



ORÇAMENTO E PLANO DE ATIVIDADES PARA 2023

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTA MARIA DA FEIRA

18 Novembro de 2022

<https://www.misericordia-feira.pt/>

CONVOCATÓRIA



Santa Casa da Misericórdia de Santa Maria da Feira



Assembleia Geral Ordinária 18 de Novembro de 2022

Convocatória

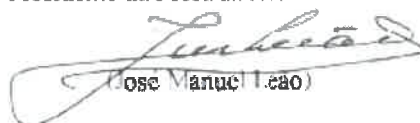
Ao abrigo das disposições legais e estatutárias aplicáveis, venho, nomeadamente para efeitos da alínea c) do n.º 2 do artigo 24.º dos Estatutos, convocar os associados/irmãos para reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no próximo dia 18 de Novembro de 2022, às 20 horas e 30 minutos, na Igreja da Misericórdia na Sala de Despacho, com a seguinte ordem de trabalhos:

- 1. Apreciar e votar a Acta n.º 85 da sessão da Assembleia Geral Ordinária de 25 de Março de 2022;
- 2. Apreciar, discutir e votar o Plano de Actividades e Orçamento de Gerência da Santa Casa da Misericórdia para o exercício social de 2023, bem como apresentação do competente parecer do Conselho Fiscal ou Definitório;
- 3. Ponto da situação do Projecto MISERERE e restantes obras da Igreja da Misericórdia;
- 4. Outros assuntos de interesse para a Instituição.

Se à hora marcada não estiver presente a maioria dos membros da Assembleia (quórum estatutário) a reunião iniciar-se-á trinta minutos depois com os que estiverem presentes.

Santa Maria da Feira, 17 Outubro de 2022

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral


(José Manuel Teão)

ÍNDICE

cod f P 14/23
relacao
Revisão

NOTA INTRODUTÓRIA.....	3
OBJETIVOS PARA O ANO 2023	4
PLANO	5
CULTO	5
Celebração de Eucaristias 2023.....	5
ORGANOGRAMA DA INSTITUIÇÃO.....	6
RECURSOS HUMANOS	7
Plano de Formação 2023.....	7
RESPOSTAS SOCIAIS.....	8
ORÇAMENTO	9
Conta da exploração previsional:.....	9
o Custos e perdas.....	10
o Proveitos e ganhos.....	11
o Orçamento de Investimentos	12

NOTA INTRODUTÓRIA

Dando cumprimento ao estabelecido na alínea c) do nº2 do artigo 24º do Compromisso /Estatutos da Santa Casa da Misericórdia de Santa Maria da Feira, apresentamos o Orçamento e Plano para o ano de 2023, após aprovação na Mesa Administrativa, bem como aprovação do Conselho Fiscal ou Definitório.

Antevê-se um ano extremamente difícil pois para além de estar longe a recuperação crise pandémica, temos pela frente a crise energética, económica e financeira, provavelmente mais longa e mais grave.

Não nos podemos esquecer do aumento dos ordenados, que sendo justos, vão causar graves problemas de tesouraria, uma vez que aumentos de receita, as IPSS/ Misericórdias ainda não foram contempladas pelo Governo durante o corrente ano.

Como sempre teremos de adotar critérios de prudência, não pisando as riscas vermelhas, para se manterem as qualidades de serviços prestados aos utentes das valências ERPI e SAD.

São necessárias obras de reabilitação do Lar de S. Nicolau, onde são visíveis algumas lacunas no edifício.

Procuraremos aumentar o número de Vagas com Participação da Segurança Social na valência SAD, porquanto verifica-se uma procura bastante razoável nesta valência, não descorando a valência de ERPI.

Será dada grande importância na área de formação, sempre necessária para o normal desenvolvimento da Instituição.

Iremos apostar no desenvolvimento de novas Respostas nas áreas da Saúde/Social.

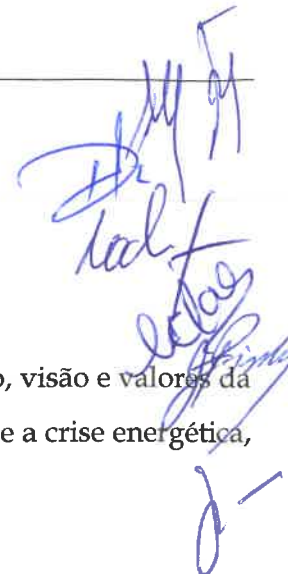
Estes são os propostos que definimos para o ano de 2023.

Santa Maria da Feira, 18 Novembro 2022

O Provedor



(José Miguel Ferraz, Dr.)



OBJETIVOS PARA O ANO 2023

Os objetivos estratégicos para 2023 foram alinhados tendo como base a missão, visão e valores da Santa Casa da Misericórdia de Santa Maria da Feira e com a situação pós-pandémica e a crise energética, económica e financeira que atravessamos.

- **Garantir a Sustentabilidade Financeira da Instituição;**
- Conservar todo o Património, religioso, cultural e artístico da Santa Casa da Misericórdia de Santa Maria da Feira;
- Desenvolver novas respostas nas áreas Saúde/Social;
- Continuar a desenvolver atividades de formação, contribuindo para a melhoria dos serviços prestados;
- Responder às necessidades dos utentes bem como da comunidade;
- Aumento de Vagas com Acordo da Segurança Social para a valência SAD, de 11 para 16 num total de 40 utentes.

PLANO

CULTO

CULTO		
Mês	Dia	Celebração
Março	19 de Março	Dia do Pai
Abril	06 de Abril	Quinta-feira Santa
	09 de Abril	Páscoa
	16 de Abril	Dia de Nossa Sra. Dos Prazeres Dia de Nossa Sra de Campos ou do Campo
	24 de Abril	467º Aniversário da Santa Casa Misericórdia de Santa Maria da Feira
Maio	07 de Maio	Dia da Mãe
	31 de Maio	Dia de Nossa Senhora das Misericórdias Dia da Visitação de Santa Isabel a Nossa Senhora Dia das Misericórdias de Portugal
Outubro	04 de Outubro	Dia de S. Francisco -10h30min Missa no oratório do Lar S. Nicolau
Dezembro	06 de Dezembro	Dia de S. Nicolau -10h30min Missa no oratório do Lar S. Nicolau
	08 de Dezembro	Dia da Santa Casa da Misericórdia de Santa Maria da Feira -11h30min Missa solene na Igreja da Misericórdia -16h Bênção das mães e das grávidas
	25 de Dezembro	Natal

Tabela 1- Culto 2023

Celebração de Eucaristias 2023

Igreja da Misericórdia de Santa Maria da Feira

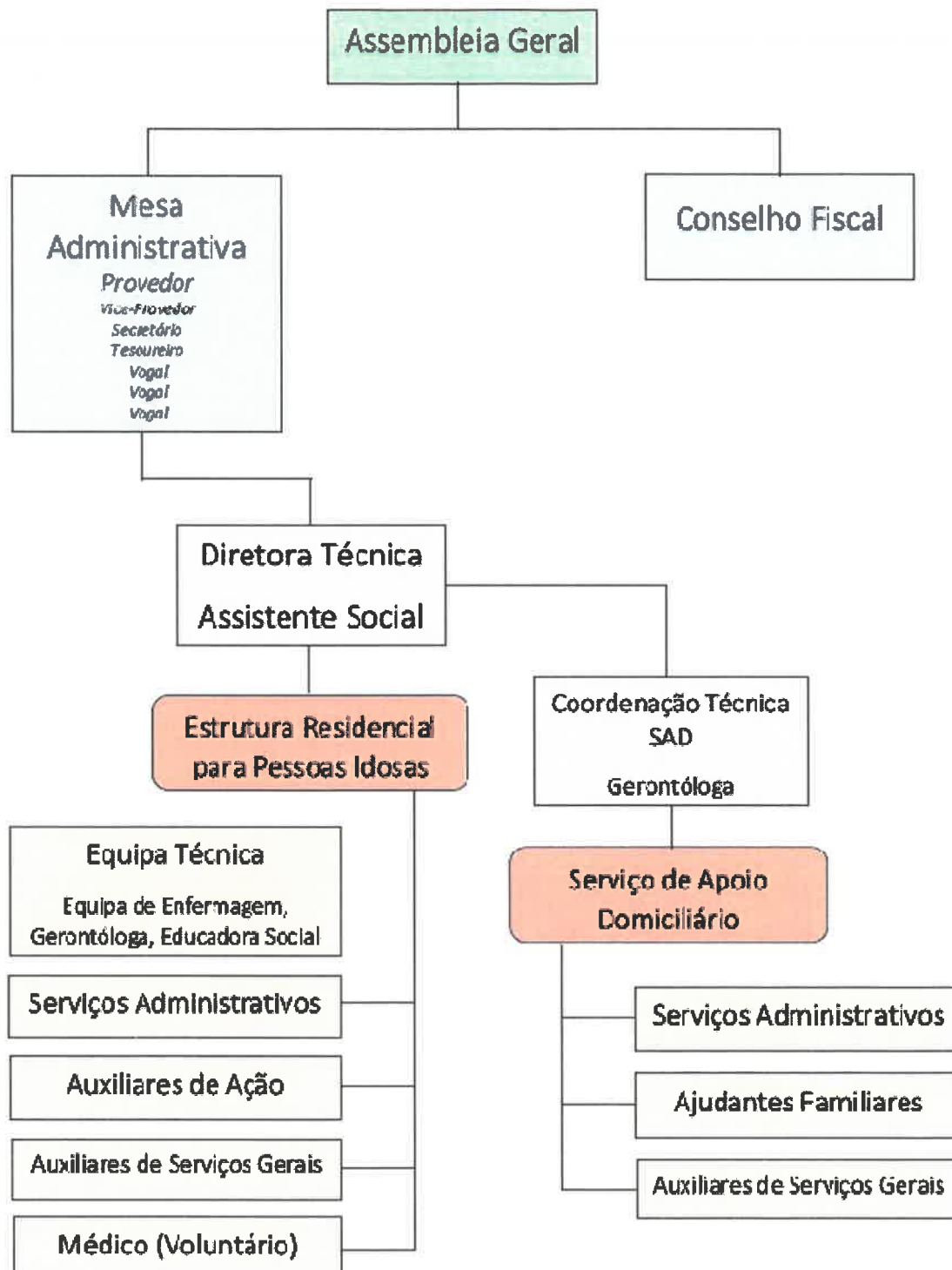
Serão celebradas Eucaristias dominicais na nossa Igreja às 11h30 pelo Capelão António Pinto.

Oratório do Lar S. Nicolau

Serão celebradas Eucaristias todas as quintas-feiras, pelas 10.30h restrita aos utentes, funcionários e Órgãos Sociais da Santa Casa da Misericórdia da Feira.

Handwritten signature and initials in blue ink.

ORGANOGRAMA DA INSTITUIÇÃO



Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Mity', 'Rod', and 'Leta'.

RECURSOS HUMANOS

	Categoria profissional	Área afeta	Obs
1	Diretora Técnica	ERPI	
1	Gerontóloga	Comum a todas as respostas	
1	Animadora Social	ERPI	
1,5	Enfermeira	ERPI	
1	Técnica Administrativa	Comum a todas as respostas	
18	Ajudante de Lar	ERPI	
2	Ajudante Familiar	SAD	
4	Trabalhadora Auxiliar de serviços Gerais	Comum a todas as respostas	
1	Encarregado de sector	Comum a todas as áreas	
1	Médico	ERPI	Voluntário

Tabela 2- Quadro de Recursos Humanos da Santa Casa da Misericórdia de Santa Maria da Feira

Plano de Formação 2023

Plano de Formação 2023					
Ação de Formação	Prevista em	Nº de Horas	Entidade Formadora	Objetivo	Colaboradores
Reabilitação geriátrica	fevereiro	25	ADRMAG		Todos
Idosos em fase terminal	Março	25	ADRMAG		Todos
Comunicação e interação com a pessoa apoiada e família	Abril	25	ADRMAG		Todos

Tabela 3- Plano de Formação 2023

RESPOSTAS SOCIAIS

A Santa Casa da Misericórdia de Santa Maria da Feira possui duas respostas sociais que visam responder as necessidades da população idosa do concelho: Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas (ERPI) e Serviço de Apoio Domiciliário (SAD).

Valência	Capacidade	Nº de Vagas Acordo de Cooperação Segurança Social
ERPI	57	45
SAD	36	11

Tabela 4- Valências da Santa Casa da Misericórdia de Santa Maria da Feira e respetivas capacidades

ORÇAMENTO

Conta da exploração previsional:



CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

(Em Euros)

CÓD.CONTA	CUSTOS E PERDAS	ERPI	SAD	VALORES	
	Parte	57	11	68	
61	Custo das merc.vendidas e mat.consumidas :				
61211	Géneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	
612129	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos:				
6211	Exploração de Refeitórios	137 799,41	18 200,59	156 000,00	
6221	Trabalhos Especializados	12 282,00	1 518,00	13 800,00	
6222	Publicidade e Propaganda	89,00	11,00	100,00	
6223	Vigilância e Segurança	801,00	99,00	900,00	
6224	Honorários	1 068,00	132,00	1 200,00	
6226	Conservação e Reparação	10 769,00	1 331,00	12 100,00	
6227	Serviços Bancárias	267,00	33,00	300,00	
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	2 136,00	264,00	2 400,00	
6232	Livros e Documentação Técnica	89,00	11,00	100,00	
6233	Material de Escritório	2 403,00	297,00	2 700,00	
6234	Artigos para Oferta	178,00	22,00	200,00	
62381/2	Material Didático, Jornais e Revistas	2 136,00	264,00	2 400,00	
6241	Electricidade	19 580,00	2 420,00	22 000,00	
6242	Combustíveis				
62421	Gás	47 170,00	5 830,00	53 000,00	
62422	Gasóleo	3 026,00	374,00	3 400,00	
6243	Água e Outros Flúidos	10 413,00	1 287,00	11 700,00	
62511/2	Deslocações e Estadas, Pessoal e Utentes	89,00	11,00	100,00	
6252	Transporte de Pessoal	0,00	0,00	0,00	
6261	Rendas e Alugueres	0,00	0,00	0,00	
6262	Comunicação	3 738,00	462,00	4 200,00	
6263	Seguros	5 251,00	649,00	5 900,00	
6265	Contencioso e notariado	89,00	11,00	100,00	
6267	Limpeza Higiene e Conforto	12 460,00	1 540,00	14 000,00	
62682	Encargos de Saúde com Utentes	4 628,00	572,00	5 200,00	
62683/4	Rouparia, Babetes, Fraldas	1 513,00	187,00	1 700,00	
62685/6	Outros Fornecimentos de Serviços	3 471,00	429,00	3 900,00	317 400,00
63	Gastos com Pessoal				
632	Remunerações do Pessoal	420 397,14	57 602,86	478 000,00	
633	Benefícios pós-emprego	0,00	0,00	0,00	
635	Encargos sobre Remunerações (Taxa 22,3%)	93 748,56	12 845,44	106 594,00	
636	Seguros Acidentes Trabalho e Doenças Profissionais	4 203,97	576,03	4 780,00	
6381	Remunerações Adicionais(Indemnizações)	0,00	0,00	0,00	
6383	Segurança e Higiene no Trabalho	335,29	64,71	400,00	
6389	Outros Custos com Pessoal	0,00	0,00	0,00	589 774,00
64	Gastos de Depreciações e Amortizações	72 926,47	14 073,53	87 000,00	87 000,00
65	Benefícios Proces.Out.Cust.Operacionais				
651	Benefícios Processados	0,00	0,00	0,00	
652	Outros Custos Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Outros Gastos e Perdas				
681	Impostos	356,00	44,00	400,00	
688	Outros	7 921,00	979,00	8 900,00	9 300,00
	(A)				1 003 474,00
69	Gastos e Perdas de Financiamento				
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
	(C)				1 003 474,00
	Resultado Líquido Previsional				66,00

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

(Em Euros)

ACTIVO	AUTOFINANCIAMENTO (A)	SUBSÍDIOS		OUTROS FINANCIAMENTOS (B)	TOTAIS
		FIDDAC	OUTROS		
INVESTIMENTOS PREVISTOS:					
Activos Intangíveis:					
Programas de Computadores	-		-	-	-
Adiantamentos P/Conta Activos Intangíveis	-		-	-	-
Activos Tangíveis:					
Bens de Património Histórico e Cultural		-		-	-
Terrenos e Recursos Naturais	-		-	-	-
Edifícios e Outras Construções	-		-	-	-
Equipamento Básico	-		-	-	-
Equipamento de Transporte	-		-	-	-
Ferramentas e Utensílios	-		-	-	-
Equipamento Administrativo	-		-	-	-
Taras e Vasilhame	-		-	-	-
Animais Produtivos, Trabalho e de Reprodução	-		-	-	-
Outras Activos Tangíveis	-		-	5 000,00	5 000,00
Imobilizações em Curso	-		-	-	-
Adiantamentos P/Conta Activos Tangíveis	-		-	-	-
Investimentos Financeiros:					
Participação de Capital	-		-	-	-
Obrigações e Títulos de Participação	-		-	-	-
Empréstimos de Financiamento	-		-	-	-
Investimentos em Imóveis	-		-	-	-
Outras Aplicações Financeiras	-		-	-	-
Imobilizações em Curso	-		-	-	-
Adiantamentos p/Conta Investimentos Financeiros	-		-	-	-
Recmbolso de Empréstimos Anteriores a Médio e Longo Prazo	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	5 000,00	5 000,00

(A) Resultado Líquido+Resultados Transitados

(B) Empréstimos a Médio e Longo Prazo (Bancários, De Associados, Outros Empréstimos Obtidos) + Doações + Desinvestimentos
(Valor Contabilístico Líquido)

ORÇAMENTO DE DESINVESTIMENTOS

(Em Euros)

DESINVESTIMENTOS:		
DIMINUIÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS A MÉDIO E LONGO PRAZO	-	
DIMINUIÇÃO DE ACTIVOS	-	-

OBSERVAÇÕES:

- **Proveitos e ganhos**

A handwritten signature in blue ink, written vertically on the right side of the page. The signature is stylized and appears to consist of several lines of cursive script.

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

Handwritten signature and initials in blue ink.

(Em Euros)				
CÓDIGO CONTA	PROVEITOS E GANHOS	ERPI	SAD	VALORES
		57	11	68
71	Vendas :			0,00
72	Prestações de serviços			
721	Quotas dos Utilizadores (Mensalidades)	415 274,00	51 326,00	466 600,00
722	Quotizações/Joias	12 495,60	1 544,40	14 040,00
724/8	Outros (Rendimentos Patroc.Colaboração)	105 910,00	13 090,00	119 000,00
				599 640,00
73	Variação nos inventários da produção			0,00
				0,00
74	Trabalhos para a própria empresa			0,00
				0,00
75	Subsídios, doações legados à exploração			
751	Subsídios do Estado e outros entes publicos			
7511	Centro Regional de Segurança Social	311 500,00	38 500,00	350 000,00
				350 000,00
76	Reversões			0,00
				0,00
78	Outros Rendimentos e Ganhos			
781	Rendimentos Suplementares			7 200,00
782	Descontos de Pronto Pagamento Obtidos			0,00
788	Outros(Donativos)			46 600,00
				53 800,00
	(B)			1 003 440,00
79	Juros, Dividendos out.rendim.similares			
791	Juros Obtidos			100,00
	(D)			100,00
				1 003 540,00

RESUMO:

RESULTADOS OPERACIONAIS (B) - (A)
RESULTADOS FINANCEIROS
RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS (D - C)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

VALORES

-34,00
100,00
66,00
66,00

○ **Orçamento de Investimentos**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned vertically on the right side of the page.

- **Custos e perdas**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned in the upper right corner of the page.