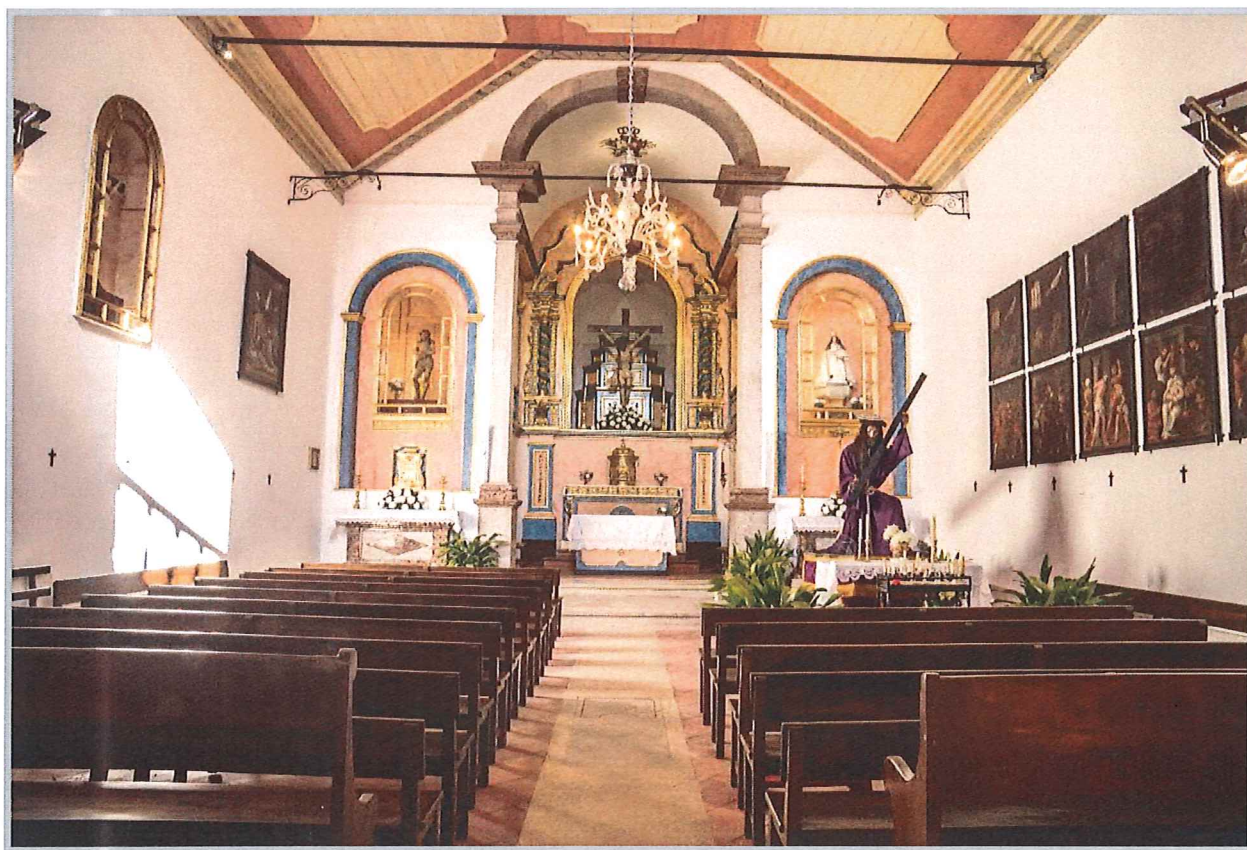


SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E INVESTIMENTOS

2023



Igreja da Santa Casa da Misericórdia de Azeitão

AZEITÃO 30 DE NOVEMBRO DE 2022



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2023

1 - INTRODUÇÃO

O Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2023 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 graves problemas sócio económicos originados em grande parte pela situação pós-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 2023.

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

A valência da saúde constitui um dos pilares desta Santa Casa integrada com a valência social.

Continuando a seguir as orientações que nos regeram até agora, a nova mesa administrativa dará continuidade a este polo dentro dos moldes que lhe parecerem mais convenientes. Contudo poderemos adiantar que se manterão as consultas sociais de geriatria, o serviço de enfermagem em sala e ao domicílio, o posto de colheita para análises clínicas, as consultas de cardiologia com os respetivos exames de meios complementar de diagnóstico, dermatologia, neurologia e psicologia, bem como os cuidados integrados paliativos cuja importância se tem espelhado no apoio aos que mais sofrem.

Serão reactivados os serviços de fisioterapia, quer ao domicílio, quer nas instalações da SCMA.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

3 - APOIO SOCIAL

Dentro dos princípios orientadores da Santa Casa da Misericórdia de Azeitão, registados no Compromisso, em 2023 continuaremos com a Resposta Social de Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), a qual continua a ter uma procura crescente, quer por parte da população, quer por sinalizações que nos chegam por parte de várias entidades, como a Paróquia, as forças de segurança e pelos centros hospitalares. Esta procura debate-se com a frequente inexistência de capacidade para dar resposta à necessidade de apoio, para utentes dentro do acordo de cooperação com o Instituto da Segurança Social, pois que as vagas disponíveis estão sempre preenchidas. Em 2023, prevemos poder dispor de mais vagas de SAD, com alargamento do acordo de cooperação com o Instituto de Segurança Social, decorrente do encerramento da resposta social Centro de Dia em 2022.

Todos os serviços de apoio domiciliário continuarão a desenvolver-se nos moldes habituais, qualificando os cuidados previstos no domicílio, com equipas de cuidadores formais para utentes autónomos e independentes, bem como para utentes parcial ou totalmente dependentes.

A teleassistência “Helpphone” é um serviço extra de apoio, que se manterá, assim como o banco de ortóteses.

Tal como em anos transactos, em 2023 a SCMA continuará apostada em salvaguardar formas de sustentabilidade financeira da Instituição, aumentando sempre que possível o número de utentes, com a salvaguarda da qualidade dos serviços prestados. No âmbito da preocupação com a sustentabilidade, e otimizando os recursos da Azeitão Sénior Care (ERPI), manter-se-ão, ainda, o fornecimento de refeições diárias e a prática de lavandaria, como resposta a dois serviços do Serviço de Apoio Domiciliário (SAD).

Como habitualmente, estaremos 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.

De forma a dar resposta a necessidades identificadas pela Rede Social e assentes em situações de carência social na comunidade, estaremos sempre disponíveis para colaborar em projectos de apoio à população.

4 – CULTO

Para o ano de 2023, pretendemos manter a tradição da Festa do Senhor dos Passos com a respetiva novena.

A SCMA continuará a articular com a paróquia a celebração das eucaristias da Páscoa e Natal na Sénior Care, bem como a comunhão semanal aos utentes da mesma.

A Igreja continuará a manter a finalidade de Capela Mortuária.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

5 - JORNAL DE AZEITÃO

Volvidos 27 anos de existência, o Jornal de Azeitão continua a ser uma referência na leitura da imprensa da região, não apenas por ser o único órgão de informação local, mas tão-só por contarmos com a contribuição de colaboradores de qualidade inquestionável, quer ao nível da redação de artigos de interesse para a nossa comunidade, da edição e também da distribuição. De registar que todas estas actividades são em regime de voluntariado.

Procuramos ao longo dos meses, informar o que de bom se faz por cá, de darmos a conhecer histórias e acontecimentos da nossa terra de Azeitão.

Tendo passado por uma remodelação no presente ano, ao nível de direção e colaboradores, pretendemos no próximo ano de 2023, rentabilizar o jornal, quer ao nível de vendas, quer na contratação de publicidade e com isto aumentar o número de leitores.

Apostamos também nas redes sociais que são hoje um veículo de informação imediata.

Sem nunca esquecer os princípios base da Santa Casa da Misericórdia de Azeitão, proprietária e fundadora do JA, a instituição tem consciência de que deter 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, pelo que continuaremos em 2023 a servir Azeitão e os seus leitores.

6 – INSTALAÇÕES / EQUIPAMENTO

Em relação às instalações, vamos concluir obras de reparação no edifício sede.

Quanto ao equipamento, prevê-se a substituição do material informático que vai ficando obsoleto com a evolução tecnológica, a qual exige equipamentos e software mais actualizados.

Vamos iniciar negociações para contratos de Leasing para veículos para a valência do Apoio Domiciliário, para substituição das viaturas mais antigas, cuja manutenção se torna cada vez mais dispendiosa.

Deste modo, vamos continuar a 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.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

7 – AZEITÃO SENIOR CARE RESIDÊNCIAS PARA IDOSOS

A Residência para Idosos, “Azeitão Sénior Care” inaugurada em 2013, está localizada em Brejos de Azeitão e é detida na totalidade pela Santa Casa da Misericórdia de Azeitão desde julho de 2018.

Em 2023, prevê-se que os custos e proveitos irão ser influenciados pela situação de guerra existente que tem levado ao aumento significativo da inflação ainda longe de ser controlada.

Com uma capacidade para 29 utentes, no período que se seguiu à pandemia, tem-se vindo a registar uma maior rotatividade na admissão de novos residentes. Na generalidade, as novas admissões, apresentam um quadro clínico com um grau de dependência muito significativo. Na sua grande maioria, o seu estado de saúde mental é muito precário, obrigando a um redobrado acompanhamento e apoio a todos os níveis.

Dispondo de uma equipa de profissionais competentes, tem-se procurado garantir o bem-estar dos utentes, destacando-se a forma digna e carinhosa como o fazem, que consideramos fundamentais para a prestação de uma assistência personalizada e diferenciadora.

De destacar, no entanto, a contínua dificuldade em recrutar pessoal, mais precisamente de Auxiliares de Ação Direta devido ao duro e exigente trabalho por turnos, com uma retribuição que tem tido por base o salário mínimo nacional, obrigando a um esforço acrescido das nossas equipas, ainda que, e sempre que tem sido possível, dispor de ajuda complementar das equipas do Apoio Domiciliário da SCMA.

Em articulação com área de Apoio Domiciliário, continuarão a ser disponibilizadas aos seus utentes, as refeições e a prestação do serviço de tratamento de roupas.

O ano de 2023 afigura-se uma vez mais um desafio face há inflação registada em 2022 e a previsão para o ano que se segue.

O salário mínimo nacional já anunciado para 2023, no valor mensal de €760,00 corresponde a um aumento real com impostos de €68,00, a que acresce o impacto no valor dos subsídios de turno, trabalho suplementar entre outros.

Os custos adicionais com a rubrica pessoal e alimentação, procuraremos refleti-los no valor das mensalidades dos nossos residentes que são anualmente atualizados.

Condicionados às incertezas da evolução da economia, assumindo uma ocupação praticamente plena das camas disponíveis e tendo por base os dados disponíveis à data, o valor previsional da rubrica Vendas e Serviços Prestados deverá ser próximo dos €580.000.

No que se refere ao resultado operacional para 2023, prevê-se que este será equilibrado.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Apesar dos nossos esforços, continuamos a aguardar a aprovação do projeto de ampliação desta Residência para Idosos, pelas várias entidades competentes envolvidas, continuando a ser nosso entendimento, este irá permitir otimizar recursos e potenciar resultados, para além dos aspetos sociais relevantes que esta medida irá representar.

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 as 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.

9 - ORÇAMENTO ORDINÁRIO PARA O ANO DE 2023

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 2023 e que submete para apreciação e aprovação da Assembleia Geral.

Os critérios utilizados na construção das previsões de receitas e custos para 2023, 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.

O presente Orçamento apresenta um conjunto objectivos operacionais no sentido de diversificar as actividades da SCMA. Como tal vai ser necessário continuar a realizar mais investimentos e proporcionar mais serviços, para que a breve trecho a instituição fique menos dependente das receitas aleatórias previstas e inscritas no presente Orçamento.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Os constrangimentos para o ano de 2023: a crise dos combustíveis e o aumento do salário mínimo com impacto direto no aumento dos custos; a inflação prevista a rondar 5,8%, a possibilidade de uma recessão, as dificuldades no recrutamento, o contexto de Pandemia com as sucessivas mutações do vírus em novas variantes mais contagiosas pode impedir-nos de desenvolver a nossa actividade de modo regular e manter a tendência de quebra significativa dos últimos meses da facturação e da receita.

Este orçamento previsional apresenta um resultado operacional negativo de €27.778,00.

O resultado final previsional, após as depreciações é negativo em €44.644,00 consequência dos investimentos realizados em anos anteriores.

As condições já referidas, podem tornar falíveis as previsões, mesmo as que alicerçadas em rigorosos dados contabilísticos ou em projecções feitas com o máximo realismo.

10 - CONCLUSÃO

Estas são as acções que nos propomos fazer para o ano de 2023, suportadas 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 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 2022

A Mesa Administrativa

ful. Man. San. de Azeitão
ful. Reg. San. e Econ.
pos. ins.



Santa Casa da Misericórdia de Azeitão

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS 2023

RENDIMENTOS

Conta	Rúbrica	Total	SAD	Consultas Análises Exames	Enfermag.	Capela Fisioterapia Helphone	Geral Quotas Jornal
72	Prestações de serviços	232 170,00	107 000,00	56 700,00	7 500,00	9 470,00	51 500,00
75	Subsídios, doações e legados						
751	Segurança social	107 800,00	106 800,00	1 000,00			
753	Doações, heranças, consig. IRS	40 000,00					40 000,00
753	Donativos correntes	6 450,00					6 450,00
78	Outros rendimentos e ganhos	30 050,00			15 950,00	9 000,00	5 100,00
79	Juros e dividendos	40,00					40,00
Total rendimentos		416 510,00	213 800,00	57 700,00	23 450,00	18 470,00	103 090,00

GASTOS

Conta	Rúbrica	Total	SAD	Consultas Análises Exames	Enfermag.	Capela Fisioterapia Helphone	Geral Quotas Jornal
62	Fornecimentos e serviços	155 490,00	53 200,00	28 480,00	3 150,00	3 800,00	66 860,00
63	Gastos com o pessoal	288 798,00	170 000,00	16 750,00	31 900,00	8 100,00	62 048,00
64	Gastos depreciação/amortiz.	16 866,00	715,00				16 151,00
642	Activos fixos tangíveis						
68	Outros gastos e perdas						
69	Gastos/perdas financiamento						
Total gastos		461 154,00	223 915,00	45 230,00	35 050,00	11 900,00	145 059,00

Resultados antes de depreciações	-27 778,00	-9 400,00	12 470,00	-11 600,00	6 570,00	-25 858,00
Resultados antes de impostos	-44 644,00	-10 115,00	12 470,00	-11 600,00	6 570,00	-41 969,00
Imposto s/rendimento exercício						
Resultados Líquidos	-44 644,00	-10 115,00	12 470,00	-11 600,00	6 570,00	-41 969,00

GASTOS

Conta	Rúbrica	Total	SAD	Consultas Análises Exames	Enfermag.	Capela Fisioterapia Helphone	Geral Quotas Jornal
62	Fornecimentos e serviços	155 490,00	53 200,00	28 480,00	3 150,00	3 800,00	66 860,00
621	Subcontratos	15 000,00				1 000,00	14 000,00
6213	Serviços Médicos	41 000,00	6 000,00	21 500,00			13 500,00
622	Seviços especializados	17 250,00	8 350,00				8 900,00
6223	Vigilância e segurança	2 100,00					2 100,00
6224	Honorários	4 800,00		2 000,00		1 400,00	1 400,00
6226	Conservação e reparação	10 535,00	2 700,00	560,00		175,00	7 100,00
6227	Serviços bancários	140,00					140,00
6228	Outros (prod. alimentares)	5 250,00	5 250,00				
623	Materiais						
6231	Ferramentas e utensílios	6 890,00	100,00	250,00		100,00	6 440,00
6233	Material de escritório	750,00					750,00
6238	Outros	300,00		300,00			
624	Energia e fluidos	130,00	130,00				
6241	Electricidade	4 800,00	450,00	1 150,00	400,00	300,00	2 500,00
6242	Combustíveis	13 740,00	6 500,00	1 550,00	1 500,00	310,00	3 880,00
6243	Água	850,00	70,00	70,00	70,00	40,00	600,00
625	Deslocações e estadas	350,00				350,00	
6261	Rendas e alugueres						
6262	Comunicação	3 050,00	1 200,00				1 850,00
6263	Seguros	3 010,00	810,00				2 200,00
6265	Contencioso e notariado						
6267	Limpeza, higiene e conforto	7 155,00	3 250,00	1 100,00	1 180,00	125,00	1 500,00
6268	Outros serviços (refeições)	18 390,00	18 390,00				
63	Gastos com o pessoal	288 798,00	170 000,00	16 750,00	31 900,00	8 100,00	62 048,00
632	Remunerações do pessoal	236 493,00	140 592,00	13 954,00	26 285,00	6 752,00	48 910,00
635	Encargos sobre remunerações	49 189,00	29 408,00	2 796,00	5 615,00	1 348,00	10 022,00
636	Seguros acid. trab. e doença						3 116,00
64	Gastos depreciação/amortiz.	16 866,00	715,00				16 151,00
68	Outros gastos e perdas						
681	Impostos						
688	Outros						
6883	Quotizações						
69	Gastos/perdas financiamento						
Total gastos		461 154,00	223 915,00	45 230,00	35 050,00	11 900,00	145 059,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS PROVISIONAL EM 31/12/2023

Conta		Rendimentos e Gastos	Notas	2023
Pos	Neg			
71/72		Vendas e serviços prestados		232 170,00
75		Subsídios à exploração		107 800,00
751		Subsídios e outras doações		46 450,00
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		-155 490,00
	63	Gastos com pessoal		-288 798,00
762	65	Imparidades (perdas/reversões)		0,00
763	67	Provisões (aumentos/reduções)		0,00
78/79		Outros rendimentos e ganhos		30 090,00
	68/69	Outros gastos e perdas		
		Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-27 778,00
761	64	Gastos/reversões de depreciações e de amortizações		-16 866,00
		Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-44 644,00
7915		Juros e rendimentos similares obtidos		
	6911/8	Juros e gastos similares suportados		
		Resultado antes de impostos		-44 644,00
	812	Impostos sobre o rendimento do período		0,00
		Resultado líquido do período		-44 644,00

GESTA II-SOC.GESTÃO E CONTABILIDADE, LDA

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência

O Contabilista Certificado



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 2023 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 2023, 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 2023 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 Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Azeitão para 2023, 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, 21 de Novembro de 2022

Presidente

Pedro Manuel da Costa Almeida

Vice-presidente

Vogal

[Signature]