



**A**ssociação para a  
**I**ntegração de  
**C**rianças  
**I**nadaptadas de  
**A**rouca

**Plano de Actividades  
e  
Orçamento de Exploração Previsional  
2019**



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

**ÍNDICE:**

|                                 |
|---------------------------------|
| Plano de Actividades            |
| Conta de Exploração Previsional |
| Orçamento de Investimentos      |

*Pág.*

1

3

4

**PLANO DE ACTIVIDADES  
ANO DE 2019****INTRODUÇÃO:**

Com vista a dar cumprimento às obrigações estabelecidas nos Estatutos da Instituição e na legislação em vigor, a Direcção, reunida em 6 de Novembro, elaborou e aprovou este Plano de Actividades bem como o Orçamento de Exploração Previsional para o ano de 2019, que apresenta à Assembleia Geral.

O orçamento para o ano de 2019 foi organizado, ponderado e discutido pela equipa de trabalho e Direcção, responsáveis pela sua elaboração e futura aplicabilidade, tendo como princípio orientador dar satisfação aos fins da Instituição dentro dos limites de recursos disponíveis.

Para além dos princípios referidos, a Conta de Exploração Previsional para 2019 tem como base os valores acumulados até ao mês de Setembro de 2018, conjugados com o histórico de 2017.

**PLANO DE ACTIVIDADES****Centro de Actividades Ocupacionais (CAO).**

Estão em funcionamento duas Respostas Sociais resultantes de Acordos com a Segurança Social: CAO para 30 utentes e CAO para 15 utentes. Ambos têm a capacidade esgotada. Será mantida a lotação de 45 utentes e preenchidas as vagas que, em cada momento, possam surgir.

Prosseguir-se-á a diversificação das actividades, quer nas salas, quer nos restantes espaços, com vista a que não ocorra monotonia no dia-a-dia dos utentes.

**Lares Residenciais.**

Os dois Lares Residenciais têm espaço físico para 46 (28+18) utentes. Os Acordos de Cooperação com a Segurança Social apenas beneficiam 43 (26+17) utentes.

Continuaremos a insistir por novo Acordo de Cooperação com a Segurança Social, com vista a preencher as vagas até ao limite da capacidade física dos edifícios e dar resposta às muitas solicitações para colocação de pessoas em Lar.

Como nas restantes respostas, sempre que possível, serão diversificadas as actividades físicas e de lazer, com vista ao permanente bem-estar dos utentes.

Será dada toda a atenção à conservação dos edifícios e equipamentos.

**Atendimento/Acompanhamento Social.**

Prosseguirá a prestação deste Serviço à Comunidade, no domicílio, na Instituição e no transporte. Dentro do possível serão concedidos alguns subsídios e alimentos. Continuará a fazer-se distribuição de roupa usada a quem a procura na Instituição.

**Terapias.**

Continuará a ser feito o apoio terapêutico a crianças encaminhadas para a Instituição por professores, médicos ou familiares.

As Técnicas de Psicologia e de Terapia da Fala, bem como o Terapeuta Ocupacional continuarão a dar o apoio solicitado, quer nas instalações da AICIA, quer em Escariz e em Canelas.

**Apoios.**

A Equipa Técnica de Serviço Social prosseguirá a intervenção possível junto das famílias dos utentes que frequentam o CAO, bem como dos que residem nos Lares.

Continuará a prática de cooperação com os Agrupamentos e Escolas concelhias, nomeadamente no acolhimento/integração de alunos portadores de deficiência, bem como a facilitação de estágios para os alunos de Cursos Profissionais.

**Actividades.**

Manter-se-á a colaboração com a Rede Social Concelhia, com a Câmara Municipal e com as Escolas do Município, nas actividades desenvolvidas ao longo do ano.

Manter-se-á, a cooperação possível com a ANDDI em actividades desportivas.

Prosseguirão as actividades de intercâmbio com outras IPSS's do concelho ou de concelhos vizinhos.



### **Investimentos.**

Proceder-se-á à aquisição necessária e imprescindível de equipamento de suporte das diferentes actividades, para a execução das Terapias (Enfermagem, Fisioterapia, Psicologia, Terapia da Fala, Terapia Ocupacional) máquinas para a lavandaria, cozinha, limpeza, material didáctico e de entretenimento.

Continuará a intervenção no telhado, sempre que necessário, e serão executadas obras no sótão e paredes externas do edifício-sede para efeitos de climatização. Prosseguirá a permanente manutenção dos 3 edifícios, bem como nos equipamentos.

### **Pessoal.**

Haverá recrutamento de funcionários, se isso se tornar necessário e imprescindível, nomeadamente para fazer face às necessidades temporárias provocadas pelas férias do Pessoal no activo, por eventuais baixas médicas ou por aposentação.

A revisão de Acordos de Cooperação ou a crescente dependência dos utentes mais idosos, poderá criar a necessidade de mais trabalhadores.

### **Formação.**

Sempre que se justifique, desenvolveremos acções de Formação dirigidas aos funcionários, com Acções específicas ministradas pelas Técnicas da Instituição ou com recurso a Formadores externos.

Será facilitada ao Pessoal Técnico a frequência de Formação promovida por entidades terceiras, se adequada e oportuna para o desenvolvimento da sua actividade, na Instituição.

### **Enumeração de outras actividades.**

Continuarão as muitas actividades que preenchem o dia-a-dia dos utentes, nomeadamente nas salas, na estufa, na horta, nos jardins, na ginástica, na dança, nos computadores, nos passeios, no palco, no lazer, na piscina e nas actividades desportivas, sempre à medida das suas capacidades.

Serão ainda desenvolvidas outras actividades pontuais, nomeadamente:

- O Corta Mato da AICIA/ANDDI, em 8 de Maio, a realizar em Arouca;
- As Actividades de intercâmbio e convívio com outras instituições;
- A festa de Carnaval numa discoteca (Intercâmbio com outras IPSS's);
- 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 atmosféricas o permitam;

Este Plano de Actividades e o Orçamento que aqui se apresentam e cuja aprovação se propõe tem subjacente, para a sua boa execução, o envolvimento da Direcção e a habitual dedicação e desempenho de todos os trabalhadores da Instituição.

Aprovado em reunião de Direcção em 6 de Novembro de 2018



## CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2019

| 6 GASTOS                                         |            |                     |                     |
|--------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| <b>61 Custo M. V. e das Matérias consumidas</b>  |            |                     | <b>92.000,00</b>    |
| 612 M. P. Subs. e de Consumo                     |            | 65.000,00           |                     |
| 6121 Gêneros alimentares                         | 60.000,00  |                     |                     |
| 6126 Produtos de lavandaria                      | 5.000,00   |                     |                     |
| 613 Activos biológicos (compras)                 |            | 27.000,00           |                     |
| 61311 Medicamentos                               | 11.000,00  |                     |                     |
| 61312 Enfermagem - Consumíveis                   | 1.000,00   |                     |                     |
| 61313 Higiene, Limpeza e Conforto                | 15.000,00  |                     |                     |
| <b>62 Fornecimentos e serviços externos</b>      |            |                     | <b>145.500,00</b>   |
| 622 Serviços especializados                      |            | 27.000,00           |                     |
| 6221 Trabalhos especializados                    | 7.000,00   |                     |                     |
| 6222 Publicidade e propaganda                    | 1.000,00   |                     |                     |
| 6224 Honorários                                  | 4.000,00   |                     |                     |
| 6226 Conservação e reparação                     | 15.000,00  |                     |                     |
| 623 Materiais                                    |            | 19.500,00           |                     |
| 6231 Ferramentas e utens. desgaste rápido        | 2.000,00   |                     |                     |
| 6233 Material de escritório                      | 2.500,00   |                     |                     |
| 6238 Outros                                      |            |                     |                     |
| Material Didático                                | 3.000,00   |                     |                     |
| Vestuário e Calçado Utentes                      | 8.000,00   |                     |                     |
| Gás                                              | 4.000,00   |                     |                     |
| 624 Energia e fluidos                            |            | 83.000,00           |                     |
| 6241 Electricidade                               | 60.000,00  |                     |                     |
| 6242 Combustíveis                                | 15.000,00  |                     |                     |
| 6243 Água                                        | 8.000,00   |                     |                     |
| 625 Deslocações, estadas e transportes           |            | 2.000,00            |                     |
| 6251 Deslocações e estadas                       | 2.000,00   |                     |                     |
| 626 Serviços diversos                            |            | 14.000,00           |                     |
| 6262 Comunicação                                 | 6.000,00   |                     |                     |
| 6263 Seguros                                     | 4.000,00   |                     |                     |
| 6268 Outros serviços                             | 4.000,00   |                     |                     |
| <b>63 Gastos com o pessoal</b>                   |            |                     | <b>945.000,00</b>   |
| 632 Remunerações do pessoal                      |            | 713.000,00          |                     |
| 6321 Quadros superiores e médios                 | 304.000,00 |                     |                     |
| 6322 Profissionais qualificados                  | 369.000,00 |                     |                     |
| 6323 Profissionais indiferenciados               | 40.000,00  |                     |                     |
| 635 Encargos sobre remunerações                  |            | 163.000,00          |                     |
| 6352 Segurança social                            | 163.000,00 |                     |                     |
| 636 Seguros de ac. Trab. e doenças profissionais |            | 8.000,00            |                     |
| 6362 Seguros de A.T. e doenças profissionais     | 8.000,00   |                     |                     |
| 638 Outros gastos com o pessoal                  |            | 61.000,00           |                     |
| 6381 Remunerações adicionais                     | 60.000,00  |                     |                     |
| 6383 Formação profissional                       | 1.000,00   |                     |                     |
| <b>64 Gastos de depreciação e de amortização</b> |            |                     | <b>46.000,00</b>    |
| 642 Activos fixos tangíveis                      |            | 46.000,00           |                     |
| Depreciações e amortizações                      | 46.000,00  |                     |                     |
| <b>68 Outros gastos e perdas</b>                 |            |                     | <b>12.000,00</b>    |
| 688 Outros                                       |            | 12.000,00           |                     |
| 6883 Quotizações                                 | 2.000,00   |                     |                     |
| 6888 Outros não especificados                    | 10.000,00  |                     |                     |
| <b>Gastos ( Total ).....</b>                     |            | <b>1.240.500,00</b> | <b>1.240.500,00</b> |

## CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2019

|                                                            |                     |                     |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>7</b>                                                   | <b>GANHOS</b>       |                     |                     |
| <b>72 Prestações de serviços</b>                           |                     |                     | <b>411.500,00</b>   |
| 721 Quotas dos utilizadores                                |                     | 248.000,00          |                     |
| 72133 CAO (Comparticip utentes)                            | 13.000,00           |                     |                     |
| 72134 LARES (pensões)                                      | 235.000,00          |                     |                     |
| 722 Quotizações e jóias                                    |                     | 2.500,00            |                     |
| 7221 Quotas dos sócios                                     | 2.500,00            |                     |                     |
| 723 Consultas PSICOLOGIA/TERAPIA (FALA/OCUPACIONAL)        |                     | 150.000,00          |                     |
| 7231 Particular                                            | 25.000,00           |                     |                     |
| 7232 Seg.Social                                            | 125.000,00          |                     |                     |
| 725 Serviços secundários                                   |                     | 11.000,00           |                     |
| 7259101 Lavandaria                                         | 3.000,00            |                     |                     |
| 7259103 Prestação de serviços (Amorim,Artefita)            | 8.000,00            |                     |                     |
| 726 IVA dos serviços com imposto incluído                  | 0,00                | 0,00                |                     |
| <b>75 Subsídios, doações e legados à exploração</b>        |                     |                     | <b>907.000,00</b>   |
| 751 Subsídios do Estado e outros entes públicos            |                     | 907.000,00          |                     |
| 7511 Centro Regional de Segurança Social                   | 885.000,00          |                     |                     |
| 7515 Autarquias                                            | 22.000,00           |                     |                     |
| <b>78 Outros rendimentos e ganhos</b>                      |                     |                     | <b>59.000,00</b>    |
| 781 Rendimentos suplementares                              |                     | 17.000,00           |                     |
| 7811 Serviços sociais                                      | 12.000,00           |                     |                     |
| Bar                                                        | 5.000,00            |                     |                     |
| 788 Outros                                                 |                     | 42.000,00           |                     |
| 7881 Correções relativas a períodos anteriores             | 0,00                |                     |                     |
| 7883 Imputação de subsídios para investimentos             | 30.000,00           |                     |                     |
| 7888 Outros/Donativos/Consignação IRS                      | 12.000,00           |                     |                     |
| <b>79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares</b> |                     |                     | <b>3.500,00</b>     |
| 791 Juros obtidos                                          |                     | 3.500,00            |                     |
| 7911 De depósitos                                          | 3.500,00            |                     |                     |
| <b>Ganhos (Total) .....</b>                                | <b>1.381.000,00</b> | <b>1.381.000,00</b> | <b>1.381.000,00</b> |

|                                           |                   |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>8</b>                                  | <b>RESULTADOS</b> |                   |
| <b>81 Resultado líquido do período</b>    |                   |                   |
| 811 Resultado antes de impostos           |                   | 140.500,00        |
| 812 Imposto sobre o rendimento do período |                   | 0,00              |
| 8121 Imposto estimado para o período      | 0,00              |                   |
| <b>818 Resultado líquido</b>              |                   | <b>140.500,00</b> |

**ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS - 2019**

| Código<br>Conta | Designação                          | Financiam<br>Cap Próprios | Subsídios<br>SS | Subsídios<br>O. Entid | Outros<br>Financiam | TOTAL            |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| <b>41</b>       | <b>INVESTIMENTOS FINANCEIROS</b>    | -                         | -               | -                     | -                   | -                |
| ....            | ...                                 | -                         | -               | -                     | -                   | -                |
| <b>43</b>       | <b>ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>       | <b>56.000,00</b>          | -               | -                     | -                   | <b>56.000,00</b> |
| 4331            | Terrenos e outros recursos naturais | 10.000,00                 | -               | -                     | -                   | 10.000,00        |
| 4332            | Edifícios e outras construções      | 15.000,00                 | -               | -                     | -                   | 15.000,00        |
| 4333            | Equipamento básico                  | 10.000,00                 | -               | -                     | -                   | 10.000,00        |
| 4334            | Equipamento de transporte           | 20.000,00                 | -               | -                     | -                   | 20.000,00        |
| 4335            | Equipamento administrativo          | 1.000,00                  | -               | -                     | -                   | 1.000,00         |
| ....            | ...                                 | -                         | -               | -                     | -                   | -                |
| 4337            | Outros ativos fixos tangíveis       | -                         | -               | -                     | -                   | -                |
| ...             | ...                                 | -                         | -               | -                     | -                   | -                |
| <b>44</b>       | <b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>           | -                         | -               | -                     | -                   | -                |
| ...             | ...                                 | -                         | -               | -                     | -                   | -                |
|                 |                                     | <b>56.000,00</b>          | -               | -                     | -                   | <b>56.000,00</b> |

O CC Alfonso Duarte Simões

A Direcção:

Alfonso Duarte Simões  
Alfonso Duarte Simões  
Alfonso Duarte Simões  
Alfonso Duarte Simões  
Alfonso Duarte Simões