



Associação para a
Integração de
Crianças
Inadaptadas de
Arouca

**Plano de Actividades
e
Orçamento
2022**



Handwritten signatures and initials in the top right corner.

Índice

Plano de Actividades	3
Orçamento 2022.....	5
Rendimentos.....	5
Gastos	7
Demonstração Previsional dos Resultados por Naturezas	9
Orçamento de Investimentos	10
Parecer do Conselho Fiscal.....	11



M. J. Fernandes
2022
R. J. J.
10

Plano de Actividades Ano de 2022

INTRODUÇÃO:

A Direcção da AICIA, reunida em 12 de Novembro de 2021, com o apoio e sugestões da equipa técnica da Instituição, organizou e aprovou este Plano de Actividades, para cumprimento das obrigações estabelecidas nos Estatutos da AICIA e na legislação em vigor.

O Orçamento para o ano de 2022 foi também organizado e discutido pela equipa de trabalho, conjuntamente com a Direcção, responsáveis pela sua elaboração, bem como pela sua aplicabilidade, tendo como princípio orientador dar satisfação aos fins da Instituição, dentro das necessidades e dos limites de recursos disponíveis.

Para além dos princípios referidos, a Conta de Exploração Previsional para 2022 tem como base os valores acumulados até ao mês de Setembro de 2021 e o histórico de 2020, conjugados com algumas previsões já anunciadas para 2022, sobretudo as que se reflectem nos custos com pessoal.

Importa referir que a situação actual, e sobretudo a vivida na primeira metade do ano corrente, resultante da Pandemia "Covid", foi tida em conta e, de algum modo, reflectida nas previsões para o ano de 2022 que se aproxima.

PLANO DE ACTIVIDADES

Centro de Actividades Ocupacionais (CAO).

Esta Valência irá mudar de nome, passando de CAO a CACI (Centro de Actividades e Capacitação para a Inclusão).

Procuraremos, em 2022, regressar à normalidade e regressar às principais actividades que faziam o dia a dia nesta Resposta Social com 45 utentes, resultantes de 2 Acordos de Cooperação com a Segurança Social.

Se, a partir de Janeiro, houver ainda algumas restrições, tudo será feito para que os utentes continuem a ter, na Instituição, e, logo que possível, no exterior, as actividades possíveis para a sua satisfação pessoal, para o seu desenvolvimento e bem-estar.

Sem calendarização muito pormenorizada, mas, como em anos anteriores, em segurança e muita esperança, queremos todos voltar ao quotidiano normal.

No dia-a-dia, serão desenvolvidas as actividades possíveis, sempre ajustadas aos espaços físicos disponíveis e à capacidade de cada utente, para que não aconteça monotonia, para que os utentes se sintam felizes, para que aconteça AICIA.

Lares Residenciais.

Nos dois Lares Residenciais – Lar 1 e Lar 2 - existe espaço físico para 46 (28+18) utentes.

Os Acordos de Cooperação com a Segurança Social suportam 43 (26+17) utentes. Os três espaços físicos restantes estão ocupados, presentemente, por 3 utentes sem Acordo de Cooperação, embora um deles, devido a situação de emergência, tenha um Acordo Extraordinário com a Seg. Social de Aveiro.

Tal como nas restantes respostas, sempre que possível, serão diversificadas as actividades, com vista ao permanente bem-estar dos utentes.

Continuará a ser dada toda a atenção à conservação dos edifícios e equipamentos.

Atendimento/Acompanhamento Social.

Neste Acordo Atípico com a Segurança Social e a previsão anunciada de que poderá passar a ser desenvolvido pela autarquia, continuaremos, até lá, a desenvolver o apoio à Comunidade com deficiência, no domicílio, na Instituição e no transporte de utentes a Serviços de Saúde e outros.

Dentro do possível, serão concedidos alguns subsídios e alimentos e far-se-á distribuição de roupa usada a quem a procurar na Instituição.

Terapias.

Manter-se-á o apoio a crianças e jovens em Terapia da Fala, Psicologia e Terapia Ocupacional, enquanto for subsidiado pela Segurança Social, ao longo do ano lectivo.

Técnicas de Psicologia e de Terapia da Fala darão os apoios solicitados, nas instalações da AICIA, e também em espaço cedido pela Escola Básica de Canelas e pelo Centro Social de Escariz.

Também o Terapeuta Ocupacional, dará apoio a crianças do exterior, em tempo sobranche das necessidades da Instituição.



Handwritten signature and initials in the top right corner.

Apoios.

A Equipa Técnica de Serviço Social da Instituição prosseguirá a intervenção possível junto das famílias dos utentes que frequentam o CAO, bem como das famílias dos utentes que residem nos Lares, para que se não esqueçam dos seus familiares.

Continuaremos, sempre que possível, a desenvolver a cooperação com os Agrupamentos de Escolas do concelho, nomeadamente no acolhimento/integração de alunos portadores de deficiência, bem como a facilitação de estágios para alunos de Cursos Profissionais.

Actividades.

Vamos colaborar com a Rede Social Concelhia, com a Câmara Municipal e com as Escolas do Município, sempre que, ao longo do ano, se desenvolvam actividades benéficas para os nossos utentes.

De igual modo acontecerá, se for possível, a realização de actividades conjuntas, nomeadamente desportivas, com as IPSS concelhias.

Investimentos.

O equipamento previsto no Orçamento irá sendo adquirido à medida que for necessário, sempre com prioridade dada às situações de saúde dos utentes, ou à segurança e bem-estar das funcionárias, no desenvolvimento da sua actividade profissional.

O equipamento necessário e imprescindível para o funcionamento dos Serviços, nomeadamente para as lavandarias, limpeza, cozinha, serão adquiridos ao longo do ano, sempre que necessário.

Prosseguirá a substituição de telha no edifício-sede, quando necessário.

Procurar-se-á executar o revestimento do sótão do edifício-sede, com vista à melhor climatização das salas, bem como, e também se necessário, a impermeabilização de paredes externas que se vão degradando, no mesmo edifício.

Será executada a permanente manutenção dos edifícios e equipamentos.

Pessoal.

Sempre que se justifique haverá reforço em Pessoal, em virtude de férias, doença ou aposentação.

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

Formação.

Sempre que se justifique, e as condições o permitam, serão levadas a cabo acções de formação dirigidas aos funcionários, com acções específicas ministradas pelas Técnicas da Instituição ou com recurso a formadores externos.

Facilitar-se-á às funcionárias a frequência de formação promovida por entidades terceiras, se adequada e oportuna para o desenvolvimento da sua actividade, na Instituição.

Outras actividades.

Serão desenvolvidas ao longo do ano, dentro das instalações, nos edifícios ou ao ar livre, as mais diversas actividades que fazem parte do dia-a-dia dos utentes: nas salas, na estufa, na horta, nos jardins, na ginástica, na dança, nos computadores...

No Plano de Actividades para o ano que agora termina não calendarizámos, como era hábito, as actividades, a desenvolver.

E veio a confirmar-se o que prevíamos. Vamos por isso, não arriscar muito em previsões, embora certos de que, sempre que as condições o permitam, lá estarão os utentes a desenvolver as actividades, nomeadamente: nos passeios, no palco, na piscina e nas actividades desportivas, na feira quinzenal, no Corta-Mato da AICIA, nas actividades de Intercâmbio com as IPSS do concelho, na festa de Carnaval, na praia, na Feira das Colheitas, no passeio a Fátima, no almoço e festa de Natal com os familiares...

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.



Orçamento 2022

M. J. Antunes
Ar. B.
Ar. C.

Rendimentos

O valor total dos rendimentos orçamentados para o ano de 2022 é de 1.501.209,02 euros, superior ao valor orçamentado para 2021 em 68.209,02€ (5%).

No quadro seguinte apresentamos os rendimentos detalhados previstos para os anos de 2021 e 2022:

RENDIMENTOS	Orçamento 2022	Orçamento 2021	Variação (%)
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	407.420,00	371.000,00	10%
Quotas dos utilizadores	259.000,00	243.600,00	6%
CAO (Comparticipação utentes)	14.000,00	8.600,00	63%
LARES (pensões)	245.000,00	235.000,00	4%
Quotas dos sócios	2.420,00	2.400,00	1%
Consultas Terapias	140.000,00	120.000,00	17%
Particular	30.000,00	20.000,00	50%
Educação Especial	110.000,00	100.000,00	10%
Rendimentos de patrocinadores e colaboração	1.000,00	0,00	
Serviços secundários	5.000,00	5.000,00	0%
Lavandaria	2.500,00	3.000,00	-17%
Prestação de serviços (montagens)	2.500,00	2.000,00	25%
SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	1.040.638,82	1.004.000,00	4%
Subsídios do Estado e outros entes públicos	1.032.638,82	996.000,00	4%
C. R. S. S. - Acordos de Cooperação	1.007.058,82	970.000,00	4%
CAO	323.292,60	316.000,00	2%
LARES	621.485,88	596.000,00	4%
AAS	62.280,34	58.000,00	7%
Autarquias	25.580,00	26.000,00	-2%
Câmara Municipal de Arouca	25.000,00	25.000,00	0%
Juntas de Freguesia	580,00	1.000,00	-42%
Doações e Heranças	8.000,00	8.000,00	0%
Donativos	6.000,00	6.000,00	0%
Outros	2.000,00	2.000,00	0%
OUTROS RENDIMENTOS	52.450,20	56.000,00	-6%
Rendimentos suplementares	15.500,00	16.000,00	-3%
Serviços sociais - Cantina	12.000,00	12.000,00	0%
Serviços sociais - Bar	3.500,00	4.000,00	-13%
Outros	36.950,20	40.000,00	-8%
Imputação de subsídios para investimentos	26.950,20	30.000,00	-10%
Outros/Consignação IRS	10.000,00	10.000,00	0%
JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	700,00	2.000,00	-65%
Juros obtidos de depósitos	700,00	2.000,00	-65%
TOTAL	1.501.209,02	1.433.000,00	5%

Na prestação serviços apresentamos o valor de 414.420€, superior ao valor orçamentado para 2021 em 12%. Esta diferença deve-se aos valores previstos nas rubricas “CAO - participação dos utentes” e das “Consultas das Terapias”, uma vez que, em 2021, prevíamos uma diminuição das mesmas devido ao possível encerramento dos serviços por causa da pandemia. Para o ano de 2022, com o desagravamento da situação pandémica, consideramos os valores das comparticipações e das consultas sem qualquer interrupção destas valências.

Na rubrica “quotas dos utilizadores dos Lares” prevemos um aumento comparativamente ao ano de 2021 em 4%. O valor de 245.000€ é calculado com base nos utentes que frequentam, à data de hoje, os Lares Residenciais. A diferença de 2021 para 2022 é justificada pela alteração dos utentes que integravam os Lares Residenciais da AICIA nos diferentes anos, pela variação de pensões e pelo suposto aumento de 10€ para as pensões mais baixas.

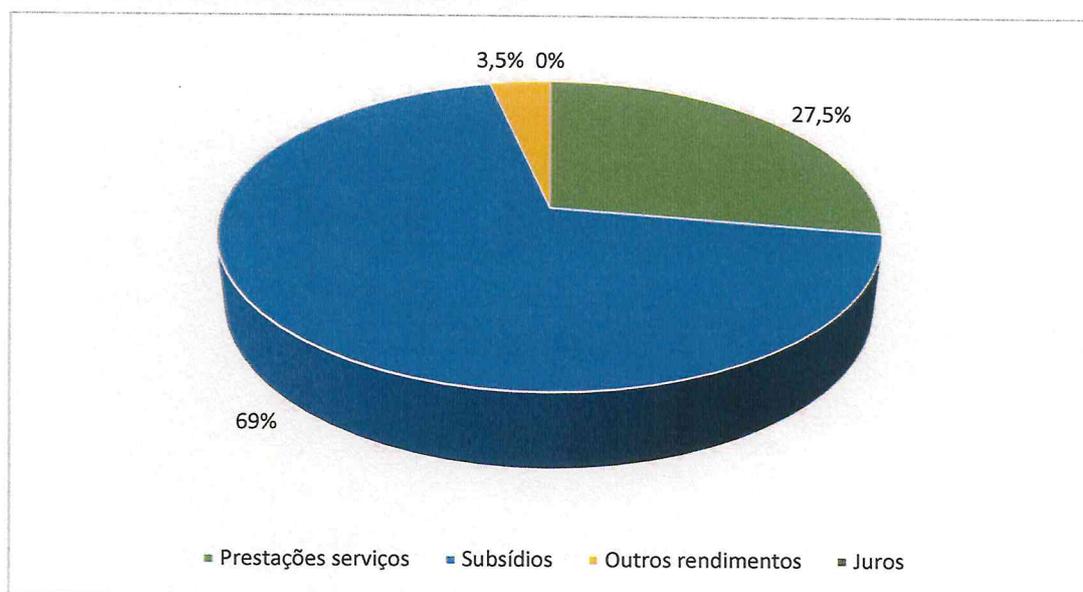
Para as “quotas dos sócios” foram considerados os 242 sócios que pagam a quota anual de 10€. A AICIA tem 285 sócios, sendo que 43 não pagam quotas porque são sócios honorários.

Para os “subsídios, doações e legados à exploração” apresentamos o valor de 1.040.638,82€, sendo superior em 4% relativamente ao valor orçamentado para 2021, justificado pelo aumento previsto de 3,6% dos Acordos de Cooperação.

O valor dos “outros rendimentos” apresenta uma diminuição de 6% face ao valor orçamentado em 2021, explicado pela perda de rendimento nos serviços do Bar, verificada pelas contas de 2019 e 2020, e pela diminuição em 10% da imputação dos subsídios para investimentos, justificada pela vida útil dos bens subsidiados.

Para os “juros, dividendos e outros rendimentos similares” prevemos uma diminuição de 65%, devido à diminuição das taxas de juros aplicadas aos depósitos a prazo.

No gráfico seguinte apresentamos o peso de cada rubrica nos rendimentos da AICIA. Prevemos que o maior rendimento da AICIA seja proveniente dos subsídios (69%), concretamente dos Acordos de Cooperação estabelecidos com a Segurança Social (67%). As prestações de serviços representam 27,5% e os outros rendimentos 3,5%. Os juros de depósitos a prazo não têm significado.





M. J. Fernandes
Luz.
R

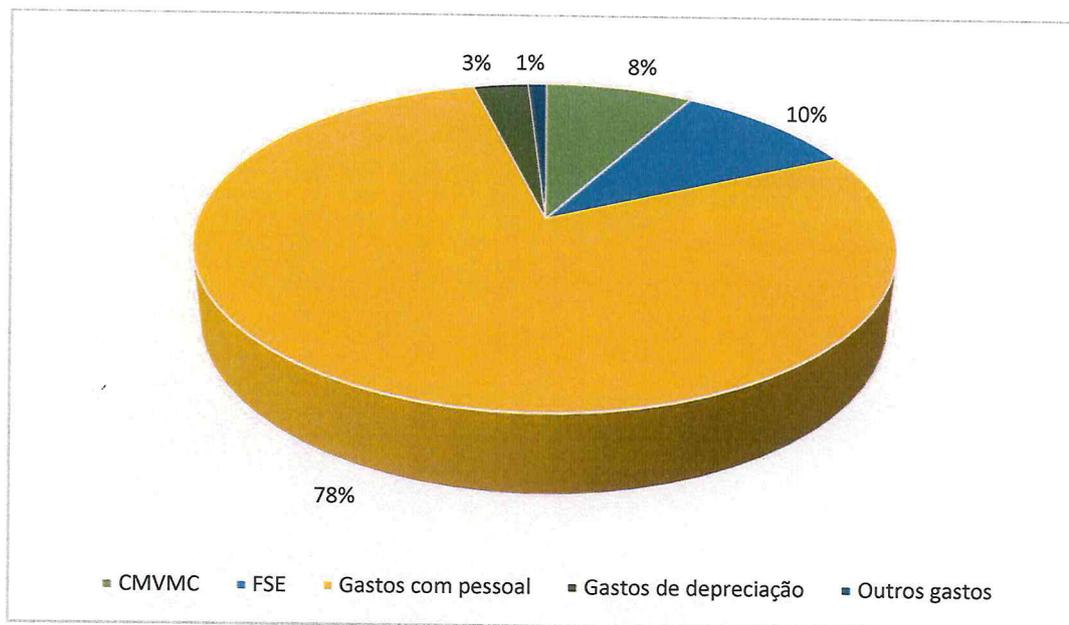
Gastos

Os gastos totais previstos para o ano de 2022 apresentam o valor de 1.453.475€. Comparativamente ao orçamentado para o ano de 2021, verificamos um aumento de 62.975€ (5%).

No quadro seguinte apresentamos os gastos detalhados previstos para os anos de 2021 e 2022:

GASTOS	Orçamento 2022	Orçamento 2021	Varição (%)
CUSTO INVENT. VENDIDOS MAT. CONSUMIDAS	110.000,00	107.000,00	3%
M. P. Subs. e de Consumo	69.000,00	67.500,00	2%
Géneros alimentares	60.000,00	60.000,00	0%
Produtos de lavandaria	9.000,00	7.500,00	20%
Activos biológicos (compras)	41.000,00	39.500,00	4%
Medicamentos	17.000,00	16.000,00	6%
Enfermagem - Consumíveis	2.000,00	1.000,00	100%
Higiene, Limpeza e Conforto	22.000,00	22.500,00	-2%
FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS	148.500,00	148.500,00	0%
Serviços especializados	29.500,00	26.500,00	11%
Trabalhos especializados	8.000,00	7.000,00	14%
Publicidade e propaganda	1.000,00	1.000,00	0%
Honorários	5.000,00	6.000,00	-17%
Conservação e reparação	15.000,00	12.000,00	25%
Outros	500,00	500,00	0%
Materiais	21.000,00	20.500,00	2%
Ferramentas e utens. desgaste rápido	4.000,00	4.000,00	0%
Material de escritório	2.000,00	2.500,00	-20%
Artigos para oferta	1.000,00	0,00	
Material Didático	3.000,00	3.000,00	0%
Vestuário e Calçado Utentes	8.000,00	8.000,00	0%
Gás	3.000,00	3.000,00	0%
Energia e fluidos	85.000,00	90.000,00	-6%
Electricidade	55.000,00	60.000,00	-8%
Combustíveis	15.000,00	15.000,00	0%
Água	15.000,00	15.000,00	0%
Deslocações, estadas e transportes	2.000,00	1.000,00	100%
Serviços diversos	11.000,00	10.500,00	5%
Comunicação	4.000,00	4.500,00	-11%
Seguros	4.000,00	4.000,00	0%
Outros serviços	3.000,00	2.000,00	50%
GASTOS COM O PESSOAL	1.134.667,00	1.082.000,00	5%
Remunerações do pessoal	869.427,00	832.000,00	4%
Quadros superiores e médios	352.449,00	347.000,00	2%
Profissionais qualificados	456.134,00	415.000,00	10%
Profissionais indiferenciados	60.844,00	70.000,00	-13%
Encargos sobre remunerações – SS e FGCT	195.381,00	185.000,00	6%
Seguros de ac. trabalho e doenças profissionais	9.193,00	8.000,00	15%
Outros gastos com o pessoal	60.666,00	57.000,00	6%
Remunerações adicionais	56.370,00	54.000,00	4%
Formação profissional	1.000,00	1.000,00	0%
Vestuário Pessoal	2.000,00	2.000,00	0%
Segurança, Higiene e Medicina Trabalho	1.296,00	0,00	
GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	49.808,00	46.000,00	8%
Depreciação Activos fixos tangíveis	49.808,00	46.000,00	8%
OUTROS GASTOS	10.500,00	9.000,00	17%
Taxas	1.000,00	1.000,00	0%
Quotizações	500,00	500,00	0%
Apoio pecuniário a carenciados	9.000,00	8.000,00	13%
TOTAL	1.453.475,00	1.390.500,00	5%

M. J. Fernandes
2022



O custo dos inventários vendidos e das matérias consumidas representam 8% do total dos gastos previstos para o ano de 2022. Face ao orçamento para 2021, prevemos um aumento de 3% destes gastos, justificado por dois motivos. Primeiro, pelo aumento do preço dos produtos, tendo em conta a taxa de inflação para 2022. Segundo, pelo aumento do consumo dos seguintes produtos: produtos de lavandaria, medicamentos e consumíveis de enfermagem, tendência verificada com base nas contas de 2020 e nos valores apurados até ao 3º trimestre de 2021.

Nos fornecimentos e serviços externos apresentamos o montante de 148.500€, valor igual ao orçamentado para 2021. Na rubrica da “conservação e reparação” prevemos um aumento de 3.000€ (25%), justificado pela crescente necessidade de manutenção dos equipamentos e das viaturas. Já nas rubricas da “electricidade” e da “comunicação” apresentamos valor inferiores aos orçamentados em 2021, justificado pela celebração de novos contratos com os respetivos fornecedores.

Nas “deslocações, estadas e transportes” prevemos um aumento de 1.000€ face ao ano de 2021, devido ao retomar das deslocações dos utentes para as diversas actividades exteriores.

Os “gastos com o pessoal” são a rubrica com maior peso nos gastos da AICIA, prevemos o montante de 1.134.667€, valor superior ao previsto para o ano de 2021 em 52.667€ (5%). Para esta previsão, consideramos o quadro de pessoal actual, um eventual aumento salarial e a contratação de funcionários para as férias do pessoal.

As depreciações referentes aos activos fixos tangíveis previstas para 2022 são de 49.808€, superior em 8% do valor estimado para 2021. Este valor foi calculado com base nos activos fixos tangíveis actualmente existentes e no orçamento de investimentos para 2022.

Por último, nos “outros gastos” prevemos o valor de 10.500€, superior em 17% face ao orçamentado para 2021, devido ao aumento previsto para apoio pecuniário a pessoas carenciadas.



Handwritten signatures and initials:
A. J. Fernandes
A. J. Fernandes
A. J. Fernandes

Demonstração Previsional dos Resultados por Naturezas

Montantes expressos em euros

RENDIMENTOS E GASTOS	Orçamento 2022	Orçamento 2021	Variação (%)
Vendas e serviços prestados	407.420,00	371.000,00	10%
Subsídios, doações e legados à exploração	1.040.638,82	1.004.000,00	4%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-110.000,00	-107.000,00	3%
Fornecimentos e serviços externos	-148.500,00	-148.500,00	0%
Gastos com o pessoal	-1.134.667,00	-1.080.000,00	5%
Outros rendimentos	52.450,20	56.000,00	-6%
Outros gastos	-10.500,00	-9.000,00	28%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	96.842,02	86.500,00	12%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-49.808,00	-46.000,00	8%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	47.034,02	40.500,00	16%
Juros e rendimentos similares obtidos	700,00	2.000,00	-65%
Resultado antes de impostos	47.734,02	42.500,00	12%
Resultado líquido do período	47.734,02	42.500,00	12%

De acordo com a demonstração previsional dos resultados por naturezas, prevemos um resultado líquido do período para o ano de 2022 de 47.734,02€, valor superior ao previsto para 2021 de 42.500,00€ (12%).



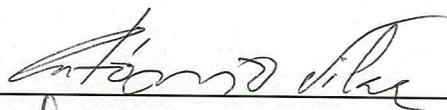
Orçamento de Investimentos 2022

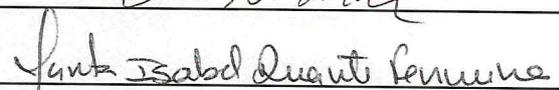
Para o ano de 2022 prevemos os seguintes investimentos financeiros e em activos fixos tangíveis:

Designação	Capitais Próprios	Subsídios SS	Subsídios O. Entidades	Outros Financiam	TOTAL
INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
Fundos de Compensação do Trabalho	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
Terrenos e outros recursos naturais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Edifícios e outras construções	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Equipamento básico	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Equipamento de transporte	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Equipamento administrativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL	67.450,00	0,00	0,00	0,00	67.450,00

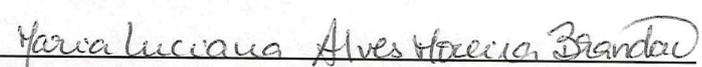
Aprovado em reunião de Direcção em 12 de Novembro de 2021

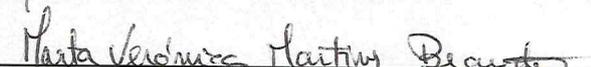
A Direcção:



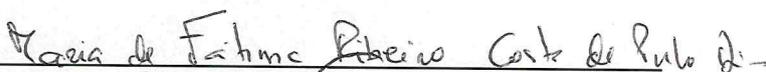




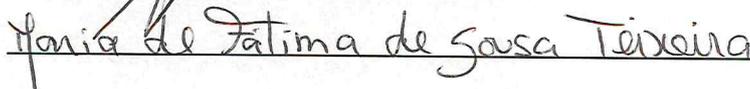




Aprovado pela Assembleia Geral em 26 de Novembro de 2021







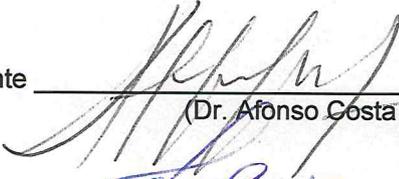
PARECER DO CONSELHO FISCAL

No dia 19 de Novembro de 2021, pelas 18h00, reuniu o Conselho Fiscal da AICIA - Associação para a Integração de Crianças Inadaptadas de Arouca.

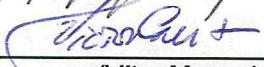
Depois de analisadas as propostas do Plano de Actividades e a do Orçamento, para 2022, o referido Conselho deu Parecer favorável, por unanimidade, conforme consta da acta de reunião deste Órgão, em relação aos documentos supra-referidos, apresentados pela Direcção, pelo que propõe a sua aprovação pela Assembleia Geral.

Arouca, 19 de Novembro de 2021

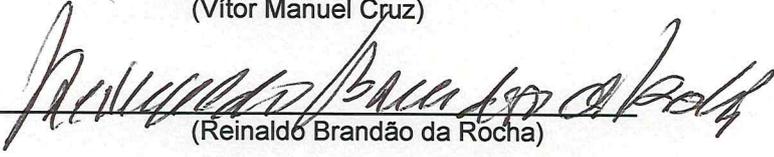
Presidente _____


(Dr. Afonso Costa Santos Veiga)

Vogal _____


(Vítor Manuel Cruz)

Vogal _____


(Reinaldo Brandão da Rocha)