



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

# Plano de Ação e Orçamento 2022



**Av. Luís de Camões, nº12-A, Miratejo**

**2855-121 Corroios**

**☎ 21 255 94 79**

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



*[Handwritten signatures]*

## Índice

<b>1. Introdução</b> -----	<b>03</b>
<b>2. Nota prévia</b> -----	<b>04</b>
<b>3. Valores da instituição</b> -----	<b>05</b>
<b>4. Atividade social</b> -----	<b>06</b>
<b>4.1. Centro de Dia</b> -----	<b>06</b>
<b>4.2. Apoio domiciliário</b> -----	<b>06</b>
<b>4.3. Atividades Sócio Recreativas e Culturais</b> -----	<b>07</b>
<b>4.4. Cronograma de objectivos</b> -----	<b>10</b>
<b>5. Orçamento</b> -----	<b>11</b>
<b>5.1. Enquadramento Orçamental</b>	
<b>5.2. Mapas (Exploração+Investimento)</b>	
<b>5.3. Justificação dos Principais Agregados</b>	
<b>Receita/Despesa</b>	
<b>6. Parecer Concelho Fiscal</b> -----	<b>16</b>
<b>7. Parecer Concelho Consultivo</b> -----	<b>18</b>



*Handwritten signature and text:*  
Miratejo  
Idosos  
ZMA

## 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 2022.





*[Handwritten signatures and initials]*

## 2. Nota Prévia

Continuar a trabalhar num ambiente de incertezas é, talvez, o maior desafio que o ano de 2022 nos vai colocar. Os planos ambiciosos que foram germinando este verão, na esperança do que teríamos deixado definitivamente para trás o (COVID 19), regressando à normalidade em 2022, parecem ameaçados e mais distantes.

A confirmarem-se estes sinais tornar-se-á necessário efectuar uma "navegação à vista" ajustando procedimentos sanitários internos e externos, em linha com as indicações das autoridades de saúde, visando garantir a máxima proteção aos nossos utentes e colaboradores.

Apesar das preocupações expressas não deixaremos de olhar para o futuro, acomodando diariamente já "hoje" a maioria dos nossos utentes nas nossas instalações num regresso gradual. Muito brevemente, com as instalações mais amplas e equipamentos mais cómodos (abertura do salão nº2).

Continuamos a trabalhar no projecto de remodelação da cozinha, havendo fortes expectativas do início das obras em 2022.

Esperemos abrir o Bar e a Sala de sócios "de cara lavada", já em Janeiro, com algumas alterações de beneficiação, nomeadamente pinturas internas.

Naturalmente o contexto descrito na primeira parte deste texto, deixa-nos preocupados, com os equilíbrios orçamentais de exploração e não perdendo de vista a sustentabilidade económica e financeira, pelo que o documento foi elaborado nos princípios da prudência e do rigor, apontando para um resultado de exploração próximo de zero. O plano de investimento será financiado por recursos financeiros de anos anteriores.

Finalizamos com a convicção de que todos estaremos à altura das circunstâncias. Direção, colaboradores e todos aqueles que contribuem para este projecto, ajudando a melhorar as condições de vida das pessoas idosas e expressando o nosso reconhecimento.



*[Handwritten signature]*

### 3. 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-à 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

- o 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.
- o Promover a igualdade de oportunidades.
- o Promover a investigação na área de intervenção.
- o Desenvolver o trabalho em rede com Instituições que visem o objetivo da Associação.
- o Contribuir para a ocupação dos tempos livres dos reformados, pensionistas e idosos.

#### VISÃO

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

#### VALORES

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



*Handwritten signature and the word "Idosos" in the top right corner.*

## 4. Actividade Social

### 4.1 Centro de Dia

Progressivamente e á medida que a maior ou menor debilidade dos nossos utentes e as condições sanitárias o permitam, é nosso propósito integrá-los, nas actividades normais nas nossas instalações. Neste momento já frequentam regularmente nesta resposta social cerca de 25 utentes. Os outros, encontrando-se ainda em casa, constituem para nós uma permanente preocupação, mantendo todos os apoios instalados na fase critica da pandemia.

Propõem-se como objetivos para 2022:

Prevenir o isolamento social, de modo a que cada utente se sinta menos sozinho tendo em conta a pandemia por COVID-19, tencionando-se:

- » Desenvolver dinâmicas no domicílio de cada utente;
- » Incentivar a participação dos utentes nas actividades, demonstrando que o seu plano de atividade é importante para o desenvolvimento das mesmas;
- » Proporcionar momentos lúdicos e criativos, de modo a colmatar o declínio cognitivo e motor.

### 4.2 Apoio Domiciliário

O Serviço de Apoio Domiciliário prima pela atenção das necessidades dos idosos, proporcionando o bem-estar aos utentes e cuidadores e promovendo a saúde, permitindo assim a permanência no seu seio familiar.



*[Handwritten signatures and initials]*

Como linhas de orientação, propõe-se :

- » Continuar a apostar na avaliação das necessidades e satisfação dos utentes e cuidadores, através de escalas de avaliação, para que seja possível ajustar o serviço à real necessidade de cada um;
- » Aumentar a frequência da monitorização e gestão de escalas e rotas de serviço no terreno;
- » Manter a frequência de visitas ao domicílio, cumprindo as normas de segurança implementadas pela DGS, fomentando a proximidade entre a direção e o utente/ familiar;
- » Dar suporte às famílias, esclarecendo eventuais dúvidas e transmitindo uma mensagem de segurança e tranquilidade tendo em conta o período de pandemia que atravessamos.

No ano de 2022, continuar-se-à 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 Actividades 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.



*Handwritten signature and date: 8/11/2020*

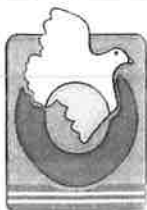
As linhas de orientação visam:

- 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

### **Principais Iniciativas de Animação**

<b>ATIVIDADES ANUAIS</b>	<b>ATIVIDADES MENSAIS E QUINZENAIS</b>	<b>ATIVIDADES SEMANAIS E DIÁRIAS</b>
Bailes Temáticos	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	Hidrogenástica
Quermesses	Enriquecimento Cultural PASSEIOS CULTURAIS	Boccia
Semana de Férias	Atelier de Dinâmicas de Grupo	Sessões de Cinema





*Handwritten signatures and initials, including 'S. S. S. S. S.' and 'Z. Z. Z.'.*

### 4.3 Actividades Complementares

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

- ✚ Banco de ajudas técnicas
- ✚ Lavandaria
- ✚ Cabeleireiro - Protocolo com a Barbearia Pereira e Cabeleireiro Kaprichos da Moda
- ✚ Serviço transporte Seixal / Almada
- ✚ Atividades culturais
- ✚ Serviço *Buffet*
- ✚ Informática
- ✚ Farmácia Sousa Marques
- ✚ Cantina Social



*Handwritten signature and date: 15/11/2021*

#### 4.4 Cronograma de Objectivos

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

Área de Intervenção	Objetivos	Ação	Indicadores de Medidas
Cozinha	Utilizar embalagem Térmico nas Refeições	Aquisição de 60 unidades de embalagem	Ano 2022
Apoio Domiciliário	Manter as condições de Segurança e higiene dos utentes	Utilização Sistemática de material descartável (aventais, luvas, tocas)	Ano 2022
Apoio Domiciliário e Centro de Dia	Avaliar a quantidade 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	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 IEFP, Seixal Entreajuda Câmara Municipal do Seixal	Ano 2022  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 Youtube e Instagram	35 utentes  Ano 2022
Voluntariado	Promover a Atração de voluntários para complemento das atividades desenvolvidas	Elaboração de Panfleto de voluntariado. Divulgação da Bolsa de voluntariado	35 utentes Ano 2022



*Handwritten signatures and initials in the top right corner.*

## 5. Orçamento

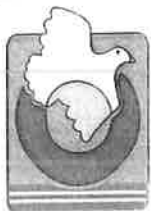
### 5.1 Enquadramento Orçamental

Voltamos a elaborar mais um orçamento, ainda muito condicionado pela evolução da crise pandémica. As últimas duas semanas, (escrevemos em meados de Novembro), não são otimistas, admitindo-se já algum retrocesso na evolução da crise, complicando naturalmente o exercício de estimativas realistas, em particular do lado das despesas.

Não são, para já, expectáveis alterações significativas que envolvam acréscimo significativo de despesa, admitindo-se que estejam sensivelmente em linha com os gastos do ano anterior .

O documento actual têm como suporte o histórico da execução dos três primeiros trimestres do exercício de 2021, com correspondente projecção de valores para o final do ano.

Estima-se um resultado de exploração equilibrado próximo de zero, enquanto o programa de investimentos será financiado por recursos financeiros de exercícios de anos anteriores.



*Handwritten signatures and initials, including 'J. Siqueira' and 'J.M.'.*

## 5.2 Mapas

### ORÇAMENTO PARA 2022- GASTOS

**Custo mercadorias vendidas e matérias Consumidas**

Custo matérias consumidas

**Fornecimentos e serviços externos**

Trabalhos Especializados

Publicidade e Propaganda

Vigilância e Segurança

Honorários

Conservação e Reparação

Serviços Bancários

Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido

Material de Escritório

Outros Materiais

Eletricidade

Combustíveis

Água

Outros Fluidos

Deslocações e Estadas

Rendas e Alugueres

Comunicação

Seguros

Contencioso e Notariado

Limpeza, Higiene e Conforto

Outros Fornecimentos e Serviços

- Portagens e Estacionamento

- Diversos

**Gastos com o Pessoal**

Remunerações do Pessoal

Remunerações Certas

Remunerações Adicionais

Encargos Sobre Remunerações

Seguros Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais

Outros Gastos com Pessoal

**Gastos de Depreciações e Amortizações**

Ativos Fixos Tangíveis

Ativos Intangíveis

Ativos Fixos Tangíveis

**Outros Gastos e Perdas**

Correções relativos anos anteriores

Quotizações

Outros

**Gastos e Perdas Financeiras**

Juros Suportados

105 000,00 €
105 000,00 €
<b>84 750,00 €</b>
1 000,00 €
0,00 €
1 000,00 €
10 000,00 €
15 000,00 €
650,00 €
1 000,00 €
2 000,00 €
3 500,00 €
10 000,00 €
4 500,00 €
1 500,00 €
4 000,00 €
300,00 €
2 000,00 €
6 000,00 €
4 500,00 €
250,00 €
16 000,00 €
50,00 €
1 500,00 €
<b>315 500,00 €</b>
261 000,00 €
0,00 €
50 000,00 €
4 500,00 €
<b>25 750,00 €</b>
25 000,00 €
750,00 €
<b>640,00 €</b>
640,00 €
<b>100,00 €</b>
100,00 €

**TOTAL DE GASTOS**

**531 740,00 €**

Aprovado em Reunião Direção

Data: 16/11/2020

Elaborado:

Data: 02/11/2021



*Handwritten signatures and dates:*  
25/02/2021  
[Signature]

**ORÇAMENTO PARA 2022 – RENDIMENTOS**

<b>Vendas</b>	<b>7 500,00 €</b>
Fraldas, Resguardos e Diversos	7 500,00 €
Mascaras Covid	0,00 €
<b>Prestação de Serviços</b>	<b>196 800,00 €</b>
Quotizações	15 500,00 €
Festas e Bailes	
Rifas e Sorteios	
Passeios e Excursões	
Buffet	
Centro Dia	82 300,00 €
Apoio Domiciliário	99 000,00 €
Cabeleireiro	
Diversos	
<b>Subsídios, Doações e Legados à Exploração</b>	<b>300 900,00 €</b>
<b>Subsídios do Estado e Outras Entidades Públicas</b>	
I.P.S.S. - Setúbal	285 000,00 €
Outras Entidades Publicas	15 900,00 €
Proveitos diferidos da 1ª Fase de Requalificação do edifício sede	
<b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>	<b>26 000,00 €</b>
Outros	26 000,00 €
<b>Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares</b>	<b>540,00 €</b>
Juros Contas Bancárias	540,00 €
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS</b>	<b>531 740,00 €</b>

**RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO** **0,00 €**



*Handwritten signatures and initials in the top right corner.*

### ORÇAMENTO de INVESTIMENTOS

**Gastos**

Equipamento do salão nº2

€ 12 500,00

Fardamento

€ 3 000,00

Termos

€ 1 500,00

Estores para CD Salão 2

€ 8 000,00

**Total Geral**

**25 000,00 €**





*[Handwritten signature and date]*  
25/11/2021

### 5.3 Justificação dos Principais Agregados Receita / Despesa

1. Os gastos diminuem 1,3% em relação às projeções de 2021, enquanto a receita cresce 0,5%.
2. Conforme mencionado na nota de enquadramento, prevê-se um resultado de exploração próximo do zero, sendo o programa de investimentos financiados por recursos financeiros de anos anteriores.
3. A estrutura das receitas é constituída pelos apoios da Segurança Social, que representam 53,6% do total, enquanto que a comparticipação dos utentes (Centro de Dia + Apoio Domiciliário) é de 34%, perfazendo no seu conjunto 87% do total dos rendimentos.
4. A ligeira baixa nas despesas com pessoal, em relação a 2020, resulta de um gasto extraordinário contabilizado nesta rubrica naquele ano, que não se verificará em 2022.
5. O programa de investimentos atinge o montante de cerca de 25 mil euros para :
  - a) Equipamento do salão nº2:
    - 1 móvel aparador;
    - 30 cadeirões individuais reclináveis;
    - 10 poltronas relax,
    - 1 mesa rectangular.
  - b) Aquisição de três fardas por funcionário, perfazendo cerca de 100.
  - d) Cerca de 60 termos
  - e) Estores para o Centro de Dia (salão nº2)



## 6. 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 2022.

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

1 – Atento o enquadramento externo em que a evolução da crise do COVID19, ainda condiciona muitas atividades, em particular algumas mais sensíveis, como é o caso do setor em que a associação se insere, constitui fator limitativo na elaboração de previsões.

2 – O Plano de Ação mantém uma linha de continuidade com os ajustamentos adequados às instruções das autoridades sanitárias, visando a segurança máxima dos utentes e colaboradores.

3- Os valores estimados para o exercício obedecem ao critério de razoabilidade e prudência, conforme as boas práticas, procurando manter a sustentabilidade económica e financeira e os equilíbrios orçamentais em linha com a prática dos exercícios anteriores.

4 – Propõem-se uma ligeira diminuição de 1,3% nos gastos de exploração em contraponto com a estagnação dos rendimentos (crescimento de 0.5%), determinando um resultado de exploração de 0 (zero). Os rendimentos foram estimados com base na tabela anexa ao protocolo e os valores das prestações dos utentes acompanha o histórico do ano anterior.

5 – O programa de investimentos, estimado em 25.000 € prevê ser financiado pela mobilização de recursos financeiros de exercícios anteriores, proposta que nos parece razoável no contexto atual.

6 – A confirmarem-se estas previsões, a sustentabilidade económica e financeira mantem-se controlada, garantindo estabilidade financeira.





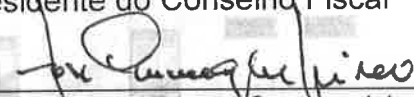
### Conclusão

Pelo exposto o Conselho Fiscal dá parecer favorável ao Plano de Ação e Orçamento para o exercício de 2022, estando reunidas condições para a sua aprovação.

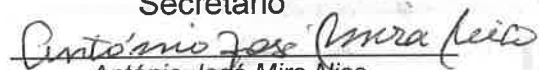
O Conselho agradece a disponibilidade da direção e dos funcionários que nos deram apoio para a execução do nosso trabalho.

Corroios, 17 novembro de 2021

Presidente do Conselho Fiscal

  
José Guilherme Trincão Caranguejeiro

Secretário

  
António José Mira Nico

Relator

  
José Matias Avó Cochicho



## 7. Parecer do Conselho Consultivo

Por convocatória do seu presidente, reuniu-se no dia 18 de novembro de 2021, 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

Seguindo a ordem de trabalhos da convocatória, abriu a sessão o presidente do conselho consultivo, Belizário Pereira Martins, saudando os presentes.

O Conselho Consultivo ouviu todas as explicações da situação actual e das propostas apresentadas aos sócios para 2022, os mesmos enquadram-se na expectativa da AURPIM, no melhoramento das instalações para um futuro com mais dignidade para todos, sócios e utentes.

O facto de a Instituição estar fechada é justificado pela pandemia que tem assolado todo o Mundo.

Depois da apresentação do documento, tendo sido colocado à votação, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade.

O Presidente do Conselho Consultivo

Belizário Pereira Martins