

Plano de Atividades e Orçamento de 2017



Índice

1- IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO	2
2 - CORPOS SOCIAIS	3
3- PLANO DE ATIVIDADES	5
3.1 Introdução	5
3.2 Prioridades e Objetivos para 2017	8
4- ORÇAMENTO	10

1 – Identificação da Instituição

Denominação Social: Associação de Solidariedade Social de Ponte de Sor – Casa dos Avós

Sede: Av.ª Do Colégio, n.º 4 – 7400-221 Ponte de Sor

Contribuinte: 510 519 199

Constituição: 24 de janeiro de 2013

Atividade Principal: Atividades de Apoio Social Para Pessoas Idosas, com Alojamento (CAE: 87301)

Telefone: 242 206 195

Email: asspsor01@sapo.pt

2 – Corpos Sociais

Assembleia Geral

- António Pedro Severino da Rosa
- Álvaro Gil Sena Lino
- Fernando Oliveira Rodrigues

Direção

- João José de Carvalho Taveira Pinto
- Etelvina Pereira Alves Libério
- José Manuel Milheiras de Sousa
- Lourdes da Conceição Afonso Nobre Ribeiro
- Jaime Pires Lopes D'Abreu

Suplentes da Direção

- Ausenda Zaida Martins e Belo Martins
- José Manuel Lopes Martins
- Joaquim Nascimento Ramos
- Alice Emília Fernandes Martins Monteiro
- Pedro Manuel Nunes Sobreira
- Maria da Conceição Lopes Sanganha

Conselho Fiscal

- Joaquim Morujo Henriques
- Maria do Carmo Silva Fortes Soares
- Fernando Manuel Graça Albuquerque

Suplentes Conselho Fiscal

- Edmundo Correia de Sousa
- Maria José Barradas

3 – Plano de Atividades

3.1 – Introdução

Cumprindo a Direção da Associação de Solidariedade Social de Ponte de Sor de acordo com as disposições legais e estatutárias submeter à apreciação da Assembleia Geral o presente documento que reúne o Plano de Atividades e Orçamento para o exercício de 2017.

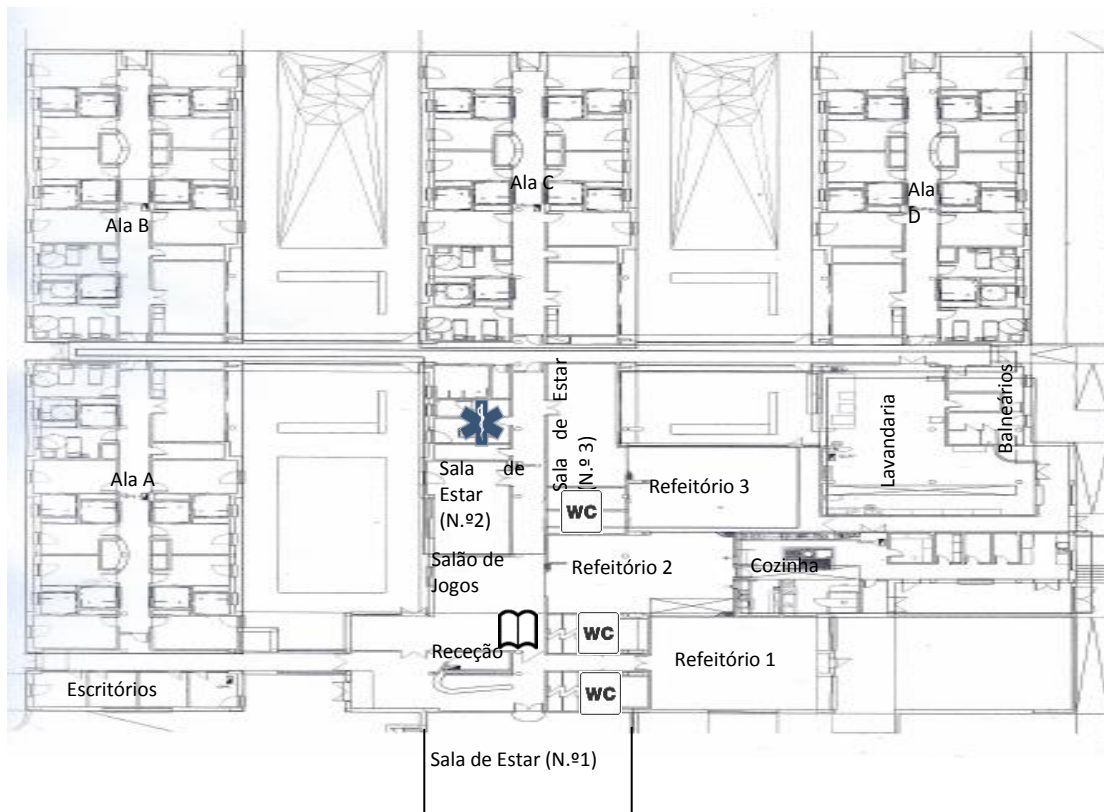
A Estrutura Residencial com estabelecimento para alojamento coletivo, de utilização temporária ou permanente teve início de atividade ao público a 2 de setembro de 2013 e tem como população alvo idosos com 65 ou mais anos. São critérios de prioridade na seleção dos candidatos a utentes residentes:





- a) Ser natural e/ou residir:
 - i) Nas freguesias atrás referidas;
 - ii) Nas restantes freguesias do Concelho;
 - iii) Nos concelhos limítrofes.
- 2) Serão igualmente critérios de prioridade as condições sociais em que os potenciais utentes se encontrem:
 - a) Possuir situação económica – financeira, comprovadamente precária;
 - b) Ser reconhecida situação de isolamento social;
 - c) Ser indivíduo com desajustamento familiar grave;
 - d) Ausência ou indisponibilidade da família para assegurar os cuidados necessários;
 - e) Possuir idade muito avançada;
 - f) Estar em reconhecida situação de abandono por parte da família.

A 10 de novembro de 2016 o quadro de pessoal desta Associação é composto por:

Categoria Profissional	N.º	% De Afetação
Direção Técnica	1	100%
Encarregado de Serviços Gerais	1	100%
Animadora Sociocultural	1	100%
Enfermeiro	3	100%
Fisioterapeuta	1	100%
Técnico Auxiliar de Fisioterapia	2	100%
Ajudante de Atividades Ocupacionais	1	100%
Escriturária Principal	1	100%
Fiel de Armazém	1	100%
Rececionista	1	100%
Ajudante de Ação Direta	12	100%
Auxiliar de Serviços Gerais	20	100%
Cozinheiro	1	100%
Ajudantes de Cozinha	3	100%
Trabalhador Auxiliar	1	100%

A Associação dispõe de uma infraestrutura adaptada à população alvo, com a seguinte distribuição:



-  Livro de Ocorrências
-  Gabinete Médico
-  Casa de Banho
-  Corredores

3.2 – Prioridades e Objetivos para 2017

Prosseguindo esta Instituição uma política de bem-estar onde todos os componentes que permitem a sua satisfação são objetivo a alcançar, damos a conhecer quais os pressupostos que os irão sustentar.

O conhecimento que vamos tendo da nossa realidade, confrontada com outras práticas permite-nos promover algumas alterações e ajustamentos que temos a certeza que não só irão melhorar o normal funcionamento da Instituição no seu todo, assim como o início de novas práticas e metodologias de relacionamento com outras entidades, irão criar condições para sermos uma referência a nível regional e por ventura nacional. Nesse sentido, com o apoio do Município de Ponte de Sor construímos anexos que possibilitam dar um espaço próprio à realização de atividades de mérito reconhecido, nomeadamente, um espaço de culto, uma sala polivalente, um salão de cuidados de imagem e armazéns de produtos alimentares e não alimentares (Anexo II).

Privilegiando uma atitude ativa e dinâmica a Direção traçou os seguintes objetivos para o ano de 2017:

- Dar continuidade à manutenção da qualidade dos serviços (necessária ao bem estar dos utentes residentes);
- Promover a utilização racional dos recursos colocados à disposição da Instituição;
- Afetar, transformar e dotar um espaço destinado à reabilitação psicomotora dotando-o com os equipamentos necessários, de modo a promover um estilo de vida mais saudável, recorrendo aos recursos humanos já existentes;
- Dinamizar o envolvimento dos familiares dos utentes nas atividades levadas a efeito pela Instituição de modo a obter maior sucesso na aplicação dos planos individuais;
- Capacitar em parceria com outras instituições de formação profissional os recursos humanos;
- Realizar reuniões periódicas com a direção técnica e os restantes colaboradores, no sentido de promover a melhoria e resolução de assuntos transversais a todas as áreas de atuação;

- Reunir quinzenalmente a equipa multidisciplinar;
- Realizar reuniões quinzenais entre a Direção e Direção Técnica;
- Manter e reforçar a relação interinstitucional com o Instituto de Emprego e Formação Profissional através da contratação de recursos humanos com apoios de medidas de emprego;
- Desenvolver uma política de renegociação dos Acordos de Cooperação com a Segurança Social de modo a dar uma maior resposta às necessidades da população;
- Promover a estimulação cognitiva, física e sensorial do utente através de atividades inerentes à Animação Sociocultural, Saúde e Psicologia;
- Desenvolver uma política de formação contínua dos colaboradores através de sessões formativas;
- Promover encontros intergeracionais;
- Desenvolver atividades conjuntamente com outras Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho;
- Organizar e executar Intercâmbios com instituições congéneres locais e ao nível do distrito;
- Realizar uma Colónia de Férias no Algarve e durante a época balnear de 5 a 7 dias;
- Organizar o almoço comemorativo do 4º Aniversário;
- Efetuar uma viagem ao Santuário de Fátima;
- Realizar o “Natal Entre Famílias” com membros dos corpos sociais, colaboradores, utentes e seus familiares;
- Realizar o convívio de Natal entre membros dos corpos sociais, colaboradores, utentes e voluntários;
- Atuar em conformidade e fazer as adaptações sempre que necessárias ao Plano de Atividades em anexo (Anexo I).

4 – Orçamento

A projeção da atividade da Associação de Solidariedade Social de Ponte de Sor – Casa dos Avós, traduzida nos seus custos e proveitos, encontra-se refletida no Orçamento para o ano de 2017.

A realização deste Orçamento tem como base a análise cuidada do primeiro semestre do ano de 2016:

GASTOS POR RUBRICAS:

LAR	CENTRO DIA	TOTAL GERAL
-----	------------	-------------

Responsabilidades para com o Município Ampliação do Lar:

Valor Total da Construção (84.903,73)
Valor Total do IVA Suportado (19.527,86)

Valores a devolver ao Município

Valor do Apoio Comunitário (85% de 84.903,73) (a)	72.168,17		72.168,17
Valor do IVA suportado, a reembolsar pela ASSPS (50% de 19.527,86) (b)	9.763,93		9.763,93
Total a devolver ao Município			81.932,10

(a) Considerando que o financiamento comunitário no atual quadro comunitário será de 85%.

(b) Considerando que a Instituição Casa dos Avós irá receber os 50% do valor considerado.

Custo das Mercadorias Consumidas:

Géneros Alimentares - Utentes	72.000,00	10.000,00	82.000,00
Produtos de Limpeza - Utentes e Instalações	30.050,00	400,00	30.450,00
Fraldas, Cuecas e Pensos - Utentes	18.673,21	1.000,00	19.673,21
Artigos de Saúde Medicação Crónica	4.000,00		4.000,00
Artigos de Saúde/Utentes	6.000,00	720,00	6.720,00

Fornecimentos e Serviços Externos:**1-Serviços Especializados:**

- Trabalhos Especializados	2.100,00		2.100,00
- Publicidade e Propaganda	75,00	10,00	85,00
- Vigilância e Segurança	302,00		302,00
- Honorários	9.000,00		9.000,00
- Conservação e Reparação	2.000,00	150,00	2.150,00
- Outros Serviços Especializados	120,00	10,00	130,00

2-Materiais:

- Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	5.000,00		5.000,00
- Livros, Documentação Técnica e Jornais	621,00	60,00	681,00
- Material de Escritório	2.591,00	223,00	2.814,00
- Outros Materiais	170,00	17,87	187,87

3-Energia e Fluidos:

- Eletricidade	34.300,00	1.000,00	35.300,00
- Combustíveis	2.234,00	250,00	2.484,00
- Água	15.453,00	1.255,00	16.708,00
- Gás	10.780,00	1.148,00	11.928,00
- Outros	120,00	12,00	132,00

4-Deslocações, Estadas e Transportes:

- Deslocações e Estadas	4.000,00	200,00	4.200,00
- Portagens	200,00	20,00	220,00
- Outros	60,00		60,00

5-Serviços Diversos:

- Comunicação	2.000,00	250,00	2.250,00
- Seguros	2.366,00	100,00	2.466,00
- Contencioso e Notariado	100,00	20,00	120,00
- Outros Serviços	3.000,00		3.000,00

Custos Com Pessoal:

- Remunerações Certas	339.306,00	6.360,00	345.666,00
- Subsídio de Férias	28.287,50	530,00	28.817,50
- Subsídio de Natal	28.275,50	530,00	28.805,50
- Subsídio de Turno	25.650,00		25.650,00
- Subsídio de Refeição	28.704,72	634,04	29.338,76
- Encargos com Remunerações	93.998,75	1.654,66	95.653,41
- Medida Estágio Emprego 2016/2017	4.841,97		4.841,97
- Medida Estágio Emprego 2016/2017 - Subsídio de Refeição	622,72		622,72
- Medida Estágio Emprego 2016/2017 - Encargos com Remunerações	1.079,76		1.079,76
- Medida Estímulo Emprego 2016/2017	16.010,00		16.010,00
- Medida Estímulo Emprego 2016/2017 - Subsídio Férias	1.455,00		1.455,00
- Medida Estímulo Emprego 2016/2017 - Subsídio Natal	1.334,00		1.334,00
- Medida Estímulo Emprego 2016/2017 - Subsídio Refeição	1.268,08		1.268,08
- Medida Estímulo Emprego 2016/2017 - Encargos com Remunerações	4.192,18		4.192,18
- Medida Estágio Emprego 2017	33.168,00		33.168,00
- FGCT	70,94	5,50	76,44
-Outros Gastos com Pessoal (Vestuário E Calçado)	1.200,00		1.200,00
- Seguro de Acidentes Trabalho	4.435,00	67,50	4.502,50
- Saúde, Medicina e Higiene no Trabalho	2.063,00	40,00	2.103,00
- Depreciações e Amortizações Exercício	6.357,73		6.357,73
- Perdas Financeiras (Comissões)	300,00		300,00
			632.442,55
TOTAL	849.936,06	26.667,57	876.603,63

RENDIMENTOS POR RUBRICAS:

	LAR	CENTRO DIA	TOTAL GERAL
Mensalidades Utentes Lar	470.000,00	22.500,00	492.500,00
Segurança Social - Camas Emergência	7.117,00		7.117,00
IEFP - Estimulo ao Emprego 2016/2017	4.611,42		4.611,42
IEFP - Estágio Emprego 2016/2017	4.593,05		4.593,05
Município - IEFP - Estágio Emprego 2016/2017	2.065,99		2.065,99
IEFP - Estágio Emprego 2017	26.534,40		26.534,40
Município - Estágio Emprego 2017	6.633,60		6.633,60
Fraldas e Cuecas e Pensos	8.000,00	1.000,00	9.000,00
Apoio Municipal (1)	72.168,17		72.168,17
Reembolso IVA Bens Alimentares (50%)	3.400,00		3.400,00
Segurança Social	237.936,00		237.936,00
Quotizações	1.344,00		1.344,00
Donativos	8.700,00		8.700,00

TOTAL

853.103,63	23.500,00	876.603,63
------------	-----------	------------

(1) O valor inscrito como Apoio do Município de **72.168,17 euros** refere-se a 85% do valor líquido de **84.903,73** da obra “Construção de Espaços Polivalentes de Apoio no Lar de Idosos de Ponte de Sor”, a devolver ao Município de Ponte de Sor, logo que se verifique a aprovação e reembolso da comparticipação comunitária do projeto de candidatura da Associação.

A percentagem de 85% relativa à comparticipação comunitária foi a indicada pelo Município de Ponte de Sor.

Reembolso de IVA

Relativamente ao reembolso de 50% do IVA suportado no valor de **9.763,93 euros** será o mesmo devolvido ao Município logo que seja reembolsado pela Autoridade Tributária.

ANEXO I

ANEXO II