



aldeiasdemondim

ORÇAMENTO

2022

Exmos Srs. Associados,

Em cumprimento dos estatutos vem a Direção da Associação de Solidariedade Social das Aldeias do Concelho de Mondim de Basto apresentar o orçamento e o plano das suas atividades para o ano de 2022, no qual esperamos reforçar a imagem de qualidade no serviço e o nível de satisfação dos nossos utentes.

Somos já uma referência no apoio social prestado no distrito de Vila Real. Atuamos no Concelho de Mondim de Basto com o projeto CLDS 4G e na freguesia de Vilar de Ferreiros, agrupada por várias aldeias como Vilarinho, Vilar de Ferreiros, Pedreira, Caínha, Campos e Vila Chã com o Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Convívio.

Temos ainda como investimento a construção de uma estrutura residencial para idosos.

O Orçamento que propomos espelha o rigor que sempre colocamos na gestão da nossa Associação e esperamos que os Srs. associados encontrem nelas os mesmos motivos de satisfação com que esta direção as apresenta, e nos deem o vosso voto de aprovação.

A Direção

Índice

<u>Órgãos Dirigentes</u>	4
<u>Introdução</u>	5
<u>Previsão da situação do país para 2022</u>	5
<u>A atividade da Associação em 2021</u>	5
<u>Plano de Atividades para o ano de 2022</u>	6
<u>Serviço de Apoio Domiciliário</u>	6
<u>Centro de Convívio</u>	7
<u>Contratos Locais de Desenvolvimento Social 4ª Geração</u>	9
<u>Outras atividades</u>	11
<u>Sócios</u>	12
<u>Investimentos</u>	12
<u>Financiamento</u>	12
<u>Dados financeiros</u>	13
<u>Receitas</u>	13
<u>Gastos</u>	15
<u>Demonstração de resultados Previsional</u>	17
<u>Anexo ao Orçamento</u>	18

Órgãos Dirigentes

Direção

Presidente:	Salvador Carvalho Barroso
Vice-presidente:	José António da Silva Martins
Secretário:	Manuel Serafim Machado Morais
Tesoureiro:	Carlos Borges Silva Lopes
Vogal:	Márcio Gomes Carvalho

Conselho Fiscal

Presidente:	Aida Maria Dinis Ferreira
1º Vogal:	Manuel Alfredo Carvalho Morais Mota
2º Vogal:	Sandra Maria Nunes Pires da Costa

Mesa da Assembleia

Presidente:	Cláudia Sofia Lopes Barroso Rodrigues
1º Secretário:	Abílio da Silva
2º Secretário:	Sandra Cristina Ferreira Morais

Introdução

Previsão da situação do país para 2022

A economia portuguesa deverá crescer 4,3% em 2022, estimam os economistas. Embora seja uma taxa de crescimento historicamente elevada, na trajetória de recuperação da económica após a recessão pandémica, este valor fica muito abaixo das previsões macroeconómicas em que assenta a Proposta de Orçamento do Estado para 2022.

Para 2022 é esperado um crescimento de 4,3%. Esta taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) contrasta com os 5,5% que estão inscritos no Orçamento do Estado.

Mesmo em torno de 2021, “a incerteza é ainda grande pelo que o crescimento este ano poderá oscilar entre 3,2% e 4,2% em função da intensidade das limitações à atividade económica e da dimensão do apoio orçamental às empresas e famílias mais afetadas pela crise”.

Por outro lado, a inflação em Portugal, prevê-se de 1,0% a 1,3% em 2022. (Fonte Jornal Observador).

A atividade da Associação em 2021

No ano de 2021 a Associação manteve todos os serviços do apoio domiciliário em funcionamento. No entanto 2021 foi um ano atípico devido à pandemia e o Serviço de Centro de Convívio esteve temporariamente encerrado ou com serviço ao domicílio. Também não nos foi possível realizar as atividades lúdicas e recreativas que nos tínhamos proposto.

Além disso, este ano, mantivemos a certificação da qualidade implementada em 2013 e conseguimos manter o nível elevado dos serviços prestados pela Associação.

Em resultado dessa mesma certificação, resulta que a exigência de qualidade do serviço que prestamos seja extremamente elevada e contínua.

Em 2021 mantivemos o projeto Contratos Locais de Desenvolvimento Social 4ª Geração (CLDS 4G), no apoio à comunidade.

Plano de Atividades para o ano de 2022

Os estatutos da Associação estabelecem que os objetivos principais da sua atividade consistem no “apoio aos grupos sociais de maior vulnerabilidade, como sejam crianças, os jovens e os idosos”. Nesse sentido, a Direção comprometeu-se perante os Srs. Associados a criar e manter atividades de dinamização de respostas sociais, expressas na criação e manutenção de equipamentos e atividades na área social.

Exemplos disso são a promoção de um serviço de apoio domiciliário integrado e outras atividades sociais para a promoção da qualidade de vida e bem-estar social da população idosa, com atividades no centro de convívio.

No cumprimento deste compromisso, a associação serve atualmente a população carenciada do concelho através da disponibilização de duas respostas sociais: **o Serviço de Apoio Domiciliário e o Centro de Convívio**. Mantivemos, em 2021, o acordo com uma outra instituição do concelho, no sentido de, ao abrigo do Programa de Emergência Alimentar, estender o apoio da **Cantina Social** a algumas pessoas que, embora necessitadas, não poderiam ser servidas por essa outra instituição.

O serviço de apoio domiciliário serve, atualmente, 40 utentes e o centro de convívio 25. A cantina social manteve a sua atividade no decurso do ano servindo 4 pessoas. É expectativa da Direção continuar a trabalhar para alargar o número de utentes abrangidos. No entanto, tal só será possível com o acordo da Segurança Social.

Analisemos agora, com um pouco mais de detalhe cada um destes serviços.

Serviço de Apoio Domiciliário

O serviço de apoio domiciliário (SAD) oferece às populações um conjunto integrado de serviços composto por:

- ✚ Serviço de alimentação;
- ✚ Higiene habitacional;
- ✚ Higiene pessoal;
- ✚ Tratamento de roupa;
- ✚ Cuidados de Saúde;
- ✚ Animação e Socialização;
- ✚ Acompanhamento ao exterior e aquisição de bens e serviços.

Os utentes podem candidatar-se no mínimo a 2 destes serviços, sendo que um deles deve ser o Serviço de Alimentação. O serviço é prestado por um conjunto de ajudantes de Ação Direta devidamente formadas e capacitadas, com o apoio de duas viaturas equipadas e uma outra de apoio ao Centro de Convívio, e sob a coordenação do Diretor da Associação.

O Serviço de Apoio Domiciliário serve 80 **refeições** diárias a 40 idosos carenciados ou incapacitados da freguesia. No total do ano são mais de 29200 as refeições servidas a pessoas que, de outra forma, por carência ou incapacidade, não as poderiam confeccionar.

Adicionalmente é prestado um serviço, de periodicidade semanal, de **higiene habitacional**, a 20 utentes que, pelas razões anteriores, também não o poderiam efetuar.

Outro serviço proporcionado pelo SAD é a **higiene pessoal**. Beneficiam dele 5 utentes. Um utente beneficia do serviço 3 vezes por dia. Além disso dois utentes recebem o serviço em todos os dias úteis da semana.

O SAD presta um serviço de **tratamento de roupa** a 11 utentes a um ritmo semanal.

Por último, o serviço de **enfermagem** é prestado a 46 utentes do SAD e CC e a 30 utentes que usufruem unicamente deste serviço. O serviço é realizado por um Enfermeiro ao domicílio que presta cuidados primários de saúde, preparação, pedido e levantamento de medicação quer no centro de saúde quer na farmácia.

A Associação, através dos seus colaboradores presta ainda ao domicílio a comemoração do aniversário dos utentes, celebrando essa data com um bolo de aniversário.

Centro de Convívio

O Centro de Convívio é uma resposta social, desenvolvida no centro social bairro dos moinhos, de apoio a atividades sócio recreativas e culturais, organizadas e dinamizadas com participação ativa das pessoas idosas de uma comunidade.

O objetivo principal é o de lutar contra a exclusão e contra a solidão, sendo não só um espaço de favorecimento de relações interpessoais, como também de desenvolvimento de atividades socioculturais diversas, de convívio e de animação que permita:

- ✚ Promover a inclusão social e melhorar a qualidade de vida dos idosos locais;
- ✚ Diversificar as situações e experiências de aprendizagens, tais como a alfabetização e contacto com as novas tecnologias;

- ✚ Possibilitar atividades/momentos que favoreçam o bem-estar físico, psicológico e social;
- ✚ Proporcionar momentos de interação, convívio e lazer;
- ✚ Proporcionar momentos privilegiados de acesso à arte e à cultura;
- ✚ Utilizar a expressão dramática como descoberta de si e do outro;
- ✚ O despiste de aspetos de desequilíbrio a nível psicológico que interfiram com a qualidade de vida do idoso;
- ✚ O acompanhamento dos casos identificados.

As atividades destinadas a idosos devem ter como objetivo ajudar o idoso a encarar o seu envelhecimento como um processo natural, de forma positiva e adequada, e a reconhecer a necessidade da manutenção das atividades físicas e mentais após os 65 anos.

Desenvolvem-se as seguintes atividades:

- ✚ Física ou motora (exercícios de psicomotricidade);
- ✚ Cognitiva (leitura de contos e poemas, saberes do idoso);
- ✚ Expressão plástica (trabalhos manuais, corte, colagem, bordados e rendas);
- ✚ Comunicação (visionamento de filmes);
- ✚ Desenvolvimento pessoal e social (visitas a museus e passeios);
- ✚ Lúdica (jogos tradicionais).

As atividades são coordenadas pelo Diretor do centro e abrangem como referimos 25 utentes. Esta resposta foi contratualizada com a segurança social no ano de 2010. O número de utentes foi determinado nesse contrato.

Cantina Social

Esta resposta social, surge mediante protocolo com o Centro Distrital de Segurança Social de Vila Real (CDSSVR) e a Santa Casa da Misericórdia de Mondim de Basto ao abrigo do Programa de Emergência Alimentar (PEA). Integra a Rede Solidária de Cantinas Sociais e pretende dar resposta a pessoas que até agora não necessitavam de recorrer a este tipo de ajudas sociais, mas que, com a crise financeira instalada, se deparam agora com a pobreza, uma pobreza que nem todas conseguem assumir.

Para facilitar a logística do serviço a Associação tornou-se parceira da Santa Casa e presta o serviço na freguesia de Vilar de Ferreiros. Em dezembro de 2021 estavam inscritos neste programa 4 utentes.

A Associação tem também participação relevante em diversas atividades desenvolvidas no concelho. Estas participações tiveram como objetivo principal a divulgação das atividades sociais da Associação. Serviram também, em muitos casos para dinamizar a integração das populações que servimos, nomeadamente através da promoção da participação dos nossos utentes nessas mesmas atividades.

Contratos Locais de Desenvolvimento Social 4ª Geração (CLDS 4G)

Os Contratos Locais de Desenvolvimento Social de 4ª Geração – CLDS-4G têm por objetivo promover a inclusão social de grupos populacionais que revelem maiores níveis de fragilidade social num determinado território, mobilizando para o efeito a ação integrada de diferentes agentes e recursos localmente disponíveis, constituindo-se como um instrumento de combate à exclusão social fortemente marcado por uma intervenção de proximidade realizada em parceria, de forma a:

- a) Aumentar os níveis de coesão social dos concelhos objeto de intervenção dinamizando a alteração da sua situação socio territorial;
- b) Concentrar a intervenção nos grupos populacionais que em cada território evidenciam fragilidades mais significativas, promovendo a mudança na situação das pessoas tendo em conta os seus fatores de vulnerabilidade;
- c) Potenciar a congregação de esforços entre o setor público e o privado na promoção e execução dos projetos através da mobilização de atores locais com diferentes proveniências;
- d) Fortalecer a ligação entre as intervenções a desenvolver e os diferentes instrumentos de planeamento existentes de dimensão municipal.

A Câmara Municipal de Mondim de Basto é a entidade promotora do CLDS-4G de Mondim de Basto e a Associação de Solidariedade Social das Aldeias do Concelho de Mondim de Basto é a entidade parceira (Entidade Coordenadora local da Parceria) responsável pela coordenação.

O programa CLDS-4G de Mondim de Basto denominado CLDS-4G Mondim IN tem por missão, de forma multisetorial e integrada, promover a inclusão social dos cidadãos, que permitam contribuir para o aumento da empregabilidade, para o combate das situações críticas de pobreza, particularmente a infantil, de exclusão social em territórios vulneráveis e envelhecidos, tendo igualmente atenção na concretização de medidas que promovam a inclusão ativa das pessoas com deficiência.

Para a concretização dos seus objetivos, foram programadas ações a executar em parceria, integrando três eixos de intervenção:

Eixo 1 – Emprego, Formação e Qualificação;

Eixo 2 – Intervenção Familiar e Parental, preventiva da Pobreza Infantil;

Eixo 3 – Promoção do Envelhecimento Ativo e apoio à População Idosa.

Assim, para o **Eixo 1 – Emprego, Formação e Qualificação** o CLDS-4G Mondim IN tem previsto as seguintes atividades para o ano de 2022:

1. **Gabinete de Emprego e Formação:** Atividade iniciada em 2020 e com continuidade em 2022. Trata-se de um gabinete itinerante de atendimento e apoio aos desempregados;
2. **Medidas Ativas de Emprego e Oportunidades de Inserção:** Sessões de esclarecimento, informação de medidas ativas de emprego e oportunidades de inserção e capacitação de competências de procura ativa de emprego;
3. **Empreendedorismo, Autoemprego e Financiamento de projetos:** Sessões de informação / concursos de empreendedorismo;
4. **Estímulo ao Emprego:** Sessões de sensibilização, conferências com e para empresários;
5. **Empreendedorismo Jovem e favorecimento da Integração Profissional e Formativa:** Programas e conteúdos educativos, ações de capacitação, workshops.

Para o **Eixo 2 – Intervenção Familiar e Parental, preventiva da Pobreza Infantil**, o CLDS-4G Mondim IN tem previsto as seguintes atividades:

1. **Gabinete de Apoio à Família:** Atividade iniciada em 2020 e com continuidade em 2022. Trata-se de Gabinete itinerante de atendimento personalizado aos agregados familiares das diferentes freguesias, no apoio ao exercício da cidadania e no acesso aos direitos sociais;
2. **Competências sociais, pessoais e parentais:** Sessões de grupo, implementação de Programas de Parentalidade, alimentação e estilos de vida saudáveis, cultura e educação para a cidadania;
3. **Comportamentos aditivos e de risco:** Ações de prevenção de comportamentos aditivos, workshops, peças de teatro;
4. **Oficinas de Expressão dramática:** Atividade iniciada em 2020 e com continuidade em 2022. Projeto pedagógico de alerta, estimulação cognitiva, sensorial e sensibilização para diversas temáticas.

No **Eixo 3 – Promoção do Envelhecimento Ativo e apoio à População Idosa**, as atividades previstas para o ano de 2022 são as seguintes:

1. **Promoção da Saúde e prevenção de comportamentos de risco:** Programas de prevenção e ações de sensibilização;
2. **Oficinas de cultura, expressão e lazer:** Atividades lúdicas (artes e ofícios, música, jogos, histórias, lendas e teatro), atividades ao ar livre com crianças e jovens, contacto com novas tecnologias, teatro e animação;
3. **Voluntariado para apoio à população idosa:** Dinamização de atividades e tarefas para apoio à população idosa; visitas e telefonemas regulares; ateliers nos centros comunitários.

Outras atividades

A associação é hoje um parceiro relevante nas diversas atividades desenvolvidas no concelho. Estas participações têm como principal objetivo a divulgação das atividades sociais da associação, bem como promover a integração social dos nossos utentes e associados. Para o ano de 2022 prevê-se a participação nas seguintes atividades, podendo estas não se realizar devido à situação epidemiológica.

- 1 – Comemoração do dia de São Valentim (Fevereiro).
- 2 – Participação no desfile de Carnaval em Mondim de Basto.
- 3 – Comemoração do Dia Internacional da Mulher (Março).
- 4 – Comemoração do dia do Pai (Março).
- 5 – Comemoração do dia da Floresta (Março).
- 6 – Comemoração da Páscoa (Abril).
- 7 – Comemoração do dia Mundial da Atividade Física (Abril).
- 8 – Comemoração do dia Mundial da Saúde (Abril).
- 9 – Comemoração do dia Mundial da Dança (Abril).
- 10 – Comemoração do dia da Mãe (Maio).
- 11 – Visita a um Museu a definir (Maio).
- 12 – Comemoração dos Santos Populares (Junho).
- 13 – Participação nas Festas do Concelho – Romeiros (Julho).
- 14 – Comemoração do Dia dos Avós (Julho).
- 15 – Participação na Feira da Terra (Agosto).

- 16 – Comemoração do Dia Internacional do Idoso e da Música (Outubro).
- 17 – Comemoração do dia Nacional de prevenção do Cancro de mama (Outubro).
- 18 – Magusto (Novembro)
- 19 – Almoço Convívio “Ceia de Natal” (Dezembro).

Sócios

A associação tem, em dezembro de 2021 um número de sócios pagantes de 168. Os Sócios que não pagaram a sua quota anual foram excluídos como prevê o nº2 do Artigo 14º dos Estatutos da Associação. A quota decidida em Assembleia-geral é de €1,00 por mês.

Para o ano de 2022 estão previstas novas entradas de associados.

A associação tem vindo a sensibilizar os Srs. associados para a importância do pagamento das quotas. De ano para ano o valor de quotas atrasadas tem sido nulo. Embora o valor arrecadado seja baixo, é importante para manter a ligação dos sócios à instituição.

Investimentos

No ano de 2022 vai ser dada continuidade ao investimento plurianual da nova Estrutura Residencial para Idosos e aumento das capacidades de armazenamento, sala de convívio, cozinha e refeitório.

Quadro 1 - Investimento

Descrição	Valor	Estado
Estrutura Residencial para Idosos Estimativa Orçamental	€1.953.660,60	Previsto
Total	€1.953.660,60	

Financiamento

Dos montantes previstos de investimento, serão financiados com recursos próprios da associação, através da utilização dos saldos positivos das contas dos anos anteriores e dos esperados resultados positivos dos próximos anos. Os restantes serão objeto de recurso a crédito bancário, candidatura a fundos comunitários e apoios de outras Instituições.

Dados financeiros

Receitas

As receitas da associação são obtidas através das seguintes fontes:

Quadro 2 - Receitas e rendimentos

Receita Prevista	Sub-Total	Sub-Total	Total	%
Comparticipações de utentes			53.285 €	14,2%
Serviço Apoio Domiciliário		46.072 €		
Alimentação	35.340 €			
Higiene Habitacional	4.290 €			
Higiene Pessoal	1.084 €			
Tratamento de Roupas	2.182 €			
Cuidados de Saúde	3.176 €			
Cantina Social		2.264 €		
Centro Convívio		89 €		
Cuidados de Saúde		4.860 €		
Quotizações e Joias			2.688 €	0,7%
Subsídios Estado e Outros Entes Públicos			311.147 €	82,7%
Subsídios Segurança Social		159.876 €		
Centro Convívio	18.324 €			
Apoio Domiciliário	141.552 €			
Projeto CLDS		151.271 €		
Subsídios de Outras Entidades			676 €	0,2%
Doações e Heranças			8.347 €	2,2%
Outros Rendimentos e Ganhos			0 €	0,0%
Ganhos Financeiros			0 €	0,0%
Total			376.143 €	100,0%

As participações dos utentes são calculadas segundo a norma e o regulamento da associação em vigor, e dizem respeito aos Serviços de Apoio Domiciliário, Cantina Social, Centro de Convívio e Cuidados de Saúde. Por sua vez, o Serviço de Apoio Domiciliário é apresentado discriminado pelos vários serviços que aí são prestados.

O montante orçamentado para as quotas inclui na sua previsão apenas as quotas a pagar pelos atuais sócios pagantes.

Os subsídios registados nestas contas são os atribuídos pela Segurança Social, no âmbito dos programas de apoio, e pelo POISE (Programa Operacional Inclusão Social e Emprego).

Os outros rendimentos e ganhos previstos dizem respeito, essencialmente, à consideração anual do incentivo do PRODER relativo à construção e equipamento do Centro Social.

No global prevê-se uma manutenção das receitas habituais da Associação. Embora seja de prever um pequeno aumento nos valores do incentivo da segurança social.

Contudo, em 2022 vamos ter a receita adicional do projeto CLDS 4G que irá fazer face aos gastos inerentes ao projeto, não tendo impacto relevante no resultado final do exercício.

Quadro 3 - Gastos Previstos

Gastos Previstos	Sub-Total	Sub-Total	Total	%
Gastos das Existência Consumidas			40.869 €	11,0%
Géneros Alimentares		37.601 €		
Material Limpeza		2.259 €		
Material Centro Convívio		764 €		
Material Hospitalar		245 €		
Fornecimentos e Serviços Externos			80.731 €	21,7%
Subcontratos		29.855 €		
Trabalhos Especializados		14.408 €		
Publicidade		0 €		
Conservação e Reparação		3.531 €		
Serviços Bancários		0 €		
Ferramentas e Utensílios		883 €		
Material de Escritório		1.058 €		
Eletricidade		4.736 €		
Combustíveis		10.155 €		
Gasóleo	5.117 €			
Gás	2.877 €			
Pellets	2.161 €			
Água		725 €		
Deslocações e Estadas		0 €		
Alugueres		12.840 €		
Comunicações		1.554 €		
Seguros		986 €		
Gastos com Pessoal			235.682 €	63,4%
Remunerações		191.817 €		
Encargos sobre Remunerações		42.776 €		
Seguro de Acidentes de Trabalho		996 €		
Outros gastos com Pessoal		93 €		
Gastos de Depreciação e Amortização			14.361 €	3,9%
Edifícios		6.868 €		
Equipamento Básico		6.146 €		
Equipamento Transporte		0 €		
Equipamento Administrativo		120 €		
Outras Imobilizações Corpóreas		1.227 €		
Outros Gastos e Perdas			29 €	0,0%
Gastos de Financiamento			0 €	0,0%
Total			371.672 €	100,0%

Os gastos com os colaboradores é a maior despesa que a associação incorre. Tal deve-se às necessidades impostas pelos serviços prestados. A Direção tem feito todos os esforços para manter esta despesa sob controlo.

Os gastos com pessoal irão sofrer um aumento devido à alteração da tabela salarial estabelecida no contrato coletivo de trabalho (CNIS) bem como pelo facto de alguns colaboradores atingirem as diuturnidades e do aumento do salário Mínimo Nacional.

O quadro de pessoal da associação prevê para o ano de 2022 a manutenção de 7 colaboradores afetos às respostas sociais, 1 elemento afeto ao serviço de enfermagem e o diretor da Associação. Prevê ainda para projeto CLDS 4G 1 coordenadora e 3 técnicos com licenciatura.

No ano de 2022, o quadro de pessoal previsto é o seguinte:

Quadro 4 - Quadro de Pessoal

Nome	Função
Duarte Nuno Moreira Lage	Diretor Serviços
Luís Carlos Machado Miguel	Enfermeiro
Paula Cristina Gonçalves da Silva Ferreira	Cozinheira
Elisabete Maria da Silva Machado Roque	Ajudante Cozinha
Catarina Alexandra Pires Mota Costa	Ajudante de Ação Direta 2 ^a
Sara Cristina Queirós Morais Machado	Ajudante de Ação Direta 2 ^a
Cecília de Jesus Carvalho Gonçalves	Ajudante de Ação Direta 2 ^a
Dorinda da Conceição Carvalho Gonçalves da Silva	Ajudante de Ação Direta 2 ^a
Susana Alexandra Martins Ribeiro	Ajudante de Ação Direta 3 ^a
Rita Cardoso Gonçalves	Coordenadora CLDS 4G
Jéssica Patrícia da Silva Ferreira	Técnico CLDS 4G
Vanessa Pereira Cerqueira	Técnico CLDS 4G
Nelson Adriano Rodrigues Teixeira da Silva	Técnico CLDS 4G

Demonstração de resultados Previsional

Das receitas e custos expressos acima resulta a seguinte demonstração de resultados previsional, ou seja, o orçamento que a direção se propõe executar: A atividade da associação será positiva em 4.471,00€. Este resultado previsional segue na linha dos anos anteriores, positivo e vai permitir que a Associação continue a reforçar a sua situação financeira com vista aos futuros investimentos e solicitações.

Demonstração de Resultados	2022 (1)	2020 (2)
Ganhos		
Comparticipações de utentes	53.285 €	49.210 €
Quotizações e Joias	2.688 €	2.004 €
Subsídios Estado e Outros Entes Públicos	311.147 €	269.583 €
Subsídios de Outras Entidades	676 €	0 €
Doações e Heranças	8.347 €	1.136 €
Outros Rendimentos e Ganhos	0 €	3.897 €
Total	376.143 €	325.830 €
Gastos		
Compras das Existência Consumidas	40.869 €	42.674 €
Fornecimentos e Serviços Externos	80.731 €	39.603 €
Gastos com Pessoal	235.682 €	215.987 €
Gastos de Depreciação e Amortização	14.361 €	13.443 €
Outros Gastos e Perdas	29 €	260 €
Total	371.672 €	311.967 €
Resultado Operacional	4.471 €	13.863 €
Ganhos Financeiros	0 €	451 €
Gastos de Financiamento	0 €	0 €
Resultado Financeiro	0 €	451 €
Resultado Liquido	4.471 €	14.314 €

(1) - Orçamentado

(2) - Executado no ano 2020

Anexo ao Orçamento

O anexo que se segue tem por objetivo explicitar as principais políticas contabilísticas seguidas na construção dos mapas financeiros.

Nota 1 – Critérios de valorimetria

Os critérios contabilísticos de valorimetria utilizados foram os seguintes:

Imobilizações corpóreas e incorpóreas são registadas ao custo de aquisição e amortizados tendo por referência as taxas de amortização máximas fiscalmente admitidas.

As mercadorias e matérias-primas são registadas ao custo de aquisição e o seu consumo valorizado ao mesmo custo de aquisição.

Nota 2 – Pessoas ao serviço

O número médio de pessoas ao serviço da associação, divididos pelas valências sociais aos quais estão afetos prevê-se que seja em 2022 de:

Serviço de Apoio Domiciliário				
Colaboradores	Categoria	Habilitações	Formação	Percentagem de Afetação
1	Diretor de Serviços	Licenciatura	Educação Física e Animação Social	50%
1	Enfermeiro	Licenciatura	Enfermagem	70%
1	Cozinheira	9º Ano	Nível 2 - Q.N.Q.	95%
1	Ajudante de Cozinha	9º Ano	Nível 2 - Q.N.Q.	95%
1	Ajudante de Ação Direta	12º Ano	Nível 3 - Q.N.Q.	50%
3	Ajudante de Ação Direta	9º Ano	Nível 3 - Q.N.Q.	100%
1	Ajudante de Ação Direta	12º Ano	Nível 3 - Q.N.Q.	100%
Centro de Convívio				
1	Diretor Serviços	Licenciatura	Educação Física e Animação Social	20%
1	Enfermeiro	Licenciatura	Enfermagem	30%
1	Cozinheira	9º Ano	Nível 2 -Q.N.Q.	5%
1	Ajudante de Cozinha	9º Ano	Nível 2 -Q.N.Q.	5%
1	Ajudante de Ação Direta	12º Ano	Nível 3 -Q.N.Q.	50%
Contrato Local de Desenvolvimento Social 4ª Geração				
1	Coordenadora	Licenciatura Mestrado	Serviço Social	100%
1	Técnico	Licenciatura	Gestão – Ciências Económicas e Empresariais	100%
1	Técnico	Licenciatura	Educação Social	100%
1	Técnico	Licenciatura	Animação Teatro e Artes Performativas	100%

Nota 3 – Número médio de utentes por valência

Para o ano de 2022 a associação prevê o seguinte número de utentes:

Valências	Número
Serviço de Apoio Domiciliário:	
- SAD Alimentação	40
- SAD Higiene Habitacional	20
- SAD Higiene Pessoal	5
- SAD Tratamento de Roupas	11
- SAD Cuidados de Saúde	46
- SAD Animação e Socialização	40
- SAD Acompanhamento ao Exterior e aquisição de bens e serviços	46
Centro de Convívio	25
Cantina Social	4

Nota 4 - Quadro - Gastos Previstos Sem Projeto CLDS

Quadro - Gastos Previstos S/ projeto

Gastos Previstos	Sub-Total	Sub-Total	Total	%
Gastos das Existência Consumidas			40.869 €	18,5%
Géneros Alimentares		37.601 €		
Material Limpeza		2.259 €		
Material Centro Convívio		764 €		
Material Hospitalar		245 €		
Fornecimentos e Serviços Externos			32.689 €	14,8%
Subcontratos		0 €		
Trabalhos Especializados		12.932 €		
Publicidade		0 €		
Conservação e Reparação		3.531 €		
Serviços Bancários		0 €		
Ferramentas e Utensílios		883 €		
Material de Escritório		400 €		
Eletricidade		3.253 €		
Combustíveis		9.377 €		
Gasóleo	4.339 €			
Gás	2.877 €			
Pellets	2.161 €			
Água		498 €		
Deslocações e Estadas		0 €		
Alugueres		0 €		
Comunicações		829 €		
Seguros		986 €		
Gastos com Pessoal			132.453 €	60,1%
Remunerações		107.411 €		
Encargos sobre Remunerações		23.953 €		
Seguro de Acidentes de Trabalho		996 €		
Outros gastos com Pessoal		93 €		
Gastos de Depreciação e Amortização			14.361 €	6,5%
Edifícios		6.868 €		
Equipamento Básico		6.146 €		
Equipamento Transporte		0 €		
Equipamento Administrativo		120 €		
Outras Imobilizações Corpóreas		1.227 €		
Outros Gastos e Perdas			29 €	0,0%
Gastos de Financiamento			0 €	0,0%
Total			220.401 €	100,0%

Nota 5 - Quadro - Gastos Previstos Projeto CLDS

Quadro - Gastos Previstos Projeto CLDS

Gastos Previstos	Sub-Total	Sub-Total	Total	%
Gastos das Existência Consumidas			0 €	0,0%
Géneros Alimentares		0 €		
Material Limpeza		0 €		
Material Centro Convívio		0 €		
Material Hospitalar		0 €		
Fornecimentos e Serviços Externos			48.042 €	31,8%
Subcontratos		29.855 €		
Trabalhos Especializados		1.476 €		
Publicidade		0 €		
Conservação e Reparação		0 €		
Serviços Bancários		0 €		
Ferramentas e Utensílios		0 €		
Material de Escritório		658 €		
Eletricidade		1.483 €		
Combustíveis		778 €		
Gasóleo	778 €			
Gás	0 €			
Pellets	0 €			
Água		227 €		
Deslocações e Estadas		0 €		
Alugueres		12.840 €		
Comunicações		725 €		
Seguros				
Gastos com Pessoal			103.229 €	68,2%
Remunerações		84.406 €		
Encargos sobre Remunerações		18.823 €		
Seguro de Acidentes de Trabalho		0 €		
Outros gastos com Pessoal		0 €		
Gastos de Depreciação e Amortização			0 €	0,0%
Edifícios		0 €		
Equipamento Básico		0 €		
Equipamento Transporte		0 €		
Equipamento Administrativo		0 €		
Outras Imobilizações Corpóreas		0 €		
Outros Gastos e Perdas			0 €	0,0%
Gastos de Financiamento			0 €	0,0%
Total			151.271 €	100,0%