



Fundada em 1593

PLANO DE ATIVIDADES

E

ORÇAMENTO

ANO 2016

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA

DA

RIBEIRA GRANDE

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO

2016

Em cumprimento do disposto na alínea e) do artigo 27º do Compromisso desta Instituição, compete à Mesa Administrativa elaborar e apresentar à Assembleia Geral de Irmãos o Plano de Atividades e Orçamento para o ano dois mil e dezasseis, acompanhado do respetivo parecer do Conselho Fiscal.

Plano de Atividades

O Plano de Atividades e Orçamento da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande para 2016 condensa as diversas propostas de ação definidas, tendo em vista concretizar os objetivos estratégicos e responder às necessidades da instituição em geral e em particular dos serviços prestados aos clientes, colaboradores e irmãos.

As atividades que neste Plano são apresentadas foram propostas, tendo em conta a Missão desta instituição a melhoria e no bem-estar da pessoa no seu todo, prioritariamente dos mais desprotegidos, assumindo o compromisso de apoiar os mais desfavorecidos e levar a cabo as 14 Obras de Misericórdia.

De acordo com as orientações estratégicas e face à atual conjuntura e ao desenvolvimento das atividades planeadas para 2016 e ao facto de, a partir do dia 1 de Janeiro de 2014, ter entrado em funcionamento o novo modelo de financiamento da rede de equipamentos sociais da Região Autónoma dos Açores, esta Misericórdia tem, apesar de tudo, que continuar a perspetivar a otimização dos serviços prestados, a racionalização dos recursos existentes, a dinamização das atividades com fins lucrativos e a criação de formas de diversificação das fontes de financiamento.

Assim, os preceitos de gestão para 2016 regem-se por critérios de eficiência, eficácia e qualidade, tendo em vista a existência de um organismo de solidariedade social sustentável, sempre com o objetivo primordial de melhorar o desempenho dos serviços prestados.

Por outro lado, e no cumprimento da sua missão e atribuições há que ter como pressuposto a redução das despesas ao nível da estrutura e do funcionamento, sem a perda da melhoria da qualidade dos serviços prestados, dos bens produzidos e também o reforço da imagem da instituição junto da comunidade em geral.

O novo modelo de financiamento vem exigir que todos assimilem um procedimento rigoroso de uma mudança muito significativa do paradigma de financiamento, na medida em que o cálculo do valor a atribuir a cada uma das respostas sociais deixa de considerar apenas as despesas com pessoal e de funcionamento e passa a incidir sobre o número de clientes abrangidos pela valência ou serviço.

Esta Santa Casa da Misericórdia tem como pressuposto fundamental estreitar e aperfeiçoar os canais de comunicação com os irmãos, os clientes e com a comunidade em geral, disponibilizando-lhes informação atualizada, sobre a atividade corrente da instituição, utilizando para esse efeito diversas estratégias de comunicação com canais de comunicação internos e externos, designadamente uma newsletter "Ecos de Misericórdia", o site da Santa Casa, bem como a página de facebook.

Reuniões com todos os funcionários, administração de inquéritos de satisfação e recolha de opinião dos colaboradores, avaliação constante das necessidades de recursos humanos e

materiais, envolvimento de todos na construção de novas metodologias e transparência na tomada de decisão, serão alguns dos canais de comunicação internos a utilizar em 2016.

A Santa Casa candidata-se pela primeira vez ao Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores (PRORURAL), dentro da programação da Agenda 2020 da política da União Europeia de desenvolvimento rural, sendo comparticipado pelo Fundo Europeu Agrícola de desenvolvimento Rural (FEADER). São vários os projetos que se pretende ver aprovados, no âmbito da melhoria das atividades correntes, como sejam a substituição da frota de viaturas, o parque informático, a modernização e reabilitação de espaços, concretizando-se objetivos de apoios, que não estão abrangidos pelos acordos de colaboração com o Governo Regional, numa estratégia de autofinanciamento.

Por outro lado, a Instituição prepara uma candidatura ao Fundo Rainha D. Leonor, que serve para apoiar as Misericórdias a concluírem respostas sociais prioritárias e garantem, em todo o território português, o acesso aos seus financiamentos. Esta Santa casa candidata-se a este Fundo com a obra do CDI em Rabo de Peixe, aguardando-se uma aprovação desta pretensão, a fim de aliviar os custos da estratégica e necessária remodelação do edifício.

Com a cedência das instalações desta Santa Casa à PSP de Rabo de Peixe, foi celebrado com a Câmara Municipal da Ribeira Grande um contrato de comodato, para utilização dos Gabinetes do Centro Comunitário daquela Vila para funcionamento das atividades decorrentes dos contratos de colaboração com o ISSA que decorriam na Delegação desta Instituição. Outrossim, para albergar a casa modelo ali existente, a Junta de Freguesia cedeu temporariamente, enquanto se mantiver em funcionamento a Esquadra da PSP, um edifício junto ao Polidesportivo da Misericórdia, a fim de se continuar a proporcionar formação às famílias abrangidas pelos programas.

Face à inexistência de um ATL, nas Calhetas, a Santa Casa, em conjunto com a Junta de Freguesia local, está a ser elaborada uma candidatura ao ISSA, a fim de ser financiada uma valência e disponibilizar à população daquela localidade mais este serviço social durante este ano.

A Lei n.º 102/2009, de 10 de Setembro determina a obrigatoriedade de desenvolvimento de atividades de vigilância e promoção da saúde dos trabalhadores e não se restringe ao domínio da vigilância Médica, como exames médicos individuais de avaliação da saúde, pelo que será implementado um Gabinete de Medicina no Trabalho, a fim de se cumprir esta vertente legislativa.

Por outro lado, o Projeto levado a cabo na Alameda do 25 de Abril, que levou à constituição da Associação Ancoras e Sereias, conhecerá novos desenvolvimentos com a reabilitação da moradia sita à Rua da Misericórdia, cedida provisoriamente pela Junta de Freguesia da Vila de Rabo de Peixe a esta instituição e onde serão implementadas novas valências, em cooperação com o ISSA e a Direção Regional da Habitação.

Atividades mais relevantes de âmbito geral para 2016

- Cantar às Estrelas;
- Desfile de carnaval promovido pela Câmara Municipal;
- Celebrações em honra do Senhor Santo Cristo dos Terceiros;
- Cerimónia de Lava-Pés com a participação aos idosos;
- Cerimónia de Lava-Pés com a participação das crianças e jovens;
- Celebração da festividade em honra da Padroeira das Misericórdias;
- Feira da Brincadeira;
- Missa em louvor a Santo António;
- Activação do Gabinete médico para a medicina no trabalho
- Projeto das Ancoras e Sereias;
- Cavalhadas Infantis;
- Marchas de São Pedro;
- Missa em louvor do Divino Espírito Santo, com coroação de utentes;
- Participação no Torneio de Futebol de Rua (CDIJ);
- Atividades de Verão no Exterior (Passeios);
- Convívios de encerramento do ano letivo com a participação dos pais dos utentes de creche, Jardim de Infância e CATL;
- Comemoração das datas relacionadas com o ambiente (palestras, colóquios...);
- Participação do Centro Ambiental no programa da Feira organizada pela Associação Agrícola;
- Teatro para Todos (CAO);
- Dia Internacional do Idoso;
- Festa de Natal de todas as valências;



ORÇAMENTO

Os valores que constam do presente documento foram aferidos, tendo por base o seguinte:

- Balancete analítico do mês de Setembro de 2015;
- Previsão do Banco de Portugal para a taxa de inflação no ano de 2016, situada nos 1.1%;
- Previsão do acréscimo das vendas para o ano de 2016, considerando a evolução registada no corrente ano na Área Comercial;
- Montante dos subsídios a receber no ano 2016, no âmbito dos Contratos Cooperação – Valor Cliente, homologados pelo Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA.

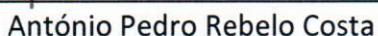
Os gastos orçamentados para o conjunto dos serviços e respostas sociais que compõem esta Instituição para o ano de 2016, totalizam € 5.368.324,00, enquanto os rendimentos previstos para o ano de 2016, prevê-se que totalizem o montante de € 5.169.624,00, resultando num défice de € 208.700,00.

Ribeira Grande, 8 de novembro de 2015

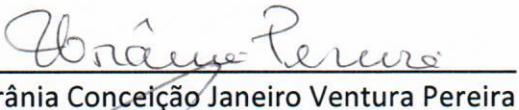
A Mesa Administrativa



Nelson de Jesus Tavares Correia



António Pedro Rebelo Costa



Urânia Conceição Janeiro Ventura Pereira



José Maria Cabral Teixeira



Fernando Manuel Raposo Maré



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA RIBEIRA GRANDE

DESPESAS

Ano de:

2016

		ORÇAMENTO FINANCEIRO		Área Comercial	Área Social	TOTAL
						EUROS
433	4332	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS		2.500	71.500	74.000
	4333	Edifícios e outras construções			1.000	
	4334	Equipamento básico			1.000	
	4335	Equipamento de transporte			66.000	
45	453	Equipamento administrativo		2.500	3.500	
	453	INVESTIMENTOS EM CURSO			1.000	
	45310	Activos Fixos Tangíveis em Curso				
31	311	Obras CDI - Creche/Jardim				
	312	Mercadorias				
62	622	Matérias primas subsidiárias e de consumo				
	6221	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS				
	6222	Serviços Especializados				
	6221	Trabalhos Especializados		7.000	8.000	
	6222	Publicidade e propaganda		500		
	6223	Vigilância e segurança		345	4.500	
	6224	Honorários			8.500	
	6226	Conservação e reparação		500	50.000	
623	6231	Materiais				
	6231	Ferramentas e utensílios		500	5.000	
	6232	Livros e documentação técnica				
	6233	Material de escritório		2.750	7.500	
	6235	Material didáctico			8.000	
	623802	jornais, revistas e publicação diversa			600	
624	624	Energia e fluidos				
	6241	Electricidade		2.850	40.000	
	6242	Combustíveis			21.000	
	6243	Água		450	6.000	
	6244	Gáz e outros fluidos			13.500	
625	6251	Deslocações, estadas e transportes				
	6253	Deslocações e estadas				
	626	Transporte de mercadorias		290	200	
	6261	Serviços Diversos				
	6262	Rendas e alugueres				
	6263	Comunicação		1.680	42.000	
	6265	Seguros		350	9.000	
	6267	Contencioso e notariado			400	
	626808	Limpeza, higiene e conforto		600	40.000	
		Serviços bancários		200	760	

[Handwritten signatures]



		Área Comercial	Área Social	TOTAL EUROS
ORÇAMENTO FINANCEIRO				
63	GASTOS COM PESSOAL	228.606	2.959.362	3.187.968
632	Remunerações do Pessoal			
63201	Ordenados	152.592	1.924.696	
63202	Subsídio de Natal	11.968	159.081	
63203	Subsídio de Férias	11.968	159.081	
63204	Subsídios de Alimentação	10.009	196.683	
63205	Trabalho Suplementar			
635	Encargos sobre remunerações			
6351	Segurança Social	38.836	489.928	
636	Seguros de acidentes de trabalho	1.233	13.843	
638	Outros gastos com pessoal			
63801	Vestuário e calçado	1.000	4.000	
63802	Formação			
63805	Complemento de doença	550	550	
63806	Medicina no Trabalho	1.000	11.000	
68	OUTROS GASTOS	13.979	33.220	47.199
688	Outros			
6883	Quotizações	13.979	1.320	
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a assoc. ou utentes			
6898	Outros Gastos inerentes a associados			
689801	Ajuda Pecuniária			
689802	Deslocações Estaduais com Utentes			
689803	Missas	150	1.500	
689804	Cabazes de natal		30.000	
689805	Maternais Consumo com Idosos		150	
689806	Ajuda em Utensílios		100	
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO			
691	Juros suportados			
6911	Juros de financiamentos obtidos			
TOTALS DA DESPESA				5.368.324

Ribeira Grande, 10 de Novembro 2015

A Mesa Administrativa



fundada em 1593

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA RIBEIRA GRANDE

Ano de: 2016 RECEITAS

		Área Comercial	Área Social	TOTAL
				EUROS
ORÇAMENTO FINANCEIRO				
71	a) VENDAS	2.050.000		2.050.000
711	Mercadorias	2.050.000		
712	Produtos acabados e Intermédios			
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		1.000	259.500
721	Diversos	1.000		
722	Quotizações e Joias			
7221	Quotas Irmãos			2.500
7222	Comparticipações			256.000
73	VARIAÇÕES NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO		3.000	3.000
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO		2.732.384	2.732.384
751	Subsídios de entidades públicas			2.728.384
752	Subsídios de outras entidades			4.000
78	OUTROS RENDIMENTOS		70.041	33.977
781	Rendimentos suplementares			
7811	Rapeles	70.041		
787	Rendimentos em investimentos não financeiros			
7873101	Rendimentos Rústicos			7.312
7873102	Prédios Urbanos			26.565
7873103	Rendas Perpétuas			100
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES		10.722	10.722
791	Juros obtidos			
7911	De depósitos			10.722
	Défice financeiro			
				208.700
	TOTAIS DA RECEITA	2.121.041	3.038.583	5.368.324

Ribeira Grande, 10 de Novembro 2015

A Mesa Administrativa

[Handwritten signatures of the members of the Management Committee]

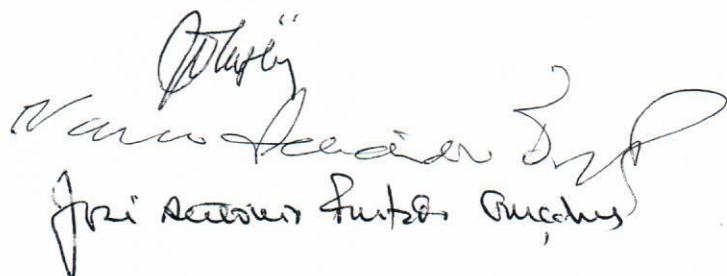
**ACTA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL E DA MESA ADMINISTRATIVA DA SANTA
CASA DA MISERICÓRDIA DE RIBEIRA GRANDE**

No dia 12 de Novembro de 2015, pelas 10H30, reuniram-se os membros da Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Ribeira Grande com os membros do Conselho Fiscal, a fim de ser apresentado e apreciado o Relatório de Actividade e o Orçamento para o ano de 2016.

Presidiu à reunião o Presidente do Conselho Fiscal, Sr. João Martins Oliveira, tendo sido apresentado pelo Sr. Provedor os elementos de análise a que se reporta esta reunião e prestadas as explicações para várias questões suscitadas.

Depois de mais algumas trocas de opiniões, o Conselho Fiscal manifestou o seu parecer favorável, quer quanto ao Relatório de Actividades, quer quanto ao Orçamento para 2016.

O Sr. Presidente do Conselho Fiscal, deu, então, por encerrada a reunião pelas 11H30, tendo sido lavrada a presente acta que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelos membros presentes.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "João Martins Oliveira". Below the main name, there is a smaller, less legible signature that appears to read "Faz a Santa Casa da Misericórdia de Ribeira Grande".