



MISERICÓRDIA DA POVOA DE SANTO ADRIÃO

Concelho de Odivelas

Plano de Atividades e Orçamento 2023



Denominação: Irmandade da Misericórdia da Póvoa de Santo Adrião

NIF: 502 638 400

SEDE: Largo Major Rosa Bastos, nº 9 – 2620-118 Póvoa de Santo Adrião

ATIVIDADE: Ação Social e Pessoas idosas com alojamento

Tel.: 21 403 21 28

Site: www.santacasapsa.pt

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2023

1 - INTRODUÇÃO

A Irmandade da Misericórdia da Póvoa de Santo Adrião foi constituída por Decreto Patriarcal de 16.07.1991 por iniciativa de um grupo de pessoas à data residentes na sua maioria no atual concelho de Odivelas.

Encontra-se registada como Instituição Particular de Solidariedade Social, na Direção Geral da Segurança Social, no Livro das Irmandades da Misericórdia, sob o n.º 5/91.

A Instituição visa conceder bens e desenvolver atividades de intervenção social, designadamente nos seguintes domínios:

- a) Apoio às pessoas idosas, pessoas com deficiência e incapacidade, pessoas em situação de necessidade e ou de dependência, sem-abrigo e a vítimas de violência doméstica;
- b) Apoio à família e comunidade em geral;
- c) Apoio à integração social e comunitária;

Não obstante o seu campo de ação seja muito diversificado, atualmente as ações desenvolvidas têm como destinatários fundamentalmente as pessoas idosas, através do funcionamento das valências do ERPI (Estrutura Residencial para Pessoas Idosas) e Centro de Dia.

2 - ATIVIDADES PARA 2023

A prioridade da Instituição centraliza-se em manter as melhores condições de alojamento e bem-estar aos utentes nas valências de ERPI e Centro de Dia.

3. MEDIDAS TENDENTES AO INCREMENTO DO MOVIMENTO ASSOCIATIVO

A Instituição tem 30 anos de existência, mas na prática tem só 10 anos de atividade social, em resultado do funcionamento das valências da ERPI e do Centro de Dia, que foram inauguradas no dia 1 de outubro de 2012.

Não obstante a Instituição no início tenha contado com um número de cerca de 40 associados, com o decurso do tempo houve uma significativa adesão, tendo ultrapassado cerca de 400 associados. Atualmente os Associados / Irmãos, que colaboram com a Instituição são cerca de 200, o que representa menos metade do valor máximo já registado.

Esta redução do movimento associativo, para além de se traduzir numa quebra de receitas, representa também uma significativa indisponibilidade de pessoas para a obra iniciada, cuja atividade e incremento importa dar continuidade.

Entre os Irmãos atuais, um significativo número encontra-se já com uma idade avançada e ou com outro tipo de limitações, o que mais dificulta a sua disponibilidade para colaborarem ativamente nas diversas atividades promovidas pela Instituição ou mesmo para o exercício de funções nos órgãos sociais.

Por estas e outras razões é absolutamente prioritário que sejam desencadeadas medidas de uma maior sensibilização à comunidade para se aumentar o número de Irmãos, que voluntariamente se identifiquem com a obra e as causas assumidas pela Misericórdia da Póvoa de Santo Adrião.

4. A GESTÃO DO PATRIMÓNIO - O EDIFÍCIO SOCIAL

Nos anos anteriores foram já realizadas algumas medidas no sentido da resolução de alguns problemas inerentes ao edifício social, designadamente com a instalação da climatização em algumas zonas do edifício e procedeu-se à regular manutenção dos equipamentos do sistema AVAC e aquecimento central, situação esta que exige cuidados de manutenção permanente.

Haverá que proceder-se também à verificação dos Painéis Solares e equipamento, por forma a ficarem operacionais, com vista à redução dos custos de energia. Simultaneamente há que proceder à substituição global do atual sistema de iluminação por outro com adoção de painéis adequados, com vista à redução dos consumos de energia

Finalmente, deverá, no próximo ano, ser desencadeado o processo de reparação e pintura geral (interior e exterior), do edifício, com recurso a apoios financeiros específicos por parte do Município de Odivelas.

5 - OBJETIVOS E PRINCÍPIOS ORIENTADORES

A Mesa Administrativa com o presente Plano de Atividades e Orçamento para 2023 tem em vista, em síntese, concretizar as seguintes medidas:

1. Realizar as obras no Edifício Social, de harmonia com as deficiências e carências que já se encontram identificadas;
2. Proceder à substituição do sistema de iluminação;
3. Normalizar o funcionamento das valências do ERPI e Centro de Dia, relativamente às quais se encontram celebrados acordos de cooperação com a Segurança Social;
4. Incrementar a valência do Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) e simultaneamente promover a realização de diligências junto do Centro Distrital de Lisboa da Segurança Social com vista a ser

celebrado um acordo de cooperação em condições idênticas às outras duas valências;

5. Reforçar a consolidação económico-financeira da instituição, numa lógica de sustentabilidade das valências em funcionamento;
6. Promover a sensibilização do pessoal ao serviço da Instituição para a redução de custos em diversas rubricas, nomeadamente, electricidade, água, comunicações, combustíveis e outros bens e serviços;
6. Promover acções de formação, de forma a assegurar a melhor prestação de serviços aos utentes;
7. Compatibilizar o aumento das condições de conforto e humanismo de todos os utentes, com a racionalização da gestão dos recursos;
8. Promover iniciativas sociais, em parceria e cooperação com entidades públicas ou instituições da economia social;
9. Criar condições, a nível de recursos humanos e materiais, para divulgar e implementar o Serviço de Apoio Domiciliário;
10. Divulgar por diferentes vias as atividades da Instituição e simultaneamente promover a inscrição de novos Irmãos, com respeito pelas regras previstas no Compromisso;
11. Desenvolver acções de animação de carácter lúdico, recreativo e cultural com a participação dos utentes, seus familiares e associados;
12. Dinamizar em parceria com o Centro Social e Paroquial da Póvoa de Santo Adrião e outras IPSS do Município de Odivelas ações de interesse comum;
13. Incentivar o voluntariado e promover reuniões regulares com os trabalhadores da Instituição;
14. Melhorar os processos de produção de conhecimentos emanados das boas práticas e dos resultados obtidos no conjunto das respostas sociais em funcionamento;
15. Participar na vida cultural e religiosa promovida pela Paróquia da Póvoa de Santo Adrião.

4 - ORÇAMENTO 2023

A projeção da atividade da Irmandade da Misericórdia da Póvoa de Santo Adrião encontra-se retratada no Orçamento, quer em termos dos custos previsíveis, quer dos proveitos, tendo em conta a execução orçamental do exercício de 2022.

A nível dos proveitos considerou-se:

1. O valor das participações dos utentes/famílias;
2. O valor da participação da Segurança Social no âmbito dos acordos celebrados para as valências da ERPI e Centro de Dia;
3. O valor das quotas dos Irmãos;
4. O valor de donativos de entidades particulares;
5. O valor de donativos e ou subsídios de entidades públicas.

A nível dos custos teve-se em conta:

1. As despesas com pessoal e a atualização decorrente da atualização do salário mínimo nacional para o valor previsível de € 760,00 e os inerentes encargos sociais (TSU e Seguros de Acidentes de Trabalho)
2. As despesas com subsídio de alimentação do pessoal;
3. Os contratos de prestação de serviços;
4. As despesas com alimentação e bem-estar dos utentes;
5. As despesas com eletricidade, água, gás e combustíveis;
6. As despesas com a regular manutenção de todos os equipamentos instalados.

6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

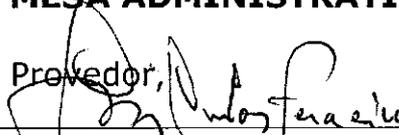
A Mesa administrativa considera que o Plano de Atividades e Orçamento para 2023 se apoia no conhecimento da gestão e administração do ano anterior, salvo no que respeita aos custos e receitas das valências do

Centro de Dia e do Serviço de Apoio Domiciliário, cujo funcionamento continua suspenso, não sendo previsível que as atividades destas duas valências venham a ser desenvolvidas na sua plenitude no ano de 2023, o que poderá influenciar negativamente o resultado final do exercício. Não obstante esta limitação, devem ser tomadas ainda medidas de um certo rigor gestor por forma a que o resultado final do exercício seja positivo.

Aprovado na reunião da Mesa Administrativa realizada na sede da IMPSA, em 22 de outubro de 2022

A MESA ADMINISTRATIVA,

O Provedor,



(Dr. José Carlos Fonseca Ferreira)

A Vice-Provedora (Tesoureira),

(Dr^a. Maria Manuela Alves de Lemos Marques Pires)

A Secretária,



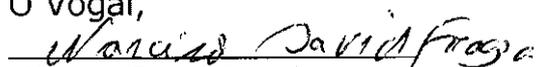
(Maria da Piedade Piná Gomes dos Santos)

O Vogal,



(Ana da Purificação Alves Pereira Robles)

O Vogal,



(Narciso David Fraga)

Instituição: **Irmandade da Misericórdia da Povoia de Santo Adrião**

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

Ano: **2023**

Código das Contas	GASTOS	VALORES (em euros)	
61	Custo Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas		
614	Materiais de consumo		
6144	Outros		0,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos		
621	Prestação de Serviço de refeitórios	1	84 000,00
622	Trabalhos especializados	2	20 000,00
624	Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos	3	30 000,00
(*)	Outros fornecimentos e serviços externos	4	65 000,00
			199 000,00
63	Gastos Com o Pessoal		
6311	Remunerações certas	5	241 308,00
635	Encargos sobre remunerações	6	53 812,00
636	Seguros	7	7 239,00
638	Outros gastos com pessoal		2 412,00
			304 771,00
64	Gastos de Depreciação e Amortização		
	Amortizações	8	71 000,00
			71 000,00
67	Provisões		0,00
68	Outros Gastos e Perdas		
687	Outros gastos	9	1 000,00
			1 000,00
69	Gastos e Perdas de Financiamento	10	500,00
			500,00
	TOTAL DE GASTOS		576 271,00

Instituição: **Irmandade da Misericórdia da Povia de Santo Adrião**

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

Ano: **2023**

Código das Contas	RENDIMENTOS	VALORES (em euros)	
71	Vendas		
72	Prestações de Serviços		
7211	Mensalidades	1	324 000,00
7213	Outros	2	20 000,00
722	Quotas	3	2 500,00
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração		
751	Subsídios do estado e outros entes públicos		
7511	Instituto da Segurança Social, IP	4	186 992,00
	Compartic Autarquias	5	5 000,00
753	Doações	6	5 000,00
78	Outros Rendimentos e Ganhos		
7863		7	35 500,00
7871			
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares		
791	Juros		0,00
	TOTAL DE RENDIMENTOS E GANHOS		578 992,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			2 721,00

(*) 62-(622+624)

Irmandade da Misericórdia da Povoia de Santo Adrião

Orçamento 2021_2022_2023

Rubricas	Resultado 2020	Orçamento 2021	Resultado 2021	Orçamento 2022	Orçamento 2023	Diferença 2021-2022	Diferença 2022-2023
PROVEITOS							
Vendas							
Prestações de Serviços	268 747	362 500	256 886	277 500	346 500	8 753	69 000
Matriculas e Mensalidades dos Utentes	256 233	340 000	239 290	260 000	324 000	- 20 710	64 000
Quotizações e Jóias	1 576	2 500	2 445	2 500	2 500	- 55	
Outros	10 937	20 000	15 152	15 000	20 000	152	5 000
Subsídios, Doações e Legados à Exporação	152 980	152 319	161 767	185 000	196 992	32 020	11 992
Comparticipação CDS Social	144 810	142 319	151 629	175 000	186 992	- 23 371	11 992
Subsídios do FSS							
Comparticipação Autarquias	732	5 000	4 025	5 000	5 000	- 975	
Outros							
Doações	7 438	5 000	6 113	5 000	5 000	1 113	
Reversões							
Outros Rendimentos e Ganhos	40 684	4 000	116 822	35 500	35 500	81 322	
Juros, Dividendos e Outros Rendimentos							
TOTAL	462 410	518 819	535 475	498 000	578 992	122 096	80 992
CUSTOS							
Custo das mercad. vendidas e das mat.consumidadas							
Fornecimentos e serviços externos	176 031	171 000	176 443	161 000	199 000	- 15 031	38 000
Prestaç. Serviço Refeitório	76 272	81 000	72 108	76 000	84 000	- 3 892	8 000
Trabalhos Especializados	14 718	15 000	18 487	30 000	20 000	- 11 513	- 10 000
Electricidade Combustíveis, água e Outros Fluidos	28 682	30 000	23 618	30 000	30 000	- 6 382	
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	56 359	45 000	62 230	25 000	65 000	37 230	40 000
Gastos Com Pessoal	235 966	258 830	257 816	257 387	304 771	21 421	47 385
Remunerações	190 285	210 000	207 492	208 820	241 308	- 1 328	32 488
Encargos Sobre Remunerações	42 052	46 830	45 858	46 567	53 812	- 709	7 245
Seguros acidentes Trabalho e Doenças profissionais	3 629	2 000	4 466	2 000	7 239	2 466	5 239
Fundos de Compensação					2 413		2 413
Gastos de Depreciação e de Amortização	76 264	83 000	70 117	77 000	71 000	736	- 6 000
Amortizações	76 264	83 000	70 117	77 000	71 000	- 6 883	- 6 000
Perdas por Imparidade							
Outros Gastos e Perdas	3 128	500	2 600	500	1 000	- 2 100	500
Gastos e Perdas de Financiamento	4 446	2 000	5 078	500	500	- 4 578	
TOTAL	495 834	515 330	512 054	496 387	576 271	448	79 885
IRC							
RESULTADO LIQUIDO	- 33 424	3 489	23 422	1 613	2 721	121 648	1 108

NOTAS JUSTIFICATIVAS

(Anexo ao Orçamento para 2023)

Gastos

- 1** - Gasto previsto das refeições fornecidas pela empresa concessionária do refeitório e cozinha, aos utentes e pessoal
- 2** - Gasto previsto para trabalhos especializados.
- 3** - Gasto previsto para consumo de água, electricidade, gás, combustíveis e outros Fluidos.
- 4** - Gasto previsto para outras despesas, tais como:
 - Ferramentas e utensílios de desgaste rápido.
 - Medicamentos e fraldas.
 - Comunicação (correios e telefones).
 - Seguros (não pessoal).
 - Deslocações e estadas.
 - Honorários.
 - Conservação e reparação de equipamentos e veículos.
- 5** - Gasto previsto com a massa salarial fixa (vencimentos, subsídios de férias, subsídios de natal)
- 6** - Gasto previsto para encargos patronais sobre a massa salarial (T.S.U.)
- 7** - Gasto previsto para pagamento de seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais dos trabalhadores.

8 - Gastos em depreciações e amortizações de activos fixos tangíveis, relativos a bens que integram o património da Misericórdia.

9 - Outros gastos previstos

10 - Gastos financeiros, gastos provenientes com encargos de financiamento.

Rendimentos e Ganhos

1 - Previsões de rédito provenientes de:

- Participação de residentes regime geral.

2 - Rédito previsto para cedência aos residentes, no custo de diversos produtos e serviços.

3 - Rédito previsto referente ao pagamento de quotização de sócios.

4 - Rédito previsto do subsídio do Centro Distrital da Segurança Social de Lisboa tendo em conta o acordo de cooperação estabelecido entre as duas Instituições.

5 - Participação à exploração de fundos Públicos.

6 - Rédito previsto de donativos em espécie e numerário.

7 - Rédito previsto de outros rendimentos suplementares e reconhecimentos dos subsídios ao investimento.

Lisboa, 21 de Outubro de 2022



MISERICÓRDIA DA POVOA DE SANTO ADRIÃO

Concelho de Odivelas

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO

Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da Irmandade da Misericórdia da Póvoa de Santo Adrião de harmonia com o previsto no artigo 31.º, n.º 1, alínea c) do Compromisso em vigor, vem emitir o seu parecer sobre o Plano de atividades e Orçamento para o exercício referente ao ano de 2023. _____

Tendo em consideração as informações referidas no Plano de Atividades e o Orçamento para o próximo ano de 2023, o Conselho Fiscal entende que é um orçamento adaptado às atuais circunstâncias, tendo em consideração as grandes dificuldades e regras impostas provocadas pela pandemia Covid-19, traduzidas nos últimos anos numa perda de receitas, proveniente em grande parte da redução da frequência de utentes nas valências de Centro de Dia e ERPI (Lar de Idosos). _____

Tendo em consideração as medidas adotadas pela Mesa Administrativa no ano de 2021 e no corrente ano de 2022 será de prever que o orçamento apresente um resultado positivo, desde que sejam concretizadas as medidas de atualização das mensalidades dos utentes e bem assim da comparticipação financeira mensal da Segurança Social em resultado dos acordos de cooperação em vigor, sendo certo que essa atualização justifica-se por motivo do acréscimo das despesas, designadamente com as atualizações das remunerações dos trabalhadores ao serviço da Instituição e o aumento generalizado das despesas permanentes com a eletricidade e gás. _____

Face à situação supra, o Conselho Fiscal emite parecer favorável ao Plano de Atividades e ao Orçamento respeitante ao exercício do ano de 2023. _____

Póvoa de Santo Adrião, 18 de novembro de 2022

O Conselho Fiscal da IMPSA,

Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, pelas dezassete horas e trinta minutos, na sede da Instituição sita no Largo Major Rosa Bastos, n.º 9, na Póvoa de Santo Adrião, deu-se início à reunião da assembleia geral da Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Santo Adrião (adiante designada pela sigla SCM), em segunda convocatória e sessão ordinária, presidida por Dr. Gonçalo Gomes Ferreira, com a presença de nove associados. De acordo com a convocatória, a ordem de trabalhos consta do seguinte: _____

1.º – Informações; _____

2.º – Plano de atividades e orçamento para 2023 e parecer do conselho fiscal. _____

Foi dada a palavra ao Provedor, de modo a informar a assembleia dos assuntos considerados convenientes, relativamente ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, tendo realçado o seguinte: _____

- No dia dezassete de novembro ocorreu a missa de despedida do Senhor Padre Manuel Vieira que foi, durante dez anos, o “capelão” da SCM. A Mesa Administrativa esteve presente na celebração. Uma vez que o Padre Manuel Vieira esteve sempre disponível para se deslocar à Instituição, quando solicitado, a Mesa decidiu agradecer-lhe através da oferta de duzentos euros para que ele possa adquirir uma prenda a seu gosto. _____

- A partir deste momento, a Instituição espera contar com a colaboração do Senhor Padre Miguel Quissola, da Paróquia da Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto que substituirá o Senhor Padre Manuel Vieira na realização dos atos religiosos promovidos pela Instituição. Assim, no próximo dia vinte um de dezembro já presidirá à missa de Natal 2022 dos utentes que se vai realizar pela primeira vez após o interregno da pandemia, Covid-19. _____

- Neste ano, devido aos problemas da pandemia, só poderão participar os utentes. _____

Entrando no segundo ponto da ordem de trabalhos, foi dada a palavra ao Provedor que realçou os seguintes aspetos do Plano de Atividades e Orçamento para 2023: _____

- Nos anos em que fomos afetados pela pandemia (2020 a 2022), houve uma diminuição do número de utentes nas várias valências da Instituição. Por exemplo, na valência da ERPI, a SCM passou, em média, de trinta utentes para vinte e quatro ou vinte e cinco utentes, o que significou uma perda de receita mensal superior a cinco mil euros. Pretende-se agora regressar à normalidade, de modo a que a frequência mensal dos utentes se aproxime da sua capacidade máxima, especialmente na valência da ERPI. _____

- Ao contrário do que sucedeu em outras instituições congéneres, na SCM há a lamentar apenas duas mortes motivadas diretamente pelo COVID-19. Houve dois surtos, mas não causaram prejuízos

de grande monta, uma vez que o primeiro surto só ocorreu depois de os utentes terem recebido a primeira dose da vacina. _____

– O próximo ano de 2023 será ainda um ano de crise, não só devido às consequências da COVID-19, mas sobretudo devido à guerra na Europa e à inflação que lhe está associada. A Instituição será, com certeza, afetada. Já este ano as despesas aumentaram significativamente, sobretudo devido aos aumentos do preço do gás e da eletricidade. _____

– No próximo ano, em face da atualização da remuneração mínima já anunciada, a Instituição terá de proceder a uma atualização dos salários dos trabalhadores, o que vai redundar em mais despesas, sendo certo que as despesas com recursos humanos representam cerca de sessenta por cento dos encargos anuais da instituição. _____

– Para além das despesas correntes, a Instituição terá que diligenciar pela aquisição de alguns equipamentos, incluindo a substituição da iluminação elétrica. Esta última despesa terá um claro proveito futuro, uma vez que a nova iluminação, para além de mais eficiente irá traduzir-se numa redução da despesa mensal do consumo da eletricidade. _____

– As principais receitas advêm das mensalidades dos utentes. Tendo em conta o aumento das despesas da Instituição e o aumento das pensões dos utentes, será necessário atualizar as mensalidades a partir de janeiro do próximo ano, aliás, de harmonia com o previsto nos regulamentos internos. _____

– Também os acordos de cooperação com a Segurança Social são uma importante fonte de receita e que por certo o valor mensal será objeto de uma atualização no âmbito do Protocolo que será celebrado entre o Governo e a União das Misericórdias Portuguesas. _____

– Não obstante se possa considerar que as quotizações dos associados não têm grande significado económico, será necessário aumentar o número de associados, não tanto por causa das receitas provenientes das quotizações, mas sobretudo com o objetivo de “rejuvenescer” a SCM. Daqui a algum tempo, teremos necessidade de substituir as pessoas que integram os órgãos sociais da Instituição e isso só será possível se gente mais nova estiver disposta a colaborar e assegurar a continuidade da atividade da Instituição. _____

– A situação de crise que a Instituição viveu está neste momento ultrapassada. De facto, nos últimos anos a Instituição foi contemplada com duas doações que contribuíram para o equilíbrio da situação financeira da Instituição. A primeira foi a doação de um terreno que proporcionou uma receita extraordinária de cerca de setenta mil euros e a segunda foi um legado testamentário que proporcionou à Instituição uma receita na ordem de duzentos mil euros. Estas duas receitas extraordinárias foram muito importantes para a Instituição fazer face às despesas com o seu funcionamento,

ATAS

Folha

6

Nº do livro

2

especialmente tendo em conta a diminuição das receitas verificadas nos últimos três anos em consequência das sequelas da pandemia Covid-19. _____

Uma vez que o Presidente do Conselho Fiscal está ausente do País, o Presidente da Assembleia procedeu à leitura do Parecer relativo ao Plano de Atividades e Orçamento para o próximo ano. ____

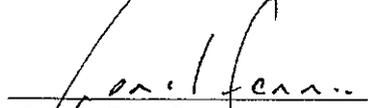
Este órgão deu parecer favorável à aprovação dos dois documentos, considerando que eram adequados e adaptados às atuais circunstâncias. _____

Após a leitura do supra referido Parecer e uma vez prestados todos os esclarecimentos solicitados pelos participantes na assembleia-geral, procedeu-se à votação do Plano de Atividades e do Orçamento 2023 e do Parecer do Conselho Fiscal, tendo estes documentos sido aprovados por unanimidade. _____

Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a sessão. _____

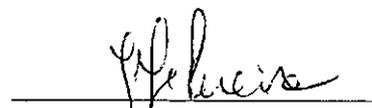
A presente ata, depois de lida e aprovada, vai assinada pelo presidente e por mim que a secretári. _____

O Presidente da Assembleia-Geral



(Gonçalo Gomes Ferreira)

O Secretário da Assembleia-Geral



(Jorge Augusto Paulo Pereira)

Anexos:

1. Plano de atividades e orçamento para o ano 2023