

Ude
a
Pudm
Manuel Sousa
AUA

Plano de Atividades e Orçamento



2019

**"Quando se sonha sozinho, é apenas um sonho. Quando
sonhamos juntos, é o começo da realidade."**

(D. Quixote)

Preâmbulo

Este plano de ação/atividades pretende reforçar o alinhamento da instituição em torno do fundamental objetivo de garantir a satisfação dos utentes da AIJA e suas famílias, assim como de todos os colaboradores.

Para que a ação seja mais efetiva, prevê-se, antes de mais, continuar a trabalhar na instalação e implementação da AIJA, nomeadamente conhecer e dar-se a conhecer à comunidade próxima e criar ou mobilizar os serviços/recursos necessários para o seu bom funcionamento. Com os serviços da nossa unidade ocupacional (Lazer, Terapias, Atividades Ocupacionais, Refeições e Transporte) esperamos poder proporcionar aos utentes mais e melhores oportunidades de carácter ocupacional, participação social e enriquecimento cultural, de forma a ajudá-los a tornarem-se cidadãos mais participativos.

Teremos como prioridade, a criação de condições para a adaptação das instalações da AIJA e a formalização do Pedido de Licenciamento da atividade para o estabelecimento de apoios sociais-CAO, (processo que terá de ser acompanhado pelo Núcleo das Respostas Sociais- NRS, após o recente reconhecimento de IPSS.

Está a ser elaborado um Projeto de Arquitetura para fazer a adaptação das instalações atuais. Este projeto será apresentado ao Núcleo de Apoio a Programas (NAP) da Segurança Social, após a avaliação pelos Serviços competentes da C. M. de Paredes com o objetivo de nos ser dada a "Isenção de Licença Camarária" para as obras.

Pretende a Direção fomentar a implantação de atividades/projetos que permitam envolver o maior número de associados e de toda a comunidade em geral, tendo como princípio base, potenciar recursos da referida comunidade. Para que tal objetivo seja alcançável as orientações estratégicas emanadas pela Direção definirão as iniciativas a desenvolver. Por isso, ao nível do desenvolvimento e da aprendizagem dos nossos recursos humanos, continuaremos a apostar em:

- Qualificar as equipas de apoio direto;

- Melhorar a qualidade da prestação de serviços já implementados e a implementar;
- Aumentar a participação dos utentes nas atividades desenvolvidas e na sua autodeterminação;
- Promover ambientes facilitadores da inclusão;
- Aumentar os serviços e respostas sociais existentes;
- Consolidar a identidade institucional.

Em 2019 um dos maiores desafios será a obtenção de meios financeiros para a realização de obras de adaptação das atuais instalações, necessárias para o licenciamento da resposta social CAO e do respetivo Contrato de Cooperação, por parte da Segurança Social.

Assim, competirá a todos, angariar novos associados, cuidar dos recursos, controlar os gastos, otimizar a angariação de fundos (venda de camisolas, canetas, porta chaves e de trabalhos feitos pelos utentes e associados), bem como outras iniciativas que a Direção deverá promover.

A Direção

Ilde Taborda
Presidente
Associação para a Inclusão de Jovens e Adultos

AIJA
Associação para a Inclusão de Jovens e Adultos
CONTRIBUINTE N.º 513 018 913
RUA DOS COMBATENTES
4580-421 LORDELO PRD

Manuel António Moreira Sousa
[Assinatura]

Plano de Ação/Atividades

Objetivos Gerais	Objetivos Operacionais	Ações	Cronograma												Indicador	Meta	Valor orçamental	Responsáveis			
			janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro							
Desenvolver e manter o funcionamento sustentável e equilibrado da associação																					
Implementação da Associação	Divulgar a AJJA, na comunidade envolvente e na sociedade em geral (flyers, cartões de visita, cartazes, publicações)	Estabelecimento de contactos de forma a conhecê-las e dar-se a conhecer, criando sinergias, e verificando as valências já existentes, estabelecendo eventuais protocolos de utilização de alguns serviços.															Contactos presenciais e via email/telefone com outras instituições do meio	Encontrar modelos e formas inclusivas para a realização de Atividades Ocupacionais, sensibilizando a comunidade e as entidades oficiais para a possibilidade de fazer melhor do que vem sendo feito	---	Direção Equipa técnica Colaboradores	
	Aumentar o número de utentes	Divulgar a existência das vagas / Preparar entrada de novos utentes															Nº de vagas preenchidas	Três vagas	---	Direção Equipa técnica Colaboradores	
	Reduzir custos de funcionamento, implementando procedimentos de controlo	Análises dos gastos/Controlo dos custos/Sensibilização de colaboradores e utentes																Diminuição dos custos de funcionamento	Redução do custo per capita em relação ao ano anterior	---	Direção Equipa técnica Colaboradores
	Angariação de fundos /donativos	Lançar campanha de angariação de fundos/donativos																Nº de ações desenvolvidas	5	---	Direção Equipa técnica Colaboradores

*Ude
L
L
L*

		deficiência/incapacidade															/Nº de iniciativas promovidas pela parceria				

Anexo

Orçamento

Mapa de Receitas 2019

CONTA	RUBRICA	TOTAL
71	VENDAS	0,00
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	25.893,00
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	3.288,00
722/728	OUTROS SERVIÇOS	22.605,00
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	15.000,00
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	4.800,00
7511	ISS, IP	0,00
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	4.800,00
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	10.200,00
754	LEGADOS	0,00
76	REVERSÕES	0,00
761	DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00
762	DE PERDAS POR IMPARIDADE	0,00
763	DE PROVISÕES	0,00
764	DE PROVISÕES ESPECÍFICAS	0,00
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	10.864,80
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00
782 / 787	OUTROS RENDIMENTOS EM ATIVOS	
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	10.864,80
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	0,00
7882-7884/7887	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS	0,00
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	10.864,80
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00
7	TOTAL RENDIMENTOS	51.757,80

Uda
a
favela
Rommel Sousa
An

Mapa de despesas 2019



CONTA	RUBRICA	TOTAL
61	CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	22.468,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	13.888,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	7.560,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	960,00
6224	HONORÁRIOS	1.368,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00
6228	OUTROS	4.000,00
623	MATERIAIS	840,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO	60,00
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	300,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00
6235/6238	OUTROS	480,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	1.920,00
6241	ELETRICIDADE	960,00
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00
6243	ÁGUA	720,00
6248	OUTROS	240,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	4.920,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	0,00
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00
6258	OUTROS	4.920,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	900,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	0,00
6263	SEGUROS	300,00
6264	ROYALTIES	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	480,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	120,00
63	GASTOS COM PESSOAL	29.289,34
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	23.843,74
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	23.843,74
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00
633	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00
6331	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00
6332	PESSOAL	0,00
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00
6341	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00
6342	PESSOAL	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	4.845,60
6351	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00
6352	PESSOAL	4.845,60
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	600,00
6361	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00
6362	PESSOAL	600,00
637	GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	0,00
6371	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00
6372	PESSOAL	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00
6381	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00
6382	PESSOAL	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00

Mapa de despesas 2019

CONTA	RUBRICA	TOTAL
65	PERDAS POR IMPARIDADE	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	0,00
681	IMPOSTOS	0,00
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	0,00
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	180,00
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00
6882	DONATIVOS	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	180,00
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00
6	TOTAL GASTOS	51.757,34

Alcides
Carvalho
Am