

ASSOCIAÇÃO DO PORTO DE PARALISIA CEREBRAL

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O ANO 2023

PARA CONSULTA

APPC PORTO

Rua Delfim Maia, 276
4200-253 Porto
T. 225 573 790
direcaoporto@appc.pt

APPC GONDOMAR

R. D. Francisco D'Almeida, 153
4420-425 Gondomar
T. 224 641 531
direcaogondomar@appc.pt

APPC CENTRO DE REABILITAÇÃO

Alameda de Cartes, 192
4300-008 Porto
T. 225 191 400
direcaocentrodereabilitacao@appc.pt

ÍNDICE

<i>MENSAGEM DA DIREÇÃO</i>	3
<i>PLANO ESTRATÉGICO- METAS E AÇÕES</i>	5
<i>ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS</i>	10
<i>DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA</i>	11
<i>DESENVOLVIMENTO DA CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL</i>	12
<i>AMORTIZAÇÕES</i>	13
<i>PARECER DO CONSELHO FISCAL</i>	20
<i>SIGLAS E ACRÓNIMOS</i>	21
<i>NOTAS</i>	22

Para Consulta



MENSAGEM DA DIREÇÃO

Caras e Caros Associadas/os,

O contexto dos últimos anos, foi exigente e há indicações que apontam no sentido de que, embora por diferentes razões, o próximo ano também o seja. No entanto, é com orgulho e responsabilidade que, apesar de todas as condicionantes, podemos dizer que o encaramos com otimismo fruto da firmeza, determinação e maturidade institucional que a APPC sempre demonstrou graças a todos/as e cada um/a de vós (clientes, colaboradores/as, voluntários/as, parceiros, associados/as).

O ano de 2023 será marcado pela retoma em pleno de todos os serviços, sem os constrangimentos impostos pela pandemia. Não esquecendo as aprendizagens que nos trouxe, iremos manter a possibilidade de atendimento por via digital, sempre que a/o cliente ou família assim o entenda.

Pretendemos, ainda, retomar o plano de atividades sócio comunitárias. Este plano tem como principal intuito organizar as atividades de impacto comunitário que são propostas por todos os serviços, contribuindo para medir a participação da Comunidade na nossa missão, bem como, o nosso envolvimento na Comunidade.

Temos, ainda a intenção de voltar a abrir as portas, sem constrangimentos, aos/às estagiários/as e voluntários/as, havendo mesmo a intenção de implementar um plano de ação para angariação de novos/as voluntários/as e retenção dos/as que já nos acompanham.

Este será o ano em que daremos cumprimento à execução do último dos anos do planeamento estratégico trienal 2021-2023. Trata-se de um plano de ação, que apesar das mais diversas vicissitudes, podemos dizer, e nunca é de mais relevar, que tem vindo a ser cumprido graças ao empenho de todas/os. Estamos certos de que em 2023, manteremos o foco, dando cumprimento ao previsto:

- Manutenção da formação especializada dos/as colaboradores/as, voluntários/as, clientes e outros stakeholders;
- Consolidação das práticas de gestão, mantendo o equilíbrio dos resultados financeiros anuais;
- Investimento nas ferramentas tecnológicas;
- Reforço das dinâmicas de comunicação interna e externa no sentido de fomentar o reconhecimento da paralisia cerebral e assim potenciar a captação de recursos/mecenato;
- Aumento do número de clientes que escolhem os nossos serviços, com foco na promoção da sua autodeterminação, qualidade de vida.

Quanto aos investimentos previstos, e sempre, garantindo a manutenção da sustentabilidade económico-financeira, pretendemos, recorrer ao fundo de socorro social para aquisição de uma nova viatura - autocarro de 14 lugares. A manutenção e conservação dos edifícios é algo que merece a nossa atenção e será, também, alvo de investimento. Para a melhoria dos espaços e equipamentos, manteremos a aproximação às empresas de forma a angariar materiais e equipamentos sob a forma donativo.

Encontramo-nos, ainda, a aguardar a análise do Instituto de Segurança Social (ISS,IP) para abertura de concurso público para colocação de painéis fotovoltaicos no Centro de Reabilitação, no sentido de reduzir o impacto financeiro das energias bem como reforçar a preocupação ambiental que temos presente nas nossas práticas enquanto entidade socialmente responsável, esta uma intervenção que se pretende que seja totalmente custeada pelo próprio ISS,IP.

Ainda em 2023, daremos continuidade à Implementação de projetos, que são na sua maioria candidaturas já realizadas com sucesso. De todas, e porque se trata de uma ambição já antiga, destacamos o projeto financiado pela Gulbenkian - Digital Shift, que nos permitirá melhorar a comunicação externa, tendo como produto final a apresentação de um novo sítio institucional. Será, ainda, uma exigência, garantir o direito à acessibilidade e acesso, a todas e todos, de acordo com os nossos princípios de atuação e em conformidade com a legislação em vigor.

Estas e outras preocupações, espelham a nossa determinação no cumprimento da missão e melhoria contínua dos nossos serviços, com foco numa APPC que queremos, sempre e cada vez mais, forte e solidaria, em defesa das pessoas.

A Direção

Porto, 11 de novembro de 2022



PLANO ESTRATÉGICO - METAS E AÇÕES:

A definição do Plano de Atividades para 2023 segue o estabelecido para o Plano Estratégico cujo espaço temporal é de 3 anos, com início a 2021 e término em 2023.

Assim, fazem parte do presente Plano as metas estabelecidas para materializar os objetivos estratégicos trianuais apresentadas nas perspetivas de:

- Desenvolvimento e aprendizagem dos recursos humanos;
- Processos internos de trabalho;
- Resultados financeiros;
- Satisfação dos nossos clientes.

As metas esperadas foram delineadas em função dos contributos recebidos de:

- a) clientes e famílias - expressos nos questionários de satisfação ou nas reuniões com as equipas,
- b) colaboradores/as - através da recolha da satisfação, análise swot e sugestões em cada serviço,
- c) parceiros - através da análise conjunta das mais valias resultantes destas parcerias para a prestação dos serviços,
- d) financiadores - a partir do acompanhamento técnico anual e da satisfação com os resultados obtidos
- e) alterações legislativas - que orientam a atividade das organizações da Economia Social, onde se inclui a APPC.

A seguir apresentam-se os objetivos estratégicos e as metas anuais que nos comprometemos a concretizar em 2023.

PERSPECTIVA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	A concretizar em 2023 (metas)
	CONHECIMENTO E APRENDIZAGEM	Manter a formação especializada de colaboradores/as, voluntários/as, clientes e stakeholders sobre inclusão social
Consolidar as práticas de gestão para reforçar a estrutura governativa horizontal		<p>Garantir que todos/as os/as colaboradores/as com responsabilidades de coordenação de serviço participam numa formação para o desenvolvimento de competências funcionais, nomeadamente interpessoais (liderança e coaching).</p> <p>Garantir que todas as metas do plano de melhoria, inovação e desenvolvimento desenhado para a uniformização das práticas de gestão ao nível da coordenação de serviço são concretizadas.</p>

PROCESSOS INTERNOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	A concretizar em 2023 (metas)
	Melhorar a articulação e complementaridade entre os serviços	Garantir que pelo menos 85% das atividades relativas aos procedimentos para a transição dos clientes entre os diferentes serviços da APPC, previstas em plano de melhoria inovação e desenvolvimento são concretizadas
Reforçar dinâmicas de comunicação interna e externa	Garantir que pelo menos 75% das ações previstas em plano de comunicação são cumpridas.	

PERSPECTIVA FINANCEIRA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	A concretizar em 2023 (metas)
	Investir nas ferramentas tecnológicas e na manutenção de bens móveis e imóveis	<p>Manter a atualização permanente das ferramentas tecnológicas, garantindo que o investimento realizado na aquisição de equipamento informático é superior à amortização de equipamento informático.</p> <p>Definir um plano de manutenção/reparação das viaturas, para reduzir o tempo de paragem na oficina, garantindo uma diminuição de 10% dos gastos face ao ano anterior.</p>
	Manter o equilíbrio dos resultados financeiros anuais	<p>Atender mensalmente o nr. de clientes previstos nos acordos de cooperação ou nos planos de ação anuais</p> <p>Manter a satisfação dos financiadores de cada serviço</p>
	Aumentar donativos e mecenato	Desenvolver um plano de marketing e comunicação com vista à angariação de fundos, garantindo que o valor angariado é superior ao estimado.

CLIENTES E OUTROS STAKEHOLDERS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	A concretizar em 2023 (metas)
	Aumentar o nº de clientes que escolhem a APPC	Manter a taxa de satisfação dos clientes em todos os domínios;
	Promover a autodeterminação das pessoas com deficiência	<p>Garantir que todos os serviços realizam a avaliação dos respetivos clientes no que respeita à autodeterminação</p> <p>Garantir a manutenção da construção de planos individuais com a participação de clientes e famílias, refletindo os respetivos projetos de vida</p>
	Construir melhor instalações para alguns serviços e desenvolver respostas inovadoras	Garantir o desenvolvimento de pelo menos um projeto inovador

Os projetos de 2023 serão, na sua maioria, a concretização de candidaturas já realizadas com sucesso, muito vocacionados para ampliar a defesa dos direitos das pessoas com deficiência, quer no acesso à cultura, à formação e qualificação e emprego, à participação mais efetiva nas decisões de vida e à promoção do conhecimento alargado da sociedade civil acerca destes direitos.

Em 2023, os projetos da APPC serão os que se seguem:

REDES (CLDS) -> Reativar e Empoderar Dinâmicas e Espaços Sociais (REDES), é um projeto financiado pelo Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE), tendo o Instituto de Segurança Social, IP (ISS), como organismo intermédio. Trata-se de um Contrato Local de Desenvolvimento Social para 36 meses com um Plano de Ação definido para o combate à exclusão social e pobreza nas freguesias de Campanhã e Bonfim, assumindo a APPC por convite da CM do Porto, a função de entidade coordenadora.

Centro de Recursos para o Emprego (CRE) -> serviço credenciado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, com financiamento anual, mediante os objetivos de um específico plano de ação. Este serviço atua através de 3 medidas - IAOQE (Informação, avaliação, orientação e qualificação para o emprego), AC (apoio à colocação) e APC (acompanhamento pós colocação). Este serviço articula com os Centros de Emprego e Formação Profissional dos concelhos de Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto e Valongo. Financiamento a acordar com a entidade credenciadora (IEFP)

GIPi, gabinete de inserção profissional inclusivo -> certificação enquanto GIPi para o período de junho 2019 a maio de 2022. Trata-se de um projeto em articulação com o IEFP, IP (Instituto de Emprego e Formação Profissional) cuja credenciação permite prestar apoio a jovens e adultos com deficiência ou incapacidade desempregados, no seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho. Financiamento a acordar com a entidade credenciadora (IEFP)

QPCDI qualificação de pessoas com deficiência e incapacidade -> projeto financiado pelo Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE), tendo o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), como organismo Intermédio. Trata-se de formação profissional para pessoas com deficiência e incapacidade. Durante o ano de 2023, na sequência dos 2 projetos em execução, irão funcionar 4 turmas de formação inicial (2 cursos profissionais de Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade e 2 cursos de Assistente Administrativo), em paralelo com as 2 turmas em formação contínua. Será de salientar que 2 turmas de formação inicial, terminarão a sua formação no final do primeiro semestre.

PhysicAL -> projeto financiado pelo ERASMUS +, promovido em parceria com a Fundação Aviva (de Salamanca, Espanha). visa desenvolver um curso de aprendizagem dirigido a treinadores, auxiliares e profissionais de saúde que trabalhem com pessoas com deficiência e grandes necessidades de apoio, para proporcionais aptidões e competências desportivas e de inclusão, além de melhorar a saúde e o estilo de vida das PCD, integrando e promovendo a atividade física na sua aprendizagem diária e experiência de formação.

Gulbenkian Digital Shift -> projeto financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian, que tem como objetivo acelerar a transformação digital das entidades da economia social através de apoio financeiro e não-financeiro. Na APPC, este projeto, com o apoio da consultora MAZE Impact, permitirá melhorar a comunicação externa, tendo como produto final a apresentação de um novo sitio institucional.

Porto, 11 de novembro de 2022

A Direção

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

2023

(valores em euros)

	AUTOFINANCIAMENTO (A)	SUBSIDIOS		OUTROS FINANCIAMENTOS (B)	TOTAL
		PIDDAC	OUTROS		
ATIVO INTANGÍVEL					
Ativos					
Adiantamentos p/ conta ativos intangíveis					
ATIVO TANGÍVEL					
Terrenos e recursos naturais					
Edifícios e outras construções			31 606,00		31 606,00
Equipamento básico				1 000,00	1 000,00
Equipamento de transporte			55 350,00	36 900,00	92 250,00
Ferramentas e utensílios				1 000,00	1 000,00
Equipamento administrativo				2 500,00	2 500,00
Taras e vasilhame					
Animais produtivos, trab. e reprodução					
Outras activos tangíveis					
INVESTIMENTOS FINANCEIROS					
Participações de capital					
Obrigações e títulos de participação					
Empréstimos de financiamento					
Investimentos em imóveis					
Outras aplicações financeiras					
Adiantamentos p/ conta imob. financeiras					
REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMOS ANTERIORES A MÉDIO E LONGO PRAZO					
TOTAL			86 956,00	41 400,00	128 356,00

A) RESULTADO LÍQUIDO + RESULTADOS TRANSITADOS

B) EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO (BANCÁRIOS, DE ASSOCIADOS, OUTROS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS) + DOAÇÕES + DESINVESTIMENTOS (VALOR CONTABILÍSTICO LÍQUIDO)

ORÇAMENTO DE DESINVESTIMENTOS

(valores em euros)

	VALORES	
DESINVESTIMENTOS:		
DIMINUIÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS A MÉDIO E LONGO PRAZO		
DIMINUIÇÃO DE ACTIVOS		

OBSERVAÇÕES

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

(Valores em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	2023
Vendas e serviços prestados	471 421,46
Subsídios, doações e legados à exploração	4 939 965,97
Fornecimentos e serviços externos	-1 246 122,64
Gastos com o pessoal	-4 437 295,65
Outros rendimentos e ganhos	486 491,79
Outros gastos e perdas	-11 040,28
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	203 420,65
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-286 826,06
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-83 405,41
Juros e gastos similares suportados	-16 430,85
Resultado antes de impostos	-99 836,26
Resultado líquido do período	-99 836,26

DESENVOLVIMENTO DA CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

DESENVOLVIMENTO DA CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

2023

(Valores em euros)

GASTOS PREVISIONAIS		
62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		1 246 122,64
6211 Exploração de refeitórios	228 975,89	
6212 Sub Contratos	6 253,21	
6221 Trabalhos especializados	38 379,09	
6222 Publicidade e propaganda	379,41	
6223 Vigilância e segurança	13 915,69	
6224 Honorários	116 529,32	
6226 Conservação e reparação	133 462,41	
6227 Serviços bancários	9 475,98	
6231 Ferramentas e utensílios	12 054,04	
6232 Livros e documentação técnica	300,00	
6233 Material de escritório	18 728,54	
6234 Artigos p/oferta	200,00	
6235 Material didático	7 843,79	
6238 Outros (enc. saúde, des.p.c/ reab., recreação e desporto, ativs.c/ utente	64 196,30	
62412 Electricidade	145 201,20	
62421 Gás	63 249,02	
62422 Gasóleo	76 300,01	
62423 Gasolina	2 000,00	
6243 Água	38 700,00	
625 Deslocações, estadas e transportes	100,00	
6261 Rendas e alugueres	7 778,79	
6262 Comunicação	31 595,14	
6263 Seguros	27 571,36	
6265 Contencioso e notariado	101,33	
6266 Despesas de representação	389,43	
6267 Limpeza, higiene e conforto	47 080,80	
6268 Outros serviços (bolsas formação, portagens, inspeção automóvel	152 527,53	
6269 Rouparia	2 834,35	
63 GASTOS COM O PESSOAL		4 437 295,65
6321 Remunerações certas	3 312 308,79	
6322 Remunerações adicionais	266 388,52	
635 Encargos sobre remunerações	732 227,07	
636 Seguros de acidentes de trabalho	41 224,36	
637/8 Outros gastos com o pessoal	85 146,92	
64 GASTOS DE AMORTIZAÇÕES		286 826,06
68 OUTROS GASTOS E PERDAS		11 040,28
69 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO		16 430,85
TOTAL DOS GASTOS		5 997 715,48
RESULTADO DO LÍQUIDO PREVISIONAL		-99 836,26
TOTAL		5 897 879,21
RENDIMENTOS PREVISIONAIS		
72 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		471 421,46
721 Matrículas e mensalidades de utentes	459 421,46	
722/8 Outras	12 000,00	
75 SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		4 939 965,97
751 Do Setor público administrativo	4 350 871,98	
7511 Instituto da Segurança Social	4 062 473,37	
7512/9 Outros	288 398,60	
752/8 De outras entidades	589 093,99	
78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		486 491,79
TOTAL DOS RENDIMENTOS		5 897 879,21

AMORTIZAÇÕES

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

AMORTIZAÇÕES

2023

(Valores em euros)

DESIGNAÇÃO		TAXA	ATIVOS	ATIVOS	AMORTIZAÇÕES	ÚLTIMA	ÚLTIMA	AMORTIZAÇÕES	AMORTIZAÇÕES	AMORTIZAÇÕES
			2022	2023	2021	AMORTIZAÇÃ O 2021	AMORTIZAÇÃ O 2022	2022	2023	2021
		1	2	3	4	5	6	7 = (2 x 1)	8 = (3 x 1)	9 = 4 + 7 + 8 - (5 + 6)
43	Ativos Tangíveis		25 648,94	126 356,00	285 164,76	13 507,20	11 830,88	4 888,78	22 110,60	286 826,06
4332	Edifícios e outras construções	2,00%			149 826,66					149 826,66
4332	Edifícios e outras construções	5,00%			4 439,34					4 439,34
4332	Edifícios e outras construções	10,00%		31 606,00	24 381,11		5 288,97		3 160,60	22 252,74
4332	Edifícios e outras construções	16,66%	2 927,50					487,72		487,72
4333	Equipamento básico	16,66%	2 525,10		4 887,77	937,24	1 190,14	420,68		3 181,07
4333	Equipamento básico	25,00%	2 083,10		14 225,04	1 628,00	767,72	520,78		12 350,10
4334	Equipamento de transporte	20,00%		92 250,00	57 441,40	6 081,75	2 209,20		18 450,00	67 600,45
4335	Equipamento administrativo	16,66%	2 638,18		7 593,89	623,48	680,75	439,52		6 729,18
4335	Equipamento administrativo	20,00%	13 231,71	2 500,00	11 600,00	4 236,73	1 694,10	2 646,34	500,00	8 815,51
4335	Equipamento administrativo	33,33%								
4337	Outras imobilizações corpóreas	16,66%	2 243,35		10 769,55			373,74		11 143,29
4337	Outras imobilizações corpóreas	25,00%								
TOTAL			25 648,94	126 356,00	285 164,76	13 507,20	11 830,88	4 888,78	22 110,60	286 826,06

Para

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL POR VALÊNCIAS E OUTRAS ATIVIDADES

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL POR VALÊNCIAS E OUTRAS ATIVIDADES		CACI SEMI-INTERNATO	TRANSPORTES	CENTRO DE ATEND. ACOMP. ANIMAÇÃO PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	LAR RESIDENCIAL MACEDA	CACI AMBULATÓRIO
Conta	Descrição					
72	Prestações de serviços	30 887,56	3 090,42		30 278,19	29 857,76
721	Matrículas e mensalidades de utentes	30 887,56	3 090,42		30 278,19	29 857,76
722/8	Outras					
75	Comparticipações e subsídios à exploração	201 297,00	39 230,40	88 167,60	317 969,52	359 214,00
7511	Centro Regional de Segurança Social	201 297,00	39 230,40	88 167,60	317 969,52	359 214,00
7512/9	Outros					
752/8	De outros setores					
78	Outros rendimentos e ganhos				3 981,60	3 120,01
	Subtotal (1).....	232 184,56	42 320,82	88 167,60	352 229,31	392 191,77
62	Fornecimentos e serviços externos:	58 817,18	7 247,57	3 308,61	63 399,50	45 766,07
6211	Exploração de refeitórios	13 188,50			21 869,78	6 390,00
6212	Sub Contratos					
6221	Trabalhos especializados	813,12	152,85	343,53	1 240,17	1 400,90
6222	Publicidade e propaganda					
6223	Vigilância e segurança	419,78	11,25	25,29	1 202,07	
6224	Honorários	2 914,00				11 970,46
6226	Conservação e reparação	6 500,00	500,00		6 914,98	2 500,00
6227	Serviços bancários	488,96	91,92	206,58	745,76	842,41
6231	Ferramentas e utensílios	369,63	12,30	24,68	404,07	109,01
6232	Livros e documentação técnica					
6233	Material de escritório	805,17	130,86	535,88	615,65	572,11
6234	Artigos p/oferta					
6235	Material didático					
6238	Outros	3 330,44		213,11	3 443,51	12 546,27
6241	Electricidade	4 266,53	47,25	106,22	13 918,32	
62421	Câs	256,00			1 789,59	
62422	Gasóleo	17 250,01	5 000,00			5 000,00
62423	Gasolina					
6243	Água	440,38	33,75	75,87	2 400,00	
625	Deslocações, estadas e transportes					
6261	Rendas e Alugueres	502,40	79,13	177,96	114,80	132,24
6262	Comunicação	1 889,29	375,47	775,72	2 530,02	2 923,71
6263	Seguros	2 368,67	474,09	62,04	1 088,70	842,56
6265	Contencioso e notariado					
6266	Despesas de representação					
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 664,96	295,16	663,52	4 315,76	
6268	Outros serviços	246,38	43,54	98,21	335,14	392,95
6269	Rouparia	102,98			471,19	143,45
63	Gastos com o pessoal:	290 612,98	41 672,76	77 700,97	264 586,24	172 184,07
6321	Remunerações certas	219 175,94	31 956,75	59 875,26	201 241,04	116 816,69
6322	Remunerações adicionais	19 227,63	2 754,68	3 581,08	15 426,18	12 861,74
635	Encargos sobre remunerações	48 928,36	6 483,50	13 367,56	44 932,12	26 082,73
636	Seguros acidentes trab./ Doenças profissionais	2 746,26	399,85	730,98	2 495,87	1 493,81
637/8	Outros custos como pessoal	534,79	77,97	146,10	491,03	14 929,10
64	Gastos de amortizações	1 323,42	309,27	229,73	5 919,75	26 814,57
68	Outros gastos e perdas	805,94	142,42	321,27	1 096,30	1 263,01
69	Gastos e perdas de financiamento	792,28	4,58	10,33	35,25	40,62
	Subtotal (2).....	352 351,80	49 376,59	81 570,91	335 037,04	246 068,34
81	RESULTADO LÍQUIDO (1)-(2)=(3)	(120 167,24)	(7 055,77)	6 596,69	17 192,27	146 123,43

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL POR VALÊNCIAS E OUTRAS ATIVIDADES		CACI MACEDA	REABILITAÇÃO	CACI VILLA URBANA	CATL CLÁSSICO VILLA URBANA	CATL EXT. HORÁRIO VILLA URBANA
Conta	Descrição					
72	Prestações de serviços	45 299,21		54 253,21	5 576,76	11 846,11
721	Matrículas e mensalidades de utentes	45 299,21		54 253,21	5 576,76	11 846,11
722/8	Outras					
75	Comparticipações e subsídios à exploração	190 951,20	1 376 649,83	215 528,40	24 655,68	11 883,36
7511	Centro Regional de Segurança Social	190 951,20	1 371 549,96	215 528,40	24 655,68	11 883,36
7512/9	Outros		5 099,87			
752/8	De outros setores					
78	Outros rendimentos e ganhos	11 070,00	74 277,99	17 718,72	1 782,11	1 782,11
	Subtotal (1).....	247 320,41	1 450 927,82	287 500,33	32 014,55	25 511,58
62	Fornecimentos e serviços externos:	78 970,42	195 987,99	98 037,14	16 789,11	16 789,11
6211	Exploração de refeitórios	12 886,50	4 021,33	17 062,55	5 737,69	5 737,69
6212	Sub Contratos				876,67	876,67
6221	Trabalhos especializados	770,57	13 767,08	839,91	70,91	70,91
6222	Publicidade e propaganda					
6223	Vigilância e segurança	851,82	6 644,16	1 048,65	105,47	105,47
6224	Honorários	3 634,00	1 320,00	2 914,00		
6226	Conservação e reparação	16 340,89	51 309,32	16 780,53	1 032,96	1 032,96
6227	Serviços bancários	463,38	3 214,46	505,07	42,64	42,64
6231	Ferramentas e utensílios	784,95	5 280,96	734,55	69,88	69,88
6232	Livros e documentação técnica		300,00			
6233	Material de escritório	668,53	2 190,72	860,36	86,48	86,48
6234	Artigos p/oferta					
6235	Material didático				892,40	892,40
6238	Outros	3 690,66	6 850,80	4 257,61	659,63	659,63
6241	Electricidade	11 529,82	51 799,33	12 302,79	1 874,23	1 874,23
62421	Gás	614,41	4 225,24	10 947,43	1 667,75	1 667,75
62422	Gasóleo	17 250,00	7 500,00	20 000,00	1 250,00	1 250,00
62423	Gasolina		2 000,00			
6243	Água	1 274,20	4 375,80	1 500,00	888,00	888,00
625	Deslocações, estadas e transportes					
6261	Rendas e Alugueres	246,93	3 007,53	362,09	46,63	46,63
6262	Comunicação	1 980,85	9 932,88	1 815,99	288,58	288,58
6263	Seguros	2 972,05	6 412,14	3 030,84	324,55	324,55
6265	Contencioso e notariado					
6266	Despesas de representação					
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 652,61	10 610,44	2 756,75	851,35	851,35
6268	Outros serviços	252,45	1 225,80	231,86	23,29	23,29
6269	Rouparia	105,80		86,15		
63	Gastos com o pessoal:	292 099,42	1 183 578,07	311 399,39	38 500,06	45 207,12
6321	Remunerações certas	221 020,69	900 371,42	234 217,16	29 092,42	33 974,67
6322	Remunerações adicionais	19 095,41	64 459,40	22 533,24	2 479,21	3 140,33
635	Encargos sobre remunerações	48 678,05	195 936,09	51 119,90	6 493,76	7 581,68
636	Seguros acidentes trab./ Doenças profissionais	2 765,99	11 114,25	2 957,60	363,69	427,54
637/8	Outros custos com o pessoal	539,29	11 696,91	571,49	70,99	82,90
64	Gastos de amortizações	19 666,96	91 790,29	24 861,96	2 110,22	2 110,22
68	Outros gastos e perdas	825,81	4 009,83	758,47	76,18	76,18
69	Gastos e perdas de financiamento	792,92	13 291,91	1 404,53	2,45	2,45
	Subtotal (2).....	392 355,53	1 488 658,09	436 461,49	57 478,02	64 185,08
81	RESULTADO LÍQUIDO (1)-(2)=(3)	(145 035,12)	(37 730,27)	(148 961,16)	(25 463,47)	(38 673,50)

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL POR VALÊNCIAS E OUTRAS ATIVIDADES		LAR RESIDENCIAL VILLA URBANA	CENTRO COMUNITÁRIO VILLA URBANA	GRUPO AJUDA MUTUA	JARDIM DE INFÂNCIA	CRECHE
Conta	Descrição					
72	Prestações de serviços	134 731,41			79 063,87	34 536,96
721	Matrículas e mensalidades de utentes	134 731,41			79 063,87	34 536,96
722/8	Outras					
75	Comparticipações e subsídios à exploração	462 501,12	61 863,36	25 506,00	147 193,20	142 568,73
7511	Centro Regional de Segurança Social	462 501,12	61 863,36	25 506,00	147 193,20	142 568,73
7512/9	Outros					
752/8	De outros setores					
78	Outros rendimentos e ganhos	33 744,66	14 292,03	2 203,55	11 103,93	
	Subtotal (1).....	630 977,19	76 155,39	27 709,55	237 361,00	177 105,69
62	Fornecimentos e serviços externos:	180 989,20	24 301,80	8 969,50	80 311,97	38 024,52
6211	Exploração de refeitórios	56 556,05	1 267,05		50 915,20	33 343,54
6212	Sub Contratos				4 253,87	246,00
6221	Trabalhos especializados	6 486,32	241,10	99,28	1 510,94	441,23
6222	Publicidade e propaganda					
6223	Vigilância e segurança	1 861,77	311,42	130,41	1 198,14	
6224	Honorários		4 262,50		1 912,00	1 318,00
6226	Conservação e reparação	16 043,71	2 550,02	1 277,24	2 744,86	
6227	Serviços bancários	1 087,64	144,98	59,70	331,66	265,33
6231	Ferramentas e utensílios	2 333,33	206,36	86,21	533,33	235,79
6232	Livros e documentação técnica					
6233	Material de escritório	600,53	255,53	106,40	150,00	56,00
6234	Artigos p/oferta					
6235	Material didático				1 754,55	468,44
6238	Outros	3 961,55	269,34	418,74	2 671,33	628,04
6241	Electricidade	29 918,00	5 534,04	2 317,46	3 165,93	
62421	Gás	26 622,04	4 924,37	2 062,15	2 817,15	
62422	Gasóleo					
62423	Gasolina					
6243	Água	13 200,00	1 622,00	1 098,00	1 500,00	
625	Deslocações, estadas e transportes					
6261	Rendas e Alugueres	623,16	137,72	57,57		
6262	Comunicação	3 930,25	568,58	251,09	277,68	82,87
6263	Seguros	2 001,51	883,88	125,21	1 900,79	371,72
6265	Contencioso e notariado					
6266	Despesas de representação					
6267	Limpeza, higiene e conforto	14 972,96	1 054,05	851,35	1 135,13	567,57
6268	Outros serviços	337,50	68,85	28,69	67,50	
6269	Rouparia	452,87			1 471,92	
63	Gastos com o pessoal:	480 643,39	70 006,87	33 458,08	151 995,26	148 504,19
6321	Remunerações certas	364 110,46	53 155,03	25 598,90	115 079,72	112 279,72
6322	Remunerações adicionais	29 750,49	4 187,11	1 762,99	9 476,08	9 476,08
635	Encargos sobre remunerações	81 356,98	11 874,49	5 718,53	25 723,86	25 071,88
636	Seguros acidentes trab./ Doenças profissionais	4 537,03	660,55	315,19	1 434,80	1 402,55
637/8	Outros custos com o pessoal	888,43	129,70	62,46	280,79	273,96
64	Gastos de amortizações	44 304,39	5 725,45	2 381,96	19 308,65	1 510,82
68	Outros gastos e perdas	1 345,81	225,22	93,84		
69	Gastos e perdas de financiamento	43,28	7,24	3,02		
	Subtotal (2).....	707 326,07	100 266,58	44 906,40	251 615,89	188 039,53
81	RESULTADO LÍQUIDO (1)-(2)=(3)	(76 348,88)	(24 111,19)	(17 196,85)	(14 254,89)	(10 933,84)

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL POR VALÊNCIAS E OUTRAS ATIVIDADES		ELI PORTO ORIENTAL	ELI GONDOMAR	ELI MAIA	CENTRO DE APOIO À VIDA INDEPENDENTE	JARDINAGEM
Conta	Descrição					
72	Prestações de serviços					
721	Matrículas e mensalidades de utentes					
722/8	Outras					
75	Comparticipações e subsídios à exploração	80 131,44	161 452,80	160 809,60		
7511	Centro Regional de Segurança Social	80 131,44	161 452,80	160 809,60		
7512/9	Outros					
752/8	De outros setores					
78	Outros rendimentos e ganhos				33 115,93	804,00
	Subtotal (1).....	80 131,44	161 452,80	160 809,60	33 115,93	804,00
62	Fornecimentos e serviços externos:	1 535,85	2 043,06	2 040,53		2 691,82
6211	Exploração de refeitórios					
6212	Sub Contratos					
6221	Trabalhos especializados	312,01	628,75	627,18		
6222	Publicidade e propaganda					
6223	Vigilância e segurança					
6224	Honorários					
6226	Conservação e reparação					1 445,23
6227	Serviços bancários	187,62	378,09	377,14		
6231	Ferramentas e utensílios					
6232	Livros e documentação técnica					
6233	Material de escritório					
6234	Artigos p/oferta					
6235	Material didático					
6238	Outros	660,44	660,44	660,44		
6241	Electricidade					
62421	Gás					
62422	Gasóleo					800,00
62423	Gasolina					
6243	Água					
625	Deslocações, estadas e transportes					
6261	Rendas e Alugueres					
6262	Comunicação	375,77	375,77	375,77		
6263	Seguros					446,59
6265	Contencioso e notariado					
6266	Despesas de representação					
6267	Limpeza, higiene e conforto					
6268	Outros serviços					
6269	Rouparia					
63	Gastos com o pessoal:	64 703,49	68 260,82	86 305,70	33 115,93	
6321	Remunerações certas	47 056,75	49 522,25	62 750,75	24 986,01	
6322	Remunerações adicionais	3 915,80	4 415,80	6 068,60	2 170,68	
635	Encargos sobre remunerações	10 528,95	11 080,60	14 040,48	5 585,45	
636	Seguros acidentes trab./ Doenças profissionais	587,17	621,33	792,76	312,83	
637/8	Outros custos com o pessoal	2 614,82	2 620,83	2 653,11	60,97	
64	Gastos de amortizações					194,99
68	Outros gastos e perdas					
69	Gastos e perdas de financiamento					
	Subtotal (2).....	66 239,34	70 303,88	88 346,24	33 115,93	2 886,81
81	RESULTADO LÍQUIDO (1)-(2)=(3)	13 892,10	91 148,92	72 463,36	(0,00)	(2 082,81)

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL POR VALÊNCIAS E OUTRAS ATIVIDADES		CONTRATO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PROJETO "FOOD TRUCK"	FORMAÇÃO QPCDI 19/21	GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL	CENTRO RECURSOS EMPREGO
Conta	Descrição					
72	Prestações de serviços					
721	Matrículas e mensalidades de utentes					
722/8	Outras					
75	Comparticipações e subsídios à exploração	126 133,64		82 092,13	11 420,53	188 879,63
7511	Centro Regional de Segurança Social					
7512/9	Outros					
752/8	De outros setores	126 133,64		82 092,13	11 420,53	188 879,63
78	Outros rendimentos e ganhos					
	Subtotal (1).....	126 133,64		82 092,13	11 420,53	188 879,63
62	Fornecimentos e serviços externos:	33 527,93	946,59	58 532,74	589,09	36 412,84
6211	Exploração de refeitórios					
6212	Sub Contratos					
6221	Trabalhos especializados	4 400,00		1 387,44		
6222	Publicidade e propaganda					
6223	Vigilância e segurança					
6224	Honorários	15 145,50		18 199,70		
6226	Conservação e reparação		500,00			
6227	Serviços bancários					
6231	Ferramentas e utensílios					
6232	Livros e documentação técnica					
6233	Material de escritório	3 380,01		2 785,60		
6234	Artigos p/oferta					
6235	Material didático	3 836,00				
6238	Outros	4 300,00		5 103,54		
6241	Electricidade				215,21	
62421	Gás				20,83	
62422	Gasóleo					
62423	Gasolina					
6243	Água				100,00	
625	Deslocações, estadas e transportes					
6261	Rendas e Alugueres	1 200,00				
6262	Comunicação	1 266,42		180,00	253,05	
6263	Seguros		446,59			
6265	Contencioso e notariado					
6266	Despesas de representação					
6267	Limpeza, higiene e conforto					
6268	Outros serviços			30 876,46		36 412,84
6269	Rouparia					
63	Gastos com o pessoal:	105 927,78		23 292,89	18 754,21	89 093,79
6321	Remunerações certas	82 457,99		17 735,59	14 280,00	68 818,59
6322	Remunerações adicionais	3 856,55		1 377,34	1 101,87	3 911,64
635	Encargos sobre remunerações	18 417,75		3 959,80	3 195,15	15 357,84
636	Seguros acidentes trab./ Doenças profissionais	994,29		220,17	177,19	837,81
637/8	Outros custos com o pessoal	201,20				167,92
64	Gastos de amortizações	1 250,00	8 863,33	266,50		
68	Outros gastos e perdas					
69	Gastos e perdas de financiamento					
	Subtotal (2).....	140 705,71	9 809,92	82 092,13	19 343,30	125 506,63
81	RESULTADO LÍQUIDO (1)-(2)=(3)	-14 572,07	(9 809,92)	-	(7 922,77)	63 373,00

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL POR VALÊNCIAS E OUTRAS ATIVIDADES		FORMAÇÃO QPCDI 22/23	CENTRO RECURSOS INCLUSÃO	ASSOCIATIVISMO	GIMNOVILLA	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
Conta	Descrição					
72	Prestações de serviços			12 000,00		
721	Matrículas e mensalidades de utentes					
722/8	Outras			12 000,00		
75	Comparticipações e subsídios à exploração	180 568,06	235 021,68			48 277,05
7511	Centro Regional de Segurança Social					
7512/9	Outros		235 021,68			48 277,05
752/8	De outros setores	180 568,06				
78	Outros rendimentos e ganhos			254 043,13	23 452,01	
	Subtotal (1).....	180 568,06	235 021,68	266 043,13	23 452,01	48 277,05
62	Fornecimentos e serviços externos:	125 786,89	409,94	24 424,48	39 471,19	
6211	Exploração de refeitórios					
6212	Sub Contratos					
6221	Trabalhos especializados	2 774,88				
6222	Publicidade e propaganda			379,41		
6223	Vigilância e segurança					
6224	Honorários	27 995,96		15 000,00	9 943,20	
6226	Conservação e reparação			2 500,00	3 489,72	
6227	Serviços bancários					
6231	Ferramentas e utensílios				799,11	
6232	Livros e documentação técnica					
6233	Material de escritório	4 762,48		79,73		
6234	Artigos p/oferta			200,00		
6235	Material didático					
6238	Outros	8 210,78		1 000,00		
6241	Eletricidade				6 331,85	
62421	Gás				5 634,29	
62422	Gasóleo			1 000,00		
62423	Gasolina					
6243	Água				9 304,00	
625	Deslocações, estadas e transportes			100,00		
6261	Rendas e Alugueres			1 044,00		
6262	Comunicação	180,00	409,94	183,98	82,87	
6263	Seguros			2 446,59	1 048,31	
6265	Contencioso e notariado			101,33		
6266	Despesas de representação			389,43		
6267	Limpeza, higiene e conforto				2 837,84	
6268	Outros serviços	81 862,79				
6269	Rouparia					
63	Gastos com o pessoal:	54 351,51	245 741,71			45 598,95
6321	Remunerações certas	40 990,99	185 744,01			
6322	Remunerações adicionais	3 691,26	15 667,35			
635	Encargos sobre remunerações	9 154,55	41 557,01			
636	Seguros acidentes trab./ Doenças profissionais	514,71	2 320,13			
637/8	Outros custos com o pessoal		453,22			45 598,95
64	Gastos de amortizações	429,66		16 017,58	11 436,34	
68	Outros gastos e perdas					
69	Gastos e perdas de financiamento					
	Subtotal (2).....	180 568,06	246 151,64	40 442,06	50 907,53	45 598,95
81	RESULTADO LÍQUIDO (1)-(2)=(3)	-	(11 129,96)	225 601,07	(27 455,52)	2 678,10

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Para Consulta

SIGLAS E ACRÓNIMOS

AE - Agrupamento de Escolas
APPC - Associação do Porto de Paralisia Cerebral
CAARPD - Centro de Atendimento, Acompanhamento e Reabilitação Social para Pessoas com Deficiência e Incapacidade
CACI - Centro de Atividades para a Capacitação Inclusão
CATL - Centro de Atividades e Tempos Livres
CDHPD - Convenção dos Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência
COR-CCB - Centro Ocupacional e Residencial de Conde de Campo Bello
CPPA - Centro Prescritor de Produtos de Apoio
CRE - Centro de Recursos para o Emprego
CRI - Centro de Recursos para a Inclusão
DGS - Direção Geral de Saúde
ELI - Equipas Locais de Intervenção
FAPPC - Federação das Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral
GIPi - Gabinete de Inserção Profissional Inclusivo
IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional
IP- Intervenção Precoce
JI - Jardim de Infância
PAA - Plano anual de atividades
PC - Paralisia Cerebral
PC-AND - Paralisia Cerebral - Associação Nacional de Desporto
QPCDI - Qualificação de Pessoas com Deficiência e Incapacidade
QV - Qualidade de Vida
RH - Recursos Humanos
SP - subProcesso
SS - Segurança Social
UR - Unidade Residencial

NOTAS

Para Consulta

NOTAS

Para Consulta

A APPC é membro da Federação das Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral e membro da International Cerebral Palsy Society

www.appc.pt   

