



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

Handwritten notes and signatures in the top right corner.

Durante o exercício de 2023 as mesmas continuaram a ser dinamizadas e irão ser alvo de avaliação em 2024.

Foi em 2022 que iniciamos o processo de **comunicação interna**, dando voz às necessidades e sugestões de todos os colaboradores. De seguida, apresentamos a calendarização de reuniões realizadas em 2023

ANO	MÊS	Dias do mês																																
		dom	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	sb	dom	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	sb	dom	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	sb	dom	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	sb	dom	2ª	3ª		
2023	JANEIRO																																	
	FEVEREIRO																																	
	MARÇO																																	
	ABRIL																																	
	MAIO																																	
	JUNHO																																	
	JULHO																																	

ANO	MÊS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
2023	SETEMBRO																																	
	OUTUBRO																																	
2023	NOVEMBRO																																	
	DEZEMBRO																																	

LEGENDA

REUNIÃO DE DIREÇÃO	REGULARIDADE-semanal	16h30
REUNIÃO DE DOCENTES	REGULARIDADE-semanal	16h30
REUNIÃO DE EQUIPA PEDAGÓGICA	REGULARIDADE-mensal	19h00
REUNIÃO GERAL	REGULARIDADE-semestral	19h00
FIM DE SEMANA		
FERIADOS/ENCERRAMENTO		

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 signatures and initials in blue ink.

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



SANTA CECÍLIA
JARDIM DE INFÂNCIA

4
CB

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.

10

Emanuel Brandão

(Presidente)

Helmi Amaro

(Vice-presidente)

Daniel

(Tesoureiro)

Paulo Alexandre Celestino Antunes Santos

(Secretária)

Ana Luísa Lopes

(Vogal)

Harques

(Diretora executiva)