

PROV**ECTUS**

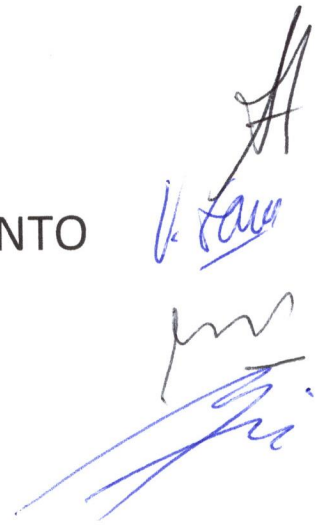


ASSOCIAÇÃO EM PROL
DA TERCEIRA IDADE

PROGRAMA DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO

2024

PROGRAMA DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO ANO de 2024



Introdução:

A Provectus – Associação em Prol da Terceira Idade prossegue a sua missão de contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas quer através do Apoio Domiciliário, quer dinamizando e promovendo atividades físicas, sociais e culturais que combatam o isolamento e prolonguem as capacidades físicas e de orientação da sua vida.

O Orçamento da Associação para 2024 foi elaborado num quadro de inflação e com muitas interrogações sobre os efeitos da guerra na Europa no custo de bens e serviços a que se alia ainda alguma incerteza sobre a evolução das doenças do foro respiratório e o seu impacto para as pessoas idosas, em particular nos utentes do Apoio Domiciliário e do Centro Interativo.

Continuarão a ser tomadas medidas para assegurar que os serviços de Apoio Domiciliário sejam prestados com qualidade e em condições de segurança, o que implicará despesas adicionais com pessoal, com a preparação e o fornecimento de refeições, com a compra de combustíveis, e com aquisição dos diversos bens e serviços inerentes à atividade da Provectus.

Constitui prioridade prosseguir a melhoria da qualidade dos serviços de Apoio Domiciliário, capacitando os recursos humanos e assegurando o aproveitamento integral das instalações e dos equipamentos disponíveis. Pretende-se ampliar a estrutura do voluntariado e aperfeiçoar de forma continua os serviços e atividades que desenvolvemos a favor dos utentes.

Asseguraremos ainda as condições para a retoma plena das atividades do Centro Interativo e reforçaremos as iniciativas que tenham por objetivo lançar novas atividades e potenciar as existentes, apresentando candidaturas a apoios financeiros que permitam concretizar novos projetos.

Parte 1 – Programa de Ação

1 – Serviços de Apoio Domiciliário

Os Serviços de Apoio Domiciliário (SAD e ADI) da Provectus assentam em dois Acordos de Cooperação com a Segurança Social mediante os quais apoiamos diariamente 32 utentes no Apoio Domiciliário “normal” (SAD), e ainda o apoio diário a 15 utentes com base no Apoio Domiciliário Integrado (ADI) cujo Acordo de Cooperação abrange além da Segurança Social os Serviços de Saúde e a Câmara Municipal de Faro. O apoio domiciliário continuará a ser a base das atividades da Associação.

A Provectus considera fundamental a manutenção das pessoas no seu ambiente sócio familiar e na sua habitação, retardando ou evitando a institucionalização. Perante este desígnio, a nossa aposta continua a ir no sentido de mobilizar os esforços necessários para uma constante melhoria da qualidade dos serviços de apoio domiciliário,

2 – Centro Interativo

Com o objetivo de ocupar idosos e reformados, daremos continuidade às atividades do “Centro Interativo e de Atividades”, utilizando os espaços cedidos pela Câmara Municipal de Faro no Bairro dos Centenários, ao abrigo do Protocolo celebrado com a autarquia.

Iremos continuar a integrar voluntários neste projeto e desenvolver iniciativas que aperfeiçoem as atividades programadas e reforcem a articulação com outras entidades. Deste modo pretende-se em 2024:

- a) Desenvolver um plano de ação para o Centro Interativo integrando um maior número de voluntários;
- b) Aumentar o número de atividades e potenciar as existentes, com destaque para as aulas sobre saúde, e constituir parcerias com outras entidades que apoiam idosos;
- c) Melhorar o espaço existente para atividades de exercício físico e jogos tradicionais.
- d) Continuar a concorrer a projetos que potenciam o aumento das atividades no Centro.

3 – Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social

Como previsto foi extinto em Março de 2023 o acordo de cooperação com a Segurança Social que transferiu para a Câmara Municipal de Faro as atividades que a Provectus vinha desenvolvendo há vários anos no domínio do atendimento e acompanhamento social.

4 – Serviço de Apoio à Mobilidade

Em 2024 a Provectus continuará a divulgar, organizar e ampliar o seu Serviço de Apoio à Mobilidade através de integração de voluntários neste serviço e reforçando a disponibilidade dos equipamentos de ajudas técnicas e do equipamento para atividades de exercício físico. A Provectus tem por objetivo alargar a mais utentes acamados ou com problemas de mobilidade o serviço de Teleassistência que atualmente já desenvolve em parceria com a Câmara Municipal de Faro, e que muito se ampliou com o projeto aprovado pelo BPI – Fundação La Caixa.

5 – Congresso, jornadas e Ações de Formação

Superados as interrupções causados pela Pandemia pretende-se:

- 5.1 – Organizar em Outubro de 2024 o XXVIII Congresso de Geriatria do Algarve, com a colaboração de várias entidades do concelho;
- 5.2 – Realizar ações de formação para os trabalhadores da Associação e para o grupo de voluntários de apoio e cuidadores informais;
- 5.3 – Realizar palestras sobre cuidados básicos de saúde no idoso, cuidados informais e outras matérias de interesse para os utentes;
- 5.4 – Organizar jornadas dedicadas à saúde da pessoa idosa.

6 – Voluntariado – Grupo de Voluntários de Apoio

O grupo de voluntários da Provectus tem prosseguido a sua ação na promoção de iniciativas e dinamização das Valências/ Atividades que importa reforçar. Para 2024, pretendemos:

- Continuar as iniciativas e a melhoria organizativa dos diversos sectores de atividades do grupo de voluntários, nomeadamente na Loja Social e nas atividades de animação;
- Desenvolver o voluntariado de proximidade alargando o apoio a idosos em domicílio.
- Aumentar o número de voluntários a colaborar regularmente nas iniciativas da Provectus e nas suas atividades.

7 – Animação Sócio Cultural e Loja Social

Restabelecido o funcionamento do Centro Interativo é nosso objetivo:

- a) Integrar os idosos que frequentem as aulas do Centro em iniciativas de animação sócio cultural e realizar a divulgação dos trabalhos executados no Centro Interativo;
- b) Promover a realização de festas populares no Bairro dos Centenários, nomeadamente no período dos Santos Populares;
- c) Participar com os nossos utentes em passeios organizados pela Câmara Municipal ou outras Associações de apoio a idosos;
- d) Prosseguir a recolha de donativos em espécie, nomeadamente roupas e calçado e objetos em segunda mão ampliando as atividades da Loja Social e reforçando os contributos de sócios e grupos de amigos;
- e) Manter sempre que possível a participação da Provectus em feiras e mercados tradicionais, com a possibilidade ainda da loja social transitar para uma “Feira de Solidariedade” 1 vez por mês no espaço exterior do Bairro.

8 – Divulgação

- Manter o “site” da Associação com a informação atualizada e com a divulgação das atividades, mobilizando ao mesmo tempo mais voluntários para o projeto.
- Desenvolver a página do facebook e reforçar a ligação a maior número de amigos e seguidores das atividades da instituição.

9 – Projetos

Na sequência da candidatura a cofinanciamento o projeto “Mais Vida Menos Solidão” que mereceu o apoio financeiro do Prémio BPI “la Caixa” Seniores e que cumprimos com sucesso, iremos concorrer e concretizar outros projetos para um Envelhecimento Ativo.

Mantém ainda a Provectus o objetivo de concretizar a construção de um Centro de apoio a indivíduos com demências e outras doenças do foro mental, para o qual a Associação possui projeto de arquitetura e terreno cedido pela autarquia para o efeito. Ao mesmo tempo continuarão as diligências para a construção de um estabelecimento residencial para idosos em terreno cedido pela autarquia na freguesia do Montenegro e cujo projeto de arquitetura se encontra em fase de conclusão. Pretende-se apresentar em cada caso uma candidatura a financiamento logo que os respetivos Avisos de abertura sejam publicados.

10- Quadro síntese dos colaboradores da Provectus

No mês de Novembro do corrente ano é o seguinte o quadro de pessoal:

- 1 Diretora Técnica
- 1 Técnico Superior de Educação Social
- 1 Animador sociocultural
- 12 Ajudantes de Ação Direta
- 1 Escriturário
- 1 Auxiliar de serviços gerais

11 – Novos Investimentos

Pretende-se em 2024 melhorar a frota automóvel, concretizar o objetivo de montar uma cobertura do espaço exterior da casa 16 para possibilitar as atividades do Centro Interativo ao longo do dia, e equipar a Casa 12 com o mobiliário e equipamentos previstos para este espaço a afetar ao Centro Interativo (zona para refeições).

As melhorias nas instalações continuam a ser sempre uma necessidade.

12 – Conclusão

As atividades e as ações acima descritas continuarão a refletir o esforço da Associação na melhoria contínua da qualidade dos seus serviços a favor dos utentes, seus familiares e cuidadores, e contam com um forte empenho e estímulo da Direção, do pessoal e dos voluntários de apoio, numa contribuição conjunta para um envelhecimento saudável e ativo.

Parte 2 - Orçamento 2024

Apresentação e Justificação

O Orçamento para 2024 foi elaborado tendo em conta a continuação da execução dos Acordos de Cooperação com a Segurança Social, o desenvolvimento das atividades do Centro Interativo e os novos projetos e iniciativas da Provectus, encontrando-se resumido no quadro que se apresenta mais à frente e em conformidade com o anexo detalhado por rubricas da receita e da despesa.

Assegurar a atividade da Associação implica uma gestão muito criteriosa dos meios financeiros disponíveis provenientes dos Acordos de Cooperação, que porém não asseguram a cobertura da totalidade dos encargos sendo por isso

necessário, para além das prestações familiares, prosseguir outras iniciativas geradoras de receita e diligenciar a apresentação de candidaturas a projetos que contribuam não só para alargar as ações da Provectus e mobilizar os nossos associados, mas permitam ao mesmo tempo gerar receitas.

Com o objetivo de ajustar o Orçamento Provisional de 2024 à execução do corrente ano tomou-se por base o mapa de exploração mensal e o balancete da execução orçamental até final de Setembro de 2023, que se anexam.

Foi tido em conta na elaboração do Orçamento de 2024 a legislação aplicada às respostas sociais e à contratação coletiva do sector das IPSS, incluindo a alteração do CCT, a subida do salário mínimo e a continuação do contrato para a gestão da cozinha, bem como o fornecimento de serviços indispensáveis ao funcionamento corrente, incluindo encargos com instalações e com a utilização das viaturas, e os encargos com compras de mercadorias e produtos essenciais à atividade. No geral o orçamento teve em linha de conta uma taxa média de inflação de 3% nas compras e no fornecimento de serviços externos, considerando-se um adicional nos encargos salariais na ordem de 2,04%. Estimou-se um acréscimo dos rendimentos em 2,6% para 2024 relativamente à execução previsual no final de 2023, considerando as receitas previsíveis com a execução das atividades da Associação até 31/12/2023..

Na rubrica de "Investimento", orçamentou-se a aquisição de viatura a financiar através de financiamento externo e por recursos próprios, e o montante para o equipamento destinado a tornar a Casa 12 operacional para ser afeta à atividade do Centro Interativo.

No seu conjunto a diferença entre Rendimentos e Gastos adicionada às Amortizações estimadas traduzem-se num "Resultado líquido" negativo no exercício de 2024 que totaliza -13.856.39€ valor que se pretende tornar positivo no decurso da execução orçamental do ano.

Orçamento 2024

Rendimentos	euros		
	2023 Orçamento Em vigor	Previsão execução 31/12/2023	Orçamento 2024
Prestações de serviços	174.566,08	182.392,29	191.459,50
Subsídios à exploração (Seg Social)	248.459,87	222.435,87	239.599,50
Outros subsídios (CMF e outros)	17.500,00	27.163,67	12.000,00
Outros rendimentos e ganhos	15.394,60	8.255,87	8.668,70
Total Rendimentos	455.920,55	440.247,70	451.727,70



PROVECTUS

CLASSE	GASTOS		ORÇAMENTO 2024
CONTA	RUBRICA		TOTAL
6262	COMUNICAÇÃO		2 422,84
6263	SEGUROS		2 957,10
6264	ROYALTIES		
6266	CONTENCIOSO E NOTARIADO		333,91
6267	DESPEAS DE REPRESENTAÇÃO		330,60
6268	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO		4 573,08
6268	OUTROS SERVIÇOS		727,33
63	CUSTOS COM O PESSOAL		309 498,47
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS		
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS		
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS		251 873,02
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL		251 873,02
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS		
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS		
633	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO		
6331	ÓRGÃOS SOCIAIS		
6332	PESSOAL		
634	INDEMNIZAÇÕES		
6341	ÓRGÃOS SOCIAIS		
6342	PESSOAL		52 893,33
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES		
6351	ÓRGÃOS SOCIAIS		52 893,33
6352	PESSOAL		3 830,57
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		
6361	ÓRGÃOS SOCIAIS		
6362	PESSOAL		3 830,57
637	GASTOS DE AÇÃO SOCIAL		
6371	ÓRGÃOS SOCIAIS		
6372	PESSOAL		901,54
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL		
6381	ÓRGÃOS SOCIAIS		901,54
6382	PESSOAL		15 790,86
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO		
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS		15 790,86
643	ATIVOS INTANGÍVEIS		
65	PERDAS POR IMPARIDADE		
651	DE DÍVIDAS A RECEBER		
652	DE INVENTÁRIOS		
653/658	PERDAS EM OUTROS ATIVOS		
66	PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR		
67	PROVISÕES DO PERÍODO		100,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		
681	IMPOSTOS		
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS		100,00
688	OUTROS GASTOS E PERDAS		
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES		
6882	DONATIVOS		
6883	QUOTIZAÇÕES		100,00
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS		
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES		
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO		465 584,09
TOTAL GASTOS			465 584,09

V. J. ...

CLASSE 8	RESULTADOS	
	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	-13 856,39
	IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO	
	RESULTADO LÍQUIDO	-13 856,39



PROECTUS

CLASSE		GASTOS	ORÇAMENTO 2024
CONTA	RUBRICA		TOTAL
71	VENDAS		191 459,50
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS		191 459,50
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)		
722/728	OUTROS SERVIÇOS		
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO		
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE		251 599,50
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO		251 599,50
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		239 599,50
7511	ISS, IP		12 000,00
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES		
753	DOAÇÕES E HERANÇAS		
754	LEGADOS		
76	REVERSÕES		
761	DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		
762	DE PERDAS POR IMPARIDADE		
763	DE PROVISÕES		
763	DE PROVISÕES ESPECÍFICAS		
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR		8 668,70
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		8 668,70
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES		8 668,70
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES		
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO		
7882-788	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS		8 668,70
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS		
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES		451 727,70
TOTAL RENDIMENTOS			

V. Silva
Al
Yri

CLASSE		GASTOS	ORÇAMENTO 2024
CONTA	RUBRICA		TOTAL
61	CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS		5 025,80
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		135 168,96
621	SUBCONTRATOS		94 107,99
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		87 434,80
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1 235,11
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		187,51
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1 206,08
6224	HONORÁRIOS		
6225	COMISSÕES		3 357,79
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO		686,70
6228	OUTROS		9 302,19
623	MATERIAIS		6 582,85
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO		219,04
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 500,29
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		
6234	ARTIGOS PARA OFERTA		
6235/6238	OUTROS		20 348,92
624	ENERGIA E FLUIDOS		9 058,48
6241	ELETRICIDADE		7 234,12
6242	COMBUSTÍVEIS		1 764,37
6243	ÁGUA		2 291,95
6248	OUTROS		65,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES		65,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL		
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS		
6258	OUTROS		11 344,86
626	SERVIÇOS DIVERSOS		
6261	RENDAS E ALUGUERES		

V. Rom. *[Handwritten Signature]*



INVESTIMENTO 2024

INVESTIMENTO MEDIO E LONGO PRAZO	VALOR
Ativos Intangíveis	0,00
Bens domínio público	
Goodwill	
Projetos de desenvolvimento	
Programas de Computador	
Propriedade Industrial	
Outras Ativos intangíveis	
Ativos Fixos Tangíveis	39 500,00
Bens domínio público	
Bens do Patrimônio Histórico e Cultural	
Terras e Recursos Naturais	
Edifícios e Outras Construções	20 000,00
Equipamento Básico	2 000,00
Equipamento de Transporte	17 500,00
Equipamento Administrativo	
Equipamento Biológicos	
Outros ativos fixos tangíveis	
Propriedades de Investimento	
Investimentos Financeiros	
Outros ativos Financeiros (não correntes detidos para venda)	
TOTAL INVESTIMENTO - MLP	39 500,00

INVESTIMENTOS EM CURSO	VALOR
Novas aquisições (compras e prestações serviços)	
Adiantamentos	
Trabalhos própria Entidade	
Transferência para Inativizado pela conclusão obra (*)	
TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO	0,00

INVESTIMENTOS - CP	VALOR
Outros ativos Financeiros	
Outros passivos Financeiros	
TOTAL INVESTIMENTO - CP	0,00

TOTAL NOVO INVESTIMENTO.	39 500,00
---------------------------------	------------------

Gastos	Orçamento Em vigor	Previsão 31/12/2023	Orçamento 2024
Compras Mercadorias	10.802,09	4.879,42	5.025,80
Fornecimentos e serviços externos	130.771,92	131.232,00	135.168,96
Custos Pessoal	303.324,83	294.760,45	309.498,47
Outros custos	1.046,11	42,66	100,00
Amortizações	15.790,86	15.790,86	15.790,86
Total Gastos	461.735,82	446.705,39	465.584,09
Resultado líquido	-5.815,27	-6.457,69	-13.856,39

Investimentos

Viaturas	36.222,84	36.510,84	17.500,00
Edifícios - reparações			20.000,00
Equipamentos	2.000,00	0,00	2.000,00
Total	38.222,84	36.222,84	39.500,00

Em consequência, a Direção assume a prioridade de agir com maior rigor nos gastos com consumos e fornecimentos e serviços externos e prosseguir uma criteriosa gestão dos recursos humanos. Paralelamente dirigirá a sua atenção para a obtenção de receitas por meio de candidaturas a programas de financiamento, apoios extraordinários e donativos.

Faro, 15 de Novembro de 2023

A Direção

Aprovado em Assembleia Geral
Faro, 29 de Novembro de 2023
O Presidente

[Assinatura]