

B) 10.
PROP.
DCDJ
DISOC
DAF
DICONI
SECONT
TES
GAPAI



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º 02/2021

PROPOSTA N.º 02/2021/DCDJ/DISOC

Realizada em 20/01/2021

DELIBERAÇÃO N.º 14/2021

ASSUNTO: **Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo – Apoio às Atividades**

A Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, fundada em 2005 por um grupo de pais e técnicos unidos pela missão de promover a inclusão, a educação, a integração social e a participação na vida ativa das pessoas com Perturbações do Espectro do Autismo.

Desenvolve um conjunto de atividades e respostas de acompanhamento, formação e informação, dirigidas à pessoa com perturbação do espectro do autismo, suas famílias e comunidade em geral. A sua intervenção visa a promoção de uma cidadania ativa e de uma sociedade mais consciente e justa, sendo o mesmo perceptível na análise do seu Plano Anual de Atividades (em anexo a esta proposta).

Considerando o trabalho desenvolvido pela referida Associação na representação e defesa dos direitos das pessoas com perturbação do espectro do autismo, e suas famílias, propõe-se a aprovação do pedido de apoio financeiro no valor de 7.500,00€ (sete mil e quinhentos euros), ao abrigo das alíneas o) e u) do n.º 1, do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro.

Informamos ainda que a referida verba tem cabimento na rubrica orçamental 08040701 da 2004 A 5.

O TÉCNICO

O CHEFE DE DIVISÃO

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO

O PROPONENTE

APROVADA / REJEITADA por: — Votos Contra: — Abstenções: — Votos a Favor: 11

Aprovada em minuta, para efeitos do disposto no n.º 3 do art.º 57 da lei 75/13, de 12 de setembro

O RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA ACTA

O PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
CONTRIBUINTE N.º501294104
PRAÇA DO BOCAGE
2900-276-SETUBAL

IMPRESSO	PAGINA
2021/01/14	1

PROPOSTA DE CABIMENTO

SERV. REQUIS.	LOGIN	DATA	NUMERO	ANO
B0803	slgomes	2021/01/14	184	2021

DESCRIÇÃO DA DESPESA

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA AS PERTURBAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO E AUTISMO - PROPOSTA N.º 02/2021/DCDJ/DISOC- \ ALÍNEAS O) E U) DO ARTIGO 33º ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

TIPO DESP: T012-Transf.Correntes-Instituições sem fins lucrativos
ORGÂNICA : 08 DEP.CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS E JUVENTUDE
ECONÓMICA: 040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
PLANO : 2004 A 5
OUTRAS ACTIVIDADES
Intervenção na área das Deficiências e Incapacidades

DOTAÇÃO DISPONÍVEL
8.000,00
A CABIMENTAR
7.500,00
SALDO APÓS CABIMENTO
500,00

EXTENSO

SETE MIL E QUINHENTOS EUROS

PROPOSTA CABIMENTADA EM 2021/01/14

SERVIÇO REQUISITANTE

DIVISÃO DOS DIREITOS SOCIAIS

(slgomes)

PROCESSADO POR COMPUTADOR

AUTORIZAÇÃO

__ / __ / __

Plano de Ação e Orçamento Previsional 2021

Sede e Serviços Administrativos: Av. 5 de Outubro, Ed. Bocage, 148, 4L, 2900-309 Setúbal

CAARPD: Av. Cova dos Vidros, Lote. 2367, R/C, 2975-333 Quinta do Conde

Tel./Fax: 265 501 681 – 916 815 707 – 916 181 849, **NIF:** 507 289 994

Site: www.appda-setubal.com **E-mail:** appda-setubal@sapo.pt

IBAN: PT50 0036 0043 9910 0471 2673 7 Banco Montepio

A APPDA- Setúbal, Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), sem fins lucrativos, registo no. 76/07, fls. 169 verso e 170 do livro no. 11 das Associações de Solidariedade Social, publicado no Diário da República, série III, no. 97 de 19 de maio de 2005, com o objetivo de promover o desenvolvimento, a educação, a integração social e a participação na vida ativa das pessoas com Perturbação do Espectro do Autismo (PEA), no Distrito de Setúbal.

Visão	Missão	Valores
<ul style="list-style-type: none">• Ser uma referência no distrito de Setúbal para as pessoas com PEA e seus familiares, criando um centro de competências que ofereça terapias e metodologias atualmente reconhecidas, de acordo com a especificidade da problemática.	<ul style="list-style-type: none">• Criar um projeto de vida com qualidade e dignidade para as pessoas com PEA e suas famílias, promovendo e defendendo os seus direitos, de forma a tornar a sociedade mais consciente da solidariedade inclusiva e da cidadania ativa, e colaborar com instituições congéneres, portuguesas ou estrangeiras, e outras organizações ou instituições na defesa dos direitos das pessoas com PEA.	<ul style="list-style-type: none">• Pautar-se pelos valores do respeito pela diferença e dignidade das pessoas com PEA, pela inclusão, pela não discriminação, pela solidariedade e pelo associativismo.

Órgãos Sociais-Quadriénio 2017-2020

ASSEMBLEIA GERAL

- PRESIDENTE – Vera Lina Santos Correia Gomes
1ª SECRETÁRIA – Clara Maria Lampreia Emídio
2ª SECRETÁRIA – Maria Manuela Capela Cucharra

DIREÇÃO

- PRESIDENTE – Jorge Manuel Martins Bernardo
VICE-PRESIDENTE – Carmen de Lurdes de Jesus Cristino
TESOUREIRO – Paulo Jorge Henriques Anacleto
SECRETÁRIO – Luís Filipe Correia Borges
VOGAL – Hélder Lino Simões Assunção

CONSELHO FISCAL

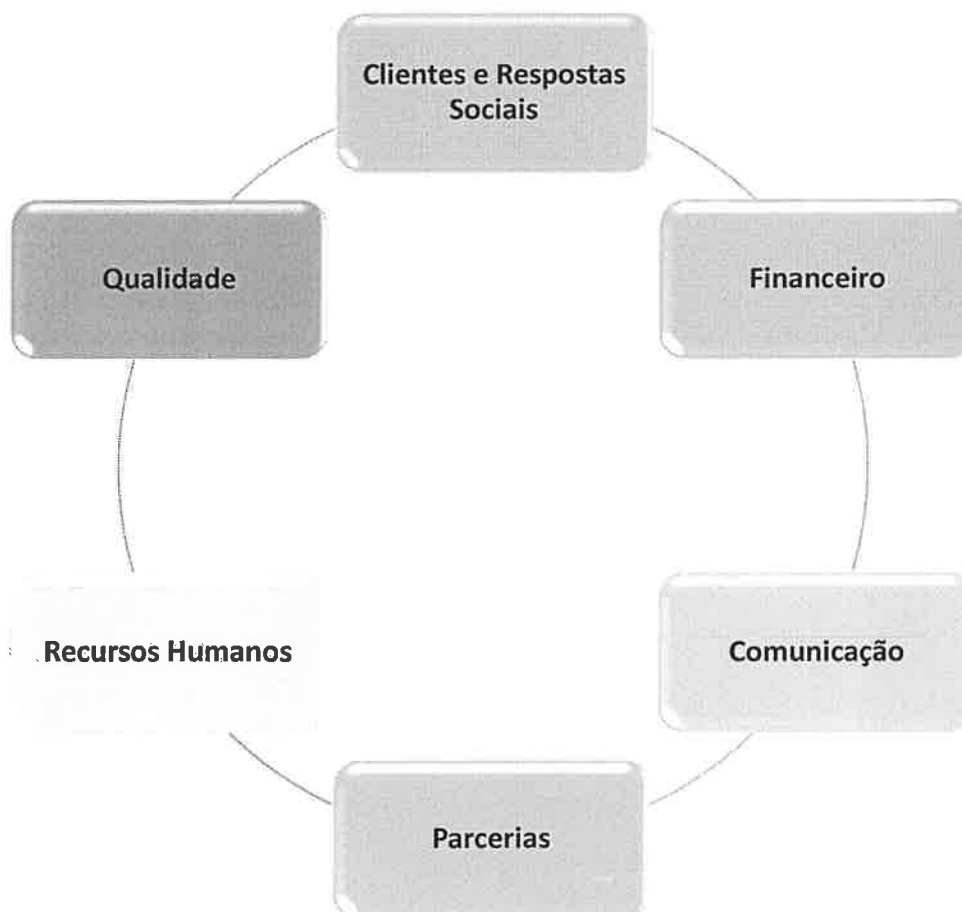
- PRESIDENTE – Esmeralda do Rosário Sobral Anacleto
1ª VOGAL – Dália Maria Curto Nunes Lopes
2ª VOGAL – Helena Isabel Pereira Romeiro
SUPLENTE – Mónica Isabel Brito Pereira

Tendo presente a visão, missão e valores da APPDA- Setúbal, e de acordo com a alínea c) do no. 2 do Art. 27 dos Estatutos da APPDA- Setúbal, apresenta-se o **Plano de Ação para o exercício de 2021**.

Importa salientar que dado o contexto atual em que vivemos em resultado da pandemia da doença COVID-19, a APPDA-Setúbal poderá ser levada a alterar/adequar o Plano de Ação aqui descrito, de forma a cumprir todas as orientações provenientes da Direção Geral de Saúde e do Governo. Ainda assim, tudo fará para dar cumprimento aos objetivos a que se propõe.

PLANO DE AÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2021

A atuação da APPDA- Setúbal assenta em **6 eixos estratégicos principais**:



CLIENTES E RESPOSTAS SOCIAIS

OBJETIVO ESTRATÉGICO

1. PROMOVER SERVIÇOS E RESPOSTAS DE CAPACITAÇÃO, REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1: REALIZAR O ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM PERTURBAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO E PEA E SUAS FAMÍLIAS.

RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> • Informar, orientar e apoiar as pessoas com perturbações do desenvolvimento e PEA e suas famílias, considerando as suas principais necessidades, de modo a dotá-las de competências necessárias para se constituírem atores ativos do seu próprio processo de desenvolvimento e inclusão; • Auscultar e atender as necessidades das pessoas com perturbações do desenvolvimento e PEA e as pessoas com elas significativamente relacionadas.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> • Marcação do atendimento num prazo não superior a 15 dias após a solicitação; • Atender 100% das solicitações; • Satisfação dos clientes acima de 75% do nível 3.
INDICADORES DE DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> • 100% de cumprimento; • Indicadores de satisfação (1 – Nada Satisfeito a 5 – Totalmente Satisfeito).

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2: REALIZAR O ACOMPANHAMENTO ÀS PESSOAS COM PERTURBAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO E PEA E SUAS FAMÍLIAS.

RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> • Definir estratégias de intervenção no sentido de realizar o acompanhamento psicossocial das pessoas com PEA; • Promover o desenvolvimento de competências das pessoas com perturbações do desenvolvimento e PEA, com vista à obtenção de uma maior autonomia e participação social das pessoas com PEA; • Promover o desenvolvimento das competências parentais que permitam às famílias implementar estratégias eficazes na educação e desenvolvimento das pessoas com perturbações do desenvolvimento e PEA, melhorando a sua qualidade de vida; • Proporcionar um serviço de aconselhamento parental com o objetivo de orientar e aconselhar os pais em questões relacionadas com o desenvolvimento e comportamento da pessoa com PEA, fornecendo metodologias e estratégias facilitadoras, tendo em consideração as especificidades de cada pessoa, de forma a promover a melhoria da relação entre pais e filhos; • Proporcionar sessões psicoterapêuticas aos pais e cuidadores das pessoas com PEA, com o objetivo de facilitar o processo de compreensão e aceitação do diagnóstico de PEA, melhorar a relação entre pais e filhos e a sensação de bem-estar e qualidade de vida pessoal e familiar destes pais e cuidadores.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> • Marcação do acompanhamento num prazo não superior a 15 dias após a solicitação; • Realizar 100% das sessões propostas dentro do prazo estipulado; • Satisfação dos clientes acima de 75% do nível 3.
INDICADORES DE DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> • 100% de cumprimento; • Indicadores de satisfação (1 – Nada Satisfeito a 5 – Totalmente Satisfeito).

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3: REALIZAR O ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO ÀS PESSOAS COM PEA, EM ATIVIDADES SOCIALMENTE ÚTEIS E EM CONTEXTO DE TRABALHO, NO ÂMBITO DA REABILITAÇÃO SOCIAL – PROJETO VIDA ATIVA E ATELIER'S FUNCIONAIS.

RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> • Desenvolver programas de reabilitação inclusivos com vista ao desenvolvimento de competências e reabilitação social; • Capacitar as pessoas com PEA e assegurar o acompanhamento e supervisão do percurso de reabilitação social, com vista à autonomia e capacidade de representação; • Aumentar o número de respostas para os jovens com PEA, em atividades socialmente úteis ou em contexto de trabalho, promovendo a inclusão social.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> • Aumentar o número de casos em acompanhamento; • Realizar 100% das sessões propostas dentro do prazo estipulado; • Satisfação dos clientes acima de 75% do nível 3.
INDICADORES DE DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> • 100% de cumprimento; • Indicadores de satisfação (1 – Nada Satisfeito a 5 – Totalmente Satisfeito).

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.4: GARANTIR A CONTINUAÇÃO DE TERAPIAS ESPECIALIZADAS (TERAPIA DA FALA, REABILITAÇÃO PSICOMOTORA, PSICOLOGIA), ASSIM COMO DAS AVALIAÇÕES ESPECIALIZADAS A PESSOAS COM PERTURBAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO E PEA.

RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> • Intervir nas dificuldades das pessoas com perturbações do desenvolvimento e PEA, de forma a estimular a aquisição de novas competências e diminuição de comportamentos desajustados; • Delinear intervenções adequadas às suas particularidades, de modo a promover o desenvolvimento das pessoas com PEA; • Realizar avaliações especializadas: terapia da fala, de despiste de diagnóstico, de perfil de competências e de desenvolvimento.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> • Preencher 100% das vagas disponíveis para a realização de terapias especializadas; • Realizar no mínimo 10 avaliações especializadas; • Satisfação dos clientes acima de 75% do nível 3.

INDICADORES DE DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> • 100% de cumprimento; • Indicadores de satisfação (1 – Nada Satisfeito a 5 – Totalmente Satisfeito).
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.5 REALIZAR UM PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM O DEPARTAMENTO DE PSIQUIATRIA E SAÚDE MENTAL DO HOSPITAL DE SETÚBAL	
RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> • Promover o trabalho em rede entre a psiquiatria e pedopsiquiatria e os técnicos da APPDA-Setúbal e famílias, incidindo no diagnóstico, tratamento, prevenção, avaliação de diagnóstico; • Facilitar o encaminhamento de pessoas com P.E.A. para as consultas de psiquiatria e pedopsiquiatria; • Facilitar o encaminhamento de pessoas com P.E.A. para a APPDA-Setúbal para atendimento, acompanhamento e avaliações de despiste de diagnóstico;
METAS	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar o protocolo até ao final de 2021; • Satisfação dos clientes acima de 75% do nível 3.
INDICADORES DE DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> • 100% de cumprimento; • Indicadores de satisfação (1 – Nada Satisfeito a 5 – Totalmente Satisfeito).
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.6: DINAMIZAR OFICINAS DE PROMOÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA AS PESSOAS COM PEA.	
RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> • Implementar um programa de promoção de competências às pessoas com PEA, nas férias de verão, capacitando-os e conferindo-lhes as ferramentas necessárias para se constituírem atores ativos do seu processo de desenvolvimento e inclusão na sociedade, promovendo os direitos humanos das pessoas com deficiência; • Desenvolver, em alguns sábados, atividades lúdico-pedagógicas que promovam o bem-estar e a inclusão social, proporcionando momentos recreativos e de lazer, bem como o descanso do cuidador.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> • Número de participantes igual ou superior a 5, por grupo; • Realizar no mínimo 1 mês nas férias de verão e 6 sábados; • Satisfação dos clientes acima de 75% do nível 3.
INDICADORES DE DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> • 100% de cumprimento; • Mínimo de 75% de financiamento angariado; • Indicadores de satisfação (1 – Mau a 5 – Muito Bom).

OBJETIVO ESTRATÉGICO	
2. PROMOVER A INCLUSÃO ATRAVÉS DA CULTURA E DO DESPORTO	
OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1: DAR CONTINUIDADE À RESPOSTA DE NATAÇÃO ADAPTADA / INTERVENÇÃO PSICOMOTORA EM MEIO AQUÁTICO.	
RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> • Dar continuidade à resposta de Natação Adaptada / Intervenção Psicomotora em Meio Aquático, com o objetivo de promover a adaptação ao meio aquático, contribuir para a reabilitação/reeducação funcional e psicomotora, para a melhoria do bem-estar físico e psíquico destas pessoas e promover a igualdade de oportunidades para a prática de exercício físico; • Promover a inclusão social através da prática de desporto.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> • Aumentar o número de vagas; • Satisfação dos clientes acima de 75% do nível 3.
INDICADORES DE DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> • 90% das vagas preenchidas; • Indicadores de satisfação (1 – Nada Satisfeito a 5 – Totalmente Satisfeito).
OBJETIVO ESPECÍFICO 2.2: DAR CONTINUIDADE À RESPOSTA DE MUSICOTERAPIA.	
RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> • Dar continuidade à resposta do Projeto Musicar para as pessoas com PEA, com idade superior a 5 anos, com o objetivo de promover competências musicais e estimular a entrega espontânea ao mundo das sensações, desenvolvendo motivações, favorecendo a expressão, comunicação, linguagem e interação social, ao mesmo tempo que, de forma subtil, se introduzem elementos que permitem reforçar os hábitos adquiridos e assimilar a realidade; • Promover a inclusão social através da música.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> • Manter o número de vagas; • Satisfação dos clientes acima de 75% do nível 3.
INDICADORES DE DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> • 90% das vagas preenchidas; • Indicadores de satisfação (1 – Nada Satisfeito a 5 – Totalmente Satisfeito).

OBJETIVO ESTRATÉGICO	
3. PROMOVER AÇÕES DE COMPETÊNCIAS PARENTAIS	
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1: REALIZAR SESSÕES DE ENTREPAIS.	
RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> Promover sessões de esclarecimento, com o objetivo de fornecer informações, conhecimentos específicos e estratégias que promovam o desenvolvimento da pessoa com perturbações do desenvolvimento e PEA; Partilha de experiências e de discussão de ideias entre pais e cuidadores de pessoas com perturbações do desenvolvimento e PEA, de forma a promover projetos de vida com qualidade e dignidade.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> Realizar, no mínimo, 3 sessões, com uma média de 10 participantes; Aumentar o número de participantes; Satisfação dos clientes acima de 75% do nível 3.
INDICADORES DE DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> 100% de cumprimento; Indicadores de satisfação (1 – Nada Satisfeito a 5 – Totalmente Satisfeito).
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2: PROMOVER ATIVIDADES E ENCONTROS DE LAZER ENTRE AS FAMÍLIAS.	
RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> Dinamizar atividades e encontros entre as famílias com pessoas com PEA, proporcionando momentos de lazer e convívio entre todos.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> Realizar pelo menos 1 encontro anual; Satisfação dos clientes acima de 75% do nível 3.
INDICADORES DE DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> 100% de cumprimento; Indicadores de satisfação (1 – Nada Satisfeito a 5 – Totalmente Satisfeito).

OBJETIVO ESTRATÉGICO	
4. CONSTRUIR A CASA "RESPIRO"	
OBJETIVO ESPECÍFICO 4.1: REALIZAR ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO SOCIAL.	
RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> Efetuar diligências junto da Câmara Municipal de Setúbal para efetuar a escritura de cedência do terreno situado na Brejoeira, para construção do equipamento social.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> Realização da escritura de cedência do novo terreno até dezembro de 2021.
INDICADORES DE DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> 100% de cumprimento.
OBJETIVO ESPECÍFICO 4.2: REALIZAR INICIATIVAS PARA ANGARIAR FUNDOS E APOIOS.	
RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> Angariação de fundos para a construção do equipamento social.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> Realização de pelo menos 2 iniciativas de angariação de fundos e apoios anuais.
INDICADORES DE DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> 100% de cumprimento.
OBJETIVO ESPECÍFICO 4.3: EFETUAR DILIGÊNCIAS COM O OBJETIVO DE DAR CONTINUIDADE À ELABORAÇÃO DO PROJETO DO EQUIPAMENTO SOCIAL.	
RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> Efetuar diligências junto da Câmara Municipal de Setúbal para elaboração do projeto de arquitetura do equipamento social.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> Elaboração do projeto até dezembro de 2021.
INDICADORES DE DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> 50% de cumprimento.

QUALIDADE

OBJETIVO ESTRATÉGICO

5. MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA APPDA- SETÚBAL

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.1: MELHORAR E ALARGAR A RESPOSTA SOCIAL NO ÂMBITO DO CENTRO DE ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO E REABILITAÇÃO SOCIAL PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - CAARPD.

RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> Terminar a reabilitação da CasaAzul com o objetivo de dar uma melhor resposta no âmbito da reabilitação; Deslocalizar as respostas de CAARPD e Centro de Competências para a CasaAzul.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> Concluir as obras de reabilitação até junho de 2021; Inaugurar a CasaAzul até junho de 2021.
INDICADORES DE DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> 100% de cumprimento.

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.2: ALARGAR A RESPOSTA SOCIAL NO ÂMBITO DO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO PARA AS PESSOAS COM PERTURBAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO E PEA E SUAS FAMÍLIAS, EM SETÚBAL, ASSIM COMO ALARGAR A RESPOSTA DO CENTRO DE COMPETÊNCIAS PARA O AUTISMO.

RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> Continuar os esforços junto da Câmara Municipal de Setúbal para a cedência de um espaço, ou apoio para o pagamento da renda, que garanta resposta às pessoas residentes em Setúbal; Dar uma resposta de proximidade de Atendimento, Acompanhamento e reabilitação às pessoas com P.E.A. residentes no concelho de Setúbal. Melhorar as condições de trabalho dos colaboradores.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> Inaugurar o espaço até agosto de 2021.
INDICADORES DE DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> 100% de participação.

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.3: APOIAR E COLABORAR COM TODAS AS ASSOCIAÇÕES CONGÉNERES QUE PROSSIGAM OS MESMOS FINS.

RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> Participar em eventos com a finalidade de potenciar a existência de projetos de âmbito nacional e internacional que se revelem de real interesse para a instituição, e que contribuam para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com PEA e suas famílias.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> Participar nos eventos e reuniões sempre que convidada ou convocada.
INDICADORES DE DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> 80% de participação.

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.4: CONSULTA DAS NECESSIDADES DOS ASSOCIADOS E CLIENTES NO ÂMBITO DA MISSÃO, VISÃO E OBJETIVOS DA ASSOCIAÇÃO.

RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> Realizar um inquérito sobre as necessidades aos associados e clientes de forma a melhorar a qualidade dos serviços prestados pela associação aos seus clientes.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> Enviar o inquérito a todos os associados pais e clientes.
INDICADORES DE DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> 100% de cumprimento.

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.5: AVALIAR O GRAU DE SATISFAÇÃO DOS ASSOCIADOS E CLIENTES FACE À APPDA- SETÚBAL E AOS SEUS SERVIÇOS, VISANDO A MELHORIA CONTÍNUA.

RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> Realizar um questionário de avaliação sobre o grau de satisfação dos associados e clientes, relativamente ao ano de 2019.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> Satisfação dos clientes acima de 75% do nível 3.
INDICADORES DE DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> Indicadores de satisfação (1 – Nada Satisfeito a 5 – Totalmente Satisfeito).

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.6: DESENVOLVER AÇÕES DE BENCHMARKING (VISITAS E ANÁLISE DE OUTRAS ORGANIZAÇÕES CONGÉNERES).

RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> Realizar visitas e análise de outras organizações congéneres com o objetivo de procurar boas práticas e melhorar os serviços da associação.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> Realizar pelo menos 1 visita anual.
INDICADORES DE DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> 100% de cumprimento.

FINANCEIRO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

6. ASSEGURAR A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

OBJETIVO ESPECÍFICO 6.1: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E A SUSTENTABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO JUNTO DO TECIDO EMPRESARIAL.

RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> Enviar apresentações ao tecido empresarial com o objetivo de dar a conhecer o trabalho desenvolvido pela associação e conseguir financiamento para os nossos projetos e desenvolver dinâmicas com a imprensa regional e nacional de forma a dar visibilidade aos nossos projetos.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> Realização de duas apresentações junto do tecido empresarial; Divulgação na imprensa regional e nacional das nossas iniciativas;
INDICADORES DE DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> 100% de cumprimento.

OBJETIVO ESPECÍFICO 6.2: ENTREGAR CANDIDATURAS A PROGRAMAS E ENTIDADES E PARTICIPAR EM PROJETOS E CANDIDATURAS EXISTENTES.

RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> Elaborar e entregar candidaturas a programas e entidades que possibilitem algum financiamento que permita a expansão do trabalho realizado pela associação na sua intransigente defesa dos direitos das pessoas com PEA e das suas famílias, assim como aumentar as respostas sociais a estas famílias. Participar em projetos e candidaturas existentes, de forma a aumentar e qualificar os recursos institucionais e materiais, que possibilitem algum financiamento para a expansão do nosso trabalho.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> Apresentação de 100% de candidaturas a programas e entidades que possibilitem algum financiamento para o desenvolvimento do trabalho da associação e participação em 100% dos projetos e candidaturas.
INDICADORES DE DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> 80% de candidaturas aprovadas. 100% de cumprimento.

OBJETIVO ESPECÍFICO 6.3: PROMOVER E DINAMIZAR ANGARIAÇÃO DE FUNDOS.

RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> Angariação de fundos, através de diversas iniciativas, que permitam assegurar a sustentabilidade financeira da associação, como por exemplo, peditórios, caminhadas, espetáculos culturais, musicais e desportivos, entre outros.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> Realizar no mínimo 4 iniciativas de angariação de fundos.
INDICADORES DE DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> 100% de cumprimento.

RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO

7. ASSEGURAR A PARTICIPAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E MOTIVAÇÃO DOS COLABORADORES

OBJETIVO ESPECÍFICO 7.1: PROPORCIONAR A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E DA MOTIVAÇÃO DOS COLABORADORES ATRAVÉS DA FORMAÇÃO.

RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> Realizar ações de formação aos colaboradores.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> Realização de, pelo menos, 1 ação de formação a 80% dos colaboradores.
INDICADORES DE DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> 80% de cumprimento do plano de formação.

OBJETIVO ESPECÍFICO 7.2: IMPLEMENTAR UM SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO.

RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> Implementar um sistema de avaliação de desempenho, com o objetivo de conhecer e medir o desempenho dos colaboradores na associação, tendo em vista o seu reconhecimento e valorização.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> Implementação do sistema de avaliação de desempenho.
INDICADORES DE DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> 100% de cumprimento.

OBJETIVO ESPECÍFICO 7.3: ENVOLVER OS COLABORADORES EM TODOS OS NÍVEIS DE PLANEAMENTO E NAS TOMADAS DE DECISÃO.

RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> Envolver os colaboradores em todos os níveis de planeamento e nas tomadas de decisão, criando um espírito de grupo e de pertença.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> Realizar 2 reuniões anuais com a direção.
INDICADORES DE DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> 100% de cumprimento.

COMUNICAÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

8. AUMENTAR A VISIBILIDADE DA APPDA- SETÚBAL

OBJETIVO ESPECÍFICO 8.1: DIVULGAR A MISSÃO, VISÃO, VALORES, OBJETIVOS E OS SERVIÇOS DA ASSOCIAÇÃO DE FORMA A CONSCIENCIALIZAR A SOCIEDADE PARA A PROBLEMÁTICA DA PEA.

RESULTADOS PLANEADOS • Participar nos eventos e reuniões para os quais sejamos contactados.

METAS • Participar em reuniões e eventos tendo presente a nossa missão, visão e valores.

INDICADORES DE DESEMPENHO • Participar em 80% das reuniões e eventos.

OBJETIVO ESPECÍFICO 8.2: ASSEGURAR A DIFUSÃO DE TODA A COMUNICAÇÃO RELEVANTE NO ÂMBITO DA APPDA- SETÚBAL E DA PEA AOS ASSOCIADOS E À COMUNIDADE EM GERAL.

RESULTADOS PLANEADOS • Enviar aos seus associados todas as convocatórias de interesse e informar sobre os documentos, reuniões relevantes e acontecimentos importantes para o crescimento da associação;
• Divulgar no site da APPDA- Setúbal, nos meios de comunicação, redes sociais e eventos onde a associação participe, a sua missão, visão, valores, objetivos e o trabalho desenvolvido;
• Assegurar informação atualizada no site da associação.

METAS • Divulgação de iniciativas e documentos relevantes através do site da APPDA- Setúbal, telefone, correio eletrónico e redes sociais;
• Divulgação em todos os meios de comunicação possíveis e em todas as oportunidades apresentadas.

INDICADORES DE DESEMPENHO • 100% de divulgação / cumprimento.

OBJETIVO ESPECÍFICO 8.3: ASSEGURAR A ATUALIZAÇÃO DO SITE DA ASSOCIAÇÃO E DA PÁGINA DO FACEBOOK.

RESULTADOS PLANEADOS • Assegurar a atualização do site e do Facebook da associação com todas as iniciativas realizadas pela APPDA- Setúbal e outras informações pertinentes.

METAS • Atualização das informações do site e do Facebook da associação.

INDICADORES DE DESEMPENHO • 100% de cumprimento.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

9. ENVOLVER OS ASSOCIADOS DA APPDA- SETÚBAL NOS PROCESSOS DE CRESCIMENTO

OBJETIVO ESPECÍFICO 9.1: ANGARIAR NOVOS ASSOCIADOS.

RESULTADOS PLANEADOS • Contribuir para o crescimento da associação e continuar a desenvolver o nosso trabalho em prol das pessoas com PEA e suas famílias.

METAS • Aumento mínimo de 10% de associados durante o ano de 2021.

INDICADORES DE DESEMPENHO • 100% de cumprimento.

OBJETIVO ESPECÍFICO 9.2: MANTER A BASE DE DADOS DOS ASSOCIADOS ATUALIZADA DE ACORDO COM O RGPD – REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS.

RESULTADOS PLANEADOS • Atualizar todas as informações da base de dados dos associados, de acordo com o RGPD.

METAS • Atualização das informações constantes nas fichas dos associados;
• Regularização do pagamento das quotas ou cancelamento da qualidade de associado efetivo.

INDICADORES DE DESEMPENHO • Contactar com 100% dos associados;
• 100% de cartas enviadas para regularização da situação de associado.

OBJETIVO ESPECÍFICO 9.3: ENVOLVER OS ASSOCIADOS NOS PROJETOS DA ASSOCIAÇÃO E EM TODOS OS PROCESSOS DE DECISÃO.

RESULTADOS PLANEADOS • Envolver todos os associados nos projetos da associação e em todos os processos de decisão.

METAS • Participação de 20% dos associados nas Assembleias Gerais da APPDA- Setúbal;
• Participação de 20% associados em projetos e iniciativas da APPDA- Setúbal.

INDICADORES DE DESEMPENHO • 100% de cumprimento.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	
10. INFORMAR E SENSIBILIZAR	
OBJETIVO ESPECÍFICO 10.1: REALIZAR AÇÕES DE INFORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO.	
RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> Promover ações informação e sensibilização, fomentando a formação de profissionais e técnicos, de forma a melhor compreenderem a problemática e, deste modo, prestarem melhor assistência e serviços e, por outro lado, a pais ou cuidadores de pessoas com deficiência, no sentido de promover, proteger e garantir o pleno gozo de todos os direitos humanos. Contribuir para a consciencialização da problemática da PEA e dotar os destinatários de informação útil, quer para benefício pessoal, quer profissional, promovendo a mudança de atitudes e comportamentos, nomeadamente a compreensão e aceitação destas pessoas e, consequentemente, facilitando a sua inclusão escolar, profissional e social.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> Realizar 3 ações; Adesão mínima de 10 participantes por ação; Satisfação dos clientes acima de 75% do nível 3.
INDICADORES DE DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> 100% de cumprimento; Indicadores de satisfação (1 – Pouco interessante - Abaixo das expectativas / 4 – Extremamente interessante - Acima das expectativas).
OBJETIVO ESPECÍFICO 10.2: REALIZAR CICLO DE FORMAÇÕES	
RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> Realizar um Ciclo de Formações, em data a definir, constituindo-se como um espaço de comunicação e partilha de informação sobre a problemática do autismo, tanto para as famílias como para os técnicos que trabalham diretamente com as pessoas com PEA.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> Adesão mínima de 75 participantes; Satisfação dos clientes acima de 75% do nível 3.
INDICADORES DE DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> 100% de cumprimento; Indicadores de satisfação (1 – Pouco interessante - Abaixo das expectativas / 4 – Extremamente interessante - Acima das expectativas).
OBJETIVO ESPECÍFICO 10.3: ASSINALAR O DIA 2 DE ABRIL, DIA MUNDIAL DA CONSCIENCIALIZAÇÃO DO AUTISMO E O DIA 3 DE DEZEMBRO, DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.	
RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> Colaborar no dia 2 de abril na campanha <i>Light it up Blue</i> (Acendam a Luz Azul); Realizar uma iniciativa no âmbito da consciencialização do autismo – Dia 2 de Abril (Dia Mundial da Consciencialização do Autismo); Colaborar com o Grupo Concelhio para as deficiências de Setúbal, de forma a assinalar o dia 3 de dezembro.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> Adesão mínima de 50 participantes na iniciativa no âmbito da consciencialização do autismo; Satisfação dos clientes acima de 75% do nível 3.
INDICADORES DE DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> 100% de cumprimento; Indicadores de satisfação (1 – Nada Satisfeito a 5 – Totalmente Satisfeito).
OBJETIVO ESPECÍFICO 10.4: REALIZAR CAMINHADAS PELA CONSCIENCIALIZAÇÃO DO AUTISMO 2021 – JUNTOS PELO AUTISMO	
RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> Realizar Caminhadas pela consciencialização do autismo – Juntos pelo Autismo, nos concelhos do distrito de Setúbal, com o objetivo de consciencializar a comunidade para a problemática do Autismo e sensibilizar para a inclusão das pessoas com PEA na sociedade; Angariar fundos para a associação.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> Realizar no mínimo 1 caminhada nos concelhos do distrito de Setúbal; Adesão mínima de 50 participantes em cada caminhada.
INDICADORES DE DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> 100% de cumprimento.

PARCERIAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO

11. PARTICIPAR EM REUNIÕES INSTITUCIONAIS

OBJETIVO ESPECÍFICO 11.1: ESTAR PRESENTE NAS REUNIÕES DA REDE SOCIAL DE SETÚBAL E SESIMBRA, NAS REUNIÕES DO GRUPO CONCELHIO PARA AS DEFICIÊNCIAS DE SETÚBAL, NAS REUNIÕES DA UNIÃO DE FREGUESIA DE SETÚBAL E OUTRAS PARA AS QUAIS SEJAMOS CONVOCADOS.

RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> • Participar nas reuniões da Rede Social de Setúbal e Sesimbra com o intuito de dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pela associação, encontrar estratégias para colmatar as necessidades sentidas pelas pessoas com Perturbação do espectro do Autismo; • Participar nas reuniões do Grupo Concelhio para as Deficiências de Setúbal; • Participar nas reuniões da União de Freguesias de Setúbal; • Participar nas reuniões para as quais sejamos convidados e que promovam a possibilidade de melhorar a qualidade de vida e inclusão das pessoas com P.E.A.;
METAS	<ul style="list-style-type: none"> • Presença em 100% das reuniões solicitadas.
INDICADORES DE DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> • 100% de cumprimento.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

12. PROMOVER PARCERIAS E PROTOCOLOS

OBJETIVO ESPECÍFICO 12.1: PROMOVER PARCERIAS E PROTOCOLOS.

RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> • Promover parcerias e protocolos com todas as entidades públicas e privadas e de interesse para a APPDA- Setúbal, que permitem dar continuidade à sua atividade e cumprimento dos seus objetivos prioritários, de forma a rentabilizar recursos e criar uma rede de apoio e respostas às pessoas com perturbações do desenvolvimento e PEA e com elas significativamente relacionadas; • Aumentar as parcerias e protocolos realizados.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> • Apresentação de propostas de parceria e protocolos a todas as entidades de interesse.
INDICADORES DE DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> • 50% de parcerias elencadas face às propostas apresentadas.

ORÇAMENTO PREVISIONAL 2021

Demonstração dos Resultados

APPDA-SETUBAL		Orçamento para 2021						u.m.: €	
NIF: 507 289 994									
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS para os PERÍODOS:									
DESCRIÇÃO DOS RENDIMENTOS	Orçam.Prev 2021	Nota	Real 31.08.2020	Prev.31.12.2020	Nota	Real 2019	Diferenças 2021/2020		
Prestações de Serviços aos utentes /Quotas e Joias	83 037,50	1	37 329,34	58 593,74	1	67 685,18	24 443,76		
Subsídios, Doações e Legados á Exploração	82 620,53	2	76 733,18	100 711,30	2	77 767,41	-18 090,77		
Outros Rendimentos e Ganhos	20 000,00	3	12 075,45	20 165,75	3	24 700,80	-165,75		
Juros, Divid. e Outr.Rendimentos Similares	0,00		0,00	0,00		0,00	,00		
TOTAL DOS RENDIMENTOS	185 658,03		126 137,97	179 470,79		170 153,39	6 187,24		
DESCRIÇÃO DOS GASTOS									
Fornecimentos e Serviços Externos	49 515,44	4	45 561,75	62 011,06	4	47 691,60	-12 495,62		
Gastos com o Pessoal	131 720,83	5	69 262,87	114 833,78	5	135 347,59	16 887,05		
Gastos de Depreciação e de Amortização	264,69		264,69	264,69		1 365,16	,00		
Outros Gastos e Perdas	1 211,51	6	81,51	381,51	6	1 444,32	830,00		
Gastos e Perdas de Financiamento	0,00	7	0,00	0,00	7	0,08	,00		
TOTAL DOS GASTOS	182 712,47		115 170,82	177 491,04		185 848,75	5 221,43		
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	3 210,25		11 231,84	2 244,44		-14 330,12	965,81		
Resultado Operacional antes de gastos de financiamento e impostos	2 945,56		10 967,15	1 979,75		-15 695,36	965,81		
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	2 945,56	8	10 967,15	1 979,75	8	-15 695,36	965,81		
Imposto sobre o Rendimento	,00		,00	,00		,00	,00		
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	2 945,57		10 967,15	1 979,75		-15 695,36	965,82		
Notas previsionais:				Moeda: euro					
1	31/12/2020	Quotas e serviços aos utentes		58 593,74					
1	Orçam.2021	Quotas e serviços aos utentes		83 037,50					
2	31/12/2020	Subs., seg.social, Seminários, Seg.Ac.Pes. -Donativos		100 711,30					
2	Orçam.2021	Subs., seg.social, Seminários, Seg.Ac.Pes. -Donativos		82 620,53					
3	31/12/2020	Outros Rendimentos (inclui também o INR classificação indicada pelo INR)		20 165,75					
3	Orçam.2021	Outros Rendimentos (inclui também o INR classificação indicada pelo INR)		20 000,00					
4	31/12/2020	FSE		62 011,06					
4	Orçam.2021	FSE		49 515,44					
5	31/12/2020	Gastos com o Pessoal		114 833,78					
5	Orçam.2021	Gastos com o Pessoal		131 720,83					
6	31/12/2020	Outros gastos tais como Quotizações e Imposto selo banco		381,51					
6	Orçam.2021	Outros gastos tais como Quotizações e Imposto selo banco		1 211,51					
7	31/12/2020	Outros de arredondamentos		0,00					
7	Orçam.2021	Outros de arredondamentos		0,00					
8	31/12/2020	Resultado Antes de Imposto		1 979,75					
8	Orçam.2021	Resultado Antes de Imposto		2 945,56					

Balanço

APPDA-SETÚBAL		Orçamento para 2021						
NIF: 507 289 994								
Balanço para os: Períodos								
u.m.: €								
ATIVO	Orçam.Prev. 2021	Nota	Real 31.06.2020	Prev.31.12.2020	Nota	Real 2019	Diferenças 2021/2020	
Ativo não corrente								
Investim. Financeiros	3 126,91	1	2 305,95	2 511,19	1	1 781,66	615,72	
Activos fixos tangíveis	264,67		529,36	529,36		794,05	-264,69	
Subtotal	3 391,58		2 835,31	3 040,55		2 575,71	351,03	
Ativo corrente								
Inventários	0,00		0,00	0,00		0,00	,00	
Clientes-utentes	0,00		150,00	0,00		578,50	,00	
Adiant.fornecedores	0,00		0,00	0,00		0,00	,00	
Doadores/Associados/Membros	0,00		525,00	0,00		0,00	,00	
E.O.E.P.	0,00		1 391,96	0,00		0,00	,00	
Outras contas a receber	0,00		242,57	0,00		0,00	,00	
Caixa e Dep.Bancários	68 385,97		75 575,35	62 558,72		83 351,86	5 827,25	
Subtotal	68 385,97		78 584,88	62 558,72		84 530,36	5 827,25	
Diferimentos-----	0,00		0,00	0,00		411,01	,00	
TOTAL DO ACTIVO	71 777,55		81 420,19	65 599,27		87 517,08	6 178,28	
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO								
	Orçam.Prev. 2021	Nota	Real 31.06.2020	Prev.31.12.2020	Nota	Real 2019	Diferenças 2020/2019	
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO								
Fundos	,00		,00	,00		,00	,00	
Reservas:								
Legais	,00		,00	,00		,00	,00	
Outras Variações nos Fundos Patrimoniais	31 043,61		29 343,61	29 043,61		28 543,61	2 000,00	
Resultados Transitados	17 628,53		15 348,78	15 648,78		31 344,14	1 979,75	
Subtotal	48 672,14		44 692,39	44 692,39		59 987,75	3 979,75	
Resultado Liq.do período	2 945,56		10 367,15	1 979,75		-15 595,36	965,81	
Total do Fundo de Capital	51 617,70		55 059,54	46 672,14		44 292,39	4 945,56	
Passivo								
Passivo não corrente								
Financiamentos obtidos	0,00		0,00	0,00		0,00	,00	
Outras contas a pagar	0,00		0,00	0,00		0,00	,00	
Subtotal	0,00		0,00	0,00		0,00	,00	
Passivo corrente								
Fornecedores	487,08		487,08	487,08		1 305,07	,00	
E.O.E.P.	3 486,77	2	3 354,63	3 044,93	2	3 364,18	441,84	
Financiamentos obtidos	0,00		0,00	0,00		0,00	,00	
Doadores/Associados/Membros	0,00		0,00	0,00		0,00	,00	
Outros passivos correntes	16 186,00	3	17 362,03	15 395,12	3	15 755,44	790,88	
Subtotal	20 159,85		21 503,74	18 927,13		20 424,69	1 232,72	
TOTAL do Passivo	20 159,85		21 503,74	18 927,13		20 424,69	1 232,72	
Diferimentos-----	0,00		4 256,91	0,00		22 300,00	,00	
TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E DO PASSIVO	71 777,55		81 420,19	65 599,27		87 517,08	6 178,28	
	0,00		0,00	0,00		0,00	,00	
Notas previsionais:								
1	31/12/2020	Fundo compensação e Fundo (FCT) - Fundo Reestruturação Setor Solidário (FRSS)		2 511,19				
1	Orçam.2021	Fundo compensação e Fundo (FCT) - Fundo Reestruturação Setor Solidário (FRSS)		3 126,91				
2	31/12/2020	Pagamentos ao Estado dos Ordenados		3 044,93				
2	Orçam.2021	Pagamentos ao Estado dos Ordenados		3 486,77				
3	31/06/2020	Dias trabalhados substituídos por liquidar e outros		17 962,03				
3	31/12/2020	Previsão Férias e Subs.Férias de 2020 a pagar em 2021 e diuturnidades retroativas		15 395,12				
3	Orçam.2021	Previsão Férias Subs Férias 2020 a pagar em 2021 e diuturnidades retroativas		16 186,00				

Desagregação e explicação dos Gastos e Rendimentos

GASTOS

(valores em euros)

62 – Fornecimentos e Serviços Externos	49 515,44
622-Serviços Especializados	37 076,83
622.1-Trabalhos Especializados	10 380,10
622.2-Publicidade e Propaganda	300,00
622.3-Vigilância e Segurança	0,00
622.4-Honorários	21 495,00
622.6-Conservação / Reparação -Geral	252,00
622.6-Conservação / Reparação -Casa Azul	4 500,00
622.7-Despesas Bancárias	149,73
623-Materiais	2 220,88
623.1-Utensílios e ferramentas de Desgaste Rápido	1 003,01
623.2-Livros e Documentação Técnica	250,00
623.3-Material de Escritório	967,87
623.4 – Artigos para Oferta	0,00
624-Energia e Flúidos	1 333,02
624.1 – Eletricidade	892,83
624.3 – Água	440,19
625 – Deslocações, estadas e transportes	4,80
625.1 – Deslocações	4,80
625.2- Transportes de Pessoal	0,00
625.3-Transportes de Mercadoria	0,00
626-Serviços Diversos	8 879,91
626.1- Rendas –Quinta do Conde/ Terreno Respiro	5 400,00
626.2- Comunicação	1 081,76
626.3-Seguros	413,51
626.5- Contencioso	0,00
626.6-Despesas Representação	0,00
626.7-Limpeza Higiene e Conforto	1 984,64

63 – Gastos com o Pessoal	131 720,83
632- Remunerações do Pessoal	107 794,31
632.1-Remunerações do Pessoal ilíquida	77 925,34
632.2-Horas Extraordinárias	19,19
632.3-Subsídio de Natal	7 264,00
632.4-Subsídio de Férias	6 617,34
632.6-Compensação pela deslocação em viatura própria	2 113,24
632.8-Subsídio de Alimentação	11 455,20
632.9-Gratificações Coordenação Projeto	2 400,00
634-Indeminizações	0,00
634.1-Indeminizações caducidade contrato trabalho.	0,00
635- Encargos sobre Remunerações	21 078,62
635.1.2-Encargos sobre Remunerações do pessoal	21 008,08

635.7-Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho (FGCT)	70,54
636-Seguros de Acidentes de Trabalho e doenças profissionais	2 797,90
636.1-Seguro de Acidentes de Trabalho	2 333,40
636.2- Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho	464,50
638-Outros Gastos com o pessoal	50,00
638.3- Formação	50,00

64 – Gastos de Depreciações e Amortizações	264,69
67-Provisões	
68 – Outros Gastos	1 211,51
68.1.2.1-Impostos Indirectos IVA (FTR prestadores serv.)	0,00
68.1.2.3-Impostos Indirectos IS	4,97
68.1.3-Taxas (inclui contribuição aud.EDP/ Taxa ERS)	876,54
68.8.3.1-Quotizações (inclui Quotas FPA)	330,00
69 – Gastos de Financiamento	0,00
69.1.3-Juros de Mora e Compensatórios	0,00
69.8.8-Outros	0,00
TOTAL DOS GASTOS.....	182 712,47

RENDIMENTOS

(valores em euros)

72 – Prestações de Serviços	83 037,50
722- Quotizações e Joias	4 037,50
Quotizações	4 000,00
Joias	37,50
725- Serviços prestados aos utentes	79 000,00
TF (Terapia da Fala 2)	3 700,00
Intervenção de Psicologia 2	13 100,00
Atelier Funcional	2 100,00
TF (Terapia da Fala 1)	30 000,00
Psicomotricidade	1 400,00
Intervenção de Psicologia 1	14 800,00
Bateria de Testes	1 800,00
Musicoterapia	7 500,00
PMA (Psicomotricidade em meio aquático)	1 600,00
APC (Atividades de Promoção de Competências)	3 000,00
Atividade Corpo e Mente (ACM)	0,00

75 – Subsídios, Doações e legados á Exploração	82 620,53
75.1-Subsídios de Entidades Públicas	48 620,53
Subsídios - Segurança Social -Acordo Cooperação	35 142,76
Subsídios - IEFP estágios	0,00
Subsídios – Câmara Municipal de Sesimbra	5 220,00
Subsídios-Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ)	3 000,00
Subsídios - Segurança Social -Covid.19-Lay.Off	0,00
Subsídios – IEFP-Incentivo Retoma-Lay.Off	4 445,00


Subsídios - Segurança Social -Adaptar Social +	812,77
75.2-Subsídios de Outras Entidades	500,00
Inscrições em Seminários	0,00
Reembolsos Seguros Acidentes Pessoais	500,00
75.3-Doações e Heranças	33 500,00
Donativos Gerais	17 000,00
Donativos Gerais -Consignação IRS	12 000,00
Donativos -Casa Azul	4 500,00

78 – Outros Rendimentos	20 000,00
Outros Rendimentos-Geral	0,00
Apoio Financeiro-Instituto Nacional para a Reabilitação (INR)	20 000,00
TOTAL DE RENDIMENTOS.....	185 658,03

RESULTADO PREVISIONAL (Lucro / Lucro / Lucro).....	2 945,56
---	-----------------

A Direção

08 de novembro de 2020


APPDA-Setúbal
 Associação Portuguesa para as Perturbações
 do Desenvolvimento e Autismo