



APADIMP

ORÇAMENTO PREVISIONAL E PLANO DE AÇÃO 2016



APADIMP

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2016

MEMORIA JUSTIFICATIVA

GASTOS

Car

W. H. do
Almeida
47.500,00 €

61	Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas		
612	Matérias primas; subsidiárias e de consumo	- €	
6121	Géneros alimentares e activos biológicos consumidos	47.500,00 €	
			<u>47.500,00 €</u>
62	Fornecimentos e Serviços Externos		<u>189.557,00 €</u>
621	Subcontratos	- €	
622	Serviços especializados	34.657,00 €	
6221	Trabalhos especializados	4.900,00 €	
6222	Publicidade e Propaganda	1.300,00 €	
6223	Vigilância e segurança	1.000,00 €	
6224	Honorários	13.307,00 €	
6226	Conservação e reparação	13.600,00 €	
6227	Serviços bancários	250,00 €	
6228	Outros	300,00 €	
623	Materiais	3.900,00 €	
6231	Ferramentas e utensílios de desgate rápido	1.500,00 €	
6232	Livros e documentação técnica	- €	
6233	Material de escritório	2.300,00 €	
6234	Artigos para oferta	100,00 €	
624	Energia e fluidos	58.650,00 €	
6241	Electricidade	19.300,00 €	
6242	Combustíveis	15.500,00 €	
6243	Água	750,00 €	
6245	Gás	23.100,00 €	
625	Deslocações, estadas e transportes	55.500,00 €	
6251	Deslocações e estadas	- €	
6252	Transportes de pessoal	1.900,00 €	
6253	Transportes de Utentes	53.600,00 €	
6258	Outros	- €	
626	Serviços diversos	27.150,00 €	
6261	Rendas e alugueres	- €	
6262	Comunicação	3.600,00 €	
6263	Seguros	4.700,00 €	
6264	Royalties	- €	
6265	Contencioso e notariado	150,00 €	
6266	Despesas representação	- €	
6267	Limpeza, higiene e conforto	16.700,00 €	
6268	Outros serviços	2.000,00 €	
627	Gastos com Utentes	8.700,00 €	
6271/2/4.../	Saude, Vestuário, calçado, desp. Pessoais	5.700,00 €	
6273	Material Didactico	3.000,00 €	
628	Consumíveis - Manut. Animais e Plantas	1.000,00 €	

				713.205,34 €
63	Gastos com o pessoal			
6311/21	Remunerações do pessoal - certas			553.344,81 €
	Estimativa de encargos mensal	39.524,63 €		
6322	Remunerações Adicionais			29.500,00 €
63221	Subsídio Alimentação	29.500,00		
634	Indemnizações	0,00		- €
635	Encargos s/ remunerações			120.010,53 €
	Regime normal	536.295,34	22%	117.984,97
	Trabalh. Deficiência < 8C	17.021,48	11,9%	2.025,56
636	Seguro de acidentes no trabalho			6.850,00 €
638	Outros gastos com o pessoal			3.500,00 €
	Formação Profissional			
64	Gastos de depreciação e de amortização			39.006,14 €
641	Propriedades de investimento			- €
642	Activos fixos tangíveis			39.006,14 €
	Equipamento	Valor	Vida útil	Depreciação Anual
	Edifícios e Outras Construções	435.559,48 €	50	8.711,21 €
	Edificações Ligeiras	132.848,04 €	6	5.905,12 €
	Instalações Agua	12.333,09 €	6	1.228,10 €
	Equipamento básico	56.009,56 €	6	8.039,11 €
	Equipamento Transporte	55.074,85 €	5	11.014,97 €
	Ferramentas e Utensílios	1.375,19 €	6	256,46 €
	Equipamento Administrativo	56.095,79 €	6	1.420,33 €
	Equipamento Informático	20.077,10 €	5	973,72 €
	Programas Informáticos	10.550,06 €	3	1.457,12 €
				39.006,14 €
68	Outros gastos e perdas			5.245,94 €
681	Impostos			150,00 €
6811	Impostos directos (imi)			- €
6812	Impostos indirectos (iva / iuc)			- €
6813	Taxas			150,00 €
688	Outros			5.095,94 €
6883	Quotizações			450,00 €
68836	Custos com apoios financeiros - IEFP			845,94 €
68835	Custos com apoios financeiros concedidos a associados e utentes			3.800,00 €
689	...			- €
69	Gastos e perdas de financiamento			- €
691	Juros suportados			- €
6911	Juros de financiamentos obtidos			- €
6918	Outros Juros			- €
TOTAL GASTOS				994.514,42 €



APADIMP

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2015

MEMORIA JUSTIFICATIVA

Rendimentos

131.280,00 €

72 Prestações de Serviços

7211	Quotas dos utilizadores		117.280,00 €
72111	Mensalidades	117.280,00 €	

722	Quotizações e joias		14.000,00 €
-----	---------------------	--	-------------

74 Trabalhos Para a Própria Entidade

745	Para Autoconsumos		900,00 €
7451	Produtos Agrícolas	900,00 €	

75 Subsídios, doações e legados à exploração

751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		806.945,26 €
7511	Instituto Segurança Social	656.183,48 €	

Valências	N.º de meses	Valor unitário de crédito de valor	N.º de meses	Subtotal	Subtotal Z (Art.º 2.º do Anexo II do Regulamento do S.º 11.º)	Valor total
CAO I	30	492,14 €	12	177.170,40 €	708,68	177.879,08 €
CAO II	30	492,14 €	12	177.170,40 €	708,68	177.879,08 €
CAO III	27	492,14 €	12	159.453,36 €	637,81	160.091,17 €
LAR	12	970,66 €	12	139.775,04 €	559,10	140.334,14 €
Total				653.569,20 €	2.614,28	656.183,48 €

7512	Autarquias		50.000,00 €
7513	I.E.F.P. - Estágios		503,03 €
7514	Dren-Ministério Educação		100.258,75 €

Valências	N.º de meses	Valor unitário de crédito de valor	N.º de meses	Subtotal	Valor total
Socio-Educativo	4	964,76 €	12	46.308,53 €	46.308,53 €
Apoios Técnicos	91	48,60 €	10	44.226,00 €	44.226,00 €
Total					90.534,53 €

753	Doações e legados		10.000,00 €
7531	Donativos	10.000,00 €	

76 Reversões

- €

78 Outros rendimentos e ganhos

46.650,00 €

781	Rendimentos suplementares		14.800,00 €
7811	Serviços sociais	9.700,00 €	
7816	Outros rendimentos suplementares	5.100,00 €	

786	Rendimentos e ganhos nos restantes investimentos financeiros		- €
7868	Outros rendimentos e ganhos	- €	

787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros		30.000,00 €
7871	Alienações Activos Fixos Tangíveis	30.000,00 €	
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	- €	

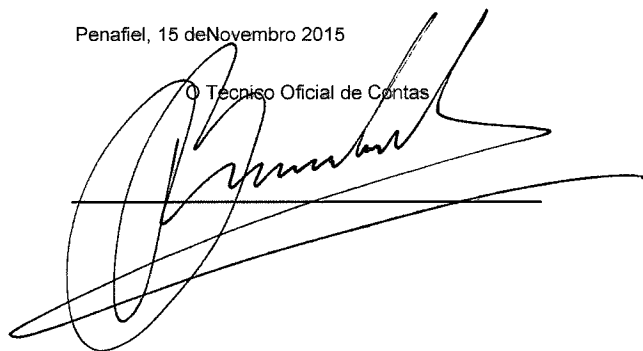
788	Outros		1.850,00 €
7883	Imputação de subsídios para investimentos	-	€
7884	Ganhos em instrumentos financeiros	-	€
7885	Restituição Iva	1.850,00	€
79	Rendimentos e ganhos de financiamento		2.500,00 €
791	Juros obtidos		2.500,00 €
7911	Depósitos	2.500,00	€
7915	De financiamentos obtidos	-	€

TOTAL RENDIMENTOS	998.275,26 €
--------------------------	---------------------

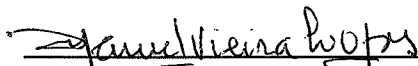
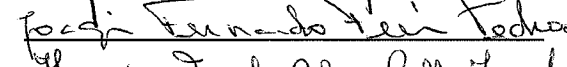
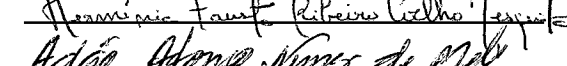
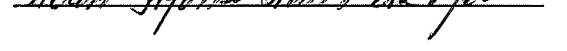
RESULTADO PREVISIONAL	3.760,84 €
------------------------------	-------------------

Penafiel, 15 de Novembro 2015

O Técnico Oficial de Contas



A Direcção



APADIMP

Mapa de Investimentos e Desinvestimentos

Handwritten signature and notes in the top right corner.

ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	Auto-Financi	Subsídios	Outros Financi	Total
Equipamento Básico	2.500,00 €	- €	- €	2.500,00 €
Equipamento Administrativo	500,00 €	- €	- €	500,00 €
Equipamento Informático	1.500,00 €	- €	- €	1.500,00 €
Equipamento Transporte	- €	- €	- €	- €

ACTIVOS FIXOS INTANGIVEIS	Auto-Financi	Subsídios	Outros Financi	Total
Programas Informáticos	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €

INVESTIMENTOS EM CURSO	Auto-Financi	Subsídios	Outros Financi	Total
Obra de Ampliação	- €	- €	- €	- €

Penafiel, 15 de Novembro 2015

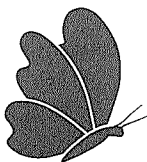
A Direcção

Técnico Oficial de Contas

Handwritten signature of the Técnico Oficial de Contas.

Seg,
Pedro
Alfaro

Demonstração de Resultados por Natureza Previsional	2016
Rendimentos e Gastos	
Vendas e Serviços Prestados	131.280,00 €
Subsídios, Doações e Legados à Exploração	816.945,26 €
Variações da produção	0,00 €
Trabalhos para a Própria Instituição	900,00 €
Custos Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas	-47.500,00 €
Fornecimentos e Serviços Externos	-189.557,00 €
Gastos com o Pessoal	-713.205,34 €
Ajustamentos de Inventários (perdas/reversões)	0,00 €
Imparidade de dívidas a Receber (perdas/reversões)	0,00 €
Provisões (aumentos/reduções)	0,00 €
Provisões específicas (aumentos/reduções)	0,00 €
Outras Imparidade (perdas/reversões)	0,00 €
Aumentos/reduções de Justo Valor	0,00 €
Outros Rendimentos e Ganhos	46.650,00 €
Outros Gastos e Perdas	-5.245,94 €
Resultado antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos	40.266,98 €
Gastos de Depreciação e de Amortização	-39.006,14 €
Resultado Operacional antes de Gastos de Financiamento e Impostos	1.260,84 €
Juros Dividendos e Outros Rendimentos Similares	2.500,00 €
Juros e Gastos Similares Suportados	0,00 €
Resultado antes de Impostos	3.760,84 €
Imposto sobre o Rendimento do Período	
Resultado Líquido do Período	3.760,84 €



APADIMP

Associação de Pais e Amigos
dos Diminuídos Mentais de Penafiel

PLANO DE ACÇÃO 2016

Handwritten signature: Pedro Infante Almeida

O Plano de Acção da APADIMP para 2016 sistematiza a continuidade da proposta de acção de 2015. As linhas de acção são a *continuidade*, a *manutenção* de todas as acções, atividades e de todos os serviços e sempre que possível a melhoria do desempenho geral da Instituição. Os tempos que vivemos reclamam uma atenção especial a cada passo que damos, a cada decisão que tomamos, e a cada coisa que fazemos.

Apesar de tudo vamos encontrando força para sobreviver a todas as adversidades, continuando a construir e a contribuir para uma Instituição cada vez melhor e mais digna para todos, tal como evidencia o crescimento do número de utentes distribuídos pela várias valências e traduzido no orçamento. É claro que este plano mesmo sendo de continuidade, implica audácia, capacidade de sobrevivência, que por sua vez implica sacrifícios de cada um de nós. Contudo não pondo nunca em causa a missão e os objetivos da Instituição, que, se ligam diretamente com o bem-estar, o desenvolvimento pessoal e social dos utentes. A previsão dos acontecimentos futuros é impossível, numa sociedade em crise e em mutação constante, porém devemos continuar a ser criativos e a procurar por em prática, as ideias que apresentam *menos riscos e mais oportunidades* para construirmos uma Instituição melhor, e uma sociedade mais igual e mais justa. Aqueles que enfrentarem os desafios atuais e que prepararem a sua Instituição estarão preparados para enfrentar o futuro.

TENDO EM CONTA ESTE ENQUADRAMENTO, AS ACÇÕES PARA 2016 SERÃO:

- Manter as respostas sociais em funcionamento:
 - Sócio-educativo
 - CRI – Centro de Recursos para a Inclusão:
 - Agrupamento de Escolas D. António Ferreira Gomes
 - Agrupamento de Escolas Joaquim de Araújo
 - Escola Secundária de Alpendurada
 - Agrupamento de Escolas de Paredes
 - Agrupamento de Escolas de Paço de Sousa
 - Agrupamento de Escolas de Penafiel Sudeste
 - Escola Secundária de Paredes
 - Agrupamento de Escolas de Pinheiro
 - Agrupamento de Escolas de Vilela



APADIMP

Associação de Pais e Amigos
dos Diminuídos Mentais de Penafiel

Estes serviços sociais estão suportados por acordos estabelecidos com a segurança social e o ministério da Educação.

- Lar Residencial

- CAO's – Centro de Actividades Ocupacionais

I- Bem-Estar

II – Estritamente Ocupacional

III – Socialmente Útil

- Sorrisos Vale do Sousa (apoios técnicos especializados no domicilio e na Instituição).

- Para além das atividades regulares damos continuidade às atividades complementares:
 - Desporto adaptado: Natação, Ténis de mesa, Futsal, Atletismo, Golf, Boccia;
 - Atividades Terapêuticas: Hidroterapia, hipoterapia, fisioterapia, terapia da fala, estimulação multi-sensorial, integração sensorial;
 - Atividades de recreação/lazer: Passeios, saídas ao exterior e visitas de estudo;
 - Atividades sócio culturais: Teatro, dança aeróbica, marchas populares;
 - Psicoterapia individual e grupo;
 - Diagnóstico, acompanhamento e apoio social às famílias.

Para além destas, continuamos a comemorar todas as datas festivas e dias temáticos nacionais e internacionais conforme plano de atividades anual.

- A APADIMP continuará também a desenvolver projetos que tem em curso e ou candidaturas a novos projetos e novas parcerias.
- Novos projetos como forma de aumentar respostas e rentabilizar e aumentar a sustentabilidade financeira.

Penafiel, 15 de Novembro, 2015

A Direção

Samuel Vieira Lopes
João Fernando Teófilo
Hermínia Faust Ribeiro Coelho Mesquita
Adão Afonso Nunes de Melo

Parecer do Conselho Fiscal
Sobre o Orçamento e Plano de Acção para o ano de 2015

Caros Associados,

O Conselho Fiscal, nos termos e para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 artigo 38º dos estatutos da APADIMP, analisou o Orçamento e Plano de Acção para o ano de 2016, que a Direcção lhe facultou, tendo procedido à consulta da respectiva documentação de suporte.

Antes de mais, há que enaltecer e felicitar, mais uma vez, a Direcção pela qualidade dos documentos em análise, que, pela forma como estão elaborados, permitem uma leitura fácil, transparente e precisa do seu conteúdo, com efectivos ganhos de qualidade.

O Conselho Fiscal considerou que, nesta fase conturbada da vida do país, com especial destaque para o sector económico e social, os valores inscritos no orçamento são os aconselháveis e possíveis de concretizar, no desenvolvimento, sem sobressaltos, do objecto da associação.

O Conselho Fiscal estima, tal como a Direcção, que, não obstante o constrangimento da actividade económica, que presentemente se verifica em praticamente todo o tecido económico do concelho, e os consequentes reflexos negativos desse constrangimento nos imprescindíveis apoios da sociedade civil e empresarial à Associação, o orçamento e o Plano de Acção serão cumpridos, desde que executados com rigor e ponderação.

Pelo exposto, o Conselho Fiscal recomenda, pois, a aprovação do Orçamento e Plano de Acção para o ano de 2016..

Penafiel, 23 de Novembro de 2015

O Conselho Fiscal,

