



Programa de Atividades e Orçamento para 2017

me  
file  
Z.  
A

**ALADI**

**ASSOCIAÇÃO LAVRENSE DE APOIO AO  
DIMINUIDO INTELECTUAL**

**2017**

**PROGRAMA DE  
ATIVIDADES**

**ORÇAMENTO DE  
FUNCIONAMENTO  
CORRENTE**



me  
ff  
Faf  
H.  
A

## ALADI

# ASSOCIAÇÃO LAVRENSE DE APOIO AO DIMINUIDO INTELECTUAL

## PROGRAMA DE ATIVIDADES PARA 2017

O ano de 2016 é o último ano do mandato trienal de 2014-2016 da atual direção, pelo que 2017 já terá uma nova equipa diretiva e que, para além das atividades normais a desenvolver na ALADI, terá um programa próprio para implementar.

Não poderá esta Direção propor para aprovação dos associados mais do que aquilo que será um programa e orçamento de gestão corrente, que, em tempo, será actualizado pela nova Direcção.

Seguramente a ALADI irá continuar a apostar 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 irão ser de novo auditados para que se continue a deter a certificação Equass.

Para além disso, é expectável que a futura Direcção dê continuidade aos projectos de investimento que estão em desenvolvimento: a construção a piscina terapêutica, o campo de jogos e o circuito de manutenção.

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

LIDERANÇA



*Handwritten signatures and initials in the top right corner.*

## 1. AÇÕES DE CONTINUIDADE

No âmbito do programa de funcionamento corrente, para o ano 2016-2017, estão definidas as seguintes acções:

*Handwritten initials 'A' and 'Z' on the right side.*

- Trabalhos em Sala Atividades Estritamente Ocupacionais
  - Cerâmica
  - Jardinagem
  - Culinária
  - Pintura
  - Artesanato I
  - Artesanato II
  - Trabalhos Manuais
  - Artes Decorativas
  - Estimulação Sensorial I
  - Estimulação Sensorial II
  
- Atividades Lúdico terapêuticas
  - Ginástica
  - Snoezelen
  - Hidroterapia / Hidroginástica
  - Hipoterapia
  - Grupo de Desenvolvimento de Competências Pessoais e Sociais
  - Música / Musicoterapia
  - Terapia Assistida por Animais

*ORIENTAÇÃO PARA O CLIENTE*

### JANEIRO

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

*PARTICIPAÇÃO*

**III Encontro de Atividades Aquáticas da ALADI:** Realizar uma tarde de atividades aquáticas com outras instituições e familiares na piscina municipal de Perafita.

*PARTICIPAÇÃO  
PARCERIAS*

### FEVEREIRO

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

*PARTICIPAÇÃO  
PARCERIAS*

### MARÇO

**Dia Internacional da Mulher:** celebrar o dia promovendo uma atividade alusiva ao tema.

*PARTICIPAÇÃO  
ORIENTAÇÃO  
PARA O  
CLIENTE*

**Dia do Pai:** elaborar um presente para oferecer aos pais. Convidar os pais a virem à instituição para uma atividade em conjunto (lanche/ discoteca/jogos tradicionais).

*PARTICIPAÇÃO  
ORIENTAÇÃO  
PARA O  
CLIENTE*

**Dia Mundial da Árvore:** Decoração das árvores existentes na instituição, de forma a dar vida e cor aos espaços verdes.

*PARTICIPAÇÃO  
ORIENTAÇÃO  
PARA O  
CLIENTE*



## Programa de Atividades e Orçamento para 2017

### ABRIL

**30º Aniversário da ALADI:** realização de um espetáculo com a participação de utentes e funcionários.

LIDERANÇA  
PARTICIPAÇÃO

**Páscoa:** realizar trabalhos e lembranças alusivos ao tema.

PARTICIPAÇÃO  
ORIENTAÇÃO  
PARA O  
CLIENTE

### MAIO

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

PARTICIPAÇÃO  
ORIENTAÇÃO  
PARA O  
CLIENTE

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

PARTICIPAÇÃO  
ORIENTAÇÃO  
PARA O  
CLIENTE

**Dia Internacional da Família e II Encontro de Desporto Adaptado da ALADI:** Atividade desportiva de convívio e piquenique com familiares prevendo também uma caminhada e jogos lúdicos.

PARTICIPAÇÃO  
ORIENTAÇÃO  
PARA O  
CLIENTE

**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

PARTICIPAÇÃO  
ORIENTAÇÃO  
PARA O  
CLIENTE

### JUNHO

**Dia Mundial da Criança:** convidar alguns infantários do concelho de Matosinhos a virem participar em atividades lúdicas na instituição.

PARCERIAS

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

PARCERIAS

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

PARTICIPAÇÃO  
ORIENTAÇÃO  
PARA O  
CLIENTE

### JULHO

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

PARTICIPAÇÃO  
ORIENTAÇÃO  
PARA O  
CLIENTE

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

PARTICIPAÇÃO  
PARCERIAS

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

PARTICIPAÇÃO  
ORIENTAÇÃO  
PARA O  
CLIENTE

### 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.

PARTICIPAÇÃO  
ORIENTAÇÃO  
PARA O  
CLIENTE



## Programa de Atividades e Orçamento para 2017

*Handwritten signatures and initials: "me", "ff", "Z", "FHA", "A".*

### SETEMBRO

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

*PARTICIPAÇÃO  
ORIENTAÇÃO  
PARA O  
CLIENTE*

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

*PARCERIAS  
PARTICIPAÇÃO*

### OUTUBRO

**Dia Mundial da Música:** promover o contacto com o mundo da música.

*PARTICIPAÇÃO  
ORIENTAÇÃO  
PARA O  
CLIENTE*

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

*PARTICIPAÇÃO  
ORIENTAÇÃO  
PARA O  
CLIENTE*

### NOVEMBRO

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

*LIDERANÇA  
PARTICIPAÇÃO  
ORIENTAÇÃO  
PARA O  
CLIENTE*

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

*PARCERIAS*

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

*PARTICIPAÇÃO  
ORIENTAÇÃO  
PARA O  
CLIENTE*

### DEZEMBRO

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

*PARTICIPAÇÃO  
ORIENTAÇÃO  
PARA O  
CLIENTE*

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

*PARTICIPAÇÃO  
ORIENTAÇÃO  
PARA O  
CLIENTE*

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

*PARTICIPAÇÃO  
ORIENTAÇÃO  
PARA O  
CLIENTE*

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

*RECURSOS  
HUMANOS*

## 2. ACOMPANHAMENTO DAS ACÇÕES

A ALADI através dos seus Plano de Atividade, Orçamento e Relatório de Contas anuais 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 e membros da Direção da Instituição.



Programa de Atividades e Orçamento para 2017

me  
AB  
AB  
AB  
AB  
h.  
A

## ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO CORRENTE



Programa de Atividades e Orçamento para 2017

*Handwritten signatures and initials:*  
me  
FRB  
A.

ALADI - ASSOC. LAVRENSE APOIO DIMIN. INTELECTUAL								
		Anual	Anual	Estimado	Orçamento		VARIAÇÃO	
		2014	2015	2016	2016	2017	VALOR	%
CUSTOS								
61	C.M.V.M.C.	18.334	17.391	16.100	22.000	20.000	3.900	24%
62	F.S.E.	242.407	264.149	298.600	370.000	322.000	23.400	8%
63	GASTOS COM O PESSOAL	640.652	801.926	953.500	955.000	1.082.500	129.000	14%
64	GASTOS DEPRECIACÕES	116.017	125.731	126.000	129.000	124.000	-2.000	-2%
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	7.350	2.367	25.000	24.000	30.000	5.000	20%
69	GASTOS PERDAS DE FINA	1.649	931	1.250	2.000	1.000	-250	-20%
	<b>TOTAL</b>	<b>1.026.409</b>	<b>1.212.496</b>	<b>1.420.450</b>	<b>1.502.000</b>	<b>1.579.500</b>	<b>159.050</b>	<b>11%</b>
PROVEITOS								
72	P. SERV.	222.715	242.518	312.000	297.500	318.000	6.000	2%
	CENT. AP. ACUPACIONAL	103.967	84.621	100.000	64.000	65.000	-35.000	-35%
	LAR	105.105	147.272	200.000	221.000	240.000	40.000	20%
	QUOTIZAÇÕES	7.170	4.224	4.000	4.500	4.000	0	0%
	TRANSPORTE	6.473	6.402	8.000	8.000	9.000	1.000	13%
75	SUBS.DOACÕES EXPLOR.	723.461	976.809	1.167.000	1.101.500	1.180.000	13.000	1%
	C.D.S.S.S. PORTO	718.978	976.809	1.145.000	1.100.000	1.160.000	15.000	1%
	AUTARQUIAS	0	0	0	1.500	0	0	####
	IEP-MATOSINHOS	4.483	0	22.000	0	20.000	-2.000	-9%
78	OUTROS REND.E GANHOS	148.226	153.683	150.800	144.000	152.000	1.200	1%
79	JUROS DIVID.O.REND.SIMI.LA	7.923	5.286	4.000	4.000	5.000	1.000	25%
	<b>TOTAL</b>	<b>1.102.324</b>	<b>1.378.297</b>	<b>1.633.800</b>	<b>1.547.000</b>	<b>1.655.000</b>	<b>40.200</b>	<b>3%</b>
	<b>RESULTADO EXERCICIO</b>	<b>75.915</b>	<b>165.801</b>	<b>213.350</b>	<b>45.000</b>	<b>75.500</b>	<b>-137.850</b>	<b>-65%</b>
	CASH-FLOW	99.964	199.412	246.350	82.000	107.500	-138.850	-56%

## 1. RECEITAS

Não se considera nem se espera qualquer atualização significativa dos valores contratualizados com a Segurança Social, pelo que se prevê que o valor de subsídios seja de cerca de 1.160 mil euros, de acordo com os valores recebidos em 2016.

As receitas das mensalidades indicadas resultam da aplicação das tabelas em vigor ao universo dos atuais clientes da Instituição, corrigidas de acordo com as determinações da Segurança Social.

Já quanto aos donativos previstos neste orçamento, mantem-se os valores estimados para o ano em curso.

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.



*Alex me*  
*FF*  
*FZHS*

## 2. CUSTOS

Nas rubricas de fornecimentos e serviços externos, estimam-se aumentos decorrentes da inflação prevista para 2017, exceto nalgumas rubricas, em que se preveem crescimentos superiores, porque em 2016 não houve actividade plena em todos os meses, por força de admissões ao longo do ano.

*1.*

*A*

Na rubrica Outros está prevista uma verba de 22.500 euros para as despesas com médico e enfermagem permanente para cobrir o novo serviço prestado aos nossos utentes.

A quebra nos gastos de conservação e reparação teve por base a grande intervenção efectuada em 2016 e nos anos anteriores, pelo que não é expectável nova intervenção nas instalações, a não ser pontualmente.

Já quanto aos custos com pessoal, o crescimento dos custos resulta da actualização salarial efectuada em Setembro e que se irá reflectir integralmente em 2017, bem como das admissões efectuadas ao longo do ano.

As amortizações deverão atingir os 129 mil euros e estão calculadas de acordo com as normas legais.

## 3. TESOURARIA

A ALADI terminará o ano com uma sua situação confortável, com um saldo de tesouraria a rondar os 800 mil euros, apos pagar as obras actualmente em curso. Ao longo de 2017 prevê-se um cash-flow de mais 107 mil euros.

Para além disso, o Fundo de Apoio Social deverá ainda ser reforçado em 2016 com 22.500 euros e em 2017 com 25.000 euros, verbas provenientes da doação de 0,5% do IRS, ficando o Fundo com uma dotação superior a 80 mil euros, suficiente para cumprir a sua missão.

Se não ocorrerem situações inesperadas e anormais, a ALADI não deverá ter dificuldades financeiras que lhe prejudiquem o desenvolvimento normal das suas actividades.





#### 4. INVESTIMENTO

A estimativa de investimento, não reflectida no orçamento de tesouraria, ronda os 450 mil euros, sendo 350 mil para o projecto da piscina terapêutica e 100 mil euros para o circuito de manutenção e campo de jogos. De igual forma, no orçamento não estão quantificados os encargos e os proveitos associados à entrada em funcionamento destes equipamentos, pois não está decidida a sua concretização, e a acontecer, a data da sua entrada em funcionamento.

#### 5. RESULTADOS

O orçamento proposto prevê que haja um resultado positivo de 75,5 mil euros.

Lavra, 25 de Outubro de 2016

A DIREÇÃO

Joaquim Branco  
(Presidente)

Manuela Carvalho  
(Vogal)

Emídio Maia  
(Vice-Presidente)

Cesar Rocha Alves  
(Vogal)

Ricardo Rocha  
(Secretário)

Manuel Andrade  
(Vogal)

Fernando Reina  
(Tesoureiro)