



SANTA CECÍLIA

JARDIM DE INFÂNCIA

 CRECHE

 JARDIM

 A.T.L.

RELATÓRIO DE GESTÃO 2023



Relatório de gestão 2023

1. Organização

O Centro Paroquial de Matosinhos é uma IPSS que desenvolve respostas sociais de apoio à infância, no Jardim de Infância Santa Cecília.



Tem a seguinte capacidade instalada:

Resposta Social/Serviço	Capacidade
Creche	60
Pré-escolar	70
CATL	25
Centro estudos 1º ciclo	25
Centro estudos 2º ciclo	12

Em setembro de 2023 iniciou a prestação de serviço em CAF na EB Florbela Espanca tendo registado 52 inscrições.

Formalmente constituído a 22/10/1973, desenvolve a sua atividade centrado na seguinte missão, visão e valores:



- Liliana Marques

2. Políticas e Manuais de Suporte

Planeamento estratégico 2022/2025: no âmbito do Programa 500Miles foi elaborado o plano estratégico para 2022/2025, cujos três eixos de intervenção são sustentabilidade; recursos; serviços e inovação. Este documento constitui a grelha orientadora da ação da instituição com vista ao seu crescimento sustentado e partilhado

Manual de funções dos Colaboradores: Regula as relações de trabalho entre o CPM e os seus colaboradores, orientando-se e respeitando todos os princípios e obrigações legais estabelecidos no CCT assinado pela CNIS e na Lei Geral do Trabalho

Manual de HACCP: O manual HACCP (Hazard Analysis Control Critical Points) pretende ser um documento de referência implementado no CPM a nível da segurança alimentar. O HACCP cumpre as disposições do regulamento (CE) nº 852/2004 de 29 de abril e demais legislações em vigor

Regulamentos Internos: cada resposta social/serviço tem em vigor regulamento interno que rege o respetivo funcionamento, direitos e deveres das partes. Estes documentos são públicos contribuindo para uma política de transparência

3. Gestão de Recursos Humanos

A preocupação com o bem-estar global dos nossos colaboradores é fundamental para continuarmos a promover consistentemente a nossa missão. Por isso, o CPM empenha-se em oferecer não só as melhores condições de trabalho, mas também em proporcionar um conjunto de benefícios transversais aos nossos colaboradores que contribuam para a sua saúde, segurança e conforto.

Esta dimensão começou a ser trabalhada no ano de 2022, dando início às **seguintes iniciativas:**

- encontro anual: fim-de-semana para avaliação, reflexão e definição de objetivos pessoais e para a instituição; teambuilding;
- teambuilding semanal: aulas de grupo (hidroginástica/zumba) Solina Matosinhos;
- Cabaz de Natal

Também em termos de **formação**, o CPM tem promovido ações de formação para os seus colaboradores, não só para dar cumprimento às disposições legais, mas também para que seja promovida a atualização de conhecimentos e de boas práticas em linha com os objetivos estratégicos.

ÁREA DE FORMAÇÃO	Nº HORAS	TRABALHADORES ABRANGIDOS	TOTAL
COMPARTICIPAÇÕES FAMILIARES	6	1	6
HACCP	1,15	5	5,75
INTELIGENCIA EMOCIONAL APLICADA À LIDERANÇA	12	3	36
Orientações para com crianças NEE	1	16	16
PROTEÇÃO DE DADOS DA TEORIA À PRÁTICA	24	1	24
SERMINÁRIO-Valorizar a creche	4	1	4
Time Building-Etica Profissional/Compromisso	4	21	84
Trabalhador estudante	506,2	1	506,2
Workshop Desperdício Alimentar	1,5	2	3
		TOTAL	684,95

4. Sustentabilidade Ambiental

O CPM apresentou candidatura, ainda em 2022, ao PRR- Aviso 01/C13-i03 - Apoio à Renovação e Aumento do Desempenho Energético dos Edifícios de Serviços, com um montante de investimento de aproximadamente 230.000€, mas para da qual ainda não há qualquer decisão.

5. Elementos Económico-Financeiros

O exercício 2023 reflete maioritariamente o ano letivo 2022/2023.

Os resultados obtidos traduzem uma evolução favorável face a 2022 e ao orçamentado para 2023.

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the letters 'H', 'B', and 'A'.

Período findo em 31 de Dezembro de 2023

Unidade Monetária: Euro

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados	6.1	804.112,93	652.263,07
Subsídios, doações e legados à exploração	8.1, 12.5	40.866,19	28.211,26
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	5	-69.837,29	-55.458,74
Fornecimentos e serviços externos	12.6	-145.432,74	-139.827,60
Gastos com o pessoal	10.1	-537.378,47	-515.018,77
Imparidade de dívidas a receber	12.9	0,00	0,00
Outros rendimentos	12.7	59.352,36	27.586,90
Outros gastos	12.8	-4.906,77	-2.330,79
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		146.776,21	-4.574,67
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4	-52.958,97	-47.134,80
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		93.817,24	-51.709,47
Juros e rendimentos similares obtidos	6.1	0,00	0,00
Resultado antes de impostos		93.817,24	-51.709,47
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		93.817,24	-51.709,47

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large signature and some initials.

RENDIMENTOS E GASTOS	ORÇAMENTO	REALIZADO	DESVIO
Vendas e serviços prestados	681.721,77	804.112,93	122.391,16
Subsídios, doações e legados à exploração	10.880,71	40.866,19	29.985,48
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	-47.700,00	-69.837,29	-22.137,29
Fornecimentos e serviços externos	-132.853,83	-145.432,74	-12.578,91
Gastos com o pessoal	-529.670,11	-537.378,47	-6.171,00
Imparidade de dívidas a receber	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00
Outros rendimentos	29.995,80	59.352,36	29.356,56
Outros gastos	-300,00	-4.906,77	-4.606,77
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	12.074,34	146.776,21	136.239,23
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-53.289,98	-52.958,97	-331,01
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-41.215,64	93.817,24	135.908,22
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	0,00	0,00	0,00
Resultado antes de impostos	-41.215,64	93.817,24	135.908,22
Imposto sobre o rendimento do período	0,00	0,00	0,00
Resultado líquido do período	-41.215,64	93.817,24	135.908,22

5.1. Prestação de Serviços

Entre 2022 e 2023, a prestação de serviços aumentou cerca de 29%, uma vez que:

- o número médio de crianças em todas as valências com a exceção do CATL aumentou;
- Foi iniciado em setembro de 2023 o projeto CAF na EB Florbela Espanca;
- Aumento na dinamização das atividades: AEC'S E Visitas de Estudo;
- Os acordos de cooperação foram atualizados

5.2. Subsídios à exploração

Os subsídios à exploração registaram uma diminuição, uma vez que os acordos de cooperação começaram a ser contabilizados em prestação serviços.

Nesta rubrica foram contabilizados 4.130€ como apoio dos programas CEIs, 14.132€ do apoio +CO3SO Emprego e 19.256€ de donativos em espécie do banco alimentar

-

5.3. CMVC

A evolução do CMVC (aumento de 26%) incorpora também o reconhecimento do custo dos bens doados pelo banco alimentar.

Efetuando a análise comparativa sem o efeito da contribuição do banco alimentar, o aumento do CMVC teria sido de 7,6%.

5.4 FSEs

Os FSEs aumentaram cerca de 4.7%, justificado pelos gastos com a celebração dos 50 anos da Instituição (6.606€).

Retirando a componente acima referida, os FSEs teriam diminuído em cerca de 1000€. Para tal contribui a política de contenção de gastos observável de forma mais notória nas componentes de conservação e reparação, ferramentas e utensílios, material de escritório e artigos de higiene.

5.5. Gastos com o pessoal

O aumento dos gastos com o pessoal (4,34%) traduz maioritariamente a evolução do SMN e promoções previstas na carreira docente, não havendo aumento do quadro de pessoal durante o exercício de 2023, os contratos realizados foram numa lógica de substituição.

A instituição procura candidatar-se aos incentivos públicos existentes que mitiguem o impacto do custo salarial. Em 2022, os programas em curso, neste âmbito eram:

- 021/CEI/22: incentivo estimado 3.191,04€;
- +CO3SO (Norte 07-4740-FSE-002395): recebido, em 2023, 14.131,54€.

5.6. Investimento

No ano em curso não foi realizado nenhum investimento relevante. Deu-se seguimento à preparação do dossier relativo às obras no pré-escolar e CATL

6. Conclusão

Em outubro foram celebrados os 50 anos da instituição. Teve lugar uma eucaristia presidida pelo Sr-Bispo Auxiliar D. Joaquim Dionísio e realizou-se um jantar no terminal dos cruzeiros que contou com a presença de trabalhadores, famílias e toda a comunidade envolvente. O Evento possibilitou a divulgação do novo projeto do Santa Cecília, TEAMS.



Em 2022 tal como referido no R&C realizou-se uma profunda alteração organizacional da Instituição que possibilitou uma melhoria ao nível dos processos e de toda a gestão.

O exercício de 2023 reflete a mais-valia que foi essa alteração traduzida na reversão de EBDITAs negativos (-4.574€) para EBTIDAs positivos (136.239,23€). É de salientar ainda que a performance verificada em 2023 foi superior ao orçamentado para o respetivo exercício (EBTIDAs orçamentados 12.074,34€).

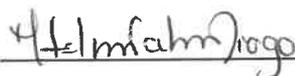
Com base numa abordagem holística, fortalecendo a nossa instituição, optamos por adotar, com início em setembro de 2023, **o modelo de trabalho por objetivos de grupo**. Esta estratégia visa alinhar todos os colaboradores com o foco primordial na prosperidade e na sustentabilidade de nossa instituição. Reconhecemos, de maneira incontestável, que a contribuição individual de cada membro da equipa desempenha um papel crucial no sucesso da instituição, refletindo-se, por exemplo, no aumento do número de inscrições nas atividades extracurriculares e/ou na redução de custos, seja

na gestão de compras ou na eliminação de despesas desnecessárias. A busca incessante pela eficiência não apenas fortalece a base econômica, mas também contribui diretamente para a sustentabilidade a longo prazo da organização. Ao alinhar metas individuais e de grupo com a otimização de recursos, estamos a promover uma cultura interna que valoriza a responsabilidade financeira e a procura continua de formas de maximizar a eficácia operacional.

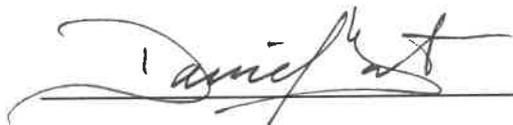
Acreditando na estratégia supramencionada perspetivamos que o exercício de 2024 venha a consolidar a trajetória positiva evidenciada em 2023.



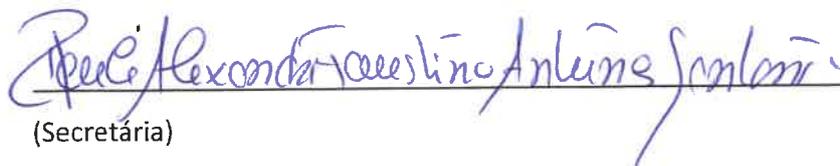
(Presidente)



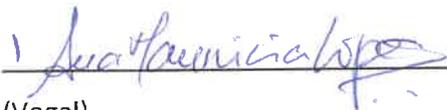
(Vice-presidente)



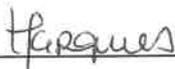
(Tesoureiro)



(Secretária)



(Vogal)



(Diretora executiva)