



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTOS 2019

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTARÉM



Índice

1. Nota Introdutória	3
2. Eixos Estratégicos	3
3. Caracterização dos Recursos Humanos da Instituição	3
4. Caracterização das Respostas Sociais da Instituição	4
4.1. Área da Infância e Juventude	4
4.2. Área da Anciania	5
4.3. Área da Família e Comunidade.....	7
5. Outros Recursos/Serviços da Instituição.....	7
5.1. Centro de Apoio a Peregrinos	7
5.2. Serviços de Apoio	8
5.3. Lavandaria	8
5.4. Transportes.....	8
5.5. Cozinha – Serviços de Nutrição e Alimentação.....	8
5.6. Obras e Manutenção	8
5.7. Património	9
5.8. Voluntários	9
5.9. Centro de Recursos.....	9
6. Pressupostos Gerais	9
7. Orçamento Sintético de Exploração.....	10
8. Orçamento Analítico de Exploração.....	11
9. Orçamento de investimentos	13
Orçamento de Exploração das Respostas Sociais – Infância e Juventude.....	14
Orçamento de Exploração das Respostas Sociais – Anciania / Comunidade	15
Orçamento de Exploração das Respostas Sociais – Outras Atividades.....	16

1. Nota Introdutória

Pensar o futuro da Misericórdia de Santarém, seja ele com um horizonte de cinco, dez ou simplesmente um ano é de grande responsabilidade, pois a Instituição não se confina às suas paredes, tem impacto na vida de milhares de pessoas no Concelho onde se insere.

Somos mais que um prestador de serviços à Comunidade, somos mais do que um património, somos um símbolo, representamos estabilidade, segurança e qualidade, contudo há momentos na vida da Organização em que os “ventos de mudança” nos transportam para uma reflexão sobre o futuro, é por tudo isto que o Plano de Atividades para 2019 nos desafia a atingir metas parcelares com vista à concretização de objetivos mais longos e duradouros.

Ao longo deste documento daremos conta, mais do que das nossas intenções, das nossas ações planeadas e quantificadas, rumo a um futuro sustentável construído diariamente.

2. Eixos Estratégicos

A Mesa Administrativa da Misericórdia de Santarém definiu as seguintes orientações estratégicas:

Eixos Estratégicos / Objetivos Estratégicos	
E01	Qualidade e Melhoria Contínua
OE01	Implementar o Sistema de Qualidade
OE02	Implementar as medidas de autoproteção e os planos de segurança
OE03	Fomentar as relações com parceiros, fornecedores e outros doadores
OE04	Investir na fidelização e envolvimento dos stakeholders
OE05	Melhorar os canais de comunicação internos e externos
E02	Recursos Humanos
OE06	Garantir uma gestão de pessoas orientada para o compromisso institucional, desenvolvimento de competências e reconhecimento de desempenho
E03	Cientes/Utentes e Demais Intervenientes
OE07	Assegurar os direitos, liberdades e garantias da Pessoa Humana
OE08	Promover e adequar respostas às necessidades e expectativas da Comunidade
OE09	Promover e valorizar o trabalho em equipa e em parceria, incentivando a participação de todos os envolvidos
E04	Sustentabilidade Financeira
OE10	Garantir o cumprimento das normas éticas e da Economia Social, assegurando a transparência, orientação para os resultados e a sustentabilidade

3. Caracterização dos Recursos Humanos da Instituição

Recursos Humanos		2018		
		Trabalhadores	Programas Ocupacionais	Total
N.º de Colaboradores	No Final do Período	260	0	260
	Média do Período	262	0	262
Perfil Etário	Menos de 25 anos	7	0	7
	Entre os 26 e 45 anos	113	0	113
	Entre os 46 e 65 anos	137	0	137
	Mais de 65 anos	3	0	3
	Idade Média	46	0	46
Género	Homens	31	0	31
	Mulheres	229	0	229
Níveis de Habilitações	Sem Escolaridade	2	0	2
	Ensino Básico	120	0	120

	Ensino Secundário	76	0	76
	Ensino Superior	62	0	62
Antiguidade média dos trabalhadores		11	-	11
Gastos com os trabalhadores	Total orçamentado	3.334.882,54€	-	3.334.882,54€

No ano de 2018 verifica-se uma média de 262 trabalhadores vinculados à Instituição com contrato de trabalho, sendo que destes, em média estão presentes a exercerem a sua atividade laboral 233 pessoas. A média de ausências mensais (considerando apenas as ausências do posto de trabalho iguais ou superiores a 30 dias) situa-se nos 30 trabalhadores, sendo que atualmente há 35 trabalhadores com contrato a termo incerto, que substituem trabalhadores ausentes. Mantemos como constrangimento a dificuldade na atração de pessoas para o trabalho na Instituição.

4. Caracterização das Respostas Sociais da Instituição

Respostas Sociais	Capacidade	Acordo de Cooperação com a Segurança Social	N.º de Clientes/Utentes atuais	Perspetiva para 2019 (clientes/utentes)
Área da Infância e Juventude				
Creche "Os Amiguinhos"	50	50	54	54
Estabelecimento de Educação Pré-Escolar "Os Amiguinhos"	66	58	61	61
Centro de Acolhimento Temporário "Primeiro Passo"	12	12	12	12
Lar de Infância e Juventude "Lar dos Rapazes"	12	12	12	12
Área da Anciania				
Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)	110	103	99	103
Centro de Dia (CD)	60	50	53	52
Estrutura Residencial para Pessoas Idosas - Santarém	31	31	31	31
Centro de Acolhimento Temporário de Emergência para Idosos	13	13	13	13
Estrutura Residencial para Pessoas Idosas – São Domingos	67	65	65	67
Estrutura Residencial para Pessoas Idosas – Lar de Grandes Dependentes	50	50	50	50
Área da Família e Comunidade				
Centro de Atendimento e Acolhimento Social (CAAS)	-	-	39	-
Centro de Apoio ao Peregrino	12	-	-	12
Cantinas Sociais	-	58 (refeições)	61 (refeições)	58 (refeições)
Rendimento Social de Inserção	185 (agregados familiares)	185 (agregados familiares)	188 (agregados familiares)	185 (agregados familiares)
Área da Saúde				
Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração e Manutenção	21	21	21	21

4.1. Área da Infância e Juventude

Creche

A creche neste ano de 2018/2019 tem a sua capacidade esgotada com 54 crianças, todas cobertas pelo Acordo de Cooperação com a Segurança Social.

Promovemos um programa de atividades extracurriculares que propicia melhor escolha para os pais, contudo a diminuição da natalidade desafia-nos à reflexão sobre como planejar o futuro. Com a mudança de coordenação pedagógica vai ser este um ano de avaliação/ação, apesar de já se ter procedido a algumas mudanças, caso do alargamento de horário que neste ano já ultrapassa as 11h diárias e como tal solicitámos à Segurança Social o respetivo acréscimo do valor do Acordo (ainda sem resposta).

Pré – Escolar

Com a capacidade de 65 crianças, tem uma frequência de 60 neste ano letivo e tal como na Creche continuamos a apostar na diversificação da oferta extracurricular.

A oferta pública do ensino pré-escolar tem vindo a aumentar e com consequências negativas na procura do pré – escolar privado, caso da Misericórdia.

Estamos num processo de planeamento de reestruturação ao longo do próximo ano.

Internamento de Crianças

A Lei de Proteção e Promoção na sua última revisão sofreu algumas alterações, nomeadamente na área do acolhimento de crianças, é nesse sentido que o Lar e o CAT - 1º Passo, serão alvo de alterações no seu modelo de funcionamento promovendo-se uma mudança gradual para um maior aproveitamento de recursos e uma consequente melhoria do ponto de vista da sua sustentabilidade.

É previsível o aumento de 2 lugares para acolhimento permitindo assim em vez dos atuais 12 jovens no Lar dos Rapazes, passemos aos 14.

Esta revisão do modelo de funcionamento integrado, não é só dependente da Misericórdia, mas sim da saída da regulamentação da lei, atrás mencionada, bem como das decisões da Segurança Social, que é o órgão que nos tutela.

Cada vez nos enviam crianças/jovens mais velhos e com perfis de doença mental/delinquência.

O caminho da transformação vai iniciar-se em 2019, mas é um percurso lento, sinuoso e com desvios, contudo pensamos ser o melhor para o futuro destas duas respostas sociais, a sua mudança para Casa de Acolhimento.

4.2. Área da Anciania

Na Misericórdia, cada vez mais vigora o modelo de apoio integrado para a população Idosa ou seja promovemos a confiança e a segurança quer nos utentes quer nas famílias através da articulação entre as diferentes respostas na área do ambulatório: Centro de Dia, na área do domicílio com o serviço de Apoio Domiciliário e ainda no internamento.

Propomos respostas adaptadas às necessidades das Pessoas, garantimos que nas diferentes etapas da vida a Misericórdia disponibiliza o recurso adequado.

É assim que mantemos três ERPI(S), a de Santarém com 31 vagas, todas cobertas pelo Acordo de Cooperação e que no próximo ano prevemos ter concluído o projeto de arquitetura para a transferência do 3º piso, para o R/Chão, de forma a tornar mais acessível o espaço exterior, a diminuir as necessidades de acessibilidade e consequentemente também a adequar as instalações não só à legislação atual, como a melhorar a qualidade das mesmas. Para tal é necessário, após aprovação do projeto, aguardar a abertura de candidaturas que nos possam apoiar na sua construção.

Propomos o mesmo para a ERPI-LGD, que viu reduzida a sua capacidade para 50 pessoas, limitando assim a sua capacidade de resposta e também a sua sustentabilidade económica.

Com tudo isto, e já numa fase mais avançada aguardamos a aprovação do projeto de remodelação das suas instalações para posteriormente e logo que haja candidaturas para apoio à adaptação das instalações podermos avançar.

A ERPI- São Domingos, cuja capacidade para 67 pessoas e 65 com Acordo de Cooperação, a sua gestão depende de um Acordo com a Segurança Social, e vai ser revisto em dezembro de 2019, contudo prevemos implantar o sistema de Certificação de Qualidade através do referencial EQUASS no final de 2019, com as consequentes melhorias e adaptações quer na estrutura física quer na funcional.

Relativamente ao CATEI, a proposta para 2019 nesta resposta social integrada na ERPI-LGD, com a capacidade para 13 utentes com gestão de vagas por parte da Segurança Social é a mesma que para a ERPI onde se localiza, ou seja só após as obras de remodelação a efetuar no futuro, poderemos equacionar a discussão do Acordo agora em vigor, mudando-o para o de Vagas Cativas da Segurança Social, situação mais vantajosa para a Misericórdia.

Falamos de articulação e pomos em prática ou seja é possível a circulação de utentes entre respostas, contudo em cada uma mantemos a sua especificidade, caso do Centro de Dia que ao longo dos tempo se tem ido adaptando a novos perfis de utentes/famílias, pois o aumento da longevidade e também a melhoria das condições de vida nalgumas circunstâncias, fez com que os utentes que hoje e pensamos que no futuro de médio prazo nos procuram são cada vez mais velhos e mais dependentes, o adiamento de entrada para o lar também tem por base a situação económica das famílias por isso no Centro de Dia houve necessidade de reformular praticas e modelos de intervenção.

Para 2019 propomos a continuação do aprofundamento da reflexão sobre boas práticas e a sua implementação no quotidiano, propomos ainda um esforço acrescido na área da reabilitação pois é uma das áreas estruturantes para a manutenção da mobilidade que a par da estimulação cognitiva vão ser dinamizadas.

A revalidação do Processo de Certificação da Qualidade é um objetivo que queremos alcançar para no futuro próximo passarmos ao nível seguinte, o processo de concertação e articulação conta também com os Serviços de Apoio Domiciliário em que prevemos que no próximo ano se renove a sua Certificação de Qualidade e ainda propomos a introdução de algumas melhorias com vista ao aumento de qualidade da resposta.

Pretendemos que a partir de Janeiro diversificar as refeições de almoço e jantar (até agora a entrega é feita ao almoço para ambas as refeições).

Pretendemos também oferecer serviços de pequenos arranjos nos domicílios através da equipa de obras e manutenção e ainda trabalhamos para a melhoria/ diversificação da oferta atual.

A anciania é a área de maior e mais diversa de resposta, contudo tal como se pode ver pelas propostas anteriores, muito do que precisa de ser feito depende do apoio do exterior nomeadamente na abertura de linhas de financiamento por parte do Governo, através da Segurança Social.

4.3. Área da Família e Comunidade

Sobre as medidas de apoio à integração e apoio à população mais vulnerável no ano de 2019, não sabemos se vão funcionar as Cantinas Sociais, cuja continuidade ainda não está assegurada e acabamos o ano com o fornecimento de 58 refeições diárias o que podemos garantir é que a Misericórdia vai continuar a apoiar quem precisa.

Os recursos institucionais para apoio à população em risco de exclusão são: o Banco de Roupas no qual continuamos, através do trabalho dos voluntários a receber roupa doada, a higieniza-la e a entregar aos que nos procuram e ainda contribuimos para um ambiente mais saudável através da parceria com uma empresa de reciclagem de roupa que pretendemos manter.

No Banco de Equipamentos em que continuaremos a divulgação da nossa ação para que a Comunidade nos faça chegar equipamentos que após receção conservamos e reabilitamos através das atividades ocupacionais dos utentes do CAAS e beneficiários de RSI, para posteriormente entregar a quem precisa.

Mas a Misericórdia vai mais longe através dos serviços anteriormente referenciados, separamos materiais e roupas cujo único aproveitamento é o de reciclar e é assim que nos propomos a aumentar em cerca de 10% os produtos passíveis de serem encaminhados para entidades parceiras que procedem à sua reciclagem.

5. Outros Recursos/Serviços da Instituição

- Departamento de Serviços Administrativos e Financeiros;
- Departamento de Recursos Humanos;
- Serviços de Obras e Manutenção;
- Serviços de Transporte;
- Serviços de Cozinha e Aprovisionamento;
- Serviços de Lavandaria e Tratamento de Roupas;
- Serviço de Atendimento Social e Encaminhamento;
- Produtos de Apoio/Banco de Ajudas Técnicas;
- Banco de Equipamentos Domésticos;
- Banco de Roupas;
- Ginásio Social;
- Serviço de Balneário Social;
- Oficina de Encadernação.

5.1. Centro de Apoio a Peregrinos

O Centro de Apoio a Peregrinos têm capacidade para 12 pessoas.

A sua lotação não atinge os 100% durante todo o ano e como tal propomos que em 2019 não haja interregnos na capacidade de acolhimento, fazendo para tal uma maior divulgação junto das entidades que promovem e apoiam este tipo de Turismo.

Propomos ainda a criação e implantação de um sistema de entradas e saídas que permita o controlo das mesmas mas sem implicação direta de acompanhamento constante.

5.2. Serviços de Apoio

Lavandaria, transportes, cozinha e obras/manutenção.

Os serviços acima mencionados têm um funcionamento transversal à Instituição ou seja são os chamados serviços comuns.

A especificidade de cada um remete-nos para referenciação particular.

5.3. Lavandaria

A lavandaria (lava em média 12.500 Kg de roupa por mês) e a proposta para o próximo ano é de diminuição em roupa higienizada de cerca de 500Kg por mês.

Ainda no âmbito das propostas de melhoria, prevemos a adequação dos equipamentos móveis deste serviço, segundo as orientações da Comissão de Controle de Infeção.

Prevemos ainda a aquisição de calçado adequado para os profissionais deste serviço.

5.4. Transportes

O parque automóvel da Instituição devido ao tempo e tipo de utilização encontra-se a necessitar de renovação, para tal foi efetuado em julho de 2018 uma candidatura ao Fundo de Socorro Social, cuja eventual aprovação garantirá uma maior e melhor capacidade de resposta dos vários serviços da Misericórdia, nomeadamente do Serviço Apoio Domiciliário.

Também de relembrar a necessidade cada vez mais de deslocação aos hospitais e tribunais fora de Santarém por parte dos nossos utentes.

5.5. Cozinha – Serviços de Nutrição e Alimentação

O número de refeições, a diversidade destas acrescida à diversidade de público e de gostos a quem se destina, remete-nos para o desafio diário de tentar agradar a todos.

No próximo ano prevemos a manutenção dos equipamentos e o acréscimo dos necessários para iniciarmos a diferenciação do jantar para os utentes de Serviço Apoio Domiciliário e Centro de Dia, bem como a aquisição de uma máquina de lavar loiça industrial.

5.6. Obras e Manutenção

Este é um serviço cujas intervenções planeadas têm muitas vezes de ser alteradas em função de situações de arranjos inesperados e urgentes e para o próximo ano ir-se-á manter ou seja as ações de manutenção sazonais nos telhados, algerozes, nos claustros, pinturas e espaços verdes (Boial, cerca e outros) e ainda dar resposta a todas as solicitações que chegam dos serviços ao longo do ano.

Vamos iniciar um processo de pequenos arranjos em casa de utentes (SAD e CD), sempre que estes não tenham família de suporte.

Há ainda que prever a intervenção que precisa ser feita na Praça de Toiros, bem como em algumas casas que fazem parte da proposta protocolada com o ISLA, para acolhimento de estudantes dos PALOP.

5.7. Património

Prevemos intervenções de diferentes tipos, recuperação, manutenção, conservação e ainda alienação.

De salientar que o património da Misericórdia remete para memórias de confiança de beneméritos que geram nos dias de hoje segurança no desenvolvimento de processos que contribuem para a sustentabilidade financeira.

5.8. Voluntários

O desenvolvimento de Voluntariado é comum e transversal à Instituição, contamos com 37 voluntários e propomos que em 2019 possamos aumentar em 10% este número, através do reforço de divulgação junto das Escolas do Politécnico e ainda com o apoio da GRACE, o reforço da divulgação junto de empresas, promovendo a Responsabilidade Social.

Ao longo do ano iremos continuar a promover ações de reforço de conhecimento, estão previstas 6 para 2019 e serão realizadas em colaboração com a Escola Superior de Saúde.

Manteremos ainda o contato estreito com o Banco de Voluntariado da Autarquia e iremos colaborar em ações a realizar por outras entidades, como o Banco Alimentar de Santarém e a Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Os Voluntários participarão ao longo do ano nas atividades desenvolvidas na Misericórdia pelos diversos serviços.

5.9. Centro de Recursos

Este serviço resultou do projeto CLDS-3G, é um espaço organizado em salas preparadas para diferentes respostas na área da saúde.

Atualmente dispomos de: Fisioterapia, Osteopatia, Acupuntura, Terapia Familiar, Enfermagem e Nutrição.

A existência de uma sala de observação unidirecional permite o seu uso, por uma técnica de reabilitação para desenvolver terapias de estimulação cognitiva e motora em crianças, que através de ações de voluntariado apoia crianças com défice de desenvolvimento do CAT- 1 Passo.

Para 2019, através de ações de divulgação propomo-nos a aumentar a diversificar as respostas/profissionais a usarem o espaço permitindo assim uma maior rentabilidade.

6. Pressupostos Gerais

O Orçamento para o ano de 2019, foi elaborado de acordo com a legislação aplicável, nomeadamente com a Deliberação 102/09, do Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social, I.P. – Regras de Entrega de Contas e de Orçamentos e segundo os critérios do Sistema de Normalização Contabilística.

O Orçamento de Exploração apresentado teve como base de trabalho a informação contabilística das rubricas de gastos e rendimentos realizados até ao mês de Setembro do corrente ano por cada um dos centros de custo. Obtida esta informação, o orçamento teve em consideração métodos estatísticos, medidas

e ações a desenvolver e realidades em concreto. Foi ainda considerada a conjuntura económica do país, e em particular a do sector social.

A rubrica de gastos com pessoal foi calculada de forma pormenorizada, uma vez que é a rubrica que tem maior peso na estrutura de gastos, tiveram por base o atual quadro de pessoal e o que se prevê para o exercício económico de 2019, com as progressões e promoções relativas ao tempo de serviço.

Os gastos de depreciação e amortização foram calculados tendo por base os ativos adquiridos até à elaboração do orçamento e os que se prevê adquirir posteriormente, e foram depreciados de acordo com as normas em vigor.

Os subsídios resultantes dos acordos com a Segurança Social, referentes às respostas sociais, reportam-se aos constantes na Adenda ao Compromisso de Cooperação para o Setor Solidário 2017-2018 e foram calculados nessa base.

Os subsídios atribuídos aos investimentos foram imputados na mesma proporção das depreciações do investimento realizado.

Na sua globalidade (rendimentos e gastos), o Orçamento foi elaborado respeitando o princípio da prudência. No contexto em que a Organização se insere, é de todo expectável que alguns fatores externos poderão influenciar a manutenção/diminuição/aumento dos rendimentos e gastos. No entanto, o valor total dos gastos previsionais eleva-se a 4.934.979,99€ e o total dos rendimentos previsionais a 4.936.648,65€, gerando assim um excedente previsional positivo de 1.668,66€.

De seguida apresentam-se os mapas sintéticos e analíticos que relatam as previsões económicas e financeiras da Misericórdia para o exercício económico de 2019.

7. Orçamento Sintético de Exploração

Orçamento de Exploração		Orçamento 2019	Orçamento 2018	Contas 2017
Vendas e serviços prestados	+	1,719,867.39	1,723,981.77	1,715,862.51
Subsídios, doações e legados à exploração	+	2,473,055.57	2,537,343.22	2,580,717.55
Variação nos inventários da produção	+/-	0.00	0.00	0.00
Trabalhos para a própria entidade	+	211,018.38	217,028.14	210,746.46
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	-	(731,812.87)	(780,446.00)	(767,822.28)
Fornecimentos e serviços externos	-	(730,334.34)	(690,297.67)	(740,978.22)
Reversões	-/+	174.66	518.66	698.60
Gastos com pessoal	-	(3,334,882.54)	(3,375,600.17)	(3,369,341.31)
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)	-/+	(888.19)	(1,000.00)	(8,325.79)
Provisões (aumentos/reduções)	-/+	0.00	0.00	0.00
Provisões específicas (aumentos/reduções)	-/+	0.00	0.00	0.00
Aumentos/Reduções de justo valor	+/-	(244.71)	3,739.85	2,387.48
Outros rendimentos e ganhos	+	531,101.88	509,409.29	515,012.15
Outros gastos e perdas	-	(3,450.48)	(7,798.31)	(24,001.11)
Resultado antes depreciações, gastos financiamento e impostos ►	=	133,604.75	136,878.78	114,956.04
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-/+	(131,459.80)	(125,631.95)	(177,192.99)
Resultado operacional ►	=	2,144.95	11,246.83	(62,236.95)
Juros e rendimentos similares obtidos	+	0.00	0.00	0.00
Juros e gastos similares suportados	-	(476.29)	(456.06)	(294.85)
Resultado antes de impostos ►	=	1,668.66	10,790.77	(62,531.80)
Imposto sobre rendimento do período	-/+			
Resultado líquido do período ►	=	1,668.66	10,790.77	(62,531.80)

8. Orçamento Analítico de Exploração

Conta	Descrição	Orçamento 2019	Orçamento 2018	Contas 2017
6	Gastos	4,934,979.99	4,983,326.87	5,090,287.87
61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	731,812.87	780,446.00	767,822.28
61101	Livros	0.00	98.75	161.68
61102	Postais	0.00	4.94	0.32
61111	CDs Orgãos	0.00	24.69	24.12
61211	Géneros alimentares	463,443.88	511,915.81	501,258.92
61214	Específicas atividades oficinais (Encadernação)	1,485.22	1,398.43	893.70
61221	Material clínico	117,293.70	113,013.61	113,129.45
61223	Produtos de limpeza	54,937.41	52,514.37	54,793.45
61224	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	7,532.98	8,092.08	8,805.69
61228	Higiene e conforto	43,878.76	46,808.43	46,811.45
61229	Matérias diversas de consumo	0.00	0.00	0.00
6141	Material desportivo	57.27	0.00	0.00
6142	Medicamentos e artigos de saúde (UCC)	33,588.33	36,981.60	35,330.02
6144	Material didático, lúdico e afins	1,566.69	5,643.99	3,812.77
6145	Jornais e revistas	774.33	822.05	801.00
6146	Rouparia e afins (toalhas, lençóis, ...)	4,599.63	3,068.58	1,955.71
6148	Materiais diversos de consumo	2,654.67	58.67	44.00
62	Fornecimentos e serviços externos	730,334.34	690,297.67	740,978.22
6212	Subcontratos	0.00	0.00	0.00
6221	Trabalhos especializados	50,926.67	78,475.40	89,317.24
6222	Publicidade e propaganda	6,210.67	6,361.41	7,927.35
6223	Vigilância e segurança	2,170.38	3,288.26	5,616.86
6224	Honorários	39,184.31	25,522.49	73,271.03
6225	Comissões	451.00	0.00	400.00
622603	Conservação / reparação (viaturas)	14,580.90	17,739.66	21,846.23
622604	Conservação / reparação (equipamento)	31,485.72	15,747.65	21,613.07
622605	Conservação / reparação (imóveis)	60,070.56	59,848.52	63,923.56
622699	Conservação / reparação (outras)	0.00	0.00	0.00
6228	Serviços bancários	2,444.09	2,970.58	3,164.64
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	6,000.60	7,422.18	8,107.57
6232	Livros e documentação técnica	0.00	134.45	241.94
6233	Material de escritório	10,061.29	14,041.11	13,167.88
6234	Artigos para oferta	44.93	1,889.55	5,077.82
6241	Eletricidade	148,733.16	114,779.63	130,074.94
6242	Combustíveis (gasolina, gasóleo, gás, ...)	92,029.50	75,657.70	78,891.54
6243	Água	78,826.23	63,370.31	78,338.42
6248	Outros	0.00	14.49	11.00
6251	Deslocações e estadas (pessoal, utentes, UTIS, ...)	64,162.91	65,853.69	14,134.61
6253	Transporte de mercadorias	0.00	21.51	52.60
6254	Transportes de utentes (ambulâncias, ...)	0.00	0.00	0.00
6261	Rendas e alugueres (UTIS)	14,444.00	14,444.00	15,891.50
6262	Comunicação (telefone, telemóvel, internet e correios)	13,909.80	20,793.02	19,521.29
6263	Seguros (património, viaturas, responsabilidade Civil, ...)	33,574.58	31,394.39	26,708.69
6265	Contencioso e notariado	1,811.84	1,039.44	1,005.34
6266	Despesas de representação	496.26	280.99	213.40
6267	Limpeza, higiene e conforto	35,868.64	41,078.65	40,033.45
6268	Outros fornecimentos / serviços	22,846.30	28,128.59	22,426.25
63	Gastos com o pessoal	3,334,882.54	3,375,600.17	3,369,341.31
6321	Remunerações certas	2,508,647.55	2,539,804.79	2,532,235.24
6322	Remunerações adicionais	212,609.20	218,471.39	216,584.23
6332	Formação profissional	2,000.00	2,000.00	770.00
635	Segurança social	559,428.51	566,341.87	562,999.03
636	Seguros acid. trab. e doenças prof.	46,206.94	40,023.84	40,716.87
6381	Indemnizações por cessação de contrato	0.00	2,967.94	3,129.05
6386	Higiene e segurança no trabalho	5,990.34	5,990.34	5,635.39
6387	Pessoal destacado (estagiários, subsidiados, ...)	0.00	0.00	7,271.50
64	Gastos de depreciação e de amortização	131,459.80	125,631.95	177,192.99
65	Perdas por imparidade	888.19	1,000.00	8,325.79
66	Perdas por reduções de justo valor	1,675.48	2,096.71	2,331.32

67	Provisões do período	0.00	0.00	0.00
68	Outros gastos e perdas	3,450.48	7,798.31	24,001.11
68123	Imposto de selo	0.00	0.00	0.00
6813	Taxas	635.22	1,168.61	1,784.18
683	Dívidas incobráveis	0.00	2,000.00	5,153.47
684	Gastos/perdas restantes invest. Financeiros	0.00	23.04	17.28
6868	Gastos e perdas em investimentos financeiros	0.00	0.00	0.00
687	Gastos e perdas em investimentos	0.00	0.00	0.00
6881	Correções relativas a períodos anteriores	0.00	426.77	6,427.61
6882	Donativos (concedidos pela SCMS)	0.00	0.00	0.00
6883	Quotizações (UMP e outras associações)	2,794.00	3,554.20	3,787.10
6887	Multas/coimas fiscais e não fiscais	0.00	579.12	434.34
6888	Outros não especificados	21.26	46.57	3,365.88
689	Custos com apoios financeiros concedidos	0.00	0.00	3,031.25
69	Gastos e perdas de financiamento	476.29	456.06	294.85
6911	Juros de financiamento obtidos	280.96	341.47	254.83
6913	Juros de mora e compensatórios	181.83	78.60	4.02
6918	Outros juros	0.00	0.00	0.00
6981	Relativas a outros gastos e perdas de financiamento	11.99	35.99	35.99
6982	Relativas a aplicações de meios financeiros	1.51	0.00	0.00
6988	Outros	0.00	0.00	0.01
7	Rendimentos	4,936,648.65	4,994,117.64	5,027,756.07
71	Vendas	61,224.37	55,467.70	55,912.77
711401	Fraldas e afins	47,611.70	42,994.37	44,159.26
7124	Produtos Oficiais (Encadernação)	13,612.67	12,473.33	11,679.00
7152	Medicamentos e artigos de saúde	0.00	0.00	0.00
7181	Descontos e abatimentos	0.00	0.00	74.51
72	Prestações de serviços (mensalidades dos clientes)	1,658,643.02	1,668,514.07	1,659,949.74
722	Quotizações e joias (Irmãos)	5,049.00	5,000.00	4,934.00
727111	Creche "Os Amiguinhos"	90,000.00	72,000.00	80,653.60
727112	Educação Pré-Escolar	90,000.00	80,400.00	88,367.25
727114	CATL - Boial	0.00	4,500.00	10,933.60
727115	Lar de Crianças e Jovens (CAT "Primeiro Passo")	11,370.13	6,051.24	5,709.66
727124	CAAS - "Novo Rumo"	0.00	0.00	0.00
727141	ERPI Santarém	195,900.52	204,573.41	198,739.63
727141	ERPI S. Domingos	401,054.84	398,442.10	390,675.92
727142	Centro de Dia	150,538.32	128,572.50	131,138.70
727143	Apoio Domiciliário	210,467.89	226,672.02	220,161.80
727146	Residências de Idosos (Lar de Acamados)	328,130.87	377,834.52	362,091.00
727148	Centro Atendimento Temporário Emergência Idosos	62,628.00	63,720.80	63,023.53
727149	Unidade Cuidados Continuados Longa Média Duração	112,664.78	98,203.48	101,077.70
72728	Senhas de Refeição	0.00	0.00	0.00
7272	Comparticipações familiares			0.00
7273	Internamentos, consultas, urgências enfermagem	838.67	2,544.00	2,443.35
73	Variações nos inventários da produção	0.00	0.00	0.00
74	Trabalhos para a própria entidade	211,018.38	217,028.14	210,746.46
75	Subsídios, doações e legados à exploração	2,473,055.57	2,537,343.22	2,580,717.55
751111	Creche "Os Amiguinhos"	159,092.00	153,380.87	146,543.06
751113	Educação Pré-Escolar	123,667.52	122,122.82	119,204.34
751115	CATL - Boial	0.00	3,511.19	6,741.20
751116	Lares Internatos Crianças Jovens (Lar dos Rapazes)	104,455.47	101,937.59	101,491.20
751116	Lares Internatos Crianças Jovens (CAT "Primeiro Passo")	131,504.93	130,661.95	129,689.28
7511214	CAAS - "Novo Rumo" + Cantina Social	133,693.75	146,922.74	163,375.70
7511411	ERPI Santarém	144,531.02	140,508.85	137,974.59
7511411	ERPI S. Domingos	303,048.91	294,620.53	289,047.90
7511412	Centro de Dia	68,840.46	66,923.11	66,315.29
7511414	Apoio Domiciliário	381,969.46	371,226.92	353,546.30
7511416	Residência de Idosos (Lar de Acamados)	283,922.03	282,102.02	280,468.67
7511418	CATEI	88,788.68	88,219.52	87,562.80
7511419	Unidade de Cuidados Continuados	133,081.69	144,227.17	140,556.00
7511901	Subsídio Compensação Salarial (Educação Pré-Escolar)	20,707.32	11,786.52	0.00
7511902	Complemento por Dependência (2º grau)	827.28	0.00	0.00
7511903	Vagas reservadas	45,757.39	42,603.48	43,555.68

7511999	Rendimento Social de Inserção	95,684.76	92,202.00	95,412.00
751501	Município de Santarém	14,400.00	14,400.00	37,500.00
751801	IEFP Estagiários + Programas Ocupacionais	0.00	0.00	47,515.20
751805	PLCP	1,158.86	1,158.86	1,158.86
751809	Outras Pensões (Pensão do Hospital)	2,548.48	2,610.68	2,464.37
751851	Medicamentos (ARS)	75,744.63	76,183.47	73,416.48
751852	Internamento (ARS)	145,099.02	145,070.63	142,717.26
751853	Apósitos/material penso	9,261.20	0.00	0.00
751899	Outros Subsídios	5,270.71	104,962.30	114,461.37
76	Reversões	174.66	518.66	698.60
77	Ganhos por aumentos de justo valor	1,430.77	5,836.56	4,718.80
78	Outros rendimentos e ganhos	529,275.40	508,312.17	511,743.31
7812	Aluguer de equipamento (ajudas técnicas)	779.33	1,014.67	1,000.00
78161	Reembolsos (água, eletricidade, gás, UTIS, ...)	103,045.48	92,479.22	49,894.05
78162	Rendimentos Ocasionais	11.33	56.27	81.55
781632	Venda de Objetos Inúteis	146.67	160.00	180.00
781634	Cartão/papel para reciclar	29.87	0.00	0.00
78163901	Venda de Livros	50.32	62.91	84.91
78163903	Venda de CDs	20.00	60.00	60.00
78164	Reembolsos da formação	0.00	4,000.00	0.00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	6,820.83	0.00	4,193.54
783	Recuperação de dívidas a receber	3,618.69	0.00	0.00
7862	Alienações (Ativos Financeiros)	0.00	0.00	0.00
7871	Alienações (Investimentos não financeiros)	0.00	0.00	0.00
78731	Rendimento Imóveis - Terrenos e Recursos Naturais	42,538.89	37,475.81	32,424.97
78732	Rendimento Imóveis - Edifícios e Outras Construções	207,570.45	198,865.88	184,171.46
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0.00	0.00	24,143.34
7883	Imputação de subsídios para investimentos	20,487.59	23,502.52	23,390.49
7884	Ganhos em instrumentos financeiros	0.00	0.00	0.00
788850904	Inscrição (UTIS)	3,980.00	3,500.00	3,590.00
788850905	Propinas (UTIS)	44,922.17	39,280.50	37,150.73
788850906	Seguros (UTIS)	1,885.02	1,564.62	1,665.00
788850907	Comparticipações/Subsídios [CMS e UFCS (UTIS)]	19,014.25	18,965.45	12,000.00
788850908	Comparticipação SCMS (UTIS)	0.00	0.00	8,478.01
788861	Donativos em espécie	7,585.30	9,650.47	10,910.24
788862	Donativos em dinheiro	28,669.49	41,704.81	37,163.11
788863	Donativos (outros)	0.00	1,060.00	0.00
788864	Donativos - consignação fiscal	4,933.24	4,106.37	3,874.78
78887	Donativos para investimentos	10,549.40	9,293.90	51,779.08
78888	Outros não especificados	22,617.08	21,508.77	25,508.05
79	Juros e outros rendimentos similares	1,826.48	1,097.12	3,268.84
7911	Juros obtidos de depósitos	740.96	407.89	2,275.75
7912	De outras aplicações e meios financeiros	0.00	0.00	209.55
7917	Agência Gestão Tesouraria Dívida Pública	110.48	0.00	110.48
7921	Dividendos obtidos aplicações financeiras	975.04	689.23	673.06
7928	Outros Dividendos Obtidos	0.00	0.00	0.00
Resultado líquido previsional do período ►		1,668.66	10,790.77	(62,531.80)

9. Orçamento de investimentos

A Mesa Administrativa definiu como prioridade de investimento a aquisição de seis viaturas para renovação e rentabilização do parque automóvel, sendo que está em avaliação as possibilidades do seu financiamento, através de uma candidatura ao Fundo de Socorro Social, ao longo do ano e conforme previsto, procederemos à aquisição para remodelação de equipamentos e conservação de edificado.

Orçamento de Exploração das Respostas Sociais – Infância e Juventude

Descrição das Contas	Lar dos Rapazes	C. A. T. Primeiro Passo	Creche Os Amiguinhos	Pré-Escolar Os Amiguinhos							TOTAL Infância Juventude
Vendas e serviços prestados	5,860.47	5,760.10	90,491.27	90,595.78							192,707.62
Subsídios, doações e legados à explor.	104,518.68	131,568.14	159,339.97	144,675.56							540,102.35
Variações inventários produção	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
Trabalhos para a própria entidade	9,280.26	11,289.52	10,974.13	9,358.37							40,902.28
Custo merc. vend. mat. Consumidas	(25,219.87)	(19,777.37)	(22,162.11)	(25,512.33)							(92,671.68)
Fornecimento e serviços externos	(24,397.36)	(14,315.21)	(46,721.97)	(55,229.87)							(140,664.41)
Gastos com pessoal	(141,227.38)	(158,636.58)	(216,777.52)	(179,512.75)							(696,154.23)
Reversões	2.91	2.91	11.42	13.84							31.08
Perdas por imparidade	(16.08)	(16.08)	(63.03)	(76.44)							(171.63)
Provisões (aumentos/reduções)	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
Aumentos/reduções justo valor	(2.72)	(2.72)	(10.41)	(12.62)							(28.47)
Outros rendimentos e ganhos	10,090.55	1,365.93	4,602.40	9,398.19							25,457.07
Outros gastos e perdas	(61.20)	(31.71)	(126.53)	(153.32)							(372.76)
RADGFI	(61,171.74)	(42,793.07)	(20,442.38)	(6,455.59)							(130,862.78)
Gastos/reversões deprec. e Amortização	(10,488.55)	(3,197.35)	(12,336.76)	(2,391.81)							(28,414.47)
Resultado operacional	(71,660.29)	(45,990.42)	(32,779.14)	(8,847.40)							(159,277.25)
Juros e rendimentos similares obtidos	45.30	45.30	177.72	215.52							483.84
Juros e gastos similares suportados	(10.86)	(10.86)	(42.53)	(51.58)							(115.83)
Resultado antes de impostos	(71,625.85)	(45,955.98)	(32,643.95)	(8,683.46)							(158,909.24)
Imposto sobre rendimento período	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
Resultado líquido do período	(71,625.85)	(45,955.98)	(32,643.95)	(8,683.46)							(158,909.24)

Orçamento de Exploração das Respostas Sociais – Anciania / Comunidade

Descrição das Contas	Centro de Dia	Serviço Apoio Domiciliário	ERPI Grandes Dependentes	ERPI de Santarém	UCCLDM Hospital J. Cristo	ERPI de S. Domingos	C.A.T.E.I.	C.A.A.S. Novo Rumo	Cantina Social	Rendimento Social Inserção	TOTAL Anciania Comunidade
Vendas e serviços prestados	151,060.89	211,481.73	345,143.36	202,462.35	112,915.72	421,026.77	68,459.59	158.02	0.00	0.00	1,512,708.43
Subsídios, doações e legados à explor.	69,104.23	382,481.20	284,185.80	144,694.63	363,313.20	349,965.90	88,920.44	80,848.49	52,925.00	95,684.76	1,912,123.65
Variações inventários produção	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trabalhos para a própria entidade	12,250.06	24,696.79	34,236.43	15,553.35	16,493.03	38,009.75	9,220.33	4,235.55	0.00	6,039.28	160,734.57
Custo merc. vend. mat. consumidas	(40,019.58)	(80,032.91)	(131,478.89)	(54,249.60)	(94,277.65)	(142,384.68)	(33,866.31)	(23,648.09)	(36,481.08)	(419.99)	(636,858.78)
Fornecimento e serviços externos	(34,836.42)	(46,969.41)	(78,276.78)	(43,607.48)	(77,669.85)	(86,228.38)	(17,854.87)	(14,194.07)	(1,377.19)	(3,495.75)	(404,510.20)
Gastos com pessoal	(184,526.95)	(356,364.48)	(492,586.83)	(235,813.34)	(300,477.08)	(568,695.20)	(129,739.01)	(65,253.36)	(15,066.73)	(102,069.19)	(2.450.592,17)
Reversões	12.14	80.89	12.14	7.53	5.83	15.30	6.07	3.68	0.00	0.00	143.58
Perdas por imparidade	(67.05)	(141.10)	(67.05)	(41.59)	(32.20)	(84.48)	(17.42)	(20.25)	0.00	(7.75)	(478.89)
Provisões (aumentos/reduções)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aumentos/reduções justo valor	(11.09)	(21.49)	(11.09)	(6.83)	(5.29)	(13.98)	32.59	(3.48)	0.00	(58.64)	(99.30)
Outros rendimentos e ganhos	3,568.59	7,241.68	16,739.54	8,123.23	18,055.57	16,698.69	7,069.93	2,017.87	0.00	1.78	79,516.88
Outros gastos e perdas	(165.45)	(248.19)	(143.55)	(88.56)	(1,568.78)	(222.31)	(37.69)	(41.54)	0.00	(46.52)	(2,562.59)
RADGFI	(23,630.63)	142,204.71	(22,246.92)	37,033.69	36,752.50	28,087.38	(7,806.35)	(15,897.18)	(0.00)	(4,372.02)	170,125.18
Gastos/reversões deprec. e Amortização	(7,012.01)	(4,960.89)	(4,903.58)	(7,555.49)	(19,991.74)	(12,270.07)	(4,199.33)	(699.83)	0.00	(275.22)	(61,868.16)
Resultado operacional	(30,642.64)	137,243.82	(27,150.50)	29,478.20	16,760.76	15,817.31	(12,005.68)	(16,597.01)	(0.00)	(4,647.24)	108,257.02
Juros e rendimentos similares obtidos	189.04	366.75	189.04	117.26	90.78	238.18	94.43	57.16	0.00	0.00	1,342.64
Juros e gastos similares suportados	(45.24)	(87.78)	(45.24)	(28.05)	(21.73)	(57.02)	(11.77)	(13.68)	0.00	(16.66)	(327.17)
Resultado antes de impostos	(30,498.84)	137,522.79	(27,006.70)	29,567.41	16,829.81	15,998.47	(11,923.02)	(16,553.53)	(0.00)	(4,663.90)	109,272.49
Imposto sobre rendimento período	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado líquido do período	(30,498.84)	137,522.79	(27,006.70)	29,567.41	16,829.81	15,998.47	(11,923.02)	(16,553.53)	(0.00)	(4,663.90)	109,272.49

Orçamento de Exploração das Respostas Sociais – Outras Atividades

Descrição das Contas	UTIS	Atividade Agrícola	Praça de Toiros	Encadernação	Património	Projetos Parcerias	C. Recursos Formação Qualidade/...				TOTAL
Vendas e serviços prestados	0.00	0.00	0.00	13,612.67	0.00	0.00	838.67				14,451.34
Subsídios, doações e legados à explor.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	6,429.57	0.00				20,829.57
Variações inventários produção	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
Trabalhos para a própria entidade	955.32	0.00	492.84	1,992.06	3,984.81	975.54	980.96				9,381.53
Custo merc. vend. mat. consumidas	(1.57)	(34.75)	(42.56)	(1,521.97)	(550.94)	0.00	(130.62)				(2,282.41)
Fornecimento e serviços externos	(78,975.66)	(19,799.33)	(46,223.34)	(989.17)	(38,554.39)	0.00	(617.84)				(185,159.73)
Gastos com pessoal	(36,233.45)	(727.97)	(8,179.12)	(30,579.97)	(75,759.32)	(19,407.54)	(17,248.77)				(188,136.14)
Reversões	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
Perdas por imparidade	0.00	(0.89)	(0.89)	(0.89)	(235.00)	0.00	0.00				(237.67)
Provisões (aumentos/reduções)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
Aumentos/reduções justo valor	0.00	(6.70)	(6.70)	(6.70)	(96.84)	0.00	0.00				(116.94)
Outros rendimentos e ganhos	124,937.16	47,005.51	41,786.48	24.02	205,908.57	3,137.70	1,502.01				424,301.45
Outros gastos e perdas	0.00	(427.50)	(5.33)	(5.36)	(76.94)	0.00	0.00				(515.13)
RADGFI	10,681.80	26,008.37	(12,178.62)	(17,475.31)	109,019.95	(8,864.73)	(14,675.59)				92,515.87
Gastos/reversões deprec. e Amortização	(2,366.65)	(2,132.81)	(35.83)	(13.67)	(24,350.37)	(12,271.86)	(5.98)				(41,177.17)
Resultado operacional	8,315.15	23,875.56	(12,214.45)	(17,488.98)	84,669.58	(21,136.59)	(14,681.57)				51,338.70
Juros e rendimentos similares obtidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
Juros e gastos similares suportados	0.00	(1.92)	(1.92)	(1.92)	(27.53)	0.00	0.00				(33.29)
Resultado antes de impostos	8,315.15	23,873.64	(12,216.37)	(17,490.90)	84,642.05	(21,136.59)	(14,681.57)				51,305.41
Imposto sobre rendimento período	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
Resultado líquido do período	8,315.15	23,873.64	(12,216.37)	(17,490.90)	84,642.05	(21,136.59)	(14,681.57)				51,305.41