



ALADI

**ASSOCIAÇÃO LAVRENSE DE APOIO AO
DIMINUIDO INTELECTUAL**

2018

**PROGRAMA DE
ATIVIDADES**

**ORÇAMENTO DE
FUNCIONAMENTO
CORRENTE**



ALADI

ASSOCIAÇÃO LAVRENSE DE APOIO AO DIMINUIDO INTELECTUAL

PROGRAMA DE ATIVIDADES PARA 2018

O ano de 2018 será o segundo ano do mandato dos órgãos sociais eleitos para o quadriênio 2017-2020, para além das atividades regulares a desenvolver na ALADI, haverá um programa específico 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.

Outra dimensão que a Direção vai continuar a desenvolver são aos projetos de investimento na 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



1. AÇÕES DE CONTINUIDADE

No âmbito do programa de funcionamento corrente, para o ano 2017-2018, estão definidas as seguintes acções:

- Trabalhos em Sala - Atividades Estritamente Ocupacionais
 - Cerâmica
 - Jardinagem
 - Culinária
 - Pintura
 - Artesanato
 - Carpintaria
 - 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

Plano de Atividades Socioculturais:

JANEIRO

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

PARTICIPAÇÃO

IV 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*



Programa de Atividades e Orçamento para 2018

*PARA O
CLIENTE*

ABRIL

31º 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 III 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*

VII 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 2018

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 documentos institucionais, como o Plano de Atividades e 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.



ORÇAMENTO DE
FUNCIONAMENTO CORRENTE



Programa de Atividades e Orçamento para 2018

ALADI - ASSOC. LAVRENSE APOIO DIMIN. INTELECTUAL										
	Anual	Anual	Anual	Previsto	Orçamento			VARIACÃO		
	2014	2015	2016	2017	2016	2017	2018	VALOR	%	
CUSTOS										
61	C.M.V.M.C.	18 334	17 391	17 513	15 130	22 000	20 000	16 000	-4 000	-25%
62	F.S.E.	242 407	264 149	327 055	318 205	370 000	322 000	322 200	200	0,1%
63	GASTOS COM O PESSOAL	640 652	801 926	970 632	973 012	955 000	1 082 500	1 164 500	82 000	7%
64	GASTOS DEPRECIACÖES	116 017	125 731	122 105	110 594	129 000	124 000	120 000	-4 000	-3%
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	7 350	2 367	6 284	6 997	24 000	30 000	7 000	-23 000	-329%
69	GASTOS PERDAS DE FINA	1 649	931	457	179	2 000	1 000	250	-750	-300%
	TOTAL	1 026 409	1 212 496	1 444 046	1 424 117	1 502 000	1 579 500	1 629 950	50 450	3%
PROVEITOS										
72	P. SERV.	222 715	242 518	292 688	282 038	297 500	318 000	320 394	2 394	1%
	CENT. AP. ACUPACIONAL	103 967	84 621	115 512	108 189	64 000	65 000	123 500	58 500	47%
	LAR	105 105	147 272	164 739	169 367	221 000	240 000	182 554	-57 446	-31%
	QUOTIZACÖES	7 170	4 224	3 255	1 968	4 500	4 000	4 800	800	17%
	TRANSPORTE	6 473	6 402	9 183	2 514	8 000	9 000	9 540	540	6%
75	SUBS.DOACÖES EXPLOR.	723 461	976 809	1 184 461	1 184 461	1 101 500	1 180 000	1 215 459	35 459	3%
	C.D.S.S.S. PORTO	718 978	976 809	1 150 907	1 201 459	1 100 000	1 160 000	1 201 459	41 459	3%
	AUTARQUIAS	0	0	0	5 117	1 500	0	8 000	8 000	100%
	IEP-MATOSINHOS	4 483	0	33 554	18 933	0	20 000	6 000	-14 000	-233%
78	OUTROS REND.E GANHOS	148 226	153 683	168 563	142 372	144 000	152 000	132 476	-19 524	-15%
79	JUROS DIVID.O.REND.SIMI.LA	7 923	5 286	2 765	2 080	4 000	5 000	2 000	-3 000	-150%
	TOTAL	1 102 324	1 378 297	1 648 476	1 610 952	1 547 000	1 655 000	1 670 329	15 329	1%
	RESULTADO EXERCICIO	75 915	165 801	204 430	186 835	45 000	75 500	40 379	-35 121	-87%
	CASH-FLOW	99 964	199 412	246 232	217 429	94 000	117 500	160 379	42 879	27%

1. RECEITAS

Relativamente ao subsídio da Segurança Social não se prevê que haja atualização relativamente ao valor recebido no decorrer de 2017. Assim, estima-se que o valor a receber será de 1.200 mil euros.

No que respeita à prestação de serviços do Lar Residencial e Centro de Atividades Ocupacionais a receita deverá rondar os 315 mil euros, fruto da atualização das participações 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 2017. Uma vez que a instituição trabalhou em pleno no ano 2017 não se esperam aumentos superiores em rubricas isoladas.



A rubrica Horta Solidária prevê um gasto que rondará os 10 mil euros. É intenção da instituição desenvolver a 3ª Fase do Projeto “Horta Pedagógica Para Todos” desenvolvido em conjunto com a LIPOR.

A instituição prevê uma redução significativa da rubrica honorários dado parte dos serviços contratados para 2017 não se replicarem no próximo ano nomeadamente na área da formação individual de colaboradores de nível intermédio e superior, bem como, serviços de assistência jurídica decorrentes de processo de interdição.

Já quanto aos custos com pessoal, o crescimento dos custos resulta da atualização salarial prevista para janeiro de 2018, bem como da contratação de 3 novos colaboradores no decorrer do novo ano.

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

3. TESOURARIA

No decorrer do ano 2018 prevê-se que o cash-flow da ALADI ronde os 80 mil euros.

O Fundo de Apoio Social deverá manter o seu saldo uma vez que será reforçado com a consignação de IRS recebida em 2018 relativa ao IRS de 2017, mas será reduzido o valor concedido a cada família para a apoio no pagamento das participações familiares do ano de atividades 2017/2018.

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 e campo de jogos.



De igual forma, no orçamento não estão quantificados os encargos e os proveitos associados à entrada em funcionamento do Campo de Jogos e da Piscina Terapêutica, pois no que respeita ao primeiro não está definida a data de conclusão e entrada em funcionamento e, relativamente ao segundo não há ainda certeza da sua concretização.

5. RESULTADOS

O orçamento proposto prevê que haja um resultado positivo de 40 mil euros.

Lavra, 26 de Outubro de 2017

A DIREÇÃO

Paulo Pinto
(Presidente)

Manuela Carvalho
(Vogal)

Rui Costa
(Vice-Presidente)

Ricardo Rocha
(Vogal)

Margarida Fernandes
(Secretário)

Vitor Pinho
(Vogal)

Fernando Reina
(Tesoureiro)