

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E INVESTIMENTOS

2021



DE AZEITÃO

1621-2020

AZEITÃO 30 DE NOVEMBRO DE 2020



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2021

1 - INTRODUÇÃO

O Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2021 aqui apresentado pretende reflectir o empenho 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, e com a incerteza do que o futuro nos reserva no contexto da actual situação pandémica, é certo que crescerá o número de pedidos de apoio às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS). Esta situação é um desafio que se nos apresenta 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 2021.

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 em todas as valências já instituídas.

No âmbito social continuarão as consultas de geriatria gratuitas/sociais, bem como as de especialidade quando justificadas.

Continuaremos com a enfermagem em ambulatório nas instalações da SCMA, tendo havido nesta valência ganhos importantes para a saúde dos utentes, com uma taxa de cicatrização de feridas a 100%. Após formação específica o nosso serviço de enfermagem passou a disponibilizar para a população a realização de testes rápidos e testes PCR para a despistagem de COVID-19.

Relativamente aos cuidados integrados de saúde nos domicílios, tem se verificado uma expansão na procura dos mesmos, sendo uma mais valia para os doentes da comunidade a equipa multidisciplinar existente na nossa Santa Casa.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Por este motivo foi articulado com o Infarmed um protocolo para a aquisição de estupefacientes.

Continuaremos com o protocolo com o HNSA através do Cartão de Saúde.

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

3 - APOIO SOCIAL

Com a incerteza no horizonte, derivada da actual situação de pandemia, daremos continuidade às Respostas Sociais implementadas: Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário e Teleassistência Domiciliária, dentro dos princípios orientadores da Santa Casa da Misericórdia de Azeitão, registados no Compromisso.

Manteremos os acordos de cooperação com a Segurança Social, os quais nos permitem dar apoio social aos utentes mais carenciados. Até orientações em contrário, ou após uma avaliação da Mesa sobre os riscos decorrentes da pandemia, manteremos os serviços de Centro de Dia domiciliados, com a animação socio-cultural activa, no contacto presencial ou telefónico com todos os utentes. Retomaremos a actividade normal do Centro de Dia nas nossas instalações, quando for seguro. O Serviço de Apoio Domiciliário manter-se-á nos moldes habituais, qualificando o serviço nos cuidados previstos nesta resposta social, com equipas diferenciadas para utentes autónomos e dependentes.

A SCMA procurará encontrar formas de sustentabilidade financeira da Instituição, aumentando sempre que possível o número de utentes, quer em Centro de Dia, quer em Apoio Domiciliário, salvaguardando a qualidade dos serviços prestados. Acresce a esta preocupação com a sustentabilidade, o fornecimento de refeições através da Azeitão Sénior Care, otimizando os recursos desta.

Estaremos também em parceria com as Paróquias de Azeitão na área social, bem como na área Pastoral, através do contacto próximo com o capelão da Misericórdia, facto que é um valor acrescentado tanto para a comunidade como para os nossos utentes.

Colaboraremos em projectos de apoio à população decorrentes das necessidades identificadas pela Rede Social, e continuaremos a dar resposta às múltiplas situações de carência social na comunidade, que nos chegam por diversas vias.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

4 – CULTO

No ano de 2021, gostaríamos de prosseguir o trabalho que vem sendo feito nos últimos anos, de recuperação do património existente na capela e sacristia. Assim, fruto dos orçamentos obtidos no ano de 2020 temos dois caminhos possíveis, a continuação da recuperação dos tocheiros e a reabilitação da imagem do Senhor dos Passos. Não tendo ainda orçamento, é nosso desejo fazer uma catalogação e levantamento histórico do património já fotografado.

Em termos de desenvolvimento e aprofundamento espiritual gostaríamos de conseguir despoletar sessões periódicas (advento e quaresma), de reflexão que seriam efectuados com os Irmãos da SCMA interessados e com o nosso Capelão Senhor Padre José Manuel Teixeira de Abreu.

É também objectivo para 2021, voltar a abrir a Igreja com a finalidade de Capela Mortuária, logo a situação pandémica o permita e da mesma forma organizar a Festa em Honra do Senhor do Passos.

5 - JORNAL DE AZEITÃO

A Santa Casa da Misericórdia de Azeitão iniciou este projeto há 24 anos (1996 – 2020). Ao dia de hoje continua a ser o único periódico publicado na região, registando os aspetos mais relevantes da vida da comunidade e sendo um meio privilegiado de afirmação e de fortalecimento da cultura local.

Ter um órgão de comunicação social, nos dias de hoje em que existe tanta informação e desinformação, é de uma enorme responsabilidade, mas também um enorme orgulho.

Os desafios que se colocam à imprensa regional são muitos e o JA não é imune a tais, mas através de um plano de reformulação, através do seu diretor Bernardo Costa Ramos, que desde 2018 tem vindo a dar passos para continuar a ser uma referência regional: 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 15 colaboradores que colaboram generosamente com a SCMA na edição e distribuição do jornal todos os meses.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

6 – INSTALAÇÕES / EQUIPAMENTO

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

Quanto ao equipamento, prevê-se a aquisição de um computador para o Jornal de Azeitão e a substituição do material informático que vai ficando obsoleto com a evolução tecnológica, a qual exige equipamentos e software mais actualizado.

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 Residência para Idosos da Santa Casa da Misericórdia de Azeitão, denominada “Azeitão Sénior Care” localizada em Brejos de Azeitão, dispõe atualmente de 29 camas distribuídas por 10 quartos duplos e 9 individuais.

A Azeitão Sénior Care dispõe de uma equipa de profissionais competentes e dedicados que cuidam diariamente dos seus Residentes de acordo com as suas necessidades, destacando-se a forma digna e carinhosa como o fazem, as quais consideramos fundamentais para se prestar uma assistência permanente e personalizada. No entanto, não podemos deixar de referir a nossa preocupação face à dificuldade em recrutar pessoal, nomeadamente Auxiliares de Ação Direta, devido ao duro e exigente trabalho por turnos, a que acresce a quase impossibilidade de acesso ao local por transporte público, com uma retribuição que tem por base o salário mínimo nacional.

Considerando que esta Residência se dirige maioritariamente à classe média que tem vindo a estar cada vez mais exposta à queda real da economia, a que acresce, uma negativa perceção sobre as várias situações que têm vindo a envolver um número significativo de Lares no nosso país devido ao estado de pandemia, leva-nos nesta fase a ser cautelosos nas projeções realizadas. Nesse sentido, o valor orçamentado de vendas e serviços prestados para 2021, prevê-se próximo do que se deverá atingir no final do presente ano, correspondendo a cerca de 500.000,00€.

No que se refere ao resultado operacional, deverá manter-se positivo, mas muito condicionado à rubrica “Gastos c/ Pessoal + impostos”.

Recordamos, ser esta rubrica responsável por cerca de 70% do total dos custos, estando a mesma afetada diretamente pelo valor dos salários que vierem a ser praticados, com especial incidência o valor do salário mínimo nacional que vier a ser aprovado pelo Governo.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Para se garantir a sustentabilidade e rentabilidade da Sénior Care, somos levados a concluir da necessidade de se avançar com a ampliação das instalações, com a opção de o podermos fazer em duas fases, de acordo com a procura na altura, a saber:

Atualmente – 10 quartos duplos e 9 individuais, totalizando 29 camas;

Fase 1 – 6 quartos duplos e 1 individual, totalizando $29 + 13 = 42$ camas;

Fase 2 – 3 quartos duplos e 2 individuais, totalizando $42 + 8 = 50$ camas.

O aumento do número de camas está limitado a 50 Residentes, por considerarmos ser este o número máximo de camas que permite otimizar o rácio de pessoal por residente mantendo-se os níveis de qualidade atuais.

Esta ampliação permitirá também potenciar as sinergias internas com as outras valências existentes na SCMA, nomeadamente com a prestação de serviços de alimentação e lavandaria, que já se iniciaram, e a seu tempo, passar a ser uma fonte de rendimento interna.

O projeto de licenciamento da ampliação está concluído, executado pelo Arquiteto que projetou as instalações existentes, tendo-se já dado início ao processo de aprovação pelas entidades competentes, sendo expectável que durante o 1º semestre de 2021 fique concluído, a que se seguirá a consulta ao mercado para a sua concretização.

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 persecução 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 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 2021

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 2021 e que submete para apreciação e aprovação da Assembleia Geral.

Os critérios utilizados na construção das previsões de receitas e custos para 2021, 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.

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

Os Principais constrangimentos para o ano de 2021 é o actual contexto de Pandemia que nos impede de desenvolver a nossa actividade de modo regular e nos últimos meses resultou numa quebra significativa da facturação e da receita.

O Orçamento apresentado não deixa de ser ambicioso e está estimado um aumento da facturação e das receitas face a 2020, este tem de ser espírito, continuar a lutar contra as adversidades do momento.

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

Este orçamento previsional apresenta um resultado operacional deficitário de €18.601,33 valor este que em muito servirá para uma gestão ainda mais criteriosa das valências que apresentam resultados deficitários.

O resultado final previsional após as depreciações é negativo em €32,133,02 derivado aos investimentos realizados em anos anteriores.

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.



2

10 - CONCLUSÃO

Estas são as acções que nos propomos fazer para o ano de 2021, suportadas financeiramente pelo Orçamento Previsional, e que apresentamos aos Irmãos aqui reunidos.

A incerteza que se vive no nosso País agravada pela crise pandémica 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 que têm sido incansáveis, 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, 30 de Novembro de 2020

A Mesa Administrativa

pel- Maria S. L. L. Cunha
Abelton Manuel Loureiro
P. P. P.



Santa Casa da Misericórdia de Azeitão

Handwritten signature and initials

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS 2021

RENDIMENTOS

Conta	Rúbrica	Total	CD	SAD	Consultórios Exames Enfermagem	Capela Ginástica Helphone	Quotas Cartão Jornal, Secretaria
72	Prestações de serviços	254.077,26	29.574,22	87.180,85	106.823,00	19.520,00	10.979,21
75	Subsídios, doações e legados						
751	Segurança social	127.488,00	21.373,50	106.114,50			
753	Doações, heranças, consig. IRS	64.727,75					64.727,75
753	Donativos correntes	8.863,94				900,00	7.963,94
78	Outros rendimentos e ganhos	12.178,95				6.670,00	5.400,00
79	Juros e dividendos	122,99					
Total rendimentos		467.335,89	50.947,72	193.295,35	106.823,00	27.090,00	89.070,90

GASTOS

Conta	Rúbrica	Total	CD	SAD	Consultórios Exames Enfermagem	Capela Ginástica Helphone	Quotas Cartão Jornal, Secretaria
62	Fornecimentos e serviços	199.864,59	57.714,41	69.148,49	38.231,12	11.907,75	22.281,12
63	Gastos com o pessoal	286.072,64	71.049,13	127.293,46	25.683,00	15.144,76	46.902,49
64	Gastos depreciação/amortiz.	13.654,20	9.280,20	4.374,24			
642	Activos fixos tangíveis	13.654,20	9.280,20	4.374,24			
68	Outros gastos e perdas	670,09					
69	Gastos/perdas financiamento	0,48					
Total gastos		485.937,23	128763,54	196.441,95	63.914,12	27.052,51	68.778,16

Resultados antes de depreciações	-18.601,33	-77.815,82	-3.146,60	42.908,88	37,49	20.292,74
Resultados antes de impostos	-32.255,53	-64.161,82	-16.800,80	29.254,68	4.128,73	3.244,99
Imposto s/rendimento exercício						
Resultados Líquidos	-32.133,02	-64.161,82	-16.800,80	29.254,68	4.128,73	3.244,99

GASTOS

Conta	Rúbrica	Total	CD	SAD	Consultório Exames Enfermagem	Capela Ginástica Helphone	Cartão Jornal Secretaria
62	Fornecimentos e serviços	199.282,89	57.714,41	69.148,49	38.231,12	11.907,75	22.281,12
621	Subcontratos					4,014,73	5.652,00
6213	Serviços Médicos	24.588,00	7.500,00	6.000,00	10.089,30		
622	Seviços especializados	30.441,00	4.832,00	10.830,00	7.648,00	5.065,50	3.244,11
6223	Vigilância e segurança	1.556,57	383,76	383,76	383,76	383,76	
6224	Honorários					394,00	
6226	Conservação e reparação	4.100,00	941,17	757,65	1.500,00	901,17	114,64
6227	Serviços bancários	670,00					411,24
6228	Outros (prod. alimentares)	5.506,46	3.106,46	2.400,00			
623	Materiais	5.957,12					
6231	Ferramentas e utensílios	4.646,28	1.056,25	1.185,89	2.019,14	112,00	273,24
6233	Material de escritório	4.983,40	1.201,00	879,00	2.119,40		784,40
6238	Outros	841,47	56,65	49,50			235,32
624	Energia e fluidos	5.575,55	2.700,87	393,30	2.300,00	181,38	
6241	Electricidade	5.301,11	2.700,33	100,71	2.213,66	199,74	87,74
6242	Combustíveis	8.900,57	1.093,00	4.848,00			150,00
6243	Água	2.608,00	445,17	148,42	466,28		548,13
625	Deslocações e estadas	7.072,00	450,00	450,00	4.172,00		1.000,00
6261	Rendas e alugueres	23.740,00	15.000,00	100,00			8.640,00
6262	Comunicação	5.188,00	1.078,00	1.618,00	1.480,00		1.012,00
6263	Seguros	2.294,00	848,00	646,00	400,00	400,00	
6265	Contencioso e notariado	201,85			201,85		
6267	Limpeza, higiene e conforto	15.048,51	5.115,75	9.001,26	544,00	256,20	128,30
6268	Outros serviços (refeições)	40.063,00	11.706,00	29.357,00			
63	Gastos com o pessoal	286.072,64	71.049,13	127.293,46	25.683,00	2.572,36	46.497,04
632	Remunerações do pessoal	236.981,15	57.965,31	100.618,96	35.036,42	2.145,67	22.729,18
635	Encargos sobre remunerações	46.793,58	9.789,90	20.187,30	7.473,35		4.643,92
636	Seguros acid. trab. e doença	2.297,27				426,69	2.297,27
64	Gastos depreciação/amortiz.	35.854,79	9.280,20	4.374,24			
642	Activos fixos tangíveis	35.854,79	9.280,20	4.374,24			13.843,96
68	Outros gastos e perdas						
681	Impostos						
688	Outros						
6883	Quotizações						
69	Gastos/perdas financiamento						
Total gastos		199.282,89	57.714,51	69.148,69	63.489,06	11.907,75	22.281,12

Santa Casa da Misericórdia de Azeitão

DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAL 2021

Conta Pos.	Neg.	Rendimentos e Gastos	TOTAL
71/72		Vendas e serviços prestados	254 077,26
75		Subsídios seg. social	127 488,00
75		Subsídios outras doações	73 591,69
785	685	Ganhos/Perdas imp. subsid., assoc. emp. conjuntos	0,00
73		Varição de Inventários na produção	0,00
74		Trabalhos para a própria entidade	0,00
	61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	0,00
	62	Fornecimentos e serviços externos	-199 864,59
	63	Gastos com pessoal	-286 072,64
7622	652	Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)	0,00
7621	651	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	0,00
763	67	Provisões (aumentos/reduções)	0,00
7623/4;7627/8	653/4;657/8	Imparidade activos não depreciáveis/amortizáveis	0,00
77	66	Aumentos / Reduções de justo valor	0,00
781/4; 786/8	781/4; 786/8	Outros rendimentos e ganhos	12 178,95
	681/4; 686/8	Outros gastos e perdas	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos			-18 601,33
761	64	Gastos/reversões de depreciação e de amortização (*)	-13 654,20
7625/6	655/6	Imparidade de activos depreciáveis/amortizáveis	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)			-32 255,53
79		Juros e rendimentos similares obtidos	122,99
	69	Juros e gastos similares suportados	-0,48
Resultado antes de impostos			-32 133,02
	812	Impostos sobre o rendimento do periodo	
Resultado liquido do periodo			-32 133,02

Luís Almeida - Em Lda L. C. L.
 João Paulo Sousa Chirch
 Portes



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 2021 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 2021, 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 2021 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 2021, 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, 27 de Novembro de 2020

Presidente

Vice-presidente

Secretário