

**PLANO DE ACÇÃO
E
ORÇAMENTO PARA
2021**

PARECER DO CONSELHO FISCAL



Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra

PLANO DE AÇÃO

2021

[Handwritten signatures and initials]
Pedro
Alhandra
Misericórdia de Alhandra



Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra

CONSTITUIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS

Para o Quadriénio 2020/2023

(Eleitos em 17 de Janeiro de 2020)

Mesa da Assembleia-Geral

Presidente	Nelson Carlos Tereso
1º. Secretário	Bernardino José Oliveira Pinto
2º. Secretário	Maria Manuela da Cunha e Vasconcelos Peleteiro
Suplente	Maria da Glória Lopes Ferreira Cavaco Vidigal

Conselho Fiscal

Presidente	Pedro Manuel Assunção Neto
Vogal	Domingos Silvestre Lourenço Nunes
Vogal	António Luís Antunes Vieira
Suplente	José Manuel Soares Peniche

Mesa Administrativa

Provedor	José Joaquim da Conceição Alves
Vice-Provedor	Maria Ermelinda Paulino Ceitil
Secretário	Manuel Inácio Dallot Amorim
Tesoureiro	João Pedro Ferreira Leitão
Vogal	João Paulo Velez Venâncio
Vogal	Maria Regina Carvalho Borges L. Simões
Vogal	Anabela Real Pinheiro Cantiga
Suplente	António José Soares Moreira
Suplente	Raul António Santos de Jesus

Handwritten signatures and notes:
Pedro Assunção
Mesa da Assembleia-Geral
2 Secretários
RDP



Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra

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 2021.

[Handwritten signatures and initials]
3
Associação



Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra

I - Introdução

A situação atípica que o presente ano nos colocou, alarga as dificuldades de conseguirmos prospectar com um mínimo de coerência o ano de 2021, tornando por isso, este Plano de Atividades e Orçamento um documento onde impera a incerteza.

Torna-se cada vez mais evidente que esta, assim como a maior parte das IPSS e Misericórdias, se deparam com dificuldades para manterem a sustentabilidade das suas Instituições. Apesar do Estado ter aumentado em 5,5% as comparticipações nas diversas valências, tal não foi suficiente para suportar os encargos derivados dos aumentos do salário mínimo e muito menos para fazer frente aos gastos decorrentes da pandemia.

A pandemia mais evidenciou que o modelo de financiamento das respostas sociais tem que ser alterado: a percentagem que o Estado em sede de Pacto de Cooperação deverá suportar não poderá ser inferior a 50% - atualmente segundo estudos da Universidade Católica, esse valor fixa-se em cerca de 38%; deverá também, anualmente, encontrar-se um valor justo do custo de cada uma das respostas sociais da cooperação.

Em janeiro o salário mínimo nacional passando de €600,00 para €635,00 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.

Apesar de não ser ainda conhecido o valor da atualização do salário mínimo para 2021, tudo indica que este, deverá ser acrescido de um valor de €30,00, passando a ser em janeiro de 2021 de €665,00, pelo que se prevê uma mexida em toda a tabela salarial de forma a manter o equilíbrio entre os diversos níveis.

Ao longo de 2020 a frequência das Respostas Sociais da nossa Associação preencheu, a capacidade das mesmas e as listas de espera do ERPI não tem cessado de aumentar. Tal sendo verdade, no entanto, devido à pandemia Covid-19 a resposta Centro de Dia foi interrompida em março e substituída por SAD, ainda que com redução de Utentes.

O número de idosos não deixou 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 entidades 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. Conforme referido no Plano de Ação anterior pretendemos alargar, assim que as condições o permitam, aos Setores 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

[Handwritten signatures and notes]
Falecido a 9 de outubro
4 Anos de falecimento
V. P. P.



Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra



de intervenção face às necessidades que demonstram, devido a situações de depressão com patologias e défices associadas, isolamento social, demência e alterações de comportamento.

As obras dos prédios da Associação, situados no Sobralinho foram concluídas em outubro de 2020 e estão arrendadas.

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-ão o Plano de Acção e o Orçamento para 2021.



Município
de Alhandra
5 de Novembro de 2020
HIP



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.

Handwritten signatures and stamps, including the name 'Agência' and 'Vila Franca de Xira'.



Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra

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.

III - Plano de Acção para 2021

Da “visão” apontada decorrem estratégias e objectivos já enunciados em Planos anteriores, que praticamente não se alteram e que, por isso, aqui nos dispensamos de repetir e, com base nos quais se definiu o Plano de Acção a executar em 2021 nas suas diversas perspetivas:

a) Perspetiva 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 ações/projeto 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;



Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra

b) Perspetiva 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) Perspetiva 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 atividades;
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 notes]
Revisão
2021



d) Perspetiva 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 para 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) Perspetiva Externa

1. Potenciar as parcerias existentes com a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, com a União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, com o Banco Alimentar Contra a Fome, e procurar novas parcerias;
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 ela visa uma acção social e eticamente responsável no interesse da sociedade em geral.

[Handwritten signatures and notes]
Munim
9
Fracção 113



Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra

A proposta de Orçamento de Exploração e Investimento para 2021 da Associação Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra foi elaborada, tendo como fator de suporte a atividade real da Instituição acumulada a Agosto / 2020, 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 2021 do Banco de Portugal e o seu ajustamento à realidade da Instituição, considerando, necessariamente, a situação tão atípica da pandemia e o impacto que a mesma provoca na sociedade, sem exceção.

Neste contexto, e tendo por base o princípio da prudência orçamental, foram adotados os seguintes pressupostos, tendo como base a extinção da pandemia até final do primeiro semestre de 2021.

• **Gastos**

- Inflação de 0,3% em termos genéricos e as particularidades referidas nos pontos seguintes.
- Aumento de 0,76% dos Gastos com Pessoal, tendo em conta a previsão do aumento do Salário Mínimo Nacional.
- Aumento de 1,5% no gasto em combustíveis.
- Diminuição de 20% no gasto em electricidade, tendo em conta o investimento efetuado em 2020 no Sistema Solar Térmico.
- Sem alteração os Gastos de Utentes assumidos pela Instituição.

• **Rendimentos**

- Aumento de 3,0% das Comparticipações da Segurança social.
- Sem alteração as Mensalidades a pagar pelos Utentes.
- Sem alteração o valor dos Donativos.

[Handwritten signatures and notes]
11
Associação



Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra

- o Sem alteração o valor nas Rendas de Imóveis resultante da legislação em vigor.

O Resultado previsional para o período de 2021 é negativo em €16.328,00, refletindo o esforço de uma gestão controlada e rigorosa, no sentido de levar a efeito o objectivo de atenuar o impacto negativo de todo o contexto económico e social que necessariamente tem afetado a Instituição.

O presente Orçamento de Exploração permite antever uma situação económica equilibrada para a Instituição, no pressuposto da extinção da pandemia até final do primeiro semestre de 2021, 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 €14.800, respetivamente, como é explicitado no quadro seguinte:

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - 2021

- Edifícios e outras construções		
- Obras diversas de recuperação do património imobiliário		200.000 €
- Equipamento básico		
- Máquina de lavar roupa	13.300 €	
- Televisores para os quartos dos Utentes	1.500 €	14.800 €
Total		214.800 €

O financiamento do investimento é conseguido a partir do valor das depreciações no montante de €81.517 e o restante a partir dos Meios Financeiros Líquidos da Instituição. A Demonstração de Resultados por Valência, reflecte a alteração no funcionamento da Valência CD, pelo efeito da pandemia, passando estes Utentes a ficar no seu ambiente familiar, de modo a eliminar, tanto quanto possível, os contactos com o exterior,

[Handwritten signatures and notes]



Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra

mantendo a Instituição o contacto com estes Utentes e o fornecimento da alimentação diária.

Assim, face a esta alteração houve um decréscimo do número de Utentes desta Valência, com reflexo nos valores das mensalidades.

Assim, foi efetuado o reajuste com a Valência SAD, de modo a imputar os Gastos e os Rendimentos Indiretos com maior aderência possível à realidade estrutural 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**



Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO GLOBAL

Handwritten signatures and notes:
- A large checkmark symbol.
- The name "Município Misericórdia de Alhandra" written vertically.
- The number "14" written at the bottom of the signature area.



Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO
2021
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Conta		Rendimentos e Gastos	Un. €
Pos	Neg		
71/72		Vendas e serviços prestados	1.235.500
75		Subsídios à exploração	861.068
	61	Custo das matérias consumidas	-463.672
	62	Fornecimentos e serviços externos	-354.070
	63	Gastos com pessoal	-1.323.350
77		Ganhos por aumento de justo valor	6.108
781/4; 786/8		Outros rendimentos e ganhos	115.687
	681/4; 686/8	Outros gastos e perdas	-12.753
		Resultado antes de deprec., gastos de fin. e impostos	64.523
761	64	Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-81.517
		Resultado operacional (antes de gastos de fin. e impostos)	-16.994
79		Juros e rendimentos similares obtidos	666
	69	Juros e gastos similares suportados	0
		Resultado antes de Impostos	-16.328
	812	Impostos sobre o rendimento do período	0
		Resultado líquido do período	-16.328

[Handwritten signatures and notes]
15



Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO POR VALÊNCIA

[Handwritten signatures and notes]
Admin
Associação
16



Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra

ESPECIFICAÇÃO DE GASTOS E RENDIMENTOS

[Handwritten signatures and text]
A. Santos
PRESIDENTE
[Signature]
[Signature]



ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

2021

ESPECIFICAÇÃO DOS GASTOS	Un (€)
61 - Custo das matérias consumidas	463.672
Subsidiárias e de consumo	
Material enfermagem	57.795
Utensílios	5.628
Material diverso	414
Limpeza e Higiene	61.257
Fraldas	51.468
Material de escritório	11.641
Géneros alimentares	
Carne	41.839
Peixe	56.893
Mercearias	106.477
Padaria	14.192
Bebidas	6.786
Frutas e legumes	49.284

[Handwritten signatures and stamps]
Município de Alhandra
Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra
116



Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

2021

ESPECIFICAÇÃO DOS GASTOS	Un (€)
62 - Fornecimentos e serviços externos.	354.070
Trabalhos Especializados	49.793
Vigilância segurança	918
Honorários - Enfermeiros	96.364
Honorários - Médicos	18.816
Honorários - Ginástica	1.164
Honorários - Técnica de yoga	3.480
Conservação e Reparação	45.000
Serviços bancários	513
Gastos com a saúde - Utentes	22.982
Gastos com funeral - Utentes	978
Gastos com ambulância - Utentes	1.675
Ferramentas e Utensílios Desg. Rápido	7.451
Material de Escritório	1.497
Flores para funerais e aniv. Utentes	558
Alimentação para pássaros/ animais	182
Jornais e Revistas	485
Outros	1.165
Eletricidade	29.301
Combustíveis	23.399
Água	20.846
Deslocações	180
Comunicação - CTT	842
Comunicação - Telefone	358
Comunicação - Telemóveis	5.319
Seguros	7.092
Contencioso e Notariado	1.273
Limpeza Higiene e Conforto	12.438

Handwritten signatures and notes:
Município de Alhandra
Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra
Revisão
2021



Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

2021

ESPECIFICAÇÃO DOS GASTOS	Un (€)
63 - Gastos com o pessoal	1.323.350
Vencimentos	755.005
Subsídios Férias / Natal	124.168
Diuturnidades	57.143
Remuneração Complementar	1.975
Remunerações Adicionais	
Horas Extraordinárias	67.226
Abono Falhas	356
Prémio Assiduidade	16.083
Subsídio de Turno	37.775
Subsídio Responsável	4.015
Segurança Social	237.136
Seguro Acidentes de Trabalho	19.910
Outros Gastos com Pessoal	2.558
64 - Gastos de depreciação e de amortização	81.517
Ativos fixos tangíveis	
Edifícios e outras construções	49.789
Equipamento básico	29.878
Equipamento administrativo	390
Outros ativos fixos tangíveis	1.459
68 - Outros gastos e perdas	12.753
Quotizações	1.725
Gastos de Utentes assumidos pela Associação	11.028

Handwritten signatures and notes:
21
Revisão
2021



Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

2021

ESPECIFICAÇÃO DOS RENDIMENTOS	Un (€)
72 - Prestações de Serviços	1.235.505
Mensalidades - Utentes	
ERPI	1.044.036
Centro de Dia	52.240
Serviço Apoio Domiciliário	54.690
Quotas Associados	6.553
Comparticipação - Utentes	
Fisioterapia	556
Medicamentos	23.089
Ambulâncias	1.540
Transporte	3.154
Fraldas	41.392
Serviços de Enfermagem	4.338
Outros	3.918
75 - Subsídios à exploração	861.068
Centro Regional de S. Social	776.515
Câmara Municipal V. F. Xira	12.000
Donativos - Numerário	1.373
Donativos - Géneros	67.875
Donativos - Consignação de IRS	3.304
77 - Ganhos por aumento de justo valor	6.108
78 - Outros rendimentos e ganhos	115.687
Rendimentos Suplementares	1.833
Descontos Financeiros	4.316
Rendas de Imóveis	73.300
Outros rendimentos e ganhos	18.092
Imputação de subsídios para Investimentos	18.146
79 - Juros e rendimentos similares	666
Juros Obtidos	666

Handwritten signatures and notes:
Admin
23.08.2021
Associação
Rendas
2021



Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Plano de Atividades e Orçamento 2021

Admin. e Serviços Gerais
Revis. Leitor
[Handwritten signatures]



Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

2021

Edifícios e outras construções		
- Obras diversas de recuperação do património imobiliário		200.000 €
Equipamento básico		
- Máquina de lavar roupa	13.300 €	
- Televisores para os quartos dos Utentes	1.500 €	14.800 €
Total		214.800 €

Handwritten signatures and notes:
Admin
3.000 €
Processos
24



Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra



Livro fl. nº	1
Reunião de	11-01-2021
Acta nº	004/2020-202.3
Acta Sequencial nº	166
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 Janeiro de 2021, o seu Parecer sobre o Plano de Acção para 2021.....

Foi analisado o Plano de Acção para o ano de 2021. O Conselho Fiscal congratula-se com a forma realista e adequada à situação actual, como os dois documentos foram elaborados. Salienciamos no Plano de investimentos o valor de 200.000€ na rubrica Edifícios e outras construções, e na rubrica de Equipamento básico o montante de 14.800€ que totalizam 214.800€. O Resultado Operacional Líquido do período previsto, será negativo em 16.994€, enquanto que o Resultado Líquido do período previsto é negativo em 16.328€.....

Concluída a análise dos documentos apresentados, decidiu este Órgão aprovar o Plano de Acção para o ano de 2021 salientando que terá de ser feito um esforço em termos de gestão para melhorar os resultados operacionais.....

Para constar lavrou-se o presente que vai ser assinado por todos os membros deste Conselho Fiscal e transcrito para a Acta nº 004/2020-2023 e Acta Sequencial nº 166, Ponto Dois, do Livro fl. nº 1, conforme consta na sua Ordem de Trabalhos.....

O Presidente: Pedro Manuel Assunção Neto

Pedro Manuel Assunção Neto

O Vogal: Domingos Silvestre Lourenço Nunes

Domingos Silvestre Lourenço Nunes

O Vogal: António Luís Antunes Vieira

António Luís Antunes Vieira

Alhandra, 11 de Janeiro de 2021