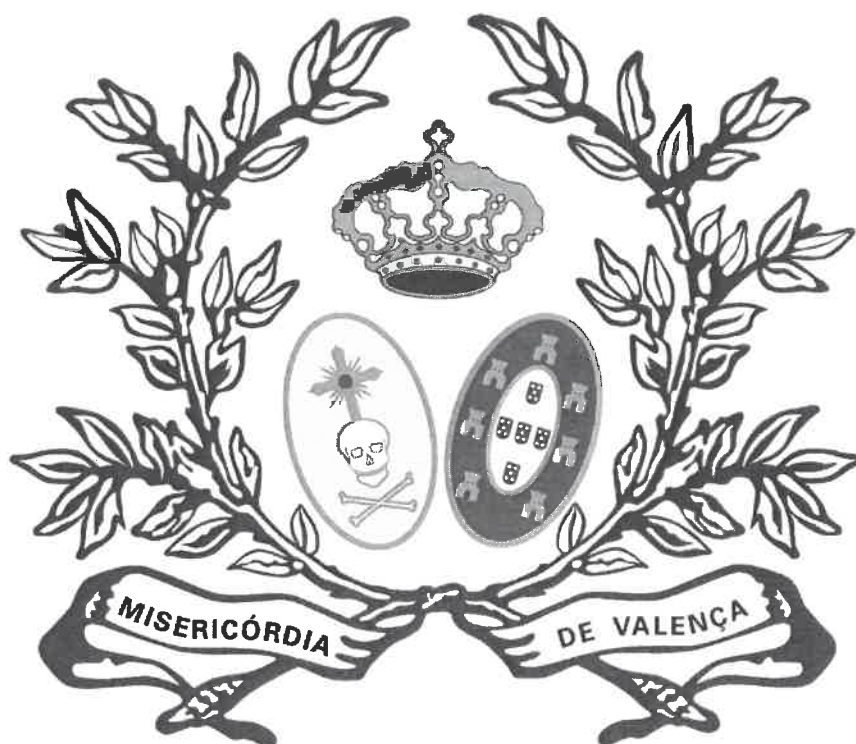


Rodrigo  
B



**SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE  
VALENÇA**

**PLANO DE ACTIVIDADES  
E  
ORÇAMENTO**

**ANO 2020**

## Introdução

2  
R. Santos  
b

Para cumprimento do estabelecido no Compromisso, a Mesa Administrativa vem submeter à apreciação e deliberação da Assembleia Geral de Irmãos o Plano de Actividades e Orçamento para 2020.

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

- Respeitar o legado histórico, a identidade e a 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 sector social;
- Prosseguir a política de construção e afirmação da imagem da Instituição como um instrumento de visibilidade do trabalho sério, qualificado e respeitado por todos;
- Requalificar, modernizar e preservar o património imóvel de forma a que a Santa Casa cumpra as exigências de qualidade, continuando a recorrer, sempre que seja possível e exequível, a Fundos Comunitários – Portugal 2020, não descurando as questões sociais, financeiras e culturais de proximidade com a comunidade.

A crise do Estado Social, reflexo das alterações demográficas provocadas, por exemplo, pelo aumento da esperança média de vida e pela diminuição da natalidade, não tem sido combatida por políticas públicas capazes de a reverter. Por tal facto, o terceiro sector ganha uma importância estratégica, surgindo, muitas vezes, como uma alternativa para solucionar os problemas decorrentes dessa crise.

É neste contexto de transformação que se baseou o Orçamento do ano que agora finda e em que se baseia o do próximo ano, que hoje se apresenta.

Esta proposta foi elaborada com base nos valores contabilizados até ao mês de Setembro p.p., anualizando o valor obtido, rubrica a rubrica, atribuindo um ligeiro aumento para cada uma delas.

A Santa Casa da Misericórdia de Valença, com este documento, pretende uma melhoria contínua das suas práticas, gerando sustentabilidade no incremento da qualidade, proximidade e humanização dos seus serviços, numa perspectiva de os melhorar.

### **GASTOS:**

O total dos gastos orçamentados é de **1.422.341,46 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 Eurest vai continuar em princípio, a trabalhar com a Santa Casa ao longo do ano 2020, visando a otimização da qualidade/preço e procurando estratégias de forma a satisfazer as necessidades dos nossos utentes.

Houve uma melhoria generalizada na qualidade do serviço prestado em comparação ao serviço prestado pelo anterior fornecedor Gertal.

Tendo em conta os custos já contabilizados, e fazendo a previsão destas despesas para final do ano 2020 os custos serão de 127.000€.

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 se encontra refletida nas contas.

4  
Rui  
b

### **Distribuído por valências:**

Lar	92.400,00€
Apoio	14.400,00€
Creche	15.400,00€
Jardim	4.800,00€
RSI	0,00€
<b>Total</b>	<b>127.000,00€</b>

**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 2020 é de 228.460,00 €. Para orçamentar o valor em 2020, 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 efetuados por terceiros, aquecimento, limpeza 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 produtos.

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. Pedir orçamentos a vários fornecedores para poder adquirir os bens e serviços a preços mais convidativos e que ajudem a manter uma gestão saudável e equilibrada.

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	58.525,00€
Materiais	14.225,00€
Energia e Fluidos	86.350,00€
Serviços Diversos	38.290,00€
Encargos Utentes	31.070,00€
<b>Total</b>	<b>228.460,00€</b>

**Distribuído por valências:**

Lar	191.970,00€
Apoio	9.355,00€
Creche	17.750,00€
Jardim	6.360,00€
RSI	3.025,00€
<b>Total</b>	<b>228.460,00€</b>

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

6  
P. ...  
b

### **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 2020. Podendo haver pequenos acertos, consequência do aumento do salário mínimo nacional. Nesta previsão já se encontra também contemplado o aumento do salário mínimo nacional que prevemos passe a ser de 650,00€.

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

O fato do Instituto de Emprego e Formação Profissional não ter capacidade de resposta aos nossos pedidos, a nossa Instituição, encontra-se muitas vezes obrigada a recorrer a Empresas de Trabalho Temporário. Esta opção contribui para um aumento significativo dos gastos da Rubrica Fornecimentos e Serviços Externos- Trabalhos Efetuados por Terceiros.

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.

#### **Distribuído por rubricas:**

Remunerações Certas	689.471,77€
Remunerações Adicionais	37.648,95€
Encargos Sobre Remunerações	154.242,81€
Seguros	10.985,00€
<b>Total</b>	<b>892.348,53€</b>

7  
Rui Vitor  
b

### **Distribuído por valências:**

Lar	506.275,81€
Apoio	71.521,47€
Creche	195.510,31€
Jardim	29.430,63€
RSI	89.610,31€
<b>Total</b>	<b>892.348,53€</b>

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

### **GANHOS:**

O total dos rendimentos e réditos orçados para o ano de 2020 perfazem um valor total de **1.350.070,16€ 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 2020 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 2%, valor contemplado neste orçamento.

O número médio de utentes previstos para 2020 rondará os 67 utentes no Lar, 20 no Apoio, 53 na Creche e no Jardim 14. Os utentes admitidos fora do protocolo com a Segurança Social pagaram o máximo de 200,00€ na creche e 1.200€ no Lar.

8  
F. Antunes  
b

**Distribuído por valências:**

Lar	498.200,00€
Apoio	40.800,00€
Creche	73.800,00€
Jardim	7.210,00€
<b>Total</b>	<b>620.010,00€</b>

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

**75 - Subsídios, Doações e Legados à Exploração**

O valor que prevemos para o ano de 2020, de 678.660,16€, foi calculado com base nos valores indicados pelo Compromisso de Cooperação para o Sector Solidário 2019-2020. Este acordo só foi assinado em Julho e os retroativos de Janeiro a Julho foram todos reembolsados ao longo do ano de 2019.

Para a Estrutura Residencial para Idosos, prevemos receber uma comparticipação da segurança social, utente /mês 396,57€, para o Apoio Domiciliário utente/mês 278,91€, para a Creche utente/mês 273,87€ 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	354.103,80€
Apoio	56.896,92€
Creche	147.176,40€
Jardim	25.000,00€
RSI	95.483,04€
<b>Total</b>	<b>678.660,16€</b>

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 15.000,00€. Estas rendas, resultam do arrendamento das Casas da Raposeira, Casa da Caridade e os Apartamentos em Braga

- Juros e Obrigações: 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 e obrigações 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 1.000,00€ anuais.

- Prevemos um proveito na ordem do 20.400,00€, correspondente à faturação de encargos com a saúde debitados aos nossos utentes.

#### 4-INVESTIMENTOS

##### 43.1 - EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES:

Orçamentamos uma verba de 200.000,00€, destinados às obras de recuperação da casa doada pela D. Natália Marques. Tendo já o parecer favorável da IGESPAR e a autorização por parte da Camara Municipal de Valença.

##### 43.2-EQUIPAMENTO BÁSICO

Orçamentamos uma verba de 50.000,00 €, destinada à aquisição de mobiliário e maquinaria diversa para o recheio da obra referenciada acima.

A obra será suportada por financiamento e capitais próprios da Instituição, de uma forma faseada. Pois está prevista a apresentação de novas candidaturas ao Programa 2020 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 2020.

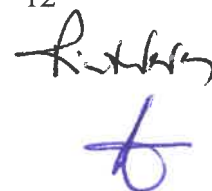
Conforme a demonstração de resultados, temos um resultado negativo no valor de 72.671,30€.

##### Distribuído por valências:

Lar	-34.859,10€
Apoio	-2.665,44€
Creche	-14.860,56€
Jardim	-15.557,28€
RSI	-4.328,92€
<b>Total</b>	<b>-72.271,30€</b>

11  
Rinaldi  
to

**DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS POR VALÊNCIAS**


**Demonstração Resultados Previsionais 2020 – Creche**

DESCRIÇÃO	Euros
Serviços prestados	73800
Subsídios	147176
<b>TOTAL SEM GANHOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>220976</b>
Imputação de ganhos administrativos	1 550
<b>TOTAL DE GANHOS</b>	<b>222526</b>
Fornecimentos e serviços externos	33150
Gastos com o pessoal	195510
<b>TOTAL SEM GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>228660</b>
Imputação de gastos administrativos	8727
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>237387</b>
<b>RESULTADO SEM GANHOS/GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>- 7684</b>
<b>IMPUTAÇÃO GANHOS/GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-7177</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>-14861</b>

**Demonstração Resultados Previsionais 2020 – Jardim Infância**

DESCRIÇÃO	Euros
Serviços prestados	7210
Subsídios	25000
<b>TOTAL SEM GANHOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>32210</b>
Imputação de ganhos administrativos	1 550
<b>TOTAL DE GANHOS</b>	<b>33760</b>
Fornecimentos e serviços externos	11160
Gastos com o pessoal	29431
<b>TOTAL SEM GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>40591</b>
Imputação de gastos administrativos	8727
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>49318</b>
<b>RESULTADO SEM GANHOS/GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>- 8381</b>
<b>IMPUTAÇÃO GANHOS/GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-7177</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>- 15558</b>

*R. L. N. S.*  
*b*

### Demonstração Resultados Previsionais 2020 – Lar

DESCRIÇÃO	Euros
Serviços prestados	498200
Subsídios	354104
Outros Ganhos	20400
<b>TOTAL SEM GANHOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>872704</b>
Imputação de ganhos administrativos	24800
<b>TOTAL DE GANHOS</b>	<b>897504</b>
Fornecimentos e serviços externos	284370
Gastos com o pessoal	506276
<b>TOTAL SEM GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>790646</b>
Imputação de gastos administrativos	141717
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>932363</b>
<b>RESULTADO SEM GANHOS/GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>82058</b>
<b>IMPUTAÇÃO GANHOS/GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-116917</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>-34859</b>

### Demonstração Resultados Previsionais 2020 – Apoio Domiciliário

DESCRIÇÃO	Euros
Serviços prestados	40800
Subsídios	56897
<b>TOTAL SEM GANHOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>97697</b>
Imputação de ganhos administrativos	1 550
<b>TOTAL DE GANHOS</b>	<b>99247</b>
Fornecimentos e serviços externos	23755
Gastos com o pessoal	71521
<b>TOTAL SEM GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>95276</b>
Imputação de gastos administrativos	6636
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>101912</b>
<b>RESULTADO SEM GANHOS/GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2421</b>
<b>IMPUTAÇÃO GANHOS/GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-5086</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>- 2665</b>

**Demonstração Resultados Previsionais 2020 – Rendimento Social de Inserção**

DESCRIÇÃO	Euros
Serviços prestados	
Subsídios	95 483
<b>TOTAL SEM GANHOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>95 483</b>
Imputação de ganhos administrativos	1 550
<b>TOTAL DE GANHOS</b>	<b>97033</b>
Fornecimentos e serviços externos	3025
Gastos com o pessoal	89610
<b>TOTAL SEM GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>92635</b>
Imputação de gastos administrativos	8727
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>101362</b>
<b>RESULTADO SEM GANHOS/GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2848</b>
<b>IMPUTAÇÃO GANHOS/GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-7177</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>-4329</b>

## DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS GLOBAIS

DESCRIÇÃO	Euros
Investimento Ativo	250000
Serviços prestados	620010
Subsídios	678660
Outros Ganhos	20400
<b>TOTAL SEM GANHOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1 319070</b>
Imputação de ganhos administrativos	31000
<b>TOTAL DE GANHOS</b>	<b>1 350070</b>
Fornecimentos e serviços externos	355460
Gastos com o pessoal	892348
<b>TOTAL SEM GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1247808</b>
Imputação de gastos administrativos	174533
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>1 422341</b>
<b>RESULTADO SEM GANHOS/GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>71262</b>
<b>IMPUTAÇÃO GANHOS/GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>- 143533</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>- 72271</b>

Valença, 30 de Outubro 2019

O Provedor

A Tesoureira