

PLANO DE ATIVIDADES 2022													
Atividade	Resultados Esperados	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
A) CAVI – Centro de Apoio à Vida Independente													
1. Funcionamento da Estrutura de Apoio													
1.1. Implementação da Assistência Pessoal	Operacionalização dos 39 PIAP junto dos destinatários de Assistência Pessoal												
1.2. Divulgação do projeto, impacto e resultados	- Divulgação das Actividades desenvolvidas no Web-Site - Estabelecimento de contactos com a media local para divulgação do Projeto												
2. Acções de Formação													
2.1. 2ª Formação Adicional de Assistentes Pessoais (25H)	- Formação da totalidade dos Assistentes Pessoais contratados												
2.2. Formação Inicial de Assistentes Pessoais (50H)	- Reforço da Bolsa de Assistentes Pessoais através da Realização da FIAP anual de 2020												
2.3. 3ª Formação Adicional de Assistentes Pessoais	- Formação da totalidade dos Assistentes Pessoais contratados												
3. Encontros, Seminários e Acções de Divulgação													
3.1. Seminário Anual – Tema a Definir	- Seminário Anual (100 pessoas)												
3.3. Encontro Temático III: – Tema a Definir	- Encontro Temático (50 pessoas)												
3.4. Encontro Final	- Encontro com destinatários, Assistentes Pessoais, famílias e todas as entidades envolvidas no Projeto												
3.4. Atividades Culturais	- II Feira de Talentos do CAVI da AVI												
B) Mediação													
1. Produtos de Apoio	- Mediação para obtenção de Produtos de Apoio para os 39 destinatários do CAVI												
2. Apoio Jurídico	- Mediação em termos de apoio jurídico para os destinatários do CAVI												
3. Cuidados de Saúde Visual	- Estabelecimento de parceria com a Clínica da Dra. Paula Sepúlveda												
C) JANTAR DE PRIMAVERA													
D) GALA SOLIDÁRIA DA AVI													

ORÇAMENTO 2022				
ATIVIDADES	MÉTODO DE CALCULO	JANEIRO A JULHO	AGOSTO A DEZEMBRO	TOTAL ANUAL
A) CAVI				
FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DE APOIO - RUBRICAS				
3.1 Remunerações com pessoal interno		331 785,23 €	236 989,45 €	568 774,68 €
<i>Diretor Técnico (1 p)</i> =Custo Hora=(Rmb*12meses) / (48 sem*35h) => 12,83 c/h € * 2100 h	(1795,97*1*12)	12 571,79	8 979,85	
<i>Psicólogo (1 p)</i> =Custo Hora=(Rmb*12meses) / (48 sem*35h) => 11,80 c/h € * 2100 h	(1652,14*1*12)	11 564,98	8 260,70	
<i>Técnico Serviço Social (1 p)</i> = Custo Hora=(Rmb*12meses) / (48 sem*35h) => 11,80 c/h € * 2100 h	(1652,14*1*12)	11 564,98	8 260,70	
<i>Assistentes Pessoais (31 p)</i> = Custo Hora=(Rmb*12meses) / (48 sem*40 h) => 8,53 c/h € * 2400 h	(1364,44*31*12)	296 083,48	211 488,20	
4. Deslocações e estadas		2 028,60 €	1 449,00 €	3 477,60 €
Despesas Transp. – AP e + Deslocações ET				
Despesas transporte - Assistência pessoal 15,00 € / mês * 15 assit. * 12 meses * 100% Tx imput	(150€ x 15 x 12 meses)	1 575,00	1 125,00	
Km 0,36€ * 60Km/mês * 3 tecn *12 *100% Tx imput	(0,36*60*3*12)	453,60	324,00	
9. Rendas, Alugueres e Amortizações		2 100,00 €	2 884,44 €	4 984,44 €
Amortizações de equipamentos	(115,37*12)		1 384,44	
Rendas das instalações, água, luz e outras despesas	(300,00€/mês*12)	2 100,00	1 500,00	
10. Encargos diretos com a prep., desenv., acomp. e avaliação da oper.		3 579,00 €	3 013,50 €	6 592,50 €
Manutenção de Dominio anual	(35,00€ *1 ano)	35,00	0,00	
Licença Office anual	(100€ * 1 ano)	100,00	0,00	
Acompanhamento do projeto	(430,50 €/m (incluiu IVA)*12	3 013,50	3 013,50	
Elaboração e Submissão do PA	430,50 € (inclui IVA) * 1	430,50		
12. Outros encargos		4 325,92 €	2 732,80 €	7 058,72 €
Despesas correntes: materiais consumíveis e bens não duradouros	180,00 €/mês [média mês; inclui IVA] * 12 meses* 100% Tx imput.	1 260,00	900,00	
Serviços de comunicações	20,75 € (incluiu IVA) / mês * 12 * 100% Tx imput	145,25	103,75	
Despesas gerais de manutenção (equipamentos e instalações)	15,00 €/mês [média mês; inclui IVA] * 12 meses* 100% Tx imput	105,00	75,00	
Contabilidade	184,50/mês*12*98%	1 265,67	904,05	
Máscaras, Luvas e Alcool Gel	150,00 € / mês (média mês;inclui IVA) * 12 meses * 100% Tx imput	1 050,00	750,00	
Assessoria Jurídica	ano 2022 - 500,0 0€	500,00	0,00	
AÇÕES DE FORMAÇÃO - RUBRICAS				
2.1. Formadores internos		1 834,50 €	0,00 €	1 834,50 €
2.2.1. Formadores internos Nivel 1 a 4				
Formação Inicial	20,00 € / hora * 25 hrs * 1 n.º ações + Encarg S/ Rem (março 2022)	611,50	0,00	
Formação Anual (adicional)	20,00 €/hora*50hrs * 1 n.º ações + Encarg S/ Rem (fev 2022)	1 223,00	0,00	
10. Encargos diretos com a prep., desenv., acomp. e avaliação da oper		100,00	0,00	100,00
Materiais Pedagógicos - Formação	(50,00 média €/ação*1 ações)	50,00		
Materiais Pedagógicos - Formação	(50,00 média €/ação*1 ações)	50,00		
ENCONTROS SEMINÁRIOS E AÇÕES DE DIVULGAÇÃO - RUBRICAS				
7. Encargos com a promoção de encontros e seminários		1 115,00		1 115,00 €
Elaboração de cartazes, convites, impressão de atas e certificados.	(500,00 €/[inclui IVA]*1 ano*100% Tx imput)	500,00		
Coffee break - encontros final	(6,15 €/p (inclui 23% IVA)*1 sem*100 pessoas)	615,00		
SUB TOTAL - CAVI		346 868,25 €	247 069,19 €	593 937,44 €
B) AVI				
Outras despesas AVI			PT: 249,00€ FCT: 3 200,00€ CONT:44,28€ TOC ONELIN: 73,80 CONTA 1_COMISSÕES BANCÁRIAS + IMPOSTO SELO:62,40 CONTA 2_COMISSÕES BANCÁRIAS + IMPOSTO SELO:62,40	3 691,88 €
TOTAL 2022				597 629,32 €