



SANTA CASA
DA MISERICÓRDIA DE AZAMBUJA

ORÇAMENTO E PLANO DE ATIVIDADES 2020



ÍNDICE

Corpos Sociais	Pág. 2
Convocatória	Pág. 3
Considerações da MESA ADMINISTRATIVA	Pág. 4 e 5
Área Educação	Pág. 6 e 12
Área da E.R.P.I. (Estrutura Residencial Para Idosos) e SAD (Serviço de Apoio Domiciliário)	Pág. 13 e 14
Recursos Humanos	Pág. 15
Património	Pág. 16
Parcerias	Pág. 17 a 19
Plano Anual de Atividades do Centro Infantil e ERPI	Pág. 20 a 22

ANEXOS:

- 1) Orçamento para 2020
Nota Explicativa para 2020
- 2) Parecer do Conselho Fiscal



Corpos Sociais 2019-2022

Assembleia Geral

Manuel Cruz Ferreira
Maria do Céu Vital Miranda
Carlos Eugénio Sequeira da Silva Anachoreta

Mesa Administrativa

Provedor	Vitor Manuel Cachado Lourenço
Vice-Provedora	Paula Elsa de Carvalho Moniz
Tesoureira	Maria da Luz Fernandes
Secretária	Maria Isabel Ramos Moura
Vogal	Maria de Lurdes Lopes Paulo dos Santos
Vogal	Manuel Albino Rito Fidalgo
Vogal	Marco Paulo Pereira
Suplente	Anabela Maria Campos Rola
Suplente	António Manuel Cachado
Suplente	Horácio Soares Mendonça

Conselho Fiscal

Presidente	Marçal Manuel da Silva Pereira
	Carlos Manuel Morais Aniceto
	Henrique Abreu Ribeiro
Suplentes	Paulo Ivo de Felgueiras Carvalho
	Manuel Jesus Geada
	Elisabete Maria Ouro Tristão



Santa Casa da Misericórdia de Azambuja



QUINTA DOS POISÕES- R. 25 DE ABRIL, 2050 - 317AZAMBUJA
TELEFONES : CENTRO INFANTIL / LAR 263418495/96
CENTRO RECOLHA 263418448 - FAX: 263401626 e-mail:
scmaz.secretaria@sapo.pt - P.Colectiva N° 501129820

CONVOCATÓRIA

MANUEL CRUZ FERREIRA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA GERAL DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZAMBUJA, FAÇO SABER QUE:

Nos termos do Art.22º e 23º do Compromisso desta Santa Casa, convoco a Assembleia Geral Ordinária a realizar no próximo dia 29 de Novembro de 2019, pelas 20h30m no Salão Nobre no Centro de Acolhimento – Casa do Dr. Jaime, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Aprovação do Orçamento e Plano de Atividades para o ano de 2020.
2. Informações – quaisquer assuntos de interesse para a Santa Casa.

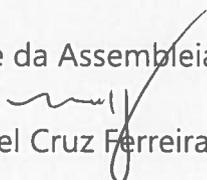
Não comparecendo a maioria dos irmãos, a Assembleia funcionará trinta minutos depois, em segunda convocação, com qualquer número de Irmãos presentes, ao abrigo do disposto do parágrafo 1) do Artº. 24º do Compromisso desta Instituição.

Nos termos do disposto na alínea c) do nº 2 do artº. 22º dos Estatutos, informam-se os irmãos que o relatório estará disponível para consulta na Secretaria Geral, durante as horas de expediente (09h00 - 17h30), a partir do dia 26 do corrente mês.

A participação e o exercício do direito de voto na Assembleia Geral deverão observar os requisitos estabelecidos na Lei e nos Estatutos, sendo admitidos a presenciar os trabalhos todos aqueles que tenham sido admitidos como irmãos até à data da publicação desta convocatória, mesmo os que não tenham direito a voto.

Santa Casa da Misericórdia de Azambuja, ao dia 11 de novembro de 2019

O Presidente da Assembleia Geral


Manuel Cruz Ferreira

NOTA: Conforme original



Relatório – Orçamento e Plano 2020

Caros Irmãos,

1. A atual Mesa Administrativa (MA), no seu primeiro ano de gestão, eleita em Assembleia Geral realizada em 14 de novembro de 2018, cujo ato de posse ocorreu no dia 7 de janeiro do ano em curso, vem submeter à apreciação da Assembleia Geral o Plano de Atividades (PA) e o Orçamento (OSC) para o ano de 2020.

2. Após a tomada de posse e durante o ano de 2019, vários foram os passos dados no sentido de analisar, designadamente:

- A estrutura orgânica da Instituição;
- As atividades desenvolvidas pelas diversas valências;
- Os Recursos Humanos disponíveis e sua alocação;
- A situação económica e financeira e o sistema contabilístico adotado;
- Os dossiês em curso que transitaram da MA anterior;
- A identificação do património, incluindo a legalidade do seu registo;
- Os sistemas de manutenção e segurança implementados.

3. Na sequência da referida análise, mostraram-se indispensáveis e relevantes as seguintes iniciativas:

- Por um lado, a aquisição de competências, nomeadamente nas áreas jurídica, urbanística e gestão financeira, o que permitiu a perceção adequada de eventuais contingências;
- Por outro, a constituição de grupos de trabalho, envolvendo mesários, trabalhadores, e voluntários, tendo em vista a melhoria da qualidade, eficiência e eficácia dos serviços prestados pelas diversas valências.



4. A realização do PA ocorre num quadro de dificuldades económicas associadas ao desemprego, à pobreza, à exclusão social, à reduzida taxa de natalidade e à aceleração do processo de envelhecimento da população e, concomitantemente, num quadro de maiores exigências técnicas no que respeita no que respeita aos serviços prestados e ao aumento de custos.

A concretização das ações preconizadas e o alcance dos objetivos propostos dependem, em grande medida, de recursos financeiros, mas também do esforço de todos – trabalhadores, mesários e irmandade.

5. No âmbito do orçamento correlativo prevê-se uma melhoria dos rendimentos correntes, sendo que a mesma poderá não conseguir compensar o aumento dos custos correntes, que ocorre essencialmente nos custos com o pessoal.

Com efeito, a negatividade do aumento dos custos com pessoal não será compensada pelo aumento da atividade (número de utentes), nem pelo eventual aumento dos subsídios por utente.

Sob a ótica operacional, prevê-se que o resultado das seis valências (SAD, ERPI, Clube Jovem, Creche, Pré-Escolar e CATL) seja globalmente negativo, não obstante três valências (Creche, Pré-Escolar e CATL) serem suscetíveis de se considerar superavitárias.

Assumimos o PA e o OSC para o ano de 2020 num quadro previsível de continuidade na gestão interna e de mudança de uma administração cautelosa e prudente, com a coragem de não desiludir a comunidade.

Em 2019.11.29

A MESA ADMINISTRATIVA

Maria da Graça Almeida Fernandes



[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

1. Área Educação

Esta resposta social de âmbito sócio-educativo tem como objetivo proporcionar às crianças condições adequadas ao desenvolvimento global e harmonioso, desde o berçário até ao CATL, continuará a encontrar na cooperação com as famílias, funcionários e gestão, contributos para a melhoria do processo educativo.

Foi criado um grupo Técnico para a educação, com equipa multidisciplinar, que tem vindo a abordar todas as temáticas ligadas às valências, com metodologia de deteção e prevenção dos aspetos ligados ao desenvolvimento global da criança, acompanhamento e reforço das competências das famílias, com informação atempada aos pais com recurso a aplicações específicas e novas tecnologias, melhoria dos equipamentos e transportes e aposta na dinamização das aulas de enriquecimento curricular e workshops.

De forma mais dinâmica, apresentamos quadros de análise de problemas inerentes à atividade, recursos afetos, sua distribuição, número de utentes e receitas da valência.



Grupo Técnico de Educação - Abordagem

Área Pedagógica

Recursos Humanos

- Constituição dos grupos e afetação das respetivas equipas pedagógicas.
- Mapas de horários.
- Afetação de recursos aos transportes, permanências e atividades extracurriculares.

Ateliers

Atividades que abordam as seguintes áreas temáticas:

- Alimentação
- Saúde e Primeiros Socorros
- Expressão plástica: técnicas de pintura e modelagem
- Expressão dramática: fantoches
- Reciclagem: construção de brinquedos
- Vida ao ar livre: horta biológica

Análise de Custos Transportes

- Análise de custos: mensais e ao Km.
- Elaboração de mapas representativos dos dados relativos a 2018 e 1º semestre de 2019.
- Análise e decisão sobre o preçário mensal ou por viagem a imputar aos utentes utilizadores do transporte.
- Análise do término de vida útil do autocarro: pesquisa de mercado sobre possível viatura a adquirir.
- Análise de diminuição de custos com a aquisição de autocarro com diferente capacidade.

Análise de mensalidades a imputar aos utentes

- Custos de utente por valência de infância.

Parentalidade

- Plano de ação para a área da parentalidade.



Transportes

Horários e Lotações

7h 40m - 14 crianças	17h 15m - 10 crianças
8h 15m - 10 crianças	18h - 22 crianças
8h 15m - 25 crianças	18h 20m - 22 crianças
8h 30m - 25 crianças	18h 35m - 21 crianças
8h 35m - 25 crianças	
9h 15m - 11 crianças	

No período compreendido entre as 12h 30m e as 14h e as 15h 30m e as 17h são efetuados os transportes de e para as escolas (cerca de 140 utentes).

Manutenção

Pequenas manutenções

- Reparação de fechos, portas, torneiras,
- Colocação dos insectocutores.
- Limpeza dos algerozes.
- Limpeza das clarabóias.

Grandes manutenções

- Pintura das paredes das salas de creche.
- Pintura dos corredores da creche e do pré-escolar.
- Pintura do refeitório.
- Reparação da cozinha.
- Pintura exterior do edifício sede.
- Pintura dos muros.
- Marcação dos lugares de estacionamento



Berçários – 3 salas

Funcionários	Utentes
1 Educadora de Infância	2018 - 23
6 Ajudantes de Ação Educativa	2019 - 23
	2020 - 23

Creche – 5 salas

Funcionários	Utentes
5 Educadoras de Infância	2018 - 76
6 Ajudantes de Ação Educativa	2019 - 77
	2020 - 81

Pré-Escolar

Funcionários	Utentes
4 Educadoras de Infância	2018 - 90
5 Ajudantes de Ação Educativa	2019 - 88
	2020 - 90

Cat1 e 2

Funcionários	Utentes
3 Técnicas	2018 - 150
3 Monitoras	2019 - 128
4 Ajudantes de Ação Educativa	2020 - 115

Funcionários comuns a todas as valências

Secretária Geral 1	Serviços Administrativos 4	Coordenação 2	Manutenção 2	Transportes 3
Docente Ginástica 1	Cozinha e Serviços Gerais 11	Armazém 1	Jardinagem 1	



Corpo Docente - Abordagem ao Currículo para a Educação Pré-Escolar

Formação Pessoal e Social

Expressão e comunicação:

Expressão e comunicação:

Domínio da Expressão Motora

Domínio da Expressão Artística

Conteúdos

Educação para os valores.
Contexto democrático da vida em grupo.
Autonomia para fazer escolhas e tomar decisões.
Consciência de si como sujeito que aprende.
Contacto com diversas manifestações de cultura.
Reconhecimento e aceitação das características individuais.
Reconhecimento dos laços de pertença social e cultural.

Desenvolvimento da consciência e domínio do corpo.
Promover estilos de vida saudáveis e prática do exercício físico.
Exploração livre do espaço e do movimento.
Domínio do espaço e dos materiais e relacionamento com os outros.
Mobilizar o corpo com precisão e coordenação.
Relação do corpo com os objetos.

Domínio gradual de instrumentos e técnicas.
Acesso à arte e à cultura artística.
Desenvolvimento da criatividade e do sentido estético.
Exploração de elementos de comunicação visual.
Descrever, analisar e refletir sobre o que olha e vê.
Jogo simbólico.
Jogo dramático.
Interligação de audição, interpretação e criação musical.
Criar ou aprender formas de movimento expressivo.

Recursos

Físicos: Centro Infantil

Humanos: Educadora, Ajudante de Ação Educativa

Físicos: Centro Infantil/ Ginásio/ Piscina

Humanos: Educadora, Ajudante de Ação Educativa/ Professor de Educação Física

Atividade Extracurricular Natação

Físicos: Centro Infantil

Humanos: Educadora, Ajudante de Ação Educativa

Tempo

Ao longo do ano letivo

Ao longo do ano letivo

Ao longo do ano letivo

Corpo Docente - Abordagem ao Currículo para a Educação Pré-Escolar

Conteúdos

Recursos

Tempo

Expressão e comunicação:
Linguagem oral e abordagem à escrita

Desenvolvimento do interesse em comunicar.
Consciência fonológica.
Consciência de palavra.
Consciência sintática.
Emergência da linguagem escrita.
Compreensão das funções da leitura e da escrita.
Compreensão gradual das normas da codificação escrita.

Físicos: Centro Infantil
Humanos: Educadora, Ajudante de Ação Educativa

Ao longo do ano letivo

Expressão e comunicação:
Matemática

Representação e comunicação do pensamento matemático.
Apropriação progressiva do sentido de número.
Recolha, organização e tratamento de dados.
Orientação e visualização espacial.
Formas geométricas.
Construção de padrões.
Atributos mensuráveis dos objetos.

Físicos: Centro Infantil
Humanos: Educadora, Ajudante de Ação Educativa

Ao longo do ano letivo

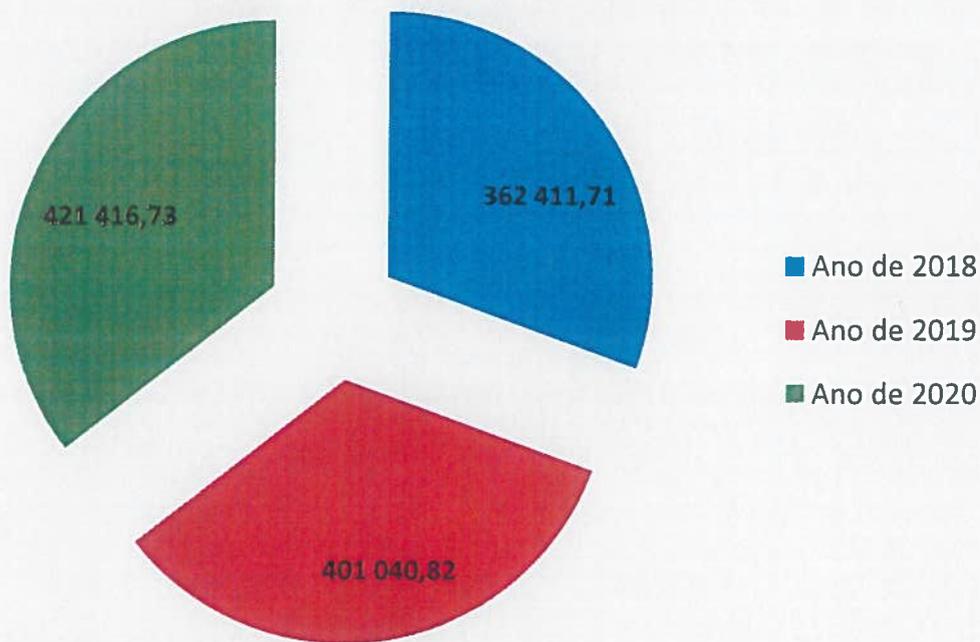
Conhecimento do Mundo

Consciência de si e do seu papel social e das relações com os outros.
Conhecimento dos contextos mais próximos.
Compreensão do espaço e do tempo sociais.
Conhecimento e respeito por outras culturas.
Preservação do ambiente e recursos naturais.
Potencialidades e riscos das tecnologias.

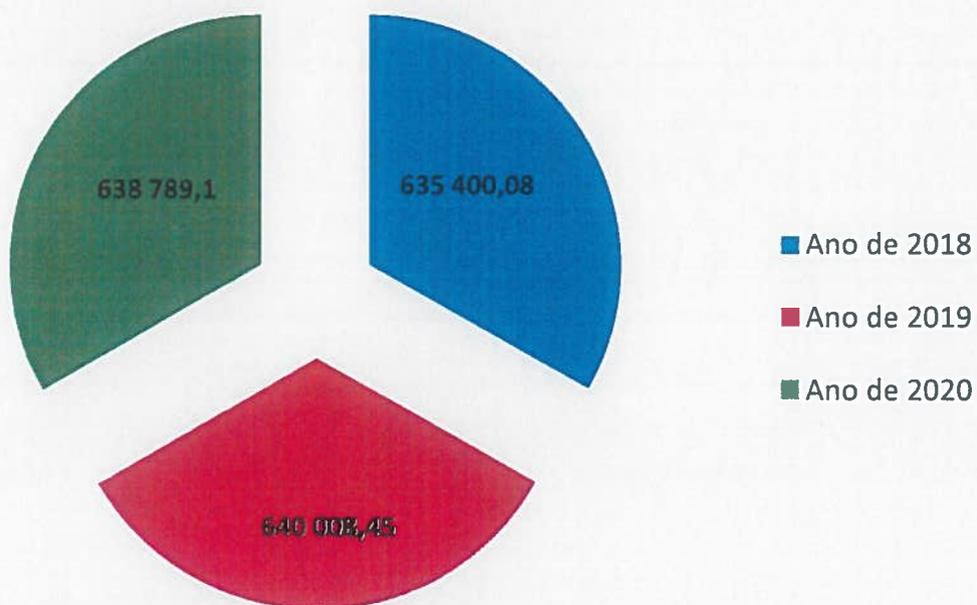
Físicos: Centro Infantil
Humanos: Educadora, Ajudante de Ação Educativa

Ao longo do ano

Prestações Serviços Educação



Educação - Subsídios à exploração



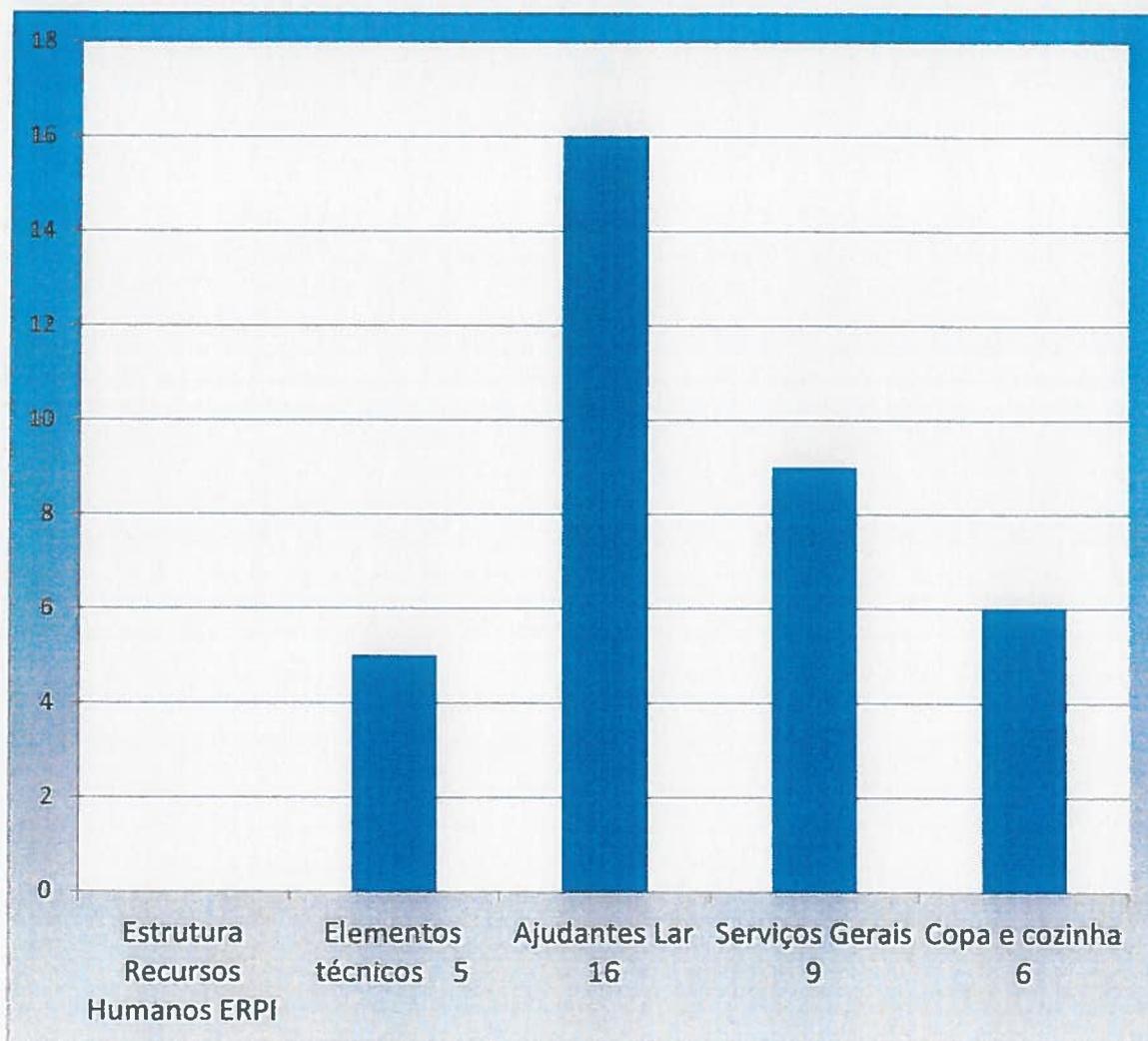
2. E.R.P.I. (Estrutura Residencial Para Idosos) e SAD (Serviço de Apoio Domiciliário)

Proceder-se-á à remodelação da primeira unidade , será obra de grande envergadura e custo, aguardamos abertura de programa para proceder a candidatura a fundos comunitários, procurando em simultâneo apoio do Fundo Rainha D. Leonor, da SCM de Lisboa, Autarquia e IFRU.

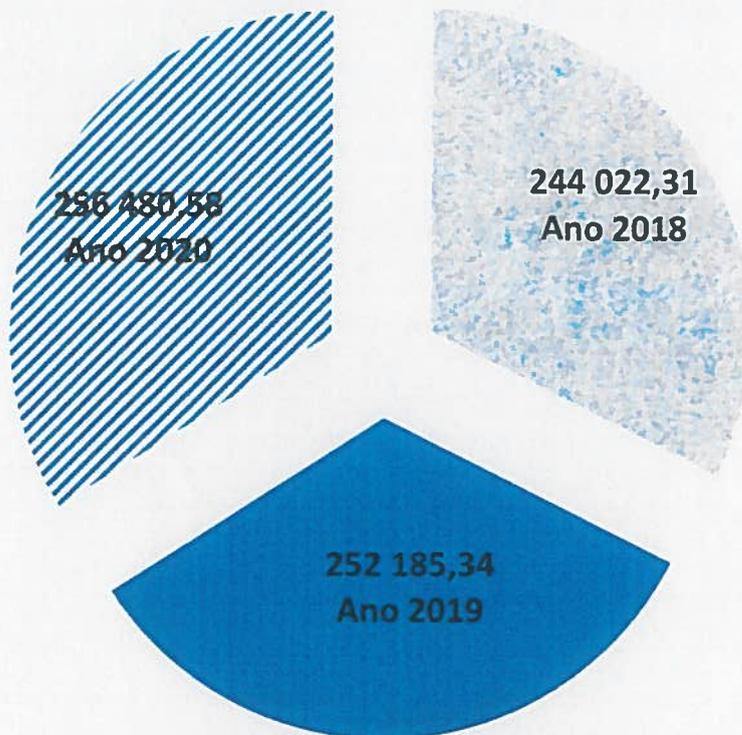
É projeto otimizar os recursos humanos afetos à área (indicados no quadro abaixo), funcionando em pleno com equipa multidisciplinar, apoiada por grupo de trabalho, já criado, dedicado à análise de todas as envolventes que permitem o funcionamento da valência, com recurso reforçado na modernização informática.

Continua a valência **SAD** a ser muito deficitária, contudo continuarmos a manter o investimento nesta valência, com recursos humanos e materiais, sendo objetivo a aquisição de nova carrinha para o serviço, devidamente transformada e equipada.

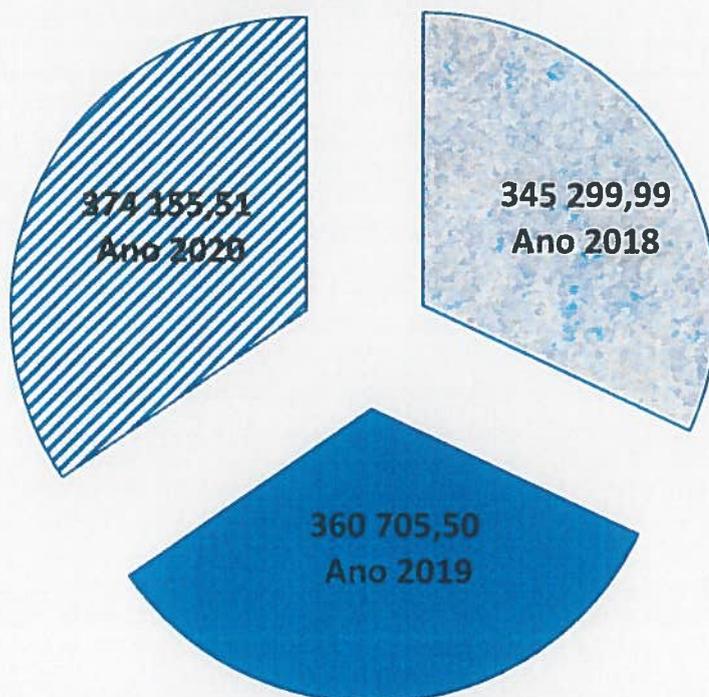
A prestação de serviços continua a ser realizada por equipa de 4 elementos fixo, para servir os 18 utentes admitidos, apoiadas também pelo serviço de cozinha, copa e lavandaria da ERPI.



**ERPI 49 utentes + SAD 8 utentes - Subsídios à
exploração - RECEITA**

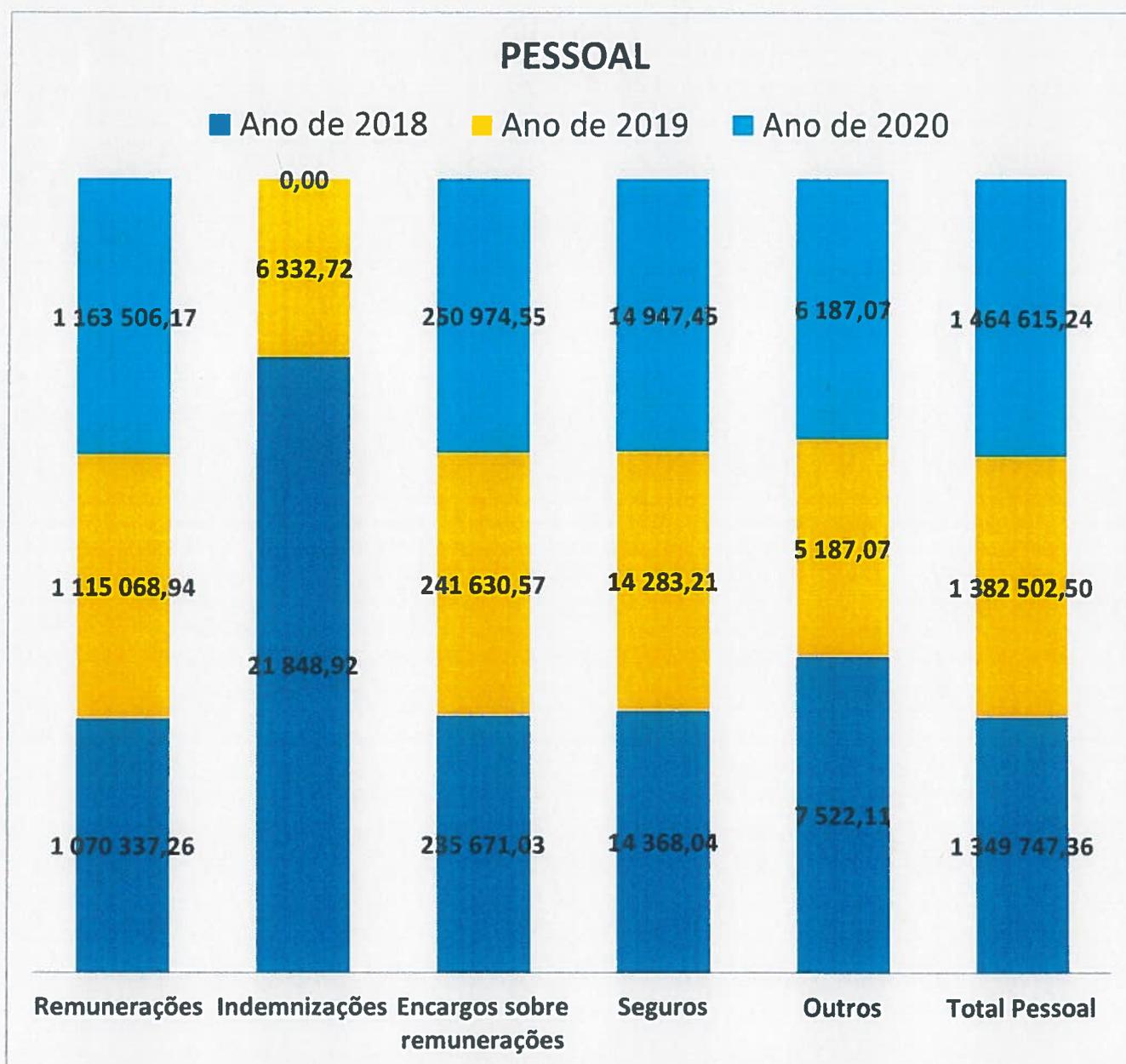


**Prestações Serviços ERPI 49 utentes + SAD 18
utentes / RECEITA**



3. RECURSOS HUMANOS

	Ano de 2018	Ano de 2019	Ano de 2020
Remunerações	1 070 337,26	1 115 068,94	1 163 506,17
Indemnizações	21 848,92	6 332,72	0,00
Encargos sobre remunerações	235 671,03	241 630,57	250 974,55
Seguros	14 368,04	14 283,21	14 947,45
Outros	7 522,11	5 187,07	6 187,07
Total Pessoal	1 349 747,36	1 382 502,50	1 464 615,24



4. PATRIMÓNIO IMÓVEL

Com arrendamento

Imóvel	Local	Arrendatário
Casa habitação	Rua Dr. Jaime Abreu da Mota 2050 Azambuja	Benito das Neves – A necessitar de obras
Casa habitação	Travessa da Serrana, no.11 2050-344 Azambuja	Devoluto
Terreno rural	Propriedade "Fafalão" Campo de Azambuja	Maria Elvira Dias Inverno
Terreno rural	Propriedade "Marmeleiros" Campo de Azambuja	Sociedade Agrícola da Fonte do Pinheiro
Loja	Rua Cândido Abreu – r/c - Azambuja	Lurdes Heitor
Casa habitação	Rua Cândido Abreu – 1º andar Azambuja	Nuno Alexandre Batista
Complexo piscinas	Poisões - Azambuja	Autarquia

Afetos às diversas atividades desenvolvidas

Imóvel	Local	Actividade associada
Centro Acolhimento Casa Dr. Jaime	Rua Jaime Abreu da Mota Azambuja	Local onde desenvolvemos actividade de CATL2
Centro Infantil Lar de Idosos - 2	Poisões Azambuja	Locais onde desenvolvemos as valências da Infância e terceira idade

Outros

Imóvel	Local	Actividade associada
Igreja	Rua Victor Cordon 2050-315 Azambuja	Utilizada para actos fúnebres
Antigo Centro Saúde	Largo da Areeira 2050 Azambuja	Não se aplica Inactivo desde Abril de 2008
Antigo Hospital da Misericórdia	Rua Victor Cordon 2050 Azambuja	Peregrinos
Prédio rústico	Propriedade "Pedreneiras" Alcoentre	Não se aplica - Doado em 2009



5. PARCERIAS

1 - Manteremos a parceria com a CM de Azambuja nos vários projetos comuns:

- Utilização do complexo da Piscina e Campos de Ténis;
- Programa de apoio a carenciados, denominado PO APMC – Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas, estarão também como parceiros a SCM da Merceana e a Junta de Freguesia do Carregado;
- Esta Santa Casa para implementar no terreno os bens necessários à distribuição de bens, recebeu da Câmara Municipal de Azambuja a verba de 15.000,00€ e oportunamente receberá 8.000,00€ da Segurança Social, entidade promotora do programa.
- UTICA.

2 - A CMA manterá connosco a habitual colaboração com outras iniciativas, à semelhança do que faz com as outras instituições e coletividades do concelho.

3 - Também com a Junta de Freguesia, manteremos acordos pontuais de colaboração.

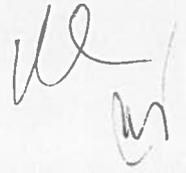
4 - Manteremos a habitual colaboração com a União das Misericórdias no pedido de pareceres e apoios no domínio jurídico, laboral e patrimonial.

5 - Com a SCM de Lisboa a nossa parceria assentará fundamentalmente nas candidaturas possíveis a apresentar ao Fundo Rainha Dona Leonor.

6 - Com Agrupamento de Escolas de Azambuja na receção de alunos para formação em contexto de trabalho.

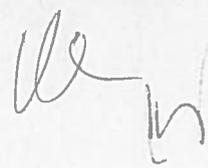
7 - Com Cerci Flor da Vid, no acolhimento de alunos para formação em contexto de trabalho.

8 - Com Escola Profissional de Alenquer na receção de alunos para formação em contexto de trabalho.



5.1) Parcerias na área da infância

	Projeto "Arca Mágica"	Projeto "Pirilampos à Solta"	Dia Mundial da Criança	Dia Mundial dos Diabetes
Atividade	Arca de jogos que são enviados semanalmente para casa de cada criança, com a finalidade de envolver as famílias no processo educativo.	Construção de um pirilampo com materiais reciclados.	Espetáculo musical na vila.	Mega aula de zumba no pavilhão Municipal.
Parceiro	Câmara Municipal de Azambuja, com a participação dos jardins-de-infância do Alto Concelho.	Cerci Flor da Vida, com a participação de IPSS convidadas e escolas do Concelho.	Câmara Municipal de Azambuja, com a participação dos jardins-de-infância e das escolas da Freguesia.	Câmara Municipal de Azambuja, com a participação das IPSS do Concelho.
Período	<ul style="list-style-type: none">✓ De janeiro a junho.✓ Crianças do pré-escolar.	<ul style="list-style-type: none">✓ Maio.✓ Crianças do pré-escolar e Catl.	<ul style="list-style-type: none">✓ Junho.✓ Crianças do pré-escolar.	<ul style="list-style-type: none">✓ Novembro.✓ Crianças do pré-escolar.



Projeto
"Crescer a
Ler"

Dia Nacional
do Pijama

"A terra
treme"

Projeto
"Natal na
Vila"

Atividade

Ida à Biblioteca de Azambuja ouvir uma história. Construir um pequeno projeto alusivo à história e participar na exposição dos trabalhos.

As crianças vêm ao jardim-de-infância vestidas de pijama e trazem uma casinha mealheiro para doar a famílias de acolhimento.

Exercício de capacitação para agir em caso de sismo – Baixar, Proteger e Aguardar.

Construção de uma decoração natalícia para enfeitar as ruas da Vila de Azambuja – Boneco de Neve.

Parceria

Biblioteca de Azambuja, com a participação dos jardins-de-infância do Alto Concelho.

Associação Mundos de Vida.

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e Câmara Municipal de Azambuja.

Câmara Municipal de Azambuja, com a participação das instituições da Freguesia.

Público-alvo e data

- ✓ Novembro e março.
- ✓ Crianças do pré-escolar.

- ✓ Novembro.
- ✓ Crianças da creche e do pré-escolar.

- ✓ Novembro.
- ✓ Crianças do pré-escolar.

- ✓ Dezembro.
- ✓ Crianças do pré-escolar e Catl.



Plano Anual de Atividades da Santa Casa da Misericórdia de Azambuja – 2020

JARDIM INFÂNCIA	ERPI	ATIVIDADES INTERGERACIONAIS
-----------------	------	-----------------------------

janeiro

Comemoração do dia de Reis: realização de coroas, confeção de Bolo Rei e lanche partilhado	Comemoração do dia de Reis; Dia Internacional do Riso; Dia Mundial do Puzzle; Dia ao Contrário; Eucaristia Mensal.	Comemoração do Dia de Reis: Visita dos idosos ao Centro Infantil para cantar as Janeiras; oferta de coroas de Reis, realizadas pelas crianças, aos idosos.
--	--	--

fevereiro

Confeção dos fatos de Carnaval. Concurso de máscaras. "Mercadinho mensal": produtos da nossa horta.	Confeção de fatos de Carnaval; Baile de Carnaval; Dia da Rádio; Dia dos Namorados; Eucaristia Mensal.	Desfile de Carnaval pelas ruas da vila. Construção de um espantalho para a horta da Santa Casa.
---	---	--

março

Comemoração do Dia do Pai: atividade partilhada com o pai, realização da prenda para o pai. Confeção de sopas com os legumes da nossa horta.	Dia da Mulher; Dia do Pai; Dia Internacional da Felicidade; Eucaristia Mensal.	Comemoração do Dia da Árvore: plantar uma árvore na horta da Santa Casa. Recolha de receitas de sopas dos tempos antigos.
---	---	--

abril

Caça ao ovo. Realização da prenda da Páscoa. Acantonamento (crianças do Catl). Olimpíadas da Páscoa. Comemoração do dia do livro: Feira do livro, "À conversa com	Comemoração do 32º aniversário do Lar; Visita ao Santuário de Fátima; Dia da Liberdade; Procissão Nosso Senhor dos Passos; Eucaristia Mensal.	Comemoração do 32º aniversário do Lar
---	---	---------------------------------------

maio

Comemoração do dia da mãe: atividade partilhada com a mãe, realização da prenda para a mãe. Comemoração do dia da família: "Hora do Conto". "Mercadinho mensal": produtos da nossa horta.	Dia da Mãe; Dia Internacional da Família; Comemoração da Quinta-feira da Espiga; Feira de Maio; Eucaristia Mensal.	"Netos, Avós e a Espiga"
---	--	--------------------------

junho

Comemoração do Dia Mundial da Criança: Concerto ao ar livre. Festa Final de Ano. Colónia Balnear.	Marchas Populares. Eucaristia Mensal.	"A marcha dos avós". "Festa dos netos".
--	--	--

julho

Canoagem. Escalada. Futebol.	Colonia Balnear; Dia dos Avós.	Participação na festa dos avós.
------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

agosto

Canoagem. Escalada. Futebol. Escorrega de Água.	Passeio à Serra do Montejunto; Passeio a Pontével Dia da Fotografia.	Semana intergeracional – jogos tradicionais.
--	--	--

setembro

Reuniões de pais. Atividades de acolhimento às crianças.	Passeio Sénior da Junta de Freguesia de Azambuja.	Gincana Intergeracional. Apanha do tomate.
---	---	---

outubro

Comemoração do Dia Mundial da Alimentação: confeção de receitas saudáveis; jogos com a pirâmide dos alimentos. Comemoração do Dia do Pão por Deus: confeção de broas.	Dia Internacional do Idoso; Dia Mundial da Alimentação; Eucaristia mensal.	Participação na festa dos idosos. Dia Mundial da Alimentação: workshop.
--	--	--



Santa Casa da Misericórdia de Azambuja

W
W

novembro

Comemoração do Dia de S. Martinho: magusto; reconto da lenda. Elaboração do calendário do advento. Decoração da instituição	Dia Mundial do cinema; S. Martinho; Eucaristia mensal.	Pão por Deus. S. Martinho.
---	--	-------------------------------

dezembro

Realização das prendas de Natal. Festa de Natal. Olimpíadas de Natal. Feira solidária.	Festa de Natal. Dia das palavras cruzadas. Eucaristia mensal.	Troca de prendas. Feira solidária.
---	---	---------------------------------------



Orçamento de 2020 Santa Casa da Misericórdia de Azambuja

Novembro de 2019

I. Orçamento de 2020

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	Ano de 2020 (*)
Quotizações e jóias	2.906,50
Prestações Serviços Educação:	421.416,73
Recebimentos Creche	138.163,39
Recebimentos Pré-Escolar	120.992,28
Recebimentos CATL	107.045,06
ATL - Clube Jovem	55.616,00
Prestações Serviços Saúde:	374.156,51
Recebimentos ERPI	336.082,54
Recebimentos Serviço Apoio Domiciliár	38.072,97
Outras receitas de utentes	12.246,89
Subsídios Exploração	951.520,28
Creche	311.390,19
Pré-escolar	206.454,13
CATL	73.967,64
ATL - Clube Jovem	45.977,76
ERPI	233.183,16
Serviço de Apoio domiciliário	23.297,40
Recebimentos Cantina Social	4.250,00
IEFP	0,00
Autarquias	45.000,00
POAPVC (cesta básica)	8.000,00
Doações e heranças	42.051,50
Emmeios monetários	20.108,31
Em espécie	21.943,19
CMVMC (géneros alimentares)	154.919,41
FSEs	285.920,46
Trabalhos especializados	48.000,00
Honorários	35.344,18
Comissões e serviços bancários	3.682,49
Reparações em equipamentos próprios	25.043,54
Materiais	17.065,10
Electricidade	45.729,40
Combustíveis	13.605,07
Água	15.087,08
Gás	16.740,12
Deslocações, estadas e transportes	12.443,55
Rendas e Alugueres	2.833,91
Comunicação	8.404,29
Seguros	15.857,70
Limpeza, Higiene e Conforto	24.014,72
Outros	2.119,29
Pessoal	1.464.615,24
Remunerações	1.163.906,17
Horas extra	30.000,00
Indemnizações	0,00
Encargos sobre remunerações	250.974,55
Seguros	14.947,46
Outros	5.187,07
Outros rendimentos	53.206,23
Outros gastos	1.000,00
EBITDA	-43.951,46
Amortizações	77.622,41
Resultado Operacional	-126.573,87
Juros suportados	1.224,09
Resultado antes de impostos	-127.797,96

(*) - Valores estimados

II. Análise do Orçamento de 2020 vs Previsão do Ano de 2019

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	Ano de 2019 (*)	Ano de 2020 (*)	Diferença
Quotizações e joias	2.910,50	2.906,50	-4,00
Prestações Serviços Educação:	401.040,82	421.416,73	20.375,91
Recbimentos Creche	121.400,63	138.163,39	16.762,76
Recbimentos Pré-Escolar	111.886,99	120.592,28	8.705,29
Recbimentos CATL	112.431,13	107.045,06	-5.386,07
ATL - Clube Jovem	55.322,06	55.616,00	293,94
Prestações Serviços Saúde:	360.705,50	374.155,51	13.450,02
Recbimentos ERPI	322.740,58	336.082,54	13.341,96
Recbimentos Serviço Apoio Domiciliár	37.964,92	38.072,97	108,05
Outras receitas de utentes	12.065,90	12.246,89	180,99
Subsídios Exploração	918.059,29	951.520,28	33.461,00
Creche	299.347,69	311.390,19	12.042,50
Pré-escolar	204.588,24	206.454,13	1.865,90
CATL	85.778,84	73.967,64	-11.811,20
ATL - Clube Jovem	50.293,68	45.977,76	-4.315,92
ERPI	228.887,94	233.183,16	4.295,22
Serviço de Apoio domiciliário	23.297,40	23.297,40	0,00
Recbimentos Cantina Social	4.017,50	4.250,00	232,50
IEFP	0,00	0,00	0,00
Autarquias	21.848,00	45.000,00	23.152,00
POAPVC (cesta básica)	0,00	8.000,00	8.000,00
Doações e heranças	41.480,05	42.051,50	621,45
Emmeios monetários	19.811,14	20.108,31	297,17
Emespécie	21.618,91	21.943,19	324,28
OMMVC (géneros alimentares)	152.629,96	154.919,41	2.289,45
FSEs	271.441,75	285.920,45	14.662,60
Trabalhos especializados	37.087,36	48.000,00	10.962,64
Honorários	34.821,85	35.344,18	522,33
Comissões e serviços bancários	3.628,07	3.682,49	54,42
Reparações em equipamentos próprios	24.673,44	25.043,54	370,10
Materiais	16.812,91	17.065,10	252,19
Electricidade	45.053,60	45.729,40	675,80
Combustíveis	13.404,01	13.605,07	201,06
Água	14.814,85	15.087,08	272,22
Gás	16.492,73	16.740,12	247,39
Deslocações, estadas e transportes	12.259,65	12.443,55	183,89
Rendas e Alugueres	2.792,03	2.833,91	41,88
Comunicação	8.280,09	8.404,29	124,20
Seguros	15.623,35	15.857,70	234,35
Limpeza, Higiene e Conforto	23.659,83	24.014,72	354,90
Outros	2.087,97	2.119,29	31,32
Pessoal	1.382.902,50	1.464.615,24	82.112,74
Remunerações	1.086.142,93	1.163.506,17	77.363,24
Horas extra	28.926,01	30.000,00	1.073,99
Indemnizações	6.332,72	0,00	-6.332,72
Encargos sobre remunerações	241.620,57	250.974,55	9.343,98
Seguros	14.283,21	14.947,46	664,25
Outros	5.187,07	5.187,07	0,00
Outros rendimentos	55.692,37	53.206,23	-2.486,14
Outros gastos	21.841,97	1.000,00	-20.841,97
EBITDA	-36.511,76	-48.951,46	-12.439,70
Amortizações	53.497,41	77.622,41	24.125,00
Resultado Operacional	-90.009,17	-126.573,87	-36.564,70
Juros suportados	743,59	1.224,09	480,50
Resultado antes de impostos	-90.752,76	-127.797,96	-37.045,20

(*) - Valores estimados

III. Orçamento de 2020 por valência

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	Creche Ano de 2020 (*)	Pré-Escolar Ano de 2020 (*)	CATL Ano de 2020 (*)	Clube Jovem Ano de 2020 (*)	ERPI Ano de 2020 (*)	SAD Ano de 2020 (*)	Estrutura Central Ano de 2020 (*)	Total Ano de 2020 (*)
Quotizações e jóias							2.906,50	2.906,50
Prestações Serviços Educação:	138.163,39	120.992,28	107.045,06	55.616,00				421.816,73
Prestações Serviços Saúde:					336.082,54	38.072,97		374.155,51
Outras receitas de utentes	3.061,72	3.061,72	3.061,72	3.061,72				12.246,88
Subsídios Exploração	311.390,19	206.464,13	73.967,64	45.977,76	233.183,16	23.297,40	57.250,00	961.520,28
Doações e heranças Em meios monetários	3.969,81	3.668,04	3.470,98	1.808,24	7.735,55	1.300,57	20.108,31	42.061,50
Em espécie	3.969,81	3.668,04	3.470,98	1.808,24	7.735,55	1.300,57	20.108,31	21.943,19
OMVC (gêneros alimentares)	28.026,98	25.825,86	24.505,22	12.766,19	54.613,15	9.182,07		154.919,41
PSEs	71.331,92	52.024,86	29.010,08	16.488,65	107.388,05	9.671,94	0,00	285.920,45
Trabalhos especializados	12.764,04	9.309,26	5.191,02	2.951,35	16.063,65	1.730,68		48.000,00
Honorários	4.689,32	3.427,38	1.911,17	1.086,59	23.582,54	637,18		35.344,18
Comissões e serviços bancários	979,24	714,19	398,25	226,42	1.231,61	132,78		3.682,49
Reparações em equipamentos próprios	6.659,52	4.857,02	2.708,36	1.539,84	8.375,84	902,97		25.043,54
Materiais	4.537,91	3.309,65	1.845,52	1.049,27	5.707,44	615,30		17.065,10
Electricidade	12.160,25	8.868,89	4.945,46	2.811,74	15.294,25	1.648,82		45.729,40
Combustíveis	3.617,83	2.638,61	1.471,34	836,53	4.550,23	490,54		13.605,07
Água	3.998,62	2.916,33	1.526,20	924,58	5.029,17	542,18		15.087,08
Gás	4.451,49	3.246,63	1.310,38	1.029,29	5.598,75	603,58		16.740,12
Deslocações, estadas e transportes	3.308,96	2.413,34	1.345,72	765,11	4.161,76	448,66		12.443,55
Rendas e Aluguéis	753,59	549,62	306,48	174,25	947,80	102,18		2.833,91
Comunicação	2.234,85	1.629,95	908,89	516,75	2.810,83	303,02		8.404,29
Seguros	4.216,84	3.075,49	1.714,95	975,08	5.308,62	571,76		15.857,70
Limpeza, Higiene e Conforto	6.385,93	4.657,48	2.597,10	1.476,58	8.081,75	865,87		24.014,72
Outros	563,56	411,02	229,19	130,31	708,80	76,41		2.119,29
Pessoal	347.529,97	216.647,41	131.513,39	96.402,70	484.266,18	110.278,53	127.977,08	1.464.615,24
Remunerações	280.839,68	174.625,58	106.054,88	79.002,95	331.434,46	87.312,90	104.235,72	1.163.506,17
Horas extra					24.000,00	6.000,00		30.000,00
Indemnizações								0,00
Encargos sobre remunerações	61.703,08	38.772,43	23.535,07	16.065,87	72.838,99	15.666,90	22.402,25	250.974,55
Seguros	3.607,92	2.243,40	1.362,48	1.014,94	4.257,91	1.121,70	1.339,11	14.947,46
Outros	1.379,33	1.005,99	560,96	318,93	1.734,82	187,02		5.187,07
Outros rendimentos							53.206,23	53.206,23
Outros gastos							1.000,00	1.000,00
EBITDA	9.696,29	39.268,05	2.516,78	-19.198,82	-19.266,12	-66.461,59	4.493,95	-48.961,46
Amortizações							77.622,41	77.622,41
Resultado Operacional	9.696,29	39.268,05	2.516,78	-19.198,82	-19.266,12	-66.461,59	-73.128,46	-126.573,27
Juros suportados							1.224,09	1.224,09
Resultado antes de impostos	9.696,29	39.268,05	2.516,78	-19.198,82	-19.266,12	-66.461,59	-74.352,54	-127.797,96

(*) - Valores estimados

Pressupostos:

- Foram consideradas sete centros de proveitos e custos: as seis valências – creche, pré escolar, CATL, Clube Jovem, ERPI e SAD - e um sétimo centro que engloba os proveitos e custos que não estão direta ou indiretamente associados às seis valências anteriores foram incluído num centro designado por “Estrutura Central”, que inclui: quotizações e jóias da Santa Casa, os projetos da cantina social e da cesta básica, apoios da Câmara Municipal de Azambuja, doações e heranças em meios monetários, custos de pessoal relativos à estrutura central, outros rendimentos e gastos, amortizações e custos financeiros.

- *As prestações de serviços e subsídios à exploração são contabilizados diretamente por cada valência, pelo que não foi necessária qualquer imputação específica.*
- *As outras receitas de utentes foram imputadas em 25% a cada uma das quatro valências da educação: creche, pré escolar, CATL e Clube Jovem.*
- *As doações em espécie e os CMVMC (géneros alimentares), foram imputados com base no custo médio mensal estimado para as refeições de cada valência. Os pesos das diversas valências são os seguintes:*

Valências	Pesos
Creche	18,09%
Pré-escolar	16,67%
CATL	15,82%
ATL - Clube Jovem	8,24%
Total Educação:	58,82%
ERPI	35,25%
SAD	5,93%
Total Saúde:	41,18%
Total:	100,00%

- *Os Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) foram imputados com base na peso de cada valência nos proveitos totais das seis valências. No caso dos honorários foi utilizado este critério para 50% dos custos, os restantes 50% foram imputados diretamente à valência ERPI.*
- *A rubrica de custos de pessoal das valências de educação (Creche, Pré escolar, CATL e Clube Jovem) inclui os seguintes custos: custo dos colaboradores diretamente efetos às valências (de acordo com a classificação do mapa de pessoal de Novembro de 2019) e os custos dos colaboradores da cozinha e dos serviços gerais das valências da educação (imputados de acordo com o número de utentes das valências da educação).*
- *Os custos de pessoal relacionados com a área de transportes (motoristas) são imputados em partes iguais a 3 valências: CATL, Cube Jovem e SAD.*
- *Os custos de pessoal relacionados com horas extra são imputados em 80% à valência ERPI e em 20% à valência SAD.*
- *A rubrica de custos de pessoal das valências da saúde (ERPI e SAD) inclui os seguintes custos: custo dos colaboradores diretamente efetos às valências (de acordo com a classificação do mapa de pessoal de Novembro de 2019), os custos dos colaboradores da cozinha das valências da saúde (imputados com base no custo médio mensal estimado para as refeições das valências da saúde: 86% ERPI e 14% SAD) e o custo da lavandaria e dos serviços gerais das valências da saúde (imputados de acordo com o número de utentes das valências da saúde).*



Parecer do Conselho Fiscal

EXERCÍCIO DE 2020

Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezanove, pelas 17h00, reuniu o Conselho Fiscal desta Santa Casa, encontrando-se presentes Marçal Manuel Castanho da Silva Pereira, na qualidade de Presidente, Carlos Manuel Morais Aniceto e Henrique Abreu Ribeiro, como vogais, para apreciar o Plano de Atividade e Orçamento para o exercício de 2020.

O Conselho Fiscal, após reunião com a Mesa Administrativa e da análise da documentação disponibilizada pela mesma, emitiu o seguinte parecer nos termos da legislação aplicável no nº 1 do art.º 19 do Compromisso da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Azambuja e para efeitos do determinado na alínea c) do nº 1 do art.º 21º do mesmo diploma, e que a seguir se transcreve.

Parecer

Sobre o plano de atividades:

Reflete as linhas de orientação traçadas, na continuidade do esforço realizado por esta instituição ao longo dos anos, na perspetiva de dar aos utentes as melhores condições possíveis, bem como de alargar a capacidade de oferta.

Sobre o orçamento:

O orçamento foi elaborado com o enquadramento legal adequado e com bases prudentes.

Face ao exposto somos de opinião que a assembleia Geral:

Aprove o plano de atividades e o orçamento para 2020.

O Presidente: _____

Vogal: _____

Vogal: _____