



APCD

Associação Portuguesa
de **CRIANÇAS DESAPARECIDAS**

PLANO DE ATIVIDADES 2022



ORÇAMENTO ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CRIANÇAS DESAPARECIDAS E VULNERÁVEIS

ANO 2022



DINHEIRO DISPONÍVEL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL DO EXERCÍCIO
Disponível	1 500,00 €												
Total	1 500,00 €												
RECEITAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL DO EXERCÍCIO
Quotas de Associados	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	1 080,00 €
Donativos Tribunal	400,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	800,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	7 200,00 €
Donativos particulares	250,00 €	350,00 €	500,00 €	250,00 €	1 000,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 850,00 €
Subsídios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Manuais de Segurança			5 000,00 €										5 000,00 €
Descargas MGR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 500,00 €	5 000,00 €	2 500,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	25 000,00 €
Consignação IRS				3 000,00 €									3 000,00 €
RENDIMENTO TOTAL	740,00 €	1 040,00 €	6 190,00 €	3 940,00 €	1 690,00 €	3 190,00 €	6 190,00 €	3 390,00 €	6 690,00 €	5 690,00 €	3 190,00 €	3 190,00 €	45 130,00 €
Total Acumulado	2 240,00 €	3 280,00 €	9 470,00 €	13 410,00 €	15 100,00 €	18 290,00 €	24 480,00 €	27 870,00 €	34 560,00 €	40 250,00 €	43 440,00 €	46 630,00 €	
DESPESAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL DO EXERCÍCIO
Acordos Prestacionais	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €	6 600,00 €
Serviços Especializados	150,00 €	150,00 €	150,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	8 550,00 €
Rendas	228,65 €	37,50 €	37,50 €	228,65 €	37,50 €	37,50 €	228,65 €	37,50 €	37,50 €	228,65 €	37,50 €	340,65 €	1 517,75 €
Electricidade	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	540,00 €
Água	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	420,00 €
Comunicações	185,00 €	185,00 €	185,00 €	185,00 €	185,00 €	185,00 €	185,00 €	185,00 €	185,00 €	185,00 €	185,00 €	185,00 €	2 220,00 €
Correios	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	180,00 €
Honorários	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	4 000,00 €
Deslocações e alimentação	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	3 000,00 €
Voluntariado	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	9 000,00 €
Consumíveis, material escritório	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	300,00 €
Limpeza ,higiene e conforto		96,00 €		96,00 €		96,00 €			96,00 €		96,00 €		480,00 €
Combustíveis	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	1 800,00 €
DESPESA TOTAL	2 383,65 €	2 288,50 €	2 192,50 €	3 229,65 €	3 442,50 €	3 538,50 €	3 633,65 €	3 442,50 €	3 538,50 €	3 633,65 €	3 538,50 €	3 745,65 €	38 607,75 €
Despesa Acumulada	2 383,65 €	4 672,15 €	6 864,65 €	10 094,30 €	13 536,80 €	17 075,30 €	20 708,95 €	24 151,45 €	27 689,95 €	31 323,60 €	34 862,10 €	38 607,75 €	
Cash Flow mensal	143,65 €	1 392,15 €	2 605,35 €	3 315,70 €	1 563,20 €	1 214,70 €	3 771,05 €	3 718,55 €	6 870,05 €	8 926,40 €	8 577,90 €	8 022,25 €	

OBSERVAÇÕES AO ORÇAMENTO PARA 2022

RECEITAS	
Quotas de Associados	Foi considerado um valor médio mensal. Há meses em que há mais receitas provenientes de pagamento de quotas mas, também há meses que não há pagamento nenhum. Acresce o facto de que, pelas dificuldades que a AOCDV atravessa desde há meses, foi pedido o pagamento antecipado da anuidade de 2022 a alguns sócios (os que habitualmente pagam) pelo que, é natural que em 2022 esta receita seja inferior. É desejável fazer algumas campanhas de angariação de sócios se a situação o permitir.
Donativos Tribunal	Resulta de donativos feitos à instituição por ordem do Tribunal. Considerou-se a média/ano habitual.
Donativos particulares	Resulta de uma previsão sensata. Alguns mecenas que anualmente davam donativos à instituição deixaram de o fazer. A pandemia veio agravar a situação pelo que, a menos que se consigam mais donativos, afigura-se que o valor considerado para efeitos de orçamento é realista.
Subsídios	Não é sensato considerar a atribuição de subsídios. Os projetos submetidos e ainda em análise não tiveram qualquer despacho até à data. Seria uma ótima surpresa que algum deles pudesse ainda vir a ser considerado elegível e, nesse caso, apoiado financeiramente.
Manuais de Segurança	Preve-se vender 1000 manuais de segurança infantil no 1º trimestre de 2022 já em impressão através de colaboração de uma Junta de Freguesia. Vamos envia-los e fazer esforços para conseguir vender mais mas, antes de o tentarmos, teremos que encontrar um apoio não financeiro para a impressão dos mesmos, nomeadamente junto da Câmara Municipal de Lisboa.
Descargas MGR	Projeto em fase de conclusão com o qual a APCDV espera ter o necessário retorno financeiro que lhe permita auto-sustentar-se, para além obviamente do objetivo maior que é o da segurança das pessoas.
Consignação IRS	Valor aproximado anualmente consignado à Instituição
DESPESAS	
Acordos Prestacionais	Nesta rubrica consideram-se duas prestações à Lisgarante e à White Star. Estas últimas que advêm do empréstimo celebrado com o Montepio em 2014 no âmbito de um projeto submetido ao Social Investe
Serviços Especializados	Refere-se à avança do gabinete de contabilidade mas, a partir de Abril, com a proximidade do lançamento da app MGR serão necessários os serviços de um informático independente a meio tempo.
Rendas	Considera-se o pagamento do domínio, da consultoria técnica e do renting da multifunções Brother que é pago trimestralmente.
Electricidade	Valor médio mensal pelo histórico da Instituição
Água	Idem
Comunicações	Idem
Correios	Idem
Honorários	Prevê-se o pagamento de honorário por serviços jurídicos e de psicologia no âmbito dos processos acompanhados pela APCDV. É um valor muito inferior ao que seria desejável considerar. Prefere-se porém ser cauteloso prevendo que esse desejo não possa ser exequível por falta de recursos.
Deslocações e alimentação	Valor razoável para as despesas com voluntários
Voluntariado	Idem - Voluntários que, sem auferir qualquer remuneração debitam as despesas de deslocação em viatura própria,
Consumíveis, material escritório	Valor médio mensal pelo histórico da Instituição
Limpeza ,higiene e conforto	Valor de limpeza das instalações da sede de dois em dois meses
Combustíveis	Valor para combustível - pagamento a voluntários que apenas recebem o valor abastecido