



*Silvia  
Lopes de  
Dias  
Pereira*

# PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO

---

2020

## ÍNDICE

1. <b>Introdução</b> .....	3
2. <b>Corpos Gerentes da Irmandade</b> .....	5
3. <b>Objetivos para o ano de 2020</b> .....	7
4. <b>Áreas de Intervenção</b> .....	10
5. <b>Plano de Atividades</b> .....	11
5.1. Irmandade.....	11
5.2. Recursos Humanos .....	11
5.3. Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI).....	12
5.4. Centro de Dia .....	14
5.5. Resposta Social Creche e Pré-Escolar .....	14
5.6. Agricultura .....	15
5.7. Património .....	15
6. <b>Orçamento</b> .....	17
6.1. Número de Utentes Previsto.....	17
6.2. Rendimentos.....	17
6.3. Gastos.....	18
6.4. Orçamento de Investimento .....	19
7. <b>Conclusões</b> .....	21
8. <b>Agradecimentos</b> .....	22
<u>Anexo I – Proposta de Orçamento para 2020 (Custos e Perdas)</u> .....	24
<u>Anexo II – Proposta de Orçamento para 2020 (Proveitos e Ganhos)</u> .....	27
<u>Anexo III – Investimentos Previstos para 2020</u> .....	28
<u>Anexo IV – Gastos com Remunerações</u> .....	29
<u>Parecer do Conselho Fiscal</u> .....	31

## 1. Introdução

A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime vem, de acordo com as disposições legais e compromissórias, submeter à apreciação e deliberação da Assembleia Geral de Irmãos o Plano de Atividades e Orçamento para o ano 2020.

O Plano de Atividades e Orçamento é um documento que orientará toda a atividade da Misericórdia durante o próximo ano, a partir do qual, se definem os objetivos, as estratégias, as metodologias, os investimentos, os desinvestimentos, as reestruturações, assim como, os meios e recursos necessários para a sua execução.

O conteúdo deste documento é subdividido em duas partes: Plano de Atividades que permite dar a conhecer as atividades que cada resposta social pretende desenvolver, ao longo do próximo ano, e o Plano Orçamental, elaborado com base em dados previsionais e dados contabilísticos tendo em conta, o orçamento do ano corrente, a execução do ano 2019. Para concretização dos objetivos do próximo ano vamos dar continuidade à política de bom relacionamento institucional, preferencialmente enriquecendo esse relacionamento com o exterior, ainda envolvendo mais a Misericórdia com outras entidades e com comunidade em geral. No âmbito das comissões Municipais, dos apoios e dos projetos comunitários pretende, manter e aprofundar as boas relações com os diferentes parceiros, designadamente, Câmara Municipal, Junta de Freguesia e restantes parceiros sociais locais e regionais.

Manter e elevar uma gestão institucional rigorosa e com justiça social, melhorando sucessivamente a qualidade dos serviços prestados e alargando o número de resposta social são pilares e premissas a perseguir nos próximos anos.

Enquanto Instituição do terceiro setor temos vindo a pugnar por uma melhoria constante da qualidade de vida dos nossos utentes e, é nesse sentido que, para o ano 2020 é nossa intenção inaugurar e iniciar a utilização ao serviço da comunidade da Capela da Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime.

É neste contexto e com esta determinação que a Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime, perseguindo a sua missão, continuará a procurar soluções e a dar respostas que possam ir ao encontro das necessidades das pessoas e dando apoio aqueles que são mais desfavorecidas, e a grupos sociais mais vulneráveis.

É nosso objetivo principal assumir uma atitude de responsabilidade social, com meios disponíveis e numa lógica de gestão equilibrada e sustentada dos nossos recursos, procuraremos basear a nossa intervenção na melhoria continua e nas boas práticas, na

humanização dos nossos serviços, na qualificação das nossas respostas e nos nossos colaboradores.



## 2. Corpos Gerentes da Irmandade

### Mandato: Quadriénio (2019-2022)

#### Mesa da Assembleia Geral

##### Presidente

Carlos Manuel Neves Bengala

##### 1.º Secretário

Maria Noémia Gonçalves Coelho

##### 2.º Secretário

Maria Graciete Silva Nunes Fantasia

#### Mesa Administrativa

##### Provedor

Sílvia Gonçalves Sebastião

##### Vice-Provedor

Nuno Jorge dos Santos Matos

##### 1.º Secretario

Adalgisa Jesus Dores Vieira

##### Tesoureiro

Maria José Romão Santos

##### Vogal

Nádia Carina Coelho Dias

##### 1.º Suplente

Cristiano André Correia Machado

##### 2.º Suplente

Rosália Cabrita Claudino Coelho

#### Conselho Fiscal

##### Presidente

Mário João de Sousa Venda

##### 1.º Vogal

Almerindo Fantasia de Sousa

##### 2.º Vogal

Sérgio Vitorino Coelho Silva

**1.º Vogal Suplente**

Ilídio de Lima

**2.º Vogal Suplente**

Júlio Manuel Ponte Sequeira



### 3. Objetivos para o ano de 2020

Os objetivos estratégicos foram alinhados de acordo com a missão, visão e os valores da Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime, só assim conseguimos crescer, dinamizar e qualificar a nossa Misericórdia.

Para 2020 temos como **objetivos estratégicos**:

- ❖ Preservar a identidade da instituição e o seu posicionamento na esfera de intervenção social, acautelar a autonomia e a sustentabilidade;
- ❖ Reforçar as relações de proximidade com todos os parceiros;
- ❖ Responder às necessidades dos utentes e da comunidade;
- ❖ Garantir a sustentabilidade financeira da Instituição;

A Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime tem como **objetivos operacionais**:

- ❖ Inaugurar e colocar em utilização pública a Capela da Santa Casa cujas obras estão praticamente concluídas e que representaram um investimento de cerca de 200.000 euros, quantia suportada na totalidade pela Camara Municipal de Loulé.
- ❖ Pedir o licenciamento de utilização e respetivas vistorias da Capela à Camara Municipal de Loulé.
- ❖ Concluir a implementação do Projeto de Segurança Contra Risco de Incêndio e das Medidas de Autoproteção na Estrutura Residencial para Idosos, através de uma candidatura ao programa PARES;
- ❖ Proceder à aquisição de fardamento para as ajudantes de lar da ERPI/CD e para as educadoras e auxiliares de infância;
- ❖ Proceder à aquisição de uma viatura de nove lugares adaptada a cadeira de rodas;
- ❖ Proceder à ampliação e remodelação da secretaria através de uma candidatura ao programa PARES;
- ❖ Adquirir camas articuladas para a ERPI;
- ❖ Aquisição de um novo sistema de relógio de ponto, em virtude do existente se encontrar obsoleto e com problemas de funcionamento.
- ❖ Aquisição de software de gestão, contabilidade, tesouraria, utentes e salários, específico para as IPSS;

- ❖ Proceder à aquisição de painéis fotovoltaicos e painéis solares de aquecimento, uns mediante celebração de contrato com a EDP e outros através de financiamento já obtido por via de candidatura junto do Município de Loulé;
- ❖ Melhoria do espaço interior, dando continuidade às adaptações que haja necessidade efetuar, com objetivo de melhorar as condições de vida existentes destinadas aos utentes;
- ❖ Promover ações de formação/qualificação dos colaboradores onde seja identificada a necessidade de reforço de competências;
- ❖ Conservar e manter todo o património, móvel e imóvel em plenas condições de utilização;
- ❖ Continuar a dinamizar a organização e o funcionamento dos serviços;
- ❖ Iniciar a implementação de boas práticas em todas as respostas sociais, que visem qualificar os serviços que prestamos em conformidade com as orientações do Instituto de Segurança Social;
- ❖ Continuar a apoiar e a participar ativamente no Concelho Local de Ação Social (CLAS/Loulé);
- ❖ Participação nas festas populares de Boliqueime, com vista a proceder a angariação de fundos destinados a aquisição de equipamentos e mobiliário para as instalações de infância e terceira idade;
- ❖ Manter e desenvolver as relações de parceria com o Instituto de Segurança Social, com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, Instituto de Reinserção Social, a Câmara Municipal de Loulé, Junta de Freguesia de Boliqueime e demais entidades que conosco colaboram;
- ❖ Manter e desenvolver as relações de cooperação com as famílias;
- ❖ Dar continuidade aos trabalhos de implementação de um novo site da instituição com o objetivo de promover a divulgação da atividade da instituição;
- ❖ Monitorizar e acompanhar a implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados e das respetivas políticas definidas para esta Misericórdia;
- ❖ Conservar o património rústico da instituição, dando-lhe utilização e a possível rentabilidade;
- ❖ Queremos reforçar ainda mais a cooperação, estando disponíveis para colaborarmos com outras organizações que prosseguem idênticos objetivos, em particular dentro da nossa igreja católica.

Esta Misericórdia necessitará da colaboração de todos, sabendo que nunca seremos de mais para cumprir estes objetivos, para disponibilizar instalações dignas e para apoiar



todos aqueles que mais precisam de acolhimento e cuidados. Contaremos com a generosidade de beneméritos, como até aqui, que sempre foram agentes diferenciadores e que nos permitem converter donativos em apoios e ajudas aos Boliqueimenses mais necessitados. Damos garantia que a nossa Misericórdia honrará todas as suas vontades, presentes e futuras, de forma os beneméritos saibam que serão cumpridas.

#### 4. Áreas de Intervenção



##### Apoio à 3.ª Idade

- ERPI - Estrutura Residencial para Pessoas Idosas
- Centro de Dia



##### Apoio à Infância

- Creche
- Pré-Escolar

Agricultura



Patrimonio

## 5. Plano de Atividades

### 5.1. Irmandade

A Irmandade desta Misericórdia conta atualmente com **111** Irmãos. É a Irmandade, e os seus Irmãos, os pilares desta Instituição e são eles que tomam as decisões maiores e mais importantes da vida desta Misericórdia. Tem um papel central e fundamental.

A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime irá continuar a desenvolver esforços para envolver, ainda mais, os Irmãos na vida desta Misericórdia, nomeadamente:

- Fortalecer a condição de Irmão

Aumentar as parcerias e protocolos em diferentes áreas da saúde e lazer, beneficiando os irmãos de condições especiais;

- Fortalecer os laços com os Irmãos

Aumentar a responsabilidade e o compromisso dos irmãos para com a Santa Casa da Misericórdia, fortalecendo os laços, como por exemplo, trajar com a Opa regularmente nas cerimónias religiosas;

- Aumentar o número de Irmãos

É necessário renovar e aumentar o número de Irmãos, que se identifiquem com os fins Compromissórios, e que tenham condições para de uma forma imparcial, justa e adequada possam dar continuidade à missão desta Irmandade;

- Assegurar a transmissão de informação

Continuar a promover uma política de informação através dos canais de comunicação (site e redes sociais de forma a dar a conhecer as atividades desenvolvidas, o papel e a importância da Misericórdia na nossa comunidade).

### 5.2. Recursos Humanos

A equipa da Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime é formada por mais de **68** colaboradores das mais diversificadas áreas de formação profissional e por **111** irmãos que representam os Órgãos Sociais desta Misericórdia.

A qualificação dos Recursos Humanos constitui-se como uma das nossas prioridades, porque consideramos que o capital humano é a mais-valia de qualquer organização. Só a promoção do conhecimento, a inovação e a renovação constante, permitirão um desenvolvimento sustentado e competitivo.

Desta forma a Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime pertente para 2020 os seguintes objetivos:

- ❖ Continuar a implementar políticas de formação adequada às necessidades e às exigências dos serviços, motivação e desenvolvimento profissional;
- ❖ Procurar aceder às Medidas de Apoio ao Emprego e outras promovidas pelo IEFP para novos recrutamentos, permitindo assim baixar os custos com pessoal e preparar novos profissionais para funções futuras na Instituição;
- ❖ Assegurar o controlo orçamental, através do cumprimento dos quadros de pessoal determinados por resposta social, tendo por base os acordos e protocolos de cooperação estabelecidos com a Segurança Social;
- ❖ Continuar a implementar critérios de seleção e recrutamento de colaboradores, adequados para cada uma das categorias profissionais, com vista à seleção dos melhores candidatos para o desempenho das funções necessárias.

### 5.3. Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI)

A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas – ERPI – é uma Resposta Social a pensar naquelas pessoas que, por razões familiares, estão em situação de solidão, isolamento, dependência, perda de autonomia ou por insegurança necessitem de alojamento, cuidado e vigilância durante 24 horas por dia.

Atendendo a que os utentes institucionalizados evoluem para situações de fragilidade geriátrica, dependência e/ou demência, obrigam a um esforço de adaptação, qualificação ambiental e profissional, continuaremos o esforço para responder às necessidades atuais dos indivíduos e dar cumprimento às exigências legais atuais. Para responder a esse esforço contamos com uma equipa multidisciplinar, composta por uma diretora técnica, 1 enfermeira a tempo inteiro e 1 enfermeiro em part-time, 1 animadora, 1 fisioterapeuta, trabalhadores de serviços gerais, ajudantes de lar, entre outros recursos humanos que dão apoio a esta resposta social.

Para o próximo ano os principais objetivos são os seguintes:

Luís  
Louie  
Azeite



- Garantir um reajustamento nos Planos Individuais de Cuidados (PIC) dos utentes

Dar continuidade à (re)construção e ao reajustamento dos Planos Individuais de Cuidados (PIC) dos utentes. O PIC é um instrumento formal que visa organizar, operacionalizar e integrar todas as respostas às necessidades dos utentes, expectativas e potenciais de desenvolvimento identificados em conjunto com o próprio utente e/ou familiar. Passando os mesmos PIC's a serem informatizados, cujo os procedimentos e formalismos ficarão aligeirados;

- Ações de esclarecimentos internos dirigidos aos colaboradores

Realização de ações de esclarecimentos internos dirigidos aos colaboradores, definição e implementação de procedimentos, tendo como objetivo principal a melhoria permanente da qualidade do serviço prestado e consequentemente a satisfação e qualidade de vida dos utentes e/ou familiares;

- Ações de formação interna

Desenvolver ações de formação interna destinada a vários serviços, tendo como objetivo a preparação e qualificação dos profissionais para a prestação de serviços com uma maior qualidade técnica;

- Atividades de Animação Sociocultural

Continuar com as atividades semanais e diárias cujos objetivos, visam prevenir e retardar as dificuldades características desta faixa etária, explorando e incentivando as suas potencialidades, de forma a promover o seu bem-estar social e psicológico, e um envelhecimento cada vez mais ativo e dinâmico.

- Plano de Animação

Vamos dar continuidade as atividades semanais e diárias de Animação Sociocultural para contribuir para o cuidado, qualidade de vida e estímulo permanente dos nossos utentes. A animação destinada a idosos deve ter como objetivo ajudar o idoso a encarar o seu envelhecimento como um processo natural, de forma positiva e adequada, e a reconhecer a necessidade da manutenção das atividades físicas e mentais.

#### 5.4. Centro de Dia

O Centro de Dia é uma Resposta Social, que pretende dar continuidade à prestação de um conjunto de serviços que contribuem para o bem-estar do Idoso, tais como:

- Refeições (pequeno-almoço, almoço lanche e jantar);
- Cuidados de Higiene Pessoal;
- Tratamento de Roupas;
- Convívio, Ocupação dos tempos livres e animação.

É nosso objetivo continuar a direcionar esforços, a fim de evitar o isolamento das pessoas idosas, contribuindo esta Resposta Social, para um acréscimo na qualidade de vida tanto para os Utentes como para as suas famílias, que deixam durante o dia, os seus familiares, ao nosso cuidado. É também necessário reforçar a qualidade deste serviço, seja no acompanhamento dos utentes, seja na animação ou nas atividades que desenvolvem. Reforçar a parceria entre o programa de animação da ERPI e o programa de Animação dos Centros de Dia.

É nosso objetivo, quando possível, contratar uma diretora técnica a afetar a esta resposta social com vista a dar cumprimento às orientações técnicas da Segurança Social, que, nas últimas ações de acompanhamento suscitaram esta necessidade.

Pretende-se, como foi descrito nos objetivos operacionais, adquirir uma carrinha de 9 lugares adaptada ao transporte de cadeira de rodas, para a realização de transporte de utentes procurando assim desta forma potenciar esta resposta social indo ao encontro das necessidades da população.

#### 5.5. Resposta Social Creche e Pré-Escolar

A Creche e o Pré-escolar são duas Respostas Sociais Misericórdia de Boliqueime vocacionadas para acolher crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade.

Aqui é proporcionado às crianças um vasto conjunto de atividades lúdicas e pedagógicas que contribuem para o seu desenvolvimento educacional, emocional, motor, cognitivo e social em função da idade e necessidades específicas das crianças.

Porque as crianças são o futuro, a nossa Misericórdia tem como objetivo global para resposta social ser uma referência na educação, oferecendo um serviço de qualidade,

Silvia  
Bouix  
[Handwritten signature]

apoiado por profissionais especializados, com grande experiência e dinâmica nestas duas áreas de atuação.

Iremos dar continuidade ao esforço de manutenção e conservação deste equipamento social, tanto no seu interior e exterior, nomeadamente, pavimentar o parque infantil exterior e a sala polivalente da creche.

## 5.6. Agricultura

A Misericórdia dispõe no seu património imobiliário de um conjunto muito significativo de propriedades rústicas, que essencialmente foram, no seu passado, utilizadas como explorações agrícolas de frutos secos. Propriedades que devem ser conservadas e valorizadas, respeitando quem nos legou estes bens e cumprindo a legislação em vigor no que concerne a limpeza e conservação.

Estamos convictos que a rentabilidade deste património é difícil. De todo o modo teremos de reforçar este investimento, corrente, no ano de 2020, não só com a limpeza de terrenos, com a poda de árvores e na revitalização de explorações.

## 5.7. Património

Na área do Património serão encetados esforços no sentido de rentabilizar os imóveis a sua utilidade e a sua valorização. Dispomos de um conjunto significativo de artigos urbanos e rústicos. Sendo que os rústicos praticamente não têm atividade e a maioria dos urbanos tem a sua atividade afeta às valências. Temos 2 prédios urbanos que não estão afetos a qualquer valência, 1 deles (apartamento em Quarteira) encontra-se arrendado e outro nas Benfarras cuja moradia se pretende requalificar com vista a rentabilizar mediante arrendamento. O mesmo prédio possui um lote de terreno que há data não tem qualquer utilização, no entanto possui um valor patrimonial que se estima elevado.

Descrição Matricial dos prédios:

Nº CONTRIBUINTE		501736328	
Nº PRÉDIOS		20	
VALOR PATRIMÔNIO		€ 532.427,25	

**Exportar** 

Resultados por página:  Pesquisa rápida

FREGUESIA	ARTIGO	PARTE	ANO INSCR MATRIZ	VALOR INICIAL	VALOR	CADERNETA PREDIAL	MAPA PARCELAR
080804 - BOLIQUÊME	U-327-	1/1	1937	2,99 €	44.132,20 €	Caderneta 	
080804 - BOLIQUÊME	U-2855-	1/1	1989	179.567,24 €	365.104,08 €	Caderneta 	
080804 - BOLIQUÊME	U-2979-	1/1	1990	35.913,45 €	74.530,03 €	Caderneta 	
080805 - QUARTEIRA	U-2500-L	1/1	1976	1.190,98 €	48.253,10 €	Caderneta 	
080804 - BOLIQUÊME	R-1446-	1/8	1981	282,53 €	40,97 €	Caderneta 	
080804 - BOLIQUÊME	R-2203-	1/1	1981	58,16 €	67,47 €	Caderneta 	
080804 - BOLIQUÊME	R-2294-	1/1	1981	30,23 €	35,07 €	Caderneta 	
080804 - BOLIQUÊME	R-3524-	1/1	1981	14,66 €	17,01 €	Caderneta 	
080804 - BOLIQUÊME	R-4225-	1/1	1981	14,07 €	16,32 €	Caderneta 	
080804 - BOLIQUÊME	R-4230-	1/1	1981	4,49 €	5,21 €	Caderneta 	

Nº de Resultados: 20 << < 1 2 > >>

080804 - BOLIQUÊME	R-5943-	1/1	1981	5,48 €	6,36 €	Caderneta 	
080804 - BOLIQUÊME	R-5578-	1/1	1981	4,29 €	4,98 €	Caderneta 	
080804 - BOLIQUÊME	R-5805-	1/1	1981	1,40 €	1,62 €	Caderneta 	
080804 - BOLIQUÊME	R-0463-	1/1	1981	8,09 €	9,38 €	Caderneta 	
080804 - BOLIQUÊME	R-8987-	1/1	1981	12,67 €	14,70 €	Caderneta 	
080804 - BOLIQUÊME	R-7299-	1/1	1981	69,23 €	80,31 €	Caderneta 	
080804 - BOLIQUÊME	R-8808-	1/1	1981	47,69 €	55,32 €	Caderneta 	
080812 - UNIÃO DE FREGUESIAS DE QUERENÇA, TÔR E BENAFIM	R-4287-	1/1	1981	10,97 €	12,73 €	Caderneta 	
080812 - UNIÃO DE FREGUESIAS DE QUERENÇA, TÔR E BENAFIM	R-4296-	1/1	1981	12,57 €	14,58 €	Caderneta 	
080812 - UNIÃO DE FREGUESIAS DE QUERENÇA, TÔR E BENAFIM	R-1790-	1/1	1981	22,25 €	25,81 €	Caderneta 	

*Silva  
Louisa Be.*

## 6. Orçamento

O orçamento de funcionamento e o total aqui apresentado, para o ano de 2020, tem como base o histórico real e executado no ano 2019, valores de previsionais para 2019 e é baseado também na informação contabilística relatada no ano passado.

A sua elaboração é baseada em dados previsionais, daí que o orçamento apresentado seja previsional, pois existem muitos fatores internos e externos que podem influenciar tanto as rubricas dos Custos e Perdas como as dos Proveitos e Ganhos difíceis de prever e garantir.

### 6.1. Número de Utentes Previsto

As diferentes respostas sociais, que constituem os serviços prestados por esta Misericórdia, têm diferente “peso” nas contas, quer porque consomem diferentes recursos quer porque através delas se obtêm diferentes proveitos. Tendo em consideração o número de utentes médio, chegou-se à seguinte relação:

	Resposta Social	Acordo de Cooperação	Capacidade	N.º Utentes Atuais	N.º Utentes Previstos 2020
Apoio à 3.ª Idade	ERPI	50	63	63	63
	Centro de Dia	7	30	13	13
Apoio à Infância	Creche	46	58	54	58
	Pré-Escolar	37	75	37	50

### 6.2. Rendimentos

Em relação aos Rendimentos, estes foram distribuídos pelas rubricas, que são apresentadas no quadro abaixo e para o funcionamento das diversas respostas sociais foram adotados os seguintes critérios:

- **Contas 721 – Prestações de Serviços** – O valor médio praticado no ano 2019, sem qualquer acréscimo;
- **Contas 7511 - Subsídios do CDSS Faro** – Foi considerado o valor praticado pelo CDSS Faro para o ano de 2019, sem qualquer acréscimo;
- **Contas 78, 79 e restantes** – Os valores reais do ano de 2019.

Rendimentos	Orçamento 2020	%
Prestações de Serviços	816 548,00	59,52%
Quotizações e Joias dos associados	1300,00	0,09%
Subsídios da Segurança Social	476 757,00	34,75%
Contribuições Setor Público e autarquia	46 000,00	3,35%
Outros Rendimentos e Ganhos	31 200,00	2,27%
Juros Dividendos e outros rendimentos similares	50,00	0,004%
<b>Total</b>	<b>1 371 855,00 €</b>	<b>100%</b>

Após a análise da conta exploração previsional verifica-se que o total dos Rendimentos Previstos são de **1 371 855,00 €**. As Prestações de Serviços – rubrica onde se enquadra as mensalidades pagas pelas utentes, representam a grande parcela dos rendimentos da nossa Instituição, e no presente orçamento, corresponde a 59,52%, prevendo-se um valor anual de **816 548,00 €**. A segunda rubrica mais significativa do orçamento, são os acordos de cooperação por parte do Centro Regional de Segurança Social e são previstos **476 757,00€**, que corresponde a 34,75% do total dos rendimentos.

Projetou-se também um rendimento das Quotizações e Joias dos Associados de 1300,00€. No campo das contribuições de setor público e autarquia, projetou-se um rendimento de 46 000 €.

Para a rubrica de outros rendimentos e ganhos prevê-se um rendimento de 31200€, respeitante a donativos representando 2,27% do total do rendimento.

Os juros, dividendos e outros rendimentos similares são previsto 55,00€.

### 6.3. Gastos

Em relação aos Gastos, estes foram distribuídos pelas rubricas, que são apresentadas no quadro abaixo e para o funcionamento das diversas respostas sociais foram adotados os seguintes critérios:

- **Contas 63 – Custos com o pessoal** – Ao valor médio praticado em 2019 foi aplicado um acréscimo de 2,00% para cobrir eventuais acréscimos por mudança de categoria ou outras;
- **Contas 64 – Depreciações e reintegrações** – Foi considerado o valor das amortizações correntes para de 2020, com inclusão do Imobilizado a adquirir no ano de 2020;

*Rúbia Ber*

- **Contas 61, 68, 69 e restantes** – Aos valores reais do ano de 2019 foi aplicado um acréscimo de 2,00%;

Gastos	Orçamento 2020	%
CMVCMC	6500,00	0,48%
Fornecimentos Serviços Externos	318100,00	23,39%
Gastos c/peçoal	1011768,91	74,39%
Gastos de depreciações e amortizações	22279,94	1,64%
Outros Gastos e perdas	1350,00	0,10%
<b>Total</b>	<b>1 359 998,85 €</b>	<b>100%</b>

O CMVCMC representa menos de 0,5 % do valor total dos gastos. Em relação ao Fornecimento e Serviços Externos, esta rubrica diz respeito às necessidades básicas para o funcionamento da Instituição, representando na estrutura de gastos cerca de **318 100,00€**.

Os Gastos com o pessoal é a rubrica mais significativa, pois é previsto um gasto de **1.011768,91€**, representando cerca de 74,39% dos gastos totais. Na rubrica de Gastos de depreciações e amortizações, esta representa cerca de 1,64%, resultante de investimentos a realizar em 2020.

Os outros gastos ou perdas representam uma percentagem de 0,1% dos gastos totais.

#### 6.4. Orçamento de Investimento

É uma preocupação constante da Mesa Administrativa, melhorar e alargar a oferta de serviços de qualidade e em simultâneo garantir a conservação e valorização do património da Instituição.

Como tal no próximo ano para além do investimento descrito nos objetivos operacionais que será efetuado com recurso a

São previsíveis os seguintes investimentos:

Investimento Previsto	Autofinanciamento	Subsídio Estado	Outros Subsídios	Total
<b>Ativos Intangíveis</b>				
Estudos Projetos				
<b>Subtotal</b>				
<b>Ativos Fixos Tangíveis</b>				
Edif e outras Construções		9.779,89€		9.779,89€
Equip. Básico	41.000,00			41.000,00
Equipamento Transporte				
Ferramentas e Utensílios		19.030,56€		19.030,56€

Equipamento Administrativo	6.000,00 €			6.000,00€
<b>Subtotal</b>				
<b>Outros Ativ Fixos Tangíveis</b>				
Outros Ativ Fixos Tangíveis				
<b>Subtotal</b>				
<b>Investimentos Financeiros</b>				
Investimentos em Imóveis				
<b>Subtotal</b>				
<b>Total</b>	<b>47000,00</b>	<b>28.810,45</b>	<b>0,00</b>	<b>75.810,45</b>

A SCM Boliqueime não possui empréstimos bancários ou qualquer outro tipo de dívida. Para além disso possui alguns ativos, sendo que, a atual direção vem realizando diligências em ordem a proceder à sua rentabilização, como é o caso, da intenção de remodelar a casa das Benfarras para que possa ser afetada a arrendamento.

A atual direção havia solicitado à União das Misericórdias Portuguesas a realização de uma auditoria financeira para que com o apoio dos peritos nesta área fosse possível apurar o real estado financeiro da instituição e que medidas imporá implementar. A auditoria já foi realizada aguardando-se remessa do relatório com as conclusões, o qual será oportunamente divulgado a todos os irmãos.



## 7. Conclusões

Neste Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2019, continuamos a perspetivar o futuro com a ambição e com o objetivo de criar melhores condições para servir os utentes e os nossos colaboradores, procurando obter sustentabilidade e equilíbrio da Instituição. O aumento da qualidade dos serviços prestados, a proximidade aos utentes e às suas famílias, a respostas aos necessitados e desprotegidos são alguns dos pilares a reforçar com este plano.

O Plano e Orçamento aqui proposto pretende garantir o funcionamento, a manutenção e se possível a melhoria das condições das nossas infraestruturas.

Continuaremos a cumprir a missão desta Misericórdia e para a qual foi fundada, há mais de trinta e três anos, respeitando a sua natureza e o seu Compromisso, tendo sempre presente a sua identidade de raiz cristã, assim como, a sua própria autonomia nas decisões e nas necessidades da comunidade, onde nos inserimos e onde prestamos serviço publico, sem nos transformarmos em funcionários ou acionistas de interesses próprios ou pessoais.

Todos os irmãos desta Misericórdia trabalham para garantir a realização das Obras de Misericórdia, tanto Corporais ou Espirituais, a que estamos obrigados. Exigimos respeito e dedicação.

## 8. Agradecimentos

A Mesa Administrativa desta Misericórdia, manifesta a sua satisfação por verificar que o trabalho continua a merecer o empenho de muitas pessoas, agradece e felicita a todos que tem contribuído dentro das suas competências e responsabilidade para o crescimento e desenvolvimento harmonioso de toda a atividade, pelo envolvimento no projeto de mudanças em curso e pela dedicação ao serviço diário, a favor dos nossos utentes.

Este agradecimento é extensivo a todos os Irmãos e em particular aos órgãos sociais desta Misericórdia, pela disponibilidade e constante colaboração de excelência que nos dispensam ao longo de todo o ano.

Uma referência de agradecimento particular ao Município de Loulé, na pessoa do Sr. Presidente da Câmara, pelo apoio financeiro prestado no valor de 200.000 euros, verba que nos permitirá concluir finalmente a capela e proceder já no início do ano de 2020 à sua inauguração.

A Mesa Administrativa deixa também, um grande agradecimento, aos dignos representantes das Instituições que nos tutelam e que conosco colaboram, como S. Ex.<sup>a</sup> Reverendíssima o Sr. Bispo do Algarve e seus assessores, o Sr. Pe. Pedro Filipe Duarte Manuel, pároco na nossa comunidade, à Sr.<sup>a</sup> Presidente do Centro Distrital da Segurança Social e ao Sr. <sup>o</sup> Presidente da Junta de Freguesia.

Misericórdia  
Lúcia Pe.  


# ANEXOS

**Anexo I – Proposta de Orçamento para 2020 (Custos e Perdas)**

		( Em Euros)	
CUSTOS E PERDAS		VALORES	
		PARC.	TOTAIS
<b>61</b>	<b>CUSTOS MERC.VEND. E MATER. CONSUMIDAS</b>		
612	MAT. PRIMAS ,SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO		
6121	MATÉRIAS PRIMAS		
61211	Géneros Alimentares	5 000,00	
6122	MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS		
61222	Material Hoteleiro	1 500,00	6 500,00
<b>62</b>	<b>FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS</b>		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS		
62211	Trabalhos especializados	165 000,00	
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
62221	Publicidade e Propaganda	0,00	
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		
62231	Vigilância e Segurança	500,00	
6224	HONORÁRIOS		
62241	Honorários	23 000,00	
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO		
62261	Conservação e reparação - Materiais	5 000,00	
62262	Consevação e reparação - Serviços	6 000,00	
6228	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS		
62281	Outros Fornecimentos e Serviços	0,00	
62282	Serviços Bancários	2 000,00	
623	MATERIAIS		
6231	FERRAMENTAS E UTENS. DESG. RÁPIDO		
62311	Ferramentas e ut. de desgaste rápido	250,00	
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		
62321	Livros e Documentação Técnica	0,00	
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		
62331	Material de escritório	3 000,00	
6234	ARTIGOS PARA OFERTA		
62341	Artigos para Oferta	500,00	
6235	MATERIAL DIDÁTICO		
62351	Material Didático (Creche/Jardim Infância)	2 500,00	
62352	Material Didático (Terap.Ocupacional)	500,00	
6236	JORNAIS E REVISTAS		
62361	Jornais e Revistas	0,00	
6237	VESTUÁRIO E CALÇADO DE UTENTES		
62371	Vestuário e Calçado de utentes	1 500,00	
6239	ROUPARIA		
62391	Rouparia	1 000,00	
624	ENERGIA E FLUIDOS		
6241	ELECTRICIDADE		
62411	Electricidade	30 000,00	
6242	COMBUSTÍVEIS		
	Combustíveis	2 500,00	
	A TRANSPORTAR	243 250,00	6 500,00

Boliquiteime, 14 de Novembro de 2019

*Luís  
Lúcio Fe.*



		( Em Euros)	
CUSTOS E PERDAS		VALORES	
		PARC.	TOTAIS
	TRANSPORTE	243 250,00	6 500,00
6243	ÁGUA		
62431	Água	250,00	
6248	OUTROS FLUIDOS		
62481	Outros fluidos - GAS	25 000,00	
625	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		
62511	Deslocações e Estadas	1 000,00	
6252	TRANSPORTE DE PESSOAL		
62521	Transporte de Pessoal	100,00	
626	SERVIÇOS DIVERSOS		
6261	RENDAS E ALUGUERES		
62611	Rendas e Alugueres	1 500,00	
6262	COMUNICAÇÃO		
62621	GASTOS POSTAIS		
626211	Gastos Postais	500,00	
62622	TELEFONE		
626221	Telefone e Internet	2 250,00	
6263	SEGUROS		
62631	Seguros	4 000,00	
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO		
62651	Contencioso e Notariado	250,00	
6266	DESPEAS DE REPRESENTAÇÃO		
62661	Despesas de Representação	500,00	
6267	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO		
62671	Limpeza Higiene e Conforto	18 000,00	
6268	OUTROS SERVIÇOS		
62685	ENCARGO DE SAÚDE COM UTENTES		
626851	Encargos Saúde com Utentes	20 000,00	
62686	OUTROS FORNECIMENTOS E SRVIÇOS		
626862	Festas	1 500,00	318 100,00
63	GASTOS COM O PESSOAL		
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL		
6322/3	REMUNERAÇÕES CERTAS		
	Remuner.Certas - Venvimentos	750 817,34	
6325	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS		
	Subsídio de Turno	53 163,78	
634	INDEMNIZAÇÕES	1 000,00	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES		
6351	Segurança Social 22,3 %	179 287,79	
	A TRANSPORTAR	984 268,91	324 600,00

Boliquiteime, 14 de Novembro de 2019

		( Em Euros )	
CUSTOS E PERDAS		VALORES	
		PARC.	TOTAIS
	<b>TRANSPORTE</b>	984 268,91	324 600,00
636	SEGUROS ACID. TRABALHO/DOENÇAS PROF.		
6361	Seguros Ac.Trabalho/Doenças Prof.	12 000,00	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL		
6381	FORMAÇÃO PROFISSIONAL		
63811	Formação Profissional	1 000,00	
6383	APOIO MÉDICO / MEDICAMENTOSO	1 500,00	
6384	VESTUÁRIO E CALÇADO	13 000,00	1 011 768,91
<b>64</b>	<b>GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>		
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		
6422	Edif. e Out. Construções	19 122,33	
6423	Equipamento Básico	1 370,31	
6425	Equipamento Administrativo	1 787,30	22 279,94
68	<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>		
681	<b>IMPOSTOS</b>		
6811	IMPOSTOS DIRECTOS		
68111	Imposto Municipal s/Imóveis (IMI)	0,00	
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS		
68124	Imposto s/Transportes Rodoviários	0,00	
6813	TAXAS		
68131	Taxas	500,00	
688	OUTROS		
6882	DONATIVOS		
68821	Donativos	250,00	
6883	QUOTIZAÇÕES		
68831	Quotizações	600,00	
6888	OUTROS		
68881	MULTAS E PENALIDADES		
688811	Multas Fiscais	0,00	
688812	Multas não Fiscais	0,00	1 350,00
	<b>TOTAL DOS GASTOS</b>		<b>1 359 998,85</b>

Boliqeime, 14 de Novembro de 2019

*Luís*  
*Louisa*  
*Luís*

**Anexo II – Proposta de Orçamento para 2020 (Proveitos e ganhos)**

		( Em Euros )	
PROVEITOS E GANHOS		VALORES	
		PARC.	TOTAIS
<b>72</b>	<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>		
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES		
7211	INFÂNCIA E JUVENTUDE		
72111	Creches	97 560,00	
72112	Jardim de Infância	72 912,00	
72119	Outros	5 000,00	
7212	FAMÍLIA E COMUNIDADE		
72121	Lares (Família)	82 068,00	
7214	TERCEIRA IDADE		
72141	Lares	519 516,00	
72142	Centro de Dia	39 492,00	
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS		
7221	QUOTIZAÇÕES		
72211	Quotizações	1 300,00	
7222	JOIAS		
72221	Jóias	0,00	817 848,00
<b>75</b>	<b>SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS Á EXPLOR.</b>		
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUT. ENTES PÚBL.		
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL		
75111	INFÂNCIA E JUVENTUDE		
7511111	Creches	151 176,00	
7511113	Jardim Infância	77 802,00	
75114	TERCEIRA IDADE		
7511411	Lares	237 942,00	
7511412	Centro de Dia	9 837,00	
7515	AUTARQUIAS		
75151	Camara Municipal de Loulé	46 000,00	
7518	OUTROS		
75181	Inst. Emprego e Formação Profissional	0,00	522 757,00
<b>78</b>	<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>		
781	RENDIMENTOS		
7816	OUTROS RENDIMENTOS		
78164	Festas / Subscrições	5 000,00	
788	OUTROS		
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		
78852	Reembolso IVA	10 000,00	
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS		
78881	DONATIVOS		
788811	Donativos	16 200,00	31 200,00
<b>79</b>	<b>JUROS, DIVIDENDOS E OUT. REND. SIMILARES.</b>		
791	JUROS OBTIDOS		
7911	De Depósitos Bancários	50,00	50,00
	<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS</b>		<b>1 371 855,00</b>

Boliqueime, 14 de Novembro de 2019

**Anexo III – Investimentos Previstos**

		( Em Euros )	
INVESTIMENTOS PREVISTOS		VALORES	
		PARC.	TOTAIS
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS		
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS		
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO		
43331	EQUIPAMENTO DE ALOJAMENTO DO UTENTE		
433311	Equipamento de Alojamento - Lar	41 000,00	
44	ATIVOS INTANGÍVEIS		
442	OUTROS ATIVOS FIXOS INTANGÍVEIS		
4423	PROGRAMAS DE COMPUTADOR		
44231	Programas de Computador	6 000,00	
TOTAL INVESTIMENTO PREVISTO			47 000,00
AUTOFINANCIAMENTO			47 000,00

Boliquireme, 14 de Novembro de 2019

**Anexo IV – Gastos com Remunerações**

CATEGORIA	Nº	ENCARGO MENSAL	ENCARGO ANUAL X 14	SUBSIDIO DE TURNÒ	TOTAL
Encarregada	1	800,00	11 200,00		11 200,00
Sub-Encarregada	1	883,85	12 373,90		12 373,90
Cozinheira de 3ª	2	809,00	22 652,00		22 652,00
Ajudante de Cozinha	1	685,12	9 591,68		9 591,68
Ajudante de Cozinha	1	789,00	11 046,00		11 046,00
Ajudante de Refeitório	1	635,00	8 890,00		8 890,00
Ajudante de Lavadeira	1	785,19	10 992,66		10 992,66
Auxiliares de Lar	16	635,00	142 240,00		
	1	649,81	9 097,34		
	1	664,50	9 303,00		
	1	665,20	9 312,80		
	2	650,50	18 214,00		
	1	635,81	8 901,34		
	4	635,00	35 560,00		
	1	635,12	8 891,68		
	1	635,00	8 890,00		
<b>Total Auxiliares</b>	<b>28</b>		<b>250 410,16</b>	<b>47 000,00</b>	<b>297 410,16</b>
Educadora Responsável	2	1 653,00	46 284,00	6 163,78	
	1	1 439,91	20 158,74		
	1	1 752,70	24 537,80		
	1	1 342,00	18 788,00		
<b>Total Educadoras</b>	<b>5</b>	<b>6 187,61</b>	<b>109 768,54</b>	<b>6 163,78</b>	<b>115 932,32</b>
Aux Educativas	3	635,00	26 670,00		
	3	704,38	29 583,96		
	1	733,77	10 272,78		
	1	719,77	10 076,78		
	1	635,00	8 890,00		
	1	675,19	9 452,66		
	1	689,69	9 655,66		
<b>Total Aux Educativas</b>	<b>11</b>	<b>4 792,80</b>	<b>104 601,84</b>		<b>104 601,84</b>
Jardineiro	1	689,00	9 646,00		9 646,00
Técnico Manutenção	1	650,00	9 100,00		9 100,00
Escriturária	1	1 089,00	15 246,00		15 246,00
Escriturária	1	850,00	11 900,00		11 900,00
Técnica de Fisioterapia	1	999,00	13 986,00		13 986,00
Técnica de Serviço Social	1	1 125,00	15 750,00		15 750,00
Animadora Socio Cultural	1	962,00	13 468,00		13 468,00
Médico	1	1 400,00	19 600,00		19 600,00
Técnico Oficial Contas	1	1 514,00	21 196,00		21 196,00
Enfermeira	1	1 200,00	16 800,00		16 800,00
Provedora	1	1 743,04	24 402,56		24 402,56
Vice Provedor	1	2 014,00	28 196,00		28 196,00
<b>Totais</b>	<b>64</b>		<b>750 817,34</b>	<b>53 163,78</b>	<b>803 981,12</b>

**Encargos sobre remunerações 22,3%****179 287,79**

Boliquireme, 14 de Novembro de 2019

# PARECER DO CONSELHO FISCAL

## ATAS

### Ata nº 65

--- Aos vinte e um dias do mês de Novembro do ano de dois mil e dezanove, reuniu o Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime, com a presença de todos os elementos efetivos abaixo assinados, para apreciar e emitir parecer sobre o " Plano de Atividades e Orçamento para o ano dois mil e vinte.-----

--- No decurso do próximo exercício o Conselho Fiscal ira acompanhar o Plano de Atividades e Orçamento.-----

-- Assim sendo como resultado das informações recebidas e das verificações efetuadas, somos de parecer que seja aprovado o Orçamento para o Ano de dois mil e vinte, bem como o plano de atividades.-----

--- Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente ata que irá ser assinada pelos três elementos do Conselho Fiscal da Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime. -----

  
  






