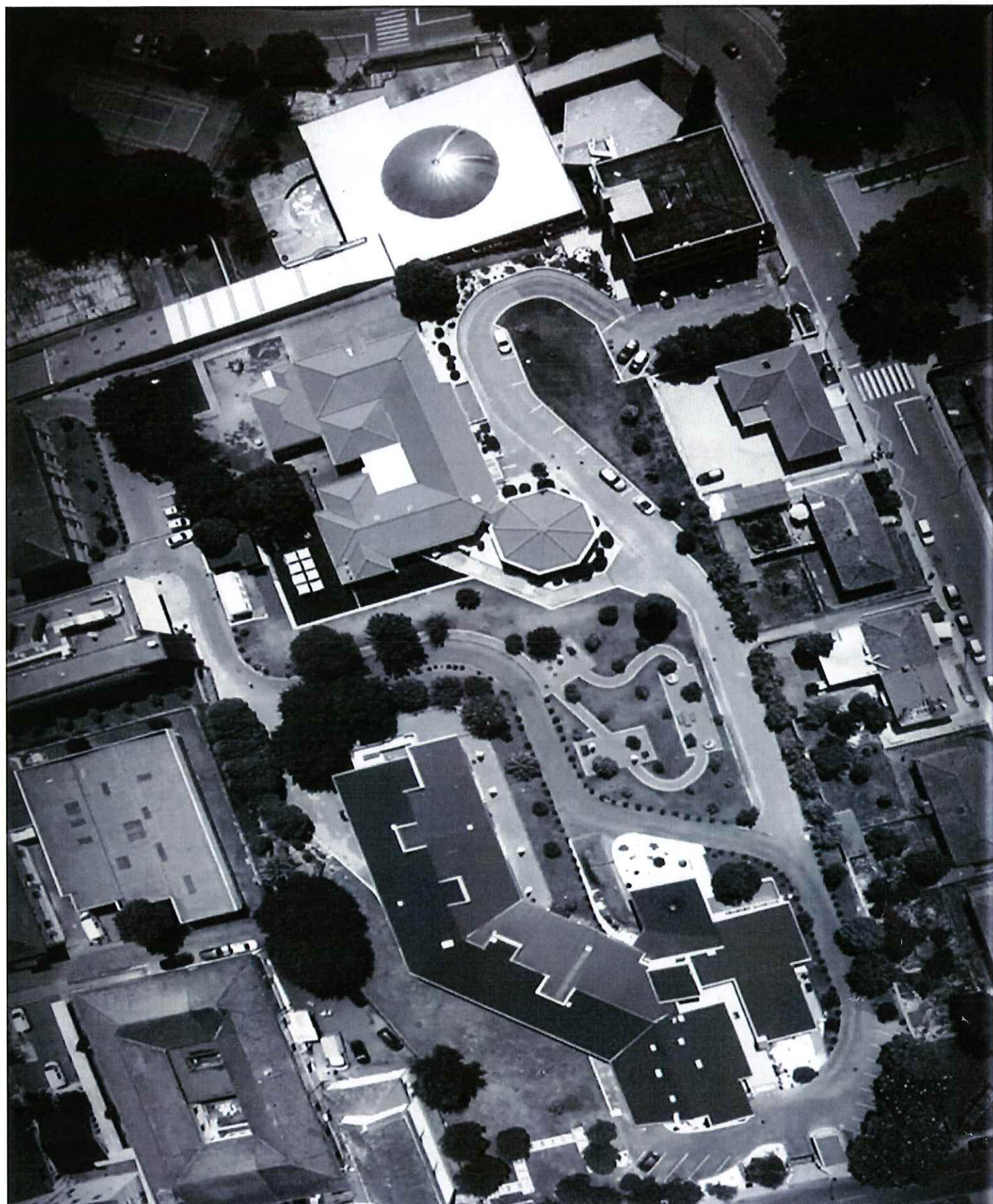




Plano de Atividades e Orçamento

2020



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO DE 2020

Mod. 006/0

ÍNDICE

1. Lista de Revisão	01
2. Corpos Sociais	02
3. Organograma	03
4. Plano de Atividades.....	04
5. Orçamento Previsional	07
6. Análise	14
7. Anexo.....	16
Parecer do Conselho Fiscal	

1. LISTA DE REVISÕES

REVISÃO Nº	TIPO DE REVISÃO	PÁGINA(S)	DATA
0	Elaboração Inicial	Todas	22/10/2019



2. CORPOS SOCIAIS

CORPOS SOCIAIS PARA O QUADRIÊNIO 2019-2022

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Presidente	- Joaquim Barbosa Ferreira Couto, Dr.
Vice-Presidente	- José Pedro Castro Morêda Miranda, Dr.
Secretários	- António Lereno Sousa Machado, Engº

MESA ADMINISTRATIVA

Provedor	- José dos Santos Pinto
Vogais	- Manuel Luciano da Costa Gomes, Engº
	- Maria Teresa Andrade Polónia, Dra.
	- Hélder Roberto Vilela Araújo, Engº
	- Ricardo José Salvador Batista, Dr.
	- Duarte Manuel de Faria Gonçalves
	- Fernanda Isabel Faria Lages Torres, Dra.
Substitutos	- José Luis de Sousa Marques
	- Lucília Maria Costa Afonso, Dra.

CONSELHO FISCAL

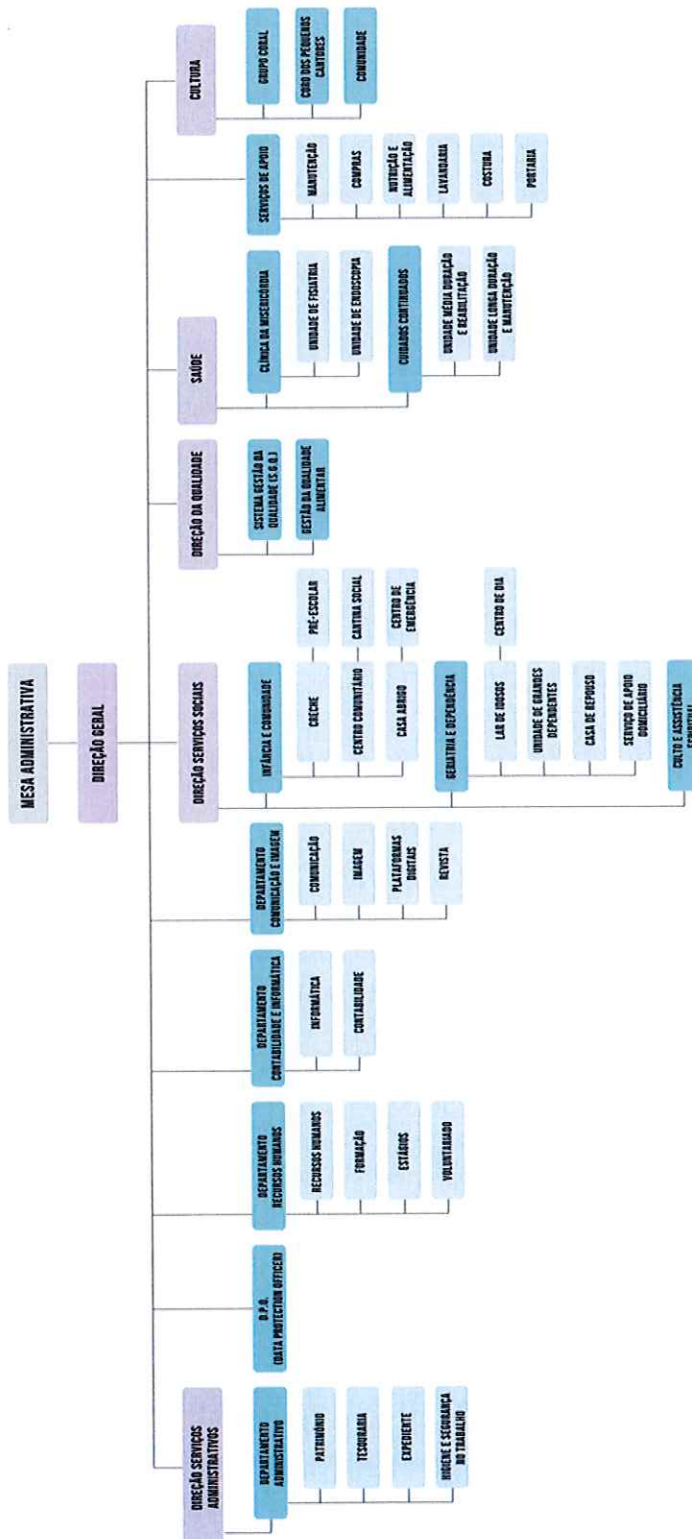
Presidente	- António Jorge Pereira Ribeiro, Dr.
Vice-Presidente	- Artur Manuel C. Guimarães Santoalha, Engº
Secretário	- Albino Agostinho Martins Sousa, Engº
Substitutos	- Sérgio Miguel Azevedo Carneiro
	- Emílio Castelar Oliveira
	- Paulo Jorge Almeida Ferreira Dias



3. ORGANOGRAMA

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO DE 2020

MOD. 006/0



ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL
MOD. 316/3



4. PLANO DE ACTIVIDADES

“É difícil dizer o que é impossível, porque o sonho de ontem é a esperança de hoje e a realidade de amanhã.”

Este pensamento reflete o estado de inquietude permanente vivido nesta instituição.

O ano de 2020 será para nós mais um grande desafio.

Já é certo que a instituição crescerá, em número de valências, de colaboradores e em orçamento.

Era dito no Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2019 que, numa estrutura organizada e da nossa dimensão, os instrumentos de gestão, como estes, têm pilares basilares e que devem contemplar um horizonte temporal alargado.

O desenvolvimento de novos projetos e investimentos exige um conjunto de meios e burocracias que se prolongam no tempo, muitas vezes, para além dos 12 meses do ano.

Neste contexto, algumas das atividades para este ano são a continuidade e ou a conclusão de projetos iniciados em anos anteriores.

Iremos dar seguimento à remodelação e reabilitação do Bairro da Misericórdia.

Estão projetadas, para já, 8 moradias de tipologia T2, 2 moradias de tipologia T1. Destas, 4 moradias de tipologia T2 estarão no mercado de arrendamento ainda este ano.

No próximo ano, serão objeto de concurso as 2 moradias de tipologia T1 e mais 2 moradias de tipologia T2.

Esperamos assim que, em final de 2020, possamos ter no mercado de arrendamento 6 moradias de tipologia T2 e duas moradias de tipologia T1.

Ainda no âmbito do Património, continuaremos as obras de remodelação da Casa de Repouso de Real e estaremos, como sempre, atentos a projetos a que possamos concorrer com vista a atenuar o nosso investimento.



Avançaremos com obras de remodelação no Lar Dra. Leonor Beleza, nomeadamente nas casas de banho e nos espaços comuns.

Esperamos poder concorrer ao Fundo Rainha D. Leonor, para obras de remodelação e recuperação da nossa Capela.

No Edifício do antigo Liceu, iremos desenvolver um estudo económico e de mercado, a fim de podermos avaliar o potencial imobiliário deste edifício.

No entanto, manteremos a abertura de poder abraçar qualquer projeto desde o social ao lucrativo, explorado por nós ou em parceria, como IPSS ou mediante a constituição de uma outra entidade.

O estado social exige cada vez mais de nós e, tal como consta no nosso Compromisso, a Misericórdia pode prosseguir, de modo secundário ou instrumental, outras atividades, a título gratuito ou geradoras de fundos, para garantir a sua sustentabilidade económico-financeira, por si ou em parceria, que possa trazer um retorno financeiro para ser investido na área social e na Educação.

O crescimento institucional implica maior responsabilidade social, não só com a comunidade que nos rodeia mas também com os nossos utentes, colaboradores e respetivas famílias.

Cada vez mais, é necessário apostar em atividades geradoras de fundos que possam vir a ser canalizados para o sector social.

Na área da Saúde, esperamos ter em funcionamento, no último trimestre de 2020, a nova Unidade de Cuidados Continuados. No antigo edifício da ARCO Têxteis, esta nova Unidade de Cuidados Continuados terá a capacidade de 36 camas, sendo 34 objeto de contratualização com a A.R.S. – Norte, ficando 2 camas para negociação com privados, nomeadamente seguradoras.

Estamos cientes de que teremos de estar sempre disponíveis para apoiar o Estado na implementação das suas políticas sociais e de saúde. Reiteramos a nossa disponibilidade para responder a qualquer projeto ou desafio, desde o social, educação, saúde e cultura, sempre com espírito de inquietude, procurando satisfazer as necessidades da comunidade que servimos.



É também neste espírito que pretendemos proceder à remodelação e renovação do Auditório do Centro Eng.º Eurico de Melo. Esta infraestrutura possui 267 lugares sentados, sendo o maior auditório do concelho.

O nosso Grupo Coral e Grupo de Pequenos Cantores continuarão a ser um divulgador do nome da Misericórdia e do concelho de Santo Tirso, dentro e fora do país. Não podemos deixar de apelar à necessidade de encontrar mecenas que ajudem a financiar esta atividade.

Como sempre, estaremos disponíveis para dinamizar atividades e eventos nas nossas estruturas (Auditório, Sala Multiusos, Facebook, Instagram, Revista, etc.).

Nas organizações do Terceiro Setor, os colaboradores são um alicerce estratégico para a sua sustentabilidade. Continuaremos e aprofundaremos a aposta na gestão de pessoas, bem como na sustentabilidade organizacional.

Os colaboradores são o capital primordial e a sustentabilidade assenta na humanização da organização, por isso, as suas necessidades e interesses terão, cada vez mais, de ser considerados no desenvolvimento da atividade diária da organização, bem como no seu plano estratégico. Assim, a sustentabilidade passa também pela forte valorização dos recursos humanos.

A aposta constante na qualidade dos serviços prestados, a busca da excelência para quem nos procura é o nosso desiderato.

A Misericórdia de Santo Tirso desenha a sua visão estratégica direcionada para a melhoria da qualidade dos serviços prestados à comunidade através da atualização do modelo de gestão organizacional, potenciando a melhoria contínua junto dos seus colaboradores, parceiros e entidades envolvidas na sua ação, de modo a ser reconhecida como entidade local preponderante na intervenção social e áreas afins.



5. ORÇAMENTO PREVISIONAL



DADOS INSTITUIÇÃO

Nome

IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SANTO TIRSO

NIPC

500 852 502

Natureza Jurídica

Associação

Telefone

252 808 260

Morada Sede

RUA DA MISERICÓRDIA, 171 - 4780-501 SANTO TIRSO

Email

santacasa@iscmst.pt

Identificação do Equipamento

Lar Dra Leonor Beleza
Lar José Luiz D'Andrade
Lar José Luiz D'Andrade
Casa de Repouso de Real
Centro Comunitário de Geão
Casa Abrigo D. Maria Magalhães
Apoio Domiciliário
Jardim de Infância "Comendador Abílio F. Oliveir
Creche "Comendador Abílio F. Oliveira"
Clínica de Fisiatria
Unid.Cuid.Continuados "Eng^a Luisa Soares Costa"
Clínica de Gastroenterologia
Unidade Cuidados Continuados

Resposta Social

Lar de Idosos
Lar de Idosos
Centro de Dia
Lar de Idosos
Intervenção Comunitária
Casa de Abrigo
Serviço de Apoio Domiciliário
Infância e Juventude
Infância e juventude
Medicina Física e Reabilitação
Saúde
Saúde
Saúde

N.º Utentes Previsto

92

74

15

74

150

38

100

69

58

750

34

150

36

DADOS TOC

Nome

ARMINDO GODINHO DA SILVA

NIF

157 137 660

Email

armindo.godinho.silva@gmail.com

Telefone

252 808 260

N.º Membro

22 565



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO DE 2020

Mod. 006/0

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Código das Contas	Designação	Auto Financiamento	Subsídios OSS	Subsídios Outras Entidades	Outros Financiamentos	Totais
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4332	Edifícios	442 700,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 642 700,00
4333	Equipamento Básico	52 505,00	0,00	0,00	0,00	52 505,00
4335/7	Outros Ativos Fixos Tangíveis	45 320,00	0,00	0,00	0,00	45 320,00
42+452+455-459	Propriedades de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44+454+455-459	Activos Intangíveis	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Fundadores/beneméritos/doadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS	550 525,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 750 525,00



IRMANDADE E SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTO TIRSO
CONTA DE EXPLORAÇÃO PROVISIONAL 2020

€	
RENDIMENTOS E GASTOS	2020
Prestação de Serviços	3 511 000,00
Subsídios à Exploração	3 080 800,00
Custos das Matérias Primas Consumidas	681 000,00
Fornecimentos e Serviços Externos	1 391 800,00
Gastos com o Pessoal	5 350 800,00
Outros Rendimentos e Ganhos	883 300,00
Outros Gastos e Perdas	7 400,00
Resultado antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos	44 100,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	632 300,00
Resultado Operacional (antes de Gastos de Financiamento e Impostos)	-588 200,00
Juros e Outros Rendimentos Similares	600,00
Gastos e Perdas de Financiamento	8 900,00
Resultados antes de Impostos	-596 500,00
Resultado Líquido do Período	-596 500,00



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO DE 2020

MOD. 006/0

Conta SNC - ESNL	Descrição dos Rendimentos	Valor Orçamento 2020
7	Rendimentos	
72	Prestações de Serviços	
721	Matriculas e Mensalidades	2 183 000,00 €
722	Quotizações e Jóias	347 000,00 €
725	Serviços Secundários	981 000,00 €
	Total	3 511 000,00 €
75	Subsídios à Exploração	
7511	ISS, IP - Centro Distrital	2 167 800,00 €
7512	ARS - Administração Regional de Saúde/Outras Entidades	913 000,00 €
	Total	3 080 800,00 €
78	Outros Rendimentos e Ganhos	
7811	Serviços Sociais	177 800,00 €
7812	Aluguer de Equipamento	2 500,00 €
7816	Rendimentos Suplementares	345 400,00 €
7873	Rendas e Outros Rendimentos	322 100,00 €
78881	Donativos	15 700,00 €
78883	Inserção Publicitária	14 800,00 €
78884	Outros não Especificados	5 000,00 €
	Total	883 300,00 €
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	
791	Juros Obtidos	600,00 €
	Total	600,00 €



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO DE 2020

MOD. 006/0

Conta SNC - ESNL	Descrição dos Custos	Valor Orçamento 2020
6	Gastos	
61	Custo da mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas	
61211	Géneros Alimentares	373 000,00 €
6122	Outros	308 000,00 €
	Total	681 000,00 €
62	Fornecimentos e Serviços Externos	
621	Subcontratos	227 000,00 €
6221	Trabalhos Especializados	105 000,00 €
6222	Publicidade e Propaganda	1 100,00 €
6223	Vigilância	4 300,00 €
6224	Honorários	315 000,00 €
62261	Conservação Prédio	70 000,00 €
62262/3	Conservação Máquinas/ Mobiliário	41 300,00 €
62263	Conservação de Viaturas	21 300,00 €
6227	Serviços Bancários	3 100,00 €
6231	Ferramentas e Utensílios	22 000,00 €
6232	Livros, Doc. Técnica e Mat. de Escritório	23 100,00 €
6234	Artigos para Oferta	1 200,00 €
6237	Rouparia	7 000,00 €
6241	Electricidade	170 500,00 €
6242	Combustíveis (Gasolina / Gasóleo)	27 000,00 €
6243/5	Água/ Saneamento e Resíduos Sólidos Urbanos	61 300,00 €
6244	Gás	162 200,00 €
625	Deslocações Estadas e Transporte	3 800,00 €
6262	Comunicação	18 600,00 €
6263	Seguros	32 600,00 €
6265/6	Contencioso e Despesas de Representação	5 800,00 €
6266	Limpeza Higiene e Conforto	2 900,00 €
6268	Outros Serviços	11 900,00 €
627	Encargos com Utentes	53 800,00 €
	Total	1 391 800,00 €



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO DE 2020

MOD. 006/0

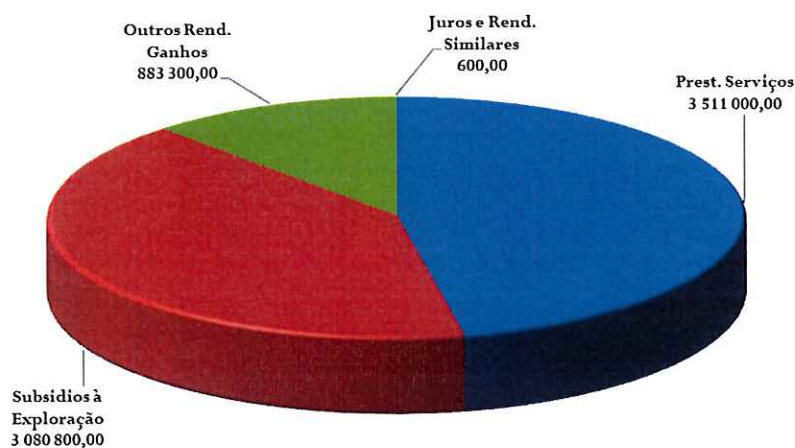
Conta SNC - ESNL	Descrição dos Custos	Valor Orçamento 2020
63	Gastos com o Pessoal	
6321	Remunerações Certas	3 930 000,00 €
6322	Remunerações Adicionais	466 300,00 €
635	Encargos sobre as Remunerações	896 400,00 €
636	Seguros de Acidentes no Trabalho	44 800,00 €
638	Outros Gastos com o Pessoal	13 300,00 €
	Total	5 350 800,00 €
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	
642	Activos Fixos Tangíveis	629 000,00 €
643	Activos Fixos Intangíveis	3 300,00 €
	Total	632 300,00 €
68	Outros Gastos e Perdas	
681	Impostos	3 000,00 €
6883	Quotizações	2 600,00 €
6889	Gratificação e Estimulo a Utentes	1 800,00 €
	Total	7 400,00 €
69	Gastos e Perdas de Financiamento	
691	Juros Suportados	8 900,00 €
	Total	8 900,00 €



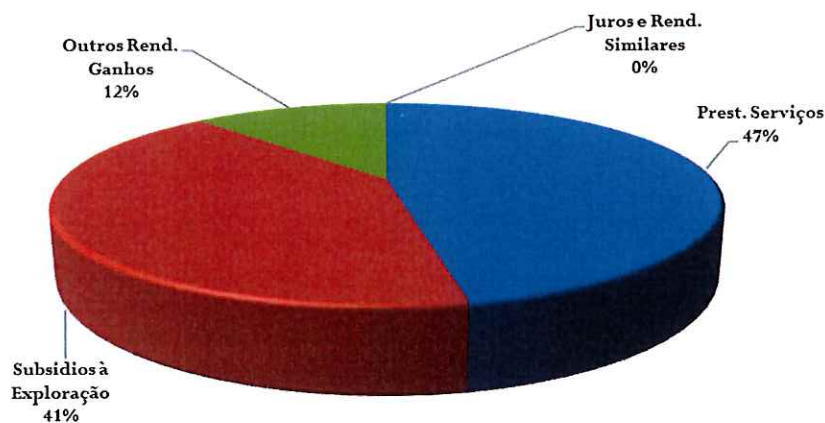
6. ANÁLISE

Rendimentos € 7.475.700,00

Rendimentos 2020



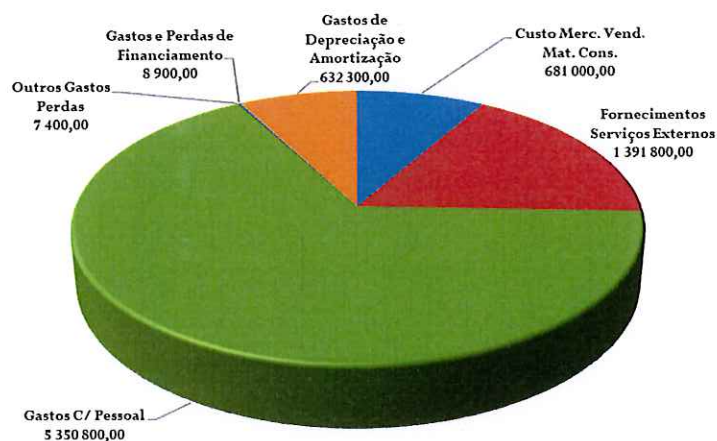
Rendimentos 2020 em %



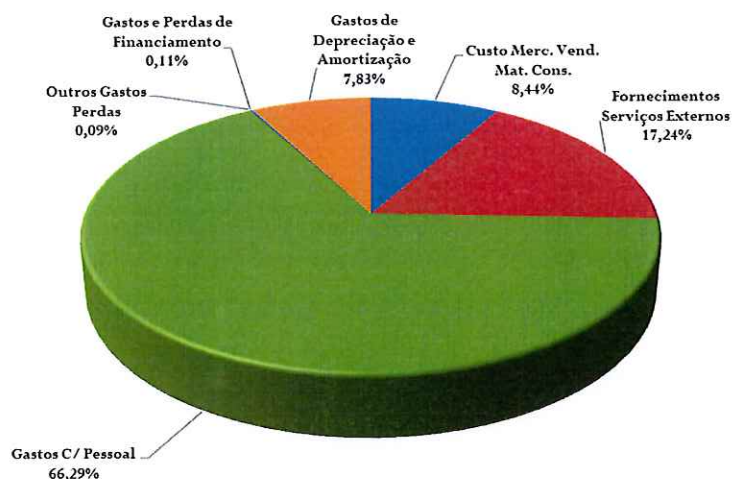


Gastos € 8.072.200,00

Gastos 2020



Gastos 2020 em %



Notas:

Rendimentos = € 7.475.700,00

Gastos = € 8.072.200,00

Resultado Líquido do Período = - € 596.500,00

Gastos de Depreciação e Amortização = € 632.300,00

Cash Flow = € 35.800,00



7. ANEXO

PARECER DO CONSELHO FISCAL



Parecer do Definitório

De acordo com a alínea c) do art.º 31 do Compromisso, vem o Conselho Fiscal da Irmandade e Santa Casa da Misericórdia de Santo Tirso, reunido nesta data, dar Parecer sobre o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2020 apresentado pela Mesa Administrativa.

Após a análise deste documento verifica-se que este reflete os princípios que norteiam a instituição, nomeadamente os da prudência e da transparência, bem como a sua situação económica e financeira.

Nestes termos, o Conselho Fiscal dá parecer favorável à aprovação deste Plano de Atividades e Orçamento para o ano 2020.

Santo Tirso, 5 de Novembro de 2019