

Orçamento e Plano de Atividades

Associação Almadense Rumo ao Futuro

2018

Conteúdo

1.Convocatória	3
2. Plano de Atividades	4
2. Orçamento das Respostas Sociais	6
3. Ata da Assembleia de Sócios	7

1. Convocatória



CONVOCATÓRIA

Vai realizar-se no próximo dia 25 de Novembro de 2017 pelas 15h a Assembleia Ordinária para a qual se solicita a comparecência dos nossos Associados e que vai ter a seguinte ordem de trabalho:

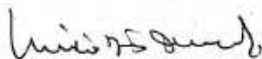
1º - Discussão e Aprovação do Plano, Orçamento e Plano de Actividades para o Ano de 2018.

2º - Informações

A Assembleia Geral reúne à hora marcada na convocatória, se tiver presente mais de metade dos associados com direito a voto, ou 30 minutos depois com qualquer número de presenças.

Charneca da Caparica, 02 de Novembro de 2017.

O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral



Dr. Abílio Dias Fernandes

2. Plano de Atividades

ASSOCIAÇÃO ALMADENSE RUMO AO FUTURO

PLANO DE ACTIVIDADES – 2018

De acordo com os estatutos da AARAF, vem a direcção apresentar a presente proposta referente ao plano de actividades para o próximo ano de 2018.

1-No que respeita ao **Centro de Actividades Ocupacionais**, iremos dar continuidade ao trabalho que vimos desenvolvendo com os nossos clientes de acordo com as normas da tutela, e cumprindo a legislação em vigor.

Mantendo-se as actividades estritamente ocupacionais e de desenvolvimento pessoal e social: **O Atelier das Artes; As Artes Manuais; A Expressão Artística; A Social e Educativa; A Multisensorial; As Autonomias Pessoais e Sociais; O Snoezelen; Agricultura Biológica.**

Bem como as actividades lúdico-terapêuticas que temos vindo a desenvolver e com resultados positivos, e destas devemos destacar a **Natação Terapêutica; Equitação Terapêutica; Dança e Gira; Special Ludus; Férias desportivas Seixal; Grupo de Teatro e Dança e Xadrez Adaptado; Judo adaptado; Sessões com Cães treinados do Projeto Amor Rafeiro.**

Das Actividades socialmente úteis destacam-se os **passeios pontuais no início e final do ano; A participação do Desfile de Carnaval das escolas da CMA; 18º Jogos da Primavera; A Participação na Festa verde iniciativa da CMA; A Participação no Desfile da Marchas Populares de Almada; A Organização do Arraial da AARF, A Participação no Concurso Arte e Criatividade e finalmente o Projecto de sensibilização Dia da Consciência Ambiental promovida pela AARF em conjunto com a Comunidade local,**

2-No que respeita ao **Lar residencial**, iremos dar continuidade ao trabalho que vimos desenvolvendo com os nossos clientes de acordo com as normas da tutela, e cumprindo a legislação em vigor.

O **Lar Residencial**, cumpre os planos de cuidados individuais fundamentais para o bem-estar dos nossos utentes.

Devido à necessidades dos residentes mantém-se em funcionamento a área ocupacional em contexto de L.R. designada **Espaço Sol e Mar** Neste espaço executam-se actividades estritamente ocupacionais e de desenvolvimento pessoal de carater individual e de grupo restrito.

Realizar-se-ão também actividades socialmente lúdicas a decorrer ao fim de semana: Passeios na comunidade, Passeios a Belém, Compras no Almada Forum, Almoço no Macdonald, Visita a Lisboa no Natal, Jantar Comemorativo da Quadra Natalícia Ida à Praia, e campo entre outros, de acordo com pedidos dos clientes.

Pretendemos melhorar a prestação de cuidados médicos aos nossos utentes, motivo pelo qual a AARF irá efetuar a contratação de serviços médicos de um Médico de Clínica Geral.

3- Quanto ao plano externo iremos dar continuidade a acções de divulgação da instituição, através do nosso site e do nosso boletim semestral, saídas ao exterior, participação em iniciativas no Município de Almada, assim como exposições para demonstração de trabalhos dos nossos clientes.

Os voluntários são parte integrante do funcionamento da instituição, no seu apoio e colaboração, e na divulgação do trabalho desenvolvido com os nossos clientes, o que constitui também uma das formas de abertura da instituição à comunidade.

Pretendemos manter a parceria com Colégio Campo Flores para receber jovens estudantes nas férias da Páscoa. Bem como a relação estreita com particulares que ao longo dos anos nos têm apoiado.

Por outro lado e dada a importância do trabalho desenvolvido pela própria família, será fundamental promover a colaboração da família com a instituição, com vista à consolidação do trabalho por nós desenvolvido, o que se procurará estimular através de reuniões de pais com a equipa técnica e ainda através de reuniões de pais para apreciação dos resultados obtidos. Esta ligação é da maior importância para a continuidade da estabilidade da instituição em cada ano que passa,

4- Propomo-nos investir na formação para melhorar toda a estrutura funcional da instituição e a qualidade dos serviços prestados. Vamos continuar com o plano de formação institucional, na qual se destacam as formações regulares que a Entajuda promove; nas formações internas sobre posicionamentos e boas práticas para auxiliares de Acção Directa, o envelhecimento na deficiência, conhecimentos e reflexão sobre o Síndrome de exaustão da profissão.

5- Pretendemos retomar o processo de atualização do **Sistema de Gestão de Qualidade das Respostas Sociais**, em ambas respostas sociais (Centro de Actividades Ocupacionais e Lar Residencial).

6- A Direcção vai continuar empenhada num rigoroso controlo financeiro, de forma a garantir a continuidade de sustentabilidade da instituição e cumprir o plano apresentado para o ano de 2018.

Aprovado em reunião de Direcção de 03 de novembro de 2017.

2. Orçamento das Respostas Sociais


ASSOCIAÇÃO ALMADENSE RUMO AO FUTURO
RESPOSTA SOCIAL C.A.O. E LAR RESIDENCIAL
ORÇAMENTO ANO 2018

CUSTOS E PERDAS			
Rubrica	Orçamento do CAO	Orçamento do Lar	Orçamento ano 2018
616 - Géneros alimentares	16.000,00	9.000,00	25.000,00
6221 - Trabalhos especializados	4.811,09	2.609,69	7.420,78
6222 - Publicidade e propáganda	132,84	14,76	147,60
6223 - Vigilância e segurança	676,37	82,00	758,37
6224 - Honorários	122,88		122,88
6226 - Conservação e reparação	13.000,00	7.500,00	20.500,00
6227 - Despesas e comissões bancárias	56,67	0,67	57,34
6231 - Ferramentas e utensílios	3.561,84	1.746,40	5.308,24
6232 - Livros e documentação técnica	50,00	50,00	100,00
6233 - Material de escritório	586,52	30,87	617,39
6241 - Electricidade	6.157,60	4.159,80	10.317,40
6242/111 - Gasóleo	8.836,83	962,09	9.798,92
6242/114 - Gás	3.187,92	4.781,92	7.969,84
6243 - Água e saneamento	2.002,73	2.324,23	4.326,96
625 - Deslocações e transportes	184,52	21,09	205,61
6262 - Comunicações	2.846,13	1.513,45	4.359,58
6263 - Seguros	2.972,01	1.773,19	4.745,20
6265 - Contencioso e notariado	170,00	34,76	204,76
6267 - Limpeza, higiene e conforto	7.865,64	9.970,73	17.836,37
6268 - Outros serviços	2.670,04	569,28	3.239,32
632 - Custos com pessoal	292.998,52	201.855,46	494.853,98
635 - Encargos segurança social	56.740,03	45.151,21	101.891,24
636 - Seguros acidentes de trabalho	3.297,02	3.297,03	6.594,05
638 - Outros custos com Pessoal/Formação	421,33	341,33	762,66
64 - Amortizações	54.068,90	11.796,72	65.865,62
681 - Impostos	247,79		247,79
688 - Outros custos Operacionais (UIPPS)	667,92	262,00	929,92
69 - Custos e perdas Financeiras	1,03		1,03
			0,00
TOTAL	484.334,17	309.848,68	794.182,85

PROVEITOS E GANHOS			
Rubrica	Orçamento do CAO	Orçamento do Lar	Orçamento ano 2018
7213 - Mensalidades Utentes	82.432,01	84.900,52	167.332,53
7215 - Outros	1.581,33	2.655,01	4.136,34
7516 - Centro Regional Segurança Social	338.555,52	192.944,64	531.500,16
78 - Proveitos Suplementares	22.852,56	23.593,33	46.445,89
7883 - Subsídio ao investimento	21.632,00	6.712,81	28.344,81
7911 - Proveitos e ganhos financeiros	82,12	82,13	164,25
			0,00
TOTAL	467.135,54	310.788,44	777.923,98

Resultado líquido provisional -17.198,63 939,76 -16.258,87

Aprovado em reunião de direcção em 03/12/2017.



3. Ata da Assembleia de Sócios

Aos 25 dias do mês de Novembro de 2017, pelas 15.30 horas, reuniu na sua sede sita na Rua Sotero Pereira Gomes, n.º 2 – Marcol, na Charneca de Caparica, em 2ª convocatória e com a presença de 18 associados, a Assembleia Geral Ordinária da Associação Almadense “Rumo ao Futuro”, em conformidade com o exposto no artº 16º dos respectivos Estatutos, a fim de dar cumprimento à Ordem de Trabalhos constante da respectiva convocatória.

- 1- Discussão e Aprovação do Plano, Orçamento e Plano de Actividades para o Ano de 2018;
- 2- Informações.

Por motivo de impossibilidade do Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral Dr. Abílio Fernandes e pela Secretária Carla Castelo em estarem presentes nesta sessão, foi a mesma substituída pelo associado Dr. Vítor Manuel Martins da Silva – Vice-presidente da Mesa de Assembleia Geral na presidência da mesma e pela associada Dra. Cátia Soares como secretária da mesa.

Iniciando o “Período da Ordem de Trabalhos”, o Senhor presidente da Mesa deu a palavra ao associado Sr. Joaquim Grosso, (Presidente da Direcção), órgão que tem a competência da elaboração do Programa de Actividades e Orçamento para o ano seguinte, em conformidade com o Ponto 1, Alínea A) do Artigo 16º dos Estatutos desta Associação, para que em cumprimento da Ordem de trabalhos, apresentasse a assembleia os 2 documentos em apreciação (Anexos 1 e 2 a esta Acta).

Na sua exposição, o Senhor Presidente da Direcção começou por apresentar os grandes objetivos a alcançar para o ano de 2018 no que respeita às Valências Centro de Actividades Ocupacionais e Lar residencial, demonstrando o dar continuidade às atividades que a instituição tem vindo a proporcionar aos seus utentes.

Fimada esta intervenção, o Senhor Presidente da Direcção, Sr. Joaquim Grosso, após apresentar o Plano de Actividades, solicitou à Mesa permissão para delegar a apresentação do orçamento previsto para o ano de 2018 no Técnico Oficial de Contas desta Associação o Sr. Fernando Morgado, o que foi concedido, tendo este feito uma exposição detalhada dos números constantes no documento em discussão (anexo 2 a esta acta).

Posteriormente a estas intervenções, o Senhor Presidente da Mesa deu a palavra ao associado Sr. João da Luz, vogal do Conselho Fiscal, que conforme o considerado no Ponto 2, Alínea A) do Artº 16º dos Estatutos, apresentou à Assembleia Geral o parecer positivo do respectivo órgão (anexo 3 à acta em causa) sobre os documentos anteriormente apresentados.

Em seguida, o Sr. Presidente da Mesa convidou os senhores associados a discutirem os documentos colocados à consideração da Assembleia.

Terminados os pedidos de intervenção, foram o Plano de Actividades e Orçamento para o Ano de 2018, bem como o respectivo parecer do Conselho fiscal sujeitos à votação, tendo sido aprovados por unanimidade com 0 votos contra, 0 votos de abstenção e 18 votos a favor.

Dando continuidade à ordem dos trabalhos, o Sr. Presidente da Mesa deu a palavra ao associado Joaquim Grosso, Presidente da Direcção que apresentou o Ponto 2 da Ordem de trabalhos – Informações.

Neste ponto, foi abordado sumariamente o funcionamento da instituição, bem como a ginástica orçamental realizada para o equilíbrio desta e a referência à entrada de um novo ciclo da história da instituição resultante da não actualização do acordo utópico pelo ISS, IP e consequente défice anual no orçamento da instituição.

Foi abordado também a prestação de serviços aos utentes da instituição, por um médico na valência Lar residencial da instituição.

Esgotando o Ponto 2 da Ordem de trabalhos e em virtude de não terem surgido mais pedidos para intervenção foi dada por encerrada a presente Assembleia Geral, pelas 17h, sendo lavrada a presente acta a qual, depois de ter sido lida e aprovada por unanimidade, vai ser devidamente assinada.

Vice-Presidente da Mesa de Assembleia

Vítor M. Martins da Silva

Secretária da Mesa de Assembleia

Cátia Soares