

PROGRAMA DE AÇÃO

E

ORÇAMENTO

EXERCÍCIO DE 2021



1935 – 2021

“86 Anos ao serviço da comunidade”

I P S S

NIF: 501 387 757



2 – NÚCLEO DE ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (NAVVD)

2.1 – Continuar a atividade do Gabinete de Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica do Distrito de Viseu, no edifício da Segurança Social de Viseu, mantendo a colaboração entre a Casa do Povo de Abraveses e o Instituto da Segurança Social, através de um acordo atípico, permitindo assim a continuidade ao serviço de uma Técnica Superior de Serviço Social;

2.2 – Com o objetivo de prestar um melhor serviço de proximidade, no atendimento às vítimas de violência doméstica e na sensibilização para a prevenção e combate da violência doméstica, em todos os concelhos do Distrito de Viseu, vai continuar o atendimento descentralizado, preferencialmente nas unidades de saúde. Para este efeito, será dada continuidade aos projetos “ANCORAGEM NORTE” e “ANCORAGEM CENTRO”, financiados, até 30 de novembro de 2022, pelo Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE);

2.3 – Dar continuidade às várias ações previstas pelo NAVVD para o ano de 2021, realizando ações de divulgação, sensibilização e seminários com várias entidades, junto das populações alvo, de acordo com as disponibilidades financeiras concedidas através da carta compromisso de apoio ao NAVVD, estabelecida com a CIG – Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e a Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade.

2.4 – Dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela atual “Rede de Parceiros” do NAVVD, que poderá vir a ser alargada com a integração de outras entidades e/ou organismos imprescindíveis a toda esta temática da violência doméstica

3 – CAEV – Centro de Acolhimento de Emergência para Vítimas de Violência Doméstica e CAD – Centro de Acolhimento Diferenciado para Vítimas de Violência Doméstica com Doença Mental

3.1 – Na sequência do projeto aprovado pelo POISE, Tipologia de operação 3.17 – Instrumentos Específicos da Proteção das Vítimas e de Acompanhamento dos Agressores na Violência Doméstica, vai continuar em funcionamento o CAEV / CAD, com capacidade instalada na estrutura de 19 camas, nas quais estão incluídas as vagas destinadas às vítimas de violência doméstica com doença mental;

3.2 – Este projeto iniciado a 28 de novembro de 2019 terminará em 31 de dezembro de 2021. Para o ano de 2021 está previsto um valor no montante de 225 747,68 €;

3.3 – Os recursos humanos afetos a este projeto serão: sete monitoras contratadas a tempo completo, uma técnica superior de serviço social a tempo incompleto, através de isenção de horário;

3.4 – A esta Equipa Técnica juntar-se-á, em regime de prestação de serviços, uma psiquiatra, uma psicóloga e um enfermeiro especialista em Saúde Mental e Psiquiatria;

3.5 - Conforme o acordado com a Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade, que levou à assinatura da carta compromisso datada de 12 de junho de 2018, espera CPA receber em 2021, as verbas ainda em dívida referentes ao Projeto Piloto CAD, conforme e-mail do Chefe de Gabinete da Senhora Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade com a proposta de um plano de pagamentos, aceite pela Direção da CPA;

3.6 – Caso a Direção da CPA veja aprovado o financiamento de necessidades de tesouraria solicitado ao Banco BPI, através da linha de apoio ao setor social COVID 19, é nossa intenção proceder à amortização total do empréstimo obtido, junto da Caixa Agrícola, para a compra do edifício onde funciona o CAEV / CAD;



5.4 – Pretendemos realizar um evento cultural onde apresentaremos publicamente o CD do Rancho Folclórico “A Cantar se Dança” e o livro com as partituras de todas as recolhas feitas pelo nosso Grupo. É intenção da Direção fazer a entrega destes registos etnográficos às escolas da freguesia de Abraveses e ao Agrupamento de Escolas de Viseu Norte, na perspetiva de sensibilizar as crianças e os jovens para a revitalização das tradições da nossa Terra, conforme objetivo traçado no projeto “Folclore na Escola...Escola no Folclore...o Antigo na Modernidade”

5.5 – Continuar a colaborar com a Paróquia de Abraveses na disponibilização de instalações para a catequese;

6 – COMEMORAÇÕES DO 86º ANIVERSÁRIO DA FUNDAÇÃO DA CASA DO POVO DE ABRAVESES

Considerando que em 2020 a Direção da CPA foi obrigada a cancelar as comemorações do 85º aniversário da CPA, devido à COVID 19, é nossa intenção, se a situação da pandemia COVID 19 o permitir, realizar um programa comemorativo do 86º Aniversário da CPA, que deverá contar, entre outras, com as seguintes iniciativas:

6.1 – Homenagem aos sócios fundadores e aos já falecidos, com a realização de uma missa solene, no dia 21 de março de 2021, animada pelo Rancho Folclórico da Casa do Povo de Abraveses;

6.2 - Sessão comemorativa com almoço convívio entre sócios, dirigentes, elementos do rancho folclórico, funcionários e entidades convidadas;

6.3 – Realização, na sede da CPA, de diversos espetáculos culturais / recreativos, ao longo do ano de 2021;

7 – PROTOCOLO COM A JUNTA DE FREGUESIA DE ABRAVESES

É intenção da Direção da CPA fazer diligências no sentido de estabelecer um protocolo com a Junta de Freguesia de Abraveses, tendo em vista a cedência de um terreno com a área suficiente para a possível construção de equipamentos que permitam colmatar as graves carências sentidas em algumas respostas sociais no Concelho e Distrito de Viseu.

8 – FORMAÇÃO PROFISSIONAL, HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO DOS TRABALHADORES DA CASA DO POVO DE ABRAVESES

De acordo com o estabelecido no Código do Trabalho, continuamos a proceder à formação profissional de todos os trabalhadores ao serviço na instituição, aproveitando as iniciativas que a UDIPSS Viseu vai levar a cabo neste âmbito, bem como assegurar os exames médicos regulares e segurança no trabalho a que o mesmo obriga.

9 – DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO E IMAGEM DA CPA

Aproveitando as potencialidades humanas ao serviço desta Instituição, atualizaremos e divulgaremos o “Web Site” da Casa do Povo de Abraveses, através do www.cp-abraveses.com e nas páginas do facebook, como instrumentos de informação, comunicação e espaço de interatividade da CPA com os associados e comunidade geral.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
SOBRE PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO
PARA O EXERCÍCIO DE 2021

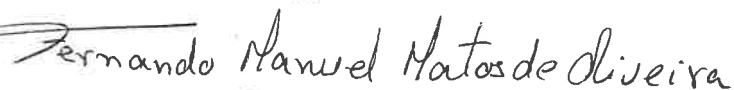
-----Aos vinte e quatro dias do mês de Novembro do ano de dois mil e vinte, pelas dezanove horas, reuniram os elementos do Conselho Fiscal da Casa do Povo de Abraveses, para emitir o parecer sobre o Programa de Ação e Orçamento para o exercício de dois mil e vinte e um, de acordo com estipulado na alínea b) do número 1 do artº. 32º. dos Estatutos.-----

- 1) Analisado o Programa de Ação apresentado pela Direção, verificamos que este no essencial vem numa linha de continuidade, de acordo com as valências e atividades em funcionamento, bem como as verbas aprovadas no âmbito do POISE – Programa Operacional Inclusão Social e Emprego para as valências CAEV, Ancoragem Norte e Ancoragem Centro bem como o programa Folclore na Escola, Escola no Folclore aprovado pela Câmara Municipal de Viseu, estando todas as verbas enquadradas nos parâmetros estatutários.-----
- 2) Analisado o respetivo desenvolvimento através do orçamento de exploração previsional e do mapa de “Demonstração de Resultados Previsionais”, verifica-se que o suporte financeiro para a concretização das atividades propostas, está devidamente demonstrado.-----

----- Assim, é este Conselho Fiscal de **PARECER FAVORÁVEL** que o Programa de Ação e o Orçamento sejam aprovados pela Assembleia Geral.-----

O Conselho Fiscal

Presidente 

Vogal 

Vogal 

Orçamento de Exploração Previsional para o exercício de 2021

Nota introdutória

O presente orçamento de exploração previsional foi elaborado com base nos valores reais executados de janeiro a setembro do presente ano. Apesar da nossa enorme preocupação em relação ao futuro, o orçamento para o ano de 2021 foi feito com algum otimismo e esperança.

É nosso entendimento que os valores calculados refletem o plano proposto, cuja quantificação de valores, que consideramos materialmente relevantes vão mencionados nos mapas de Gastos e Ganhos e na Demonstração Previsional dos Resultados por Naturezas .

Respostas Sociais e Culturais

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

Atividades Culturais e Recreativas

Núcleo Atendimento às Vítimas Violência Doméstica - Protocolo Seg.Social

Creche

Protocolo RSI

Núcleo Atendimento às Vítimas Violência Doméstica - Carta Compromisso

CAEV - Centro Acolhimento Emergência Vítimas Violência Doméstica

Projeto Ancoragem Centro

Projeto Ancoragem Norte



Handwritten signatures and names of the board members of the organization, including the President and various directors.







Gastos

Os gastos orçamentados pelo conjunto das respostas desenvolvidas, ascendem a 615.483,80€ e encontram-se distribuídas da seguinte forma:

RUBRICA	Ac.Cultura	Navvd	Creche	RSI	Carta Comp	CAEV	Ancorage C	Ancorage N	Total
61- Custo mercadorias consumidas	1.250,00	0	3.400,00	0	0,00	25.210,00	0,00	0,00	29.860,00
62-Fornecimentos e Serv.Externos	13.045,00	1.500,00	19.208,00	15.432,70	831,00	75.531,00	16.750,00	16.852,50	159.150,20
63- Gastos com o pessoal	0	12.344,30	103.667,00	109.563,30	25.522,00	104.342,00	18.871,00	18.871,00	393180,6
64-Gasto de Amortizações	825	0	6.250,00	1.210,00	0	8.700,00	2.500,00	2.500,00	21985
68-Outros Gastos e Perdas	3.874,00	0	50	0	20	1.246,00	373	332	5895
69- Gastos e Perdas de Financiamento	50	0	0	0	0	5.363,00	0	0	5413
Total	19.044,00	13844,3	132.575,00	126206	26.373,00	220.392,00	38.494,00	38.555,50	615.483,80

- 61 - Custos das Mercadorias Consumidas : Os valores inscritos de 29.860,00€ dizem respeito aos géneros alimentares para confeção da alimentação
- 62 - Fornecimentos e Serviços Externos: As despesas incluídas nesta rubrica no valor de 159.150,20€ dizem respeito às necessidades de funcionamento nomeadamente honorários, reparações, refeições confeccionadas, água, eletricidade e gás, combustíveis, higiene e limpeza, publicidade e outros.
- 63 - Gastos com o pessoal: Foram estimados 393.180,60 € atendendo à atualização dos vencimentos para 2021
- 64 - Gastos de Depreciação e Amortização: O montante previsto para o exercício de 2021 é de 21.985,00 €
- 68 - Outros Gastos e Perdas: Foram previstos 5.895,00€ para impostos indiretos, quotizações, gastos c/outras atividades
- 69 - Gastos e Perdas de Financiamento: São previsto Encargos bancários suportados com empréstimos no valor de 5.413,00 €

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 e culturais, com base na análise dos resultados de anos anteriores

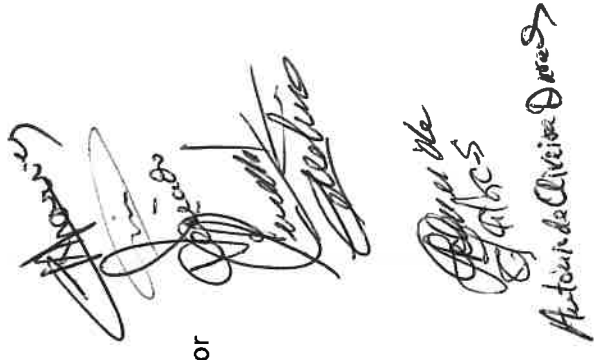
O total de rendimentos orçamentados para o ano de 2021 é de 635.741,96 € divididos pelas seguintes rubricas:

RUBRICA	Ac.Cultura	Navvd	Creche	RSI	Carta Comp	CAEV	Ancorag C	Ancorag N	Total
72- Prestação de Serviços	0		28.770,00		0	0	0	0	28.770,00
75- Subsídios, doações elegados à exploração	17.500,00	14.113,56	111.921,28	128.160,84	26.328,60	225.747,68	38.500,00	38.500,00	600.771,96
78-Outros Rendiment. e Ganhos	1.200,00	0	5.000,00	0	0,00	0	0,00	0	6.200,00
Total	18.700,00	14.113,56	145.691,28	128.160,84	26.328,60	225.747,68	38.500,00	38.500,00	635.741,96

72 - Prestação de serviços: Mensalidade utentes, quotizações e joias de sócios estimado em 28.770,00 €

75 - Subsídios, doações legados à exploração: Verba estima de 600.771,95 € tendo em conta os valores recebidos nas rubricas no ano anterior e valores de projetos aprovados pelo POISE.

78 - Outros rendimentos e ganhos: Calculada a verba de 6.200,00 resultante da Imputação de subsídios para investimentos e festas e donativos à Instituição.


Autenticação da Direção Distrital

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS 2021

RUBRICAS	Montantes expressos em EURO
	PERIODOS 2021
RENDIMENTOS E GASTOS	
Prestação de serviços	28.770,00
Subsídios à exploração	600.771,96
Custo das mercadorias consumidas	-29.860,00
Fornecimentos e serviços externos	-159.150,20
Gastos com o pessoal	-393.180,60
Outros rendimentos e ganhos	6.200,00
Outros gastos e perdas	-5.895,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	47.656,16
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-21.985,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	25.671,16
Juros e gastos similares suportados	-5.413,00
Resultado antes de imposto	20.258,16
Resultado líquido previsional do período	20.258,16






 António de Oliveira Durães