

# Plano de Ação e Orçamento 2020

Av. Luís de Camões, nº12-A

Miratejo

2855-121 Corroios

 21 255 94 79

 [aurpim@hotmail.com](mailto:aurpim@hotmail.com)



## ÍNDICE

<b>0</b>	<b>Introdução</b>	<b>3</b>
<b>1</b>	<b>Valores da Instituição</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Nota Prévia</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Atividade Social</b>	
	<b>3.1</b> <b>Objetivos Diferenciadores</b>	<b>7</b>
	<b>3.2</b> <b>Atividades Gerais</b>	<b>7</b>
	<b>3.3</b> <b>Atividades e Serviços Complementares</b>	<b>8</b>
	<b>3.4</b> <b>Cronograma de Objetivos</b>	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>Mapas Orçamentais</b>	
	<b>Notas Explicativas</b>	<b>12</b>
	<b>Parecer Conselho Fiscal</b>	
	<b>Parecer Conselho Consultivo</b>	



## **0- INTRODUÇÃO**

Dando cumprimento às exigências legais e estatutárias de informação aos sócios e utentes, servindo como elemento de divulgação a terceiros, nomeadamente organismos estatais, vem a Direção da Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de Miratejo (AURPIM) apresentar o "Plano de Atividades e Orçamento para o exercício económico de 2020".



## **1- VALORES DA INSTITUIÇÃO**

Os princípios fundamentais da AURPIM, traduzem-se na definição da missão, da visão e dos valores da instituição. Sendo estes que indicam, por um lado, a forma de planificar serviços diferenciados e de qualidade e, por outro lado, a forma como a instituição se pretende posicionar e ser reconhecida pelos seus clientes, colaboradores e parceiros.

Em linhas gerais, poder-se-á definir a missão como o que a instituição é, a visão como onde ela quer chegar e os valores como o código de conduta que se pretende seguir.

### **MISSÃO**

- Realizar serviços com Qualidade e rigor no âmbito de assistência aos idosos e famílias, bem como na área da solidariedade social, com vista a promover valores humanos, o respeito e a individualidade, bem como o bem-estar social e cultural
- Promover a igualdade de oportunidades
- Promover a investigação na área de intervenção
- Desenvolver o trabalho em rede com Instituições que visem o objetivo da Associação
- Contribuir para a ocupação dos tempos livres dos reformados, pensionistas e idosos

### **VISÃO**

- Promover o apoio social à comunidade de forma sustentável
- Promover a qualidade de vida dos utentes e famílias
- Melhorar continuamente os serviços prestados
- Ser uma referência, a nível nacional, no âmbito dos seus serviços e com base nos seus valores
- Garantir a excelência

### **VALORES**

- Honestidade, Transparência e Ética Profissional
- Defender o nome e imagem da Associação
- Promover e contribuir para uma boa Prática de Qualidade dos serviços prestados
- Valorização dos Colaboradores
- Respeitar os compromissos assumidos



## **2- NOTA PRÉVIA**

O Plano de Ação e Orçamento da AURPIM para 2020, pretende ser um instrumento de gestão claro e objetivo, numa ótica de melhoria do trabalho a desenvolver.

1 – É com particular satisfação que iniciámos no terreno em 2019, prolongando-se para 2020 a 1ª fase das obras de remodelação da Associação, possibilitando a oferta de melhores condições de acolhimento, conforto e de animação aos nossos utentes, num investimento que se aproxima dos 150 mil €.

2 – Tudo indica que durante o exercício se concretizará também a 2ª fase desta remodelação. Esta não consta, ainda, da proposta de orçamento, por ainda não estar formalmente contratualizado com a Câmara Municipal do Seixal o respetivo financiamento. Logo que ocorra, será elaborado orçamento suplementar nos termos legais e submetido a aprovação de Assembleia Geral.

3 – Estes projetos, embora de natureza material, dão-nos mais força e motivação para continuarmos com empenho e dedicação a trabalhar para uma causa cada vez mais necessária, mantendo a ambição de novas realizações.

4 – Num outro domínio, vamos intervir na área logística, modernizando os seus processos e “layouts” particularmente na área das compras e gestão de stocks, replicando o modelo de controlo interno a esta área, método já adotado com excelentes resultados na área financeira e administrativa.

5 – É também com satisfação que constatamos a manutenção do equilíbrio financeiro e económico de forma sustentado (resultados positivos regulares nos últimos anos), permitindo o financiamento de alguns programas de melhorias mencionados mais à frente.

6 – Sendo os utentes a razão da nossa existência, propomo-nos manter o “foco” e concentrar esforços (vide mapa de objetivos) no aperfeiçoamento de serviços que prestamos, envolvendo os nossos colaboradores mais diretos em processos de formação profissional sistemáticos, replicando as melhores práticas do “estado da arte”.



7 – É nossa intenção manter as parcerias já existentes com as várias entidades oficiais, Câmara Municipal do Seixal, Junta de Freguesia de Corroios, Ministério do Emprego e da Segurança Social, Banco de Bens Doados, Instituições de Solidariedade e outras organizações.

8 – Estimados sócios, estamos a tentar fazer o nosso melhor, para isso contamos convosco e também com os nossos funcionários, sem eles a nossa tarefa seria mais difícil.

9 – Em nome da Direção manifesto o meu profundo reconhecimento à Câmara Municipal do Seixal pelo apoio que tem dado à nossa instituição.

O meu obrigado

Miratejo, 12 de novembro de 2019

O Presidente da Direção



Inácio de Jesus Graça

### **3- ATIVIDADE SOCIAL**

#### **3.1 – Objetivos Diferenciadores**

1 – A ampliação e melhoria das condições estruturais de acomodação e animação dos utentes de Centro de Dia vai reconfigurar e introduzir novas iniciativas culturais, lúdicas e recreativas, permitindo responder à crescente diversidade de valores, características e necessidades do grupo.

Ex: zonas para leitura, televisão, mesa para jogos tradicionais, atividades físicas em espaços autónomos.

2 – Acresce-se outro objetivo, a merecer considerável atenção neste exercício, relacionado com a partilha e divulgação das atividades sociais e culturais desenvolvidas por e para utentes do centro de dia, através da utilização de instrumentos das redes sociais e comunicação impressa, procurando informar e envolver familiares, associados e comunidade local com as iniciativas realizadas no âmbito das atividades diárias do Centro de Dia, ajudando a gerar sinergias com o meio envolvente.

3 – Mantêm-se o protocolo com a Segurança Social nas respostas sociais de Serviço de Apoio Domiciliário (35 utentes) e Centro de Dia (70 utentes) nos termos do ano anterior, enquanto a Cantina Social tende a ser mais residual.

4 - Continuar-se-á a desenvolver um conjunto de atividades diversificadas, tendo sempre em atenção a pessoa ou as pessoas a quem se destinam, com o objetivo de que estas sejam gratificantes, utilitárias, motivantes, integradoras e socializadoras.

#### **3.3 – Atividades Gerais**

Sem prejuízo de novas iniciativas que venham a ser criadas, apresenta-se cronograma das atividades de rotina previstas ao longo do ano relacionadas com a movimentação e animação dos utentes.



<b>ATIVIDADES ANUAIS</b>	<b>ATIVIDADES MENSAIS E QUINZENAIS</b>	<b>ATIVIDADES SEMANAIS E DIÁRIAS</b>
Bailes	Oficina de Costura "PONTO SEM NÓ"	Atelier de Informática
Comemoração de Dias Festivos	Visionamento de Conteúdos (ex: programas informativos)	Caminhadas
Comemoração de aniversário dos utentes	Atividades Formativas	Espaço Saúde
Feiras de Produtos	Sessões de Cinema	Estimulação Cognitiva
Grupo Coral E Instrumental "Cantar é Viver"	Estimulação Cognitiva	Jogos Tradicionais e de Mesa
Intercâmbios com outras associações e entidades	Atividades Lúdicas	Aulas de Ginástica Sénior
Participações em iniciativas do Município e da Freguesia	Atividades Educativas	Hidroginástica
Quermesses	Passeios	Boccia
Colónia Férias	Oficina de Trabalhos Manuais	Dinâmicas de Grupo

### **3.2 – Serviços Complementares**

AURPIM continuará a disponibilizar um conjunto de atividades diversificadas de apoio aos utentes e associados



Aprovado em Reunião Direção  
Data: 13/11/2019

Elaborado:  
Data: 12/11/2019

Aprovado em Assembleia Geral  
Data: 28/11/2019

### **3.4 – Cronograma de Objetivos**

Apresenta-se a calendarização das ações enquadradas nos diversos objetivos para o exercício.

<b>ÁREA DE INTERVENÇÃO</b>	<b>OBJETIVOS</b>	<b>Ação</b>	<b>INDICADORES DE MEDIDA</b>
COZINHA	Utilizar embalagem térmico das refeições	Aquisição de 50 unidades de embalagem	Ano 2020
APOIO DOMICILIÁRIO	Melhorar as condições de segurança e higiene dos utentes	Utilização sistemática de material descartável (avental, luvas e toucas)	Ano 2020
APOIO DOMICILIÁRIO E CENTRO DE DIA	Avaliar a qualidade dos serviços prestados e monitorizar a informação relativa ao grau de satisfação dos utentes	Aplicação de questionários de satisfação aos serviços prestados Realização de diagnóstico/conclusões	Pelo menos 1 por semestre a todos os utentes Ano 2020
RECURSOS HUMANOS	Melhorar a imagem dos colaboradores  Promover a Formação Contínua dos Colaboradores - Competências profissionais ao nível prestação de cuidados - Competências profissionais ao nível de coordenação de equipas - Competências profissionais ao nível do desempenho da atividade	Aquisição de novas fardas  Participação em ações dinamizadas por: - UCCI Almada Seixal - FITI - ENTREAJUDA	Ano 2020  75% dos colaboradores 35h/sem três anos

## PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2020

ÁREA DE INTERVENÇÃO	OBJETIVOS	AÇÃO	INDICADORES DE MEDIDA
CENTRO DE DIA	Proporcionar novas vivências/experiências e reforçar as redes de sociabilidade na comunidade	Elaboração do jornal de parede "Memórias e Saberes"	35 utentes Ano 2020
	Promover a partilha de trabalho desenvolvido pela Associação, incentivando a participação da comunidade envolvente	Promoção regular da página de Facebook institucional Remodelação do website da instituição Abertura de novos canais de comunicação (ex: canal de Youtube, pág. Instagram)	Ano 2020
VOLUNTARIADO	Promover a atração de voluntários para complemento das atividades desenvolvidas	Elaboração de panfleto de voluntariado Divulgação da bolsa de voluntariado	35 utentes Ano 2020

Aprovado em Reunião Direção  
Data: 13/11/2019

Elaborador:  
Data: 12/11/2019

Aprovado em Assembleia Geral  
Data: 28/11/2019



# 4 - MAPAS ORÇAMENTAIS

Aprovado em Reunião Direção  
Data: 13/11/2019

Elaborado:  
Data: 12/11/2019

Aprovado em Assembleia Geral  
Data: 28/11/2019



## NOTAS EXPLICATIVAS

- 1 – Não foram previstas significativas alterações ao nível da atividade, mantendo-se vigente o protocolo de apoio ao número de utentes comparticipados pela Segurança Social (35 utentes no Apoio Domiciliário e 70 no Centro de Dia) e respetivas comparticipações financeiras.
- 2 – O orçamento para o exercício de 2020, prevê um crescimento de exploração de cerca de 2,5%, mantendo-se praticamente inalterada a previsão do Resultado final do exercício. Os rendimentos de exploração situam-se nos 529,2 mil € e os gastos da mesma natureza atingem o montante de 527,8 mil € determinando um resultado final 1,34 mil €.
- 3 – Em consequência de programas de melhoria no domínio do embalamento térmico das refeições, material de higiene descartável e novos fardamentos, os gastos de exploração acomodam 10,7 mil € para estes desígnios.
- 4 – O programa de investimentos (aquisição de bens duradouros), prevê o montante de 13,5 mil € financiados por resultados de anos anteriores.
- 5 – O peso das principais componentes dos Rendimentos e Gastos não tem alterações relevantes, mantendo-se os equilíbrios anteriores, assim como o resultado previsto (igual ao ano anterior), permite concluir.

**Documento aprovado em Reunião de Direção a 13 de novembro de 2019**

Mauro de Jesus Graça  
Mário da Luz Costa  
Antonio Sérgio  
Antonio Jorge Diniz  
João Guilherme Botelho  
Eduardo Ferreira Silva

Acácio Roberto Branco

Aprovado em Reunião Direção  
Data: 13/11/2019

Elaborado:  
Data: 12/11/2019

Aprovado em Assembleia Geral  
Data: 28/11/2019



## ORÇAMENTO PARA 2020 - GASTOS

<b>CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS</b>	<b>112.000,00</b>
Custo matérias consumidas	112.000,00
<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>	<b>120.600,00</b>
Trabalhos Especializados	4.000,00
Publicidade e Propaganda	500,00
Vigilância e Segurança	2.500,00
Honorários	10.000,00
Conservação e Reparação	17.000,00
1ª Fase de Requalificação do edifício sede	0,0
Serviços Bancários	600,00
Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	1.500,00
Material de Escritório	2.000,00
Outros Materiais	7.000,00
Eletricidade	12.600,00
Combustíveis	6.000,00
Água	5.500,00
Outros Fluidos	5.000,00
Deslocações e Estadas	300,00
Rendas e Alugueres	600,00
Comunicação	6.000,00
Seguros	4.000,00
Contencioso e Notariado	2.000,00
Limpeza, Higiene e Conforto	8.200,00
Outros Fornecimentos e Serviços	
- Portagens e Estacionamento	300,00
- Diversos	25.000,00
<b>GASTOS COM O PESSOAL</b>	<b>266.400,00</b>
Remunerações do Pessoal	
Remunerações Certas	209.000,00
Remunerações Adicionais	300,00
Encargos Sobre Remunerações	50.400,00
Seguros Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	3.300,00
Outros Gastos com Pessoal	3.400,00
<b>GASTOS DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>28.000,00</b>
Ativos Fixos Tangíveis	28.000,00
<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>	<b>870,00</b>
Quotizações	620,00
Outros	250,00
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>527.870,00</b>

Aprovado em Reunião Direção  
Data: 13/11/2019

Elaborado:  
Data: 12/11/2019

Aprovado em Assembleia Geral  
Data: 28/11/2019

**ORÇAMENTO PARA 2020 – RENDIMENTOS**

<b>VENDAS</b>	<b>7.500,00</b>
Fraldas, Resguardos e Diversos	7.500,00
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>227.710,00</b>
Quotizações	18.000,00
Festas e Bailes	250,00
Rifas e Sorteios	500,00
Passeios e Excursões	20.000,00
Buffet	27.500,00
Centro Dia	105.000,00
Apoio Domiciliário	54.000,00
Cabeleireiro	2.160,00
Diversos	300,00
<b>SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO</b>	<b>279.000,00</b>
<b>Subsídios do Estado e Outras Entidades Públicas</b>	
I.P.S.S. – Setúbal	225.000,00
Outras Entidades Publicas	40.000,00
Proveitos diferidos da 1ª Fase de Requalificação do edifício sede	14.000,00
<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>	<b>15.000,00</b>
Outros	15.000,00
<b>JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES</b>	<b>0,00</b>
Juros Contas Bancárias	0,00
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS</b>	<b>529.210,00</b>

**RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO** **1.340,00**



**PROGRAMA DE INVESTIMENTO:**

Aquisição de Mobiliário para a nova Sala de Convívio	<b>10.000,00</b>
Aquisição de Material Informático	<b>3.500,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13.500,00</b>

**NOTA:**

Financiado por resultados de exercícios anteriores.



## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Em cumprimento das disposições legais e estatutárias em vigor e também como instrumento de divulgação aos sócios e entidades, vem o Conselho Fiscal emitir parecer sobre o Plano de Ação e Orçamento para o exercício económico de 2020.

Analisámos e refletimos sobre os objetivos descritos no Plano de Atividades, assim como as peças quantitativas (mapas orçamentais) cujas conclusões damos nota abaixo.

1 – O documento mantém uma linha de continuidade relativa ao ano anterior, notando-se uma maior atenção e concentração na aplicação das melhores práticas dos nossos colaboradores nas respostas sociais de Apoio Domiciliário e Centro de Dia.

A identificação e o cronograma de objetivos (documentos integrantes do plano) são demonstrativas dessa preocupação.

2 – A modernização de processos no sector das compras e na gestão de stocks (objetivo que já constava no Plano de Ação de 2019) sofreu alguns atrasos, procurando-se agora dar um impulso definitivo nesta área, que se saúda e consideramos indispensável.

3 – Os valores inscritos no orçamento, estão estimados com razoabilidade, quer do lado dos rendimentos, quer nos gastos, prevendo-se um ligeiro crescimento de 2,5% em relação ao ano anterior e a manutenção do resultado em torno de 1,3 mil € positivo.

Ainda assim, foi possível encontrar folga para financiar programas que envolvem “despesas novas” no montante de 10,7 mil €.

4 – Segundo informação da Direção, as conversações com a Câmara permitem perspetivar a concretização da 2ª fase das obras em 2020, embora, nesta data, falte a concretização formal do financiamento. Nestas condições, a Direção optou por elaborar orçamento suplementar, quando se mostrar oportuno, opção com que concordamos.

5 – A fraca rentabilidade material dos ativos parece ser uma inevitabilidade característica destas atividades, continuando a ser um fator condicionador de projetos de modernização, expansão e até de regeneração dos recursos humanos, salvos se financiados externamente.



6 – Insistimos na necessidade da Instituição dispor de um conjunto de indicadores estatísticos que facilitem a aferição da atividade em todos os seus domínios, facilitando a tomada de decisões pela Direção.

Exemplo:

- a) Taxa de rotação dos utentes
- b) Motivo dessa rotação
- c) Evolução média das participações

### CONCLUSÃO

Pelo exposto, o Conselho Fiscal, considera estarem reunidos os requisitos necessários para a emissão de parecer favorável a aprovação do Plano de Ação e Orçamento do exercício de 2020.

Presidente do Conselho Fiscal

  
José Guilherme Trincão Caranguejeiro

Secretário

  
António José Mira Nico

Relator

  
Artur Fernando Pimenta

Aprovado em Reunião Direção  
Data: 13/11/2019

Elaborado:  
Data: 12/11/2019

Aprovado em Assembleia Geral  
Data: 28/11/2019

## PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO

Por convocatória do seu presidente, reuniu-se no dia 22 de novembro de 2019, pelas dezoito horas na sede da AURPIM, o Conselho Consultivo, com o intuito de analisar e proferir o seu parecer sobre o Plano de Ação e Orçamento ano 2020.

Consideramos que o Plano apresentado, manifesta uma crescente preocupação em melhorar os aspetos técnicos e qualitativos da Instituição. O apoio da Câmara Municipal do Seixal torna-se um pilar fundamental na concretização dos objetivos propostos, aliado a uma gestão coesa.

Da análise efetuada, denota-se um esforço conjunto dos vários intervenientes na elaboração de uma ferramenta de apoio com linhas gerais de orientação ao trabalho a desenvolver, o que mereceu uma posição unânime dos conselheiros.

Vem, pois, o Conselho Consultivo, dar parecer favorável ao Plano de Ação e Orçamento para o exercício de 2020.

Miratejo, 22 de novembro de 2019

Presidente do Conselho Consultivo



Belizário Pereira Martins

Aprovado em Reunião Direção  
Data: 13/11/2019

Elaborado:  
Data: 12/11/2019

Aprovado em Assembleia Geral  
Data: 28/11/2019