



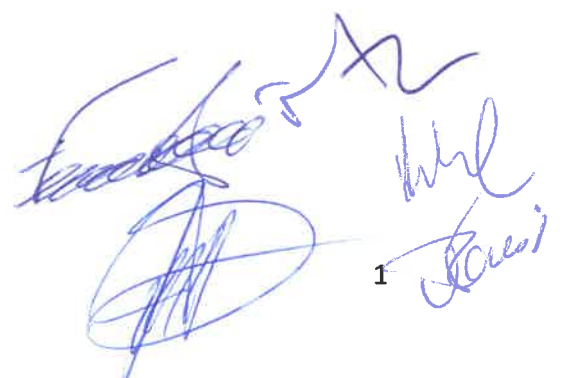
Plano de Atividades e Orçamento

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA RIBEIRA GRANDE

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO

2019

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 dezanove, acompanhado do respetivo parecer do Conselho Fiscal.



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with initials.

Plano de Atividades

“Vocês são missionários corajosos da caridade cristã, testemunhas da misericórdia e da bondade de Deus”

Papa Francisco.

Nos termos do Compromisso da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande cumpre à Mesa Administrativa elaborar e apresentar o Plano e Orçamento para 2019, tendo em vista a realização dos objetivos nas diversas áreas que esta Instituição desenvolve, ao longo deste novo mandato.

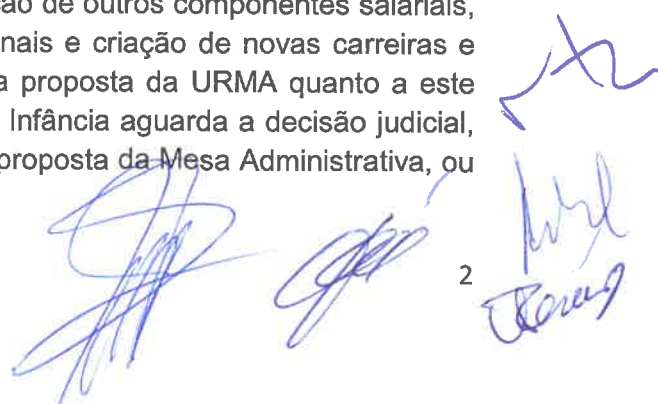
Este Plano de Atividades e o Orçamento para 2019 foram elaborados numa perspetiva de continuar a aplicar critérios de grande rigor orçamental e de prudência, tendo sempre presente o contexto social e financeiro em que nos inserimos, pelo que esta Instituição continuará a aprofundar o seu trabalho, em ordem a que as suas atividades concorram permanentemente no sentido de irem ao encontro dos valores de sempre para que foi instituída, onde perpassa a plena solidariedade, assente nas Obras de Misericórdia, exercidas à luz da moderna doutrina social da Igreja.

A racionalização dos recursos existentes continuará a ser uma preocupação na dinamização das atividades, procurando estar sempre atentos à diversificação das fontes de financiamento, mormente na busca de apoios de organismos não-governamentais.

No ano de 2019, a Mesa Administrativa pretende, finalmente, iniciar obras de remodelação da centenária Farmácia, através de fundos próprios, atendendo a que o apoio de desenvolvimento local, do programa PRORURAL-LEADER, não contempla a intervenção pretendida e considera-se de muito urgente adequar o serviço comercial e social ali prestado, de acordo com uma estrutura contemporânea.

Em termos de novos investimentos, o Plano prevê ainda para 2019, as obras de beneficiação da Valência Despertar, bem como da Estrela do Mar e, bem assim, a aquisição de 2 carrinhas, sendo uma adaptada para o CAO e outra de 9 lugares para apoio às diversas valências, atendendo ao estado em que se encontra a frota desta Santa Casa. Igualmente se prevê a aquisição de uma máquina de lavar para apoio à Valência do Apoio ao Domicílio. Para tal, serão feitas candidaturas junto da Direção Regional da Segurança Social para apoio a estes investimentos.

A Instituição continuará atenta ao processo negocial de revisão do Contrato Coletivo de trabalho com os sindicatos SINTAP/Açores e o SINDESCOM, o que acarretará acrescidos custos com os vencimentos e atualização de outros componentes salariais, prevendo-se a reclassificação de grupos profissionais e criação de novas carreiras e extinção de outras, aguardando-se o resultado da proposta da URMA quanto a este aspeto. Por outro, o processo dos Educadores de Infância aguarda a decisão judicial, atendendo a que os funcionários não aceitaram a proposta da Mesa Administrativa, ou



2

seja, no sentido de repor as respetivas carreiras, com incidência a partir de 1 de janeiro de 2018.

Continua em curso para algumas Valências a atualização financeira dos valores padrão, a ser assinado entre a União Regional das Misericórdias dos Açores e o Instituto da Segurança Social dos Açores, e continuaremos a pugnar pela efetiva compensação quanto à atualização do salário mínimo nos Açores, a que acresce o aumento da TSU, para já não falar nas diuturnidades e progressão nas carreiras dos funcionários.

Um dos grandes desafios em 2019 será continuar a manter uma gestão equilibrada em que o ritmo de redução dos défices operacionais nas valências, paralelamente à preocupação de dar um especial enfoque na qualidade do serviço prestado, procurando melhorar os resultados operacionais negativos. Só assim será possível não hipotecar o futuro desta Santa Casa, não a descapitalizando face aos prejuízos acumulados, para os quais os lucros da Farmácia apenas conseguem mitigar uma parte.

A Mesa Administrativa pretende continuar a dar atenção à gestão dos recursos humanos, assente no recrutamento através dos Programas Ocupacionais do Governo Regional, a fim de se responder aos novos desafios.

No âmbito formativo, considera-se como importante objetivo de misericórdia a atribuição da bolsa de estudo para alunos carenciados para prosseguirem os estudos universitários dentro do território português e assim contribuir para a formação dos mais necessitados da comunidade.

Assim sendo, continuará a ser preocupação dominante da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande prestar serviços de qualidade, pelo que é necessário potenciar as valências, através do aumento da sua eficiência e na aposta na sua pretensa melhoria, como forma desta Instituição multissecular ir ao encontro das necessidades das populações com respostas sociais e geracionais inovadoras.

Atividades mais relevantes de âmbito geral para 2019

- 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;
- Projeto das Âncoras e Sereias;
- Cavalhadas Infantis;
- Marchas de São Pedro;
- Festividades em louvor do Divino Espírito Santo, com coroação de utentes;
- Concurso “Santas Sopas”;
- 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

O presente orçamento foi elaborado tendo por base os valores efetivos constantes do balancete analítico do mês de setembro de 2018 e a respetiva projeção anual, tendo ainda em consideração a comparação com os valores realizados, em termos de Gastos e Rendimentos de exploração, no exercício de 2017 e tendo por base os seguintes requisitos, ao nível de algumas rubricas de rendimentos e gastos:

Rendimentos:

- Vendas da Farmácia pelo valor médio mensal realizado em 2018;
- Comparticipações dos utentes calculadas com base nas respetivas Portarias e com as alterações previstas para 2019 nas pensões e rendimentos trabalho (5%RMMG);
- Nos Subsídios à Exploração, foram contemplados todos os montantes a receber por esta Instituição, no âmbito dos Protocolos Cooperação e Acordos de Cooperação, homologados pelo Instituto da Segurança Social dos Açores e Contratos em vigor com outras Entidades Públicas, prevendo-se a atualização do Valor Padrão de 3% para a resposta social de Creche e de 2,8% para a resposta social de Estabelecimento de Educação Pré-Escolar (Jardins de Infância);
- Na rubrica Outros Rendimentos, foram considerados os rendimentos provenientes de rendimentos em propriedades de investimento, de acordo com os contratos de arrendamento em vigor, tendo sido prevista a atualização dos rendimentos de imóveis arrendados (urbanos e rústicos), com base no Aviso nº13745/2018, publicado em Diário da República, 2ª Série – Nº186, de 26/09/2018;

Gastos:

- Nos Gastos com pessoal, os montantes aferidos no orçamento, contemplam a atualização das promoções na carreira e diuturnidades vencidas no decorrer do ano de 2019, assim como a atualização do SMR previsto para o ano de 2019, em conformidade com o OE e ORAA para 2019;

- **Provisões:** o montante previsto nesta rubrica, prende-se com a necessidade de se atualizar o vencimento ilíquido dos docentes na categoria de Educador de Infância desta Instituição (num total de 13 Educadores de Infância) para o ano de 2019.

O investimento previsto da Santa Casa (instalações e equipamentos), para o ano de 2019, na Área Comercial e na Área Social, totaliza o montante de 255.895,21€

Estando previstos investimentos nas seguintes rubricas:

- **Equipamento de Transporte** no montante de 61.966,21€

O investimento nesta rubrica prende-se com a necessidade de se reestruturar a parque automóvel desta Instituição, com a aquisição de duas novas viaturas ligeiras de passageiros de 9 lugares, sendo uma delas adaptada para o transporte de utentes com mobilidade reduzida

- **Equipamento Administrativo** no valor de 20.000,00€

Esta rubrica contempla a aquisição de equipamentos informáticos, designadamente uma UPS, para a sede e Hardware para a Farmácia, derivado dos trabalhos de remodelação que irão ser executados neste estabelecimento.

- **Outros Ativos Fixos Tangíveis** no valor de 10.679,00€;

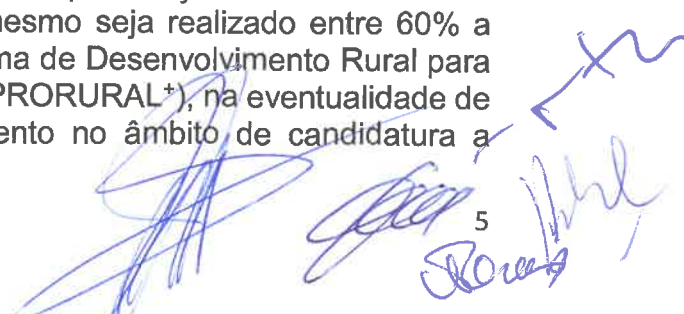
Esta rubrica contempla a aquisição de uma nova máquina de lavar roupa, destinada ao serviço da Lavandaria desta Instituição, uma vez que os equipamentos existentes já atingiram a vida útil prevista, sendo imprescindível a renovação daqueles equipamentos.

- **Imobilizações em curso:**

- **Trabalhos de Remodelação da Farmácia** no valor de 75.550,00€;
- **Requalificação do Recreio Exterior da Creche “O Despertar”** no valor de 17.700,00€
- **Reabilitação do equipamento Centro Familiar “Estrela do Mar”,** no valor de 70.000,00€

Uma vez que o investimento previsto para a Farmácia não poderá ser financiado através do Programa de Desenvolvimento Rural para a R.A.A 2014-2020, iremos recorrer a recursos próprios.

Ao nível de financiamento para os trabalhos de requalificação do recreio exterior da Creche “O Despertar”, prevê-se que o mesmo seja realizado entre 60% a 70%, através de medida de apoio do Programa de Desenvolvimento Rural para a Região Autónoma dos Açores 2014-2020 (PRORURAL*), na eventualidade de ser possível ser enquadrado este investimento no âmbito de candidatura a



5

apresentar em 2019, com vista à comparticipação das despesas a realizar naquele equipamento.

Em relação aos restantes investimentos, Reabilitação do equipamento Centro Familiar “Estrela do Mar” e ao nível dos Ativos Fixos Tangíveis (Equipamento de Transporte e Administrativo e Outros A. Fixos Tangíveis), prevê-se que o financiamento seja assegurado por Contratos de Cooperação – Valor Investimento, celebrados com a Direção Regional da Solidariedade e Segurança Social.

Os gastos orçamentados (exploração e investimento) para o conjunto dos serviços e respostas sociais que compõem esta Instituição para o ano de 2019 totalizam 5.722.707,00€, enquanto os rendimentos de exploração e subsídios ao investimento, previstos para o ano de 2019, prevê-se que totalizem o montante de 5.426.283,00€, resultando num défice financeiro de 296.424,00€.

Ribeira Grande, 8 de novembro de 2018

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: **2019** RECEITA

ORÇAMENTO FINANCEIRO		Área Comercial	Área Social	TOTAL
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS		82 390	82 390
593	Subsídios		12 390	12 390
59315	Requalificação Recreio Exterior - Creche "O Despertar"		70 000	70 000
59316	Reabilitação do Equipamento Centro Familiar "Estrela do Mar"			
71	VENDAS	2 107 603		2 107 603
711	Mercadorias	2 107 603		2 107 603
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	1 907	297 553	299 460
721	Diversos	1 907		1 907
722	Quotizações e Joias			
7221	Quotas de irmãos		2 507	2 507
7222	Comparticipações de utentes		295 046	295 046
73	VARIAÇÕES NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO		1 755	1 755
731	Produtos acabados e intermédios		1 755	1 755
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO		2 872 347	2 872 347
751	Subsídios das Entidades Públicas			
75102	Instituto da Segurança Social dos Açores, ISSA		2 737 544	2 737 544
75103	Direcção Regional da Educação		63 000	63 000
75106	Câmara Municipal da Ribeira Grande		5 000	5 000
75107	Direcção Regional do Desporto		866	866
75111	DREQP - Fundo Regional de Emprego		8 355	8 355
75112	ISSA - Subsídios Eventuais		2 244	2 244
75113	A Ponte Norte - Cooperativa Ensino		55 338	55 338
78	OUTROS RENDIMENTOS	8 135	52 789	60 924
7816	Outros Rendimentos suplementares			
781601	Rapeles	8 135		8 135
7873	Rendas e O. Rendimentos em Propriedades Investimento			
7873101	Prédios Rústicos		7 631	7 631
7873102	Prédios Urbanos		45 059	45 059
7873103	Rendas Perpétuas		99	99
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES		1 804	1 804
791	Juros obtidos			
7911	de depósitos		1 804	1 804
	Déficit Financeiro			296 424
	TOTAL DA RECEITA	2 117 645	3 308 638	5 722 707

Ribeira Grande, 12 de novembro 2018

A Mesa Administrativa



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA RIBEIRA GRANDE

Ano de:

2019

DESPESA

ORÇAMENTO FINANCEIRO		Área Comercial	Área Social	TOTAL
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	15 000	77 645	92 645
4333	Equipamento básico			
4334	Equipamento de transporte		61 966	61 966
4335	Equipamento administrativo	15 000	5 000	20 000
4337	Outros Activos Fixos tangíveis		10 679	10 679
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	75 550	87 700	163 250
453	Activos Fixos Tangíveis em Curso			
45310	Trabalhos de Remodelação da Farmácia			
45311	Requalificação do Recreio Exterior - Creche "O Despertar"		17 700	17 700
45312	Reabilitação do Equipamento Centro Familiar "Estrela do Mar"		70 000	70 000
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATERIAS CONSUMIDAS	1 509 460	173 996	1 683 456
611	Mercadorias			
612	Materias primas subsidiárias e de consumo	1 509 460	173 996	1 509 460
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	31 084	315 238	346 322
622	Serviços Especializados			
6221	Trabalhos especializados	12 554	10 937	23 491
6222	Publicidade e propaganda		1 374	1 374
6223	Vigilância e segurança	306	3 797	4 103
6224	Honorários		23 360	23 360
6225	Comissões		6 662	6 662
6226	Conservação e reparação		64 394	64 394
623	Materias			
6231	Ferramentas e utensílios	331	5 400	5 731
6233	Material de escritório	4 533	7 070	11 603
6235	Material didáctico		9 951	9 951
6238	Outros	1 992	871	2 863
624	Energia e fluidos			
6241	Electricidade	2 083	47 000	49 083
6242	Combustíveis		21 489	21 489
6243	Água	468	5 643	6 111
6244	Gás e outros fluidos		9 141	9 141
625	Deslocações, estadas e transportes			
6251	Deslocações e estadas			
6253	Transporte de mercadorias	57	3 288	3 288
626	Serviços Diversos			
6261	Rendas e alugueres		20 364	20 364
6262	Comunicação	761	34 408	35 169
6263	Seguros	329	6 886	7 215
6265	Contentoso e notariado	53	3 000	3 053
6267	Limpeza, higiene e conforto	495	35 584	36 079
6268	Outros Serviços	316	1 281	1 597



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA RIBEIRA GRANDE

Ano de: **2019** **DESPESA**

ORÇAMENTO FINANCEIRO		Área Comercial	Área Social	TOTAL
63	GASTOS COM PESSOAL	247 273	3 108 785	3 356 058
632	Remunerações do Pessoal			
63201	Ordenados	158 550	2 016 497	2 175 047
63202	Subsídio de natal	12 651	167 981	180 632
63203	Subsídio de férias	12 651	167 026	179 677
63204	Subsídios de alimentação	10 596	197 689	208 285
63205	Trabalho suplementar	8 448		8 448
63206	Compensação Global		3 371	3 371
635	Encargos sobre remunerações			
6351	Segurança social	42 883	519 657	562 540
6352	F.G.C.T.	4	115	119
636	Seguros de acidentes de trabalho	1 123	24 637	25 760
638	Outros custos com pessoal			
63801	Vestuário e calçado		2 000	2 000
63802	Formação		1 291	1 291
63803	Medicina no Trabalho	367	7 553	7 920
63805	Complemento de Acidente de Trabalho		968	968
67	PROVISÕES		40 000	40 000
678	Outras Provisões		40 000	40 000
68	OUTROS GASTOS	15 117	25 859	40 976
681	Impostos			
6813	Taxas	123	25	148
688	Outros			
6883	Quotizações	14 994	2 320	17 314
6888	Outros não especificados		1 438	1 438
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associ. ou utentes		1 000	1 000
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo			
6898	Outros gastos inerentes a utentes		1 000	1 000
689803	Atividades de Culto		1 044	1 044
689804	Cabazes de Natal		19 709	19 709
689805	Materiais de Consumo com idosos		237	237
689806	Ajuda em utensílios		86	86
TOTAIS DA DESPESA		1 893 464	3 829 223	5 722 707

Ribeira Grande, 12 de novembro 2018

A Mesa Administrativa