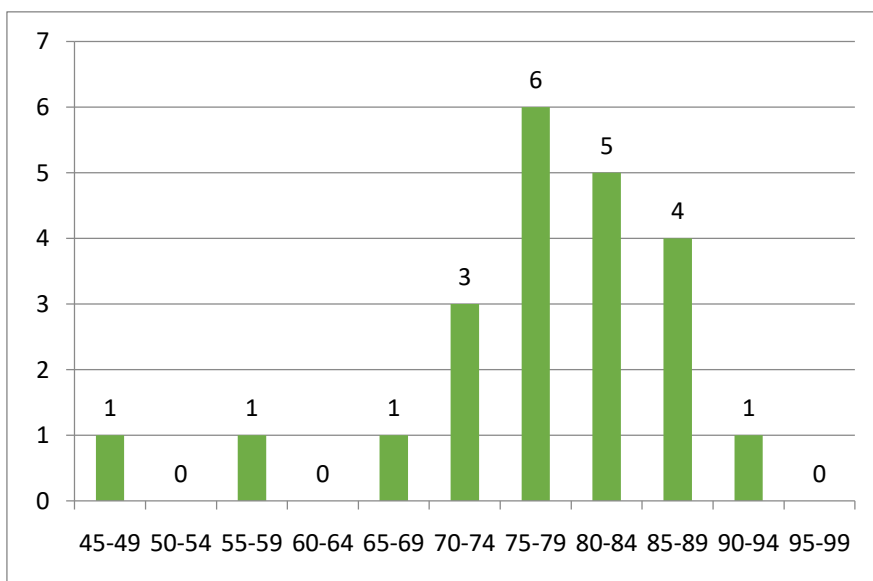
Em 2023, efetivaram-se 10 admissões, no entanto, 11 utentes cessaram contrato de prestação de serviços, por diversos motivos, nomeadamente, admissões em ERPI (7) e admissões em SAD (3), apenas 1 utentes prescindiu da resposta social por inadaptação.

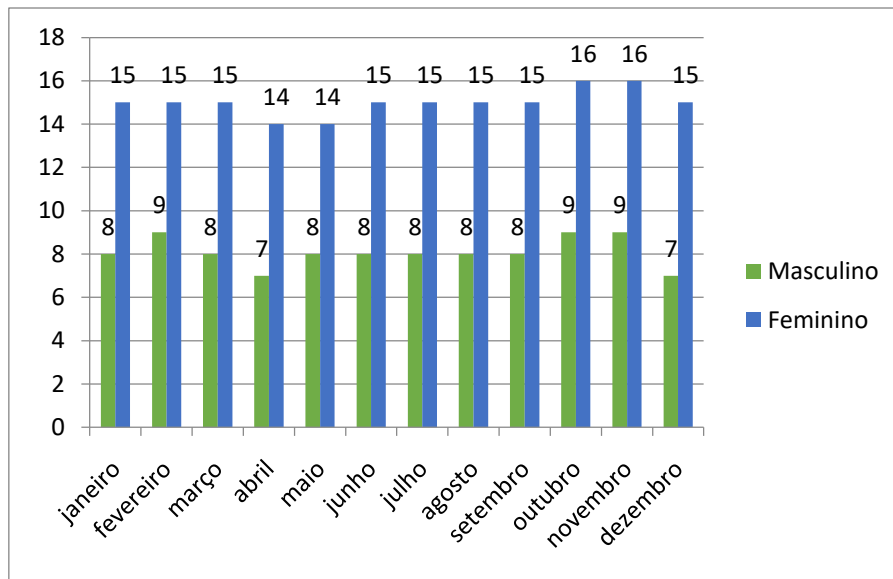




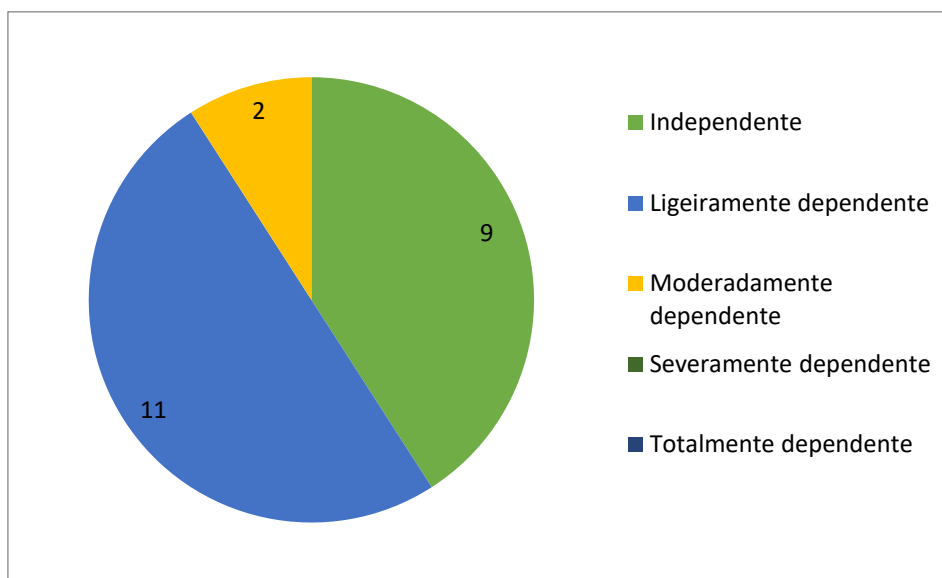
Tendo como referência o mês de dezembro de 2023, verificou-se que, relativamente ao perfil dos nossos utentes, 6 dos mesmos encontravam-se nas faixas etárias dos 75-79 anos, 5 apresentavam idades compreendidas entre os 80 e 84 anos e 4 utentes permaneceram na faixa etária dos 85-89 anos.

Nas faixas etárias dos 45-49 e 55-59 anos, contámos com 2 utentes, que, por questões de saúde irreversíveis, necessitam deste tipo de resposta social. Constatou-se, também, e como sendo habitual, que o número de utentes mulheres é superior ao número de utentes homens, registando-se uma variação entre 8 a 9 utentes homens face a cerca de 15 mulheres, mantendo-se esta consistência ao longo do ano.





Ainda no que concerne ao perfil dos utentes de Centro de Dia, interessa referir o grau de dependência dos mesmos. Para tal, aplicou-se a Escala de *Barthel* e, tendo como referência o mês de dezembro de 2023, com o registo de frequência de 22 utentes, aferiu-se que, 11 encontravam-se ligeiramente dependentes de cuidados na realização das atividades de vida diária, 9 estavam completamente independentes e 2 moderadamente dependentes, necessitando de um maior apoio e supervisão. Assim, face a 2022, verificou-se um ligeiro decréscimo do número de utentes moderadamente dependentes.

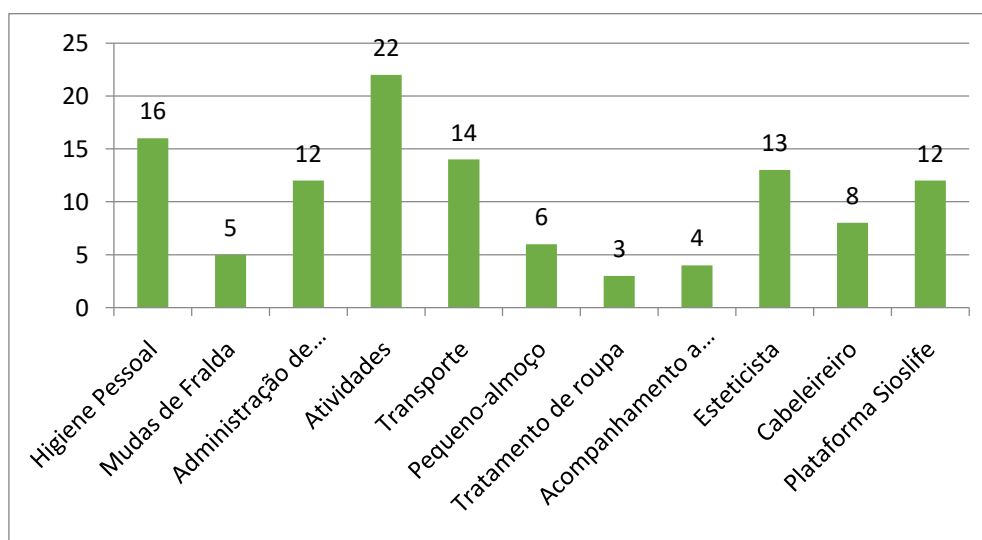


Relativamente aos serviços prestados em Centro de Dia, bem como à distribuição do número de utentes pelos mesmos, tendo como referência os 22 utentes que frequentam esta

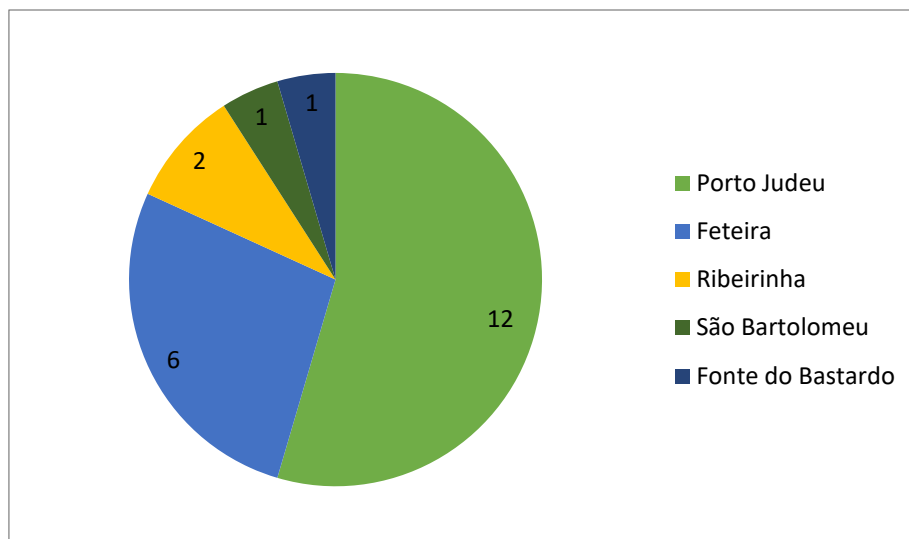
resposta, em dezembro de 2023, aferiu-se que 100% dos utentes participaram nas atividades delineadas. Quanto aos restantes serviços, houve uma variação no número de utentes, verificando-se que, relativamente aos serviços contemplados na participação mensal, 16 dos utentes beneficiaram dos cuidados de higiene pessoal, 12 de apoio na gestão e administração da medicação, 5 usufruíram de muda de fralda e 4 utentes necessitaram de acompanhamento a consultas médicas e/ou exames clínicos. Relativamente aos serviços extra, o serviço mais solicitado foi o serviço de transporte, com 14 utentes, logo de seguida o serviço e estética (manicure, pedicure e depilação), com 13 utentes, 8 utentes solicitaram o serviço de cabeleireiro, 6 o pequeno-almoço e 3 utentes ativaram o serviço de tratamento de roupa.

No que concerne aos serviços extra, interessa referir que, o preçário dos transportes sofreu alterações, sendo este considerado um serviço deficitário, como tal, foi fixado um valor mensal, mediante a zona de residência do utente. O serviço de estética e cabeleireiro é um serviço pago diretamente aos prestadores do mesmo.

Importa, também, referir que, em novembro de 2023, a CPPJ adquiriu um equipamento informático com uma plataforma digital, que inclui um sistema interativo social destinado a idosos. Esta plataforma garante o acesso a um plano de cuidados e inclusão digital para assistência a pessoas a idosas e contou com a adesão de 12 utentes.



A resposta social de Centro de Dia estende os seus serviços a residentes do Concelho de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória, como tal, pôde-se constatar que, em 2023, contámos com a presença de 12 utentes residentes na Vila de Porto Judeu, 6 da Ribeirinha, 2 da Feteira, 1 da Fonte do Bastardo e 1 de São Bartolomeu.



Em suma, esta resposta social é considerada fulcral ao bem-estar e qualidade de vida quer dos utentes, quer dos familiares. Como foi possível verificar, é uma resposta que adapta-se aos vários utentes e tem capacidade para prestar um leque variado de serviços. Quanto à frequência e perfil dos utentes verificou-se que não ocorreram alterações significativas face a 2022, aferindo-se, apenas, uma ligeira diminuição no número de utentes, bem como nos graus de dependência dos mesmos.

8.4 - GABINETE DE APOIO À FAMÍLIA

O Gabinete de Apoio à Família (GAF) é um serviço de atendimento, aconselhamento, apoio social e encaminhamento/sinalização para outras respostas e serviços adequados aos problemas identificados pelos indivíduos e/ou famílias.

Relativamente ao apoio alimentar, em 2023, realizou-se a entrega de 712 cabazes alimentares a 261 agregados familiares, no âmbito do GAF, da parceria com o Banco Alimentar contra Fome da Ilha Terceira, do Programa Operacional A Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC-FEAC) no qual somos mantemos a parceria enquanto entidades mediadoras e no âmbito de pedidos efetuados pelo ISSA.

Esta resposta continua a estender a sua intervenção a nível Ilha, tendo, em 2023, apoiado a nível alimentar agregados familiares com residência na Vila de Porto Judeu, Ribeirinha, São Sebastião, Feteira, Santa Luzia, Terra-Chã e Doze Ribeiras.

| | Nº cabazes | Nº Beneficiários | Zona Geográfica de Intervenção |
|-----------------|-------------------|-------------------------|--|
| GAF | 270 | 111 | Porto Judeu, Feteira, Ribeirinha, Terra-Chã, Santa Luzia e Doze Ribeiras |
| BA | 100 | 74 | Porto Judeu e Feteira |
| FEAC | 282 | 47 | Porto Judeu, Feteira e Ribeirinha |
| Encaminhamentos | 60 | 29 | Porto Judeu, São Sebastião, Ribeirinha, Santa Luzia, Terra-Chã e Doze Ribeiras |
| Total | 712 | 261 | |

Relativamente ao acompanhamento, encaminhamento e sinalização de utentes, foram realizadas diversas diligências, destacando-se as diligências efetuadas no âmbito do ISSA, Banco Alimentar contra a Fome da Ilha Terceira, Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira e Unidade de Saúde Ilha.

| Entidade | Nº de Diligências |
|--|--------------------------|
| Instituto de Segurança Social dos Açores | 45 |
| Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira | 16 |
| SOS Vítima | 1 |
| Unidade de Saúde Ilha Terceira | 11 |
| Associação Nascer e Crescer Feliz | 5 |
| Câmara Municipal de Angra do Heroísmo | 8 |
| Direção Regional da Habitação | 2 |
| Agência para Qualificação, Emprego e Trabalho | 3 |
| Banco Alimentar contra a Fome da Ilha Terceira | 34 |
| AIPA- Associação dos Imigrantes nos Açores | 1 |
| Repartição de Finanças | 5 |
| Registo Predial, Comercial e Automóvel | 2 |
| EDA | 2 |
| NOS/MEO | 1 |
| Direção Geral de Viação | 1 |

De um modo geral, aferiu-se que o tipo de resposta assegurado pelo GAF tem vindo cada vez mais a crescer, sobretudo, a nível de acompanhamento e encaminhamento dos agregados

familiares. É uma resposta bastante alargada, quer no tipo de apoio que concede, quer a nível de área geográfica de intervenção. Além das diligências diárias que foram surgindo, o GAF foi responsável pelos peditórios realizados nos dias 5, 6 e 7 de maio e os peditórios realizados nos dias 1, 2 e 3 de dezembro de 2023, no âmbito da parceria mantida com o Banco Alimentar contra a Fome da Ilha Terceira, bem como pela dinamização de 3 ações de formação na área da gestão do orçamento familiar, desperdício alimentar e alimentação saudável, direcionadas a agregados familiares residentes no Porto Judeu, Feteira e Ribeirinha.

8.5 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) é uma resposta social, que consiste na prestação de cuidados individualizados e personalizados no domicílio, a indivíduos e famílias quando, por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar temporária ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e/ou as actividades da vida diária.

A CPPJ mantém o Acordo de Cooperação com ISSA, com o mesmo número de vagas protocolada, no entanto verificou-se um aumento do valor padrão por serviço, na ordem dos 3%, aumento inferior ao registado em 2022 (5%).

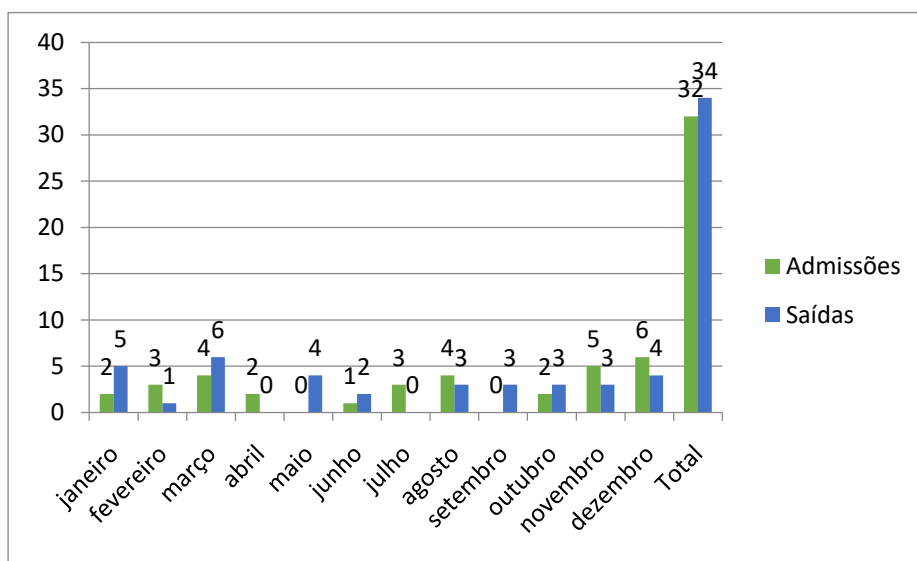
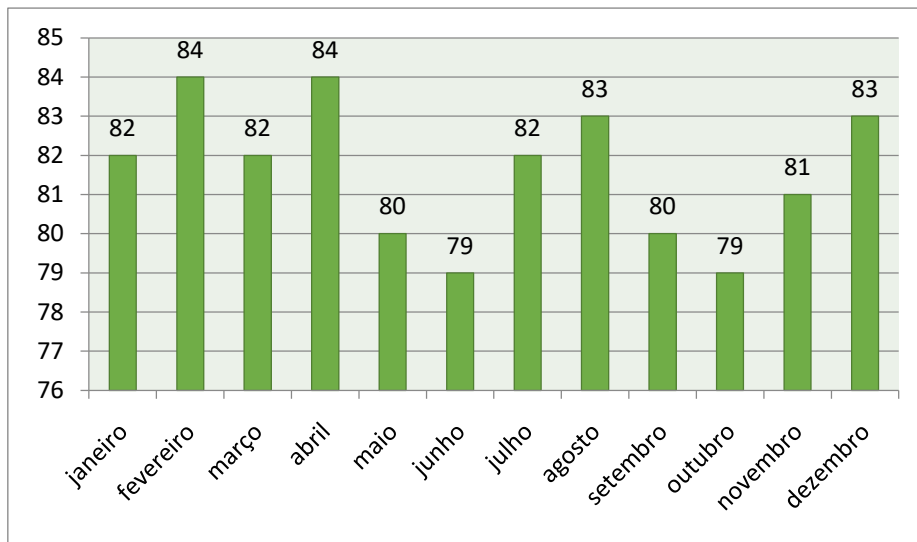
| Valor Padrão ISSA | | |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Serviços | Valor Padrão 2022 | Valor Padrão 2023 |
| Almoço DU | 122,92 € | 126,44 € |
| Almoço FDS1 | 30,72 € | 31,61 € |
| Jantar DU | 27,47 € | 28,25 € |
| Jantar FDS1 | 6,87 € | 7,06 € |
| Higiene Pessoal (1xdia) DU | 248,47 € | 255,57 € |
| Higiene Pessoal (1xdia) FDS1 | 62,12 € | 63,89 € |
| Higiene Pessoal (1xdia) FDS2 | 111,81 € | 115,00 € |
| Higiene Pessoal (2xdia) DU | 447,25 € | 460,03 € |
| Tratamento de Roupa | 65,38 € | 67,26 € |

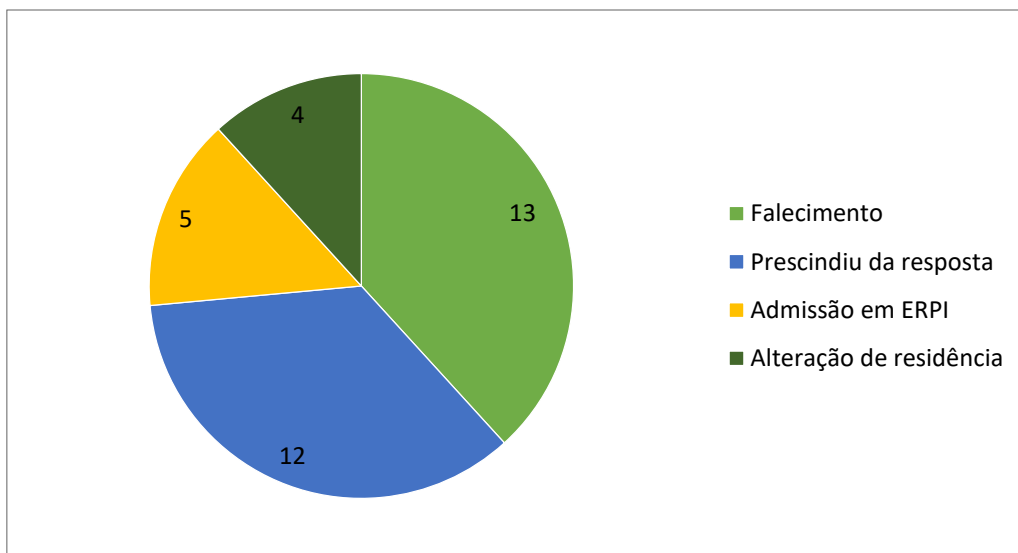
Relativamente ao número de serviços prestados, verificou-se a existência de serviços em que surgiu a necessidade de se recorrer a vagas extra-protocolo, nomeadamente, o almoço aos

sábados e a higiene pessoal aos fins-de-semana. De notar que, o número de vagas disponíveis é mínimo face ao número de protocoladas, evidenciando assim, em 2023, um crescimento no número de pedidos e respostas aos utentes e famílias.

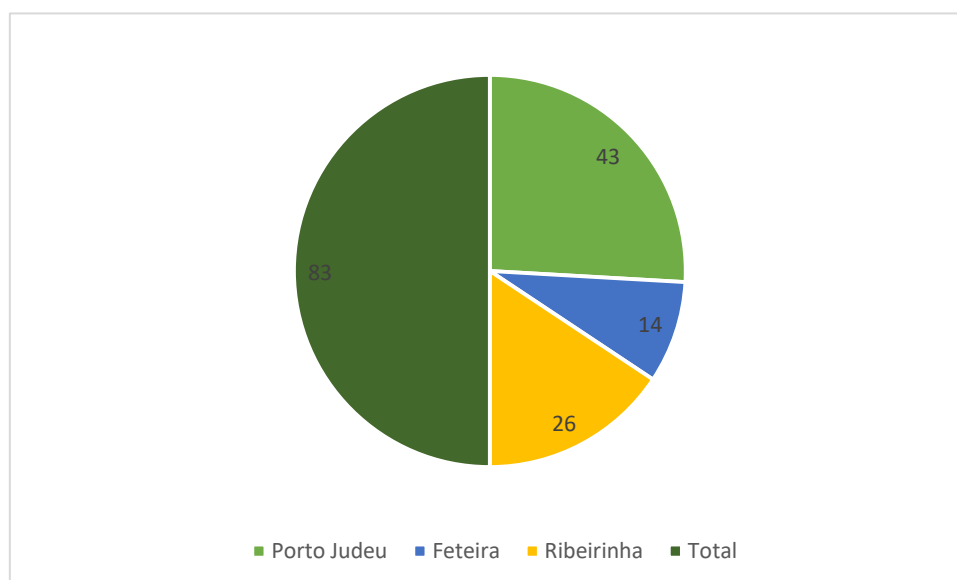
| Serviços Dezembro 2023 | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------|
| Serviços | Serviços Protocolados | Serviços Prestados | Serviços Prestados Não Protocolados | Nº de Vagas Disponíveis |
| Almoço DU | 71 | 60 | 0 | 11 |
| Almoço FDS1 | 28 | 28 | 5 | 0 |
| Jantar DU | 35 | 15 | 0 | 20 |
| Jantar FDS1 | 13 | 9 | 0 | 4 |
| Higiene Pessoal (1x dia) DU | 13 | 13 | 0 | 0 |
| Higiene Pessoal (1x dia) FDS1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Higiene Pessoal (1x dia) FDS2 | 8 | 8 | 2 | 0 |
| Higiene Pessoal (2x dia) DU | 9 | 8 | 0 | 1 |
| Higiene Pessoal (2x dia) FDS1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Higiene Pessoal (2x dia) FDS2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tratamento de Roupa | 5 | 3 | 0 | 3 |

De salientar que, em 2023, comparativamente a 2022, apesar da diminuição no número de admissões, registou-se um menor número de saídas da resposta social e verificou-se um aumento do número de utentes, que se manteve consistente ao longo do ano. Enquanto que, em 2022, o número de utentes rondou os 76 a 78 utentes, em 2023, rondou os 80 a 84 utentes, exceto o mês de junho e outubro, com 79 utentes. Assim, é possível aferir que, em 2023, efetivaram-se 32 admissões e 34 saídas. Estas saídas da resposta social deveram-se, sobretudo, ao falecimento dos utentes, bem como ao facto destes prescindirem da resposta social, pelo agravamento ou melhoria do estado saúde. As restantes saídas, em menor número, surgiram pela admissão em ERPI e alteração de residência.





O SAD da CPPJ, deu resposta aos utentes residentes na Vila de Porto Judeu, bem como aos utentes residentes nas freguesias limítrofes, nomeadamente, Feteira e Ribeirinha. Relativamente à distribuição do número de utentes por zona geográfica, tendo como referência dezembro de 2023, com o registo de frequência de 83 utentes, apurou-se que 43 utentes residem na Vila de Porto Judeu, 26 são residentes na Ribeirinha e 14 na Feteira.



Face ao acima mencionado, no que concerne à resposta social de SAD, de um modo geral, verificou-se que houve um aumento, quer no número de utentes quer no número de serviços prestados, sendo que um utente poderá ser beneficiário de vários serviços. Apesar de ser uma resposta que constata-se a existência de oscilações mensais, relativamente à entrada e saída

de utentes, aferiu-se que, em 2023, o SAD manteve uma maior consistência no número de utentes, bem como o número de serviços. É notória a procura constante pelos serviços prestados em SAD, o que se deve, na maioria das vezes, ao agravamento das condições de saúde dos utentes e, conseqüentemente, ao grau de dependência dos mesmos, bem como à necessidade de conciliação da vida pessoal e profissional dos utentes, bem como ao desgaste físico e/ou mental evidenciados pelos mesmos.

9 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

9.1 - CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO

O Serviço de Alimentação e Nutrição da Casa do Povo de Porto Judeu tem como missão produzir, servir e entregar refeições com qualidade nutricional, segurança alimentar e sabor, que vão ao encontro das necessidades nutricionais, situação de saúde/doença, situação socioeconómica, hábitos alimentares e culturais dos utentes das valências sociais e educativas da casa do Povo, assim como aos seus clientes e parceiros do serviço de take-away e catering.

A cozinha da Casa do Povo do Porto Judeu situada no Centro Social é uma infraestrutura construída e equipada de acordo com os requisitos HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point).

O horário de funcionamento regular da cozinha é de segunda a sexta-feira das 06:00h às 17:00h e ao Sábado das 08:00h às 13:30h.

9.1.1 - CONSTITUIÇÃO DE EQUIPA

A equipa do Serviço de Alimentação e Nutrição é composta por 11 elementos:

- 1 Nutricionista Especialista em Alimentação Coletiva e Restauração – Coordenador;
- 1 Técnico de Controlo da Qualidade Alimentar;
- 1 Chefe de Compras/Ecónimo;
- 3 Cozinheiros;
- 3 Ajudantes de Cozinha;
- 2 Projetos do Centro de Emprego – função de ajudantes de cozinha.

Atualmente e numa base diária, o Serviço de Alimentação fornece as valências da Casa do Povo (Creche, Jardim-de-Infância, CATL, Serviço de Apoio Domiciliário, Centro de Dia, Centro de

Convívio e Cantina Social). Nos períodos de férias escolares, fornece também refeições a crianças no âmbito do Programa da Segurança Social RADPFIL*.

São objetivos do Serviço de Alimentação, para além do acima exposto, e para rentabilidade de recursos, aumentar o número de refeições produzidas, contribuir para melhoria da sustentabilidade económica e ambiental da instituição, assim como ser uma resposta de excelência que sirva as necessidades da comunidade onde se encontra.

Neste sentido, foi desenvolvido o Projeto CasaCatering. Este Projeto permite alargar a atividade da cozinha para outras áreas e para outro nível de rentabilidade, permitindo dar emprego a pelo menos dois colaboradores. Assim, no âmbito do Projeto CasaCatering são realizadas as seguintes atividades:

- Fornecimento de refeições diárias a Instituições de Solidariedade Social (Associação Olhar Poente, Centro de Dia do Posto Santo, Centro Porta Amiga de Angra do Heroísmo);
- Fornecimento de produtos alimentares para o bufete da Escola Básica, 1º, 2º e 3º ciclo Francisco Ferreira Drummond;
- Fornecimento de refeições diárias a clientes particulares (take-away);
- Produção de pratos, doces e salgados pontualmente, por encomenda;
- Realização de eventos.

A média **diária** de refeições produzidas para as valências e para as Instituições externas encontram-se na tabela abaixo.

Tabela 1: Número médio de refeições diárias (com base no mês de Novembro de 2023).

| Nº médio de refeições diárias (valências da Casa do Povo) | Nº médio de refeições diárias (CasaCatering) | Total diário |
|--|---|---------------------|
| 197 | 151 | 348 |

9.2 - INFORMAÇÃO E ANÁLISE DOS OBJETIVOS DO PLANO DE ATIVIDADES DE 2023

9.2.1 - ATIVIDADE 1- LICENCIAMENTO DA COZINHAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL

Este objetivo não foi atingido devido à falta de disponibilidade de tempo para o desenvolver.

9.2.2 - ATIVIDADE 2 - CERTIFICAÇÃO HACCP: IMPLEMENTAÇÃO DA NORMA ISO 22000

Este objetivo não foi atingido pois, após análise das vantagens e desvantagens junto da direção, chegou-se à conclusão que a implementação desta norma seria um esforço acrescido apenas para um sector da Casa, quando este já se encontra sobrecarregado. Chegou-se também à conclusão, que ao implementar uma Certificação da Qualidade, seria mais vantajoso para a Casa do Povo a implementação da Norma ISO 9001:2005, pois permite a reorganização de todas as valências e serviços, assim como um comprometimento de todos os colaboradores, contribuindo assim para uma melhoria da Qualidade no geral, tendo maior efeito no serviço à comunidade. Esta implementação terá de ser novamente repensada, de forma a perceber qual a melhor altura para o fazer. No entanto, o Serviço de Alimentação, tem trabalhado no sentido de melhorar os seus procedimentos e controlos com base nas exigências legais da Norma.

9.2.3 - ATIVIDADE 3 – DEFINIR QUAIS OS PRODUTOS QUE QUEREMOS COMERCIALIZAR E COMO

No âmbito do Projeto CasaCatering, para o ano 2023, ficou definido trabalhar em prol de 4 tipos de Produtos/Serviços:

- 1)** Refeições diárias para Instituições;
- 2)** Refeições diárias para clientes particulares (take-away diário);
- 3)** Pratos ao tabuleiro (3 tamanhos), doces e salgados;
- 4)** Realização de eventos (casamentos, batizados, festas corporativas, entre outros).

É apresentado abaixo o valor de faturação para cada tipo de produtos/serviços:

Tabela 2: Receitas com Produtos/Serviços CasaCatering.

| Ano 2023 | Refeições Diárias Instituições (€) | Take Away Diário (€) | Tabuleiros/ Doces/ Salgados (€) | Eventos (€) | Total (€) |
|---------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|
| Janeiro | 10 611.13 | 1 963.30 | 938.65 | 0.00 | 13 513.08 |
| Fevereiro | 9 970.23 | 1 876.35 | 1 372.07 | 0.00 | 13.218.65 |
| Março | 11 772.99 | 2 131.65 | 1 248.34 | 1 666.00 | 16 818.98 |
| Abril | 10 041.80 | 1 515.20 | 2 045.14 | 450.00 | 14 052.15 |
| Maio | 12 106.92 | 1 808.00 | 2 323.02 | 0.00 | 16 237.94 |
| Junho | 12 173.29 | 1 892.00 | 1 953.94 | 4 110.00 | 20 129.23 |
| Julho | 8 710.61 | 1 687.00 | 349.59 | 5 567.50 | 16 314.70 |
| Agosto | 7 796.42 | 1 992.00 | 1 037.67 | 5 101.50 | 15 927.59 |
| Setembro | 10 516.02 | 2 023.70 | 945.23 | 4 816.75 | 18 301.70 |
| Outubro | 9 789.13 | 2 090.80 | 1 863.37 | 0.00 | 13 743.30 |
| Novembro | 9 992.04 | 3 089.06 | 1 455.74 | 6 471.95 | 20 938.79 |
| Dezembro | 9 183.05 | 2 236.06 | 3 568.42 | 8 000.00 | 22 987.53 |
| Total CasaCatering | 122 593.64 | 24 305.12 | 19 101.18 | 36 183.70 | 202 183.64 |
| Total s/IVA | 112 471.23 | 22 298.28 | 17 524.02 | 33 196.06 | 185 489.58 |

Relativamente ao **Ponto 1)** produção de refeições diárias para outras Instituições, verificou-se que no primeiro semestre de 2023, eram produzidas refeições para as Instituições, Olhar Poente, O Gu e a Tita, Centro de Dia do Posto Santo, Centro Porta Amiga de Angra do Heroísmo e Escola Básica Integrada Francisco Ferreira Drummond. No segundo semestre de 2023, o número de refeições da Olhar Poente reduziu devido à interrupção de fornecimento de refeições ao seu CATL, no entanto algumas destas crianças (17), começaram a usufruir das nossas refeições a título particular nas escolas das Fontinhas e Fonte do Bastardo. A partir de Setembro, após se ter atualizado os valores das refeições, deixou-se de fornecer ao Jardim de Infância O Gu e a Tita.

Relativamente ao **Ponto 2)**, verificou-se um aumento considerável de venda de refeições diárias a particulares (take-away), destacando-se os cerca de 20 clientes fixos (que consomem todos os dias úteis do mês), alguns deles, mais do que uma refeição diária. Para estes clientes, ofereceu-se a possibilidade de substituir as embalagens descartáveis por marmitas de inox retornáveis, medida que vai de encontro à política de sustentabilidade ambiental da instituição.

Relativamente ao **ponto 3)**, verificou-se que as vendas mantiveram-se na mesma percentagem do que em 2022. Considero que para o crescimento de vendas destes produtos é importante reformular a ementa, tendo-se pedido consultoria à Escola profissional da Praia da Vitória, que inicialmente estava agendada para o último trimestre de 2023, mas por indisponibilidade do Chef, foi adiada para 2024.

No âmbito do **ponto 4)**. Realização de eventos, foram realizados variados tipos de eventos, nomeadamente, coffee breaks, aniversários, jantares de comunhão, batizados e casamentos (eventos de maior dimensão e exigência). Para melhoria da apresentação e qualidade dos casamentos houve a necessidade de se investir em cutelaria diversa (pratos, malgas de sopa, copos, talheres) e em toalhas brancas. Chegou-se à conclusão que, devido ao muito trabalho diário do sector, que se apostaria em formação especializada em casamentos, conseguindo elevar o valor dos mesmos, realizando anualmente um número limitado mas rentável.

9.2.4 - ATIVIDADE 4 E 5 – MELHORAR A PUBLICIDADE DO CASACATERING NO FACEBOOK E PROMOVER PRATOS ESPECÍFICOS NAS ÉPOCAS FESTIVAS AO LONGO DO ANO

Estas duas atividades do Plano 2023, tinham como objetivo aumentar as vendas em pelo menos 10%. Como foi apresentado no ponto anterior, esse valor foi superado.

A publicidade que foi feita na página de facebook, teve maior enfoque na publicitação das ementas semanais de take-away e na publicação de fotografias dos Eventos. No geral, é necessário uma maior aposta nesta atividade, articulando as atividades do Catering com o colega da área do Design. Considera-se que a razão para o aumento do valor das vendas se tenha devido à qualidade dos serviços realizados, consequentemente bons feedbacks que realçam o profissionalismo, boa qualidade dos produtos, frescura e sabor, passando assim a imagem positiva entre pares.

É apresentado abaixo o valor das vendas (take-away diários, tabuleiros e eventos) dos últimos 4 anos para comparação, como se pode verificar o objetivo de aumentar as vendas foi superado (aumento de 37,43% relativamente a 2022).

Tabela 3: Receitas de Serviço de Catering desde 2020.

| Ano | Receitas (€) |
|------------|---------------------|
| 2020 | 14.277,40 |
| 2021 | 49.279,00 |
| 2022 | 57.910,61 |
| 2023 | 79.590,00 |

9.2.5 - ATIVIDADE 6 – FORMAÇÃO INTERNA

Na tabela 4 pelos colaboradores do Serviço de Alimentação e Nutrição, tendo o objetivo de frequentar pelo menos 10horas de formação, atingido por 3 colaboradores. No entanto o Serviço de Alimentação recebeu no total 108horas de formação:

| Colaboradores | Tema | Entidade Formadora | Nº Horas |
|--|---|---|-----------------|
| Águeda Costa Marisa Machado Marisa Pacheco Nélia Silveira | Higiene e Segurança Alimentar na Restauração Coletiva | SGS | 3h00 |
| Adriana Silveira Ana Luísa Meneses | Higiene e Segurança Alimentar na Restauração Coletiva | Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo | 20h00 |
| Bruno Gomes Marisa Sampaio Lúcia Lima Iria Soares Marisa Pacheco Nélia Silveira Águeda Costa | Preparação de alimentos para Dieta Pastosa, indicado para utentes com disfagia. Demonstração do Equipamento Robot Coupe (Blixer). | Empresa "O Varandão" | 02h00 |
| Adriana Silveira Vera Berbereia | Liderança e Motivação de Equipas | Euroconsult | 50h00 |

| | | | |
|----------------|--|--|---------------|
| Vera Berbereia | Organização e Gestão do tempo | Euroconsult | 25h00 |
| Vera Berbereia | Elaboração de ementas nas diversas Respostas Sociais | ReplicarSocialForm | 08h00 |
| | | Nº total de Horas de formação no Serviço de Alimentação | 108h00 |

A ação de formação que estava prevista acontecer em Outubro, pela Escola Profissional da Praia da Vitória, em Técnicas de Cozinha e Pastelaria foi adiada para Março de 2024, por indisponibilidade do formador.

9.2.6 - ATIVIDADE 7 - PROJETO “SUSTENTABILIDADE ALIMENTAR EM BAIROS SOCIAIS DO CONCELHO DE ANGRA DO HEROÍSMO”

Este Projeto foi idealizado em parceria com a Associação AMA- Aldeia da Parentalidade e financiado pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, no âmbito do Programa AMA-Angra. Este projeto teve como objetivo promover a Dieta Mediterrânica através da confeção de receitas económicas e nutritivas, direcionado para famílias socioeconomicamente desfavorecidas, tendo como critério, terem filhos entre os 0 e os 10 anos. A atividade foi projetada para realizar 3 cursos de 20horas cada, em 3 bairros sociais do concelho de Angra do Heroísmo. O primeiro curso foi realizado em Maio de 2023, com a participação de 3 formandos. Os 10 formandos que foram inicialmente inscritos acabaram por não comparecer. No entanto, o curso foi realizado e correu muito bem, acabando por atrair os colaboradores do Centro Comunitário da Terra-Chã que acabaram por se juntar às atividades.

Devido à dificuldade em conseguir com que o público-alvo aderisse ao Projeto, em reunião com a equipa do Programa AMA e Sra. Vereadora da Câmara de Angra, foi decidido direcionar os dois cursos em falta, para uma área onde existe necessidade de formação na área da Nutrição, nomeadamente em colégios (valências de creche e Jardim de Infância). Desta forma, foi necessário construir outro curso de raiz, que ficou intitulado “ **Nutrição dos 0 aos 6 anos para Profissionais de Educação**”, este curso foi realizado no Colégio de Santa Clara e no Colégio “O Baloço”, com a duração de 12horas cada, abrangendo cerca de 30 profissionais (Educadores de infância, Auxiliares de Educação e Cozinheiros).

Esta parceria foi importante para a Casa do Povo de Porto Judeu, na medida em que trouxe retorno financeiro, sem custos, para além da dispensa da Nutricionista. Para além do valor recebido, foi feita divulgação da Instituição junto das entidades que receberam o Projeto, como no Evento de apresentação do programa AMA-Angra 2023, realizado no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo, que contou com a participação de várias entidades parceiras e do público em geral.

9.2.7 - CONCLUSÕES

O ano de 2023 foi um ano exigente, devido essencialmente ao Projecto CasaCatering que requer variadas atividades para além da confeção propriamente dita, nomeadamente, contacto com clientes, elaboração de orçamentos, elaboração de ementas e capitações, gestão de material e equipamentos, gestão de pessoal, relatório de custos, entre outros e que ainda não dispõe de uma equipa em número suficiente para tal.

O ano 2023 foi também um ano de decisões, nomeadamente, quando se decidiu investir em equipamento para os eventos, assumiu-se, junto da direção e dos colaboradores da cozinha, apostar na sua realização como atividade da Casa, no entanto, como não há capacidade de recursos humanos para dar uma resposta mais intensa em número, decidiu-se apostar na qualidade, valor dos mesmos e em menor quantidade ao longo do ano.

Verificou-se a necessidade de um melhor desenvolvimento da ementa e da divulgação de tabuleiros, doces e salgados de forma a melhorar as vendas destes produtos.

A Casa do Povo tem variadas valências que necessitam do acompanhamento regular do nutricionista (segundo os Manuais de Processo-Chave da Segurança Social para as valências de Centro de Dia e Creche e Jardim de Infância), através da avaliação do estado nutricional, do comportamento alimentar e educação alimentar, melhorando assim a saúde e satisfação dos clientes, desta forma é necessário avaliar constantemente a atividade do Serviço de Alimentação e Nutrição de forma a estabelecer prioridades de atuação do Nutricionista, equilibrando na medida do humanamente possível o trabalho da Restauração Coletiva, Projeto CasaCatering e Nutrição comunitária.

9.3 - PROPOSTAS PARA MELHORIA DA SUSTENTABILIDADE DA COZINHA

- Aumentar a receita, renegociando com os clientes de forma a tentar aumentar o valor da refeição, nomeadamente os que pagam um valor mais baixo pela refeição (Associação

Olhar Poente, AMI, O GU e a Tita) e verificar se é rentável concorrer ao próximo concurso do bufete da EBIFFD.

- Aumentar a receita do serviço de catering, através do investimento numa maior divulgação e desenvolvimento de parcerias e atividades dentro do serviço;
- Reduzir o custo dos produtos CasaCatering, de forma a melhorar as margens de lucro sem ter de aumentar muito os preços;
- Reduzir o custo médio das refeições, nomeadamente a nível de seleção de ementas.

9.4 - CONCLUSÃO

O ano 2022 foi um ano de regresso à normalidade, após a Covid-19, em que começaram as festividades e desta forma, os eventos. O serviço CasaCatering foi bastante procurado, em que foram realizados um número elevado de jantares de Natal, sendo esta época marcada pelo Casamento que preparamos no dia 31 de Dezembro. Com estes eventos percebemos a necessidade de investir em material, nomeadamente loiça mais requintada que necessita ser completada para eventos próximos.

O ano 2022 foi também marcado pela saída de dois trabalhadores para a reforma, uma licença de maternidade, e consequentemente uma grande rotatividade de colaboradores. Neste momento temos uma equipa mais estável verificando-se a necessidade de investir em formação a vários níveis.

O Plano de atividades para 2022 não foi cumprido na sua totalidade, essencialmente devido à falta de tempo para desempenho das múltiplas tarefas que são necessárias desempenhar no dia-a-dia e falta de uma equipa com o empenho necessário para uma certificação da qualidade.

Esperamos em 2023 conseguir atingir os objetivos que faltaram cumprir em 2022.

10 - SERVIÇO DE TRANSPORTES

10.1 - INTRODUÇÃO

O Serviço de frota da Casa do Povo de Porto Judeu é constituído por 11 viaturas, que fazem o transporte dos utentes e serviços afetos à instituição.

O Serviço de transportes está organizado, estando definidas as tarefas dos condutores, introduzidos novos documentos de controlo e dado início à introdução de dados num registo próprio em programa Excel, permitindo assim uma análise mais precisa de dados relativos a este serviço, trabalho este que foi continuado e aperfeiçoado ao longo dos últimos cinco anos.

10.1.1 - CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA

A equipa do Serviço de transportes é composta pelos seguintes elementos:

- 1 Coordenador de serviço;
- 1 Condutores de Primeira Categoria - Responsável;
- 1 Conductor de Primeira Categoria.
- 1 Conductor de Segunda Categoria.

Apesar de haver apenas três condutores oficiais, a frota de ligeiros da Casa do Povo é conduzida também por outros colaboradores afetos às valências da instituição. Por motivos de Baixa médica de um condutor de primeira, o serviço foi assegurado pela contratação através o programa do centro de emprego CTT's, de um condutor de segunda categoria com competência legais para assegurar os transportes de pesados de passageiros, Também através do mesmo programa do centro de emprego foi contratado um condutor de ligeiros para assegurar o serviço por motivos de gozo de licença sem vencimento de um dos condutores de primeira Categoria.

10.1.2 - FUNÇÕES DO COORDENADOR

- Gestão dos recursos humanos;
- Planificação de atividades e tarefas;
- Elaboração e controlo de Planos de Higiene das viaturas;
- Elaboração e controlo de registos;
- Elaboração de relatórios e pareceres técnicos para a Direção.

10.1.3 - FUNÇÕES DO CONDUTOR RESPONSÁVEL

- Elaboração de orçamentos e propostas;
- Resposta a clientes;
- Manutenção dos registos das viaturas;
- Responsável pela manutenção das viaturas, revisões e inspeções;
- Reabastecimento das viaturas;
- Transporte de Utentes e serviços;
- Higienização de viaturas.

10.1.4 - FUNÇÕES DO CONDUTOR

- Transporte de utentes e serviços;
- Reabastecimento das viaturas;
- Manutenção das viaturas;
- Higienização das viaturas.

10.2 - ATIVIDADES

10.2.1 - SERVIÇO DE TRANSPORTES POR VALÊNCIA DA CPPJ

O ficheiro informático de introdução dos dados das viaturas, foi melhorado, havendo uma maior especificação dos Centros de Custo para uma melhor avaliação futura das despesas de cada uma das valências.

O Serviço de Transportes serve as seguintes valências/Centros de Custo:

Tabela 1: Apresentação dos serviços de transporte realizados por valência/centro de custo

| Centros de Custo | Valências | Serviços |
|------------------|-------------------------------|--|
| 1004 | Serviço de Apoio Domiciliário | Transporte de refeições Serviço de higiene domiciliária |
| 1024 | Centro de Dia | Transporte de utentes |
| 1002 | Creche | Transporte de refeições Transporte de crianças para o ginásio e/ou visitas de estudo/passeios |
| 1003 | Jardim de Infância | Transporte de refeições Transporte de crianças para o ginásio e/ou visitas de estudo/passeios |
| 1011 | Rede de Amas | Visitas às amas. |

| | | |
|------|---|--|
| 1006 | Centro de Atividades de Tempos Livres | Transporte de crianças de e para a EB1/JI e/ou visitas de estudo/passeios. |
| 1009 | Centro de convívio de idosos – de cima | Transporte de idosos Passeios. |
| 1008 | Centro de convívio de idosos – de baixo | Transporte de idosos Passeios. |
| 1007 | Fisioterapia | Transporte de utentes Transporte de roupa para a lavandaria |
| 1013 | Cultura e desporto | Transporte de jogadores Transporte de roupa para a lavandaria |
| 1021 | Serviços administrativos | Assuntos internos da CPPJ |
| 1005 | CAAS - familiar | Apoio às famílias carenciadas |
| 1015 | Serviços Externos | Transporte de refeições Transporte escolar Deslocações pontuais externas |
| 1020 | Cozinha | Transporte de refeições. Compras |
| 1022 | Lavandaria | Transporte de roupa |
| 1023 | Loja solidária | Transporte de mercadorias |
| 1001 | Património/manutenção da Casa | Transporte e compra de material para reparações |
| 1015 | Transporte/manutenção de viaturas | Deslocações a oficinas com as viaturas |
| 1015 | Transporte escolar | Transporte escolar de e para a Escola Francisco Ferreira Drummond. |
| | Banco de Ajudas Técnicas | Transporte de camas de e para a moradia dos clientes, entre outros. |

10.2.2 - CUSTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTES

Tabela 2: Apresentação de custos relativos ao serviço de transportes:

| Descrição | Valor anual (€) | Observações |
|--|-----------------|--------------|
| Custos fixos¹: | | |
| Mão-de-obra | 56.414,00 | 4 Condutores |
| Ferramentas e Utl. Desg. Rápido | 536,12 | |
| Impostos sobre transportes rodoviários | 0,00 | |
| Taxas | 75,00 | |
| Material de escritório | 15,25 | |
| Comunicação | 396,37 | |
| Eletricidade | 239,15 | |
| Água | 55,54 | |
| Rendas e alugueres | 0,00 | |
| Seguros | 4.421,73 | |
| Outros | 252,00 | |

| | | |
|--------------------------------------|------------------|--|
| Subtotal: | 62.405,16 | |
| Custos híbridos: | | |
| Equipamento de transporte | 0,00 | |
| Publicidade e propaganda | 242,70 | |
| Limpeza, Higiene e Conforto | 0,00 | |
| SubTotal: | 242.70 | |
| Custos variáveis²: | | |
| Trabalhos especializados | 231,20 | |
| Honorários | 8.872,03 | |
| Gasóleo | 12.810,58 | |
| Conservação e reparação de viaturas | 9.704,33 | |
| SubTotal: | 31.618,14 | |
| Total: | 94.266,00 | |

10.2.3 - CÁLCULO DE CUSTO DO SERVIÇO (CUSTO FIXO) POR QUILOMETRO

Sabendo que o número total de quilómetros percorridos por todas as viaturas afetas ao serviço foi de 84.518,00Km (como se pode verificar na tabela seguinte nº3), foi possível calcular o custo fixo do serviço, por quilómetro.

Custo fixo (Custos fixos+custos híbridos)/km = 71,508,39€/84.518,00 = **0,84€/km**

Verificou-se um aumento substancial do valor fixo por Km relativamente ao ano anterior, provavelmente devido à redução de serviços em todas as valências, assim como de serviços externos, mantendo-se os custos de estrutura.

Ao valor do custo fixo será somado o valor do custo dos combustíveis e das manutenções por cada viatura, sendo assim possível apurar o valor de custo do quilómetro de cada viatura (tabela 3).

10.2.4 - CÁLCULO DO CUSTO DO QUILOMETRO POR VIATURA

Tabela 3: Apresentação do custo do quilómetro por viatura em 2023

| Viatura: | Custo fixo/km | NºKm percorridos/ viatura | Gasóleo (L): | Custo Gasóleo/ viatura (€) | Custo Gasóleo por Km (€) | Custo Manutenções/ viatura (€) | Custo Manutenções por Km (€) | Custo Km/viatura (€) 2023 |
|----------|---------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 87-MJ-67 | 0,84 | 8,108,00 | 1623 | 2.418,27 | 0,30 | 567,83 | 0,07 | 0,91 |
| 06-DS-89 | 0,84 | 11.848,00 | 1183 | 1.762,67 | 0,15 | 449,91 | 0,04 | 0,88 |
| 34-19-AR | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,00 | 0 | 0 |
| 41-QS-90 | 0,84 | 8.123,00 | 1078 | 1.606,22 | 0,20 | 6.956,87 | 0,85 | 1,69 |
| 19-QS-80 | 0,84 | 13.886,00 | 1072 | 1.597,28 | 0,11 | 517,71 | 0,04 | 0,88 |
| AB-91-PL | 0,84 | 10.524,00 | 834 | 1.242,66 | 0,12 | 445,27 | 0,04 | 0,88 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|------|------|
| 60-BH-12 | 0,84 | 6.982,00 | 652 | 971,48 | 0,14 | 933,58 | 0,13 | 0,97 |
| 60-BH-13 | 0,84 | 4.047,00 | 435 | 648,15 | 0,16 | 677,51 | 0,17 | 1,01 |
| 13-EH-49 | 0,84 | 7.094,00 | 469 | 698,81 | 0,10 | 1.091,84 | 0,15 | 0,99 |
| 26-52-NL | 0,84 | 1.441,00 | 341 | 508,09 | 0,35 | 263,79 | 0,19 | 1,03 |
| 26-NT-35 | 0,84 | 10.059,00 | 905 | 1.348,45 | 0,14 | 97,29 | 0,00 | 0,84 |
| BF-79-BV | 0,84 | 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,52 | 0,93 | 1,77 |
| Total | 0,84 | 84.518,00 | 8.592,00 | 12.803,08 | 0,14 | 12.301,60 | 0,14 | 1,12 |

Para cálculo do custo do quilómetro por viatura foi adicionado ao valor do custo fixo (0,84€), o valor do custo do combustível por quilómetro e o custo das manutenções por quilómetro e por viatura.

Como se pode verificar na tabela acima, o custo por quilómetro varia consoante o tipo de viatura, respetiva idade, consumo, entre outros fatores. Como se pode analisar que o custo médio incluindo o custo fixo, combustível e as manutenções das viaturas o valor é de **1,12€**.

10.2.5 - CUSTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTES POR VALÊNCIA/CENTRO DE CUSTO

Tabela 4: Apresentação do custo do serviço de transporte utilizado pela Creche.

| CRECHE (1002) | Km percorridos | Valor Km | Valor Total (€) |
|---------------|----------------|----------|-----------------|
| | | | |
| Total | 87 | 1.12 | 97.44 |

Tabela 5: Apresentação do custo do serviço de transporte utilizado pelo Jardim de Infância.

| JARDIM DE INFÂNCIA (1003) | Km percorridos | Valor Km/viatura | Valor Total (€) |
|---------------------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | |
| Total | 592 | 1,12 | 663.04 |

Tabela 6: Apresentação do custo do serviço de transporte utilizado pelo CATL.

| CATL (1006) | Km percorridos | Valor Km/viatura | Valor Total (€) |
|--------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | |
| Total | 739 | 1.12 | 827.68 |

Tabela 7: Apresentação do custo do serviço de transporte utilizado pela rede de amas.

| REDE DE AMAS (1011) | Km percorridos | Valor Km/viatura | Valor Total (€) |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | |
| Total | 171 | 1.12 | 191.52 |

Tabela 8: Apresentação do custo do serviço de transporte utilizado pelo Centro de Dia.

| CENTRO DE DIA (1024) | Km percorridos | Valor Km/viatura | Valor Total (€) |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | |
| Total | 54 312 | 1.12 | 60 829.44 |

Tabela 9: Apresentação do custo do serviço de transporte utilizado pelo Serviço de Apoio ao Domicílio.

| SAD (1004) | Km percorridos | Valor Km/viatura | Valor Total (€) |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | |
| Total | 14 445 | 1.12 | 16 178.40 |

Tabela 10: Apresentação do custo do serviço de transporte utilizado pelo Serviço de Fisioterapia.

| FISIOTERAPIA (1007) | Km percorridos | Valor Km/viatura | Valor Total (€) |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | |
| Total | 1 487 | 1.12 | 1 665.44 |

Tabela 11: Apresentação do custo do serviço de transporte utilizado pelo Centro de Convívio de Baixo.

| Centro Convívio - P.J. Baixo (1008) | Km percorridos | Valor Km/viatura | Valor Total (€) |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | |
| Total | 1 579 | 1.12 | 1 768.48 |

Tabela 12: Apresentação do custo do serviço de transporte utilizado pelo Centro de Convívio de Cima.

| Centro Convívio - P.J. Cima (1009) | Km percorridos | Valor Km/viatura | Valor Total (€) |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | |
| Total | 87 | 1.12 | 97.44 |

Tabela 13: Apresentação do custo do serviço de transporte utilizado pelo CAAS-FAMILIAR.

| CAAS - FAMILIAR (1010) | Km percorridos | Valor Km/viatura | Valor Total (€) |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | |
| Total | 19 | 1.12 | 21.28 |

Tabela 14: Apresentação do custo do serviço de transporte utilizado pelo Banco de ajudas técnicas.

| BANCO DE AJUDAS TÉCNICAS | Km percorridos | Valor Km/viatura | Valor Total (€) |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | |
| Total | 1 160 | 1.12 | 1 299.20 |

Tabela 15: Apresentação do custo do serviço de transporte utilizado pela cozinha.

| COZINHA (1020) | Km percorridos | Valor Km/viatura | Valor Total (€) |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | |
| Total | 24 083 | 1.12 | 26 972,96 |

Tabela 16: Apresentação do custo do serviço de transporte utilizado pela Cultura e Desporto da CPPJ.

| CULTURA E DESPORTO (1013) | Km percorridos | Valor Km/viatura | Valor Total (€) |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | |
| Total | 0 | 0 | 0 |

Tabela 17: Apresentação do custo do serviço de transporte utilizado para assuntos de Património/Manutenção da Casa

| PATRIMÓNIO/ MANUTENÇÃO CASA (1001) | Km percorridos | Valor Km/viatura | Valor Total (€) |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | |
| Total | 1 760 | 1.12 | 1 971.20 |

Tabela 18: Apresentação do custo do serviço de transporte utilizado para assuntos relacionados com a Manutenção dos veículos.

| MANUTENÇÃO VEÍCULOS (1015) | Km percorridos | Valor Km/viatura | Valor Total (€) |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | |
| Total | 2 033 | 1.12 | 2 276.96 |

Tabela 19: Apresentação do custo do serviço de transporte para os serviços administrativos.

| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (1021) | Km percorridos | Valor Km/viatura | Valor Total (€) |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | |
| Total | 601 | 1.12 | 673.12 |

Tabela 20: Apresentação do custo do serviço de transporte serviços extra, com receita própria.

| SERVIÇO PONTUAL EXTRA (1015) | Km percorridos | Valor Km/viatura | Valor Total (€) |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | |
| Total | 784 | 1.12 | 878.08 |

Tabela 21: Apresentação do custo do serviço de Transporte Escolar, com receita própria.

| TRANSPORTE ESCOLAR (1015) | Km percorridos | Valor Km/viatura | Valor Total (€) |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | |
| Total | 15 992 | 1.12 | 17 911.04 |

Este Serviço foi contratado pela Escola Francisco Ferreira Drummond, através de concurso para transporte escolar a realizar diariamente durante o ano letivo 2022/2023 e 2023/2024.

10.2.6 - RESULTADOS

Os Serviços Externos a praticar pelos transportes é feito sob orçamento, em documento próprio. Em 2023 os serviços externos realizados resumem-se basicamente ao transporte escolar contratado pela Escola Básica Francisco Ferreira Drummond, visitas de estudo solicitadas pela mesma escola, pelo serviço de transporte realizado aos utentes do Centro de Dia e pelo transporte realizado aos utentes da fisioterapia (tabela 22).

Tabela 22: Custos/Receitas com os serviços de transporte realizados.

| Serviços | Custo (€) | Receita (€)¹ |
|------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Creche | 97,44 | 97,44 |
| Jardim infância | 663,04 | 663,04 |
| CATL | 827,68 | 827,68 |
| Rede Amas | 191,52 | 191,52 |
| SAD | 16.178,40 | 16.178,40 |
| CAAS familiar | 21,28 | 21,28 |
| Banco Ajudas Técnicas | 1.299,20 | 1.299,20 |
| Centro convívio baixo | 1.768,48 | 1.768,48 |
| Centro convívio cima | 97,44 | 97,44 |
| Património e manutenção casa | 1.971,20 | 1.971,20 |
| Manutenções viaturas | 2.276,96 | 2.276,96 |
| Serviços administrativos | 673,12 | 673,12 |
| Serviços externos | 878,08 | 821,13 |
| Transporte Escolar | 17.911,04 | 42.718,84 |
| Centro de Dia | 60.829,44 | 60.829,44 |
| Fisioterapia | 1.665,44 | 1.665,44 |
| Cozinha | 26.972,96 | 26.972,96 |
| TOTAIS | 134.322,72 | 159.073,57 |

| Ano 2023 | Valor 2023 (€) |
|--------------------------|-----------------------|
| Custo de produção | 134.322,72* |
| Receitas com transportes | 159.073,57 |
| Resultado (%) | +18,426% |

10.3 - CONCLUSÃO

O serviço de transportes tem evoluído ao longo dos últimos cinco anos, nomeadamente a nível de controlo de registos, que no entanto necessitam um maior cuidado por parte dos condutores. Pela análise efetuada verifica-se a necessidade de melhorar os valores orçamentados para as visitas de estudo, o valor do transporte do Centro de Dia e eventualmente o valor do transporte da fisioterapia. O serviço de Transportes tem o grande suporte financeiro da Escola Francisco Ferreira Drummond, através do concurso, que permite equilibrar os custos deste sector de atividade.

De salientar que este serviço vai passar na quase totalidade para a empresa SERVIÇOS CPPJ, UNIPESSOAL, LDA, para poder ter alvará, exigido para concorrer aos concursos públicos do transporte escolar. Esta empresa que a Casa do Povo é acionista única já foi criada em 3 de Outubro de 2023 e a partir de 2024 quando a mesma estiver toda a atividade legalizada passará então noventa por cento de todo o setor de transporta da sua acionista.

11 - SERVIÇO DE LAVANDARIA

11.1 - CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO

A Lavandaria da Casa do Povo do Porto Judeu situada no Centro Social é uma infraestrutura construída e equipada com material de excelência e com capacidade para o tratamento de roupa dos mais diversos tipos e em quantidade de escala.

O horário de funcionamento da lavandaria é de Segunda a Sexta-feira das 08:00h às 17:00h.

O Serviço de Lavandaria trata a roupa das seguintes valências/serviços afetos à Casa do Povo, numa base diária:

- Serviço de Apoio Domiciliário;
- Centro de Dia;
- Creche e Jardim de Infância;
- Centro de Atividades de Tempos Livres;
- Cozinha;
- Casa do Povo/secretaria;
- Fisioterapia;
- Toalhas para eventos de Catering.

Este Serviço dá também resposta à comunidade, através do tratamento de roupa de clientes particulares e entidades privadas.

Os serviços de lavandaria disponíveis para as valências e para serviços externos são:

- Lavar;
- Secar;
- Passar/engomar.

11.1.1 - CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA

A equipa do Serviço de lavandaria é composta pelos seguintes elementos:

- 1 Auxiliar de serviços gerais;
- 1 Coordenador.

11.2 - INFORMAÇÃO E ANÁLISE DOS OBJETOS DO PLANO DE ATIVIDADES 2023

11.2.1 - ATIVIDADE 1 – REDUZIR OS CUSTOS DO TRATAMENTO DE ROUPA DA INSTITUIÇÃO

Pode-se verificar na tabela abaixo que a quantidade de roupa tratada das valências da Casa do Povo foi diminuindo ao longo do ano, havendo assim uma redução gradual dos custos no geral.

Tabela 1: Quantidade de roupa tratada na lavandaria da CPPJ, por valência e por trimestre de 2023.

| 2023 | 1ºTrimestre | 2ºTrimestre | 3ºTrimestre | 4ºTrimestre | Total |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Creche | 28.51 | 56.36 | 54.85 | 46.21 | 185.93 |
| Jardim | 362.93 | 394.558 | 309.26 | 353.934 | 1 420.682 |
| CATL | 29.583 | 13.37 | 21.32 | 6.85 | 71.123 |
| C. Dia - utentes | 121.2 | 144.53 | 135.607 | 120.04 | 521.377 |
| C. Dia - toalhas | 559.369 | 604.53 | 523.26 | 427.54 | 2 114.699 |
| SAD | 349.269 | 397.82 | 214.06 | 74.72 | 1 035.869 |
| Fisioterapia | 2 332.148 | 923.01 | 568.1 | 472 | 4 295.258 |
| Cozinha | 403.71 | 346.24 | 249.28 | 303.12 | 1 302.35 |
| Centro de convívio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casa povo/secretaria | 14.08 | 8.51 | 2.34 | 0 | 24.93 |
| Toalhas eventos | 123.05 | 124.06 | 41.35 | 171.14 | 459.6 |
| Total | 4 323.849 | 3 012.988 | 2 119.427 | 1 975.554 | 11 431.818 |

11.2.2 - ATIVIDADE 2 – AUMENTAR AS RECEITAS COM O TRATAMENTO DE ROUPA EXTERNA À INSTITUIÇÃO

Como se pode observar na tabela 2, o tratamento de roupa para clientes/entidades externas tem vindo a aumentar gradualmente ao longo dos últimos anos.

Este aumento deveu-se em grande parte à aquisição de um cliente fixo de alojamento local, sendo atualmente o segundo cliente deste tipo que atendemos. Os alojamentos locais são clientes rentáveis e consistentes, no entanto, na época de maior fluxo de roupa torna-se difícil dar resposta a mais do que estes dois, sem fazer um reforço de pessoal, pelo menos em tempo parcial.

Tabela 2: Quantidade (kg) de roupa tratada para clientes/serviços externos à Instituição.

| | Quantidade tratada (Kg) 2021 | Quantidade tratada (Kg) 2022 | Quantidade tratada (Kg) 2023 |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Serviços externos | 1.509,61 | 1.669,705 | 2.064,73 |

11.3 - CONCLUSÃO

O serviço de lavandaria necessita uma maior atenção, nomeadamente a nível da melhoria da eficiência e número de máquinas, melhoria no circuito de pagamentos e apoio pontual de recursos humanos nas alturas de maior fluxo. Com estas melhorias já se poderá profissionalizar melhor o Serviço e apostar numa boa estratégia de marketing e comunicação para o exterior.

12 - APOIO A COLETIVIDADES E OUTROS

Na sequência dos pedidos de apoio solicitados por diversas instituições da vila de Porto Judeu e outras, a instituição foi dando o apoio dentro das suas capacidades financeiras e logísticas.

13 – CONCLUSÃO

A CPPJ é uma instituição polivalente onde se desenvolve serviços e atividades que, de forma articulada, visam contribuir para a melhoria contínua da qualidade de vida dos idosos e

famílias, através da organização de respostas integradas e adequadas às necessidades da população.

Mediante o exposto no presente relatório verifica-se que o Plano Anual de Atividades referente ao ano de 2023 foi cumprido, tendo sido realizadas a grande maioria das atividades planeadas, salienta-se que na execução de obras de reparação e manutenção também algumas não foram executadas por falta de mão-de-obra disponível no mercado. Para além disso, foram realizadas atividades que não estavam previstas, consideradas fulcrais para a melhoria contínua do desempenho da Instituição.

Ainda, trabalhou-se no sentido de satisfazer as necessidades e as expectativas dos idosos e famílias com competência e responsabilidade, promovendo a igualdade de direitos e deveres de todos, tanto de colaboradores como dos próprios utentes.

Ao nível de formação de pessoal foi também dado seguimento ao nosso plano formativo onde conseguimos atingir 14% dos nossos funcionários com 40 horas de formação.

Também é de salientar o aumento de refeições fornecidas através do nosso projeto “CASACATERING”, na sequência da nova normalidade pós pandemia onde surgiu mais eventos e serviços de Catering, demos continuidade no fornecimento de refeições para o Centro de Dia do Posto Santo, AMI, Olhar Poente e Go e TITA, do crescimento de encomendas de refeições diárias entregues ao domicílio e dos menus para festas ou jantares familiares.

Na continuidade da implementação das medidas implementadas ao longo dos últimos anos, que em 2023 em muito contribuíram para um melhor desempenho por parte dos profissionais e para o bem-estar dos utentes.

Posto isto, pretendemos continuar o trabalho desenvolvido nos anos anteriores, dando especial atenção à melhoria contínua da qualidade e humanização dos serviços através da implementação de ações para o aumento da qualidade e da eficácia dos serviços referenciados, sendo que alguns dos nossos objetivos passam pela elaboração dos Planos Individuais de Cuidados e o acompanhamento sistemático dos utentes integrados nas valências sociais, a reavaliação anual das participações dos mesmos, a implementação de questionários de satisfação relativamente aos serviços prestados, bem como o investimento na formação dos colaboradores afetos às referidas valências. Também continuar a dar seguimento na implementação dos nossos planos de negócios para aumentar as nossas receitas próprias de

forma que a Casa do Povo De Porto Judeu seja uma instituição de referência de sustentabilidade das suas diversas valências.

O presente relatório exige, ainda, uma palavra de agradecimento ao Conselho Fiscal, pelo seu constante e exigente apoio, e à Mesa da Assembleia Geral, pela sua capacidade de compreensão amigável e cooperante.

A direção deixa uma palavra de gratidão à Comunidade em geral por confiar em nós, do qual é reflexo a procura dos nossos serviços e o aumento do número de apoios, tanto nível individual como empresarial e institucional. Um sincero agradecimento aos parceiros, fornecedores, entidades privadas, Autarquias e Governo Regional dos Açores.

Quero deixar uma palavra de agradecimento profundo a todos os trabalhadores desta grande casa, CASA DO POVO DE PORTO JUDEU, como forma de reconhecer o mérito e honrar a sua entrega à causa. Para todos vós fica o reconhecimento e a gratidão. Continuaremos com a convicção que estamos a trabalhar para o desenvolvimento de um concelho e de uma comunidade, pelo que contamos com o contributo de todos para robustecer a nossa Missão. Reforçamos o nosso compromisso para com uma gestão assente em princípios de justiça, transparência e sustentabilidade. Cumpro-nos agradecer a disponibilidade de todos para o cumprimento desta missão ao serviço dos mais desfavorecidos.