



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA  
DO CARTAXO

## Plano de Atividades e Orçamento

IMP.45.PG01

Revisão: o 23/03/2016

Pág. 1 / 33

# Plano de Atividades e Orçamento para 2021





## Índice

1. Enquadramento do Plano de Atividades e Orçamento (PAO).....	3
3. Caraterização da SCMC.....	5
3.1. Missão, Visão, Valores e Política de Qualidade.....	5
3.2. Órgãos Sociais .....	6
3.3. Eixos Estratégicos do PAO .....	7
3.4. Recursos Humanos da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo .....	8
3.4.1. Caraterização dos Recursos Humanos afetos ao quadro da Instituição .....	9
3.4.2. Caraterização dos prestadores de serviços da Instituição .....	9
3.4.3. Formação dos Recursos Humanos: .....	10
3.4.4. Protocolos com outras entidades .....	11
3.5. Recursos Materiais/Infraestruturas .....	11
3.6. Respostas Sociais.....	11
3.7. Caracterização da população apoiada pela Instituição.....	16
4. Plano de Ação.....	16
5. Orçamento de Exploração Previsional e de Investimentos para 2021 .....	17
5.1. Nota Introdutória ao Orçamento .....	17
5.2. Quantificação de Valores .....	17
5.2.1. Rendimentos .....	17
5.2.2. Gastos.....	20
5.2.3. Investimentos.....	24
6. Considerações Finais .....	26
7. Abreviaturas e Siglas .....	28

### Anexos:

ANEXO I – Resultado por Centros de Custos

ANEXO II – Resultado por Centros de Custos (detalhado)

ANEXO III – Parecer do Definitório



## 1. Enquadramento do Plano de Atividades e Orçamento (PAO)

O Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2021 foi aprovado pela Mesa Administrativa, em 19 de novembro, de acordo com os imperativos legais e estatutários e será sujeito à apreciação da Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo, em 25 de novembro.

A apresentação do Plano de Atividades e Orçamento (PAO) para 2021 decorre durante o início de uma segunda vaga da pandemia da doença COVID-19 provocada pelo vírus SARS-CoV-2, que dura desde o dia 11 de março deste ano e que tem mobilizado todos os recursos humanos e financeiros da nossa Instituição.

Quando, há um ano, apresentámos o PAO para 2020 imaginámos que por esta altura estaríamos a fazer um balanço do Plano de Estratégico do quadriénio de 2016-2019 e a apresentar a esta Assembleia um novo Plano para o quadriénio que se estende até 2024. Tais objetivos não foram de todo alcançados, pelo facto de termos ficado completamente dedicados e focados, desde o início de março, na implementação de um Plano de Contingência, o mais eficaz possível, para a proteção dos nossos utentes e funcionários.

Foi e é um árduo trabalho de toda a equipa da Misericórdia do Cartaxo, principalmente da Direção Técnica que, apesar de todas as dificuldades e constrangimentos, tem encontrado sempre motivação para continuar a procurar as melhores soluções de proteção dos utentes e trabalhadores face ao vírus SARS-CoV-2. De março até à presente data, o lema e único objetivo da nossa Instituição tem sido: “Cuidar, proteger... utentes e trabalhadores”

Assim, a Mesa Administrativa sublinha que na elaboração do presente PAO para 2021 há, para além do natural enquadramento e contexto social, político e financeiro do setor em que a nossa Instituição se insere, uma condicionante que provoca uma tremenda incerteza: a Pandemia de COVID-19.

Todos temos consciência que a concretização de um orçamento é sempre um exercício de previsão de despesas e antecipação de receitas face a resultados, geralmente de 3 trimestres, do ano anterior e extrapolados para 12 meses. Todos temos noção das fragilidades orçamentais que muitas vezes existem em orçamentações normais. Mas este exercício que hoje temos para apreciação desta Assembleia é algo completamente diferente, porque é construído sobre uma base pandémica, em que a especulação, os mercados e os nossos



fornecedores nada nos garantem sobre mínimos de racionalidade nos custos de muitos dos produtos essenciais à proteção dos nossos utentes e trabalhadores.

O desafio é ainda maior porque está lançado o debate, mas não concretizado, sobre o Orçamento Geral do Estado para 2021 e, por isso, existem inúmeras incertezas sobre, por exemplo, as percentagens de aumento que serão atribuídas aos acordos de cooperação que temos com o Estado, por via da Segurança Social.

Apesar de todas as dificuldades de previsão e antecipação de receitas e despesas, o PAO para 2021 foi elaborado de acordo com uma clara e concreta identificação das necessidades das respostas que proporcionamos aos nossos utentes e trabalhadores face à Pandemia de SARS-CoV-2 e que, provavelmente, iremos continuar a proporcionar durante todo o próximo ano.

Esta nossa proposta de PAO tenta manter uma base realista face ao que conhecemos do surto pandémico e obriga-nos a um ainda maior rigor na definição de responsabilidades. A Mesa Administrativa está consciente dos perigos que o próximo exercício apresenta, mas não poderá, ainda assim, claudicar na sua capacidade de adotar medidas que conduzam à modernização e à qualidade dos serviços que prestamos aos nossos utentes.

Pretendemos, em 2021, iniciar um conjunto de investimentos no equipamento do Lar de São João, que se traduzirão na melhoria das nossas respostas sociais. Para isso, contamos apresentar candidatura ao Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais 3ª Geração (PARES 3.0) até final deste mês de novembro.

É com alegria, mas muito preocupação, que a Mesa Administrativa apresenta este orçamento à Assembleia Geral. É um orçamento que estabelece as bases da nossa defesa face à Pandemia da doença provocada pelo SARS-CoV-2 e que tenta manter uma fidelização a uma ideia de sustentabilidade económico-financeira.

Foi um longo trabalho até chegarmos a este documento. Obrigado a todos os que nos ajudaram neste caminho. O PAO de 2021 da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo é um caminho que se abre para benefício de todos os nossos utentes.

Obrigado a todos os que ajudaram a concretizar este Plano de Atividades e Orçamento para 2021. Obrigado a todos os que vão ajudar a Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo a alcançar os objetivos que aqui estão expressos.



### 3. Caraterização da SMC

A Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo localiza-se no concelho do Cartaxo, no distrito de Santarém e integra a NUTS III - Lezíria do Tejo, desenvolvendo, primordialmente e até à data, respostas sociais na área da Terceira Idade.

A Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo foi fundada a 17 de abril de 1947, tendo passado a fazer parte do seu património o Hospital de Santa Cruz do Cartaxo. Em 1977 a Instituição inaugurou o Lar de S. João com a resposta social Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, após ter procedido a obras de adaptação da antiga Enfermaria Abrigo da Misericórdia. É neste edifício a atual sede da Santa Casa, onde funciona, também, o Centro de Dia e o Serviço de Apoio Domiciliário (SAD). Em 2001 foi concluída a construção de sete residências assistidas e em 2007 foi inaugurada a Casa de Santa Cruz (Estrutura Residencial para Pessoas Idosas), após as obras de remodelação do antigo do Hospital de Santa Cruz.

#### 3.1. Missão, Visão, Valores e Política de Qualidade

A Irmandade da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo é uma associação de fiéis, que tem como **MISSÃO** apoiar, melhorar e dignificar as condições de vida de todos os que necessitam, sob evocação das Obras de Misericórdia.

A Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo, na sua **VISÃO**, pretende ser reconhecida como uma instituição de referência, a nível concelhio e distrital, no apoio aos mais idosos e dependentes, através da “realização de práticas inovadoras e de elevada qualidade”; da “melhoria contínua dos serviços prestados”; da “promoção do desenvolvimento sustentado das respostas sociais”, da “garantia de uma cidadania de pleno direito às pessoas apoiadas” e do “desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores e voluntários”.

Os **VALORES** norteadores da Instituição são: a **Solidariedade**; o **Respeito** e **Equidade**; a **Confidencialidade** e **Sigilo**; o **Compromisso**; o **Empreendedorismo**; a **Qualidade** e **Excelência** e a **Sustentabilidade**.

A Santa Casa da Misericórdia definiu uma **POLÍTICA DE QUALIDADE** para os **Utentes**; **Colaboradores** e **Comunidade/Parceiros**. Assim, relativamente aos **Utentes**, a Misericórdia aspira a desenvolver serviços personalizados, tendo em consideração as necessidades e expectativas dos utentes e familiares e a melhorar continuamente a qualidade dos serviços prestados. Em relação aos **Colaboradores** procurará fomentar a realização de ações de



formação que aumentem as suas competências, para além do desenvolvimento de estratégias que satisfaçam as expectativas profissionais e que promovam o seu desenvolvimento pessoal e profissional, nomeadamente dos voluntários. Por último, em relação à **Comunidade/Parceiros** a Santa Casa ambiciona uma gestão participada, com destaque para o envolvimento da comunidade e a promoção de sinergias com parceiros e outras Instituições similares.

### 3.2. Órgãos Sociais

Em Assembleia Geral de 16 dezembro de 2019 foram eleitos os seguintes Corpos Sociais para o quadriénio 2020/2023:

**MESA DA ASSEMBLEIA GERAL** – Órgão que dirige os trabalhos das Assembleias Gerais

#### **EFFECTIVOS**

- Presidente: João Carlos Alves Fernandes
- Secretário: João António Nunes da Silva
- Secretária: Maria Alzira de Sousa Gaia dos Santos

#### **SUPLENTES**

- Emília Carícia Bento Mendes Lopes

**MESA ADMINISTRATIVA** – Órgão que assegura a gestão da Irmandade e executa as deliberações da Assembleia Geral

#### **EFFECTIVOS**

- Provedor: Jorge Luciano Gonçalves Nogueira
- Vice-Provedora: Íris Maria Gaspar das Neves Nunes
- Tesoureiro: Eduardo Manuel Samina Lopes
- Secretária: Lisete Maria de Oliveira Pereira
- Vogal: Carlos Manuel Sardinha Ribeiro da Cruz

#### **SUPLENTES**

- Maria Edite Rodrigues Travessa Costa
- Gracinda de Jesus Oliveira Vidigal Jarego Leal

**DEFINITÓRIO OU CONSELHO FISCAL:** Órgão que fiscaliza o cumprimento da Lei, do Compromisso e das deliberações da Assembleia Geral

#### **EFFECTIVOS**

- Presidente: Nuno Alexandre Botão Pereira do Carmo
- Secretário: Mário Ribeiro Jordão
- Vogal: Paulo Marco Calinas Rodrigues



## **SUPLENTE**

- Carlos Manuel Figueiredo Florentino
- Maria Luísa Ribeiro Valente

A Irmandade reúne-se, pelo menos, duas vezes por ano, em Assembleia Geral.

### **3.3. Eixos Estratégicos do PAO**

No presente plano são desenvolvidos os seguintes Eixos Estratégicos e respetivos Objetivos Estratégicos (\*):

#### **Eixo I: Gestão e Sustentabilidade**

- Assegurar o equilíbrio económico e financeiro da SCMC

#### **Eixo II: QUALIDADE E INOVAÇÃO**

- Continuar a implementar um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), pela ISO 9001:2015 nas respostas sociais da SCMC
- Melhorar, no âmbito do SGQ, o Processo de Suporte Recursos: Gestão da Manutenção
- Melhorar, no âmbito do SGQ, o Processo de Suporte Recursos: Gestão do Aprovisionamento
- Melhorar, no âmbito do SGQ, o Processo de Suporte Recursos HACCP e SSHT
- Aplicar o Regulamento Geral de Proteção de Dados (Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de Abril de 2016)
- Inovar/Melhorar as condições de acolhimento, os serviços prestados e os cuidados disponibilizados aos utentes
- Implementar melhorias e adotar procedimentos que correspondam às necessidades e expectativas dos intervenientes: Utentes; Familiares; Colaboradores e Parceiros da Instituição

#### **Eixo III: COMUNICAÇÃO, MARKETING E PARCERIAS**

- Melhorar a comunicação interna e externa da SCMC
- Promover e divulgar as atividades desenvolvidas na SCMC
- Envolver os parceiros nas atividades da SCMC

#### **Eixo IV: INVESTIMENTOS: EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS**



- Requalificação do Lar de S. João
- Requalificação da Casa de Santa Cruz

Eixo V: RECURSOS HUMANOS

- Aumentar as qualificações e competências profissionais dos colaboradores da Instituição
- Valorização Pessoal e Motivação das Equipas de Trabalho
- Renovar, anualmente, os Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
- Sensibilizar a comunidade para a importância do Voluntariado

Eixo VI: AÇÃO SOCIAL, COMUNITÁRIA E RELIGIOSA

- Solicitar ao ISS o aumento da capacidade da Reposta Social: SAD
- Dinamizar o Plano Individual dos utentes das respostas sociais da SCMC
- Apoiar o desenvolvimento de competências pessoais e profissionais de elementos da Comunidade
- Praticar atos de culto católico, baseados nos princípios da doutrina e moral cristã - Ação Religiosa

(\* ) Contudo, face à situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, declarada pela Organização Mundial de Saúde no dia 30 de janeiro de 2020 bem como à classificação, no dia 11 de março de 2020, da doença COVI-19 como uma pandemia, a nossa Instituição ativou um Plano de Contingência que contempla um conjunto de medidas extraordinárias e de caráter urgente que se sobrepõem a todos os Eixos Estratégicos que a Santa Casa havia definido.

### 3.4. Recursos Humanos da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo

A Gestão de Recursos Humanos tem como principal objetivo contribuir para a eficiência e bem-estar de todos os que colaboram com a Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo.

Desta forma, a SCMC pretende: garantir o desenvolvimento de competências, através de ações de formação contínuas, promovendo a melhoria da qualificação e desempenho de todos os colaboradores; estimular a participação ativa dos colaboradores na vida da Instituição; apelar



ao trabalho de equipa, ao rigor e à criatividade. A orientação de todos os serviços está sob a responsabilidade da Mesa Administrativa, eleita em Assembleia Geral de Irmãos.

A equipa da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo é formada por cerca de 100 colaboradores, das mais diversificadas áreas de formação profissional, e aproximadamente 30 voluntários, nos quais se incluem os voluntários que representam os Órgãos Sociais da SCMC. Em 2021, não se preveem grandes flutuações no número de colaboradores.

Na orçamentação para 2021 prevê-se um gasto de 1.371.981,80€ com os trabalhadores da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo, o que corresponde a 57,22% da estrutura total de gastos da Instituição.

A maioria dos colaboradores da Instituição são residentes no concelho do Cartaxo, sendo a Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo a maior IPSS do concelho e uma das principais entidades empregadoras no Cartaxo.

#### 3.4.1. Caraterização dos Recursos Humanos afetos ao quadro da Instituição

A Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo, para assegurar o cumprimento da sua missão, segue as orientações legais previstas nos protocolos de cooperação com o Instituto da Segurança Social e outra legislação em vigor para o terceiro setor que estipulam os rácios mínimos de pessoal por categoria profissional para cada resposta social.

#### 3.4.2. Caraterização dos prestadores de serviços da Instituição

##### Serviços Médicos:

A Instituição disponibiliza duas vezes por semana serviços médicos em cada uma das unidades, num total de oito horas semanais. Estes serviços são assegurados por um médico de clínica geral e familiar, que também se encontra disponível telefonicamente, deslocando-se à Instituição fora do horário previsto sempre que a sua presença o justifique.

##### Serviços de Fisioterapia e Reabilitação:



Os serviços de Fisioterapia são assegurados por duas empresas distintas do ramo. A empresa prestadora no Lar de S. João assegura sete horas diárias, enquanto que na Casa de Santa Cruz a outra empresa assegura seis horas diárias.

#### Serviços de Limpeza:

Os serviços de higienização da Instituição são assegurados por uma empresa do ramo dotada de um quadro de pessoal próprio. No Lar de S. João a prestação de serviços é efetuada por 4 funcionários entre as 6h30 e as 14h. Na Casa de Santa Cruz os serviços são prestados por 2 funcionários entre 7h as 14h.

#### Serviços de Contabilidade e Revisão de Contas:

A responsabilidade da contabilidade da Santa Casa é assegurada por um contabilista certificado de uma empresa prestadora de serviços de contabilidade.

A revisão e certificação das contas da Instituição é realizada pelos técnicos de uma empresa prestadora de serviços nesta área.

#### Serviços de Saúde e Segurança no trabalho:

Os serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho são organizados em conjunto na modalidade de serviço externo por uma empresa prestadora do ramo.

#### Serviços de Higiene e Segurança Alimentar

Os serviços de higiene e segurança alimentar para análise de perigos e controlo de pontos Críticos (HACCP) são assegurados por uma Técnica de Higiene e Segurança Alimentar de uma empresa prestadora de serviços.

#### Serviços de Controlo de Pragas

Os serviços de desinfestação (desratização e desbaratização) são asseguradas por uma empresa prestadora de serviços de controlo de pragas.

### 3.4.3. Formação dos Recursos Humanos:

Tendo sempre presente a necessidade e importância da Formação dos Recursos Humanos, que resulta dos objetivos estratégicos de “aumentar as qualificações e competências profissionais dos colaboradores da Instituição” e “valorização pessoal e motivação das equipas de trabalho”, readaptámos totalmente o nosso Plano de Formação para fazer face às necessidades dos nossos trabalhadores perante a Pandemia de COVID-19 e de acordo com a necessidade de mantermos ativo o nosso Plano de Contingência.



#### 3.4.4. Protocolos com outras entidades

A Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo tem celebrado protocolos com diversas entidades do concelho, que possibilitam aos colaboradores da Instituição usufruir de forma mais vantajosa de diversos serviços na comunidade (ex.: serviços de fisioterapia, farmácias, clínicas dentárias, material ortopédico, análises clínicas, etc.). Durante o ano de 2021 a Mesa Administrativa continuará a procurar celebrar novos protocolos favoráveis para os seus Recursos Humanos.

#### 3.5. Recursos Materiais/Infraestruturas

A SCMC desenvolve as suas atividades em duas unidades de apoio à terceira idade:

- ERPI Lar de S. João, situada na Rua do Progresso, nº 45, no Cartaxo. Nesta unidade funcionam também o Centro de Dia, as Residências, o Serviço de Apoio Domiciliário, o Apoio Social Alimentar e as Cantinas Sociais. Tem capacidade para 67 utentes em ERPI, 29 utentes em Centro de Dia, 14 utentes em Residências, 40 utentes no Serviço de Apoio Domiciliário e 40 em Cantinas Sociais;
- ERPI Casa de Santa Cruz, situada na Rua de S. Sebastião, no Cartaxo. Esta unidade tem capacidade para 37 utentes.

Como apoio às várias Respostas Sociais, a SCMC dispõe de duas cozinhas e duas lavandarias, situadas em cada uma das ERPI. Diariamente são confeccionados cerca de 450 almoços e jantares, 360 pequenos almoços e lanches, e higienizados 500 Kg de roupa.

A SCMC dispõe ainda de uma frota automóvel composta por oito viaturas: três carrinhas de nove lugares (duas se destinam ao transporte de utentes e a outra ao transporte de aprovisionamentos entre as duas unidades) e quatro carrinhas de cinco lugares e uma carrinha de cinco lugares adaptada para o transporte de cadeira de rodas.

#### 3.6. Respostas Sociais



#### ERPI Lar de S. João e ERPI Casa de Santa Cruz

O Lar de S. João e a Casa de Santa Cruz são ambas Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas. A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas do Lar de S. João tem capacidade para 67 utentes, 65 dos quais abrangidos por Acordo de Cooperação com o Instituto da Segurança Social. A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas da Casa de Santa Cruz não é comparticipada pela Segurança Social e tem capacidade para 37 utentes. As ERPI desenvolvem atividades de apoio social a idosos, através de alojamento coletivo, temporário ou permanente e têm como principais objetivos: proporcionar serviços permanentes e adequados à problemática biopsicossocial das pessoas idosas; desenvolver atividades que promovam um envelhecimento saudável e ativo; preservar e incentivar os laços familiares e favorecer a integração no meio social.

Ambas as Respostas Sociais prestam serviços 24h por dia, destacando-se os serviços:

- Nutrição e alimentação diária (pequeno almoço, lanche da manhã, almoço, lanche, jantar e ceia);
- Cuidados de higiene e conforto pessoal;
- Cuidados de imagem;
- Serviços clínicos (médico e enfermagem);
- Serviço de fisioterapia e reabilitação;
- Animação cultural;
- Apoio psicopedagógico;
- Biblioteca;
- Serviços religiosos;
- Lavandaria;
- Serviços de limpeza e higienização dos espaços;
- Aquisição de bens/accompanhamento ao exterior.

#### Centro de Dia (Lar de S. João)

O Centro de Dia (\*) tem capacidade para 29 utentes, mas apenas 24 utentes são abrangidos pelo acordo de cooperação com o Instituto da Segurança Social. Esta resposta social destina-se a pessoas idosas de ambos os sexos e, proporciona, em horário diurno, um conjunto diversificado de serviços e atividades de desenvolvimento pessoal. Esta resposta permite que o idoso permaneça mais tempo na sua casa/meio familiar, retardando a institucionalização.

O CD presta os seguintes serviços base:



- Atividades socioculturais, lúdico-recreativas, motricidade e de estimulação cognitiva;
- Nutrição e alimentação adequada às necessidades dos utentes, respeitando as prescrições médicas e atendendo, na medida do possível, a hábitos alimentares e gostos pessoais (inclui: Pequeno-almoço, Almoço e Lanche);
- Cuidados de higiene pessoal e conforto
- Administração de fármacos, quando prescritos;
- Apoio Psicossocial;
- Assistência Religiosa;
- Articulação com os serviços locais de saúde, quando necessário;
- Serviços de enfermagem pelo enfermeiro da Instituição;
- Transporte entre a Instituição e o domicílio dos utentes que residam na antiga freguesia do Concelho do Cartaxo. Nos dias não úteis, o transporte para o CD e deste para o domicílio é da responsabilidade do utente e/ou familiares.

(\*) A resposta de Centro de Dia encontra-se suspensa desde o dia 16 de março de 2020, nos termos do Decreto-Lei nº 10-A/2020, e no caso da nossa Instituição não há qualquer previsão sobre a data em que será possível o seu reinício.

#### Serviço de Apoio Domiciliário (Lar de S. João)

O SAD tem capacidade para 40 utentes, estando os 40 utentes abrangidos por acordo de cooperação com o Instituto da Segurança Social. Esta resposta social consiste na prestação de cuidados e serviços individualizados e personalizados no domicílio das pessoas quando, por motivo de doença, deficiência, idade, ou outro impedimento, não possam assegurar temporária ou permanentemente a satisfação das suas necessidades básicas e/ou atividades da vida diária.

O SAD presta os seguintes serviços (incluídos na mensalidade base):

- Prestação de cuidados de higiene pessoal e conforto no domicílio ou na Instituição caso o utente não possua condições habitacionais para tal;
- Higiene habitacional, estritamente necessária à natureza dos cuidados prestados;
- Fornecimento ao domicílio de alimentação confeccionada na Instituição, respeitando as dietas com prescrição médica;
- Apoio nas refeições;
- Tratamento da roupa do uso pessoal do utente;



- Atividades de animação e socialização, designadamente, animação, lazer, cultura e psicomotricidade;
- Serviço de teleassistência;
- Administração da medicação, quando prescrita pelo médico;
- Sinalização/encaminhamento para a Equipa de Cuidados Continuados Integrados do Cartaxo sempre que a situação clínico-social do utente o justifique, nomeadamente para a prestação de cuidados de enfermagem, reabilitação e/ou terapia ocupacional.

O SAD pode, mediante a disponibilidade dos recursos da Instituição, assegurar outros serviços (incluídos na mensalidade base):

- Preparação da terapêutica pelos enfermeiros da Misericórdia em conformidade com as indicações do médico assistente;
- Formação e sensibilização dos familiares e cuidadores informais para a prestação de cuidados aos utentes;
- Apoio psicossocial;
- Preparação de refeições ligeiras no domicílio (pequeno-almoço e lanche);
- Aquisição de bens e géneros alimentícios e pagamento de serviços;
- Orientação técnica em pequenas modificações ou reparações no domicílio;
- Cedência de produtos de apoio à funcionalidade e à autonomia, em conformidade com a disponibilidade do equipamento e mediante pagamento de caução e/ou encaminhamento para outros bancos de ajudas técnicas.

#### Residências (Lar de S. João)

Esta Resposta Social é uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas e consiste no desenvolvimento de atividades de apoio social a pessoas idosas, através: do alojamento em unidades individualizadas (7 residências) de utilização temporária ou permanente com capacidade para 14 utentes; do fornecimento de alimentação; da prestação de cuidados de saúde e reabilitação; do conforto e higiene pessoal; da higiene habitacional, fomentando o convívio e proporcionando a animação social e a ocupação dos tempos livres dos utentes.

Os Serviços desta Resposta funcionam 24h por dia, destacando-se os serviços:

- Nutrição e alimentação diária (pequeno almoço, lanche a da manhã, almoço, lanche, jantar e ceia);
- Cuidados de higiene e conforto pessoal;
- Cuidados de imagem;



- Serviços clínicos (médico e enfermagem);
- Serviço de fisioterapia e reabilitação;
- Animação cultural;
- Apoio psicopedagógico;
- Biblioteca;
- Serviços religiosos;
- Lavandaria;
- Serviços de limpeza e higienização dos espaços;
- Aquisição de bens/acompanhamento ao exterior.

Para além dos serviços base, as Respostas Sociais descritas acima podem, ainda, assegurar outros serviços não contemplados nos serviços base e que serão proporcionados mediante os recursos disponíveis pela Instituição, mas que não se encontram incluídos na mensalidade base. Os serviços prestados nesta resposta social são semelhantes aos desenvolvidos na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas do Lar de S. João, uma vez que os utentes desta resposta podem participar nas atividades de animação e desenvolvimento pessoal e usufruir dos serviços clínicos e de reabilitação desenvolvidos dentro do Lar de S. João. A satisfação das necessidades básicas e atividades de vida diária é assegurada por uma equipa exclusiva para os utentes das residências.

#### Cantinas Sociais (Lar de S. João)

A Cantina Social constitui uma resposta de intervenção no âmbito do Programa de Emergência Alimentar, cujo objetivo é o de suprir as necessidades alimentares dos indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade socioeconómica, através da disponibilização de refeições, incluindo fins-de-semana e feriados.

As atividades desenvolvidas pela Cantina Social pressupõe a confeção e disponibilização de refeições, para consumo no domicílio, ou em espaços próprios, desde que devidamente embaladas e acondicionadas. Excepcionalmente, as refeições poderão ser tomadas na Instituição. Desde o início de 2018, a maioria dos beneficiários das Cantinas Sociais passaram a ser apoiados por outras medidas como o POMOAC (Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas), só se tendo mantido o apoio aos utentes cujo perfil de apoio alimentar requeresse o fornecimento de refeições já confeccionadas. Atualmente, a Instituição tem um Protocolo de Colaboração para seis refeições diárias, no âmbito do Programa de Emergência Alimentar com o ISS.



### 3.7. Caracterização da população apoiada pela Instituição

A **Fig. 5** apresenta a caracterização da população apoiada pela Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo, nas suas diferentes Respostas Sociais relativamente ao género, faixa etária e grau de incapacidade.

Respostas Sociais	Capacidade	Vagas Protocoladas (ISS)	Nº Utentes a frequentar
ERPI LSJ	67	65	57
Serviço de Apoio Domiciliário	40	40	40
Centro de Dia (*)	29	24	15 (*)
Residências	14	0	7
Cantinas Sociais	40 (refeições)	6 (refeições)	3 ( com 2 refeições cada um)
ERPI CSC	37	0	31

**Fig. 5 “Respostas Sociais da SCMC” (\*) Resposta encerrada desde 16 de março de 2020, pelo que 13 dos 15 utentes encontram-se a beneficiar de cuidados domiciliários, na designada domiciliação dos serviços de CD.**

## 4. Plano de Ação

No âmbito da implementação do sistema de gestão da qualidade, a Santa Casa elaborou o presente documento, tentando dar cumprimento a um dos requisitos de Nível C do Manual de Processos Chave do Instituto da Segurança Social (ISS).

No entanto, face à situação de Pandemia de COVID-19 que estamos a viver e à necessidade de canalizar todos os recursos humanos da nossa Instituição para a gestão, monitorização e aplicação do Plano de Contingência da SCMC, foi impossível definir, nos moldes habituais, um Plano de Ação para 2021. Assim, salientamos que os objetivos operacionais para 2021 e as atividades a desenvolver estarão completamente interligados com o combate à Pandemia e com a defesa da saúde e bem-estar dos nossos utentes e profissionais.



## 5. Orçamento de Exploração Previsional e de Investimentos para 2021

### 5.1. Nota Introdutória ao Orçamento

No cumprimento das disposições estatutárias da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo, a Mesa Administrativa, no âmbito das suas competências definidas na alínea c), do número 2, do artigo 22º do Compromisso da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo, elaborou a presente proposta de Orçamento de Exploração Previsional e de Investimentos que será incluída no Programa de Ação e Orçamento para o exercício económico de 2021 e que será presente à digníssima Assembleia Geral de Irmãos, a fim de ser sujeita a votação.

A elaboração deste orçamento de exploração teve por base os valores reais do balancete analítico de agosto 2020, extrapolando-se através de métodos estatísticos os valores para os restantes meses do ano, tentando, no entanto, ajustar os valores às necessidades atuais da Instituição.

O método previsional adotado consistiu na avaliação das respostas sociais e nos indicadores de crescimento económico para 2021, tendo-se considerado uma taxa de crescimento de um por cento na generalidade das receitas e das despesas. Ver “Resultado por Centros de Custos” (Anexo II) e “Resultado por Centros de Custos detalhado” (Anexo II).

Os números calculados para o presente orçamento refletem o Programa de Ação proposto para o ano de 2021.

### 5.2. Quantificação de Valores

#### 5.2.1. Rendimentos

Os rendimentos inscritos no presente orçamento estão distribuídos de acordo com as rubricas do plano de contas em vigor para as Instituições Particulares de Solidariedade Social. O total de rendimentos orçamentados para o ano de 2021 é de 2.432.266,76€ (dois milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, duzentos e sessenta e seis euros e setenta e seis cêntimos) dividido pelas seguintes rubricas:



#### Conta 72 – Prestações de Serviços

O montante previsto nesta rubrica é de 1.590.171,00€ (um milhão quinhentos e noventa mil, cento e setenta e um euros) e representa 65,38 por cento do total dos rendimentos da Misericórdia do Cartaxo.

Nesta rubrica assumem especial atenção as seguintes prestações de serviços:

- ERPI Lar de São João – 525.100,00€
- ERPI Casa de Santa Cruz – 652.800,00€
- Centro de Dia – 70.870,00€
- Serviço de Apoio Domiciliário – 124.000,00€
- Residências – 148.785,00€

#### Conta 75 – Subsídios, Doações Leg. À Exploração

O montante previsto nesta rubrica é de 635.683,00€ (seiscentos e trinta e cinco mil, seiscentos e oitenta e três euros), que representam 26,14 por cento do total dos proveitos. As participações provenientes do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social ascendem a 617.183,00 € e representam 25,37 por cento na estrutura dos Proveitos da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo.

#### Conta 78 / 79 – Outros Rendimentos e Ganhos

O montante previsto nesta rubrica é de 206.412,76€ (duzentos e seis mil, quatrocentos e doze euros e setenta e seis cêntimos), que representa cerca de 8,49 por cento do total de proveitos. Estes valores referem-se aos arrendamentos de propriedades urbanas e rústicas, reembolsos de medicamentos, fraldas, deslocações de utentes, telefone e outros.



Quadro 1: Rendimentos

	DESCRIÇÃO	VALOR
<b>71</b>	<b>VENDAS</b>	
711	Mercadorias	
<b>72</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	
<b>721</b>	<b>Mensalidades</b>	<b>1 590 171,00 €</b>
7211	Lar S. João	868 755,00 €
7212	Casa Santa Cruz	652 800,00 €
7213	Comparticipação de Utentes	67 416,00 €
722	Quotizações e Jóias	1 200,00 €
	<b>TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1 590 171,00 €</b>
<b>75</b>	<b>SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO</b>	
<b>751</b>	<b>Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos</b>	<b>617 183,00 €</b>
7511	I.G.F.S. Social	548 126,78 €
7511	Complemento p/ Lar	44 495,46 €
7511	Compl. p/ vagas reservadas seg. social (PILAR)	24 560,76 €
<b>753</b>	<b>Doações e Heranças</b>	<b>18 500,00 €</b>
	<b>TOTAL SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO</b>	<b>635 683,00 €</b>
<b>78</b>	<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>	
<b>781</b>	<b>Rendimento Suplementar</b>	<b>- €</b>
7811	Serviços Sociais	
7812	Aluguer Equipamento	
<b>787</b>	<b>Rendimentos e Ganhos Inv. Não Financeiros</b>	<b>- €</b>
7873	Rendas e Outros Rendimentos em Pr. Investimento	38 205,00 €
7878	Outros Rendimentos e Ganhos	
<b>788</b>	<b>Outros</b>	<b>168 187,00 €</b>
7881	Correções R.E. Anteriores	- €
7883	Imputação Sub. Investimento	19 794,00 €
7886	Reembolsos (Medicamentos, Fraldas...)	31 698,00 €



7887	Trabalhos Utentes	- €
7888	Outros não especificados	116 695,00 €
7889	Juros Obtidos	- €
<b>79</b>	<b>JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS</b>	
<b>791</b>	<b>Juros Obtidos</b>	<b>20,76 €</b>
	<b>TOTAL RENDIMENTOS E GANHOS EM INVESTIMENTOS</b>	206 412,76 €
	<b>TOTAL PROVEITOS</b>	<b>2 432 266,76 €</b>

### 5.2.2 Gastos

Os Gastos orçamentados para o conjunto das respostas sociais da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo ascendem a 2.397.522,41€ (dois milhões, trezentos e noventa e sete mil quinhentos e vinte e dois euros e quarenta e um cêntimos) e encontram-se distribuídos da seguinte forma:

Conta 61 – Custo Mercadorias, e Matérias-primas, Sub. Vendidas

Os valores inseridos nesta rubrica atingem o montante de 314.132,00€ (trezentos e quatorze mil cento e trinta e dois euros) que representam 13,10 por cento do total dos gastos estimados.

Conta 62 – Fornecimentos e Serviços Externos

As despesas incluídas nesta rubrica dizem respeito às necessidades decorrentes do funcionamento da SCMC, onde estão incluídos os gastos com energia elétrica, combustíveis, água, comunicação, serviços especializados, conservação, limpeza/higiene e conforto, entre outros. Para o ano de 2021 estima-se um total de gastos na área de serviços externos de 615.297,98€ (Seiscentos e quinze mil, duzentos e noventa e sete euros e noventa e oito cêntimos), que representam 25,66 por cento do total dos gastos estimados.



#### Conta 63 – Gastos com o Pessoal

Para a rubrica dos gastos com o pessoal foram estimados 1.371.981,80€ (um milhão trezentos e setenta e um mil, novecentos e oitenta e um euro e oitenta cêntimos), que representam 57,22 por cento na estrutura dos gastos. Este montante inclui todos os gastos com o pessoal, vencimentos, encargos para a Segurança Social, seguro de Acidentes de Trabalho, higiene e segurança no trabalho, formação e fardamento.

O valor orçamentado, tal como em anos anteriores, resulta de uma estimativa feita com todo o rigor, uma vez que o peso desta rubrica no Orçamento da Santa Casa do Cartaxo é bastante elevado.

#### Conta 64 – Gastos de Depreciação e Amortização

Os valores nesta rubrica atingem o montante de 83.364,63€ (oitenta e três mil, trezentos e sessenta e quatro euros e sessenta e três cêntimos), que representam 3,48 por cento dos gastos totais do Orçamento. Este valor é representativo do valioso património que a Instituição, felizmente, tem.

#### Conta 68/ 69 – Gastos e Perdas Financeiras

Esta rubrica atinge o montante de 12.746,00 € (doze mil, setecentos e quarenta e seis euros), representando cerca de 0,53 por cento do total dos gastos e diz respeito, quase na sua totalidade, ao montante dos encargos com o investimento da Casa de Santa Cruz.

#### Quadro 2: Gastos

	DESCRIÇÃO	VALOR
<b>61</b>	<b>Custo Merc. Vend. Mat. Cor.</b>	
<b>611</b>	<b>Custo Mercadorias</b>	
<b>612</b>	<b>Custo Mat. Primas Sub. Consumo</b>	
61211	Géneros Alimentares	274 516,00 €
6124	Materiais Diversos	18 825,00 €
614	Materiais de Consumo	20 791,00 €
	<b>Total Custo Merc. Vend. Mat. Cor.</b>	<b>314 132,00 €</b>



Quadro 2: Gastos – Continuação

<b>62</b>	<b>Fornecimentos e serviços Externos</b>	
<b>621</b>	<b>Subcontratos</b>	
<b>622</b>	<b>Serviços Especializados</b>	<b>96 534,16 €</b>
6221	Trabalhos Especializados	39 800,16 €
6222	Publicidade e Propaganda	600,00 €
6223	Vigilância e Segurança	2 323,00 €
6224	Honorários	200,00 €
6225	Comissões	- €
6226	Conservação e Reparação	51 811,00 €
6227	Serviços Bancários	1 800,00 €
6228	Outros	- €
<b>623</b>	<b>Materiais</b>	<b>7 493,00 €</b>
6231	Ferramentas Utensílios D. Rápido	1 973,00 €
6232	Livros e Doc. Técnica	- €
6233	Material Escritório	4 269,00 €
6234	Artigos para Oferta	- €
6235	Material Didático	- €
6238	Outros	1 251,00 €
<b>624</b>	<b>Energia e Fluidos</b>	<b>159 565,00 €</b>
6241	Eletricidade	32 386,00 €
6242	Combustíveis	99 621,00 €
6243	Água	27 558,00 €
6248	Outros Fluidos	
<b>625</b>	<b>Deslocações e Estadas e Transporte</b>	<b>246,00 €</b>
6251	Deslocações e estadas	246,00 €
6252	Transportes Pessoal	
<b>626</b>	<b>Serviços Diversos</b>	<b>351 459,82 €</b>
6261	Rendas e Alugueres	- €
6262	Comunicação	7 551,59 €
6263	Seguros	9 924,00 €
6264	Royalties	- €
6265	Contencioso e Notariado	- €
6266	Despesas de Representação	- €
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	152 073,09 €
6268	Outros Serviços	128 928,14 €
62681	Plano Ativ. Desenvolvimento Pessoal (PADP)	600,00 €
628...	Plano Contingência	52 383,00 €
	<b>Total Fornecimentos e serviços Externos</b>	<b>615 297,98 €</b>



Quadro 2: Gastos – Continuação

	DESCRIÇÃO	VALOR
<b>63</b>	<b>Gastos com o Pessoal</b>	
631	Remunerações O. Sociais	- €
632	Remunerações do Pessoal	1 068 090,12 €
	Remunerações Adicionais	29 224,10 €
6331	Prémios p/ pensões	
6332	Outros Benefícios	
634	Indemnizações	
635	Encargos s/ Remunerações	244 701,06 €
636	Seguros Acidentes Trabalho	29 966,52 €
637	Gastos Ação Social	
638	Outros G. c/ Pessoal	- €
	<b>TOTAL GASTOS COM O PESSOAL</b>	<b>1 371 981,80 €</b>
<b>64</b>	<b>GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO</b>	
641	Propriedade de Investimento	- €
<b>642</b>	<b>Ativos Fixos tangíveis</b>	<b>83 266,44 €</b>
		- €
64232	Edifícios e Outras Construções	54 016,47 €
64233	Equipamento Básico	14 533,83 €
64234	Equipamento Transporte	11 014,71 €
64235	Ferramentas Utensílios	- €
64236	Equipamento Administrativo	3 563,01 €
64237	Outras Imobilizações Corpóreas	138,42 €
<b>643</b>	<b>Ativos Intangíveis</b>	<b>98,19 €</b>
6432	Outros Ativos Intangíveis	98,19 €
	<b>TOTAL GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO</b>	<b>83 364,63 €</b>
<b>65</b>	<b>Perdas por Imparidade</b>	
<b>66</b>	<b>Perdas por Redução de Justo Valor</b>	
<b>67</b>	<b>Provisões do Período</b>	



Quadro 2: Gastos – Continuação

<b>68</b>	<b>Outros Gastos e Perdas</b>	
<b>681</b>	<b>Impostos</b>	<b>6,00 €</b>
6811	Impostos Diretos	
68111	IMI	- €
6812	Impostos Indiretos	6,00 €
6813	Taxas	- €
682	Desconto P.P. Obtidos	
683		
688	Outros Gastos e Perdas	- €
6881	Correções R. Exercícios Anteriores	- €
6882	Donativos	- €
6883	Quotizações	- €
6884	Ofertas e amostras de inventários	
6888	Outros não especificados	- €
	<b>Total Outros Gastos e Perdas</b>	<b>6,00 €</b>
<b>69</b>	<b>Gastos e Perdas Financiamento</b>	
<b>691</b>	<b>Juros Suportados</b>	<b>12 740,00 €</b>
6911	Juros Financiamento Obtidos	
69111	Empréstimos Bancários	12 306,00 €
6912	Desconto títulos	
6915	Juros de mora e compensatórios	- €
6918	Outros Juros	434,00 €
<b>698</b>	<b>Outros gastos e perdas</b>	
6981	Relativos a Financiamento Obtidos	
6988	Outros	
	<b>Total Gastos e Perdas Financiamento</b>	<b>12 740,00 €</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2 397 522,41 €</b>

### 5.2.3. Investimentos

Na área dos Investimentos, a Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo prevê, para o ano de 2021, um valor aproximado de 218 mil euros, dos quais cerca **55 mil euros serão de fundos próprios.**

Estes investimentos têm incidência na requalificação urgente de várias áreas na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas - Lar de São João, nomeadamente alterações estruturais na Lavandaria, Cozinha, remodelação de quartos do R/C e 1º andar, construção de rampa metálica de acesso ao 1º piso do edifício, entre outros, numa candidatura que iremos



apresentar ao Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais 3ª Geração (PARES 3.0).

Quadro 3: Investimentos

Designação	Auto financiamento	PARES 3.0 (75%)	TOTAIS
Edifício B (Lavandaria): Remodelar e ampliar a Lavandaria, rampa de evacuação, eliminação de roupeiros e reformulação de instalações sanitárias *	28.327,42€	84.327,42€	<b>112.436,57€</b>
Edifício C (Cozinha): Remodelar e ampliar a cozinha/copa e refeitório do pessoal, ampliação armazenagem, sala de pessoal *	26.409,29€	79.227,87€	<b>105.637,16€</b>
<b>TOTAL</b>	<b>54.736,71€</b>	<b>163.605,29€</b>	<b>218.073,73€</b>

**NOTA:**

\* As candidaturas ao Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais 3ª Geração (PARES 3.0) estão abertas, com prazo de candidatura até 30 de novembro 2020, e a nossa Instituição irá apresentar uma candidatura ao referido programa.

 <b>SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO</b>	<b>Plano de Atividades e Orçamento</b>	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 26 / 33

## 6. Considerações Finais

O Plano de Atividades e Orçamento da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo para o ano de 2021 cumpriu todos imperativos legais e estatutários até ser sujeito à apreciação da Assembleia Geral da nossa Instituição.

O documento, que estará disponível para todos no sítio da internet da Santa Casa ([www.scmcartaxo.pt](http://www.scmcartaxo.pt)), resultou do esforço de todos os profissionais e voluntários da nossa Instituição. Acreditamos, por isso, que será uma excelente referência para todos os que têm por missão ajudar a alcançar os objetivos aqui consagrados.

Oxalá consigamos levar por diante os projetos consagrados neste documento. Se tal for alcançado, temos a certeza de que iremos proporcionar ainda melhores respostas aos nossos utentes. Pois é para eles e por eles, os nossos utentes do presente e os do futuro, que a Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo trabalha todos os dias do ano, 24 horas por dia.

Obrigado a todos pelo esforço e dedicação à Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo.

***“Sonhemos como uma única humanidade. Cada qual com a riqueza da sua fé ou das suas convicções, cada qual com a própria voz, mas todos irmãos.”***

*Carta Encíclica: “Fratelli Tutti” do Santo Padre Francisco –  
sobre a Fraternidade e a Amizade Social*

 <b>SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO</b>	<b>Plano de Atividades e Orçamento</b>	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 27 / 33

Aprovado pela Mesa Administrativa em 19 de novembro de 2020

A Mesa Administrativa

---

Provedor: Jorge Luciano Gonçalves Nogueira

---

Vice-Provedora: Iris Maria Gaspar das Neves Nunes

---

Tesoureiro: Eduardo M.S. Lopes

---

Secretária: Lisete Maria de Almeida Pereira

---

Vogal: Carlos Manuel Sardinha Ribeiro da Cruz



## 7. Abreviaturas e Siglas

- ASU – Atividade Socialmente Uteis
- CD – Centro de Dia
- CFPS – Centro de Formação Profissional de Santarém
- CLASC - Concelho Local de Ação Social do Cartaxo
- CSC - Casa de Santa Cruz
- EAPN – Rede Europeia Anti Pobreza
- ECCIC - Equipa de Cuidados Continuados Integrados do Cartaxo
- EFA – Educação Formação de Adultos
- EPI – Equipamento de Proteção Individual
- ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas Idosos
- HACCP - Análise de Perigos e Controlo dos Pontos Críticos
- IEFP- Instituto do Emprego e Formação Profissional
- IPSS – Instituição Particular de Solidariedade Social
- ISS – Instituto de Segurança Social
- JIC – Jardim de Infância do Cartaxo
- MA – Mesa Administrativa
- MAP – Medidas de Autoproteção
- NEE – Necessidades Educativas Especiais
- NLI - Núcleo Local de Inserção
- PADP - Plano de Atividades e Desenvolvimento Pessoal
- PAO – Plano Atividades e Orçamento
- PAF – Plano Anual Formação
- PARES – Programa de Alargamento da Rede dos Equipamentos Sociais
- PI – Plano Individual
- SAD – Serviço de Apoio Domiciliário
- SCMC – Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo
- SGQ – Sistema de Gestão de Qualidade
- SSHT – Saúde, Segurança e Higiene no Trabalho
- RGPD – Regulamento Geral de Proteção Dados
- UMP – União das Misericórdias Portuguesas

# **ANEXOS**

**ANEXO I: Resultado por Centros de Custo**

**ANEXO II: Resultado por Centros de Custo detalhado**

**ANEXO III: Parecer do Definitório\***



 <b>SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO</b>	<b>Plano de Atividades e Orçamento</b>	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 31 / 33

## ANEXO I: Resultados por Centros de Custo

GASTOS		São João			Outras Actividades			TOTAL
Contas	Descritivo	ERPI - LSJ	Centro de dia	Serviço de Apoio Domiciliário	Residências	ERPI - CSC	Administração	
61	Custo Mercadorias	126 916,00 €	28 502,00 €	67 419,00 €	18 571,00 €	72 724,00 €		314 132,00 €
62	Fornec. Ser.Externos	352 950,91 €	31 532,52 €	44 869,96 €	30 730,00 €	150 714,59 €	4 500,00 €	615 297,98 €
63	Gastos c/ Pessoal	633 160,50 €	75 182,29 €	156 808,10 €	96 181,64 €	410 649,27 €		1 371 981,80 €
64	Gastos Dep. Amort	44 584,29 €				38 780,34 €		83 364,63 €
68	Outros gastos e Perdas	6,00 €						6,00 €
69	Gastos perdas Financiam						12 740,00	12 740,00 €
<b>Total Custos</b>		<b>1 157 617,70 €</b>	<b>135 216,81 €</b>	<b>269 097,06 €</b>	<b>145 482,64 €</b>	<b>672 868,20 €</b>	<b>17 240,00 €</b>	<b>2 397 522,41 €</b>
<b>RENDIMENTOS</b>								
Contas	Descritivo							
71	Vendas							0,00 €
72	Prest. Serviços	592 516,00 €	70 870,00 €	124 000,00 €	148 785,00 €	652 800,00 €	1 200,00 €	1 590 171,00 €
75	Sub. Doac. Leg. Exploraç	437 179,00 €	36 130,00 €	143 874,00 €			18 500,00 €	635 683,00 €
76	Reversões							0,00 €
78	Outros Rend. E Ganhos	36 462,00 €	2 810,00 €	1 419,00 €	2 388,00 €	18 133,00 €	145 180,00 €	206 392,00 €
79	Juros, dividendos e outros Rendim.						20,76 €	20,76 €
<b>Total Proveitos</b>		<b>1 066 157,00 €</b>	<b>109 810,00 €</b>	<b>269 293,00 €</b>	<b>151 173,00 €</b>	<b>670 933,00 €</b>	<b>164 900,76 €</b>	<b>2 432 266,76 €</b>
<b>Resultado</b>		<b>-91 460,70 €</b>	<b>-25 406,81 €</b>	<b>195,94 €</b>	<b>5 690,36 €</b>	<b>-1 935,20 €</b>	<b>147 660,76 €</b>	<b>34 744,35 €</b>

 <b>SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO</b>	<b>Plano de Atividades e Orçamento</b>	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 32 / 33

**ANEXO II: Resultados por Centros de Custo detalhado**

Respostas	Lar S. João			Outras Actividades			TOTAL
	ERPI - LSJ	Centro de Dia	Serviço de Apoio Domiciliário	Residências	ERPI - CSC	Administração	
<b>Vendas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prestações de Serviços</b>	<b>592 516,00</b>	<b>70 870,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>148 785,00</b>	<b>652 800,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 590 171,00</b>
Quotas dos Utilizadores/Mensalidades	525 100,00	70 870,00	124 000,00	148 785,00	652 800,00		1 521 555,00
Comparticipação Utentes	67 416,00						67 416,00
Quotas de Irmãos						1 200,00	<b>1 200,00</b>
<b>Subsídios, Doações Leg. À Exploração</b>	<b>437 179,00</b>	<b>36 130,00</b>	<b>143 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>635 683,00</b>
Subsídios do Estado Outros E. Públicos	437 179,00	36 130,00	143 874,00	0,00	0,00	0,00	617 183,00
Centro Regional de Segurança Social	368 122,78	36 130,00	143 874,00				548 126,78
ISS - Complemento p/ Lar	44 495,46						44 495,46
ISS - Complemento p/ vagas reservadas (PILAR)	24 560,76						24 560,76
Doações e Heranças						18 500,00	18 500,00
<b>Reversões</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>	<b>36 462,00</b>	<b>2 810,00</b>	<b>1 419,00</b>	<b>2 388,00</b>	<b>18 133,00</b>	<b>145 180,00</b>	<b>206 392,00</b>
<b>Juros, Dividendos e Outros Rendimentos</b>						<b>20,76</b>	<b>20,76</b>
<b>Sub.Total Proveditos (1)</b>	<b>1 066 157,00</b>	<b>109 810,00</b>	<b>269 293,00</b>	<b>151 173,00</b>	<b>670 933,00</b>	<b>164 900,76</b>	<b>2 432 266,76</b>

 <b>SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO</b>	<b>Plano de Atividades e Orçamento</b>	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 33 / 33

**ANEXO III: Resultados por Centros de Custo detalhado (Continuação)**

Respostas	Lar S. João			Outras Actividades			TOTAL
	ERPI - LSJ	Centro de Dia	Serviço de Apoio Domiciliário	Residências	ERPI - CSC	Administração	
<b>C.M.V.M.C.</b>	<b>126 916,00</b>	<b>28 502,00</b>	<b>67 419,00</b>	<b>18 571,00</b>	<b>72 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 132,00</b>
Géneros Alimentares	107 302,00	25 148,00	62 980,00	15 720,00	63 366,00		274 516,00
Outros	19 614,00	3 354,00	4 439,00	2 851,00	9 358,00		39 616,00
<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>	<b>352 950,91</b>	<b>31 532,52</b>	<b>44 869,96</b>	<b>30 730,00</b>	<b>150 714,59</b>	<b>4 500,00</b>	<b>615 297,98</b>
Serviços Especializados	51 177,60	4 077,00	10 256,00	8 778,00	19 145,56	3 100,00	96 534,16
Materiais	3 970,00	500,00	1 216,00	619,00	1 188,00		7 493,00
Energia e Fluidos	81 338,00	6 950,00	22 204,00	9 068,00	40 005,00		159 565,00
Deslocações e Estadas	126,00			20,00	100,00		246,00
Serviços Diversos	183 339,31	15 669,52	4 143,96	10 562,00	83 362,03	1 400,00	298 476,82
Plano Atividades Desenvolvimento Pessoal (PADP)	300,00	107,00		45,00	148,00		600,00
Plano contingencia - Covid 19	32 700,00	4 229,00	7 050,00	1 638,00	6 766,00		52 383,00
<b>Gastos com o Pessoal</b>	<b>633 160,50</b>	<b>75 182,29</b>	<b>156 808,10</b>	<b>96 181,64</b>	<b>410 649,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 371 981,80</b>
Remunerações Certas	491 158,20	57 703,52	123 260,34	75 562,80	320 405,26		1 068 090,12
Remunerações Adicionais	17 241,82	584,82	1 754,46	876,00	8 767,00		29 224,10
Formação Profissional / Medicina no Trabalho							0,00
Encargos sobre Remunerações	113 373,20	12 998,30	27 878,30	17 045,85	73 405,41		244 701,06
Seg. Acid. Trab. e Doenças Prof.	11 387,28	3 895,65	3 915,00	2 696,99	8 071,60		29 966,52
Outros Custos com Pessoal							0,00
<b>Gastos de Depreciação e de Amortização</b>	<b>44 584,29</b>				<b>38 780,34</b>		<b>83 364,63</b>
<b>Outros Gastos e Perdas</b>	<b>6,00</b>						<b>6,00</b>
<b>Gastos e Perdas de Financiamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>12 740,00</b>	<b>12 740,00</b>
<b>Sub.Total Custos (2)</b>	<b>1 157 617,70</b>	<b>135 216,81</b>	<b>269 097,06</b>	<b>145 482,64</b>	<b>672 868,20</b>	<b>17 240,00</b>	<b>2 397 522,41</b>
<b>Resultado Líquido (1)-(2)=(3)</b>	<b>-91 460,70</b>	<b>-25 406,81</b>	<b>195,94</b>	<b>5 690,36</b>	<b>-1 935,20</b>	<b>147 660,76</b>	<b>34 744,35</b>