

Ros
Vilela
A
Filipe
J
M



OBRA SOCIAL DE TORRE DE VILELA

PROGRAMA DE AÇÃO – ANO DE 2022



Relat
Relat
Relat
Relat

INDICE

I-	NOTA INTRODUTÓRIA.....	3
II-	BREVE ENQUADRAMENTO.....	4
III-	ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL	4
IV-	DINÂMICAS	
	ORGANIZACIONAIS..PARA CONCRETIZAÇÃO DOS OBJETIVOS.....	5
	1. UTENTES/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	5
	2. RECURSOS HUMANOS.....	9
	3. PROCESSOS/PROCEDIMENTOS.....	11
	4. SUSTENTABILIDADE/INVESTIMENTOS.....	13
V-	ATIVIDADES A DESENVOLVER.....	14
VI-	PROGRAMAS/PARCEIRIAS.....	15
VII-	NOTAS FINAIS.....	16



I – NOTA INTRODUTÓRIA

A Direção da Obra Social de Torre de Vilela, apresenta aos Associados da Instituição o Plano de Ação e Orçamento previsional para 2022, cumprindo deste modo o definido nos seus Estatutos como Instituição Particular de Solidariedade. Um documento que tem como objetivo estruturar, aperfeiçoar e melhorar a prestação dos serviços nos diferentes setores de intervenção, norteadas por valores de solidariedade, responsabilidade, disciplina e rigor, confiança e proatividade e que segue as orientações do Plano Estratégico 2020-2022..

Para o ano de 2022, a Direção, enquanto parte de uma equipa maior, pretende retomar à normalidade de funcionamento das suas diferentes respostas sociais, sabendo que será mais um ano desafiante!

Será fundamental continuar a apostar na eficácia e eficiência dos colaboradores, através da formação contínua, como forma de melhorar os seus desempenhos e promover a sua motivação.

O caminho para 2022 será manter a ocupação a 100% das respostas sociais comparticipadas pela segurada social e privadas, que se encontram fragilizadas com a pandemia – Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário – e o CATL que não atingiu no início do ano letivo a capacidade do acordo (12 crianças).

Para desenvolver este Plano de Ação, apresentamos um orçamento previsional no valor de 542.825,72€ que nos permitirá, de forma sustentada e cautelosa, cumprir todos os compromissos financeiros, incluindo os bancários e encarar novos desafios.

Para terminar, a Direção deixa uma palavra de Agradecimento a todos os restantes elementos dos Órgãos Sociais, Trabalhadores e um sentimento de esperança para, em conjunto, enfrentar de forma positiva mais um ano de trabalho.

Bem Hajam

A Direção

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Nelo', 'Rosa', and 'J. Lopes'.

II – BREVE ENQUADRAMENTO

A Obra Social de Torre de Vilela centra a sua ação nas PESSOAS. Desenvolve as Respostas Sociais de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) e Centro de Atividades de Tempos Livres de Extensão de Horários e Interrupções Letivas (CATL). Integra a Comissão Social de Freguesias da União de Freguesias de Trouxemil e Torre de Vilela, enquanto entidade coordenadora do Núcleo Executivo, prestando de forma integrada apoio às famílias da comunidade, beneficiárias de RSI e de ação social. Desenvolve ainda a dinamização da sua LOJA SOCIAL. Mantém uma participação pró-ativa na CLAS – Coimbra e na CLDS – 4 G, conjugando esforços no sentido de uma interação profícua e promotora de resultados.

Mantém como VISÃO a promoção de atividades de carácter solidário através da prestação de serviços tendentes à excelência e ao desenvolvimento das competências pessoais e profissionais. Esta missão é norteada pelos valores de solidariedade (entreeajuda, cooperação e humanismo), comprometimento (honestidade e persistência) e de inovação (abertura, transparência e criatividade).

III – ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL

Pretende-se que o Plano de Ação para o ano 2022 seja um instrumento de carácter estratégico que oriente a intervenção da Instituição de forma a atingir os objetivos traçados em 4 eixos de intervenção:

1. Utentes/Clientes e Prestação de Serviços
2. Recursos Humanos
3. Processos/Procedimentos
4. Sustentabilidade /Investimentos

São definidos como objetivos estratégicos/ linhas de ação:

- Melhorar os serviços aos utentes/clientes
- Melhorar a satisfação dos utentes/cliente e seus familiares
- Melhorar o Plano de Comunicação / Marketing
- Melhorar a qualificação e a satisfação dos Colaboradores
- Promover a sustentabilidade financeira e ambiental da instituição
- Angariar fundos para apoiar as atividades
- Angariar novos associados
- Promover a gestão rigorosa de recursos disponíveis reduzindo custos inúteis
- Dar continuidade a todas as orientações que surjam em contexto de pandemia

Peri
Neto
Neto
Neto

IV – DINÂMICAS OPERACIONAIS PARA CONCRETIZAÇÃO DOS OBJETIVOS

1. Utentes /clientes e prestação de serviços

RESPOSTAS SOCIAIS DE ERPI/CENTRO DE DIA E SAD – OBJETIVOS A ATINGIR

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERACIONAIS	ESTRATÉGIA	INDICADORES	METAS	MONITORIZAÇÃO
<p>Angariar novos utentes para SAD</p> <p>Angariar novos utentes para Centro de Dia</p> <p>Manter os utentes de ERPI</p>	<p>Manter a taxa de ocupação que permita a manutenção dos Acordos com o CDC</p>	<p>Manter atualizadas as listas de espera</p> <p>Divulgar as vagas nas redes sociais</p>	<p>Taxas ocupação de SAD</p> <p>Taxas ocupação CDIA</p> <p>Taxas ocupação ERPI</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>Semestral</p>
<p>Melhorar os serviços prestados aos utentes/clientes</p> <p>ERPI</p> <p>CENTRO DIA</p> <p>SAD</p>	<p>Garantir a manutenção global das capacidades dos idosos</p>	<p>Elaborar Planos Desenv. Individual e os PICs</p> <p>Realizar Registos Indiv. Diários de Cuidados</p> <p>Realizar reuniões semanais de equipas multidisciplinares</p> <p>Realizar sessões de estimulação cognitiva</p> <p>Realizar atividades musicais, sessões de ginástica, teatro, outras</p> <p>Proporcionar acompanhamento nutricional</p> <p>Estimular a participação nas atividades internas e de exterior e reforçar os laços familiares</p> <p>Proporcionar acompanhamento médico e de enfermagem</p> <p>Proporcionar acompanhamento religioso</p> <p>Elaborar os Planos de Atividade de Desenv. Individual – área de animação</p>	<p>Taxa eficácia Planos Individuais</p> <p>Taxa eficácia PADIs</p>	<p>80%</p> <p>80%</p>	<p>Semestral</p> <p>Semestral</p>

Res
Wagner
Adriano
Thy

RESPOSTA SOCIAL DE CATL – OBJETIVOS A ATINGIR

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERACIONAIS	ESTRATÉGIA	INDICADORES	METAS	MONITORIZAÇÃO
Angariar todas as crianças da escola 1.º CEB Vilela atendendo ao n.º reduzido (frequência de 13 crianças)	Manter uma taxa de ocupação que permita a manutenção do Acordo com o CDC	Divulgar os serviços de CATL aquando das inscrições na escola	Taxa de ocupação do CATL	100%	Anual
Melhorar os serviços aos utentes	Garantir o desenvolvimento integral da criança	Elaborar, monitorizar e avaliar os Planos de Desenvolvimento Individual Proporcionar atividades de desenvolvimento e enriquecimento pessoal	Taxa eficácia PI	80%	Semestral
	Garantir a satisfação dos utentes	Dinamizar ações de sensibilização sobre temáticas pertinentes Aplicar Inquéritos de satisfação, definir ações de melhoria e divulgar resultados Reunir com os utentes que mostrem insatisfação e tratar reclamações	% utentes satisfeitos N.º reclamações	90% <3	Anual Anual
	Garantir o transporte das crianças nas saídas ao exterior nas carrinhas da OSTV	Averbamento da carta de condução da técnica afeta ao CATL	N.º saídas nas carrinhas da OSTV	10	Anual

Res
[Handwritten signatures and initials in blue ink]

SERVIÇOS DE SAÚDE/ NUTRIÇÃO E GERONTOLOGIA

Na área da saúde, a Obra Social de Torre de Vilela dispõe de serviços médicos e de enfermagem (profissionais em regime de avença e ainda alunos em estágio curricular da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra- 3.º e 4.º ano). Pretende proporcionar um acompanhamento individualizado, personalizado e global a cada utente, em estreita ligação com as suas famílias e tendo sempre em consideração as necessidades, potencialidades e expectativas dos utentes. Tem como objetivo primordial promover o envelhecimento ativo e saudável, estimulando as capacidades individuais, tais como a participação ativa na sua própria saúde, a autonomia e a interdependência. Sempre que necessário e solicitado, é prestado apoio pontual a utentes de Centro de Dia e SAD.

Em termos operacionais, e para melhorar os serviços prestados aos utentes na área da saúde física e mental, os objetivos que se pretendem atingir são continuar e melhorar a intervenção, no que respeita a :

- Prevenir úlceras de pressão
- Prevenir contaminação através de focos infecciosos
- Prevenir quedas
- Evitar erros durante a assistência medicamentosa
- Melhorar os cuidados prestados nos primeiros socorros
- Prevenir as doenças
- Promover a saúde e a melhoria da qualidade de vida

O serviço de nutrição está associado ao controlo e monitorização do sistema HACCP, de forma a garantir o cumprimento das boas práticas ao nível da segurança alimentar. Pretende-se para o ano de 2022 manter as sessões de informação/formação sobre alimentação saudável, manter as auditorias periódicas e respetiva formação ao pessoal da cozinha e elaborar as ementas de acordo com as necessidades nutricionais dos utentes. Seria importante integrar na equipa de trabalho um Nutricionista para supervisão deste trabalho, ou através de uma parceria com o Centro de Saúde de Eiras ou através de regime de avença para intervenções pontuais.

O serviço de gerontologia prevê um acompanhamento individualizado dos utentes, permitindo a avaliação precoce de alterações comportamentais/emocionais/cognitivas que necessitem de intervenção da equipa multidisciplinar. Orienta, acompanha e supervisiona os Planos de Cuidados Individuais de cada utente. Será dada continuidade ao Programa Interativo Sioslife, ao Projeto de Snoezelen, retomando ainda estágio curricular de gerontologia, já formalizado com a Escola Superior de Educação de Coimbra

SERVIÇOS DE HIGIENE E SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

Os serviços de higiene e segurança e saúde no trabalho tem um papel importante na prevenção dos riscos profissionais no local de trabalho, o que é fundamental para uma melhoria efetiva das condições em que o trabalho é prestado. Será dada continuidade à realização de ações de formação/sensibilização sobre os Riscos para a Segurança e Saúde, Medidas de Proteção e Prevenção, de forma a que, os trabalhadores se protejam no desempenho das suas funções. Serão ainda garantidos pelo Médico do Trabalho exames médicos periódicos e ocasionais, mantendo atualizadas as Fichas de Aptidão de todos os Trabalhadores..

SERVIÇOS DE APOIO JURÍDICO

Os serviços de apoio jurídico surgem com a necessidade de apoiar questões de relacionamento laboral, assim como acompanhamento de processos/procedimentos que exigem intervenção nesta área.

2. RECURSOS HUMANOS

Na área dos recursos humanos, o desafio para 2022 continuará a ser o alinhamento dos objetivos dos trabalhadores com a missão e os objetivos da instituição (identidade institucional). Considera-se que os resultados pretendidos só se conseguem atingir com o envolvimento de toda a equipa.

RECURSOS HUMANOS – OBJETIVOS A ATINGIR

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERACIONAIS	ESTRATÉGIA	INDICADORES	METAS	MONITORIZAÇÃO
	Promover a satisfação dos trabalhadores	Realizar reuniões com os trabalhadores por setor Aplicar inquéritos de satisfação, definir ações de melhoria e divulgar resultados Reunir individualmente com os trabalhadores que mostrem insatisfação	Grau de satisfação dos trabalhadores N.º reuniões	<80% >10	

Pat
[Handwritten signatures]

Melhorar a satisfação dos trabalhadores	Reduzir a rotatividade dos trabalhadores	Melhorar o acolhimento e a integração dos novos trabalhadores	N.º saídas	>2	Anual
	Reduzir o absentismo	Reforçar a cultura organizacional e sentimento de pertença à instituição	N.º novos contratos trabalho	>2	
		Reduzir o n.º de acidentes de trabalho através de formação, ações preventivas e disponibilização de EPIs de acordo com cada função	N.º baixas por acidentes trabalho	>1	
		Disponibilizar aos trabalhadores serviços de enfermagem e médicos	N.º dias de faltas por baixa médica	>5	
		Promover a vacinação contra a gripe e outras infeções/doenças	N.º colaboradores vacinados	<75%	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERACIONAIS	ESTRATÉGIA	INDICADORES	METAS	MONITORIZAÇÃO
Valorizar o potencial dos recursos humanos	Promover formação tendo em conta as necessidades demonstradas nos desempenhos	Fazer levantamento das necessidades formativas e elaborar plano de formação	Grau eficácia das ações de formação	<80%	Anual
		Promover formação interna e externa e estimular os trabalhadores a frequentar as ações	Taxa de participação na formação	<50%	
	Promover a melhoria dos desempenhos dos trabalhadores no desempenho das suas funções	Realizar reuniões onde se identificam ações de melhoria individuais	N.º reuniões	<25	

		Manter a comunicação interna escrita	Livro de Comunicação interna e de passagens de turno nos diferentes setores	100%	
	Promover a coesão da equipa e a identidade institucional	Preparar o Sistema de avaliação de desempenhos			
		Sensibilizar para a participação em eventos institucionais	N.º de participantes em atividades	80%	
		Realizar atividades de entreaajuda na organização de atividades - teambulding	N.º de atividades de teambulding	50%	

3. Processos /Procedimentos

Para 2022, a Obra Social de Torre de Vilela continuará a dar especial atenção aos seguintes setores:

3.1.Manutenção de instalações e equipamentos

A Manutenção das instalações e equipamentos, no qual se incluem os equipamentos informáticos, a frota automóvel, o serviço de cozinha e de lavandaria e ainda a higienização das instalações, visam garantir a qualidade e a segurança das infraestruturas e equipamentos, de modo a contribuir para o bem-estar de utentes, trabalhadores e visitantes.

O objetivo será sempre a manutenção e melhoria e, para 2022 pretende-se cumprir todos os Planos de Manutenção existentes (sistema AVAC, Ar Condicionado, sistema de Proteção de Incêndios, extintores, elevador, máquinas de cozinha e lavandaria, desinfestação, análises das águas residuais, entre outros) e melhorar a manutenção de alguns equipamentos, para colmatar as falhas em termos de canalização dos WC's, eletricidade e carpintaria (portas e roupeiros).

Ben
Vilela
Alves
St
Alves

3.2. Aquisições/consumos

Tal como tem sido habitual, o objetivo será promover a responsabilização da gestão orçamental. Para concretização deste objetivo, a OSTV irá manter uma gestão rigorosa dos recursos disponíveis, reduzindo os custos inúteis com despesas relativas ao aprovisionamento, consumos de água, eletricidade, gás, combustíveis, comunicações, seguros, etc. Serão seguidas as regras para compras de produtos e serviços, controlo dos produtos à receção, avaliação de fornecedores, gestão de stocks e pagamento a fornecedores a trinta dias. Continuarão a ser desenvolvidas parcerias que nos permitam angariação de produtos alimentares/outros (ex. BACF, Quinta do Celão e ofertas de particulares)

A OSTV considera que este é um processo fundamental ao nível do controlo da gestão, sem perder qualidade nos serviços a prestar aos utentes.

3.3. Comunicação e Marketing

A Obra Social de Torre de Vilela, na modesta opinião desta direção, é e continuará a ser uma instituição de referência na sua área de intervenção, procurando promover a sua visibilidade na comunidade através da promoção de serviços diferenciados e individualizados e do desenvolvimento de atividades diversas. Contudo este aspeto deverá ser reforçado tendo em conta o aumento da oferta das instituições de apoio a idosos que estão a ser implementadas nas proximidades.

Continuarão a ser preocupações da OSTV:

- desenvolver atividades que promovam a proximidade da instituição à comunidade envolvente;
- melhorar o seu plano de comunicação e marketing de forma a promover a sua notoriedade;
- envolver os associados, procurando novas adesões que capacitem a Instituição, de forma a torná-la sustentável e viável no futuro, no âmbito do dirigismo voluntário;
- utilizar todos os meios existentes (site, página facebook, cartazes, flyers, imprensa local, e-mails, informação na paróquia, etc) na divulgação das suas atividades;
- manter a taxa de utentes que não mudariam de instituição ou recomendariam a outros, em 100%.

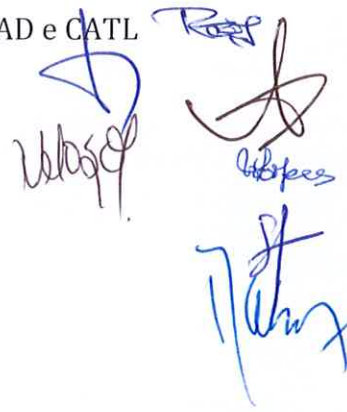
4.SUSTENTABILIDADE/INVESTIMENTOS

Numa conjuntura de cortes no financiamento público, associada à crise do setor social, a promoção/consolidação da sustentabilidade financeira da Instituição continua a ser um objetivo primordial para o ano 2022. Verifica-se cada vez mais a necessidade de encontrar uma combinação de estratégias de redução de custos e aumento de receitas próprias, de forma a garantir o equilíbrio económico-financeiro da Instituição.

A direção da OSTV mantém como seu principal objetivo, o cumprimento rigoroso dos compromissos assumidos perante os seus financiadores. É um objetivo que tem que ser honrado e que pressupõe atitudes preventivas e cautelosas na gestão da organização.

Assim, para o ano de 2022, a OSTV pretende reunir as condições necessárias:

- Realizar eventos e campanhas de angariação de fundos;
- Angariar novos associados, cumpridores do pagamento das suas quotas;
- Manter e alargar a campanha para angariação de donativos relativos à consignação do IRS;
- Envolver toda a comunidade local e mais particularmente, fornecedores, parceiros sociais e entidades empresariais, de molde a uma maior participação em eventos, dando assim substância à responsabilidade social das empresas;
- Apresentar à Câmara Municipal de Coimbra Projetos de Especialidade do "Edifício de S.Martinho" para construção de um novo espaço onde poderá desenvolver novas atividades que envolvam a comunidade na vida da instituição e possam gerar receitas;
- Envolver a Câmara Municipal de Coimbra e a UFTTV no apoio à OSTV e financiamento deste projeto;
- Elaborar candidaturas a fundos comunitários e nacionais;
- Vedação dos terrenos propriedade da OSTV junto ao caminho da Valdeira de ambos os lados.

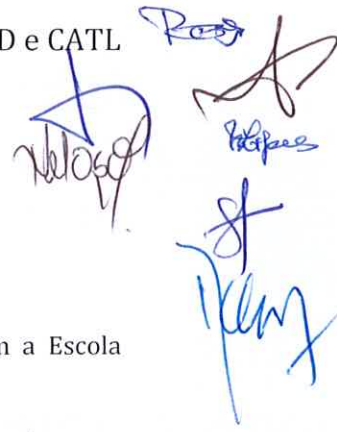


V. ATIVIDADES A DESENVOLVER

Serão mantidas para o ano 2022 todas as atividades devidamente autorizadas e cumprindo as normas de segurança, entre as quais:

- Oficina da Música
- Ginástica /Expressão corporal
- Teatro
- Cinema
- Bibliomóvel
- Atividades ao ar livre, sempre que possível
- Manutenção da Horta Biológica e Floricultura
- Programa de Estimulação cognitiva
- Programa SIOSLIFE – programa informático interativo
- Jogos individuais e coletivos
- Comemorações de datas festivas
- Celebração da Eucaristia por um utente de ERPI
- Sessões de educação para a saúde
- Debates com temas da atualidade
- Acompanhamento de utentes a consultas/exames médicos/outros
- Acompanhamento psicossocial individualizado
- VISITAS semanais dos familiares, acompanhadas, aos utentes de ERPI
- Visitas regulares das equipas técnicas, aos utentes de Centro de Dia e SAD

Tendo presente as orientações da DGS, e de uma forma mais estruturada, a Obra Social de Torre de Vilela irá realizar, semanalmente, e de acordo com os Planos de Atividades de Desenvolvimento Social dos seus utentes/clientes, atividades lúdicas e recreativas, culturais, desportivas, intelectuais/informativas e sociais, nas diferentes Respostas Sociais (ERPI, Centro de Dia, SAD e CATL).



VI – PROGRAMAS/PARCEIRIAS

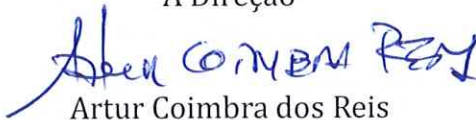
- HACCP/ acompanhamento;
- Estágios Curriculares de Enfermagem de 3.º e 4.º anos, em colaboração com a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra;
- Estágios de Formação em Contexto Real de Trabalho – área de geriatria, entre outras, em colaboração com o IEFP- Centro de Formação de Coimbra, APPACDM e outras entidades formativas;
- Estágio curricular de Gerontologia Social, em colaboração com a Escola Superior de Educação de Coimbra;
- Programas de Incentivo à Contratação – ATIVAR.PT
- Programa Banco Alimentar contra a fome (distribuição de géneros alimentares) – participação no programa “recolha de papel em troca de bens alimentares”;
- Programas de atividades de férias do CATL;
- Participação na Equipa de Trabalho da Rede Social – Grupo de Idosos;
- Integração na CLAS – Câmara Municipal de Coimbra
- Participação na Comissão Social de Freguesia da União de Freguesias de Trouxemil e Torre de Vilela, como entidade coordenadora do Núcleo Executivo / Dinamização da Loja Social;
- Colaboração com o Instituto de Reinserção Social – trabalho a favor da comunidade (medidas alternativas);
- Apoio psicossocial e formação contínua dos trabalhadores;
- Campanhas diversificadas e inovadoras de angariação de fundos;
- Parceria com a ASAE – oferta de produtos;
- Desenvolvimento de novas parcerias;
- Protocolo com a DECO – ações de formação/informações a consumidores e população sénior;
- Protocolo com a Unidade de Saúde Pública – realização de diferentes ações de formação/informação dirigidas a clientes, colaboradores e comunidade;
- Protocolo com EUROCONSULT / acompanhamento do Programa do FRSS e informação de todos os programas estruturais/ apoio em candidaturas;
- Parceria com o Programa CLDS 4G no que respeita à organização de atividades dirigidas às crianças mais desfavorecidas
- Parceria com a UIPSSs – Programa gratuito de formação para ativos;

VII. NOTAS FINAIS

Olhando para 2022, a OSTV tem condições estruturais para enfrentar os seus COMPROMISSOS de forma segura e sustentável. Para manter a sua intervenção "in loco" continuará a contar com a colaboração de uma equipa de PESSOAS – representantes de entidades oficiais, voluntários da comunidade, membros da Mesa da Assembleia e Conselho Fiscal, direção técnica, chefias intermédias, bem como de todos os seus restantes trabalhadores - uma equipa experiente, conhecedora da história da instituição e proactiva, capaz de "construir e desenvolver soluções" que permitam enfrentar o futuro com otimismo e alicerçado no princípio da cooperação, entreajuda, sacrifício e solidariedade.

Torre de Vilela, 11 de novembro de 2020

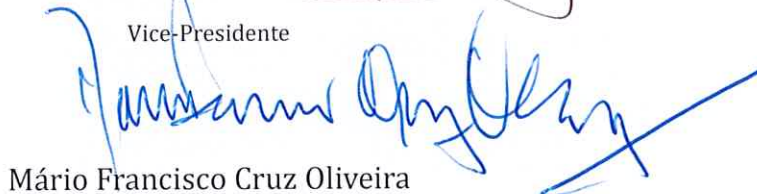
A Direção


Artur Coimbra dos Reis

Presidente


Arménio de Carvalho Boletto

Vice-Presidente


Mário Francisco Cruz Oliveira

Secretário


Sandra Paula de Sousa Carvalho Nabo

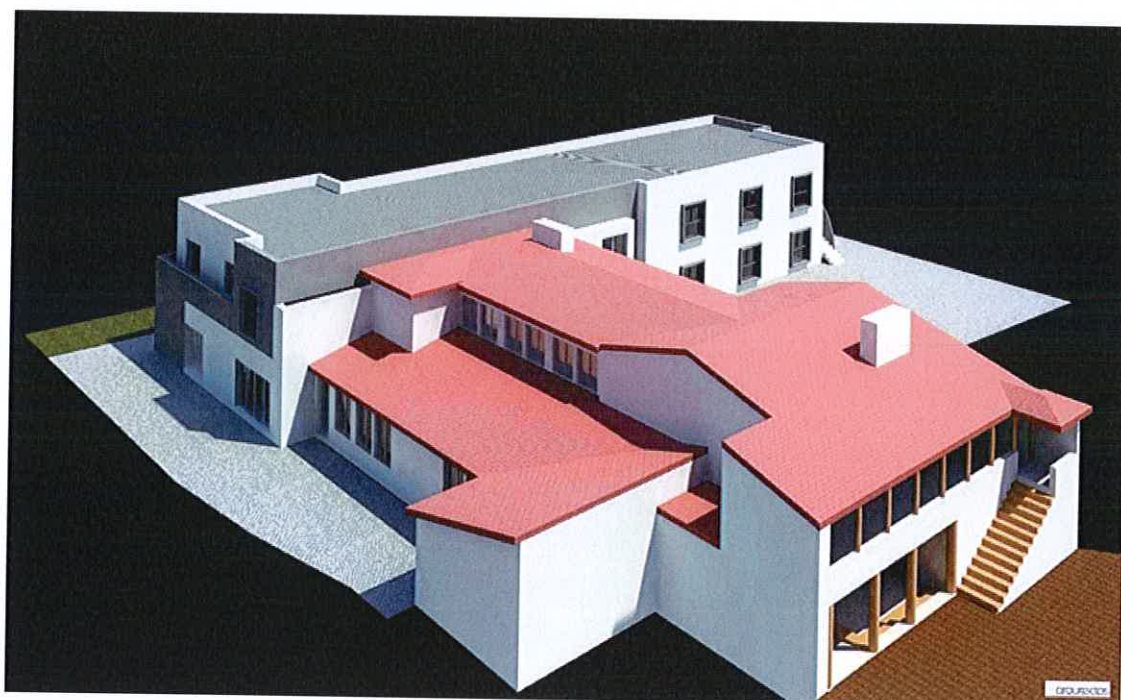
Tesoureira


Maria Natália da Fonseca Lopes

Vogal

Aprovado em reunião da Direção de 15-11-2020- ata n.º L 11-177 - 2020-2023

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like "Rafael" and "Vilela".



OBRA SOCIAL DE TORRE DE VILELA

ORÇAMENTO CORRENTE e de INVESTIMENTOS e DESINVESTIMENTOS
ANO de 2022

1. Introdução:

O ano de 2022, tal como foram os anos de 2020 e 2021 continuará a ser um período de sérias dificuldades, face à existência da pandemia COVID 19, a qual tem vindo a condicionar sobremaneira a atividade normal da Instituição e em consequência a operacionalidade da sua ERPI. Não obstante, temos de saber lidar com esta pandemia. Neste sentido a Direção tudo fará para dotar de capacitação, quem no terreno tem que lidar com esta realidade, que afecta o funcionamento do Centro de Dia, e exige maior vigilância nas restantes respostas sociais. Mas a vida é feita de encontros e desencontros, e por isso dentro da nossa MISSÃO, haveremos de encontrar respostas para os desafios que hão-de ocorrer.

As medidas de suspensão temporal do pagamento dos financiamentos do FRSS e da CCAMCMira, criaram algum fôlego na tesouraria, mas que em parte foi consumido pelo aumento das despesas correntes com o combate à COVID 19. Não obstante, ainda se pagaram algumas prestações dos financiamentos supra referidos e as que se venceram do financiamento do Banco Montepio. No ano de 2022 irão retomar-se estes pagamentos de forma a criar melhores condições de sustentabilidade futura. Os dois próximos anos de 2022 e 2023, serão de execução financeira apertada, mas se tudo correr dentro de critérios de normalidade, há condições para cumprir o pagamento dos financiamentos.

Continua a assistir-se a uma certa afetação do normal e exemplar funcionamento das diversas atividades, e que tem a ver com os recursos humanos.

Tem vindo a ocorrer sucessivas alterações à contratação coletiva, a qual se tem cumprido, e espera-se que se continue nesse caminho. Acresce dizer que, no ano de 2021 existiu nova atualização da tabela salarial, resultante da aplicação do IRCT para o setor e prevê-se a alteração do salário mínimo nacional (RMMG).

A direção conta, como tem contado até agora com a prestimosa colaboração dos trabalhadores da Instituição, pois em certo sentido, também são beneficiários da atividade da instituição, e, por isso aqui fica registado com apreço esse facto.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'Vilela' and other illegible marks.

O planeamento e a execução adotados tem vindo a produzir resultados positivos tendo por objetivo a total transparência e fornecer a todos os parceiros, informação fidedigna sobre a atividade futura da OBRA SOCIAL DE TORRE DE VILELA, cumprindo desta forma a direção as disposições estatutárias. Face a tal objetivo, apresenta-se no corpo do presente documento, o orçamento corrente e de investimentos e desinvestimentos para o ano de 2022.

Os critérios usados para apuramento dos valores previsionais para o ano de 2022, inscritos no respetivo orçamento, foram obtidos através da extrapolação da execução orçamental de 2021, reportada a setembro.

No que se refere à elaboração do orçamento corrente, quanto aos rendimentos foram apurados tendo em conta os valores já conhecidos das captações dos utentes/clientes e participações asseguradas pela Segurança Social, relativamente a cada resposta social (ERPI, Centro de dia, SAD e CATL). Neste âmbito foram ainda considerados os excedentes pagos pela Segurança Social quanto às quatro vagas cativas existentes.

Quanto aos valores dos utentes/clientes enquadrados no regime livre, os preços que na resposta social ERPI a Obra Social de Torre de Vilela, em termos previsionais constantes do orçamento, se propõe praticar são os que atualmente estão em vigor, ou seja, para utentes em quarto individual de 1.250,00 euros mensais e 1.100,00 euros para os residentes em quartos duplos. Poderá existir necessidade de eventualmente se fazer um ou outro ajustamento, face a circunstâncias muito relevantes de ordem social.

As vagas a ocupar em função da entrada de pedidos de admissão, serão preenchidas face ao desenrolar das limitações impostas pela COVID 19.

É de salientar que o critério geral para imputação de despesas com alimentação teve em conta o número de utentes atuais mais número de trabalhadores atuais.

Quanto aos dados relativos aos fundos que dizem respeito aos investimentos e desinvestimentos, tudo se encontra devidamente explicitado nos mapas que mais adiante se anexarão, bem como o desenvolvimento previsto na amortização dos financiamentos.

Tudo se fará para na medida do necessário, se cumprirem os compromissos assumidos, sem perder de vista a qualidade dos serviços disponibilizados aos utentes e a sua máxima satisfação, pois é para eles em primeiro lugar que se dirige toda a ação da Instituição.

O mapa de exploração previsional que mais adiante é apresentado contém informação suficiente para avaliar toda a envolvente financeira, não só sobre os rendimentos que se esperam obter e os gastos que julgamos muito aproximados ao volume de realização.

2. Pressupostos:

2.i rendimentos:

No ano de 2022, a direção da OSTV para atingir e cumprir as metas que constam do programa de ação ou de atividades para aquele ano, prevê um total de rendimentos na ordem de 616.183,44 euros. Quanto à previsão das receitas propriamente ditas, traduzidas no volume de rendimentos resultantes da prestação de serviços nas diversas respostas sociais nomeadamente ERPI, SAD e Centro de dia, as mesmas foram calculadas tendo como base os pressupostas já anteriormente enunciados, levando em conta os valores relativos às participações mensais quer as que resultam dos acordos celebrados com a Segurança Social, bem como as resultantes da captações dos clientes com referência à situação concreta existente em 30 de setembro 2021 e extrapoladas para os 12 meses do ano de 2022. No que se refere à resposta social CATL considerou-se que a mesma funcionará durante todo o ano de 2022.

Acresce dizer, que para além disso, que a OSTV apresentará candidaturas sempre que estejam em causa as respostas sociais já exploradas, nomeadamente as abrangidas pelos acordos nas valências de ERPI, Centro de dia e SAD.

Uma NOTA FINAL sobre estes considerandos pois é justíssimo que se tome posição sobre estas realidades. O Governo já veio noticiar que irá atualizar o salário mínimo nacional, assim como os sindicatos já anunciaram as negociações com o aumento de salário dos Ajudantes de Ação Direta, não se sabendo neste momento para que valores. Não está em causa o direito dos trabalhadores a tal atualização, mas para ser justo o Governo terá também que atualizar as comparticipações mensais pelas diversas respostas sociais na medida do necessário, sob pena de colocar em causa a viabilidades e sustentabilidade das UIPSS.

➤ JUSTIFICATIVOS

Para uma melhor avaliação dos rendimentos, seguem-se os mapas relativos a cada uma das respostas sociais, tendo por base os atuais clientes e as mensalidades que lhe estão subjacentes, como segue:

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Veloso' and 'A. Lopes'.

Resposta social ERPI

MENSALIDADE			PREVISÃO ANO 2022			
Com participação Segurança Social	Com participação do utente	Com participação Segurança Social - Vagas cativas	Com participação Segurança Social	Com participação do utente	Com participação Segurança Social - Vagas cativas	Valor total por utente
8 240,87 €	27 813,00 €	682,76 €	98 890,44 €	333 756,00 €	8 193,12 €	440 839,56 €
433,73 €	550,00 €		5 204,76 €	6 600,00 €	- €	11 804,76 €
433,73 €	647,00 €		5 204,76 €	7 764,00 €	- €	12 968,76 €
433,73 €	272,00 €	256,44 €	5 204,76 €	3 264,00 €	3 077,28 €	11 546,04 €
433,73 €	242,00 €	286,44 €	5 204,76 €	2 904,00 €	3 437,28 €	11 546,04 €
433,73 €	441,00 €	87,44 €	5 204,76 €	5 292,00 €	1 049,28 €	11 546,04 €
433,73 €	423,00 €		5 204,76 €	5 076,00 €	- €	10 280,76 €
433,73 €	486,00 €		5 204,76 €	5 832,00 €	- €	11 036,76 €
433,73 €	889,00 €		5 204,76 €	10 668,00 €	- €	15 872,76 €
433,73 €	519,00 €		5 204,76 €	6 228,00 €	- €	11 432,76 €
433,73 €	472,00 €		5 204,76 €	5 664,00 €	- €	10 868,76 €
433,73 €	1 043,00 €		5 204,76 €	12 516,00 €	- €	17 720,76 €
433,73 €	476,00 €	52,44 €	5 204,76 €	5 712,00 €	629,28 €	11 546,04 €
- €	1 100,00 €		- €	13 200,00 €	- €	13 200,00 €
- €	1 064,00 €		- €	12 768,00 €	- €	12 768,00 €
433,73 €	750,00 €		5 204,76 €	9 000,00 €	- €	14 204,76 €
- €	1 250,00 €		- €	15 000,00 €	- €	15 000,00 €
- €	1 250,00 €		- €	15 000,00 €	- €	15 000,00 €
- €	1 250,00 €		- €	15 000,00 €	- €	15 000,00 €
- €	1 250,00 €		- €	15 000,00 €	- €	15 000,00 €
- €	1 250,00 €		- €	15 000,00 €	- €	15 000,00 €
- €	1 100,00 €		- €	13 200,00 €	- €	13 200,00 €
433,73 €	650,00 €		5 204,76 €	7 800,00 €	- €	13 004,76 €
- €	1 100,00 €		- €	13 200,00 €	- €	13 200,00 €
- €	1 100,00 €		- €	13 200,00 €	- €	13 200,00 €
- €	1 250,00 €		- €	15 000,00 €	- €	15 000,00 €
- €	1 250,00 €		- €	15 000,00 €	- €	15 000,00 €
	1 100,00 €		- €	13 200,00 €	- €	13 200,00 €
433,73 €	750,00 €		5 204,76 €	9 000,00 €	- €	14 204,76 €
433,73 €	587,00 €		5 204,76 €	7 044,00 €	- €	12 248,76 €
433,73 €	917,00 €		5 204,76 €	11 004,00 €	- €	16 208,76 €
433,73 €	385,00 €		5 204,76 €	4 620,00 €	- €	9 824,76 €
433,73 €	750,00 €		5 204,76 €	9 000,00 €	- €	14 204,76 €
	1 250,00 €			15 000,00 €	- €	15 000,00 €

Res
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Resposta social SERVIÇO de APOIO DOMICILIÁRIO

MENSALIDADE			PREVISÃO ANO 2022			
Comparticipação Segurança Social	Comparticipação do utente	Comparticipação Segurança Social - Vagas cativas	Comparticipação Segurança Social	Comparticipação do utente	Comparticipação Segurança Social - Vagas cativas	Valor total por utente
2 949,00 €	2 450,00 €	- €	35 388,00 €	29 400,00 €	- €	64 788,00 €
294,90 €	142,00 €		3 538,80 €	1 704,00 €	- €	5 242,80 €
294,90 €	211,00 €		3 538,80 €	2 532,00 €	- €	6 070,80 €
294,90 €	291,00 €		3 538,80 €	3 492,00 €	- €	7 030,80 €
294,90 €	120,00 €		3 538,80 €	1 440,00 €	- €	4 978,80 €
294,90 €	84,00 €		3 538,80 €	1 008,00 €	- €	4 546,80 €
294,90 €	180,00 €		3 538,80 €	2 160,00 €	- €	5 698,80 €
294,90 €	292,00 €		3 538,80 €	3 504,00 €	- €	7 042,80 €
294,90 €	180,00 €		3 538,80 €	2 160,00 €	- €	5 698,80 €
	120,00 €		- €	1 440,00 €	- €	1 440,00 €
	120,00 €		- €	1 440,00 €	- €	1 440,00 €
	120,00 €		- €	1 440,00 €	- €	1 440,00 €
	120,00 €		- €	1 440,00 €	- €	1 440,00 €
	120,00 €		- €	1 440,00 €	- €	1 440,00 €
294,90 €	175,00 €		3 538,80 €	2 100,00 €	- €	5 638,80 €
294,90 €	175,00 €		3 538,80 €	2 100,00 €	- €	5 638,80 €

Resposta social CENTRO DE DIA

Handwritten notes and signatures:
 - Top right: "Raz" (with a checkmark)
 - Middle right: "Vetor" (with a checkmark)
 - Far right: "Alfres" (with a checkmark)
 - Bottom right: "J. J. J." (with a checkmark)

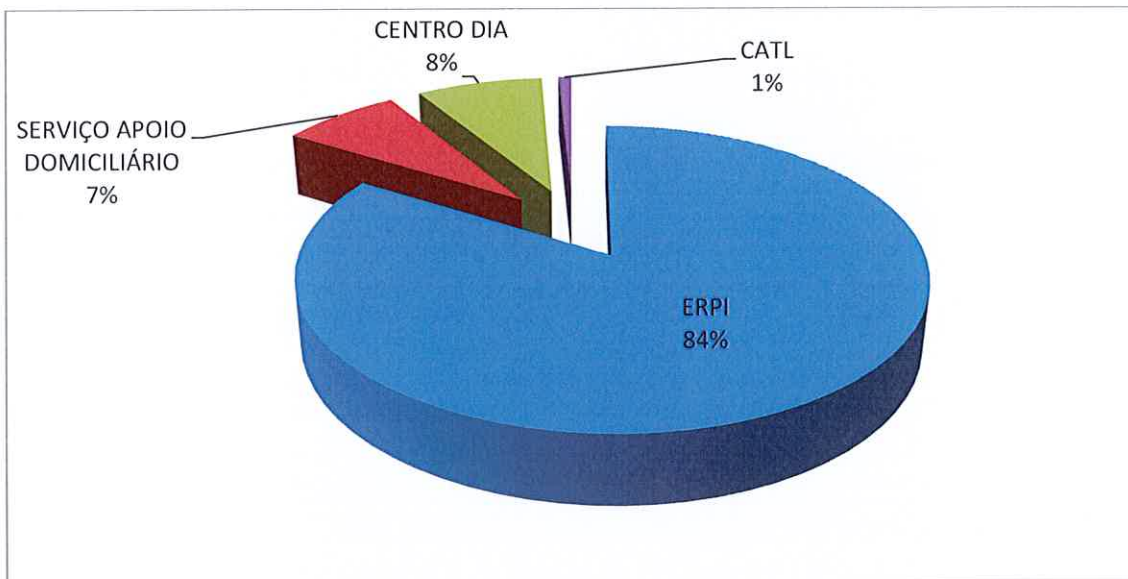
MENSALIDADE			PREVISÃO ANO 2022			
Comparticipação Segurança Social	Comparticipação do utente	Comparticipação Segurança Social - Vagas cativas	Comparticipação Segurança Social	Comparticipação do utente	Comparticipação Segurança Social - Vagas cativas	Valor total por utente
1 255,70 €	2 632,00 €		15 068,40 €	31 584,00 €	- €	46 652,40 €
125,57 €	179,00 €		1 506,84 €	2 148,00 €	- €	3 654,84 €
125,57 €	260,00 €		1 506,84 €	3 120,00 €	- €	4 626,84 €
125,57 €	288,00 €		1 506,84 €	3 456,00 €	- €	4 962,84 €
125,57 €	350,00 €		1 506,84 €	4 200,00 €	- €	5 706,84 €
125,57 €	263,00 €		1 506,84 €	3 156,00 €	- €	4 662,84 €
125,57 €	292,00 €		1 506,84 €	3 504,00 €	- €	5 010,84 €
125,57 €	250,00 €		1 506,84 €	3 000,00 €	- €	4 506,84 €
125,57 €	250,00 €		1 506,84 €	3 000,00 €	- €	4 506,84 €
125,57 €	250,00 €		1 506,84 €	3 000,00 €	- €	4 506,84 €
125,57 €	250,00 €		1 506,84 €	3 000,00 €	- €	4 506,84 €

Resposta social CENTRO DE ATIVIDADE DE TEMPOS LIVRES

MENSALIDADE			PREVISÃO ANO 2022			
Comparticipação Segurança Social	Comparticipação do utente	Comparticipação Segurança Social - Vagas cativas	Comparticipação Segurança Social	Comparticipação do utente	Comparticipação Segurança Social - Vagas cativas	Valor total por utente
452,79 €	270,00 €		5 433,48 €	3 240,00 €	- €	8 673,48 €
50,31 €	30,00 €		603,72 €	360,00 €	- €	963,72 €
50,31 €	30,00 €		603,72 €	360,00 €	- €	963,72 €
50,31 €	30,00 €		603,72 €	360,00 €	- €	963,72 €
50,31 €	30,00 €		603,72 €	360,00 €	- €	963,72 €
50,31 €	30,00 €		603,72 €	360,00 €	- €	963,72 €
50,31 €	30,00 €		603,72 €	360,00 €	- €	963,72 €
50,31 €	30,00 €		603,72 €	360,00 €	- €	963,72 €
50,31 €	30,00 €		603,72 €	360,00 €	- €	963,72 €

Para uma melhor compreensão inserem-se dois gráficos onde se pode aferir o peso relativo que a participação dos utentes de cada valência representa no universo total dessa componente do financiamento por parte dos utentes.

Gráfico I – Participação dos utentes por resposta social

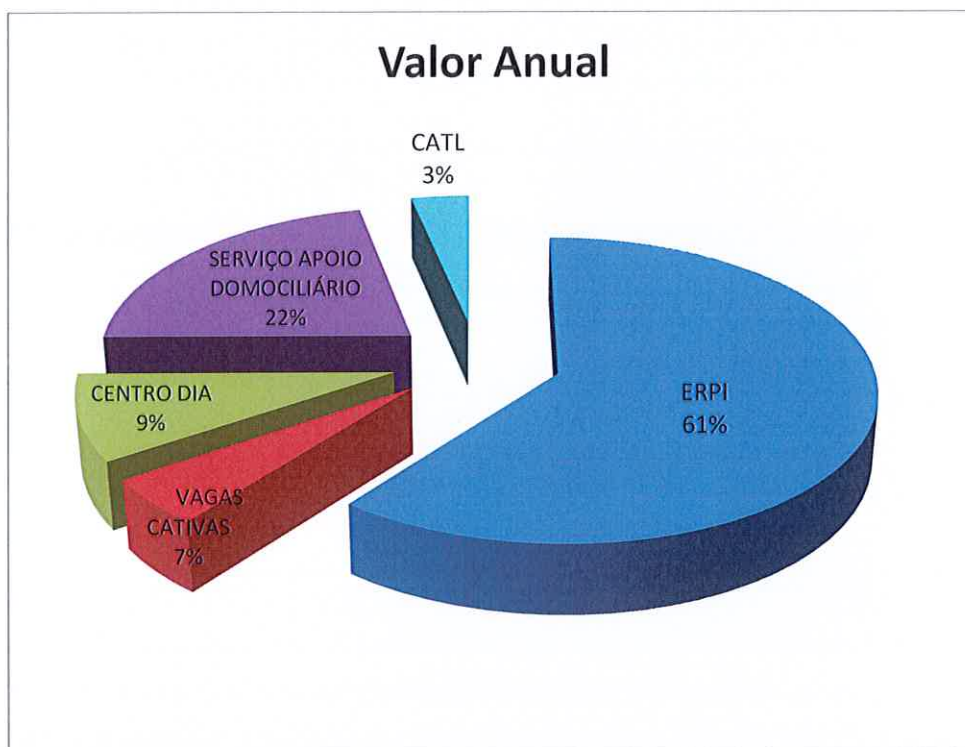


No que se refere ao volume financeiro a obter em termos previsionais, no ano de 2022, no âmbito da participação por valência/resposta social, da Segurança Social, as mesmas foram calculadas, tendo em conta o número de clientes/utentes atualmente existentes em cada delas, e os valores atribuídos individualmente por cada um do tipo de valência, o que no seu conjunto se traduz no apuramento plasmado no mapa que se segue:

Comparticipação Segurança Social - Ano 2022

Valencias	Comparticipação Segurança Social	Nº Utentes	Valor Mensal	Valor Anual
ERPI	433,73 €	19	8 240,87 €	98 890,44 €
VAGAS CATIVAS	682,76 €		682,76 €	8 193,12 €
CENTRO DIA	125,57 €	10	1 255,70 €	15 068,40 €
SERVIÇO APOIO DOMOCILIÁRIO	294,90 €	10	2 949,00 €	35 388,00 €
CATL	50,31 €	9	452,79 €	5 433,48 €
TOTAL (ERPI+CENTRO DIA +SAD+ CATL)			13 581,12 €	162 973,44 €

Gráfico II – Comparticipação da Segurança Social por valência em termos percentuais



Como nota informativa adicional, acresce dizer que por força dos normativos regulamentares da Segurança Social, existem na OSTV permanentemente quatro vagas cativas na resposta social ERPI (lar), cuja gestão é da exclusiva responsabilidade desta entidade. Assim, quer as mesmas estejam ou não ocupadas, é sempre atribuída uma comparticipação mensal como forma de garantia que tais vagas estão disponíveis. Desta forma, e com base na atualidade temos a seguinte realidade:

Vagas Cativas **	Comparticipação Mensal	Comparticipação Anual
VAGA CATIVA 1	256,44 €	3 077,28 €
VAGA CATIVA 2	286,44 €	3 437,28 €
VAGA CATIVA 3	87,44 €	1 049,28 €
VAGA CATIVA 4	52,44 €	629,28 €
TOTAL	682,76 €	8 193,12 €

** 12 MESES

Bas
Neto
Neto
Neto
Neto

2.ii gastos

No pleno respeito pelos princípios da prudência, da transparência e do equilíbrio orçamental, a direção, como corolário do rigor financeiro que deve nortear a aplicação dos recursos de que vai dispondo, tem como lema na elaboração do orçamento anual, a coerência baseada na continuidade de processos e procedimentos.

Desta forma, os gastos previstos para a execução do programa de ação por via deste orçamento são os estritamente necessários para realizar os objetivos propostos.

A base de trabalho para a elaboração do orçamento, foi adotada como referencial em termos da dotação das diversas rúbricas orçamentais, os seguintes critérios:

1. Os pressupostos para determinar a dotação relativa aos fornecimentos e serviços externos, nos casos em que os consumos são variáveis, já foram anteriormente explicados, pelo que se dispensa agora de se voltar a repetirem os mesmos.
2. O volume dos gastos com despesas com o pessoal, ou seja, o que previsivelmente se irá gastar no ano de 2022 neste âmbito, foi levado em conta a massa salarial reportada à data de 31 de outubro de 2021 com a inclusão das diuturnidades, extrapolada para os 12 meses de 2022, bem como as diversas atualizações decorrente do IRCT, e não se teve em conta a atualização do salário mínimo nacional, dado que não se dispõe ainda de qualquer indicação para o valor, dado as circunstancias politicas em que o país se encontra.

GASTOS COM O PESSOAL ANO DE 2022

Categoria	Vencimento Base	Diaturnidades	Isenção Horário / Abono p/ Falhas / Sub.Turno	Trabalho dia feriado	Ordenado	T.S.U. 22,30% *(2)*	Seguro 1,81% *(3)*	Imputação		Custo	
								Subtotal *(4)*	C. Ef. Mensal (4)x14:12=(5)	Medio Efect. *(4)x14:11=(6)*	Total *(4)x14=(7)*
Lar											
Ajud.Ação Directa 2	667,00	63,00			730,00	162,79	13,21	906,00	1 057,00	1 153,09	12 684,04
Ajud.Ação Directa principal	687,00	84,00	103,05		874,05	194,91	15,82	1 084,78	1 265,58	1 380,63	15 186,97
Ajud.Ação Directa principal	687,00	63,00	103,05		853,05	190,23	15,44	1 058,72	1 235,17	1 347,46	14 822,08
Escrituraria principal	727,00	84,00			811,00	180,85	14,68	1 006,53	1 174,29	1 281,04	14 091,45
Ajud.Ação Directa principal	687,00	63,00	103,05		853,05	190,23	15,44	1 058,72	1 235,17	1 347,46	14 822,08
Cozinheira 1	681,00	84,00			765,00	170,60	13,85	949,44	1 107,68	1 208,38	13 292,18
Directora Serviços (Directora Técnica)	1 231,00	84,00	456,75		1 771,75	395,10	32,07	2 198,92	2 565,41	2 798,62	30 784,86
Ajud.Ação Directa principal	687,00	42,00	103,05		832,05	185,55	15,06	1 032,66	1 204,77	1 314,29	14 457,20
Ajud.Ação Directa principal	687,00	42,00			729,00	162,57	13,19	904,76	1 055,56	1 151,52	12 666,67
Cozinheira 1	681,00	84,00			765,00	170,60	13,85	949,44	1 107,68	1 208,38	13 292,18
Animadora Cultural	797,00	63,00			860,00	191,78	15,57	1 067,35	1 245,24	1 358,44	14 942,84
Ajud.Ação Directa principal	687,00	42,00			729,00	162,57	13,19	904,76	1 055,56	1 151,52	12 666,67
Ajud.Ação Directa 1	681,00	21,00			702,00	156,55	12,71	871,25	1 016,46	1 108,87	12 197,53
Ajud.Ação Directa 1	681,00	21,00	102,15		804,15	179,33	14,56	998,03	1 164,37	1 270,22	13 972,43
Ajud.Ação Directa 1	681,00	21,00	102,15		804,15	179,33	14,56	998,03	1 164,37	1 270,22	13 972,43
Técnica Superior de Educação Social 2	1 032,00	21,00			1 053,00	234,82	19,06	1 306,88	1 524,69	1 663,30	18 296,30
Ajud.Ação Directa 3	665,00		99,75		764,75	170,54	13,84	949,13	1 107,32	1 207,99	13 287,84
Ajud.Ação Directa 3	665,00		99,75		764,75	170,54	13,84	949,13	1 107,32	1 207,99	13 287,84
Ajud.Ação Directa 3	665,00		99,75		764,75	170,54	13,84	949,13	1 107,32	1 207,99	13 287,84
Ajud.Ação Directa 3	665,00		99,75		764,75	170,54	13,84	949,13	1 107,32	1 207,99	13 287,84
Ajud.Ação Directa 3	665,00		99,75		764,75	170,54	13,84	949,13	1 071,92	1 207,99	12 863,01
Ajud.Ação Directa 3	665,00		99,75		764,75	170,54	13,84	949,13	1 107,32	1 207,99	13 287,84
Ajud.Ação Directa 3	665,00				665,00	148,30	12,04	825,33	962,89	1 050,42	11 554,64
Ajud.Ação Directa 3	667,00				667,00	148,74	12,07	827,81	965,78	1 053,58	11 589,39
Ajud.Ação Directa 3	665,00				665,00	148,30	12,04	825,33	962,89	1 050,42	11 554,64
Subtotal (1)	17 968,00	882,00	1 671,75	0,00	20 521,75	4 576,35	371,44	25 469,54	29 679,07	32 415,78	356 148,78
Cati											
Assistente Social 1	1 082,00	84,00			1 166,00	260,02	21,10	1 447,12	1 688,31	1 688,31	20 259,72
Subtotal (2)	1 082,00	84,00	0,00	0,00	1 166,00	260,02	21,10	1 447,12	1 688,31	1 688,31	20 259,72
Total dos Custos (1+2)	19 050,00	966,00	1 671,75	0,00	21 687,75	4 836,37	392,55	26 916,67	31 367,38	34 104,09	376 409,00

3. Nas aquisições de materiais e matérias consumíveis para produção de refeições, seguiu-se o mesmo critério que foi adotado para o cálculo dos valores relativos aos FSE.

4. Quanto aos juros suportados com os empréstimos contraídos junto do Banco Montepio Geral e da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Cantanhede e Mira respetivamente, e do Fundo de Reestruturação Social os mesmos serão imputados ao exercício em função do plano financeiro contratado e constam da conta de exploração

5. Em termos conclusivos temos que, os gastos refletidos no orçamento corrente ascendem a 542.825,72 euros, **o que dará um resultado financeiro operacional**

líquido de 75.357,72 euros, que resulta dos rendimentos a obter no montante de 616.183,44 euros, abatidos dos gastos previsíveis no valor de 542.825,72 euros.

Neste valor há que considerar para menos o valor das depreciações anuais, que não se traduz em nenhuma saída de meios monetários, no montante de 45.342,72 euros e a relevação como rendimento do valor de 17.779,64 euros relativo a subsídios ao investimento, mas que, igualmente não representa nenhuma entrada de dinheiro, mas tão só uma relevação contabilística. Teremos assim um resultado económico de 45.794,72 euros.

6. Quanto ao empréstimo contraído junto do FRSS (Fundo de Reestruturação do Setor Solidário) no valor de 500.000,00 euros, transitará para o ano de 2022 com uma dívida no valor de 189.000,00 euros estando prevista a sua amortização no ano de 2022 no montante de 84.000,00 euros, dividido em quatro prestações trimestrais de 21.000,00 euros, cada uma.

7. Em 1/4/2021 foi contraído um empréstimo de 100.000,00 euros para reforço da tesouraria para fazer face aos compromissos assumidos com o FRSS, por um prazo de 72 meses e carência de 18 meses, a carência termina em 31/10/2022.

O empréstimo de 500.000,00 euros, obtido na CCAMCMira, prevê-se que o seu valor transite no final do ano de 2021, no montante de 404.054,08 euros, e o empréstimo do Banco Montepio, transite na mesma data com a expressão de 22.882,11 euros.

8. O valor das amortizações dos financiamentos ascenderão ao montante de € 148.42,70 euros, tal como se pode ver no mapa respetivo.

Redução do endividamento em 2022:	
Financiamentos contratados:	
1. Montepio Geral	
Valor em dívida em 1/1/2022	22 882,11 €
Valor a amortizar em 2022	14 931,36 €
Valor em dívida em 31/12/2022	7 950,75 €
2. FRSS	
Valor em dívida em 1/1/2022	189 000,00 €
Valor a amortizar em 2022	84 000,00 €
Valor em dívida em 31/12/2022	105 000,00 €
3. Caixa Agrícola	
Valor em dívida em 1/1/2022	404 054,08 €
Valor a amortizar em 2022	45 707,64 €
Valor em dívida em 31/12/2022	358 346,44 €
4. Caixa Agrícola	
Valor em dívida em 1/1/2022	100 000,00 €
Valor a amortizar em 2022	3 703,70 €
Valor em dívida em 31/12/2022	96 296,30 €
Total das amortizações de financiamento 2022	148 342,70 €

2.iii investimentos

Não se prevê em 2022 efetuar nenhum investimento, dado que existe uma significativa parcela de capital que a OSTV tem que amortizar de financiamentos contratados (FRSS + CCAM Cantanhede e Mira + MG), que melhor se pode apreciar no quadro respetivo, que como já se referiu, está postado acima.

Face aos dados anteriormente explicitados, a seguir apresenta-se em termos resumidos o orçamento previsional das atividades correntes para o ano de 2022, e bem assim como, da respetiva conta de exploração previsional.

ORÇAMENTO CORRENTE e de INVESTIMENTOS e DESINVESTIMENTOS para o ANO de 2022

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotações Orçamentais iniciais 2021	Valor acumulado dos meses Janeiro a Setembro	Média mensal da execução de Janeiro a Setembro	Execução provisional de Out. a Dez 2021	Execução provisional global de 2021	Calculo explicativo do apuramento	ORÇAMENTO 2022	Média mensal para 2022
RENDIMENTOS									
Vendas e serviços prestados:		415 486,80 €	294 454,90 €	32 717,21 €	98 151,63 €	392 606,53 €	a)	426 274,00 €	35 522,83 €
ERPI - Participação dos utentes		325 246,80 €	242 806,90 €	26 978,54 €	80 935,63 €	323 742,53 €	a)	333 756,00 €	27 813,00 €
SAD - Participação dos utentes		26 664,00 €	18 619,50 €	2 068,83 €	6 206,50 €	24 826,00 €	a)	29 400,00 €	2 450,00 €
Centro de Dia - Participação dos utentes		31 200,00 €	14 335,00 €	1 592,78 €	4 778,33 €	19 113,33 €	a)	31 584,00 €	2 632,00 €
CATL - Participação dos utentes		3 960,00 €	2 467,50 €	274,17 €	822,50 €	3 290,00 €	a)	3 240,00 €	270,00 €
CATL - Almoços não lectivos		500,00 €	330,00 €	36,67 €	110,00 €	440,00 €		450,00 €	37,50 €
Outras:		27 916,00 €	15 896,00 €	1 766,22 €	5 298,67 €	21 194,67 €		27 844,00 €	2 320,33 €
Deslocações		2 089,00 €	1 650,00 €	183,33 €	550,00 €	2 200,00 €	media ponderada em função do nº utentes	2 454,00 €	204,50 €
Reembolso por dispensa de bens		14 504,00 €	10 379,50 €	1 153,28 €	3 459,83 €	13 839,33 €		15 436,00 €	1 286,33 €
Outras prestações serviços		3 823,00 €	1 650,00 €	183,33 €	550,00 €	2 200,00 €		2 454,00 €	204,50 €
Bazar / Eventos		7 500,00 €	2 216,50 €	246,28 €	738,83 €	2 955,33 €		7 500,00 €	625,00 €
Subsídios, doações e legados à exploração		168 214,68 €	137 811,76 €	15 312,42 €	45 937,25 €	183 749,01 €		171 159,44 €	14 263,29 €
ISS, IP - Centros Distritais		161 077,68 €	128 048,22 €	14 227,58 €	42 682,74 €	170 730,96 €	a)	162 973,44 €	13 581,12 €
Lar		105 964,56 €	81 684,66 €	9 076,07 €	27 228,22 €	108 912,88 €	a)	107 083,56 €	8 923,63 €
Apoio domiciliário		34 158,00 €	26 438,50 €	2 937,61 €	8 812,83 €	35 251,33 €	a)	35 388,00 €	2 949,00 €
Centro de dia		14 545,20 €	13 582,12 €	1 509,12 €	4 527,37 €	18 109,49 €	a)	15 068,40 €	1 255,70 €
CATL		6 409,92 €	5 433,48 €	603,72 €	1 811,16 €	7 244,64 €		5 433,48 €	452,79 €
Outros apoio família Covid 19/Layoff		- €	909,46 €	101,05 €	303,15 €	1 212,61 €		- €	- €
IEFP		- €	5 083,83 €	564,87 €	1 694,61 €	6 778,44 €	media ponderada em função do nº utentes	3 186,00 €	265,50 €
Subsídios diversos (Banco alimentar)+ PCAAC		2 137,00 €	2 142,09 €	238,01 €	714,03 €	2 856,12 €		- €	- €
Outros apoio família Covid 19/Layoff		- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €
Donativos - correntes		5 000,00 €	2 537,62 €	281,96 €	845,87 €	3 383,49 €		5 000,00 €	416,67 €
Outros rendimentos e ganhos		18 750,00 €	21 026,54 €	1 852,00 €	898,43 €	21 924,97 €		18 750,00 €	1 562,50 €
Quotizações		4 500,00 €	4 358,50 €	- €	- €	4 358,50 €		4 500,00 €	375,00 €
Outros		250,00 €	2 695,28 €	299,48 €	898,43 €	3 593,71 €		250,00 €	20,83 €
Consigração IRS 0,5%		14 000,00 €	13 972,76 €	1 552,53 €	- €	13 972,76 €	media ponderada em função do nº utentes e trabalhadores	14 000,00 €	1 166,67 €
Juros		- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €
Reembolso iva generos alimenticios		- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €
Total dos Rendimentos		602 451,48 €	453 293,20 €	49 881,63 €	144 987,31 €	598 280,51 €		616 183,44 €	51 348,62 €
GASTOS									
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		54 427,00 €	40 524,48 €	4 502,72 €	13 508,16 €	54 032,64 €	media ponderada em função do nº utentes e trabalhadores	57 686,00 €	4 807,17 €
Materias primas para consumo:		54 427,00 €	40 524,48 €	4 502,72 €	13 508,16 €	54 032,64 €		57 686,00 €	4 807,17 €
Generos Alimentares		47 677,00 €	35 057,50 €	3 895,28 €	11 685,83 €	46 743,33 €		50 386,00 €	4 198,83 €
Detergentes Solventes e produtos limpeza		6 750,00 €	5 466,98 €	607,44 €	1 822,33 €	7 289,31 €		7 300,00 €	608,33 €
Aquisição:		8 650,00 €	6 676,89 €	741,88 €	2 225,63 €	8 902,52 €		9 950,00 €	829,17 €
Fraldas		8 650,00 €	6 676,89 €	741,88 €	2 225,63 €	8 902,52 €	a)	9 950,00 €	829,17 €
Fornecimentos e serviços externos		71 752,00 €	66 603,90 €	7 400,43 €	22 201,30 €	88 805,20 €	a)	82 343,00 €	6 861,92 €
Gastos com o pessoal		343 366,00 €	269 918,22 €	29 990,91 €	89 972,74 €	359 890,96 €	a)	376 409,00 €	31 367,42 €
Outros gastos e perdas		485,00 €	3 173,46 €	352,61 €	1 057,82 €	4 231,28 €		500,00 €	41,67 €
Juros e gastos similares suportados		13 176,68 €	10 373,92 €	1 152,66 €	5 137,97 €	15 511,89 €		15 937,72 €	1 328,14 €
Juros suportados empréstimo bancário MG		1 055,00 €	545,21 €	60,58 €	181,74 €	726,95 €		586,00 €	48,83 €
Juros suportados empréstimo bancário CA		12 121,68 €	9 828,71 €	1 092,08 €	3 276,24 €	13 104,95 €		13 671,72 €	1 139,31 €
Juros suportados pelo incumprimento reembolso FRSS		- €	- €	- €	1 680,00 €	1 680,00 €		1 680,00 €	140,00 €
Total dos Gastos		491 856,68 €	397 270,87 €	44 141,21 €	134 103,62 €	531 374,49 €		542 825,72 €	45 235,48 €
Rendimentos de subsídios de investimentos		17 779,64 €	- €	- €	- €	- €		17 779,64 €	1 481,64 €
Gastos de depreciações e amortizações		46 968,70 €	- €	- €	- €	- €		46 968,70 €	3 778,55 €
Resultado líquido do período		81 405,74 €	56 022,33 €	5 740,43 €	10 883,69 €	66 906,02 €		45 794,72 €	3 816,23 €

a) calculo efetuado em mapas anexos

Des
relatório
10/02/22
plm

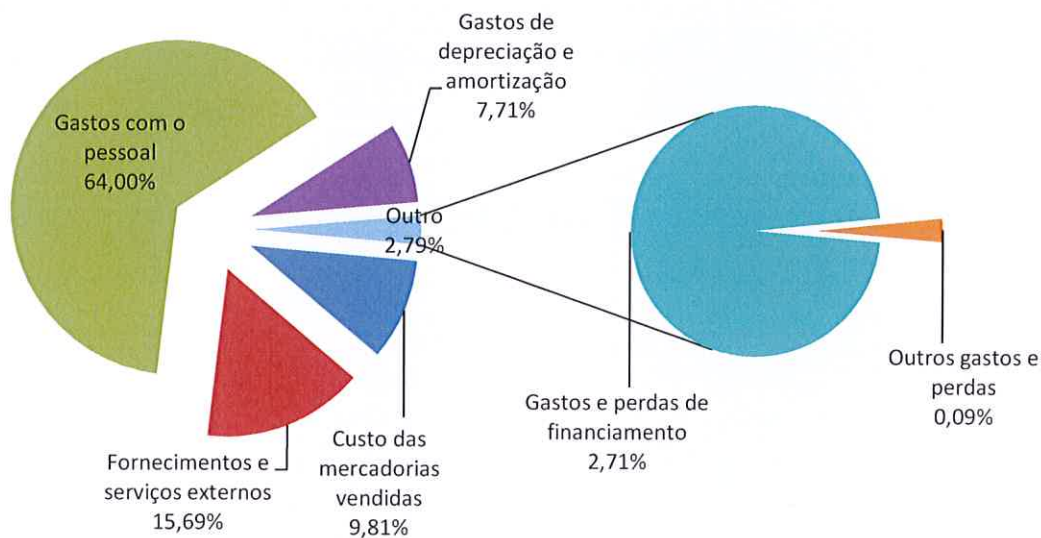
OBRA SOCIAL DE TORRE DE VILELA

Orçamento - 2022

(valores em euros)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PREVISIONAIS		
Descrição	GASTOS	RENDIMENTOS
61 Custo das mercadorias vendidas	57 686,00	
62 Fornecimentos e serviços externos	92 293,00	
63 Gastos com o pessoal	376 409,00	
64 Gastos de depreciação e amortização	45 342,64	
68 Outros gastos e perdas	500,00	
69 Gastos e perdas de financiamento	15 937,72	
71 Vendas		
72 Prestações de serviços		426 274,00
75 Subsídios, doações e legados à exploração		171 159,44
78 Outros rendimentos e ganhos		36 529,64
79 Juros, dividendos e outros rendimentos		
Totais	588 168,36	633 963,08
RESULTADO		45 794,72

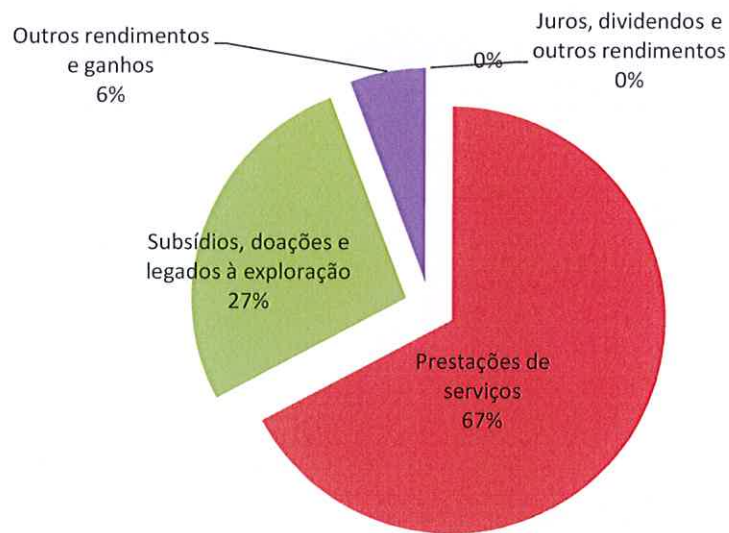
Gráfico III - Orçamento de Gastos



Post

Relatório
Relatório
st
plan

Gráfico IV - Orçamento de Rendimentos



Handwritten signatures and initials in blue ink.

CONTA EXPLORAÇÃO PREVISIONAL PARA 2022

Conta	Descrição	TOTAL 2022	Conta	Descrição	TOTAL 2022
31	COMPRAS	57 686,00 €	71	VENDAS	
3121121	GÊNEROS ALIMENTARES	50 386,00 €	72	PRESTACOES DE SERVICOS	426 274,00 €
3121123	DETERGENTES, SOLVENTES E PRODUTOS LIMPEZA	7 300,00 €	721	<u>ACTIVIDADE PRINCIPAL</u>	426 274,00 €
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	92 293,00 €	7211	ERPI - COMPARTICIPAÇÃO DOS UTENTES	333 756,00 €
621	<u>SUBCONTRATOS</u>	0,00 €	7212	APOIO DOMICILIARIO - COMPARTICIPAÇÃO DOS UTENTES	29 400,00 €
622	<u>SERVICOS ESPECIALIZADOS</u>	29 700,00 €	7213	CENTRO DE DIA - COMPARTICIPAÇÃO DOS UTENTES	31 584,00 €
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	75,00 €	7214	CATL - COMPARTICIPAÇÃO DOS UTENTES	3 240,00 €
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	350,00 €		CATL - ALMOÇOS NÃO LETIVOS	450,00 €
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANCA		7216/7247	OUTRAS	27 844,00 €
6224	HONORÁRIOS	23 050,00 €	73	VARIAÇÕES NOS INVENTÁRIOS DE PRODUÇÃO	0,00 €
6224141	ENFERMEIROS	12 000,00 €	74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00 €
6224142	MÉDICO	6 000,00 €	75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	171 159,44 €
6224143	OUTROS	5 050,00 €	751	<u>DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS</u>	166 159,44 €
6225	COMISSÕES		75111	IEFP - CENTRO DE EMPREGO	
6226	CONSERVACAO E REPARACAO	5 000,00 €	7512	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	166 159,44 €
6227	SERVICOS BANCÁRIOS	550,00 €	75121	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL - UTENTES+VAGA	162 973,44 €
623	<u>MATERIAIS</u>	6 200,00 €		BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME	3 186,00 €
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	5 000,00 €	75205	DONATIVOS	5 000,00 €
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		752	<u>DE OUTRAS ENTIDADES</u>	0,00 €
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1 200,00 €	76	REVERSÕES	0,00 €
6234	ARTIGOS PARA OFERTA		77	GANHOS POR AUMENTO DE JUSTO VALOR	0,00 €
6238	OUTROS		78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	36 529,64 €
	<u>ENERGIA E FLUIDOS</u>	32 100,00 €	781	<u>RENDIMENTOS SUPLEMENTARES</u>	0,00 €
	ELECTRICIDADE	10 800,00 €	7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00 €
6242	<u>COMBUSTÍVEIS</u>	16 000,00 €	78162	RENDAS	0,00 €
			782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS	0,00 €
6242144	GASOLINA		782	<u>RENDIMENTOS E GANHOS EM INV.NÃO FINANCEIROS</u>	0,00 €
6243	ÁGUA	5 300,00 €	788	<u>OUTROS</u>	36 529,64 €
6248	OUTROS		7881	CORRECÇÕES EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 €
625	<u>DESLOCACÕES E ESTADAS</u>		7888	<u>OUTROS NÃO ESPECIFICADOS</u>	36 529,64 €
6251	DESLOCACÕES E ESTADAS		788811	QUOTIZAÇÕES	4 500,00 €
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL		788812	JÓIAS	0,00 €
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS		78885		
6258	OUTROS		78886	OUTROS	14 250,00 €
626	<u>SERVICOS DIVERSOS</u>	24 293,00 €	7883	IMPUTAÇÃO SUBSIDIOS DE INVESTIMENTO	17 779,64 €
6261	RENDAS E ALUGUERES	727,00 €	79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00 €
6262	COMUNICAÇÃO	1 650,00 €	791	<u>JUROS OBTIDOS</u>	
6263	SEGURDS	2 200,00 €			
6264	ROYALTIES				
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO				
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO				
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	19 650,00 €			
6268	OUTROS SERVIÇOS	66,00 €			
63	GASTOS COM O PESSOAL	376 409,00 €			
632	<u>REMUNERACÕES DO PESSOAL</u>	303 628,50 €			
6321	VENCIMENTOS	228 600,00 €			
6322	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E SUBSÍDIO DE NATAL	38 100,00 €			
6323	DIUTURNIADES	13 524,00 €			
6324	SUBSIDIO NOCTURNO / ISENÇÃO DE HORÁRIO	23 404,50 €			
6325					
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	67 284,80 €			
637	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5 495,70 €			
	GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL				
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL				
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	45 342,64 € *			
641	<u>PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO</u>	0,00 €			
642	<u>ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS</u>	45 328,95 €			
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	26 414,07 €			
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	9 647,90 €			
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	4 957,00 €			
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	198,05 €			
6427	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	4 111,93 €			
643	<u>ACTIVOS INTANGÍVEIS</u>	13,69 €			
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00 €			
66	PERDAS POR REDUÇÕES DE JUSTO VALOR	0,00 €			
67	PROVISÕES DO PERÍODO	0,00 €			
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	500,00 €			
681	IMPOSTOS				
682	DESCONTO DE PRONTO PAGAMENTO CONCEDIDOS				
688	OUTROS	500,00 €			
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	15 937,72 €			
691	JUROS SUPORTADOS	15 937,72 €			

TOTAL DOS GASTOS **588 168,36 €**

TOTAL DOS RENDIMENTOS **633 963,08 €**

* Gastos com expressão meramente económica, sem dispêndio no exercício de meios financeiros.

RESULTADOS LIQUIDO DO PERIODO **45 794,72 €**

Servem para repor recursos com vista à aquisição futura de ativos fixos tangíveis.

** Tratam-se de subsídios atribuídos em anos passados para aquisição de ativos fixos tangíveis que são reconhecidos como rendimento em função das depreciações. Sem reflexo nos meios financeiros.

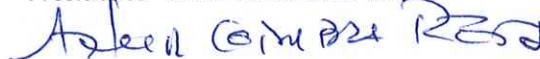
3. Conclusão:

Na elaboração do orçamento para o ano de 2022, a direção teve o cuidado e a prudência suficiente para que os princípios elementares subjacentes a uma boa e correta execução orçamental sejam a trave mestra da gestão a adotar quanto aquele vindouro ano. Não obstante o status atual ser de extrema dificuldade por via da pandemia COVID 19, a direção e naturalmente os recursos humanos existentes, tudo farão para encontrar soluções que permitam prosseguir e cumprir com firmeza, rigor e dedicação, os objetivos traçados. Quanto à aplicação dos recursos que sejam obtidos, serão prosseguidos os métodos já usados e que tão bons resultados têm dado. Esse vai ser o lema permanente na gestão dos meios que tivermos que aplicar. Cumpriremos com total dedicação, empenho e grande estímulo os objetivos a que nos propusemos e disso daremos e prestaremos contas no seu devido tempo.

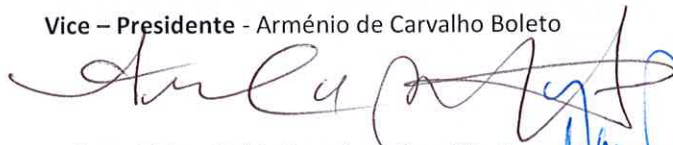
Torre de Vilela, 11 de novembro de 2021

A direção

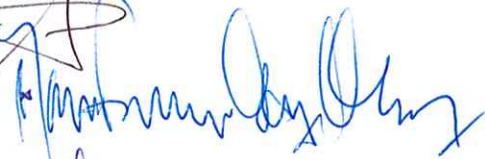
Presidente - Artur Coimbra do Reis

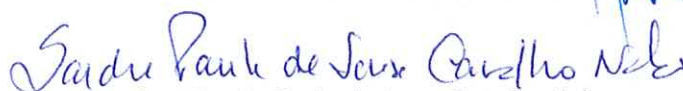


Vice – Presidente - Arménio de Carvalho Boleto

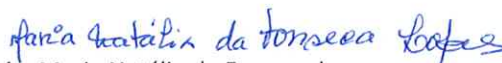


Secretário – Mário Francisco Cruz Oliveira





Tesoureiro – Sandra Paula de Sousa Carvalho Nabo



Vogal – Maria Natália da Fonseca Lopes

Aprovado em reunião da direção de 15-11-2021, ata N.º L11 - 177 – 2020-2023