

Handwritten signatures and initials in the top right corner, including "RBY Misericórdia", "aeb", "Munich", and "fis".



Primeiro o utente

**FUNDADA EM 1509
INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA**

PLANO DE ATIVIDADES

E

ORÇAMENTO

2020

Handwritten signatures and initials in the top left corner.

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2020



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



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

Handwritten signatures and initials in the top left corner.



II – Plano de Atividades

1. Nota de Abertura

A Santa Casa da Misericórdia de Penafiel, continua a ter um papel preponderante no domínio social do concelho e, até mesmo, da região. Pauta-se por acompanhar as constantes mudanças da economia social, tentando ir ao encontro das reais e emergentes necessidades dos Utentes e suas famílias.

Durante o ano de 2020, pretendemos iniciar a empreitada 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 2021. Paralelamente, e associada a esta obra, teremos a construção, na Quinta de Santo António dos Capuchos, do armazém agrícola e de arrumos, para 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. Este projeto, encontra-se em fase final de licenciamento. Estima-se que a abertura do concurso para a empreitada de reabilitação do prédio decorra no final do primeiro trimestre do ano 2020 e a sua conclusão apenas durante o segundo semestre de 2021.

Quanto ao projeto de arquitetura para a reabilitação e ampliação do Lar Fernando Oliveira Mendes, encontra-se em fase de elaboração, estando prevista a sua submissão na Autarquia no início do próximo ano 2020. Neste momento, ainda não temos ajudas financeiras para a sua concretização, muito embora, tudo faremos para conseguirmos obter algum apoio para a sua execução. Trata-se de um investimento deveras importante para a melhoria do bem-estar e conforto dos nossos Utentes-residentes deste Lar.

Ao longo do presente ano, desenvolvemos várias ações de formação e workshops, em áreas diversificadas, desde os primeiros socorros até às psicopatologias no idoso, com o intuito de qualificarmos bem e melhor os nossos profissionais. Durante o próximo ano, pretendemos dar continuidade ao ciclo de formação já iniciado, com a abordagem de novas temáticas. Também solicitamos a colaboração da Unidade de Saúde Pública do Vale do Sousa para o desenvolvimento de algumas sessões de esclarecimento sobre temas mais específicos e que requerem cuidados especiais.

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2020



Handwritten signatures and initials, including the name "AZOL" and "M. Costa".

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.

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 dos procedimentos de trabalho;
- Criar sinergias com a unificação das cozinhas das várias valências;
- Rentabilização das propriedades de investimento, com a reabilitação do edifício da Rua Direita;
- Reabilitação e ampliação do Lar Fernando Oliveira Mendes, por forma a permitir o acolhimento de Utentes com demências;
- Melhoria da eficiência energética do Lar de S. Martinho.

3. Ações a Desenvolver

A – Área da Terceira Idade

→ Lar de Santo António dos Capuchos

- Adquirir 4 camas articuladas elétricas e material de apoio à imobilização de Utentes, para dar uma resposta mais ajustada ao crescente aumento de dependência dos nossos Utentes.
- Adquirir equipamento de apoio à fisioterapia, nomeadamente: uma marquesa elétrica bipartida de “Bobath” e uma passadeira com barras paralelas.

→ Lar Fernando de Oliveira Mendes

- Adquirir 2 camas articuladas elétricas, para substituir as camas articuladas manuais, que já se encontram desadequadas e desajustadas às reais necessidades dos Utentes.
- Neste momento, encontra-se em fase de elaboração o projeto de arquitectura e especialidades para a reabilitação e ampliação do Lar Fernando Oliveira Mendes, preconizado, também, para o internamento de Utentes com problemas demenciais. Prevê-se a possibilidade de obtenção de apoios financeiros no âmbito do Programa de Alargamento a Rede de Equipamentos Sociais – 2.ª Geração (PARES 2.0) ou de outro apoio que, entretanto, possa surgir, no NORTE 2020 e/ou fundo de gestão nacional.

→ Lar de S. Martinho

- Foi realizada uma auditoria energética ao Lar de S. Martinho, para obtenção do certificado energético do edifício. Dessa auditoria, resultaram sugestões de investimento para a melhoria da eficiência energética do edifício, que serão submetidas a uma candidatura, no âmbito do Aviso NORTE-03-2019-38 - Eficiência Energética nos Equipamentos Sociais.

Handwritten signatures and initials in the top left corner.

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2020



→ Serviços de Apoio Domiciliário

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

→ Salão Polivalente

- Execução da empreitada para a centralização das cozinhas, das valências da terceira idade e da infância, no piso -2 do Salão Polivalente (onde funciona uma arrecadação de ferramentas agrícolas e outras), cofinanciada pelo NORTE 2020 - Aviso NORTE-42-2018-17 – Equipamentos Sociais – CIM – Tâmega e Sousa.

B – Área da Infância e Juventude

- Colocação de rede informática nas salas dos 3 e 4 anos do Jardim-de-Infância e equipá-las com equipamentos informáticos.
- Proceder 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 ações de promoção e divulgação do espólio artístico.

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2020



AROM
M. S. C.
7/27
Luis
off

- Início da Empreitada de Reabilitação dos edifícios da Rua Direita, em frente à Igreja Matriz, com apoio aprovado pelo programa “Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível”, do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), através de um incentivo reembolsável a quinze anos, com taxa fixa reduzida, estimando-se um investimento na ordem dos quinhentos mil euros.

Neste momento, aguardamos a aprovação dos projetos de especialidades pela Autarquia, para que possamos encetar os procedimentos concursais.

→ Serviços Administrativos

- Aquisição de um computador e monitor.

D - Área da Agropecuária

- Execução da Empreitada de Construção do edifício de apoio à Agropecuária e arrumos, na Quinta de Santo António dos Capuchos (próximo do Salão Polivalente). Este edifício, terá dois pisos e servirá para: arrumação das alfaias agrícolas, arrumação de equipamento diverso, que não se encontra temporariamente em uso, e, armazenamento de produtos agrícolas, cultivados nos nossos terrenos, destinados ao autoconsumo.
- Também se prevê a aquisição de pequenas alfaias agrícolas.

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 2020, 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, tem vindo a efetuar uma redução gradual no número de refeições protocoladas, sendo que neste último semestre de 2019 temos servido apenas 12 refeições por dia.

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

ARON M...
M...
M...
M...
M...

4. Número Médio de Funcionários e Utentes

→ Funcionários a tempo inteiro: 150

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: 14
- Ajudante de Lar: 40
- Ajudante de Ação Educativa: 15
- Cozinheira: 10
- Ajudante de Cozinha: 2
- Operadora de Lavandaria: 5
- Costureira: 2
- Motorista: 2
- Porteira: 1
- Servente (Construção Civil): 2
- Trabalhadores Agrícolas: 3
- Trabalhador de Serviços Gerais: 28

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



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2020



→ **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)

III – Orçamento

1. Notas Explicativas

Na elaboração do Orçamento para 2020, 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. À exceção, das verbas recebidas dos Acordos de Cooperação com a Segurança Social (para as respostas sociais ERPI, SAD e Creches) e dos gastos com pessoal, que se estimaram num aumento de 3% e 5%, respetivamente.

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

Ao nível dos Rendimentos

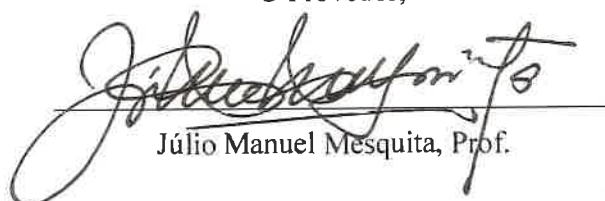
- Prevê-se um ligeiro aumento dos rendimentos nas Estruturas Residenciais para Idosos (Lares de Terceira Idade) e na Infância;
- Na Cantina Social contemplou-se uma verba de comparticipação da Segurança Social para a manutenção de 12 refeições durante o primeiro semestre de 2020;

Ao nível de Gastos

- A maioria dos gastos permanecem praticamente constantes;
- Aumento considerável da rubrica de gastos com pessoal, devido ao aumento do salário mínimo nacional previsto para ao ano 2020, que se repercute na maioria dos funcionários;
- Diminuição dos gastos e perdas financeiras, devido ao cancelamento da conta corrente caucionada para gestão de tesouraria da Caixa Geral de Depósitos.

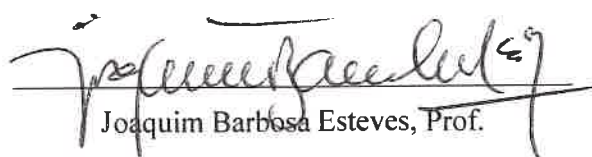
Os Resultados Líquidos do Período, estimam-se que atinjam um valor positivo de 90.715,00€, com possibilidade de aumento, no caso de haver alienação de algum dos imóveis já aprovados em Assembleia Geral, com repercussões ao nível dos outros rendimentos e ganhos com a Gestão do Património

O Provedor,



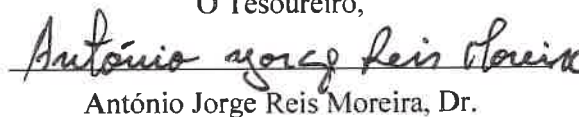
Júlio Manuel Mesquita, Prof.

O Vice-Provedor,



Joaquim Barbosa Esteves, Prof.

O Tesoureiro,



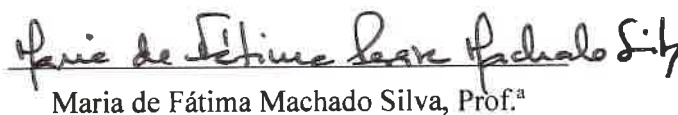
António Jorge Reis Moreira, Dr.

A Secretária,



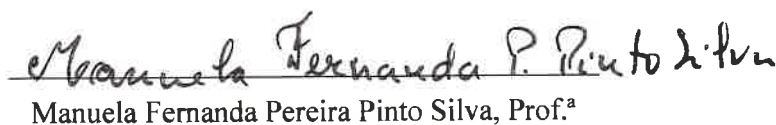
Anabela Coelho Pereira, Dr.^a

A Vogal,



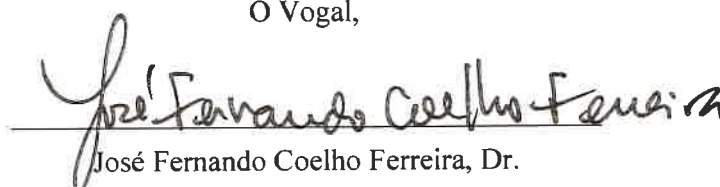
Maria de Fátima Machado Silva, Prof.^a

A Vogal,



Manuela Fernanda Pereira Pinto Silva, Prof.^a

O Vogal,

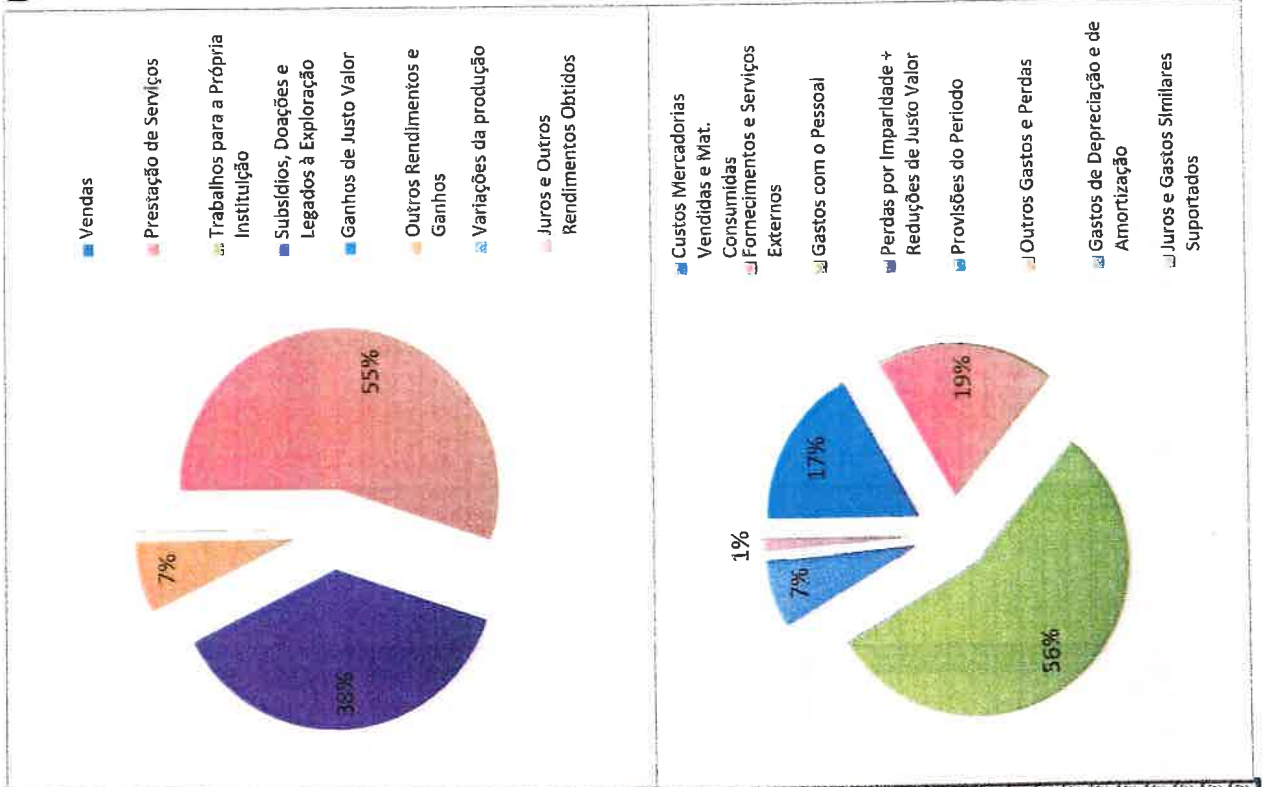


José Fernando Coelho Ferreira, Dr.

2020

Contas Previsionais	Consolidado		Contas Consolidadas						
	Contas	Rábricas	Orçamento 2020	Tercera Idade	Infrinçã	Gestão Património	MSI	Cantina Social	J Eduardo Cepeda
71	Vendas		0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
72	Prestação de Serviços		1.322.724€	1.127.885€	194.839€	0€	0€	0€	0€
721	Matrículas e Mensalidades		1.262.256€	1.091.796€	170.460€	0€	0€	0€	0€
722/8	Outros		60.468€	36.089€	24.379€	0€	0€	0€	0€
74	Trabalhos para a Própria Instituição		57.667€	0€	0€	57.667€	0€	0€	0€
749	Activo Biológicos		0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
74911	Agro-Pecuária		57.667€	0€	0€	57.667€	0€	0€	0€
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração		1.231.562€	779.687€	381.637€	0€	84.838€	5.400€	0€
751	Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos		0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
7511	Centro Regional de Segurança Social		1.182.937€	724.820€	373.299€	0€	0€	0€	0€
7512/8	Administração Regional / Outros		68.605€	54.867€	8.338€	0€	84.838€	5.400€	0€
78	Outros Rendimentos e Ganhos		713.517€	197.113€	62.360€	446.928€	2.419€	4.697€	0€
	Variações da produção		0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
	Total de Rendimentos		3.345.470€	2.104.683€	638.836€	446.928€	60.086€	5.400€	0€
61	Custos Mercadorias Vendidas e Mat. Consumidas		412.282€	345.349€	60.553€	120€	5.504€	879€	0€
612/11	Géneros Alimentares		304.532€	253.904€	49.681€	10€	126€	811€	0€
61-616/11	Outros		107.750€	91.445€	10.372€	110€	5.504€	251€	0€
62	Fornecimentos e Serviços Externos		486.393€	292.030€	105.875€	76.416€	5.220€	6.234€	0€
622	Serviços Especializados		194.631€	116.966€	41.401€	32.802€	1.855€	1.519€	0€
623	Materiais		36.432€	15.953€	1.587€	2.028€	786€	30€	0€
624	Energia e Outros Fluidos		202.165€	125.019€	38.110€	34.403€	1.283€	2.877€	0€
*	Outros Fornecimentos e Serviços Externos		53.145€	34.092€	10.296€	7.624€	54€	1.052€	27€
63	Gastos com o Pessoal		2.052.498€	1.431.996€	483.764€	13.082€	40.158€	80.193€	3.305€
63211...632119	Remunerações do pessoal		1.496.375€	1.036.913€	359.018€	9.318€	30.135€	60.541€	2.450€
63212	Remunerações Adicionais		177.570€	133.910€	35.153€	990€	2.540€	4.737€	240€
634	Indemnizações		0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
635	Encargos Sobre as Remunerações		338.048€	235.732€	79.465€	2.078€	6.720€	13.507€	546€
636	Seguros Acid. Trabalho e Doenças Profissionais		35.028€	22.965€	9.228€	696€	1.394€	49€	49€
6322+633+638	Outros Custos com o Pessoal		3.477€	2.476€	900€	0€	67€	14€	20€
65+66	Perdas por Imparidade + Reduções de Justo Valor		0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
67	Provisões do Período		0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
68	Outros Gastos e Perdas		5.699€	2.478€	466€	2.735€	0€	20€	0€
681	Impostos		0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
682/8	Outros Gastos e Perdas		5.699€	2.478€	466€	2.735€	0€	20€	0€
	Total de Gastos		2.956.672€	2.071.853€	650.158€	92.933€	50.882€	86.804€	4.822€
	Resultado antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos		388.598€	32.832€	-11.322€	354.575€	9.204€	2.731€	578€
64	Gastos de Depreciação e de Amortização		289.684€	155.286€	34.550€	96.750€	0€	2.354€	744€
	Resultado antes de Gastos de Financiamento e Impostos		98.914€	-122.454€	-45.872€	257.825€	9.204€	377€	-166€
79	Juros e Outros Rendimentos Obtidos		1.017€	680€	320€	0€	0€	1€	0€
69	Juros e Gastos Similares Suportados		9.216€	8.854€	352€	0€	0€	0€	0€
	Resultado antes de Gastos de Financiamento e Impostos		90.715€	-130.628€	-45.904€	257.825€	9.204€	368€	-166€
	Imposto sobre o Rendimento do Exercício		0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
	Resultado Líquido do Período		90.715€	-130.628€	-45.904€	257.825€	9.204€	368€	-166€

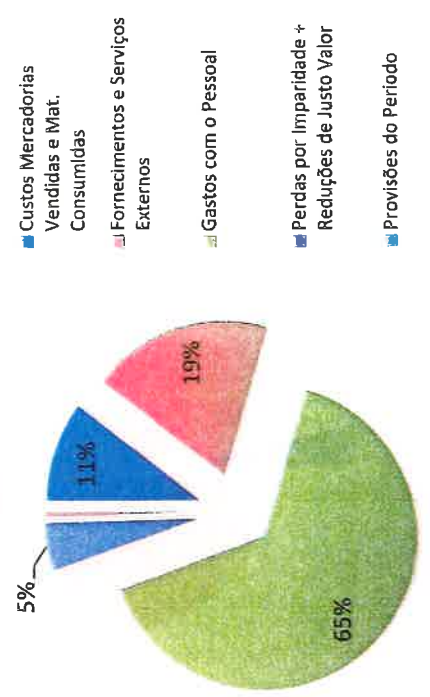
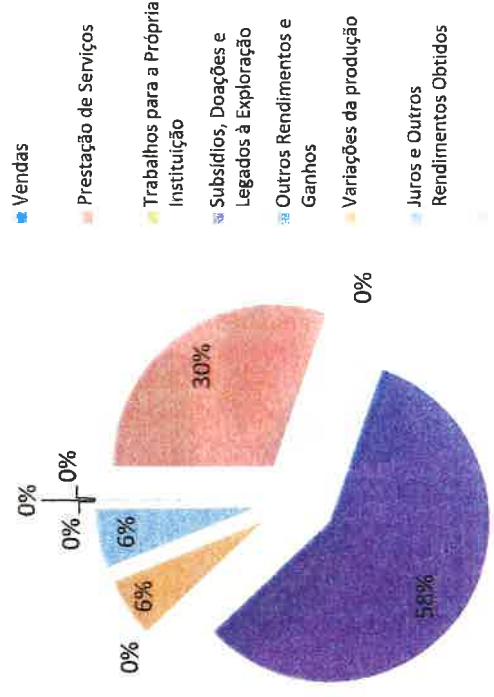
Handwritten signatures and initials at the top of the page.



Conta	Consolidado Rúbrica	Terceria Idade 2020
71	Vendas	0 €
72	Prestação de Serviços	1.127.885 €
721	M. agrícolas e M. ensiladas	1.091.796 €
722/8	Outros	36.089 €
74	Trabalhos para a Própria Instituição	0 €
749	Activo Biológicos	0 €
74911	Agro-Pecuária	0 €
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração	779.687 €
751	Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos	0 €
7511	Centro Regional de Segurança Social	724.820 €
7512/8	Administração Regional / Outros	54.867 €
78	Outros Rendimentos e Ganhos	197.113 €
	Variáveis da produção	0 €
	Total de Rendimentos	2.104.685 €
61	Custos Mercadorias Vendidas e Mat. Consumidas	345.349 €
61211	Géneros Alimentares	253.904 €
61-61611	Outros	91.445 €
62	Fornecimentos e Serviços Externos	292.030 €
622	Serviços Especializados	116.966 €
623	M. materiais	15.953 €
624	Energia e Outros Fluidos	125.019 €
*	Outros Fornecimentos e Serviços Externos	34.092 €
63	Gastos com o Pessoal	1.431.996 €
63211...	Remunerações do pessoal	1.036.913 €
63212	Remunerações Adicionais	135.910 €
634	Indemnizações	0 €
635	Encargos Sobre as Remunerações	235.732 €
636	Seguros Acid. Trabalho e Doenças Profissionais	22.965 €
633+638	Outros Custos com o Pessoal	2.476 €
65+66	Perdas por Imparidade + Reduções de Justo Valor	0 €
67	Provisões do Período	0 €
68	Outros Gastos e Perdas	2.478 €
681	Impostos	0 €
682/8	Outros Gastos e Perdas	2.478 €
	Total de Gastos	2.071.653 €
	Resultado antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos	32.832 €
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	155.286 €
	Resultado antes de Gastos de Financiamento e Impostos	-122.454 €
79	Juros e Outros Rendimentos Obtidos	680 €
69	Juros e Gastos Similares Suportados	8.854 €
	Resultado antes de Gastos de Financiamento e Impostos	-130.628 €
	Imposto sobre o Rendimento do Exercício	0 €
	Resultado Líquido do Período	-130.628 €

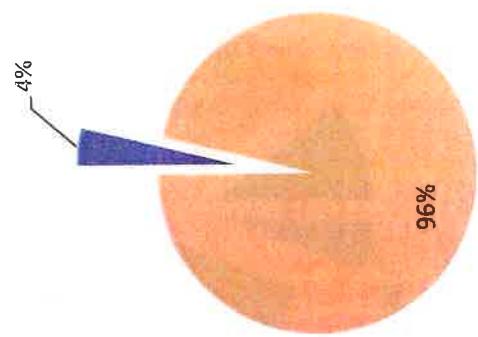
Rui Nery
 Presidente
 José L. de
 Almeida

Conta	Consolidado	
	Rúbrica	Infância 2020
71	Vendas	0 €
72	Prestação de Serviços	194.839 €
721	Matrículas e Mensalidades	170.460 €
722/8	Outros	24.379 €
74	Trabalhos para a Própria Instituição	0 €
749	Activo Biológicos	0 €
74911	Agro-Pecuária	0 €
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração	381.637 €
751	Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos	0 €
7511	Centro Regional de Segurança Social	373.299 €
7512/8	Administração Regional / Outros	8.338 €
78	Outros Rendimentos e Ganhos	62.360 €
	Variações da produção	0 €
	Total de Rendimentos	638.836 €
61	Custos Mercadorias Vendidas e Mat. Consumidas	60.053 €
61211	Géneros Alimentares	49.681 €
61-61611	Outros	10.372 €
62	Fornecimentos e Serviços Externos	105.875 €
622	Serviços Especializados	41.401 €
623	Materiais	16.068 €
624	Energia e Outros Fluidos	38.110 €
*	Outros Fornecimentos e Serviços Externos	10.296 €
63	Gastos com o Pessoal	483.764 €
3211... 63211	Remunerações do pessoal	359.018 €
63212	Remunerações Adicionais	35.153 €
634	Indemnizações	0 €
635	Encargos Sobre as Remunerações	79.465 €
636	Seguros Acid. Trabalho e Doenças Profissionais	9.228 €
633+638	Outros Custos com o Pessoal	900 €
65+66	Perdas por Imparidade + Reduções de Justo Valor	0 €
67	Provisões do Período	0 €
68	Outros Gastos e Perdas	466 €
681	Impostos	0 €
682/8	Outros Gastos e Perdas	466 €
	Total de Gastos	650.158 €
64	Resultado antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos e de Amortização	-11.322 €
	Resultado antes de Gastos de Financiamento e Impostos	34.350 €
79	Juros e Outros Rendimentos Obtidos	320 €
69	Juros e Gastos Similares Suportados	352 €
	Resultado antes de Gastos de Financiamento e Impostos	-45.904 €
	Imposto sobre o Rendimento do Exercício	0 €
	Resultado Líquido do Período	-45.904 €

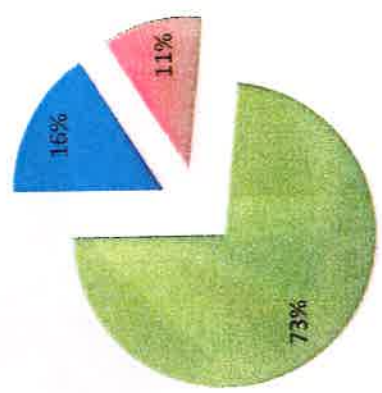


20/05/2020
 Ruy 31/07/2020
 J. J. J.
 J. J. J.

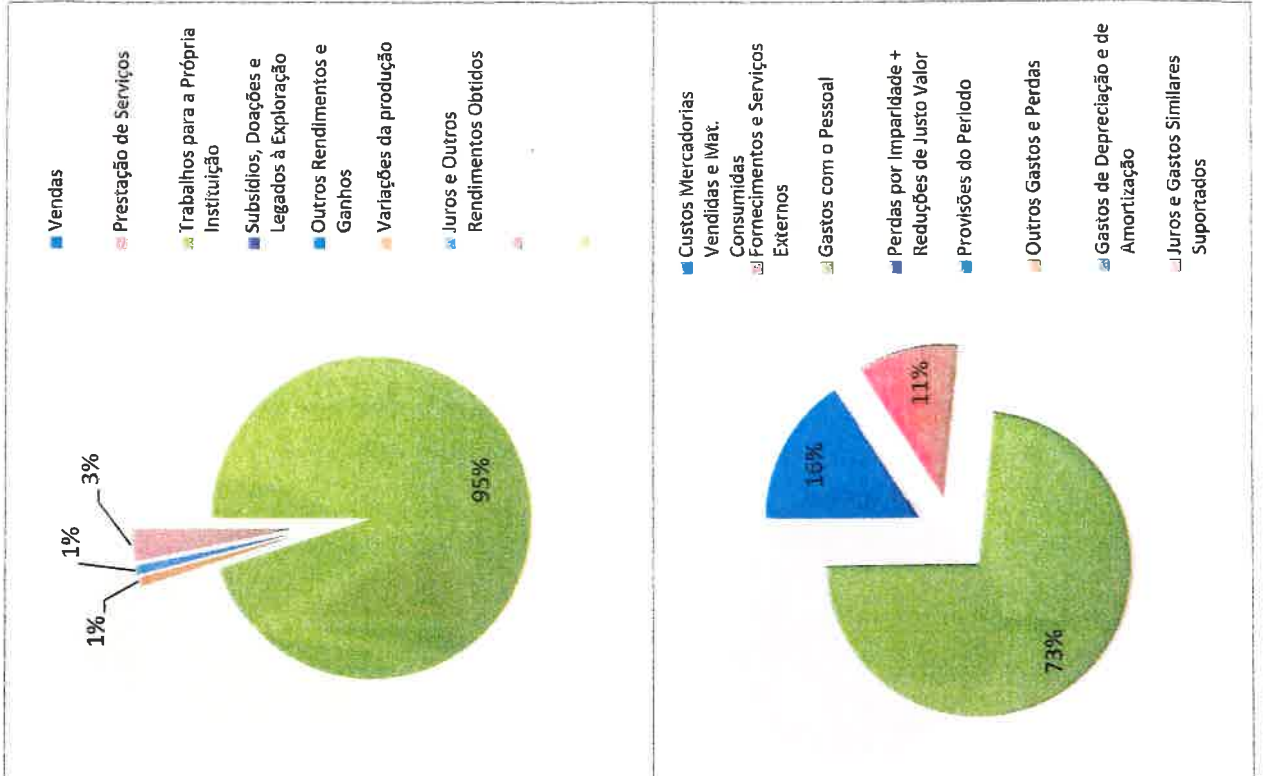
Conta	Consolidado	Gestão do Património 2020
	Rúbrica	
71	Vendas	0 €
72	Prestação de Serviços	0 €
721	Matrículas e Mensalidades	0 €
722/8	Outros	0 €
74	Trabalhos para a Própria Instituição	0 €
749	Activo Biológicos	0 €
74911	Agro-Pecuária	0 €
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração	0 €
751	Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos	0 €
7511	Centro Regional de Segurança Social	0 €
7512/8	Administração Regional / Outros	446.928 €
78	Outros Rendimentos e Ganhos	0 €
	Variações da produção	446.928 €
	Total de Rendimentos	120 €
61	Custos Mercadorias Vendidas e Mat. Consumidas	10 €
61211	Géneros Alimentares	110 €
61-61611	Outros	76.416 €
62	Fornecimentos e Serviços Externos	32.802 €
622	Serviços Especializados	1.587 €
623	Materiais	34.403 €
624	Energia e Outros Fluidos	7.624 €
	Outros Fornecimentos e Serviços Externos	13.082 €
63	Gastos com o Pessoal	9.318 €
63211... 632119	Remunerações do pessoal	990 €
63212	Remunerações Adicionais	0 €
634	Indemnizações	2.078 €
635	Encargos Sobre as Remunerações	696 €
636	Seguros Acad. Trabalho e Doenças Profissionais	0 €
633+638	Outros Custos com o Pessoal	0 €
64+66	Perdas por Imparidade + Reduções de Justo Valor	0 €
67	Provisões do Período	2.735 €
68	Outros Gastos e Perdas	0 €
681	Impostos	2.735 €
682/8	Outros Gastos e Perdas	92.383 €
	Total de Gastos	354.575 €
	Resultado antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos	96.750 €
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	257.825 €
	Resultado antes de Gastos de Financiamento e Impostos	0 €
79	Juros e Outros Rendimentos Obtidos	0 €
69	Juros e Gastos Similares Suportados	257.825 €
	Resultado antes de Gastos de Financiamento e Impostos	0 €
	Imposto sobre o Rendimento do Exercício	257.825 €
	Resultado Líquido do Período	257.825 €



- 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 signatures and initials at the top left of the page.



Consolidado		Agropecuária 2020	
Rúbrica			
71	Vendas	0 €	0 €
72	Prestação de Serviços	0 €	0 €
721	Maticulas e Mensalidades	0 €	0 €
722/8	Outros	0 €	0 €
74	Trabalhos para a Própria Instituição	57.667 €	57.667 €
749	Activo Biológicos	0 €	0 €
74911	Agro-Pecuária	57.667 €	57.667 €
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração	0 €	0 €
751	Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos	0 €	0 €
7511	Centro Regional de Segurança Social	0 €	0 €
7512/8	Administração Regional / Outros	0 €	0 €
78	Outros Rendimentos e Ganhos	2.419 €	2.419 €
	Variações da produção	0 €	0 €
	Total de Rendimentos	60.086 €	60.086 €
61	Custos Mercadorias Vendidas e Mat. Consumidas	5.504 €	5.504 €
61211	Géneros Alimentares	0 €	0 €
61-61611	Outros	5.504 €	5.504 €
62	Fornecimentos e Serviços Externos	5.220 €	5.220 €
622	Serviços Especializados	1.855 €	1.855 €
623	Materiais	2.028 €	2.028 €
624	Energia e Outros Fluidos	1.283 €	1.283 €
*	Outros Fornecimentos e Serviços Externos	54 €	54 €
63	Gastos com o Pessoal	40.158 €	40.158 €
63211... 632119	Remunerações do pessoal	30.135 €	30.135 €
63212	Remunerações Adicionais	2.540 €	2.540 €
634	Indemnizações	0 €	0 €
635	Encargos Sobre as Remunerações	6.720 €	6.720 €
636	Seguros Acid. Trabalho e Doenças Profissionais	696 €	696 €
633+638	Outros Custos com o Pessoal	67 €	67 €
65+66	Perdas por Imparidade + Reduções de Justo Valor	0 €	0 €
67	Provisões do Período	0 €	0 €
68	Outros Gastos e Perdas	0 €	0 €
681	Impostos	0 €	0 €
682/8	Outros Gastos e Perdas	0 €	0 €
	Total de Gastos	50.882 €	50.882 €
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	9.204 €	9.204 €
	Resultado antes de Gastos de Financiamento e Impostos	9.204 €	9.204 €
79	Juros e Outros Rendimentos Obtidos	0 €	0 €
69	Juros e Gastos Similares Suportados	0 €	0 €
	Resultado antes de Gastos de Financiamento e Impostos	9.204 €	9.204 €
	Imposto sobre o Rendimento do Exercício	0 €	0 €
	Resultado Líquido do Período	9.204 €	9.204 €

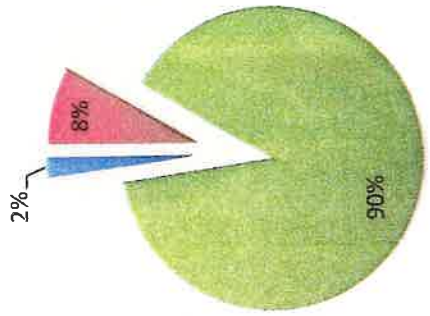
APOT
 2020
 2020
 2020
 2020

Consolidado		Rendimento Social	
Conta	Rúbrica	Inscrição 2020	
71	Vendas	0 €	0 €
72	Prestação de Serviços	0 €	0 €
721	Matrículas e Mensalidades	0 €	0 €
722/8	Outros	0 €	0 €
74	Trabalhos para a Própria Instituição	0 €	0 €
749	Activo Biológicos	0 €	0 €
74911	Agro-Pecuária	0 €	0 €
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração	84.838 €	84.838 €
751	Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos	0 €	0 €
7511	Centro Regional de Segurança Social	84.838 €	84.838 €
7512/8	Administração Regional / Outros	0 €	0 €
78	Outros Rendimentos e Ganhos	4.697 €	4.697 €
	Variações da produção	0 €	0 €
	Total de Rendimentos	89.535 €	89.535 €
61	Custos Mercatorias Vendidas e Mat. Consumidas	377 €	377 €
61211	Géneros Alimentares	126 €	126 €
61-61611	Outros	251 €	251 €
62	Fornecimentos e Serviços Externos	6.234 €	6.234 €
622	Serviços Especializados	1.519 €	1.519 €
623	Materiais	786 €	786 €
624	Energia e Outros Fluidos	2.877 €	2.877 €
"	Outros Fornecimentos e Serviços Externos	1.052 €	1.052 €
63	Gastos com o Pessoal	80.193 €	80.193 €
63211... 632119	Remunerações do pessoal	60.541 €	60.541 €
63212	Remunerações Adicionais	4.737 €	4.737 €
634	Indemnizações	0 €	0 €
635	Encargos Sobre as Remunerações	13.507 €	13.507 €
636	Seguros Acad. Trabalho e Doenças Profissionais	1.394 €	1.394 €
633+638	Outros Custos com o Pessoal	14 €	14 €
65-66	Perdas por Imparidade + Reduções de Justo Valor	0 €	0 €
67	Provisões do Período	0 €	0 €
68	Outros Gastos e Perdas	0 €	0 €
681	Impostos	0 €	0 €
682/8	Outros Gastos e Perdas	0 €	0 €
	Total de Gastos	86.804 €	86.804 €
64	Resultado antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos	2.731 €	2.731 €
	Gastos de Depreciação e de Amortização	2.354 €	2.354 €
	Resultado antes de Gastos de Financiamento e Impostos	377 €	377 €
79	Juros e Outros Rendimentos Obtidos	1 €	1 €
69	Juros e Gastos Similares Suportados	10 €	10 €
	Resultado antes de Gastos de Financiamento e Impostos	368 €	368 €
	Imposto sobre o Rendimento do Exercício	0 €	0 €
	Resultado Líquido do Período	368 €	368 €

- 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

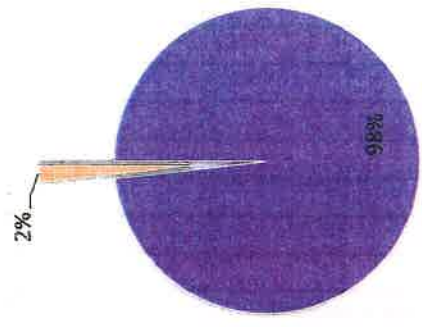


- Custos Mercatorias
- Vendidas e Mat.
- Consumidas
- Fornecimentos e Serviços Externos
- Gastos com o Pessoal
- Perdas por Imparidade + Reduções de Justo Valor
- Provisões do Período
- Outros Gastos e Perdas
- Gastos de Depreciação e de Amortização
- Juros e Gastos Similares Suportados

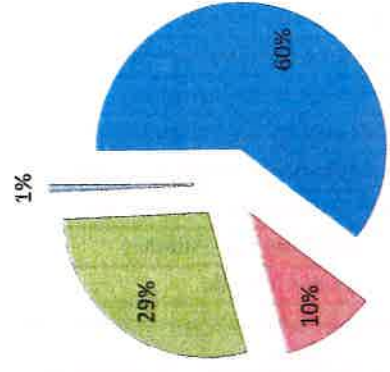


Conta	Consolidado	Quantia Social 2020
	Rúbrica	
71	Vendas	0 €
72	Prestação de Serviços	0 €
721	Manuais e Mensalidades	0 €
722/8	Outros	0 €
74	Trabalhos para a Própria Instituição	0 €
749	Activo Biológicos	0 €
749/11	Agro-Pecuária	0 €
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração	5.400 €
751	Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos	0 €
7511	Centro Regional de Segurança Social	0 €
7512/8	Administração Regional / Outros	5.400 €
78	Outros Rendimentos e Ganhos	0 €
	Variações da produção	0 €
	Total do Rendimentos	5.400 €
61	Custos Mercadorias Vendidas e Mat. Consumidas	879 €
612/11	Gêneros Alimentares	811 €
61-6161/1	Outros	68 €
62	Fornecimentos e Serviços Externos	618 €
622	Serviços Especializados	88 €
623	Materiais	30 €
624	Energia e Outros Fluidos	473 €
*	Outros Fornecimentos e Serviços Externos	27 €
63	Gastos com o Pessoal	3.305 €
63211... 63211/9	Remunerações do pessoal	2.450 €
63212	Remunerações Adicionais	240 €
634	Indemnizações	0 €
635	Encargos Sobre as Remunerações	546 €
636	Seguros Acid. Trabalho e Doenças Profissionais	49 €
633+638	Outros Custos com o Pessoal	20 €
65+66	Perdas por Imparidade + Reduções de Justo Valor	0 €
67	Provisões do Período	0 €
68	Outros Gastos e Perdas	20 €
681	Impostos	0 €
682/8	Outros Gastos e Perdas	20 €
	Total do Gastos	4.822 €
64	Resultado antes de Depreciação, Gastos de Financiamento e Impostos	578 €
	Gastos de Depreciação e de Amortização	744 €
	Resultado antes de Gastos de Financiamento e Impostos	-166 €
79	Juros e Outros Rendimentos Obtidos	0 €
69	Juros e Gastos Similares Suportados	0 €
	Resultado antes de Gastos de Financiamento e Impostos	-166 €
	Imposto sobre o Resultado do Exercício	0 €
	Resultado Líquido do Período	-166 €

- 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 Amortização
- Juros e Gastos Similares Suportados



Demonstração de Resultados por Natureza Previsional	Ano 2020
Rendimentos e Gastos	
Vendas e Serviços Prestados	1.322.724 €
Subsídios, Doações e Legados à Exploração	1.251.562 €
Variações da produção	0 €
Trabalhos para a Própria Instituição	57.667 €
Custos Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas	-412.282 €
Fornecimentos e Serviços Externos	-486.393 €
Gastos com o Pessoal	-2.052.498 €
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	713.517 €
Outros Gastos e Perdas	-5.699 €
Resultado antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos	388.598 €
Gastos de Depreciação e de Amortização	-289.684 €
Resultado Operacional antes de Gastos de Financiamento e Impostos	98.914 €
Juros Dividendos e Outros Rendimentos Similares	1.017 €
Juros e Gastos Similares Suportados	-9.216 €
Resultado antes de Impostos	90.715 €
Imposto sobre o Rendimento do Período	0 €
Resultado Líquido do Período	90.715 €

H201 M6.
 Y 315
 2020
 2020
 2020

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS 2020

Investimentos Previstos/ Fontes Financiamento	Autofinanciamento	Subsídios Investimento	Total
Edifícios e Outras Construções:			
Obras de melhoria da Eficiência Energética no Lar S. Martinho	28.700,00	1.300,00	30.000,00
Estudos e Projetos do Lar Fernando Oliveira Mendes	26.983,00		26.983,00
Equipamento Básico:			
Lar S.to António dos Capuchos	6.000,00		6.000,00
Lar Fernando Oliveira Mendes	2.200,00		2.200,00
Equipamento Informático:			
Serviços Administrativos	800,00		800,00
Gabinete Rendimento Social de Inserção	500,00		500,00
Investimentos em curso:			
Salão Polivalente - Empreitada de instalação de uma Cozinha comum*	150.000,00	60.000,00	210.000,00
Construção de um edifício de apoio para arrumos **	130.000,00		130.000,00
Reabilitação do Edifício da Rua Direita***	200.000,00		200.000,00
Total	545.183,00	61.300,00	606.483,00

* Investimentos em curso no ano 2020, no valor de 210.000,00€. Ficando para o ano 2021, 47.500,00€, 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 2020, no valor de 130.000,00€. Ficando para o ano 2021, 20.000,00€, ano da conclusão.

*** Investimentos em curso no ano 2020, no valor de 200.000,00€. Ficando para o ano 2021, 300.000,00€, ano da conclusão.

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2020

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e dois dias do mês de Novembro dois mil e dezanove, pelas dez horas e trinta minutos, 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 vinte, nos termos das nossas competências.

O Plano de Atividades expressa um conjunto de objetivos estratégicos, visando-se o cumprimento das atividades da Santa Casa da Misericórdia de Penafiel nas suas áreas de intervenção, como o culto e cultura, a Terceira Idade, Infância e Juventude, Gestão do Património, e Agropecuária.

O mesmo integra o processo de planeamento e constitui uma peça fundamental, visando a programação de uma série de ações que convergem para a concretização das suas metas.

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.

Após a análise aos documentos elaborados pela Mesa Administrativa, às demonstrações financeiras e ao resultado das 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.

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2020

As Prioridades Estratégicas para 2020 enquadram-se e estão em harmonia com os princípios basilares inerentes à missão que tem vindo caracterizar a Santa Casa Misericórdia de Penafiel ao longo da sua existência, propondo a execução de atividades concretas que pretende levar a cabo no exercício normal das suas funções, traduzida no serviço público de apoio solidário aos mais diversos níveis.

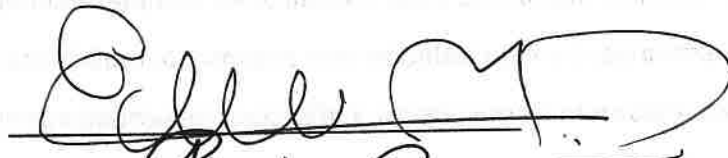
No plano previsional, continua a verificar-se a manutenção da preocupação com a sustentabilidade económico-financeira, objetivo esse bem presente ao longo do documento e que concordamos ser adequado.

Mantem-se um equilíbrio operacional favorável, com o resultado EBITDA positivo estimado de 388.598 € e Resultado Líquido previsto de 90.715 €, confirmando-se assim o reforço da situação patrimonial transportada de exercícios anteriores.

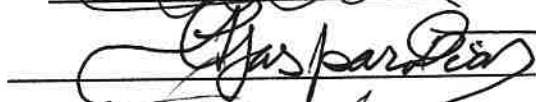
Assim, face ao que antecede e atendendo a que o Plano de Atividades e Orçamento se mostram prudentes e exequíveis, o Conselho Fiscal propõe à Assembleia Geral que aprove o PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2020.

E, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pelas doze horas e quinze 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

