



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2022



Praça Pasteur, nº 11 – 2º Esq.
1000-238 Lisboa
caritas@caritas.pt
+351 218 454 220
caritas.pt

*Construamos
uma civilização
de amor*

ÍNDICE

PLANO DE ATIVIDADES

1 pág. 5
Introdução

2 pág. 7
Identidade, Visão
Missão e Valores

3 pág. 10
Corpos Sociais
2020-2023

4 pág. 12
Responsabilidades
Estatutárias e de
Relação Institucional

5 pág. 13
Área de Capacitação
e Desenvolvimento
Institucional

6 pág. 14
Área de Intervenção
Social

7 pág. 15
Área
Internacional

8 pág. 16
Área de Comunicação
e Angariação de
Fundos

9 pág. 18
Área de Pessoal,
Administrativa e
Financeira

10 pág. 19
Observatório
Cáritas

11 pág. 20
Calendário
2022

PLANO DE ORÇAMENTO

12 pág. 22
Demonstração
de resultados

13 pág. 24
Rendimentos

14 pág. 26
Gastos

15 pág. 30
Investimentos



Plano de Atividades

2022



Introdução

O Plano de Atividades e Calendário 2022 engloba o conjunto de atividades que a Direção da Cáritas Portuguesa, propõe realizar para a concretização dos Objetivos Estratégicos do III Plano Estratégico da Cáritas em Portugal 2021-2023.

III plano estratégico da Cáritas em Portugal 2021-2023 "Uma só Família Humana" Síntese dos Objetivos Estratégicos

A IDENTIDADE



Processos
formativos



Expressão nas
comunidades



Diálogo/
parcerias



Ecologia Integral e
Cuidar da Casa Comum

A REDE



Participação



Standards
de Gestão



Comunicação e
visibilidade



Doadores

A MISSÃO



Reforço
das respostas
urgentes
(e emergências)



Projetos de
promoção



Atuação
internacional

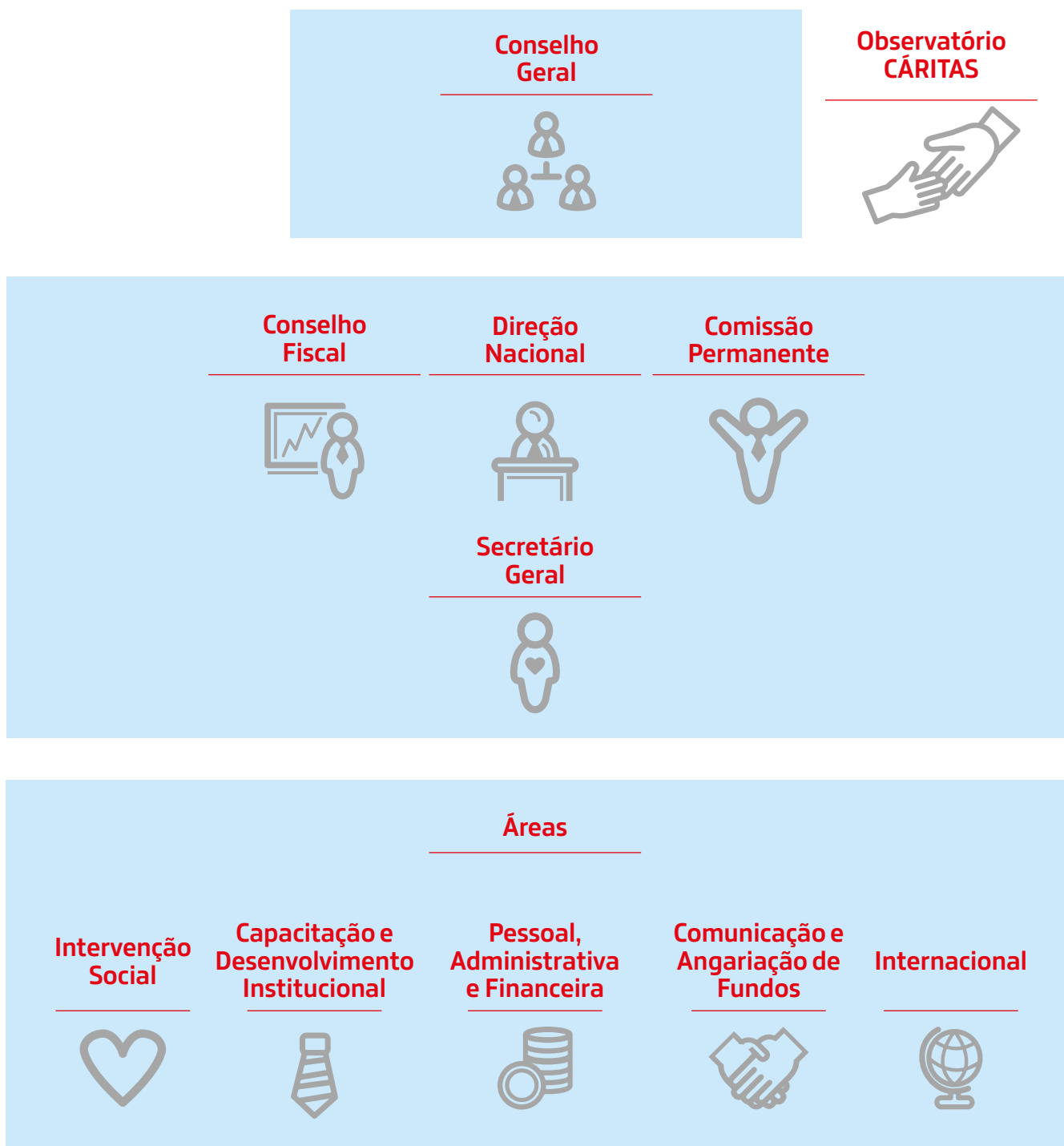
Leitura
da realidade



Mobilizar para a
transformação

Incluiu, também as seguintes diretrizes que se pretendem consolidar: a orientação da Cáritas Portuguesa como um serviço de apoio às Cáritas Diocesanas, a aproximação dos agentes Cáritas nos seus diversos domínios de atuação, a promoção de uma maior participação da rede em vários temas que se revistam de interesse comum.

Sendo este o primeiro plano da atual direção, que decidiu em 2021 seguir o planeamento deixado pelos anteriores órgãos sociais, a apresentação das atividades seguiu a estrutura aprovada de áreas que está atualmente em vigor.



Se as áreas de Comunicação e Angariação de Fundos e de Pessoal, Administrativa e Financeira já se encontravam, de maneira geral, com alguma estruturação, as áreas de missão da Cáritas, com a designação atual, serão aquelas que se pretende robustecer no ano de 2022.

O plano aqui apresentado, juntamente com o orçamento do próximo ano, foi construído a partir das propostas de cada uma destas áreas e traduz a ambição de mobilizar mais meios e de concretizar os desafios identificados pela rede Cáritas, no nosso

país, procurando dar resposta a insuficiências de sempre e a novas, com enfoque nas resultantes da incerteza que nos trouxe a pandemia.

A concretização destas atividades será garantida com o concurso e o envolvimento das Cáritas Diocesanas, cuja participação se tem reforçado no último ano, melhorando significativamente a eficácia das ações objeto de discussão.

Identidade, Visão, Missão e Valores

A NOSSA IDENTIDADE

A rede Cáritas é constituída, em Portugal, por vinte Cáritas Diocesanas, unidas na Cáritas Portuguesa, e inúmeros grupos locais que atuam em proximidade, nas paróquias e em outras comunidades. Este trabalho em rede é uma característica desta instituição e dá-lhe a capacidade de ter “olhos e ouvidos” em todo o território nacional.

Com a colaboração de profissionais e de um conjunto alargado de voluntários a Cáritas pode articular as suas ações às mais variadas necessidades dos muitos que a procuram. Cada Cáritas Diocesana tem a sua autonomia jurídica e canónica, o que quer dizer que, apesar da estrutura nacional, cada organização tem especificidades próprias, podendo estabelecer as suas prioridades e agir em função delas. Porém, estas especificidades devem estar sempre em conformidade com o Plano Estratégico da Cáritas em Portugal, consensualizado entre todas e sancionado pela Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana.

A Cáritas Portuguesa é a União das Cáritas Diocesanas e constitui-se como serviço para a animação da Ação Social da Igreja em Portugal. É membro da Caritas Internationalis, da Cáritas Europa, da Confederação Portuguesa do Voluntariado, da Plataforma Portuguesa das ONGD, da Associação Dignidade e da FESCOOP – Finanças Éticas e Solidárias ao Serviço do Bem Comum.



“As iniciativas organizadas no sector da caridade, que são promovidas pelos fiéis nos vários lugares, são muito diferentes entre si e exigem uma gestão apropriada. De modo particular, desenvolveu-se a nível paroquial, diocesano, nacional e internacional a atividade da «Caritas», instituição promovida pela hierarquia eclesial, que justamente conquistou o apreço e a confiança dos fiéis e de muitas outras pessoas em todo o mundo pelo testemunho generoso e coerente de fé, assim como pela incidência concreta com que acode às solicitações dos necessitados. A par desta vasta iniciativa, sustentada oficialmente pela autoridade da Igreja, têm surgido em vários lugares numerosas outras iniciativas, que brotaram do livre empenhamento de fiéis que querem, de diferentes formas, contribuir com o próprio esforço para testemunhar concretamente a caridade para com os necessitados. A primeira e as segundas são iniciativas diversas por origem e regime jurídico, embora expressem igualmente sensibilidade e desejo de responder a um mesmo apelo.”¹



A NOSSA VISÃO

A Cáritas, em Portugal, quer ser testemunho da fraternidade da comunidade cristã para com os mais pobres a partir da ação social da Igreja construtora de uma sociedade solidária e participativa, onde prevaleça a justiça, a paz, a liberdade e a solidariedade ao serviço da dignidade humana.



“O querigma possui um conteúdo inevitavelmente social: no próprio coração do Evangelho, aparece a vida comunitária e o compromisso com os outros. O conteúdo do primeiro anúncio tem uma repercussão moral imediata, cujo centro é a caridade”.²



A NOSSA MISSÃO

A Cáritas, em Portugal, tem como missão o desenvolvimento humano integral e a defesa do Bem-Comum, intervindo em ordem à transformação da sociedade. Através da animação da Pastoral Social, fomenta a partilha de bens e a assistência em situações de calamidade e emergência.



“Para a Igreja, a caridade não é uma espécie de atividade de assistência social que se poderia, mesmo, deixar aos outros, mas pertence à sua natureza, é expressão irrenunciável da sua própria essência”.³



OS NOSSOS VALORES

A CENTRALIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA

A Cáritas crê na dignidade e igualdade intrínsecas a todo o ser humano.

Por isso, lutamos contra a desarmonização ou a exclusão de qualquer grupo vulnerável da família humana.

A MISERICÓRDIA

A Cáritas é a ternura de Deus (amor maternal das entranhas), que também alivia a miséria e a dor.

Por isso, todos aqueles que estão comprometidos com o trabalho na Cáritas deverão ser afetuosos e compassivos.

IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

A Cáritas promove a igualdade de oportunidades, de direitos e responsabilidades entre todos sem olhar a classes, género, religião ou origem.

Por isso, compromete-se a denunciar as situações em que esta igualdade é posta em causa.

A OPÇÃO PELOS POBRES

A Cáritas luta contra a pobreza que desumaniza e priva as pessoas da sua dignidade.

Por isso, acompanha as pessoas para que possam voltar a descobrir a sua autoestima e dignidade, ajudando-as a assumir a sua corresponsabilidade na construção de um mundo melhor para todos.

O CUIDADO DA CRIAÇÃO

Para a Cáritas, a Terra e todos os seus recursos foram confiados a toda a humanidade.

Por isso, os membros da Cáritas devem agir e ajudar outros a agir, de forma responsável, no que respeita ao meio ambiente, de modo que a Terra seja conservada para as gerações futuras.

O DESTINO UNIVERSAL DOS BENS DA TERRA

A Cáritas condena e denuncia todas as estruturas – económicas, financeiras, sociais, políticas, culturais e religiosas – que reprimam e impeçam a transformação social positiva e a justiça.

Por isso, trabalha para mudar o mundo, de maneira a que se centre na pessoa humana e nas suas comunidades.

A SOLIDARIEDADE

A Cáritas está comprometida com a solidariedade entre todas as pessoas, mas, em particular, com os pobres, fomentando a partilha fraterna e responsável de bens.

Por isso, afirma que a solidariedade é a perseverante determinação em trabalhar para o bem-comum.

A SUBSIDIARIEDADE, A COOPERAÇÃO E COMUNHÃO FRATERNA

A Cáritas, num espírito de comunhão fraterna, trabalha com todas as estruturas eclesiais, ou não, a nível nacional, diocesano e local.

Por isso, procura desenvolver o espírito de unidade, de forma integrada, na prossecução da missão comum.

3

Corpos Sociais 2020 – 2023

Mesa do Conselho Geral

Presidente	Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana: D. José Traquina, Bispo de Santarém
1.º Secretário	Henrique Ferreira Oliveira, presidente da Cáritas Diocesana de Vila Real
2.º Secretário	Maria Túlia Veloso Adão Sá Correia, presidente da Cáritas Diocesana de Santarém
1.º Secretário suplente	Luís Manuel Fourneaux Macieira Fragoso, presidente da Cáritas Diocesana de Lisboa
2.º Secretário suplente	José Marques de Sousa, presidente da Cáritas Diocesana de Leiria-Fátima

Conselho Fiscal

Presidente	Guilherme d'Oliveira Martins
1.º Vogal	Carlos Monteiro Marques, Cáritas Diocesana de Viseu
2.º Vogal	Manuel de Jesus Antunes, presidente da Cáritas Diocesana de Coimbra
1.º Vogal suplente	Domingos Ferreira Sousa, presidente da Cáritas Diocesana de Setúbal
2.º Vogal suplente	Isaurindo Manuel Biléu Oliveira, presidente da Cáritas Diocesana de Beja

Comissão Permanente

Presidente da Direção Nacional	Rita Isabel Morais Tomaz Valadas Pereira Marques
Assistente Eclesiástico	Pe. José Manuel Pereira de Almeida
Representante dos Açores	Anabela Ferreira Rafael Silveira de Borba, presidente da Cáritas Diocesana dos Açores
Representante da Madeira	Duarte de Jesus Pacheco, presidente da Cáritas Diocesana do Funchal
Representante da zona Sul	Isaurindo Manuel Biléu Oliveira, presidente da Cáritas Diocesana de Beja
Representante da zona Lisboa e Vale do Tejo	Domingos de Sousa, presidente da Cáritas Diocesana de Setúbal
Representante da zona Centro	Manuel Gomes Pinto Portugal, presidente da Cáritas Diocesana da Guarda
Representante da zona Norte	Paulo Gonçalves, presidente da Cáritas Diocesana do Porto

Direção Nacional

Presidente	Rita Isabel Morais Tomáz Valadas Pereira Marques
Secretário	José Manuel Braga Madeira Serôdio
Tesoureiro	Nuno Jorge Teixeira Marques Afonso Alves
Vogal Efetivo	Maria Leonor Teixeira Gomes Cardoso
Vogal Efetivo	Luísa Maria Silva Franco Desmet
Vogal Suplente	José Manuel da Luz Cordeiro
Vogal Suplente	Maria Joana Tribolet de Abreu Rigato
Assistente Eclesiástico	Pe. José Manuel Pereira de Almeida



4

Responsabilidades Estatutárias e de Relação Institucional

Objetivos Estratégicos	Ações	Indicadores
Assegurar a realização das reuniões estatutárias	1.1 Dois Conselhos Gerais 1.2 Duas reuniões da Comissão Permanente 1.3 Duas reuniões do Conselho Fiscal 1.4 Dezoito reuniões de Direção 1.5 Iniciar o processo de revisão dos Estatutos da Cáritas Portuguesa	- Atas e avaliações - Proposta de itinerário para os novos estatutos
Participar nos eventos estatutários das organizações nas quais a Cáritas está filiada	1.6 Conferência Regional da Cáritas Europa 1.7 Assembleias-Gerais da Plataforma Portuguesa das ONGD 1.8 Assembleias-Gerais da Confederação Portuguesa do Voluntariado 1.9 Assembleias Gerais da Associação Dignidade 1.10 Assembleias Gerais da FESCOOP 1.11 Assembleias Gerais da SAS Apostas Sociais 1.12 Assembleias Gerais da PAR – Plataforma de apoio aos Refugiados	Divulgação das conclusões e das propostas
Fortalecer a aproximação da rede Cáritas	1.13 Dezasseis visitas às Cáritas Diocesana 1.14 20 reuniões virtuais sobre temas de interesse comum	- Relatório das deslocações - Memorandos vídeo
Partilhar informação relativa à atividade da Cáritas à Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) e à Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana (CEPSMH)	1.15 Envio de dois relatórios às Assembleias Plenárias da CEP 1.16 Partilha regular de informação com a CEPSMH	Número de relatórios
Relação Institucional	1.17 Participação nas estruturas que a Cáritas integra (Conselho Consultivo da APCER, Rede de Arquivos das Instituições Religiosas, FORCIM)	

Área de Capacitação e Desenvolvimento Institucional

Objetivos Estratégicos	Ações	Indicadores
Desenvolver processos formativos para que todos os que colaboram na Cáritas (dirigentes, voluntários e profissionais) estejam devidamente capacitados no que respeita ao exercício da Caridade na Igreja (O.E. 1.1)	2.1 Efetuar um diagnóstico das necessidades formativas da rede Cáritas a incluir num Plano Integrado de Formação	
	2.2 Realizar a IV Semana de Formação Cáritas, mantendo o formato de workshops facultativos e oferecendo o módulo "Cáritas: Identidade e Missão"	65 participantes / programa / conteúdos formativos - Quadro diagnóstico e Plano Integrado de Formação - Proposta de perfil - Proposta de kit apresentado no 1º CG do ano - Número de participantes
	2.3 Recolher elementos para a construção de um primeiro "perfil do agente Cáritas"	
	2.4 Desenvolver um kit de voluntariado	
	2.5 Encontro Nacional dos Assistentes Eclesiásticos da Cáritas	
	2.6 Implementação do protocolo com a FT-UCP	
Contribuir para que a Cáritas encontre maior expressão e reconhecimento nas comunidades cristãs (O.E.1.2)	2.7 Encontro Nacional das Cáritas Paroquiais	- Número de Cáritas Diocesanas envolvidas (e Grupos Locais de Ação Social) - Número de Cáritas Diocesanas com relatório submetido - Mapeamento das visitas
	2.8 Relatório da Cáritas em Portugal	
	2.9 Concluir o mapeamento da ação da Cáritas a partir das visitas às Cáritas Diocesanas (ligado com a atividade 1.13)	
Intensificar a presença da Ação Social da Igreja no mundo promovendo uma colaboração maior entre os vários setores da Pastoral Social e o diálogo aberto com diferentes estruturas da sociedade (O.E. 1.3)	2.10 Colaborar nas ações das realizadas pelas entidades da Pastoral Social e da CEP	- Número de divulgações e participantes Cáritas nos encontros das entidades da pastoral social 3 encontros (virtuais) sobre os Jovens na Cáritas - Número de Cáritas a realizar atividades com Jovens
	2.11 Promover a reflexão sobre a participação da Cáritas nas Jornadas Mundiais da Juventude 2023 e facilitar a interlocução com a rede mundial nesta temática	
	2.12 Fomentar uma dinâmica para o alargamento da "Cáritas Jovem"	
Implementar os Standards de Gestão, o Código de Ética e o de Conduta da Caritas Internationalis como forma de melhorar a transparência, a organização e a sustentabilidade (OE 2.2)	2.13 Estudo sobre modelos organizativos e cultura organizacional na Cáritas	Candidatura e realização do estudo
	2.14 Realização do self-assessment	

6

Área de Intervenção Social

Objetivos Estratégicos	Ações	Indicadores
Reforçar as respostas necessárias, coerentes e significativas aos casos urgentes, dando especial atenção às situações de exclusão e vulnerabilidade procurando a autonomização e capacitação das pessoas. (OE 3.1)	3.1 Manter os apoios no âmbito do programa "Prioridade às Crianças" reforçando os meios para esta resposta	6 Relatórios de implementação dos programas
	3.2 Implementar um programa permanente de resposta a situações urgentes nos moldes do Programa "Vamos Inverter a Curva da Pobreza"	4 atualizações do ponto de situação da implementação da resposta às emergências nas Cáritas Diocesanas
	3.3 Identificar sinergias entre os dois programas	
	3.4 Acompanhar o desenvolvimento da resposta da Cáritas no âmbito da atuação de emergência	Proposta de revisão do SP-CJPV
	3.5 Rever o Sistema de Proteção de Crianças, Jovens e Públicos Vulneráveis com vista à sua disseminação pelas Cáritas Diocesanas	4 atualizações do ponto de situação da relação com a DGRSP nas Cáritas Diocesanas
	3.6 Implementar ações no âmbito do Protocolo com a DGRSP, que envolvam a Cáritas, em parceria com a Coordenação Nacional da Pastoral Penitenciária	4 ações de formação
	3.7 Disponibilizar o SGASP II e alargar a sua implantação a 80% das Cáritas Diocesanas	Número de Cáritas Diocesanas com programa implementado
	3.8 Acompanhar a implementação das ações no âmbito da doação "Fundação da Família Artur Barreto"	Plano de trabalho
	3.9 Animar dois grupos de trabalho com elementos das Cáritas Diocesanas em áreas de interesse comum (empregabilidade e respostas sociais)	
Intensificar as ações promotoras de diálogo, de justiça e de desenvolvimento humano integral fomentando a inovação. (OE 3.2)	3.10 Mapear projetos ativos nas Cáritas Diocesanas, identificar oportunidades de financiamento e acompanhar a submissão de propostas	Número de candidaturas, preparadas, submetidas e aprovadas/rejeitadas
	3.11 Implementar o projeto "Integra +" na área da empregabilidade e do apoio às famílias em meio rural	

Área Internacional

Objetivos Estratégicos	Ações	Indicadores
Desenvolver o compromisso da Cáritas, a nível nacional e diocesano, com outros países através da cooperação fraterna, da prevenção, resiliência e resposta às emergências e da sensibilização para os grandes desafios globais. (OE 3.3)	4.1 Envolver a rede Cáritas em 3 respostas de emergência internacional fomentando o envolvimento das Cáritas Diocesanas	3 apelos de emergência internacionais - Materiais de comunicação e prestação de contas - Documentação de projeto
	4.2 Implementar o projeto de Ação Humanitária "Assistência aos deslocados internos para abrigo permanente no distrito de Mecufi (Cabo Delgado)", financiado pelo CICL e em colaboração com a Cáritas Espanhola e a Cáritas Diocesana de Pemba (Moçambique): construção de 60 casas para 60 famílias deslocadas	- Proposta de estratégia e de financiamento - Número de Cáritas Diocesanas envolvidas
	4.3 Continuar com as atividades de assistência e reassentamento junto da população deslocada de Cabo Delgado, no âmbito da campanha "Cáritas Ajuda Moçambique", acompanhando a sua execução, bem como, participar na articulação deste tema junto de várias entidades da sociedade civil.	
	4.4 Desenvolver critérios de atuação da área internacional, procurar oportunidades de financiamento e aprofundar a proposta da criação de um fundo para projetos internacionais a partir dos recursos obtidos com a Operação 10 Milhões de Estrelas – um Gesto pela Paz	
	4.5 Intensificar a estruturação do trabalho da Cáritas Portuguesa em matéria de migrações e refugiados participando nas redes da Igreja (FORCIM e PAR) e animando as Cáritas Diocesanas a partilhar o trabalho realizado nesta matéria.	
Reforçar, a todos os níveis, a participação das Cáritas Diocesanas no compromisso com a ação e no apoio mútuo a partir da subsidiariedade e da coresponsabilidade. (OE 2.1)	4.6 Particionar na realização do Fórum das Cáritas Lusófonas, em Angola, e contribuir para a mobilização de recursos e para articulação destas Cáritas.	- Divulgação das conclusões - Pontos de situação e avaliação anual
	4.7 Participar no Grupo de trabalho de Ética da Plataforma Portuguesa das ONGD	
	4.8 Gestão dos protocolos com a Cáritas de Espanha e com a Cáritas de Macau.	

Área de Comunicação e Angariação de Fundos

Objetivos Estratégicos	Ações	Indicadores
Potenciar a visibilidade e o reconhecimento público da Cáritas a partir da sua identidade e missão. (OE 2.3)	Institucional: 5.1. Plano anual de comunicação 5.2. Assessoria de Imprensa 5.3. Gestão do site da Cáritas Portuguesa 5.4. Produção de materiais institucionais 5.5. Criação de Banco de Imagens a partir do trabalho da Cáritas 5.6. Envolvimento de embaixadores e figuras públicas em campanhas redes sociais 5.7. Boletim de doador (Abr. e Nov.) 5.8. Newsletter Externa (Mar, Jun., Set., Dez) 5.9. Renovação da linha gráfica da Cáritas Portuguesa (institucional, projetos e campanhas – incluindo a editorial) 5.10. Integrar a “Comunicação Inclusiva” 5.11. Elaboração de plano mensal e anual de comunicação 5.12. Gestão das Redes Sociais e de investimento para Redes Sociais 5.13. Elaboração de campanhas e ações de angariação nas redes sociais (Instagram, Facebook, site, loja, Linked In, etc.) Suporte interno 5.14. Produção de conteúdos para apoio à direção 5.15. Assessoria de imprensa a atividades e projetos 5.16. Produção de materiais gráficos 5.17. Produção de conteúdos para site e redes sociais 5.18. Preparação e acompanhamento de eventos Serviço e Suporte à Rede Cáritas 5.19. Renovação gráfica e estrutural do site 5.20. Suporte e manutenção da internet 5.21. Apoio de assessoria de imprensa à rede 5.22. Apoio à produção de materiais gráficos 5.23. Ação formação III Semana Formação Cáritas 5.24. Capacitação da rede Cáritas (comunicação, angariação, site e redes, CRM, estratégia...) 5.25. Apoio à implementação do RGPD na Cáritas Portuguesa e nas Cáritas Diocesanas 5.26. Criação de Video-Podcast da Cáritas	- Plano de comunicação - Relatórios de media e <i>clipping</i> - Número de conteúdos produzidos digitais - Número de newsletters - Número de CDs apoiadas e a utilizar as ferramentas de comunicação e angariação - Número de ações formativas - Número de Cáritas integradas no processo de RGPD - Número de participantes

Objetivos Estratégicos	Ações	Indicadores
	Participação nas dimensões de comunicação da rede europeia e mundial 5.27. Participação nos grupos de trabalho da Cáritas Europa "Comunicação" e "Fundraising" e nas atividades transversais mundial	- Documentos elaborados - Relatórios de participação
Aprofundar a relação com as pessoas e entidades que apoiam a Cáritas desafiando-as a compromissos efetivos e mais regulares. (OE 2.4)	Campanhas nacionais 5.28. Realização da Semana Nacional Cáritas e do peditório em formato online 5.29. Campanha de Consignação IRS 5.30. 10 Milhões Estrelas – um Gesto pela Paz 5.31. Campanha de angariação de fundos para uma emergência	- Materiais das campanhas nacionais - Avaliação das ações e dos montantes angariados a afetar às ações
	Angariação de Fundos (particulares) 5.32. Gestão e atualização do CRM – Salesforce 5.33. Gestão de canais/plataformas tradicionais e online de donativos / DM (Ref. Mb, Mb Way, Linha Telefónica, SIBS, Paypal, IfthenPay, Formulários online Titan, TB, Cupão e QRCode, Cartão Universo, Injunções, Cheques e Numerários, Mailchimp com doações online, Loja, entre outros menos utilizados) 5.34. Criar Kit doador (novos, regulares, grandes, empresas) 5.35. Loja online + merchandising CP 5.36. Promoção de eventos presenciais e/ou online (Giving Tuesday, Fair Saturday) 5.37. Campanha Conversão Doadores Regulares (DD) 5.38. Recuperação e atualização de Base de Dados	- KPI de fundrraising - Eventos e valor angariado - Registo de novos doadores - Taxa de fidelização
	Angariação de fundos (Responsabilidade Social empresas) 5.39. Estratégia para angariação empresas e/ou fundações (identificação de doação de bens e voluntariado); 5.40. Definição de estratégias de angariação para resposta a necessidades da rede (material escolar, alimentos, etc) 5.41. Angariação de Fundos Restritos para áreas de missão através da apresentação de projetos	- Número de parcerias estratégicas - Levantamento de necessidades da rede; - Apresentação para abordagem às empresas
Mobilizar as comunidades e os parceiros assegurando que a voz dos excluídos e vulneráveis são ouvidas com vista à transformação da sociedade (OE 3.5)	5.1. Realização das ações da campanha mundial da Caritas Internationalis Cáritas na Escola 2022 5.2. Avaliação online (jan) e cocriação de plano de atividades e pedagógico (abr.) 5.3. Renovação da parceria com o Secretariado Nacional de Educação	- Kit de materiais pedagógicos - Número de visita às escolas

Área de Pessoal, Administrativa e Financeira

Objetivos Estratégicos	Ações	Indicadores
Garantir o cumprimento das obrigações financeiras, o suporte à gestão, a leitura transparente das finanças e acompanhar os projetos de melhoria de ativos	Administrativa e Financeira: 6.1 Produção de informação financeira relevante para a gestão e respetivas unidades; 6.2 Realização das Auditorias às contas; 6.3 Contabilidade atualizada ao mês; 6.4 Gestão de ativos; 6.5 Melhoria do sistema informático com a implementação de um novo sistema 6.6 Revisão dos contratos de fornecimento de serviços 6.7 Encontro dos responsáveis Financeiros das Cáritas diocesanas 6.8 Continuar a implementação do projeto de reabilitação do imóvel da Av. da República, concretamente o início da fase de obra	- Relatórios financeiros e mapas de execução - Relatório de auditoria e integração das recomendações - Novo sistema informático 1 encontro - Pontos de situação
Assegurar o bom funcionamento dos colaboradores e voluntários da Cáritas Portuguesa	Pessoal 6.9 Gestão geral dos colaboradores, dos voluntários e dos estágios 6.10 Realização de um <i>teambuilding</i> 6.11 Concretização do Plano de Formação dos colaboradores 6.12 Realização da avaliação de desempenho da equipa	- Relatório de avaliação de desempenho - Número de ações de formação
Assegurar o secretariado e arquivo da Cáritas Portuguesa	Secretariado e Arquivo 6.13 Continuação do projeto de arquivo com o CEHR-UCP, aprofundando os instrumentos de descrição, integrando o arquivo intermédio e a definição de procedimentos de transferência do arquivo corrente 6.14 Implementar o sistema de informação interno e integração do RGPD	- Instrumentos de descrição - Procedimento - Sistema de informação

Observatório Cáritas

Objetivos Estratégicos	Ações	Indicadores
Intensificar o estudo da realidade social local, diocesana, nacional contribuindo para a sua divulgação e conhecimento (OE 3.4)	Observatório da Pobreza e da Fraternidade	
	7.1 10 Reuniões para análise de dados dos programas e de reflexão de várias temáticas relacionadas com a missão da Cáritas	
	7.2 Elaboração de pareceres sobre medidas de política social	▪ 8 Títulos
	Editorial Cáritas	▪ Apresentações públicas
	7.3 Publicação de 8 títulos	
	7.4 Gestão dos protocolos com as entidades do Ensino Superior	
	7.5 Realização de 6 sessões públicas de apresentação	▪ Relatório
	7.6 Promoção através dos meios digitais	
	Estudos e relação com a Academia	
	7.7 Relatório de leitura da pobreza em Portugal	
	7.8 Contribuição para o relatório CARES da Cáritas Europa	
	7.9 Gestão dos protocolos com as universidades	

11

Calendário 2022

Janeiro

Fevereiro

Março

- 2 Comissão Permanente
- 4 Conselho Fiscal
- 8 Encontro Coordenadores do III Plano Estratégico
- 13 a 20 Semana Nacional da Cáritas
- 17 a 20 Peditório Nacional
- 20 Dia Nacional da Cáritas
- 24 Solenidade de Óscar Romero

Abril

- 1 a 3 Conselho Geral (Fátima)

Maio

- 10 a 13 Conferência Regional da Cáritas Europa (Atenas)
- 21 Encontro Cáritas Paroquiais

Junho

Julho

- 15 Eucaristia por intenção de Melita Rebelo e Barreto

Agosto

Setembro

- 1 Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação
- 5 Dia da Caridade
- 20 a 23 IV Semana de Formação Cáritas

Outubro

- 13 Dia Internacional para a Prevenção de Riscos e Desastres
- 16 Dia Internacional da Alimentação
- 17 Dia internacional da Erradicação da Pobreza
- 26 Comissão Permanente
- 28 Conselho Fiscal

Novembro

- 8 Encontro Coordenadores do III Plano Estratégico
- 13 Dia Mundial dos Pobres
- Lançamento da Operação “10 Milhões de Estrelas – um Gesto pela Paz”
- 26 e 27 Conselho Geral (Fátima)

Dezembro

- 7 Eucaristia por intenção de António Barreto Xavier Artur Barreto
- 24 Acendimento, em todo o país, das velas Operação “10 Milhões de Estrelas – um Gesto pela Paz”

Plano de Orçamento

2022



12

Demonstração de resultados

Rendimentos	Nota Explicativas	Euro		Variação %
		Orçamento 2021	Orçamento 2022	
Donativos	1	462 100,00	717 845,86	55,3%
Subsídios recebidos	2	307 199,82	230 041,70	-25,1%
Total de Subsídios e Doações		769 299,82	947 887,56	23,2%
Cobrança Material Campanhas	3	162 800,00	171 868,48	5,6%
Rendas	4	7 860,00	11 700,00	48,9%
Consignação 0,5% IRS e IVA	5	109 000,00	129 000,00	18,3%
Receita Campanhas Dioceses (%)	6	194 800,00	356 709,20	83,1%
Correções períodos anteriores				
Outros Rendimentos e Ganhos	7	2 630,34	1 200,00	-54,4%
Total Outros Rendimentos e Ganhos		477 090,34	670 477,68	40,5%
Vendas de mercadorias	8	10 900,00	30 070,00	175,9%
Rendimentos Totais		1 257 290,16	1 648 435,24	31,1%

Gastos	Nota Explicativas	Euro		Variação %
		Orçamento 2021	Orçamento 2022	
Custo das vendas	9	6 300,00	11 550,00	83,3%
Fornecimentos serviços externos		419 841,47	442 787,00	5,47%
Subcontratos				
Serviços especializados		336 403,56	354 615,18	5,4%
Edição	10	29 978,70	25 528,70	-14,8%
Dioceses				
Informática	11	17 370,42	25 504,57	46,8%
Projeto Camões e outros (parceiros)	12	15 668,60		-100,0%
Aquisição de velas	12	144 000,00	111 000,00	-22,9%
Aquisição de EPIs-COVID-19		4 280,00		100,0%
Contabilidade e Auditoria	13	30 750,00	30 750,00	0,0%
Publicidade	14	900,00	600,00	-33,3%
Vigilância e Segurança				
Honorários	15	55 700,00	81 386,38	46,1%
Conservação e reparação	16	9 666,12	10 847,75	12,2%

Serviços bancários	17	3 589,82	6 421,28	78,9%
Outros Serviços Especializados	18	24 499,90	62 576,50	155,4%
Materiais	19	5 330,13	3 350,00	-37,1%
Ferramentas e utensílios		3 285,69	1 520,00	-53,7%
Material Escritório e Documentação		2 044,44	1 830,00	-10,5%
Outros				
Energia e fluídos	20	11 024,54	13 740,00	24,6%
Electricidade		5 553,79	6 000,00	8,0%
Combustíveis		3 457,66	4 260,00	23,2%
Água		2 013,09	3 480,00	72,9%
Deslocações, estadas e transportes	21	42 544,34	43 214,77	1,6%
Quilómetros em carro próprio		2 467,76	2 440,00	-1,1%
Portagens e Parqueamentos		2 302,98	3 389,60	47,2%
Comedorias e Estadas		19 652,00	25 250,00	28,5%
Transporte de mercadorias		300,00	1 000,00	233,3%
Outras deslocações e estadas		17 821,60	11 135,17	-37,5%
Serviços diversos	22	24 538,90	27 867,05	13,6%
Rendas de Instalações		3 900,00	4 473,24	14,7%
Despesas de Comunicação		13 230,00	15 900,00	20,2%
Seguros		4 811,78	4 580,47	-4,8%
Despesas de representação				
Outros Fornecimentos e Serviços		2 597,12	2 913,34	12,2%
Gastos com pessoal	23	340 136,28	346 943,29	2,0%
Remunerações do pessoal		251 433,96	254 905,95	1,4%
Encargos sobre remunerações		55 410,46	56 123,30	1,3%
Seguros de acidentes no trabalho		2 227,15	2 056,65	-7,7%
Outras gastos com pessoal		31 064,71	33 857,39	9,0%
Outros Gastos e Perdas		346 722,27	708 648,80	104,4%
Impostos	24	36 103,14	29 999,15	-16,9%
Gastos Exercícios Anteriores				
Donativos	25	90 000,00	446 020,65	395,6%
Quotizações	26	9 539,00	9 539,00	
Subsídios Atribuídos	27	64 800,00	61 038,26	-5,8%
Atribuição Consignação 0,5% IRS e IVA	28	100 971,56	114 966,00	13,9%
Outros Gastos e Perdas Diversos	29	45 308,57	47 085,74	3,9%
Imparidades e Provisões				
Aumentos / Reduções de Justo Valor				
Outros				
Total Gastos Operacionais		1 113 000,02	1 509 929,08	35,7%
EBITDA		144 290,13	138 506,16	-4,0%
Deprecia Propried Investimento				
Deprecia Activos Tangíveis	30	156 480,00	143 256,00	-8,5%
Deprecia Activos Intangíveis				
Imparidade (perdas/reversões) Activos				
EBIT (Resultado Operacional)		-12 189,87	-4 749,84	-61,0%
Juros e Rendi Financ Obtidos	31	13 719,72	10 554,90	-23,1%
Juros e Gastos Financ Suportados				
Resultados antes impostos		1 529,85	5 805,06	279,5%
Impostos s/ resultados				
Resultado líquido		1 529,85	5 805,06	279,5%

13

Rendimentos

Analisando cada uma das rubricas que compõem os Rendimentos, temos:

1. Donativos

O valor que orçamentámos nesta rubrica **717.845,86€**, resulta do seguinte:

- Orçamentámos para a **Sustentabilidade 439.600,00€**, sendo que destes, **344.000,00€**, são de donativos de doadores habituais, através das diferentes formas de angariação (numerários, transferências, ref. Multibanco, Ser Solidário SIBS, injunções, entre outras) e **95.600,00€** da captação de novos doadores, redes sociais, boletim do doador e newsletter (a enviar via correio). Estimou-se ainda para Doações e Heranças, **57.000,00€**;

- Para **apoio à rede nacional** estimámos angariar **80.000,00€**, para uma provável **nova Campanha** ou continuação da existente no âmbito da crise provocada pela Pandemia e **11.628,00€** resultante do programa **Cáritas nas Escolas 2022**;

- Na **Área de Intervenção Social**, temos **8.000,00€** para reforço do **Fundo para as Emergências Nacionais**. Nesta área, prevê-se ainda a criação de um fundo permanente que junte os programas **Prioridade às Crianças e VICP**, e nesse âmbito estimou-se angariar **73.505,47€**. Ainda nesta área destaque para a angariação de apoio à **implementação do SGASP** no montante de **4.703,76€** e **15.020,00€** de um subsídio para Intervenção social;

- Na **Área Internacional**, prevemos a angariação de donativos de **28.388,63€** para **Emergency Appeal e Ajuda Humanitária Internacional**.

Analisando os **Donativos já angariados em 2021** (até setembro), verificamos que esta rubrica apresenta um montante total de 808.108,00€ (este valor inclui 135.373,84€ de uma herança recebida). Se retirarmos esse montante extraordinário, verificamos que em termos de donativos recebidos até à referida data temos **672.734,16€**. Faltando ainda o último trimestre do ano, que, tem sempre grande peso em termos da angariação anual, verificamos que o montante orçamentado para 2022 é realista e exequível.

2. Subsídios Recebidos

Estimámos 230.041,70€ nesta rubrica, baseados nos seguintes pressupostos:

- Na **Área Internacional, 94.866,50€**. Do projeto **“Fundo de reconstrução para Moçambique”** em parceria com a OIKOS, **7.388,00€**. **77.478,50€** do projeto de ajuda humanitária **“Assistência aos deslocados internos para abrigo permanente no distrito de Mecufi (Cabo Delgado)”** em Moçambique e **10.000,00€** por parte da Embaixada de Portugal em Angola para apoio ao Fórum Lusófono / CICL;
- Na **Área de Intervenção Social, 59.975,20€**, no âmbito do projeto **“La caixa BPI Rural “Integra +”, 15.000,00€**, no âmbito da submissão de novos projetos a financiadores institucionais e privados e ainda **200,00€** para o **Plano de ação sobre pessoas vulneráveis;**
- Na **Área de Capacitação e Desenvolvimento Institucional**, um **subsídio da Cáritas de Macau**, no âmbito do protocolo, no montante **50.000,00€** e através de uma **candidatura para apoio ao plano de formação Cáritas para a proteção de pessoas vulneráveis, 10.000,00€;**

3. Cobrança Material de Campanhas

O valor que orçamentámos 171.168,48€, resulta da cobrança às Cáritas Diocesanas de materiais (cartazes, folhetos, imputação de RHs e outros), das campanhas, Semana Cáritas, Campanha 10 Milhões de Estrelas e da Consignação dos 0,5% IRS/IVA, 34.360,00€, da cobrança das Velas da Campanha 10 Milhões de Estrelas 2022 (150.000 velas), 112.500,00€. Inclui ainda a cobrança da renovação do site, 16.190,48€ e do apoio às Cáritas Diocesanas em termos de RGPD de 8.818,00€.

4. Rendas

Orçamentámos 11.700,00€ nesta rubrica, referente às rendas comerciais da Rua dos Jerónimos, 500€/mês, e da Amadora 320€/mês, do terreno agrícola alugado, 1.500,00€/ano e 30€/mês, da compensação no âmbito da herança de Sassoeiros.

5. Consignação 0,5% IRS e IVA

O valor orçamentado nesta rubrica, 129.000,00€ que representa um aumento de 27,3% face ao angariado em 2021, referente a 2019 (101.355,21€), baseou-se na expectativa do aumento deste em virtude das ações de divulgação que vão ser efetuadas com esse objetivo.

6. Receitas Campanhas Dioceses (%)

Nesta rubrica estimamos 356.709,20€, sendo 101.869,20€, do lucro da venda das velas nas lojas Pingo Doce, num pressuposto de cerca de 100.460 velas vendidas. 55.440,00€, dos 35% da campanha 10 milhões de estrelas, referentes às vendas das Cáritas Diocesanas. Os restantes 199.400,00€, são o montante previsto angariar na Semana Nacional Cáritas 2022, dos quais resulta uma comissão de 10% para a Cáritas Portuguesa.

7. Outros rendimentos e ganhos

O valor constante nesta rubrica 500,00€, resulta da expectativa, por parte da Área de Intervenção Social, de uma pequena compensação anual para o SEGASP por parte dos utilizadores.

8. Venda de mercadorias

Dada a perspetiva de vendas de livros da Editorial Cáritas, optámos por manter o valor orçamento para 2021 para este ano, 10.000,00€. Esta rubrica inclui ainda 20.070,00€, de vendas de merchandising on-line, e de velas durante a Campanha 10 Milhões de Estrelas.

Gastos

9. Custo das Vendas

O Custo das Vendas, orçamentado, teve por base 38,41% do valor estimado nas vendas.

Nos **Fornecimentos e Serviços Externos** temos um **aumento** dos valores orçamentados em 5,47%, **22.945,52€**, resultante do seguinte:

10. FSE - Edição (Impressão de materiais):

Área Pessoal, Administrativa e Financeira: 1.408,70€

- 1.000,00€ Impressão dos Relatórios de Atividades e Contas, Plano de Atividades e Orçamento;
- 408,70€ Postais de Natal e Páscoa;

Área de Comunicação e Angariação: 22.500,00€

Institucional:

- 4.000,00€ Materiais Institucionais e aquisições no banco de imagens;
- 12.000,00€ Boletim do Doador (2/ano);

Angariação e Fidelização:

- 1.500,00€ Kit do Doador e Grande Doador;
- 500,00€ Materiais para reuniões com empresas e outras organizações no âmbito da responsabilidade social;

Suporte à rede:

- 4.500,00€ Produção de materiais para as Cáritas Diocesanas.

Observatório Cáritas: 1.620,00€

- Impressão dos Cadernos de divulgação da atividade da Editorial 1.620,00€.

11. Informática

Esta rubrica apresenta um total estimado de **25.504,57€**, que resulta de:

19.800,81€ Gastos de Estrutura comuns a todas as unidades que incluem:

- Mensalidade Software gestão de assiduidades** 31,73€/mês;

- Mensalidade XPC** (assistência informática) 436,65€/mês;
- Mensalidade CRM Software Salesforce** 492,00€/mês;
- Licenças ZOOM** 34,42€/mês;
- Mensalidade X-linha (Impressoras multifunções)** variável (estimado de acordo com o histórico 300,00€/mês);
- Licenças anuais Office 365** 800,00€;
- Licença anual Sophos (firewall do servidor)** 1.263,21€/ano;
- Upgrade de Hardware**, 150,00€/mês.

Área de Comunicação e Angariação de Fundos: 500,00€

no âmbito do programa Cáritas na Escola.

Área de Intervenção Social: 5.203,76€

- Gestão e manutenção da Base de Dados do SGASP: 4.703,76€ (valor anual);
- Registo do software: 500,00€.

12. FSE – Aquisição de Velas

Valor estimado para aquisição das velas para a campanha 10 Milhões de Estrelas de 2022, **111.000,00€**. Valor calculado pela Área de Comunicação e Angariação de Fundos num pressuposto de aquisição de **150.000 velas** com o preço de aquisição de **0,74€/cada**.

13. FSE – Contabilidade e Auditoria

Nesta rubrica encontram-se orçamentados os gastos com a **assessoria externa de contabilidade 1.537,50€/mês e auditoria anual às contas 12.300,00€**.

14. FSE – Publicidade

O valor orçamentado nesta rubrica, **600,00€** diz respeito a aquisição de **publicidade nas redes sociais** para as campanhas.

15. FSE - Honorários

O valor previsto para honorários é de **81.386,38€**, que incluem o seguinte:

Avença de **assessoria jurídica, 8.856,00€** (738,00€/mês) e **de designer, 32.472,00€** (2.706,00€/mês). Os valores destes honorários foram distribuídos pelas diferentes áreas, no primeiro caso segundo a percentagem que resulta da chave de afetação existente para os gastos comuns, e no caso da designer, baseado no número de horas que cada área utilizou em 2021 destes serviços.

Estão ainda incluídos **Honorários:**

Área de Comunicação e Angariação de Fundos: 36.488,38€, que resulta de:

- **11.628,00€**, para contratação de um prestador de serviços para coordenar o programa Cáritas na Escola 2022 (abril a dezembro);
- **1.862,00€**, para comparticipação de no âmbito de um estagiário financiado pelo IEF, também para o programa Cáritas na Escola 2022 (abril a dezembro);
- **22.998,38€** para contratação de um novo Prestador de Serviços para reforçar a angariação de fundos (12 meses).

Observatório Cáritas: 1.500,00€, referentes a:

- **1.500,00€**, para serviços da designer Rita Gomes, para conceção dos livros;

16. FSE – Conservação e Reparação

- O valor orçamentado para esta rubrica, **10.469,75€**, que inclui:
- Manutenção das viaturas da Cáritas **1.750,00€/ano**;
- Condomínios da Praça Pasteur, **656,00€/trimestre**;
- Condomínio do espaço comercial da Amadora **60,00€/ano**;
- Condomínio da Rua Vitorino Nemésio, **116,57/mês**;
- Manutenção dos extintores e central de incêndio **582,05€**;
- Valor pago à Porteira: **50,00€/mês**;
- Reparação da casa de banho do imóvel da Estrada do forte da Ameixoeira: **2.000,00€**
- Inclui ainda para **pequenas reparações e manutenção geral**, o valor de 150,00€/mês, baseado no que foi gasto em 2021.

17. FSE – Serviços Bancários

Valor estimado, baseado nos gastos ocorridos em 2021, **6.421,28€**. Representa uma variação considerável, resultante do aumento dos custos com operações bancárias por parte dos bancos.

18. FSE – Outros Serviços Especializados

Esta rubrica tem um valor estimado de **62.576,50€** e inclui os seguintes valores orçamentados:

Área Pessoal, Administrativa e Financeira: 1.080,00€, para: 1.080,00€ Valor estimado para som (conselhos gerais);

Área de Comunicação e Angariação de Fundos: 59.596,50€, resultante do seguinte:

- **17.000,00€** Gestão site + desenvolvimento de novo site;
- **1.800,00€** Serviços de Clipping;
- **840,00€** Avença anual do serviço TITAN;
- **2.000,00€** Gestão de canais / Plataforma de Donativos;
- **1.000,00€** Promoção de Eventos presenciais e on-line para angariação de novos doadores;
- **2.400,00€** Campanha de conversão para doadores regulares;
- **3.000,00€** Campanha de angariação de fundos para emergências nacionais e internacionais;
- **6.000,00€** Criação de um Podcast (software + hardware + alojamento + conteúdos);

- **2.250,00€** Investimento em redes sociais e Marketing Digital;
- **3.000,00€** Contratação de empresa para produção de spot audiovisual (3 campanhas);
- **2.000,00€** Custos com ações de campanha (eventos, DM, SMS, etc.);
- **700,00€** Contratação de serviço externo de assessoria de imprensa;
- **700,00€** Contratação de serviço externo de assessoria de imprensa;
- **1.000,00€** Cáritas na Escola 2022-Avaliação participativa online (jan)+co-criação plano e pedagógico (Abr.);
- **8.818,00€** Assessoria às Cáritas Diocesanas para implementação do RGPD;
- **6.088,50€** Assessoria à Cáritas Portuguesa para implementação do RGPD;
- **1.000,00€** Implementação de campanha global promovida pela Caritas Internationalis.

Área de Intervenção Social:

- **200,00€** Promoção de um plano de ação sobre pessoas vulneráveis com integração da rede;
- **500,00€** Consolidar a resposta às emergências nacionais;
- **200,00€** Ações para que o protocolo DGSPR seja do conhecimento da rede.

Observatório Cáritas:

- **1.000,00€** Stand na Feira do Livro 2022 (Editorial Cáritas);

19. FSE – Materiais

Temos uma diminuição dos valores orçamentados em 48%, em relação ao orçamentado para 2021, resultante dos valores estimados em **Ferramentas e Utensílios e Material de Escritório** serem inferiores. Em **Ferramentas e Utensílios** temos **1.520,00€**, que resultam de uma estimativa média de 100,00€/mês, para pequenas aquisições neste âmbito. Estão incluídos ainda 320,00€, para aquisição de pequenas lembranças para aquando das visitas às Cáritas Diocesanas. Já em **material de escritório** estimámos um total de **1.830,00€**, em função do que tem sido gasto nos últimos anos em economato, numa média mensal de 150,00€/mês.

20. FSE – Energia e Fluidos

Nesta rubrica orçamental estimamos um **aumento de 25%**, em relação ao orçamentado para 2021, resultante, por um lado dos aumentos previstos nos preços da **energia** e dos **combustíveis** e por outro devido à normalização da atividade da Cáritas, que resulta num aumento das deslocações, e por consequência maiores gastos com combustível. Na primeira estimamos um montante de **6.000,00€** (+8% que 2021), resultante de um gasto mensal médio de 250,00€ na sede e também de 250,00€ no arquivo histórico e armazém da Ameixoeira. Quanto aos segundos inscrevemos o valor de **4.260,00€** (+23% que 2021), numa expectativa de consumo médio mensal de 230€/mês, entre os dois veículos da Cáritas. Ainda nesta rubrica orçamentámos **3.480,00€** (+73% que 2021), na sub-rubrica **Água**, na expectativa de um gasto mensal médio de 150,00€ na sede e de 140,00€ no arquivo histórico e armazém da Ameixoeira. Esta estimativa resulta do histórico de consumos e teve ainda em conta o aumento dos preços e de todas as taxas incluídas.

Plano de Atividades e Orçamento 2022

21. FSE – Deslocações, estadas e transportes

Esta rubrica regista um aumento do valor orçamentado face ao de 2021, de **2%**. O que resulta, como já referimos, da normalização da atividade da Cáritas, no pós-Pandemia e como tal de um aumento das deslocações nacionais e internacionais, e por consequência das comedorias e estadas. O valor orçamentado é de **43.592,77€**, e inclui:

- Despesas com representação institucional por parte da direção e reuniões: **3.800,00€**;
- Reuniões da Comissão Permanente (salas e refeições): **620,00€**;
- Conselhos Gerais (salas, refeições e alojamento): **5.000,00€**;
- Almoço de Natal: **400,00€**;
- Conferência regional da Cáritas Europa (deslocação, alojamento e refeições-3 pessoas): **3.300,00€**;

Área de Comunicação e Angariação de Fundos:

- Deslocações para apoio, formação e consultoria à rede nacional Cáritas: **1.950,00€**;
- Deslocações no âmbito de grupos de trabalho desta área e formações na Cáritas Europa: **2.700,00€**;
- Deslocações para implementação do programa “Cáritas na Escola 2022”: **4.000,00€**.

Área Internacional:

- Deslocações nacionais a fóruns, reuniões e outros eventos no âmbito da desta área: **500,00€**;
- Fórum das Cáritas Lusófonas (deslocação, alojamento e refeições): **5.000,00€**;
- Viagem a Moçambique no âmbito do programa “Cáritas Ajuda Moçambique”: **1.500,00€**.

Área Intervenção Social:

- Deslocações às Cáritas Diocesanas e alimentação no âmbito do grupo das emergências: **120,00€**;
- Realização de um encontro nacional da Estrutura de Emergência da Cáritas: **500,00€**;
- Realização de duas ações de formação para a Estrutura de Emergência da Cáritas: **600,00€**;
- Realização de iniciativas no âmbito do Sistema de Proteção: **96,00€**.

Área de Capacitação e Desenvolvimento Institucional:

- Deslocações e alimentação no âmbito das visitas institucionais para conhecimento da realidade das Cáritas Diocesanas: **2.600,00€**;

Observatório Cáritas:

- Deslocações e alimentação para apresentações das publicações da Editorial Cáritas: **800,00€**.

22. FSE – Serviços Diversos

Nesta rubrica estimamos um montante de **27.867,05€**, o que se traduz num aumento de **14%** face ao orçamento para 2021. Este aumento baseou-se não só no acréscimo de atividades, como no valor já executado até setembro deste ano, 23.570,00€. Dentro desta, destaque para a sub-rubrica **Renda de Instalações**, onde estimamos um montante de **4.473,24€**, resultante por um lado

do compromisso de Sassoeiros 300,00€/mês e 60,27€/mês da taxa municipal do terreno de Bensaúde, no âmbito do protocolo assumido. Nesta encontra-se ainda 150,00€, para aluguer de salas no âmbito das apresentações da Editorial Cáritas. Também destaque para a sub-rubrica **Despesas de Comunicação** onde estimamos 15.900,00€, um aumento de **20%** face a 2021. Este montante resulta de:

- 800,00€/mês**, para comunicações fixas, móveis e internet;
- 25,00€/mês**, correio área administrativa;
- 1.820,00€**, para envio de postais festivos (Natal e Pascoa), envio de correspondência geral e taxa paga;

Área de Comunicação e Angariação de Fundos:

- 180,00€** para envio de Newsletter via Mail Chimp;
- 3.000,00€** envio de correio para doadores (cartas, merchandising e DM);
- 1.000,00€** Para Telemarketing, no sentido recuperar e atualizar a base de dados de doadores.

Na sub-rubrica **Seguros**, orçamentámos **4.580,47€**, baseado no seguinte:

- Seguros dos imóveis: **2.389,00€**;
- Seguros dos 2 Veículos: **1.891,47€**;
- Seguro dos Voluntários: **300,00€**.

Por último na sub-rubrica **Outros Fornecimentos e Serviços**, orçamentámos **2.913,34€**, estando incluído neste o seguinte:

- 98,00€/mês** dos serviços de limpeza do arquivo histórico da Cáritas;
- 61,45€/mês** para produtos de limpeza, consumíveis de higiene e café.
- Temos ainda **1.000,00€**, da **Área de Intervenção Social**, para a realização de um exercício nacional no âmbito da Estrutura de Emergência da Cáritas.

23. Gastos com Pessoal

Os gastos com pessoal registam um **aumento de 2%**, face ao orçamentado em 2021, resultante da entrada de um novo colaborador ainda em 2021 e ainda pela inclusão nos vencimentos de um aumento de 0,9%, em linha com a inflação prevista.

24. OGP – Impostos

Nesta linha orçamental encontra-se estimado um total de **29.999,15€**, resultante dos seguintes impostos:

- IMI, **14.941,91€**;
- Adicional de IMI, **14.685,09€**;
- IUC, **372,15€**;

25. OGP – Donativos atribuídos

Estima-se para 2022 uma **distribuição de donativos às Cáritas Diocesanas**, no âmbito de **Campanhas e Projetos** e para **ajuda internacional de 446.020,65€**. Assim distribuídos:

Área de Comunicação e Angariação de Fundos, estimado no âmbito da angariação da Semana Nacional Cáritas, distribuir **180.000,00€**, pelas Cáritas Diocesanas. Na **Área de Intervenção Social** estimamos atribuir **55.800,00€** no âmbito da criação de um fundo permanente que junte os programas **Prioridade às Crianças e VICP**. Prevê-se ainda nesta área apoiar três candidaturas num total de **15.000,00€** para **melhorar a capacidade da rede** possibilitando mais oportunidades conjuntas de submissão de projetos a financiadores institucionais e privados. Ainda nesta área, no âmbito do projeto **La caixa BPI Rural "Integra +"**, temos um apoio de **59.975,20€** a executar na rede nacional. Em **termos internacionais** a respetiva área, orçamentou **25.000,00€**, para o **Emergency Appeal e ajuda internacional** e **10.000,00€** no âmbito do apoio internacional da **Campanha 10 Milhões de Estrelas**. Ainda em termos internacionais o apoio no âmbito dos projetos **Fundo de reconstrução Moçambique** e do **Projeto de Ajuda Humanitária "Assistência aos deslocados internos para abrigo permanente no distrito de Mecufi (Cabo Delgado)**, com **7.388,00€** e **85.357,45€**, respetivamente.

Por último temos um apoio de **7.500,00€** às Cáritas Diocesanas para a alimentação e alojamento na **Semana de Formação Cáritas em 2022**.

Em 2021 até setembro, em termos da execução desta rubrica, temos já 338.228,00€ doados, o que demonstra que o previsto para 2022 é realista e vem em linha com o presente ano.

26. OGP – Quotizações

Nesta rubrica orçamentámos as seguintes quotizações, referentes a instituições, das quais a Cáritas é associada, ou para as quais contribui:

- Caritas Internacionais: **4.044,00€**;
- Caritas Europa: **4.000,00€**;
- Plataforma das ONGDs: **325,00€**;
- CPV: **120,00€**;
- Dignitude: **50,00€**;
- Contribuição para SNPS: **1.000,00€**.

27. OGP – Subsídios atribuídos

Estima-se, no âmbito do lucro da venda das velas do Pingo Doce, respeitante à Campanha 10 Milhões de Estrelas de 2022, distribuir pelas Cáritas Diocesanas **61.038,26€**;

28. OGP – Atribuição consignação 0,5% IRS e IVA

O valor orçamentado nesta rubrica **114.966,00€**, que será dividido por todas Cáritas Diocesanas que fazem parte da Campanha e pela Cáritas Portuguesa em iguais partes, foi baseado no valor orçamentado para angariação neste âmbito (129.000,00€), retirando os gastos com a campanha e a parte que corresponde à Cáritas Portuguesa.

29. OGP – Outros gastos e perdas diversos

O valor orçamentado para 2022, nesta rubrica são **46.385,74€** que resultam do seguinte:

- **20.000,00€** para o projeto de **restauro e reorganização do arquivo histórico da Cáritas** no âmbito do **protocolo com o Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR) da Universidade Católica Portuguesa (UCP)**;
- E **25.000,00€** valor anual do Protocolo com a Faculdade de Teologia da UCP. Sendo o restante, para gastos de estrutura.

30. Depreciações ativos tangíveis

Esta rubrica regista uma diminuição de **13.224,00€**, face ao orçamentado para 2021, devido ao término da depreciação de alguns bens.

31. Juros e rendimentos financeiros obtidos

O valor orçamentado é inferior ao que estimámos para 2021 **(-3.164,82€)**, dado a rentabilidade atual para novas aplicações ser bem menor.

Investimentos

Para 2022 a Cáritas Portuguesa estima efetuar os seguintes investimentos:

	Euro
Software	20 000,00
Benfeitorias em bens imóveis	3 900 000,00
TOTAL	3 920 000,00

Em termos de **Software**, prevê-se a aquisição de um ERP de Gestão, dado que o Software atualmente utilizado, em regime de pró-bono não serve as necessidades para um melhor registo, controlo e análise.

No que diz respeito a **Benfeitorias em Bens Imóveis**, é necessário renovar o 4o andar da sede na Praça Pasteur, devido ao seu estado de degradação, tendo sido estimado para tal, **50.000,00€**. Ainda nesta rubrica, no âmbito do projeto de remodelação do prédio da Av. da República, 84, dado que as obras deverão arrancar ainda em finais de 2021, com um período previsto de cerca de 24 meses, estima-se (de um total de cerca de 7.700.000,00€) ser investido neste projeto em 2022, sobre a forma de financiamento, **3.850.000,00€**. Este investimento no prédio da Av. da República, 84, estima-se que em 2022 gere um gasto, em juros de 19.212,00€, e comissões 35.600,00€, que serão inteiramente suportados pelos fundos próprios da organização.

Praça Pasteur, nº11 - 2º Esq.
1000-238 Lisboa

T(+351) 218 454 220
E caritas@caritas.pt

caritas.pt