



**Santa Casa da
Misericórdia
de
Sobral Monte Agraço**

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO

**ANO
2021**



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO SOBRAL DE MONTE AGRAÇO
“AO SERVIÇO DA COMUNIDADE”

Plano de Atividades para o ano de 2021

De acordo com as suas competências e no cumprimento das disposições legais, nomeadamente as que se encontram estabelecidas no nr. 1, alínea e) do artigo 27º do Compromisso, a Mesa Administrativa procedeu à elaboração do Plano de Atividades e do Orçamento Previsional para o ano de 2021, que vem submeter à apreciação, discussão e votação da Assembleia Geral, nos termos do nr. 2, alínea c) do artigo 22º do supracitado diploma.

O ano de 2021 é o quarto (e último) do mandato desta Mesa.

Um orçamento implica previsão, um exercício complicado e falível. Dificuldade que se acentua extraordinariamente neste cenário de incerteza COVID.

Prosseguiremos com a consolidação da Agenda proposta no início de madato:

1. Concentração no Edifício Sede de todas as Respostas Sociais.
2. Garantir a racionalidade económico-financeira
3. Investir na área da Saúde
4. Aumentar a visibilidade da Casa

Recordamos no primeiro eixo as duas fases principais:

Fase 1 (imediata) -> demolição da parte velha e construção de um edifício novo com 3 pisos (cave + 0 + 1). Capacidade total alcançada: 80 pessoas

Fase 2 -> terminar piso 2 na parte atualmente existente e construir piso 2 na parte nova.

E assim ficarão os dois edifícios com 4 pisos. Capacidade total alcançada: 120 pessoas

Concretizada em 2020 a entrega da candidatura ao PARES 3.0 para a fase 1 – passo gigante – reserva-nos 2021 a desafiadora tarefa de trabalharmos planos para assegurar o financiamento privado estimado de € 1,2 milhões (sobre um total de € 3,7 milhões).

Esses planos esgotarão as possibilidades de não se recorrer a crédito bancário de maneira a não aumentar um passivo que, embora em curva decrescente, é (ainda) um fardo pesado.

Mas tal só será possível com um olhar paragnático sobre o nosso património principal: praça de touros e hospital (LGD).

Nota: este projeto cai por terra no caso de insucesso da candidatura. Pelo menos até novo surgimento de oportunidade semelhante (fundos “bazuca europeia”?)



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO SOBRAL DE MONTE AGRAÇO
“AO SERVIÇO DA COMUNIDADE”

A **racionalidade económico-financeira** segue em 2021 o mesmo cânone de sempre: assegurar um resultado operacional positivo e diminuição do passivo bancário.

Num contexto ainda fortemente influenciado pelo impacto COVID 19 esta tarefa torna-se mais delicada.

Acresce a dificuldade da pressão sobre as receitas fruto da necessidade de ajustamento de vagas disponíveis. É fundamental, junto do Instituto de Segurança Social, continuarmos a fazer valer a interpretação funcional versus legal.

A concretizarem-se mais algumas vendas de património desinteressante para a atividade, à semelhança de anos passados, será uma grande ajuda aos nossos propósitos.

A implementação do “plano de substituição da dívida” por dívida mais barata, negociado em 2020, e, espera-se, a concretizar no início deste ano conduzirá a poupanças importantes em juros.

Fruto da recente renovação, os custos da Frota diminuirão. Completaremos essa renovação com a substituição da última carrinha de 9 lugares.

Nos **Recursos Humanos** somos, à data de hoje, 60 pessoas na folha de pagamentos. Acrescentados de um número variável de prestadores pontuais de serviços que se estivessem *de facto* a 100% connosco representariam grosso modo mais 4 pessoas na folha de pagamentos (método full time equivalent).

Em 2021 estimamos a continuação do programa MAREESS do IEFP no nível atual.

A equipa é hoje *mais equipa* e continuaremos em 2021 esse trabalho permanente de construção de uma cultura de competência, responsabilidade e mérito.

A formação continua (no dia a dia e pelas chefias intermédias) e pontual (temática, ex. saúde mental) prosseguirá.

Procuraremos continuar a pagar acima do SMN e de forma equilibrada assegurar uma maior distribuição de riqueza.

Herdamos de 2020 a concretização do projeto de Eficiência Energética. O mesmo não se realizou por falta de resposta à nossa candidatura.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO SOBRAL DE MONTE AGRAÇO
“AO SERVIÇO DA COMUNIDADE”

O contexto COVID 19 adiou a concretização em 2020 do lançamento do livro dos nossos 70 anos. Procuraremos fazê-lo este ano, integrado num evento, espera-se, de fim de pandemia e reunião de Irmãos.

O modelo do Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), pese embora as suas virtudes (o apoio concreto e real às pessoas), demonstra algumas limitações.

A primeira delas, o estar subaproveitado. Poderíamos servir 25 pessoas e só servimos, em média, 20. E resta a dúvida: não haverão num concelho como o do Sobral 25, 50 ou 100 candidatos a este tipo de apoio?

A segunda limitação é o seu escasso rendimento, ao contrário da experiência de outras Instituições. Por outro lado a evolução previsível, patrocinada pelo Estado, deste tipo de Apoio, o chamado SAD Avançado levantará outras questões e desafios.

Tudo isto concorre para, definitivamente, em 2021, olharmos diferente para o SAD.

O Orçamento reflete as seguintes estimativas:

1. Crescimento zero ou incremental no valor médio das mensalidades
2. Aumento das participações sociais de 2,5%
3. **Ocupação Média: Lar (57), Extra Acordo (17), LGD (26), CD (5), AD (21)**
4. Quadro Pessoal: sem alteração.
5. Gastos: estabilização

O resultado líquido final previsto são € 13.055,36, de acordo com Demonstração de Resultados e Conta de Exploração Previsional.

Sobral de Monte Agraço, 28 Fevereiro de 2021

Luis Carlos Almeida Braga Pinheiro Torres

Luis Carlos Almeida Braga Pinheiro Torres, provedor

Francisco José Ribeiro Amaral Luízio

Francisco José Ribeiro Amaral Luízio, vice-provedor

Maria Madalena Clímaco Reis Catarino Biencard Cruz

Maria Madalena Clímaco Reis Catarino Biencard Cruz, secretária geral

Jorge Miguel Maurício Correia

Jorge Miguel Maurício Correia, tesoureiro

Sofia Maria Correia da Silva Meireles Santos

Sofia Maria Correia da Silva Meireles Santos, vogal



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO SOBRAL DE MONTE AGRAÇO
"AO SERVIÇO DA COMUNIDADE"

L MT
Allice
Sofia Santa

ORÇAMENTO PARA 2021

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Unidade: Euros		
		Orçamento 2021	Real a Dez. 2020	Orçamento 2020
Vendas e serviços prestados		884 144,00	936 109,00	983 535,52
Subsídios, doações e legados à exploração		660 610,00	640 201,00	582 255,20
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(181 563,00)	(181 563,00)	(186 268,00)
Fornecimentos e serviços externos		(408 861,00)	(433 629,00)	(410 700,00)
Gastos com o pessoal		(940 755,36)	(945 292,00)	(902 450,24)
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)				
Outros rendimentos e ganhos		163 483,00	152 608,00	103 274,00
Outros gastos e perdas		(19 800,00)	(11 724,00)	(2 500,00)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		157 257,64	156 710,00	167 146,48
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		(119 823,00)	(120 641,00)	(110 334,61)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		37 434,64	36 069,00	56 811,87
Juros e rendimentos similares obtidos				
Juros e gastos similares suportados		(24 379,00)	(27 579,00)	(24 669,34)
Resultado antes de impostos		13 055,64	8 490,00	32 142,53
Imposto sobre o rendimento do período				
Resultado líquido do período		13 055,64	8 490,00	32 142,53

O Contabilista Certificado

A Direção



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO SOBRAL DE MONTE AGRAÇO
"AO SERVIÇO DA COMUNIDADE"

Conta de Exploração Previsional - 2021

Moeda: Euros

Conta	Rendimentos	Valor	
71	Vendas		
72	Prestações de serviços		
721	Quotas dos util., Matrículas e Mensal. de Utentes	882 980,00	
	Dos quais:		
	LAR	839 652,00	
	Centro de dia	4 800,00	
	Apoio domiciliário	37 044,00	
	Cantina Social	904,00	
	Fisioterapia	580,00	
722	Quotizações e jóias	1 164,00	884 144,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração		
751	Subsídios das Entidades Públicas		
7511	ISS, IP - Centro Distrital	635 620,00	
	Dos quais:		
	LAR	485 028,00	
	Centro de dia	30 492,00	
	Apoio domiciliário	75 600,00	
	Cantina Social	13 500,00	
	Outros	31 000,00	
752	Subsídios de outras entidades	24 990,00	660 610,00
73	Variações nos inventários da produção		
74	Trabalhos para a própria entidade		
76	Reversões		
77	Ganhos por aumento do justo valor		
78	Outros rendimentos		
781	Rendimentos suplementares	163 483,00	163 483,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		
	Total de rendimentos		1 708 237,00

L.M.
M. Keller
J. Fernandes
Sofia Santos

Conta de Exploração Previsional - 2021

Moeda: Euros

Conta	Gastos	Valor	
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	181 563,00	181 563,00
62	Fornecimentos e serviços externos		
621	Subcontratos		
622	Serviços especializados	163 472,00	
623	Materiais	61 455,00	
624	Energia e fluidos	129 500,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	2 800,00	
626	Serviços diversos	47 134,00	
627	Encargos com Utentes	4 500,00	408 861,00
63	Gastos com o Pessoal		
631	Remunerações		
6311	Remunerações certas	648 628,12	
6312	Remunerações Adicionais	62 043,26	
635	Encargos sobre Remunerações	158 851,00	
636	Seguro de acidentes de Trabalho	18 000,00	
638	Outros custos c/ pessoal	53 232,98	940 755,36
64	Gastos de depreciação e de amortização		
642	Activos fixos tangíveis	119 823,00	119 823,00
65	Perdas por imparidade		
651	Em dívidas a receber	10 000,00	10 000,00
68	Outros gastos		
681	Impostos	1 300,00	
688	Outros	8 500,00	9 800,00
69	Gastos de financiamento		
691	Juros suportados	24 379,00	24 379,00
	Total de gastos		1 695 181,36
	Resultado líquido previsional		13 055,64