

Instituição particular de Solidariedade Social

*Associação Humanitária D. Ana Pacheco*

*Orçamento para 2021*

Sabóia, 01 de Outubro de 2020

## 1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E DAS RESPOSTAS SOCIAIS

*Adria*  
*AS*

**Nome da Instituição:**

Associação Humanitária da Terceira Idade D. Ana Pacheco

**Morada/Sede:**

Rua Luis Serrano

7665-843 Sabóia

**Presidente:**

Adília Maria Cortes Casinhas P. Dias

**Direção Técnica:**

Dora Isabel Jesuíno Mestre

**Identificação das Respostas Sociais:**

Lar

Centro de Dia

Apoio Domiciliário

**Outras Respostas:**

Empresa de Limpeza - Limpolar

Fornecimento de Refeições

RSI

## 2. INTRODUÇÃO

Em cumprimento do imperativo legal e estatutário, cumpre-nos apresentar o **Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2021** à Assembleia Geral dos sócios da Associação Humanitária da Terceira Idade D. Ana Pacheco.

Este documento, ora apresentado, foi produzido numa perspetiva de continuidade, no que diz respeito às metodologias e critérios adotados nos orçamentos anteriores, prosseguindo os mesmos objetivos de solidariedade e procurando garantir que as respostas sociais suprimam as necessidades sentidas pela população.

Desta forma, reforçamos os princípios de atuação que nos norteiam nesta Instituição:

- . **A preocupação com os mais frágeis da nossa sociedade**
- . **A procura da sustentabilidade para concretizar a preocupação anterior**

Estamos convictos serem, no essencial, estes os princípios de atuação para a nossa proposta de Plano de Atividades e Orçamento para 2021, sempre com base na prudência realista e sustentável, de modo a assegurar o indispensável controlo orçamental, numa perspetiva de melhoria dos resultados globais da instituição, preservando a qualidade dos serviços.

Se, em termos operacionais, as linhas orientadoras são as referidas, expressas em números no orçamento que apresentamos, não queremos, contudo, de deixar de valorizar o património da Instituição, no princípio da melhoria da qualidade dos serviços que prestamos aos nossos utentes. Quando apresentámos o orçamento do ano anterior, já tínhamos mencionado investimentos que passavam por:

. Investimento na área dos equipamentos sociais, para ampliação do Lar existente, nomeadamente;

- Melhorar a área de convívio e de atividades;
- Melhorar as acessibilidades;
- Melhorar as áreas de serviços e arrumos;
- Reforçar a segurança

Podemos, para já, informar os sócios, que no que diz respeito à obra de melhoria dos equipamentos sociais do lar, cuja obra já foi adjudicada pelo valor de 309 450,63 e que, já se encontra em construção e que se prevê o seu término ainda em 2020.

Como é do conhecimento generalizado, no dia 11 de Março de 2020 a OMS declarou o surto do novo coronavírus, designado COVID-19 como pandemia.

Associação  
D. Ana Pacheco  
Ass. Humanitária da Terceira Idade

O atual contexto impõe a adoção de medidas preventivas e de contingência, indispensáveis para ultrapassar os tempos difíceis e de incerteza que todos enfrentamos. A Instituição tem vindo a implementar um plano de medidas e boas práticas, em linha com as recomendações oficiais, em salvaguarda da saúde e bem-estar da comunidade em geral.

Com a atual incerteza quanto ao potencial impacto e duração do COVID-19, não é possível estimar com razoável grau de confiança as alterações que este surto terá na Instituição ainda para o ano de 2021.

Estamos cientes que para a concretização dos objetivos propostos o empenho e dedicação de todos os colaboradores da Instituição é fundamental, bem como o apoio de todos os sócios que sintam que o sucesso das nossas propostas é também o sucesso de todos os sócios e da comunidade que pretendemos e queremos servir.

Hoias  
[Handwritten signature]

### **3 – Enquadramento Institucional**

A Associação Humanitária da 3ª Idade D. Ana Pacheco é uma Instituição Particular de Solidariedade Social sem fins lucrativos, declarada de Utilidade Pública, e com estatutos próprios.

A Instituição presta apoio social nas áreas de:

- Lar
- Centro de Dia
- Apoio Domiciliário

Presta ainda apoio na parte social na área do RSI, em articulação com os serviços do Instituto de Segurança Social.

Na que se refere ao financiamento, a Instituição assenta os seus rendimentos em autofinanciamento, seja pela quotização ou pela prestação dos diversos serviços, nomeadamente uma empresa de serviços de limpeza e o fornecimento de refeições escolares.

Por outro lado, os acordos de cooperação estabelecidos com a Segurança Social possibilitam o encaixe de uma parte significativa do orçamento.

### **4 – Estrutura Organizacional**

#### **4.1 - Gestão dos Recursos Humanos**

Em 2021, esta Instituição continuará a privilegiar o seu capital humano, as pessoas que a integram e a mais-valia que cada uma delas representa e coloca à disposição da Instituição: a educação e a formação, as competências, experiência e habilidades, atitude e grau de compromisso com as tarefas.

## 5 –Orçamento de Exploração Previsional para o exercício de 2021

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including the word "Frias" at the top.*

### 5.1 – Nota Introdutória

O presente orçamento de exploração previsional apesar de ser elaborado com base nos valores reais executados de janeiro a setembro do presente ano, fez-se um ajustamento para o decréscimo dos gastos e um ajustamento para o acréscimo dos ganhos.

Apesar da nossa enorme preocupação em relação ao futuro, o orçamento para o ano de 2021 foi feito com algum otimismo e esperança.

Nomeadamente no acréscimo de utentes em Centro de Dia e Apoio Domiciliário, que no ano que decorre tem sofrido uma quebra bastante significativa.

É nosso entendimento que o valor calculado reflete o plano proposto, cuja quantificação de valores, quando considerados materialmente relevantes são acompanhados de elementos explicativos, por forma a tornar mais compreensiva a interpretação do documento.

### 5.2 Respostas Sociais

As diferentes respostas sociais que constituem os serviços prestados pela Instituição resumem-se da seguinte forma:

- Lar
- Centro de Dia
- Apoio Domiciliário

*Hoias*  
*[Handwritten signature]*

## 6.2- Gastos

Os gastos orçamentados pelo conjunto das respostas sociais desenvolvidas, ascendem a 1.288.978.20 € e encontram-se distribuídos da seguinte forma:

Rubrica	LAR	C. De Dia	Ap. Dom.	RSI	Limpolar	Total
61-Custo das mer Consumidas	76.586.20	7.324.15	83.569.30			167.479.65
€62-Fornecimentos e Serv. externos	191.254.30	24.123.60	28.456.10	6.000.00	4.561.20	254.395.20
63-Gastos com pessoal	394.560.74	52.456.85	244.123.60	89.661.36	21.458.90	802.261.45
64-Gastos de amortizações	61.383.00					61.383.00
68- Outros Gastos e Perdas	3.458.90					3.458.90
<b>Total</b>	<b>727.243.14</b>	<b>83.904.60</b>	<b>356.149.00</b>	<b>95.661.36</b>	<b>26.020.10</b>	<b>1.288.978.20</b>

### 61 – Custos das Mercadorias vendidas e consumidas

Os valores inscritos nesta rubrica atingem o montante de 167.479.65 € e representam cerca de 13 % do total dos gastos estimados. Resultam essencialmente da compra de géneros alimentares.

### 62 – Fornecimentos e Serviços Externos

As despesas incluídas nesta rubrica dizem respeito a necessidades decorrentes do funcionamento da Instituição, e deverão evoluir de forma controlada. Para o ano de 2021 estima-se um total de gastos de estrutura no montante de 254.395.20€, gastos esses que representam cerca de 20% dos gastos estimados.

### 63 – Gastos com o Pessoal

Foram estimados para o ano de 2021 cerca de 802.261.45€ para gastos com o Pessoal, representando assim, cerca de 62.5% na estrutura dos gastos.

### 64 – Gastos de Depreciação e Amortização

O montante previsto nesta rubrica é de 61 383,00€ .

### 68 – Outros Gastos e Perdas

O Orçamento de 2021 prevê nesta rubrica o valor de 3.458.90€

Abian  
B  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
O  
P  
Q  
R  
S  
T  
U  
V  
W  
X  
Y  
Z

### 6.3 – Ganhos

Os rendimentos inscritos no presente orçamento estão distribuídos de acordo com as rubricas constantes no plano de contas em vigor para as IPSS.

O método previsional adotado consistiu na avaliação feita pelas respostas sociais, com base na análise dos resultados de anos anteriores.

O total de rendimentos orçamentos para o ano de 2021 é de 1 318.476.26 €, divididos pelas seguintes rubricas:

Rubrica	Lar	C. de Dia	Ap. Dom	RSI	Limpolar	Total
Prest. de Serviços	464.210.00	51.122.00	114.020.00		32.236.00	661.588.00
Subsídios à Exp.	337.486.80	29.090.40	176.997.60	95.661.36		639.236.16
Quotizações	5.326.00					5.326.00
Outros Rendim.	12.326.10					12.326.10
<b>Total</b>	<b>819.348.90</b>	<b>80.212.40</b>	<b>291.017.60</b>	<b>95.661.36</b>	<b>32.236.00</b>	<b>1.318.476.26</b>

#### 72 – Prestação de Serviços

O montante previsto nesta rubrica é 661.588.00 €, representando cerca de 50,2% do total dos rendimentos previstos.

#### 75 – Subsídios à Exploração

O montante previsto nesta rubrica é de 639.236.16 €

Este valor representa cerca de 48.5 % da estrutura dos proveitos estimada para 2021.

#### 78 – Outros rendimentos e Ganhos

Esta rubrica contempla o valor de 17.652.10 €, representando 1.3% dos ganhos.

7 - DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADOS

DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS  
2021

*Adias*  
*B*  
*17/11/2020*  
*AK*

Montantes  
expressos em  
EURO

RUBRICAS	PERÍODOS
	2021
<b>RENDIMENTOS E GASTOS</b>	
Vendas e serviços prestados.....	661.588.00
Subsídios à exploração.....	639.236.16
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	(167.479.65)
Fornecimentos e serviços externos.....	(254.395.20)
Gastos com o pessoal.....	(802.261.45)
Outros rendimentos e ganhos.....	17.652.10
Outros gastos e perdas.....	(3.458.90)
<b>Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>	<b>90.881.06</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	(61.383.00)
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>29.498.06</b>
Juros e rendimentos similares obtidos.....	
Juros e gastos similares suportados.....	
<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>29.498.06</b>
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>29.498.06</b>



## 8. CONCLUSÃO

O plano de atividades de uma instituição é para com os utentes, os colaboradores e a comunidade em geral, o compromisso de um trabalho que vá ao encontro das necessidades mais prementes, expectativas de promoção, inclusão e bem-estar de todos os seus intervenientes.

É a partir de um trabalho concertado entre as diferentes respostas da instituição, entre os diferentes parceiros, as entidades locais e os beneficiários da intervenção que é possível criar condições para promover o desenvolvimento global da localidade, e em particular de cada indivíduo e família.

Assim, a Associação Humanitária D. Ana Pacheco continua a trabalhar no sentido de corresponder às necessidades e expectativas dos utentes/clientes, dos colaboradores e da comunidade em geral elevando de forma contínua os seus padrões de qualidade.

De salientar no entanto, que temos noção que a realidade do ano de 2021, ainda irá ter muitos reflexos do problema que todos estamos a atravessar, mas tentámos ao elaborar este orçamento, de forma a espelhar o que desejamos e temos esperança que se consiga alcançar.

Saboia, 01 de Outubro de 2020

A Direção,

*Ídilia Maria Cortes Casinhas Pereira Dias*  
*Anabela Fernandes Augusto Beirão.*

*Donida Martins*

*Primo*  
*Samuel Amês Maria*