



OBRA SOCIAL DE TORRE DE VILELA

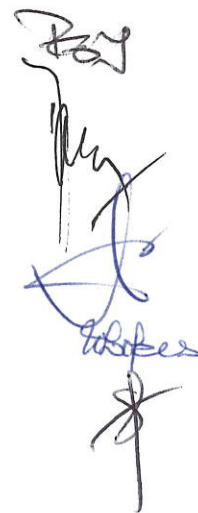
PROGRAMA DE AÇÃO – ANO DE 2021





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.....	8
	3. PROCESSOS/PROCEDIMENTOS.....	11
	4. SUSTENTABILIDADE/INVESTIMENTOS.....	12
V-	ATIVIDADES A DESENVOLVER.....	13
VI-	PROGRAMAS/PARCELIAS.....	13
VII-	NOTAS FINAIS.....	14



I – NOTA INTRODUTÓRIA

De acordo com o que está definido estatutariamente, a Direção da Obra Social de Torre de Vilela, apresenta aos Associados da Instituição o Plano de Ação e Orçamento previsional para 2021.

Seguindo as orientações do Plano Estratégico para os anos 2020-2022, este documento tem como objetivo estruturar, aperfeiçoar e melhorar a prestação dos serviços nos diferentes setores de intervenção, norteados por valores de solidariedade, responsabilidade, disciplina e rigor, confiança e proatividade.

O foco para 2021 será manter a capacidade da proteção das pessoas mais vulneráveis durante a pandemia do Covid 19, seguindo todas as orientações da Direção Geral de Saúde e respetivos Planos de Contingência devidamente validados pelas entidades competentes. Todos juntos – dirigentes e colaboradores – estamos conscientes do esforço que teremos de manter para enfrentar e superar a crise vivida no setor social que será uma realidade em 2021.

A Direção continuará a lutar, dia após dia, de forma sustentada, pela diferenciação positiva, procurando prestar serviços de excelência que continuem a ser uma referência na sua área de intervenção.

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

Para 2021, o grande desafio será manter a prestação dos serviços aos utentes/clientes de Centro de Dia que com a Pandemia do Covid 19 terão de permanecer no seu domicílio. Sendo um serviço acoplado à Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), apenas poderão regressar às instalações quando a ARS o permitir. Ainda que se tenha pensado em espaços alternativos para uma resposta temporária, a Instituição não tem capacidade para garantir os recursos humanos necessários para o bom funcionamento da Resposta Social.

Para desenvolver este Plano de Ação, apresentamos um orçamento previsional no valor de 620.231,12€ que nos permitirá, de forma sustentada, 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, Colaboradores e um sentimento de esperança para, em conjunto, enfrentar um ano que se prevê desafiante.

Bem Hajam

A Direção



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 (entreaduda, 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 2021 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
- Seguir com rigor todas as orientações da DGS na prevenção da propagação do Covid 19.

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>Manter os atuais utentes de 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>Pensar em soluções adequadas aos utentes/clientes de CDia em contexto de Pandemia</p>	<p>Taxas ocupação de SAD</p> <p>Taxas ocupação CDIA</p> <p>Taxas ocupação ERPI</p>	<p>100%</p> <p>>80%</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, outras</p> <p>Proporcionar acompanhamento nutricional</p> <p>Estimular a participação nas atividades internas e de exterior</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


OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS OPERACIONAIS	ESTRATÉGIA	INDICADORES	METAS	MONITORIZAÇÃO
Melhorar os serviços prestados aos utentes/clientes ERPI CENTRO DIA SAD	Garantir a manutenção global das capacidades dos idosos	Desenvolver atividades intergeracionais, encontros interinstitucionais Promover visitas ao exterior Realizar ações de promoção de envelhecimento ativo e saudável Comemorar datas festivas Envolver a família e a comunidade nas atividades Reforçar a identidade religiosa Promover tempos de lazer e descontração. Férias Sêniores Implementar Plano atividades para SAD, envolvendo os utentes nas atividades da instituição	N.º saídas ao exterior N.º médio de atividades desenvolvidas para SAD	>30 >5	Anual Anual
Melhorar os serviços prestados aos utentes/clientes ERPI CENTRO DIA SAD	Garantir a satisfação dos utentes/familiares	Aplicar Inqueritos de satisfação, propor ações de melhoria e divulgar resultados Avaliar os PADIs Reunir com os utentes que mostrem insatisfação Realizar visitas mensais aos utentes de SAD – acompanhamento psicossocial Tratar reclamações/ocorrências Averiguar motivos desistência	% de utentes satisfeitos % satisfação N.º reclamações N.º visitas N.º reclamações N.º desistências da responsabilidade de instituição	>80% >80% <5 12 <5 0	Anual Semestral Anual Anual Anual

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
		Dinamizar ações de sensibilização sobre temáticas pertinentes	% utentes satisfeitos	90%	Anual
	Garantir a satisfação dos utentes	Aplicar Inquéritos de satisfação, definir ações de melhoria e divulgar resultados Reunir com os utentes que mostrem insatisfação e tratar reclamações	N.º reclamações	<3	Anual

SERVIÇOS DE SAÚDE/ NUTRIÇÃO E GERONTOLOGIA

Na área da saúde, a Obra Social de Torre de Vilela dispõe de serviços médicos e de enfermagem. 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, 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 do COVID 19 e outros vírus
- 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 2021 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.

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.

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 colaboradores protejam no desempenho das suas funções. Serão ainda garantidos pelo Médico do Trabalho exames médicos periódicos e ocasionais.

2. RECURSOS HUMANOS

Na área dos recursos humanos, o desafio para 2021 continuará a ser o alinhamento dos objetivos dos colaboradores 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	
Melhorar a satisfação dos colaboradores	Promover a satisfação dos colaboradores	Realizar reuniões com os colaboradores por setor	Grau de satisfação dos colaboradores	<80%	Anual	
		Aplicar inquéritos de satisfação, definir ações de melhoria e divulgar resultados				
		Reunir individualmente com os colaboradores que mostrem insatisfação	N.º reuniões	>10		
	Reduzir a rotatividade dos colaboradores	Melhorar o acolhimento e a integração dos novos colaboradores		N.º saídas		>2
				N.º novos contratos trabalho		>2
	Reduzir o absentismo		Reforçar a cultura organizacional e sentimento de pertença à instituição			
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 colaboradores serviços de enfermagem e médicos			N.º dias de faltas por baixa médica	>5		
Promover a vacinação contra a gripe			N.º colaboradores vacinados	<75%		

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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 colaboradores a frequentar as ações	Taxa de participação na formação	<50%	
	Promover a melhoria dos desempenhos dos colaboradores 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	Sensibilizar para a participação em eventos institucionais	N.º de participantes em atividades	80%	
		Realizar atividades de entreaajuda na organização de atividades de teambulding	N.º de atividades de teambulding	50%	



3. Processos /Procedimentos

Para 2021, 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, colaboradores e visitantes.

O objetivo será sempre a manutenção e melhoria e, para 2021 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). Em contexto de Pandemia, todas estas questões serão reforçadas e adequadas às orientações que possam surgir.

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.

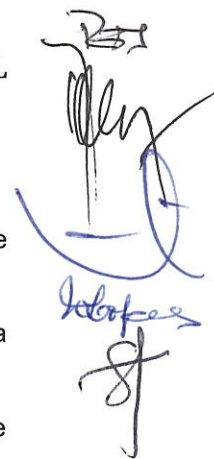
A OSTV considera que este é um processo fundamental ao nível do controlo da gestão, sem perder qualidade nos serviços a prestar aos utentes.

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.

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 e à situação pandémica, a promoção/consolidação da sustentabilidade financeira da Instituição continua a ser um objetivo primordial para o ano 2021. 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.

Assim, para o ano de 2021, a OSTV pretende:

- 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;
- Obter licenciamento da “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 financiamento deste projeto;
- Elaborar candidaturas a fundos comunitários e nacionais;
- Venda de terreno à UFTTV para ampliação do Cemitério;
- Vedação dos terrenos propriedade da OSTV junto ao caminho da Valdeira de ambos os lados.

Programa de ação ano de 2021/ Respostas sociais de ERPI, CDIA, SAD e CATL

Para o ano de 2021, 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.

V. ATIVIDADES A DESENVOLVER

Todas as atividades a desenvolver em 2021 ficarão sujeitas aos Planos de Contingência na Prevenção do COVID 19.

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

- Oficina da Música
- Ginástica /Expressão corporal
- Atividades ao ar livre, sempre que possível
- 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 inadiáveis
- 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 e outras entidades formativas;
- Programa Banco Alimentar contra a fome (distribuição de géneros alimentares) – participação no programa “recolha de papel em troca de bens alimentares”;
- Programa Entreeajuda – Banco de Bens Doados (distribuição de equipamentos à Instituição e famílias da comunidade);
- 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;
- 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
- Pareceria com a UIPSSs – Programa gratuito de formação para ativos;
- Programa Colónias de Férias Séniores, em parceria com a Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares (Colónia de Férias na Praia de Quiaios).

Bas
[Handwritten signatures]

VII. NOTAS FINAIS

Os resultados conseguidos, em contexto de fragilidade económica e social são fruto de uma simbiose de propósitos de sentido positivo, materializados nas ações desenvolvidas, sendo justo que se refira, por corresponder à verdade, que a direção conta com a prestimosa colaboração da direção técnica, chefias intermédias, bem como de todos os seus restantes trabalhadores no que diz respeito a uma política de gestão adequada no sentido de otimização dos recursos, mas também como forma de promoção da qualidade e excelência dos seus serviços, de molde a honrar a natureza humana dos seus utentes, o que se traduz numa

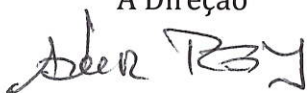
Programa de ação ano de 2021/ Respostas sociais de ERPI, CDIA, SAD e CATL

permanente disponibilidade de uma equipa experiente, conhecedora da história da instituição e proactiva, capaz de “construir e desenvolver soluções” que permitam enfrentar o futuro com mais otimismo e alicerçado no princípio da cooperação, entreatajuda, sacrifício e solidariedade.

Olhando para o caminho que foi sendo feito, a OSTV tem condições estruturais para “enfrentar o ano de 2021” de forma segura e sustentável. Para manter a sua intervenção “na linha da frente” vai continuar a necessitar, nos seus órgãos sociais, de Pessoas que se comprometam, voluntárias e dedicadas, que partilhem a sua identidade organizacional.

Torre de Vilela, 11 de novembro de 2020

A Direção



Artur Coimbra dos Reis

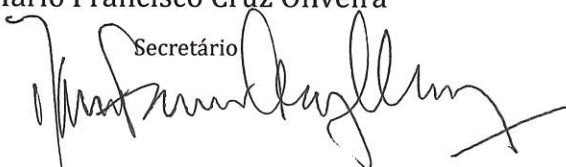
Presidente



Arménio de Carvalho Boleto

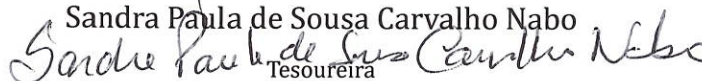
Vice-Presidente

Mário Francisco Cruz Oliveira

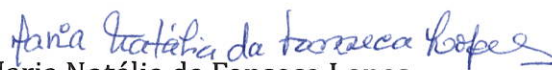


Secretário

Sandra Paula de Sousa Carvalho Nabo



Tesoureira

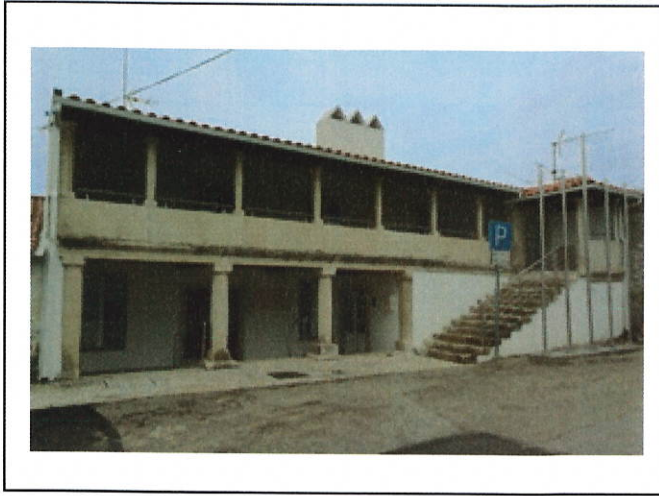
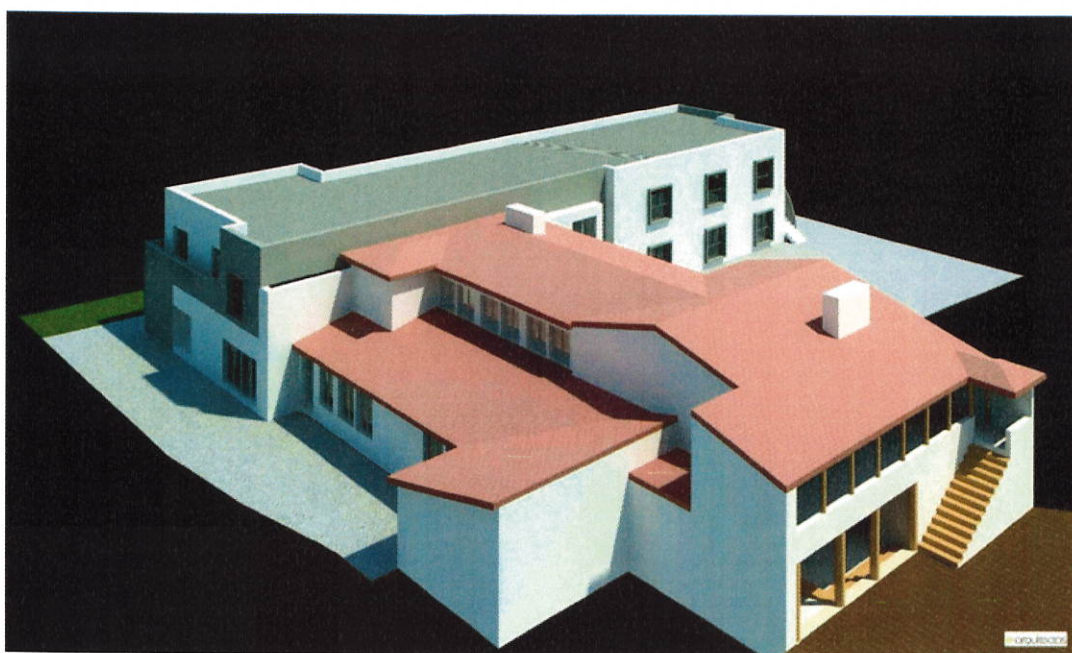


Maria Natália da Fonseca Lopes

Vogal

Aprovado em reunião da Direção de 11-11-2020- ata n.º L 11-163 - 2020-2023

BSJ
Handwritten signature
Handwritten signature
Handwritten signature



OBRA SOCIAL DE TORRE DE VILELA

1. Introdução:

O próximo ano de 2021, tal como o de 2020, será um período de sérias dificuldades, face à existência da pandemia COVID 19, a qual condiciona sobremaneira a atividade normal da Instituição e em consequência a operacionalidade da sua ERPI. Não obstante mais este grande drama, a Direção tudo fará para dotar de capacitação, quem no terreno tem que lidar com esta inesperada 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.

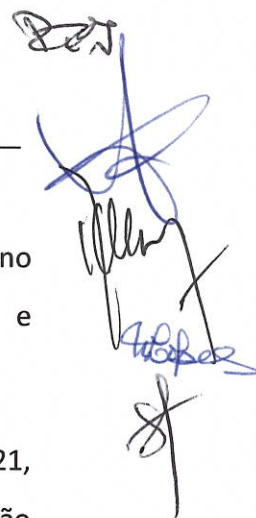
As medidas de suspensão temporal do pagamento dos financiamentos do FRSS e da CCAMCMira, criaram algum fôlego na tesouraria, mas que em parte foi consumido pelo aumento das despesas correntes com o combate ao COVID 19. Não obstante, ainda se pagaram algumas prestações dos financiamentos supra referidos e todas do Banco Montepio. No ano de 2021 irá retomar-se estes pagamentos de forma a criar melhores condições de sustentabilidade futura. Os dois próximos anos de 2021 e 2022, 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, o 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 2020 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.

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 2021.

Os parâmetros usados para apuramento dos valores previsionais para o ano de 2021, inscritos no respetivo orçamento, foram obtidos através da extrapolação da execução orçamental de 2020, 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 pelo 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 2021, 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 602.451,48 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 pressupostos 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 das captações dos clientes com referência à situação concreta existente em 30 de setembro 2020 e extrapoladas para os 12 meses do ano de 2021. No que se refere à resposta social CATL considerou-se que a mesma funcionará durante todo o ano de 2021.

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, não se sabendo neste momento para que valor. Não está em causa o direito

Handwritten signature and initials in blue ink.

dos trabalhadores a tal atualização, mas para ser justo o Governo terá também que atualizar as participações 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:

Resposta social ERPI

MENSALIDADE			PREVISÃO ANO 2021			
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
7 954,54 €	27 103,90 €	875,84 €	95 454,48 €	325 246,80 €	10 510,08 €	418 867,44 €
418,66 €	328,00 €		5 023,92 €	3 936,00 €	- €	8 959,92 €
418,66 €	428,00 €		5 023,92 €	5 136,00 €	- €	10 159,92 €
418,66 €	497,00 €		5 023,92 €	5 964,00 €	- €	10 987,92 €
418,66 €	620,00 €		5 023,92 €	7 440,00 €	- €	12 463,92 €
418,66 €	258,00 €	343,71 €	5 023,92 €	3 096,00 €	4 124,52 €	12 244,44 €
418,66 €	222,00 €	317,71 €	5 023,92 €	2 664,00 €	3 812,52 €	11 500,44 €
418,66 €	373,00 €	152,71 €	5 023,92 €	4 476,00 €	1 832,52 €	11 332,44 €
418,66 €	410,00 €		5 023,92 €	4 920,00 €	- €	9 943,92 €
418,66 €	480,00 €		5 023,92 €	5 760,00 €	- €	10 783,92 €
418,66 €	610,00 €		5 023,92 €	7 320,00 €		
418,66 €	889,00 €		5 023,92 €	10 668,00 €	- €	15 691,92 €
418,66 €	505,00 €		5 023,92 €	6 060,00 €	- €	11 083,92 €
418,66 €	405,90 €		5 023,92 €	4 870,80 €	- €	9 894,72 €
418,66 €	1 002,00 €		5 023,92 €	12 024,00 €	- €	17 047,92 €
418,66 €	476,00 €	61,71 €	5 023,92 €	5 712,00 €	740,52 €	11 476,44 €
- €	1 100,00 €		- €	13 200,00 €	- €	13 200,00 €
- €	1 050,00 €		- €	12 600,00 €	- €	12 600,00 €
418,66 €	750,00 €		5 023,92 €	9 000,00 €	- €	14 023,92 €
418,66 €	750,00 €		5 023,92 €	9 000,00 €	- €	14 023,92 €
- €	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 €
- €	1 250,00 €		- €	15 000,00 €	- €	15 000,00 €
- €	1 250,00 €		- €	15 000,00 €	- €	15 000,00 €
- €	1 100,00 €		- €	13 200,00 €	- €	13 200,00 €
418,66 €	650,00 €		5 023,92 €	7 800,00 €	- €	12 823,92 €
- €	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 €
418,66 €	750,00 €		5 023,92 €	9 000,00 €	- €	14 023,92 €
- €	1 250,00 €		- €	15 000,00 €	- €	15 000,00 €

Res

Resposta social SERVIÇO de APOIO DOMICILIÁRIO

MENSALIDADE			PREVISÃO ANO 2021			
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
2 846,50 €	2 222,00 €	- €	34 158,00 €	26 664,00 €	- €	60 822,00 €
284,65 €	139,00 €		3 415,80 €	1 668,00 €	- €	5 083,80 €
284,65 €	204,00 €		3 415,80 €	2 448,00 €	- €	5 863,80 €
284,65 €	262,00 €		3 415,80 €	3 144,00 €	- €	6 559,80 €
284,65 €	280,00 €		3 415,80 €	3 360,00 €	- €	6 775,80 €
284,65 €	207,00 €		3 415,80 €	2 484,00 €	- €	5 899,80 €
284,65 €	83,00 €		3 415,80 €	996,00 €	- €	4 411,80 €
284,65 €	120,00 €		3 415,80 €	1 440,00 €	- €	4 855,80 €
284,65 €	91,00 €		3 415,80 €	1 092,00 €		4 507,80 €
	126,00 €		- €	1 512,00 €	- €	1 512,00 €
	120,00 €		- €	1 440,00 €	- €	1 440,00 €
	120,00 €		- €	1 440,00 €	- €	1 440,00 €
	120,00 €		- €	1 440,00 €	- €	1 440,00 €
284,65 €	175,00 €		3 415,80 €	2 100,00 €	- €	5 515,80 €
284,65 €	175,00 €		3 415,80 €	2 100,00 €	- €	5 515,80 €

Resposta social CENTRO DE DIA

MENSALIDADE			PREVISÃO ANO 2021			
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
1 212,10 €	2 600,00 €		14 545,20 €	31 200,00 €	- €	45 745,20 €
121,21 €	179,00 €		1 454,52 €	2 148,00 €	- €	3 602,52 €
121,21 €	185,00 €		1 454,52 €	2 220,00 €	- €	3 674,52 €
121,21 €	260,00 €		1 454,52 €	3 120,00 €	- €	4 574,52 €
121,21 €	280,00 €		1 454,52 €	3 360,00 €	- €	4 814,52 €
121,21 €	320,00 €		1 454,52 €	3 840,00 €	- €	5 294,52 €
121,21 €	400,00 €		1 454,52 €	4 800,00 €	- €	6 254,52 €
121,21 €	350,00 €		1 454,52 €	4 200,00 €	- €	5 654,52 €
121,21 €	126,00 €		1 454,52 €	1 512,00 €	- €	2 966,52 €
121,21 €	250,00 €		1 454,52 €	3 000,00 €	- €	4 454,52 €
121,21 €	250,00 €		1 454,52 €	3 000,00 €	- €	4 454,52 €

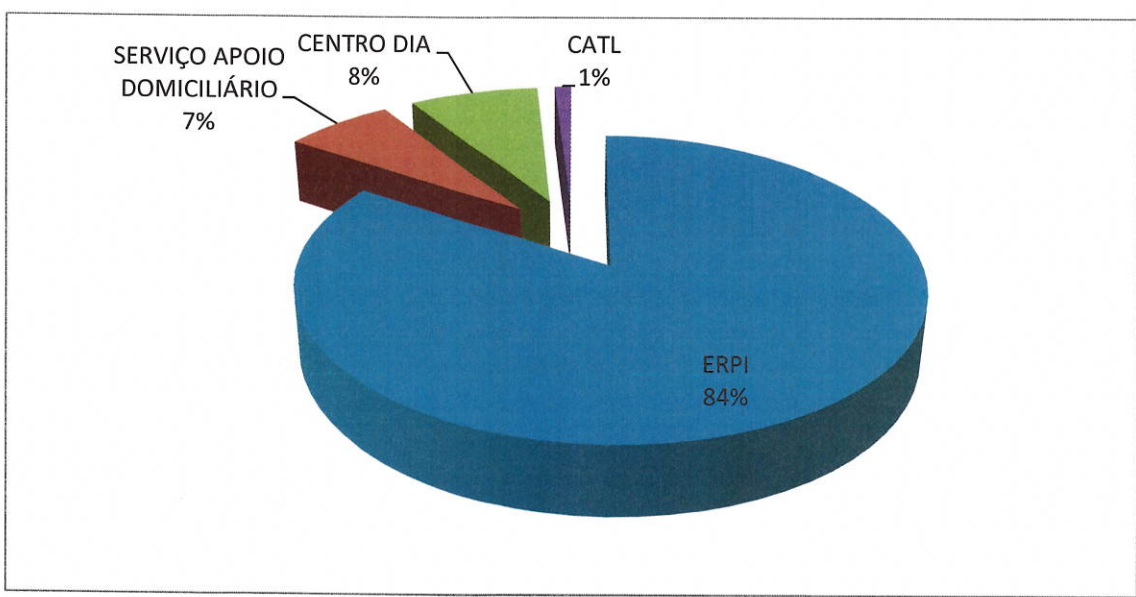
Handwritten signatures and initials in blue ink.

Resposta social CENTRO DE ATIVIDADE DE TEMPOS LIVRES

MENSALIDADE			PREVISÃO ANO 2021			
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
534,16 €	330,00 €		6 409,92 €	3 960,00 €	- €	10 369,92 €
48,56 €	30,00 €		582,72 €	360,00 €	- €	942,72 €
48,56 €	30,00 €		582,72 €	360,00 €	- €	942,72 €
48,56 €	30,00 €		582,72 €	360,00 €	- €	942,72 €
48,56 €	30,00 €		582,72 €	360,00 €	- €	942,72 €
48,56 €	30,00 €		582,72 €	360,00 €	- €	942,72 €
48,56 €	30,00 €		582,72 €	360,00 €	- €	942,72 €
48,56 €	30,00 €		582,72 €	360,00 €	- €	942,72 €
48,56 €	30,00 €		582,72 €	360,00 €	- €	942,72 €
48,56 €	30,00 €		582,72 €	360,00 €	- €	942,72 €
48,56 €	30,00 €		582,72 €	360,00 €	- €	942,72 €
48,56 €	30,00 €		582,72 €	360,00 €	- €	942,72 €
48,56 €	30,00 €		582,72 €	360,00 €	- €	942,72 €
48,56 €	30,00 €		582,72 €	360,00 €	- €	942,72 €
			- €	- €	- €	- €

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

Gráfico I – Comparticipação dos utentes por valência



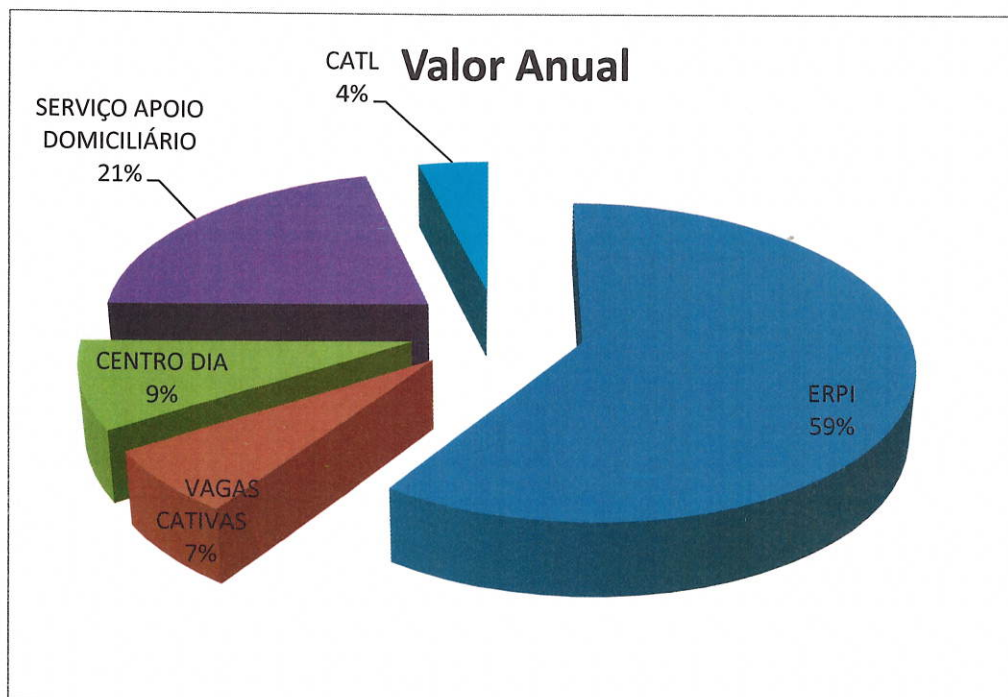
[Handwritten signatures and initials in blue ink]

No que se refere ao volume financeiro a obter em termos previsionais, no ano de 2021, no âmbito da comparticipação 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 2021

Valencias	Comparticipação Segurança Social	Nº Utentes	Valor Mensal	Valor Anual
ERPI	418,66 €	19	7 954,54 €	95 454,48 €
VAGAS CATIVAS	875,84 €		875,84 €	10 510,08 €
CENTRO DIA	121,21 €	10	1 212,10 €	14 545,20 €
SERVIÇO APOIO DOMOCILIÁRIO	284,65 €	10	2 846,50 €	34 158,00 €
CATL	48,56 €	11	534,16 €	6 409,92 €
TOTAL (ERPI+CENTRO DIA +SAD+ CATL)			13 423,14 €	161 077,68 €

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 (Iar), 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	343,71 €	4 124,52 €
VAGA CATIVA 2	317,71 €	3 812,52 €
VAGA CATIVA 3	152,71 €	1 832,52 €
VAGA CATIVA 4	61,71 €	740,52 €
TOTAL	875,84 €	10 510,08 €

** 12 MESES

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.

ORÇAMENTO CORRENTE e de INVESTIMENTOS e DESINVESTIMENTOS para o ANO de 2021

2. O volume dos gastos com despesas com o pessoal, ou seja, o que previsivelmente se irá gastar no ano de 2021 neste âmbito, foi levado em conta a massa salarial reportada à data de 30 de setembro de 2020 com a inclusão das diuturnidades, extrapolada para os 12 meses de 2021, bem como as diversas atualizações decorrente do IRCT, e também levando em conta a futura atualização do salário mínimo nacional, para o valor que tem sido divulgado pela comunicação social de 658,75 euros.

GASTOS COM O PESSOAL ANO DE 2021

Quadro I - Quadro de pessoal atual existente no quadro:

Categoria	Vencimento Base	Diuturnidades	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. Acção Directa 2	635,00	63,00			698,00	155,65	12,63	866,29	1 010,67	1 102,55	12 128,03
Ajud. Acção Directa 1	663,00	84,00	99,45		846,45	188,76	15,32	1 050,53	1 225,62	1 337,04	14 707,41
Ajud. Acção Directa 1	663,00	63,00	99,45		825,45	184,08	14,94	1 024,47	1 195,21	1 303,87	14 342,52
Animadora Cultural	797,00	63,00			860,00	191,78	15,57	1 067,35	1 245,24	1 358,44	14 942,84
Escrituraria principal	720,00	84,00			804,00	179,29	14,55	997,84	1 164,15	1 269,98	13 969,82
Ajud. Acção Directa 1	663,00	63,00	99,45		825,45	184,08	14,94	1 024,47	1 195,21	1 303,87	14 342,52
Cozinheira 1	663,00	63,00			726,00	161,90	13,14	901,04	1 051,21	1 146,78	12 614,54
Directora Serviços (Directora Técnica)	1 219,40	84,00	453,85		1 757,25	391,87	31,81	2 180,92	2 544,41	2 775,72	30 532,92
Ajud. Acção Directa 1	663,00	42,00	99,45		804,45	179,39	14,56	998,40	1 164,80	1 270,69	13 977,64
Ajud. Acção Directa 1	663,00	42,00			705,00	157,22	12,76	874,98	1 020,80	1 113,61	12 249,66
Cozinheira 1	663,00	84,00			747,00	166,58	13,52	927,10	1 081,62	1 179,95	12 979,42
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. Acção Directa 1	663,00	21,00			684,00	152,53	12,38	848,91	990,40	1 080,43	11 884,77
Ajud. Acção Directa 1	663,00	21,00			684,00	152,53	12,38	848,91	990,40	1 080,43	11 884,77
Ajud. Acção Directa 1	663,00	21,00	99,45		783,45	174,71	14,18	972,34	1 134,40	1 237,52	13 612,76
Ajud. Acção Directa 2	746,00	42,00	95,25		883,25	196,96	15,99	1 096,20	1 278,90	1 395,17	15 346,82
Técnica Superior de Educação Social 2	1 022,00				1 022,00	227,91	18,50	1 268,40	1 479,80	1 614,33	17 757,66
Ajud. Acção Directa 3	658,75				658,75	146,90	11,92	817,57	918,43	1 040,55	11 021,21
Ajud. Acção Directa 3	658,75		95,25		754,00	168,14	13,65	935,79	1 091,75	1 191,00	13 101,05
Cozinheira 3	658,75				658,75	146,90	11,92	817,57	953,84	1 040,55	11 446,04
Ajud. Acção Directa 3	658,75		95,25		754,00	168,14	13,65	935,79	1 091,75	1 191,00	13 101,05
Ajud. Acção Directa 3	658,75		95,25		754,00	168,14	13,65	935,79	1 091,75	1 191,00	13 101,05
Ajud. Acção Directa 3	658,75		95,25		754,00	168,14	13,65	935,79	1 091,75	1 191,00	13 101,05
					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
Subtotal (1)	16 518,90	903,00	1 427,35	0,00	18 849,25	4 203,38	341,17	23 393,80	27 257,37	29 773,93	327 088,43
Call											
Assistente Social 1	852,82	84,00			936,82	208,91	16,96	1 162,69	1 356,47	1 356,47	16 277,62
Subtotal (2)	852,82	84,00	0,00	0,00	936,82	208,91	16,96	1 162,69	1 356,47	1 356,47	16 277,62
Total dos Custos (1+2)	17 371,72	987,00	1 427,35	0,00	19 786,07	4 412,29	358,13	24 556,49	28 613,84	31 130,40	343 366,00

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 de 100.000,00 € e € 500.000,00 contraídos junto do Banco Montepio e Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Cantanhede e Mira respetivamente, 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 491.856,68 euros, **o que dará um resultado financeiro operacional líquido de 110.594,80 euros, que resulta dos rendimentos a obter no montante de € 602.451,48, abatidos dos gastos previsíveis no valor de € 491.856,68.** 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 46.968,70 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 **81.405,74** 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 2021 com uma dívida no valor de 231.000,00 euros estando prevista a sua amortização no ano de 2021 no montante de 84.000,00 euros, dividido em quatro prestações trimestrais de 21.000,00 euros, cada uma.

7. O empréstimo de 500.000,00 euros, obtido na CCAMCMira, prevê-se que o seu valor transite de no final do ano de 2020, no montante de 404.054,08 euros e o empréstimo do Banco Montepio, transite na mesma data com a expressão de 37.734,05 euros.

8. O valor das amortizações dos financiamentos ascenderão ao montante de € 109.947,27, tal como se pode ver no mapa respetivo.



2.iii investimentos

Não se prevê em 2021 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 mais adiante.

Face aos dados anteriormente explicitados, a seguir apresenta-se em termos resumidos o orçamento previsional das atividades correntes para o ano de 2021, e bem assim como, da respetiva conta de exploração previsional.

ORÇAMENTO CORRENTE e de INVESTIMENTOS e DESINVESTIMENTOS para o ANO de 2021

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 Babete
 [Signature]

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotações Orçamentais iniciais 2020	Valor acumulado dos meses Janeiro a Setembro	Média mensal da execução de Janeiro a Setembro	Execução provisional de Out. a Dez 2020	Execução provisional global de 2020	Calculo explicativo do apuramento	ORÇAMENTO 2021	Média mensal para 2021
RENDIMENTOS									
Vendas e serviços prestados:		450 166,80 €	301 758,70 €	33 528,74 €	100 586,23 €	402 344,93 €		415 486,80 €	34 623,90 €
ERPI - Participação dos utentes		316 834,80 €	231 259,60 €	25 695,51 €	77 086,53 €	308 346,13 €	a)	325 246,80 €	27 103,90 €
SAD - Participação dos utentes		36 684,00 €	18 882,50 €	2 098,06 €	6 294,17 €	25 176,67 €	a)	26 664,00 €	2 222,00 €
Centro de Dia - Participação dos utentes		53 760,00 €	32 161,40 €	3 573,49 €	10 720,47 €	42 881,87 €	a)	31 200,00 €	2 600,00 €
CATL - Participação dos utentes		4 320,00 €	1 815,00 €	201,67 €	605,00 €	2 420,00 €	a)	3 960,00 €	330,00 €
CATL - Almoços não lectivos		500,00 €	394,00 €	43,78 €	131,33 €	525,33 €		500,00 €	41,67 €
Formação		- €	- €	- €	- €	- €			
Outras:		38 068,00 €	17 246,20 €	1 916,24 €	5 748,73 €	22 994,93 €		27 916,00 €	2 326,33 €
Deslocações		3 220,00 €	1 430,00 €	158,89 €	476,67 €	1 906,67 €		2 089,00 €	174,08 €
Reembolso por dispensa de bens		14 798,00 €	9 923,50 €	1 102,61 €	3 307,83 €	13 231,33 €	media ponderada em função do nº utentes	14 504,00 €	1 208,67 €
Outras prestações serviços		7 050,00 €	2 616,00 €	290,67 €	872,00 €	3 488,00 €		3 823,00 €	318,58 €
Bazar / Eventos		13 000,00 €	3 276,70 €	364,08 €	1 092,23 €	4 368,93 €		7 500,00 €	625,00 €
		- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €
		- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €
Subsídios, doações e legados à exploração		155 348,32 €	140 697,58 €	15 633,06 €	46 899,19 €	187 596,77 €		163 214,68 €	13 601,22 €
ISS, IP - Centros Distritais		154 093,32 €	129 431,28 €	14 381,25 €	43 143,76 €	172 575,04 €	a)	161 077,68 €	13 423,14 €
Lar		100 928,04 €	78 886,70 €	8 765,19 €	26 295,57 €	105 182,27 €	a)	105 964,56 €	8 830,38 €
Apoio domiciliário		32 355,60 €	25 339,43 €	2 815,49 €	8 446,48 €	33 785,91 €	a)	34 158,00 €	2 846,50 €
Centro de dia		14 053,20 €	10 908,90 €	1 212,10 €	3 636,30 €	14 545,20 €	a)	14 545,20 €	1 212,10 €
CATL		6 756,48 €	4 862,56 €	540,28 €	1 620,85 €	6 483,41 €		6 409,92 €	534,16 €
IEFP		- €	9 433,69 €	1 048,19 €	3 144,56 €	12 578,25 €			- €
Subsídios diversos (Banco alimentar)+ PCAAC		1 255,00 €	1 461,96 €	162,44 €	487,32 €	1 949,28 €	media ponderada em função do nº utentes	2 137,00 €	178,08 €
Outros apoio família Covid 19		- €	370,65 €	41,18 €	123,55 €	494,20 €			
Outros rendimentos e ganhos		38 840,00 €	19 837,54 €	2 204,17 €	1 316,30 €	21 153,84 €		23 750,00 €	1 979,17 €
Quotizações		10 000,00 €	3 369,00 €	374,33 €	1 123,00 €	4 492,00 €		4 500,00 €	375,00 €
Donativos - correntes		10 000,00 €	420,86 €	46,76 €	140,29 €	561,15 €		5 000,00 €	416,67 €
Participação Repsol		3 000,00 €	2 999,99 €	333,33 €		2 999,99 €			- €
Outros		200,00 €	159,04 €	17,67 €	53,01 €	212,05 €		250,00 €	20,83 €
Consignação IRS 0,5%		14 000,00 €	12 888,65 €	1 432,07 €		12 888,65 €		14 000,00 €	1 166,67 €
Juros		- €	- €	- €	- €	- €	media ponderada em função do nº utentes e trabalhadores	- €	- €
Reembolso iva generos alimenticios		1 640,00 €	- €	- €	- €	- €		- €	- €
		- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €
Total dos Rendimentos		644 355,12 €	462 293,82 €	51 365,98 €	148 801,73 €	611 095,55 €		602 451,48 €	50 204,29 €
GASTOS									
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		50 790,00 €	38 580,28 €	4 286,70 €	12 860,09 €	51 440,37 €		54 427,00 €	4 535,58 €
Materias primas para consumo:		50 790,00 €	38 073,22 €	4 286,70 €	12 860,09 €	50 933,31 €		54 427,00 €	4 535,58 €
Generos Alimentares		44 690,00 €	33 550,79 €	3 727,87 €	11 183,60 €	44 734,39 €	media ponderada em função do nº utentes e trabalhadores	47 677,00 €	3 973,08 €
Detergentes Solventes e produtos limpeza		6 100,00 €	5 029,49 €	558,83 €	1 676,50 €	6 705,99 €		6 750,00 €	562,50 €
Pensos / cuecas / Babetes - consumiveis		- €	- €	- €	- €	- €			
Aquisição:		10 270,00 €	5 918,35 €	657,59 €	1 972,78 €	7 891,13 €		8 650,00 €	720,83 €
Fraldas		10 270,00 €	5 918,35 €	657,59 €	1 972,78 €	7 891,13 €	a)	8 650,00 €	720,83 €
		- €	- €	- €	- €	- €			- €
Fornecimentos e serviços externos		70 612,00 €	56 687,57 €	6 298,62 €	18 895,86 €	75 583,43 €	a)	71 752,00 €	5 979,33 €
Gastos com o pessoal		349 625,00 €	237 669,39 €	26 407,71 €	79 223,13 €	316 892,52 €	a)	343 366,00 €	28 613,83 €
Outros gastos e perdas		70,00 €	361,32 €	40,15 €	120,44 €	481,76 €		485,00 €	40,42 €
Juros e gastos similares suportados		13 450,00 €	10 089,61 €	1 121,07 €	3 363,20 €	13 452,81 €		13 176,68 €	1 098,06 €
Juros suportados empréstimo bancário MG		1 388,00 €	869,55 €	96,62 €	289,85 €	1 159,40 €		1 055,00 €	87,92 €
Juros suportados empréstimo bancário CA		12 062,00 €	9 220,06 €	1 024,45 €	3 073,35 €	12 293,41 €		12 121,68 €	1 010,14 €
Juros suportados pelo incumprimento reembolso FRSS		- €	- €	- €	- €	- €			
Total dos Gastos		494 817,00 €	349 306,52 €	38 811,84 €	116 435,51 €	465 742,03 €		491 856,68 €	40 988,06 €
Rendimentos de subsídios de investimentos		13 069,33 €						17 779,64 €	1 481,64 €
Gastos de depreciações e amortizações		51 588,39 €						46 968,70 €	3 914,06 €
Resultado líquido do período		111 019,06 €	112 987,30 €	12 554,14 €	32 366,22 €	145 353,52 €		81 405,74 €	6 783,81 €

Redução do endividamento em 2021:

Financiamentos contratados:

1. Montepio Geral

Valor em dívida em 1/1/2021	37 734,05 €
Valor a amortizar em 2021	14 520,36 €
Valor em dívida em 31/12/2021	<u>23 213,69 €</u>

2. FRSS

Valor em dívida em 1/1/2021	231 000,00 €
Valor a amortizar em 2021	84 000,00 €
Valor em dívida em 31/12/2021	<u>147 000,00 €</u>

3. Caixa Agrícola

Valor em dívida em 1/1/2021	404 054,08 €
Valor a amortizar em 2021	11 426,91 €
Valor em dívida em 31/12/2021	<u>392 627,17 €</u>

Total das amortizações de financiamento 2021	109 947,27 €
---	---------------------

OBRA SOCIAL DE TORRE DE VILELA

Orçamento - 2021

(valores em euros)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PREVISIONAIS

Descrição	GASTOS	RENDIMENTOS
61 Custo das mercadorias vendidas	54 427,00	
62 Fornecimentos e serviços externos	80 402,00	
63 Gastos com o pessoal	343 366,00	
64 Gastos de depreciação e amortização	46 968,70	
65 Perdas por imparidade		
66 Perdas por reduções de justo valor		
67 Provisões do exercício		
68 Outros gastos e perdas	485,00	
69 Gastos e perdas de financiamento	13 176,68	
71 Vendas		0,00
72 Prestações de serviços		415 486,80
73 Variações nos inventários da produção		
74 Trabalhos para a própria entidade		
75 Subsídios, doações e legados à exploração		163 214,68
76 Reversões		
77 Ganhos por aumentos de justo valor		
78 Outros rendimentos e ganhos		41 529,64
79 Juros, dividendos e outros rendimentos		
Totais	538 825,38	620 231,12
RESULTADO		81 405,74

[Handwritten signatures and initials]

Gráfico III - Orçamento de Gastos

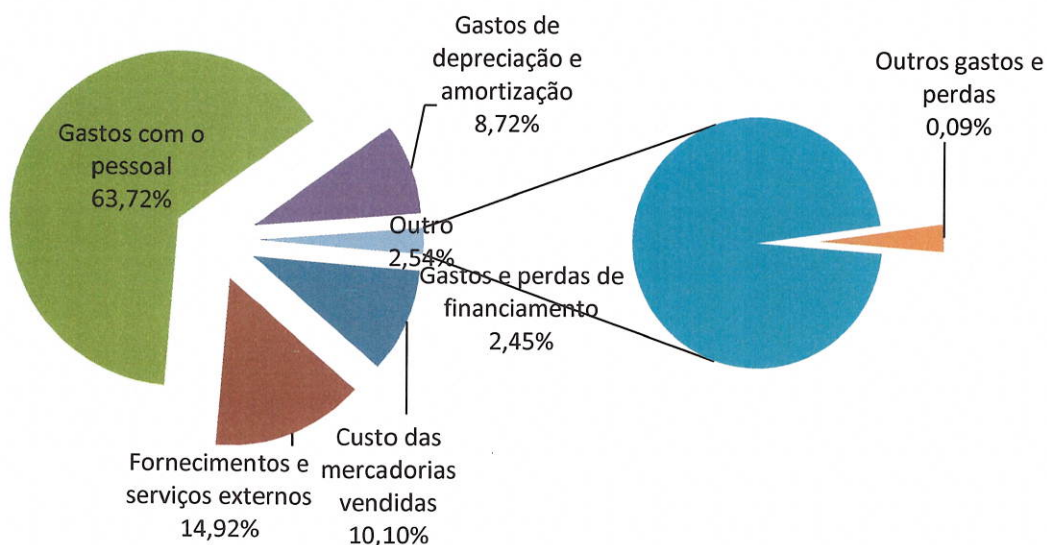
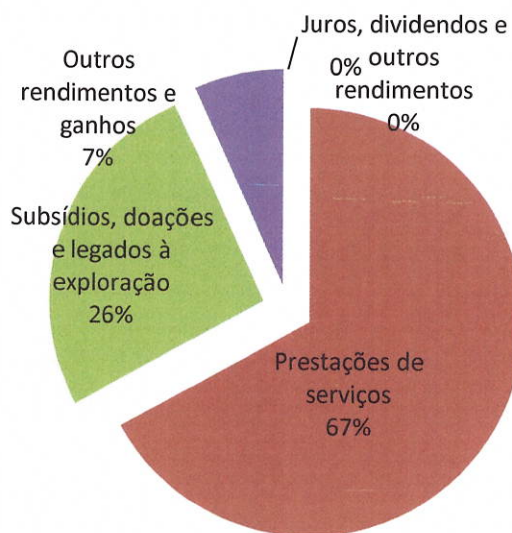


Gráfico IV - Orçamento de Rendimentos



CONTA EXPLORAÇÃO PREVISIONAL PARA 2021

Conta	Descrição	TOTAL 2021	Conta	Descrição	TOTAL 2021
31	COMPRAS	54 427,00 €	71	VENDAS	
3121121	GÉNEROS ALIMENTARES	47 677,00 €	72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	415 486,80 €
3121123	DETERGENTES, SOLVENTES E PRODUTOS LIMPEZA	6 750,00 €	721	ACTIVIDADE PRINCIPAL	415 486,80 €
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	80 402,00 €	7211	ERPI - COMPARTICIPAÇÃO DOS UTENTES	325 246,80 €
621	SUBCONTRATOS	0,00 €	7212	APOIO DOMICILIÁRIO - COMPARTICIPAÇÃO DOS UTENTES	26 664,00 €
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	30 237,00 €	7213	CENTRO DE DIA - COMPARTICIPAÇÃO DOS UTENTES	31 200,00 €
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2 340,00 €	7214	CATL - COMPARTICIPAÇÃO DOS UTENTES	3 960,00 €
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	230,00 €		CATL - ALMOÇOS NÃO LETIVOS	500,00 €
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		7216/7247	OUTRAS	27 916,00 €
6224	HONORÁRIOS	24 117,00 €	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	SUBSÍDIOS A EXPLORAÇÃO	163 214,68 €
6224143	OUTROS	6 117,00 €	751	DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	161 077,68 €
6225	COMISSÕES		75111	IEFP - CENTRO DE EMPREGO	6 409,92 €
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	3 000,00 €	7512	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL	154 667,76 €
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS	550,00 €	75121	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL - UTENTES+VAGA	154 667,76 €
623	MATERIAIS	2 950,00 €	75205	BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME	2 137,00 €
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	2 000,00 €	752	DE OUTRAS ENTIDADES	0,00 €
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		76	REVERSÕES	0,00 €
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	950,00 €	77	GANHOS POR AUMENTO DE JUSTO VALOR	0,00 €
6234	ARTIGOS PARA OFERTA		78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	41 529,64 €
6238	OUTROS		781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00 €
624	ENERGIA E FLUÍDOS	27 650,00 €	7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00 €
6241	ELECTRICIDADE	8 750,00 €	78162	RENDAS	0,00 €
6242	COMBUSTÍVEIS	15 100,00 €	782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS	0,00 €
6242144	GASOLINA		782	RENDIMENTOS E GANHOS EM INV. NÃO FINANCEIROS	0,00 €
6243	ÁGUA	3 800,00 €	788	OUTROS	41 529,64 €
6248	OUTROS		7881	CORRECÇÕES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 €
625	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	41 529,64 €
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		788811	QUOTIZAÇÕES	4 500,00 €
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL		788812	JÓIAS	0,00 €
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS		78885	DONATIVOS	5 000,00 €
6258	OUTROS		78886	OUTROS	14 250,00 €
626	SERVIÇOS DIVERSOS	19 565,00 €	7883	IMPUTAÇÃO SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	17 779,64 €
6261	RENDAS E ALUGUERES	727,00 €	79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00 €
6262	COMUNICAÇÃO	1 795,00 €	791	JUROS OBTIDOS	
6263	SEGUROS	2 035,00 €			
6264	ROYALTIES				
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO				
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO				
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	14 791,00 €			
6268	OUTROS SERVIÇOS	217,00 €			
63	GASTOS COM O PESSOAL	343 366,00 €			
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	276 580,12 €			
6321	VENCIMENTOS	208 035,78 €			
6322	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E SUBSÍDIO DE NATAL	34 743,44 €			
6323	DIUTURNIADES	13 818,00 €			
6324	SUBSÍDIO NOCTURNO / ISENÇÃO DE HORÁRIO	19 982,90 €			
6325					
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	61 772,06 €			
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5 013,82 €			
637	GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL				
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL				
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	46 968,70 € *			
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00 €			
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	46 886,71 €			
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	26 526,29 €			
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	10 017,13 €			
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5 407,63 €			
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	198,05 €			
6427	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	4 737,61 €			
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS	81,99 €			
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	485,00 €			
681	IMPOSTOS				
682	DESCONTO DE PRONTO PAGAMENTO CONCEDIDOS				
688	OUTROS	485,00 €			
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	13 176,68 €			
691	JUROS SUPORTADOS	13 176,68 €			

TOTAL DOS GASTOS 538 825,38 €

TOTAL DOS RENDIMENTOS 620 231,12 €

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

RESULTADOS LIQUIDO DO PERÍODO 81 405,74 €

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

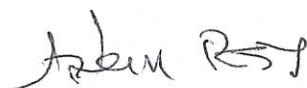
** Tratam-se de subsídios atribuídos em anos passados para aquisição de ativos fixos tangíveis que são reconhecidos como rendimento em função das depreciações. Sem reflexo nos meios financeiros.

3. Conclusão:

Na elaboração do orçamento para o ano de 2021, 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 2020

A direção

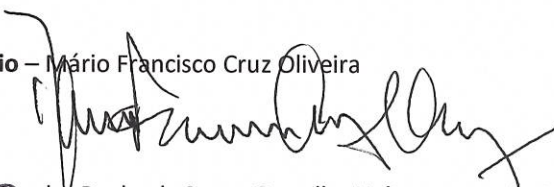


Presidente - Artur Coimbra do Reis

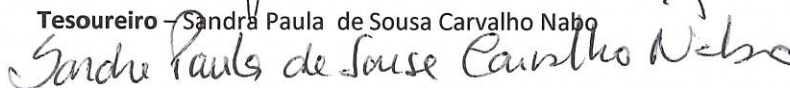


Vice – Presidente - Arménio de Carvalho Boletto

Secretário – Mário Francisco Cruz Oliveira



Tesoureiro – Sandra Paula de Sousa Carvalho Nabo



Vogal – Maria Natália da Fonseca Lopes



Aprovado em reunião da direção de 11-11-2020, ata N.º L11 - 163 – 2020-2023

28

ATAS

Folha 17

ATA DA REUNIÃO DA DIREÇÃO N.º L11 – 163 – 2020-2023 – 18H

Aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, pelas dezoito horas, reuniu a Direção da Obra Social de Torre de Vilela, na sua sede sita à Rua da Igreja n.º 5, lugar de Torre de Vilela, União das freguesias de Trouxemil e Torre de Vilela, concelho de Coimbra, na qual se encontravam presentes os seguintes membros: Artur Coimbra dos Reis, presidente, Arménio de Carvalho Boletto, vice-presidente, Mário Francisco Cruz Oliveira, secretário, Sandra Paula de Sousa Carvalho Nabo, tesoureira e Maria Natália da Fonseca Lopes, vogal, para deliberar tendo por base a seguinte: -----

ORDEM DE TRABALHOS

1. Apreciação, discussão e votação do Plano de Atividades e do Orçamento corrente (Conta de Exploração Previsional) e de Investimentos para o ano de 2021 .

Relativamente ao ponto único da Ordem de Trabalhos, foram analisados os documentos apresentados e aprovados por unanimidade. Foi ainda aprovado remeter ao parecer do Conselho Fiscal e solicitar ao Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral o agendamento da necessária reunião para apreciação dos mesmos.-----

Eram dezanove horas, quando a reunião foi dada por encerrada, da qual, para constar e fazer fé se lavrou a presente ata, que depois de lida e conferida, foi a mesma de imediato aprovada por unanimidade e logo de seguida assinada por todos os presentes. -----

Artur Coimbra dos Reis
Mário Francisco Cruz Oliveira
Sandra Paula de Sousa Carvalho Nabo
Maria Natália da Fonseca Lopes