



aldeiasdemondim

ORÇAMENTO E PLANO DE
ATIVIDADES
2025

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 2025, 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.

Temos ainda como investimento a construção de uma estrutura residencial para pessoas idosas, obra que já iniciou em setembro de 2022 e que terminamos 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 2025 | 5 |
| 2- A atividade da Associação em 2024 | 5 |
| 3- Plano de Atividades para o ano de 2025 | 6 |
| 3.1- Serviço de Apoio Domiciliário | 6 |
| 3.2- Centro de Convívio | 6 |
| 3.3- Cantina Social | 7 |
| 3.4- Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) | 8 |
| 3.5- Outras atividades | 8 |
| 4- Recursos Humanos | 10 |
| 4.1- Serviço de apoio Domiciliário, Centro de Convívio e Cantina Social | 10 |
| 4.2- Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (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 2025

A Comissão Europeia preservou recentemente a estimativa de crescimento da economia de Portugal em 1,7 por cento este ano e 1,9 em 2025.

Nas previsões económicas de outono, agora publicadas, a Comissão Europeia prevê um crescimento do Produto Interno Bruto de 1,7 por cento este ano, 1,9 em 2025 e de 2,1 em 2026. Recorde-se que o Governo inscreveu na proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano uma estimativa de crescimento do PIB de 1,8 por cento em 2024 e de 2,1 em 2025.

O Executivo comunitário corrige, por outro lado, em alta a previsão da taxa de inflação em Portugal para 2,6 por cento em 2024 e 2,1 em 2025. Espera agora a Comissão que "a inflação continue a diminuir durante o horizonte de previsão, em linha com as projeções para a área do euro", embora proceda à revisão em alta relativamente a maio.

Em termos médios anuais, as previsões de outono apontam para que o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor em Portugal atinja os 2,6 por cento em 2024, contra a anterior previsão de 2,3, recuando para 2,1 por cento em 2025 e 1,9 por cento em 2026. (fonte. Lusa)

2- A atividade da Associação em 2024

No ano de 2024 a Associação manteve todos os serviços do apoio domiciliário em funcionamento. No entanto 2024 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 2024 demos por terminada a obra da nova Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI).

3- Plano de Atividades para o ano de 2025

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;
- Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI);
- 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 40 idosos que significa 29200 **refeições** por ano.
- ✓ **Serviço de Higiene Habitacional** pretende servir 24 idosos, prestado o serviço uma vez por semana com a duração de duas horas e trinta minutos.
- ✓ **Serviço de Higiene Pessoal** pretende servir 10 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 11 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 2025 pretendemos prestar este serviço a 9 utentes.

3.4 - Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (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.

3.5 – 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 2025 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 2025 para as respetivas valências é o seguinte:

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

- 1 Diretor;
- 1 Assistente Social;
- 1 Enfermeiro;
- 1 Cozinheira;
- 1 Ajudante Cozinha;
- 6 Ajudante de Ação Direta;

4.2 – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI)

- 1 Diretor;
- 1 Assistente Social;
- 1 Cozinheiro(a);
- 2 Ajudante Cozinha;
- 1 Enfermeiro (*a contratar*);
- 13 Ajudante de Ação Direta (*a contratar*);

Nota: Os indicadores da ERPI, são baseados na legislação aplicável disponível, mas podem ser adaptados em função das características gerais, do funcionamento de cada alojamento e do acordo de cooperação entre o Instituto da Segurança Social e a Instituição.

5- Sócios

A associação tem atualmente 214 sócios. Os Sócios pagam uma quota anual de 20 euros de acordo com deliberação em Assembleia-Geral.

Para o ano de 2025 estão previstas novas entradas de associados.

Os Sócios podem continuar a beneficiar em 2025 dos descontos previstos no cartão de associado.

6- Investimentos

No que confere a investimentos, a ERPI continuará em 2025 a ser o maior investimento da Instituição. A obra está concluída, no entanto com o decorrer da atividade poderão surgir algumas necessidades para o bom funcionamento dos serviços.

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.

A ERPI 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 no valor de 200.000,00€ 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 | | | 566.287 € | 66,8% |
| Lar | | 495.720 € | | |
| Serviço Apoio Domiciliário | | 52.097 € | | |
| Alimentação | 35.603 € | | | |
| Higiene Habitacional | 6.341 € | | | |
| Higiene Pessoal | 3.667 € | | | |
| Tratamento de Roupas | 2.492 € | | | |
| Cuidados de Saúde | 3.967 € | | | |
| Acompanhamento Exterior | 27 € | | | |
| Cantina Social | | 11.313 € | | |
| Centro Convívio | | 1.509 € | | |
| Cuidados de Saúde | | 5.648 € | | |
| Quotizações e Joias | | | 5.760 € | 0,7% |
| Subsídios Estado e Outros Entes Públicos | | | 236.648 € | 27,9% |
| Subsídios Segurança Social | | 186.648 € | | |
| Centro Convívio | 21.393 € | | | |
| Apoio Domiciliário | 165.255 € | | | |
| Outras Entidades Públicas | | 50.000 € | | |
| Subsídios de Outras Entidades | | | 0 € | 0,0% |
| Doações e Heranças | | | 0 € | 0,0% |
| Outros Rendimentos e Ganhos | | | 38.787 € | 4,6% |
| Arrendamento terreno antena | | 3.000 € | | |
| Imputação PRODER Med. 3,2 | | 3.475 € | | |
| Imputação FEDER 000713 | | 26.312 € | | |
| Restituição de Impostos | | 6.000 € | | |
| Outros Rendimentos | | 0 € | | |
| Ganhos Financeiros | | | 0 € | 0,0% |
| Total | | | 847.482 € | 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 | | | 109.623 € | 13,2% |
| Géneros Alimentares | | 104.657 € | | |
| Material Limpeza | | 3.805 € | | |
| Material Centro Convívio | | 191 € | | |
| Material Hospitalar | | 970 € | | |
| Fornecimentos e Serviços Externos | | | 85.529 € | 10,3% |
| Subcontratos | | 0 € | | |
| Trabalhos Especializados | | 15.470 € | | |
| Publicidade | | 0 € | | |
| Conservação e Reparação | | 8.405 € | | |
| Serviços Bancários | | 600 € | | |
| Ferramentas e Utensílios | | 3.754 € | | |
| Livros e documentação técnica | | 259 € | | |
| Material de Escritório | | 2.013 € | | |
| Eletricidade | | 17.371 € | | |
| Combustíveis | | 20.894 € | | |
| Gasóleo | 8.405 € | | | |
| Gás | 10.353 € | | | |
| Pellets | 2.136 € | | | |
| Outros Fluidos | 0 € | | | |
| Água | | 4.882 € | | |
| Deslocações e Estadas | | 0 € | | |
| Alugueres | | 0 € | | |
| Comunicações | | 2.580 € | | |
| Seguros | | 9.301 € | | |
| Contencioso e notariado | | 304 € | | |
| Despesas de representação | | 389 € | | |
| Limpeza higiene e conforto | | 1.919 € | | |
| Outros serviços | | 665 € | | |
| Gastos com Pessoal | | | 404.543 € | 48,7% |
| Remunerações | | 327.726 € | | |
| Encargos sobre Remunerações | | 73.083 € | | |
| Seguro de Acidentes de Trabalho | | 3.707 € | | |
| Outros gastos com Pessoal | | 27 € | | |
| Gastos de Depreciação e Amortização | | | 137.819 € | 16,6% |
| Edifícios | | 121.888 € | | |
| Equipamento Básico | | 8.426 € | | |
| Equipamento Transporte | | 5.096 € | | |
| Equipamento Administrativo | | 1.380 € | | |
| Outras Imobilizações Corpóreas | | 1.029 € | | |
| Outros Gastos e Perdas | | | 78 € | 0,0% |
| Gastos de Financiamento | | | 93.600 € | 11,3% |
| Total | | | 831.192 € | 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 | | 2025 | 2023 |
|----------------------------|--|------------------|------------------|
| | | (1) | (2) |
| Rendimentos | | | |
| | Comparticipações de utentes | 566.287 € | 64.414 € |
| | Quotizações e Joias | 5.760 € | 2.426 € |
| | Subsídios Estado e Outros Entes Públicos | 236.648 € | 282.297 € |
| | Subsídios de Outras Entidades | 0 € | 0 € |
| | Doações e Heranças | 0 € | 12.469 € |
| | Outros Rendimentos e Ganhos | 38.787 € | 18.099 € |
| | Total | 847.482 € | 379.705 € |
| Gastos | | | |
| | Compras das Existência Consumidas | 109.623 € | 70.413 € |
| | Fornecimentos e Serviços Externos | 85.529 € | 66.523 € |
| | Gastos com Pessoal | 404.543 € | 231.417 € |
| | Gastos de Depreciação e Amortização | 137.819 € | 11.413 € |
| | Outros Gastos e Perdas | 78 € | 2.724 € |
| | Total | 737.592 € | 382.490 € |
| | Resultado Operacional | 109.890 € | -2.785 € |
| | | | |
| Ganhos Financeiros | | 0 € | 1 € |
| Gastos de Financiamento | | 93.600 € | 0 € |
| | Resultado Financeiro | -93.600 € | 1 € |
| | | | |
| | Resultado Líquido | 16.290 € | -2.784 € |

(1) - Orçamentado

(2) - Executado no ano 2023

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 2025, 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 2025, com um Resultado Líquido Previsto no valor de 16.290€.

O Orçamento e plano de atividades para o ano de 2025 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 2024 e aprovado por unanimidade.

Vilarinho, 15 de novembro de 2024

A Direção
