

2019
3/27
A20
Luis
AB



Primeiro o utente

FUNDADA EM 1509
INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

PLANO DE ATIVIDADES

E

ORÇAMENTO

2019

Índice

I – Corpos Gerentes

II – Plano de Atividades

1. Nota de Abertura
2. Considerações Gerais
3. Ações a desenvolver
 - A - Área da Terceira Idade
 - Lar de Santo António dos Capuchos
 - Lar Fernando de Oliveira Mendes
 - Lar de S. Martinho
 - Serviço de Apoio Domiciliário Normal e Qualificado
 - B - Área da Infância e Juventude
 - Creche e Jardim de Infância “ O Capuchinho”
 - Creche Santo António dos Capuchos
 - C - Área de Gestão do Património
 - D - Área da Agropecuária
 - E – Área Social
 - Gabinete do Rendimento Social de Inserção (RSI)
 - Cantina Social
4. Número médio de Funcionários e Utentes

III – Orçamento

1. Notas Explicativas
2. Contas de Exploração Previsional
 - A - Consolidadas
 - B – Por Áreas
3. Plano de Investimentos e de Financiamentos

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2019



Handwritten signatures and initials in the top right corner, including 'ACB' and other illegible marks.

I – Corpos Gerentes

Mesa da Assembleia Geral

Lúcia Manuela de Sousa Ferreira Nunes Marinheiro, Dr.^a *Presidente em exercício*

Sandra Cristina Cerqueira dos Santos, Dr.^a *Vice-Presidente*

Francisco José Magalhães e Reis Brandão dos Santos, Dr.

Mesa Administrativa

Júlio Manuel Mesquita, Prof. *Provedor*

Joaquim Barbosa Esteves, Prof. *Vice-Provedor*

António Jorge Reis Moreira, Dr. *Tesoureiro*

Anabela Coelho Pereira, Dr.^a *Secretária*

Maria de Fátima Machado Silva, Prof.^a

Manuela Fernanda Pereira Pinto da Silva, Prof.^a

José Fernando Coelho Ferreira, Dr.

Definitório

Eduardo Nascimento Moreiras Ferreira Nunes, Dr. *Presidente*

António Gaspar Pereira Coelho Dias, Dr. *Vice-Presidente*

Álvaro Adriano Sousa Moreira

II – Plano de Atividades

1. Nota de Abertura

As Misericórdias, pela sua natureza, experiência e especial vocação, assumem um protagonismo determinante e de primeira grandeza no domínio social de que não podem responsabilmente alhear-se ou demitir-se, sob pena de perderem a sua identidade e razão de existir.

No contexto actual do nosso país, com realidades cada vez mais complexas e em permanente mutação, a nossa Misericórdia tem que realizar um constante esforço de adaptação e reinvenção de novas estratégias de mudança.

Durante o ano de 2019, pretendemos levar a cabo a obra da unificação das cozinhas das várias valências, da terceira idade e da infância (no piso -2 do Salão Polivalente), que se prevê concluída, apenas, nos inícios do ano 2020. Paralelamente, e associada a esta obra, teremos a construção, na Quinta de Santo António dos Capuchos, do armazém agrícola e de arrumos de materiais e equipamentos diversos.

No âmbito da requalificação do património, conseguimos enquadrar o investimento da reabilitação dos prédios da Rua Direita no programa “Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível”, promovido pelo IRHU, com um financiamento reembolsável, encontrando-se em fase de aprovação o projecto de arquitectura.

Neste momento, estamos a dar os primeiros passos na elaboração de um estudo prévio para a adaptação e reabilitação do Lar Fernando Oliveira Mendes, para acolher Utentes com demências, estando prevista a submissão do projecto de arquitectura na Autarquia para o final do primeiro semestre do próximo ano. Só, assim, estaremos em condições de desenvolver esforços para a obtenção de apoios financeiros para este grandioso investimento. Este Lar, carece muito de obras infra-estruturais, já que não se encontra devidamente adaptado às necessidades reais dos nossos Utentes.

Continua ser uma preocupação da Mesa Administrativa o aumento da qualidade dos serviços prestados ao Utente, da qual, em grande parte, dependem da qualificação dos seus profissionais. Assim sendo, pretende promover várias ações de formação com o intuito de os requalificar.

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2019



Handwritten signatures and initials in the top right corner, including "MAY", "A. A. A.", "A. A. A.", and "A. A. A.".

Neste contexto, a Mesa Administrativa, ao apresentar o presente Plano de Actividades à Digníssima Assembleia, propõe a execução de actividades concretas que pretende levar a cabo no exercício normal das suas funções, nunca desprezando a missão que nos orienta e sustenta ao longo dos séculos.

Handwritten notes and signatures in the top left corner, including names like "Reg. Curilcu" and "AEB 97".

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2019



2. Considerações Gerais

A Mesa Administrativa, dando cumprimento ao preceituado no novo Compromisso, elaborou o presente Plano de Atividades com o intuito de contribuir positivamente para o engrandecimento sustentado e equilibrado desta Instituição.

Na elaboração deste Plano de Atividades tivemos em conta as seguintes prioridades estratégicas:

- Sustentabilidade económico-financeira, pautando-nos pelo rigor e transparência na gestão equilibrada da Instituição;
- Contenção e racionalização dos custos de funcionamento;
- Otimização de recursos materiais e humanos, apostando numa gestão integrada dos recursos humanos e na modernização dos métodos e procedimentos de trabalho;
- A promoção da qualidade dos serviços prestados ao nível da Terceira Idade e da Infância, privilegiando sempre o Utente;
- Ao nível da Terceira Idade, alargar os serviços assistenciais aos Utentes, reforçando os serviços prestados na área da reabilitação/manutenção física e motora, bem como o acompanhamento psicológico e/ou psiquiátrico dos que destes serviços careçam, já que nos vemos confrontados, cada vez mais, com um acréscimo de casos de demências entre os nossos Utentes;
- Desenvolvimento de planos de formação contínua e de Workshops temáticos, que contribuam para a melhoria do desempenho dos nossos funcionários, e, colaboração no acolhimento de estágios curriculares nas mais variadas áreas de formação;
- Criar sinergias com a unificação das cozinhas das várias valências;
- Reabilitação do edifício da Rua Direita, propriedade de investimento;
- Reabilitação, ampliação e adaptação do Lar Fernando Oliveira Mendes, tornando-o, no todo ou em parte, numa Unidade mais vocacionada para Utentes com demências;
- Melhoria da eficiência energética dos nossos edifícios.

MU
2/2
A2/1
Bib
Juil
ACB

3. Ações a Desenvolver

A – Área da Terceira Idade

→ Lar de Santo António dos Capuchos

- Adquirir de 6 sofás relax, 4 camas articulares eléctricas e material de apoio à imobilização de Utentes, para dar uma resposta mais ajustada ao crescente aumento de dependência dos nossos Utentes.

→ Lar Fernando de Oliveira Mendes

- Adquirir 6 camas articuladas eléctricas, para substituir as camas articuladas manuais, que já se encontram desadequadas e desajustadas às reais necessidades dos Utentes, bem como 2 sofás relax.
- Elaborar um projeto de arquitectura e especialidades para a adaptação e ampliação do Lar Fernando Oliveira Mendes com potencialidades para o internamento de Utentes com problemas demenciais. Sem a aprovação deste projecto torna-se inviável a tentativa de obtenção de apoios financeiros a apoios no âmbito do NORTE2020, ou a outro programa que entretanto surja.

→ Lar de S. Martinho

- Pretendemos submeter uma candidatura para apoiar obras de melhoramento do comportamento térmico deste edifício, obtendo a sua certificação energética, reduzindo os custos de funcionamento e aumentando o conforto dos Utentes. Estes investimentos, prendem-se com iluminação, caixilharias, aproveitamento da energia solar, entre outros.

→ Serviços de Apoio Domiciliário

- Adquirir termos novas para o transporte da alimentação dos Utentes.

M
12. A201
Hilke
Kunze
A201
A201

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2019



No apoio à área da terceira idade, será necessária a aquisição/substituição de uma viatura ligeira de apoio aos serviços do Lares e, pontualmente, para o Serviço de Apoio Domiciliário, quando haja alguma avaria nas viaturas que lhe estão afetas.

→ Salão Polivalente

- Centralização das cozinhas das valências da terceira idade e da infância no piso -2 do Salão Polivalente, onde atualmente funciona uma arrecadação de ferramentas agrícolas e outras. Submetemos uma candidatura ao Aviso NORTE-42-2018-17 – Equipamentos Sociais – CIM – Tâmega e Sousa, e aguardamos a sua apreciação.

B – Área da Infância e Juventude

- Proceder à remoção da chapa perfurada numa fachada do edifício da Creche de Santo António dos Capuchos, a virada para o parque infantil, e aplicar capoto e um revestimento até 1,50 m com um painel cerâmico de azulejo a ser pintado por Utentes.
- No Jardim de Infância “O Capuchinho”, caso haja apoios financeiros, pretendemos efectuar investimentos no campo energético, colocação de painéis solares, substituição de iluminação e melhoramento das caixilharias, entre outros.
- Também se procederá à aquisição de algum material didático e de apoio às salas de atividades e salões polivalentes das valências da infância.

C – Área da Gestão do Património

→ Igreja da Misericórdia, Igreja de Santo António dos Capuchos, Museu de Arte Sacra e Capela Mortuária

- No Museu de Arte Sacra desenvolver mais ações de promoção e divulgação do espólio artístico.

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2019



Handwritten signatures and initials in the top right corner.

- Em junho de 2017 foi submetida uma pré-candidatura ao programa “Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível”, promovido pelo Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), para a reabilitação dos prédios da Rua Direita, em frente à Igreja Matriz, estimada em cerca de quinhentos mil euros, a qual reuniu as condições de elegibilidade e foi aprovada pelo Conselho Diretivo do IHRU, para a concessão de um incentivo reembolsável a quinze anos, com taxa fixa reduzida.

Neste momento, o projeto já foi submetido na Autarquia e está numa fase de apreciação/aprovação na Direção Regional de Cultura do Norte. Só após esta aprovação é que estão reunidas as condições para a submissão efetiva da candidatura ao financiamento do IHRU, que se prevê para o segundo semestre do próximo ano.

- Pavimentação, em cubos de granito, da ligação do Salão Polivalente ao armazém existente nas traseiras do Lar de Santo António dos Capuchos, onde se guarda o mini autocarro.

→ Serviços Administrativos

- Aquisição de um novo servidor e demais investimentos informáticos, em hardware e software, que permitirão uma gestão eficiente de backups e uma maior protecção de segurança dos nossos dados.

D - Área da Agropecuária

- Construção de um novo edifício na Quinta de Santo António dos Capuchos, composto por dois pisos, para a arrumação de ferramentas e outro mobiliário/equipamentos afeto às várias valências, bem como produtos agrícolas produzidos nos nossos terrenos.

A produção agrícola tem sido totalmente absorvida pelas restantes valências da Instituição e tem-se apostado na produção de novos produtos, importantes na dieta alimentar dos nossos Utentes.

Também se prevê a aquisição de pequenas alfaias agrícolas.

Handwritten signatures and initials in the top left corner.

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2019



E – Área Social

→ Gabinete do Rendimento Social de Inserção (RSI)

- Adquirir 1 computador portátil de apoio às ajudantes familiares que prestam acompanhamento aos beneficiários do RSI.

→ Cantina Social

• Segundo orientações chegadas do Instituto da Segurança Social, não se prevê a manutenção, para o ano 2019, do protocolo para a resposta da Cantina Social, criada no âmbito do Programa de Emergência Alimentar, em maio de 2012, para 80 refeições, com o objetivo de garantir às pessoas e/ou famílias do concelho que se encontram em situações muito vulneráveis, o fornecimento de refeições gratuitas. Presentemente, pretendem efetuar, apenas, uma distribuição de bens alimentares a estas famílias.

O Instituto da Segurança Social, procedeu a mais uma redução do número de refeições protocoladas, sendo que neste último semestre de 2018 temos servido apenas 20 refeições por dia.

Contudo, mesmo sem a renovação do protocolo, propomo-nos continuar a distribuir, embora em número mais restrito, refeições às famílias que fiquem sem resposta e que se encontrem em situação de maior vulnerabilidade social.

My
B. A. C. J.
Secretaria
de Educação
Pública

4. *Número Médio de Funcionários e Utentes*

→ Funcionários a tempo inteiro: 145

Distribuídos pelas seguintes categorias profissionais:

- Coordenadora-geral: 1
- Diretora Técnica: 3
- Psicóloga: 2
- Técnica Superior de Serviço Social: 1
- Animadora Social: 1
- Técnica de Diagnóstico e Terapêutica: 1
- Educadora de Infância: 7
- Animadora Cultural: 1
- Chefe de Serviços Administrativos: 1
- Técnico de Tesouraria: 1
- Escriturário: 1
- Telefonista/Recepcionista: 1
- Encarregado de Sector: 5
- Ajudante Familiar: 13
- Ajudante de Lar: 32
- Ajudante de Ação Educativa: 15
- Cozinheira: 10
- Ajudante de Cozinheira: 1
- Operadora de Lavandaria: 4
- Costureira: 2
- Motorista: 2
- Porteira: 1
- Servente (Construção Civil): 2
- Trabalhadores Agrícolas: 3
- Trabalhador de Serviços Gerais: 36

→ Funcionários a tempo parcial: 1 (Técnica Superior Administrativa – Historiadora)

Handwritten signatures and initials in the top left corner, including names like "M. C.", "W. S.", "A. Z.", and "J. P.", along with the word "verificar" written vertically.

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2019



→ Pessoal em Regime de Prestação de Serviços:

- Médicos: 3 (2 de Clínica Geral e 1 de Psiquiatria)
- Enfermeiros: 3
- Fisioterapeuta: 1
- Nutricionista: 1
- Professora de música: 1
- Professor de ginástica: 1

→ Utentes:

- **Infância e Juventude: 131 Utentes**

Distribuídos pelas seguintes respostas sociais:

- Creches: 71
- Jardim-de-Infância: 60

- **Terceira Idade: 150 Utentes**

Distribuídos pelas seguintes respostas sociais:

- Estruturas Residenciais par Idosos (ERPI): 110
- Serviço de Apoio Domiciliário: 40

- **Rendimento Social de Inserção: 200 (beneficiários)**

Handwritten signatures and notes:
2/12/19
2019
Município
de
Lisboa

III – Orçamento

1. Notas Explicativas

Na elaboração do Orçamento para 2019, baseado no Sistema de Normalização Contabilística para as Entidades do Setor Não Lucrativo, partiu-se do pressuposto que os principais custos e proveitos teriam aumentos de aproximadamente 1,4% em relação aos valores que previsionalmente serão atingidos em cada rubrica, no final do corrente ano. Exceptuando as verbas recebidas dos Acordos de Cooperação com a Segurança Social para as respostas sociais ERPI, SAD e Creches que foi previsto um aumento de 2%.

Todavia, tomaram-se ainda em consideração diversos parâmetros que a seguir discriminamos, e que permitem conseguir os valores entretanto estimados:

Ao nível dos Rendimentos

- Prevê-se um ligeiro aumento dos rendimentos nas Estruturas Residenciais para Idosos (Lares de Terceira Idade);
- Na Cantina Social contemplou-se uma verba de comparticipação da Segurança Social para a manutenção de 20 refeições durante o primeiro semestre de 2019;


Ao nível de Gastos

- A maioria dos gastos deverá crescer de forma controlada;
- Aumento considerável de gastos com pessoal, devido, essencialmente, à atualização da tabela salarial e ao aumento do salário mínimo nacional previsto para ao ano 2019;
- Redução dos resultados na valência de Gestão do Património, devido ao aumento das amortizações, resultado da conclusão da obra de reabilitação, conservação e restauro da Igreja da Misericórdia.
- Diminuição dos gastos e perdas financeiras, devido a mais uma renegociação do spread do empréstimo bancário de 550.000€, para co-financiar as obras de remodelação do Lar de Santo António dos Capuchos.

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2019

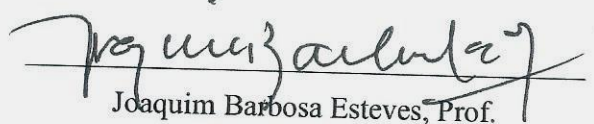
Os Resultados Líquidos do Período, estimam-se que atinjam um valor positivo de 61.153€, com possibilidade de aumento, no caso de haver alienação de alguns dos imóveis já aprovados em Assembleia Geral, com repercussões ao nível dos outros rendimentos e ganhos com a Gestão do Património.

O Provedor,



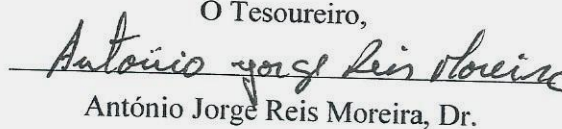
Júlio Manuel Mesquita, Prof.

O Vice-Provedor,




Joaquim Barbosa Esteves, Prof.

O Tesoureiro,



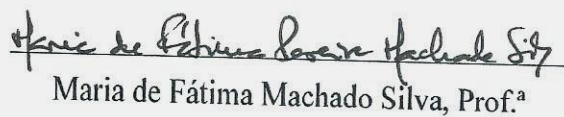
António Jorge Reis Moreira, Dr.

A Secretária,



Anabela Coelho Pereira, Dr.^a

A Vogal,



Maria de Fátima Machado Silva, Prof.^a

A Vogal,



Manuela Fernanda Pereira Pinto Silva, Prof.^a

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2019



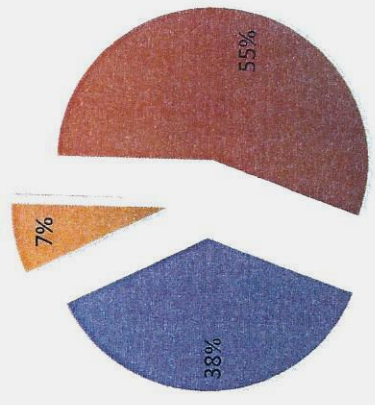
O Vogal,

José Fernando Coelho Ferreira
José Fernando Coelho Ferreira, Dr.

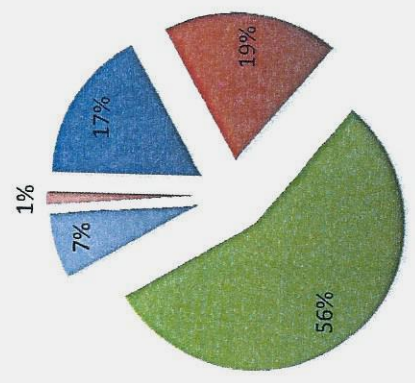
My-7
 2019
 AZORES
 Lisboa
 Lisboa
 Lisboa

| Conta | Consolidado Rúbrica | Terceira Idade 2019 |
|-----------------|---|------------------------|
| 71 | Vendas | 0 € |
| 72 | Prestação de Serviços | 1.090.285 € |
| 721 | M artísticas e M ensalidades | 1.055.673 € |
| 722/8 | Outros | 34.612 € |
| 74 | Trabalhos para a Própria Instituição | 0 € |
| 749 | Activo Biológicos | 0 € |
| 749/11 | Agro-Pecuária | 0 € |
| 75 | Subsídios, Doações e Legados à Exploração | 752.857 € |
| 751 | Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos | 0 € |
| 7511 | Centro Regional de Segurança Social | 697.512 € |
| 7512/8 | Administração Regional/ Outros | 55.345 € |
| 78 | Outros Rendimentos e Ganhos | 181.705 € |
| | Variáveis da produção | 0 € |
| | Total de Rendimentos | 2.024.847 € |
| 61 | Custos Mercadorias Vendidas e Mat. Consumidas | 349.861 € |
| 612/11 | Géneros Alimentares | 259.870 € |
| 61-616/11 | Outros | 89.991 € |
| 62 | Fornecimentos e Serviços Externos | 320.502 € |
| 622 | Serviços Especializados | 150.638 € |
| 623 | M ateriais | 17.542 € |
| 624 | Energia e Outros Fluidos | 125.233 € |
| * | Outros Fornecimentos e Serviços Externos | 27.089 € |
| 63 | Gastos com o Pessoal | 1.329.100 € |
| 63211... 632119 | Remunerações do pessoal | 982.473 € |
| 63212 | Remunerações Adicionais | 115.195 € |
| 634 | Indemnizações | 0 € |
| 635 | Encargos Sobre as Remunerações | 212.502 € |
| 636 | Seguros Acid. Trabalho e Doenças Profissionais | 17.732 € |
| 633+638 | Outros Custos com o Pessoal | 1.198 € |
| 65+66 | Perdas por Imparidade + Reduções de Justo Valor | 0 € |
| 67 | Provisões do Período | 0 € |
| 68 | Outros Gastos e Perdas | 2.968 € |
| 681 | Impostos | 0 € |
| 682/8 | Outros Gastos e Perdas | 2.968 € |
| | Total de Gastos | 2.002.431 € |
| 64 | Gastos de Depreciação e de Amortização | 22.416 € |
| | Resultado antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos | 150.042 € |
| 79 | Juros e Outros Rendimentos Obtidos | -127.026 € |
| 69 | Juros e Gastos Similares Suportados | 1.061 € |
| | Resultado antes de Gastos de Financiamento e Impostos | 12.939 € |
| | Imposto sobre o Rendimento do Exercício | -139.504 € |
| | Resultado Líquido do Período | 0 € |

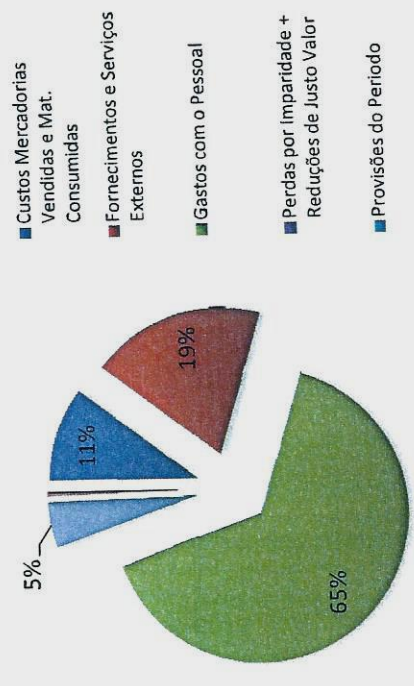
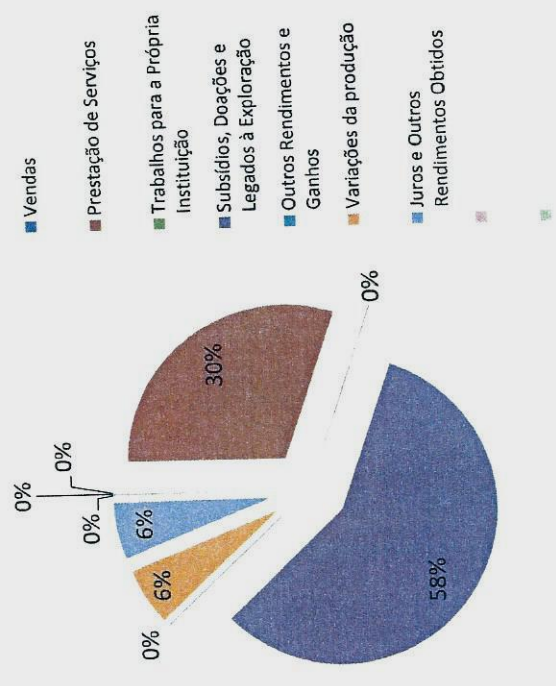
- Vendas
- Prestação de Serviços
- Trabalhos para a Própria Instituição
- Subsídios, Doações e Legados à Exploração
- Ganhos de Justo Valor
- Outros Rendimentos e Ganhos
- Variações da produção
- Juros e Outros Rendimentos Obtidos



- Custos Mercadorias Vendidas e Mat. Consumidas
- Fornecimentos e Serviços Externos
- Gastos com o Pessoal
- Perdas por Imparidade + Reduções de Justo Valor
- Provisões do Período
- Outros Gastos e Perdas
- Gastos de Depreciação e de Amortização
- Juros e Gastos Similares Suportados



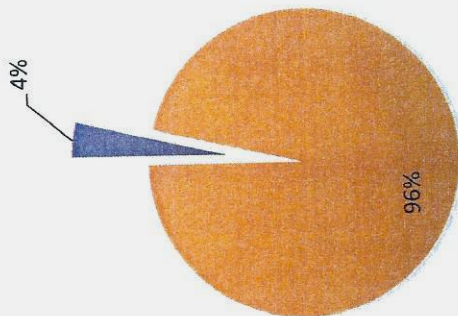
| Conta | Consolidado | |
|---------------|---|------------------|
| | Rúbrica | Infância 2019 |
| 71 | Vendas | 0 € |
| 72 | Prestação de Serviços | 185.934 € |
| 721 | Matriculas e Mensalidades | 161.880 € |
| 722/8 | Outros | 24.054 € |
| 74 | Trabalhos para a Própria Instituição | 0 € |
| 749 | Activo Biológicos | 0 € |
| 749/11 | Agro-Pecuária | 0 € |
| 75 | Subsídios, Doações e Legados à Exploração | 361.304 € |
| 751 | Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos | 0 € |
| 7511 | Centro Regional de Segurança Social | 352.704 € |
| 7512/8 | Administração Regional / Outros | 8.600 € |
| 78 | Outros Rendimentos e Ganhos | 53.462 € |
| | Variações da produção | 0 € |
| | Total de Rendimentos | 600.700 € |
| 61 | Custos Mercadorias Vendidas e Mat. Consumidas | 64.594 € |
| 612/11 | Géneros Alimentares | 55.293 € |
| 61-616/11 | Outros | 9.301 € |
| 62 | Fornecimentos e Serviços Externos | 108.422 € |
| 622 | Serviços Especializados | 42.196 € |
| 623 | Materiais | 16.532 € |
| 624 | Energia e Outros Fluidos | 36.212 € |
| 63 | Outros Fornecimentos e Serviços Externos | 13.482 € |
| 63 | Gastos com o Pessoal | 467.089 € |
| 3211... 63211 | Remunerações do pessoal | 348.538 € |
| 632/12 | Remunerações Adicionais | 31.584 € |
| 634 | Indemnizações | 0 € |
| 635 | Encargos Sobre as Remunerações | 79.631 € |
| 636 | Seguros Acid. Trabalho e Doenças Profissionais | 7.065 € |
| 633+638 | Outros Custos com o Pessoal | 271 € |
| 65+66 | Perdas por Imparidade + Reduções de Justo Valor | 0 € |
| 67 | Provisões do Período | 0 € |
| 68 | Outros Gastos e Perdas | 303 € |
| 681 | Impostos | 0 € |
| 682/8 | Outros Gastos e Perdas | 303 € |
| | Total de Gastos | 640.408 € |
| | Resultado antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos | -39.708 € |
| 64 | Gastos de Depreciação e de Amortização | 29.754 € |
| | Resultado antes de Gastos de Financiamento e Impostos | -69.462 € |
| 79 | Juros e Outros Rendimentos Obtidos | 499 € |
| 69 | Juros e Gastos Similares Suportados | 2.055 € |
| | Resultado antes de Gastos de Financiamento e Impostos | -71.018 € |
| | Imposto sobre o Rendimento do Exercício | 0 € |
| | Resultado Líquido do Período | -71.018 € |



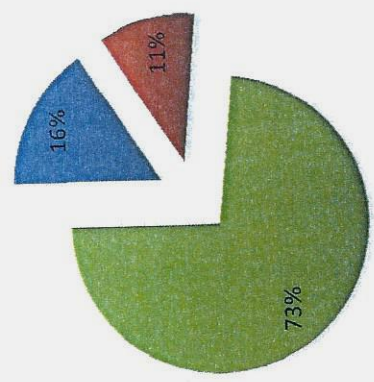
3/27
 12/2019
 12/2019

| Conta | Consolidado Rúbrica | Gestão do Património 2019 |
|------------------|--|------------------------------|
| 71 | Vendas | 0 € |
| 72 | Prestação de Serviços | 0 € |
| 721 | Matriculas e Mensalidades | 0 € |
| 722/8 | Outros | 0 € |
| 74 | Trabalhos para a Própria Instituição | 0 € |
| 749 | Activo Biológicos | 0 € |
| 749/11 | Agro-Pecuária | 0 € |
| 75 | Subsídios, Doações e Legados à Exploração | 0 € |
| 751 | Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos | 0 € |
| 7511 | Centro Regional de Segurança Social | 0 € |
| 7512/8 | Administração Regional / Outros | 0 € |
| 78 | Outros Rendimentos e Ganhos | 439.077 € |
| | Variáveis da produção | 0 € |
| | Total de Rendimentos | 439.077 € |
| 61 | Custos Mercadorias Vendidas e Mat. Consumidas | 197 € |
| 612/11 | Géneros Alimentares | 10 € |
| 61-616/11 | Outros | 187 € |
| 62 | Fornecimentos e Serviços Externos | 60.616 € |
| 622 | Serviços Especializados | 17.201 € |
| 623 | Materiais | 3.665 € |
| 624 | Energia e Outros Fluidos | 32.014 € |
| * | Outros Fornecimentos e Serviços Externos | 7.736 € |
| 63 | Gastos com o Pessoal | 13.204 € |
| 632/1... 632/119 | Remunerações do pessoal | 9.688 € |
| 632/2 | Remunerações Adicionais | 829 € |
| 634 | Indemnizações | 0 € |
| 635 | Encargos Sobre as Remunerações | 2.160 € |
| 636 | Seguros Acid. Trabalho e Doenças Profissionais | 527 € |
| 633+638 | Outros Custos com o Pessoal | 0 € |
| 65+66 | Perdas por Imparidade + Reduções de Justo Valor | 0 € |
| 67 | Provisões do Período | 384 € |
| 68 | Outros Gastos e Perdas | 0 € |
| 681 | Impostos | 0 € |
| 682/8 | Outros Gastos e Perdas | 384 € |
| | Total de Gastos | 74.401 € |
| 64 | Gastos de Depreciação e de Amortização | 304.676 € |
| | Resultado antes de Gastos de Financiamento e Impostos | 103.866 € |
| | Resultado antes de Gastos de Financiamento e Impostos | 260.810 € |
| 79 | Juros e Outros Rendimentos Obtidos | 0 € |
| 69 | Juros e Gastos Similares Suportados | 0 € |
| | Resultado antes de Gastos de Financiamento e Impostos | 260.810 € |
| | Imposto sobre o Rendimento do Exercício | 0 € |
| | Resultado Líquido do Período | 260.810 € |

- Vendas
- Prestação de Serviços
- Trabalhos para a Própria Instituição
- Subsídios, Doações e Legados à Exploração
- Ganhos de Justo Valor
- Outros Rendimentos e Ganhos
- Variáveis da produção
- Juros e Outros Rendimentos Obtidos

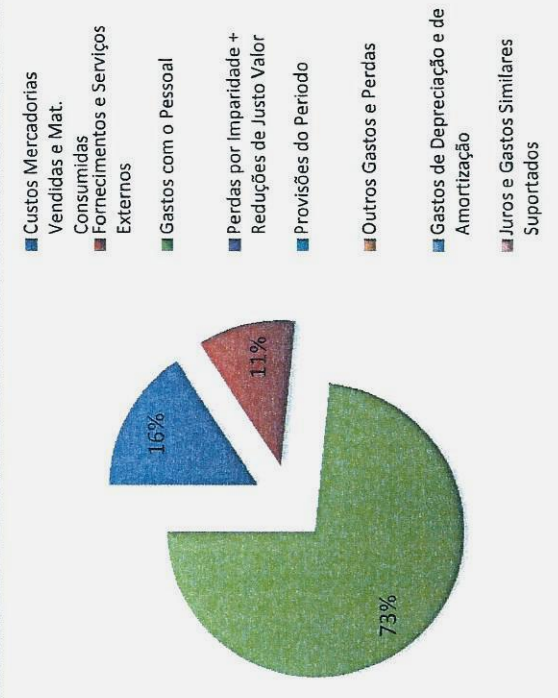
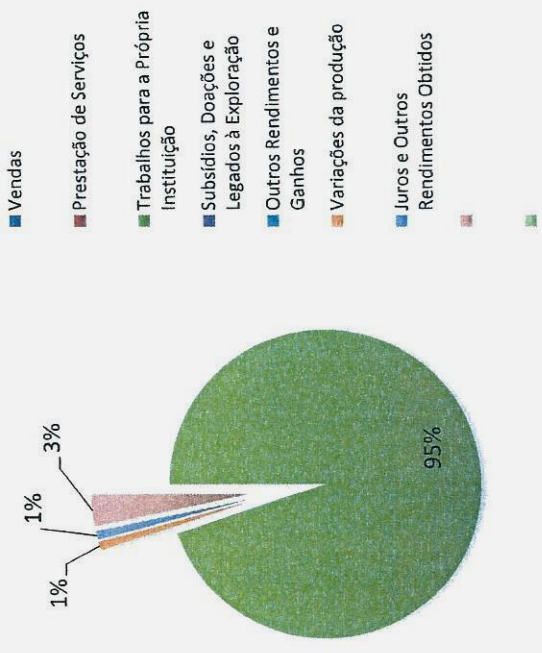


- Custos Mercadorias Vendidas e Mat.
- Consumidas
- Fornecimentos e Serviços Externos
- Gastos com o Pessoal
- Perdas por Imparidade + Reduções de Justo Valor
- Provisões do Período
- Outros Gastos e Perdas
- Gastos de Depreciação e de Amortização
- Juros e Gastos Similares Suportados



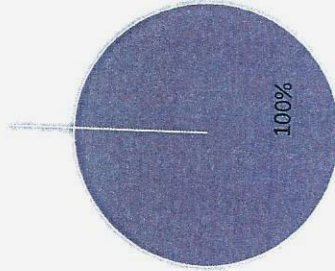
Handwritten signatures and initials at the top of the page.

| Consolidado | | Agropecuária 2019 |
|-----------------|--|-------------------|
| Rúbrica | | |
| 71 | Vendas | 0 € |
| 72 | Prestação de Serviços | 0 € |
| 721 | Matriculas e Mensalidades | 0 € |
| 722/8 | Outros | 0 € |
| 74 | Trabalhos para a Própria Instituição | 63.864 € |
| 749 | Activo Biológicos | 0 € |
| 74911 | Agro-Pecuária | 63.864 € |
| 75 | Subsídios, Doações e Legados à Exploração | 0 € |
| 751 | Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos | 0 € |
| 7511 | Centro Regional de Segurança Social | 0 € |
| 7512/8 | Administração Regional / Outros | 0 € |
| 78 | Outros Rendimentos e Ganhos | 421 € |
| | Variações da produção | 0 € |
| | Total de Rendimentos | 64.285 € |
| 61 | Custos Mercadorias Vendidas e Mat. Consumidas | 7.948 € |
| 61211 | Géneros Alimentares | 0 € |
| 61-61611 | Outros | 7.948 € |
| 62 | Fornecimentos e Serviços Externos | 3.581 € |
| 622 | Serviços Especializados | 1.764 € |
| 623 | Materiais | 1.041 € |
| 624 | Energia e Outros Filitidos | 722 € |
| * | Outros Fornecimentos e Serviços Externos | 54 € |
| 63 | Gastos com o Pessoal | 38.274 € |
| 63211... 632119 | Remunerações do pessoal | 28.635 € |
| 63212 | Remunerações Adicionais | 2.616 € |
| 634 | Indemnizações | 0 € |
| 635 | Encargos Sobre as Remunerações | 6.391 € |
| 636 | Seguros Acid. Trabalho e Doenças Profissionais | 527 € |
| 633+638 | Outros Custos com o Pessoal | 105 € |
| 65+66 | Perdas por Imparidade + Reduções de Justo Valor | 0 € |
| 67 | Provisões do Período | 0 € |
| 68 | Outros Gastos e Perdas | 0 € |
| 681 | Impostos | 0 € |
| 682/8 | Outros Gastos e Perdas | 0 € |
| | Total de Gastos | 49.803 € |
| 64 | Resultado antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos | 14.482 € |
| | Gastos de Depreciação e de Amortização | 0 € |
| | Resultado antes de Gastos de Financiamento e Impostos | 14.482 € |
| 79 | Juros e Outros Rendimentos Obtidos | 0 € |
| 69 | Juros e Gastos Similares Suportados | 0 € |
| | Resultado antes de Gastos de Financiamento e Impostos | 14.482 € |
| | Imposto sobre o Rendimento do Exercício | 0 € |
| | Resultado Líquido do Período | 14.482 € |

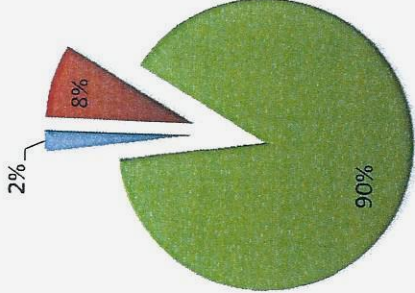


Handwritten signatures and initials at the top of the page.

| Conta | Consolidado Rúbrica | Rendimento Social Inscrição 2019 |
|--------------------|--|-------------------------------------|
| 71 | Vendas | 0 € |
| 72 | Prestação de Serviços | 0 € |
| 721 | Manufaturas e Mensalidades | 0 € |
| 722/8 | Outros | 0 € |
| 74 | Trabalhos para a Própria Instituição | 0 € |
| 749 | Activo Biológicos | 0 € |
| 749/11 | Agro-Pecuária | 0 € |
| 75 | Subsídios, Doações e Legados à Exploração | 84.838 € |
| 751 | Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos | 0 € |
| 751/1 | Centro Regional de Segurança Social | 84.838 € |
| 751/2/8 | Administração Regional / Outros | 0 € |
| 78 | Outros Rendimentos e Ganhos | 0 € |
| | Variações da produção | 0 € |
| | Total de Rendimentos | 84.838 € |
| 61 | Custos Mercadorias Vendidas e Mat. Consumidas | 144 € |
| 612/11 | Géneros Alimentares | 20 € |
| 61-616/11 | Outros | 124 € |
| 62 | Fornecimentos e Serviços Externos | 6.456 € |
| 622 | Serviços Especializados | 1.579 € |
| 623 | Materiais | 938 € |
| 624 | Energia e Outros Fretados | 2.778 € |
| * | Outros Fornecimentos e Serviços Externos | 1.161 € |
| 63 | Gastos com o Pessoal | 79.902 € |
| 632/11... 632/11/9 | Remunerações do pessoal | 60.957 € |
| 632/12 | Remunerações Adicionais | 4.602 € |
| 634 | Indemnizações | 0 € |
| 635 | Encargos Sobre as Remunerações | 13.359 € |
| 636 | Seguros Acid. Trabalho e Doenças Profissionais | 957 € |
| 633+638 | Outros Custos com o Pessoal | 27 € |
| 65+66 | Perdas por Imparidade + Reduções de Justo Valor | 0 € |
| 67 | Provisões do Período | 0 € |
| 68 | Outros Gastos e Perdas | 0 € |
| 681 | Impostos | 0 € |
| 682/8 | Outros Gastos e Perdas | 0 € |
| | Total de Gastos | 86.502 € |
| | Resultado antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos | -1.664 € |
| 64 | Gastos de Depreciação e de Amortização | 2.221 € |
| | Resultado antes de Gastos de Financiamento e Impostos | -3.885 € |
| 79 | Juros e Outros Rendimentos Obtidos | 1 € |
| 69 | Juros e Gastos Similares Suportados | 12 € |
| | Resultado antes de Gastos de Financiamento e Impostos | -3.896 € |
| | Imposto sobre o Rendimento do Exercício | 0 € |
| | Resultado Líquido do Período | -3.896 € |



- Vendas
- Prestação de Serviços
- Trabalhos para a Própria Instituição
- Subsídios, Doações e Legados à Exploração
- Ganhos de Justo Valor
- Outros Rendimentos e Ganhos
- Variações da produção
- Juros e Outros Rendimentos Obtidos

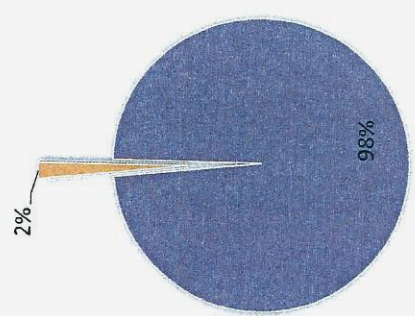


- Custos Mercadorias Vendidas e Mat. Consumidas
- Fornecimentos e Serviços Externos
- Gastos com o Pessoal
- Perdas por Imparidade + Reduções de Justo Valor
- Provisões do Período
- Outros Gastos e Perdas
- Gastos de Depreciação e de Amortização
- Juros e Gastos Similares Suportados

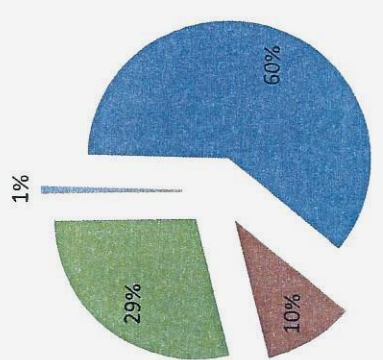
JM
 31/12/19
 APL
 A. Silva
 P.

| Conta | Consolidado Rúbrica | Cantina Social 2019 |
|------------------|--|---------------------|
| 71 | Vendas | 0 € |
| 72 | Prestação de Serviços | 0 € |
| 721 | Matriciadas e Mensalidades | 0 € |
| 722/8 | Outros | 0 € |
| 74 | Trabalhos para a Própria Instituição | 0 € |
| 749 | Activo Biológicos | 0 € |
| 74911 | Agro-Pecuária | 0 € |
| 75 | Subsídios, Doações e Legados à Exploração | 9.000 € |
| 751 | Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos | 0 € |
| 7511 | Centro Regional de Segurança Social | 0 € |
| 7512/8 | Administração Regional/ Outros | 9.000 € |
| 78 | Outros Rendimentos e Ganhos | 0 € |
| | Variáveis da produção | 0 € |
| | Total de Rendimentos | 9.000 € |
| 61 | Custos Mercadorias Vendidas e Mat. Consumidas | 1.171 € |
| 61211 | Generos Alimentares | 1.013 € |
| 61-61611 | Outros | 158 € |
| 62 | Fornecimentos e Serviços Externos | 1.395 € |
| 622 | Serviços Especializados | 88 € |
| 623 | Materiais | 150 € |
| 624 | Energia e Outros Fluidos | 1.060 € |
| * | Outros Fornecimentos e Serviços Externos | 97 € |
| 63 | Gastos com o Pessoal | 5.731 € |
| 63211.....632119 | Remunerações do pessoal | 4.200 € |
| 63212 | Remunerações Adicionais | 480 € |
| 634 | Indemnizações | 0 € |
| 635 | E encargos Sobre as Remunerações | 937 € |
| 636 | Seguros Acid. Trabalho e Doenças Profissionais | 84 € |
| 633+638 | Outros Custos com o Pessoal | 30 € |
| 65+66 | Perdas por Imparidade + Reduções de Justo Valor | 0 € |
| 67 | Provisões do Período | 0 € |
| 68 | Outros Gastos e Perdas | 30 € |
| 681 | Impostos | 0 € |
| 682/8 | Outros Gastos e Perdas | 30 € |
| | Total de Gastos | 8.327 € |
| 64 | Resultado antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos e de Amortização | 673 € |
| | Resultado antes de Gastos de Financiamento e Impostos | 416 € |
| 79 | Juros e Outros Rendimentos Obtidos | 257 € |
| 69 | Juros e Gastos Similares Suportados | 0 € |
| | Resultado antes de Gastos de Financiamento e Impostos | 257 € |
| | Imposto sobre o Rendimento do Exercício | 0 € |
| | Resultado Líquido do Período | 257 € |

- Vendas
- Prestação de Serviços
- Trabalhos para a Própria Instituição
- Subsídios, Doações e Legados à Exploração
- Ganhos de Justo Valor
- Outros Rendimentos e Ganhos
- Variações da produção
- Juros e Outros Rendimentos Obtidos



- Custos Mercadorias Vendidas e Mat. Consumidas
- Fornecimentos e Serviços Externos
- Gastos com o Pessoal
- Perdas por Imparidade + Reduções de Justo Valor
- Provisões do Período
- Outros Gastos e Perdas
- Gastos de Depreciação e de Amortização
- Juros e Gastos Similares Suportados



Handwritten notes:
 7/7
 AR
 2019

| Demonstração de Resultados por Natureza Previsional | 2019 |
|--|------------------|
| Rendimentos e Gastos | |
| Vendas e Serviços Prestados | 1.276.219 € |
| Subsídios, Doações e Legados à Exploração | 1.207.999 € |
| Variações da produção | 0 € |
| Trabalhos para a Própria Instituição | 63.864 € |
| Custos Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas | -423.915 € |
| Fornecimentos e Serviços Externos | -500.972 € |
| Gastos com o Pessoal | -1.933.300 € |
| Ajustamentos de Inventários (perdas/reversões) | 0 € |
| Imparidade de dívidas a Receber (perdas/reversões) | 0 € |
| Provisões (aumentos/reduções) | 0 € |
| Provisões específicas (aumentos/reduções) | 0 € |
| Outras Imparidade (perdas/reversões) | 0 € |
| Aumentos/reduções de Justo Valor | 0 € |
| Outros Rendimentos e Ganhos | 674.665 € |
| Outros Gastos e Perdas | -3.685 € |
| Resultado antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos | 360.875 € |
| Gastos de Depreciação e de Amortização | -286.299 € |
| Resultado Operacional antes de Gastos de Financiamento e Impostos | 74.576 € |
| Juros Dividendos e Outros Rendimentos Similares | 1.583 € |
| Juros e Gastos Similares Suportados | -15.006 € |
| Resultado antes de Impostos | 61.153 € |
| Imposto sobre o Rendimento do Período | 0 € |
| Resultado Líquido do Período | 61.153 € |

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS 2019

| Investimentos Previstos/ Fontes Financiamento | Autofinanciamento | Subsídios (Norte2020) | Total |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Edifícios e Outras Construções: | | | |
| Creche de S.to António dos Capuchos - Arranjo numa fachada | 10.620,00 | | 10.620,00 |
| Pavimentação da ligação do Salão Polivalente ao Armazém arrumos | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| Estudos e Projetos do Lar Fernando Oliveira Mendes | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| Equipamento Básico: | | | |
| Lar S.to António dos Capuchos | 5.800,00 | | 5.800,00 |
| Lar Fernando Oliveira Mendes | 6.600,00 | | 6.600,00 |
| Equipamento Informático: | | | |
| Serviços Administrativos | 12.143,00 | | 12.143,00 |
| Gabinete Rendimento Social de Inserção | 500,00 | | 500,00 |
| Equipamento de transporte: | | | |
| Terceira Idade - 1 Viatura de apoio | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| Investimentos em curso: | | | |
| Salão Polivalente - Empreitada de instalação de uma Cozinha comum* | 120.717,00 | 54.671,00 | 175.388,00 |
| Construção de um edifício de apoio para arrumos ** | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| Total | 233.380,00 | 54.671,00 | 288.051,00 |

* Investimentos em curso no ano 2019, no valor de 175.388,00€. Ficando para o ano 2020, 56.137,82, ano da conclusão. O Subsídio do Norte2020 previsto é de 72.170,65€ e o Investimento total elegível de 84.906,65€.

** Investimentos em curso no ano 2019, no valor de 45.000,00€. Ficando para o ano 2020, 23.392,00€, ano da conclusão.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Aos nove dias do mês de Novembro dois mil e dezoito, pelas dezoito horas, na Secretaria da Santa Casa da Misericórdia de Penafiel, reuniram os membros do Conselho Fiscal, Irmãos Dr. Eduardo do Nascimento Moreiras Ferreira Nunes, na qualidade de presidente, Dr. António Gaspar Pereira Coelho Dias e Álvaro Adriano de Sousa Moreira, na qualidade de Vice-presidente e Secretário Relator, respetivamente, de acordo com a alínea c) do n.º 1 do artigo 35º do Compromisso, e dentro das competências para que fomos investidos, apreciar e dar parecer sobre o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de Dois mil e dezanove, nos termos das nossas competências.

O plano de atividades é a expressão numérica das opções de gestão corrente, estratégica e de investimento do órgão de gestão. Instrumento por excelência da gestão por objetivos, resulta de um processo de planeamento com vista à realização de um certo número de finalidades e dos recursos a utilizar para os alcançar, fixados de forma bem determinada suscetíveis de acompanhamento, controlo e avaliação de gestão, visando a programação de uma série de ações que convergem para a concretização das suas metas.

Neste contexto, para cada ação, define-se o cumprimento das atividades da Santa Casa da Misericórdia de Penafiel nas suas áreas de intervenção, como sejam a Área da Terceira Idade, Infância, Juventude, Gestão do Património, Agropecuária, culto e cultura.

O orçamento é um documento exigente e rigoroso em termos de gestão e de aplicação futura. A boa execução, nomeadamente no que respeita aos gastos e perdas, apresenta-se como o ponto sensível do documento.

Ao Conselho Fiscal no âmbito das suas atribuições compete acompanhar a evolução da atividade da Instituição, a regularidade dos registos contabilísticos, o cumprimento do Normativo legal e estatutário em vigor e a eficácia e integridade dos sistemas de gestão de riscos e de controlo interno.

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2019



Após a análise aos documentos elaborados pela Mesa Administrativa, às demonstrações financeiras e ao resultado das suas operações que lhe dizem respeito, o Plano de Atividades e Orçamento, cumpre os requisitos fundamentais quer no enquadramento Institucional, quer no que aos pressupostos de contexto social, político e financeiro deve corresponder.

No plano previsional, continua e bem, a verificar-se a manutenção da preocupação com a sustentabilidade económico-financeira, melhor ilustrada na contenção dos défices operacionais das diferentes áreas de atividade, objetivo esse bem presente ao longo do documento e que concordamos ser adequado.

O orçamento proposto para o exercício económico de 2019 pela Mesa Administrativa, propõe-se contribuir, para a continuada melhoria da situação económico-financeira da Instituição. Estima meios libertos líquidos positivos no fim do exercício de um resultado líquido positivo de 61.153 euros.

Assim, face ao que antecede e atendendo a que o Plano de Atividades e Orçamento se mostram prudentes e exequíveis, o Conselho Fiscal propõe à Assembleia Geral que aprove o PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2019.

E, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pela dezanove horas e trinta minutos, da qual para constar se lavrou a presente Ata que depois de lida e achada conforme vai ser assinada.

Presidente

Vice-Presidente

Secretário Relator