



PLANO DE ATIVIDADES

E

ORÇAMENTO

ANO 2017

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA

DA

RIBEIRA GRANDE



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO

2017

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 dezassete, acompanhado do respetivo parecer do Conselho Fiscal.

Plano de Atividades

“Um pouco de misericórdia torna o mundo menos frio e mais justo”

Papa Francisco.



Estamos em final do exercício de 2016 e cumpre à Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande elaborar um novo Plano e Orçamento para 2017, numa perspetiva de critérios de prudência, aplicados às diferentes rubricas que compõem estes documentos. Os Irmãos poderão confirmar que estes documentos assentam nos mesmos pressupostos de sempre, ou seja, cautela e moderação nos objetivos, de modo a se poder cumprir o que se pretende atingir.

Este novo Plano e Orçamento para 2017 foi elaborado num contexto social e financeiro de grande expectativa, face a um novo Governo Regional, aos novos programas da União Europeia em que apresentaremos candidaturas, bem como aos apoios institucionais, a fim desta Santa Casa da Misericórdia poder continuar a perspetivar a otimização dos serviços prestados aos mais carenciados da comunidade, pela racionalização dos recursos existentes na dinamização das atividades, criando formas de diversificação das suas fontes de financiamento.

Mesmo assim, a Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande não irá deixar de continuar a preocupar-se com a melhoria da prestação de serviços de qualidade, sabendo que para o efeito será necessário potenciar as atuais valências, através do aumento da sua eficiência e na aposta em novas valências na sua zona de intervenção, tendo em vista ir ao encontro das necessidades e dotar as populações com outras respostas sociais.

A ação permanente desta Santa Casa da Misericórdia vai ao encontro dos valores para que foi instituída, onde se destaca a ideia de solidariedade, assente nas 14 Obras de Misericórdia, exercidas à luz da moderna doutrina social da Igreja propalada pelo Papa Francisco.

O grande desafio em 2017 será continuar a manter o ritmo de redução dos défices operacionais em todas as valências, onde ressaltam os resultados operacionais negativos. Só assim será possível não hipotecar o futuro desta Santa Casa, não se descapitalizando face aos prejuízos acumulados, para os quais os lucros da Farmácia apenas conseguem mitigar uma parte.

Tudo isto porque o modelo de financiamento em vigor por parte do ISSA exige um procedimento de avaliação financeira rigoroso, na medida em que o cálculo do valor atribuído a cada uma das respostas sociais incidir sobre o número de utentes/clientes abrangidos pela valência ou serviço, deixando de serem consideradas as despesas com pessoal e funcionamento como era antes.

Dada a necessidade de rentabilizar os recursos da instituição, a Mesa Administrativa pretende iniciar a prestação de outros serviços à comunidade, mormente de mão de obra, através da sua equipa de mestres, para pequenas reparações de manutenção, a pedido dos utentes, por um preço acessível, bem como disponibilizar a lavandaria para a comunidade e assim se obterem ganhos com estes serviços.

Uma das grandes preocupações do próximo ano será a continuação da afirmação de princípios e condutas que dignifiquem a imagem externa da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande, no contexto concelhio e açoriano, preservando como até aqui uma cultura de solidariedade.

O Orçamento exprime assim as opções do Plano, mantendo a cautela e prudência que os tempos recomendam, observando uma política de recursos humanos ainda mais exigente, assente no recrutamento através dos Programas Ocupacionais do Governo Regional, pois só assim se consegue responder aos novos desafios, sem sobrecarregar muitos os custos com o Pessoal.

Aproveitando o Programa 2020 dos fundos comunitários, procuramos a consolidação de alguns equipamentos. Novidade é a candidatura ao programa PRORURAL para permitir a reconversão da frota de viaturas e do parque informático desta Santa Casa. Também no sentido de reabilitar o seu património imobiliário é intenção a candidatura ao Fundo Rainha Dona Leonor para um novo Centro de Dia, tornando-o mais apelativo e moderno, indo ao encontro das necessidades de outros extratos populacionais.

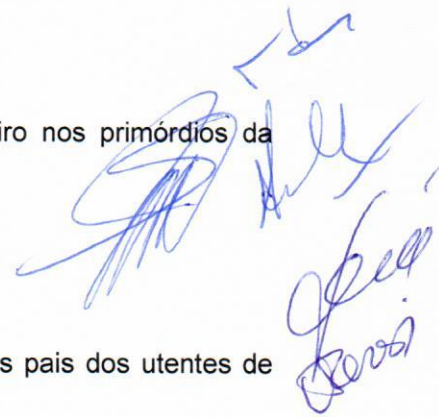
Uma aposta decisiva será a construção de um Lar Residencial para pessoas com deficiência, dado que importa continuar a dar resposta aos que saiam do CAO e as famílias não têm condições de lhes dar apoio permanente.

A atribuição de uma bolsa de estudo para alunos carenciados para prosseguirem os estudos universitários dentro do território português é uma pretensão da Mesa Administrativa, indo ao encontro da missão da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande de contribuir para a formação dos mais necessitados da comunidade.

Atividades mais relevantes de âmbito geral para 2017

- 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;

- Festa em louvor do Divino Espírito Santo, como evento pioneiro nos primórdios da instituição;
- 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;
- 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 2016, prevendo os valores para os restantes meses;
- Previsão do Banco de Portugal para a taxa de inflação no ano de 2017, situada nos 1,4 %;
- Previsão do acréscimo das vendas para o ano de 2017, considerando a evolução registada no corrente ano na Área Comercial;
- Montante dos subsídios a receber no ano 2017, no âmbito dos Contratos Cooperação – Valor Cliente e dos Protocolos de Cooperação, homologados pelo Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA, não se registando atualização para o ano de 2017 para os Contratos Cooperação -Valor Cliente;
- Manutenção do salário mínimo regional em 556,50€, para o ano de 2017;
- Atualização das promoções na carreira e diuturnidades vencidas no decorrer do ano de 2017;
- Atualização da taxa contributiva para 2017, em 22,30%, nos termos do código contributivo da segurança social.
- Atualização dos rendimentos de imóveis arrendados, com base no Aviso nº11562/2016, publicado em Diário da República, 2ª série, nº183 de 22/09/2016.

O investimento da Santa Casa para o ano de 2017, totaliza o montante de 580.516,00€.

Estão previstos investimentos nas rubricas:

- Equipamento Básico no valor de 36.979,00€;
- Equipamento de transporte no valor de 115.949,00€;
- Equipamento Administrativo no valor de 121.489,00€;
- Outros Ativos Fixos Tangíveis no valor de 77.849,00€;
- Imobilizações em curso – Obras de Requalificação do Centro de Dia, no valor de 228.250,00€.

Ao nível do financiamento para as obras de requalificação do Centro de Dia estima-se que este seja na ordem de 90% através do Fundo Rainha Leonor. Para o restante investimento, equipamento de transporte e administrativo, prevê-se que o financiamento seja na ordem dos 100%, através do Programa ProRural+ e de Contrato de Cooperação - Valor Investimento.

Os gastos orçamentados para o conjunto dos serviços e respostas sociais que compõem esta Instituição para o ano de 2017, totalizam 5.846.197€, enquanto os rendimentos previstos para o ano de 2017, prevê-se que totalizem o montante de 5.648.699€, resultando num défice de 197.498€.

Ribeira Grande, 14 de novembro de 2016

A Mesa Administrativa




Nelson de Jesus Tavares Correia



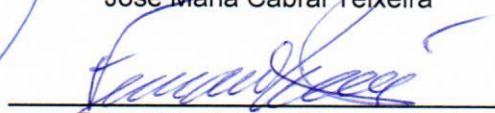
António Pedro Rebelo Costa



Urânia Conceição Janeiro Ventura Pereira



José Maria Cabral Teixeira



Fernando Manuel Raposo Maré



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA RIBEIRA GRANDE

Ano de:

2017

DESPESA

ORÇAMENTO FINANCEIRO		Área Comercial	Área Social	TOTAL EUROS
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		352.266	352.266
4332	Edifícios e outras construções			
4333	Equipamento básico		36.979	36.979
4334	Equipamento de transporte		115.949	115.949
4335	Equipamento administrativo		121.489	121.489
4336	Equipamentos biológicos			
4337	Outras Activos Fixos tangíveis		77.849	77.849
45	INVESTIMENTOS EM CURSO		228.250	228.250
453	Activos Fixos Tangíveis em Curso			
45311	Obras Requalificação Centro de Dia		228.250	228.250
61	CUSTO MERCADORIAS VEND. MATERIAS CONSUMIDAS	1.533.507	136.500	1.670.007
611	Mercadorias	1.533.507		1.533.507
612	Matérias primas subsidiárias e de consumo			
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	20.696	310.418	331.114
622	Serviços Especializados			
6221	Trabalhos especializados	10.500	12.411	22.911
6222	Publicidade e propaganda		500	500
6223	Vigilância e segurança	350	3.500	3.850
6224	Honorários		20.500	20.500
6225	Comissões			
6226	Conservação e reparação	1.000	50.000	51.000
623	Matérias			
6231	Ferramentas e utensílios	250	6.000	6.250
6232	Livros e documentação técnica			
6233	Material de escritório	3.800	7.000	10.800
6234	Artigos para oferta			
6235	Material didáctico			
623802	Jornais, revistas e publicação diversa		8.500	8.500
624	Energia e fluidos		550	550
6241	Electricidade	2.000	47.000	49.000
6242	Combustíveis		20.000	20.000
6243	Água	486	5.000	5.486
6244	Gás e outros fluidos		9.140	9.140
625	Deslocações, estadas e transportes			
6251	Deslocações e estadas		10.600	10.600
6253	Transporte de mercadorias	74		74
626	Serviços Diversos			
6261	Rendas e alugueres		20.364	20.364
6262	Comunicação	1.500	36.000	37.500
6263	Seguros	212	8.331	8.543
6265	Contencioso e notariado		30	30
6267	Limpeza, higiene e conforto	514	43.000	43.514
6268	Outros Serviços			
626808	Serviços bancários		700	700
626810	Licenças/Certificados		775	775
626813	Serviços Diversos		517	517

[Handwritten signatures in blue ink]



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA RIBEIRA GRANDE

Ano de: 2017 DESPESA

ORÇAMENTO FINANCEIRO		Área Comercial	Área Social	TOTAL EUROS
63	GASTOS COM PESSOAL	233.079	2.985.786	3.218.865
	Remunerações do Pessoal			
63201	Ordenados	151.730	1.928.040	2.079.770
63202	Subsídio de natal	12.091	161.625	173.716
63203	Subsídio de férias	12.088	161.142	173.230
63204	Subsídios de alimentação	10.009	207.112	217.121
63205	Trabalho suplementar	5.138		5.138
63206	Compensação Global			
635	Encargos sobre remunerações			
6351	Segurança social	40.373	501.554	541.927
636	Seguros de acidentes de trabalho	1.200	16.000	17.200
638	Outros custos com pessoal			
63801	Vestuário e calçado		1.000	1.000
63802	Formação		1.000	1.000
63803	Exames Medicina no Trabalho	450	7.500	7.950
63805	Complemento de Acidente de Trabalho		813	813
68	OUTROS GASTOS	14.650	29.420	44.070
	Outros			
688	Quotizações	14.650	2.000	16.650
6883	Outros não especificados		500	500
6888	Outros		1.000	1.000
6888036	Gastos com apoios financeiros concedidos a assoc. ou utentes		1.000	1.000
689	Subsídios, donativos, bolsas de estudo			
6891	Outros gastos inerentes a associados		1.000	1.000
6898	Ajuda Pecuniária			
689801	Deslocações Estadadas com Utenes		1.000	1.000
689802	Missas		570	570
689803	Cabazes de Natal		21.000	21.000
689804	Materiais de Consumo com idosos		350	350
689805	Ajuda em utensílios			
689806	Diversos		3.000	3.000
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO		1.625	1.625
	Juros suportados			
691	Juros de financiamentos obidos			
6911	Outros Juros		1.625	1.625
6918	Juros Leasing			
691801				
	TOTAIS DA DESPESA	1.801.932	4.044.265	5.846.197

Ribeira Grande, 14 de novembro de 2016

A Mesa Administrativa



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA RIBEIRA GRANDE

Ano de: 2017 RECEITA

ORÇAMENTO FINANCEIRO		Área Comercial	Área Social	TOTAL EUROS
71	VENDAS	2.030.000		2.030.000
711	Mercadorias	2.030.000		2.030.000
712	Produtos acabados e intermédios			
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	1.677	242.500	244.177
721	Diversos	1.677		1.677
722	Quotizações e Joias			
7221	Quotas de irmãos		2.500	2.500
7222	Comparticipações de utentes		240.000	240.000
73	VARIAÇÕES NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	4.000	4.000	4.000
731	Produtos acabados e intermédios	4.000		4.000
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	3.256.706	3.256.706	3.256.706
751	Subsídios das Entidades Públicas			
75102	ISSA		2.660.758	2.660.758
75103	Direcção Regional da Educação		74.800	74.800
75106	Câmara Municipal da R. Grande		35.000	35.000
75107	Direcção Regional do Desporto		900	900
75109	Direcção Regional da Juventude		1.528	1.528
75110	Direcção Regional da Solid. Seg. Social		108.828	108.828
75111	Fundo Regional do Emprego		10.000	10.000
75112	ISSA - Subsídios Eventuais		1.000	1.000
752	Subsídios de Outras Entidades			
75201	Programa PRORURAL+		158.467	158.467
75202	Fundo Rainha D. Leonor		205.425	205.425
78	OUTROS RENDIMENTOS	70.000	38.024	108.024
7816	Outros Rendimentos suplementares			
781601	Rapeles	70.000	306	70.306
787	Rendimentos em investimentos não financeiros			
7873101	Prédios Rústicos		7.363	7.363
7873102	Prédios Urbanos		27.256	27.256
7873103	Rendas Perpétuas		99	99
788	Outros			
7888	Serviço Cívico Tribunal		1.000	1.000
7889	Consignação de 0,5% de IRS		2.000	2.000
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	230	5.562	5.792
791	Juros obtidos			
7911	de depósitos			
7921	de outras aplicações de meios financeiros líquidos	230	5.562	5.792
	Défice financeiro			
				197.498
	TOTAIS DA RECEITA	2.101.907	3.546.792	5.846.197

Ribeira Grande, 14 de novembro de 2016

A Mesa Administrativa

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA RIBEIRA GRANDE
REALIZADA A DEZASSETE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS**

Aos dezassete dias do mês de novembro de dois mil e dezasseis, pelas onze horas e trinta minutos, na sua sede sita à Rua Nossa Senhora da Conceição, número oitenta e quatro, cidade da Ribeira Grande, reuniu o Conselho Fiscal da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande, sob a presidência de Vasco Amândio Botelho, estando também presentes os vogais José António Furtado Gonçalves Anacleto Manuel Soares Pereira, com a seguinte ordem de trabalhos:- Primeiro: Dar parecer sobre o Plano de Atividades e Orçamento para o ano dois mil e dezassete, em cumprimento do preceituado na alínea c) do número um do artigo trigésimo primeiro do Compromisso; Segundo: Dar parecer sobre a alienação à Câmara Municipal da Ribeira Grande de uma parcela de terreno a desanexar do prédio rústico inscrito na respetiva matriz predial sob o artigo 18-E, freguesia da Matriz, concelho da Ribeira Grande, destinada à obra de Requalificação do Caminho da Tondela.-----

Aberta a sessão, os Membros do Conselho Fiscal procederam à análise dos documentos referidos no primeiro ponto da ordem de trabalhos e, depois de ouvirem dos membros da Mesa Administrativa todas as explicações acerca do seu conteúdo, deliberaram, por unanimidade, dar o seu parecer favorável, enaltecendo, ao mesmo tempo, a forma correta e clara como estão apresentados todos os pontos do Plano de Atividades e as diversas rubricas do Orçamento para o ano de dois mil e dezassete.-----

Passando ao segundo ponto da ordem de trabalhos, ao Membros do Conselho Fiscal, após analisarem o assunto, deliberaram por unanimidade dar parecer favorável à alienação à Câmara Municipal da Ribeira Grande de uma parcela de terreno a desanexar do prédio rústico inscrito na respetiva matriz predial sob o artigo 18-E, freguesia da Matriz, concelho da Ribeira Grande, destinada à obra de Requalificação do Caminho da Tondela.-----

E, não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente acta que, depois de achada conforme, vai ser assinada.-----

Vasco Amândio Botelho
José António Furtado Gonçalves
Anacleto Manuel Soares Pereira