



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
DO CARTAXO

Plano de Atividades e Orçamento

IMP.45.PG01

Revisão: 0 23/03/2016

Pág. 1 / 58

Plano de Atividades e Orçamento para 2024



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO

ASSEMBLEIA GERAL - 28 DE NOVEMBRO DE 2023



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Índice

| | |
|---|----|
| 1. Enquadramento do Plano de Atividades e Orçamento (PAO) | 3 |
| 2. Caracterização da SCMC | 5 |
| 2.1 Missão, Visão, Valores e Política de Qualidade | 6 |
| 2.2 Órgãos Sociais | 7 |
| 2.3 Eixos Estratégicos do PAO | 8 |
| 2.4 Recursos Humanos da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo | 9 |
| 2.4.1 Caracterização dos Recursos Humanos afetos ao quadro da Instituição | 10 |
| 2.4.2 Caracterização dos prestadores de serviços da Instituição | 10 |
| 2.4.3 Formação dos Recursos Humanos: | 12 |
| 2.4.4 Protocolos com outras entidades | 12 |
| 2.5 Recursos Materiais/Infraestruturas | 12 |
| 2.6 Respostas Sociais | 13 |
| 2.7 Caracterização da população apoiada pela Instituição | 17 |
| 3. Plano de Ação | 19 |
| 4. Orçamento de Exploração Previsional e de Investimentos para 2024 | 44 |
| 4.1 Nota Introdutória ao Orçamento | 44 |
| 4.2 Quantificação de Valores | 44 |
| 4.2.1 Rendimentos | 44 |
| 5.2.2 Gastos | 47 |
| 5.2.3. Investimentos | 50 |
| 6. Considerações Finais | 50 |
| 7. Aprovação pela Mesa Administrativa | 51 |
| 8. Abreviaturas e Siglas | 52 |
| 9. ANEXOS | 53 |
| 9.1 Anexo I: Resultado por Centros de Custo | 54 |
| a. Anexo II: Resultado por Centros de Custo detalhado | 55 |
| i. Anexo II continuação: Resultado por Centros de Custo detalhado | 56 |
| 9.3 Anexo III: Parecer do Definitório* | 57 |
| 9.4 Anexo IV: Grelha de Monitorização e Avaliação do Plano de Ação | 58 |



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

A Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo nasceu para realizar uma missão solidária e de amor ao próximo, tal como está bem presente nas 14 Obras de Misericórdia. Passados tantos anos, continuamos empenhados na concretização dessa missão, mas sempre à procura da melhor sustentabilidade para a Instituição. E, nós, bem sabemos que não há missão solidária, nem independência e, muito menos, qualidade nos serviços prestados quando não se alcança a sustentabilidade económico-financeira.

É justo reconhecermos, perante esta Assembleia, que as preocupações com a sustentabilidade da Misericórdia do Cartaxo consomem a maior parte da energia da Mesa Administrativa. A luta que hoje é travada em muitas instituições começa a ter a ver mais com a existência, do que com a sustentabilidade. E nós, infelizmente, não estamos à margem dessa luta.

Continua a valer de pouco dizermos que as Instituições, que vivem dos resultados alcançados pelas respostas sociais prestadas, principalmente aquelas que estão totalmente dedicadas à terceira idade, como é o nosso caso, estão a viver dias de imensas dificuldades.

De pouco serve dizermos que precisamos de ajuda, porque não conseguimos acompanhar a escalada dos preços da energia e da alimentação. Nem tão pouco reclamarmos pelas, cada vez maiores, exigências que a tutela nos impõe.

De nada serve queixarmo-nos. Nem tão pouco manifestarmos o nosso sentimento de abandono, por parte do Estado. O que sabemos é que os desequilíbrios são cada vez mais profundos e, já nem, os resultados extraordinários salvam muitas das nossas instituições. Até porque, a muitas delas, já não lhes resta património para alienar.

As incertezas relativamente ao nosso Orçamento, para 2024, são enormes. Com eleições Legislativas no horizonte e com a incerteza sobre o que é que o próximo Governo espera e quer para o Setor Social e Solidário. É injusto, e não escondemos a nossa revolta, por ainda nada sabermos sobre as atualizações das comparticipações do Estado, em 2024, para com os nossos utentes.

O que já sabemos é que a Retribuição Mínima Mensal Garantida irá passar a ser de 820 euros, mais 60 euros do que no ano que agora termina. Nada temos contra as sucessivas atualizações



do salário mínimo desde 2016. Consideramos, aliás, que os trabalhadores das instituições de solidariedade social são merecedores de uma tabela salarial muito mais elevada face ao esforço físico e psicológico que a missão de cuidar, principalmente dos mais velhos, acarreta. Mas o que é verdade é que as Instituições são confrontadas com sucessivos aumentos dos custos com salários, para os quais não tem havido compensação que se aproxime da percentagem de aumento. Não há paralelo do lado das receitas das nossas Instituições de tão grande aumento.

Continuamos a ter esperança de que o próximo Governo queira olhar para o problema das entidades do setor social e solidário, sem fins lucrativos, de forma a valorizar o trabalho que estas entidades têm realizado em nome do Estado. Para isso será preciso pagar o mais rapidamente possível os 50 por cento dos custos das respostas sociais dos utentes, tal como o Governo se comprometeu no Pacto para o setor estabelecido em dezembro de 2021. Não vamos resistir se este compromisso apenas for concretizado num prazo de 10 anos, tal como consta do Pacto de Cooperação para a Solidariedade Social.

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 2024 e que, de acordo com os imperativos legais e estatutários, o faz sujeitar à apreciação da Assembleia Geral da Instituição, no próximo dia 28 de novembro.

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 nestes tempos tão complexos.

Assim, o PAO para 2024 foi elaborado de acordo com as nossas reais necessidades e tendo em conta uma previsão da inflação da 3,6 por cento para o próximo ano. É um orçamento com resultado positivo, porque acreditamos que o próximo Governo saberá perceber o drama em que estão centenas, ou milhares de Instituições, que vivem dos resultados obtidos pelos serviços que prestam aos seus utentes.

A proposta que apresentamos sofre dos efeitos de uma Pandemia, de duas guerras em curso e de uma crise governativa em Portugal. Num cenário com tantas convulsões ficaram completamente expostas as fragilidades das instituições do setor social e solidário.



Por último, algo que também não tem contribuído em nada para a sustentabilidade da nossa Misericórdia: o município do Cartaxo.

O facto de o município ter sido intervencionado e de estar a viver de acordo com as regras do Fundo de Apoio Municipal, aliado ao facto dos dirigentes autárquicos continuarem a não demonstrar especial sensibilidade para com os problemas das instituições particulares de solidariedade social, tem como consequência a ausência de qualquer apoio aos utentes que vivem nas nossas instituições. É, e será sempre, independentemente do contexto em que vivamos, profundamente injusto que os cidadãos mais velhos e institucionalizados do Cartaxo não recebam qualquer apoio do município.

Continuamos a ter como principal lema da nossa Instituição: “Cuidar, proteger... utentes e trabalhadores”. Queremos continuar a garantir aos irmãos desta Instituição que, apesar da crise em que vivemos, tudo iremos fazer para continuar a melhorar as condições de bem-estar que proporcionamos aos nossos utentes.

Pretendemos continuar a candidatar-nos a programas de investimentos nacionais e comunitários, apesar da nossa capacidade de encontrar fundos próprios ser praticamente nula. Mas, não será isso que nos fará desistir.

Por último, e neste final de mandato, a Mesa Administrativa quer agradecer a todos os que contribuíram para a apresentação deste Plano de Atividades e Orçamento. Sublinhando que os futuros órgãos sociais terão de contar com a solidariedade de todos para conseguir executar este Orçamento da melhor forma possível.

Obrigado a todos os que continuam a ajudar a Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo a cumprir a sua missão.

2. Caracterização 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



July
A
B
C

procedido a obras de adaptação da antiga Enfermaria Abrigo da Misericórdia. É neste edifício a atual sede da Santa Casa, onde funciona, também, 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 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 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 e Tesoureira: Íris Maria Gaspar das Neves Nunes
- Secretária: Lisete Maria de Oliveira Pereira
- Vogal: Carlos Manuel Sardinha Ribeiro da Cruz
- Vogal: Gracinda de Jesus Oliveira Vidígal Jarego Leal

SUPLENTES

- Maria Edite Rodrigues Travessa Costa

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

SUPLENTES

- Carlos Manuel Figueiredo Florentino
- Maria Luísa Ribeiro Valente



JLJ
P
R
AV

A Irmandade reúne-se, pelo menos, duas vezes por ano, em Assembleia Geral. No ano em que termina o mandato dos órgãos sociais, realiza-se uma Assembleia Eleitoral durante o mês de dezembro. Está prevista, para data posterior à aprovação deste PAO (19 de dezembro de 2023), a realização do ato eletivo para os corpos sociais da Instituição relativamente ao quadriénio de 2024 a 2027.

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: Utesntes; 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 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 colaboradores; estimular a participação ativa dos colaboradores na vida da Instituição; apelar

| | | |
|--|--|-----------------------|
|  SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO | Plano de Atividades e Orçamento | IMP.45.PG01 |
| | | Revisão: 0 23/03/2016 |
| | | Pág. 10 / 58 |

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 quase 100 colaboradores, das mais diversificadas áreas de formação profissional, e aproximadamente 20 voluntários, nos quais se incluem os voluntários que representam os Órgãos Sociais da SCMC.

Na orçamentação para 2024 prevê-se um gasto de 1.641.015,50€ com os trabalhadores da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo, o que corresponde a 63,51% 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.

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 na Casa de Santa Cruz a outra empresa assegura seis horas diárias.



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.

Serviço de Consultoria em Prevenção da Doença dos Legionários:

A Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo tem um contrato com uma empresa prestadora de serviços de consultoria em prevenção da Doença dos Legionários para a implementação de um sistema de organização interna, que permita não só responder às exigências legais (Lei nº52/2018) através de procedimentos relativos à utilização e à manutenção de redes, sistemas e equipamentos que possam gerar aerossóis de água, assim como ser mais eficaz na saúde dos clientes/utentes e dos colaboradores. Esta consultoria inclui: o apoio na elaboração de manual de procedimentos adaptado a cada um dos estabelecimentos e baseado na legislação; auditorias de verificação; recolha de amostras de água para pesquisa de *Legionella*; implementação de processos e definição e verificação do plano de controlo dos equipamentos de medição dos estabelecimentos.

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.



J.J.
R.
OR

2.4.3 Formação dos Recursos Humanos:

A Instituição tem sempre presente a necessidade e a importância da Formação dos Recursos Humanos, de forma a atingir os objetivos estratégicos de “aumentar as qualificações e competências profissionais dos colaboradores da Instituição” e “valorização pessoal e motivação das equipas de trabalho”.

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 2024 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 as Residências, o Serviço de Apoio Domiciliário, o Apoio Social Alimentar e as Cantinas Sociais. Tem capacidade para 67 utentes em ERPI, 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, 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;
- 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 social Centro de Dia foi suspensa em 16 de março de 2020 na sequência da proliferação da Pandemia COVID-19 e em 20/07/2023 foi pedido ao Centro Distrital da Segurança Social de Santarém o fecho do acordo de Cooperação para esta resposta, encontrando-se a N/ Instituição a aguardar deliberação.

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 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:



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

- 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

| Resposta Social | N.º Utentes c/ acordo | N.º utente s/ acordo | TOTAL UTENTES |
|--|----------------------------|-------------------------|---------------|
| ERPI – Lar de São João | 65 | 2 | 67 |
| Centro Dia – Lar de São João (*) | - | - | - |
| SAD – Lar de São João | 40 | 5 | 45 |
| Apoio Social Alimentar – Lar de São João | 0 | 22 | 22 |
| Cantinas Sociais – Lar de São João | 6 refeições (5 utentes) | 0 | 5 |
| Residências – Lar de São João | 0 | 9 | 9 |
| Teleassistência (s/ SAD) – Lar de São João | 0 | 2 | 2 |
| ERPI – Casa de Santa Cruz | 0 | 33 | 33 |
| TOTAL | 110 | 73 | 183 |

Fig. 1: Respostas Sociais da SCMC

(*) A resposta social Centro de Dia foi suspensa em 16 de março de 2020, na sequência da proliferação da Pandemia COVID-19 e em 20/07/2023 foi pedido ao Centro Distrital da Segurança Social de Santarém o fecho do Acordo de Cooperação para esta resposta, encontrando-se a N/ Instituição a aguardar deliberação.



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Relação entre Utentes com e sem Incapacidade\deficiência

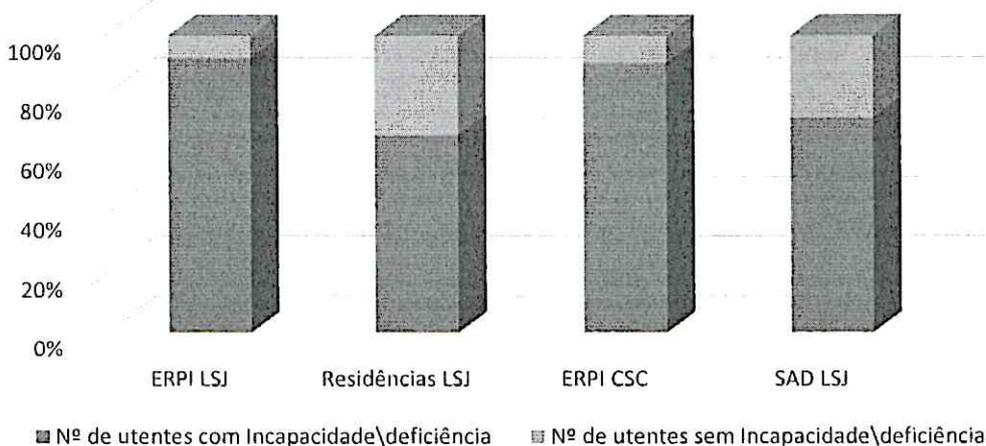


Fig.2: Relação em Percentagem entre o Número de Utentes com e sem Incapacidade\Deficiência por resposta Social da SCMC

Analisando a figura 2 (Fig.2) pode-se verificar que a grande maioria dos utentes, 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 | 78 |
| Residências | 83 |
| ERPI CSC | 89 |

Fig.3: Média de Idade dos Utentes da SCMC por resposta Social

A figura 3 (Fig. 3) mostra que a maioria dos utentes tem mais de 80 anos. De referir, ainda, que na maioria das Respostas Sociais, prevalece o género feminino (Fig. 4), o que vai de encontro à tendência da realidade sénior portuguesa e da estrutura demográfica.

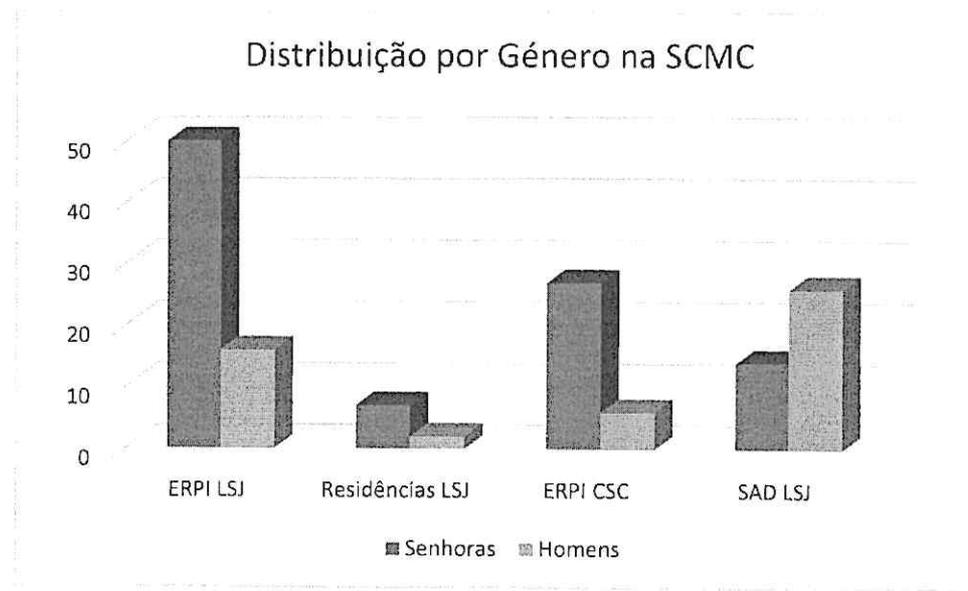


Fig.4: Distribuição por género dos Utentes da SCMC por resposta Social

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) e a Portaria n.º 349/2023 de 13 de novembro, que é uma nova portaria que regulamenta as condições de organização, funcionamento e instalação a que devem obedecer as estruturas residenciais para pessoas idosas.

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 2024. 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 dificuldade económico-financeira que a Instituição está a viver ou mesmo face a acontecimentos extraordinários que possam vir a ocorrer em 2024, as atividades previstas no Plano de Ação para 2024 poderão ser alteradas ou mesmo suprimidas, sempre de acordo com a avaliação que resultar do diálogo entre a Direção Técnica e a Mesa Administrativa.

| | |
|--|--|
|  | Plano de Atividades e Orçamento |
| SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO | IMP. 45.PG01 |
| | Revisão: 0 23/03/2016 |
| | Pág. 20 / 58 |

Eixo I: GESTÃO E SUSTENTABILIDADE

| | | Assegurar o equilíbrio económico e financeiro da SCMC | | | | | Recursos Envolvidos | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|--|---|-------------|--|--|--|--|
| | | Indicadores | Meta | Fonte | Atividades / Estratégias | Humanos | Materiais | Financeiros | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Garantir uma boa execução orçamental | Taxa de cumprimento do Orçamento | ≤ 5% de Desvio Orçamental | Balancete Orçamental | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Mesa Administrativa - Contabilista Certificado - BDO e Associados, SROC, Lda. | <ul style="list-style-type: none"> - Suporte Informático e comunicações - Material de desgaste - Balancetes - Extratos de contas correntes | <ul style="list-style-type: none"> Orçamentos imputados às respetivas rúbricas Serviços especializados de contabilidade: 5.707,20 € | | | | | |
| Receber a totalidade da faturação | Taxa de recebimento da faturação | ≥ 98% de taxa de recebimento | Balancete Trimestral Relatório de Contas 2024 | <ul style="list-style-type: none"> - Comunicação mensal aos responsáveis pelos pagamentos dos montantes em dívida - Acompanhar os incumprimentos de pagamento e providenciar medidas para o seu recebimento | <ul style="list-style-type: none"> - Mesa Administrativa - Serviços Administrativos | <ul style="list-style-type: none"> - Suporte Informático e comunicações - Material de desgaste - Listagem de recibos não pagos | <ul style="list-style-type: none"> Orçamento imputado às respetivas rúbricas | | | | | |

Plano de Atividades e Orçamento

IMP. 45.P.G01

Revisão: o 23/03/2016

Pág. 21 / 58

| Objetivo Estratégico | Assegurar o equilíbrio económico e financeiro da SCMC | | | | | Recursos Envolvidos | | |
|--|--|-----------------------|--|---|--|--|---|--|
| | Indicadores | Meta | Fonte | Atividades / Estratégias | Humanos | Materiais | Financeiros | |
| Manter os rendimentos provenientes do arrendamento das propriedades rústicas e urbanas | Desvio face aos ganhos obtidos nesta rúbrica no ano transato | 0% ausência de desvio | Balancete Trimestral Relatório de Contas 2024 | - 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 - Serviços Administrativos - Prestadores de serviços | - Suporte Informático e comunicações - Material de desgaste | Orçamento imputado às respetivas rúbricas | |
| 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 2024 | - Evento Solidário - Arraial de S. João - Apelo nas Redes Sociais e Comunidade à consignação do IRS à SCMC | - Mesa Administrativa - Direção Técnica - Outros Colaboradores | - Suporte Informático e comunicações - Impressão de folhetos e cartazes | Orçamento imputado às respetivas rúbricas | |
| Manter o valor dos donativos | % de cumprimento do valor orçamentado para esta rúbrica | ≤ 5% de desvio | Balancete Trimestral Relatório de Contas 2024 | - Manutenção dos protocolos existentes: <i>Sonae; Auchar</i> e Banco Alimentar - Pedir donativos a entidades privadas | - Mesa Administrativa - Direção Técnica - Outros Colaboradores | - 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. 22 / 58

| Objetivo Estratégico | Assegurar o equilíbrio económico e financeiro da SCMC | | | | Recursos Envolvidos | | |
|--|---|--------------------------------|--|--|--|---|---|
| | Indicadores | Meta | Fonte | Atividades / Estratégias | Humanos | Materiais | Financeiros |
| Objetivos Operacionais | | | | | | | |
| 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 - 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 - 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 - Direção Técnica | - Suporte Informático e comunicações | Orçamento imputado às respetivas rúbricas |

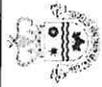
| Objetivo Estratégico | | Assegurar o equilíbrio económico e financeiro da SCMC | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|--|---|--|
| Objetivos Operacionais | Indicadores | Meta | Fonte | Atividades / Estratégias | Recursos Envolvidos | | | |
| | | | | | Humanos | Materiais | Financeiros | |
| Realizar 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 | -Suporte Informático e comunicações -Material de desgaste | Orçamento imputado às respetivas rubricas | |
| 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 - Reuniões Ordinárias e Extraordinárias da Assembleia Geral | - Definitório | -Material de desgaste | Orçamento imputado às respetivas rubricas | |
| 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 | - Apresentação e aprovação do Relatório de Atividades e Relatório de Contas de 2023 - Apresentação e aprovação do PAO para 2025 | - Corpos Sociais - Direção Técnica - Irmãos da SCMC | -Suporte Informático e comunicações | Orçamento imputado às respetivas rubricas | |

| | | | |
|--|--|--|-----------------------|
|  SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO | Plano de Atividades e Orçamento | | IMP 45-PCor |
| | | | Revisão: o 23/03/2016 |
| | | | Pág. 24 / 58 |

| Objetivo Estratégico | Assegurar o equilíbrio económico e financeiro da SCMC | | | | | Recursos Envolvidos | |
|--|---|-------------------------------|---|---|-----------------------|---|---|
| | Indicadores | Meta | Fonte | Atividades / Estratégias | 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 |

Eixo II: QUALIDADE E INOVAÇÃO

| Objetivo Estratégico | Implementar um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) pela ISO 9001:2015 nas respostas sociais da SCMC | | | | | Recursos Envolvidos | |
|--|--|--|--|---|--|--|---|
| | Indicadores | Meta | Fonte | Atividades / Estratégias | 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 - Equipa da Qualidade - Colaboradores vários | Suporte Informático e comunicações Material de desgaste | Orçamentos imputados às respetivas rúbricas |



| Objetivo Estratégico | Melhorar, no âmbito do SGQ, o Processo de Suporte Recursos: Gestão da Manutenção | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|---------------------|--|--|---------|-----------|-------------|--|---|--|
| | Objetivos Operacionais | Indicadores | Meta | Fonte | Atividades / Estratégias | | | | | | | | | |
| 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) | <table border="1"><thead><tr><th colspan="3">Recursos Envolvidos</th></tr><tr><th>Humanos</th><th>Materiais</th><th>Financeiros</th></tr></thead><tbody><tr><td>- Equipa da Qualidade -Gestor do Processo de Suporte "Recursos" - Colaboradores vários - Empresas Prestadoras de Serviços</td><td>-Suporte Informático e comunicações -Equipamentos -Viaturas -Material de desgaste -Fichas do Equipamento -Boletim Técnico das intervenções realizadas</td><td>Orçamentos imputados às respetivas rúbricas Prestadores de Serviços de Manutenção: 25 464,93 € (manutenção dos elevadores; Manutenção anual dos Sistemas de incêndios; Sistemas Informáticos; Controlo de pragas; Recolha de resíduos hospitalares) Serviços Limpeza: 36.153,11 €</td></tr></tbody></table> | Recursos Envolvidos | | | Humanos | Materiais | Financeiros | - 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 -Boletim Técnico das intervenções realizadas | Orçamentos imputados às respetivas rúbricas Prestadores de Serviços de Manutenção: 25 464,93 € (manutenção dos elevadores; Manutenção anual dos Sistemas de incêndios; Sistemas Informáticos; Controlo de pragas; Recolha de resíduos hospitalares) Serviços Limpeza: 36.153,11 € |
| Recursos Envolvidos | | | | | | | | | | | | | | |
| Humanos | Materiais | Financeiros | | | | | | | | | | | | |
| - 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 -Boletim Técnico das intervenções realizadas | Orçamentos imputados às respetivas rúbricas Prestadores de Serviços de Manutenção: 25 464,93 € (manutenção dos elevadores; Manutenção anual dos Sistemas de incêndios; Sistemas Informáticos; Controlo de pragas; Recolha de resíduos hospitalares) Serviços Limpeza: 36.153,11 € | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|---|
|  <p>SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO</p> | <p>Plano de Atividades e Orçamento</p> |
| <p>IMP. 45: PGO1</p> | |
| <p>Revisão: 0 23/03/2016</p> | |
| <p>Pág. 26 / 58</p> | |

| Melhorar, no âmbito do SGQ, o Processo de Suporte Recursos: Gestão do Aprovisionamento | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|---|
| Objetivo Estratégico | 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" - Fiel de Armazém - Colaboradores vários | Suporte Informático e comunicações Material de desgaste | Orçamento imputado às respetivas rubricas |

| Objetivo Estratégico | Melhorar, no âmbito do SGO, o Processo de Suporte Recursos: HACCP e SSHT | | | | | Recursos Envolvidos | | | |
|--|---|---|---|--|--|--|---|--|--|
| | Indicadores | Meta | Fonte | Atividades / Estratégias | Humanos | Materiais | Financeiros | | |
| | | | | | | | | | |
| Objetivos Operacionais | | | | | | | | | |
| Assegurar o cumprimento do Sistema de HACCP | N.º de não conformidades identificadas nas Auditorias de HACCP | ≤ 15 não conformidades por Auditora | Relatórios das Auditoria 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 - Fiel de Armazém - Colaboradores - Tec. HACCP (Pretrab) | Suporte Informático e comunicações Equipamentos Viaturas Material de desgaste | Orçamento imputado às respetivas rúbricas | | |
| Cumprir o Plano de prevenção no âmbito da Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho | N.º de não conformidades identificadas nas Auditoria de SHT N.º de Acidentes de Trabalho por ano | ≤ 7 não conformidades por Auditora ≤15 Acidentes de Trabalho/ano | Relatórios das Auditoria de SHT Anexos D do Relatório Único 2024 | - 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 - 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 rúbricas | | |

Plano de Atividades e Orçamento

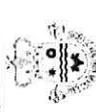
IMP. 45.PG01

Revisão: o 23/03/2016

Pág. 29 / 58

| Objetivo Estratégico | | Implementar melhorias e adotar procedimentos que correspondam às necessidades e expectativas 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 | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Mesa Administrativa - Equipa da Qualidade - Restantes Colaboradores - Utentes - Familiares - Parceiros | <ul style="list-style-type: none"> Suporte Informático e comunicações Material de desgaste | Orçamentos imputados às respetivas rúbricas |

[Handwritten signature]

| | |
|--|--|
|  SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO | Plano de Atividades e Orçamento |
| IMP. 45.PGor | Revisão: o 23/03/2016 |
| Pág. 30 / 38 | |

Eixo III: COMUNICAÇÃO, MARKETING E PARCERIAS

| Objetivo Estratégico | Melhorar a comunicação interna e externa da SCMC | | | | | Recursos Envolvidos | | | |
|---|--|---|-----------------------------------|--|---|--|---|--|--|
| | Indicadores | Meta | Fonte | Atividades / Estratégias | Humanos | Materiais | Financeiros | | |
| | | | | | | | | | |
| Objetivos Operacionais | | | | | | | | | |
| Editar um Boletim Mensal com as fotografias e atividades desenvolvidas na Instituição | Nº de publicações anuais | 12 publicações anuais | Boletins mensais editados em 2024 | - Recolha de registos orais, registos escritos e fotografias para o Boletim - Edição mensal do Boletim da Instituição | - Mesa Administrativa - Equipa Técnica | Suporte Informático e comunicações Material de desgaste | Orçamentos imputados às respetivas rúbricas | | |
| Criar uma nova página 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 - Empresa prestadora de serviços | Suporte Informático e comunicações Material de desgaste | 1 250,00 € | | |
| Divulgar as atividades da SCMC na página do Facebook | Nº de publicações por mês | ≥15 publicações mensais | Página de Facebook da SCMC | - Atualização periódica da página do Facebook | - Mesa Administrativa - Equipa Técnica | Suporte Informático e comunicações Material de desgaste | Orçamentos imputados às respetivas rúbricas | | |



Plano de Atividades e Orçamento

| 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 | N.º de folhetos atualizados | ≥ 1 Folhetos atualizados | Folhetos da SCMC | - Criação de um slogan da SCMC - Atualização dos folhetos das respostas sociais da Instituição | - Mesa Administrativa - Equipa Técnica | 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 - 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_PGo1

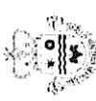
Revisão: o 23/03/2016

Pág. 32 / 58

| Objetivo Estratégico | Envolver os parceiros nas atividades da SCMC | | | | | Recursos Envolvidos | | |
|---|--|------------|--|---|---|--|---|--|
| | Indicadores | Meta | Fonte | Atividades / Estratégias | Humanos | Materiais | Financeiros | |
| Objetivos Operacionais | | | | | | | | |
| 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 - Equipa Técnica | - Suporte Informático e comunicações | Orçamentos imputados às respetivas rúbricas | |
| 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 - Equipa Técnica | - Suporte Informático e comunicações - Material de Desgaste | Orçamentos imputados às respetivas rúbricas | |

| Objetivo Estratégico | Envolver os parceiros nas atividades da SCMC | | | | | Recursos Envolvidos | | |
|---|---|------------|----------------------------------|---|--|--|---|--|
| | Indicadores | Meta | Fonte | Atividades / Estratégias | Humanos | Materiais | Financeiros | |
| Realizar projetos interinstitucionais | Nº Projetos Interinstitucionais ativos | ≥1 | Ações concretizadas neste âmbito | - Levantamento de necessidades - Concretização de projetos interinstitucionais | - Mesa Administrativa - 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 formandos de cursos de geriatria e EFA do IEFP | - Mesa Administrativa - Equipa Técnica - Colaboradores | - Suporte Informático e comunicações - Material de Desgaste | Orçamentos imputados às respetivas rúbricas | |

Handwritten signature and initials

| | | |
|--|--|-----------------------|
|  SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO | Plano de Atividades e Orçamento | |
| | IMP. 45.PG01 | Revisão: e 23/07/2016 |
| | Pág. 34 / 58 | |

| 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 trabalho a favor da Comunidade por ordem do tribunal | - Mesa Administrativa - 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 - Equipa Técnica - Colaboradores | - Suporte Informático e comunicações | Orçamentos imputados às respetivas rúbricas | |

Eixo IV: INVESTIMENTOS: EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

| Objetivo Estratégico | Requalificação do Lar de S. João | | | | Recursos Envolvidos | | |
|---|--|------|---------------------|--|---|---|-------------|
| | Indicadores | Meta | Fonte | Atividades / Estratégias | 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 - Equipa Técnica - Colaboradores vários - Empresa prestadora de serviços | - Suporte Informático e comunicações - Material constante no caderno de encargos | 8 000,00 € |

[Handwritten signatures and initials]

| | | |
|--|--|-----------------------|
|  SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO | Plano de Atividades e Orçamento | |
| | IMP. 45.PG01 | Revisão: o 23/03/2016 |
| | Pág. 16 / 58 | |

Eixo V: RECURSOS HUMANOS

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

| Valorização Pessoal e Motivação das Equipas de Trabalho | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|---|---|--|---|------------------------------------|---|
| Objetivo Estratégico | 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 - 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 | - Felicitação do aniversário de cada colaborador na página do Facebook Institucional | - Mesa Administrativa - Equipa da Técnica - Animadores - Colaboradores | Suporte Informático e comunicações | Orçamentos imputados às respetivas rúbricas |

[Handwritten signature]

| Objetivo Estratégico | Renovar, anualmente, os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) | | | | Recursos Envolvidos | | |
|------------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|--|---|------------------------------------|-------------|
| | Indicadores | Meta | Fonte | Atividades / Estratégias | 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 - Equipa da Técnica - Colaboradores | Suporte Informático e comunicações | 1 000,00€ |

| Objetivo Estratégico | Sensibilizar a comunidade para a importância do Voluntariado | | | | Recursos Envolvidos | | |
|---|--|-------------------------------|-----------------------|---|---|------------------------------------|---|
| | Indicadores | Meta | Fonte | Atividades / Estratégias | 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 - Equipa da Técnica - Colaboradores | Suporte Informático e comunicações | Orçamentos imputados às respetivas rubricas |

Eixo VI: AÇÃO SOCIAL, COMUNITÁRIA E RELIGIOSA

| Aumentar o Acordo Cooperação com o ISS no SAD | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|---|--|---|--|---|
| Objetivo Estratégico | Objetivos Operacionais | Indicadores | Meta | Fonte | Atividades / Estratégias | Recursos Envolvidos | | |
| | | | | | | Humanos | Materiais | Financeiros |
| Solicitar o aumento para 7 dias, em 24 utentes, do Acordo de Cooperação com o ISS no SAD | | Celebração de um novo ou de uma adenda ao Protocolo de Cooperação com o ISS no SAD | Acordo 7 dias para 24 utentes | Acordo de Cooperação para o SAD da SCMC | - Envio de ofício, ao ISS, a solicitar o aumento da Cooperação no SAD - Candidatura ao PROCOP | - Mesa Administrativa - Equipa Técnica | - Suporte Informático e comunicações - Material de Desgaste | Orçamentos imputados às respetivas rúbricas |
| 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 - Equipa Técnica | - Suporte Informático e comunicações - Material de Desgaste | Orçamentos imputados às respetivas rúbricas |

| Dinamizar o Plano Individual dos utentes das respostas sociais da SCMC | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---|--|--|
| Objetivo Estratégico | 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 rúbricas |
| | 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 rúbricas |
| | 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 rúbricas Serviços Clínicos e de Reabilitação: 45 500,00 € |

| Objetivo Estratégico | | Dinamizar o Plano Individual dos utentes das respostas sociais da SCMC | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|--|---|---|
| Objetivos Operacionais | Indicadores | Meta | Fonte | Atividades / Estratégias | Recursos Envolvidos | |
| | | | | | Humanos | 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 1 230,00 € |
| Objetivo Estratégico | | Apoiar o desenvolvimento de competências pessoais e profissionais de elementos da Comunidade | | | | |
| Objetivos Operacionais | Indicadores | Meta | Fonte | Atividades / Estratégias | Recursos Envolvidos | |
| | | | | | Humanos | 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 - Equipa Multidisciplinar - Colaboradores | Suporte Informático e comunicações Material de desgaste Orçamentos imputados às respetivas rúbricas |

| Apoiar o desenvolvimento de competências pessoais e profissionais de elementos da Comunidade | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--------------------------------------|---|--|---|---|
| Objetivo Estratégico | 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 - 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 referências de beneficiários das refeições - Celebração do termo de aceitação - Fornecimento de refeições diárias aos beneficiários das cantinas sociais | - Equipa Técnica - Colaboradores do sector da cozinha | Suporte Informático e comunicações Material de degaste | Orçamentos imputados às respetivas rúbricas |

Plano de Atividades e Orçamento

IMP.45.PG01

Revisão: o 23/03/2016

Pág. 43 / 58

| 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 - Equipa Técnica - Colaboradores | Material de desgaste Opas, Vara e Estandarte | Orçamentos imputados às respetivas rúbricas | |
| Possibilitar o descanso de peregrinos na Instituição | Nº de peregrinos apoiados | ≥30 peregrinos por ano | - Livro de mensagens dos peregrinos da SCMC - Livro de Ocorrências | - Apoio a Peregrinos - Cedência do salão nobre para a celebração de eucaristia - Apoio nas refeições - Cedência de espaço para pernoitarem | - Equipa Técnica - Colaboradores | Material de conforto | Orçamentos imputados às respetivas rúbricas | |

| | | |
|---|--|-----------------------|
|  SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO | Plano de Atividades e Orçamento | IMP.45.PGor |
| | | Revisão: 0 23/03/2016 |
| | | Pág. 44 / 58 |




4. Orçamento de Exploração Previsional e de Investimentos para 2024

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 2024 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 2023, 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 2024, tendo-se considerado uma taxa de crescimento de 3,6% relativamente aos Gastos e de 6,2% e 8% relativamente às diferentes Receitas resultantes da Prestação de Serviços. Já no que diz respeito às comparticipações resultantes dos acordos de cooperação considerou-se um aumento médio de 3,6%. 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 2024.

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 2024 é de 2.629.770,04€ (dois milhões, seiscentos e



vinte e nove mil, setecentos e setenta euros e quatro cêntimos) dividido pelas seguintes rubricas:

Conta 72 – Prestações de Serviços

O montante previsto nesta rubrica é de 1.751.548,64€ (um milhão setecentos e cinquenta e um mil, quinhentos e quarenta e oito euros e sessenta e quatro cêntimos) e representa 66 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 – 656.391,50€
- ERPI Casa de Santa Cruz – 782.159,79€
- Serviço de Apoio Domiciliário – 155.869,75€
- Residências – 155.127,80€

Conta 75 – Subsídios, Doações Leg. À Exploração

O montante previsto nesta rubrica é de 615.547,54€ (seiscentos e quinze mil, quinhentos e quarenta e sete euros e cinquenta e quatro cêntimos), que representam 23,41 por cento do total dos proveitos. As participações provenientes do Centro Distrital da Segurança Social ascendem a 543.552,70€ e representam 20,67 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 262.652,90€ (duzentos e sessenta e dois mil seiscentos e cinquenta e dois euros e noventa cêntimos) e de 20,70€ (vinte euros e setenta cêntimos) respetivamente, que representa cerca de 10 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: 0 23/03/2016 |
| | | Pág. 46 / 58 |




Quadro 1: Rendimentos



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E DE INVESTIMENTOS PARA 2024

RENDIMENTOS

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|--|-----------------------|
| 71 VENDAS | |
| 711 Mercadorias | |
| 72 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |
| 721 Mensalidades | |
| 7211 Lar S. João | 898 520,68 € |
| 7212 Casa Santa Cruz | 782 159,79 € |
| 7213 Participação de Utentes | 68 868,37 € |
| 722 Quotizações e Jóias | 2 000,00 € |
| TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1 751 548,84 € |
| 75 SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO | |
| 751 Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos | |
| 7511 I.G.F.S. Social | 587 053,58 € |
| 752 Sub. De Outras Entidades | - € |
| 753 Doações e Heranças | 28 493,96 € |
| 7512 IEFP | - € |
| TOTAL SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO | 615 547,54 € |
| 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 | 89 000,00 € |
| 7878 Outros Rendimentos e Ganhos | |
| 788 Outros | 173 652,90 € |
| 7881 Correções R.E. Anteriores | - € |
| 7883 Imputação Sub. Investimento | - € |
| 7886 Reembolsos (Medicamentos, Fraldas...) | 139 444,14 € |
| 7887 Trabalhos Utentes | - € |
| 7888 Outros não Especificados | 34 208,76 € |
| 7889 Juros Obtidos | - € |
| 79 JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS | 20,76 € |
| 791 Juros Obtidos | 20,76 € |
| TOTAL RENDIMENTOS E GANHOS EM INVESTIMENTOS | 262 673,66 € |
| TOTAL PROVEITOS | 2 629 770,04 € |



5.2.2 Gastos

Os Gastos orçamentados para o conjunto das respostas sociais da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo ascendem a 2.583.675,99€ (dois milhões, quinhentos e oitenta e três mil, seiscentos e setenta e cinco euros e noventa e nove 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 380.710,92€ (trezentos e oitenta mil, setecentos e dez euros e noventa e dois cêntimos) que representam 14,74 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 2024 estima-se um total de gastos na área de serviços externos de 407.075,20€ (quatrocentos e sete mil e setenta e cinco euros e vinte cêntimos), que representam 15,76 por cento do total dos gastos estimados.

Conta 63 – Gastos com o Pessoal

Para a rubrica dos gastos com o pessoal foram estimados 1.641.015,50€ (um milhão seiscentos e quarenta e um mil e quinze euros e cinquenta cêntimos), que representam 63,51 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.

Conta 64 – Gastos de Depreciação e Amortização

Os valores nesta rubrica atingem o montante de 113.628,75€ (cento e treze mil, seiscentos e vinte e oito euros e setenta e cinco cêntimos), que representam 4,40 por cento dos gastos totais



JF
A
S
C
C
C

do Orçamento. Este valor é representativo do valioso património que a Instituição, felizmente, tem.

Conta 68/ 69 – Gastos e Perdas Financeiras

Estas duas rubricas atingem o montante de 41.245,62 € (quarenta e um mil, duzentos e quarenta e cinco euros e sessenta e dois cêntimos), representando cerca de 1,60 por cento do total dos gastos e diz respeito aos encargos com os empréstimos da Misericórdia.

Quadro 2: Gastos

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|--|---------------------|
| 61 Custo Merc. Vend. Mat. Cor. | |
| 611 Custo Mercadorias | |
| 612 Custo Mat. Primas Sub. Consumo | |
| 61211 Géneros Alimentares | 334 452,29 € |
| 6124 Materiais Diversos | 20 791,61 € |
| 614 Materiais de Consumo | 25 467,02 € |
| Total Custo Merc. Vend. Mat. Cor. | 380 710,92 € |
| 62 Fornecimentos e serviços Externos | |
| 621 Subcontratos | |
| 622 Serviços Especializados | |
| 6221 Trabalhos Especializados | 31 171,93 € |
| 6222 Publicidade e Propaganda | 400,00 € |
| 6223 Vigilância e Segurança | 3 212,27 € |
| 6224 Honorários | - € |
| 6225 Comissões | - € |
| 6226 Conservação e Reparação | 40 987,35 € |
| 6227 Serviços Bancários | 1 700,00 € |
| 6228 Outros | - € |
| 623 Materiais | |
| 6231 Ferramentas Utensílios D.Rápido | 1 175,83 € |
| 6232 Livros e Doc. Técnica | 15,00 € |
| 6233 Material Escritório | 4 395,79 € |
| 6234 Artigos para Oferta | - € |
| 6235 Material Didático | - € |
| 6238 Outros | 1 335,68 € |
| 624 Energia e Flúidos | |
| 6241 Electricidade | 24 112,43 € |
| 6242 Combustíveis | 88 672,27 € |
| 6243 Água | 26 566,32 € |
| 6248 Outros Flúidos | 75,00 € |
| 625 Deslocações e Estadas e Transporte | |
| 6251 Deslocações e estadas | 609,01 € |
| 6252 Transportes Pessoal | |
| 6253 Transportes Mercadorias | |
| 626 Serviços Diversos | |
| 6261 Rendas e Alugueres | - € |
| 6262 Comunicação | 8 547,42 € |
| 6263 Seguros | 12 556,26 € |
| 6264 Royalties | - € |
| 6265 Contencioso e Notariado | 310,00 € |
| 6266 Despesas de Representação | - € |
| 6267 Limpeza, Higiene e Conforto | 36 153,11 € |
| 6268 Outros Serviços | 123 849,53 € |
| 62681218 Plano Ativ.Desenvolvimento Pessoal (PADP) | 1 230,00 € |
| 6268127 Plano Contingência (Covid-19) | - € |
| Total Fornecimentos e serviços Externos | 407 075,20 € |



Quadro 2: Gastos – Continuação

| | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|---|-----------------------|
| 63 | Gastos com o Pessoal | |
| 631 | Remunerações O. Sociais | 17 295,44 € |
| 632 | Remunerações do Pessoal | 1 032 470,93 € |
| | Remunerações Adicionais | 174 447,83 € |
| | Remunerações Adicionais - Isentas (SA) | 110 741,40 € |
| 6331 | Prémios p/ pensões | |
| 6332 | Outros Benefícios | |
| 634 | Indemnizações | |
| 635 | Encargos s/ Remunerações | 272 999,76 € |
| 636 | Seguros Acidentes Trabalho | 29 380,62 € |
| 637 | Gastos Acção Social | |
| 638 | Outros G. c/ Pessoal | 3 679,52 € |
| | TOTAL GASTOS COM O PESSOAL | 1 641 015,50 € |
| 64 | GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO | |
| 641 | Propriedade de Investimento | - € |
| 642 | Activos Fixos tangíveis | 113 628,75 € |
| | | - € |
| 64232 | Edifícios e Outras Construções | 83 010,92 € |
| 64233 | Equipamento Básico | 19 645,86 € |
| 64234 | Equipamento Transporte | 8 909,58 € |
| 64235 | Ferramentas Utensílios | - € |
| 64236 | Equipamento Administrativo | 845,86 € |
| 64237 | Outras Imobilizações Corpóreas | 1 216,53 € |
| 643 | Activoa Intangíveis | - € |
| 6432 | OutrosActivoa Intangíveis | - € |
| | TOTAL GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO | 113 628,75 € |
| 65 | Perdas por Imparidade | |
| 66 | Perdas por Redução de Justo Valor | |
| 67 | Provisões do Período | |
| 68 | Outros Gastos e Perdas | |
| 681 | Impostos | |
| 6811 | Impostos Directos | |
| 68111 | IMI | - € |
| 6812 | Impostos Indirectos | - € |
| 6813 | Taxas | - € |
| 682 | Desconto P.P. Obtidos | |
| 683 | | |
| 688 | Outros Gastos e Perdas | - € |
| 6881 | Correcções R.Exercícios Anteriores | - € |
| 6882 | Donativos | - € |
| 6883 | Quotizações | 720,00 € |
| 6884 | Ofertas e amostras de inventários | |
| 6888 | Outros não especificados | - € |
| | Total Outros Gastos e Perdas | 720,00 € |
| | DESCRIÇÃO | VALOR |
| 69 | Gastos e Perdas Financiamento | |
| 691 | Juros Suportados | |
| 6911 | Juros Financiamento Obtidos | |
| 69111 | Empréstimos Bancários | 40 525,62 € |
| 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 | 40 525,62 € |
| | TOTAL GASTOS | 2 583 675,99 € |

| | | |
|---|--|-----------------------|
|  SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO | Plano de Atividades e Orçamento | IMP.45.PG01 |
| | | Revisão: o 23/03/2016 |
| | | Pág. 50 / 58 |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

5.2.3. Investimentos

A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo apenas prevê, para o ano de 2024, investimentos que possam ser comparticipados a cem por cento pelo Estado, por Fundos Europeus, ou fruto de angariação de verbas. Face à inflação prevista para 2024, não temos previsão para os custos dos eventuais investimentos, que no ano de 2022 ascendiam a um valor de aproximadamente de 236 mil euros, dos quais cerca 79 mil euros seriam de fundos próprios.

Estes investimentos referidos 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.

6. Considerações Finais

O Plano de Atividades e Orçamento da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo para o ano de 2024 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 quer continuar a levar por diante a missão de proporcionar as 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.

“...caminhemos na esperança, olhemos para as nossas raízes e continuemos para diante, *sem medo...*”

Discurso do Papa Francisco aos jovens, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa



7. Aprovação pela Mesa Administrativa

Aprovado pela Mesa Administrativa, em 23 de novembro de 2023.

A Mesa Administrativa:

Provedor: Jorge Luciano Gonçalves Nogueira

Vice-Provedora e Tesoureira: Iris Maria Gaspar das Neves Nunes

Secretária: Lisete Maria de Almeida Pereira

Vogal: Carlos Manuel Sardinha Ribeiro da Cruz

Vogal: Gracinda Jesus Oliveira Vidigal Jarego Leal



JVP
A
D
GJ

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
- PRR – Plano de Recuperação e Resiliência
- PI – Plano Individual
- SAD – Serviço de Apoio Domiciliário
- SMC – Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo
- SGQ – Sistema de Gestão de Qualidade
- SHT – Saúde, Segurança e Higiene no Trabalho
- RGPD – Regulamento Geral de Proteção Dados
- UMP – União das Misericórdias Portuguesas

9. ANEXOS

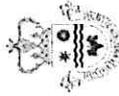
ANEXO I: Resultado por Centros de Custo

ANEXO II: Resultado por Centros de Custo detalhado

ANEXO III: Parecer do Definitório*

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

9.1 Anexo I: Resultado por Centros de Custo



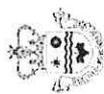
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO
ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E DE INVESTIMENTOS PARA 2024

| Contas | GASTOS | Respostas Sociais da Misericórdia do Cartaxo | | | | | | | Serviços Gerais e Instrumentais | TOTAL |
|--------|------------------------------------|--|----------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|-------|
| | | Com Acordo de Cooperação | | | Sem Acordo de Cooperação | | | | | |
| | | ERPI - LSJ | Serviço Apoio Domiciliário | Cantina Social | Residências | ERPI - CSC | ERPI - CSC | ERPI - CSC | | |
| 61 | Custo Mercadorias | 148 581,30 € | 105 293,53 € | 6 875,78 € | 23 152,25 € | 96 808,06 € | - | - | 380 710,92 € | |
| 62 | Fornec. Serviços Externos | 210 710,15 € | 67 325,79 € | - | 26 112,41 € | 94 616,85 € | - | 8 310,00 € | 407 075,20 € | |
| 63 | Gastos c/ Pessoal | 988 235,90 € | 113 928,58 € | - | 64 946,47 € | 473 904,55 € | - | - | 1 641 015,50 € | |
| 64 | Gastos Dep. Amort | 78 139,51 € | - | - | - | 35 489,24 € | - | - | 113 628,75 € | |
| 68 | Outros Gastos e Perdas | - | - | - | - | - | - | 720,00 € | 720,00 € | |
| 69 | Gastos Perdas Financiamento | - | - | - | - | - | - | 40 525,62 € | 40 525,62 € | |
| | Total Gastos | 1 425 666,86 € | 286 547,90 € | 6 875,78 € | 114 211,13 € | 700 818,70 € | 700 818,70 € | 49 555,62 € | 2 583 675,99 € | |
| Contas | RENDIMENTOS | Respostas Sociais da Misericórdia do Cartaxo | | | | | | | Serviços Gerais e Instrumentais | TOTAL |
| | | Com Acordo de Cooperação | | | Sem Acordo de Cooperação | | | | | |
| | | ERPI - LSJ | Serviço Apoio Domiciliário | Cantina Social | Residências | ERPI - CSC | ERPI - CSC | ERPI - CSC | | |
| 72 | Prestação Serviços | 656 391,50 € | 155 869,75 € | - | 155 127,80 € | 782 159,79 € | - | 2 000,00 € | 1 751 548,84 € | |
| 75 | Sub. Doac. Leg. Exploração | 434 474,74 € | 146 993,84 € | 5 585,00 € | - | - | - | 28 493,96 € | 615 547,54 € | |
| 76 | Reversões | 146 993,84 € | - | - | - | - | - | - | - | |
| 78 | Outros Rendimentos e Ganhos | 55 000,00 € | 1 000,00 € | - | 1 400,00 € | 15 426,63 € | - | 189 826,27 € | 262 652,90 € | |
| 79 | Juros, Dividendos e outros Rendim. | - | - | - | - | - | - | 20,76 € | 20,76 € | |
| | Total Rendimentos | 1 145 866,24 € | 303 863,59 € | 5 585,00 € | 156 527,80 € | 797 586,42 € | 797 586,42 € | 220 340,99 € | 2 629 770,04 € | |
| | RESULTADOS | -279 800,62 € | 17 315,69 € | -1 290,78 € | 42 316,67 € | 96 767,72 € | 96 767,72 € | 170 785,37 € | 46 094,05 € | |

Handwritten signatures and initials in blue ink.

| | | | |
|---|--|--|-----------------------|
|  SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO | Plano de Atividades e Orçamento | | IMP. 45 / PG 01 |
| | | | Revisão: o 23/03/2016 |
| | | | Pág. 55 / 58 |

a. Anexo II: Resultado por Centros de Custo detalhado



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E DE INVESTIMENTOS PARA 2024

| RENDIMENTOS | Respostas Sociais da Misericórdia do Cartaxo | | | | | | TOTAL |
|--|--|-------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| | Com Acordo de Cooperação | | | Sem Acordo de Cooperação | | | |
| | ERPI - LSJ | Serviço de Apoio Domiciliário | Cantina Social | Residências | ERPI - CSC | Serviços Gerais e Instrumentais | |
| Vendas | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Prestações de Serviços | 656 391,50 | 155 869,75 | | 155 127,80 | 782 159,79 | 2 000,00 | 1 751 548,84 |
| Quotas dos Utilizadores/Mensalidades | 587 523,13 | 155 869,75 | | 155 127,80 | 782 159,79 | 0,00 | 1 680 680,47 |
| Comparticipação Utentes | 68 868,37 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 868,37 |
| Quotas de Irmãos | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Subsídios, Doações Leg. À Exploração | 434 474,74 | 146 993,84 | 5 585,00 | 0,00 | 0,00 | 28 493,96 | 615 547,54 |
| Subsídios do Estado Outros E. Públicos | 434 474,74 | 146 993,84 | 5 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587 053,58 |
| Centro Regional de Segurança Social | 390 973,86 | 146 993,84 | 5 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 552,70 |
| ISS - Complemento p/ Lar | 21 085,84 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 085,84 |
| ISS - Complemento p/ vagas reservadas (FLAR) | 22 415,04 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 415,04 |
| Doações e Heranças | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 28 493,96 | 28 493,96 |
| Reversões | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Rendimentos e Ganhos | 55 000,00 | 1 000,00 | | 1 400,00 | 15 426,63 | 189 826,27 | 262 652,90 |
| Juros, Dividendos e Outros Rendimentos | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 20,76 | 20,76 |
| Total Rendimentos | 1 145 866,24 | 303 863,59 | 5 585,00 | 156 527,80 | 797 586,42 | 220 340,99 | 2 629 770,04 |



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
DO CARTAXO

Plano de Atividades e Orçamento

IMP. 45.PG01

Revisão: o 23/03/2016

Pág. 56 / 58

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

| GASTOS | Respostas Sociais da Misericórdia do Cartaxo | | | | | | | TOTAL |
|---|--|-------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|-------|
| | Com Acordo de Cooperação | | | Sem Acordo de Cooperação | | Serviços Gerais e Instrumentais | SCMctx | |
| | ERPI - LSJ | Serviço de Apoio Domiciliário | Cantina Social | Residências | ERPI - CSC | | | |
| C.M.V.M.C | 148 581,30 | 105293,53 | 6875,78 | 23152,25 | 96808,06 | 0 | 380710,92 | |
| Gêneros Alimentares | 131 373,12 | 93 215,34 | 6 422,38 | 20 750,94 | 82 690,51 | 0,00 | 334 452,29 | |
| Outros | 17 208,18 | 12 078,19 | 453,40 | 2 401,31 | 14 117,55 | 0,00 | 46 258,63 | |
| Fornecimentos e Serviços Externos | 210 710,15 | 67 325,79 | | 26 112,41 | 94 616,85 | 8 310,00 | 407 075,20 | |
| Serviços Especializados | 33 490,51 | 18 910,72 | | 4 478,38 | 17 491,94 | 3 100,00 | 77 471,55 | |
| Materiais | 3 551,35 | 1 246,24 | | 564,60 | 1 560,11 | 0,00 | 6 922,30 | |
| Energia e Fluidos | 54 677,55 | 37 045,51 | | 9 207,89 | 38 495,07 | 0,00 | 139 426,02 | |
| Deslocações e Estadas | 435,66 | 0,00 | | 0,00 | 173,35 | 0,00 | 609,01 | |
| Serviços Diversos | 117 780,08 | 10 123,32 | | 11 762,54 | 36 540,38 | 5 210,00 | 181 416,32 | |
| Plano Atividades Desenvolvimento Pessoal (PADP) | 775,00 | 0,00 | | 99,00 | 356,00 | 0,00 | 1 230,00 | |
| Plano contingencia - Covid 19 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gastos com o Pessoal | 988 235,90 | 113 928,58 | | 64 946,47 | 473 904,55 | 0,00 | 1 641 015,50 | |
| Remunerações Certas | 736 824,51 | 84 949,88 | | 49 076,87 | 353 362,94 | 0,00 | 1 224 214,20 | |
| Remunerações Adicionais | 67 263,38 | 7 674,38 | | 3 880,80 | 31 922,84 | 0,00 | 110 741,40 | |
| Formação Profissional / Medicina no Trabalho | 2 207,73 | 262,72 | | 116,27 | 1 092,80 | 0,00 | 3 679,52 | |
| Encargos sobre Remunerações | 164 311,91 | 18 943,82 | | 10 944,10 | 78 799,93 | 0,00 | 272 999,76 | |
| Seg. Acad. Trab. e Doenças Prof. | 17 628,37 | 2 097,78 | | 928,43 | 8 726,04 | 0,00 | 29 380,62 | |
| Outros Custos com Pessoal | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gastos de Depreciação e Amortização | 78 139,51 | 0,00 | | 0,00 | 35 489,24 | 0,00 | 113 628,75 | |
| Outros Gastos e Perdas | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | |
| Gastos e Perdas de Financiamento | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 40 525,62 | 40 525,62 | |
| Total Gastos | 1 425 666,86 | 286 547,90 | 6 875,78 | 114 211,13 | 700 818,70 | 49 555,62 | 2 583 675,99 | |
| Resultado Líquido (1)-(2)=(3) | -279 800,62 | 17 315,69 | -1 290,78 | 42 316,67 | 96 767,72 | 170 785,37 | 46 094,05 | |

| | | |
|--|---|--|
|  <p>SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO CARTAXO</p> | <p>Plano de Atividades e Orçamento</p> | <p>IMP.45.PG01</p> <p>Revisão: o 23/03/2016</p> <p>Pág.57 / 58</p> |
|--|---|--|

9.3 Anexo III: Parecer do Definitório*



f. f.
T

PARECER DO DEFINITÓRIO

Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, no Lar de São João, da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo, reuniu a maioria do Definitório, com a presença dos senhores Mário Ribeiro Jordão e Paulo Marco Calinas Rodrigues, para análise dos documentos disponibilizados referentes ao orçamento de exploração previsional e de investimento para o exercício de dois mil e vinte e quatro, designadamente, o mapa de evolução de Rendimentos e Gastos do período compreendido entre dois mil e vinte e dois a dois mil e vinte e quatro, o orçamento de exploração previsional e de investimentos para dois mil e vinte e quatro por respostas sociais, e as demonstrações de resultados estimados para o exercício de dois mil e vinte e três, e orçamentados para dois mil e vinte e quatro. -----

Decorrente dos esclarecimentos prestados pela Mesa Administrativa, aos vinte e sete dias do ano de dois mil e vinte e três, reuniu o Definitório, com a presença de todos os seus membros, os senhores Nuno Alexandre Botão Pereira do Carmo, Mário Ribeiro Jordão e Paulo Marco Calinas Rodrigues para análise dos documentos finais submetidos pela Mesa Administrativa. -----

Com um total de rendimentos orçamentados para o ano de dois mil e vinte e quatro de, dois milhões seiscentos e vinte e nove mil, setecentos e setenta euros e quatro centimos, e um total de gastos orçamentados para o conjunto das respostas sociais da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo que ascendem a dois milhões, quinhentos e oitenta e três mil, seiscentos e setenta e cinco euros e noventa e nove centimos, o resultado previsional para o este exercício prevê-se positivo em quarenta e seis mil e noventa e quatro euros e cinco centimos. O orçamento previsional proposto não considerada previsões de despesas e rendimentos de investimento.-----

O Definitório considera que as projeções para dois mil e vinte e quatro são otimistas, dado o período de instabilidade política, económico-financeira e social que estamos a vivenciar no País, pode originar necessidade de retificações orçamentais para acompanhar aquela que poderá vir a ser a trajetória de receitas e acréscimo de despesas. Da avaliação do processo orçamental o Definitório recomenda:



J. J.
F.

1. Maior enquadramento e explicação das bases em que assentam as estimativas de gastos apresentadas no quadro de Rendimentos e Gastos, designadamente estruturando a rubrica referente às despesas de "gastos com pessoal";-----
2. Maior detalhe na "internalização da prestação de serviços de limpeza", cujos impactos influenciam positivamente a rubrica referente a "fornecimentos e serviços externos", mas cujo impacto positivo não é proporcional na rubrica relativa a "gastos com pessoal";-----
3. Maior enquadramento do impacto dos pressupostos assumidos para as estimativas de acréscimo de rendimentos apresentadas na rubrica referente a "prestação de serviços";-----
4. O enquadramento no mercado da resposta social ERPI - Casa de Santa Cruz, face ao acréscimo de 8% (oito por cento) proposto para as mensalidades relativas a dois mil e vinte e quatro, e já efetuado em dois mil e vinte e três em igual proporção;-----
5. Maior detalhe e pressupostos em que assentam os gastos previsionais na rubrica referente a "outros serviços";-----
6. A análise de aumento na oferta das respostas sociais, numa perspetiva de preparação de futura expansão, para um equilíbrio sustentável da atividade assistencial social.-----

No cumprimento das competências de fiscalização, e decorrente dos esclarecimentos prestados pela Mesa Administrativa quanto aos pressupostos aplicados para preparação e elaboração do orçamento previsional para dois mil e vinte e quatro, verificamos que este está de acordo com as rubricas do plano de contas em vigor para as Entidades do Setor Não Lucrativo (ESNL) adotado em Portugal. Neste sentido, somos favoráveis à aprovação do Plano de Atividades e Orçamento previsional e de investimento da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo, para dois mil e vinte e quatro.-----

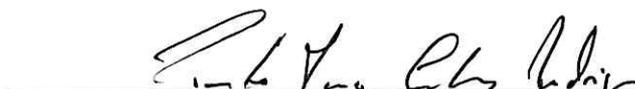
Devemos, contudo, advertir que frequentemente os acontecimentos futuros não ocorrem da forma esperada, pelo que os resultados reais poderão vir a ser diferentes dos previstos e as variações poderão ser materialmente relevantes. -----



O Definitório



Nuno Alexandre Botão Pereira do Carmo



Paulo Marco Calinas Rodrigues



Mário Ribeiro Jordão

