



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

**2014**  
**PROGRAMA DE**  
**ATIVIDADES**  
  
**ORÇAMENTO DE**  
**FUNCIONAMENTO**  
**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
  - *Snomezelen*
  - 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 at the bottom right of the page.



## DEZEMBRO

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência: sensibilizar a comunidade para a pessoa com deficiência.

Exposição / venda de trabalhos: divulgar os trabalhos realizados pelos nossos utentes.

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

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

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.



## **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.

7  
A  
O  
M  
A



A DIREÇÃO

Joaquim Branco

(Presidente)

Paulo Pinto

(Vice-Presidente)

Margarida Fernandes

(Secretário)

Manuel Dias da Silva

(Tesoureiro)

Joaquim Moreira

(Vogal)

Rui Costa

(Vogal)

Vítor Pinho

(Vogal)





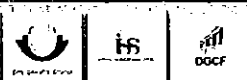
**ALADI**

**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 DEBILITADO INTELECTUAL				
N.º de PC	501984666	N.º de ASS	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 ECONOMICO	2014	VERSÃO	Inicial		
ATA ORGÃO DEBILITATIVO (ASSEMBLEIA GERAL/CONSELHO ADMINISTRAÇÃO)					
DATA					
MEMBROS PRESENTES NA REUNIAO	CARGO				
	N.º				
PARECER ORGÃO FISCALIZADOR (CONSELHO FISCAL)					
DATA		DECISÃO	Favorável		
MEMBROS PRESENTES NA REUNIAO	CARGO				
	N.º				

# 3 DADOS ATIVIDADE

N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS/ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS		2				
N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS/ESTABELECIMENTO NÃO COMPARTICIPADAS		0				
N.º GLOBAL ATIVIDADES/PROTOCOLOS		0				
N.º ORGÃOS SOCIAIS						
REMUNERADOS		0				
NÃO REMUNERADOS		13				
PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCIAIS/ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS						
T.º RESPOSTA SOCIAL	N.º MED. UTENTES	VALOR UNITARIO COMPARTIC. PACO	VALOR MED. UNITARIO FAMILIAS	RECEITA	N.º MED. RECURSOS HUMANOS (FTE)	N.º MED. VOLUNTARIOS (FTE)
2205-Lar Residencial	32	11.416,34	3.247,34	469.302,30	22	0
2203-Centro de Atividades Ocupacionais	60	5.708,35	1.281,40	419.385,00	34	0
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCIAIS/ESTABELECIMENTO NÃO COMPARTICIPADAS						
T.º RESPOSTA SOCIAL	N.º MED. UTENTES	VALOR UNITARIO COMPARTIC. PACO	VALOR MED. UNITARIO FAMILIAS	RECEITA	N.º MED. RECURSOS HUMANOS (FTE)	N.º MED. VOLUNTARIOS (FTE)
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
ATIVIDADES/PROTOCOLOS						
T.º ATIVIDADE	N.º MED. UTENTES	VALOR UNITARIO COMPARTIC. PACO	VALOR MED. UNITARIO FAMILIAS	RECEITA	N.º MED. RECURSOS HUMANOS (FTE)	N.º MED. VOLUNTARIOS (FTE)
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		

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

4

## IDENTIFICAÇÃO TOC

NOME MANUEL PEREIRA

NIF 150322720

TELEFONE 229399590

TELEF

MEMBRO OTOC 22094

E-MAIL geral@fazoris.pt

5

## RESPONSABILIDADE DADOS DECLARADOS

## DECLARAÇÃO

DECLARO QUE OS DADOS DECLARADOS SÃO VERDADEIROS E CORRETOS, E QUE NÃO HÁ NENHUMA OUTRA PESSOA QUE TENHA ACESSO AOS DADOS DECLARADOS.

NOME MARGARIDA MARIA DOS SANTOS FERREIRA FERNANDES

NIF 156345188

TELEFONE

TELEF

015399401

DATA

E-MAIL fernmargrida@gmail.com

7.  
[Signature]  
[Signature]  
[Signature]  
[Signature]



DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS

CLASSE 7		RENDIMENTOS			
CONTA		RUBRICA	TOTAL	2205-Lat Residencial	2203-Centro de Atividades Ocupacionais
721		QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS MENSAIS)	102.665,00	102.665,00	75.634,00
722		OUTROS SERVIÇOS	1.367,50	1.367,50	1.367,50
723					
724					
725					
726					
727					
728					
729					
730					
731					
732					
733					
734					
735					
736					
737					
738					
739					
740					
741					
742					
743					
744					
745					
746					
747					
748					
749					
750					
751					
752					
753					
754					
755					
756					
757					
758					
759					
760					
761					
762					
763					
764					
765					
766					
767					
768					
769					
770					
771					
772					
773					
774					
775					
776					
777					
778					
779					
780					
781					
782					
783					
784					
785					
786					
787					
788					
789					
790					
791					
792					
793					
794					
795					
796					
797					
798					
799					
800					
801					
802					
803					
804					
805					
806					
807					
808					
809					
810					
811					
812					
813					
814					
815					
816					
817					
818					
819					
820					
821					
822					
823					
824					
825					
826					
827					
828					
829					
830					
831					
832					
833					
834					
835					
836					
837					
838					
839					
840					
841					
842					
843					
844					
845					
846					
847					
848					
849					
850					
851					
852					
853					
854					
855					
856					
857					
858					
859					
860					
861					
862					
863					
864					
865					
866					
867					
868					
869					
870					
871					
872					
873					
874					
875					
876					
877					
878					
879					
880					
881					
882					
883					
884					
885					
886					
887					
888					
889					
890					
891					
892					
893					
894					
895					
896					
897					
898					
899					
900					
901					
902					
903					
904					
905					
906					
907					
908					
909					
910					
911					
912					
913					
914					
915					
916					
917					
918					
919					
920					
921					
922					
923					
924					
925					
926					
927					
928					
929					
930					
931					
932					
933					
934					
935					
936					
937					
938					
939					
940					
941					
942					
943					
944					
945					
946					
947					
948					
949					
950					
951					
952					
953					
954					
955					
956					
957					
958					
959					
960					
961					
962					
963					
964					
965					
966					
967					
968					
969					
970					
971					
972					
973					
974					
975					
976					
977					
978					
979					
980					
981					
982					
983					
984					
985					
986					
987					
988					
989					
990					
991					
992					
993					
994					
995					
996					
997					
998					
999					
1000					
1001					
1002					
1003					
1004					
1005					
1006					
1007					
1008					
1009					
1010					
1011					
1012					
1013					
1014					
1015					
1016					
1017					
1018					
1019					
1020					
1021					
1022					
1023					
1024					
1025					
1026					
1027					
1028					
1029					
1030					
1031					
1032					
1033					
1034					
1035					
1036					
1037					
1038					
1039					
1040					
1041					
1042					
1043					
1044					
1045					
1046					
1047					
1048					
1049					
1050					
1051					
1052					
1053					
1054					
1055					
1056					
1057					
1058					
1059					
1060					
1061					
1062					
1063					
1064					
1065					
1066					
1067					
1068					
1069					
1070					
1071					
1072					
1073					
1074					
1075					
1076					
1077					
1078					
1079					
1080					
1081					
1082					
1083					
1084					
1085					
1086					
1087					
1088					
1089					
1090					
1091					

CLASSE 6		GASTOS		TOTAL		2205-Lar Residencial	2203-Centro de Atividades Ocupacionais
CONTA		RUBRICA					
620		SUBSIDIÁRIOS		57.45,00		6.850,28	4.815,72
622		SERVÇOS ESPECIALIZADOS		50.955,32		50.955,32	58.888,88
6221		MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO		25.507,00		25.507,00	28.507,00
6222		MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO		2.108,00		2.108,00	2.108,00
6223		MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO		899,00		899,00	899,00
6224		MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO					
6225		MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO					
6226		MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO		23.700,00		23.700,00	23.700,00
6227		MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO					
6228		MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO		7.109,08		7.109,08	81.157,47
6229		MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO		2.788,20		2.788,20	4.956,80
623		MATERIAIS					
6231		MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INSTALAÇÃO					
6232		MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INSTALAÇÃO					
6233		MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INSTALAÇÃO					
6234		MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INSTALAÇÃO		4.315,00		4.315,00	6.210,34
6235		MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INSTALAÇÃO					
6236		MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INSTALAÇÃO					
6237		MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INSTALAÇÃO					
6238		MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INSTALAÇÃO					
6239		MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INSTALAÇÃO					
624		ENERGIA E FLUIDOS		59.105,04		59.105,04	39.237,87
6241		ENERGIA ELÉTRICA		16.834,88		16.834,88	18.023,12
6242		COMBUSTÍVEIS		2.729,55		2.729,55	9.577,45
6243		ÁGUA		280,00		280,00	1.720,00
6244		OUTROS		4.003,70		4.003,70	6.817,30
625		DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO		155,00		155,00	47,58
6251		DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO		318,42		318,42	47,58
6252		DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO					
6253		DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO					
6254		DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO					
6255		DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO					
6256		DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO					
6257		DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO					
6258		DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO					
6259		DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO					
626		SERVÇOS DIVERSOS		19.000,00		19.000,00	19.000,00
6261		SERVÇOS DIVERSOS		472,00		472,00	472,00
6262		SERVÇOS DIVERSOS		2.028,80		2.028,80	3.603,20
6263		SERVÇOS DIVERSOS		2.350,92		2.350,92	2.992,08
6264		SERVÇOS DIVERSOS					
6265		SERVÇOS DIVERSOS		11,50		11,50	11,50
6266		SERVÇOS DIVERSOS					
6267		SERVÇOS DIVERSOS					
6268		SERVÇOS DIVERSOS					
6269		SERVÇOS DIVERSOS					
627		IMPRESSÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO		4.779,84		4.779,84	4.412,16
6271		IMPRESSÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO		5.009,54		5.009,54	6.173,48
6272		IMPRESSÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO					
6273		IMPRESSÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO					
6274		IMPRESSÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO					
6275		IMPRESSÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO					
6276		IMPRESSÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO					
6277		IMPRESSÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO					
6278		IMPRESSÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO					
6279		IMPRESSÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO					
628		OUTROS SERVIÇOS					

7







## 1

## ENTIDADES FINANCIADORAS

## REGISTRO CONTABILISTICO

## 75 - EXPLORAÇÃO

## ACORDOS DE COOPERAÇÃO

[illegible]

## PROTOCOLS

- **Sistema de Remoção Remota, Expressivo (SRE)**
- **Rendimento Social de Inserção (RSI)**
- **Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI)**
- **Unidade Nacional Emergência Social (UNES)**
- **Outros protocolos**

## PROGRAMAS

Programa Resumos Educacionais Formais (PRE)  
 Controles Locais de Desempenho Social (CLOS)  
 Projeto de Apoio Integrado à Família (PAJIF)  
 Programa de Apoio em Lei (PAAL)  
 Programa de Emergência Social em Comunidade (PES)  
 Programa de Apoio à Infância (PAI)  
 Projeto Comunitário de Apoio Alimentar e Gerenciados (PACAC)  
 Projeto de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES)  
 Projeto de Apoio ao Investimento e Recuperação Social (PORT)  
 Modelo de Apoio à Segurança dos Equipamentos Sociais (MASES)  
 Programa Conforto Habitacional Para Pessoas Idosas (PCPI)  
 Outros programas

**FUNDOS**

Requisitos Financeiros  
Compensação Socio-econômica  
Outros fundos

342.501,00

365.387,52

2











# MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

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

7.  
Lus  
X  
D  
P  
M  
C

