



Presente na
Assembleia Geral
de 21/11/2017

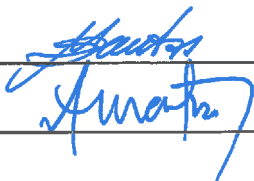



Plano de Ação/ Atividades

2018

Elaborado em 13/10/2017 | Aprovado em 30/10/2017

A Mesa Administrativa:







Handwritten signature in blue ink.

Índice

1	INTRODUÇÃO	3
2	APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL	3
2.1	LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA	4
2.2	RECURSOS HUMANOS.....	5
2.3	RECURSOS MATERIAIS	5
2.4	RECURSOS FINANCEIROS	6
2.5	MARCOS RELEVANTES NA MISERICÓRDIA.....	6
2.6	SERVIÇOS PRESTADOS.....	7
2.6.1	QUINTA DAS CAMÉLIAS.....	7
2.6.2	CATRAIA DAS NECESSIDADES	8
2.6.3	Onde a MISERICÓRDIA se diferencia?	8
3	ANÁLISE ESTRATÉGICA	9
3.1	ANÁLISE SWOT	9
4	FORMULAÇÃO DA ESTRATÉGICA	9
4.1	MISSÃO, VISÃO, VALORES	9
4.2	POLÍTICA DA QUALIDADE	10
5	APLICAÇÃO DA METODOLOGIA BSC – BALANCED SCORECARD.....	11
6	PLANO DE AÇÃO/ ATIVIDADES	13
7	ANEXO.....	15



1 Introdução

A necessidade de planear a atividade da Irmandade de Nossa Senhora das Necessidades, faz sentir-se no curto prazo, tornando-se imperioso definir e comunicar uma estratégia que, sendo clara e compreensível, conforma a atuação anual para o período definido.

O presente Plano de Ação/ Atividades tem, pois, a sua origem, mais do que na necessidade de planear o próximo ano de atividade, estar solidamente ancorado numa análise estratégica cuidada e no consequente planeamento das iniciativas a desenvolver e dos indicadores para a sua monitorização.

Na elaboração do **Plano de Ação/ Atividades 2018** é adoptada a metodologia Balanced Scorecard pelas seguintes razões: necessidade de utilizar uma ferramenta de avaliação do desempenho da organização, assegurar o desenvolvimento e a execução da estratégia definida, descrever um sistema de avaliação, controlar o feedback, definir objectivos, indicadores, metas e iniciativas e alinhar programas, investimentos e recursos, culminando na adopção de um verdadeiro plano de gestão estratégica.

2 Apresentação Institucional

A Irmandade de Nossa Senhora das Necessidades é uma Instituição Particular de Solidariedade Social sem fins lucrativos, fundada por iniciativa de particulares, que tem como finalidade “dar expressão organizada ao dever moral de solidariedade e justiça entre os indivíduos”.

Ao crescente envelhecimento demográfico vem correspondendo uma longevidade crescente, que traduz uma conquista importante da humanidade. Contudo, à maior longevidade alcançada nem sempre corresponde um nível de bem-estar e um grau de autonomia que possibilite às pessoas mais velhas a satisfação das necessidades fundamentais, sem apoios. As pessoas idosas, quando se encontram em situações que reclamam apoio, necessitam de respostas de qualidade.

A MISERICÓRDIA desenvolve assim, a sua atividade na perspetiva do reconhecimento do direito das pessoas à plena cidadania e à igualdade de oportunidades, através das valências de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), Centro de Dia (CD), Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) e Cantina Social/Programa de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC), Medicina Física e de Reabilitação (Fisioterapia) e Unidade de Cuidados Continuados Integrados (UCC).



2.1 Localização geográfica

A MISERICÓRDIA está sediada na Quinta das Camélias, freguesia de Santo André, concelho de Vila Nova de Poiares, distrito de Coimbra, onde é prestado o apoio de ERPI, CD, SAD e serviço de Fisioterapia.



Dispõe ainda, de uma Unidade de Cuidados Continuados Integrados de Longa Duração e Manutenção, localizada na Catraia das Necessidades, junto à Capela de Nossa Senhora das Necessidades, que também é propriedade da MISERICÓRDIA.





2.2 Recursos Humanos

A MISERICÓRDIA conta com a colaboração de um total de 131 trabalhadores, distribuídos pelas diferentes respostas sociais, da seguinte forma:

RESPOSTAS SOCIAIS	Nº COLABORADORES
Quinta das Camélias: ERPI, CD, SAD	73
Medicina Física e de Reabilitação	8
Unidade de Cuidados Continuados Integrados	50

Estes dividem-se em diferentes categorias profissionais, entre elas, Assistentes Sociais, Psicólogos, Enfermeiros, Fisioterapeutas, Auxiliares de Serviços Gerais, Cozinheiros, Auxiliares de Cozinha, Animadores Socioculturais e Administrativos.

Conta ainda, com a colaboração de cerca de 30 prestadores de serviços das diversas áreas, que se dividem entre a Medicina, Enfermagem, Nutrição, Segurança e Saúde no Trabalho, Segurança Alimentar, Qualidade, Eletricidade, Canalização e Carpintaria.

2.3 Recursos Materiais

A MISERICÓRDIA dispõe atualmente nas respostas sociais, a ocupação da totalidade das vagas previstas nos acordos de cooperação celebrados com o Instituto da Segurança Social e a Administração Regional de Saúde.

RESPOSTAS SOCIAIS	Nº UTENTES
Estrutura Residencial para Pessoas Idosas	110
Centro de Dia	15
Serviço de Apoio Domiciliário	25
Cantina Social / POAPMC	23/50
Unidade de Cuidados Continuados Integrados	55
Medicina Física e de Reabilitação (média diária)	58

A MISERICÓRDIA dispõe ainda de um leque de viaturas, para o apoio às diversas respostas sociais, entre elas 4 viaturas ligeiras de transporte de utentes, 3 viaturas de serviço de apoio ao domicílio, e ainda, no apoio às tarefas agrícolas, uma carrinha de “caixa aberta” e um trator.



2.4 Recursos Financeiros

As principais fontes de receita da MISERICÓRDIA são as provenientes da mensalidade dos utentes, participações financeiras do Instituto da Segurança Social e da Administração Regional de Saúde, pelos serviços prestados nas respostas sociais e cuidados continuados, e ainda as provenientes das quotas dos associados.

A Instituição dispõe de elevado património imobiliário, contudo, o património de rendimento é insignificante, pelo que os rendimentos de propriedades não têm expressão nas rubricas de rendimentos.

Por outro lado, as principais despesas da MISERICÓRDIA, centram-se maioritariamente nos Gastos com Pessoal, seguindo-se os Fornecimentos de Serviços Externos e Custo de Mercadorias respetivamente.

2.5 Marcos relevantes na MISERICÓRDIA

2016 – Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade pela ISO 9001:2008.

2016 – Homenagem aos elementos dos Órgãos Sociais que cessaram funções com destaque para o ex-Provedor Exmo. Senhor José Pedroso Carvalho.

2008 - Celebração de acordo para Cuidados Continuados de Saúde para 55 camas

2005 - Inauguração da Unidade de Saúde

2001 - Reconstrução do antigo Hospital

1994 - Criação de um Centro de Recuperação e Fisioterapia

1991 - Ampliação do Lar de 85 para 120 idosos em Lar e 30 em Centro de Dia

1980 - Restauro da Capela de N^ª. S. das Necessidades

07/01/1977 - Aquisição da Quinta das Camélias onde hoje se encontra instalado o novo Lar de Idosos

27/11/1962 - Construção do primeiro Lar de Idosos para 10 utentes

27/06/1909 - Inauguração do Hospital da Beneficência Poiarense

22/03/1899 - Aprovação pelo Governador Cível do Distrito de Coimbra dos estatutos da Irmandade de Nossa Senhora das Necessidades



11/12/1898 - Realizada uma Assembleia Geral dos Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento em que foi discutido e aprovado o projeto de estatutos da Irmandade de Nossa Senhora das Necessidades de Vila Nova de Poiares.

2.6 Serviços Prestados

A MISERICÓRDIA desenvolve a sua atividade de apoio à comunidade através de várias respostas sociais distribuídas pelos seguintes equipamentos:

2.6.1 QUINTA DAS CAMÉLIAS

A **Estrutura Residencial para Pessoas Idosas** é uma resposta social destinada ao alojamento colectivo, para cidadãos idosos, de ambos os sexos, com o objetivo principal de assegurar aos Utentes serviços permanentes e adequados, que permitam a satisfação das suas necessidades básicas diárias, promovendo a manutenção da sua autonomia e independência, em prol de um envelhecimento digno, ativo e saudável.

O **Centro de Dia** é uma resposta social que consiste na prestação de serviços básicos e adequados durante o dia, contribuindo para a manutenção das pessoas no seu meio habitual. Os utentes de Centro de Dia podem beneficiar, se o desejarem, dos mesmos serviços de ERPI (com exceção do alojamento).

O **Serviço de Apoio Domiciliário** é uma resposta social que consiste na prestação de serviços básicos no domicílio do utente, quando por motivo de doença ou outro tipo de dependência, não possam assegurar a satisfação das suas necessidades diárias.

A **Cantina Social** é uma resposta de intervenção, no âmbito do Programa de Emergência Alimentar e destina-se a pessoas e/ou famílias economicamente desfavorecidas, assegurando aos utentes refeições diárias, destinadas preferencialmente, ao consumo externo e caso tenha condições, pode ainda fornecer refeições ao domicílio. Esta resposta apresenta uma ótica de complementariedade com o Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (onde são distribuídos bens alimentares) como forma de promoção da cobertura das necessidades alimentares pelas medidas que mais se adequam às características dos públicos em presença.

A **Medicina Física e de Reabilitação** presta serviços de saúde e bem-estar na área da fisioterapia. É dotada de uma ampla área de tratamento individualizado com todo o conforto e um ginásio de fisioterapia com todos os materiais necessários para uma recuperação eficiente e eficaz.



2.6.2 CATRAIA DAS NECESSIDADES

A Unidade de Cuidados Continuados tem como objetivo principal, contribuir para o processo ativo e contínuo de recuperação e manutenção global dos seus Utentes, prestando mais e melhores cuidados de saúde, em tempo útil, com humanidade e numa perspetiva de solidariedade social, de harmonia com o espírito tradicional constante do Compromisso da Misericórdia, sendo que para tal temos presente uma política de qualidade.

A tipologia de Unidade de Longa Duração e Manutenção, destina-se a pessoas com doenças ou processos crónicos que apresentam diferentes níveis de dependência e diversos graus de complexidade clínica e que não podem ser atendidas no domicílio por falta de apoio social, dificuldades de apoio familiar ou descanso familiar.

2.6.3 Onde a MISERICÓRDIA se diferencia?

A MISERICÓRDIA diferencia-se em diversos pontos, sendo uma Instituição de referência ao nível concelhio e distrital.

Desta forma, apresentamos uma ampla resposta ao nível da terceira idade, uma vez que apoiamos o utente na sua habitação (SAD), passando para uma vertente mais completa mantendo o mesmo no seu meio natural (CD) e dando ainda resposta quando o utente necessita de um apoio mais abrangente, incluindo ao nível habitacional (ERPI). Simultaneamente encontra-se ao dispor da população serviços de reabilitação (Fisioterapia), bem como apoio de retaguarda hospitalar (UCC).

Além disso, a MISERICÓRDIA diferencia-se ainda pelos seus espaços amplos e abrangentes, estrategicamente situados em Vila Nova de Poiares.

Por fim, apresenta um corpo técnico multidisciplinar das mais diversas áreas, abrangendo o utente numa vertente bio-psico-social.



3 Análise Estratégica

Dentro das entidades da Economia Social, a estratégia foca-se, pois, na criação de valor social para os seus clientes. Só há criação de valor social, se à oferta de serviços corresponder uma efetiva procura. Neste âmbito, é, com efeito, premente que há consciência da importância de pensar estrategicamente a organização. Pensar estrategicamente mais não é, assim, do que definir objetivos, mensurar desempenhos e publicitar resultados. Para tal, é importante que, em articulação plena, se conheça cabalmente a organização (interna e externamente), que se defina e dê a conhecer a missão e a visão da mesma, que se pensem, concretizem objetivos, implementados através de estratégias acertadas, para que, no final, após a sua mensuração, possamos ter a certeza de que fizemos o que era importante e necessário tendo em conta as necessidades das partes interessadas. Enfim, trata-se, em boa verdade, de um ciclo de aprendizagem contínua.

3.1 Análise SWOT

A análise SWOT é uma ferramenta de gestão muito utilizada para o diagnóstico estratégico do ambiente interno e externo. O termo SWOT é composto pelas iniciais das seguintes palavras em língua Inglesa: Strengths (Pontos Fortes), Weaknesses (Pontos Fracos), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças).

É através da análise SWOT que se determinam estratégias de intervenção conjugando os 4 critérios abordados.

A MISERICÓRDIA elaborou a sua análise SWOT, mas por motivos de confidencialidade organizacional a mesma não será parte integrante deste documento, mas como anexo físico na posse da Mesa Administrativa.

4 Formulação da Estratégica

4.1 Missão, Visão, Valores

MISSÃO

Do projeto inicial até aos dias de hoje mantém-se o desejo de ajudar quem mais necessita, sendo a principal missão desta Instituição prestar serviços de qualidade aos seus Utentes e Comunidade em geral, na área social e de saúde, assegurando o desenvolvimento profissional dos seus colaboradores.



VISÃO

Neste sentido, pretende-se que a Instituição seja reconhecida pela excelência, no âmbito dos serviços prestados aos seus Utente e Comunidade em geral.

VALORES

- Ética Profissional e respeito pela pessoa e dignidade humanas;
- Rigor e responsabilidade social;
- Igualdade de oportunidade e justiça social;
- Solidariedade;
- Prioridade aos mais vulneráveis;
- Honestidade;
- Criatividade e Inovação;
- Trabalho em equipa e transparência;
- Confidencialidade e privacidade;
- Qualidade.

4.2 Política da Qualidade

A Mesa Administrativa da Irmandade de Nossa Senhora das Necessidades da Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Poiares, assume o seu comprometimento em:

1. Prestar serviços enquadrados na atividade da Instituição aos seus clientes e comunidade em geral;
2. Promover a formação e gestão de competências dos seus colaboradores;
3. Investir na promoção e otimização dos seus recursos, garantindo a sustentabilidade da Instituição, com responsabilidade social;
4. Cumprir os requisitos legais e estatutários aplicados à atividade prestada pela Instituição;
5. Promover o seu Sistema de Gestão da Qualidade, envolvendo todos os clientes, colaboradores, fornecedores, parceiros e comunidade em geral, no processo de melhoria contínua.



[Handwritten signature]

5 Aplicação da metodologia BSC – *Balanced Scorecard*

Os objetivos estratégicos de uma organização são atingidos quando a gestão de topo é capaz de difundir uma visão comum e induzir ações relevantes para se atingir o sucesso organizacional. O BSC integra as ações Estratégicas, Operacionais e Organizacionais, estabelecendo um processo estruturado para a criação de medidas adequadas e objetivos em todos os níveis, possibilitando a integração entre os grupos de ações e garantindo o alinhamento de toda a organização. O BSC age nesse grupo de ações criando a interação e permitindo o controlo para um melhor entendimento e processamento das informações mais relevantes.

O BSC veio inovar a gestão quando juntou indicadores de desempenho futuro, focados estrategicamente nas 4 perspetivas: Clientes; Processos; Aprendizagem e Inovação; Financeira. A definição e integração dos objetivos e das iniciativas dessas quatro perspetivas constituem os pilares do sistema BSC, que devem ser ligados ao pensamento estratégico da organização.

A garantia da sustentabilidade da **MISERICÓRDIA** é o principal objetivo estratégico a querer ser alcançado.



Figura 1 – Mapa Estratégico



Numa atual rede de concorrência social, a **MISERICÓRDIA**, não é mais do que uma organização social com gestão empresarial mas sem finalidade lucrativa. Assim, deverá adotar mecanismos e estratégias empresariais, nomeadamente na definição da sua posição de mercado e visibilidade.

Os objetivos operacionais resultam do desdobramento dos estratégicos, de modo a facilitar a definição de ações concretas que visem o alcance dos mesmos, e por conseguinte, a eficácia da estratégia. Para estes 4 Objetivos Estratégicos serão definidos indicadores e metas por forma a facilitar a sua monitorização e acompanhamento com recurso à metodologia do BSC – Balanced Scorecard.

No plano operacional, a concretização destes objetivos alicerça-se num plano de ações que abrangem os diferentes aspetos de gestão das atividades da **MISERICÓRDIA**.



[Handwritten signature]

6 Plano de Ação/ Atividades

OE1: Garantir a sustentabilidade da instituição		
Objetivo Operacional	Ação	Recursos
Controlar orçamento	Identificar indicadores de controlo de custos em sede de Mapa de Objetivos anual, nomeadamente:	
	- Consumo de água	
	- Consumo de eletricidade	
	- Consumo de gás	
	- Consumo produtos lavandaria	
	- Consumo produtos limpeza	
	- Consumo combustíveis	
Reduzir custos	Realizar candidaturas a projetos de apoio	-
	Consolidar a implementação das atividades da Comissão de Avaliação de Propostas.	-
	Continuar a rentabilização do terreno agrícola	-
	Estudo das Captações	-
	Rentabilizar o software CARTRACK.	-
OE2: Disponibilidade de recursos		
Objetivo Operacional	Ação	Recursos
Requalificação das infraestruturas da Quinta das Camélias	UNIDADE DE MEDICINA FÍSICA E DE REABILITAÇÃO	
	Construção de nova unidade de Medicina Física e Reabilitação (MFR), Lavandaria e criação de 13 quartos na ERPI.	1.246.101,86 €
	Equipamentos para os serviços da unidade de MFR	24.200,00 €
	Mobiliário para quartos e sala ERPI	21.400,00 €
	Equipamentos para nova Lavandaria	80.371,40 €
	ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA IDOSOS	
	Mobiliário para quartos de ERPI (substituição antigo)	45.000,00 €
	Equipamento de chamada de quartos de ERPI	20.000,00 €
	Instalação de iluminação economizadora - LED	45.864,00 €
	Substituição da canalização das AQS	30.000,00 €
	Requalificação dos quadros eletricos e ligação ao gerador (cont.)	15.000,00 €
	Conclusão de construção e instalação do circuito de manutenção	25.000,00 €
	Reformulação/conclusão do sistema bombagem dos esgotos	5.000,00 €
	Aquisição de equipamento diverso para Cozinha e Lavandaria	20.000,00 €
	Aquisição de viatura	25.000,00 €
	a) Requalificação de vãos envidraçados	132.971,00 €
	a) Climatização eficiente	34.080,00 €
	a) Cobertura isotérmica e impermeável	58.500,00 €
	a) Aquisição de painéis solares e instalação de 2 depósitos de AQS	37.500,00 €
Requalificação das infraestruturas da Unidade de Cuidados Continuados (UCC)	Alargamento de rede Wi-fi por todo o edifício da UCC	5.000,00 €
	Requalificação das linhas telefónicas	5.000,00 €
	Ligação do gerador ao quadro elétrico	25.000,00 €
	Esterilizador	3.000,00 €
	a) Construção de um elevador até ao 2º piso, apto para transporte de macas	42.000,00 €
Requalificação das infraestruturas da Capela e Arrial	Restauro de Imagens da Capela	5.000,00 €
	Reparação do soalho da Capela	5.000,00 €
	Requalificação e ampliação do Palco e infraestruturas sanitárias	10.000,00 €

a) Execução condicionada a Apoios de Medidas ao Quadro2020



Handwritten signature in blue ink.

OE3: Qualidade dos Serviços		
Objetivo Operacional	Ação	Recursos
Promover a melhoria generalizada dos serviços	Assegurar a existência dos serviços de: - Consultoria da Qualidade - Consultoria de Segurança Alimentar - Segurança no Trabalho - Saúde no Trabalho - Controlo de Pragas	-
Manter reconhecimento externo através da certificação pela qualidade.	Manutenção da Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade com a transição para a ISO 9001:2015.	-
OE4: Clientes e outras partes interessadas satisfeitas		
Objetivo Operacional	Ação	Recursos
Promover a satisfação da comunidade	Realização da Festa Anual da Padroeira	-
	Continuar com a divulgação do projeto de voluntariado	-
	Melhoramento das instalações sanitárias no recinto das Festas	-
	Aumento do palco principal das Festas da NSN	-
Promover a satisfação dos clientes	Estudo sobre o grau de satisfação dos utentes de apoio domiciliário face às refeições fornecidas.	-
	Reaproveitamento de espaços para armazenamento de roupas de reserva para os utentes da Quinta das Camélias.	-
	Aumento do apoio prestado no serviço de apoio domiciliário: visita domiciliária por uma técnica superior com regularidade, com intuito de um maior acompanhamento dos utentes deste serviço, bem como da satisfação de necessidades fáceis de realizar por este serviço (ex.º psicologia, animação, serviço social, entre outros).	-
	Aquisição de carrinha adaptada para melhor comodidade de transporte dos nossos utentes (ERPI e UCC) através da aprovação de uma candidatura.	-
	Circuito de manutenção geriátrico	-
Promover a motivação e satisfação dos colaboradores	Continuar a promover formação destinada aos colaboradores	-
	Criação do dia do colaborador/idoso/comunidade	-

A MISERICÓRDIA apresenta no Objetivo Estratégico dois (OE2) discriminados os montantes previstos em obras, equipamento básico e social, para a Quinta das Camélias e Unidade de Cuidados Continuados, prevendo com investimentos plurianuais um valor total de 1.965.988,26 € para os anos de 2018 e 2019, sendo que, no ano de 2018 está previsto investimento de 1.285.745,49 €, transitando o restante valor de 375.191,77 € para anos seguintes.

Ainda no OE2 estão previstos para os anos de 2018 e seguintes, investimentos com *Execução Condicionada a Apoios de Medidas ao Quadro 2020*, discriminados com *a)*, que acrescem a um total de 305.051,00 €.



Resultante da Conta de Exploração Previsional e Orçamento de Investimento e Desinvestimento é apresentado o seguinte:

Conta de Exploração Previsional para 2018	
Rendimentos	2.885.780,93 €
Gastos	2.837.457,78 €
Resultado Líquido do Exercício	48.323,15 €

Ao Resultado Líquido do Exercício obtido, acresce o apuramento das Amortizações Previsionais para 2018, que acendem a 138.083,51 €, resultando da soma, um **Cash-Flow Líquido no valor de 186.406,66 €**.

7 Anexo

- Orçamento e Contas de Exploração Previsional para 2018



Presente na
Reunião da Assembleia
Geral de 25-11-2017

**IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS NECESSIDADES
DA
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA NOVA DE POIARES**

Quinta das Camélias - Vila Nova de Poiares

ASSEMBLEIA GERAL

**Orçamento e Conta de Exploração
Previsional**

EXERCÍCIO DE 2018

Quinta das Camélias, 2017-11-25



IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS NECESSIDADES
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA NOVA DE POIARES

Quinta das Camélias - Vila Nova de Poiares

ORÇAMENTO E CONTA EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2018

Índice

	Pág.
Memória Descritiva	1
Mapas de Cálculos Auxiliares	
. Gastos com o Pessoal	4
. Depreciações de Ativos Fixos Tangíveis	8
Orçamento Previsional	12
. Demonstração de Resultados Previsionais	13
. Rendimentos Previsionais	14
. CMVMC Previsionais	15
. Fornecimentos e Serviços Externos Previsionais	16
. Gastos com Pessoal Previsionais	17
. Outros Gastos Previsionais	18
. Gastos Previsionais Depreciações e Amortizações	19
. Gastos e Perdas de Financiamentos	20
Quadro comparativo orçamentos 2017 / 2018	21



**IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS NECESSIDADES
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA NOVA DE POIARES**

Memória Descritiva – Orçamento 2018

UNIDADE QUINTA DAS CAMÉLIAS:

RENDIMENTOS:

Composição das Valências:

· Lar	110	utentes	
· Centro de Dia	15	"	
· Apoio Domiciliário	25	"	
· Fisioterapia / Reabilitação	58	"	média / dia
· Cantina Social	23/50	"	

A taxa de ocupação para as valências Lar, Apoio Domiciliário e Centro de Dia é considerada a 100 %.

Os Subsídios à Exploração para as valências de Lar, Centro de Dia e Apoio Domiciliário, a receber do Instituto de Solidariedade e Segurança Social, foram considerados valores sem revisão, relativamente aos atuais valores de 2017.

Para as restantes rubricas, considerou-se reajustes necessários de acordo com o controlo orçamental

GASTOS:


Sobre a principal rubrica de gastos, com o Pessoal, foram calculados sobre o actual quadro de pessoal, composto por 81 funcionárias (os).

Não se conhecendo à data o valor da atualização do Salário Mínimo Nacional, estimou-se uma atualização para 585,00€. No universo dos trabalhadores na Unidade da Quinta das Camélias, serão 43 que perfaz um valor de 16.856,00 €.

Em consequência destas revisões, estima-se ainda reajustes nos restantes trabalhadores, num montante de 9.058,00 €

Para as restantes rubricas de gastos, procedemos aos necessários reajustes de acordo com o controle orçamental de 2017.

A previsão do cálculo de Amortizações e Reintegrações para o ano 2018, é a seguinte:



Sobre o Imobilizado decorrente do ano de 2016	46.817,46
Sobre os Investimentos realizados no ano de 2017	9.694,60
Sobre a previsão de Investimentos a realizar 2018	33.936,94
Valor total	90.449,00

UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS DE SAÚDE:

RENDIMENTOS:

Composição de Valências:

Unidade de Longa Duração e Manutenção	55 Camas
---------------------------------------	----------

A taxa de ocupação para a valência de Unidade de Longa Duração e Manutenção é considerada a 100%.

Os Subsídios à Exploração a receber do Instituto de Solidariedade e Segurança Social, ARS e ADSE, foram considerados valores sem revisão, relativamente aos valores atuais de 2017.

Para as restantes rubricas, considerou-se reajustes necessários de acordo com o controlo orçamental.

GASTOS:

Sobre a principal rubrica de gastos, com o Pessoal, foram calculados sobre o atual quadro de pessoal, composto por 50 funcionárias (os).

Não se conhecendo à data o valor da atualização do Salário Mínimo Nacional, estimou-se uma atualização para 585,00€. No universo dos trabalhadores da Unidade de Cuidados Continuados, serão 28 que perfaz um valor de 10.976,00 €.

Em consequência destas revisões, estima-se ainda reajustes nos restantes trabalhadores, num montante de 5.227,00€

Também nesta Unidade de Cuidados Continuados, prevê-se a contratação de 1 técnicos de enfermagem, atualmente trabalhadores independentes, estimando-se um valor de 13.445,40 €.



Para manter a permanência de 2 técnicos de enfermagem 24 horas por dia, mais 2 no período das 8 às 16 horas, o que perfaz 23.360 horas/ ano, atendendo aos atuais técnicos com contrato por conta de outrem, é ainda necessário a contratação de 8.576 horas, perfazendo o valor de 69.980.16 €.

Considerou-se para as restantes rubricas de gastos, os necessários reajustes de acordo com o controle orçamental.

A previsão do cálculo de Amortizações e Reintegrações para o ano 2018, é a seguinte:

Sobre o Imobilizado decorrente do ano de 2016	39.911,53
Sobre os Investimentos realizados no ano de 2017	1.365,00
Sobre a previsão de Investimentos a realizar 2017	6.330,80
Valor total	47.607,33

CALCULO CUSTOS DE PESSOAL - Prev. 2018

PESSOAL DE QUADRO

LAR - Quinta das Camélias

» Folha de Pessoal actual (Setembro 2017) = 83 Trabalhadores		988.715,15
» Estimativa de atualização Setembro 2017 (468 x 14 x 22,3)		8.013,10
» Estimativa atualização S.M (557-585) = 28 € x 43 x 14	16.856,00	
» Reajuste de Outros vencimentos conseq. SM		
= 52.615 - (48x557) = 25.879 x 2,5% = 646,98 x14	9.058,00	
	Soma	25.914,00
» Encargos Seg. Social e Seg AT: 25.914 x (0,223 + 0,00914)	6.017,00	31.931,00
		1.028.659,25
» Dedução absentismo 0,75 %		-7.714,94
	Soma	1.020.944,31

U C C

» Folha de Pessoal actual		530.922,70
» Estimativa de atualização Setembro 2017 (244 x 14 x 22,3)		4.177,80
» Estimativa atualização S.M (557-585) = 28 € x 28 x 14	10.976,00	
» Contratação de 1 Trab Ind. Enfermeiro		
(937,00 *1,025 * 14)		
» Reajuste de Outros vencimentos conseq. SM	13.445,40	
30.529,60-(28x557) = 14.933,6 x 2,5% = 373,34 x 14	5.227,00	
	Soma	29.648,40
Encargos Seg. Social e Seg AT: 29.648,40 x (0,223 + 0,00914)	6.881,40	36.529,80
		571.630,30
Dedução absentismo 0,75 %		-4.287,23
	Soma	567.343,07

GASTO TOTAL COM PESSOAL DE QUADROS

1.588.287,38

PESSOAL EM REGIME DE INDEPENDENTE

LAR:

Médico	10.337,50	
Enfermeiros	17.422,30	27.759,80

U C C

Médico	17.715,50	
Enfermeiros 8.576 h x 8,16	69.980,16	
		87.695,66

1.703.742,84

RESUMO CUSTO TOTAL PESSOAL	Valor	% do C.C.
Lar: Total Pessoal de Quadro + Trab. Independentes	1.048.704,11	61,55%
UCC: Total Pessoal de Quadro + Trab.Independentes	655.038,73	38,45%
Valor Global Massa Salarial	1.703.742,84	100,00%

Subtotal Dep. AjudLar	70000	Dep. Pres. Auxiliar	Personal Auxiliar	88	Alcinda Maria T. Alves	607,00	63,00	49,00	719,00	10.066,00	0,00	0,00	10.066,00	2.305,11	12.371,11	0,00	12.371,11				
				68	M. Fátima B. Cordeiro	607,00	105,00	66,50	778,50	10.899,00	0,00	0,00	10.899,00	2.495,87	13.394,87	0,00	13.394,87				
Subtotal Dep. AjudLar	80000	Dep. Lavanderia	Roupeira	121	Regina Fernanda S Costa	607,00	42,00	66,50	715,50	10.017,00	0,00	0,00	10.017,00	2.293,89	12.310,89	0,00	12.310,89				
				128	Marcia Isabel Reis Pires	607,00	42,00	66,50	715,50	10.017,00	0,00	0,00	10.017,00	2.293,89	12.310,89	0,00	12.310,89				
				97	Elza Maria M C. Santos	607,00	63,00	200,75	870,75	12.190,50	0,00	0,00	12.190,50	2.791,62	14.982,12	0,00	14.982,12				
				104	Maria Rosa H M Antunes	607,00	42,00	49,00	698,00	9.772,00	0,00	0,00	9.772,00	2.237,79	12.009,79	0,00	12.009,79				
				133	Carla Filipa S Ribeiro	607,00	42,00		649,00	9.086,00	0,00	0,00	9.086,00	2.080,69	11.166,69	0,00	11.166,69				
				57	Paula Maria M. Pires (Isaika Pires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				89	Maria Cristina Mont. Pires	607,00	63,00		670,00	9.380,00	0,00	0,00	9.380,00	2.148,02	11.528,02	0,00	11.528,02				
				159	Lucinda Maria A. Santos	565,00	42,00	44,47	651,47	9.120,58	0,00	0,00	9.120,58	2.088,61	11.209,19	0,00	11.209,19				
				170	Cristina M Concenção Silva	565,00	21,00	68,66	654,66	9.165,24	0,00	0,00	9.165,24	2.098,84	11.264,08	0,00	11.264,08				
				238	Sonia Isabel Casanheira	602,15	150,00	90,72	842,87	11.800,18	0,00	0,00	11.800,18	2.702,24	14.502,42	0,00	14.502,42				
				275	Sara Ferreira Dias	557,00		184,40	741,40	10.379,60	0,00	0,00	10.379,60	2.376,93	12.756,53	0,00	12.756,53				
				25		14.520,15	1.788,00	1.769,75	18.077,90	253.090,60	0,00	0,00	253.090,60	57.957,75	311.048,35	0,00	311.048,35	0,00	0,00	0,00	
				Subtotal Dep. AjudLar	80000	Dep. Lavanderia	Roupeira	101	Célia M Ferreira Pereira	557,00	63,00		620,00	8.680,00	0,00	0,00	8.680,00	1.987,72	10.667,72	0,00	10.667,72
								125	Liliana Sofia R Graça	557,00	42,00	13,33	612,33	8.572,62	0,00	0,00	8.572,62	1.983,13	10.535,75	0,00	10.535,75
131	Maria Elzab A Mendes	557,00	42,00						599,00	8.386,00	0,00	0,00	8.386,00	1.920,39	10.306,39	0,00	10.306,39				
134	Paula Fernanda Subtil	557,00	42,00						599,00	8.386,00	0,00	0,00	8.386,00	1.920,39	10.306,39	0,00	10.306,39				
138	Dulce Maria Lopes Baptista	557,00	42,00						599,00	8.386,00	0,00	0,00	8.386,00	1.920,39	10.306,39	0,00	10.306,39				
139	Ana Lucia S Ferreira	557,00	42,00					26,67	625,67	8.759,38	0,00	0,00	8.759,38	2.000,50	10.765,28	0,00	10.765,28				
141	Cecirina Fatima S Henriq	557,00	42,00					117,33	716,33	10.028,62	0,00	0,00	10.028,62	2.296,55	12.325,17	0,00	12.325,17				
155	Maria Helena M da Costa	557,00	21,00						578,00	8.092,00	0,00	0,00	8.092,00	1.853,07	9.945,07	0,00	9.945,07				
176	Claudia Maria Carvalho Subtil	557,00	21,00						578,00	8.092,00	0,00	0,00	8.092,00	1.853,07	9.945,07	0,00	9.945,07				
184	Maria Fatima Almeida	557,00	21,00						578,00	8.092,00	0,00	0,00	8.092,00	1.853,07	9.945,07	0,00	9.945,07				
185	Maria Isabel Lobo Santos	557,00	21,00						578,00	8.092,00	0,00	0,00	8.092,00	1.853,07	9.945,07	0,0					

[illegible]

CALCULO AMORTIZAÇÕES - Prev. 2018

LAR - Quinta das Camélias

Decorrentes do exercício de 2016	46.817,46	
De Investimentos Prev. corrente ano 2017	9.694,60	
De Investimentos Prev. ano 2018	<u>33.936,94</u>	
Previsão Custo Total Amortizações Lar		90.449,00

Unidade de Cuidados Continuados de Saude

Decorrentes do exercício de 2016	39.911,53	
De Investimentos Prev. corrente ano 2017	1.365,00	
De Investimentos Prev. ano 2018	<u>6.330,80</u>	
Previsão Custo Total Amortizações UCC		47.607,33

<i>Custo Total da Instituição</i>	<i>138.056,33</i>
--	--------------------------

PLANO INVESTIMENTOS - 2018

<i>Investimentos Previsionais</i>	<i>Valor Investº</i>	<i>Tx Concl</i>	<i>Conclusão 2018</i>	<i>Tx Amtz</i>	<i>Valor Ametz 18</i>
Nova Unidade (MFR + Lavandaria + Ampl ERPI)					
Construção Nova Unid. (MFR+Lavandaria + Ampliação ERPI)	1.246.101,86	80%	996.881,49	0,00%	0,00
Equip para os serviços de MFR	24.200,00	0%	0,00	16,66%	0,00
Soma	1.270.301,86		996.881,49		0,00
ERPI - Estrutura Residencial Para Idosos					
Equipamento de Lavandaria	80.371,40	0%	0,00	16,66%	0,00
Mobiliário para quartos e sala (ERPI)	21.400,00	0%	0,00	12,50%	0,00
Mobiliário (Subst. Antigo unid ERPI)	45.000,00	100%	45.000,00	12,50%	5.625,00
Substituição equiptº chamadas de quartos	20.000,00	100%	20.000,00	16,66%	3.332,00
Instalação de iluminação LED	45.864,00	100%	45.864,00	16,66%	7.640,94
Requificação de vãos envidraços	132.971,00 a)		0,00	2,00%	0,00
Climatização eficiente	34.080,00 a)		0,00	2,00%	0,00
Cobertura Isotérmica e impermeável	58.500,00 a)		0,00	2,00%	0,00
Aquisição de paineis Solares e Subst de 2 depósitos de AQS	37.500,00 a)		0,00	16,66%	0,00
Substituição da canalização das AQS	30.000,00	100%	30.000,00	2,00%	600,00
Cont requalif quadros electricos e ligação gerador	15.000,00	100%	15.000,00	16,66%	2.499,00
Conclusão de construção e Instalação circuito manutenção	25.000,00	100%	25.000,00	10,00%	2.500,00
Reformulação /conclusão sistema bombagem esgotos	5.000,00	100%	5.000,00	16,66%	833,00
Aquisição Equipamento diverso de cozinha e lavandaria	20.000,00	100%	20.000,00	16,66%	3.332,00
Aquisição de viatura	25.000,00	100%	25.000,00	25,00%	6.250,00
Soma	595.686,40		230.864,00		32.611,94
Requalif. Instrut UCC					
Alargamento Rede Wifi em todo o edifício UCC	5.000,00	100%	5.000,00	16,66%	833,00
Construção de elevador até ao 2.º piso	42.000,00 a)		0,00	2,00%	0,00
Requalificação das linhas telefónicas	5.000,00	100%	5.000,00	16,66%	833,00
Ligação do gerador ao quadro electrico	25.000,00	100%	25.000,00	16,66%	4.165,00
Esterilizador	3.000,00	100%	3.000,00	16,66%	499,80
Soma	80.000,00		38.000,00		6.330,80
Arraial e Capela					
Requalificação e ampliação do Palco e Infraest. Sanitárias	10.000,00	100%	10.000,00	2,00%	200,00
Restauro de Imagens da Capela	5.000,00	100%	5.000,00	12,50%	625,00
Reparação Soalho da Capela	5.000,00	100%	5.000,00	10,00%	500,00
Soma	20.000,00		20.000,00		1.325,00
Valor total de investimentos previsionais	1.965.988,26		1.285.745,49		40.267,74

a) Execussão condicionada a Apoios de Medidas Q2020

Listagem de Valores para Contabilidade

Valores Anuais

200 Qtª das Camélias
3350-909 Vila Nova de Poiares
500997187

Exercício de 2017

Código	Descrição	C.Custo	Contas		Valores a Lançar	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Amortizações						
	Edifícios e outras construções	662	482	299,28	299,28	
	IMOB.CORP.-ED.O.CON.C/IVA	6422	4392	31.845,36	31.845,36	
	EDIFICIOS OUT.CONST.ADQ.	64220000	43820000	3.510,61	3.510,61	
	IMOB.CORP.-ED.O.C.IVA RED	6422	4382	1.167,98	1.167,98	
	EQUIP.BAS.IVA DEDUT	6423	4383	5.329,01	5.329,01	
	EQUIP.BASICO ADQ.C/IVA D.	64230000	43830000	398,98	398,98	
	EQUIP.BASICO ADQ.ISENTO	64230000	43830000	240,10	240,10	
	EQUIP.ADMIN. IVA DED.	6426	4386	2.908,51	2.908,51	
	OUTRAS IMOB.CORPOREAS	6428	4829	631,61	631,61	
	OUT.IMOB.CORP.IVA NAO DED	6428	4829	486,00	486,00	
Totais de Amortizações				46.817,46	46.817,46	

Total Geral

46.817,46

46.817,46

Listagem de Valores para Contabilidade

Valores Anuais

201 UCC

3350-909 Vila Nova de Poiares

500997187

Exercício de 2017

Código	Descrição	C.Custo	Contas		Valores a Lançar	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Amortizações						
	IMOB.CORP.-ED.O.CON.C/IVA		6422	4382	232,75	232,75
	EDIFICIOS OUT.CONST.ADQ.		64220000	43820000	1.327,11	1.327,11
	Edifício UCC		6422	4318	34.676,93	34.676,93
	EQUIP.BAS.IVA DEDUT		6426	4386	1.622,70	1.622,70
	EQUIP.ADMIN. IVA DED.		6426	4386	1.724,17	1.724,17
	EQUIP.ADMIN.IVA ISENTO		6426	4386	327,87	327,87
Totais de Amortizações					39.911,53	39.911,53

Total Geral

39.911,53

39.911,53

IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS NECESSIDADES

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA NOVA DE POIARES

Orçamento 2018

Rúbricas	Valor Total Instituição		LAR		UCC	
	Valor	%	Quinta das Camélias Valor	%	Unidade Saúde C. Continuados Valor	%
RENDIMENTOS						
. Vendas						
. Prestações de Serviços	1.213.800,00	42,1%	920.800,00	55,3%	293.000,00	24,0%
. Subs.Doações Leg Exploração	1.536.275,00	53,2%	623.500,00	37,5%	912.775,00	74,7%
. Reversões	2.500,00	0,1%	2.500,00	0,2%	0,00	0,0%
. Out. Rendimentos e Ganhos	129.555,93	4,5%	114.600,00	6,9%	14.955,93	1,2%
. Juros Divid Out Ganh Financ	3.650,00	0,1%	2.500,00	0,2%	1.150,00	0,1%
Total Rendimentos	2.885.780,93	100,0%	1.663.900,00	100,0%	1.221.880,93	100,0%
GASTOS						
. C.M.C.M.V.	391.800,00	13,8%	175.600,00	10,6%	216.200,00	18,3%
. Fornec Serv Externos	609.937,37	21,5%	290.837,37	17,6%	319.100,00	27,0%
. Gastos com Pessoal	1.644.023,38	57,9%	1.051.890,31	63,6%	592.133,07	50,0%
. Gastos Deprec e Amortização	138.083,51	4,9%	90.476,18	5,5%	47.607,33	4,0%
. Perdas por Imparidade	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
. Outros Gastos e Perdas	51.763,07	1,8%	43.513,07	2,6%	8.250,00	0,7%
. Gastos e Perdas de Financ.	1.850,45	0,1%	1.500,45	0,1%	350,00	0,0%
Total Gastos	2.837.457,78	100,0%	1.653.817,38	100,0%	1.183.640,40	100,0%

RESULTADOS	48.323,15	1,7%	10.082,62	0,6%	38.240,53	3,1%
-------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------

IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS NECESSIDADES

Demonstração de Resultados Previsionais - 2018

Rábricas	Valor Total		Unidade: QUINTA DAS CAMÉLIAS							Unidade Cuidados Continuados				
	Instituição		LAR	C. DIA	A DOMICIL	Cantina Social	FISIOTERAPIA	Total		U.C.C.	C. DIA	A DOMICIL	Total	
	Valor	%						Valor	%				Valor	%
RENDIMENTOS														
. Vendas														
. Prestações de Serviços	1.213.800,00	42,1%	758.300,00	31.500,00	38.000,00	4.500,00	88.500,00	920.800,00	55,3%	292.500,00	500,00	0,00	293.000,00	24,0%
. Subs.Doações Leg Exploração	1.536.275,00	53,2%	503.350,00	19.650,00	73.200,00	27.300,00	0,00	623.500,00	37,5%	912.775,00	0,00	0,00	912.775,00	74,7%
. Reversões	2.500,00	0,1%	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
. Out. Rendimentos e Ganhos	129.555,93	4,5%	115.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.600,00	6,9%	14.955,93	0,00	0,00	14.955,93	1,2%
. Juros Divid Out Ganh Financ	3.650,00	0,1%	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,2%	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,1%
Total Rendimentos	2.885.780,93	100,0%	1.381.750,00	51.150,00	111.200,00	31.800,00	88.500,00	1.663.900,00	100,0%	1.221.380,93	500,00	0,00	1.221.880,93	100,0%
GASTOS														
. C.M.C.M.V.	391.800,00	13,8%	149.950,65	5.294,31	11.282,75	4.222,29	4.850,00	175.600,00	10,6%	216.111,53	88,47	0,00	216.200,00	18,3%
. Fornec Serv Externos	609.937,37	21,5%	241.447,09	8.937,95	19.431,10	5.556,73	15.464,50	290.837,37	17,6%	318.969,42	130,58	0,00	319.100,00	27,0%
. Gastos com Pessoal	1.644.023,38	57,9%	873.257,29	32.326,48	70.277,70	20.097,40	55.931,44	1.051.890,31	63,6%	591.890,77	242,30	0,00	592.133,07	50,0%
. Gastos Deprec e Amortização	138.083,51	4,9%	75.111,43	2.780,50	6.044,79	1.728,64	4.810,83	90.476,18	5,5%	47.587,85	19,48	0,00	47.607,33	4,0%
. Perdas por Imparidade	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
. Outros Gastos e Perdas	51.763,07	1,8%	36.123,64	1.337,23	2.907,15	831,36	2.313,69	43.513,07	2,6%	8.246,62	3,38	0,00	8.250,00	0,7%
. Gastos e Perdas de Financ.	1.850,45	0,1%	1.245,64	46,11	100,25	28,67	79,78	1.500,45	0,1%	349,86	0,14	0,00	350,00	0,0%
Total Gastos	2.837.457,78	100,0%	1.377.135,74	50.722,59	110.043,73	32.465,09	83.450,24	1.653.817,38	100,0%	1.183.156,05	484,35	0,00	1.183.640,40	100,0%
RESULTADOS														
	48.323,15	1,7%	4.614,26	427,41	1.156,27	-665,09	5.049,76	10.082,62	0,6%	38.224,88	15,65	0,00	38.240,53	3,1%
. Resultados	48.323,15	1,7%	4.614,26	427,41	1.156,27	-665,09	5.049,76	10.082,62	0,6%	38.224,88	15,65	0,00	38.240,53	3,1%
. Imparidades do Período	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
. Gastos Deprec e Amortização	138.083,51	4,9%	75.111,43	2.780,50	6.044,79	1.728,64	4.810,83	90.476,18	5,5%	47.587,85	19,48	0,00	47.607,33	4,0%
Cash-Flow Líquido	186.406,66	6,5%	79.725,69	3.207,91	7.201,06	1.063,55	9.860,59	100.558,80	6,0%	85.812,73	35,13	0,00	85.847,86	7,0%

Rubricas	Valor Total Instituição		Unidade: QUINTA DAS CAMÉLIAS							Unidade Cuidados Continuados				
	Valor	%	LAR	C. DIA	A DOMICIL	Camfina Social	FISIOTERAPIA	TOTAL Valor	%	UCC	C. DIA	A DOMICIL	TOTAL Valor	%
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS														
	- Mensalidades Utentes	674.000,00	23,4%	602.500,00	29.500,00	37.500,00	4.500,00	674.000,00	40,5%				0,00	0,0%
	- Compart. Utentes	500,00	0,0%	500,00				500,00	0,0%				0,00	0,0%
	- Compart. Familiares	135.500,00	4,7%	135.000,00	500,00			135.500,00	8,1%				0,00	0,0%
	- Férias/ Out. Serviços	15.500,00	0,5%	13.500,00	1.500,00	500,00		15.500,00	0,9%				0,00	0,0%
	- Internamento UCC - Privado	293.000,00	10,2%					0,00	0,0%	292.500,00	500,00		293.000,00	24,0%
	- Internamento UCC - Público	0,00	0,0%					0,00	0,0%				0,00	0,0%
	- Quotizações e Joias	6.800,00	0,2%					6.800,00	0,4%				0,00	0,0%
	- FISIOTERAPIA	88.500,00	3,1%					88.500,00	5,3%				0,00	0,0%
Total Prestações de Serviços	1.213.800,00	42,1%	758.300,00	31.500,00	38.000,00	4.500,00	88.500,00	920.800,00	55,3%	292.500,00	500,00	0,00	293.000,00	24,0%
SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEG EXP														
	- C.R.S.S.C. - Lar	957.150,00	33,2%	492.500,00	19.650,00	73.200,00	27.300,00	612.650,00	36,8%	344.500,00			344.500,00	28,2%
	- ARS	562.850,00	19,5%					0,00	0,0%	562.850,00			562.850,00	46,1%
	- I.E.F.P. /IFAP	16.275,00	0,6%	10.850,00				10.850,00	0,7%	5.425,00			5.425,00	0,4%
	- POPH - Proj	0,00	0,0%					0,00	0,0%				0,00	0,0%
- Companhias Seguros	0,00	0,0%					0,00	0,0%				0,00	0,0%	
Total Subsídios Doações e Leg à Exp/	1.536.275,00	53,2%	503.350,00	19.650,00	73.200,00	27.300,00	0,00	623.500,00	37,5%	912.775,00	0,00	0,00	912.775,00	74,7%
REVERSOES														
	- Perdas p/ Imparidades - Clientes	2.500,00	0,1%	2.500,00				2.500,00	0,2%				0,00	0,0%
Total Reversões	2.500,00	0,1%	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS														
	- Rendimentos Suplementares	0,00	0,0%					0,00	0,0%				0,00	0,0%
	- Serviços Sociais	10.350,00	0,4%	6.850,00				6.850,00	0,4%	3.500,00			3.500,00	0,3%
	- Rendimentos da Capela	2.500,00	0,1%	2.500,00				2.500,00	0,2%				0,00	0,0%
	- Reembolsos	500,00	0,0%	500,00				500,00	0,0%				0,00	0,0%
	- Donativos Recebidos	48.500,00	1,7%	47.500,00				47.500,00	2,9%	1.000,00			1.000,00	0,1%
	- Desc. P. Pagat. Obtidos	6.500,00	0,2%	5.000,00				5.000,00	0,3%	1.500,00			1.500,00	0,1%
	- Rendim. Prop. Rendas	12.750,00	0,4%	12.750,00				12.750,00	0,8%				0,00	0,0%
	- Festas	24.500,00	0,8%	25.000,00				24.500,00	1,5%				0,00	0,0%
	- Out. Rendim / Correc Exerc Aut	16.000,00	0,6%	15.000,00				15.000,00	0,9%	1.000,00			1.000,00	0,1%
	- Outros - Subs Saude XXI	7.955,93	0,3%	115.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	7.955,93			7.955,93	0,7%
Total Outros Rendimentos e Ganhos	129.555,93	4,5%	115.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.600,00	5,9%	14.955,93	0,00	0,00	14.955,93	1,2%
JUROS DIVID OUT GANHOS FINANC														
	- Juros de Depósitos	3.650,00	0,1%	2.500,00				2.500,00	0,2%	1.150,00			1.150,00	0,1%
	- Outros Prov. Financeiros	0,00	0,0%					0,00	0,0%				0,00	0,0%
Total Juros de Divid Out Ganhos Financ	3.650,00	0,1%	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,2%	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,1%
TOTAL	2.885.780,93	100,0%	1.381.750,00	51.150,00	111.200,00	31.800,00	88.500,00	1.663.900,00	100,0%	1.221.380,93	500,00	0,00	1.221.880,93	100,0%
Percentagem por centro de custo			83,04	3,07	6,68	1,91	5,32	100,00		99,96	0,00	0,00	100,00	

IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS NECESSIDADES

CUSTO PREVISIONAIS MERCADORIAS VENDIDAS E MAT. CONSUMIDAS - 2018

Rúbricas	Valor Total Instituição		Custos de Estrutura	Unidade: QUINTA DAS CAMÉLIAS						Unidade Cuidados Continuados			
	Valor	%		LAR	C. DIA	A DOMICIL	Cantina Social	FISIOTERAPIA	Total	U.C.C.	C. DIA	A DOMICIL	Total
• Saldo Inicial	0,00	3,19%							0,00				0,00
• Mercadorias	0,00	0,00%							0,00				0,00
• Matérias Primas													
- Generos Alimentares	257.000,00	65,59%		147.884,17	5.247,60	11.183,20	4.185,04	0,00	168.500,00	88.463,79	36,21	0,00	88.500,00
- Mat. Especif. Activ. Agrícola	750,00	0,19%		750,00					750,00				
SubTotal	257.750,00	65,79%	0,00	148.634,17	5.247,60	11.183,20	4.185,04	0,00	169.250,00	88.463,79	36,21	0,00	88.500,00
• Matérias Subsidiárias													
- Medicamentos	78.350,00	20,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		78.317,94	32,06	0,00	78.350,00
- Material Clínico	49.850,00	12,72%		877,65	31,14	66,37	24,84	0,00	1.000,00	48.830,01	19,99	0,00	48.850,00
- Material Fisioterapia	4.850,00	1,24%						4.850,00	4.850,00				
- Materiais Diversos	1.000,00	0,26%		438,83	15,57	33,18	12,42	0,00	500,00	499,80	0,20	0,00	500,00
SubTotal	134.050,00	34,21%	0,00	1.316,48	46,71	99,55	37,26	4.850,00	6.350,00	127.647,74	52,26	0,00	127.700,00
SubTotal	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	0,00%											
TOTAL	391.800,00	100,00%	0,00	149.950,65	5.294,31	11.282,75	4.222,29	4.850,00	175.600,00	216.111,53	88,47	0,00	216.200,00

CRITÉRIO	Totais		Unidade: QUINTA DAS CAMÉLIAS							Unidade Cuidados Continuados		
	LAR	C. DIA	A DOMICIL	Cantina Social	FISIOTERAPIA	Total	U.C.C.	C. DIA	A DOMICIL	Total		
DIRECTOS	391.800,00	149.950,65	5.294,31	11.282,75	4.222,29	4.850,00	175.600,00	216.111,53	88,47	0,00	216.200,00	
ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAIS	391.800,00	149.950,65	5.294,31	11.282,75	4.222,29	4.850,00	175.600,00	216.111,53	88,47	0,00	216.200,00	

Rúbricas	Valor Total Instituição		Unidade: QUINTA DAS CAMÉLIAS						Unidade: Cuidados Continuados					
	Valor	%	Custos Estrutura	LAR	C. DIA	A DOMICIL	Cantina Social	FISIOTERAPIA	Total	Custos Estrutura	U.C.C.	C. DIA	A DOMICIL	Total
622 Serviços Especializados														
6221 Trab Especializados	80.250,00	13,2%	32.750,00						0,00	47.500,00				0,00
6222 Publicidade	2.000,00	0,3%	1.500,00						0,00	500,00				0,00
6223 Vigilância	1.500,00	0,2%	750,00						0,00	750,00				0,00
6224 Honorários	97.000,00	15,9%	18.500,00						0,00	78.500,00				0,00
6226 Conserv. Reparação	84.000,00	13,8%	42.500,00						0,00	41.500,00				0,00
6227 Serviços Banc	750,00	0,1%	500,00						0,00	250,00				0,00
623 Materiais														
6231 Ferramentas Utens.	20.000,00	3,3%	11.500,00						0,00	8.500,00				0,00
6232 Livros e Doc. Técnica	500,00	0,1%	250,00						0,00	250,00				0,00
6233 Mat Escritório	5.500,00	0,9%	3.500,00						0,00	2.000,00				0,00
6234 Artigos p/ Oferta	1.500,00	0,2%	1.000,00						0,00	500,00				0,00
6238 Outros Materiais	500,00	0,1%	250,00						0,00	250,00				0,00
624 Energia e Fluidos														
6241 Electricidade	112.000,00	18,4%	72.500,00						0,00	39.500,00				0,00
62421 Combustíveis	22.000,00	3,6%	14.500,00						0,00	7.500,00				0,00
62423 Gaz	16.000,00	2,6%	8.500,00						0,00	7.500,00				0,00
6243 Agua	11.000,00	1,8%	6.500,00						0,00	4.500,00				0,00
6248 Out Fluidos	500,00	0,1%	250,00						0,00	250,00				0,00
625 Deslocações e Estadas														
6251 Desloc. Estadas	4.000,00	0,7%	2.500,00						0,00	1.500,00				0,00
6252 Transp. Utentes	2.000,00	0,3%	1.500,00						0,00	500,00				0,00
626 Serviços Diversos														
6261 Rendas e Alugueres	1.750,00	0,3%							0,00	1.750,00				0,00
6262 Comunicação	6.250,00	1,0%	3.750,00						0,00	2.500,00				0,00
6.263 Seguros	13.500,00	2,2%	8.500,00						0,00	5.000,00				0,00
6.265 Cont e Notariado	1.000,00	0,2%	750,00						0,00	250,00				0,00
6.266 Despesas de Representação	1.350,00	0,2%	1.000,00						0,00	350,00				0,00
6.267 Limpeza, Higiene e Conforto	115.000,00	18,9%	52.500,00						0,00	62.500,00				0,00
6.268 Outros Serviços	10.000,00	1,6%	5.000,00						0,00	5.000,00				0,00
627 Serviços Conexos	0,00	0,0%	0,00						0,00	0,00				0,00
TOTAL	609.850,00	100%	290.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	CRITÉRIO	Unidade: QUINTA DAS CAMÉLIAS						Unidade: Cuidados Continuados				
		LAR	C. DIA	A DOMICIL	Cantina Social	FISIOTERAPIA	Total	Estrutura	U.C.C.	C. DIA	A DOMICIL	Total
DIRECTOS	X X X X X X X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0
ESTRUTURA	BRU GAI FMI JMT BPT RUP JMC	241.447,09	8.937,95	19.431,10	5.556,73	15.464,50	290.837,37		318.969,42	130,58	0,00	319.100,00
TOTAIS		241.447,09	8.937,95	19.431,10	5.556,73	15.464,50	290.837,37		318.969,42	130,58	0,00	319.100,00

Rúbricas	Valor Total Instituição		%	Unidade: QUINTA DAS CAMÉLIAS						Unidade Cuidados Continuados					
	Valor			Custos Estrutura	LAR	C. DIA	A DOMICIL.	Contínua Social	FISIOTERAPIA	Total	Custos Estrutura	U.C.C.	C. DIA	A DOMICIL.	
Órgãos Sociais	0,00		0,0%							0,00					0,00
Pessoal															0,00
Remunerações Certas	1.283.156,20		78,1%	823.170,30						0,00	459.985,90				0,00
Remunerações Adic.	7.259,28		0,4%	6.683,31						0,00	575,97				0,00
Encargos Sociais															0,00
Seg. Social	286.143,80		17,4%	183.566,90						0,00	102.576,90				0,00
Seguro Ac. Trabalho	11.728,10		0,7%	7.523,80						0,00	4.204,30				0,00
Sub Total	1.588.287,38			1.020.944,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.343,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos c/ Formação	13.020,00		0,8%	8.680,00						0,00	4.340,00				0,00
Medicina no Trabalho /Out	6.400,00		0,4%	3.950,00						0,00	2.450,00				0,00
Estágios Profissionais	26.000,00		1,6%	13.000,00						0,00	13.000,00				0,00
Outros custos c/ Pessoal	10.000,00		0,6%	5.000,00						0,00	5.000,00				0,00
TOTAL	1.643.707,38		100%	1.051.574,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.133,07	0,00	0,00	0,00	0,00

	Unidade: QUINTA DAS CAMÉLIAS										Unidade Cuidados Continuados								
											Estrutura	U.C.C.	C. DIA	A DOMICIL	Total				
DIRECTOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
ESTRUTURA	830,31	6,7	1,9	5,1	100,0	0,0	0,0	873.257,29	32.326,48	70.277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
TOTALS	1.644.023,38										873.257,29	32.326,48	70.277,70	20.097,40	55.931,44	591.890,77	242,30	0,00	592.133,07

Handwritten signature

IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS NECESSIDADES

OUTROS GASTOS E PERDAS PREVISIONAIS - 2017

Rúbricas	Valor Total Instituição		Unidade: QUINTA DAS CAMÉLIAS							Unidade Cuidados Continuados				
	Valor	%	Custos Estrutura	LAR	C. DIA	A DOMICIL	Cantina Social	FISIOTERAPIA	Total	Custos Estrutura	U.C.C.	C. DIA	A DOMICIL	Total
Outros Gastos e Perdas														
681 Impostos e Taxas	5.250,00	10,1%	2.000,00						0,00	3.250,00				0,00
682 Desc. P.P. Concedidos	0,00	0,0%	0,00						0,00	0,00				0,00
687 Sinistros	0,00	0,0%	0,00						0,00	0,00				0,00
6881 Correções Rel. Exerc. Anter	0,00	0,0%	0,00						0,00	0,00				0,00
6882 Donativos	2.500,00	4,8%	2.500,00						0,00	0,00				0,00
6883 Quotizações	9.000,00	17,4%	6.500,00						0,00	2.500,00				0,00
68883 Multas e Penalidades	0,00	0,0%	0,00						0,00	0,00				0,00
68892 Custos c/ Festas	30.000,00	58,0%	30.000,00						0,00	0,00				0,00
68895 Outros Custos Operacionais	5.000,00	9,7%	2.500,00						0,00	2.500,00				0,00
TOTAL	51.750,00	100%	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	CRITÉRIO	Unidade: QUINTA DAS CAMÉLIAS						Unidade Cuidados Continuados				
		LAR	C. DIA	A DOMICIL	Cantina Social	FISIOTERAPIA	Total	Estrutura	U.C.C.	C. DIA	A DOMICIL	Total
DIRECTOS	X X X X X X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0
ESTRUTURA	8,00 5,1 6,7 1,9 5,3 100,0 0,0 0,0	36.123,64	1.337,23	2.907,15	831,36	2.313,69	43.513,07		8.246,62	3,38	0,00	8.250,00
TOTALS		51.763,07	1.337,23	2.907,15	831,36	2.313,69	43.513,07		8.246,62	3,38	0,00	8.250,00

IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS NECESSIDADES

GASTOS PREVISIONAIS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - 2017

Rúbricas	Valor Total Instituição		Unidade: QUINTA DAS CAMÉLIAS							Unidade Cuidados Continuados				
	Valor	%	Custos Estrutura	LAR	C. DIA	A DOMICIL	Contina Social	FISIOTERAPIA	Total	Custos Estrutura	U.C.C.	C. DIA	A DOMICIL	Total
Amortizações:	0,00	#DIV/0!							0,00					0,00
Decorrentes Investimentos		#DIV/0!	46.817,46						0,00	39.911,53				0,00
De Aquisições Ano 2017		#DIV/0!	9.694,60						0,00	1.365,00				0,00
Previsão Investimentos 2018			33.936,94							6.330,80				
TOTAL	0,00		90.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.607,33	0,00	0,00	0,00	0,00

CRITÉRIO	Unidade: QUINTA DAS CAMÉLIAS					Unidade Cuidados Continuados					
	LAR	C. DIA	A DOMICIL	Contina Social	FISIOTERAPIA	Total	Estrutura	U.C.C.	C. DIA	A DOMICIL	Total
DIRECTOS	X	X	X	X	X	X					
ESTRUTURA	84,0	3,1	6,7	1,9	5,3	100,0	0,0	0,0	0	0	0
TOTAIS	75.111,43	2.780,50	6.044,79	1.728,64	4.810,83	90.476,18	138.083,51	47.587,85	19,48	0,00	47.607,33

IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS NECESSIDADES

27

Rúbricas	2017				2018				VARIACÃO			
	LAR		UCC		LAR		UCC		LAR		UCC	
	Valor		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
RENDIMENTOS												
. Prestação de Serviços	908.900,00		293.000,00	42,0%	920.800,00	42,1%	293.000,00	42,1%	11.900,00	0,00	11.900,00	0,99%
. Subsídios Doações Leg	616.466,00		907.110,00	53,3%	623.500,00	53,2%	912.775,00	53,2%	7.034,00	5,66%	12.699,00	0,83%
. Reversões	2.500,00		0,00	0,1%	2.500,00	0,1%	0,00	0,1%	0,00	0,00	0,00	0,00%
. Out. Rend e Ganhos	114.750,00		12.955,93	4,5%	114.600,00	4,5%	14.955,93	4,5%	-150,00	2.000,00	1.850,00	1,45%
. Juros de Div. Apl. Financ	1.500,00		1.150,00	0,7%	2.500,00	0,7%	1.150,00	0,7%	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
Total Proveitos	1.644.116,00		1.214.215,93	100%	1.663.900,00	100%	1.221.880,93	100%	19.784,00	7.665,00	27.449,00	0,96%
GASTOS												
. C.Merc. V. Mat. Cons.	173.456,62		215.100,00	13,6%	175.600,00	13,6%	216.200,00	13,8%	2.143,38	1.100,00	3.243,38	0,83%
. Fornc Serv Externos	306.980,00		310.280,00	21,9%	290.837,37	21,9%	319.100,00	21,5%	-16.142,63	8.820,00	-7.322,63	-1,19%
. Gastos Pessoal	1.020.609,70		610.901,00	57,6%	1.051.890,31	57,6%	592.133,07	57,9%	31.280,61	-18.767,93	12.512,68	0,77%
. Gastos Deprec. Amortiz	87.997,62		48.110,29	4,2%	90.476,18	4,2%	47.607,33	4,9%	2.478,56	-502,96	1.975,60	1,45%
. Perdas p/ Imparidade	0,00		0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00%
. Outros Gastos e Perdas	42.250,00		7.500,00	1,8%	43.513,07	1,8%	8.250,00	1,8%	1.263,07	750,00	2.013,07	4,05%
. Gastos e Perd. Financ.	350,00		350,00	0,0%	1.500,45	0,0%	350,00	0,1%	1.150,45	0,00	1.150,45	0,00%
Total Custos	1.631.643,94		1.192.241,29	100%	1.653.817,38	100%	1.183.640,40	100%	22.173,44	-8.600,89	13.572,55	0,48%
RESULTADOS												
. Resultados	12.472,06		21.974,64		10.082,62		38.240,53		-2.389,44	16.265,89	13.876,45	
. Imparidades	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
. Amortizações	87.997,62		48.110,29		90.476,18		47.607,33		2.478,56	-502,96	1.975,60	
CASH-FLOW LÍQUIDO	100.469,68		70.084,93		100.558,80		85.847,86		89,12	15.762,93	15.852,05	9,29%