



# ACASO

---



## Plano de Ação e Orçamento 2019

2019

---

Associação Cultural e de Apoio Social de Olhão,

Rua das Lavadeiras, nº 26, 8700 Olhão

T: 289 710 320 E: [geral@ipss-acaso.org](mailto:geral@ipss-acaso.org)



## Nota da Direção

Poderia ter-se tornado mais uma rotina, debitar notas prévias sobre o Plano de Ação e Orçamento para 2019.

Para quem não reparar, este é o 8º Plano de alguns membros desta Direção.

Mas não! Não é rotina é antes, a 8ª renovação de um desafio de renovação anual.

Escreve-se esta nota, sem ainda termos presente, com rigor, o resultado financeiro anual de 2018, mas não erraremos muito se o mesmo produzir um resultado negativo embora ainda não se saiba com certeza como encerrará o 2º semestre do presente ano.

O que nos espera para 2019?

1. Consolidação da imagem de dinamismo em direção à Excelência
2. Consolidação orçamental!
3. Continuação da manutenção dos espaços
4. Formação dos recursos humanos
5. Abertura da Unidade Socio-Ocupacional
6. Abertura da Unidade de Convalescença
7. Início das obras de construção de uma Unidade Residencial de Apoio Moderado
8. Abertura de um espaço MultiSocial em parceria com a Junta de Freguesia de Quelfes
9. Implementação de um serviço de apoio social (pequenas obras caseiras) a pessoas de mobilidade reduzida com a colaboração das Juntas de Freguesia de Quelfes e de Olhão.
10. Profunda reflexão sobre o futuro do Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário face à desadequação da resposta Centro de Dia considerando a realidade atual.

Não surpreenderia pois que o orçamento estimado implique um aumento de mais de um milhão de euros face ao habitual. Será de certeza um ano de aposta forte num investimento em novos projetos que ajudarão a instituição a cumprir a sua Missão.

Veremos, com a seriedade e com a vossa colaboração

Obrigado mais uma vez!

Pela Direção

O Presidente da Direção

António Pina



**ACASO**

A  
F.F.  
J.  
Luis Pacheco  
Francisco Leal

## ÍNDICE

Missão	6
Valores	6
Visão	7
Política da Qualidade	7
Política de recrutamento	7
Área Senior	9
Área Infância e Juventude	10
Área Apoio à Família e à comunidade	10
Área Apoio à deficiência	11
Área da Saúde	12
Área Cultural	12
Área Partilhada	12
Plano de Meios Humanos:	13
Plano de meios (Recursos Físicos)	14
Unidade Socio-ocupacional	15
Equipa de Apoio Domiciliário de Saúde Mental	16
Unidade Residencial de Apoio Moderado	16
<b>Unidade Socio-Ocupacional + ECCI SM de Olhão</b>	17
<b>Unidade Residencial de Apoio Moderado de Olhão</b>	17
<b>Unidade de Cuidados Continuados de Convalescença de Olhão</b>	17
<b>Espaço Multisocial</b>	18
Pressupostos para o Plano de Ação e Orçamento 2019 nas Respostas sociais atuais (atividades pontuais ou diferentes do dia a dia)	18
<b>Estrutura Residencial para Pessoas Idosas "Engº Francisco Leal"</b>	18
<b>Lar Residencial "Luis Pacheco Figueiras" e Centro Atividades Ocupacionais</b>	18



**ACASO**

Plano de Ação e Orçamento 2019 | 4

<b>UMDRO</b>	<b>19</b>
<b>Acampamento Azul</b>	<b>19</b>
<b>CEDI Porta Mágica</b>	<b>19</b>
<b>ÁREA PARTILHADA</b>	<b>19</b>
Demonstração de resultados por natureza 2019	21



*[Handwritten signatures in blue ink]*

## Órgãos Sociais - Triénio 2017-2020

### Assembleia Geral:

Presidente - José Alberto Florêncio Barros

1º Secretário - Benedita Custódio

2º Secretário - Maria Filomena Calão

### Direção:

Presidente - António Francisco Ventura Pina

Vice-presidente - Fernando José da Costa Graça

Secretário - Francisco Lopes Patrão

Tesoureiro - Silvério Rosado Andrade

Vogal - Suzana Baptista

### Conselho Fiscal:

Presidente - Miguel Januário Dimas

Vogal - João Charrão

Vogal - Nelson Farinha





## Princípios de ação

### Missão

A Associação Cultural e de Apoio Social de Olhão, procura, de forma permanente e em articulação com os parceiros sociais, contribuir para a valorização e desenvolvimento da sociedade em geral no concelho de Olhão, através de actividades sócio-culturais, que promovam o bem estar dos seus utentes de forma contínua, sempre com o objectivo de prestar serviços de elevada qualidade e profissionalismo.



### Valores

- **RESPONSABILIDADE**  
*Para com os Clientes é o nosso dever central*
- **PROFISSIONALISMO**  
*Assegurar um desempenho profissional e competente*
- **COMPROMISSO**  
*Caminhar em direção à excelência*
- **SOLIDARIEDADE**



*Sempre presente nas nossas intervenções*

- **HUMANISMO**

*As pessoas sempre primeiro*

- **CONFIDENCIALIDADE**

*A confidencialidade vale por si própria. O sigilo é parte essencial da ética profissional*

- **INTEGRIDADE**

*A coerência da ação que desenvolvemos, na forma como os outros a vêem*

- **MODERNIZAÇÃO/INOVAÇÃO**

*Orientação que conduz à autonomia, à independência e à liberdade criativa e responsável.*

- **PROACTIVIDADE**

*Ser fonte de resolução de problemas em vez de obstáculo*

- **TRABALHO EM EQUIPA/COOPERAÇÃO**

*Forma de estar que não abdicaremos*

*A*  
*F. de*  
*de*  
*de*  
*de*

## Visão

Ser a instituição de referência no sector da cultura, saúde e apoio social do concelho de Olhão, com prestígio regional, reconhecida pela sua forte ligação à comunidade e excelência na sua capacidade de intervenção.

Política de conduta e ética a instituição tem um código de conduta e ética que enquadra os princípios fundamentais de conduta da organização.

## Política da Qualidade

Queremos ser melhores, de forma a garantir a satisfação dos nossos utentes, assegurando o cumprimento dos requisitos legais, normativos e regulamentares, apostando numa equipa motivada com competências adequadas, capaz de otimizar processos e gerir os recursos disponíveis com eficiência e eficácia, potenciando o fortalecimento de parcerias e a melhoria contínua da eficácia.

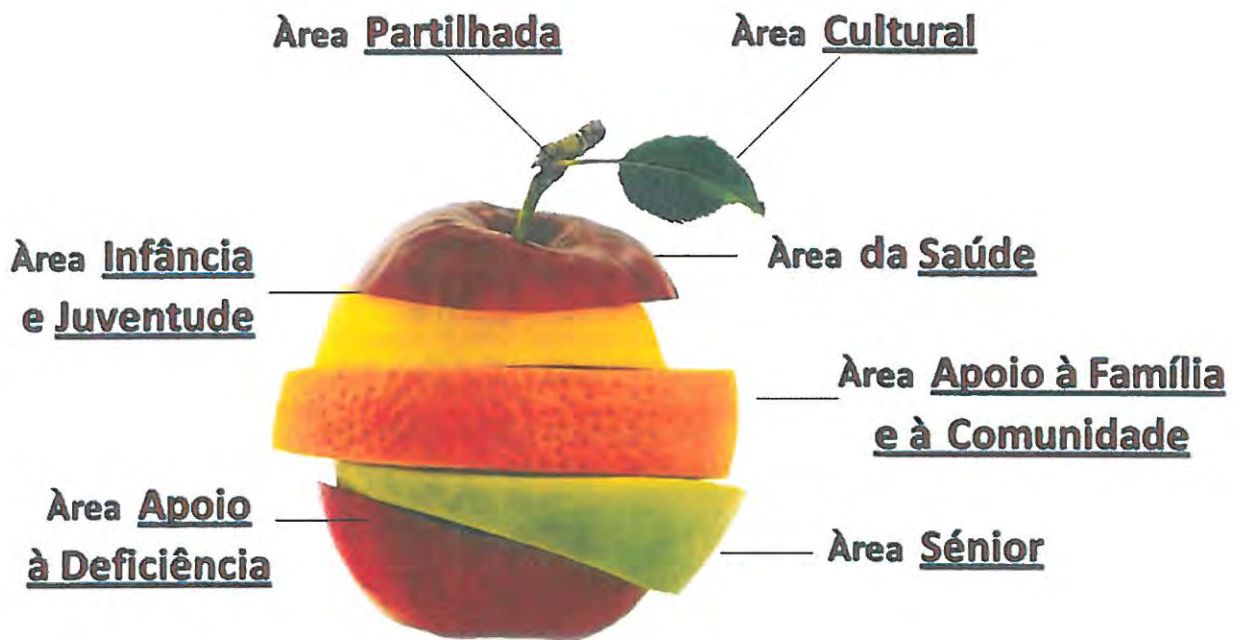
## Política de recrutamento

Está definido um procedimento específico para o recrutamento e seleção de candidatos sendo que o mesmo é definido em relação direta com a Visão, Missão e Valores, no sentido de garantir a existência de um conjunto de instrumentos que



contribuam diretamente para a melhoria dos processos e nos permita alcançar os objetivos do Sistema de Gestão da Qualidade, assegurando o envolvimento de todos os colaboradores.

## As nossas Áreas de intervenção







## Área Sénior

A intervenção na Área Sénior é provavelmente a atividade da instituição que constitui a ação social mais visível e mais conhecida da comunidade em geral. Na prática esta atividade divide-se entre o Centro Social Dr. Ayres de Mendonça localizado na Rua das Lavadeiras e a Estrutura Residencial para Pessoas Idosas localizado no Centro Social Quinta do Brejo em Brancanes, freguesia de Quelfes.

### RESPOSTAS SOCIAIS IMPLEMENTADAS NA ÁREA SENIOR

	Capacidade implementada (nº utentes)	Número Médio de Utentes pre-ista
CENTRO DE DIA (CD)	120	31
SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO (SAD)	40	40
APOIO DOMICILIÁRIO INTEGRADO (ADI)	10	1
ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS (ERPI)	34	34



No CENTRO SOCIAL DR. AYRES MENDONÇA estão sedeadas as respostas sociais Centro de Dia (CD), Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) e o Apoio Domiciliário Integrado (ADI). A gestão destas respostas sociais está ao cargo de equipa técnica comum. A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas localiza se no complexo do Brejo.



Todas estas Respostas Sociais se destinam a pessoas, idosas e/ou deficientes, que residam na área geográfica de Olhão.

O Centro de Dia funciona durante o período diurno e presta um conjunto de serviços que contribuem para a manutenção das pessoas idosas no seu meio social e familiar, através da prestação de serviços que satisfaçam as necessidades básicas, de apoio psicossocial e do fomento das relações interpessoais ao nível dos idosos e destes com outros grupos etários a fim de evitar o isolamento.

O SAD consiste na prestação de cuidados individualizados e personalizados no domicílio, a indivíduos e famílias quando, por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar temporária ou permanentemente a satisfação das suas necessidades básicas e/ou atividades da vida diária.

O ADI baseia-se na prestação de cuidados individualizados pluridisciplinares abrangentes, de apoio social e de saúde a prestar no domicílio a pessoas que, por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar temporária ou permanentemente as atividades da vida diária e/ou carecem de tratamento na doença. Visa ainda criar condições para a promoção da autonomia no domicílio e no ambiente sociofamiliar. Esta resposta social está aos poucos a ser substituída pelo SAD sendo que o número de utentes que dela usufruem não aumentará até que seja incorporada no SAD.

E a Estrutura Residencial para Pessoas Idosas "Eng.º Francisco Leal" é uma resposta social que funciona em regime residencial para pessoas com mais de 65 anos.



**ACASO**

## Área Infância e Juventude

O CEDI - Centro de Educação e Desenvolvimento Infantil "Porta Mágica" é um centro de infância, que integra duas respostas sociais, creche e jardim-de-infância/pré-escolar. Vocacionado para o desenvolvimento da criança através da promoção de atividades educativas e de apoio à família, o CEDI "Porta Mágica" tem como objetivos primordiais a estreita colaboração com as famílias e o equilibrado desenvolvimento da criança, tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como um ser autónomo, livre e solidário.



	Capacidade implementada (nº utentes)	Número Médio de Utentes prevista
CRESCHE	46	46
PRÉ-ESCOLAR	50	50
TOTAL	96	

## Área Apoio à Família e à Comunidade

O CENTRO COMUNITÁRIO "AL-HAIN" pretende contribuir para a criação de condições que favoreçam o desenvolvimento e o bem-estar global dos indivíduos, famílias, grupos e comunidade em geral. Está disperso pela zona antiga de Olhão, onde presta serviços de: Apoio social, banco de roupa, refeitório social, habitação de emergência, lavandaria social e atividades para a população sénior da área geográfica de intervenção.



O CENTRO COMUNITÁRIO ACAMPAMENTO AZUL pretende contribuir para a criação de condições que favoreçam o desenvolvimento e o bem-estar global dos indivíduos, famílias, grupos e comunidade. Situado na freguesia de Pechão, na caracterização que foi efectuada constatou-se que a população alvo apoiada, é maioritariamente de etnia cigana.



	Capacidade implementada (nº utentes)	Número Médio de Utentes prevista
CENTRO COMUNITÁRIO AL-HAIN	100	100
CENTRO COMUNITÁRIO ACAMPAMENTO AZUL	70	70

Importa referir que nos centros comunitários enquadram-se outras atividades como:

POAPMC – Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas que apoia 160 famílias

BACF - Banco Alimentar – 70 famílias

S.O.S. "Miminhos" – 50 crianças.



**ACASO**

Plano de Ação e Orçamento 2019 | 11

Programa de emergência Social - Cantina Social que atualmente distribui diariamente 15 refeições.

## Área Apoio à deficiência

Integrado no Centro Social Quinta do Brejo, o CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS I E II é uma estrutura social destinada a desenvolver atividades para jovens e adultos com deficiência grave a profunda, cujo objetivo é o de promover a valorização pessoal e a integração social de pessoas com deficiência, de forma a permitir-lhes o desenvolvimento possível das suas capacidades.

O nosso C.A.O., constituído por duas unidades, tem uma capacidade total para receber 60 pessoas portadoras de deficiência motora e/ou mental, com idade igual ou superior a 16 anos.

Para que estas áreas de intervenção possam ter resultados positivos são imprescindíveis a presença e o trabalho conjunto com as famílias, bem como uma grande capacidade de entrega e doação por parte das equipas que servem esta população tão especial!

O LAR RESIDENCIAL "LUÍS PACHECO FIGUEIRAS" I e II é uma resposta social que consiste no acolhimento residencial de pessoas portadoras de deficiência mental e/ou motora, a partir dos 16 anos, e que se encontram impossibilitadas de estar no seu seio familiar.

Contando com um quadro de pessoal específico, o Lar Residencial tem capacidade para acolher 44 utentes.

Não pretendendo substituir laços e afetos familiares, a equipa do Lar Residencial é consciente da sua importância na vida dos nossos utentes, assumindo um papel determinante na prestação de cuidados, garantia da qualidade de vida dos mesmos, estimulação à sua autonomia e equilíbrio emocional



	Capacidade implementada (nº utentes)	Número Médio de Utentes prevista
LAR RESIDENCIAL I	22	22
LAR RESIDENCIAL II	22	22
CENTRO ATIVIDADES OCUPACIONAIS I	30	30
CENTRO ATIVIDADES OCUPACIONAIS II	30	30



**ACASO**

## Área da Saúde

A UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS DE MÉDIA DURAÇÃO E REABILITAÇÃO (UMDRO) é uma unidade de saúde que faz parte integrante da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados cuja gestão pertence à nossa instituição.

Fundamentalmente as unidades de reabilitação como esta, visam um conjunto de intervenções de saúde e de apoio social, baseada na avaliação de uma equipa multidisciplinar com o objetivo da recuperação da autonomia da pessoa em situação de dependência, independentemente da sua idade, promovendo a sua reabilitação, readaptação e reinserção familiar e social, sendo que a duração de internamento deverá ser até 90 dias, a contar desde a data de admissão. No final de 2018 prevê-se que a única vaga privada seja incorporada nas vagas da RNCCI.



	Capacidade implementada (nº utentes)	Número Médio de Utentes prevista
UCCI MÉDIA DURAÇÃO DE OLHÃO - UMDRO	36	37

## Área Cultural

### Atividades culturais diversas

A área Cultural da ACASO é uma área de intervenção que não tem resposta social ou serviço exclusivamente ligado.

A atividade cultural da instituição promove-se com atividade transversais de todas as respostas sociais ou serviços, programas e projetos junto da comunidade promovendo visitas culturais realizadas para os sócios e utentes, bem como a participação em parceria com outras entidades em projetos/ações de carácter cultural.

## Área Partilhada

### DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (DAF)

Secção Expediente e Secretariado; Secção de Faturação e Compras; Secção de Contabilidade e Tesouraria; Secção de Associados, Secção de Serviços e Infraestruturas (inclui a cozinha e limpeza), Secção de Lavandaria e Rouparia Unidade de Recrutamento e Recursos Humanos; Serviço de transportes, Serviços de Apoio e Reparações.





*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

## Plano de meios físicos e humanos

Com o objetivo de considerar todos os intervenientes na atividade da instituição, são apresentados no mapa abaixo, todas as funções independentemente do vínculo contratual com a instituição.

Assim sendo mencionamos todos os funcionários com um contrato a termo, todos os prestadores de serviços, bem como os voluntários que colaboram com a ACASO e os colaboradores resultantes de acordos com o IEFP ou outras entidades semelhantes.

Necessário realçar que em algumas categorias, os profissionais estão a meio tempo e que os números envolvidos poderão oscilar ligeiramente dependo do dia-a-dia das valências e serviços e dos apoios que a instituição possa usufruir, nomeadamente de eventuais parcerias com o IEFP.

### Plano de Meios Humanos:

Tipo de Vínculo	Nº Pessoas
Contrato de Trabalho	205
Prestação de serviços	42
Contrato de Emprego-Inserção	2
Estágios-Emprego	4
Voluntários	1
<b>TOTAL</b>	<b>262</b>

Em anexo a este documento mas fazendo parte integrante do mesmo estão as matrizes de recursos humanos autorizados para a constituição das equipas das várias respostas sociais e serviços.

**Plano de meios (Recursos Físicos)**

Identificação	Localização	Descrição	Propriedade
C-AI-Hain - espaço distribuição alimentar	Travessa do Matadouro, Nº1A	Prédio Pro.Hor. r/ch.Esq.	ACASO
C-AI-Hain - lavandaria Social	Travessa do Matadouro, Nº1A	Prédio Pro.Hor. r/ch.Dtº	ACASO
C-AI-Hain - Loja Social + Espaço Família	Rua Manuel Lopes Almeida , nº11	Prédio pro.Hor. r/c (loja comercial)	Aluguer
C-A.Azul	Charneca de Pechão	Charneca	ACASO
Centro Social Dr Ayres Mendonça (CD+SAD+ADI)	Rua das Lavadeiras, nº26	Prédio Pro.Total	ACASO/aluguer
Centro Social "Quinta do Brejo" (CAO + LR + UMDRO)	Encosta do Brejo/Brancanes	Prédio Pro.Total	ACASO
ERPI "Engº. Francisco Leal"	Encosta do Breio/Brancanes	Prédio Pro.Total	cedência CMO
CEDI - "PortaMágica"	Urbanização Zona Alta	prédio 3 pisos	ACASO

Para o ano de 2019 estão previstas o início de atividade de quatro projetos/novas atividades sociais e de saúde:

NOVAS ATIVIDADES	PROGRAMA	LOCAL	PROPRIEDADE
Unidade Socio-ocupacional e Equipa Cuidados Continuados de Saúde Mental	RNCCISM	Urbanização Sporting Clube Olhanense em Olhão	Aluguer com opção de compra
Unidade Residencial de Apoio Moderado	RNCCISM	Centro Social Quinta do Brejo	Construção de raiz
Unidade de Cuidados Continuados de Convalescença	RNCCI	Centro de Saúde de Olhão	Cedência
Espaço MultiSocial	Parceria JFQ	Espaço comercial junto à JFQ	Aluguer partilhado



## **Novas atividades - Enquadramento da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental**

A Saúde mental, de forma geral tornou-se socialmente transversal e muito determinante em comportamentos e problemáticas sociais; está associada ao alcoolismo, à situação dos sem-abrigo, ao desemprego de longa duração, às dependências em geral, à violência doméstica, em situações específicas de comportamento disruptivo na escola manifestando-se na indisciplina e em situações de pré delinquência. O atual panorama da saúde mental, pela sua abrangência e ligação a todas as problemáticas sociais é um elevado fator de risco potenciador da exclusão social *in Plano Diagnóstico Social de Olhão 2015*. A saúde mental constitui uma das prioridades das políticas sociais e de saúde, e por esse motivo, parte integrante das estratégias internacionais da Organização Mundial de Saúde, Nacionais com o Plano Nacional para a Saúde Mental e regionais para um desenvolvimento sustentável e harmonioso. Neste contexto foi criada a Rede Nacional de Cuidados Continuados de Saúde Mental de forma a proporcionar níveis de autonomia das pessoas com doença mental. Assim, das várias tipologias desta rede, a instituição pretende criar uma unidade socio ocupacional e uma equipa de apoio domiciliário vocacionada para a problemática da saúde mental e uma unidade residencial de apoio moderado.

Importa salientar que com base na Portaria nº 149/2011 de 8 de Abril, são contempladas, tipologias de unidades e equipas para crianças e adolescentes com experiência de doença mental. Deste modo, pela presente portaria são definidas as condições de organização e o funcionamento das unidades e equipas prestadoras de cuidados continuados integrados de saúde mental para a população adulta, para a infância e adolescência sendo que a Direção optou por se enquadrar apenas na questão dos adultos.

Atualmente, há que ressaltar que as novas tipologias de unidades e equipas, têm vindo a ser implementadas através de experiências piloto no âmbito da Portaria nº 183/2011, em articulação com os serviços locais de saúde mental e com a rede nacional de cuidados continuados integrados e por isso prevê-se que comecem a ser implementadas as novas tipologias de unidades na área da saúde mental brevemente.

### **Unidade Socio-ocupacional**

No que diz respeito às unidades sócio ocupacionais, são estruturas destinadas a pessoas com moderado e reduzido grau de incapacidade psicossocial, clinicamente estabilizadas, mas com disfuncionalidades na área relacional, ocupacional e de integração social.

Objetivo: A unidade sócio -ocupacional tem por finalidade a promoção de autonomia, a estabilidade emocional e a participação social, com vista à integração social, familiar e profissional.



**ACASO**

### Equipa de Apoio Domiciliário de Saúde Mental

Relativamente, às equipas de apoio domiciliário em cuidados continuados, desenvolvem as atividades necessárias de forma a: - Maximizar a autonomia da pessoa com incapacidade psicossocial; - Reforçar a sua rede de suporte social através da promoção de relações interpessoais significativas; - Melhorar a sua integração social e o acesso aos recursos comunitários; - Prevenir internamentos hospitalares e admissões em unidades residenciais; - Sinalizar e encaminhar situações de descompensação para os SLSM; - Apoiar a participação das famílias e outros cuidadores na prestação de cuidados no domicílio.

### Unidade Residencial de Apoio Moderado

Uma Unidade Sócio-Ocupacional é um Equipamento localizado na comunidade, em espaço físico próprio, destinado a pessoas com desvantagem, transitória ou permanente, decorrente de doença psiquiátrica grave estabilizada, em que a estrita intervenção clínica se revelou insuficiente e em que a integração nesta estrutura perspetiva a facilitação da inserção sócio-familiar e/ou profissional.

No caso em concreto deste projeto, pretende-se dotar a ACASO de condições físicas e condições indispensáveis ao desenvolvimento de uma atividade muito necessária na comunidade. Considerando que a ACASO já tem uma unidade de cuidados continuados de reabilitação ou média duração desde 2009, atividade de apoio à família e à comunidade bem como Lar residencial e Centro de Atividades ocupacionais, ambas na área da deficiência entendemos que tem as capacidades técnicas necessárias para iniciar atividade dirigida a este público muito específico.





**ACASO**

Plano de Ação e Orçamento 2019 | 17

## ORÇAMENTO 2019

O orçamento para 2019 é construído numa linha de base de ser o mais realista possível.

Durante o ano de 2018 a instituição tem trabalhado no sentido de permitir disponibilizar à comunidade os mais diversos serviços, em particular na área da saúde e em especial na área da problemática da saúde mental e por este motivo entende que estão reunidas condições para que em 2019 esses projetos possam ser concretizados.

Assim sendo o plano de ação e orçamento para 2019 foram equacionados os seguintes pressupostos:

### Unidade Socio-Ocupacional + ECCI SM de Olhão

Unidade Socio Ocupacional - prestação serviços anual prevista no valor aproximado de 144.461,00

Equipa Apoio Domiciliário - prestação serviços anual prevista no valor aproximado de 88.458,00

Importa referir que foi feita candidatura a apoios financeiros para suportar o investimento no valor de: 132.796,00

A candidatura ao programa CRESCE Algarve 2020 : no valor de (132 796,19) sendo que o apoio em forma de subsidio é 60% do valor do investimento. Neste caso implicará o valor de 79 677,71

### Unidade Residencial de Apoio Moderado de Olhão

Prestação serviços anual prevista no valor aproximado de: 222.095,00

Importa referir que foi feita candidatura a apoios financeiros para suportar o investimento no valor de: 1.037.282,00

A candidatura ao programa CRESCE Algarve 2020 : no valor de (1.037.282,00) sendo que o apoio em forma de subsidio é 60% do valor do investimento. Neste caso implicará o valor de 630 377,00

### Unidade de Cuidados Continuados de Convalescência de Olhão

Prestação serviços anual prevista no valor aproximado de: 763.848,00

Custos estimados para 20 utentes: ( prevê se 60% dos custos da atual UMDRO) 771.243,94



**ACASO**

Investimento em equipamento no valor de: 100.000,00

Nas depreciações foi considerado depreciação 4 anos

A candidatura ao programa CRESCE Algarve 2020: no valor de (45.369,00) sendo que o apoio em forma de subsídio é 60% do valor do investimento. Neste caso implicará o valor de 27.221,40

### **Espaço Multisocial**

(parceria com a junta de freguesia de Quelfes para prestar serviços de apoio domiciliário variados)

- Prestação de Serviços: (10 utentes a 400 euros/mês) = 48.000

- Custos estimados: (custos operacionais + 2 Ajudantes Ação Direta + 0,5 administrativa/Direção Técnica) = (21.678,00+28.251,30= 49.929,30€)

- apoios/subsídio: 900,00/mês (50% renda + 50% apoio obras)

Prestação serviços do MultiServiços sociais: 150/mês: 1800 anual

Investimento:

Remodelações do espaço: 14.590,00

Equipamento: 13.355,50

## **Pressupostos para o Plano de Ação e Orçamento 2019 nas Respostas sociais atuais (atividades pontuais ou diferentes do dia a dia)**

### **Estrutura Residencial para Pessoas Idosas "Engº Francisco Leal"**

Obras e Equipamento: (Banho Adaptado 5.000,00€ e Benfeitorias 5.000,00€)

### **Lar Residencial "Luis Pacheco Figueiras" e Centro Atividades Ocupacionais**

Obras e Equipamento: (Banho Adaptado 5.000,00€) e aquisição de equipamento Especifico Área Deficiência. Foi apresentada uma candidatura ao programa CRESCE Algarve 2020 no valor de 6.250,84, sendo que há possibilidade de ser substanciado um subsídio no valor de: 3.750,50.



**ACASO**

A

FH

J

Severina  
Lina Pélissier

## UMDRO

### Equipamento

Substituição de camas e Equipamento diverso no valor de 10.000,00€

Foi considerado a contratação de mais enfermeiros com contrato de trabalho como forma de tentar reter os mesmos na UMDRO. Assim foram considerados 3 enfermeiros para transitarem de prestadores de serviços para um contrato de trabalho. Deste modo implicará a redução de honorários de prestadores de serviços de aproximadamente 2.000,00€ mês

### Acampamento Azul

Nos últimos anos tem se verificado a necessidade de se proceder à substituição do telhado do edifício e, por isso foi contemplado em sede de orçamento o valor de investimento de 15.000,00€.

### CEDI Porta Mágica

No centro de Educação e Desenvolvimento Infantil "Porta Mágica", apesar de estar implementado num edifício recente, o mesmo não é dotado de climatização e por isso, a Direção decidiu que em 2019 irá dar continuidade a plano de instalação de aparelhos de ar condicionado nas salas das crianças. Assim, foi contemplado em sede de orçamento uma rubrica para o efeito, acrescentando ainda a necessidade de substituir algum material didático. Assim sendo, contemplar-se-á o seguinte:

- a) Aquisição aparelhos de ar condicionado para as salas.
- b) Substituição de equipamento e material didático diverso

## ÁREA PARTILHADA

Para os serviços que suportam todas as atividades da instituição em adicional ao dia a dia, prevê-se os seguintes projetos:

1. Cozinha Brejo
  - a. Substituição do chão no valor aproximado de 10.000,00€
2. Serviço de Lavandaria e rouparia
  - a. Aquisição de equipamento no valor de 5.000,00€
3. Serviço de transportes - Aquisição Viatura Adaptada no valor de 38000,00
  - a. Subsídio Segurança Social via Fundo de Socorro Social de 20.000,00€ (autorizado em 2018 mas que só se efetivará em 2019).
4. Nas instalações do Centro Social Quinta do Brejo, tendo já sido aprovado pelas entidades competentes o plano de emergência e as respetivas medidas de Auto Proteção, a instituição deverá avançar para a implementação do mesmo, que implicará um investimento em obras de adaptação e remodelação e instalação de equipamentos no valor de 100.000,00€
5. Há a necessidade de melhorar as condições de acesso à UMDRO e aos serviços de cozinha no brejo e por isso, prevê-se que em 2019 se possa instalar um toldo/telheiro para o acesso à UMDRO e Cozinha no valor previsível de 7.000,00€



**ACASO**

6. A Unidade de Recrutamento e Recursos Humanos da Direção Administrativa e Financeira, tem feito um esforço enorme para implementar a sério um sistema de formação interna e acompanhamento da formação externa para que a instituição possa cumprir a lei sobre a formação aos colaboradores. Assim sendo, tendo a sensibilidade para a importância deste tema no dia-a-dia da instituição, é definido a inclusão de uma rubrica no orçamento com a dotação de 5.000 euros, um acréscimo muito significativo, tendo em conta o ano transato. Considerando a importância da formação a Direção decidiu propor ainda a alteração do regulamento interno geral para melhorar a perceção desta necessidade junto dos colaboradores.

Na necessidade de tornar o Plano de Ação e Orçamento 2019 um plano de trabalho credível e exequível é assumido o interesse de se proceder à alienação de imóveis de modo a angariar receitas extraordinária que possa suportar o investimento que se pretende aplicar em 2019.

Ao nível das **RECEITAS** está projetado a venda de património abaixo indicado para gerar receita extraordinária.

- a) Venda "Casa dos Alpendres", valor mínimo de 160.000,00€ ¼ deste valor para a ACASO pois trata-se de um imóvel da herança do Dr. Ayres de Mendonça, em que a instituição é co-herdeira.

É de referir que a instituição possui outros imóveis que já tiveram a aprovação superior da Assembleia Geral, no entanto ainda não há precisão para a sua alienação pelo que se optou por não considerar no presente documento.

**OUTRAS CANDIDATURAS E APOIOS** - considerando que a instituição atua na área do sector não lucrativo e com atividades de utilidade pública, é sempre importante referir que a Direção da instituição deverá sempre que possível concorrer a todos os apoios que possam entretanto surgir para sustentar as atividades sociais ou criar novas dentro do estatutariamente aceite.

Assim sendo, apesar das mesmas não constarem em sede de orçamento, tem de existir autorização por parte da Assembleia para se poder flexibilizar o orçamento de modo a ser possível realizar as candidaturas a estes projetos e apoios diversos.



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

## Demonstração de resultados por natureza 2019

### DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

UNIDADE MONETÁRIA (Juros)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	ORÇAMENTO PREVISIONADO	ORÇAMENTO AJUSTADO	ORÇAMENTO PREVISIONADO
		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2018
Vendas e serviços prestados		1 352 641,30	1 065 110,22	1 081 846,16
Subsídios à exploração		3 784 371,74	2 994 827,82	3 015 487,36
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-696 286,07	-558 115,30	-534 520,35
Fornecimentos e serviços externos		-1 118 010,54	-866 927,18	-853 057,15
Gastos com o pessoal		-3 389 959,76	-2 690 077,49	-2 761 436,84
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-13 526,41	-10 651,10	-10 210,03
Outros rendimentos		301 080,58	258 500,06	359 524,86
Outros gastos		-19 010,84	-18 410,84	-20 194,03
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos</b>		<b>201 300,00</b>	<b>174 256,19</b>	<b>277 439,98</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-254 175,85	-188 759,40	-215 277,09
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-52 875,85</b>	<b>-14 503,21</b>	<b>62 162,88</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		252,92	63,92	19,36
Juros e gastos similares suportados		-75 667,66	-70 318,66	-85 343,46
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-128 290,59</b>	<b>-84 757,95</b>	<b>-23 161,22</b>
Imposto sobre o rendimento do período				
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-128 290,59</b>	<b>-84 757,95</b>	<b>-23 161,22</b>

O Técnico Oficial de Contas

A Direção

Anexos ao presente documento:

- Matriz de Recursos Humanos por Resposta Social ou Serviço.
- Plano de Atividades por Resposta Social/Serviço
- Plano de Formação para 2019

