



PLANO DE ACTIVIDADES

MANDATO 2025-2028

2025



ÍNDICE

1. Nota Introdutória	3
2. Atividades Organizacionais	4
3. Atividades Sócio Recreativas	6
4. Atividades Culturais e de Lazer	8
5. Atividades Desportivas	10
6. Creche/Jardim de Infância “O Caracol”	12
7. Obras	13
8. Conclusão	14

Anexo 1

Resumo do Orçamento para o ano de 2025

1. NOTA INTRODUTÓRIA

Com o início de um mandato e uma nova equipa, apenas poderemos dar uma perspetiva geral das pretensões desta direção.

Apresentamos como principais objetivos para o Mandato:

- Adotar uma política de aproximação da Casa do Pessoal aos seus associados
- Política de “Contas certas”
- Dar mais ênfase ao Conselho Coordenador das Casas do Pessoal do CHUC

Será necessário fazer um levantamento da real situação da Instituição, nomeadamente a forma como está organizada, programação das atividades e a situação económico e financeira.

Após a distribuição de pelouros pelos elementos da direção, delegando responsabilidades em cada área, é nossa intenção, organizar esta Casa do Pessoal por “Núcleos”, com áreas de responsabilização e centro de custos, nomeando responsáveis em cada um e procurando, juntamente com a direção, junto de outras instituições e empresas, apoio financeiro para a sua actividade, reduzindo assim as despesas no sentido da sua autonomia.

Esta direção compromete-se continuar a desenvolver atividades com mesmo empenho das direções anteriores, de modo a proporcionar mais e maiores vantagens e benefícios, indo ao encontro da satisfação dos principais interesses e motivações dos nossos Associados, estejam no ativo ou aposentados.

No entanto, parece-nos, que deverá ter por premissa uma contenção significativa das despesas, sem que comprometa os serviços prestados pela Casa do Pessoal, em particular o serviço assistencial na Creche/Jardim de Infância, mas que terá como implicação direta uma adaptação no funcionamento de todas as restantes atividades da Casa do Pessoal.

Deverá ser definida uma estratégia que garanta a sustentabilidade da Creche/Jardim-de-infância. De forma a não se colocar em causa toda a restante atividade da Casa do pessoal, que terá que passar, inevitavelmente, pela co-responsabilização e apoio como até ao presente, do CA da ULS Coimbra (ex-CHUC).

2. ACTIVIDADES ORGANIZACIONAIS

Objetivo: Aproximação dos Associados à Casa do Pessoal.

Pretendemos:

- Aperfeiçoar ainda mais o circuito de informação relativa às atividades da Casa do Pessoal, nomeadamente utilizando Intranet, SMS ou e-mail e Whatsapp, proporcionando uma informação mais atempada;
- Manter Atualizados os ficheiros de Sócios;
- Continuar a trabalhar para a criação do cartão de sócio electrónico, fazendo prova juntos dos nossos parceiros.
- Promover campanha para tentar a angariação de novos Associados, especialmente reformados;
- Manter parcerias de proximidade com outras casas de pessoal;
- Participar em iniciativas das outras CP, no âmbito do Conselho Coordenador das Casas do Pessoal.

Com a criação do Conselho Coordenador das Casas do Pessoal do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra em 2018, constituído pelos Presidentes da Direção da CP dos HUC, CP do HG e CP do CHPC foram finalmente criadas as condições formais para a dinamização/incrementação de actividades conjuntas, bem como da conjunta interlocução das três instituições, interna e externamente.

Objetivo: Política de “Contas Certas”

- Há a necessidade de reduzir despesas e aumentar receitas;
- Rever rendas dos espaços concessionados;
- Recuperar rendas com pagamento eventualmente atrasado;
- Tentar a auto sustentação da Creche;
- Procurar novos apoios para as diversas atividades;
- Dialogar com o CA da ULSCoimbra, para um maior apoio deste à CP;

Protocolos;

A CP tem mais de 20 protocolos celebrados com empresas externas, das mais diversas áreas, que proporcionam descontos significativos aos seus sócios.



Procurar-se-á a realização de novos protocolos em diversas áreas, tendo sempre presente a sugestão dos sócios que, para o efeito, decidam intervir. Procurar-se-á ainda, uma divulgação mais regular e assertiva dos mesmos por toda a Instituição.

CPHAIS

Manter o empenhamento na colaboração com a IPSS – CPHAIS, de grande interesse para os nossos Associados, no sentido de criar condições para a construção da “Casa do Funcionário” e outras atividades comuns.

Como se tem feito desde a sua formação, manter-se-á o apoio logístico ou de outro tipo, sempre que isso se justifique, por forma a manter a instituição ainda que sem perspectivas de atividade num futuro próximo.

3. ACTIVIDADES SÓCIO-RECREATIVAS

Objetivo: Fomentar a sociabilidade entre os profissionais do CHPC

Excursões/Passeios/Atividades ao ar livre

Apesar de ser muito difícil dinamizar esta actividade, o convívio entre associados fora do contexto de trabalho e consequentemente, fora do ambiente hospitalar, é demasiado importante para que haja um maior empenho para levar a efeito passeios de índole cultural/recreativo (idas ao teatro, concertos, revistas à portuguesa, exposições, descidas do rio em canoa, férias de verão,...).

Esta direcção compromete-se a estudar a situação e tentar encontrar soluções para a incrementação deste tipo de actividades. Poderá passar por protocolos com agências de viagens, facilidades de pagamento, melhor escolha dos destinos.

O Conselho Coordenador das Casas do Pessoal do CHUC, poderá ter um papel importante nesta área, aumentando o quórum, pelo que pretendemos dinamizar ainda mais a parceria com as três Casas do Pessoal.

Danças de Salão

Composto por cerca de trinta elementos, dedica-se no fundamental à aprendizagem das chamadas danças clássicas, fazendo demonstrações com alguma regularidade.

Para além das habituais participações em jantares dançantes, pela altura do Natal e do final do ano letivo, o Grupo de Danças de Salão prevê várias atuações se e quando para isso for solicitado.

É nossa intenção re-ativar esta actividade que, por diversos motivos tem estado inactiva.

Outras Atividades

- Manter o funcionamento dos Bares cedidos para exploração, melhorando sempre que necessário as condições de acessibilidade e funcionamento destas estruturas.
- Atividades que são sempre do agrado dos Associados:
 - Festejar os Santos Populares – Sardinhada
 - Comemorar o S. Martinho – Magusto



- Organizar e realizar o Jantar de Natal dos sócios
- Comemorações do dia de S. Jerónimo

4. ACTIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER

Objetivo: Desenvolver ações de âmbito cultural.

Grupo Etnográfico da Casa do Pessoal dos HUC

O Grupo Etnográfico da Casa do Pessoal dos Hospitais da Universidade de Coimbra, (GECAP – HUC), é um dos principais núcleos desta associação/IPSS, pelo que deverá manter a dinâmica que vem demonstrando nos últimos anos, desde a sua criação.

Pretendemos promover reuniões com os responsáveis daquele núcleo, no sentido da sua reorganização, criando procedimentos.

Com elevado custo para a Casa do Pessoal, terão que ser analisadas propostas de atividades, a integrar no Plano Anual, num equilíbrio com todas as atividades de outros núcleos mas de forma a continuar a representação digna da Casa do Pessoal e dos seus associados. Para isso dever-se-á promover a angariação de apoios.

Pensamos, no entanto, que se deverá manter:

- Diversas reuniões;
- Promover a pesquisa etnográfica da região;
- Desenvolver o aperfeiçoamento dos trajes existentes;
- Atribuição e aperfeiçoamento de trajes;
- Potenciar a consolidação do Grupo;
- Projetar a visibilidade do Grupo no seio da comunidade;
- Responder às solicitações de representações que forem colocadas.
- Divulgação GECAP-HUC;
- Atividades de ensaio;
- Atividades de representação;
- Angariação de apoios;
- Processo de inventariação;
- Associativismo.



Grupo Coral da Casa do Pessoal dos HUC

O grande objetivo deste Grupo é envolver o maior número de associados possível no processo de aprendizagem e interpretação musical, através do gosto pelo canto coral, o qual tem sido conseguido.

O Grupo Coral da Casa do Pessoal dos HUC continuará a desenvolver a sua atividade dando seguimento ao processo evolutivo que tem apresentado.

Pretende-se assim, participar em atividades musicais, dentro e fora de Coimbra, quando for possível, de forma a levar cada vez mais longe o bom nome da Casa de Pessoal dos Hospitais da Universidade de Coimbra.

Mantendo uma coerência organizacional, a participação em outras atividades externas, passíveis de convite, bem como nas atividades promovidas pela Casa do Pessoal ao longo do ano, serão analisadas pontualmente.

É intenção desta direcção promover reuniões com os responsáveis deste Grupo Coral, analisando o ponto da situação e revendo o regulamento interno.

5. ACTIVIDADES DESPORTIVAS

Objetivo: Desenvolver e apoiar atividades desportivas

Equipa de Futsal

No presente existe uma equipa de futsal representativa da CP dos HUC que, para além de torneios pontuais e participação em datas comemorativas, promove e participa regularmente nos torneios inter-casas do pessoal, torneio interno dos HUC e torneios externos e regulares da Cidade.

Promover reuniões com os responsáveis da secção de Futsal, entretanto definidos, criando um regulamento interno, definindo assim regras de actuação.

Deverão manter-se as actividades regulares onde a Casa do Pessoal participa tradicionalmente, devendo incrementar-se e/ou, dinamizar-se outras.

Desta forma, o plano apresenta como linha orientadora: dar continuidade à participação em torneios de média/longa duração, que pela sua importância competitiva e baixo custo associado nos parece de preservar;

Os diferentes convites que a equipa de futsal tem ao longo do ano, deverão ser analisados pontualmente e a sua participação será condicionada à sua relevância, dimensão e aos custos que terão para a Casa do Pessoal.

Ténis

A CP tem um protocolo com uma entidade externa para a manutenção de uma escola de ténis para sócios e funcionários da instituição. As actividades desta escola, quando não colidam com as actividades da CP, é aberta desportistas do exterior.

É nossa intenção divulgar e aumentar a prática desta modalidade no recinto da Casa do Pessoal dos HUC, através da promoção de diversos mini-torneios a realizar ao longo do ano e fins-de-semana. Estes torneios aproximam os Associados da CPHUC e apenas tem custos organizacionais e logísticos que serão cobertos com as inscrições.

Pesca

A pesca é uma actividade do agrado de muitos associados pelo que é nossa intenção, não só manter, mas também aumentar ainda mais esta actividade, com maior e melhor divulgação e organização de mais convívios de pesca.

Tai Shi

Atividade que têm uma participação regular de cerca de 30 elementos tendo uma ou outra atuação/demonstração, na instituição e na cidade.

Actividade do agrado dos Associados, praticada na Casa do Pessoal há vários anos, sob orientação de uma professora credenciada, deverá ser feito um esforço no sentido de dinamizar mais esta actividade.

Criação de um Núcleo Motard

No universo de associados como tem a Casa do Pessoal do HUC, numa altura em que há cada vez mais motos a circular nos hospitais, esta Direcção não pode deixar de tentar criar um Núcleo Motard.

O conhecido convívio salutar entre quem anda de mota, participa em convívios ou faz passeios, vai de encontro ao que é pretendido numa associação como é a Casa do Pessoal. Olhar para as pessoas e o seu colectivo, promover a saúde mental dos seus associados e contribuir para o Team Building.

Pretende-se assim tentar organizar passeios e convívios motard, a definir posteriormente.

Padel

Cada vez mais “na moda”, esta actividade desportiva tem um grande potencial, quer pela enorme procura dos desportistas, indo de encontro ao interesse dos associados, mas também em termos de receitas financeiras, podendo ser uma caminho a ter em conta futuramente.

Esta direcção irá analisar a possibilidade de converter os campos existentes, de modo a proporcionar a prática desta modalidade. Poderá passar pela conversão do campo de futebol num polidesportivo, e o campo de ténis em dois campos de Padel, sendo nossa convicção que o investimento justifica o retorno que se prevê ser a curto prazo

Organizar/ Apoiar outras atividades de carácter desportivo que se tornarem oportunas ou propostas pelos Associados.

6. CRECHE/JARDIM INFÂNCIA “O CARACOL”

Objetivo: Sustentabilidade Financeira da Creche

Creche e Jardim de Infância “O Caracol”

A Creche e Jardim de Infância “O Caracol” destina-se a crianças com idades compreendidas entre os 4 meses e os 5 anos de idade, está organizada em 3 salas de Creche e 6 salas de Jardim de Infância, e tem capacidade para receber aproximadamente 190 crianças.

Por várias razões conhecidas, em que a situação pandémica que vivemos não é alheia, este número está muito aquém do que se pretende, reduzindo assim as receitas deste instituição, sendo que as despesas se mantiveram ou, até mesmo, aumentaram.

Por outro lado, os preços sociais praticados, sem o apoio da Segurança Social, só permitiram a sua atividade com o apoio que tem sido dado, até ao presente, pelo CA da ULSCoimbra (ex-CHUC). Mesmo assim, com saldos anuais negativos, tem um avultado “peso” nas despesas da Casa do Pessoal e coloca em causa toda a restante actividade e a sua própria existência.

Para garantir a qualidade na prestação dos cuidados, mantendo os objectivos para os quais foi criada, deverá ser definida uma estratégia que garanta a sustentabilidade da Creche/Jardim-de-infância. Apesar da situação ter melhorado significativamente com a integração no programa “Creche Feliz”, teremos que optar por uma estratégia de gestão mais eficaz no sentido da sua autonomia financeira.

De acordo com direções anteriores, parece inevitável considerar a revisão da comparticipação mensal das famílias na Creche/Jardim de Infância, com uma atualização anual aquando da efetivação do novo valor da Remuneração Mensal Mínima Garantida e rever os escalões e as percentagens a aplicar, por forma a melhor refletir os custos reais que a Casa do Pessoal tem com cada criança.



7. OBRAS

Objetivo: Manter condições de habitabilidade das instalações

- Fazer levantamento da necessidade de obras nas instalações da Casa do Pessoal;
- Promover obras manutenção e beneficiação das instalações, caso se justifiquem;
- Continuar as obras de manutenção em curso na Creche, no âmbito das obrigações da “Creche Feliz”;
- Remodelação do Parque Desportivo.

8. CONCLUSÃO

Pensamos que o ano de 2025 nos apresentará algumas dificuldades para iniciar o cumprimento deste plano, que tem as linhas orientadoras para o Mandato.

Há a necessidade desta nova direcção se inteirar de toda a dinâmica da Casa do Pessoal, que vão desde a sua organização, planeamento de atividades e situação económica e financeira, o que faremos com o apoio da direcção anterior, certamente.

Estamos certos que as mudanças nas várias áreas, descritas neste plano de atividades, criarão condições no sentido da autonomia e sustentabilidade desta instituição e para que os associados adiram mais e ajudem a direcção a cumprir o que aqui fica proposto.

Procuraremos encontrar estratégias para a angariação de novos Associados, aumentando a assim o rendimento da Casa do Pessoal e criar condições para a execução de mais atividades com maior adesão.

Esta Direcção compromete-se em se empenhar, tal como as anteriores, na realização de todas as atividades descritas e dinamizar outras no sentido do desenvolvimento desta Associação.

Para isso contamos com a participação de todos.

Existe ainda o problema relacionado com a proposta feita pelo CA da ULS Coimbra, enquadrado no seu Plano de Mobilidade, no sentido da construção de um Silo provisório de Estacionamento, que implica a alienação e destruição de estruturas cedidas por protocolo à Casa do Pessoal, nomeadamente os campos de Futsal e Ténis.

A construção desse edifício com três ou quatro pisos, para além da destruição do parque desportivo usado com frequência pelos associados e trabalhadores da ULS, tem essencialmente um impacto negativo nas estruturas que funcionam nas imediações (Restaurante, Sede e Creche), mas também e principalmente, apresenta um perigo acrescido de segurança, causado pelo movimento de viaturas e pessoas que ali se prevê aumentar significativamente.

Esta direcção dará máxima prioridade a este assunto, irá negociar esta proposta com o Conselho de Administração, mas para isso, terá que se inteirar de toda a proposta, bem como consultar o Conselho Fiscal, a Mesa da AG e a própria Assembleia Geral de Associados, antes de tomar uma decisão.

Por outro lado, a política de estacionamentos pagos veio criar dificuldades a quem frequenta a Casa do Pessoal seja para ensaios dos grupos Etnográfico ou Coral, mas também os que usam o ginásio ou



restaurante e principalmente, os pais que entregam as crianças na Creche, em que os 15 minutos de tolerância são manifestamente insuficientes.

A DIREÇÃO

(Vladimiro Andrade)

(Miguel Raposo)

(Cristina Mendes)

(Tiago Pereira)

(Liliana Oliveira)

(David Marques)

(José João Monteiro)

Coimbra, 30 de Janeiro de 2025



PLANEAMENTO PARA 2025 - RESUMO TOTAL

Recursos Humanos (val. Anuais)				Outras despesas (val. anuais)	
		<u>Despesa actual</u>	<u>Despesa com substituição</u>		
Auxiliares em sala	18	262 965,68 €	0 0,00 €	Grupo Coral	10 000,00 €
Auxiliares no CHUC	2	29 042,06 €		Grupo Etnográfico	11 000,00 €
Educadoras	7	195 686,98 €	1 12 586,11 € (6 meses)	Desporto	4 400,00 €
Cozinha	1	14 435,30 €		Manutenção/conservação	39 250,00 €
Prof. Ginástica	1	8 257,13 €		Outras despesas	28 350,00 €
Prof. Música	1	5 000,00 €			
Secretaria	3	51 075,47 €			
Jardinagem e apoio infantil	1	14 435,30 €			
Apoios aos campos desportivos	1	3 600,00 €			
Outros Encargos com pessoal		93 147,10 €			
	35	677 645,02 €	12 586,11 €		93 000,00 €
Despesa de RH com Substituição ou Reforço		690 231,14 €		Total da despesa 770 645,02 €	
				Total da despesa com substituição 783 231,14 €	
Receitas da Creche				Receitas que não participações familiares	
Crianças participadas pela SS		439 920,00 €		Quotização	52 800,00
Crianças participadas pelas famílias		147 840,00 €		Concessões	184 556,52
Outras receitas		1 250,00 €		Alugueres dos espaços	11 450,00
		589 010,00 €		Outras Receitas	1 100,00
					249 906,52
Total Tesouraria		55 685,38 €		Total de Receitas 838 916,52 €	
Depreciações edificio e equipamentos		68 703,73 €		Resultado 68 271,50 €	
Resultado Líquido		-13 018,35 €		Resultado com Substituição 55 685,38 €	

Casa do Pessoal dos Hospitais da Universidade de Coimbra

Orçamento Provisional

Ano 2025

Orçamento para o ano de 2025

O Orçamento eu se prevê para o ano de 202, pela proximidade com a tomada de posse da actual direcção, foi elaborado com base no orçamento do ao anterior, 2024

Assim, as rubricas de rendimentos e gastos associados à Creche prevê-se que sejam:

Creche			-58 651,90 €
<u>Despesa</u>		647 661,90 €	
	Trabalhos especializados	3 000,00 €	
	Honorários	5 500,00 €	
	Conservação	8 000,00 €	
	Atividades ASU	500,00 €	
	Passeios	500,00 €	
	Ferramentas e utensílios	1 200,00 €	
	Material de escritório	500,00 €	
	Material didático	5 000,00 €	
	Material para eventos	500,00 €	
	Gas	6 000,00 €	
	ChildDiiary	2 000,00 €	
	Combustíveis - Gasolina	100,00 €	
	Outras despesas	500,00 €	
	Seguros	2 200,00 €	
	Limpeza e Higiene	1 000,00 €	
	Gastos com pessoal - vencimentos	526 278,10 €	
	Gastos com pessoal - Encargos	77 633,80 €	603 911,90 €
	Gastos com pessoal - seguros	4 000,00 €	
	Gastos com pessoal - Formação	2 000,00 €	
	Gastos com pessoal - Medicina no trabalho	750,00 €	
	Gastos com pessoal - Fardamento	500,00 €	
<u>Receita</u>		589 010,00 €	
	Inscrição/Matrícula	1 250,00 €	
	Jl	147 840,00 €	
	Creche	439 920,00 €	

Em termos de pessoal, já com atualização de vencimentos e novas contratações, serão:

	Função	Entrada	Meses	Vencimento base	Vencimento anual	Dias para SR	SR	Seg. Social	SATDP	Total
	Cozinha		12	878,41 €	10 540,92 €	240	1 440,00 €	2 350,63 €	103,75 €	14 435,30 €
	Auxiliar	29/10/1997	12	878,41 €	10 540,92 €	240	1 440,00 €	2 350,63 €	103,75 €	14 435,30 €
	Auxiliar	01/10/1998	12	878,41 €	10 540,92 €	240	1 440,00 €	2 350,63 €	103,75 €	14 435,30 €
	Auxiliar	01/09/2010	12	878,41 €	10 540,92 €	240	1 440,00 €	2 350,63 €	103,75 €	14 435,30 €
	Auxiliar	01/09/2010	12	878,41 €	10 540,92 €	240	1 440,00 €	2 350,63 €	103,75 €	14 435,30 €
	Auxiliar	07/02/2011	12	878,41 €	10 540,92 €	240	1 440,00 €	2 350,63 €	103,75 €	14 435,30 €
	Auxiliar	07/02/2011	12	1 090,00 €	13 080,00 €	240	1 440,00 €	2 916,84 €	128,75 €	17 565,59 €
	Auxiliar	23/06/2012	12	878,41 €	10 540,92 €	240	1 440,00 €	2 350,63 €	103,75 €	14 435,30 €
	Auxiliar	26/09/2012	12	878,41 €	10 540,92 €	240	1 440,00 €	2 350,63 €	103,75 €	14 435,30 €
	Auxiliar	13/10/2015	12	878,41 €	10 540,92 €	240	1 440,00 €	2 350,63 €	103,75 €	14 435,30 €
	Auxiliar	02/05/2017	12	878,41 €	10 540,92 €	240	1 440,00 €	2 350,63 €	103,75 €	14 435,30 €
	Auxiliar	03/09/2018	12	878,41 €	10 540,92 €	240	1 440,00 €	2 350,63 €	103,75 €	14 435,30 €
	Auxiliar	03/09/2018	12	878,41 €	10 540,92 €	240	1 440,00 €	2 350,63 €	103,75 €	14 435,30 €
	Auxiliar		12	878,41 €	10 540,92 €	240	1 440,00 €	2 350,63 €	103,75 €	14 435,30 €
	Auxiliar		12	878,41 €	10 540,92 €	240	1 440,00 €	2 350,63 €	103,75 €	14 435,30 €
	Auxiliar		12	878,41 €	10 540,92 €	240	1 440,00 €	2 350,63 €	103,75 €	14 435,30 €
	Auxiliar		12	878,41 €	10 540,92 €	240	1 440,00 €	2 350,63 €	103,75 €	14 435,30 €
	Auxiliar		12	878,41 €	10 540,92 €	240	1 440,00 €	2 350,63 €	103,75 €	14 435,30 €
	Auxiliar		12	878,41 €	10 540,92 €	240	1 440,00 €	2 350,63 €	103,75 €	14 435,30 €
	Continuo de 1ª		12	878,41 €	10 540,92 €	240	1 440,00 €	2 350,63 €	103,75 €	14 435,30 €
	Administrativo		12	620,00 €	7 440,00 €	240	1 440,00 €	1 659,12 €	73,23 €	10 612,35 €
	Administrativo		12	1 662,00 €	19 944,00 €	240	1 440,00 €	4 447,51 €	196,31 €	26 027,82 €
	Administrativo		12	878,41 €	10 540,92 €	240	1 440,00 €	2 350,63 €	103,75 €	14 435,30 €
	Prof. Ginástica		12	460,80 €	5 529,60 €	240	1 440,00 €	1 233,10 €	54,43 €	8 257,13 €
	Ed. de Infância	27/10/1997	12	2 248,00 €	26 976,00 €	240	1 440,00 €	6 015,65 €	265,52 €	34 697,17 €
	Ed. de Infância		12	1 375,00 €	16 500,00 €	240	1 440,00 €	3 679,50 €	162,41 €	21 781,91 €
	Ed. de Infância	01/10/1997	12	2 248,00 €	26 976,00 €	240	1 440,00 €	6 015,65 €	265,52 €	34 697,17 €
	Ed. de Infância	01/01/2013	12	2 068,00 €	24 816,00 €	240	1 440,00 €	5 533,97 €	244,26 €	32 034,23 €
	Ed. de Infância		12	1 857,00 €	22 284,00 €	240	1 440,00 €	4 969,33 €	219,34 €	28 912,67 €
	Ed. de Infância		12	1 375,00 €	16 500,00 €	240	1 440,00 €	3 679,50 €	162,41 €	21 781,91 €
	Ed. de Infância		12	1 375,00 €	16 500,00 €	240	1 440,00 €	3 679,50 €	162,41 €	21 781,91 €

Casa do Pessoal dos Hospitais da Universidade de Coimbra

Orçamento Provisional para 2025

Graça Rodrigues	Ed. de Infância		6	1 375,00 €	8 250,00 €	120	720,00 €	1 839,75 €	81,20 €	10 890,95 €
	Auxiliar	26/04/1991	12	890,00 €	10 680,00 €	240	1 440,00 €	2 381,64 €	105,12 €	14 606,76 €
	Auxiliar	14/10/1998	12	878,41 €	10 540,92 €	240	1 440,00 €	2 350,63 €	103,75 €	14 435,30 €
Total de CCP-CIT				37 090,41 €	436 834,92 €		48 240,00 €	97 414,19 €	4 299,77 €	586 788,87 €

Já no que respeita à Secretaria:

ORÇAMENTO CP PREVISTO PARA 2025

Rubrica	Descrição	Total	Resultado
<u>Secretaria</u>			-103 669,23 €
	<u>Despesa</u>	103 669,23 €	
	Trabalhos especializados	10 000,00 €	
	Publicidade e Propaganda	1 000,00 €	
	Vigilância e Segurança	0,00 €	
	Honorários	5 300,00 €	
	Gastos com Pessoal - Vencimentos	75 469,23 €	
	Conservação	3 000,00 €	
	Serviços Bancários	1 000,00 €	
	Ferramentas e utensílios	50,00 €	
	Material de escritório	750,00 €	
	Materia para eventos	500,00 €	
	Combustíveis - Gasóleo	200,00 €	
	Combustíveis - Gasolina	150,00 €	
	Água	0,00 €	
	Imposto transporte rodoviários	100,00 €	
	Prendas de Natal	4 000,00 €	
	Jantar de Natal	0,00 €	
	Deslocações e Estadas	0,00 €	
	Alugueres	0,00 €	
	Comunicações	350,00 €	
	Seguros	1 100,00 €	
	Despesas de representação	0,00 €	
	Limpeza e Higiene	0,00 €	
	Gastos com a viatura	500,00 €	
	Quotizações	100,00 €	
	Outros gastos extraordinário	100,00 €	
	<u>Receita</u>	0,00 €	
	Donativos	0,00 €	
	Juros depósitos ordem	0,00 €	

<u>Concessões</u>			184 556,52 €
	<u>Despesa</u>	0,00 €	
	<u>Receita</u>	184 556,52 €	
	Rendas Concessões	184 556,52 €	

<u>Quotas sócios</u>			52 800,00 €
	Desconto Directo	2 000,00 €	48 000,00 €

Pago na Secretaria	200,00 €	4 800,00 €
--------------------	----------	------------

Em relação às restantes atividades desenvolvidas pela Casa do Pessoal dos HUC prevê-se:

<u>Parque de Merendas</u>			6 450,00 €
<u>Despesa</u>			1 500,00 €
	Conservação	1 500,00 €	
<u>Receita</u>		7 950,00 €	7 950,00 €

<u>Campo Ténis</u>			1 500,00 €
<u>Despesa</u>			0,00 €
<u>Receita</u>		1 500,00 €	1 500,00 €

<u>Campo futebol</u>			2 000,00 €
<u>Despesa</u>			0,00 €
<u>Receita</u>		2 000,00 €	2 000,00 €

<u>Campo Polivalente + Balneários</u>			-4 500,00 €
<u>Despesa</u>			4 500,00 €
	Honorários	3 600,00 €	
	Limpeza e Higiene	100,00 €	
	Eletricidade Gás	500,00 €	
	Seguros	300,00 €	
<u>Receita</u>		0,00 €	0,00 €

<u>Grupo Etnográfico</u>			-10 250,00 €
<u>Despesa</u>			11 000,00 €
	Honorários	4 000,00 €	
	Deslocações e Estadas	7 000,00 €	
<u>Receita</u>			750,00 €
	Donativos	750,00 €	

<u>Grupo Coro</u>			-10 000,00 €
<u>Despesa</u>			10 000,00 €

			€
	Honorários	5 400,00 €	
	Material	1 000,00 €	
	Deslocações e Estadas	3.600,00 €	
<u>Receita</u>			0,00 €
	Donativos	0,00 €	

<u>Grupo Futsal</u>			-2 150,00 €
<u>Despesa</u>			2 500,00 €
	Deslocações e Estadas	1 500,00 €	
	Seguro	1 000,00 €	
<u>Receita</u>			350,00 €
	Inscrição Torneios	350,00 €	

<u>Ténis</u>			-500,00 €
<u>Despesa</u>			500,00 €
	Material para eventos	500,00 €	
<u>Receita</u>			0,00 €
	Inscrição torneios	0,00 €	

<u>Danças de Salão</u>			0,00 €
<u>Despesa</u>			0,00 €
<u>Receita</u>			0,00 €

<u>Núcleo Pesca</u>			-1 200,00 €
<u>Despesa</u>			1 200,00 €
	Planeamento	1 000,00 €	
	Seguros	200,00 €	
<u>Receita</u>			0,00 €
-		0,00 €	

<u>Núcleo Motard</u>			-700,00 €
<u>Despesa</u>			700,00 €
	Planeamento	500,00 €	
	Seguros	200,00 €	
<u>Receita</u>			0,00 €
-		0,00 €	

Acredita-se a estas receitas e gastos as depreciações do edifício e equipamentos que ascendem a 68.703,73€. Este gasto não é considerado para efeitos de tesouraria uma vez que não implica saída de dinheiro físico.

Assim o resultado de tesouraria esperado para o ano de 2025 é de 55.685,38 € e o resultado líquido será negativo de 13.018,35 €:

Total Tesouraria	55 685,38 €
Depreciações edifícios e equipamentos	68 703,73 €
Resultado Líquido	-13 018,35 €
Total de Receitas	838 916,52 €
Total de Despesas	783 231,14 €
RESULTADO LÍQUIDO	55 685,38 €

Balanço Provisional

RÚBRICAS	NOTAS	
		2025
Activo		
Activo não corrente		
Activos fixos tangíveis		1 635 655,63 €
Participações financeiras - outros métodos		3 881,70 €
		1 639 537,33 €
Activo corrente		
Clientes		98 019,83 €
Caixa e depósitos bancários		254 746,81 €
		352 766,64 €
Total do Activo		1 992 303,97 €
RÚBRICAS	NOTAS	
		2025
Capital Próprio e Passivo		
Capital Próprio		
Capital realizado		1 492 518,17 €
Outras reservas		250 000,00 €
Resultados transitados		57 929,13 €
Resultado Líquido do Exercício	-	13 018,34 €
Total do capital próprio		1 787 428,96 €
Passivo		
		- €
Passivo corrente		
Fornecedores		- €
Estado e outros entes públicos		94 149,23 €
Outras contas a pagar		94 228,31 €
Diferimentos		16 497,47 €
		204 875,01 €
Total do passivo		204 875,01 €
Total do capital próprio e do passivo		1 992 303,97 €

Demonstração de Fluxos de Caixa Previsional

RUBRICAS		2025
Fluxos de caixa de actividades operacionais - Método directo		
Recebimentos de Clientes		684 360,00
Pagamentos a Fornecedores		-96 600,00
Pagamentos ao Pessoal		-686 631,13
Caixa geradas pelas operações		-98 871,13
Fluxos das actividades operacionais (1)		-98 871,13
Fluxos de caixa das actividades de investimento		
Fluxos das actividades de investimento (2)		0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de		
Subsídios e Doações		154 556,51
Fluxos de actividades de financiamento (3)		154 556,51
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		55 685,38
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		55 685,38

Demonstração de Resultados Previsional

RENDIMENTOS E GASTOS	2025									
	Creche	Secretaria							Total Restantes actividades	Total
			Futsal	Campos	Grupo etnográfico	Coro	Parques de Merendas	Culturais e Científicas		
Vendas e serviços prestados	589 010,00 €	52 800,00 €	350,00 €	3 500,00 €	750,00 €	- €	7 950,00 €	- €	12 550,00 €	654 360,00 €
Subsídios à exploração		154 556,52 €								154 556,52 €
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, ass. e emp. conjuntos										- €
Varição nos inventários da produção										- €
Trabalhos para a própria entidade										- €
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas										- €
Fornecimentos e serviços externos	36 500,00 €	28 200,00 €	2 500,00 €	4 500,00 €	11 000,00 €	10 000,00 €	1 500,00 €	2 400,00 €	31 900,00 €	96 600,00 €
Gastos com o pessoal	611 161,90 €	75 469,23 €							- €	686 631,13 €
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)										- €
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)										- €
Provisões (aumentos/reduções)		- €								- €
Imparidade de activos não depreciáveis/amort. (perdas/reversões)										- €
Aumentos/reduções de justo valor										- €
Outros rendimentos e ganhos		30 000,00 €							- €	30 000,00 €
Outros gastos e perdas										- €
Resultado antes das depreciações, gastos de finan. e impostos	- 58 651,90 €	133 687,29 €	- 2 150,00 €	- 1 000,00 €	- 10 250,00 €	- 10 000,00 €	6 450,00 €	- 2 400,00 €	- 19 350,00 €	55 685,39 €
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	64 177,33 €	2 559,19 €							- €	68 703,73 €
Imparidade de activos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)										- €
Resultado operacional (antes de gastos de finan. e impostos)	- 122 829,23 €	131 128,10 €	- 2 150,00 €	- 1 000,00 €	- 10 250,00 €	- 10 000,00 €	6 450,00 €	- 2 400,00 €	- 19 350,00 €	13 018,34 €
Juros e rendimentos similares obtidos		- €							- €	- €
Juros e gastos similares suportados	- €	- €							- €	- €
Resultado antes de impostos	- 122 829,23 €	131 128,10 €	- 2 150,00 €	- 1 000,00 €	- 10 250,00 €	- 10 000,00 €	6 450,00 €	- 2 400,00 €	- 19 350,00 €	13 018,34 €
Imposto sobre o rendimento do período										- €
Resultado Líquido do Exercício	- 122 829,23 €	131 128,10 €	- 2 150,00 €	- 1 000,00 €	- 10 250,00 €	- 10 000,00 €	6 450,00 €	- 2 400,00 €	- 19 350,00 €	13 018,34 €

