



RELATÓRIO DE ATIVIDADES RELATÓRIO DE CONTAS

2020

Direção
22 de março de 2021

**A verdadeira generosidade para com o futuro
consiste em dar tudo ao presente.**

Albert Camus

Índice

1. NOTA INTRODUTÓRIA	3
2. CONTEXTUALIZAÇÃO	4
3. A ESTRATÉGIA DA ADEPE	5
4. PROCESSOS DE GESTÃO	7
4.1. Planeamento Estratégico.....	7
4.2. Planeamento e Controlo da Gestão	8
5. PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO	8
5.1. Áreas de Intervenção.....	8
6. PROCESSOS DE SUPORTE	12
6.1. Comunicação Interna e Externa	12
6.2. Económico.....	12
6.3. Manutenção, Higiene e Segurança no Trabalho	13
6.4. Monitorização da Qualidade	13
7. PLANO DE MEIOS	14
7.1. Plano de Recursos Humanos	14
7.2. Plano de Recursos Materiais	15
8. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2020	16
8.1. Balanço 2020	16
8.2. Demonstração de Resultados 2020.....	17
8.3. Notas às Demonstrações Financeiras.....	18
9. Parecer Conselho Fiscal	22
10. NOTA FINAL	23

1. NOTA INTRODUTÓRIA

Caras Associadas

Este Relatório de Atividades reporta-se a um ano pautado pela anormalidade, por força da situação pandémica com que fomos confrontados. Por isso, quaisquer pontes que queiramos fazer com o Plano de Atividades traçado para o período, têm que ter subjacentes os contextos a que fomos sujeito e que, em muitas situações, nos levaram mesmo a suspender o atendimento direto, com prejuízo evidente para a atividade formativa. No entanto, sempre dissemos que os tempos de dificuldades também põem à prova a nossa capacidade de gerir oportunidades, e nós não deixámos de o fazer, provando que, apesar de sermos uma equipa pequena, somos resilientes perante situações inesperadas e complexas.

Claro que tivemos que adiar algumas das ações previstas, não só porque os condicionalismos físicos eram muitos, mas também porque os tempos que vivemos estão carregados de desafios, alguns dos quais não conhecemos em pormenor. A opção pelo teletrabalho, por exemplo, trouxe à Adepe uma experiência enriquecedora, que poderemos continuar a usar no futuro, nomeadamente em situações de conciliação entre a vida profissional e familiar.

A verdade é que a organização nunca parou e designadamente o Galpesca, manteve uma atividade qualitativa e quantitativamente interessante. Curiosamente, a Adepe terminou o ano em apreço, 2020, e iniciou o seguinte com uma vontade de mudança e com ideias claras sobre o futuro. E isto só é possível, porque temos uma equipa que acredita e veste a camisola e que por isso merece o nosso reconhecimento. Quanto ao balanço global da ação desenvolvida, só pode ser positivo, já que nas condições criadas pela situação pandémica, que ainda não ultrapassámos, era muito difícil fazer melhor. Esperemos que o regresso à normalidade, aconteça quando acontecer, nos traga novas oportunidades. Estamos prontos para as aproveitar.

A Direção

2. CONTEXTUALIZAÇÃO

No caso vertente, a contextualização é forçosamente marcada pela pandemia e pelos efeitos diretos e colaterais que provocou nas organizações:

1. Impactos do confinamento, ao nível do desenvolvimento de ações de proximidade
2. Fragilização das pessoas e da sua capacidade de recurso a respostas formativas, por exemplo
3. Fragilização do tecido empresarial, designadamente ao nível das pequenas e médias empresas.
4. “Apagão” quase geral do movimento associativo, à exceção das organizações solidárias de apoio direto a grupos vulneráveis

No essencial, tudo o que eram orientações ou propostas de orientação geral para este domínio, acabaram por ficar prejudicadas por uma estratégia política, nacional e europeia, que colocou o combate à COVID 19 como o primeiro objetivo da ação política.

Olhando o funcionamento a nível interno, não se levantaram grandes questões, já que foi relativamente fácil responder a todas as solicitações por via do teletrabalho. Por outro lado, o contacto mais alargado a participação em fóruns de discussão a nível nacional também foi garantido, mas pela via da teleconferência, uma das ferramentas sobre a qual mais aprendemos, por força do uso corrente, em tempos de pandemia.

A situação vivida não é propícia a uma avaliação da ação a nível do nosso território, mas a Adepe esteve presente em todas as situações para que foi solicitada. Esperemos agora pelas oportunidades que aí vêm, designadamente por via do PRR e do novo QCE. Cá estaremos, atentos, para ver o que poderemos fazer, para que a Adepe seja uma organização ainda mais ao serviço das pessoas e do território.

3. A ESTRATÉGIA DA ADEPE

3.1. Missão e Visão

Missão:

ADEPE, enquanto associação de desenvolvimento local, promove desenvolvimento social, económico e cultural do Concelho de Peniche e da Região, através da promoção de atividades de formação, investigação, sensibilização e da promoção de projetos de desenvolvimento local.

Visão:

ADEPE, enquanto associação de desenvolvimento local, visa a promoção do desenvolvimento integrado do Concelho de Peniche e da Região, designadamente nas vertentes económica e social, pela via da promoção de sinergias entre os agentes económicos e sociais regionais e do desenvolvimento de iniciativas de formação, informação, sensibilização e investigação.

3.2. Objetivos Estratégicos

Objetivo 1: Promover a **sustentabilidade** da organização, quer pela via da diversificação das fontes de financiamento, quer através da racionalização dos custos de funcionamento, otimização da utilização dos recursos disponíveis e desenvolvimento de projetos de melhoria e/ou aumento dos recursos da Associação.

Objetivo 2: Promover e aferir a **qualidade** da ação desenvolvida, quer pela via da melhoria global das condições de funcionamento assente em processos de auditoria para a qualidade, quer através de processos de auscultação de clientes, profissionais e parceiros institucionais.

Objetivo 3: Aferir o modelo de **funcionamento**, nomeadamente através da implementação e dinamização de mecanismos de avaliação de desempenho e de reafecção de recursos, no sentido de promover em tempo os ajustamentos necessários à melhoria da eficácia das intervenções e da sustentabilidade das respostas.

Objetivo 4: Fomentar a **visão positiva** da organização no exterior através da alteração da imagem da Adepe, de uma imagem local para uma imagem regional.

Objetivo 5: Promover a **inovação e desenvolvimento**, designadamente através da participação em consórcios e parcerias estratégicas e do desenvolvimento de projetos locais, nacionais e transnacionais nos diferentes domínios da atividade institucional.

3.3. Objetivos Específicos

Objetivo Estratégico 1 – Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável

- 1.1 Refletir e rever a Orientação Estratégica Adepe
- 1.2 Melhorar a gestão financeira
- 1.3 Diversificar domínios de intervenção
- 1.4 Aumentar as nossas prestações de serviços

Objetivo Estratégico 2 – Qualidade

- 2.1 Introduzir metodologias e instrumentos para a qualidade
- 2.2 Promover a certificação da qualidade
- 2.3 Investir na formação e valorização de Recursos Humanos
- 2.4 Incremento de parcerias estratégicas

Objetivo Estratégico 3 - Funcionamento

- 3.1 Desenvolver atividades
- 3.2 Melhoria da Qualidade dos serviços aos clientes
- 3.3 Desenvolver atividades de experimentação e inovação

Objetivo Estratégico 4 – Imagem Externa

- 4.1 Melhoria da Informação Interna
- 4.2 Informação Comunicação e Imagem

Objetivo Estratégico 5 – Inovação e Desenvolvimento

- 5.1 Atividade de projeto
- 5.2 Domínios prioritários de investigação e desenvolvimento

LEGENDA:

D.E.: Diretora Executiva C.P: Coordenadores de Projeto D:Direção DQ: Diretor Qualidade EGS: Economato e Gestão de Stocks ST: Staff PR: Presidente da Direção VPR: Vice-Presidente

4. PROCESSOS DE GESTÃO

4.1. Planeamento Estratégico

Objetivo	Objetivo Específico	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Resultados
1.1	Refletir e rever Orientação Estratégica da Adepe	Elaborar do Plano de Orientação Estratégica 2020/2023	-	Plano OE 2020-2023	Objetivo não alcançado. Transitou para 2021
1.4		Regularizar e incrementar a adesão de novos associados e clientes	Nº Adesões	>30	Objetivo não alcançado
1.3	Diversificar domínios de intervenção	Prestação de serviços Externos no domínio da consultoria e Apoio Administrativo/Financeiro	Nº clientes/semestre	> 20%	Opcentro – Elaboração de candidatura do PPC de 2020 e submissão dos respetivos Pedidos Pagamento dos PPC Escolas – Consultoria no âmbito dos TEIP dos 2 Agrupamentos de escolas de Peniche IEFP – aluguer salas
		Estabelecimento de parcerias estratégicas para candidatura a projetos e dinamização da atividade comercial, industrial e de serviços	Nº iniciativas	> 3	Concretização de contrato de parceria com AIRO para desenvolvimento de Ações de formação modulares para ativos empregados
2.1	Implementar critérios de Qualidade	Implementar e monitoria procedimentos para a qualidade	Nº reuniões validação % Trab. Aval.	Plano A.D. > 3 > 80	Não foi realizada
2.3	Investir na formação e valorização de Recursos Humanos	Atualizar Plano Anual de Formação de RH a partir de Levantamento de Necessidades.	% trab. abr. Nº médio h/trab.	> 70 > 4 Plano Form.	Resultado não alcançado: 60% dos colaboradores fizeram formação
2.3	Rever a metodologia de Avaliação de Desempenho	Implementar nova metodologia de Avaliação de desempenho	-----	Av. Desemp.	Não foi concretizada
2.4	Refletir o futuro da ADEPE	Promover reunião com stakeholders e dirigentes autárquicos sobre o papel e futuro da ADEPE	=> 10	Reuniões	Não foi concretizada
2.5	Incrementar o trabalho	Renegociação com a CMP estabelecimentos	Nº Protocolos	Protocolos 2	Foi estabelecido um protocolo com a CMP no

	de parceria com a CMP e juntas de freguesia	de acordos com juntas de Freguesia		acordos	âmbito da cedência da Casa da Bica para dinamização de atividades do projeto Sextante - 7ª geração do programa escolhas. A Freguesia de Peniche também nos disponibilizou as instalações para a dinamização de atividades do projeto sextante.
		Incrementar trabalhos de parceria com autarquias e outros parceiros sociais locais			

4.2. Planeamento e Controlo da Gestão

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Resultados
1.2	Melhorar a gestão financeira	Elaborar orçamentos anuais previsionais para todas as áreas de Intervenção incluindo custos de estrutura e de pessoal.	Desvio	<10%	Ver relatório contas Obs.: foram realizados orçamentos para cada projeto Foram efetuados planos previsionais constantes.
1.2	Melhorar os procedimentos obrigatórios de gestão	Melhorar os procedimentos da contratação pública por forma a tornar mais eficaz dos processos de contratação de serviços.	-----	< 5%	Resultado alcançado Obs.: Estão a ser utilizados os procedimentos definidos pelo código dos contratos públicos em todas as compras efetuadas pela Adepe
1.1	Melhor planeamento	Elaborar plano mensla síntese da ação por domínios (Galpesca, Formação, projetos)	Plano	1 plano/mês	

5. PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO

5.1. Áreas de Intervenção

FORMAÇÃO PROFISSIONAL					
Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Resultados
3.1	Desenvolver atividades de formação	Elaborar plano de formação anual nas áreas de formação inicial contínua e formação de formadores.	% volume execução	> 70% volume de formação	Ausência de financiamento público para realização de ações de formação contínua. Realização de 1 ação não financiada - Crianças com necessidades específicas de Educação (NEE) Total de 8

					formandos certificados Total de 400 horas
3.2	Melhorar o desempenho enquanto entidade formadora	Avaliar as condições de procura das propostas formativas ou outras formuladas	Taxa de desistências	<20%	Objetivo alcançado
		Manter o nível de qualidade da entidade formadora	Taxa de reclamações	0%	Objetivo alcançado
		Encontrar alternativas e métodos de aprendizagem que vão ao encontro das necessidades dos formandos.	Taxa de aproveitamento	>85%	Objetivo alcançado
		Ir ao encontro das expetativas dos formandos.	Taxa de satisfação formando	>80%	Objetivo alcançado
		Manter a proximidade entre a coordenação e os formadores.	Taxa de satisfação formador	>100%	Objetivo alcançado
		Manter a proximidade do coordenador aos formandos.	Taxa de desempenho coordenador	>90%	Objetivo alcançado
		Diversificar a Bolsa de Formadores	Taxa de desempenho formadores	>85%	Objetivo alcançado
		Adaptar as condições já existentes às necessidades específicas dos formandos.	Taxa de satisfação com as competências adquiridas, se aplicável	>60%	Objetivo alcançado
		Compreender as expetativas iniciais dos formandos na inscrição.	Taxa de melhoria de desempenho profissional, se aplicável	>70%	Objetivo alcançado
2.4	Incremento de Parcerias	Implementar e dinamizar parcerias com a comunidade	Nº parcerias Nº reuniões /ano	2	15 Mar de Natal GAL Pesca Oeste Sextante Freguesia de Peniche Escola Secundária de Peniche Agrupamento de Escolas de Peniche

					PSP Associação Juvenil Cercipeniche Acompanha Conselho Municipal Juventude CLAS LEADER OESTE – GAL Rural SPEA – MedAves Pesca
--	--	--	--	--	--

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Resultados
3.1	Desenvolver atividades com clientes	Elaborar os planos anuais de atividades a realizar com clientes	% volume execução	> 70%	Alcançado
4.2	Informação Comunicação e Imagem	Realizar uma campanha de divulgação dos serviços prestados		Plano ICI	Divulgação de atividades no Site e Facebook da ADEPE
1.4	Aumentar o de Prestação de Serviços	Aumentar o nº de prestações de serviços ao nível da formação profissional a empresas/entidades. Aumentar o número de prestações de serviços de consultoria.	Nº. de prestações de serviços	>2	Manteve-se a meta alcançada anteriormente
GAL PESCA OESTE					
2.4	Incremento de Parcerias	Implementar e dinamizar parcerias com a comunidade	Nº parcerias Nº reuniões /ano	1 >3	Alcançado As reuniões
3.1	Desenvolvimento de Atividades	Desenvolvimento das atividades necessárias para a divulgação e implementação do Gal Pesca Oeste.	Nº Ações Sensibilização	>3	Alcançado
Sextante E7G					
2.4	Incremento de Parcerias	Dinamizar parcerias com a comunidade.	Nº reuniões /ano	>6	Alcançado
5.1	Atividade de projeto	Implementar o plano anual de atividades do Projeto.	% volume execução	> 90%	Alcançado
ENVOLVIMENTO EM PARCERIAS COMUNITÁRIAS					

2.4	Incremento de Parcerias	Dinamizar/participar em atividades propostas pelas várias parcerias onde estamos envolvidos, nomeadamente ao nível da Carta Local do Associativismo, GPS, CLAS, Sidade Alerta; Porto Mais Seguro, etc.	Nº reuniões /ano/ parceria	>2	Resultado Alcançado
2.4	Incremento de Parcerias	Implementar e dinamizar novas parcerias com a comunidade.	Nº parcerias Nº reuniões /ano	2 >4	Resultado Alcançado
3.1	Desenvolvimento de Atividades	Promoção de iniciativas de capacitação para a participação cívica	Nº Iniciativas	2	Resultado Alcançado

6. PROCESSOS DE SUPORTE

6.1. Comunicação Interna e Externa

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Resultados
2.3	Melhoria da Informação Interna	Realizar reuniões gerais de trabalhadores	Nº Reuniões	3	Resultado alcançado
2.3		Reuniões de Coordenadores.	Nº Reuniões	6	Resultado alcançado
4.2	Informação Comunicação e Imagem	Dinamização do site.	Nº visitantes/ano	>100	Resultado alcançado
4.2		Dinamização de página no Facebook	Nº amigos Nº publicações	>50 >20	Resultado alcançado

6.2. Economato

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Resultados
1.2	Melhorar a gestão financeira	Assegurar uma gestão eficiente das compras.	%Variação de Custos com fornecimento de serviços e compras rel. 2016	< 3	Resultado alcançado
		Aplicar o Manual de Controlo Interno da Despesas, cumprindo assim o código da contratação pública	Nº de procedimentos corretos	>90%	Resultado alcançado
		Dinamizar relações de cooperação com fornecedores	Nº contatos /nº forn	>3 0%	Resultado alcançado Obs.: Aplicação do Código de Contratação Pública
		Avaliar os fornecedores em função de critérios previamente definidos	% forn. avaliados	> 90	Resultado alcançado Obs.: Aplicação do Código de Contratação Pública

6.3. Manutenção, Higiene e Segurança no Trabalho

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Resultados
2.1	Introduzir metodologias e instrumentos para a qualidade “	Assegurar a operacionalidade de Equipamentos e Estruturas	Nº interv. sin./concret.	> 80%	Resultado alcançado
	Metodologias e instrumentos para a qualidade	Elaboração de Plano Anual de HST	Nº anom. Det./corrig.	Plano HST >75%	Implementação do Plano anual de HST em vigor
2.3	Valorização dos Recursos Humanos	Realização de Consultas de HST	Nº pt av. % trab	>30 100	Resultado alcançado

6.4. Monitorização da Qualidade

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Resultados
2.1	Introduzir metodologias e instrumentos para a qualidade	Dinamizar Comissão da Qualidade	Nº Reuniões	>5	Resultado não alcançado Obs.: Apesar de terem sido adotados procedimentos de qualidade nas várias áreas de serviços não houve uma atividade periódica da Comissão da qualidade conforme previsto.
3.2/4.1	Melhoria da qualidade dos serviços aos clientes melhoria da informação interna	Adoção de medidas para prevenção da discriminação de géneros e situações de assédio sexual	Nº Medidas	>5	

7. PLANO DE MEIOS

7.1. Plano de Recursos Humanos

Nº de Trabalhadores/as Remunerados/as com Vinculo Contratual, independentemente do tipo:

	Início 2020	Fim 2020
No quadro de pessoal Efetivos	3	3
No quadro de pessoal Contratados	3	2
Trabalhadores Independentes	0	1
Estagiários/CEI	1	1
Total	7	7

Distribuição por género

	Início 2020	Fim 2020
Homens	3	3
Mulheres	4	4

Distribuição por Grau de Escolaridade

	Início 2020	Fim 2021
Até 4º ano		
6º ano		
9º ano	2	2
12º ano		
Bacharelato		
Licenciatura e +	5	5
Total	7	7

Distribuição por grupos etários:

	Início 2020	Fim 2020
19-30	1	1
31-40	5	5
41-50	1	1
51-65	0	0
Total	7	7

7.2. Plano de Recursos Materiais

Para o desenvolvimento regular das suas atividades, a ADEPE contou com as instalações da nossa sede composta por gabinetes de trabalho equipados, duas salas de formação devidamente equipadas com mobiliário e material audiovisual, uma sala de informática atualizada com capacidade para 20 formandos.

Quanto aos recursos materiais a Adepe dispôs de material e equipamentos necessários, para o bom funcionamento do serviço.

8. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2020

8.1. Balanço 2020

ADEPE - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PENICHE - IPSS

BALANÇO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(Montantes expressos em EUR)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2020	31-12-2019
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		3 738,10	1 672,13
Investimentos financeiros		2 153,88	1 824,14
Créditos e outros ativos não correntes		32,87	-
		5 924,85	3 496,27
Ativo corrente			
Clientes		9 151,00	9 686,00
Estado e outros entes públicos		1 613,00	1 169,75
Capital subscrito e não realizado		5 860,03	2 560,00
Diferimentos		82 724,25	668,65
Outros ativos correntes		268 794,22	378 325,34
Caixa e depósitos bancários		10 918,55	10 976,89
		379 061,05	403 386,63
Total do ativo		384 985,90	406 882,90
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Reservas		9 377,40	9 377,40
Resultados transitados		(184 131,29)	14 722,14
Outras variações no capital próprio		1 000,00	1 000,00
		(173 753,89)	25 099,54
Resultado líquido do período		11 206,08	(198 853,43)
Total do capital próprio		(162 547,81)	(173 753,89)
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Outras dívidas a pagar		89 854,17	90 000,00
		89 854,17	90 000,00
Passivo corrente			
Fornecedores		17 799,98	22 117,29
Estado e outros entes públicos		7 336,11	4 241,50
Diferimentos		268 794,22	378 325,34
Outros passivos correntes		163 749,23	85 952,66
		457 679,54	490 636,79
Total do passivo		547 533,71	580 636,79
Total do capital próprio e do passivo		384 985,90	406 882,90

Contabilista certificado

192164309

87534

Administração

8.2. Demonstração de Resultados 2020

ADEPE - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PENICHE - IPSS

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(Montantes expressos em EUR)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		-	50,00
Subsídios à exploração		144 114,13	160 363,30
Fornecimentos e serviços externos		(34 971,76)	(33 051,38)
Gastos com o pessoal		(121 208,77)	(143 669,45)
Outros rendimentos		29 490,72	19 956,94
Outros gastos		(312,90)	(195 158,27)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		17 111,42	(191 508,86)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(534,00)	(1 195,60)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		16 577,42	(192 704,46)
Gastos de financiamento (líquido)		(5 371,34)	(6 148,97)
Resultado antes de impostos		11 206,08	(198 853,43)
Resultado líquido do período		11 206,08	(198 853,43)

Contabilista certificado

Administração

8.3. Notas às Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras, Balanço e Demonstração de resultados referentes ao presente exercício de 2020 são apresentados e comparáveis com os respetivos documentos do exercício anterior.

A situação patrimonial registou uma variação bastante significativa em relação ao exercício anterior (25.099,54 euros em 2019 e (17.3753,89 euros). Deve-se principalmente aos resultados transitados.

Os saldos bancários e caixa, em 31 de dezembro de 2020, ascendiam os 10.918,55 euros que comparam com os 10.976,89 euros em 31 de dezembro 2019.

O resultado líquido do exercício foi de 11.206,08 euros o que representa uma grande variação para menos, em relação ano anterior 173.753,89 euros negativos onde foram refletidos valores de outros anos e que foram apenas feitos agora os acertos. Estes valores e acertos relativos aos outros anos é devido a não aprovações/corte de verbas por parte dos programas operacionais e que não tinham ainda sido refletidos nos devidos anos, devido às nossas contestações para esses cortes. Efetivamente foram recebidas as comunicações daa decisões das reduções mas não se refletiu contabilisticamente nos referidos anos, ajustou-se tudo no ano 2019 fazendo assim este resultado com um valor negativo tão elevado.

Os rendimentos da ADEPE ascenderam a 173.604,95 euros, registando um decréscimo líquido na ordem dos -(0,04%) face a 2020, como se evidencia no quadro seguinte:

a) Rendimentos e Ganhos

Rendimentos e Ganhos	2020	2019	Variação	
			Valor	%
Quotas	0,00 €	0,00 €	-1 975,00 €	
Subsídios à exploração	144 114,13 €	160 363,30 €	-16 249,17 €	-0,11
Outros rendimentos e Ganhos	29 490,72 €	19 956,94 €	-14 867,34 €	0,32
Total	173 604,95 €	180 320,24 €	-14 120,43 €	-0,04

Subsídios à exploração

Os rendimentos referentes á rubrica dos subsídios á exploração ascende ao valor de 144.114,13 euros em 2020, verificando-se um decréscimo no valor de 16.249,17 euros em relação ao ano anterior como podemos verificar a sua sintetização no quadro da página seguinte.

Descrição	2020	2019	Variação €
I.E.F.P - C/EMPREGO CAL RAINHA		3 211,79 €	
CAMARA MUNICIPAL DE PENICHE		15 000,00 €	Este valor em 2020 foi contabilizado em donativos
GAL PESCA	69 735,18 €	95 127,03 €	
SEXTANTE	52 962,29 €	29 193,08 €	
CENTRO 2020	18 963,96 €	11 979,00 €	
AMALIA		5 852,40 €	
SEGURANÇA SOCIAL	2 450,65 €		
OUTROS	2,05 €		
Total	144.114,13 €	160 363,30 €	16.249,17 €

Outros Rendimentos e Ganhos

Pode-se verificar um aumento significativo no valor de 9.533,78 euros em relação ao ano de 2019, como podemos analisar no quadro abaixo.

Descrição	2020	2019	Variação €
Formação Prof.não financiada	1 115,00 €	8 410,00 €	
Consultoria Projetos	10 317,12 €	2 032,52 €	
Supervisão Peagógica	200,00 €		
Cedência espaço máquina chocolates e bebidas		13,72 €	
Cedência sala formação	2 823,00 €	7 429,00 €	
Donativos CMP	15 000,00 €	1 996,70 €	
Outros não especificados	35,60 €	75,00 €	
Total	29 490,72 €	19 956,94 €	9 533,78 €

b) Gastos e Perdas

Os gastos em 2020 atingiram a quantia de 156.493,43 euros, tendo sido verificado uma diminuição de 215.385,67 € euros relativamente ao ano anterior. Esta diminuição tal como já foi referido anteriormente deve-se não apenas ao ano 2019, mas sim de outros anos em que apenas foram feitos agora os acertos. Estes valores e acertos relativos aos outros anos são devido a não aprovações/corte de verbas por parte dos programas operacionais que não foram refletidos nos devidos anos, porque como tinham sido feitas contestações para esses cortes, íamos aguardando pelas decisões para posteriormente então depois refletir contabilisticamente.

Efetivamente foram recebidas as decisões das reduções mas não se refletiu nos anos que se devia, neste sentido ajustou-se tudo no ano 2019, fazendo assim este resultado com um valor negativo tão elevado. A situação sintetiza-se no quadro seguinte:

Gastos e perdas	2020	2019	Variação €
Fornecimentos e Serviços Externos	34 971,76 €	33 051,38 €	1 920,38 €
Gastos com o pessoal	121 208,77 €	143 669,45 €	-22 460,68 €
Outros gastos e perdas	312,90 €	195 158,27 €	-194 845,37 €
Total	156 493,43 €	371 879,10 €	-215 385,67 €

Em seguida comentam-se os aspetos mais significativos que influenciaram o comportamento dos gastos e perdas.

Fornecimentos e Serviços Externos

Houve uma diminuição de 1.920,38 euros face ao ano 2019, esta diminuição verificou-se mais significativamente na rubrica Honorários. Parte da diminuição destes gastos está relacionada com os gastos no âmbito da execução dos projetos.

Fornecimentos e serviços externos	2020	2019	Variação €
Trabalhos Especializados	2 652,51 €	2 957,20 €	-304,69 €
Publicidade e Propaganda	421,00 €	616,85 €	-195,85 €
Vigilância e segurança		707,21 €	-707,21 €
Honorários	6 067,00 €	8 914,34 €	-2 847,34 €
Conservação e Reparação	558,92 €	57,12 €	501,80 €
Serviços Bancários	1 299,28 €	991,02 €	308,26 €
Atualização Software	1 274,94 €	3 192,50 €	-1 917,56 €
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 257,65 €	485,14 €	1 772,51 €
Material de escritório	690,60 €	729,04 €	-38,44 €
Eletricidade	1 620,39 €	1 804,79 €	-184,40 €
Combustíveis	619,09 €	932,90 €	-313,81 €
Água	207,93 €	275,17 €	-67,24 €
Deslocações, estadas e transportes	184,90 €	361,47 €	-176,57 €
Rendas e alugueres	11 709,60 €	5 327,12 €	6 382,48 €
Comunicação	3 518,18 €	3 670,28 €	-152,10 €
Seguros	880,36 €	602,87 €	277,49 €
Contencioso e notariado	93,00 €	31	62,00 €
Limpeza Higiene e Conforto	502,22 €		502,22 €
Outros serviços	414,19 €	1 395,36 €	-981,17 €
Total	34 971,76 €	33 051,38 €	1 920,38 €

Gastos com o pessoal

Esta rubrica mantém-se, naturalmente, como a rubrica de maior expressão na estrutura de gastos da Adepe, houve uma diminuição de 45.589,45 euros em relação ao ano anterior. Parte dessa diminuição deve-se à rescisão/término de contratos da equipa.

Gastos com o pessoal	2020	2019	Variação €
Vencimento Base	79 688,20	88 877,32 €	-9 189,12 €
Subsidio Férias	6 792,69	18 065,75 €	-11 273,06 €
Subsidio Natal	7 047,99	19 111,59 €	-12 063,60 €
Subsídio de Refeição	6 272,55	6 802,02 €	-529,47 €
Ajudas Custo		1 084,96 €	-1 084,96 €
Formação Profissional		602,00 €	-602,00 €
Indemnizações	1 246,36	2 518,33 €	-1 271,97 €
Encargos sobre remunerações	18 872,94	28 499,12 €	-9 626,18 €
Fundo Compensação Trabalho	37,08	87,35 €	-50,27 €
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	991,09	607,94 €	383,15 €
Medicina e segurança trabalho	259,87	541,84 €	-281,97 €
Total	121 208,77	166 798,22 €	-45 589,45 €

Outros gastos e perdas

Nestas rubricas houve um decréscimo de 194.845,37 euros face ao ano anterior. Esta diferença deve-se ao facto de em 2019 de ter sido necessário efetuar correções relativas a períodos anteriores devido à situação mencionada anteriormente.

Outros gastos e perdas	2020	2019	Variação €
Impostos	131,69 €	131,30 €	0,39 €
Correções relativas a períodos anteriores	67,00 €	194 777,62 €	-194 710,62 €
Donativos			0,00 €
Quotizações	60,00 €	60,00 €	0,00 €
Multas Fiscais		105,62	-105,62 €
Outros não especificados	54,21 €	27,89 €	26,32 €
Subsídios Alimentação/Formação			0,00 €
Material formação		55,84 €	-55,84 €
Total	312,90 €	195 158,27 €	-194 845,37 €

9. Parecer Conselho Fiscal



Associação para o Desenvolvimento de Peniche

Entidade de Utilidade Pública Despacho n.º 11201/2009
Av. Porto de Pesca, Lote C - 11 2520-208 Peniche
Telefone: 262 787 959 | Fax: 262 787 855
E-mail: geral@adepe.pt | Endereço Web: www.adepe.pt

PARECER

Exercício de 2020

O Conselho Fiscal da ADEPE – Associação para o Desenvolvimento de Peniche, no exercício das suas competências estatutárias, submete à apreciação da Assembleia Geral o seu parecer sobre o Relatório de Atividades e as Contas referentes ao exercício do ano 2020.

Após análise do relatório e conferência das contas de 2020, o Conselho Fiscal é do parecer que sejam aprovados o Relatório de Atividades e as contas referentes ao exercício de 2020.

Peniche, 22 de março de 2021

O Presidente do Conselho Fiscal
Junta de Freguesia da Serra D'El Rei


(Jorge Amador)

O Vogal
Associação dos Dadores Benévolos de Sangue
de Peniche


(Jorge Guerreiro)

O Vogal
Grupo Desportivo Atouguiense


(Victor Vala)

10. NOTA FINAL

Normalmente, a leitura final que fazemos de um ano de trabalho sabe-nos sempre a pouco. Mas num ano como este em que as necessidades foram mais que muitas, temos que estar satisfeitos com os resultados obtidos. Fomos até onde foi possível, e isso é o máximo que se pode exigir a uma equipa reduzida à sua expressão mínima, que se desdobra para que as coisas sejam feitas e bem. Sublinho por isso o agradecimento à equipa pelo empenho, dedicação e profissionalismo, e acreditamos que os próximos anos irão ser de afirmação da Adepe.