

PLANO DE ATIVIDADES 2023

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												
3. Encontros, Seminários e Acções de Divulgação													
3.1. Seminário Anual – Tema a Definir	- Seminário Anual (100 pessoas)												
3.3. Encontro Temático VI: – Tema a Definir	- Tema a Definir												
3.4. Encontro Final	Encontro com Assistentes Pessoais, famílias e todas as entidades envolvidas no Projeto (100 pessoas)												
3.5. Encontro com destinatários	- Troca de experiências e avaliação												
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												

ORÇAMENTO 2023			
ATIVIDADES	MÉTODO DE CALCULO	JANEIRO A JUNHO	TOTAL
A) CAVI		Término do Projeto	
FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DE APOIO - RUBRICAS			
3.1 Remunerações com pessoal interno		276 491,70 €	276 491,70 €
<i>Diretor Técnico (1 p)</i> =Custo Hora=(Rmb*12meses) / (24 sem*35h) => 12,84 c/h € * 840 h	(1797,6*1*6)	10 785,60	
<i>Psicólogo (1 p)</i> =Custo Hora=(Rmb*12meses) / (24 sem*35h) => 11,81 c/h € * 840 h	(1653,66*1*6)	9 921,96	
<i>Técnico Serviço Social (1 p)</i> = Custo Hora=(Rmb*12meses) / (24 sem*35h) => 11,81 c/h € * 840 h	(1653,66*1*6)	9 921,96	
<i>Assistentes Pessoais (29 p)</i> = Custo Hora=(Rmb*12meses) / (24 sem*40 h) => 8,54 c/h € * 960 h	(1365,77*29*6)	237 643,98	
<i>Assistentes Pessoais (2 p)</i> = Custo Hora=(Rmb*12meses) / (24 sem*20 h) => 8,54 c/h € * 480 h	(684,85*2*6)	8 218,20	
4. Deslocações e estadas		644,40 €	644,40 €
Despesas Transp. – AP e + Deslocações ET			
Despesas transporte - Assistência pessoal 15,00 € / mês * 15 assit. * 6 meses * 100% Tx imput	(15€ x 5 x 6 meses)	450,00	
Km 0,36€ * 60km/mês * 3 tecn *6*100% Tx Imput	(0,36*30*3*6)	194,40	
9. Rendas, Alugueres e Amortizações		1 811,70 €	1 811,70 €
Amortizações de equipamentos	(1,95*6)	11,70	
Rendas das instalações, água, luz e outras despesas	(300,00€/mês*6)	1 800,00	
10. Encargos diretos com a prep., desenv., acomp. e avaliação da oper.		2 718,00 €	2 718,00 €
Manutenção de Dominio anual	(35,00€ *1 ano)	35,00	
Licença Office anual	(100€ * 1 ano)	100,00	
Acompanhamento do projeto	(430,50 €/m (incluiu IVA)*6)	2 583,00	
12. Outros encargos		2 844,86 €	2 844,86 €
Despesas correntes: materiais consumíveis e bens não duradouros	120,00 €/mês (média mês; inclui IVA) * 6 meses* 100% Tx imput.	720,00	
Serviços de comunicações (2 assinaturas=15,67+18,14)	15,67 € (incluiu IVA) / mês * 6 * 100% Tx imput	0,00	
Serviço de internet	25,00 € (incluiu IVA) / mês * 6 * 100% Tx imput	150,00	
Despesas gerais de manutenção (equipamentos e instalações)	10,00 €/mês (média mês; inclui IVA) * 6 meses* 100% Tx imput	90,00	
Contabilidade	184,50/mês*6*0,98	1 084,86	
Máscaras, Luvas e Alcool Gel	50,00 € / mês (média mês;inclui IVA) * 6 meses * 100% Tx imput	300,00	
Assessoria Jurídica	500,00€	500,00	
AÇÕES DE FORMAÇÃO - RUBRICAS			
2.1. Formadores internos		1 177,75 €	1 177,75 €
2.2.1. Formadores internos Nível 1 a 4			
Formação Inicial - janeiro 2023	12,84 € / hora * 50 hrs * 1 n.º ações + Encarg S/ Rem	785,17	
Formação Adicional - abril 2023	12,84 €/hora*25hrs * 1 n.º ações + Encarg S/ Rem	392,58	
10. Encargos diretos com a prep., desenv., acomp. e avaliação da oper		100,00	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		823,00	823,00 €
Elaboração de cartazes, convites, impressão de atas e certificados.	(208,00 €/[inclui IVA]*1 *100% Tx imput)	208,00	
Coffee break- encontros final	(6,15 €/p (inclui 23% IVA)*1 sem*100 pessoas)	615,00	
SUB TOTAL - CAVI		286 611,41 €	286 611,41 €
B) AVI			
		1 639,23 €	1 639,23 €
Outras despesas AVI	PT PT FCT Contabilidade TOC ONELIN CONTA 1 COMISSÕES BANCÁRIAS + IMPOSTO SELO CONTA 2 COMISSÕES BANCÁRIAS + IMPOSTO SELO	108,84 € 94,02 € 1 314,51 € 22,14 € 51,66*1 49,86 49,86	
SUB TOTAL - AVI			1 639,23 €
TOTAL 2023			288 250,64 €