

Plano de Ação e Orçamento 2025

25 de novembro de 2024



ADESBA – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR DA FREGUESIA DA BARREIRA

Rua Santíssimo Salvador, 1130 - Barreira

2410-023 Leiria

NIPC 504 202 340

Índice	5
Introdução	5
Apresentação da Instituição	6
Respostas Sociais na Terceira Idade	7
Estrutura Residencial para Pessoas Idosas - ERPI	7
Centro de Dia – CD	7
Serviço de Apoio Domiciliário - SAD	8
Resposta Social à Comunidade	8
Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social – SAAS	8
Resposta Social na Primeira Infância	9
Creche	9
Respostas Culturais	9
Grupo Coral AdesbaChorus	9
Coro de Câmara AdesbAcapella	10
Escola de Música	10
Diagnóstico Organizacional	11
Análise PESTEL (Política, Económica, Social, Tecnológica, Ambiental e Legal).	11
Análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)	12
Análise de STAKEHOLDERS	13
Plano de Ação	17
Eixos Estratégicos	17
Objetivos Estratégicos/ Objetivos Operacionais	18
1 Eixo Gestão para a Sustentabilidade	19
2 Eixo Qualidade, Inovação e Desenvolvimento	20
3 Melhoria de Infra-estruturas, Equipamentos e Segurança	21
4 Eixo Qualidade de Intervenção, Respostas e Serviços	22
5 Eixo Gestão de Recursos Humanos e Competências	23
6 Eixo Liderança Estratégica	24
Conclusão	25
Orçamento Previsional	27
Considerações Finais	28
Anexos	29

P
 R
 AP
 C

Órgãos Sociais

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a circled 'HA' and a signature.

Mesa da Assembleia Geral

Presidente | Maria Elisa Carreira Silva

1º Secretário | Sérgio Manuel Carvalho Ferreira

2º Secretário | Jorge Oliveira Domingues

Direção

Presidente | Luís Manuel Monteiro da Silva Moreira Viana

Vice – Presidente | Manuel Cordeiro Pereira

Tesoureiro | Manuel Mendes Ferreira

Secretária | Ana Cristina Rosa Cravo

Vogal | Madalena Henriques Pereira Moniz

Conselho Fiscal

Presidente | Rui Jorge Ferreira Monteiro Bagagem

Vogal | Clárisse Cunha Vieira

Vogal | Clara Sofia Borges Curado

Mensagem do Presidente

Handwritten notes in the top right corner: "Hojas" and a list of circled numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Exmo. (a) Senhor (a) Associado (a)

Por dever estatutário, cumpre-nos apresentar o Plano de Ação e Orçamento para 2025, aprovado por unanimidade da Direção com o parecer favorável do Conselho Fiscal e a ser discutido e votado em Assembleia Geral da Associação de Desenvolvimento e Bem-Estar Social da Freguesia da Barreira.

Com os melhores cumprimentos,

Barreira, 25 de novembro de 2024



Introdução



O Plano de Ação e Orçamento Previsional para o ano 2025 é constituído por dois documentos orientadores da proposta de ação da Direção da ADESBA – Associação de Desenvolvimento e Bem Estar Social da Freguesia da Barreira.

Os documentos apresentados pretendem dar uma perspetiva do planeamento e da previsão antecipada das ações a desenvolver, assim como a definição de objetivos operacionais e as metas a atingir ao longo do ano de 2025.

A direção reconhece que, no âmbito do seu exercício, a sustentabilidade organizacional é um desafio premente condicionado pelas novas realidades sociais, sejam elas político-legais, económicas, socioculturais e tecnológicas. Estes fatores externos têm impacto na atividade da ADESBA e constituem um desafio para o equilíbrio sustentável da Instituição.

Deste modo, obriga a uma análise constante e criteriosa dos recursos disponíveis quer na Instituição, quer nas oportunidades advindas do meio externo como forma de superar as dificuldades financeiras e alcançar as metas desejadas.

Considerando a visão holística da realidade que a Instituição atravessa, a Direção elaborou um Plano de Ação e Orçamento Previsional para o próximo ano com foco na Visão, Missão e Valores tendo em conta a sustentabilidade como gestão estratégica.

Tal como em anos anteriores, a execução do Plano de Ação passa não só pelo esforço e dedicação de todos aqueles que trabalham nesta Instituição, como também pelo contributo de sócios, pessoas individuais e entidades coletivas que têm colaborado com a ADESBA.

A qualidade dos nossos serviços, respostas sociais e respostas culturais têm sido uma preciosa mais-valia que não podemos subestimar. Queremos dar continuidade ao trabalho desenvolvido garantindo a satisfação dos nossos clientes, familiares, colaboradores, sócios, voluntários, parceiros e comunidade em geral.

Apresentação da Instituição

A ADESBA – Associação de Desenvolvimento e Bem Estar Social da Freguesia da Barreira é uma Instituição Particular de Solidariedade Social com estatutos registados no Instituto da Segurança Social, I.P., em 14/05/1998, no Livro das Instituições Particulares de Solidariedade Social. Tendo iniciado a sua atividade em 05/12/1997, atualmente a ADESBA foca a sua intervenção na área da Terceira Idade, promovendo na comunidade três respostas sociais: o Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), criado em dezembro de 1999, a Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) e o Centro de Dia (CD), ambas implementadas no último trimestre de 2014.

No âmbito da ação social a ADESBA mantemos Acordo de Cooperação com o Município de Leiria para o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social.

As respostas culturais da Instituição centram-se no Grupo Coral AdesbaChorus, que iniciou a sua atividade em setembro de 2007, na Escola de Música, no final de 2010 e no Coro de Câmara AdesbAcapella, em outubro de 2015.

O ano de 2025 vai ser, com toda a certeza, um ano muito desafiante com a implementação da nova resposta social de Creche. A construção deste equipamento será um passo importante, difícil, mas necessário para minimizar as necessidades da comunidade na área da primeira infância com inauguração prevista para setembro de 2025. Será igualmente um marco importante para o crescimento da Instituição reforçando o nosso compromisso com o setor social e solidário.

Objetivos

A ADESBA tem como objetivos promover a solidariedade social, o desenvolvimento cultural e o bem-estar da população da Barreira. A sua criação surge das necessidades sentidas pela população local em vários aspetos, nomeadamente no apoio às crianças, às famílias e aos idosos e ainda em termos culturais, desportivos, de recreio e lazer.

Visão

Proporcionar respostas sociais de referência e reconhecidas pela qualidade dos serviços prestados, apostando na criação, inovação e melhoria contínua das respostas sociais desenvolvidas junto da comunidade.

Missão

Criamos, implementamos e desenvolvemos serviços na área social adequados às necessidades da Comunidade da Barreira, promovendo a solidariedade, a qualidade de vida e a dignidade humana

Valores

Respeito pela dignidade humana, a criatividade, a responsabilidade profissional, a inovação, a ética,

a humanização, a sustentabilidade e a qualidade.

Respostas Sociais na Terceira Idade

As respostas sociais na Terceira Idade são um conjunto de respostas de apoio social para pessoas idosas, que têm como objetivos promover a autonomia, a integração social e a saúde.

A Instituição detém Acordos de Cooperação com a Segurança Social nas respostas sociais de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Dia.

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas - ERPI

A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas constitui-se como uma resposta social destinada a alojamento coletivo, num contexto de “residência assistida”, para pessoas com idade correspondente à idade estabelecida para a reforma, ou outras em situação de maior risco de perda de independência e/ou de autonomia que, por opção própria, ou por inexistência de retaguarda social, pretendem beneficiar de serviços de apoio biopsicossocial, orientados para a promoção da qualidade de vida e para a condução de um envelhecimento tardio, autónomo, ativo e plenamente integrado.

A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas assegura a prestação de cuidados e serviços aos utentes, assegurando assim, alojamento, alimentação adequada às necessidades dos clientes, respeitando as prescrições médicas, cuidados de higiene e conforto pessoal, lavagem e tratamento de roupa, vigilância 24 horas por dia durante a sua permanência no lar, acompanhamento médico e cuidados de enfermagem e administração de fármacos, quando prescritos, animação e recreação apoio psicossocial, apoio no desempenho das atividades da vida diária, higiene dos espaços.

Centro de Dia – CD

O Centro de Dia é uma resposta social, desenvolvida em equipamento, que consiste na prestação de serviços que contribuem para a manutenção das pessoas no seu meio habitual de vida, visando a promoção da autonomia e a prevenção de situações de dependência ou o seu agravamento. O Centro de Dia assegura a prestação de cuidados e serviços, como atividades socioculturais, lúdico-recreativas, de motricidade e de estimulação cognitiva, nutrição e alimentação, nomeadamente o reforço da manhã, o almoço e o lanche, administração de fármacos quando prescritos, articulação com os serviços locais de saúde, quando necessário. O Centro de Dia pode ainda assegurar outros serviços, nomeadamente, cuidados de higiene pessoal, cuidados de imagem, jantar, tratamento de roupa, transporte, disponibilização de produtos de apoio à funcionalidade e à autonomia.



Handwritten initials and marks in the top right corner, including a signature and the letters 'FP' inside a circle.

Serviço de Apoio Domiciliário - SAD

O Serviço de Apoio Domiciliário é uma resposta social que consiste na prestação de cuidados individualizados e personalizados no domicílio, a indivíduos e famílias que quando por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, que não possam assegurar temporária ou permanentemente a satisfação das suas necessidades básicas e/ou as atividades da vida diária, assegurando uma prestação de cuidados e serviços aos utentes, como fornecimento e apoio nas refeições, respeitando as dietas com prescrição médica, cuidados de higiene e de conforto pessoal, tratamento da roupa do uso pessoal do cliente, higiene habitacional estritamente necessária à natureza dos cuidados prestados, atividades de animação e socialização, designadamente, animação, lazer, cultura, aquisição de bens e géneros alimentícios, pagamento de serviços, deslocação a entidades da comunidade. O Serviço de Apoio Domiciliário poderá ainda assegurar outros serviços, nomeadamente, administração da medicação, que não seja da exclusiva competência dos técnicos de saúde e de acordo com prescrição médica, acompanhamento e transporte a consultas assim como a exames complementares de diagnóstico, cedência de ajudas técnicas, apoio psicossocial, transportes, formação e sensibilização dos familiares e cuidadores informais para a prestação de cuidados aos clientes.

Resposta Social à Comunidade

Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social – SAAS

No âmbito da Ação Social são destinatários do SAAS os indivíduos ou famílias em situação de pobreza e exclusão social, sendo considerados como grupos de intervenção e contratualização prioritária as famílias e jovens em situação de risco, vítimas de violência doméstica, pessoas em situação de dependência, pessoas portadoras de doenças infectocontagiosas e em situação de risco que são sinalizadas por outras Instituições.

O Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social tem acordo de cooperação celebrado com a Câmara Municipal de Leiria a 05 de abril de 2023, no qual a ADESBA disponibiliza um Técnico Superior de Serviço Social.

Resposta Social na Primeira Infância

Creche

No âmbito PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) a ADESBA candidatou-se a 07 de março de 2022 à construção de raiz de uma Creche. Esta candidatura foi deferida a 21 de julho de 2022 e o seu termo de aceitação foi assinado a 06 de setembro de 2022.

Esta resposta social de natureza socioeducativa terá capacidade para acolher 42 crianças até aos 3 anos de idade, durante o período de impedimento dos pais ou da pessoa que tenha a sua guarda de facto.

São objetivos da Creche:

- Proporcionar, através de um atendimento individualizado, o bem-estar e desenvolvimento integral das crianças num clima de segurança afetiva e física;
- Colaborar com a família na partilha de cuidados e responsabilidades no desenvolvimento das crianças;
- Colaborar no despiste precoce de qualquer inadaptação ou deficiência assegurando o seu encaminhamento adequado.

Para o ano de 2025 prevê-se a inauguração do equipamento no âmbito da Creche Feliz – Rede de Creches Gratuitas com pedido formal de celebração de acordo de cooperação com o ISS, IP.

Respostas Culturais

Para além das vertentes sociais anteriormente designadas, a ADESBA dispõe de respostas culturais, nomeadamente o Grupo Coral AdesbaChorus, o Coro de Câmara AdesbAcapella e a Escola de Música. Estas respostas contam com o apoio do Município de Leiria tem como parceiro a União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes.

Grupo Coral AdesbaChorus

O Grupo Coral AdesbaChorus iniciou a sua atividade em setembro de 2007. O AdesbaChorus propõe-se continuar com o trabalho iniciado de aprofundamento dos conhecimentos musicais dos coralistas e aprendizagem de novas peças que compõem o seu repertório. Os coralistas ensaiam semanalmente à quarta- feira e sempre que necessário com ensaios extras a definir pelo Maestro titular Jorge Nârciso.



Handwritten notes in blue ink, including a circled 'P' and some illegible scribbles.

Coro de Câmara AdesbAcapella

O AdesbAcapella é um coro de câmara da Barreira, fundado a 24 de outubro de 2015, pela Maestrina Rita Pereira. Formado por jovens amigos, conta atualmente com a direção musical da Maestrina Ana Raquel Azeiteiro. O AdesbAcapella tem por objetivo aumentar a cultura musical dos seus coralistas, trabalhando com diverso repertório coral, com acompanhamento ou à capella.

Escola de Música

No final de 2010 e em parceria com a Junta de Freguesia de Barreira a ADESBA criou a Escola de Música.

Pretende-se dar continuidade aos objetivos propostos incidindo no despertar para a aprendizagem e iniciação musical de crianças e adultos. A oferta da Escola de Música é diversificada e a aprendizagem incide nos seguintes instrumentos: guitarra, piano e violino, sendo a formação musical transversal a todos os instrumentos.

Diagnóstico Organizacional

Handwritten notes and initials in the top right corner, including 'H. H. H.' and a circled 'H'.

Análise PESTEL (Política, Económica, Social, Tecnológica, Ambiental e Legal).

A Análise PESTEL é utilizada para analisar mudanças políticas, económicas, sociais, tecnológicas, ambientais e legais, em ambiente de negócios e pode ser alargada às organizações sociais permitindo perceber a influência do meio envolvente global à Instituição. Esta análise permite uma visão macro das ameaças e oportunidades externas a que a Instituição está exposta. Descrevemos abaixo todos os fatores externos que consideramos que têm impacto na Instituição.

Políticos	Económicos	Sociais
Relações entre países	Tendências Económicas	Mobilidade Social - Emigração/Imigração
Guerras, atos terroristas, conflitos	Taxa de inflação	Mudança de geração e alteração do padrão familiar
Corrupção	Taxa de Juro	Tendências de estilo de vida
Políticas de negociação	Comércio Internacional	Problemas éticos
Políticas governamentais	Taxas de câmbio internacionais	Tabus culturais
Eleições e tendências políticas	Crescimento da Indústria	Tipo de consumo - atitudes e opiniões dos consumidores/Padrões de compra do consumidor
Problemas políticos internos	Evolução da economia social na União Europeia e Portugal	Taxa de crescimento da população/distribuição etária dos envelhecimentos
Mudança de governo	Tributação	Famílias jovens e com poucos recursos económicos
Financiamento, bolsas e iniciativas	Distribuição mais justa do rendimento e da riqueza	Dificuldade de integração cultural e isolamento dos seniores
Reconhecimento do 3º setor	Crescimento económico do país	Bom índice de empregabilidade
Necessidade de alterar políticas sociais	Taxas de importação/ exportação (país com maior consumo e menor produção)	
Relação de proximidade e cooperação com o poder local (município e Junta de Freguesia)	Problemas Sazonais	
	Literacia Económica	
Tecnológicos	Ambientais	Legais
Tecnologias emergentes	Regulamentos ambientais	Legislação em vigor
Maturidade da tecnológica	Redução da pegada de carbono	Legislação futura
Legislação tecnológica	Sustentabilidade	Legislação internacional
Pesquisa/Inovação	Gestão de resíduos	Legislação laboral
Difusão da informação e comunicação	Poluição	Proteção do consumidor
Desenvolvimento de Tecnologia concorrente		Normas de saúde e segurança
Problemas de propriedade intelectual		Regulamentos fiscais
Investimento do governo		Normas específicas da indústria
Aumento da produtividade através da automação		Fiscalização da tutela

Análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

A Análise SWOT é uma ferramenta de gestão utilizada para efetuar o diagnóstico estratégico. O termo SWOT é composto pelas iniciais das palavras *Strengths* (Pontos Fortes), *Weaknesses* (Pontos Fracos), *Opportunities* (Oportunidades) e *Threats* (Ameaças). Esta ferramenta subdivide-se em duas análises complementares entre si: a Análise Externa que corresponde à análise das Oportunidades e das Ameaças e a Análise Interna que analisa os Pontos Fortes e Fracos da Instituição.

Análise Interna	
Forças	Fraquezas
Quais são competências e forças da organização?	Quais as fragilidades internas que podem causar problemas no futuro?
<ul style="list-style-type: none"> Várias das respostas sociais e culturais; Instalações modernas e com boas acessibilidades; Qualidade e coesão da equipa técnica; Equipa técnica jovem e dinâmico; Existência de meios de comunicação digital (website e redes sociais); Existência de voluntários a colaborar na Instituição; Integração de estágios profissionais e curriculares; Parcerias; Candidatura a projetos; Espaço exterior; Programas intergeracionais; Instituição atenta às necessidades da comunidade; Acordos de Cooperação com a Segurança Social e ARS Centro; 	<ul style="list-style-type: none"> Elaboração de Plano Estratégico; Avaliação de desempenho de colaboradores; Estratégias de incentivo e motivação aos colaboradores; Gestão de conflitos; Resistência face à mudança por parte dos colaboradores; Comunicação Interna entre os RH das diferentes respostas sociais e equipamentos; Manutenção dos equipamentos e viaturas; Plano de Segurança; Sustentabilidade das respostas sociais e insuficiência de meios financeiros próprios; Dependência dos apoios estatais; Pouca qualificação dos recursos humanos e grande percentagem de colaboradores de mais de 50 anos; Instabilidade e rotação de equipas; Pouco envolvimento e compromisso dos recursos humanos; Marketing institucional; Insuficiência na Formação de colaboradores;
Análise Externa	
Oportunidades	Ameaças
Que oportunidades existem no setor interessantes para a organização?	Para que ameaças externas a organização se deve preparar?

<ul style="list-style-type: none"> • Relação de proximidade com a comunidade; • Certificação da Qualidade nas respostas sociais; • Freguesia com elevada população jovem; • Freguesia com urbanizações recentes e inexistência de bairros sociais; • Localização/ proximidade da capital de distrito; • Proximidade de existência de unidade de saúde (hospital, centro de saúde e ULS); • Proximidade e existência de entidades de serviço público (loja do cidadão, IEFPP); • Proximidade e existência de sistemas de ensino superior; • Proximidade com escolas públicas: 1ºciclo, 2º ciclo e secundário); • Reconhecimento da Instituição a nível concelhio; • Existência de programa de formação externa para colmatar as necessidades de formação de recursos; • Mecenato Social; 	<ul style="list-style-type: none"> • Outras instituições, rede privada e pública, que oferecem os mesmos serviços; • Redução nos apoios e acordos privados; • Sustentabilidade das IPPS; • Conjuntura económica e conjuntura das famílias; • Dependências dos apoios estatais; • Tabela remuneratória das IPSS pouco atrativa; • Rede pública de transportes;
---	--

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a signature and some illegible scribbles.

Análise de STAKEHOLDERS

A Análise de *Stakeholders* ou Análise de Parceiros é uma análise que permite a identificação dos intervenientes ou atores chave na Instituição, que possibilita identificar o peso de cada um deles na mesma e avaliar a sua influência.

Recursos Humanos

São muitas vezes resistentes à mudança, com baixo nível de escolaridade, com a média de idade superior a 50 anos, com níveis baixos de motivação, acusam algum cansaço devido ao esforço físico que desenvolvem no seu dia-a-dia, necessitam de reforço positivo para o sucesso das suas tarefas pois tem picos de baixo entusiasmo. Existe falta de mão-de-obra disponível para operar, nenhuma procura de postos de trabalho justificando-se pelos baixos salários do setor aliados a trabalho rotativo por turnos pouco apelativos. Têm preenchido os postos de trabalho disponíveis imigrantes vindos essencialmente do Brasil. Existe uma grande rotatividade de equipas porque muitos não se adaptam às funções e responsabilidades inerentes ao seu posto de trabalho e procuram outro tipo de trabalho.

Para 2025 prevê-se que o quadro de colaboradores seja constituído por 77 elementos.

Quadro de Colaboradores	Prestadores de Serviços
4 Assistentes Sociais 2 Enfermeiros 1 Animadora Sociocultural 2 Escriturárias 1 Encarregada de Serviços Gerais 1 Fiel de Armazém 1 Motorista 34 Ajudantes de Ação Direta 3 Cozinheiras 5 Ajudantes de Cozinha 13 Auxiliares de Serviços Gerais Total 67	2 Médicos de Medicina Interna 2 Fisioterapeutas
CRECHE 2 Educadores de Infância 4 Auxiliares de Ação Educativa 1 Auxiliar de Serviços Gerais Total 7	

Utentes

A ADESBA, atualmente, tem capacidade para prestar serviços a 121 idosos.

Futuramente apoiará 42 crianças na nova resposta social de Creche.

Tem ainda capacidade para apoiar famílias ou indivíduos na comunidade através do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social.

	Capacidade	Acordo de Cooperação	Frequência média 2023	Frequência média 2024	Previsão média mensal 2025
ERPI	57 + 2	37	58	58	58
SAD	42	33	38	38	38
CD	20	12	20	20	20
SAAS					
CRECHE	42				"42"

Famílias

A relação de confiança, proximidade e de empatia são o mote que privilegiam a relação entre a Instituição e os familiares. As famílias são cada vez mais exigentes, mas reconhecem o trabalho desempenhado pela Associação. São convidados a reunir com os Técnicos sempre que necessário, o diálogo que é mantido pelas partes permite a existência de uma boa comunicação. As famílias são informadas de todas as ocorrências dos seus familiares, de forma a serem parte integrante neste processo.

Comunidade

Na comunidade local é notória a boa relação entre a Instituição e o meio envolvente. A ADESBA pretende envolver pessoas individuais e coletivas assim como outros grupos em iniciativas de cariz

social.

A relação entre a ADESBA e a comunidade envolvente é vital no âmbito das Parcerias de colaboração mútua com vista a beneficiar sócios, utentes e colaboradores através de condições especiais de acesso a bens e serviços.

Handwritten notes in blue ink, including the word "Ativas" and several initials and symbols.

Parcerias Ativas	
Polidiagóstico e Beatriz Godinho	Clínica de Podologia
Livraria Arquivo	Loja das Ajudas
Clínica Viva	Americana
Associação dos Bombeiros de São Jorge	Carolina Fiúza – Fisioterapeuta
Loja Ortopédica de Leiria	
Farmácia Vida	
Farmácia Maio	
Grupo Sanches	
Óptica. Central	
Clínica Sorriso	
Armanda Cabelheiros	
Em Laços	

Voluntários

De acordo com a legislação vigente, «voluntários» "são os indivíduos que livremente se comprometem a desenvolver ações de voluntariado, com responsabilidade e desinteressadamente, no âmbito de uma organização promotora e de acordo com aptidões próprias" e voluntariado como "o conjunto de ações, de interesse social e comunitário, realizadas de forma desinteressada por pessoas, no âmbito de projetos, programas e outras formas de intervenção ao serviço dos indivíduos, das famílias e da comunidade, desenvolvidos sem fins lucrativos por entidades públicas ou privadas".

A ADESBA conta dois voluntários.

Estagiários

IPL – Instituto Politécnico de Leiria – ESCS – Escola Superior de Educação e Ciências Sociais. Está previsto para o ano de 2025 um estágio curricular no âmbito da Licenciatura de Serviço Social ao abrigo do protocolo celebrado.

Escola Monsenhor José Galamba de Oliveira – estão previstos dois estágios curriculares do curso profissional de Educação Social.

IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional de Leiria – continuidade de dois estágios profissionais, um Terapeuta Ocupacional e um Nutricionista.

Parceiros

A existência de Parceiros ajuda o desenvolvimento, o reconhecimento e o empoderamento da

Instituição permitindo assim respostas sociais credíveis. A boa relação entre os Parceiros permite um trabalho em rede no suprimento das necessidades da comunidade local. O financiamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social é fundamental para a sustentabilidade da Instituição, assim como os apoios concedidos pelo Município de Leiria e pela União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes.

Handwritten notes in blue ink, including the word "Parceiros" and some illegible scribbles.

Parceiros	
ISS, IP – Instituto de Segurança Social, IP – Centro Distrital de Leiria; Câmara Municipal de Leiria; CLAS – Conselho Local de Ação Social; EAPN – Rede Europeia Anti-Pobreza; União de Freguesias Leiria, Pousos, Barreira e Cortes; Escola Monsenhor José Galamba de Oliveira; IPL – Instituto Politécnico de Leiria; ISCTE Executice Education	IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional; PSP – Polícia de Segurança Pública – Programa de Idosos em Segurança; SAMP – Sociedade Artística Musical dos Pousos; Hospitais; Unidades de Saúde Familiar;

Sócios

Podem ser sócios da ADESBA pessoas maiores de 18 anos e pessoas coletivas, obrigando-se ao pagamento de uma quota anual de 10,00 €.

São direitos dos associados:

- Participar nas reuniões da Assembleia-Geral;
- Eleger e ser eleito para os cargos sociais;
- Requerer a convocação da Assembleia-Geral Extraordinária;
- Examinar os livros, relatórios e contas e demais documentos, desde que o requeiram por escrito com a antecedência mínima de 15 dias e se verifique um interesse pessoal, direto e legítimo.
- Ter acesso privilegiado na admissão aos serviços prestados pela Instituição;
- Auferir dos serviços da Instituição, sempre que por doença temporária ou permanente deles necessitarem, independentemente da sua idade, depois de manifestarem essa vontade à Direção.

Esses serviços são pagos de acordo com o fixado pela Instituição.

São deveres dos associados:

- Pagar anualmente as suas quotas, tratando-se de associados ativos;
- Comparecer às reuniões da Assembleia-Geral;
- Observar as posições estatutárias e regulamentos e as deliberações dos corpos gerentes;
- Desempenhar com zelo, dedicação e eficiência os cargos para os quais forem eleitos.

À data a ADESBA conta com 714 sócios ativos.

Fornecedores

A ADESBA privilegia os fornecedores locais, entre outros, com o intuito de impulsionar a própria economia local. No geral, são diligentes, cumprem os prazos de entrega e verifica-se uma boa relação preço-qualidade. É de salientar a colaboração dos mesmos para com a Instituição sempre que lhes são solicitados pequenos apoios para iniciativas da mesma.

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including the name "Hafiz" and several initials.

P

lano de Ação

Eixos Estratégicos

Os objetivos priorizados e delineados para o Plano de Ação 2025 visam a sustentabilidade da Instituição a nível económico, social e ambiental. Deste modo, apresentamos os objetivos estratégicos, táticos e operacionais tendo em conta a análise anteriormente efetuada e o caminho que pretendemos traçar para o futuro.

Definimos um conjunto de 6 eixos estratégicos que consideramos vitais para o prosseguimento saudável da Instituição:

1. Gestão para a Sustentabilidade
2. Qualidade, Inovação e Desenvolvimento
3. Qualidade de Infra-estruturas, Equipamentos e Segurança
4. Qualidade de Intervenção, Respostas e Serviços
5. Gestão de Recursos Humanos e Competências
6. Liderança Estratégica

Objetivos Estratégicos/Objetivos Operacionais

1 | Eixo Gestão para a Sustentabilidade |

A sustentabilidade debate-se com os desafios que promovam a estabilidade financeira da Instituição. A Direção define objetivos fundamentais para o futuro da ADESBA, combinando assim estratégias que permitam a redução de custos e o aumento das receitas.

Objetivos Estratégicos	Objetivos Operacionais			Ações						
Descrição	Descrição	Indicador	Meta	Descrição	Indicador	Meta	Responsabilidade	Prazo	Valor Estimado	
Aumentar os meios de Sustentabilidade	Alinhar a estratégia da Direção com todos os envolvidos	Planeamento Estratégico	1	Reunião geral para envolver os Colaboradores na disseminação da Visão, Missão e Valores da Instituição.	Nº de presenças	100%	Direção	Janeiro 2025	0 €	
				Monitorização do Plano de Ação	Nº de alterações	1	Direção Direção Técnica	Anual	0 €	
	Criar novas fontes de receita e manter as atuais	Nº de ações	4	EVENTOS DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS (I) Almoço de Páscoa (II) Porco no Espetec (III) Tasquinhas da Barreira (IV) Festival das Sopas (V) Almoço de Natal	Nº de Eventos realizados	1.200,00 € 1.000,00 € 9.000,00 € 1.500,00 € 1.200,00 €	Direção Comissão de Eventos	Anual	600,00 € 300,00 € 4.000,00 € 150,00 € 900,00 €	
				25	Angariação de novos sócios	Nº de novos sócios	25	Direção	Anual	0 €
				1	Campanha de consignação de 1% IRS	Aumentar o valor angariado	12.000,00 €	Direção	Anual	0 €
	Aumentar a eficiência energética do edifício através da substituição das lâmpadas para tecnologia LED	Diminuição do consumo energético	100% de lâmpadas substituídas	Compra e troca de lâmpadas	Nº de lâmpadas trocadas	100%	Direção Manutenção	Anual	2.500,00 €	
	Construir parque fotovoltaico que permita aumentar a produção de energia verde;	Diminuição do consumo energético	1	Construção de parque fotovoltaico	Nº de painéis instalados	Diminuição do valor da fatura	Direção	Anual	12.000,00 €	
	Aumentar a receita da Instituição através da atualização das tabelas de mensalidades e serviços;	Novas tabelas	3	Alteração das tabelas das mensalidades, participações familiar e serviços particulares	Nº de tabelas atualizadas	Atualização das mensalidades	Direção	Anual	0 €	

2 | Eixo Qualidade, Inovação e Desenvolvimento |

Executar a visão procurando respostas inovadoras para o desenvolvimento dos serviços e satisfação das necessidades dos utentes, famílias e comunidade

Objetivos Estratégicos	Objetivos Operacionais			Ações					
Descrição	Descrição	Indicador	Meta	Descrição	Indicador	Meta	Responsabilidade	Prazo	Valor Estimado
Garantir a qualidade, afirmar a identidade através da Inovação e Desenvolvimento da Instituição	Inaugurar a resposta social de Creche	Cerimónia de Inauguração	Set. 2025	Cerimónia de inauguração da resposta social com a presença dos Parceiros envolvidos	Nº de parceiros presentes	Set. 2025	Direção	Set. 2025	300,00 €
	Desenvolver estratégias de marketing e comunicação social	Nº de ações	1	Atualização do site institucional.	1 site	1	Direção	Anual	1.000,00 €
			4	Publicação de Newsletter	Nº de Newsletters	4	Animação Sociocultural	Anual	0 €
				Publicações assiduas no Facebook	Nº de Publicações	100	Animação Sociocultural	Anual	0 €
			12	Revitalizar a rede Linkdin	Nº de publicações	12	Animação Sociocultural	Anual	0 €
				Estar presente em reuniões formais com os parceiros	Nº de convites	100%	Direção Direção Técnica	Anual	0€
	Implementar um Sistema de Gestão da Qualidade	Nº de Respostas Sociais abrangidas	4	Formação em SGQ – Q+ em Rede	Nº de horas formativas	anual		Anual	1.045,00 €
				Nomear ou contratar recurso humano	1 colaborador	anual	Direção	Anual	
				Elaboração de documentos	Nº de documentos elaborados	anual	Gestor da Qualidade	Anual	
				Auditoria Interna	Nº de auditorias	1	Gesrtor da Qualidade	Anual	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

3 | Melhoria de Infra-estruturas, Equipamentos e Segurança |

A melhoria de Infra-Estruturas e Equipamentos garante a permanente preocupação em oferecer melhores condições e segurança.

Objetivos Estratégicos	Objetivos Operacionais			Ações					
Descrição	Descrição	Indicador	Meta	Descrição	Indicador	Meta	Responsabilidade	Prazo	Valor Estimado
Manter e melhorar as condições de segurança das infra-estruturas e equipamentos	Jardim de inverno do Centro de Dia	Construção	1	Adjudicação da construção.	1	Ano 2025	Direção	Anual	3.500€
	Atualizar Medidas de Auto Proteção		1	Formação aos Colaboradores Simulacro Atualização das Medidas de Auto-Proteção	Atualização das MAPES	Ano 2025	Direção	Anual	1.000€

Handwritten notes and initials in the top right corner, including the word "Página" and some illegible scribbles.

4 | Eixo Qualidade de Intervenção, Respostas e Serviços |

A qualidade de vida e a dignidade humana são valores defendidos pela Instituição.

Objetivos Estratégicos	Objetivos Operacionais			Ações					
Descrição	Descrição	Indicador	Meta	Descrição	Indicador	Meta	Responsabilidade	Prazo	Valor Estimado
Promover a participação dos utentes no quotidiano institucional	Elaborar Plano Anual de Atividades para os utentes	Um Plano de Atividades	1	Elaboração de Plano de Atividades para os idosos das 3 respostas sociais	Nº de atividades executadas	75%	Animadora Sociocultural	Anual	300,00 €
	Aumentar a participação dos utentes nas atividades propostas	Plano Individual	1	Oferecer atividades diferenciadas que vão ao encontro das necessidades dos utentes	Nº de atividades executadas	75%	Direção Técnica	Anual	0 €
	Garantir a satisfação dos utentes e famílias	Questionário	100%	Aplicar questionários de satisfação aos utentes e famílias e desenvolver um Plano de melhorias	Nº de questionários respondidos	75%	Direção Técnica Gestor da Qualidade	Anual	0€



5 | Eixo Gestão de Recursos Humanos e Competências |

A estratégia para a qualidade dos serviços prestados passa pela união e coesão da equipa. A valorização e motivação dos colaboradores no dia-a-dia são fundamentais para o sucesso da execução dos serviços prestados na instituição.

Objetivos Estratégicos		Objetivos Operacionais		Ações					
Descrição	Descrição	Indicador	Meta	Descrição	Indicador	Meta	Responsabilidade	Prazo	Valor Estimado
Permitir o envolvimento dos colaboradores nas tomadas de decisão da Instituição, promovendo uma Cultura Organizacional motivacional, coesa e comprometida	Criar reuniões entre a Direção e os colaboradores	Nº de reuniões	2	Reuniões	Nº de presenças	100%	Direção	Anual	0 €
	Aprovar manual de Funções e Organograma para optimização de recursos humanos, responsabilidades e autonomia	Manual de Funções	1	Manual de Funções e Organograma Institucional	Nº de descritivos funcionais aprovados	100%	Direção Direção Técnica Colaboradores		0 €
	Criar reuniões com a equipa técnica e equipas operacionais	Reunião	1	Reuniões para dar instruções de trabalho, procedimentos a adotar e boas práticas	Nº de presenças	12	Direção Técnica Colaboradores		0 €
	Criar momentos de feedback entre a Direção Técnica e equipas	Follow-ups	2 mês	Follow-ups para potenciar a motivação e o compromisso por equipas	Nº de presenças Nº de Follow-ups	80%	Direção Técnica	Anual	0 €
	Aplicar questionários de satisfação aos Colaboradores e desenvolver um Plano de melhorias	Nº de questionários		Questionários de Satisfação Plano de Desenvolvimento de Melhorias	Nº de questionários	100%	Direção Técnica Gestor da Qualidade	Dezembro 2025	0 €
	Permitir o acesso à formação continua	1 Plano	1	Plano de Formação Anual	Nº de horas formativa por colaborador	50%	Direção Técnica	Anual	1.000,00 €
Definir Plano de seleção e recrutamento dos Recursos Humanos da Creche	Contratação de novos postos de trabalho	Nº de entrevistas	8	Realização de entrevistas	Nº de colaboradores contratados	100%	Direção	Julho 2025	

Palma

6 | Eixo Liderança Estratégica |

A ADESBA pretende ser uma Instituição capaz de motivar e inspirar através uma Liderança Estratégica forte.

Objetivos Estratégicos	Objetivos Operacionais			Ações					
Descrição	Descrição	Indicador	Meta	Descrição	Indicador	Meta	Responsabilidade	Prazo	Valor Estimado
Melhoria da eficácia e da eficiência da Instituição	Alinhamento da Direção para a realização de reuniões de monitorização de ações e resultados.	Nº de reuniões	semanal	Reuniões de Direção	Nº de presenças	100%	Direção	Anual	0 €
		Nº de reuniões	quinzenal	Reuniões da Direção com Direção Técnica	Nº de presenças	100%	Direção	Anual	0 €
		Nº de reuniões	mensal	Reuniões com chefias intermédias	Nº de presenças	100%	Direção	Anual	0 €
	Fortalecer a missão da Instituição através do Voluntariado	Nº de apresentações	1	Campanha de Voluntariado	Nº de Voluntários	5	Direção Técnica	Anual	0 €

Handwritten initials and a signature in the top right corner.

Conclusão

Após análise, podemos concluir que o Plano de Ação e Orçamento para 2025, além da sua obrigatoriedade, é uma ferramenta essencial para ADESBA – Associação de Desenvolvimento e Bem Estar Social da Freguesia da Barreira.

Sendo a ADESBA uma Instituição Particular de Solidariedade Social é de todo pertinente a utilização deste instrumento de forma a planear e prever o desempenho da Instituição para o próximo ano atingindo metas, objetivos estratégicos e alocando recursos para dar continuidade ao trabalho desenvolvido.

A proposta do Orçamento apresentada pelo contabilista certificado da Associação foi elaborado com base nos elementos contabilísticos referentes ao período janeiro/setembro do corrente ano e permite-nos uma reflexão sobre o esforço desenvolvido e o que nos resta ainda desenvolver.

Deste modo, a visão definida pela Instituição pretende proporcionar respostas sociais de referência, que seja reconhecida na Comunidade com a Missão de promover a solidariedade, a qualidade de vida e a dignidade humana. Esta filosofia assenta nos pilares a que chamamos Valores pelo respeito, a criatividade, a responsabilidade profissional, a inovação, a ética, a humanização, a sustentabilidade e a qualidade. Os seus colaboradores são o valor acrescentado para a promoção da relação entre si e em relação aos outros *Stakeholders* externos, reforçando uma identidade, imagem e reputação que contribua para atingir as metas e os objetivos da Instituição.

Para colocar em prática esta forma de estar, pensar e agir, tivemos em conta todo um conjunto de fatores que influenciam a intervenção/ação da Instituição. Através dos resultados que obtivemos das ferramentas de gestão, nomeadamente a Análise PEST, a SWOT e de *Stakeholders* permitiu-nos obter um diagnóstico macro e micro. Com esta base de conhecimento sabemos “*onde estamos e para onde queremos ir*”. Esculpimos o caminho a seguir e delineamos objetivos que vão de encontro às necessidades/ oportunidades identificadas rumo à sustentabilidade. Os instrumentos de análise serão revistos ao longo do ano para verificar se é necessário fazer algum ajuste ao planeamento. Assim, será periodicamente ajustado em função das alterações relevantes no ambiente externo e interno mantendo a sua atualidade e capacidade de orientação estratégica.

Os seis eixos estratégicos identificados são pilares na gestão estratégica da ADESBA e com eles pretende-se a prossecução de resultados positivos como a redução de custos, o aumento das receitas, o desenvolvimento de respostas sociais, o aumento da satisfação e empenho dos colaboradores, o aumento das parcerias estabelecidas e o aumento da notoriedade da Instituição.

Com o arranque da nova resposta social, a Creche, em setembro de 2025, a ADESBA afirma-se na nossa sociedade como uma Instituição de referência na região.

Não podemos ainda deixar de expressar a nosso agradecimento por todos os que a dignificam e tornam a ADESBA MAIOR, inclusive ao grupo de funcionárias que a representaram durante 10 meses na formação MILES, numa jornada inovadora, terminando num honroso segundo lugar, e capacitaram a organização para o futuro.

Joana
F
M

Orçamento Previsional

O Orçamento provisional para 2025 encontra-se em anexo 2.

Considerações Finais

Ao longo do ano de 2025, será assegurada a avaliação periódica da execução do Plano de Ação de forma a detetar eventuais desvios na obtenção das metas definidas inicialmente e propor/ implementar, atempadamente, os ajustes necessários, para que no final do exercício os desvios sejam mínimos.

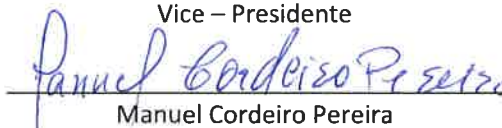
Aprovado pela Direção

Presidente



Luís Manuel Monteiro da Silva Moreira Viana

Vice – Presidente



Manuel Cordeiro Pereira

Tesoureiro




Manuel Mendes Ferreira

Secretária



Ana Cristina Rosa Cravo

Vogal



Madalena Henriques Pereira Moniz



Data de Aprovação | 25 de novembro de 2024

Anexos





ORÇAMENTO PREVISIONAL

PARA

2025

RUA SANTÍSSIMO SALVADOR, Nº 1130
BARREIRA
2410-023 LEIRIA, POUSOS, BARREIRA E CORTES

NIF: 504202340

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS PREVISTOS PARA 2025



	Financiamento				Total	Taxa depreciação	Depreciação
	Próprio	Subsídios	Município	Bancário			
							(em euros)
Edifícios e outras construções	182 522	487 620	374 588		1 044 729		21 855
Creche	170 522	487 620	374 588		1 032 729	0,02	20 655
Fotovoltaicos	12 000				12 000	0,10	1 200
Jardim de Inverno do Centro de Dia	3 500				3 500	0,10	350
TOTAL	182 522	487 620	374 588		1 044 729		21 855

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

ORÇAMENTO PREVISIONAL PARA 2025



Respostas/Atividades							
Terceira Idade			Município	Outros		Infância e Juventude	TOTAL
LAR-ERPI_Estrutura Residencial	SAD- Serviço de Apoio Domiciliário	CD-Centro de Dia	SAAS - Serviço de Atend. e Acompanhamento Social	Adesba Chorus	Escola de Música	Creche	
9012	9001	9013	9004	9008	9011		

RENDIMENTOS

Vendas e Serviços Prestados	840 592,49	146 101,55	106 626,24	0,00	0,00	8 590,01	0,00	1 101 910,29
Quotas dos utilizadores	833 741,36	144 141,25	105 785,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 668,42
Quotizações e joias	6 851,13	1 960,29	840,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9 651,85
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 590,01	0,00	8 590,01
Subsídios, doações e legados à exploração	324 063,11	164 144,65	29 000,38	21 821,36	5 656,34	680,67	79 598,40	624 964,91
Subsídios de entidades Públicas	315 664,18	161 553,05	27 811,70	21 821,36	5 452,14	680,67	79 598,40	612 581,49
ISS, IP - Centros Distritais	289 131,95	157 410,22	24 706,94	0,00	0,00	0,00	79 598,40	550 847,51
ISS, IP - Apoios Excepcionais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras entidades Públicas	26 532,22	4 142,84	3 104,75	21 821,36	5 452,14	680,67	0,00	61 733,98
Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doações, Heranças e Legados	8 398,94	2 591,60	1 188,69	0,00	204,20	0,00	0,00	12 383,42
RENDIMENTOS EXPLORAÇÃO	1 164 655,60	310 246,20	135 626,62	21 821,36	5 656,34	9 270,68	79 598,40	1 726 875,20
Outros rendimentos	35 733,23	9 139,71	3 893,51	0,00	0,00	0,00	0,00	48 766,45
Correções Relativas a anos anteriores	282,91	32,33	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00	328,79
Correções positivas do ISS, IP	165,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,43
Outras correções de anos anteriores	117,48	32,33	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00	163,36
Outros rendimentos	35 450,32	9 107,37	3 879,96	0,00	0,00	0,00	0,00	48 437,66
Juros e rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS TOTAIS	1 200 388,83	319 385,90	139 520,13	21 821,36	5 656,34	9 270,68	79 598,40	1 775 641,64

GASTOS

	9002	9001	9013	9004	9008	9011		
Custo Merc. Vend. e Mat. Consumidas	98 886,86	28 864,47	15 424,14	0,00	196,26	-7,94	8 293,47	151 657,26
Compras	138 229,43	38 097,76	19 150,49	0,00	204,20	0,00	8 293,47	203 975,34
Reclassificação e regularização de inventários e a	-39 342,57	-9 233,28	-3 726,35	0,00	-7,94	-7,94	0,00	-52 318,08
Existências iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Existências finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecimentos e Serviços Externos	166 366,70	43 787,89	22 779,55	33,83	2 184,89	6 771,83	8 775,61	250 700,28
Serviços especializados	31 655,96	4 924,09	2 747,76	22,54	1 340,65	6 771,12	2 345,40	49 807,53
Publicidade e propaganda	98,83	26,15	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	136,13
Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários	1 816,28	449,84	453,00	0,00	0,00	0,00	1,76	2 720,88
Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação, manutenção e reparação	19 723,23	6 702,18	3 462,05	0,00	0,00	0,00	348,95	30 236,41
Serviços bancários	192,81	63,56	29,12	0,00	0,00	0,00	74,67	360,16
Outros serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferramentas e utensílios desgaste rápido	4 206,03	1 051,45	461,87	0,00	0,00	0,00	485,45	6 204,80
Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de escritório	1 059,88	321,90	143,65	0,00	0,00	0,00	139,40	1 664,82
Artigos para oferta	454,74	356,78	44,76	0,00	0,00	0,00	51,00	907,28
Outros materiais	37,45	9,91	4,37	0,00	0,00	0,00	11,23	62,96
Electricidade	36 531,95	8 885,64	5 415,32	0,00	0,00	0,00	663,61	51 496,52
Combustíveis	18 165,44	6 320,34	2 673,51	0,00	0,00	0,00	1 793,85	28 953,15
Água	12 402,65	2 899,52	2 050,24	0,00	0,00	0,00	179,49	17 531,89
Outras energias e fluídos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,07	378,07
Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	844,03	0,00	0,00	844,03
Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasnporte de mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendas e alugueres	1 294,80	329,89	177,90	0,00	0,00	0,00	34,10	1 836,69
Comunicação	2 586,60	642,33	283,28	11,29	0,20	0,71	346,73	3 871,14
Seguro	3 636,86	1 291,20	417,29	0,00	0,00	0,00	1 062,89	6 408,23
Royalities	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contencioso e notariado	14,77	3,93	1,72	0,00	0,00	0,00	47,73	68,15
Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limpeza higiene e conforto	32 488,42	9 509,16	4 402,57	0,00	0,00	0,00	811,28	47 211,44
Encargos de saude com utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos com o Pessoal	887 097,19	200 875,29	86 367,27	23 092,19	211,56	246,46	52 093,39	1 249 983,35
Remunerações pessoal	726 868,15	165 501,64	71 007,40	18 950,75	175,24	175,24	42 261,13	1 024 939,56
Encargos sobre remunerações	148 376,30	32 202,24	13 880,68	4 046,48	36,32	71,21	8 791,75	207 404,99
Seguro	9 984,92	2 749,47	1 217,98	94,95	0,00	0,00	665,12	14 712,44
Gastos de ação social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,92	18,92
Outros gastos	1 867,82	421,93	261,23	0,00	0,00	0,00	356,47	2 907,44
Gastos/reversões de depreciação e amortização	52 590,59	20 579,00	6 298,71	0,00	0,00	0,00	6 884,86	86 353,17
GASTOS EXPLORAÇÃO	1 204 941,34	294 106,65	130 869,67	23 126,02	2 592,71	7 010,35	76 047,33	1 738 694,07

Handwritten signature and initials in blue ink.

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

Orçamento Previsional

Exercício de 2025

Rua Santíssimo Salvador, n.º 1130
2410-023 Leiria
nif: 504202340
t.: 244829192
e. geral@adesba.pt

Índice

1. Introdução	3
2. Atividades	3
3. Procedimentos	3
4. Investimentos e fontes de financiamento	4
6. Outros dados	4
a. Recursos humanos	5
b. Depreciações	6
c. Outros gastos	6
d. Rendimentos	6

1. Introdução

Apresenta-se seguidamente, a memória justificativa do Orçamento Previsional para 2025, da Associação de Desenvolvimento e Bem Estar Social da Barreira, (adiante, Adesba), elaborado em função dos pressupostos em que assenta o referido e orçamento:

2. Atividades

O orçamento para 2025, foi elaborado numa perspetiva de continuidade, assente numa base de contenção, tendo em conta as perspetivas económicas previstas para Portugal para o próximo ano.

Os sucessivos aumentos salariais verificados nos últimos anos por via, por um lado, da atualização do salário mínimo nacional no início de cada ano e por outro lado, por via das negociações entre a entidades representativa das instituições sociais e os sindicatos, com efeitos nas atualizações de todas as categorias profissionais, em função da portaria de extensão publicada, não tem permitido à instituição, realizar os investimentos necessários, quer na manutenção das atividades que se encontram em funcionamento, quer na criação de novas respostas sociais, tão importantes para a comunidade. Embora a Segurança Social atualize anualmente os valores dos acordos de cooperação e mais recentemente, com taxas de atualização mais coerentes com a realidade deste setor, ainda assim, não têm sido suficientes para fazer face aos aumentos dos custos que a instituição suporta, quer sejam com o pessoal, quer sejam de bens alimentares ou outros, como por exemplo, eletricidade, combustíveis, gaz e produtos alimentares, que têm aumentado nos últimos anos, de forma muito desproporcional.

A Direção procura permanentemente implementar medidas que promovam a redução destes e de todos os gastos, sem descorar a qualidade da alimentação que fornece e dos serviços que presta, procurando também as soluções mais económicas, como é o caso da energia, combustíveis e gás.

Apesar do grau de maturidade e estabilidade que a Adesba já atingiu, a direção manifesta muita preocupação quanto ao futuro e à sustentabilidade da instituição, com base nas dificuldades que o setor social e solidário atravessa, a nível financeiro.

Não estão previstas alterações significativas no funcionamento das atividades sociais em funcionamento nesta instituição, nomeadamente, Serviço de Apoio domiciliário, Centro de Dia, Centro de Convívio e fornecimento de refeições acessoriamente.

3. Procedimentos

Conforme já se afirmou antes, a Direção da Adesba, tomará todas as medidas consideradas importantes e necessárias, para otimizar todos os recursos existentes a todos os níveis, para manter a qualidade dos serviços que presta, tão importantes no seio da comunidade que serve e também para viabilizar o projeto desta entidade.

Esta instituição esforça-se por manter elevados níveis de exigência, rigor, profissionalismo e cumprimento escrupuloso da legislação em vigor e que se manterá também para 2025 e no futuro.

4. Investimentos e fontes de financiamento

A Direção do Adesba, prevê encetar uma série de investimentos em 2025, que se encontram designados no quadro seguinte, por fonte de financiamento prevista.

O valor indicado para o investimento na creche, representa o total do investimento previsto, já com o edifício em funcionamento, embora parte deste investimento já tivesse ocorrido em 2024. Este investimento tem a comparticipação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e do Município de Leiria.

Os restantes investimentos serão suportados por fundos próprios.

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS PREVISTOS PARA 2025							
adesba Município de Administração e Serviços Sociais de Leiria	Financiamento				Total	Taxa depreciação	Depreciação
	Próprio	Subsídios	Município	Bancário			
							(em euros)
Edifícios e outras construções	182 522	487 620	374 588		1 044 729		21 855
Creche	170 522	487 620	374 588		1 032 729	0,02	20 655
Fotovoltaicos	12 000				12 000	0,10	1 200
Jardim de inverno do Centro de Dia	3 500				3 500	0,10	350
TOTAL	182 522	487 620	374 588		1 044 729		21 855

5. Desinvestimentos

Não estão previstos desinvestimentos para 2025.

6. Outros dados

Os valores orçamentados, tiveram por base, os rendimentos e gastos contabilizados desde janeiro até setembro de 2024, que corresponde ao mês mais atualizado da contabilidade no

momento da elaboração deste orçamento, anualizado para o próximo ano, com alguns ajustamentos pontuais, de modo a refletir as previsões da Direção para 2025.

As verbas relativas às transferências da Segurança Social referentes aos acordos de cooperação, contabilizadas até ao mês setembro, ainda não contemplam a atualização extraordinária que resulta da adenda ao compromisso de cooperação, assinado entre o Governo e as entidades do setor social e solidário assinado em 02/10/2024, que prevê uma atualização extraordinária dessas verbas em 3,5% com efeitos a janeiro de 2024, nomeadamente nas respostas sociais de Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Dia. Por isso, estes valores contabilizados até setembro, também foram atualizados nessa base.

A imputação dos gastos e rendimentos comuns às diversas atividades desenvolvidas pela instituição, são efetuados de acordo com chaves de repartição calculadas em função do tipo de despesa ou do tipo de rendimento em causa, apurados mensalmente de acordo com as informações transmitidas pela instituição.

Tais valores, foram atualizados com referência à taxa de crescimento da economia portuguesa prevista para 2025, de 2,1%, de acordo com as mais recentes projeções económicas do Banco de Portugal, publicadas no Boletim Económico de outubro de 2024.

Assim:

a. Recursos humanos

O cálculo dos valores orçamentados para 2025, no que respeita aos recursos humanos, foram calculados de acordo com o referido no ponto 6 anterior, atualizados de acordo com a previsão de aumento do salário mínimo nacional para 2025, que passará a ser de 870 €. Este valor representa um aumento de 50 € face ao anterior valor a que corresponde uma atualização de 6%.

O impacto desta atualização, gera mais uma vez uma situação de grande desequilíbrio financeiro, não só na Adesba, mas no setor social em geral, uma vez que o Estado por via da Segurança Social, não assegura sequer uma atualização dos apoios previstos nos acordos de cooperação suficiente para fazer face a estas atualizações, como já se referiu.

A Adesba não discorda dos aumentos salariais, aliás, é precisamente o contrário, ou seja, as atualizações são devidas e merecidas, no entanto as instituições do setor social e solidário, não têm forma de absorver este aumento de custos, porque também estão limitadas na possibilidade de aumentar os preços dos serviços que prestam aos seus utentes e as suas participações familiares, conforme resulta dos acordos de cooperação assinados com a tutela.

A estrutura de recursos humanos da Adesba prevista para 2025 contempla a admissão de 12 novos postos de trabalho, a partir de setembro de 2025, afetos à nova valência de creche, com abertura prevista para essa data, cujo valor previsional, consta do orçamento.

b. Depreciações

Também as depreciações resultam dos valores contabilizados de janeiro a setembro de 2024, anualizados para 2025, conforme referido no ponto 6 anterior, ainda depreciáveis, adicionadas das depreciações previstas para os investimentos a realizar em 2025.

c. Outros gastos

O cálculo dos restantes gastos, seguiram a mesma regra que se referiu no ponto 6 anterior, ou seja, tivemos em consideração os gastos contabilizados de janeiro a setembro de 2024, anualizados para 2025 e atualizados em função da taxa de crescimento da economia portuguesa prevista para 2025, de 2,1%, e com alguns ajustamentos pontuais.

d. Rendimentos

Genericamente, os valores dos rendimentos previstos no orçamento, foram calculados da mesma forma que se indicou no ponto 6 anterior.

Também como se referiu no mesmo ponto, os valores previstos nos apoios relativos ao funcionamento das respostas sociais, atribuídos pela Segurança Social no âmbito do protocolo de colaboração, foram atualizados em 3,5%, que resultam da atualização extraordinária prevista na adenda ao compromisso de cooperação, assinado entre o Governo e as entidades do setor social e solidário em 02/10/2024 e com efeitos retroativos a janeiro de 2024, uma vez que estas verbas contabilizadas de janeiro a setembro de 2024, ainda não previam esta atualização.

Em todo o caso, as prestações familiares por utente, foram atualizadas nos termos das regras aplicáveis e previstas na circular 4/2025, da DGSS, para as diversas respostas sociais com protocolo de cooperação com a Segurança Social, na base dos 5%.

Os valores de rendimentos orçamentados para a nova valência de creche, resulta do número de utentes previstos para essa valência a partir de setembro de 2025, que são 42 crianças, multiplicado pelo valor do apoio da creche feliz, por criança e por mês, de 473,80 €.

Barreira, 25 de novembro de 2024.

A direção



Manuel Bordenes Pereira



adesba

Associação de desenvolvimento
e bem-estar social da Barreira

Madalena Henriques Pereira Honoré