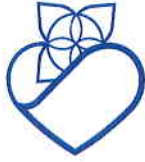


Associação das Obras Assistenciais
SÃO VICENTE DE PAULO

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

Plano de Actividades e Orçamento 2019

Lisboa, 22 de Novembro de 2018



Plano de Atividades

Este plano de atividades, por dizer respeito ao último ano de mandato desta direção vai-se debruçar essencialmente na consolidação dos objetivos traçados nos planos de atividades delineados ao longo dos últimos três anos de vigência desta direção, não esquecendo no entanto tudo o que vai surgindo no dia-a-dia.

Assim, as ações que nos propomos desenvolver serão as seguintes:

1. Área Económico financeira

Como se pode verificar pelo orçamento, melhorou-se o desempenho de todas as unidades, não se conseguindo no entanto que todas tenham já uma conta de exploração equilibrada. Assim, vamos continuar a dar atenção a cada uma em particular, para se corrigirem os desvios de exploração que se estão a verificar. Sabemos que é difícil devido à estrutura das nossas casas e nalgumas não será possível, mas a Associação tem que ser analisada como um todo e embora se verifiquem melhorias na conta de exploração da Associação já reflectidas no Orçamento de 2019, é nossa intenção atingir o equilíbrio financeiro em 2019 tendo como objectivo garantir a sustentabilidade económico financeira da Associação.



2. Fornecedores

Ainda não se conseguiram liquidar todas as dívidas que vinham de anos anteriores. Foi feito um enorme esforço nesta área, conseguindo-se liquidar mais de 90%. É nosso objetivo no ano de 2019, concluir todos os pagamentos atrasados.

No que se refere aos fornecimentos correntes não há qualquer atraso desde o ano de 2016 e o nosso objetivo é continuar a pagar mensalmente para que não se acumulem mais dívidas.

2. Pessoal

É nosso objetivo, continuar a melhorar o desempenho de todo o pessoal. Para isso vamos continuar a dar formação em todas as áreas para que todas as funcionárias melhorem o seu desempenho. Continuar a reunir com todo o pessoal, nas diversas casas para ouvir todas as funcionárias e corrigir o que for para corrigir da nossa parte ou da parte das funcionárias.

3. Edificado

Aqui, o objetivo será melhorar, dentro da medida do possível, as condições para que tanto as utentes como as funcionárias se sintam bem e confortáveis e a qualidade dos serviços melhore.



4. Relacionamento com a comunidade

Temos como objetivo continuar o relacionamento com a comunidade onde as nossas casas estão inseridas, continuando a celebrar protocolos com as juntas de freguesia, IPSS da zona, escolas e outras Associações.

5. Investimentos

a) É nosso objetivo, durante o ano de 2019, fazer o projeto de arquitetura para a construção de um novo lar para substituir o existente em Galamares, no concelho de Sintra e abrir o concurso público para a construção.

b) Fazer-se um estudo para a construção de uma nova sala no Jardim dos Sentidos em Montemor-o-Novo, para alargar a resposta em creche, devido à grande procura que estamos a ter e não haver resposta nesta área.

c) Continuar as negociações com a Câmara Municipal de Lisboa para a cedência em direito de superfície do terreno que agora temos em regime de aluguer precário, Lar Charneca do Lumiar (Campo das Amoreiras)

6. Sócios

Embora se tivesse feito um esforço na angariação de sócios, entendemos que o universo vicentino na área da grande Lisboa, nos permite ter como objetivo alargar e muito o número de Associados. Assim, continuamos com o objetivo de alargar a nossa base de sócios, para que a Associação cresça e tenha cada vez mais capacidade para continuar os objetivos para que foi criada.



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

Rua David de Sousa, 22 – 2º Dto., 1000-108 Lisboa
Tel: 217 906 000 Fax: 217 906 009 NIF: 500.879.478
Email: aoassvp.direcao@sapo.pt

7. Heranças e Doações

No início do ano de 2019, vamos concluir a doação de um imóvel a favor da Associação que tem características para a exploração de qualquer valência que a Associação considere útil. Este imóvel será uma mais valia para a Associação e encontra-se livre de quaisquer ónus ou encargos.

Vamos fazer todos os esforços para cumprir este plano de actividades, assim Deus nos ajude e o nosso Patrono, São vicente de Paulo, interceda por nós.

A Direcção da Associação das Obras Assistenciais de São Vicente de Paulo

Egidio Pinto de Sousa

Luís Alcázar



Orçamento

Memória Descritiva

O Orçamento da AOASSVP é um plano financeiro estratégico para o ano 2019. Em termos de contabilidade é a expressão dos rendimentos e gastos, relativamente a um período de execução anual.

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

O orçamento de 2019, tem como valores de referência, os gastos e rendimentos, registados até ao mês de Setembro de 2018. A realização do Orçamento 2019, tem também por base o plano de actividades delineado pela Direcção, bem com a estratégia a implementar no próximo ano.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Memória Descritiva(cont.)

RENDIMENTOS:

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

Em todos os Centros de Custo 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 . A Direcção continua a controlar os montantes gastos nesta rubrica, 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 2019, os gastos estimados tiveram como base de cálculo, a média dos consumos, até Setembro de 2018.

Memória Descritiva(cont.)

No que diz respeito aos gastos com pessoal, prevê-se um ligeiro acréscimo, resultante das alterações no SMN e CCT, que ocorrerão a partir de 1 de Janeiro de 2019. Foi considerado um aumento de 3,5% da massa salarial, resultante da 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.



ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS ASSISTENCIAIS DA SOCIEDADE S. VICENTE PAULO

Orçamento - Ano 2019

Contas	Descrição	ORÇAMENTO 2019
72	<i>Prestações</i>	1.163.545,56 €
75	<i>Comparticipações e subsídios a exploração</i>	1.400.785,91 €
78	Outros rendimentos e Ganhos	92.379,24 €
79	Juros e Outros Rendimentos	66,67 €
	RENDIMENTOS (1)	2.656.777,38 €
61	<i>CMVMV</i>	272.568,09 €
62	<i>Fornecimentos e Serviços Externos</i>	394.074,27 €
63	<i>Custos com pessoal</i>	1.684.980,77 €
64	Gastos Depreciação	75.000,00 €
68	Outros Gastos e Perdas	38.457,74 €
69	Gastos e Perdas de Financiamento	47.194,48 €
	GASTOS (2)	2.512.275,35 €
81	Resultados (1) - (2) = (3)	144.502,03 €

Handwritten signatures and initials in blue ink.

**ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS ASSISTENCIAIS DA SOCIEDADE S. VICENTE PAULO****Orçamento - Ano 2019**

Contas	Descrição	ORÇAMENTO 2019
72	Prestações	1.163.545,56 €
	Matrículas e mensalidades	1.070.148,43 €
	Outras	0,00 €
	Serviços Secundários - Refeições	93.397,13 €
75	Comparticipações e subsídios a exploração	1.400.785,91 €
	Centro Regional de Segurança Social	889.462,84 €
	Outros Seg. Social	177.093,00 €
	De outros sectores	2.770,82 €
	Donativos e Heranças	331.459,25 €
78	Outros rendimentos e Ganhos	92.379,24 €
	Rendimentos Suplementares	48.627,88 €
	Rendas	41.000,00 €
788	Outros	2.751,36 €
79	Juros e Outros Rendimentos	66,67 €
	Juros e Outros Rendimentos	66,67 €
	RENDIMENTOS (1)	2.656.777,38 €
61	CMVMV	272.568,09 €
	Géneros alimentares	272.568,09 €
62	Fornecimentos e Serviços Externos	394.074,27 €
	Electricidade	43.610,21 €
	Gasoleo	10.293,94 €
	Água	17.580,67 €
	Gás	27.090,55 €
	Ferra. Utensílios Desg. Rapido	10.294,03 €
	Material Escritório	11.596,00 €
	Material Didactico	6.709,80 €
	Rendas	21.203,99 €
	Comunicação	12.852,93 €
	Comunicação (Tel.)	3.179,49 €
	Seguros	12.507,27 €
	Contencioso e Notariado	1.044,76 €
	Deslocações e Estadas	19.128,90 €
	Honorários	37.464,29 €
	Conservação	14.548,56 €
	Serviços Bancários	18.203,68 €
	Limpeza, Higiene e Segurança	25.533,35 €
	Vigilância e Segurança	2.730,15 €
	Trabalhos Especializados	52.548,35 €
	Publicidade	0,00 €
	Comissões	0,00 €
	Encargos Saude c/ Utentes	27.894,39 €
	Rouparia	10.390,50 €
	Out Furnec e Serviços	7.668,45 €
63	Custos com pessoal	1.684.980,77 €
	Remunerações certas	1.361.967,00 €
	Remunerações sn + sf	0,00 €
	Encargos sobre remunerações sf + sn	0,00 €
	Encargos sobre remunerações	303.718,64 €
	Seguros	14.909,80 €
	Outros custos com pessoal	4.385,32 €
64	Gastos Depreciação	75.000,00 €
	Depreciação A Fixos Tangíveis	75.000,00 €
68	Outros Gastos e Perdas	38.457,74 €
	Impostos	5.939,41 €
688	Outros	32.518,33 €
69	Gastos e Perdas de Financiamento	47.194,48 €
	Juros de Financiamentos	47.194,48 €
	GASTOS (2)	2.512.275,35 €
81	Resultados (1) - (2) = (3)	144.502,03 €

Handwritten signature and initials

Valências



Centro de Custo	Denominação	Valência	Func	Utentes
001	Sede		8	
009	Casa Sta Joana Princesa	Lar	12	18
011	Lar Sto Agostinho	Lar	17	22
012	Sagrada Familia	C de Dia / C. Convívio / Apoio Domiciliário	19	105
025	Lar Sta Isabel Rainha	Lar	9	9
046	Lar S. Lourenço	Lar	20	27
072	Residência Sta Teresinha	Lar	6	6
101	Casa Nª Sra Castelo	ATL / RLIS	10	45
121	Colégio Jardim dos Sentidos	Jardim de Infância / Creche / ATL	28	175
Totais			129	407

[Handwritten signature and initials]