CENTRO DE TERAPIA FAMILIAR E INTERVENÇÃO SISTEMICA

ORÇAMENTO 2021

Índice

Introdução 4
Previsão de Proveitos 5
Encargos com os Recursos Humanos 7
Encargos com despesas de funcionamento 8
Encargos especificos com Projectos e Formação 9
Conclusão 10

Introdução

O Centro de Terapia Familiar e Intervenção Sistémica (adiante designado por CTFIS) é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, que agrega em termos orgânicos, uma Equipa de Terapia Familiar, uma Equipa para a Inclusão Sócio-Familiar, um CAFAP (agregando Equipa de Integração Familiar e Ponto de Encontro Familiar) e uma Equipa de Gestão e Secretariado, estando sediado na Rua Coronel silva Leal, 35 – Ponta Delgada.

O CTFIS agrega também no seu quadro, por acordo com o Instituto da Segurança Social dos Açores (adiante designado por ISSA), parte dos recursos humanos afetos à Equipa Multidisciplinar de Apoio ao Tribunal do organismo publico atrás referenciado.

Para o ano de 2021, o CTFIS continuará a optar por uma gestão equilibrada dos seus recursos, procurando manter o bom funcionamento da instituição, numa lógica interventiva que garanta uma prestação de serviços de qualidade, face às necessidades dos utentes e suas famílias.

O orçamento para 2021, reflete os custos previsíveis globais da instituição, quer ao nível dos encargos com recursos humanos, quer dos custos com as "atividades de suporte".

Ponta Delgada, 18 de fevereiro de 2021

A Equipa de Gestão
Patricia Silva
Sandra Carvalho

A Direção do CTFIS
Elisabete Gomes
Rita Custódio
Carla Rocha
Nuno Ferreira
Carolina Teves

Previsão de Proveitos

Ao longo de 2021, o Centro de Terapia Familiar e Intervenção Sistémica prevê obter receitas de acordo com as fontes de financiamento abaixo descriminadas e pretende continuar a gerir de forma eficiente e eficaz, todos os seus recursos financeiros.

Proveitos	2021
Centro de Gestão Financeira da Segurança Social	627.456,72 €
Direção Regional Solidariedade Social	61.417,17 €
Câmara Municipal de Ponta Delgada	2.500,00 €
Saúde +	2.500,00 €
IRS Solidário	1.250,00 €
Partilha Responsável	1.000,00 €
Solidariedade em Movimento	10.869,43 €
Supervisão CAFAP em território continental	1.710,00 €
Total	**708.703,33 €**

A iniciativa Saúde + financia a instituição por via de uma estratégia cooperada com a Equipa 180 Terapias Acores, que permite responder a necessidades clinicas da população em geral. Os proveitos registados na tabela acima correspondem a uma percentagem de 15% doada por esta equipa ao CTFIS, pela utilização do espaço e apoio administrativo durante as sessões realizadas.

Na rubrica **IRS Solidário** constam valores resultantes da recolha solidaria da quota de 0,5% do IRS pago ao Estado, não devolvido ao contribuinte. A instituição beneficia dessa regalia por ser uma Instituição Particular de Solidariedade Social sem fins lucrativos – o valor apontado é apenas uma mera projeção.

A rubrica **Partilha Responsável** identifica os valores resultantes da recolha de fundos por via de processos de ressarcimento comunitário, ou seja, valores pagos pela comunidade a esta instituição por indicação dos Tribunais da Região. Estes valores variam de forma profunda e a quantia acima indicada, é uma mera projeção.

Solidariedade em Movimento é um projecto criado pela Secretaria Regional da Solidariedade Social destinado a apoiar a renovação de frota automóvel de instituições sem fins lucrativos que trabalham na área social. Por candidatura[1] do CTFIS já aprovada, o valor em causa será atribuído em 2021 à instituição.

Supervisão CAFAP é uma iniciativa de âmbito técnico que está a agregar o CTFIS a um processo de supervisão de diferentes Pontos de Encontro sediados em território continental.

[1] Importa reforçar a seguinte informação: no ano 2020, por candidatura ao Programa Solidariedade em Movimento, o CTFIS ganhou a oportunidade de aumentar a respetiva frota automóvel. Este processo transitou já para 2012, prevendo-se a breve trecho a aquisição de uma viatura elétrica, ligeira, de cinco lugares. O processo reflete uma despesa de 32.608,30 €, valor este que será atribuído ao CTFIS em três tranches iguais nos próximos anos, sendo a primeira recebida durante o ano de 2021.

Encargos com os Recursos Humanos

Ao longo do ano de 2021, estão previstas quatro progressões na carreira de dois profissionais e dois outros funcionários, adquirem direito a mais uma diuturnidade, o que aumenta o orçamento para os recursos humanos, comparativamente ao ano anterior (independentemente de poder ser fixado um aumento geral de remunerações).

A tabela abaixo reflecte o custo com os ordenados e respectivos encargos da entidade patronal (segurança social).

Gastos com Recursos Humanos	2021
Remuneração	484.176,16 €
Encargos	104.782,94 €
Total	**588.959,10 €**

Assim, o Centro de Terapia Familiar e Intervenção Sistémica prevê um gasto salarial com os respetivos recursos humanos no valor total de 588.959,10 euros.

Encargos com despesas de funcionamento

Tendo em conta os encargos de funcionamento do CTFIS, registados no ano transato e o valor da inflação, o quadro abaixo reflete uma previsão de encargos com as despesas de funcionamento da organização. Importa referir que, estes encargos poderão sofrer alterações, tendo em conta a situação pandémica que o país enfrenta, implicando um maior volume de custos na área da limpeza/desinfeção bem como na aquisição de equipamentos de proteção individual.

Despesas	**2021**
Electricidade	2.760,00 €
Água	720,00 €
Combustíveis	1.200,00 €
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00 €
Livros e documentação técnica	120,00 €
Material de escritório	840,00 €
Rendas e alugueres	0,00 €
Comunicação (CTT, telefones, net)	5.400,00 €
Seguros equipamentos	967,52 €
Conservação e reparação	1.200,00 €
Limpeza, higiene e conforto	1.200,00 €
Trab. Especializados	8.071,20 €
Segurança	495,60 €
Seguro acidentes trab./Doenças profissionais	4.380,00 €
Total	**27.354,32 €**

Encargos específicos com Projectos e Formação

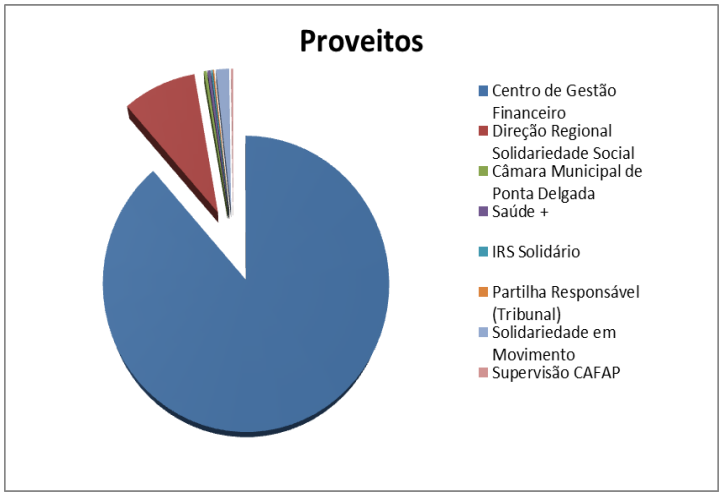
Para além de manter os acordos de cooperação com o Instituto da Segurança Social dos Açores, o CTFIS irá manter um protocolo de cooperação com a Direção Regional da Solidariedade Social na área da Igualdade de Oportunidades para implementação anual de projeto na área da prevenção e combate à violência doméstica e ao abuso sexual de crianças e jovens.

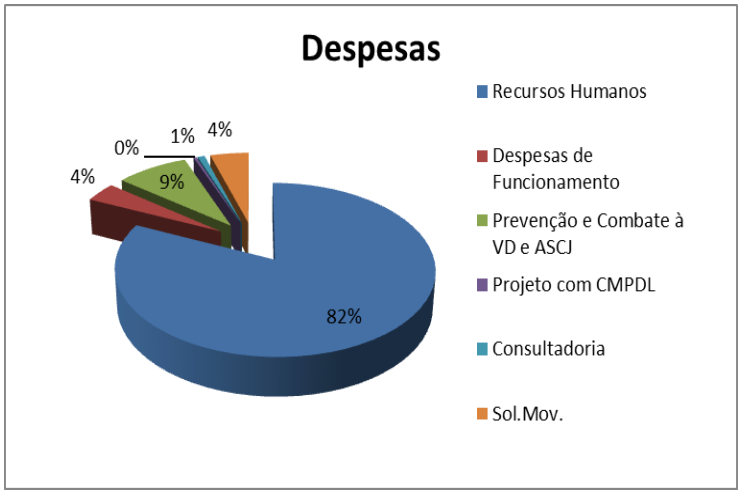
O CTFIS pretende também realizar um projeto para formação dos seus recursos humanos, ao longo de 2021 com o apoio da Câmara Municipal de Ponta Delgada.

A tabela seguinte apresenta os valores a candidatar a cada uma das entidades financiadoras acima referenciadas.

Projetos/Candidaturas	Valores
Prevenção e Combate à Violência Doméstica e Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes	61.417,17 €
Projeto com CMPDL	2.500,00 €
Total	**63.917,17 €**

Conclusão





Em conclusão, importa referir que, 98% dos proveitos do CTIFIS tem origem em financiamento do Centro de Gestão Financeira da Segurança Social e da Direção Regional da Solidariedade Social (acordos de cooperação e protocolos) sendo que os restantes 2% são provenientes de outras candidaturas e ações de captação financeira, realizadas pelo CTFIS.

Por outro lado, o orçamento é "aplicado" na sua maioria na cobertura de encargos com recursos humanos da instituição, técnicos superiores especializados, na sua imensa maioria.

Refira-se ainda que, os encargos com o Projecto de Prevenção e Combate à Violência Domestica e Abuso Sexual de Crianças e Jovens agrega 9% do orçamento, sendo que este projeta agora, a contratação de dois técnicos superiores para a execução do mesmo.

É ainda de salientar que, a despesa no âmbito do Projeto candidatado ao Programa Solidariedade em Movimento é uma despesa casual, e que o valor a investir será restituído nos próximos anos.

Perante este cenário, conclui-se como previsível um prejuízo de aproximadamente 10.000,00€ em 2021, algo que se deve ao facto da aquisição da viatura ser amortizada na sua totalidade no ano do orçamento e o recebimento do apoio irá ocorrer em três anos distintos.

Por ultimo, uma nota permanente - a gestão do Centro de Terapia Familiar e Intervenção Sistémica, continuará a ser efetivada de forma eficaz e eficiente, com o objetivo de racionalizar os recursos disponíveis, tendo sempre em atenção a missão da instituição.