

2022

Plano de Ação & Orçamento



Instituição Particular de Solidariedade Social
Linhas Gerais de Orientação e Planeamento
Para o Ano de 2022



Introdução	3
Breve caracterização da Instituição	5
Respostas Sociais e Projetos	10
Apoio Domiciliário	10
Estrutura Residencial para Idosos.....	11
Creche.....	11
Reagir/ Rendimento Social de Inserção.....	12
Serviço Atendimento e Acompanhamento Social	12
Equipa ReViver.....	13
Objetivos Estratégicos	14
Novas iniciativas	14
Recursos	15
Parcerias.....	16
Pessoas.....	17
Atividades	17
Respostas Sociais	18
Projetos	20
Outras Atividades.....	22
Quadro Pessoal	23
Orçamento	24
Rendimentos	24
Gastos	27
Mapa Orçamental.....	29
Investimento.....	31
Conclusão	32
Aprovação Órgãos Sociais	33

Introdução

INTRODUÇÃO

O *Plano de Ação & Orçamento* para o ano de 2022 pretende ser um instrumento de gestão e enquadramento institucional, tendo como principal objetivo a definição de estratégias de atuação, programando as atividades a desenvolver e afetando os respetivos recursos humanos e financeiros.

No presente documento tentamos projetar a ação da instituição no próximo ano, dividindo o mesmo 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, bem como o mapa de pessoal.

No orçamento apresentamos a previsão de resultados, investimentos e depreciações para o próximo ano.

Importa, no entanto, ressaltar que, devido à situação da pandemia com início no ano 2020, estendendo-se a todo o ano de 2021, existirão por consequência limitações ao nível das atividades previstas para o ano de 2022, que esperamos poder ultrapassar com o *términus* definitivo da pandemia. Assim, o presente documento não pretende ser estanque, até porque essa seria uma condição 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, 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 30 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 e lazer.

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 desse momento, o sonho do Lar de Idosos começou a ganhar contornos, 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.

No final de 2012 a instituição viu concretizado o seu maior desígnio: 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.

No Início do ano de 2015, por imposição do Governo, viriam a ser extintas todas as empresas de inserção, sendo que da que a instituição geriu, ficou internamente o aproveitamento de alguns recursos humanos.

Ainda no ano de 2015, a instituição elaborou algumas candidaturas a outros projetos, tendo sido contemplada com o RLIS (Rede Local de Inserção Social)/SAAS Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social) a nível concelhio. Este projeto iniciou no final desse ano, com 3 novos postos de trabalho, com duração de 36 meses (mais tarde prorrogada até 48), pretendendo ser um instrumento privilegiado na articulação entre as várias entidades multisectoriais representadas nas estruturas locais com responsabilidades no desenvolvimento de serviços da ação social. O reconhecimento do trabalho prestado, levou a que no final do programa, o Instituto de Segurança Social, tenha celebrado com a instituição, um acordo atípico, para a continuidade do projeto, que assim, permanece no terreno, aguardando nova prorrogação.

No final do ano de 2016, estabeleceu com o Município de Cinfães um protocolo para a constituição, dinamização e operacionalização da equipa de trabalho do projeto ReViver, um projeto pensado e criado pela instituição, tendo como objetivo diagnosticar, prevenir e atuar junto da população portadora de demência e seus cuidadores. Atentos os resultados evidenciados e a necessidade do território, o protocolo com o município, têm vindo a ser renovado anualmente.

Ao longo dos anos, a 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 dos três projetos, que abrangem os diferentes sectores da comunidade: Apoio Domiciliário (SAD), Estrutura Residencial para Idosos, Creche, Rendimento Social de Inserção (RSI), o Projeto ReViver e o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS).

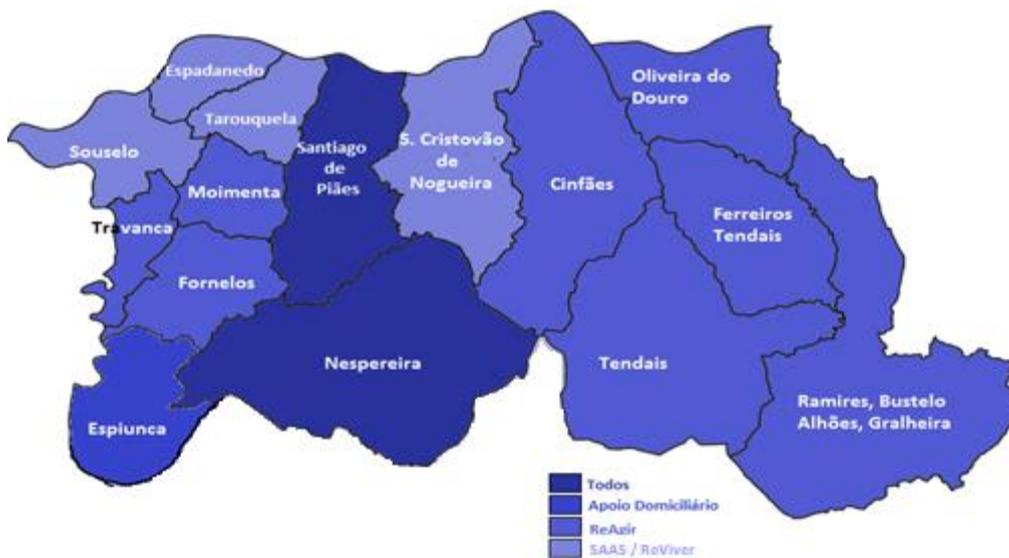


ILUSTRAÇÃO 2 | FREGUESIAS ABRANGIDAS (2021) PELOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO

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

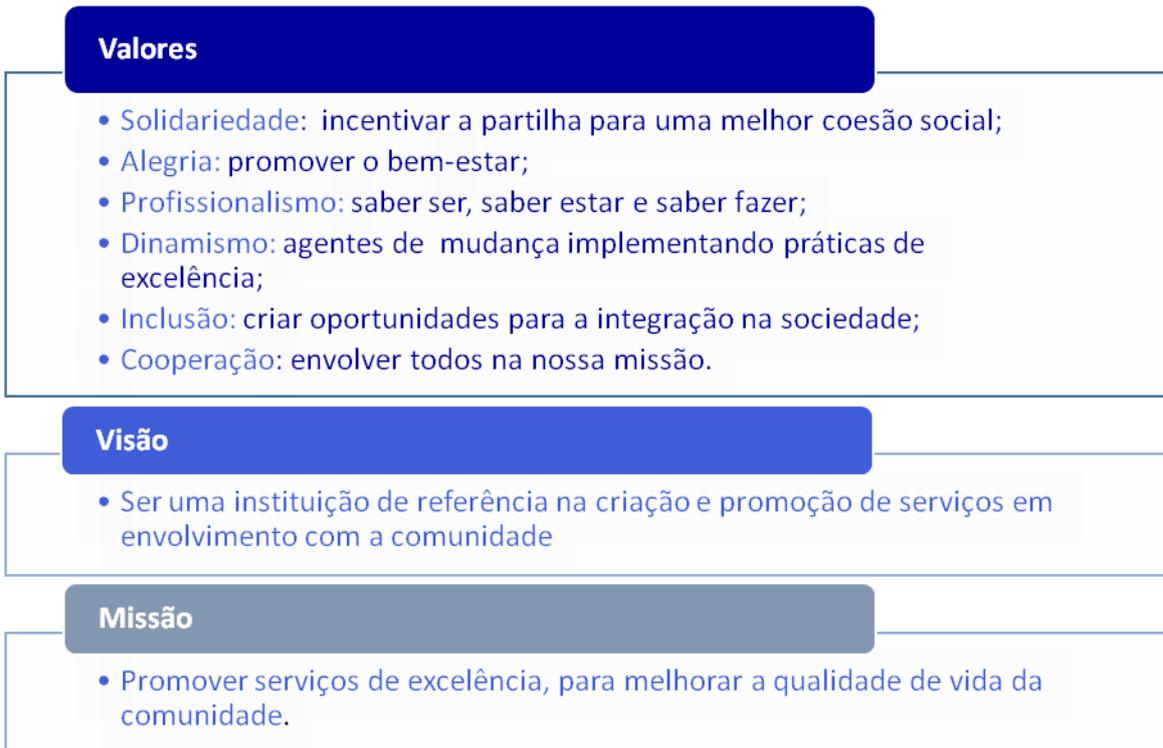


ILUSTRAÇÃO 3 | QUADRO RESUMO DA MISSÃO, VISÃO E VALORES

Através de um crescimento sustentado, alicerçado no rigor e na gestão implementada, consciente das dificuldades socioeconômicas 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 5 | 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, como é o caso da alimentação, prestação de cuidados de higiene pessoal, habitacional e tratamento de roupa, apoio psicossocial, colaboração na prestação de cuidados de saúde (enfermagem e consultas de clínica geral) 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 40 utentes.

Estrutura Residencial para Idosos



Constitui uma resposta social que visa o alojamento coletivo, temporário ou permanente, para pessoas idosas, em que sejam desenvolvidas atividades de apoio social e prestados cuidados de enfermagem.

Tem como finalidade proporcionar serviços permanentes e adequados à problemática biopsicossocial das pessoas idosas, contribuir para a estimulação de um processo de envelhecimento ativo, criar condições que permitam preservar e incentivar a relação intrafamiliar e promover a integração social.

Esta valência tem capacidade para 46 utentes, sendo protocolarizados 40 com o Instituto de Segurança Social, I.P. (ISS, I.P.). Neste espaço têm todo o acolhimento e apoio necessários para garantir a sua qualidade de vida.

Creche



A creche é uma resposta social, de natureza socioeducativa, que acolhe crianças dos quatro meses aos três anos de idade, durante o período diário, correspondente ao impedimento dos encarregados de educação. Esta resposta social está vocacionada para o apoio da criança e à família.

Esta resposta, contempla uma equipa educativa, composta por Educadoras de Infância e auxiliares de cuidados de crianças, que, diariamente fornecem respostas adequadas às necessidades das crianças e suas famílias.

O objetivo primordial é proporcionar o bem-estar e desenvolvimento integral das crianças, num clima de segurança afetiva e física, durante o afastamento parcial do seu meio familiar e colaborar com a mesma numa partilha de cuidado e responsabilidades em todo o processo evolutivo da criança.

Reagir / Rendimento Social de Inserção



No âmbito do protocolo estabelecido entre a instituição e o Instituto de Segurança Social, I.P. está em funcionamento desde Novembro de 2007, com renovações em 2009, 2011, 2014, 2016, 2018 e 2020, a equipa multidisciplinar da medida Rendimento Social de Inserção (RSI), constituída por um assistente social, uma educadora social, uma psicóloga e três ajudantes de ação direta.

Uma equipa que tem merecido sempre uma avaliação positiva e elogiosa, da sua atuação.

Atualmente, com protocolo que pressupõe o acompanhamento de 163 famílias, a equipa “ReAgir” encontra-se a desenvolver a sua intervenção junto de 201 famílias, residentes nas freguesias de Cinfães, Ferreiros de Tendais, Fornelos, Moimenta, Nespereira, Oliveira do Douro, Santiago de Piães, Tendais, Travanca e União de Freguesias de Alhões, Bustelo, Gralheira e Ramires, perfazendo um total de 485 beneficiários/as.

Ao longo do ano de 2022, esperando que a transferência de competências possa manter da parte do Município a confiança sempre manifestada pelo ISS, a equipa tenciona continuar a investir numa intervenção centrada no aumento e valorização do capital humano, implementando ações que promovam a educação e formação pessoal, dirigidas às competências pessoais dos/as beneficiários/as, em prol da sua integração social, comunitária e laboral.

SAAS – Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social



No âmbito do protocolo estabelecido entre a instituição e o Instituto de Segurança Social (ISS) em Maio de 2020, a nossa associação acolheu então a continuidade deste projeto, agora num protocolo atípico, a nível concelhio, até ao final do ano, tendo o

mesmo sido prorrogado até março de 2022, existindo da nossa parte, a expectativa de continuidade, por celebração de protocolo com a Câmara Municipal, para à semelhança da equipa de RSI, darmos continuidade ao trabalho desenvolvido pela equipa técnica, assente no conhecimento e experiências adquiridos ao longo dos anos de desenvolvimento do projeto.

Este projeto, pretende deste modo estabelecer uma estratégia de reforço da coesão social, que impõe a implementação de uma rede de intervenção social que garanta a articulação estreita entre os serviços descentralizados da segurança social, as instituições e os demais agentes da comunidade, através do desenvolvimento de ações sociais com vista à prevenção e resolução das situações de vulnerabilidade, de crise e emergência social.

Equipa (Re) Viver



Projeto criado pela instituição, em que o protocolo estabelecido com o Município de Cinfães no final do ano 2016, permitiu acolher uma equipa de três técnicos multidisciplinares, que tem como objetivo diagnosticar, prevenir e atuar em rede, junto da população portadora de demência, numa primeira fase investindo na formação dos cuidadores informais junto das IPSS do concelho.

Em final de 2020 viu, novamente, prorrogada esta parceria com o município por mais um ano. Nesta segunda fase, a equipa alargou o diagnóstico, a prevenção e a sua atuação para a população não institucionalizada, prestando ajuda e formação aos cuidadores informais através dos grupos de apoio, atuando também, em conjunto com os parceiros do Projeto, de modo a que essas parcerias possam ajudar na promoção da qualidade de vida da população idosa.

No ano de 2021 através da candidatura ao programa +Coeso reforçamos a equipa com um ajudante de ação direta e uma enfermeira, que permite assim, o desenvolvimento de um trabalho de maior proximidade com a população acompanhada. É intenção da Instituição dar continuidade a este projeto, tendo proposto ao município, uma prorrogação do protocolo, por mais 36 meses.

Objetivos estratégicos

Novas iniciativas

Objetivo Estratégico	Objetivo SMART	Concretização	Observações
• Criação de Novos Serviços			
Potenciar o espaço da casa da quinta	Desenvolver e acompanhar a candidatura a programas do PRR que permita recuperar o espaço da casa da quinta para alojamento de pessoas com demência	31-Dez-22	
Implementar o Novo Regime Geral de Proteção de Dados	Dar continuidade à implementação do RGPD.	31-Dez-22	
• Melhoria dos Serviços Existentes			
Melhorar os Serviços Prestados	Até ao final do ano, pretende-se manter a parceria com a autarquia no sentido de promover as atividades de educação física e música aos utentes da ERPI.	31-Dez-22	2 Atividades
	Durante o ano desenvolver atividades em que, no mínimo, a taxa de participação seja de 50% dos utentes da ERPI.	31-Dez-22	
	- Até ao final do ano, atingir na Resposta de Serviço de Apoio Domiciliário uma taxa de aumento de serviços de 5%. - Durante o ano conseguir manter uma taxa de ocupação no serviço de apoio domiciliário, até 100%.	31-Dez-22	

	Avaliar 100% dos Planos de Intervenção Familiar (PIF), até ao final do ano de 2022;	31-Dez-22	
	Até ao final do ano, dinamizar uma nova atividade no âmbito de intervenção da equipa RSI.	31-Dez-22	

ILUSTRAÇÃO 6 | QUADRO ESTRATÉGICO 2022 PARA A ÁREA DAS NOVAS INICIATIVAS

Recursos

Objetivo Estratégico	Objetivo SMART	Concretização	Observações
• Recursos Financeiros			
Garantir a Sustentabilidade Financeira da Instituição	Elaborar candidaturas a programas operacionais que permitam a reestruturação energética do edifício;	31-Dez-22	
Medir o Índice de Avaliação dos Fornecedores	Até ao final do ano, implementar a metodologia de avaliação dos fornecedores;	31-Dez-22	
• Recursos Físicos			
Garantir a Manutenção dos Espaços Envolventes	Até ao final do ano manter os espaços de lazer em bom estado de conservação;	31-Dez-22	
Gerir de Forma Sustentada os Recursos Existentes	Até ao final do ano controlar e registar as avarias dos equipamentos;	31-Dez-22	
	Até ao final do ano realizar a manutenção e calibração previstas no plano;	31-Dez-22	
• Recursos Materiais			
Implementar um Sistema de Controlo de Custos por Centro de Responsabilidade	Até ao final do ano implementar um sistema de utilização dos recursos existentes de forma a otimizar a sua utilização tendo como base a utilização dos recursos de forma eficiente;	31-Dez-22	
	Até ao final do ano reduzir	31-Dez-22	

	1% no consumo de energia;		
	Até ao final registar o número de não conformidades detetadas nas encomendas recebidas pelos fornecedores;	31-Dez-22	

ILUSTRAÇÃO 7 | QUADRO ESTRATÉGICO 2022 PARA A ÁREA DOS RECURSOS

Parcerias

Objetivo Estratégico	Objetivo SMART	Concretização	Observações
• Parcerias com Entidades Públicas			
Reforçar e Estreitar as Parcerias	Durante o ano formalizar os contatos realizados com os parceiros públicos (ISS; IEFPP; IPJ; Centro de Saúde; CMC; Juntas de Freguesia, Escolas, ACES)	31-Dez-22	
	Durante o ano protocolar 5% das parcerias (Rede Social, BLV Cinfães, CNIS, REAPN, IPSS,S, BVN, Associações Culturais, Desportivas, Recreativas de Nespereira, entre outras);	31-Dez-22	
• 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 3 empresas;	31-Dez-22	
• Parcerias com OSFL			
Reforçar a Comunicação com outras Organizações Sem Fins Lucrativos	Realizar 1 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-22	

ILUSTRAÇÃO 8 | QUADRO ESTRATÉGICO 2022 PARA A ÁREA DAS PARCERIAS

Pessoas

Objetivo Estratégico	Objetivo SMART	Concretização	Observações
• Formação e Desenvolvimento			
Aumentar o Investimento em Formação Técnica e Comportamental dos Colaboradores e Corpos Sociais	Durante o ano elaborar o plano de formação e verificar o cumprimento do mesmo;	31-Dez-22	
Aumentar o Envolvimento e a Motivação no Trabalho por Parte dos Colaboradores na Instituição	Durante o ano, promover, a atividade “ Open Day” de confraternização junto da comunidade da Instituição;	31-Dez-22	
• Sistema de Gestão de Pessoas			
Alinhar o Perfil dos Colaboradores com a Missão e Visão da Instituição	Até ao final realizar 1 ações de sensibilização sobre a estratégia da instituição;	31-Dez-22	
	Até ao final do ano promover ações de formação internas no âmbito das relações interpessoais;	31-Dez-22	
Implementar uma Filosofia de Melhoria Contínua	Até ao final do ano cumprir a metodologia de avaliação de satisfação dos clientes;	31-Dez-22	
Dar continuidade ao Sistema de Avaliação de Desempenho	Até ao final do ano cumprir o sistema de avaliação de desempenho.	31-Dez-22	

ILUSTRAÇÃO 9 | QUADRO ESTRATÉGICO 2022 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													
			Ja n	Fe v	Ma r	Ab r	Ma i	Ju n	Ju l	Ag o	Se t	Ou t	No v	De z		
Serviço de Apoio Domiciliário	Promoção e divulgação dos serviços inerentes à resposta social	Dir. Serviços Diretora Técnica Ed. Social														
	Prestação dos serviços necessários ao bem-estar do utente, nomeadamente, higiene, serviço de refeições higiene habitacional, tratamento de roupas e serviços extra	Diretora Técnica Ed. Social Ajud. Aç. Direta														
	Prestação de cuidados médicos e de enfermagem	Médico/Enfermeiro														
	Realização de Atividades de fisioterapia, desporto e música	Diretora Técnica Ed. Social Técnicos CMC Fisioterapeuta														
	Realização de atividades lúdicas, recreativas e de lazer	Diretora Técnica Ed. Social														
	Estrutura Residencial para Idosos	Promoção e divulgação dos serviços inerentes à resposta social	Diretora de Serviços Diretora Técnica													
Prestação de cuidados médicos e de enfermagem		Médico Enfermeira														
Prestação de serviços necessários ao bem-estar do utente e destinados, nomeadamente, à sua higiene, ao serviço de refeições e ao tratamento de roupas		Ajudantes de Ação Direta Auxiliares Serviços Gerais Ajudantes Familiares														
Atividades religiosas		Animadora Ajudantes de Ação Direta Auxiliares Serviços Gerais Ajudantes Familiares														
Atividades desportivas		Animadora Ajudantes de Ação Direta Auxiliares Serviços Gerais														

Projetos

Resposta Projeto	Ações/Atividades	Responsabilidade	Cronograma													
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
ReAgir (RSI)	Realização de atendimentos descentralizados e visitas domiciliárias	Equipa Técnica														
	Gestão de processos no âmbito do acompanhamento de RSI	Equipa Técnica														
	Elaboração de todo o processo referente ao FGADM, aquando da solicitação do tribunal	Assistente Social														
	Articular com o Núcleo Local de Inserção (NLI) no âmbito do desenvolvimento do Contrato de Inserção	Equipa Técnica														
	Registo e Atualização de processos familiares na plataforma ASIP	Equipa Técnica														
	Apoiar e Monitorizar o Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC)	Assistente Social, Psicóloga														
	Orientação, acompanhamento e avaliação do trabalho desenvolvido pelas Ajudantes de Ação Direta (AAD)	Educadora Social														
	Atividades ReAgir	Educadora Social/ Psicóloga														
	Acompanhamento no âmbito do Banco Alimentar Contra a Fome	Educadora Social														
	Atualização da Base de Dados	Psicóloga														
	Apoio psicológico individualizado	Psicóloga														
	Acompanhamento social no âmbito do cumprimento do Contrato de Inserção	Equipa Técnica														
	Elaboração/Avaliação de Planos de Intervenção Familiares (PIF)	Equipa Técnica														
	Articular e estabelecer relações de cooperação e parceria com os setores representados no NLI, bem como com outras entidades que desenvolvem a sua intervenção na comunidade	Equipa Técnica														
	Elaboração de relatórios de	Equipa Técnica														

	convergência, atingir os objetivos propostos													
	Organização / Realização da 4ª Conferência sobre Demência	Equipa Técnica												
	Organização / Realização de seminário sobre a temática das demências	Equipa Técnica												
	Prestação de cuidados de enfermagem e estimulação cognitiva ao domicílio	Equipa Técnica												
	Realização de ações sobre demências nas escolas do concelho	Equipa Técnica												

*Data confirma

ILUSTRAÇÃO 11 | QUADRO DAS ATIVIDADES DOS PROJETOS DA INSTITUIÇÃO PARA 2022

Outras atividades

Resposta Projeto	Ações/Atividades	Responsabilidade	Cronograma												
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Atividades Gerais	“Open Day” – atividade de Confraternização Institucional	Corpos Sociais Direções técnicas													
	Dia de Campo	Técnicos Direção técnica													
	Viagem de confraternização do Pessoal Auxiliar	Direção Técnica Colaboradores													
	Ceia de Natal	Corpos Sociais; Colaboradores; Voluntários													
Voluntariado	Distribuição de refeições ao fim-de-semana	Voluntários													
	Organização da recolha de sangue com o Instituto Nacional do Sangue	Voluntários													
	Desenvolvimento de atividades de recreação/convívio/formação/culturais	Voluntários													
Campanhas	Jantares de Promoção de Serviços	Corpos Sociais; Colaboradores; Voluntários													
	Divulgação de cultura, promoção de atividades de lazer à comunidade	Corpos Sociais; Colaboradores; Voluntários													
	Campanha de angariação de associados	Corpos Sociais													

ILUSTRAÇÃO 12 | QUADRO DE OUTRAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO PARA 2022

Quadro Pessoal

Categoria Profissional	Postos de Trabalho	A preencher a tempo			Recursos Humanos em Funções	
		Determinado	Indeterminado	Parcial	CTTI	CTTR
ASSR Nespereira	52	11	22	2	17	0
Respostas Sociais	43	7	21	2	13	0
Creche	4	2	2	0	0	0
Educador de Infância	2	1	1	0	0	0
Ajudante de Ação Educativa	2	1	1	0	0	0
Lar/Serviço de Apoio Domiciliário	32	5	15	0	12	0
Educador Social Principal	1	0	0	0	1	0
Assistente Social 3ª	1	0	1	0	0	0
Ajudante de Ação Direta de 1ª	6	0	0	0	6	0
Ajudante de Ação Direta de 2ª	5	0	0	0	5	0
Ajudante de Ação Direta de 3ª	9	1	8	0	0	0
Auxiliares de Serviços Gerais	10	4	6	0	0	0
Serviços de Apoio	5	0	4	0	1	0
Diretor de Serviços Gerais (Socióloga)	1	0	0	0	1	0
Enfermeiro	1	0	1	0	0	0
Animadora	1	0	1	0	0	0
Contabilista	1	0	1	0	0	0
Lavadeira	1	0	1	0	0	0
Prestador Serviços	2	0	0	2	0	0
Fisioterapeuta	1	0	0	1	0	0
Medico	1	0	0	1	0	0
Projetos	9	4	1	0	4	0
ReAgir RSI	3	0	1	0	2	0
Assistente Social 2ª	1	0	1	0	0	0
Educador Social Principal	1	0	0	0	1	0
Psicóloga Principal	1	0	0	0	1	0
(Re)Viver	4	2	0	0	2	0
Psicólogo 3º	1	1	0	0	0	0
Educador Social 2º	1	1	0	0	0	0
Enfermeira	1	0	0	0	1	0
Ajudante de Ação Direta de 3ª	1	0	0	0	1	0
SAAS	2	2	0	0	0	0
Psicólogo 3º	1	1	0	0	0	0
Assistente Social 2º	1	1	0	0	0	0

ILUSTRAÇÃO 13 | QUADRO DE PESSOAL

Orçamento

O presente orçamento, visa o planeamento financeiro das atividades que esperamos vir a desenvolver no ano 2022, conforme atrás descrito, no plano de ação.

A previsão dos rendimentos e gastos para o próximo ano assenta na metodologia incremental, ajustada a uma análise crítica e informação disponível à data, bem assim como na estabilidade das respostas sociais prestadas e apoios contratualizados com as diferentes entidades com as quais se relaciona a ASSRN.

Situações excecionais e extraordinárias como a vivida no ano 2021, com a pandemia da COVID-19, pela sua imprevisibilidade e efeitos inesperados não estão equacionadas no presente orçamento.

Espera-se continuar a poder beneficiar do reforço ao quadro de pessoal com a apresentação de candidaturas às medidas Estágio Profissional, CEI e CEI+, em parceria com IEFP e a Câmara Municipal de Cinfães, bem assim como o reforço de serviços, prestado pelo corpo de voluntários.

Cumpra ainda referir que para a elaboração do presente documento foi determinante o empenho da equipa técnica da instituição em estreita colaboração com a direção.

Rendimentos

Estimam-se rendimentos de **1.380.837,47€**, 62.6% do quais subsídios e apoios à exploração, decorrentes dos protocolos com as diferentes entidades e projetos, 32.5% prestação de serviços e 0.9% vendas, entre outros.

Vendas e Prestações de Serviços

As vendas, estimadas em 12.508,77€, foram apuradas pelo cálculo de valores médios.

Para o apuramento da prestação de serviços, orçamentada em 448.937,48€, foram efetuados cálculos com base nos valores médios das mensalidades atualmente cobradas aos utentes e uma ocupação máxima da ERPI, de 46 utentes, do SAD, com 40 utentes, para a Creche orçamentaram-se 23 meninos, dos 33 possíveis.

Em média foi estimado uma mensalidade por utente de 542,78€ na ERPI, 247,88€ para o SAD e 71,95€ na Creche.

Os restantes serviços prestados, designadamente, lavandaria, fraldas, transporte de utentes entre outros, não se prevendo grandes variações relativamente ao ano corrente, também foram apurados por valores médios.

As quotizações pagas pelos associados foram estimadas tendo em conta o número de sócios ativos, 410, com uma quota anual de 15€.

Prestação serviços	Orçamento 2022	%	Média Mês	Média Utente
Creche	19 858,06 €	4%	1 654,84 €	71,95 €
Lar	299 616,00 €	67%	24 968,00 €	542,78 €
SAD	104 584,32 €	23%	8 715,36 €	217,88 €
Lavandaria	1 695,70 €	0%	141,31 €	
Sócios	6 150,00 €	1%	512,50 €	
Fraldas	15 655,40 €	3%	1 304,62 €	
Transp. Utentes	1 378,00 €	0%	114,83 €	
Soma	448 937,48 €		37 411,46 €	
Vendas	12 508,77 €		1 042,40 €	

ILUSTRAÇÃO 14 | VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Apurando-se um valor médio mensal de prestação de serviços de 37.411,46€, e vendas de 1.042,40€.

Subsídios à Exploração

Os subsídios à exploração orçamentados totalizam 864.783,32€, calculados com base nos apoios mensais atualmente em vigor, estimando-se para a ERPI239.275,68€, para o SAD 172.518,00€, para a Creche 87.666,00€ e para os projetos, nomeadamente equipa RSI 104.062,08€ e SAAS 68.194,44€. Acordos e protocolos com o Instituto da Segurança Social.

Do IEFP estimam-se 91.365,99€ relativo aos diversos apoios e incentivos ao emprego.

E da Câmara Municipal de Cinfães um total de 66.510,16€, também referentes a ajudas em diversos programas e subsídio anual.

Subsídios à Exploração	Orçamento 2022	%	Média Mês
ISS - Creche	87 666,00 €	10%	7 305,50 €
ISS - Lar	239 275,68 €	28%	19 939,64 €
ISS - SAD	172 518,00 €	20%	14 376,50 €
ISS - RSI	104 062,08 €	12%	8 671,84 €
ISS-SAAS	68 194,44 €	8%	5 682,87 €
ISS- POAPMC	2 214,00 €	0%	184,50 €
IEFP - Apoios ao Emprego	91 365,99 €	11%	7 613,83 €
CMC - Apoio Estágios	6 691,32 €	1%	557,61 €
CMC- REVIVER	49 818,84 €	6%	4 151,57 €
CMC - Sub. Anual	10 000,00 €	1%	833,33 €
CO3SO	32 976,97 €	4%	2 748,08 €
Soma	864 783,32 €		72 065,28 €

ILUSTRAÇÃO 15 | SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO

Por fim contemplou-se um valor estimado em sede de candidatura ao programa COESO, no montante de 32.976,97€ respeitante também a apoio ao reforço de recursos humanos.

Uma média mensal desta rubrica de rendimentos de 72.065,28€.

Gastos

Os gastos totais estimados para o ano 2022 são de **1.376.867.470€**, sendo de destacar nas rubricas mais relevantes, 61,9% gastos com pessoal e 30,6% FSE.

Gastos com pessoal

Foram orçamentados gastos com pessoal para 61 colaboradores, 45 dos quais pertencentes ao quadro, mais 16 provenientes de outros apoios e candidaturas ao emprego, consubstanciando-se num custo com remunerações de 702.287,35€, encargos de 131.009,89€, 7.426,26€ de seguro de acidentes de trabalho, 1.500€ de outros gastos, medicina, higiene e segurança, com a formação 1.410,00€ e por fim EPI's 8.797,50€.

Rubrica	Orçamento 2022	Média Mês
Remunerações e Sub.	702 287,35 €	61 068,47 €
Encargos s/Remunerações	131 009,89 €	10 917,49 €
Seguro de Ac.Trabalho	7 426,26 €	618,86 €
Medicina, Higiene e Segurança	1 500,00 €	125,00 €
Formação	1 410,00 €	117,50 €
EPI's	8 797,50 €	733,13 €
Soma	852 431,00	73 580,44

ILUSTRAÇÃO 16 | GASTOS COM PESSOAL

Um valor médio mensal de gastos com pessoal de 73.580,44€.

Fornecimentos e Serviços Externos

Na rubrica de fornecimentos e serviços externos foram calculados gastos de 421.750,91€, dos quais 258.084,28€ relativos à subcontratação do serviço de refeições, médico e fisioterapeuta o que corresponde a 61% do total desta rubrica.

Os trabalhos especializados de 19.675,54€ contêm os diferentes contratos de manutenção de equipamentos e honorários.

Conservação e reparação de viaturas equipamentos e instalações de 10.391,40€, um valor mais baixo relativamente ao histórico, designadamente devido ao esforço de renovação da frota automóvel verificada nos últimos anos.

O consumo energético e equiparados, estima-se em 76.736,96€, desdobrando-se em 28.541,07€ de eletricidade, 28.678,95€ de gás, 8.246,76€ de combustíveis e 11.270,18€ em águas e saneamento.

FSE	Orçamento 2022	Peso	Média Mês
Subcontratos	258 084,28 €	61%	21 507,02 €
Trabalhos especializados	19 675,54 €	5%	1 639,63 €
Conservação e Reparação	10 391,40 €	2%	865,95 €
Ferramentas e utensílios	1 384,20 €	0%	115,35 €
Material de Escritório	1 215,45 €	0%	101,29 €
Artigos Para Oferta	354,48 €	0%	29,54 €
Material Didactico	31,43 €	0%	2,62 €
Eletricidade	28 541,07 €	7%	2 378,42 €
Gás	28 678,95 €	7%	2 389,91 €
Combustível	8 246,76 €	2%	687,23 €
Água + Saneamento	11 270,18 €	3%	939,18 €
Rendas e Alugueres	9 345,12 €	2%	778,76 €
Desl. Estadas e Transp.	696,51 €	0,00 €	58,04 €
Comunicações	6 946,49 €	2%	578,87 €

Seguros	5 204,05 €	1%	433,67 €
Limpeza Hig. E Conforto	4 899,63 €	1%	408,30 €
Encargos com utentes	8 203,32 €	2%	683,61 €
Rouparia Outros			
Serviços	1 630,43 €	0%	135,87 €
Material Lavandaria	14 101,84 €	3%	1 175,15 €
Material diverso	2 464,76 €	1%	205,40 €
Festas e convívio	65,94 €	0%	5,50 €
Outros serviços	319,11 €	0%	26,59 €
FSE Totais	421 750,91 €		35 145,91 €

ILUSTRAÇÃO 17 | FSE

O valor médio de gastos com FSE estimado é de 35.145,91€.

Gastos de Financiamento

Os gastos com financiamento são felizmente uma rubrica residual na estrutura de custos da ASSRN, prevendo-se um total anual de 3.849,20€, decorrente da amortização de um único contrato de financiamento em vigor, com o valor em dívida atual de 73.222.35€, amortizações trimestrais e cujo término será em 10/05/2025, e a renovação de uma conta caucionada, no valor de 100.000€, estando a decorrer a contratação de um aumento de mais 100.000€ solicitada para fazer face às necessidades recorrentes de tesouraria decorrentes de atrasos nos pagamentos de alguns projetos.

Mapa Orçamental

O resultado líquido estimado para o ano 2022, balanceando os rendimentos e gastos previsionais é de **3.970,00€**, mantendo o foco numa gestão equilibrada entre a

prestação de serviços de qualidade e promoção de bem-estar e felicidade dos nossos utentes, ao mesmo tempo que se promove uma gestão rigorosa dos recursos financeiros eliminando desperdícios e promovendo uma utilização eficiente.

Rubrica	Orçamento 2022	Peso
Rendimentos		
Vendas	12 508,77 €	0,9%
Prestação de serviços	448 937,48 €	32,5%
Subsídios Doações e Legados à exploração	864 783,32 €	62,6%
Outros rendimentos e Ganhos	21 230,58 €	1,5%
Proveitos diferidos	33 377,33 €	2,4%
Rendimentos Totais	1 380 837,47 €	
Gastos		
CMVMC	25 325,19 €	1,8%
Fornecimentos e Serviços Externos	421 750,91 €	30,6%
Gastos com o Pessoal	852 431,00 €	61,9%
Gastos de Depreciação e de Amortização	72 931,40 €	5,3%
Outros gastos e Perdas	579,78 €	0,0%
Gastos e Perdas de Financiamento	3 849,20 €	0,3%
Gastos Totais	1 376 867,47 €	
Resultados	3 970,00 €	

ILUSTRAÇÃO 18 | DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL 2021

Investimento

Relativamente ao investimento em ativos, não se preveem grandes projetos, apenas os necessários à manutenção e substituição dos equipamentos, melhorias necessárias em edifícios, mantendo, contudo, o sonho antigo de aprovação de um projeto de recuperação da casa da quinta. Ainda assim estima-se um investimento total de 16.000€ assente em autofinanciamento.

CONCLUSÃO

O nosso projeto de trabalho para o ano 2022, reflete a ambição desta instituição em se afirmar cada vez mais, como uma referência na forma como presta os seus serviços e se disponibiliza para auxiliar a comunidade envolvente.

O reconhecimento que permanentemente nos é prestado pelos parceiros institucionais, comerciais, pelos associados, mas sobretudo pelos nossos utentes/clientes, é por nós encarado, sempre, como um acréscimo de responsabilidade, que assumimos, contudo, com orgulho, certos do caminho percorrido e do que há a percorrer.

É esse caminho, que nos deixa tranquilos, certos de que a transferência de competências em março de 2022, continuará a permitir-nos fazer o que fazemos e o que fazemos bem, pela nossa comunidade.

Ao longo do ano de 2022, embora acreditando e tendo fé no alívio das restrições, que resulte sobretudo da efetiva redução de risco, teremos sempre presente a possibilidade de condicionamentos e constrangimentos que possam suceder. A história recente, deu-nos esse ensinamento.

Contudo, a nossa vontade, o nosso empenho, a nossa determinação, são fatores não condicionáveis.

Continuaremos 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 institucionais, comerciais e/ou outros, para que juntos consigamos fazer mais e melhor pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, pelos nossos idosos e consequentemente pela comunidade.

“A melhor recompensa por uma boa ação não se expressa aos olhos de todos, mas sim no sorriso de quem recebeu”. DaviBelov

APROVAÇÃO ÓRGÃOS SOCIAIS

A Direção

DATA: ___/___/___

O Conselho Fiscal

DATA: ___/___/___

A Assembleia-Geral

DATA: ___/___/___
