



PROGRAMA DE ATIVIDADES

E

ORÇAMENTO 2022



INDICE

- I. INTRODUÇÃO**

- II. A ALADI**
 - a. Missão, Visão, Valores e Compromissos**
 - b. Estrutura (organigrama)**
 - c. Respostas Sociais e Serviços prestados**

- III. PLANEAMENTO ESTRATÉGICO**
 - a. Diagnóstico (Análise SWOT)**
 - b. Objetivos Estratégicos e Operacionais 2022**
 - c. Plano de Atividades Socioculturais 2022**
 - d. Cronograma de Funcionamento 2022**

- IV. RECURSOS**
 - a. Recursos Humanos**
 - b. Recursos Materiais**

- V. ORÇAMENTO 2022**



Introdução

Caros associados,

Os órgãos sociais da ALADI renovaram mandato para o quadriénio 2021/2024, no intuito de continuar o trabalho desenvolvido até ao momento alicerçando-o numa lógica de um crescimento sustentável.

A ALADI é uma instituição ímpar na Comunidade que a rodeia, sendo um símbolo, significado de estabilidade, segurança, afeto, doação e acolhimento.

O desafio de “Acolher com Sentido” transporta em si um grande peso para todas as partes envolvidas (utentes, colaboradores, famílias, dirigentes, comunidade, parceiros e *stakeholders*) pelo que é necessário que haja um compromisso coletivo que flua e supere os obstáculos que se ergam no caminho.

Resultado das circunstâncias extraordinárias que temos vivido, o último ano e meio foi marcado por um conjunto de desafios significativamente exigentes, obrigando a uma redefinição de objetivos e deixando para um plano secundário outros projetos. Muito continua por concretizar e há compromissos para o futuro a negociar para termos garantias de sucesso do funcionamento da Instituição e conseqüente crescimento.

Ao longo desta proposta de Plano de Atividades para 2022, partilharemos ações, intenções suportadas naquilo que acreditamos ser as escolhas acertadas para o rumo a seguir com o contributo dos diversos intervenientes.



A ALADI

Fundada a 08 de abril de 1987, a ALADI é uma Instituição Particular de Solidariedade Social de utilidade pública.

A sua intervenção está direccionada para acolher nas respostas sociais de Lar Residencial e Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) pessoas portadoras de incapacidade intelectual com idade igual ou superior a 16 anos.

Atualmente, a Instituição acolhe 55 utentes no Lar Residencial e 90 utentes no Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão.

MISSÃO

A ALADI tem como missão “Promover e dinamizar serviços e atividades que contribuam para o bem-estar biopsicossocial dos utentes, melhorando a sua qualidade de vida.”

VISÃO

A visão da ALADI centra-se em “Ser reconhecida como líder local e referência nacional na área da deficiência.”

VALORES

No que respeita aos valores, a ALADI privilegia:

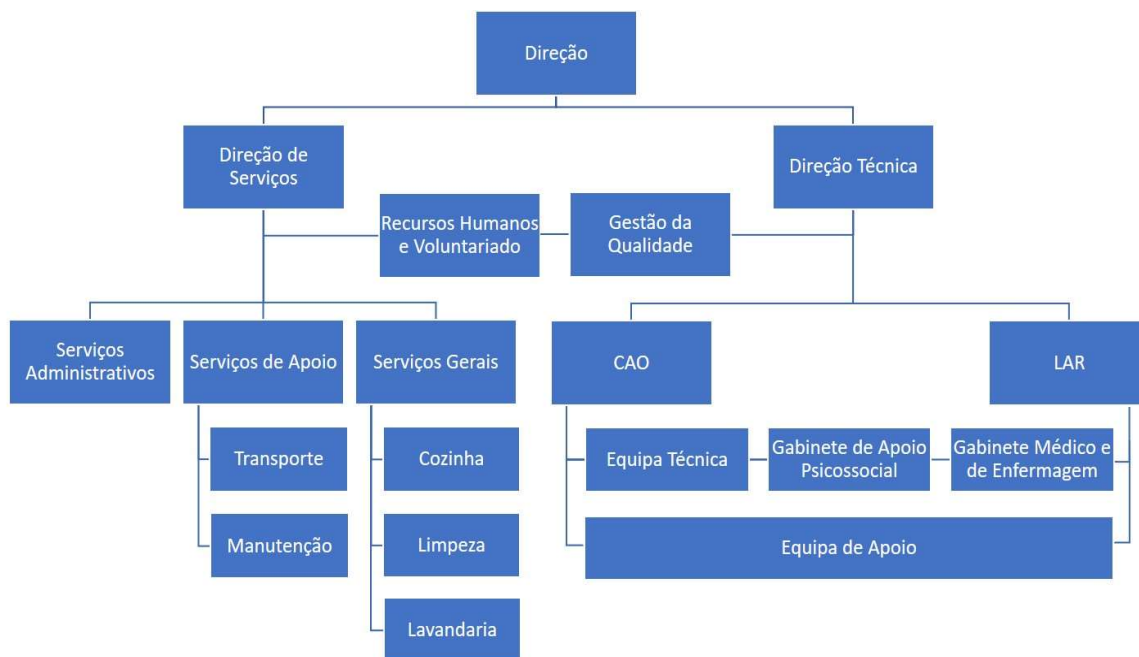
- Confidencialidade e Privacidade
- Ética e Integridade
- Respeito pela Diferença
- Rigor
- Dedicção

COMPROMISSOS

No desenvolvimento da atividade, a ALADI compromete-se, entre outros, a:

- Promover a inclusão social dos utentes;
- Respeitar e garantir a dignidades dos utentes, protegendo-os de riscos desnecessários;
- Dinamizar um serviço de qualidade;
- Avaliar e promover continuamente a satisfação e as expectativas dos utentes e dos seus significativos;
- Melhorar continuamente a qualidade dos serviços prestados, com equipas qualificadas, motivadas e centradas no utente.

ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO



RESPOSTAS SOCIAIS E SERVIÇOS PRESTADOS

CENTRO DE ATIVIDADES E CAPACITAÇÃO PARA A INCLUSÃO (CACI)

Resposta social desenvolvida em equipamento destinado a desenvolver atividades para jovens adultos com idade igual ou superior a 16 anos, com deficiência.

- CAPACIDADE E ACORDO DE COOPERAÇÃO

O Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão tem capacidade para 90 utentes, distribuídos por 3 polos de CAO, tendo acordo com a Segurança Social para a comparticipação total dos 90 utentes.

- OBJETIVOS

O Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão tem como principais objetivos:

- Criar condições que visem a valorização pessoal e a inclusão social de pessoas com deficiência;
- Desenvolver estratégias de promoção da autoestima e da autonomia pessoal e social, através do envolvimento e participação ativa dos/as próprios/as na definição das atividades a desenvolver;
- Promover o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e relacionais, tendo em conta o perfil, as aptidões, os interesses e necessidades das pessoas com deficiência, com vista a capacitar e maximizar as suas oportunidades de participação social e económica;
- Contribuir para o bem-estar emocional e social, através da qualificação das atividades desenvolvidas, no que diz respeito ao número, variedade e natureza, privilegiando as atividades focadas na singularidade de cada pessoa com deficiência, promovendo o seu bem-estar e qualidade de vida;
- Articular os processos de transição para programas de inclusão socioprofissional ou de reabilitação profissional;
- Desenvolver atividades e serviços centrados em facilitar/mediar percursos de aprendizagem e de inclusão, que possibilitem um maior acesso à comunidade, aos seus recursos e atividades;
- Fomentar a participação ativa das pessoas com deficiência, da respetiva família e/ou representante legal na definição do projeto de vida da pessoa com deficiência, que se consubstancia na celebração do plano individual de inclusão (PII);
- Promover medidas e ações de capacitação e de aprendizagem ao longo da vida, observando a evolução das características individuais de cada destinatário, potenciando sempre a sua autonomia e inclusão;



- Dinamizar ações de inclusão na comunidade, que promovam a alteração das representações, dos valores e das atitudes da sociedade face às pessoas com deficiência, e a melhoria da sua qualidade de vida.

- SERVIÇOS PRESTADOS E ATIVIDADES

Os utentes são integrados de acordo com o seu Plano Individual nas seguintes atividades:

Atividades Ocupacionais

CACI utentes externos

Estimulação Sensorial
Jardim dos Sabores (Culinária)
Pintura
Expressão Plástica e Modelação

CACI utentes residentes

Jardinagem / Sala dos Aromas
Têxteis
Pintura
Cerâmica
Sala Sénior

Atividades Lúdico Terapêuticas

Ginástica
Snoezelen
Piscina;
Equitação Terapêutica
Fisioterapia
Educação Financeira
Música / Musicoterapia
Terapia Assistida por Animais
Rádio FM Inclusiva – Projeto BPI Capacitar
AVDs

- SERVIÇOS ASSEGURADOS

Alimentação
Apoio Psicossocial
Apoio Técnico e Administrativo
Limpeza e Manutenção dos Espaços
Cuidados Médicos e de Enfermagem
Cuidados de Higiene, Conforto e Imagem
Serviço de Transportes

- FUNCIONAMENTO

O CACI encontra-se a funcionar de segunda a sexta-feira, entre as 9h00 e as 17h00. Encerra sábados, domingos, feriados nacionais e feriado municipal, bem como na terça-feira de Carnaval.

No mês de agosto, encerra uma semana para limpeza, desinfeção e manutenção de espaços.



LAR RESIDENCIAL

Resposta social desenvolvida em equipamento, destinado a alojar adultos com deficiência que se encontrem impedidos de residir temporária ou definitivamente no seu meio familiar.

- CAPACIDADE E ACORDO DE COOPERAÇÃO

O Lar Residencial 1 tem capacidade para 32 utentes, tendo acordo com a Segurança Social para a comparticipação total dos 32 utentes.

O Lar Residencial 2 tem capacidade para 24 utentes, tendo acordo com a Segurança Social para a comparticipação de apenas 22 utentes.

- OBJETIVOS

O Lar Residencial tem como principais objetivos:

- Disponibilizar apoio residencial permanente ou temporário a adultos com deficiência;
- Garantir condições de bem-estar e qualidade de vida adaptadas às necessidades dos utentes;
- Promover estratégias de reforço da autoestima, autonomia pessoal e social dos utentes;
- Privilegiar a interação com a família e com a comunidade no sentido da integração social dos utentes.

- SERVIÇOS PRESTADOS E ATIVIDADES

Os utentes usufruem das atividades do CACI de segunda a sexta-feira, entre as 9h00 e as 17h00.

A oferta de atividades decorre do planeamento anual, contudo é dinâmica pelo que há muitas atividades a acontecer para além das inicialmente previstas, ora promovidas pela Instituição ou por outras Instituições da região: Atividades de animação sociocultural; Atividades desportivas; Atividades Lúdico-recreativas.

- SERVIÇOS ASSEGURADOS

Administração Terapêutica	Cuidados de Higiene, Conforto e Imagem
Alimentação	Cuidados Médicos e de Enfermagem
Alojamento	Limpeza e Manutenção dos Espaços
Apoio Psicossocial	Serviço de Transporte
Apoio Técnico e Administrativo	Tratamento de Roupas

- O Lar Residencial encontra-se a funcionar de segunda a domingo, 24h/dia.



PLANEAMENTO ESTRATÉGICO

ANÁLISE SWOT

Decorrente da avaliação do clima organizacional e das reuniões com os colaboradores, identificaram-se um conjunto de situações que influenciam o desempenho organizacional e que servem de ferramenta para o planeamento de ações de melhoria para a resolução de problemas.

	Forças	Fraquezas
Ambiente Interno	<ul style="list-style-type: none"> - Equipa Multidisciplinar - Instalações adequadas - Partilha de recursos entre respostas sociais - Flexibilidade na resposta às necessidades de utentes e famílias - Convívios e festividades com a participação das famílias 	<ul style="list-style-type: none"> - Aumento do grau de dependência dos utentes vs número de trabalhadores de apoio - Elevado número de baixas médicas dos colaboradores pertencentes ao quadro de pessoal - Motivação dos trabalhadores e desgaste - Falta de dinamismo na divulgação dos projetos e atividades através das redes sociais/página web - Número reduzido de reuniões, das equipas de trabalho para acompanhamento do funcionamento - Envolvimento frágil das partes interessadas na procura de melhorias
Ambiente Externo	<ul style="list-style-type: none"> - Protocolos e parcerias com outras entidades - Acordos de Cooperação com a Segurança Social - Envolvimento de voluntários <i>Benchlearning e benchmarking</i> com instituições congéneres 	<ul style="list-style-type: none"> - Baixos Recursos económicos dos utentes e famílias, levando, por vezes, ao aproveitamento dos recursos económicos dos utentes por parte de familiares - Dificuldade de diversificação de fontes de financiamento e dependência das prestações estatais - Concorrência de organizações congéneres em processo de crescimento e desenvolvimento - Poucos apoios para a manutenção e conservação de infraestruturas, equipamentos e viaturas - Impactos das revisões salariais não serem compensadas pelas comparticipações estatais - Atrasos e falta de pagamento das mensalidades - Reduzida participação das famílias na definição do Plano Individual - Reduzido envolvimento das famílias nas ações de sensibilização sobre a deficiência
	Oportunidades	Ameaças



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS 2022

Para o ano de 2022, 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 em objetivos operacionais que se traduzirão na dinamização de iniciativas e investimentos com vista à melhoria contínua do desempenho organizacional.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERACIONAL
<p>OE01.</p> <p>MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</p>	<p>Alargar a rede de parcerias e promover intercâmbio com instituições congéneres nacionais e estrangeiras;</p> <p>Celebrar protocolos com estabelecimentos do ensino superior;</p> <p>Consolidar a certificação da qualidade dos serviços da Instituição</p> <p>Procurar diversificar as atividades externas e internas proporcionadas aos utentes, designadamente para as áreas do desporto e das artes;</p> <p>Proporcionar aos utentes um maior contacto com o mundo exterior;</p> <p>Produzir artigos com marca de autores reconhecidos;</p> <p>Promover externamente os produtos confeccionados na Instituição;</p> <p>Avaliação da satisfação dos serviços pelos utentes, famílias e demais partes interessadas;</p> <p>Avaliação do grau de participação de utentes, famílias e partes interessadas nas atividades propostas.</p> <p>Implementar o Projeto, patrocinado pelo BPI Capacitar, Rádio “FM Inclusiva”, envolvendo os utentes com as novas tecnologias e outras realidades.</p>
<p>OE02.</p> <p>APOSTAR NOS RECURSOS HUMANOS</p>	<p>Melhorar a qualidade dos serviços, assegurando um plano de formação contínua a todos os trabalhadores;</p> <p>Estabelecer uma política de recursos humanos baseada nas competências e no mérito, assente numa avaliação de desempenho eficaz;</p> <p>Implementação de novo sistema de controlo de assiduidade;</p>



	Implementação de programa informático de gestão dos registos dos colaboradores e processamento salarial.
<p>OE03.</p> <p>REFORÇAR A LIGAÇÃO À COMUNIDADE</p>	<p>Assinalar o 35º aniversário da Instituição;</p> <p>Promover eventos sociais e culturais nas instalações;</p> <p>Abrir a Instituição à comunidade, fomentando visitas de grupos e entidades com espírito de ajuda;</p> <p>Criar atividades na Instituição que envolvam a população externa e permitam interação com os utentes;</p> <p>Apadrinhamento da Instituição por entidades empresariais e/ou outras, potenciadoras de uma gestão inovadora e aberta à Comunidade;</p> <p>Manter e melhorar os canais de comunicação com os associados e público em geral através do sítio na Internet (www.aladi.pt), das redes sociais (Facebook e outras), do correio eletrónico e restantes plataformas físicas e virtuais;</p> <p>Difundir as diversas atividades nos órgãos de comunicação social regularmente;</p> <p>Aumentar o número de associados, e atualizar a base de dados em termos de RGPD;</p> <p>Reforçar o nível de participação dos associados na vida da Instituição</p> <p>Estruturar, valorizar e reforçar o trabalho de voluntariado</p>

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERACIONAL
<p>OE04.</p> <p>INVESTIR EM INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</p>	<p>Apostar na informatização das instalações, nomeadamente ao nível das acessibilidades e videovigilância, procurando uma melhoria ao nível do controlo de utentes, colaboradores e entidades externas;</p> <p>Construir um novo Lar Residencial e um novo CAO;</p> <p>Criar as condições de sustentabilidade que permitam a construção e manutenção das novas infraestruturas da piscina de reabilitação;</p> <p>Reforçar os mecanismos de eficiência energética;</p> <p>Renovar as salas de CAO ao nível dos materiais e equipamentos;</p>



	<p>Dinamizar as hortas pedagógicas;</p> <p>Requalificar os espaços exteriores, muros e mastros.</p> <p>Remodelação Lar 1 – área de quartos e salas de convívio</p> <p>Melhorar a funcionalidade das áreas de serviço da lavanderia e de tratamento de roupa.</p> <p>Realização de Simulacro</p>
<p>OE05. GARANTIR A SOLIDEZ FINANCEIRA</p>	<p>Angariar um corpo permanente de mecenas, apostando na captação de donativos de particulares e de empresas;</p> <p>Dinamizar a captação dos donativos associados ao IRS;</p> <p>Apresentar candidaturas a apoios financeiros nacionais e comunitários;</p> <p>Procurar identificar outras fontes externas de rendimento permanente;</p> <p>Racionalizar os custos com a aquisição de bens e serviços de funcionamento;</p> <p>Adequar o valor das mensalidades ao rendimento do agregado familiar;</p> <p>Consolidar os instrumentos de gestão financeira e orçamental da Instituição, melhorando os níveis de eficiência.</p>

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES

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 site institucional, bem como nas Assembleias-gerais.

Trimestralmente, a Direção avalia a execução do plano de atividades com a equipa técnica e periodicamente procede à revisão do SGQ.



PLANO DE ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS

Espera-se que o ano 2022 seja um regresso à normalidade. Ainda que de forma mais contida é vontade da ALADI promover um leque mais alargado de atividades de forma a proporcionar aos utentes momentos de convívio e interação. No âmbito do programa de funcionamento corrente, para o ano 2022, estão previstas as seguintes ações:

Janeiro

Dia de Reis - Cantar as janeiras com o grupo de música da instituição
Eucaristia Mensal
Noites de Lazer
Sessão de Magia

Fevereiro

Desfile de Carnaval
Festa de Carnaval – Interna
Noites de Lazer
Eucaristia Mensal

Março

Assembleia Geral – Fecho de Contas 2021
Mês da Natureza – Decoração da Instituição
Atividades de Primavera – Exterior
Torneio de Bingo
Noites de Lazer
Eucaristia Mensal

Abril

35º Aniversário da ALADI - Almoço comemorativo
Páscoa – Eucaristia / Visita Pascal
Noites de lazer

Maio

Mês de Maria - cedência da capela da instituição para a realização do terço da comunidade
Mês do Mar – Atividades em sala, recolha de elementos na praia
Mês da família – Atividades em sala
Noites de Lazer
Eucaristia Mensal
Participação na Campanha do Banco alimentar – Recolha e transporte de alimentos.



Junho

Intercâmbio de escolas – Concelho de Matosinhos
Comemoração dos Santos Populares - Almoço de S. João
Noite da Francesinha
Colónia de Férias
Eucaristia Mensal
Comemoração do Sr. Matosinhos – Festa/Almoço

Julho

Praia
Dia Internacional do Amigo
Noites de Lazer
Eucaristia Mensal

Agosto

Férias
Visitas a espaços de lazer
Atividades Lúdicas
Eucaristia Mensal

Setembro

Início do novo Ano de Atividades
Desfolhada
Noites de Lazer
Eucaristia Mensal

Outubro

Dia Mundial da Música
Halloween - Celebração interna da festividade
Noites de Lazer
Eucaristia Mensal

Novembro

Celebração do São Martinho
Noite de Fados
Participação na Campanha de Banco alimentar – Recolha e transporte de alimentos.
Assembleia Geral – Apresentação Plano e Orçamento 2023
Noites de Lazer
Eucaristia Mensal



Dezembro

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

Festa de Natal

Noites de Lazer

Eucaristia Mensal

Nota:

As atividades elencadas só se irão realizar se, à data, as condições pandémicas o permitirem.



CRONOGRAMA DE FUNCIONAMENTO – 2022

Janeiro 2022						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Fevereiro 2022						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28					

Março 2022						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Abril 2022						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Maio 2022						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Junho 2022						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Julho 2022						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Agosto 2022						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Setembro 2022						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Outubro 2022						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Novembro 2022						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Dezembro 2022						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

- Feriado - CACI encerrado
- Fim de semana - CACI encerrado
- Encerramento do CACI



RECURSOS

RECURSOS HUMANOS

Para garantir o normal funcionamento das respostas sociais de Lar Residencial e CACI, a estrutura de pessoal contará com a seguinte afetação de colaboradores:

- Técnicos e Administrativos – 14
- Ajudantes de Ação Direta e de Estabelecimento – 52
- Equipa de Serviços Gerais – 17
- Total de colaboradores – 85

Prevê-se que as tabelas salariais sejam atualizadas em janeiro de 2022 conforme determinação do Contrato Coletivo de Trabalho (CCT) aplicável, abrangendo todos os trabalhadores.

OUTSORCING

Para o normal funcionamento das respostas sociais de Lar Residencial e CAO a ALADI conta com os seguintes serviços:

- Contabilista Certificado
- Apoio Jurídico
- Apoio Informático
- Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho
- Médico e Enfermeira
- Equitação Terapêutica
- Terapia Assistida por Animais
- Manutenção do Sistema Segurança Contra Incêndios
- Manutenção de Extintores
- Manutenção da Climatização dos Edifícios

RECURSOS MATERIAIS

EDIFÍCIOS

- Edifício CACI
- Unidade de Apoio
- Lar Residencial 1
- Lar Residencial 2
- Capela

ESPAÇOS EXTERIORES

- Campo de Jogos
- Circuito de Manutenção
- Horta Pedagógica

VIATURAS

- 3 Viaturas ligeiras com 9 lugares (7+2 lugares adaptados)
- 1 Viatura ligeira com 5 lugares



ORÇAMENTO 2022



ORÇAMENTO DE GASTOS E RENDIMENTOS 2022

ALADI - ASSOC. LAVRENSE APOIO DIMIN. INTELECTUAL							
	ANUAL			Previsto	Orçamento		VARIAÇÃO
	2018	2019	2020	2021	2021	2022	VALOR
CUSTOS							
61 C.M.V.M.C.	19 979	18 654	29 114	21 500	20 000	23 000	3 000
62 F.S.E.	328 517	350 782	382 671	342 837	331 950	379 170	47 220
63 GASTOS COM O PESSOAL	1 122 842	1 154 323	1 154 230	1 261 856	1 292 880	1 344 078	51 198
64 GASTOS DEPRECIACÕES	132 934	127 119	120 856	120 000	130 000	125 000	-5 000
66 PERDAS POR RED. J. VALOR	2 036	2 404	0	0	0	0	0
68 OUTROS GASTOS E PERDAS	5 341	8 941	67 105	68 845	30 000	10 000	-20 000
69 GASTOS PERDAS DE FINA	279	385	874	800	1 000	1 000	0
TOTAL	1 611 928	1 662 609	1 754 850	1 815 838	1 805 830	1 882 248	76 418
PROVEITOS							
72 P. SERV.	306 229	308 734	282 691	269 555	290 000	299 911	9 911
CENT. AP. OCUPACIONAIS	117 935	125 616	105 908	111 458	120 000	122 484	2 484
LAR	170 524	166 317	169 120	151 097	160 000	158 327	-1 673
PASSEIOS/COLÓNIAS	6 477	5 000	0	0	0	7 000	7 000
TRANSPORTE	11 293	11 802	7 663	7 000	10 000	12 100	2 100
75 SUBS.DOACÕES EXPLOR.	1 230 371	1 278 818	1 335 507	1 393 675	1 344 581	1 414 112	69 531
C.D.S.S.S. PORTO	1 227 893	1 270 877	1 329 607	1 383 675	1 339 581	1 409 112	69 531
OUTROS	2 478	7 941	5 900	10 000	5 000	5 000	0
77 GANHOS AUMENTO JV	0	0	1	0	0	0	0
78 OUTROS REND.E GANHOS	157 139	127 063	189 159	188 314	175 000	171 400	-3 600
79 JUROS DIVID.O.REND.SIMI.LA	4 716	5 250	5 367	1 800	3 500	2 000	-1 500
TOTAL	1 698 455	1 719 866	1 812 725	1 853 343	1 813 081	1 887 423	74 342
RESULTADO EXERCICIO	86 527	57 258	57 875	37 506	7 251	5 175	-2 076

CUSTOS

Nas rubricas de fornecimentos e serviços externos, estimam-se os aumentos decorrentes da aplicação da taxa de inflação prevista para o ano 2022, à exceção das rubricas “Encargos de Saúde com utentes”, reposicionamento da Horta Pedagógica e Atividades a realizar com os utentes, cujos aumentos foram calculados com base nos pressupostos abaixo descritos.

Quanto aos “Encargos de Saúde com utentes” prevê-se uma atualização no contrato de prestação de serviços realizado com a Associação Humanitária de Matosinhos e Leça da Palmeira. Decorrente do envelhecimento e maior dependência dos nossos utentes, prevê-se ainda um aumento dos custos com produtos de enfermagem diferenciados decorrentes das necessidades de cada utente.

Devido à construção do Lar Residencial 3 e respetivo Centro de Atividades Ocupacionais, será necessário reposicionar a Estufa e os talhões da 2.ª Fase da Horta Pedagógica, pelo que se prevê um gasto de 5 mil euros. Fruto da situação de pandemia que vivemos, poderá haver oscilações nos custos estimados para a rubrica das “Despesas COVID 19” cujo custo efetivo depende da evolução pandémica no próximo ano. Devido às restrições e normas impostas pelas autoridades de saúde e segurança social devido à COVID 19, poderá ainda haver oscilações em outras rubricas como “limpeza, despesas com viaturas e despesas correntes de funcionamento”.

Relativamente aos custos com pessoal, prevê-se um aumento decorrente da atualização do salário mínimo nacional e da atualização da Tabela Salarial de acordo com o Boletim do Trabalho e Emprego. Haverá ainda a necessidade de adequar o quadro de pessoal à realidade de funcionamento no decurso do novo ano.



As amortizações deverão rondar os 125 mil euros e estão calculadas de acordo com as normas legais.

Na rubrica “Outros Gastos e Perdas”, estima-se um custo de 10 mil euros assente na perspetiva de iniciar projetos de “Emprego e Inserção” com o IEFP, bem como “Estágios Profissionais” nas áreas de cuidados ao utente.

RECEITAS

Relativamente ao subsídio da Segurança Social, prevê-se uma atualização de 3% relativamente ao recebido no ano 2021 para o CACI. Relativamente ao Lar Residencial o ajuste poderá ser ligeiramente superior, havendo um aumento de 3% e a possibilidade de majorar esse valor em 2,5%. Assim, estima-se que o valor a receber será cerca de 1.400 mil euros.

No que respeita à prestação de serviços do Lar Residencial e Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão, a receita deverá rondar os 299 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.

1. TESOURARIA

O Fundo de Apoio Social (FAS) da ALADI deverá manter o seu saldo, uma vez que será reforçado com a consignação de IRS recebida em 2022 relativa ao IRS de 2020. Conforme previsto no Regulamento Interno do FAS, será ajustado o valor concedido a cada família para apoio no pagamento das comparticipações familiares do ano de atividades 2022/2023.

2. INVESTIMENTO

A estimativa de investimento, não refletida no orçamento, ronda 2.510 mil euros afetos ao projeto de ampliação de infraestruturas.

A ALADI pretende construir um terceiro Lar Residencial e correspondente espaço de CACI. Este projeto será proposto para financiamento externo. Assim, pretende-se o financiamento de 2.000 mil euros pelo programa PARES 3.0 e 500 mil euros investidos pela ALADI, conseguidos através de donativos de particulares, empresas e autarquia.

A “Remodelação do Lar Residencial 1” que levará a um investimento de aproximadamente 10 mil euros. Pretende-se que este investimento seja assegurado pela ALADI em conjunto com parcerias e /ou financiamento público-privado.

3. RESULTADOS

O orçamento proposto prevê que haja um resultado positivo de €5.175.



A DIREÇÃO

Paulo Pinto
(Presidente)

Rui Costa
(Vice-Presidente)

Margarida Fernandes
(Secretário)

Fernando Reina e Silva
(Tesoureiro)

Manuela Carvalho
(Vogal)

Fernando Vasco Ramalho
(Vogal)

Vítor Pinho
(Vogal)

Lavra, 11 de novembro de 2021