

ORÇAMENTO PARA 2022



### **PREÂMBULO**

O Orçamento é um plano financeiro, estratégico de uma organização para determinado exercício.

Em termos de contabilidade e finanças, é a expressão das receitas e despesas ou gastos e rendimentos, relativamente a um período de execução, determinado, geralmente de forma anual.

Este orçamento foi ponderado, pelos responsáveis da elaboração (Técnico Oficial de Contas, Contabilidade, Direção) onde a estratégia delineada e a ser adotada, tem como princípio fundamental a contenção de custos.

O orçamento de 2022, para além dos critérios anteriormente citados, tem como valores de referência os custos registados até setembro do ano de 2021.

#### **MEMÓRIA JUSTIFICATIVA**

Tendo por base o sistema de Normalização Contabilística (SNC), metodologia definida legalmente para as IPSS, e com base nos valores obtidos até setembro, funcionando como um indicador fundamental na projeção da vida da instituição para o próximo ano.

Considera-se que este, é um orçamento, cauteloso, mas ambicioso, com receio do que o futuro nos reserva, mas que ilustra de uma forma clara as preocupações, necessidades e seus anseios para a ACUREDEPA, e a continuidade na sustentabilidade financeira da Instituição.

ORÇAMENTO PARA 2022



#### **RESPOSTAS SOCIAIS**

A Associação Cultural Recreativa Defesa e Propaganda de Ázere, IPSS com contrato de associação com a Segurança Social, tem em funcionamento as seguintes respostas sociais:

A valência de ERPI com capacidade para 79 clientes e com 63 acordos.



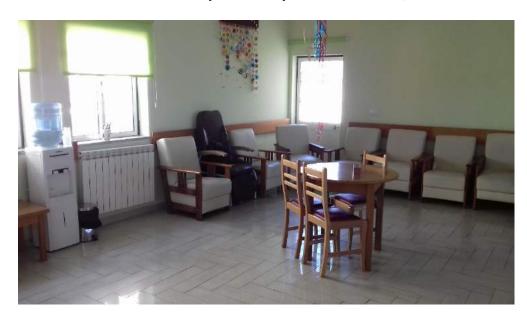
A valência de SAD com capacidade para 25 clientes e com 25 acordos.



ORÇAMENTO PARA 2022



A valência de CD com capacidade para 10 clientes, sem acordos.



ORÇAMENTO PARA 2022



### **ÓRGÃOS SOCIAIS**

A Associação Cultural Recreativa Defesa e Propaganda de Ázere foi constituída como Associação sem fins lucrativos e é, por isso, dirigida por um conjunto de órgãos sociais (Assembleia Geral, Direção e Conselho Fiscal) eleitos para mandatos de quatro anos pelos sócios em Assembleia Eleitoral, em janeiro/2019.

#### Assembleia Geral

Presidente: Prof. José Manuel Bernardes Teixeira

1.º Secretário: Dr.ª Fátima Cristina Correia Alves Garcia

2.º Secretário: Artur Jorge Santos Carvalho

#### Direção

Presidente: Paulo Jorge Bráz Lourenço

Vice-Presidente: José Alberto Mendes Martins

Secretário: Eng.º Ricardo Nuno Antunes de Carvalho

Tesoureiro: André Hélio Fonseca Correia

Vogal: Enfa Joana Catarina Cardoso Gonçalves

#### Conselho Fiscal

Presidente: Dr. António Ferreira Marques

1º Vogal: Bruno Alexandre Dinis Lourenço

2º Vogal: José Manuel Santos Macedo

ORÇAMENTO PARA 2022



### **LOCALIZAÇÃO**

As instalações da IPSS situam-se na Rua do Outeirinho n.º 78, na União de Freguesias de Ázere e Covelo, Concelho de Tábua, Distrito de Coimbra.



ORÇAMENTO PARA 2022



### **INTRODUÇÃO**

Antes de mais, importa referir que os membros, órgãos da Direção da Associação Cultural Recreativa Defesa e Propaganda de Ázere, (ACUREDEPA) que tomaram posse no dia 29 de janeiro de 2019, desempenham funções em regime de voluntariado. Apesar da sua dedicação e contributo pessoal para a recuperação e melhoria em pleno, do funcionamento da Instituição, não têm logrado ultrapassar algumas das dificuldades com que a instituição que dirigem agora, se tem vindo a debater.

Com o esforço de todos, com grande disciplina e rigor, irá continuar a trabalhar para o aumento e melhoria dos serviços que disponibiliza aos seus clientes, e assim atingir os objetivos.

Os aumentos do salário mínimo, sem qualquer tipo de contrapartida, para as IPSS por parte dos encargos para a segurança social, irão continuar a marcar profundamente as condições de exercício corrente de gestão. Assim foi orçamentado uma atualização face ao que se prevê, em obediência resultante da lei.

Neste cenário de uma profunda contenção orçamental em todos os sectores da Instituição, será feito candidaturas á medida de apoio "Incentivo ATIVAR.PT, Medida Estágios ATIVAR.PT, medida de Contrato Emprego – Inserção onde se pode promover o contacto com o mercado de trabalho e a melhoria das competências dos desempregados subsidiados, e ainda ma medida Contrato Emprego-Inserção +.

Também com a submissão da candidatura ao programa Mobilidade Verde Social, financiamento para uma viatura da tipologia 2 (veículo ligeiro de passageiros, com transformação), no apoio máximo elegível de 25.000 euros por veículo.

Uma das preocupações e anseios, é de capacitar mais, clientes para as valências de Apoio Domiciliário, sendo esta uma valência, que não devemos perder. Ao Centro de dia como valência legalizada, mas sem acordos estatais, há a preocupação perante as diretrizes da DGS frente a uma pandemia que ainda nos assola.

A Direção da Instituição desde a sua tomada de posse, tem feito um esforço tremendo de redução de Gastos, sendo praticamente impossível reduzir mais, sem comprometer a qualidade do serviço prestado.

ORÇAMENTO PARA 2022



### PROGRAMAS/PLANO DE AÇÃO

#### Angariação de Sócios

Continuar a acrescentar "família" á Instituição com angariação de novos associados.

#### **Candidaturas**

No âmbito de candidaturas, vamos estar atentos ao PRR - Plano de Recuperação e Resiliência, para que possa submeter, aquelas em que estejam direcionadas ao sector da IPSS. A nível de construção civil, reparações em edifícios, equipamento básico, e equipamento de viaturas.

#### Comunicação e Promoção da Instituição

Continuar a saber comunicar e concretizar a comunicação, torna a instituição mais próxima da comunidade, aumentando a participação social das famílias, associados e das organizações dos vários sectores e da responsabilidade individual e coletiva.

#### Redes, Parcerias e Cooperação

A Acuredepa manifesta uma total abertura e proximidade com a comunidade, com parceiros que possam aceitar, posicionando-se como um elemento dinamizador e promotor de práticas de parceria e cooperação.

Continuar a fomentar as parcerias de continuidade, com as Associações locais, fornecedores e outros.

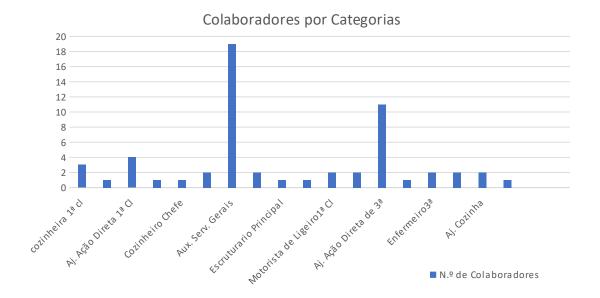
#### **Recursos Humanos**

O quadro de pessoal da instituição é composto por 58 colaboradores. Sendo que neste momento, 11 colaboradoras estão no programa MARESS, 1 Estágio, 1 em Contrato Emprego Inserção + Pretende-se manter ou se possível aumentar os recursos humanos, na conversão dos colaboradores do MARESS em contratos a termo e sem termo.

Continuar a melhorar o processo de trabalho interno, apostando numa formação mais continua e exigente. Implementar medidas motivadoras para uma boa dinâmica de trabalho, para os colaboradores, uma vez que esta medida irá ter repercussões diretas no bem-estar dos clientes.

ORÇAMENTO PARA 2022





#### Avaliação de Desempenho do Pessoal

A Acuredepa tentará colocar um modelo de avaliação de Desempenho para todas as trabalhadoras adequado á realidade do sector, promovendo o espírito de avaliação e melhoria contínua do desenvolvimento profissional, sendo que diariamente é observado o desempenho da colaboradora.

#### Regulamento Geral Proteção de Dados

Em 2022 será implementado definitivamente o RGPD

O Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho1, que é o novo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) da União Europeia (UE), estabelece as regras relativas ao tratamento, por uma pessoa, uma empresa ou uma organização, de dados pessoais relativos a pessoas na UE.

#### Promover o Voluntariado

A ACUREDEPA pretende difundir, promover e dinamizar o conceito de «voluntariado». Desta forma pretende-se que os cidadãos tenham a oportunidade de participar em atividades sociais/comunitárias e projetos, promovendo ao mesmo tempo a cidadania. Uma área que podemos e devemos estimular em 2022, beneficiando de competências distintivas e proporcionando espaços de solidariedade e de partilha desinteressada, desde que autorizadas pela DGS e segurança social.

ORÇAMENTO PARA 2022



#### **Edifícios**

Pretende-se que ao longo do ano uma manutenção ao edifício, e equipamentos existentes. Assim como a escritura pública da aquisição do terreno adjacente á instituição, que irá permitir abrir novos horizontes na vida da Instituição. Com esta aquisição, pretende-se criar espaço de lazer, lavandaria, parque de estacionamento. Pretende-se ainda um levantamento topográfico do terreno a adquirir, assim como do espaço designado como "Campo da Bola", para que a instituição possa proceder a legalização do mesmo.



#### Mondego Sul

Aguarda-se instruções da empresa EDM, assim como o fornecimento de mapas de levantamento topográfico da área que pertence e posterior legalização, num só artigo, para termos futuros.



ORÇAMENTO PARA 2022



#### **RESUMO**

O Plano de atividades/Ação para 2022 encontra-se a ser apresentado à consideração e discussão da Assembleia Geral dos associados, conforme estipulam os estatutos da Instituição.

Importa com efeito torna-lo público junto da comunidade de sócios e fazer com que constitua, após aprovação, um documento de trabalho que se pretende dotado de uma função orientadora para todos os responsáveis.

Conscientes das nossas potencialidades, mas também das nossas limitações, propomos um conjunto de medidas cuja implementação nos pareça possível e desejável.

As atividades planeadas visam assegurar a melhoria do funcionamento e organização da Instituição.

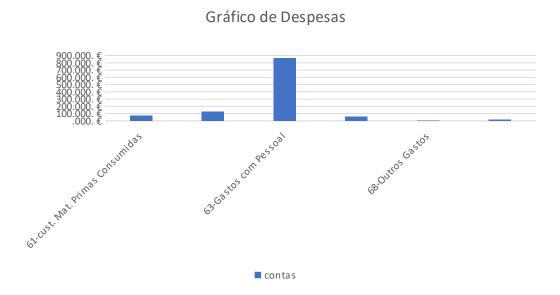
A Acuredepa pretende dar continuidade às atividades levadas a cabo pela Instituição. Assim, apresentamos de seguida os objetivos estratégicos definidos para 2022:

- 1. Garantir um modelo sustentável e equilibrado, a Direção da Acuredepa pretende continuar a levar a cabo a política de rigor financeiro, redução de custos, eficiência de recursos permitindo uma gestão mais eficaz e eficiente. Melhorar o modelo de intervenção, apostando no que a Instituição já possui, como património, serviços, respostas sociais, recursos humanos, permitindo melhorar a qualidade e eficácia dos serviços prestados. Pretendemos que a capacidade para as respostas de ERPI, SAD e CD tenha ocupação de 100%.
- 2. Continuar a melhorar o processo de trabalho interno, apostar numa formação mais continua e exigente, de forma a melhorar a comunicação interna entre os vários setores de atividade da IPSS.
- 3. Continuar a melhorar serviços prestados aos clientes, indo ao encontro das necessidades de quem nos procura, e também proceder a um contacto ativo com a população verificando as suas necessidades.

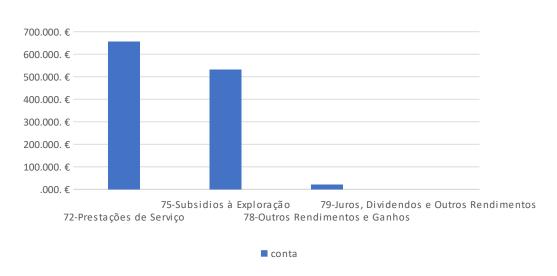




- 4. Implementar medidas motivadoras para uma boa dinâmica de trabalho para os colaboradores, uma vez que esta medida irá ter repercussões diretas no bem-estar dos clientes.
- 5. Divulgar a imagem da Acuredepa na divulgação de atividades no Facebook da Instituição.
- 6. Articular com o sector social do Município de Tábua, divulgando as nossas atividades.



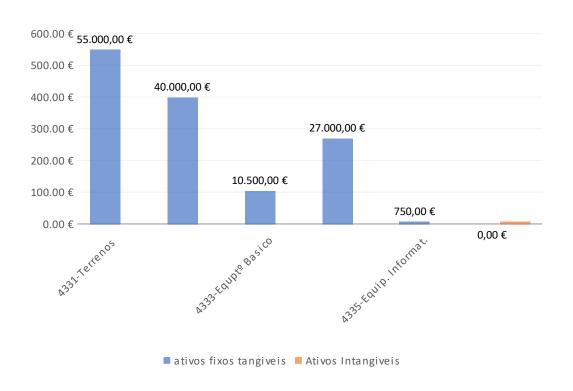




ORÇAMENTO PARA 2022



### INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS



#### Resumo de Gastos e Rendimentos





ORÇAMENTO PARA 2022

Aprovado por	, na Reunião de Direção de	de	de	<u></u> -
	O Presidente,			
	O Vice-Presidente,			
	O Secretário,			
	O Tesoureiro,			
	A Vogal,			