

2018

## Plano de Ação & Orçamento



Instituição Particular de Solidariedade Social

Linhas Gerais de Orientação e Planeamento

Para o Ano de 2018



<b>Introdução</b> .....	<b>3</b>
<b>Breve caracterização da Instituição</b> .....	<b>4</b>
<b>Respostas Sociais e Projetos</b> .....	<b>9</b>
Apoio Domiciliário .....	9
Estrutura Residencial para Idosos.....	9
Creche.....	10
Reagir/ Rendimento Social de Inserção.....	10
RLIS – Rede Local de Intervenção Social .....	11
Equipa (Re) Viver.....	11
<b>Objetivos Estratégicos</b> .....	<b>12</b>
Novas iniciativas .....	12
Recursos .....	14
Parcerias.....	15
Pessoas.....	16
<b>Atividades</b> .....	<b>17</b>
Respostas Sociais .....	17
Projetos .....	20
Outras Atividades.....	22
<b>Quadro Pessoal</b> .....	<b>24</b>
<b>Orçamento</b> .....	<b>25</b>
Rendimentos.....	26
Gastos.....	27
Resultados .....	29
Investimento.....	30
<b>Conclusão</b> .....	<b>31</b>

# Introdução

---

O *Plano de Ação & Orçamento* para o ano de 2018 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 e o mapa de pessoal.

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

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 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 m<sup>2</sup>, 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.

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.

No Início do ano de 2015, por imposição do Governo, um dos nossos projetos que no ano de 2014 tínhamos conseguido alargar em termos de serviços (lavandaria e limpezas domésticas), a Empresa de Inserção, terminou.

Ainda no ano de 2015 esta instituição elaborou algumas candidaturas a outros projetos tendo sido contemplada com o RLIS (Rede Local de Inserção Social) a nível concelhio. Este projeto iniciou no final do ano de 2015, com 3 novos postos de trabalho, com duração de 3 anos e pretende ser um instrumento privilegiado na articulação entre as várias entidades multissetoriais representadas nas estruturas locais com responsabilidades no desenvolvimento de serviços da ação social. Este modelo de organização e funcionamento pressupõe o desenvolvimento de ações sociais com vista à prevenção e resolução das situações de vulnerabilidade, de crise e emergência Social do concelho.

No final do ano de 2016 estabeleceu com o Município de Cinfães um protocolo para a constituição da equipa de trabalho do projeto ReViver. Equipa essa que tem como objetivo diagnosticar, prevenir e atuar junto da população portadora de demência, sendo que numa primeira fase atuará junto das IPSS's do concelho.

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, Rendimento Social de Inserção (RSI), Rede Local de Inserção Social (RLIS).

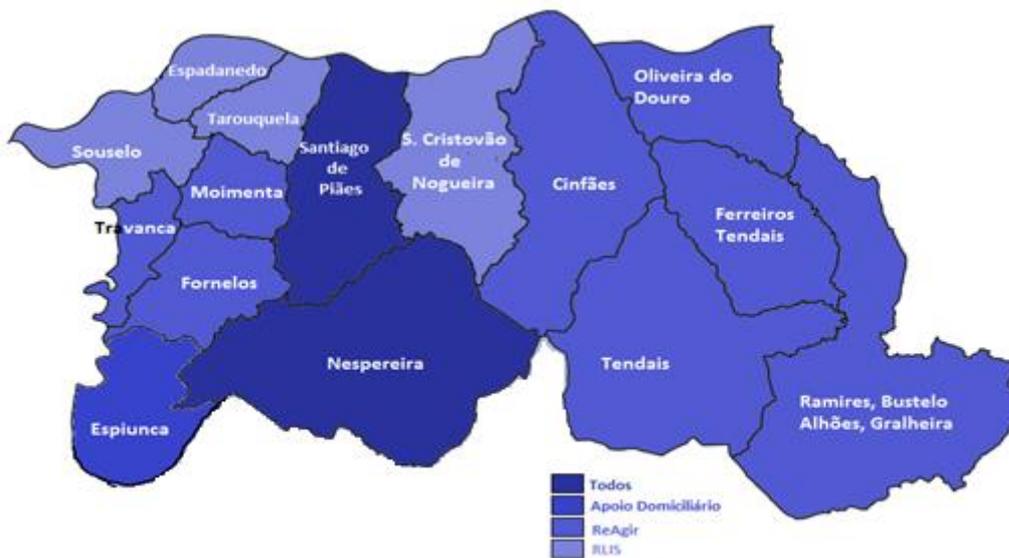


ILUSTRAÇÃO 2 | FREGUESIAS ABRANGIDAS (2018) PELOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO

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.

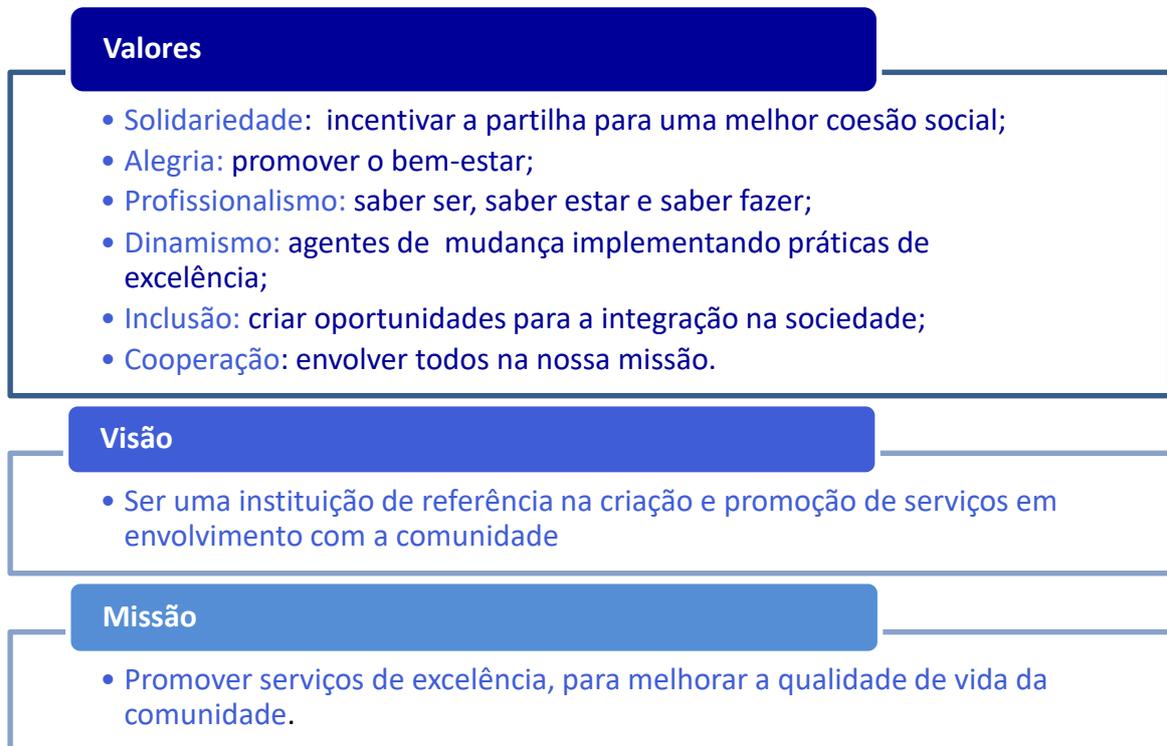


ILUSTRAÇÃO 3 | QUADRO RESUMO DA MISSÃO, VISÃO E VALORES

Através de um crescimento sustentado, alicerçado no rigor e 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.

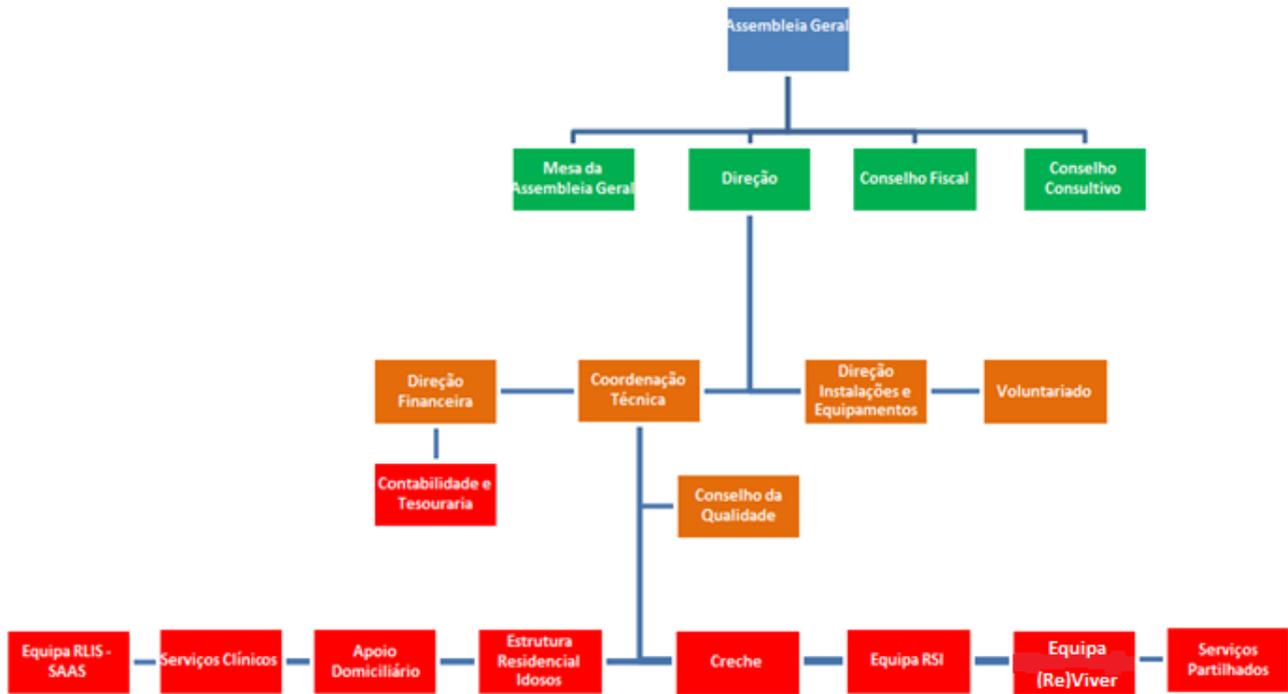


ILUSTRAÇÃO 4 | ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL

Em 2018, procuraremos potenciar os recursos existentes nas respostas protocoladas, bem com promover novos serviços de forma a responder às necessidades da comunidade.



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; prestar cuidados de higiene pessoal, habitacional e tratamento de roupa, apoio psicossocial, colaborar 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 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 40 com o Instituto de Segurança Social (ISS) que têm neste espaço todo o acolhimento e apoio necessários.

## Creche



A Creche é um serviço socio-educativo que recebe crianças entre os 4 meses e os 3 anos de idade. Com capacidade total para 33 crianças de ambos os sexos.

A equipa educativa das salas de Creche é formada por educadoras de infância e auxiliares de ação educativa, que diariamente recebem as crianças e as suas famílias de forma a responder às suas necessidades.

O espaço da Creche está preparado para receber cada criança de forma a estimular o seu progressivo desenvolvimento.

As atividades desenvolvidas são planeadas de acordo com as orientações curriculares para o ensino pré-escolar e orientações para a creche da Segurança Social.

O objetivo principal da creche é, em parceria com a família, fomentar o desenvolvimento integral de cada criança, promovendo a sua autonomia e a aquisição de aprendizagens significativas.

## 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 e 2016, a equipa multidisciplinar da medida Rendimento Social de Inserção (RSI), a qual é constituída por uma assistente social, uma educadora social, uma psicóloga e três ajudantes de ação direta.

Atualmente com protocolo que pressupõe o acompanhamento de 163 famílias, a equipa “ReAgir” encontra-se a desenvolver a sua intervenção junto de 225 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 478 beneficiários/as.

Ao longo do ano de 2018, a equipa tenciona continuar a investir numa intervenção centrada no aumento e valorização do capital humano, implementado 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.

### *Rede Local de Inserção Social*



No âmbito do protocolo estabelecido entre a instituição e o Instituto de Segurança Social (ISS) no final do ano de 2015, a nossa associação acolherá este projeto a nível concelhio pelo período de 3 anos, pretendendo deste modo implementar um projeto assente numa intervenção articulada e integrada, entre entidades públicas ou privadas com responsabilidade no desenvolvimento da ação social no concelho. Este projeto pretende estabelecer uma estratégia de reforço da coesão social, que impõe a criação 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*



Protocolo estabelecido entre a Instituição e o Município de Cinfães no final do ano 2016 em que a nossa Associação acolheu uma Equipa de três técnicos multidisciplinares. Equipa essa que tem como objetivo diagnosticar, prevenir e atuar junto da população portadora de demência, sendo que numa primeira instância atuou nas IPSS's do concelho.

Numa segunda fase a equipa irá alargar o diagnóstico, a prevenção e a sua atuação para a população não institucionalizada, e também irá dar ajuda e formação aos cuidadores informais, 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.

## Objetivos estratégicos

### Novas iniciativas

Objetivo Estratégico	Objetivo SMART	Concretização	Observações
<b>A. Criação de Novos Serviços</b>			
<b>Potenciar o espaço da casa da quinta</b>	Elaborar, até ao final do 1.º semestre, o projeto de arquitetura para o edifício de acolhimento permanente/temporário de pessoas portadoras de demência	30-Jun-18	
	Desenvolver, até ao final do ano, uma candidatura a fundos comunitários que permita recuperar o espaço da casa da quinta	31-Dez-18	
<b>B. Melhoria dos Serviços Existentes</b>			
<b>Melhorar os Serviços Prestados</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Até ao final do ano, atingir na Resposta de Serviço de Apoio Domiciliário uma taxa de aumento de serviços de 10%.</li> <li>- Durante o ano conseguir manter uma taxa de ocupação no serviço de apoio domiciliário, até 100%.</li> </ul>	31-Dez-18	

	Até ao final do ano, pretende-se manter a parceria com a autarquia no sentido de promover as atividades de educação física, música e natação aos utentes do SAD e ERPI.	31-Dez-18	3 Atividades
	Até ao final do ano, pretende-se desenvolver serviços extra da creche (OTL) atingindo uma ocupação de 70%	31-Dez-18	
	Durante o ano desenvolver atividades de estimulação, treino cognitivo e estimulação sensorial a 70% dos utentes da ERPI	31-Dez-18	
	Avaliar 50% dos Planos de Intervenção Familiar (PIF), até ao final do ano de 2018;	31-Dez-18	
	Até ao final do ano, dinamizar um novo projeto no âmbito de intervenção da equipa RSI.	31-Dez-18	
	Até ao final do primeiro semestre adquirir uma Unidade Móvel de Acompanhamento a Pessoas Portadoras de Demência e seus Cuidadores de demências, no âmbito do projeto ReViver.	30-Junho-18	

ILUSTRAÇÃO 6 | QUADRO ESTRATÉGICO 2018 PARA A ÁREA DAS NOVAS INICIATIVAS

Recursos

Objetivo Estratégico	Objetivo SMART	Concretização	Observações
<b>A. Recursos Financeiros</b>			
<b>Garantir a Sustentabilidade Financeira da Instituição</b>	Até ao final do ano, desenvolver ações de sensibilização ambiental, abrangendo o setor energético, preservação de espaços e reciclagem junto dos colaboradores	31-Dez-18	
	Garantir uma redução de 3% relativamente aos custos de referência obtidos no 3º semestre de 2017;	31-Dez-18	
<b>Medir o Índice de Avaliação dos Fornecedores</b>	Até ao final do ano, implementar a metodologia de avaliação dos fornecedores;	31-Dez-18	
<b>B. Recursos Físicos</b>			
<b>Garantir a Manutenção dos Espaços Envolventes</b>	Até ao final do ano manter os espaços de lazer em bom estado de conservação:	31-Dez-18	
<b>Gerir de Forma Sustentada os Recursos Existentes</b>	Até ao final do ano controlar e registar as avarias dos equipamentos;	31-Dez-18	
	Até ao final do ano realizar a manutenção e calibração previstas no plano;	31-Dez-18	
<b>C. Recursos Materiais</b>			
<b>Implementar um Sistema de Controlo de Custos por Centro de Responsabilidade</b>	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-18	
	Até ao final do ano reduzir em 5% os desperdícios no consumo de materiais de desgaste;	31-Dez-18	
	Até ao final do ano reduzir 3% no consumo de energia;	31-Dez-18	
	Até ao final registar o	31-jun-18	

	númerode não conformidades detetadas nas encomendas recebidas pelos fornecedores;		

ILUSTRAÇÃO 7 | QUADRO ESTRATÉGICO 2018 PARA A ÁREA DOS RECURSOS

*Parcerias*

Objetivo Estratégico	Objetivo SMART	Concretização	Observações
<b>A. Parcerias com Entidades Públicas</b>			
Reforçar e Estreitar as Parcerias	Durante o ano formalizar os contatos realizados com os parceiros públicos (ISS; IEF; IPJ; Centro de Saúde; CMC; Juntas de Freguesia, Escolas, ACES)	31-Dez-18	
	Durante o ano protocolar 10% das parcerias (Rede Social, BLV Cinfães, CNIS, REAPN, IPSS,S, BVN, Associações Culturais, Desportivas, Recreativas de Nespereira, entre outras);	31-Dez-18	
<b>B. Parcerias com Organizações Privadas</b>			
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 5 empresas;	31-Dez-18	
<b>C. Parcerias com OSFL</b>			
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-18	

ILUSTRAÇÃO 8 | QUADRO ESTRATÉGICO 2018 PARA A ÁREA DAS PARCERIAS

Pessoas

Objetivo Estratégico	Objetivo SMART	Concretização	Observações
<b>A. Formação e Desenvolvimento</b>			
<b>Aumentar o Investimento em Formação Técnica e Comportamental dos Colaboradores e Corpos Sociais</b>	Durante o ano elaborar o plano de formação e verificar o cumprimento do mesmo;	31-Dez-18	
<b>Aumentar o Envolvimento e a Motivação no Trabalho por Parte dos Colaboradores na Instituição</b>	Durante o ano, promover, a atividade “ Open Day” de confraternização junto da comunidade da Instituição;	31-Dez-18	
<b>B. Sistema de Gestão de Pessoas</b>			
<b>Alinhar o Perfil dos Colaboradores com a Missão e Visão da Instituição</b>	Até ao final do 1º trimestre realizar uma ação de sensibilização sobre a estratégia da instituição;	31-Mar-18	
	Até ao final do ano promover ações de formação internas no âmbito das relações interpessoais;	31-Dez-18	
<b>Implementar uma Filosofia de Melhoria Contínua</b>	Até ao final do ano cumprir a metodologia de avaliação de satisfação dos clientes;	31-Dez-18	
<b>Dar continuidade ao Sistema de Avaliação de Desempenho</b>	Até ao final do ano cumprir o sistema de avaliação de desempenho.	31-Dez-18	

ILUSTRAÇÃO 9 | QUADRO ESTRATÉGICO 2018 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	Ab	Ma	Ju	Ju	Ag	Se	Ou	No	De		
Serviço de Apoio Domiciliário	Promoção e divulgação dos serviços inerentes à resposta social	Dir. Serviços Diretora Técnica														
	Prestação dos serviços necessários ao bem-estar do utente, nomeadamente, higiene, serviço de refeições higiene habitacional, tratamento de roupas e serviços extra	Diretora Técnica Ajud. Aç. Direta														
	Prestação de cuidados médicos e de enfermagem	Médico/Enfermeiro														
	Realização de Atividades de fisioterapia, desportivas e música	Diretora Técnica Técnicos CMC Fisioterapeuta														
	Realização de atividades lúdicas, desportivas, recreativas e de lazer	Diretora Técnica														
	Tratamento de dados na Plataforma da TSR	Diretora Técnica														





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	Assistente Social															
	Gestão dos processos no âmbito do acompanhamento de RSI	Assistente Social															
	Elaboração de todo o processo referente ao Fundo de Garantia de Alimentos Devido a Menores (FGADM), aquando da solicitação do tribunal	Assistente Social															
	Articular com o Núcleo Local de Inserção (NLI) no âmbito do desenvolvimento do Contrato de Inserção	Assistente Social															
	Registo e Atualização de processos familiares na plataforma ASIP	Assistente Social															
	Apoiar e Monitorizar o Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC)	Assistente Social															
	Orientação, acompanhamento e avaliação do trabalho desenvolvido pelas Ajudantes de Ação Direta (AAD)	Educadora Social															
	"De Gata Borralheira a Cinderela"	Educadora Social															
	"Fada do Lar"	Educadora Social															
	Acompanhamento no âmbito do Banco Alimentar Contra a Fome	Educadora Social															
	"Mex-te"	Psicóloga															
	"Hakunamatata"	Psicóloga															
	"Ser Mindfulness"	Psicóloga															
	"AtivaMente"	Psicóloga															
	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,	Equipa Técnica															



	Neuropsicológica																	
	Articulação e cooperação com todas as entidades e serviços da comunidade, parceiros do projeto, com o objetivo de rentabilizar esforços conjuntos, e em convergência, atingir os objetivos propostos	Equipa Técnica,																
	Organizar a 3ª Palestra "Demências: desafiar a realidade em contexto institucional"	Equipa Técnica, DT ERPI																
	Reuniões de equipa transdisciplinar com a Unidade de Saúde de Cinfães	Equipa Técnica, USCinfães																
	Realização de Conferências sobre a temática das demências	Equipa Técnica																
	Formação para cuidadores formais, das IPSS's concelhias	Equipa Técnica																
	Aquisição UMSaúde	Equipa Técnica																
	Participação nas Jornadas Multidisciplinares ACES Tâmega I – Baixo Tâmega *	Equipa Técnica																

\*Data confirmar

ILUSTRAÇÃO 11 | QUADRO DAS ATIVIDADES DOS PROJETOS DA INSTITUIÇÃO PARA 2018

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																
	Voluntariado Interno	Voluntários																
	Organização da recolha de sangue com o Instituto Nacional do	Voluntários																

	Sangue													
	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 2018

Quadro Pessoal

Categoria Profissional	Postos de Trabalho	A preencher a tempo			Recursos Humanos em Funções	
		Determinado	Indeterminado	Parcial	CTTI	CTTR
ASSR Nespereira	47	11	23	2	11	0
<b>Respostas Sociais</b>	<b>36</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
<b>Creche</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Educador de Infância	2	1	1	0	0	0
Auxiliar de Ação Educativa	2	1	1	0	0	0
<b>Lar/Serviço de Apoio Domiciliário</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
Educador Social Principal	1	0	0	0	1	0
Ajudante de Ação Direta de 1ª	4	0	0	0	4	0
Ajudante de Ação Direta de 2ª	2	0	0	0	2	0
Ajudante de Ação Direta de 3ª	2	1	1	0	0	0
Auxiliares de Serviços Gerais	13	1	12	0	0	0
Ajudante familiar	1	0	1	0	0	0
<b>Serviços de Apoio</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Diretor de Serviços Gerais (Socióloga)	1	0	0	0	1	0
Enfermeiro	1	0	1	0	0	0
Animadora	2	1	1	0	0	0
Contabilista	1	0	1	0	0	0
Psicólogo 3º	1	1	0	0	0	0
Lavadeira	1	0	1	0	0	0
<b>Prestador Serviços</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fisioterapeuta	0	0	0	1	0	0
Medico	0	0	0	1	0	0
<b>Projetos</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>ReAgir   RSI</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
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
Ajudante de Ação Direta 2ª	1	0	0	0	1	0
Ajudante de Ação Direta 3ª	2	0	2	0	0	0
<b>RLIS</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Assistente Social 3º	2	2	0	0	0	0
Psicólogo 3º	1	1	0	0	0	0
<b>(Re)Viver</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Psicólogo 3º	1	1	0	0	0	0
Educador Social 3º	1	1	0	0	0	0

ILUSTRAÇÃO 13 | QUADRO DE PESSOAL

# Orçamento

---

O orçamento pretende espelhar a previsão para os movimentos financeiros da instituição durante o ano 2018.

À semelhança dos anos anteriores os valores foram calculados tendo por base os valores médios obtidos até ao mês de setembro, conjugados com outras informações atualizadas, nomeadamente de valores protocolados, serviços prestados nas diferentes respostas, projetos e comportamento expectável de algumas rubricas de rendimentos e gastos.

Para a elaboração do orçamento foi preciosa a estreita colaboração e disponibilidade da nossa técnica de contabilidade Cátia Pinto e gabinete de contabilidade.

A direção pretende que este seja um orçamento orientativo do desempenho da instituição no ano 2018, estando naturalmente sujeito a variações extraordinárias.

A ASSRN prevê manter as valências no máximo da sua ocupação, mantendo um quadro de pessoal de 47 trabalhadores, dois dos quais em regime de prestação de serviços.

Prevê-se ainda poder continuar a beneficiar de reforço de pessoal através da utilização da medida Estágio Emprego, CEI e CEI + em estreita colaboração com o IEFP e CMC, bem assim como a preciosa ajuda do corpo de voluntariado.

### Rendimentos

Os Rendimentos da ASSRN para o ano 2018 estimam-se em **1.170.619,71** euros.

Subsídios à Exploração	Orçamento	2018	%	Média Mês
ISS - Creche	62.138,40 €		8%	5.403,34 €
ISS - Lar	217.822,18 €		29%	18.151,85 €
ISS - SAD	154.118,00 €		20%	12.843,17 €
ISS - RSI	98.668,68 €		13%	8.222,39 €
IEFP - EI	- €		0%	- €
IEFP - Apoios ao Emprego	58.179,11 €		8%	4.848,26 €
CMC - Apoio Estágios	12.723,33 €		2%	1.060,28 €
CMC- Prog Demência	41.040,00 €		5%	3.420,00 €
CMC - Sub. Anual	6.000,00 €		1%	500,00 €
RLIS	102.683,49 €		14%	8.556,96 €
<b>Soma</b>	<b>753.373,19 €</b>			<b>63.006,24 €</b>

ILUSTRAÇÃO 14 | ESTIMATIVA DE SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO

Os rendimentos são na sua maior parte, 64%, subsídios, doações e legados à exploração no total de 753.373,19€, calculados de acordo com os valores protocolados com as diversas instituições públicas, nomeadamente Instituto da Segurança Social – ISS, Instituto de Emprego e Formação Profissional e Câmara Municipal de Cinfães, utilizando os valores base atuais.

Prestação serviços	Orçamento 2018	%	Média Mês	Média Utente
Creche	5.864,05 €	2%	509,92 €	25,50 €
Lar	223.340,88 €	68%	18.611,74 €	404,60 €
SAD	74.027,52 €	23%	6.168,96 €	154,22 €
Outros Serv.	1.175,51 €	0%	97,96 €	
Sócios	5.955,00 €	2%	496,25 €	
Fraldas	14.922,88 €	5%	1.243,57 €	
Transp. Utentes	928,00 €	0%	77,33 €	
<b>Soma</b>	<b>326.213,83 €</b>		<b>25.884,83 €</b>	

ILUSTRAÇÃO 15 | MAPA DE CÁLCULO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Os serviços prestados pela instituição, perfazem uma estimativa de 326.213,83€ de rendimentos, sendo que, conforme se pode calcular os valores médios mensais são bastante competitivos nas três respostas, 25,50€/criança na Creche, 404,60€/utente na ERPI e 154,22€/utente no SAD.

No apuramento destes valores foram utilizados os montantes atualmente pagos quer pelos utentes nas diversas respostas, quer pela participação familiar.

Nos restantes serviços, transportes de utentes, lavandaria e fraldas, consideramos as comparticipações médias de 2017, uma vez que não se esperam grandes variações.

As quotizações, estimadas em 5.995,00€, contam com 397 sócios ativos, com uma quota anual de 15€.

Cumpre notar que na rubrica de outros rendimentos, 20.004,81€, para além dos valores médios de donativos e outras fontes, foram considerados 3.917,29€ a título de consignação de IRS.

### Gastos

Os Gastos totais da ASSRN estimam-se em **1.161.102,19** euros.

Gastos com Pessoal	Orçamento 2018	%	Média Mês
Remunerações	534.107,57 €	85%	46.444,14 €
Encargos	88.476,43 €	14%	7.373,04 €
Seguro Ac. Trab.	6.140,69 €	1%	511,72 €
MHST	1.350,00 €	0%	112,50 €
Formação	1.350,00 €	0%	112,50 €
<b>Soma</b>	<b>631.424,69 €</b>		<b>54.553,90 €</b>

ILUSTRAÇÃO 16 | GASTOS COM PESSOAL PREVISIONAL

Sendo que 54% dos gastos são referentes a gastos com pessoal, nos pressupostos acima indicados, compreendendo para além das remunerações base de 534.107,58€ e encargos sobre remunerações no montante de 88.476,42€, seguro de acidentes de trabalho de 6.140,69€, serviços de medicina, higiene e segurança no trabalho e formação profissional no valor de 1.350€.

FSE	Orçamento 2018	%	Média Mês
Subcontratos	249.219,48 €	63,6%	20.768,29 €
Trabalhos especializados	16.555,72 €	4,2%	1.379,64 €
Publicidade e propaganda	1.500,00 €	0,4%	125,00 €
Conservação e Reparação	10.228,56 €	2,6%	852,38 €
Ferramentas e utensílios	1.922,39 €	0,5%	160,20 €
Material de Escritório	2.805,68 €	0,7%	233,81 €
Artigos Para Oferta	508,08 €	0,1%	42,34 €
Material Didactico	1.012,59 €	0,3%	84,38 €
Eletricidade	34.889,29 €	8,9%	2.907,44 €
Gás	14.706,40 €	3,8%	1.225,53 €
Combustivel	6.665,77 €	1,7%	555,48 €
Água	2.862,56 €	0,7%	238,55 €
Saneamento	1.858,47 €	0,5%	154,87 €
Deslocações e estadas	858,59 €	0,2%	71,55 €
Rendas e Alugueres	5.749,68 €	1,5%	479,14 €
Comunicações	4.916,23 €	1,3%	409,69 €
Seguros	4.849,35 €	1,2%	404,11 €
Contencioso e Notariado	33,33 €	0,0%	2,78 €
Despesas de Representação	504,00 €	0,1%	42,00 €
Limpeza Hig. E Conforto	10.554,45 €	2,7%	879,54 €
Encargos com utentes	8.454,57 €	2,2%	704,55 €
Rouparia Outros Serviços	2.142,81 €	0,5%	178,57 €
Material Lavandaria	8.763,92 €	2,2%	730,33 €
<b>FSE Totais</b>	<b>391.561,92 €</b>		<b>32.630,16 €</b>

ILUSTRAÇÃO 17 | MAPA DE FSE PREVISIONAL

Os serviços e fornecimentos externos perfazem o montante de 391.561,92€, 34% dos gastos totais.

Subcontratos de 223.163,21€ que incluem para além dos serviços de refeições subcontratado à empresa Gertal, a medicina, fisioterapia e contabilidade.

O consumo energético estima-se em 60.982,49€, cerca de 8% abaixo dos valores médios obtidos até ao terceiro trimestre de 2017. Decompondo-se em gastos de eletricidade de 34.889,29€, gás 14.706,40€, gasóleo 6.665,77€, água 2.862,56€ e saneamento de 1.858,47€.

De notar ainda uma estimativa de gastos em conservação e reparação de edifício, equipamentos e viaturas, na ordem dos 10.228,56€, uma previsão também abaixo dos valores médios atingidos em 2017, em resultado do esforço de renovação do parque de viaturas e uma aposta cada vez maior na formação e sensibilização dos colaboradores e utentes na sua utilização e conservação.

Os gastos de financiamento prevêem-se de 3.060,95€ decorrentes do contrato único de financiamento junto do Crédito Agrícola que a ASSRN tem, decorrente da construção do complexo social.

### Resultado

O resultado líquido estimado é de **9.517,53**euros, um pouco abaixo do que temos vindo a apresentar mas em linha com a política de melhoria contínua dos serviços prestados e qualidade de vida dos utentes, do alargamento do leque de serviços postos à disposição da comunidade em cumprimento com os rácios mínimos de colaboradores.

Rubrica	Orçamento 2018
<b>Rendimentos</b>	
Vendas	18.498,23 €
Prestação de serviços	326.213,83 €
Subsidios Doações e Legados à Exploração	753.373,19 €
Outros Rendimentos e Ganhos	20.004,81 €
Proveitos Diferidos	52.529,65 €
<b>Rendimentos Totais</b>	<b>1.170.619,71 €</b>
<b>Gastos</b>	
CMVMC	27.722,39 €
Fornecimentos e Serviços Externos	391.561,92 €
Gastos com Pessoal	631.424,69 €
Gastos Depreciação e Amortização	106.749,24 €
Outros Gastos e Perdas	583,00 €
Gastos e Perdas de Financiamento	3.060,95 €
<b>Gastos Totais</b>	<b>1.161.102,19 €</b>
<b>Resultados</b>	<b>9.517,53 €</b>

ILUSTRAÇÃO 18 | DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL

*Investimento*

Foi também estimado um montante total de investimento de 78.000€, que contempla o projeto de recuperação da casa da quinta, equipamentos, ajudas técnicas, pequenas intervenções no edifício e uma eventual viatura para funcionamento de uma unidade móvel de no âmbito do projeto Reviver.

Investimento 2017	Auto-Financiamento	Subsídios OSS	Subsídios Outras Entidades	Financiamento	Totais	Descrição
Edifício e	6.000,00 €				6.000,00 €	Projecto de recuperação Casa da Quinta
Outras	3.000,00 €		3.000,00 €		6.000,00 €	Obras de adaptação/melhoramento Creche
Construções	1.500,00 €				1.500,00 €	Edifício
Equipamento Básico	5.000,00 €				5.000,00 €	Mobiliário e Outros Equipamentos
	6.000,00 €				6.000,00 €	Sistema Alerta Quartos
	3.500,00 €				3.500,00 €	Ajudas técnicas e Equipamentos diversos
	- €		50.000,00 €		50.000,00 €	Viatura Unidade Móvel ReViver
<b>Total</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>53.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>78.000,00 €</b>	
<b>%</b>	<b>32%</b>		<b>68%</b>			

ILUSTRAÇÃO 19 | GASTOS COM PESSOAL PREVISIONAL

Alguns destes investimentos apenas avançarão caso seja possível a concretização de algum apoio financeiro, sendo que apenas é expectável um investimento de fundos próprios na ordem dos 25.000€, 32%.

# CONCLUSÃO

---

O Plano de Ação e Orçamento para o ano de 2018 apresenta uma ambição maior, reflexo do crescimento que as respostas sociais, sobretudo essas, vêm apresentando.

Fica pois evidenciado que o nosso projeto de trabalho para o ano 2018, 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.

Ao longo do ano, e tendo em vista a operacionalização destas propostas e a melhoria contínua daquilo que fazemos, estamos certos de 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 institucionais, comerciais e/ou outros, para que juntos consigamos fazer mais e melhor pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, pelos nossos idosos e conseqüentemente pela comunidade.