



# Programa de Ação e Orçamento 2019



**Sede:** Largo António José de Almeida nº83, 3060-705 – Tocha

**Respostas Sociais:** Rua do Preventório, N.º 999, 3060 - 675 - Tocha

Telefone 231443078; Fax: 231443718

**MAIL:** [adpvtocha@gmail.com](mailto:adpvtocha@gmail.com)

**SITE:** [www.progressoevida.pt](http://www.progressoevida.pt)



## ÍNDICE

### I – PROGRAMA DE AÇÃO

<b>1. APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO</b>	<b>4</b>
<b>2. ÓRGÃOS SOCIAIS</b>	<b>5</b>
<b>3. ATIVIDADES PLANEADAS</b>	<b>6</b>
3.1 – Introdução	
3.2 – Enquadramento Institucional	<b>7</b>
3.3 - Objetivos Estratégicos Institucionais	<b>8</b>
3.4 - Atividades a desenvolver	<b>10</b>
3.4.1 - Administração Geral	<b>10</b>
3.4.2 - Funcionamento das respostas sociais	<b>11</b>
3.4.2.1 - Área Sénior	<b>11</b>
3.4.2.2 - Área infância	<b>13</b>
3.4.3 – Recursos Humanos	<b>14</b>
3.4.4 – Instalações e equipamentos	<b>14</b>

### II - ORÇAMENTO 2019

1. Pressupostos do Orçamento	16
2. Rendimentos	16
2.1 – Prestação de serviços	16
2.1.1 – Quotas dos utilizadores	16
2.1.2 – Outros Serviços	17
2.1.3 – Quotizações e joias	17
2.2 – Subsídios, doações e legados à exploração	18
2.2.1 – Acordos de Cooperação	18
2.2.2 – I.E.F.P.	19
2.3 – Outros rendimentos e ganhos	19
2.3.1 – Imputação de subsídios ao investimento	19
2.3.2 – Donativos	19
2.4 – Juros, dividendos e outros rendimentos similares	19
2.5 – Total de rendimentos previsionais por resposta social	20
3. Gastos	21
3.1 – Géneros alimentares	21
3.2 – Fornecimentos e serviços externos	21
3.2.1 – Serviços especializados	21
3.2.2 – Materiais	21
3.2.3 – Energia e outros fluidos	21
3.2.4 – Deslocações e estadas	21
3.2.5 – Serviços diversos	22



3.3 – Gastos com o pessoal	22
3.4 – Depreciações do exercício	22
3.5 – Outros Gastos e Perdas	23
3.6 – Gastos e perdas de financiamento	23
3.7 – Total de gastos previsionais por resposta social	24
4. Resultados	25
4.1 Resultados Líquidos do exercício	25
4.1.1 Global	25
4.1.2 Por Valencia	26
4.2 Autofinanciamento	26
5. Investimentos e formas de financiamento	27

### **III – CONCLUSÃO**

28

### **IV - PARECER DO CONSELHO FISCAL**

28



## I – PROGRAMA DE AÇÃO

### 1 - APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

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

**Sede:** Largo António José de Almeida n°83, 3060-705 – Tocha

**Respostas Sociais:** 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      **Tel.:** 914902489      **Fax:** 231443718

**Site:** [www.progressoevida.pt](http://www.progressoevida.pt)      **Mail:** [adpvtocha@gmail.com](mailto: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: <i>Vitor Manuel Santos Silva</i> Secretário: <i>José Maria Jesus Giraldo</i> Secretário: <i>Ernesto Cruz Gomes</i>
Direção	Presidente: <i>José Maria Maia Gomes</i> Vice-Presidente: <i>Graça Maria N. L. Santos Silva</i> Secretária: <i>Maria Imeldina B. F. Guimarães</i> Tesoureiro: <i>Arnaldo Oliveira Ribeiro</i> Vogal: <i>Manuel Teixeira Gomes</i>
Conselho Fiscal	Presidente: <i>Antero António Dinis Ferreira Paiva</i> Secretário: <i>Ademar Manuel Gomes Jereso</i> Secretário: <i>Anabela Carvalho Gomes Caldeira</i>

### **3 - ATIVIDADES PLANEADAS**

Em cumprimento das disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação dos senhores associados o Programa de Ação e Orçamento de 2019.

#### **3.1 - Introdução**

Senhores associados:

O Programa de Ação e Orçamento para o ano de 2019, 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 2019 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 o Programa de Ação e Orçamento de 2019 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.

A ADPVT não tem como objectivo o lucro. Isto 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 2019 da ADPVT é elaborado numa conjuntura económica nacional que apresenta indicadores de crescimento a evoluir positivamente. Contudo, as comparticipações da Segurança Social não têm acompanhado esse crescimento. De facto a atualização das comparticipações da segurança social dos acordos de cooperação para 2019 ainda não foi assinada. Sendo assim, nesta data, ainda não temos informação sobre o valor dessa actualização. No ano de 2018, a actualização dos recursos financeiros provenientes do Estado teve um pequeno aumento de cerca de 2,2%. Este valor fica muito distante da proporção da subida dos encargos inerentes às responsabilidades da ADPVT.

A subida dos impostos indiretos, do salário mínimo nacional e a atualização das remunerações dos trabalhadores 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.

	Associação de Desenvolvimento, Progresso e Vida da Tocha	Pág.: 7/28
Programa de Ação e Orçamento 2019		

É neste contexto de dificuldades e incertezas que no ano de 2019 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 eventuais candidaturas a apoios financeiros comunitários e outras entidades.

Pese embora as grandes 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, alguns dos quais estavam previstos no Orçamento de 2018 e que não foi possível concretizar, como sejam, a pintura exterior da ERPI, a aquisição de uma viatura ligeira para o S.A.D., a pintura interior da creche e pré-escolar, a reestruturação da rede e do parque informático e a requalificação/ampliação do ERPI/Lar e uma cobertura para o parque automóvel.

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.

Prevemos que durante o ano de 2019 os rendimentos totalizem 1.310.764€ e os gastos 1.308.443€, originando um resultado previsional de 2.321€. Em cumprimento do Programa de Ação para 2019, haverá investimentos no montante de 362.130€, que se prevê que sejam financiados através dos meios libertos em 2019 no montante de 62.130€, 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, e 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 60 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 18 clientes/utentes e acordo para 25 clientes/utentes, e Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL) com frequência de 33 clientes/utentes e acordo para 20 clientes/utentes).

Trata-se de um espaço autónomo com uma área de 31.000m<sup>2</sup> de onde sobressaem dois majestosos edifícios, num dos quais, a Creche e o Jardim de Infância com uma área útil de 600m<sup>2</sup> 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 1.º CEB (1.º Ciclo do Ensino Básico) das Escolas da Tocha.

Com cerca de 24 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, um Médico e 8 Enfermeiros, 3 Educadoras de infância, 2 Animadoras Sociocultural, 1 Contabilista e 2 Técnicas Administrativas, sendo o seu quadro de pessoal constituído atualmente por 60 pessoas nas várias áreas de enquadramento.

Sendo um dos seus objetivos contribuir para o desenvolvimento da Região Gandaresa, 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 entreatajuda, 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 Câmara Municipal de Cantanhede no CLAS, no RMAS, no NLI, no banco de recursos “Colmeia”, no banco de Voluntariado, com o projeto Philarmónia, com a “Biblioteca na escola”, na CPCJ, e nas refeições escolares do primeiro ciclo;
- Manter os 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;
- Continuar o Protocolo com a Santa Casa da Misericórdia de Cantanhede para o RLIS e para o POAPMC;
- Desenvolver com a GNR ações de segurança e prevenção dirigidas à terceira idade e à infância;

	<p>Associação de Desenvolvimento, Progresso e Vida da Tocha</p>	<p>Pág.: 11/28</p>
<p>Programa de Ação e Orçamento 2019</p>		

- 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 2018;
- Elaborar o Programa de Ação e Orçamento para 2020;
- Renegociar os contratos das empresas de prestação de serviços que terminem no ano de 2019;
- 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 Expofacic 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;
- Festejar os 25 anos da ADPVT.

### **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, POAPMC, Cantinas Sociais e Sistema Gestão de Qualidade;



- Garantir a prestação de serviços de alta qualidade enquadrados num modelo humanista (Humanidade);
- Continuamos a desenvolver cada ano um tema diferente para o Plano de Atividades de Desenvolvimento Pessoal, este ano vamos trabalhar “Idosos com Ritmo”. Continuaremos a prosseguir o objetivo primordial de prevenir e retardar as dificuldades características desta faixa etária bem como explorar e incentivar as potencialidades;
- Continuar a desenvolver durante o ano várias ações de promoção de saúde para seniores sobre “Vigilância da Saúde e sinais de alerta de doença”, “Prevenção da desidratação”, “Cuidados a ter na higiene das mãos”, “Importância da manutenção da atividade física”, “Prevenção de Quedas” e “Prevenção Diabetes” e “Incentivar para cuidados de Saúde Oral”, pela equipa de enfermagem da instituição;
- Proporcionar atividades intergeracionais com a área de Infância, nomeadamente Dia Mundial do Idoso, Dia da Criança, Dia da Alimentação, Dia da Paz e Dia de São João;
- Organizar visitas e passeios culturais e/ou lazer, praia de Quiaios (utilização de máquinas de manutenção), Tocha, Cova Gala, Mira, praia fluvial Olhos das Fervença e Ereira, Nossa Senhora da Saúde na Costa Nova, Santuário de Fátima, Igreja de Nossa Senhora de Vagos (com jogos motores no jardim), Vila de Montemor o Velho, Cidade de Cantanhede e Vila de Ançã;
- 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 Mundial da Rádio, Dia Internacional da Mulher, Dia do Pai, Dia Mundial da Saúde Oral, Primavera, Dia do Teatro, Páscoa, Dia da Mãe, Dia do Enfermeiro e do Médico, Santos Populares, Dia do Pensamento, Dia Mundial do Doente, Dia da Atividade Física, Dia Mundial do Livro, Dia Mundial da Higiene das Mãos, Dia do Mar, Dia dos Parques Naturais, Dia do Ambiente, Dia Internacional da Animação, São Martinho, Dia dos Avós, Dia Internacional dos Monumentos e dos Sítios, Dia Mundial dos Castelos, Dia Mundial da Dança, Dia Mundial da Família, Dia Mundial dos Correios, Dia Mundial do Coração, Dia Mundial da Árvore, Dia Internacional do Riso; Dia Mundial da Terra;
- Proporcionar visitas à Biblioteca de Cantanhede;



- 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;
- Dinamizar atividades intelectuais e cognitivas para retardar a perda da memória, pelo menos três vezes por mês;
- Dinamizar jogos motores diversos com vista a combater o sedentarismo, seis vezes por mês;
- Desenvolver atividades lúdico recreativas relacionadas com artes e saberes, três vezes por mês;
- Realizar atividades sensoriais com vista a estimular os sentidos quatro vezes por mês;
- Proporcionar o desenvolvimento espiritual e religioso de acordo com as crenças e os desejos de cada utente;

#### **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 “Comer para a saúde” e “Dinâmicas musicais: Música para todos?”;
- 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 uma vez por semana e Creche uma vez por mês;
- Desenvolver atividades intergeracionais;
- 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 nas ruas da vila da Tocha, com os clientes das respostas sociais de infância;
- Elaborar fatos de Halloween para o desfile do dia das bruxas nos espaços exteriores da instituição;
- Celebrar a Páscoa;



- Celebração do dia da Paz;
- Celebração do dia do Idoso;
- Celebração do dia da Alimentação;
- Realização do OPEN DAY;
- Realização de saídas programadas nas interrupções não letivas com as crianças do CATL duas vezes por semana;
- Proporcionar uma visita de estudo;
- Dinamização de uma caminhada solidária;
- Comemorar o Natal com a realização de uma festa de Natal, da qual fará parte realização de teatros, musicais e danças, 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;
- Pintura exterior da ERPI;
- Adquirir uma viatura para o S.A.D., para renovação da nossa frota;
- Reestruturação da rede e do parque informático;
- Proceder à pintura do interior do edifício da Infância (Creche e Pré Escolar);



- Aquisição de estores para aplicar nos dormitórios da Creche e Pré Escolar;
- Aquisição de um banho maria para a cozinha;
- Colocação de piso em vinil em 4 quartos do ERPI;
- Cobertura para o parque automóvel;
- Pavimentar e harborizar o parque de merendas;
- Plantar cedros entre o PT e a entrada nascente;
- Ajardinar os espaços junto à rede e frente à Creche e até ao armazém;
- Substituir as árvores danificadas pelo temporal plantando novas árvores;
- Continuar a plantação de pinheiros mansos no restante terreno disponível;
- Reparação das redes danificadas pelo temporal;
- Recuperação do arruamento exterior que envolve a instituição a norte da entrada principal à entrada nascente;
- Colocar pavimento nos caminhos dos jardins para facilitar a deambulação em cadeiras de rodas.

## II - ORÇAMENTO 2019

### 1. Pressupostos do Orçamento:

- Valores registados na contabilidade em 30-09-2018;
- Taxa de Inflação para 2019, 1.4%, conforme consta do relatório anexo ao Orçamento de Estado para 2019;
- Para cálculo dos gastos com pessoal, foi tido em conta o quadro de pessoal ao serviço da instituição em 31-10-2018, e correspondentes alterações para 2019, (diuturnidades e aumento do SMN). A taxa de segurança social a cargo da Instituição, que em 2018 se fixa em 22.3%, mantem-se para 2018;
- Na distribuição de rendimentos e gastos comuns são consideradas taxas de imputação obtidas através do número médio de utentes, número médio de funcionários, horas de ocupação de instalações, refeições fornecidas, quantidade de roupa tratada e km percorridos;

### 2. Rendimentos

#### 2.1. Prestação de Serviços

##### 2.1.1. Quotas dos utilizadores

As quotas dos utilizadores correspondem às participações familiares.

##### a) Número médio de Utentes previsto

Valência	Utentes
ERPI/Lar	55
Centro de dia	10
SAD	60
ATL	33
Creche	33
Pré-escolar	18
<b>Total</b>	<b>209</b>





### b) Quota média por utente

O valor da quota média mensal foi apurado com base nos valores registados até 30 de setembro, no caso das valências sénior. No caso das valências da infância, o valor apresentado foi apurado com base na frequência registada em outubro de 2018:

Valência	Quota média mensal
ERPI/Lar	688.85€
Centro de dia	169.25€
SAD	154.93€
ATL	64.69€
Creche	104.09€
Pré-escolar	101.68€

### c) Montante previsto de quotas dos utilizadores em 2019

Valência	Quotas anuais dos utilizadores
ERPI/Lar	454.641€
Centro de dia	20.310€
SAD	111.547€
ATL	31.968€
Creche	41.220€
Pré-escolar	21.964€
<b>Total</b>	<b>681.650€</b>

## 2.1.2. Outros Serviços

### 2.1.2.1. Refeições escolares

Para o ano letivo 2018-2019, no protocolo estabelecido com o município de Cantanhede, está estabelecido o valor da refeição de 1.77€.

Serviço	Nº	Valor Refeição	Anual
Refeições Escolares 2018-2019	2675	1,77 €	4735€
Refeições Escolares 2019-2020	1600		2832 €
	4275		7567€

### 2.1.3. 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.



### **2.1.4. Manifestações ocasionais de angariação de fundos**

Durante o ano de 2019, a instituição organizará eventos para a angariação de fundos, designadamente o arraial solidário e a participação na EXPOFACIC com uma tasquinha.

Arraial Solidário	4000,00 €
Expofacic	17500,00 €
<b>Total</b>	<b>21500,00 €</b>

## **2.2. Subsídios, doações e legados à exploração**

### **2.2.1. Acordos Cooperação**

a) Utentes participados:

Valência	Utentes
ERPI/Lar	45
ERPI/Lar - vagas cativas	5
Centro de dia	10
SAD	35
ATL	20
Creche	33
Pré-escolar	18(*)
<b>Total</b>	<b>166</b>


(\*) Apesar de haver acordo para 25 utentes, só existe participação pela Segurança social se houver frequência, assim para efeitos de previsão de participação em 2019, considera-se 18 utentes

b) Participação média mensal por utente participado:

Valência	Participação média utente
ERPI/Lar	383,16 €
ERPI/Lar - vagas cativas	683,06 €
Centro de dia	113,15 €
SAD	364,14 €
ATL	45,33 €
Creche	264,61 €
Pré-escolar	175,23 €

c) Participações anuais:

Valência	Participação Anual
ERPI/Lar	206.906 €
ERPI/Lar - vagas cativas	40.984 €
Centro de dia	13.578€
SAD	152.940€
ATL	10.879€
Creche	104.786€
Pré-escolar	37.850€
<b>Total</b>	<b>567.922€</b>

	Associação de Desenvolvimento, Progresso e Vida da Tocha	Pág.: 19/28
Programa de Ação e Orçamento 2019		

### **2.2.2. I.E.F.P.**

Neste momento existem 2 estágios emprego a decorrer, pelo que se estima que em 2019, serão recebidos 4751€ atribuídos pelo I.E.F.P. no âmbito da medida estágio emprego.

## **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 2019 e que dizem respeito a investimentos anteriores, acrescidos dos duodécimos de subsídios a receber tendo em conta o investimento previsto para em 2019 e correspondente forma de financiamento. Assim o valor estimado de subsídios ao investimento a reconhecer em 2019 é de 21.178€.

### **2.3.2. Donativos**

Nesta rubrica apesar do grande envolvimento da comunidade, não se tem registado desvios orçamentais relevantes. Devido às dificuldades que a comunidade atravessa, em virtude ao contexto económico adverso agravado pelos incêndios de 2017 e pelo furacão Leslie em 2018, não é previsível um valor significativo de donativos, pelo estimamos que estes atingirão os valores registados nos anos de crise. Assim estima-se que os donativos ascendam a 2500€.

### **2.4. Juros, dividendos e outros rendimentos similares**

Devido ao investimento que pretendemos realizar, iremos resgatar os depósitos a prazo pelo que se estima que os juros de depósitos não irão além dos 85€.

.



## 2.5. Total de rendimentos previsionais por valência:

Rendimentos		Orçamento 2019	ERPI/Lar	C. Dia	SAD	Creche	ATL	Pré-Escolar	PEA_POAPMC
72	Prestação de Serviços	714.327 €	460.947 €	21.456 €	118.425 €	52.570 €	35.751 €	24.027 €	1.150 €
721	Quotas Utilizadores	681.650 €	454.641 €	20.310 €	111.547 €	41.220 €	31.968 €	21.964 €	-00 €
722/728	Outros Serviços	32.677 €	6.305 €	1.146 €	6.878 €	3.783 €	11.350 €	2.064 €	1.150 €
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração	572.674 €	247.890 €	13.578 €	154.334 €	104.786 €	10.879 €	41.207 €	-00 €
751	Subsídios Estado e Outros Entes Públicos	572.674 €	247.890 €	13.578 €	154.334 €	104.786 €	10.879 €	41.207 €	-00 €
7511	ISS Ip	567.922 €	247.890 €	13.578 €	152.940 €	104.786 €	10.879 €	37.850 €	-00 €
7512	Outras Entidades Públicas	4.751 €			<b>1.394 €</b>			<b>3.357 €</b>	<b>-00 €</b>
78	Outros Rendimentos e Ganhos	23.678 €	6.231 €	1.133 €	6.798 €	3.739 €	3.739 €	2.039 €	-00 €
788	Outros Rendimentos e Ganhos	23.678 €	6.231 €	1.133 €	6.798 €	3.739 €	3.739 €	2.039 €	-00 €
7883	Imputação de Subsídios de Investimento	21.178 €	5.573 €	1.013 €	6.080 €	3.344 €	3.344 €	1.824 €	-00 €
7888	Outros não especificados	2.500 €	658 €	120 €	718 €	395 €	395 €	215 €	-00 €
79	Juros, dividendos e outros Rendimentos similares	85 €	22 €	4 €	24 €	13 €	13 €	7 €	-00 €
<b>Total Rendimentos</b>		<b>1.310.764 €</b>	<b>715.090 €</b>	<b>36.171 €</b>	<b>279.581 €</b>	<b>161.107 €</b>	<b>50.382 €</b>	<b>67.281 €</b>	<b>1.150 €</b>



### 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 2019, a cozinha prepare 170930 refeições, prevendo-se assim um gasto total para 2019 de 170.481€.

#### 3.2. Fornecimentos e serviços externos

##### 3.2.1. Serviços Especializados

<b>Gastos e Perdas</b>		<b>Orçamento 2019</b>
<b>622</b>	<b>Serviços Especializados</b>	<b>103.899 €</b>
6221	Trabalhos Especializados	11.500 €
6223	Vigilância e Segurança	6.335 €
6224	Honorários	54.114 €
6226	Conservação e reparação	31.950€

##### 3.2.2. Materiais

<b>Gastos e Perdas</b>		<b>Orçamento 2019</b>
<b>623</b>	<b>Materiais</b>	<b>11.397 €</b>
6231	Ferramentas e Utensílios	9.069€
6233	Material de Escritório	1.379 €
6238	Outros	949€

##### 3.2.3. Energia e outros fluidos

<b>Gastos e Perdas</b>		<b>Orçamento 2019</b>
<b>624</b>	<b>Energia e Outros Fluidos</b>	<b>91.702€</b>
6241	Eletricidade	24.225 €
6242	Combustíveis (Viaturas)	11.943 €
6243	Água	10.447 €
6248	Outros (Aquecimento e cozinha)	45.087€

### 3.2.4. Deslocações e estadas

Gastos e Perdas		Orçamento 2019
625	Deslocações, Estadas e Transportes (pessoal e utentes)	2.458 €

### 3.2.5. Serviços Diversos

Gastos e Perdas		Orçamento 2019
626	<b>Serviços Diversos</b>	<b>73.660 €</b>
6261	Rendas e Alugueres	1.475 €
6262	Comunicação	8.017 €
6263	Seguros	9.920 €
6265	Contencioso e notariado	543 €
6267	Limpeza Higiene e Conforto	31.958 €
6268	Outros Serviços	21.747 €


### 3.3. Gastos com pessoal

Considerando as atualizações remuneratórias legalmente previstas para 2019, e também o aumento do salário mínimo nacional acordado em 2018 em sede de concertação social, os gastos com pessoal serão os seguintes:

Gastos e Perdas		Orçamento 2019
63	<b>Gastos com Pessoal</b>	<b>772.260 €</b>
632	Remunerações do Pessoal	620.618 €
635	Encargos sobre Remunerações	137.353 €
636	Seguros Acidentes Trabalho	6.206 €
638	Outros gastos com Pessoal	8.083€

### 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 2019, as depreciações ascenderão a 80.987€.

	Associação de Desenvolvimento, Progresso e Vida da Tocha	Pág.: 23/28
Programa de Ação e Orçamento 2019		

### **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, AEC, Associação de Bombeiros. Durante o ano de 2019, prevemos gastar 750€.

### **3.6. Gastos e perdas de financiamento**

Estes gastos referem-se a comissões e serviços pagos às instituições bancárias e prevê-se que serão no montante de 850€.



### 3.7. Total de Gastos previsionais por valência

Gastos e Perdas	Orçamento 2019	ERPI/Lar	C. Dia	SAD	Creche	ATL	Pré-escolar	PEA_POAPMC
61 <b>CMVMC</b>	<b>170.481 €</b>	<b>104.306 €</b>	<b>7.085 €</b>	<b>22.292 €</b>	<b>14.829 €</b>	<b>11.576 €</b>	<b>9.791 €</b>	<b>603 €</b>
62 <b>FSE</b>	<b>283.115 €</b>	<b>147.407 €</b>	<b>15.622 €</b>	<b>47.597 €</b>	<b>26.280 €</b>	<b>29.060 €</b>	<b>16.904 €</b>	<b>244 €</b>
621 <b>Subcontratos</b>	<b>-00 €</b>	<b>-00 €</b>	<b>-00 €</b>	<b>-00 €</b>	<b>-00 €</b>	<b>-00 €</b>	<b>-00 €</b>	<b>-00 €</b>
622 <b>Serviços Especializados</b>	<b>103.899 €</b>	<b>59.507 €</b>	<b>6.958 €</b>	<b>9.830 €</b>	<b>6.028 €</b>	<b>16.823 €</b>	<b>4.660 €</b>	<b>94 €</b>
6221 Trabalhos Especializados	11.500 €	6.871 €	951 €	1.868 €	664 €	547 €	543 €	57 €
6222 Publicidade e Propaganda	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €
6223 Vigilância e Segurança	6.335 €	3.616 €	37 €	221 €	1.505 €	866 €	87 €	3 €
6224 Honorários	54.114 €	31.580 €	3.661 €	1.862 €	1.203 €	13.488 €	2.285 €	34 €
6226 Conservação e reparação	31.950 €	17.440 €	2.309 €	5.878 €	2.656 €	1.922 €	1.745 €	-00 €
623 <b>Materiais</b>	<b>11.397 €</b>	<b>4.553 €</b>	<b>371 €</b>	<b>2.594 €</b>	<b>2.161 €</b>	<b>769 €</b>	<b>924 €</b>	<b>25 €</b>
6231 Ferramentas e Utensílios	9.069 €	3.351 €	190 €	2.151 €	1.977 €	592 €	808 €	-00 €
6233 Material de Escritório	1.379 €	952 €	136 €	170 €	34 €	27 €	34 €	25 €
6238 Outros	949 €	250 €	45 €	272 €	150 €	150 €	82 €	-00 €
624 <b>Energia e Outros Fluidos</b>	<b>91.702 €</b>	<b>48.539 €</b>	<b>5.447 €</b>	<b>19.203 €</b>	<b>8.568 €</b>	<b>4.773 €</b>	<b>5.108 €</b>	<b>64 €</b>
6241 Eletricidade	24.225 €	13.088 €	854 €	4.677 €	2.821 €	1.115 €	1.656 €	14 €
6242 Combustíveis	11.943 €	868 €	2.000 €	7.646 €	36 €	1.366 €	27 €	0 €
6243 Água	10.447 €	2.866 €	338 €	2.978 €	1.653 €	1.390 €	1.172 €	51 €
6248 Outros	45.087 €	31.717 €	2.254 €	3.902 €	4.058 €	902 €	2.254 €	-00 €
625 <b>Deslocações, Estadas e Transportes</b>	<b>2.458 €</b>	<b>1.471 €</b>	<b>16 €</b>	<b>112 €</b>	<b>464 €</b>	<b>44 €</b>	<b>350 €</b>	<b>-00 €</b>
626 <b>Serviços Diversos</b>	<b>73.660 €</b>	<b>33.337 €</b>	<b>2.830 €</b>	<b>15.859 €</b>	<b>9.060 €</b>	<b>6.651 €</b>	<b>5.862 €</b>	<b>61 €</b>
6261 Rendas e Alugueres	1.475 €	1.063 €	140 €	174 €	35 €	28 €	35 €	-00 €
6262 Comunicação	8.017 €	2.665 €	330 €	2.076 €	1.130 €	923 €	855 €	38 €
6263 Seguros	9.920 €	1.669 €	926 €	3.794 €	1.144 €	1.508 €	856 €	23 €
6265 Contencioso e notariado	543 €	382 €	55 €	68 €	14 €	11 €	14 €	-00 €
6266 Despesas de Representação	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €
6267 Limpeza Higiene e Conforto	31.958 €	17.393 €	796 €	5.891 €	3.711 €	1.877 €	2.290 €	-00 €
6268 Outros Serviços	21.747 €	10.166 €	583 €	3.856 €	3.027 €	2.304 €	1.811 €	-00 €





Programa de Ação e Orçamento 2019

	Gastos e Perdas	Orçamento 2019	ERPI/Lar	C. Dia	SAD	Creche	ATL	Pré-escolar	PEA_POAPMC
63	<b>Gastos com Pessoal</b>	<b>772.260 €</b>	<b>408.958 €</b>	<b>15.034 €</b>	<b>164.989 €</b>	<b>100.336 €</b>	<b>21.596 €</b>	<b>60.603 €</b>	<b>743 €</b>
632	Remunerações do Pessoal	620.618 €	328.324 €	12.059 €	132.686 €	80.289 €	17.425 €	49.228 €	607 €
635	Encargos sobre Remunerações	137.353 €	72.917 €	2.689 €	29.589 €	17.904 €	3.886 €	10.232 €	135 €
636	Seguros Acidentes Trabalho	6.206 €	3.351 €	124 €	1.179 €	931 €	124 €	496 €	-00 €
638	Outros gastos com Pessoal	8.083 €	4.365 €	162 €	1.536 €	1.212 €	162 €	647 €	-00 €
64	<b>Depreciações</b>	<b>80.987 €</b>	<b>39.684 €</b>	<b>2.430 €</b>	<b>15.388 €</b>	<b>7.289 €</b>	<b>12.148 €</b>	<b>4.049 €</b>	<b>-00 €</b>
68	<b>Outros Gastos Perdas</b>	<b>750 €</b>	<b>197 €</b>	<b>36 €</b>	<b>215 €</b>	<b>118 €</b>	<b>118 €</b>	<b>65 €</b>	<b>-00 €</b>
69	<b>Gastos Financiamento</b>	<b>850 €</b>	<b>224 €</b>	<b>41 €</b>	<b>244 €</b>	<b>134 €</b>	<b>134 €</b>	<b>73 €</b>	<b>-00 €</b>
	<b>Total Gastos e Perdas</b>	<b>1.308.443 €</b>	<b>700.776 €</b>	<b>40.247 €</b>	<b>250.725 €</b>	<b>148.987 €</b>	<b>74.633 €</b>	<b>91.485 €</b>	<b>1.590 €</b>

#### 4. Resultados

##### 4.1. Resultado Líquido do Exercício previsto para 2019:

##### 4.1.1. Global

	<b>Orçamento 2019</b>
<b>Rendimentos e Ganhos</b>	1.310.764 €
<b>Gastos e Perdas</b>	1.308.443 €
<b>Resultado líquido do exercício</b>	<b>2.321€</b>



#### 4.1.2. Por valência

	ERPI/Lar	C. Dia	SAD	Creche	ATL	Pré- Escolar	PEA_POAPMC
<b>Rendimentos e Ganhos</b>	715.090 €	36.171 €	279.581 €	161.107 €	50.382 €	67.281 €	1.150 €
<b>Gastos e Perdas</b>	700.776 €	40.247 €	250.725 €	148.987 €	74.633 €	91.485 €	1.590 €
<b>Resultado líquido do exercício</b>	<b>14.315 €</b>	<b>-4.076 €</b>	<b>28.856 €</b>	<b>12.120 €</b>	<b>-24.250 €</b>	<b>-24.204 €</b>	<b>-440 €</b>

#### 4.2. Autofinanciamento

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 2019 se desenvolver conforme o previsto, a ADPVT mostra-se uma instituição eficiente e com capacidade de gerar riqueza:

	Orçamento 2019	ERPI/Lar	C. Dia	SAD	Creche	ATL	Pré-Escolar	PEA_POAPMC
<b>Autofinanciamento</b>	62.129 €	48.425 €	<b>-2.659 €</b>	38.164 €	16.065 €	<b>-15.446 €</b>	<b>-21.979 €</b>	<b>-440 €</b>



#### **4. Investimento e forma de financiamento**

Durante o ano de 2019, a ADPVT propõe-se realizar os investimentos elencados no quadro seguinte que serão financiados conforme se enuncia:

Descrição do Investimento	Forma de financiamento			
	Autofinanciamento 2019	Capitais Próprios	Capitais alheios	Outras formas
Requalificação ERPI		100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Equip. “Banho maria”	1.350,00€			
Aplicação vinil	3.480,00€			
Pintura Interior Creche e Pré-escolar	7.650,00€			
Estores creche e pré-escolar	1.600,00€			
Recuperação e Reestruturação espaço envolvente exterior	11.750,00€			
Pintura Exterior	8.650,00€			
Viatura SAD	14.000,00€			
Reestruturação da rede e do parque informático	13.650,00€			
	<b>62.130,00€</b>	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 2019, 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 23/10/2018)

A Direção

*José Maria Maia Gomes*

*Graça Maria N. L. Santos Silva*

*Maria Imeldina B. F. Guimarães*

*Arnaldo Oliveira Ribeiro*

*Manuel Teixeira Gomes*

### IV - PARECER DO CONSELHO FISCAL

Aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, pelas dezanove horas e trinta minutos, 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 2019”.

Da apreciação efetuada àqueles documentos, verificamos que a Direção demonstra uma preocupação permanente, no sentido de dar continuidade à melhoria do desenvolvimento das atividades da Associação, mantendo uma gestão eficiente.

Nesta conformidade, e face ao exposto o Conselho Fiscal emite o seu parecer favorável à aprovação do “Programa de Ação e Orçamento para 2019”, apresentados pela Direção.

O Conselho Fiscal:

*Antero António Dinis Ferreira Paiva*

*Ademar Manuel Gomes Jereso*

*Anabela Carvalho Gomes Caldeira*

