

# **AJUSTE SEMESTRAL PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO**

Escola de  
Associativismo



## **2018**

Julho/2018

## 1. APRESENTAÇÃO

A proposta da Escola é o de reforçar o seu trabalho de fomentar o associativismo de alto nível, valorizando a independência das associações, a sua atuação com respeito à ética, a fortes princípios de honestidade, de transparência, de renovação dentre outros atributos virtuosos. Atuará através da mídia social, oferecendo cursos, palestras e conteúdo online que produzirão informação e instrução àqueles que buscam engajar suas associações, melhorar os serviços prestados e o retorno aos seus associados. A proposta síntese da Escola de Associativismo é a **busca da valorização da ação individual através da ação do coletivo.**

O projeto é apoiado administrativamente pelo Instituto Euvaldo Lodi - IEL-ES, por associações/empresas parceiras: FINDES, ACAPS, ARCELORMITTAL, E-BRAND, FIBRASA e MAR. É apoiada também pelo SESI-ES e pelo SENAI-ES. O órgão de maior hierarquia da Escola de Associativismo é o seu Conselho de Gestão cujas diretrizes são executadas por uma Diretoria apoiada num Comitê Executivo, execução esta acompanhada e submetida à aprovação de uma Auditoria e daquele conselho.

A escola sabe que tem um longo caminho pela frente, mas o que a motiva, o que estimula, é o fortalecimento da constatação de que neste caminho vamos encontrar inúmeras oportunidades para transformar para melhorar o associativismo, ferramenta indispensável para uma sociedade organizada forte, condição fundamental para a existência de um estado democrático eficiente na geração de riqueza e bem estar para todos.

## 2. OBJETIVO

### 2.1. GERAL

A **Escola de Associativismo** é um projeto que tem como objetivo criar um conjunto de iniciativas que melhoram a performance das associações, estimulando a educação e a formação dos diretores, dos associados bem como a difusão de princípios de independência, ética, eficiência através de uma governança de excelência.

### 2.2. ESPECÍFICOS

- Difusão de boas práticas de associativismo.
- Ampliar a participação e aumentar a qualidade desta participação dos associados e dos dirigentes com poder de decisão na vida das suas respectivas ou futuras associações.
- Guardiã de depoimentos, doações de acervo de grandes líderes do associativismo.
- Organização de biblioteca/museu de imagem e som/galeria de arte exclusivas sobre o tema do associativismo.

## 3. DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO

- Serão produzidos **módulos didáticos** que serão disponibilizados no site da Escola com conteúdo exclusivo e que poderá ser acessado gratuitamente a qualquer momento. Cada módulo didático é composto por **vídeo, cartilha online e uma apresentação.**
- Promoção de eventos de divulgação do trabalho da escola como lançamento de novos módulos didáticos, representação da escola em eventos empresariais e de associações mantenedoras de hospitais filantrópicos, reunião com os colaboradores de conteúdo da escola.
- Finalização da produção, com apoio do SENAI/DR-ES e SENAI/DR-SP de um curso à distancia “Manual do Conselheiro do Sistema S”.
- Realização de palestras sobre Associativismo no Brasil;
- Realização de eventos de aproximação de empresários e membros das diretorias de associações mantenedoras dos hospitais filantrópicos do Espírito Santo.

- Planejar e implementar o plano anual de comunicação.
- Divulgação das ações do projeto, através de: TV, rádio, boletins mensais (e-mail marketing), gestão de mídias sociais (Facebook, LinkedIn, YouTube e site).
- Aumento do número de parcerias e doadores.
- Manutenção das parcerias e dos doadores atuais da escola.
- Recrutamento de professores multiplicadores para a difusão do trabalho da escola.
- Capacitação permanente dos professores da escola.

## **4. RESULTADOS ESPERADOS**

### **4.1. QUANTITATIVOS**

- Elaboração de 2 novos módulos didáticos: Comunicação nas Associações e Política Partidária nas Associações.
- Produção do volume 2: Uma Visão de São Paulo/Brasil de todos os 10 primeiros MDS (módulos didáticos/cursos) da Escola.
- Promoção do “Il Vinho com Prosa”, um encontro com os colaboradores de conteúdo da escola, como ação de reconhecimento e agradecimento.
- Finalização dos trabalhos de execução do curso de EAD Manual do Conselheiro do Sistema S.
- Lançamento de 2 novos módulos didáticos da escola por meio de parcerias com diferentes associações.
- Lançamento em São Paulo da coleção dos volumes 2 dos 10 primeiros módulos didáticos da Escola.
- Palestras em pelo menos 5 diferentes associações no Brasil.
- Aumentar em 30% com relação a 2017, o número dos acessos ao site, ao Facebook e ao LinkedIn.
- Aumentar em 25% o número de visualizações dos nossos vídeos no YouTube produzidos até 2017.
- Conseguir 3 novas parceiras e 2 novos doadores, com as ações do plano de comunicação.
- Renovação de pelo menos 75% das atuais parceiras e doadores.
- Capacitar pelo menos 3 professores da Escola.
- Realizar, pelo menos, 6 apresentações do Projeto Pílulas de Associativismo em diferentes associações.
- Lançamento do novo livro do Dr. Carlos Nivan Maia em Vitória/ES.

### **4.2. QUALITATIVOS**

- Novo layout do site da Escola.
- Gravar a contribuição de relevantes associativistas de Santa Catarina para elaboração dos volumes 3 dos módulos didáticos.
- Expansão das atividades da Escola de Associativismo para atendimento de associações empresariais em geral, associações mantenedoras de hospitais filantrópicos e associações de moradores.
- Aperfeiçoar a qualidade dos módulos didáticos e das palestras
- Obter depoimentos formais de reconhecimento de eficácia do trabalho desenvolvido pela escola.

## 5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA

AÇÕES	MÊS											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Captação de novas parceiras (3)/novos doadores(2)												
Obter a renovação de pelo menos 75% das parcerias atuais												
Produção de novos módulos didáticos (2)												
Produção do volume 2: Uma Visão de São Paulo/Brasil dos 10 primeiros módulos didáticos												
Lançamento em São Paulo da coleção de volumes 2 dos módulos didáticos												
Lançamento de módulos didáticos (2)												
Finalização do curso de EAD "Manual do Conselheiro do Sistema S"												
II Vinho com Prosa, evento com os colaboradores de conteúdo												
Palestras no Brasil fora do ES (5)												
Capacitar professores												
Aperfeiçoar a gestão de mídias sociais e da atualização do site												
Planejar e implementar plano anual de comunicação												
Visitas a pelo menos 10 associações com o Projeto Pílulas de Associativismo												
Novo layout do site da Escola												
Gravação das contribuições de conteúdo de associativistas de Santa Catarina												

## 6. QUADRO DE USOS E FONTES

### 6.1. Usos

#### 6.1.1. DISTRIBUIÇÃO DOS USOS

USOS	ORÇADO	RETIFICADO	REALIZADO ATÉ JUNHO	REAL. %
Pessoal e Encargos	36.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Ocupações e Utilidades	8.400,00	4.200,00	0,00	0,00
Materiais	600,00	1.000,00	327,62	32,8
Despesas com Viagens	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Eventos	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros	54.000,00	60.000,00	24.790,90	41,3
Serviços de Publicidade	6.000,00	79.998,00	38.901,37	48,6
Serviços de Comunicação	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	0,00	1.300,00	1.040,68	80,1
Despesas Financeiras	600,00	100,00	8,50	8,5
Impostos	5.700,00	5.700,00	0,00	0,0
Despesas Diversas	0,00	800,00	127,16	15,9
<b>TOTAL</b>	<b>133.300,00</b>	<b>185.098,00</b>	<b>65.196,23</b>	<b>35,2</b>

### 6.2. FONTES

O Projeto será viabilizado financeiramente por meio de aportes de mantenedoras/apoiadoras, de doadores e convênios com parceiros, para cobertura dos custos de sua execução.

**6.2.1. DISTRIBUIÇÃO DAS FONTES**

<b>FONTES</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>
Parceiras	90.000,00	46,9
Doadores	22.000,00	11,5
Patrocínios	79.998,00	41,6
<b>TOTAL</b>	<b>191.998,00</b>	<b>100,0</b>

**6.2.2. RETIFICAÇÃO DAS FONTES**

<b>FONTES</b>	<b>ORÇADO</b>	<b>RETIFICADO</b>	<b>REALIZADO ATÉ JUNHO</b>	<b>REAL. %</b>
Parceiras	135.000,00	90.000,00	46.250,00	51,4
Doadores	7.000,00	22.000,00	7.000,00	31,8
Patrocínios	0,00	79.988,00	30.016,00	37,5
<b>TOTAL</b>	<b>142.000,00</b>	<b>191.988,00</b>	<b>83.266,00</b>	<b>43,4</b>

**6.3. SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO**

	<b>ORÇADO</b>	<b>RETIFICADO</b>	<b>REALIZADO ATÉ JUNHO</b>
<b>Saldo do exercício</b>	<b>8.700,00</b>	<b>6.890,00</b>	<b>18.069,77</b>

**6.4. INVESTIMENTOS PROGRAMADOS DEPENDENDO DE FONTE**

	<b>ORÇADO</b>	<b>RETIFICADO</b>	<b>REALIZADO ATÉ JUNHO</b>
<b>Investimentos</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>0,00</b>

**6.4.1. DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS**

<b>FONTES</b>	<b>R\$</b>
Ar condicionado, lustres	3.600,00
Móveis	15.000,00
Equipamentos de informática	4.000,00
Aparelhos telefônico	2.000,00
Placas de sinalização	1.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>25.600,00</b>

## 7. MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS USOS

USOS	ORÇADO	RETIFICADO	REALIZADO ATÉ JUNHO	REAL. %
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>36.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Assistente Administrativo	36.000,00	18.000,00	0,00	0,0
<b>Ocupação e Utilidades</b>	<b>8.400,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Água, energia, condomínio	8.400,00	4.200,00	0,00	0,0
<b>Materiais</b>	<b>600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>327,62</b>	<b>32,8</b>
Material de expediente	600,00	1.000,00	327,62	32,8
<b>Despesas com Viagem<sup>1</sup></b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Hospedagem	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
Passagem aérea	1.000,00	3.000,00	0,00	0,0
<b>Eventos</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Eventos, Recepção e Homenagens	10.000,00	3.000,00	0,00	0,0
<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>24.790,90</b>	<b>41,3</b>
Produção dos módulos: 09 e 10	27.000,00	27.000,00	10.100,00	37,4
Gestão do site e mídias sociais	3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,0
Novo layout site	3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,0
Produção dos volumes 2 dos módulos: 01 a 10	27.000,00	27.000,00	11.690,90	43,3
<b>Serviços de Publicidade</b>	<b>0,00</b>	<b>79.998,00</b>	<b>38.901,37</b>	<b>48,6</b>
Campanha de mídia (plano de comunicação)	0,00	79.998,00	38.901,37	48,6
<b>Serviços de Comunicação</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Telefonia e internet	6.000,00	3.000,00	0,00	0,0
<b>Outros Serviços de Terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.040,68</b>	<b>80,1</b>
Motoboy	0,00	600,00	364,58	60,8
Postagem	0,00	50,00	26,10	52,2
Registro da marca	0,00	650,00	650,00	100,0
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8,50</b>	<b>8,5</b>
Despesas Bancárias	600,00	100,00	8,50	8,5
<b>Impostos</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Impostos Federais	5.700,00	5.700,00	0,00	0,0
<b>Despesas Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>127,16</b>	<b>15,9</b>
Despesas Judiciais, Cartoriais	0,00	770,00	116,16	15,1
Pedágio e Estacionamento	0,00	30,00	11,00	36,7
<b>TOTAL</b>	<b>133.300,00</b>	<b>185.098,00</b>	<b>65.196,23</b>	<b>35,2</b>

<sup>1</sup> Gravação com viagens fora do Estado