

PLANO DE AÇÃO & ORÇAMENTO



2020

MORADA: LADEIRA NOSSA SENHORA DA APARECIDA - ALDEIA, 4690-203 FERREIROS DE TENDAS

CONTACTOS: 255 571 083/ 917 995 709, E-MAIL: ADACC@SAPO.PT



ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	2
BREVE CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO	3
MISSÃO, VISÃO E VALORES.....	5
PREVISÃO PARA O ANO DE 2020	6
PLANO ESTRATÉGICO	9
RESPOSTAS SOCIAIS E PROJETOS.....	10
SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO	10
OBJETIVOS DO SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO (SAD)	10
objetivos específicos do serviço de apoio domiciliário (SAD)	10
Serviços prestados no Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)	10
PLANO OPERACIONAL PARA A RESPOSTA SOCIAL DO SAD – 2020	12
PLANO De Atividades PARA A RESPOSTA SOCIAL DO SAD – 2019.....	13
CENTRO DE DIA	14
Objetivos do Centro de Dia (CD)	14
Serviços Prestados no Centro de Dia (CD).....	15
PLANO OPERACIONAL PARA A RESPOSTA SOCIAL DO SAD – 2020	15
PLANO DE ATIVIDADES PARA A RESPOSTA SOCIAL DO CD – 2020.....	16
QUADRO DE PESSOAL	19
APROVAÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS.....	20



INTRODUÇÃO

Os Órgãos Sociais de Associação Para o Desenvolvimento do Alto Concelho de Cinfães – ADACC, vem apresentar o Plano de Ação e Orçamento para o ano de 2020.

Tem sido uma tarefa difícil, mas da qual todos nós nos orgulhamos, por conseguirmos proporcionar uma melhor qualidade de vida aos nossos Clientes.

Sentimo-nos felizes por estarmos presentes quando as pessoas mais necessitam do nosso apoio.

É gratificante quando vemos os nossos Clientes felizes, não se sentem isolados, abandonados, mas sim sentem que estão em família, nós somos a família dos nossos Clientes.

Perante as exigências impostas pela sociedade de hoje, muitas famílias são confrontadas com situações às quais não conseguem dar resposta, por motivos profissionais ou pessoais.

Sentimo-nos felizes por conseguir dar a resposta que a família não quer e/ ou não pode dar, ajudando a suprir as dificuldades, o isolamento e mesmo o abandono das pessoas.

O nosso principal objetivo é contribuir para uma maior comunidade dos nossos Clientes, respeitando-os, como seres muito importantes para nós e para a sociedade.



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.

Foi declarada com Instituição Particular de Solidariedade Social – IPSS, a 8 de Agosto de 2000, conforme o Diário da República III Serie, N.º 182.

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 capacidade para 30 Cliente.

A 9 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 com a Segurança Social para a Resposta Social de Centro de Dia - CD, com acordo para 9 Clientes e capacidade para 20 Clientes.



A 1 de Dezembro de 2016, foi feita a revisão do Acordo de Cooperação na resposta social de Serviço de Apoio Domiciliário – SAD, alargando o acordo para 28 Clientes e capacidade para 40 Clientes.



MISSÃO, VISÃO E VALORES



Missão

- A Associação Para o Desenvolvimento do Alto Concelho de Cinfães, visa apoiar os idosos, prestando vários serviços, promover a integração dos jovens, apoio às famílias. Desenvolver a entreatada moral, intelectual e material, divulgando os valores artísticos, culturais, socioeconómicos, preservando os costumes e tradições da região.



Visão

- Ter serviços de referência, contribuindo para o desenvolvimento do Alto concelho de Cinfães, satisfazendo as necessidades dos clientes e da população em geral, ao nível da educação, cultura, tecnologia, saúde, emprego, formação profissional, protecção do meio ambiente e integração social e comunitária.



Valores

- A ADACC rege-se por valores de zelo, dedicação, solidariedade, respeito pelos direitos humanos, cooperação e voluntariado. Desfrutamos de uma intervenção personalizada e familiar, prevenindo e evitando o isolamento dos idosos.

ILUSTRAÇÃO 1/ QUADRO RESUMO DA MISSÃO, VISÃO E VALORES



PREVISÃO PARA O ANO DE 2020

Considerando os elementos apresentados na tabela abaixo apresentada:

RESPOSTAS SOCIAIS		
Serviço de Apoio Domiciliário – SAD 23 Clientes	Centro de Dia – CD 9 Clientes	Cantinas Sociais 1 Cliente

ILUSTRAÇÃO 2/ ÂMBITO DE ATUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

A instituição traça como principais objetivos:

- Aumentar o número de Clientes da Resposta Social de Serviço de Apoio Domiciliário – SAD;
- Aumentar o número de Clientes da Resposta Social de Centro de Dia – CD;
- Aumentar a formação profissional dos Colaboradores;
- Desenvolver parcerias com outras Instituições/ entidades;
- Controlar o rigor dos custos e aumentar as receitas;
- Certificar a Resposta Social de Serviço de Apoio Domiciliário – SAD;
- Certificar a Resposta social de Centro de Dia – CD;
- Promover o relacionamento interpessoal entre a Instituição e as famílias dos Clientes e a comunidade em geral;
- Elaborar o Projeto para a construção da Estrutura Residencial para Idosos e/ ou Pessoas mais vulneráveis – ERPI;
- Consolidar práticas organizacionais de acordo com os Manuais da Segurança Social e implementar procedimentos de qualidade.



A Direção da Associação Para o Desenvolvimento do Alto Concelho de Cinfães – ADACC, deseja com este Plano de Ação & Orçamento traçar metas que a Instituição pretende desenvolver durante o ano de 2020, tendo em conta os serviços que presta e as atividades que se perspectiva para o próximo ano.

O Plano de Ação é uma ferramenta que visa a definição de atividades a realizar e a definição e construção de metas para atingir.

O objetivo do Plano de Ação é descrever todas as ações que a nossa Instituição se propõe a realizar no ano de 2020, tendo em conta as valências já existentes (Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Dia), é nosso propósito alargamento para ERPI.

Já realizamos algumas diligências nesse sentido, pretendemos concretizar o sonho de muitos idosos, que não conseguem ter resposta para os seus problemas, nesta valência.

Os Órgãos Sociais da ADACC, pretende ultrapassar todas as dificuldades e barreiras, para que se concretize o Plano de Ação que propõe. Embora não seja possível concretizar todas as ações, mas 2020 será o início de algumas tarefas e procedimentos para a conclusão destes propósitos em anos seguintes, dando continuidade ao trabalho de superação.

Foi gradualmente que esta Instituição conseguiu atingir alguns dos seus objetivos traçados para a sua sobrevivência e existência.



PLANO DE AÇÃO & ORÇAMENTO 2020
ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO CONCELHO DE CINFÃES – ADACC
CENTRO DE DIA NOSSA SENHORA DA APARECIDA



PLANO ESTRATÉGICO

DOMÍNIO DE INTERVENÇÃO	OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	METAS	RESPONSÁVEIS (MONOTORIZAÇÃO)	PRAZO	OBSERVAÇÕES (CONSTRANGIMENTOS)
Ao Nível Financeiro	Elaborar projetos para participar em programas comunitários contribuindo para a sustentabilidade e desenvolvimento;	N.º de candidaturas efetuadas	1	Direção e Diretora Técnica	Final de 2020	Prazo de abertura das candidaturas muito limitados; Aprovação dos projetos
		N.º de candidaturas aprovadas	1			
Ao Nível de Clientes	Promover e garantir a satisfação dos Clientes	% de participações	50 %	Direção, Diretora Técnica e Colaboradores	Final de 2020	Motivação dos Clientes Motivação do Colaboradores
		N.º de reclamações	3			
Marketing/ Comunicação	Angariação de novos clientes/utentes;	% de ocupação das respostas sociais;	50%	Diretora Técnica;	Junho de 2020	
Ao nível de Crescimento	Desenvolver e implementar serviços de qualidade para todos.	Grau de satisfação e motivação dos colaboradores	50%	Direção, Diretora Técnica, Colaboradores	Final de 2020	Disponibilidade de recursos Motivação dos Colaboradores
		N.º de horas em ações de formação realizadas	100 Horas			
		N.º de participação dos Colaboradores	90%			
Parcerias	Reforçar e Estreitar Parcerias;	N.º de Parcerias Estabelecidas e/ou Formalizadas;	4	Diretora Técnica;	Junho de 2020	Disponibilidade dos parceiros sociais

ILUSTRAÇÃO 3/ PLANO ESTRATÉGICO



RESPOSTAS SOCIAIS E PROJETOS

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

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 as atividades da vida diária.

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 SAD pode ainda assegurar outros serviços, nomeadamente:

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



PLANO OPERACIONAL PARA A RESPOSTA SOCIAL DO SAD – 2020

OBJETIVO OPERACIONAL	RECURSOS	INDICADORES
Até final do ano, atingir uma taxa de ocupação de 60% na Resposta Social de SAD.	Diretora Técnica; Colaboradores.	Taxa de ocupação.
Elaborar plano de formação para os colaboradores;	Direção; Diretora Técnica.	Plano de formação; N.º de formações disponibilizadas.
Realizar atividades de animação e lazer que promovam o bem-estar e a integração social do utente juntamente com os utentes 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.

ILUSTRAÇÃO 4/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO



PLANO DE ATIVIDADES PARA A RESPOSTA SOCIAL DO SAD – 2019

MÊS	ATIVIDADE	DESCRIÇÃO
Janeiro	Cantar das Janeiras	Manter a tradição, recordar o cancionero antigo.
Fevereiro	Celebração do Carnaval	Relembrar hábitos, costumes, vivências e experiências dos Utentes/ Clientes.
Março	Dia do Pai	Agradecer a Todos os nossos Clientes do Sexo Masculino, pelo papel importante que é ser pai (proporcionar o contacto pessoal e/ ou via internet com os filhos)
Abril	Celebração da Páscoa	Celebração da Páscoa, com almoço convívio.
	Comemoração do 25 de Abril	Cumprir o calendário do dia da “Liberdade”, contribuir para a desenvoltura intelectual dos clientes estimulando o interesse e conhecimento pela história.
Maiο	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, com a participação dos clientes das outras IPSS’s do Concelho, promovido pela ADACC.
Julho	Passeio às Termas de Aregos	Promover a mobilidade, interatividade dos clientes.
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.



CENTRO DE DIA

Entende-Se por 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 necessidade 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 um envelhecimento ativo.

Assegurar a prestação de cuidados adequados ao retardamento das situações de dependência e promoção da autonomia e retardar e evitar a institucionalização.

Para tal será necessário a realização de atividades de animação, tais como:

- Atividades físicas e motoras;
- Atividades de estimulação cognitiva;
- Ade estimulação musical;
- Atividades de estimulação sensorial;
- Atividades lúdico-recreativas;
- Atividades Culturais;
- Atividades espirituais/ Religiosas;
- Dinâmicas de grupo



SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE DIA (CD)

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

PLANO OPERACIONAL PARA A RESPOSTA SOCIAL DO SAD – 2020

OBJETIVO OPERACIONAL	RECURSOS	INDICADORES
Até ao final do ano, atingir uma taxa de 20 % da ocupação da capacidade da 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 realizadas
Realizar atividade de animação, lazer e cultura, que promovam o bem-estar e integração social do Cliente juntamente com os Clientes do Serviço de Apoio Domiciliário.	Diretora Técnica Colaboradores	N.º de atividades desenvolvidas ao longo do ano N.º de presenças por atividade
Realização de um questionário de satisfação dos Clientes	Diretora Técnica Clientes	% de questionários
Certificação da Resposta Social Centro de Dia	Empresa certificadora Parceiros Sociais	Certificado

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



PLANO DE ATIVIDADES PARA A RESPOSTA SOCIAL DO CD – 2020

MÊS	ATIVIDADE	OBJETIVO
Janeiro	<ol style="list-style-type: none">1. Segundas feiras Educação física;2. Sextas feiras Educação Musical.3. Cantar das Janeiras;4. Todos os meses é elaborado um Plano mensal, com diversas atividades;5. Torneio do Bóccia.	<ol style="list-style-type: none">1.1. Contribuir para o desenvolvimento físico e intelectual;2.1. Desenvolver a parte psíquica e a motricidade;3.1. Relembrar o cancionário antigo “Cantar das Janeiras”;4.1. Cumprir o Plano de Atividades mensal;5.1. Encontro entre todas as IPSS’s do concelho para a realização do Torneio de Bóccia.
Fevereiro	<ol style="list-style-type: none">1. Segundas feiras Educação física;2. Sextas feiras Educação Musical.3. Dia dos namorados;4. Carnaval;5. Todos os meses é elaborado um Plano mensal, com diversas atividades;6. Torneio do Bóccia.	<ol style="list-style-type: none">1.1. Contribuir para o desenvolvimento físico e intelectual;2.1. Desenvolver a parte psíquica e a motricidade;3.1. Relembrar, viver os diferentes sentimentos;4.1. Recordar hábitos, costumes, vivências e experiências do Clientes;5.1. Cumprir o Plano de Atividades Mensal;6.1. Encontro entre todas as IPSS’s do concelho para a realização do Torneio de Bóccia.
Março	<ol style="list-style-type: none">1. Segundas feiras Educação física;2. Sextas feiras Educação Musical;3. Dia do Pai;4. Todos os meses é elaborado um Plano mensal, com diversas atividades.5. Torneio do Bóccia.	<ol style="list-style-type: none">1.1. Contribuir para o desenvolvimento físico e intelectual;2.1. Desenvolver a parte psíquica e a motricidade;3.1. Promover contactos com os Clientes (pais) com os seus filhos;4.1 Cumprir o Plano de Atividades Mensal;6.1. Encontro entre todas as IPSS’s do concelho para a realização do Torneio de Bóccia



Abril	<ol style="list-style-type: none"> 1. Segundas feiras Educação física; 2. Sextas feiras Educação Musical. 3. Celebração da Páscoa; 4. Todos os meses é elaborado um Plano mensal, com diversas atividades. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Contribuir para o desenvolvimento físico e intelectual; 2.1. Desenvolver a parte psíquica e a motricidade; 3.1. Manter hábitos religiosos. Almoço de Páscoa; 4.1. Cumprir o Plano de Atividades Mensal;
Maio	<ol style="list-style-type: none"> 1. Segundas feiras Educação física; 2. Sextas feiras Educação Musical. 3. Dia da Mãe; 4. Todos os meses é elaborado um Plano mensal, com diversas atividades; 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Contribuir para o desenvolvimento físico e intelectual; 2.1. Desenvolver a parte psíquica e a motricidade; 3.1. Promover contacto com as Clientes (mães) com os seus filhos; 4.1. Cumprir o Plano de atividades mensal.
Junho	<ol style="list-style-type: none"> 1. Todos os meses é elaborado um Plano mensal, com diversas atividades; 1- Comemoração dos Santos Populares. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Cumprir o Plano de Atividades Mensal; 2.1. Celebrar o S. João. Contribuir para a satisfação, divertimento e alegria dos Clientes. Contribuir para a participação ativa dos Clientes na festa popular.
Julho	<ol style="list-style-type: none"> 1. Todos os meses é elaborado um Plano mensal, com diversas atividades; 2. Festa da Amizade. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Cumprir o Plano de atividades Mensal; 2.1. Promover uma atividade de partilha (lanche) promovendo a amizade;
Agosto	<ol style="list-style-type: none"> 1- Todos os meses é elaborado um Plano mensal, com diversas atividades; 2- Encontro Intergeracional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Cumprir o Plano de Atividades; 2.1. Participar no Programa Intergeracional promovido pela Junta de Freguesia;
Setembro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Segundas feiras Educação física; 2. Sextas feiras Educação Musical. 2- Todos os meses é elaborado um Plano mensal, com diversas atividades; 3- Aniversário da ADACC. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Contribuir para o desenvolvimento físico e intelectual; 2.1. Desenvolver a parte psíquica e a motricidade; 3.1. Cumprir o Plano de Atividades Mensal; 4.1. Festejar o Aniversário da ADACC. Promover atividades de interação com os Clientes e a Comunidade em geral;
Outubro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Segundas feiras Educação física; 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Contribuir para o desenvolvimento físico e intelectual;



	<ol style="list-style-type: none"> 2. Sextas feiras Educação Musical. 3. Todos os meses é elaborado um Plano mensal, com diversas atividades. 4. Comemoração do dia do Idoso. 	<ol style="list-style-type: none"> 2.1. Desenvolver a parte psíquica e a motricidade; 3.1. Cumprir o Plano de atividades Mensal; 4.1. Comemorar o dia do “IDOSO”, realizando atividades alusivas ao tema;
Novembro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Segundas feiras Educação física; 2. Sextas feiras Educação Musical. 3. Todos os meses é elaborado um Plano mensal, com diversas atividades; 4. Festejar o S. Martinho. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Contribuir para o desenvolvimento físico e intelectual; 2.1. Desenvolver a parte psíquica e a motricidade; 3.1. Cumprir o Plano de Atividades Mensal; 4.1. Confraternização de todos os Clientes, Órgãos Sociais e Colaboradores desta Instituição.
Dezembro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Segundas feiras Educação física; 2. Sextas feiras Educação Musical. 3. Todos os meses é elaborado um Plano mensal, com diversas atividades; 4. Almoço de Natal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Contribuir para o desenvolvimento físico e intelectual; 2.1. Desenvolver a parte psíquica e a motricidade; 3.1. Cumprir o Plano de Atividades Mensal; 4.1. Celebrar o Natal com todos os Clientes, Órgãos Sociais, Colaboradoras e outras entidades representativas do concelho.

ILUSTRAÇÃO 7/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – CENTRO DE DIA



QUADRO DE PESSOAL

O Mapa de Pessoal, foi dimensionado de acordo com os rácios, que estão descritos nos manuais da Segurança Social, para cada resposta social, tendo em conta os acordos protocolados para os projetos em funcionamento, que se encontram ajustados à realidade da Instituição.

CATEGORIA PROFISSIONAL	POSTOS DE TRABALHO	TIPOLOGIA			RECURSOS HUMANOS (EM FUNÇÕES)	
		DETERMINADO	INDETERMINADO	PARCIAL	CTTI	CTTC
ADACC	9	0	0	0	9	9
Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário	9	0	0	0	8	1
Diretora Técnica	1	0	0	0	1	0
Encarregado Geral	1	0	0	0	1	0
Administrativo	1	0	0	0	1	0
Cozinheira	1	0	0	0	1	0
Ajudante Familiar	3	0	0	0	3	1
Serviços Gerais	3	0	0	0	3	1

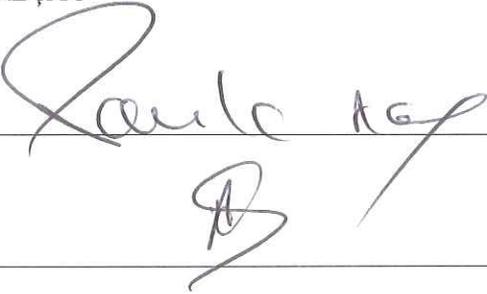
ILUSTRAÇÃO 8/ MAPA DE PESSOAL (POSIÇÃO PROJETADA PARA 31-12-2019)



APROVAÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS

A DIREÇÃO

DATA: 16-11-2019



Carlos Alberto Amaral Botelho

Luís Miguel Baptista Carneiro Dias

Fernanda Manuel Teixeira Rodrigues

A ASSEMBLEIA GERAL

DATA: 30-11-2019



José Maria da Silva Pereira

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

ANO 2020
NºSS 20004860091

R2
[Handwritten signature]

CÓDIGO DAS CONTAS *	DESIGNAÇÃO	NOTAS	ORÇAMENTO ANO 2020
---------------------	------------	-------	--------------------

71+72	Vendas e serviços prestados	1	94.588,24
61+62+63-63G-Adm	Custo das vendas e dos serviços prestados	2	151.918,69
	Resultado bruto		-57.330,45
7511	Outros rendimentos	3	113.716,47
7-71+72+7511	.. ISS, IP - Centro Distrital	4	98.156,97
6253	..Outros	4	15.559,50
(a)	Gastos de distribuição	5	50.353,71
(b)	Gastos administrativos	6	0,00
(c.)	Gastos de investigação e desenvolvimento	6	0,00
	Outros gastos	6	0,00
69	Resultado Operacional (antes de gastos financiam. e Imp.)	7	6.032,30
	Gastos de financiamento (líquidos)	7	5.100,00
	Resultado antes de impostos		932,30
812	Imposto sobre rendimento do período	8	932,30
	Resultado líquido do período		0,00

Notas:

1 - Soma das mensalidades e comparticipação familiar dos utentes

2-Custo da Materia consumida + pessoal

3-Subsídio da Segurança Social

4-Subsídio 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

(a) 62-(621+6253)+ 63-(63 Custo das vendas e dos serviços prestados)+64-641+65-653+66+67+683+684+6853
 (b) Estes valores serão reduzidos aos valores das rubricas normalmente consideradas em "gastos administrativos" ou em "outros gastos"
 (c.) 641+653+66-664+681+682+6851+6852+6859+686+687+688+689

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

CÓDIGO DAS CONTAS	DESIGNAÇÃO	AUTO-FINANCIAMENTO	SUBSÍDIOS OSS	SUBSÍDIOS OUTRAS ENTIDADES	OUTROS FINANCIAMENTOS	TOTAIS
43+453+455-459	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	7.500,00	10.000,00	17.500,00
432	Bens do património histórico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421+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	0,00	7.500,00	10.000,00	17.500,00

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO CONCELHO DE CINFAES

CONTA EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

2020

GASTOS

CONTA	GASTOS	APOIO DOMICILIARIO	CENTRO DE DIA	ADMINISTRAÇÃO	ACUMULADOS
61	Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas				
	Generos Alimenticios	20.927,90	8.881,17		29.809,07
	Outros	4.792,15	2.033,65		6.825,80
62	Fornecimentos e Serviços Externos				
622	Serviços Especializados				
6221	Trabalhos Especializados	730,85	310,16	144,90	1.185,91
6222	Publicidade e Propaganda			147,00	147,00
6223	Vigilância e Segurança	97,92	64,64		162,56
6224	Honorários	1.713,60	727,20	142,50	2.583,30
6225	Comissões				
6226	Conservação e reparação	3.705,32	1.572,42	513,55	5.791,29
6228	Outros	121,10			121,10
623	Materiais				
6231	Ferramentas e Utensílios Desg, Rapido	573,54	243,39		816,93
6232	Livros Documentação Técnica				
6233	Material de Escritorio	532,40	225,94	199,50	957,84
6234	Artigos para Oferta	326,40	96,96	179,55	602,91
6238	Outros				
624	Energia e Fluidos				
6241	Electricidade	5.323,48	2.281,49	316,08	7.921,05
6242	Combustiveis	6.490,70	2.781,73	385,39	9.657,82
6243	Água				
6248	Outros				
625	Deslocações, Estadas e Transportes	23,74	11,76	17,96	53,46
626	Serviços Diversos				
6261	Rendas e Alugueres				
6262	Comunicação	1.555,17	1.018,47	289,69	2.863,33
6263	Seguros	945,45	200,61	117,93	1.263,99
6265	Contencioso e Notariado	48,15	10,22	149,63	208,00
6266	Despesas de Representação				
6267	Limpeza, higiene e Conforto	729,02	309,38	190,96	1.229,36
6268	Outros Serviços				
63	GASTOS COM PESSOAL				
632	Remunerações do Pessoal	78.857,08	14.873,13		93.730,21
633	Benefícios pós-emprego				
634	Indemnizações				
635	Encargos sobre remunerações	16.642,13	3.138,85		19.780,98
636	Seguros Acidentes Trabalho	974,61	413,60		1.388,21
637	Gastos de acção social				
638	Outros Gastos Com pessoal	269,89	114,53		384,42
64	Gastos de depreciação e de Amortização				
642	Activos Fixos Tangiveis	10.701,20	1.977,97	2.108,70	14.787,87
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			5.100,00	5.100,00
6918	Outros Juros				
692	diferenças Cambio				
698	Outros Gastos e Perdas de Financiamentos				
TOTAL DE GASTOS		156.081,80	41.287,27	10.003,33	207.372,40

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO CONCELHO DE CINFÃES

CONTA EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

2020

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 Biológicos				
72	Prestações de Serviço				
721	Quotas dos Utilizadores	67.083,91	26.754,33		93.838,24
722	Quotizações e Jóias			750,00	750,00
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	90.505,54	7.651,43		98.156,97
752	Subsídios de Outras Entidades			6.912,50	6.912,50
753	Doações e Heranças			1.026,00	1.026,00
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	5.622,81	798,19		6.421,00
7885	Restituição de Impostos				
788	Outros não especificados			1.200,00	1.200,00
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos				
791	Juros Obtidos				
792	Dividendos Obtidos				
798	Outros Rendimentos				
	TOTAL RENDIMENTOS	163.212,26	35.203,95	9.888,50	208.304,71
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	7.130,46	-6.083,32	-114,83	932,30
811	Resultados Antes Impostos				
8121	Impostos Estimado para o Período				
8122	Impostos Diferidos				
818	RESULTADO LIQUIDO	7.130,46	-6.083,32	-114,83	932,30

A DIREÇÃO