



Associação das Obras Assistenciais  
SÃO VICENTE DE PAULO

# Associação das Obras Assistenciais da Soc. S. Vicente de Paulo

## Plano de Actividades e Orçamento 2018

Lisboa, 30 de Novembro de 2017

Ceaf  
h. co  
A



# Plano de Actividades

O **PLANO DE ACTIVIDADES** que vamos apresentar para ser realizado no ANO de 2018, vai ter como **OBJECTIVOS**:

1. Melhorar a qualidade dos serviços que prestamos aos nossos utentes;
2. Assegurar ações de formação para todo o pessoal ;
3. Assegurar o equilíbrio financeiro da Associação;
4. Simplificar e informatizar os serviços administrativos e de Tesouraria;
5. Assegurar um bom relacionamento com as Instituições (Segurança Social, Centros de Saúde) ;
6. Negociar com os fornecedores melhores condições e regularizar situações de dívidas antigas;
7. Aumentar Número de Associados.



Cenf  
H  
E  
/

Como forma de ATINGIR os OBJECTIVOS a que nos propomos, enumeramos algumas acções a desenvolver:

1. Esta Direcção tem pugnado por prestar os melhores cuidados de saúde e conforto a todos os nossos utentes, contudo, em algumas unidades cujo edificado é mais velho, verifica-se a necessidade premente de obras de conservação e manutenção, muito embora já se tenham resolvido alguns problemas de canalização, assegurando abastecimento de águas quentes, sendo nossa intenção continuar a melhorar as condições de conforto e o bem-estar dos utentes;
2. Promover acções de formação para todo o pessoal, desde as assistentes sociais até às empregadas auxiliares, como forma de melhorar comportamentos e sensibilizar das responsabilidades na execução das tarefas a realizar no posto de trabalho. Só tendo trabalhadores capacitados da sua responsabilidade e da sua importância na organização, os conseguimos ter motivados e em condições de desempenhar as tarefas com alegria e satisfação.



Leuf  
[Handwritten signature]

3. Melhorar a situação financeira da Associação, que ainda se encontra numa situação débil, para isso iremos manter a política que temos vindo a seguir, há ano e meio, no sentido de reduzir o desequilíbrio financeiro que transitou de anos anteriores, através da redução de gastos e da amortização gradual das dívidas ao pessoal, bancos, fornecedores e segurança social.
  
4. Nos serviços administrativos e de tesouraria, muito embora já tenham sido introduzidas algumas alterações, através da criação de procedimentos e rotinas de simplificação dos processos, é importante continuar a uniformizar e a consolidar os processos nas diversas unidades.

No que diz respeito à Tesouraria todos os processos já estão mais ou menos assimilados, mas é preciso consolidar e corrigir algumas pequenas anomalias que ainda se verificam. O objectivo é que no ano de 2018 tudo esteja a funcionar com normalidade, o que implicará um grande avanço na estrutura da Associação.

Ceaf  
[Handwritten signature]



5. As relações institucionais com a Segurança Social e os Serviços de Saúde, estão a decorrer dentro da normalidade, pretendemos continuar a responder a todas as solicitações atempadamente e a reunir com os responsáveis, para esclarecer e resolver, aproveitando para sensibilizar aquelas instituições das limitações com que a Associação se confronta.
  
6. Continuaremos a negociar com os fornecedores, no sentido de obter melhores condições de fornecimento de produtos, com qualidade, dentro dos prazos e ao preço mais baixo. Vamos continuar a pagar dentro dos prazos aos fornecedores e a regularizar as dívidas antigas, conforme os acordos negociados.



unf  
A  
C  
A

7. Incentivar a angariação de novos associados, em especial Vicentinos, dotando a Associação de um número de associados que garanta a continuidade da Associação.

A Direcção da ASSOCIAÇÃO assume o compromisso de continuar a trabalhar com toda a dedicação e empenho, para conseguir realizar o PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2018 que agora apresentamos.

ASSIM DEUS NOS AJUDE

A direcção de Associação das Obras Assistenciais da Sociedade de S. Vicente de Paulo.

Lourdes Abecasis



# Orçamento

## Memória Descritiva

O Orçamento da AOASSVP é um plano financeiro estratégico para o ano 2018. Em termos de contabilidade é a expressão dos rendimentos e gastos, relativamente a um período de execução determinado, geralmente de forma anual.

A actual conjuntura económica, exige medidas de contenção orçamental, com reduções a nível de subsídios governamentais e de benefícios fiscais.

O orçamento de 2018, tem como valores de referência, os gastos e rendimentos, registados até ao mês de Setembro de 2017. A realização do Orçamento 2018 tem também por base o plano de actividades delineado pela Direcção, bem com a estratégia a implementar no próximo ano.



*Luiz*  
*[Handwritten signature]*

## Memória Descritiva(cont.)

### ***RENDIMENTOS:***

Os rendimentos da AOASSVP são obtidos maioritariamente em duas rubricas: Mensalidades e Subsídios da Segurança Social.

Em todos os Lares serão realizadas actualizações das mensalidades.

O Orçamento foi realizado, partindo do importante pressuposto de continuidade dos acordos financeiros estabelecidos, com as diversas entidades locais (Câmaras Municipais, IEFP) e nacionais (Segurança Social), tal como sucedeu nos anos anteriores.

### ***GASTOS:***

A rubrica de **custos das matérias consumidas (gastos com bens alimentares)**, diz respeito aos géneros alimentares adquiridos para a confeção das refeições dos utentes e funcionários . Está prevista uma redução do montante gasto, garantindo a qualidade, diversidade e quantidade adequadas.

As **despesas gerais da instituição (fornecimento e serviços externos)** resultam do normal funcionamento da actividade dos estabelecimentos, ou seja, são as despesas que a instituição gera diariamente indispensáveis ao seu normal funcionamento, como por exemplo a electricidade, água, combustíveis, material de escritório, etc.

Para 2018, os gastos estimados tiveram como base de cálculo, a média dos consumos, até Setembro de 2017.



Handwritten signature in blue ink, followed by a circular stamp and another signature in black ink.

## Memória Descritiva(cont.)

No que diz respeito aos gastos com pessoal, prevê-se uma forte redução, resultante das rescisões/não renovação de contrato, que ocorreram até ao final do 1º trimestre de 2017. Foi considerado um aumento de 1,5% da massa salarial, antecipando assim uma eventual subida do SMN. A taxa das contribuições para a segurança social irá manter-se no 22,30%. Os cálculos efetuados foram os seguintes:

- Valor mensal x 14 meses (12 vencimentos + sub. férias + sub. natal)
- Encargos da segurança social – 22,30% sobre as remunerações base.

Os gastos de depreciação representam a perda de valor dos equipamentos usados e que representam uma reserva financeira que irá permitir a substituição desses mesmos equipamentos no final da sua vida útil.

Importa salientar, que estes gastos não representam pagamentos, mas sim a desvalorização dos bens.



Handwritten signature and initials in blue ink.

## Orçamento - Ano 2018

Contas	Descrição	ORÇAMENTO 2018
72	Prestações .....	1 194 060,41 €
75	Comparticipações e subsídios a exploração .....	1 113 442,89 €
78	Outros rendimentos e Ganhos	50 860,89 €
79	Juros e Outros Rendimentos	0,00 €
	<b>RENDIMENTOS ( 1 )</b>	<b>2 358 364,19 €</b>
61	CMVMV .....	221 683,22 €
62	Fornecimentos e Serviços Externos .....	390 031,15 €
63	Custos com pessoal .....	1 559 667,35 €
64	Gastos Depreciação .....	75 000,00 €
68	Outros Gastos e Perdas	15 033,75 €
69	Gastos e Perdas de Financiamento	49 832,04 €
	<b>GASTOS ( 2 )</b>	<b>2 311 247,50 €</b>
81	Resultados ( 1 ) - ( 2 ) = ( 3 ) .....	47 116,69 €



**ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS ASSISTENCIAIS DA SOCIEDADE S. VICENTE PAULO**  
**Orçamento - Ano 2018**

72	<b>Prestações</b>	<b>1 194 060,41 €</b>
	Matrículas e mensalidades	1 098 807,85 €
	Outras	1 480,00 €
	Serviços Secundários - Refeições	93 772,56 €
<del>75</del>	<b>Comparticipações e subsídios a exploração</b>	<b>1 113 442,89 €</b>
	Centro Regional de Segurança Social	948 153,92 €
	Outros Seg. Social	0,00 €
	De outros sectores	97 039,21 €
	Donativos e Heranças	68 249,75 €
78	<b>Outros rendimentos e Ganhos</b>	<b>50 860,89 €</b>
	Rendimentos Suplementares	3 329,89 €
	Rendas	39 334,70 €
788	Outros	8 196,29 €
79	<b>Juros e Outros Rendimentos</b>	<b>0,00 €</b>
	Juros e Outros Rendimentos	0,00 €
	<b>RENDIMENTOS ( 1 )</b>	<b>2 358 364,19 €</b>
61	<b>CMVMV</b>	<b>221 683,22 €</b>
	Géneros alimentares	221 683,22 €
62	<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>	<b>390 031,15 €</b>
	Electricidade	39 998,16 €
	Gasoleo	8 316,16 €
	Água	18 923,81 €
	Gás	27 049,05 €
	Ferra. Utensillos Desg. Rapido	7 785,33 €
	Material Escritório	4 951,71 €
	Material Didactico	5 649,63 €
	Rendas	19 874,06 €
	Comunicação	613,81 €
	Comunicação (Tel.)	15 855,05 €
	Seguros	10 378,12 €
	Contencioso e Notariado	694,56 €
	Deslocações e Estadas	11 343,45 €
	Honorários	43 119,07 €
	Conservação	25 166,77 €
	Serviços Bancários	14 283,17 €
	Limpeza, Higiene e Segurança	32 469,84 €
	Vigilância e Segurança	1 941,08 €
	Trabalhos Especializados	48 631,41 €
	Publicidade	198,87 €
	Comissões	0,00 €
	Encargos Saude c/ Utentes	29 487,09 €
	Rouparia	12 511,67 €
	Out Fornec e Serviços	10 789,27 €
63	<b>Custos com pessoal</b>	<b>1 559 667,35 €</b>
	Remunerações certas	1 238 462,28 €
	Remunerações sn + sf	18 700,00 €
	Encargos sobre remunerações sf + sn	4 170,10 €
	Encargos sobre remunerações	276 177,09 €
	Seguros	17 950,69 €
	Outros custos com pessoal	4 207,19 €
64	<b>Gastos Depreciação</b>	<b>75 000,00 €</b>
	Depreciação A Fixos Tangíveis	75 000,00 €
68	<b>Outros Gastos e Perdas</b>	<b>15 033,75 €</b>
	Impostos	3 007,83 €
688	Outros	12 025,92 €
69	<b>Gastos e Perdas de Financiamento</b>	<b>49 832,04 €</b>
	Juros de Financiamentos	49 832,04 €
	<b>GASTOS ( 2 )</b>	<b>2 311 247,50 €</b>
81	<b>Resultados ( 1 ) - ( 2 ) = ( 3 )</b>	<b>47 116,69 €</b>

# Valências



Ceef  
[Handwritten signature]

Centro de Custo	Denominação	Valência	Func	Utentes
1	Sede		8	
9	Casa Sta Joana Princesa	Lar	12	16
11	Lar Sto Agostinho	Lar	19	26
12	Sagrada Familia	C de Dia / C. Convivio / Apoio Domiciliário	20	113
25	Lar Sta Isabel Rainha	Lar	9	9
46	Lar S. Lourenço	Lar	22	26
72	Residência Sta Teresinha	Lar	7	6
101	Casa Nª Sra Castelo	ATL / RLIS	10	45
121	Colégio Jardim dos Sentidos	Jardim de Infância / Creche / ATL	27	150
<b>Totais</b>			<b>134</b>	<b>391</b>