

*Associação do Hospital Civil e
Misericórdia de Alhandra*



Plano de Ação

E

Orçamento para

2023

Para o Parecer do Conselho Fiscal





Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra
(INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL)

Plano de Ação

2023

Assinatura
Redes Auto
Assoc



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 da Glória Lopes Ferreira Cavaco Vidigal |
| Suplente | |

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 | Anabela Real Pinheiro Cantiga |
| Tesoureiro | João Pedro Ferreira Leitão |
| Vogal | João Paulo Velez Venâncio |
| Vogal | Maria Regina Carvalho Borges L. Simões |
| Vogal | Maria Manuela da Cunha e Vasconcelos Peleteiro |
| Suplente | António José Soares Moreira |
| Suplente | Raul António Santos de Jesus |



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 2023.

Paulo António
A. Simões
Fi



I - Introdução

As situações atípicas que os últimos anos nos colocaram, associadas à incerteza política vivida no limiar do presente ano, acrescido da incerteza colocada pela guerra na Ucrânia, aumentaram as dificuldades de conseguirmos prospetar com um mínimo de coerência o ano de 2023, tornando por isso este Plano de Ação 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 8% as comparticipações nas diversas valências, no âmbito da adenda ao Compromisso de Cooperação para o Setor Social e Solidário, 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 e Guerra na Ucrânia, não se prevendo a curto prazo a supressão deste tipo de gastos.

Pelo contrário, prevê-se a continuidade dos fatores influenciadores da política de preços em setores vitais, como a alimentação e energia.

Tais acontecimentos mais evidenciaram que o modelo de financiamento das respostas sociais tem que ser alterado; a percentagem que o Estado, em sede de Compromisso de Cooperação, deverá suportar não poderá ser inferior a 50% - atualmente, apesar do esforço realizado em 2022, esse valor ainda se situa longe do desejável.

Em janeiro de 2022 o salário mínimo nacional passando de €665,00 para €705,00 obrigou-nos a um novo esforço financeiro, para fazer face a este aumento e à atualização da Tabela Salarial dos restantes colaboradores, na percentagem de 0,9%.

É já conhecido o valor da atualização do salário mínimo para 2023, €55,00, que implicará uma mexida em toda a Tabela Salarial de forma a manter o equilíbrio entre os diversos níveis, com encargos explicitados n Proposta de Orçamento de Exploração.

Ao longo de 2022 a frequência das Respostas Sociais da nossa Associação preencheu, a capacidade das valências ERPI e SAD ao longo de todo o ano. Todavia, as listas de espera não têm cessado de aumentar. No entanto, devido à pandemia Covid-19 a resposta Centro de Dia foi reativada progressivamente ao longo do ano sem atingir a plenitude da sua capacidade; prevê-se que esta seja atingida em finais de 2022, ou início de 2023.

Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra
Alto
H.D. Soares



O número de idosos não deixou de aumentar, como se sabe, colocando o nosso País entre os mais envelhecidos da Europa. Os estudos 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. Estamos a imprimir regularidade às visitas aos utentes de Apoio Domiciliário que carecem de um projecto de intervenção, devido a situações de depressão com patologias e défices associadas, isolamento social, demência e alterações de comportamento.

Após a alienação dos prédios da 5 de outubro e Henrique Taveiro em 2021 e da aquisição do prédio N.º 16 e 18 da Rua Salvador Marques, em 2022 prevemos ainda neste ano, ou início de 2023 a aquisição de prédios da Rua Passos Manuel N.º. 19, que permitam o alargamento da Instituição.

Considerando que o prédio situado na Rua Miguel Bombarda N.º. 43 tem sofrido várias intervenções de manutenção ao longo dos anos, com encargos superiores ao valor anual da renda e havendo possíveis interessados na sua aquisição, é nossa intenção, se devidamente autorizado em Assembleia Geral, proceder à sua alienação.

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 2023.

Paulo Antas
Presidente
11



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.

Roberto
Roberto
Roberto



e) 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.

Relatório
Assinatura
Assinatura



III - Plano de Ação para 2023

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 2023 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;

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.

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



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
6. atividades;
7. Prosseguir a melhoria dos equipamentos à disposição do pessoal e incentivar este à sua utilização;
8. Realizar inquéritos anuais sobre a satisfação do pessoal;
9. Realizar acções/projectos de melhoria e de correcção de anomalias com base na análise dos resultados obtidos nos inquéritos sobre a satisfação do pessoal;
10. Aplicar as medidas adequadas para reduzir o absentismo do pessoal e as horas suplementares;
11. Promover a realização de reuniões sectoriais periódicas com o pessoal;
12. Executar, no primeiro trimestre, o Processo de Avaliação do Desempenho dos Trabalhadores.

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 restantes responsáveis a informação necessária, suficiente e oportuna;
4. Promover a gestão eficiente dos recursos;

Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra
Depto. Administrativo
Ass. Gerente
Ass. Financeira



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.

*Luís
Aubri*
Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra
10



Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra
(INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL)

*Proposta de
Orçamento de
Exploração e
Investimento
para
2023*

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name "Sérvio" and other illegible marks.



A proposta de Orçamento de Exploração e Investimento para 2023 da Associação Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra foi elaborada, tendo como fator de suporte a atividade real da Instituição acumulada de Abril a Agosto / 2022, considerando que foi a partir de Abril/2022 que passou a sentir-se o impacto da guerra na Ucrânia, tão nefasto para a economia mundial, que implica um acentuado grau de imprevisibilidade. Assim, tendo em conta a extrapolação anual da atividade real 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 2023 inseridas no Orçamento Geral do Estado e o seu ajustamento à realidade da Instituição, considerando, ainda, a situação do período pós pandémico, mas mantendo, ainda, as precauções e regras impostas pelas entidades responsáveis pelo setor da saúde, que implicam, obviamente, o acréscimo de gastos da Instituição.

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

- **Gastos**
 - Inflação de 4% em termos genéricos e as particularidades referidas nos pontos seguintes.
 - Aumento de 6,63% nos Gastos com Pessoal, tendo em conta o aumento do OMN e consequentes ajustamentos.
 - Aumento de 10% no gasto em combustíveis.
 - Aumento de 10% no gasto em eletricidade.
 - Aumento de 1% no gasto de Utentes assumidos pela Instituição.

Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra
Dr. João Paulo
Dr. João Paulo



- **Rendimentos**

- Aumento de 6% das Comparticipações da Segurança social, no âmbito da continuação da política de suporte de gastos definida na Adenda 22 da Segurança Social.
- Aumento das Mensalidades a pagar pelos Utentes, tendo em conta a taxa de inflação prevista.
- Aumento de 1% no valor dos Donativos.
- Aumento de 2% no valor das Rendas de Imóveis resultante da legislação em vigor.

O Resultado previsional para o período de 2023 é negativo, em 34.684 €, refletindo o esforço de uma gestão controlada e rigorosa, no sentido de levar a efeito o objetivo de atenuar o impacto negativo da pandemia Covid 19 e que de Janeiro a Agosto de 2022, ainda, implicou um gasto de 11.834 € e, além disso, tentar enfrentar, em termos orçamentais, o acentuado grau de imprevisibilidade, para o futuro próximo, resultante da guerra na Ucrânia.

No âmbito do Orçamento de Investimento são consideradas as rubricas de Edifícios e outras Construções e Equipamento Básico, no montante de 120.000 € e 43.600 €, respetivamente, como é explicitado no quadro seguinte:

S. S. S. S. S.
Rel. S. S. S.
13



ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

2023

| | | |
|---|----------|------------------|
| 1 - Edifícios e outras Construções | | |
| - Obras diversas: Recuperação de Património Imobiliário | | 120 000 € |
| 2 - Equipamento básico | | |
| - 12 Cadeiras de relax | 7 000 € | |
| - 10 Camas articuladas | 10 000 € | |
| - 1 Estufa para alimentos | 1 600 € | |
| - Instalação de cablagens e tomadas para TV | 10 000 € | |
| - Equipamentos diversos p/ CD Anexo | 15 000 € | 45 600 € |
| TOTAL | | 163 600 € |

O financiamento do investimento é conseguido a partir do valor das depreciações no montante de 91.187 € e o restante a partir dos Meios Financeiros Líquidos da Instituição.

A Demonstração dos Resultados por Valência, reflete a tendência para a retoma da estrutura de Utentes por Valência:

- ERPI com 120
- Centro de Dia com 26
- Apoio Domiciliário com 30.

A proposta orçamental é constituída pelo Orçamento de Exploração e Orçamento de Investimento.

O Orçamento de Exploração tem a seguinte decomposição:

- Demonstração dos Resultados
- Demonstração dos Resultados por Valência
- Especificação dos Gastos
- Especificação dos Rendimentos

P. Simões
Pedro
14



**ORÇAMENTO DE
EXPLORAÇÃO
GLOBAL**

Alhandra
Misericórdia
Associação



ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO
2023
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

| Conta | | Rendimentos e Gastos | Un. € |
|--------------|--------------|---|----------------|
| Pos | Neg | | |
| 71/72 | | Vendas e serviços prestados | 1 270 502 |
| 75 | | Subsídios à exploração | 1 040 158 |
| | 61 | Custo das matérias consumidas | -479 060 |
| | 62 | Fornecimentos e serviços externos | -279 992 |
| | 63 | Gastos com pessoal | -1 617 852 |
| 77 | | Ganhos por aumento de justo valor | 9 986 |
| 781/4; 786/8 | | Outros rendimentos e ganhos | 120 684 |
| | 681/4; 686/8 | Outros gastos e perdas | -7 940 |
| | | Resultado antes de deprec., gastos de fin. e impostos | 56 484 |
| 761 | 64 | Gastos / reversões de depreciação e de amortização | -91 187 |
| | | Resultado operacional (antes de gastos de fin. e impostos) | -34 703 |
| 79 | | Juros e rendimentos similares obtidos | 20 |
| | 69 | Juros e gastos similares suportados | 0 |
| | | Resultado antes de impostos | -34 684 |
| | 812 | Impostos sobre o rendimento do período | 0 |
| | | Resultado liquido do período | -34 684 |

E. Simões
Rafael
16



**ORÇAMENTO DE
EXPLORAÇÃO
POR VALÊNCIA**

Reflexo
Maria
A Misericórdia
Alhandra



Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra
(INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL)

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO
2023
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS / VALENCIAS

| Conta | | Rendimentos e Gastos | | | | | | Un. € |
|-------------|-------------|----------------------|----------|------------|---------|------------|--|-------|
| Pos | Neg | AD | CD | ERPI | AS | TOTAL | | |
| 71/72 | | 57 494 | 47 451 | 1 165 550 | 0 | 1 270 502 | | |
| 75 | | 148 918 | 68 921 | 816 460 | 5 830 | 1 040 156 | | |
| | 61 | -55 997 | -59 327 | -349 404 | -14 332 | -479 060 | | |
| | 62 | -16 997 | -24 654 | -236 082 | -2 260 | -279 992 | | |
| | 63 | -147 720 | -110 790 | -1 344 570 | -14 772 | -1 617 852 | | |
| 772 | | 1 398 | 1 747 | 6 840 | 0 | 9 986 | | |
| 781/4.786/8 | | 16 806 | 21 120 | 82 068 | 0 | 120 684 | | |
| | 681/4.686/8 | -204 | -193 | -7 543 | 0 | -7 940 | | |
| | | 3 787 | -55 725 | 133 935 | -25 514 | 56 484 | | |
| 761 | 64 | -4 697 | -9 050 | -77 413 | -27 | -91 187 | | |
| | | -909 | -64 775 | 56 522 | -25 541 | -34 703 | | |
| 79 | | 3 | 3 | 14 | 0 | 20 | | |
| | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | -906 | -64 772 | 56 536 | -25 541 | -34 684 | | |
| | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | -906 | -64 772 | 56 536 | -25 541 | -34 684 | | |

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

Handwritten signatures and initials:
P. Seixas
R. Santos
A. Silva



**ESPECIFICAÇÃO
DE GASTOS E
RENDIMENTOS**

R. Guinçul
19
Paulo
António
Aracê



ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

2023

| ESPECIFICAÇÃO DOS GASTOS | Un. € |
|---|----------------|
| 61 - Custo das matérias consumidas | 479 060 |
| Subsidiárias e de consumo | |
| Material enfermagem | 34 659 |
| Utensílios | 1 290 |
| Material diverso | 336 |
| Limpeza e Higiene | 69 185 |
| Fraldas | 43 427 |
| Vestuário | 1 687 |
| Material de escritório | 10 117 |
| Géneros alimentares | |
| Carne | 56 765 |
| Peixe | 60 063 |
| Mercearias | 116 237 |
| Padaria | 15 477 |
| Bebidas | 5 367 |
| Frutas e legumes | 64 450 |

Handwritten signatures and stamps:
- Signature: *[Illegible]*
- Stamp: *Misericórdia*
- Stamp: *R20*
- Stamp: *[Illegible]*
- Stamp: *[Illegible]*



ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

2023

| ESPECIFICAÇÃO DOS GASTOS | Un. € |
|---|----------------|
| 62 - Fornecimentos e serviços externos | 279 992 |
| Trab. Especializados | 37 714 |
| Vigilância segurança | 4 450 |
| Honorários - Enfermeiros | 52 349 |
| Honorários - Médicos | 18 816 |
| Honorários - Ginástica | 931 |
| Conservação e Reparação | 45 000 |
| Serviços bancários | 466 |
| Gastos com a saúde _ Utentes | 752 |
| Gastos com funeral _ Utentes | 1 747 |
| Gastos com ambulância _ Utentes | 1 622 |
| Ferr. e Utensílios Desg. Rápido | 2 419 |
| Material de Escritorio | 775 |
| Flores para funerais e aniv. Utentes | 1 702 |
| Alimentação para pássaros/animais | 328 |
| Outros | 383 |
| Electricidade | 20 033 |
| Combustíveis | 53 325 |
| Água | 19 983 |
| Deslocações | 635 |
| Aluguer de longa duração | 4 658 |
| Comunicação | 2 702 |
| Seguros | 3 466 |
| Limpeza Higiene e Conforto | 5 733 |

Handwritten signatures and notes:
- "O Serviço" (The Service)
- "R.P.D." (likely R. P. D. or similar)
- "ma" (possibly "ma" or "ma")
- "Kedro" (possibly "Kedro" or "Kedro")



ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

2023

| ESPECIFICAÇÃO DOS GASTOS | Un. € |
|----------------------------------|------------------|
| 63 - Gastos com o pessoal | 1 617 852 |
| Vencimentos | 933 988 |
| Subs. Férias / Natal | 155 665 |
| Diuturnidades | 49 634 |
| Remuneração Complementar | 2 150 |
| Remunerações Adicionais | |
| Horas Extraordinárias | 82 653 |
| Abono Falhas | 428 |
| Prémio Assiduidade | 16 680 |
| Subsídio de Turno | 50 486 |
| Subsídio Responsável | 7 510 |
| Gratificação de desempenho | 0 |
| Segurança Social | 289 625 |
| Seguro Acidentes de Trabalho | 25 990 |
| Gastos de Acção Social | 577 |
| Outros Gastos com Pessoal | 2 468 |

Handwritten signatures and notes in blue ink, including "O Serviço" and "Rafael" with a date "2022".



ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

2023

| ESPECIFICAÇÃO DOS GASTOS | Un. € |
|--|---------------|
| 64 - Gastos de depreciação e de amortização | 91 187 |
| Activos fixos tangíveis | |
| Edifícios e outras construções | 51 612 |
| Equipamento básico | 36 830 |
| Equipamento de transporte | 0 |
| Equipamento administrativo | 1 921 |
| Outros ativos fixos tangíveis | 824 |
| 68 - Outros gastos e perdas | 7 940 |
| Quotizações | 1 008 |
| Gastos de Utentes assumidos pela Associação | 6 773 |
| Outros não especificados | 159 |



ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

2023

| ESPECIFICAÇÃO DOS RENDIMENTOS | Un. € |
|------------------------------------|------------------|
| 72 - Prestações de Serviços | 1 270 502 |
| Mensalidades - Utentes | |
| ERPI | 1 115 411 |
| Centro de Dia | 45 635 |
| Apoio Domiciliário | 55 605 |
| Quotas Associados | 10 795 |
| Comparticipação - Utentes | |
| Fisioterapia | 72 |
| Medicamentos | 3 157 |
| Ambulâncias | 1 249 |
| Transporte | 35 |
| Fraldas | 34 302 |
| Serviços de Enfermagem | 3 213 |
| Outros | 1 027 |
| 75 - Subsídios à exploração | 1 040 158 |
| Centro Regional de S. Social | 919 570 |
| Câmara Municipal V. F. Xira | 30 000 |
| Outras entidades | 35 000 |
| Donativos - Numerário | 0 |
| Donativos - Géneros | 55 450 |
| Donativos - Consignação de IRS | 138 |

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name "S. Simões" and a date "24".



ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

2023

| ESPECIFICAÇÃO DOS RENDIMENTOS | Un. € |
|---|----------------|
| 77 - Ganhos por aumento de justo valor | 9 986 |
| 78 - Outros rendimentos e ganhos | 120 684 |
| Rendimentos suplementares | 946 |
| Rendas de Imóveis | 78 433 |
| Outros rendimentos e ganhos | 23 159 |
| Imputação de subsídios para Investimentos | 18 146 |
| 79 - Juros e rendimentos similares | 20 |

Belisário
Guimarães
ANC



**ORÇAMENTO
DE
INVESTIMENTO**

*Paulo
Autor.*

A. Simões

26

Associação



ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

2023

| | | |
|---|----------|------------------|
| 1 - Edifícios e outras Construções | | |
| - Obras diversas: Recuperação de Património Imobiliário | | 120 000 € |
| 2 - Equipamento básico | | |
| - 12 Cadeiras de relax | 7 000 € | |
| - 10 Camas articuladas | 10 000 € | |
| - 1 Estufa para alimentos | 1 600 € | |
| - Instalação de cablagens e tomadas para TV | 10 000 € | |
| - Equipamentos diversos p/ CD Anexo | 15 000 € | 43 600 € |
| TOTAL | | 163 600 € |

Prof. Doutor
9.11.2022
Araceli





| | |
|--------------------|---------------|
| Livro fl. nº | 1 |
| Reunião de | 03-11-2022 |
| Acta nº | 014/2020-2023 |
| Acta Sequencial nº | 176 |
| 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 22 de Novembro de 2022, o seu Parecer sobre o Plano de Ação para 2023.

Foi analisado o Plano de Ação para o ano de 2023. O Conselho Fiscal congratula-se com a forma realista e adequada à situação atual, como o documento foi elaborado. Salientamos no Plano de investimentos o valor de 120.000€ na rubrica Edifícios e outras construções e na rubrica de Equipamento básico o montante de 43.600€ que totalizam 163.600€. O Resultado Operacional líquido do período previsto, será negativo em 34.703€, enquanto que o Resultado Líquido do período previsto é negativo em 34.684€. Concluída a análise dos documentos apresentados, decidiu este Órgão aprovar o Plano de Ação para o ano de 2023 salientando que terá de ser feito um esforço ainda maior em termos de gestão para melhorar os resultados operacionais e caso seja preciso durante o ano de 2023 os proveitos operacionais nomeadamente as Prestações de Serviço poderão ter de sofrer algum ajuste financeiro além daquele que se encontra previsto neste plano de Ação.

Para constar lavrou-se o presente que vai ser assinado por todos os membros deste Conselho Fiscal e transcrito para a Acta nº 014/2020-2023 e Acta Sequencial nº 176, 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, 03 de Novembro de 2022