PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E INVESTIMENTOS PARA O ANO

2023

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA

CONSTÂNCIA

"Tudo em seu benefício – nada contra os seus interesses"

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2023

A Mesa Administrativa, de acordo com o preceituado na alínea c) do n.º 2 do art.º 22 do nosso Compromisso, vem submeter à apreciação e votação desta Assembleia Geral o "Plano de Atividades e Orçamento de Exploração Previsional e Investimentos para o ano de 2023", aprovado na reunião da Mesa Administrativa do dia 08 de novembro de 2022.

INTRODUÇÃO

O presente programa de atividades e orçamento para o ano de 2023 leva-nos a estabelecer linhas de orientação que se desdobram em objetivos estratégicos. É fundamental priorizarmos o equilíbrio económico e financeiro da Instituição, porque o que está em causa é a necessidade de investimento aliado à sobrevivência das respostas sociais. Valorizar ao nível da prestação de serviços a curto e médio prazo, bem como criar melhores condições estruturais são premissas fundamentais para o desenvolvimento da Santa Casa da Misericórdia de Constância.

No que respeita ao desempenho económico e financeiro da Misericórdia após medidas corretivas identificadas pelo Gabinete de Auditoria da União das Misericórdias, intervenção necessária à emissão de parecer em falta na candidatura submetida em outubro 2020, ao Apoio Financeiro Extraordinário – Fundo de Socorro Social no valor de 100.000,00 €, foi em setembro de 2022 pedida a sua junção, pelo que aguardamos que esse apoio nos chegue durante o primeiro trimestre de 2023.

PLANO DE INVESTIMENTOS

SITUAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURANTES PARA O DESENVOLVIMENTO DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CONSTÂNCIA:

Centro de Apoio em Montalvo

Construção de uma unidade.

Valor do Investimento: 269.944,32€ + IVA

Implementação de Serviço de Apoio Domiciliário:

- Cozinha Central;
. Lavandaria Central;
- Economato;
- Higienização de viaturas;
- Linha de Distribuição de Alimentação, com sala de convívio e refeitório;

Aprovação do Projeto em Assembleia Geral a 25/06/2020;
Entrega do Projeto na Câmara Municipal de Constância a 27/10/2020;
Entrega do Projeto na Segurança Social a 23/12/2020;
Projeto de Arquitetura aprovado na Câmara Municipal de Constância, favorável condicionado, em 17/12/2020 e aprovado em 02/03/2022;
Projeto de Arquitetura aprovado na Segurança Social, em 07/01/2021;
Os Projetos de Especialidades foram entregues em 28/09/2022 na Câmara Municipal de Constância.
Notificação a 19/10/2022 da Câmara Municipal de Constância da Aprovação do pedido de Licenciamento para Ampliação e Construção de Centro de Apoio de Montalvo

ERPI - Estrutura Residencial para Pessoas Idosas em Constância

Construção de uma unidade com capacidade para 75 utentes.
Valor do Investimento: 5.682.059,50 + IVA
Contrato Promessa de Cedência de Direito de Superfície da Câmara Municipal de Constância para a Santa Casa da Misericórdia de Constância em 15/08/2020;
Aprovação do Projeto em Assembleia Geral a 25/06/2020;
Entrega do Projeto de Execução na Câmara Municipal de Constância a 27/10/2020;
Envio de informação referente ao Projeto na Segurança Social a 07/09/2020;
Projeto de Arquitetura aprovado na Câmara Municipal de Constância, favorável condicionado, em 02/12/2020;
Projeto de Arquitetura aprovado na Segurança Social, em 08/10/2021;
Faltam os Projetos de Especialidades, com exceção da Segurança Contra Incêndios.

ERPI - Estrutura Residencial para Pessoas Idosas de Santa Margarida - Ampliação

Ampliação de uma ala do edifício da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas em Santa Margarida com capacidade para mais 10 utentes;
Valor do Investimento: 150.000,00€
Projeto em execução, validado em 20 de setembro de 2022 a proposta apresentada.
Entregue na Segurança Social de Santarém em 20/10/2022, na Câmara Municipal de Constância em 19/10/2022 e no ACES – Médio Tejo em 21/10/2022.

ERPI - Estrutura Residencial para Pessoas Idosas de São João

Acordo com a Segurança Social com capacidade para 16 utentes em Internamento e 5 utentes em Centro de Dia, respostas "insustentáveis";
Alteração de uso, criação de resposta adequada à sustentabilidade do edificado (requalificação urgente).

Edifício da Cultura da Santa Casa da Misericórdia de Constância

Valor da Alienação: 250.000,00€

Com a finalidade de adaptar a Loja do Cidadão, foi efetuado contrato de arrendamento com a opção de compra por parte da Câmara Municipal de Constância, para instalar a Loja do Cidadão, no prazo de 36 meses no valor de 6.944,44€ mensais, ou eventualmente outro tipo de acordo que beneficie a Santa Casa da Misericórdia de Constância na obtenção mais célere dos valores em causa.

Proposta para reconversão de Hotel do Turismo de 4 estrelas – Villa Tejo-Nature and SPA-Hotel para ERPI-Estrutura Residencial para Pessoas Idosas

Valor do Investimento: 3.600.000,00€

Valor do Terreno: +750.000,00€

Valor total existente: 4.350.000,00€

Capacidade para 86 utentes (28 quartos duplos e 15 suites (4 comunicam entre elas) e (4 com acessibilidades)).

Proposta para reconversão e eventual aquisição por parte da Santa Casa da Misericórdia de Constância.

A obra tem 80% de execução.

Visita do Sr. Eng.º Fernando Mendes da Segurança Social, pelas 16h, do dia 19/09/2022 ao local. No dia 27/09/2022, foi rececionado Parecer Técnico da Segurança Social.

A Misericórdia de Constância, precisa de se candidatar a fundos Públicos Nacionais e Europeus com vista à aquisição e conclusão da obra.

Máquina de Jogo

Instalação de Máquina de Jogo da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, em espaço da Santa Casa da Misericórdia de Constância.

Após renovado interesse continuamos a aguardar uma resposta positiva por parte da Entidade Gestora dos Jogos.

Alienação dos Imóveis de acordo com a ata da Assembleia Geral Extraordinária de 15 de dezembro de 2020; Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 29 de março de 2019 e respetiva adenda, foram vendidos:

- Prédio urbano (Charneca do Domingos) com logradouro, inscrito na Repartição de Finanças da Freguesia de Constância, sob o artigo 654 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Constância, sob o número 181, com valor de venda aconselhável de 50.000,00€, sendo este valor meramente indicativo, podendo ser vendido abaixo do preço. A Imobiliária REMAX, vendeu este imóvel por 35.000,00€, encontrando-se o processo de venda.

Relações Institucionais

Manter e fortalecer as boas relações exteriores e protocolar atividades com:

- Câmara Municipal de Constância;
- Juntas de Freguesias;
- Instituto da Segurança Social, I.P./Centro Distrital da Seg.ª Social de Santarém;
- Instituto da Segurança Social de Lisboa;
- Diocese de Portalegre e Castelo Branco;
- União das Misericórdias Portuguesas;
- Secretariado do Regional de Santarém da U.M.P.;
- Instituto do Emprego e Formação Profissional de Abrantes;
- Agrupamento de Escolas de Constância;
- Paróquia de Constância;
- TAGUS – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior;
- Santa Casa da Misericórdia de Lisboa – Fundo Rainha D. Leonor;
- Centro de Formação Profissional de Tomar;
- Unidades Militares;
- Associações e Coletividades do Concelho de Constância;
- Instituições Bancárias;
- Organizações empresariais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O cumprimento destes propósitos exige o envolvimento ativo de todos os Irmãos e a colaboração estratégica dos demais Órgãos Sociais bem como o empenho continuado de todos os colaboradores e parceiros, condição essencial para o engrandecimento desta Santa Casa da Misericórdia de Constância e sobretudo para o cumprimento dos seus objetivos solidários.

Necessitamos de uma recuperação para amortecer a crise. Os projetos tem que ser financiados porque necessitam de execução e todos os fundos públicos nacionais e

europeus devem ser gastos. Assim nos possibilitem o apoio ao nível do PRR e mais tarde do Portugal 2030. Iremos diligenciar junto do Município de Constância, ao dar-lhe a conhecer os Investimentos previstos neste programa de atividades e orçamento para o ano de 2023, solicitando que estes investimentos sejam inscritos e apoiados no plano de Investimento Autárquico. Também neste ano 2023 e face à previsão de encargos, necessitamos de auscultar a banca face aos investimentos e à necessidade de crédito, está também prevista a alienação de alguns imóveis, para a obtenção de capitais próprios que irão atenuar os mesmos.

Para concluir vamos ter esperança e acreditar, porque as restrições tem sido severas aos que sofrem, pois o estado tem prometido e lançado alguns Avisos de concurso no âmbito do PARES e do PRR, cujas verbas ficam muito aquém da realidade, não merecendo a responsabilidade e a exigência devida das Misericórdias, bem como o seu papel social nos pais.

O presente Plano de Atividades e Orçamento traduz coragem para fazer mais e cada vez melhor Misericórdia, pelo que agradecemos o empenho de todos e propomos, nos termos legais e estatuários, à aprovação superior da digníssima Assembleia Geral, o Plano de Atividades e Orçamento de Exploração Previsional e Investimentos para o ano de 2023.

"Tudo em seu benefício – Nada contra os seus interesses"

A Mesa Administrativa

O Provedor

António Paulo Rocha Alves Teixeira

O Vice-Provedor

Eduardo Manuel da Cruz Conceição

O Secretário

António Manuel Calado Frade

O Tesoureiro

Celestino da Cruz Freire

O Vogal

António José Calado Martins Pinheiro

Santa Casa da Misericórdia de Constância

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PREVISIONAL POR NATUREZAS
Período Findo em 31 de Dezembro de 2023

Previsional

RENDIMENTOS E GASTOS	
Proveitos	**2023**
Vendas e serviços prestados	702 592,84 €
Subsídios, doações e legados à exploração	**722 977,84 €**
ISS, IP - Centros Distritais	685 500,59 €
Outros	37 477,25 €
Outros rendimentos e ganhos	67 111,29 €
Juros e rendimentos similares obtidos	36,41 €
Total dos proveitos	1 492 718,38 €
Custos	
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-146 364,52 €
Fornecimentos e serviços externos	-203 095,76 €
Gastos com pessoal	-1 068 922,14 €
Outros gastos e perdas	-531,87 €
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-79 845,65 €
Juros e gastos similares suportados	-9 050,03 €
Total dos custos	**-1 507 809,97 €**
Imposto sobre o rendimento do período	- €
Resultado líquido do período	**-15 091,59 €**

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2023

Descrição	Valor
ERPI Constância	5 682 059,50 €
Projecto Centro de Apoio - **Montalvo**	269 944,32 €
Ampliação Sta Margarida	150 000,00 €
Reconversão Hotel Villa Tejo para ERPI Constância	4 350 000,00 €

C.C 87363
Celiveslindes

Santa Casa da Misericórdia de Constância

Orçamento 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS POR VALÊNCIA

Período Findo em 31 de Dezembro de 2023

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Centro de Dia	Lar S. João	Apoio Domiciliário	Creche	Lar Sta Margarida	Outros	Total
Vendas e serviços prestados	9	2 260,18 €	159 857,86 €	58 165,64 €	86 405,94 €	395 903,22 €	- €	702 592,84 €
Subsídios, doações e legados à exploração	9; 11.2	**5 985,14 €**	**121 845,69 €**	**155 247,73 €**	**177 465,30 €**	**261 733,99 €**	**700,00 €**	**722 977,84 €**
ISS, IP - Centros Distritais		5 716,20 €	113 181,81 €	151 164,03 €	172 534,55 €	242 904,01 €	- €	685 500,59 €
Outros		268,94 €	8 663,88 €	4 083,70 €	4 930,75 €	18 829,98 €	700,00 €	37 477,25 €
Variação nos inventários da produção		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Trabalhos para a própria entidade		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	8	- 2 158,98 €	- 38 782,25 €	- 34 966,24 €	- 12 601,60 €	- 57 855,46 €	- €	-146 364,52 €
Fornecimentos e serviços externos		- 672,87 €	- 68 134,91 €	- 30 003,66 €	- 14 523,45 €	- 88 057,32 €	- 1 703,55 €	-203 095,76 €
Gastos com pessoal	12	- 5 198,41 €	- 290 655,14 €	- 124 998,87 €	- 206 127,97 €	- 441 941,76 €	- €	-1 068 922,15 €
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Provisões (aumentos/reduções)		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Provisões específicas (aumentos/reduções)		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Outras imparidades (perdas/reversões)		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Aumentos/Reduções de justo valor		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Outros rendimentos e ganhos	9	6,08 €	18 986,09 €	462,60 €	10 817,14 €	26 465,01 €	10 374,37 €	67 111,29 €
Outros gastos e perdas		- €	- 260,00 €	- €	- €	- 271,87 €	- €	-531,87 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		**221,14 €**	**- 97 142,66 €**	**23 907,21 €**	**41 435,36 €**	**95 975,81 €**	**9 370,82 €**	**73 767,68 €**
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5; 6	- €	- 21 349,61 €	- 1 118,88 €	- 10 955,52 €	- 41 152,52 €	- 5 269,12 €	-79 845,65 €
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		**221,14 €**	**- 118 492,27 €**	**22 788,33 €**	**30 479,84 €**	**54 823,29 €**	**4 101,70 €**	**-6 077,97 €**
Juros e rendimentos similares obtidos	9	0,12 €	13,74 €	3,12 €	3,12 €	16,31 €		36,41 €
Juros e gastos similares suportados		- 4,04 €	- 5 265,34 €	- 96,55 €	- 96,84 €	- 3 587,26 €	- €	-9 050,03 €
Resultado antes de impostos		**217,22 €**	**- 123 743,87 €**	**22 694,89 €**	**30 386,12 €**	**51 252,34 €**	**4 101,70 €**	-15 091,59 €
Imposto sobre o rendimento do período								- €
Resultado liquido do período		**217,22 €**	**- 123 743,87 €**	**22 694,89 €**	**30 386,12 €**	**51 252,34 €**	**4 101,70 €**	-15 091,59 €

CC 87363

Célia Simões

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Sobre o Plano de Atividades e Orçamento de Exploração Previsional e Investimentos para o ano 2023

Introdução

Em cumprimento do disposto no art.º 32.º, n.º 1 do Compromisso da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Constância, reuniu o Conselho Fiscal, Presidente, Vice Presidente e a Secretária - respetivamente os Senhores José Manuel Sequeira da Rita, Raúl de Matos Palácio e Adulcelina Soares Pinto Rodrigues, em 08/11/2022, para de acordo com o artigo 31.º, n.º 1 alínea c), apreciar do Plano de Atividades e Orçamento de Exploração Previsional e Investimentos para o período de 2023, proposto pela Mesa Administrativa.

Parecer

Somos de parecer que o Plano de Atividades e Orçamento de Exploração Previsional e Investimentos para o período de 2023, apresenta de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a posição económica do que pretende a Santa Casa da Misericórdia para o exercício de 2023, com Proveitos no valor de 1.492.718,38 € (um milhão quatrocentos e noventa e dois mil setecentos e dezoito euros e trinta e oito cêntimos), Custos no valor de -1.507.809,97 € (menos um milhão quinhentos e sete mil oitocentos e nove euros e noventa e sete cêntimos), verificando-se um Resultado Líquido Previsional negativo de - 15.091,59 € (menos quinze mil e noventa e um euros e cinquenta e nove cêntimos), em conformidade com os princípios Contabilísticos atualizados ao novo sistema de normalização Contabilístico em uso desde do período de 2012.

Pelo que, propomos a esta digníssima Assembleia de Irmãos a sua aprovação, dando o nosso parecer favorável.

Passamos a assinar,

Constância, 08 de novembro de 2022

O Conselho Fiscal

O Presidente

José Manuel Sequeira da Rita

O Vice Presidente

Raúl de Matos Palácio

A Secretária

Adulcelina Soares Pinto Rodrigues