

**PLANO
DE
ACTIVIDADES
2011**

Mensagem da Direcção

Aperfeiçoar abordagens na prestação dos serviços de apoio, pelo reforço da articulação entre os vários serviços da APPC, tem sido a tónica impressa a este modelo organizacional.

A aposta na participação activa diária das equipas, dos clientes, pessoas com e sem deficiência e das famílias, manifesta-se num enriquecimento da comunicação e num estímulo ao desenvolvimento associativo.

Projectar e planear o próximo ano significa, por isso, manter a continuidade do que tem sido feito e crescer no que ainda não se fez, enquadrando a nossa intervenção num contexto trianual de Planeamento Estratégico.

Mantemos a certeza de obter a certificação de qualidade de todos os serviços da APPC, já que esta, garantidamente espelhará o empenho e a dedicação de todos os envolvidos.

Destaque também para o esforço de corresponder à nossa responsabilidade ambiental, melhorando as condições físicas e apostando na eficiência energética dos vários edifícios, no âmbito dos apoios financeiros previstos no QREN. No entanto tal não se irá aplicar ao edifício sede, cuja urgente remodelação do Centro de Actividades Ocupacionais de Delfim Maia, envolve um projecto de arquitectura, para o qual não obtivemos ainda nenhum parecer por parte da Câmara Municipal do Porto. Conscientes de que esta matéria assume um carácter de urgência e na tentativa de encontrar a melhor solução para essa situação, voltamos a mencionar esta intervenção no planeamento da acção do próximo ano.

Expressando o empenho de alargar a novos intervenientes a missão de apoiar, formar e ocupar pessoas com paralisia cerebral, com situações neurológicas afins e outras em situação de vulnerabilidade social, numa lógica de promoção de condições de autonomia, integração plena e de qualidade de vida, iremos imprimir maior ritmo à criação de novas parcerias, nomeadamente com o Ministério da Saúde, as Universidades, as Autarquias e o tecido empresarial português.

A partir desta lógica operacional, esperamos ver concretizadas mais respostas sociais locais e de proximidade, que permitam ao indivíduo usufruir de melhores serviços, considerando uma acção de abrangência do Distrito do Porto, em particular nas unidades territoriais do Grande Porto e Tâmega.

Agradecemos a colaboração de todos aqueles que deram um contributo válido para a elaboração deste Plano, cuja expressão é fruto do esforço continuado de todos.

Mantemo-nos confiantes, desejando que as nossas preocupações, desafios e conquistas, sejam também e em sintonia, partilhados pelos diversos organismos que nos acompanham.

II OBJECTIVOS (Visão e Missão)

Fortalecer a parceria institucional e associativa com as pessoas com deficiência e suas famílias, mas também com outras populações em situação socialmente vulnerável, prestando um suporte efectivo à mudança positiva, apoiando as conquistas reais de cidadania plena e uma mais efectiva inclusão. Neste sentido, procuramos aumentar o desempenho qualitativo dos serviços, em todas as áreas - reabilitação, formação e ocupação, para promover cada vez mais autonomia e capacidade de auto-determinação, integração e qualidade de vida das pessoas com paralisia cerebral, situações neurológicas afins e de outras pessoas em situação de vulnerabilidade. Sempre numa lógica de cuidados globais e integrados, ao longo de toda a sua vida e em cooperação activa com os associados.

III ACTIVIDADES

A) DOS SERVIÇOS

1. ACORDOS COM O INSTITUTO DE SEGURANÇA SOCIAL, IP – Centro Distrital de Segurança Social do Porto

1.1 Manutenção dos seguintes Acordos de Cooperação:

Unidade Orgânica Delfim Maia (Porto)

- ✓ Centro de Actividades de Ocupação (CAO)
- ✓ Centro de Atendimento/Acompanhamento/Animação para Pessoas com Deficiência (CAAAPD)
- ✓ Serviço de Transportes

Unidade Orgânica Maceda (Porto)

- ✓ Centro de Actividades de Ocupação
- ✓ Unidade Residencial Temporária
- ✓ Actividades Diversificadas para a Autonomia Social

Unidade Orgânica Villa Urbana de Valbom (Gondomar)

- ✓ Centro de Actividades de Ocupação
- ✓ Centro de Actividades de Tempos Livres

- ✓ Unidade Residencial
- ✓ Centro Comunitário
- ✓ Grupo de Ajuda Mútua
- ✓ Jardim de Infância

1.2. Manutenção do Acordo de Gestão

Centro de Reabilitação de Paralisia Cerebral do Porto

2. ACORDOS COM O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, Direcção Regional de Educação do Norte.

2.1 Manutenção dos seguintes Protocolos de Cooperação:

- ✓ Centro de Recursos para a Inclusão
- ✓ Centro de Recursos TIC para a Educação Especial

B. PARCERIAS NA COMUNIDADE

Manutenção dos protocolos de cooperação com:

- a) Instituições da área da Saúde e da Educação no atendimento a pessoas com paralisia cerebral e situações neurológicas afins.
- b) Instituições e organismos de Acção Social, Recreativa e Cultural na cedência de instalações e equipamentos.
- c) Universidades no âmbito das actividades formativas e de investigação.
- d) Entidades de formação profissional, no acolhimento de estágios e no desenvolvimento de programas de qualificação.
- e) Organismos Autárquicos na implementação de programas de desenvolvimento social e cultural.

C. FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICAS

1. Formação

- a) Manutenção do apoio aos colaboradores da APPC na obtenção e alargamento das suas competências científicas e tecnológicas de acordo com as suas funções, no cumprimento do Plano Anual de Formação.
- b) Incentivar os colaboradores da APPC a aumentar o seu nível de qualificação escolar e profissional, pela participação em acções formativas de reconhecimento e validação das suas competências, enquadrado na iniciativa Novas Oportunidades.
- c) Lançar duas novas acções de formação profissional para pessoas com deficiência, no âmbito do Programa Operacional Potencial Humano.

2. ICFI - Pólo do Porto

Dinamização, participação e divulgação das actividades no âmbito deste Instituto Científico de Formação e Investigação (FAPPC).

D. INICIATIVAS e EVENTOS

Realização do Campeonato Internacional de Futebol de 7, em parceria com a PC-AND.

Organização do Seminário Internacional.

Organização da Edição anual do Festival Extremus.

Futebol de Praia – campeonato nacional.

E. RECREAÇÃO E DESPORTO

1. RECREAÇÃO

Participação em manifestações recreativas promovidas pela APPC ou por outras entidades.

2. DESPORTO

Participação em diversas actividades:

Boccia - Campeonato de Zona Norte, Campeonato de Fase Final, Campeonato de Portugal (individuais e equipas).

Boccia Idade Sénior - Campeonatos de Zona, Campeonato Nacionais, Taça de Portugal (individuais e equipas).

Petra - Campeonato Nacional e Internacional

Vela – Campeonato Regional

Futebol - Campeonato Nacional de Futsal; Taça de Portugal de Futebol de 7.

Acções de Formação para treinadores de Boccia.

Participação nos Jogos de Portugal – Coimbra 2011

F. ACTIVIDADES SÓCIO CULTURAIS

Realização de duas novas produções teatrais no âmbito do Grupo “Era uma vez... teatro”. Continuação do trabalho de divulgação da actividade artística, nomeadamente junto das escolas.

Participação no Festival Nacional da Canção com o grupo Saravá.

G. EMPRESA DE INSERÇÃO SOCIAL

Continuação das actividades da Empresa de Inserção, a funcionar na Villa Urbana de Valbom, com serviços nas áreas dos Transportes (para pessoas com deficiência e crianças), Lavandaria e Jardinagem .

H. LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA DE FUNCIONAMENTO

1. CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL DO PORTO, CASA DA MACEDA E VILLA URBANA:

Qualificação energética das instalações, pela intervenção ao nível dos sistemas de aquecimento das AQS e ambiente, bem como ao nível da utilização de equipamentos de baixo consumo de electricidade (no âmbito de candidatura específica ao QREN).

2. RESIDÊNCIAS

Continuação do diálogo com as Câmaras Municipais no sentido de desenvolver novas respostas residenciais para pessoas com Paralisia Cerebral.

3. VILLA URBANA DE VALBOM

Concretizar o pleno funcionamento do Jardim de Infância, no cumprimento do alargamento da rede pública de educação pré-escolar.

Dinamizar o Serviço de Informação e Mediação para pessoas com deficiência em parceria com a Câmara Municipal de Gondomar e com a Provedoria do Cidadão com Deficiência da AMPorto.

4. DELFIM MAIA

Preparação da candidatura a protocolo de cooperação para Serviço de Apoio Domiciliário.

5. MACEDA

Melhoria do espaço físico dos quartos da Casa da Maceda, com obras de remodelação.

6. ACTIVIDADE DO NÚCLEO DE LOUSADA

Instalação de um espaço, por cedência, no concelho de Lousada, para iniciar o acompanhamento aos jovens e pais da região.

Projecto Estrela – candidatura já efectuada, pelo que se espera avançar no próximo ano.

Realização do Campeonato Internacional de Futebol .

6. CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE

Monitorizar a implementação e/ou manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade em cada uma das Unidades Orgânicas, garantido uma gestão eficaz do sistema de modo a que 65% dos colaboradores o reconheçam, no inquérito de satisfação, como parte integrante da sua prática profissional.

Harmonizar os processos de trabalho das respostas sociais ou de departamentos transversais de modo a que, no final do ano, todos se orientam pelas mesmas instruções de trabalho e práticas (Centros de Actividades de Ocupação; Unidades Residenciais e processos transversais)

Definir os processos relativos ao Jardim-de-infância, Transportes e Actividades de Desenvolvimento da Autonomia Social.

Autonomizar a melhoria contínua de cada resposta social pelo aumento, em relação a igual período de 2010, de 25% das não conformidades e oportunidades de melhoria (NCOM), directamente detectadas e de 50% do registo de reclamações e/ou sugestões.

Porto, 19 de Outubro de 2010

A Direcção

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS

2011

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

(valores em euros)

	AUTOFINAN- CIAMENTO (A)	SUBSIDIOS		OUTROS FINANCIA- MENTOS (B)	TOTAL
		PIDDAC	OUTROS		
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS Despesas de instalação Imobilizações em curso Adiantamentos p/ conta imob. incorpóreas					
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS Terrenos e recursos naturais Edifícios e outras construções Equipamento básico	30.000,00			80.000,00	30.000,00 80.000,00
Equipamento de transporte Ferramentas e utensílios Equipamento administrativo Taras e vasilhame	7.000,00				7.000,00
Animais produtivos, trab. e reprodução Outras imobilizações corpóreas Imobilizações em curso Adiantamentos p/ conta imob. corpóreas			70.000,00	30.000,00	100.000,00
INVESTIMENTOS FINANCEIROS Participações de capital Obrigações e títulos de participação Empréstimos de financiamento Investimentos em imóveis Outras aplicações financeiras Imobilizações em curso Adiantamentos p/ conta imob. financeiras					
REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMOS ANTERIORES A MÉDIO E LONGO PRAZO					
TOTAL	37.000,00		70.000,00	110.000,00	217.000,00

A) RESULTADO LIQUIDO + RESULTADOS TRANSITADOS

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

ORÇAMENTO DE DESINVESTIMENTOS

(valores em euros)

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

OBSERVAÇÕES _____

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

(Valores em euros)

2011

CODIGO DA CONTA	CUSTOS E PERDAS	VALORES	
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS		
61611	Géneros Alimentares	249.376,73	
61611	Outros		249.376,73
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		
6211	Exploração de Refeitórios		
62211/4	Electricidade, Combustíveis, Água e outros Fluidos	172.184,33	
62217	Material de escritório	13.338,76	
62237	Reparação, Conservação e Adaptação em Equipamentos e Edifícios Alugados		
(*)	Outros Fornecimentos e Serviços Externos	468.951,80	654.474,89
64	CUSTOS COM O PESSOAL		
6411	Remunerações Certas	1.990.413,30	
6412	Remunerações Adicionais	293.757,72	
643	Formação Profissional	20.300,00	
645	Encargos sobre Remunerações	353.263,04	
646	Seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	28.331,17	
647/8	Outros Custos com o Pessoal	33.663,08	2.719.728,31
66	AMORTIZAÇÕES		167.741,65
67	PROVISÕES		
63	IMPOSTOS		3.000,00
65	BENEFÍCIOS PROCESSADOS E OUT. CUSTOS OPERACIONAIS		
651	Benefícios Processados		
652	Outros Custos Operacionais	1.500,00	1.500,00
	(A)		3.795.821,59
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS		11.115,80
	(C)		3.806.937,39
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS		
690	Ações de Formação Financiadas pelo FSE		
691	Donativos		
694	Perdas em Imobilizações		
692/3+	Outros		
695/8	(E)		3.806.937,39
	RESULTADO LIQUIDO PREVISIONAL		(175.619,30)

(*) 62 - (6211 + 6221/4 + 62217 + 62237)

CODIGO DA CONTA	PROVEITOS E GANHOS	VALORES	
71	VENDAS		
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
721	Matrículas e Mensalidades de Utentes	312.676,22	
722/8	Outros	59.654,34	372.330,56
75	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA INSTITUIÇÃO		
758	Para Autoconsumos		
755/5	Para Outros		
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES		58.341,15
74	COMPARTICIPAÇÕES E SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		
741	Do Sector Público Administrativo		
7411	Centro Regional de Segurança Social	2.833.704,36	
7414/8	Outros	263.896,80	
742/8	De Outros Sectores	3.000,00	3.100.601,16
76	OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS		4.000,00
	(B)		3.535.272,86
78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS		
	(D)		3.535.272,86
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS		
790	Acções de Formação Financiadas pelo FSE		
794	Ganhos em Imobilizações		
791/3+	Outros Ganhos	96.045,23	96.045,23
795/8			
	(F)		3.631.318,09

RESUMO

RESULTADOS OPERACIONAIS : (B) - (A)	(260.548,73)
RESULTADOS FINANCEIROS : (D - B) - (C - A)	(11.115,80)
RESULTADOS CORRENTES : (D) - (C)	(271.664,53)
RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL : (F - E)	(175.619,30)

DESENVOLVIMENTO DA CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

2 0 1 1

(Valores em euros)

CUSTOS E PERDAS PREVISIONAIS			
61	CUSTO DAS MERC. VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS		249.376,73
	61611 Géneros Alimentares	249.376,73	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		654.474,89
	62211 Electricidade	60.103,93	
	62212 Combustíveis	97.460,32	
	62213 Água	14.620,08	
	62215 Ferramentas e utensílios	5.095,09	
	62216 Livros e documentação técnica	1.140,04	
	62217 Material de escritório	13.338,76	
	62219 Rendas e alugueres	1.382,40	
	62221 Despesas de representação	684,33	
	62222 Comunicação	28.853,28	
	62223 Seguros	26.187,12	
	62227 Deslocações e estadas	2.939,25	
	62229 Honorários	98.935,17	
	62231 Contencioso e notariado	307,08	
	62232 Conservação e reparação	102.805,87	
	62233 Publicidade e propaganda	6.339,31	
	62234 Limpeza, higiene e conforto	64.971,81	
	62235 Vigilância e segurança	5.101,93	
	62236 Trabalhos especializados	21.843,03	
	62238 Material didáctico	5.816,51	
	62239 Jornais e revistas	431,40	
	62242 Encargos com saúde de utentes	11.312,72	
	62243 Rouparia	838,83	
	62244 Recreação e desporto	1.000,00	
	62245 Despesas com reabilitação	10.912,81	
	62297 Despesas com actividades dos utentes	67.559,38	
	62298 Outros fornecimentos e serviços	4.494,44	
63	IMPOSTOS		3.000,00
	6312 Imposto sobre o valor acrescentado		
	6313 Imposto do selo		
	6314 Imposto sobre transportes rodoviários		
	6317 Taxas	3.000,00	
64	CUSTOS COM O PESSOAL		2.719.728,31
	6411 Remunerações certas	1.990.413,30	
	6412 Remunerações adicionais	293.757,72	
	643 Formação profissional	20.300,00	
	645 Encargos sobre remunerações	353.263,04	
	646 Seguros de acidentes de trabalho	28.331,17	
	647/9 Outros custos com o pessoal	33.663,08	

**DESENVOLVIMENTO DA CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
 2 0 1 1**

(Valores em euros)

65 BENEFÍCIOS PROC. E OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS		1.500,00
6522 Quotizações	1.500,00	
66 AMORTIZAÇÕES		167.741,65
68 CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS		11.115,80
69 CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS		
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS		3.806.937,39
RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL		(175.619,30)
TOTAL		3.631.318,09
PROVEITOS E GANHOS PREVISIONAIS		
71 VENDAS		
7127 Produtos alimentares e de confeitaria		
72 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		372.330,56
721 Matrículas e mensalidades de utentes	312.676,22	
722/8 Outras	59.654,34	
73 PROVEITOS SUPLEMENTARES		58.341,15
74 COMPARTICIPAÇÕES E SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		3.100.601,16
741 Do Sector público administrativo	3.100.601,16	
7411 Centro Regional de Segurança Social	2.833.704,36	
7412/8 Outros	263.896,80	
748 De outras entidades	3.000,00	
76 OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS		4.000,00
762 Quotizações de associados	4.000,00	
78 PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS		
781 Juros obtidos		
79 PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS		96.045,23
790/8 Outros proveitos e ganhos extraordinários	96.045,23	
TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS		3.631.318,09

RESUMO

Resultados Operacionais	(260.548,73)
Resultados Financeiros	(11.115,80)
Resultados Correntes	(271.664,53)
Resultado Líquido Previsional	(175.619,30)

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL POR VALÊNCIAS

(Valores em euros)

Conta	Descrição	CAO SEMI-INTERNATO	TRANSPORTES	AIOL	LAR RESIDENCIAL MACEDA	CAO AMBULATÓRIO
71	Vendas					
72	Prestações de serviços	23.422,96	602,67		21.796,04	9.349,93
721	Matrículas e mensalidades de utentes	23.422,96	602,67		21.796,04	9.349,93
722/8	Outras					
75	Trabalhos para a própria Instituição					
758	Para auto consumos					
751/5	Para outros					
73	Proveitos suplementares			2.300,00		
74	Comparticipações e subsídios à exploração	180.549,00	32.013,60	71.956,80	245.768,16	283.206,00
7411	Centro Regional de Segurança Social	180.549,00	32.013,60	71.956,80	245.768,16	283.206,00
7412/8	Outros					
742/8	De outros sectores					
76	Outros proveitos operacionais					
	Subtotal					
	(1).....	203.971,96	32.616,27	74.256,80	267.564,20	292.555,93
61	Custo Mercadorias Vend. Mat. Consumidas	25.209,19	1.224,08	2.261,17	11.863,65	9.125,45
61611	Géneros alimentares	25.209,19	1.224,08	2.261,17	11.863,65	9.125,45
61-61611	Outros					
62	Fornecimentos e serviços externos:	53.802,84	10.619,00	34.625,96	32.626,12	83.302,75
6211	Exploração de refeitórios					
62211/4	Electricidade/ Combustíveis/ Água/ Outros fluidos	14.121,27	2.378,60	4.513,01	8.087,57	7.372,39
62211	Electricidade	3.087,12	677,15	1.522,20	4.130,89	300,00
62212	Combustíveis	10.430,56	1.569,81	2.694,88	2.901,39	6.972,39
62213	Água	603,59	131,64	295,93	1.055,29	100,00
62217/18	Material de escritório / Artigos p/oferta	594,29	105,36	236,79	998,95	32,49
*	Outros fornecimentos e Serviços externos	39.087,28	8.135,04	29.876,16	23.539,60	75.897,87
62215	Ferramentas e utensílios	446,96	129,37	190,73	902,13	44,33
62216	Livros e documentação técnica	52,56	9,29	20,95	71,49	82,37
62219	Rendas e Alugueres	194,95	34,56	77,69		
62221	Despesas de representação	49,96	8,83	19,93	67,95	78,29
62222	Comunicação	2.803,35	587,27	1.320,79	1.376,31	1.492,15

		CAO SEMI-INTERNATO	TRANSPORTES	AIOL	LAR RESIDENCIAL MACEDA	CAO AMBULATÓRIO
62223	Seguros	3.169,16	359,12	420,72	1.113,80	4.559,29
62227	Deslocações e estadas	413,76	31,85	80,27	287,29	265,00
62229	Honorários	1.745,04			2.374,68	32.681,52
62231	Contencioso e notariado	22,41	3,97	8,95	30,49	35,12
62232	Conservação e reparação	16.151,76	4.824,12	1.876,05	9.761,96	6.110,08
62233	Publicidade e propaganda	75,39	7,73	2.926,24	59,45	2.868,52
62234	Limpeza, higiene e conforto	6.797,59	1.204,97	2.708,97	2.425,93	135,95
62235	Vigilância e segurança	845,96	149,97	337,16		
62236	Trabalhos especializados	2.077,47	367,81	827,96	2.639,47	1.266,64
62238	Material didáctico					
62239	Jornais e Revistas				1,67	
62242	Encargos com saúde de utentes	1.148,47	106,36	363,15	1.323,49	97,87
62243	Rouparia	179,57	31,84	71,56	15,99	
62244	Recreação e desporto					
62245	Despesas com reabilitação	335,07	59,40	133,53		800,00
62297	Despesas com actividades dos utentes	1.166,57	177,59	18.475,00	828,79	24.760,44
62298	Outros fornecimentos e serviços	1.411,29	40,97	16,51	258,71	620,29
64	Custos com o pessoal:	180.228,84	37.685,76	74.614,45	183.583,72	113.147,43
6411	Renumerações certas	132.602,53	24.952,50	56.722,00	125.587,75	76.425,72
6412	Renumerações adicionais (com encargos seg. social)	6.259,66	3.982,69	866,56	15.473,88	10.234,78
6412	Renumerações adicionais (sem encargos seg. social)	13.760,21	2.588,31	4.714,06	12.923,34	7253,22
643	Formação profissional	1.095,00	193,50	436,50	1.489,50	1.716,00
645	Encargos sobre renumerações	24.224,48	5.499,98	10.921,87	25.812,50	16.108,83
646	Seguros acidentes trab./ Doenças profissionais	1.902,41	396,41	788,96	1.932,54	1.187,25
647/9	Outros custos com o pessoal	384,55	72,36	164,49	364,20	221,63
66	Amortizações	1.644,10			17.738,56	33.018,93
67	Provisões					
63	Impostos	219,00	38,70	87,30	297,90	343,20
65	Benefícios processados outros custos operacionais:	109,50	19,35	43,65	148,95	171,60
652	Outros custos operacionais	109,50	19,35	43,65	148,95	171,60
	Subtotal					
	(2).....	261.213,47	49.586,89	111.632,53	246.258,90	239.109,36
81	RESULTADOS OPERACIONAIS (1)-(2)=(3)	(57.241,51)	(16.970,63)	(37.375,73)	21.305,30	53.446,57

Conta	Descrição	CAO MACEDA	REABILITAÇÃO	CAO VALBOM	CATL VALBOM
71	Vendas				
72	Prestações de serviços	20.099,97		31.422,93	23.130,24
721	Matrículas e mensalidades de utentes	20.099,97		31.422,93	23.130,24
722/8	Outras				
75	Trabalhos para a própria Instituição				
758	Para auto consumos				
751/5	Para outros				
73	Proveitos suplementares				
74	Comparticipações e subsídios à exploração	184.971,60	1.119.161,04	169.923,60	34.177,20
7411	Centro Regional de Segurança Social	184.971,60	1.119.161,04	169.923,60	34.177,20
7412/8	Outros				
742/8	De outros sectores				
76	Outros proveitos operacionais				
	Subtotal (1).....	205.071,57	1.119.161,04	201.346,53	57.307,44
61	Custo Mercadorias Vend. Mat. Consumidas	11.177,95	32.509,37	20.607,56	16.313,84
61611	Géneros alimentares	11.177,95	32.509,37	20.607,56	16.313,84
61-61611	Outros				
62	Fornecimentos e serviços externos:	45.968,80	146.658,67	45.119,07	13.177,17
6211	Exploração de refeitórios				
62211/4	Electricidade/ Combustíveis/ Água/ Outros fluidos	16.667,63	46.213,35	14.594,23	3.826,79
62211	Electricidade	3.263,51	18.584,75	3.575,88	1.123,37
62212	Combustíveis	12.521,76	23.627,81	10.267,55	2.351,21
62213	Água	882,36	4.000,79	750,80	352,20
62217/18	Material de escritório / Artigos p/oferta	1.233,79	5.410,01	994,49	211,27
*	Outros fornecimentos e Serviços externos	28.067,39	95.035,31	29.530,35	9.139,12
62215	Ferramentas e utensílios	231,67	1.027,99	514,15	75,69
62216	Livros e documentação técnica	91,41	443,99	49,47	9,93
					27,28
62219	Rendas e Alugueres	153,60	460,80	135,61	

		CAO MACEDA	REABILITAÇÃO	CAO VALBOM	CATL VALBOM
62221	Despesas de representação	51,17	248,55	47,01	9,41
62222	Comunicação	2.515,11	10.219,99	1.389,99	285,07
62223	Seguros	2.919,27	5.234,32	3.568,79	209,35
62227	Deslocações e estadas	173,31	1.127,53	166,89	43,49
62229	Honorários	1.788,60	14.956,20	1.642,08	
62231	Contencioso e notariado	22,97	111,53	21,09	4,24
62232	Conservação e reparação	9.290,25	11.072,60	11.269,37	2.137,93
62233	Publicidade e propaganda	44,80	217,48	41,13	8,27
62234	Limpeza, higiene e conforto	4.624,21	22.557,28	5.218,03	1.069,37
62235	Vigilância e segurança	335,53	1.629,99	509,44	102,47
62236	Trabalhos especializados	2.159,13	7.086,55	840,13	168,79
62238	Material didáctico	71,16	673,27		
62239	Jornais e Revistas	41,09	199,64	12,64	34,67
62242	Encargos com saúde de utentes	1.415,89	2.992,09	1.483,89	307,41
62243	Rouparia	73,60	357,60		
62244	Recreação e desporto				
62245	Despesas com reabilitação	92,20	9.492,61		
62297	Despesas com actividades dos utentes	1.736,32	4.189,93	1.887,89	4.520,44
62298	Outros fornecimentos e serviços	236,08	735,37	732,73	125,31
64	Custos com o pessoal:	184.735,70	952.232,23	202.649,07	65.660,29
6411	Renumerações certas	136.079,03	745.434,92	143.792,94	49.667,49
6412	Renumerações adicionais (com encargos seg. social)	9.250,94	11.128,50	14.322,68	276,72
6412	Renumerações adicionais (sem encargos seg. social)	13.622,16	54.263,19	15.040,50	4.931,76
643	Formação profissional	1.122,00	10.448,00	1.030,50	207,00
645	Encargos sobre renumerações	22.275,91	118.430,94	25.879,26	9.749,05
646	Seguros acidentes trab./ Doenças profissionais	1.991,02	10.364,92	2.166,18	684,24
647/9	Outros custos com o pessoal	394,63	2.161,76	417,00	144,04
66	Amortizações	2.000,00	14.248,95	23.553,96	4.738,00
67	Provisões				
63	Impostos	224,40	1.089,60	206,10	41,40
65	Benefícios processados outros custos operacionais:	112,20	544,80	103,05	20,70
652	Outros custos operacionais	112,20	544,80	103,05	20,70
	Subtotal (2).....	244.219,04	1.147.283,63	292.238,80	99.951,40
81	RESULTADOS OPERACIONAIS (1)-(2)=(3)	(39.147,47)	(28.122,59)	(90.892,27)	(42.643,96)

Conta	Descrição	LAR RESIDENCIAL VALBOM	CENTRO COMUNITÁRIO VALBOM	GRUPO AJUDA MUTUA	JARDIM DE INFÂNCIA
71	Vendas				
72	Prestações de serviços	128.058,00	6.226,00		48.567,48
721	Matrículas e mensalidades de utentes	128.058,00	6.226,00		48.567,48
722/8	Outras				
75	Trabalhos para a própria Instituição				
758	Para auto consumos				
751/5	Para outros				
73	Proveitos suplementares				
74	Comparticipações e subsídios à exploração	301.624,56	50.479,20	21.081,60	138.792,00
7411	Centro Regional de Segurança Social	301.624,56	50.479,20	21.081,60	138.792,00
7412/8	Outros				
742/8	De outros sectores				
76	Outros proveitos operacionais				
	Subtotal (1).....	429.682,56	56.705,20	21.081,60	187.359,48
61	Custo Mercadorias Vend. Mat. Consumidas	68.704,31	2.226,91	903,25	47.250,00
61611	Géneros alimentares	68.704,31	2.226,91	903,25	47.250,00
61-61611	Outros				
62	Fornecimentos e serviços externos:	61.168,83	18.583,69	7.696,27	13.320,00
6211	Exploração de refeitórios				
62211/4	Electricidade/ Combustíveis/ Água/ Outros fluidos	20.532,55	4.299,91	1.800,56	3.740,00
62211	Electricidade	10.562,52	2.101,37	879,95	2.480,00
62212	Combustíveis	8.061,56	1.678,57	702,92	600,00
62213	Água	1.908,47	519,96	217,69	660,00
62217/18	Material de escritório / Artigos p/oferta	1.730,01	322,43	120,93	100,00
*	Outros fornecimentos e Serviços externos	38.906,27	13.961,36	5.774,78	9.480,00
62215	Ferramentas e utensílios	950,20	111,71	46,79	420,00
62216	Livros e documentação técnica	87,77	14,69	6,11	200,00
62219	Rendas e Alugueres	240,77	40,28	16,85	
62221	Despesas de representação	83,43	13,96	5,84	
62222	Comunicação	2.466,92	412,85	172,51	480,00
62223	Seguros	1.849,24	309,35	129,15	500,00
62227	Deslocações e estadas	282,62	47,17	20,05	

		LAR RESIDENCIAL VALBOM	CENTRO COMUNITÁRIO VALBOM	GRUPO AJUDA MUTUA	JARDIM DE INFÂNCIA
62229	Honorários	2.914,56	5.500,00	3.369,30	
62231	Contencioso e notariado	37,43	6,27	2,60	
62232	Conservação e reparação	15.527,20	2.943,67	1.070,59	480,00
62233	Publicidade e propaganda	73,03	12,20	5,07	
62234	Limpeza, higiene e conforto	9.317,79	2.713,89	648,63	600,00
62235	Vigilância e segurança	904,47	151,35	63,40	
62236	Trabalhos especializados	1.490,79	249,51	103,99	
62238	Material didáctico				5.000,00
62239	Jornais e Revistas	22,44	117,69	1,56	
62242	Encargos com saúde de utentes	1.768,36	273,87	31,87	
62243	Rouparia	108,67			
62244	Recreação e desporto				
62245	Despesas com reabilitação				
62297	Despesas com actividades dos utentes	593,57	994,55	67,51	1.800,00
62298	Outros fornecimentos e serviços	187,01	48,36	12,99	
64	Custos com o pessoal:	336.721,33	37.719,60	13.752,16	78.422,40
6411	Renumerações certas	222.445,23	29.975,17	11.007,16	61.655,42
6412	Renumerações adicionais (com encargos seg. social)	39.133,35	408,72	170,85	
6412	Renumerações adicionais (sem encargos seg. social)	24.003,86	2.585,54	747,05	5.964,00
643	Formação profissional	1.828,50	306,00	127,50	
645	Encargos sobre renumerações	45.081,68	3.940,98	1.514,54	9.779,50
646	Seguros acidentes trab./ Doenças profissionais	3.583,63	416,26	153,14	844,68
647/9	Outros custos com o pessoal	645,09	86,93	31,92	178,80
66	Amortizações	41.817,69	6.994,96	2.929,24	14.057,26
67	Provisões				
63	Impostos	365,70	61,20	25,50	
65	Benefícios processados outros custos operacionais:	182,85	30,60	12,75	
652	Outros custos operacionais	182,85	30,60	12,75	
	Subtotal (2).....	508.960,70	65.616,96	25.319,18	153.049,66
81	RESULTADOS OPERACIONAIS (1)-(2)=(3)	(79.278,14)	(8.911,76)	(4.237,58)	34.309,82

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL OUTRAS ACTIVIDADES

2011

(Valores em euros)

Conta	Descrição	EMPRESA INSERÇÃO SOCIAL	PULAR A CERCA	CENTRO RECURSOS INCLUSÃO	GIMNOVILLA
71	Vendas				
72	Prestações de serviços				
721	Matrículas e mensalidades de utentes				
722/8	Outras				
75	Trabalhos para a própria Instituição				
758	Para auto consumos				
751/5	Para outros				
73	Proveitos suplementares	11.723,67			33.317,48
74	Comparticipações e subsídios à exploração	33.693,21	79.660,00	80.420,45	
7411	Centro Regional de Segurança Social				
7412/8	Outros	33.693,21	79.660,00	80.420,45	
742/8	De outros sectores				
76	Outros proveitos operacionais				
	Subtotal (1).....	45.416,88	79.660,00	80.420,45	33.317,48
61	Custo Mercadorias Vend. Mat. Consumidas				
61611	Géneros alimentares				
61-61611	Outros				
62	Fornecimentos e serviços externos:	22.730,05	12.323,90	2.821,67	27.530,11
6211	Exploração de refeitórios				
62211/4	Electricidade/ Combustíveis/ Água/ Outros fluidos	8.712,81		2.310,67	9.413,01
62211	Electricidade	2.619,00		929,24	3.766,99
62212	Combustíveis	5.399,56		1.181,39	3.498,96
62213	Água	694,25		200,04	2.147,07
62217/18	Material de escritório / Artigos p/oferta		1.200,00		47,95
*	Outros fornecimentos e Serviços externos	14.017,24	11.123,90	511,00	18.069,15
62215	Ferramentas e utensílios	3,37			
62216	Livros e documentação técnica				
62219	Rendas e Alugueres				
62221	Despesas de representação				
62222	Comunicação		2.320,00	511,00	
62223	Seguros	1.545,57			

		EMPRESA INSERÇÃO SOCIAL	PULAR A CERCA	CENTRO RECURSOS INCLUSÃO	GIMNOVILLA
62227	Deslocações e estadas				
62229	Honorários		1.500,00		15.463,19
62231	Contencioso e notariado				
62232	Conservação e reparação	7.450,28	840,00		2.000,00
62233	Publicidade e propaganda				
62234	Limpeza, higiene e conforto	4.949,20			
62235	Vigilância e segurança				72,20
62236	Trabalhos especializados		2.400,00		164,80
62238	Material didáctico				72,08
62239	Jornais e Revistas				
62242	Encargos com saúde de utentes				
62243	Rouparia				
62244	Recreação e desporto				
62245	Despesas com reabilitação				
62297	Despesas com actividades dos utentes		4.063,90		296,88
62298	Outros fornecimentos e serviços	68,81			
64	Custos com o pessoal:	53.926,74	67.520,90	81.804,85	4.775,21
6411	Renumerações certas	39.900,00	46.330,20	64.305,50	3.565,52
6412	Renumerações adicionais (com encargos seg. social)				
6412	Renumerações adicionais (sem encargos seg. social)	5.544,00	3.696,00	3.528,00	462,00
643	Formação profissional			300,00	
645	Encargos sobre renumerações	7.820,40	9.080,72	12.603,88	698,84
646	Seguros acidentes trab./ Doenças profissionais	546,63	443,06	880,99	48,85
647/9	Outros custos com o pessoal	115,71	7.970,92	186,49	
66	Amortizações				
67	Provisões				
63	Impostos				
65	Benefícios processados outros custos operacionais:				
652	Outros custos operacionais				
	Subtotal (2).....	76.656,79	79.844,80	84.626,52	32.305,32
81	RESULTADOS OPERACIONAIS (1)-(2)=(3)	(31.239,91)	(184,80)	(4.206,06)	1.012,16

(Valores em euros)

Conta	Descrição	CEI+ ESTÁGIO PROFISSIONAL	DESPORTO	FORMAÇÃO	INSTITUTO REABILITAÇÃO	REFEITÓRIOS E DIVERSOS
71	Vendas					
72	Prestações de serviços					59.654,34
721	Matrículas e mensalidades de utentes					
722/8	Outras					59.654,34
75	Trabalhos para a própria Instituição					
758	Para auto consumos					
751/5	Para outros					
73	Proveitos suplementares		6.000,00			5.000,00
74	Comparticipações e subsídios à exploração	16.098,05	3.000,00	39.975,08	14.050,00	
7411	Centro Regional de Segurança Social					
7412/8	Outros	16.098,05		39.975,08	14.050,00	
742/8	De outros sectores		3.000,00			
76	Outros proveitos operacionais					4.000,00
	Subtotal (1).....	16.098,05	9.000,00	39.975,08	14.050,00	68.654,34
61	Custo Mercadorias Vend. Mat. Consumidas					
61611	Géneros alimentares					
61-61611	Outros					
62	Fornecimentos e serviços externos:		3.800,00	15.000,00	3.600,00	
6211	Exploração de refeitórios					
62211/4	Electricidade/ Combustíveis/ Água/ Outros fluidos		2.000,00		1.600,00	
62211	Electricidade				500,00	
62212	Combustíveis		2.000,00		1.000,00	
62213	Água				100,00	
62217/18	Material de escritório / Artigos p/oferta					
*	Outros fornecimentos e Serviços externos		1.800,00	15.000,00	2.000,00	
62215	Ferramentas e utensílios					
62216	Livros e documentação técnica					

	CEI+ ESTÁGIO PROFISSIONA	DESPORTO	FORMAÇÃO	INSTITUTO REABILITAÇÃO	REFEITÓRIOS E DIVERSOS
62219	Rendas e Alugueres				
62221	Despesas de representação				
62222	Comunicação	500,00			
62223	Seguros	300,00			
62227	Deslocações e estadas				
62229	Honorários		15.000,00		
62231	Contencioso e notariado				
62232	Conservação e reparação				
62233	Publicidade e propaganda				
62234	Limpeza, higiene e conforto				
62235	Vigilância e segurança				
62236	Trabalhos especializados				
62238	Material didáctico				
62239	Jornais e Revistas				
62242	Encargos com saúde de utentes				
62243	Rouparia				
62244	Recreação e desporto	1.000,00			
62245	Despesas com reabilitação				
62297	Despesas com actividades dos utentes			2.000,00	
62298	Outros fornecimentos e serviços				
64	Custos com o pessoal:	20.122,56	19.975,08	10.450,00	
6411	Renumerações certas		14.964,21	5.000,00	
6412	Renumerações adicionais (com encargos seg. social)		1.042,38		
6412	Renumerações adicionais (sem encargos seg. social)		1.108,80	4.470,00	
643	Formação profissional				
645	Encargos sobre renumerações		2.859,69	980,00	
646	Seguros acidentes trab./ Doenças profissionais				
647/9	Outros custos com o pessoal	20.122,56			
66	Amortizações		5.000,00		
67	Provisões				
63	Impostos				
65	Benefícios processados outros custos operacionais:				
652	Outros custos operacionais				
	Subtotal (2).....	20.122,56	3.800,00	39.975,08	14.050,00
81	RESULTADOS OPERACIONAIS (1)-(2)=(3)	(4.024,51)	5.200,00	0,00	-
					68.654,34

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

2011

AMORTIZAÇÕES

DESIGNAÇÃO		TAXA	IMOBILIZADO 2010	IMOBILIZADO 2011	AMORTIZAÇÕES 2009	ÚLTIMA AMORTIZAÇÃO 2009	ÚLTIMA AMORTIZAÇÃO 2010	AMORTIZAÇÕES 2010	AMORTIZAÇÕES 2011	AMORTIZAÇÕES
		1	2	3	4	5	6	7 = (2 x 1)	8 = (3 x 1)	9 = 4 + 7 + 8 - (5 + 6)
42	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS		598.115,02	217.000,00	117.933,74	13.081,06	11.365,08	21.256,06	52.998,00	167.741,65
422	Edifícios e outras construções	2,00%	543.604,43		69.618,69			10.872,09		80.490,78
423	Equipamento básico	16,66%	3.311,38	30.000,00	4.808,00	846,66	622,76	551,68	4.998,00	8.888,26
424	Equipamento de transporte	20,00%	35.994,00	80.000,00	20.591,54	7.066,12	7.564,92	7.198,80	16.000,00	29.159,30
425	Ferramentas e utensílios	25,00%			3.444,66	1.914,59	53,25			1.476,82
426	Equipamento administrativo	16,66%	14.002,51		8.133,12	3.253,69	458,71	2.332,82		6.753,54
426	Equipamento administrativo	100,00%		7.000,00					7.000,00	7.000,00
429	Outras imobilizações corpóreas	25,00%	1.202,70	100.000,00	11.337,73		2.665,44	300,68	25.000,00	33.972,95
43	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	20,00%								
	TOTAL		598.115,02	217.000,00	117.933,74	13.081,06	11.365,08	21.256,06	52.998,00	167.741,65

**ANEXO À CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
CUSTOS COM O PESSOAL**

(Valores em euros)

Nº.	Cat. Profissional	Vencim. Base	Diuturnidade	Subs.Função	Subs.Turno	Isenção Hor.	Subs. Alim.	Salário	Seg. Social
1	Chefe de secção	1.373,14	42,00	157,14			84,00	1.656,28	308,17
1	Contabilista	867,00					84,00	951,00	169,93
5	Educador infância	3.079,20					313,09	3.392,29	274,24
3	Educador social	3.285,37	63,00	125,71			252,00	3.726,08	680,92
27	Terapeuta	24.952,52	417,00				2.000,73	27.370,25	4.018,37
3	Médico	4.325,71	36,00				168,00	4.529,71	854,90
1	Programador Informática	1.241,04	42,00	157,14			84,00	1.524,18	180,02
9	Psicólogo	10.969,89	201,00	282,85			756,00	12.209,74	1.869,58
9	Técnico serviço social	10.492,44	168,00	157,14			756,00	11.573,58	1.581,05
1	Técnico de gerontologia	950,00					84,00	1.034,00	
5	Técnico Superior	4.697,51	84,00	157,14			420,00	5.358,65	967,98
Quadros superiores e médios		66.233,82	1.053,00	1.037,12			5.001,82	73.325,76	10.905,15
2	Animador Cultural	1.738,12	93,00				168,00	1.999,12	292,00
7	Administrativo	4.893,95	156,00	215,14		226,51	588,00	6.079,60	818,27
2	Auxiliar de Educação	1.732,99	168,00	29,00			168,00	2.097,99	378,28
2	Emp. armazém	1.146,82	6,00				168,00	1.320,82	225,95
2	Enc. serviços gerais	1.329,09	147,00				168,00	1.644,09	289,31
2	Motorista	1.191,50	168,00	80,06		453,17	168,00	2.060,73	370,97
1	Operador de sistemas	1.108,20	42,00				84,00	1.234,20	225,44
1	Secretária	882,51	84,00				84,00	1.050,51	189,44
Profissionais qualificados		14.023,18	864,00	324,20		679,68	1.596,00	17.487,06	2.789,66
76	Ajudante acção directa	40.403,61	1.443,00	40,03	3.643,00	2.286,39	6.384,00	54.200,02	8.357,83
4	Ajudante acção educativa	1.689,76					229,09	1.918,85	331,19
3	Ajudante ocupação	1.534,87	42,00				252,00	1.828,87	309,07
1	Cozinheiro	598,85	84,00				84,00	766,85	133,84
1	Operador de proc. texto	500,00					84,00	584,00	
2	Recepcionista	1.008,42	42,00	29,00			168,00	1.247,42	171,69
Profissionais semi-qualificados		45.735,51	1.611,00	69,03	3.643,00	2.286,39	7.201,09	60.546,01	9.303,62
18	Aux. serviços gerais	8.035,60	246,00				1.512,00	9.793,60	1.415,75
6	Profissionais eis	2.850,00					504,00	3.354,00	558,60
1	Guarda-nocturno	514,50					84,00	598,50	100,84
2	Jardineiro	963,77	42,00				168,00	1.173,77	159,45
Profissionais não-qualificados		12.363,87	288,00				2.268,00	14.919,87	2.234,64
Total mensal		138.356,38	3.816,00	1.430,35	3.643,00	2.966,06	16.066,91	166.278,70	25.233,07
198	Total anual	1.936.989,30	53.424,00	20.024,90	51.001,93	41.524,89	176.736,00	2.279.701,02	353.263,04
									2.632.964,06

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Acta nº 26

Aos doze de Novembro de 2010 (dois mil e dez) reuniu na sede Social da Associação do Porto de Paralisia Cerebral, sita na Rua Delfim Maia 276, na cidade do Porto, o Conselho Fiscal para apreciação do Plano de Actividades e Conta de Exploração Provisional e Orçamento de Investimentos para dois mil e onze.

Foi devidamente analisados os documentos apresentados, prevendo-se um saldo negativo de 175.619,30€ (cento e setenta e cinco mil, seiscentos e dezanove euros e trinta centavos) no resultado líquido provisional. Em relação ao Orçamento de Investimentos prevê-se um montante de Investimentos de 217.000,00€ (duzentos e dezassete mil euros).

Entende o Conselho Fiscal dar parecer positivo, incentivando e louvando o esforço e desempenho de todos os que se dedicam a esta Associação. Referiu à Assembleia Geral a aprovação do Plano de Actividades e Conta de Exploração Provisional e Orçamento de Investimentos e desinvestimentos para o exercício de 2011.

