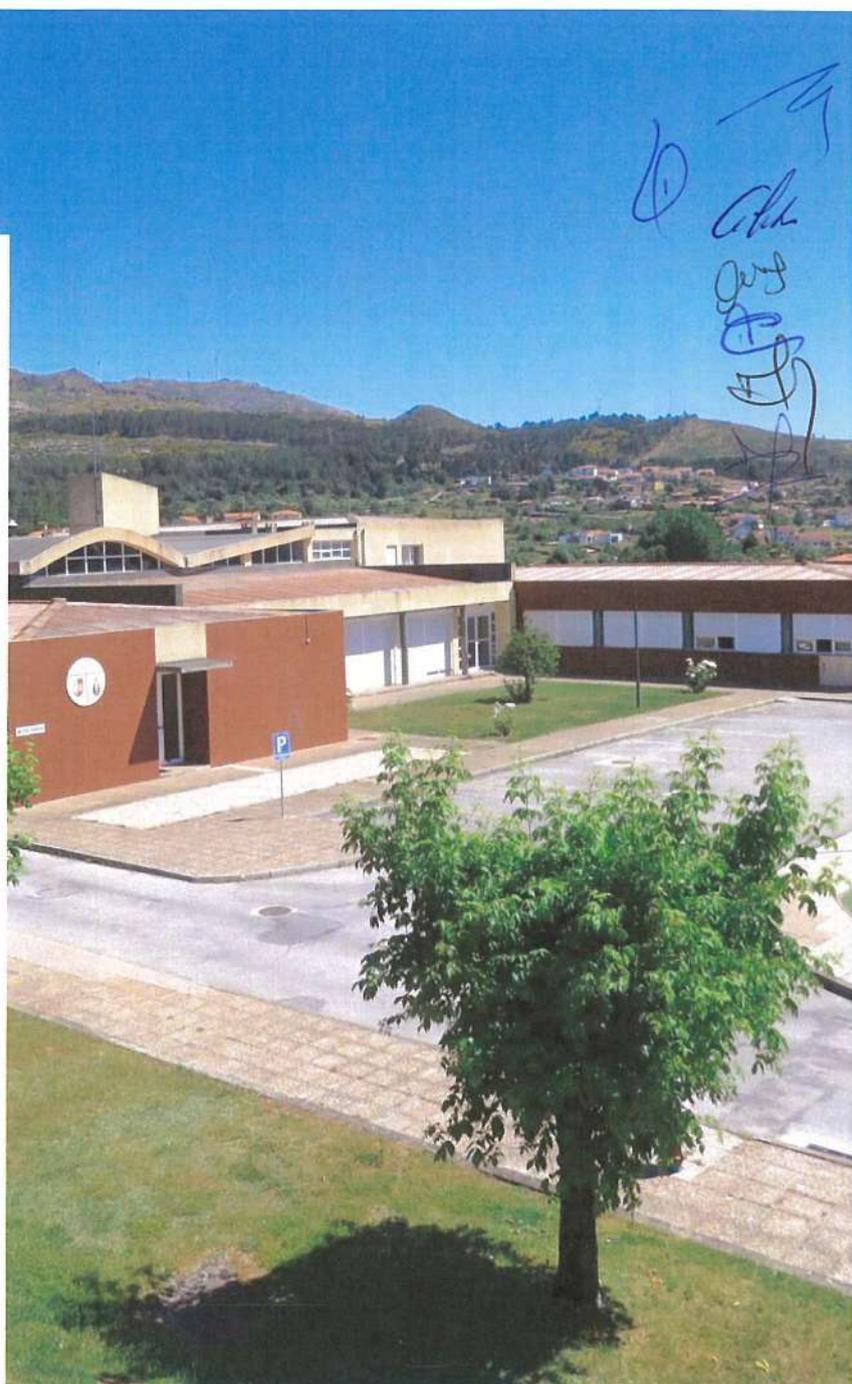


PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2022



Handwritten signature



Índice

Corpos Gerentes	4
Mensagem do Provedor	5
Infância	6
Creche.....	7
Pré-Escolar.....	8
Deficiência	9
Centro de Apoio a Deficientes do Alto Tâmega (CADAT).....	10
Idosos	13
Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)	14
Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas (ERPI'S).....	15
Centro de Dia (CD).....	17
Hotel Sénior Sta Bárbara (ERPI).....	19
Saúde	20
Unidade de Cuidados Continuados (UCC).....	21
Programas	22
Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS4G).....	23
Novos Investimentos	24
Orçamento	27
Conta de Exploração Previsional – Memória Justificativa	28
Aprovação do Programa de Ação e Orçamento	36
Parecer do Conselho Fiscal	37

Corpos Gerentes

Os Corpos Gerentes da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Boticas são a Assembleia Geral, a Mesa Administrativa e o Conselho Fiscal, que são eleitos por períodos de quatro anos civis.

Atualmente (Quadriénio 2021/2024) os Corpos Gerentes são constituídos por:

ASSEMBLEIA GERAL

Presidente

Laureano Gonçalves

Vice-Presidente

António Ferreiro

Secretária

Maria Hermínia Rua

MESA ADMINISTRATIVA

Provedor

Fernando Campos

Vice-Provedora

Maria Cândida Eiras

Tesoureira

Maria de Fátima Casas

Secretário

Alexandrino Esteves

Vogal

José Curião Alves Teixeira

CONSELHO FISCAL

Presidente

António dos Penedos

Vice-Presidente

Acácio Queiroga Fernandes

Secretária

Alda de Matos Alves



Mensagem do Provedor

Caras e Caros Irmãos,

Apresenta-se o Plano de Ação e Orçamento para o ano de 2022, ano que apresenta grande probabilidade de ter dificuldades económicas e financeiras, consequência, não só do atual estado pandémico, mas também da instabilidade política e social que o nosso país atravessa e que de todos é bem conhecido.

O grande objetivo é completar os investimentos que estão em desenvolvimento que aliás têm algum atraso motivado, também ele, à pandemia, bem como preparar e apresentar candidaturas aos fundos comunitários, como o Programa PARES ou similar, no âmbito do PRR (Programa de Recuperação e Resiliência) com o objetivo de alcançar uma responsabilidade sustentável através da transição digital e climática.

Estamos, por isso, a preparar um novo ano de grande responsabilidade institucional, de almejada tranquilidade e de dedicação ao próximo, em que as soluções passam obrigatoriamente pelas pessoas: as pessoas que cuidamos, as que trabalham na Misericórdia e cuidam dos nossos utentes, as que constituem a Irmandade da Misericórdia e os seus Órgãos Sociais. Nada disto será possível sem a colaboração de várias Instituições que desde já agradecemos, tais como a Diocese de Vila Real, Instituições locais, nomeadamente a Câmara Municipal de Boticas e a solidariedade de todos os amigos desta Santa Casa. Conto com o contributo de todos para que, baseados nos ensinamentos da doutrina social da Igreja, reforçemos o compromisso com a nossa Missão de praticarmos as 14 Obras de Misericórdia.

Assim, que Nossa Senhora da Misericórdia, a Senhora do Manto Grande nos proteja!

O Provedor



Fernando Campos



Creche

Esta resposta social tem acordo de cooperação com o Ministério da Solidariedade e Segurança Social, para duas salas de atividades, que em articulação permanente com as famílias contempla a promoção do desenvolvimento integral da criança, dos 4 meses aos 3 anos, proporcionando um clima de segurança afetivo e físico, acompanhando e estimulando o seu processo evolutivo através de práticas adequadas para cada faixa etária.

A sala 0, que acolhe 10 crianças entre os 4 meses e aquisição da marcha tem como projeto pedagógico explorar ao longo do ano letivo o tema “Crescer com Afeto”. A sala 1, que acolhe 15 crianças entre aquisição da marcha e os 3 anos tem o projeto pedagógico como tema “No Caminho dos Afetos”.

Temos intenção que a ação educativa passe pela realização de atividades de exploração, que estimulem e desenvolvam as capacidades cognitivas, motoras, sensoriais e sociais das crianças num ambiente apelativo para uma aprendizagem lúdica.

A linha de atuação da Creche baseia-se nos seguintes princípios:

- ✓ Respeitar a criança enquanto ser único, ajudando-a a reconhecer e a lidar com os seus sentimentos;
- ✓ Respeitar os ritmos próprios de cada criança, promovendo a qualidade do seu desenvolvimento;
- ✓ Respeitar a interligação de todas as áreas do desenvolvimento (cognitivo, social, emocional, físico e linguagem);

No âmbito do Plano Anual de Atividades, pretendemos explorar o Dia dos Reis, o Carnaval, Dia da Criança, Dia do Ambiente, Dia da Alimentação, Dia do Pijama e o Natal.

Ambas as salas vão ser sujeitas a obras de reparação e aquisição de material pedagógico e didático adequado a cada faixa etária.

Pré-Escolar

A Educação Pré-escolar dispõe de duas salas de atividades que acolhem crianças entre os 3 anos e a idade de ingresso no Primeiro Ciclo do Ensino Básico. O Projeto Educativo a desenvolver é “Crescer para Ser” e tem como subtema “Saber Estar num Mundo a Explorar”, onde pretendemos valorizar a tolerância e o respeito mútuo, a liberdade e a diversidade de ideias e culturas de forma a promover valores.

Constitui nosso objetivo estabelecer uma estreita cooperação com a ação educativa da família, favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre e solidário.

As medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão serão acionadas sempre que necessário, com apoio da Equipa Multidisciplinar – Guerreiros do Sucesso e da Equipa de Intervenção Precoce do Alto Tâmega e Barroso. A Componente de Apoio à Família da Educação Pré-Escolar da Misericórdia é constituída por uma dinâmica e tempos de animação planificados pelas educadoras que realizam trabalho de cooperação com outros parceiros.

O Projeto Curricular de Grupo da sala 2, terá como tema “Aprender a Aprender” e o Projeto da sala 3 é “123...Era uma vez”, onde pretendemos evidenciar o protagonismo da criança no processo ensino/ aprendizagem, a importância do educador como mediador do processo, ou seja, um “ativador” das competências das crianças para que estas construam aprendizagens significativas, tornando-as competentes e “capazes de saber estar em ação”.

O brincar será o meio privilegiado para promover a relação entre crianças e entre estas e o educador, facilitando o desenvolvimento de competências sociais e comunicacionais assim como o domínio progressivo da expressão oral.

No âmbito do Plano Anual de Atividades, pretendemos explorar o Dia dos Reis, a Feira Gastronómica do Porco, o Carnaval, o Dia da Criança, o Dia do Ambiente, Finalistas em Festa, o Dia da Alimentação, o Halloween, o Dia do Pijama, o Natal e o Projeto dos Heróis da Fruta. Ambas as salas vão ser sujeitas a obras de reparação e aquisição de material lúdico-pedagógico.

M

o

J
o
Ab
J
J



Centro de Apoio a Deficientes do Alto Tâmega (CADAT)

Do Centro de Apoio a Deficientes do Alto Tâmega fazem parte 3 valências distintas:

❖ **Lar Residencial** – destinado a pessoas com deficiência mental e/ou motora de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 16 anos, cujas capacidades não permitem, temporária ou permanentemente, ter acesso aos cuidados essenciais para a sua segurança e bem-estar.

Prevê-se a frequência dos 30 utentes estabelecidos pelo acordo com a Segurança Social, para esta resposta. O Lar Residencial presta serviços ao nível do alojamento, alimentação, higiene e tratamento de roupas, apoio nas atividades da vida diária, apoio nas atividades de animação sociocultural e apoio na saúde e reabilitação.

❖ **Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI)** – destina-se a pessoas com deficiência mental e/ou motora de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 16 anos, cujas capacidades não permitem, temporária ou permanentemente, o exercício em segurança e bem-estar de uma atividade produtiva.

Saiu uma nova Portaria em 26 de março de 2021 sobre o CACI (CAO), que nos dá um prazo de 24 meses para regularizar as situações que não estão em conformidade com a nova portaria. Neste momento, frequentam a resposta 42 utentes estabelecidos pelo acordo com a Segurança Social para esta resposta.

O CACI presta serviços ao nível do desenvolvimento pessoal e social, atividades ocupacionais, socioculturais, recreativas e desportivas, treino de autonomia, apoio físico, psíquico e social, apoio na saúde, alimentação e cuidados de higiene.

❖ **Residência Autónoma S. Cristóvão** – destina-se a pessoas com deficiência, de idade igual ou superior a 18 anos, que mediante apoio, possuem capacidade de viver de forma autónoma. Prevê-se a frequência dos 5 utentes estabelecidos pelo acordo com a Segurança Social, para esta resposta.

Dos utentes do Lar Residencial, 29 frequentam também o CACI. Temos neste momento 13 utentes que frequentam só o CACI, dos quais 11 são transportados



pela Instituição e 2 são transportados pela família. Os utentes da Residência Autónoma não podem acumular a frequência desta resposta.

Em termos de equipamento, o Lar Residencial iniciou obras em março de 2021, de forma a adequar o espaço à legislação em vigor.

As atividades a realizar nas três respostas do CADAT, foram definidas pela equipa técnica, em sintonia com a Coordenação e a Direção da Instituição, tendo em conta o Plano Individual, após a avaliação das competências, motivações e interesses de cada utente, por forma a contribuir para uma diminuição na perda de funções e um aumento na sua qualidade de vida.

As atividades são desenvolvidas no espaço próprio do CADAT ou em estruturas da comunidade, sendo as principais, no âmbito das atividades ocupacionais do CACI.

Os utentes estão distribuídos por 3 oficinas de atividades, sendo que existe intercâmbio de utentes entre as oficinas, sempre que as atividades vão de encontro aos seus interesses.

Nas oficinas são desenvolvidas atividades sócio recreativas, lúdicas, de estimulação cognitiva, motoras, de expressão plástica. Os utentes da oficina agrícola, para além das atividades agrícolas de rotina, participam também em conjunto com os restantes colegas, noutras atividades de desenvolvimento pessoal e interação social.

No terreno afeto à Oficina Agrícola, temos um canil com capacidade para dois animais. Temos uma cadela “Mora”, adotada no Canil Municipal e outra chamada “Lili”, também adotada, com o propósito de promover a troca de afetos, permitir estímulos sensoriais, promover responsabilização e regras de socialização.

Os cuidados diários prestados aos animais, são efetuados pelos utentes da Oficina Agrícola, em conjunto com utentes das outras oficinas.

Mediante a evolução da situação pandémica e seguindo as orientações da DGS, propomo-nos a desenvolver durante o próximo ano as seguintes atividades:

- Atividades de interação na comunidade:
 - Participação no Desfile de Carnaval;



- Assistir aos diversos programas culturais desenvolvidos pela autarquia, nomeadamente as quintas-feiras culturais;
 - Participação dos utentes no Dia do Idoso e no Natal do Idoso;
 - Participação na exposição alusiva ao Halloween.
-
- Comemoração de dias internacionais, que fazem parte do plano de animação sociocultural;
 - Comemoração dos Santos Populares;
 - Visita à Feira dos Santos em Chaves;
 - Comemoração do dia S. Martinho;
 - Comemoração do Dia Internacional do Deficiente em parceria com as outras Instituições do Distrito de Vila Real;
 - Participação na Festa de Natal da Instituição;
 - Comemoração dos aniversários dos utentes.



Para além das atividades, poderão realizar-se atividades não previstas, por iniciativa da Instituição e/ou de acordo com as solicitações da comunidade.



M
Ala
guy
H



Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)

Durante o ano de 2022, esperamos voltar à normalidade nas relações humanas e nos convívios com os nossos utentes, que se encontraram suspensas nestes últimos 2 anos. O Serviço de Apoio Domiciliário, irá continuar a apoiar os seus utentes de forma a garantir a permanência destes no seu domicílio, na companhia das suas famílias.



Iremos manter os serviços que já prestamos, como: cuidados de higiene, higiene habitacional, fornecimento de refeições, tratamento de roupas pessoais, e outros serviços previamente acordados, todos planeados e adequados às dependências dos utentes.

A Instituição irá retomar algumas atividades de convívio, onde os utentes do SAD irão participar, nomeadamente, o Dia do Idoso, a Festa de Natal do Idoso e o S. João.

Os recursos humanos afetos a esta resposta social, frequentarão no segundo semestre de 2022 uma ação de formação de capacitação na área das tecnologias de informação a fim de modernizar e otimizar os registos obrigatórios ao nível de cuidados e serviços prestados aos utentes. Também se fará uma mudança de fardamento destes profissionais.

Foi realizada uma candidatura em 2021, que acreditamos seja aprovada e que em 2022 possamos mudar a frota automóvel para veículos elétricos, mais benéficos do ponto de vista ambiental e económico.

Serão adquiridos materiais de diversa natureza, para as cozinhas e lavandarias, por forma a garantir a manutenção dos equipamentos.



Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI's)

Os Lares (ERPI's) nascem, crescem e prolongam-se no tempo. Assentam em princípios humanos e adquirem uma cultura organizacional, que vai sendo assumida por todos os que aqui residem e trabalham. Enfrentamos as crises, os vírus e as dificuldades normais de toda esta organização, saindo delas mais fortes e determinadas a dar continuidade à nossa missão e a encontrar estratégias de superação e resiliência.

Nesta vertente, continuaremos a esforçar-nos para proporcionar aos utentes, colaboradores e famílias, um ambiente harmonioso, motivacional e seguro, indispensável para a obtenção de um bom desempenho profissional, organizacional e institucional.

As Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas da Misericórdia de Boticas, ao longo da sua história, direcionada essencialmente para o apoio ao próximo, têm assistido à alteração de mentalidades, formas de trabalhar, formas de organização e principalmente às renovadas necessidades dos novos utentes, que nos direcionam a uma permanente adaptação.

Neste segmento, de ano para ano, elaboramos um Plano de Atividades e Orçamento que vá ao encontro da satisfação das necessidades dos nossos utentes, da sua realização pessoal e social.

Surge como uma ferramenta de orientação, que define em traços gerais as atividades, e que visa a melhoria contínua do funcionamento das ERPI's e dos serviços prestados ao utente. Este plano dá sequência, nas suas linhas de ação, ao trabalho desenvolvido nos anos anteriores, melhorando e aperfeiçoando cada vez mais a prestação de serviços aos nossos idosos, quer ao nível dos cuidados básicos, animação, quer ao nível dos cuidados de saúde e reabilitação, bem como a adoção de novos e mais adequados procedimentos na área social, que estimulam a participação ativa dos utentes e promovam a sua autonomia a vários níveis: cultural, psicológico, social e afetivo. Não deixaremos de aproveitar todas as oportunidades de crescimento e desenvolvimento que nos surjam.

Pretende-se manter o reforço do conteúdo organizativo de todas as respostas sociais, através da definição de procedimentos internos que facilitem a homogeneização dos cuidados prestados aos utentes

No entanto, salvaguardamos que, este plano de atividades, como instrumento de trabalho onde constam as orientações estratégicas e funcionais para as ERPI's para o ano 2022, são suscetíveis de serem reformuladas e/ou ajustadas em função das circunstâncias do momento.

Importa ainda salientar que, na ERPI N^a Sra. da Livração onde funciona também a resposta social Centro de Dia, já se iniciaram as obras de intervenção planeadas ao nível do edificado e melhorias estruturais, que irão beneficiar em muito as condições de vida dos nossos idosos, com maior incidência nas acessibilidades e infraestruturas adaptadas, mas também melhorará as condições de trabalho das nossas colaboradoras.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dez".

Centro de Dia (CD)

O Centro de Dia (CD) é uma resposta social, que consiste na prestação de serviços com vista a contribuir para a manutenção das pessoas no seu meio habitual, visando a promoção da autonomia e a prevenção de situações de dependência e/ou isolamento.

O CD tem capacidade para 10 utentes e funciona no equipamento ERPI Lar N. Sra. da Livração.

O utente que frequente o CD, para além das principais refeições, beneficia ainda de acompanhamento de enfermagem, higiene pessoal, bem como a participação nas atividades de animação disponíveis. A planificação anual das atividades socioculturais que contemplam estes utentes, passam essencialmente pela sua ocupação e respetivo envolvimento nas atividades, para que possam sentir prazer na sua realização, o que, por sua vez, vai motivar à participação e consciencialização de que são úteis e de que o seu contributo é importante para o desenvolvimento das mesmas.

Entre outros, são objetivos nas ERPI'S e Centro de Dia da Misericórdia de Boticas os seguintes:

1) Melhorar a qualidade no processo de admissão e acolhimento do utente:

Informatização

- a) Garantir a aplicação do **Programa de Acolhimento** a todos os utentes admitidos durante o ano;
- b) Renovação do processo individual do utente e consequente informatização;
- c) Garantir o cumprimento do **PIC (Plano Individual de Cuidados)** a todos os utentes da resposta social.

2) Promover o envolvimento ativo das famílias na institucionalização do utente

- a) Elaboração e distribuição do Manual de Acolhimento ao Utente;
- b) Incentivar a relação Instituição/ Utente/ Família.

3) Assegurar qualidade na prestação dos cuidados de saúde ao idoso e prevenir estados de doença



- a) Acompanhamento ao médico, cuidados de enfermagem, gestão de administração de terapêutica e aplicação de Escalas de avaliação funcional;
- b) Atualização e acompanhamento do plano de cuidados de cada utente, informatização de todo o processo de enfermagem;
- c) Ensino e formação aos colaboradores sobre posicionamentos e cuidados básicos de saúde aos idosos.

4) Melhorar qualidade de vida e autonomia do utente institucionalizado-reabilitação

- a) Acompanhamento dos utentes em sessões de fisioterapia/ reabilitação e manutenção, quer individuais ou em grupo, realização de exercícios físicos adequados e personalizados, aulas de Ginástica semanais.

5) Desenvolver atividades em grupo ou individualmente conforme necessidades do utente

- a) Elaboração e aplicação do plano de atividades de animação sociocultural (mensal);
- b) Atividades Religiosas;
- c) Atividades quotidianas;
- d) Passeio anual com cariz religioso.

6) Promover reuniões de equipa de trabalho e multidisciplinares

- a) Participação e envolvimento de todos os intervenientes na prossecução dos objetivos/metapas delineadas para a Valência e utentes;
- b) Garantir o cumprimento do Plano Individual cuidados, plano de intervenção individual;
- c) Melhoria da qualidade dos serviços prestados;
- d) Qualificação dos recursos humanos (formação).

Prevê-se a aquisição de material para a execução das atividades planeadas e deslocações, bem como demais material de degaste rápido de necessária substituição, quer para as ERPI's e quer para o Centro de Dia.

Hotel Sénior Sta. Bárbara

Em funcionamento desde junho de 2018, o Hotel Sénior Santa Bárbara, tem como principal finalidade acolher pessoas idosas, cuja situação familiar ou de saúde não lhes permita permanecer no seu domicílio. Assim acolhe atualmente 22 utentes de ambos os sexos.

Podemos verificar nestes dois anos, que os utentes admitidos são cada vez mais dependentes, apresentando-se comprometidos na sua autonomia física e cognitiva.

Assim, as atividades escolhidas procuram promover no idoso a sua autoestima e bem-estar, retardar ou estabilizar o seu processo de envelhecimento, oferecer momentos de participação ativa e de socialização, fomentar tempos de distração e boa disposição, promover a troca de experiências, bem como, estimular as competências cognitivas e de motricidade.

Assim as atividades propostas serão:

Mês	Atividade
<i>Janeiro</i>	Dia de Reis;
<i>Fevereiro</i>	Carnaval, Preparação da decoração da Primavera;
<i>Março</i>	Dia internacional da Mulher, Dia do Pai, Primavera;
<i>Abril</i>	Páscoa;
<i>Maio</i>	Dia da Mãe, Aparições de Fátima, Preparação da decoração de Verão;
<i>Junho</i>	Santos Populares, Verão; Dia Do Idoso
<i>Julho</i>	Dia Mundial dos Avós;
<i>Agosto</i>	Dia Mundial da Fotografia, Preparação da decoração de Outono;
<i>Setembro</i>	Outono, Vindimas;
<i>Outubro</i>	Halloween;
<i>Novembro</i>	São Martinho, Preparação da decoração de Inverno;
<i>Dezembro</i>	Inverno, Natal, Ano Novo. Participação na Festa do "Natal do Idoso" em parceria com o Município.

Mensalmente serão festejados os aniversários dos utentes que o desejarem com a família, restantes residentes e equipa de trabalho.

Em conciliação com as atividades destas datas temáticas, ao longo da semana serão desenvolvidos: jogos tradicionais, jogos de mesa (dominó, sueca, UNO, bingo), atividades de pintura, palavras cruzadas, sudoku e caminhadas ao ar livre.



Unidade de Cuidados Continuados (UCC)

A Unidade de Cuidados Continuados de Boticas, direcionada para a área da saúde, integra-se nas respostas da Misericórdia desde outubro de 2014, fazendo parte integrante da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI).

Esta resposta social permitiu a fixação no concelho de um número significativo de jovens, com a criação de postos de trabalho maioritariamente técnicos superiores. Dos seus quadros fazem parte uma equipa multidisciplinar constituída por um Diretor Técnico, Assistente Social, Fisioterapeuta, Enfermeiros, Nutricionista, Psicólogo, Farmacêutica, Técnico Auxiliar de Farmácia, Animador sociocultural, Terapeuta Ocupacional, Auxiliares assim como o corpo clínico que inclui Médico e Médica Fisiatra.

A unidade tem capacidade para 30 camas, sendo 24 inseridas na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) e 6 camas fora da rede (Quartos Particulares).

Objetivos para 2022:

- Aumento do número de camas com acordo para a RNCCI;
- Adesão à rede de prestadores da ADSE, IP para fisioterapia;
- Manter cuidados médicos de excelência e próximos da população, integrando o prestador nos cuidados de forma proporcionar uma maior autonomia dos utentes;
- Rácio mensal de internamento superior a 85% da sua capacidade, para que a instituição seja ressarcida dos seus serviços a 100%, permitindo rentabilizar meios e recursos;
- Aquisição de mobiliário de apoio técnico;
- Manter a ocupação efetiva das camas dos QP (6 camas). Neste momento temos a ocupação máxima das mesmas, procurando manter esse rácio.



Contrato Local de Desenvolvimento Social 4ª Geração (CLDS4G)

A candidatura ao programa POISE para a realização de um CLDS4G - Boticas ComVida, foi aprovada em 2020 e é resultado da parceria entre a Misericórdia e o Município de Boticas.

Tem por finalidade promover a inclusão social dos cidadãos através de ações, que permitam contribuir para o aumento da empregabilidade, o combate das situações críticas de pobreza, especialmente infantil e da exclusão social em territórios vulneráveis e envelhecidos.

Teve início em 1 de julho de 2020 e tem a duração de 36 meses. O montante previsto em candidatura para o ano de 2022 é de 146.180,64 €.





❖ CADAT

Em 16 de setembro de 2019, iniciaram-se as obras de Reabilitação e Remodelação do edifício, que foram adjudicadas por concurso público à empresa Construções 13 de Agosto pelo valor de 378.887,58€ acrescido de IVA e que se previa que estivessem prontas em setembro de 2020, o que não foi possível devido à pandemia.

Em 15 de março de 2021 foram reiniciadas as obras estando já realizadas cerca de 62% do total da obra. Assim, em 2022 prevê-se a conclusão da obra que terá um custo total de 144.000,00€ dos quais 96.400,00€ são financiados pelo NORTE2020.

Neste edifício é ainda necessário proceder à aquisição do equipamento da nova cozinha e das arcas frigoríficas num valor de 80.000,00€.

❖ Lar N. S. da Livração (ERPI e Creche)

A Obra de Reabilitação e Remodelação do Lar Nossa Senhora da Livração (ERPI e Creche), visa melhorar a qualidade do equipamento introduzindo melhorias no funcionamento dessa estrutura, permitindo a eliminação das diversas patologias que os anos de uso foram provocando e com a necessária adaptação à legislação em vigor (portaria 67/2012).

A obra foi já adjudicada, por concurso público, à empresa Anteros Empreitadas, SA pelo valor de 893.000,00€ acrescido de IVA num total de 946.580,00€. A obra iniciou-se em junho de 2021 e tem o seu término previsto em outubro de 2022.

Em termos de orçamento prevê-se investir no ano de 2022, um total de 663.000,00€ financiados pelo programa IFRUU ou outro que se revele mais vantajoso para a Misericórdia, nomeadamente o PARES ou o PRR.

❖ Lar de St. Aleixo

Em 2020 foi apresentada uma candidatura ao programa PARES da qual ainda se aguarda a decisão. Caso não seja aprovada poderá ser apresentada nova candidatura ao PRR.

b



Essa candidatura destina-se a melhorar as condições da ERPI, com a melhoria das instalações, nomeadamente a sala de estar e o refeitório.

O valor do investimento será de 174.513,00€ dos quais se prevê realizar 90.000,00€ em 2022, sendo 67.500,00€ financiados pelo PARES.

❖ Viaturas

A Misericórdia apresentou uma candidatura ao programa do PRR – Mobilidade VERDE para a modernização da frota automóvel.

A candidatura visa a aquisição de 6 viaturas elétricas, sendo que o valor total do investimento previsto é de 210.000,00€ sendo que o PRR financia 150.000,00€.

❖ Apoio Domiciliário – Active Ageing - Norte

Com vista à melhoria do Serviço de Apoio Domiciliário, foi apresentada pela União das Misericórdias Portuguesas (UMP), uma candidatura da qual a Misericórdia de Boticas é parceira.

Esta candidatura visa capacitar o Serviço de Apoio Domiciliário com a introdução de novos métodos e serviços, sendo que o valor total da candidatura é de 150.000,00€, prevendo-se que para o ano 2022 o valor seja de 75.000,00€.

[Handwritten signatures in blue ink]

ORÇAMENTO



Conta de Exploração Previsional – Memória Justificativa

Dando cumprimento ao inscrito na alínea e) do n.º 1 do artigo 28 do compromisso desta Irmandade, vem a Mesa Administrativa desta Instituição apresentar o Orçamento de Rendimentos e Gastos para o exercício de 2022.

Para a elaboração do presente Orçamento utilizou-se como base de cálculo:

- Os valores efetivos do período de janeiro a agosto de 2021, já conhecidos, projetados em termos de doze meses, corrigidos pontualmente, atendendo a especificidades próprias de determinados Gastos e Rendimentos, nomeadamente no caso mais objetivo do Programa CLDS4G, no qual a orçamentação seguiu o definido em candidatura;
- Considerando a conjuntura pandémica atual e a incerteza dos efeitos que poderá ainda vir a causar, prevê-se que este Orçamento possa vir a sofrer desvios significativos.

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	2022	2021
Vendas e serviços prestados	2.1	1.826.593,73	1.825.265,88
Subsídios à exploração	2.2	2.139.591,33	2.100.886,00
Variação inventários produção		-	-
Trabalhos para pp entidade	2.3	5.842,94	3.493,79
CMVMC	1.1	-77.331,25	-78.215,90
Fornecimentos e serviços externos	1.2	-1.181.093,66	-1.220.383,35
Gastos com o pessoal	1.3	-2.474.590,07	-2.263.836,00
Ajustamento de inventários		-	-
Imparidade dívidas a receber		-	-
Provisões	1.4	-	-115.999,09
Outras imparidades		-	-
Aumentos/reduções justo valor		-	-
Outros rendimentos e ganhos	2.4	113.906,87	100.591,25
Outros gastos	1.6	-108.674,27	-104.169,77
Resultado antes depreciações, gastos de financiamento e impostos		244.245,62	247.632,80
Gastos/reversões de depreciação e amortização	1.5	-225.736,63	-199.694,80
Resultado operacional (antes gastos financiamento e impostos)		18.508,99	47.938,00
Juros/gastos similares suportados	1.7	-7.945,02	-15.440,75
Resultado antes de imposto		10.563,97	32.497,25
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liq. previsional do período		10.563,97	32.497,25

O total de Gastos e Rendimentos que se preveem para o próximo exercício cifram-se em 4.075.370,89€ e 4.085.934,86€, respetivamente.

Prevê-se um Resultado Líquido de 10.563,97€.

1 – GASTOS

O total de Gastos Previstos para o ano de 2022 é de 4.075.370,89€, representando em relação ao ano anterior (3.997.739,67€), um aumento de 1,94%, ou seja, de 77.631,22€.

ORÇAMENTO DE GASTOS

Descrição	2022
CMVMC	77.331,25
Fornecimentos e Serviços Externos	1.181.093,66
Gastos com o Pessoal	2.474.590,07
Provisões	-
Outros gastos	108.674,27
Gastos/reversões de Depreciação e amortização	225.736,63
Juros/gastos similares suportados	7.945,02
Total	4.075.370,89

Da análise do quadro acima apresentado constatamos que os Gastos com o Pessoal se mantêm como os mais representativos, equivalem a 61% do total de Gastos encontrando-se a seguir a rúbrica Fornecimentos e Serviços Externos com 29%. Estas duas rúbricas representam assim 90% do total dos Gastos.

1.1 - Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas (CMVMC)

Esta conta apresenta as saídas das existências por consumo, no âmbito da atividade da Instituição, nomeadamente géneros alimentares.

Prevê-se que o CMVMC atinja o valor de 77.331,25€ no ano 2022. A previsão do CMVMC foi efetuada tendo em conta os consumos normais da Instituição e uma taxa de inflação previsional para 2022 de 1% que resulta da média encontrada entre as previsões realizadas, pelo Banco de Portugal.

Para estimarmos os consumos normais da Instituição para 2022 baseamo-nos nos gastos efetuados nos primeiros oito meses de 2021.

1.2 – Fornecimentos e Serviços Externos

Nesta conta são registados os gastos com bens de consumo imediato e com serviços prestados por terceiros. Prevê-se que esta rúbrica de gastos atinja o valor de 1.181.093,66€ em 2022. As estimativas nesta rúbrica de gastos também foram realizadas em moldes idênticos aos utilizados no cálculo do CMVMC. Estes gastos representam 29% na estrutura global dos gastos.

De seguida apresentamos um quadro com as previsões para 2022 e comparação com as previsões efetuadas no orçamento de 2021:

	2022	2021
Fornecimentos e serviços externos	1.181.093,66	1.220.383,35
Subcontratos	600.779,39	580.690,25
Serviços Especializados	68.023,15	78.319,59
Materiais	60.089,73	14.066,53
Energia e Fluídos	237.727,09	239.785,43
Deslocações e Estadas	1.464,49	1.484,49
Serviços Diversos	95.583,99	199.209,57
Despesas com Utentes	117.425,82	106.827,49

As rúbricas com maior peso são as de Subcontratos, nomeadamente no fornecimento de refeições e no fornecimento e tratamento de roupas e em energia e fluídos que engloba os gastos com eletricidade, gás, água e combustíveis. Na rúbrica de Serviços Diversos merecem destaque os gastos com limpeza, higiene e conforto que inclui a aquisição de fraldas para os nossos utentes. No que respeita aos Serviços Especializados os gastos com maior relevância aí contemplados são os gastos com a conservação e reparação de edifícios e da frota automóvel.

Para o ano de 2022 prevê-se a aquisição de EPI's na ordem dos 45.000,00€, porque para além do alívio das restrições impostas pelas instâncias da saúde e das incertezas relacionadas com a pandemia, a Instituição continuará a zelar pela

saúde e bem-estar dos seus utentes e colaboradores, este valor estará contemplado na rúbrica dos Materiais.

1.3 - Gastos com o Pessoal

Prevê-se que esta rúbrica atinja em 2022 o valor de 2.263.836,00€, dividido pelas seguintes parcelas:

	2022	2021
Gastos com o pessoal	2.474.590,07	2.263.836,00
Remunerações Pessoal	2.013.129,00	1.851.256,72
Encargos sobre Remunerações	440.881,44	395.662,76
Seguros e outros	20.579,63	16.916,52



As previsões para esta rúbrica de gastos foram efetuadas tendo em consideração o pessoal com vínculo laboral à Instituição na data elaboração do orçamento e tiveram por base os seguintes pressupostos: a taxa contributiva da Segurança Social das Misericórdias manter-se em 22,30%; foi considerado o aumento do Salário Mínimo Nacional para 705,00€ no ano 2022. Apenas foram considerados os efetivos em serviço, não incluindo licenças sem vencimento nem as incapacidades para o trabalho. O valor de 42.630,45€ diz respeito a gastos com o pessoal afeto ao Programa CLDS4G que decorre em parceria com a Câmara Municipal de Boticas.

1.5 - Gastos de Depreciação e de Amortização

A estimativa das Depreciações dos ativos fixos para o ano 2022 é de 225.736,63€ e representa 5,50% dos gastos totais.

Descrição	2022	2021
Ativos fixos tangíveis		
Edifícios e outras construções	161.054,34	156.818,85
Equipamento básico	35.605,77	34.966,64
Equipamento de transporte	21.875,00	0,00
Equipamento administrativo	7.201,52	7.909,31
Ativos intangíveis	0,00	0,00
Total	225.736,63	199.694,80



Serve esta conta para registar a depreciação/desgaste dos ativos fixos. Esta previsão teve em consideração os ativos fixos tangíveis/intangíveis existentes na Instituição na data de elaboração do orçamento, aqueles que ainda vão ser adquiridos até ao final de 2021 e o orçamento de investimentos para 2022.

1.6 – Outros Gastos e Perdas

A previsão para esta rubrica de Gastos, é de que atinja, em 2022, o valor de 108.674,27€. Esta previsão contempla valores como impostos e quotizações, nomeadamente ao GMS (Grupo Misericórdias da Saúde) e à UMP (União da Misericórdias Portuguesas). Ressalva-se o montante de 103.352,16€ referente a gastos do Programa CLDG4G (encargos com pessoal não afeto à Misericórdia, encargos diretos com aquisição de bens e serviços e encargos gerais).

1.7 – Juros e Gastos similares suportados

Relativamente aos Gastos de Financiamento, a previsão para 2022, é de que atinjam o valor de 7.945,02€ corresponde aos juros do empréstimo bancário que a Instituição tem na Caixa Geral de Depósitos aquando da construção da Unidade de Cuidados Continuados Nossa Senhora da Assunção e foi previsto com base no capital em dívida e na taxa de juro aplicável.

2 - RENDIMENTOS

O total de Rendimentos Previstos para o ano de 2022 é de 4.085.934,86€, representando em relação ao ano anterior (4.030.236,92€), um aumento de 1,38%, ou seja, de 55.697,94€, com principal incidência na rubrica de Subsídios à exploração.

ORÇAMENTO DE RENDIMENTOS

Descrição	2021
Prestação de serviços	1.826.593,73
Subsídios à exploração	2.139.591,33
Trabalhos para própria entidade	5.842,94
Outros rendimentos e ganhos	113.906,87
Total	4.085.934,86

A rúbrica com maior peso no total do valor previsto para os Rendimentos é a de Subsídios à Exploração com 52%, seguida das Prestações de Serviços com 45% e dos Outros rendimentos e ganhos com 2%.

2.1 – Prestação de Serviços

	2022	2021
Prestação de Serviços	1.826.593,73	1.825.265,88
Quotas de utilizadores	1.689.702,48	1.680.547,92
Quotizações	1.512,00	1.512,00
Serviços secundários	135.379,25	143.205,96

A rúbrica Prestações de Serviços compreende as importâncias recebidas a título de mensalidades pelos utentes das várias respostas sociais. Abrange também as quotizações dos Irmãos da Instituição e ainda o rendimento associado ao reembolso das despesas dos utentes e estima-se que atinja, no ano de 2022, o valor de 1.826.593,73€.

O aumento face a 2021 deve-se ao facto de ter havido uma atualização sobre os preços dos cuidados de saúde e de apoio social dos serviços prestados pelas unidades da Rede Nacional Cuidados Continuados Integrados (RNCCI).

2.2 – Subsídios à Exploração

Dos Subsídios à Exploração prevê-se obter no ano de 2022 o valor de 2.139.591,33€, assim distribuídos:

	2022	2021
Subsídios à exploração	2.139.591,33	2.100.886,00
Segurança Social	1.731.678,27	1.683.328,53
Outros Subsídios		
Câmara Municipal de Boticas	240.000,00	240.000,00
Compensação Educadoras	3.807,12	2.876,04
Outros	164.105,94	174.681,43

As previsões nesta rúbrica foram efetuadas com base nos acordos e protocolos existentes com as entidades do Estado. Foi previsto um aumento nos Acordos de



Cooperação de 2%. Em Outros também está contemplado o montante aprovado em candidatura do Programa CLDS4G para 2021.

2.3 – Trabalhos para a própria Entidade

Os trabalhos para a própria entidade dizem respeito aos produtos cultivados nas oficinas do CAO e que para o ano 2022 se prevê o valor de 5.842,94€.



2.4 - Outros Rendimentos e Ganhos

Prevê-se que esta rubrica de Rendimentos atinja, em 2022, o valor de 113.906,87€.

Esta rubrica de Rendimentos contempla 51.284,03€ relacionados com a estimativa da imputação de subsídios ao investimento. Os Subsídios ao Investimento serão imputados aos rendimentos anuais à medida que as depreciações dos bens subsidiados forem sendo contabilizadas, como podemos verificar no quadro que apresentamos de seguida:

	2022	2021
Outros rendimentos e ganhos	113.906,87	100.591,25
Imputação Subsídios p/ Investimento:	51.284,03	51.284,03
PARES (RA)	1.831,06	1.831,06
ON2 - UCC	25.800,00	25.800,00
Fundo Rainha D. Leonor - ERPI	5.306,47	5.306,47
ON2 - Overbooking	9.968,25	9.968,25
Câmara Municipal de Botijas	4.000,00	4.000,00
Norte 2020	4.378,25	4.378,25
Outros	62.622,84	42.480,42

A rubrica Outros contempla ainda a previsão das restituições de IVA, nomeadamente para aquisição de bens e serviços de alimentação e bebidas e para a construção, manutenção e conservação de imóveis – rubrica na qual foi considerada a restituição de 50% do IVA suportado da empreitada “Reabilitação e Remodelação do CADAT” e “Requalificação do edifício do Lar Nossa Senhora da Livração”, ambas a realizar em 2022.

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS ANO 2022

No ano 2022 a Santa Casa da Misericórdia de Boticas prevê os seguintes investimentos:

INVESTIMENTOS PREVISTOS	AUTOFINANCIAMENTO	SUBSÍDIOS		OUTROS FINANC.	TOTAL
		PIDDAC	OUTROS		
Ativos Fixos Tangíveis					
Edifícios e outras construções a)	47.600,00			96.400,00	144.000,00
Edifícios e outras construções b)				663.000,00	663.000,00
Equipamento básico d)	88.600,00				88.600,00
Equipamento de transporte e)	60.000,00			150.000,00	210.000,00
Equipamento administrativo					00,0
Outros ativos fixos tangíveis					
	196.200,00			909.400,00	1.105.600,00
Ativos Intangíveis					
Programas de computador					00,0
Propriedade intelectual					
	00,0			00,0	00,0
Investimentos em curso					
Ativos fixos tangíveis em curso c)	22.500,00			67.500,00	90.000,00
Ativos intangíveis em curso					
	22.500,00			67.500,00	90.000,00
TOTAL	218.700,00			976.900,00	1.195.600,00

a) Rúbrica referente à empreitada "Reabilitação e remodelação do edifício da CADAT"

- Financiamento Norte2020

b) Rúbrica referente à empreitada "Requalificação do edifício do Lar Nossa Senhora da Livração"

- Financiamento IFRRU/BPI

c) Rúbrica referente à empreitada "Remodelação do edifício Santo Aleixo"

- Financiamento PARES

d) Equipamento básico para cozinha e ERPI's

e) Modernização frota automóvel

- Financiamento PRR

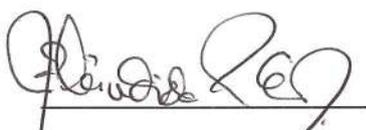
Aprovação do Plano de Ação e Orçamento

O presente Plano de Ação e Orçamento foi aprovado, por unanimidade na reunião da Mesa Administrativa de 10 de novembro de 2021, e mereceu o parecer favorável do Conselho Fiscal, que se anexa.

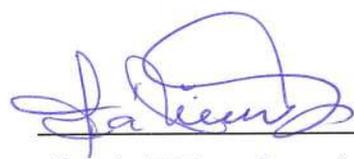
A Mesa Administrativa



(Fernando Campos)



(Maria Cândida Eiras)



(Maria Fátima Casas)



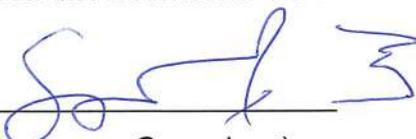
(Alexandrino Esteves)



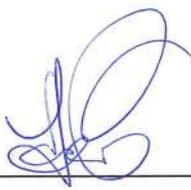
(José Curião Teixeira)

Aprovado, por unanimidade em Assembleia Geral de 27 de novembro de 2021.

A Mesa da Assembleia Geral



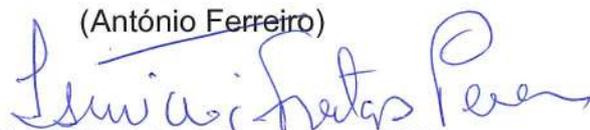
(Laureano Gonçalves)



(António Ferreira)



(Maria Herminia Rua)



(Maria do Céu Fernandes)





Parecer do Conselho Fiscal

Aos onze dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, pelas catorze horas, reuniu o Conselho Fiscal nas instalações da Santa Casa da Misericórdia de Boticas, para nos termos do preceituado na alínea b) do n.º 1 do art. 14º do Estatuto das Instituições Particulares de Solidariedade Social (Dec-Lei n.º 119/83), de 25 de fevereiro (repblicado no Dec-Lei n.º 172-A/2014, de 14 de novembro), apreciar e dar parecer sobre o Plano de Ação e Orçamento para o ano 2022.

Após análise do documento elaborado pela Mesa Administrativa, concluímos que:

- O referido documento foi elaborado implementando estratégias de prudência e tendo como principal vetor de orientação, a estabilidade económica e financeira da Instituição, de forma a garantir um crescimento sustentável.
- Regista-se o Investimento total de **1.195.600,00€** (um milhão cento e noventa e cinco mil e seiscentos euros).
- O total dos **gastos orçamentados** é de **4.075.370,89€** (quatro milhões setenta e cinco mil, trezentos e setenta euros e oitenta e nove centésimos) e o total de **rendimentos previstos** é de **4.085.934,86€** (quatro milhões oitenta e cinco mil, novecentos e trinta e quatro euros e oitenta e seis centésimos), prevendo-se assim um **Resultado Líquido positivo** de **10.563,97€** (dez mil quinhentos e sessenta e três euros e noventa e sete centésimos).

PARECER:

Face ao exposto emite-se PARECER FAVORÁVEL e recomendamos aos Irmãos:

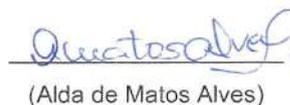
- **Que aprovem o Plano de Ação e Orçamento para 2022.**
- **Que aprovem um voto de louvor à Mesa Administrativa.**

Misericórdia de Boticas, 11 de novembro de 2021.

O Conselho Fiscal


(António Pereira Penedos)


(Acácio Queiroga Fernandes)


(Alda de Matos Alves)