

**PROPOSTA DE ORÇAMENTO E PLANO DE ACTIVIDADES DA DIRECÇÃO DO MDV A SER APRESENTADA EM  
ASSEMBLEIA GERAL NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018**

Analisando a evolução dos anos anteriores e o decorrer do presente ano, durante o qual tivemos variações relativas à aprovação de financiamentos, a Direcção do Movimento Defesa da Vida (MDV) considerou pertinente, para o ano de 2019, algum reajuste financeiro e estrutural, de modo a tornar a gestão financeira e de projecto mais eficiente, com a consequente redução de pessoal.

Procurar-se-á, assim no próximo ano, em termos estratégicos, consolidar custos e actividade no distrito de Lisboa e nos concelhos de Almada, Seixal, Porto e Gondomar, procurando depois, a médio prazo, novos financiamentos que permitam o crescimento para outras zonas geográficas.

Nesse sentido, e relativamente às actividades, prevê-se que, para o ano, os três protocolos de cooperação com os Centros Distritais da Segurança Social de Lisboa, Setúbal e Gondomar para a resposta de Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental (CAFAP) naqueles territórios, continuem em vigor, de modo a que as respostas de Preservação, Reunificação Familiar, e de Ponto de Encontro Familiar, continuem a ser desenvolvidas como até aqui apoiando, no total, 201 famílias por mês. É de referir que, em Gondomar, por necessidades sentidas ao longo dos últimos anos, vai ser reforçada a área de Apoio Social, que anteriormente era apenas uma resposta interna aos restantes serviços;

O Projecto Reparar, que prevê o apoio psicológico a intervenção familiar segundo a metodologia do Projecto Família, em famílias com crianças em que exista a problemática da violência, e que está a ser desenvolvido em Évora, financiado no âmbito do POISE / Portugal 2020, termina em Fevereiro de 2019. Dado todo o enquadramento, não está prevista a sua continuidade, sendo que a técnica do Projecto Família voltará, a partir de Março, a integrar a equipa de Lisboa;

Em 2019 continuará no terreno o Projecto Família, nome dado ao Título de Impacto Social desenvolvido em parceria com a MAZE, Fundação Calouste Gulbenkian e Caixa Económica Montepio Geral, que prevê o pagamento por resultados no acompanhamento de 216 crianças e suas famílias até ao final de 2020, com uma taxa de sucesso de 50%. Neste projecto está implicada uma equipa de terreno de 6 pessoas, acrescido da coordenação.

A nível da sede, e além do CAFAP, a estrutura ficará, ao longo de 2019, com apenas 3 pessoas, que terão o apoio de voluntários e de um Contrato Emprego Inserção (CEI) que se prevê que seja protocolado com o IEFP durante o primeiro trimestre, e que dará apoio administrativo.

Ao longo do próximo ano prevê-se ainda a continuidade dos estágios curriculares protocolados com a Faculdade de Psicologia de Lisboa e com o ISPA, havendo a possibilidade de alargar a parceria de estágios a outras áreas, como seja o serviço social.

No que toca a formação, prevê-se a realização de 2 acções de formação no âmbito da Metodologia do Projecto Família, uma em Lisboa e outra no Porto; prevê-se ainda realizar, como já vem sendo hábito em Abril/ Maio o Colóquio anual do Departamento de Psicologia, organizado pelo departamento de Psicologia. Em Novembro, será desenvolvido um sobre a temática dos Direitos da Criança, em parceria com a Arigatou.

Rua da Beneficência, n.º 7  
1050 - 034 Lisboa

Tel: 217 994 530  
Fax: 217 994 531  
Email: geral@mdvida.pt

Rua S. Salvador da Paixão n.º 4A  
2800-201 Almada

Tel: 215 905 015  
Fax: 211 934 237  
Email: cafap.a.s@mdvida.pt

Rua Arceadado van Zeller  
n.º 50, 3.º Sala 317  
4050-621 Porto

Tel/Fax: 226 056 006  
Email: mdv-norte@mdvida.pt

Rua da Restauração, n.º 750  
4435-074 Rio Tinto

Tel: 223 187 289  
Fax: 223 195 54  
Email: cafap.g@mdvida.pt

Para complementar os financiamentos e solidificar a estrutura, procurar-se-á, ao longo do próximo ano, desenvolver algumas actividades já previstas, inovadoras ou de continuidade de anos anteriores, contando, para tal, com o apoio dos associados, voluntários e amigos do MDV.

CLASSE 7 RENDIMENTOS		Orçamento 2018 AG		Estimativa Fecho 2018		Orçamento 2019 AG	
71	Vendas	0,00	0,00%	17,50	0,00%	0,00	0,00%
72	Prestações de Serviços	25 900,00	3,75%	5 120,89	0,72%	4 491,00	0,71%
73	Variação nos inventários da produção	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
74	Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
75	Subsídios, doações e legados à exploração	652 112,08	94,30%	702 325,15	98,45%	572 499,72	89,99%
76	Reversões	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%
77	Ganhos por aumento justo de valor	0,00	0,00%	0,00	0,00%	550,00	0,09%
78	Outros rendimentos e ganhos	13 500,00	1,95%	5912,78	0,83%	14 000,00	2,20%
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	0,00	0,00%	2,77	0,00%	44 661,38	7,02%
TOTAL		691 512,08		713 379,08		636 202,10	
CLASSE 6 GASTOS							
61	Custo Mercadorias e Matérias consumidas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
62	Fornecimentos e serviços externos	83 077,20	12,02%	97 696,46	14,61%	90 606,77	14,55%
63	Custos com Pessoal	606 041,08	87,66%	565 153,02	84,51%	530 719,19	85,21%
64	Gastos de depreciação e amortização	0,00	0,00%	0,00	0,00%	760,00	0,12%
65	Perdas por imparidade	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
66	Perdas por redução de justo valor	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
67	Provisões do período	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
68	Outros gastos e perdas	2 200,00	0,32%	5867,27	0,88%	550,00	0,09%
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00%	0,96	0,00%	190,00	0,03%
TOTAL		691 318,28		668 717,71		622 825,96	
<b>Resultado Final</b>		<b>193,80</b>		<b>44 661,38</b>		<b>13 376,13</b>	

#### MDV SEDE

Rua da Beneficência, n.º 7  
1050 - 034 Lisboa  
Tel: 217 994 530  
Fax: 217 994 531  
Email: geral@mdvida.pt

#### MDV SUL

Rua S. Salvador da Baía n.º 4A  
2800-201 Almada  
Tel: 215 905 015  
Fax: 211 934 237  
Email: cafap.a.s@mdvida.pt

#### MDV NORTE

Rua Arcediago Van Zeller  
n.º 50, 3.º Sala 317  
4050-621 Porto  
Tel/Fax: 226 056 006  
Email: mdv-norte@mdvida.pt

#### CAFAP Gondomar

Rua da Restauração, n.º 756  
4435-074 Rio Tinto  
Tel: 223 187 289  
Fax: 223 195 54  
Email: cafap.g@mdvida.pt