

*Associação do Hospital Civil  
e Misericórdia de Alhandra*



**PLANO DE ACÇÃO**

**&**

**ORÇAMENTO PARA 2019**



*Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra*

*P. Santos*  
*A. Silva*  
*A. Sousa*  
*H. 12/11*

# PLANO DE ACÇÃO

2019



*Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra*

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'J. Siqueira' and a date '12/11'.*

*Em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do art. 23.º dos Estatutos da Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra (A.H.C.M.A.), e depois de ouvida a Comissão Consultiva, como determina o art.º 41.º dos mesmos Estatutos, vem a Mesa Administrativa submeter à apreciação e votação dos Senhores Associados o Plano de Acção e o Orçamento para o ano de 2019.*



*C. B. Aires*  
*[Handwritten signatures]*  
*12/11*

## **I. Introdução**

Mais um ano passou (o 104º) sobre a aprovação, em 14 de Julho de 1914, pelo Governador Civil de Lisboa, dos Estatutos da Associação do Hospital Civil de Alhandra, designação que em 1926 ou 1927 passou a ser a actual.

Desde então para cá a Instituição cresceu passando de 48 idosos em lar em 1988 para os actuais 120. Cresceu igualmente na qualidade dos serviços que presta aos seus Utentes.

E é neste último campo – o da melhoria da qualidade – que se centram actualmente os esforços dos órgãos sociais.

Assim, já do corrente ano, destacam-se:

- A transformação de Sector B em Unidade de Demência, com 37 camas, para onde foram transferidos utentes que apresentam situações de demência ligeira ou moderada, como forma de lhes proporcionarmos cuidados especializados que possam retardar a evolução da doença, e que já se encontra a funcionar;
- Continuaram a introduzir-se melhorias no equipamento do serviço de fisioterapia que já hoje pode ombrear com os melhores;
- Substituiu-se o grelhador existente na cozinha que já apresentava grandes deficiências de funcionamento;

Por outro lado, e tendo em vista o aumento das receitas provenientes dos arrendamentos de casas de que a Associação é proprietária:

- Iniciaram-se as obras de requalificação do prédio que a Instituição possui no Sobralinho que, espera-se, estarão concluídas até ao final do ano;
- Prosseguiram as diligências para a legalização dos dois lotes que possuímos na Quinta da Ponte e obtermos a licença de habitação para a moradia existente num deles;

Alguma turbulência verificada na primeira metade do ano obrigou à introdução de alterações na constituição da Mesa Administrativa e nos serviços Administrativo e Financeiro forçando-nos a desviar a atenção daquilo que era – e é – o mais importante: a melhoria do bem-estar dos nossos Utentes.

Esse será, contudo, o principal objectivo do próximo ano e, para o alcançarmos, iniciámos já diligências que, a serem, bem sucedidas como esperamos, permitirão aumentar o espaço disponível e melhorar as condições de vida no Lar.



*Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra*

Esperamos também concluir o processo de implementação do sistema de gestão da qualidade que temos em curso e obter a certificação da Instituição.

Está igualmente em curso a implementação do novo Regulamento Geral de Protecção de Dados, que obriga a mudanças profundas em toda a Instituição.

Outro objectivo que queremos atingir – e para tal temos diligências em curso – é a recuperação dos prédios degradados que temos na Rua 5 de Outubro.

O aumento do salário mínimo nacional, que se prevê seja para 600,00 euros, vai obrigar-nos, mais uma vez, a uma correcção da Tabela Salarial prevendo-se um crescimento da mesma em cerca de 2,5%.

Como vem sendo habitual publicamos seguidamente a Missão, a Visão e os Valores em que se apoia a nossa estratégia, e o Plano de Acção para 2019 e respectivo Orçamento.

*Handwritten signatures and date:*  
12/11/18



*Handwritten signatures and date:*  
12/11/19

## II- Missão, Visão e Valores

### 1. Missão

#### Para que existimos?

*Contribuir para a protecção dos cidadãos na velhice e em todas as situações especiais de diminuição, ou falta, de meios de subsistência, ou de capacidade para o trabalho, podendo, ainda, criar ou desenvolver outras modalidades de acção social que correspondam a reais necessidades da população.*

### 2. Visão

#### O que queremos ser?

*A instituição do concelho de Vila Franca de Xira que melhores serviços presta aos seus utentes, proporcionando-lhes satisfação total e assegurando, simultaneamente, a satisfação das necessidades básicas dos seus colaboradores e uma participação útil na promoção do desenvolvimento social a nível local.*

### 3. Valores

Os objectivos que nos propomos alcançar sê-lo-ão com obediência a um conjunto de valores, desde sempre respeitados na Instituição e que se enumeram:

a) Ética nas Relações

Defender e aplicar princípios de ética nas relações pessoais, profissionais e institucionais, na utilização de recursos escassos e na aplicação de princípios de equidade.

b) Orientação para as Pessoas

Ter uma orientação clara para as pessoas, designadamente os nossos Utentes, e todos os que vivam em situação de carência.



*Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra*

*Handwritten signatures and date: 12/11/19*

c) Responsabilidade Social

Assumir, permanentemente, a responsabilidade social perante o ambiente, a comunidade e outros agentes da envolvente interna e externa.

d) Realização dos Colaboradores

Ser uma instituição em que todos os colaboradores encontram espaço para a sua realização pessoal e profissional.

e) Inovação

Abertura à inovação, criando soluções flexíveis que permitam a prestação de melhores cuidados aos Utentes.

## **II. Plano de Acção para 2019**

Da “visão” apontada decorrem estratégias e objectivos já enunciados em Planos anteriores, que praticamente não se alteraram e que, por isso, aqui nos dispensamos de repetir e com base nos quais se definiu o Plano de Acção a executar em 2019 nas suas diversas perspectivas:

### **a) Perspectiva do Utente**

1. Promover o desenvolvimento de actividades de animação sociocultural, nomeadamente as intergeracionais;
2. Melhorar a atenção aos utentes (aos seus pedidos, sugestões e reclamações);
3. Promover continuamente a melhoria dos serviços e das instalações e equipamentos;
4. Continuar a realizar inquéritos anuais de avaliação da satisfação dos utentes;
5. Realizar acções/projecto de melhoria e de correcção de anomalias com base na análise das respostas dos utentes àqueles questionários;
6. Continuar a realização periódica de reuniões com os familiares dos utentes;
7. Promover a afixação de toda a informação pertinente para conhecimento dos utentes e suas famílias;
8. Incentivar visitas dos familiares dos utentes às instalações da Associação.



*Handwritten signatures and initials, including a date '12/11'.*

### **b) Perspectiva Financeira**

1. Intensificar a identificação e execução de processos alternativos de obtenção de receitas;
2. Optimizar a gestão das receitas próprias;
3. Desenvolver processos de controlo do crescimento dos custos, procurando soluções mais económicas;
4. Definir uma política de investimentos adequada à capacidade financeira da instituição e às suas necessidades mais prementes;
5. Prosseguir o aperfeiçoamento da gestão orçamental;
6. Promover a diminuição do risco financeiro.

### **c) Perspectiva de Recursos Humanos e Desenvolvimento Organizacional**

1. Adotar medidas de motivação e desenvolvimento do pessoal;
2. Continuar a aplicar medidas adequadas para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores;
3. Continuar a desenvolver o processo de gestão do desempenho;
4. Desenvolver o plano de formação profissional a médio prazo visando melhorar a qualificação profissional dos trabalhadores e a sua competência;
5. Criar condições para uma maior responsabilização de todo o pessoal no exercício das suas actividades;
6. Prosseguir a melhoria dos equipamentos à disposição do pessoal e incentivar este à sua utilização;
7. Realizar inquéritos anuais sobre a satisfação do pessoal;
8. Realizar acções/projectos de melhoria e de correcção de anomalias com base na análise dos resultados obtidos nos inquéritos sobre a satisfação do pessoal;
9. Aplicar as medidas adequadas para reduzir o absentismo do pessoal e as horas suplementares;
10. Promover a realização de reuniões sectoriais periódicas com o pessoal.





*Handwritten signatures and initials in blue ink, including the date 12/11/11.*

#### **d) Perspectiva dos Processos Internos**

1. Melhorar os processos de controlo de gestão;
2. Promover a liderança pela qualidade, através da implementação de um Sistema de Qualidade Total que permita aumentar e certificar a qualidade da Instituição e dos serviços que presta;
3. Desenvolver um projecto de sistema de informação que forneça à Mesa Administrativa e aos restantes responsáveis a informação necessária, suficiente e oportuna;
4. Promover a gestão eficiente dos recursos;
5. Desenvolver um sistema de comunicação que permita apresentar a Instituição de forma a que aumente a sua credibilidade, e a exposição dos serviços que presta e facilite o acesso a informações sobre os mesmos;
6. Criar um sistema eficiente de gestão e resolução de reclamações de utentes e seus familiares.

#### **e) Perspectiva Externa**

1. Potenciar as parcerias existentes com a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, com a União de Freguesias de Alhandra, S. João dos Montes e Calhandriz, e com o Banco Alimentar contra a fome;
2. Melhorar as já excelentes relações da Associação com as entidades oficiais, órgãos autárquicos, fornecedores, empresas e outras organizações, instituições congéneres e outras de forma a acentuar o prestígio e o bom-nome de que a A.H.C.M.A. já goza;
3. Definir e executar uma política de marketing social na medida em que ele visa uma acção social e eticamente responsável no interesse da sociedade em geral.



*Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra*

*Paula*  
*Associação*  
*12/11/15*

# PROPOSTA DE ORÇAMENTO

2019



## *Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra*

A proposta de Orçamento para 2019 da Associação Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra foi elaborada, tendo como factor de suporte a actividade real da Instituição acumulada a Agosto / 2018, sendo efectuada a sua extrapolação anual e considerados os pressupostos adequados, no âmbito económico e social em que a Instituição se insere, tendo em conta as previsões macroeconómicas para o ano de 2019 da proposta de Orçamento de Estado e o seu ajustamento à realidade da Instituição.

Neste contexto, e tendo por base o princípio da prudência orçamental, foram adoptados os seguintes pressupostos:

- **Gastos**

- Inflação de 1,3% em termos genéricos e com as particularidades referidas nos pontos seguintes.
- Manutenção do valor de consumo de Electricidade, face à perspectiva do Orçamento de Estado.
- Aumento de 2,5% nos Gastos com Pessoal.
- Manutenção do valor dos Gastos de Utentes assumidos pela Instituição.

- **Rendimentos**

- Aumento de 1,0% nas Comparticipações da Segurança social.
- Sem alteração nas Mensalidades a pagar pelos Utentes.
- Sem alteração na Comparticipação de Outras Entidades.
- Aumento de 1% no valor dos Donativos.
- Aumento de 1,15% nas Rendas de Imóveis resultante da legislação em vigor.



*Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra*

O Resultado previsional para o período de 2019 é positivo em 14.121 €, reflectindo a continuidade de uma política de gestão controlada e rigorosa, assente na procura da eficiência na utilização dos recursos disponíveis, de modo a obter o equilíbrio económico e financeiro indispensável à consecução dos objectivos sociais e humanos da AHCMA. O presente Orçamento de Exploração permite, assim, apesar das contingências óbvias inerentes à actividade das IPSS, antever uma situação económica equilibrada para a Instituição.

No âmbito do investimento é considerada a rubrica de Edifícios e outras construções no montante de 160.000 €, como é explicitado no quadro seguinte:

**ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO**

2019

Edifícios e outras construções	
- Aquisição e recuperação de imóveis	150 000 €
- Projectos de arquitectura	10 000 €
<b>Total</b>	<b>160 000 €</b>

O financiamento do investimento é conseguido a partir do valor das depreciações no montante de 84.661 € e o restante a partir dos Meios Financeiros Líquidos da Instituição.

A proposta orçamental é constituída pelos seguintes componentes:

- **Orçamento de Exploração**
  - Demonstração dos Resultados
  - Demonstração dos Resultados por Valência
  - Especificação dos Gastos
  - Especificação dos Rendimentos

- **Orçamento de Investimento**

*Brando Lourenço*  
*José Joaquim de G. Alves*  
*[Signature]*

*Maria Rosária Semedo*

*António José Lourenço*



*Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra*

*Handwritten signatures and date:*  
12/11/11

## ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO GLOBAL



ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO  
2019  
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

*[Handwritten signatures and initials]*  
12/11

Conta		Rendimentos e Gastos	Un. €
Pos	Neg		
71/72		Vendas e serviços prestados	1 190 091
75		Subsídios à exploração	804 588
	61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-361 231
	62	Fornecimentos e serviços externos	-352 254
	63	Gastos com pessoal	-1 303 811
77		Ganhos por aumento de justo valor	4 846
781/4; 786/8		Outros rendimentos e ganhos	122 993
	681/4; 686/8	Outros gastos e perdas	-11 101
		<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financ. e impostos</b>	<b>94 121</b>
761	64	Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-84 661
		<b>Resultado operacional (antes de gastos de financ. e impostos)</b>	<b>9 460</b>
79		Juros e rendimentos similares obtidos	4 661
	69	Juros e gastos similares suportados	0
		<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>14 121</b>
	812	Impostos sobre o rendimento do período	0
		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>14 121</b>



*[Handwritten signatures and date]*  
12/11/15

## ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO POR VALÊNCIA



Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

2019

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS / VALÊNCIAS

Un. €

Conta		Rendimentos e Gastos	AD	CD	ERPI	AS	TOTAL
Pos	Neg						
71/72		Vendas e serviços prestados	63 908	65 343	1 060 840	0	1 190 091
75		Subsídios à exploração	115 640	65 491	617 407	6 050	804 588
	61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-34 795	-54 555	-260 893	-10 988	-361 231
	62	Fornecimentos e serviços externos	-8 893	-26 919	-314 877	-1 565	-352 254
	63	Gastos com pessoal	-118 778	-89 102	-1 084 059	-11 872	-1 303 811
772		Ganhos por aumento de justo valor	824	872	3 150	0	4 846
781/4;786/8		Outros rendimentos e ganhos	20 909	22 139	79 945	0	122 993
	681/4; 686/8	Outros gastos e perdas	-129	-135	-10 837	0	-11 101

AD - Apoio Domiciliário  
CD - Centro de Dia  
ERPI - Lar de Idosos  
AS - Apoio Social à Comunidade





Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO  
2019

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS / VALÊNCIAS

Un. €

Conta		Rendimentos e Gastos	AD	CD	ERPI	AS	TOTAL
Pos	Neg						
761	64	Resultado antes de depreciações, gastos de financ. e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização	38 685 -4 920	-16 866 -8 831	90 676 -70 835	-18 375 -75	94 121 -84 661
79	69	Resultado operacional (antes de gastos de financ. e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados	33 765 792 0	-25 697 839 0	19 841 3 030 0	-18 450 0 0	9 460 4 661 0
	812	Resultados antes de impostos Impostos sobre o rendimento do período	34 558 0	-24 858 0	22 871 0	-18 450 0	14 121 0
		Resultado líquido do período	34 558	-24 858	22 871	-18 450	14 121

AD - Apoio Domiciliário  
CD - Centro de Dia  
ERPI - Lar de Idosos  
AS - Apoio Social à Comunidade



*[Handwritten signatures and date]*  
12/11/18

## ESPECIFICAÇÃO DE GASTOS E RENDIMENTOS



*Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra*

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

2019

ESPECIFICAÇÃO DOS GASTOS	Un. €
<b>61 - Custo das matérias consumidas</b>	<b>361 231</b>
Subsidiárias e de consumo	
Material enfermagem	18 202
Utensílios	252
Material diverso	762
Limpeza e Higiene	52 675
Fraldas	41 819
Géneros alimentares	
Carne	49 416
Peixe	41 279
Mercearias	89 112
Padaria	13 455
Bebidas	6 531
Frutas e legumes	47 728

*[Handwritten signatures and notes]*  
12/11/18



ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO  
2019

ESPECIFICAÇÃO DOS GASTOS	Un. €
<b>62 - Fornecimentos e serviços externos</b>	<b>352 254</b>
Trab. Especializados	32 612
Vigilância segurança	994
Honorários - Nutricionista	3 021
Honorários - Enfermeiros	89 327
Honorários - Médicos	19 634
Honorários - Ginástica	1 422
Honorários - Técnica de yoga	3 480
Conservação e Reparação	24 000
Serviços bancários	411
Gastos com a saúde _ Utentes	21 582
Gastos com funeral _ Utentes	2 317
Gastos com ambulância _ Utentes	7 370
Diversos	255
Ferr. e Utensílios Desg. Rápido	2 773
Material de Escritório	9 389
Flores para funerais e aniv. Utentes	1 534
Alimentação para pássaros	176
Jornais e Revistas	994
Outros	1 868
Electricidade	35 641
Combustíveis	26 665
Água	19 962
Deslocações	598
Comunicação - CTT	308
Comunicação - Telefone	150
Comunicação - Telemóveis	3 916
Seguros	8 422
Contencioso e Notariado	443
Limpeza Higiene e Conforto	32 991



ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO  
2019

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'S. Soares'.*

ESPECIFICAÇÃO DOS GASTOS	Un. €
<b>63 - Gastos com o pessoal</b>	<b>1 303 811</b>
Vencimentos	738 836
Subs. Férias / Natal	123 139
Diuturnidades	57 250
Remunerações Adicionais	
Horas Extraordinárias	71 007
Abono Falhas	356
Prémio Assiduidade	17 114
Subsídio de Turno	41 131
Subsídio Responsável	4 121
Segurança Social	234 729
Seguro Acidentes de Trabalho	13 684
Outros Gastos com Pessoal	2 045
<b>64 - Gastos de depreciação e de amortização</b>	<b>84 661</b>
Activos fixos tangíveis	
Edifícios e outras construções	47 542
Equipamento básico	27 426
Equipamento de transporte	7 291
Equipamento administrativo	943
Outros activos fixos tangíveis	1 459
<b>68 - Outros gastos e perdas</b>	<b>11 101</b>
Quotizações	630
Gastos de Utentes assumidos pela Associação	10 323
Outros não especificados	148



Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO  
2019

ESPECIFICAÇÃO DOS RENDIMENTOS	Un. €
<b>72 - Prestações de Serviços</b>	<b>1 190 091</b>
Mensalidades - Utentes	
ERPI	991 208
Centro de Dia	62 750
Apoio Domiciliário	62 947
Quotas Associados	5 647
Comparticipação - Utentes	
Fisioterapia	636
Medicamentos	23 263
Ambulâncias	5 941
Transporte	1 577
Fraldas	32 049
Serviços de Enfermagem	3 997
Outros	76
<b>75 - Subsídios à exploração</b>	<b>804 588</b>
Centro Regional de S. Social	717 672
União Freg. Alhandra, S.J. Montes e Calhandriz	600
Câmara Municipal V. F. Xira	15 286
Fundação Amélia de Melo	4 864
Donativos - Numerário	7 527
Donativos - Géneros	57 342
Donativos - Consignação de IRS	1 297
<b>77 - Ganhos por aumento de justo valor</b>	<b>4 846</b>
<b>78 - Outros rendimentos e ganhos</b>	<b>122 993</b>
Rendimentos suplementares	1 776
Descontos de p.p obtidos	4 431
Rendas de Imóveis	62 297
Outros rendimentos e ganhos	32 672
Imputação de subsídios para Investimentos	21 816
<b>79 - Juros e rendimentos similares</b>	<b>4 661</b>
Juros Obtidos	4 661



*R. Coar*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

## ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO



**ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO**

**2019**

*[Handwritten signatures and initials in black and blue ink]*

<b>Edifícios e outras construções</b>	
- Aquisição e recuperação de imóveis	150 000 €
- Projectos de arquitectura	10 000 €
<b>Total</b>	<b>160 000 €</b>



---

Livro fl. nº	1
Reunião de	09-11-2018
Acta nº	007/2017-2020
Acta Sequencial nº	157
Folha nº	4

---



ASSOCIAÇÃO DO HOSPITAL CIVIL E MISERICÓRDIA DE ALHANDRA  
CONSELHO FISCAL

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Nos termos do Art.º 39, nº 1 dos Estatutos da Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra, o Conselho Fiscal, apresenta à Assembleia Geral de Associados, reunida em Sessão Ordinária, no dia 23 de Novembro de 2018, o seu Parecer sobre o Plano de Acção e o Orçamento para 2019.....

Foram analisados o Plano de Acção e Orçamento para o ano de 2019. O Conselho Fiscal congratula-se com a forma realista e adequada à situação actual, como os dois documentos foram elaborados. Salientamos do Plano de Acção na perspectiva do utente a continua procura de soluções para retardar a evolução da doença e melhorar as condições de vida dos utentes dementes. No Plano de investimentos na rubrica Edifícios e outras construções, o montante de 160.000€, O Resultado Operacional líquido do período previsto, é positivo em 9.460€, enquanto que o Resultado Líquido do período previsto é positivo em 14.121€. ....

Concluída a análise dos documentos apresentados, decidiu este Órgão aprovar o Plano de Acção e Orçamento para o ano de 2019.....

Para constar lavrou-se o presente que vai ser assinado por todos os membros deste Conselho Fiscal e transcrito para a Acta nº 007/2017-2020 e Acta Sequencial nº 157, Ponto Dois, do Livro fl. nº 1, conforme consta na sua Ordem de Trabalhos.....

O Presidente: Joaquim Marques do Carmo

.....  
O Vogal: Manuel Inácio Dallot Amorim

*Manuel Inácio Dallot Amorim*

.....  
O Vogal: Domingos Silvestre Lourenço Nunes

*Domingos Silvestre Lourenço Nunes*

Alhandra, 09 de Novembro de 2018