

2019

PLANO DE AÇÃO



INTRODUÇÃO

O PLANO DE AÇÃO traçado para o ano de 2019 está englobado na lógica do PLANEAMENTO ESTRATÉGICO delineado pela direção para o atual mandato, 2018/2021, que prevê a atuação em diversas áreas fundamentais ao funcionamento, desenvolvimento, inovação e melhoria da APPACDM da Maia, com o fim único de elevar o patamar de cumprimento da sua MISSÃO.

Tendo em consideração que os recursos limitados exigem uma utilização racional de todos os componentes da atividade de forma a cumprir os objetivos delineados pela direção e executados pela equipa operacional, é imprescindível utilizar ferramentas de planeamento exaustivo.

É neste contexto que a direção implementa no seu modelo de gestão o ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act) que serve de eixo transversal a todas as atividades desenvolvidas na instituição.

Vimos assim apresentar a todos os interessados, o PLANO DE AÇÃO que servirá de horizonte a esta direção no decorrer do ano de 2019, e que, com o empenho de todos, esperamos ver concretizado.

Este Plano está dimensionado em quatro EIXOS DE ATUAÇÃO que consideramos prioritários para o ano corrente, com METAS tangíveis, com ações concretas e MENSURÁVEIS, o qual nos propomos cumprir no limite temporal expectável.

EIXO 1 – INFRAESTRUTURAS

1.1) Como é do conhecimento geral, o Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) de Vermoim situado em edifício cedido pela autarquia, não reúne as condições necessárias à prestação dos serviços especializados de que os clientes necessitam, nem às expectativas dos significativos dos mesmos. Este objetivo a dois anos foi iniciado em 2017, com cedência da Escola Primária da Granja, em Águas Santas, para deslocalização do CAO.



1.1.1 AÇÃO: Proceder à abertura do concurso público para a empreitada e equipamento e realizar a empreitada.



1.2) O CAO de Avioso tem sido alvo de melhoramentos essenciais ao longo dos últimos anos, como são os casos das obras de ampliação, colocação de sistema de transferência de utentes, e, em 2017, substituição do sistema de climatização em todo o edifício, passando a estar equipado com ar condicionado. No ano de 2019, a aposta será na melhoria do isolamento térmico, com a implementação de caixilharia dupla em todo o edifício.

1.1.2 AÇÃO: Adjudicação da empresa e execução dos trabalhos de colocação da caixilharia;



1.3) O edifício de Vila Nova da Telha, inaugurado em 2015, tem a particularidade de funcionar 24h/dia, 365 dias ao ano. Este aspeto, aliado ao fluxo de pessoas no edifício (clientes, colaboradores, fornecedores, prestadores de serviços externos, etc...), coloca algumas questões de vigilância e supervisão que necessitam de intervenção. Vamos assim, em 2019, dar sequencia ao processo iniciado em 2018 com a colocação de camaras de CCTV, com vista à monitorização dos espaços de circulação internos e externos.

1.1.3 AÇÃO: Adjudicação do equipamento, instalação e formação dos responsáveis.

EIXO 2 – QUALIDADE

2.1) A APPACDM da Maia iniciou no ano de 2009 a implementação do sistema de Qualidade, à data financiado através do programa ARQUIMEDES, para o referencial EQUASS (European Quality in Social Services), tendo obtido em 2011 a sua certificação com validade até 2013. Dado os avultados investimentos realizados nos últimos anos, e apesar do sistema de gestão da qualidade estar ativo, não foi possível submeter a nova auditoria de certificação. É assim nossa intenção, certificar a instituição pelo normativo ISO9001/2015.



2.1.1 AÇÃO: Adjudicação da proposta de consultoria, formação dos profissionais, reorganização do sistema de qualidade existente.

EIXO 3 – RECURSOS HUMANOS



3.1) Os Recursos Humanos são o principal fator de sucesso de qualquer Organização. A direção entende que existem ainda diversas melhorias a implementar nesta área. A principal aposta no ano de 2019 será no reforço do espírito de grupo, de forma a potenciar a entreatajuda e o trabalho em equipa, com enfoque especial na gestão de conflitos.

3.1.1 AÇÃO: Criação de um dia de atividades de teambuilding, em ambiente extralaboral, com auscultação a empresas especializadas para o efeito.

EIXO 4 – APOIOS/DONATIVOS

4.1) No caminho da sustentabilidade a médio e longo prazo, não se podem descurar as medidas de financiamento secundárias (donativos, associados, parcerias). Estas medidas, aliadas aos meios de financiamento primários (acordos de cooperação e participações familiares), permitem manter uma situação de exploração equilibrada que se traduz numa aposta de maior relevo na melhoria contínua dos serviços prestados aos utentes.



4.1.1 AÇÃO: Promover uma campanha de angariação de novos associados, à escala concelhia;

4.1.2 AÇÃO: Abordar empresas do tecido empresarial da Maia, para que estas encarem a instituição como um parceiro privilegiado para a prossecução das suas políticas de responsabilidade social.

4.1.3 AÇÃO: Realizar uma campanha de marketing para potenciar o donativo através da consignação do IRS2019.

4.1.4 AÇÃO: Encetar contactos com objetivo de promoção de caminhadas solidárias.

ORÇAMENTO PREVISIONAL 2019

O Orçamento (*em anexo*) apresentado para o ano de 2019, prevê, para além da despesa com o regular funcionamento da instituição, o investimento nas medidas propostas no presente Plano de Ação. Foi desenhado com o rigor e objetividade que vem pautando a atuação desta direção, sem descurar o compromisso entre o desenvolvimento da **MISSÃO**, o investimento na melhoria contínua, e a sustentabilidade da Organização.

Analisado objetivamente, no que concerne aos **GASTOS**, observa-se uma ligeira subida na despesa com Recursos Humanos, **65% em 2018 para 66% em 2019**, em relação às despesas totais, que se deve, essencialmente, ao aumento das retribuições de todos os colaboradores, pela atualização do Contrato Coletivo de Trabalho, aliada ao aumento da Remuneração Mínima Mensal Garantida. Compreende-se o gasto previsto nesta rubrica, pelo rácio de utentes em função do nº de colaboradores, que se prevê, em 2019, de **1,53 utentes por trabalhador**.

No que concerne ao fornecimento de serviços externos, prevemos também um ligeiro aumento da despesa, de € 235.000,00 em 2018 para € 244.000,00 em 2019, mas mantendo, neste caso, o mesmo rácio de **23% do peso nas despesas totais**. A maior diferença, **com acréscimo de 23%**, está discriminada nos serviços especializados e deve-se à previsão da implementação da certificação da Qualidade, bem como ao pagamento de honorários de medicina e enfermagem.

Ainda nos gastos, a atualização das **depreciações reflete uma revisão em baixa de cerca de € 4.000,00**.

No capítulo dos **RENDIMENTOS**, prevê-se um aumento, relativamente a 2018, da rubrica *prestação de serviços*, que têm um peso de 24% nas receitas totais, que se fica a dever essencialmente ao aumento do nº de utentes, mais 2 em Lar Residencial e mais 2 em CAO, mas também ao normal recálculo anual. De salientar que permanecem inalteradas as percentagens de referencia sobre o valor *per capita*, em CAO de 45% e em Lar de 90%.

Também nos *subsídios à exploração* se verifica um ligeiro acréscimo, de 2,7% em relação a 2018, sendo de salientar a relevância desta rubrica, com um *impacto de 69% nas receitas totais*.

O presente orçamento considera, conforme é possível verificar no Plano de Ação, diversas ações de *fundraising*, que são essenciais à estabilidade da gestão da instituição. Este é um esforço que deve ser partilhado por todos os interessados, já que o elevado grau de dependência de financiamento público, pode ser considerado como um risco, uma vez que deixa a instituição permeável a oscilações de política e de performance do Estado.

Quanto ao mapa de **INVESTIMENTO**, percebe-se a concretização dos objetivos traçados no Plano de Ação, nomeadamente no *ativo fixo tangível*, com a remodelação da Escola da Granja, para acolher o CAO de Águas Santas, bem como para as melhorias previstas para o edificado de Avioso e Vila Nova da Telha.

O **RESULTADO LIQUIDO** do exercício apresenta um valor positivo marginal, de € 23.000,00, idêntico ao previsto no orçamento de 2018.

Estamos convictos de que este é o Orçamento que melhor servirá, em 2019, todas as partes interessadas, e contámos com o apoio de toda a Família da APPACDM da Maia, para atingir as metas traçadas, e no essencial, promover a nossa Missão e superar as expectativas dos nossos “meninos” e seus significativos.

Maia, 13 de novembro de 2018

A Direção



IDENTIFICAÇÃO IPSS

DESIGNAÇÃO APPACDM da Maia - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental

NIPC 502200979

NISS 20017778829

MORADA DA SEDE Rua da Prosela n.º 88 - 4470 - 808 MAIA

DADOS ORÇAMENTO

ANO ECONÓMICO 2019

VERSÃO Inicial

PARECER DO CONSELHO FISCAL

DATA

DECISÃO

Favorável

DADOS ATIVIDADE

N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS COMPARTICIPADAS 4

N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS NÃO COMPARTICIPADAS 0

N.º GLOBAL ATIVIDADES / PROTOCOLOS 0

RESPOSTAS SOCIAIS COMPARTICIPADAS

RESPOSTA SOCIAL	N.º MÉDIO UTENTES	COM ACORDO COOPERAÇÃO	SEM ACORDO COOPERAÇÃO	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS
CAO Avioso	25	25	0		
CAO Vermoim	18	18	0		
CAO Vila Nova da Telha	28	28	0		
Lar Residencial	22	22	0		

RESPOSTAS SOCIAIS NÃO COMPARTICIPADAS

RESPOSTA SOCIAL	N.º MÉDIO UTENTES	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS		

ATIVIDADES / PROTOCOLOS

ATIVIDADE	N.º MÉDIO UTENTES	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS		

APROVAÇÃO

A DIREÇÃO

DATA: 2018 / 11 / 13

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

DE 2018 / 12 / 01

A Presidente da Assembleia Geral



DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS - 2019

CLASSE 7 RENDIMENTOS						
CONTA	RUBRICA	TOTAL	CAO - Aviso	CAO - Vermoim	CAO - Vila Nova da Telha	Lar Residencial
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	262 942,92	60 478,80	32 558,40	79 627,80	90 277,92
7211	QUOTAS UTILIZADORES (MATRICULAS/MENSALIDADES)	232 942,92	53 278,80	27 458,40	71 527,80	80 677,92
7215	OUTRAS COMPARTICIPAÇÕES UTENTES	24 000,00	5 760,00	4 080,00	6 480,00	7 680,00
722/728	OUTROS SERVIÇOS	6 000,00	1 440,00	1 020,00	1 620,00	1 920,00
73	VARIAÇÃO NOS INVENTARIOS DA PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A EXPLORAÇÃO	749 689,36	162 096,00	116 640,52	185 736,92	285 215,92
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	726 189,36	156 456,00	112 645,52	179 391,92	277 695,92
7511	ISS, IP	714 789,36	156 216,00	112 475,52	174 961,92	271 135,92
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	11 400,00	240,00	170,00	4 430,00	6 560,00
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	23 500,00	5 640,00	3 995,00	6 345,00	7 520,00
754	LEGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS	76 575,44	17 641,89	1 802,00	18 793,50	38 338,05
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	10 600,00	2 544,00	1 802,00	2 862,00	3 392,00
788	OUTROS	65 975,44	15 097,89	0,00	15 931,50	34 946,05
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	65 975,44	15 097,89	0,00	15 931,50	34 946,05
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RENDIMENTOS		1 089 207,72	240 216,69	151 000,92	284 158,22	413 831,89

CLASSE 6 GASTOS						
CONTA	RUBRICA	TOTAL	CAO - Aviso	CAO - Vermoim	CAO - Vila Nova da Telha	Lar Residencial
61	CUSTO MERCADORIAS E MATERIAS CONSUMIDAS	8 400,00	2 016,00	1 428,00	2 268,00	2 688,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	244 610,00	46 865,00	32 851,50	73 481,50	91 412,00
621	SUBCONTRATOS	70 200,00	16 848,00	11 934,00	18 954,00	22 464,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	44 410,00	8 817,00	6 117,50	13 627,50	15 848,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	20 460,00	3 069,00	2 046,00	7 161,00	8 184,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	500,00	120,00	85,00	135,00	160,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1 200,00	288,00	204,00	324,00	384,00
6224	HONORÁRIOS	12 000,00	2 880,00	2 040,00	3 240,00	3 840,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	10 000,00	2 400,00	1 700,00	2 700,00	3 200,00
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS	250,00	60,00	42,50	67,50	80,00
623	MATERIAIS	10 250,00	2 460,00	1 742,50	2 767,50	3 280,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO	3 000,00	720,00	510,00	810,00	960,00
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	250,00	60,00	42,50	67,50	80,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3 500,00	840,00	595,00	945,00	1 120,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	700,00	168,00	119,00	189,00	224,00
6235	MATERIAL DIDÁTICO	2 800,00	672,00	476,00	756,00	896,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	52 000,00	10 880,00	7 140,00	13 840,00	20 940,00
6241	ELETRICIDADE	25 000,00	6 000,00	4 250,00	6 750,00	8 000,00
6242	COMBUSTÍVEIS	15 000,00	3 600,00	2 550,00	4 050,00	4 800,00
6243	ÁGUA	2 000,00	480,00	340,00	540,00	640,00
6248	OUTROS	10 000,00	0,00	0,00	2 500,00	7 500,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	500,00	120,00	85,00	135,00	160,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00	120,00	85,00	135,00	160,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	63 750,00	7 700,00	5 237,50	23 212,50	27 600,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	500,00	120,00	85,00	135,00	160,00
6262	COMUNICAÇÃO	3 500,00	840,00	595,00	945,00	1 120,00
6263	SEGUROS	6 000,00	1 440,00	1 020,00	1 620,00	1 920,00
6266	CONTENCIOSO E NOTARIADO	250,00	60,00	42,50	67,50	80,00
6267	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	500,00	120,00	85,00	135,00	160,00
6268	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	40 000,00	2 000,00	1 200,00	16 800,00	20 000,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	13 000,00	3 120,00	2 210,00	3 510,00	4 160,00
627	ENCARGOS COM UTENTES	3 500,00	840,00	595,00	945,00	1 120,00
6271	VESTUÁRIO E CALÇADO	1 000,00	240,00	170,00	270,00	320,00
6272	ENCARGOS DE SAÚDE COM UTENTES	500,00	120,00	85,00	135,00	160,00
6273	HIGIENE E CONFORTO	2 000,00	480,00	340,00	540,00	640,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	708 428,63	185 260,78	112 528,76	160 855,38	249 783,71
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	558 577,35	149 259,84	90 573,00	124 629,10	194 115,41
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	472 416,00	130 536,60	79 634,56	108 486,20	153 758,64
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	86 161,35	18 723,24	10 938,44	16 142,90	40 356,77
634	INDEMNIZAÇÕES	5 000,00	1 350,00	850,00	1 200,00	1 600,00
6342	PESSOAL	5 000,00	1 350,00	850,00	1 200,00	1 600,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	117 959,00	30 735,94	18 640,76	26 643,50	41 938,80
6352	PESSOAL	117 959,00	30 735,94	18 640,76	26 643,50	41 938,80
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	5 000,00	1 350,00	850,00	1 200,00	1 600,00
6362	PESSOAL	5 000,00	1 350,00	850,00	1 200,00	1 600,00
637	GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6372	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	9 500,00	2 565,00	1 615,00	2 280,00	3 040,00
6382	PESSOAL	9 500,00	2 565,00	1 615,00	2 280,00	3 040,00
639	IEFP	12 392,28	0,00	0,00	4 902,78	7 489,50
6391	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS	12 392,28	0,00	0,00	4 902,78	7 489,50
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	91 861,13	5 476,25	681,94	34 765,95	50 936,98
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	91 268,99	5 334,14	581,28	34 606,07	50 747,50
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	592,14	142,11	100,66	159,88	189,48
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	DE DÍVIDAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	PROVISÕES DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS	10 500,00	336,00	338,00	378,00	9 448,00
681	IMPOSTOS	500,00	120,00	85,00	135,00	160,00
682/687	OUTROS GASTOS EM ATIVOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
688	OUTROS	900,00	216,00	153,00	243,00	288,00
6882	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	900,00	216,00	153,00	243,00	288,00
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTE	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	2 500,00	600,00	425,00	675,00	800,00
TOTAL GASTOS		1 066 299,76	240 554,03	148 253,20	272 423,83	405 068,69

CLASSE 8 RESULTADOS						
85	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	22 907,96	-337,34	2 747,72	11 734,39	8 763,19
86	IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	RESULTADO LÍQUIDO	22 907,96	-337,34	2 747,72	11 734,39	8 763,19



INVESTIMENTO

INVESTIMENTO	VALOR
Ativos Intangíveis	0,00
Programas de Computador	0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00
Outras Ativos Intangíveis	0,00
Ativos Fixos Tangíveis	68 500,00
Terrenos e Recursos Naturais	0,00
Edifícios e Outras Construções	5 000,00
Equipamento Básico	52 500,00
Equipamento de Transporte	0,00
Equipamento Administrativo	11 000,00
Equipamento Biológico	0,00
Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00
Propriedades de Investimento	0,00
TOTAL	68 500,00

INVESTIMENTOS EM CURSO	VALOR
Obras em curso	450 000,00
Adiantamentos	
Trabalhos própria Entidade	
TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO	450 000,00

TOTAL INVESTIMENTO:

518 500,00

APPACDM DA MAIA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2019

MEMORIA JUSTIFICATIVA

DESAGREGAÇÃO E EXPLICAÇÃO DE GASTOS E RENDIMENTOS

GASTOS

61	Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas		8 400,00
612	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo		8 400,00
6121	Géneros Alimentares	8 400,00	
62	Fornecimentos e Serviços Externos		244 610,00
621	Subcontratos		70 200,00
6211	Catering	70 200,00	
622	Serviços especializados		44 410,00
6221	Trabalhos especializados	20 460,00	
6222	Publicidade e propaganda	500,00	
6222	Vigilância e Segurança	1 200,00	
6224	Honorários	12 000,00	
6226	Conservação e reparação	10 000,00	
6227	Serviços bancários	250,00	
623	Materiais		10 250,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3 000,00	
6232	Livros e documentação técnica	250,00	
6233	Material de escritório	3 500,00	
6234	Artigos para oferta	700,00	
6235	Material didático	2 800,00	
624	Energia e fluidos		52 000,00
6241	Electricidade	25 000,00	
6242	Combustíveis	15 000,00	
6243	Água	2 000,00	
6248	Gás	10 000,00	
625	Deslocações, estadas e transportes		500,00
6251	Deslocações e estadas	500,00	
626	Serviços diversos		63 750,00
6261	Rendas e alugueres	500,00	
6262	Comunicação (telefone, internet, ctt)	3 500,00	
6263	Seguros	6 000,00	
6265	Contencioso e Notariado	250,00	
6266	Despesas representação	500,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	40 000,00	
6268	Outros (expressão musical, mostra social, loja social)	13 000,00	
627	Encargos com utentes		3 500,00
6271	Vestuário e calçado	1 000,00	
6272	Encargos de saúde com utentes	500,00	
6273	Higiene e conforto	2 000,00	

APPACDM DA MAIA

63 Gastos com o pessoal				708 428,63
6321	Remunerações do pessoal - certas Total mensal (33 744,00 * 14)			472 416,00
6322	Remunerações Adicionais			86 161,35
63221	Subsídio Alimentação	41 040,00		
63222	Isenção Horário	3 903,25		
63223	Subsídio Coordenação/Direcção	6 847,10		
63224	Complemento Musica/Transporte	440,00		
63225	Subsídio de Turno	23 478,00		
63226	Abono Para Falhas	377,00		
63227	Subsídio Muda de Fraldas	6 776,00		
63228	Horas Extras	3 300,00		
634	Indemnizações			5 000,00
635	Encargos s/ remunerações			117 959,00
	Regime normal	517 160,35	* 22,30%	115 326,76
	Estágios Profissionais	10 808,28	* 22,30%	2 410,25
	FGCT			222,00
636	Seguro de acidentes no trabalho			5 000,00
638	Outros gastos com o pessoal			9 500,00
6381	Formação Profissional	5 000,00		
6385	Vestuário e Calçado	2 500,00		
6386	Medicina do Trabalho e Higiene e segurança	1 500,00		
6388	Outros gastos	500,00		
639	IEFP - Estágios Profissionais			12 392,28
	Bolsa	10 808,28		
	Subsídio Alimentação	1 584,00		

APPACDM DA MAIA

64 Gastos de depreciação e de amortização				91 861,13
642	Activos fixos tangíveis			91 268,99
		Valor	Vida útil	
	Edifícios	2 381 818,62	50 anos	47 636,37
	Edifícios - MASES	97 052,00	10 anos	9 705,20
	Edifícios - Obras CAO Avioso	5 000,00	10 anos	292,00
	Equipamento Básico	93 753,70	6 anos	15 625,62
	Equipamento Transporte	51 524,70	5 anos	12 983,55
	Equipamento Administrativo	20 844,11	6 anos	3 474,02
	Equipamento Informático	7 761,18	5 anos	1 552,24
643	Activos fixos intangíveis			592,14
		Valor	Vida útil	
	Programas Informáticos	1 776,42	3 anos	592,14
68	Outros gastos			10 500,00
681	Impostos			500,00
6812	Impostos Indirectos			460,00
6813	Taxas			40,00
683	Dívidas incobráveis			100,00
688	Outros			900,00
6883	Quotizações			900,00
689	Apoios concedidos a utentes/famílias			9 000,00
69	Outros gastos			2 500,00
691	Juros Suportados			2 500,00
6911	Juros de financiamento obtidos			2 500,00

TOTAL GASTOS

1 066 299,76

APPACDM DA MAIA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2019

MEMORIA JUSTIFICATIVA

RENDIMENTOS

72 Prestações de Serviços 262 942,92

7211	Quotas dos utilizadores		232 942,92
	CAO - Avioso	53 278,80	
	CAO - Vermoim	27 458,40	
	CAO - Vila Nova da Telha	71 527,80	
	Lar Residencial	80 677,92	
7215	Outras participações utentes (Transporte, Hipoterapia, etc)		24 000,00
722	Quotizações e joias		6 000,00
7221	Quotizações	6 000,00	

75 Subsídios, doações e legados à exploração 749 689,36

751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		
7511	Instituto Segurança Social		714 789,36

Resposta Social	nº de utentes	valor unitário do acordo de coop.	nº de meses	valor total
CAO - Avioso	25	520,72	12	156 216,00
CAO - Vermoim	18	520,72	12	112 475,52
CAO - Vila Nova da Telha	28	520,72	12	174 961,92
Lar Residencial	22	1 027,03	12	271 135,92
Total				714 789,36

7515	Autarquias		1 000,00
7518	Outros		10 400,00
75181	IEFP	10 400,00	
753	Doações e heranças		23 500,00
	Donativos	10 000,00	
	Consignação 0,5% IRS	7 500,00	
	Banco Alimentar, Continente, etc	6 000,00	

APPACDM DA MAIA

78	Outros Rendimentos			76 575,44
7816	Outros rendimentos suplementares		10 600,00	
7816X	Artesanato	3 000,00		
7816X	Jantar angariação fundos	4 000,00		
7816X	Outros (vending)	1 600,00		
7816X	Cedência espaço	2 000,00		
788	Outros		65 975,44	
7883	Imputação de subsídios para investimentos			
	FEDER	2 962,85		
	IEFP - CPN	1 975,25		
	Obras	8 266,66		
	Mases	4 133,33		
	Camara Municipal da Maia	4 133,33		
	Lar Residencial (Obras e equipamento)		47 536,37	
	POPH	40 183,18		
	Camara Municipal da Maia	7 019,86		
	Donativos	333,33		
	Viatura		5 234,31	
	FSS	1 403,13		
	Camara Municipal da Maia	3 831,18		

TOTAL RENDIMENTOS**1 089 207,72****RESULTADO LIQUIDO PREVISIONAL****22 907,96**