



ASSOCIAÇÃO
CULTURAL
DE APOIO SOCIAL
S.C. DA CRUZ • IPSS

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO

ANO 2018



ÍNDICE

| | |
|-------------------------------------|----|
| Índice | 1 |
| Introdução | 2 |
| Plano de Atividades para 2018 | 4 |
| Orçamento..... | 8 |
| Parecer do Conselho Fiscal | 10 |



6. Foram criadas e dinamizadas inúmeras **atividades de cariz lúdico-pedagógico** nas férias escolares, promovendo o desenvolvimento global das crianças e jovens. Para várias destas atividades contamos com o apoio de várias empresas que se sensibilizaram com a nossa missão.
7. Mantemos o **serviço de formação** direcionado a toda a comunidade educativa, com o objetivo de promover a partilha de conhecimentos e experiências, o que levará a uma ação mais assertiva no contacto com as crianças e jovens.
8. Mantemos o **gabinete de apoio psicológico**, dirigido a toda a comunidade.
9. Somos uma das instituições inscritas no **Banco de Bens Doados**, permitindo-nos dar resposta às necessidades de bens materiais das famílias que apoiamos.
10. Mantemos o protocolo com a empresa **Sarah Trading** vocacionada para a recolha de roupa, calçado e brinquedos.
11. Realizamos inúmeros **eventos** (leilões solidários, participação em mercados, criação de espetáculos de teatro, campanhas em redes sociais, sorteio de cabazes, campanha de consignação do IRS, desfiles solidários...) com vista à divulgação do nosso trabalho e angariação de fundos.

São estes pequenos (mas grandes para nós) avanços que nos dão fôlego para, mesmo com todas as dificuldades inerentes, conseguirmos “arregaçar as mangas” e planear o desafiante 2018. No próximo ano, pretende-se atingir uma progressiva otimização dos serviços prestados, através da racionalização dos recursos existentes, a criação de novas fontes de financiamento, através da dinamização de atividades de carácter comercial e de outras ações geradoras de recursos indispensáveis ao funcionamento da instituição.

E, por tais razões, entendemos que o Orçamento para 2018, bem como o Plano de Atividades que lhe vai conferir consistência, merecem a aprovação dos Senhores Associados.

Porto, 06 de novembro de 2017

A Direção

Presidente – Dr. Hélder Firmino Ribeiro Pereira: _____

Vice-Presidente – Dr.^a Carla Sousa Gomes: _____

Secretária – Dr.^a Helena Daniela Silva Paninho: _____

Tesoureiro – Dr. José Luís Gomes Barbosa: _____

Vogal – Dr.^a Maria Fernanda Salgado Dores Rodrigues: _____

Vogal – Dr. José Carlos Teixeira Silva: _____

Suplente – Dr.^a Ana Rita Franco da Silva Carneiro: _____



PLANO DE ATIVIDADES 2018

Para o ano 2018 definimos três grandes objetivos: melhoria da comunicação interna e externa da instituição, sustentabilidade financeira e melhoria da qualidade dos serviços prestados. No presente documento resumem-se as várias iniciativas que estão em curso para a concretização ou consolidação no próximo ano dos objetivos atrás enumerados.

1. Melhoria da comunicação interna e externa da instituição

Formas de comunicações mais eficazes, vão permitir valorizar a marca da nossa Instituição, condição essencial para atingir todos os grandes objetivos.

- Manter o *site* da Internet e página de facebook atualizados
- Newsletter anual com vista à sua distribuição eletrónica, e pontualmente em papel, para atingir todo o universo com quem se mantenham contactos: famílias, sócios, fornecedores, parceiros, organismos oficiais, etc.
- Presença regular em fóruns de opinião, congressos e formações
- Distribuição de panfletos ilustrativos das nossas atividades
- Continuar a enviar os recibos de pagamento de quotas aos sócios atempadamente e com carta de agradecimento, assim como os recibos de donativos às entidades que nos apoiam
- Procurar formas de divulgação do nosso trabalho nos *mass media*

2. Sustentabilidade financeira

2.1. Ações de Angariação de fundos

- Venda de Natal
- Vendas online (sobras da venda de Natal e novas doações)
- Eventos solidários em parceria com Associações de Estudantes das Faculdades (ex. churrascos, atuação de tunas académicas, etc.)
- Campanha de consignação do IRS
- Workshops vários (linguagem gestual, costura, informática, línguas, alimentação, etc.)
- Desfile de Carnaval



- Cântico das Janeiras
- Festa comemorativa do aniversário da IPSS
- Campanhas de recolha de materiais e bens de consumo
- Festa comemorativa do Dia Mundial da Criança
- Campanhas de recolha de roupas, calçado e brinquedos para o contentor Sarah Trading
- Participação em grandes eventos (ex: Oporto Tattoo) com uma banca solidária de acordo com a temática
- Venda de rifas para sorteio de cabazes e/ou prémios em épocas festivas (Natal, Páscoa, Dia da Mãe, Dia do Pai, Dia da Criança...)

2.2. Aumento de número de serviços

A diversificação de origem nas receitas impõe um aumento do número de serviços, criando novos negócios sociais, que permitam mais postos de trabalho, sustentáveis, sempre que possível destinados a pessoas vítimas de exclusão social e laboral.

- Manter consultas de psicologia
- Manter serviço de formação, melhorando a diversidade e frequência das formações
- Aluguer do Gabinete a profissionais independentes

2.3. Aumento do número de sócios

- Lançar o desafio aos atuais associados para que se comprometam na procura de novos associados
- Fidelizar os sócios já existentes, dando “voz” às necessidades individuais e tentar dar resposta às mesmas
- Efetuar acordos comerciais com entidades locais para a obtenção de benesses para os nossos associados, nomeadamente descontos na aquisição de produtos ou serviços
- Procurar parcerias para atualização dos cartões de associado



3. Melhoria da qualidade dos serviços prestados

3.1. Sala de estudo

Pretendemos que a Sala de Estudo Social continue a ser o cerne do nosso sucesso. Para tal, será fulcral:

- Aumentar e fidelizar a nossa equipa de voluntários. Para tal pretendemos dar formação inicial, fazer reuniões periódicas, organizar momentos de convívio, dar apoio e orientação contínuos, proceder ao controlo de presenças, emitir certificado de colaboração.
- Recrutar estagiários nas áreas sociais e humanas para ajudar na coordenação das atividades.
- Continuar a fornecer o lanche gratuitamente às nossas crianças, que muitas vezes é das poucas refeições que têm. Neste sentido, estamos a contactar entidades que nos apoiem, tanto a nível monetários como através da doação de produtos alimentares.
- Procurar parceiros que nos ajudem com as despesas inerentes ao funcionamento da Sala de Estudo, nomeadamente folhas brancas, pastas de arquivo, livros, tinteiros e material para trabalhos manuais (tintas, pincéis, cola, cartolina).

3.2. Atividades de tempos livres

O feedback positivo recebido por parte dos pais das crianças (internas e externas) que participam nas nossas atividades em época de férias escolares, motiva-nos a apostar na qualidade e diversidade das mesmas. Em 2018 pretendemos:

- Continuar a procurar parcerias que nos ofereçam atividades de cariz lúdico às nossas crianças.
- Procurar soluções de transporte para atividades no exterior. Nesse sentido iremos procurar parcerias com outras instituições (públicas e privadas).
- Manter a possibilidade da participação de crianças externas à Associação, o que já tem vindo a ocorrer e que nos traz alguma receita.
- Envolver mais os nossos voluntários na dinamização de atividades. Acreditamos que todos temos uma aptidão especial para algo e que podemos passa-la para os outros.



3.3. Gabinete de psicologia

No próximo ano, será fulcral apostar na divulgação e dinamização deste espaço. Para tal, procederemos à divulgação do serviço pela comunidade local, nomeadamente através da distribuição de folhetos.

3.4. Serviço de formação

O sucesso dos últimos workshops levou à criação de novas ideias para próximas ações de formação. Assim, em 2018 pretendemos:

- Criar novos workshops que vão ao encontro das preferências do público-alvo. Fomos recolhendo junto dos participantes dos workshops anteriores as temáticas preferenciais, o que nos deu uma ideia mais clara do que terá ou não sucesso.
- Aumentar a frequência para um workshop por mês. O que nos dará uma maior dinâmica e trará mais receita.

Caros Associados,

Sabemos, e já o temos afirmado muitas vezes em todos os nossos documentos, que o nosso Plano de Ação, entregue na Segurança Social, é muito mais ambicioso e contempla muitas mais valências de atuação, nomeadamente em termos de apoio aos idosos. Contudo, para que esse plano se possa vir a concretizar, necessitamos de novas instalações e de um protocolo com a Segurança Social.


Continuamos a reunir esforços para que o primeiro passo (mudança de instalações) seja dado, contudo é um processo moroso e cheio de burocracias e entraves.

Mas, jamais baixaremos os braços!

Resta-nos pedir a compreensão e colaboração a todos os Senhores e Senhoras associados. Sabemos que, de momento, só conseguimos ir até onde os recursos que os sócios e amigos da A. C. A. S. S. C. Cruz – IPSS conseguirem mobilizar.

Muito Obrigado!

Segue-se então o Orçamento para o ano 2018

7

Luís Miranda



Memória Justificativa da Conta de Exploração Previsional para 2018

O orçamento foi elaborado com valores processados na contabilidade.
Todos os valores constantes neste documento encontram-se expressos em euros.

Gastos

| 62 | Fornecimentos e serviços externos | Notas | Valor |
|------------|---|-------|-----------------|
| 622 | Serviços especializados | | |
| 6221 | Trabalhos especializados | | 738,00 |
| 6226 | Conservação e Reparação | | 150,00 |
| 6227 | Serviços bancários | | 50,00 |
| 623 | Materiais | | |
| 6234 | Material de escritório | | 375,00 |
| 6235 | Material de limpeza, higiene e conforto | | 60,00 |
| 6238 | Outros - Material Didatico | | 300,00 |
| 624 | Energia e fluídos | | |
| 6241 | Electricidade | | 950,00 |
| 6242 | Combustíveis | | 50,00 |
| 6243 | Água | | 300,00 |
| 625 | Deslocações, estadas e transportes | | |
| 6251 | Lanches (Crianças) | 1) | 935,00 |
| 626 | Serviços diversos | | |
| 6261 | Rendas e alugueres | | 4.800,00 |
| 6262 | Comunicação | | 624,00 |
| 6268 | Outros serviços | | 150,00 |
| | Total | | 9.482,00 |

1) Para a alimentação, foi considerado o valor mensal de 85€ para uma média de 25 lanches diários durante 11 meses.



| 63 | Gastos com o pessoal | Notas | Valor |
|-----------|---|--------------|------------------|
| 632 | Remunerações do pessoal | | |
| | Remunerações certas | | |
| | Remunerações sujeitas a TSU - Taxa de 22,3% | | |
| | Psicologa (800€ mês) | | 11.200,00 |
| | Remunerações adicionais | | |
| | Subsídio de alimentação | 1) | 1.101,87 |
| 635 | Encargos s/ remunerações | 2) | 2.510,48 |
| 636 | Seguro de acidentes de trabalho e doenças prof. | | 150,00 |
| 638 | Medecina Trabalho | | 90,00 |
| | Total | | 15.052,35 |

1) Valor diário de 4,77€/dia, calculado numa base de 11 meses, 21 dias úteis.

2) TSU de 22,3% sobre as remunerações certas e sobre o valor sujeito do Subsídio de Alimentação (Limite isenção 4,52€)

| 68 | Outros gastos e Perdas | Valor |
|-----------|-------------------------------|--------------|
| 6883 | Quotizações (UDIPSS) | 60,00 |
| | Total | 60,00 |

Rendimentos

| | Rendimentos | Notas | Valor |
|-----------|---|--------------|------------------|
| 72 | Prestações de serviços | | 13.160,00 |
| | Mensalidades dos utentes (Sala de Estudo) | | 11.660,00 |
| | Quotizações e Joias | | 1.500,00 |
| 75 | Subsídios à exploração | | 9.334,35 |
| 753 | Doações (Donativos) | | 9.334,35 |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos | | 2.100,00 |
| 7816 | Rendimentos Suplementares | 1) | 2.100,00 |
| | Total | | 24.594,35 |

1) Corresponde às receitas com as atividades de verão, formação, dança, etc.

[Handwritten signature]
Luis Miranda



Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal no âmbito das suas funções vem desta forma dar o seu parecer sobre o Plano de Atividades e Orçamento da Associação Cultural de Apoio Social S. C. Cruz – IPSS.

Este órgão entende que o Plano de Atividades e Orçamento para 2018 responde adequadamente às necessidades e interesses da Instituição, atendendo ao programa eleitoral e as metas estabelecidas que levaram esta.

Entendemos que o Orçamento apresentado traduz, com níveis de rigor e certeza os fluxos financeiros necessários à execução do Plano de atividades. O Conselho Fiscal salienta ainda a qualidade técnica do documento em causa o que demonstra o cuidado e competência profissional dos seus autores.

O Conselho Fiscal

Nuno Ricardo Osório Almeida

Nuno Alexandre Soares Vieira

Cristiana Martins Neves