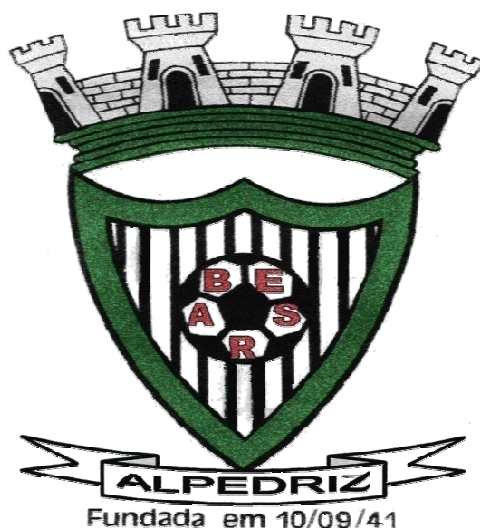




Plano de Atividades 2018

Associação de Bem Estar Social e Recreativa de Alpedriz

IPSS – D.R. n.º 219, de 21 de Setembro de 2002, III Série

NIF: 500859418

Av. D. Afonso Henriques, n.º 52

2460 -240 Alpedriz

Tel./ Fax: 262 544 337

Tlm.: 925322294

E-mail: abesralpedriz@sapo.pt

Índice

1.	INTRODUÇÃO	3
2.	RECURSOS HUMANOS.....	5
2.1.	COLABORADORES INTERNOS.....	5
2.1.1.	DIREÇÃO.....	5
2.1.2.	PESSOAL TÉCNICO	5
2.1.3.	AJUDANTE DE AÇÃO DIRETA.....	5
2.1.4.	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.....	5
2.1.5.	AJUDANTE DE AÇÃO EDUCATIVA.....	5
2.1.6.	PESSOAL DE COZINHA.....	5
2.1.7.	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5
2.1.8.	SERVIÇO DE BAR.....	6
2.2.	COLABORADORES EXTERNOS.....	6
3.	RECURSOS FÍSICOS E LOGÍSTICOS	7
4.	RECURSOS FINANCEIROS.....	7
5.	ACORDOS/PARCELIAS	7
6.	AVALIAÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES PROPOSTO EM 2017	9
7.	ATIVIDADES A DESENVOLVER PARA O ANO DE 2018	11
7.1.	SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO (SAD)	11
7.2.	SERVIÇO DE APOIO À INFÂNCIA (CATL E AAF)	12
7.3.	ATIVIDADES LÚDICAS, RECREATIVAS E DESPORTIVAS – ABESRA	13
7.4.	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL À COMUNIDADE	14
7.6.	PLANO DE OBJETIVOS OPERACIONAIS – Intervenções de suporte aos serviços/Atividades..	15
7.6.1.	Organização dos Serviços.....	15
7.6.2.	Obras a Realizar	16
7.6.3.	Divulgação e Relação com o Exterior.....	16
7.6.4.	Sustentabilidade da Organização.....	17
8.	ORÇAMENTO PREVISIONAL 2018 - RESUMO	18
9.	AVALIAÇÃO E CONTROLO DO PLANO DE ATIVIDADES.....	21
10.	AGRADECIMENTOS.....	21

1. INTRODUÇÃO

A presente Associação inicialmente serviu a comunidade na vertente desportiva e recreativa, denominando-se Atlético Club de Alpedriz (10-09-1941) e mais tarde, Associação Recreativa de Alpedriz (22-03-1979). Recentemente, e em virtude da necessidade de criar/promover novas estruturas de apoio à família por parte da população, a Associação viu novamente os seus estatutos alterados, bem como a sua denominação para Associação de Bem Estar Social e Recreativa de Alpedriz (19-11-2000), constituindo-se IPSS com registo no D.R. n.º 219 de 21 de Setembro de 2002, IIIª Série.

Esta alteração de estatutos veio alargar a sua perspetiva de intervenção na comunidade local, passando a ter como finalidade dar apoio à população idosa, crianças e jovens no âmbito do seu desenvolvimento pessoal, familiar e social e, secundariamente, desenvolver atividades de âmbito desportivo, cultural e recreativo.

Nesse sentido, foi criada em 2001 a sua primeira valência como IPSS, o Centro de Atividades de Tempos Livres através de Acordo de Cooperação com o Centro Regional de Segurança Social de Leiria. Desde então, a crescente procura pelos serviços da ABESRA tem permitido consolidar a Instituição e assim perspectivar o alargamento da a outras valências. Integra também as Atividades de Animação e Apoio à Família para o Jardim de Infância de Alpedriz, através de Protocolo com a Câmara Municipal de Alcobaça, promovendo os Prolongamentos e o Fornecimento de Refeições. Desenvolvendo também através de Protocolo com a Câmara Municipal de Alcobaça o Fornecimento de Refeições aos alunos da EB1 de Alpedriz.

O conhecimento privilegiado da freguesia e lugares limítrofes permitiu concluir pela necessidade de implementação de um Serviço de Apoio Domiciliário capaz de assegurar uma resposta efetiva às necessidades da população idosa local. Nesse sentido, iniciou a 1 de Agosto de 2005 a valência de Serviço de Apoio Domiciliário através de Acordo de Cooperação com o Centro Regional de Segurança Social de Leiria.

Atualmente, com dados relativos ao mês de outubro de 2017, a ABESRA apoia 26 idosos na resposta social do Serviço Apoio Domiciliário.

Na resposta social do Centro de Atividades de Tempos Livres frequentam 7 crianças dos 6 aos 11 anos.

Ainda no Apoio à Infância, e nos serviços protocolados com a Câmara Municipal de Alcobaça servimos refeições diárias a 32 alunos da EB1/JI de Alpedriz e nos prolongamentos das Atividades de Animação e Apoio à Família apoia 7 crianças do JI de Alpedriz.

A Direção prevê para o ano de 2018:

- A manutenção do Acordo de Cooperação com o Centro Distrital de Segurança Social de Leiria para a resposta social de apoio aos idosos em Serviço de Apoio Domiciliário;
- O aumento de utentes em Serviço de Apoio Domiciliário;
- A manutenção do número de alunos a quem servimos refeições na EB1/JI de Alpedriz, assim como, do número de alunos que frequentam o CATL e CAF.

O objetivo deste Plano de Atividades é descrever as atividades que a entidade se propõe a desenvolver durante o ano de 2018, tendo em conta os serviços que presta e as atividades que perspetiva para o próximo ano.

2. RECURSOS HUMANOS

2.1. COLABORADORES INTERNOS

2.1.1. DIREÇÃO

Constituída por 5 elementos (regime de voluntariado):

Cargo	Identificação Pessoal
Presidente	Virgolino Ferreira Ribeiro
Vice-Presidente	Maria Helena Gaio Pereira Jordão
Secretária	Vera Filipa da Silva Ribeiro dos Santos
Tesoureiro	Jorge Manuel dos Santos Luís Branco
Vogal	Paula Cristina Jorge Beato

2.1.2. PESSOAL TÉCNICO

Identificação da Funcionário	Categoria Profissional	Vinculo Contratual
Ana Rita Ferreira	Diretora de Serviços	Contrato Efetivo

2.1.3. AJUDANTE DE AÇÃO DIRETA

Identificação da Funcionário	Categoria Profissional	Vinculo Contratual
Francisca Silva	Ajudante de Ação Direta	Contrato Efetivo
Olinda Leitão	Ajudante de Ação Direta	Contrato Efetivo
Célia Cruz	Ajudante de Ação Direta	Contrato Efetivo
Vanda Carmo	Ajudante de Ação Direta	Contrato Efetivo

2.1.4. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Identificação da Funcionário	Categoria Profissional	Vinculo Contratual
Graça Pereira	Aux. dos Serviços Gerais	Contrato Efetivo
Tânia Rodrigues	Aux. dos Serviços Gerais	Contrato a Termo Certo

2.1.5. AJUDANTE DE AÇÃO EDUCATIVA

Identificação da Funcionário	Categoria Profissional	Vinculo Contratual
Maria Fernanda Morgado	Ajudante de Ação Educativa	Contrato Efetivo
Olinda Marques	Ajudante de Ação Educativa	Contrato Efetivo

2.1.6. PESSOAL DE COZINHA

Identificação da Funcionário	Categoria Profissional	Vinculo Contratual
Anabela da Cruz	Ajudante de Cozinha	Contrato Efetivo
Sónia Luís	Cozinheira	Contrato Efetivo
Marina Pereira	Ajudante de Cozinha	Contrato de Substituição

2.1.7. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Identificação da Funcionário	Categoria Profissional	Vinculo Contratual
Isabel Ferreira	Administrativa	Contrato Efetivo

2.1.8. SERVIÇO DE BAR

Identificação da Funcionário	Categoria Profissional	Vinculo Contratual
Sandra Filipe	Empregada de Balcão	Contrato a Termo Certo
Carla Romão	Empregada de Balcão	Contrato a Termo Certo

2.2. COLABORADORES EXTERNOS

Identificação do Prestador do Serviço	Serviço Prestado	Duração do Serviço
Filitoc-Contabilidade Unipessoal, Lda	Serviços de Contabilidade	Durante todo o ano de 2018
Gonçalo Branco – Consultoria em HACCP	Manutenção do HACCP – Segurança Alimentar	Durante todo o ano de 2018
Pluralcare	Serviços de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho	Durante todo o ano de 2018
Oleotorres – Óleos Vegetais, Lda.	Recolha de óleos alimentares usados	Durante todo o ano de 2018
Pedro Pombo, Lda.	Manutenção de extintores	Durante todo o ano de 2018
Batimentos & Instrumentos, Lda.	Apoio no Software Informático de Gestão dos AVD da instituição	Durante todo o ano de 2018
Vector Conjuga	Serviços de Controlo e Desinfestação de Pragas	Durante todo o ano de 2018
Q4U Consulting, Lda.	Empresa de Formação	Durante todo o ano de 2018
Crédito Agrícola Seguros	Serviço de Seguros	Durante todo o ano de 2018
Softgold	Apoio no Software Informático de Gestão de AVD do Serviço de SAD	Durante todo o ano de 2018
SR Informática	Serviços de Informática e gestão de Software de Faturação da ABESRA	Durante todo o ano de 2018
Meeting, lda	Consultoria e Apoio na Candidatura aos Fundos Portugal 2020	Durante todo o ano de 2018

3. RECURSOS FÍSICOS E LOGÍSTICOS

Edifício próprio da Instituição de dois pisos, onde funcionam os serviços administrativos e sociais, devidamente autorizado pelas entidades que tutelam as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS);

Três carrinhas, adaptadas ao desenvolvimento das respostas sociais: Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) e Centro de Atividades de Tempos Livres

4. RECURSOS FINANCEIROS

Consultar Conta de Exploração Provisional e Orçamento de Investimentos e Desinvestimentos para o ano de 2018.

5. ACORDOS/PARCERIAS

Instituto Segurança Social / Centro Distrital De Leiria:

- Participação financeira aos utentes das respostas sociais de Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Atividades de Tempos Livres, assim como, apoio em diversos assuntos de importância para a instituição, nomeadamente, apoio técnico. A Diretora Técnica da Instituição estabelece contactos com os técnicos do centro Distrital sempre que necessário.
- Entidade de distribuição de cabazes (a partir da seleção de pessoas beneficiárias e indicações previamente definidas pela Segurança Social) ao abrigo do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas – início em 2017
- Protocolo de Colaboração para o desenvolvimento de Atividade Socialmente Útil, com o objetivo de promover a ocupação temporária dos beneficiários da prestação RSI e consequente integração social e comunitária dos mesmos.

Instituto do Emprego e Formação Profissional:

- Participação financeira a nível de Contratos Apoio – Inserção, Estágios Profissionais e Medidas de Apoio à Contratação.
- Disponibiliza formação para as colaboradoras através do Centro de Emprego e Formação Profissional de Leiria (CQEP).

Banco Alimentar do Oeste:

- Luta contra o desperdício de produtos alimentares, encaminhando-os para a Instituição Beneficiária e para as famílias carenciadas de forma gratuita uma vez por mês.

ENTRAJUDA:

- Apoia a instituição ao nível da organização e gestão, com o objetivo de melhorar o seu desempenho e eficiência em benefício das pessoas carenciadas. (Apoio à Gestão e Organização, Formação, Banco de Bens Doados, Banco de Equipamentos).

Município de Alcobaça:

- Cedência do Salão para o desenvolvimento do Desporto Sénior, duas vezes por semana.
- Comparticipação financeira no serviço de refeições dos alunos da EB1 de Alpedriz e no serviço de prolongamentos e fornecimento de refeições aos alunos do Jardim de Infância de Alpedriz.

CENCAL:

- Acordo de cooperação no sentido de promover formação e qualificação escolar e profissional dos trabalhadores e associados. – Desde 2010

CERCINA

- Acordo de cooperação no sentido de promover formação e qualificação escolar e profissional dos trabalhadores e associados. – Desde 2008

CEERIA

- Protocolo de Cooperação em medidas de Apoio à Colocação no mercado de trabalho de pessoas com Deficiência e Incapacidade.

6. AVALIAÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES PROPOSTO EM 2017

Neste Ponto propõem-se avaliar de forma breve todos os eixos que integraram o plano de atividades relativo ao ano de 2017.

- **Serviço de Apoio Domiciliário** foram executadas durante o período de 2017 todas as atividades propostas, tendo-se verificado um aumento significativo de utentes de apoio domiciliário no decorrer do ano e aumento de parcerias no que toca à divulgação dos serviços prestados, incluído articulação direta com a junta de freguesia de Alpedriz e com os profissionais do serviço do centro de saúde na identificação de situações/utentes que beneficiariam positivamente da prestação de serviços de SAD.
- **Serviço de Apoio à Infância (CATL e AAAF)** as atividades propostas foram executadas ultrapassando os objetivos/ações propostas com a extensão do serviço de almoço em período de férias de verão aos grupos de crianças em ações da câmara municipal, e aumentando os serviços de CATL a crianças não inscritas durante o ano letivo proporcionando aos agregados a oportunidade de integrar o grupo de jovens da ABESRA apenas nos períodos de interrupção letiva com comparticipação mensal acrescida pela pontualidade do serviço.
- **Atividades lúdicas, Recreativas e Desportivas – ABESRA**, neste eixo em 2017 não se verificaram a execução das ações, Passeio de Jipes e o almoço convívio de Carnaval transitando para o ano de 2018.
- **Atividades de Apoio Social à Comunidade**, todas as atividades previstas foram executadas, incluído a participação nas reuniões de Comissão Social de Freguesia e candidatura ao Programa Operacional de Apoio a Pessoas Mais Carenciadas em parceria com a Confraria Nossa Senhora da Nazaré e outras oito IPSS do conselho de Alcobaça e Nazaré para a distribuição de produtos alimentares num período de 24 meses.
- **Núcleo Cultural “Orquestra Juvenil de Alpedriz”**, as atividades propostas foram amplamente executadas tendo-se verificado até à data um aumento exponencial da atividade musical da Orquestra contanto até ao momento com dez participações/atuações.
- **Organização dos Serviços**, a manutenção dos objetivos do eixo organizacional é parte integrante da política de gestão da ABESRA, assim anualmente é garantida a execução de todos os objetivos propostos na medida da sua necessidade e

aplicabilidade. No que respeita ao processo de implementação do Modelo da Qualidade nível C encontra-se ainda em execução e passará para o ano 2018.

- **Obras a Realizar**, pelas condicionantes orçamentais neste eixo foram apenas realizadas pequenas manutenções recorrendo ao voluntariado dos sócios da ABESRA mantendo-se para 2018 a necessidade de requalificar o edifício sede.
- **Divulgação e Relação com o Exterior**, os objetivos propostos foram cumpridos e executados vários contactos e parcerias informais necessárias à articulação de serviços e divulgação da ABESRA.
- **Sustentabilidade da Organização**, as atividades propostas neste eixo são complementares à ação da ABESRA no entanto representam uma parte significativa da receita conseguida anualmente. Em 2017 foram executadas com sucesso verificando-se um aumento na consignação do IRS, maior número de entidades privadas a conceder donativos sem contrapartidas e grande adesão às atividades recreativas por parte dos sócios e da comunidade envolvente à ABESRA, verificou-se também um maior número de quotas recebidas relativas ao próprio ano.

7. ATIVIDADES A DESENVOLVER PARA O ANO DE 2018

7.1. SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO (SAD)

Descrição (Objetivo)	Ação a Desenvolver	Recursos Humanos	Meta	Prazo	Estratégia de Divulgação	Estratégia de Financiamento
Prestar o Serviço de Apoio Domiciliário, de acordo com a legislação aplicável e as orientações da Segurança Social.	Fornecimento de refeições, higiene pessoal do utente tratamento de roupas, higiene habitacional	Direção Colaboradoras	Manutenção do Acordo de Cooperação junto do Centro Distrital de Segurança Social	Jan. a Dez. de 2018	Visitas da Diretora de Serviços a potenciais utentes	Acordo de Cooperação com a Segurança Social % da reforma dos Utentes Ofertas Donativos Receitas de Festas Quotas dos Sócios
	Auxílio em pequenas tarefas domésticas na residência do utente, como o pagamento de água e da eletricidade e marcação de exames médicos, quando solicitado pelo utente					
	Transporte dos utentes /acompanhamento ao exterior (só em caso de não ter retaguarda familiar).					
	Promoção e organização das atividades de ginástica de manutenção, duas vezes por semana aos utentes.					
	Promoção de atividades recreativas, lúdico - ocupacionais e culturais para os utentes.					
Acompanhar o utente/ cooperar na identificação de necessidades a nível de saúde dos utentes.	Visitas da Diretora de Serviços ao domicílio dos utentes para identificar situações de cuidados de saúde, dando indicação do seu diagnóstico aos familiares responsáveis pelo cliente.	Direção Colaboradoras	Responder atempadamente a todas as situações de cuidados de saúde, encaminhando-as para os profissionais competentes	Jan. a Dez. de 2017	Informação escrita dos dias da visita	Acordo de Cooperação com a Segurança Social % da reforma dos Utentes Ofertas Donativos Receitas de Festas Quotas dos Sócios
Divulgar os Serviços da Entidade	Visitas da Diretora de Serviços ao Domicílio de utentes para divulgação de serviços e outras informações respeitantes aos idosos e do seu interesse.	Direção Pessoal Técnico	Efetuar uma visita trimestral ao domicílio de cada utente	Jan. a Dez. de 2017	Informação escrita dos dias da visita	Financiamento Próprio
Melhorar a organização dos Serviços Prestados	Continuação das reuniões mensais entre a Direção e a Diretora de Serviços	Direção Pessoal Técnico	Registar todas as reuniões em ata	Durante o ano de 2017	Não Aplicável	Financiamento Próprio
	Promoção de reuniões mensais entre a Diretora de Serviços e Colaboradoras					
Avaliar a qualidade do Serviço de Apoio Domiciliário	Visitas da Diretora de Serviços ao Domicílio dos clientes para analisar junto dos destinatários do serviço, a qualidade do serviço e possíveis alterações a implementar, proceder a alterações	Direção Colaboradoras	Manutenção do Acordo de Cooperação junto do Centro Distrital de Segurança Social	Jan. a Dez. de 2017	Dar conhecimento das alterações efetuadas	Acordo de Cooperação com a Segurança Social % da reforma dos Utentes Ofertas Donativos Receitas de Festas Quotas dos Sócios

7.2. SERVIÇO DE APOIO À INFÂNCIA (CATL E AAAF)

Descrição (Objetivo)	Ação a Desenvolver	Recursos Humanos	Meta	Prazo	Estratégia de Divulgação	Estratégia de Financiamento
Desenvolver a resposta de Centro de Actividades Tempos Livres, de acordo com a legislação aplicável e as orientações da Segurança Social.	Desenvolver as actividades planeadas no Projecto Educativo 2017/ 2018	Direção Colaboradoras	Atingir os objectivos propostos no plano anual de actividades.	Set. 2017. a Ago. de 2018	Não Aplicável	Acordo de Cooperação com a Segurança Social Comparticipação mensal dos Utentes Ofertas Donativos Receitas de Festas Quotas dos Sócios
Prestar o Serviço de refeições aos alunos da EB1 e Jardim Infância de Alpedriz	Servir os almoços aos alunos de acordo com as recomendações do Município de Alcobaça e as Ementas elaboradas	Colaboradoras	Servir as refeições durante o período escolar aos alunos que a elas recorram, com a qualidade e a variedade exigidas	Durante o período Escolar. Nas férias, a pedido dos pais.		Município de Alcobaça
Prestar o serviço de prolongamento dos alunos do Jardim Infância de Alpedriz	Disponibilizar o espaço e as condições ideais para o funcionamento do prolongamento dos alunos do Jardim Infantil	Colaboradoras	Ter o espaço cedido sempre nas condições exigidas.	Durante o período escolar	Não Aplicável	Município de Alcobaça

7.3. ATIVIDADES LÚDICAS, RECREATIVAS E DESPORTIVAS – ABESRA

Descrição (Objetivo)	Ação a Desenvolver	Recursos Humanos	Meta	Prazo	Estratégia de Divulgação	Estratégia de Financiamento
Organizar Eventos	Passeios Pedestres	Direção Colaboradoras	Organizar as festividades previstas	Jan. a Dez. de 2018	Passa - palavra por todos os colaboradores, utentes e sócios. Cartazes E-mail	Financiamento Próprio
	Aniversário da ABESRA					
	Desporto Sénior – promoção da saúde, combatendo o sedentarismo, a solidão, possibilitando uma melhor qualidade de vida.					
	Almoço convívio de Carnaval - Promoção e participação em convívio dos utentes das duas respostas sociais.					
	Passeio Anual das IPSS's do Concelho de Alcobaça - Promoção e participação em convívio de Idosos					
	Arraial do Sócio					
	Dia dos Avós – Promoção, participação e interação em convívio dos utentes das duas respostas sociais.					
	Passeio Anual da ABESRA - Promoção e participação em convívio entre os utentes, familiares, funcionárias e direcção.					
	Festa do Magusto – almoço convívio entre idosos					
	Festival das Sopas					
	Passeios Temáticos					
	Convívio de Natal - Promoção, participação e interação em convívio dos utentes das duas respostas sociais, funcionárias e direcção.					

7.4. ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL À COMUNIDADE

Descrição (Objetivo)	Ação a Desenvolver	Recursos Humanos	Meta	Prazo	Estratégia de Divulgação	Estratégia de Financiamento
Apoiar famílias carenciadas em parceria com o Banco Alimentar e a Segurança Social	Distribuição de Bens Alimentares a famílias carenciadas	Direção Colaboradoras	Responder às necessidades identificadas, através de critérios definidos pelas organizações parceiras.	Durante o ano de 2018	Não Aplicável	Doação de Bens pelo Banco Alimentar
						Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados

7.5. NÚCLEO CULTURAL “ORQUESTRA JUVENIL DE ALPEDRIZ”

Descrição (Objetivo)	Ação a Desenvolver	Recursos Humanos	Meta	Prazo	Estratégia de Divulgação	Estratégia de Financiamento
Promover o ensino da música	Promover a Orquestra Juvenil de Alpedriz	Direção e Professores Pais dos Alunos Alunos	Organizar atuações Ensino da música	Durante o ano de 2018	Ofícios E-mail Internet Contacto Pessoal Cartazes	Município de Alcobaça
						União de Freguesias Cós, Alpedriz e Montes
						Comparticipação mensal dos alunos

7.6. PLANO DE OBJETIVOS OPERACIONAIS – Intervenções de suporte aos serviços/Atividades

7.6.1. Organização dos Serviços

Descrição (Objetivo)	Ação a Desenvolver	Recursos Humanos	Meta	Prazo	Estratégia de Divulgação	Estratégia de Financiamento
Melhorar a organização dos Serviços Prestados	Manutenção do HACCP – Segurança Alimentar	Direção Colaboradoras Técnica do HACCP	Registos do Processo de HACCP, devidamente atualizado.	Durante o ano de 2018	Não Aplicável	Financiamento Próprio da Entidade
Formar as funcionárias	Desenvolver ações de formação profissional para as colaboradoras do ABESRA (as ações de formação a desenvolver ainda não estão definidas)	Direção Colaboradoras Entidades Formadoras	Desenvolver todas as ações de formação previstas em Plano de Formação.	Durante o ano de 2018	Contacto direto com as colaboradoras	Financiamento Próprio da Entidade
Apresentar Candidaturas: Programas Ocupacionais e Apoio à Contratação	Apresentar a candidatura on-line	Direção Pessoal Técnico	Aprovação de Candidaturas	Jan. a Dez. de 2018 (de acordo com as necessidades)	Não Aplicável	Instituto de Emprego e Formação Profissional
Formalizar todas as Parcerias existentes e negociar novas parcerias	Apresentar minuta de Parceria aos parceiros com quem não estiver formalizada/ Negociar e Assinar Parceria	Direção Pessoal Técnico Parceiros	Formalizar todas as parcerias existentes	Durante o ano de 2018	Contactos com os parceiros	Financiamento Próprio
	Identificar novos Parceiros e Negociar Parcerias		Negociar 2 novas parcerias			
Melhorar as condições de Segurança dos colaboradores, clientes e todas as partes interessadas.	Melhorar as condições de segurança dos colaboradores através da avaliação de riscos por posto de trabalho	Direção Pessoal Técnico Colaborador Externo	Avaliação de Riscos	Durante o ano de 2018	Não Aplicável	De acordo com o contrato estabelecido com empresa externa de HST
Implementar o Sistema de Qualidade da Segurança Social – Nível C	Dar continuidade ao trabalho desenvolvido	Direção Colaboradoras	Concluir o Processo	Durante o ano de 2018	A definir	Financiamento Próprio

7.6.2. Obras a Realizar

Descrição (Objetivo)	Ação a Desenvolver	Recursos Humanos	Meta	Prazo	Estratégia de Divulgação	Estratégia de Financiamento
Melhorar as condições do Edifício	Manutenção do espaço	Direção Empresa de Construção Civil	Preservar as condições do edifício	Durante o ano de 2018	Não Aplicável	Financiamento Próprio da Entidade

7.6.3. Divulgação e Relação com o Exterior

Descrição (Objetivo)	Ação a Desenvolver	Recursos Humanos	Meta	Prazo	Estratégia de Divulgação	Estratégia de Financiamento
Promover o intercâmbio com outras entidades com os mesmos fins, para divulgação e desenvolvimento conjunto de convívios	Contactos com outras instituições	Direção Pessoal Técnico	Organizar convívios	Durante o ano de 2018	Não Aplicável	Financiamento Próprio da Entidade

7.6.4. Sustentabilidade da Organização

Descrição (Objetivo)	Ação a Desenvolver	Recursos Humanos	Meta	Prazo	Estratégia de Divulgação	Estratégia de Financiamento
Angariação de Receitas	Consignação do IRS	Direção Pessoal Técnico Sócios Voluntários	Financiamento de atividades	fevereiro a maio	Ofícios E-mail	Financiamento Próprio
	Campanha de Angariação de Novos Sócios	Direção Pessoal Técnico Sócios Voluntários	Financiamento de atividades	Durante o ano de 2018	Ofícios E-mail	Financiamento Próprio
	Candidatura ao Quadro Comunitário Portugal 2020 – POISE (Programa Operacional Inclusão Social e Emprego – Portugal Inovação Social)	Direção Pessoal Técnico Parceiros Externos	Financiamento de atividades/projetos	Durante o ano de 2018	Não se aplica	Quadro Comunitário Portugal 2020
	Donativos - Mecenato	Direção Pessoal Técnico Sócios Voluntários	Financiamento de atividades	Durante o ano de 2018	Contactos Pessoais Envio de Carta Reuniões	Financiamento Próprio
	Donativos - Particulares	Direção Pessoal Técnico Sócios Voluntários	Financiamento de atividades	Durante o ano de 2018	Contactos Pessoais Envio de Carta	Financiamento Próprio
	Almoços de Solidariedade	Direção Pessoal Técnico Sócios Voluntários	Financiamento de atividades	Durante o ano de 2018	Ofícios E-mail	Financiamento Próprio
	Passeio de Motas e Motorizadas Antigas	Direção Pessoal Técnico Colaboradoras Sócios Voluntários	Financiamento de atividades	Julho 2018	Ofícios E-mail Publicidade Rua Publicidade redes Sociais Contactos Pessoais	Financiamento próprio Entidades Parceiras
	Tasquinhas / Festa Anual			Por agendar		
	Festival das Sopas					
	BTT Familiar					
	Mostra de Doces					

8. ORÇAMENTO PREVISIONAL 2018 - RESUMO

A apresentação da proposta de orçamento previsional será exposto com recurso ao quadro dos rendimentos, gastos e um quadro resumo com o resultado previsional esperado para o ano de 2018.

DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS								
CLASSE 7	RENDIMENTOS							
CONTA	RUBRICA	TOTAL	1105-Centro de Atividades de Tempos Livres	2101-Serviço de Apoio Domiciliário	0	0	0	0
71	VENDAS	1.500,00				1.500,00		
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	153.380,00	17.590,00	81.540,00	3.900,00	46.100,00	2.150,00	2.100,00
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	63.530,00	2.340,00	50.040,00			2.150,00	
722/728	OUTROS SERVIÇOS	89.850,00	15.250,00	22.500,00	3.900,00	46.100,00		2.100,00
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00						
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00						
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	107.292,00	10.540,00	91.252,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	107.292,00	10.540,00	91.252,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
7511	ISS, IP	90.436,00	4.790,00	85.646,00				
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	16.856,00	5.750,00	5.606,00				5.500,00
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00						
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00						
754	LEGADOS	0,00						
76	REVERSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00						
762	DE PERDAS POR IMPARIDADE	0,00						
763	DE PROVISÕES	0,00						
763	DE PROVISÕES ESPECÍFICAS	0,00						
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0,00						
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	34.532,00	250,00	5.450,00	28.782,00	50,00	0,00	0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	20.550,00			20.500,00	50,00		
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	13.982,00	250,00	5.450,00	8.282,00	0,00	0,00	0,00
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00						
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	3.482,00		3.200,00	282,00			
7882-7884/7887	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS	0,00						
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	10.500,00	250,00	2.250,00	8.000,00			
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00						
TOTAL RENDIMENTOS		296.704,00	28.380,00	178.242,00	32.682,00	47.650,00	2.150,00	7.600,00

CLASSE 6		GASTOS						
CONTA	RUBRICA	TOTAL	1105-Centro de Atividades de Tempos Livres	2101-Serviço de Apoio Domiciliário	0	0	0	0
61	CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	57.875,00	650,00	35.725,00		21.500,00		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	55.080,00	19.615,00	17.210,00	6.950,00	4.155,00	0,00	7.150,00
621	SUBCONTRATOS	14.750,00	14.750,00					
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	12.425,00	100,00	1.125,00	3.625,00	575,00	0,00	7.000,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	7.475,00		150,00	3.000,00	325,00		4.000,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00						
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	125,00	25,00	100,00				
6224	HONORÁRIOS	3.100,00			100,00			3.000,00
6225	COMISSÕES	0,00						
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	1.450,00	75,00	750,00	400,00	225,00		
6228	OUTROS	275,00		125,00	125,00	25,00		
623	MATERIAIS	2.050,00	325,00	525,00	725,00	475,00	0,00	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO	600,00	25,00	425,00	25,00	125,00		
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00						
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.175,00	25,00	100,00	700,00	360,00		
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00						
6235/6238	OUTROS	275,00	275,00					
624	ENERGIA E FLUIDOS	15.390,00	2.675,00	9.550,00	1.250,00	1.915,00	0,00	0,00
6241	ELETRICIDADE	9.050,00	1.600,00	4.725,00	1.000,00	1.725,00		
6242	COMBUSTÍVEIS	5.475,00	950,00	4.425,00	100,00			
6243	ÁGUA	865,00	125,00	400,00	150,00	190,00		
6248	OUTROS	0,00						
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	165,00	15,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	165,00	15,00	150,00				
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	0,00						
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00						
6258	OUTROS	0,00						
626	SERVIÇOS DIVERSOS	10.300,00	1.750,00	5.860,00	1.350,00	1.190,00	0,00	150,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	0,00						
6262	COMUNICAÇÃO	1.925,00	425,00	710,00	400,00	390,00		
6263	SEGUROS	2.350,00	625,00	1.100,00	450,00	175,00		
6264	ROYALTIES	0,00						
6266	CONTENCIOSO E NOTARIADO	25,00			25,00			
6267	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00						
6268	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	5.050,00	575,00	3.900,00	350,00	225,00		
6268	OUTROS SERVIÇOS	950,00	125,00	150,00	125,00	400,00		150,00

63	CUSTOS COM O PESSOAL	160.291,00	22.668,00	105.386,00	10.729,00	21.508,00	0,00	0,00
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00						
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00						
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	131.784,00	18.447,00	87.183,00	8.718,00	17.438,00	0,00	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	123.507,00	17.248,00	81.899,00	8.120,00	16.240,00		
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	8.277,00	1.199,00	5.284,00	598,00	1.198,00		
633	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00						
6332	PESSOAL	0,00						
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00						
6342	PESSOAL	0,00						
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	25.707,00	3.846,00	16.428,00	1.811,00	3.622,00	0,00	0,00
6351	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00						
6352	PESSOAL	25.707,00	3.846,00	16.428,00	1.811,00	3.622,00		
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2.025,00	275,00	1.360,00	125,00	275,00	0,00	0,00
6361	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00						
6362	PESSOAL	2.025,00	275,00	1.360,00	125,00	275,00		
637	GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6371	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00						
6372	PESSOAL	0,00						
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	775,00	100,00	425,00	75,00	175,00	0,00	0,00
6381	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00						
6382	PESSOAL	775,00	100,00	425,00	75,00	175,00		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	6.365,00	0,00	4.263,00	2.039,00	63,00	0,00	0,00
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00						
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	6.365,00		4.263,00	2.039,00	63,00		
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00						
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	DE DÍVIDAS A RECEBER	0,00						
652	DE INVENTÁRIOS	0,00						
653/658	PERDAS EM OUTROS ATIVOS	0,00						
66	PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR	0,00						
67	PROVISÕES DO PERÍODO	0,00						
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	12.000,00	50,00	400,00	9.350,00	100,00	2.100,00	0,00
681	IMPOSTOS	2.375,00		100,00	125,00	50,00	2.100,00	
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	0,00						
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	9.625,00	50,00	300,00	9.225,00	50,00	0,00	0,00
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	350,00		250,00	100,00			
6882	DONATIVOS	0,00						
6883	QUOTIZAÇÕES	125,00			125,00			
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	9.150,00	50,00	50,00	9.000,00	50,00		
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	0,00						
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	25,00			25,00			
TOTAL GASTOS		291.636,00	42.983,00	162.984,00	29.093,00	47.326,00	2.100,00	7.150,00

CLASSE 8	RESULTADOS							
	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	5.068,00	-14.603,00	15.258,00	3.589,00	324,00	50,00	450,00
	IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO	68,04				68,04		
	RESULTADO LÍQUIDO	4.999,96	-14.603,00	15.258,00	3.589,00	255,96	50,00	450,00

9. AVALIAÇÃO E CONTROLO DO PLANO DE ATIVIDADES

- Ao longo do ano de 2018, será assegurada a avaliação periódica da execução do Plano de Atividades, de forma a detetar eventuais desvios na obtenção das metas definidas inicialmente e a propor e implementar atempadamente os ajustes necessários, para que no final do exercício os desvios sejam mínimos.
- A avaliação de desempenho de cada valência (Serviço de Apoio Domiciliário, Apoio à Infância) e de outros serviços/ atividades, será feita com base na verificação do cumprimento, ou não, dos objetivos.

10. AGRADECIMENTOS

A direção agradece:

- aos sócios a confiança manifestada;
- aos funcionários o seu empenho e participação na instituição;
- aos parceiros, pelo apoio dado;
- aos patrocinadores dos eventos, pela colaboração em bens e serviços e monetária;
- aos fornecedores de bens e de serviços, pela qualidade com que colaboram com a instituição.

Alpedriz, 03 de Novembro de 2017

A Direção da ABESRA