



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SOBREIRA FORMOSA

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO  
PARA 2018



## **PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2018**

No cumprimento dos imperativos legais e estatutárias definidos no seu Compromisso, a Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Sobreira Formosa vem submeter à apreciação e deliberação pela Assembleia Geral de Irmaãos o Plano de Actividades e Orçamento para o exercício de 2018.

### **INTRODUÇÃO**

A Santa Casa da Misericórdia de Sobreira Formosa foi canonicamente ereta e aprovado o seu compromisso por decreto do Ordinário Diocesano em 02 de Novembro de 1984. É uma Instituição Particular de Solidariedade Social que tem por objetivos as seguintes atividades:

- a) Apoio à terceira idade, através de alojamento, alimentação, ocupação, convívio, assistência médica, enfermagem e fisioterapia.
- b) Assistência à primeira infância - Creche, cooperando com as famílias na educação física e intelectual.
- c) Assistência à população dela necessitada, em colaboração com os Centros de Saúde e outras Instituições.

A Santa Casa da Misericórdia de Sobreira Formosa é constituída pelas seguintes valências:

### **CENTRO DE DIA**

O Centro de Dia consta com doze utentes é uma resposta social, desenvolvida em equipamento, que consiste na prestação de um conjunto de serviços que contribuem para a manutenção dos idosos no seu meio sócio-familiar. Para a prossecução dos seus objetivos este proporciona um conjunto diversificado de serviços nomeadamente: alimentação, tratamento de roupa, higiene pessoal, higiene habitacional, transporte, acompanhamento ao exterior para aquisição de géneros alimentícios, medicamentos, consultas e exames médicos, serviços técnicos de enfermagem, fisioterapia e atividades de animação desenvolvidas pela Animadora Cultural. Esta valência tem uma comparticipação financeira do Instituto da Segurança Social, I.P. na importância de 110,71 €uros para um acordo de cooperação abrangendo doze utentes.

### **SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO**

Esta resposta social foi desenvolvida a partir de um equipamento, que consiste na prestação de cuidados individualizados e personalizados, no domicílio, a indivíduos e famílias quando, por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar temporária ou permanentemente, a satisfação das necessidades básicas e/ou as atividades da vida diária. Atualmente assistimos e temos comparticipação do Instituto da Segurança Social, I.P. para quarenta e três idosos, a dotação mensal por utente é de 225,26 €uros.

Dos serviços prestados pela Instituição destacamos: alimentação, cuidados de higiene e conforto, tratamento de roupa e habitação. Na prestação dos serviços atrás referidos a Instituição dispõe de uma equipa de Apoio Domiciliário constituída por três funcionárias.  
A alimentação é confeccionada no Centro de Dia e transportada nas nossas próprias viaturas.

### **ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA IDOSOS**

É uma resposta social desenvolvida em equipamento, destinada a alojamento coletivo, de utilização permanente, para pessoas idosas ou outras em situação de maior risco de perda de independência e/ou de autonomia. O Acordo de Cooperação desta valência contempla dez utentes, com o valor por utente de 374,91 Euros, cinco utentes não estão contemplados no acordo de cooperação e um dos utentes participado encontra-se na vaga reservada para a Segurança Social. Os serviços prestados para esta valência são: serviço de refeições, higiene do ambiente, tratamentos de roupas, prestação de cuidados de saúde administrados pelos profissionais afetos a esta valência compostos por uma Médica de Medicina Geral, uma Enfermeira e um Fisioterapeuta que visam a contribuir para um clima de relacionamento saudável entre os idosos e para a manutenção das suas capacidades físicas e psíquicas.

### **CRECHE**

A Creche é um equipamento de natureza socioeducativa, vocacionado para o apoio a família e à criança, destinado a acolher crianças até aos três anos de idade, durante o período correspondente ao impedimento dos pais ou de quem exerça as responsabilidades parentais.

A capacidade do estabelecimento é de vinte crianças. Para o ano-letivo de 2017-2018 estão inscritas 20 crianças, o acordo de cooperação abrange dezassete utentes e o apoio financeiro é de 258,91 Euros.

O transporte de cinco pessoas até a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) da Delegação da Sertã e posteriormente o transporte de três crianças a frequentarem a Creche é realizado pela uma colaboradora devidamente habilitada para o efeito, que se desloca de manhã e a tarde com a carrinha Citroen Jumper com a matrícula 24-FH-80 que é propriedade da Instituição no âmbito do Projeto “Uma Comunidade, Uma Família “ n.º 28-M1-ISS-CBR. Os custos com os combustíveis são assegurados pelo Município de Proença-a-Nova.

### **ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL**

Face as exigências do cargo que os órgãos da Direção da Santa Casa da Misericórdia de Sobreira Formosa desempenham em regime de voluntariado, com muita vontade e determinação e que tem contribuído para que a Instituição continue a crescer. Apesar da situação económica do país não ser a mais favorável, a Direção continua a encarar o futuro da Instituição de uma forma positiva. Com o esforço de todos, com grande disciplina e rigor, iremos continuar a trabalhar para que possamos aumentar e melhorar os nossos serviços e assim atingir o objetivo a que a Instituição se propôs.

### **ACÇÕES A DESENVOLVER**

- Promover a sensibilização interna e externa para a redução de custos em diversas rubricas, nomeadamente, eletricidade, água, comunicações, combustíveis e outros bens e serviços.
- Promover ações de formação, de forma a assegurar a melhoria contínua da qualidade aos nossos utentes e seus familiares.
- Compatibilizar o aumento das condições de conforto e humanismo de todos os nossos utentes, com a racionalização da gestão dos recursos.
- Apostar em novas iniciativas sociais, em modelos de parceria e cooperação com entidades públicas ou da economia social.
- Apresentar candidaturas aos projetos.

## SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SOBREIRA FORMOSA

- Dar continuidade as campanhas do Banco Alimentar e ao Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciado.
- Criar condições, a nível de recursos humanos e materiais, para ampliar a rede de prestação do Serviço de Apoio Domiciliário.
- Divulgar a Acção da Instituição e simultaneamente promover a inscrição de novos associados.
- Desenvolver ações de animação de carácter lúdico, recreativo e cultural com a participação dos nossos utentes, seus familiares, associados e outras entidades.
- Implementar e aplicar um novo processo de avaliação e desempenho profissional, com os contributos do sistema de gestão da qualidade.
- Promover reuniões periódicas entre os vários responsáveis no sentido da resolução de assuntos transversais.
- A Instituição continuará a assegurar a prestação de serviços às pessoas idosas cuja problemática biopsicossocial não lhes permita outra forma de vivência, que não a institucional, bem como contribuir para que o normal processo de envelhecimento, sempre que possível, seja autónomo e ativo.

### EVENTOS

A Santa da Misericórdia de Sobreira Formosa, pretende em 2018 efetuar e participar em eventos, nomeadamente no encontro de associados da EAPN para comemorar o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, em encontros inter-geracionais e outros descritos no Plano de Atividades sociocultural elaborado pela Equipa Técnica.

### GESTÃO DO PATRIMÓNIO

Arranjos das partes exteriores com a reflorestação e plantação de flores, aquisição de mobiliário urbano como candeeiros, mesas e cadeiras.

Remodelação das áreas de arrecadação e armazenamento dos géneros alimentares.

Aquisição de novos equipamentos para a lavandaria.

Meter em prática um plano de esbatimento de barreiras arquitetónicas para melhorar a qualidade de vida dos utentes e das pessoas portadoras de deficiência.

Para estas obras de melhoria, recuperação e conservação do património urbano será sempre que possível procurada a criação de parcerias com vista à sua concretização, nomeadamente com a Autarquia.

**ORÇAMENTO PREVISIONAL PARA 2018****1 – Identificação**

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SOBREIRA FORMOSA  
 NIPC: 501962743 NISS: 20010130939  
 Sede: SOBREIRA FORMOSA

**2 – Introdução**

Cumprindo uma obrigação estatutária, apresentamos o orçamento para 2018. Os critérios que estiveram subjacentes à elaboração deste documento foram os valores reais ocorridos até à presente data, projectados até ao final do ano. A estes valores introduzimos as alterações decorrentes das acções e opções julgadas mais oportunas ou adequadas aos fins estatutários e ao interesse de todos os utentes e que ora se submetem à apreciação da Assembleia Geral. Estima-se para 2018 um Resultado Líquido positivo de **84.650,06 euros** com base nas seguintes rubricas:

**3 – Rendimentos**

Os rendimentos previstos para o ano de 2018 são **501.722,75 euros**, distribuídos pelas rubricas constantes da tabela abaixo:

Conta	Descrição	(9001) Lar	(9002) Serv. De Apoio ao Domicilio	(9003) Centro de Dia	(9004) Creche	Coop. Licores	Progride	TOTAL
72	Prestações de serviços	126.607,11	64.454,67	21.529,95	17.402,12			229.993,86
75	Subsídios, doações e legados à exploração	50.250,48	118.790,60	16.213,99	51.194,09			236.449,16
78	Quotas partes de subsídios	2.068,62			4.000,00	13.494,00	7.219,75	26.782,37
78	Outros rendimentos e ganhos	990,68	541,79	137,99	70,41			1.740,88
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	1.808,03	3.141,91	628,38	1.178,15			6.756,48
	<b>TOTAL</b>	<b>181.724,92</b>	<b>186.928,98</b>	<b>38.510,32</b>	<b>73.844,78</b>	<b>13.494,00</b>	<b>7.219,75</b>	<b>501.722,75</b>

A rubrica «Prestações de Serviços» inclui as quotas dos utentes.

Não há previsão de recebimentos de subsídios de outras entidades públicas pelo que apenas foi previsto na rubrica «Subsídios, doações e legados à exploração» a comparticipação do Instituto da Segurança Social.

No que respeita aos «Outros rendimentos e ganhos» contemplam as quotas partes dos subsídios ao investimento e outros rendimentos gerados no funcionamento normal da Instituição.

**4 – Gastos**

A previsão de gastos para o ano 2018 perfaz um total de **417.072,68 euros**:

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SOBREIRA FORMOSA

Conta	Descrição	(9001) Lar	(9002) Serv. De Apoio ao Domicílio	(9003) Centro de Dia	(9004) Creche	Coop. Licores	Progride	TOTAL
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	27.347,49	30.559,90	5.953,23	11.020,69			74.881,31
62	Fornecimentos e serviços externos	27.115,84	25.594,34	5.125,78	11.252,24			69.088,21
63	Gastos com o Pessoal	86.271,62	93.661,31	18.944,53	35.252,44			234.129,89
64	Gastos de depreciação e de amortização	6.666,91	9.170,11	1.255,28	446,63	13.494,00	7.219,75	38.252,68
68	Outros gastos e perdas	126,12	336,37	33,67	224,44			720,60
	<b>TOTAL</b>	<b>147.527,99</b>	<b>159.322,02</b>	<b>31.312,49</b>	<b>58.196,44</b>	<b>13.494,00</b>	<b>7.219,75</b>	<b>417.072,68</b>
	<b>Resultado Líquido do Exercício</b>	<b>34.196,93</b>	<b>27.606,96</b>	<b>7.197,83</b>	<b>15.648,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.650,06</b>

A rubrica «Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas» inclui as compras de bens alimentares para confecção das refeições.

Estão provisionados na rubrica «Fornecimentos e Serviços Externos» as seguintes sub rubricas: serviços de contabilidade, comissões bancárias, despesas de conservação e manutenção,

consumíveis para escritório, combustível, electricidade, água, gás, comunicação, seguros, serviços de limpeza entre outras despesas.

Os «Gastos com o Pessoal» contemplam as remunerações, encargos e apólices de seguros dos colaboradores.

Os «Outros gastos e perdas» incluem os impostos e taxas e outros gastos de funcionamento normal da fundação.

Estiveram subjacentes á elaboração dos cálculos a experiência realizada até á presente data, conjugada com os princípios da prudência, da congruência e consistência. Sem esquecer a continuidade das políticas de gestão que têm pautado a conduta dos órgãos dirigentes.

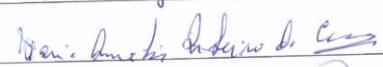
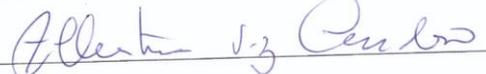
5 – Investimento

Em 2018 verificar-se-á investimentos ao nível de criação de website e modernização da lavandaria e alargamento do parque automóvel.

O orçamento apresentado poder vir a ser alterado, caso surjam oportunidades favoráveis para a concretização de projetos compatíveis com os objetivos prosseguidos por esta Instituição e que a valorizem, na condição de não prejudicar a solidez financeira evidenciada na presente proposta de orçamento.

Sobreira Formosa, 29 de Novembro de 2017

A Direção,

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SOBREIRA FORMOSA

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Nos termos do disposto do n.º 1, alínea a), do Artigo 31.º, do Compromisso da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Sobreira Formosa, procedeu este Conselho Fiscal à análise do Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2018, os quais nos foram apresentados pela Mesa Administrativa.

Da referida análise concluímos que o Plano de Atividades está elaborado tendo em conta o sentido de responsabilidade que se impõe face as condições existentes.

Também o Orçamento nos parece refletir a situação real desta Santa Casa da Misericórdia e os valores previstos, quer na receita, quer na despesa, em condições normais, serão certamente alcançados, por assentarem em pressupostos creíveis e dada a capacidade de gestão demonstrada por este Mesa Administrativa durante a sua permanência à frente dos destinos desta Instituição.

Assim o Conselho Fiscal dá o seu Parecer Favorável à aprovação do Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2018 propostos pela Mesa Administrativa.

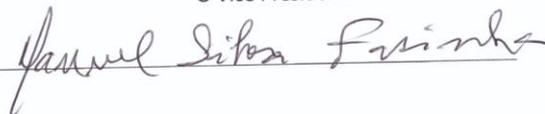
Sobreira Formosa, 29 de novembro de 2017

O Conselho Fiscal,

O Presidente



O Vice Presidente



O Secretário

