



*Associação Comunitária de Apoio
à Terceira Idade de Mouriscas*

TEL./FAX.: 241 871 899

MOURISCAS - 2200-671 ABRANTES

E-mail: 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 comparticipações da Segurança Social. Na parte referente à comparticipação 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.



- 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

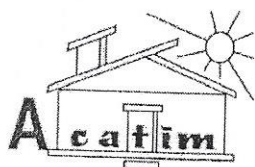
- Garantir a manutenção e conservação de todo o equipamento de modo a obter a melhor eficiência;
- Melhorar a climatização, na cozinha.
- Adquirir novo mobiliário mais cómodo e funcional para as salas de utentes.
- Substituir a cobertura em fibrocimento de parte do edifício.

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

Marcos Baptista
[Signature]
[Signature]
Marco António Esteves de Oliveira

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

A construção da ampliação das instalações para o funcionamento da valência - Lar, leve e apio do ProJ. 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%) vs 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 | | | |
|--|-----------------|-----------|-------------------|
| 1 - Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas | | | |
| Gêneros alimentares | | 87.532,00 | |
| Outros: | | | |
| ... | 0,00 | | |
| ... | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 87.532,00 |
| 2 - Demonstração conta "Fornecimentos e serviços externos": | | | |
| Electricidade | 17.000,00 | | |
| Combustíveis | 6.300,00 | | |
| Água | 10.000,00 | | |
| Outros fluidos (gás) | 23.500,00 | 56.800,00 | |
| Material de escritório | | 2.500,00 | |
| Outros fornecimentos e serviços externos: | | | |
| Trabalhos especializados | 2.800,00 | | |
| Publicidade e propaganda | 50,00 | | |
| Honorários | 23.500,00 | | |
| Vigilância e Segurança | 500,00 | | |
| Conservação e reparação | 13.500,00 | | |
| Encargos de saúde | 1.000,00 | | |
| Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 2.200,00 | | |
| 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 |
| 3 - Custos com o pessoal: | | | |
| Remunerações certas: | | | |
| 1 Assistente Social (inclui 1-díut) | 1.311 x 14 | 18.354,00 | |
| 1 Animador Socio-cultural | 970 x 14 | 13.580,00 | |
| 1 Enfermeira | 970 x 14 | 13.580,00 | |
| 1 Administ/Aux. Serv. Sociais (inclui 4-díut) | 916 x 14 | 12.824,00 | |
| 1 Encarregado Serviços Gerais (inclui 1-díut) | 646 x 14 | 9.044,00 | |
| 1 Cozinha 1ª (inclui 1-díut) | 661 x 14 | 9.254,00 | |
| 1 Cozinha 2ª (inclui 1-díut) | 651 x 14 | 9.114,00 | |
| 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-A.J.A. Directa | 1.920 x 25% | 4.800,00 | |
| Sub. Turno referente 8-A.J.A. Dir | 5.040 x 15% | 7.560,00 | |
| Sub. Turno referente 1-Trab Aux | 620 x 15% | 9.270,00 | |
| | | 1.302,00 | |
| Remunerações adicionais: | | | |
| Subsídio de alimentação | | 12.959,00 | |
| Horas extraordinárias | | 1.554,00 | |
| Abono p/falhas | | 319,00 | |
| Formação profissional | | 14.832,00 | |
| Contribuições segurança social | 356.970 x 22,3% | 2.450,00 | |
| Seguros acíd trabalho e doenças profissionais | | 79.604,00 | |
| Outros custos com o pessoal: | | | |
| Higiene e Segurança e Medicina no trabalho | | 5.554,00 | |
| Vestuário e calçado | | 1.380,00 | |
| | | 1.400,00 | 460.636,00 |
| 4 - Depreciações: | | | |
| Edifícios e outras construções | 1.458.859x 2% | 29.137,00 | |
| Equipamentos ligeiros | | | |
| Equipamento básico | 29.600x16,66% | 4.936,00 | |
| Equipamento de transporte | 43.807x 20% | 8.761,00 | |
| Ferramentas e utensílios | | 0,00 | |
| Equipamento administrativo | 2.161x16,66% | 360,00 | |
| Equipamento informático | 4.714x 20% | 942,00 | |
| Programas de computador | | 0,00 | |
| Tarás e vasilhame | | 0,00 | |
| | | 0,00 | 39.627,00 |
| 5 - Provisões: | | | |
| ... | | | |
| 6 - Impostos: | | | |
| Impostos Indirectos | | 0,00 | 0,00 |
| 7 - Outros gastos e perdas: | | | |
| Quotizações | | 50,00 | 50,00 |
| Serviços bancários | 350,00 | | |
| Multas e penalidades | 400,00 | | |
| | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| 8 - Gastos e perdas de financiamento: | | | |
| Juros Empréstimos Bancários | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS CUSTOS | | | 732.145,00 |

| PROVEITOS E GANHOS | | | |
|---|-----------|------------|------------|
| 8 - Vendas; ... | | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Prestações de serviços: Quotas dos Utilizadores Mensalidades de utentes Outros/Comparticipação de utentes; Outras(Produtos e serviços de higiene) Quotizações | | 341.470,00 | |
| | 24.000,00 | | |
| | 16.500,00 | 40.500,00 | 381.970,00 |
| | | | |
| 10 - Trabalhos para a própria Entidade: Para autoconsumos Para outros | | 0,00 | |
| | | 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 Outros: Doações e heranças (Donativos) De outros sectores; IEFP (Estágios) | | 298.180,00 | |
| | 15.000,00 | | |
| | 5.500,00 | 20.500,00 | 318.680,00 |
| | | | |
| | | | |
| 13 - Proveitos e ganhos financeiros: Juros de depósitos ... | | 0,00 | |
| | | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | | 0,00 | |
| | | | |
| 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 PARES PRODER Outros | | | |
| | 4.260,00 | | |
| | 20.593,00 | | |
| | 5.666,00 | | |
| | 9.108,00 | 39.627,00 | |
| | | | |
| TOTAL DOS PROVEITOS | | | 741.377,00 |