



Plano de Atividades e Orçamento 2019

Estômbar e Santa Casa da Misericórdia, 30 de Novembro de 2018



**Plano de Atividades
e
Orçamento
2019**



**PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO
PARA 2019**

Índice

1	Introdução	3
2	Áreas de Intervenção	6
3	Plano de Atividades	7
4	Recursos Humanos	18
5	Segurança e Ambiente	22
6	Comunicação e Imagem	23
7	Atividade Espiritual e Religiosa	24
8	Diversos	25
9	Orçamento, de Exploração Previsional	26
10	Investimentos	35
11	Considerações Finais	36

Anexos:

- Parecer do Conselho Fiscal



Órgãos Sociais da Misericórdia

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Presidente

Reinaldo José Rosa da Silva

Secretários

Joaquim José Gonçalves Cabrita

Joaquim José Lopes Adão

MESA ADMINISTRATIVA

Provedor

Vitor Manuel Gonçalves dos Santos

Vice-Provedor

Maria Lucinda Lima da Cruz Cabrita

Secretário

Joana de Oliveira Canha e Sá Vitoriano

Tesoureiro

Sebastião Francisco Pereira

Vogal

Mavíldia Fernandes Duarte Filipe Carneiro

CONSELHO FISCAL

Presidente

Joaquim Dimas Neto Varela

Vice-Presidente

José Manuel dos Santos Castro

Secretário

José Francisco Correia Marreiro



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2019

AA
R
L. A. A. A. A.
4.

89
Muniz

1. Introdução

A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Estômbar no cumprimento dos imperativos legais e estatutários definidos no seu Compromisso, como é habitual nesta altura, mais uma vez, vem submeter à apreciação e deliberação da Assembleia Geral de Irmãos a sua proposta de Plano de Atividades e Orçamento de Exploração Previsional e Investimentos da Misericórdia para o ano de 2019.

Esta proposta de Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2019 dá sequência, nas suas grandes linhas, aos documentos homólogos aprovados nos anos anteriores, assumindo-se como documentos orientadores das atividades da Misericórdia.

O Plano de Atividades promove as propostas de iniciativas que a Mesa Administrativa pretende desenvolver e para as quais tem que estar dotado e ser articulado correlativamente com o Orçamento. São dois documentos estruturais da vida da nossa Misericórdia: na previsão e na limitação do tempo. O Plano de Atividades é um documento de planeamento que define os objetivos a alcançar ao longo do próximo ano, e as formas de organização e programação das atividades a levar a cabo, assim como a identificação dos recursos necessários à sua execução.



As linhas mestras de orientação do Plano de Atividades e Orçamento não são diferentes do que tem sido até agora, pois assentam na continuidade de uma gestão de rigor, cada vez mais exigente, como consequência das condições económico/financeiras da Misericórdia. Assim, assentam nos princípios da defesa da sustentabilidade da Instituição com uma gestão de cautela e moderação para que se possa cumprir com o que propomos alcançar. São documentos de trabalho direcionados à gestão estratégica da mesma.

A Mesa Administrativa tem sempre presente que a Santa Casa da Misericórdia de Estômbar é uma Instituição de Economia Social que desempenha um papel determinante para que seja possível construir pontes de esperança para o futuro, assumindo uma atitude de responsabilidade social, com os meios ao seu dispor.

Assim, dentro deste contexto, todos estes documentos estão direcionados no rumo da nossa cultura institucional, que assenta nas obras de misericórdia, conjugadas com a nossa missão, valores e visão e, nos princípios do humanismo e da doutrina social da Igreja. Nomeadamente, na solidariedade social: ajudar os mais necessitados no combate à pobreza e à exclusão social, dar apoio aqueles que são mais desfavorecidos e que mais precisam, designadamente, aos grupos sociais mais vulneráveis.

Neste sentido, como diz o Pe. Vítor Melícias:

“ Misericórdia ou Santa Casa é, no mais genuíno sentido das palavras, a casa ou espaço comum onde todos e cada um podem “dar e receber” consoante as suas possibilidades ou necessidades.

É, pois, com este sentido de partilha, universal e universalista que assenta a vocação das Misericórdias.....

Bem-vindo quem por esta porta entrar, quer venha para receber ou para dar. Bem-aventurados os misericordiosos”.



No contexto das respostas sociais da Misericórdia, a Mesa Administrativa pretende continuar a dar especial atenção, como prioridade, o bem-servir e o bem-estar dos nossos clientes/utentes, com um desempenho de padrões de qualidade, de boas práticas e de melhoria continua dos serviços que prestamos, bem como, procura basear a sua intervenção assumindo uma atitude de responsabilidade na humanização dos serviços, na qualificação das suas respostas sociais e dos seus colaboradores, tentando ir ao encontro das expetativas dos nossos clientes/utentes e da comunidade nas diferentes áreas de atuação.

Assim, com este guia norteador estabelecemos as nossas prioridades para o ano de 2019, certos que com toda a envolvente interna e externa e, fundamentalmente, com o todo o empenho, esforço, dinâmica, e entrega dos nossos trabalhadores, todos em conjunto, vamos alcançar os objetivos e os resultados organizacionais que propomos alcançar no próximo ano.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Handwritten signatures and initials in the top right corner, including 'P. V. L. L. L.', 'A.', and 'M. M. M.'.

2. Áreas de Intervenção

A Misericórdia desenvolve os seguintes serviços:

- **Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração e Manutenção;**
- **Serviço de Apoio Domiciliário;**
- **Centro de Dia;**
- **Cantina Social;**
- **Distribuição Alimentar através do Programa Operacional de Apoio à Pessoa Mais Carenciada (POAPMC);**
- **FES – Fundo de Emergência Social;**
- **Atendimento - Gabinete de Apoio Social de Proximidade (GASP de Estômbar);**
- **Banco Alimentar Contra a Fome do Algarve**



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

3. Plano de Atividades:

Em cada resposta o nosso objetivo principal é garantir um nível qualitativo de excelência, de melhoria continua nas boas práticas desenvolvidas e na humanização dos nossos serviços, proporcionar um clima de bem-estar, consolidado no respeito pela individualidade, necessidades e capacidades de cada pessoa, bem como respeitar a liberdade religiosa de cada um, e o direito de serem assistidos por ministro de qualquer culto, ou representante de tendência espiritual.

Passamos a descrever as características e as principais atividades de cada uma das nossas respostas:

➤ **Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração e Manutenção da Misericórdia**

Esta resposta da Misericórdia está integrada da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), tem capacidade para 32 camas de internamento, sendo duas delas destinadas ao Descanso do Cuidador.

Presta cuidados continuados de saúde e de apoio social a pessoas que, independentemente da idade, se encontram em situação de dependência temporária ou permanente e, tem como objetivo fundamental contribuir, numa perspetiva integrada, para o processo ativo e contínuo de recuperação e manutenção global dos seus doentes.

Para esta resposta a Misericórdia tem celebrado Contrato-Programa com a Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P. e com o Instituto de Segurança Social, I.P., através do Centro Distrital de Faro



Handwritten signature and text:
R. Silva
Professora
An. Mendes

Na Unidade é desenvolvido pela equipa multidisciplinar, um trabalho direcionado a cada um dos utentes, através do plano individual de intervenção, delineado em reuniões mensais de equipa, com o objetivo da reabilitação e manutenção global dos clientes/utentes, bem como assegurar níveis de melhoria contínua de boas práticas, de forma a contribuir para o bem-estar e qualidade de vida da pessoa.

Além disso, em cada área técnica, além do plano individual de intervenção, há um plano operacional de atividades estratégicas abrangente a toda a Unidade.

De acordo com o estabelecido no referido Contrato-Programa é assegurado, além de apoio psicossocial e de manutenção, um conjunto de serviços com o objetivo de proporcionar cuidados conducentes à estabilização clínica, à prevenção e retardamento da situação de dependência, nomeadamente:

- ✓ Cuidados médicos;
- ✓ Cuidados de enfermagem diários;
- ✓ Controlo fisiátrico periódico;
- ✓ Cuidados de fisioterapia e de terapia ocupacional;
- ✓ Prescrição e administração de fármacos;
- ✓ Apoio psicossocial;
- ✓ Atividades de manutenção e de estimulação;
- ✓ Animação sociocultural;
- ✓ Higiene, conforto e alimentação;



[Handwritten signatures and notes in the right margin]

- ✓ Apoio no desempenho das atividades de vida diária;
- ✓ Apoio nas atividades instrumentais de vida diária.

Também, além dos serviços protocolados, prestamos um conjunto de serviços e atividades inerentes ao funcionamento da Unidade e, destinados à melhoria contínua de boas práticas e bem-estar dos doentes, com o objetivo de garantir um nível qualitativo de excelência, com vista à obtenção dos objetivos terapêuticos propostos, designadamente:

- ✓ Cuidados nutricionais, com avaliação e controlo alimentar por técnico nutricionista;
- ✓ Acompanhamento de doentes ao exterior a consultas e exames, quando haja impedimento do seu representante;
- ✓ Tratamento de roupas;
- ✓ Farmácia sob a direção de um farmacêutico;
- ✓ Apoio de natureza formativa e informativa com vista à qualificação dos familiares ou cuidadores informais, com vista à manutenção dos cuidados em contexto familiar. (ex. Pessoas em situação de descanso do cuidador).
- ✓ Além do natural apoio psicossocial aos clientes/utentes, também vamos continuar a dar este apoio aos seus familiares, através da Psicóloga Clínica e da Assistente Social.



- ✓ Tal como até aqui, vamos continuar a fazer a avaliação da satisfação dos clientes/utentes da Unidade e aos seus familiares, através da aplicação de questionários em suporte de papel.

➤ Serviço de Apoio Domiciliário -

O Serviço tem capacidade para 50 clientes/utentes. Tem uma média mensal de 49/50. O Protocolo celebrado com a Segurança Social abrange apenas 33. Foi feita candidatura ao PROCOP para aumento para 44 utentes.

Continuamos a apostar no Serviço de Apoio Domiciliário da Misericórdia por ser a resposta que garante alguma segurança á população, através de um conjunto de serviços que permite dar lugar à permanência da pessoa no seu meio, garantindo uma cooperação com a vida e os seus valores, retardando ou evitando a institucionalização desnecessária, quase sempre muito mais penosa para as pessoas.

É a resposta social que contribui diariamente para garantir condições propiciadoras da autonomia possível de cada cidadão, e que permite a participação familiar, de vizinhança e social conforme o interesse e o costume da pessoa apoiada. Queremos dar continuidade a uma política de qualidade neste serviço de proximidade à comunidade.

Com o objetivo de ir ao encontro das necessidades da população esta resposta social é prestado todos os dias da semana e feriados. Além dos serviços normais da Valência, é fornecido diariamente as duas principais refeições (almoço e jantar), com as respetivas deslocações ao domicílio e o auxílio aos clientes/utente quando necessário.

Handwritten signature and initials in blue ink.



Vamos continuar a prestar apoio e orientação na toma de medicamentos prescritos pelo médico. Vamos também continuar a fazer o controlo da diabetes e administrar insulina aos doentes com esta patologia, o que faz com que nesta circunstância, o serviço se desloque diariamente 3, ou 4 vezes à casa de alguns clientes/utentes.

R. Silva
Coordenadora
Estômbar

Continuar a fazer a administração de vacinas da gripe através do Serviço de Enfermagem da Instituição e o acompanhamento em situações pontuais.

Além disso, esta resposta social da Misericórdia continuará a ajustar os serviços de acordo com as condições particulares de cada um dos nossos clientes/utentes, esforçando-se para garantir a conjugação de bem-estar, dignidade, respeito pela individualidade e valores de cada destinatário.

Assim, neste contexto, além dos cuidados e serviços básicos: alimentação, cuidados de higiene e conforto pessoal, tratamento de roupa e higiene habitacional, vamos continuar a assegurar um conjunto específico de serviços, nomeadamente:

- ✓ Acompanhamento ao exterior para exames e consultas médicas;
- ✓ Compras de bens e de géneros necessários ao dia-a-dia, compras de medicamentos e pagamentos de serviços;
- ✓ No âmbito da socialização continuar com o acompanhamento por parte da animadora-sociocultural.
- ✓ Participação nas atividades festivas ao longo do ano;
- ✓ Incentivar a participarem nas atividades realizadas na Sede da Instituição.



Handwritten signature and stamp:
R. da
Misericórdia
de Estômbar
2019

➤ Serviço de Centro de Dia

O Centro de Dia da Misericórdia tem capacidade para 30 clientes/utentes. Este serviço tem uma média mensal de 29/30. O acordo de cooperação com o Instituto de Segurança Social, I.P., através do Centro Distrital de Faro abrange 24 utentes.

É outra resposta social da Misericórdia de extrema importância em termos de prestação de serviços à comunidade, que tem como objetivo principal continuar a trabalhar na promoção da autonomia e na prevenção de situações de dependência, e assim, permitir às pessoas a sua permanência no seu meio habitual, evitando a sua Institucionalização.

Vamos continuar com uma política de qualidade neste serviço de proximidade à comunidade, respeitando sempre a dignidade, individualidade e a personalidade de cada um, e prestando um conjunto de serviços com o enfoque no seu bem-estar.

Nesta sentido, a resposta social desenvolve um conjunto de serviços dos quais se destaca:

- ✓ A alimentação, onde é fornecido o pequeno-almoço, almoço, lanche e jantar;
- ✓ Higiene e conforto individual (Esteticismo, manicure, pedicure, massagens, etc.);
- ✓ Cuidados nutricionais, com a intervenção da Dietista, na avaliação e controlo alimentar;
- ✓ Acompanhamento a consultas médicas e a exames ao exterior;
- ✓ Apoio e orientação na toma de medicamentos prescritos pelo médico;



- ✓ Controlo da diabetes aos clientes/utentes com esta patologia. E a respetiva administração de insulina, com o apoio do Serviço de Enfermagem da Instituição;
- ✓ Administração de vacinas da gripe e, nas várias situações de emergência, e outras, os clientes/utentes do Centro de Dia vão continuar a ser assistidos de imediato pelo Serviço de Enfermagem da Instituição.
- ✓ Atividades básicas da vida diária com o objetivo de estimular e aumentar a autoestima e a sua capacidade de perceção.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'M. Almeida' and 'M. Monteiro'.

Nas várias respostas sociais as atividades são orientadas e estimuladas para o trabalho em equipa. Este trabalho interdisciplinar e multidisciplinar é desenvolvido em cada área, com um programa de ação específico direcionado às atividades estratégicas, com o foco a um objetivo comum - **o bem-estar do cliente/utente**.

Assim, dentro destes princípios, apresentamos de seguida a complementar as atividades já mencionadas em cada valência, um conjunto de ações transversais de intervenção na área sociocultural e de lazer a levar a cabo em articulação com os clientes/utentes das três respostas:- ULDM, SAD e CD.

➤ **Ações/Atividades na área sociocultural e de lazer**

- ✓ Continuar com a Ginástica dirigida à pessoa idosa (terças e quintas-feiras das 15h00 às 16h00);
- ✓ Atividades plásticas, cognitivas e culturais;
- ✓ Atividades básicas da vida diária com o objetivo de estimular e aumentar a autoestima e a sua capacidade de perceção;



Handwritten signatures and notes in blue ink, including the name 'Marta'.

- ✓ Participação na Missa mensal na Igreja da Misericórdia (última quinta-feira do mês);
- ✓ Continuar a festejar os aniversários dos clientes/utentes internos (UN, CD).
- ✓ Visualização de filmes na Instituição;
- ✓ Continuar a acompanhar o calendário artístico do Auditório Municipal de Lagoa (Auditório Carlos do Carmo) e os festejos do Município de Lagoa com interesse para os clientes/utentes;
- ✓ Continuar com os passeios e saídas semanais;
- ✓ Continuar com as idas à praia nos meses de julho, agosto e setembro (segundas e quartas-feiras);

Realçar as datas festivas marcantes, nomeadamente:

- Festas e Comemorações Natalícias (Natal, Ano Novo e Reis-Janeiras)
- Carnaval
- Dia da Mulher
- Páscoa
- Santos Populares
- Dia do Idoso
- S. Martinho, Magusto, valorizar as tradições.



➤ **Distribuição de Géneros Alimentares pelo Programa Operacional de Apoio à Pessoa Mais Carenciada (POAPMC)**

Pretendemos continuar com este novo programa que visa apoiar a distribuição de géneros alimentares às pessoas mais carenciadas, e colmatar até certo ponto a redução de refeições fornecidas pela cantina social. O Programa contempla também a implementação de medidas de acompanhamento com vista à sua inclusão social.

São destinatários finais os indivíduos e/ou famílias que se encontrem em situação de carência económica e que reúnam condições necessárias para a confeção das suas refeições.

De acordo com o que está estabelecido a Instituição vai fazer a distribuição a 25 agregados que totalizam 66 pessoas, e a distribuição dos alimentos vai ser mensal.

➤ **Fundo de Emergência Social (FES)**

Outra resposta de extrema importância de ajuda à população. A Misericórdia em parceria com a Câmara Municipal de Lagoa vai dar continuidade à política de intervenção social de proximidade nos domínios do combate à pobreza e à exclusão social. Este Fundo de Emergência Social da Câmara Municipal permite apoiar pessoas e famílias que se encontram em situação de carência económica emergente.

Trata-se de um Fundo de Emergência de apoio pontual e extraordinário que se baseia em princípios de solidariedade a pessoas necessitadas e desprotegidas. É essencialmente um programa de cidadania.

Handwritten signatures and notes in blue ink, including the name 'Amândio'.



Este apoio social e económico é constituído por: - alimentação em géneros e refeições quentes; participação em despesas de saúde e pagamento de dívidas inerentes ao consumo doméstico de eletricidade e gás e, em situações excecionais - ajudas técnicas e consultas de especialidade e execuções fiscais de água e transporte.

Handwritten signatures and notes in blue ink, including the name 'M. Silva' and 'M. Silva'.

➤ **Gabinete de Apoio Social de Proximidade de Estômbar (GASP de Estômbar)**

Este Gabinete de Apoio Social é também outra resposta social da Câmara Municipal de Lagoa que em parceria com a Santa Casa da Misericórdia dá apoio aos munícipes e à população em geral através de atendimentos na Instituição no sentido de ajudar e encaminhar, bem como, orientar as pessoas ao acesso a serviços e apoios sociais existentes na comunidade.

➤ **Banco Alimentar Contra a Fome do Algarve/Delegação de Portimão**

A Misericórdia vai continuar com o acordo celebrado com o Banco Alimentar na distribuição de produtos frescos – frutas e hortícolas a pessoas necessitadas. A Instituição é também beneficiária destes produtos para seu consumo.

Tal como até aqui, nas campanhas de recolha do Banco Alimentar vamos continuar a colaborar com a ajuda e o voluntariado dos nossos Colaboradores. Além disso, continuaremos também a trabalhar na recolha de papel.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'R. Luis' and 'M. Maria'.

➤ **A Santa Casa da Misericórdia de Estômbar**

Materializando a nossa cultura institucional, tal como até aqui, a Misericórdia continuará com a sua política de nunca deixar de fornecer uma refeição quente a quem entrar com fome pelos seus portões adentro.

Também, no âmbito das ajudas técnicas, nomeadamente; andarilhos, cadeiras de rodas, camas, etc. vai continuar a emprestar gratuitamente à Irmandade de acordo com as suas disponibilidades.

4. Recursos Humanos

A Misericórdia nas relações de Trabalho rege-se pela convenção coletiva de trabalho celebrado entre as Santas Casas da Misericórdia, sendo uma delas a de Estômbar subscritora, e os diversos sindicatos afetos à CGTP, nomeadamente a FNSTFPS - Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, SEP – Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, a FENPROF – Federação Nacional de Professores, e o STT – Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica.

Temos sempre presente que o principal ativo de uma organização é o ser humano, neste contexto, pretende-se continuar a promover a constante motivação e estabilidade dos nossos colaboradores, privilegiando o trabalho de equipa e as relações interpessoais.

Queremos continuar a garantir a igualdade de oportunidades, a não discriminação e como guia de conduta os princípios éticos fundamentais.

O Quadro de Pessoal para o ano 2019, prevê que se mantenha sem alterações significativas



Quadro de Pessoal

Diretor Técnico/Técnico Superior de Serviço Social	1
Enfermeiro Coordenador	1
Enfermeiros	5
Administrativos	2
Animador Sociocultural	1
Encarregado Geral	1
Encarregado de Setor	1
Cozinheiro	2
Ajudante de Cozinha	2
Motorista	1
Ajudante Familiar/domiciliário	4
Ajudante de Lar e Centro de Dia	3
Auxiliar de Ação Médica	10
Auxiliar de Serviços Gerais	20

R. Lopes
Luís Almeida
Cherilias

Colaboradores em regime de prestação de serviço

Médico	1
Médico Fisiatra	1
Enfermeiros	1
Farmacêutica	1
Psicólogo Clínico	1



Fisioterapeuta de Reabilitação	1
Terapeuta Ocupacional	1
Dietista	1

Handwritten signatures and notes in blue ink, including the name 'Marta'.

Em colaboração com a Câmara Municipal de Lagoa:

Professor de Educação Física	1
------------------------------	---

Formação

Continuamos a considerar que a qualificação dos nossos recursos humanos não deve ser tido como um custo mas antes um investimento na excelência do serviço que pretendemos prestar à comunidade. A Instituição continuará a apostar na formação dos seus trabalhadores, pois além do imperativo legal, é fundamental para a qualificação, e para a valorização dos conhecimentos, competências e aptidões dos nossos colaboradores.

Dentro deste princípio, vamos no próximo ano continuar com a nossa política de valorização profissional através da formação inicial e continua ministrada na Instituição e no exterior, conforme diagnóstico das necessidades dos colaboradores e dos serviços da Instituição.

Avaliações

1. Implementar a avaliação do desempenho. A avaliação do desempenho é o processo de apreciação do desempenho dos trabalhadores no exercício das suas funções, este processo vai ser desenvolvido nos princípios éticos de justiça, igualdade e imparcialidade, baseado nas variáveis de competências, nomeadamente, nos saberes:



- No campo dos conhecimentos; o "**saber**"
- No campo das habilidades e da destreza; o "**saber-fazer**"
- No campo das atitudes e comportamentos; o "**saber ser/estar**"

E também,

- No **querer-fazer**, consubstanciado nas competências, do campo da motivação.

Além disso, consideramos também o **Poder fazer**, que é uma variável que não faz parte das competências mas está sempre do lado delas.

Todas estas competências estão consequentemente consubstanciadas nas variáveis de:

- Competências genéricas:** - transversais e aplicáveis a todos os profissionais da instituição;
- Competências específicas:** - próprias do exercício profissional de cada atividade;
- Competências Institucionais:** - as que concorrem para atingir os objetivos da Instituição ou serviço.

Como se sabe, a avaliação do desempenho é um importante instrumento que permite estabelecer planos de melhoria da qualidade dos serviços que prestamos, e na produtividade do trabalho desenvolvido, pelo que, dentro destes princípios, a avaliação vai ser tomada em linha de conta para efeitos no impacto do desenvolvimento profissional, nas promoções e nas evoluções na carreira.



2. Vamos também continuar com o sistema já existente de avaliação do grau de satisfação dos nossos trabalhadores através da aplicação de questionários de satisfação. O estudo da satisfação a colaboradores permite analisar a sua perceção relativamente aos diferentes aspetos das atividades desenvolvidas na Misericórdia. Este estudo permite também alinhar as nossas estratégias para que todos trabalhadores se sintam motivados e parte integrante no sucesso da Instituição.

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

Estágios Académicos e Profissionais

Também, tal como até aqui, a Misericórdia vai continuar a colaborar com as Escolas Superiores de Saúde na admissão de alunos para estágios nas licenciaturas em enfermagem e outras. Assim como vai continuar a estar disponível para aceitar alunos em estágios profissionais e outros, dos diversos estabelecimentos de ensino e de formação profissional.

Contratos de inserção e estágios de emprego

A Instituição vai também continuar a estar disponível para receber candidatos de programa de inserção e estágios de emprego, quer em parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) ou outras Entidades Formadoras.

5. Segurança e Ambiente

Continuar o trabalho no sentido de consciencialização dos nossos colaboradores para os perigos e riscos intrínsecos no trabalho desenvolvido na Instituição. Continuar também o trabalho de sensibilização de melhores práticas para a problemática da defesa do ambiente que deverá constituir uma preocupação e uma prática de caráter permanente.



6. Comunicação e Imagem

Vamos continuar o nosso trabalho de melhorar a imagem da Misericórdia através das novas formas de comunicação, nomeadamente:

- ✓ Com a dinamização do sítio institucional da Misericórdia - Website:
- <http://www.scmestombar.pt/>, portal de divulgação das atividades da Santa Casa da Misericórdia de Estômbar, com atualização constante dos conteúdos de forma a permitir aceder a informação útil e a documentos de consulta do funcionamento da Instituição. Neste contexto, pretende-se com o site dar uma visão aberta e de transparência do que se faz na Misericórdia.
- ✓ Apostar na visibilidade exterior da Misericórdia através da internet e consequentemente na dinamização da nossa página de facebook - [Facebook.com/scmestombar](https://www.facebook.com/scmestombar), projetando aqui para a opinião pública as atividades realizadas.
- ✓ Através destes dois instrumentos de informação pretende-se também sensibilizar a Irmandade para a necessidade da sua participação na vida de Misericórdia. Pois, na sua essência, os Irmãos são os pilares da Instituição e as linhas de atuação da Misericórdia tem que passar pela Irmandade.
- ✓ Continuar a dinamizar o correio eletrónico como veículo moderno de comunicação.

Assim, o endereço eletrónico da Misericórdia é o seguinte:

Geral - scmestombar@homail.com -

Mesa Administrativa - ma.scmestombar@hotmail.com.

Handwritten signatures and notes in blue ink, including the name 'Misericórdia'.



*R. H. J.
M. J. J.
M. J. J.
M. J. J.
M. J. J.*

7. Atividade espiritual e religiosa

A Santa Casa da Misericórdia de Estômbar, instituição com personalidade jurídica canónica e personalidade jurídica civil, de harmonia com o seu espírito tradicional, informado pelos princípios do humanismo e da doutrina cristã, continuará:

- ✓ A colaborar com a Paróquia nas cerimónias litúrgicas da Semana Santa e outras.
- ✓ Também, com a colaboração da Paróquia e do seu Pároco continuar com a celebração da Missa mensal na Igreja da Misericórdia, destinada aos seus clientes/utentes.
- ✓ A Misericórdia nas atividades litúrgicas continua a contar com o empenho do seu Coro.



8. Diversos

A Mesa Administrativa pretende dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido nas diversas áreas, designadamente:

- ✓ Continuar a realizar o “ Encontro de Cantares de Natal ” na Igreja da Misericórdia;
- ✓ Continuar a apoiar e incentivar o Grupo Coral da Misericórdia;
- ✓ Manter a Igreja ao dispor da Irmandade e da população em geral para a realização de velórios;
- ✓ Dinamizar e incentivar o Voluntariado, apelando ao espírito de solidariedade das pessoas que dispõem de algum tempo para dar aos outros.
- ✓ Comemorar o Aniversário da fundação da Misericórdia em 18 de Abril (1531);
- ✓ Representar a Misericórdia no Conselho Local de Ação Social (CLAS), e nos Grupos de Trabalho Social.
- ✓ Representar a Misericórdia no Grupo de Apoio à Pessoa Idosa (GAPI)
- ✓ Representar a Misericórdia nas várias assembleias e reuniões de trabalho institucional.
- ✓ Representar a Misericórdia nas cerimónias oficiais para as quais venha a ser convidada.
- ✓ Continuar a ser parceiro ativo do Estado e da Autarquia na ajuda aos mais necessitados e desprotegidos



9. Orçamento, de Exploração Previsional e Investimentos

A Mesa Administrativa apresenta a esta Assembleia Geral o presente Orçamento de Exploração Previsional e Investimentos para o ano de 2019, é o documento que exprime a expressão numérica da gestão corrente da Misericórdia, na sua essência, apresenta a estimativa de receitas e de despesas.

Assim, o Orçamento tem por base o planeamento económico e a sua execução financeira.

Como todos sabemos, os recursos são limitados e escassos face às necessidades existentes. Neste contexto, o nosso Orçamento foi elaborado num quadro rigoroso de disciplina das contas, tendo como principal desafio o equilíbrio da Instituição. É um documento de gestão prudencial que foi preparado com muita cautela para que permita realizar as atividades planeadas e, ao mesmo tempo, permita a sustentabilidade da Misericórdia.

O Orçamento que apresentamos à Assembleia foi elaborado num quadro rigoroso de disciplina das contas. Pois as participações do Estado e as mensalidades dos utentes/clientes, não chegam para colmatar as despesas. Assim, para se conseguir o equilíbrio da Instituição tem que haver uma supletividade advinda de donativos e subsídios das entidades, nomeadamente, os subsídios e o acordo de cooperação que temos com o nosso Município, Município de Lagoa.

Continuamos, tal como nos anos anteriores, na elaboração do Orçamento, a ter por base de trabalho a execução real de gastos e rendimentos de janeiro a setembro do exercício económico do presente ano, prevendo-se depois, os valores para os restantes meses através do método comparativo e do conhecimento adquirido, bem como a previsão da taxa de inflação na ordem dos 1,3%.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Santa Casa da Misericórdia de Estômbar

Desde modo, passamos a apresentar à Assembleia o Orçamento de exploração previsual e Investimentos para o ano de 2019.

Demonstração dos Resultados por Naturezas:

RENDIMENTOS E GASTOS	Realizado 31/12/2017	Orçamento 2018	Estimado 31/12/2018	ORÇAMENTO 2019
Vendas e serviços prestados/Comparticipação de Utentes	355 135,90	378 900,00	396 685,00	406 000,00
Subsídios, doações e legados à expl./Compart. do Estado	791 324,94	771 600,00	733 493,68	782 320,00
Variação nos Inventários da produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das mat. Consumidas	-214 775,47	-209 000,00	-211 675,29	-213 300,00
Fornecimentos e serviços externos	-218 976,95	-221 100,00	-206 394,85	-212 300,00
Gastos com o pessoal	-735 431,09	-766 900,00	-786 400,00	-819 020,00
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	98 138,64	104 217,00	168 987,09	153 567,00
Outros gastos e perdas	-31 142,01	-13 200,00	-47 690,00	-51 830,00
Result. antes de depreciações, gastos de financiamento de Impostos	44 273,96	44 517,00	47 005,63	45 437,00
Gastos/reversões e de amortização	-38 963,83	-37 195,00	-37 195,00	-41 073,00
Result. Operacional (antes de gastos de financiamento e Impostos)	5 310,13	7 322,00	9 810,63	4 364,00
Juros e rendimentos similares obtidos	-2 847,02	-3 200,00	-2 960,00	-3 150,00
Juros e gastos similares suportados	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados antes de impostos	2 463,11	4 122,00	6 850,63	1 214,00
Imposto sobre o rendimento do período	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado líquido do período	2 463,11	4 122,00	6 850,63	1 214,00



Santa Casa da Misericórdia de Estômbar

Assim, sintetizando, o Orçamento apresenta:

Os rendimentos estimados para o ano de 2019 que são de **1 341 887,00€** (um milhão, trezentos e quarenta e um mil, Oitocentos e oitenta e sete euros).

A demonstração de rendimentos, encontra-se distribuída pelas contas e pelas respostas sociais, conforme se passa a indicar.

Orçamento

Rendimentos:

CLASSE 7	RENDIMENTOS	DISTRIBUIÇÃO POR VALÊNCIAS				
CONTA	RUBRICA	Total	AD	UN	CD	CS
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	406 000,00	128 412,00	189 808,00	87 761,00	19,00
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRICULAS/MENSALIDADES)	404 100,00	127 500,00	189 200,00	87 400,00	0,00
721511	OUTROS SERVIÇOS (QUOTIZAÇÃO DOS IRMÃOS)	1 900,00	912,00	608,00	361,00	19,00
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	782 320,00	185 900,00	540 870,00	37 100,00	18 450,00
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTRAS ENTES PÚBLICAS	762 320,00	176 500,00	534 270,00	33 300,00	18 250,00
7511	ISS,IP	418 920,00	176 500,00	190 870,00	33 300,00	18 250,00
7521	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	343 400,00	0,00	343 400,00	0,00	0,00
75221	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	20 000,00	9 400,00	6 600,00	3 800,00	200,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	153 567,00	72 176,49	50 677,11	29 177,73	1 535,67
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	31 617,00	14 859,99	10 433,61	6 007,23	316,17
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	10 500,00	4 935,00	3 465,00	1 995,00	105,00
7883	IMPUTAÇÕES DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	21 117,00	9 924,99	6 968,61	4 012,23	211,17
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	121 950,00	57 316,50	40 243,50	23 170,50	1 219,50
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REND. SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de rendimentos	1 341 887,00	366 488,49	781 355,11	154 038,73	20 004,67

AD – Serviço de Apoio Domiciliário

UN – Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração e Manutenção

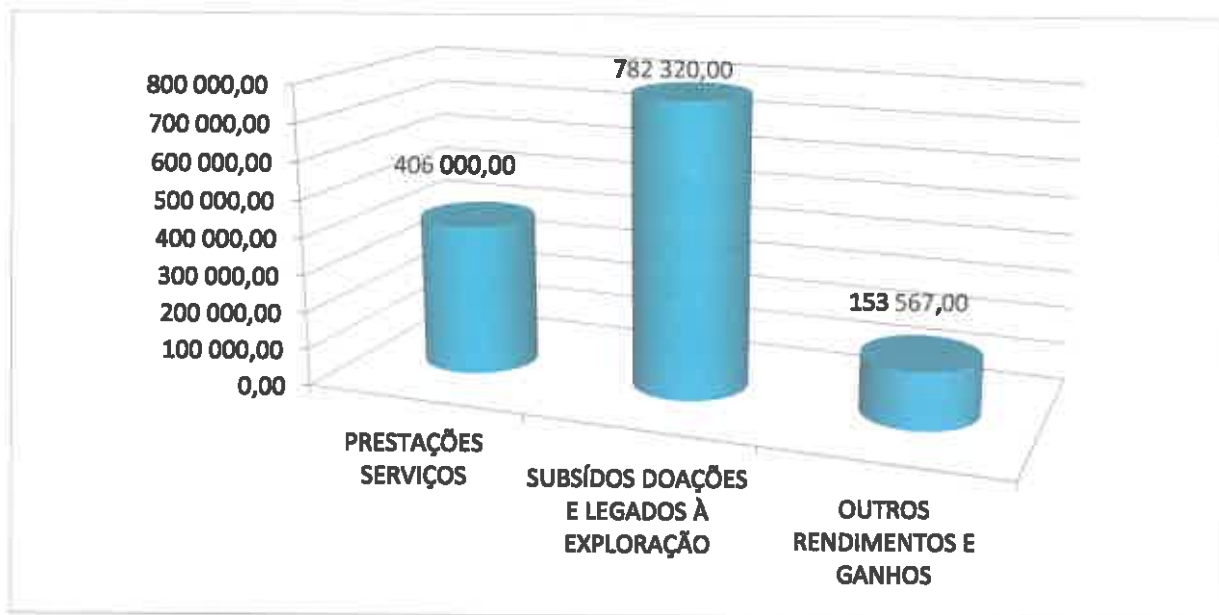
CD – Centro de Dia

CS – Cantina Social

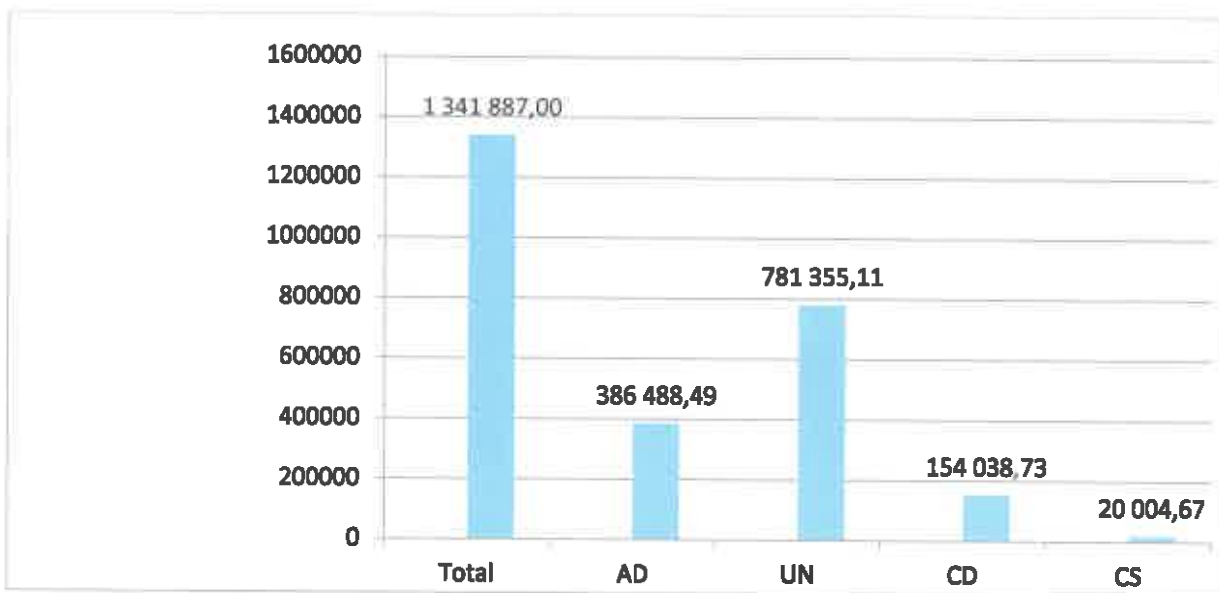


Handwritten signatures and notes in blue ink, including the name 'Amorim'.

Distribuição por natureza das Contas:



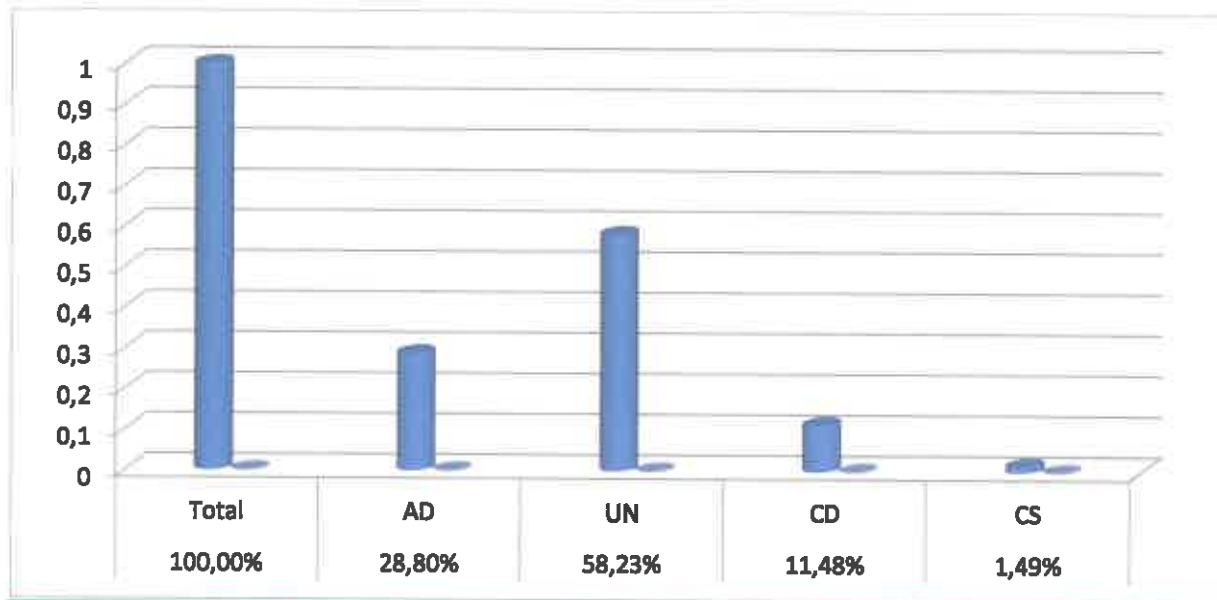
Distribuição de rendimentos por Valências





Handwritten signatures and notes:
Rafael
Antonio
Mendes

Distribuição por percentagem



O peso das contas da classe 7 - Rendimentos é o seguinte:

A Conta 72 – Prestações de serviços – Esta conta é constituída pelas mensalidades pagas pelos Clientes/Utentes das respostas sociais (406 000,00€). Está também incluído nesta conta a quotização dos Irmãos (1 900,00€). A conta 72 representa cerca de 30,26% do total dos rendimentos da Instituição.

A Conta 75 – Subsídios à exploração – A conta 75 comporta os pagamentos dos acordos de cooperação com o Estado, Segurança Social e Ministério da Saúde e, ainda os subsídios de outras entidades, nomeadamente, o Protocolo com o Município de Lagoa. Esta conta representa cerca de 58,30% do total de rendimentos.

A Conta 78 – Outros rendimentos – Esta conta comporta uma diversidade de rendimentos, nomeadamente, a imputação de subsídios, reembolsos, correções relativas a períodos anteriores, donativos e restituições. A conta 78 representa cerca de 11,44% do total dos rendimentos.



Gastos:

Os Gastos previstos para o ano de 2019 são de **1 340 673,00€** (um milhão, trezentos e quarenta mil, seiscentos e setenta e três euros).

Os Gastos estão distribuídos pelas respostas sociais conforme se indica em cada conta em resumo:

CLASSE 6	GASTOS		DISTRIBUIÇÃO POR VALÊNCIAS			
CONTA	RUBRICA	Total	AD	UN	CD	CS
61	CUSTOS MERCAD. E MATERIAS CONSUMIDAS	213 300,00	62 891,00	104 260,00	32 394,33	11 754,67
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	212 300,00	53 310,80	122 111,20	35 401,50	1 476,50
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	94 600,00	23 492,00	58 750,00	11 942,00	416,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	21 500,00	7 740,00	10 750,00	3 010,00	0,00
6224	HONORÁRIOS	51 700,00	5 052,00	41 580,00	4 652,00	416,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	21 400,00	10 700,00	6 420,00	4 280,00	0,00
6228	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	MATERIAIS	4 000,00	1 588,80	1 404,20	979,50	27,50
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DEGASTE RÁPIDO	350,00	168,00	112,00	70,00	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2 750,00	1 320,00	880,00	522,50	27,50
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	210,00	100,80	67,20	42,00	0,00
6238	OUTROS	690,00	0,00	345,00	345,00	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	73 700,00	18 002,00	39 655,00	15 321,00	722,00
6241	ELETRICIDADE	31 900,00	6 380,00	19 140,00	6 380,00	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS	8 300,00	5 478,00	415,00	2 241,00	166,00
6243	ÁGUA	11 400,00	2 166,00	6 840,00	2 280,00	114,00
6248	OUTROS/GÁS	22 100,00	3 978,00	13 260,00	4 420,00	442,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	1 200,00	576,00	384,00	240,00	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1 200,00	576,00	384,00	240,00	0,00
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6258	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	38 800,00	9 652,00	21 918,00	6 919,00	311,00
6262	COMUNICAÇÕES	3 600,00	1 728,00	1 152,00	684,00	36,00
6263	SEGUROS	3 700,00	1 776,00	1 184,00	740,00	0,00
6266	CONTENCIOSO E NOTARIADO	100,00	48,00	32,00	20,00	0,00
6267	DESPEAS DE REPRESENTAÇÃO	500,00	240,00	160,00	100,00	0,00
6268	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	27 500,00	5 500,00	16 500,00	5 225,00	275,00
6269	OUTROS SERVIÇOS	3 400,00	360,00	2 890,00	150,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	819 020,00	222 356,00	523 011,00	66 250,00	7 394,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	669 070,00	182 496,00	426 098,00	54 326,00	6 150,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	512 280,00	147 931,00	315 564,00	44 030,00	4 755,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	156 790,00	34 565,00	110 534,00	10 296,00	1 395,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	139 200,00	36 452,00	90 739,00	10 869,00	1 140,00
6352	PESSOAL	139 200,00	36 452,00	90 739,00	10 869,00	1 140,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROF.	4 600,00	1 082,00	3 089,00	365,00	64,00
6362	PESSOAL	4 600,00	1 082,00	3 089,00	365,00	64,00
638	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	6 150,00	2 326,00	3 085,00	699,00	40,00
6382	PESSOAL	6 150,00	2 326,00	3 085,00	699,00	40,00



Luís Pereira
Maria João

64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	41 073,00	20 536,50	12 321,90	8 214,60	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	41 073,00	20 536,50	12 321,90	8 214,60	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	51 830,00	24 727,50	16 974,00	10 128,50	0,00
688	OUTROS GANHOS E PERDAS	44 450,00	21 037,50	14 760,00	8 652,50	0,00
6882	DONATIVOS	150,00	75,00	45,00	30,00	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	4 750,00	1 187,50	2 850,00	712,50	0,00
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	39 550,00	19 775,00	11 865,00	7 910,00	0,00
689	CUSTOS C/APOIOS FIN. CONC. A ASS. OU UTENTES	7 380,00	3 690,00	2 214,00	1 476,00	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	3 150,00	1 512,00	1 008,00	630,00	0,00
	TOTAL GASTOS	1 340 673,00	385 333,80	779 686,10	153 027,83	22 629,17

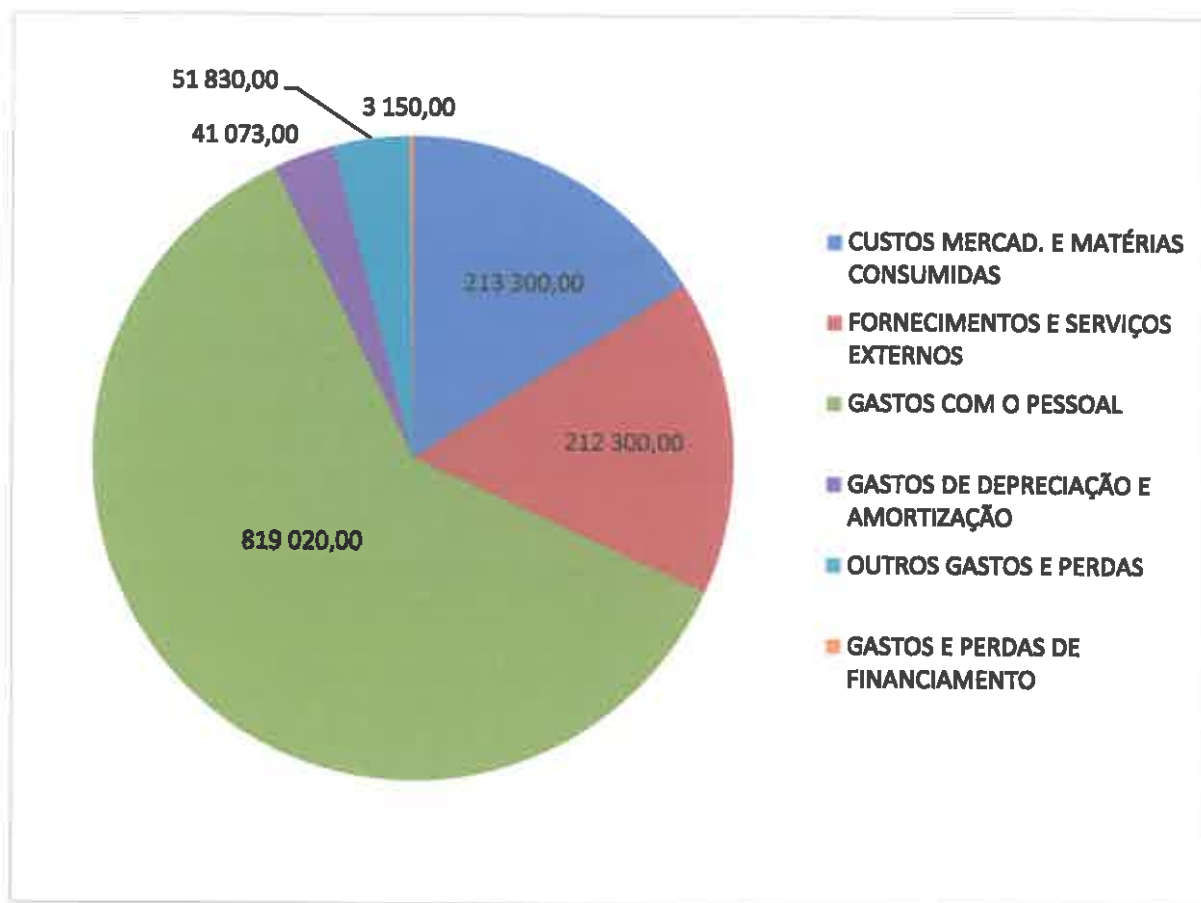
AD – Serviço de Apoio Domiciliário

UN – Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração e Manutenção

CD – Centro de Dia

CS – Cantina Social

Distribuição por natureza das Contas

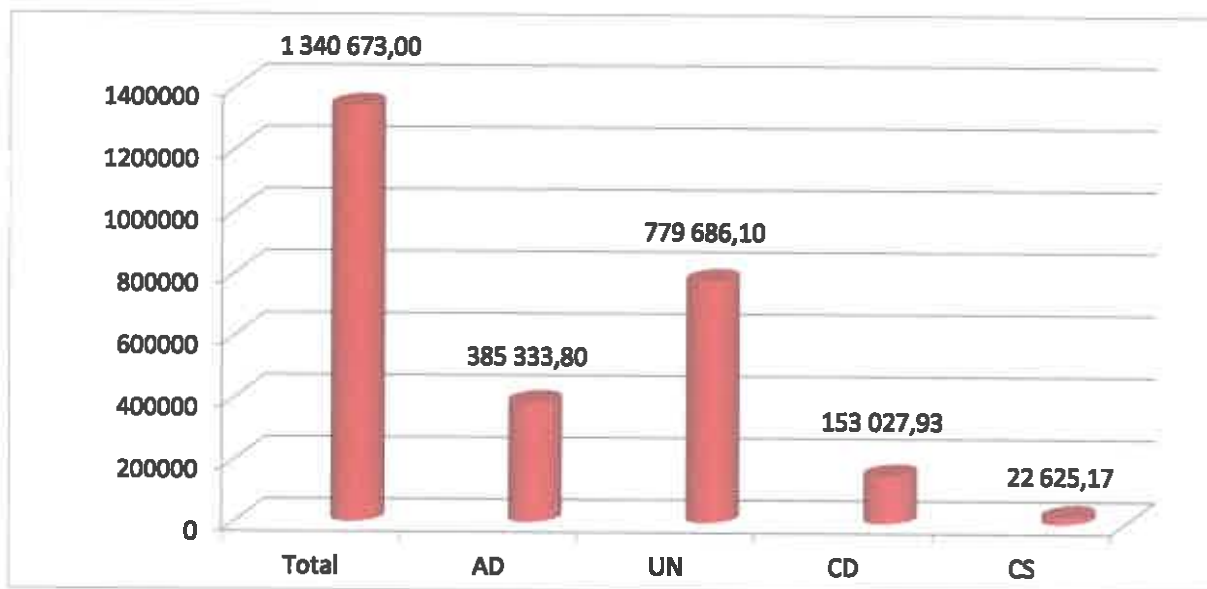




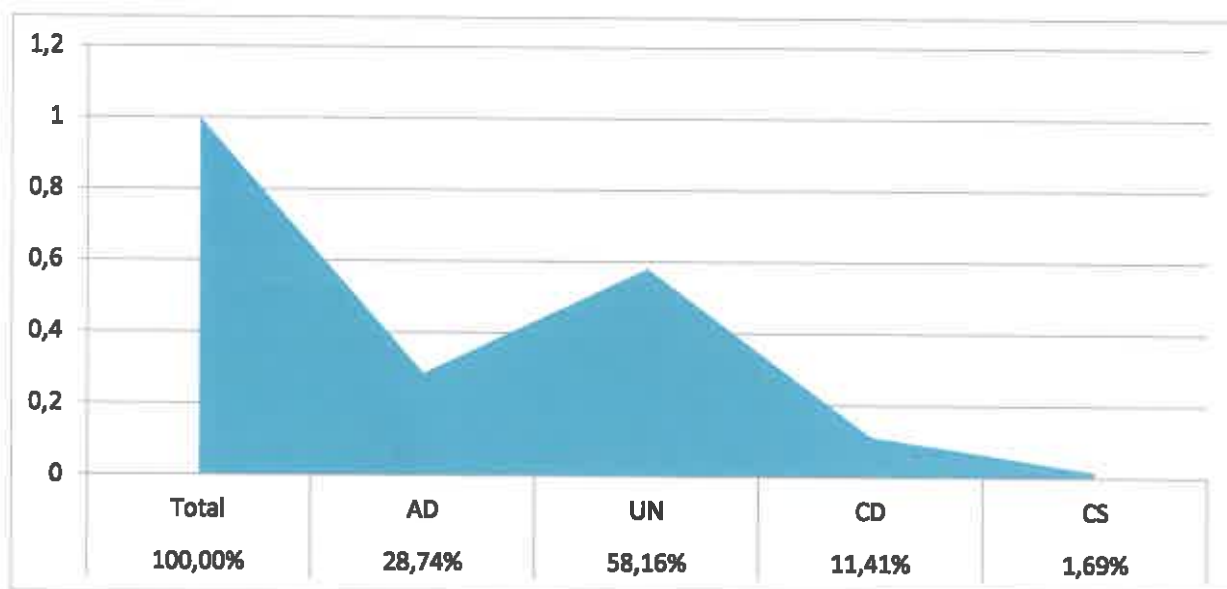
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Distribuição de gastos por Valências



Distribuição por percentagem





Na classe de gastos, as contas com maior peso para a Instituição são as seguintes:

A Conta 61 – Custo das mercadorias e matérias consumidas, esta Conta comporta a compra de géneros alimentares e os encargos com os medicamentos e artigos de saúde. Representa no orçamento cerca de **15,91%**.

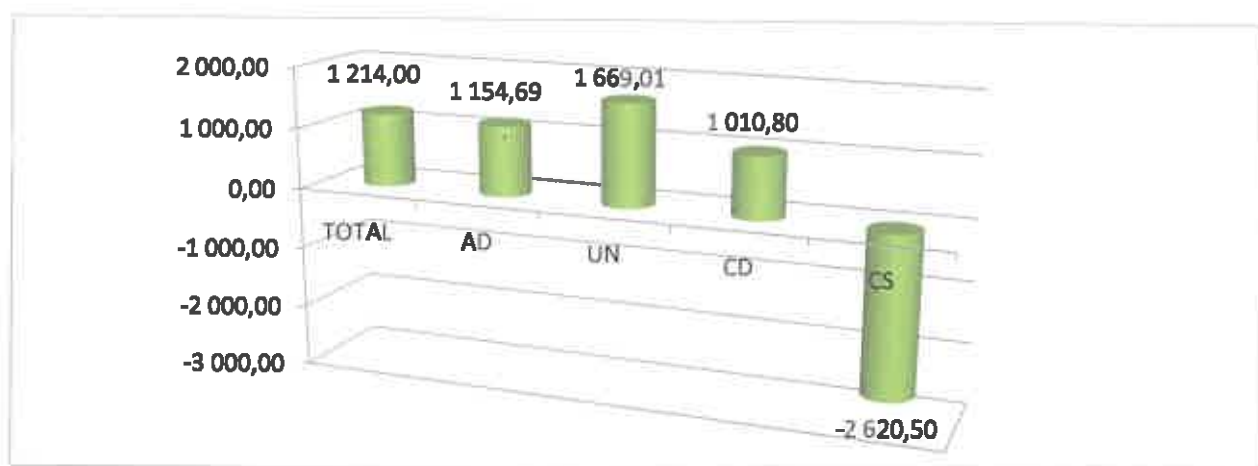
A Conta 62 – Fornecimentos e serviços externos – Os gastos desta rubrica dizem respeito às necessidades básicas para o funcionamento da Instituição, representando na estrutura de gastos cerca de **15,84%**.

A Conta 63 – Gastos com o pessoal - É a conta que representa o maior gasto da Instituição. Corresponde na estrutura de gastos cerca de **61,09%**.

A previsão de Resultados para o ano de 2019 é de um Resultado liquido positivo de cerca de **1 214,00€** (mil duzentos e catorze euros) distribuído conforme se indica no quadro seguinte:

CLASSE B	RESULTADOS	TOTAL	AD	UN	CD	CS
	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	1 214,00	1 154,69	1 669,01	1 010,80	-2 620,50
	IMPOSTOS RENDIMENTO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO LÍQUIDO	1 214,00	1 154,69	1 669,01	1 010,80	-2 620,50

Distribuição de Resultados por Valência





10. Investimento

Para o ano de 2019 o investimento previsto é de 32 000,00€ (trinta e dois mil euros), assim distribuído:

- Conservação e Reparação dos edifícios e outros:	2 000,00€;
- Compra de diverso Equipamento Básico destinado às Respostas Sociais	5 000,00€
- Equipamento de transporte/ renovação da frota	25 000,00€

INVESTIMENTO	
	VALOR
Ativos Intangíveis	0,00
Bens domínio público	0,00
Goodwill	0,00
Projetos de desenvolvimento	0,00
Programas de Computador	0,00
Propriedade Industrial	0,00
Outros Ativos Intangíveis	0,00
Ativos Fixos Tangíveis	32 000,00
Bens domínio público	0,00
Bens do Património Histórico e Cultural	0,00
Terenos e Recursos Naturais	0,00
Edifícios e Outras Construções	2 000,00
Equipamento Básico	5 000,00
Equipamento de Transporte	25 000,00
Equipamento Administrativo	0,00
Equipamentos Biológicos	0,00
Outros ativos fixos tangíveis	0,00
Propriedades de Investimento	0,00
Investimentos Financeiros	0,00
Outros ativos Financeiros (não correntes detidos para venda)	0,00
TOTAL INVESTIMENTO - MLP	32 000,00

[Handwritten signatures and initials]



11. Considerações Finais

Não queremos deixar passar este importante momento, sem lembrar aqui, mais uma vez, com muita saudade os nossos amigos José Bentes Camarinha e José Francisco Barroso. Partiram cedo para a casa do Pai. Fica connosco as nossas saudades. Que Deus, o Salvador, lhes conceda o descanso eterno.

O Plano de Atividades e o Orçamento que ora estamos a submeter à apreciação e aprovação da Assembleia Geral pretende dar de forma clara e transparente uma imagem o mais completo e detalhado possível das atividades a desenvolver e dos recursos disponíveis para o ano de 2019.

Como vimos, o Orçamento é muito apertado e exigente a nível financeiro, pelo que, a sua sustentabilidade só será viável através de uma gestão muito cuidada e profissional em termos de recursos humanos, técnicos, materiais e financeiros.

Assim, dentro do possível e, no contexto dos documentos apresentados à Assembleia Geral, a Mesa Administrativa vai envidar esforços para que seja dado uma melhor resposta às crescentes necessidades de apoio social a quem mais precisa e, também, minorar as carências dos mais desprotegidos na nossa área de ação.

Por fim, a Mesa Administrativa quer deixar aqui um agradecimento de um modo particular à Mesa da Assembleia Geral e ao Conselho Fiscal pelo seu apoio e, deixar também um agradecimento aos nossos Trabalhadores pela sua dedicação e pelo seu empenho que são decisivos para a concretização dos objetivos.

Alcides
Luís Almeida
Amílcar

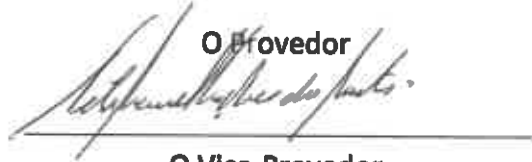


À consideração da Assembleia Geral.

Estômbar e Santa Casa da Misericórdia, 30 de novembro de 2018

A Mesa Administrativa,

O Provedor



O Vice-Provedor



O Secretário



O Tesoureiro



O Vogal



APROVADO,

Em 30 de novembro de 2018

O Presidente da Assembleia Geral,





Santa Casa da Misericórdia de Estômbar

CONSELHO FISCAL

Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 31.º do Compromisso da Irmandade, o Conselho Fiscal desta Santa Casa da Misericórdia de Estômbar, no exercício das suas competências, vem pronunciar-se sobre a apreciação e análise que faz ao Plano de Atividades e ao Orçamento de Exploração Previsional e Investimentos para o próximo ano de 2019 desta Santa Casa.

O Conselho Fiscal analisou os documentos que lhe foram apresentados tendo verificado que os requisitos legais e estatutários em vigor na Instituição são devidamente observados, e que as propostas ora apresentadas, embora muito exigentes em termos financeiros, são exequíveis, e nada tem a referir quanto à concretização do Plano de Atividades e do Orçamento de Exploração Previsional e Investimentos, pelo que, o Conselho Fiscal está de acordo e aprova os documentos apresentados e, por isso, emite o seguinte Parecer:

Propõe e recomenda à Assembleia Geral que seja aprovado o Plano de Atividades e o Orçamento de Exploração Previsional e Investimentos para o próximo ano de 2019.

Estômbar, e Santa Casa da Misericórdia, 30 de novembro de 2018

O PRESIDENTE

O VICE-PRESIDENTE,

O SECRETÁRIO,



Santa Casa da Misericórdia de Estômbar
