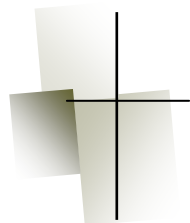


PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PREVISIONAL PARA 2016



CRUZADA DE BEM-FAZER DA PAZ



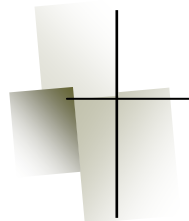
1. PLANO DE ACÇÃO PARA 2016

INTRODUÇÃO

Praticamente a terminar o seu primeiro ano de mandato, vem a Direcção da Cruzada de Bem-Fazer da Paz apresentar o Orçamento previsional e o Plano de Acção para o ano de 2016, nos termos e em cumprimento do estatutariamente estabelecido, muito embora não seja uma tarefa fácil, tendo em vista os grandes desafios que se deparam à Instituição, simultaneamente com a difícil situação que o próprio País continua a viver, conduzindo a que seja cada vez mais premente o apoio aos mais pobres e desfavorecidos, encontrando-se as Pessoas Idosas, pela sua debilidade e fragilidade, logo na primeira linha.

Tratando-se de uma previsão, sempre difícil em quaisquer circunstâncias, tomaremos estes documentos como uma base de orientação num percurso a seguir, que, apesar das adversidades, se pretende seja num sentido de melhoria em todos os aspectos.

Ao acabar de fazer uma reformulação nos seus elementos, é intenção desta Direcção tornar a nossa Instituição cada vez mais numa família, onde todos os seus membros trabalhem de mãos dadas, com alegria e com entusiasmo, num ambiente de total abertura e sinceridade, onde todos sintam, por si próprios, vontade de colaborar e de ajudar.



PRIORIDADES PARA 2016

Instalações

Como primeira prioridade para 2016, considera esta Direcção a melhoria das instalações da Cruzada de Bem-Fazer da Paz, criando melhores condições de assistência para os nossos Utentes e melhores condições de trabalho para os nossos Funcionários e Voluntários, possibilitando-nos simultaneamente caminhar para o tão ambicionado acordo de cooperação com a Segurança Social, que nos proporcionará as justas e merecidas participações estatais. Para isso, é seu propósito encontrar o mais rapidamente possível uma solução definitiva para as instalações, seja ela um espaço exterior em condições vantajosas, ou então partir para a remodelação da nossa sede, seguindo o projecto já existente, e, na altura licenciado e aprovado tanto pela Segurança Social como pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, admitindo que, passados estes anos, as regras tenham mudado e alguns ajustes venham a ser necessários.

Angariação de Fundos

Conscientes de que o cumprimento dos nossos compromissos é a base principal para merecermos a confiança de quem nos ajuda, a Direcção procurará, com todo o entusiasmo, fortalecer todas as fontes de rendimento, seja mantendo as já tradicionais, como angariação de novos associados e recuperação de outros que, ao longo dos anos, deixaram de ter a sua situação actualizada, consignação de 0,5% do IRS a favor da nossa Instituição, organização de festas/convívios sempre que possível com periodicidade mensal, divulgação da nossa “lojinha” e angariação de alimentos e equipamentos necessários através de algumas empresas, seja criando novas receitas, como alargando a Rede de Amigos da Cruzada, angariando outros pequenos contributos como está já a ser feito com o “Mochito Solidário” e com a “Cortina Solidária”, organizando espectáculos com Artistas amigos, fazendo divulgação da Instituição junto de mais empresas com o intuito de as sensibilizar para nos ajudarem.



Formação

Considerando que a formação é um factor importante nas qualificações e competências, não só de quem lida com os nossos Utentes mas também de quem está incumbido da gestão da Instituição, é intenção desta Direcção apostar mais nesta área. Na realidade, estamos numa era em que permanentemente surgem novos métodos e novos instrumentos, sendo extremamente importante a formação e a informação sobre os mesmos, tendo em vista, também aqui, a reestruturação que, a todos os níveis, se pretende para a Cruzada de Bem-Fazer da Paz.

Actividades Culturais

Sendo as actividades culturais da nossa Instituição tradicionais e já bem conhecidas, continuará a Direcção a dar o seu apoio ao nosso grupo de Artistas Voluntários, merecendo, como tal, todo o nosso respeito e todo o nosso carinho. Sem esquecer quanto a cultura e a actividade são importantes para o bem-estar de cada um, portanto para a sua própria vida e saúde, não esquecerá também a Direcção que este grupo é factor de divulgação da Cruzada de Bem-Fazer da Paz, particularmente com as suas saídas para outros centros de Terceira Idade, escolas e creches, ou com a sua participação em qualquer espectáculo para que seja convidado, promovendo, na sua vertente lúdica e cultural, o convívio entre gerações, numa partilha sempre gratificante.

Ao convidar grupos do exterior para animar as nossas festas/convívios, a Direcção manterá igualmente a preocupação de que sejam grupos com qualidade, que possam transformar em tardes bem alegres e agradáveis o tempo que passarem com os nossos Utentes e com os nossos Convidados.

Calendário de Festas

Como já foi dito, procurar-se-á fazer uma festa/convívio mensalmente, para o que estabelecemos o seguinte programa:

Janeiro: Cantar dos Reis, com um grupo convidado.

Fevereiro: Festa de Carnaval, com um grupo convidado.

Março: Celebração da Páscoa, com posterior animação por um grupo convidado.

Abril: IV Caminhada da Cruzada de Bem-Fazer da Paz.

Mai: Festa da Flor, com os Artistas da Instituição.

Junho: Festa dos Santos Populares, com um grupo convidado.

Julho: Baile dos Avós.

Outubro: Festa da Uva, com um grupo convidado.

Novembro: Magusto, com um grupo convidado.

Dezembro: Festa de Natal, com os Artistas da Instituição.

É também intenção da Direcção participar em todas as acções e eventos para que a Instituição seja convidada, quer venham da Câmara Municipal de Gaia, da Junta de Freguesia ou de outras Associações similares.

Sítio electrónico e Facebook

A Direcção considera que, na época actual, estes são dois grandes meios de divulgação da Instituição.

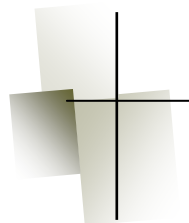
Sendo o sítio electrónico, além de tudo, actualmente obrigatório para publicação de documentos oficiais, como estatutos, relatórios e orçamentos, convocatórias de reuniões da Assembleia Geral, etc., uma vez que este existe, mas está parado desde 2011, a Direcção está em vias de conseguir um Voluntário que o dinamize, ou crie um novo, o que irá acontecer o mais tardar em 2016.

Quanto ao Facebook, foi criada uma nova página de “gostos”, em substituição da página de “amigos” que existia, que a Direcção continuará a manter actualizada, procurando que tenha sempre vida e alegria, reflectindo a vida da Cruzada de Bem-Fazer da Paz.

Face a todos os desafios que se adivinham, a Direcção procurará sempre agir com prudência, mas sem nunca deixar a ambição de conseguir que a Cruzada de Bem-Fazer da Paz venha a ter as condições necessárias, com que sempre sonhou, para poder dar uma assistência cada vez melhor aos seus Utentes e igualmente melhores condições de trabalho para as suas Funcionárias e para os seus Voluntários.

“Onde há uma vontade, há um caminho.”

(Ditado Chinês)



2. ORÇAMENTO PREVISIONAL PARA 2016

O presente Orçamento foi elaborado nos termos do SNC – Sistema de Normalização Contabilístico, e tem como base os valores executados até Setembro e a execução do Plano de Acção para 2015.

Após uma primeira análise à execução financeira nos primeiros nove meses do ano de 2015, perspectiva-se que este apresentará um défice próximo dos 2.000,00€, que resultará essencialmente da quebra de receita resultante da prestação de serviços aos utentes e do crescimento dos encargos com o pessoal.

Apesar do limiar de sustentabilidade económica da Cruzada de Bem-Fazer da Paz, considera-se que o trabalho levado a cabo por esta instituição, que sobrevive sem qualquer apoio do estado, é único pela componente humana presente, representada pela forte vertente do voluntariado e pelos mecenas que a acompanham.

Certos de que o empenho e a dedicação têm de continuar com vista à preservação desta instituição que tanto carece de novas instalações, elaboramos o Orçamento para 2016 com toda a cautela que a situação nos impõe, com recurso ao método previsional, que assentou em alguns pressupostos, designadamente:

- ✓ Aumento da receita resultante da prestação de serviços a utentes em apenas 5%, sendo que esta rubrica continuará a constituir a fonte de receita com mais peso no total do orçamento;
- ✓ Incremento de 50% da receita proveniente das quotizações, tendo por base o trabalho desenvolvido ao longo do último ano com o objectivo de resgatar os associados com quotas em atraso;
- ✓ Acréscimo de 15% na rubrica Promoções para Captações, em relação à estimativa para 2015, promovido pelo desenvolvimento e pela dinamização de mais eventos solidários;
- ✓ Incremento de apenas 2% na rubrica de Donativos de Particulares com base na actual conjuntura nacional;

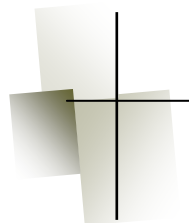


- ✓ Incremento de 15% na receita proveniente da Consignação do IRS, face à Campanha de divulgação realizada.

Com o total de receita que se estima em **154.677,59€** (cento e cinquenta e quatro mil, seiscentos e setenta e sete euros, e cinquenta e nove cêntimos), afectaremos essencialmente às seguintes despesas:

- ✓ Aquisição de produtos alimentares, a qual se prevê que decresça significativamente face ao ano de 2015, em simultâneo com os donativos recebidos por Empresas Privadas;
- ✓ Cerca de 42% do orçamento para 2016 está afecto aos encargos com pessoal, que se estima em 65.522,66€;
- ✓ Perspectiva-se um aumento na rubrica fornecimentos e serviços externos, designadamente nas despesas com água (aumento estimado em 55%), luz (previsto aumento de 20%), e renda (cerca de 3.600,00€), uma vez que se pretende arrendar um espaço contíguo à sede, que servirá de apoio à orgânica da instituição.

Face aos avanços e recuos dos últimos anos no que respeita às instalações, os actuais Órgãos Sociais deliberaram, em princípio, proceder à reconstrução da sede, ao invés de investir em espaço alheio. Atendendo à situação económica da instituição, não se prevêem investimentos imediatos para o ano de 2016, mas sim o conjugado de esforços no sentido de preparar e submeter o projecto de construção ao Instituto da Segurança Social, e de obter financiamento para as necessárias obras.



3. PROPOSTA DA DIRECÇÃO

A Direcção da Cruzada de Bem-Fazer da Paz submete a esta Assembleia Geral, para apreciação e votação, o Plano de Acção e o Orçamento previsional para o ano de 2016 e manifesta o compromisso de implementar as acções e as actividades previstas.

Vila Nova de Gaia, 4 de Novembro de 2015

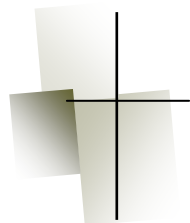
Presidente: Maria Judite Lopes Silva Maia Moura

Vice-Presidente: Maria Emília Duarte Geada Ventura de Sousa

Secretário: Ália Zita Magalhães

Tesoureiro: Luísa Alexandra Vieira Antunes da Silva Moreira

Vogal: Joaquim Fernando da Rocha Ribeiro



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ORÇAMENTO DETALHADO 2016

		2014	A Realizar em 2015*	Orçamento 2016
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	79.976,94 €	80.049,37 €	87.961,32 €
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	52.548,98 €	48.995,99 €	51.445,79 €
7211	Matrículas e Mensalidades	52.548,98 €	48.995,99 €	51.445,79 €
72114	Terceira Idade	52.548,98 €	48.995,99 €	51.445,79 €
721143	Apoio Domiciliário	52.548,98 €	48.995,99 €	51.445,79 €
7211431	Apoio Domiciliário	22.520,22 €	22.335,55 €	23.452,32 €
7211432	Almoços	30.028,76 €	26.660,44 €	27.993,46 €
722	QUOTATIZAÇÕES E JOÓIA	5.175,50 €	5.175,50 €	7.763,25 €
7221	Quotizações	5.175,50 €	5.175,50 €	7.763,25 €
723	PROMOÇÕES PARA CAPTAÇÃO	16.710,00 €	18.129,56 €	20.848,99 €
7233	Festas e Subscrições	4.515,00 €	4.775,00 €	5.491,25 €
7234	Outras	12.195,00 €	13.354,56 €	15.357,74 €
724	RENDIMENTOS DE PATROCINADORES	5.542,46 €	7.748,33 €	7.903,30 €
7241	Donativos	5.542,46 €	7.748,33 €	7.903,30 €
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	21.912,73 €	76.138,53 €	65.966,43 €
751	Subsídios do Estado	3.628,09 €	4.162,25 €	4.786,59 €
7511	Centro Regional Segurança Social	- €	- €	- €
7512	Estado	3.628,09 €	4.162,25 €	4.786,59 €
	Consignação do IRS	3.628,09 €	4.091,81 €	4.705,58 €
	15% IVA suportado	- €	70,44 €	81,01 €
7518	Outros	- €	- €	- €
	Diversos/anónimos	- €	- €	- €
752	Subsídios de outras	18.284,64 €	71.976,28 €	61.179,84 €
7521	Sector Público Empresarial	- €	- €	- €
7523	De Empresas Privadas	18.284,64 €	71.976,28 €	61.179,84 €
7524	De Instituições Particulares	- €	- €	- €
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	- €	195,04 €	- €
782	Descontos de pronto pagamento	- €	- €	- €
787	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVESTIMENTOS	- €	- €	- €
7872	Sinistros	- €	- €	- €
788	OUTROS	- €	195,04 €	- €
7881	Correcções relativas a anos anteriores	- €	195,04 €	- €
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS	1.390,36 €	749,84 €	749,84 €
791	JUROS OBTIDOS	1.390,36 €	749,84 €	749,84 €
7911	De depósitos	1.390,36 €	749,84 €	749,84 €

TOTAL DE PROVEITOS**103.280,03 €****157.132,78 €****154.677,59 €**

ORÇAMENTO DETALHADO 2016

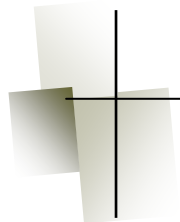
		2014	A Realizar em 2015*	Orçamento 2016
61	CUSTO DE MARCADORIAS VENDIDAS	30.323,55 €	82.708,71 €	70.302,40 €
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	30.323,55 €	82.708,71 €	70.302,40 €
6121	Matérias-primas	30.323,55 €	82.708,71 €	70.302,40 €
61211	Géneros alimentares	30.323,55 €	82.708,71 €	70.302,40 €
62	FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS	11.735,23 €	11.460,69 €	15.760,58 €
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	4.009,38 €	3.979,69 €	3.939,10 €
6221	Trabalhos especializados	- €	- €	- €
6223	Vigilância e Segurança	- €	40,59 €	- €
6224	Honorários	2.293,08 €	2.293,08 €	2.293,08 €
6226	Conservação e Reparação	1.656,30 €	1.579,09 €	1.579,09 €
62261	Instalações	160,41 €	4,00 €	4,00 €
62263	Viaturas	1.491,09 €	1.575,09 €	1.575,09 €
62264	Equipamentos	4,80 €	- €	- €
6227	Serviços Bancários	60,00 €	66,93 €	66,93 €
623	MATERIAIS	657,77 €	486,83 €	496,83 €
6231	Ferramentas e Utensílios	116,25 €	120,00 €	120,00 €
6232	Livros e Documentação	- €	- €	10,00 €
6233	Material de Escritório	541,52 €	366,83 €	366,83 €
624	ENERGIA E FLUÍDOS	5.102,91 €	4.974,40 €	5.615,23 €
6241	Electricidade	2.415,34 €	2.232,07 €	2.678,48 €
6242	Combustíveis	2.422,19 €	2.478,99 €	2.528,57 €
62421	Gasóleo	1.258,59 €	1.489,65 €	1.519,45 €
62422	Gás	1.163,60 €	989,33 €	1.009,12 €
6243	Água	265,38 €	263,35 €	408,19 €
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS	25,00 €	24,00 €	85,00 €
6251	Deslocações e Estadas	2,40 €	- €	35,00 €
62511	Pessoal	2,40 €	- €	25,00 €
62512	Utentes	- €	- €	- €
62513	Portagens, Estacionamento	- €	- €	10,00 €
6252	Transportes de Pessoal	22,60 €	24,00 €	50,00 €
626	SERVIÇOS DIVERSOS	1.940,17 €	1.995,77 €	5.624,41 €
6261	Rendas e Alugueres	- €	- €	3.600,00 €
62612	Instalações	- €	- €	3.600,00 €
62612	Outros Veículos	- €	- €	- €
6262	Comunicação	735,09 €	682,71 €	682,71 €
62621	Correio	4,95 €	25,20 €	25,20 €
62622	Telefones	730,14 €	657,51 €	657,51 €
6263	Seguros	1.106,29 €	1.239,50 €	1.268,14 €
62632	Ramo: Automóvel	823,83 €	954,78 €	983,42 €
62635	Ramo: Ensino Seguro	282,46 €	284,72 €	284,72 €
6265	Contencioso e Notariado	- €	- €	10,00 €
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	98,79 €	73,56 €	73,56 €

ORÇAMENTO DETALHADO 2016

		2014	A Realizar em 2015*	Orçamento 2016
632	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	60.107,06 €	64.084,36 €	65.522,66 €
6321	Remunerações Certas	49.178,49 €	52.341,80 €	53.418,40 €
63214	Profissionais Indiferenciados	49.178,49 €	52.341,80 €	53.418,40 €
632141	Sistema Geral	39.331,03 €	42.168,00 €	42.462,00 €
632142	Pensionistas por Velhice	9.847,46 €	10.173,80 €	10.956,40 €
632143	Pessoal 1º Emprego	- €	- €	- €
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	9.964,20 €	10.776,79 €	11.138,49 €
6351	Segurança Social	8.349,19 €	9.108,29 €	9.341,64 €
6352	Pensionistas p/ Velhice	1.615,01 €	1.668,50 €	1.796,85 €
636	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO	648,32 €	649,72 €	649,72 €
638	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	316,05 €	316,05 €	316,05 €
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÕES	595,61 €	595,61 €	595,61 €
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	595,61 €	595,61 €	595,61 €
6422	Edifícios e outras construções	448,92 €	448,92 €	448,92 €
6426	Equipamento Administrativo	87,95 €	87,95 €	87,95 €
6429	Outras imobilizações	58,74 €	58,74 €	58,74 €
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	224,38 €	168,14 €	185,17 €
681	IMPOSTOS	84,06 €	65,17 €	65,17 €
6812	Impostos Indirectos	65,17 €	65,17 €	65,17 €
6813	Taxas	18,89 €	- €	- €
682	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO			
688	OUTROS GASTOS	140,32 €	102,97 €	120,00 €
6881	Corecções Relativas a anos anteriores	- €	2,97 €	- €
6883	Quotizações	60,00 €	100,00 €	120,00 €
6888	Outros Não especificados	80,32 €	- €	- €
69	PERDAS FINANCEIRAS	- €	3,57 €	- €
691	JUROS SUPORTADOS	- €	3,57 €	- €
TOTAL DE CUSTOS		102.985,83 €	159.021,08 €	152.366,42 €

Resultado Líquido

294,20 € - 1.888,30 € 2.311,17 €

**ORÇAMENTO 2016**

	2014	A Realizar em 2015*	Orçamento 2016
Vendas e Serviços Prestados	79.976,94	80.049,37	87.961,32
Subsídios à Exploração	21.912,73	76.138,53	65.966,43
Variação nos inventários de produção	0,00	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-30.323,55	-82.708,71	-70.302,40
Fornecimento e Serviços Externos	-11.735,23	-11.460,69	-15.760,58
Gastos com Pessoal	-60.107,06	-64.084,36	-65.522,66
Imparidade de Inventários (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)	0,00	0,00	0,00
Outras Imparidade (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor	0,00	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	1.390,36	944,88	749,84
Outros gastos e perdas	-224,38	-168,14	-185,17
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	889,81	-1.289,12	2.906,78
Gastos/reversões de depreciações e de amortização	-595,61	-595,61	-595,61
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	294,20	-1.884,73	2.311,17
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	0,00	-3,57	0,00
Resultado antes de impostos	294,20	-1.888,30	2.311,17
Imposto sobre o rendimento do período	0,00	0,00	0,00
Resultado antes de impostos	294,20	-1.888,30	2.311,17

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2016

	AUTOFINANCIAMENTO (A)	SUBSÍDIOS		OUTROS FINANCIAMENTOS (B)	TOTAL
		PIDDAC	OUTROS		
INVESTIMENTOS PREVISTOS:					
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS					
DESPESAS DE INSTALAÇÃO					
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO					
ADIANTAMENTOS P/ C IMOB INCORPÓREAS					
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS					
TERRENOS E RECURSOS NACIONAIS					
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES					
EQUIPAMENTO BÁSICO					
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE					
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS					
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO					
TARAS E VASILHAME					
ANIMAIS PROD, TRABALHO E REPROD					
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS					
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	- €	- €	- €		- €
ADIANTAMENTOS P/ C IMOB CORPÓREAS					
INVESTIMENTOS FINANCEIROS:					
PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL					
OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO					
EMPRÉSTIMOS DE FINANCIAMENTO					
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS					
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO					
ADIANTAMENTOS P/ C INV FINANCEIROS					
REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMOS ANTERIORES A MÉDIO E LONGO PRAZO					
TOTAL	- €	- €	- €		- €

(A) RESULTADO LIQUIDO + RESULTADO TRANSITADO