

Programa de Ação e Orçamento 2017

Rua do Preventório, N.º 999

MAIL: adpytocha@gmail.com

3060 – 675 TOCHA



TOCHA



Telefone 231443078

SITE: www.progressoevida.pt

Fax. 231443078

ÍNDICE

I – PROGRAMA DE AÇÃO

1. APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

2. ÓRGÃOS SOCIAIS

3. ATIVIDADES PLANEADAS

3.1 – Introdução

3.2 – Enquadramento Institucional

3.3 - Objetivos Estratégicos Institucionais

3.4 - Atividades planeadas

3.4.1 - Administração Geral

3.4.2 - Funcionamento das respostas sociais

3.4.2.1 - Área Sénior

3.4.2.2 - Área infância

3.4.3 – Recursos Humanos

3.4.4 – Instalações e equipamentos

II - ORÇAMENTO 2017

1. Pressupostos do Orçamento

2. Rendimentos

2.1 – Prestação de serviços

2.1.1 – Quotas dos utilizadores

2.1.2 – Quotizações e joias

2.1.3 – Outros Serviços

2.2 – Subsídios, doações e legados à exploração

2.2.1 – Acordos de Cooperação

2.2.2 – I.E.F.P.

2.3 – Outros rendimentos e ganhos

2.3.1 – Imputação de subsídios ao investimento

2.3.2 – Donativos

2.4 – Juros, dividendos e outros rendimentos similares

2.5 – Total de rendimentos previsionais por resposta social

3. Gastos

3.1 – Géneros alimentares

3.2 – Fornecimentos e serviços externos

3.2.1 – Subcontratos

3.2.2 – Serviços especializados

3.2.3 – Materiais

3.2.4 – Energia e outros fluidos

3.2.5 – Deslocações e estadas

3.2.6 – Serviços diversos

3.3 – Gastos com o pessoal
3.4 – Depreciações do exercício
3.5 – Outros Gastos e Perdas
3.6 – Gastos e perdas de financiamento
3.7 – Total de gastos previsionais por resposta social
4. Resultados
5. Investimentos

III – CONCLUSÃO

IV - PARECER DO CONSELHO FISCAL

I – PROGRAMA DE AÇÃO

1 - APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Denominação Social: Associação de Desenvolvimento, Progresso e Vida da Tocha

Sede: Rua do Preventório, n.º 999 – 3060-675 Tocha

Contribuinte: 503547476

Constituição: Criada por escritura pública, de 27 de Dezembro de 1994 e publicada no Diário da República, n.º 57, III Série, de 8 de Março de 1995

Telefone: 231443078

Telem: 914902489

Fax: 231443718

Site: www.progressoevida.pt

Mail: adpvtocha@gmail.com

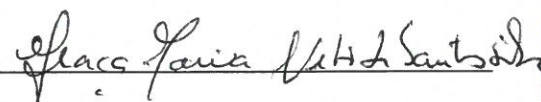
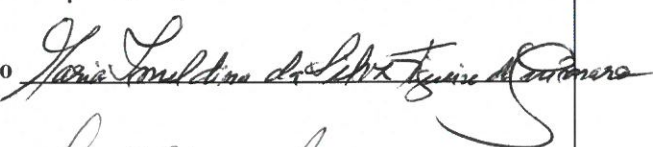
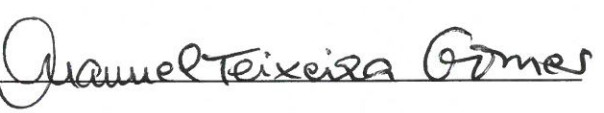
Respostas Sociais:

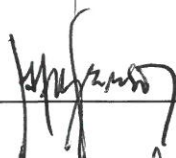
Infância: Creche; Pré-Escolar, CATL,

Sénior: ERPI, Centro de Dia e SAD

2. ÓRGÃOS SOCIAIS

Mesa da Assembleia Geral	Presidente: Vitor Manuel Santos Silva 
	Secretário: José Maria Jesus Giraldo 
	Secretário: Ernesto Cruz Gomes 

Direção	Presidente: José Maria Maia Gomes 
	Vice-Presidente: Graça Maria N. L. Santos Silva 
	Secretária: Maria Imeldina S. F. Guimaro 
	Tesoureiro: Arnaldo Oliveira Ribeiro 
	Vogal: Manuel Teixeira Gomes 

Conselho Fiscal	Presidente: Antero António Dinis Ferreira Paiva 
	Secretário: Ademar Manuel Gomes Tereso 
	Secretário: Anabela Carvalho Gomes Caldeira 

3 - ATIVIDADES PLANEADAS

Em cumprimento das disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação dos senhores associados o Programa de Ação e Orçamento de 2017.

3.1 - Introdução

Senhores associados:

O Programa de Ação e Orçamento para o ano de 2017, que a Direção traz à Vossa apreciação, propõe-se garantir a qualidade dos serviços sociais que prestamos e garantir a sustentabilidade e o equilíbrio da nossa Instituição.

Elaborámos o Programa de Ação e Orçamento para 2017 tendo em conta os Objetivos Estratégicos que definimos para a nossa Instituição expressos na Visão, na Missão, nos Valores Institucionais que assumimos e na metodologia/filosofia de serviços/cuidados denominada Humanidade que estamos a implementar.

Com este instrumento pretendemos gerir com rigor todos os recursos da Instituição, tendo como preocupação que a cada investimento corresponda uma melhoria efetiva ao nível operacional e/ou organizacional, procurando um crescimento sustentável.

O lucro não é o objetivo da ADPVT, o que não significa que não deva ser eficiente com vista a angariar os fundos necessários à prossecução dos seus fins. Os eventuais excedentes serão sempre reinvestidos no desenvolvimento da sua atividade e no interesse da comunidade.

O Programa de Ação e Orçamento de 2017 da ADPVT é elaborado numa conjuntura económica nacional de estagnação ou crescimento muito débil, com consequências e incertezas que condicionam a evolução das comparticipações da Segurança Social. A atualização das comparticipações da segurança social dos acordos de cooperação para 2017 ainda não foi assinada, mantendo-se a Adenda referente a 2016 na qual houve um insignificante aumento de recursos financeiros provenientes do Estado, que fica muito distante da proporção da subida dos encargos inerentes às responsabilidades da ADPVT.

A subida dos impostos indiretos e do salário mínimo nacional são exemplos de encargos com impacto muito significativo ao nível das despesas.

As nossas receitas provêm essencialmente destas comparticipações da SS e das comparticipações familiares dos nossos utentes, cujos recursos estão também dependentes da evolução económica nacional.

É neste contexto de grandes dificuldades que no ano de 2017 vamos exercer as nossas atividades. Este desafio exige que mobilizemos os nossos melhores ativos que são os recursos humanos de que dispomos, para que em conjunto possamos enfrentar e ultrapassar estas incertezas, com criatividade nas soluções, rigor no planeamento, proatividade nas ações e aproveitamento de oportunidades, nomeadamente as relacionadas com candidaturas a apoios financeiros comunitários e outras entidades.

Pese embora as enormes dificuldades sentidas não deixaremos de continuar a realizar, dentro das nossas possibilidades, investimentos absolutamente necessários, nomeadamente aqueles que têm diretamente implicações na melhoria dos serviços que prestamos, como sejam, a aquisição de uma viatura ligeira de passageiros, a pintura interior da creche e pré-escolar, aquisição de mobiliário para o refeitório da Creche, a

construção de um armazém, a reestruturação da rede e do parque informático e a requalificação/ampliação do ERPI/Lar que pretendemos iniciar com brevidade.

A conservação e a manutenção das instalações e equipamentos, e a manutenção e requalificação dos espaços exteriores exigem também que continuemos a realizar alguns investimentos.

Continuaremos a ter como grande desígnio dar respostas de qualidade às expetativas dos nossos utentes e comunidade.

Pre vemos que durante o ano de 2017 as receitas totalizem 1.221.316€ e as despesas 1.221.164€, originando um resultado previsional de 152€. Em cumprimento do Programa de Ação para 2017, haverá investimentos no montante de 351.629€, que se prevê que sejam financiados através dos meios libertos em 2017 no montante de 51.629€, por capitais próprios já detidos pela instituição, por recurso a financiamento bancário, e outras formas de financiamento.

3.2 - Enquadramento Institucional

Criada por escritura pública, de 27 de Dezembro de 1994 e publicada no Diário da República, n.º 57, III Série, de 8 de Março de 1995, foi criada a ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO PROGRESSO E VIDA DA TOCHA (ADPVT), Instituição Particular de Solidariedade Social, de duração ilimitada, sem fins lucrativos, com sede na Vila da Tocha, cujo objetivo social, entre outros, de acordo com os seus estatutos, se destina a: "...promover ações de Solidariedade Social, desenvolver atividades de apoio à infância e juventude, à família, às pessoas idosas, às pessoas com deficiência e incapacidade, promover a integração social e comunitária, dinamizando a proteção social dos cidadãos na doença, na velhice, em situação de invalidez, diligenciando para promover a saúde em geral."

Deste modo, as principais intervenções desta IPSS inserem-se no âmbito da ação social, na área sénior (ERPI/Lar com a frequência de 55 clientes/utentes e acordo de 50 clientes/utentes, Centro de Dia com frequência de 10 clientes/utentes e acordo para 10 clientes/utentes e o Apoio Domiciliário com frequência de 57 clientes/utentes e acordo para 35 clientes/utentes) e na área Infância (Creche com frequência de 33 clientes/utentes e acordo para 30 clientes/utentes mais 3 (vagas Cativas), Pré Escolar com frequência de 31 clientes/utentes e acordo para 25 clientes/utentes, e Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL) com frequência de 25 clientes/utentes e acordo para 20 clientes/utentes).

Trata-se de um espaço autónomo com uma área de 31.000m² de onde sobressaem dois majestosos edifícios, num dos quais, a Creche e o Jardim de Infância com uma área útil de 600m² e no outro a Estrutura Residencial para idosos (LAR), Centro de Dia e ainda um outro edifício onde funcionam o CATL (Centro de Atividades de Tempos Livres) destinado a crianças do 1º CEB (1.º Ciclo do Ensino Básico) das Escolas da Tocha.

Com cerca de 22 anos de atividade está dotada de uma capacidade de resposta atual para mais de 200 utentes, distribuídos pelas valências acima referidas, destacando-se nas estruturas físicas da sua Residência os apartamentos e quartos individuais, duplos e coletivos, de modo a responder aos anseios e vontade dos residentes e seus familiares.

Dispõe ainda de uma residência assistida tipo T2, ao qual é prestado todo o apoio e acompanhamento.

Está dotada de um corpo técnico e administrativo constituído por: 2 Técnicas de Serviço Social, uma Médica e de 8 Enfermeiros, 4 Educadoras de infância, 2 Animadoras Sociocultural, 1 Contabilista e 2 Técnicas Administrativas, sendo o seu quadro de pessoal constituído atualmente por 65 pessoas nas várias áreas de enquadramento.

Sendo um dos seus objetivos contribuir para o desenvolvimento da Região Gandraesa, pretende a instituição com este corpo técnico atingir os seus objetivos prestando serviços de excelente qualidade aos seus utentes num ambiente multifacetado em que as crianças, os jovens e os idosos convivam em espaços alargados e comuns - do hoje e do amanhã.

3.3 – Objetivos Estratégicos Institucionais

- Afirmar-se e ser reconhecida como Instituição de referência na economia social da região, que, enquadrada numa visão humanista, privilegia a qualidade das relações entre as pessoas na arte de cuidar (**Visão**);
- Prestar serviços de excelência e de interesse público no âmbito da economia social, para satisfação das necessidades das pessoas e famílias das respostas sociais abrangidas, integrando populações desfavorecidas e/ou em risco de exclusão social, promovendo ativamente e de forma personalizada e humanista, o bem-estar físico, mental e social dos seus utentes/clientes (**Missão**);
- Desenvolver a sua ação no respeito pela individualidade, pela privacidade, pela promoção da autonomia, pelo carinho, pelo trabalho em equipa, pela solidariedade, pela coesão social, pela responsabilidade social, pela entreaajuda, pelo respeito, pelo profissionalismo, e pela gestão democrática (**Valores**);
- Promover uma **política de qualidade e inovação** assente nas seguintes perspetivas:

✓ **Sustentabilidade**

Gerir com rigor todos os recursos da instituição, tendo como preocupação que a cada investimento corresponda uma melhoria efetiva ao nível operacional e/ou organizacional, procurando um crescimento sustentável. O lucro não é o objetivo da ADPVT, o que não significa que não deva ser eficiente com vista a angariar os fundos necessários à prossecução dos seus fins. Os eventuais excedentes serão sempre reinvestidos no desenvolvimento da sua atividade e no interesse da comunidade.

✓ **Clientes**

Satisfazer as necessidades explícitas e implícitas dos utentes/clientes e da comunidade, bem como garantir um serviço de qualidade que ofereça as melhores soluções para cada situação

✓ **Interna (Processos)**

Avaliar constantemente o que fazemos e introduzir as medidas corretivas adequadas à melhoria contínua;

Promover uma relação de respeito, confiança e exigência com os fornecedores, avaliando com regularidade o seu desempenho;

Promover a eficiência e qualidade operacional e assegurar as boas condições das infraestruturas e equipamentos;

Garantir o cumprimento das obrigações legais e regulamentares inerentes à atividade.

✓ **Conhecimento, aprendizagem e inovação (RH)**

Garantir aos colaboradores um ambiente propício ao desenvolvimento das suas capacidades, bem como proporcionar -lhes ferramentas para atingir os objetivos traçados pela Direção; Promover o trabalho em equipa e incentivar os colaboradores para o aperfeiçoamento e para a inovação;

Assegurar que as necessidades de formação são identificadas e satisfeitas.

Consolidar o desempenho dos seus profissionais numa cultura humanista assente na metodologia do modelo teórico HUMANITUDE, de forma a desenvolver um conjunto de ideias e atitudes, em que as pessoas se respeitem e valorizem, através do reconhecimento mútuo e estabelecimento de relações humanas positivas e estimulantes, com repercussões na saúde e bem-estar.

3.4 - Atividades a desenvolver

3.4.1- Administração Geral

- Assegurar a prestação de serviços no âmbito da economia social nos termos da legislação em vigor e dos acordos de cooperação celebrados com o ISS;
- Gerir com rigor todos os recursos da Instituição, garantindo a sua sustentabilidade;
- Continuar a implementação do Sistema de Gestão de Qualidade, tendo em conta as orientações da Segurança Social;
- Prosseguir com o Auto Controlo (HACCP) para melhor garantia da qualidade de serviços;
- Manter o sistema de Medidas de Autoproteção exigíveis – SCIE, nas instalações da Creche/Jardim de Infância, CATL e ERPI.
- Dar continuidade às parcerias com a Camara Municipal de Cantanhede no CLAS, no RMAS, no NLI, no banco de recursos “Colmeia”, no banco de Voluntariado, com o projeto Philharmonia, com a “Biblioteca na escola”, na CPCJ, e nas refeições escolares do primeiro ciclo;
- Fazer protocolos com a Junta de Freguesia da Tocha para a limpeza e manutenção das linhas de água dos acessos à instituição, para iniciativas recreativas e culturais diversas, para a troca de serviços de interesse mútuo;
- Realizar com a unidade de saúde familiar “Progresso e Saúde” ações de promoção da saúde e prevenção da doença;
- Desenvolver com a GNR ações de segurança e prevenção dirigidas à terceira idade e à infância;
- Organizar com o Agrupamento de Escolas Gândara Mar ações educativas de interesse mútuo;
- Partilhar as iniciativas do Agrupamento de Escuteiros da Tocha;

- Cooperar com o CMRRC – Rovisco Pais em iniciativas de interesse mútuo;
- Estabelecer pontes com o associativismo local.
- Elaborar contratos de prestação de serviços aos clientes;
- Elaborar o Relatório e Contas do ano de 2016;
- Elaborar o Programa de Ação e Orçamento para 2018;
- Renegociar os contratos das empresas de prestação de serviços que terminem no ano de 2017;
- Realizar pelo menos uma reunião de Direção mensal e elaborar as respetivas atas;
- Monitorizar mensalmente as receitas e os gastos com as respetivas chefias;
- Analisar mensalmente o balancete com discriminação de receitas e despesas ocorridas;
- Proceder, em conjunto com a empresa prestadora de serviços de contabilidade, à análise trimestral do desempenho económico e financeiro com base nas demonstrações financeiras periódicas, bem como dos desvios orçamentais da despesa e receita da instituição;
- Proceder à consulta trimestral de preços aos fornecedores de géneros alimentares;
- Reunir semanalmente com as chefias;
- Manter permanentemente atualizado o Sítio Institucional na Internet;
- Manter a limpeza das valas de escoamento das águas pluviais da Rua do Preventório, em parceria com a Junta de Freguesia da Tocha;
- Organizar o Arraial Solidário com o objetivo de angariação de fundos e garantir o envolvimento da comunidade local;
- Participar na Expofacil com uma Tasquinha para angariação de fundos, em representação da Junta de Freguesia da Tocha;
- Organizar a Festa de Natal das funcionárias e colaboradores;
- Desenvolver projetos de voluntariado em diversas áreas.

3.4.2 Funcionamento das respostas sociais

3.4.2.1 Área Sénior

- Assegurar a prestação de serviços no âmbito da economia social e nos termos da legislação em vigor e dos acordos celebrados com o ISS nas respostas sociais de ERPI, SAD, Centro de Dia e Cantinas Sociais;
- Garantir a prestação de serviços de alta qualidade enquadrados num modelo humanista (Humanidade);
- Proporcionar visitas à Biblioteca Municipal de Cantanhede para assistir a teatros e ouvir histórias;
- Desenvolver durante o ano várias ações de promoção de saúde para seniores sobre “Prevenção e controlo de infeção”, “Transferências e posicionamentos”, “Cuidados de emergência (SBV)”, “Alimentação do utente dependente”

“cuidados de higiene”, “Saúde da pessoa idosa: Cuidados básicos), pela equipa de enfermagem da instituição;

- Comemorar o dia do idoso e das cuidadoras na instituição com a participação da área infância (creche, pré-escolar e CATL);
- Organizar visitas e passeios culturais e/ou lazer, aos Olhos da Fervença, à Praia da Tocha, da Cova Gala, da Costa de Lavos, da Figueira da Foz, de Quiaios, de Mira e à Nossa Senhora da Saúde na Costa Nova;
- Promover mensalmente o convívio dos idosos das diversas respostas sociais com a vinda dos utentes do SAD à Instituição.
- Proporcionar a prática do exercício físico aos idosos por intermédio de um professor de Educação Física, durante uma hora, duas vezes por semana;
- Promover um dia por semana os “tratamentos de beleza” aos idosos;
- Comemorar várias datas festivas, nomeadamente Dia de Reis, Carnaval, Dia da Mulher, Dia do Pai, Primavera, Dia do Teatro, Páscoa, Dia da Mãe, Dia da Cozinheira, Dia do Enfermeiro, Dia da Criança, Santos Populares, Dia da Paz, São Martinho e Dia dos Avós;
- Proporcionar a atividade tradicional da “apanha da Espiga” no mês de maio;
- Promover um programa especial de festejos de Natal com utentes, colaboradores e familiares, com as tradicionais trocas de prendas.

3.4.2.2 Área infância

- Assegurar a prestação de serviços no âmbito da economia social e nos termos da legislação em vigor e dos acordos celebrados com o ISS nas respostas sociais de Creche, Pré-Escolar e CATL;
- Promover reuniões de pais no início e final do ano letivo;
- Promover dois Workshops aos pais sobre primeiros socorros infantis e segurança rodoviária;
- Proporcionar atividades de Expressão Motora às crianças da resposta social de Pré-escolar uma vez por semana;
- Proporcionar a iniciação à língua Inglesa às crianças do Pré-escolar, com uma professora de Inglês, uma vez por semana;
- Proporcionar Expressão musical às crianças das respostas sociais de Pré – escolar e Creche uma vez por semana;
- Promover sessões de empreendedorismo social na resposta social de CATL;
- Celebrar o dia de reis, o dia do pai, o dia da árvore, o dia da mãe o dia da criança e o São Martinho;
- Comemorar o Carnaval desfilando nos espaços da instituição com os clientes das respostas sociais de infância;
- Elaborar fatos de múmias para o desfile do dia das bruxas nos espaços exteriores da instituição;
- Celebrar a Páscoa;
- Proporcionar uma visita de estudo ao Oceanário de Lisboa;

- Comemorar o Natal com um teatro encenado pelos meninos das respostas sociais de infância;
- Realizar a festa de final de ano, das respostas sociais de Infância, com peças de teatro encenadas pelas várias turmas da Creche e Pré-Escolar e CATL.

3.4.3 – Recursos Humanos

- Manter a estrutura organizacional da instituição nos termos do enquadramento legal em vigor;
- Estruturar a hierarquia funcional com vista à definição clara das linhas de autoridade e responsabilidade para melhor eficiência do processo de gestão;
- Proceder à atualização das alterações decorrentes do contrato coletivo de trabalho;
- Proceder à Avaliação de Desempenho das funcionárias, nos termos do regulamento da instituição;
- Desenvolver ações de formação por entidades externas e pela equipa de saúde da instituição;
- Proporcionar a frequência de ações de formação em áreas específicas fora da instituição;
- Aplicar as medidas de Segurança e Higiene no Trabalho aos funcionários ao serviço na Instituição, nos termos da legislação em vigor.

3.4.4 – Instalações e equipamentos

Investimentos e Conservação/reparação

- Levar a cabo a requalificação/ampliação do ERPI (Lar) cujo projeto arquitetónico já se encontra devidamente aprovado pela Segurança Social;
- Adquirir uma viatura, para renovação da nossa frota;
- Aquisição de mobiliário para o refeitório da Creche;
- Reestruturação da rede e do parque informático;
- Construção de um armazém;
- Proceder à pintura do edifício do ERPI (Lar);
- Proceder à pintura do interior do edifício da Infância (Creche e Pré Escolar);
- Substituir as janelas do ERPI/Lar no rés do chão com vista a uma melhor eficiência energética.

II – ORÇAMENTO 2017

1. Pressupostos do Orçamento:

- Valores registados na contabilidade em 30-09-2016;
- Taxa de Inflação para 2017, 1.5%, conforme consta do relatório anexo ao Orçamento de Estado para 2017;
- Para cálculo dos gastos com pessoal, foi tido em conta o quadro de pessoal ao serviço da instituição em 30-09-2016, e correspondentes alterações para 2017, (diuturnidades e possível aumento do SMN), bem como a atualização da taxa de segurança social a cargo da Instituição, que em 2017 se fixa em 22.3%;
- Na distribuição de rendimentos e gastos comuns são consideradas as seguintes taxas de imputação:

	Lar	Centro de dia	SAD	ATL	Creche	Pré-escolar	Cantinas sociais
Horas Eletricidade	65%	4%	10%	4%	10%	6%	1%
Horas aquecimento	76%	5%	2%	2%	9%	5%	1%
Kg roupa	77,73%	2,61%	13,64%		6,02%		
Km percorridos	3%	28%	52%	16%	1%		
Utentes	55	10	57	25	33	31	
Funcionárias	52%	1.5%	17%	2%	15%	12%	0.5%

2. Rendimentos

2.1. Prestação de Serviços

2.1.1. Quotas dos utilizadores

As quotas dos utilizadores correspondem aos valores pagos pelos utentes.

a) Número médio de Utentes previsto

No ano anterior, foi considerada a capacidade máxima da Instituição, uma vez que essa capacidade não foi esgotada, considerámos o seguinte número de utentes:

Valência	Utentes
ERPI/Lar	55
Centro de dia	10
SAD	57
ATL	25
Creche	33
Pré-escolar	31
Cantinas sociais	1
Total	212

b) Mensalidade média

Valência	Receita média mensal
ERPI/Lar	640,00 €
Centro de dia	153,00 €
SAD	135,00 €
ATL	50,00 €
Creche	83,00 €
Pré-escolar	90,00 €
Cantinas sociais	30,00 €
Total	1.181,00 €

c) Quotas dos Utentes em 2017

Valência	Quotas anuais dos utilizadores
ERPI/Lar	422.400,00 €
Centro de dia	18.360,00 €
SAD	92.340,00 €
ATL	15.000,00 €
Creche	32.868,00 €
Pré-escolar	33.480,00 €
Cantinas sociais	360,00 €
Total	614.808,00 €

2.1.2. Quotizações e joias

À presente data a ADPVT, tem 205 sócios, a quota mensal é de 1€, pelo que se estima que serão recebidos 2460€ referentes a quotas.

2.1.3. Outros Serviços2.1.3.1. Cantinas Sociais

A ADPVT, foi designada pela Segurança social para fornecer 1 refeição por dia no âmbito do PEA, e prevê-se 9780 refeições anuais. A ADPVT está a trabalhar em parceria com a PRODECO e com o CSPCadima.

Cantinas Sociais	Refeições mensais	Refeições anuais
C.S.P. Cadima	150	1800
Prodeco	30	360
ADPVT	635	7620
Total	912	9780

Em valores estas refeições traduzem-se em:

Cantinas Sociais	Valor anual
C.S.P. Cadima	4.500,00 €
Prodeco	900,00 €
ADPVT	19.050,00 €
Total	24.450,00 €

2.1.3.2. Refeições escolares

Para o ano letivo 2016-2017, no protocolo estabelecido com o município de Cantanhede, está estabelecido o valor da refeição de 1.77€. Os utentes de ATL abrangidos por este protocolo são 20, assim a receita prevista é de

Serviço	Nº	Valor Refeição	Anual
Refeições Escolares 2016-2017	2180	1,77 €	3.858,60 €
Refeições Escolares 2017-2018	1260		2.230,20 €
	3440		6.088,80 €

2.1.3.3. Manifestações ocasionais de angariação de fundos

Durante o ano de 2017, a instituição organizará eventos para a angariação de fundos, designadamente o arraial solidário e a participação na EXPOFACIC com uma tasquinha.

Arraial Solidário	4.100,00 €
Expofacic	19.150,00 €
Total	23.250,00 €

2.2. Subsídios, doações e legados à exploração**2.2.1. Acordos Cooperação**

a) Uteses comparticipados:

Valência	Uteses
ERPI/Lar	45
ERPI/Lar - vagas cativas	5
Centro de dia	10
SAD	35
ATL	20
Creche	33
Pré-escolar	25
Total	173

b) Comparticipação média mensal por utente comparticipado:

Valência	Comparticipação média utente
ERPI/Lar	367,20 €
ERPI/Lar - vagas cativas	642,91 €
Centro de dia	108,43 €
SAD	249,66 €
ATL	43,44 €
Creche	253,58 €
Pré-escolar	174,18 €
Total	1.839,40 €

c) Comparticipação mensal por resposta social

Valência	Comparticipação mensal por valência
ERPI/Lar	16.524,00 €
ERPI/Lar - vagas cativas	3.214,55 €
Centro de dia	1.084,30 €
SAD	8.738,10 €
ATL	868,80 €
Creche	8.368,14 €
Pré-escolar	4.354,50 €
Total	43.152,39 €

d) Comparticipações anuais

Valência	Comparticipação Anual
ERPI/Lar	198.288,00 €
ERPI/Lar - vagas cativas	38.574,60 €
Centro de dia	13.011,60 €
SAD	104.857,20 €
ATL	10.425,60 €
Creche	100.417,68 €
Pré-escolar	52.254,00 €
Total	517.828,68 €

2.2.2. I.E.F.P.

Neste momento está a decorrer um estágio emprego, e ainda no decorrer de 2016 será contratualizado outro estágio e em 2017, à semelhança de anos anteriores haverá recurso à CEI para compensação de ausências de algumas funcionárias. Estima-se que estes contratos sejam financiados pelo IEFP no valor de 4 120,00€.

2.3. Outros rendimentos e ganhos**2.3.1. Imputação de Subsídios ao investimento**

Nesta rubrica são reconhecidos os duodécimos dos subsídios ao investimento correspondentes a 2017, e tendo em conta o investimento em 2017 e correspondentes subsídios, o valor será de 24.991€.

2.3.2. Donativos

Esta rubrica devido ao grande envolvimento da comunidade, tem registado desvios orçamentais muito positivos, assim prevemos que os donativos se fixarão 5.000,00€, à semelhança de anos anteriores.

2.4. Juros, dividendos e outros rendimentos similares

Devido ao investimento que pretendemos realizar, iremos resgatar os depósitos a prazo pelo que os juros de depósitos não irão além dos 550€.

2.5. Total de rendimentos previsionais por resposta social:

Rendimentos	Orçamento 2017	Lar	C.dia	SAD	Atl	Creche	Pré- escolar	Cantinas Sociais
72 Prestação de Serviços	668.827 €	429.102 €	19.578 €	99.285 €	21.905 €	36.889 €	37.257 €	24.810 €
721 Quotas Utilizadores	614.808 €	422.400 €	18.360 €	92.340 €	15.000 €	32.868 €	33.480 €	360 €
722/728 Outros Serviços	54.019 €	6.702 €	1.218 €	6.945 €	6.905 €	4.021 €	3.777 €	24.450 €
75 Subsídios, Doações e Legados à Exploração	521.949 €	237.019 €	13.040 €	105.019 €	10.497 €	100.512 €	55.862 €	-00 €
751 Subsídios Estado e Outros Entes Públicos	521.949 €	237.019 €	13.040 €	105.019 €	10.497 €	100.512 €	55.862 €	-00 €
7511 ISS Ip	517.829 €	236.863 €	13.012 €	104.857 €	10.426 €	100.418 €	52.254 €	-00 €
7512 Outras Entidades Públicas	4.120 €	156 €	28 €	162 €	71 €	94 €	3.608 €	-00 €
78 Outros Rendimentos e Ganhos	29.991 €	7.818 €	1.421 €	8.102 €	3.553 €	4.691 €	4.406 €	-00 €
788 Outros Rendimentos e Ganhos	29.991 €	7.818 €	1.421 €	8.102 €	3.553 €	4.691 €	4.406 €	-00 €
7883 Imputação de Subsídios de Investimento	24.991 €	6.514 €	1.184 €	6.751 €	2.961 €	3.909 €	3.672 €	-00 €
7888 Outros não Especificados	5.000 €	1.303 €	237 €	1.351 €	592 €	782 €	735 €	-00 €
79 Juros, dividendos e outros Rendimentos similares	550 €	143 €	26 €	149 €	65 €	86 €	81 €	-00 €
Total Rendimentos	1.221.316 €	674.082 €	34.066 €	212.555 €	36.020 €	142.177 €	97.606 €	24.810 €

3. Gastos

3.1. Géneros alimentares

Tendo por base as refeições preparadas na cozinha até dia 30 de Setembro prevê-se que durante o ano de 2017, a cozinha prepare 184 825 refeições. Em 30-09-2016 a instituição tinha gasto géneros alimentares no valor de 122 119,75€, prevendo-se assim um gasto total para 2017 de 162 826,33€, assim distribuído:

Lar	C.dia	Sad	Atl	Creche	Pré-escolar	Cantinas sociais
106985	11396	20588	9855	11967	16279	7756
94.251,31 €	10.039,58 €	18.137,49 €	8.681,71 €	10.542,32 €	14.341,08 €	6.832,84 €

3.2. Fornecimentos e serviços externos

3.2.1. Subcontratos

Esta rubrica refere-se a serviços contratados a terceiros que prossigam os mesmos fins da Instituição, no caso concreto a PRODECO e o Centro Paroquial de Cadima, no fornecimento de refeições para as cantinas sociais.

Subcontratos	Refeições mensais	Valor mensal	Valor anual
C.S.P. Cadima	150	375,00 €	4.500,00 €
Prodeco	30	75,00 €	900,00 €
Total			5.400,00 €

3.2.2. Serviços especializados

Gastos e Perdas	Orçamento 2017	Lar	C.dia	SAD	Atl	Creche	Pré-escolar	Cantinas Sociais
622 Serviços Especializados	61.567 €	41.866 €	3.730 €	7.701 €	2.664 €	2.474 €	2.914 €	219 €
6221 Trabalhos Especializados	6.666 €	1.738 €	316 €	1.801 €	790 €	1.043 €	979 €	-00 €
6222 Publicidade e Propaganda	250 €	65 €	12 €	68 €	30 €	39 €	37 €	-00 €
6223 Vigilância e Segurança	1.150 €	300 €	55 €	311 €	136 €	180 €	169 €	-00 €
6224 Honorários	31.555 €	28.477 €	917 €	622 €	273 €	360 €	907 €	-00 €
6226 Conservação e reparação	21.946 €	11.286 €	2.431 €	4.900 €	1.435 €	852 €	822 €	219 €

3.2.3. Materiais

Gastos e Perdas	Orçamento 2017	Lar	C.dia	SAD	Atl	Creche	Pré-escolar	Cantinas Sociais
623 Materiais	19.652 €	7.522 €	799 €	3.777 €	2.162 €	2.638 €	2.655 €	99 €
6231 Ferramentas e Utensílios	12.433 €	5.873 €	499 €	2.068 €	1.301 €	1.246 €	1.347 €	99 €
6233 Material de Escritório	5.045 €	1.315 €	239 €	1.363 €	598 €	789 €	741 €	-00 €
6238 Outros	2.174 €	334 €	61 €	346 €	263 €	603 €	567 €	-00 €

3.2.4. Energia e outros fluidos

Gastos e Perdas	Orçamento 2017	Lar	C.dia	SAD	Atl	Creche	Pré-escolar	Cantinas Sociais
624 Energia e Outros Fluidos	57.391 €	33.405 €	4.664 €	8.337 €	3.072 €	4.678 €	2.754 €	482 €
6241 Eletricidade	26.240 €	17.056 €	1.050 €	2.624 €	1.050 €	2.624 €	1.574 €	262 €
6242 Combustíveis	9.188 €	276 €	2.573 €	4.824 €	1.470 €	21 €	25 €	-00 €
6243 Agua	5.630 €	3.659 €	225 €	563 €	225 €	563 €	338 €	56 €
6248 Outros	16.334 €	12.414 €	817 €	327 €	327 €	1.470 €	817 €	163 €

3.2.5. Deslocações e estadas

Nesta rubrica estão previstas as deslocações em viatura própria, as deslocações e estadas para formação.

Gastos e Perdas	Orçamento 2017	Lar	C.dia	SAD	Atl	Creche	Pré-escolar	Cantinas Sociais
625 Deslocações, Estadas e Transportes	500 €	130 €	24 €	135 €	59 €	78 €	73 €	-00 €

3.2.6. Serviços diversos

Gastos e Perdas		Orçamento 2017	Lar	C.dia	SAD	Atl	Creche	Pré-escolar	Cantinas Sociais
626	Serviços Diversos	70.097 €	30.482 €	2.886 €	15.085 €	5.447 €	6.270 €	9.605 €	321 €
6261	Rendas e Alugueres	5.420 €	1.413 €	257 €	1.464 €	642 €	848 €	796 €	-00 €
6262	Comunicação	6.977 €	1.819 €	331 €	1.885 €	827 €	1.091 €	1.025 €	-00 €
6263	Seguros	8.137 €	1.460 €	553 €	3.415 €	1.083 €	839 €	789 €	-00 €
	Contencioso e notariado	252 €	66 €	12 €	68 €	30 €	39 €	37 €	-00 €
6266	Despesas de Representação	250 €	65 €	12 €	68 €	30 €	39 €	37 €	-00 €
6267	Limpeza Higiene e Conforto	31.375 €	17.571 €	1.223 €	6.036 €	1.892 €	2.169 €	2.163 €	321 €
6268	Outros Serviços	17.685 €	8.090 €	500 €	2.150 €	943 €	1.245 €	4.758 €	-00 €

3.3. Gastos com pessoal

Considerando as atualizações remuneratórias legalmente previstas para 2017, e também o possível aumento do salário mínimo nacional, os encargos com pessoal serão os seguintes:

Vencimento	473.275 €
Feriados	5.422 €
Sub turno	19.889 €
Abonos falhas	1.218 €
Complementos	5.775 €
Diuturnidades	32.529 €
Sub. Ferias	39.095 €
Subs. Natal	39.095 €
Enc seg social	136.327 €
Seguro AT	5.239 €
Outros gastos	7.965 €
	765.828 €

A distribuição dos gastos com pessoal foi efetuada através afetação real das funcionárias a cada resposta social. No caso das funcionárias da cozinha a distribuição foi efetuada com base nas refeições fornecidas, no caso da lavandaria com base no peso da roupa tratada, e no caso dos serviços administrativos com base no número médio de utentes por resposta social.

Os seguros de acidentes de trabalho bem como os gastos com higiene segurança e saúde no trabalho foram distribuídos em proporção dos gastos afetos a cada resposta social.

Distribuição por resposta social:

Gastos e Perdas	Orçamento 2017	Lar	C.dia	SAD	Atl	Creche	Pré-escolar	Cantinas Sociais
63 Gastos com Pessoal	765.828 €	397.832 €	11.607 €	130.669 €	15.476 €	114.476 €	91.899 €	3.869 €
632 Remunerações do Pessoal	616.298 €	320.475 €	9.244 €	104.771 €	12.326 €	92.445 €	73.956 €	3.081 €
635 Encargos sobre Remunerações	136.327 €	70.890 €	2.045 €	23.176 €	2.727 €	20.449 €	16.359 €	682 €
636 Seguros Acidentes Trabalho	5.239 €	2.724 €	79 €	891 €	105 €	786 €	629 €	26 €
638 Outros gastos com Pessoal	7.965 €	3.743 €	239 €	1.832 €	319 €	796 €	956 €	80 €

3.4.Depreciações do exercício

As depreciações representam a desvalorização do investimento efetuado pela instituição, ou seja, é a forma de imputar ao ciclo operacional da instituição uma parte do seu investimento. Mantendo as taxas de depreciação que têm vindo a ser aplicadas, e tendo por base o investimento previsto para 2017, as depreciações ascenderão a 76 467,93 €, assim distribuídos:

Gastos e Perdas	Orçamento 2017	Lar	C.dia	SAD	Atl	Creche	Pré-escolar	Cantinas Sociais
64 Depreciações	76.468 €	28.932 €	1.624 €	20.657 €	8.060 €	8.959 €	8.235 €	-00 €

3.5. Outros gastos e perdas

A rubrica de outros gastos e perdas refere-se a quotas que a instituição paga às entidades de quem é associada, designadamente a CNIS e AEC. Durante o ano de 2017, prevemos gastar 500€.

3.6. Gastos e perdas de financiamento

Estes gastos referem-se a juros, comissões e serviços pagos às instituições bancárias e prevê-se que serão no montante de 935€.

25



3.7. Total de Gastos previsionais por resposta social:

Gastos e Perdas	Orçamento 2017	Lar	C.dia	SAD	Atl	Creche	Pré-escolar	Cantinas Sociais
624 Energia e Outros Fluidos	57.391 €	33.405 €	4.664 €	8.337 €	3.072 €	4.678 €	2.754 €	482 €
6241 Eletricidade	26.240 €	17.056 €	1.050 €	2.624 €	1.050 €	2.624 €	1.574 €	262 €
6242 Combustíveis	9.188 €	276 €	2.573 €	4.824 €	1.470 €	21 €	25 €	-00 €
6243 Água	5.630 €	3.659 €	225 €	563 €	225 €	563 €	338 €	56 €
6248 Outros	16.334 €	12.414 €	817 €	327 €	327 €	1.470 €	817 €	163 €
625 Deslocações, Estadas e Transportes	500 €	130 €	24 €	135 €	59 €	78 €	73 €	-00 €
6251 Deslocações e Estadas	500 €	130 €	24 €	135 €	59 €	78 €	73 €	-00 €
626 Serviços Diversos	70.097 €	30.482 €	2.886 €	15.085 €	5.447 €	6.270 €	9.605 €	321 €
6261 Rendas e Aluguers	5.420 €	1.413 €	257 €	1.464 €	642 €	848 €	796 €	-00 €
6262 Comunicação	6.977 €	1.819 €	331 €	1.885 €	827 €	1.091 €	1.025 €	-00 €
6263 Seguros	8.137 €	1.460 €	553 €	3.415 €	1.083 €	839 €	789 €	-00 €
6265 Contencioso e notariado	252 €	66 €	12 €	68 €	30 €	39 €	37 €	-00 €
6266 Despesas de Representação	250 €	65 €	12 €	68 €	30 €	39 €	37 €	-00 €
6267 Limpeza Higiene e Conforto	31.375 €	17.571 €	1.223 €	6.036 €	1.892 €	2.169 €	2.163 €	321 €
6268 Outros Serviços	17.685 €	8.090 €	500 €	2.150 €	943 €	1.245 €	4.758 €	-00 €
63 Gastos com Pessoal	765.828 €	397.832 €	11.607 €	130.669 €	15.476 €	114.476 €	91.899 €	3.869 €
632 Remunerações do Pessoal	616.298 €	320.475 €	9.244 €	104.771 €	12.326 €	92.445 €	73.956 €	3.081 €
635 Encargos sobre Remunerações	136.327 €	70.890 €	2.045 €	23.176 €	2.727 €	20.449 €	16.359 €	682 €
636 Seguros Acidentes Trabalho	5.239 €	2.724 €	79 €	891 €	105 €	786 €	629 €	26 €
638 Outros gastos com Pessoal	7.965 €	3.743 €	239 €	1.832 €	319 €	796 €	956 €	80 €
64 Depreciações	76.468 €	28.932 €	1.624 €	20.657 €	8.060 €	8.959 €	8.235 €	-00 €
68 Outros Gastos Perdas	500 €	130 €	24 €	135 €	59 €	78 €	73 €	-00 €
69 Gastos Financiamento	935 €	244 €	44 €	253 €	111 €	146 €	137 €	-00 €
Total Gastos e Perdas	1.221.164 €	634.795 €	35.442 €	204.886 €	45.791 €	150.341 €	132.687 €	17.222 €

4. Resultados

a. Resultado Líquido do Exercício 2017

	Orçamento 2017	Lar	C.dia	SAD	Atl	creche	pre escolar	Cantinas Sociais
Rendimentos e Ganhos	1.221.316 €	674.082 €	34.066 €	212.555 €	36.020 €	142.177 €	97.606 €	24.810 €
Gastos e Perdas	1.221.164 €	634.795 €	35.442 €	204.886 €	45.791 €	150.341 €	132.687 €	17.222 €
Resultado líquido do exercício	152 €	39.286 €	-1.376 €	7.669 €	-9.771 €	-8.164 €	-35.081 €	7.588 €

b. EBITA – Earnings before interest, taxes and amortization e Autofinanciamento

O EBITA é um indicador financeiro que serve para medir a eficiência e a rentabilidade de dada entidade, uma vez que fornece o resultado da entidade antes de serem deduzidos os encargos financeiros, os impostos e as depreciações. Já o autofinanciamento traduz a capacidade que a instituição possui de gerar *cash flow* que lhe possibilite o investimento sem recurso ao financiamento através de capitais alheios. Assim se o ano de 2017 se desenvolver conforme o previsto, a ADPVT mostra-se uma instituição eficiente e com capacidade de gerar riqueza:

	Orçamento 2017	Lar	C.dia	SAD	Atl	Creche	Pré-escolar	Cantinas Sociais
Resultado líquido do exercício	152 €	39.286 €	-1.376 €	7.669 €	-9.771 €	-8.164 €	-35.081 €	7.588 €
EBITA	77.555 €	68.462 €	293 €	28.578 €	-1.600 €	942 €	-26.709 €	7.588 €
Autofinanciamento	51.629 €	61.704 €	-936 €	21.575 €	-4.672 €	-3.113 €	-30.518 €	7.588 €

5. Investimentos

Durante o ano de 2017, a ADPVT propõe-se realizar os seguintes investimentos:

	Previsto
Edifícios e Outras construções	310.930,00 €
Requalificação do ERPI	300.000,00 €
Armazém	5.430,00 €
Pintura Interior Creche e Pré-escolar	5.500,00 €
Equipamento Básico	2.350,00 €
Mobiliário para o refeitório da Creche	2.350,00 €
Equipamento de Transporte	24.695,00 €
Viatura Ligeira de Passageiros	24.695,00 €
Equipamento Administrativo	13.654,00 €
Reestruturação da rede e do parque informático	13.654,00 €
Total investimento	351.629,00 €

As formas de financiamento são as seguintes:

Financiamento	Autofinanciamento 2017	Capitais Próprios	Capitais alheios	Outras formas
Requalificação ERPI		100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Pintura Interior Creche e Pré-escolar	5.500,00 €			
Armazém	5.430,00 €			
Mobiliário para o refeitório da Creche	2.350,00 €			
Viatura Ligeira de Passageiros	24.695,00 €			
Reestruturação da rede e do parque informático	13.654,00 €			
	51.629,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €

III - CONCLUSÃO

Com a aprovação pela Assembleia Geral do presente Programa de Ação e Orçamento para 2017, a Direção dispõe de um Instrumento que além de cumprir as disposições estatutárias e legais, lhe permite prever e gerir o futuro e antecipar a tomada de decisão, de forma a prosseguir as ideias e os objetivos estratégicos que definimos para a nossa Instituição.

(APROVADO EM REUNIÃO DE DIREÇÃO DE 27/10/2016)

A Direção

José Maria Maia Gomes

José Maria Maia Gomes

Graça Maria N. L. Santos Silva

Graça Maria N. L. Santos Silva

Maria Imeldina S. F. Guimarães

Arnaldo Oliveira Ribeiro

Arnaldo Oliveira Ribeiro

Manuel Teixeira Gomes

Manuel Teixeira Gomes

IV - PARECER DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e sete dias do mês de Outubro do ano de dois mil e dezasseis, pelas dezanove horas, reuniram-se na sede da Associação de Desenvolvimento, Progresso e Vida da Tocha, os membros do Conselho fiscal, para, no âmbito das suas atribuições e competências e nos termos previstos pela alínea c) do artigo 44º dos estatutos desta instituição, darem o seu parecer sobre o “**Programa de Ação e Orçamento para 2017**”.

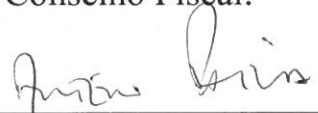
Da apreciação efetuada àqueles documentos, apesar da conjuntura desfavorável, a Direção mantém a preocupação, sempre, e numa melhor eficiência de gestão, no sentido de dar continuidade à melhoria do desenvolvimento das atividades da Associação.

Nesta conformidade, e face ao exposto o Conselho Fiscal emite o seu parecer favorável à aprovação Programa de Ação e Orçamento para 2017, apresentados pela Direção.

Tocha, 27 de Outubro de 2016

O Conselho Fiscal:

Presidente


Antero António Dinis Ferreira Paiva

Vogal


Ademar Manuel Gomes Tereso

Vogal


Anabela Carvalho Gomes Caldeira



