

Plano de Ação



&

Orçamento



**CENTRO DE DIA E SERVIÇOS DE APOIO
DOMICILIÁRIO NOSSA SENHORA DA APARECIDA**

Handwritten signature and initials in blue ink.

PLANO DE AÇÃO & ORÇAMENTO

LINHAS GERAIS DE ORIENTAÇÃO E PLANEAMENTO PARA O ANO DE 2018

Índice

INTRODUÇÃO	2
BREVE CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO	3
MISSÃO, VISÃO E VALORES.....	4
RESPOSTAS SOCIAIS	4
PREVISÃO PARA O ANO DE 2018	5
PLANO ESTRATÉGICO	6
RESPOSTAS SOCIAIS E PROJETOS	7
SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO – SAD.....	7
PLANO OPERACIONAL	8
PLANO DE ATIVIDADES.....	9
CENTRO DE DIA - CD	10
PLANO OPERACIONAL	11
PLANO DE ATIVIDADES.....	12
QUADRO DE PESSOAL	15
APROVAÇÃO DO CORPOS SOCIAIS	16

INTRODUÇÃO

A Associação Para o Desenvolvimento do Alto Concelho de Cinfães (ADACC) tem por objetivo focar os seus serviços em prol dos mais necessitados a todos os níveis, nomeadamente:

- Pessoas com poucos recursos financeiros;
- Pessoas com elevada carência de afetividade;
- Pessoas que não têm retaguarda familiar
- Pessoas em exclusão social;

A ADACC atualmente tem 25 Clientes na valência do Serviço de Apoio Domiciliário – SAD, 9 Clientes na valência de Centro de Dia e 5 Clientes em Cantinas Sociais.

Considerando os nossos Clientes como o foco da nossa atenção, é do intuito dos Órgãos Sociais da ADACC, continuar a intensificar o seu bem-estar e a promover a sua autoestima. Não apoiar ou promover qualquer tipo de discriminação e estar no terreno para potenciar uma melhor qualidade de vida dos nossos Clientes, contribuindo para um envelhecimento ativo pleno.

Conhecedores de todas as exigências e dificuldades que temos que enfrentar, é pretensão dos órgãos Sociais da ADACC fazer uso das suas qualificações e competências para o exercício de todas as tarefas, que requerem cada vez mais a aplicação de conhecimentos técnicos e específicos, fundamentais para o tratamento das pessoas mais vulneráveis como é o caso do nosso público alvo, os idosos.

Como é bom sonhar, sem impor limites ao nosso sonho, é nossa ambição a construção de uma Estrutura Residencial Para Idosos (ERPI), que esperamos vir a tornar-se uma realidade em médio prazo.

A preocupação dos Órgãos Sociais da ADACC é e sempre será o bem-estar da pessoa humana, tantas vezes desprotegida, desrespeitada e preterida pelos que lhe são mais próximos, que por consequência a remetem para o isolamento devido à enorme solidão e tristeza que a acompanha devido ao desprezo dos que mais amam.

Como tem vindo a ser habitual, em questões de planeamento ao longo da nossa existência, apresentámos este Plano de Ação para o ano de 2018, que se caracteriza como um instrumento cuja finalidade principal é definir as linhas orientadoras de atuação e possibilitar a perceção de um conjunto de princípios e valores para o bom funcionamento de qualquer instituição de cariz social.



BREVE CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

A Associação Para o Desenvolvimento do Alto Concelho de Cinfães (ADACC), com sede na Ladeira Nossa Senhora da Aparecida – Aldeia, 4690-203 Ferreiros de Tendais, concelho de Cinfães, foi fundada a 28 de maio de 1999, conforme Diário da República, III Série de 17 de novembro de 1999.

Conforme Diário da República, III n.º 182 de 08 de agosto de 2000, declara que a Associação Para o Desenvolvimento do Alto Concelho de Cinfães (ADACC) procedeu ao seu registo definitivo dos Estatutos de Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS).

A 29 de junho de 2001, foi celebrado o Acordo de Cooperação com a Segurança Social para a resposta social de Serviço de Apoio domiciliário (SAD) com acordo para 20 Clientes e com capacidade para 30 Clientes.

A 09 de julho de 2001 iniciou a sua atividade laboral, com a resposta social de Serviço de Apoio Domiciliário (SAD).

Em 2012 foram edificadas as novas instalações, que se materializaram com o apoio do PRODER e do Município de Cinfães. As novas instalações foram inauguradas a 21 de setembro de 2013, sendo que a denominação do edifício é “Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário Nossa Senhora da Aparecida”.

A 23 de abril de 2015 a Associação Para o Desenvolvimento do Alto Concelho de Cinfães (ADACC) celebrou o Acordo de Cooperação para a resposta social de Centro de Dia com acordo para 9 Clientes e com capacidades para 20 Clientes.

A partir de 01 de dezembro 2016 foi feita a revisão do Acordo de Cooperação na resposta social do Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) para 28 Clientes e capacidade para 40 Clientes.

Luís Dias
ADACC

MISSÃO, VISÃO E VALORES

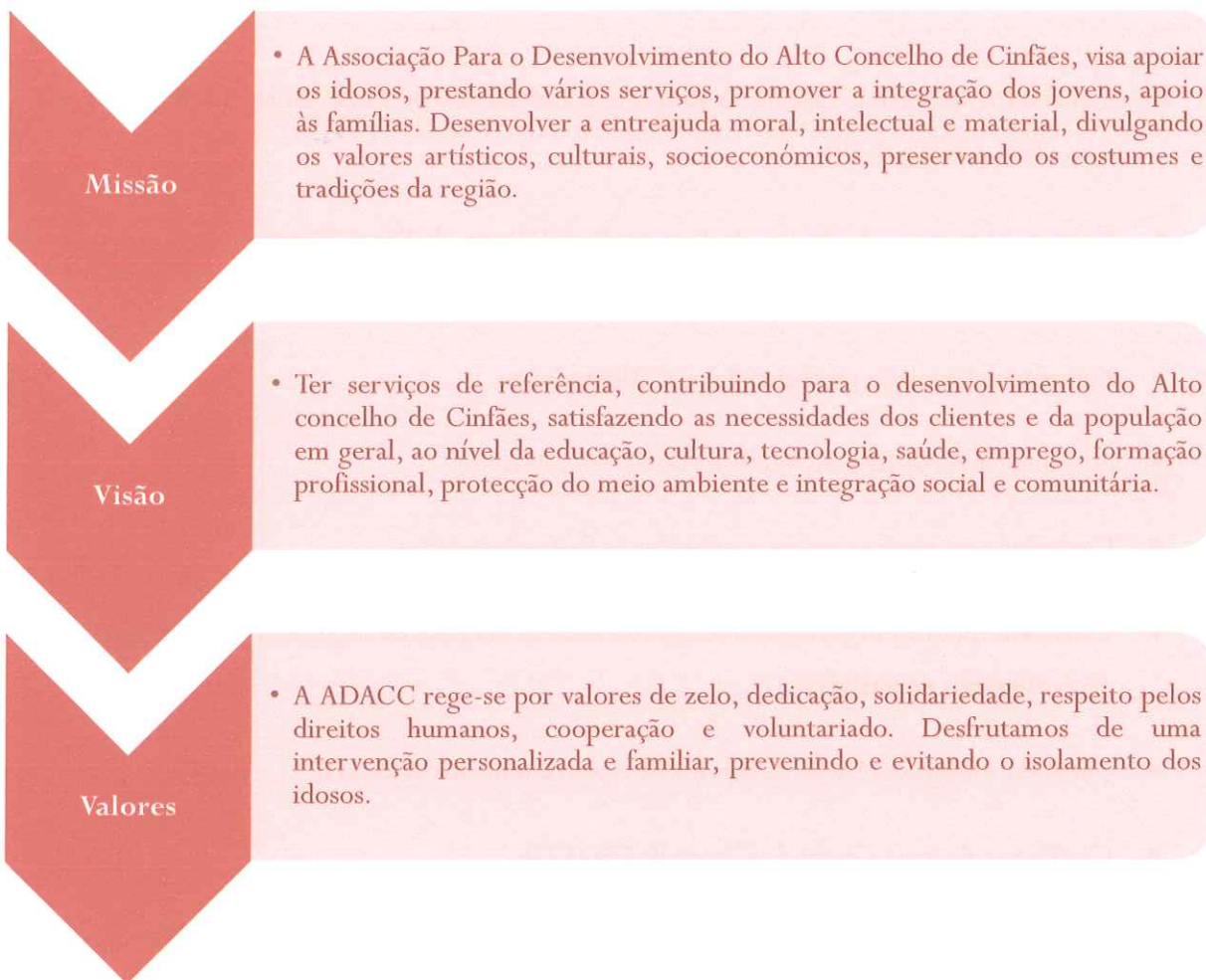


ILUSTRAÇÃO 1 | QUADRO RESUMO DA MISSÃO, VISÃO E VALORES

RESPOSTAS SOCIAIS		
Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) 25 Clientes	Centro de Dia (CD) 9 Clientes	Cantinas Sociais 5 Clientes

ILUSTRAÇÃO 2 | ÂMBITO DE ATUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

PREVISÃO PARA O ANO DE 2018

- Aumentar o número de clientes da Resposta Social Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) para a capacidade máxima de 30;
- Aumentar o número de clientes da Resposta Social Centro de Dia (CD) para a capacidade máxima de 20;
- Aumentar a formação profissional dos Colaboradores;
- Incrementar parcerias com outras Instituições/Entidades;
- Controlar com rigor os custos e aumentar as fontes de receitas.
- Consolidar práticas organizativas de acordo com os Manuais da Segurança Social e implementar procedimentos de qualidade;
- Certificar a Resposta Social de Serviço de Apoio Domiciliário (SAD);
- Certificar a Resposta Social de Centro de Dia (CD);
- Elaborar um projeto para a construção da Estrutura Residencial Para Idosos (ERPI – Lar), para aproveitamento de possíveis financiamentos.

A Direção da Associação Para o Desenvolvimento do Alto Concelho de Cinfaes (ADACC) pretende assim, com este Plano de Ação & Orçamento, descrever as atividades que a instituição se propõe a desenvolver durante o ano de 2018, tendo em vista os serviços que presta e as atividades que perspectiva para o próximo ano.

A Direção tem consciência das dificuldades que tem de ultrapassar, mas tudo fará para que se concretize o Plano de Ação que propõe. Sabemos que não será possível concluir todas as ações num único ano, mas é possível iniciar algumas tarefas e procedimentos para se realizarem estes propósitos em anos seguintes e dar assim continuidade ao trabalho de superação. Foi assim que esta instituição sempre fez e conseguiu atingir alguns dos seus objetivos traçados para a sua sobrevivência e existência.

PLANO ESTRATÉGICO

Handwritten signature and initials in blue ink.

PLANO ESTRATÉGICO						
DOMÍNIO DE INTERVENÇÃO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	METAS	RESPONSÁVEIS (MONITORIZAÇÃO)	PRAZO	OBSERVAÇÕES (CONSTRANGIMENTOS)
Ao nível financeiro	Elaborar projetos para participar em programas comunitários, contribuindo para a sustentabilidade e desenvolvimento económico e social da nossa comunidade (construção do Lar residencial – ERPI).	N.º de candidaturas	2	Direção e Diretora Técnica	Final de 2018	Prazo de abertura de candidaturas muitos limitados; Aprovação dos projetos.
		N.º de candidaturas aprovadas	1			
Ao nível de Clientes	Promover e garantir a satisfação dos Clientes	N.º de reclamações	50 %	Direção, Diretora Técnica e Colaboradores	Final de 2018	Motivação dos Clientes Motivação dos Colaboradores
		% de participações	3			
Marketing/ Comunicação	Angariação de novos Clientes	% de ocupação das respostas sociais	50 %	Diretora Técnica	Julho de 2017	Qualidade de serviço
Ao nível do crescimento	Desenvolver e implementar serviços de qualidade para todos	Grau de satisfação e motivação dos Colaboradores	50 %	Direção, Diretora Técnica, Colaboradores	Final de 2018	Disponibilidade de recursos. Motivação dos Colaboradores
		N.º de horas em ações de formação realizadas	80 %			
		N.º de participação dos Colaboradores	90 %			
Parcerias	Reforçar e estreitar parcerias	N.º de parcerias estabelecidas e/ ou formalizadas	4	Diretora Técnica	Julho de 2018	Disponibilidades dos parceiros sociais

ILUSTRAÇÃO 3 | PLANO ESTRATÉGICO

RESPOSTAS SOCIAIS E PROJETOS

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO – SAD

O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) é uma resposta social que 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 a realização das suas AVD's.

Objetivos do Serviço de Apoio Domiciliário (SAD):

- Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e famílias;
- Contribuir para retardar ou evitar a institucionalização.

Objetivos específicos do serviço de apoio domiciliário (SAD):

- Assegurar aos indivíduos e famílias satisfação de necessidades básicas;
- Prestar cuidados de ordem física e apoio psicossocial aos indivíduos e famílias, de modo a contribuir para o seu equilíbrio e bem-estar;
- Colaborar na prestação de cuidados de saúde.

Serviços prestados no Serviço de Apoio Domiciliário (SAD):

- Prestação de cuidados de higiene e conforto;
- Arrumação e pequenas limpezas no domicílio;
- Confeção, transporte e/ou distribuição de refeições;
- Tratamento de roupas.

O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) pode ainda assegurar outros serviços:

- Acompanhamento ao exterior;
- Aquisição de géneros alimentícios e outros artigos;
- Acompanhamento, recreação e convívio;
- Pequenas reparações no domicílio;
- Contactos com o exterior;

PLANO OPERACIONAL

Handwritten signatures and initials in blue ink.

PLANO OPERACIONAL 2018 – SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO (SAD)		
Objetivo Operacional	Recursos	Indicadores
Até final do ano, atingir uma taxa de ocupação de 60% na Resposta Social de Centro de Dia.	Diretora Técnica; Colaboradores.	Taxa de ocupação.
Elaborar plano de formação para os colaboradores;	Direção; Diretora Técnica.	Plano de formação; N.º de formações disponibilizadas.
Promover uma sessão de esclarecimento sobre a Estrutura Residencial Para Idosos (ERPI), dirigida à comunidade;	Direção; Diretora Técnica.	N.º de Presenças.
Realizar 11 atividades de animação e lazer que promovam o bem-estar e a integração social dos utentes transversal a todas as respostas sociais;	Diretora Técnica; Colaboradores.	N.º de Atividades Desenvolvidas ao Longo do Ano; N.º de Presenças por atividade.
Até final do ano, pretende-se realizar um questionário de satisfação a todos os utentes/clientes;	Diretora Técnica; Utentes/Clientes.	% de Questionários tratados.
Certificação da Resposta Social do Serviço de Apoio Domiciliário (SAD).	Empresa Certificadora; Parceiros Sociais; Projeto Eira – 3 G.	Certificação.

ILUSTRAÇÃO 4 | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

PLANO DE ATIVIDADES 2018 – SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO (SAD)		
Mês	Atividade	Descrição
Janeiro	Cantar das Janciras	Recordar canções e tradições antigas, partilha de conhecimentos.
Fevereiro	Celebração do Carnaval.	Relembrar hábitos, costumes, vivências e experiências dos Utentes/ Clientes.
Março	Dia mundial da árvore	Plantação de uma árvore. Manter vivo as atividades agrícolas.
Abril	Comemoração da Páscoa	Manter a tradição religiosa e gastronómica.
Maio	Dia da Mãe.	Promover o contato telefónico e/ ou presencial entre as nossas clientes (mães) com os filhos.
Junho	Comemoração dos Santos Populares.	Celebrar o S. João “Arraial”, contribuir para satisfação, divertimento e alegria dos clientes.
Julho	Passeio ao parque da Galheira.	Passeio dos clientes da ADACC.
Agosto	Convívio Intergeracional.	Promover o convívio Intergeracional entre as várias faixas etárias.
Setembro	Aniversário da ADACC.	Festejar o aniversário da Associação Para o Desenvolvimento do Alto Concelho de Cinfães (ADACC), promovendo o convívio entre os clientes e a comunidade em geral.
Outubro	Celebração do Dia do Idoso.	Participação nas atividades promovidas pelas IPSS do Concelho. de Cinfães;
Novembro	Celebração do Dia de S. Martinho.	Realização do Magusto nas instalações da instituição;
Dezembro	Almoço de Natal.	Comemoração da quadra Natalícia, com almoço para todos os Utentes/ clientes e colaboradores e troca de presentes.

ILUSTRAÇÃO 5 | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO - SAD

CENTRO DE DIA - CD

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the word "Centro de Dia" and several initials.

Entende-se Centro de Dia (CD) como uma resposta social, que contribui para a valorização pessoal, partilha de conhecimentos e experiências pessoais, proporcionando durante o dia a resolução de necessidades básicas pessoais, terapêuticas e socioculturais às pessoas atingidas por diferentes níveis de dependência, colaborando para a manutenção da pessoa no meio familiar.

Objetivos do Centro de Dia (CD):

- Melhorar a qualidade de vida dos clientes, assegurando o seu bem-estar físico e mental;
- Potencializar um conjunto de ações destinadas a promover a convivência, participação e inclusão dos indivíduos na vida social, contribuindo para o envelhecimento ativo;
- Assegurar a prestação de cuidados adequados ao retardamento das situações de dependência e promoção da autonomia;
- Retardar e evitar a institucionalização;

Serviços prestados no Centro de Dia (CD):

- Apoio Social quando necessário;
- Alimentação todos os dias da semana;
- Higiene pessoal de segunda a sexta;
- Tratamento de roupa de segunda a sexta;
- Acompanhamento ao exterior (médico) quando solicitado;
- Convívios e passeios.

PLANO OPERACIONAL 2018 - CENTRO DE DIA (CD)

Objetivo Operacional	Recursos	Indicadores
Até final do ano, atingir uma taxa de ocupação de 65% na Resposta Social de Centro de Dia (CD).	Diretora Técnica; Colaboradores;	Taxa de ocupação
Elaborar plano de formação para os colaboradores.	Direção; Diretora Técnica;	Plano de formação; N.º de formações disponibilizadas
Promover uma sessão de esclarecimento, sobre a Estrutura Residencial Para Idosos dirigida à comunidade.	Direção; Diretora Técnica;	N.º de Presenças;
Realizar atividades de animação e lazer que promovam o bem-estar e a integração social do Utente/Cliente juntamente com os Utentes/Clientes do SAD.	Diretora Técnica; Colaboradores;	N.º de Atividades Desenvolvidas ao Longo do Ano; N.º de Presenças por atividade;
Até final do ano, pretende-se realizar um questionário de satisfação a todos os Utentes/Clientes;	Diretora Técnica; Utentes/Clientes.	% de Questionários tratados.
Certificação da Resposta Social Centro de Dia (CD).	Empresa Certificadora Parceiros Sociais Projeto Eira 3G – CLDS 3G	Certificado

ILUSTRAÇÃO 6 | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – RESPOSTA SOCIAL DE CENTRO DE DIA

PLANO DE ATIVIDADES

D. Cristóvão

PLANO DE ATIVIDADES 2018 (CD)		
Mês	Atividade	Descrição
Janeiro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Todas as sextas-feiras decorrerá uma sessão de educação física; 2. Todas as quintas-feiras decorrerá uma sessão de música; 3. Janciras; 4. Torneio do Boccia; 5. Elaboração mensal do plano de atividades. 	<ol style="list-style-type: none"> a) Contribuir para o desenvolvimento físico e intelectual; b) Desenvolver o psíquico e a motricidade; c) Relembrar o cancionero antigo. Cantar das Janciras; d) Encontro entre os Clientes da ADACC e das outras IPSS's do Concelho para realização do torneio; e) Desenvolver atividades por forma a promover a interação dos Clientes.
Fevereiro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Todas as sextas-feiras decorrerá uma sessão de educação física; 2. Todas as quintas-feiras decorrerá uma sessão de música; 3. Celebração do Carnaval; 4. Dia dos Namorados; 5. Torneio do Boccia; 6. Elaboração mensal do plano de atividades. 	<ol style="list-style-type: none"> a) Contribuir para o desenvolvimento físico e intelectual; b) Desenvolver o psíquico e a motricidade; c) Relembrar hábitos, costumes, vivências e experiências dos Utentes/Clientes; Convívio entre as várias IPSS's do Concelho de Cinfães, promovido Pela Associação de Infância e Terceira Idade de S. Sebastião – S. Cristóvão; d) Reconhecer diferentes sentimentos; e) Encontro entre os Clientes da ADACC e das outras IPSS's do Concelho para realização do torneio; f) Desenvolver atividades por forma a promover a interação dos g) Clientes.
Março	<ol style="list-style-type: none"> 1. Todas as sextas-feiras decorrerá uma sessão de educação física; 2. Todas as quintas-feiras decorrerá uma sessão de música; 3. Torneio do Boccia; 4. Dia da mulher; 5. Celebração da Páscoa; 6. Elaboração mensal do plano de atividades. 	<ol style="list-style-type: none"> a) Contribuir para o desenvolvimento físico e intelectual; b) Desenvolver o psíquico e a motricidade; c) Encontro entre os Clientes da ADACC e das outras IPSS's do Concelho para realização do torneio; d) Sensibilizar e dialogar sobre a Igualdade de Género. Importância da mulher na sociedade; e) Cumprir hábitos religiosos. Encontro com todas as IPSS's do Concelho de Cinfães, promovido pelo Centro Social e Paroquial de Tendais; f) Desenvolver atividades por forma a promover a interação dos Clientes.
Abril	<ol style="list-style-type: none"> 1. Todas as sextas-feiras decorrerá uma sessão de educação física; 2. Todas as quintas-feiras decorrerá uma sessão de música; 3. Comemoração do 25 de Abril; 4. Todos meses são elaborados um plano de atividades. 	<ol style="list-style-type: none"> a) Contribuir para o desenvolvimento físico e intelectual; b) Desenvolver o psíquico e a motricidade; c) Desenvolver o tema da "Liberdade"; d) Desenvolver atividades por forma a promover a interação dos Clientes.

PLANO DE AÇÃO & ORÇAMENTO | CENTRO DE DIA E SERVIÇOS DE APOIO DOMICILIÁRIO NOSSA SENHORA DA APARECIDA

<p>Maio</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Todas as sextas-feiras decorrerá uma sessão de educação física; 2. Todas as quintas-feiras decorrerá uma sessão de música; 3. Dia da Mãe; 4. "Dia da Família"; 5. Elaboração mensal do plano de atividades. 	<ol style="list-style-type: none"> a) Contribuir para o desenvolvimento físico e intelectual; b) Desenvolver o psíquico e a motricidade; c) Promover o contacto telefónico e/ ou presencial entre as nossas Utentes/ Clientes (mães) com os filhos; d) Encontro entre as IPSS's do Concelho de Cinfães, promovido pelo Centro de Bem estar – Oliveira do Douro; e) Desenvolver atividades por forma a promover a interação dos f) Clientes.
<p>Junho</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Todas as sextas-feiras decorrerá uma sessão de educação física; 2. Todas as quintas-feiras decorrerá uma sessão de música; 3. Comemoração dos Santos Populares; 4. Elaboração mensal do plano de atividades. 	<ol style="list-style-type: none"> a) Contribuir para o desenvolvimento físico e intelectual; b) Desenvolver o psíquico e a motricidade; c) Celebrar o S. João "Arraial", contribuir para satisfação, divertimento e alegria dos Utentes/ Clientes, incrementar a participação ativa nas festividades com a participação dos Clientes das IPSS's do Concelho de Cinfães, atividade promovida ele Associação Para o Desenvolvimento do Alto Concelho de Cinfães; d) Desenvolver atividades por forma a promover a interação dos Clientes.
<p>Julho</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Todas as sextas-feiras decorrerá uma sessão de educação física; 2. Todas as quintas-feiras decorrerá uma sessão de música; 3. "Festa da Amizade" 4. Elaboração mensal do plano de atividades. 	<ol style="list-style-type: none"> a) Contribuir para o desenvolvimento físico e intelectual; b) Desenvolver o psíquico e a motricidade; c) Convívio com as IPSS's do Concelho de Cinfães, Lanche ao ar livre com animação, promovido pelo Centro Paroquial de S. Martinho de Fornelos; d) Desenvolver atividades por forma a promover a interação dos Clientes.
<p>Agosto</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Encontro Intergeracional; 2. Elaboração mensal do plano de atividades. 	<ol style="list-style-type: none"> a) Promover o convívio Intergeracional entre as várias faixas etárias; b) Desenvolver atividades por forma a promover a interação dos Clientes.
<p>Setembro</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aniversário da ADACC; 2. Elaboração mensal do plano de atividades. 	<ol style="list-style-type: none"> a) Festejar o aniversário da Associação Para o Desenvolvimento do Alto Concelho de Cinfães; b) Desenvolver atividades por forma a promover a interação dos Clientes.
<p>Outubro</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Todas as sextas-feiras decorrerá uma sessão de educação física; 2. Todas as quintas-feiras decorrerá uma sessão de música; 3. Celebração do Dia do Idoso; 4. Elaboração mensal do plano de atividades. 	<ol style="list-style-type: none"> a) Contribuir para o desenvolvimento físico e intelectual; b) Desenvolver o psíquico e a motricidade; c) Comemoração do dia do "Idoso" com todas as IPSS's do Concelho de Cinfães, promovido pela IPSS de Nespereira;

D. Lins

		d) Desenvolver atividades por forma a promover a interação dos Clientes.
Novembro	<ol style="list-style-type: none">1. Todas as sextas-feiras decorrerá uma sessão de educação física;2. Todas as quintas-feiras decorrerá uma sessão de música;3. Celebração do Dia de S. Martinho;4. Elaboração mensal do plano de atividades.	<ol style="list-style-type: none">a) Contribuir para o desenvolvimento físico e intelectual;b) Desenvolver o psíquico e a motricidade;c) Realização do Magusto nas instalações da instituição;d) Desenvolver atividades por forma a promover a interação dos Clientes.
Dezembro	<ol style="list-style-type: none">1. Todas as sextas-feiras decorrerá uma sessão de educação física;2. Todas as quintas-feiras decorrerá uma sessão de música;3. “Natal dos Idosos”;4. “Almoço de Natal”;5. Elaboração mensal do plano de atividades.	<ol style="list-style-type: none">a) Contribuir para o desenvolvimento físico e intelectual;b) Desenvolver o psíquico e a motricidade;c) Celebrar o Natal com todas as IPSS’s do Concelho de Cinfães, promovido pela IPSS de Souselo;d) Comemoração da quadra Natalícia, com almoço para todos os Clientes e colaboradores e troca de presentes.e) Desenvolver atividades por forma a promover a interação dos Clientes.

ILUSTRAÇÃO 7 | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – CENTRO DE DIA

Handwritten signature and initials in blue ink.

QUADRO DE PESSOAL

O mapa de pessoal foi dimensionado tendo em conta os rácios que estão descritos nos manuais da segurança social, para cada resposta e tendo em conta os acordos protocolados para os projetos em funcionamento, que por sua vez se encontram devidamente ajustados à realidade da instituição.

Categoria Profissional	Postos de Trabalho	A preencher a tempo			Recursos Humanos em Funções	
		Determinado	Indeterminado	Parcial	CTTI	CTTC
ADACC	9	0	0	0	9	9
Centro de Dia/Serviço de Apoio Domiciliário	9	0	0	0	8	1
Diretora Técnica (Assistente Social)	1				1	
Encarregado Geral	1				1	
Administrativo	1				1	
Cozinheira	1				1	
Ajudante Familiar	5				4	1

ILUSTRACÃO 8 | MAPA DE PESSOAL (POSIÇÃO PROJETADA PARA A 31/12/2018)

APROVAÇÃO DO CORPOS SOCIAIS

A Direção

DATA: 06 / 11 / 2017

Paula Roca

Carlos Botelho

Joel Maria da Silva Pereira

Luís Dias

A Assembleia Geral

DATA: 25 / 11 / 2017

Maria José Rodrigues Ferreira Almeida

Maria Beirido Joaquim Silva

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO CONCELHO DE CINFÃES

CONTA EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

2018
GASTOS

CONTA	GASTOS	APOIO DOMICILIARIO	CENTRO DE DIA	ADMINISTRAÇÃO	ACUMULADOS
61	Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas				
	Generos Alimenticios	26.159,87	11.101,46		37.261,33
	Outros	5.990,19	2.542,06		8.532,25
62	Fornecimentos e Serviços Externos				
622	Serviços Especializados				
6221	Trabalhos Espealizados	487,23	206,77	126,00	820,00
6222	Publicidade e Propaganda			210,00	210,00
6223	Vigilância e Segurança	122,40	80,80		203,20
6224	Honorários	2.142,00	909,00	150,00	3.201,00
6225	Comissões				
6226	Conservação e reparação	4.631,65	1.965,53	540,58	7.137,76
6228	Outros	151,37			151,37
623	Materiais				
6231	Ferramentas e Utensilios Desg, Rapido	716,92	304,24		1.021,16
6232	Livros Documentação Técnica				
6233	Material de Escritorio	665,50	282,42	210,00	1.157,92
6234	Artigos para Oferta	408,00	121,20	189,00	718,20
6238	Outros				
624	Energia e Fluidos				
6241	Electricidade	6.654,35	2.851,86	332,72	9.838,93
6242	Combustíveis	8.113,37	3.477,16	405,67	11.996,20
6243	Água				
6248	Outros				
625	Deslocações, Estadas e Transportes	29,68	14,70	18,90	63,28
626	Serviços Diversos				
6261	Rendas e Alugueres				
6262	Comunicação	2.591,95	1.273,09	304,94	4.169,98
6263	Seguros	1.181,81	250,76	124,14	1.556,71
6265	Contencioso e Notariado	60,19	12,77	157,50	230,46
6266	Despesas de Representação				
6267	Limpeza, higiene e Conforto	911,27	386,72	201,02	1.499,01
6268	Outros Serviços				
63	GASTOS COM PESSOAL				
632	Remunerações do Pessoal	75.101,98	14.164,89		89.266,87
633	Beneficios pós-emprego				
634	Indemnizações				
635	Encargos sobre remunerações	15.849,65	2.989,38		18.839,03
636	Seguros Acidentes Trabalho	928,20	393,90		1.322,10
637	Gastos de acção social				
638	Outros Gastos Com pessoal	257,04	109,08		366,12
64	Gastos de depreciação e de Amortização				
642	Activos Fixos Tangiveis	10.553,45	1.950,66	2.079,59	14.583,70
643	Activos Intangiveis				
6811	Impostos Directos				
6812	Impostos indirectos				
6813	Taxas				
682	Desconto Pronto Pagamento				
683	Dívidas Incobreveis				
684	Perdas em Inventários				
6853	Alienações				
6858	Outros Gastos e Perdas				
6881	Correcções Relativas exercicios Anteriores				
6882	donativos				
6883	Quotizações				
6884	Ofertas e Amostras Inventários				
6885	Insuficiencia Estimativa Para Impostos				
6886	Perdas em instrumentos Financeiros				
688831	Multas Fiscais				
688832	Multas não Fiscais				
69	Gastos e Perdas de Financiamento				
6911	Juros Financiamentos Obtidos			6.240,00	6.240,00
6918	Outros Juros				
692	diferenças Cambio				
698	Outros Gastos e Perdas de Financiamentos				
TOTAL DE GASTOS		163.708,07	45.388,45	11.290,04	220.386,56

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO CONCELHO DE CINFÃES

CONTA EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

2018

RENDIMENTOS

CONTA	RENDIMENTOS	APOIO DOMICILIARIO	CENTRO DE DIA	ADMINISTRAÇÃO	ACUMULADOS
71	Vendas				
711	Mercadorias				
712	Produtos Acabados e Intermédios				
713	Subprodutos, Desperdícios, Resíduos				
714	Activos Biologicos				
72	Prestações de Serviço				
721	Quotas dos Utilizadores	64.815,37	30.342,68		95.158,05
722	Quotizações e Jóias			1.200,00	1.200,00
723	Promoções para Captação de Recursos				
725	Serviços Secundários				
73	Variação nos Inventários de Produção				
731	Produtos Acabados e Intermédios				
74	Trabalhos para a Própria entidade				
741	Activos Fixos Tangíveis				
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração				
751	Subsídios do Estado e outros Entes Públicos	87.444,97	12.207,77		99.652,74
752	Subsídios de Outras Entidades	6.480,00	3.240,00	8.250,00	17.970,00
753	Doações e Heranças				
754	Legados				
76	Reversões				
7612	Activos Fixos Tangíveis				
762	De outras Perdas Por Imparidade				
763	De Provisões				
77	Ganhos por Aumentos do Justo Valor				
771	Em Instrumentos Financeiros				
772	Em Investimentos Financeiros				
78	Outros Rendimentos e Ganhos				
781	Rendimentos suplementares				
782	Descontos Pronto Pagamento Obtidos				
784	ganhos em Inventários				
7858	Outros Rendimentos e Ganhos				
787	Rendimentos e Ganhos Invest. Não Financeiros				
7882	Excesso Estimativas para Impostos				
7883	imputação Subsídios Para Investimento	5.918,75	806,25		6.725,00
7885	Restituição de Impostos				
788	Outros não especificados			2.250,00	2.250,00
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos				
791	Juros Obtidos				
792	Dividendos Obtidos				
798	Outros Rendimentos				
	TOTAL RENDIMENTOS	164.659,09	46.596,70	11.700,00	222.955,79
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	951,02	1.208,25	409,96	2.569,23
811	Resultados Antes Impostos				
8121	Impostos Estimado para o Período				
8122	Impostos Diferidos				
818	RESULTADO LIQUIDO	951,02	1.208,25	409,96	2.569,23

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL	
ANO	2018
NISS	20004860091
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS	

CÓDIGO DAS CONTAS *	DESIGNAÇÃO	NOTAS	ORÇAMENTO ANO 2018
71+72	Vendas e serviços prestados	1	96.358,05
61+621+63-63G.Adm	Custo das vendas e dos serviços prestados	2	155.587,70
	Resultado bruto		-59.229,65
7511	Outros rendimentos	3	126.597,74
7-(71+72)+7511)	.. ISS, IP - Centro Distrital	4	99.652,74
6253	..Outros	5	26.945,00
(a)	Gastos de distribuição		
(b)	Gastos administrativos		
(c-)	Gastos de investigação e desenvolvimento		
	Outros gastos	6	58.568,86
			0,00
	Resultado Operacional (antes de gastos financiam. e imp.)		8.809,23
69	Gastos de financiamento (líquidos)	7	6.240,00
	Resultado antes de impostos		2.569,23
812	Imposto sobre rendimento do período		
	Resultado líquido do período	8	2.569,23

Notas:

- 1 - Soma das mensalidades e participação familiar dos utentes
- 2-Custo da Materia consumida + pessoal
- 3 -Subsidio da Seguranga Social
- 4- Subsidio de outras entidades (CMC+ARS)
- 5 -Fornecimentos e Serv. Ext + Depreciações
- 6- Outros Gastos e Perdas
- 7 - Juros e outros encargos suportados
- 8 - Resultado líquido previsional

* (Resumo)

(a) 62-(621+6253)+ 63-(63 Custos das vendas e dos serviços prestados)+64-641+65-653+664+67-683+684+6853

(b) Estes valores serão deduzidos aos valores das rubricas normalmente consideradas em "gastos administrativos" ou em "outros gastos"

(c.) 641+653+66-664+681+682+6851+6852+6858+686+687+688+689

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS						
CÓDIGO DAS CONTAS	DESIGNAÇÃO	AUTO-FINANCIAMENTO	SUBSIDIOS OSS	SUBSIDIOS OUTRAS ENTIDADES	OUTROS FINANCIAMENTOS	TOTAIS
43+453+455-459	Activos fixos tangíveis	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00
432	Ben's do património histórico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42+452+455-459	Propriedades de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44+454+455-459	Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00

(ver plano de actividades-investimentos a iniciar no ano de 2018)

