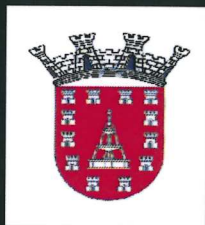


ASSOCIAÇÃO DO HOSPITAL CIVIL E MISERICORDIA ALHANDRA



PLANO DE ACÇÃO, ORÇAMENTO E
PARECER DO CONSELHO FISCAL.

2020



Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra

Plano
M. J. P. S. M.
M. J. P. S. M.

PLANO DE ACÇÃO

2020



Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'J. Sousa'.

Em cumprimento do disposto na alínea c) do nº1 do art.23º 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 41º 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 2020.



I. Introdução

O Ano que agora se aproxima do fim fica marcado pela publicação e entrada em vigor do Compromisso de Cooperação para o Sector Social e Solidário - Protocolo para o biénio 2019 - 2020.

Em Janeiro o salário mínimo nacional que era de 580.00 € passou para 600.00 € obrigou - nos a um novo esforço financeiro pois implicou uma mexida em toda a Tabela Salarial de Forma a manter - se o equilíbrio entre os diversos níveis.

Ignora - se, neste momento, se vai ou não haver alteração do salário mínimo nacional para 2020 pelo que não se considera qualquer aumento de salário daí decorrente.

Contudo, e tendo em conta a inflação prevista para 2020 admitiu - se uma aumento salarial de 1.5%.

Ao longo de 2019 a frequência das Respostas Sociais da nossa Associação preencheu, salvo pequenos períodos, a capacidade das mesmas e as listas de espera do ERPI não tem cessado de aumentar, tal facto parece dever - se a uma pequena melhoria da situação económica das famílias como, também, ao facto de o número de idosos não ter cessado de aumentar colocando o nosso País entre os mais envelhecidos da Europa. Estudo recente e credível realizado em 44 países aponta para que Portugal tenha, em 2050, perto de 70 idosos para cada 100 Trabalhadores, o que é preocupante e, parece - nos, não está a ser devidamente considerado pelas entidade públicas.

Igualmente preocupante é o facto de estudos epidemiológicos recentes apontarem para a existência de 182.000 pessoas com demência em Portugal e de estimarem que este número aumente para 364.00 em 2040. Iniciámos já e pretendemos alargar aos Sectores A e C as intervenções e programas psicológicos que temos vindo a realizar no Sector B nomeadamente a Estimulação Cognitiva em Grupo, a Teoria de Reminiscência, a Terapia em Grupo para a Depressão, o Treino individual com recurso a software e o Treino de Habilidades Cognitivas. Igualmente pretendemos imprimir regularidade às visitas aos utentes de Apoio Domiciliário que carecem de um projecto de intervenção face às necessidades que demonstram devido a situações de depressão com patologias e défices associadas, isolamento social, demência e alterações de comportamento.

Temos, neste momento, o compromisso do construtor de que as obras do prédio da Associação sito no Sobralinho estarão concluídas até 15 de Novembro.

Continua a ser implementado o Regulamento Geral de Protecção de Dados, já com as alterações decorrentes da lei que regula a sua aplicação ao nosso País.

Como tem sido habitual publicamos seguidamente a Missão, a Visão e os Valores em que se apoia a nossa estratégia.

Seguir-se-lhe-ão o Plano de Acção e o Orçamento para 2020.



Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra'.

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, 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, os Trabalhadores e todas aquelas que vivam em situação de carência.



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 2020

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 2020 nas suas diversas perspectivas:

a) Perspectiva do Utente

1. Promover o desenvolvimento de actividades de animação sociocultural, nomeadamente as intergeracionais;
2. Procurar soluções que correspondam às novas necessidades dos utentes;
3. Promover continuamente a melhoria do serviço 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 e das sugestões dos seus familiares;
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;



Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'A. Misericórdia'.

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;

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.



d) Perspectiva dos Processos Internos

1. Melhorar os processos de controlo de gestão;
2. Promover a liderança pela qualidade;
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 facilitar o acesso a informações sobre os mesmos;
6. Promover a liderança pela segurança;

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.



2020
Associação
Alhandra

PROPOSTA DE ORÇAMENTO
DE EXPLORAÇÃO E
INVESTIMENTO
PARA
2020



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

A proposta de Orçamento de Exploração e Investimento para 2020 da Associação Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra foi elaborada, tendo como fator de suporte a atividade real da Instituição acumulada a Agosto / 2019, sendo efetuada a sua extrapolação anual e considerados os pressupostos adequados, no âmbito económico e social em que a Instituição se insere, tendo em conta as projeções macroeconómicas para o ano de 2020 do Banco de Portugal e o seu ajustamento à realidade da Instituição.

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

- **Gastos**

- Inflação de 1,2% em termos genéricos e as particularidades referidas nos pontos seguintes.
- Aumento de 1,5% dos Gastos com Pessoal.
- Sem alteração os Gastos de Utentes assumidos pela Instituição.

- **Rendimentos**

- Aumento de 1,0% das Comparticipações da Segurança social.
- Sem alteração as Mensalidades a pagar pelos Utentes.
- Sem alteração o valor dos Donativos.
- Aumento de 0,51% nas Rendas de Imóveis resultante da legislação em vigor para o aumento das rendas de imóveis.

O Resultado previsional para o período de 2020 é positivo em 4.099 €, refletindo 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 objetivos sociais e humanos da AHCMA.



Handwritten signatures and notes in blue ink, including the word 'Recursos'.

O presente Orçamento de Exploração permite antever uma situação económica equilibrada para a Instituição, apesar dos constrangimentos próprios deste setor da Economia Social.

No âmbito do Orçamento de Investimento são consideradas as rubricas de Edifícios e outras construções e Equipamento básico, no montante de 200.000 € e 23.700 €, respetivamente, como é explicitado no quadro seguinte:

Orçamento de investimento_2020

Edifícios e outras construções		
- Obras diversas de recuperação do património imobiliário		200 000 €
Equipamento básico		
- Oito camas elétricas	6 600 €	
- Máquina de lavar roupa	13 300 €	
- Aplicação de gestão de lares de idosos My Senior	3 800 €	23 700 €
Total		223 700 €

O financiamento do investimento é conseguido a partir do valor das depreciações no montante de 86.892 € 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**

Handwritten signatures in blue ink:
José Joaquim de C. Almeida
António José Soares Pereira
Marta Regina Sousa
Luís André Lopes Brandão



*Caro Senhor
O Secretário*

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO GLOBAL



Ass. Misericórdia
Ass. Hospital Civil

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO
2020
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Conta		Rendimentos e Gastos	Un. €
Pos	Neg		
71/72		Vendas e serviços prestados	1.211.253
75		Subsídios à exploração	845.616
	61	Custo das matérias consumidas	-392.093
	62	Fornecimentos e serviços externos	-357.111
	63	Gastos com pessoal	-1.334.287
77		Ganhos por aumento de justo valor	8.239
781/4; 786/8		Outros rendimentos e ganhos	121.320
	681/4; 686/8	Outros gastos e perdas	-14.086
		Resultado antes de deprec., gastos de fin. e impostos	88.851
761	64	Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-86.892
		Resultado operacional (antes de gastos de fin. e impostos)	1.959
79		Juros e rendimentos similares obtidos	2.140
	69	Juros e gastos similares suportados	0
		Resultado antes de impostos	4.099
	812	Impostos sobre o rendimento do período	0
		Resultado liquido do período	4.099



Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra

J. Sousa
A. Simões

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO POR VALÊNCIA

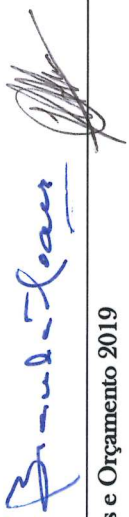



Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO
2020
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS/VALÊNCIAS

Un.€

Conta	Rendimentos e Gastos		AD	CD	ERPI	AS	TOTAL
	Pos	Neg					
71/72			64 051	65 125	1 082 076	0	1 211 253
75			122 044	70 369	648 646	4 556	845 616
	61		-37 980	-58 886	-283 441	-11 787	-392 093
	62		-9 167	-28 182	-318 123	-1 638	-357 111
	63		-121 073	-90 823	-1 110 290	-12 101	-1 334 287
772			1 401	1 483	5 356	0	8 239
781/4; 786/8			20 624	21 838	78 858	0	121 320
			-357	-364	-13 365	0	-14 086
			39 542	-19 439	89 718	-20 970	88 851
761	64		-4 315	-8 689	-73 885	-3	-86 892
			35 227	-28 128	15 833	-20 973	1 959
79			364	385	1 391	0	2 140
	69		0	0	0	0	0
			35 591	-27 743	17 224	-20 973	4 099
	812		0	0	0	0	0
			35 591	-27 743	17 224	-20 973	4 099



Alhandra
Município
Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra

ESPECIFICAÇÃO DE GASTOS E RENDIMENTOS



Chaves
Q. Garcia

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

2020

ESPECIFICAÇÃO DOS GASTOS	Un. €
61 - Custo das matérias consumidas	392 093
Subsidiárias e de consumo	
Material enfermagem	23 692
Utensílios	83
Material diverso	417
Limpeza e Higiene	54 334
Fraldas	39 706
Material de escritório	3 073
Géneros alimentares	
Carne	48 603
Peixe	48 561
Mercearias	95 594
Padaria	15 851
Bebidas	7 251
Frutas e legumes	54 929



ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

2020

Handwritten signatures and notes in blue ink, including the word 'Serviços'.

ESPECIFICAÇÃO DOS GASTOS	Un. €
62 - Fornecimentos e serviços externos	357 111
Trab. Especializados	39 394
Vigilância segurança	2 136
Honorários - Nutricionista	3 649
Honorários - Enfermeiros	91 701
Honorários - Médicos	18 816
Honorários - Ginástica	1 405
Honorários - Fisiatra	3 060
Honorários - Técnica de yoga	3 480
Conservação e Reparação	20 000
Serviços bancários	386
Gastos com a saúde _ Utentes	19 534
Gastos com ambulância _ Utentes	4 951
Ferr. e Utensílios Desg. Rápido	6 039
Material de Escritorio	3 057
Flores para funerais e aniv. Utentes	1 193
Alimentação para pássaros/ animais	293
Jornais e Revistas	788
Outros	3 536
Electricidade	38 072
Combustíveis	29 408
Água	18 837
Deslocações	1 008
Comunicação - CTT	2 017
Comunicação - Telefone	361
Comunicação - Telemóveis	3 952
Seguros	6 139
Limpeza Higiene e Conforto	33 899



ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

2020

ESPECIFICAÇÃO DOS GASTOS	Un. €
63 - Gastos com o pessoal	1 334 287
Vencimentos	750 477
Subs. Férias / Natal	125 079
Diuturnidades	58 958
Remunerações Adicionais	
Horas Extraordinárias	75 584
Abono Falhas	356
Prémio Assiduidade	17 072
Subsídio de Turno	44 122
Subsídio Responsável	4 081
Segurança Social	239 808
Seguro Acidentes de Trabalho	17 727
Outros Gastos com Pessoal	1 023
64 - Gastos de depreciação e de amortização	86 892
Activos fixos tangíveis	
Edifícios e outras construções	50 602
Equipamento básico	34 583
Equipamento administrativo	1 171
Outros ativos fixos tangíveis	537
68 - Outros gastos e perdas	14 086
Quotizações	630
Gastos de Utentes assumidos pela Associação	11 965
Outros não especificados	1 491



Handwritten signatures and notes in blue ink, including the word 'Serviços' written vertically.

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

2020

ESPECIFICAÇÃO DOS RENDIMENTOS	Un. €
72 - Prestações de Serviços	1 211 253
Mensalidades - Utentes	
ERPI	1 010 386
Centro de Dia	62 213
Apoio Domiciliário	62 993
Quotas Associados	6 229
Comparticipação - Utentes	
Fisioterapia	866
Medicamentos	19 924
Ambulâncias	5 152
Transporte	1 791
Fraldas	37 053
Serviços de Enfermagem	4 207
Outros	439
75 - Subsídios à exploração	845 616
Centro Regional de S. Social	739 660
União freg. Alhandra, SJMontes e Calhandriz	600
Câmara Municipal V. F. Xira	26 477
Outras entidades	25 500
Donativos - Numerário	8 543
Donativos - Géneros	43 189
Donativos - Consignação de IRS	1 648



Handwritten signatures and notes in blue ink, including the name 'A. G. Garcia'.

(Continuação)

77 - Ganhos por aumento de justo valor	8 239
78 - Outros rendimentos e ganhos	121 320
Rendimentos suplementares	3 051
Descontos de p.p obtidos	7 083
Rendas de Imóveis	71 985
Outros rendimentos e ganhos	18 092
Imputação de subsídios para Investimentos	21 109
79 - Juros e rendimentos similares	2 140
Juros Obtidos	2 140



[Handwritten signatures in blue ink]
[Illegible handwritten text]

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO



Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'A. Gonçalves'.

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

2020

Edifícios e outras construções		
- Obras diversas de recuperação do património imobiliário		200.000 €
Equipamento básico		
- Oito camas elétricas	6.600 €	
- Máquina de lavar roupa	13.300 €	
- Aplicação de gestão de lares de idosos My Senior	3.800 €	23.700 €
Total		223.700 €



Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra

Livro fl. nº	1
Reunião de	30-10-2019
Acta nº	011/2017-2020
Acta Sequencial nº	161
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 29 de Novembro de 2019, o seu Parecer sobre o Plano de Acção e o Orçamento para 2020.....

Foram analisados o Plano de Ação e Orçamento para o ano de 2020. O Conselho Fiscal congratula-se com a forma realista e adequada à situação actual, como os dois documentos foram elaborados. Salientamos no Plano de investimentos o valor de 200.000€ na rubrica Edifícios e outras construções, e na rubrica de Equipamento básico o montante de 23.700€ que totalizam 223.700€. O Resultado Operacional líquido do período previsto, será positivo em 1.959€, enquanto que o Resultado Líquido do período previsto é positivo em 4.099€.....

.....
Concluída a análise dos documentos apresentados, decidiu este Órgão aprovar o Plano de Acção e Orçamento para o ano de 2020.....

Para constar lavrou-se o presente que vai ser assinado por todos os membros deste Conselho Fiscal e transcrito para a Acta nº 011/2017-2020 e Acta Sequencial nº 161, 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

.....

O Vogal: Domingos Silvestre Lourenço Nunes

.....

Alhandra, 30 de Outubro de 2019