

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E INVESTIMENTOS

2024



Fachada da Santa Casa da Misericórdia de Azeitão

AZEITÃO 28 DE NOVEMBRO DE 2023



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

PLANO DE ATIVIDADES PARA 2024

1 – INTRODUÇÃO

O Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2024 aqui apresentado pretende refletir o empenho da Santa Casa da Misericórdia de Azeitão (SCMA) em Honrar o seu Compromisso, as Obras de Misericórdia e sustentar financeiramente as atividades a que se tem dedicado, nomeadamente nas vertentes da Saúde, Assistência Social, Culto Católico, Comunicação Social, aumento de número de sócios, 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 por um conjunto de fatores e circunstâncias, é certo que crescerá o número de pedidos de apoio às Instituições de Solidariedade Social. 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 objetivos que aqui propomos aos Irmãos o Plano de Atividades e Orçamento de Exploração Previsional e Investimentos para 2024. Neste documento apresenta-se um conjunto de diretrizes 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 E BEM-ESTAR

Para o ano de 2024, a área da Saúde tem como objetivo manter as valências existentes e alargar este serviço a valências que se considerem de interesse para a nossa comunidade.

Temos a funcionar consultas de Medicina geral e familiar, consultas sociais de Geriatria, Medicina Paliativa, Dermatologia, Neurologia, Cardiologia, Psicologia, Psiquiatria, Endocrinologia, Nutrição, Terapia da fala e Fisioterapia. Prevemos iniciar as consultas de Osteopatia ainda em Dezembro e de Pediatria em Janeiro.

Mantêm-se as valências enfermagem, exames de meios complementares de diagnóstico a nível de Cardiologia e Análises Clínicas.

Sempre que possível, as valências mencionadas podem ser executadas em domicílio.

Numa perspetiva de bem-estar / saúde, procuramos fornecer à população a possibilidade de desenvolver atividade física para a qual temos ao dispor aulas de Pilates, Yoga e Treino Funcional, cujas aulas se prevê aumentar em 2024, face à lista de espera, nomeadamente na atividade de Pilates.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

3 – ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dentro dos princípios orientadores da Santa Casa da Misericórdia de Azeitão, registados no Compromisso, em 2024 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, sobretudo, 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 (ISS, IP), pois as vagas disponíveis estão sempre preenchidas. Em 2024, prevemos poder dispor de mais 4 vagas de SAD, com alargamento do acordo de cooperação com o referido Instituto, decorrente do encerramento da resposta social Centro de Dia em 2022. O pedido de alargamento foi realizado em Abril de 2022, sem resposta até ao momento.

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. Uma intervenção social e de saúde integrada, sempre pautada pela dignidade humana.

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

Tal como em anos transatos, em 2024, a SCMA continuará apostada em salvaguardar formas de sustentabilidade financeira da Instituição, aumentando sempre que possível, face ao *ratio* de recursos humanos/utentes, o número de utentes particulares, 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 nesta valência o fornecimento de refeições diárias e o tratamento de roupa na lavandaria, como resposta a dois serviços do Serviço de Apoio Domiciliário. Na gestão financeira rigorosa do SAD, proceder-se-á ao aumento sustentado das mensalidades dos utentes particulares. Aos utentes abrangidos pelo acordo de cooperação com a Segurança Social, será aplicada a fórmula de cálculo prevista na lei, após a receção das atualizações das reformas.

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 projetos de apoio à população, continuando a prática de marcar presença em reuniões de parceiros.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

4 – CULTO

Para o ano de 2024, é intenção da SCMA manter a tradição da Festa do Senhor dos Passos e respetiva Novena, com o objetivo de inculcar nas gerações mais novas da nossa terra a devoção e compromisso em relação a esta promessa. Continuaremos em articulação com a Paróquia a prestar todo o apoio à ERPI Azeitão Sénior Care, de forma que os utentes desta possam manter uma vivência cristã ativa, dentro das suas possibilidades.

A igreja continuará a manter a finalidade de capela mortuária.

5 - JORNAL DE AZEITÃO

O Jornal de Azeitão mantém-se como uma referência na leitura da imprensa da região, não apenas por ser o único órgão de informação local, mas também pela qualidade dos artigos que nele são publicados mensalmente.

O inestimável contributo dos seus colaboradores, todos eles em regime de voluntariado, tem sido essencial na manutenção daquela qualidade e do interesse para a nossa comunidade.

Tal como planeado, desde o início de 2023, foram tomadas medidas tendentes à rentabilização do jornal, tentando melhorar as suas vendas e incrementando a contratação de publicidade, visando sempre o aumento do seu público leitor. Também, nesta senda, se tem promovido a sua leitura recorrendo à publicitação nas redes sociais e, bem assim, através de artigos direcionados aos leitores e potenciais leitores de outras nacionalidades que se têm fixado em Azeitão e demonstram grande interesse nas histórias e acontecimentos, manifestando o seu interesse e desejo de integração em Azeitão.

O alcance de tais objetivos não tem sido fácil e, durante 2024, manter-se-ão os nossos esforços nesse sentido.

6 – INSTALAÇÕES / EQUIPAMENTO

Relativamente às Instalações e aos Equipamentos, estamos a trabalhar para conseguir um melhor aproveitamento do espaço do antigo centro de dia, de forma a conseguir com diversidade de espaços, reunir condições para aumentar o número de gabinetes e divisões de apoio a todas as valências. Enquanto na Azeitão Sénior Care, aguardamos a aprovação do Plano Diretor Municipal, para podermos pensar em iniciar as obras de ampliação do edifício, cujo projeto se encontra já aprovado pelas entidades competentes envolvidas.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

O material informático continua a necessitar de substituição, de acordo com as necessidades das condições atuais e futuras. Assim, prevemos a substituição faseada, quando necessário deste tipo de equipamento.

Com aquisição de duas viaturas novas, sobretudo afetas ao SAD, prevemos vender algumas viaturas mais antigas, que criam uma grande despesa de manutenção.

Para a boa prossecução dos objetivos desta rubrica, 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.

7 – AZEITÃO SENIOR CARE RESIDÊNCIAS PARA IDOSOS

À semelhança do ano anterior, em 2024, prevê-se que os custos e proveitos irão ser influenciados pela situação económica nacional e internacional, a qual que tem levado ao aumento significativo da inflação ainda longe de ser controlada, com impacto, sobretudo, no valor dos produtos para alimentação, bem como na energia.

Esta situação, aliada aos custos adicionais referentes ao aumento incontornável do salário mínimo nacional e ao quadro clínico de maior dependência dos atuais e novos utentes, obriga a uma atenção redobrada na gestão financeira do equipamento, com aumentos nas mensalidades de novos utentes e atualização, sempre que possível das atuais.

Dispondo de uma equipa de profissionais competentes, que garante o bem-estar dos utentes, com uma assistência personalizada e diferenciadora, pautada pelo respeito da dignidade humana, destacamos, no entanto, a contínua dificuldade em recrutar pessoal, nas mais diversas áreas, obrigando a um esforço acrescido das equipas, ainda que, e sempre que tem sido possível, haja uma resposta articulada a este nível das equipas do Apoio Domiciliário da SCMA, bem como de outros serviços. As duas valências – SAD e ERPI – potenciam o trabalho integrado, permitindo uma gestão sustentada dos recursos humanos e financeiros.

É intenção desta Mesa Administrativa abrir a valência de Centro de Dia, em gestão particular, no equipamento da Azeitão Sénior Care, beneficiando do espaço existente e cuja capacidade permite 7 utentes. É uma valência que agregará custos num só local. Esta proposta é uma forma de trabalhar a sustentabilidade da SCMA, diversificando, por seu lado, a intervenção e apoio junto dos mais idosos por parte da Instituição, trilhando um caminho de resposta integrada nas várias fases da vida dos idosos.

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 Santa Casa da Misericórdia continuará, na medida das suas possibilidades e na prossecução dos seus fins,



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

a colaborar com quaisquer outras entidades públicas e particulares que partilhem os mesmos objetivos.

Esta colaboração deverá promover cada vez mais o entendimento com as entidades, instituições e populações locais. Assim, continuará a colaborar nomeadamente com as Misericórdias mais próximas, com a União as Misericórdias, com o Grupo Misericórdias Saúde, com a Diocese de Setúbal, Câmara Municipal de Setúbal, União das Freguesias de Azeitão, Administração Regional de Saúde - Lisboa e Vale do Tejo, Centro Distrital de Segurança Social de Setúbal, Associação Unitária de Reformados Pensionistas e Idosos de Azeitão e Bombeiros Voluntários de Setúbal.

9 - ORÇAMENTO ORDINÁRIO PARA O ANO DE 2024

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 2024 e que submete para apreciação e aprovação da Assembleia Geral.

Os critérios utilizados na construção das previsões de receitas e custos para 2024, 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 reflete a pretensão da Mesa Administrativa em continuar a ampliar e diversificar a oferta de serviços da SCMA aos nossos utentes e associados, visando a sustentabilidade financeira da instituição.

A novidade do Orçamento Previsional para 2024 é a integração da valência Lar Azeitão Sénior Care nas contas da SCMA.

As ações com maior impacto no Orçamento previsional 2024, por depreciações são: a aquisição de 2 imóveis em 2022 e 2023, investimentos a realizar nos consultórios médicos; aquisição de 2 novas viaturas para o apoio domiciliário pela antiguidade e degradação das viaturas substituídas; Equipamentos: Ar condicionado, aquecimento central, equipamento informático, equipamento para atividades de bem-estar e saúde.

Impacto por aumento de Custos: aumento do salário mínimo e o reajuste dos outros salários, Inflação prevista de 3,6%, custo dos combustíveis e dos alimentos.

Os constrangimentos para o ano de 2024: As dificuldades no recrutamento.

Este orçamento previsional apresenta um resultado operacional negativo de €34.296,00.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

O resultado líquido previsional, após as depreciações é negativo em €69.731,00 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 projeções feitas com o máximo realismo.

10 – CONCLUSÃO

A incerteza que se vive no nosso País condiciona, inevitavelmente, a nossa atividade, 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.

Este é o plano de atividades que nos propomos realizar em 2024, suportado financeiramente pelo Orçamento Previsional, e que apresentamos aos Irmãos aqui reunidos.

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

Vila Nogueira de Azeitão, 28 de Novembro de 2024

A Mesa Administrativa

Ana Clara Bicante
Frederico Silva Grêco
Humberto Manuel Simão



Santa Casa da Misericórdia de Azeitão

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS 2024

RENDIMENTOS

Conta	Rúbrica	Total	LAR	SAD	Consultas	Helphone Ortoteses Ginastica	Capela	Jornal	Exames Analises	Posto Enfermagem	Fisioterapia	Quotas Secretaria Diversos Geral
72	Prestações Serv.e Vendas	916 850	624 000	145 750	30 000	12 000		8 500	43 500	6 100	17 000	30 000
75	Subsídios, doações legados											
751	Segurança social	136 344		133 094					3 250			
753	Doações, heranças, con. IRS	7 000										7 000
753	Donativos correntes/n correntes	53 500						7 000				43 500
78	Outros rendimentos e ganho	15 940					10 000					5 940
79	Juros e dividendos	7 000										7 000
	Total rendimentos	1 136 634	624 000	278 844	30 000	12 000	10 000	15 500	46 750	6 100	17 000	93 440

GASTOS

	Total	LAR	SAD	Consultas	Helphone Ortoteses Ginastica	Capela	Jornal	Exames Analises	Posto Enfermagem	Fisioterapia	Quotas Secretaria Diversos Geral
61	Custo Merc.Vend	9 700									
62	Fornecimentos e serviços	334 558	146 560	72 685	4 725	1 365	7 416	1 135	2 835	1 130	75 127
63	Gastos com o pessoal	817 597	482 292	193 440	4 496	2 780	3 680	8 995	13 458	13 471	88 445
64	Gastos depreciação/amortiz	42 370	10 384	8 803				245			22 938
68	Outros gastos e perdas	2 075	1 185				220				670
69	Gastos/perdas financiament	65									65
	Total gastos	1 206 365	650 121	274 928	9 221	4 145	11 316	10 375	16 293	14 601	187 245

Resultados antes de depreciações	-27 361	-15 737	12 719	1 880	2 779	5 855	4 184	36 620	-10 193	2 399	-70 867
Resultados antes de impostos	-69 731	-26 121	3 916	1 880	2 779	5 855	4 184	36 375	-10 193	2 399	-93 805
Imposto s/rendimento exercicio											
Resultados Líquidos	-69 731	-26 121	3 916	1 880	2 779	5 855	4 184	36 375	-10 193	2 399	-93 805

GASTOS

Conta	Rúbrica	Total	LAR	SAD	Consultas	Helphone Ortoteses Ginastica	Capela	Jornal	Exames Analises	Posto Enfermagem	Fisioterapia	Quotas Secretaria Diversos Geral
62	Fornecimentos e serviços	334 558	146 560	72 685	21 580	4 725	1 365	7 416	1 135	2 835	1 130	75 127
621	Subcontratos											
6213	Serviços Médicos	70 542	18 000	6 000	12 000	3 000		7 296				24 246
622	Serviços especializados	39 000	14 000									25 000
6223	Vigilância e segurança	2 830	720	510								1 600
6224	Honorários	17 440	6 740		8 000	1 500						1 200
6226	Conservação e reparação	8 251	3 200	800								4 251
6227	Serviços bancários											
6228	Outros (prod. alimentares)	82 320	41 850	40 470								
623	Materiais											
6231	Ferramentas e utensílios	4 395	2 700	195								1 500
6233	Material de escritório	1 850	600									1 250
6238	Outros	1 000									150	
624	Energia e fluidos											
6241	Electricidade	13 410	11 200	100	510		590	50	150	60		750
6242	Combustíveis	27 050	16 100	4 500	910		490		880	570		3 600
6243	Água	5 215	4 850	60	40		30	20	30	55		130
625	Deslocações e estadas	1 580									980	600
6261	Rendas e alugueres	2 700										2 700
6262	Comunicação	5 380	1 250	1 500			230					2 200
6263	Seguros	9 200	2 850	1 450								4 900
6265	Contencioso e notariado											
6267	Limpeza, higiene e conforto	27 395	22 500	2 100	120	25	25	50	75	1 300		1 200
6268	Outros serviços (refeições)	15 000		15 000								
63	Gastos com o pessoal	817 597	482 292	193 440	6 540	4 496	2 780	3 680	8 995	13 458	13 471	88 445
632	Remunerações do pessoal	673 575	394 559	161 487	5 190	3 737	2 311	3 060	7 477	11 004	11 224	73 527
635	Encargos sobre remunerações	144 022	87 733	31 953	1 350	759	469	620	1 518	2 454	2 247	14 918
64	Gastos depreciação/amortiz.											
642	Activos fixos tangíveis											
68	Outros gastos e perdas											
681	Impostos											
688	Outros											
6883	Quotizações							220				
69	Gastos/perdas financiamento											
Total gastos		1 152 155	628 852	266 125	28 120	9 221	4 145	11 096	10 130	16 293	14 601	163 572

Santa Casa da Misericórdia de Azeitão

Contribuinte: 502130733

Moeda: EUR

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS EM 31/12/2024
(ESNL)

Rendimentos e Gastos	Notas	2024
Vendas e serviços prestados		916 850,00
Subsídios, doações e legados à exploração		196 844,00
Variação nos inventários da produção		0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-9 700,00
Fornecimentos e serviços externos		-334 558,00
Gastos com o pessoal		-817 597,00
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00
Outros rendimentos e ganhos		15 940,00
Outros gastos e perdas		-2 075,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-34 296,00
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-42 370,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-76 666,00
Juros e rendimentos similares obtidos		7 000,00
Juros e gastos similares suportados		-65,00
Resultado antes de impostos		-69 731,00
Impostos sobre o rendimento do período		0,00
Resultado líquido do período		-69 731,00

GESTA II-SOC.GESTÃO E CONTABILIDADE, LDA

A Direcção Ana Clara Bicante
Frederico Silva Correia
André Manuel Silva Almeida

O Contabilista Certificado [Assinatura]



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

PLANO DE ATIVIDADES PARA 2024

1 – INTRODUÇÃO

O Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2024 aqui apresentado pretende refletir o empenho da Santa Casa da Misericórdia de Azeitão (SCMA) em Honrar o seu Compromisso, as Obras de Misericórdia e sustentar financeiramente as atividades a que se tem dedicado, nomeadamente nas vertentes da Saúde, Assistência Social, Culto Católico, Comunicação Social, aumento de número de sócios, 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 por um conjunto de fatores e circunstâncias, é certo que crescerá o número de pedidos de apoio às Instituições de Solidariedade Social. 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 objetivos que aqui propomos aos Irmãos o Plano de Atividades e Orçamento de Exploração Previsional e Investimentos para 2024. Neste documento apresenta-se um conjunto de diretrizes 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 E BEM-ESTAR

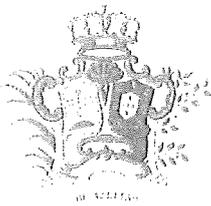
Para o ano de 2024, a área da Saúde tem como objetivo manter as valências existentes e alargar este serviço a valências que se considerem de interesse para a nossa comunidade.

Temos a funcionar consultas de Medicina geral e familiar, consultas sociais de Geriatria, Medicina Paliativa, Dermatologia, Neurologia, Cardiologia, Psicologia, Psiquiatria, Endocrinologia, Nutrição, Terapia da fala e Fisioterapia. Prevemos iniciar as consultas de Osteopatia ainda em Dezembro e de Pediatria em Janeiro.

Mantêm-se as valências enfermagem, exames de meios complementares de diagnóstico a nível de Cardiologia e Análises Clínicas.

Sempre que possível, as valências mencionadas podem ser executadas em domicílio.

Numa perspetiva de bem-estar / saúde, procuramos fornecer à população a possibilidade de desenvolver atividade física para a qual temos ao dispor aulas de Pilates, Yoga e Treino Funcional, cujas aulas se prevê aumentar em 2024, face à lista de espera, nomeadamente na atividade de Pilates.



3 – ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dentro dos princípios orientadores da Santa Casa da Misericórdia de Azeitão, registados no Compromisso, em 2024 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, sobretudo, 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 (ISS, IP), pois as vagas disponíveis estão sempre preenchidas. Em 2024, prevemos poder dispor de mais 4 vagas de SAD, com alargamento do acordo de cooperação com o referido Instituto, decorrente do encerramento da resposta social Centro de Dia em 2022. O pedido de alargamento foi realizado em Abril de 2022, sem resposta até ao momento.

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. Uma intervenção social e de saúde integrada, sempre pautada pela dignidade humana.

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

Tal como em anos transatos, em 2024, a SCMA continuará apostada em salvaguardar formas de sustentabilidade financeira da Instituição, aumentando sempre que possível, face ao *ratio* de recursos humanos/utentes, o número de utentes particulares, 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 nesta valência o fornecimento de refeições diárias e o tratamento de roupa na lavandaria, como resposta a dois serviços do Serviço de Apoio Domiciliário. Na gestão financeira rigorosa do SAD, proceder-se-á ao aumento sustentado das mensalidades dos utentes particulares. Aos utentes abrangidos pelo acordo de cooperação com a Segurança Social, será aplicada a fórmula de cálculo prevista na lei, após a receção das atualizações das reformas.

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 projetos de apoio à população, continuando a prática de marcar presença em reuniões de parceiros.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

4 – CULTO

Para o ano de 2024, é intenção da SCMA manter a tradição da Festa do Senhor dos Passos e respetiva Novena, com o objetivo de incutir nas gerações mais novas da nossa terra a devoção e compromisso em relação a esta promessa. Continuaremos em articulação com a Paróquia a prestar todo o apoio à ERPI Azeitão Sénior Care, de forma que os utentes desta possam manter uma vivência cristã ativa, dentro das suas possibilidades.

A igreja continuará a manter a finalidade de capela mortuária.

5 - JORNAL DE AZEITÃO

O Jornal de Azeitão mantém-se como uma referência na leitura da imprensa da região, não apenas por ser o único órgão de informação local, mas também pela qualidade dos artigos que nele são publicados mensalmente.

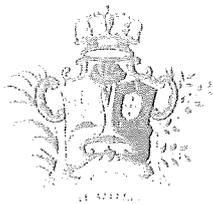
O inestimável contributo dos seus colaboradores, todos eles em regime de voluntariado, tem sido essencial na manutenção daquela qualidade e do interesse para a nossa comunidade.

Tal como planeado, desde o início de 2023, foram tomadas medidas tendentes à rentabilização do jornal, tentando melhorar as suas vendas e incrementando a contratação de publicidade, visando sempre o aumento do seu público leitor. Também, nesta senda, se tem promovido a sua leitura recorrendo à publicitação nas redes sociais e, bem assim, através de artigos direcionados aos leitores e potenciais leitores de outras nacionalidades que se têm fixado em Azeitão e demonstram grande interesse nas histórias e acontecimentos, manifestando o seu interesse e desejo de integração em Azeitão.

O alcance de tais objetivos não tem sido fácil e, durante 2024, manter-se-ão os nossos esforços nesse sentido.

6 – INSTALAÇÕES / EQUIPAMENTO

Relativamente às Instalações e aos Equipamentos, estamos a trabalhar para conseguir um melhor aproveitamento do espaço do antigo centro de dia, de forma a conseguir com diversidade de espaços, reunir condições para aumentar o número de gabinetes e divisões de apoio a todas as valências. Enquanto na Azeitão Sénior Care, aguardamos a aprovação do Plano Diretor Municipal, para podermos pensar em iniciar as obras de ampliação do edifício, cujo projeto se encontra já aprovado pelas entidades competentes envolvidas.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

O material informático continua a necessitar de substituição, de acordo com as necessidades das condições atuais e futuras. Assim, prevemos a substituição faseada, quando necessário deste tipo de equipamento.

Com aquisição de duas viaturas novas, sobretudo afetas ao SAD, prevemos vender algumas viaturas mais antigas, que criam uma grande despesa de manutenção.

Para a boa prossecução dos objetivos desta rubrica, 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.

7 – AZEITÃO SENIOR CARE RESIDÊNCIAS PARA IDOSOS

À semelhança do ano anterior, em 2024, prevê-se que os custos e proveitos irão ser influenciados pela situação económica nacional e internacional, a qual que tem levado ao aumento significativo da inflação ainda longe de ser controlada, com impacto, sobretudo, no valor dos produtos para alimentação, bem como na energia.

Esta situação, aliada aos custos adicionais referentes ao aumento incontornável do salário mínimo nacional e ao quadro clínico de maior dependência dos atuais e novos utentes, obriga a uma atenção redobrada na gestão financeira do equipamento, com aumentos nas mensalidades de novos utentes e atualização, sempre que possível das atuais.

Dispondo de uma equipa de profissionais competentes, que garante o bem-estar dos utentes, com uma assistência personalizada e diferenciadora, pautada pelo respeito da dignidade humana, destacamos, no entanto, a contínua dificuldade em recrutar pessoal, nas mais diversas áreas, obrigando a um esforço acrescido das equipas, ainda que, e sempre que tem sido possível, haja uma resposta articulada a este nível das equipas do Apoio Domiciliário da SCMA, bem como de outros serviços. As duas valências – SAD e ERPI – potenciam o trabalho integrado, permitindo uma gestão sustentada dos recursos humanos e financeiros.

É intenção desta Mesa Administrativa abrir a valência de Centro de Dia, em gestão particular, no equipamento da Azeitão Sénior Care, beneficiando do espaço existente e cuja capacidade permite 7 utentes. É uma valência que agregará custos num só local. Esta proposta é uma forma de trabalhar a sustentabilidade da SCMA, diversificando, por seu lado, a intervenção e apoio junto dos mais idosos por parte da Instituição, trilhando um caminho de resposta integrada nas várias fases da vida dos idosos.

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 Santa Casa da Misericórdia continuará, na medida das suas possibilidades e na prossecução dos seus fins,



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

a colaborar com quaisquer outras entidades públicas e particulares que partilhem os mesmos objetivos.

Esta colaboração deverá promover cada vez mais o entendimento com as entidades, instituições e populações locais. Assim, continuará a colaborar nomeadamente com as Misericórdias mais próximas, com a União as Misericórdias, com o Grupo Misericórdias Saúde, com a Diocese de Setúbal, Câmara Municipal de Setúbal, União das Freguesias de Azeitão, Administração Regional de Saúde - Lisboa e Vale do Tejo, Centro Distrital de Segurança Social de Setúbal, Associação Unitária de Reformados Pensionistas e Idosos de Azeitão e Bombeiros Voluntários de Setúbal.

9 - ORÇAMENTO ORDINÁRIO PARA O ANO DE 2024

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 2024 e que submete para apreciação e aprovação da Assembleia Geral.

Os critérios utilizados na construção das previsões de receitas e custos para 2024, 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 reflete a pretensão da Mesa Administrativa em continuar a ampliar e diversificar a oferta de serviços da SCMA aos nossos utentes e associados, visando a sustentabilidade financeira da instituição.

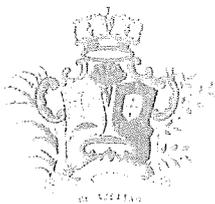
A novidade do Orçamento Previsional para 2024 é a integração da valência Lar Azeitão Sénior Care nas contas da SCMA.

As ações com maior impacto no Orçamento previsional 2024, por depreciações são: a aquisição de 2 imóveis em 2022 e 2023, investimentos a realizar nos consultórios médicos; aquisição de 2 novas viaturas para o apoio domiciliário pela antiguidade e degradação das viaturas substituídas; Equipamentos: Ar condicionado, aquecimento central, equipamento informático, equipamento para atividades de bem-estar e saúde.

Impacto por aumento de Custos: aumento do salário mínimo e o reajuste dos outros salários, Inflação prevista de 3,6%, custo dos combustíveis e dos alimentos.

Os constrangimentos para o ano de 2024: As dificuldades no recrutamento.

Este orçamento previsional apresenta um resultado operacional negativo de €34.296,00.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

O resultado líquido previsional, após as depreciações é negativo em €69.731,00 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 projeções feitas com o máximo realismo.

10 – CONCLUSÃO

A incerteza que se vive no nosso País condiciona, inevitavelmente, a nossa atividade, 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.

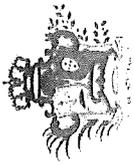
Este é o plano de atividades que nos propomos realizar em 2024, suportado financeiramente pelo Orçamento Previsional, e que apresentamos aos Irmãos aqui reunidos.

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

Vila Nogueira de Azeitão, 28 de Novembro de 2024

A Mesa Administrativa

Ana Clara Bicante
Frederico Silva Grácio
Humberto Manuel Simão



Santa Casa da Misericórdia de Azeitão

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS 2024

RENDIMENTOS

Conta	Rúbrica	Total	LAR	SAD	Consultas	Helphone Ortoses Ginastica	Capela	Jornal	Exames Análises	Posto Enfermagem	Fisioterapia	Quotas Secretaria Diversos Geral
72	Prestações Serv.e Vendas	916 850	624 000	145 750	30 000	12 000		8 500	43 500	6 100	17 000	30 000
75	Subsídios, doações legados											
751	Segurança social	136 344		133 094					3 250			7 000
753	Doações, heranças, con. IRS	7 000										43 500
753	Donativos correntes/n correntes	53 500					10 000	7 000				5 940
78	Outros rendimentos e ganho	15 940										7 000
79	Juros e dividendos	7 000										
	Total rendimentos	1 136 634	624 000	278 844	30 000	12 000	10 000	15 500	46 750	6 100	17 000	95 440

GASTOS

		Total	LAR	SAD	Consultas	Helphone Ortoses Ginastica	Capela	Jornal	Exames Análises	Posto Enfermagem	Fisioterapia	Quotas Secretaria Diversos Geral
61	Custo Merc.Vend	9 700	9 700									
62	Fornecimentos e serviços	334 558	146 560	72 685	21 580	4 725	1 365	7 416	1 135	2 895	1 130	75 127
63	Gastos com o pessoal	817 597	482 292	193 440	6 540	4 496	2 780	3 680	8 995	13 458	13 471	88 445
64	Gastos depreciação/amortiz	42 370	10 384	8 803					245			22 938
68	Outros gastos e perdas	2 075	1 185					220				670
69	Gastos/perdas financiament	65										65
	Total gastos	1 206 365	650 121	274 928	28 120	9 221	4 145	11 316	10 375	16 293	14 601	187 245

Resultados antes de depreciações	-27 361	1 880	2 779	5 855	4 184	36 620	-10 193	2 399	-70 867
Resultados antes de impostos	-69 731	1 880	2 779	5 855	4 184	36 375	-10 193	2 399	-93 805
Imposto s/rendimento exercício									
Resultados Líquidos	-69 731	1 880	2 779	5 855	4 184	36 375	-10 193	2 399	-93 805

GASTOS

Conta	Rúbrica	Total	LAR	SAD	Consultas	Helphone Ortoseses Ginastica	Capela	Jornal	Exames Analises	Posto Enfermagem	Fisioterapia	Quotas Secretaria Diversos Geral
62	Fornecimentos e serviços	334 558	146 560	72 685	21 580	4 725	1 365	7 416	1 135	2 835	1 130	75 127
621	Subcontratos											
6213	Serviços Médicos	70 542	18 000	6 000	12 000	3 000		7 296				24 246
622	Serviços especializados	39 000	14 000									25 000
6223	Vigilância e segurança	2 830	720	510								1 600
6224	Honorários	17 440	6 740		8 000	1 500						1 200
6226	Conservação e reparação	8 251	3 200	800								4 251
6227	Serviços bancários											
6228	Outros (prod. alimentares)	82 320	41 850	40 470								
623	Materials											
6231	Ferramentas e utensílios	4 395	2 700	195								1 500
6233	Material de escritório	1 850	600									1 250
6238	Outros	1 000									150	
624	Energia e fluidos											
6241	Electricidade	13 410	11 200	100	510		590	50	150	60		750
6242	Combustíveis	27 050	16 100	4 500	910		490		880	570		3 600
6243	Água	5 215	4 850	60	40		30	20	30	55		130
625	Deslocações e estadas	1 580										600
6261	Rendas e alugueres	2 700										2 700
6262	Comunicação	5 380	1 250	1 500		200	230					2 200
6263	Seguros	9 200	2 850	1 450								4 900
6265	Contencioso e notariado											
6267	Limpeza, higiene e conforto	27 395	22 500	2 100	120	25	25	50	75	1 300		1 200
6268	Outros serviços (refeições)	15 000		15 000								
63	Gastos com o pessoal	817 597	482 292	193 440	6 540	4 496	2 780	3 680	8 995	13 458	13 471	88 445
632	Remunerações do pessoal	673 575	394 559	161 487	5 190	3 737	2 311	3 060	7 477	11 004	11 224	73 527
635	Encargos sobre remunerações	144 022	87 733	31 953	1 350	759	469	620	1 518	2 454	2 247	14 918
64	Gastos depreciação/amortiz.											
642	Activos fixos tangíveis											
68	Outros gastos e perdas											
681	Impostos											
688	Outros											
6883	Quotizações							220				
69	Gastos/perdas financiamento											
Total gastos		1 152 155	628 852	266 125	28 120	9 221	4 145	11 096	10 130	16 293	14 601	163 572

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS EM 31/12/2024
(ESNL)

Rendimentos e Gastos	Notas	2024
Vendas e serviços prestados		916 850,00
Subsídios, doações e legados à exploração		196 844,00
Variação nos inventários da produção		0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-9 700,00
Fornecimentos e serviços externos		-334 558,00
Gastos com o pessoal		-817 597,00
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00
Outros rendimentos e ganhos		15 940,00
Outros gastos e perdas		-2 075,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-34 296,00
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-42 370,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-76 666,00
Juros e rendimentos similares obtidos		7 000,00
Juros e gastos similares suportados		-65,00
Resultado antes de impostos		-69 731,00
Impostos sobre o rendimento do período		0,00
Resultado líquido do período		-69 731,00

GESTA II-SOC.GESTÃO E CONTABILIDADE, LDA

A Direcção Ana Clara Bicante
FREDERICO SILVA GREGO
Paulo Paulo Simão

O Contabilista Certificado [Assinatura]



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 2024 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 2024, 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 2024 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 2024, 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, 24 de Novembro de 2023

Presidente

Pedro Manuel da Costa Almeida

Vice-presidente

[Signature]

Vogal

Maria Isabel de Oliveira Matos