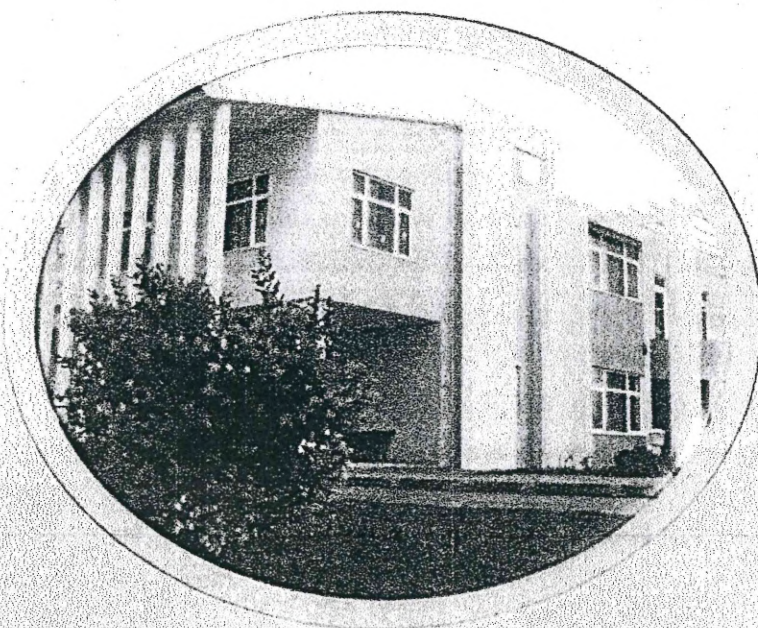




ACADEMIA CULTURAL E SOCIAL DE MACEIRA

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2020



Maceira, 26 de Novembro de 2019



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



Academia Cultural e Social de Maceira

ÍNDICE

SIGLAS/ACRÓNIMOS	Pág. 1
PARTE I	
INTRODUÇÃO	Pág. 2
PARTE II	
PLANO ESTRATÉGICO	Pág.3
PARTE III	
FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL	
1. Respostas Sociais e Serviços a Prestar	Pág. 5
2. Atividades a Desenvolver	Pág. 6

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 2020, para que seja analisado, discutido com vista à sua aprovação.

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 de toda a justiça que a Direção dirija um forte, carinhoso e sentido agradecimento a todos as/os colaboradores que têm prestado a sua melhor colaboração, apesar de os salários continuarem baixos, não obstante os aumentos que inicialmente ocorreram por força do aumento do ordenado mínimo nacional e posteriormente devido à nova tabela salarial.

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

A Direção espera continuar a merecer o apoio e colaboração de todos para concretizar com êxito as difíceis tarefas que certamente irá enfrentar durante o ano de 2020.

A Academia propõe-se a assegurar, à semelhança dos anos anteriores, todos os compromissos e obrigações decorrentes da sua atividade financeira. Perspetiva-se que o aumento da capacidade de 30 para 40 utentes em ERPI permitirá aumentar a resposta às necessidades existentes na nossa comunidade e 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.

Investimentos

Quanto a investimentos para o ano de 2020, descrevemos os que consideramos mais importantes e/ou de maior urgência de resolução:

- a) Criação de um espaço no anexo da cozinha para que as refeições do Serviço de Apoio Domiciliário possam sair sem a intrusão dos colaboradores na cozinha;
- b) Dar continuidade ao projeto de construção da vedação delimitadora do espaço da Academia com vista a melhorar a segurança e qualidade de vida dos utentes
- c) Melhoramento da acessibilidade do espaço de banho nos wc's dos quartos;
- d) Estudar projetos para os espaços envolventes da Instituição
- e) Procurar financiamento para reformulação da frota automóvel;
- f) Remodelação do equipamento de distribuição de refeições no Serviço de Apoio Domiciliário;
- g) Conclusão da obra do armazém dos equipamentos da instituição e aumento do armazém de ajudas técnicas.

No caso de não existirem condições que permitam a concretização de todos os investimentos aqui elencados, a sua execução transitará para o ano 2021 e/ou seguintes.

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												
Jantar de Páscoa												
Festa da Vila												
Aniversário da Academia												
Jantar para angariação de fundos												
Jantar dos Colaboradores												
Ceia de Natal												

O quadro seguinte apresenta as atividades de gestão a realizar na ACSM.

ATIVIDADES DE GESTÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Gestão Administrativa e Financeira												
Gestão da Avaliação de Desempenho / Reuniões do Conselho Coordenador de Avaliação												
Gestão de infraestruturas e equipamentos												
Gestão da Qualidade - reuniões												
Gestão de Candidaturas												
Gestão de Formação												
Gestão de stocks												
Gestão de Recursos Humanos												
Gestão de reclamações												
Gestão de ajudas técnicas												
Higiene, Segurança e Medicina no Trabalho												
Segurança Alimentar - HACCP												
Gestão da Proteção de Dados - Regulamento Geral sobre Proteção de Dados - RGPD												



Academia Cultural e Social de Maceira

A realização de algumas das atividades acima descritas está dependente de diversos fatores, nomeadamente recursos humanos, condições climatéricas e/ou disponibilidade financeira institucional, sendo alvo de análise e gestão aquando da data de realização.

A Direção ambiciona continuar a merecer o apoio, colaboração e dedicação de todos para concretizar com êxito o trabalho proposto para o ano de 2020.

A Direção



ORÇAMENTO 2020

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

Tendo em conta que os Órgãos da Assembleia e Direcção vão sofrer alterações, não podemos nesta fase fazer previsões sobre as intenções dos novos membros da Direcção.

Foram considerados os dados contabilísticos dos primeiros 9 meses do exercício de 2019, e à semelhança dos anos anteriores, respeitando o esforço de contenção de custos, que tem vindo a ser um dos grandes objectivos de gestão, tendo sido auxiliados por métodos estatísticos, e pela experiência adquirida até esta data.

No que respeita às fontes de receita, partimos do pressuposto que os acordos de cooperação estabelecidos à data, se mantêm para o exercício de 2020.

ORÇAMENTO - CLASSE 6 (GASTOS)

Código da Conta	Gastos	Valores	
61	Custo Mercad. Vendidas e Mat. Consumidas		
612	Matérias-Primas, subsidiárias e de consumo	119 639,74 €	
			119 639,74 €
62	Fornecimentos e Serviços Externos		
622	Serviços Especializados		
6221	Trabalhos Especializados	1 970,50 €	
6222	Publicidade e Propaganda	237,83 €	
6223	Vigilância e Segurança	171,27 €	
6224	Honorários	23 308,27 €	
6226	Conservação e Reparação	13 683,69 €	
6227	Assistência Técnica/Manutenção	6 225,90 €	
6228	Outros	- €	45 597,45 €
623	Materiais		
6231	Ferramentas, Utensílios Diversos	2 825,51 €	
6232	Livros e Documentação Técnica	- €	
6233	Material de Escritório	1 227,84 €	
6234	Artigos para Oferta	913,95 €	
6235/6238	Outros	- €	4 967,30 €
624	Energia e Fluidos		
6241	Electricidade	19 981,34 €	
62421/2	Combustíveis	6 963,40 €	
6243	Água	3 440,75 €	
62423	Outros Fluidos (Gás, etc)	31 813,57 €	62 199,07 €
625	Deslocações, Estadas e Transportes		
6251	Deslocações e Estadas	307,78 €	
6258	Outros	- €	307,78 €
626	Serviços Diversos		
6261	Rendas e Alugueres (Equipamentos)	2 280,85 €	
6262	Comunicação	4 550,71 €	
6263	Seguros	3 650,91 €	
6267	Limpeza/Higiene	25 805,35 €	
6268	Outros (Cobrança de Quotas, Actividades, festas, etc)	2 450,75 €	38 738,56 €
		- €	151 810,16 €
63	Custos com o Pessoal	- €	
632	Remunerações do Pessoal	- €	
6321	Remunerações Certas	565 546,97 €	
		- €	565 546,97 €
6322	Remunerações Adicionais	- €	
	Subsídio de Alimentação e Outros	34 612,01 €	
		- €	34 612,01 €
6324	Indeminizações/Compensações	- €	
63244	Pessoal	1 800,00 €	
635	Encargos sobre Remunerações	- €	
6352	Pessoal	126 116,97 €	
636	Seguros Acidentes Trabalho e Doenças Profissionais	- €	
6362	Pessoal	14 606,23 €	
638	Outros Gastos Com Pessoal	- €	
	Formação, Vestuário e Calçado, etc.	3 869,95 €	
			146 393,15 €
		- €	746 552,13 €
64	Gastos de Depreciação e Amortização	42 500,00 €	42 500,00 €
68	Outros Gastos e Perdas		
681	Impostos	1 302,63 €	
682/688	Outros Gastos e Perdas em Activos	633,82 €	1 936,45 €
69	Gastos e Perdas de Financiamento	277,06 €	277,06 €
TOTAL GASTOS			1 062 715,54 €



ORÇAMENTO - CLASSE 7 (RENDIMENTOS)

Código da Conta	Rendimentos	Valores
72	Vendas e Serviços Prestados	
72	Quotas Utilizadores	
	(Matrículas/Mensalidades Utentes)	564 000,00 €
	(Quotas e Jóias)	13 585,33 €
		577 585,33 €
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração	
751	Subsídios Estado e Outros Entes Públicos	
7511	ISS, IP - Centro Distrital de Leiria	
75114	Terceira Idade	321 485,64 €
75114418	Centro Comunitário	59 472,12 €
7511415	Cantinas Sociais/CEAC POAPMC	
752	Subsídios de Outras Entidades	
	Outros	12 500,00 €
753	Doações e Heranças	13 520,00 €
754	Legados	
76	Reversões	
761	de Depreciações e Amortizações	
762	De Perdas por Imparidade	
763	De Provisões	
77	Ganhos por Aumentos de Justo Valor	
78	Outros Rendimentos e Ganhos	
781	Rendimentos Suplementares	
788	Outros Ganhos e Rendimentos	
7881		
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)	73 556,18 €
		97 000,00 €
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	
791	Juros Obtidos	€
TOTAL DE RENDIMENTOS		1 081 563,09 €

ORÇAMENTO - CLASSE 8 (RESULTADOS)

	RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS	18 847,56 €
	IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO	
	RESULTADO LÍQUIDO	18 847,56 €



Conta de Exploração Previsional (Memória Justificativa)

Comparticipação Segurança Social

Valência	Comparticipação por Utente *	Utentes	Comparticipação Mensal	Comparticipação Anual
Centro de Convívio	56,97 €	4	227,88 €	2 734,56 €
Centro de Dia	117,11 €	20	2 342,20 €	28 106,40 €
Serviço de Apoio Domiciliário	269,63 €	56	15 099,28 €	181 191,36 €
.R.P.I.	396,57 €	23	9 121,11 €	109 453,32 €
TOTAL		109	26 790,47 €	321 485,64 €

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

Valência	N.º Utentes Previsto	Comparticipação Mensal	Comparticipação Anual
Centro Comunitário	270	4 956,01 €	59 472,12 €
TOTAL	270	4 956,01 €	59 472,12 €

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

(EM EUROS)

	AUTOFINANCIAMENTO (A)	SUBSÍDIOS		OUTROS FINANCIAMENTOS (B)	TOTAL
		PIDDAC	OUTROS		
INVESTIMENTOS PREVISTOS:					
ACTIVOS FIXOS INTANGÍVEIS					
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS					
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS					
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	20 000,00 €				- €
EQUIPAMENTO BÁSICO	2 000,00 €				- €
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	20 000,00 €				- €
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS					- €
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO					- €
EQUIPAMENTOS BIOLÓGICOS					
OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS					- €
INVESTIMENTOS FINANCEIROS					
REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMOS ANTERIORES A MÉDIO E LONGO					
TOTAL	42 000,00 €			- €	- €

1) RESULTADO LÍQUIDO + RESULTADOS TRANSITADOS

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

ORÇAMENTO DE DESINVESTIMENTOS

(EM EUROS)

	VALORES	
DESINVESTIMENTOS:		
MINUIÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS A MÉDIO E LONGO PRAZO		
DIMINUIÇÃO DE IMOBILIZAÇÕES		

OBSERVAÇÕES:

Foram identificadas as seguintes necessidades, para o ano de 2020:

Construção do muro de vedação, aquisição de uma viatura para transporte de utentes, e mobiliário para quartos dos utentes.

Deberá à nova Direcção, a definição das prioridades para o próximo ano, e as decisões sobre os investimentos a realizar de acordo com as possibilidades da Instituição, e com os possíveis apoios que venham a ser obtidos.

A Direcção