



Apresento em
Anexo o
de 24/11/2017
O Presidente
F. F. F. F.

APADIMP

Conta de Exploração Previsional E Programa de Ação 2018



APADIMP

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2018

MEMORIA JUSTIFICATIVA

GASTOS

61	Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas		62.500,00 €
612	Matérias primas; subsidiárias e de consumo	- €	
6121	Géneros alimentares e activos biológicos consumidos	62.500,00 €	
62	Fornecimentos e Serviços Externos		206.550,00 €
621	Subcontratos	- €	
622	Serviços especializados	38.350,00 €	
6221	Trabalhos especializados	7.500,00 €	
6222	Publicidade e Propaganda	2.500,00 €	
6223	Vigilância e segurança	3.000,00 €	
6224	Honorários	3.500,00 €	
6226	Conservação e reparação	20.600,00 €	
6227	Serviços bancários	250,00 €	
6228	Outros	1.000,00 €	
623	Materiais	4.850,00 €	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2.750,00 €	
6232	Livros e documentação técnica	- €	
6233	Material de escritório	1.800,00 €	
6234	Artigos para oferta	300,00 €	
624	Energia e fluidos	62.650,00 €	
6241	Electricidade	21.350,00 €	
6242	Combustíveis	19.100,00 €	
6243	Água	1.000,00 €	
6245	Gás	21.000,00 €	
6248	Outros Fluidos	200,00 €	
625	Deslocações, estadas e transportes	55.000,00 €	
6251	Deslocações e estadas	7.500,00 €	
6252	Transportes de pessoal	- €	
6253	Transportes de Utentes	47.500,00 €	
6258	Outros	- €	
626	Serviços diversos	30.650,00 €	
6261	Rendas e alugueres	- €	
6262	Comunicação	3.200,00 €	
6263	Seguros	7.700,00 €	
6264	Royalties	- €	
6265	Contencioso e notariado	100,00 €	
6266	Despesas representação	- €	
6267	Limpeza, higiene e conforto	18.000,00 €	
6268	Outros serviços	1.650,00 €	
627	Gastos com Utentes	13.550,00 €	
6271/2/4..	Saúde, Vestuário, calçado, desp. Pessoais	7.550,00 €	
6273	Material Didactico	6.000,00 €	
628	Consumíveis - Manut. Animais e Plantas	1.500,00 €	

63		Gastos com o pessoal		802.982,86 €	
6311/21	Remunerações do pessoal - certas			610.444,66 €	
	Estimativa de encargos mensal	50.227,52 €			
6322	Remunerações Adicionais			30.060,80 €	
63221	Subsídio Alimentação		32.879,00		
634	Indemnizações		0,00	- €	
635	Encargos s/ remunerações			146.477,40 €	
	Regime normal	642.512,78	22,30%	143.280,35	
	Trabalh. Deficiência < 80%	26.866,00	11,9%	3.197,05	
	Desemp. Longa duração	33.806,50	0,0%	0,00	
636	Seguro de acidentes no trabalho			12.500,00 €	
638	Outros gastos com o pessoal			3.500,00 €	
	Formação Profissional				
64		Gastos de depreciação e de amortização		48.679,93 €	
641	Propriedades de investimento			- €	
642	Activos fixos tangíveis			48.679,93 €	
	Equipamento	Valor	Vida útil	Depreciação Anual	
	Edifícios e Outras Construções	435.559,48 €	50	8.711,22 €	
	Edificações Ligeiras	53.123,23 €	6	4.643,02 €	
	Instalações Agua	10.609,99 €	6	1.296,77 €	
	Equipamento básico	56.564,15 €	6	8.786,98 €	
	Equipamento Transporte	125.174,85 €	4	22.076,25 €	
	Ferramentas e Utensílios	768,40 €	6	153,68 €	
	Equipamento Administrativo	7.172,85 €	6	362,98 €	
	Equipamento Informático	5.271,04 €	5	876,23 €	
	Programas Informáticos	5.818,52 €	3	1.772,80 €	
				48.679,93 €	
68		Outros gastos e perdas		1.430,00 €	
681	Impostos			150,00 €	
6811	Impostos directos (imi)			- €	
6812	Impostos indirectos (iva / iuc)			- €	
6813	Taxas			150,00 €	
688	Outros			1.280,00 €	
6883	Quotizações			570,00 €	
68836	Custos com apoios financeiros - IEFP			310,00 €	
68835	Custos com apoios financeiros concedidos a associados e utentes			400,00 €	
689	...			- €	
69		Gastos e perdas de financiamento		- €	
691	Juros suportados			- €	
6911	Juros de financiamentos obtidos			- €	
6918	Outros Juros			- €	
TOTAL GASTOS				1.122.142,79 €	



APADIMP

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2018

MEMORIA JUSTIFICATIVA

Rendimentos

72	Prestações de Serviços			126.500,00 €
7211	Quotas dos utilizadores		115.000,00 €	
72111	Mensalidades	115.000,00 €		
722	Quotizações e joias		11.500,00 €	
74	Trabalhos Para a Própria Entidade			1.500,00 €
745	Para Autoconsumos		1.500,00 €	
7451	Produtos Agrícolas	1.500,00 €		
75	Subsídios, doações e legados à exploração			980.210,51 €
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		970.210,51 €	
7511	Instituto Segurança Social	815.366,40 €		

Valências	n.º de utentes	valor unitário de aplicação de cada	n.º de meses	sub-total	valor total
CAO I	30	509,51 €	12	183.423,60 €	183.423,60 €
CAO II	30	509,51 €	12	183.423,60 €	183.423,60 €
CAO III	27	509,51 €	12	165.081,24 €	165.081,24 €
LAR	12	1.004,92 €	12	144.708,48 €	144.708,48 €
Interv. Precoce	80	144,51 €	12	138.729,48 €	138.729,48 €
Total				815.366,40 €	815.366,40 €

7512	Autarquias	50.000,00 €
7513	I.E.F.P. - Estágios	130,00 €
7514	Dren-Ministério Educação	104.714,11 €

Valências	n.º de utentes	valor unitário de acordo de conc.	n.º de meses	sub-total	valor total
Socio-Educativo	3	1.004,52 €	12	36.162,72 €	36.162,72 €
Apoios Técnicos	106	46,60 €	12	59.275,20 €	59.275,20 €
Total					95.437,92 €

753	Doações e legados		10.000,00 €	
7531	Donativos	10.000,00 €		
76	Reversões			- €
78	Outros rendimentos e ganhos			18.173,00 €
781	Rendimentos suplementares		14.300,00 €	
7811	Serviços sociais	9.700,00 €		
7816	Outros rendimentos suplementares	4.600,00 €		
786	Rendimentos e ganhos nos restantes investimentos financeiros		- €	
7868	Outros rendimentos e ganhos	- €		
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros		- €	
7871	Alienações Activos Fixos Tangíveis	- €		
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	- €		

788	Outros		3.873,00 €
7883	Imputação de subsídios para investimentos	-	€
7884	Ganhos em instrumentos financeiros	-	€
7885	Restituição Iva	3.873,00 €	
79	Rendimentos e ganhos de financiamento		500,00 €
791	Juros obtidos		500,00 €
7911	Depósitos	500,00 €	
7915	De financiamentos obtidos	-	€

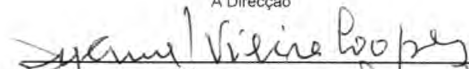
TOTAL RENDIMENTOS	1.126.883,51 €
RESULTADO PREVISIONAL	4.740,72 €

Penafiel, 31 de Outubro 2017

O Técnico Oficial de Contas



A Direcção


 Manuel Vieira Lopes
 Presidente Junta Freguesia Paróquia Paróquia
 Associação de Freguesias
 Alberto Cardoso do Sítio Camilho
 Rua Fernão de Castro



APADIMP

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2018

MEMORIA JUSTIFICATIVA

Mapa de Investimentos e Desinvestimentos

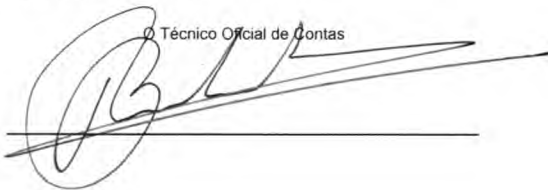
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Auto-Financ.	Subsídios	Outros-Financ.	Total
Equipamento Básico	2.500,00 €	- €	- €	2.500,00 €
Equipamento Administrativo	500,00 €	- €	- €	500,00 €
Equipamento Informático	1.500,00 €	- €	- €	1.500,00 €
Equipamento Transporte	- €	- €	- €	- €

ACTIVOS FIXOS INTANGÍVEIS	Auto-Financ.	Subsídios	Outros-Financ.	Total
Programas Informáticos	- €	- €	- €	- €

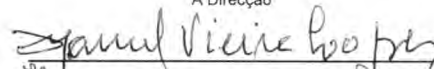
INVESTIMENTOS EM CURSO	Auto-Financ.	Subsídios	Outros-Financ.	Total
Obra de Ampliação	- €	- €	- €	- €

Penafiel, 31 de Outubro 2017

Técnico Oficial de Contas



A Direcção


 Manuel Vieira Lopes
 Henrique Faustino Ribeiro Paes
 Alexandre de Sousa Nunes
 Alberto Carlos da Silva Carvalho
 José Joaquim da Costa



APADIMP

Associação de Pais e Amigos
dos Diminuídos Mentais de Penafiel

PLANO DE AÇÃO 2018

O documento apresentado refere-se ao Plano de Ação para o ano 2018 da Apadimp o qual pretende definir os objetivos que a Instituição se propõe alcançar.

Este plano para 2018 dá continuidade às ações e às orientações aprovadas nos anos anteriores. De elevada exigência na dimensão social e económico-financeira. O contexto externo caracteriza-se por uma crise financeira bem como pelo agravamento do custo com o principal “fator de produção” das instituições de solidariedade social o trabalho e os trabalhadores. Este é o efeito da atualização dos salários e das exigências da tutela explanada nos protocolos e nas ações de acompanhamento técnico que exigem reforço de pessoal, tecnicamente qualificado e do encargo destes.

Internamente temos de prosseguir com o normal funcionamento das valências mas é visível e inevitável o recuo da capacidade financeira dos utentes / famílias. É por isso um período de grandes desafios mas também de oportunidades para as quais estaremos particularmente atentos como temos feito até agora ou seja, continuando sempre a alargar e aprofundar a nossa intervenção em novas áreas e a manter a presença na comunidade próxima e alargada nas várias ações e eventos dando cumprimento a todas as finalidades e objetivos estatutários. Será por isso um programa assente em valores e princípios humanistas sólidos que respondam a todas as necessidades existentes e que se colocam acima de todos os outros interesses enfrentando crises e dificuldades normais em qualquer organização.

Agradecemos o empenho de todos os colaboradores, associados, parceiros, doadores, voluntários e amigos que muito contribuem para a concretização das atividades aqui preconizadas e para o êxito da Instituição.

Penafiel, 31 de Outubro, 2017

A Direção,

Manuel Vieira Lopes
Fernanda Fausta Ribeiro Boelha Mesquita
Luís Augusto de Sousa Rocha
João Manuel da Costa