



[Handwritten signature]
Wafos
[Handwritten signature]

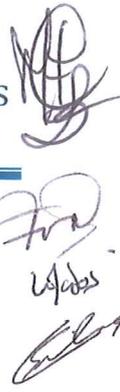
APPACDM de Anadia

Plano de Atividades e Orçamento de
Exploração e Investimentos Previsional
2021



Índice

Nota Introdutória	3
1. Princípios Orientadores	4
2. Associativismo	7
3. Prestação de Serviços	7
3.1. Centro de Atividades Ocupacionais	8
3.2. Lar Residencial	10
3.3. Centro de Formação Profissional	11
3.4. Serviço de Apoio Domiciliário	12
3.5. Outros Serviços e Projetos	13
4. Plano de Atividades 2021	14
4.1. Centro de Gravidade Estratégico	14
4.2. Eixos Orientadores	16
4.3. Plano de Atividades	17
5. Monitorização e Avaliação	26
6. Orçamento de Exploração e Investimentos Provisional	27
6.1. Identificação da Instituição	27
6.2. Orçamento para o Exercício de 2021	29
6.2.1. Rendimentos	29
6.2.2. Comparticipação de Segurança Social	29
6.2.3. Comparticipação do I.E.F.P.	30
6.2.4. Subsídios à Exploração Provenientes de Entidades Públicas	30
6.3. Gastos	30
6.3.1. Gastos com Pessoal	30
6.3.2. Fornecimentos e Serviços Exteriores	32
6.4. Apuramento dos Resultados Previsionais para o Exercício de 2021	33
6.5. Plano de Investimentos Previsional para o Exercício Económico de 2021	34
6.6. Plano de Angariação de Fundos para a sustentabilidade da Instituição	36
6.7. Memória Justificativa	37



Nota Introdutória

O Plano de Atividades e Orçamento de Exploração e Investimentos Previsional 2021 constitui o instrumento para a operacionalização dos desempenhos da APPACDM de Anadia, tendo como princípios orientadores a Missão, Visão e Valores da Instituição, bem assim como as suas Políticas. Teve como ponto de partida, à semelhança dos anos anteriores, a identificação dos seus eixos de intervenção estruturantes, considerando, igualmente, a situação atual da organização e o contexto económico e social onde desenvolve a sua atividade – necessidades, desafios e mudanças.

Igualmente, e cumprindo a coerência de pensamento dos anos anteriores, a elaboração deste Plano obedeceu a uma lógica de identificação das principais necessidades sentidas em anos anteriores, definindo-se as Atividades Gerais da Instituição e as principais atividades das Respostas Sociais, com vista a atingir os objetivos estratégicos e operacionais definidos, tendo sido fundamental a participação das diferentes Coordenadoras de Resposta Social.

Acresce o facto da complexidade da nossa atividade aumentar, fruto da atual conjuntura em que o país se encontra, associada a uma crise pandémica em resultado da COVID 19, e que, naturalmente, nos obriga a ser exigentes, mas também flexíveis e muitas vezes criativos para encontrar as melhores soluções e rentabilizar ao máximo os recursos existentes, procurando evitar que se traduzam numa sobrecarga operacional de todos os quantos trabalham connosco.

Este é um importante documento orientador da ação da Instituição, constituindo-se como um documento de suporte e apoio no processo de tomada de decisão ao longo de todo o ano, tendo sido construído com indicadores e metas que nos permitem monitorizar, redefinir metas e estratégias e avaliar o Plano.

Ainda, este Plano teve em consideração as condicionantes económicas da Instituição, obrigando a uma redobrada atenção ao financiamento e sustentabilidade da Organização, pelo

que os projetos a desenvolver exigem fontes de financiamento concretas e com elevadas percentagens de compromisso.

Objetiva-se, SEMPRE, desenvolver um trabalho de excelência junto dos Clientes da Instituição, evidenciando-se uma intervenção participativa que vá ao encontro das necessidades, potencialidades e expectativas de todos os stakeholders, elevando os padrões de Qualidade dos Serviços prestados, numa ótica de um verdadeiro envolvimento e compromisso de todas as PESSOAS!

1. Princípios Orientadores

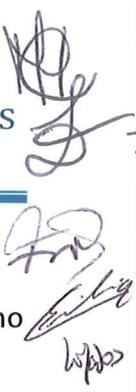
A APPACDM de Anadia é uma Instituição Particular de Solidariedade Social cujo fim último é promover a Qualidade de Vida do cidadão com incapacidade intelectual, nas suas múltiplas dimensões - Autodeterminação, Direitos, Bem-estar, Inclusão Social, Desenvolvimento Pessoal e Relações Interpessoais, maximizando o seu potencial e construindo um projeto de vida consistente, tendo sempre em consideração o seu contexto cultural, os seus sistemas de valores, os seus objetivos, expectativas e necessidades.

A APPACDM de Anadia tem como Visão

"Alargar, Qualificar e Otimizar respostas sociais inclusivas"

Alargar significa desenvolver a Capacidade Organizacional, inovando e apostando na Criatividade, alinhando a resposta organizacional às exigências e necessidades dos nossos clientes e formandos e da comunidade em geral, numa ótica de acesso contínuo a serviços holísticos e multidisciplinares, pautados por padrões de excelência, rigor e profissionalismo, promotores da Qualidade de Vida do cliente/Formando.

Qualificar significa Mobilizar e Estimular o Máximo potencial dos Recursos Humanos, apostando na formação e no desempenho dos colaboradores. Significa, ainda, reforçar as



competências dos clientes e formandos, com impacto evidente na sua qualidade de vida, no seu empowerment e na sua autodeterminação.

Otimizar significa gerir eficazmente os recursos através de parcerias e de melhoria de processos, desenvolvendo respostas sociais inclusivas orientadas para a capacitação e empoderamento dos clientes e formandos. Só assim se ganham elevados níveis de complementaridade e sinergias positivas que se constituem como um valor acrescentado na conquista de uma maior qualidade de vida dos nossos clientes.

Como Missão

Contribuir para uma política de reabilitação tendo como princípios básicos a solidariedade, a ética, o rigor e o compromisso Social

Como Valores

Adota 7 Valores orientadores da Atividade Profissional, estando estes em estreita relação com as políticas da Instituição, bem como com os seus princípios orientadores, consonantes com os princípios do EQUASS.

Nesta linha de pensamento, os valores adotados são:

Beneficência

Lealdade

Profissionalismo

Confidencialidade

Integridade

Privacidade

Responsabilidade/Rigor

E Políticas

Handwritten notes:
Lofabs

As Políticas da Instituição surgem como um dos processos do âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade da APPACDM de Anadia.

Tendo como base a sua Missão, Visão e Valores propõe esta Instituição a adoção de 5 políticas promotoras de um conjunto de ações/atividades e serviços comprometendo-se com a qualidade e a melhoria contínua, garantindo permanentemente a prestação de serviços de qualidade aos seus clientes e todas as partes interessadas, numa ótica de modernização e liderança de serviços.

Igualmente, constitui-se como um documento orientador de condutas e comportamentos que, a par com o Código de Conduta e Ética, guiam as atitudes e ações de todos os colaboradores da instituição, bem com a relação que é estabelecida com todas as partes interessadas – clientes, pessoas significativas, fornecedores e parceiros, compreendendo a natureza holística e interdisciplinar da arquitetura do sistema de prestação de serviços ao nível da reabilitação.

Só assim se ganham elevados níveis de complementaridade e sinergias positivas que se constituem como um valor acrescentado na conquista de uma maior qualidade de vida dos nossos clientes.

Política da Qualidade

- Princípios da Liderança, Abrangência; Abordagem Centrada na Pessoa; Orientação para os Resultados e Melhoria Contínua

Política da Ética

- Princípio da Ética

Política da Abordagem Centrada na Pessoa

- Princípios da Abordagem Centrada na Pessoa, Direitos e Participação

Política de Recursos Humanos

- Princípios dos Recursos Humanos

Política das Parcerias

- Princípio das Parcerias



2. Associativismo

O número de associados é composto na sua maioria por familiares e significativos dos nossos clientes, pelos colaboradores da Instituição e também por alguns amigos da instituição, que se identificam com os propósitos organizacionais, apoiando-nos como sócios e nas diferentes iniciativas que dinamizamos. Existem, ainda, 2 sócios honorários, propostos e aprovados por unanimidade em Assembleia Geral de Março de 2015, pela sua ação benemérita e relevantes contributos a favor da instituição.

É intenção dos Órgãos Sociais da APPACDM de Anadia investir proactivamente na angariação de um número mais elevado de Sócios, no sentido em que uma boa carteira de sócios é uma mais-valia que não pode ser desconsiderada. É necessário alargar o número de pessoas, familiares e amigos, que se empenhem e se comprometam com a Missão e Visão da Instituição, investindo no fim último da nossa atividade, que é o da promoção dos Direitos e da Qualidade de Vida daqueles que apoiamos.

3. Prestação de Serviços

A APPACDM de Anadia tem como atividade específica educar, formar e reabilitar a pessoa com deficiência ou incapacidade potenciando a sua valorização, integração e autonomia nos contextos familiar, social e profissional.

Atualmente a Instituição tem a funcionar dois polos distintos, um em Anadia e outro na Mealhada, desenvolvendo 4 respostas sociais que consubstanciam os princípios da ética, dos direitos e da abrangência. Falamos de 2 Centros de Atividades Ocupacionais (CAO), que apoiam 95 clientes; 4 Lares Residenciais (LRE), com 47 camas e o Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), para 10 clientes. Tem, ainda, a Formação Profissional (FP), no âmbito do PO ISE, que forma jovens com incapacidade intelectual.

3.1. Centro de Atividades Ocupacionais

O Centro de Atividades Ocupacionais atende particularmente jovens e adultos com incapacidade intelectual moderada, grave ou profunda, com idade igual ou superior a 16 anos, cujas incapacidades não lhes permitem a passagem a uma Formação Profissional e à sua integração socioprofissional.

Tem como filosofia base a implementação de uma política de reabilitação, integração social e proteção às pessoas com incapacidade, dignificando e valorizando a qualidade de vida destes jovens e adultos enquanto cidadãos de pleno direito.

O Centro de Atividades Ocupacionais está organizado em três grupos, de acordo com a especificidade/característica de cada cliente e de acordo com as atividades/áreas de intervenção delineadas para cada grupo.

O CAO Bem-Estar destina-se a clientes com deficiência intelectual grave ou profunda e tem como objetivo promover o bem-estar, a saúde, o desenvolvimento pessoal, a autonomia e a integração social através da realização de atividades de bem-estar, estimulação cognitiva e sensoriomotora, no sentido da manutenção de capacidades e promoção da sua qualidade de vida.

O CAO Autônomo tem como finalidade proporcionar o desenvolvimento e manutenção das capacidades/competências dos jovens com incapacidade intelectual moderada ou grave, através da realização de atividades ocupacionais que promovem a sua autonomia pessoal e social e a estimulação da sua criatividade e expressão artística. Objetiva-se, ainda, promover a sua qualidade de vida, o seu desenvolvimento físico, intelectual e afetivo, valorizando-os como cidadãos de pleno direito.

O CAO Socialmente Útil destina-se a clientes com incapacidade intelectual moderada e tem como objetivo promover a valorização pessoal e a integração social de pessoas com deficiência

de forma a permitir-lhes o desenvolvimento possível das suas capacidades sem qualquer vinculação a exigências de rendimento profissional ou de enquadramento normativo de natureza Jurídico-laboral. Pretende-se com este grupo promover a sua autonomia, o desenvolvimento da sua personalidade, criatividade, solidariedade e cidadania ativa e participativa, sentido de responsabilidade e capacidade de escolha e decisão (autodeterminação). Pretende-se, ainda, promover rotinas laborais básicas e hábitos de trabalho diários, realizando atividades socialmente úteis e prestando serviços à comunidade.

Áreas de Intervenção

Lavandaria;
Agricultura;
Apoio ao picadeiro;
Apoio à cozinha;
Confeitaria da Marca;
Comunicação e imagem;
--
Expressão plástica;
Pinta-histórias;
--
Expressão corporal;
Psicomotricidade em meio aquático;
--
Estimulação sensoriomotora;

Estimulação cognitiva;
Sons e ritmos;
--
Atividades lúdico-pedagógicas (Cinema, Culinária, Fichas de manutenção das competências académicas, etc.);
Atividades socioculturais;
Atividades de lazer;
Limpeza de veículos;
Limpezas de exterior;
Reciclagem;
Jardinagem;
--
Autorrepresentação;
--
Apoio psicológico;

--

Atividade aquática;
Atividade física adaptada.

3.2. Lar Residencial

Os Lares Residenciais constituem-se como uma resposta social desenvolvida em equipamentos destinados ao alojamento, num contexto de residência assistida, destinada a jovens/adultos com deficiência intelectual e multideficiência, maiores de 16 anos que se encontrem impedidos de residir temporária ou definitivamente no seu meio familiar.

A APPACDM de Anadia tem a funcionar 4 Lares Residenciais, um em Avelãs de Caminho, com 12 camas, um em vilarinho do Bairro, também com 12 camas, um em Anadia, com 8 camas e um no Centro de Santo Amaro, em Casal Comba, com 17 camas.

Tem como objetivos principais:

promover a qualidade de vida e plena integração social,

proporcionar um apoio efetivo para a promoção do exercício da autonomia numa ótica de corresponsabilização;

Desenvolver estratégias de reforço da auto-estima, da valorização e de autonomia pessoal e social, assegurando as condições para participarem na organização e gestão da vida diária, de harmonia com as respetivas capacidades;

Promover um ambiente que se aproxime do modelo familiar e fomente o bom relacionamento entre os residentes e entre estes e a comunidade;

Incentivar e promover a frequência de estruturas de ensino, centros de atividades ocupacionais, formação profissional, emprego protegido e o acesso ao mercado normal de trabalho e participação em atividades de lazer, desportivas e outras.

Áreas de Intervenção:

Alojamento;
Alimentação;
Tratamento de roupa;
Cuidados de saúde primários;
Higiene e conforto pessoal;

Apoio psicossocial;
Atividades culturais, recreativas e de lazer;
Fisioterapia;
Acompanhamento do cliente ao exterior;
Aquisição de bens e serviços ao cliente;
Atividades terapêuticas;
Hidroterapia;
Hipoterapia.

3.3. Centro de Formação Profissional

A Formação Profissional da APPACDM de Anadia enquadra-se no âmbito Qualificação de Pessoas com Deficiência e Incapacidade, **Tipologia de Operação T.O 3.0**. No ano de 2021, irá desenvolver duas ações em simultâneo, uma com o **Código Universal da Operação POISE – 03 – 4229-FSE-000168** e outra com o **Código Universal da Operação POISE-03-4229-FSE-000273**. A Primeira ação teve o seu início em Fevereiro de 2018 e terminará em Março de 2021, estando previsto abranger 45 formandos. Esta Operação acabaria a sua ação em Dezembro de 2020 mas, em virtude do período de interrupção instituído pelo conselho de Ministros de Março de 2020, foi prolongado o seu desenvolvimento para Março de 2021. A segunda Operação teve o seu início em Outubro de 2019, estando previsto o seu *terminus* para dezembro de 2022, abrangendo cerca de 42 Formandos. Será ainda intenção do Centro de Formação Profissional candidatar-se, ao longo do ano de 2021, a mais uma operação, no âmbito do novo Quadro Comunitário de Apoio, abrangendo, ainda no ano de 2021 um grupo de 12 formandos, num total de 42 formandos nessa candidatura.

A Formação Profissional da APPACDM de Anadia enquadra um conjunto de atividades que promovem a qualificação e a empregabilidade/inclusão em contexto de trabalho regular, de pessoas com défice cognitivo ou outra incapacidade/disfuncionalidade, dotando-as de competências profissionais, pessoais e sociais reconhecidas e certificadas. Esta formação

enquadra, assim, um conjunto de atividades que permite o exercício de uma profissão e o ingresso no mercado de trabalho ou o reingresso de forma sustentada através da obtenção de novas qualificações.

Os cursos são cofinanciados pela União Europeia, através do PO ISE – Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, estando certificados pela DGERT.

Os Cursos de Formação desenvolvidos obedecem à seguinte distribuição:

1. Operador@ Agrícola;
2. Carpinteir@ de Limpos;
3. Empregad@ de Mesa;
4. Empregad@ de Andares;
5. Empregad@ de Restauração/Bar

3.4. Serviço de Apoio Domiciliário

O Serviço de Apoio Domiciliário consiste na prestação de cuidados individualizados e personalizados no domicílio a indivíduos e famílias quando, por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar, temporária ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e/ou as atividades da vida diária.

Áreas de Intervenção

Cuidados de conforto e higiene pessoal;
Colaboração na prestação de cuidados de saúde sob supervisão de pessoal de saúde qualificado;
Alimentação;
Acompanhamento das refeições no domicílio;
Tratamento de roupa pessoal e de cama;
Pequena limpeza da casa;

Apoio psicossocial;
Acompanhamento do cliente ao exterior;
Aquisição de bens e serviços ao cliente;

Atividades de animação;
Atividades terapêuticas;
Hidroterapia;
Hipoterapia.

3.5. Outros Serviços e Projetos

Para além das atividades específicas de cada Resposta Social, destacamos um conjunto de Serviços transversais a todas as Respostas Sociais e um conjunto de Projetos/Grupos Artísticos que visam sensibilizar e envolver a Sociedade em geral:

Terapias: Fisioterapia; Equitação Terapêutica; Hipoterapia; Hidroterapia.

Desporto Adaptado: Boccia ; Ciclismo.

Projetos: “Bioaromas”; Confeitaria da Marca; Lavandaria “Lavanda” (CAO Sede); “Ponto Pérola”; “Desporvida”; “Bem Te Quero” (CSA)

Grupos Artísticos: “Corpos com Ritmo” (CAO Sede); Orquestra de Santo Amaro (CSA); “E-drama” (CSA); Rancho Folclórico da APPACDM de Anadia (LRE Sede); hÁ - Expressão (CAO Sede).



4. Plano de Atividades 2021

Com a apresentação deste Plano de Intervenção pretende-se garantir a qualidade dos serviços prestados e o desenvolvimento sustentado da organização. A previsão da não concretização, até ao final do ano de 2020, de alguns dos objetivos traçados no programa de ação em curso, bem como a oportunidade de alargar a oferta de respostas à população alvo, levam a que algumas ações referentes ao Plano de 2020 possam ser incluídas no Programa de 2021.

Para a concretização deste Programa contamos com o apoio e empenho de todos os stakeholders, nomeadamente parceiros financiadores, outros parceiros, entidades públicas e privadas, sócios, significativos e todos os colaboradores.

Será assegurada a monitorização periódica da execução do Plano, no sentido de detetar eventuais desvios na concretização dos objetivos definidos, propondo a implementação atempada de medidas tendentes à minimização dos desvios.

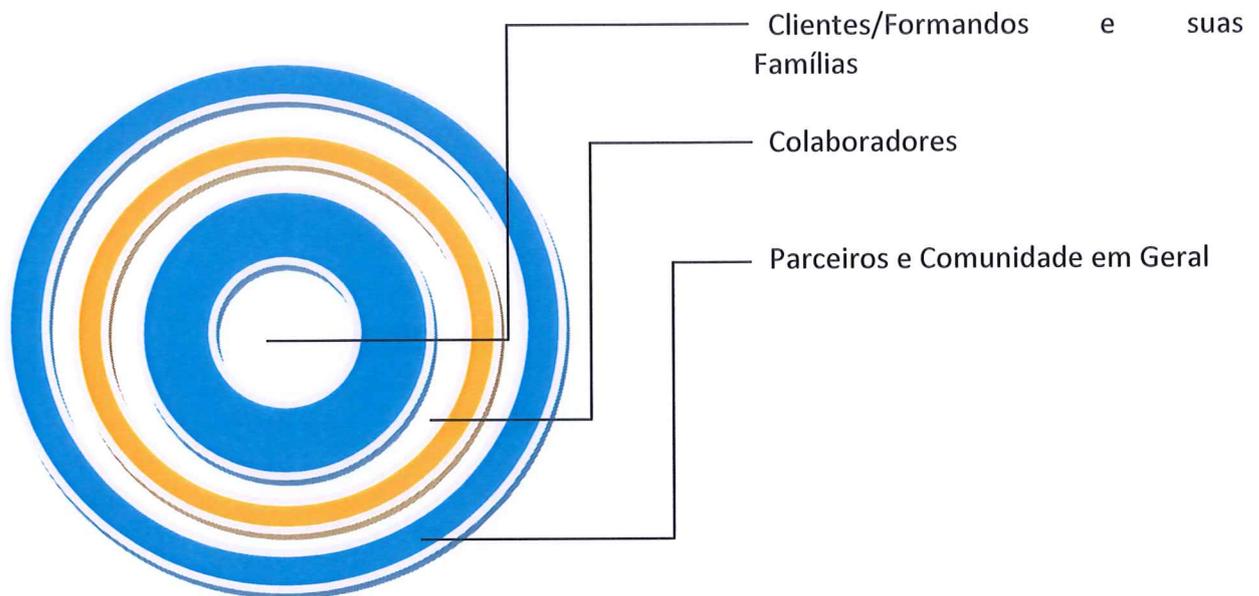
Será igualmente importante sublinhar que o presente Plano de Intervenção terá em linha de conta as condicionantes impostas pelas medidas de prevenção e contenção da infeção por doença respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), nomeadamente as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), da Direção Geral de Saúde, do Estado Português e de todas as outras autoridades competentes na matéria. Este facto limita, naturalmente, o desenho do presente Plano, sem contudo inibir os seus princípios básicos.

4.1. Centro de Gravidade Estratégico

Considerando a Missão e a Visão da Instituição, o Centro de Gravidade Estratégico da APPACDM de Anadia para o biénio de 2021-2022 são os Clientes e Formandos, cujo Apoio, Formação e *Empowerment* constituem o *core* do quotidiano da Instituição. O Centro de Gravidade Estratégico da Instituição incorpora ainda as famílias de todos quanto apoiamos, os



colaboradores que prestam a sua atividade na Instituição e todos os parceiros e comunidade em geral, elementos essenciais à consolidação de posicionamento estratégico da instituição no meio em que se insere.



É intenção da APPACDM de Anadia reforçar um olhar centrado nas PESSOAS, sendo estas o vetor fundamental para a coesão entre todos os membros da APPACDM de Anadia, investindo proactivamente em três objetivos primordiais, que irão nortear a atividade da Instituição em 2021 e 2022, a saber :

1. **Capacitação e valorização dos colaboradores**, para que, com a sua atuação, deem real significado e dimensão ao que nos define como entidade de reabilitação e promoção da Qualidade de Vida dos seus Clientes/Formandos;
2. **Humanização da instituição**, com aproximação aos cidadãos e à comunidade em geral, consolidando uma política de proximidade, acelerando e incrementando processos de cooperação e colaboração com as mais diversas entidades, interessadas em participar e desenvolver soluções para os desafios que nos vão surgindo no nosso quotidiano.
3. **Consolidação do grau de excelência** nos desempenhos da Instituição, com uma especial ênfase na consolidação da imagem institucional da APPACDM de Anadia.

4.2. Eixos Orientadores

Reforçar o Valor para os Clientes/Formandos

Diversificar os serviços prestados aos Clientes/Formandos orientados para as suas necessidades, Expectativas, sonhos e potencialidades, com impacto evidente na sua qualidade de vida e no seu empowerment;

Reforçar a participação dos nossos clientes/Formandos e seus significativos no quotidiano da instituição;

Reforçar o princípio da inclusão.

Desenvolver a Capacidade Organizacional, inovando e apostando na Criatividade

Reforçar a implementação dos processos da Qualidade;

Reforçar Positivamente a Notoriedade e a Imagem Institucional;

Requalificar Respostas;

Projetos, Medidas de Melhoria e Inovação.

Mobilizar e Estimular o Máximo Potencial dos Recursos Humanos

Reforçar a Implementação de uma Política de Recursos Humanos eficaz;

Valorizar os colaboradores, as suas ideias e contributos, reforçando a sua proximidade e sentido de pertença e compromisso com a Organização.

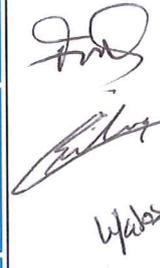
Reforçar a solidez económico-financeira da Instituição

Reforçar a sustentabilidade económica e financeira;

Reduzir o peso dos custos nas despesas.

4.3. Plano de Atividades

Eixo Orientador	Objetivo Estratégico	Ação	Meta/Taxa	Responsabilidade					
				Direção	Gestão da Qualidade /Direção Técnica	CAO Sede	FP	LRE SAD	CSA
		Cumprimento dos PDI e PA	80%	X	X	X	X	X	X
		Concretização do "Sonho" dos Clientes/Formandos	50% dos Clientes com o Sonho Concretizado		X	X	X	X	X
		Dinamizar a participação do grupo de autorrepresentantes	20 sessões/ano CAO sede 20 Sessões ano CAO CSA			X			X
Reforçar o Valor para os Clientes/Formandos	Diversificar os serviços prestados aos Clientes/Formandos, orientados para as suas necessidades, expectativas, sonhos e potencialidades, com impacto evidente na sua qualidade de vida e no seu empowerment.	Realização de ações de sensibilização, junto dos clientes/formandos para as temáticas de "Prevenção de Comportamentos de Risco na Adolescência", "Sexualidade Saudável e Informada" e "Alimentação Saudável"	3 Ações Realizadas			X	X		
		Candidatura no âmbito da Responsabilidade Social das Instituições Financeiras/Empresas para implementação de um Circuito de Manutenção no Exterior	1 candidatura realizada			X			
		Candidatura a projetos de Responsabilidade Social das Instituições Financeiras/Empresas para criação de um Negócio Social com Marca Própria, no âmbito da "Confeitaria da Marca"	1 candidatura realizada			X			


 17

 17

Plano de Atividades e Orçamento de Exploração e Investimentos Previsional 2021

Eixo Orientador	Objetivo Estratégico	Ação	Meta/Taxa	Responsabilidade						
				Direção	Gestão da Qualidade /Direção Técnica	CAO Sede	FP	LRE SAD	CSA	
Reforçar o Valor para os Clientes/Formandos	Diversificar os serviços prestados aos Clientes/Formandos, orientados para as suas necessidades, expectativas, sonhos e potencialidades, com impacto evidente na sua qualidade de vida e no seu empowerment.	Projeto "Dá um Passo em Frente" no âmbito da promoção de uma verdadeira Política de Inclusão Social	1 projecto concluído	X						
		Projeto de Educação Emocional – Implementação do Projeto <i>emocion'Ar-te</i>	Implementação do Projecto (Cont.)					X		
		Movimento Escola de Afetos	Implementação do projeto (Cont.)						X	
		Desprovida	2 Parcerias Criadas com coletividades Desportivas						X	
		Candidatura ao novo Quadro Comunitário de Apoio para a concretização de 1 Operação no âmbito da Formação Profissional de Pessoas com incapacidade intelectual	12 jovens admitidos				X			
		PDI, sugestões e reclamações, Graus de Satisfação, plenários, autorrepresentação	PDI - 80% Sugestões e Reclamações - =<3 Graus de Satisfação - 80% Plenários 4/ano; Autorrepresentantes 20 sessões			X	X	X	X	X
Reforçar a participação dos clientes/Formandos e seus significativos no quotidiano da instituição										





Plano de Atividades e Orçamento de Exploração e Investimentos Previsional 2021

Eixo Orientador	Objetivo Estratégico	Ação	Meta/Taxa	Responsabilidade					
				Direção	Gestão da Qualidade /Direção Técnica	CAO Sede	FP	LRE SAD	CSA
Reforçar o Valor para os Clientes/ Formandos	Reforçar o princípio da Inclusão	Participar em diversas atividades de cariz desportivo, cultural, social e ambiental a nível concelhio, distrital e nacional	5 Atividades			X	X	X	X
		Reforçar o Banco de Empresas do concelho e concelhos limítrofes, para a Formação Prática em Contexto de Trabalho (FPCT) e a contratualização dos Formandos, integrando-os no Mercado Normal de Trabalho	Manter o nº de Empresas para FPCT dos formandos e, dos jovens que concluem com aproveitamento, conseguir que 30% sejam contratados pelas empresas em que realizaram os estágios.				X		
		Potenciar a imagem da organização no exterior, atraindo e envolvendo a comunidade, o tecido empresarial e outras partes interessadas na nossa Ação (CAO socialmente útil e integração de Formandos no Mercado Normal de Trabalho), estimulando a inclusão dos nossos clientes/Formandos (CAO SEDE; CAO Centro de Santo Amaro e FP)	9 Integrações no Mercado Normal de Trabalho (Formandos) 2 Jovens integrados em pequenas empresas (experiência Ocupacional no Exterior) (CAO SEDE) 2 jovens integrados em pequenas Empresas (experiência Ocupacional no Exterior) (CAO e CSA)			X	X		X



 19

Plano de Atividades e Orçamento de Exploração e Investimentos Previsional 2021

Eixo Orientador	Objetivo Estratégico	Ação	Meta/Taxa	Responsabilidade						
				Direção	Gestão da Qualidade /Direção Técnica	CAO Sede	FP	LRE SAD	CSA	
Desenvolver a Capacidade Organizacional, inovando e apostando na Criatividade	Reforçar a implementação dos processos da Qualidade	Reforçar as parcerias de trabalho no âmbito da prestação de serviços	Formalização de 4 parcerias já existentes	X	X					
		Prospecção de novas parcerias	Criação de 2 novas parcerias	X	X					
		Candidatura à Renovação da Certificação da Qualidade da Instituição	Candidatura submetida	X	X					
Reforçar Positivamente a Notoriedade e a Imagem Institucional	Promover uma maior visibilidade da instituição nas Redes Sociais	Site e Facebook. Aumentar o Nº de Pessoas que interagiram, o nº de visualizações/visitas e o nº de "gosto" em 10%	Site e Facebook. Aumentar o Nº de Pessoas que interagiram, o nº de visualizações/visitas e o nº de "gosto" em 10%	X	X	X	X	X	X	X
		10 Coberturas Fotográficas ou videográficas;	10 Coberturas Fotográficas ou videográficas;							
		1 Ação de Inovação dos sistemas de Informação Interno e Externo	1 Ação de Inovação dos sistemas de Informação Interno e Externo							
Reforçar Positivamente a Notoriedade e a Imagem Institucional	Promover a Humanização da instituição , com aproximação aos cidadãos e à comunidade em geral, consolidando uma política de proximidade	Efectivação de 2 processos de cooperação e colaboração com as mais diversas entidades, interessadas em participar e desenvolver soluções para os desafios que nos vão surgindo no nosso quotidiano.	Efectivação de 2 processos de cooperação e colaboração com as mais diversas entidades, interessadas em participar e desenvolver soluções para os desafios que nos vão surgindo no nosso quotidiano.	X	X					
		Realização de um Jantar Comemorativo e Realização de um Espetáculo Inclusivo.	2 atividades desenvolvidas	X	X					

Handwritten signatures and initials.

Plano de Atividades e Orçamento de Exploração e Investimentos Previsional 2021

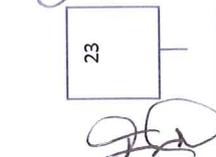
Eixo Orientador	Objetivo Estratégico	Ação	Meta/Taxa	Responsabilidade						
				Direção	Gestão da Qualidade /Direção Técnica	CAO Sede	FP	LRE SAD	CSA	
Desenvolver a Capacidade Organizacional, inovando e apostando na Criatividade	Reforçar Positivamente a Notoriedade e a Imagem Institucional	<p>Divulgar as atividades junto da Comunicação Social/Referência à APPACDM de Anadia na Comunicação Social</p> <p>Participação em encontros/eventos/atividades a nível nacional</p>	+ 4 do que no ano anterior	X	X	X	X	X	X	
	Requalificar Respostas	<p>Remodelação das Infraestruturas de CAO e SAD da APPACDM Anadia - CENTRO-05-4842-FEDER-000175 (2020 e 2021)</p> <p>Substituição de Climatização por Equipamentos de Ar condicionado;</p> <p>Remoção da Cobertura em Fibrocimento e sua substituição por uma cobertura em Painel Sandwich;</p> <p>Substituição de Termoacumuladores por Bombas de Calor e Instalação de Sistema Solar Térmico;</p> <p>Instalação de Painéis Fotovoltaicos.</p>	5 Atividades	X		X	X			
			4 Ações desenvolvidas Encerramento da Empreitada no 1º trimestre do ano de 2021.	X	X					
		Candidatura Ao Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais – 3ª Geração (PARES 3.0) para Requalificação e Alargamento do Lar Residencial Emília Verdade Martins	1 candidatura Aprovada	X				X		
		Requalificação da Frota Automóvel - Candidatura ao Fundo de Socorro Social	1 Miniautocarro Adquirido	X					X	


 21

Eixo Orientador	Objetivo Estratégico	Ação	Meta/Taxa	Responsabilidade					
				Direção	Gestão da Qualidade /Direção Técnica	CAO Sede	FP	LRE SAD	CSA
Desenvolver a Capacidade Organizacional, inovando e apostando na Criatividade	Projetos, Medidas de Melhoria e Inovação	Candidatura no âmbito da Responsabilidade Social das Empresas/Entidades Públicas para implementação de um Circuito de Manutenção no Exterior	1 candidatura realizada	X					
		Candidatura a projetos de Responsabilidade Social das Empresas/Entidades Públicas para criação de um Negócio Social com Marca Própria, no âmbito da "Confeitaria da Marca"	1 candidatura realizada	X					
		Projeto "Dá um Passo em Frente" no âmbito da promoção de uma verdadeira Política de Inclusão Social	1 projecto concluído	X					
		Projeto de Educação Emocional – Implementação do Projeto <i>emocion'Ar-te</i>	Implementação do Projecto (Cont.)					X	
		Movimento Escola de Afetos	Implementação do projeto (Cont.)					X	
		Desportiva	2 Parcerias Criadas com coletividades Desportivas					X	
		Candidatura ao novo Quadro Comunitário de Apoio para a concretização de 1 Operação no âmbito da Formação Profissional de Pessoas com incapacidade intelectual	12 jovens admitidos				X		
		Criação de Um Banco de Ajudas Técnicas	Projeto Realizado						X

Plano de Atividades e Orçamento de Exploração e Investimentos Previsional 2021

Eixo Orientador	Objetivo Estratégico	Ação	Meta/Taxa	Responsabilidade						
				Direção	Gestão da Qualidade /Direção Técnica	CAO Sede	FP	LRE SAD	CSA	
Mobilizar e Estimular o Máximo potencial dos Recursos Humanos	Reforçar a Implementação de uma Política de Recursos Humanos eficaz	Progresso de Carreira e Atualização Salarial	Atualização realizada	X						
		Plano de formação para os colaboradores e Certificação no âmbito do Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências Profissionais.	Plano de formação cumprido para 90% dos colaboradores		X					
		Criação e Implementação de Uma atividade de Saúde e bem-estar para os colaboradores.	1 projeto Realizado		X					
		"Forma + Pessoa"	2 Workshops e 1 Ação de Sensibilização Desenvolvidos						X	
		Realização de um Passeio-convívio Colaboradores (Ação de Team Building)	Passeio Realizado	X	X					
		Consolidação do Plano de Segurança Interna da Instituição (medidas de autoproteção, Saúde Ocupacional, equipamento de proteção individual, realização de simulacros, ...).	2 Ações desenvolvidas no âmbito da Segurança Interna	X	X					

 23

Eixo Orientador	Objetivo Estratégico	Ação	Meta/Taxa	Responsabilidade					
				Direção	Gestão da Qualidade /Direção Técnica	CAO Sede	FP	LRE SAD	CSA
Mobilizar e Estimular o Máximo potencial dos Recursos Humanos	Valorizar os colaboradores, as suas ideias e contributos, reforçando a sua proximidade e sentido de pertença e compromisso com a Organização	Sistema de Sugestões e Reclamações	Relatório	X	X				
		Avaliação do Grau de Satisfação e de Necessidades e Expectativas	Relatório	X	X				
		Participação em Reuniões e Assembleias Gerais	20% dos colaboradores Sócios presentes nas Assembleias Gerais; 3 Reuniões por Resposta Social realizadas/ano	X	X	X	X	X	X
		Ações para colaboradores de Motivação e Reconhecimento	2 ações Realizadas	X	X				



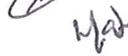


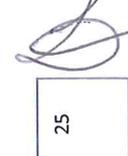

24

Plano de Atividades e Orçamento de Exploração e Investimentos Previsional 2021

Eixo Orientador	Objetivo Estratégico	Ação	Meta/Taxa	Responsabilidade					
				Direção	Gestão da Qualidade /Direção Técnica	CAO Sede	FP	LRE SAD	CSA
Reforçar a solidez económico-financeira da Instituição	Reforçar a sustentabilidade económica e financeira	Reforçar laços com empresas economicamente sólidas no sentido de estabelecer protocolos no âmbito da Responsabilidade Social do Tecido Empresarial	10% de Taxa de Crescimento de Donativos	X	X				
		Consignação Fiscal	Aumento em 10% do Valor obtido em Consignação Fiscal	X					
		Subsídios do Poder Local	Aumentar em 10% o Valor dos Subsídios obtidos	X	X				
	Reduzir o peso dos custos nas despesas	Reforçar as parcerias e relações externas – Seg. Social, IEPF, Câmara Municipal de Anadia e Mealhada	Cooperação do poder Local nos Projetos desenvolvidos pela Instituição		X	X	X	X	X
		Alargamento de número de Sócios	Aumento de 10% do Número de Sócios	X					
		Racionalizar políticas de gestão e controle orçamental	5 000, 00 €	X					
	Renegociar contratos com fornecedores/Contratação Pública	5 000, 00 €	X	X					






 25

5. Monitorização e Avaliação

A monitorização do presente Plano de Atividades, justifica-se pela necessidade de verificação do grau de adequação/concretização das diferentes ações que consubstanciam o Plano. Assim, a Direção, consciente da importância que a medição de resultados reveste na promoção da melhoria contínua dos serviços que presta, define esta monitorização como uma oportunidade de perceção do valor acrescentado das medidas implementadas no 1º semestre de 2021, no sentido de fomentar as necessárias estratégias tendentes à obtenção dos resultados desejados.

Nesta linha de pensamento, a monitorização do Plano de Atividades será realizada no final do 1º Semestre 2021, nos seguintes domínios:

- Verificação das ações implementadas e dos desvios ao Plano;
- Realização de reuniões de avaliação Intermédia;
- Análise e Revisão do Orçamento Previsional;
- Análise e Revisão do Plano de Investimentos e das Ações de Melhoria;
- Relatório de Atividades Intermédio.

Serão domínios fundamentais das ações de monitorização:

- A Eficácia dos Serviços Prestados aos Clientes e suas famílias;
- Impacto dos Projetos e Serviços prestados na Comunidade;
- Eficácia do Plano no domínio Orçamental;
- Implementação do Plano de Investimentos.

Ana Cristina Góis

Ana Cristina Góis

P'A Equipa da Gestão da Qualidade

(Handwritten signatures and initials)

6. Orçamento de Exploração e Investimentos Provisional

6.1. Identificação da Instituição

Identificação da Instituição

Nome: Associação Portuguesa de Pais Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Anadia

Sigla de denominação: A.P.P.A.C.D.M. de Anadia

N.º de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC): 504646680

Natureza Jurídica: Instituição Particular de Solidariedade Social (I.P.S.S.)

Morada (sede): Rua da APPACDM, n.º 380, 3781-367 Avelãs de Caminho

Sede: Telefone fixo: 231 510 460 | **e-mail:** geral@appacdm-anadia.pt

C. Santo Amaro: Telefone Fixo: 231201451 | **e-mail:** geralsantoamaro@appacdm-anadia.pt

Website: www.appacdm-anadia.pt | **Facebook:** <https://pt-pt.facebook.com/appacdm.anadia>

Identificação do Contabilista Certificado

Nome: Maria João Rodrigues dos Santos | **NIF:** 247847658

N.º de membro na OCC: 74960 | **e-mail:** contabilidade@appacdm-anadia.pt

Identificação dos Meios e Respostas Sociais

Identificação do Equipamento	N.º de Recursos Humanos	Resposta Social	N.º Utentes Previsto
C.A.O - Avelãs de Caminho	30	Invalidez e Reabilitação	60
C.A.O – Centro Santo Amaro	14	Invalidez e Reabilitação	35
Lar Residencial - Montouro	4	Invalidez e Reabilitação	8
Lar Residencial – Avelãs de Caminho	10	Invalidez e Reabilitação	12
Lar Residencial – Vilarinho do Bairro	7	Invalidez e Reabilitação	12
Lar Residencial – Centro Santo Amaro	12	Invalidez e Reabilitação	16
Apoio Domiciliário	2	Invalidez e Reabilitação	10
Formação Profissional	10	Invalidez e Reabilitação	64
TOTAL	89		217

Identificação dos Corpos Sociais:

Assembleia Geral:

Presidente: José Manuel Batista Vigário

Vice-Presidente: Amílcar Almeida Alves da Costa

Secretário: Isabel Almeida Ferreira Fernandes

Conselho Fiscal:

Presidente: Carlos Manuel Cruzeiro Oliveira

1º Vogal: Isilda Figueira Simões

2º Vogal: Rui Manuel Nogueira Batista

Suplentes:

1º Suplente: Maria Otília Neves Alves Nóbrega

2º Suplente: Olga de Almeida Ferreira

Direção:

Presidente: Maria Madalena Henriques Cerveira

Vice-Presidente: Daniel Augusto Duarte Lopes

Tesoureiro: António Fernando Castro dos Santos

Secretário: Carlos Daniel Filipe da Silva

Vogal: Luísa Cristina Neves da Costa Matos

Suplentes:

1º Suplente: Jorge Manuel das Neves Martins

2º Suplente: Dulcina Maria dos Santos Alves

Diretora Técnica: Maria Alexandra Claudino Alves das Neves

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

6.2. Orçamento para o exercício de 2021

O Orçamento Previsional para o exercício económico do ano de 2021 foi preparado com base no balancete analítico do mês de setembro de 2020 tendo por base os lançamentos contabilísticos apurados até à data e, ainda, políticas adotadas pela Direção para comportar a normal atividade da Instituição.

A elaboração do Orçamento contempla ainda a taxa de inflação prevista para o ano de 2021 que se estima ser de 1,2%.

6.2.1. Rendimentos

Os rendimentos para o exercício económico de 2021 estimam-se em 2 445 090,56€ provenientes das seguintes naturezas:

Conta razão na contabilidade	Descrição da conta no balancete contabilístico	Valor Orçamentado PREVISIONAL para 2021
72	Prestação de Serviços	315 889,68 €
75	Subsídios à Exploração	1 897 448,12 €
78	Outros Rendimentos e Ganhos	231 752,76 €

Relativamente à conta razão 75 – Subsídios à Exploração, é importante fazermos uma descrição dos rendimentos aqui considerados, uma vez é a rubrica com maior peso percentual na seção dos rendimentos. Esta rubrica engloba rendimentos resultantes de:

6.2.2. Comparticipação da Segurança Social

Valências	Utentes		Valor			Aumento 3% (PREVISÃO)
	Nº	Valor Mensal	Mensal	Valor a 30/09/2020	Anual (2020)	
Avelãs de Caminho						
CAO - 1	30	557,81 €	16 734,30 €	150 608,70 €	200 811,60 €	206 835,95 €
CAO - 2	30	557,81 €	16 734,30 €	150 608,70 €	200 811,60 €	206 835,95 €
Mealhada						
CAO - 1	20	557,81 €	11 156,20 €	100 405,80 €	133 874,40 €	137 890,63 €
CAO - 2	15	557,81 €	8 367,15 €	75 304,35 €	100 405,80 €	103 417,97 €
Apoio Domiciliário						
	10	291,77 €	2 917,65 €	26 258,90 €	35 011,85 €	36 062,21 €
Área Residencial						
Avelãs de Caminho	12	1 122,18 €	13 466,16 €	121 195,44 €	161 593,92 €	166 441,74 €
Vilarinho do Bairro	12	1 122,18 €	13 466,16 €	121 195,44 €	161 593,92 €	166 441,74 €
Montouro	8	1 122,18 €	8 977,44 €	80 796,96 €	107 729,28 €	110 961,16 €
Mealhada	16	1 122,18 €	17 954,88 €	161 593,92 €	215 458,56 €	221 922,32 €
Total	153	7 011,73 €	109 774,24 €	987 968,21 €	1 317 290,93 €	1 356 809,66 €

6.2.3. Participação do IEFP

a. Formação Profissional – POISE

O valor da participação do IEFP – Formação Profissional - é Orçamentado tendo em conta o valor submetido em candidatura. O valor do rendimento a receber corresponde ao valor dos gastos estimados para o ano de 2021, uma vez que o rendimento recebido é calculado tendo em consideração os gastos efectivamente realizados. Desta forma, foi orçamentado o valor de **496 426,89€** para o ano de 2021.

b. Estágios ATIVAR

Foi orçamentado um valor de **6 711,57€** relativo à participação dos estágios ATIVAR. No ano de 2021 a APPACDM de Anadia integrará, na sua equipa, um estagiário na área dos Recursos Humanos, sendo os gastos incorridos maioritariamente suportados por esta medida do IEFP – Estágios ATIVAR.

6.2.4. Subsídios à exploração provenientes de Entidades Públicas

Prevê-se o recebimento de uma verba de **37 500€**, de Entidades Públicas, de forma a incentivar e a apoiar a actividade operacional da Instituição e, ainda, investimentos a realizar pela Instituição.

6.3. Gastos

Estima-se que para o exercício económico de 2021 os gastos totalizem o montante de 2 400 426,42€ provenientes das seguintes naturezas:

Conta razão na contabilidade	Descrição da conta no balancete contabilístico	Valor Orçamentado PREVISIONAL para 2021
61	Custo das Mercadorias e Matérias Consumidas	226 799,51 €
62	Fornecimentos e Serviços Externos	278 505,82 €
63	Gastos com o Pessoal	1 504 885,41 €
64	Gastos de depreciação e amortização	180 644,23 €
68	Outros Gastos e Perdas	208 520,95 €
69	Gastos Financeiros	1 070,49 €

Relativamente ao valor dos gastos orçamentados, faz sentido referirmos como estão distribuídos os valores das rubricas com maior gasto previsional estimado - Gastos com Pessoal e Fornecimentos e Serviços Externos (FSE).

Handwritten signatures and initials:
 MF
 JF
 N. Pires

6.3.1. Gastos com Pessoal

Os valores orçamentados com os Gastos com o Pessoal para o ano de 2021 não tiveram como base os valores do Balancete Analítico de Setembro de 2020. Os gastos foram estimados tendo em consideração uma visão mais prospectiva, ou seja, contemplando o aumento do ordenado mínimo nacional para o ano de 2021 e, ainda, um possível aumento dos ordenados do pessoal se a situação económica e financeira da Instituição assim o permitir. Obteve-se a seguinte distribuição dos gastos dentro da rubrica de Gastos com Pessoal.

	Mensal	Anual PREVISTO para 2021
Vencimento base Proposto para 2021	74 990,52 €	1 049 867,28 €
Diuturnidades propostas 2021	3 885,00 €	54 390,00 €
Subsídio de falhas proposto para 2021	58,00 €	812,00 €
Subsídio de turno proposto para 2021	5 110,75 €	71 550,50 €
Subsídio de coordenação proposto para 2021	250,00 €	3 500,00 €
Subsídio temporário proposto para 2021	200,00 €	2 800,00 €
Valor de feriados estimado e proposto para 2021		18 517,00 €
Valor total dos gastos		1 201 436,78 €
Valor dos gastos sujeitos a TSU		1 200 624,78 €
Valor de TSU estimada para o ano de 2021		267 739,33 €
Estimativa de F.C.T.		250,00 €
Valor estimado de seguros para o ano de 2021	980,00 €	11 760,00 €
Valor estimado de seguros para o ano de 2021 - FP	458,44 €	5 501,28 €
Higiene e segurança no trabalho	330,46 €	3 965,52 €
Subsídio alimentação - Formação Profissional		10 732,50 €
Estimativa de gastos com fardamentos		2 500,00 €
Estimativa de gastos para formação dos colaboradores		1 000,00 €
TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL PROPOSTO PARA 2021		1 504 885,41 €

OBS: Os gastos com pessoal, orçamentados no quadro acima identificado, não contemplam possíveis reduções dos gastos com o pessoal, nomeadamente em questões de baixas médicas ou baixas de seguro dos trabalhadores.

Elaborado por Maria João Santos | Contabilista Certificada n.º 94760

Handwritten signature:
 Maria João

6.3.2. Fornecimentos e Serviços Externos (FSE)

Foram retirados do balancete os gastos com Fornecimentos e Serviços Externos com data de 30 de setembro de 2020 sendo os mesmos divididos segundo as seguintes rubricas e orçamentados para o ano de 2021, tendo em consideração a taxa de inflação de 1,2%.

Contas	Designação	2020-09	2020-12	2021
621	Subcontratos:	16 493,91 €	21 991,88 €	22 255,78 €
6213	Formadores externos FP	16 000,00 €	21 333,33 €	21 589,33 €
6214	Actividades socialmente úteis	493,91 €	658,55 €	666,45 €
6221	Trabalhos Especializados	10 201,15 €	13 601,53 €	13 764,75 €
6222	Publicidade e Propaganda	115,55 €	154,07 €	155,92 €
6223	Vigilância e Segurança	3 196,08 €	4 261,44 €	4 312,58 €
6224	Honorários	1 845,00 €	2 460,00 €	2 489,52 €
6227	Serviços Bancários	3 889,83 €	5 186,44 €	5 248,68 €
6226	Conservação e Reparação	29 426,85 €	39 235,80 €	39 706,63 €
6231	Ferramentas e Utensílios	11 314,64 €	15 086,19 €	15 267,22 €
6232	Livros e Documentação técnica	- €	- €	- €
6233	Material de Escritório	2 449,96 €	3 266,61 €	3 305,81 €
6234	Artigo para Oferta	- €	- €	- €
6241	Electricidade	24 705,83 €	32 941,11 €	35 219,91 €
6242	Combustíveis	19 469,79 €	25 959,72 €	27 755,56 €
6248	Outros Fluídos	19 597,56 €	26 130,08 €	27 937,71 €
6243	Água	3 046,25 €	4 061,67 €	4 342,64 €
6251	Deslocações e Estadas	2 281,32 €	3 041,76 €	3 078,26 €
62612	Rendas Prediais	2 700,00 €	3 600,00 €	3 643,20 €
62613	Rendas - Outras	4 073,74 €	5 431,65 €	5 496,83 €
6262	Comunicação	6 233,68 €	8 311,57 €	8 411,31 €
	Seguros:			
62631	Viaturas	2 771,48 €	3 695,31 €	3 739,65 €
62633	Edifícios e Outros	3 454,48 €	4 605,97 €	4 661,25 €
6265	Contencioso e Notariado	6,00 €	8,00 €	8,10 €
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	27 767,29 €	37 023,05 €	37 467,33 €
62681	Vestuário e Calçado de Utentes	186,56 €	248,75 €	251,73 €
62687	Encargos com saúde de Utentes	7 319,26 €	9 759,01 €	9 876,12 €
62688	Material Didáctico	- €	- €	- €
62689	Outros Serviços	81,03 €	108,04 €	109,34 €
	Total	202 627,24 €	270 169,65 €	278 505,82 €

Elaborado por Maria João Santos | Contabilista Certificada n.º 94760

Maria João

A conta "Deslocações e Estadas" contém despesas relativas a deslocações dos utentes, do pessoal e, ainda, despesas de deslocação em viatura própria. Na rubrica de "Encargos com a saúde dos utentes" o valor contém, além dos medicamentos, o gasto com o médico e a enfermeira.

6.4. Apuramento dos Resultados Previsionais para o exercício de 2021

De acordo com a exposição feita anteriormente e sempre tendo como base os rendimentos e gastos resultantes dos lançamentos contabilísticos feitos até à data de 30 de setembro de 2020 obtém-se, para o ano de 2021, um Orçamento Previsional tal como evidencia a Demonstração dos Resultados que se segue:

Contas	Designação	Valor
Ganhos:		
72	Prestação de Serviços	315 889,68 €
75	Subsídios à Exploração	1 897 448,12 €
78	Outros Rendimentos e Ganhos	231 752,76 €
Total dos Ganhos		2 445 090,56 €
Gastos:		
61	Compras	226 799,51 €
62	Fornecimentos e Serviços Externos	278 505,82 €
63	Gastos com Pessoal	1 504 885,41 €
64	Depreciações dos Ativos Fixos	180 644,23 €
68	Outros Gastos e Perdas	208 520,95 €
69	Gastos Financeiros	1 070,49 €
Total dos Gastos		2 400 426,42 €
Ganhos		2 445 090,56 €
Gastos		2 400 426,42 €
Resultado		44 664,14 €

Elaborado por Maria João Santos | Contabilista Certificada n.º 94760

Maria João Santos

Segundo a Demonstração dos Resultados, é apurado um resultado líquido positivo previsional para o ano de 2021 no valor de 44 664,14€.

6.5. Plano de Investimentos Previsional para o exercício económico de 2021

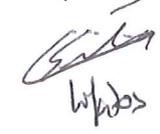
Ação	Orçamento Previsional		Entidades
	Valor Total do Investimento	% Financiada	
Realização de ações de sensibilização, junto dos clientes/formandos para as temáticas de "Prevenção de Comportamentos de Risco na Adolescência", "Sexualidade Saudável e Informada" e "Alimentação Saudável"	500,00€	500,00€	Responsabilidade Social do Tecido Empresarial do concelho de Anadia
Participar em diversas atividades de cariz desportivo, cultural, social e ambiental a nível concelhio, distrital e nacional	1 000 00 €	50%	Responsabilidade Social do Tecido Empresarial do concelho de Anadia
Candidatura à Renovação da Certificação da Qualidade da Instituição	15 000 00 €	100%	APPACDM de Anadia
Remodelação das Infraestruturas de CAO e SAD da APPACDM Anadia - CENTRO-05-4842-FEDER-000175 (2020 e 2021)	Custo Total do Projeto - 234 369,93 €		
	Investimento Elegível - 209 582,29 €		
Substituição de Climatização por Equipamentos de Ar condicionado;	Investimento Comunitário -	85%	Programa Operacional Regional do Centro 2014/2020 (POR Centro)
Remoção da Cobertura em Fibrocimento e sua substituição por uma cobertura em Painel Sandwich;	178 144,90 €		
Substituição de Termoacumuladores por Bombas de Calor;	Financiamento Privado -		
Instalação de Sistema Solar Térmico;	31 437,39 €		
Instalação de Paineis Fotovoltaicos			
Candidatura Ao Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais – 3ª Geração (PARES 3.0) para Requalificação e Alargamento do Lar Residencial Emília Verdade Martins	345 000,00€ + IVA	80%	Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais – 3ª Geração (PARES 3.0)
		20%	Garantia Bancária da Benemérita Srª. D. Emília Verdade Martins




 34

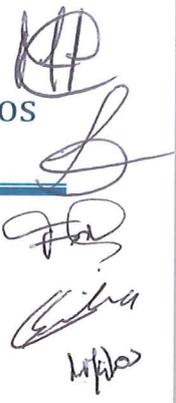
Plano de Investimentos Previsional para o exercício económico de 2021 (Cont.)

Ação	Orçamento Previsional		Entidades
	Valor Total do Investimento	% Financiada	
Requalificação da Frota Automóvel	116 000 €	80%	Fundo de Socorro Social Candidatura a Projetos de
Implementação de um Circuito de Manutenção no Exterior	10 000,00€	75%	Responsabilidade Social das Instituições Financeiras/Empresas
Criação de um Negócio Social com Marca Própria, no âmbito da "Confeitaria da Marca"	10 000,00€	74%	Candidatura a Projetos de Responsabilidade Social das Instituições Financeiras/Empresas
Plano de formação para os colaboradores e Certificação no âmbito do Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências Profissionais	1 000,00€	100%	APPACDM de Anadia
Realização de um Passeio-convívio Colaboradores (Team Building)	1 000 00 €	100%	APPACDM de Anadia
Qualificação de Pessoas com Deficiência e ou Incapacidade (2 candidaturas)	496 426,89 €	100%	85% - FSE 15% - Estado Português
Candidatura ao novo Quadro Comunitário de Apoio para a concretização de 1 Operação no âmbito da Formação Profissional de Pessoas com incapacidade intelectual	153 924,29 €	100%	85% - FSE 15% - Estado Português



 w/pdos

6.6. Plano de Angariação de Fundos para a sustentabilidade da Instituição

Ação	Verba angariada
Jantar Solidário e Espetáculo Inclusivo	5 000,00€
Eventos (Feira quinhentista; Feira do Ambiente; Sardinhada de Santo António; Feira das Tasquinhas; Feira de Produtos Agrícolas do Luso)	10 000, 00 €
Reforçar laços com empresas economicamente sólidas no sentido de estabelecer protocolos no âmbito da Responsabilidade Social do Tecido Empresarial	5 000,00€
Consignação Fiscal	3 000€
Subsídios do Poder Local	17 500,00€
Alargamento de número de Sócios	200,00€
Racionalizar políticas de gestão e controle orçamental	5 000,00€
Renegociar contratos com fornecedores	5 000,00€



6.7. Memória Justificativa

Critérios Valorimétricos Utilizados:

O Orçamento de Exploração e Investimentos Previsional, para o exercício económico de 2021, foi preparado tendo em consideração os lançamentos contabilísticos apurados no mês de setembro de 2020 e as boas práticas e costumes para a continuação da atividade da Instituição.

No cálculo foi tida em consideração uma taxa de inflação de 1,2%, apontada como sendo a taxa de inflação previsional para o ano de 2021, segundo a Comissão Europeia.

Rendimentos e Ganhos:

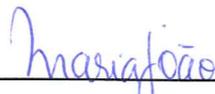
Prevê-se um valor de 2 445 090,56 € para a rubrica de rendimentos e ganhos tal como se encontram discriminados na Demonstração dos Resultados Previsional.

Gastos e Perdas:

Na rubrica de Gastos e Perdas prevê-se um montante de 2 400 426,42€ tal como se pode verificar na Demonstração dos Resultados Previsional.

Depreciações:

As depreciações, dos ativos fixos tangíveis e intangíveis, foram calculadas segundo o método das quotas constantes com base nos Decretos Regulamentares 2/90 e 25/2009.

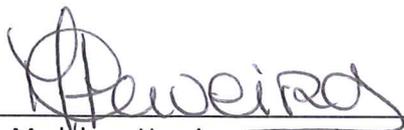


Maria João Santos

Contabilista Certificada n.º 74960

Aprovado em Reunião de Direção de 23 de Dezembro de 2020

A Presidente da Direção



Maria Madalena Henriques Cerveira

O Vice-presidente



Daniel Augusto Duarte Lopes

O Tesoureiro



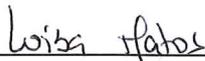
António Fernando Castro Santos

O Secretário da Direção



Carlos Daniel Filipe da Silva

A Vogal



Luísa Cristina Neves Costa Matos

A Direção propõe à Aprovação em Assembleia Geral, a realizar no dia 28 de Dezembro de 2020