



Associação para a integração de crianças inadaptadas de Arouca

Plano de Actividades e Orçamento de Exploração Previsional 2017



PLANO DE ACTIVIDADES 2017

Handwritten signatures and initials, including 'Dane' and 'M. J. S.', with a large blue checkmark.

INTRODUÇÃO:

Dando cumprimento às obrigações estabelecidas nos Estatutos e na legislação em vigor, a Direcção apresenta à Mesa da Assembleia Geral o Plano de Actividades e o Orçamento de Exploração Previsional para o ano de 2017.

Este orçamento foi ponderado e discutido pela equipa de trabalho e Direcção, responsáveis pela sua elaboração e futura aplicabilidade, tendo como princípio orientador a satisfação dos fins da Instituição dentro dos limites de recursos disponíveis.

Para além destas premissas, a Conta de Exploração Previsional de 2017 tem como base os valores acumulados até ao mês de Setembro de 2016, conjugados com o histórico de 2015.

PLANO DE ACTIVIDADES

INVESTIMENTOS

Continuará a rectificação do telhado do edifício-sede, sempre que necessário e prevê-se intervenção no tecto, para efeitos de climatização.

Proceder-se-á à aquisição eventual de equipamento informático, máquinas para a lavandaria, cozinha, limpeza e material didáctico.

PESSOAL

Como em anos anteriores, haverá reforço de funcionários, se isso se tornar necessário e imprescindível, nomeadamente para fazer face às necessidades provocadas pelas férias do Pessoal no activo.

A revisão de Acordos de Cooperação, com a eventual criação de mais lugares para novos utentes, poderá levar à necessidade de mais trabalhadores.

RESPOSTAS SOCIAIS

Centro de Actividades Ocupacionais

A criação recente de mais uma sala permitirá diversificar as actividades e redistribuir os utentes. Será mantida a lotação de 45 utentes e preenchidas as vagas que, em cada momento, possam surgir.

Lares Residenciais

Os Lares Residenciais têm, agora, capacidade física para 28+18 utentes.

Será solicitado novo Acordo de Cooperação com a Segurança Social para preencher as vagas até ao limite da capacidade física dos edifícios.

Atendimento/Acompanhamento Social

Será dada continuidade ao serviço que, de há muito, vem sendo prestado.

APOIOS

As Técnicas de Psicologia, Terapia da Fala e Terapia Ocupacional continuarão a dar o apoio solicitado às muitas crianças encaminhadas para a Instituição por professores, médicos e familiares.

A Equipa Técnica de Serviço Social prosseguirá a intervenção possível junto das famílias dos utentes do CAO e dos Lares Residenciais.

Prosseguirá, sempre que possível, a colaboração com a Rede Social Concelhia.

Desde que para tal haja disponibilidade, será dado apoio em alimentos e roupas a famílias carenciadas.



A cooperação com as Escolas concelhias será mantida, nomeadamente no acolhimento/integração de alunos portadores de deficiência e que virão, num futuro próximo, a necessitar do apoio da AICIA.

FORMAÇÃO

A Formação ao Pessoal dos Serviços será mantida, com acções específicas ministradas pelas Técnicas da Instituição e com recurso a Formadores externos sempre que se justifique.

Às Técnicas será facilitada a frequência de Formação que sejam promovidas por entidades terceiras, quando se julguem adequadas.

ACTIVIDADES

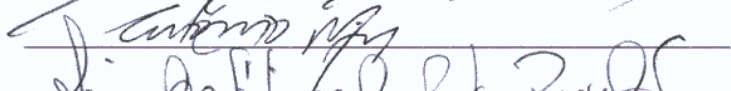
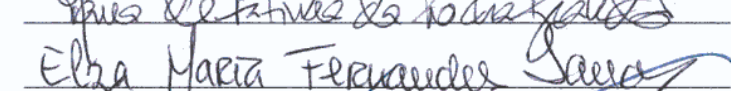
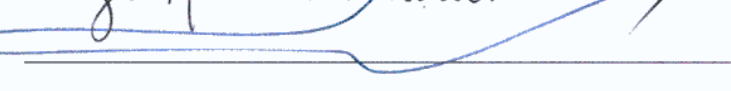
As actividades ocupacionais, nos diversos espaços da Instituição, preencherão o dia-a-dia dos utentes, nomeadamente nas salas e nas actividades de vida diária, na estufa, na horta, nos jardins, na ginástica, na dança, nos computadores, nos passeios, no palco, no lazer, na piscina municipal e noutras actividades desportivas.

Serão ainda desenvolvidas outras actividades pontuais, nomeadamente:

- Corta Mato da AICIA/ANDDI, em 10 de Maio, a realizar em Arouca;
- Outras actividades desportivas promovidas pela ANDDI, em concelhos vizinhos;
- As actividades relacionadas com o dia de: (do pai, da mãe, da floresta, etc.);
- Actividades de intercâmbio e convívio com outras instituições;
- A festa de Carnaval numa discoteca de S. João da Madeira (Intercâmbio com outras instituições);
- As marchas e festas relacionadas com os Santos Populares;
- Duas semanas de actividades de exterior, na praia, serra e piscinas, em Julho;
- Participação na Feira das Colheitas com confecção e exposição de trabalhos.
- O Magusto na Instituição;
- Almoço de Natal com utentes e Familiares.
- Passeio de Natal;
- Visita à Feira quinzenal de Arouca sempre que as condições climatéricas o permitam;

O Plano de Actividades e Orçamento que aqui se apresenta e propõe tem subjacente, para a sua boa execução, o envolvimento da Direcção e, sobretudo, a habitual dedicação e desempenho de todos os trabalhadores e outros colaboradores.

Aprovado em reunião de Direcção em 9 de Novembro de 2016


CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2017

6	GASTOS			
61	Custo M. V. e das Matérias consumidas			124.000,00
	612 M. P. Subs. e de Consumo		124.000,00	
	6121 Géneros alimentares	73.000,00		
	6122 Material clínico	45.000,00		
	6126 Produtos de lavandaria	6.000,00		
62	Fornecimentos e serviços externos			184.700,00
	622 Serviços especializados		58.700,00	
	6221 Trabalhos especializados	3.000,00		
	6222 Publicidade e propaganda	1.000,00		
	6224 Honorários	5.000,00		
	6226 Conservação e reparação	47.500,00		
	6228 Outros	2.200,00		
	623 Materiais		10.000,00	
	6231 Ferramentas e utens. desgaste rápido	5.000,00		
	6233 Material de escritório	4.000,00		
	6238 Outros	1.000,00		
	624 Energia e fluidos		83.000,00	
	6241 Electricidade	55.000,00		
	6242 Combustíveis	22.000,00		
	6243 Água	6.000,00		
	625 Deslocações, estadas e transportes		2.000,00	
	6251 Deslocações e estadas	2.000,00		
	626 Serviços diversos		31.000,00	
	6262 Comunicação	8.000,00		
	6263 Seguros	4.000,00		
	6267 Limpeza, higiene e conforto	10.000,00		
	6268 Outros serviços	9.000,00		
63	Gastos com o pessoal			920.000,00
	632 Remunerações do pessoal		700.000,00	
	6321 Quadros superiores e médios			
	6322 Profissionais qualificados	700.000,00		
	6323 Profissionais indiferenciados			
	635 Encargos sobre remunerações		161.000,00	
	6352 Segurança social	161.000,00		
	636 Seguros de ac. Trab. e doenças profissionais		6.000,00	
	6362 Seguros de A.T. e doenças profissionais	6.000,00		
	638 Outros gastos com o pessoal		53.000,00	
	6381 Remunerações adicionais	52.000,00		
	6382 Formação profissional	1.000,00		
64	Gastos de depreciação e de amortização			48.000,00
	642 Activos fixos tangíveis		48.000,00	
	Depreciações e amortizações	48.000,00		
68	Outros gastos e perdas			3.500,00
	688 Outros		3.500,00	
	6883 Quotizações	1.000,00		
	6888 Outros não especificados	2.500,00		
	Gastos (Total).....	1.156.200,00	1.280.200,00	1.280.200,00

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2017

7	GANHOS		
	72 Prestações de serviços		345.000,00
	721 Quotas dos utilizadores	235.000,00	
	LARES (pensões)	215.000,00	
	CAO (Comparticip utentes)	20.000,00	
	722 Quotizações e jóias	2.000,00	
	7221 Quotas dos sócios	2.000,00	
	723 Consultas PSICOLOGIA/TERAPIA DA FALA	90.000,00	
	Particular	15.000,00	
	Seg.Social	75.000,00	
	725 Serviços secundários	18.000,00	
	Lavandaria	4.000,00	
	Bar	4.000,00	
	Prestação de serviços (Amorim,Artefita)	10.000,00	
	726 IVA dos serviços com imposto incluído	0,00	0,00
	75 Subsídios, doações e legados à exploração		893.000,00
	751 Subsídios do Estado e outros entes públicos	888.000,00	
	7511 Centro Regional de Segurança Social	866.000,00	
	7515 Autarquias	22.000,00	
	753 Doações e heranças	5.000,00	
	Donativos de empresas e particulares	5.000,00	
	78 Outros rendimentos e ganhos		42.000,00
	781 Rendimentos suplementares	12.000,00	
	7811 Serviços sociais	12.000,00	
	788 Outros	30.000,00	
	7881 Correções relativas a períodos anteriores	0,00	
	7883 Imputação de subsídios para investimentos	30.000,00	
	79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares		8.000,00
	791 Juros obtidos	8.000,00	
	7911 De depósitos	8.000,00	
	Ganhos (Total)	1.288.000,00	1.288.000,00

8	RESULTADOS	
	81 Resultado líquido do período	
	811 Resultado antes de impostos	131.800,00
	812 Imposto sobre o rendimento do período	0,00
	8121 Imposto estimado para o período	0,00
	818 Resultado líquido	131.800,00



ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS - 2017

Código Conta	Designação	Financiam Cap Próprios	Subsídios SS	Subsídios O. Entid	Outros Financiam	TOTAL
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	-	-	-	-	-
...	...	-	-	-	-	-
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	19.800,00	-	-	-	19.800,00
431	Terrenos e outros rec. Naturais	6.800,00	-	-	-	6.800,00
432	Edifícios e outras construções	-	-	-	-	-
433	Equipamento básico	7.000,00	-	-	-	7.000,00
434	Equipamento de transporte	-	-	-	-	-
435	Equipamento administrativo	3.000,00	-	-	-	3.000,00
...	...	3.000,00	-	-	-	3.000,00
437	Outros ativos fixos tangíveis	3.000,00	-	-	-	3.000,00
...	...	-	-	-	-	-
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	-	-	-	-	-
...	...	-	-	-	-	-
		19.800,00	-	-	-	19.800,00

O CC

A Direção:

Aparecida da Silva
Teresa da Silva
Elza Maria Fernandes