



Plano de Acção e Orçamento 2018

Síntese

Plano de Acção e Orçamento para 2018 da UDIPSS-Lisboa, União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social, para o ano de 2018.
Assembleia Geral de 25-Novembro-2017, 10:00h

UDIPSS-Lisboa
secretariado@udipss-lisboa.pt

PLANO DE ACÇÃO

2018

O presente Plano de Acção tem como referencial o programa de candidatura destes Órgãos Sociais, procura dar sequênciã ao trabalho que temos desenvolvido e assenta nos seguintes objectivos estratégicos e respectivas linhas de força:

Objectivos Estratégicos:

1. Apoio às instituições (na sua acção social e solidária e de gestão)

1.1. Sustentabilidade

Serviços de Auditoria e Apoio à Gestão

1.2. Continuação do apoio prestado nas áreas Jurídica, Contabilidade e Fiscalidade bem como à Organização das Respostas Sociais.

1.3. Capacitação de dirigentes, técnicos e demais colaboradores.

1.3.1 Nova edição do FAGI (Formação Avançada em Gestão de IPSS) para dirigentes e técnicos em parceria com a Universidade Católica e com o apoio de uma entidade mecenas.

1.3.2 – Promoção de formações com outras universidades, ao abrigo dos protocolos existentes designadamente com o ISCTE-IUL e ISEG.

1.3.3 – Incremento da parceria com a FITI para organização de acções de formação em diversas áreas.

1.3.4 – Fomento de seminários temáticos.

1.4. Visitar todas as instituições, no sentido de dar continuidade ao diagnóstico/inquérito da realidade organizacional.

1.5. Presença em acções específicas desenvolvidas pelas associadas.

1.6. Estabelecimento de novas parcerias que visem projectos de candidatura a programas e financiamentos.

2. Relações Institucionais

2.1. Com a CNIS.

2.2. Com outras Uniões Distritais (continuação do trabalho desenvolvido com as Uniões de Santarém e Setúbal – Região Lisboa e Vale do Tejo).

2.3. Continuação da presença nas reuniões do CDCL.

2.4. Reforço do diálogo com autarquias.

2.5. Presença nos diferentes conselhos consultivos.

2.6. Colaboração com outras entidades (Federação Portuguesa de Cardiologia; Autoridade Nacional de Protecção Civil e Direcção Geral de Saúde, etc.).

3. Imagem e representatividade das IPSS's

3.1. Promoção de encontros de Boas Práticas.

3.2. Reforço do Programa Cidades Amigas de Todas as Idades/Cidades Amigas das Pessoas Idosas.

3.3. Divulgação das actividades relevantes das IPSS's associadas.

3.4. Promoção de filiação de novos associados.

Lisboa, Novembro 2017

Conta de Exploração Previsional
2018

Na elaboração da conta de exploração previsional para o ano de 2018 foram considerados como base de trabalho os dados a JUNHO de 2017 extrapolados a 12 meses, e ainda tomando em consideração a taxa de inflação para o ano 2018.

Foi considerado aumento de remunerações em 1,4% e restantes despesas operacionais em 1,0%

RENDIMENTOS

Conta 72	Prestações de serviços	121 500,00
722	Quotizações e joias (Valor quotas X nº associados)	106 500,00
723	Outros	15 000,00
	Formação	15 000,00
Conta 75	Subsidios, doações e legados à exploração (excepto 7511)	500,00
	Subsidio	0,00
752	Subsidios Outras Entidades	
753	Doações	500,00
	Em géneros	0,00
	Em meios monetários	500,00
Conta 78	Outros rendimentos e ganhos	5 000,00
781	Rendimentos suplementares	5 000,00
7883	Imputação de subsidios para investimento	0,00
	Subsidio de _____ para _____	0,00
	Donativos da comunidade para _____	0,00
Conta 79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	1 380,00
791	Juros obtidos de depósitos	1 380,00
	TOTAL DE RENDIMENTOS	<u>128 380,00</u>

GASTOS

Conta 61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	0,00
	Matérias-primas adquiridas	0,00
	Matérias-primas oferecidas	0,00
Conta 621	Subcontratos	0,00
	Exploração refeitórios	0,00
Conta 62	Fornecimentos e Serviços Externos	68 870,00
Conta 622	Serviços especializados	50 820,00
	Trabalhos especializados	5 000,00
	Publicidade e propaganda	500,00
	Vigilância e segurança	0,00
	Honorários (Valor anual dos 4 Assessores a Ver. Verde)	44 970,00
	Comissões	0,00
	Conservação e reparação	250,00
	Serviços bancários	100,00
	Outros (despesas com Formação)	0,00
Conta 623	Materiais	450,00
	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	50,00
	Livros e documentação técnica	0,00
	Material de escritório	400,00
	Artigos para oferta	0,00
	...	0,00
	Outros	0,00
	Outros	0,00
Conta 624	Energia e fluidos	1 350,00
	Electricidade	900,00
	Combustíveis	0,00
	Água	300,00
	...	0,00
	Outros	150,00
Conta 625	Deslocações, estadas e transportes (excepto gastos de distribuição)	6 650,00
	Deslocações e estadas	6 500,00
	Transportes de pessoal	150,00
	Transportes de mercadorias	0,00
	...	0,00
	Outros	0,00

GASTOS (continuação)

Conta 626	Serviços Diversos	9 600,00
	Rendas e alugueres (Aluguer Fotócopiadora)	3 500,00
	Comunicação	2 000,00
	Seguros	600,00
	Royalties	0,00
	Contencioso e notariado	0,00
	Despesas de representação	500,00
	Limpeza, higiene e conforto (Empresa de Serviços Limpeza-Office Clean)	2 300,00
	Outros serviços (condomínio)	700,00
Conta 63	Gastos com pessoal	46 257,88
	Remunerações do pessoal	37 788,64
	Remunerações Certas	31 638,63
	Remunerações Adicionais:	
	Isenção de Horário	3 918,10
	Abono Falhas	371,99
	Subsidio de Alimentação	1 859,93
	Subsidio Transporte	0,00
	Encargos sobre remunerações	7 929,15
	Seguros de acidentes de trabalho	340,10
	Outros gastos com pessoal	200,00
	O seguro de acidentes de trabalho incide sobre todas as remunerações.	
Conta 64	Gastos de depreciação e amortização (excepto de propriedades de investimento)	2 143,50
	Activos fixos tangíveis	2 143,50
Conta 65	Perdas por imparidade (excepto em investimentos financeiros)	0,00
Conta 66	Perdas por reduções de justo valor	0,00
	Em activos biológicos	0,00
Conta 67	Provisões do período	0,00
Conta 68	Outros gastos e perdas	10 650,00
	Dividas Incobráveis	0,00
	Impostos/taxas	0,00
	Quotas (CNIS)	10 650,00
Conta 68	Outros gastos e perdas	0,00
	Outros	0,00
	Donativos em meios monetários	0,00
	Ofertas e amostras de inventários	0,00
Conta 69	Gastos e perdas de financiamento	0,00
	Juros suportados	0,00
	TOTAL DE GASTOS	127 921,38
	R.Liquido Previsonal	458,62

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Em obediência ao disposto no Artigo 31º alíneas a) e b) dos Estatutos, vem o conselho Fiscal da UDIPSS-Lisboa (União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social), apresentar o seu Parecer sobre o Plano de Atividades e Orçamento para 2018, elaborado pela Direção.

Assim, verificámos que:

- a) Os valores do orçamento para 2018 foram elaborados com base nos rendimentos e gastos atuais, adaptados às atividades previstas para 2018;
- b) Analisámos o Plano de Atividades para 2018 e consideramos que os gastos orçamentados permitem a execução do mesmo e estão cobertos pelos rendimentos esperados;
- c) O montante de gastos previsto atinge o valor total de € 127.921,38, estimando-se que os rendimentos totalizem o montante de € 128.380,00, pelo que o Orçamento para 2018 apresenta um saldo previsional positivo de € 458,62.

Face ao exposto, o Conselho Fiscal é de parecer e propõe à Assembleia que:

- Aprove o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2018, apresentado pela Direção.

Lisboa, Novembro de 2017