

2015

Plano de Ação & Orçamento



Instituição Particular de Solidariedade Social
Linhas Gerais de Orientação e Planeamento
Para o Ano de 2015



Índice

Introdução	3
Breve caracterização da Instituição	5
Respostas Sociais e Projetos	10
Apoio Domiciliário	10
Estrutura Residencial para Idosos.....	10
Creche.....	11
Reagir/ Rendimento Social de Inserção.....	11
Empresa de Inserção	12
Objetivos Estratégicos	13
Novas iniciativas	13
Recursos.....	15
Parcerias.....	16
Pessoas	17
Atividades	18
Respostas Sociais	18
Projetos	20
Outras Atividades.....	21
Mapa Pessoal	22
Orçamento	23
Taxa de Ocupação	23
Demonstração de Resultados.....	24
Mapa de Investimentos.....	25
Conclusão	26

INTRODUÇÃO

Apesar das adversidades do quadro socioeconómico recessivo que vivemos, a ASSRNespereira mantém a ambição de continuar o seu desenvolvimento institucional por forma a responder eficazmente ao crescente número de solicitações provenientes dos mais desfavorecidos.

O presente *Plano de Ação & Orçamento* pretende ser um instrumento de gestão e enquadramento institucional tendo por objetivo primordial a definição das estratégias a seguir, programando as atividades a desenvolver e afetando os respetivos recursos humanos e financeiros para o próximo ano civil.

Tendo como principal objetivo construir um documento de fácil leitura e onde consigamos apresentar a ação da instituição no próximo ano optamos por desenvolver um trabalho assente essencialmente em quadros resumos e uma breve explicação teórica, assim, o presente documento divide-se em duas grandes partes: o plano de ação e o orçamento.

A primeira parte subdivide-se em três áreas: uma breve caracterização da instituição, das respostas e projetos que engloba; a apresentação dos objetivos estratégicos da organização, dividindo-os em 4 grandes áreas, as novas iniciativas, (analisando duas categorias: a criação de novos serviços e a melhoria dos serviços existentes); os recursos (analisando 4 categorias: os financeiros, os físicos, os materiais e os tecnológicos); as parcerias (analisando três categorias: parcerias com entidades públicas, privadas e Organizações Sem Fins Lucrativos) e as pessoas (analisando duas categorias a formação e desenvolvimento e o sistema de gestão de pessoas. Para cada uma das categorias foram definidos os objetivos smart. Por último apresentamos e calendarizamos as atividades a desenvolver ao longo do ano por cada resposta e projeto e o mapa de pessoal. No orçamento apresentamos os resultados, os investimentos e as depreciações para o próximo ano.

Prosseguindo o desenvolvimento das respostas sociais em funcionamento e dos projetos em curso, com trabalho, zelo e dedicação dos nossos colaboradores e com a ajuda graciosa dos nossos voluntários, corpos sociais, sócios, amigos, utentes,

fornecedores, parceiros e comunidade em geral esperamos continuar a cumprir com os nossos objetivos de forma mais eficaz e consistente com o espírito que sempre tem pautado a atuação desta instituição que é a solidariedade...

Importa no entanto ressaltar, que o presente documento não pretende ser estanque, situação antagónica à dinâmica que norteia o funcionamento desta Instituição. Em função da colaboração de todos os que se identificam com a sua causa, das ideias e projetos ou em virtude das parcerias estabelecidas existirá sempre a possibilidade de implementar outras atividades/ações que não se encontram aqui descritas.

Breve caracterização da instituição

A **ASSRNespereira** está sediada desde 27 de Dezembro de 2012 oficialmente no Complexo Social Armando Soares, na rua com o nome do benemérito no lugar do Tojal, na freguesia de Nespereira, distanciando cerca de 18km de Cinfães (sede do concelho).



ILUSTRAÇÃO 1| ENQUADRAMENTO DA LOCALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

É uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), constituída em 23/05/1995, tendo iniciado a sua atividade em 06/09/1999, com a resposta social de Apoio Domiciliário (SAD) em instalações cedidas pela paróquia.

Desde 1999 que a instituição conta com o trabalho voluntário, atualmente constituído por um grupo de 37 pessoas, que disponibilizam o seu tempo livre em prol da instituição assegurando aos fins-de-semana a distribuição das refeições aos utentes do apoio domiciliário e promovendo ainda atividades de animação, lazer e angariação de fundos.

No ano de 2003, foi cedida à Instituição, pelo Sr. Armando Sousa Soares uma quinta no lugar do Tojal, Nespereira, com uma área de 13.874 m², onde se passaram a cultivar árvores de fruto e outros géneros alimentícios para consumo próprio. A partir daqui o sonho do Lar de Idosos começou a desenhar-se, mas só em 2008, com a aprovação da candidatura ao Pares II, a construção do Complexo Social Armando Soares se tornou uma realidade tendo sido assinado o auto de consignação dos trabalhos em Abril de 2009.

Em 2010, a instituição acolhe o projeto Qualis que se destina a servir de suporte e apoio para a qualificação da instituição para melhor responder às questões da pobreza e exclusão social e ajudar a qualificar a intervenção social da instituição para o futuro.

No final de 2012 a instituição viu concretizado um sonho: a abertura do Complexo Social Armando Soares e o funcionamento em plenas condições da resposta social existente, o serviço de apoio domiciliário e de duas novas respostas, a estrutura residencial para idosos e a creche, bem como dos projetos a empresa de inserção e a equipa multidisciplinar de acompanhamento a beneficiários de RSI:

Ao longo dos anos esta instituição tem alargado o seu campo de intervenção possibilitando prestar um apoio mais amplo e completo à comunidade, de tal forma que, atualmente presta apoio não só à comunidade Nespereirense, mas também ao nível concelhio e regional, através das respostas sociais e dois projetos, que abrangem os diferentes sectores da comunidade: Apoio Domiciliário (SAD), Estrutura Residencial para idosos, Creche; Empresa de Inserção e Rendimento Social de Inserção (RSI).



ILUSTRAÇÃO 2 | FREGUESIAS ABRANGIDAS (2013) PELOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO

A **ASSRNespereira** tem por filosofia institucional a assistência e a intervenção social junto da população idosa, das crianças, dos jovens e carenciados provenientes de famílias desfavorecidas e desestruturadas, onde as carências sociais, económicas, culturais e psicológicas são evidentes.

Valores

- Solidariedade: incentivar a partilha para uma melhor coesão social;
- Alegria: promover o bem-estar;
- Profissionalismo: saber ser, saber estar e saber fazer;
- Dinamismo: agentes de mudança implementando práticas de excelência;
- Inclusão: criar oportunidades para a integração na sociedade;
- Cooperação: envolver todos na nossa missão.

Visão

- Ser uma instituição de referência na criação e promoção de serviços em envolvimento com a comunidade

Missão

- Promover serviços de excelência, para melhorar a qualidade de vida da comunidade.

ILUSTRAÇÃO 3 | QUADRO RESUMO DA MISSÃO, VISÃO E VALORES

Através de um crescimento sustentado, alicerçado no rigor e consciente das dificuldades socioeconómicas atualmente vividas, a **ASSRNespereira** procura responder de uma forma precisa às necessidades da nossa população e tendo em conta a responsabilidade social, tem procurado desenvolver um trabalho que permita suprimir essas necessidades.

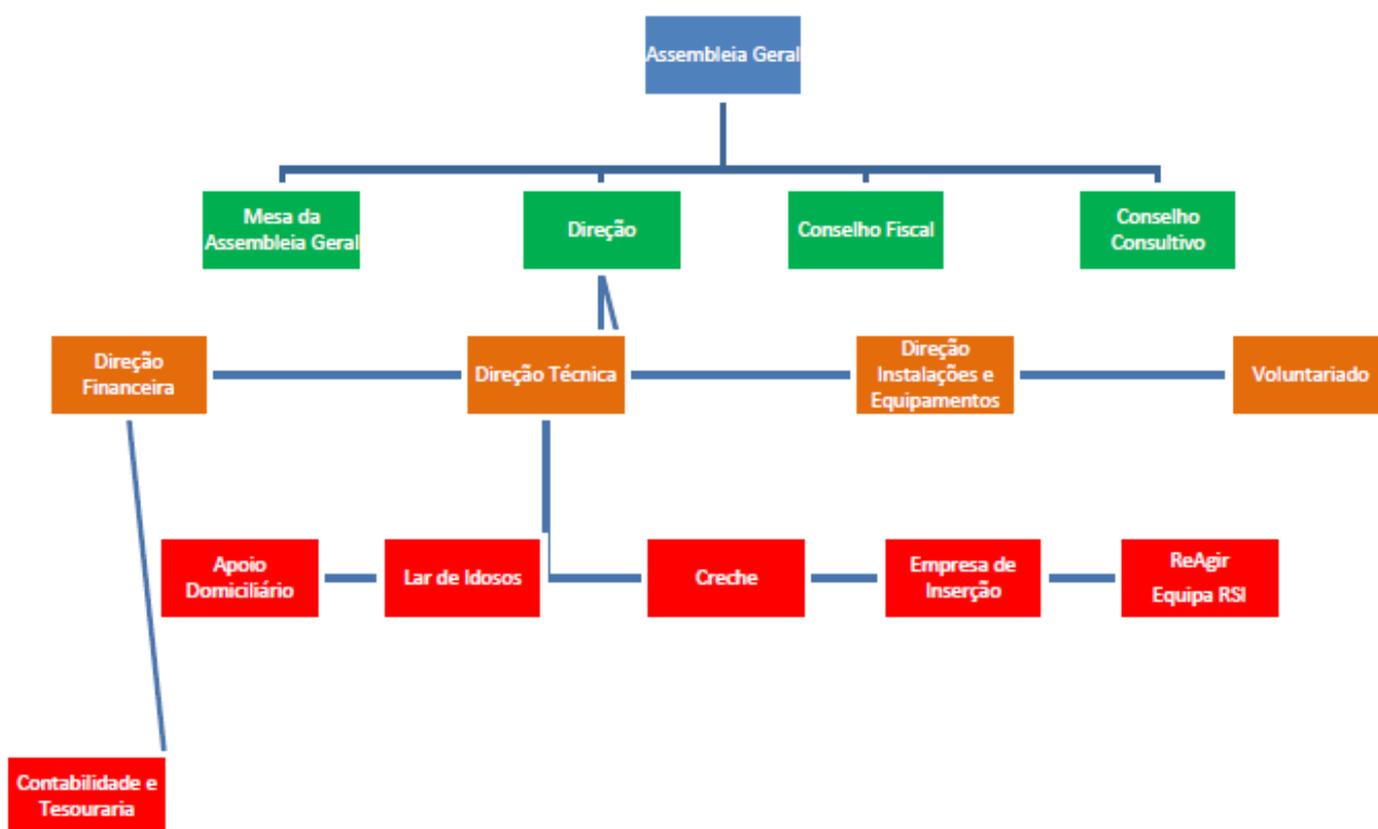


ILUSTRAÇÃO 4 | ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL

Em 2015, procuraremos potenciar os recursos existentes nas respostas protocoladas, bem com promover novos serviços de forma a responder às necessidades da comunidade.



ILUSTRAÇÃO 6 | ÂMBITO DE ATUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO – SERVIÇOS E PROJETOS

Respostas sociais e projetos

Apoio Domiciliário



O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) está em funcionamento desde 1999, pretende assegurar aos indivíduos a satisfação de necessidades básicas; prestar cuidados de ordem física, apoio psicossocial, colaborar na prestação de cuidados de saúde e promoção de atividades lúdicas e recreativas de forma a contribuir para o seu equilíbrio e bem-estar. Atualmente a instituição tem acordo de cooperação com o Instituto de Segurança Social (ISS) para 35 utentes.

Estrutura Residencial para Idosos



Constitui uma resposta social desenvolvida em alojamento coletivo, de utilização temporária ou permanente, para idosos em situação de maior risco de perda de independência e/ou de autonomia.

Pretende atender e acolher pessoas idosas cuja situação social, familiar, económica e/ou de saúde, não permita uma resposta alternativa, proporcionando serviços adequados à satisfação das necessidades dos residentes.

Pode ainda proporcionar alojamento temporário como forma de apoio à família (doença de um dos seus elementos, fins de semana, férias e outras) e prestar os apoios necessários às famílias dos idosos, no sentido de preservar e fortalecer os laços familiares.

Tem capacidade para 46 utentes protocolarizados com o Instituto de Segurança Social (ISS) que têm neste espaço todo o acolhimento e apoios necessários.

Creche



A creche é uma resposta social de natureza socioeducativa que se constitui como a primeira experiência da criança fora do círculo familiar, onde necessitará de ser integrada e na qual se pretende desenvolver determinadas competências e capacidades a nível físico, afetivo e intelectual. Esta resposta procurará promover um contexto de desenvolvimento caracterizado por um ambiente acolhedor e dinamizador de aprendizagens, onde a criança se possa desenvolver de forma integral, adequada e harmoniosa.

Poderá receber até 33 crianças de ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 4 e os 36 meses de idade. Temos protocolo de cooperação com o Instituto de Segurança Social (ISS) para 16 crianças.

Reagir | *Rendimento Social de Inserção*



No âmbito do protocolo estabelecido entre a instituição e o Instituto de Segurança Social (ISS) está em funcionamento desde Novembro de 2007, com renovações em 2009, 2011 e 2014 a equipa multidisciplinar é constituída por uma assistente social, uma educadora social, uma psicóloga e três ajudantes de ação direta.

Atualmente com protocolo de intervenção para 163 famílias, intervenciona 181, abrangendo as freguesias de Nespereira, Fornelos, Travanca, Moimenta, Santiago de Piães, Cinfães e Alto Concelho (Ferreiros Tendais; União de freguesias Alhões, Bustelo, Ramires e Galheira; Tendais e Oliveira de Douro) procura criar condições para a inclusão social das famílias.

Empresa de Inserção



Mediante o protocolo estabelecido com o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) surge o projeto da Empresa de Inserção na área da agricultura, jardinagem, limpeza e manutenção de espaços verdes, entre outros. Foi aprovada em Maio de 2007, por um espaço temporal de 7 anos foi prorrogada em 2014, tendo alargado os serviços disponíveis: lavandaria e serviços domésticos inserindo 7 trabalhadores agrícolas.

Objetivos estratégicos

Novas iniciativas

Objetivo Estratégico	Objetivo SMART	Concretização	Observações
A. Criação de Novos Serviços			
Potenciar o espaço da casa da quinta	Elaborar, até ao final do 1.º semestre, um projeto de investimento para potenciar o espaço da casa da quinta	30-Jun-15	
	Desenvolver, até ao final do ano, uma candidatura a fundos comunitários que permita recuperar o espaço da casa da quinta	31-Dez-15	
B. Melhoria dos Serviços Existentes			
Melhorar os Serviços Prestados	Até ao final do primeiro semestre atingir na Resposta de Serviço de Apoio Domiciliário uma taxa de ocupação de 100%;	30-Jun-15	40 Utentes
	A partir do mês de Fevereiro aumentar o acompanhamento técnico para duas visitas mensais aos utentes do Serviço de Apoio Domiciliário;	31-Jan-15	2 Visitas Mensais
	Durante o ano, desenvolver contatos com outras IPSS fora do Concelho no sentido de promover um Intercâmbio entre Utentes;	31-Dez-15	
	Até ao final do ano pretende-se manter a parceria com a autarquia no sentido de promover as atividades de fisioterapia, educação física e música aos utentes das 3 respostas sociais	31-Dez-15	3 Atividade
	Até ao final do ano pretende-se desenvolver junto dos utentes da resposta social lar e sad um serviço técnico de estimulação cognitiva, direcionado para utentes dependentes e/ou portadores de demências	31-Dez-15	
	Até ao final de Fevereiro pretende-se implementar os	28-Fev-15	

	serviços extra da creche (festas Infantis, Sala de estudo, OTL) atingindo uma ocupação de 60%		
	Até ao final do ano aumentar a ocupação dos trabalhadores agrícolas da Empresa de Inserção (nos serviços prestados á comunidade) para 70%;	31-Dez-15	
	Durante o 1.º trimestre do ano fazer uma campanha de divulgação dos novos serviços da empresa de inserção (lavandaria e serviços doméstico)	31-Março-15	
	Até ao final do ano atingir nos novos serviços da empresa de inserção (lavandaria e serviços doméstico) uma taxa de ocupação de 50%	31-Dez-15	
	Desenvolver, durante o ano de 2015, 6 ações de promoção da inserção laboral da população abrangida pela medida RSI;	31-Dez-15	
	Até ao final do ano integrar 4 beneficiários de RSI no âmbito das atividades socialmente úteis;	31-Dez-15	

ILUSTRAÇÃO 5 | QUADRO ESTRATÉGICO 2015 PARA A ÁREA DAS NOVAS INICIATIVAS

Recursos

Objetivo Estratégico	Objetivo SMART	Concretização	Observações
A. Recursos Financeiros			
Garantir a Sustentabilidade Financeira da Instituição	Até ao final do ano, desenvolver 2 ações de promoção e sensibilização de eficiência energética junto dos colaboradores;	31-Dez-15	
	Garantir uma redução de 5% relativamente aos custos de referência obtidos no 3º semestre de 2014;	31-Dez-15	
B. Recursos Físicos			
Garantir a Manutenção dos Espaços Envolventes	Até ao final do ano garantir os ciclos de plantação de vários produtos nos espaços agrícolas em 80% dos terrenos disponíveis;	31-Dez-15	
C. Recursos Materiais			
Implementar um Sistema de Controlo de Custos por Centro de Responsabilidade	Até ao dia 15 de cada mês, o responsável de cada resposta deverá fornecer ao responsável dos Centros de Custos os mapas de controlo do mês anterior;	15 de cada mês	
	Até ao final de cada mês, o responsável de cada resposta deverá reunir com o responsável por Centros de Custos para análise e proposta de medidas;	Até ao final de cada mês	
D. Recursos Tecnológicos			
Implementar o Sistema de Informação Integrado	Até ao final do 1º semestre promover a utilização a 100%, o Sistema de Informação Integrado dos Programas da TSR	30-Jun-15	

ILUSTRAÇÃO 6 | QUADRO ESTRATÉGICO 2015 PARA A ÁREA DOS RECURSOS

Parcerias

Objetivo Estratégico	Objetivo SMART	Concretização	Observações
A. Parcerias com Entidades Públicas			
Reforçar e Estreitar as Parcerias	Durante o ano formalizar todos os contatos realizados com os parceiros públicos (ISS; IEFP; IPJ; Centro de Saúde; CMC; Juntas de Freguesia, Escolas)	31-Dez-15	
	Durante o ano protocolar 50% das parcerias (Rede Social, BLV Cinfães, CNIS, REAPN, IPSS,S, BVN, Associações Culturais, Desportivas, Recreativas de Nespereira, entre outras);	31-Dez-15	
B. Parcerias com Organizações Privadas			
Promover a Divulgação Eficiente da Instituição Junto de Entidades Privadas, tendo em Conta o Cumprimento da Responsabilidade Social das mesmas	Durante o ano reforçar a imagem institucional junto de 20 empresas;	31-Dez-15	
C. Parcerias com OSFL			
Reforçar a Comunicação com outras Organizações Sem Fins Lucrativos	Realizar 2 reuniões anuais, com os dirigentes da IPSS do concelho, para discutir estratégias de intervenção e formas de angariação de fundos e promoção dos serviços prestados;	31-Dez-15	

ILUSTRAÇÃO 7 | QUADRO ESTRATÉGICO 2015 PARA A ÁREA DAS PARCERIAS

Pessoas

Objetivo Estratégico	Objetivo SMART	Concretização	Observações
A. Formação e Desenvolvimento			
Aumentar o Investimento em Formação Técnica e Comportamental dos Colaboradores e Corpos Sociais	Durante o ano realizar 1 formação em Controlo de Custos para os colaboradores, corpos sociais e voluntários;	31-Dez-15	
	Durante o ano realizar 1 formação em TS e Ética e Deontologia para os colaboradores;	31-Dez-15	
Aumentar o Envolvimento e a Motivação no Trabalho por Parte dos Colaboradores na Instituição	Durante o ano, promover, uma atividade “ Open Day” de confraternização junto dos colaboradores da Instituição;	31-Dez-15	
B. Sistema de Gestão de Pessoas			
Alinhar o Perfil dos Colaboradores com a Missão e Visão da Instituição	Até ao final do 1º trimestre realizar uma ação de sensibilização sobre a estratégia da instituição;	31-Mar-15	
Implementar uma Filosofia de Melhoria Contínua	Durante o ano realizar 4 reuniões no sentido de sensibilizar a prática de melhoria contínua e monitorização trimestral dos resultados;	31-Dez-15	
Implementar o Processo de Certificação	Até ao final do ano elaborar os procedimentos para a implementação do processo de certificação na Instituição.	30-Jun-15	
	Até ao final do ano implementar o processo de certificação por forma a solicitar a certificação da Instituição	31-Dez-15	
Implementar o Sistema de Avaliação de Desempenho	Até ao final do ano desenvolver e implementar o sistema de avaliação de desempenho.	31-Dez-15	

ILUSTRAÇÃO 8 | QUADRO ESTRATÉGICO 2015 PARA A ÁREA DAS PESSOAS

Atividades

As atividades a desenvolver servirão de suporte aos objetivos estratégicos e procurarão colmatar as necessidades dos utentes, beneficiários, colaboradores e população em geral.

Respostas Sociais

Pretende-se garantir no funcionamento das 3 respostas sociais (estrutura residencial para idosos, serviço de apoio domiciliário e creche) o máximo de qualidade na prestação dos serviços.

Resposta Projeto	Ações/Atividades	Responsabilidade	Cronograma													
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
Serviço de Apoio Domiciliário	Promoção e divulgação dos serviços inerentes à resposta social	Dir. Serviços														
	Prestação dos serviços necessários ao bem-estar do utente, nomeadamente, higiene, serviço de refeições e tratamento de roupas	Educadora Social Ajud. Aç. Direta														
	Prestação de cuidados médicos e de enfermagem	Médico/Enfermeiro														
	Realização de Atividades desportivas, música e fisioterapia	Educadora Social Técnicos CMC														
	Prestação de serviços extra	Educadora Social Ajud. Aç. Direta														
	Realização de atividades de comemoração dos dias festivos	Educadora Social														
	Realização de atividades lúdicas, desportivas, recreativas e de lazer	Educadora Social														
	Tratamento de dados na Plataforma da TSR	Educadora Social														
Estrutura Residencial para idosos	Promoção e divulgação dos serviços inerentes à resposta social	Dir. Serviços														
	Prestação de cuidados médicos e de enfermagem	Médico/Enfermeiro														
	Prestação de serviços necessários ao bem-estar do utente e destinados, nomeadamente, à sua higiene, ao serviço de refeições e ao tratamento de roupas	Ajud. Aç. Direta														
	Realização de atividades religiosas, de expressão oral e escrita, de geronte-	Animadora														

Projetos

Resposta Projeto	Ações/Atividades	Responsabilidade	Cronograma												
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Empresa de Inserção	Promoção e divulgação dos serviços	Dir. Serviços													
	Realização de circuitos escolares	Ajud. Aç. Direta													
	Serviços agrícolas e jardinagem	Trab. Agrícolas													
	Serviços de lavanderia	Trab. Agrícolas													
	Serviços de limpeza doméstica	Trab. Agrícolas													
ReAgir (RSI)	Atelier "Respir'Arte"	Educadora Social													
	"Mexex-te"	Psicóloga													
	Instrução de processos no âmbito do Complemento Solidário para Idosos (CSI)	Educadora Social													
	Hoje não Obrigado	Psicóloga													
	"Fada Lar"	Educadora Social													
	Oficina das Relíquias	Equipa Técnica													
	Acompanhamento do Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados	Equipa Técnica													
	Acompanhamento no Âmbito da Resposta do Banco Alimentar	Educadora													
Ciclos de Formação	Equipa Técnica														

ILUSTRAÇÃO 9 | QUADRO DAS ATIVIDADES DOS PROJETOS DA INSTITUIÇÃO PARA 2015

Outras atividades

Respos ta Projeto	Ações/Atividades	Responsabilidade	Cronograma												
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Atividades Gerais	Comemoração dos 20 anos da Associação	Geral													
	“Open Day” – atividade de Confraternização Institucional	Geral													
Voluntariado	Distribuição de refeições ao fim-de-semana	Voluntários													
	Voluntariado Interno	Voluntários													
	Organização da recolha de sangue com o Instituto Nacional do Sangue	Voluntários													
	Desenvolvimento de atividades de recreação/convívio/formação/culturais	Voluntários													
Campanhas	Organização da recolha de sangue com o Instituto Nacional do Sangue	Voluntários													
	Realização de atividades para a angariação de fundos	Corpos Sociais; Colaboradores; Voluntários													
	Tampas e garrafas de plástico	Corpos Sociais; Colaboradores; Voluntários													
	Campanha de angariação de associados	Corpos Sociais													

ILUSTRAÇÃO 10 | QUADRO DAS OUTRAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO PARA 2015

Mapa de pessoal

O mapa de pessoal foi dimensionado, tendo em conta a necessidade de resposta por valência prevista para o ano orçamentado e devidamente ajustado à realidade da instituição.

Prevê-se um quadro de pessoal constituído por 41 elementos, distribuídos pelas várias respostas sociais e projetos, que é composto por todos os funcionários da instituição independentemente do vínculo contratual.

Categoria Profissional	Postos de Trabalho	A preencher a tempo			Recursos Humanos em Funções	
		Determinado	Indeterminado	Parcial	CTTI	CCTR
ASSR Nespereira	41	7	3	9	15	7
Respostas Sociais	28	4	3	9	12	0
Creche	4	2	0	2	0	0
Educador de Infância	2	1		1		
Auxiliar de Ação Educativa	2	1		1		
Lar/Serviço de Apoio Domiciliário	18	1	1	4	12	0
Diretor de Serviços Gerais (Socióloga)	1				1	
Educador Social de 2ª	1				1	
Ajudante de Ação Direta de 1ª	5				5	
Ajudante de Ação Direta de 2ª	5				5	
Auxiliares de Serviços Gerais	6	1	1	4		
Serviços de Apoio	6	1	2	3	0	0
Enfermeiro	1	1				
Animadora	2		1	1		
Contabilista	1		1			
Médica	1			1		
Assistente Social	1			1		
Projetos	13	3	0	0	3	7
Empresa de Inserção	7	0	0	0	0	7
Trabalhador Agrícola	7					7
ReAgir RSI	6	3	0	0	3	0
Assistente Social 3ª	1	1				
Educador Social 2ª	1				1	
Psicóloga 2ª	1				1	
Ajudante de Ação Direta 2ª	3	2			1	

ILUSTRAÇÃO 11 | MAPA DE PESSOAL (POSIÇÃO PROJETADA PARA A 31/12/2015)

Orçamento

Taxa de Ocupação

Consideramos ter alcançado para 2015 alguma estabilidade no que respeita à ocupação das várias respostas, orgulhando-nos de apresentar uma taxa de ocupação geral de 81%, sendo que na estrutura residencial e SAD se prevê a ocupação máxima e nas restantes, taxas bastante satisfatórias tendo em consideração o meio envolvente.

Gastos com Pessoal	Orçamento 2015
Capacidade CRECHE	33
Utentes	15
%	45%
Capacidade LAR	46
Utentes	46
%	100%
Capacidade SAD	40
Utentes	40
%	88%
Total Utentes	96
TAXA DE OCUPAÇÃO	81%

ILUSTRAÇÃO 14 | MAPA DE OCUPAÇÃO DAS RESPOSTAS SOCIAIS

Depois de definidas as grandes rubricas, quer de rendimentos quer de gastos, utentes e pessoal, foram realizados estudos de projeção e custeio das diferentes atividades descritas no presente plano e calculados os respetivos consumos e apoios decorrentes dos protocolos existentes e demais proveitos esperados, chegando-se a um total de rendimentos de 919.292,01€ e gastos de 875.493,27€, que se conjugam num resultado previsto de 43.798,74€, conforme traduzido na demonstração de resultados abaixo.

Demonstração de Resultados

Rendimentos	Orçamento 2015	%
Vendas	32.752,00 €	4%
Prestações de Serviços	307.783,50 €	33%
Subsídios Doações e Legados à Exploração	547.475,58 €	60%
Outros Rendimentos e Ganhos	3.100,0 €	0.3%
Proveitos Diferidos	28.180,93€	3%
RENDIMENTOS TOTAIS	919.292,01 €	
Gastos		
Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas	27.125,87 €	3%
Fornecimentos e Serviços Externos	306.014,36€	35%
Gastos com o Pessoal	430.503,58 €	49%
Gastos de Depreciação e de Amortização	105.932,78 €	12%
Outros Gastos e Perdas	690,00 €	0.1%
Gastos e Perdas de Financiamento	5.226,68 €	1%
GASTOS TOTAIS	875.493,27 €	
RESULTADO	43.798,74 €	

ILUSTRAÇÃO 15 | DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

A principal rubrica de rendimentos, como não poderia deixar de ser e considerando a natureza social da instituição, 60% respeita aos subsídios à exploração das diversas entidades, Instituto da Segurança Social, Instituto do Emprego e Formação Profissional, Câmara Municipal de Cinfães, assim como as autarquias das áreas de intervenção, que para além dos protocolos existentes se consubstancia nos apoios à contratação.

Quanto aos gastos, 49% são gastos com pessoal e 35% Fornecimentos e Serviços Externos, referindo-se a este respeito que está previsto um esforço de contenção nalgumas destas rubricas, nomeadamente no consumo de energia, decorrentes dos investimentos anteriormente levados a efeito designadamente a colocação de painéis fotovoltaicos, e na procura de uma utilização cada vez mais eficiente de todos os recursos.

Mapa de Investimentos

Foram projetados alguns investimentos considerados muito necessário para a continuidade da prestação de um serviço de qualidade aos nossos utentes, no montante total de 64.879,50 euros, nomeadamente a renovação do parque automóvel com a aquisição de duas viaturas, uma para o transporte de refeições, uma vez que as atuais começam a revelar-se insuficientes para a crescente procura destes serviços e uma outra adaptada ao transporte de utentes com necessidades especiais de mobilidade.

Está também em projeto de longo prazo, conforme atrás descrito, a recuperação da casa da Quinta, prevendo-se para este ano a elaboração do projeto e os custos correspondentes, para além de outros investimentos pontuais necessários ao dia-a-dia da instituição.

Para alguns destes investimentos procuraremos sempre junto dos organismos e instituições parceiras e tendo em conta algum histórico de anos anteriores apoios para a sua concretização, conforme espelha o mapa de investimento e financiamento abaixo apresentado.

INVESTIMENTOS 2015	AUTO-FINANCIAMENTO	SUBSÍDIOS OSS	SUBSÍDIOS		TOTALS	Descrição
			OUTRAS ENTIDADES	FINANCIAMENTOS		
Ativos Fixos Tangíveis	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	
Edifício e Outras Construções	1.500,00€	0.00€	0.00€	4.500,00€	6.000,00€	Projeto de Recuperação Casa da Quinta
Equipamento Básico	5.000,00 €	0.00€	0.00 €	0.00€	5.000,00 €	Ajudas Técnicas e Equipamento Diversos
Equipamento de Transporte	4.334,39€	0.00€	3.467,51€	13.870,06€	17.337,57€	Viatura mercadorias p/ SAD
	9.135,48€	0.00€	7.308,39€	29.233,54€	36.541,93€	Viatura de 9 Lugares c/ cadeira de Rodas e Plataforma Elétrica p/ transporte de Utentes
TOTAL	19.969,88€	0.00 €	10.775,90€	47.603,60 €	64.879,50 €	
%	31%	0%	17%	73%	100%	

ILUSTRAÇÃO 16 | INVESTIMENTO

Conclusão

“Solidários, seremos união.
Separados uns dos outros,
seremos pontos de vista.
Juntos, alcançaremos a
realização dos nossos
propósitos” Adolfo Menezes

Tendo em conta a conjuntura que vivenciamos, este plano de ação e orçamento é o nosso projeto de trabalho para o ano 2015, refletindo a ambição desta instituição em se afirmar como uma referência na forma como presta os seus serviços e se disponibiliza para auxiliar a comunidade envolvente.

Ao longo do ano, e tendo em vista a operacionalização destas propostas e a melhoria contínua daquilo que fazemos, queremos continuar a contar com o profissionalismo de todos os nossos colaboradores, com a presença interessada dos utentes e seus familiares e com a disponibilidade e gratuidade dos nossos corpos sociais e voluntários, bem como os nossos parceiros para que juntos consigamos fazer mais e melhor pelas nossas crianças, pelos nossos jovens e pelos nossos idosos.

Para a concretização dos objetivos propostos contamos com a especial confiança dos parceiros institucionais e de toda a comunidade neste projeto institucional que traduz a nossa vontade para continuarmos a servir nesta Casa, perseguindo a nossa Missão e Visão.

Queremos continuar a crescer, ser os melhores, fazer desenvolver a nossa zona de intervenção e melhorar a qualidade de vida dos utentes e comunidade.

Certos de que só com o trabalho empenhado de cada um conseguiremos a satisfação e o bem-estar de todos aqueles que nos procuram ...

... Contamos com todos!

A Direção

DATA: ____/____/____

O Conselho Fiscal

DATA: ____/____/____

A Assembleia-Geral

DATA: ____/____/____
