



aldeias de mondim

ORÇAMENTO

2020

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 2020, 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.

Daí que para o ano de 2020 esteja previsto a continuação da aposta nos atuais serviços prestados e na continuação do investimento que será 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>Índice</u>	<u>3</u>
<u>Órgãos dirigentes</u>	<u>4</u>
<u>Introdução</u>	<u>5</u>
<u>Previsão da situação do país para 2020</u>	<u>5</u>
<u>A atividade da Associação em 2019</u>	<u>5</u>
<u>Plano de Atividades para o ano de 2020</u>	<u>6</u>
<u>Serviço de Apoio Domiciliário</u>	<u>6</u>
<u>Centro de Convívio</u>	<u>7</u>
<u>Contratos Locais de Desenvolvimento Social 4ª Geração</u>	<u>9</u>
<u>Outras atividades</u>	<u>11</u>
<u>Sócios</u>	<u>12</u>
<u>Investimentos</u>	<u>12</u>
<u>Financiamento</u>	<u>12</u>
<u>Dados financeiros</u>	<u>13</u>
<u>Receitas</u>	<u>13</u>
<u>Gastos</u>	<u>15</u>
<u>Demonstração de resultados Previsional</u>	<u>17</u>
<u>Anexo ao Orçamento</u>	<u>18</u>

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 2020

O Governo manteve a previsão de crescimento económico de 1,9% este ano e melhorou em uma décima a projeção para o próximo ano, para 2%, no Projeto do Plano Orçamental para 2020 enviado à Comissão Europeia.

O cenário macroeconómico subjacente ao Projeto de Plano Orçamental para 2020 mantém a projeção de 1,9% para o crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) em 2019, tal como consta do Programa de Estabilidade 2019-2023, publicado em abril deste ano", afirma o Ministério das Finanças em comunicado.

A atividade da Associação em 2019

No ano de 2019 (até à data) a atividade da associação tem decorrido com normalidade e com a qualidade que sempre tem sido apanágio da instituição. O serviço de apoio domiciliário e o centro de convívio funcionaram com o total de utentes previstos nos acordos de cooperação.

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 maio de 2019 fomos contemplados com o projeto Contratos Locais de Desenvolvimento Social 4ª Geração (CLDS 4G), financiado pelo programa Operacional POISE num valor de 486.000,00€ por um período de 36 meses.

Plano de Atividades para o ano de 2020

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 2019, 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 22 utentes que, pelas razões anteriores, também não o poderiam efetuar.

Outro serviço proporcionado pelo SAD é a **higiene pessoal**. Beneficiam dele 5 utentes. Um utentes beneficia do serviço 2 vezes por dia.

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 34 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 Setembro de 2019 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 2020:

1. **Gabinete de Emprego e Formação:** Gabinete itinerante de atendimento e apoio aos desempregados;
2. **Apoio ao Emprego:** 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. **Promoção de Produtos e Atividades Locais:** Feiras, mostras de produtos, cantares e tradições populares;
5. **Favorecimento da Integração Profissional e Acesso ao Ensino Superior:** Ações de capacitação, workshops e encaminhamento para apoio individual;
6. **Empreendedorismo Jovem:** Programas e conteúdos educativos, oficinas, concursos e participação em feiras.

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:** Gabinete itinerante de atendimento personalizado aos agregados familiares das diferentes freguesias, no apoio ao exercício da cidadania e no acesso aos direitos sociais;
2. **Qualificação Familiar – Competências sociais, pessoais e parentais:** Sessões de grupo, implementação de Programas de Parentalidade, ações de prevenção de comportamentos aditivos, workshops, peças de teatro;
3. **Oficinas de Expressão dramática:** 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 2020 são as seguintes:

1. **Promoção da Saúde e prevenção de comportamentos de risco:** Ações de prevenção e de sensibilização;
2. **Convívios sociais e intergeracionais:** Atividades lúdicas (artes e ofícios, música, jogos, histórias, lendas e teatro), atividades ao ar livre com crianças e jovens, contacto com novas tecnologias.
3. **Voluntariado para apoio à população idosa:** “Idoso Amigo” – visitas e telefonemas regulares, companhia nos aniversários, passeios, 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 2020 prevê-se a participação nas seguintes atividades:

- 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 outubro de 2019 um número de sócios pagantes de 164. 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 2020 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 2020 vai ser dada continuidade ao investimento plurianual da nova Estrutura Residencial para Idosos e aumento das capacidades de armazenamento, nova lavandaria, cozinha e refeitório.

Quadro 1 - Investimento

Descrição	Valor	Estado
Estrutura Residencial para Idosos Estudos e Projetos	€5.000,00	Previsto
Estrutura Residencial para Idosos Estimativa Orçamental	€660.000,00	Previsto
Total	€665.000,00	

Financiamento

Dos montantes previstos de investimento, cerca de €300.000 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 €365.000 serão objeto de recurso a crédito bancário.

Este crédito bancário tem vindo a ser negociado não estando, contudo, até este momento, ainda assegurado, pelo que a direção tem congelado o início das obras até estar garantido o financiamento da totalidade das obras a levar a cabo.

A associação poderá ainda candidatar a apoio público o plano de investimento proposto para uma estrutura residencial para idosos, a partir do momento em que sejam conhecidos os programas de apoio no âmbito do novo Quadro Comunitário de Apoio.

Dados financeiros

Receitas

As receitas da associação são obtidas através das seguintes fontes:

Quadro 2 - Receitas e rendimentos

Receita Prevista	Subtotal	Subtotal	Total	%
Comparticipações de utentes			51 800 €	14,9%
Serviço Apoio Domiciliário		42 200 €		
Alimentação	31 600 €			
Higiene Habitacional	4 000 €			
Higiene Pessoal	1 700 €			
Tratamento de Roupas	2 400 €			
Cuidados de Saúde	2 500 €			
Cantina Social		6 200 €		
Centro Convívio		600 €		
Cuidados de Saúde		2 800 €		
Quotizações e Joias			1 900 €	0,5%
Subsídios Estado e Outros Entes Públicos			288 095 €	83,0%
Subsídios Segurança Social		141 500 €		
Centro Convívio	16 500 €			
Apoio Domiciliário	125 000 €			
CLDS 4G (POISE)		146 595 €		
Subsídios de Outras Entidades			400 €	0,1%
Doações e Heranças			300 €	0,1%
Outros Rendimentos e Ganhos			4 400 €	1,3%
Ganhos Financeiros			300 €	0,1%
Total			347 195 €	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 2020 vamos ter a receita adicional do projeto CLDS 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 Existências Consumidas			38 850 €	11,3%
Géneros Alimentares		36 000 €		
Material Limpeza		1 900 €		
Material Centro Convívio		300 €		
Material Hospitalar		650 €		
Fornecimentos e Serviços Externos			78 361 €	22,7%
Subcontratos		16 670 €		
Trabalhos Especializados		10 761 €		
Publicidade		2 400 €		
Conservação e Reparação		6 480 €		
Edifícios	3 000 €			
Equip. Básico	1 500 €			
Equip. Transporte	1 900 €			
Equip. Administrativo	80 €			
Serviços Bancários		30 €		
Ferramentas e Utensílios		2 300 €		
Material de Escritório		4 800 €		
Eletricidade		6 900 €		
Combustíveis		13 250 €		
Gasóleo	9 100 €			
Gás	2 400 €			
Pellets	1 750 €			
Água		1 030 €		
Deslocações e Estadas		160 €		
Alugueres		11 160 €		
Comunicações		1 370 €		
Seguros		1 050 €		
Gastos com Pessoal			213 180 €	61,9%
Remunerações		175 400 €		
Encargos sobre Remunerações		35 630 €		
Seguro de Acidentes de Trabalho		1 750 €		
Outros gastos com Pessoal		400 €		
Gastos de Depreciação e Amortização			13 963 €	4,1%
Edifícios		6 000 €		
Equipamento Básico		4 850 €		
Equipamento Transporte		2 250 €		
Equipamento Administrativo		300 €		
Outras Imobilizações Corpóreas		563 €		
Outros Gastos e Perdas			300 €	0,1%
Gastos de Financiamento			0 €	0,0%
Total			344 654 €	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 possível aumento do salário Mínimo Nacional.

O quadro de pessoal da associação prevê para o ano de 2020 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 2020, 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
1	Técnico CLDS 4G
1	Técnico CLDS 4G
1	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 €2 541. 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	2020 (1)	2018 (2)
Ganhos		
Comparticipações de utentes	51 800 €	51 748 €
Quotizações e Joias	1 900 €	1 908 €
Subsídios Estado e Outros Entes Públicos	288 095 €	153 557 €
Subsídios de Outras Entidades	400 €	426 €
Doações e Heranças	300 €	280 €
Outros Rendimentos e Ganhos	4 400 €	4 408 €
Total	346 895 €	212 327 €
Gastos		
Compras das Existência Consumidas	38 850 €	38 196 €
Fornecimentos e Serviços Externos	78 361 €	30 305 €
Gastos com Pessoal	213 180 €	112 065 €
Gastos de Depreciação e Amortização	13 963 €	13 737 €
Outros Gastos e Perdas	300 €	5 046 €
Total	344 654 €	199 349 €
Resultado Operacional	2 241 €	12 978 €
Ganhos Financeiros	300 €	325 €
Gastos de Financiamento	0 €	0 €
Resultado Financeiro	300 €	325 €
Resultado Liquido	2 541 €	13 303 €

(1) – Orçamentado (2) – Executado no ano 2018

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 2020 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 2020 a associação prevê o seguinte número de utentes:

Valências	Número
Serviço de Apoio Domiciliário:	
- SAD Alimentação	40
- SAD Higiene Habitacional	22
- SAD Higiene Pessoal	5
- SAD Tratamento de Roupas	11
- SAD Cuidados de Saúde	45
- 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 - 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			47 461 €	32,9%
Subcontratos		16 670 €		
Trabalhos Especializados		5 561 €		
Publicidade		2 400 €		
Conservação e Reparação		0 €		
Edifícios	0 €			
Equip. Básico	0 €			
Equip. Transporte	0 €			
Equip. administrativo	0 €			
Serviços Bancários		0 €		
Ferramentas e Utensílios		300 €		
Material de Escritório		4 200 €		
Eletricidade		1 800 €		
Combustíveis		4 650 €		
Gasóleo	4 200 €			
Gás	0 €			
Pellets	450 €			
Água		300 €		
Deslocações e Estadas		0 €		
Alugueres		11 160 €		
Comunicações		420 €		
Seguros		0 €		
Gastos com Pessoal			96 780 €	67,1%
Remunerações		79 400 €		
Encargos sobre Remunerações		16 630 €		
Seguro de Acidentes de Trabalho		750 €		
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			144 241 €	100,0%