

## APPACDM de Anadia

# Plano de Atividades e Orçamento de Exploração e Investimentos Previsional

# 2022

## Índice

<b>Nota Introdutória</b>		3 <i>[Signature]</i>
1. Princípios Orientadores .....	5	
2. Associativismo .....	8	
3. Prestação de Serviços .....	9	
3.1. Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão .....	9	
3.2. Lar Residencial .....	12	
3.3. Centro de Formação Profissional .....	13	
3.4. Outros Serviços e Projetos .....	14	
4. Plano de Atividades 2022 .....	15	
4.1. Centro de Gravidade Estratégico .....	16	
4.2. Eixos Orientadores .....	17	
4.3. Plano de Atividades .....	18	
5. Monitorização e Avaliação .....	29	
6. Orçamento de Exploração e Investimentos Provisional para o Exercício de 2022 .....	30	
6.1. Identificação da Instituição .....	30	
6.2. Orçamento para o Exercício de 2022 .....	32	
6.2.1. Rendimentos .....	32	
6.2.2. Comparticipação de Segurança Social .....	32	
6.2.3. Comparticipação do I.E.F.P. ....	33	
6.2.4. Subsídios à Exploração Provenientes de Entidades Públicas .....	33	
6.3. Gastos .....	33	
6.3.1. Gastos com Pessoal .....	34	
6.3.2. Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) .....	35	
6.4. Apuramento dos Resultados Previsionais para o Exercício de 2022 .....	36	
6.5. Plano de Investimentos Previsional para o Exercício Económico de 2022 .....	37	
6.6. Plano de Angariação de Fundos para a sustentabilidade da Instituição .....	39	
6.7. Memória Justificativa .....	40	

### **Nota Introdutória**

**O Plano de Atividades e Orçamento de Exploração e Investimentos Previsional 2022** 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

*[Handwritten signatures]*

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

Teve igualmente em consideração os constrangimentos causados pela Situação Pandémica que vivemos, motivo que levou à suspensão, adiamento e até cancelamento de algumas atividades e projetos.

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!

Nesta linha de Pensamento, o presente Plano de Atividades e Orçamento de Exploração e Investimentos procurará ser um Plano CENTRADO NAS PESSOAS E PARA 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:

- **Profissionalismo**
- **Integridade**
- **Responsabilidade/Rigor**
- **Confidencialidade**
- **Privacidade**
- **Lealdade**
- **Beneficência**

## E como Políticas

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 como a relação que é estabelecida com todas as partes interessadas – clientes,

*(Handwritten signatures)*

pessoas significativas, fornecedores e parceiros, compreendendo a natureza holística 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, 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 3 respostas sociais que consubstanciam os princípios da ética, dos direitos e da abrangência. Falamos de 4 Centros de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI), que apoiam 95 clientes; de 4 Lares Residenciais (LRE), com 47 camas e do Centro de Formação Profissional (CFP), no âmbito do PO ISE, que forma jovens com incapacidade intelectual.

#### **3.1. Centros de Atividades e Capacitação para a Inclusão**

Os CACI's - Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão, são regulamentados pela portaria nº 70/2021 de 26 de Março e são um equipamento destinado a desenvolver atividades ocupacionais para pessoas com deficiência, visando a promoção da sua qualidade de vida, possibilitando um maior acesso à comunidade, aos seus recursos e atividades e que se constituam como um meio de capacitação para a inclusão, em função das respetivas necessidades, capacidades e nível de funcionalidade. Sucedem e substituem o Centro de Atividades Ocupacionais (CAO), enquanto resposta social de base comunitária.

Os CACI's prosseguem os seguintes objetivos:

- 3.1.1. Criar condições que visem a valorização pessoal e a inclusão social de pessoas com deficiência;
- 3.1.2. Desenvolver estratégias de promoção da autoestima e da autonomia pessoal e social, através do envolvimento e participação ativa dos/as próprios/as na definição das atividades a desenvolver;



- 3.1.3. Promover o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e relacionais, tendo em conta o perfil, as aptidões, os interesses e necessidades das pessoas com deficiência, com vista a capacitar e maximizar as suas oportunidades de participação social e económica;
- 3.1.4. Contribuir para o bem-estar emocional e social, através da qualificação das atividades desenvolvidas, no que diz respeito ao número, variedade e natureza, privilegiando as atividades focadas na singularidade de cada pessoa com deficiência, promovendo o seu bem-estar e qualidade de vida;
- 3.1.5. Articular os processos de transição para programas de inclusão socioprofissional ou de reabilitação profissional;
- 3.1.6. Desenvolver atividades e serviços centrados em facilitar/mediar percursos de aprendizagem e de inclusão, que possibilitem um maior acesso à comunidade, aos seus recursos e atividades;
- 3.1.7. Fomentar a participação ativa das pessoas com deficiência, da respetiva família e/ou representante legal na definição do projeto de vida da pessoa com deficiência, que se consubstancia na celebração do plano individual de inclusão (PII);
- 3.1.8. Promover medidas e ações de capacitação e de aprendizagem ao longo da vida, observando a evolução das características individuais de cada destinatário, potenciando sempre a sua autonomia e inclusão;
- 3.1.9. Dinamizar ações de inclusão na comunidade, que promovam a alteração das representações, dos valores e das atitudes da sociedade face às pessoas com deficiência, e a melhoria da sua qualidade de vida.

Tendo por referência as capacidades, funcionalidades, interesses e necessidades da pessoa com deficiência, as atividades são planeadas e organizadas de forma individualizada, valorizando as suas escolhas, necessidades, interesses e vontades.

Assim, O CACI assegura a prestação dos seguintes serviços:

- Alimentação
- Higiene pessoal

- Transporte
- Serviço social
- Serviço de psicologia
- Apoio Clínico (médico e de enfermagem)
- Reabilitação

O CACI está organizado em unidades funcionais, entendendo-se por unidade funcional o conjunto de áreas distintas, fisicamente agrupadas e equipadas, desenvolvendo as seguintes Atividades:

UF I	UF II
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Atividade de lazer</li> <li>▪ Atividade ludicopedagógica: Cinema</li> <li>▪ Atividade sociocultural</li> <li>▪ Estimulação sensoriomotora: Snoezelen, e Experiências sensoriais</li> <li>▪ Estimulação cognitiva</li> <li>▪ Sons e ritmos</li> <li>▪ Equitação terapêutica/hipoterapia</li> <li>▪ Atividade aquática</li> <li>▪ Atividade física adaptada</li> <li>▪ Expressão Corporal</li> <li>▪ Expressão Plástica</li> <li>▪ Limpezas de exterior</li> <li>▪ Reciclagem</li> <li>▪ Culinária</li> <li>▪ Briquetes</li> <li>▪ Fisioterapia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Atividade de lazer</li> <li>▪ Atividade ludicopedagógica</li> <li>▪ Atividade sociocultural</li> <li>▪ Estimulação cognitiva</li> <li>▪ Equitação terapêutica/hipoterapia</li> <li>▪ Atividade desportiva: Boccia, Orientação e Ciclismo</li> <li>▪ Expressão Corporal</li> <li>▪ Oficina de artes plásticas</li> <li>▪ Autorrepresentação</li> <li>▪ Lavandaria Lavanda</li> <li>▪ Jardinagem</li> <li>▪ Confeitoraria da Marca</li> <li>▪ Limpeza de veículos Auto “Pano Mágico”</li> <li>▪ Limpezas de interiores</li> <li>▪ Apoio à receção</li> <li>▪ Fisioterapia</li> </ul>

### **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 2022, irá prosseguir a ação com o **Código Universal da Operação POISE-03-4229-FSE-000273**, que teve o seu início em Outubro de 2019, abrangendo cerca de 48 Formandos, estando previsto o seu *terminus* para Março de 2023, após duas interrupções da atividade formativa, decorrentes dos dois confinamentos impostos pela Pandemia provocada pelo COVID 19. Será ainda intenção do Centro de Formação Profissional candidatar-se, ao longo do ano de 2022, a uma nova Ação de Formação, no âmbito do novo Quadro Comunitário de Apoio, abrangendo, ainda no ano de 2022 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 permitem 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

*[Handwritten signatures]*

#### **3.4. 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 ; Orientação e Ciclismo.

**Projetos:** “Bioaromas” (CFP); Confeitaria da Marca; Lavandaria “Lavanda”, a Limpeza de veículos Auto “Pano Mágico (CACI Sede); “Ponto Pérola”; “Desporvida”; “Bem Te Quero” (CSA)

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

## 4. Plano de Atividades 2022

Com a apresentação deste Plano de Intervenção pretende-se garantir a qualidade dos serviços prestados e o desenvolvimento sustentado da organização. O Conhecimento da não concretização, até ao final do ano de 2021, de alguns dos objetivos traçados no programa de ação em curso, especialmente devido ao confinamento imposto pela pandemia COVID 19, bem como a oportunidade de alargar a oferta de respostas à população alvo, levam a que algumas ações referentes ao Plano de 2021 possam ser incluídas no Programa de 2022.

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 infecção 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 biênio 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 enfase 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.

# Plano de Atividades e Orçamento de Exploração e Investimentos Previsional 2022



## 4.3. Plano de Atividades

Eixo Orientador	Objetivo Estratégico	Ação	Indicadores Meta/Taxa	Direção	Gestão da Qualidade/ Direção Técnica	Responsabilidade/Compromisso		
						Indicadores Meta/Taxa	Direção	Gestão da Qualidade/ Direção Técnica
		Cumprimento dos PDI e PA	80%			✓	✓	✓
		Concretização do "Sonho" dos Clientes/Formandos	50% dos Clientes com o Sonho Concretizado			✓	✓	✓
		Dinamizar a participação do grupo de autorrepresentantes	20 sessões/ano CAO sede 20 Sessões ano CAO CSA			✓		
	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			✓	✓	
Reforçar o Valor para os Clientes/ Formandos	Manutenção no Exterior	Candidatura no âmbito da Responsabilidade Social das Instituições Financeiras/Empresas para <u>implementação de um Círculo de Manutenção no Exterior</u>	1 candidatura realizada			✓	✓	
		Candidatura a projetos de Responsabilidade Social das Instituições Financeiras/Empresas para <u>criação de um Negócio Social com Marca Própria, no âmbito da "Confeitaria da Marca"</u>	1 candidatura realizada			✓	✓	

Eixo Orientador	Objetivo Estratégico	Ação	Indicadores Meta/Taxa	Responsabilidade/Compromisso				
				Direção	Gestão da Qualidade/ Direção Técnica	CACI Sede	CFP	LRE's
	Projeto “Dá um Passo em Frente” no âmbito da promoção de uma verdadeira Política de Inclusão Social		1 projeto concluído	✓				
	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.	Aprendizagem Socioemocional	• Implementação de 2 projetos de aprendizagem socioemocional; • Adesão ao “Movimento Escolas/Instituições de Afetos” • Parceria na realização de um Congresso de Inteligência Emocional					
	Reforçar o Valor para os Clientes/ Formandos	“Ponto Pérola”	• Implementação do Projeto “Ponto Pérola”; • Participação em 3 mercados/pontos de venda dos produtos confeccionados					
		“Bem te quero”	• Formalização de 2 diplomas de apadrinhamento					

19  


Plano de Atividades e Orçamento de Exploração e Investimentos Previsional 2022



Eixo Orientador	Objetivo Estratégico	Ação	Indicadores Meta/Taxa	Responsabilidade/Compromisso				
				Directo	Gestão da Qualidade/ Direção Técnica	CACI Sede	CFP	LRE's
	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.	Desporvida	Experienciar 3 das seguintes modalidades/coletividades ao longo do ano: * Ginásio do Centro Social N. Sra Ó Aguiim * Hóquei Clube da Mealhada * Escola de Futsal da Mealhada * Academia Dance With Heart * Futebol Clube do Carqueijo * Basquetebol da ADCRA * Grupo Desportivo de Anbelo da Vacariça					
	Reforçar o valor para os Clientes/Formandos	"Forma + Pessoa"	* Ciclo de 2 workshops ao longo do ano para clientes					
		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					
		PDI, sugestões e reclamações, Graus de Satisfação, plenários, autorrepresentação	PDI - 80%  Sugestões e Reclamações - <3 Graus de Satisfação - 80% Plenários 4/ano;					
		Reforçar a participação dos Clientes/Formandos e seus significativos no quotidiano da instituição	Autorrepresentantes 20 sessões					

Eixo Orientador	Objetivo Estratégico	Ação	Indicadores Meta/Taxa	Responsabilidade/Compromisso			
				Direção	Gestão da Qualidade/ Direção Técnica	CACI Sede	CFP LRE's
Reforçar o Valor para os Clientes/ Formandos	Participar em diversas atividades de caráter desportivo, cultural, social e ambiental a nível concelhio, distrital e nacional	5 Atividades	✓	✓	✓	✓	✓
Reforçar o princípio da Inclusão	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.		✓			
	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 Interações no Mercado Normal de Trabalho (Formandos) +3 Jovens integrados em empresas pequenas (experiência Ocupacional no Exterior) (CACI SEDE)			✓	✓	✓

Eixo Orientador	Objetivo Estratégico	Ação	Indicadores Meta/Taxa	Responsabilidade/Compromisso			
				Direção	Gestão da Qualidade/ Direção Técnica	CACI Sede	CFP LRE's
	Reforçar a implementação dos processos da Qualidade	Reforçar as parcerias de trabalho no âmbito da prestação de serviços	Formalização de 4 parcerias já existentes	✓	✓		
		Prospeção de novas parcerias	Criação de 2 novas parcerias	✓	✓		
		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%	✓	✓	✓	✓
		Reforçar Positivamente a Notoriedade e a Imagem Institucional	10 Coberturas Fotográficas ou vídeográficas;	✓	✓	✓	✓
			1 Ação de Inovação dos sistemas de Informação Interno e Externo	✓	✓	✓	✓
		<u>Promover a Humanização da instituição</u> , 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.	✓			



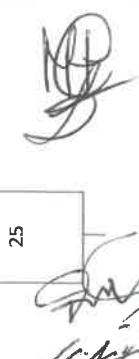
## Plano de Atividades e Orçamento de Exploração e Investimentos Previsional 2022

Eixo Orientador	Objetivo Estratégico	Ação	Indicadores Meta/Taxa	Indicação	Gestão da Qualidade/ Direção Técnica	Responsabilidade/Compromisso
Desenvolver a Capacidade Organizacional, inovando e apostando na Criatividade	Reforçar Positivamente a Notoriedade e a Imagem Institucional	Divulgar as atividades junto da Comunicação Social/Referência à APPACDM de Anadia na Comunicação Social Participação em encontros/eventos/atividades a nível nacional	+ 4 do que no ano anterior	✓	✓	✓
Desenvolver a Capacidade Organizacional, inovando e apostando na Criatividade	Requalificar Respostas	Candidatura no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência: AVISO de Abertura de Concurso RE-C03-i01.m01 – Requalificação e alargamento da rede de equipamentos e respostas sociais (Projeto de Arquitetura e de Especialidades)	5 Atividades	✓	✓	✓
Desenvolver a Capacidade Organizacional, inovando e apostando na Criatividade		Implementação do Projeto de Requalificação e Alargamento do Lar Residêncial Emilia Verda de Martins	Inicio da Obra	✓	✓	
Desenvolver a Capacidade Organizacional, inovando e apostando na Criatividade		Requalificação da FrotA Automóvel - Candidatura ao Fundo de Socorro Social	1 Miniautocarro Adquirido	✓	✓	

Fixo Orientador	Objetivo Estratégico	Ação	Indicadores Meta/Taxa	Responsabilidade				
				Direção	Gestão da Qualidade/ Direção Técnica	CACI	CFP	LRE's
		Candidatura a projetos de Responsabilidade Social das Empresas/Entidades Públicas para <u>criação de um Negócio Social com Marca Própria, no âmbito da “Confitearia da Marca”</u>	1 candidatura realizada			✓		
		Projeto “Dá um Passo em Frente” no âmbito da promoção de uma verdadeira Política de Inclusão Social	1 projeto concluído			✓		
Desenvolver a Capacidade Organizacional, inovando e apostando na Criatividade	Projetos, Medidas de Melhoria e Inovação	Aprendizagem Socioemocional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementação de 2 projetos de aprendizagem socioemocional;</li> <li>• Adesão ao “Movimento Escolas/Instituições de Afetos</li> </ul> Parceria na realização de um Congresso de Inteligência Emocional					
		“Ponto Pérola”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementação do Projeto “Ponto Pérola”;</li> <li>Participação em 3 mercados/pontos de venda dos produtos confeccionados</li> </ul>					

Eixo Orientador	Objetivo Estratégico	Ação	Indicadores Meta/Taxa	Responsabilidade				
				Direção	Gestão da Qualidade/ Direção Técnica	CACI	CFP	LRE's
Desenvolver a Capacidade Organizacional, inovando e apostando na Criatividade	“Bem te quero”	Formalização de 2 diplomas de apadrinhamento						
Desenvolver a Capacidade Organizacional, inovando e apostando na Criatividade	Desparvida	Experienciar 3 das seguintes modalidades/coletividades ao longo do ano: * Ginásio do Centro Social N. Sra Ó Aguiim * Hóquei Clube da Mealhada * Escola de Futsal da Mealhada * Academia Dance With Heart * Futebol Clube do Carqueijo * Basquetebol da ADCRA * Grupo Desportivo de Anbebol da Vacariça						
Projetos, Medidas de Melhoria e Inovação	“Forma + Pessoa”	*Ciclo de 2 workshops ao longo do ano para clientes						
	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						
	Criação de Um Banco de Ajudas Técnicas	Projeto Realizado						

25



Eixo Orientador	Objetivo Estratégico	Ação	Responsabilidade/Compromisso				
			Indicadores Meta/Taxa/	Direção	Gestão da Qualidade/Direção Técnica	CACI	CFP
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	✓			
		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		✓		
		Criação e Implementação de Uma atividade de Saúde e bem-estar para os colaboradores.	1 projeto Realizado	✓			
		"Forma + Pessoa"	Ciclo de 3 workshops				
		Realização de um Passeio-convívio Colaboradores (Ação de Team Building)	Passeio Realizado	✓	✓		
		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	✓	✓		

Eixo Orientador	Objetivo Estratégico	Ação	Indicadores Meta/Taxa	Responsabilidade/Compromisso			
				Direção	Gestão da Qualidade/ Direção Técnica	CACI	CFP
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  Avaliação do Grau de Satisfação e de Necessidades e Expectativas	Relatório  Relatório	✓  ✓	✓  ✓		
		Sistema de Gestão de Desempenhos	100% dos Colaboradores Envolvidos com Avaliação, Plano de Formação e Sistema de Reconhecimento Relatório	✓	✓		
		Participação em Reuniões e Assembleias Gerais	20% dos colaboradores Sócios presentes nas Assembleias Gerais; 3 Reuniões por Resposta Social realizadas/ano	✓	✓	✓	✓
		Ações para colaboradores de Motivação e Reconhecimento	2 ações Realizadas	✓	✓		



Eixo Orientador	Objetivo Estratégico	Ação	Indicadores Meta/Taxa	Responsabilidade/Compromisso			
				Direção	Gestão da Qualidade/ Direção Técnica	CAF	IRe's
	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	✓	✓		
	Reforçar a sustentabilidade económica e financeira	Consignação Fiscal	Aumento em 10% do Valor obtido em Consignação Fiscal	✓			
		Subsídios do Poder Local	Aumentar em 10% o Valor dos Subsídios obtidos	✓			
Reforçar a solidariedade económico-financeira da Instituição		Reforçar as parcerias e relações externas – Seg. Social, IEFP, Câmara Municipal de Anadia e Mealhada	Cooperação do poder Local nos Projetos desenvolvidos pela Instituição	✓	✓	✓	✓
		Alargamento de número de Sócios	Aumento de 10% do Número de Sócios	✓			
	Reducir o peso dos custos nas despesas	Racionalizar políticas de gestão e controle orçamental	5 000,00 €	✓			
		Renegociar contratos com fornecedores/Contratação Pública	5 000,00 €	✓			

## 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 percepção do valor acrescentado das medidas implementadas no 1º semestre de 2022, 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 2022, 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  
P'A Equipa da Gestão da Qualidade

## 6. Orçamento de Exploração e Investimentos Provisional para o Exercício de 2022

### **6.1. 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@appacdmanadia.pt](mailto:geral@appacdmanadia.pt)

**C. Santo Amaro: Telefone Fixo:** 231201451 | **e-mail:** [geralsantoamaro@appacdmanadia.pt](mailto:geralsantoamaro@appacdmanadia.pt)

**Website:** [www.appacdmanadia.pt](http://www.appacdmanadia.pt) | **Facebook:** <https://pt-pt.facebook.com/appacdmanadia>

### **Identificação do Contabilista Certificado**

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

**N.º de membro na OCC:** 74960 | **e-mail:** [contabilidade@appacdmanadia.pt](mailto:contabilidade@appacdmanadia.pt)

### **Identificação dos Meios e Respostas Sociais**

Identificação do Equipamento	N.º de Recursos Humanos	Resposta Social	N.º Utentes Previsto
CACI - Avelãs de Caminho	34	Invalidez e Reabilitação	60
CACI- Centro Santo Amaro	13	Invalidez e Reabilitação	35
Lar Residencial - Montouro	4	Invalidez e Reabilitação	8
Lar Residencial – Avelãs de Caminho	8	Invalidez e Reabilitação	12
Lar Residencial – Vilarinho do Bairro	7	Invalidez e Reabilitação	12
Lar Residencial – Centro Santo Amaro	13	Invalidez e Reabilitação	16
Formação Profissional	10	Invalidez e Reabilitação	42
<b>TOTAL</b>	<b>89</b>		<b>185</b>

**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

## 6.2. Orçamento para o exercício de 2022

O Orçamento Previsional para o exercício económico do ano de 2022 foi preparado com base no balancete analítico do mês de setembro de 2021 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 a taxa de inflação prevista para o ano de 2022 que se estima ser de 0,9% (retirado do Orçamento de Estado para 2022, embora a proposta tenha sido chumbada, mas será esta a taxa de inflação contemplada para fins de elaboração do presente Orçamento).

### 6.2.1. Rendimentos

Os rendimentos para o exercício económico de 2022 estimam-se em 2 428 372,38€ provenientes das seguintes naturezas:

Conta razão na contabilidade	Descrição da conta no balancete contabilístico	Valor Orçamentado PREVISIONAL para 2022
72	Prestação de Serviços	318 546,55 €
75	Subsídios à Exploração	1 833 728,79 €
78	Outros Rendimentos e Ganhos	276 097,04 €

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 2,5% (PREVISÃO)
	Nº	Valor Mensal	Mensal	Valor a 30/09/2021	Anual (2021)	
<b>Avelãs de Caminho</b>						
CAO - 1	30	577,89 €	17 336,70 €	156 030,30 €	208 040,40 €	213 241,41 €
CAO - 2	30	577,89 €	17 336,70 €	156 030,30 €	208 040,40 €	213 241,41 €
<b>Mealhada</b>						
CAO - 1	20	577,89 €	11 557,80 €	104 020,20 €	138 693,60 €	142 160,94 €
CAO - 2	15	577,89 €	8 668,35 €	78 015,15 €	104 020,20 €	106 620,71 €
<b>Área Residencial</b>						
Avelãs de Caminho	12	1 170,85 €	14 050,23 €	126 452,04 €	168 602,72 €	172 817,79 €
Vilarinho do Bairro	12	1 170,85 €	14 050,23 €	126 452,04 €	168 602,72 €	172 817,79 €
Montouro	8	1 170,85 €	9 366,82 €	84 301,36 €	112 401,81 €	115 211,86 €
Mealhada	16	1 170,85 €	18 733,64 €	168 602,72 €	224 803,63 €	230 423,72 €
<b>Total</b>	<b>143</b>	<b>6 994,97 €</b>	<b>111 100,46 €</b>	<b>999 904,11 €</b>	<b>1 333 205,48 €</b>	<b>1 366 535,62 €</b>

## 6.2.3. Comparticipação do IEFP

### a. Formação Profissional – POISE

O valor da comparticipação 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 2022, uma vez que o rendimento recebido é calculado tendo em consideração os gastos efectivamente realizados. Desta forma, foi orçamentado o valor de **368 002,76€** para a Operação 273 (em curso) e **52 571,82€** para uma Operação que esperamos que venha a ser iniciada em Junho de 2022. O total Orçamentado para esta rubrica é de **420 574,58€**.

### b. Estágios e Medidas CEI+

A APPACDM de Anadia tem a decorrer, desde 2021, um estágio (área da cozinha) e uma medida CEI+ (na área de serviços gerais), desta forma orçamentamos o valor de 9 118,59€ relativamente a esta rubrica. O montante evidenciado respeita àquilo que foi aprovado pelo IEFP e que ainda não foi pago à APPACDM de Anadia.

## 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. Desta valor pretendemos que 17 500€ seja proveniente das Câmaras Municipais de Anadia e Mealhada e os restantes 20 000€ resultem da responsabilidade social das Instituições Financeiras e/ou Tecido Empresarial.

## 6.3. Gastos

Estima-se que para o exercício económico de 2022 os gastos totalizem o montante de 2 441 608,40€ provenientes das seguintes naturezas:

Conta razão na contabilidade	Descrição da conta no balancete contabilístico	Valor Orçamentado PREVISIONAL para 2022
61	Custo das Mercadorias e Matérias Consumidas	<b>215 701,18 €</b>
62	Fornecimentos e Serviços Externos	<b>287 233,83 €</b>
63	Gastos com o Pessoal	<b>1 594 718,68 €</b>
64	Gastos de depreciação e amortização	<b>163 311,20 €</b>
68	Outros Gastos e Perdas	<b>179 365,32 €</b>
69	Gastos Financeiros	<b>1 278,19 €</b>

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).

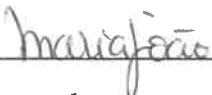
### **6.3.1. Gastos com Pessoal**

Os valores orçamentados com os Gastos com o Pessoal para o ano de 2022 não tiveram como base os valores do Balancete Analítico de Setembro de 2021. Os gastos foram estimados tendo em consideração uma visão mais prospectiva, ou seja, contemplando o aumento do ordenado mínimo nacional para o ano de 2022 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.

	<b>Mensal</b>	<b>Anual PREVISTO para 2022</b>
Vencimento base Proposto para 2022	80 136,99 €	1 121 917,86 €
Diuturnidades propostas 2022	3 990,00 €	55 860,00 €
Subsídio de faltas proposto para 2022	58,00 €	812,00 €
Subsídio de turno proposto para 2022	5 764,00 €	80 696,00 €
Subsídio de coordenação proposto para 2022	250,00 €	3 500,00 €
Subsídio temporário proposto para 2022	200,00 €	2 800,00 €
Valor de feriados estimado e proposto para 2022		8 361,94 €
<b>Valor total dos gastos</b>		<b>1 273 947,80 €</b>
<b>Valor dos gastos sujeitos a TSU</b>		<b>1 272 135,80 €</b>
Valor de TSU estimada para o ano de 2022		283 909,28 €
Estimativa de F.C.T.		250,00 A€
Valor estimado de seguros para o ano de 2022	1066,09 €	12 793,13 €
Valor estimado de seguros para o ano de 2022 - FP	207,12 €	2 485,45 €
Higiene e segurança no trabalho	216,71 €	2 600,52 €
Subsídio alimentação - Formação Profissional		10 732,50 €
Estimativa de gastos com fardamentos		3 000,00 €
Estimativa de gastos para formação dos colaboradores		5 000,00 €
<b>TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL PROPOSTO PARA 2022</b>		<b>1 594 718,68 €</b>

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





## 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 2021 sendo os mesmos divididos segundo as seguintes rubricas e orçamentados para o ano de 2022, tendo em consideração a taxa de inflação de 0,9%.

Contas	Designação	2020-09	2021-09	31-12-2021	2022
621	<b>Subcontratos:</b>	<b>16 493,91 €</b>	<b>10 040,00 €</b>	<b>13 386,67 €</b>	<b>13 507,15 €</b>
6213	Formadores externos FP	16 000,00 €	10 040,00 €	13 386,67 €	13 507,15 €
6214	Atividades socialmente úteis	493,91 €	- €	- €	- €
6221	Trabalhos Especializados	10 201,15 €	24 732,81 €	32 977,08 €	33 273,87 €
6222	Publicidade e Propaganda	115,55 €	- €	- €	- €
6223	Vigilância e Segurança	3 196,08 €	4 053,83 €	5 405,11 €	5 453,75 €
6224	Honorários	1 845,00 €	1 845,00 €	2 460,00 €	2 482,14 €
6227	Serviços Bancários	3 889,83 €	2 823,74 €	3 764,99 €	3 798,87 €
6226	Conservação e Reparação	29 426,85 €	25 661,26 €	34 215,01 €	34 522,95 €
6231	Ferramentas e Utensílios	11 314,64 €	15 540,18 €	20 720,24 €	20 906,72 €
6232	Livros e Documentação técnica	- €		- €	- €
6233	Material de Escritório	2 449,96 €	2 682,29 €	3 576,39 €	3 608,57 €
6234	Artigos para Ofertas	- €	- €	- €	- €
6241	Eletricidade	24 705,83 €	19 776,56 €	26 368,75 €	26 606,07 €
6242	Combustíveis	19 469,79 €	21 166,91 €	28 222,55 €	28 476,55 €
6248	Outros Fluídios	19 597,56 €	21 799,49 €	29 065,99 €	29 327,58 €
6243	Água	3 046,25 €	3 671,49 €	4 895,32 €	4 939,38 €
6251	Deslocações e Estadas	2 281,32 €	2 255,04 €	3 006,72 €	3 033,78 €
62612	Rendas Prediais	2 700,00 €	2 700,00 €	3 600,00 €	3 632,40 €
62613	Rendas - Outras	4 073,74 €	9 186,48 €	12 248,64 €	12 358,88 €
6262	Comunicação	6 233,68 €	8 951,12 €	11 934,83 €	12 042,24 €
	<b>Seguros:</b>				- €
62631	Viaturas	2 771,48 €	4 164,60 €	4 543,20 €	4 584,09 €
62633	Edifícios e Outros	3 454,48 €	2 294,71 €	3 059,61 €	3 087,15 €
6265	Contencioso e Notariado	6,00 €	- €	- €	- €
6267	Limpeza, higiene e Conforto	27 767,29 €	23 303,77 €	31 071,69 €	31 351,34 €
62681	Vestuário e Calçado de Utentes	186,56 €	13,65 €	18,20 €	18,36 €
62687	Encargos com Saúde de Utentes	7 319,26 €	7 535,11 €	10 046,81 €	10 137,23 €
62688	Material Didáctico	- €	- €	- €	- €
62689	Outros Serviços	81,03 €	63,00 €	84,00 €	84,76 €
	<b>Total</b>	<b>202 627,24 €</b>	<b>214 261,04 €</b>	<b>284 671,79 €</b>	<b>287 233,83 €</b>

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

*Maria João Santos*

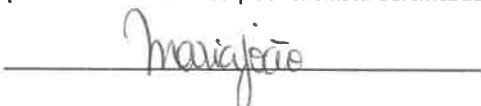
A conta “Deslocações e Estadas” contém despesas relativas a deslocações dos utentes, do pessoal e, ainda, despesas de deslocação em viatura própria. Na rubrica de “Encargos com a saúde dos utentes” o valor contém, além dos medicamentos, o gasto com o médico e a enfermeira.

## **6.4. Apuramento dos Resultados Previsionais para o exercício de 2022**

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 2021 obtém-se, para o ano de 2022, um Orçamento Previsional tal como evidencia a Demonstração dos Resultados que se segue:

Contas	Designação	Valor
<b>Ganhos:</b>		
72	Prestação de Serviços	318 546,55 €
75	Subsídios à Exploração	1 833 728,79 €
78	Outros Rendimentos e Ganhos	276 097,04 €
<b>Total dos Ganhos</b>		<b>2 428 372,38 €</b>
<b>Gastos:</b>		
61	Compras	215 701,18 €
62	Fornecimentos e Serviços Externos	287 233,83 €
63	Gastos com Pessoal	1 594 718,68 €
64	Depreciações dos Ativos Fixos	163 311,20 €
68	Outros Gastos e Perdas	179 365,32 €
69	Gastos Financeiros	1 278,19 €
<b>Total dos Gastos</b>		<b>2 441 608,40 €</b>
<b>Ganhos</b>		<b>2 428 372,38 €</b>
<b>Gastos</b>		<b>2 441 608,40 €</b>
<b>Resultado</b>		<b>- 13 236,02 €</b>

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



Segundo a Demonstração dos Resultados, é apurado um resultado líquido negativo previsional para o ano de 2022 no valor de 13 236,02€.

# Plano de Atividades e Orçamento de Exploração e Investimentos Previsional 2022

## 6.5. Plano de Investimentos Previsional para o exercício económico de 2022

Ação	Valor Total do Investimento	Orçamento Previsional	% Financiada	Entidades
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 caráiz desportivo, cultural, social e ambiental a nível concelhio, distrital e nacional	1 000,00 €	50%		Responsabilidade Social do Tecido Empresarial do concelho de Anadia
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 Sr <sup>a</sup> . D. Emilia Verdade Martins
Candidatura no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência: AVISO de Abertura de Concurso RE-C03-i01.m01 – Requalificação e alargamento da rede de equipamentos e respostas sociais (Projeto de Arquitetura e de Especialidades)	15 000€	100% (em regime de reembolso)		PRR
Requalificação da Frota Automóvel	120 000,00 €	80%		Fundo de Socorro Social
Implementação de um Círculo de Manutenção no Exterior	10 000, 00€	75%		Candidatura a Projetos de Responsabilidade Social das Instituições
Criação de um Negócio Social com Marca Própria, no âmbito da “Confeitearia da Marca”	10 000€	75%		Financeiras/Empresas
				Candidatura a Projetos de Responsabilidade Social das Instituições Financeiras/Empresas

### Plano de Investimentos Previsional para o exercício económico de 2022 (Cont.)

Ação	Valor Total do Investimento	% Financiada	Orcamento Previsional	Entidades
Plano de formação para os colaboradores e Certificação no âmbito do Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências Profissionais	5 000,00€	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 (1 candidaturas)	368 002,76€	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	52 571,82 €	100%		85% - FSE 15% - Estado Português

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

Ação	Verba angariada
Eventos (Feira quinhentista; Feira do Ambiente; Sardinhas 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	3 000,00€
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 2022, foi preparado tendo em consideração os lançamentos contabilísticos apurados no mês de setembro de 2021 e as boas práticas e costumes para a continuação da atividade da Instituição.

No cálculo foi tida em consideração uma taxa de inflação de 0,9%, apontada como sendo a taxa de inflação previsonal para o ano de 2022, segundo o Orçamento de Estado (embora que chumbado, foi usado este indicador).

### **Rendimentos e Ganhos:**

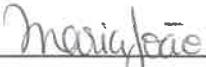
Prevê-se um valor de 2 428 372,38 € para a rubrica de rendimentos e ganhos tal como se encontram discriminados na Demonstração dos Resultados Previsional.

### **Gastos e Perdas:**

Na rubrica de Gastos e Perdas prevê-se um montante de 2 441 608,40€ 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.

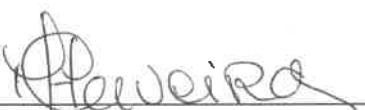


Maria João Santos  
Contabilista Certificada n.º 74960

## Plano de Atividades e Orçamento de Exploração e Investimentos Previsional 2022

Aprovado em Reunião de Direção de 26 de Novembro de 2021

A Presidente da Direção



---

Maria Madalena Henriques Cerveira

O Vice-presidente



---

Daniel Augusto Duarte Lopes

O Tesoureiro



---

António Fernando Castro Santos

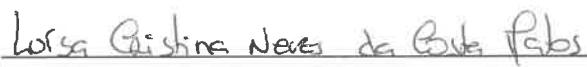
O Secretário da Direção



---

Carlos Daniel Filipe da Silva

A Vogal



---

Luísa Cristina Neves da Costa Matos

A Direção propõe à Aprovação em Assembleia Geral, a realizar no dia 30 de Novembro de 2021