



FUNDAÇÃO
S. JOÃO DE DEUS

Plano de Atividades e Orçamento'2018

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

Este documento contém 40 páginas e foi validado a 09 de Janeiro de 2018 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)

(Pedro Mendes Oliveira)



Nota Introdutória

Sendo 2018 um ano de mudanças programadas nos órgãos sociais da nossa instituição, é fundamental que este plano de atividades e orçamento se traduza na prossecução de **ações que permitam a conclusão do ciclo estratégico iniciado em 2014.**

Como consequência do trabalho dos últimos anos, em 2017 foram dados passos fundamentais na consolidação da Fundação, principalmente quanto à sua sustentabilidade e representação institucional local enquanto estratégia para o alargamento da base de contactos, doadores e benfeitores. Foram ainda evidentes os sinais de crescimento da responsabilidade institucional tanto no financiamento a projetos com a marca SJD como nas missões da Ordem Hospitaleira, em especial as que são tuteladas ou acompanhadas pela PPOHSJD¹. Não obstante o alcançado em alguns momentos, **a Fundação continua a ser uma instituição jovem, em caminho e com necessidade de crescimento e de afirmação.**

Por isso, é fundamental que frente à reta final deste percurso de quatro anos, o presente documento contribua com atividades que visem o término, a consolidação ou o reforço de atividades já programadas em Planos de atividades anteriores. Ainda assim e apesar do Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2018 centrar atenções **nas metas e nos objetivos que não foram alcançados no quadriénio 2014-2018**, não deixará de propor (novas) atividades de continuidade, enquanto, em caminho, se procede ao apuramento do que ficará por concluir.

Este documento compõe-se na soma dos planos de atividades de cada delegação. Como seria previsível, com orientações semelhantes nas diferentes regiões, **é evidente um alinhamento de atividades propostas nos diversos planos de atividades locais.** As ações nas paróquias, a promoção dos caminhos de S. João de Deus, as visitas aos benfeitores, as iniciativas de fidelização e de angariação de novos benfeitores, e a consolidação dos projetos sociais locais são disso mesmo um bom exemplo.

Não obstante a evidente convergência de programação, sinónimo de sintonia operacional, cada plano reflete também as necessidades e potencialidades de cada uma das presenças locais da Fundação caracterizando-as individualmente com uma identidade própria, que aponta para um conjunto de resultados operacionais que se pretendem alcançar. Por isso mesmo, nos quadros de apresentação dos planos de atividades, foram programados para cada atividade os três indicadores de *performance* necessários à sua avaliação futura (**Nc** – novos contactos; **Nb** – novos benfeitores, conseguidos a partir dos Nc; **Va** – valor angariado a partir desses novos benfeitores). Estes servirão como guia no momento de execução e de avaliação. Por outro lado, e por regra, muitas das **tarefas e atividades que vão caracterizando o dia-a-dia** das delegações da Fundação (e que foram explanadas em planos anteriores), **estarão agora fora deste documento**².

¹ Província Portuguesa da Ordem Hospitaleira de S. João de Deus

² No entanto, estas poderão aparecer ou até estar evidenciadas sempre que, no contínuo das atividades da delegação, a sua menção for determinante para a boa compreensão do plano apresentado.



Órgãos Sociais

MANDATO 2014 – 2018

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

Conselho de Administração: *Presidente:* Rui Ferreira Amaral (ISJD); *Vogal:* Ana Cristina Camilo; *Vogal:* Pedro Mendes de Oliveira;

Conselho Fiscal: *Presidente:* Ir. Manuel Canez (OH); *Vogal:* Sónia Ângelo (ISJD); *Vogal:* (em substituição)

Equipa Operacional

A equipa que executará o plano de atividades e o orçamento que agora se propõe, tem a mesma dimensão da do ano transato. Apesar da mudança de alguns elementos, não são criados mais projetos ou postos de trabalho. 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 2018.

SEDE | Rui Ferreira Amaral³; Sandra Silva (candidaturas/financiamentos); Patrícia Ramilo (administrativo/financeiro); Catarina Félix (comunicação/marketing/RP);

DELEG. LISBOA | Sandra Silva (coordenadora); Patrícia Morais (projeto Somos por Si);⁴

DELEG. GUARDA | Maria Coutinho

DELEG. BRAGA | Ana Reis

REPRESENTAÇÃO ÉVORA | Helena Martins⁵

REPRESENTAÇÃO PORTO | Melissa Correia⁶

REPRESENTAÇÃO FUNCHAL | (em recrutamento)⁷

³ Colaborador do ISJD em funções na FSJD;

⁴ Ficarão em falta nesta delegação a definição dos recursos que serão alocados aos **projetos ferro de soldar/oficina da cidadania** (pela negociação a decorrer com a CM Lisboa), ao **projeto Academia da Memória** (estágio profissional) e ao **projeto MindUP** (por estar a decorrer o processo de recrutamento para substituição da atual colaboradora).

⁵ Em prestação de serviços;

⁶ Em prestação de serviços;

⁷ 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

Entregar a totalidade do valor recebido em donativos, respeitando integralmente a vontade dos seus benfeitores e mecenas, assegurando a sua sustentabilidade pela valorização do património disponível, sempre no pressuposto de fazer o bem, bem feito!

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**; 2 - **Idosos**.



Enquadramento

O documento "Plano de Atividades e Orçamento para 2018" apresenta pela primeira vez os planos das atividades planeadas por cada uma das presenças locais da Fundação e é por isso, mais extenso, mas também mais claro na descrição das intenções operacionais das ações planeadas.

A construção participada deste documento pelos delegados/representantes locais, enquanto gestores da execução das ações e atividades planeadas, é também um sinal da responsabilidade por estes assumida no sucesso das representações ou delegações que lhes estão confiadas e um marco importante na construção a médio prazo do futuro da Fundação.

A construção de atividades de angariação de fundos frutuosas precisa de boas causas, de criatividade e de estratégias de implementação adequadas e fiéis aos valores e princípios institucionais. Os planos que se apresentam refletem este mesmo foco: apostam no entrosamento com as comunidades locais e com os benfeitores, e no estabelecimento de uma relação de futuro com estes. **Semear para bem colher: sem ultrapassar etapas ou degraus** é a máxima que continua a orientar as nossas ações para que a Fundação amplie consecutivamente a capacidade de cumprimento da sua missão institucional.

O ano de 2018 terá como objetivo principal, **completar** e consolidar (sempre que possível e desejável) **as medidas/linhas de atuação planeadas e ainda não executadas no presente quadriénio**. Para isso, e tendo por referência o RGC⁸ de 2016, o PAO⁹ de 2017 e as primeiras notas das delegações e resultados prévios até ao final de ano, **manter-se-ão as linhas estratégicas já definidas, assentando** a construção das atividades deste plano em **4 orientações** estruturantes:

- I. **consolidar a presença, sustentabilidade e eficiência das delegações**, apostando em especial no crescimento dos principais **indicadores de performance operacional**: número de novos contatos (Nc), de novos benfeitores (Nb) e de valor angariado (Va);
- II. **consolidar os projetos sociais locais**, apostando nos que são sustentáveis, que estão alinhados no tema da saúde mental, apoio social e que favorecem a imagem e posicionamento da instituição nas comunidades locais;
- III. **incentivar/reforçar a cooperação com as casas de saúde do ISJD/PPOH**, na construção e financiamento de projetos sociais dirigidos à comunidade local e que favoreçam a integração das pessoas com doença mental nas suas comunidades;
- IV. (enquanto ONGD) **incrementar o esforço de procura de soluções de financiamento dos projetos sociais das missões OH**, dando especial atenção a candidaturas no âmbito da cooperação internacional e da *Saint John of God Fundraising Alliance*.

⁸ RGC – Relatório de Gestão e Contas

⁹ PAO - Plano de Atividades e Orçamento



Opções Operacionais

Do ponto de vista da execução do plano que agora se propõe, a construção das atividades obedeceu ainda a algumas notas justificativas, que importa ter em conta na análise, crítica ou avaliação das ações nele contidas.

Sobre a Sustentabilidade | Este plano deixa clara a necessidade/dependência funcional da Fundação das suas principais fontes de sustentabilidade (receitas dos projetos sociais de sustentabilidade e plano de “consignação do IRS”) para a continuação das suas operações, sendo esta ainda mais evidente para o equilíbrio financeiro das presenças locais. Na interpretação dos quadros dos planos de atividades, dever-se-á ter em conta que o valor da coluna dos gastos das atividades está integrado (consolidado) nas devidas rubricas do orçamento geral, e o valor da coluna das receitas representa, na maior parte das situações, incremento na conta de donativos. Mais, os valores de perspectivados decorrem da avaliação casuística de cada delegação das experiências de angariação de fundos ocorridas e dos resultados conseguidos. Para a correta avaliação da sustentabilidade das delegações dever-se-á também ter em conta a juventude das delegações, a situação de implementação na dinâmica local e a relação solidária entre a situação financeira de todas as delegações¹⁰. Este plano pressupõe ainda que as **condições físicas onde a Fundação desenvolve as suas atividades diárias serão mantidas**¹¹.

Política de Entrega Integral de Donativos

A política de retenção zero nos valores doados pelos benfeitores aos projetos escolhidos e de vontade declarada, mantém continuidade neste ano. Sendo este um dos principais pilares de atuação da Fundação desde 2010, **passará a ser um princípio estrutural**, sem necessidade de voltar a ser mencionado em futuros planos.

Novos Contatos e Novos Benfeitores

O tema da conquista de **novos contatos e benfeitores** deixará de ser alvo de necessidade de declaração estratégica anual e deverá ser assumido de que se trata de uma **ocupação operacional diária** de todos os colaboradores, áreas de trabalho e locais de presença da Fundação. Aliás, como já bem sabemos, uma doação não significa que quem a faz seja um benfeitor: para isso é necessário que se construa com este uma relação que privilegie a continuidade do envolvimento com as causas de São João de Deus e este doador se assuma, finalmente, comprometido. Passará então a ser benfeitor e, se lhe for pedido, encarregar-se-á de divulgar e angariar novos contatos para a causa da Hospitalidade. Por este motivo, os quadros de plano incluem as colunas dos indicadores de performance operacional (Nc, Nb, Va), que vêm sendo a ser preparados com os colaboradores desde o fim de 2016. (vidé quadro 2, página 10).

¹⁰ A exemplo, a consignação do IRS a favor da Fundação contribui diretamente para que a sustentabilidade seja assegurada em todas as estruturas e necessidades da instituição, para que consiga executar as atividades para as quais foi criada. Trata-se, de forma mais direta, de um financiamento do funcionamento diário da fundação.

¹¹ A referência de maior importância é a atual cedência de espaços no edifício da Avenida Júlio Dinis, a garagem do edifício João Cidade.



Sobre a Presença Territorial (Delegações e Representações)

Do ponto de vista da difusão da mensagem da Hospitalidade joandefina (e apesar da inércia inicial), as seis delegações têm mostrado o seu valor como motores de aquisição crescente de novos contatos e na construção de parcerias que conduzam, por exemplo, à realização de eventos sociais com o propósito do crescimento do número de pessoas que – pelo menos – conhecem o trabalho dos Irmãos de S. João de Deus.

O atual **modelo de dinamização das presenças locais** continuará a ser implementado, variando os planos de trabalho em função do horário de presença do gestor de delegação/representante, o que resultará em diferentes resultados no trabalho desenvolvido.

Serão alteradas as designações das presenças locais por forma a estarem mais adequadas à realidade das ações que aí se desenvolverão: o termo **delegações** refere-se à existência de um local físico autónomo e à presença a tempo inteiro de um elemento (denominando-se delegado); as **representações** locais serão presenças institucionais que contam apenas com um dinamizador local (representante) que executa o plano de trabalho pré-definido.

Os projetos sociais locais manterão por isso a sua importância. A sua implementação e desenvolvimento nas comunidades terão melhor acompanhamento pela área da comunicação da Fundação e o seu papel na divulgação da imagem de SJD será também reforçado.

Não se prevê crescimento do número de delegações ou de representações.

Integração de Novos Recursos

O processo de substituição do atual software de gestão de benfeitores e donativos (F3M) no último mês de 2017 pelo **CRM Salesforce** (adaptado para a área de Angariação de Fundos), será fundamental para a melhoria do acompanhamento aos atuais benfeitores e do seu alargamento. Perspetiva-se que seja uma (boa) ajuda na escolha e apresentação das causas que melhor correspondem ao perfil de cada um dos benfeitores, no registo das suas relações e experiências com a Ordem Hospitaleira e, na eficiência do aprofundamento da relação de doador/benfeitor que leve ao incremento do valor doado.

Recursos Humanos e Projetos Sociais

Quanto à equipa de trabalho, a Fundação abandona em 2018 as duas áreas que testou este ano (área jurídica e relações públicas), fundirá os dois projetos de saúde mental que atualmente se desenvolvem em Lisboa (Academia da Memória e MindUP) e, continuará a metodologia de prestação de serviços em regime de 10 horas de trabalho semanais (entretanto testada com sucesso nos últimos meses de 2017) nas delegações do Porto, Funchal e Évora. Registe-se ainda no início do ano, a substituição do colaborador da área da comunicação, por um novo elemento; e a fusão dos projetos de intervenção social Ferro de Soldar e Oficina da Cidadania, este último teve o seu funcionamento financiado integralmente pela Câmara Municipal de Lisboa durante 2017 e terminará em Fevereiro de 2018.

Num olhar prospetivo, será pretensão da gestão, transitar (de forma progressiva e financeiramente adequada) desta metodologia de sustentabilidade para um modelo de funcionamento assente exclusivamente na dinâmica de *fundraising*, i.e. dedicando toda ou uma



grande parte das suas atividades à promoção dos projetos dos estabelecimentos hospitalares do ISJD e à angariação de fundos, nas suas diversas vertentes (incluindo as atividades de fidelização). Naturalmente, o tema da dependência funcional das estruturas da PPOHSJD e da sustentabilidade operacional terá o seu lugar próprio.

Perspetiva Final

Referem-se, por fim, as principais atividades/projetos/ações cuja finalização será prioritária.

Nas delegações, a finalização do OB1 do ano anterior (reforçar a implementação local das delegações): a definição da metodologia de contratação de delegados (gestores locais), os instrumentos de cooperação com a sede da fundação, a estabilização do projeto social local e o sistema de monitorização de resultados serão os pontos a fixar.

Na sede, a atenção de "fecho" será na agregação dos custos estruturais que são passíveis de serem colocados a financiamento/patrocínio externo, na consolidação dos procedimentos de recursos humanos e dos processos de Gestão da Qualidade dos serviços, dos projetos de divulgação institucional e dos instrumentos de ligação aos benfeitores.

O alinhamento de atividades programadas pelas delegações é também nota dominante neste plano. O quadro seguinte inscreve, a título ilustrativo, parte das atividades que serão simultaneamente desenvolvidas por todas as delegações e as vezes que estas se executarão.

Atividade	L	G	B	P	E	F
Caminhos de S. João de Deus (n.º de peregrinações)	3	3	2	1	1	1
Consignação IRS – proposta a colaboradores (n.º de empresas)	10	6	5	5	5	5
Angariação para Missões (n.º de paróquias)	3	10	10	10	10	10
Produtos solidários (nº de lojas / empresas)	10	4	5	5	5	5
Divulgação dos Centros ISJD (n.º de visitas)	12	1	5	5	5	5

Quadro 1 – exemplo de atividades desenvolvidas por todas as delegações e o contributo esperado em resultados (legenda: L – Lisboa; G – Guarda; B – Braga; P – Porto; E – Évora; F – Funchal)

Delegação	Orçam. de Atividades		Indicadores de Performance Operacional		
	gastos	receitas	N contatos	N benfeitores	Valor a ang. (€)
Sede	34 704,42 €	31 900,00 €	850	340	3 700,00 €
Lisboa	6 275,00 €	27 810,00 €	1225	846	11 760,00 €
Guarda	1 140,00 €	13 750,00 €	260	152	3 510,00 €
Braga	4 865,00 €	11 000,00 €	572	230	2 410,00 €
Évora	380,00 €	2 900,00 €	480	135	2 350,00 €
Porto	380,00 €	2 500,00 €	388	140	1 600,00 €
Funchal	1 030,00€	4 150,00€	280	85	3 750,00 €
Total	48 774,42 €	94 010,00 €	4 055	1 923	29 080,00 €

Quadro 2 – orçamento de atividades e contributo esperado das delegações por indicador de performance operacional. Os valores de gastos e de receitas referem-se às novas atividades propostas e estão incluídos nos respetivos orçamentos.

O quadro 2 demonstra a previsão geral de resultados quanto ao crescimento dos indicadores de performance operacional, onde cada delegação mostra o seu contributo para se alcançar os valores finais. De salientar que a perspetiva de valor apresentada na coluna **valor a angariar a novos benfeitores, não está incluída no orçamento** e deverá ser olhado como uma expectativa/materialização das oportunidades criadas pela aquisição de novos benfeitores.



Planos de Atividades' 2018

Sede

Delegações

Lisboa

Guarda

Braga

Representações

Évora

Porto

Funchal



Metas de Sucesso Operacional

Tendo em vista a conclusão de ciclo institucional as ações do próximo ano apostam na manutenção da linha de atuação definida para o quadriénio mas define para o sucesso do presente Plano de Atividades que a execução dos planos propostos se possa traduzir no **crescimento dos indicadores de performance operacional.**

Nc - n.º de novos contatos a adquirir | 4 080 | com o contributo de todas as delegações e representações, é possível perspetivar a aquisição de pouco mais de 4 000 contatos. A fundação chegará então a 10 000 pessoas que tiveram contato real com a nossa instituição, aumentando a real possibilidade de se tornarem benfeitores. **O crescimento deste número representa um aumento de 50% de contatos existentes no início do quadriénio.**

Nb - n.º de novos benfeitores conquistados | 1 928 | com a adição deste valor aos atuais benfeitores ficaremos muito perto de **duplicar o número de pessoas que poderão contribuir regularmente** para as causas da PPOSJD. Tão importante como aumentar este valor será conseguir continuar a construir e estruturar estratégias e executar ações para mantê-lo, o que significará que no futuro as atividades de fidelização e de compromisso dos novos benfeitores com a instituição, tornam-se ainda mais relevantes.

Va - (perspetiva) de valor a angariar a novos benfeitores | 29 080,00 € | conseguir angariar perto de 30 000 euros junto de novos benfeitores (valor que se adicionará ao total entretanto recolhido) significará um **aumento de cerca de 20%** de disponibilidade para financiar os projetos sociais dos Centros do ISJD, das Missões da PPOHSJD e da OH.

O efeito cumulativo de maior notoriedade conseguido junto das comunidades e dos benfeitores nos últimos anos toma agora expressão real. Esta aceitação da pertinência do trabalho institucional desenvolvido permitir-nos-á durante este próximo ano, concretizar o **envio de um contentor de resposta humanitária ao centro de saúde mental em Nampula.** Este envio, totalmente pago com os donativos dos benfeitores e preenchido com as contribuições de empresas e particulares, representa um avanço muito relevante no papel da FSJD enquanto ONGD: finalmente o seu papel enquanto instituição de apoio humanitário torna-se expressiva e relevante. Será, com certeza, uma atividade a manter e perpetuar no futuro.

Para que bem se avalie a **sustentabilidade integral da instituição e a de cada uma das representações e delegações**, anexam-se ao orçamento geral (agregado) os orçamentos locais (entendidos como centros de custo) a fim de melhor demonstrar a sua viabilidade, ou relevância no contributo para o crescimento da Fundação. Recorda-se a importância da integração financeira de todas as delegações no plano orçamental da Fundação: ainda que cada uma por si não consiga a desejada autonomia financeira, as receitas em donativos destinados exclusivamente à sustentabilidade da estrutura operacional da Fundação (como por exemplo a perspetiva de valor a receber da consignação do IRS) tornam possível e viável a sua existência e continuidade de trabalhos.



Plano de Atividades 2018 – Sede

#	Atividades	Gastos	Receitas	Calend.	Indicador	Meta	Valor a pagar em Euro
OE1 - Reforçar a implementação (e sustentabilidade) local das delegações							
1	Garantir o acompanhamento (físico/virtual) regular das delegações e a monitorização dos resultados	7080,00 €	0,00 €	Jan-Dez	n.º de sessões de acompanhamento	(12 meses x 6 delegações) = 72	0 0 0
2	Executar um calendário de visitas periódicas a benfiteiros selecionados (em função do valor das doações)	0,00 €	0,00 €	Jan-Dez	rácio: n.º de benfiteiros que aumentaram o valor / n.º total de benfiteiros visitados	1	0 0 0
3	Garantir a existência de calendário e agenda de atividades de representação institucional durante as visitas de acompanhamento	0,00 €	0,00 €	Jan-Dez	n.º de agendas de visita institucional / delegação	4 agendas por delegação (correspondentes às visitas de avaliação)	0 0 0
A	Realizar 1 ação de formação/esclarecimento de dúvidas com as delegações por mês a fim de garantir a correta implementação e uso da plataforma salesforce	0,00 €	0,00 €	Jan-Dez	n.º de ações de formação/esclarecimento efetuadas	12 ações	0 0 0
B	Produzir novos layouts para o cartão de benfiteiro em função da campanha GS / tema religioso.	250,00 €	0,00 €	Jan-Dez	n.º de novos layouts produzidos	3 layouts (2 de campanha GS / 1 religioso)	0 0 0
C	Envio de pedido de consignação de IRS a benfiteiros inativos	2 254,42 €	25 000,00 €	Abril	Expedição das cartas, para todos os inativos, até ao final do último dia útil do mês de Abril	expedição efetuada no timing	0 0 0
OE2 - Aumentar o reconhecimento institucional da FSJD							
4	Gestão (do sistema) de proteção de dados de contactos e benfiteiros	2 700,00 €	0,00 €	Jan-Mai	rácio: n.º de saídas efetivas da BD / n.º de pedidos de exclusão de BD	0,2	0 0 0
5	Garantir a sustentabilidade e/ou a consolidação dos projetos sociais de prevenção da doença mental na comunidade	0,00 €	0,00 €	Jan-Dez	taxa de sustentabilidade interna dos projetos	0,9	50 10 100
6	Reforçar a presença nas comunidades religiosas	0,00 €	0,00 €	Jan-Dez	n.º de presenças nas paróquias / n.º de paróquias da diocese da delegação	10	100 25 500
D	Envio dos GS por via digital (newsletter) e disponibilização no site	0,00 €	0,00 €	Jun e Nov	n.º de publicações digitais de GS (newsletter); colocação em site	2 (publicações anuais)	25 5 100
E	Organização (de e/ou em parceria) de eventos de média e grande dimensão para angariação de contactos	720,00 €	900,00 €	Jan-Dez	RFA e CF	6	500 250 2000
F	Organização do dossiê de imprensa (comunicação) de cada projeto ativo da FSJD	0,00 €	0,00 €	Jan-Dez	n.º de projetos com dossier de comunicação	todos os projetos ativos têm dossier de comunicação	0 0 0
OE3 - Promover a Imagem Institucional da FSJD							



G	documentar e publicar nos suportes digitais a produção de artigos produzidos pelos utentes dos estabelecimentos hospitalares SJD	0,00 €	0,00 €	Jan-Dez	n.º de produtos de merchandising institucional documentados	0	0	0	0	n.º de produtos produzidos por estabelecimento hospitalar SJD presente no site da Fundação
H	estabelecer ligação operacional com elementos facilitadores dos OCS (a nível nacional)	0,00 €	0,00 €	Jan-Dez	n.º de presenças da FSJD nos OCS	0	0	0	0	presença da FSJD nos OSC / maiores eventos
OE4- Garantir a representação Institucional										
7	Manter a cooperação com a SJD Fundraising Alliance privilegiando as missões da responsabilidade da PPOHSJD	700,00 €	0,00 €	Jan-Dez	n.º de projetos apoiados	4	0	0	0	
8	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					aumento em 10% do valor de 2017
OE5 - Reforçar a estabilidade e a fidelização dos benfeitores com projeto de Sustentabilidade										
9	Reativar o projeto "sou benfeitor, ajudo a fazer o Bem"	0,00 €	0,00 €	Jan-Dez	n.º de benfeitores que aumentaram o valor doado	100	0	0	0	
10	Instaurar procedimento de contato com Grandes Benfeitores (BIG DONOR)	0,00 €	0,00 €	Jan-Dez	n.º de BIG DONOR que aumentaram o valor doado					50% do número de BIG DONORS
OE6 - Consolidar a sustentabilidade, autonomia financeira, logística e Institucional da Fundação.										
11	Reduzir os custos de estrutura e funcionamento (que possam ser patrocinados)	0,00 €	0,00 €	Jan-Dez	% de redução do valor em rubrica 6.2.3 (materiais)					redução de 10%
I	Criação de campanha para promover a consignação do IRS: atividade e-fatura	0,00 €	0,00 €	Jan-Mai	n.º de participantes na atividade					Aumentar em 50% o número de participações
12	Preparar a implementação do sistema de gestão de qualidade	0,00 €	0,00 €	Jan-Jun	n.º de instruções de trabalho por área de intervenção implementadas					2 instruções de trabalho / área de intervenção
13	Elaborar candidaturas a fundos, nacionais e internacionais, para financiamento e apoio aos projetos sociais e Missões	0,00 €	0,00 €	Jan-Dez	taxa de sucesso: n.º de candidaturas aprovadas/n.º de candidaturas realizadas					taxa de sucesso > 0,25
OE7 - Reforçar o Papel IntraInstitucional										
14	Cooperar com os centros assistenciais na divulgação dos produtos produzidos em contexto de ateliés ocupacionais	0,00 €	0,00 €	Jan-Dez	n.º de pedidos de encomenda de artigos	100	100	25	500	
J	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	0	0	0	
OE8 - Garantir maior participação no suporte às Missões										
15	Envio de contendor de ajuda Humanitária para o Centro de Saúde Mental SJD em Nampula	6 000,00 €	6 000,00 €	Jun	n.º de contendor (es) enviados	1	100	25	500	
16	Elencar e priorizar os custos com a manutenção dos centros nas Missões a fim de planear as campanhas de apoio financeiro	0,00 €	0,00 €	Jan-Mar	listas de priorização da necessidade de apoios financeiros	1	0	0	0	1 lista por missão

Plano de Atividades 2018 – Delegação de Lisboa

#	Atividades	Gastos	Receitas	Calend.	Indicador	Meta	N.º de		Valor
							reunões	participantes	
OE1 - Reforçar a implementação (e sustentabilidade) local das delegações									
1	Promoção dos espaços de trabalho do SPACE4U	0,00 €	0,00 €	Jan a Dez	Taxa de ocupação	0,9	5	0	0,00 €
2	Celebração do Aniversário do SPACE4U (7 anos) e ATRIUM (5 anos)	200,00 €	0,00 €	Fev e Dez	Celebração do evento	2	0	0	0,00 €
3	Promoção do alojamento do ATRIUM nas universidades	10,00 €	0,00 €	Jun a Set	Taxa de ocupação	1	5	0	0,00 €
4	Gestão dos serviços de receção, limpeza e manutenção dos espaços	250,00 €	0,00 €	Jan a Dez	N.º de reclamações	0	0	0	0,00 €
OE2 - Aumentar o reconhecimento institucional da FSJD									
OE3 - Promover a Imagem Institucional da FSJD									
5	Organização de peditórios nas paróquias	50,00 €	300,00 €	Mar, Jun, Out	N.º de peditórios realizados	3	50	50	300,00 €
6	Organização de Almoço/Jantar temático com apoio de um Rotary Club	50,00 €	500,00 €	Out	N.º de eventos realizados	1	10	10	500,00 €
7	Pedido de cedência de bilhetes de ante-estrelas	10,00 €	1 000,00 €	Jan a Dez	N.º de eventos promovidos	2	100	100	1 000,00 €
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	10	50	50	0,00 €
9	Manutenção e ativação de parcerias/ protocolos com serviços solidários	10,00 €	1 200,00 €	Jan a Dez	N.º de empresas envolvidas	10	20	20	1 200,00 €
10	Realização de ações de formação de voluntariado	0,00 €	0,00 €	Jan a Mai	N.º de ações dinamizadas	2	30	30	210,00 €
11	Lançamento da campanha Semear a Hospitalidade em Lisboa	70,00 €	0,00 €	Jan a Mai	N.º de ações de promoção	4	50	10	100,00 €
12	Organização do Banco de Troca de Livros Escolares	0,00 €	0,00 €	Jul-Out	N.º de manuais entregues	10	90	5	50,00 €
13	Lançamento da Campanha de angariação de papel nas empresas	0,00 €	210,00 €	Jan a Dez	Peso do papel para reciclar	30	100	10	100,00 €
14	Divulgação do Bookcrossing pelas empresas locais	0,00 €	0,00 €	Jan a Dez	N.º de empresas envolvidas	30	10	2	20,00 €
OE4- Garantir a representação Institucional									
15	Participação nas reuniões de rede social dos diferentes locais	0,00 €	0,00 €	Jan a Dez	Taxa de participação nas reuniões	0,9	0	0	0,00 €
OE5 - Reforçar a estabilidade e a fidelização dos benfeitores com projeto de sustentabilidade									
16	Criação do serviço MISSÃO COMPANHIA - projeto SPS	10,00 €	550,00 €	De Jan a Dez	Média mensal de participantes envolvidos	20	10	20	2 200,00 €
17	Retativação do projeto "Sou Benfeitor e Ajudo a fazer o Bem"	120,00 €	0,00 €	De Jan a Dez	N.º de contactos realizados	26	0	0	0,00 €





Plano de Atividades e Orçamento 2018
(documento de aprovação de conteúdos para produção de versão gráfica)

18	Programação da agenda mensal de eventos	730,00 €	1 200,00 €	De Jan a Dez	Média mensal de participantes envolvidos	20	50	50	100,00 €
19	Organização de micro-eventos bimensais (fidelização)	1 810,00 €	2 530,00 €	Fev; Abr; Jul; Out; Dez	Média mensal de participantes envolvidos	40	10	10	150,00 €
20	Organização da Companhia do Crochet	0,00 €	0,00 €	De Mar a Dez	N.º de ações de voluntariado	9	50	5	50,00 €
21	Promoção e ativação do serviço de estimulação cognitiva	10,00 €	2 200,00 €	De Jan a Dez	Média mensal de participantes envolvidos	55	50	50	2 200,00 €
22	Promoção e ativação do serviço "De Corda à Sua Memória"	0,00 €	0,00 €	De Jan a Dez	N.º de sessões dinamizadas	12	120	24	240,00 €
23	Realização de rastreios de memória	0,00 €	660,00 €	De Jan a Dez	N.º de rastreios realizados	22	150	150	450,00 €
24	Conceção (e venda) de materiais de estimulação cognitiva (Mala da Memória)	0,00 €	1 000,00 €	De Jan a Dez	N.º de pessoas envolvidas	10	30	30	300,00 €
25	Promoção de Viagens (Caminhos de S. João de Deus) anuais	760,00 €	3 270,00 €	Abr; Mai e Out	N.º de participantes envolvidos; N.º de viagens organizadas	90 ; 3	30	30	900,00 €
26	Organização de Encontros dos Peregrinos Hospitalares	25,00 €	0,00 €	Mai; Set	N.º de participantes envolvidos; N.º de Encontros realizados	40 ; 2	0	0	0,00 €
27	Programação de visitas ao Museu de S. João de Deus	410,00 €	240,00 €	Mar; Out	N.º de participantes envolvidos; N.º de viagens organizadas	60 ; 2	20	10	40,00 €
28	Redefinição do serviço solidário FERRO de SOLDAR - PES	0,00 €	2 200,00 €	De Jan a Dez	N.º de participantes envolvidos	22	150	150	1 500,00 €
29	Manutenção e ativação de novas parcerias com as juntas de freguesia ou outros financiadores	0,00 €	12 000,00 €	De Jan a Dez	N.º de parceiros financiadores	4	0	0	0,00 €
30	Angariação de apoios/patrocinios junto de empresas de bricolage (donativos em espécie)	1 000,00 €	1 000,00 €	De Jan a Dez	N.º de parceiros ativos	8	0	0	0,00 €
31	Apresentação de relatório de execução do projeto a CM de Lisboa	0,00 €	0,00 €	Fev	Apresentação de relatório	1	5	0	0,00 €
OE6 - Consolidar a sustentabilidade, autonomia financeira, logística e Institucional da Fundação.									
32	Pesquisa e formulação de candidaturas nacionais a financiamentos empresariais	0,00 €	0,00 €	Jan a Dez	N.º de projetos aprovados	2	0	0	0,00 €
OE7 - Reforçar o Papel Intra-institucional									
33	Pedido de apoio a empresas para produtos alimentares (donativos em espécie)	600,00 €	600,00 €	De Jan a Dez	N.º de parceiros ativos	6	0	0	0,00 €
34	Recrutamento de estágio académico na área dos Recursos Humanos para apoio na implementação de processos de qualidade (proteção de dados; instruções de trabalho para todas as áreas de intervenção)	0,00 €	0,00 €	De Jan a Dez	Implementação de instruções de trabalho em todas as áreas de intervenção	1	0	0	0,00 €
35	Venda Solidária de árvores de Natal em madeira (parceria com ISJD - Casa de Saúde do Teihal)	100,00 €	150,00 €	Out-Dez	N.º de merchandising vendido	10	30	30	150,00 €
OE8 - Garantir maior participação no suporte às Missões									

Plano de Atividades 2018 – Guarda

Plano de Atividades e Orçamento 2018
(documento de aprovação de conteúdos para produção de versão gráfica)

#	Atividades	Gastos	Receitas	Calend.	Indicador	Meta	Valor novo anual (5)
OE1 - Reforçar a implementação (e sustentabilidade) local das delegações							
1	Dinamização dos projetos Academia da memória/SPS nos centros de dia	0,00 €	3 000,00 €	Jan-Dez	nº centros de dia	intervenção em 8 centros de dia	10
2	Dinamização do transporte solidário	60,00 €	200,00 €	Jan-Dez	nº transporte solidário	realização de 40 transportes solidários	5
3	Promoção da Academia da Memória na FSJD, no domicílio e nas associações da Junta de Freguesia	0,00 €	1 800,00 €	Jan-Dez	nº de grupos sessões de estimulação cognitiva	organização de 5 novos grupos de estimulação cognitiva	80
4	Caminhos S. João de Deus – Rotas Turísticas	100,00 €	500,00 €	Fev - Out.	Nº Viagens	9 viagens	10
5	Dinamização de workshops/formações com parceiros	70,00 €	400,00 €	Jan-Dez	nº Workshops	12 workshops	5
OE2 - Aumentar o reconhecimento Institucional da FSJD							
6	Implementação da dinâmica de rotação do Oratório de S. João de Deus pelos grupos de oração	100,00 €	100,00 €	Jan-Dez	nº de pessoas que recebem a Imagem	8 pessoas	5
7	Atividades Solidárias	100,00 €	600,00 €	5 vezes no ano	nº atividades	5 atividades solidárias	10
8	Caminhos de S. João de Deus - Peregrinações	10,00 €	750,00 €	3 vezes no ano	nº viagens	3 viagens	12
9	Promoção da consignação do IRS (na Cidade)	0,00 €	0,00 €	Mar- Abril Maio	nº ações de sensibilização junto das pessoas da cidade	90% cidade	0
10	Visita a grandes empresas - Realização de rastreios saúde mental e aplicação Mentalizar	0,00 €	0,00 €	Jan-Dez	Nº de apresentações a empresas	5	0
11	Alargamento de acordos solidários locais	0,00 €	0,00 €	Jan-Dez	nº acordos	8 acordos parceria	8
OE3 - Promover a Imagem Institucional da FSJD							
12	Festividades da OH - Dia de S. João de Deus	0,00 €	1 000,00 €	Março	nº paróquias	5 paróquias	20
13	Entrevistas ao trabalho/atividades da FSJD	0,00 €	0,00 €	Jan- Dez	nº entrevistas, n.º publicações	2 entrevistas e 6 publicações	0
14	Animação do Terço e Eucaristia - Ofertório (Dia 10 Out. dia da saúde mental)	0,00 €	500,00 €	Out.	nº missas comemorativas do dia da saúde mental	2 missas	5
15	Distribuição dos Gestos Solidários nas Paróquias	100,00 €	500,00 €	Maio, Junho, Julho	nº paróquias	5 paróquias	15
OE4- Garantir a representação Institucional							
16	Representação da FSJD, nos eventos políticos, nas atuais redes sociais e Junta de freguesia	0,00 €	0,00 €	Jan-Dez	Taxa de participação nas reuniões	0,8	0
OE5 - Reforçar a estabilidade e a fidelização dos benfeitores com projeto de sustentabilidade							





17	Reduzir o tempo de agradecimento aos benfeitores	0,00 €	0,00 €	Jan-Dez	0	0	0	0	0	
18	Implementar em parceria para uma Universidade sénior	100,00 €	500,00 €	Jan-dez	nº atividades	15	10	5	20	
19	Contacto telefónico e presencial com Benfeitores específicos	0,00 €	0,00 €	Jan-dez	nº de contactos telefónicos; n.º de visitas presenciais	500 chamadas telefónicas e 40 visitas presenciais	0	0	0	
OE6 - Consolidar a sustentabilidade, autonomia financeira, logística e Institucional da Fundação.										
20	Aumentar o número de empresas e particulares a consignação de IRS	0,00 €	0,00 €	Mar, Abril, Maio	nº empresas	6 empresas de contabilidade	0	0	0	
21	Organização de Feiras Solidárias apoio de lojas/ empresas da cidade	0,00 €	400,00 €	3 vezes no ano	nº feiras	3 feiras solidárias	5	3	50	
22	Produto solidário em cafés/lojas locais	0,00 €	200,00 €	Jan-dez	nº lojas	4lojas	0	0	0	
23	Criar caixa acrílica - colocar em empresas/ comercio local	80,00 €	200,00 €	Jan-dez	nº empresas/comercio	5 empresas	0	0	0	
24	Criação da mala da memória	0,00 €	700,00 €	Jan-dez	nº malas	8 malas	0	0	0	
OE7 - Reforçar o Papel Intra-institucional										
25	Apresentação de livro do Pe Aires Cameiro	100,00 €	0,00 €	Mar	nº apresentações	1 apresentação	10	5	100	
26	Caminhos S. João de Deus - Granada	120,00 €	400,00 €	Maio	nº viagem	1 viagem	10	10	250	
OE8 - Garantir maior participação no suporte às Missões										
27	Pedido de apoio junto das paróquias para causa Internacional Aliança	100,00 €	500,00 €	Junho; julho	nº paróquias	5 paróquias	10	5	50	
28	Eventos solidários por uma Missão	100,00 €	1 500,00 €	3 vezes no ano	nº eventos	3 eventos	30	10	300	



FUNDAÇÃO
S. JOÃO DE DEUS

Plano de Atividades 2018 – Braga

Plano de Atividades e Orçamento 2018
(documento de aprovação de conteúdos para produção de versão gráfica)

#	Atividades	Gastos	Receitas	Calend.	Indicador	Meta	Valor a pagar (€)
OE1 - Reforçar a implementação (e sustentabilidade) local das delegações							
Estabelecer protocolos com o comércio local para divulgação de campanhas e eventos e adesão à campanha "Produto Solidário"							
1		0,00 €	100,00 €	Jan-Dez	nº de lojas com protocolo	5 lojas	100,00
2	Evento: Trail Solidário	25,00 €	1 000,00 €	Out	nº eventos	1 evento	50,00
3	Evento: Bailado Solidário	70,00 €	1 000,00 €	Ago	nº eventos	1 evento	60,00
4	Evento: Torneio de Golfe Solidário	105,00 €	800,00 €	Março	nº eventos	2 eventos	120,00
5	Chá dos Amigos de S. João de Deus	20,00 €	200,00 €	Abr e Dez	nº atividades solidárias	2 atividades solidárias	200,00
6	Evento: Jantar concerto solidário	360,00 €	1 400,00 €	Novembro	nº jantares	1 jantar solidário	300,00
7	Tarde de meditação/yoga/relaxamento	0,00 €	100,00 €	Junho	nº de participantes	20 participantes	80,00
8	Promover workshops formativos de várias temáticas nas Paróquias	20,00 €	0,00 €	Jan-Dez	nº de atividades	15 semanas /15 atividades	350,00
9	Promover Projeto Escutatório	250,00 €	0,00 €	Jan-Dez	nº de pessoas acompanhadas	30	0,00
OE2 - Aumentar o reconhecimento institucional da FSJD							
10	Equipa de Golf SJD (CSSJ - Areias Vilar/C.G. Braga)	500,00 €	500,00 €	Jan-Dez	nº de utentes	8	0,00
11	Dinamizar os Caminhos de São João de Deus - Granada	30,00 €	800,00 €	Maio e Nov	nº de viagens	2	100,00
12	Participar Rede Social Local de Braga	0,00 €	0,00 €	Jan-Dez	nº de participações	4	0,00
13	Estabelecer protocolos institucionais com parceiros sociais	0,00 €	0,00 €	Jan-Dez	Nº de parcerias	7	0,00
OE3 - Promover a Imagem Institucional da FSJD							
14	Chação de grupo de voluntários (jovens das Paróquias)	200,00 €	0,00 €	Jan-Dez	Nº de voluntários	10	0,00
15	Distribuição de merchandising institucional - ações com voluntários	0,00 €	0,00 €	Mar e Out	Nº de distribuições	2	200,00
16	Informar e estabelecer relação com a comunicação social	0,00 €	0,00 €	Jan-Dez	nº de entrevistas e nº de publicações	2 entrevistas e 6 publicações	0,00
OE4 - Garantir a representação Institucional							
17	Porto de Honra (regresso de férias) - Boas Vindas aos Beneficentes locais	40,00 €	100,00 €	Setembro	nº de pessoas presentes	40	50,00
18	Instituir um padrinho da equipa de Golf de Braga	0,00 €	0,00 €	Jan-Dez	nº de figuras públicas associadas à causa	1	0,00
OE5 - Reforçar a estabilidade e a fidelização dos benfeitores com projeto de sustentabilidade							
19	Realizar o Encontro de peregrinos Hospitalares	20,00 €	0,00 €	Julho	nº de encontros	1	0,00
20	Contacto telefónico e presencial com Benfeitores específicos (calendário mensal de visitas)	0,00 €	0,00 €	Jan-Dez	nº de contactos telefónicos; nº de visitas presenciais	240 telefonemas; 36 visitas	0,00



OE6 - Consolidar a sustentabilidade, autonomia financeira, logística e Institucional da Fundação.

21	Elaboração de candidaturas a financiamentos externos, nacionais e internacionais	0,00 €	0,00 €	Jan-Dez	nº de candidaturas	2/3 candidaturas	0	0	0,00
22	Aplicação do Programa "Mentalizar" junto de empresas	3 000,00 €	3 000,00 €	Jan-Dez	nº de patrocínios	4	30	0	0,00
23	Estabelecer relação com escritórios de contabilidade para a Campanha Consignação do IRS	75,00 €	0,00 €	Jan-Mar	nº de escritórios e voluntários individuais parceiros	5 escritórios/3 contactos com contabilistas individuais	0	0	0,00

OE7 - Reforçar o Papel Intrainstitucional

24	Visitas com grupos de jovens/beneficiários às Casas de Saúde - Barcelos/Milhar/Telhã	0,00 €	0,00 €	Jan-Dez	nº de visitas	5	10	0	0,00
----	--	--------	--------	---------	---------------	---	----	---	------

OE8 - Garantir maior participação no suporte às Missões

25	Angariação de Fundos junto das Paróquias	150,00 €	2 000,00 €	Jan/Mar/Ma i/Jul	nº de paróquias	10	150	50	800,00
----	--	----------	------------	---------------------	-----------------	----	-----	----	--------



Plano de Atividades 2018 – Évora

Plano de Atividades e Orçamento 2018

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

#	Atividades	Gastos	Receitas	Calend.	Indicador	Meta	Nº de novos contactos	Nº de novos contactos	Valor atribuído (€)
OE1 - Reforçar a implementação (e sustentabilidade) local das delegações									
1	Estabelecer protocolos com o comércio local para divulgação de campanhas e eventos e adesão à campanha "Produto Solidário"	0,00 €	0,00 €	Jan-Dez	nº de lojas com protocolo	5 lojas	80	20	500,00
2	Angariação de Fundos através "percentagens solidárias" nos Centros de Saúde/Clinicas	0,00 €	0,00 €	Jan-Dez	nº de centros / clínicas com protocolo	5 centros / clínicas	100	25	250,00
OE2 - Aumentar o reconhecimento Institucional da FSJD									
3	Dinamizar os Caminhos de São João de Deus - Granada	30,00 €	1 600,00 €	Out	nº de viagens	1	40	10	200,00
4	Evento: Jantar-Solidário - Montemor	360,00 €	1 400,00 €	Nov	nº jantares	1	20	5	300,00
OE3 - Promover a Imagem Institucional da FSJD									
5	Criação de um balcão de informação em feiras	100,00 €	100,00 €	Jan-Dez	nº de presenças	4	100	25	100,00
OE4- Garantir a representação Institucional									
OE5 - Reforçar a estabilidade e a fidelização dos benfeitores com projeto de sustentabilidade									
6	Contacto telefónico e presencial com Benfeitores específicos (calendário mensal de visitas)	0,00 €	0,00 €	Jan-Dez	nº de contactos telefónicos; nº de visitas presenciais	240 telefonemas; 36 visitas	0	0	0,00
OE6 - Consolidar a sustentabilidade, autonomia financeira, logística e Institucional da Fundação.									
7	Elaboração de candidaturas a financiamentos externos, nacionais e internacionais	0,00 €	0,00 €	Jan-Dez	nº de candidaturas	2/3 candidaturas	0	0	0,00
8	Aplicação do Programa "Mentalizar" junto de empresas	0,00 €	0,00 €	Jan-Dez	nº de patrocínios	4	30	0	0,00
9	Campanha consignação do IRS: escritórios de contabilidade	75,00 €	0,00 €	Jan-Mar	nº de escritórios e voluntários individuais parceiros	5 escritórios/3 contactos com contabilistas individuais	0	0	0,00
OE7 - Reforçar o Papel intrainstitucional									
10	Realização de visitas com grupos de jovens/benfeitores às Casas de Saúde - Hospital SJD	0,00 €	0,00 €	Jan-Dez	nº de visitas	5	10	0	0,00
OE8 - Garantir maior participação no suporte às Missões									
11	Angariação de Fundos através das Paróquias	150,00 €	2 000,00 €	Jan/Mar/Maio/Jul	nº de paróquias	10	100	50	1000,00

Plano de Atividades 2018 – Porto

Plano de Atividades e Orçamento 2018
(documento de aprovação de conteúdos para produção de versão gráfica)

#	Atividades	Gastos	Recostas	Calend.	Indicador	Meta	N.º de jovens com contato	N.º de beneficiários	Valor a angariar (€)
OE1 - Reforçar a implementação (e sustentabilidade) local das delegações									
1	Estabelecer protocolos com o comércio local para divulgação de campanhas e eventos e adesão à campanha "Produto Solidário"	0,00 €	0,00 €	Jan-Dez	n.º de lojas com protocolo	5 lojas	50	25	500,00
2	Angariação de Fundos através de torneios desportivos	100,00 €	100,00 €	Mar	n.º eventos	1 evento	8	5	100,00
3	Angariação de Fundos através de atividades com as Universidades.)	100,00 €	100,00 €	Set-Out	n.º eventos	1 evento	100	50	100,00
OE2 - Aumentar o reconhecimento institucional da FSJD									
4	Dinamizar os Caminhos de São João de Deus - Granada	10,00 €	300,00 €	Mai	n.º de viagens	1	40	10	100,00
OE3 - Promover a Imagem Institucional da FSJD									
OE4- Garantir a representação Institucional									
OE5 - Reforçar a estabilidade e a fidelização dos benfiteiros com projeto de sustentabilidade									
5	Contacto telefónico e presencial com Benfiteiros específicos (calendário mensal de visitas)	120,00 €	0,00 €	Jan-Dez	n.º de contactos telefónicos; n.º de visitas presenciais	240 telefonemas; 36 visitas	0	0	0,00
OE6 - Consolidar a sustentabilidade, autonomia financeira, logística e institucional da Fundação.									
6	Elaboração de candidaturas a financiamentos externos, nacionais e internacionais	0,00 €	0,00 €	Jan-Dez	n.º de candidaturas	2/3 candidaturas	0	0	0,00
7	Aplicação do Programa "Mentalizar" junto de empresas	0,00 €	0,00 €	Jan-Dez	n.º de patrocínios	4	30	0	0,00
8	Estabelecer relação com escritórios de contabilidade para a Campanha do IRS	0,00 €	0,00 €	Jan-Mar	n.º de escritórios e voluntários individuais parceiros	5 escritórios/3 contactos com contabilistas individuais	0	0	0,00
OE7 - Reforçar o Papel intrainstitucional									
9	Realização de visitas com grupos de jovens/benefiteiros às Casas de Saúde - Barcelos/Vilar	0,00 €	0,00 €	Jan-Dez	n.º de visitas	5	10	0	0,00
OE8 - Garantir maior participação no suporte às Missões									
10	Angariação de Fundos junto das Paróquias	50,00 €	2 000,00 €	Jan/Mar/ Maio/Jul	n.º de paróquias	10	150	50	800,00





Plano de Atividades 2018 – Funchal

#	Atividades	Gastos	Receitas	Calend.	Indicador	Meta	Valor a ser pago em 2018
OE1 - Reforçar a implementação (e sustentabilidade) local das delegações							
1	Estabelecimento de Contactos com entidades que aderiram a campanha do "Produto Solidário"	0,00 €	0,00 €	Jan-Dez	nº de lojas com protocolo	5 lojas	500,00
2	Angariação de Fundos através caixas acrílicas - checkout charity box	150,00 €	750,00 €	Jan-Dez	nº de caixas colocadas	10 caixas / 10 locais	750,00
OE2 - Aumentar o reconhecimento institucional da FSJD							
3	Dinamizar os Caminhos de São João de Deus - Granada	10,00 €	300,00 €	Out	nº de viagens	1	200,00
4	Realização de um Jantar Solidário para os benfiteiros no Funchal	200,00 €	600,00 €	Novembro	nº jantares	1	300,00
5	Equipa de Golf de clientes em parceria com a CSSJD - Funchal e Campo de Golfe do Palheiro	500,00 €	500,00 €	Jan-Dez	nº de clientes	8	0,00
OE3 - Promover a Imagem Institucional da FSJD							
OE4- Garantir a representação Institucional							
OE5 - Reforçar a estabilidade e a fidelização dos benfiteiros com projeto de sustentabilidade							
6	Contacto telefónico e presencial com Benfiteiros específicos (calendário mensal de visitas)	120,00 €	0,00 €	Jan-Dez	nº de contactos telefónicos, nº de visitas presenciais	240 telefonemas, 36 visitas	0,00
OE6 - Consolidar a sustentabilidade, autonomia financeira, logística e institucional da Fundação.							
7	Elaboração de candidaturas a financiamentos externos, nacionais e internacionais	0,00 €	0,00 €	Jan-Dez	nº de candidaturas	2/3 candidaturas	0,00
8	Aplicação do Programa "Mentalizar" junto de empresas	0,00 €	0,00 €	Jan-Dez	nº de patrocinários	4	0,00
9	Estabelecer relação com escritórios de contabilidade para a Campanha Consignação do IRS	0,00 €	0,00 €	Jan-Mar	nº de escritórios e voluntários individuais parceiros	5 escritórios/3 contactos com contabilistas individuais	0,00
OE7 - Reforçar o Papel Intra-institucional							
10	Realização de visitas com grupos de jovens/benefiteiros/as Casas de Saúde - SJD	0,00 €	0,00 €	Jan-Dez	nº de visitas	5	0,00
OE8 - Garantir maior participação no suporte às Missões							
11	Angariação de Fundos através das Paróquias	50,00 €	2 000,00 €	Jan/Mar/Maio/Jul	nº de paróquias	10	2.000,00

[Handwritten signature]



Orçamentos' 2018

Geral (agregado)

Sede

Delegações

Lisboa

Guarda

Braga

Representações

Évora

Porto

Funchal



6261	Rendas e alugueres	1 739,66	2 029,72	2 706,29	3 400,94	(ver justificação de rubrica nos orçamentos das delegações)
6262	Comunicação	10 555,05	5 621,25	8 934,42	10 777,34	7400,04€ Comunicações vias postais e 3377,30 comunicações móveis; inclui o valor de 591,00€ é relativo à Delegação da Guarda e está financiado pelo BPI.
6263	Seguros	1 439,31	1 546,34	1 546,34	1 669,54	Seguros de: Espaços de Lisboa, Unidade móvel da Delegação da Guarda, Mota do projeto Ferro de Soldar, Mota da Oficina da Cidadania, Seguro do Serviço de Portaria da Delegação de Lisboa e Seguros dos Voluntários (Lisboa Guarda)
6265	Contencioso e notariado	198,16	1 076,64	1 353,06	1 076,54	Valor previsto para terminar o processo de Vila Nova de Gaia
6267	Limpeza, higiene e conforto	752,88	706,23	941,64	955,76	Aquisição de produtos para a limpeza dos espaços de Lisboa
6268	Outros serviços	1 953,98	1 374,26	2 016,85	3 941,48	Fotocópias; Café; Informática; Entradas em Museus
63	Gastos com o Pessoal	227 200,44	128 611,51	176 907,38	172 387,12	(ver justificação de rubrica 63 nos orçamentos das delegações)
632	Remunerações do pessoal	186 527,99	105 606,37	145 084,45	140 562,66	
6321	Remunerações do pessoal - vencimentos	186 527,99	105 606,37	145 084,45	140 562,66	
634	Indemnizações	0,00	-205,26	-205,26	0,00	
6342	Indemnizações-pessoal	0,00	-205,26	-205,26	0,00	
635	Encargos sobre remunerações	38 398,26	21 214,44	29 449,18	29 049,10	
6352	Enc. s/rem.- pessoal	38 398,26	21 214,44	29 449,18	29 049,10	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2 032,87	1 875,19	2 285,47	2 295,37	
6361	Seg.ac.trb-orgãos sociais	580,00	711,37	711,37	711,37	
6362	Seg.ac.trb - pessoal	1 452,87	1 163,82	1 574,10	1 584,00	
638	Outros gastos com o pessoal	241,32	120,77	293,54	480,00	
6382	Ocp- pessoal	241,32	120,77	293,54	480,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	13 000,00	0,00	9 776,77	9 776,77	
68	Outros gastos e perdas	6 819,27	35 534,05	37 136,05	30 064,29	
681	Impostos	1 159,27	280,29	280,29	1 080,29	
6811	Impostos diretos	1 159,27	280,29	280,29	1 080,29	IMI de V.N.G. 280,29€; Estimativa de 400€ para apartamento dos Olivais e de 400€ para um novo apartamento (a adquirir)
687	Gastos em investimentos	0,00	25,50	25,50	0,00	
6874	Gastos em propriedades	0,00	25,50	25,50	0,00	
688	Outros	5 660,00	35 228,26	36 830,26	28 984,00	
6882	Donativos	5 500,00	32 685,10	34 185,10	28 700,00	Entrega de donativos (em espécie e valor) para as missões; Inclui o valor de apoio à PPOHSJD por cedência de RH ISJD (presidente -15000,00)
6883	Quotizações	160,00	182,00	284,00	284,00	Quotas: ERC, EAPN, AIIC,



		0,00	2 361,16	2 361,16	2 361,16	0,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados							
	RENDIMENTOS							
72	Prestações de serviços	57 791,98	33 130,76	33 130,76	52 007,38	71 306,80	71 306,80	
725	Serviços secundários	57 791,98	33 879,86	33 879,86	52 756,48	71 306,80	71 306,80	
7251	Aluguer de espaços - IVA Liquidado - Tx Normal	46 391,98	32 629,86	32 629,86	50 006,48	57 506,80	57 506,80	Valor das prestações de serviços do Cowork e do Átrium Hospitalidade.
7253	Rendas de Imóveis	11 400,00	1 250,00	1 250,00	2 750,00	13 800,00	13 800,00	Aquisição já autorizada do novo apartamento em Lisboa; Valor das rendas recebidas do apartamento de VNG (300/mês durante 6 meses) e dos dois apartamentos de Lisboa (500/mês).
727	Anulação de Prestação de serviços	0,00	749,10	749,10	749,10	0,00	0,00	
7272	Anul. Prestação Serviços - Tx. Normal	0,00	749,10	749,10	749,10	0,00	0,00	
75	Subsídios, doações e legados a exploração	250 006,10	126 721,46	126 721,46	230 209,36	226 515,22	226 515,22	
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	73 406,10	35 661,48	35 661,48	37 661,48	34 140,35	34 140,35	
7511	ISS, IP - Centro Distrital	42 406,10	16 414,06	16 414,06	18 414,06	9 140,35	9 140,35	Reembolso do IEPF relativo ao estágio da Catarina Oliveira; Reembolso do IEPF para o estágio colocado para a técnica que entrará para o projeto MindUp.
7512	Consignação IRS	15 000,00	19 247,42	19 247,42	19 247,42	25 000,00	25 000,00	Valor estimado para a consignação de IRS a receber em 2018
7515	Câmara Municipal de Lisboa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7516	Câmaras Diversas	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Subsídios de outras entidades	176 600,00	91 059,98	91 059,98	192 547,88	192 374,87	192 374,87	(ver justificação de rubrica 752 nos orçamentos das delegações)
7521	Donativo Numerário	176 600,00	87 633,40	87 633,40	187 621,30	180 774,87	180 774,87	
7522	Donativos em Espécie	0,00	3 426,58	3 426,58	4 926,58	11 600,00	11 600,00	
78	Outros rendimentos	0,00	2 484,20	2 484,20	2 484,20	0,00	0,00	
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
7821	desc. PP - Isentos s/reg. de Iva	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
788	Outros	0,00	2 479,20	2 479,20	2 479,20	0,00	0,00	
7888	Outros não especificados	0,00	2 479,20	2 479,20	2 479,20	0,00	0,00	Valor de 2017 contabilização da indemnização da seguradora (furto da mota)
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	2 500,00	2 316,29	2 316,29	3 088,39	3 088,39	3 088,39	
791	Juros obtidos	2 500,00	2 316,29	2 316,29	3 088,39	3 088,39	3 088,39	
7911	De depósitos	2 500,00	2 316,29	2 316,29	3 088,39	3 088,39	3 088,39	
8	RESULTADOS	188,56	-38 741,22	-38 741,22	5 987,96	12 027,10	12 027,10	



Orçamento'2018 – Geral (agregado)[sem fecho de ano de 2017]

Rubrica	Descrição	Orçamento 2017	Consumido Setembro 2017	Perspetiva Dezembro 2017	Orçamento 2018	Notas
62	Fornecimentos e serviços externos	83 089,81	59 248,37	57 981,17	76 655,13	
622	Serviços especializados	20 703,92	5 056,70	11 249,83	23 117,42	
6221	Trabalhos especializados	8 577,11	288,10	1 884,13	5 498,10	Auditoria às Contas 2018 e o custo da nova aplicação SALESFORCE
6222	Publicidade e propaganda	4 675,76	638,27	2 008,55	5 812,10	Produção dos dois boletins Gestos Solidários e a publicação referente ao E-fatura; Material para divulgação do projeto academia da memória
6223	Vigilância e segurança	600,00	0,00	200,00	177,00	Manutenção dos extintores da Garagem, Sobreloja e 1.ª Esq.; Manutenção das duas Centrais de Incêndio (S/L e 1.ª Esq.)
6224	Honorários	3 000,00	2 046,65	4 378,91	9 328,95	As técnicas das delegações do Porto, Évora e funchal encontram-se em RV
6226	Conservação e reparação	500,00	718,99	958,65	1 473,03	Valor previsto para a manutenção dos espaços de Lisboa (Cowork, Atrium e Apartamento dos Olivais)
6227	Serviços Bancários	1 033,29	434,66	579,55	588,24	Valor orçamentado para as comissões de transferências para as missões e os demais gastos bancários decorrentes da atividade normal da FSJD (SIBS, anuidades de cartões, etc.).
6228	Outros	2 317,76	930,03	1 240,04	240,00	Flores de homenagem falecimento da Benfeitora de VNG
623	Materiais	9 412,54	8 068,95	10 875,03	10 708,36	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 000,00	2 530,41	3 373,88	1 677,45	Aquisição de materiais para os espaços de cowork, Atrium Hospitalidade e para o Projeto Ferro de Soldar utilizar nas suas intervenções.
6232	Livros e documentação técnica	300,00	0,00	0,00	2 800,00	Materiais de estimulação cognitiva para o projeto academia da memória na Delegação da Guarda
6233	Material de escritório	1 172,54	507,27	676,36	3 225,51	Inclui o valor de 1.794,00€ - financiamento BPI para a Delegação da Guarda.
6234	Artigos para oferta	6 040,00	400,70	650,70	590,40	Produção de 600 terços
6238	Outros	900,00	4 630,57	6 174,09	2 415,00	Valor do financiamento BPI para a Delegação da Guarda
624	Energia e fluidos	8 854,83	7 097,69	9 463,59	13 092,34	
6241	Eleticidade	5 441,34	4 435,96	5 914,61	6 003,33	Valor da eletricidade dos espaços de Lisboa e Guarda. (parte do valor da Delegação da Guarda é financiado pelo BPI)..
6242	Combustíveis	941,50	854,00	1 138,67	4 642,55	Inclui o valor de 1.307,00€ - financiamento BPI para a Delegação da Guarda.
6243	Água	2 471,99	1 807,73	2 410,31	2 446,46	Valor do fornecimento de água para os espaços de Lisboa
625	Deslocações, estadas e transportes	7 479,47	6 670,59	8 894,12	7 915,40	
6251	Deslocações e estadas	5 252,34	5 640,24	7 520,32	7 475,00	(ver justificação de rubrica nos orçamentos das delegações)
6252	Transportes de pessoal	2 227,13	1 030,35	1 373,80	440,40	Passo da técnica responsável pelas visitas do projeto Somos por SI
626	Serviços diversos	16 639,04	12 354,44	17 498,60	21 821,60	



Orçamento 2018 – Sede

Rubrica	Descrição	Orçamento 2018	Notas
62	GASTOS	67 473,00	
62	Fornecimentos e serviços externos	32 520,47	
622	Serviços especializados	11 780,44	
6221	Trabalhos especializados	5 498,10	Auditoria às Contas 2018 e o custo do novo software de base de dados
6222	Publicidade e propaganda	5 017,10	Produção dos dois boletins Gestos Solidários e a publicação referente à consignação do IRS; Gastos com a atividade n.º 4
6223	Vigilância e segurança	177,00	Manutenção dos extintores da Garagem, Sobreloja e 1.º Esq.; Manutenção das duas Centrais de Incêndio (S/L e 1.º Esq.)
6224	Honorários	0,00	
6226	Conservação e reparação	500,00	Manutenção dos apartamentos
6227	Serviços Bancários	588,24	Valores das transferências para as missões; Valores das anuidades dos cartões de débito; Valores das comissões pela receção dos donativos através dos diversos serviços bancários.
6228	Outros	0,00	
623	Materiais	690,40	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	100,00	Aquisição de materiais para os apartamentos
6232	Livros e documentação técnica	0,00	
6233	Material de escritório	0,00	
6234	Artigos para oferta	590,40	
6238	Outros	0,00	
624	Energia e fluidos	3 829,96	
6241	Eletricidade	880,67	Imputação de 15% dos gastos totais
6242	Combustíveis	2 460,00	Deslocações de acompanhamento das delegações - Gastos com a atividade n.º 1
6243	Água	489,29	Imputação de 20% dos gastos totais
625	Deslocações, estadas e transportes	4 120,00	
6251	Deslocações e estadas	4 120,00	Deslocações de representação (Transporte, estadia, etc.) Inclui parte dos gastos com as atividades n.º 1, 7 e E
6252	Transportes de pessoal	0,00	
6258	Outros	0,00	
626	Serviços diversos	12 099,67	
6261	Rendas e alugueres	1 920,00	Aluguer de viaturas para acompanhamento das delegações Gastos com a atividade n.º 1
6262	Comunicação	7 400,04	Gastos com as atividades n.º 4 e B
6263	Seguros	0,00	
6265	Contencioso e notariado	1 076,54	Valor previsto para terminar o processo do apartamento de Vila Nova de Gaia
6266	Despesas de representação	0,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	143,36	Imputação do valor de aquisição de produtos de limpeza para o espaço
6268	Outros serviços	1 559,73	Gastos com as atividades n.º 4 e B
63	Gastos com o Pessoal	12 771,86	Imputação de parte dos Recursos Humanos (ver mapa de imputação de RH)
632	Remunerações do pessoal	9 672,58	
6321	Remunerações do pessoal - vencimentos	9 672,58	
634	Indemnizações	0,00	
6342	Indemnizações-pessoal	0,00	



635	Encargos sobre remunerações	2 018,91	
6352	Enc. s/rem.- pessoal	2 018,91	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	810,37	
6361	Seg.ac.trb- órgãos sociais	711,37	
6362	Seg.ac.trb - pessoal	99,00	
638	Outros gastos com o pessoal	270,00	
6382	Ocp- pessoal	270,00	Gastos com a atividade n.º 4
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	
68	Outros gastos e perdas	22 084,00	
681	Impostos	800,00	
6811	Impostos diretos	800,00	IMI dos Apartamentos
687	Gastos em investimentos	0,00	
688	Outros	21 284,00	
6881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	
6882	Donativos	21 000,00	Gastos com as atividades n.º 8 e 16
6883	Quotizações	284,00	Gastos com Quotas
6888	Outros não especificados	0,00	
7	RENDIMENTOS	131 988,39	
72	Prestações de serviços	12 000,00	
725	Serviços secundários	12 000,00	
7251	Aluguer de espaços - IVA Liquidado - Tx Normal	0,00	
7253	Rendas de Imóveis	12 000,00	Estimativa de receitas dos alugueres dos apartamentos
727	Anulação de Prestação de serviços	0,00	
7272	Anul. Prestação Serviços - Tx. Normal	0,00	
75	Subsídios, doações e legados à exploração	116 900,00	
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	25 000,00	
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	
7512	Consignação IRS	25 000,00	Respetiva do valor a receber da consignação de IRS
7515	Câmara Municipal de Lisboa	0,00	
7516	Câmaras Diversas	0,00	
752	Subsídios de outras entidades	91 900,00	
7521	Donativo Numerário	85 900,00	Donativos em Numerário recebidos
7522	Donativos em Espécie	6 000,00	Donativos recebidos para a atividade n.º 16
78	Outros rendimentos	0,00	
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	3 088,39	Perspetiva do valor de juros a receber: Depósitos a prazo - Montepio 1 - 200 000; prazo: 6 meses; taxa: 0,75 Montepio 2 - 100 100; prazo: 6 meses; taxa: 0,75 Banco Finantia; 100 000; prazo: 12 meses; taxa: 1,00;
791	Juros obtidos	3 088,39	
7911	De depósitos	3 088,39	
8	RESULTADOS	64 612,06	



Orçamento'2018 – Lisboa

Rubrica	Descrição	Orçamento 2018 (€)	Notas
	GASTOS	2 013 92	
62	Fornecimentos e serviços externos	20 973,70	
622	Serviços especializados	973,03	
6221	Trabalhos especializados	0,00	
6222	Publicidade e propaganda	0,00	
6223	Vigilância e segurança	0,00	
6224	Honorários	0,00	
6226	Conservação e reparação	973,03	Custo com a manutenção dos espaços
6227	Serviços Bancários	0,00	
6228	Outros	0,00	
623	Materiais	2 583,96	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 577,45	Aquisição de pequenos materiais para a atividade normal do projeto Ferro de soldar e para os espaços da delegação
6232	Livros e documentação técnica	0,00	
6233	Material de escritório	686,51	
6234	Artigos para oferta	0,00	
6238	Outros	320,00	Gastos com as atividades n.º 4 e 11
624	Energia e fluidos	7 425,38	
6241	Eletricidade	4 802,66	Consumo dos espaços da delegação (85% do total custo)
6242	Combustíveis	665,55	Mota do projeto Ferro de Soldar; gastos com o gás do espaço do Atrium Hospitalidade
6243	Água	1 957,17	consumo dos espaços da delegação; (85% do total custo)
625	Deslocações, estadas e transportes	2 525,40	
6251	Deslocações e estadas	2 085,00	Gastos com as atividades n.º 2, 6 e 26
6252	Transportes de pessoal	440,40	Valor do Passe urbano de transportes em Lisboa (Navegante) - projeto Somos por Si
6258	Outros	0,00	
626	Serviços diversos	7 465,93	
6261	Rendas e alugueres	1 360,94	Aluguer da máquina da água presente no espaço do cowork; Gastos com as atividades n.º 25 e 27
6262	Comunicação	2 546,30	Gastos com a atividade n.º 17
6263	Seguros	939,54	Seguros do espaço da delegação e das motas dos projetos
6265	Contencioso e notariado	0,00	
6266	Despesas de representação	0,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	812,40	
6268	Outros serviços	1 806,75	Gastos com as atividades n.º 3, 5, 7, 8, 9, 16, 18 e 21
63	Gastos com o Pessoal	101 234,50	Imputação dos RH afetos aos projetos e dos RH sede de suporte
632	Remunerações do pessoal	82 998,45	
6321	Remunerações do pessoal - vencimentos	82 998,45	
634	Indemnizações	0,00	
6342	Indemnizações-pessoal	0,00	
635	Encargos sobre remunerações	17 033,45	
6352	Enc. s/rem.- pessoal	17 033,45	



636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 062,60	
6361	Seg.ac.trb- órgãos sociais	0,00	
6362	Seg.ac.trb - pessoal	1 062,60	
638	Outros gastos com o pessoal	140,00	
6382	Ocp- pessoal	140,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	9 776,77	
68	Outros gastos a perdas	1 700,00	
681	Impostos	0,00	
6811	Impostos diretos	0,00	
687	Gastos em investimentos	0,00	
688	Outros	1 700,00	
6881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	
6882	Donativos	1 700,00	Donativos em espécie - atividades n.º 30, 33 e 35
6883	Quotizações	0,00	
6888	Outros não especificados	0,00	
7	RENDIMENTOS	38 417,02	
72	Prestações de serviços	50 681,80	
725	Serviços secundários	50 681,80	
7251	Aluguer de espaços - IVA Liquidado - Tx Normal	50 681,80	Valor recebido pela prestação de serviços dos projetos Atrium e Cowork
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 a exploração	48 735,22	
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	9 140,35	
7511	ISS, IP - Centro Distrital	9 140,35	Reembolso do IEFP - Estágios Profissionais
7512	Consignação IRS	0,00	
7515	Câmara Municipal de Lisboa	0,00	
7516	Câmaras Diversas	0,00	
752	Subsídios de outras entidades	39 594,87	
7521	Donativo Numerário	37 994,87	Donativos recebidos no âmbito dos projetos da Delegação
7522	Donativos em Espécie	1 600,00	Recebidos no âmbito das atividades n.º 30 e 33
78	Outros rendimentos	0,00	
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	
7821	desc. PP - Isentos s/reg. de Iva	0,00	
788	Outros	0,00	
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	
791	Juros obtidos	0,00	
7911	De depósitos	0,00	
8	RESULTADOS	-34 267,95	



Orçamento'2018 – Guarda

Rubrica	Descrição	Orçamento 2018	Notas
6	GASTOS	22 243,94	
62	Fornecimentos e serviços externos	11 132,00	
622	Serviços especializados	690,00	
6221	Trabalhos especializados	0,00	
6222	Publicidade e propaganda	690,00	Aquisição de materiais para a divulgação do projeto Academia Memoria Valor financiado pelo BPI.
6223	Vigilância e segurança	0,00	
6224	Honorários	0,00	
6226	Conservação e reparação	0,00	
6227	Serviços Bancários	0,00	
6228	Outros	0,00	
623	Materiais	6 659,00	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	
6232	Livros e documentação técnica	2 800,00	Aquisição de materiais de estimulação cognitiva. Valor financiado pelo BPI
6233	Material de escritório	1 914,00	Deste valor, 1.794,00 é financiado pelo BPI. Gastos com as atividades n.º 5, 18 e 27
6234	Artigos para oferta	0,00	
6238	Outros	1 945,00	Deste valor, 1.770,00 é financiado pelo BPI. Gastos com as atividades n.º 6 e 23
624	Energia e fluidos	1 837,00	
6241	Eletricidade	320,00	11 partes (meses) deste valor é financiado pelo BPI
6242	Combustíveis	1 517,00	Deste valor, 1 307,00 é financiado pelo BPI; Gastos com as atividades n.º 2, 4 e 15
6243	Água	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	280,00	
6251	Deslocações e estadas	280,00	Gastos com as atividades n.º 4, 7, 18 e 25
6252	Transportes de pessoal	0,00	
6258	Outros	0,00	
626	Serviços diversos	1 666,00	
6261	Rendas e alugueres	120,00	Gastos com a atividade n.º 26
6262	Comunicação	591,00	Valor financiado pelo BPI
6263	Seguros	730,00	Seguro para os voluntários e seguro para a unidade móvel. Valor financiado pelo BPI
6265	Contencioso e notariado	0,00	
6266	Despesas de representação	0,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	
6268	Outros serviços	225,00	Gastos com as atividades n.º 5, 8, 15, 18, 23, 27 e 28
63	Gastos com o Pessoal	23 993,94	Gasto com RH da delegação e imputação dos RH SEDE de suporte.
632	Remunerações do pessoal	19 682,92	
6321	Remunerações do pessoal - vencimentos	19 682,92	
634	Indemnizações	0,00	
6342	Indemnizações-pessoal	0,00	
635	Encargos sobre remunerações	4 104,42	



6352	Enc. s/rem.- pessoal	4 104,42	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	171,60	
6361	Seg.ac.trb- órgãos sociais	0,00	
6362	Seg.ac.trb - pessoal	171,60	
638	Outros gastos com o pessoal	35,00	
6382	Ocp- pessoal	35,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	
66	Outros gastos e perdas	2 000,00	
681	Impostos	0,00	
6811	Impostos diretos	0,00	
687	Gastos em investimentos	0,00	
688	Outros	2 000,00	
6881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	
6882	Donativos	2 000,00	Apoio às missões - Atividades n.º 27 e 28
7	RENDIMENTOS	40 330,00	
72	Prestações de serviços	0,00	
725	Serviços secundários	0,00	
7251	Aluguer de espaços - IVA Liquidado - Tx Normal	0,00	
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	40 330,00	
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	
7512	Consignação IRS	0,00	
7515	Câmara Municipal de Lisboa	0,00	
7516	Câmaras Diversas	0,00	
752	Subsídios de outras entidades	40 330,00	
7521	Donativo Numerário	40 330,00	26.580,00€ correspondem ao donativo (financiamento) do BPI; 13.750€ do valor das atividades propostas
7522	Donativos em Espécie	0,00	
78	Outros rendimentos	0,00	
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	
7821	desc. PP - Isentos s/reg. de Iva	0,00	
788	Outros	0,00	
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	
791	Juros obtidos	0,00	
7911	De depósitos	0,00	
8	RESULTADOS	3 204,06	



Orçamento'2018 – Braga

Rubrica	Descrição	Orçamento 2018	Notas
	GASTOS	207.889,00	
62	Fornecimentos e serviços externos	1.290,00	
622	Serviços especializados	105,00	
6221	Trabalhos especializados	0,00	
6222	Publicidade e propaganda	105,00	Gastos com a atividade n.º 4
6223	Vigilância e segurança	0,00	
6224	Honorários	0,00	
6226	Conservação e reparação	0,00	
6227	Serviços Bancários	0,00	
6228	Outros	0,00	
623	Materiais	475,00	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	
6232	Livros e documentação técnica	0,00	
6233	Material de escritório	475,00	Gastos com as atividades n.º 2, 9 e 14
6234	Artigos para oferta	0,00	
6238	Outros	0,00	
624	Energia e fluidos	0,00	
6241	Eletricidade	0,00	
6242	Combustíveis	0,00	
6243	Água	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	590,00	
6251	Deslocações e estadas	590,00	Gastos com as atividades n.º 5, 6, 17, 19 e 25
6252	Transportes de pessoal	0,00	
6258	Outros	0,00	
626	Serviços diversos	120,00	
6261	Rendas e alugueres	0,00	
6262	Comunicação	0,00	
6263	Seguros	0,00	
6265	Contencioso e notariado	0,00	
6266	Despesas de representação	0,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	
6268	Outros serviços	120,00	Gastos com as atividades n.º 3, 8 e 11
63	Gastos com o Pessoal	23.993,94	RH-dinamização da delegação e imputação dos RH's de suporte
632	Remunerações do pessoal	19.682,92	
6321	Remunerações do pessoal - vencimentos	19.682,92	
634	Indemnizações	0,00	
6342	Indemnizações-pessoal	0,00	
635	Encargos sobre remunerações	4.104,42	



6352	Enc. s/rem.- pessoal	4 104,42	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	171,60	
6361	Seg.ac.trb- órgãos sociais	0,00	
6362	Seg.ac.trb - pessoal	171,60	
638	Outros gastos com o pessoal	35,00	
6382	Ocp- pessoal	35,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	
68	Outros gastos e perdas	3 500,00	
681	Impostos	0,00	
6811	Impostos diretos	0,00	
687	Gastos em investimentos	0,00	
688	Outros	3 500,00	
6881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	
6882	Donativos	3 500,00	Comparticipação do Donativo em espécie a receber para a atividade golfe e para a atividade do mentalizar - Atividade N.º 10 e 22
6883	Quotizações	0,00	
6888	Outros não especificados	0,00	
7	RENDIMENTOS	0 000,00	
72	Prestações de serviços	0,00	
725	Serviços secundários	0,00	
7251	Aluguer de espaços - IVA Liquidado - Tx Normal	0,00	
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	11 000,00	
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	
7512	Consignação IRS	0,00	
7515	Câmara Municipal de Lisboa	0,00	
7516	Câmaras Diversas	0,00	
752	Subsídios de outras entidades	11 000,00	
7521	Donativo Numerário	7 500,00	Recebidos com a atividades dinamizadas
7522	Donativos em Espécie	3 500,00	Donativo para o Golf - Atividade n.º 10 e donativos das empresas - Atividade n.º 22
78	Outros rendimentos	0,00	
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	
7821	desc. PP - Isentos s/reg. de Iva	0,00	
788	Outros	0,00	
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	
791	Juros obtidos	0,00	
7911	De depósitos	0,00	
8	RESULTADOS	-17 783,94	



Orçamento'2018 - Évora

Rubrica	Descrição	Orçamento 2018 (€)	Notas
6	GASTOS	3 464,30	
62	Fornecimentos e serviços externos	3 489,65	
622	Serviços especializados	3 109,65	
6221	Trabalhos especializados	0,00	
6222	Publicidade e propaganda	0,00	
6223	Vigilância e segurança	0,00	
6224	Honorários	3 109,65	RV da dinamizadora da delegação.
6226	Conservação e reparação	0,00	
6227	Serviços Bancários	0,00	
6228	Outros	0,00	
623	Materiais	0,00	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	
6232	Livros e documentação técnica	0,00	
6233	Material de escritório	0,00	
6234	Artigos para oferta	0,00	
6238	Outros	0,00	
624	Energia e fluidos	0,00	
6241	Electricidade	0,00	
6242	Combustíveis	0,00	
6243	Água	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	200,00	
6251	Deslocações e estadas	200,00	Gastos com a atividade n.º 4
6252	Transportes de pessoal	0,00	
6258	Outros	0,00	
626	Serviços diversos	180,00	
6261	Rendas e alugueres	0,00	
6262	Comunicação	120,00	Gastos com a atividade n.º 7
6263	Seguros	0,00	
6265	Contencioso e notariado	0,00	
6266	Despesas de representação	0,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	
6268	Outros serviços	60,00	Gastos com as atividades n.º 3 e 12
63	Gastos com o Pessoal	3 464,30	Imputação dos recursos humanos de suporte.
632	Remunerações do pessoal	2 841,93	
6321	Remunerações do pessoal - vencimentos	2 841,93	
634	Indemnizações	0,00	
6342	Indemnizações-pessoal	0,00	
635	Encargos sobre remunerações	595,96	
6352	Enc. s/rem.- pessoal	595,96	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	26,40	



6361	Seg.ac.trb - órgãos sociais	0,00	
6362	Seg.ac.trb - pessoal	26,40	
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	
6382	Ocp- pessoal	0,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	
68	Outros gastos e perdas	0,00	
681	Impostos	0,00	
6811	Impostos diretos	0,00	
687	Gastos em investimentos	0,00	
6874	Gastos em propriedades	0,00	
688	Outros	0,00	
6881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	
6882	Donativos	0,00	
6883	Quotizações	0,00	
6888	Outros não especificados	0,00	
	RENDIMENTOS	2 900,00	
72	Prestações de serviços	0,00	
725	Serviços secundários	0,00	
7251	Aluguer de espaços - IVA Liquidado - Tx Normal	0,00	
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	2 900,00	
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	
7512	Consignação IRS	0,00	
7515	Câmara Municipal de Lisboa	0,00	
7516	Câmaras Diversas	0,00	
752	Subsídios de outras entidades	2 900,00	
7521	Donativo Numerário	2 900,00	Recebidos com a atividades dinamizadas
7522	Donativos em Espécie	0,00	
78	Outros rendimentos	0,00	
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	
7821	desc. PP - Isentos s/reg. de Iva	0,00	
788	Outros	0,00	
7888	Outros não especificados	0,00	
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	
791	Juros obtidos	0,00	
7911	De depósitos	0,00	
8	RESULTADOS	-4 053,95	



Orçamento'2018 - Porto

Rubrica	Descrição	Orçamento 2018 (€)	Notas
	GASTOS		
62	Fornecimentos e serviços externos	3 729,65	
622	Serviços especializados	3 349,65	
6221	Trabalhos especializados	0,00	
6222	Publicidade e propaganda	0,00	
6223	Vigilância e segurança	0,00	
6224	Honorários	3 109,65	RV da dinamizadora da delegação.
6226	Conservação e reparação	0,00	
6227	Serviços Bancários	0,00	
6228	Outros	240,00	Flores de homenagem falecimento da Benfitora de VNG
623	Materiais	150,00	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	
6232	Livros e documentação técnica	0,00	
6233	Material de escritório	150,00	Gastos com as atividades n.º 2 e 3
6234	Artigos para oferta	0,00	
6238	Outros	0,00	
624	Energia e fluidos	0,00	
6241	Eletricidade	0,00	
6242	Combustíveis	0,00	
6243	Água	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	
6251	Deslocações e estadas	0,00	
6252	Transportes de pessoal	0,00	
6258	Outros	0,00	
626	Serviços diversos	230,00	
6261	Rendas e alugueres	0,00	
6262	Comunicação	120,00	Gastos com a atividade n.º 7
6263	Seguros	0,00	
6265	Contencioso e notariado	0,00	
6266	Despesas de representação	0,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	
6268	Outros serviços	110,00	Gastos com as atividades n.º 3, 4 e 12
63	Gastos com o Pessoal	3 464,30	Imputação dos Recursos Humanos de suporte
632	Remunerações do pessoal	2 841,93	
6321	Remunerações do pessoal - vencimentos	2 841,93	
634	Indemnizações	0,00	
6342	Indemnizações-pessoal	0,00	
635	Encargos sobre remunerações	595,96	
6352	Enc. s/rem.- pessoal	595,96	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	26,40	



6361	Seg.ac.trb - órgãos sociais	0,00	
6362	Seg.ac.trb - pessoal	26,40	
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	
6382	Ocp- pessoal	0,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	
68	Outros gastos e perdas	280,29	
681	Impostos	280,29	
6811	Impostos diretos	280,29	IMI Apartamento V.N.G
687	Gastos em investimentos	0,00	
6874	Gastos em propriedades	0,00	
688	Outros	0,00	
6881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	
6882	Donativos	0,00	
6883	Quotizações	0,00	
6888	Outros não especificados	0,00	
	RENDIMENTOS	300,00	
72	Prestações de serviços	1 800,00	
725	Serviços secundários	1 800,00	
7251	Aluguer de espaços - IVA Liquidado - Tx Normal	0,00	
7253	Rendas de Imóveis	1 800,00	Imóvel de V.N. Gaia
727	Anulação de Prestação de serviços	0,00	
7272	Anul. Prestação Serviços - Tx. Normal	0,00	
75	Subsídios, doações e legados à exploração	2 500,00	
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	
7512	Consignação IRS	0,00	
7515	Câmara Municipal de Lisboa	0,00	
7516	Câmaras Diversas	0,00	
752	Subsídios de outras entidades	2 500,00	
7521	Donativo Numerário	2 500,00	Donativos recebidos com atividades dinamizadas
7522	Donativos em Espécie	0,00	
78	Outros rendimentos	0,00	
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	
7821	desc. PP - Isentos s/reg. de Iva	0,00	
788	Outros	0,00	
7888	Outros não especificados	0,00	
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	
791	Juros obtidos	0,00	
7911	De depósitos	0,00	
8	RESULTADOS	-3 174,24	



Orçamento'2018 - Funchal

Rubrica	Descrição	Orçamento 2018 (€)	Notas
	GASTOS	463,96	
62	Fornecimentos e serviços externos	3 519,65	
622	Serviços especializados	3 109,65	
6221	Trabalhos especializados	0,00	
6222	Publicidade e propaganda	0,00	
6223	Vigilância e segurança	0,00	
6224	Honorários	3 109,65	RV da dinamizadora da Delegação.
6226	Conservação e reparação	0,00	
6227	Serviços Bancários	0,00	
6228	Outros	0,00	
623	Materiais	150,00	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	
6232	Livros e documentação técnica	0,00	
6233	Material de escritório	0,00	
6234	Artigos para oferta	0,00	
6238	Outros	150,00	Gastos com a atividade n.º 2
624	Energia e fluidos	0,00	
6241	Electricidade	0,00	
6242	Combustíveis	0,00	
6243	Água	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	200,00	
6251	Deslocações e estadas	200,00	Inclui gastos com a atividade n.º 4
6252	Transportes de pessoal	0,00	
6258	Outros	0,00	
626	Serviços diversos	60,00	
6261	Rendas e alugueres	0,00	
6262	Comunicação	0,00	
6263	Seguros	0,00	
6265	Contencioso e notariado	0,00	
6266	Despesas de representação	0,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	
6268	Outros serviços	60,00	Inclui gastos com as atividades n.º 3 e 11
63	Gastos com o Pessoal	3 464,30	Imputação dos RH SEDE de suporte.
632	Remunerações do pessoal	2 841,93	
6321	Remunerações do pessoal - vencimentos	2 841,93	
634	Indemnizações	0,00	
6342	Indemnizações-pessoal	0,00	
635	Encargos sobre remunerações	595,96	



6352	Enc. s/rem. - pessoal	595,96	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	26,40	
6361	Seg.ac.trb-orgãos sociais	0,00	
6362	Seg.ac.trb - pessoal	26,40	
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	
6382	Ocp- pessoal	0,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	
68	Outros gastos e perdas	500,00	
681	Impostos	0,00	
6811	Impostos diretos	0,00	
687	Gastos em investimentos	0,00	
6874	Gastos em propriedades	0,00	
688	Outros	500,00	
6881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	
6882	Donativos	500,00	Donativo em espécie para a atividade n.º 5
6883	Quotizações	0,00	
6888	Outros não especificados	0,00	
	RENDIMENTOS	150,00	
72	Prestações de serviços	0,00	
725	Serviços secundários	0,00	
7251	Aluguer de espaços - IVA Liquidado - Tx Normal	0,00	
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	4 150,00	
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	
7512	Consignação IRS	0,00	
7515	Câmara Municipal de Lisboa	0,00	
7516	Câmaras Diversas	0,00	
752	Subsídios de outras entidades	4 150,00	
7521	Donativo Numerário	3 650,00	Recebidos das atividades. planeadas
7522	Donativos em Espécie	500,00	
78	Outros rendimentos	0,00	
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	
7821	desc. PP - Isentos s/reg. de Iva	0,00	
788	Outros	0,00	
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	
791	Juros obtidos	0,00	
7911	De depósitos	0,00	
8	RESULTADOS	-3 333,95	