

4  **ÉCULOS**
DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Plano de Atividades e Orçamento



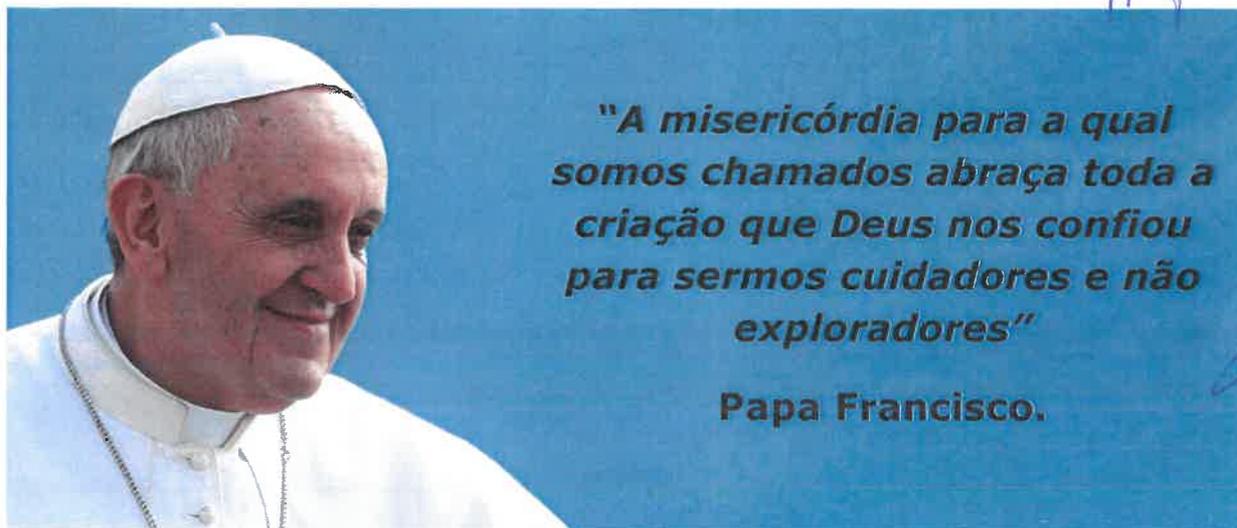
FUNDADA EM 1593

MISERICÓRDIA
da RIBEIRA GRANDE



Plano de Atividades e Orçamento 2020

Em cumprimento do disposto na alínea e) do artigo 27º do Compromisso da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande, compete à Mesa Administrativa elaborar e apresentar à Assembleia Geral de Irmãos o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de dois mil e vinte, acompanhado do respetivo parecer do Conselho Fiscal.



***"A misericórdia para a qual
somos chamados abraça toda a
criação que Deus nos confiou
para sermos cuidadores e não
exploradores"***

Papa Francisco.



A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande, nos termos do seu Compromisso, apresenta o Plano de Atividades e Orçamento para 2020, dando continuidade e concluindo diversas intenções e objetivos de investimento em distintas áreas das suas Valências.

Este Plano de Atividades e Orçamento para 2020 volta a ser elaborado numa perspetiva de aplicar critérios de rigor orçamental, tendo sempre presente o contexto institucional e financeiro em que se move esta Misericórdia, mormente face aos Contratos de Cooperação - Valor Cliente, ditados pela Secretaria Regional da Segurança Social, que se consideram muito redutores da manutenção e expansão das atividades desta Instituição Canónica.



Apesar de tudo, constitui um objetivo basilar desta Instituição continuar a trabalhar, em ordem a que as suas atividades concorram no sentido de irem ao encontro dos objetivos assentes nas 14 Obras de Misericórdia, exercidas à luz da moderna doutrina social da Igreja.

Assim, é intenção desta Santa Casa da Misericórdia continuar a dar toda a atenção às candidaturas dos diversos programas de apoio disponibilizados por



diversas instituições privadas, bem como aos programas da União Europeia, e a candidatar-se aos apoios eventuais do Governo Regional, **que têm vindo a conhecer uma redução drástica na sua atribuição**, apesar de todos os esforços que esta Misericórdia tem empreendido, tendo em vista encontrar o financiamento adequado para as suas atividades.





[Handwritten signatures and initials in blue ink]

No entanto, a racionalização dos recursos existentes continuará a ser uma preocupação primária na dinamização das atividades com ou sem fins lucrativos,



procurando estar sempre atenta à diversificação das fontes de financiamento, mormente na busca de apoios de organismos não-governamentais, como tem acontecido no âmbito dos incentivos PRO-SCIENTIA, dos Prémios da Fundação La Caixa, da Fundação Calouste Gulbenkian, bem como ao PRORURAL.

Nestes documentos, encontram-se espelhados os resultados das negociações



empreendidas tendo em vista a atualização salarial, conforme o Acordo Coletivo de Trabalho celebrado entre o SINTAP e a URMA (União Regional das Misericórdias), designadamente quanto ao aumento dos vencimentos e atualização de outros componentes salariais dos funcionários desta Instituição, assim como a atualização do Salário Mínimo Regional, previsto para o ano de

2020, em conformidade com o Orçamento de Estado e o Orçamento da Região Autónoma dos Açores.



Ainda pendente está o contencioso relativo ao processo dos Educadores de Infância que prestam serviço na Santa Casa, que se encontra em foro judicial, com vista à reposição das respetivas carreiras equivalentes à função pública.



Por outro lado, a revisão levada a cabo no Acordo Base e a atualização financeira dos valores padrão, assinados entre a União Regional das Misericórdias dos Açores, a Secretaria Regional da Solidariedade Social e o Instituto de Solidariedade Social dos Açores, no âmbito dos Protocolos Cooperação e Acordos de Cooperação, bem

como de Contratos em vigor com outras Entidades Públicas, permitiu mesmo assim uma atualização extraordinária, **embora muito aquém do que era a fundada expectativa das Misericórdias dos Açores.**



De acordo com o que estabelece o Acordo Base para o biénio 2019-2020 – Contratos de Cooperação-Valor Cliente, recentemente assinado, o Orçamento desta Instituição para 2020 reflete uma atualização do financiamento entre o 1% e os 4,5% e repercutindo-se nas valências atípicas, como sejam o Centro de Dia, Centro de Convívio de Idosos, Serviço de Apoio Domiciliário, Creches, Jardins de Infância, CATLS e Centro de Atividades Ocupacionais.

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



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

Um dos grandes desafios em 2020 será continuar a manter uma gestão equilibrada em que o ritmo de redução dos défices operacionais em todas as valências, serão uma constante preocupação, paralelamente à pretensão de dar um especial enfoque na qualidade do serviço prestado, procurando melhorar, paulatinamente, os resultados operacionais, **na convicção de que só assim será possível não hipotecar o futuro desta Santa Casa, evitando a sua descapitalização face aos prejuízos acumulados.**

Atendendo a que os lucros gerados na Farmácia ainda conseguem mitigar uma parte dos custos operacionais desta Misericórdia, as obras naquela vetusta Valência estarão concluídas e inauguradas no início do ano, sendo expectável que contribua para a contínua captação de novos clientes pela qualidade dos serviços a prestar nas suas novas e modernas instalações.

Por outro lado, dada a necessidade de se rentabilizar os recursos da instituição, a Mesa Administrativa pretende disponibilizar a lavandaria da Santa Casa para a prestação de serviços à Unidade de Saúde de S. Miguel, designadamente ao Centro de Saúde da Ribeira Grande, dando seguimento às intensas negociações em curso e assim se obterem ganhos com estes serviços.



banco alimentar



Uma das grandes preocupações do Plano 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, promovendo uma cultura de solidariedade, mormente na

participação ativa com o Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais Carentes (FEAC), através do "Programa de distribuição de alimentos". De referir que os cabazes foram concebidos pela Direção-Geral de Saúde que definiu não só os alimentos a incluir, mas também as respetivas quantidades, de forma a assegurar a oferta de cabazes alimentares nutricionalmente adequados e que permitam assegurar 50% das necessidades energéticas e nutricionais mensais dos beneficiários do programa. Os utentes deste programa são assinalados pelo Banco Alimentar de S. Miguel.



Será dada uma particular atenção à gestão dos recursos humanos, tendo em vista responder aos novos desafios, sem sobrecarregar os custos com o Pessoal que constituem, por si só, um encargo muito relevante em termos financeiros globais.

No âmbito da formação do pessoal, constitui um objetivo da Instituição proporcionar aos funcionários a inscrição nos cursos de formação promovidos, não apenas pelo Instituto de Solidariedade Social dos Açores, como de outras entidades formadoras certificadas, em ordem a assegurar uma permanente melhoria da produtividade e da qualidade de vida no trabalho, aumentando através da aprendizagem, as suas capacidades de performance, atendendo a que uma formação adequada contribui para uma melhor satisfação e isso permite que os funcionários desempenhem as suas funções com maior eficiência.

Ainda no âmbito da formação esta Misericórdia continuará a atribuir uma 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.

É pretensão que neste Plano sejam concluídos os Planos de Emergência e Segurança sectoriais internos, das respetivas Valências da Santa Casa, com vista a serem levados a cabo os simulacros de Proteção Civil adequados, com a definição dos locais de risco específicos, em ordem à autoproteção dos utentes e funcionários.

Atividades mais relevantes de âmbito geral para 2020

- Cantar às Estrelas;
- Desfile de carnaval promovido pela Câmara Municipal;
- Jantar solidário promovido pela CMRG e cuja esta Santa Casa foi a organizadora do evento
- 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;
- Ativação 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;
- Dia Internacional do Idoso;
- Dia do cuidador;
- Festa de Natal de todas as valências e dos funcionários;



ORÇAMENTO

O presente orçamento foi elaborado tendo por base os valores efetivos constantes do balancete analítico do mês de setembro de 2019 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 2018 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 2019 e taxa de crescimento das vendas registada naquele exercício;
- Comparticipações dos utentes, calculadas com base nas respetivas Portarias e com as alterações previstas para 2020 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, IPRA, bem como de Contratos em vigor com outras Entidades Públicas, aplicando-se ainda a atualização extraordinária, conforme estabelece o Acordo Base para o biénio 2019-2020 – Contratos de Cooperação - Valor Cliente.
- A atualização do financiamento para esta Instituição, centrou-se entre o 1% e os 4,5% e refletiu-se nas valências atípicas, Centro de Dia, Centro de Convívio de idosos, Serviço de Apoio Domiciliário, creches, jardins de infância, CATLS e Centro de Atividades Ocupacionais.
- Na rubrica de 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 na legislação em vigor.



Gastos:

- Nos Gastos com pessoal, os montantes aferidos no orçamento, contemplam a atualização salarial de 1,1%, conforme Acordo Coletivo de Trabalho celebrado entre o Sintap e a União Regional das Misericórdias (URMA), o aumento de 3,75% do subsídio de refeição as promoções na carreira e diuturnidades dos funcionários desta Instituição, a vencer no decorrer do ano de 2020, assim como a atualização do Salário Mínimo Regional, previsto para o ano de 2020, em conformidade com o OE e ORAA para 2020;

O investimento previsto da Santa Casa (instalações e equipamentos), para o ano de 2020, na Área Comercial e na Área Social, totaliza o montante de 247.292,76€

Estando previstos investimentos nas seguintes rubricas:

- **Equipamento Básico**, no montante de 65.000,00€

O montante previsto nesta rubrica contempla diverso mobiliário para a Farmácia, resultante dos trabalhos de reabilitação realizados na mesma.

- **Equipamento de Transporte** no montante de 42.126,00€

O investimento nesta rubrica prende-se com a necessidade de se dotar o parque automóvel desta Instituição, com a aquisição de uma nova viatura ligeira de passageiros de 9 lugares, adaptada para o transporte de utentes com mobilidade reduzida, sendo necessária para o transporte dos utentes das valências de Centro de Dia e Centro de Atividades Ocupacionais;

- **Equipamento Administrativo** no valor de 49.708,88€

Esta rubrica contempla a aquisição de equipamentos informáticos, designadamente uma UPS, para a sede, hardware e software para a



Farmácia, resultante dos trabalhos de remodelação executados neste estabelecimento.

Para a implementação de determinadas atividades que são realizadas nos CATLS são necessários computadores, pelo que iremos proceder à aquisição de novos equipamentos dado que os existentes se encontram obsoletos.

No âmbito de dois projetos apresentados ao programa de incentivos PRO-SCIENTIA, da Direção Regional da Ciência e Tecnologia, serão adquiridos novos equipamentos (Hardware), quer para a valência de Centro de Educação Ambiental, quer no âmbito da parceria estabelecida com a Cooperativa A Ponte Norte, CRL.

Além disso, em virtude desta Instituição ter sido contemplada no ano de 2019, com o Prémio Solidário - BPI, no montante de 13.480,00€, serão adquiridos novos equipamentos para a valência de Centro de Desenvolvimento Inclusão Juvenil - PPS

- **Outros Ativos Fixos Tangíveis** no valor de 35.457,88€;

Esta rubrica contempla a aquisição de duas novas máquinas de lavar roupa, destinadas ao serviço de Lavandaria desta Instituição e para o equipamento Centro de Desenvolvimento Infantil, valência de Creche e Jardim de Infância, uma vez que os equipamentos existentes já atingiram a vida útil prevista, sendo imprescindível a renovação daqueles equipamentos.

O equipamento Centro de Desenvolvimento Infantil, carece de diversos equipamentos e materiais para as salas de creche e jardim, pelo que foi prevista uma verba de 13.457,88€, com a finalidade de colmatar a falha existente ao nível destes equipamentos.

- **Imobilizações em curso:**

- Conclusão dos trabalhos de Remodelação da Farmácia no valor de 45.000,00€;



- Requalificação do Recreio Exterior da Creche "O Despertar" no valor de 10.000,00€;

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 apresentar em 2020, com vista à comparticipação das despesas a realizar naquele equipamento.

Ao nível dos Ativos Fixos Tangíveis (Equipamento Administrativo, Equipamento de Transporte 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, exceto os equipamentos informáticos para a Farmácia e o montante destinado à conclusão das obras da farmácia, cujo financiamento será assegurado com recursos próprios desta Instituição.

Os gastos orçamentados (exploração e investimento) para a Farmácia e para os diversos serviços e respostas sociais que compõem esta Instituição para o ano de 2020 totalizam 5.775.959,00€, enquanto os rendimentos de exploração e subsídios ao investimento, previstos para o ano de 2020, perfazem o total de 5.526.018,00€, resultando num défice financeiro de 249.941,00€.



Ribeira Grande, 18 de novembro de 2019

A Mesa Administrativa

Nelson de Jesus Tavares Correia

António Pedro Rebelo Costa

Mª Imaculada Pacheco Dias Branco Gaudêncio

José Maria Cabral Teixeira

Fernando Manuel Raposo Maré



ORÇAMENTO FINANCEIRO		Área Comercial	Área Social	TOTAL
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	80 000	112 293	192 293
4333	Equipamento básico	65 000		65 000
4334	Equipamento de transporte		42 126	42 126
4335	Equipamento administrativo	15 000	34 709	49 709
4337	Outros activos fixos tangíveis		35 458	35 458
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	45 000	10 000	55 000
453	Activos Fixos Tangíveis em Curso			
45310	Trabalhos de Remodelação da Farmácia	45 000		45 000
45311	Requalificação do Recreio Exterior - Creche "O Despertar"		10 000	10 000
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATERIAS CONSUMIDAS	1 523 978	231 740	1 755 718
611	Mercadorias	1 523 978		1 523 978
612	Matérias primas, subsidiárias e de consumo		231 740	231 740
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	34 192	300 730	334 922
622	Serviços Especializados			
6221	Trabalhos especializados	16 085	22 234	38 319
6222	Publicidade e propaganda		1 000	1 000
6223	Vigilância e segurança	345	5 664	6 009
6224	Honorários		30 234	30 234
6225	Comissões	3 335		3 335
6226	Conservação e reparação	679	66 322	67 001
623	Materiais			
6231	Ferramentas e utensílios	225	9 410	9 635
6233	Material de escritório	5 302	350	5 652
6235	Material didáctico		12 913	12 913
6236	Outros	2 000	900	2 900
624	Energia e fluidos			
6241	Electricidade	2 105	42 849	44 954
6242	Combustíveis		21 426	21 426
6243	Água	492	6 114	6 606
6244	Gás e outros fluidos		8 836	8 836
625	Deslocações, estadas e transportes			
6251	Deslocações e estadas	200	2 000	2 200
6253	Transporte de mercadorias	77	212	289
626	Serviços Diversos			
6261	Rendas e alugueres		20 364	20 364
6262	Comunicação	768	38 488	39 256
6263	Seguros	837	6 553	7 390
6265	Contencioso e notariado		1 420	1 420
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 521	2 838	4 359
6268	Outros Serviços	221	603	824
63	GASTOS COM PESSOAL	252 790	3 138 748	3 391 538
632	Remunerações do Pessoal			
63201	Ordenados	162 398	2 030 033	2 192 431
63202	Subsídio de natal	13 187	169 830	183 017
63203	Subsídio de férias	13 150	169 647	182 797
63204	Subsídios de alimentação	10 087	202 150	212 237
63205	Trabalho suplementar	9 785		9 785
63206	Compensação Global		3 000	3 000
635	Encargos sobre remunerações			
6351	Segurança social	42 088	526 096	568 184
6352	F.G.C.T.		175	175
636	Seguros de acidentes de trabalho	1 228	25 907	27 135
638	Outros gastos com pessoal			
63801	Vestuário e calçado		2 000	2 000
63802	Formação	500	1 500	2 000
63803	Medicina no Trabalho	367	7 560	7 927
63805	Complemento de Acidente de Trabalho		850	850
68	OUTROS GASTOS	15 609	30 879	46 488
683	Dívidas Incobráveis			
68301	Utentes		3 000	3 000
688	Outros			
6883	Quotizações	15 609	1 320	16 929
6888	Outros não especificados		500	500
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associ. ou utentes			
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo		1 000	1 000
6898	Outros gastos inerentes a utentes			
689801	Ajuda Pecuniária		500	500
689803	Atividades de Culto		897	897
689804	Cabazes de Natal		22 000	22 000
689805	Materiais de Consumo com idosos		880	880
689806	Ajuda em utensílios		234	234
689808	Diversos		548	548
TOTAIS DA DESPESA		1 951 569	3 824 390	5 775 959



ORÇAMENTO FINANCEIRO		Área Comercial	Área Social	TOTAL
59	OUTRAS VARIÁÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS		117 293	117 293
593	Subsídios			
59315	Requalificação Recreio Exterior - Creche "O Despertar"		10 000	10 000
59316	Equipamentos - Projeto Pro-Scientia - IDIA		3 179	3 179
59317	Equipamentos - Projeto Pro-Scientia - Oficinas		5 550	5 550
59318	Diversos equipamentos para o Centro Desenvolvimento Infantil		13 458	13 458
59318	Equipamentos PBI Solidário		13 480	13 480
59319	Viatura adaptada 9 lugares		42 126	42 126
59320	Aquisição de máquinas de lavar roupa		22 000	22 000
59321	Aquisição de computadores para os CATLS		7 500	7 500
71	VENDAS	2 169 272		2 169 272
711	Mercadorias	2 159 272		2 159 272
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	1 219	306 642	307 861
721	Diversos	1 219		1 219
722	Quotizações e Joias			
7221	Quotas de irmãos		2 336	2 336
7222	Comparticipações de utentes		304 206	304 206
73	VARIÁÇÕES NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO		6 100	6 100
731	Produtos acabados e intermédios		5 100	5 100
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO		2 877 766	2 877 766
751	Subsídios das Entidades Públicas			
75102	Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA		2 738 257	2 738 257
75103	Direcção Regional da Educação		65 000	65 000
75106	Câmara Municipal da Ribeira Grande		5 000	5 000
75107	Direcção Regional do Desporto		866	866
75111	DREOP- Fundo Regional de Emprego		5 120	5 120
75112	ISSA - Subsídios Eventuais		3 883	3 883
752	Subsídios de Outras Entidades			
7522	A Ponte Norte - Cooperativa Ensino		38 488	38 488
7523	Banco Alimentar Contra a Fome - São Miguel		21 141	21 141
78	OUTROS RENDIMENTOS	5 447	62 940	68 387
7816	Outros Rendimentos suplementares	5 447		5 447
781601	Rapeles			
7873	Rendas e Outros Rendimentos em Propriedades Investimento			
7873101	Prédios Rústicos		7 670	7 670
7873102	Prédios Urbanos		45 171	45 171
7873103	Rendas Perpétuas		99	99
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES		450	450
791	Juros obtidos de depósitos		450	450
	Défi ce Financeiro			249 941
	TOTAIS DA RECEITA	2 166 938	3 360 080	6 775 969

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

Aos dezanove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezanove, pelas onze horas, 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 o vogal Anacleto Manuel Soares Pereira, com a seguinte ordem de trabalhos:-----

Ponto único: Dar parecer sobre o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de dois mil e vinte, em cumprimento do preceituado na alínea c) do número um do artigo trigésimo primeiro do Compromisso.-----

Aberta a sessão, os Membros do Conselho Fiscal procederam à análise dos documentos referidos na 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 vinte, e ainda a preocupação manifestada pela Mesa Administrativa na redução de despesas, sem pôr em causa a qualidade dos serviços prestados.-----

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

Vasco Amândio Botelho
Anacleto Manuel Soares Pereira