



Associação das Obras Assistenciais
SÃO VICENTE DE PAULO

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

Plano de Actividades e Orçamento 2022

Lisboa, 20 de Novembro de 2021

Log e
Oseled



Índice

| | |
|---|----|
| <i>Introdução</i> | 3 |
| 1 Eixo Institucional | 4 |
| 1.1 <i>Gestão de Recursos Humanos</i> | 7 |
| 1.2 <i>Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho</i> | 7 |
| 1.3 <i>Formação</i> | 8 |
| 1.4 <i>Informática / Novas Tecnologias</i> | 8 |
| 2. Eixo Intervenção Social | 9 |
| 2.1 <i>Crianças</i> | 9 |
| 2.2 <i>Idosos</i> | 10 |
| 2.3 <i>Outras Repostas e Serviços</i> | 12 |
| 3. Eixo Valorização do Património | 14 |
| 4. Eixo Projectos de Médio / Longo Prazo | 15 |
| <i>Distrito de Lisboa / Odivelas</i> | 15 |
| <i>Distrito de Santarém / Coruche</i> | 17 |
| 5. Orçamento | 18 |



2
Associação de Ombreiros de São Vicente de Paulo
alga Rede

Introdução

A Direção da AOASSVP, no cumprimento de um imperativo legal e estatutário, vem submeter à aprovação e deliberação da Assembleia Geral o Plano de Atividades e o Orçamento de Exploração Previsional para o ano 2022.

Este documento segue os mesmos princípios orientadores e os valores que há mais de 50 anos, desde a sua fundação, a instituição defende e implementa na sua prática diária, adaptando-os aos novos tempos e novos desafios que se colocam à sua atividade.

Procuraremos manter o rumo da intervenção que temos vindo a prosseguir sem, contudo, deixar de assinalar o facto de, desde março de 2020, estarmos a ser abalados por uma Pandemia a nível global e as incertezas e desafios que a mesma nos coloca na defesa da nossa comunidade, com particular preocupação para os nossos utentes e trabalhadores. No presente momento, embora os riscos estejam mais controlados, o crescimento de nova vaga pandémica, cria incertezas e dificuldades adicionais.

r
Objetivos.



Continuam a presidir à nossa intervenção, a antecipação dos problemas e novas necessidades sociais da comunidade e, conseqüentemente, o desenho e soluções inovadoras e diferentes que respondam a essas mesmas necessidades, muitas delas imprevisíveis nestes tempos de incerteza.

Para prossecução dos seus objetivos, a direção da AOASSVP conta com equipas multidisciplinares, distribuídas pelas diferentes respostas sociais, que diariamente prestam cuidados aos nossos utentes/beneficiários e a todos aqueles que nos procuram.

A gestão equilibrada e sustentável dos recursos, numa ótica de responsabilidade social, é, também, e de acordo com os meios disponíveis, um dos pilares que sustentam esta proposta de trabalho, que continua a apostar nas boas práticas de intervenção e na humanização dos serviços. Adaptados aos novos tempos, apostamos nas novas tecnologias, na inovação social e na modernização, como garante da qualidade e impulsionadores do profissionalismo.

Com um papel cada vez mais interventivo e reconhecido pelos parceiros das diferentes áreas de intervenção social em vários distritos do país, a AOASSVP, continua, por via desta proposta de Plano de Atividades para 2022, a marcar a intervenção social em áreas tão distintas como os cuidados a crianças, jovens, adultos e idosos, às pessoas em situação de desemprego e à inclusão social. Estamos cientes que, neste cenário de incerteza em que nos movemos neste momento, e perspetivado um agravamento dos problemas sociais locais, a AOASSVP será desafiada, todos os dias, a intervir mais e melhor na defesa da integridade e dos direitos dos mais vulneráveis.

Muito focados no presente e na salvaguarda da segurança, saúde e bem-estar dos nossos utentes e trabalhadores, neste momento particularmente desafiante, continuamos a olhar para o futuro e para as necessidades de modernização, ampliação e conservação das nossas respostas sociais e património refletidas nas necessidades de intervenção apresentadas.



Este Plano de atividades, documento estratégico e norteador da intervenção da AOASSVP para o ano 2022, é o resultado de um processo de planeamento dinâmico, sistémico e participativo, baseado nos recursos e capacidade instalada, que pretende responder aos desafios institucionais e societários.

Por último, neste espaço introdutório, considerando os desafios que a Pandemia nos trouxe no início de 2020 e cujo término e consequências continuam absolutamente imprevisíveis, a direção da AOASSVP privilegiará, em cada momento e em função das suas responsabilidades e recursos, a salvaguarda de todos quantos servimos, enquadrados por um Plano de Contingência desenhado para este momento excecional e conforme as orientações da Autoridade de Saúde Pública.



1. Eixo Institucional

1.1. Gestão de Recursos Humanos

Enquanto área estratégica da AOASSVP, sobre a qual assenta a eficiência do desempenho institucional nas suas diferentes áreas de atuação, a Gestão de Recursos Humanos tem no ano de 2022 um desafio suplementar. Para além do necessário cumprimento da legislação laboral em vigor e dos rácios previstos nos Protocolos de Cooperação com o Instituto de Segurança Social, a AOASSVP, recorre a diferentes programas de apoio, designadamente do Instituto de Emprego e Formação Profissional, para dar resposta a necessidades de recursos, quer pontuais, quer estruturais, numa ótica de combate e mitigação da Pandemia.

A Gestão dos Recursos Humanos passará também por garantir as condições de segurança dos trabalhadores nas suas diferentes funções, com particular enfoque naqueles, cujo exercício é mais exigente e dos quais depende a segurança e o bem-estar de outros.

1.2. Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho

Por forma a assegurar a qualidade de vida e de trabalho dos seus trabalhadores, a AOASSVP implementou um conjunto de medidas de prevenção/equipamentos de proteção em articulação com os Serviços de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho e em conformidade com a lei e com um enfoque muito importante na segurança, como forma de combate e mitigação da Pandemia.

7
dsalve



1.3. Formação

A suspensão das atividades de formação presencial, trazida pelas regras de combate à Pandemia, traz consigo um novo desafio quer à instituição, quer aos trabalhadores.

A Direção da AOASSVP entende que a formação é um instrumento basilar para o desenvolvimento de competências dos seus trabalhadores, como também, para o seu desempenho e motivação e, nesse sentido, viu aprovadas candidaturas para a sua formação em áreas estratégicas e determinantes para o desempenho dos trabalhadores.

Com uma forte componente prática e em contexto de trabalho, a formação terá lugar sempre que as condições específicas o permitirem. Para as temáticas comportamentais com a aprendizagem à distância serão acionados os recursos tecnológicos necessários para a implementação das mesmas.

1.4. Informática/Novas Tecnologias

Consciente da importância da Informática/Novas Tecnologias para o funcionamento da Instituição e para o reforço dos contactos com o exterior, que assumem especial relevo nesta fase de combate e mitigação da Pandemia, a AOASSVP, empenhada em garantir o bem-estar psicológico e emocional dos seus utentes, pretende continuar a modernização de software e equipamentos informáticos, que sejam facilitadores do diálogo entre os utentes e os seus familiares e amigos. Iremos continuar a atualizar todo o sistema informático de apoio à gestão diária, fundamental para o bom funcionamento dos serviços. A atualização das ferramentas informáticas de apoio à gestão são, sem dúvida, cruciais para a eficácia e eficiência dos serviços.

Pretendemos continuar a garantir a capacidade de armazenamento da informação, em condições de segurança, de acordo com a arquitetura do sistema e com a lei de proteção de dados pessoais.

2. Eixo Intervenção Social

2.1. Crianças

O Colégio Jardim dos Sentidos sito em Montemor-o-Novo, com as respostas Sociais de Creche com capacidade para 78 crianças, Pré-Escolar com capacidade para 75 crianças e Centro de Atividades de Tempos Livres com capacidade para 40 crianças, reconhecido pela qualidade dos serviços prestados, continuará a ser um espaço onde o lema é “Amor como critério de gestão”. Espaço de excelência, espelho de boas práticas educativas, privilegia e estimula um ambiente de muito afeto e humanismo.

No ano 2022, pretendemos continuar a dar uma resposta de qualidade às necessidades apresentadas pelas famílias. Por forma a minimizar os riscos de contágio por COVID 19, manter-se-ão as medidas implementadas, no que concerne aos circuitos definidos, utilização dos equipamentos de proteção individual, entre outros.

Serão realizados todos os esforços para manter a sustentabilidade das três Respostas Sociais, tal como no ano 2021.

Centro de Atividades Tempos Livres - Nossa Senhora do Castelo (Coruche)

O Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL) - Nossa Senhora do Castelo, dá resposta a cerca de 45 crianças. O serviço de transporte assegura ainda o transporte de mais 20 crianças. Será adquirida em 2022 uma nova viatura para continuar a prestar um serviço de qualidade. A procura dos nossos serviços continua muito superior à capacidade instalada, pelo que, estando concretizada a aquisição do imóvel contíguo, iremos iniciar obras de adaptação necessárias e aumentar a capacidade de resposta às famílias.



2.2. Idosos

Estruturas Residenciais para Idosos

Envelhecer é um processo cronológico pelo qual a pessoa se torna velha, isto é sinónimo de viver mais tempo que se pretende que seja de qualidade.

Nos dias de hoje, com as alterações da sociedade, os “novos idosos” prolongam a sua estadia no seio família, contribuindo desta forma, para uma tardia institucionalização, que se processa por norma, já com grandes perdas de autonomia física e cognitiva.

As nossas Estruturas Residenciais para Idosos não são exceção, a par da média de idades dos utentes, também o número de dependentes tem vindo a aumentar.

A Pandemia por COVID 19, veio agravar a qualidade de vida dos idosos, uma vez que, o isolamento social e a alteração das rotinas a que foram sujeitos, provocou um agravamento do seu estado de saúde.

O desafio destas Estruturas Residenciais, para o ano 2022, será de manter e garantir o Plano de Contingência de cada uma delas, por forma a acautelar, mitigar e evitar o contacto de COVID 19, salvaguardando, dentro das possibilidades, o bem-estar físico e cognitivo dos utentes.

ERPI - Santa Joana Princesa de Portugal, no ano 2021 foram realizadas algumas obras de requalificação. Na ERPI de Santa Joana Princesa de Portugal residem 18 utentes.

ERPI Rainha Sta. Isabel, no ano 2022 pretendemos manter a Resposta Social em funcionamento e melhorar o seu desempenho qualitativo. Na ERPI Rainha Sta. Isabel residem 9 utentes.

ERPI Lar de São Lourenço, no ano 2022 pretendemos realizar pequenas obras que permitam criar alguns espaços de armazenamento e arrumação.

Centro de Dia Sagrada Família e Centro de Convívio (Pontinha)

No ano 2022, será necessário proceder a algumas obras de melhoramento do imóvel como por exemplo obras de requalificação da cozinha, das casas de banho, da cobertura e das zonas comuns, como por exemplo, salas de jogos e de atividades diversas. Esta Resposta Social apoia cerca de 80 utentes.

Serviço de Apoio Domiciliário (Pontinha)

A Resposta Social de SAD, no ano 2022, continuará a disponibilizar serviços de apoio aos seus utentes adaptados às suas necessidades e à realidade atual possibilitando, deste modo, a sua continuidade no domicílio com qualidade. Esta Resposta Social apoia cerca de 80 utentes.

2.3. Outras Respostas e Serviços

Família e Comunidade / Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social – Coruche

Através do Serviço de atendimento e acompanhamento social são prestados um conjunto de serviços que têm como principal objetivo apoiar, encaminhar pessoas e famílias, que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

O Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS) constitui uma resposta de 1.ª linha no atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade ou de emergência social. Trata-se de um serviço, com estreita ligação e representação da Segurança Social, sendo que acompanhamos em média cerca de 350 pessoas por mês.

Cientes da importância do trabalho realizado nesta área, no ano 2022 continuaremos a desenvolver esta atividade, sempre com o objetivo de minimizar e/ou prevenir situações de vulnerabilidade social e exclusão social.

Cantina Social - Casa Nossa Senhora do Castelo (Coruche)

A Cantina Social é uma resposta de intervenção no âmbito de Programa Emergência Alimentar, que garante aos utentes refeições diárias, destinadas preferencialmente ao consumo externo. Esta resposta viu reforçada a sua intervenção, pelas consequências que a Pandemia COVID 19 provocou na sociedade. A Casa Nossa Senhora do Castelo prosseguirá no ano 2022 com o fornecimento de refeições, garantindo desta forma o apoio a pessoas que se encontrem em situação de vulnerabilidade social.

Esta Resposta Social apoia cerca de 35 famílias, num total diário de 78 refeições.



obs Red

Programa Operacional de Apoio às Pessoas mais Carenciadas – Coruche e Salvaterra de Magos

A Casa Nossa Senhora do Castelo assegura a atribuição mensal de vários géneros alimentares (secos, refrigerados e congelados) através do Programa Operacional de Apoio Às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC), abrangendo dois concelhos de intervenção: Coruche e Salvaterra de Magos. Este Programa permite a atribuição mensal de cabazes alimentares a 534 pessoas em situação de carência económica, das quais 268 em Coruche.

Obs. Red.

3. Eixo Valorização do Património

Prédio na Rua David de Sousa em Lisboa

É objetivo desta Direção recuperar e conservar o património da AOASSVP.

Em 2021 foram realizadas algumas verificações técnicas ao imóvel. A requalificação do prédio situado na Rua David de Sousa em Lisboa deverá ter início em 2022. Este necessita de uma forte intervenção a nível estrutural, por forma a garantir a segurança do prédio e das pessoas, como também garantir uma devida conservação, dignificando e honrando também a confiança depositada pela D. Branca, que nos deixou este prédio.

Entretanto foram realizadas obras em apartamentos, que permitem a sua valorização e arrendamento por valores de mercado, representando uma fonte de receita para a AOASSVP.

A gestão eficaz e estratégica do património representa uma fonte de receitas que contribuem para a sustentabilidade das várias Respostas Sociais que a AOASSVP

4. Eixo Projetos de Médio / Longo Prazo

Distrito de Lisboa / Odivelas

Centro Frederico Ozanam

Olhando para as diferentes Respostas Sociais na área de Lisboa e para os problemas que as mesmas têm vindo a apresentar no que às infraestruturas diz respeito, bem como, à capacidade de resposta/adaptação às novas exigências jurídico-legais, a Direção da AOASSVP tem vindo a avaliar e refletir sobre a necessidade de intervenção nas diversas respostas e serviços através de um plano de intervenção de médio/longo prazo.

Assim, para além dos projetos já identificados, constitui prioridade estratégica para o reforço e consolidação da Instituição, o seguinte projeto e áreas de intervenção:

No ano 2021 prospetava-se o alargamento da Intervenção Social da AOASSVP no Concelho de Odivelas com a criação de novas Respostas Sociais.

Por forma a alargar a Intervenção Social da AOASSVP no distrito de Lisboa, foram apresentadas duas candidaturas ao Programa PARES para o financiamento do Novo Projeto em Odivelas. A candidatura para Creche foi aprovada em Dezembro de 2020. Aguardamos resultado da outra candidatura.

08/08/2018

Este Centro irá agregar as seguintes Respostas Sociais: Creche com capacidade para 84 crianças, Pré-escolar com capacidade para 75 crianças, Centro de Dia com capacidade para 40 utentes, Serviço de Apoio Domiciliário com capacidade para 40 utentes e ERPI com capacidade para 40 utentes.

Este será um Centro Intergeracional, agregador de várias respostas, moderno, funcional e sustentável, sujeito a aprovação do Programa de financiamento PARES, para a candidatura da Resposta Social ERPI.



Associação Cristã de Trabalho
SÃO VICENTE DE PAULO

Olga Reis

Distrito de Santarém / Coruche

Casa Nossa Senhora do Castelo

Com a concretização da aquisição de imóvel contíguo ao imóvel atual, iremos avançar com as obras necessárias, no sentido de promover o aumento da capacidade de resposta em Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL), bem como a implementação da resposta de Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) e a transposição do SAAS para o mesmo edifício de forma a centralizar as respostas da Instituição. A capacidade de resposta do CATL é claramente insuficiente para o nível de procura da comunidade local junto da Instituição.

x
CS
03/08/2020

Orçamento 2021

Associação Obras Assistenciais Soc S Vicente Paulo



Demonstração de resultados por naturezas do Orçamento 2022
(ESNL)

| Rendimentos e Gastos | Notas | 2022 |
|--|-------|-------------------|
| Vendas e serviços prestados | 1 | 1 036 319,80 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | 2 | 1 280 911,56 |
| Variação nos inventários da produção | | 0,00 |
| Trabalhos para a própria entidade | | 0,00 |
| Custo das matérias consumidas | 3 | -214 089,04 |
| Fornecimentos e serviços externos | 4 | -301 385,50 |
| Gastos com o pessoal | 5 | -1 508 666,99 |
| Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) | | 0,00 |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) | | 0,00 |
| Provisões (aumentos/reduções) | | 0,00 |
| Provisões específicas (aumentos/reduções) | | 0,00 |
| Outras imparidades (perdas/reversões) | | 0,00 |
| Aumentos/reduções de justo valor | | 0,00 |
| Outros rendimentos e ganhos | 6 | 50 101,92 |
| Outros gastos e perdas | 7 | -192 794,12 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 150 397,63 |
| Gastos / reversões de depreciação e de amortização | 8 | -77 764,00 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | 72 633,63 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | 0,00 |
| Juros e gastos similares suportados | 9 | -29 425,92 |
| Resultado antes de impostos | | 43 207,71 |
| Impostos sobre o rendimento do período | | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | 43 207,71 |

2
Olga Pedro

Nota 1 Vendas e Prestações de Serviços

| Mensalidades de Utentes | | 1 036 319,80 € |
|--------------------------------|--|-----------------------|
| Lares | | 564 270,00 € |
| Centro Dia | | 65 936,87 € |
| Serviço Apoio Domiciliario | | 47 372,96 € |
| Centro Convivio | | 717,16 € |
| Jardim Infancia | | 126 623,54 € |
| Creche | | 159 935,53 € |
| CATL | | 71 463,73 € |

Nota 2 Subsídios, doações e legados à exploração

Segurança social - Acordos de Cooperação

| | | | |
|--|----|------------|---------------------|
| CC012 CD Sag Família | | | |
| Centro Dia | 62 | 125,57 € | 93 424,08 € |
| Serviço Apoio Domiciliario | 40 | 272,41 € | 130 756,80 € |
| Centro Convivio | 12 | 61,08 € | 732,96 € |
| CC009 Casa Sta Joana | | | |
| ERPI | 18 | 433,73 € | 93 685,68 € |
| CC025 Lar Sta Isabel | | | |
| ERPI | 9 | 433,73 € | 46 842,84 € |
| CC046 Lar S Lourenço | | | |
| ERPI | 24 | 433,73 € | 124 914,24 € |
| CC101 Casa N Sra Castelo | | | |
| CATL | 45 | 75,73 € | 40 894,20 € |
| SAAS | | 5 682,87 € | 68 194,44 € |
| Cantina Social | | 4 727,50 € | 56 730,00 € |
| POPAMC | | 1 350,94 € | 16 211,28 € |
| CC121 Colegio Jardim dos Sentidos | | | |
| Creche | 62 | 293,66 € | 218 483,04 € |
| Jardim de Infância | 46 | 175,23 € | 96 726,96 € |
| CATL | 5 | 50,31 € | 3 018,60 € |
| IEFP - Formação Profissional | | | 13 500,00 € |
| CC009 Casa Sta Joana | | | |
| CC025 Lar Sta Isabel | | | |
| CC012 CD Sag Família | | | |
| CC046 Lar S Lourenço | | | |
| Donativos e Heranças | | | 208 920,00 € |
| Doações estimadas às conferencias | | | 185 000,00 € |
| Outras doações directas à AOASSVP | | | 23 920,00 € |



Nota 3 Custo das Matérias Consumidas (Géneros Alimentares)

A previsão é feita com base nos gastos efectivamente realizados até Setembro de 2021, tendo em linha de conta as alterações provocadas pela Pandemia, em particular nas respostas sociais da Infância, que encerraram durante algum tempo.

Nota 4 Fornecimento e Serviços Externos

O valor previsto teve por base o valor à data de 30 de Setembro de 2021

As principais rúbricas são as seguintes:

| | |
|---|---------------------|
| <i>Serviços especializados</i> | 111 437,10 € |
| <i>Materiais</i> | 18 608,05 € |
| <i>Energia e fluidos</i> | 68 318,03 € |
| <i>Deslocações, estadas e transportes</i> | 4 623,31 € |
| <i>Serviços Diversos</i> | 98 399,01 € |
| Total Fornecimento e Serviços Externos | 301 385,50 € |

Nota 5 Gastos com pessoal

A massa salarial foi inscrita com a previsão de aumento do SMN (salário mínimo nacional) de 6,015%, que terá repercussões no Acordo Colectivo de Trabalho.

Nota 6 Outros Rendimentos e Ganhos

Neste rúbrica o valor mais relevante é o relativo às rendas recebidas da Rua David Sousa em que se prevê um aumento do valor, em virtude de estar contemplado o arrendamento de pelo menos mais 2 apartamentos.

Nota 7 Outros Gastos e Perdas

Estão contemplados 7.794€ de IMI a Adicional de IMI que a AOASSVP suporta relativo a imóveis Do valor total pago, 47% corresponde a imóveis das Conferências

Nota 8 Gastos de Depreciação e de Amortização

As amortizações estão calculadas em conformidade com as normas legais em vigor

Nota 9 Juros e Gastos similares suportados

O valor previsto tem em linha de conta o fim das moratórias em Outubro de 2021 Actualmente o pagamento dos empréstimos é realizado, como estava previsto antes da Pandemia

Obs: Pedra

Orçamento



Rendimentos

ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS ASSISTENCIAIS DA SOCIEDADE S. VICENTE PAULO

Conta Previsional - Ano 2021

| Contas | Valências | 001 - Sede | | | | 009 - Casa Sta Joana | | 012 - CD Sagrada Família | | 025 - Lar Sta Isabel | | 046 - Lar S Lourenço | | 101 - Casa Nª Sra Castelo | | 121 Jardim dos Sentidos | | TOTAL |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----|----------------------|----|---------------------------|-----|-------------------------|--|-------|
| | | 0 | 13 | 16 | 6 | 21 | 10 | 31 | 97 | 19 | 95 | 9 | 27 | 460 | 175 | 785 | | |
| | Funcionários | 0 | 13 | 16 | 6 | 21 | 10 | 31 | 97 | | | | | | | | | |
| | Utentes | 0 | 19 | 95 | 9 | 27 | 460 | 175 | 785 | | | | | | | | | |
| 72 | Prestações | 0,00 | 174 580,00 | 114 027,00 | 80 950,00 | 308 740,00 | 46 504,80 | 311 518,00 | 1 036 319,80 | | | | | | | | | |
| 721 | Matrículas e mensalidades | 0,00 | 174 580,00 | 114 027,00 | 80 950,00 | 308 740,00 | 46 504,80 | 311 518,00 | 1 036 319,80 | | | | | | | | | |
| 722 | Quotas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 725 | Serviços Secundários - Refeições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 75 | Comparticipações e subsídios a exploração | 185 000,00 | 97 727,80 | 242 976,40 | 47 842,84 | 139 936,36 | 230 199,56 | 337 228,60 | 1 280 911,56 | | | | | | | | | |
| 751 | Centro Regional de Segurança Social | 0,00 | 93 685,68 | 232 976,40 | 46 842,84 | 124 914,24 | 109 088,64 | 318 228,60 | 925 736,40 | | | | | | | | | |
| | Outros Seg. Social | 0,00 | 3 042,12 | 0,00 | 0,00 | 6 522,12 | 105 690,92 | 0,00 | 115 255,16 | | | | | | | | | |
| 752 | De outros sectores | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 17 500,00 | 31 000,00 | | | | | | | | | |
| 753 | Donativos e Heranças | 185 000,00 | 1 000,00 | 2 500,00 | 1 000,00 | 2 500,00 | 15 420,00 | 1 500,00 | 208 920,00 | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 78 | Outros rendimentos e Ganhos | 44 701,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 50 101,92 | | | | | | | | | |
| 781 | Rendimentos Suplementares | 44 701,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 50 101,92 | | | | | | | | | |
| 788 | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 79 | Juros e Outros Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| | Juros e Outros Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| | RENDIMENTOS (1) | 229 701,92 | 272 307,80 | 357 003,40 | 128 792,84 | 454 076,36 | 276 704,36 | 648 746,60 | 2 367 333,28 | | | | | | | | | |

ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS ASSISTENCIAIS DA SOCIEDADE S. VICENTE PAULO
Conta Previsional - Ano 2021

| Contas | Valências | 001 - Sede | | 009 - Casa Sta Joana | | 012 - CD Sagrada Família | | 025 - Lar Sta Isabel | | 046 - Lar S Lourenço | | 101 - Casa Nº Sra Castelo | | 121 Jardim dos Sentidos | | TOTAL |
|-----------|---|------------|-----------|----------------------|-----------|--------------------------|-----------|----------------------|------------|----------------------|--|---------------------------|--|-------------------------|--|-------|
| | | 0 | 13 | 16 | 6 | 21 | 10 | 31 | 97 | | | | | | | |
| | Funcionários | 0 | 13 | 16 | 6 | 21 | 10 | 31 | 97 | | | | | | | |
| | Utentes | 0 | 19 | 95 | 9 | 27 | 460 | 175 | 785 | | | | | | | |
| 61 | CMVMV | 0,00 | 24 585,24 | 54 193,77 | 10 542,12 | 38 211,84 | 37 702,38 | 48 853,69 | 214 089,04 | | | | | | | |
| | Géneros alimentares | 0,00 | 24 585,24 | 54 193,77 | 10 542,12 | 38 211,84 | 37 702,38 | 48 853,69 | 214 089,04 | | | | | | | |
| | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 62 | Fornecimentos e Serviços Externos | 22 402,04 | 37 751,17 | 39 429,69 | 15 063,33 | 86 498,81 | 38 508,32 | 61 732,15 | 301 385,50 | | | | | | | |
| | Serviços especializados | | | | | | | | 111 437,10 | | | | | | | |
| | Trabalhos Especializados | 6 723,00 | 4 363,53 | 6 959,99 | 2 556,07 | 9 559,15 | 2 172,73 | 8 592,00 | 40 926,46 | | | | | | | |
| | Publicidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | Vigilância e Segurança | 1 425,12 | 0,00 | 285,15 | 0,00 | 0,00 | 128,69 | 1 440,56 | 3 279,51 | | | | | | | |
| | Honorários | 3 136,50 | 8 377,90 | 150,00 | 0,00 | 20 599,92 | 325,00 | 6 800,00 | 39 389,32 | | | | | | | |
| | Conservação | 326,36 | 2 355,00 | 5 774,35 | 1 170,05 | 8 006,76 | 2 370,15 | 4 523,22 | 24 525,89 | | | | | | | |
| | Outros | 114,47 | 37,31 | 310,36 | 0,00 | 825,19 | 1 832,94 | 195,66 | 3 315,92 | | | | | | | |
| | Material | | | | | | | | 18 608,05 | | | | | | | |
| | Ferra. Utensílios Desg. Rapido | 147,98 | 245,99 | 78,85 | 125,66 | 456,78 | 1 564,92 | 3 245,55 | 5 865,73 | | | | | | | |
| | Material Escritório | 138,43 | 55,00 | 168,03 | 25,50 | 673,29 | 3 612,72 | 4 000,47 | 8 673,43 | | | | | | | |
| | Material Didactico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484,27 | 3 025,88 | 3 510,15 | | | | | | | |
| | Outros Materiais | 0,00 | 0,00 | 68,33 | 0,00 | 490,41 | 0,00 | 0,00 | 558,75 | | | | | | | |
| | Energia e fluidos | | | | | | | | 68 318,03 | | | | | | | |
| | Electricidade | 1 264,48 | 3 142,49 | 4 039,43 | 1 672,29 | 8 953,47 | 4 398,32 | 5 750,60 | 29 221,08 | | | | | | | |
| | Combustiveis | 40,00 | 0,00 | 3 125,44 | 0,00 | 0,00 | 3 172,13 | 1 350,77 | 7 688,34 | | | | | | | |
| | Gás | 255,96 | 1 919,13 | 3 313,43 | 1 590,16 | 4 208,15 | 2 067,98 | 2 750,44 | 16 105,24 | | | | | | | |
| | Água | 785,13 | 3 372,64 | 2 855,21 | 1 226,81 | 4 190,77 | 918,47 | 1 954,33 | 15 303,37 | | | | | | | |
| | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | Deslocações, estadas e transportes | | | | | | | | 4 623,31 | | | | | | | |
| | Deslocações e Estadas | 1 259,24 | 0,00 | 401,07 | 0,00 | 1 858,79 | 511,93 | 592,29 | 4 623,31 | | | | | | | |
| | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | Serviços Diversos | | | | | | | | 98 399,01 | | | | | | | |
| | Rendas e alugueres | 1 616,29 | 3 680,00 | 0,00 | 1 160,12 | 4 988,04 | 7 200,00 | 0,00 | 18 644,45 | | | | | | | |
| | Comunicações - postais | 107,67 | 0,00 | 33,13 | 0,00 | 281,97 | 393,36 | 30,07 | 846,20 | | | | | | | |
| | Comunicações - telefones e outros | 3 502,49 | 657,29 | 703,61 | 851,69 | 907,79 | 2 244,44 | 1 275,84 | 10 143,16 | | | | | | | |
| | Seguros | 1 330,51 | 254,77 | 1 035,83 | 278,67 | 1 119,93 | 508,50 | 2 340,61 | 6 868,81 | | | | | | | |
| | Limpeza, Higiene e Segurança | 228,41 | 4 297,79 | 8 667,16 | 2 515,67 | 10 551,43 | 4 107,60 | 5 445,69 | 35 813,74 | | | | | | | |
| | Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 347,92 | 2 347,92 | | | | | | | |
| | Encargos Saude c/ Utentes | 0,00 | 4 290,32 | 110,32 | 1 569,64 | 8 326,00 | 181,47 | 1 750,25 | 16 228,00 | | | | | | | |
| | Despesas c/ COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | Rouparia | 0,00 | 702,00 | 1 350,00 | 321,00 | 500,98 | 312,75 | 4 320,00 | 7 506,73 | | | | | | | |
| | Apoio Vicentino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

Orçamento

Gastos (1)



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

ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS ASSISTENCIAIS DA SOCIEDADE S. VICENTE PAULO

Conta Previsional - Ano 2021

| Contas | Valências | 001 - Sede | | 009 - Casa Sta Joana | | 012 - CD Sagrada Família | | 025 - Lar Sta Isabel | | 046 - Lar S Lourenço | | 101 - Casa Nº Sra Castelo | | 121 Jardim dos Sentidos | | TOTAL |
|--------|---|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----|---------------------------|----|-------------------------|--|-------|
| | | 0 | 13 | 16 | 19 | 21 | 6 | 9 | 27 | 21 | 10 | 31 | 31 | 97 | | |
| 63 | Funcionários | 0,00 | 161 750,23 | 252 926,56 | 115 602,74 | 304 512,03 | 182 219,02 | 491 656,41 | 1 508 666,99 | | | | | | | |
| | Remunerações certas | 0,00 | 128 591,11 | 202 296,52 | 92 831,99 | 244 735,20 | 147 492,40 | 398 374,13 | 1 214 321,35 | | | | | | | |
| | Remunerações sn + sf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | Encargos sobre remunerações sf + sn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | Encargos sobre remunerações | 0,00 | 28 675,82 | 45 112,12 | 20 701,53 | 52 534,56 | 32 890,81 | 88 837,43 | 268 752,27 | | | | | | | |
| | Seguros | 0,00 | 4 028,31 | 4 957,92 | 1 859,22 | 6 507,27 | 1 485,81 | 3 359,84 | 22 198,37 | | | | | | | |
| | Outros custos com pessoal | 0,00 | 455,00 | 560,00 | 210,00 | 735,00 | 350,00 | 1 085,00 | 3 395,00 | | | | | | | |
| 64 | Gastos Depreciação | 2 525,00 | 3 025,00 | 7 750,00 | 740,00 | 22 540,00 | 10 534,00 | 30 650,00 | 77 764,00 | | | | | | | |
| | Depreciação A Fixos Tangíveis | 2 525,00 | 3 025,00 | 7 750,00 | 740,00 | 22 540,00 | 10 534,00 | 30 650,00 | 77 764,00 | | | | | | | |
| 68 | Outros Gastos e Perdas | 192 794,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 794,12 | | | | | | | |
| 681 | Impostos | 7 794,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 794,12 | | | | | | | |
| 688 | Outros | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | | | | | | | |
| 69 | Gastos e Perdas de Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 772,59 | 0,00 | 9 653,33 | 29 425,92 | | | | | | | |
| | Juros de Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 772,59 | 0,00 | 9 653,33 | 29 425,92 | | | | | | | |
| | GASTOS (2) | 217 721,16 | 227 111,64 | 354 300,02 | 141 948,19 | 471 535,27 | 268 963,71 | 642 545,58 | 2 324 125,57 | | | | | | | |
| 81 | Resultados (1) - (2) = (3) | 11 980,76 € | 45 196,16 € | 2 703,38 € | -13 155,35 € | -17 458,91 € | 7 740,65 € | 6 201,02 € | 43 207,71 € | | | | | | | |
| | Resultado médio mensal por Centro | 998,40 € | 3 766,35 € | 225,28 € | -1 096,28 € | -1 454,91 € | 645,05 € | 516,75 € | 3 600,64 € | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|----------|----------|------------|------------|---------|----------|
| Custo médio mensal / Utente | (1) | 996,10 € | 310,79 € | 1 314,34 € | 1 455,36 € | 48,73 € | 305,97 € |
| Subsidio SS médio por utente | (2) | 410,90 € | 204,37 € | 433,73 € | 433,73 € | 19,76 € | 151,54 € |
| Valor Médio Mensalidade p/ Utente | (3) | 765,70 € | 100,02 € | 749,54 € | 952,90 € | 8,42 € | 148,34 € |

Orçamento

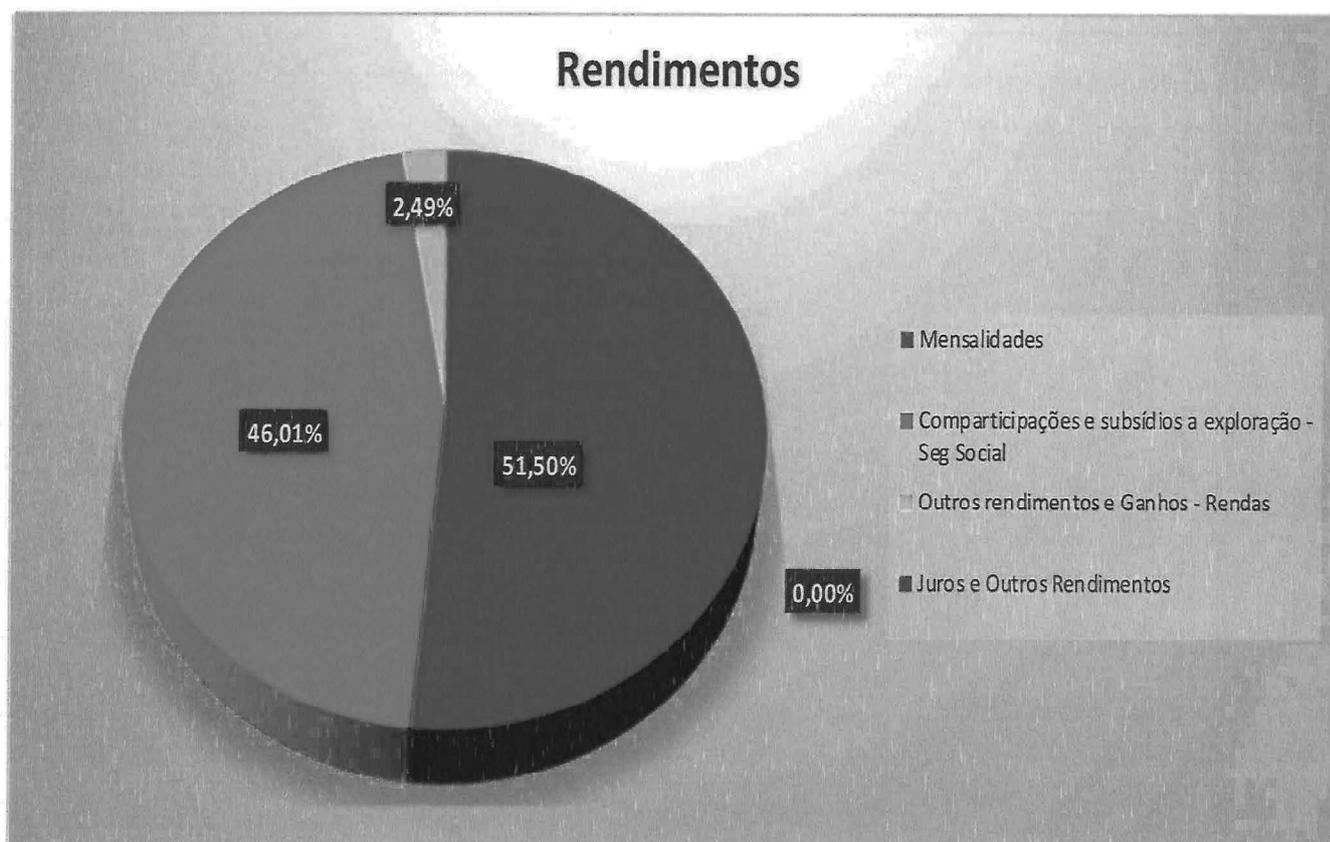
Gastos (2)



Memória Descritiva(cont.)

Rendimentos

| | |
|---|-----------------------|
| Mensalidades | 1 036 319,80 € |
| Comparticipações e subsídios a exploração - Seg Social | 925 736,40 € |
| Outros rendimentos e Ganhos - Rendas | 50 101,92 € |
| Juros e Outros Rendimentos | - € |

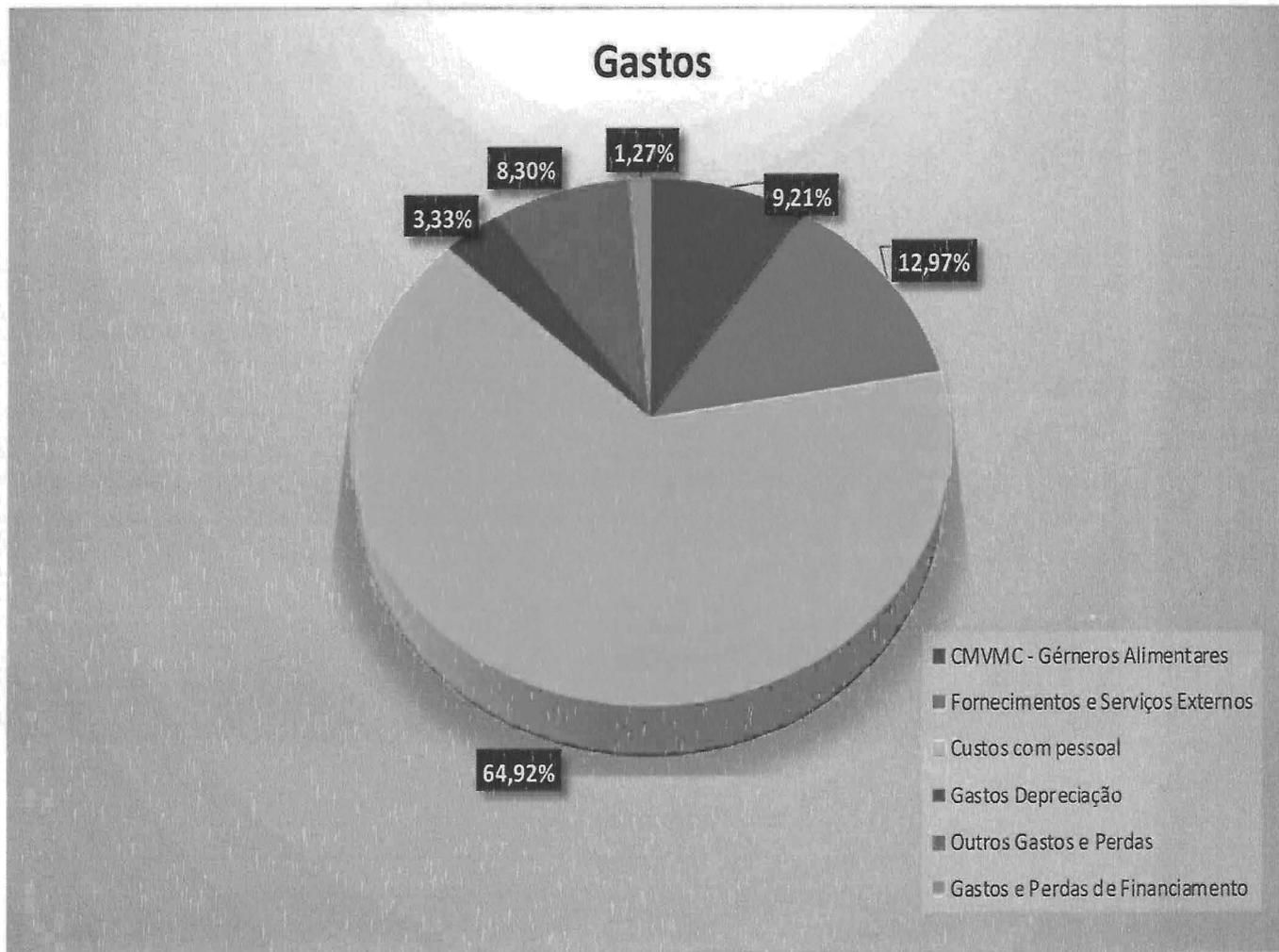


CP/08/08 Pedro

Memória Descritiva(cont.)

Gastos

| | |
|--|---------------------|
| CMVMC - Géneros Alimentares | 214 089,04 |
| Fornecimentos e Serviços Externos | 301 385,50 |
| Custos com pessoal | 1 508 666,99 |
| Gastos Depreciação | 77 500,00 |
| Outros Gastos e Perdas | 192 794,12 |
| Gastos e Perdas de Financiamento | 29 425,92 |



Orçamento dos Investimentos

| | 2022 | | TOTAL | |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| | FINANCIAMENTO PRÓPRIO | PARES | | |
| Edifícios e Outras Construções | 1 063 528,00 € | 546 878,00 € | 1 610 406,00 € | <i>Nota 1</i> |
| Equipamento Básico | | | | |
| Equipamento Administrativo | | | | |
| Modernização equip informaticos | - € | | - € | |
| Equipamentos de Transporte | | | | |
| Aquisição viatura 9 lugares | 56 640,00 € | | 56 640,00 € | |
| Ativo Fixo Intangível | | | | |
| Programas de Computador | - € | | - € | |
| Ativos Tangíveis em Curso | | | | |
| TOTAL | 1 120 168,00 € | 546 878,00 € | 1 667 046,00 € | |

Nota 1: O investimento de 1.610.406€ inclui: 150.000 - Obras Casa N^a Sra Castelo + 1.115.406€ - Famões (Programa PARES 3.0) + 300.000 Reabilitação Prédio Rua David Sousa

Orçamento dos Investimentos por Valência

2022

| | CC001 | CC009 | CC012 | CC025 | CC046 | CC101 | CC121 | CC123 | TOTAL |
|--|--------------|----------------|-------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| | Sede | Casa Sta Joana | CD Sag Fam | Lar Sta Isabel | Lar S Lourenço | Casa N Sra Castelo | Colégio Jardim dos Sentidos | Centro Frederico Ozanam | |
| Edifícios e Outras Construções | | | | | | | | | |
| <i>Investimentos em Imóveis</i> | 300 000,00 € | | | | 30 000,00 € | | | | 1 610 406,00 € |
| Predio - Rua David Sousa nº22 | | | | | | | | | 300 000,00 € |
| Lar S Lourenço | | | | | | | | | 30 000,00 € |
| Casa Sta Joana - Largo Republica Turquia | | | | | | 150 000,00 € | | | - € |
| Casa N Sra Castelo Coruche | | | | | | | | | 150 000,00 € |
| CD Sagrada Familia - Pontinha | | | 15 000,00 € | | | | | | 15 000,00 € |
| Lar Sta Isabel - Av Infante Santo | | | | | | | | | - € |
| Construção Centro Frederico Ozanam | | | | | | | | 1 115 406,00 € | 1 115 406,00 € |
| Equipamento Básico | | | | | | | | | - € |
| Equipamento Administrativo | | | | | | | | | - € |
| Modernização equip informaticos | | | | | | | | | - € |
| Equipamentos de Transporte | | | | | | | | | - € |
| Aquisição viatura 9 lugares | | | 33 640,00 € | | | 23 000,00 € | | | 56 640,00 € |
| Ativo Fixo Intangível | | | | | | | | | - € |
| Programas de Computador | | | | | | | | | - € |
| Ativos Tangíveis em Curso | | | | | | | | | - € |
| TOTAL | 300 000,00 € | - € | 48 640,00 € | - € | 30 000,00 € | 173 000,00 € | - € | 1 115 406,00 € | 1 667 046,00 € |

[Handwritten signatures]

Valências



n

Associação das Crianças de São Vicente de Paulo
os Red.

| Centro de Custo | Denominação | Valência | Func | Utentes |
|-----------------|------------------------------------|--------------------|------|---------|
| 001 | Sede | | | |
| 009 | Casa Sta Joana Princesa | Lar | 13 | 18 |
| 012 | CD Sagrada Família | Centro de Dia | 7 | 50 |
| | | Apoio Domiciliário | 9 | 45 |
| 025 | Lar Sta Isabel | Lar | 6 | 8 |
| 046 | Lar S. Lourenço | Lar | 21 | 27 |
| 101 | Casa N ^a Sra do Castelo | ATL | 10 | 45 |
| | | Cantina Social | | 35 |
| | | POAPMC | | 534 |
| | | SAAS | | 380 |
| 121 | Colégio Jardim dos Sentidos | Jardim de Infância | 14 | 60 |
| | | Creche | 15 | 78 |
| | | ATL | 2 | 33 |
| | | | 97 | 1313 |

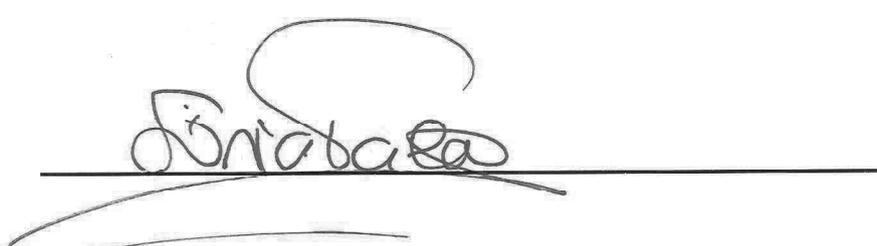


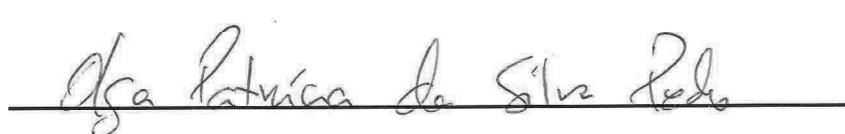
A Direção da AOASSVP,



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

R. David de Sousa, 22 2.º Dto. 1000-108 LISBOA
Telef 217 906 000 Fax 217 906 001





Lisboa ,20 de Novembro de 2021