PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO | 2021

Perafita, 9 de Novembro de 2020







Índice

- 1 Introdução
- 2 Análise de Organização Missão, Visão e Valores
- 3 Análise das Principais Actividades
 - 3.1 Angariação de Alimentos
 - 3.2 Distribuição de Alimentos
 - 3.3 Angariação de Fundos
 - 3.4 Voluntários
 - 3.5 Relações Institucionais
- 4 Análise Financeira Demonstração de Resultados Previsão de 2021



<u>Introdução</u>

O Banco Alimentar Contra a Fome do Porto é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (I.P.S.S.), sedeado em Perafita, Matosinhos, fundada em 1994.

Ao longo destes anos, o seu objectivo tem sido combater a fome, lutando contra o desperdício de alimentos. Esta missão é efectuada angariado, armazenando e distribuindo os produtos alimentares a Instituições previamente seleccionadas.

Este documento visa sintetizar o Orçamento e o Plano de Actividades para o próximo ano de 2021, no período de 1 de Dezembro de 2020 a 30 de Novembro de 2021 e encontra-se organizado em duas partes distintas:

A primeira parte, centra-se na análise dos principais factos ocorridos durante o ano de 2020, a fim de justificar a previsão do encerramento e de prestações de contas deste ano, que termina em 30 de Novembro, bem como a projecção da actividade para 2021, acompanhada dos principais indicadores de gestão.

Na segunda parte, é apresentada a demonstração financeira previsional de Gastos/Despesas e Rendimentos/Receitas, que sistematizados, conduzem à proposta "Orçamento 2021", documento essencial para a compreensão, a visibilidade e a transparência da orgânica financeira do Banco Alimentar do Porto.





Análise da Organização





300
Instituições
= 62.000 Pessoas
apoiadas mensalmente

- 8 Amarante
- 3 Baião
- 6 Felgueiras
- 14 Gondomar
- 7 Lousada
- 18 Maia
- 7 Marco de Canavezes
- 30 Matosinhos
- 11 Paços de Ferreira
- 18 Paredes
- 17 Penafiel
- 64 Porto
- 11 Póvoa de Varzim
- 8 Santo Tirso
- 3 Trofa
- 10 Valongo
- 22 Vila do Conde
- 43 Vila Nova de Gaia



Análise das Principais Actividades

Neste Capítulo abordamos todas as actividades que são essenciais ao bom funcionamento do Banco Alimentar do Porto. Iremos começar pela análise da Angariação de Alimentos, a sua Distribuição e, por fim, analisaremos a Angariação de Fundos e os Voluntários.

Para 2021, o principal objectivo externo será dar continuidade ao aumento da angariação de alimentos, dado que os pedidos de ajuda têm aumentado de uma forma nunca imaginável, devido à pandemia.

Por outro lado, pretendemos dar continuidade ao desenvolvimento das relações entre o Banco Alimentar do Porto e as Autarquias, para dar uma maior e melhor cobertura às populações mais carenciadas.

Para 2021, o principal objectivo interno, passará pelo estudo e melhoramento do processo de distribuição alimentar, por forma a tornar este processo mais eficiente, versus a gestão dos nossos stocks.

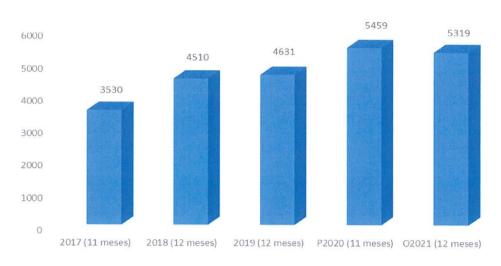


Angariação de Alimentos

Prevíamos angariar em 2020, 5.077 toneladas de alimentos. Contamos ultrapassar este valor em cerca de 7% (5.459), mas também estamos dependentes da evolução da pandemia.

Para 2021 queremos atingir às 5.319 toneladas, graças à equipa de Voluntários angariadores e das empresas que com tanta generosidade nos têm apoiado.

ANGARIAÇÃO DE ALIMENTOS



Considerada a informação disponível e a nossa ambição de angariação, estimamos uma recolha de 5.319 toneladas em 2021, conforme ilustrado na tabela seguinte:

Angariação em Toneladas, BA do Porto								
Item	Estimado 2020 (12 meses)	Orçamento 2020	Estimado 2020 VS Orç. 2020	Orçamento 2021	Orç. 2021 Vs Estimado 2020			
Outros BA	160	200	-25%	170	6%			
Federação	69	40	42%	40	-42%			
Hortas	257	250	3%	350	36%			
Empresas	1 785	1 750	2%	1 750	-2%			
Camp. Vale Total	32	20	38%	30	-6%			
Camp. Papel Alim	5	30	-463%	10	88%			
Camp BAFC Porto	563	680	-21%	580	3%			
Supermercados	300	250	17%	280	-7%			
POAPMC	1 663	1 100	34%	1 400	-16%			
IFAP (INGA)	200	200	0%	200	0%			
Merc. Abast. Porto	411	550	-34%	500	22%			
Eventos	5	5	6%	1	-81%			
Particulares	8	2	75%	8	0%			
Total	5 459	5 077	7%	5 319	-3%			



Para o ano de 2021 os valores propostos baseiam-se na assinatura de protocolos que estabelecemos com as cadeias Lidl e Aldi, bem como a manifestação de ajuda suplementar alimentar, que nos foi prestada pela cadeia Continente.

Em relação à Campanha Papel por Alimentos, foi posto pela Federação à consideração de todos os Bancos Alimentares a continuação ou não da Campanha.

Nos últimos 5 anos o preço da tonelada de papel, baixou de 100€ para os atuais 25€. Achamos que esta Campanha Papel por Alimentos deve mesmo assim continuar, dado que o custo/benefício é residual. Ao mesmo tempo estamos a valorizar a sustentabilidade da natureza e a lutar contra o desperdício.

Esta Campanha e a atenção que lhe merece diariamente o Voluntário Fernando Lapa, permitiu a distribuição de 2.625 livros por 38 Instituições, bem como cerca de 25 toneladas de alimentos.

Em relação ao Programa europeu POAPMC (Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas) prevemos uma diminuição em 263 toneladas, uma vez que em Maio de 2021, será novamente revisto o número de pessoas apoiadas (passaram para o dobro com esta pandemia) e isso poderá ter impacto nas toneladas angariadas e automaticamente distribuídas pelas famílias.







Campanha Papel por Alimentos

O SEU PAPEL É ESSENCIAL NA LUTA CONTRA A FOME



Distribuição de Alimentos

O Banco Alimentar do Porto, enquanto Instituição ao serviço de uma rede de Instituições na luta contra a fome, recolhe e distribui milhares de toneladas de alimentos, ao longo de todo o ano, com o intuito de apoiar os mais necessitados. Na realidade, o Banco Alimentar do Porto não distribui os produtos directamente às pessoas carenciadas, mas serve de fonte de abastecimento às Instituições e às Comunidades direccionadas para esse fim.

DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS



Tal como relevado em anos anteriores, o Banco Alimentar do Porto, utilizando critérios objectivos e princípios baseados na verdade e na transparência, distribui alimentos a Instituições em conformidade com o decreto-lei nº 119/83, que regula o funcionamento das I.P.S.S..

O Departamento de Acção Social do Banco Alimentar do Porto, devido a esta pandemia, viu reduzida a sua acção de acompanhamento e avaliação das Instituições por nos apoiadas.

Mesmo assim, através de meios de comunicação digital, tem acompanhado as Instituições no sentido de cumprirem a cultura de bem distribuir os bens que lhe são confiados.

Apesar dos imensos obstáculos, temos que em 2021 continuar a nossa acção junto da Segurança Social, no sentido de reverem o nosso Acordo Atípico para que possamos aumentar o número de Instituições apoiadas.



Nesta data, o Banco Alimentar do Porto apoia 300 Instituições, sendo que o objectivo para 2021 será finalizar o trabalho de avaliação das mesmas e, ao mesmo tempo, aumentar o conteúdo dos cabazes, tentando responder dignamente às necessidades de cada pessoa apoiada pelo Banco Alimentar do Porto. Este objectivo assenta no propósito firme, por parte da Administração actual, em fornecer um Cabaz Digno às pessoas apoiadas.

Angariação de Fundos

Os Fundos são indispensáveis para suportar as actividades do Banco Alimentar. Estes Fundos provêm de várias origens: Empresas, Particulares, Estado, Programas Europeus e serviços prestados por Entidades Fornecedoras ao Banco Alimentar do Porto.

Angariação de Fundos, BA do Porto							
Origem	Estimado 2020 (12 meses)	Orçamento 2020	Estimado 2020 VS Orç. 2020	Orçamento 2021	Orç. 2021 Vs Estimado 2020		
QA - Quotas de Associados	6 768 €	6 840 €	-1%	6408€	-5%		
DA - Donativo de Associados	3 373 €	9 000 €	-167%	3 000 €	-11%		
DON - Donativos de Não Associados	490 178€	20 000 €	96%	150 000 €	-69%		
DOA - Donativos Autarquias	- €	112 800 €	0%	- €	0%		
DOE - Donativos em Espécie	1 747 €	10 000 €	-472%	3 000 €	72%		
DM - Donativos Mailling	37 370 €	30 000 €	20%	35 000 €	-6%		
IRS - Rembolso BA Porto	12 062 €	20 000 €	-66%	15 000 €	24%		
IRS - Rembolso Federação	5 000 €	5 000 €	0%	5 000 €	0%		
MUL - Multa	10 720 €	15 000 €	-40%	12 000 €	12%		
REN - Rendas	4 635 €	4 743 €	-2%	4 743 €	2%		
MIC - Microprodução	1 523 €	1800€	-18%	1500€	-2%		
AA - Acordo Atípico	126 843 €	127 678 €	-1%	126 843 €	0%		
Indem. P/não Aviso Prévio	- €	- €	0%	- €	0%		
JUR - Juros	46€	251 €	0%	46 €	1%		
Total	700 265 €	363 112 €	48%	362 540 €	-48%		

Para 2021 nesta rubrica e devido ao período pandémico que atravessamos, temos que optar por uma atitude muito prudente.

São vários e fortes os sinais de empobrecimento das pessoas e empresas, que se refletirá no mecenato.

Temos que através da equipa de angariação procurar ultrapassar com a nossa vontade estes sinais.



Voluntários

No que respeita ao movimento de Voluntários, existiu uma mudança de estratégia que proporcionou um aumento do número de Voluntários e em consequência, um aumento de horas doadas.

A abertura a toda a comunidade, permitiu que um maior número de pessoas tivesse conhecimento do trabalho diário do Banco Alimentar do Porto. O resultado foi a captação de mais Voluntários, interessados em aprender e colaborar.

Para 2021, pretendemos continuar o bom trabalho efectuado com a comunidade e aumentar o número de Voluntários disponíveis.

Nos quadros seguintes é ilustrada a quantidade de horas doadas e de presenças dos Voluntários, de 2018 a 2020 (até Agosto):

	Quantidade de horas doadas			Quantidade de voluntários que doaram horas no mês			
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
Janeiro	642	549	384	Janeiro	30	24	24
Fevereiro	583	529	424	Fevereiro	27	26	36
Março	667	519	322	Março	27	30	28
Abril	525	547	354	Abril	25	28	19
Maio	764	704	538	Maio	25	27	28
Junho	343	459	905	Junho	19	23	51
Julho	363	567	1268	Julho	17	26	74
Agosto	281	427	711	Agosto	10	14	48
Setembro	420	472		Setembro	17	22	
Outubro	495	678		Outubro	21	32	
Novembro	552	766		Novembro	18	32	
Dezembro	319	382		Dezembro	23	27	
	5951	6598	4905		42	59	109

Fonte: Voluntário Fernando Ferreira

Durante o ano de 2020 foram recebidos no Banco Alimentar do Porto, através da Administração Geral de Reinserção Social, 9 pessoas que cumpriram 532 horas de trabalho comunitário.

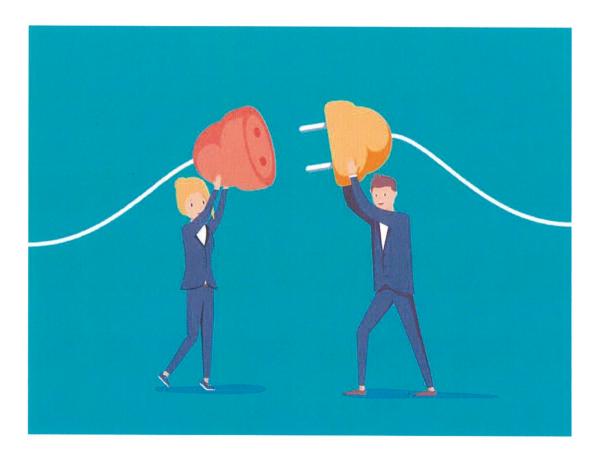


Relações Institucionais

Devido à pandemia que atravessamos, as Relações Institucionais que a Direção do Banco Alimentar Contra a Fome do Porto, vinha desenvolvendo e ampliando, ano após ano, com a Comunidade, ficaram muito reduzidas.

Se em 2021, a pandemia atual o permitir voltaremos a desenvolvê-las e ampliá-las com ainda mais vigor e energia.

Os mais carenciados, que são os beneficiários destas relações, assim o merecem e assim o exigem de nós.





Análise Financeira – Demonstração de Resultados – Estimativa 2019 e Orçamento 2020

Do ponto de vista das Receitas/Proveitos, no que se inclui a valorização da Angariação de Alimentos, os valores são os seguintes:

Proveitos	Estimado 2020 (12 meses)	Orçamento 2020	Estimado 2020 VS Orç. 2020	Orçamento 2021	Orç. 2021 Vs Estimado 2020
Angariação de Alimentos Recebidos	5 899 495 €	5 077 000 €	14%	5 319 000 €	-10%
Donativos	371 007 €	221 800 €	40%	223 000,00 €	-40%
Comparticipações Centro Regional	126 843 €	127 678 €	-1%	126 843 €	0%
Quotas e Jóias	6 768 €	6 840 €	-1%	6 408 €	-5%
Juros de Depósitos Bancários	46 €	251 €	-450%	46 €	1%
Microprodução de Eletricidade	1 523 €	1 800 €	-18%	1 500 €	-2%
Rendimentos de Imóveis	4 635 €	4 743 €	-2%	4 743 €	2%
Imputação Sub. Investimentos	432 €	400,00€	7%	400€	-7%
Correc. Períodos Anteriores	0€	100,00€	0%	- €	0%
P.O.A.P.M.C	96 577 €	119 690 €	-24%	96 577 €	0%
Subtotal Proveitos de não Angariação	607 832 €	483 302 €	20%	459 518 €	-24%
Total dos Proveitos	6 507 327 €	5 560 302 €	15%	5 778 518 €	-11%

Embora não se tenha ainda concluído o exercício de 2020, é nossa estimativa que o orçamento de 2020 seja superado em 15%, ou seja 947.025 euros. A responsabilidade por este aumento cabe totalmente à Angariação, que num ano difícil e com muitos pedidos de ajuda conseguiu dar resposta em termos alimentares (+822.495 euros) e em termos de Donativos (+149.207 euros).

Para o ano de 2021 prevemos uma redução de 11% no total das receitas/proveitos pelos motivos que já foram identificados em cima



Do ponto de vista dos **Custos/Gastos**, onde se inclui a valorização da Angariação de Alimentos, os valores são os seguintes:

Custos	Estimado 2020 (12 meses)	Orçamento 2020	Estimado 2020 VS Orç. 2020	Orçamento 2021	Orç. 2021 Vs Estimado 2020
Apoio Alimentar – IPSS – Distribuição	5 899 495 €	5 077 000 €	14%	5 319 000 €	-10%
Total Fornecimentos e Serviços Externos	148 438 €	158 084 €	-6%	149 125 €	0%
Trabalhos Especializados	30 608 €	40 303 €	-32%	37 997 €	24%
Eletricidade	17 890 €	14 400 €	20%	22 000 €	23%
Conservação e reparação	15 650 €	20 108€	-28%	16 608 €	6%
Honorários	7 833 €	4 000 €	49%	4 000 €	-49%
Rendas e Alugueres	6 557 €	6 938 €	-6%	2 215 €	-66%
Transportes de Mercadorias	13 049 €	9 300 €	29%	10 800 €	-17%
Combustíveis	20 810 €	18 000€	14%	19 000 €	-9%
Produtos Higiene e Limpeza	630 €	1 100 €	-75%	1 100 €	75%
Comunicação	6 231 €	5 000€	20%	5 000 €	-20%
Seguros	2 038 €	450€	78%	550 €	-73%
Ferramentas e Utensílios	11 821 €	15 930€	-35%	12 330 €	4%
Material de Escritório	2 433 €	6 750 €	-177%	2 750 €	13%
Despesas de Representação	107 €	4 320 €	-3940%	380 €	255%
Outros Fornecimentos e Serviços	7 955 €	8 500 €	0%	8 500 €	7%
Vigilância e Segurança	1 414 €	1 155 €	18%	1 155 €	-18%
Água	491 €	720€	-47%	640 €	30%
Publicidade e Propaganda	1 490 €	500€	66%	800 €	-46%
Deslocações e Estadas	393 €	360€	8%	2 050 €	422%
Impostos, quotas e multas	0 €	0€	0%	- €	0%
Gastos e Perdas Financeiras	31 €	250€	-705%	250€	705%
Correc. De Períodos anteriores	1 009 €	0 €	0%	1 000 €	-1%
Custos c/ Pessoal	268 074 €	267 036 €	0%	273 190 €	2%
Quotizações e Taxas	1 725 €	1 448 €	0%	1 448 €	-16%
Amortizações	16 624 €	10 000 €	40%	32 500 €	95%
Subtotal dos Custos de Funcionamento	434 861 €	436 567 €	0%	456 263 €	5%
Total dos Custos	6 334 356 €	5 513 567 €	13%	5 775 263 €	-9%
Resultado Líquido do Exercício	172 971 €	46 735 €	-73%	3 254 €	-98%

Como se pode verificar no quadro supra, o desvio de custos para o Orçamento é afectado principalmente pelo Apoio alimentar (+822.495 euros) motivado pelo aumento da angariação. Em termos de FSE's, Custos com Pessoal e Amortizações os valores de 2020 foram praticamente idênticos ao Orçamento, o que demonstra um rigoroso controlo Orçamental. Para 2021 pretendemos custos e controlos idênticos aos de 2020.



Banco Alimentar Contra a Fome – Porto – Demonstração de Resultados – Orçamento – Ano de 2021

Para 2021 elaboramos um **Orçamento** com um decréscimo na angariação, de 10%, a que correspondem 242.000 euros face ao Estimado de 2020, e mantivemos a expectativa de donativos, face ao Orçamento de 2020.

No que respeita ao Orçamento para custos, apesar da contenção geral que se aplicou, merece destaque a verba de Apoio Alimentar que, em paralelo com as angariações, decresce em 10% em 242.000 euros.

As dotações para despesas foram contidas dentro dos valores esperados para 2020, pontualmente alteradas numa ou outra rubrica por razões específicas do plano de actividades 2021, como por exemplo:

- Na rubrica Eletricidade está previsto um aumento de 23% motivado pela aquisição da nova Arca Congeladora.
- Diminuição do valor da rubrica Rendas e Alugueres, uma vez que terminaram em 2020 os leasings das 2 viaturas e as impressoras foram adquiridas pelo Banco Alimentar do Porto e deixaram de estar em regime de Aluguer.
- ◆Como prevemos em 2021 uma correção na angariação de produtos, atribuímos uma diminuição no custo das rubricas Transporte de Mercadorias e Combustíveis.
- Na rubrica Ferramentas e Utensílios, está previsto a compra de 100.000 sacos de papel para as campanhas de 2021, sendo que o restante será suportado pela Federação.
- Na rubrica Outros Fornecimentos e Serviços, o valor das portagens apesar de influenciado pela diminuição da Angariação de Produtos, representa cerca de 60% do total da rubrica.



No que se refere ao **Balanço** do Banco Alimentar do Porto, salientamos o seguinte:

- As disponibilidades financeiras são aplicadas em Depósitos a Prazo para beneficiarem integralmente da garantia do Estado para este tipo de aplicações.
- ◆ O Banco Alimentar do Porto não tem dívidas a Instituições Financeiras nem ao Estado. As que se encontram registadas em fornecedores, resultam da actividade quotidiana do Banco Alimentar do Porto, e são regularizadas nos prazos definidos.
- Na gestão de *stocks*, o seu controlo, as quebras e os desperdícios, estão documentados. Respeitam-se os prazos de validade dos bens a doar, mesmo com todos os constrangimentos resultantes dos prazos de validade demasiado curtos de alguns bens recebidos;
- Em termos de projectos, é intenção da actual Administração continuar o investimento nas seguintes áreas:
 - 1. Aumentar a capacidade e melhorar a gestão do armazenamento através de novos racks (doação) 2.000€;
 - 2. Concluir a instalação de equipamentos que garantam a segurança e a integridade dos dados informáticos do BA Porto (doação) 5.000€;
 - 3. Formação dos Trabalhadores 1000€;
 - 4. Aquisição de uma viatura de pesados de mercadorias em substituição da actual viatura 35.670€.



A Administração,

Jouza-Jones da Jilia

António Cândido de Souza-Soares da Silva (Presidente)

Ricardo Lacerda Correia de Barros

Manuel Tiago Porto Ferreira da Silva

Nuno Themudo

Bárbara da Silva Ferreira Barros

Ama Teresa Lima Baltar Pinho Guimaraes

Ana Teresa Lima Baltar Pinho Guimarães

