

1
Handwritten signature



**SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
VALENÇA**

**PLANO DE ACTIVIDADES
E
ORÇAMENTO**

ANO 2019

INTRODUÇÃO

Para cumprimento do estabelecido no Compromisso, a Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Valença vem submeter à apreciação e deliberação da Assembleia Geral de Irmãos o Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2019.

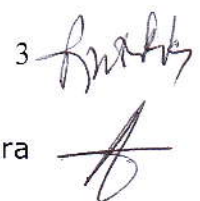
Neste documento de estratégia de trabalho, encontram-se delineadas todas as atividades a desenvolver no próximo ano, sendo propósito da Mesa Administrativa a prossecução dos seguintes objetivos:

- Respeitar o legado histórico, a específica identidade e Missão da Misericórdia afirmando com serenidade, mas com determinação os desafios do futuro;
- Reforçar e assegurar a prática do Princípio da Cooperação com a sociedade e as suas Instituições, em particular com o Estado central ou local, e também com as suas organizações do setor social;
- Prosseguir a política de construção e afirmação da imagem da Instituição como um instrumento da visibilidade do trabalho sério, qualificado e respeitado por todos.

A Santa Casa da Misericórdia de Valença pretende uma melhoria contínua das suas práticas, gerando sustentabilidade no incremento da qualidade, proximidade e humanização dos seus serviços, numa perspetiva de oferecer os melhores serviços.

Pretendemos requalificar, modernizar e preservar o património imóvel, de forma a que esta Santa Casa cumpra todas as exigências de qualidade, recorrendo a Fundos Comunitários –Portugal 2020, não descurando as questões sociais, financeiras e culturais de proximidade com a comunidade.

Com a crise do estado social, reflexo das alterações demográficas provocadas pelo aumento da esperança de média de vida, a diminuição da natalidade e o desemprego de longa duração e sem que as políticas publicas tenham conseguido converter esta situação. O terceiro sector ganha uma

3 

importância estratégica e surge muitas vezes como uma alternativa para resolver os problemas daí decorrentes.

É neste contexto de transformação que se baseou este Orçamento para o ano 2019.

A proposta de orçamento que se apresenta foi elaborada com base nos valores contabilizados até Setembro de 2018, anualizando o valor obtido rubrica a rubrica e individualmente atribuindo um aumento ligeiro para cada uma delas.

GASTOS:

O total dos gastos orçamentados é de **1.298.239,67 euros**.

61 - CUSTOS DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS:

Os gastos considerados na rubrica de "custo de mercadorias vendidas e matérias consumidas" são os resultantes dos géneros alimentares utilizados na confeção das refeições para os nossos utentes.

A empresa Gertal vai continuar em princípio, a trabalhar com a Santa Casa ao longo de 2019, visando a otimização da qualidade/preço e procurando estratégias de forma a satisfazer as necessidades dos nossos utentes.

Tendo em conta os custos já contabilizados, e fazendo a previsão destas despesas para final do ano 2019 os custos serão de 119.710€.

Sem qualquer limite para aquisição de bens e serviços de alimentação e bebidas no âmbito das atividades sociais desenvolvidas, o montante do IVA a restituir corresponde a 50%. Esta situação já ocorre desde o ano 2015 e já encontra-se reflectida nas contas.

**Distribuído por valências:**

Lar	87.600,00€
Apoio	14.400,00€
Creche	10.560,00€
Jardim	7.150,00€
RSI	0,00€
Total	119.710,00€

Este valor encontra-se subscrito na rubrica: Custos Mercadorias e Matérias Consumidas.

62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS:

A tendência verificada até à data, pela análise dos custos já contabilizados a previsão destas despesas para final do ano 2019 é de 194.465,00 €. Para orçamentar o valor em 2019, tivemos em consideração os custos previstos para o desenvolvimento da nossa atividade, necessários para o funcionamento saudável desta Instituição.

Dentro desta rubrica Fornecimento e Serviços Externos os gastos mais significativos são a rubrica dos honorários, trabalhos efectuados por terceiros, aquecimento e os encargos com a saúde dos utentes.

Ao longo do próximo ano, a Instituição deve rever constantemente os seus contratos, preços, processos, políticas e productos.

Não devemos aceitar aumentos de preços de fornecedores sem os discutir e ter mais cuidado com as renovações automáticas. Sempre que assinarmos um contrato, devemos analisar com cuidado as condições de renovação. Avaliar novamente as nossas reais necessidades e voltar a verificar as opções disponíveis no mercado.

Os recursos humanos da Instituição devem ser motivados de forma a colaborarem com esta contenção de custos pois também são uma peça importante para atingirmos esse objetivo.

Esta rubrica diz respeito às necessidades básicas para o funcionamento da Instituição representado da seguinte forma:

Distribuído por Rubricas:

Serviços Especializados	54.825,00€
Materials	23.450,00€
Energia e Fluidos	60.925,00€
Deslocações	350,00€
Serviços Diversos	25.095,00€
Encargos Utentes	29.820,00€
Total	194.465,00€

Distribuído por valências:

Lar	158.910,00€
Apoio	9.465,00€
Creche	15.965,00€
Jardim	7.190,00€
RSI	2.935,00€
Total	194.465,00€

Este valor encontra-se subscrito na rubrica: Fornecimentos e Serviços Externos.

63 – GASTOS COM O PESSOAL:

Nesta Instituição, os custos com o pessoal representam uma fatia cada vez maior da estrutura de custos. Temos de criar políticas de forma a reduzir esses gastos sem que isso afete a motivação dos nossos colaboradores.

Não se prevê nenhum aumento salarial para o ano de 2019. Podendo haver pequenos acertos, consequência do aumento do salário mínimo

Handwritten signature
6
Handwritten mark

nacional. Nesta previsão já se encontra também contemplado o aumento do salário mínimo nacional que prevemos seja de 600,00€.

As demais alterações dever-se-ão à passagem à situação de pensionistas de alguns funcionários e à contratação de novos trabalhadores.

Em colaboração com o Instituto de Emprego e Formação Profissional a Instituição pretende candidatar-se a Estágios Profissionais mais direccionado à valência Lar, no período que decorre entre Março a Outubro período em que as nossas colaboradoras tiram férias.

Os gastos com o pessoal foram calculados tendo em consideração o número de funcionários contratados, considerando o seu vencimento e respetivos encargos sociais bem como a estimativa de férias e de subsídio de férias.

Reduziu-se em 1% os gastos como pessoal para reflectir as inúmeras baixas que normalmente ocorrem durante o ano.

Distribuído por rubricas:

Remunerações Certas	633.906,43€
Remunerações Adicionais	37.239,12€
Encargos Sobre Remunerações	141.361,13€
Seguros	6.895,00€
Outros Custos Pessoal	10.960,00€
Total	830.361,68€

Distribuído por valências:

Lar	451.739,02€
Apoio	66.225,23€
Creche	163.811,70€
Jardim	59.095,42€
RSI	89.490,31€
Total	830.361,68€

Este valor encontra-se subscrito na rubrica Custos com o Pessoal.

7
[Handwritten signature]

GANHOS:

O total dos rendimentos e réditos orçados para o ano de 2019 perfazem um valor total de **1.235.283,44€ euros**.

72 - MATRÍCULAS E MENSALIDADES:

A rubrica "prestação de serviços" prevê um aumento, tendo em conta o número de utentes previstos, para o próximo ano.

Estamos conscientes que o próximo ano será um ano de grandes dificuldades para a maioria dos Portugueses. A Instituição espera com alguma cautela, que as famílias dos utentes consigam ao longo de 2019 pagar as suas mensalidades de uma forma assídua.

Continuaremos a cobrar uma parte dos subsídios de férias e de natal dos utentes do Lar.

Para além deste aumento no início do ano o Governo vai aumentar as pensões em 1,8%, valor contemplado neste orçamento.

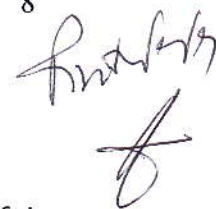
O número médio de utentes previstos para 2019 rondará os 64 utentes no Lar, 17 no Apoio, 50 na Creche e 22 no Jardim. Em Setembro no próximo ano lectivo prevemos 14 utentes.

Prevemos na valência do Apoio Domiciliário a inscrição de mais dois utentes ao longo do ano de 2019.

Distribuído por valências:

Lar	403.128,00€
Apoio	40.248,00€
Creche	44.550,00€
Jardim	16.300,00€
Total	504.226,00€

Este valor encontra-se subscrito na rubrica: Prestações Serviços.



75 - Subsídios, Doações e Legados à Exploração

O valor que prevemos para o ano de 2019, de 687.757,44€, foi calculado com base nos valores indicados pelo Compromisso de Cooperação para o Sector Solidário 2017-2018, não prevendo qualquer aumento para o ano 2019.

Para a Estrutura Residencial para Idosos, prevemos receber uma comparticipação da segurança social, utente /mês 383,16€, para o Apoio Domiciliário utente/mês 278,91€, para a Creche utente/mês 264,61€ e para o Pré- Escolar utente/mês 175,23€.

Na Estrutura Residencial para Idosos, para além do valor acima mencionado também a Instituição recebe uma verba designada Complemento para Lares de Idosos e Complemento para Vagas Reservadas para a Segurança Social.

Distribuído por valências:

Lar	346.766,88€
Apoio	56.896,92€
Creche	136.538,76€
Jardim	52.071,84€
RSI	95.483,04€
Total	687.757,44€

O número de utentes permitidos pelo acordo da segurança social é: no Lar de 64 utentes, no Apoio de 17 utentes, na Creche de 43 utentes e no Jardim 36 utentes.

Este valor encontra-se subscrito na rubrica: Subsídios, Doações e Legados à Exploração

78-79 -Outros Ganhos

A Santa Casa da Misericórdia de Valença apresenta ainda os restantes ganhos:

- Rendas a receber no próximo ano rondam os 8.500,00€. Estas rendas, resultam do arrendamento das Casas da Raposeira, Casa da Caridade e os Apartamentos em Braga

9
Handwritten signature

- Juros: Os juros praticados pelos bancos nos depósitos a prazo estão cada vez mais baixos, aproximando-se cada vez mais do 0%. A Santa Casa tem diversificado os seus produtos, no entanto o depósito a prazo tradicional, continua a ser a aplicação mais utilizada. Prevemos a obtenção de juros no montante de 5.000,00€.

- Donativos: têm vindo a decrescer de ano para ano. Mas aguardamos que no próximo ano sejamos contemplados pela Fundação Santa Maria da Silva e também pela Fundação do Montepio, quer em espécie, quer em dinheiro em cerca de 10.000,00€.

- As receitas resultantes das quotas dos irmãos desta Santa Casa, este valor atingirá os 1.100,00€ anuais.

- Prevemos um proveito na ordem do 18.700,00€, correspondente à faturação de encargos com a saúde debitados aos nossos utentes.

4-INVESTIMENTOS

43.1 - EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES:

Orçamentamos uma verba de 80.000,00€, destinados à continuação das obras de beneficiação e reparação dos edifícios desta Instituição. O plano de obras para a alteração da cozinha e da sala de convívio dos utentes do Lar Cruz, já foi devidamente licenciado e as obras já se iniciaram.

Está previsto iniciarem-se oportunamente as obras de recuperação da casa doada pela D. Natália Marques, orçamentado em cerca de 180.000,00€. Tendo já o parecer favorável da IGESPAR.

43.2-EQUIPAMENTO BÁSICO E EQUIPAMENTO TRANSPORTE

Orçamentamos uma verba de 150.000,00 €, destinada à aquisição de mobiliário e maquinaria diversa.

Foi apresentada uma candidatura para o programa 2020, que ao ser aprovada a verba será utilizada para suportar, em parte, de uma forma faseada os custos da cozinha e da sala de convívio dos utentes quer a nível de equipamento quer a nível de obra.

As restantes obras serão suportadas por capitais próprios da Instituição, de uma forma faseada. Pois está prevista a apresentação de novas candidaturas ao dito programa e também do PQCAPI (qualificação das comunidades amigas das Pessoas Idosas).

O orçamento que aqui se propõe à discussão, foi elaborado na convicção que será o mais aproximado da realidade que nos espera o ano 2019.

Conforme a demonstração de resultados, temos um resultado negativo no valor de 62.956,23€.

Distribuído por valências:

Lar	-32.936,53€
Apoio	599,54€
Creche	-15.703,09€
Jardim	-11.518,73€
RSI	-3.397,42€
Total	-62.956,23€



DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS POR VALÊNCIAS



Demonstração Resultados Previsionais 2018 – Creche

DESCRIÇÃO	Euros
Serviços prestados	44 550
Subsídios	136 539
TOTAL SEM GANHOS ADMINISTRATIVOS	181 089
Imputação de ganhos administrativos	1 230
TOTAL DE GANHOS	182 319
Fornecimentos e serviços externos	26 525
Gastos com o pessoal	163 812
TOTAL SEM GASTOS ADMINISTRATIVOS	190 337
Imputação de gastos administrativos	7 685
TOTAL DE GASTOS	198 022
RESULTADO SEM GANHOS/GASTOS ADMINISTRATIVOS	- 9 248
IMPUTAÇÃO GANHOS/GASTOS ADMINISTRATIVOS	- 6 455
RESULTADO	-15 703

Demonstração Resultados Previsionais 2018 – Jardim Infância

DESCRIÇÃO	Euros
Serviços prestados	16 300
Subsídios	52 072
TOTAL SEM GANHOS ADMINISTRATIVOS	68 372
Imputação de ganhos administrativos	1 230
TOTAL DE GANHOS	69 602
Fornecimentos e serviços externos	14 340
Gastos com o pessoal	59 095
TOTAL SEM GASTOS ADMINISTRATIVOS	73 435
Imputação de gastos administrativos	7 685
TOTAL DE GASTOS	81 120
RESULTADO SEM GANHOS/GASTOS ADMINISTRATIVOS	- 5 064
IMPUTAÇÃO GANHOS/GASTOS ADMINISTRATIVOS	-6 455
RESULTADO	- 11 519



Demonstração Resultados Previsionais 2018 – Lar

DESCRIÇÃO	Euros
Serviços prestados	403 128
Subsídios	346 767
Outros Ganhos	18 700
TOTAL SEM GANHOS ADMINISTRATIVOS	768 595
Imputação de ganhos administrativos	19 680
TOTAL DE GANHOS	788 275
Fornecimentos e serviços externos	246 510
Gastos com o pessoal	451 739
TOTAL SEM GASTOS ADMINISTRATIVOS	698 249
Imputação de gastos administrativos	122 962
TOTAL DE GASTOS	821 211
RESULTADO SEM GANHOS/GASTOS ADMINISTRATIVOS	70 345
IMPUTAÇÃO GANHOS/GASTOS ADMINISTRATIVOS	-103 282
RESULTADO	- 32 937

Demonstração Resultados Previsionais 2018 – Apoio Domiciliário

DESCRIÇÃO	Euros
Serviços prestados	40 248
Subsídios	56 897
TOTAL SEM GANHOS ADMINISTRATIVOS	97 145
Imputação de ganhos administrativos	1 230
TOTAL DE GANHOS	98 375
Fornecimentos e serviços externos	23 865
Gastos com o pessoal	66 225
TOTAL SEM GASTOS ADMINISTRATIVOS	90 090
Imputação de gastos administrativos	7685
TOTAL DE GASTOS	97 775
RESULTADO SEM GANHOS/GASTOS ADMINISTRATIVOS	7 055
IMPUTAÇÃO GANHOS/GASTOS ADMINISTRATIVOS	-6 455
RESULTADO	600

R. 27/17
B

Demonstração Resultados Previsionais 2018 – Rendimento Social de Inserção

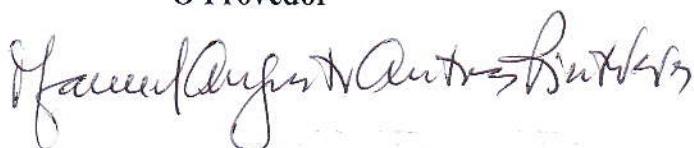
DESCRIÇÃO	Euros
Serviços prestados	
Subsídios	95 483
TOTAL SEM GANHOS ADMINISTRATIVOS	95 483
Imputação de ganhos administrativos	1 230
TOTAL DE GANHOS	96 713
Fornecimentos e serviços externos	2 935
Gastos com o pessoal	89 490
TOTAL SEM GASTOS ADMINISTRATIVOS	92 425
Imputação de gastos administrativos	7 685
TOTAL DE GASTOS	100 110
RESULTADO SEM GANHOS/GASTOS ADMINISTRATIVOS	3 058
IMPUTAÇÃO GANHOS/GASTOS ADMINISTRATIVOS	- 6 455
RESULTADO	-3 397

DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS GLOBAIS

DESCRIÇÃO	Euros
Investimento Ativo	410 000
Serviços prestados	504 226
Subsídios	687 757
Outros Ganhos	18 700
TOTAL SEM GANHOS ADMINISTRATIVOS	1 210 683
Imputação de ganhos administrativos	24 600
TOTAL DE GANHOS	1 235 283
Fornecimentos e serviços externos	314 175
Gastos com o pessoal	830 362
TOTAL SEM GASTOS ADMINISTRATIVOS	1 144 537
Imputação de gastos administrativos	153 703
TOTAL DE GASTOS	1 298 240
RESULTADO SEM GANHOS/GASTOS ADMINISTRATIVOS	66 147
IMPUTAÇÃO GANHOS/GASTOS ADMINISTRATIVOS	- 129 103
RESULTADO	- 62 956

Valença, 29 de Outubro 2018

O Provedor



A Tesoureira

