



**ALADI**

**ASSOCIAÇÃO LAVRENSE DE APOIO AO  
DIMINUIDO INTELECTUAL**

**2019**

**PROGRAMA DE  
ATIVIDADES**

**ORÇAMENTO DE  
FUNCIONAMENTO  
CORRENTE**



## **ALADI**

# **ASSOCIAÇÃO LAVRENSE DE APOIO AO DIMINUIDO INTELECTUAL**

## **PROGRAMA DE ATIVIDADES PARA 2019**

Para o ano de 2019, a Direção definiu para além das atividades regulares a desenvolver nas respostas sociais da Instituição, um programa com iniciativas que compreendem melhorias e inovação para o quotidiano da Instituição.

A Direção da ALADI irá centrar as suas prioridades na valorização das competências dos seus colaboradores, suportada em formação adequada e continuada, e nas boas práticas, baseadas em processos e procedimentos definidos nos manuais de qualidade, e que têm como linha de orientação a certificação Equass.

Na área das infraestruturas a Direção procurará encontrar parceiros para o projeto de investimento na construção da piscina terapêutica e correspondente funcionamento, avançar com a remodelação interior do Lar Residencial I, criar a infraestrutura multiusos de embarque de utentes e estacionamento das viaturas, e candidatar a 3ª fase da Horta Solidária a financiamento público ou privado.

A situação financeira está equilibrada, consolidada e é suficiente para a ação normal e para os projetos de investimento previstos.

*LIDERANÇA  
RECURSOS HUMANOS  
MELHORIA CONTÍNUA*



## 1. AÇÕES DE CONTINUIDADE

No âmbito do programa de funcionamento corrente, para o ano 2018-2019, estão definidas as seguintes ações:

- Trabalhos em Sala - Atividades Estritamente Ocupacionais
  - Cerâmica
  - Jardinagem de Manutenção
  - Jardinagem Sensorial
  - Culinária
  - Artes Visuais
  - Têxteis Criativos
  - Escultura
  - Trabalhos Manuais
  - Expressão Plástica
  - Estimulação Sensorial I
  - Estimulação Sensorial II
  - Sala Sênior
  - A.V.D.'s
- Atividades Lúdico terapêuticas
  - Ginástica
  - Snoezelen
  - Hidroterapia / Hidroginástica
  - Equitação Terapêutica
  - Grupo de Desenvolvimento de Competências Pessoais e Sociais
  - Música / Musicoterapia
  - Terapia Assistida por Animais
  - Reabilitação Física (Desporto Adaptado e Fisioterapia)
- Serviços Complementares
  - Serviço Social
  - Psicologia Clínica
  - Enfermagem/Médico

*ABRANGÊNCIA  
ORIENTAÇÃO PARA O CLIENTE*

### Plano de Atividades Socioculturais:

#### JANEIRO

**Dia de Reis:** Grupo de música da ALADI deslocar-se a diversas entidades, escolas, instituições para cantar as janeiras.

**Caixa de Ritmos – Casa da Música:** Conhecer linguagens e recursos musicais através das várias oficinas adaptadas a pessoas com Necessidades Especiais.

#### FEVEREIRO

**Há música no parque, em Serralves:** Envolver os clientes nas oficinas de Serralves direcionadas a pessoas com Necessidades Especiais participando na transformação de simples objetos do quotidiano em instrumentos musicais de forma a criar ritmos, batidas e sons inspirados nos sons da Natureza.



## Programa de Atividades e Orçamento para 2019

**V Encontro de Desporto Adaptado:** Atividade desportiva com familiares e piquenique na instituição.

### MARÇO

**Carnaval:** Participação no desfile da freguesia e festa convívio na instituição.

**As emoções nas quatro estações, em Serralves:** Associar as estações às nossas emoções no Parque, mas também com cores e formas no Museu e nas exposições e acima de tudo, em nós mesmos!

**Dia do Pai:** elaborar um presente para oferecer aos pais.

### ABRIL

**32º Aniversário da ALADI:** Realização de workshops e conferências abertas à comunidade com participação ativa dos clientes.

**“Super sou eu” em Serralves:** Participação em ateliês sensoriais, onde se exploram os 5 sentidos.

**Páscoa:** realizar trabalhos e lembranças alusivos ao tema. Participação dos clientes na visita pascal.

### MAIO

**Novena:** Cedência da capela da instituição para a realização da novena, com a participação de alguns dos clientes.

**Dia da Mãe:** elaborar um presente para oferecer às mães.

**Há Física no Som, na Casa da Música:** Experiências feitas in loco mostram a relação entre música e ciência (física e acústica).

**Francesinha Solidária 2019 –** Realização de uma noite de francesinha para angariação de fundos e momento de encontro com clientes, famílias e comunidade.

### JUNHO

**Senhor de Matosinhos:** saída a Matosinhos para visitar a feira e o parque de diversões. Realizar exposição de trabalhos no recinto de festa do Sr. Matosinhos

**Banco Alimentar:** participar na Campanha de recolha de alimentos promovida pelo Banco Alimentar; envolver clientes, direção, colaboradores e familiares na Campanha.

**S. João:** decorar a instituição de acordo com o tema. Realizar um desfile de marchas, na instituição ou participar no desfile da freguesia. Participação no Arraial Leceiro.

**VIII Festival de Danças e Cantares da ALADI:** convidar outras instituições para participar no festival com atuações, a realizar na ALADI.

**“Pataxó Mi Ré Dó” na Casa da Música:** Conhecer linguagens e recursos musicais através das várias oficinas adaptadas a pessoas com Necessidades Especiais.

### JULHO

**Praia:** idas à praia, caminhada, jogos, entre outros.

**Colónia de Férias:** Realização de uma viagem de alguns dias com um grupo de clientes.

**III Encontro Interinstitucional da GNR (no Parque RARÓ):** Encontro de instituições para pessoas com deficiência onde são dinamizadas pela GNR várias atividades.

**Passeio de Final de Ano:** visita a local de interesse a definir para celebrar o fecho de mais um ciclo de atividades.



## Programa de Atividades e Orçamento para 2019

### AGOSTO

**Férias de verão:** saídas; momentos de lazer, como piqueniques, idas à esplanada, caminhadas, entre outros; intercâmbios com outras instituições. Encerramento do CAO para férias.

### SETEMBRO

**Acolhimento dos clientes:** promover o acolhimento e a integração dos clientes no novo ano de atividades na instituição.

**Desfolhada:** realizar a desfolhada na instituição, convidando alguma escola/instituição, para participar.

### OUTUBRO

**Todos por uma causa, todos pela diferença:** participação na iniciativa da Santa Casa da Misericórdia de Guimarães.

**Halloween:** realizar uma festa convívio na instituição, com decoração de acordo com o tema.

### NOVEMBRO

**São Martinho:** realização do Magusto Solidário para associados e convidados e lanche/convívio com utentes e colaboradores.

**Banco Alimentar:** participar na Campanha de recolha de alimentos promovida pelo Banco Alimentar; envolver clientes, direção, colaboradores e familiares na Campanha.

**Juntos pela Arte:** Realizar exposições de trabalhos, atuações na iniciativa promovida pela APPACDM de Matosinhos e Câmara Municipal de Matosinhos.

### DEZEMBRO

**Dia Internacional da Pessoa com Deficiência:** sensibilizar a comunidade para a pessoa com deficiência promovendo ou participando em alguma atividade pública.

**Exposição / venda de natal:** divulgar os trabalhos realizados pelos nossos utentes dentro e fora de portas.

**Festa de Natal:** apresentação de um espetáculo alusivo à época, com a participação de clientes e colaboradores dirigidos aos familiares e amigos da ALADI.

**Jantar de Natal:** realizar um jantar convívio entre Direção e colaboradores da Instituição.

*RECURSOS HUMANOS, DIREITOS, ÉTICA, PARCERIAS, PARTICIPAÇÃO, ORIENTAÇÃO PARA O CLIENTE*

## 2. ACOMPANHAMENTO DAS ACÇÕES

A ALADI através dos seus documentos institucionais, como o Plano de Atividades e Orçamento, comunica com todas as entidades os resultados, ações e metas a atingir.

Partilha esta informação no seu site, e nas sessões das Assembleias-gerais e na publicação Obelisco.

Trimestralmente a Direção avalia a execução do plano de atividades com a equipa técnica.

*LIDERANÇA, ORIENTAÇÃO PARA OS RESULTADOS*



# **ORÇAMENTO DE**

# **FUNCIONAMENTO CORRENTE**



## Programa de Atividades e Orçamento para 2019

ALADI - ASSOC. LAVRENSE APOIO DIMIN. INTELECTUAL									
		Anual	Anual	Anual	Previsto	Orçamento			VARIAÇÃO
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	VALOR %
CUSTOS									
61	C.M.V.M.C.	17.391	17.513	17.585	17.302	20.000	16.000	18.000	2.000 11%
62	F.S.E.	266.745	330.786	340.298	325.386	322.000	322.200	355.869	33.669 9,5%
63	GASTOS COM O PESSOAL	801.926	970.632	1.017.975	1.193.252	1.082.500	1.164.500	1.247.200	82.700 7%
64	GASTOS DEPRECIAÇÕES	125.731	122.105	121.958	121.500	124.000	120.000	120.000	0 0%
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	2.367	6.284	10.272	4.316	30.000	7.000	4.000	-3.000 -75%
69	GASTOS PERDAS DE FINA	931	457	302	254	1.000	250	300	50 17%
	<b>TOTAL</b>	<b>1.215.093</b>	<b>1.447.777</b>	<b>1.508.388</b>	<b>1.662.011</b>	<b>1.579.500</b>	<b>1.629.950</b>	<b>1.745.369</b>	<b>115.419 7%</b>
PROVEITOS									
72	P. SERV.	238.294	289.433	289.261	298.022	314.000	315.594	311.200	-4.394 -1%
	CENT. AP. OCUPACIONAIS	84.621	115.512	111.022	117.955	65.000	123.500	126.100	2.600 2%
	LAR	147.272	164.739	168.008	169.587	240.000	182.554	172.100	-10.454 -6%
	TRANSPORTE	6.402	9.183	10.231	10.480	9.000	9.540	13.000	3.460 27%
75	SUBS.DOACOES EXPLOR.	976.809	1.150.907	1.240.006	1.267.850	1.180.000	1.215.459	1.313.560	98.101 7%
	C.D.S.S.S. PORTO	976.809	1.150.907	1.201.459	1.251.893	1.160.000	1.201.459	1.270.000	68.541 5%
	AUTARQUIAS	0	0	38.547	15.957	0	8.000	0	-8.000 0%
	OUTROS	0	0	0	0	20.000	6.000	43.560	37.560 -100%
78	OUTROS REND.E GANHOS	157.907	205.371	142.814	165.031	152.000	137.276	145.010	7.734 5%
79	JUROS DIVID.O.REND.SIMI.LA	5.286	2.765	3.775	957	5.000	2.000	1.000	-1.000 -100%
	<b>TOTAL</b>	<b>1.378.297</b>	<b>1.648.476</b>	<b>1.675.855</b>	<b>1.731.860</b>	<b>1.651.000</b>	<b>1.670.329</b>	<b>1.770.770</b>	<b>100.441 6%</b>
	<b>RESULTADO EXERCICIO</b>	<b>163.204</b>	<b>200.699</b>	<b>167.467</b>	<b>69.849</b>	<b>71.500</b>	<b>40.379</b>	<b>25.401</b>	<b>-14.978 -37,09%</b>

## 1. RECEITAS

Relativamente ao subsídio da Segurança Social prevê-se uma atualização de 1,5% relativamente ao valor recebido no decorrer de 2018. Assim, estima-se que o valor a receber será de 1.300 mil euros.

No que respeita à prestação de serviços do Lar Residencial e Centro de Atividades Ocupacionais a receita deverá rondar os 311 mil euros, fruto da atualização das comparticipações familiares calculadas de acordo com a Circular nº 4 da DGSS.

As verbas inscritas a título de subsídios para o investimento resultam da aplicação dos princípios contabilísticos e respeitam ao reconhecimento como proveito de subsídios recebidos em anos anteriores, trata-se, por isso, de mera especialização de exercícios contabilístico-fiscais.

## 2. CUSTOS

Nas rubricas de fornecimentos e serviços externos, estimam-se aumentos decorrentes de uma taxa real prevista para 2019. Uma vez que a instituição trabalhou em pleno no ano 2018 não se esperam aumentos superiores em rubricas isoladas.

A 3ª fase da Horta Solidária prevê um investimento de 27 mil euros, integrada no Projeto "Horta Pedagógica Para Todos" desenvolvido em conjunto com a LIPOR. Será elaborada candidatura a programas que financiem esta modalidade de investimentos.

A instituição prevê um ligeiro acréscimo na rubrica honorários dada a necessidade da contratação de serviços especializados para apoio à implementação do último Regulamento Geral de Proteção de Dados.



Igualmente a formação da equipa da ALADI no referencial EQUASS será crucial para que em abril de 2019, a ALADI passe com distinção a auditoria de recertificação EQUASS Assurance.

Dar-se-á preferência às oportunidades formativas financiadas para os colaboradores, mantendo contudo, a aposta em formação especializada para melhor habilitação dos colaboradores das áreas técnicas e administrativas da ALADI.

Já quanto aos custos com pessoal, o crescimento dos custos resulta da atualização salarial prevista para janeiro de 2019, bem como da adequação do quadro de pessoal às necessidades do funcionamento no decorrer do novo ano.

As amortizações deverão atingir os 120 mil euros e estão calculadas de acordo com as normas legais.

### **3. TESOURARIA**

O Fundo de Apoio Social deverá manter o seu saldo uma vez que será reforçado com a consignação de IRS recebida em 2019 relativa ao IRS de 2018, mas será ajustado o valor concedido a cada família para apoio no pagamento das comparticipações familiares do ano de atividades 2018/2019. Se não ocorrerem situações inesperadas e anormais, a ALADI não deverá ter dificuldades financeiras que prejudiquem o desenvolvimento normal das suas atividades.

### **4. INVESTIMENTO**

A estimativa de investimento, não refletida no orçamento de tesouraria, ronda os 500 mil euros afetos ao projeto da piscina terapêutica.

De igual forma, no orçamento não estão quantificados os encargos e os proveitos associados à entrada em funcionamento da Piscina Terapêutica, dado não haver ainda certeza da sua concretização.

No que respeita Lar Residencial 1 não há estimativa do custo mas prevê-se a sua remodelação recorrendo a financiamento público ou privado.

Relativamente ao Projeto da 3ª fase da Horta Solidária orçamentado em 27 mil euros será o mesmo sujeito a candidaturas de financiamento público ou privado.

### **5. RESULTADOS**

O orçamento proposto prevê que haja um resultado positivo de 25 mil euros.

*LIDERANÇA, RECURSOS HUMANOS, DIREITOS, ÉTICA, PARCERIAS, PARTICIPAÇÃO, ORIENTAÇÃO PARA O CLIENTE, ABRANGÊNCIA, ORIENTAÇÃO PARA OS RESULTADOS, MELHORIA CONTÍNUA*





## Programa de Atividades e Orçamento para 2019

Lavra, 31 de Outubro de 2018

### A DIREÇÃO

Paulo Pinto  
(Presidente)

Rui Costa  
(Vice-Presidente)

Margarida Fernandes  
(Secretário)

Fernando Reina  
(Tesoureiro)

Manuela Carvalho  
(Vogal)

Ricardo Rocha  
(Vogal)

Vitor Pinho  
(Vogal)