



*Associação Comunitária de Apoio  
à Terceira Idade de Mouriscas*

TEL./FAX.: 241 871 899

MOURISCAS - 2200-671 ABRANTES

E-mail: [acatim96@sapo.pt](mailto:acatim96@sapo.pt)

FUNDADA EM 28/10/1983

PUBLICADO DIÁRIO DA REPÚBLICA III SÉRIE DE 10/12/1983

PESSOA COLECTIVA DE UTILIDADE PÚBLICA REGISTO DO D.G.A.S. N.º 791 - 280692

# Programa de Ação e Orçamento

## 2020



## Programa de Ação - 2020

### Introdução

Em cumprimento das disposições legais, a Direção da ACATIM – Associação Comunitária de Apoio à Terceira Idade de Mouriscas - apresenta a esta Assembleia o Programa de Ação e o Orçamento para o Exercício de 2020.

O ano de 2020 será o primeiro do mandato da nova Direção a ser eleita no próximo mês de Dezembro, pelo que o presente documento irá traduzir a posição da atual Direção para o próximo ano. Poderá, pois, vir a ser alterado se a futura Direção assim o entender.

Zelaremos pelo cumprimento da pertinente legislação em vigor, e pela aplicação dos regulamentos internos, procurando respeitar os valores:

- Da dignidade e respeito pela pessoa humana;
- Da solidariedade e igualdade;
- Da transparência e rigor;
- Da sustentabilidade, responsabilidade e organização;
- Da melhoria contínua, valorização e diálogo.

Prevê-se que no exercício de 2020 se mantenham as condições económico-financeiras, com base na previsão dos aumentos de vencimentos dos nossos recursos humanos em resultado de procedimentos de requalificação a que iremos proceder, no sentido de adequar as funções que as colaboradoras desempenham às respetivas categorias profissionais, e também pelos ajustamentos salariais anuais definidos em Orçamento de Estado. No que se refere às receitas, será normal a



*Handwritten signature and initials.*

existência de atualizações das participações da Segurança Social. Na parte referente à participação dos utentes não deverá haver grandes alterações dadas as contingências e a debilidade dos recursos financeiros destes que não permitem melhorar as receitas da instituição pela via do aumento das mensalidades.

Desenvolveremos um trabalho rigoroso e, com a ajuda de todos, confiamos em ultrapassar as dificuldades e aplicar as melhores práticas nos serviços prestados aos utentes, objetivo prioritário dos órgãos sociais da Instituição e dos seus colaboradores.

## 1. Ações

Indicam-se a seguir as ações a desenvolver no exercício de 2020, referindo-se os objetivos estratégicos e as respetivas ações para a sua concretização:

### a) Garantir a sustentabilidade económica financeira

- Atualizar sempre na data de vencimento, os contratos de prestação de serviços externos no sentido de obtenção de melhores condições;
- Continuar a procurar melhorar o serviço de compras de géneros alimentícios e material de higiene e limpeza tendo em vista a redução de custos;
- Estudar a possibilidade técnico/financeira de substituição da atual caldeira de aquecimento por uma alternativa mais eficiente.
- Recorrer, sempre que possível, aos incentivos financeiros do IEFP à contratação, nomeadamente estágios profissionais e primeiro emprego;
- Promover a captação de donativos junto de Instituições empresariais;
- Promover a captação de novos utentes para as respostas sociais onde dispomos de vagas.



- Continuar a promover a consignação à ACATIM dos 0,5% do valor do IRS no preenchimento das respetivas declarações anuais.

#### **b) Garantir os Serviços prestados aos utentes**

- Assegurar os serviços contratualizados de acordo com o respetivo Regulamento Interno, promovendo as melhores práticas, o bem-estar e satisfação dos utentes;
- Dar cumprimento rigoroso às exigências do HACCP, para garantir a segurança alimentar;
- Implementar as Medidas de Autoproteção de modo a garantir, para todos, a segurança nas instalações da Instituição;
- Reforçar a dinamização das atividades de animação e ocupacionais, de âmbito sociocultural, lúdico, estimulação cognitiva e motricidade. Estas atividades, a desenvolver, constarão do *Plano de Atividades autónomo*;
- Continuar a prestar o serviço aos utentes da Cantina Social, de acordo com as solicitações das entidades promotoras.

#### **c) Aumentar a motivação e níveis de satisfação dos colaboradores**

- Elaborar um Plano de Formação de acordo com as necessidades e os interesses expressos pelos colaboradores da ACATIM em Questionário desenhado oportunamente e especificamente para esse fim. Os temas de formação mais solicitados foram 'Resolução de Conflitos' e 'Gestão de situações de stress'. Pretende-se atingir um melhor desempenho dos serviços e estimular mais participação em equipa e diálogo em ambiente de trabalho.
- Adequar as categorias profissionais das colaboradoras às funções que desempenham, por requalificação daquelas.



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten text]*

- Fomentar a participação e o diálogo
- Criar um sistema de avaliação de desempenho.

**d) Otimizar a organização**

- Dar continuidade à elaboração/revisão da estrutura documental, quando for necessário.

**e) Melhorar as infraestruturas e meios logísticos**

- Garantir a manutenção e conservação de todo o equipamento de modo a obter a melhor eficiência;
- Melhorar a climatização, na cozinha.
- Adquirir novo mobiliário mais cómodo e funcional para as salas de utentes.
- Substituir a cobertura em fibrocimento de parte do edifício.

**f) Promover a comunicação institucional**

- Continuar a utilizar o site, recentemente criado, para fornecer informações relevantes da atividade da Instituição;
- Continuar o preenchimento da nova Proposta de Admissão, que contém informação mais completa;
- Prosseguir no registo dos endereços eletrónicos dos associados, que o tenham, no sentido de facilitar a comunicação.

**g) Revitalizar o relacionamento com os Associados**

- Avançar com a segunda fase da atualização da listagem de associados;
- Melhorar o sistema de cobrança de quotas, admitindo várias modalidades de pagamento.



## 2. Considerações finais

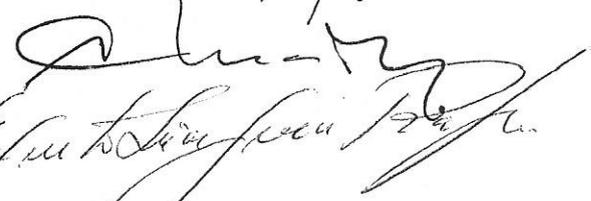
O presente documento pretende ser um instrumento que ultrapasse a mera obrigação legal, contribuindo para uma melhor divulgação dos objetivos que nos propomos atingir.

Apresentámos aqui as ações para o exercício de 2020, cuja implementação só será possível com o apoio de todos, particularmente associados e colaboradores.

A Direção tudo fará para atingir as metas traçadas. Contamos com todos.

Mouriscas, 8 de novembro de 2019

A Direção

*Município Esp. Gr.*  
  
*João Carlos da Silva*  
João Carlos da Silva  
Município Esp. Gr.

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

A construção da ampliação das instalações para o funcionamento da valência - Lar, teve o apoio do ProI, PARES.

- Investimentos para o ano de 2020: Melhoramentos na conservação do edifício, Equipamento de alojamento de idosos
- Os salários referente a algumas categorias foram actualizados em Julho/2019 (CCT IPSS), prevendo-se que os restantes sejam alterados durante 2020, bem como o salário mínimo será alterado de 600€ para 620€.
- Nos encargos com o pessoal (TSU) é considerado a taxa de 22,30% em 2020

- O Índice de inflação foi calculado à taxa prevista de 1,5% para o ano de 2020.

- O Índice de inflação para o ano de 2018 está previsto de 1,5%.

- A verba das mensalidades dos Utentes tem um acréscimo de (1,13%) vrs ano de 2020

- A verba do acordo de cooperação (CRSSS) tem um acréscimo de 1,5% em relação ao ano em curso, conforme legislação em vigor.

CUSTOS E PERDAS			
<b>1 - Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas</b>			
Gêneros alimentares			
Outros:			
...		67.532,00	
...	0,00		
...	0,00		
<b>2 - Demonstração conta "Fornecimentos e serviços externos":</b>			
Electricidade			
Combustíveis	17.000,00		
Água	6.300,00		
Outros fluidos (gás)	10.000,00		
Material de escritório	23.500,00	56.800,00	
<b>Outros fornecimentos e serviços externos:</b>			
Trabalhos especializados			
Publicidade e propaganda	2.800,00		
Honorários	50,00		
Vigilância e Segurança	23.500,00		
Conservação e reparação	500,00		
Encargos de saúde	13.500,00		
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.000,00		
Artigos p/ oferta	2.200,00		
Jornais e Revistas	500,00		
Deslocações e estadas	400,00		
Comunicação	500,00		
Seguros	1.000,00		
Despesas de representação	2.200,00		
Limpeza, Higiene e conforto	100,00		
	36.000,00		
		84.250,00	143.550,00
<b>3 - Custos com o pessoal:</b>			
<b>Remunerações certas:</b>			
1 Assistente Social (inclui 1-díut)			
1 Animador Socio-cultural	1.311 x 14	18.354,00	
1 Enfermeira	970 x 14	13.580,00	
1 Administ/Aux. Serv Sociais (inclui 4-díut)	970 x 14	13.580,00	
1 Encarregado Serviços Gerais (inclui 1-díut)	916 x 14	12.824,00	
1 Cozinha 1ª (inclui 1-díut)	646 x 14	11.844,00	
1 Cozinha 2ª (inclui 1-díut)	661 x 14	9.254,00	
1 Ajudante de Cozinha	620 x 14	8.680,00	
1 Fiel de Armazém	630 x 14	8.820,00	
7 Ajud. Acção Directa 1ª (inclui 3,57-díut)	715 x 14	10.010,00	
7 Ajud. Acção Directa 1ª (inclui 1-díut)	651 x 14	9.114,00	
4 Trab. Auxiliares Serv Gerais (inclui 1-díut)	641 x 14	8.974,00	
7 Trab. Auxiliares de Serviços Gerais	620 x 14	8.680,00	
Sub. Turno referente 3-Aj.A. Directa	1.920 x 25%	480,00	
Sub. Turno referente 8-Aj.A. Dir	5.040 x 15%	756,00	
Sub. Turno referente 1-Trab Aux	620 x 15%	93,00	
<b>Remunerações adicionais:</b>			
Subsídio de alimentação			
Notas extraordinárias		12.959,00	
Abono p/falhas		1.554,00	
Formação profissional		319,00	
Contribuições segurança social		14.832,00	
Seguros acíd trabalho e doenças profissionais	356.970 x 22,3%	2.450,00	
<b>Outros custos com o pessoal:</b>			
Higiene e Segurança e Medicina no trabalho			
Vestuário e calçado		79.604,00	
...		5.564,00	
...		1.380,00	
...		1.400,00	
<b>4 - Depreciações:</b>			
Edifícios e outras construções			
Edificações Igeiras	1.456.859x 2%	29.137,00	
Equipamento básico			
Equipamento de transporte	29.600x16,66%	4.936,00	
Ferramentas e utensílios	43.807x 20%	8.761,40	
Equipamento administrativo		0,00	
Equipamento informático	2.161x16,66%	360,00	
Programas de computador	4.714x 20%	942,80	
Tarás e vasilhame		813,00	
		0,00	
		0,00	
		39.827,00	
<b>5 - Provisões:</b>			
...			
...			
<b>6 - Impostos:</b>			
Impostos Indirectos			
		0,00	0,00
<b>7 - Outros gastos e perdas:</b>			
Quotizações			
Serviços bancários		50,00	50,00
Multas e penalidades			
	350,00		
	400,00		
	0,00	750,00	750,00
<b>8 - Gastos e perdas de financiamento:</b>			
Juros Empréstimos Bancários			
		0,00	0,00
<b>TOTAL DOS CUSTOS</b>			<b>732.145,00</b>

PROVEITOS E GANHOS		
8 - Vendas:		
...		0,00
...		0,00
		0,00
9 - Prestações de serviços:		
Quotas dos Utilizadores		341.470,00
Mensalidades de utentes		
Outros/Comparticipação de utentes:		
Outras(Produtos e serviços de higiene)	24.000,00	
Quotizações	16.500,00	40.500,00
		381.970,00
10 - Trabalhos para a própria Entidade:		
Para autoconsumos		0,00
Para outros		0,00
		0,00
11 - Rendimentos suplementares:		
...		
...		0,00
		0,00
12 - Subsídios, Doações e legados à exploração:		
Subsídios do Estado e outros entes públicos:		
Centro Regional da Segurança Social de Santarém		298.180,00
Outros:		
Doações e heranças (Donativos)	15.000,00	
De outros sectores:	5.500,00	20.500,00
IEFP (Estágios)		
		318.680,00
...		0,00
...		0,00
...		0,00
13 - Proveitos e ganhos financeiros:		
Juros de depósitos		1.100,00
...		0,00
		1.100,00
14 - Outros rendimentos e ganhos:		
Restituição de impostos		
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros		
Outros proveitos e ganhos extraordinários:		
Imputação de subsídios para investimentos:		
PIDAC	4.260,00	
PARES	20.593,00	
PRODER	5.666,00	
Outros	9.108,00	39.627,00
		39.627,00
		39.627,00
<b>TOTAL DOS PROVEITOS</b>		<b>741.377,00</b>