Programa de Ação e Orçamento 2020

Sede: Largo António José de Almeida nº83, 3060-705 – Tocha

Respostas Sociais: Rua do Preventório, N.º 999, 3060 - 675 - Tocha Telefone 231443078; Fax: 231443718

MAIL:adpvtocha@gmail.com **SITE:** www.progressoevida.pt

ÍNDICE

I – PROGRAMA DE AÇÃO

1. APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 4
2. ÓRGÃOS SOCIAIS 5
3. ATIVIDADES PLANEADAS 6
3.1 – Introdução
3.2 – Enquadramento Institucional **7**
3.3 - Objetivos Estratégicos Institucionais **8**
3.4 - Atividades a desenvolver **10**
3.4.1 - Administração Geral **10**
3.4.2 - Funcionamento das respostas sociais **11**
3.4.2.1 - Área Sénior **11**
3.4.2.2 - Área infância **13**
3.4.3 – Recursos Humanos **14**
3.4.4 – Instalações e equipamentos **14**

II - ORÇAMENTO 2020

1. Pressupostos do Orçamento 16
2. Rendimentos 16
2.1 – Prestação de serviços 16
2.1.1 – Quotas dos utilizadores 16
2.1.2 – Outros Serviços 17
2.1.3 – Quotizações e joias 17
2.2 – Subsídios, doações e legados à exploração 18
2.2.1 – Acordos de Cooperação 18
2.2.2 – I.E.F.P. 19
2.3 – Outros rendimentos e ganhos 19
2.3.1 – Imputação de subsídios ao investimento 19
2.3.2 – Donativos 19
2.4 – Juros, dividendos e outros rendimentos similares 19
2.5 – Total de rendimentos previsionais por resposta social 20
3. Gastos 21
3.1 – Géneros alimentares 21
3.2 – Fornecimentos e serviços externos 21
3.2.1 – Serviços especializados 21
3.2.2 – Materiais 21
3.2.3 – Energia e outros fluidos 21
3.2.4 – Deslocações e estadas 21
3.2.5 – Serviços diversos 22

3.3 – Gastos com o pessoal 22
3.4 – Depreciações do exercício 22
3.5 – Outros Gastos e Perdas 23
3.6 – Gastos e perdas de financiamento 23
3.7 – Total de gastos previsionais por resposta social 24
4. Resultados 25
4.1 Resultados Líquidos do exercício 25
4.1.1 Global 25
4.1.2 Por Valencia 26
4.2 Autofinanciamento 26
5. Investimentos e formas de financiamento 27

III – CONCLUSÃO **28**

IV - PARECER DO CONSELHO FISCAL **28**

I – PROGRAMA DE AÇÃO

1 - APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Denominação Social: Associação de Desenvolvimento, Progresso e Vida da Tocha

Sede: Largo António José de Almeida nº83, 3060 - 705 – Tocha

Respostas Sociais: Rua do Preventório, n.º 999, 3060 - 675 – Tocha

Contribuinte: 503547476

Constituição: Criada por escritura pública, de 27 de Dezembro de 1994 e publicada no Diário da República, n.º 57, III Série, de 8 de Março de 1995

Telefone: 231443078 **Tel.:** 914902489 **Fax:** 231443718

Site: www.progressoevida.pt **Mail:** adpvtocha@gmail.com

Respostas Sociais:

Infância: Creche; Pré-Escolar, CATL,

Sénior: ERPI, Centro de Dia e SAD

2. ÓRGÃOS SOCIAIS

Mesa da Assembleia Geral	**Presidente:** *Vitor Manuel Santos Silva* **Secretário:** *José Maria Jesus Giraldo* **Secretário:** *Ernesto Cruz Gomes*

Direção	**Presidente:** *José Maria Maia Gomes* **Vice-Presidente:** *Graça Maria N. L. Santos Silva* **Secretária:** *Maria Imeldina S. F. Guimaro* **Tesoureiro:** *Arnaldo Oliveira Ribeiro* **Vogal:** *Manuel Teixeira Gomes*

Conselho Fiscal	**Presidente:** *Antero António Dinis Ferreira Paiva* **Secretário:** *Ademar Manuel Gomes Tereso* **Secretário:** *Anabela Carvalho Gomes Caldeira*

3 - ATIVIDADES PLANEADAS

Em cumprimento das disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação dos senhores associados o Programa de Ação e Orçamento de 2020.

3.1 - Introdução

Senhores associados:

O Programa de Ação e Orçamento para o ano de 2020, que a Direção traz à Vossa apreciação, propõe-se garantir a qualidade dos serviços sociais que prestamos e garantir a sustentabilidade e o equilíbrio da nossa Instituição.

Elaborámos o Programa de Ação e Orçamento para 2020 tendo em conta os Objetivos Estratégicos que definimos para a nossa Instituição expressos na Visão, na Missão, nos Valores Institucionais que assumimos e na metodologia/filosofia de serviços/cuidados denominada Humanitude que estamos a implementar.

Com o Programa de Ação e Orçamento de 2020 pretendemos gerir com rigor todos os recursos da Instituição, tendo como preocupação que a cada investimento corresponda uma melhoria efetiva ao nível operacional e/ou organizacional, procurando um crescimento sustentável.

A ADPVT não tem como objectivo o lucro. Isto não significa que não deva ser eficiente com vista a angariar os fundos necessários à prossecução dos seus fins. Os eventuais excedentes serão sempre reinvestidos no desenvolvimento da sua atividade e no interesse da comunidade.

O Programa de Ação e Orçamento de 2020 da ADPVT é elaborado numa conjuntura nacional que apresenta indicadores económicos positivos. Contudo, as comparticipações da Segurança Social não têm acompanhado esses indicadores. De facto a atualização das comparticipações da segurança social para os acordos de cooperação no ano de 2020 foi apenas 3,5%. Este valor fica muito distante da proporção da subida dos encargos inerentes às responsabilidades da ADPVT.

A subida dos impostos indiretos, a subida dos preços dos bens essenciais, do salário mínimo nacional e a atualização das remunerações dos trabalhadores são exemplos de encargos com impacto muito significativo ao nível das despesas.

As nossas receitas provêm essencialmente destas comparticipações da SS e das comparticipações familiares dos nossos utentes, pelo que, o que o Estado não comparticipa, tem que ser assegurado pelas famílias.

É neste contexto de dificuldades e incertezas que no ano de 2020 vamos exercer as nossas atividades. Este desafio exige que mobilizemos os nossos melhores ativos que são os recursos humanos de que dispomos, para que em conjunto possamos enfrentar e ultrapassar estas incertezas,

com criatividade nas soluções, rigor no planeamento, proatividade nas ações e aproveitamento de oportunidades, nomeadamente as relacionadas com eventuais candidaturas a apoios financeiros comunitários e outras entidades.

Pese embora as grandes dificuldades sentidas não deixaremos de realizar, investimentos absolutamente necessários. Propomo-nos avançar com o tão ansiado e várias vezez adiado projecto de requalificação/ampliação do edifício do ERPI, que nos permitirá resolver importantes, urgentes e inadiáveis constrangimentos, há muitos anos apontados pelas Técnicas da Segurança Social nas suas visitas de acompanhamento.

Pelo seu impacto orçamental apresentamos um resumo da Memória Descritiva:

"Objeto do Projeto - *A presente memória descritiva e justificativa refere-se ao projeto de intervenção no edifício onde funciona o equipamento social com as respostas sociais da ERPI/Lar, de Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário, em funcionamento há alguns anos, visando a remodelação e requalificação da área do espaço de atividades/lazer/convívio existente no piso térreo e a refuncionalização e ampliação da E.R.P.I. ao nível do 1° piso- valência de lar.*

Pretende-se criar melhores condições, face ao existente atualmente e devidamente licenciado (Alvarás das Licenças de Utilização n° 390/2001 e n° 153/2011 e protocolos celebrados entre a instituição e o Ministério da Saúde e I.S.S. - Instituto da Segurança Social).

O presente projeto foi previamente apresentado e justificado junto do I.S.S. - Instituto de Segurança Social e visa criar condições para que a qualidade de vida dos utentes seja significativamente melhorada, aumentando a área do espaço de atividades/lazer/convívio existente no rés-do-chão. Esta ampliação espacial será realizada através da eliminação de 4 quartos duplos e um individual (9 camas) que serão transferidos para uma nova ala de quartos a construir ao nível do piso superior. Aproveitando o facto de se fazer esta nova construção propõe-se um ligeiro aumento da capacidade da ERPI, passando das atuais 55 camas licenciadas (52 mais 3 em regime de acolhimento temporário) para 60 camas, bem como solucionar lacunas antigas existentes em dois quartos que atualmente têm 4 camas cada, pretendendo-se transferir duas delas para a área nova. Prevê-se ainda ficar com uma cama disponível para eventualidades decorrentes de imprevistos, necessidade de isolamento, etc.

Justificação da proposta - *Desde há muito que é intenção da Associação de Desenvolvimento, Progresso e Vida da Tocha aumentar a sala de atividades da ERPI existente no piso térreo, criando novos espaços mais funcionais e que permitam diversificar e requalificar as atividades aí desenvolvidas, permitindo uma maior interação entre os utentes internados, os de Centro de Dia e os do SAD, bem como atividades inter-geracionais com as crianças que frequentam as Respostas Socias de Creche, Pré Escolar e Centro de Atividades de Tempos Livres.*

Dado que esta requalificação/refuncionalização implica a necessidade de se ampliar ao nível do 1º piso para acolher os 5 quartos que irão ser suprimidos no piso térreo (1 simples e 4 quartos duplos) no total de 9 camas, por força da ampliação, remodelação e requalificação da zona de estar no piso térreo; aproveita -se para levar o esforço um pouco mais além e realizar essa nova ampliação de forma que contemple mais 19 camas para além das 5 que correspondem às necessidades efetivas da Instituição, passando das atuais (52

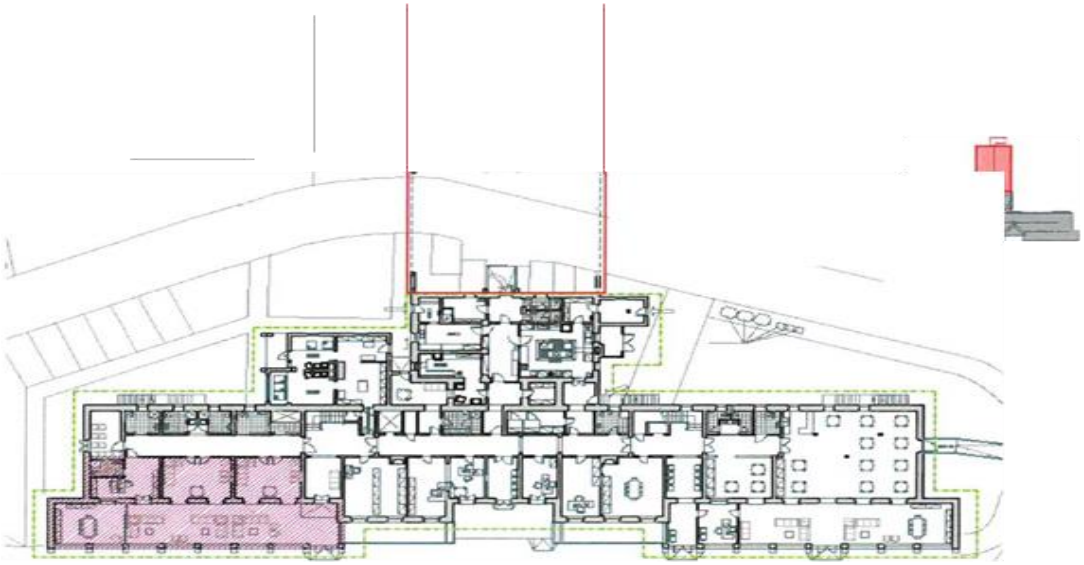
+ 3 de acolhimento temporário) para as 60 camas, resolvendo-se um problema que já tem sido abordado e solicitado nas visitas de acompanhamento e fiscalização da Segurança Social; pelo facto de determinados quartos apresentarem uma área aquém do que é estabelecido na legislação, dando cumprimento ao estabelecido nas alíneas 6.3.1. e 6.3.3. na Portaria n° 67/20 12 de 21 de março relativa às condições de funcionamento de lares.

A par disto prevêem-se ainda 5 camas novas para o aumento da capacidade, estabelecendo 60 camas no total em vez das atuais 55 camas, por forma a rentabilizar recursos humanos.

Assim, onde atualmente no edifício original existem: ***no piso térreo****: 1 quarto simples - 1 cama; 4 duplos - 8 camas;* ***totalizando 9 camas****;* ***no piso 1****: 3 simples - 3 camas; 1O duplos- 20 camas; 5 triplos- 15 camas; 2 triplos + 1 cama provisória - 8 camas;* ***totalizando 46 camas****; perfazendo as atuais* ***55 camas (52 + 3 de acolhimento temporário) no total de 25 quartos.***

Passarão com o presente projeto de intervenção e requalificação, a ser: no ***piso térreo: Deixam de existir quartos****;* ***no piso 1 ao nível da ala original****: 2 simples- 2 camas: 6 duplos- 12 camas; 5 triplos - 15 camas; 2 quádruplos - 8 camas;* ***totalizando 37 camas; no piso 1 ao nível da ala projetada****: 9 duplos - 18 camas; 2 triplos - 6 camas****; totalizando 24 camas; perfazendo as 60 camas projetadas no total de 31 quartos***

Organização funcional - *O projeto de ampliação apresentado, procura garantir um correto aproveitamento dos espaços, de acordo com a legislação vigente e dar resposta ao programa estabelecido, ampliando a capacidade das atuais 52 camas + 3, provisoriamente colocadas (em regime de acolhimento temporário) para 60 camas, distribuídas por 31 quartos no total.*



Na Intervenção do r/c para ampliação / remodelação / requalificação/ refuncionalização da sala de atividades/lazer/convívio, o principal objetivo do projeto, abrangerá unicamente a ala orientada a Norte (identificado a magenta na imagem acima), onde se prevê:

- *a passagem dos únicos 5 quartos existentes no piso O para o piso superior, passando estes a ser ocupados por 2 salas de estar que irão ampliar a sala já existente, de apoio não só à Resposta Social de ERPI/lar mas também do centro de dia e a atividades com crianças da Creche, Pré Escolar e CATL e com idosos do SAD.*
- *criar uma capela, visto a que existe no piso superior deixar de funcionar por via de ser a zona de ligação com o corpo ampliado e através da qual se fará a comunicação.*

A própria distribuição de camas nos quartos atuais no edifício antigo foi reorganizada no sentido da sua ocupação/n° de utentes se enquadrar e aproximar das áreas definidas por quarto de acordo com a legislação vigente, tendo optado por ficar os quartos individuais nesta ala (nos quartos com menor área) e privilegiando os duplos e triplos no corpo novo, menos restringidos e condicionados.

Ao nível do piso 1 e no eixo central do edifício existente, rasga-se no sentido Nascente/Poente, uma larga comunicação horizontal, com 2.30m da largura, com roda macas laterais, ao longo de todas as paredes e, terminando numa comunicação vertical exterior, no topo Nascente da construção.

Orientados a Norte e Sul; distribuem-se 11 unidades completas de quartos, com roupeiros e respetivas instalações sanitárias acessíveis: 2 quartos triplos com área útil superior a 22.00m2 cada e 5 quartos duplos com área útil superior a 16.00m2 cada. Todos os quartos possuem um bloco de instalações sanitárias acessíveis, uma ante câmara com roupeiros de parede e estão dotados de amplos vãos exteriores, virados a Nascente e a Poente. Todos os vãos interiores, abrem no sentido da evacuação, para a circulação horizontal. Prevê-se um espaço de apoio aos quartos, na zona central da edificação, dotado de armários e/ou roupeiros.

Requalificação e Organização Funcional da Edificação Existente - *Com o projeto apresentado, propomo-nos fazer alterações pontuais na construção existente, na ala assinalada melhorando-se no piso O, alguns espaços. Assim, propõe-se a eliminação dos 5 quartos já referidos, passando as respetivas áreas a fazer parte das zonas de estar e lazer, garantindo-se amplos espaços de utilização comum de utentes e visitantes. Criando-se uma funcionalidade mais desafogada. Retificam-se também alguns vãos interiores, alterando-lhes o sentido da abertura e alargando-os para aberturas mínimas de vão livre."*

O mapa de trabalhos e a estimativa orçamental mostram que o valor estimado para a concretização destas obras é de 492.052,11€, acrescido de IVA à taxa de 23%. Sendo a ADPVT uma instituição particular de Solidariedade Social, de acordo com o Decreto-Lei º 84/2017 de 21 de julho, é-lhe conferido o direito ao reembolso de 50% do IVA suportado sobre as obras, pelo que o valor final da obra é de 548,638,10€.

A Direção da Instituição, depois de confrontada com o indeferimento da candidatura aos fundos do Portugal 2020, procurou assegurar financiamento junto de entidades parceiras.

Neste momento, a Direção desta instituição tem o compromisso da Câmara Municipal de Cantanhede de comparticipar com 30% dos custos da obra (164.591,43 €), da Junta de Freguesia em comparticipar com 10% (54.863,81€). Solicitou-se ainda, comparticipação aos Compartes dos Baldios da Freguesia da Tocha no valor também de 30% (164.591,43€).

Com estes apoios a Instituição ficará ainda, à sua responsabilidade, um encargo de 30% dos custos estimados, (30% da CMC+10% da JFT+30% dos Compartes + 30% da Progresso e Vida=100%) ou seja, 164.591,43€, e que será um valor que achamos compatível com as nossas possibilidades, permitindo-nos assim avançar com o concurso público.

A conservação e a manutenção de outras instalações e equipamentos, e a manutenção e requalificação dos espaços exteriores exigem também que se continue a realizar alguns investimentos.

Continuaremos a ter como grande desígnio dar respostas de qualidade às expetativas dos nossos utentes e comunidade.

Prevemos que durante o ano de 2020 os rendimentos totalizem 1.426.098€ e os gastos 1.425.370€, originando um resultado previsional de 728€. Em cumprimento do Programa de Ação para 2020, haverá investimentos no montante de 553.478,10€, que se prevê que sejam financiados através dos meios libertos em 2020 no montante de 37.058€, por capitais próprios já detidos pela instituição, por recurso a financiamento bancário, e outras formas de financiamento.

3.2 - Enquadramento Institucional

Criada por escritura pública, de 27 de Dezembro de 1994 e publicada no Diário da República, n.º 57, III Série, de 8 de Março de 1995, e foi criada a ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO PROGRESSO E VIDA DA TOCHA (ADPVT), Instituição Particular de Solidariedade Social, de duração ilimitada, sem fins lucrativos, com sede na Vila da Tocha, cujo objetivo social, entre outros, de acordo com os seus estatutos, se destina a: "…promover ações de Solidariedade Social, desenvolver atividades de apoio à infância e juventude, à família, às pessoas idosas, às pessoas com

deficiência e incapacidade, promover a integração social e comunitária, dinamizando a proteção social dos cidadãos na doença, na velhice, em situação de invalidez, diligenciando para promover a saúde em geral."

Deste modo, as principais intervenções desta IPSS inserem-se no âmbito da ação social, na área sénior (ERPI/Lar com a frequência de 55 clientes/utentes e acordo de 50 clientes/utentes, Centro de Dia com frequência de 7 clientes/utentes e acordo para 10 clientes/utentes e o Apoio Domiciliário com frequência de 55 clientes/utentes e acordo para 35 clientes/utentes) e na área Infância (Creche com frequência de 33 clientes/utentes e acordo para 30 clientes/utentes mais 3 (vagas Cativas), Pré Escolar com frequência de 20 clientes/utentes e acordo para 25 clientes/utentes, e Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL) com frequência de 20 clientes/utentes e acordo para 20 clientes/utentes).

Trata-se de um espaço autónomo com uma área de 31.000m2 de onde sobressaem dois majestosos edifícios, num dos quais, a Creche e o Jardim de Infância com uma área útil de 600m2 e no outro a Estrutura Residencial para idosos (LAR), Centro de Dia e ainda um outro edifício onde funcionam o CATL (Centro de Atividades de Tempos Livres) destinado a crianças do 1º CEB (1.º Ciclo do Ensino Básico) das Escolas da Tocha.

Com cerca de 25 anos de atividade está dotada de uma capacidade de resposta atual para mais de 200 utentes, distribuídos pelas valências acima referidas, destacando-se nas estruturas físicas da sua Residência os apartamentos e quartos individuais, duplos e coletivos, de modo a responder aos anseios e vontade dos residentes e seus familiares.

Dispõe ainda de uma residência assistida tipo T2, ao qual é prestado todo o apoio e acompanhamento.

Está dotada de um corpo técnico e administrativo constituído por: 2 Técnicas de Serviço Social, um Médico e 8 Enfermeiros, 3 Educadoras de infância, 2 Animadoras Sociocultural, 1 Contabilista e 2 Técnicas Administrativas, sendo o seu quadro de pessoal constituído atualmente por 60 pessoas nas várias áreas de enquadramento.

Sendo um dos seus objetivos contribuir para o desenvolvimento da Região Gandaresa, pretende a instituição com este corpo técnico atingir os seus objetivos prestando serviços de excelente qualidade aos seus utentes num ambiente multifacetado em que as crianças, os jovens e os idosos convivam em espaços alargados e comuns - do hoje e do amanhã.

3.3 – Objetivos Estratégicos Institucionais

- Afirmar-se e ser reconhecida como Instituição de referência na economia social da região, que, enquadrada numa visão humanista, privilegia a qualidade das relações entre as pessoas na arte de cuidar **(Visão);**
- Prestar serviços de excelência e de interesse público no âmbito da economia social, para satisfação das necessidades das pessoas e famílias das respostas sociais abrangidas, integrando populações desfavorecidas e/ou em risco de exclusão social, promovendo ativamente e de forma personalizada e humanista, o bem-estar físico, mental e social dos seus utentes/clientes **(Missão**);
- Desenvolver a sua ação no respeito pela individualidade, pela privacidade, pela promoção da autonomia, pelo carinho, pelo trabalho em equipa, pela solidariedade, pela coesão social, pela responsabilidade social, pela entreajuda, pelo respeito, pelo profissionalismo, e pela gestão democrática (**Valores)**;
- Promover uma **política de qualidade e inovação** assente nas seguintes perspetivas:

  ✓ **Sustentabilidade**

  Gerir com rigor todos os recursos da instituição, tendo como preocupação que a cada investimento corresponda uma melhoria efetiva ao nível operacional e/ou organizacional, procurando um crescimento sustentável. O lucro não é o objetivo da ADPVT, o que não significa que não deva ser eficiente com vista a angariar os fundos necessários à prossecução dos seus fins. Os eventuais excedentes serão sempre reinvestidos no desenvolvimento da sua atividade e no interesse da comunidade.

  ✓ **Clientes**

  Satisfazer as necessidades explícitas e implícitas dos utentes/clientes e da comunidade, bem como garantir um serviço de qualidade que ofereça as melhores soluções para cada situação

  ✓ **Interna (Processos)**

  Avaliar constantemente o que fazemos e introduzir as medidas corretivas adequadas à melhoria contínua;

  Promover uma relação de respeito, confiança e exigência com os fornecedores, avaliando com regularidade o seu desempenho;

  Promover a eficiência e qualidade operacional e assegurar as boas condições das infraestruturas e equipamentos;

  Garantir o cumprimento das obrigações legais e regulamentares inerentes à atividade.

✓ **Conhecimento, aprendizagem e inovação (RH)**

Garantir aos colaboradores um ambiente propício ao desenvolvimento das suas capacidades, bem como proporcionar-lhes ferramentas para atingir os objetivos traçados pela Direção;

Promover o trabalho em equipa e incentivar os colaboradores para o aperfeiçoamento e para a inovação;

Assegurar que as necessidades de formação são identificadas e satisfeitas.

Consolidar o desempenho dos seus profissionais numa cultura humanista assente na metodologia do modelo teórico HUMANITUDE, de forma a desenvolver um conjunto de ideias e atitudes, em que as pessoas se respeitem e valorizem, através do reconhecimento mútuo e estabelecimento de relações humanas positivas e estimulantes, com repercussões na saúde e bem-estar.

3.4 - Atividades a desenvolver

3.4.1- Administração Geral

- Assegurar a prestação de serviços no âmbito da economia social nos termos da legislação em vigor e dos acordos de cooperação celebrados com o ISS;
- Gerir com rigor todos os recursos da Instituição, garantindo a sua sustentabilidade;
- Continuar a implementação do Sistema de Gestão de Qualidade, tendo em conta as orientações da Segurança Social;
- Prosseguir com o Auto Controlo (HACCP) para melhor garantia da qualidade de serviços;
- Manter o sistema de Medidas de Autoproteção exigíveis – SCIE, nas instalações da Creche/Jardim de Infância, CATL e ERPI.
- Dar continuidade às parcerias com a Câmara Municipal de Cantanhede no CLAS, no RMAS, no NLI, no banco de recursos "Colmeia", no banco de Voluntariado, com o projeto Philarmonia, com a "Biblioteca na escola", na CPCJ, e nas refeições escolares do primeiro ciclo;
- Manter os protocolos com a Junta de Freguesia da Tocha para a limpeza e manutenção das linhas de água dos acessos à instituição, para iniciativas recreativas e culturais diversas, para a troca de serviços de interesse mútuo;
- Realizar com a unidade de saúde familiar "Progresso e Saúde" ações de promoção da saúde e prevenção da doença;

- Continuar o Protocolo com a Santa Casa da Misericórdia de Cantanhede para o RLIS e para o POAPMC;
- Desenvolver com a GNR ações de segurança e prevenção dirigidas à terceira idade e à infância;
- Organizar com o Agrupamento de Escolas Gândara Mar ações educativas de interesse mútuo;
- Partilhar as iniciativas do Agrupamento de Escuteiros da Tocha;
- Cooperar com o CMRRC – Rovisco Pais em iniciativas de interesse mútuo;
- Estabelecer pontes com o associativismo local.
- Elaborar contratos de prestação de serviços aos clientes;
- Elaborar o Relatório e Contas do ano de 2019;
- Elaborar o Programa de Ação e Orçamento para 2021;
- Renegociar os contratos das empresas de prestação de serviços que terminem no ano de 2020;
- Realizar pelo menos uma reunião de Direção mensal e elaborar as respetivas atas;
- Monitorizar mensalmente as receitas e os gastos com as respetivas chefias;
- Analisar mensalmente o balancete com descriminação de receitas e despesas ocorridas;
- Proceder, em conjunto com a empresa prestadora de serviços de contabilidade, à análise trimestral do desempenho económico e financeiro com base nas demonstrações financeiras periódicas, bem como dos desvios orçamentais da despesa e receita da instituição;
- Proceder à consulta trimestral de preços aos fornecedores de géneros alimentares;
- Reunir semanalmente com as chefias;
- Manter permanentemente atualizado o Sítio Institucional na Internet;
- Manter a limpeza das valas de escoamento das águas pluviais da Rua do Preventório, em parceria com a Junta de Freguesia da Tocha;
- Organizar o Plogging com o objetivo de angariação de fundos e garantir o envolvimento da comunidade local;
- Organizar o Arraial Solidário com o objetivo de angariação de fundos e garantir o envolvimento da comunidade local;
- Organizar um concerto solidário das Bodas de Prata com o objetivo de angariação de fundos e garantir o envolvimento da comunidade local;
- Organizar o Derby Solidário de Columbofilia Progresso e Vida com o objetivo de promoção institucional e angariação de fundos;
- Participar na Expofacic com uma Tasquinha para angariação de fundos, em representação da Junta de Freguesia da Tocha;

- Organizar a Festa de Natal das funcionárias e colaboradores;
- Desenvolver projetos de voluntariado em diversas áreas;
- Festejar os 25 anos da ADPVT ao longo do ano.

3.4.2 Funcionamento das respostas sociais

3.4.2.1 Área Sénior

- Assegurar a prestação de serviços no âmbito da economia social e nos termos da legislação em vigor e dos acordos celebrados com o ISS nas respostas sociais de ERPI, SAD, Centro de Dia, POAPMC, Cantinas Sociais e Sistema Gestão de Qualidade;
- Garantir a prestação de serviços de alta qualidade enquadrados num modelo humanista (Humanitude);
- Continuamos a desenvolver cada ano um tema diferente para o Plano de Atividades de Desenvolvimento Pessoal, este ano vamos trabalhar "25 Anos de Vida". Continuaremos a prosseguir o objetivo primordial de prevenir e retardar as dificuldades características desta faixa etária bem como explorar e incentivar as potencialidades;
- Continuar a desenvolver durante o ano várias ações de promoção de saúde para seniores sobre "Prevenção da desidratação", "Sinais de Alerta para Prevenção de AVC's", e "Incentivar para cuidados de Saúde Oral", pela equipa de enfermagem da instituição;
- Proporcionar atividades intergeracionais com a área de Infância, nomeadamente Dia Mundial do Idoso, Dia da Criança, Dia da Alimentação, Dia da Paz e Dia de São João;
- Organizar visitas e passeios culturais e/ou lazer, praia de Quiaios, Tocha, Cova Gala, Mira, praia fluvial Olhos das Fervença e Ereira, Nossa Senhora da Saúde na Costa Nova, Santuário de Fátima, Vila de Montemor o Velho, Cidade de Cantanhede e Vila de Ançã;
- Promover mensalmente o convívio dos idosos das diversas respostas sociais com a vinda dos utentes do SAD à Instituição;
- Proporcionar a prática do exercício físico aos idosos por intermédio de um professor de Educação Física, durante uma hora, duas vezes por semana;
- Promover um dia por semana os "tratamentos de beleza" aos idosos;
- Comemorar várias datas festivas, nomeadamente Dia de Reis, Carnaval, Dia Mundial da Rádio, Dia Internacional da Mulher, Dia do Pai, Dia Mundial da Saúde Oral, Primavera, Dia do Teatro, Páscoa, Dia da Mãe, Dia do Enfermeiro e do Médico, Santos Populares, Dia do Pensamento, Dia Mundial do Doente, Dia da Atividade Física, Dia Mundial do Livro, Dia Mundial da Higiene das Mãos, Dia do Mar, Dia dos Parques Naturais, Dia do Ambiente, Dia

Internacional da Animação, São Martinho, Dia dos Avós, Dia Mundial da Dança, Dia Mundial da Família, Dia Mundial dos Correios, Dia Mundial do Coração, Dia Mundial da Árvore, Dia Internacional do Riso;

- Proporcionar visitas à Biblioteca de Cantanhede;
- Proporcionar a atividade tradicional da "apanha da Espiga" no mês de maio;
- Promover um programa especial de festejos de Natal com utentes, colaboradores e familiares, com as tradicionais trocas de prendas;
- Dinamizar atividades intelectuais e cognitivas para retardar a perda da memória, pelo menos três vezes por mês;
- Dinamizar jogos motores diversos com vista a combater o sedentarismo, seis vezes por mês;
- Desenvolver atividades lúdico recreativas relacionadas com artes e saberes, três vezes por mês;
- Realizar atividades sensoriais com vista a estimular os sentidos quatro vezes por mês;
- Proporcionar o desenvolvimento espiritual e religioso de acordo com as crenças e os desejos de cada utente;

3.4.2.2 Área infância

- Assegurar a prestação de serviços no âmbito da economia social e nos termos da legislação em vigor e dos acordos celebrados com o ISS nas respostas sociais de Creche, Pré-Escolar e CATL;
- Candidatura ao Projeto Eco-escolas, desenvolvendo mini projetos, á volta deste grande projeto;
- Promover reuniões de pais no início e final do ano letivo;
- Promover dois Workshops aos pais sobre "Infeções respiratórias e tratamento" e "Coaching parental";
- Proporcionar atividades de Expressão Motora às crianças da resposta social de Pré-escolar uma vez por semana;
- Proporcionar a iniciação à língua Inglesa às crianças do Pré-escolar, com uma professora de Inglês, uma vez por semana;
- Proporcionar Expressão musical às crianças das respostas sociais de Pré – escolar uma vez por semana e Creche duas vezes por mês;
- Desenvolver atividades intergeracionais;

- Celebrar o dia de reis, o dia do pai, o dia da árvore, o dia da mãe o dia da criança e o São Martinho;
- Comemorar o Carnaval desfilando nas ruas da vila da Tocha, com os clientes das respostas sociais de infância;
- Elaborar fatos de Halloween para o desfile do dia das bruxas nos espaços exteriores da instituição;
- Celebrar a Páscoa;
- Celebração do dia da Paz;
- Celebração do dia do Idoso;
- Celebração do dia da Alimentação;
- Realização do OPEN DAY;
- Realização de saídas programadas nas interrupções não letivas com as crianças do CATL duas vezes por semana;
- Proporcionar uma visita de estudo;
- Dinamização de uma caminhada solidária;
- Comemorar o Natal com a realização de uma festa de Natal, da qual fará parte realização de teatros, musicais e danças, encenado pelos meninos das respostas sociais de infância;
- Realizar a festa de final de ano, das respostas sociais de Infância, com peças de teatro encenadas pelas várias turmas da Creche e Pré-Escolar e CATL.

3.4.3 – Recursos Humanos

- Manter a estrutura organizacional da instituição nos termos do enquadramento legal em vigor;
- Estruturar a hierarquia funcional com vista à definição clara das linhas de autoridade e responsabilidade para melhor eficiência do processo de gestão;
- Proceder à atualização das alterações decorrentes do contrato coletivo de trabalho;
- Proceder à Avaliação de Desempenho das funcionárias, nos termos do regulamento da instituição;
- Desenvolver ações de formação por entidades externas e pela equipa de saúde da instituição;
- Proporcionar a frequência de ações de formação em áreas específicas fora da instituição;
- Aplicar as medidas de Segurança e Higiene no Trabalho aos funcionários ao serviço na Instituição, nos termos da legislação em vigor.

3.4.4 – Instalações e equipamentos

Investimentos e Conservação/reparação

- Levar a cabo a requalificação/ampliação do ERPI (Lar) conforme foi referido anteriormente e cujo projeto se encontra devidamente aprovado pela Segurança Social;
- Aquisição de estores para aplicar nos dormitórios da Creche e Pré Escolar;
- Aquisição de um banho maria para a cozinha;
- Colocação de piso em vinil em 2 quartos do ERPI;

II - ORÇAMENTO 2019

1. Pressupostos do Orçamento:

- Valores registados na contabilidade em 30-09-2019;
- Taxa de Inflação para 2020 - 0%;
- Para cálculo dos gastos com pessoal, foi tido em conta o quadro de pessoal ao serviço da instituição em 31-10-2019, e correspondentes alterações para 2020, (diuturnidades e aumento do SMN). A taxa de segurança social a cargo da Instituição, que em 2019 se fixa em 22.3%, mantem-se para 2020;
- Na distribuição de rendimentos e gastos comuns são consideradas taxas de imputação obtidas através do número médio de utentes, número médio de funcionários, horas de ocupação de instalações, refeições fornecidas, quantidade de roupa tratada e km percorridos;

2. Rendimentos

2.1. Prestação de Serviços

2.1.1. Quotas dos utilizadores

As quotas dos utilizadores correspondem às comparticipações familiares.

a) Número médio de Utentes previsto

Valência	Utentes
ERPI/Lar	55
Centro de dia	7
SAD	55
ATL	20
Creche	33
Pré-escolar	20
Total	190

b) Quota média por utente

O valor da quota média mensal foi apurado com base nos valores registados até 30 de setembro, no caso das valências sénior. No caso das valências da infância, o valor apresentado foi apurado com base na frequência registada em novembro de 2019:

Valência	Quota média mensal
ERPI/Lar	723,65 €
Centro de dia	219,00 €
SAD	171,15 €
ATL	65,00 €
Creche	110,00 €
Pré-escolar	98,00 €

c) Montante previsto de quotas dos utilizadores em 2019

Valência	Quotas anuais dos utilizadores
ERPI/Lar	477.609,00 €
Centro de dia	18.396,00 €
SAD	112.959,00 €
ATL	20.106,25 €
Creche	43.560,00 €
Pré-escolar	23.520,00 €
Total	**696.150,25 €**

2.1.2. Outros Serviços

2.1.2.1. Refeições escolares

Para o ano letivo 2019-2020, no protocolo estabelecido com o município de Cantanhede, está estabelecido o valor da refeição de 2.06€.

Serviço	Nº	Valor Refeição	Anual
Refeições Escolares2019-202	2575	2,06 €	**5.304,50 €**
Refeições Escolares 2020-2021	816		**1.680,96 €**
	3391		**6.985,46 €**

2.1.3. Quotizações e joias

Nesta rubrica, a ADPVT estima que serão recebidos 2750€ referentes a quotas.

2.1.4. Manifestações ocasionais de angariação de fundos

À semelhança de 2019, em 2020, a instituição organizará eventos para a angariação de fundos, designadamente o arraial solidário, a participação na EXPOFACIC com uma tasquinha, entre outros. Com estes eventos, é previsível a angariação de 21 500€.

2.2. Subsídios, doações e legados à exploração

2.2.1. Acordos Cooperação

a) Utentes comparticipados:

Valência	Utentes
ERPI	50
Centro de dia	10(*)
SAD	35
ATL	20
Creche	33
Pré-escolar	25(*)
Total	173

(*) Na Conta Previsional de Exploração apenas se considera a frequência.

b) Comparticipação média mensal por utente comparticipado:

Valência	Comparticipação média utente
ERPI/Lar	416,57 €
Centro de dia	117,11 €
SAD	385,15 €
ATL	46,92 €
Creche	273,87 €
Pré-escolar	175,23 €

c) Comparticipações anuais:

Valência	Comparticipação Anual
ERPI/Lar	249.942,00 €
Centro de dia	9.837,24 €
SAD	161.761,80 €
ATL	11.260,80 €
Creche	108.452,52 €
Pré-escolar	42.055,20 €
Total	**583.309,56 €**

2.2.2. I.E.F.P.

Até à data estão 3 estágios aprovados, estando 2 deles já a decorrer. Uma vez que o seu termo ocorre em 2020, é previsível uma receita de 16 964€.

2.3. Outros rendimentos e ganhos

2.3.1. Imputação de Subsídios ao investimento

Nesta rubrica são reconhecidos os duodécimos dos subsídios ao investimento correspondentes a 2020, e tendo em conta o investimento previsto para em 2020 e correspondentes subsídios, o valor será de 17 487€.

2.3.2. Subsídios POISE

Estão ainda em curso 2 projetos no âmbito do POISE, que se prevê que gerem 71 856€ referente a subsídios.

2.3.3. Donativos

Esta rubrica devido ao grande envolvimento da comunidade, tem registado desvios orçamentais muito positivos, no entanto por prudência e por a condição económica local apresentar algumas dificuldades, prevemos que os donativos se fixem em 2 500,00€.

2.4. Total de rendimentos previsionais por valência:

Rendimentos		Orçamento 2020	Lar	C.dia	SAD	Creche	ATL	pré escolar	PEA/ POAPMC	Angariação Fundos	Projetos POISE
72	Prestação de Serviços	733.982 €	478.405 €	18.497 €	113.755 €	50.835 €	20.584 €	23.809 €	6.596 €	21.500 €	-00 €
721	Quotas Utilizadores	696.514 €	477.609 €	18.396 €	112.959 €	43.560 €	20.106 €	23.520 €	364 €		
722/728	Outros Serviços	37.467 €	796 €	101 €	796 €	478 €	7.275 €	289 €	6.232 €	21.500 €	
75	Subsidios, Doações e Legados à Exploração	672.130 €	257.877 €	10.894 €	162.819 €	108.582 €	11.391 €	48.712 €	-00 €	-00 €	71.856 €
751	Subsidios Estado e Outros Entes Publicos	672.130 €	257.877 €	10.894 €	162.819 €	108.582 €	11.391 €	48.712 €	-00 €	-00 €	71.856 €
7511	ISS Ip	583.310 €	249.942 €	9.837 €	161.762 €	108.453 €	11.261 €	42.055 €	-00 €		
7512	Outras Entidades Públicas	88.820 €	7.935 €	1.057 €	1.057 €	130 €	130 €	6.656 €	-00 €		71.856 €
78	Outros Rendimentos e Ganhos	19.987 €	5.786 €	736 €	5.786 €	3.471 €	2.104 €	2.104 €	-00 €	-00 €	-00 €
788	Outros Rendimentos e Ganhos	19.987 €	5.786 €	736 €	5.786 €	3.471 €	2.104 €	2.104 €	-00 €		
7883	Imputação de Subsidios de Investimento	17.487 €	5.062 €	644 €	5.062 €	3.037 €	1.841 €	1.841 €	-00 €		
7888	Outros não Especificados	2.500 €	724 €	92 €	724 €	434 €	263 €	263 €	-00 €		
79	Juros, dividendos e outros Rendimentos similares	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €		
Total Rendimentos		**1.426.098 €**	**742.067 €**	**30.128 €**	**282.359 €**	**162.889 €**	**34.078 €**	**74.625 €**	**6.596 €**	**21.500 €**	**71.856 €**

3. Gastos

3.1. Géneros alimentares

Em 30-09-2019 a instituição tinha gasto géneros alimentares no valor de 125 181.24€, prevendo-se assim um gasto total para 2020 de 164 820€, assim distribuído:

Lar	C. Dia	SAD	Creche	ATL	Pré-escolar	PEA_POAPMC	Angariação Fundos
99.297 €	**7.937 €**	**15.883 €**	**12.464 €**	**10.539 €**	**6.896 €**	**1.804 €**	**10.000 €**

3.2. Fornecimentos e serviços externos

3.2.1. Serviços Especializados

Gastos e Perdas		Orçamento 2020	Lar	C.dia	SAD	Creche	ATL	Pré-escolar	PEA/ POAPMC	Angariação Fundos	Projetos POISE
622	**Serviços Especializados**	**129.545 €**	**62.170 €**	**7.806 €**	**9.134 €**	**4.863 €**	**4.325 €**	**4.130 €**	**72 €**	**200 €**	**36.845 €**
6221	Trabalhos Especializados	46.778 €	6.615 €	943 €	1.362 €	363 €	304 €	295 €	50 €		36.845 €
6223	Vigilância e Segurança	4.424 €	2.591 €	26 €	78 €	944 €	528 €	257 €	0 €		
6224	Honorários	47.799 €	38.128 €	5.037 €	1.116 €	1.044 €	-00 €	2.252 €	22 €	200 €	
6226	Conservação e reparação	30.545 €	14.835 €	1.800 €	6.578 €	2.512 €	3.492 €	1.327 €	-00 €		

3.2.2. Materiais

Gastos e Perdas		Orçamento 2020	Lar	C.dia	SAD	Creche	ATL	ré-escolar	PEA/ POAPMC	Angariação Fundos	Projetos POISE
23	**laterais**	**11.060 €**	**4.911 €**	**576 €**	**1.449 €**	**1.652 €**	**882 €**	**788 €**	**2 €**	**800 €**	
231	erramentas e Utensílios	6.278 €	2.278 €	205 €	917 €	1.029 €	655 €	394 €	-00 €	800 €	
233	laterial de Escritório	3.532 €	2.489 €	360 €	441 €	86 €	69 €	86 €	-00 €		
238	utros	1.250 €	144 €	12 €	91 €	537 €	157 €	307 €	2 €		

3.2.3. Energia e outros fluidos

Gastos e Perdas		Orçamento 2020	Lar	C.dia	SAD	Creche	ATL	Pré-escolar	PEA/ POAPMC	Angariação Fundos	Projetos POISE
624	**Energia e Outros Fluidos**	**94.171 €**	**51.300 €**	**5.822 €**	**17.166 €**	**8.977 €**	**5.264 €**	**4.926 €**	**465 €**	**250 €**	
6241	Eletricidade	27.756 €	16.416 €	1.010 €	4.526 €	3.026 €	1.010 €	1.768 €	-00 €		
6242	Combustíveis	12.838 €	972 €	2.331 €	8.054 €	75 €	1.369 €	37 €	-00 €		
6243	Agua	13.711 €	3.804 €	500 €	3.794 €	2.311 €	2.093 €	1.140 €	68 €		
6248	Outros	39.866 €	30.108 €	1.981 €	792 €	3.565 €	792 €	1.981 €	396 €	250 €	

3.2.4. Deslocações e estadas

Gastos e Perdas		Orçamento 2020	Lar	C.dia	SAD	Creche	ATL	Pré-escolar	PEA/ POAPMC	Angariação Fundos	Projetos POISE
625	**Deslocações, Estadas e Transportes**	**1.537 €**	**1.276 €**	**14 €**	**87 €**	**36 €**	**80 €**	**18 €**	**-00 €**	**25 €**	

3.2.5. Serviços Diversos

Gastos e Perdas		Orçamento 2020	Lar	C.dia	SAD	Creche	ATL	Pré-escolar	PEA/ POAPMC	Angariação Fundos	Projetos POISE
626	**Serviços Diversos**	**113.592 €**	**42.065 €**	**3.240 €**	**10.418 €**	**7.005 €**	**6.991 €**	**3.536 €**	**220 €**	**5.105 €**	**35.011 €**
6261	Rendas e Alugueres	36 €	36 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €		
6262	Comunicação	6.782 €	1.915 €	254 €	1.837 €	1.173 €	1.019 €	549 €	33 €		
6263	Seguros	5.927 €	651 €	513 €	2.293 €	757 €	1.331 €	373 €	8 €		
6265	Contencioso e notariado	397 €	110 €	15 €	108 €	65 €	63 €	34 €	2 €		
6267	Limpeza Higiene e Conforto	35.980 €	24.153 €	1.084 €	3.535 €	3.327 €	2.192 €	1.552 €	137 €		
6268	Outros Serviços	64.470 €	15.200 €	1.374 €	2.644 €	1.683 €	2.386 €	1.028 €	40 €	5.105 €	35.011 €

3.3. Gastos com pessoal

Considerando as atualizações remuneratórias legalmente previstas para 2020, e também o possível aumento do salário mínimo nacional, os encargos com pessoal serão os seguintes:

Gastos e Perdas		Orçamento 2019
63	**Gastos com Pessoal**	**851 799 €**
632	Remunerações do Pessoal	688 950€
635	Encargos sobre Remunerações	153 364€
636	Seguros Acidentes Trabalho	6 595€
638	Outros gastos com Pessoal	2 890€

A distribuição dos gastos com pessoal foi efetuada através afetação real das funcionárias a cada valência. No caso das funcionárias da cozinha a distribuição foi efetuada com base nas refeições fornecidas, no caso da lavandaria com base no peso da roupa tratada, e no caso dos serviços administrativos com base no número médio de utentes por valência.

Os seguros de acidentes de trabalho bem como os gastos com higiene segurança e saúde no trabalho foram distribuídos em proporção dos gastos afetos a cada valência.

Gastos e Perdas		Orçamento 2020	Lar	C.dia	SAD	Creche	ATL	Pré-escolar	PEA/ POAPMC
63	**Gastos com Pessoal**	**851.799 €**	**387.758€**	**31.978€**	**218.653€**	**117.648€**	**28.478€**	**66.450€**	**833 €**
632	Remunerações do Pessoal	673.884 €	313.627€	25.868 €	176.818€	95.134 €	23.029 €	53.799 €	674 €
635	Encargos sobre Remunerações	150.004 €	69.815 €	5.759 €	39.360 €	21.177 €	5.126 €	11.978 €	150 €
636	Seguros Acidentes Trabalho	6.595 €	3.001 €	244 €	1.721 €	930 €	224 €	468 €	7 €
638	Outros gastos com Pessoal	2.890 €	1.315 €	107 €	754 €	407 €	98 €	205 €	3 €

3.4. Depreciações do exercício

As depreciações representam a desvalorização do investimento efetuado pela instituição, ou seja, é a forma de imputar ao ciclo operacional da instituição uma parte do seu investimento. Mantendo as taxas de depreciação que têm vindo a ser aplicadas, e tendo por base o investimento previsto para 2020, as depreciações ascenderão a 53.817€, assim distribuídos:

Gastos e Perdas		Orçamento 2020	Lar	C. Dia	SAD	Creche	ATL	Pré-escolar	PEA/ POAPMC
64	Depreciações	53.817 €	40.472 €	1.149 €	8.909 €	5.836 €	12.750 €	3.194 €	115 €

3.5. Outros gastos e perdas

A rubrica de outros gastos e perdas refere-se a quotas que a instituição paga às entidades de quem é associada, designadamente a CNIS, AEC, Associação de Bombeiros. Durante o ano de 2020, prevemos gastar 780€.

3.6. Gastos e perdas de financiamento

Estes gastos referem-se a juros, comissões e serviços pagos às instituições bancárias. Durante o ano 2020, e devido ao início da obra de requalificação do ERPI, deverá haver necessidade de financiamento pelo que se prevê encargos no montante de 4 250€.

3.7. Total de Gastos previsionais por valência e por centro de custo:

Gastos e Perdas	Orçamento 2020	Lar	C.dia	SAD	Creche	ATL	Pré-escolar	PEA/ POAPMC	Angariação Fundos	Projetos POISE
Total Gastos e Perdas	1.425.370€	692.304€	58.625 €	282.504 €	158.965 €	69.602 €	90.232 €	3.510 €	16.380 €	71.856 €

4. Resultados

a) Resultado Líquido Previsional para o Exercício 2020:

	Orçamento 2020	Lar	C.dia	SAD	Creche	ATL	pre escolar	Cantinas Sociais	Angariação Fundos
Rendimentos e Ganhos	1.426.098 €	742.067 €	30.128 €	282.359 €	162.889 €	34.078 €	74.625 €	6.596 €	21.500 €
Gastos e Perdas	1.425.370 €	692.304 €	58.625 €	282.504 €	158.965 €	69.602 €	90.232 €	3.510 €	16.380 €
Resultado liquido do exercício	728 €	49.764 €	-28.497 €	-145 €	3.924 €	-35.524 €	-15.607 €	3.086 €	5.120 €

b) EBITA – *Earnings before interest, taxes and amotization* e Autofinanciamento

O EBITA é um indicador financeiro que serve para medir a eficiência e a rendibilidade de dada entidade, uma vez que fornece o resultado da entidade antes de serem deduzidos os encargos financeiros, os impostos e as depreciações. Já o autofinanciamento traduz a capacidade que a instituição possui de gerar cash flow que lhe possibilite o investimento sem recurso ao financiamento através de capitais alheios. Assim se o ano de 2020 se desenvolver conforme o previsto, a ADPVT mostra-se uma instituição eficiente e com capacidade de gerar riqueza:

	Orçamento 2020	Lar	C.dia	SAD	Creche	ATL	pre escolar	Cantinas Sociais	Angariação Fundos
Resultado liquido do exercício	728 €	49.764 €	-28.497 €	-145 €	3.924 €	-35.524 €	-15.607 €	3.086 €	5.120 €
EBITA	58.795 €	93.064 €	-27.275 €	9.343 €	10.107 €	-22.563 €	-12.202 €	3.201 €	5.120 €
Autofinanciamento	37.058 €	85.173 €	-27.993 €	3.702 €	6.722 €	-24.614 €	-14.253 €	3.201 €	5.120 €

5. Investimentos

Durante o ano de 2020, a ADPVT propõe-se realizar os seguintes investimentos:

	Previsto
Requalificação do ERPI	548.638,10 €
Estores Creche e Pré-escolar	1.600,00 €
Piso Vinil	1.740,00
Equip. Banho-maria	1.500,00
Total investimento	**553.478,10 €**

As formas de financiamento são as seguintes:

Financiamento	Autofinanciamento 2020	Capitais Próprios	Capitais alheios	Outras formas
Requalificação do ERPI	32.218,00 €	57.373,43 €	75.000,00 €	384.046,67 €
Estores Creche e Pré-escolar	1.600,00 €			
Piso Vinil	1.740,00 €			
Equip. Banho Maria	1.500,00 €			
	37.058,00 €	57.373,43 €	75.000,00 €	384.046,67 €

III - CONCLUSÃO

Com a aprovação pela Assembleia Geral do presente Programa de Ação e Orçamento para 2020, a Direção dispõe de um Instrumento que além de cumprir as disposições estatutárias e legais, lhe permite prever e gerir o futuro e antecipar a tomada de decisão, de forma a prosseguir as ideias e os objetivos estratégicos que definimos para a nossa Instituição.

(APROVADO EM REUNIÃO DE DIREÇÃO DE 07/11/2019)

A Direção

José Maria Maia Gomes
Graça Maria N. L. Santos Silva
Maria Imeldina S. F. Guimaro
Arnaldo Oliveira Ribeiro
Manuel Teixeira Gomes

IV - PARECER DO CONSELHO FISCAL

Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezanove, pelas dezanove horas, reuniram-se na sede da Associação de Desenvolvimento, Progresso e Vida da Tocha, os membros do Conselho fiscal, para, no âmbito das suas atribuições e competências e nos termos previstos pela alínea c) do artigo 44º dos estatutos desta instituição, darem o seu parecer sobre o "Programa de Ação e Orçamento para 2020".

Da apreciação efetuada àqueles documentos, verificamos que a Direção demonstra uma preocupação constante, no sentido de dar continuidade à melhoria do desenvolvimento das atividades da Associação, mantendo uma gestão prudente.

Nesta conformidade, e face ao exposto o Conselho Fiscal emite o seu parecer favorável à aprovação do "Programa de Ação e Orçamento para 2020", apresentados pela Direção.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião pelas vinte horas, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada.

O Conselho Fiscal:

Antero António Dinis Ferreira Paiva
Ademar Manuel Gomes Tereso
Anabela Carvalho Gomes Caldeira