

Plano de Actividades e Orçamento para o Exercício Económico de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016

No cumprimento das disposições estatutárias contidas no Compromisso da Santa Casa da Misericórdia de Alfeizerão, a Mesa Administrativa, vem submeter à Assembleia Geral da Irmandade, o Plano de Actividades e o Orçamento para o exercício de 2016.

Plano de Atividades

1. Continuar a promover o envolvimento da população, com captação de novos membros para a Irmandade da Misericórdia e que á data da elaboração deste Plano de Atividades atingia já um número superior a 1200 inscrições.
2. Continuar a publicar com periodicidade quadrimestral o Boletim Informativo, com relato das actividades desenvolvidas pela Santa Casa, nesse período e o fornecimento de informações e notícias relevantes para a Irmandade e para a Comunidade
3. Comemorar condignamente o aniversário da Santa Casa, com Homenagens e prémios anuais "Saudade" "Dedicação" "Reconhecimento" "Cidadania" e "Solidariedade", medalhas atribuídas aos membros da Irmandade com 10, 15 e 20 anos de filiação, bem como distinções honoríficas previstas no Compromisso da Santa Casa, propostas pela Mesa Administrativa e aprovadas em Assembleia Geral.
4. Desenvolver projetos de animação do Centro de Dia, Apoio Domiciliário e Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, com visitas e passeios dos utentes e membros da Irmandade.
5. Dinamizar o apoio aos utentes das valências do Centro de Dia e ERPI, com o desenvolvimento de actividades ocupacionais, aproveitando as sinergias das infraestruturas que dispomos.
6. Melhorar as condições do Apoio Domiciliário, em função das respostas logísticas existentes, que permitem prestar um serviço mais personalizado, face á situação particular de cada utente.
7. Divulgar junto da população residente, a valência das Cantinas Sociais e Programa Escolar de Recursos Alimentares, sobretudo nas povoações mais isoladas e distantes da vila. Recordamos que á data da elaboração deste Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 21016, se registavam vagas por preencher, em relação aos Acordos celebrados com a Segurança Social nestas Respostas Sociais.
8. Celebrar parcerias com as Associações locais no sentido de permitir á Santa Casa, ao abrigo desta Resposta Social, levar a alimentação gratuita, junto de toda a população carenciada da freguesia de Alfeizerão, e não só na vila como vem acontecendo, estabelecendo com estas instituições acordos para facilitar o fornecimento e distribuição de refeições ás pessoas residentes nesses

lugares e que não têm condições de as recolher nas Instalações da Misericórdia.

9. Criar condições para que a Academia Intercultural que integra a Universidade Sénior, seja um espaço interativo, para pessoas com idades superiores a 50 anos, com desenvolvimento de Atividades Ocupacionais, Temáticas, Lúdicas, Culturais, Musicais, Conferência e Palestras, Ateliers de Pintura e Artesanato, Trabalhos Manuais, Leitura, Internet, Educação Física e de Manutenção, Visitas de Estudo e outras de Estimulação Cognitiva e Sensorial.
10. Continuar com a Formação Profissional do Pessoal, familiares dos utentes e demais cuidadores, aproveitando as candidaturas aos fundos estruturais da União Europeia para o efeito, sem custos para a Instituição, tendo em vista o cumprimento da formação obrigatória imposta pela legislação aplicável, a melhoria da qualidade dos serviços, a racionalização dos custos e a normalização de procedimentos.
11. Intensificar os Cuidados de Saúde e os serviços afetos a esta área, designadamente: Enfermagem, Fisioterapia, Ambulâncias com acordos já homologados pela Administração Regional da Saúde em nome da Misericórdia de Alfeizerão, Hidroterapia e Hidroginástica, no âmbito do acordo celebrado com Centro de Bem estar da Cela para a utilização das suas piscinas, pelos nossos utentes e membros da Irmandade
12. Divulgar e dinamizar o funcionamento da Loja Social, Oficina Social, Escritório Social, Turismo Social e Academia Intercultural, com especial incidência para a Universidade Sénior, cuja abertura Oficial ocorreu em 30 de Outubro de 2015
13. Alargar a assistência nos Cuidados de Saúde, com a edificação do 3º bloco, que contempla a construção de uma Enfermaria, Consultório Médico equipado com Meios de Diagnóstico Complementares, Sala de Enfermagem, Sala de Tratamentos, Ginásio de Reabilitação Física e Psicomotora, Geriatria, Fisioterapia, Psicoterapia, Psicologia Clínica, Social e Gerontológica, Hidroginástica e Hidroterapia
14. Intensificar os contactos com a Segurança Social no sentido de se conseguir obter apoios contratualizados para mais utentes da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, que permita baixar os valores das mensalidades, dando assim possibilidades para o alojamento de utentes de menores recursos.
15. Manter a colaboração ativa com o Banco Alimentar do Oeste, na Recolha e Distribuição de Alimentos, às famílias carenciadas, devidamente identificadas.
16. Prestar colaboração empenhada com a Rede de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, sempre que solicitada.
17. Colaborar com o Instituto de Reinserção Social da Região, no sentido de absorver pessoas, no seio da Instituição, para cumprimento em serviço comunitário, de penas aplicadas em processos judiciais, transitadas em julgado
18. Assegurar a continuação do apoio á candidatura do Rendimento Social de Inserção, a quem reunir condições para o solicitar.

19. Apoiar a formalização de candidaturas ao subsídio, para 3ª pessoa, para os utentes com dependência
20. Manter uma cooperação estreita com o CEERIA, no sentido de promover e intensificar a Inclusão Social e Profissional de pessoas portadoras de deficiência
21. Estabelecer parcerias com outras entidades similares no sentido de aproveitar sinergias que favoreçam as partes envolvidas e aumentem ou melhorem os serviços a prestar á comunidade, partilhando recursos e respetivos custos
22. Ter uma participação ativa na Comissão Social da Freguesia de Alfeizerão, da qual a Santa Casa, faz parte integrante desde a sua fundação
23. Manter as melhores relações institucionais com a Câmara Municipal de Alcobaça, Centro Distrital da Segurança Social, Instituto de Emprego e Formação Profissional, Centro de Saúde, União da Misericórdias Portuguesas, Misericórdias do Concelho de Alcobaça e demais Instituições da Região
24. Participar nas reuniões do Secretariado Regional da União das Misericórdias do Distrito de Leiria, Assembleias Gerais, Congressos, Conferências, Encontros e Reuniões promovidas pela União das Misericórdias Portuguesas
25. Concretizar durante o ano de 2016, as construções que tinham sido projetadas e que embora necessárias, foram por uma questão de prioridade financeira, retiradas do projeto inicial levado a concurso no final do ano de 2010, designadamente: A Capela exterior para culto religioso, a Casa Mortuária, um Auditório, para reuniões plenárias e formação profissional do pessoal, um Salão Nobre com Sala de Despacho e Arquivo Histórico, Biblioteca e Mediateca e uma garagem para recolha e serviços de manutenção da frota de viaturas.
26. Apresentar projetos de Candidatura ao programa Portugal 2020 para a edificação dum 3º bloco, com um 1º piso a afetar exclusivamente aos Cuidados de Saúde, um 2º piso destinado ao Centro de Noite, Alojamento Temporário e aumento da capacidade da ERPI, e um 3º piso para a implantação duma Unidade de Cuidados Continuados Integrados.

27. Orçamento

27.1- Proveitos

Donativos da população- valores monetários, artigos e géneros
Donativos dos comerciantes em produtos alimentares
Donativos dos agricultores em frutas, tubérculos e legumes
Donativos dos benfeitores – valores mobiliários e imobiliários
Donativos autárquicos-Apoios Financeiros, Técnicos e em Géneros
Prestações financeiras mensais dos utentes
Comparticipações da Segurança Social - Acordos Contratualizados
Doações de produtos do Banco Alimentar
Donativos em tarefas-Regime de voluntariado
Donativos dos Patrocinadores de Eventos e Publicações
Quotizações da Irmandade

19.2 Custos

Em matéria de Custos, destacam-se como mais relevantes no Orçamento para 2016, os Custos com Pessoal, os Fornecimentos e Serviços Externos, os Custos com Mercadorias Vendidas e Consumidas que integram a alimentação e os produtos hospitalares e os valores das Depreciações, que incidem sobre as edificações e os equipamentos, que embora não tendo um reflexo direto na tesouraria da Instituição, uma vez que não corresponde a fluxos de saída com pagamentos a efetuar a terceiros, representa um montante elevado, nos resultados económicos da exploração.

20. A Mesa Administrativa, continuou a seguir uma linha tradicionalmente prudente e projetou os Custos e os Proveitos de acordo com a realidade da Instituição, nas Respostas Sociais do Apoio Domiciliário, Apoio Domiciliário Alargado, Centro de Dia, Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Cantinas Sociais, Programa Escolar de Recursos Alimentares e Centro de Acolhimento de Emergência Social, bem como dos Serviços de Ambulâncias, Cuidados de Saúde, Fisioterapia, Loja Social, Oficina Social, Escritório Social, Turismo Social e Academia Intercultural, que integra a Universidade Sénior.

21. Ainda por razões de prudência, a Mesa Administrativa decidiu, não considerar os Custos de Pessoal pelos valores reais suportados, em função da contratação de desempregados de longa duração e estagiários, ao abrigo dos incentivos concedidos pelo governo, para os que se encontram nesta situação, mas sim pelos valores que teria que suportar sem estes benefícios de caráter temporário. Também nesta linha de pensamento nem vai considerar o esperado aumento dos subsídios da Segurança Social nem o eventual aumento dos proveitos com os Apoios que espera vir a obter para a valência da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, que têm atualmente uma cobertura de apenas 50% da capacidade Instalada e totalmente preenchida, face ao elevado grau de incerteza quanto à sua contratualização ainda este ano ou durante o próximo ano

A Mesa Administrativa

Provedor Dr. José Luís Monteiro de Castro

Vice-Provedor ... Comandante Maurício Arnaldo Pereira Sá

Secretário José António Guilhermino Brillhante

Tesoureiro Dr.^a Palmira Salvador Dionísio Fonseca

Vogal José Bernardino Machado

Vogal António Luís Bernardino Paulino

Balancete Geral

5%

Conta	Descrição	ORC/2016	TOTAL
6		1 131 841,94	1 131 841,94
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	115 159,87	115 159,87
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	115 159,87	115 159,87
6121	Materias Primas	47 143,73	47 143,73
61211	Generos Alimentares	47 143,73	47 143,73
61221	Material Clínico	26 879,99	26 879,99
61223	PRODUTOS HIGIENE UTENTES	26 323,56	26 323,56
61224/5	MATERIAL DE LIMPEZA GERAL/LAVANDARIA	14 812,59	14 812,59
62	Fornecimentos e serviços externos	182 838,35	182 838,35
622	Serviços especializados	42 091,98	42 091,99
6221	Trabalhos especializados	11 845,45	11 845,45
6222	Publicidade e propaganda	1 399,51	1 399,51
6223	Vigilância e segurança	4 651,88	4 651,88
6224	Honorários	7 416,00	7 416,00
6226	Conservação e reparação	14 515,92	14 515,92
62261	Conservação e Reparação	2 699,16	2 699,16
62262	Equipamento Administrativo	0,00	0,00
62263	Equipamento Básico	4 851,68	4 851,68
62264	Equipamento de Transporte	6 965,08	6 965,08
6227	Servicos Bancarios	697,63	697,63
6228	Serviço de Ambulâncias	564,78	564,78
6229	Jornais e Revistas	1 000,82	1 000,82
623	Materiais	6 657,60	6 657,60
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 944,83	1 944,83
6232	Livros e documentação técnica		0,00
6233	Material de escritório	4 002,63	4 002,63
6234	Artigos para oferta	710,14	710,14
62341	Artigos de Oferta a Irmãos e Utentes	472,43	472,43
62342	Outras ofertas diversas	237,71	237,71
624	Energia e fluidos	87 912,25	87 912,25
6241	Electricidade	23 984,96	23 984,96
62411	R. de Angola n.º 7	2 612,71	2 612,71
62412	R. 25 de Abril n.º 45 Alfeizerão	42,79	42,79
62413	R. Principal S/N - Mosqueiros	12,00	12,00
62414	Largo Arco n.º 5 - Vale Maceira	2,84	2,84
62415	R. Principal n.º 1 - Casais do Norte	789,87	789,87
62416	Rua Sacadura Cabral n.º 3 Alfeizerão	12,00	12,00
62417	RUA MAJOR SÉRGIO DA SILVA n.º 2	20 309,51	20 309,51
62418	Largo da escola de vale maceira	203,23	203,23
6242	Combustíveis	24 218,35	24 218,35
6243	Água	5 995,48	5 995,48
62431	Rua de Angola n.º 7 - Alfeizerão	881,72	881,72
62432	Rua 25 de Abril n.º 45 - Alfeizerão	127,18	127,18
62433	Rua Principal S/N - Mosqueiros	85,08	85,08
62434	Largo do Arco n.º 5 - Vale Maceira	85,44	85,44
62435	Tv. Casal do Norte, 1 A - Casais do Norte	128,98	128,98
62436	Rua Sacadura Cabral n.º 3 - Alfeizerão	128,98	128,98
62437	RUA MAJOR SERGIO DA SILVA n.º 2	4 519,68	4 519,68
62438	Largo da escola de vale maceira	38,41	38,41
6248	Gás	33 713,47	33 713,47
625	Deslocações, estadas e transportes	4 944,10	4 944,10
6251	Deslocações e estadas	4 944,10	4 944,10
62511	Pessoal	562,89	562,89
62512	Utentes	0,00	0,00
62513	Mesa Administrativa	1 652,23	1 652,23
62514	Portagens	2 728,98	2 728,98

Conta	Descrição	ORC/2016	TOTAL
626	Serviços diversos	35 499,24	35 499,23
6261	Rendas e alugueres	15 616,58	15 616,58
626101	Renda Instalações R. de Angola n.º 7	12 000,00	12 000,00
626105	RENDA LOCAÇÃO FOTOCOPIADORA RICOH	1 260,14	1 260,14
626106	RENDA RENTING LEITOR BIOMÉTRICO	1 824,34	1 824,34
626107	RENDA TOUCH BOX	532,10	532,10
6262	Comunicação	5 373,29	5 373,29
626201	Telefones	2 391,51	2 391,51
626202	Correio	539,73	539,73
626203	Telemóveis	1 015,72	1 015,72
626204	Internet	742,14	742,14
626205	HELP PHONE	684,19	684,19
6263	Seguros	9 829,00	9 828,99
62631	Seguros de Automóveis	3 049,82	3 049,81
6263103	Peugeot 40 - 07 - ZF	197,24	197,24
6263106	Peugeot 36-CL-33	196,14	196,14
6263107	Peugeot 95-DF-13	212,70	212,70
6263108	CITROEN CA PICASSO 46-OE-66	181,88	181,88
6263109	Fiat Ducato Mini Bus	484,25	484,25
6263110	RENAULT KANGOO 16-OD-30	192,20	192,20
6263111	RENAULT KANGOO 16-OD-31	192,20	192,20
6263112	RENAULT KANGOO 16-OD-32	192,20	192,20
6263113	SEGURO FIAT SCUDO COMBI 34-OD-31	212,58	212,58
6263114	SEGURO VW TRANSPORTER 9L 34-OH-61	212,33	212,33
6263115	SEGURO FIAT DOBLO 13-OM-85	198,38	198,38
6263116	SEGURO MERCEDES BENZ 14-56-UG	288,85	288,85
6263117	SEGURO VW CRAFTER 54-FG-06	288,87	288,87
62633	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL	572,08	572,08
62634	SEGURO COMÉRCIO E SERVIÇOS C.A.	3 349,94	3 349,94
62635	SEG RC EMPRESARIAL	268,51	268,51
62636	SEGURO EQUIPAMENTO ELECTRÓNICO	341,25	341,25
62637	SEGUROS HABITAÇÃO	247,16	247,15
62637001	R. MAJOR SÉRGIO DA SILVA N.º2 - AP. 01394132	86,77	86,77
62637002	R. PRINCIPAL - AP. 01394150	38,16	38,16
62637003	R. PRINCIPAL - AP. 01589979	61,11	61,11
62637004	R. SACADURA CABRAL AP 01589966	61,11	61,11
62638	SEGURO AC. PESSOAIS	2 000,25	2 000,25
6265	Contencioso e notariado	439,67	439,67
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 450,12	2 450,12
6268	Outros serviços	1 646,75	1 646,75
62681	licenças de informatica	0,00	0,00
62685	Contrato Assistência Técnica - Fotocopiadora	0,00	0,00
62686	Boletim Informativo	1 646,75	1 646,75
6269	Rouparia	143,83	143,83
627	Despesas com Utentes	5 483,81	5 483,81
6271	Vestuário e rouparia	600,00	600,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	700,00	700,00
6273	Convivio com Idosos	200,00	200,00
6274	Idas à Praia	100,00	100,00
6275	Material Didático	150,00	150,00
6276	Passeios	300,00	300,00
6279	Despesas com funerais	3 433,81	3 433,81
628	Fundo de reestruturação do sector solidário	249,36	249,36

Conta	Descrição	ORC/2016	TOTAL
63	Gastos com o Pessoal	550 706,56	550 706,56
632	Remunerações do pessoal	426 919,80	426 919,80
63211	Remuneracoes Certas	401 488,94	401 488,94
632113	Profissionais Qualificados	99 258,05	99 258,05
632114	Profissionais Indiferenciados	302 230,90	302 230,90
63212	Remuneracoes Adicionais	25 430,85	25 430,85
632121	Subsídio de alimentação	986,81	986,81
6321282	Bolsa de Estágio	22 453,83	22 453,83
6321283	Sub. Transporte	539,27	539,27
6321285	BOLSA CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO	1 450,94	1 450,94
635	Encargos sobre remunerações	118 284,39	118 284,39
6351	Seguranca Social	90 982,43	90 982,43
6358	Subsidio de alimentação em géneros	27 301,96	27 301,96
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	3 655,42	3 655,42
638	Outros gastos com o pessoal	1 846,95	1 846,95
6381	Formacao Profissional	250,00	106,01
638101	Formação	250,00	250,00
6382	Voluntariado	0,00	0,00
6383	FARDAMENTO	0,00	0,00
6386	Medicina e Prevenção no Trabalho	1 596,95	1 596,95
64	Gastos de depreciação e de amortização	201 138,15	201 138,15
642	Activos fixos tangíveis	199 942,94	199 942,94
6422	Edifícios e Outras Construcoes	116 913,86	116 913,86
64221	Edifícios	116 913,86	116 913,86
6423	Equipamento Basico	28 276,08	28 276,08
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	28 276,08	28 276,08
6424	Equipamento de Transporte	53 432,55	53 432,55
64241	Veiculos Ligeiros	53 432,55	53 432,55
6426	Equipamento Administrativo	1 015,00	1 015,00
64261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	1 015,00	1 015,00
6429	Outras Imobilizacoes Corporeas	305,45	305,45
64291	Outros	305,45	305,45
643	Activos intangíveis.	1 195,21	1 195,21
6431	PROGRAMAS DE COMPUTADORES	1 195,21	1 195,21
68	Outros gastos e perdas	28 032,42	28 032,42
688	Outros	360,00	360,00
6882	Donativos	0,00	0,00
6883	Quotizações	360,00	360,00
68831	União das Misericórdias Portuguesas	360,00	360,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00
68881	Resultados exercícos anteriores	0,00	0,00
6892	Prestações a associados das mutualiddaes	27 672,42	27 672,42
69	Gastos e perdas de financiamento	53 966,60	53 966,60
691	Juros suportados	53 966,60	53 966,60
6911	Juros de financiamentos obtidos	47 717,18	47 717,18
6915	Juros de Mora e Compensatorios	0,00	0,00
6918	Outros juros	6 249,42	6 249,42
691803	JUROS CONTRATO N.º 100068115	0,00	0,00
691804	JUROS CONTRATO 100068117	0,00	0,00
691805	JUROS CONTRATO 100068116	0,00	0,00
691806	JUROS CONTRATO 1035634.	0,00	0,00
691807	JUROS CONTRATO 1036798	0,00	0,00
691808	JUROS CONTRATO N.º 8101193622	0,00	0,00

Conta	Descrição	ORC/2016	TOTAL
72	Prestações de serviços	628 927,36	628 927,36
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	549 905,20	549 905,20
7214	Terceira Idade	549 905,20	549 905,20
72141	ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS	425 713,30	425 713,30
72142	Centros de Dia	27 297,90	27 297,90
72143	Apoio Domiciliario	96 894,00	96 894,00
72144	Centro de Acolhimento Temporário	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	14 223,27	14 223,27
725	Serviços secundários	64 798,89	64 798,89
7251	Para Esquemas Complementares	28 736,60	28 736,60
725101	Passeios	630,00	630,00
725102	Fraldas	14 691,60	14 691,60
725103	Transporte	2 920,00	2 920,00
725104	Resguardos	120,00	120,00
725106	Luvas	75,00	75,00
725107	AJUDA TÉCNICA - CAMA ARTICULADA	125,00	125,00
725109	Tele Alarme	675,00	675,00
725110	Outros Apoios - Fisioterapia e Cabeleireiro	9 500,00	9 500,00
7252	Serviço de Ambulância	36 062,29	36 062,29
7252001	Serviço de Ambulância	36 062,29	36 062,29
727	Devolução de mensalidade	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	335 941,29	335 941,29
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	335 941,29	335 941,29
7511	ISS, IP - Centro Distrital	335 941,29	335 941,29
75112	Familia e Comunidade	69 573,33	69 573,33
751121	Cantinas Sociais	9 573,33	9 573,33
751122	Protocolo de Alojamento de Emergência	60 000,00	60 000,00
75114	Terceira Idade	266 367,96	266 367,96
7511412	Centros de Dia	17 982,72	17 982,72
7511414	Apoio Domiciliario	155 269,80	155 269,80
7511416	Residencias Para Pessoas Idosas	93 115,44	93 115,44
7511418	Comparticipação Despesas Funeral	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	17 963,06	17 963,06
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00
7822	Desconto Financeiros Paul Hartmann	0,00	0,00
784	Ganhos	17 963,06	17 963,06
7848	Outros ganhos	17 963,06	17 963,06
784801	IEFP - Inst. Público	17 963,06	17 963,06
785	Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e empreendime	0,00	0,00
7858	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00
7858001	RAPPEL GALP	0,00	0,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	0,00
7871	Alienações	0,00	0,00
78715	Alienação Hyndai H1 20-19-XX	0,00	0,00
788	Outros	0,00	0,00
78811	Correcções Exercícios anteriores	0,00	0,00
7882	Voluntariado	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	0,00	0,00
78884	Donativos	0,00	0,00
78884001	Donativos em género	0,00	0,00
78884002	Donativos numerário	0,00	0,00
78884008	Benefício fiscal	0,00	0,00
		982 831,72	982 831,72

REDITOS 982 831,72 982 831,72

GASTOS 1 131 841,94 1 131 841,95

RESULTADO LIQUIDO -149 010,22 -149 010,22