

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E INVESTIMENTOS

2020



Antigo Brasão da Misericórdia de Azeitão

AZEITÃO 27 DE NOVEMBRO DE 2019



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2020

1 - INTRODUÇÃO

O Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2020 aqui apresentado pretende refletir o empenhamento da Santa Casa da Misericórdia de Azeitão (SCMA) em Honrar o seu Compromisso, as Obras de Misericórdia e sustentar financeiramente as actividades a que se tem dedicado, nomeadamente nas vertentes da Saúde, Assistência Social, Culto Católico, Comunicação Social e outras que de alguma forma possam promover o bem-estar da Comunidade e a ajuda aos mais desfavorecidos.

Com uma população cada vez mais idosa, é certo que crescerá o número de pedidos de apoio às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS). Esta situação torna-se um desafio e a SCMA terá de estar preparada para dar resposta a esse esforço adicional.

É com base nestes objectivos que aqui apresentamos, aos Irmãos, o Plano de Actividades e Orçamento de Exploração Previsional e Investimentos para 2020.

Neste documento apresenta-se um conjunto de directrizes e medidas que visam não só a sustentabilidade financeira, criando mecanismos para aumentar as receitas que permitam dotar a instituição de novos equipamentos e de melhores condições de trabalho, assim como elevar o patamar da qualidade do serviço a prestar aos nossos utentes.

2 – SAÚDE

É nossa intenção manter os serviços de saúde disponíveis na SCMA, nos moldes habituais aos últimos anos, em todas as valências já instituídas.

No âmbito social, continuarão as consultas de geriatria gratuitas/sociais, bem como os serviços do helpphone.

Vamos dar continuidade aos serviços de enfermagem reabertos no final de 2019, tendo como objectivo os tratamentos em ambulatório nas instalações da Santa Casa, tratamentos domiciliários quando necessários e ou solicitados, tendo este projecto a finalidade global de ser um serviço de cuidados integrados à comunidade.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Continuaremos com o protocolo com o HNSA em que através do cartão misericórdia saúde, os seus detentores terão um desconto até 30 % nos serviços de ambulatório e internamento, tal como até aqui.

Estaremos atentos a casos pontuais de carência e procuraremos dar resposta aos mais desfavorecidos, cumprindo a nossa missão como Misericórdia.

3 - APOIO SOCIAL

Daremos continuidade às Valências Sociais implementadas: Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário e Teleassistência Domiciliária, dentro dos princípios orientadores da Santa Casa da Misericórdia de Azeitão.

Manteremos os protocolos existentes com a Segurança Social, no âmbito da colaboração que nos permite dar resposta social aos utentes mais carenciados.

Estaremos também em parceria com as Paróquias de Azeitão na área social bem como na área Pastoral o que é um valor acrescentado tanto para a comunidade como para os nossos utentes.

4 – CULTO

Para 2020 perspectiva-se a continuação do trabalho iniciado em 2019. Assim terminaremos o inventário fotográfico de todo o património do culto, que está a decorrer, assim como daremos início ao processo de reabilitação do pano do sacrário, paramentos e de alguns tocheiros.

Em termos de actividades, pretende-se manter a Novena, Procissão ao Senhor dos Passos e a Missa do anúncio de Natal e a nossa Igreja continuará ao serviço da comunidade para a piedosa finalidade de Capela Mortuária.

Contará com o apoio espiritual imprescindível do Capelão da SCMA – Senhor Padre José Manuel Teixeira de Abreu.

5 - JORNAL DE AZEITÃO

O Jornal de Azeitão (JA), fundado há 23 anos pela Santa Casa da Misericórdia de Azeitão (1996 – 2019), continua a ser o único periódico publicado na região, registando os aspectos mais relevantes da vida da comunidade e sendo um meio privilegiado de afirmação e de fortalecimento da cultura local.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Os desafios que se colocam à imprensa regional são muitos e, como tal, o JA, entrou, no ano de 2018, num momento de crescimento. Crescimento ao nível da qualidade daquilo que veicula, da sua presença nas redes sociais, nos números vendidos e, até, na sua organização logística.

“Quando as notícias longínquas nos chegam à hora dos noticiários da noite, apercebemo-nos de que nada sabemos do que se passou ao fundo da nossa rua” (Camponez: 2012). Estamos presentes para atenuar esta distância.

Conta com cerca de 17 colaboradores que colaboram generosamente com a SCMA na edição e distribuição do jornal mensalmente.

6 – INSTALAÇÕES / EQUIPAMENTO

Em relação às instalações, executaremos as obras necessárias à sua manutenção e conservação.

Quanto ao equipamento, prevê-se a aquisição de dois computadores: Um para a sala de enfermagem que foi reactivada este ano e outro para o Jornal de Azeitão.

Reativação do site da Santa Casa da Misericórdia.

Privilegiar os contactos com Instituições e/ou Empresas, tentando pela via do mecenato, a obtenção de recursos que nos permitam continuar com as melhorias que engrandecem a SCMA.

7 – AZEITÃO SENIOR CARE RESIDÊNCIAS PARA IDOSOS

A Santa Casa da Misericórdia de Azeitão é detentora da totalidade do capital da empresa Quinta do Casal Verde Lda. denominada por “Azeitão Sénior Care”. <http://www.azeitaoseniorcare.com/>

Esta residência para idosos está localizada em Brejos de Azeitão e está implantada em terreno com aproximadamente 9.000m².

Dos serviços prestados na Residência, destacam-se, o acompanhamento médico e de enfermagem, e a presença efetiva de fisioterapeuta, e de animadora sociocultural. Dispõe de cozinha própria e lavandaria.

A Azeitão Sénior Care tem um quadro de profissionais competentes e dedicados para cuidar dos seus Residentes de acordo com as suas necessidades, de modo a garantir uma assistência permanente e personalizada.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Atualmente, a Sénior Care, dispõe de uma capacidade máxima para acolher 29 Residentes, distribuídos em quartos duplos e individuais existindo em permanência lista de espera.

O valor orçamentado de vendas e serviços em 2020 é de €534,000 sendo os custos de €527,500, apurando-se um resultado operacional de €6,500.

O crescimento desta atividade, a necessidade de se aumentar a rentabilidade da empresa e tendo em consideração o espaço de terreno envolvente disponível, levam-nos a concluir que temos de ampliar as instalações para se poder aumentar a capacidade do número de Residentes para cerca de 50 camas, otimizando deste modo o rácio de pessoal, por residente, de uma forma rentável e sustentada, mantendo-se os níveis de qualidade existentes e permitindo potenciar as sinergias com as outras valências existentes, nomeadamente na prestação de serviços de alimentação e lavandaria e dar o seu contributo como fonte de rendimento da SCMA.

Prudentemente considerámos para 2020 um orçamento de vendas e serviços, ligeiramente acima do valor previsto ser atingido no presente ano.

8 - RELAÇÕES COM AS TUTELAS E COM TERCEIROS

Sem quebra da sua autonomia e independência e dos princípios que a criaram e a orientam, a Misericórdia continuará, na medida das suas possibilidades e na realização dos seus fins, a colaborar com quaisquer outras entidades públicas e particulares que partilhem os mesmos objectivos.

Esta colaboração deverá promover o melhor entendimento com as autoridades e populações locais. Assim, continuará a colaborar nomeadamente com as Misericórdias mais próximas, com a União das Misericórdias, com o Grupo Misericórdias Saúde, com outras Instituições e com o próprio Estado, para melhor realização dos seus objectivos. Neste sentido, a Misericórdia privilegiará e procurará reforçar as suas ligações com a Diocese de Setúbal, Câmara Municipal, União das Freguesias de Azeitão, Administração Regional de Saúde - Lisboa e Vale do Tejo, Centro Distrital de Segurança Social, Associação Unitária de Reformados Pensionistas e Idosos de Azeitão e Bombeiros Voluntários de Setúbal.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

9 - ORÇAMENTO ORDINÁRIO PARA O ANO DE 2020

No cumprimento do disposto no art.º 27 n.º 1, alínea e) do Compromisso da Santa Casa da Misericórdia de Azeitão, a Mesa Administrativa elaborou a presente proposta de orçamento previsional para o exercício económico de 2020 e que submete para apreciação e aprovação da Assembleia Geral.

O Orçamento apresentado reflecte a prudência imposta pelo contexto em que a Santa Casa actua, tendo presente, no entanto, que as condições já referidas na introdução, podem tornar falíveis as previsões, mesmo as que alicerçadas em rigorosos dados contabilísticos ou em projecções feitas com o máximo realismo.

Este Orçamento permitirá manter em 2020 as principais actividades da SCMA com o nível e a qualidade habituais, continuando a Mesa Administrativa a efectuar o esforço de aperfeiçoamento da melhoria da produtividade e de maior eficiência na utilização dos recursos humanos e materiais.

Continuaremos com as mesmas orientações e objectivos, de modo a poder expandir e desenvolver as nossas actividades condicionados aos limites externos a que estamos sujeitos.

Acresce que, na nossa comunidade, aliás como em muitas outras, nunca foi tão necessário o género de apoio que podemos oferecer.

Os critérios utilizados na construção das previsões de receitas e custos para 2020, agora apresentados e em apreciação, tiveram como base os valores contabilísticos do corrente ano económico, até ao mês de Setembro findo, com os acréscimos resultantes da inflação prevista.

Desejamos sublinhar que uma das parcelas mais volumosas do orçamento apresentado é a dos custos com os recursos humanos, cujas verbas serão ajustadas de acordo com as deliberações governamentais e com as consolidações pontuais exigíveis para o bom funcionamento da Instituição.

É ainda de salientar que parte das receitas previstas e inscritas no Orçamento é aleatória, isto é, depende de outras entidades. Por outras palavras, não são geradas no seio da Santa Casa e por isso, a segurança das mesmas não é absoluta. O mesmo será dizer da actividade por nós desenvolvida, que é dependente dessas receitas, e é nesta conformidade que a visão orçamental terá de ser considerada.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Este orçamento Previsional apresenta um resultado operacional deficitário de 11.580,47 euros. O resultado final após investimentos (depreciações) é negativo em 47.286,97 euros, derivado ao esforço acrescido da renovação do parque automóvel, assim como reparações e melhoramentos nas instalações.

10 - CONCLUSÃO

Estas são as acções que nos propomos fazer para o ano de 2020, suportados financeiramente pelo Orçamento Previsional, e que apresentamos aos Irmãos aqui reunidos.

A incerteza que se vive no nosso País condiciona, inevitavelmente, a nossa actividade, mas não nos irá abater, pois as Misericórdias têm um longo historial de adversidades que souberam vencer ao longo dos séculos.

Mais uma vez estamos certos de que poderemos contar com o esforço acrescido dos nossos profissionais, a disponibilidade dos voluntários e a generosidade dos Benfeitores.

Com a protecção da Nossa Senhora das Misericórdias esperamos continuar a honrar o nosso Compromisso.

Vila Nogueira de Azeitão, 27 de Novembro de 2019

A Mesa Administrativa

Fulcrum Marco Soares da Penella

Paulo Reis

António Manuel Soares Almeida



Santa Casa da Misericórdia de Azeitão

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS 2020

RENDIMENTOS

Conta	Rúbrica	Total	CD	SAD	Consultorio Exames Enfermagem	Capela Ginastica Helphone	Quotas Cartão Jornal Diversos
72	Prestações de serviços	259 185,15	58 705,00	68 750,00	70 403,56	16 305,36	45 021,23
75	Subsídios, doações e legados	215 593,07					
751	Segurança social	115 003,00	20 688,00	94 315,00			
753	Doações, heranças, consig. IRS	93 037,95					93 037,95
753	Diversos	7 552,12			7 552,12		
78	Outros rendimentos e ganhos	11 710,00				6 670,00	5 040,00
79	Juros e dividendos	148,29					148,29
Total rendimentos		486 636,51	79 393,00	163 065,00	77 955,68	22 975,36	143 247,47

GASTOS

Conta	Rúbrica	Total	CD	SAD	Consultorio Exames Enfermagem	Capela Ginastica Helphone	Cartão Jornal Diversos
62	Fornecimentos e serviços	230 092,26	44 236,92	54 609,97	37 806,06	14 829,57	78 609,74
63	Gastos com o pessoal	265 391,44	69 832,78	120 806,26	25 683,00	2 572,36	46 497,04
64	Gastos depreciação/amortiz.	35 854,79	20 181,81	1 829,02			13 843,96
642	Activos fixos tangíveis	35 854,79	20 181,81	1 829,02			13 843,96
68	Outros gastos e perdas	2 513,73	88,55			1 444,70	980,48
69	Gastos/perdas financiamento	71,26					71,26
Total gastos		533 923,48	134 340,06	177 245,25	63 489,06	18 846,63	140 002,48

Resultados antes de depreciações	-11 432,18	-34 765,25	-12 351,23	14 466,62	4 128,73	17 088,95
Resultados antes de impostos	-47 286,97	-54 947,06	-14 180,25	14 466,62	4 128,73	3 244,99
Imposto s/rendimento exercício						
Resultados Líquidos	-47 286,97	-54 947,06	-14 180,25	14 466,62	4 128,73	3 244,99

Luís Maria Sáez 2º L. C. 11/11
POWERS

Alfredo Romão Sáez Almeida

GASTOS

Conta	Rúbrica	Total	CD	SAD	Consultorio Exames	Capela Ginastica	Cartão Jornal Diversos
62	Fornecimentos e serviços	230 092,26	44 236,92	54 609,97	37 806,06	14 829,57	78 609,74
621	Subcontratos	38 614,00	2 775,00	2 440,00	23 009,89	2 862,00	7 527,11
622	Serviços especializados	60 148,07					
6221	Trabalhos especializados	33 731,00	436,71	8 012,00	79,95	3 019,44	22 182,90
6223	Vigilância e segurança	1 736,70	383,76	383,76			969,18
6224	Honorários	12 660,65	421		5 958,38	6 281,27	
6226	Conservação e reparação	3 100,00	757,65	2 174,75	52,96		114,64
6227	Serviços bancários	411,24					411,24
6228	Outros (prod. alimentares)	8 508,48	3 106,46	4 416,75			985,27
623	Materiais	3 957,12					
6231	Ferramentas e utensílios	2 795,07	556,25	685,89	269,7	9,99	1 273,24
6233	Material de escritório	820,58	21,98	50,88			747,72
6238	Outros	341,47	56,65	49,5			235,32
624	Energia e fluidos	21 704,10					
6241	Electricidade	6 477,10	2 590,81	647,71	1 943,13	647,71	647,74
6242	Combustíveis	13 619,00	5 022,74	3 281,89	1 615,79	162,4	3 536,18
6243	Água	1 608,00	445,17	148,42	466,28		548,13
625	Deslocações e estadas	2 650,00					2 650,00
6261	Rendas e alugueres	22 255,97	6 376,58	2 125,53	3 812,79	1 062,79	8 878,28
6262	Comunicação	3 586,01	776,39	1 164,25			1 645,37
6263	Seguros	4 632,54	1 814,28	1 663,59			1 154,67
6265	Contencioso e notariado	714,54					714,54
6267	Limpeza, higiene e conforto	7 003,13	2 276,93	2 496,85	597,19	783,97	848,19
6268	Outros serviços (refeições)	42 054,28	18 623,92	23 430,36			
6269	Outros serviços (park)	22 772,50					22 772,50
63	Gastos com o pessoal	265 391,44	69 832,78	120 806,26	25 683,00	2 572,36	46 497,04
632	Remunerações do pessoal	218 495,54	57 965,31	100 618,96	35 036,42	2 145,67	22 729,18
635	Encargos sobre remunerações	44 598,73	11 867,47	20 187,30	7 473,35	426,69	4 643,92
636	Seguros acid. trab. e doença	2 297,27					2 297,27
64	Gastos depreciação/amortiz.	35 854,79	20 181,81	1 829,02			13 843,96
642	Activos fixos tangíveis	35 854,79	20 181,81	1 829,02			13 843,96
68	Outros gastos e perdas	2 513,73	88,55			1 444,70	980,48
681	Impostos	2 183,73	88,55			1 444,70	650,48
688	Outros	330					
6883	Quotizações	330					330
69	Gastos/perdas financiamento	71,26					71,26
Total gastos		533 923,48	134 340,06	177 245,25	63 489,06	18 846,63	140 002,48

para Man S... La L...
 P...
 P...
 P...

Man S...
 P...
 P...



Santa Casa da Misericórdia de Azeitão

Moeda: EUR
Contribuinte: 502130733

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL 2020

Conta		Rendimentos e Gastos	2020
Pos	Neg		
71/72		Vendas e serviços prestados	259 185,15
75		Subsídios à exploração	215 593,07
73		Variação de Inventários na produção	0,00
74		Trabalhos para a própria entidade	0,00
	61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00
	62	Fornecimentos e serviços externos	-230 092,26
	63	Gastos com pessoal	-265 391,44
762	65	Imparidades (perdas/reversões)	0,00
763	67	Provisões (aumentos/reduções)	0,00
78/79		Outros rendimentos e ganhos	11 710,00
	68/69	Outros gastos e perdas	-2 584,99
		Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-11 580,47
761	64	Gastos/reversões de depreciações e de amortizações	-35 854,79
		Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-47 435,26
7915		Juros e rendimentos similares obtidos	148,29
	6911/8	Juros e gastos similares suportados	0,00
		Resultado antes de impostos	-47 286,97
	812	Impostos sobre o rendimento do período	0,00
		Resultado liquido do período	-47 286,97

Prof. Maria Soana de L. Coelho

Positivo

Alfredo Manuel Soares Oliveira



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

PARECER DO DEFINITÓRIO RELATIVAMENTE AO PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E INVESTIMENTOS PARA 2020 DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

De harmonia com a alínea c) do artigo 14º dos Estatutos das Instituições Particulares de Solidariedade Social, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 119/83 de 25 de Fevereiro, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do artigo 31º do Compromisso da Santa Casa da Misericórdia de Azeitão, emitimos o seguinte parecer:

1. O Plano de Actividades e Orçamento da Santa Casa da Misericórdia de Azeitão para 2020, observam as normas do respectivo estatuto, designadamente quando confrontados com as finalidades da Instituição.
2. O Orçamento apresentado, caracteriza-se por uma análise criteriosa e prudente. A incerteza quanto à situação económica e política nacional e internacional em 2020 assim o aconselha.
3. As receitas previstas são, como habitualmente, as provindas das participações da segurança social, dos pagamentos dos utentes, dos donativos e das quotas dos Irmãos, e levam em linha de conta as receitas obtidas nessas rubricas ao longo dos primeiros nove meses do ano corrente. Tal critério é o habitualmente utilizado relativamente a todas as outras receitas de menor relevo, assim como para as despesas.
4. Nestes termos, concluímos que o Plano de Actividades e Orçamento de Exploração Previsional e Investimentos apresentado pela mesa da Santa Casa da Misericórdia de Azeitão para 2020, foi elaborado com rigor e prudência tendo em conta a conjuntura e as perspectivas para a evolução da economia nacional e internacional, pelo que somos de parecer favorável ao documento que nos foi submetido.

Vila Nogueira de Azeitão, 20 de Novembro de 2019

Presidente

Pedro Manuel da Costa Almeida

Vice-presidente

João Pedro Emaúz Leite Ribeiro

Vogal

João Carlos Fevereiro Ferreira Lima



José Ornelas Carvalho
Bispo da Diocese de Setúbal
PORTUGAL

Prot. Nº P2019-512

Decreto de Nomeação

José Ornelas Carvalho, Bispo de Setúbal, acolhendo o pedido do Senhor Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Azeitão,

**nomeia o Rev.do Padre José Manuel de Moraes Salgueiro Teixeira de Abreu
Capelão da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Azeitão.**

Que o Senhor ilumine e fortaleça com o Seu Espírito este seu presbítero, na assistência espiritual aos irmãos e utentes da Santa Casa da Misericórdia de Azeitão, como bom pastor e irmão, cuidando em especial atenção dos mais débeis e carenciados e anunciando-lhes o Evangelho da misericórdia, da reconciliação e da esperança, em comunhão com as comunidades paroquiais que lhe estão confiadas.

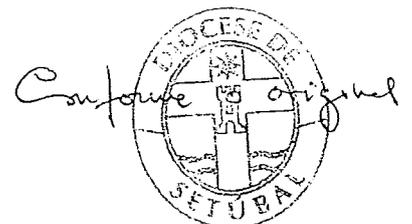
Esta nomeação entra em vigor à data da assinatura do presente Decreto.

Exprime igualmente nesta ocasião ao Rev.do Padre Luís Miguel Matos Ferreira a gratidão pelo diligente e generoso serviço prestado na capelania desta Santa Casa da Misericórdia de Azeitão, enquanto foi pároco de São Lourenço e São Simão.

Setúbal, Cúria Diocesana, 16 de outubro de 2019.

O Bispo

O Chanceler



25 Outubro 2019
Dica. Miguel e Diniz