



PLANO DE ACTIVIDADES

E ORÇAMENTO PARA O

ANO 2018

Presente aos associados em
Assembleia Geral
em 22 de Novembro de 2017

A.U.R.P.I.C.
Associação Unitária de
Reformados Pensionistas
e Idosos de Corroios



INTRODUÇÃO

O Plano de Actividades e Orçamento é um documento que permite o acompanhamento da gestão anual de uma empresa ou instituição. Nele se encontram discriminados os objectivos e os projectos a desenvolver, bem como a respectiva afectação de recursos financeiros.

Nestes termos, apresentamos à Assembleia Geral o Plano de Actividades e Orçamento previsto para o ano 2018, dando sequência ao aprovado no ano anterior.

Continuaremos a defender e promover os direitos de todos os reformados, pensionistas e idosos, mantendo a qualidade dos serviços de que dispomos, de acordo com as melhores práticas.

O desafio surge com a necessidade de investir na aquisição ou substituição de equipamento e efectuar reparações necessárias à melhoria das instalações e sua preservação, mantendo a sustentabilidade da Associação numa conjuntura economicamente desfavorável.

Apesar de todas estas dificuldades, iremos fazer os possíveis para garantir uma melhoria contínua dos cuidados que prestamos às pessoas mais necessitadas, contando com a colaboração, trabalho e dedicação de todas as funcionárias, associados, utentes, corpos sociais, autarquias e amigos desta Associação.

POLÍTICA DA A.U.R.P.I.C.

Prestar apoio à população idosa da Freguesia de Corroios, promover o convívio e ocupação dos seus tempos de lazer, proporcionando-lhes ao mesmo tempo uma condição de vida digna e humana.

A A.U.R.P.I.C. dispõe dos seguintes equipamentos sociais:

- Apoio Domiciliário;
- Centro de Dia;
- Cantina Social;
- Lar – continuaremos a estar atentos à publicação de legislação sobre subsídios do Estado para lares na nossa região, a fim de fazermos a nossa candidatura em parceria com a Câmara Municipal do Seixal e a Junta de Freguesia de Corroios.

MISSÃO

Realizar serviços de qualidade e rigor no ambiente de assistência aos idosos e famílias, bem como na área da Solidariedade Social, com vista a promover valores humanos, respeito, individualidade e bem-estar;

- Promover a igualdade de oportunidades;
- Desenvolver o trabalho em rede com instituições que visem o mesmo objectivo da Associação;
- Contribuir para a ocupação dos tempos livres dos reformados, pensionistas e idosos.

VISÃO

- Promover o apoio social à comunidade de forma sustentável;
- Melhorar continuamente os serviços prestados;
- Ser uma referência a nível local e nacional no âmbito dos seus serviços e com base nos seus valores;
- Garantir qualidade;
- Criar um serviço de apoio à elaboração de ementas por um profissional habilitado (nutricionista);
- Efectuar com regularidade inquéritos aos utentes sobre a qualidade, variedade e quantidade das refeições servidas no refeitório e fornecidas ao Apoio Domiciliário;
- Organizar um stock de entrada e saída de produtos alimentares e outros;
- Promover reuniões trimestrais dos vários serviços entre a Direcção e as funcionárias.

VALORES

- Honestidade, competência, transparência e ética profissional;
- Defender o bom nome e imagem da Associação;
- Promover e contribuir para uma boa prática da qualidade dos serviços prestados;
- Valorização dos membros dos corpos sociais e demais colaboradores;
- Respeitar os compromissos assumidos;

- Dar continuidade à rede de parcerias, acordos e protocolos que mantemos com a Câmara Municipal do Seixal, Junta de Freguesia de Corroios, Instituições de Solidariedade, Ministérios do Emprego e da Segurança Social, Banco dos Bens Doados, outras organizações e empresas.

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO E CENTRO DE DIA

A missão destes serviços é assegurar as necessidades básicas da população idosa da freguesia de Corroios, em situação de dependência económica bem como física e ou psíquica.

A instituição acolhe 116 utentes em acordo de cooperação com a Segurança Social, com a seguinte distribuição por cada uma das respostas sociais:

- **SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO** – apoia 66 utentes

46 utentes de segunda a sábado

20 utentes/7 dias na semana

- **CENTRO DE DIA** – apoia 50 utentes de segunda a sábado

OBJECTIVOS DO CENTRO DE DIA

Continuaremos a promover esta resposta social que contribui para a valorização pessoal e partilha de conhecimentos e experiências.

O Centro de Dia proporciona ainda a satisfação das necessidades básicas pessoais e sócio culturais a idosos afectados por diferentes graus de dependência, retardando a sua institucionalização.

Propomos para o ano 2018 a avaliação da qualidade do serviço de Centro de Dia, promoção de reuniões trimestrais entre as funcionárias de Centro de Dia, Direcção e Técnicas.

OBJECTIVOS DE APOIO DOMICILIÁRIO

Esta resposta visa assegurar a satisfação das necessidades básicas de pessoas e famílias em situação de dependência física e ou psíquica, ou que não disponham de apoio familiar para o efeito.

São objectivos do serviço de Apoio Domiciliário os seguintes:

- Contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e famílias;
- Contribuir para a conciliação da vida familiar e profissional do agregado familiar;
- Contribuir para a permanência das pessoas no seu meio habitual de vida, retardando ou evitando o recurso a estruturas residenciais.

Propomos para o ano 2018 a avaliação da qualidade do serviço, isoladas ou em conjunto, promoção de reuniões trimestrais entre as funcionárias afetas a este serviço, Direcção e Técnicas.

CANTINA SOCIAL

No programa de Emergência Alimentar (37 refeições diárias), caso o acordo tenha continuidade, prevê-se uma redução no número de refeições protocoladas por parte da Segurança Social.

Sector de Animação Sociocultural

O sector de animação tem como finalidade criar um conjunto de actividades que correspondam às necessidades, interesses e capacidades dos idosos.

Para o ano de 2018 prevê-se manter a ocupação dos tempos livres, de uma forma lúdica e dinâmica em convívio, confraternização e alegria, promover Intercâmbios Intergeracionais e partilha de saberes com os mais novos, destacando os ateliês, trabalhos manuais, expressão plástica e ginástica.

Iremos realizar acções de sensibilização/informação destinadas a esclarecer os utentes sobre temas como a diabetes, tensão arterial, alterações que podem surgir com o envelhecimento a nível físico e psicológico, cuidados a ter com o calor e o frio, etc.

Estão previstas sessões de cinema na instituição, passeios/visitas que proporcionem aos idosos momento de convívio, distração e lazer entre eles.

Comemoração da data de nascimento de todos os utentes no respectivo dia.

Pretende-se realizar um passeio a Fátima com os utentes de Centro de Dia.

Corroios, 22 de Novembro de 2017

P'los Corpos Sociais



PLANIFICAÇÃO DE ACTIVIDADES PARA O ANO 2018

| AQUISIÇÕES PREVISTAS | OBJECTIVOS | METAS | CUSTOS |
|---|---|---|-------------|
| Aquisição de uma viatura adaptada para Centro de Dia solicitando apoio à Segurança Social | Promover a qualidade dos serviços prestados aos utentes e proporcionar melhores condições de trabalho | Aumentar o equipamento que actualmente é insuficiente para o transporte de utentes de mobilidade reduzida | € 40.200,00 |
| Aquisição de uma viatura adaptada para Apoio Domiciliário solicitando apoio à Segurança Social | Promover a qualidade dos serviços prestados aos utentes e proporcionar melhores condições de trabalho | Substituição do equipamento que se encontra obsoleto | € 24.600,00 |
| Aquisição de ar condicionado para o atelier de corte e costura, sala de computadores, salão nobre e gabinete da animadora | Criar melhores condições de trabalho | Tornar o espaço mais confortável | € 5.000,00 |
| Aquisição de dez cadeirões geriátricos para a sala de Centro de Dia | Substituição do equipamento actual | Para dar mais conforto aos utentes | € 5.300,00 |
| Aquisição de uma máquina de lavar roupa industrial | Substituição de equipamento actual | Melhorar os serviços prestados | € 2.960,00 |
| Pintura geral do interior das instalações | Melhoramento do espaço envolvente | Melhorar os serviços prestados | € 3.600,00 |
| Colocação de extractores e ventiladores na cozinha | Promover a qualidade dos serviços prestados | Proporcionar melhores condições de trabalho | € 1.400,00 |

| AQUISIÇÕES PREVISTAS | OBJECTIVOS | METAS | CUSTOS |
|--|---|---|---------------|
| Aquisição de uma aparelhagem sonora | Substituição do equipamento actual | Pedir subsidio à Junta de Freguesia de Corroios | € 1.000,00 |
| REPARAÇÕES PREVISTAS | OBJECTIVOS | METAS | CUSTOS |
| Continuação da reparação geral das carrinhas (pintura, motores e outros) | Promover a qualidade dos serviços prestados | Proporcionar melhores condições de trabalho | € 28.000,00 |
| Continuação da manutenção e reparação das unidades de ar condicionado | Promover a qualidade dos serviços prestados | Tornar o espaço mais confortável | € 680,00 |
| Reparação dos artigos de ajudas técnicas que se encontram obsoletos | Melhorar a qualidade dos serviços prestados | Dar mais conforto e apoio aos idosos | € 680,00 |
| Limpeza e reparação da chaminé da cozinha e extractor da mesma | Melhorar a qualidade dos serviços prestados | Proporcionar melhores condições de trabalho | € 765,00 |
| Reparação de infiltrações no tecto da sala de Centro de Dia | Prevenir situações críticas e acidentes | Assegurar a saúde e segurança dos utentes a curto prazo | € 6.000,00 |
| Revisão e reparação do sistema eléctrico do edifício | Para criar melhores condições de trabalho | Melhoria dos serviços prestados | € 1.580,00 |
| Substituição da grade da porta da praceta de Almeirim | Prevenção contra roubos | Assegurar a segurança nas instalações | € 1.700,00 |

| FORMAÇÕES PREVISTAS | OBJECTIVOS | METAS | CUSTOS |
|--|--|---|---------------|
| Acções de Formação Melhoria continua | Melhorar competência e qualificações dos colaboradores | Habilitar os colaboradores para um melhor desempenho das suas funções | € 1.000,00 |
| Plano de formação para implementação do Plano de Segurança | Prevenção de riscos e acidentes | Proporcionar condições de segurança no trabalho | € 1.180,00 |
| DIVERSOS | OBJECTIVOS | METAS | CUSTOS |
| Fazer uma avença com uma nutricionista | Melhorar a qualidade das refeições prestadas | Corresponder às necessidades nutricionais dos utentes | € 350,00/mês |
| Elaboração de inquéritos de satisfação aos utentes de Centro de Dia e A. Domiciliário | Melhoria contínua dos serviços prestados | Garantir a qualidade dos serviços | |
| Elaboração, informatização e gestão do stock da Associação | Facilitar a gestão do stock | Manter o stock devidamente actualizado | |
| Publicação dos Relatórios e Contas e Planos de Actividades no site e no facebook da Associação | Partilhar informação com o público | Manter os dados da Associação actualizados | |

| ACTIVIDADES | OBJECTIVOS E METAS | CALENDARIZAÇÃO | RECURSOS | |
|---|---|-----------------------|--|--|
| | | | HUMANOS | MATERIAIS |
| Grupo Coral, Grupo de Teatro e Grupo de Cavaquinhos | Promover o convívio e a ocupação dos tempos livres | De Janeiro a Dezembro | Associados | € 900,00 - Pedir subsídio à Junta de Freguesia de Corroios |
| Valências de Centro de Dia e Apoio Domiciliário | Fomentar a autonomia e o bem-estar dos idosos | De Janeiro a Dezembro | Coordenadora, Animadora e Ajudantes de Acção Directa | € 300,00 |
| Banco de Ajudas Técnicas | Aluguer de cadeiras de rodas, andarilhos, canadianas, camas articuladas e outros | De Janeiro a Dezembro | Coordenadora e Secretariado | Material administrativo e equipamento específico |
| Artigos descartáveis | Venda de artigos descartáveis (fraldas, pensos, cremes, etc.) | De Janeiro a Dezembro | Coordenadora e Secretariado | Material administrativo e equipamento específico |
| Lavandaria | Tratamento de roupa dos utentes de Centro de Dia e Apoio Domiciliário | De Janeiro a Dezembro | Coordenadora e Ajudantes de Acção Directa | Material administrativo e equipamento específico |
| Animação Sócio Cultural | Promoção do convívio entre os idosos, conforme programa da responsabilidade da Animadora Sócio Cultural | De Janeiro a Dezembro | Coordenadora, Animadora e Ajudantes de Acção Directa | Aquisição de equipamento específico - € 1.200,00 |

| ACTIVIDADE | OBJECTIVOS E METAS | CALENDARIZAÇÃO | RECURSOS | |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------|--|
| | | | HUMANOS | MATERIAIS |
| Ginástica Sénior | Incentivar os idosos para a prática de exercício físico | Setembro 2017 a Agosto 2018 | Professora de Educação Física | Aquisição de equipamento específico - € 300,00 |
| Saúde | Realização de diversos rastreios | De Janeiro a Dezembro | Pessoal externo | Equipamento específico |
| Programa Continuar Hidroginástica | Promover a prática de exercício físico | Setembro 2017 a Agosto 2018 | Secretariado | Material administrativo |
| Passeios, excursões e colónias de férias | Estimular o convívio dos idosos com o meio exterior | Junho a Outubro 2018 | Secretariado | Material administrativo |
| Bailes | Realização de bailes convívio todos os sábados, excepto durante o mês de Agosto | Setembro 2017 a Julho 2018 | Grupos Musicais e Direcção | Equipamento específico |
| Actividades culturais e recreativas | Comemorações dos dias festivos | De Janeiro a Dezembro | Direcção e secretariado | Equipamento específico e material administrativo |

| ACTIVIDADE | OBJECTIVOS E METAS | CALENDARIZAÇÃO | RECURSOS | |
|---------------------------|---|-----------------------|-----------------|----------------------|
| | | | HUMANOS | MATERIAIS |
| Sessões de esclarecimento | Esclarecimento e debates sobre diversos temas | De Janeiro a Dezembro | Pessoal externo | Material diverso |
| Informática | Introdução aos conceitos básicos de informática | De Janeiro a Dezembro | Pessoal externo | Material informático |

ASS. UNIT. DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DE CORROIOS**ORÇAMENTO PARA 2018****RENDIMENTOS****Vendas 5.800,00**

Fraldas, Resguardos e Diversos 5.800,00

Prestação de Serviços 311.930,00

Quotizações 38.000,00

Festas e Bailes 1.700,00

Passeios e Excursões 9.800,00

Buffet 32.000,00

Refeições

Centro Dia 82.000,00

Apoio Domiciliário 96.000,00

Ginástica Senior 430,00

Cantinas Sociais 52.000,00

Subsidios, Doações e Legados à Exploração 356.900,00**Subs. Estado e Outros Entes Publicos**

I.P.S.S. - Setubal 298.900,00

Outras Entidades Publicas 58.000,00

Outros Rendimentos e Ganhos 12.100,00

Outros 12.100,00

Juros, Dividendos e Outros Rend. Similares 7.000,00

Juros Contas Bancárias 7.000,00

TOTAL DE RENDIMENTOS 693.730,00

| GASTOS | |
|---|-------------------|
| Custo mercadorias vendidas e mat. consumidas | 145.000,00 |
| Custo matérias consumidas | 145.000,00 |
| Fornecimentos e serviços externos | 126.910,00 |
| Trabalhos Especializados | 6.000,00 |
| Honorários | 0,00 |
| Conservação e Reparação | 39.400,00 |
| Serviços Bancários | 530,00 |
| Outros | 0,00 |
| Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido | 2.300,00 |
| Material de Escritório | 2.100,00 |
| Artigos para Oferta | 0,00 |
| Outros | 0,00 |
| Eletricidade | 12.200,00 |
| Combustíveis | 13.500,00 |
| Água | 5.900,00 |
| Outros Fluidos | 11.000,00 |
| Deslocações e Estadas | 9.940,00 |
| Comunicação | 3.630,00 |
| Seguros | 2.660,00 |
| Contencioso e Notariado | 2.250,00 |
| Limpeza, Higiene e Conforto | 14.000,00 |
| Outros Fornecimentos e Serviços | |
| - Portagens e Estacionamento | 0,00 |
| - Diversos | 1.500,00 |
| Gastos com o Pessoal | 399.610,00 |
| Remunerações do Pessoal | |
| Remunerações Certas | 315.300,00 |
| Remunerações Adicionais | 8.500,00 |
| Encargos Sobre Remunerações | 70.310,00 |
| Seguros Acid. de Trab.e Doenças Profissionais | 3.300,00 |
| Outros Gastos com Pessoal | 2.200,00 |
| Gastos de Depreciações e Amortizações | 19.390,00 |
| Activos Fixos Tangíveis | 19.390,00 |
| Outros Gastos e Perdas | 800,00 |
| Quotizações | 400,00 |
| Outros | 400,00 |
| TOTAL DE GASTOS | 691.710,00 |
| RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | 2.020,00 |