

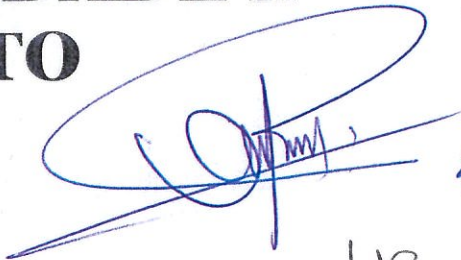


Foralmente à Mesa da A. Escal
de 28 de Novembro de 2025
Aprovado, por unanimidade.

PLANO ESTRATÉGICO 2026 - 2027

PLANO DE ATIVIDADE E ORÇAMENTO

2026


th.
HR

Levar O Bairro à Cidade e trazer a Cidade ao Bairro

Comemoração dos 500 anos do Convento do Carmo



*Trifurcado à Sessão da A. Geral
de 28 de Novembro de 2025
Aprovado, por unanimidade.*

PLANO ESTRATÉGICO 2026 - 2027

PLANO DE ATIVIDADE E ORÇAMENTO

2026

Levar O Bairro à Cidade e trazer a Cidade ao Bairro

Comemoração dos 500 anos do Convento do Carmo



[Handwritten signature and initials]

Introdução

Uma das competências da direção do Centro Social, Cultural e Recreativo é partilhar com os associados o funcionamento das duas respostas sociais, Creche e Centro Comunitário, que estão sob a sua inteira responsabilidade.

Para concretizar esta missão é necessário planejar, programar e definir a estratégia, bem como prever e organizar o orçamento.

Durante o mês de novembro recolheram-se contributos dos associados, das equipas, dos funcionários, da Diretora Técnica e dos órgãos sociais, nomeadamente dos elementos do executivo.

As sugestões foram analisadas e, no final, elaborou-se o documento que hoje apresentamos para apreciação e votação.

O Plano Estratégico e de Atividades integra todas as iniciativas previstas para 2026. Pode parecer ambicioso, mas estamos conscientes de que algumas ações se prolongarão naturalmente até 2027.

Todas as atividades têm custos associados, pelo que será necessário avaliar prioridades e gerir cuidadosamente os orçamentos.

Tal como no ano anterior, apresentaremos candidaturas a diferentes entidades, aproveitaremos todos os subsídios disponíveis para apoio social e contaremos, como habitual, com as participações da Segurança Social.

É nosso propósito aumentar o número de associados, aumentarmos clientes para o Espaço Convívio+ Sénior, com atividades diversificadas que irão ao encontro das necessidades identificadas na nossa comunidade.

Contamos ainda com o apoio das autarquias e de todos os parceiros que veem nas causas sociais um ponto de convergência para a melhoria das condições de vida da população.

Ao nível dos projetos que estão a decorrer, o SHAVE 9.º G e o "Cuida-te: O que serás amanhã" terão o seu término em 2026, serão uma mais valia para a inclusão e bem estar na saúde mental de crianças, jovens e famílias.

Na nossa cozinha, reforçará a aposta na qualidade, mantendo o selo de competência que tem distinguido o nosso trabalho.

Somos uma grande casa com muitas e diversas funções, mas, somos, acima de tudo uma IPSS, uma Instituição Particular de Solidariedade Social, conhecida pelo Centro do Bairro da Esperança. Não nos sentimos diminuídos, mas sim orgulhosos por estarmos inseridos nesta comunidade a quem muito temos dado, mas de quem muito temos recebido.

Amanhecemos cada dia com vontade de fazer mais e melhor.



HR
[Handwritten signature]

Identificação da Instituição

Centro social, Cultural e Recreativo do Bairro da Esperança

Designação jurídica

IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Social)

Património

Edifício Creche – Rua Associação e Moradores nº 10

Edifício Centro Comunitário – Rua do Carmo Velho s/n

Gabinete de Encaminhamento Social – Rua do Carmo Velho nº 24

Edifício da Antiga Escola – Rua da Escola s/n

Missão

Promover o bem-estar social, educativo e comunitário do bairro da esperança e zonas envolventes, através de respostas sociais inclusivas, apoio às famílias e dinamização comunitária.

Visão

Ser uma referência local na promoção: da inclusão social, autonomia, educação, envelhecimento ativo e fortalecimento da comunidade, contribuindo para um bairro mais coeso, seguro e com oportunidades.

Valores

- Solidariedade
- Inclusão
- Sustentabilidade
- Inclusão
- Respeito pela diversidade



- Participação comunitária

- Transparência

HR
An.

1. ENQUADRAMENTO E DIAGNÓSTICO

O Centro Social do Bairro da Esperança intervém num território com características específicas, quer ao nível da vulnerabilidade social, educativa, habitacional e relacional.

Continuamos a verificar fragilidades emocionais, familiares e sociais nas comunidades residentes, caracterizadas por baixos níveis de bem estar psicológico, baixos rendimentos económicos e fraca motivação para o sucesso escolar.

O factor económico torna as famílias mais vulneráveis, cria instabilidade emocional que é propício a conflitos relacionais;

A complexidade no funcionamento de alguns agregados leva a que as crianças e jovens também desenvolvem problemas de autoestima, dificuldade de cumprimentos de regras em sociedade; gerando perturbações do comportamento, dificuldades de integração social e a presença de vários riscos;

Há um parque habitacional que não corresponde às necessidades dos agregados familiares e sobretudo aos agregados familiares mais jovens;

Há uma população jovem adulta com certificação secundária obtida em contexto de formativo com duas vertentes: uma com obtenção de escolaridade, outra com escolaridade e certificação profissional. Estas certificações profissionais incidem nas áreas de gerontologia, psicossocial e auxiliar de educação;

Verificamos que a comunidade mais idosa vai perdendo a falta de relações intrafamiliares permanentes, sendo o princípio para o isolamento social;

Os indicadores apontam para um trabalho mais profundo na prevenção, no desenvolvimento de competências, na capacitação e na participação comunitária para a coesão social.



HR

 M.

2 - A REALIDADE DA INSTITUIÇÃO PARA 2026

O Centro Social, Cultural e Recreativo do Bairro da Esperança, tem duas respostas sociais:

Respostas Sociais

Creche

Centro Comunitário

1 – Resposta Social da Creche

Tem como objetivo promover o desenvolvimento integral das crianças, proporcionando um ambiente seguro afetuoso e estimulante.

Pretende igualmente apoiar as famílias na educação dos seus filhos garantindo:

- O cuidado, proteção e bem-estar físico e emocional das crianças;
- Desenvolver competências cognitivas, sociais e motoras através de atividades lúdicas e educativas;
- Promover a autonomia, autoestima e socialização da criança;
- Oferecer um ambiente inclusivo que valoriza a diversidade e o respeito mútuo;
- Manter parcerias ativas com as famílias, fortalecendo vínculos e contribuindo para uma educação partilhada;
- Oferecer o acesso igualitário e oportunidades de aprendizagem e convivência a todas as crianças de diferentes etnias.



HR

 M.

2 - Resposta de Centro Comunitário

O Centro Comunitário centra-se nas seguintes áreas:

2.1 Investigação-Ação sobre a comunidade do Bairro da Esperança e Bairro das Pedreiras

2.2 Serviços de bem-estar individual e familiar através da oferta de:

2.2.1. Espaço Convívio +

Dirigido a toda a população com mobilidade que permite o combate ao isolamento. É um espaço de diálogo, de afetos, confraternização e apoio sócio emocional.

Ao usufruir da diária dá acesso a: refeições, apoio na higiene pessoal, tratamento de roupas, apoio na medicação, acompanhamento a consulta e/ou exames, acompanhamento no levantamento de pensões e/ou pagamento de serviços, apoio psicossocial, atividades recreativas, estimulação cognitiva e motora e serviços de enfermagem.

2.2.1. – Serviços a particulares:

- Lavandaria;
- Engomadoria;
- Balneários;
- Refeições em sala de refeitório (pequeno-almoço, almoço e lanche) para associados seniores, sempre com apoio de profissionais;
- Refeições ao domicílio;
- Elaboração das caixas de medicação, medição da tensão arterial e glicémia;



- Acompanhamento a exames, consultas, pagamentos de serviços e levantamento de pensões;
- Atividades de estimulação cognitiva, multissensorial e motora;
- Serviços de enfermagem uma vez na semana;
- Treinos de competências com famílias e seniores.

HR

171.

2.3 – Área social

- Promover a Inclusão social dos mais desfavorecidos;
- Encaminhar situações de cariz social para outras entidades, com resposta social ou serviços especializados;
- Sensibilizar para candidaturas específicas de apoio a famílias e filhos.

2.4 - Desenvolvimento de atividades de animação comunitária

Dirigida a toda a população do bairro, conforme planificação da animação comunitária, através de iniciativas que promovam e valorizem a participação da comunidade.

2.5- Acompanhamento Socioeducativo

2.5.1 Espaço É - Teu – Atividades de Tempos Livres

Desenvolve atividades de apoio ao estudo acompanhado, oficinas de atividades e atividades de animação,

2.5.2. Projeto Escolhas: “SHAVE”

Dirigido a jovens dos 6 aos 25 anos do Bairro da Esperança e Bairro das Pedreiras com múltiplas áreas de intervenção, tais como: ensino à distância, clube escolhas, futebol de rua, dinamização de



ateliers nos dois bairros, promoção de ações de inclusão social, treino de competências pessoais e sociais.

 M.

2.5.3. Projeto Cuida-te: “O Que Serás Amanhã”

Dirigido a jovens dos 12 aos 30 anos e às suas famílias, do Bairro da Esperança e Bairro das Pedreiras, em situação de vulnerabilidade, com o objetivo de promover a estabilidade emocional da família, reforçando as competências parentais, pessoais e sociais, promovendo ambientes familiares mais estáveis e saudáveis, através de diversas atividades.

2.6 – Cozinha refeitório

Serviço de fornecimento de refeições a diferentes utilizadores do Centro Social, quer seja, associados ou não;

Serviço de fornecimento de refeições a clientes particulares;

Serviço de fornecimento de refeições em géneros a colaboradores da instituição;

Serviço de educação alimentar que permite educar famílias para hábitos alimentares mais saudáveis, equilibrados de acordo com as necessidades de saúde garantidas pela equipa da cozinha e do Espaço Convívio +;

O Centro Social tem ainda uma acordo celebrado com a segurança social para fornecimento até 37 refeições,, em cantina social, para famílias ou indivíduos em situação de exclusão ou vulnerabilidade social.

3 - PLANO ESTRATÉGICO 2026- 2027

O plano estratégico tem como finalidade orientar o desenvolvimento da Instituição nos próximos dois anos, reforçando a sua sustentabilidade, impacto e integração na comunidade, nos seguintes eixos:

Eixo 1 - Inclusão Social e Apoio à Família

Objetivos:



1. Fazer atendimentos a famílias para despiste de situações que permitam o encaminhamento para as respetivas Entidades competentes na resolução do problemática em causa;
2. Reforçar o apoio a famílias vulneráveis em articulação com Entidades Parceiras: Câmara Municipal Beja (Serviço de Ação Social), Equipa de protocolo do Rendimento Social de Inserção, Sementes de Vida, Cáritas Diocesana de Beja, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, Agrupamento de Escolas, Cercibeja, Centro de Paralisia e outras entidades que atuem na área;
3. Melhorar o acompanhamento psicossocial individual a famílias identificadas por outras Entidades;
4. Prevenir situações de negligência, violência doméstica com ações de sensibilização em Parceira com outras Entidades;
5. Promover a inclusão social, com ações preventivas do combate ao isolamento.

Eixo 2 – Observatório social

Espaço de investigação – ação com recursos a metodologias que permitam demonstrar a realidade da comunidade do Bairro da Esperança através de um diagnostico social, a ser divulgado em 2026.

Este espaço contará com Parcerias de Instituições: Rede Social, Instituto Politécnico de Beja e Incubadora de Inovação do Baixo Alentejo.

Eixo 3 - Educação - Infância e Juventude

1. Valorizar competências escolares e sócio emocionais.
2. Prevenir abandono escolar e comportamentos de risco.
3. Continuar com do Programa Escolhas – através do Projeto Shave

Ações 2026

- Revitalização do “Espaço É -Teu” – sala de atividades, reforçando a sua génese como espaço de atividades de tempos livres com prioridade para as crianças e jovens dos dois bairros;
- Divulgação do “Espaço É - Teu” nas redes sociais com o programação de atividades;
- Dinamização do preçário diário com ofertas de pacotes: - Refeição + atividades ou só atividades;



Eixo 4- Envelhecimento Ativo e Qualidade de Vida

Objetivos:

1. Combater a solidão e dependência dos idosos;
2. Promover saúde, autonomia e bem-estar;
3. Modernizar os equipamentos do mobiliário do Espaço Convívio + .

Ações 2026

- Reforço das sessões de ginástica sénior, saúde preventiva e literacia digital;
- Alargar as parceria com as entidades que permitam promover a segurança e o bem estar dos mais velhos.

Eixo 5 - Dinamizar a comunidade e melhorar o ambiente social do bairro

Objetivos:

1. Reforçar o sentimento de pertença e participação cívica;
2. Aumentar as atividades de animação comunitária para a população em geral;
3. Melhorar a rede de divulgação das atividades no bairro;
4. Aumentar o número de associados.

Ações:

- Organização de ciclo de debates com a população local sobre as infraestruturas do bairro com as instituições com capacidade de intervenção em colaboração com os agentes locais.

Eixo 6. Infraestruturas

1. Alteração do título de propriedade dos Edifícios

Propor à Câmara Municipal de Beja que corrija a situação dos edificadados do Centro Social, Cultural e Recreativo do Bairro para propriedade plena da instituição.

2. Garantir a segurança e a acessibilidade das instalações



- Assegurar o cumprimento das normas de segurança, saúde e proteção civil, de acordo com a legislação em vigor.

HR

 m.

3. Modernizar os espaços físicos para melhorar a qualidade do serviço

- Efetuar obras de conservação e manutenção dos edifícios;
- Atualizar equipamentos pedagógicos, informáticos e multimédia.

4. Criar ambientes funcionais e adequados a cada faixa etária

- Melhorar áreas de recreio e exterior, assegurando segurança e acessibilidade;
- Equipar os espaços exteriores com equipamentos adequados as diferentes faixas etárias.

5. Reforçar a eficiência energética e a sustentabilidade

- Implementar medidas de redução de consumo energético.

6. Garantir infraestruturas adequadas ao crescimento futuro

- Dotar o Centro de condições para expansão de serviços e novas respostas sociais.

7. Melhorar o acesso tecnológico e a conectividade

- Modernizar rede informática e Wi-Fi em todos os espaços.

8. Aumentar a qualidade e o conforto dos utentes

- Garantir espaços acolhedores, com boa iluminação e acústica,



[Handwritten signature and initials]

9. Aquisição

- Pretende-se adquirir uma nova viatura, se possível, para transporte de refeições de acordo com o sistema de Haccp 2027

10 – Sistema de gás

- Pretende-se substituir o gás de garrafa para gás canalizado diminuindo o custo e os riscos para os colaboradores.

Eixo 7. Recursos Humanos

No que concerne aos recursos humanos que está no acordo protocolado com a Segurança Social, teremos em falta o preenchimento de uma vaga de Auxiliar de Ação Educativa e um Animador sócio social. Contudo, esta situação tem sido colmatada com a intervenção dos técnicos do programa Escolhas. Estamos cientes que no ano de 2026 esta situação estará resolvida.

Ações previstas

- Reuniões regulares com as equipas de trabalho;
- Reuniões gerais com os trabalhadores para balanço do funcionamento da instituição.

Eixo 8. Garantir sustentabilidade financeira e eficiência organizacional

1 Diversificação das fontes de financiamento



Para operacionalizar todos os eixos estratégicos e as suas linhas de intervenção o Centro Social tem de persistir em esforços de operacionalizar, de forma equilibrada e qualificada com os recursos que dispõe, promovendo uma gestão eficiente e eficaz dos recursos financeiros.

2 – Melhoria da gestão financeira interna em 2026

Fazer uma análise SWOT de procedimentos na gestão financeira da Instituição.

3 – Alteração do sistema de planificação de custos em 2027

Pretende -se que durante o ano de 2026 seja um ano de adaptação a melhoria de planificação de custo e qualidade, organizando centros de custos para que comecem a ser parametrizados e no ano de 2027, existam centros de custos específicos com orçamento próprio.

4 – Aproveitamento do comércio de expansão que vai surgir junto do Bairro

Aproveitar o refeitório como zona de negócio para os novos comércios que vão surgir em 2026, com pratos do dia económicos e *take away*.

Esta oportunidade está associada ao Eixo 6 – Ponto 3 ampliação e modernização da cozinha refeitório.

5 – Aumento das receitas próprias

Tendo em conta a situação atual da nossa economia nacional, imersa num contexto de incertezas, mas com a certeza dos aumentos que se preveem, sobretudo ao nível dos bens alimentares, para o próximo ano, a direção irá atualizar o valor dos seus serviços, de acordo com a inflação.

Assim:

Valor das quotas - **1,5 € mensais;**

Valor da diária no Espaço Convívio + **14€ Dia**

Eixo 9 – Animação comunitária



Promover mecanismos que permitam à comunidade local participar em atividades e ações que fortalecem os seus laços sociais, a coesão e o sentimento de pertença ao bairro; assim como também permitam que a Cidade venha até às suas atividades;

Continuação do projeto “Capitães de Esperança” que termina em abril de 2026

Em maio de 2026 o centro irá realizar um grande evento de comemoração dos 500 anos do Convento do Carmo;



HR
An.

4. TARGET E ALVOS PRIORITÁRIOS

Target global (população-alvo geral)

Alvos prioritários

Crianças 0 aos 14 anos	Jovens – 15 aos 24 anos	Adultos Ativos e Não ativos (25 – 64 anos)	Séniore 65+	Comunidade geral
• Necessidades educativas; • Apoio psicossocial em articulação com serviços competentes. • Sessões de prevenção do risco • Apoio ao familiar cuidador; • Apoio com a de medicação dos filhos • Articulação com os agrupamentos de escolas • Apoio nos tpc e em atividades direcionadas para a problemática identificada	• Apoio ao estudo, prevenção de comportamentos de risco; • Ocupação saudável dos tempos livres; • Promoção de competências pessoais e sociais; • Desporto como fator de integração social;	• Apoio social; • Programa de educação familiar; • Mediação pais- filhos – filhos pais; • Articulação com os serviços sociais de outras entidades. • Promoção de empregabilidade; • Encaminhamento para formações, respostas a propostas de entrevistas • Zona de lazer com leitura, novelas, filmes • Saídas, visitas culturais	• Combate ao isolamento, Cuidados de higiene pessoal e de roupas; • Apoio na saúde • Momentos de lazer; • Treino de estimulação motora; • Treinos de estimulação cognitiva; • Momentos de conversação; • Animação recreativa	• Promoção de bem-estar; • Participação cívica e melhoria na vida do bairro.



JR

Planos de atividades

M.

Em anexo estão os vários planos de atividades dos serviços existentes no centro comunitário;

- 1 - Plano de atividade do Projeto Shave;
- 2 - Plano de atividades do Projeto Cuida-te;
- 3 - Plano de atividades da animação comunitária;
- 4 – Plano de atividades e acompanhamento social e Observatório Social.**



6. Plano previsional de contas

1 - Orçamento de Exploração Previsional para o exercício de 2026

HR
[Signature]
10h

1.1 - Gastos

O valor total previsto é de 749.178.13€.

61 – Custos das Mercadorias vendidas e consumidas

Os valores inscritos nesta rubrica atingem o montante de 82.501.70€ representam cerca de 11.00% do total dos gastos estimados. Resultam essencialmente da compra de géneros alimentares.

62 – Fornecimentos e Serviços Externos

As despesas incluídas nesta rubrica dizem respeito a necessidades decorrentes do funcionamento da Instituição, e deverão evoluir de forma controlada. Para o ano de 2026 estima-se um total de gastos de estrutura no montante de 98.374.20€ e representam cerca de 13.13 % dos gastos estimados.

63 – Gastos com o Pessoal

Foram estimados para o ano de 2026 cerca de 548.466.81 € para gastos com o Pessoal, representando assim, cerca de 73.21% na estrutura dos gastos.

Neste valor foram considerados os valores previstos para o aumento do ordenado mínimo nacional. Neste valor estão considerados os encargos com o pessoal afeto ao programa “Escolhas”.

64 – Gastos de Depreciação e Amortização

O montante previsto nesta rubrica é de 12.383.00€ .

68 – Outros Gastos e Perdas

O Orçamento de 2026 prevê nesta rubrica o valor de 6.278.10€. Neste valor, estão incluídos 5.000.00€, os gastos previstos com a comemoração dos 500 anos do Convento do Carmo Velho.

69 - Gastos e Perdas de Financiamento.

O valor previsto para pagamento de juros é de 1.174.32€

1.2 – Ganhos

O valor total previsto para 2026 é de 763.284.15€

72 – Prestação de Serviços

O montante previsto nesta rubrica refere-se às mensalidades pagas pelos utentes, à Prestação de Serviços de Refeições; incluindo a Cantina Social.

O montante previsto é de 81.800.20€ e representa cerca de 10.7% dos ganhos previstos.

Este valor tem previsto uma diminuição do valor das prestações da creche, por força das gratuidades das mesmas, compensada na rubrica do Subsídios à Exploração.



HK

~~SS~~

Am

75 – Subsídios à Exploração

O montante previsto nesta rubrica é de 610.533.95€ provenientes dos acordos do Centro Distrital da Segurança Social, neste valor estão previstos 15.530.00€, incluindo o IEFP e os subsídios recebidos anualmente pela Câmara Municipal de Beja.

Este valor representa cerca de 80% da estrutura dos proveitos estimada para 2026.

78 – Outros rendimentos e ganhos

Esta rubrica contempla o valor de 70.950.00€, representando cerca de 9,3% dos ganhos.

Este valor contempla 57.450.00€ do Programa Escolhas e 13.500.00€ do Projeto E-Cuida-te.



HR

M.

PROJETOS / ACORDOS

	Escolhas	E-Cuida-te	Creche	Atipico	Total
GANHOS					
Pres. Serviços	0,00 €	0,00 €	0,00 €	81.800,20 €	81.800,20 €
Subsídios	0,00 €	0,00 €	242.675,43 €	367.858,52 €	610.533,95 €
Out. Rendimentos	57.450,00 €	13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	70.950,00 €
Total	57.450,00 €	13.500,00 €	242.675,43 €	449.658,72 €	763.284,15 €

GASTOS					
Custos Merc. V.	0,00 €	0,00 €	38.374,12 €	44.127,58 €	82.501,70 €
F.S.E	8.617,50 €	5.000,00 €	5.198,21 €	79.558,49 €	98.374,20 €
G.CP	48.832,50 €	8.500,00 €	195.601,73 €	295.532,58 €	548.466,81 €
O.Gastos Perdas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.278,10 €	6.278,10 €
Amortizações	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.383,00 €
Out. Juros Sup.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.174,32 €	1.174,32 €
Total	57.450,00 €	13.500,00 €	239.174,06 €	426.671,07 €	749.178,13 €
Red. Liquido	0,00 €	0,00 €	3.501,37 €	10.604,65 €	14.106,02 €



2 - Investimentos

Estão previstos neste orçamento 50.000.00€, para construções, nomeadamente na remodelação da cozinha.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL DOS RESULTADOS

2026

Montantes expressos em EURO

		MONTANTES expressos em EURO	
RUBRICAS		PERÍODOS	
		2026	
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....		81.800,20	
Subsídios à exploração.....		610.533,95	
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....		(82.501,70)	
Fornecimentos e serviços externos.....		(98.374,20)	
Gastos com o pessoal.....		(548.466,81)	
Outros rendimentos e ganhos.....		70.950,00	
Outros gastos e perdas.....		(6.278,10)	
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		27 663,34	
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....		(12.383,00)	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		15.280,34	
Juros e gastos similares suportados.....		(1.174,32)	
Resultado antes de impostos		14.106,02	
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		14.106,02	

A Direção

A Contabilista Certificada

sexta-feira, 28 de novembro de 2025

[illegible]