

25  
anos



Academia Cultural  
e Social de Maceira

Plano de  
Atividades  
e  
Orçamento  
para 2021

---



## Índice

### PARTE I

INTRODUÇÃO

Pág. 2

### PARTE II

PLANO ESTRATÉGICO

Pág.3

### PARTE III

FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL

1. Respostas Sociais e Serviços a Prestar

Pág. 6

2. Atividades a Desenvolver

Pág. 7

SIGLAS/ACRÓNIMOS

Pág. 11

## Parte I

### INTRODUÇÃO

Em conformidade com os Estatutos da Academia Cultural e Social de Maceira e de acordo com as leis vigentes, a Direção apresenta à Assembleia Geral e aos restantes Órgãos Sociais, o Plano de Atividades e o Orçamento para o ano de 2021, para que seja analisado, discutido com vista à sua votação.

Não podemos deixar de expressar o nosso mais profundo e sincero agradecimento aos Sócios, Órgãos Sociais, Voluntários e Anónimos pela colaboração, empenho, dedicação e apoio que continuam a dispensar à Instituição, para que os serviços prestados aos utentes mantenham a qualidade que estes necessitam e merecem.

É Com todo o Reconhecimento que a Direção dirija um forte, carinhoso e sentido agradecimento a todas/os as/os colaboradoras/es pelo seu empenho e dedicação,

Sem o espírito de colaboração e de empenho dos colaboradores da Instituição não seria possível manter a boa qualidade dos serviços prestados aos nossos utentes e familiares.

Perante um contexto de crise pandémica, a Direção espera continuar a merecer o apoio e colaboração de todos para concretizar com êxito as difíceis tarefas que se anteveem enfrentar durante o ano de 2021.

## Parte II

### PLANO ESTRATÉGICO

É uma necessidade institucional manter uma postura realista e cautelosa na sua gestão, dadas as dificuldades com que nos deparamos diariamente a diversos níveis, nomeadamente de recursos humanos e materiais.

Assim, deverá ser mantido o uso racional dos recursos disponíveis bem como uma análise rigorosa dos investimentos a realizar. De igual modo, contamos com a sensibilidade e conhecimento dos colaboradores na utilização criteriosa dos bens e produtos usados no desempenho das funções, salvaguardando a qualidade dos mesmos.

Devido aos constrangimentos impostos pela pandemia tem-se vindo a acentuar o isolamento e a solidão sentida pelos nossos utentes. Perante esta realidade e para dar resposta às necessidades de um apoio psicossocial mais efetivo pretendemos alargar o nosso Serviço de Apoio Domiciliário.

Apresentam-se, de seguida, algumas das linhas estratégicas e orientadoras para o próximo ano.

#### **Angariação de fundos**

Perante um contexto da crise sanitária que se prevê continuar em 2021, limitando-nos na organização de atividades e eventos, iremos trabalhar no sentido de encontrar soluções para colmatar a necessidade de angariação de fundos.

É nossa ambição alcançar o reconhecimento da comunidade, com o apoio de particulares, de empresas e organizações que pretendam por em prática a sua responsabilidade Social.

Não obstante, para que as atividades a desenvolver atinjam o sucesso desejado, a colaboração de todos os Órgãos Sociais, Colaboradores e Voluntários da Academia de Maceira é sempre uma mais-valia.

## **Recursos Humanos e Formação**

No que diz respeito aos recursos humanos e atendendo à atual conjuntura com que a instituição e a comunidade se deparam, é uma prioridade assegurar os recursos necessários para uma boa prestação de serviços de qualidade.

Afigura-se igualmente importante promover o bem-estar dos colaboradores no seu local de trabalho e proporcionar-lhes toda a formação necessária à prestação de cuidados de excelência.

Prevê-se o alargamento do Serviço de Apoio Domiciliário no horário, no número de utentes a apoiar e na quantidade de serviços a oferecer. Neste sentido precisamos de alocar a este serviço mais recursos humanos operacionais e técnicos.

## **Equilíbrio Financeiro**

A Academia propõe-se a assegurar todos os compromissos e obrigações decorrentes da sua atividade. O aumento da capacidade de 30 para 40 utentes em ERPI e o alargamento dos horários do Serviço de Apoio Domiciliário permitirá aumentar a resposta às necessidades existentes na nossa comunidade, assim como contribuir para o equilíbrio financeiro da Instituição.

## **Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados – RGPD**

Atendendo à legislação em vigor, a Academia continuará a trabalhar no sentido de dar cumprimento ao Regulamento UE 2016/679 Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados.

## **Plano de Contingência da Covid-19**

O Plano de Contingência define as diretrizes de atuação de forma a prevenir e a mitigar os efeitos de uma possível contaminação da população da Academia Cultural e Social de Maceira por Covid-19. Este Plano será atualizado sempre que houverem novas orientações das várias entidades reguladoras.

## **Investimentos**

Quanto a investimentos para o ano de 2021, descrevemos os que consideramos de maior urgência de resolução:

- a. Estudo de um espaço anexo à cozinha para que as refeições do Serviço de Apoio Domiciliário possam sair sem a intrusão dos colaboradores na cozinha;
- b. Melhoramento da acessibilidade do espaço de banho nos wc's dos quartos, assim que a situação pandémica nos permita;
- c. Reformulação da frota automóvel;
- d. Planificação de um espaço na cave para os equipamentos da instituição;
- e. Reestruturação do parque informático e telecomunicações;
- f. Extensão da rede de Ar condicionado à ala de quartos, nova.

## PARTE III

### FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL

#### 1. RESPOSTAS SOCIAIS E SERVIÇOS A PRESTAR

Em 2021, conforme a tabela abaixo apresentada, a Direção deverá continuar a prestar todos os serviços que se inserem nas respostas sociais já existentes. A continuidade da existência de uma situação pandémica obrigar-nos-á a diminuir algumas atividades.

SERVIÇOS PRESTADOS	ERPI	SAD	CD	CC	C.COMUNITÁRIO
Atendimento Geral					
Encaminhamento e Articulação com outras Entidades					
Aconselhamento e Apoio Psicossocial					
Ações					
Intervenção Social					
Intervenção Familiar					
Intervenção Psicológica	*		*	*	
Intervenção Domiciliária					
Acompanhamento de processos de Rendimento Social de Inserção					
Ajuda Alimentar (Fundo Europeu de Auxílio a Carenciados – FEAC e Programa Operacional de Apoio a Pessoas Mais Carenciadas - POAPMC das freguesias de Maceira, Parceiros e Azoia)					
Serviço de Teleassistência					
Transporte de utentes			*	*	*
Animação Sociocultural	*	*			*
Alimentação				*	
Tratamento de Roupa					
Cuidados Pessoais de Higiene e Conforto					
Acompanhamento Clínico					
Serviços de Enfermagem			*	*	

Massagem Terapêutica					
Apoio e/ou Acompanhamento em saídas ao exterior			*		
Alojamento Permanente					
Internamentos temporários para descanso do cuidador, férias, cuidados pós-hospitalares, etc.	*				
Cabeleireiro	*		*		
Aulas de Ginástica Geriátrica					
Higiene da Habitação					

\*Estas atividades serão retomadas logo que as medidas de contingência da pandemia Covid-19 o permita.

## 2. ATIVIDADES A DESENVOLVER

O quadro abaixo apresentado diz respeito a atividades comemorativas realizadas internamente com os colaboradores e/ou respostas sociais, na comunidade e também de angariação de fundos.

ATIVIDADES INSTITUCIONAIS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Dia do colaborador		17										
Jantar de Páscoa				*								
Festa da Vila						*						
Aniversário da Academia												
Eventos para angariação de fundos												
Jantar dos Colaboradores												*
Ceia de Natal												*

Ao longo do ano de 2021 e para o bom funcionamento da Instituição são várias as áreas e as atividades em que temos que trabalhar permanentemente. Apresentamos de seguida as mesmas:

- Gestão Administrativa e Financeira
- Gestão da Avaliação de Desempenho / Reuniões do Conselho Coordenador de Avaliação
- Gestão da Qualidade – reuniões
- Gestão de infraestruturas e equipamentos
- Gestão de Viaturas
- Gestão de Candidaturas
- Gestão de Formação
- Gestão de stocks
- Gestão de Recursos Humanos
- Gestão de reclamações
- Gestão de ajudas técnicas
- Gestão da Higiene, Segurança e Medicina no Trabalho
- Gestão da Segurança Alimentar –HACCP
- Gestão da Proteção de Dados - Regulamento Geral sobre Proteção de Dados - RGPD

No próximo quadro encontram-se listadas as atividades que pretendemos desenvolver em cada resposta social, durante o ano de 2021.

ATIVIDADES POR RESPOSTA SOCIAL	ERPI	SAD	CD	CC	C. COMUNITÁRIO	DATA
Participação no Projeto "Saber ser e Saber Estar" para crianças com necessidades educativas especiais					*	Todo o ano
Realização de um ciclo de sessões Informativas e/ou de sensibilização aos utentes e comunidade em geral						Quadrimestral A designar

Acompanhamento de estágios curriculares						Todo o ano
Participação em atividades desenvolvidas pela EAPN – Rede Europeia Anti Pobreza					*	Todo o ano
Promover a participação de clientes de Centro Comunitário em atividades desenvolvidas por entidades parceiras						Todo o ano
Acompanhamento de Processos da CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens						Todo o ano
Participação na Comissão Alargada e Restrita da CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens						Todo o ano
Participação no "Projeto nacional de bem-estar no sistema de proteção português" - CPCJ						Todo o ano
Acompanhamento de Idosos na Equipa para a Pessoa Idosa em Isolamento - EPII						Todo o ano
Gestão e Distribuição dos produtos do POAMPC às famílias mais carenciadas e desenvolvimento de ações de acompanhamento						Todo o ano
Apoio alimentar emergente						Todo o ano
<b>ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL</b>						
Descamisada	*	*	*	*		Verão
"Mexer com a Terra" - Jardinagem e atividades agrícolas			*	*		Todo o ano
Atividades no Jardim da Academia		*	*	*		Primavera e verão
Passeios e Convívios no exterior (cafés, piqueniques, praia)	*	*	*	*		Todo o ano
Atividades interinstitucionais	*	*	*	*		A definir

Atelier de Pintura			*	*		Semanal
Ginástica Sénior (exterior e interior)				*		Todo o ano
Mimand'ó Corpo (manicure e massagem de mãos)			*	*		Todo o ano
Atelier de Artes Criativas			*	*		Todo o ano
Treino cognitivo e sensorial	*			*		Todo o ano
Celebração dos aniversários dos utentes						Todo o ano
Jogos diversos				*		Todo o ano
Comemorações de datas festivas (Aniversários, Dia de Reis, Dia dos Namorados, Dia Da Mulher, Páscoa, Dia dos Avós, Dia Mundial do Idoso, Dia do Bolinho, Dia de S. Martinho, Festa de Natal)						Dias específicos do Calendário

\*Estas atividades serão retomadas logo que as medidas de contingência da pandemia Covid-19 o permita.

## Conclusão

A Direção obriga-se a envidar todos os esforços na concretização do plano de atividades para o ano 2021. Cumpre-nos o dever de perseguir os nossos objetivos com toda a proficiência, cientes, no entanto, da atual situação pandémica em que vivemos.

A Direção



## SIGLAS/ACRÓNIMOS

ACSM – Academia Cultural E Social De Maceira

APPACDM – Associação Portuguesa De Pais E Amigos Do Cidadão Deficiente Mental

C.COMUNITÁRIO – Centro Comunitário

CC – Centro De Convívio

CD – Centro De Dia

CPCJ – Comissão Proteção De Crianças E Jovens

EAPN – Rede Europeia Anti Pobreza

EPII – Equipa Para A Pessoa Idosa Em Isolamento

ERPI – Estrutura Residencial Para Idosos

FEAC – Fundo Europeu De Auxilio A Carenciados

POAPMC – Programa Operacional De Apoio Às Pessoas Mais Carenciadas

SAD – Serviço De Apoio Domiciliário

SGQ – Sistema De Gestão Da Qualidade



## ORÇAMENTO 2021

*Este documento foi elaborado de acordo com previsões e intenções futuras, que esperamos se venham a concretizar.*

*Tendo sido considerados os dados contabilísticos dos primeiros 9 meses do exercício de 2020, métodos estatísticos, e a experiência adquirida até esta data.*

*Relativamente aos gastos, e à semelhança dos anos anteriores, procurando sempre uma gestão sustentável dos recursos disponíveis.*

*No que respeita às fontes de receita, partimos do pressuposto que os acordos de cooperação estabelecidos à data, se mantêm para o exercício de 2021*

ORÇAMENTO - CLASSE 6 (GASTOS)

Código da Conta	Gastos	Valores	
61	Custo Mercad. Vendidas e Mat. Consumidas		
612	Matérias-Primas, subsidiárias e de consumo	137 360,00 €	
			137 360,00 €
62	Fornecimentos e Serviços Externos		
622	Serviços Especializados		
6221	Trabalhos Especializados	2 531,47 €	
6222	Publicidade e Propaganda	314,70 €	
6223	Vigilância e Segurança	59,97 €	
6224	Honorários	23 880,00 €	
6226	Conservação e Reparação	13 674,42 €	
6227	Assistência Técnica/Manutenção	6 019,28 €	
6228	Outros	- €	46 479,83 €
623	Materiais		
6231	Ferramentas, Utensílios Diversos	3 224,70 €	
6232	Livros e Documentação Técnica	110,68 €	
6233	Material de Escritório	2 543,10 €	
6234	Artigos para Oferta	610,61 €	
6235/6238	Outros	- €	6 489,09 €
624	Energia e Fluidos		
6241	Electricidade	21 617,24 €	
62421/2	Combustíveis	2 551,98 €	
6243	Água	4 057,36 €	
62423	Outros Fluidos (Gás, etc)	31 746,82 €	59 973,41 €
625	Deslocações, Estadas e Transportes		
6251	Deslocações e Estadas	14,68 €	
6258	Outros	- €	14,68 €
626	Serviços Diversos		
6261	Rendas e Alugueres (Equipamentos)	1 852,52 €	
6262	Comunicação	3 903,28 €	
6263	Seguros	4 805,25 €	
6267	Limpeza/Higiene	26 882,79 €	
6268	Outros (Cobrança de Quotas, Actividades, festas, etc)	2 197,33 €	39 641,17 €
		- €	152 598,18 €
63	Custos com o Pessoal		
632	Remunerações do Pessoal		
6321	Remunerações Certas	598 094,00 €	
		- €	598 094,00 €
6322	Remunerações Adicionais		
	Subsídio de Alimentação e Outros	31 900,00 €	
		- €	31 900,00 €
6324	Indemnizações/Compensações		
63244	Pessoal	- €	
635	Encargos sobre Remunerações		
6352	Pessoal	133 374,96 €	
636	Seguros Acidentes Trabalho e Doenças Profissionais		
6362	Pessoal	14 800,00 €	
638	Outros Gastos Com Pessoal		
	Formação, Vestuário e Calçado, etc.	1 500,00 €	
			149 674,96 €
		- €	779 668,96 €
64	Gastos de Depreciação e Amortização	45 951,52 €	45 951,52 €
68	Outros Gastos e Perdas	734,42 €	
681	Impostos		
682/688	Outros Gastos e Perdas em Activos	734,42 €	734,42 €
69	Gastos e Perdas de Financiamento	721,11 €	721,11 €
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>1 117 034,19 €</b>

**ORÇAMENTO - CLASSE 7 (RENDIMENTOS)**

Código da Conta	Rendimentos	Valores	
<b>72</b>	<b>Vendas e Serviços Prestados</b>		
72	Quotas Utilizadores (Matrículas/Mensalidades Utentes) (Quotas e Jóias)	637 320,12 € 13 056,00 €	
			<b>650 376,12 €</b>
<b>75</b>	<b>Subsídios, Doações e Legados à Exploração</b>		
<b>751</b>	<b>Subsídios Estado e Outros Entes Públicos</b>		
7511	ISS, IP - Centro Distrital de Leiria		
75114	Terceira Idade	338 755,44 €	
75114418	Centro Comunitário	59 472,12 €	
7511415	Cantinas Sociais/CEAC POAPMC		
<b>752</b>	<b>Subsídios de Outras Entidades</b>		
	Outros	12 500,00 €	
<b>753</b>	<b>Doações e Heranças</b>	13 520,00 €	
<b>754</b>	<b>Legados</b>		<b>424 247,56 €</b>
<b>76</b>	<b>Reversões</b>		
761	de Depreciações e Amortizações		
762	De Perdas por Imparidade		
763	De Provisões		
<b>77</b>	<b>Ganhos por Aunmentos de Justo Valor</b>		
<b>78</b>	<b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>		
<b>781</b>	<b>Rendimentos Suplementares</b>	1 017,12 €	
<b>788</b>	<b>Outros Ganhos e Rendimentos</b>		
<b>7881</b>			
7883	Imputação de Subsídios de Investimento (PIDDAC e Outros)	14 727,14 €	
7882-7884/7887	Rendimentos e Ganhos em Activos Aluguer de Terreno (NOS, Vodafone, TMN)	8 716,68 €	
7888	Outros não Especificados (Tasquinhas, Angariação de Fundos, banco alimentar, Consignação de IRS, Outros, etc)	38 247,64 €	
			<b>62 708,58 €</b>
<b>79</b>	<b>Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares</b>		
791	Juros Obtidos		- €
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS</b>			<b>1 137 332,26 €</b>

**ORÇAMENTO - CLASSE 8 (RESULTADOS)**

RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS	20 298,07 €
IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO	
RESULTADO LÍQUIDO	20 298,07 €





Conta de Exploração Previsional (Memória Justificativa)

Comparticipação Segurança Social

Valência	Comparticipação por Utente *	Utentes	Comparticipação Mensal	Comparticipação Anual
Centro de Convívio	58,96 €	4	235,84 €	2 830,08 €
Centro de Dia	121,21 €	20	2 424,20 €	29 090,40 €
Serviço de Apoio Domiciliário	284,65 €	56	15 940,40 €	191 284,80 €
E.R.P.I.	418,66 €	23	9 629,18 €	115 550,16 €
<b>TOTAL</b>		<b>109</b>	<b>28 229,62 €</b>	<b>338 755,44 €</b>

\* Comparticipação Financeira de acordo com os valores actualizados em Setembro de 2016

Valência	N.º Utentes Previsto	Comparticipação Mensal	Comparticipação Anual
Centro Comunitário	300	4 956,01 €	59 472,12 €
<b>TOTAL</b>	<b>300</b>	<b>4 956,01 €</b>	<b>59 472,12 €</b>

**ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS**

(EM EUROS)

	AUTOFINAN- CIAMENTO (A)	SUBSÍDIOS		OUTROS FINANCIA- MENTOS (B)	TOTAL
		PIDDAC	OUTROS		
<b>INVESTIMENTOS PREVISTOS:</b>					
<b>ACTIVOS FIXOS INTANGÍVEIS</b>					
<b>ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>					
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS					
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	12 500,00 €				- €
EQUIPAMENTO BÁSICO	2 500,00 €				- €
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	36 000,00 €				- €
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS					- €
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO					- €
EQUIPAMENTOS BIOLÓGICOS					- €
OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS					- €
<b>INVESTIMENTOS FINANCEIROS</b>					
<b>REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMOS ANTERIORES A MÉDIO E LONGO PRAZO</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>51 000,00 €</b>			<b>- €</b>	<b>- €</b>

(A) RESULTADO LÍQUIDO + RESULTADOS TRANSITADOS

(B) EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO (BANCÁRIOS, DE ASSOCIADOS, OUTROS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS)+DOAÇÕES+DESINVESTIMENTOS

**ORÇAMENTO DE DESINVESTIMENTOS**

(EM EUROS)

	VALORES	
<b>DESINVESTIMENTOS:</b>		
DIMINUIÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS A MÉDIO E LONGO PRAZO		
DIMINUIÇÃO DE IMOBILIZAÇÕES		

OBSERVAÇÕES:

**Foram identificadas as seguintes necessidades, para o ano de 2021:**

**- Aquisição de duas viaturas para transporte de utentes, adaptação das instalações (cave/cozinha e outros) e equipamento informático.**

A Direcção

  
