

2/3/23
[Handwritten signature]

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 2023



UNIÃO DOS CENTROS DE
RECUPERAÇÃO INFANTIL DO
DISTRITO DE SANTARÉM E OUTROS

unicrisano

cts
Leal *HSS*
se

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	3
2. PLANO DE ATIVIDADES GERAL ANUAL – 2023	4
3. CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL PARA 2023	7
4. MEMÓRIA DESCRITIVA SOBRE A CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL PARA 2023	9

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the letters 'JCS' and a signature that appears to be 'JCS'.

1. INTRODUÇÃO

O Plano Geral de Actividades para a ano 2023 tem como Objetivo Principal encarar os novos desafios definidos no seio desta UNIÃO, tendo em vista o empenho e a vontade de proximidade e apoio às nossas Associadas.

Por isso, a UNICRISANO continua a apostar numa estratégia de fundo, de continuidade e na proposta do seu desempenho em 2 áreas fundamentais – A Área da Intervenção e a Área da Organização e da Sustentabilidade.

2022, ainda não nos permitiu, tanto quanto desejávamos, o papel preponderante da Representação, quer junto das Associadas, quer junto dos Organismos e Entidades Tutelares;

2022 não nos permitiu, tal como nos propusemos, uma aproximação às Instituições com a realização de reuniões, seminários e sessões de esclarecimento, entre outras concretizações, das propostas do Plano 2021.

No entanto, não estivemos parados. Foi um ano, em que fruto das novas tecnologias tivemos um rosto visível, uma voz audível, uma presença tão assídua quanto possível, que deu origem a um reconhecimento e a convites de participação, lado a lado, com a Tutela e com as congéneres de outra dimensão, outro patamar.

Tudo isto nos dá abertura para ambicionar e delinear um bom Plano de Atividades para 2023. Vamos apresentar candidaturas, de forma a mantermos vivas e levar a cabo as realizações que concretizamos; vamos continuar a apelar às nossas Associadas, agora mais do que nunca, para todos os contributos possíveis e, acima de tudo, fazer jus ao nome da Organização a que pertencemos “UNIÃO dos CENTROS...”

Não vai ser fácil! Não sabemos o que nos está reservado! Sabemos sim, que neste universo de Dirigentes lutadores, altruístas e habituados a debelar dificuldades, com a única finalidade de servir os nossos Utentes, tudo faremos para de uma forma ambiciosa, ter um 2023 com iniciativas e concretizações.

Estamos disponíveis para continuar a trabalhar, marcar e defender com força e determinação as nossas causas.

Queremos aumentar o espaço que conquistámos e solidificar a nossa representatividade, na defesa das questões da Deficiência.

A UNICRISANO É DE TODOS E TODOS DEVEMOS SER UNICRISANO

Torres Novas, 20 de dezembro de 2022

A Direção

[Handwritten signatures and initials]

2. PLANO DE ACTIVIDADES GERAL ANUAL – 2023

EIXO 1: INTERVENÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONGREGAR, COORDENAR E REPRESENTAR A NÍVEL DISTRIITAL E NACIONAL, OS CENTROS, ASSOCIAÇÕES OU OUTROS ORGANISMOS CUJO OBJECTIVO SEJA A REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO SÓCIOPROFISSIONAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

Objetivos Operacionais	Atividades	Metas Resultados Esperados	Recursos Humanos		Calendarização
			Responsável	Participantes	
- Representar a União e as Associadas e as Pessoas com Deficiência junto dos Organismos Públicos que intervêm na área de atividade	- Apresentação de propostas junto da tutela fundamentadas e com o contributo das Associadas - Participação em reuniões diversas em representação das Associadas em defesa dos seus interesses - Divulgação de todas as informações consideradas úteis e importantes para as Associadas	- Participação em todas as reuniões para as quais a UNICRISANO é convocada	Direção	Representantes das Associadas	Ao longo do ano
- Participar em Reuniões, ações, seminários, grupos de trabalho, sessões de esclarecimento e outras reuniões de trabalho entre as Associadas	- Comunicação às Associadas - Divulgação de eventos - Reforço da partilha das boas práticas	- Participar em 100% das reuniões para as quais a UNICRISANO é convidada	Direção	Representantes das Associadas	Ao longo do ano
- Promover reuniões de Trabalho entre as várias Associadas (temas diversos)	- Organização de reuniões e definição de temáticas	- Realizar 2 Reuniões Anuais	Direção	Representantes das Associadas	Ao longo do ano
- Visitar as Associadas da Unicrisano	- Planificação das visitas - Definição do tema a abordar - Divulgação - Realização - Avaliação	- Realizar pelo menos 2 Visitas anualmente	Direção	Associadas	Ao longo do ano
- Participar como Membro da Comissão de Acompanhamento aos CRI's	- Participação em reuniões - Elaboração de pareceres - Divulgação da informação pelas Associadas	- Participar em 100% das Reuniões da Comissão	Direção	Membros da Comissão	Ao longo do ano

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 2023

Handwritten signatures and initials in blue ink.

- Divulgar, Apoiar e Incentivar a realização de candidaturas	- Disponibilidade para escutar e acompanhar todos os assuntos de interesse das Associadas - Responder a todas as questões técnicas colocadas pelas associadas - Elaboração de pareceres, pontos de situação e envio via mail, ou via telefone, relativos a questões apresentadas - Levantamento de necessidades de formação - Propor ações de formação para a Comunidade - Elaboração do Plano de Formação - Contatar as entidades formativas e adjudicar as ações - Calendarização e organização das Ações - Comunicação das Ações a realizar e solicitar inscrições - Organização de toda a logística - Realização das ações - Avaliação	- Divulgação e apoio de todas as candidaturas que a UNICRISANO tenha conhecimento	Direção	Técnicos das Associadas	Ao longo do ano
- Procurar esclarecer as dúvidas em todas as matérias submetidas pelas Associadas	- Responder a todas as questões técnicas colocadas pelas associadas - Responder 100% a todas as questões colocadas pelas Associadas	- Responder 100% a todas as questões colocadas pelas Associadas	Direção	Secretariado da Direção / Serviços Externos Especializados	Ao longo do ano
- Realizar Ações de Formação para as Associadas e para a Comunidade	- Realizar o site pelo menos 1 vez por mês (conforme as atividades e eventos realizados)	- Realizar, pelo menos duas ações por ano	Direção	Associadas Comunidade	Ao longo do ano
- Reconstruir e Atualizar o Site da UNICRISANO	- Solicitar proposta de nono design - Solicitação às Associadas de colaboração permanente para o Site - Fazer divulgação no Site	- Atualizar o site pelo menos 1 vez por mês (conforme as atividades e eventos realizados)	Direção	Secretariado da Direção Designer	Ao longo do ano
- Renovar e Reiniciar a publicação da Newsletter da UNICRISANO	- Envio da Newsletter às Associadas - Solicitação às Associadas de colaboração permanente para a Newsletter	- Elaboração da Newsletter por ocasião da realização de atividades e eventos	Direção	Secretariado da Direção Colaboradores e Diretores das Associadas	Ao longo do ano
- Realizar o Cantigas para Todos	- Definir plano do Evento - Reunir Parceiros - Realizar reuniões de preparação - Divulgar o Evento - Realizar o evento - Avaliar o evento	- Realizar o evento	Direção	Secretária da Direção Associadas Parceiros	Data a definir
- Realizar um Evento sobre a Paz	- Definir plano do Evento - Reunir Parceiros - Realizar reuniões de preparação - Divulgar o Evento - Realizar o evento - Avaliar o evento	- Realizar o evento	Direção	Secretária da Direção Associadas Parceiros	Data definir

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Realizar Evento financiado pelo INR - MISSÃO DE NATAL	<ul style="list-style-type: none"> - Definir plano do Evento - Reunir Parceiros - Realizar reuniões de preparação - Divulgar o Evento - Realizar o evento - Avaliar o evento 	- Realizar o evento	Direção	Secretária da Direção Parceiros Artistas Associadas Entidades	Mês de Dezembro
--	--	---------------------	---------	---	-----------------

EIXO 2 - ORGANIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROMOVER UMA BOA ORGANIZAÇÃO NA UNIÃO COM ELEVADO NIVEL DE SUSTENTABILIDADE

Objetivos Operacionais	Atividades	Metas Resultados Esperados	Recursos Humanos		Calendarização
			Responsável	Participantes	
- Elaborar Plano de Atividades	<ul style="list-style-type: none"> - Levantamento dos dados necessários à elaboração do plano - Elaboração do Plano e Orçamento 	- Plano elaborado	Direção	Todos os representantes das Associadas	Outubro
- Realizar Assembleia Geral para aprovação do Plano de Atividades e Orçamento	<ul style="list-style-type: none"> - Convocatória para a Assembleia Geral - Disseminar Plano de Atividades 	- Plano e Orçamento aprovados	Direção	Órgãos Sociais e Associados	Novembro
- Elaborar Relatório de Atividades	<ul style="list-style-type: none"> - Fazer a avaliação e monitorização sobre a execução de Atividades 	- Relatório elaborado	Direção	Órgãos Sociais e Associados	Fevereiro/Março
- Realizar Assembleia Geral para aprovação do Relatório de Atividades e Contas	<ul style="list-style-type: none"> - Avaliação do Plano de atividades, fazendo a sua monitorização e ponto de situação face ao previsto 	- Relatório aprovado	Direção	Órgãos Sociais e Associados	Março
Elaborar Candidaturas ao INR para Apoio ao Funcionamento e Financiamento a Projetos	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboração de Candidaturas ao INR - Envio das Candidaturas ao INR 	- Candidaturas aprovadas	Direção	Secretariado da Direção Representantes dos Associados	Em função do regulamento do Programa de Candidatura
Estabelecer Parcerias/Patrocinadores para fazer face à realização de Atividades e Eventos	<ul style="list-style-type: none"> - Contactos - Reuniões - Formalização da Parceria 	- 4 Novas Parcerias/Patrocinadores	Direção	Parceiros/Patrocinadores	Ao longo do ano
Regularizar o pagamento das quotizações	<ul style="list-style-type: none"> - Contactos - Mails - Telefonemas 	- Inexistência de dívida de quotização	Direção	Secretariado de Direção	Ao longo do Ano

js

10/7
10/8
fe

3. CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL PARA 2023

CLASSE 7		RENDIMENTOS	
CONTA	RUBRICA		TOTAL
71	VENDAS		0,00
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS		5 400,00
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)		0,00
722/728	OUTROS SERVIÇOS		5 400,00
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO		0,00
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE		0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO		8 000,00
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		0,00
7511	ISS, IP		0,00
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		0,00
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES		0,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS		8 000,00
754	LEGADOS		0,00
76	REVERSÕES		0,00
761	DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		0,00
762	DE PERDAS POR IMPARIDADE		0,00
763	DE PROVISÕES		0,00
763	DE PROVISÕES ESPECÍFICAS		0,00
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR		0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		9 116,93
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES		0,00
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		9 116,93
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES		0,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO		0,00
7882-7884/7887	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS		0,00
7886	APOIO FINANCEIRO INR		9 116,93
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS		0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES		0,00
7	TOTAL RENDIMENTOS		22 516,93

CLASSE 8		GASTOS	
CONTA	RUBRICA		TOTAL
81	CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS		2 500,00
82	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		19 696,93
821	SUBCONTRATOS		0,00
822	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		11 560,00
8221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS		0,00
8222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00
8223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		0,00
8224	HONORÁRIOS		11 560,00
8225	COMISSÕES		0,00
8226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO		0,00
8228	OUTROS		0,00
823	MATERIAIS		1 437,93
8231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO		0,00
8232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		0,00
8233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		852,93
8234	ARTIGOS PARA OFERTA		0,00
8235/8238	OUTROS MATERIAIS (relacionados com a execução do Projectos a apoiar pelo INR)		585,00
824	ENERGIA E FLUIDOS		0,00
8241	ELETRICIDADE		0,00
8242	COMBUSTÍVEIS		0,00
8243	ÁGUA		0,00
8248	OUTROS		0,00
825	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES		1 899,00
8251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 899,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	0,00
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00
6258	OUTROS	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	4 800,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	4 700,00
6262	COMUNICAÇÃO	100,00
6263	SEGUROS	0,00
6264	ROYALTIES	0,00
6266	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00
6267	DESPESES DE REPRESENTAÇÃO	0,00
6268	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00
63	CUSTOS COM O PESSOAL	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00
633	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00
6332	PESSOAL	0,00
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00
6342	PESSOAL	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0,00
6352	PESSOAL	0,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00
6362	PESSOAL	0,00
637	GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	0,00
6372	PESSOAL	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00
6382	PESSOAL	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00
651	DE DÍVIDAS A RECEBER	0,00
652	DE INVENTÁRIOS	0,00
653/658	PERDAS EM OUTROS ATIVOS	0,00
66	PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR	0,00
67	PROVISÕES DO PERÍODO	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00
681	IMPOSTOS	0,00
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	0,00
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00
6882	DONATIVOS	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	0,00
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00
6	TOTAL GASTOS	22 196,93

CLASSE II	RESULTADOS	
85	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	320,00
86	IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO	0,00
88	RESULTADO LÍQUIDO	320,00



4. MEMÓRIA DESCRITIVA SOBRE A CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL PARA 2023

Rendimentos 2023

Em relação aos rendimentos previstos para 2023, estimamos o valor das quotizações dos 9 associados ativos no montante de 5.400 euros e a previsão de apoio financeiro do INR para o funcionamento, 6.000 euros, e para os projetos a realizar, 3.116,93 euros, conforme candidaturas apresentadas. Foi ainda considerada uma verba prevista para donativos de 8.000 euros, a obter por parte de empresas da nossa região. Deste modo, estimamos um valor anual de rendimentos para 2023 de 22.516,93 euros.

Gastos 2023

No que diz respeito a gastos previstos para 2023, prevemos o valor de 2.500 euros para alimentação referente ao Projeto apresentado ao INR, estimamos o valor de 11.560 euros para pagamento de serviços a técnicos (Apoio técnico e administrativo, prestação de serviços especializados de informática e multimédia, serviço de contabilidade, formadores e outros técnicos necessários à implementação do Projeto apresentado ao INR). Na rubrica materiais, estimamos o valor de 1.437,93 euros anuais para material de escritório e outros materiais relacionados com a realização do projeto que será apoiado pelo INR. Na rubrica Deslocação e Estadas, estimamos o valor de 1.899,00 euros de acordo com a previsão de deslocações previstas no Plano de Atividades para 2023, relativa ao funcionamento e aos projetos. No que concerne a Serviços, estimamos o valor de 4700 euros para rendas e alugueres para o funcionamento e Projeto e 100 euros para alojamento do site. Deste modo, estimamos um valor anual de gastos para 2023 de 22.196,93 euros.

Resultado

Face ao exposto nas Rubricas de Rendimentos e Gastos, prevemos para 2023 um resultado líquido positivo de 320,00 euros.

