



CASA DE REPOUSO
ALEXANDRE FERREIRA

INVÁLIDOS DO COMÉRCIO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
FUNDADA EM 10 DE ABRIL DE 1929

2015

PROGRAMA DE AÇÃO

I – PROLEGÔMENOS

Inválidos do Comércio é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, IPSS, nascida no longínquo ano de 1929, data do lançamento das bases para a fundação de Inválidos do Comércio, *in Inválidos do Comércio, 85 anos de história e de vida.*

Tenha-se em conta que os objectivos da Instituição são a protecção de idosos na velhice e na invalidez e em todas as situações de falta ou diminuição dos meios de subsistência ou de capacidade para o trabalho e, ainda, o apoio a crianças e jovens.

Os tempos que se vivem caracterizados por um clima de retracção económica e crise social, colocam problemas novos à Instituição porquanto as fontes de rendimento são cada vez mais escassas e os custos de funcionamento são cada vez mais dispendiosos.

À medida que os nossos residentes vão envelhecendo as necessidades para assegurar a qualidade de vida que merecem e estão habituados acrescem o que obriga a Instituição a ter de se preocupar com as fontes de financiamento e em simultâneo racionar a componente das despesas suprimindo tudo quanto sejam gastos supletivos ou prescindíveis.

É no rigor da gestão, no pleno aproveitamento dos recursos disponíveis, no controlo dos consumos que se há-de encontrar o equilíbrio para manter Inválidos como Instituição de referência no âmbito dos apoios aos idosos e também no apoio às crianças como é estatutário.



INVALIDOS DO COMÉRCIO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
FUNDADA EM 10 DE ABRIL DE 1929

CASA DE REPOUSO
ALEXANDRE FERREIRA

Neste contexto, o Plano de Acção e o Orçamento, para o ano de 2015, reflecte o cumprimento de um compromisso assumido pela actual Direcção em que o objectivo fundamental consiste na melhoria dos serviços de apoio aos residentes:

No plano dos investimentos, em 2015, concluir-se-ão os projectos de ampliação e remodelação abaixo identificados.

Plano de acção para 2015

Recursos Humanos

1- Revisão salarial

Proceder-se-á a uma revisão salarial que procurará abranger a maioria dos trabalhadores, a qual será melhorada para os que atinjam melhor desempenho.

2- Avaliação do desempenho

Procederemos à implementação de um sistema de avaliação de desempenho que permita avaliar o desempenho individual e destacar aqueles que se destacam no cumprimento das suas atribuições.

Com esta avaliação do desempenho pretendemos melhorar as condições de apoio aos nossos residentes, sendo para isso condições, entre outras, a dedicação dos trabalhadores, uma maior assiduidade e pontualidade por parte de alguns trabalhadores.

3- Formação

A Formação interna é prioritária como ferramenta de melhoria do aperfeiçoamento individual e na actualização dos nossos trabalhadores com as melhores técnicas e melhores procedimentos no domínio do apoio a idosos sem perder de vista que uma pessoa informada e preparada melhora o ambiente humano de qualquer organização.



INVÁLIDOS DO COMÉRCIO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
FUNDADA EM 10 DE ABRIL DE 1929

CASA DE REPOUSO
ALEXANDRE FERREIRA

O objectivo no âmbito da formação em 2015, passa por ter um Plano de Formação que inclua acções internas (a sua maioria) e acções externas e que possa ser certificado e apoiado, financeiramente pelo Fundo Social Europeu.

4- Estrutura Orgânica e quadros de pessoal

Neste âmbito, proceder-se-á ao desenvolvimento de aplicação de um estudo já iniciado e de alguma forma quantificado que nos permita racionalizar, simplificar e maximizar a estrutura actual existente com o objectivo de dar respostas mais eficientes às necessidades da organização com a máxima racionalização de custos.

Assim, proceder-se-á à revisão do funcionamento dos vários serviços, dos horários de trabalho que lhe estão afectos, da necessidade de contratar serviços no exterior, adaptando-os às necessidades actuais que vão evoluindo na justa medida das flutuações etárias dos nossos utentes e residentes.

5- Crianças e infância

A Creche, cujo funcionamento é reconhecido de qualidade, deverá ter continuidade no Jardim de Infância, indo ao encontro dos interesses e desejos dos pais das nossas crianças, dando mais um passo no cumprimento dos nossos deveres estatutários.

Assim, iniciaremos o processo do Jardim de Infância, começando por fazer uma avaliação prévia da sua viabilidade e, após caso o processo se mostre viável, avançaremos para a aprovação e licenciamento das estruturas físicas e, após, estas fases preliminares, desenvolveremos os projectos dando execução ao nosso dever de apoio a crianças e jovens.

6- Angariação de sócios

Lançaremos campanhas de angariação de novos sócios revendo as vantagens e benefícios dos Sócios dos Inválidos do Comércio atraindo novos associados.



INVALIDOS DO COMÉRCIO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
FUNDADA EM 10 DE ABRIL DE 1929

CASA DE REPOUSO
ALEXANDRE FERREIRA

Neste domínio e à semelhança do que foi feito no passado, procuraremos criar uma Comissão de Divulgação, em ordem a dar a conhecer a acção dos Inválidos e, por essa forma, estimular a angariação de novos sócios.

7- Atividades recreativas e culturais

Reforçaremos a actividade que neste domínio vem sendo exercida.

Pelo menos, de dois em dois meses, organizaremos sessões de convívio musical com os nossos residentes aproveitando os recursos internos existentes.

8- Projetos e investimentos

- **Remodelação dos WC do SAD e da 5ª Avenida**, impondo alterações nas redes de distribuição de electricidade, água e esgotos cumprindo as exigências legais e aumentando o conforto dos utentes.

- Lançamento do projecto da 5ª fase

O projecto implica o fecho do quadrado central com cerca de 40 novos quartos, bem como, salas de apoio, recreio e actividades; estão previstas áreas destinadas a arrecadações, salas de trabalho e de apoio aos residentes; está prevista, ainda, a construção de novo auditório o que permite melhorar significativamente o apoio a acções de formação, assembleias e outros eventos de maior participação colectiva.

- Recuperação do Património Imobiliário

Parte das receitas obtidas com a alienação de património, ocorrida nos meses Setembro e Outubro, que totalizam cerca de 2 milhões de euros, irão ser aplicadas em grandes intervenções para recuperação de alguns imóveis de rendimento, conforme conta do mapa de investimentos, em anexo. O objectivo é garantir e aumentar rendimentos (rendas) futuros.



INVÁLIDOS DO COMÉRCIO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
FUNDADA EM 10 DE ABRIL DE 1929

CASA DE REPOUSO
ALEXANDRE FERREIRA

A prioridade será para os imóveis que são na totalidade propriedade de IC e que pela sua localização garantam melhor retorno financeiro.

9- Fundos Comunitários – Programa 2014-2020

Estando em curso a divulgação dos apoios a conceder neste quadro de apoio, particularmente nas áreas da formação do pessoal e na sustentabilidade das instituições, Inválidos do Comércio, irá apresentar projetos nestas áreas de modo a conseguir os necessários apoios.

Os projetos prioritários, são a formação, onde iremos apostar cada vez mais, quer interna quer externamente, promovendo inclusivamente a formação a trabalhadores de outras IPSS, e ainda os projetos que garantam a sustentabilidade de IC, nomeadamente na área das energias alternativas, mediante a instalação e exploração de uma central fotovoltaica e ainda da candidatura a apoios para a construção da 5ª fase do quadrado central.

Lisboa, 22 de Outubro de 2014

A DIRECÇÃO

Contribuinte n.º 500 730 415
SÓCIOS: Tel. 217542136, sócios@invalidos.org - RECURSOS HUMANOS: Tel. 217542134, recursos.humanos@invalidos.org
SERVIÇO ACÇÃO SOCIAL: Tel. 217542128, sas@invalidos.org - APROVISIONAMENTO: Tel. 217542129, aprovisionamento@invalidos.org
TESOURARIA: Tel. 217542131, tesouraria@invalidos.org - PATRIMÓNIO: Tel. 217542134, patrimonio@invalidos.org - CONTABILIDADE: Tel. 217 542 135, contab@invalidos.org

Entregue no
CDSS Porto

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS
E DESINVESTIMENTOS

Ano de 2015

1º. Orçamento

Revisto nº.

Nome: Inválidos do Comércio

Morada: Rua Alexandre Ferreira

Nº. 48-A Andar: Localidade: Lisboa

Freguesia: Lumiar Concelho: Lisboa C. Postal: 1769-007

Reservado aos serviços

IPSS DIST CONC

Cód.

Equipamento abrangidos	Nº. utentes	Área	Valência
Equipamento 1 - Casa de Repouso Alexandre Ferreira	280		Estrutura Residencial para Pess Idosas
Equipamento 1 - Creche João Katz	66		Creche

Espaço reservado ao CDSS Porto

Parecer:

Em ___/___/___

Despacho:

Em ___/___/___

A DIRECÇÃO:

Local: Lisboa

Data: 22 de Outubro de 2014

Assinatura Vitor Manuel Vozzone Damião

Manuel da Conceição Ferreira

Teresa Maria dos Reis Roque

Francisco Mário Cavalheiro

Manuel da Silva de Oliva

Durbalino Silva Ferreira

João Matos Bernardino

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

LISBOA, 8/11/2014

ASSINATURA DO PRESIDENTE



Instituição: **Inválidos do Comércio**

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

Ano: **2015**

Código das Contas	GASTOS	VALORES (em euros)	
61	Custo Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas		
614	Materiais de consumo		
6144	Outros	1	700.000,00
			700.000,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos		
621	Exploração de refeitórios Creche João Katz	2	48.000,00
621	Prestaç. serviços Creche João Katz	3	7.380,00
622	Trabalhos especializados	4	300.000,00
624	Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos		
	Casa Repouso Alexandre Ferreira	5	300.000,00
	Creche João Katz	6	6.000,00
(*)	Outros fornecimentos e serviços externos		
	Casa Repouso Alexandre Ferreira	7	100.000,00
	Creche João Katz	8	24.000,00
			785.380,00
63	Gastos Com o Pessoal		
6311	Remunerações certas		
	Casa Repouso Alexandre Ferreira	9	2.543.806,00
	Creche João Katz	10	204.870,00
635	Encargos sobre remunerações		
	Casa Repouso Alexandre Ferreira	11	584.022,00
	Creche João Katz	12	44.468,00
636	Seguros		
	Casa Repouso Alexandre Ferreira	13	40.557,00
	Creche João Katz	14	2.100,00
638	Outros gastos com pessoal		
	Casa Repouso Alexandre Ferreira	15	160.000,00
	Creche João Katz	16	1.000,00
			3.580.823,00
64	Gastos de Depreciação e Amortização		
	Casa Repouso Alexandre Ferreira	17	490.000,00
	Creche João Katz	18	23.000,00
			513.000,00
67	Provisões	19	100.000,00
68	Outros Gastos e Perdas		
687	Gastos em propriedades de investimento	20	100.000,00
69	Gastos e Perdas de Financiamento		
			0,00
	TOTAL DE GASTOS		5.779.203,00

Instituição: **Inválidos do Comércio**

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

Ano: **2015**

Código das Contas	RENDIMENTOS	VALORES (em euros)	
71	Vendas		
72	Prestações de Serviços		
7211	Matricul. e mensali. utentes C.R.A.F.	1	2.272.156,00
7211	Matriculas e mensalidades utentes Creche João Katz	2	163.410,00
7213	Outros		
	Casa Repouso Alexandre Ferreira	3	35.000,00
	Creche João Katz	4	500,00
722	Quotas	5	445.000,00
			2.916.066,00
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração		
751	Susídios do estado e outros entes públicos		
7511	CDSS- Valencias Casa Repouso Alexandre Ferreira	6	1.204.728,00
7512	CDSS - Creche João Katz	7	201.886,00
753	Donativos	8	60.000,00
			1.466.614,00
78	Outros Rendimentos e Ganhos		
787	Rendimentos e ganhos em activos não financeiros		
7871	Alienações de Activos não Financeiros	9	1.100.000,00
7873	Rendas	10	870.000,00
7878	Outros rendimentos e ganhos-Creche João Katz	11	4.750,00
			1.974.750,00
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares		
791	Juros		
	Casa Repouso Alexandre Ferreira	12	45.000,00
	Creche João Katz	13	200,00
			45.200,00
	TOTAL DE RENDIMENTOS E GANHOS		6.402.630,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			623.427,00

(*) 62-(622+624)

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: A signature with a flourish.
 - Middle right: A signature with a flourish.
 - Bottom right: A signature with a flourish.
 - Bottom left: A large stylized signature, possibly "B".
 - Middle left: A signature with a flourish.

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

(em euros)

Investimentos previstos	Auto finan- ciamento (a)	Subsídios		Outros finan- ciamentos (b)	Total
		PIDDAC	Outros		
Propriedades de Investimento					
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Outras propried. de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos Fixos Tangíveis					
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Projecto 5º Fase	90.000,00				90.000,00
SAD/Ricardo Covões	85.000,00				85.000,00
Remodelação Instalação Electrica	15.000,00				15.000,00
Projecto Jardim de infancia	20.000,00				20.000,00
Equipamento basico	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Equipamento de transporte		0,00	0,00	0,00	0,00
Ferramentas e utensílios		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00

Handwritten signatures and initials, including a large stylized 'D' and several other illegible marks.



INVALIDOS DO COMÉRCIO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
FUNDADA EM 10 DE ABRIL DE 1929

CASA DE REPOUSO
ALEXANDRE FERREIRA

NOTAS JUSTIFICATIVAS

(Anexo ao Orçamento para 2015)

Gastos

- 1- Gasto previsto para o seguinte material de consumo: géneros alimentares, material clínico, hoteleiro, limpeza e higiene, conservação e manutenção, roupas, diversos
- 2 - Gasto previsto das refeições fornecidas pela empresa concessionária do refeitório e cozinha, aos utentes e pessoal da Creche João Katz.
- 3 - Gasto previsto na prestação de serviços na Creche João Katz.
- 4 - Gasto previsto para trabalhos especializados.
- 5 - Gasto previsto para consumo de água, electricidade, gás, combustíveis e outros fluidos na Casa Repouso Alexandre Ferreira.
- 6 - Gasto previsto para consumo de água, electricidade, gás, combustíveis e outros fluidos – Creche João Katz.
- 7 – Gasto previsto para outras despesas, tais como:
 - Ferramentas e utensílios de desgaste rápido.
 - Medicamentos e fraldas.
 - Comunicação (correios e telefones).
 - Seguros (não pessoal).
 - Deslocações e estadas.
 - Honorários.
 - Conservação e reparação de equipamentos e veículos.
 - Conservação e reparação de prédios (bens patrimoniais de utilização).
 - Vestuário e calçado.
 - Encargos com saúde e meios complementares de diagnóstico.
 - Vigilância e segurança.
 - Outros.



INVÁLIDOS DO COMÉRCIO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
FUNDADA EM 10 DE ABRIL DE 1929

CASA DE REPOUSO
ALEXANDRE FERREIRA

- 8 - Gasto previsto para outras despesas da Creche tais como:
- Ferramentas e utensílios de desgaste rápido.
 - Medicamentos e fraldas.
 - Comunicação (correios e telefones).
 - Seguros (não pessoal).
 - Deslocações e estadas.
 - Honorários.
 - Conservação e reparação de equipamentos
 - Vestuário e calçado.
 - Encargos com saúde e meios complementares de diagnóstico.
 - Vigilância e segurança.
 - Outros.
- 9 - Gasto previsto com a massa salarial fixa (vencimentos, subsídios de férias, subsídios de natal e diuturnidades) - Casa Repouso Alexandre Ferreira.
- 10 - Gasto previsto com a massa salarial fixa (vencimentos, subsídios de férias, subsídios de natal e diuturnidades) - Creche João Katz.
- 11 - Gasto previsto para encargos patronais sobre a massa salarial (T.S.U.) Casa Repouso Alexandre Ferreira.
- 12 - Gasto previsto para encargos patronais sobre a massa salarial (T.S.U.) Creche João Katz.
- 13 - Gasto previsto para pagamento de seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais dos trabalhadores da Casa Repouso Alexandre Ferreira.
- 14 - Gasto previsto para pagamento de seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais dos trabalhadores da Creche João Katz.
- 15 - Gasto previsto com remunerações adicionais (subsídio de turno, trabalho nocturno e abonos para falhas) Casa Repouso Alexandre Ferreira.
- 16 - Gasto previsto com remunerações adicionais (Outros subsídios) Creche João Katz.
- 17 - Gastos em depreciações e amortizações de activos fixos tangíveis, relativos a bens que integram o património da Instituição.
- 18 - Gastos em depreciações e amortizações de activos fixos tangíveis, relativas a bens que integram o património da Instituição - Creche João Katz.
- 19 - Provisão para imparidades.
- 20 - Gasto previsto das obras de conservação e restauro no património financeiro (prédios de rendimento) da Instituição.



INVALIDOS DO COMÉRCIO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
FUNDADA EM 10 DE ABRIL DE 1929

CASA DE REPOUSO
ALEXANDRE FERREIRA

Rendimentos e Ganhos

- 1 - Previsões de rédito provenientes de:
 - Participação de residentes regime geral.
 - Participações de utentes do apoio domiciliário.
 - Participação diferida de 1/8 das residências (aquisições vitalícias).
- 2 - Previsão de rédito proveniente de:
 - Participação de utentes da Creche João Katz.
- 3 - Rédito previsto para cedência aos residentes, sócios e visitantes no custo de diversos produtos e serviços.
- 4 - Rédito previsto para cedências aos utentes da Creche João Katz.
- 5 - Rédito previsto referente ao pagamento de quotização de sócios.
- 6 - Rédito previsto do subsídio do Centro Distrital de Segurança Social de Lisboa tendo em conta o acordo de cooperação estabelecido entre as duas Instituições, pelo apoio de Inválidos do Comércio à 3ª. Idade, nas valências de “Estrutura Residencial para Pessoas Idosas”.
- 7- Rédito previsto do subsídio do Centro Distrital de Segurança Social de Lisboa tendo em conta o acordo realizado com Inválidos do Comércio para a valência Creche.
- 8 - Rédito previsto de donativos em espécie e numerário.
- 9 - Apuramento de mais-valias na alienação de imóveis no decorrer de 2015.
- 10 - Rédito de rendimentos do património imobiliário da Instituição (prédios de Rendimento).
- 11- Rédito da imputação do subsídio ao investimento para a construção da Creche João Katz.
- 12 - Rédito previsto referente aos juros de depósitos bancários, da Casa Repouso Alexandre Ferreira.
- 13 - Rédito previsto referente aos juros de depósitos bancários, da Creche João Katz.



INVALIDOS DO COMÉRCIO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
FUNDADA EM 10 DE ABRIL DE 1929

CASA DE REPOUSO
ALEXANDRE FERREIRA

PARECER

Nos termos da alínea b) do artigo 47º. dos Estatutos de Inválidos do Comércio, foram devidamente apreciados e votados: o Programa de Ação, a Conta de Exploração Previsional e o Orçamento de Investimentos e Desinvestimentos para o ano de 2015, apresentados pela Direção, juntamente com as respetivas notas justificativas que os acompanham.

O Conselho Fiscal considera que o conjunto das peças previsionais apresentadas para o ano de 2015, se mostram adequadas ao desenvolvimento da atividade da nossa Instituição em ordem à prossecução dos seus fins.

Nesta conformidade, somos de parecer que o Programa de Ação, a Conta de Exploração Previsional e o Orçamento de Investimentos e Desinvestimentos, para o ano de 2015, devem ser aprovados pela Assembleia-Geral.

Lisboa, 22 de Outubro de 2014

O Conselho Fiscal

Presidente – Maria Antónia Cruz Silva Figueiredo (Dra.)

Vogal – Mário João Almeida Rocha (Arqº.)

Vogal – Antónia Maria Jesus Maximiano (Engª.)