



**Associação
Unitária de
Reformados
Pensionistas e
Idosos de
Miratejo**

Plano de Ação e Orçamento 2021



Av. Luís de Camões, nº12-A, Miratejo

2855-121 Corroios

☎ 21 255 94 79

✉ aurpim@hotmail.com



Índice

1. Introdução-----
2. Nota prévia-----
3. Valores da instituição -----
4. Atividade social -----
 - 4.1. Centro de Dia-----
 - 4.2. Apoio domiciliário -----
 - 4.3. Atividades Sócio Recreativas e Culturais -----
 - 4.4. Atividades Complementares-----
 - 4.5. Cronograma de Objetivos -----
5. Orçamento -----
 - 5.1. Enquadramento Orçamental-----
 - 5.2. Mapas -----
 - 5.3. Justificação das Variações Orçamentais -----

Parecer Concelho Fiscal

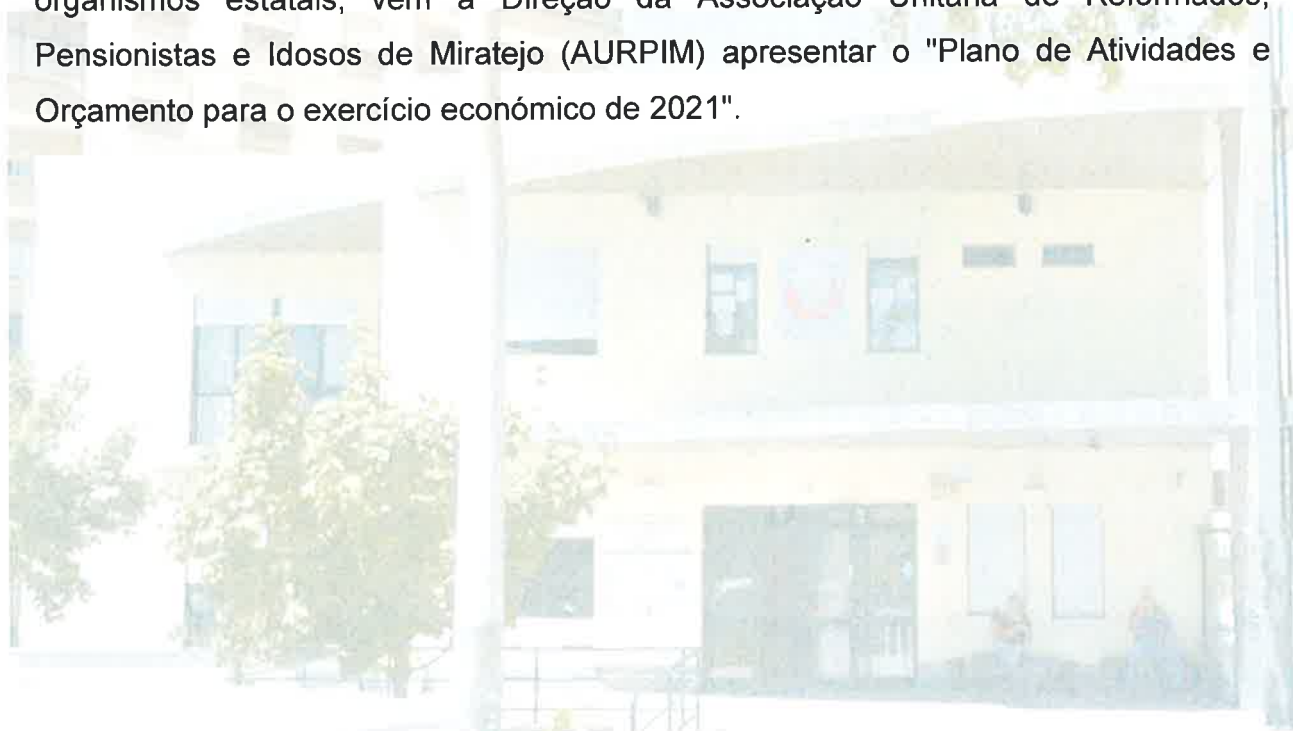
Parecer Concelho Consultivo



**Associação
Unitária de
Reformados
Pensionistas e
Idosos de
Miratejo**

1- 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 2021".



Aprovado em Reunião Direção
Data: 13/11/2020

Elaborado:
Data: 02/11/2020

Aprovado em Assembleia Geral
Data: 16/11/2020



2 -Nota Prévia

Em vias de conclusão de mais um mandato (2016/2020), abrem-se novas opções e expectativas para o quadriénio, com eleições já marcadas para meados do próximo mês.

Não cabe nesta mensagem, efetuar balanços do que foi o nosso trabalho ao longo destes quatro anos (far-se-á oportunamente), mas pela sua excecionalidade e impacto, devemos assinalar a crise de saúde pública com que estamos confrontados à cerca de oito meses, cuja duração temporal e dimensão, ainda, estamos por perceber.

Esta obrigou-nos a centrar o nosso foco na reorganização e adaptação da nossa estrutura ao “novo normal” implementando e sensibilizando todo o “meio”, utentes, colaboradores e sócios para o cumprimento das regras de segurança impostas pelas autoridades de saúde.

Deixamos de ter utentes de CD nas nossas instalações, passamos a distribuir a alimentação nas suas residências, definiram-se apertados protocolos de segurança para o SAD e sensibilizamos e reorganizamos a intervenção dos nossos profissionais para o rigoroso comportamento face aos mecanismos de segurança impostos.

Sem prejuízo de outros reconhecimentos, aqui fica mais um grande obrigado a todos os colaboradores que, de uma maneira geral tem sido inxcedíveis no cumprimento das suas missões.

Com este enquadramento - crise pandémica e as eleições dentro de um mês - , a elaboração do orçamento para 2021 é fortemente condicionada como noutros pontos fazemos referencia, optando-se por elaborar um documento para garantir a atividade regular e habitual ajustada ao contexto, podendo mais tarde vir a ser corrigida , pela nova direção a eleger no próximo mês, onde a evolução positiva ou negativa da crise epidemiológica terá uma importância determinante.

Apontamos para um ligeiro défice de cerca de 14m€, mas continuam garantidos os pressupostos para a estabilidade financeira.



3 - VALORES DA INSTITUIÇÃO

Os princípios fundamentais da AURPIM, traduzem-se na definição da missão, da visão e dos valores da instituição. Sendo este 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

4 - ATIVIDADE SOCIAL

4.1 – Centro de Dia

O CENTRO DE DIA contribui para a valorização pessoal, partilha de conhecimentos e experiências de pessoas com diferentes graus de dependência no seu meio familiar.

Para o ano de 2021 manter-se-á o protocolo com a Segurança Social de apoio a 70 utentes num conjunto de serviços/atividades alargado e diferenciado, numa perspetiva de proximidade e adaptação/reformulação das infraestruturas existentes.

4.2 – Apoio Domiciliário

O SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO contribui para a melhoria da qualidade de vida de pessoas com graus de dependência diferenciados e seus familiares, prevenindo situações de dependência e promoção da sua autonomia, mantendo, tanto quanto possível, a pessoa no seu ambiente natural de vida.

No ano de 2021, continuar-se-á a apoiar 35 utentes, nomeadamente 25 utentes no período de 5 dias e 10 utentes no período de 7 dias.

Com o compromisso de assegurar de forma consistente e sistemática, serviços de qualidade, pretende-se implementar a utilização de equipamentos/estruturas de acordo com os requisitos legais aplicáveis à Instituição.



4.3 – Atividades Sócio Recreativas e Culturais

A animação na terceira idade tem como principal função, permitir que os idosos sejam os protagonistas do seu próprio desenvolvimento, tornando-os participativos, criando espaços que promovam a comunicação entre as pessoas e ainda estimular para processos de âmbito social e cultural.

Assim, as atividades de ocupação destinadas a idosos, devem ajudar o idoso a encarar o seu envelhecimento como um processo natural, de forma positiva e adequada, reconhecendo a necessidade da manutenção das atividades físicas e mentais, com o intuito de manter e melhorar a sua autonomia.

As linhas de orientação visam:

- Facilitar e promover a integração social desta população;
- Contextualizar e desenvolver competências pessoais e sociais;
- Desenvolver as relações interpessoais e o espírito de grupo;
- Aumentar os conhecimentos de carácter cultural;
- Proporcionar sensações de prazer e de bem-estar físico, emocional e social



**Associação
Unitária de
Reformados
Pensionistas e
Idosos de
Miratejo**

ATIVIDADES ANUAIS	ATIVIDADES MENSAS E QUINZENAS	ATIVIDADES SEMANAIS E DIÁRIAS
Bailes	Atelier de Costura "PONTO SEM NÓ"	Atelier de Informática
Comemoração de Dias Festivos	Atividades com Animais	Atelier de Expressão Plástica "RABISCOS COLORIDOS"
Comemoração do Aniversário dos utentes	Atividades Formativas	Espaço Saúde
Feiras de Produtos	Atividades Lúdicas	Jogos Sensoriais
Grupo Coral E Instrumental "Cantar é Viver"	Atelier de Expressão Escrita e Oral "LETRA BRILHANTE"	Jogos Tradicionais e de Mesa
Intercâmbios com outras associações e entidades	Caminhadas	Atelier de Ginástica
Participações em iniciativas do Município e da Freguesia	Atividades Educativas	Hidroginástica
Quermesses	Enriquecimento Cultural PASSEIOS CULTURAIS	Boccia
Semana de Férias	Atelier de Dinâmicas de Grupo	Sessões de Cinema

Aprovado em Reunião Direção
Data: 13/11/2020

Elaborado:
Data: 02/11/2020

Aprovado em Assembleia Geral
Data: 16/11/2020



4.4 – Atividades Complementares

Paralelamente às atividades nucleares da Associação, disponibiliza-se ainda um conjunto de funcionalidades complementares:

- ✚ Banco de ajudas técnicas
- ✚ Lavandaria
- ✚ Cabeleireiro
- ✚ Serviço transporte Almada seixal
- ✚ Atividades culturais
- ✚ Serviço buffet
- ✚ Informática





4.5 – Cronograma de Obejectivos

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

Área de Intervenção	Objetivos	Ação	Indicadores de Medidas
Cozinha	Utilização de embalagens descartáveis (situação Pandemia) Utilizar embalamento Térmico nas Refeições	Aquisição de 50 unidades de embalamento	Ano 2021
Apoio Domiciliário	Melhorar as condições de Segurança e higiene dos utentes	Utilização Sistemática de material descartável (aventais, luvas, tocas)	Ano 2021
Apoio Domiciliário e Centro de Dia	Avaliar a quantidade de 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	Um Questionário por semestre a todos os utentes
Recursos Humanos	Melhor a imagem dos colaboradores Promover a Formação continua dos Colaboradores Competências profissionais ao nível prestação de cuidados Competências profissionais ao nível prestação de desempenho da atividade	Aquisição de Fardamento Participação em Ações Dinamizadas por: UCCI Almada Seixal Entreajuda Camara Municipal Seixal	Ano 2021 75% dos Colaboradores
Centro de Dia	Dinamização de atividades na área das novas tecnologias, Reforçar as redes de sociabilidade na comunidade Promover a Partilha de trabalho desenvolvido pela Associação, incentivando a comunidade envolvente	Elaboração do jornal de parede "Memórias e Saberes" Promoção diária da Página do Facebook institucional Remodelação do Website da instituição Abertura de novos canais de Comunicação (ex:canal de yotube,pág. De instagram	35 utentes Ano 2021
Voluntariado	Promover a Atração de voluntários para complemento das atividades desenvolvidas	Elaboração de Panfleto de voluntariado Divulgação da Bolsa DE voluntariado	35 utentes Ano 2021

Aprovado em Reunião Direção
Data: 13/11/2020

Elaborado:
Data: 02/11/2020

Aprovado em Assembleia Geral
Data: 16/11/2020



**Associação
Unitária de
Reformados
Pensionistas e
Idosos de
Miratejo**

5 - ORÇAMENTO



Aprovado em Reunião Direção
Data: 13/11/2020

Elaborado:
Data: 02/11/2020

Aprovado em Assembleia Geral
Data: 16/11/2020



5.1 – Enquadramento Orçamental

1 - *A crise pandémica* que o país enfrenta há vários meses e sem fim à vista, implicou/implica profundas alterações no desenvolvimento das atividades económicas, sociais e sanitárias, impondo modificações comportamentais a toda a sociedade, em que as Instituições de Solidariedade Social vocacionadas para servir a população mais idosa e de maior risco, assumem particular responsabilidade.

A incerteza de não se conhecer a sua duração temporal nem a sua dimensão (já lá vão oito meses) agravada ainda pela possibilidade da introdução de mais medidas de segurança, torna muito difícil o exercício de elaborar previsões orçamentais realistas para o próximo ano.

2 – Por outro lado, a conhecida e persistente rigidez estrutural das receitas da nossa associação (comum a maioria de instituições similares) por contraponto com o natural acréscimo da despesa corrente (mais equipamento de segurança e necessidade de recursos humanos adicionais) visando o cumprimento de todas as normas de segurança impostas pela Direção Geral de Saúde, introduz mais um fator de dificuldade no controlo da despesa.

3 – É neste ambiente, profundamente condicionador e volátil que elaboramos o orçamento para o exercício de 2021 de forma cautelosa e realista. As receitas provenientes da Segurança Social foram calculadas com base na tabela em vigor.

Espera-se um resultado negativo de 14,6 mil €, ainda assim inferior a execução projetada para 2020, para um total de receitas 543,5 mil € (cresce 3,4 % em relação a execução projetada 2020), enquanto a despesa se situa no montante de 558,1 (mais 0,8%), em comparação com 2020.

4 – Não há margem orçamental para financiar o programa de investimentos inscrito, no montante de 13,5 m€ devendo ser financiado por mobilização de recursos de anos anteriores e/ou receitas/compensações extraordinárias que entretanto venham a ocorrer.



5.2 – Mapas

ORÇAMENTO PARA 2021- GASTOS

Custo mercadorias vendidas e matérias Consumidas		112 000,00 €
Custo matérias consumidas	€	112 000,00
Fornecimentos e serviços externos		103 000,00 €
Trabalhos Especializados	€	2 000,00
Publicidade e Propaganda	€	300,00
Vigilância e Segurança	€	2 000,00
Honorários	€	10 000,00
Conservação e Reparação	€	20 000,00
Serviços Bancários	€	600,00
Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	€	1 000,00
Material de Escritório	€	1 500,00
Outros Materiais	€	15 000,00
Eletricidade	€	10 000,00
Combustíveis	€	5 000,00
Água	€	3 500,00
Outros Fluidos	€	4 500,00
Deslocações e Estadas	€	300,00
Rendas e Alugueres	€	2 000,00
Comunicação	€	7 000,00
Seguros	€	4 500,00
Contencioso e Notariado	€	2 000,00
Limpeza, Higiene e Conforto	€	10 000,00
Outros Fornecimentos e Serviços		
Portagens e Estacionamento	€	300,00
Diversos	€	1 500,00
Gastos com o Pessoal		310 000,00 €
Remunerações do Pessoal		
Remunerações Certas	€	235 000,00
Remunerações Adicionais	€	15 000,00
Encargos Sobre Remunerações	€	50 200,00
Seguros Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	€	3 300,00
Outros Gastos com Pessoal	€	6 500,00
Gastos de Depreciações e Amortizações		31 000,00 €
Ativos Fixos Tangíveis	€	31 000,00
Outros Gastos e Perdas		2 120,00 €
Quotizações	€	620,00
Outros	€	1 500,00
TOTAL DE GASTOS		558 120,00 €

Aprovado em Reunião Direção
Data: 13/11/2020

Elaborado:
Data: 02/11/2020

Aprovado em Assembleia Geral
Data: 16/11/2020



ORÇAMENTO PARA 2021 – RENDIMENTOS

Vendas		7 500,00 €
Fraldas, Resguardos e Diversos	€	7 500,00
Prestação de Serviços		185 300,00 €
Quotizações	€	15 000,00
Festas e Bailes		€
Rifas e Sorteios		€
Passeios e Excursões		€
Buffet		€
Centro Dia	€	95 000,00
Apoio Domiciliário	€	75 000,00
Cabeleireiro		€
Diversos	€	300,00
Subsídios, Doações e Legados à Exploração		310 690,00 €
Subsídios do Estado e Outras Entidades Públicas		
I.P.S.S. - Setúbal	€	240 000,00
Outras Entidades Publicas	€	52 690,00
Proveitos diferidos da 1ª Fase de Requalificação do edifício sede	€	18 000,00
Outros Rendimentos e Ganhos		40 000,00 €
Outros	€	40 000,00
Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares		
Juros Contas Bancárias		
TOTAL DE RENDIMENTOS		543 490,00 €

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO - 14 630,00 €



5.3 – Justificação das Variações Orçamentais

1- A despesa cresce, 0,8% enquanto a receita sobe 3,4%, em relação as projeções de execução em 2020. O valor expeável desta cerca de 27 mil € acima da previsão para 2020.

2- Conforme mencionado na nota de enquadramento prevê-se um resultado negativo de 14,6 mil €, cerca de metade do estimado para 2020.

3- A estrutura de receitas é constituída pelos apoios da segurança social de Setúbal com 44% do total e mensalidades dos utentes que representam 31,3%, representando no seu conjunto 75%.

4- As principais variações na despesa relacionam-se com um ajustamento em baixa de cerca de 15 mil € relativo a provisão para férias e subsídio de férias, registada na conta de gastos com o pessoal, permitindo uma receita extraordinária do mesmo montante

5- A conta de fornecimentos e serviços externos integra adicionalmente cerca de 6,5 mil € para equipamentos de segurança "covid" e cerca de 2,5 mil €.para embalagens térmicas.

6- O programa de investimentos, transita para 2021 (sem execução em 2020)) constituído por mobiliário para a nova sala de convívio (10 mil €) e material de comunicação (3,5 mil €) será financiado por recursos de anos anteriores.

Documento Aprovado em Reunião de Direção a 13 de Novembro de 2020

*Maria da Glória Graca
Marta da Luz Serrano
Antonio Joao Diniz
João Jorge de Brito*



Quil
J. M. M. M.

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 de 2021.

Analisamos e refletimos sobre os objetivos descritos no documento, assim como as peças quantitativas (mapas orçamentais), cujas conclusões damos nota abaixo.

1 – O contexto pandémico em que o país se encontra assim como a impossibilidade de prever o seu término tem produzido fortes efeitos depressivos na vida económica e social, obrigando a profunda alteração de comportamentos das pessoas e das instituições. A incerteza dos próximos tempos torna o exercício de elaborar previsões para o próximo ano, muito difícil e volátil, podendo vir a ser necessário elaborar orçamento suplementar, conforme legalmente previsto.

2 – O Plano de ação mantém uma linha de continuidade, com as adaptações ao contexto atual, privilegiando como objetivo fundamental a garantia de condições de segurança sanitárias da Associação, dos seus utentes (inseridos no grupo de maior risco) e colaboradores de modo a que as respostas sociais possam ser asseguradas com regularidade, e na máxima segurança, procurando manter os equilíbrios estruturais de natureza económica e financeira.

3 – Os valores inscritos no orçamento, estão estimados com razoabilidade e prudência, conforme as boas práticas, verificando-se um pequeno crescimento da despesa de cerca de 1% em relação a execução projetada para o exercício 2020, em resultado de alguns gastos adicionais em equipamentos de segurança e recursos humanos, amortecida por uma revisão em baixa da provisão para férias e subsídio de férias, (15m €) registada na conta de gastos com pessoal. As receitas provenientes da segurança social foram estimadas com base na tabela em vigor, e o valor das prestações dos utentes acompanha o histórico atual.

4 – O orçamento, prevê um resultado negativo de 14,6 mil € a financiar através da mobilização de recursos financeiros de anos anteriores e ou de receitas extraordinárias/compensações eventualmente angariadas. O total da despesa prevista atinge 558,1 mil € enquanto a receita se situa no montante de 543,5 mil €.

5 – O programa de investimentos previstos de 13,5 mil €, descrito no ponto 6 da nota justificativa deveser financiado também por recursos de anos anteriores.

6 – Pese a previsão de apresentação de resultados negativos neste exercício, a situação financeira da Associação encontra-se controlada continuando a garantir estabilidade financeira



**Associação
Unitária de
Reformados
Pensionistas e
Idosos de
Miratejo**

Conclusão

Pelo exposto o Conselho Fiscal dá parecer favorável ao Plano de Ação e Orçamento para o exercício de 2021, estando reunidas condições para a sua aprovação.

O Conselho agradece a disponibilidade da direção e dos funcionários que nos deram apoio para a execução do nosso trabalho.

Corroios, 13 Novembro de 2021

O Conselho Fiscal

João Guilherme Trindade Cascaes (Presidente)
António José Amorim

Aprovado em Reunião Direção
Data: 13/11/2020

Elaborado:
Data: 02/11/2020

Aprovado em Assembleia Geral
Data: 16/11/2020



PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO

Por convocatória do seu presidente, reuniu-se no dia 13 de novembro de 2020, pelas quinze horas na sede da AURPIM, o Conselho Consultivo.

Estiveram presentes os seguintes membros:

Belizário Pereira Martins, Presidente do Conselho Consultivo

Américo Neves de Almeida, Presidente da Assembleia Geral

Inácio de Jesus Graça, Presidente da Direção

José Guilherme Trincão Caranguejeiro, Presidente do Conselho Fiscal

Mais os seguintes Conselheiros:

António José Mira Nico

Joaquim Gonçalves Mourão

Luís Manuel Franco Espírito Santo

Seguindo a ordem de trabalhos da convocatória, abriu a sessão o presidente do conselho consultivo, Belizário Pereira Martins, saudando os presentes dando em seguida a palavra ao presidente do conselho Fiscal para explanar o documento em análise.

Em virtude da complexidade do orçamento e do mesmo ser entregue à própria da hora, antes da reunião, o presidente do conselho fiscal explanou de uma forma mais sucinta todo o documento, bem como analisou as várias alíneas do mesmo e as variações do respetivo orçamento.



Depois das explicações dadas pelo presidente do conselho fiscal, houve a discussão do documento, tendo sido colocado à votação, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade.

Passando de seguida ao ponto dois – diversos, o presidente do conselho consultivo abordou o tema do pavilhão Centro Dia, ao qual obteve a resposta do presidente da Direção, que o processo está em curso na CM Seixal aguardando a aprovação e respetiva verba para conclusão do mesmo.

O Presidente do Conselho Consultivo

Belizário Pereira Martins