



aldeiasdemondim

ORÇAMENTO E PLANO DE
ATIVIDADES
2024

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 2024, 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 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.

O Projeto de CLDS 4G terminou em setembro de 2023. A sua continuidade ficará dependente de uma candidatura para o 5G e vontade da Câmara Municipal em mantê-lo na nossa instituição.

Temos ainda como investimento a construção de uma estrutura residencial para idosos, obra que já iniciou em setembro de 2022 e que pretendemos terminar em 2024

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.

Índice

	Página
Carta de Apresentação	2
Órgãos Dirigentes	4
1- Previsão da situação do país para 2024	5
2- A atividade da Associação em 2023	5
3- Plano de Atividades para o ano de 2024	6
3.1- Serviço de Apoio Domiciliário	6
3.2- Centro de Convívio	6
3.3- Cantina Social	7
3.4- Contratos Locais de Desenvolvimento Social 5ª Geração (CLDS 5G)	8
3.5- Estrutura Residencial para Idosos (ERPI)	8
3.6- Outras atividades	9
4- Recursos Humanos	10
4.1- Serviço de apoio Domiciliário, Centro de Convívio e Cantina Social	10
4.2- Contratos Locais de Desenvolvimento Social 5ª Geração (CLDS 5G)	10
4.3- Estrutura Residencial para Idosos (ERPI)	10
5- Sócios	10
6- Investimentos	10
7- Financiamento	11
8- Dados financeiros - Receitas	12
9- Dados financeiros – Gastos	13
10- Demonstração de Resultados Previsional	14
11- Considerações Finais	15

Órgãos Dirigentes

Direção

Presidente:	Salvador Carvalho Barroso
Vice-presidente:	José António da Silva Martins
Secretário:	Manuel Serafim Machado Morais
Tesoureiro:	Aida Maria Dinis Ferreira
Vogal:	Márcio Gomes Carvalho

Conselho Fiscal

Presidente:	Marino da Silva Martins
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

1- Previsão da situação do país para 2024

O Banco de Portugal está mais pessimista sobre o comportamento da economia portuguesa, não apenas este ano, mas também para os próximos. Sinal disso, no Boletim Económico de outubro, o Banco de Portugal reviu em baixa as suas projeções de crescimento.

Quanto a 2024, a revisão em baixa é ainda mais expressiva e espera-se um crescimento de apenas 1,5%, depois de em junho ter apontado para 2,4%.

Ainda assim, “a economia portuguesa continuará a apresentar um crescimento baseado no investimento e nas exportações, convergindo com a área do euro”, espera o banco central.

Quanto à evolução dos preços, o Banco de Portugal constata que “a inflação diminuiu nos últimos meses” e antecipa que “a tendência descendente irá manter-se”.

2- A atividade da Associação em 2023

No ano de 2023 a Associação manteve todos os serviços do apoio domiciliário em funcionamento. No entanto 2023 foi um ano atípico que impulsionou para uma grande inflação de toda a economia mundial. Em tempos de dificuldade económica é quando os nossos serviços são mais solicitados, mais propriamente o serviço de apoio domiciliário na prestação de vários serviços aos idosos. O Serviço de Centro de Convívio esteve todo o ano em funcionamento e também 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 2023 mantivemos o projeto Contratos Locais de Desenvolvimento Social 4ª Geração (CLDS 4G), no apoio à comunidade.

3- Plano de Atividades para o ano de 2024

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 compromete-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.

No cumprimento deste compromisso, a associação pretende para 2024 desenvolver os seguintes serviços/valências:

- Serviço de Apoio Domiciliário;
- Centro de Convívio;
- Cantina Social;
- CLDS 5G;
- Estrutura Residencial para Idosos;
- Outras Atividades.

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

3.1 - Serviço de Apoio Domiciliário

O serviço de apoio domiciliário (SAD) dispõe de um conjunto integrado de serviços composto por:

- ✓ **Serviço de Alimentação** pretende servir 50 idosos que significa 36500 **refeições** por ano.
- ✓ **Serviço de Higiene Habitacional** pretende servir 23 idosos, prestado o serviço uma vez por semana com a duração de duas horas e trinta minutos.
- ✓ **Serviço de Higiene Pessoal** pretende servir 9 idosos. Este serviço varia de acordo com a necessidade dos utentes e disponibilidade da instituição, no entanto é um serviço que acontece em algumas situações nos fins-de-semana e feriados, com a periodicidade de uma, duas ou três vezes por dia.
- ✓ **Serviço de Tratamento de Roupas** pretende servir 12 idosos.
- ✓ **Serviço de Enfermagem** pretende servir 87 idosos. 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.

3.2 - Centro de Convívio

O Centro de Convívio é uma resposta social para 25 utentes, desenvolvida na sede da Associação, 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 tem 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).

3.3 - 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. Para 2024 pretendemos prestar este serviço a 7 utentes.

3.4 - Contratos Locais de Desenvolvimento Social 5ª Geração (CLDS 5G)

Os Contratos Locais de Desenvolvimento Social de 5ª Geração – CLDS-5G têm por objetivo promover a inclusão social de grupos populacionais que revelem maiores níveis de fragilidade social num determinado território.

A Câmara Municipal de Mondim de Basto poderá ser a entidade promotora do CLDS-5G e/ou a Associação Aldeias de Mondim.

A Direção já manifestou ao Executivo Municipal a intenção de continuar a receber este projeto.

3.5 – Estrutura Residencial para Idosos (ERPI)

A ERPI é uma resposta social desenvolvida em alojamento coletivo, temporária ou permanente, que proporciona um conjunto diversificado e personalizado de cuidados e serviços. São destinatários pessoas idosas que, por razões familiares, dependência, isolamento, solidão ou insegurança, não podem permanecer na sua residência.

Desta forma propomo-nos assegurar a prestação dos seguintes cuidados e serviços:

- ✓ Alojamento (temporário ou permanente);
- ✓ Nutrição e alimentação adequada às necessidades dos residentes, respeitando as prescrições médicas;
- ✓ Cuidados de higiene pessoal;
- ✓ Tratamento da roupa;
- ✓ Higiene dos espaços;
- ✓ Atividades de animação sociocultural, lúdico-recreativas e ocupacionais que visem contribuir para um clima de relacionamento saudável entre os residentes e para a estimulação e manutenção das suas capacidades físicas e psíquicas;
- ✓ Apoio no desempenho das atividades de vida diária;
- ✓ Cuidados de enfermagem;
- ✓ Administração da medicação prescrita;

Pretende-se assegurar ainda e mediante disponibilidade outros serviços, nomeadamente:

- ✓ Acompanhamento e transporte a consultas, assim como aos exames complementares de diagnóstico;
- ✓ Fisioterapia;
- ✓ Ginástica geriátrica;
- ✓ Cedência de produtos de apoio à funcionalidade e à autonomia;
- ✓ Acompanhamento em situações de emergência hospitalar;
- ✓ Serviço de transporte;
- ✓ Cabeleireiro;
- ✓ Participação e deslocação a atividades culturais e recreativas no exterior;
- ✓ Apoio espiritual.

A ERPI tem uma capacidade de 30 idosos de ambos os sexos, com acordo estabelecido de 24 utentes com o Instituto de Segurança Social.

3.6 - 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 2024 prevê-se a participação nas seguintes atividades:

- ✓ Comemoração do dia de São Valentim;
- ✓ Comemoração do Carnaval;
- ✓ Comemoração do Dia Internacional da Mulher;
- ✓ Comemoração do dia do Pai e do dia da Mãe;
- ✓ Comemoração do dia da Floresta;
- ✓ Comemoração da Páscoa;
- ✓ Comemoração do dia Mundial da Atividade Física e da Dança;
- ✓ Comemoração do dia Mundial da Saúde;
- ✓ Comemoração dos Santos Populares;
- ✓ Participação nas Festas do Concelho – Romeiros;
- ✓ Comemoração do Dia dos Avós;
- ✓ Participação na Feira da Terra;
- ✓ Comemoração do Dia Internacional do Idoso e da Música;
- ✓ Magusto;
- ✓ Almoço Convívio “Ceia de Natal”.

4- Recursos Humanos

O quadro de pessoal previsto para 2024 para as respetivas valências é o seguinte:

4.1 - Serviço de apoio Domiciliário, Centro de Convívio e Cantina Social

1 Diretor;

1 Enfermeiro;

1 Cozinheira;

1 Ajudante Cozinha;

5 Ajudante de Ação Direta;

1 Colaboradora com a medida Compromisso Emprego Sustentável (6.648,00€ + 50% do pagamento das contribuições para a segurança social);

1 Colaboradora com a medida Programa CEI+ (termina em fevereiro 2024);

1 Colaboradora com a medida Ativar.PT (Financiado/95%);

4.2 - Contratos Locais de Desenvolvimento Social 5ª Geração (CLDS 5G)

1 Colaborador(a) Coordenador(a);

3 Colaboradores(as) Técnicos Superiores.

4.3 - Estrutura Residencial para Idosos (ERPI)

1 Diretor;

1 Enfermeiro (*a contratar*);

1 Cozinheiro(a);

2 Ajudante Cozinha;

8 Ajudante de Ação Direta (*a contratar*);

2 Ajudantes de Serviços Gerais (*a contratar*);

1 Animador(a) Sociocultural ou Educador(a) Social ou Técnico de Geriatria (*a contratar a tempo parcial*).

Nota: Os indicadores da Estrutura Residencial para Idosos, são baseados na legislação aplicável disponível, mas podem ser adaptados em função das características gerais e do funcionamento de cada alojamento.

5- Sócios

A associação tem atualmente 202 sócios. Os Sócios pagam uma quota anual de 12 euros de acordo com deliberação em Assembleia-Geral.

Para o ano de 2024 estão previstas novas entradas de associados.

Os Sócios podem continuar a beneficiar em 2024 dos descontos previstos no cartão de associado.

6- Investimentos

No que confere a investimentos a Estrutura Residencial para Idosos continuará em 2024 a ser o maior investimento da instituição. A obra está prevista ser concluída no primeiro trimestre de 2024, no entanto estimamos investir até à conclusão 900.000,00€.

7- Financiamento

O Serviço de Apoio Domiciliário e o Centro de Convívio são financiados pela comparticipação da Segurança Social, através de acordo de cooperação para cada valência e pelas mensalidades dos utentes.

O CLDS 5G é financiado a 100% pelo POISE (Programa Operacional Inclusão Social e Emprego).

A Estrutura Residencial para Idosos na sua fase de construção é financiada através de Recursos Próprios, Financiamento Bancário (1.500.000,00€, empréstimo durante 15 anos) pelo Programa Operacional Regional do Norte no valor 526.247,38€, pela Câmara Municipal no valor de 50.000,00€ anuais (durante 10 anos) e pela Comunidade Local dos Baldios de Vilarinho entre outros donativos.

No que diz respeito ao funcionamento da ERPI será financiada pela comparticipação da Segurança Social, através de acordo de cooperação para 24 residentes e pelas mensalidades dos utentes.

8- Dados financeiros - Receitas

As receitas da associação são obtidas através das seguintes fontes:

Receita Prevista	Sub-Total	Sub-Total	Total	%
Comparticipações de utentes			374.667 €	56,5%
ERPI		309.825 €		
Serviço Apoio Domiciliário		54.012 €		
Alimentação	39.408 €			
Higiene Habitacional	5.779 €			
Higiene Pessoal	2.395 €			
Tratamento de Roupas	2.339 €			
Cuidados de Saúde	4.078 €			
Acompanhamento Exterior	13 €			
Cantina Social		5.989 €		
Centro Convívio		970 €		
Cuidados de Saúde		3.871 €		
Quotizações e Joias			3.248 €	0,5%
Subsídios Estado e Outros Entes Públicos			216.958 €	32,7%
Subsídios Segurança Social		166.958 €		
Centro Convívio	19.137 €			
Apoio Domiciliário	147.821 €			
Outras Entidades Públicas		50.000 €		
Subsídios de Outras Entidades			0 €	0,0%
Doações e Heranças			5.000 €	0,8%
Outros Rendimentos e Ganhos			62.923 €	9,5%
Arrendamento terreno antena		3.000 €		
Imputação PRODER Med. 3,2		3.475 €		
Imputação FEDER 000713		21.448 €		
Restituição de Impostos		35.000 €		
Outros Rendimentos		0 €		
Ganhos Financeiros			0 €	0,0%
Total			662.795 €	100,0%

9- Dados financeiros – Gastos

Os gastos da associação são efetuados da seguinte forma:

Gastos Previstos	Sub-Total	Sub-Total	Total	%
Gastos das Existência Consumidas			88.818 €	13,8%
Géneros Alimentares		82.574 €		
Material Limpeza		3.200 €		
Material Centro Convívio		2.811 €		
Material Hospitalar		233 €		
Fornecimentos e Serviços Externos			74.952 €	11,7%
Subcontratos		0 €		
Trabalhos Especializados		4.694 €		
Publicidade		0 €		
Conservação e Reparação		9.878 €		
Serviços Bancários		0 €		
Ferramentas e Utensílios		5.915 €		
Livros e documentação técnica		198 €		
Material de Escritório		2.428 €		
Eletricidade		15.605 €		
Combustíveis		23.635 €		
Gasóleo	9.655 €			
Gás	7.802 €			
Pellets	6.179 €			
Outros Fluidos	53 €			
Água		3.878 €		
Deslocações e Estadas		31 €		
Alugueres		0 €		
Comunicações		2.107 €		
Seguros		6.583 €		
Contencioso e notariado		198 €		
Despesas de representação		298 €		
Limpeza higiene e conforto		496 €		
Outros serviços		533 €		
Gastos com Pessoal			320.784 €	50,0%
Remunerações		259.645 €		
Encargos sobre Remunerações		57.900 €		
Seguro de Acidentes de Trabalho		3.001 €		
Outros gastos com Pessoal		237 €		
Gastos de Depreciação e Amortização			94.822 €	14,8%
Edifícios		83.461 €		
Equipamento Básico		10.331 €		
Equipamento Transporte		0 €		
Equipamento Administrativo		0 €		
Outras Imobilizações Corpóreas		1.029 €		
Outros Gastos e Perdas			254 €	0,0%
Gastos de Financiamento			62.400 €	9,7%
Total			642.029 €	100,0%

10- Demonstração de Resultados Previsional

Das receitas e gastos expressos acima resulta a seguinte demonstração de resultados previsional, ou seja, o orçamento que a direção se propõe executar:

Demonstração de Resultados	2024 (1)	2022 (2)
Rendimentos		
Comparticipações de utentes	374.667 €	55.177 €
Quotizações e Joias	3.248 €	2.160 €
Subsídios Estado e Outros Entes Públicos	216.958 €	313.765 €
Subsídios de Outras Entidades	0 €	0 €
Doações e Heranças	5.000 €	4.166 €
Outros Rendimentos e Ganhos	62.923 €	15.595 €
Total	662.795 €	390.863 €
Gastos		
Compras das Existência Consumidas	88.818 €	54.729 €
Fornecimentos e Serviços Externos	74.952 €	60.606 €
Gastos com Pessoal	320.784 €	221.123 €
Gastos de Depreciação e Amortização	94.822 €	13.424 €
Outros Gastos e Perdas	254 €	31.006 €
Total	579.629 €	380.888 €
Resultado Operacional	83.166 €	9.975 €
Ganhos Financeiros	0 €	195 €
Gastos de Financiamento	62.400 €	0 €
Resultado Financeiro	-62.400 €	195 €
Resultado Liquido	20.766 €	10.170 €

11- Considerações Finais

Em suma, as comparticipações 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.

No que diz respeito às receitas da ERPI resultam das comparticipações dos utentes e comparticipações da segurança social.

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

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.

Em conclusão apresenta-se o Orçamento Previsional para o ano 2024, que apesar duma conjuntura externa negativa, provocada pelas guerras na Ucrânia e em Israel, que se materializam especialmente na crise energética e em perturbações na cadeia de abastecimento, provocando a instabilidade dos mercados e a consequente subida acentuada dos preços, a que se soma uma subida significativa das taxas de juro, a Associação apresenta o Orçamento Previsional para o ano 2024, com um Resultado Líquido Previsto no valor de 20.766€.

O Orçamento e plano de atividades para o ano de 2024 foi elaborado com a participação da contabilidade e a sua compilação foi efetuada pelo Diretor Técnico em estreita colaboração com o Presidente e Tesoureira da Direção. Este documento foi apresentado à Direção na reunião realizada a 15 de novembro de 2023 e aprovado por unanimidade.

Vilarinho, 15 de novembro de 2023

A Direção
