



Assembleia Geral

25 de novembro de 2018

Ordem de Trabalhos

- ✓ **Ponto 1** - Apreciação, discussão e votação do Plano de atividades para o ano 2019;
- ✓ **Ponto 2** - Apreciação, discussão e votação do Orçamento Previsional para o ano de 2019;
- ✓ **Ponto 3** - Implementação do Centro de Dia e atividades desenvolvidas;
- ✓ **Ponto 4** - Discussão sobre a iniciação da construção das futuras instalações ERPI (Lar);
- ✓ **Ponto 5** - Outros assuntos de interesse para a instituição.

Ponto 1 - Apreciação, discussão e votação do Plano de atividades para o ano 2019

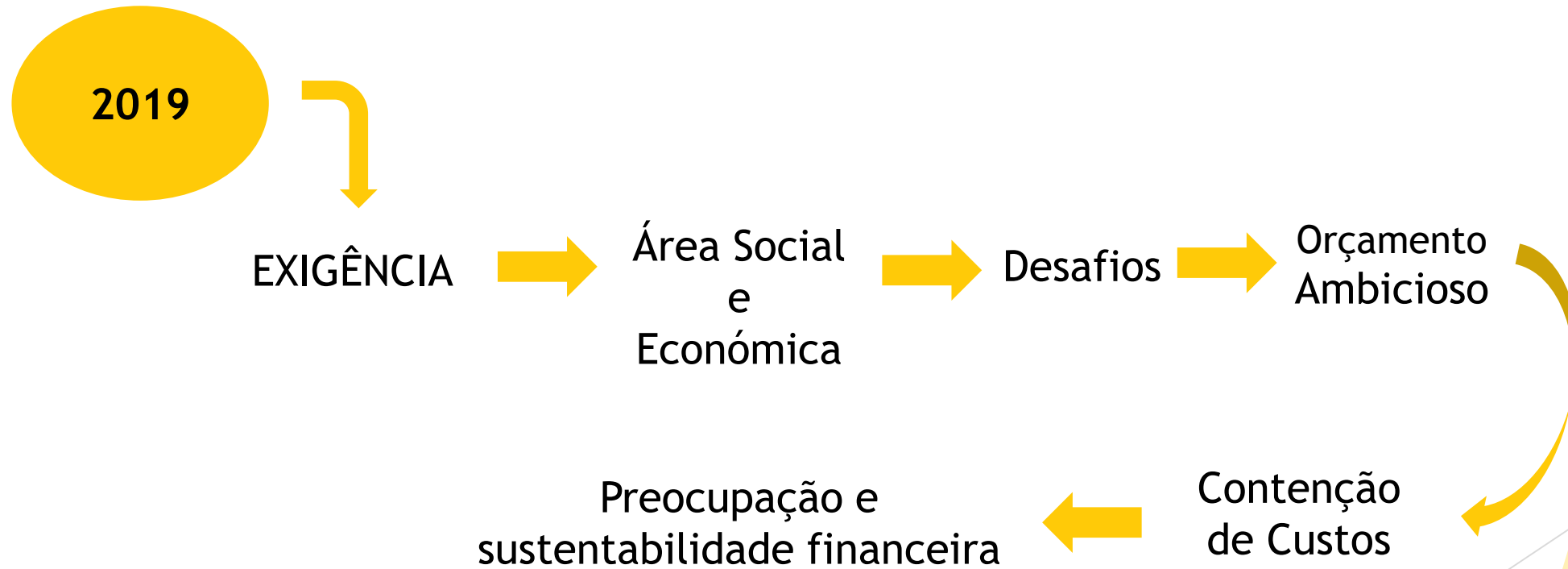
Plano de Atividades

O plano de atividades da AMBESSE para 2019 define um conjunto de propostas a concretizar através dos objetivos que orientam a Instituição, de modo a corresponder às solicitações e necessidades de todos os sujeitos ativos ou passivos que nela participam ou dela dependem (utentes/clientes, colaboradores e sócios).

Objetivos Gerais

- ✓ Otimizar os serviços prestados, racionalizando os recursos existentes;
- ✓ Diminuir as despesas ao nível da estrutura e do funcionamento;
- ✓ Melhorar dos serviços prestados;
- ✓ Angariar fundos para dar início à construção das novas instalações;
- ✓ Reforçar a imagem da Instituição junto da comunidade.

Estratégias



Parcerias

Criar novos
protocolos



Renovar e manter protocolos



- ✓ Câmara Municipal de Leiria/União de Freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista
- ✓ Acordo de cooperação com o Instituto da Segurança Social para o Serviço de Apoio Domiciliário. Este último poderá ser alargado igualmente ao Centro de Dia, para o qual já formalizamos candidatura.

Parcerias



Recursos Humanos

- ✓ Melhorar as relações interpessoais e reforçar a identificação dos colaboradores com os valores da instituição;
- ✓ Melhorar o desempenho através de ações de formação de acordo com as necessidades institucionais, pois com a formação profissional irão conseguir-se melhores resultados, quer ao nível da qualificação, quer ao nível da produtividade pois esta vai permitir uma maior aproximação entre as trabalhadoras e a sua realidade profissional.

Área Financeira

A AMBESSE tem um rigoroso controlo de gestão financeira. A principal fonte de sustentabilidade é o autofinanciamento, obtido através das comparticipações familiares e receitas extraordinárias provenientes de eventos realizados pela instituição.

Área Financeira

Propomos alcançar os seguintes pontos:

- ✓ Promover a Associação de forma a angariar mais sócios;
- ✓ Promover e aumentar o número de candidaturas e admissões nas respostas sociais;
- ✓ Renegociar contratos com fornecedores de bens e serviços;
- ✓ Analisar propostas de financiamento bancário para a construção das novas instalações e/ou candidatar a programas de financiamento;
- ✓ Organizar eventos para angariação de fundos.

Responsabilidade Social

- ✓ Promover a relação instituição - comunidade envolvendo-a nos projetos da instituição;
- ✓ Promover a divulgação da instituição na comunidade.

Comunicação/Promoção

- ✓ Transmitir e divulgar o trabalho e atividades desenvolvidas ao longo do ano a fim de manter a comunidade em geral devidamente informada, com acesso a informação útil, a documentação e eventos promovidos pela Instituição;
- ✓ Atualizar e dinamizar o website da instituição.

Conclusão

Para 2019 perspetivamos um ano equilibrado na gestão e execução orçamental, assumindo o compromisso de racionalização dos recursos, mantendo os padrões de qualidade na prestação do serviço. Olhamos para a AMBESSE e para a sua ação numa dinâmica de sustentabilidade atual e futura.

Finalizando, sem o apoio de todos em geral, a AMBESSE nunca teria chegado onde já chegou e, acima de tudo não teria projetado o futuro com esperança.

Ponto 2 - Apreciação, discussão e votação do Orçamento Previsional para o ano de 2019

PREVISIONAL - DESPESA	Apoio Domicilio	Centro Dia	Total
Géneros Alimentares	40 075,20 €	3 775,20 €	43 850,40 €
Pagamento de salários	87 564,00 €	21 891,00 €	109 455,00 €
Encargos com a Segurança Social	19 526,77 €	4 881,69 €	24 408,47 €
Amortizações	18 985,40 €	8 136,60 €	27 122,00 €

PREVISIONAL - DESPESA	Apoio Domicilio	Centro Dia	Total
Despesas de consumo interno	8 940,00 €	2 900,00 €	11 840,00 €
Energia Eléctrica	2 520,00 €	1 080,00 €	3 600,00 €
Limpeza e Higiene	3 000,00 €	1 000,00 €	4 000,00 €
Água	700,00 €	300,00 €	1 000,00 €
Outros Fluídos (Gás)	2 120,00 €	400,00 €	2 520,00 €
Comunicações	600,00 €	120,00 €	720,00 €

PREVISIONAL - DESPESA	Apoio Domicilio	Centro Dia	Total
Material diverso	2 800,00 €	1 400,00 €	4 200,00 €
Material de Escritório	300,00 €	100,00 €	400,00 €
Material Didático	100,00 €	200,00 €	300,00 €
Equipamento Administrativo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Equipamento Cozinha e Lavandaria	1 900,00 €	100,00 €	2 000,00 €
Mobiliário	500,00 €	1 000,00 €	1 500,00 €

PREVISIONAL - DESPESA	Apoio Domicilio	Centro Dia	Total
Prestação de serviços	21 469,57 €	3 730,46 €	25 200,03 €
Manutenção nas instalações	6 500,00 €	210,00 €	6 710,00 €
Trabalhos de especialidade futuras instalações	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €
Projeto Novas Primaveras	433,68 €	433,68 €	867,36 €
Classe de mobilidade	1 000,00 €	2 200,00 €	3 200,00 €
Formação e manutenção de programas informáticos	368,77 €	95,00 €	463,77 €
Formação profissional	320,00 €	80,00 €	400,00 €
Higiene e Segurança Alimentar	600,00 €	150,00 €	750,00 €
Medicina no Trabalho	406,80 €	101,70 €	508,50 €
Contabilidade	1 840,32 €	460,08 €	2 300,40 €

PREVISIONAL - DESPESA	Apoio Domicilio	Centro Dia	Total
Viaturas	4 205,00 €	2 135,00 €	6 340,00 €
Reparações e manutenções	1 400,00 €	600,00 €	2 000,00 €
Combustíveis	2 700,00 €	1 500,00 €	4 200,00 €
Inspeções	105,00 €	35,00 €	140,00 €

PREVISIONAL - DESPESA	Apoio Domicilio	Centro Dia	Total
Seguros	2 818,76 €	704,44 €	3 523,20 €
Acidentes de Trabalho	839,08 €	209,52 €	1 048,60 €
Acidentes pessoais	247,68 €	61,92 €	309,60 €
Viaturas e Ocupantes	1 440,00 €	360,00 €	1 800,00 €
Instalações	292,00 €	73,00 €	365,00 €
TOTAL DESPESA	206 384,70 €	49 554,39 €	255 939,10 €

PREVISIONAL - RECEITA	Apoio Domicilio	Centro Dia	Total
Mensalidades SAD	72 374,40 €	35 599,20 €	107 973,60 €
Comparticipação do Centro Regional de Segurança Social do Centro	87 531,36 €	0,00 €	87 531,36 €
Acordo de Colaboração (fornecimento de refeições escolares)	56 305,70 €	0,00 €	56 305,70 €
Outras participações (IEFP, CML)	700,00 €	3 200,00 €	3 900,00 €

PREVISIONAL - RECEITA	Apoio Domicilio	Centro Dia	Total
Outras Receitas	21 020,00 €	7 580,00 €	28 600,00 €
Quotas de Sócios	2 520,00 €	1 080,00 €	3 600,00 €
Vários eventos	15 000,00 €	5 000,00 €	20 000,00 €
Donativos	3 500,00 €	1 500,00 €	5 000,00 €
TOTAL DA RECEITA	237 931,46 €	46 379,20 €	284 310,66 €
PREVISIONAL (RECEITA-DESPESA)	31 546,76 €	-3 175,19 €	28 371,57 €

Ponto 3 - Implementação do Centro de Dia e atividades desenvolvidas

Ponto 4 - Discussão sobre a iniciação da construção das futuras instalações ERPI (Lar)

Ponto 5 - Outros assuntos de interesse para a instituição