Associação Amigos de Inharrime – Portugal (AIP) O.N.G.D.
www.amigosinharrime.pt

ORÇAMENTO 2023

1. INTRODUÇÃO

Pretende-se com este orçamento elaborar um planeamento das entradas e saídas de dinheiro na Associação Amigos de Inharrime – Portugal (AIP) O.N.G.D. em 2023.

Sendo o *Programa de Apadrinhamento* o projeto que detém o valor mais alto na AIP é fundamental realizar o orçamento das entradas de forma a viabilizar e cumprir com as obrigações da AIP, definidas nos estatutos, para com as crianças de Inharrime. É de igual importância o mesmo procedimento para os Programas em expansão que são o *Programa Pão para Todos*, lançado em 2019, e o *Programa Bolsas de Estudo*, lançado em 2021.

Para além dos nossos Programas, pretende-se continuar a desenvolver projetos pontuais de forma a contribuir para o desenvolvimento local das comunidades de Inharrime, de Moatize e da Namaacha.

Já quase com oito anos de existência, o futuro da AIP está dependente da boa vontade de todos os associados/padrinhos/amigos que contribuem para estas causas humanitárias que se desenvolvem no terreno em parceria com as Irmãs do I.F.M.A. (Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora) nos Centros e com as comunidades envolventes nas zonas de Inharrime, Moatize e Namaacha, daí a associação prezar pela total transparência.

2. ATIVIDADES PREVISTAS PARA 2023

No decorrer do ano de 2023 espera-se dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela AIP no ano anterior. As atividades desenvolvidas pela AIP terão como principais objetivos:

a) Angariação de novos amigos, padrinhos e associados:

A angariação de novos benfeitores e de novos associados é importante para espalhar a missão da AIP e, com isso, obter novas colaborações por parte de pessoas interessadas.

No presente ano de 2023, pretende-se alterar o Regulamento Interno com o objetivo de todos os associados contribuírem com o valor das quotas, 12 euros anuais, não havendo exceções e não havendo isenções para os padrinhos, amigos do pão ou amigos do futuro. Com isto, pretende-se criar um fundo de maneio da própria associação, não havendo a necessidade de se estar tão dependentes da consignação do IRS e IVA para pagar as despesas correntes da AIP.

Pretende-se expandir o Programa de Apadrinhamento, de forma a apoiar novas crianças e as suas respetivas famílias, bem como assegurar que nenhuma criança deixe de receber apoios devido à impossibilidade do padrinho continuar a colaborar com o Programa.
Pretende-se expandir o *Programa Pão para Todos*, angariando "*Amigos do Pão*" para apoiarem a distribuição de pão diária em duas escolas de Inharrime, Escola Primária de Ngulela e Escola Primária de Ocuana, numa escola em Moatize, Escola Primária Comunitária Vera Occhiena, na Escola Primária de Macuacua na Namaacha, na Escola do Instituto Agrário Sagrado Coração de Jesus na Namaacha, num orfanato de crianças em Changara, Tete, e no internato do Colégio da Namaacha. Para incrementar esta angariação serão desenvolvidas, em conjunto com a equipa de comunicação, variadas ações de sensibilização para esta nova missão.

Pretende-se igualmente expandir o *Programa Bolsas de Estudo*, cujo objetivo é angariar "*Amigos do Futuro*" para apoiar a prossecução de estudos profissionais, médios ou superiores das meninas do internato do Centro Laura Vicuña e também de dois dos melhores alunos da escola secundária integrada no Centro de Inharrime.

b) <u>Angariação de apoios para causas específicas</u>:

Tal como aconteceu em 2022, ao longo do ano podem surgir causas específicas para as quais é preciso angariar apoios, atividade que a associação levará a cabo através do apelo a amigos, padrinhos e associados.

c) <u>Angariação de apoios institucionais</u>:

No decorrer do ano de 2023, será levado a cabo um plano estratégico com o objetivo de angariar apoios institucionais, públicos e privados, bem como qualquer apoio a título particular. Este plano será posto em prática pelo grupo de parcerias, que irá contactar uma lista extensa de entidades para acertar possíveis apoios financeiros, de serviços ou doação de bens.

d) <u>Parcerias/protocolos com outras instituições</u>:

Pretende-se desenvolver novas parcerias com instituições que, como a nossa associação, tenham um cariz de ajuda humanitária. Com estas parcerias pode-se melhorar substancialmente o nível de *know how*, usando para isso a vasta rede de instituições nacionais e internacionais existentes em Portugal e Moçambique.

- Envio de bens para Moçambique
- Angariação de contactos
- Angariação de voluntários
- Ajuda organizacional
- Protocolos de saúde e educação
- Formação profissional e tecnológica
- Construção de infraestruturas

e) Donativos:

O funcionamento e o crescimento da AIP têm por base donativos e, como tal, é essencial maximizar a comunicação através dos vários canais criados para o efeito, criando assim a possibilidade de uma maior afluência de donativos pontuais. A AIP pretende alcançar o maior número possível de pessoas e apresentar-lhes a realidade da associação.

Um donativo, por mais pequeno que seja, pode fazer face a variadíssimas dificuldades que são sentidas nas comunidades de Inharrime, Moatize e Namaacha.

f) Voluntariado:

Felizmente, após se ter suspendido o voluntariado a curto prazo devido à Covid-19, este ficou ativo a partir do início de abril de 2022 para o Centro Laura Vicuña, em Inharrime, e para o Centro das Irmãs, na Namaacha.

No que diz respeito ao voluntariado de longo prazo, será feita a seleção de dois novos voluntários de longo prazo para substituir os dois voluntários anuais atuais, um para ir em setembro de 2023 e outro para ir em fevereiro de 2024, de forma a garantir a presença de voluntários integrados durante todo o ano.

O acompanhamento antes, durante, e após o voluntariado, será reformulado de maneira a se poder melhorar a experiência e maximizar as valências dos voluntários no terreno.

3. ENTRADAS/SAÍDAS EM 2023

1) O ***Programa de Apadrinhamento*** continua a ser o Programa com mais donativos necessários para angariação:

O foco do *Programa de Apadrinhamento* está em Inharrime. A ajuda às famílias das crianças de Inharrime é o principal objetivo deste Programa e, para tal, é necessário recolher os donativos dos padrinhos para se poder enviar para Moçambique. Infelizmente, a AIP tem vindo a constatar que, nos últimos anos, este Programa estava a criar dependência entre as famílias ajudadas. É por isso que se tomou a decisão de reestruturar o Programa de Apadrinhamento, por forma a melhor satisfazer as necessidades locais e atuais. A distribuição alimentar de março 2023 será a última em que todas as famílias irão receber bens essenciais (quadro 1 em anexo). Posteriormente, o Programa irá sofrer algumas alterações. As crianças apadrinhadas passarão a receber material escolar duas vezes por ano, uniformes da escola e chinelos uma vez por ano, no início de cada ano letivo (quadro 2 em anexo). A AIP acredita que o futuro deste Programa passa por direcioná-lo para a Educação, para que nenhuma criança deixe de estudar e, desta forma, aliando-o ao Programa Pão para Todos, que nenhuma criança passe fome na escola. O futuro que queremos alcançar é construído nas escolas, através da Educação.

Todas as crianças que não vão à escola, seja por motivos de idade (menores de 6 anos) ou por terem algum tipo de deficiência que as impossibilite de a frequentar, irão continuar a receber bens alimentares quatro vezes ano (quadro 3 em anexo).

Como fundos do *Programa de Apadrinhamento*, a AIP propõe-se recolher o máximo de donativos possível para fazer face à compra destes bens.

Informações recolhidas pelos voluntários anuais em Inharrime permitiram elaborar um quadro de valores anuais estimados para as diferentes distribuições em Inharrime (quadro 4 em anexo). No entanto, as transferências dos valores por entrega trimestral ou semestral podem variar um pouco em relação a estes valores estimados, consoante a inflação do país.

Os gastos são os das transferências bancárias a serem efetuadas regularmente para Moçambique.

2) O ***Programa Pão para Todos***:

Considera-se que os bons resultados obtidos na escola primária integrada no Centro Laura Vicuña advêm da qualidade do ensino, mas também dos lanches oferecidos a todas as crianças, que têm um papel importante não só no aumento do rendimento escolar, como na assiduidade, uma vez que asseguram a presença das crianças. Pretende-se que, à semelhança do que acontece no Centro, noutras escolas de Inharrime, de Moatize e da Namaacha, todos os alunos possam comer, pelo menos, um pão por dia.

Neste momento a AIP apoia os seguintes locais:

I. Em Inharrime:

- Escola Primária Ocuana
- Escola Primária Ngulela

II. Em Moatize e Changara, em Tete:

- Escola Primária Vera Occhiena
- Orfanato Maria Romero, gerido pela Adélia

III. Em Namaacha:

- Instituto Agrário Sagrado Coração de Jesus de Namaacha
- Escola Primária de Macuacua
- Internato do Colégio Maria Auxiliadora do I.F.M.A.

No ano de 2022, expandiu-se o Programa do Pão para Todos (PPT) para a Namaacha: às meninas internas do Colégio Maria Auxiliadora, aos alunos da Escola Primária de Macuacua e aos alunos do Instituto Agrário Sagrado Coração de Jesus de Namaacha, proporcionando-lhes também um pão diário.

Os estudos no terreno permitiram elaborar um quadro de valores anuais estimados para entrega nas 5 escolas e nos 2 orfanatos que atualmente integram o Programa (quadro 5 em anexo).

Os voluntários anuais da associação, juntamente com os diretores das duas escolas primárias apoiadas em Inharrime identificaram que havia extravio de pão por parte dos professores, que se deslocam quilómetros para lecionar, e que não havia maneira de controlar isso, por isso decidiu-se também oferecer um pão aos professores.
Para precaver futuros constrangimentos semelhantes, decidiu-se, fazer o mesmo na Escola Primária de Macuacua na Namaacha.

3) O ***Programa Bolsas de Estudo***:

Em 2022 entraram mais 8 bolseiras no grupo de 13 jovens que a associação apoiava. E no final do ano letivo de 2022, saíram 3 bolseiras e entraram 2 jovens. As estimativas feitas com base no conjunto dos 21 jovens bolseiros: 17 jovens raparigas que saíram do internato do Centro Laura Vicuña, 3 jovens raparigas de Maputo, em que uma delas só se apoiou em 50% das propinas e outra em 60% e 1 jovem rapaz que foi o melhor aluno da Escola Secundária Laura Vicuña; permitiram elaborar um quadro com um valor anual estimado para a execução do Programa (quadro 6 em anexo). Pelo facto de se ter vivido uma situação pandémica, o calendário anual escolar sofreu alguns atrasos no ano letivo, 2022, o que também atrasou o calendário anual escolar corrente, que se inicia em fevereiro ou março e acaba em novembro ou dezembro. Desta forma, ainda não se tem disponíveis os valores finais necessários. No entanto, realizou-se uma estimativa.

4) Os outros projetos da AIP irão variar consoante as ações de sensibilização que forem levadas a cabo durante o ano de 2023, bem como os gastos de gestão corrente. Estima-se que o seu valor não ultrapasse o valor gerado pelas entradas das quotas de associados, donativos sem fins específicos e o valor da consignação do IRS e IVA (quadro 7 em anexo).

4. ORÇAMENTO 2023

Em anexo, no quadro 7, encontra-se a demonstração do orçamento para o exercício da atividade da AIP no ano de 2023.

Os pressupostos são os seguintes:
- Estimativa de manutenção dos valores nas entradas, em todas as rúbricas exceto no *Programa Pão para Todos* (porque os valores que dão entrada num ano, ao atingirem o valor necessário para o funcionamento do Programa nesse ano, são passados para o ano seguinte), no *Programa Bolsas de Estudo* (porque tem agora um valor estimado para sua execução que funcionará da mesma forma que no *Programa Pão para Todos*);
- Estimativa de manutenção dos valores nas saídas;

- No *Programa de Apadrinhamento* foram considerados os gastos baseados nas informações recolhidas pelos voluntários anuais, nos *Programas Pão para Todos e Bolsas de Estudo* os gastos foram baseados nos estudos e estimativas feitos no terreno;
- Os gastos com o voluntariado de longo prazo foram calculados com base no custo dos últimos dois voluntários anuais, tendo em conta a possibilidade de se manter dois voluntários a longo prazo (VLP) no terreno.

5. APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2023

A Direção da Associação Amigos de Inharrime – Portugal (AIP) O.N.G.D., submete o Orçamento de 2023 a parecer do Conselho Fiscal e aprovação em Assembleia Geral a realizar a 31 de março de 2023 (artigos 10º, 11º e 14º do Regulamento Interno).

Direção da
Associação Amigos de Inharrime – Portugal (AIP) O.N.G.D.

ANEXOS

Quadro 1

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE INHARRIME – PORTUGAL O.N.G.D.
Programa Apadrinhamento – Última distribuição de bens essenciais a todos os afilhados em Inharrime – março 2023

Distribuição de março 2023 - Todas as crianças/famílias					
Descrição	**Sub-grupo**		**Quantidade**	**Sub-total**	**Total**
Alimentação	Arroz	sacos 5kg	166	746,63 €	7 489,13 €
		sacos 10 kg	244	2 194,90 €	
		sacos 25 kg	7	157,42 €	
	Açúcar		2067 kgs	2 634,11 €	
	Óleo		689 Lt	1 756,07 €	
Bens de higiene	Sabão		2067 Unid.	929,69 €	929,69 €
Total da distribuição de março					**8 418,82 €**

Fração	**Valor**
Total de março para a AIP (AIP e AIE (1) dividiram o gasto total)	4 209,41 €
Total da última distribuição alimentos e bens básicos a todos os afilhados	**4 209,41 €**

(1) A AIE é Associação Amigos de Inharrime - Espanha

Quadro 2

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE INHARRIME – PORTUGAL O.N.G.D.

Programa Apadrinhamento – Distribuição material escolar e uniformes – 2023

(Estimativa)

Distribuição de material escolar + uniforme 2x ano por 222 crianças				
Material escolar + Uniforme	**Valor médio MZN**		**Valor médio EUR**	
1 Mochila Grande	MZN	900,00	€	13,16
2 Cadernos grandes	MZN	60,00	€	0,88
2 Cadernos pequenos	MZN	40,00	€	0,58
2 Caneta esferográficas	MZN	10,00	€	0,15
2 Lápis de carvão	MZN	10,00	€	0,15
1 Régua	MZN	35,00	€	0,51
2 Borrachas	MZN	10,00	€	0,15
Lápis de cor	MZN	280,00	€	4,09
3 Cuecas	MZN	35,00	€	0,51
1 chinelo	MZN	342,00	€	5,00
1 uniforme (1)	MZN	-	€	-
Total por criança e por distribuição	MZN	1 722,00	€	25,18
Total pelas 222 crianças e por 1 distribuição	382 284,00 MZN		€	5 588,95
Total pelas 222 crianças e pelas 2 distribuições	**764 568,00 MZN**		**€**	**11 177,89**

(1) Ainda não temos o valor estimado dos uniformes pois estamos ainda a fazer o levantamento dos diferentes orçamentos de costureiros locais.

Quadro 3

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE INHARRIME – PORTUGAL O.N.G.D.

Programa Apadrinhamento – Distribuição de bens essenciais aos afilhados que não frequentam a escola – 2023

(Estimativa)

Quantidades pelas 37 crianças/famílias em Inharrime nas 3 distribuições 2023					
Quantidades	Valor Unitário (MT)	Quantidades por distribuição	Por distribuição (MT)	Por ano (x3) (MT)	Taxa Conversão 66,91 MT/€
Saco de 10 Kg Arroz	550	1	550	1650	24,66 €
1 Kg Farinha	55	5	275	825	12,33 €
1 Kg Açúcar	80	3	240	720	10,76 €
1 Barra de Sabão	30	9	270	810	12,11 €
1 Litro Óleo	180	3	540	1620	24,21 €
Total por criança pelas 3 distribuições 2023			1875	5625	**84,07 €**
Total pelas 37 crianças pelas 3 distribuições 2023					**3 110,52 €**

Quantidades pelas 5 crianças em Maputo nas 3 distribuições 2023					
Quantidades	Valor Unitário (MT)	Quantidades por distribuição	Por distribuição (MT)	Por ano (x3) (MT)	Taxa Conversão 66,91 MT/€
Saco de 10 Kg Arroz	450	1	450	1350	20,18 €
1 Kg Farinha	49,5	5	247,5	742,5	11,10 €
1 Kg Açúcar	78	3	234	702	10,49 €
1 Barra de Sabão	21	9	189	567	8,47 €
1 Litro Óleo	160	3	480	1440	21,52 €
Total por criança em Maputo pelas 3 distribuições 2023			1600,5	4801,5	**71,76 €**
Total pelas 5 crianças em Maputo pelas 3 distribuições 2023					**358,80 €**

Quadro 4

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE INHARRIME – PORTUGAL O.N.G.D.

Programa Apadrinhamento – Total das várias distribuições em 2023

(Estimativa)

Total da última distribuição de março 2023 de bens essenciais a todas as crianças e famílias	4 209,41 €
Total das 2 distribuições de material escolar e uniformes a 222 crianças	11 426,81 €
Total das 3 distribuições de bens alimentares e básicos a 37 crianças em Inharrime	3 110,52 €
Total das 3 distribuições de bens alimentares e básicos a 5 crianças em Maputo	358,80 €
Estimativa total do Programa de Apadrinhamento 2023	**19 105,55 €**

Quadro 5

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE INHARRIME – PORTUGAL O.N.G.D.

Programa Pão para Todos 2023 – Inharrime, Moatize, Changara e Namaacha

(Estimativa)

PROGRAMA DO PÃO PARA TODOS (PPT)			
PPT Inharrime		**Valores estimados**	
Número de alunos (Ocuana)	290		
Número de professores (Ocuana)	6		
Número de alunos (Ngulela)	625		
Número de professores (Ngulela)	14		
Total alunos e professores	935		
Custo do Pão (MT)	4,00	MZN 3 740,00	Meticais/dia
Dias/mês	21	MZN 78 540,00	Meticais/mês
Meses	9	MZN 706 860,00	Meticais/ano
Conversão (€/MT)	68,4	**10 334,21 €**	€/ano
Combustível (€/ano) - 4.000 MT/mês	58,5	**526,31 €**	€/ano
Gasto total anual estimado PPT Inharrime		**10 860,52 €**	€ / ano
PPT Moatize		**Valores estimados**	
Número de alunos (Vera Occhiena)	720		
Custo do Pão (MT)	5,25	MZN 3 780,00	Meticais / dia
Dias/mês	21	MZN 79 380,00	Meticais / mês
Meses escola Vera Occhiena	9	MZN 714 420,00	Meticais / ano
Conversão (€/MT)	68,4	10 444,74 €	€ / ano
Gasto total anual estimado PPT Moatize da AIP (AIP e AIE dividem o gasto total do PPT Moatize)	50%	**5 222,37 €**	€ / ano
Orfanato Maria Romero - PPT Changara		**Valores estimados**	
Número de crianças	35		
Custo do Pão (MT)	10	MZN 350,00	Meticais / dia
Dias/mês	30	MZN 10 500,00	Meticais / mês
Meses	10	MZN 105 000,00	Meticais / ano
Conversão (€/MT)	68,4	1 535,09 €	€ / ano
Gasto total anual estimado PPT Changara da AIP (AIP e AIE dividem o gasto total do PPT Changara)	50%	**767,54 €**	€ / ano
Instituto Agrário - PPT Namaacha		**Valores estimados**	
Número de jovens	150		
Custo do Pão (MT)	9	MZN 1 350,00	Meticais / dia
Dias/mês	31	MZN 41 850,00	Meticais / mês
Meses	12	MZN 502 200,00	Meticais / ano
Conversão (€/MT)	68,4	7 342,11 €	€ / ano
Gasto total anual estimado PPT Instituto Agrário Namaacha da AIP (AIP e AIE dividem o gasto total do PPT Namaacha)	50%	**3 671,05 €**	€ / ano
Escola Primária Macuacua - PPT Namaacha		**Valores estimados**	
Número de alunos	107		
Número de professores	6		
Custo do Pão (MT)	9	MZN 1 017,00	Meticais / dia
Dias/mês	21	MZN 21 357,00	Meticais / mês
Meses	9	MZN 192 213,00	Meticais / ano
Conversão (€/MT)	68,4	2 810,13 €	€ / ano
Gasto total anual estimado PPT Macuacua Namaacha da AIP (AIP e AIE dividem o gasto total do PPT Namaacha)	50%	**1 405,07 €**	€ / ano
Meninas internas Colégio Maria Auxiliadora Namaacha		**Valores estimados**	
Número de crianças/jovens	66		
Custo do Pão (MT)	9	MZN 594,00	Meticais / dia
Dias/mês	31	MZN 18 414,00	Meticais / mês
Meses	12	MZN 220 968,00	Meticais / ano
Conversão (€/MT)	68,4	3 230,53 €	€ / ano
Gasto total anual estimado PPT Internas Colégio Namaacha da AIP (AIP e AIE dividem o gasto total do PPT Namaacha)	50%	**1 615,26 €**	€ / ano
Estimativa total gastos anuais PPT da AIP		**23 541,81 €**	€ / ano

Quadro 6

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE INHARRIME – PORTUGAL O.N.G.D.

Bolsas de Estudo 2023

(Estimativa)

Estimativa para o Programa Bolsas de Estudo para o ano letivo de 2023				
Nome do Bolseiro	**Inscrições / Matrículas em Meticais**	**Propinas em Meticais**	**Total em Meticais**	**Total em Euros**
Alice Márcia	400	8800	9200	137 €
Alzira Cumbane	3000	45600	48600	726 €
Aurea Chongo	400	9840	10240	153 €
Belícia Chilundo	1000	44100	45100	674 €
Carlota Muthisse (Nucha)	1500	45600	47100	704 €
Carmen Tivane	1700	18000	19700	294 €
Cremilda Cossa	1050	44100	45150	675 €
Dulce Alfredo	Só paga material escolar.	----	0	0 €
Helena Machie (Madina)	3400	----	3400	51 €
Joana Ermínio	3750	13200	16950	253 €
Júlia Jerónimo	----	640	640	10 €
Lina Cumbi	----	12000	12000	179 €
Nayra (50%)	2600	33600	36200	541 €
Niza Luís	2730	75600	78330	1 171 €
Nora Tivane	400	6600	7000	105 €
Penina Costa	Só paga material escolar.	----	0	0 €
Rivaldo	3000	70000	73000	1 091 €
Tamires Magaia	----	1225	1225	18 €
Vitória Limeme (60%)	----	16500	16500	247 €
Yolanda Conde	400	25300	25700	384 €
Yone Amaral	400	8800	9200	137 €
Valores estimados ano letivo 2023	**25730**	**479505**	**505235**	**7 551 €**

Quadro 7

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE INHARRIME – PORTUGAL O.N.G.D.

Demonstração do ORÇAMENTO para 2023

(Estimativa)

ESTIMATIVA DE ENTRADAS 2023		
Descrição	**Observações**	**TOTAL**
Quotas associados	Total de 140 quotas cobradas- Estimativa	1 680 €
Donativos sem fins específicos	Estimativa	3 500 €
Donativos Fundação GALP	É valor certo de 2023.	6 000 €
Loja online, calendários e produtos merchandising AIP	Estimativa	2 600 €
Consignação IRS e IVA	É valor certo de 2023.	14 253 €
Programa de Apadrinhamento	Inclui prendas afilhados. Estimativa	22 000 €
Programa Pão para Todos	Inharrime+Moatize+ Changara+Namaacha	20 000 €
Programa Bolsas de Estudo		8 000 €
TOTAL ESTIMATIVA ENTRADAS A)		**78 033 €**
ESTIMATIVA DE SAÍDAS 2023		
Descrição	**Observações**	**TOTAL**
Gestão corrente associação		1 500 €
Voluntariado longo prazo		2 500 €
Programa de Apadrinhamento	Inclui prendas para afilhados. Estimativa	22 000 €
Programa Pão para Todos	Inharrime+Moatize+ Changara+Namaacha	23 542 €
Programa Bolsas de Estudo		8 000 €
Projetos Fundação GALP		6 000 €
Outros Projetos pontuais ou para colmatar donativos em falta nos programas		14 491 €
TOTAL ESTIMATIVA SAÍDAS B)		**78 033 €**