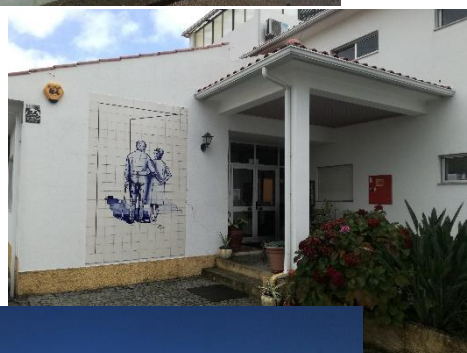




Santa Casa da Misericórdia de Vila de Rei

# PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2022





**"Envelheço cada dia, mas envelheço com um sorriso no rosto para mostrar as rugas que ganhei de DEUS a cada ano vivido e a cada ano que ele me dá para continuar vivendo e envelhecendo!**

**Obrigada DEUS!"**

**Sol Lima**



## ÍNDICE

<b>1. Enquadramento do PAO</b>	<b>1</b>
<b>2. Caracterização Sumária da Entidade</b>	<b>2</b>
2.1. Missão, Visão, Valores e Política da Qualidade	2
2.2. Órgãos Sociais	4
2.3. Recursos Humanos	5
<b>3. Caracterização das Áreas de Intervenção</b>	<b>7</b>
3.1. Área Sénior (ERPI; SAD)	7
3.2. Área Infantil (Creche e Jardim de Infância)	10
3.3. Área da Saúde (UCCI Média e Longa Duração)	12
3.4. Área Religiosa	14
3.5. Intervenção na Comunidade: Cantina Social.	15
<b>4. Plano de Ação</b>	<b>16</b>
<b>5. Orçamento de Exploração Previsional e Investimentos</b>	<b>32</b>
<b>6. Considerações Finais</b>	<b>42</b>



## 1. Enquadramento do PAO

A Mesa Administrativa, no cumprimento do imperativo legal e estatutário, apresenta o Plano de Atividade e o Orçamento para 2022 (PAO) o qual continua a surgir num contexto difícil prevendo a continuidade de tempos de extrema exigência face ao contexto da crise social e económica motivada pela pandemia da doença COVID 19 e pela instabilidade económica e social do país.

Os objetivos definidos do PAO para 2022 são de continuidade prosseguindo os nossos princípios de gestão assentes na prudência e no equilíbrio de uma gestão suportada por uma conduta séria, honesta e leal.

Continua a existir a necessidade de se trabalhar na reestruturação de determinados serviços/unidades otimizando os recursos existentes utilizando critério e transparência de forma adequada e com bom senso nas tomadas de decisão cruciais para contribuir e melhorar financeiramente a instituição de modo a que seja possível vir a dar ainda melhores condições a quem necessita dos serviços da SCMVR bem como beneficiar aqueles que contribuem para o bem-estar dos nossos utentes.

Será um trabalho a realizar com cautela, e moderação nos objetivos que se pretendem atingir de modo a que seja possível cumprir o que nos propomos realizar. Acreditamos que, no final de 2022, teremos cumprido um ciclo de investimento e reestruturação de serviços com vista a possibilitar a sustentabilidade financeira da instituição.

A Santa Casa da Misericórdia de Vila de Rei tem conseguido manter a sua capacidade de resiliência em ultrapassar momentos críticos e de fragilidade humana pelo que continua a ser fundamental preservar ao longo do ano um espírito de fé, confiança e de esperança.

“A esperança faz entrar na escuridão de um futuro incerto para caminhar na luz.

É bela a virtude da esperança, dá-nos tanta força para caminhar na vida”

Papa Francisco



## **2. Caracterização Sumária da Entidade**

A Santa Casa da Misericórdia de Vila de Rei localiza-se no concelho de Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco e integra a NUTS III do Médio Tejo, desenvolvendo até à data, respostas sociais na área da Terceira Idade, da saúde e da Educação.

A Santa Casa da Misericórdia de Vila de Rei (SCMVR) integra diversos equipamentos designadamente a ERPI de Santo António, ERPI Casa do Idoso, ERPI Centro Geriátrico Nossa Senhora da Esperança, Serviço de Apoio Domiciliário, Cantina Social, Unidade de Cuidados Continuados Integrados Rainha D. Leonor, Creche e Jardim de Infância “Os Patuscos”. Todos os equipamentos mencionados funcionam com recurso a serviços de suporte nomeadamente administrativos, lavandaria, externos, cozinha e serviços religiosos. Existe ainda um conjunto de prestação de serviços que visam garantir a todos o acesso a um conjunto de bens e serviços de forma a proporcionar uma melhor qualidade de vida aos utentes/clientes bem como aos colaboradores da Instituição.

### **2.1. Missão, Visão, Valores e Política da Qualidade**

#### **Missão**

Prestar serviços de excelência ao nível da área social, da educação e da saúde promovendo a melhoria contínua, dignificando as condições de vida de todos os que necessitam, sob evocação das Obras de Misericórdia.

#### **Visão**

Ser uma Instituição de referência a nível local, regional e nacional na promoção de respostas sociais adequadas às necessidades sentidas pelos cidadãos.

#### **Valores**

##### **Equidade**

Promover a todos a igualdade no acesso aos cuidados independentemente da condição social, económica ou religiosa.



### **Ética**

Respeito pelos valores éticos e deontológicos relativos ao exercício da atividade de modo a prestar um serviço digno.

### **Rigor e Transparência**

Fortalecer o rigor Institucional através de uma relação de transparência e credibilidade entre todos os intervenientes.

### **Qualidade e Eficiência**

Apostar na qualidade dos serviços prestados sem descuidar a eficiência e a sustentabilidade económica.

### **Política da Qualidade**

A Santa Casa da Misericórdia está determinada a prosseguir a sua Política de Qualidade contribuindo assim para uma relação de bem-estar e de harmonia para com Utentes/Clientes, Colaboradores e Comunidade/Parceiros.

Assim a Santa Casa da Misericórdia pretende continuar a proporcionar aos Utentes/Clientes serviços personalizados indo ao encontro das suas necessidades e expectativas, continuando a promover uma melhoria contínua dos serviços prestados. Para que seja possível uma melhoria contínua dos serviços será necessário fomentar a realização de ações de formação que aumentem as competências dos Colaboradores, satisfazendo as suas expectativas profissionais, promovendo o seu desenvolvimento pessoal e assim contribuir para que estejam motivados nas funções que desempenham diariamente. Por fim e relativamente à Comunidade/Parceiros a Santa Casa da Misericórdia deseja que haja uma gestão participada com um envolvimento da comunidade e entidades parceiras existindo um espírito de cooperação e coesão de modo a que todos os intervenientes saiam beneficiados.



## 2.2. Órgãos Sociais

### **Mesa da Assembleia-Geral**

#### **Presidente**

Carlos Manuel da Silva Nunes

#### **Vice-Presidente**

Manuel António Domingos

#### **1º Secretário**

Francisco Luís Barata

#### **2º Secretário**

Alberto Galego Joaquim

### **Mesa Administrativa**

#### **Provedora**

Maria da Conceição Barata Joaquim

#### **Vice-Provedora**

Maria Celeste Leitão Rodrigues da Costa

#### **1º Secretário**

Américo Bernardino

#### **2º Secretário**

Fernanda Maria Gaspar Matias

#### **Tesoureira**

Helena Manuela da Silva Ribeiro da Cruz

### **Conselho Fiscal ou Definitório**

#### **Presidente**

João Alvares Barroso de Moura Campino

#### **Vice-Presidente**

Rui Manuel Rosa Garcia

#### **Secretário**

Casimiro Marçal Vicente



### **2.3. Recursos Humanos**

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 de Vila de Rei. Assim pretende-se garantir o desenvolvimento de competências, através de ações de formação contínuas, conforme o plano de formação para 2022 em anexo, promovendo a melhoria da qualificação e desempenho de todos os colaboradores, estimulando a participação ativa dos colaboradores na vida da Instituição, apelando ao trabalho de equipa, ao rigor e à criatividade.

A equipa da Santa Casa da Misericórdia de Vila de Rei é constituída por 225 colaboradores, das mais diversificadas áreas de formação profissional, acrescendo os voluntários que representam os Órgãos Sociais da Instituição.

Em 2022, prevê-se que o número de colaboradores aumente considerando que a ampliação da ERPI Centro Geriátrico Nossa Senhora da Esperança entre em funcionamento no início do ano de 2022 existindo a necessidade de reajustar e adequar o quadro de pessoal daquela unidade e assim poder funcionar em pleno. A maioria dos colaboradores da Instituição são residentes no concelho de Vila de Rei, sendo a Santa Casa da Misericórdia de Vila de Rei a maior IPSS e entidade empregadora do concelho de Vila de Rei.

Assim pretende-se fomentar e impulsionar nos Recursos Humanos da Instituição os seguintes contributos:

- a) Fomentar a constante motivação dos colaboradores, privilegiando o trabalho de equipa e as relações interpessoais;
- b) Garantir a permanente qualificação dos colaboradores que promovam o aumento dos seus conhecimentos, competências e aptidões, através de mecanismos inovadores;
- c) Garantir a igualdade de oportunidades, não discriminação e restantes princípios éticos;
- d) Reconhecer os comportamentos e qualidade de serviço prestado pelos colaboradores no desempenho das suas funções;
- e) Assegurar o cumprimento das questões relacionadas com HSST (Higiene, Saúde, Segurança no Trabalho).







### **3. Caracterização das Áreas de Intervenção**

#### **3.1. Área Sénior (ERPI; SAD)**

##### **A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI)**

As Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI'S) da Instituição constituem-se com três equipamentos desenvolvendo, em cada um, uma resposta social, desenvolvida em alojamento coletivo, de utilização permanente, para utentes/clientes em situação de maior risco social, perda de independência e/ou autonomia, designadamente a ERPI Santo António, inaugurada em 1998, com capacidade para 60 utentes/clientes, a ERPI Casa do Idoso, inaugurada no ano de 2000, com capacidade para 49 utentes/clientes e a ERPI Centro Geriátrico Nossa Senhora da Esperança, inaugurado em Maio 2017, com capacidade para 60 utentes/clientes prevendo-se que durante mês de dezembro 2021 entre em funcionamento a ampliação daquela ERPI para uma capacidade de mais 57 utentes/clientes.

As ERPI'S têm como finalidade contribuir para o bem-estar e qualidade de vida do utente/cliente, proporcionando-lhe apoio nas atividades de vida diária, bem como na prevenção, sendo uma resposta para a sua situação de dependência. Para o efeito é disponibilizado um conjunto de bens e serviços, desde alimentação, cuidados de higiene e conforto, tratamento de roupa, atividades de animação sociocultural, cuidados médicos e de enfermagem, administração de fármacos, capela, serviço social, psicologia, fisioterapia, aulas de música, aulas de dança e espaços de lazer (biblioteca, mesas de jogo, espaços ao ar livre, passeios no exterior).

As ERPI'S da Instituição têm como principais objetivos:

- Assegurar e garantir o bem-estar dos utentes/clientes institucionalizados, promovendo a sua integração social;
- Proporcionar aos utentes um serviço de excelência, personalizado e humanizado;
- Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos utentes/clientes;
- Acolher pessoas idosas cuja situação social, familiar e de saúde não permita resposta alternativa;
- Contribuir para o retardamento do processo de envelhecimento;
- Assegurar as necessidades básicas dos utentes/clientes;
- Proporcionar serviços permanentes adequados à condição de cada idoso.



### O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)

A Santa Casa da Misericórdia de Vila de Rei (SCMVR) iniciou em 1979 o apoio à população do concelho com o Serviço de Apoio Domiciliário (SAD). Não havendo infraestruturas adequadas, começou por funcionar nas instalações da Sacristia da Capela de Nossa Senhora da Guia. Em 1989, a SAD foi transferido para as novas instalações da SCMVR, situadas no Bairro de Santo António onde começou a funcionar a valência de ERPI Santo António, designado como SAD 1. Posteriormente em 2003 expandiu-se o mesmo para a ERPI Casa do Idoso designando-se por SAD 2.



De uma forma global o SAD possui uma capacidade total para 70 utentes/clientes 51 dos quais com acordo de cooperação celebrado com o Centro Distrital da Segurança Social de Castelo Branco estando presentemente a frequentar a valência um total de 37 utentes/clientes.

É uma resposta social que apresenta algumas fragilidades quanto à sua sustentabilidade financeira pelo que é intenção de se efetuar uma candidatura ao Programa de celebração ou alargamento de acordos de cooperação para o Desenvolvimento de Respostas Sociais (PROCCOP) cujo objetivo é o alargamento dos acordos vigentes, conforme estabelecido na Portaria nº 196-A/2015 de 1 de julho, na redação atual.

O SAD tem como finalidade a prestação de cuidados ao domicílio, de uma forma temporária ou permanentemente para a satisfação das necessidades básicas e/ou das atividades da vida diária dos utentes/clientes, promovendo e contribuindo para uma interação social, alimentação, higiene pessoal, tratamento de roupa e assistência em caso de emergência.

O SAD da Instituição têm como principal objetivo:

- Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos utentes/clientes;
- Assegurar aos utentes/clientes a satisfação das necessidades básicas;
- Contribuir para retardar ou evitar a institucionalização;
- Combater o isolamento social;
- Participação nas atividades proporcionadas pela Instituição;
- Colaborar na prestação de cuidados de saúde;





### **3.2. Área Infantil, A Creche e o Jardim de Infância “Os Patuscos”**

A Creche da SCMVR iniciou a sua atividade em Janeiro de 1989, para ir ao encontro das necessidades dos Pais, acolhendo bebés dos 3 aos 36 meses, enquanto o Jardim de Infância é um serviço socioeducativo que recebe crianças entre os 3 e os 5 anos de idade, tendo sido implementado em 1996.

A Creche e o Jardim de Infância “Os Patuscos” possui uma capacidade global para 90 crianças. No ano letivo 2021/2022 encontram-se a frequentar 41 crianças.

Anualmente, entre o fim e o início do ano letivo, é de primordial importância realizar uma análise detalhada relativamente à viabilidade da continuidade desta resposta social tendo em consideração o número de crianças inscritas possibilitando assim aferir a sua viabilidade económico financeiro.

A Creche e o Jardim de Infância “Os Patuscos” possui uma equipa educativa formada por educadoras de infância e auxiliares de ação educativa, que diariamente recebem as crianças e as suas famílias de forma a responder às suas necessidades. O espaço da Creche e do Jardim de Infância está preparado para receber cada criança de forma a estimular o seu progressivo desenvolvimento. As atividades desenvolvidas são planeadas de acordo com as orientações curriculares para o pré-escolar e as metas de aprendizagem definidas pelo Ministério da Educação.

O objetivo principal da Creche e do Jardim de Infância é, em parceria com a família, promover o desenvolvimento global da criança facilitando a sua integração plena na sociedade.

Para concretizar a sua missão, a Creche e o Jardim de Infância “Os Patuscos” da Instituição, têm como principal objetivo:

- Estimular o desenvolvimento global da criança respeitando as suas características individuais;
- Desenvolver a expressão e comunicação (expressão motora, plástica e linguagem);
- Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança numa perspetiva para a cidadania;
- Fomentar a socialização estimulando a integração da criança com o outro e com o meio;
- Criar condições de integração das crianças no grupo;



- Fomentar atividades de grupo como fator de desenvolvimento da socialização;
- Interiorizar as rotinas;
- Desenvolver capacidades de autonomia;
- Promover hábitos de higiene;
- Utilizar as capacidades sensitivas do corpo para o conhecimento dos objetos;
- Desenvolver a linguagem e fomentar o diálogo;
- Estimular a imaginação e a criatividade;
- Utilizar diferentes técnicas de expressão;
- Desenvolver noções de espaço e de tempo;
- Estimular a coordenação visual - motora;
- Desenvolver capacidades motoras globais e finas;
- Descobrir / conhecer pessoas, animais, objetos e o mundo em geral;
- Desenvolver e estimular a atenção e a concentração;
- Estimular a sensibilidade e o respeito pelo outro;
- Incentivar a participação da família;



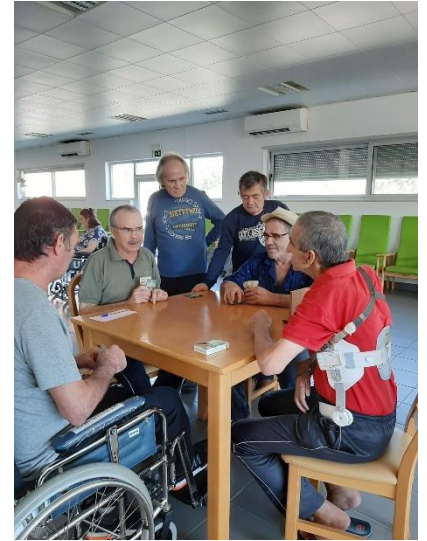


### **3.3. Área da Saúde, Unidade de Média Duração e Reabilitação e Unidade de Longa Duração e Manutenção**

A Unidade de Cuidados Continuados Integrados (UCCI) Rainha D. Leonor entrou em funcionamento em Outubro de 2010, sendo constituída por duas Unidades de Internamento: uma de Média Duração e outra de Longa Duração.

A Unidade de Média Duração e Reabilitação é uma unidade de internamento, com capacidade para 30 utentes/clientes, com espaço físico próprio, que presta cuidados clínicos de reabilitação e apoio psicossocial, por situação clínica decorrente de recuperação de um processo agudo ou descompensação de processo patológico crónico a pessoas com perda transitória de autonomia, potencialmente recuperável. Esta unidade tem por finalidade a estabilização clínica, a avaliação e a reabilitação integral da pessoa que se encontre na situação anterior, por um período de tempo superior a 30 dias e inferior a 90 dias consecutivos, sendo prestados serviços como cuidados médicos diários, cuidados de enfermagem permanentes, fisioterapia e terapia da fala, prescrição e administração de medicamentos, apoio psicossocial, higiene, conforto, alimentação, convívio e lazer.

A Unidade de Internamento de Longa Duração e Manutenção é uma unidade de internamento, com capacidade para 38 utentes, que funciona em articulação com o hospital de agudos ou outra entidade referenciadora para a prestação de cuidados integrados de reabilitação e manutenção. Esta Unidade de Internamento tem por finalidade proporcionar cuidados que previnam e retardem o agravamento da situação de dependência, favorecendo o conforto e a qualidade de vida, por um período de internamento superior a 90 dias consecutivos, sendo prestados serviços relacionados com atividades de manutenção e de estimulação, cuidados de enfermagem permanentes, cuidados médicos, prescrição e administração de medicamentos, apoio psicossocial, cuidados de fisioterapia e terapia da fala, animação sociocultural, bem como serviços de higiene, conforto, alimentação e apoio no desempenho das atividades da vida diária.







### 3.4. Área Religiosa

Tendo presente as Obras de Misericórdia, a Santa Casa da Misericórdia de Vila de Rei dotou os seus recursos humanos de uma colaboradora “Consagrada” da Ordem Religiosa Franciscana Missionárias de Maria, a qual se dedica em tempo parcial aos serviços religiosos da Instituição e articula com o Pároco da Paróquia de Vila de Rei para que se concretizem momentos de oração e reflexão espiritual. Lamentavelmente desde o início da pandemia do covid-19 que a visita do Pároco da Paróquia de Vila de Rei a cada uma das unidades bem como a prestação de serviços da Irmã “consagrada” da Ordem Religiosa Franciscana Missionárias de Maria, se encontram suspensas existindo a esperança de que as circunstâncias face à pandemia do covid-19 se alterem permitindo que durante o ano de 2022 sejam retomadas as atividades religiosas dentro da sua normalidade com os intervenientes a poderem visitar e a prestar serviço de apoio espiritual no interior de cada uma das unidades da SCMVR junto de todos os utentes que assim o pretendam.

Para a Instituição é muito importante proporcionar a todos os Utentes/Clientes que convivem diariamente com dificuldades, como a doença, a falta de mobilidade, distanciamento da família, entre outras, ações caridosas pelas quais a Irmã ajuda nas suas necessidades espirituais, ouvindo, aconselhando, consolando e confortando.

A Instituição possui a Capela da Misericórdia, edificada no século XVII, também conhecida por Igreja de S. Sebastião, localizado no Centro Histórico, sabendo-se que foi à volta deste local de culto que se julga ter-se desenvolvido o primeiro aglomerado populacional e paróquia da então vila de nome Portela de São Sebastião, a que hoje chamamos Vila de Rei. É um Património Histórico que se encontra à disposição de toda a comunidade para ser visitado e para serviços fúnebres.

De salientar que existe uma capela em cada Estrutura Residencial para idosos e na Unidade de Cuidados Continuados integrados.





### 3.5 Intervenção na Comunidade: Cantina Social

Desde o dia 19 de fevereiro de 2016 a Santa Casa da Misericórdia de Vila de Rei tem Protocolo de Colaboração no âmbito da Convenção da Rede Solidária de Cantinas Sociais com o Instituto da Segurança Social, I.P., tendo-se constituído uma resposta de intervenção no âmbito do Programa de Emergência Alimentar que assegura aos utentes/clientes refeições diárias (almoço e/ou jantar). Este Programa de Emergência Alimentar é executado pelo Instituto da Segurança social, I.P. permitindo reforçar o auxílio às pessoas e/ou famílias que mais necessitam, o acesso a refeições diárias gratuitas. A Cantina Social serve diariamente 6 refeições.



Salienta-se o facto de que nas áreas de intervenção enunciadas, para concretizar os objetivos elencados, a Instituição conta com equipas multidisciplinares, compostas por assistentes sociais (que por vezes acumulam a direção técnica), médicos, médica fisiatra, equipa de enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogas, animadores socioculturais, terapeuta da fala, nutricionista, ajudantes de ação médica, auxiliares de serviços gerais, administrativos/rececionista. Na instituição existe ainda um conjunto de recursos humanos transversais à Santa Casa da Misericórdia que apoiam todos estes serviços, nomeadamente secretaria geral, serviços externos e lavandaria.



#### **4. Plano de Ação**

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 para 2022 define os objetivos operacionais e as atividades a desenvolver em 2022.

#### **Eixos Estratégicos do Plano de Ação**

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 SCMVR

##### **EIXO II: Qualidade e Inovação**

- Melhorar, no âmbito do Processo de Suporte de Recursos: Gestão da Manutenção
- Melhorar, no âmbito do Processo de Suporte de Recursos HACCP e SSHT
- Assegurar o cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados (Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de Abril de 2016)
- Inovar/Melhorar as condições de acolhimento, os serviços prestados e os cuidados disponibilizados aos utentes
- Implementar melhorias e adotar procedimentos que correspondam às necessidades e expectativas dos intervenientes: Utentes; Familiares; Colaboradores e Parceiros da Instituição



### **EIXO III: Comunicação, Marketing e Parcerias**

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

### **EIXO IV: Investimento: Equipamentos e Infraestrutura**

- Ampliação da ERPI Centro Geriátrico Nossa Senhora da Esperança
- Requalificação da ERPI Casa do Idoso
- Melhorar a Gestão de Equipamentos e Infraestruturas

### **EIXO V: Recursos Humanos**

- Aumentar as qualificações profissionais dos colaboradores da Instituição
- Valorização Pessoal e Motivação das Equipas de Trabalho
- Renovar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

### **EIXO VI: Ação Social, Comunitária e Religiosa**

- Dinamizar o Plano Individual dos utentes das respostas sociais da SCMVR
- Praticar atos de culto católico, baseados nos princípios da doutrina e moral cristã
- Ação Religiosa



**EIXO I: Gestão e Sustentabilidade**

Objetivo Estratégico	Assegurar o equilíbrio económico e financeiro da SCMVR						
Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades/Estratégia			
					Humanos	Materiais	Financeiros
Garantir uma boa execução Orçamental	% de cumprimento Orçamento	≤ 5% de desvio Orçamental	Balancete Orçamental	Acompanhamento semestral de todos os movimentos contabilísticos com demonstração de resultados; - Análise mensal de todos os movimentos contabilísticos	Mesa Administrativa - Direção Geral - Contabilista	Suporte Informático e comunicações -Material de desgaste - Balancetes - Estratos de contas correntes	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas
Receber a totalidade da faturação	Taxa de recebimento da faturação	≥ 95% de taxa de recebimento	Balancete Trimestral Relatório de Contas 2022	- Comunicação mensal aos responsáveis pelos pagamentos dos montantes em dívida - Acompanhar os incumprimentos de pagamento e providenciar medidas para o seu recebimento	- Mesa Administrativa - Direção Geral -Contabilidade -Serviços Administrativos - Equipas Técnicas	-Suporte Informático e comunicações -Material de desgaste -Procedimento Dividas - Listagem de recibos não pagos	Orçamento imputado às respetivas rúbricas
Alienar imóveis urbanos e rústicos propriedade da SCMVR	N.º de imóveis alienados	≥ 1 Imóvel	Escritura de venda do imóvel	- Pedido de certificado energético - Manutenção das placas indicadoras de venda	-Mesa Administrativa -Direção Geral -Serviços Administrativos	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 2022	- Participação na Feira de Enchidos, Queijo e Mel - Apelo nas Redes Sociais e Comunidade à consignação do IRS à SCMVR	- Mesa Administrativa - Direção Geral - Equipas Técnicas - Serviços Administrativos	-Suporte Informático e comunicações -Impressão de folhetos e cartazes	Orçamento imputado às respetivas rúbricas



					-Outros Colaboradores		
Aumentar a Irmandade da SCMVR	N.º de novos Irmãos	> 1 Novo Irmão	Novas Propostas de Irmãos	- Estabelecer protocolos, para os Irmãos, com entidades da comunidade - Elaboração e distribuição de um folheto para Irmãos	- Mesa Administrativa - Direção Geral - Direção Técnica - Serviços Administrativos	- Suporte Informático e comunicações - Impressão de Folhetos	Orçamento imputado às respetivas rúbricas
Aumentar o rácio de cobrança das Quotas	% de aumento	≥ 5% de aumento neste indicador face ao ano transato	Balancete Trimestral Relatório de Contas 2021	Contactar, ao longo do ano, os Irmãos com quotas em dívida - Distribuição do folheto para Irmãos	- Mesa Administrativa - Coordenadora Geral - Serviços Administrativos	- Suporte Informático e comunicações - Impressão de Folhetos	Orçamento imputado às respetivas rúbricas
Realizar reuniões da Mesa Administrativa da SCMVR	N.º de Reuniões da MA realizadas durante o ano	≥ 12 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 SCMVR	- Mesa Administrativa - Direção Geral - Serviços Administrativos	- Suporte Informático e comunicações - Material de desgaste	Orçamento imputado às respetivas rúbricas
Realizar reuniões do Conselho Fiscal da SCMVR	N.º de Reuniões do Conselho Fiscal realizadas durante o ano	≥ 2 reuniões do Conselho Fiscal	Livro de Atas das Reuniões do Conselho Fiscal	- Reuniões do Conselho Fiscal para emissão de pareceres	- Conselho Fiscal - Direção Geral	- Material de desgaste	Orçamento imputado às respetivas rúbricas
Realizar reuniões da Assembleia Geral	N.º de Reuniões da Assembleia Geral realizadas durante o ano	≥ 2 reuniões da Assembleia Geral	Livro de Atas das Reuniões da Assembleia Geral	- Reuniões Ordinárias e Extraordinárias da Assembleia Geral - Apresentação e aprovação do Plano de Atividades e Relatório de Contas 2021 - Apresentação e aprovação PAO de 2023	- Corpos Sociais - Direção Geral - Equipas Técnicas - Irmãos da SCMVR	- Suporte Informático e comunicações	Orçamento imputado às respetivas rúbricas



Participar nas atividades, reuniões regionais e nacionais do Secretariado Regional e UMP	Taxa de participação nas reuniões	≥ 75% de taxa de participação	Pasta de convocatórias e e-mails a confirmar a participação	- Participação nas reuniões, Grupos de trabalho e atividades desenvolvidas pela UMP e Secretariado Regional	- Mesa Administrativa -Direção Geral	- Suporte Informático e comunicações	Orçamento imputado às respetivas rúbricas
--	-----------------------------------	-------------------------------	---	---	---	--------------------------------------	---



**EIXO II: Qualidade e Inovação**

Objetivo Estratégico	Melhorar, no âmbito do Processo de Suporte Recursos: Gestão da Manutenção						
Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades/Estratégia			
					Humanos	Materiais	Financeiros
Assegurar o cumprimento dos Planos de Manutenção dos Equipamentos e Infraestruturas (Gestão da Manutenção)	Taxa de cumprimento dos Planos de Manutenção dos Equipamentos e Infraestruturas	≥ 80%	Planos de Manutenção dos Equipamentos e Infraestruturas	- Levantamento dos equipamentos existentes - Preenchimento da Ficha do Equipamento - Execução das tarefas descritas nos diversos planos de manutenção e intervenção (Elevadores; Sistemas Informáticos; Controlo de Pragas; Recolha de resíduos hospitalares e óleos alimentares, Sistemas de incêndios)	- Equipa de Manutenção - Direção Geral - Empresas Prestadoras de Serviço	- Suporte Informático e comunicações - Equipamentos - Viaturas - Material de desgaste - Fichas do Equipamento - Boletim Técnico das intervenções realizadas	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas
Proceder à conservação e reparação do equipamento básico nas Unidades da SCMVR (Gestão da Manutenção)	Taxa de intervenções face às necessidades de conservação e reparação do equipamento básico	≥ 90% de Intervenções	Boletins Técnicos das intervenções	- Conservação e reparação de: Máquinas da Lavandaria; Equipamento da Cozinha; Mobiliário e roupeiros da Instituição - Execução/Verificação das MAP	- Direção Geral - Equipa de Manutenção - Empresas Prestadoras de Serviço	- Suporte Informático e comunicações - Material de desgaste - Peças para reparações de Máquinas	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas
Proceder à conservação e reparação do equipamento de transporte (Gestão da Manutenção da Frota Automóvel)	Taxa de intervenções face às necessidades de conservação e reparação do	≥ 100% de Intervenções	Registos de Intervenção das Viaturas	- Inspeção periódica obrigatória das viaturas - Reparação da Frota automóvel, sempre que necessário	- Direção Geral - Gestor da Frota Automóvel - Empresas Prestadoras de Serviço	- Suporte Informático e comunicações - Material de desgaste - Viaturas	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas





	da Frota automóvel					- Peças para reparações de automóveis	
Proceder à conservação e reparação do edificado da SCMVR (Gestão da Manutenção)	Taxa de intervenções face às necessidades de conservação e reparação do edificado da SCMVR	≥ 90% de Intervenções	Boletins Técnicos das intervenções	- Realização de obras de conservação e reparação do edificado	- Mesa Administrativa - Direção Geral - Equipas Técnicas - Empresas Prestadoras de Serviço	- Suporte Informático e comunicações - Material de desgaste - Peças para reparações de Máquinas	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas

Objetivo Estratégico	Melhorar, no âmbito do Processo de Suporte Recursos: HACCP e SSHT						
Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades/Estratégia			
					Humanos	Materiais	Financeiros
Assegurar o cumprimento do Sistema de HACCP	N.º de não conformidades identificadas nas Auditorias de HACCP	≤ 15 não conformidades por Auditoria	Relatórios das Auditorias de HACCP	- Ações de formação e sensibilização no âmbito do HACCP dirigidas ao setor da cozinha - Cumprimentos dos Planos previstos no Sistema HACCP - Execução das ações corretivas previstas nos Relatórios das Auditorias	- Direção Geral - Equipas Técnicas - Gestor do HACCP - Colaboradores - Tec. HACCP da Empresa - Prestadoras de Serviço	Suporte Informático e comunicações Equipamentos Viaturas Material de desgaste	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas
Cumprir o Plano de prevenção no âmbito da Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho	N.º de não conformidades identificadas nas Auditorias de SHT N.º de Acidentes de	≤ 5 não conformidades por Auditoria ≤ 12 AT/ano	Relatórios das Auditorias de SHT Anexos D do Relatório Único 2022	Realização periódica dos Exames Médicos de Aptidão Profissional - Análise dos riscos por posto de trabalho - Elaboração de Plano de Prevenção de Riscos Profissionais	- Gestor Processo Suporte - Recursos - Direção Geral - Equipas Técnicas - Colaboradores - Tec. SHT da Empresa	Suporte Informático e comunicações Material de desgaste Equipamentos de Proteção Individual	Orçamento imputado às respetivas rúbricas



	Trabalho (AT) por ano			- Execução das ações corretivas previstas nos Relatórios das Auditorias - Realização de simulacros nas duas unidades	Prestadoras de Serviço - Bombeiros Voluntários de Vila de Rei	Ajudas Técnicas	
--	-----------------------	--	--	---	---	-----------------	--

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Aplicar o Regulamento Geral de Proteção de Dados</b> (Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27/4/2016)						
<b>Objetivos Operacionais</b>	<b>Indicadores</b>	<b>Meta</b>	<b>Fonte</b>	<b>Atividades/Estratégia</b>	<b>Humanos</b>	<b>Materiais</b>	<b>Financeiros</b>
Assegurar o cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)	Taxa dos dados tratados de acordo com o RGPD	100% dos dados tratados de acordo com o RGPD	Documentos do RGPD	- Ação de sensibilização aos colaboradores - Identificação dos dados sensíveis - Tratamento dos dados pessoais	- Direção Geral - Equipas Técnicas - Restantes Colaboradores - Familiares - DPO	Suporte Informático e comunicações Material de desgaste	Orçamento imputado às respetivas rúbricas

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Inovar/Melhorar as condições de acolhimento, os serviços prestados e os cuidados disponibilizados aos utentes</b>						
<b>Objetivos Operacionais</b>	<b>Indicadores</b>	<b>Meta</b>	<b>Fonte</b>	<b>Atividades/Estratégia</b>	<b>Humanos</b>	<b>Materiais</b>	<b>Financeiros</b>
Apresentar candidaturas a programas de apoio/financiamento empresariais	N.º Candidaturas apresentadas	≥ 1 Candidaturas	Relatório de Atividades	Submissão de candidaturas a programas que forem identificados ao longo do ano 2022	- Direção Geral - Equipas Técnicas - Serviços Administrativos	Suporte Informático e comunicações	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Implementar melhorias e adotar procedimentos que correspondam às necessidades e expectativas dos intervenientes: Utentes; Familiares; Colaboradores e Parceiros da Instituição</b>						
<b>Objetivos Operacionais</b>	<b>Indicadores</b>	<b>Meta</b>	<b>Fonte</b>	<b>Atividades/Estratégia</b>	<b>Humanos</b>	<b>Materiais</b>	<b>Financeiros</b>



Aumentar o grau de satisfação dos intervenientes	Grau de satisfação dos intervenientes	≥ 60% de satisfação dos intervenientes	Questionários de avaliação do grau de satisfação	Monitorização das caixas de reclamações, sugestões e elogios - Auscultação pela Equipa Técnica dos colaboradores e dos utentes e familiares relativamente aos serviços prestados - Aplicação dos questionários de satisfação, tratamento estatístico e divulgação dos resultados - Delineamento de ações de melhoria	- Mesa Administrativa - Direção Geral - Equipas Técnicas - Restantes Colaboradores - Utentes - Familiares - Parceiros	Suporte Informático e comunicações Material de desgaste	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas
--	---------------------------------------	--	--	---	---	--	---



**EIXO III: Melhorar a Comunicação Interna e Externa da SCMVR**

Objetivo Estratégico	Melhorar a comunicação interna e externa da SCMVR						
Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades/Estratégia			
					Humanos	Materiais	Financeiros
Divulgar as atividades da SCMVR na página do Facebook	Nº de publicações por mês	≥4 Publicações mensais	Relatório de Atividades 2022	- Atualização periódica da página do Facebook	-Equipas Técnicas - Direção Geral -Serviços administrativos	Suporte Informático e comunicações Material de desgaste	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas

Objetivo Estratégico	Promover e divulgar as atividades desenvolvidas na SCMVR						
Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades/Estratégia			
					Humanos	Materiais	Financeiros
Atualizar os folhetos das respostas sociais da SCMVR	Nº de folhetos atualizados	≥ 6 Folhetos atualizados	Relatório de Atividades 2022	- Criação de um slogan da SCMVR - Atualização dos folhetos das respostas sociais da Instituição	- Mesa Administrativa - Equipas Técnicas - Direção Geral - Serviços Administrativos	Suporte Informático e comunicações Material de desgaste	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas
Dinamizar ações de promoção da SCMVR na comunidade	N.º de ações realizadas	≥ 2 Ações	Relatório de Atividades 2022	- Evento "Dia Aberto"	- Mesa Administrativa - Direção Geral - Equipas Técnicas -Colaboradores	Suporte Informático e comunicações Material de Desgaste	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas



Objetivo Estratégico	Envolver os parceiros nas atividades da SCMVR						
Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades/Estratégia			
					Humanos	Materiais	Financeiros
Participar nas reuniões do CLAS	Nº de participações nas reuniões	≥1	Registo de Presença	- Participação nas reuniões de CLAS	- Direção Geral	- Suporte Informático e comunicações	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas



**EIXO IV: Investimentos: Equipamentos e Infraestruturas**

Objetivo Estratégico	Ampliação da ERPI Centro Geriátrico Nossa Senhora da Esperança						
Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades/Estratégia			
					Humanos	Materiais	Financeiros
Aquisição de Mobiliário para a Ampliação da ERPI	Taxa de Cumprimento do Caderno de Encargos	100%	Cadernos de Encargos	- Execução do processo adjudicatório - Execução das ações descritas no Caderno de Encargos	- Mesa Administrativa - Direção Geral - Equipas Técnicas - Empresa prestadora de serviços	Suporte Informático e comunicações - Material constante no caderno de encargos	75.000,00€

Objetivo Estratégico	Requalificação da ERPI Casa do Idoso						
Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades/Estratégia			
					Humanos	Materiais	Financeiros
Requalificação da ERPI Casa do Idoso (no âmbito da candidatura aprovada, Programa Portugal 2020)	Taxa de Cumprimento do Caderno de Encargos	70%	Caderno de Encargos	- Execução do processo adjudicatório - Execução das ações descritas no Caderno de Encargos	- Mesa Administrativa - Direção Geral - Equipas Técnicas - Empresa prestadora de serviços	Suporte Informático e comunicações - Material constante no caderno de encargos	82.600,00€



Objetivo Estratégico	Melhorar a Gestão de Equipamentos e Infraestruturas						
	Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades/Estratégia	Humanos	Materiais
Alteração das Casas de Banho na ERPI Santo António						Taxa de Cumprimento do Caderno de Encargos	100%
Instalação do Sistema Solar de aquecimento das águas sanitárias da ERPI de Santo António	Taxa de Cumprimento do Caderno de Encargos	100%	Caderno de Encargos	- Execução do processo adjudicatório; - Execução das ações descritas no Caderno de Encargos	- Mesa Administrativa; - Direção Geral; - Equipas Técnicas; - Empresa prestadora de serviços	Suporte Informático e comunicações - Material constante no caderno de encargos	60.000,00€
Substituição de Iluminação por Luminárias do tipo LED	Taxa de Cumprimento do Caderno de Encargos	100%	Caderno de Encargos	- Execução do processo adjudicatório; - Execução das ações descritas no Caderno de Encargos	- Mesa Administrativa; - Direção Geral; - Equipas Técnicas; - Empresa prestadora de serviços	Suporte Informático e comunicações - Material constante no caderno de encargos	12.000,00€
Substituição do Sistema de Campainhas na ERPI de Santo António	Taxa de Cumprimento do Caderno de Encargos	100%	Caderno de Encargos	- Execução do processo adjudicatório - Execução das ações descritas no Caderno de Encargos	- Mesa Administrativa - Direção Geral - Equipas Técnicas - Empresa prestadora de serviços - Empresa prestadora de serviços	Suporte Informático e comunicações - Material constante no caderno de encargos	9.000,00€



**EIXO V: Recursos Humanos**

Objetivo Estratégico	Aumentar as qualificações profissionais dos colaboradores da Instituição						
Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades/Estratégia			
					Humanos	Materiais	Financeiros
Aumentar as competências e qualificações de acordo com as necessidades dos colaboradores da SCMVR	Taxa de Cumprimento do Plano Anual de Formação Taxa de participação nas formações dos colaboradores da SCMVR	≥ 50% do Cumprimento do Plano Anual de Formação  ≥ 50% Participação nas formações dos colaboradores da SCMVR	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 Estabelecer Parcerias com as empresas de formação certificadas - Organização de formação interna	- Coordenadora de Recursos Humanos - Colaboradores - Formadores - GMS formação (UMP)	Suporte Informático e comunicações Videoprojector Dossier Técnico Pedagógico Material de desgaste	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas

Objetivo Estratégico	Valorização Pessoal e Motivação das Equipas de Trabalho						
Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades/Estratégia			
					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	≥ 1 das atividades	Planificação da Atividade	- Jantar de Natal - Dia de Confraternização ao ar livre	- Mesa Administrativa - Equipas da Técnicas - Direção Geral - Colaboradores	Suporte Informático e comunicações	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas





Valorizar individualmente cada colaborador	Nº de felicitações dos aniversários dos colaboradores da SCMVR via postal	≥ 90% de felicitações dos aniversários dos colaboradores da SCMVR	Publicações de felicitações dos aniversários dos colaboradores da SCMVR	- Felicitação do aniversário de cada colaborador	- Mesa Administrativa - Equipas da Técnicas - Direção Geral - Colaboradores	Suporte Informático e comunicações	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas
--	---	---	---	--	--	------------------------------------	---

Objetivo Estratégico	Renovar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI)						
Objetivos Operacionais	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades/Estratégia			
					Humanos	Materiais	Financeiros
Adquirir EPI para cada colaborador	N.º de EPI adquiridos	≥ 60 EPI adquiridos durante o ano	Registos Individual de EPI	- Aplicação da ficha de identificação das necessidades de EPI - Adjudicação das propostas	- Mesa Administrativa - Direção Geral - Equipas da Técnicas - Coordenadora de Recursos Humanos - Colaboradores	Suporte Informático e comunicações	Orçamentos imputados às respetivas rúbricas



### EIXO VI: Ação Social, Comunitária e Religiosa

Objetivo Estratégico	Dinamizar o Plano Individual dos utentes das respostas sociais da SCMVR						
	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades/Estratégia	Humanos	Materiais	Financeiros
Obter uma taxa de cumprimento do PI					Taxa de cumprimento dos objetivos alcançados do PI	≥70% dos objetivos alcançados do PI	Plano Individual

Objetivo Estratégico	Praticar atos de culto católico, baseados nos princípios da doutrina e moral cristã - Ação Religiosa						
	Indicadores	Meta	Fonte	Atividades/Estratégia	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% da participação nas ações religiosas dos utentes, colaboradores e Direção	Registo de presenças



## 5. Orçamento de Exploração Previsional e Investimentos

### DADOS DA INSTITUIÇÃO

**Nome:** Santa Casa da Misericórdia de Vila de Rei **NIPC:** 501 885 196

**Natureza Jurídica:** IPSS **Telefone:** 274 898 503 **Fax:** 274 898 507

**Morada (sede):** Rua Abílio Santos, nº5, 6110-244 Vila de Rei

**Email:** [geral@scmviladerei.pt](mailto:geral@scmviladerei.pt)

Identificação do Equipamento	Resposta Social	Nº Utentes Previsto
ERPI Santo António	Estrutura Residencial Para Idosos	60
ERPI Casa do Idoso	Estrutura Residencial Para Idosos	49
ERPI CGNSE	Estrutura Residencial Para Idosos	117
UCCI Rainha D. Leonor	Unidade de Cuidados Continuados	68
SAD Santo António	Serviço de Apoio Domiciliário	45
SAD Casa do Idoso	Serviço de Apoio Domiciliário	25
Creche "Os Patuscos"	Creche	20
Jardim de Infância "Os Patuscos"	Jardim de Infância	25
Cantina Social	Cantina Social	6



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

### Demonstração dos Resultados por Naturezas Previsional – (modelo para ESNL) do período de 2022

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	VALOR
Vendas e serviços prestados		4 197 225,82 €
Subsídios à exploração		1 093 727,90 €
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-416 500,94 €
Fornecimento e serviços externos		-1 288 387,07 €
Gastos com o pessoal		-3 329 536,61 €
Outros rendimentos e ganhos		88 689,14 €
Outros gastos e perdas		-11 185,78 €
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>334 032,46 €</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-260 586,52 €
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>73 445,94 €</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		4,93 €
Juros e gastos similares suportados		-40 225,01 €
<b>Resultado antes de Impostos</b>		<b>33 225,86 €</b>
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>33 225,86 €</b>



**Demonstrações dos Resultados por Naturezas Previsionais**  
**(modelo para ESNL) do período de 2022 por Unidade**

**ERPI SANTO ANTÓNIO**

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	VALOR
Vendas e serviços prestados		469 804,71 €
Subsídios à exploração		342 848,51 €
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-53 322,31 €
Fornecimento e serviços externos		-190 531,50 €
Gastos com o pessoal		-549 313,80 €
Outros rendimentos e ganhos		14 817,81 €
Outros gastos e perdas		-1 662,82 €
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>32 640,60 €</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-20 103,51 €
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>12 537,09 €</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,02 €
Juros e gastos similares suportados		-3 072,74 €
<b>Resultado antes de Impostos</b>		<b>9 464,37 €</b>
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>9 464,37 €</b>

**ERPI CASA DO IDOSO**

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	VALOR
Vendas e serviços prestados		381 778,96 €
Subsídios à exploração		254 359,71 €
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-48 760,51 €
Fornecimento e serviços externos		-164 983,38 €
Gastos com o pessoal		-413 454,37 €
Outros rendimentos e ganhos		11 586,52 €
Outros gastos e perdas		-1 229,81 €
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>19 297,12 €</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-30 613,21 €
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-11 316,09 €</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,06 €
Juros e gastos similares suportados		-2 402,22 €
<b>Resultado antes de Impostos</b>		<b>-13 718,25 €</b>
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-13 718,25 €</b>



### ERPI CENTRO GERIÁTRICO NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	VALOR
Vendas e serviços prestados		1 318 414,48 €
Subsídios à exploração		279 108,73 €
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-67 096,80 €
Fornecimento e serviços externos		-447 720,76 €
Gastos com o pessoal		-862 269,85 €
Outros rendimentos e ganhos		18 496,42 €
Outros gastos e perdas		-1 945,94 €
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>236 986,28 €</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-106 258,27 €
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>130 728,01 €</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros e gastos similares suportados		-17 070,96 €
<b>Resultado antes de Impostos</b>		<b>113 657,05 €</b>
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>113 657,05 €</b>

### CRECHE E JARDIM DE INFÂNCIA “OS PATUSCOS”

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	VALOR
Vendas e serviços prestados		39 323,73 €
Subsídios à exploração		118 636,39 €
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-2 525,63 €
Fornecimento e serviços externos		-23 546,60 €
Gastos com o pessoal		-131 040,00 €
Outros rendimentos e ganhos		3 166,38 €
Outros gastos e perdas		-309,74 €
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>3 704,53 €</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-6 849,27 €
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-3 144,74 €</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros e gastos similares suportados		-605,44 €
<b>Resultado antes de Impostos</b>		<b>-3 750,18 €</b>
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-3 750,18 €</b>



### SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO (SAD)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	VALOR
Vendas e serviços prestados		91 668,29 €
Subsídios à exploração		92 817,40 €
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-4 372,86 €
Fornecimento e serviços externos		-69 001,45 €
Gastos com o pessoal		-165 653,62 €
Outros rendimentos e ganhos		2 637,58 €
Outros gastos e perdas		-279,94 €
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-52 184,60 €</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-6 191,36 €
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-58 375,96 €</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,04 €
Juros e gastos similares suportados		-547,29 €
<b>Resultado antes de Impostos</b>		<b>-58 923,21 €</b>
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-58 923,21 €</b>

### UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS RAINHA D. LEONOR

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	VALOR
Vendas e serviços prestados		1 892 725,65 €
Subsídios à exploração		5 957,16 €
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-240 422,83 €
Fornecimento e serviços externos		-389 752,15 €
Gastos com o pessoal		-1 207 804,97 €
Outros rendimentos e ganhos		37 984,43 €
Outros gastos e perdas		-5 757,53 €
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>92 929,76 €</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-85 672,51 €
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>7 257,25 €</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		4,81 €
Juros e gastos similares suportados		-16 526,36 €
<b>Resultado antes de Impostos</b>		<b>-9 264,30 €</b>
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-9 264,30 €</b>



## CANTINA SOCIAL

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	VALOR
Vendas e serviços prestados		3 510,00 €
Subsídios à exploração		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		
Fornecimento e serviços externos		-2 436,99 €
Gastos com o pessoal		
Outros rendimentos e ganhos		
Outros gastos e perdas		
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>1 073,01 €</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-49,49 €
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>1 023,52 €</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros e gastos similares suportados		
<b>Resultado antes de Impostos</b>		<b>1 023,52 €</b>
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>1 023,52 €</b>

## CAPELA DA MISERICÓRDIA

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	VALOR
Vendas e serviços prestados		
Subsídios à exploração		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		
Fornecimento e serviços externos		-414,24 €
Gastos com o pessoal		
Outros rendimentos e ganhos		
Outros gastos e perdas		
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-414,24 €</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4 848,90 €
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-5 263,14 €</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros e gastos similares suportados		
<b>Resultado antes de Impostos</b>		<b>-5 263,14 €</b>
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-5 263,14 €</b>





## ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

### Santa Casa da Misericórdia de Vila de Rei

Designação	Auto Financiamento	Subsídios OSS	Subsídios Outras Entidades	Outros Financiamentos	Totais
Alteração das Casas de Banho na ERPI Santo António	4.500,00€				4.500,00€
Instalação do Sistema Solar de aquecimento das águas sanitárias da ERPI de Santo António	60.000,00€				60.000,00€
Substituição de Iluminação por Luminárias do tipo LED	12.000,00€				12.000,00€
Requalificação da ERPI Casa do Idoso (no âmbito da candidatura aprovada, Programa Portugal 2020)	25.518,70€			57.081,30€	82.600,00€
Aquisição de Mobiliário para a Ampliação da ERPI	75.000,00€				75.000,00€
Substituição do Sistema de Campanhas nas ERPI'S Santo António	9.000,00€				9.000,00€



## ANEXO

### 1. Identificação da Entidade

Designação: Santa Casa da Misericórdia de Vila de Rei Sede na Rua Abílio Santos, nº5,  
6110-244 Vila de Rei

Contribuinte: 501 885 196

Natureza da atividade: IPSS

#### 1.1. Introdução

As estimativas foram feitas com base na informação contabilística de Agosto de 2021, adequadamente ajustadas e projetadas até ao final deste exercício. Todos os valores apresentados estão expressos em Euros.

#### 1.2. Considerações sobre as bases que suportam o cálculo das estimativas deste Orçamento

Os valores das diversas rubricas foram calculados com base no contexto e pressupostos anteriormente referidos, tendo sido considerado um aumento da inflação em 1 % para o ano de 2022. Relativamente às receitas prevê-se um aumento em 3 % referente às respostas sociais da Instituição.

##### 1.2.1 Proveitos e Ganhos (Contas: 71 a 79)

Na rubrica referente aos subsídios apenas foram tidos em conta os resultantes dos acordos de cooperação devidamente formalizados à data de elaboração deste orçamento. Foram também considerados eventuais proveitos extraordinários nomeadamente candidaturas efetuadas ao IEFP, entre outros. Prevê-se receita proveniente da alienação de património com a plena observância das regras a seguir para esse fim.



### **1.2.2 Custos e Perdas (Contas: 61 a 69)**

Estas rubricas foram estimadas com base nos valores a Agosto de 2021, conforme já enunciado no ponto 1.2.

#### **1.2.2.1 – Conta 61 - Custo das Mercadorias e Matérias Consumidas**

Previu-se um aumento destes custos de acordo com o mencionado anteriormente, nomeadamente com a taxa de inflação prevista para o ano de 2022 bem como considerando um aumento dos custos na ordem dos 1,5%.

#### **1.2.2.2 – Conta 62 - Fornecimento e Serviço Externos**

Previu-se um aumento destes custos de acordo com o mencionado anteriormente, nomeadamente com a taxa de inflação prevista para o ano de 2022 bem como considerando um aumento dos custos na ordem dos 1,5%.

#### **1.2.2.3 – Conta 63 – Custos com o Pessoal**

Prevê-se um acréscimo relativamente a 2021, decorrente da atualização do salário mínimo nacional e da atualização das carreiras profissionais, dado que em 2022, prevê-se que o número de colaboradores aumente considerando que a ampliação da ERPI Centro Geriátrico Nossa Senhora da Esperança entre em funcionamento no início do ano de 2022.

#### **1.2.2.4 - Amortizações (Conta 64)**

Foram calculadas tendo em consideração os ativos fixos tangíveis da instituição, nomeadamente com base nas taxas de amortização definidas na portaria 173/89 de 3 de Março (Específicas para as IPSS), para os bens adquiridos até 31/12/2011, e para os bens com data de aquisição posteriores a esta, de acordo com Decreto-lei nº 36-A/2011, de 9 de Março.



### 1.2.2.5 - Custos e Perdas Financeiras (Conta 69)

Foram estimados com base na estrutura do endividamento já existente e das respetivas amortizações a realizar em 2022, tendo como referência os valores pagos em juros e amortizações de capital das últimas prestações.

### 1.3 Empréstimos Bancários (Conta 25)

O endividamento bancário, previsto para o fecho de conta do exercício de 2022, será:

	Data Fim	Valor Inicial	Capital em Dívida	Capital em Dívida
			31-12-2021	31-12-2022
<b>Total</b>		<b>5.365.000,00 €</b>	<b>4.587.238,68 €</b>	<b>4.284.677,65 €</b>
Montepio Geral	26-03-2033	965.000,00 €	903.477,76 €	851.754,88 €
Montepio Geral-Covid19	19-11-2026	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
CGD - Jéssica - 1ª fase CGNES	21-05-2030	1.000.000,00 €	778.575,67 €	707.255,71 €
Caixa Crédito Agrícola	03-08-2034	500.000,00 €	412.467,19 €	383.731,15 €
Caixa Crédito Agrícola-2ª fase CGNES	26-01-2036	900.000,00 €	906.927,33 €	850.766,74 €
Protocolo SCMLX		1.500.000,00 €	1.085.790,73 €	991.169,17 €

### 1.4 Resultados Líquidos (Conta 81.8)

O Resultado Líquido previsto para 2022 descreve-se da seguinte forma:

- Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (Previsional), positivo em cerca de 334.032,46€;
- Resultado líquido do período (Previsional), positivo em cerca de 33.225,86€.



## 6. Considerações Finais

O presente Plano de Atividades e Orçamento da Santa Casa da Misericórdia de Vila de Rei para 2022 seguiu todos os trâmites legais e estatutários. Este documento foi elaborado e aprovado pela Direção Geral, posteriormente aprovado pela Mesa Administrativa e respetiva Assembleia Geral, estando disponível em suporte papel nos Serviços Administrativos bem como no site oficial ([www.scmviladerei.pt](http://www.scmviladerei.pt)).

Acreditamos, com esperança e confiança na nossa força de vontade, conseguirmos chegar à prossecução dos objetivos aqui delineados e propostos, utilizando recursos mais eficazes e eficientes de forma a possibilitar a estabilidade económica e social da Instituição.

Obrigado a todos pelo esforço e dedicação a esta nossa Instituição.

### **Aprovado em Mesa Administrativa por:**

Maria Irene da Conceição Barata Joaquim  
Provedora

Maria Celeste Leitão Rodrigues da Costa  
Vice- Provedora

Helena Manuela da Silva Ribeiro da Cruz  
Tesoureira

Américo Bernardino  
Primeiro Secretário

Fernanda Maria Gaspar Matias  
Segundo Secretário