



ALADI
ASSOCIAÇÃO LAVRENSE DE APOIO AO
DIMINUIDO INTELECTUAL

2014
PROGRAMA DE
ATIVIDADES
ORÇAMENTO DE
FUNIONAMENTO
CORRENTE

Lavra, 17 de outubro de 2013

[Handwritten signatures and initials]



ALADI

ASSOCIAÇÃO LAVRENSE DE APOIO AO DIMINUIDO INTELECTUAL

PROGRAMA DE ATIVIDADES PARA 2014

O ano de 2013 é o último ano do mandato trienal de 2011-2013 da atual direção, pelo que 2014 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.

Contudo, é expectável que a futura Direção tenha como grande tarefa dar vida às novas instalações já concluídas e equipadas, prontas para utilização plena.

Neste momento, decorrem as vistorias obrigatórias das diversas entidades e, logo que concluídas favoravelmente, procurar-se-á obter as licenças de utilização, a emitir pela Câmara Municipal de Matosinhos, e a de funcionamento pela Segurança Social.

Esta última já aprovou o alargamento da capacidade para 90 utentes em CAO, mas só está disponível para analisar a eventual celebração de um protocolo de financiamento após o licenciamento das instalações.

A abertura das 30 vagas em CAO e de 24 em LAR vai exigir um reforço do quadro de pessoal.

AÇÕES DE CONTINUIDADE

No âmbito do programa para o ano 2013-2014, estão definidas as seguintes ações correntes:

- Trabalhos em Sala
 - Cerâmica
 - Jardinagem
 - Culinária
 - Expressão Plástica
 - Artesanato I
 - Artesanato II
 - Trabalhos Manuais



- Artes Decorativas
- Estimulação Sensorial

- Atividades Físicas
 - Piscina
 - Ginástica

- Terapia
 - *Snoezelen*
 - Hipoterapia
 - Promoção de Autoestima

e as seguintes atividades especiais:

JANEIRO

Dia de Reis: preparar um grupo para cantar as janeiras, em diversos locais, previamente definidos (escolas, instituições).

FEVEREIRO

Dia dos Namorados: participação em atividade comemorativa.

MARÇO

Carnaval: participação no curso carnavalesco da freguesia de Lavra.

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

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).

ABRIL

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

Dia da Liberdade: participar nas atividades promovidas pela Junta de Freguesia de Lavra.

Páscoa: realizar trabalhos alusivos ao tema.

MAIO

Dia da Mãe: elaborar um presente para oferecer às mães. Convidar as mães a virem à instituição para uma atividade em conjunto.

Dia Internacional da Família: fotos na sala. Atividades conjuntas com família.

JUNHO

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



Senhor de Matosinhos: saída a Matosinhos para visitar a feira e o parque de diversões.

Início do verão: decorar a instituição de acordo com o tema.

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

JULHO

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

III Festival de Danças e Cantares da ALADI: convidar outras instituições para participar no festival com atuações, a realizar na ALADI. Realizar uma feira medieval com petiscos, tasquinhas e tendas para venda de trabalhos.

Passeio de Final de Ano

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.

Início do outono: decoração da Instituição de acordo com o tema.

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

OUTUBRO

Dia Mundial da Música: promover o contacto com o mundo da música. Realização de instrumentos musicais com materiais reciclados;

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

NOVEMBRO

São Martinho: realizar lanche/convívio na instituição (castanhas). Magusto Solidário.

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

[Handwritten signatures and initials]



ORÇAMENTO DE

FUNCIONAMENTO CORRENTE

Dadas as enormes incertezas quanto ao financiamento de mais 30 utentes em CAO e de mais 24 em LAR pela Segurança Social e por não se ter uma data concreta para se obterem as licenças de utilização, a Direção apresenta um orçamento que retrata o funcionamento nos moldes atuais.

A Direção entende que, logo que haja condições para a entrada em funcionamento das novas instalações e que daí decorram custos e receitas adicionais, deverá ser, então, elaborado um orçamento retificativo para apreciação pelos associados.

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 711 mil euros, de acordo com os valores recebidos em 2013.

As receitas das mensalidades indicadas resultam da aplicação das tabelas em vigor ao universo dos atuais clientes da Instituição, corrigido da redução esperada nos rendimentos das famílias dos nossos utentes.

Já quanto aos donativos previstos neste orçamento, dada a atual conjuntura económica, apenas foram considerados os do Banco Alimentar, aproximadamente 10,6 mil euros.

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.

6



2. CUSTOS

Nas rubricas de fornecimentos e serviços externos, estimam-se aumentos decorrentes da inflação prevista para 2014, exceto na rubrica de subcontratação de alimentação e conservação e reparação, em que se preveem crescimentos, ligeiramente superiores à inflação. A estimativa de gastos de conservação e reparação teve por base a expectativa de que as instalações que não sofreram qualquer intervenção recente apresentam necessidades acrescidas de manutenção.

Já quanto aos custos com pessoal, atendendo à atual conjuntura e porque se prevê que a Segurança Social não atualize as comparticipações, não se consideram aumentos salariais neste orçamento.

As amortizações deverão atingir os 70,5 mil euros e estão calculadas de acordo com as normas legais.

3. TESOURARIA

A ALADI tem atualmente a sua situação financeira normalizada, faltando somente pagar 25% da obra, verba coberta pelas comparticipações do POPH e da Câmara Municipal de Matosinhos. Se não houver obstáculos burocráticos, a ALADI não deverá ter dificuldades financeiras que lhe prejudiquem o desenvolvimento normal das suas atividades.

4. RESULTADOS

O orçamento proposto prevê que haja um equilíbrio entre as receitas e as despesas pelo que o resultado deverá ser nulo.



A DIREÇÃO

J. J. J. J.

Joaquim Branco

(Presidente)

Paulo Pinto

Paulo Pinto

(Vice-Presidente)

Margarida Fernandes

Margarida Fernandes

(Secretário)

Manuel Domingues Dias da Silva

Manuel Dias da Silva

(Tesoureiro)

Joaquim Moreira

Joaquim Moreira

(Vogal)

Rui Costa

Rui Costa

(Vogal)

Vítor Manuel da Silva Pinho

Vítor Pinho

(Vogal)

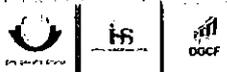


ALADI
ASSOCIAÇÃO LAVRENSE DE APOIO AO
DIMINUIDO INTELECTUAL

ORÇAMENTO 2014

Lavra, 17 de outubro de 2013

[Handwritten signatures and initials]



1 IDENTIFICAÇÃO IPSS

DESIGNAÇÃO: ALADI ASSOCIAÇÃO LAVRENSE DE APOIO AO DEFICIENTE INTELECTUAL
 N.º PC: 501984666 NISS: 2000459453 TIPO: Associação
 MORADA DA SEDE: AVENIDA D. PEDRO IV, N.º 420
 TELEFONE: 229966673 FAX: 2299667146 E-MAIL: geral@aladi.pt

2 DADOS ORÇAMENTO

ANO ECONÓMICO: 2014 VERSÃO: Inicial
 ATA ORGÃO DELIBERATIVO (ASSEMBLEIA GERAL/CONSELHO ADMINISTRAÇÃO)
 DATA: _____
 MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO: _____
 CARGO: _____
 N.º: _____
 PARECER ORGÃO FISCALIZADOR (CONSELHO FISCAL)
 DATA: _____ DECISÃO: Favorável
 MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO: _____
 CARGO: _____
 N.º: _____

3 DADOS ATIVIDADE

N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS/ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS	2	N.º ORGÃOS SOCIAIS	
N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS/ESTABELECIMENTO NÃO COMPARTICIPADAS	0	REMUNERADOS	0
N.º GLOBAL ATIVIDADES/PROTOCOLOS	0	NÃO REMUNERADOS	13

PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCIAIS/ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS						
TPO RESPOSTA SOCIAL	N.º MED. UTENTES	VALOR UNITÁRIO COMPARTICIPAÇÃO	VALOR MED. UNITÁRIO FAMÍLIAS	RECEITA	N.º MED. RECURSOS HUMANOS (FTE)	N.º MED. VOLUNTÁRIOS (FTE)
2205-Lar Residencial	32	11.416,34	3.247,34	469.302,30	22	0
2203-Centro de Atividades Ocupacionais	60	6.708,35	1.281,40	419.385,00	34	0
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		

PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCIAIS/ESTABELECIMENTO NÃO COMPARTICIPADAS						
TPO RESPOSTA SOCIAL	N.º MED. UTENTES	VALOR UNITÁRIO COMPARTICIPAÇÃO	VALOR MED. UNITÁRIO FAMÍLIAS	RECEITA	N.º MED. RECURSOS HUMANOS (FTE)	N.º MED. VOLUNTÁRIOS (FTE)
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		

ATIVIDADES / PROTOCOLOS						
TPO ATIVIDADE	N.º MED. UTENTES	VALOR UNITÁRIO COMPARTICIPAÇÃO	VALOR MED. UNITÁRIO FAMÍLIAS	RECEITA	N.º MED. RECURSOS HUMANOS (FTE)	N.º MED. VOLUNTÁRIOS (FTE)
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		

J.
 M. J. J.
 M. J. J.
 M. J. J.

4

IDENTIFICAÇÃO TOC

NOME	MANUEL PEREIRA		
RIF	150322720	TELEFONE	229399590
MEMBRO OTOC	22094	E-MAIL	geral@fazortas.pt

5

RESPONSABILIDADE DADOS DECLARADOS

DECLARAÇÃO

DECLARO QUE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E CONTACTO DESTE ASSOCIADO SÃO CORRECTOS E VERDADEIROS, E QUE ESTE ASSOCIADO É UM Membro Titular da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica de Fazortas, e que aceita as condições de utilização dos dados pessoais para fins de comunicação e divulgação de informação de carácter geral, bem como para fins de divulgação de informação de carácter geral, bem como para fins de divulgação de informação de carácter geral.

NOME	MARGARIDA MARIA DOS SANTOS FERREIRA FERNANDES		
RIF	156345198	TELEFONE	015399401
DATA		E-MAIL	fernargarida@gmail.com

7.
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS



RENDIMENTOS				
CLASSE 7	RUBRICA	TOTAL	2205-Lat Residencial	2203-Centro de Atividades Ocupacionais
CONTA				
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/ Mensalidades)	102.665,00	102.665,00	75.634,00
722	OUTROS SERVIÇOS	2.600,00	1.132,50	1.367,50
723	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	707.888,33	365.387,33	342.501,00
724	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0,00		
725	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00		
726	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00		
727	LEGADOS	0,00		
728	DE DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00		
729	DE PERDAS POR IMPARIDADE	0,00		
730	DE PROVEIÇÕES	0,00		
731	DE PROMOÇÕES ESPECÍFICAS	0,00		
732	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00		
733	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	100.500,53	48.431,72	52.068,81
734	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	1.000,00	500,00	500,00
735	INDICAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	56.229,00	27.275,38	30.953,62
736	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS	0,00		
737	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	20.372,65	20.888,34	20.886,34
738	TOTAL RENDIMENTOS	990.708,01	518.356,55	472.391,45

CLASSE 6	GASTOS	RUBRICA	TOTAL	2205-Lar Residencial	2203-Centro de Atividades Ocupacionais
CONTA					
920	SUBCONTRATOS		97.450,00	6.650,28	4.815,72
922	SERVICOS ESPECIALIZADOS		56.888,68	50.955,32	56.888,68
9221	ANALISES E ESTABILIZACAO		25.507,00	25.507,00	25.507,00
9222	TRABALHO E REPARACAO		2.108,00	2.108,00	2.108,00
9223	MANUTENCAO E SEGURANCA		698,00	698,00	698,00
9224	TRANSPORTES				
9225	COMISSOES				
9226	CONSULTORIA E PERICIA		23.700,00	23.700,00	23.700,00
9229	OUTROS		7.005,05	7.005,05	7.005,05
923	MATERIAS		2.788,20	2.788,20	4.966,80
9231	REPARACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS PLUMB		93,04		
9232	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS TERCIA		4.315,68	4.315,68	6.210,34
9233	MATERIAIS DE ESPRINTADO		6,00		
9234	ARMAS E PERIFERICOS		4,08		
9235	OUTROS		39.000,00	29.650,00	39.237,67
924	ENERGIA E FLUIDOS		16.834,88	16.834,88	18.023,12
9241	ENERGIA ELTRICA		2.728,55	2.728,55	9.677,45
9242	COMBUSTIVEIS		280,00	280,00	1.720,00
9243	AGUA		4.003,70	4.003,70	6.817,30
9244	OUTROS		9,63	9,63	47,37
925	DESENVOLVIMENTO, ESTABEC E TRANSPORTES		318,42	318,42	47,58
9251	DESENVOLVIMENTO E ESTABEC				
9252	TRANSPORTES DE PASSAGEIROS				
9253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS				
9254	OUTROS		318,42	318,42	47,58
926	SERVICOS DIVERSOS		472,00	472,00	472,00
9261	RENTAL DE EQUIPAMENTOS		2.028,80	2.028,80	3.603,20
9262	COMUNICACAO		2.350,92	2.350,92	2.992,08
9263	SERVICOS				
9264	RENTAL DE		11,50	11,50	11,50
9265	CONFERENCAS E NOTAS				
9266	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO		4.779,84	4.779,84	4.412,16
9267	IMPRESSAO, MANUTENCAO E CONFECCAO		5.009,54	5.009,54	6.173,48
9268	OUTROS SERVIÇOS				

[Handwritten signatures and initials, including 'F', 'P', 'M', and 'ME']

001	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
0011	REMUNERAÇÕES GERAIS	0,00		0,00
0012	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00		0,00
0013	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	530.359,11	245.003,77	245.785,24
0014	REMUNERAÇÕES GERAIS	248.807,28		224.230,11
0015	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	35.286,49		21.555,23
0016	REBENTOS PÓS-EMPREGO	0,00	0,00	0,00
0017	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00		
0018	PESSOAL	0,00		
0019	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00
0020	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00		
0021	PESSOAL	0,00		
0022	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	105.955,30	55.002,22	47.659,03
0023	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00		
0024	PESSOAL	105.955,30	56.007,27	47.659,03
0025	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3.061,20	2.242,08	2.005,62
0026	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00		
0027	PESSOAL	3.061,20		
0028	GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	2.351,20	2.262,66	2.066,62
0029	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00		
0030	PESSOAL	0,00	0,00	0,00
0031	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	5.473,02	1.739,22	4.650,06
0032	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00		
0033	PESSOAL	5.473,02	4.928,24	4.550,08
0034	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00		
0035	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	70.500,10	35.955,00	34.545,00
0036	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00		
0037	DE DÍVIDAS A RECEBER	0,00		
0038	DE INVENTÁRIOS	0,00		
0039	PERDAS EM OUTROS ATIVOS	0,00		
0040	IMPOSTOS	0,00		
0041	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	0,00		
0042	OUTROS GASTOS E PERDAS	2.000,00		
0043	DOAÇÕES DE FORTIFICAÇÕES ANTERIORES	0,00		
0044	DOAÇÕES	0,00		
0045	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00		
0046	GASTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. QUOTIENTES	2.000,00	1.000,00	1.000,00
0047		0,00		

5

		1,225.00	1,225.00
		\$18,396.55	472,391.46
		990,789.01	
TOTAL GASTOS			
CLASSE 8	RESULTADOS		
<small> 1.225.00 18.396,55 990.789,01 </small>			

7
 [Handwritten signatures and initials]

	Acordos de Cooperação		
	Protocolos		
	Programas		
	Fundos		
	Outros		
	Acordos de Cooperação		
	Protocolos		
	Programas		
	Fundos		
	Outros		
	Acordos de Cooperação		
	Protocolos		
	Programas		
	Fundos		
	Outros		
	Acordos de Cooperação		
	Protocolos		
	Programas		
	Fundos		
	Outros		
	Acordos de Cooperação		
	Protocolos		
	Programas		
	Fundos		
	Outros		
TOTAL			707.839,52

2 FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE INVESTIMENTO

ENTIDADES FINANCIADORAS	RUBRICA FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILÍSTICO	
		59 - INVESTIMENTO	FLUXO FINANCEIRO
	PROGRAMAS		
	Protocolos		
	Outros		
	FUNDOS		
	Fundo		
	Outros		
	Programas		
	Fundo		
	Outros		
	Programas		
	Fundo		
	Outros		
	Programas		
	Fundo		
	Outros		
	Programas		
	Fundo		
	Outros		
	Programas		
	Fundo		
	Outros		
TOTAL		0,00	0,00

3 FINANCIAMENTO PRIVADO

ENTIDADES FINANCIADORAS	RUBRICA FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILÍSTICO		FLUXO FINANCEIRO
		75 - EXPLORAÇÃO	59 - INVESTIMENTO	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



INVESTIMENTO

INVESTIMENTO MEDIO E LONGO PRAZO	VALOR
Bens do domínio público	
Capital	
Projeto de desenvolvimento	
Programas de Computador	
Programas Industriais	
Outros Ativos Intangíveis	
Equipamento público	
Bens do Patrimônio Histórico e Cultural	
Intervenção Reservas Naturais	
Equipamento e Outros Bens Móveis	
Equipamento Básico	
Equipamento de Transporte	
Equipamento Administrativo	
Equipamento Científico	
Outros Ativos Intangíveis	
TOTAL INVESTIMENTO - MLP	0,00

INVESTIMENTOS EM CURSO	VALOR
Novas aquisições de bens móveis e imóveis	
Adquiridos	
Meios de transporte	
Investimentos em obras de construção civil	
TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO	0,00

INVESTIMENTOS - CP	VALOR
Outros Ativos Intangíveis	
Outros Bens Móveis	
TOTAL INVESTIMENTO - CP	0,00

TOTAL NOVO INVESTIMENTO:	0,00
---------------------------------	-------------



MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

Os Custos e Provetos foram calculados tendo em conta a receita e despesa realizada no periodo de Janeiro a Agosto de 2013.

Handwritten signatures and initials:
Sus
V
@ MF
7

