

*Handwritten signature*



Associação das Obras Assistenciais  
SÃO VICENTE DE PAULO

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

## Plano de Atividades e Orçamento 2023

Lisboa, 30 de Novembro de 2022

APV  
S. V. P.

# Índice

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

## 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 2023.

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, no pós-pandemia surgirem novos desafios a nível global, com incertezas e desafios, colocando crescente preocupação com o futuro próximo.



AP  
S  
AS

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 2023, 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.

Ap  
S Ots



Este Plano de atividades, documento estratégico e norteador da intervenção da AOASSVP para o ano 2023, é o resultado de um processo de planejamento dinâmico, sistêmico 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, bem como os atuais desafios que nos são colocados diariamente, a direção da AOASSVP privilegiará, em cada momento e em função das suas responsabilidades e recursos, a salvaguarda de todos quantos servimos.



## 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 2023 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 adaptação aos novos tempos.

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.





### **1.3. Formação**

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, 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 2023, pretendemos continuar a dar uma resposta de qualidade às necessidades apresentadas pelas famílias.

Serão realizados todos os esforços para manter a sustentabilidade das três Respostas Sociais, tal como no ano 2022.

#### **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. A procura dos nossos serviços continua muito superior à capacidade instalada, pelo que, após a aquisição do imóvel contíguo, estamos a preparar todo o processo para 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.

O desafio destas Estruturas Residenciais, para o ano 2023, será de manter e garantir o bem-estar físico e cognitivo dos utentes.

### ERPI - Santa Joana Princesa de Portugal.

Na ERPI de Santa Joana Princesa de Portugal residem atualmente 16 utentes.



### **ERPI Lar de São Lourenço,**

Na ERPI de São Lourenço residem 27 utentes.

No ano 2023 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 2023, 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**.

### **Serviço de Apoio Domiciliário (Pontinha)**

A Resposta Social de SAD, no ano 2023, 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.

## 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.<sup>a</sup> 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 2023 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. A Casa Nossa Senhora do Castelo prosseguirá no ano 2023 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.



### **Programa Operacional de Apoio às Pessoas mais Carentiadas – 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 Carentiadas (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.



AE  
S  
S



### 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 2022 foram realizadas algumas verificações técnicas ao imóvel. A requalificação do prédio situado na Rua David de Sousa em Lisboa deverá ter início em 2023. 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.

#### **Casa Vicentina na Ericeira**

É objetivo desta Direção requalificar a Casa Vicentina na Ericeira, de forma a garantir a conservação desta, dignificando e honrando também a confiança depositada pela D. Cecília, que nos deixou e confiou a sua casa.

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 2022 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, foi apresentada e aprovada uma candidatura ao PRR, para o financiamento do Novo Projeto em Odivelas.

Ar  
G  
etc

Este Centro irá agregar as seguintes Respostas Sociais; Centro de Dia com capacidade para 40 utentes, Serviço de Apoio Domiciliário com capacidade para 60 utentes e ERPI com capacidade para 50 utentes.

Este será um Centro, agregador de várias respostas, moderno, funcional e sustentável, com candidatura já aprovada e contrato assinado no âmbito do PRR.





## **Distrito de Santarém / Coruche**

### **Casa Nossa Senhora do Castelo**

Com a aquisição de imóvel contíguo ao imóvel atual, estão a ser preparados os licenciamentos para as obras, 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.

# Orçamento 2023

Associação Obras Assistenciais Soc S Vicente Paulo



Demonstração de resultados por naturezas do Orçamento 2023  
(ESNL)

Rendimentos e Gastos	Notas	2023
Vendas e serviços prestados	1	959 342,92
Subsídios, doações e legados à exploração	2	1 383 640,31
Variação nos inventários da produção		0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00
Custo das matérias consumidas	3	-189 065,87
Fornecimentos e serviços externos	4	-301 476,54
Gastos com o pessoal	5	-1 450 101,20
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	2 400,00
Outros gastos e perdas	7	-251 009,07
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>153 730,55</b>
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	8	-72 124,35
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>81 606,20</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00
Juros e gastos similares suportados	9	-47 417,16
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>34 189,04</b>
Impostos sobre o rendimento do período		0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>34 189,04</b>



**Nota 1 Vendas e Prestações de Serviços**

<b>Mensalidades de Utentes</b>		<b>958 342,92 €</b>
Lares		527 703,60 €
Centro Dia		46 695,13 €
Serviço Apoio Domiciliario		33 548,56 €
Centro Convivio		507,88 €
Jardim Infancia		116 306,35 €
Creche		146 904,10 €
CATL		86 677,30 €

**Nota 2 Subsídios, doações e legados à exploração**

<b>Segurança social - Acordos de Cooperação</b>		<b>Valor Utente</b>	<b>Valor Mensal</b>	<b>Valor Anual</b>
<b>CC012 CD Sag Família</b>			<b>21 118,14 €</b>	<b>253 417,68 €</b>
Centro Dia	62	146,29 €	9 069,98 €	108 839,76 €
Serviço Apoio Domiciliario	40	282,22 €	11 288,80 €	135 465,60 €
Centro Convivio	12	63,28 €	759,36 €	9 112,32 €
<b>CC009 Casa Sta Joana</b>			<b>9 047,25 €</b>	<b>108 567,00 €</b>
ERPI	18	470,16 €	8 462,88 €	101 554,56 €
Complemento p/ vagas SS			584,37 €	7 012,44 €
<b>CC046 Lar S Lourenço</b>			<b>11 860,00 €</b>	<b>142 320,00 €</b>
ERPI	24	470,16 €	11 283,84 €	135 406,08 €
Complemento p/ vagas SS			576,16 €	6 913,92 €
<b>CC101 Casa N Sra Castelo</b>			<b>15 823,90 €</b>	<b>241 407,32 €</b>
CATL	45	78,46 €	3 530,70 €	42 368,40 €
SAAS			5 887,45 €	70 649,40 €
Cantina Social			6 405,75 €	76 869,00 €
POPAMC			- €	51 520,52 €
<b>CC121 Colegio Jardim dos Sentidos</b>			<b>30 954,51 €</b>	<b>371 454,12 €</b>
Creche	62	304,23 €	18 862,26 €	226 347,12 €
Jardim de Infância	46	175,23 €	8 060,58 €	96 726,96 €
CATL	5	52,12 €	260,60 €	3 127,20 €
Compart. Creche Gratuita	28	134,68 €	3 771,07 €	45 252,84 €
<b>Donativos e Heranças</b>				<b>- €</b>
Doações estimadas às conferencias				350 000,00 €
Outras doações directas à AOASSVP				- 350 000,00 €

**Nota 3 Custo das Matérias Consumidas  
(Géneros Alimentares)**

A previsão é feita com base nos gastos efectivamente realizados até Setembro de 2022, tendo em linha de conta e retoma da "normalidade" que tem decorrido no presente ano

**Nota 4 Fornecimento e Serviços Externos**

O valor previsto teve por base o valor à data de 30 de Setembro de 2022

As principais rubricas são as seguintes:

<i>Serviços especializados</i>	105 132,52 €
<i>Materiais</i>	12 544,30 €
<i>Energia e fluidos</i>	80 096,79 €
<i>Deslocações, estadas e transportes</i>	7 529,43 €
<i>Serviços Diversos</i>	96 173,50 €
<b>Total Fornecimento e Serviços Externos</b>	<b>301 476,54 €</b>

**Nota 5 Gastos com pessoal**

A massa salarial foi inscrita com a previsão de aumento do SMN (salário mínimo nacional) de 7,8%, que terá repercussões no Acordo Colectivo de Trabalho.

**Nota 6 Outros Rendimentos e Ganhos**

Neste rubrica o valor estimado decresce substancialmente porque não é previsível receber rendas da Rua David Sousa, uma vez que as obras terão inicio em 2023

**Nota 7 Outros Gastos e Perdas**

Estão contemplados 12.612€ 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 os valores pagos durante o ano 2022  
Actualmente o pagamento dos empréstimos é realizado, pela totalidade



# Orçamento

## Rendimentos



### ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS ASSISTENCIAIS DA SOCIEDADE S. VICENTE PAULO

Conta Previsional - Ano 2023

		0	13	16	20	12	32	93		
		Funcionários								
		0	16	71	27	477	181	772		
		Utentes								
Contas	Valências	001 - Sede		012 - CD		046 - Lar S		101 - Casa Nº		TOTAL
		Joana	Sagrada Família	Lourenço	Sra Castelo dos Sentidos	121 Jardim				
72	Prestações .....	1 000,00	172 184,40	80 751,57	355 519,20	63 752,00	286 135,75	959 342,92		
721	Matrículas e mensalidades .....	0,00	172 184,40	80 751,57	355 519,20	63 752,00	286 135,75	958 342,92		
722	Quotas .....	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
725	Serviços Secundários - Refeições .....	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		
75	<b>Participações e subsídios a exploração</b>	<b>230 342,87</b>	<b>108 567,00</b>	<b>238 729,00</b>	<b>142 320,00</b>	<b>244 957,32</b>	<b>418 724,12</b>	<b>1 383 640,31</b>		
751	Centro Regional de Segurança Social .....	0,00	108 567,00	233 417,68	142 320,00	241 407,32	371 454,12	1 097 166,12		
	Outros Seg. Social .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 120,00	33 120,00		
752	De outros sectores .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 150,00	14 150,00		
753	Donativos e Heranças	230 342,87	0,00	5 311,32	0,00	3 550,00	0,00	239 204,19		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
78	<b>Outros rendimentos e Ganhos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>		
781	Rendimentos Suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00		
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		
79	<b>Juros e Outros Rendimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Juros e Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>RENDIMENTOS (1)</b>	<b>231 342,87</b>	<b>280 751,40</b>	<b>319 480,57</b>	<b>497 839,20</b>	<b>311 109,32</b>	<b>704 859,87</b>	<b>2 345 383,23</b>		



ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS ASSISTENCIAIS DA SOCIEDADE S. VICENTE PAULO  
Conta Previsional - Ano 2023

Contas	Valências		001 - Sede		009 - Casa Sta Joana		012 - CD Sagrada Família		046 - Lar S Lourenço		101 - Casa Nª Sra Castelo		121 Jardim dos Sentidos		TOTAL
	Funcionários	Utentes	0	13	16	20	12	32	93	12	477	181	772		
<b>61</b>	<b>CMVMV</b>		0,00	24 718,71	39 800,62	35 214,96	42 479,25	46 852,34	189 065,87						
	Géneros alimentares		0,00	24 718,71	39 800,62	35 214,96	42 479,25	46 852,34	189 065,87						
	Outros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>62</b>	<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>		23 287,43	34 085,27	32 677,07	85 925,39	53 890,51	71 610,87	301 476,54						
	<b>Serviços especializados</b>								105 132,52						
	Trabalhos Especializados		5 756,40	4 220,37	4 972,17	8 793,51	4 336,58	5 284,00	33 363,03						
	Publicidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Vigilância e Segurança		0,00	0,00	285,15	0,00	0,00	2 136,00	2 421,15						
	Honorários		3 882,60	10 910,40	3 235,50	25 606,62	0,00	7 812,00	51 447,12						
	Conservação		0,00	328,00	1 393,93	2 881,73	6 738,99	2 514,50	13 857,16						
	Outros		1 722,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322,00	4 044,07						
	<b>Materiais</b>								12 544,30						
	Ferra. Utensílios Desg. Rápido		157,00	0,00	125,30	0,00	325,30	514,66	1 122,26						
	Material Escritório		325,25	0,00	133,73	663,27	1 132,43	5 610,60	7 865,28						
	Material Didactico		0,00	0,00	0,00	0,00	717,95	1 264,55	1 982,50						
	Outros Materiais		362,10	0,00	250,60	60,00	901,57	0,00	1 574,27						
	<b>Energia e fluidos</b>								80 096,79						
	Electricidade		937,35	3 020,04	4 600,95	13 650,08	6 146,81	13 230,67	41 585,89						
	Combustíveis		0,00	0,00	1 924,01	0,00	4 381,68	960,00	7 265,69						
	Gás		0,00	2 087,20	2 735,60	3 741,52	2 231,02	5 221,33	16 016,67						
	Água		785,75	2 510,81	2 507,85	4 494,60	1 701,53	3 228,00	15 228,55						
	Outros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	<b>Deslocações, estadas e transportes</b>								7 529,43						
	Deslocações e Estadas		1 209,84	0,00	191,33	2 736,57	1 946,40	1 445,28	7 529,43						
	Outros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	<b>Serviços Diversos</b>								96 173,50						
	Rendas e alugueres		2 103,12	1 160,12	0,00	5 867,53	12 600,00	295,20	22 025,97						
	Comunicações - postais		523,45	0,00	327,68	75,00	674,25	186,00	1 786,39						
	Comunicações - telefones e outros		4 323,71	601,20	484,53	749,40	1 445,28	2 219,64	9 823,76						
	Seguros		1 115,44	125,66	528,44	354,45	1 370,60	1 206,40	4 700,99						
	Limpeza, Higiene e Segurança		83,36	3 415,20	7 636,28	11 355,47	6 981,48	4 012,40	33 484,19						
	Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Encargos Saude c/ Utentes		0,00	4 614,27	0,00	3 215,64	258,65	325,64	8 414,20						
	Despesas c/ COVID-19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Rouparia		0,00	1 092,00	1 344,00	1 680,00	0,00	11 822,00	15 938,00						

# Orçamento

## Gastos (1)





ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS ASSISTENCIAIS DA SOCIEDADE S. VICENTE PAULO

Conta Previsional - Ano 2023

Funcionários	0	13	16	20	12	32	93
Utentes	0	16	71	27	477	181	772

Contas	Valências	009 - Casa Sta Joana		012 - CD Sagrada Família		046 - Lar S Lourenço Sra Castelo dos Sentidos		121 Jardim	TOTAL
		001 - Sede	002 - CD	003 - CD	004 - CD	005 - CD	006 - CD		

63	Custos com pessoal .....	0,00	173 911,47	241 475,78	317 599,69	203 698,02	513 416,25	1 450 101,20
	Remunerações certas .....	0,00	137 952,00	192 216,36	253 152,35	164 775,46	416 526,48	1 164 622,65
	Encargos sobre remunerações .....	0,00	30 763,30	42 864,25	56 452,97	36 744,93	92 885,41	259 710,85
	Seguros .....	0,00	3 774,74	4 645,84	5 807,30	1 364,64	3 068,36	18 660,88
	Outros custos com pessoal .....	0,00	1 421,43	1 749,33	2 187,06	813,00	936,00	7 106,82
64	Gastos Depreciação .....	3 254,94	2 451,69	2 541,22	25 477,90	8 523,10	29 875,50	72 124,35
	Depreciação A Fixos Tangíveis	3 254,94	2 451,69	2 541,22	25 477,90	8 523,10	29 875,50	72 124,35
68	Outros Gastos e Perdas	251 009,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 009,07
681	Impostos .....	12 612,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 612,71
688	Outros .....	238 396,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 396,36
69	Gastos e Perdas de Financiamento	3 541,68	0,00	0,00	24 380,76	0,00	19 494,72	47 417,16
	Juros de Financiamentos .....	3 541,68	0,00	0,00	24 380,76	0,00	19 494,72	47 417,16
	<b>GASTOS ( 2 )</b>	<b>281 093,13</b>	<b>235 167,13</b>	<b>316 494,68</b>	<b>488 598,70</b>	<b>308 590,87</b>	<b>681 249,68</b>	<b>2 311 194,19</b>
81	<b>Resultados ( 1 ) - ( 2 ) = ( 3 )</b> .....	<b>-49 750,26 €</b>	<b>45 584,27 €</b>	<b>2 985,89 €</b>	<b>9 240,50 €</b>	<b>2 518,45 €</b>	<b>23 610,19 €</b>	<b>34 189,04 €</b>
	Resultado médio mensal por Centro	-4 145,85 €	3 798,69 €	248,82 €	770,04 €	209,87 €	1 967,52 €	2 849,09 €

Custo médio mensal / Utente	(1)	1 224,83 €	371,47 €	1 508,02 €	53,91 €	313,65 €
Subsidio SS médio por utente	(2)	565,45 €	273,96 €	494,17 €	42,17 €	171,02 €
Valor Médio Mensalidade p/ Utente	(3)	896,79 €	94,78 €	941,99 €	11,14 €	131,74 €

# Orçamento

## Gastos (2)

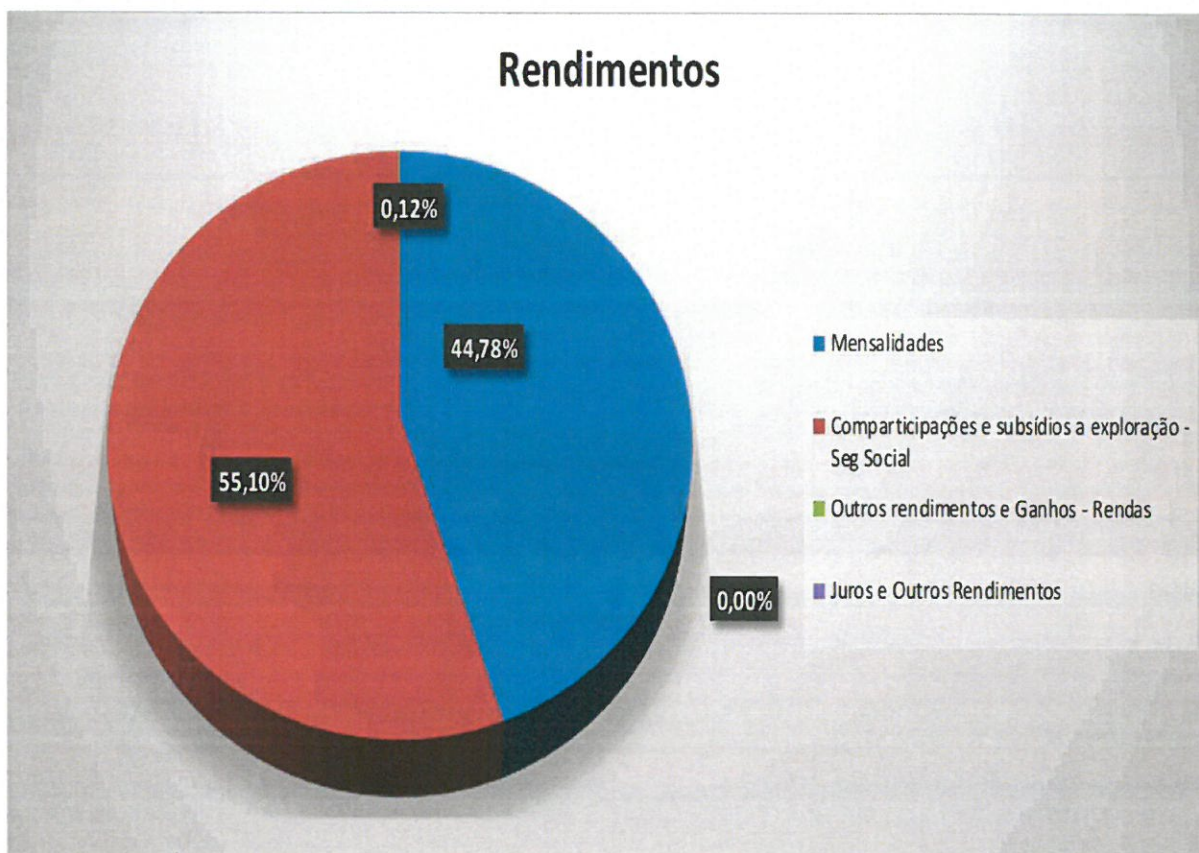




# Memória Descritiva(cont.)

## Rendimentos

<b>Mensalidades</b>	<b>908 027,47 €</b>
<b>Comparticipações e subsídios a exploração - Seg Social</b>	<b>1 117 166,12 €</b>
<b>Outros rendimentos e Ganhos - Rendas</b>	<b>2 400,00 €</b>
<b>Juros e Outros Rendimentos</b>	<b>- €</b>

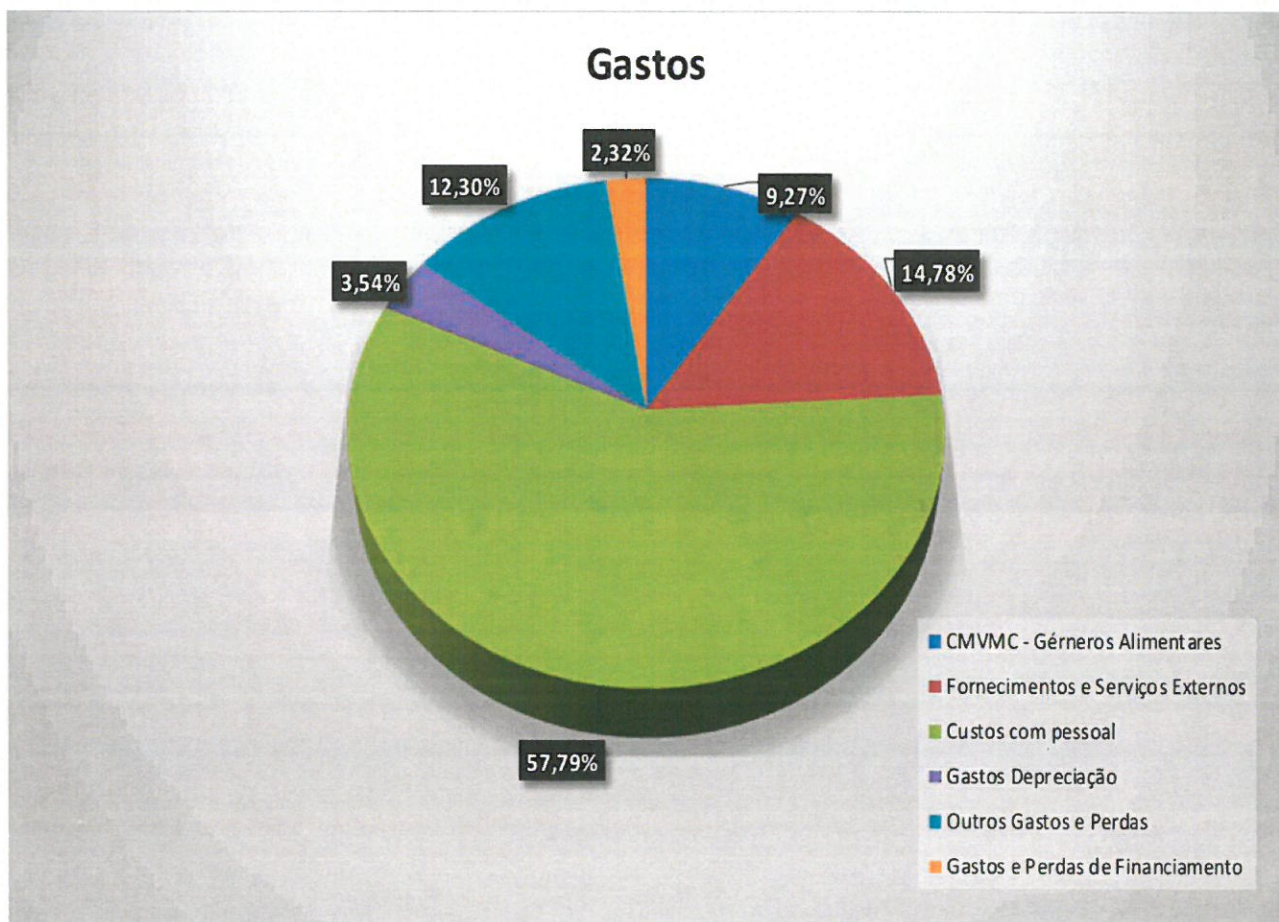




# Memória Descritiva(cont.)

## Gastos

<b>CMVMC - Géneros Alimentares</b>	<b>189 065,87</b>
<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>	<b>301 476,54</b>
<b>Custos com pessoal</b>	<b>1 178 850,53</b>
<b>Gastos Depreciação</b>	<b>72 124,35</b>
<b>Outros Gastos e Perdas</b>	<b>251 009,07</b>
<b>Gastos e Perdas de Financiamento</b>	<b>47 417,16</b>



## Orçamento dos Investimentos

	2023		TOTAL	
	FINANCIAMENTO PRÓPRIO	PRR		
Edifícios e Outras Construções	650 000,00 €	1 115 406,00 €	1 765 406,00 €	Nota 1
Equipamento Básico				
Equipamento Administrativo				
Equipamentos de Transporte				
Ativo Fixo Intangível				
Ativos Tangíveis em Curso				
<b>TOTAL</b>	<b>650 000,00 €</b>	<b>1 115 406,00 €</b>	<b>1 765 406,00 €</b>	

**Nota 1:** O investimento de 1.765.406€ inclui: 150.000 - Obras Casa Vicentina - Ericeira + 1.115.406€ - Famões (Programa PRR) + 500.000 Reabilitação Prédio Rua David Sousa



Handwritten signatures and initials at the top left of the page.

## Orçamento dos Investimentos por Valência

2023

	CC001 Sede	CC009 Casa Sta Joana	CC012 CD Sag Fam	CC046 Lar S Lourenço	CC101 Casa N Sra Castelo	CC121 Colégio Jardim dos Sentidos	CC123 Centro Frederico Ozanam	TOTAL
<b>Edifícios e Outras Construções</b>								
<i>Investimentos em Imóveis</i>								1 765 406,00 €
Predio - Rua David Sousa nº22	500 000,00 €							500 000,00 €
Lar S Lourenço - Casa Vicentina				150 000,00 €				150 000,00 €
Casa Sta Joana - Largo Republica Turquia								- €
Casa N Sra Castelo Coruche								- €
CD Sagrada Familia - Pontinha								- €
Lar Sta Isabel - Av Infante Santo								- €
Construção Centro Frederico Ozanam							1 115 406,00 €	1 115 406,00 €
<b>Equipamento Básico</b>								- €
<b>Equipamento Administrativo</b>								- €
<b>Equipamentos de Transporte</b>								- €
<b>Ativo Fixo Intangível</b>								- €
<b>Ativos Tangíveis em Curso</b>								- €
<b>TOTAL</b>	500 000,00 €	- €	- €	150 000,00 €	- €	- €	1 115 406,00 €	1 765 406,00 €



Município de São Vicente de Paulo

# Valências



Centro de Custo	Denominação	Valência	Func	Utentes
001	Sede			
009	Casa Sta Joana Princesa	Lar	13	16
012	CD Sagrada Família	Centro de Dia	7	37
		Apoio Domiciliário	9	34
046	Lar S. Lourenço	Lar	20	27
101	Casa Nª Sra do Castelo	ATL	12	45
		Cantina Social		35
		POAPMC		534
		SAAS		380
121	Colégio Jardim dos Sentidos	Jardim de Infância	15	75
		Creche	15	78
		ATL	2	39
			93	1300



A Direção da AOASSVP,

*M. Varanda Carvalho*

---

*R. Almeida*

---

*Ofélia Patrícia da Silva Pedro*

---

Lisboa ,30 de Novembro de 2022