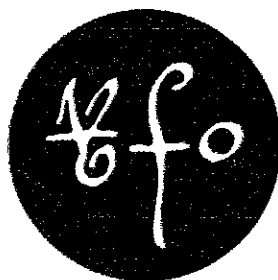




FUNDAÇÃO
S. JOÃO DE DEUS

Plano de Atividades e Orçamento'2019
(documento de aprovação de conteúdos para produção de versão gráfica)



FUNDAÇÃO
S. JOÃO DE DEUS

Planos de Atividades e Orçamento' 2019

Sede | Administração
Delegação | Lisboa| Guarda| Funchal

(documento de aprovação de conteúdos para produção de versão gráfica)

*Este documento contém 18 páginas e foi validado a 27 de **fevereiro** de **2019** pelos membros do Conselho de Administração subscritores, para parecer do Conselho Fiscal e submissão a aprovação da Assembleia de Curadores*

(Rui Ferreira Amaral)

(Ana Cristina Camilo)

(Rodrigo Ulrich)



Órgãos Sociais

MANDATO 2019 – 2022

Assembleia de Curadores: *Presidente* Ir. Vítor Lameiras Monteiro (OH); *Vogais:* Ir. Alberto Paulo Mendes (OH); Ir. Paulo Irineu Gouveia (OH); Ir. Augusto Vieira Gonçalves (OH); Ir. José Augusto Gaspar Louro (OH)

Conselho de Administração: *Presidente:* Rui Ferreira Amaral (ISJD); *Vogal/Tesoureira:* Ana Cristina Camilo; *Voga/Secretário:* Rodrigo Ulrich;

Conselho Fiscal: *Presidente:* Nuno Saraiva; *Vogal:* Sónia Ângelo (ISJD); *Vogal:* Ir. Adelino Manteigas (OH)

Equipa Operacional

A equipa que executará o plano de atividades e o orçamento que agora se propõe, tem sensivelmente a mesma dimensão da do ano transato. O número de colaboradores e os seus vínculos laborais estão adequados à realidade atual da instituição, às atividades que se desenvolveu e às que se pretendem executar neste ano de 2019.

SEDE | Rui Ferreira Amaral¹; Sandra Silva (candidaturas/financiamentos); Patrícia Ramilo (administrativo/financeiro); Carlos Cavaco (comunicação/marketing/RP);

DELEG. LISBOA | Sandra Silva (coordenadora); Patrícia Morais (projeto Somos por Si); Elsa Vinhas (apoio administrativo); Daniela Costa (Projeto MINDUP); Bruno Ventura (projeto Ferro de Soldar);²

DELEG. GUARDA | Maria Coutinho

DELEG.FUNCHAL | Lavínia Corte.

REPRESENTAÇÃO BRAGA | | (em recrutamento)³

REPRESENTAÇÃO ÉVORA | Emília Profeta⁴

REPRESENTAÇÃO PORTO | | (em recrutamento)⁵

¹ Colaborador do ISJD em funções na FSJD;

² Ficarão em falta nesta delegação a definição dos recursos que serão alocados: ao **projeto Academia da Memória** (em prestação de serviço)

³ Em prestação de serviços;

⁴ Em prestação de serviços;

⁵ Em prestação de serviços;

Identidade da Fundação S. João de Deus

MISSÃO

Apoiar pessoas em situação de vulnerabilidade, de forma inovadora e sustentada, promovendo a saúde mental e o envelhecimento ativo, ao estilo de São João de Deus.

VISÃO

Cumprir integralmente o seu papel de ONGD, assegurando a sustentabilidade das Missões Ad Gentes da sua instituidora.

VALORES

A Fundação S. João de Deus segue, em alinhamento institucional, os mesmos valores que a sua instituidora.

Declara a **Hospitalidade** como seu valor primeiro e que assenta nos seguintes pressupostos:

Qualidade,

na excelência do atendimento, no profissionalismo dos seus colaboradores, no entendimento holístico de serviços, na consciência e sentido de resposta às novas necessidades; no modelo de união com os colaboradores, no desenvolvimento das suas competências e na colaboração ativa com terceiros;

Respeito,

que se concretiza na atenção pelo outro, pelos seus valores e pela diversidade da expressão humana; na responsabilidade recíproca com os colaboradores e Irmãos de São João de Deus, compreensão, visão holística e ecuménica, com promoção da justiça social e dos direitos cívicos e humanos;

Responsabilidade,

que se concretiza na fidelidade aos ideais de São João de Deus e da Ordem Hospitaleira, ética (bioética, ética social, ética administrativa), defesa do ambiente, responsabilidade social, sustentabilidade, justiça e distribuição equitativa de recursos; no compromisso de assunção de consequências e de empenhamento na construção de soluções;

Espiritualidade,

que se concretiza na comunicação institucional de cariz evangélico, no acolhimento holístico ao outro e na assistência espiritual ecuménica, na colaboração com paróquias, dioceses e com outras confissões religiosas.



Política da Qualidade

A Fundação São João de Deus assume a Gestão da Qualidade como um dos pilares importantes para a contínua confiança dos seus *stakeholders* no cumprimento da sua Missão, na melhoria de desempenho institucional e na promoção de programas de intervenção inovadores e eficazes. Apesar de ainda não existir formalmente uma ferramenta implementada, a sua aplicação quotidiana constitui uma responsabilidade individual de cada colaborador.

A Política de Qualidade **assenta**:

- No compromisso dos Órgãos Sociais na consciencialização, envolvimento e motivação para uma cultura da Qualidade em toda a organização;
- Na alocação criteriosa dos recursos indispensáveis para o cumprimento das iniciativas sociais dinamizadas;
- No desenvolvimento das competências profissionais e estímulo da motivação e satisfação de todos os colaboradores, dando o respetivo retorno;
- No desenvolvimento de sistemas de comunicação interna e externa que permitam a correta e rápida divulgação de informação;
- E na garantia da medição e monitorização e avaliação de desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade, através dos indicadores estabelecidos para os processos.

População Alvo

População alvo da intervenção social e comunitária, com especial atenção à prevenção da doença mental - Opção por: **1. Pessoas com perturbação/doença mental** e as suas famílias; **2 – Idosos** em situação de vulnerabilidade; **3 - Crianças** em situação de vulnerabilidade;



ma
A
ly

Planos de Atividades' 2019

Sede

Delegações

Lisboa

Guarda

Funchal

Representações

Évora

Porto

Braga

my
D
J



FUNDAÇÃO
S. JOÃO DE DEUS

Plano de Atividades e Orçamento 2019

(documento de aprovação de conteúdos para produção de versão gráfica)

Plano de Atividades 2019 – Sede *

#	Atividades	Gastos	Receitas	Calend.	Indicador	Meta
OE1 - Consolidar a presença, sustentabilidade e eficiência (institucional) das delegações						
	Reduzir os custos de estrutura e funcionamento (via patrocínios/apolos/programas)	0,00 €	0,00 €	Jan-Dez	% de redução do valor em rubrica 6.2.3 (materiais)	redução de 10%
	Realizar ações de esclarecimento sobre o trabalho da Fundação nos estabelecimentos hospitalares SJD	0,00 €	0,00 €	Jan-Dez	n.º de sessões organizadas	8
	Acompanhar (física/virtual) o cumprimento do PAO das delegações e a monitorização dos resultados	7080,00€	0,00 €	Jan-Dez	n.º de sessões de acompanhamento rácio: n.º de benfiteiros que aumentaram o valor / n.º total de benfiteiros visitados	(12 meses x 6 delegações) = 72 72 visitas 4 agendas por delegação (correspondentes às visitas de avaliação)
	Garantir a existência de calendário/agenda com atividades de representação institucional durante as visitas de acompanhamento	0,00 €	0,00 €	Jan-Dez	n.º de ações de formação/esclarecimento efetuadas	12 ações
	Realizar 1 ação de formação/esclarecimento de dúvidas com as delegações por mês (garantir a implementação de OKR's e o uso da plataforma salesforce)	0,00 €	0,00 €	Jan-Jun	n.º de instruções de trabalho, por área de intervenção, implementadas	2 instruções de trabalho / área de intervenção
	Preparar a implementação do sistema de gestão de qualidade	0,00 €	0,00 €	Jan-Dez	n.º de propostas de novas delegações	4 propostas aceites
	Estudar a abertura sustentada de novas delegações em distritos de interesse estratégico	0,00 €	0,00 €	Jan-Dez	Nº parcerias	2
	[C] Garantir a cooperação com Instituições de Ensino universitário para a produção de conteúdos de divulgação	1 000,00 €	0,00 €	Jan-Abr	n.º de novos layouts de cartão de benfiteiro produzidos	3 layouts (2 de campanha GS / 1 religioso)
	[C] Criar "kit de boas vindas a novos benfiteiros" e mecanismos de fidelização aos existentes	250,00 €	0,00 €	Jan-Dez	rácio: n.º de contatos com dados e autorizações completos / n.º total contatos	1
OE2 - Aumentar em 50% o número de eventos e atividades de angariação de fundos						
	Gestão (do sistema) de proteção de dados de contatos e benfiteiros	0,00 €	0,00 €	Jan-Dez	n.º de candidaturas recebidas	12
	Executar o Prémio Hospitalidade em Ação – 1ª Edição	0,00 €	0,00 €	Jan-Dez	n.º de eventos realizados	9
	Organizar (de e/ou em parceria) eventos em clubes de golfe, de média dimensão para captação de benfiteiros	900,00 €	900,00 €	Jan-Dez		



OE3 - Incentivar/reforçar a cooperação com a PPOHSJD

Manter a cooperação com a SJG Fundraising Alliance, privilegiando as missões da responsabilidade da PPOHSJD	700,00 €	0,00 €	Jan-Dez	n.º de projetos apoiados	4	aumento em 10% do valor de 2017
Manter o apoio à PPOHSJD nos custos suportados por esta com as Missões que estão na sua responsabilidade	15 000,00 €	0,00 €	Jan-Dez	valor alocado à PPOHSJD		
Elaborar candidaturas a fundos, nacionais e internacionais, para financiamento e apoio aos projetos sociais e Missões	0,00 €	0,00 €	Jan-Dez	Rácio: n.º de candidaturas aprovadas/n.º de candidaturas realizadas		taxa de sucesso > 0,25
Realizar ações de esclarecimento sobre o trabalho da Fundação nos estabelecimentos hospitalares SJD	0,00 €	0,00 €	Jan-Dez	n.º de sessões organizadas	8	
Organizar o 1º Retiro Espiritual da FSJD	300,00€	0,00€	Out	Nº de novos beneficiários	20	
Criar o fundo de apoio social e Humanitário – "HOSPITALIDADE e CARIDADE"	0,00€	0,00€	Jan-Dez	n.º de pedidos apoiados	12	
Criar o Fundo de Apoio Social a Bolsas de Estudo por Mérito (FAZ'BEM)	0,00€	0,00€	Jan-Dez	n.º de pedidos apoiados	24	
[C] Produzir campanha de divulgação Institucional – "Memórias da Hospitalidade - Quem são os Irmãos de S. João de Deus?"	2.500,00€	0,00 €	Jan - Dez	Nº de vídeos produzidos		8 entrevistas a 8 Irmãos de SJD
[C] Produzir materiais de divulgação institucional ligados à cooperação local com as delegações/representações	4880,0 €	0,00 €	Jan - Dez	1) valor orçamentado para produção		Cumprir o valor
[C] Cooperar com o JSJD (centros) na divulgação dos produtos produzidos em contexto de ateliés ocupacionais	700,00 € (deslocações, alojamento e viagem)	0,00 €	Jan-Dez	1) n.º de pedidos de encomenda de artigos; 2) n.º de produtos de merchandising institucional documentados		1) 100; 2) pelo menos 1 produto por estabelecimento hospitalar SJD presente no site da Fundação
[C] Estabelecer ligação operacional com elementos facilitadores dos OCS (a nível nacional)	0,00 €	0,00 €	Jan-Dez	nº de presenças da FSJD nos OCS		1 presença da FSJD por cada OSC
[C] Assegurar a existência de dossiê de imprensa (comunicação) de cada projeto ativo da FSJD	0,00 €	0,00 €	Jan-Dez	nº de projetos com dossier de comunicação		todos os projetos ativos têm dossier de comunicação

* inclui custos de ativação e continuidade das representações existentes (Braga, Évora e Porto) e das que entretanto estão previstas ser criadas (Ponta Delgada, Angra do Heroísmo, Coimbra, Leiria e Faro)



Plano de Atividades 2019 – Delegação de Lisboa

#	Atividades	Gastos	Recostas	Calend.	Indicador	Meta
OE1 - Consolidar a presença, sustentabilidade e eficiência das delegações						
1	Promoção dos espaços de trabalho do Space4U e alojamento do Atrium	600,00 €	0,00 €	Jan a Dez	Taxa de ocupação	0,9
2	Promoção de serviços solidários no âmbito dos projetos sociais (consultas de psicologia; sessões de estimulação cognitiva; sessões de acompanhamento individual e de grupo; pequenas reparações; visitas domiciliárias)	400,00 €	0,00 €	Jan a Dez	Recostas geradas	150%
3	Organização do Programa de Voluntariado "Hospitalidade em ação"	0	0,00 €	Jan a Dez	Programa ativo	1
5	Participar em Reuniões da Rede Social de Lisboa e outras redes	0	0,00 €	Jan a Dez	Taxa de presença	90%
OE2 - Aumentar em 50% o número de eventos e atividades de angançamento de fundos						
7	Implementação do Projecto Sou benfeitor, ajuda a fazer o Bem	100,00€	0,00€	Jan a Dez	N.º de contactos mensais	100
8	Organização de peditorfos nas paróquias	50,00 €	300,00 €	Jan a Dez	N.º de peditorfos realizados	3
9	Dinamização da agenda mensal de atividades	10,00 €	1000,00	Jan a Dez	Média de participações	20
10	Organização de micro-eventos (festas de calendário)	10,00 €	600,00	Jan/Mar/Abr/Jun/Nov	N.º de eventos organizados	5
11	Organização do evento solidário Almoço de Natal	10,00 €	1000,00	Dez	N.º de participantes	200
12	Pedido de cedência de bilhetes de espetáculos	10,00 €	1 000,00 €	Jan a Dez	N.º de eventos promovidos	2
13	Campanha IRS: Pedido de apoio a empresas de contabilidade e solicitadores + atividade e-fatura e apoio IRS + distribuição de marcadores pelo comércio local.	10,00 €	0,00 €	Jan a Mai	N.º de empresas envolvidas	10
14	Organização de ciclo de ações de sensibilização e workshops na área da saúde mental e envelhecimento ativo	10,00 €	0,00 €	Mar a Nov	N.º de ações implementadas	6
15	Organização do evento solidário Zumba UP!	50,00€	100,00	Out	N.º de participantes	30



16	Realização da conferência "Falar do que não se fala"	20,00€	50,00 €	Jan	N.º de participantes	50
17	Organização de viagens nacionais com a duração de um dia (Caminhos s. João de Deus)	50,00€	500,00	Mar/Mai/ Jul/Out/Nov	N.º de viagens realizadas	5
18	Organização de viagens internacionais de turismo cultural e religioso (Caminhos s. João de Deus)	150,00€	3.000,0	Nov/Jun/Set	N.º de viagens realizadas	3
19	Promoção dos jogos da Mala da Memória	50,00€	3000,0	Jan a Dez	N.º de jogos entregues	300
20	Organização de rastreios cognitivos e de <i>burnout</i> em empresas e instituições sociais	50,00€	0,00 €	Jan a Dez	N.º de rastreios mensais	25
21	Organização de Open days dos projetos às famílias	50,00€	25,00 €	Mai	N.º de familiares envolvidos	25
22	Organização da Campanha de angariação de papel reciclagem	0,00 €	250,00 €	Jan a Dez	Peso do papel para reciclar	2 ton.
OE3 - Incentivar/reforçar a cooperação com a PPOHSJD						
23	Criação do espaço Loja Social - Give Hospitality (artigos de atividades ergoterápicas)	1200,00	1.200,00€	Abr/Nov/Dez	Abertura da loja	3
24	Organização de visitas a ISJD Casas de Saúde (Hospital de Montemor-o-Novo e Clínica SJD Ávila)	50,00€	0,00€	Mar e Nov	N.º de visitas realizadas	2



Plano de Atividades 2019 – Delegação da Guarda

#	Atividades	Gastos	Receitas	Calend.	Indicador	Meta
OE1 - Consolidar a presença, sustentabilidade e eficiência das delegações						
1	Dinamização de workshops/formações de Promoção de Saúde mental	80,00 €	500,00 €	Jan a Dez	Nº participantes	250
2	Promoção da Academia da memória no espaço da delegação, no domicílio, em parceiros	20,00 €	1200,00€	Jan a Dez	Média mensal de participantes envolvidos (aumentar)	80
3	Promoção e Venda de Jogos de estimulação Cognitiva	0,00€	350€	Jan a Dez	Nº jogos vendidos	30
4	Promoção da FSJD junto de solicitadores e profissionais judiciais	0,00€	0,00€	Jan a dez	Nº referências	3
OE2 - Aumentar em 50% o número de eventos e atividades de angariação de fundos						
5	Caminhos de S. João de Deus – Peregrinações e turístico	900,00 €	2300,00 €	Mai Jul, Out	nº viagens	3
6	Dinâmica de rotação do Oratório de S. João de Deus	0,00 €	100,00 €	Jan a Dez	nº de pessoas que recebem a imagem	20
7	Atividades Solidárias (Almoço de Camaval, Santos populares, Magusto, Chá hospitalidade, Natal)	150,00 €	500,00 €	Fev, Jun, Nov, Dez	N.º de atividades	5
8	Promoção da consignação do IRS na cidade: Pedido de apoio a empresas de contabilidade e solicitadores	0,00 €	0,00 €	Fev; Mar; Abr	nº empresas que aceitam campanha	10
9	Realização de Rastreios de Saúde Mental (Farmácias, Junta de freguesia, Paróquia, centro comercial e empresas)	0,00 €	0,00 €	Jan-Dez	N.º de Rastreios	6
10	Festividades da Ordem hospitaleira - Dia de S. João de Deus - nas Paróquias (animação do grupo de Oração e peditério do ofertório das Eucaristias)	10,00 €	500,00 €	Mar	nº paróquias	6



11	Realização concerto solidário pela saúde Mental (venda de bilhetes em forma de rifas)	100,00€	400,00 €	Fev e Jun	N.º Concertos Solidários	2
12	Lançamento da Mala da Memória na cidade	10,00 €	500,00 €	Fev.	Nº malas	8
13	Rotação das caixas acrílicas pelo comércio da cidade	0,00 €	300,00 €	Jan-Dez	N.º de empresas e comércio	5
14	Contacto telefónico e presencial com benfeitores	0,00 €	0,00 €	Jan a Dez	nº de contactos telefónicos e visitas presenciais	400tel 48 Vist
15	Peditórios em Paroquias pelas causas da fisd	30,00 €	400,00 €	Mar, Maio, Julh, Out	N.º de peditórios realizados	4
16	Presença em eventos – angariação novos benfeitores (venda de rifas)	10,00€	100,00€	Jana - Dez	Nº presenças	8
OES - Incentivar/fortalecer a cooperação com a PPOHSJD						
17	Distribuição dos gestos Solidários nas Paroquias- Eucaristia RSF nos bancos – peditório por uma causa	100,00 €	400,00 €	Jan; abril; Jun	nº paroquias	5
18	Colaboração com a juventude hospitaleira local	0,00€	0,00€	Mar, Maio; Dez	Nº colaborações	3
19	Eventos/ Apresentação de livros	100,00 €	0,00 €	Maio	Nº apresentações	1

Plano de Atividades 2019 – Delegação de Funchal

#	Atividades	Gastos	Receitas	Calend.	Indicador	Meta
OEJ – Consolidar a presença, sustentabilidade e eficiência das delegações						
1	Divulgação da FSJD e dos projetos/causas junto de entidades locais	100,00 €	0,00 €	Jan a Dez	Nº de parcerias	20
2	Angariação de fundos em unidades hoteleiras (caixas acrílicas)	0,00 €	750,00 €	Fev e Dez	Nº de locais	17
3	Estabelecimento de protocolos com comércio local (campanhas sociais)	0,00 €	0,00€	Jan a Dez	Nº de lojas com protocolo	10
4	Lançamento de campanha de IRS: Pedido de apoio a comércio local, empresas de contabilidade e solicitadores	50,00 €	0,00 €	Jan a Maio	Nº de empresas envolvidas	5
5	Contacto presencial e telefónico com benfeitores específicos	50,00 €	0,00 €	Jan a Dez	(1) Nº contatos telef; (2) Nº de visitas	(1) 400 (2) 50
OE2 – Aumentar em 50% o número de eventos e atividades de angariação de fundos						
6	Organização de peditórios nas paróquias	50,00 €	300,00 €	Mar, Jun; Out	N.º de peditórios realizados	10
7	Organização de um jantar temático de beneficência	50,00 €	200,00 €	Abril	N.º de participantes	80
8	Lançamento de campanha IRS: Pedido de apoio a empresas de contabilidade e solicitadores	50,00 €	0,00 €	Jan-Mai	N.º de empresas envolvidas	5
9	Torneio Solidário de PADEL (atividade piloto)	50,00 €	300,00 €	Jan a Dez	N.º de benfeitores	10





10	2º Torneio Solidário de Golfe SJD/ Palheiro	50,00 €	500,00 €	Jan a Dez	N.º de benfeitores	20
11	Inclusão de utentes em postos ocupacionais de empresas parceiras	0,00 €	0,00 €	Jan a Dez	Nº de utentes reinseridos	3
12	Execução de Atividade de divulgação "Caça Talentos"	20,00 €	150,00€	Junho	Nº de participantes	15
13	Execução de Exposição fotográfica "Mens Sana"	0,00 €	100,00€	Nov	Nº de participantes	20
14	Pedido de cedência de bilhetes para espetáculos / eventos	10,00€	200,00€	Dez	Nº de bilhetes adquiridos	20
15	Espetáculo Inclusivo e Solidário de Teatro	0,00€	150,00€	Ago	Nº de utentes inseridos	2
16	Ativid Divulgação: Caça ao Tesouro (CSSJD Funchal) - piloto	0,00€	0,00€	Setembro	Nº de participantes	20
OE3 - Incentivar/reforçar a cooperação com a PPOHSJD						
17	Elaboração de candidaturas a financiamentos externos	0,00 €	1.000,00 €	Jan a Dez	N.º de cand. entregues	1
18	Realização de visitas com grupos de empresas e paróquias a CSSJD	0,00€	0,00€	Jan a Jun	Nº visitas realizadas	10



Orçamento' 2019

Sede | Administração
Delegação | Lisboa| Guarda| Funchal

(os textos a vermelho são apenas para versão interna)

④
my
off



Conta	Descrição	Orçamento 2019	Notas
6	GASTOS	293.777,35	
62	Fornecimentos e serviços externos	81,975.52	
622	Serviços especializados	35,646.17	
6221	Trabalhos especializados	995.34	Aplicou-se a taxa de inflação de 1,3% ao valor apurado em 2018 (uma vez que as atividades neste âmbito serão semelhantes).
6222	Publicidade e propagação	8,330.00	Aumento justificado pelas atividades previstas nos planos apresentados (maior investimento em publicidade e marketing institucional)
6223	Vigilância e segurança	101.67	Aplicou-se a taxa de inflação de 1,3% ao valor apurado em 2018 (uma vez que as atividades neste âmbito serão semelhantes).
6224	Honorários	23,368.91	Gastos para execução das atividades em Planos; prestações de serviço de 10h semanais nas representações (Evora, Braga, Porto, P. Delgada, Angola, Coimbra)
6226	Conservação e reparação	749.47	Aplicou-se a taxa de inflação de 1,3% ao valor apurado em 2018 (uma vez que as atividades neste âmbito serão semelhantes).
6227	Serviços Bancários	1,031.27	O aumento prospetado refere-se ao acréscimo no valor taxa de SIBS - aumento nos recebimento de donativos por Nib;
6228	Outros	1,069.51	Aplicou-se a taxa de inflação de 1,3% ao valor apurado em 2018 (uma vez que as atividades neste âmbito serão semelhantes).
623	Materiais	3,982.10	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1,782.10	Consideram-se valores para manutenção do edifício onde a delegação de livros está sediada;
6232	Livros e documentação técnica	0.00	Não se prevê a aquisição de qualquer documentação;
6233	Material de escritório	1,050.00	Não se prevê a aquisição de consumos nesta rubrica
6234	Artigos para oferta	350.00	No âmbito do retiro espiritual da FSD (Fátima);
6238	Outros	800.00	Verba para gastos não enquadrados nas rubricas acima
624	Energia e fluidos	11,199.10	
6241	Electricidade	5,658.00	Aplicou-se a taxa de inflação de 1,3% ao valor apurado em 2018 (uma vez que as atividades neste âmbito serão semelhantes).
6242	Combustíveis	2,890.00	Aumento das atividades de angariação de fundos nos planos apresentados e respetivo acompanhamento.
6243	Água	2,651.10	Aplicou-se a taxa de inflação de 1,3% ao valor apurado em 2018 (uma vez que as atividades neste âmbito serão semelhantes).
625	Deslocações, estadas e transportes	12,243.00	
6251	Deslocações e estadas	10,611.00	Aumento das atividades de angariação de fundos nos planos apresentados e respetivo acompanhamento.
6252	Transportes de pessoal	1,632.00	Gastos no âmbito do projeto "Faz Parte" com a inclusão de maior número de participantes/úteis
6258	Outros	0.00	
626	Serviços diversos	18,905.15	
6261	Rendas e alugueres	2,025.00	Valor justificado pelas atividades previstas nos planos apresentados
6262	Comunicação	9,686.13	Inicial valores com expedição de correios
6263	Seguros	1,662.29	Aplicou-se a taxa de inflação de 1,3% ao valor apurado em 2018 (uma vez que as atividades neste âmbito serão semelhantes).
6265	Contencioso e notariado	1,150.05	Aplicou-se a taxa de inflação de 1,3% ao valor apurado em 2018 (uma vez que as atividades neste âmbito serão semelhantes).
6266	Despesas de representação	0.00	



6267	Limpeza, higiene e conforto	1,041.68	Aplicou-se a taxa de inflação de 1,3% ao valor apurado em 2018 (uma vez que as atividades neste âmbito serão semelhantes).
6268	Outros serviços	3,340.00	Aumento justificado pelas atividades previstas nos planos apresentados
63	Gastos com o Pessoal	167,636.36	Em 2019 o valor de Recursos humanos está atualizado ao quadro de pessoal previsto para o ano
632	Remunerações do pessoal	136,205.45	
6321	Remunerações do pessoal - vencimentos	136,205.45	
635	Encargos sobre remunerações	28,280.91	
6352	Enc. s/remuneração -pessoal	28,280.91	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2,550.00	
6361	Seguros ac.trb-órgãos sociais	750.00	
6362	Seguros ac.trb - pessoal	1,800.00	
638	Outros gastos com o pessoal	600.00	
6382	Ocp- pessoal	600.00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	13,672.47	Aumento justificado pelas atividades previstas nos planos apresentados.(500€, para aquisição d eART da Act. 8 da OES do PA, Sede e 457,50€, pela aquisição de ART da Act. 1 da OEL do PA, Delegação de Lisboa.
65	Perdas por imparidade	0.00	
651	Em dívidas a receber	0.00	
6511	Clientes	0.00	
68	Outros gastos e perdas	30,492.99	
681	Impostos	627.77	IMI dos imóveis da Fundação;
6811	Impostos diretos	627.77	
6813	Taxas	0.00	
687	Gastos em investimentos não financeiros	0.00	
6874	Gostos em propriedades de investimento	0.00	
688	Outros	29,865.22	
6881	Correções relativas a períodos anteriores	0.00	
6882	Donativos	29,575.00	Percepção inicial de entrega aos projetos segundo os compromissos assumidos 5000 Prémio Hospitalidade em Ação; 16.500 valor a transferir para a PPOHSJD de apoio a todos os suportados com missões que estão à responsabilidade da FJD; 4000 valor a transferir para a PPOHSJD de apoio aos custos suportados na organização do 1.º Encontro espiritual; 3120 mesa mblique - Bolsas de estudo; 555 Venezuela.
6883	Quotizações	290.22	Aplicou-se a taxa de inflação de 1,3% ao valor apurado em 2018 (uma vez que as atividades neste âmbito serão semelhantes).
6888	Outros não especificados	0.00	



FUNDAÇÃO
S. JOÃO DE DEUS

7		293,934.33
RENDIMENTOS		
72	Prestações de serviços	41,039.02
725	Serviços secundários	41,039.02
7251	Aluguer de espaços - IVA Liquidado - Tx Normal	41,039.02
7253	Rendas de Imóveis	0.00
727	Anulação de Prestação de serviços	0.00
7272	Anul. Prestação Serviços - Tx. Normal	0.00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	220,395.31
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	22,949.34
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0.00
7512	Consignação IRS	22,949.34
7515	Câmara Municipal de Lisboa	0.00
7516	Câmaras Municipais diversas	0.00
752	Subsídios de outras entidades	197,445.97
7521	Donativo Numérico	197,445.97
7522	Donativos em Espécie	0
78	Outros rendimentos	30,000.00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0.00
7821	desc. PP - Isentos s/req. de IVA	0.00
788	Outros	30,000.00
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0.00
7883	Imputação de subsídios para Investimentos	0.00
7888	Outros	30,000.00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	2,500.00
791	Juros obtidos	2,500.00
7911	De depósitos	2,500.00
RESULTADOS		156,98

Juros das aplicações a prazo à taxa contratada:

197,445.97 - 100,000 recolhidos pelo SS, 20 000,00€; 12,732.97 - Alimentação; (imputação de receitas de financiamentos anteriores - Movimento contabilizado); 9 530 Donativos recolhidos pelo Plano de Atividades (PA) da Sede; 16 484 Donativos recolhidos pelo PA da Delegação de Lisboa; 7 550 Donativos recolhidos pelo PA da Delegação da Guarda; 2 650 Donativos recolhidos pelo PA da Delegação de Funchal; 2 000,00€ - 1000 de duas I. Regueira parceiros do P. Terreno de Solidar. 7 500 Angarinhos pelos representantes DUCAD do 5.º distrito de Gole. 12 000 Outros fundos recebidos.

Não se prevê a realização de serviços profissionais ou concretização de outros acordos de financiamento em 2019;

Valor de consignação do IRS de 2017 efetivamente recebido à data do orçamento

Não se prevê o recebimento de apoios desta entidade.

Não se prevê o recebimento de apoios desta entidade.



O Conselho de Administração, aprovou este documento na sua reunião ordinária de 27 de fevereiro de 2019 para que seja entregue a parecer do Conselho Fiscal e posterior aprovação da Assembleia de Curadores.

Presidente
Dr. Rui Ferreira Amaral

Vogal/Tesoureira
Dra. Ana Cristina Camilo

Vogal/Secretário
Dr. Rodrigo Ferrão Ulrich