

PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO



Handwritten signature

Handwritten signatures and initials



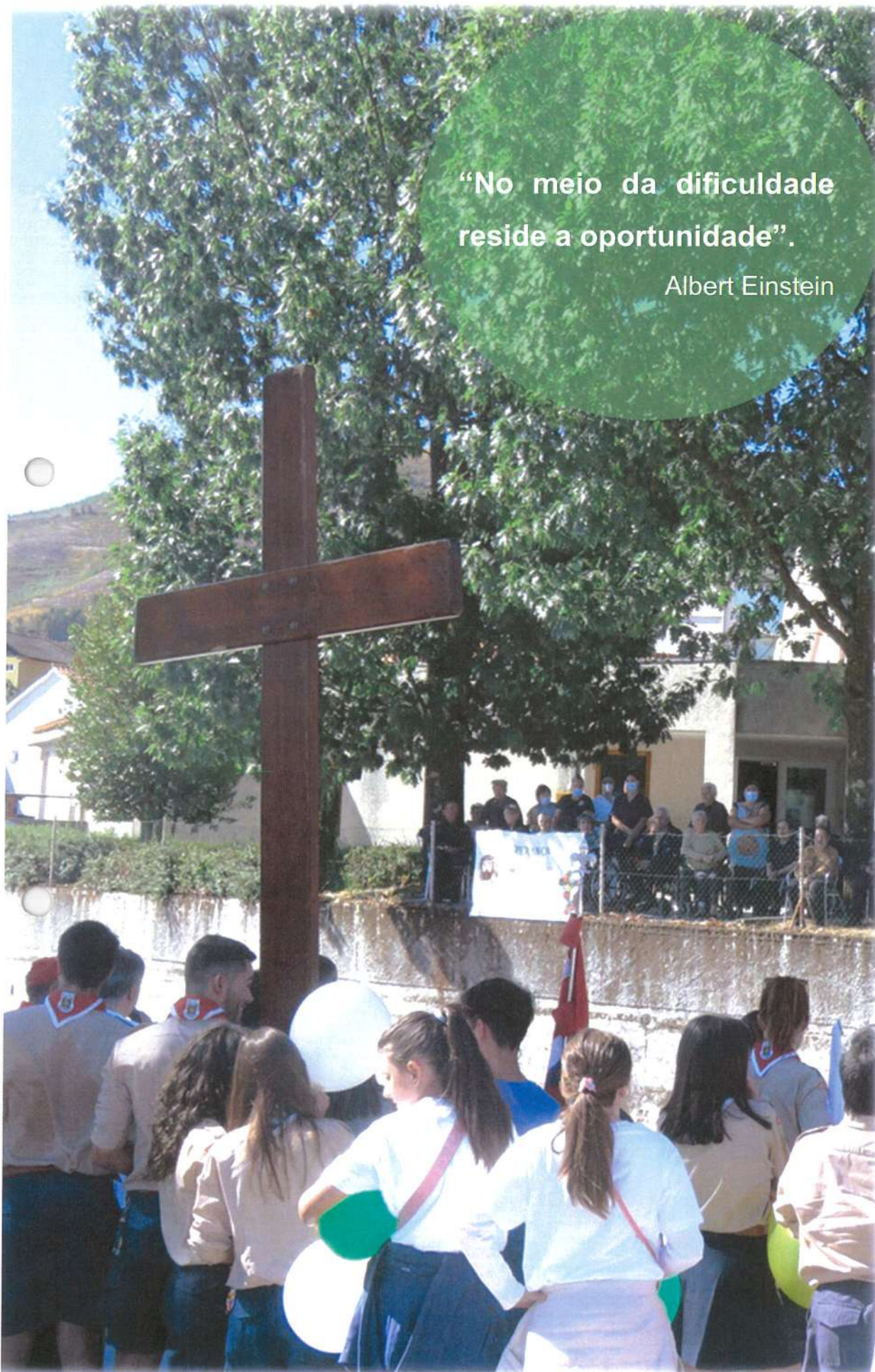
2023



“No meio da dificuldade reside a oportunidade”.

Albert Einstein

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



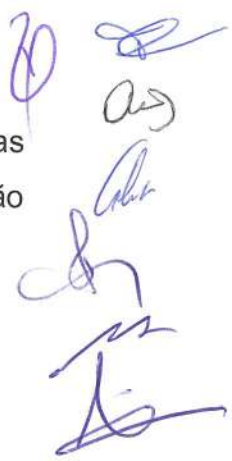
ÍNDICE

Corpos Gerentes	5
Mensagem do Provedor	6
Plano de Ação	7
Infância	8
Creche	9
Pré-Escolar	10
Deficiência	11
Centro de Apoio a Deficientes do Alto Tâmega (CADAT).....	12
Idosos	15
Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas (ERPI'S).....	16
N. Sra. da Livração	16
Centro de Dia (CD)	18
Pe. Arnaldo Moura	19
Sto. Aleixo.....	20
Hotel Sénior Sta Bárbara (ERPI)	21
Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)	22
Saúde	23
Unidade de Cuidados Continuados (UCC)	24
Programas	25
Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS4G).....	26
Novos Investimentos	27
Orçamento	30
Conta de Exploração Previsional – Memória Justificativa.....	31
Aprovação do Programa de Ação e Orçamento	40
Parecer do Conselho Fiscal	41

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 Ferreira

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 PROVIDOR

Caras e Caros Irmãos,

Em nome da Mesa Administrativa, cumpre-me uma vez mais, apresentar o Plano de Ação e Orçamento para 2023, dando a conhecer os desígnios da Instituição. Como sempre, o nosso Plano centra-se na melhor resposta à nossa Missão, mantendo uma gestão equilibrada e de grande rigor financeiro, o que constitui um desafio muito difícil para o futuro.



Estou certo que, o próximo ano será também, de grande exigência e responsabilidade institucional. O impacto decorrente da situação resultante da guerra na Ucrânia e das suas consequências para a economia, coloca-nos desafios adicionais no que respeita não só aos preços das matérias-primas, mas também ao nível do setor energético e das taxas de juro, que têm tido um sentido ascendente desde o primeiro trimestre do corrente ano, tendência que se manterá em 2023, com grande repercussão no dia-a-dia dos utentes e dos colaboradores da Instituição.

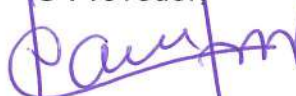
Não deixaremos de concretizar os projetos advenientes das diversas áreas, com sentido solidário e procurando as melhores soluções, com equidade e sentido inovador, indo de encontro aos desafios que temos de ultrapassar, com esperança num futuro promissor. Citando Santo Agostinho *"Enquanto houver vontade de lutar, haverá vontade de vencer"*.

Saliento o apoio recebido das várias autoridades como a Diocese de Vila Real, o Município de Boticas e a solidariedade de todos os amigos desta Santa Casa.

Aos nossos colaboradores, que com a sua persistência e abnegação são o cerne da continuidade perene do nosso lema, em nome da Mesa Administrativa, manifesto aqui o sentido reconhecimento e gratidão.

Que Nossa Senhora da Misericórdia, a Senhora do Manto Grande nos proteja.

O Provedor



Fernando Campos



Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'José Luis'.

NOSSA S. DA MISERICÓRDIA

PLANO DE AÇÃO



INFÂNCIA

Creche

A Creche 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.

A sala 0, que acolhe 10 crianças com idades entre os 4 meses e aquisição da marcha, tem como projeto pedagógico a desenvolver ao longo do ano o tema “Crescer com Amizade”. A sala 1, que acolhe 15 crianças entre aquisição da marcha e os 3 anos, tem como tema para o projeto pedagógico “Crescer com a Magia da Música”.

Os primeiros anos são fundamentais para a formação da personalidade do bebé. O nosso papel será ajudá-lo a seguir em frente e caminhar com ele na apaixonante aventura de crescer. Constituindo assim, uma fase que exige de todos os agentes educativos, proteção, segurança, afetividade e um ambiente educativo acolhedor, propício ao desenvolvimento das potencialidades da criança. Para que este processo ocorra, pretendemos estabelecer um vínculo afetivo coeso e seguro com a criança e com a família.

Para que o seu desenvolvimento seja mais completo, os agentes educativos terão objetivos a desenvolver ao longo do ano, nomeadamente:

- ❖ Promover a socialização entre as crianças;
- ❖ Desenvolver a individualidade de cada criança;
- ❖ Fomentar o desejo natural da criança de explorar, descobrir e saber;
- ❖ Fomentar na criança o respeito e a aceitação pela diferença;
- ❖ Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos;
- ❖ Desenvolver o espírito de cidadania de cada criança.

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 serão apetrechadas com material pedagógico e didático adequado a cada faixa etária.



Educação Pré-Escolar

A resposta social da Educação Pré-Escolar, dispõe de duas salas de atividades que acolhem crianças entre os 3 anos e a idade de ingresso no 1º Ciclo do Ensino Básico.

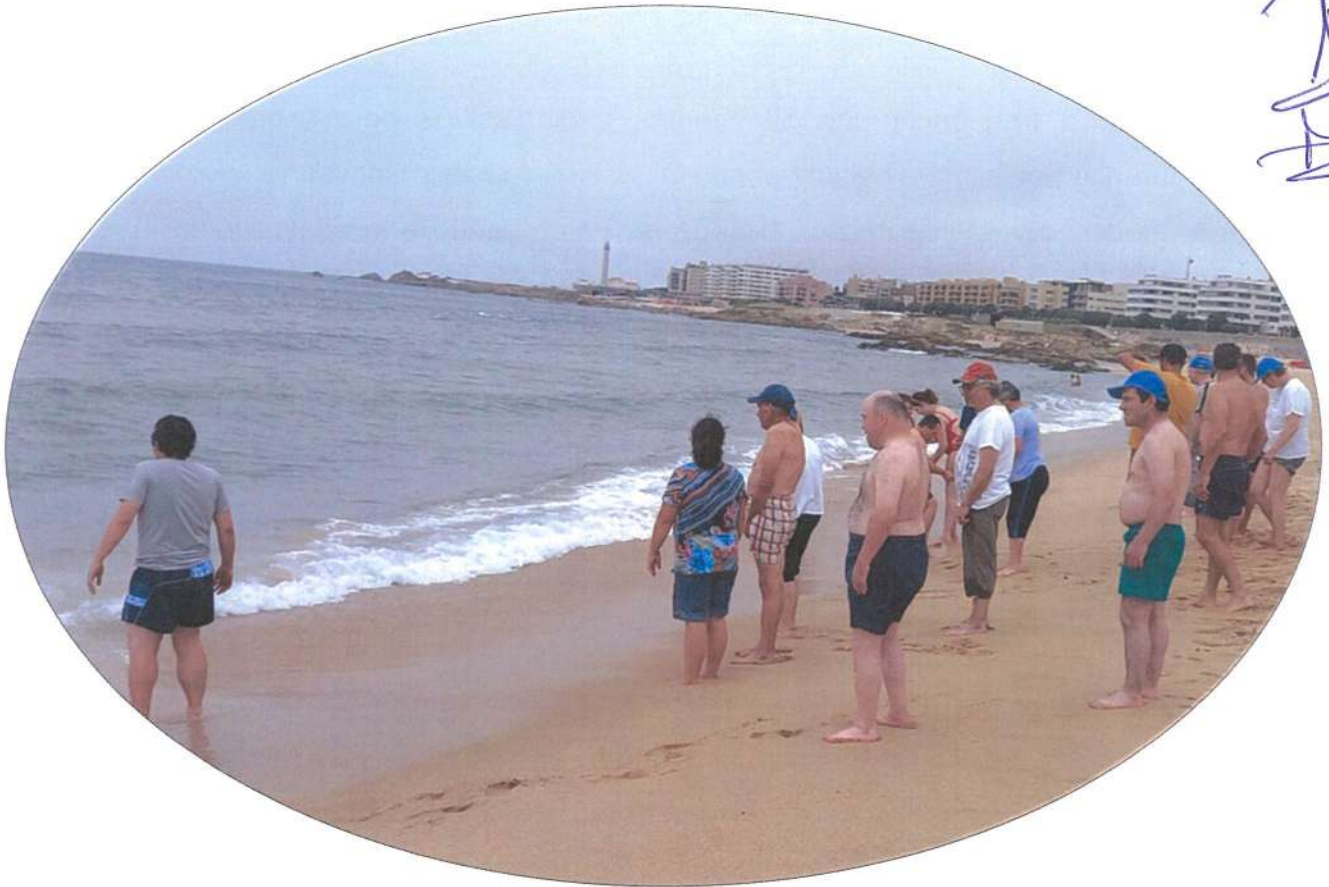
O Projeto Educativo a desenvolver terá como tema “De Mãos de Dadas com o Planeta” e subtema “Amigos da Água”. Valorizaremos a preservação da água e iremos abordar temas como a importância da água para os seres vivos e para as plantas e, como a usar conscientemente.

A Componente de Apoio à Família (CAF), será mais solta, menos estruturada, mais aberta à informalidade, à ausência de sistematicidade e à multiplicidade de respostas. Será planificada pelas educadoras que realizaram um trabalho de cooperação com outros parceiros nomeadamente, a docente de iniciação ao inglês, terapeuta da fala e ajudantes / auxiliares da ação educativa.

O Projeto Curricular de Grupo (PCG) da sala 2, terá como tema “Semear para Crescer” e na sala 3 terá como tema “Brincar e Aprender com a Ciência”. A intencionalidade educativa será planeada tendo como referência os princípios e fundamentos implícitos nas orientações curriculares e a metodologia definida no projeto educativo. Procuraremos estabelecer uma abordagem integrada e globalizante, das diferentes áreas de conteúdos e dar resposta a todas as crianças. Num ambiente educativo desafiante e estimulante pretendemos despertar a curiosidade e o desejo de aprender. A criança será o centro do processo educativo e os seus interesses serão o ponto de partida, de modo a motivar novas aprendizagens, sendo o envolvimento da mesma imprescindível para que possa dar significado às experiências vivenciadas. Desta forma, toda a prática pedagógica irá assentar numa escola democrática, inclusiva, com base em atitudes e valores como: a partilha, o respeito, a autonomia e a responsabilidade.

No âmbito do Plano Anual de Atividades (PAA), 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, ida aos Santos a Chaves, o Halloween, o Dia do Pijama, o Natal e o Projeto dos Heróis da Fruta. Ambas as salas serão apetrechadas com material lúdico-pedagógico.

φ
Ag
C
G
/



DEFICIÊNCIA

Centro de Apoio a Deficientes do Alto Tâmega (CADAT)

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

Lar Residencial – 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, ter acesso aos cuidados essenciais para a sua segurança e bem-estar.

Prevê-se a frequência dos 30 clientes 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 clientes 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 de Autonomização e Inclusão S. Cristóvão (RAI) – destina-se a pessoas com deficiência, de idade igual ou superior a 18 anos, que mediante apoio no seu projeto de autonomização e inclusão, possam transitar, sempre que possível, para soluções alternativas de vida na comunidade.

Saiu uma nova Portaria em 3 de fevereiro de 2022 sobre a RAI, que nos dá um prazo de 24 meses para regularizar as situações que não estão em conformidade com a nova portaria. Neste momento, temos 5 utentes a frequentar esta resposta, estabelecidos pelo acordo com a Segurança Social.

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.

Em termos de equipamento o Lar Residencial iniciou obras em março de 2021, de forma a adequar o espaço à legislação em vigor. Temos mobiliário que necessita ser substituído, nos quartos: camas, colchões e mesas de cabeceira, no refeitório: mesas, cadeiras, louceiro e aparador.

Para a Fisioterapia, será necessário adquirir umas barras paralelas e uma passadeira elétrica.

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 e 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.

Durante o próximo ano, propomo-nos a desenvolver 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.

6
02
lu
A
M
L



IDOSOS

Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI's)

A Santa Casa da Misericórdia de Boticas, intervém na área da terceira idade através de um conjunto de respostas sociais destinadas a apoiar a comunidade e promover o bem-estar dos idosos e suas famílias.

N. Sra. da Livração

A ERPI N. Sra. da Livração, é uma resposta social desenvolvida em alojamento coletivo, de utilização temporária ou permanente, para utentes em situação de maior risco de perda de independência e/ou de autonomia, contribuindo assim, para a melhoria da qualidade de vida dos utentes e suas famílias. Têm como principal finalidade assegurar a satisfação de necessidades básicas, prestação de cuidados tanto de ordem física como psicossocial de modo a contribuir para o seu equilíbrio e bem-estar. Tem capacidade para 50 utentes, dos quais 40 com acordo de Cooperação da Segurança Social.

O envelhecimento traduz-se num fenómeno natural, um processo contínuo, gradual de alterações, o que aumenta a fragilidade e vulnerabilidade dos indivíduos.

É certo que as famílias, enfrentam diariamente diversas dificuldades e muitos não possuem capacidades/recursos/tempo para se dedicarem ao cuidado dos seus entes mais velhos. Outros que experimentam o cuidado sentem com o passar do tempo que é uma responsabilidade cada vez maior e que exige grandes alterações nas relações e organização das famílias, principalmente nos casos de dependência física (*Brito, 2000; Karsch, 2003*).

Da ERPI N. Sra. da Livração não fazem parte apenas os residentes, mas todos os que contribuem para o seu progresso, tais como, colaboradores, familiares e amigos dos residentes, entre outros. Todas estes elementos reúnem esforços e têm objetivos em comum, fazer com que tudo funcione da melhor forma possível. A presença da família/amigos através de frequentes visitas ao idoso institucionalizado, é apontada como outro fator protetor para uma boa adaptação e aceitação das rotinas e vivências em lar (*Carvalho & Dias, 2011*).

O utente deve ser sempre o centro da ação, procurando sempre responder às suas necessidades, respeitando e promovendo os seus direitos.

Contudo, não descuraremos e continuaremos a trabalhar no sentido de garantir um bom desempenho profissional a nível organizacional e institucional.

Para se trabalhar diariamente com uma população exigente do ponto de vista do cuidado e atenção, com múltiplas necessidades (básicas fisiológicas, emocionais, sociais e afetivas) torna-se imprescindível sentir vocação pessoal e ter formação profissional para isso (Garbin et al., 2010). Os sentimentos de afeto e expressão de carinho, são igualmente mecanismos de sentimento de pertença e devem estar presentes no cuidado profissional, a par da habilidade técnica (Reis & Ceolim, 2007).

Neste contexto, é elaborado 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, mantendo o reforço do conteúdo organizativo, 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 2023, são suscetíveis de serem reformuladas e/ou adaptadas em função das circunstâncias do momento.

Importa ainda salientar que, a ERPI N^o Sra. da Livração continuará a ser alvo de 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.

10
Des
At
A
T
L
#

Entre outros, são objetivos da ERPI N. Sra. da Livração: Melhorar o processo de admissão e acolhimento do utente; Aperfeiçoar o processo individual do utente; Salvaguardar o cumprimento do PIC (Plano Individual de Cuidados) a todos os utentes da resposta social; Fomentar o envolvimento das famílias na institucionalização do utente; Partilha do Manual de Acolhimento ao Utente; Estimular a relação Instituição/ Utente/ Família; Certificar qualidade na prestação dos cuidados de saúde ao utente assim como prevenção de doença; Acompanhamento ao médico, cuidados de enfermagem, gestão de administração de terapêutica e aplicação de Escalas de avaliação funcional; Melhorar qualidade de vida e autonomia do utente institucionalizado a nível da reabilitação; Desenvolvimento de atividades em grupo ou individualmente indo de encontro às necessidades que o utente apresente; Elaboração e aplicação do plano de atividades de animação sociocultural (mensal); Atividades quotidianas e de cariz Religioso; Promover reuniões de equipa de trabalho e multidisciplinares; Participação e envolvimento de todos os intervenientes na prossecução dos objetivos/metapas delineadas; Melhoria da qualidade dos serviços prestados; Qualificação dos recursos humanos através de formação; Antevê-se a aquisição de material para o desempenho das atividades planeadas e deslocações, bem como demais material de desgaste rápido de necessária substituição, quer para a ERPI quer para o Centro de Dia.

Centro de Dia (CD)

A resposta social Centro de Dia reveste-se de particular importância no apoio aos cuidadores, tendo em conta as realidades sociais que o envelhecimento manifesta e que se prende com o aumento da dependência, o isolamento e eventual exclusão por barreiras sociais e físicas. Para além do apoio direto prestado à pessoa idosa, proporciona bem-estar social, físico-motor, psicológico, promovendo a autoestima.

O Centro de Dia organiza-se como um serviço integrado na estrutura ERPI Lar N. Sra. da Livração, convivendo os utentes de ambas as respostas sociais como se da mesma se tratasse. Estes utentes têm acesso a muitos dos benefícios e mais-valias da ERPI.

Tem capacidade para 10 utentes, estando atualmente, 7 utentes a frequentar esta resposta social.

O utente que frequente o CD, para além das principais refeições, beneficia ainda de: atividades socioculturais, lúdicas recreativas, motricidade e de estimulação cognitiva, cuidados de higiene e conforto, administração de fármacos quando prescritos, acompanhamento e orientação social.

Tem como principais objetivos: Proporcionar um serviço ajustado às necessidades do utente; Estabilizar ou retardar as consequências do envelhecimento; Prestar apoio psicológico e social; Promover as relações interpessoais e intergeracionais; Permitir a continuidade da pessoa no seu ambiente natural (domicílio).

Padre Arnaldo Moura

Esta ERPI caracteriza-se pela prestação de serviços permanentes, humanizados e adequados à problemática específica de cada utente, através de respostas integradas e articuladas. Tem por missão ser uma “casa de família” dos seus residentes, que, necessitam de assistência e apoio, contribuindo para a estabilização, autonomia ou estimulação do envelhecimento ativo e integração social.

Ao longo da sua história, esta resposta social direcionada essencialmente para o apoio ao próximo, tem assistido à alteração de mentalidades, formas de trabalhar, formas de organização e principalmente às renovadas necessidades dos novos utentes. Estes, direcionam-nos numa permanente adaptação e, apesar das incertezas quanto ao futuro, de ano para ano, elaboramos um Plano de Atividades e Orçamento que vá ao encontro da satisfação das suas necessidades, 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 da ERPI 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.

Santo Aleixo

Tal como em todas as nossas ERPI's prestam-se cuidados individualizados e adequados às necessidades de cada utente, promovendo a sua qualidade de vida num ambiente estimulante e que contribua para o envelhecimento saudável e ativo.

A primazia pelo bem-estar físico, mental e social de cada um dos utentes leva a repensar as estratégias e o modo de intervir constantemente, pois a individualidade de cada um torna as suas necessidades únicas. Desta forma, o trabalho desenvolvido prima sempre pelo respeito e valorização da dignidade humana. Assim sendo, para o ano de 2023 prevê-se a realização das atividades seguintes:

Mês	Atividades
janeiro	Cantar os Reis
fevereiro	Realização de um pequeno desfile de Carnaval
março	Comemoração do Dia do Pai e da Primavera
abril	Realização de Ovos de Páscoa
maio	Comemoração do Dia da Mãe, N. Sra. de Fátima
junho	Comemoração do dia do Idoso e do Verão
julho	Dia Mundial dos Avós
agosto	Assistir aos programas culturais realizados pela autarquia
setembro	Realização da desfolhada do milho
outubro	Celebração do Halloween
novembro	Comemoração do São Martinho
dezembro	Decorações de Natal, Participação na Festa de Natal

Hotel Sénior Sta. Bárbara

Em funcionamento desde julho de 2018, esta resposta social tem como objetivo prestar cuidados de excelência contribuindo assim, para a melhoria da qualidade de vida dos utentes e suas famílias. Promover os cuidados em função das necessidades da pessoa idosa. Neste momento acolhe 28 utentes, tendo neste momento a ocupação máxima.

Desde a sua abertura, podemos verificar que os utentes, que vão sendo admitidos tem cada vez mais patologias/doenças incapacitantes, o que os torna mais dependentes de terceiros, tanto a nível físico como a nível cognitivo. Por outro lado, os utentes já residentes vão avançando na idade tornando-os a eles também mais dependentes.

Perante esta realidade, as atividades vão sendo adaptadas às suas realidades, procurando promover um envelhecimento ativo e cuidado, estimulando assim as competências cognitivas e físicas, proporcionando um ambiente de convívio com troca de experiências e de socialização, sendo um processo gerador de bem-estar pessoal e social.

Assim as atividades propostas são:

Mês	Atividades
janeiro	Cantar as Janeiras
fevereiro	Realização de máscaras de Carnaval
março	Comemoração do Dia do Pai e da Mulher
abril	Páscoa
maio	Comemoração do dia da Mãe, N. Sra. de Fátima
junho	Comemoração do dia do Idoso e Santos Populares
julho	Dia Mundial dos Avós
agosto	Assistir aos programas culturais realizados pela autarquia
setembro	Vindimas
outubro	Halloween
novembro	Comemoração do São Martinho
dezembro	Decorações de Natal, Participação na Festa de Natal

Paralelamente a estas datas temáticas, ao longo da semana são realizadas atividades de pintura, jogo das cartas, domino, UNO e palavras cruzadas. Todos os meses serão festejados os aniversários dos utentes com a equipa de trabalho.

Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)

O SAD é a solução para quem se encontra numa situação de dependência e não tem ajuda familiar para o efeito.

O nosso serviço irá continuar a apoiar os seus utentes no seu meio habitual de vida, retardando ou evitando o recurso a estruturas residenciais, prestando os cuidados e serviços adequados às necessidades dos utentes se possível 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.

Os utentes do SAD irão participar no Dia do Idoso e na Festa de Natal do Idoso.

Os recursos humanos afetos a esta resposta social, frequentarão em 2023 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 permitirá que em 2023 possamos mudar a frota automóvel para veículos elétricos, mais benéficos do ponto de vista ambiental e económico.

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

Dado que a União das Misericórdias Portuguesas (UMP), está, em conjunto com o Governo, a avaliar a possível integração de novas atividades nesta resposta social, prevemos que no ano de 2023 hajam alterações significativas ao seu funcionamento.

Handwritten notes in blue ink:
4
[initials]
[initials]
[initials]
[initials]
[initials]
[initials]



SAÚDE

Unidade de Cuidados Continuados (UCC)

A Unidade de Cuidados Continuados de Boticas, integra-se na área de promoção e recuperação da saúde, fazendo parte integrante da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), desde 2014.

Sendo uma valência da área da saúde, permitiu a fixação no concelho de um número significativo de jovens qualificados, maioritariamente técnicos superiores. Composto por 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 2023:

- Ampliação da estrutura da UCC e aumento do número de camas com acordo para a RNCCI;
- Campanha de divulgação de serviços de fisioterapia nomeadamente ao nível dos prestadores e acordos;
- Manter cuidados médicos de excelência e próximos da população, integrando o prestador nos cuidados de forma proporcionar uma maior autonomia dos utentes;
- Manter o 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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized 'H' and other illegible marks.



PROGRAMAS

Contrato Local de Desenvolvimento Social 4ª Geração (CLDS4G)

A candidatura ao Programa Operacional Inclusão Social e Emprego - 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 prevê-se que cesse em 30 de junho de 2023, conforme previsto no respetivo contrato.

(Handwritten signatures and initials)



NOVOS INVESTIMENTOS

➤ **CADAT**

Em 16 de setembro de 2019, iniciaram-se as obras de Reabilitação e Remodelação do Ed. CADAT, que foram adjudicadas por concurso público à empresa Construções 13 de Agosto pelo valor de 378.887,58€ acrescido de IVA. Neste momento estão realizados 89% do total das obras.

A obra estará terminada em 31 de março de 2023 tendo de ser realizado um investimento de cerca de 40.000,00€, dos quais 24.000,00€ são financiados pelo FEDER. O valor total do apoio recebido é de 245.167,14€.

➤ **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 abril de 2023.

Em termos de orçamento prevê-se investir no ano de 2023, um total de 383.000,00€ financiados pelo programa IFRUU.

➤ **Santo Aleixo**

Em 2022 foi apresentada uma candidatura ao programa PRR que não foi aprovada devido a que a região do alto Tâmega e Barroso não foi considerada como zona prioritário para os investimentos do PRR na área da 3ª Idade.

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

Para 2023, como o projeto já se encontra concluído e aprovado pelas diversas entidades, pretende-se procurar fontes de financiamento que permitam executar a obra.

O valor previsto do investimento é de 249.000,00€ dos quais 100.000,00€ durante o ano de 2023.

➤ **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 o que o valor total do investimento previsto é de 229.388,00€, acrescido de IVA sendo que o PRR financia 150.000,00€.

O concurso público já foi realizado, tendo a adjudicação sido feita à empresa Onda Predileta.

As viaturas serão 4 Citroen Berlingo, adaptadas para o Serviço de Apoio Domiciliário e 2 Citroen Jumpy de 9 lugares, adaptadas para transportes de pessoas com mobilidade reduzida

As viaturas deverão ser entregues até fevereiro de 2023.

Para abastecimento destas viaturas serão criados 2 pontos de carregamento rápido que terão um custo de cerca de 10.000,00€.

➤ **Eficiência energética**

Pretende a Misericórdia de Boticas apresentar uma candidatura ao PRR-eficiência Energética, no âmbito das Comunidades Inclusivas de Energia. Esta candidatura será elaborada em parceria com uma empresa da área, nomeadamente a Energias Unidas – Greenvolt. Esta empresa elaborará e implementará o projeto sem qualquer custo para a Instituição.

Em linhas gerais será instalada uma Central dividida pelos vários edifícios com uma capacidade de 253 KWp, que ao cabo de 25 anos passará a ser propriedade da Misericórdia.

A energia produzida por esta central será vendida à Misericórdia a 0,099€, sendo este preço fixo por 25 anos. O que dará uma poupança, a custos atuais de cerca de 12.000,00€ / ano, que corresponde a uma autonomia energética de 34%.

Caso a candidatura seja aprovada, o valor financiado a custo zero será entregue à empresa, diminuindo os anos de amortização da central.



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 2023.

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

- Os valores efetivos do período de janeiro a agosto de 2022, 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 atual instabilidade dos preços e a consequente instabilidade do nível de inflação devido ao clima de guerra vivido na Ucrânia, prevê-se que este Orçamento possa vir a sofrer desvios significativos.

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	2023	2022
Vendas e serviços prestados	2.1	1.991.597,43	1.826.593,73
Subsídios à exploração	2.2	2.392.888,96	2.139.591,33
Variação inventários produção		-	-
Trabalhos para pp entidade	2.3	5.922,62	5.842,94
CMVMC	1.1	-102.729,49	-77.331,25
Fornecimentos e serviços externos	1.2	-1.332.577,32	-1.181.093,66
Gastos com o pessoal	1.3	-2.720.547,11	-2.474.590,07
Ajustamento de inventários		-	-
Imparidade dívidas a receber		-	-
Provisões		-	-
Outras imparidades		-	-
Aumentos/reduções justo valor		-	-
Outros rendimentos e ganhos	2.4	111.719,42	113.906,87
Outros gastos	1.5	-63.853,90	-108.674,27
Resultado antes depreciações, gastos de financiamento e impostos		282.420,59	244.245,62
Gastos/reversões de depreciação e amortização	1.4	-267.402,24	-225.736,63
Resultado operacional (antes gastos financiamento e impostos)		15.018,35	18.508,99
Juros/gastos similares suportados	1.6	-10.749,07	-7.945,02
Resultado antes de imposto		4.269,28	10.563,97
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liq. previsional do período		4.269,28	10.563,97

O total de Gastos e Rendimentos que se preveem para o próximo exercício cifram-se em 4.497.859,14€ e 4.502.128,42€, respetivamente.

Prevê-se um Resultado Líquido de 4.269,28€.

1 – GASTOS

O total de Gastos Previstos para o ano de 2023 é de 4.497.859,14€, representando em relação ao ano anterior (4.075.370,89€), um aumento de 10,37%, ou seja, de 422.488,25€.

ORÇAMENTO DE GASTOS

Descrição	2023
CMVMC	102.729,49
Fornecimentos e Serviços Externos	1.332.577,32
Gastos com o Pessoal	2.720.547,11
Provisões	-
Outros gastos	63.853,90
Gastos/reversões de Depreciação e amortização	267.402,24
Juros/gastos similares suportados	10.749,07
Total	4.497.859,14

Da análise do quadro acima apresentado constatamos que os Gastos com o Pessoal se mantêm como os mais representativos, equivalem a 60% do total de Gastos encontrando-se a seguir a rubrica Fornecimentos e Serviços Externos com 30%. Estas duas rubricas 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 102.729,49€ no ano 2023. A previsão do CMVMC foi efetuada tendo em conta os consumos normais da Instituição e uma taxa de inflação previsional para 2023 de 4% antevista pelo Banco de Portugal.

Para estimarmos os consumos normais da Instituição para 2023 baseámo-nos nos gastos efetuados nos primeiros oito meses de 2022.

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 rubrica de gastos atinja o valor de 1.332.577,32€ em 2023. As estimativas nesta rubrica de gastos também foram realizadas em moldes idênticos aos utilizados no cálculo do CMVMC. Estes gastos representam 30% na estrutura global dos gastos.

De seguida apresentamos um quadro com as previsões para 2023 e comparação com as previsões efetuadas no orçamento de 2022:

	2023	2022
Fornecimentos e Serviços Externos	1.332.577,32	1.181.093,66
Subcontratos	616.484,15	600.779,39
Serviços Especializados	76.609,34	68.023,15
Materiais	56.361,12	60.089,73
Energia e Fluidos	340.187,91	237.727,09
Deslocações e Estadas	3.569,64	1.464,49
Serviços Diversos	113.894,21	95.583,99
Despesas com Utentes	125.470,96	117.425,82

As rubricas com maior peso são as de Subcontratos, nomeadamente no fornecimento de refeições e no fornecimento e tratamento de roupas e em energia e fluidos que engloba os gastos com eletricidade, gás, água e combustíveis onde se prevê um aumento na ordem dos 43% relativamente ao ano anterior devido à atual crise energética.

Na rubrica de Serviços Diversos merecem destaque os gastos com limpeza, higiene e conforto que inclui a aquisição de fraldas para os nossos clientes. 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 2023, para além do alívio das medidas impostas e com o Covid-19 a entrar em fase Endémica, na nossa Instituição prevê-se continuar a contemplar na rubrica dos Materiais a aquisição de Epi's para proteção dos seus utentes e colaboradores.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below it.]

1.3 - Gastos com o Pessoal

Prevê-se que esta rubrica atinja em 2023 o valor de 2.720.547,11€, dividido pelas seguintes parcelas:

	2023	2022
Gastos com o pessoal	2.720.547,11	2.474.590,07
Remunerações Pessoal	2.206.381,97	2.013.129,00
Encargos sobre Remunerações	484.562,04	440.881,44
Seguros e outros	29.603,10	20.579,63

As previsões para esta rubrica 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 760,00€ no ano 2023; foi também tida em conta a publicação em finais de outubro, da portaria de extensão do contrato coletivo e as suas alterações. Apenas foram considerados os efetivos em serviço, não incluindo licenças sem vencimento nem as incapacidades para o trabalho. O valor de 21.128,46€ diz respeito a gastos com o pessoal afeto ao Programa CLDS4G que decorre em parceria com a Câmara Municipal de Boticas.

1.4 - Gastos de Depreciação e de Amortização

A estimativa das Depreciações dos ativos fixos para o ano 2023 é de 267.402,24€ e representa 6,05% dos gastos totais.

Descrição	2023	2022
Ativos fixos tangíveis	265.3245,64	225.736,63
Edifícios e outras construções	178.347,39	161.054,34
Equipamento básico	35.959,15	35.605,77
Equipamento de transporte	42.393,58	21.875,00
Equipamento administrativo	8.545,52	7.201,52
Ativos intangíveis	2.156,60	0,00
Total	267.402,24	225.736,63

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 2022 e o orçamento de investimentos para 2023.

1.5 – Outros Gastos e Perdas

A previsão para esta rubrica de Gastos, é de que atinja, em 2023, o valor de 63.853,90€. 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 49.849,50€ referente a gastos do Programa CLDG4G (encargos com pessoal não afeto à Misericórdia, encargos diretos com aquisição de bens e serviços e encargos gerais) que tem término em 30 junho de 2023.

Em Outros Gastos incluímos também o valor de 9.130,00€ que se refere à devolução de Acordos de Cooperação pagos pelo Instituto da Segurança Social indevidamente em anos anteriores ao SAD de Vilar.

1.6 – Juros e Gastos similares suportados

Relativamente aos Gastos de Financiamento, a previsão para 2023, é de que atinjam o valor de 10.749,07€ 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 2023 é de 4.502.128,42€, representando em relação ao ano anterior (4.085.934,86€), um aumento de 10,19%, ou seja, de 416.193,56€, com principal incidência na rubrica de Subsídios à exploração.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.]

ORÇAMENTO DE RENDIMENTOS

Descrição	2023
Prestação de serviços	1.991.597,43
Subsídios à exploração	2.392.888,96
Trabalhos para própria entidade	5.922,62
Outros rendimentos e ganhos	111.719,41
Total	4.502.128,42

A rúbrica com maior peso no total do valor previsto para os Rendimentos é a de Subsídios à Exploração com 53%, seguida das Prestações de Serviços com 45% e dos Outros rendimentos e ganhos com 2%.

2.1 – Prestação de Serviços

	2023	2022
Prestação de Serviços	1.991.597,43	1.826.593,73
Quotas de utilizadores	1.851.239,82	1.689.702,48
Quotizações	1.512,00	1.512,00
Serviços secundários	138.845,61	135.379,25

A rúbrica Prestações de Serviços compreende as importâncias recebidas a título de mensalidades pelos utentes das várias valências. 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 2023, o valor de 1.991.597,43€.

O aumento verificado em relação a 2022 prevê uma atualização no valor das mensalidades para fazer face ao elevado nível de inflação e 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 2023 o valor de 2.392.888,96€, assim distribuídos:

	2023	2022
Subsídios à exploração	2.392.888,96	2.139.591,33
Segurança Social	2.000.749,91	1.731.678,27
Outros Subsídios		
Câmara Municipal de Boticas	240.000,00	240.000,00
Compensação Educadoras	3.807,12	3.807,12
Outros	148.331,93	164.105,94

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 10%. Em Outros também está contemplado o montante aprovado em candidatura do Programa CLDS4G para os seis primeiros meses de 2023.

2.3 – Trabalhos para a própria Entidade

Os trabalhos para a própria entidade dizem respeito aos produtos cultivados nas oficinas do CACI e que para o ano 2023 se prevê o valor de 5.922,62€.

2.4 - Outros Rendimentos e Ganhos

Prevê-se que esta rúbrica de Rendimentos atinja, em 2023, o valor de 111.719,41€. Esta rúbrica de Rendimentos contempla 59.028,37€ 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:

	2023	2022
Outros rendimentos e ganhos	111.719,41	113.906,87
Imputação Subsídios p/ Investimento:	59.028,37	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
Câmara Municipal de Boticas	4.000,00	4.000,00
Norte 2020	4.903,34	4.378,25
PRR	17.187,50	-
Outros	52.691,04	62.622,84

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 nas empreitadas “Reabilitação e Remodelação do CADAT”, “Requalificação do edifício do Lar Nossa Senhora da Livração” e “Remodelação edifício Santo Aleixo”, obras a realizar em 2023.

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS ANO 2023

INVESTIMENTOS PREVISTOS	AUTOFINANCIAMENTO	SUBSÍDIOS		OUTROS FINANC.	TOTAL
		PIDDAC	OUTROS		
Ativos Fixos Tangíveis					
Edifícios e outras construções a)	18.400,00			24.000,00	42.400,00
Edifícios e outras construções b)	405.000,00				405.000,00
Edifícios e outras construções c)	106.000,00				106.000,00
Equipamento básico d)	5.000,00				5.000,00
Equipamento de transporte e)	144.447,24			150.000,00	294.447,24
Equipamento administrativo	25.000,00				25.000,00
Outros ativos fixos tangíveis					0,00
	703.847,24			174.000,00	877.847,24
Ativos Intangíveis					
Programas de computador					0,00
Propriedade intelectual					
	0,00			0,00	0,00
Investimentos em curso					
Ativos fixos tangíveis em curso					
Ativos intangíveis em curso					
	0,00			0,00	0,00
TOTAL	703.847,24			174.000,00	877.847,24

- 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 edifício Santo Aleixo"
- d) Equipamento básico para as ERPI's
- e) Modernização frota automóvel

Aprovação do Plano de Ação e Orçamento

O presente Plano de Ação e Orçamento foi aprovado, por unanimidade na reunião da Mesa Administrativa de 7 de novembro de 2022, e mereceu o parecer favorável do Conselho Fiscal, que se anexa.

A Mesa Administrativa



(Fernando Campos)



(Maria Cândida Eiras)



(Maria Fátima Casas)



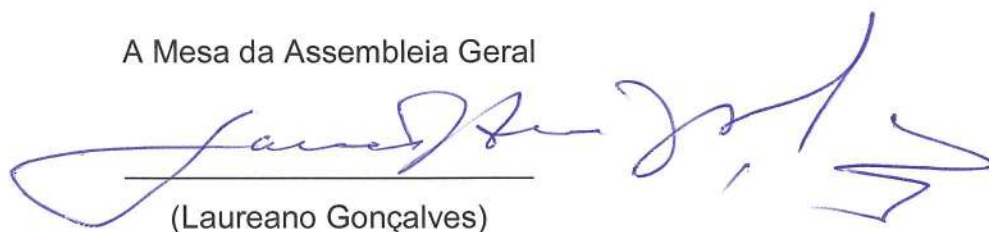
(Alexandrino Esteves)



(José Curião Teixeira)

Aprovado, por unanimidade em Assembleia Geral de 30 de novembro de 2022.

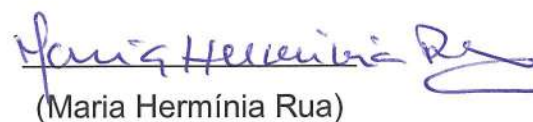
A Mesa da Assembleia Geral



(Laureano Gonçalves)



(António Ferreira)



(Maria Hermínia Rua)