

M. Mi



UDIPSS-PORTO

união distrital das instituições
particulares de solidariedade
social do porto

Programa de Ação e Orçamento 2018

Aprovado em reunião de Direção de 17 de outubro de 2017

O Presidente da Assembleia Geral
Mário Afonso de Sousa

O Setor Social e Solidário em 2018

O ano de 2017 do setor social e solidário foi alvo de alterações significativas a nível legislativo, realçando-se a alteração procedida ao modelo de cooperação estabelecido em sede de Compromisso de Cooperação para o biénio de 2017-2018. A publicação da Portaria n.º 100/2017, implicou um redesenho da atividade da União Distrital para o apoio na realização de candidaturas e acompanhamento do processo até à assinatura das revisões e/ou dos novos acordos de cooperação. O ano de 2017 implicou também um apoio especializado ao nível da gestão dos recursos humanos, com a respetiva emissão de pareceres e minutas de forma a permitir uma uniformização e atualização das carreiras e níveis retributivos. No ano de 2017, a União Distrital apostou no acompanhamento das ações de inspeção, seja do Departamento de Fiscalização do ISS, I.P., bem como da ACT, nomeadamente, no apoio às IPSS Associadas na leitura e correção de inconformidades detetadas.

O ano de 2018, fruto do Compromisso de Cooperação para o Biénio de 2017-2018, bem como das negociações das convenções coletivas, seguirá na mesma linha: acompanhamento especializado e personalizado a cada Associada, aposta na sustentabilidade financeira do setor (seja pela via do aumento das receitas, nomeadamente candidaturas ao PROCLOOP, seja pela via da redução dos gastos, pela via do serviço da central de compras), bem como na dinamização de formações adequadas aos membros dos órgãos sociais das Instituições. O ano de 2018 permitirá à União Distrital aumentar o seu leque de serviços, seja no apoio a Organizações de Economia Social que não detém o Estatuto, através da criação do serviço Apoio Informativo, ou pelo apoio às restantes Uniões Distritais do país, pela via da partilha de informação.

ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA Impulsionar a Rede da UDIPSS-PORTO

Objetivo Estratégico	Atividade	Resultado	Meta	Programação
Reforço da representação institucional	Difusão da missão da UDIPSS-PORTO	N.º de associadas	Representar 75% do Setor	
Cumprimento de protocolos oficiais	Representação da UDIPSS-PORTO em atos oficiais Participação em atividades das Associadas	N.º de presenças N.º de participações	Presença em 75% atos oficiais Sob critério de representatividade estabelecido pela Direção	
Reforço da articulação com a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade	Apoio no desenvolvimento de atividades da CNIS de interesse para as Associadas	N.º de atividades/projetos apoiadas	Sob critério de atividades desenvolvidas pela CNIS.	
Estreitar a ligação com organizações congéneres	Dinamizar a partilha de informação com as Uniões Distritais	N.º de projetos, pareceres e minutas partilhadas		
Estreitar relações com parceiros estratégicos	Consolidar e robustecer a rede de parcerias de acordo com as necessidades das IPSSs	N.º de protocolos/parcerias estabelecidas	Sob critério das necessidades aferidas	
Estreitamento das relações entre as Associadas e/com a União Distrital	Dinamização de Encontros "Rede de Proximidade"	N.º de encontros dinamizados	Realização de 4 encontros.	

ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA Construir a sustentabilidade da Rede

Objetivo estratégico	Atividade	Resultado	Meta	Programação
Prestar uma resposta integrada às necessidades das Associadas	Dinamização dos serviços prestados	N.º de serviços prestados	50% das associadas beneficiam dos serviços da União Distrital	
	Divulgação da Cálculo 3S	N.º de contactos realizados	15% das associadas são clientes da Cálculo 3S	
Promover a sustentabilidade financeira das Associadas	Dinamização da Central de Compras	N.º de Associadas a beneficiar do Serviço	10% das associadas são clientes da Central de Compras	
	Dinamização do PROCOP	N.º de formações dirigidas e contactos realizados	100% de atividades realizadas	
Aposta na formação dos dirigentes	Dinamização do curso "Ser Dirigente de uma IPSS"	N.º de dirigentes capacitados	30 dirigentes capacitados	
	Realização de formação específica	N.º de formações realizadas	3 ações	
Aposta nos canais de informação	Constante construção da Plataforma Ser IPSS	Inserção constante de conteúdos	50% as Associadas acedem à Plataforma	
	Dinamizar os canais de comunicação	N.º de contactos direcionados; N.º de Newsletters	100% de contactos são realizados; 24 Newsletters publicadas	

O Orçamento de 2018

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL

CLASSE 6 - GASTOS

CONTA	RUBRICA	TOTAL	CONSULTORIA IPSS
62	Fornecimentos e Serviços Externos	31 187,00 €	31 187,00 €
622	Serviços especializados	26 112,00 €	26 112,00 €
623	Materiais	500,00 €	500,00 €
624	Energia e Flúidos	360,00 €	360,00 €
625	Deslocações, Estadas e Transportes	3 500,00 €	3 500,00 €
626	Serviços Diversos	715,00 €	715,00 €
63	Custos com o Pessoal	35 516,92 €	35 516,92 €
632	Remuneração do pessoal	28 290,08 €	28 290,08 €
635	Encargos sobre remunerações	5 846,34 €	5 846,34 €
636	Seguros, acidentes de trabalho, e doenças profissionais	300,00 €	300,00 €
638	Outros gastos com o pessoal	1 080,50 €	1 080,50 €
64	Gastos de depreciação e de amortização	13 526,57 €	13 526,57 €
642	Ativos fixos tangíveis	13 526,57 €	13 526,57 €
68	Outros gastos e perdas	7 440,00 €	7 440,00 €
688	Outros	7 440,00 €	7 440,00 €
69	Gastos e perdas de financiamento	2 608,04 €	2 608,04 €
TOTAL GASTOS		90 278,53 €	90 278,53 €

CLASSE 7 - RENDIMENTOS

CONTA	RUBRICA	TOTAL	CONSULTORIA IPSS
72	Prestação de Serviços	95 000,00 €	95 000,00 €
722/727	Outros serviços	95 000,00 €	95 000,00 €
75	Subsídios, doações e legados à exploração	6 176,43 €	6 176,43 €
751	Subsídios do estado e outros entes públicos	6 176,43 €	6 176,43 €
78	Outros Rendimentos e Ganhos	9 700,00 €	9 700,00 €
785	Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas	4 500,00 €	4 500,00 €
788	Outros	5 200,00 €	5 200,00 €
TOTAL RENDIMENTOS		110 876,43 €	110 876,43 €

M. M. M.
u

CLASSE 8 – RESULTADOS

CONTA	RUBRICA	TOTAL	CONSULTORIA IPSS
85	Resultado antes dos impostos	20 597,90 €	20 597,90 €
86	Imposto sobre o rendimento do exercício	0,00 €	0,00 €
88	Resultado líquido	20 597,90 €	20 597,90 €

INVESTIMENTO

INVESTIMENTOS A MÉDIO E LONGO PRAZO	VALOR
Ativos tangíveis	€ 0,00
Ativos fixos tangíveis	€ 0,00
Propriedades de investimento	€ 0,00
Investimentos financeiros	€ 0,00
Outros ativos financeiros	€ 0,00
Total Investimento a médio e longo prazo	€ 0,00

INVESTIMENTOS E CURSO	VALOR
Novas aquisições (compras e prestações de serviço)	€ 0,00
Adiantamentos	€ 0,00
Trabalhos para a própria entidade	€ 0,00
Transferência para imobilizado pela conclusão da obra	€ 0,00
Total investimento em curso	€ 0,00

INVESTIMENTOS – CURTO PRAZO	VALOR
Outros ativos financeiros	€ 0,00
Outros passivos financeiros	€ 0,00
Total investimento – curto prazo	€ 0,00

M. M. M.

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL – 2018

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA
DESAGREGAÇÃO E EXPLICAÇÃO DE GASTOS E RENDIMENTOS
GASTOS

CONTA	RUBRICA	VALOR
62	Fornecimentos e Serviços Externos	31 187,00 €
622	Serviços especializados	26 112,00 €
6221	Trabalhos especializados	7 000,00 €
6222	Publicidade e Propaganda	5 000,00 €
6224	Honorários	14 112,00 €
623	Materiais	500,00 €
6233	Materiais de escritório	500,00 €
624	Energia e Flúidos	360,00 €
6243	Água	360,00 €
625	Deslocações, Estadas e Transportes	3 500,00 €
6251	Deslocações e estadas	3 500,00 €
626	Serviços Diversos	715,00 €
6262	Comunicação	500,00 €
6263	Seguros	215,00 €
63	Gastos com o Pessoal	35 516,92 €
632	Remuneração do Pessoal	28 290,08 €
6321	Remunerações certas	23 120,16 €
Total mensal (1191,00*14+716,24*9)		
1 – Diretora de Serviços – 1191,00/mês 2 – Estágio Profissional – 716,24/mês		
6322	Remunerações adicionais	5 169,92 €
63221	Subsídio de alimentação	2 073,32 €
63227	Isenção de horário	3 096,60 €
635	Encargos sobre remunerações	5 846,34 €
	Regime normal	5 846,34 €
636	Seguro de acidentes de trabalho	300,00 €
638	Outros gastos com o pessoal	1 080,50 €
6381	Formação	1 000,00 €
6387	Medicina no Trabalho	80,50 €
64	Gastos de depreciação e de amortização	13 526,57 €
642	Ativos fixos tangíveis	13 526,57 €
6422	Edifícios	11 757,87 €
6423	Equipamento Básico	1 768,70 €
68	Outros gastos e perdas	7 440,00 €
688	Outros	7 440,00 €
6883	Quotizações CNIS	7 440,00 €
69	Gastos e perdas de financiamento	2 608,04 €
66919	Juros suportados de financiamento	2 608,04 €
Total Gastos		90 278,53 €

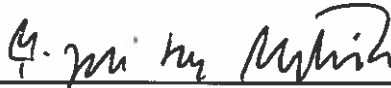
M. Per
A

RENDIMENTOS

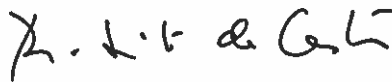
CONTA	RUBRICA	VALOR
72	Prestação de Serviços	95 000,00 €
722	Quotizações	91 000,00 €
727	Outras Prestações de Serviço	4 000,00 €
7271	Formação	3 000,00 €
7272	Apoio Informativo	1 000,00 €
75	Subsídios, doações e legados à exploração	6 176,43 €
751	Subsídios do estado e outros entes públicos	6 176,43 €
7518	IEFP - Estágio Emprego	6 176,43 €
78	Outros Rendimentos e Ganhos	9 700,00 €
785	Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas	4 500,00 €
7851	Aplicação método de equivalência patrimonial - Cálculo 3S	4 500,00 €
788	Outros	5 200,00 €
7883	Imputação de subsídios para investimentos	5 200,00 €
78831	Obras edifício sede - ISS	5 200,00 €
TOTAL RENDIMENTOS		110 876,43 €

A Direção manifesta o compromisso de implementar as ações e atividades previstas e, em conformidade, propõe a sua aprovação à Assembleia Geral.

A Direção da UDIPSS-PORTO – União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social Porto, 17 de outubro de 2017



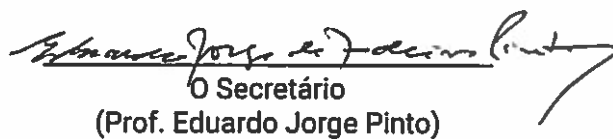
O Presidente
(P. José Lopes Baptista)



O Vice-Presidente
(Eng.º Rui Leite de Castro)



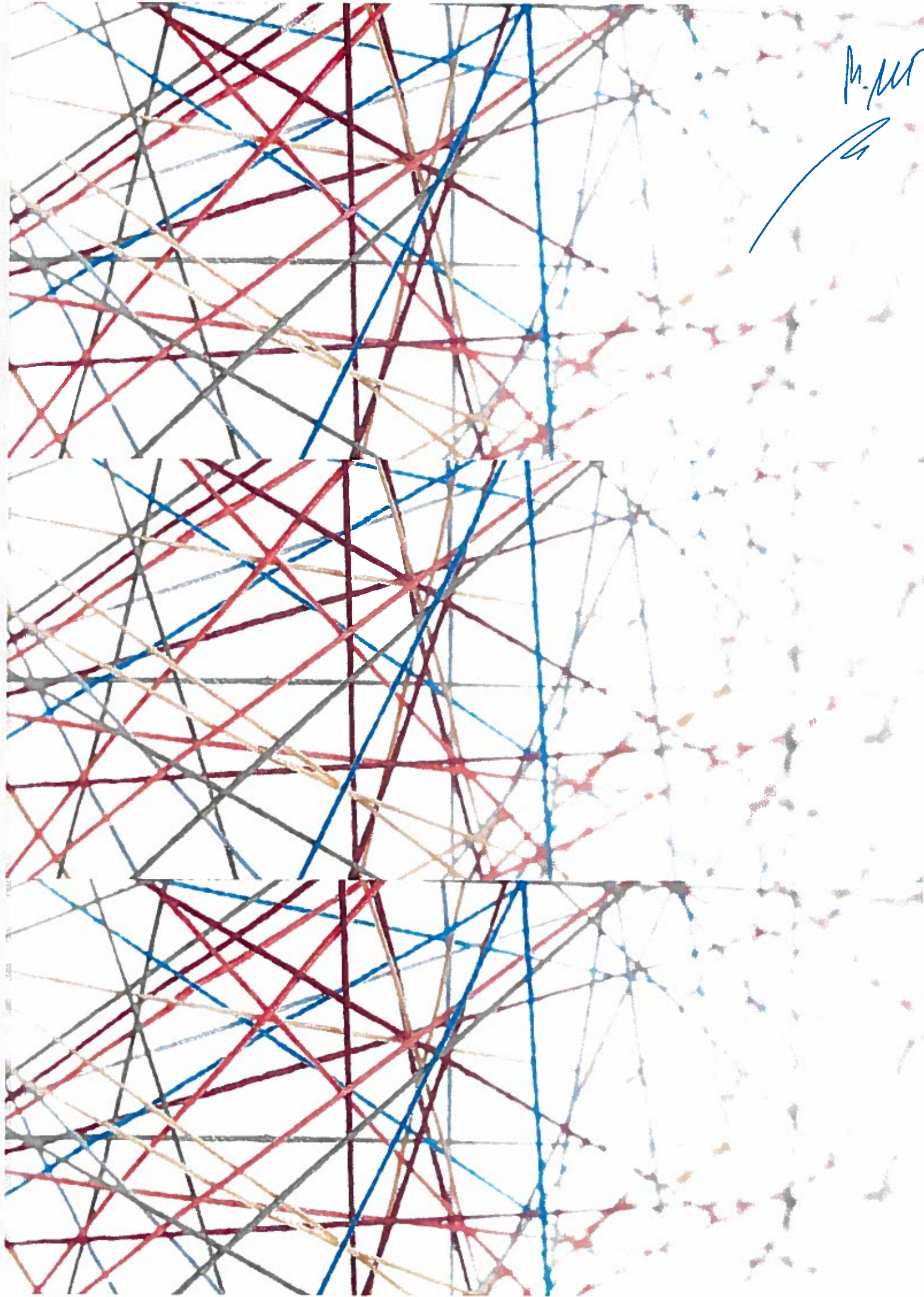
A Tesoureira
(Dr.ª Maria José Miranda)



O Secretário
(Prof. Eduardo Jorge Pinto)



A Vogal
(Enf.ª Joaquina Patrício)



M. M. M.

