



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
DO CARTAXO

Plano de Atividades e Orçamento

IMP.45.PG01

Revisão: o 23/03/2016

Pág. 1 / 62

Plano de Atividades e Orçamento para 2022



 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01 Revisão: o 23/03/2016 Pág. 2 / 62
--	---	--

Índice

1.	Enquadramento do Plano de Atividades e Orçamento (PAO).....	3
2.	Caraterização da SMC.....	5
2.1	Missão, Visão, Valores e Política de Qualidade.....	5
2.2	Órgãos Sociais	6
2.3	Eixos Estratégicos do PAO	7
2.4	Recursos Humanos da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo	8
2.4.1	Caraterização dos Recursos Humanos afetos ao quadro da Instituição	9
2.4.2	Caraterização dos prestadores de serviços da Instituição	9
2.4.3	Formação dos Recursos Humanos:	11
2.4.4	Protocolos com outras entidades	11
2.5	Recursos Materiais/Infraestruturas	11
2.6	Respostas Sociais.....	12
2.7	Caracterização da população apoiada pela Instituição.....	16
3.	Plano de Ação	18
4.	Orçamento de Exploração Previsional e de Investimentos para 2022	45
4.1	Nota Introdutória ao Orçamento	45
4.2	Quantificação de Valores	45
4.2.1	Rendimentos	45
4.2.2	Gastos.....	48
4.2.3	Investimentos.....	52
6.	Considerações Finais.....	54
7.	Aprovação pela Mesa Administrativa	55
8.	Abreviaturas e Siglas	56
9.	ANEXOS.....	57
9.1	Anexo I: Resultado por Centros de Custo	58
9.2	Anexo II: Resultado por Centros de Custo detalhado	59
9.2.1	Anexo II continuação: Resultado por Centros de Custo detalhado	60
9.3	Anexo III: Parecer do Definitório*	61
9.4	Anexo IV: Grelha de Monitorização e Avaliação do Plano de Ação	62

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 3 / 62

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

A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo prossegue a sua missão tendo sempre presente um espírito de solidariedade e amor ao próximo, mas sem nunca esquecer que a sustentabilidade das instituições são o garante da sua independência e da qualidade dos serviços prestados.

Na preparação do Plano de Atividades e Orçamento (PAO), para 2022, fomos uma vez mais confrontados com uma imensidão de dificuldades e de incertezas. É certo que já antecipávamos que estaríamos longe do fim do período pandémico, mas não imaginávamos que fôssemos obrigados a preparar os nossos orçamentos sem termos definições do Estado sobre a atualização do compromisso de cooperação para o setor social e solidário, nem sobre as previsões da inflação para o próximo ano, nem sobre as atualizações das reformas, nem tão pouco sobre o que devemos esperar da eventual atualização da retribuição mínima mensal garantida.

Bem sabemos que um exercício orçamental assenta sempre na capacidade que as organizações têm de prever e antecipar receitas e despesas, mas reconhecemos que a falta de indicadores determinantes para 2022 deixa-nos ainda mais fragilizados relativamente à defesa da nossa sustentabilidade económico-financeira.

É neste quadro de grande incerteza, relativamente ao próximo ano, que a Mesa Administrativa da Misericórdia do Cartaxo aprova este Plano de Atividades e Orçamento para 2022 e que, de acordo com os imperativos legais e estatutários, o faz sujeitar à apreciação da Assembleia Geral da Instituição, no próximo dia 29 de novembro.

Antes de mais explicações, a Mesa Administrativa entende que é devida, por ser inteiramente justa, uma palavra de agradecimento e reconhecimento a todos os trabalhadores da Misericórdia, que com dedicação, sentido solidário, amor ao próximo, contribuíram para atenuar as dificuldades e acompanhar as nossas respostas sociais neste período deveras complexo.

Assim, apesar de todas as dificuldades e constrangimentos, o PAO para 2022 foi elaborado de acordo com as nossas reais necessidades e tendo em conta valores de inflação na ordem dos 2

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 4 / 62

por cento. É uma proposta que entendemos como realista face ao que conhecemos do surto pandémico, mas que ainda assim não está isenta de riscos.

Se, como já por diversas vezes referimos, que de março de 2020 até à presente data, o lema e único objetivo da nossa Instituição tem sido: “Cuidar, proteger... utentes e trabalhadores”, queremos garantir aos irmãos desta Instituição que tudo iremos fazer para continuar a investir e a melhorar nas condições de bem-estar que proporcionamos aos nossos utentes.

A candidatura ao Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais 3ª Geração (PARES 3.0) e os restantes investimentos previstos no orçamento para 2022 são a evidência de que a Mesa Administrativa tem esperança no futuro.

Temos, sobretudo, esperança de que o Estado perceba e valorize o trabalho que as instituições fazem em seu nome. Sabemos que hoje a população nos conhece melhor e, por isso, que acreditamos que a nossa missão continuará válida por muitos anos.

Por último, a Mesa Administrativa quer agradecer a todos os que contribuíram para a apresentação deste Plano de Atividades e Orçamento. Frisando que contamos com todos para o executarmos o melhor possível.

Obrigado aos que ajudam a Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo a cumprir a sua missão.

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01 Revisão: o 23/03/2016 Pág. 5 / 62
---	--	---

2. Caraterização da SCMC

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 (ERPI), 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 (ERPI), após as obras de remodelação do antigo do Hospital de Santa Cruz.

2.1 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 de: “Realização de práticas inovadoras e de elevada qualidade”; “Melhoria contínua dos serviços prestados”; “Promoção do desenvolvimento sustentado das respostas sociais”; “Garantia de uma cidadania de pleno direito às pessoas apoiadas e Desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores e voluntários”.

São **VALORES** norteadores da Instituição: Solidariedade; Respeito e Equidade; Confidencialidade e Sigilo; Compromisso; Empreendedorismo; Qualidade e a Excelência e 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

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01 Revisão: o 23/03/2016 Pág. 6 / 62
--	---	--

que aumentem as competências dos colaboradores, desenvolver estratégias que satisfaçam as expectativas profissionais dos mesmos e promover o desenvolvimento pessoal e profissional, nomeadamente dos voluntários. Por último, em relação à Comunidade/Parceiros a Santa Casa ambiciona uma gestão participada, o envolvimento na comunidade e a promoção de sinergias com parceiros e outras Instituições similares.

2.2 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

SUPLENTE

- 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

SUPLENTE

- 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

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01 Revisão: o 23/03/2016 Pág. 7 / 62
--	---	--

- Secretário: Mário Ribeiro Jordão
- Vogal: Paulo Marco Calinas Rodrigues

SUPLENTEs

- Carlos Manuel Figueiredo Florentino
- Maria Luísa Ribeiro Valente

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

2.3 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: Utenes; 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

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01 Revisão: o 23/03/2016 Pág. 8 / 62
--	---	--

- 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 COVID-19 como uma pandemia, a nossa Instituição ativou um Plano de Contingência que contempla um conjunto de medidas extraordinárias e de caráter urgente que poderão sobrepor-se, sempre que tal se justifique, às ações previstas para os vários Eixos Estratégicos.

2.4 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

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01 Revisão: o 23/03/2016 Pág. 9 / 62
--	---	--

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 2022, não se preveem grandes flutuações no número de colaboradores.

Na orçamentação para 2022 prevê-se um gasto de 1.343.056,84€ com os trabalhadores da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo, o que corresponde a 56,49% 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.

2.4.1 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.

2.4.2 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.

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01 Revisão: o 23/03/2016 Pág. 10 / 62
--	---	---

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.

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01 Revisão: 0 23/03/2016 Pág. 11 / 62
--	---	---

2.4.3 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.

2.4.4 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 2022 a Mesa Administrativa continuará a procurar celebrar novos protocolos favoráveis para os seus Recursos Humanos.

2.5 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.

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 12 / 62

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, em média, 500 Kg de roupa.

A SCMC dispõe ainda de uma frota automóvel composta por oito viaturas: três carrinhas de nove lugares (duas destinam-se 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.

2.6 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;

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01 Revisão: o 23/03/2016 Pág. 13 / 62
--	---	---

- Serviços religiosos;
- Lavandaria;
- Serviços de limpeza e higienização dos espaços;
- Aquisição de bens/acompanhamento 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 Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) tem capacidade para 40 utentes, estando os 40 utentes abrangidos por acordo de cooperação com o Instituto da Segurança Social. Esta

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01
		Revisão: 0 23/03/2016
		Pág. 14 / 62

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.

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 15 / 62

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 pressupõem a confeção e disponibilização de refeições, para consumo no domicílio, ou em espaços próprios, desde que devidamente embaladas e acondicionadas. Excecionalmente, 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.

2.7 Caracterização da população apoiada pela Instituição

Respostas Sociais	Capacidade	Vagas Protocoladas (ISS)	Nº Utentes a frequentar
ERPI LSJ	67	65	67
Serviço de Apoio Domiciliário	40	40	40
Centro de Dia (*)	29	24	7 (*)
Residências	14	0	6
Cantinas Sociais	40 (refeições)	6 (refeições)	3 (com 2 refeições cada um)
ERPI CSC	37	0	33

Fig. 1 “Respostas Sociais da SCMC”

(*) Resposta encerrada desde 16 de março de 2020, pelo que 6 dos 7 utentes encontram-se a beneficiar de cuidados domiciliários, na designada domiciliação dos serviços de CD.

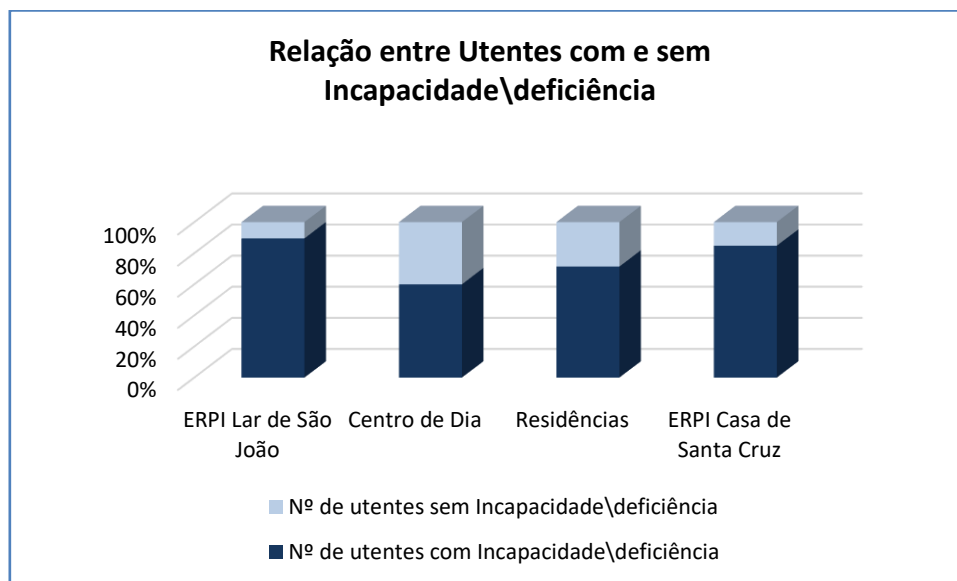


Fig.2 “Relação em Percentagem entre o Número de Utentes com e sem Incapacidade\Deficiência em ERPI LSJ, Centro de Dia, Residências e ERPI CSC”

Analisando a **Fig.2** pode-se verificar que a grande maioria dos utentes, com exceção dos utentes da Resposta Social Centro de Dia, possui algum tipo de incapacidade e ou deficiência. Desta forma, uma das principais preocupações da SCMC é, e será sempre, poder apoiar todos os utentes, indo ao encontro das suas capacidades e necessidades.

Respostas Sociais	Média das Idades
ERPI LSJ	82
Serviço de Apoio Domiciliário	80
Centro de Dia	78
Residências	83
ERPI CSC	86

Fig.3 “Média das Idades das Respostas Sociais: ERPI LSJ, SAD, Centro de Dia, Residências e ERPI CSC”

De referir, ainda, que na maioria das Respostas Sociais, prevalece o género feminino, o que vai de encontro à tendência da realidade sénior portuguesa e da estrutura demográfica.

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 18 / 62

3. 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).

Assim, o presente Plano de Atividades e Orçamento (PAO), que integra o Plano de Ação e o Orçamento de Exploração Previsional e de Investimentos, foi criado tendo em consideração as diretrizes do Manual de Processos Chave do Instituto da Segurança Social (ISS).

O Plano de Ação define os objetivos operacionais (com base nos objetivos estratégicos identificados no Plano Estratégico) e as atividades a desenvolver em 2022. No anexo IV encontra-se a “Grelha de Monitorização e Avaliação do Plano de Ação”, através da qual o presente Plano de Ação será avaliado.

No entanto, face à situação de Pandemia de COVID-19 que continuamos a viver e à necessidade de canalizar recursos humanos da Instituição para a gestão, monitorização e aplicação do Plano de Contingência da SCMC, as atividades previstas no Plano de Ação para 2022 poderão ser alteradas ou mesmo suprimidas, uma vez que as atividades a desenvolver durante o próximo ano terão de continuar a estar interligadas com o combate à Pandemia e com a defesa da saúde e bem-estar dos nossos utentes e profissionais.

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 19 / 62

Eixo I: GESTÃO E SUSTENTABILIDADE

Objetivo Estratégico	Assegurar o equilíbrio económico e financeiro da SCMC						
Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades / Estratégias	Recursos Envolvidos		
					Humanos	Materiais	Financeiros
Garantir uma boa execução orçamental	% de cumprimento do Orçamento	≤ 5% de Desvio Orçamental	Balancete Orçamental	- Acompanhamento trimestral de todos os movimentos contabilísticos com demonstração de resultados - Comunicação trimestral dos movimentos contabilísticos aos ROC - Análise semestral do memorando técnico de auditoria de acompanhamento pelos ROC	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Contabilista Certificado - BDO e Associados, SROC, Lda.	- Suporte Informático e comunicações - Material de desgaste - Balancetes - Estratos de contas correntes	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas Serviços especializados de contabilidade: 7 430,41 €
Receber a totalidade da faturação	Taxa de recebimento da faturação	≥ 98% de taxa de recebimento	Balancete Trimestral Relatório de Contas 2022	- Comunicação mensal aos responsáveis pelos pagamentos dos montantes em dívida - Acompanhar os incumprimentos de pagamento e providenciar medidas para o seu recebimento	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Serviços Administrativos	- Suporte Informático e comunicações - Material de desgaste - Listagem de recibos não pagos	Orçamento imputado às respetivas rúbricas

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 20 / 62

Objetivo Estratégico	Assegurar o equilíbrio económico e financeiro da SCMC						
Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades / Estratégias	Recursos Envolvidos		
					Humanos	Materiais	Financeiros
Manter os rendimentos provenientes do arrendamento das propriedades rústicas e urbanas	Desvio face aos ganhos obtidos nesta rubrica no ano transato	0% ausência de desvio	Balancete Trimestral Relatório de Contas 2022	- Realização de obras de conservação e reparação dos imóveis arrendados, quando necessário - Celebração dos novos contratos de arrendamento, sempre que as propriedades fiquem devolutas	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Serviços Administrativos - Prestadores de serviços	- Suporte Informático e comunicações - Material de desgaste	Orçamento imputado às respetivas rubricas
Dinamizar ações de captação de recursos	N.º de ações de captação de recursos realizadas	≥ 2 Ações	- Publicações nas Redes Sociais das atividades Desenvolvidas - Relatório de Atividades 2022	- Evento Solidário - Arraial de S. João - Apelo nas Redes Sociais e Comunidade à consignação do IRS à SCMC	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Direção Técnica - Outros Colaboradores	- Suporte Informático e comunicações - Impressão de folhetos e cartazes	Orçamento imputado às respetivas rubricas
Manter o valor dos donativos	% de cumprimento do valor orçamentado para esta rubrica	≤ 5% de desvio	Balancete Trimestral Relatório de Contas 2022	- Manutenção dos protocolos existentes: <i>Sonae; Auchan</i> e Banco Alimentar - Pedir donativos a entidades privadas	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Direção Técnica - Outros Colaboradores	- Suporte Informático e comunicações - Material de desgaste	Orçamento imputado às respetivas rubricas

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01
		Revisão: 0 23/03/2016
		Pág. 21 / 62

Objetivo Estratégico	Assegurar o equilíbrio económico e financeiro da SCMC						
Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades / Estratégias	Recursos Envolvidos		
					Humanos	Materiais	Financeiros
Aumentar a Irmandade da SCMC	N.º de novos Irmãos	> 5 Novos Irmãos	Novas Propostas de Irmãos	- Estabelecer protocolos, para os Irmãos, com entidades da comunidade - Elaboração e distribuição de um folheto para Irmãos	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Direção Técnica - Serviços Administrativos	- Suporte Informático e comunicações - Impressão de Folhetos	Orçamento imputado às respetivas rúbricas
Manter o rácio de cobrança das Quotas	Desvio face ao rácio de cobrança obtido nesta rúbrica no ano transato	≤ 0,5%	Balancete Trimestral Relatório de Contas 2021	- Contatar, ao longo do ano, os Irmãos com quotas em dívida - Distribuição do folheto para Irmãos - Contatar os irmãos para recolher endereços de email e informar dos modos de pagamento das Quotas	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Serviços Administrativos	- Suporte Informático e comunicações - Impressão de Folhetos	Orçamento imputado às respetivas rúbricas
Celebrar Protocolos de usufruto vitalício das Residências do LSJ	N.º de novos Protocolos de usufruto	≥ 1 Novo Protocolo de usufruto	Novos Protocolos de usufruto das Residências	- Distribuição do folheto da resposta social Residências - Celebração de Protocolo de usufruto	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Direção Técnica	- Suporte Informático e comunicações	Orçamento imputado às respetivas rúbricas

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 22 / 62

Objetivo Estratégico	Assegurar o equilíbrio económico e financeiro da SCMC						
Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades / Estratégias	Recursos Envolvidos		
					Humanos	Materiais	Financeiros
Realizar reuniões da Mesa Administrativa da SCMC	N.º de Reuniões da MA realizadas durante o ano	≥ 20 reuniões da MA	Livro de Atas das Reuniões da Mesa Administrativa	- Reuniões da Mesa Administrativa para tomada de conhecimento das atividades desenvolvidas, das ocorrências registadas e administração dos bens, obras e serviços da SCMC	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral	-Suporte Informático e comunicações -Material de desgaste	Orçamento imputado às respetivas rúbricas
Realizar reuniões do Definitório da SCMC	N.º de Reuniões do Definitório realizadas durante o ano	≥ 4 reuniões do Definitório	Livro de Atas das Reuniões do Definitório	- Reuniões do Definitório para emissão de pareceres	- Definitório - Coordenadora Geral	-Material de desgaste	Orçamento imputado às respetivas rúbricas
Realizar reuniões da Assembleia Geral	N.º de Reuniões da Assembleia Geral realizadas durante o ano	≥ 2 reuniões da Assembleia Geral	Livro de Atas das Reuniões da Assembleia Geral	- Reuniões Ordinárias e Extraordinárias da Assembleia Geral - Apresentação e aprovação do Relatório de Atividades e Relatório de Contas de 2021 - Apresentação e aprovação do PAO para 2023	- Corpos Sociais - Coordenadora Geral - Direção Técnica - Irmãos da SCMC	-Suporte Informático e comunicações	Orçamento imputado às respetivas rúbricas

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 23 / 62

Objetivo Estratégico	Assegurar o equilíbrio económico e financeiro da SCMC						
Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades / Estratégias	Recursos Envolvidos		
					Humanos	Materiais	Financeiros
Participar nas atividades, reuniões regionais e nacionais do Secretariado Regional e UMP	Taxa de participação nas reuniões	≥ 75% de taxa de participação	Livro de Atas das Reuniões da Mesa Administrativa	- Participação nas reuniões, Grupos de trabalho e atividades desenvolvidas pela UMP e Secretariado Regional	- Mesa Administrativa	- Opas e Varas - Viatura da SCMC - Suporte Informático e comunicações	Orçamento imputado às respetivas rúbricas

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01
		Revisão: 0 23/03/2016
		Pág. 24 / 62

Eixo II: QUALIDADE E INOVAÇÃO

Objetivo Estratégico	Implementar um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) pela ISO 9001:2015 nas respostas sociais da SCMC						
Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades / Estratégias	Recursos Envolvidos		
					Humanos	Materiais	Financeiros
Envolver todos os colaboradores no processo da SGQ	Taxa de participação dos colaboradores nas ações de formação no âmbito da Qualidade	> 90%	Registo de presenças das ações de formação	- Realização de ações de formação para esclarecimento, sensibilização e motivação dos colaboradores	- Equipa da Qualidade - Colaboradores	Suporte Informático e comunicações Material de desgaste	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas
Continuar a desenvolver uma estrutura documental de suporte ao SGQ	% de Cumprimento do SGQ em cada uma das respostas sociais	90% na ERPI-CSC 50% nas restantes respostas sociais	Relatório de Auditoria Interna	-Desenvolvimento da estrutura documental exigida pela norma	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Equipa da Qualidade - Colaboradores vários	Suporte Informático e comunicações Material de desgaste	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 25 / 62

Objetivo Estratégico	Melhorar, no âmbito do SGQ, o Processo de Suporte Recursos: Gestão da Manutenção						
Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades / Estratégias	Recursos Envolvidos		
					Humanos	Materiais	Financeiros
Assegurar o cumprimento dos Planos de Manutenção dos Equipamentos e Infraestruturas (Gestão da Manutenção)	Taxa de cumprimento dos Planos de Manutenção dos Equipamentos e Infraestruturas	≥ 99%	Planos de Manutenção dos Equipamentos e Infraestruturas	-Levantamento dos equipamentos existentes - Preenchimento da Ficha do Equipamento -Execução das tarefas descritas nos diversos planos de manutenção e intervenção (Elevadores; Sistemas Informáticos; Controlo de Pragas; Recolha de resíduos hospitalares e óleos alimentares, Sistemas de incêndios)	- Equipa da Qualidade -Gestor do Processo de Suporte “Recursos” - Colaboradores vários - Empresas Prestadoras de Serviços	-Suporte Informático e comunicações -Equipamentos -Viaturas -Material de desgaste -Fichas do Equipamento - <i>Boletim Técnico</i> das intervenções realizadas	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas Prestadores de Serviços de Manutenção: 22.718,64 € (manutenção dos elevadores; Manutenção anual dos Sistemas de incêndios; Sistemas Informáticos; Controlo de pragas; Recolha de resíduos hospitalares) Serviços Limpeza: 155.417,64 €

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 26 / 62

Objetivo Estratégico	Melhorar, no âmbito do SGQ, o Processo de Suporte Recursos: Gestão do Aprovisionamento						
Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades / Estratégias	Recursos Envolvidos		
					Humanos	Materiais	Financeiros
Implementar um sistema de qualificação dos Fornecedores (Gestão do Aprovisionamento)	Nº de não conformidades, por fornecedor, nos produtos rececionados % de fornecedores qualificados	≤ 3 não conformidades nos produtos rececionados ≥ 70% de fornecedores qualificados	Registo de conformidade dos produtos e Mapa de controlo de receção Lista de fornecedores qualificados	- Controlo quantitativo e qualitativo dos produtos rececionados - Qualificação dos fornecedores\atualizar os processos dos fornecedores	- Equipa da Qualidade - Gestor do Processo de Suporte “Recursos” - Coordenadora Geral - Fiel de Armazém - Colaboradores vários	Suporte Informático e comunicações Material de desgaste	Orçamento imputado às respetivas rúbricas

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01
		Revisão: 0 23/03/2016
		Pág. 27 / 62

Objetivo Estratégico	Melhorar, no âmbito do SGQ, o Processo de Suporte Recursos: HACCP e SSHT						
Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades / Estratégias	Recursos Envolvidos		
					Humanos	Materiais	Financeiros
Assegurar o cumprimento do Sistema de HACCP	N.º de não conformidades identificadas nas Auditorias de HACCP	≤ 15 não conformidades por Auditora	Relatórios das Auditorias de HACCP	- Ações de formação e sensibilização no âmbito do HACCP dirigidas ao setor da cozinha - Cumprimentos dos Planos previstos no Sistema HACCP - Execução das ações corretivas previstas nos Relatórios das Auditorias	- Equipa da Qualidade - Gestor Processo Suporte - Recursos - Coordenadora Geral - Fiel de Armazém - Colaboradores - Tec. HACCP (Pretrab)	- Suporte Informático e comunicações - Equipamentos - Viaturas - Material de desgaste	Orçamento imputado às respetivas rubricas
Cumprir o Plano de prevenção no âmbito da Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho	N.º de não conformidades identificadas nas Auditorias de SHT N.º de Acidentes de Trabalho por ano	≤ 7 não conformidades por Auditora ≤15 Acidentes de Trabalho/ano	Relatórios das Auditorias de SHT Anexos D do Relatório Único 2022	- Realização periódica dos Exames Médicos de Aptidão Profissional - Análise dos riscos por posto de trabalho - Elaboração de Plano de Prevenção de Riscos Profissionais - Execução das ações corretivas previstas nos Relatórios das Auditorias - Realização de simulacros nas duas unidades	- Equipa da Qualidade - Gestor Processo Suporte - Recursos - Coordenadora Geral - Fiel de Armazém - Colaboradores - Tec. SHT (Pretrab) - Bombeiros Municipais do Cartaxo	- Suporte Informático e comunicações - Material de desgaste - Equipamentos de Proteção Individual - Ajudas Técnicas	Orçamento imputado às respetivas rubricas

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 28 / 62

Objetivo Estratégico	Aplicar o Regulamento Geral de Proteção de Dados (Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27/4/2016)						
Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades / Estratégias	Recursos Envolvidos		
					Humanos	Materiais	Financeiros
Continuação da implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)	Taxa dos dados tratados de acordo com o RGPD	100% dos dados tratados de acordo com o RGPD	Boletins do RGPD	- Ação de sensibilização aos colaboradores - Continuação da identificação dos dados sensíveis - Tratamento dos dados pessoais - Minuta de autorização de Tratamento de Dados	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Equipa da Qualidade - Restantes Colaboradores - Familiares	Suporte Informático e comunicações Material de desgaste	Orçamento imputado às respetivas rúbricas

Objetivo Estratégico	Inovar/Melhorar as condições de acolhimento, os serviços prestados e os cuidados disponibilizados aos utentes						
Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades / Estratégias	Recursos Envolvidos		
					Humanos	Materiais	Financeiros
Apresentar candidaturas a programas de apoio/financiamento empresariais	N.º Candidaturas apresentadas	≥ 1 Candidaturas	Relatório de Atividades	- Submissão de candidaturas aos programas: <i>EDP Solidário</i>, <i>BPI Sénior</i>, <i>Bazar Diplomático</i>	- Equipa Técnica	Suporte Informático e comunicações	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 29 / 62

Objetivo Estratégico							
Implementar melhorias e adotar procedimentos que correspondam às necessidades e expetativas dos intervenientes: Utentes; Familiares; Colaboradores e Parceiros da Instituição							
Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades / Estratégias	Recursos Envolvidos		
					Humanos	Materiais	Financeiros
Aumentar o grau de satisfação dos intervenientes	Grau de satisfação dos intervenientes	≥ 65% de satisfação dos intervenientes	Questionários de avaliação do grau de satisfação	- Monitorização das caixas de reclamações, sugestões e elogios - Auscultação pela Equipa Técnica dos colaboradores e dos utentes e familiares relativamente aos serviços prestados - Aplicação dos questionários de satisfação, tratamento estatístico e divulgação dos resultados - Delineamento de ações de melhoria	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Equipa da Qualidade - Restantes Colaboradores - Utentes - Familiares - Parceiros	Suporte Informático e comunicações Material de desgaste	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 30 / 62

Eixo III: COMUNICAÇÃO, MARKETING E PARCERIAS

Objetivo Estratégico	Melhorar a comunicação interna e externa da SCMC						
Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades / Estratégias	Recursos Envolvidos		
					Humanos	Materiais	Financeiros
Editar um Boletim Mensal com as fotografias e atividades desenvolvidas na Instituição	Nº de publicações anuais	12 publicações anuais	Boletins mensais editados em 2022	- Recolha de registos orais, registos escritos e fotografias para o Boletim - Edição mensal do Boletim da Instituição	- Mesa Administrativa - Equipa Técnica - Coordenadora Geral	Suporte Informático e comunicações Material de desgaste	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas
Criar uma nova <i>página</i> da SCMC na Internet	Nova página da SCMC na Internet	Criar uma nova página da SCMC na Internet	Consulta da página da SCMC	- Adjudicação da execução da nova página da SCMC na Internet	- Mesa Administrativa - Equipa Técnica - Coordenadora Geral - Empresa prestadora de serviços	Suporte Informático e comunicações Material de desgaste	950,00€
Divulgar as atividades da SCMC na página do Facebook	Nº de publicações por mês	≥4 publicações mensais	Página de Facebook da SCMC	- Atualização periódica da página do Facebook	- Mesa Administrativa - Equipa Técnica - Coordenadora Geral	Suporte Informático e comunicações Material de desgaste	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 31 / 62

Objetivo Estratégico	Promover e divulgar as atividades desenvolvidas na SCMC						
Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades / Estratégias	Recursos Envolvidos		
					Humanos	Materiais	Financeiros
Atualizar os folhetos das respostas sociais da SCMC	Nº de folhetos atualizados	≥ 2 Folhetos atualizados	Folhetos da SCMC	- Criação de um slogan da SCMC - Atualização dos folhetos das respostas sociais da Instituição	- Mesa Administrativa - Equipa Técnica - Coordenadora Geral	Suporte Informático e comunicações Material de desgaste	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas
Dinamizar ações de promoção da SCMC na comunidade	N.º de ações realizadas	≥ 2 Ações	Ações concretizadas neste âmbito	- Evento “Dia Aberto - Arraial de S. João - Revista da SCMC - Utilização de Roll-up da Instituição	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Direção Técnica - Colaboradores	Suporte Informático e comunicações Material de Desgaste	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01
		Revisão: 0 23/03/2016
		Pág. 32 / 62

Objetivo Estratégico	Envolver os parceiros nas atividades da SCMC						
Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades / Estratégias	Recursos Envolvidos		
					Humanos	Materiais	Financeiros
Aumentar as parcerias da SCMC	Nº de novas parcerias	≥2 por ano	Protocolos de Parcerias	- Levantamento de potenciais parceiros - Celebração do protocolo de parcerias para formalização das mesmas	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Equipa Técnica	- Suporte Informático e comunicações	Orçamentos imputados às respetivas rubricas
Assegurar a manutenção das atuais parcerias da SCMC	Nº de presenças, de elementos da SCMC, nas reuniões das parcerias ativas	≥8 por ano	Registo de presença nos encontros com os parceiros	- Participação de elementos da Direção e Equipa Técnica em reuniões e grupos de trabalho dinamizados pelo CLASC, NLI, ECCIC, EAPN, Comissão Social de Freguesias - Apoio logístico ao "Encontro de Intervenção Social do Concelho do Cartaxo" do CLASC - Dinamização do Banco de Produtos de Apoio enquanto entidade gestora do mesmo	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Equipa Técnica	- Suporte Informático e comunicações - Material de Desgaste	Orçamentos imputados às respetivas rubricas

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 33 / 62

Objetivo Estratégico	Envolver os parceiros nas atividades da SCMC						
Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades / Estratégias	Recursos Envolvidos		
					Humanos	Materiais	Financeiros
Realizar projetos interinstitucionais	Nº Projetos Interinstitucionais ativos	≥1	Ações concretizadas neste âmbito	- Levantamento de necessidades - Concretização de projetos interinstitucionais	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Equipa Técnica - Colaboradores	- Suporte Informático e comunicações - Material de Desgaste	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas
Participar nas reuniões da Comissão Municipal de Proteção Civil	Nº de participações nas reuniões	≥5	Registo de Presença	- Participação nas reuniões de Comissão Municipal de Proteção Civil	- Mesa Administrativa	- Suporte Informático e comunicações	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas
Dar continuidade ao protocolo de parceria celebrado com o IEFP	Nº de formandos dos cursos de geriatria e EFA do IEFP	≥1 por ano	Registo de Presenças	- Realização na Misericórdia da componente de formação em contexto de trabalho por formando de cursos de geriatria e EFA do IEFP	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Equipa Técnica - Colaboradores	- Suporte Informático e comunicações - Material de Desgaste	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 34 / 62

Objetivo Estratégico	Envolver os parceiros nas atividades da SCMC						
Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades / Estratégias	Recursos Envolvidos		
					Humanos	Materiais	Financeiros
Dar continuidade ao protocolo de parceria celebrado com a Direção Geral Reinserção de Santarém	Nº de indivíduos que realizam trabalho a favor da Comunidade na Instituição durante o ano	≥1 por ano	Registo de Assiduidade	- Cumprimento na Instituição de penas de realização de trabalho a favor da Comunidade por ordem do tribunal	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Equipa Técnica - Colaboradores	- Suporte Informático e comunicações	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas
Dar continuidade ao protocolo de parceria celebrado Escola Técnica e Profissional do Ribatejo (Tremês)	Nº de alunos que realizam a componente de aproximação ao mundo do trabalho na Instituição durante o ano	≥1 por ano	Registo de Presenças	- Realização na Instituição da componente de aproximação ao mundo do trabalho por alunos da Escola	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Equipa Técnica - Colaboradores	- Suporte Informático e comunicações	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01
		Revisão: 0 23/03/2016
		Pág. 35 / 62

Eixo IV: INVESTIMENTOS: EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

Objetivo Estratégico	Requalificação do Lar de S. João						
Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades / Estratégias	Recursos Envolvidos		
					Humanos	Materiais	Financeiros
Remodelar e ampliar a Lavandaria, rampa de evacuação, eliminação de roupeiros e reformulação de instalações sanitárias (Edifício B – Lavandaria)	Taxa de cumprimento do Caderno de Encargos	100%	Caderno de Encargos	- Execução do processo adjudicatório - Execução das ações descritas no Caderno de Encargos	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Equipa Técnica - Empresa prestadora de serviços	- Suporte Informático e comunicações - Projetos de especialidade	TOTAL: 314 464,00€ - PARES 3.0 – 3ª Geração: 235.848,00€ (75%) - Autofinanciamento: 78616,00€ (15%)
Remodelar e ampliar a cozinha/copa e refeitório do pessoal, ampliação armazenagem, sala de pessoal (Edifício C - Cozinha)	Taxa de cumprimento do Caderno de Encargos	100%	Caderno de Encargos	- Execução do processo adjudicatório - Execução das ações descritas no Caderno de Encargos	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Equipa Técnica - Empresa prestadora de serviços	- Suporte Informático e comunicações - Projetos de especialidade	

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 36 / 62

Objetivo Estratégico	Requalificação do Lar de S. João (continuação)						
Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades / Estratégias	Recursos Envolvidos		
					Humanos	Materiais	Financeiros
Executar as Medidas Compensatórias em falta do Projeto das Medidas de Autoproteção no Lar de São João	Taxa de Cumprimento do Caderno de Encargos	100%	Caderno de Encargos	- Execução das medidas Compensatórias das MAP em falta no Lar de S. João	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Equipa Técnica - Empresa prestadora de serviços	- Suporte Informático e comunicações - Material constante no caderno de encargos	7 000,00€
Pintura e restauro dos quartos da Edifício D do Lar de São João (Ala do Posto Médico)	Taxa de Cumprimento do Caderno de Encargos	100%	Caderno de Encargos	- Execução do processo adjudicatório - Execução das ações descritas no Caderno de Encargos	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Equipa Técnica - Empresa prestadora de serviços	Suporte Informático e comunicações - Material constante no caderno de encargos	14 000,00€

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 37 / 62

Eixo V: RECURSOS HUMANOS

Objetivo Estratégico	Aumentar as qualificações e competências profissionais dos colaboradores da Instituição						
Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades / Estratégias	Recursos Envolvidos		
					Humanos	Materiais	Financeiros
Aumentar as competências e qualificações de acordo com as necessidades dos colaboradores da SCMC	Taxa de Cumprimento do Plano Anual de Formação	≥ 60% do Cumprimento do Plano Anual de Formação	Registo de curso	- Implementação das ações de formação definidas no PAF	- Equipa da Qualidade	Suporte Informático e comunicações	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas
	Taxa de participação nas formações dos colaboradores da SCMC	≥ 75% participação nas formações dos colaboradores da SCMC	Registo Individual de formação	- Divulgação e sensibilização dos colaboradores para participarem nas ações de formação - Estabelecer protocolos com as empresas de formação certificadas - Organização de formação interna	- Coordenadora de formação - Colaboradores - Formadores - GMS formação (UMP) - Bombeiros Municipais do Cartaxo	Videoprojector Dossier Técnico Pedagógico Material de desgaste	

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01
		Revisão: 0 23/03/2016
		Pág. 38 / 62

Objetivo Estratégico	Valorização Pessoal e Motivação das Equipas de Trabalho						
Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades / Estratégias	Recursos Envolvidos		
					Humanos	Materiais	Financeiros
Promover estratégias para a coesão da equipa e divulgação da missão institucional	Taxa de participação nas atividades a desenvolver para os colaboradores da Instituição	≥ 75% de participação dos colaboradores nas atividades desenvolvidas	Registo de participação Registo fotográfico	- Marcha da Misericórdia - Jantar de Natal -Atividade do Dia da Mulher - Dinâmica natalícia	- Mesa Administrativa - Equipa da Técnica -Coordenadora Geral - Colaboradores	Suporte Informático e comunicações	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas
Valorizar individualmente cada colaborador	Nº de felicitações dos aniversários dos colaboradores da SCMC na página Facebook	≥ 95% de felicitações dos aniversários dos colaboradores da SCMC na página Facebook	Publicações de felicitações dos aniversários dos colaboradores da SCMC na página Facebook	- Felicitção do aniversário de cada colaborador na página do Facebook Institucional	- Mesa Administrativa - Equipa da Técnica -Coordenadora Geral - Animadores - Colaboradores	Suporte Informático e comunicações	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 39 / 62

Objetivo Estratégico	Renovar, anualmente, os Equipamentos de Proteção Individual (EPI)						
Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades / Estratégias	Recursos Envolvidos		
					Humanos	Materiais	Financeiros
Adquirir EPI para os colaboradores	N.º de EPI adquiridos	≥ 10 EPI adquiridos durante o ano	Registos Individual de EPI	- Aplicação da ficha de identificação das necessidades de EPI - Adjudicação das propostas	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Equipa da Técnica - Colaboradores	Suporte Informático e comunicações	850,00€

Objetivo Estratégico	Sensibilizar a comunidade para a importância do Voluntariado						
Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades / Estratégias	Recursos Envolvidos		
					Humanos	Materiais	Financeiros
Otimizar os contributos do trabalho voluntário na dinâmica da Instituição	Nº de novos voluntários	≥ 2 novos voluntários por ano	- Ficha do Voluntário	- Aplicação da Ficha do Voluntário - Acolhimento de voluntários do Banco de Voluntariado do Concelho - Acolhimento das visitadoras da Igreja Paroquial do Cartaxo (de acordo com o modelo de visitas em vigor) - Proteção do voluntário através de um seguro	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Equipa da Técnica - Colaboradores	Suporte Informático e comunicações	Orçamentos imputados às respetivas rubricas

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 40 / 62

Eixo VI: AÇÃO SOCIAL, COMUNITÁRIA E RELIGIOSA

Objetivo Estratégico	Solicitar ao ISS o aumento da capacidade da Reposta Social: SAD						
Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades / Estratégias	Recursos Envolvidos		
					Humanos	Materiais	Financeiros
Aumentar a capacidade da reposta social: Serviço de Apoio Domiciliário <i>(caso a candidatura ao PARES 3.0 seja aprovada e a intervenção na lavandaria seja concretizada)</i>	Nº de novos utentes do SAD	≥15 novos utentes	Protocolo para o SAD da SCMC	- Aumentar a área útil da lavandaria - Envio de ofício, ao ISS, a solicitar o aumento da capacidade do SAD	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Equipa Técnica	- Suporte Informático e comunicações - Material de Desgaste	Orçamentos imputados às respetivas rubricas
Aumentar o número de serviços prestados a cada utente de SAD	Nº de novos serviços de apoio domiciliário solicitados por cada um dos utentes	≥ 1 serviço em cada 10 utentes de SAD	Mapas de Frequências mensais do ISS	- Instalação dos aparelhos Teleassistência nos domicílios dos utentes de SAD -Aplicação do Questionário de satisfação para levantamento das necessidades dos utentes	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Equipa Técnica	- Suporte Informático e comunicações - Material de Desgaste	Orçamentos imputados às respetivas rubricas

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 41 / 62

Objetivo Estratégico	Dinamizar o Plano Individual dos utentes das respostas sociais da SCMC						
Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades / Estratégias	Recursos Envolvidos		
					Humanos	Materiais	Financeiros
Cumprir os Planos Individuais de cada utente	Taxa de cumprimento dos objetivos alcançados do PI	≥70% dos objetivos alcançados do PI	Plano Individual	- Aplicação da Ficha de avaliação diagnóstica - Elaboração, Monitorização, Avaliação do PI	- Equipa Multidisciplinar	- Suporte Informático e comunicações - Material de desgaste	Orçamentos imputados às respetivas rubricas
Melhorar a autonomia funcional do utente	Taxa de participação dos utentes sinalizados para fisioterapia	≥ 8 sessões individuais mensais	Registo de Intervenção Individual	- Sessões regulares de fisioterapia - Classe de mobilidade - Exercícios de expressão corporal e motora - Aquisição de equipamento especializado	- Empresas prestadoras de serviços - Equipa Multidisciplinar	- Equipamentos de fisioterapia e reabilitação	Orçamentos imputados às respetivas rubricas
Promover cuidados de saúde	Número de novos casos de úlceras de pressão* nos residentes nas ERPI's *Neste indicador não serão contabilizadas as úlceras de pressão apresentadas pelos utentes aquando da admissão	≤ 20 novos casos de úlceras de pressão nos residentes nas ERPI's	Observação e registo do Sistema tegumentar Escala de avaliação de risco de desenvolvimento de úlceras de pressão de Norton	- Identificação dos utentes com potencial risco de úlcera de pressão - Posicionamentos de acordo com o grau de risco avaliado na escala de Norton - Aquisição de material e equipamento preventivo - Implementação do Manual de Boas Práticas	- Enfermeiros - Encarregadas - Colaboradores	- Suporte Informático - Material e equipamento preventivo	Orçamentos imputados às respetivas rubricas Serviços Clínicos e de Reabilitação: 35 910,14€

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 42 / 62

Objetivo Estratégico	Dinamizar o Plano Individual dos utentes das respostas sociais da SCMC						
Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades / Estratégias	Recursos Envolvidos		
					Humanos	Materiais	Financeiros
Cumprir o Plano de Atividades e Desenvolvimento Pessoal	Taxa de cumprimento do PADP	90% de cumprimento do PADP	Relatório de monitorização e avaliação do PADP	- Implementação das atividades previstas no PADP - Monitorização do PADP semestralmente e anualmente	- Equipa multidisciplinar	Material descrito no PADP	1 000,00 €
Objetivo Estratégico	Apoiar o desenvolvimento de competências pessoais e profissionais de elementos da Comunidade						
Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades / Estratégias	Recursos Envolvidos		
					Humanos	Materiais	Financeiros
Proporcionar a realização de estágios curriculares na SCMC	Nº de estagiários	≥ 3 estagiários	Protocolos formalizados com as entidades de ensino	- Acolhimento de estagiários de Enfermagem, Educação Social e outras áreas de formação - Envolver os estagiários na realização de diferentes funções na Instituição	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Equipa Multidisciplinar - Colaboradores	Suporte Informático e comunicações Material de degaste	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 43 / 62

Objetivo Estratégico	Apoiar o desenvolvimento de competências pessoais e profissionais de elementos da Comunidade						
Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades / Estratégias	Recursos Envolvidos		
					Humanos	Materiais	Financeiros
Possibilitar a realização de Atividades Socialmente Úteis (ASU) por beneficiários de RSI	Nº de beneficiários de RSI que realizaram as ASU na Instituição	≥ 1 beneficiário de RSI que realizaram as ASU na Instituição	Registo de presenças	- Celebração de Carta de Compromisso com beneficiários de RSI - Realização de Atividades Socialmente Úteis por beneficiários de RSI	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Equipa Técnica - Colaboradores	Suporte Informático e comunicações Material de degaste	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas
Garantir às famílias em situação de vulnerabilidade económica o acesso a refeições diárias através das Cantinas Sociais	Nº de refeições fornecidas mensalmente aos beneficiários das cantinas sociais	≥ 60 refeições fornecidas mensalmente aos beneficiários das cantinas sociais	Ficha de Registo Diário de Refeições	- Receção de referenciações de beneficiários das refeições - Celebração do termo de aceitação - Fornecimento de refeições diárias aos beneficiários das cantinas sociais	- Coordenadora Geral - Equipa Técnica - Colaboradores do sector da cozinha	Suporte Informático e comunicações Material de degaste	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 44 / 62

Objetivo Estratégico	Praticar atos de culto católico, baseados nos princípios da doutrina e moral cristã - Ação Religiosa						
Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades / Estratégias	Recursos Envolvidos		
					Humanos	Materiais	Financeiros
Promover a participação em ações religiosas organizadas pela Paróquia e por outras entidades	Taxa de participação nas ações religiosas dos utentes, colaboradores e Direção	≥50 elementos da SCMC a participar nas ações religiosas (utentes, colaboradores e Corpos Sociais)	Registo de presenças	- Participação na recriação de um Passo do Martírio do Senhor Jesus dos Passos - Participação na procissão do Padroeiro S. João Batista	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Equipa Técnica - Colaboradores	Material de desgaste Opas, Vara e Estandarte	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas
Apoiar peregrinos em conformidade com o Plano de Contingência em vigor	Nº de peregrinos apoiados	≥30 peregrinos por ano	Livro de mensagens dos peregrinos da SCMC Livro de Ocorrências	- Apoio a Peregrinos - Cedência de refeições a peregrinos	- Coordenadora Geral - Equipa Técnica - Colaboradores	Material de conforto	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01 Revisão: o 23/03/2016 Pág. 45 / 62
--	--	--

4. Orçamento de Exploração Previsional e de Investimentos para 2022

4.1 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 Plano de Atividades e Orçamento para o exercício económico de 2022 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 setembro de 2021, 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 2022, tendo-se considerado uma taxa de crescimento de dois 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 2022.

4.2 Quantificação de Valores

4.2.1 Rendimentos

Os rendimentos inscritos no presente orçamento estão distribuídos de acordo com as rubricas do plano de contas em vigor para as Entidades do Setor Não Lucrativo (ESNL). O total de rendimentos orçamentados para o ano de 2022 é de 2.398.166,61€ (dois milhões, trezentos e noventa e oito mil, cento e sessenta e seis euros e sessenta e um cêntimos) dividido pelas seguintes rubricas:

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 46 / 62

Conta 72 – Prestações de Serviços

O montante previsto nesta rubrica é de 1.630.034,06€ (um milhão seiscentos e trinta mil e trinta e quatro euros e seis cêntimos) e representa 68 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 – 594.352,82€
- ERPI Casa de Santa Cruz – 704.482,80€
- Centro de Dia – 12.253,08€
- Serviço de Apoio Domiciliário – 144.180,46€
- Residências – 172.764,90€

Conta 75 – Subsídios, Doações Leg. À Exploração

O montante previsto nesta rubrica é de 594.951,55€ (quinhentos e noventa e quatro mil novecentos e cinquenta e um euros e cinquenta e cinco cêntimos), que representam 24,81 por cento do total dos proveitos. As participações provenientes do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social ascendem a 574.951,55 € e representam 23,97 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 173.160,24€ (cento e setenta e três mil, cento e sessenta euros e vinte e quatro cêntimos), que representa cerca de 7,22 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.

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01 Revisão: o 23/03/2016 Pág. 47 / 62
---	--	--

Quadro 1: Rendimentos

	DESCRIÇÃO	VALOR
71	VENDAS	
711	Mercadorias	
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
721	Mensalidades	
7211	Lar S. João	834 746,88 €
7212	Casa Santa Cruz	704 482,80 €
7213	Comparticipação de Utentes	88 804,38 €
722	Quotizações e Jóias	2 000,00 €
	TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 630 034,06 €
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	
751	Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos	
7511	I.G.F.S. Social	574 951,55 €
752	Sub. De Outras Entidades	- €
753	Doações e Heranças	20 000,00 €
7512	IEFP	- €
	TOTAL SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	594 951,55 €
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	
781	Rendimento Suplementar	- €
7811	Serviços Sociais	
7812	Aluguer Equipamento	
787	Rendimentos e Ganhos Inv. Não Financeiros	- €
7873	Rendas e Outros Rendimentos em Pr. Investimento	45 000,00 €
7878	Outros Rendimentos e Ganhos	
788	Outros	128 160,24 €
7881	Correções R.E. Anteriores	3 900,00 €
7883	Imputação Sub. Investimento	17 039,88 €
7886	Reembolsos (Medicamentos, Fraldas...)	62 727,18 €
7887	Trabalhos Utentes	- €
7888	Outros não Especificados	44 493,18 €
7889	Juros Obtidos	- €
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS	20,76 €
791	Juros Obtidos	20,76 €
	TOTAL RENDIMENTOS E GANHOS EM INVESTIMENTOS	173 181,00 €
	TOTAL PROVEITOS	2 398 166,61 €

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 48 / 62

5.2.2 Gastos

Os Gastos orçamentados para o conjunto das respostas sociais da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo ascendem a 2.377.371,75€ (dois milhões, trezentos e setenta e sete mil, trezentos e setenta e um euros e setenta e cinco 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 299.863,09€ (duzentos e noventa e nove mil, oitocentos e sessenta e três euros e nove cêntimos) que representam 12,61 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 2022 estima-se um total de gastos na área de serviços externos de 588.048,47€ (quinhentos e oitenta e oito mil e quarenta e oito euros e quarenta e sete cêntimos), que representam 24,74 por cento do total dos gastos estimados.

Conta 63 – Gastos com o Pessoal

Para a rubrica dos gastos com o pessoal foram estimados 1.343.056,84€ (um milhão trezentos e quarenta e três mil e cinquenta e seis euros e oitenta e quatro cêntimos), que representam 56,49 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 e de acordo com o que conseguimos antecipar à data, uma vez que o peso desta rubrica no Orçamento da Santa Casa do Cartaxo é bastante elevado.

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01 Revisão: o 23/03/2016 Pág. 49 / 62
--	---	---

Conta 64 – Gastos de Depreciação e Amortização

Os valores nesta rubrica atingem o montante de 112.710,60€ (cento e doze mil, setecentos e dez euros e sessenta cêntimos), que representam 4,74 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 33.692,75 € (trinta e três mil, seiscentos e noventa e dois euros e setenta e cinco cêntimos), representando cerca de 1,42 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
61	Custo Merc. Vend. Mat. Cor.	
611	Custo Mercadorias	
612	Custo Mat. Primas Sub. Consumo	
61211	Géneros Alimentares	€ 263 873,61
6124	Materiais Diversos	€ 15 335,56
614	Materiais de Consumo	€ 20 653,92
	Total Custo Merc. Vend. Mat. Cor.	€ 299 863,09

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01 Revisão: o 23/03/2016 Pág. 50 / 62
--	---	---

Quadro 2: Gastos – Continuação

	DESCRIÇÃO	VALOR
62	Fornecimentos e serviços Externos	
621	Subcontratos	
622	Serviços Especializados	
6221	Trabalhos Especializados	32 197,88 €
6222	Publicidade e Propaganda	170,00 €
6223	Vigilância e Segurança	3 110,33 €
6224	Honorários	744,74 €
6225	Comissões	- €
6226	Conservação e Reparação	47 731,01 €
6227	Serviços Bancários	778,00 €
6228	Outros	2 566,95 €
623	Materiais	
6231	Ferramentas Utensílios D. Rápido	1 536,13 €
6232	Livros e Doc. Técnica	- €
6233	Material Escritório	3 838,35 €
6234	Artigos para Oferta	- €
6235	Material Didático	- €
6238	Outros	5 166,16 €
624	Energia e Fluídos	
6241	Eletricidade	33 836,14 €
6242	Combustíveis	84 675,65 €
6243	Água	20 848,55 €
6248	Outros Fluídos	
625	Deslocações e Estadas e Transporte	
6251	Deslocações e estadas	403,00 €
6252	Transportes Pessoal	
6253	Transportes Mercadorias	
626	Serviços Diversos	
6261	Rendas e Alugueres	- €
6262	Comunicação	8 019,49 €
6263	Seguros	12 143,67 €
6264	Royalties	- €
6265	Contencioso e Notariado	- €
6266	Despesas de Representação	- €
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	183 195,55 €
6268	Outros Serviços	137 586,87 €
62681218	Plano Ativ. Desenvolvimento Pessoal (PADP)	1 000,00 €
6268127	Plano Contingência (Covid-19)	8 500,00 €
	Total Fornecimentos e serviços Externos	588 048,47 €

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 51 / 62

Quadro 2: Gastos – Continuação

	DESCRIÇÃO	VALOR
63	Gastos com o Pessoal	
631	Remunerações O. Sociais	18 640,02 €
632	Remunerações do Pessoal	1 022 679,06 €
	Remunerações Adicionais	28 644,00 €
	Remunerações Adicionais - Isentas (SA)	9 792,00 €
6331	Prémios p/ pensões	
6332	Outros Benefícios	
634	Indemnizações	
635	Encargos s/ Remunerações	238 601,76 €
636	Seguros Acidentes Trabalho	21 000,00 €
637	Gastos Ação Social	
638	Outros G. c/ Pessoal	3 700,00 €
	TOTAL GASTOS COM O PESSOAL	1 343 056,84 €
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	
641	Propriedade de Investimento	- €
642	Ativos Fixos tangíveis	112 579,64 €
64232	Edifícios e Outras Construções	79 382,61 €
64233	Equipamento Básico	17 068,79 €
64234	Equipamento Transporte	14 686,28 €
64235	Ferramentas Utensílios	- €
64236	Equipamento Administrativo	1 370,56 €
64237	Outras Imobilizações Corpóreas	71,40 €
643	Ativos Intangíveis	130,96 €
6432	Outros Ativos Intangíveis	130,96 €
	TOTAL GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	112 710,60 €
65	Perdas por Imparidade	
66	Perdas por Redução de Justo Valor	
67	Provisões do Período	
68	Outros Gastos e Perdas	
681	Impostos	
6811	Impostos Diretos	
68111	IMI	123,15 €
6812	Impostos Indiretos	- €
6813	Taxas	7 453,60 €
682	Desconto P.P. Obtidos	
683		
688	Outros Gastos e Perdas	- €
6881	Correções R. Exercícios Anteriores	10 000,00 €
6882	Donativos	- €
6883	Quotizações	50,00 €
6884	Ofertas e amostras de inventários	
6888	Outros não especificados	- €
	Total Outros Gastos e Perdas	17 626,75 €

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 52 / 62

Quadro 2: Gastos – Continuação

	DESCRIÇÃO	VALOR
69	Gastos e Perdas Financiamento	
691	Juros Suportados	
6911	Juros Financiamento Obtidos	
69111	Empréstimos Bancários	16 066,00 €
6912	Desconto títulos	
6915	Juros de mora e compensatórios	- €
6918	Outros Juros	
698	Outros gastos e perdas	
6981	Relativos a Financiamento Obtidos	
6988	Outros	
	Total Gastos e Perdas Financiamento	16 066,00 €
	TOTAL GASTOS	2 377 371,75 €

5.2.3. Investimentos

Na área dos Investimentos, a Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo prevê, para o ano de 2022, 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).

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 53 / 62

Quadro 3: Investimentos

Designação	Auto financiamento	PARES 3.0 * (75%)	TOTAIS
INFRAESTRUTURAS:			
Edifício B (Lavandaria): Remodelar e ampliar a Lavandaria, rampa de evacuação, eliminação de roupeiros e reformulação de instalações sanitárias	66.761,25€	200.283,80€	267.045,00€
Edifício C (Cozinha): Remodelar e ampliar a cozinha/copa e refeitório do pessoal, ampliação armazenagem, sala de pessoal			
EQUIPAMENTO MÓVEL	10.012,25€	30.036,75€	40.049,00€
PROJETO TÉCNICO	492,50€	1.477,50€	1.970,00€
FISCALIZAÇÃO	1.350,00€	4.050,00€	5.400,00€
TOTAL	78.616,00€	235.848,05€	314.464,00€

NOTA:

* A Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo apresentou candidatura ao Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais 3ª Geração (PARES 3.0) em 29-12-2020 para requalificação do Lar de São João, encontrando-se a aguardar o resultado da candidatura. O financiamento público é de 75% do investimento total elegível de referência. Em fase de análise da candidatura apresentada, o financiamento poderá vir ainda a ser majorado em 5% do investimento total de referência, até um financiamento de 80%. A majoração de 5% sobre o investimento total de referência ocorre após 1 ano de funcionamento da resposta, após avaliação por parte do ISS, I.P. no caso de Projetos inovadores que acrescentem oferta diferenciada de serviços prestados, designadamente nas áreas da alimentação, dos cuidados de saúde, da promoção da vida ativa e saudável e das tecnologias de informação.

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01
		Revisão: 0 23/03/2016
		Pág. 54 / 62

6. Considerações Finais

O Plano de Atividades e Orçamento da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo para o ano de 2022 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), resultou do esforço de todos os profissionais e voluntários da nossa Instituição. Acreditamos, por isso, que será um bom instrumento para cumprirmos a nossa missão.

A Mesa Administrativa acredita que será possível levar por diante os projetos consagrados neste documento. E que assim estaremos em condições de proporcionar ainda melhores respostas aos nossos utentes. Pois é para os nossos utentes, os 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.

“a vida não é tempo que passa, mas tempo de encontro...”

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

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01
		Revisão: 0 23/03/2016
		Pág. 55 / 62

7. Aprovação pela Mesa Administrativa

Aprovado pela Mesa Administrativa em 22 de novembro de 2021

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

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01
		Revisão: 0 23/03/2016
		Pág. 56 / 62

8. 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

9. ANEXOS

ANEXO I: Resultado por Centros de Custo

ANEXO II: Resultado por Centros de Custo detalhado

ANEXO III: Parecer do Definitório*

ANEXO IV: Grelha de Monitorização e Avaliação do Plano de Ação

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PGor
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 58 / 62

9.1 Anexo I: Resultado por Centros de Custo

GASTOS		São João			Outras Atividades				TOTAL
Contas	Descritivo	ERPI - LSJ	Centro de dia	Serviço de Apoio Domiciliário	Residências	ERPI - CSC	Cantina Social	Administração	
61	Custo Mercadorias	120 157,79 €	19 076,07 €	72 497,07 €	14 390,87 €	69 934,14 €	3 807,15 €		299 863,09 €
62	Fornec. Ser.Externos	305 326,90 €	11 805,86 €	57 080,91 €	38 809,81 €	166 126,99 €		8 898,00 €	588 048,47 €
63	Gastos c/ Pessoal	714 974,41 €	25 578,72 €	145 083,49 €	51 081,85 €	406 338,37 €			1 343 056,84 €
64	Gastos Dep. Amort	63 044,13 €				49 666,47 €			112 710,60 €
68	Outros gastos e Perdas	5 178,34 €	400,00 €	1 000,00 €	600,00 €	10 178,26 €		270,15 €	17 626,75 €
69	Gastos perdas Financiam							16 066,00	16 066,00 €
Total Custos		1 208 681,57 €	56 860,65 €	275 661,47 €	104 882,53 €	702 244,23 €	3 807,15 €	25 234,15 €	2 377 371,75 €
RENDIMENTOS									
Contas	Descritivo								
71	Vendas								0,00 €
72	Prest. Serviços	594 352,82 €	12 253,08 €	144 180,46 €	172 764,90 €	704 482,80 €		2 000,00 €	1 630 034,06 €
75	Sub. Doac. Leg. Exploraç	385 690,74 €	39 729,05 €	145 798,56 €			3 733,20 €	20 000,00 €	594 951,55 €
76	Reversões								0,00 €
78	Outros Rend. E Ganhos	71 350,98 €	1 629,17 €	2 685,00 €	2 244,00 €	17 251,09 €		78 000,00 €	173 160,24 €
79	Juros, dividendos e outros Rendim.							20,76 €	20,76 €
Total Proveitos		1 051 394,54 €	53 611,30 €	292 664,02 €	175 008,90 €	721 733,89 €	3 733,20 €	100 020,76 €	2 398 166,61 €
Resultado		-157 287,03 €	-3 249,35 €	17 002,55 €	70 126,37 €	19 489,66 €	-73,95 €	74 786,61 €	20 794,86 €

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 59 / 62

a. Anexo II: Resultado por Centros de Custo detalhado

Respostas	Lar S. João			Outras Atividades				TOTAL
	ERPI - LSJ	Centro de Dia	Serviço de Apoio Domiciliário	Residências	ERPI - CSC	Cantina Social	Administração	
Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Prestações de Serviços	594 352,82	12 253,08	144 180,46	172 764,90	704 482,80		2 000,00	1 630 034,06
Quotas dos Utilizadores/Mensalidades	505 548,44	12 253,08	144 180,46	172 764,90	704 482,80			1 539 229,68
Comparticipação Utentes	88 804,38							88 804,38
Quotas de Irmãos							2 000,00	2 000,00
Subsídios, Doações Leg. À Exploração	385 690,74	39 729,05	145 798,56	0,00	0,00	3 733,20	20 000,00	594 951,55
Subsídios do Estado Outros E. Públicos	385 690,74	39 729,05	145 798,56	0,00	0,00	3 733,20	0,00	574 951,55
Centro Regional de Segurança Social	358 710,95	39 729,05	145 798,56			3 733,20		547 971,76
ISS - Complemento p/ Lar	10 793,15							10 793,15
ISS - Complemento p/ vagas reservadas (PILAR)	16 186,64							16 186,64
Doações e Heranças							20 000,00	20 000,00
Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Outros Rendimentos e Ganhos	71 350,98	1 629,17	2 685,00	2 244,00	17 251,09		78 000,00	173 160,24
Juros, Dividendos e Outros Rendimentos							20,76	20,76
Sub.Total Proveitos (1)	1 051 394,54	53 611,30	292 664,02	175 008,90	721 733,89	3 733,20	100 020,76	2 398 166,61

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01
		Revisão: o 23/03/2016
		Pág. 60 / 62

i. Anexo II continuação: Resultado por Centros de Custo detalhado

Respostas	Lar S. João			Outras Actividades				TOTAL
	ERPI - LSJ	Centro de Dia	Serviço de Apoio Domiciliário	Residências	ERPI - CSC	Cantina Social	Administração	
C.M.V.M.C.	120 157,79	19 076,07	72 497,07	14 390,87	69 934,14	3 807,15	0,00	299 863,09
Géneros Alimentares	102 476,40	17 749,71	67 191,66	12 213,24	60 435,45	3 807,15		263 873,61
Outros	17 681,39	1 326,36	5 305,41	2 177,63	9 498,69			35 989,48
Fornecimentos e Serviços Externos	305 326,90	11 805,86	57 080,91	38 809,81	166 126,99		8 898,00	588 048,47
Serviços Especializados	42 988,37	3 371,38	12 160,56	4 856,40	22 974,20		948,00	87 298,91
Materiais	6 364,71	124,90	1 282,88	533,27	2 234,88			10 540,64
Energia e Fluídos	63 953,34	4 821,27	19 285,05	12 420,03	38 880,65			139 360,34
Deslocações e Estadas	283,00			10,00	110,00			403,00
Serviços Diversos	187 777,48	2 807,31	22 108,42	20 495,11	99 807,26		7 950,00	340 945,58
Plano Atividades Desenvolvimento Pessoal (PADP)	560,00	120,00		70,00	250,00			1 000,00
Plano contingencia - Covid 19	3 400,00	561,00	2 244,00	425,00	1 870,00			8 500,00
Gastos com o Pessoal	714 974,41	25 578,72	145 083,49	51 081,85	406 338,37		0,00	1 343 056,84
Remunerações Certas	553 909,78	19 777,80	112 376,04	40 062,26	315 193,20			1 041 319,08
Remunerações Adicionais	20 755,44	768,72	4 227,96	1 153,08	11 530,80			38 436,00
Formação Profissional / Medicina no Trabalho	1 998,00	74,00	407,00	111,00	1 110,00			3 700,00
Encargos sobre Remunerações	126 971,19	4 538,20	25 762,49	9 125,51	72 204,37			238 601,76
Seg. Acid. Trab. e Doenças Prof.	11 340,00	420,00	2 310,00	630,00	6 300,00			21 000,00
Outros Custos com Pessoal								0,00
Gastos de Depreciação e de Amortização	63 044,13				49 666,47			112 710,60
Outros Gastos e Perdas	5 178,34	400,00	1 000,00	600,00	10 178,26		270,15	17 626,75
Gastos e Perdas de Financiamento	0,00	0,00	0,00				16 066,00	16 066,00
Sub.Total Custos (2)	1 208 681,57	56 860,65	275 661,47	104 882,53	702 244,23	3 807,15	25 234,15	2 377 371,75
Resultado Líquido (1)-(2)=(3)	-157 287,03	-3 249,35	17 002,55	70 126,37	19 489,66	-73,95	74 786,61	20 794,86

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO	Plano de Atividades e Orçamento	IMP.45.PG01
		Revisão: 0 23/03/2016
		Pág. 61 / 62

9.3 Anexo III: Parecer do Definitório*

9.4 Anexo IV: Grelha de Monitorização e Avaliação do Plano de Ação

Objetivo Estratégico:						
Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Concretizado	Não Concretizado	A decorrer	Análise Crítica