

Handwritten signature in blue ink.

**Plano de Atividades
e
Orçamento de Exploração Previsional e
Investimentos para 2019**



Santa Casa da Misericórdia de Lousada

Introdução

No cumprimento da legislação em vigor e do Compromisso da Santa Casa da Misericórdia de Lousada, a Mesa Administrativa apresenta à apreciação da Assembleia Geral, o Plano de Actividades e Orçamento para 2019.

O Plano de Actividades da Santa Casa da Misericórdia de Lousada para 2019, dando satisfação às disposições do compromisso, será assente em três vectores:

1. Dar continuidade às acções até agora desenvolvidas nas áreas da saúde, da terceira idade e da infância;
2. Reforçar o apoio social àqueles que mais precisam, incrementando as acções de emergência;
3. Salvar a sustentabilidade da Instituição com a aposta em fontes alternativas de financiamento, para defesa dos Utentes e Trabalhadores, praticando a misericórdia da caridade com os que não podem, mas exigindo aos que podem em função dos meios de cada um.

Os indicadores económicos para o próximo ano continuam sob reserva, prevendo-se estagnação da actividade na área da saúde, enquanto nas outras valências se farão sentir as consequências sociais, às quais não ficámos alheios.

Valências Sociais

Terceira Idade

Na área da Terceira Idade, espera-se conseguir licenciar o projecto de ampliação da ERPI Sousa Freire e poder ainda lançar o concurso público da obra, com o objectivo de melhorar as condições para os utentes e colaboradores, além de conferir à Instituição instalações mais funcionais e que ajudem a resolver alguns constrangimentos. Nestas valências, espera-se manter uma ocupação total das vagas das duas ERPI's que estão dentro do acordo com participação pela Segurança Social.

Nas vagas da área residencial, correspondentes ao segundo andar da ERPI Lúcia Lousada, cuja utilização será totalmente no regime privado, não compartilhado, prevê-se uma ocupação de 80%. Será desenvolvido um Plano de Actividades com os idosos no decorrer de todo o ano que será publicitado internamente no início do ano, visando ocupar e dinamizar actividades com eles.

Na Residência de Casais prevê-se a ocupação plena e os utentes participarão nas actividades gerais das ERPI's.

Serviço de Apoio Domiciliário

No Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) mantém-se a cobertura de 36 idosos, de acordo com o Protocolo existente com a Segurança Social.

Jardim Infantil Visconde de Sousa e Isabel Maria

Na área da Infância, espera-se um ano de actividade dentro da normalidade, com ocupação total das vagas tanto na Creche como no Pré-escolar, sendo desenvolvido um Plano de Actividades para as crianças ao longo do ano, já publicado no início do ano lectivo. No decorrer do próximo ano manter-se-á no plano de actividades a manutenção das aulas de inglês no Pré-escolar e a iniciação da actividade extracurricular de dança.

Loja Social “Mão Amiga”

Continuará a dinamizar-se a recolha de bens e o voluntariado, para que se mantenha a acção social desta loja, cujas instalações serão transferidas para junto da entrada principal do Hospital.

RSI (Rendimento Social de Inserção)

O RSI mantém-se em funcionamento normal em termos protocolares, mantendo-se o número de freguesias abrangidas pela equipa de trabalho na SCML, das quais fazem parte: Aveleda, Boim, Cristelos, Figueiras, Lodares, Lustosa, Macieira, Nespereira, Nevogilde, Nogueira, Ordem, Silhares e Sousa.

RLIS (Rede Local de Intervenção Social)

A RLIS já se encontra em funcionamento na Instituição desde o início de 2016. Tem como função a intervenção social no concelho de Lousada, através de uma equipa técnica que se criou para o efeito. Tem estado a funcionar provisoriamente no ERPI Sousa Freire. O protocolo termina em Janeiro de 2019 e ainda não se sabe nada sobre a sua continuidade ou não, até porque este serviço passará para a tutela da autarquia em função do decreto do governo sobre descentralização e transferência de competências para as autarquias.

Para criar condições de funcionalidade deste serviço, do RSI e de outros em que a Santa Casa esteja envolvida no futuro, está a decorrer o concurso público para a construção de um edifício no terreno das Laranjeiras (em frente à ERPI Sousa Freire). Ali serão implantados diversos gabinetes para o atendimento técnico à população.

Quinta da Vinha

Após a aquisição da Quinta da Vinha e dos restantes terrenos até ao regato que se julgaram necessários para o projecto da nova centralidade social, foi entregue e executado o plano geral e o projecto de deficiência com um Lar Residencial e dois CAO's. No entanto, para que o projecto avance para a fase de licenciamento, aguardamos a desafecção de algumas áreas da reserva agrícola nacional (RAN), processo que decorre há mais de um ano, sem a qual não se pode passar à fase seguinte. Também está em curso o estabelecimento de um protocolo com a Câmara de Lousada com vista ao alargamento e arranjos exteriores tanto na frente da estrada nacional, como da estrada municipal.

Valência Saúde



Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Lousada

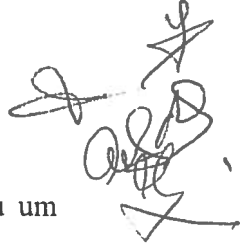
A actividade principal do Hospital está abrangida pelo protocolo assinado com a Administração Regional de Saúde do Norte, IP., especialmente na CTH (leia-se Consulta a Tempo e Horas) e que abrange não só as consultas como as cirurgias que daí resultarem, até ao montante acordado com a ARS Norte, IP..

Este protocolo com a ARS, que dá cobertura a grande parte da actividade do Hospital, está em vigor até julho de 2020. A actividade do Hospital nas diversas vertentes prevê-se que se vá desenrolar com normalidade. Continuam a existir constrangimentos relativamente às instalações, resultante do atraso das obras de ampliação do Hospital que se espera possam ser concluídas no decorrer de 2019. Já foi lançado o concurso público para a execução das obras em falta, dividido em três empreitadas, estando duas delas já adjudicadas e a terceira pendente da decisão do Tribunal Administrativo face à impugnação por parte de um concorrente que foi excluído.

Considerando que a actividade hospitalar não deve ficar refém dos acordos com o Estado continuarão a ser desenvolvidos esforços para alargar o número de acordos com seguradoras e outros subsistemas, na sequência do que tem vindo a ser feito, para se aumentar ainda mais a percentagem da actividade hospitalar com outros clientes/utentes que não o Estado, para reduzir a dependência do cliente Estado.

Investimentos

Para a Casa do Ribeiro, em Sousela, será mandado executar um projecto turístico com vista a viabilizar a construção de um pavilhão destinado à realização de eventos, integrado e para complementar todo o imóvel numa perspectiva turística com a inclusão de alguns alojamentos e aproveitando o potencial da propriedade, do seu envolvimento e localização.



Tanto para o terreno sito ao fundo da Rua do Tojeiro, nº27, onde se projectou um edifício de dez apartamentos, como para o terreno do Pinheiro, também em zona central da vila, propõe-se a sua negociação em permuta com empresas de construção, para que a Instituição possa receber fracções autónomas destinadas a lançar no mercado de arrendamento e para que possa colher um rendimento mensal significativo, sem que tenha de fazer a totalidade do investimento conforme inicialmente se previu para o primeiro caso.

Conclusão

Muito sucintamente são estes os objectivos que a Mesa Administrativa se propõe concretizar para o próximo ano. Para que tal seja possível, precisamos, pedimos e contamos com a ajuda de Deus e de todos os Irmãos e Amigos da Misericórdia.

Orçamento para 2019

Na elaboração do Orçamento para 2019, tomou-se como base a extrapolação dos valores a Setembro de 2018, ajustada pelos pressupostos seguintes:

No que respeita aos Ganhos:

- Incremento das rendas conforme Aviso nº 13745/2018 do INE, publicado em DR de 26/09/2018;
- Valores correspondentes aos Protocolos em vigor no respeitante, quer à área da saúde quer à área social;
- Os outros Rendimentos referem-se essencialmente a donativos;

No que respeita aos Gastos:

- O incremento do valor do salário mínimo nacional (600,00€);
- Incremento dos restantes custos em 1,3% de acordo com a Proposta de Lei nº155/XIII;

No que respeita aos Investimentos:

- Consideraram-se nesta rubrica os montantes necessários a Projetos e licenciamento da ERPI Sousa Freire (80.000,00€), obras de reabilitação de interiores da ERPI Lúcia Lousada (20.000,00€) e obras de reabilitação Infantário (5.000,00€). Última fase de Obra de ampliação do Hospital (1.100.000,00€) + AVAC e restantes equipamentos (1.730.000,00€).
- Arquitectura e especialidades – Quinta da Vinha (167.100,00€), Obra do Solar “Casa do Ribeiro” (20.000,00€) e Obra das Laranjeiras – Construção 315.000,00 e equipamentos 40.000,00€, perfazendo um total de 3.477.100,00€.

Lousada, 05 de novembro de 2018

O Provedor

(José Carlos de Bessa Machado, Eng.)




SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LOUSADA

AV. MAJOR ARROCHELA LOBO, N.º 157
4620-697 LOUSADA

ORÇAMENTO 2019

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LOUSADA

CONTAS PREVISIONAIS PARA 2019



RENDIMENTOS E GASTOS	VALÊNCIAS SOCIAIS	HOSPITAL	TOTAL
Vendas e serviços prestados	714 000 €	9 745 653 €	10 459 653 €
Subsídios, doações e legados à exploração	1 082 000 €	0 €	1 082 000 €
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-175 375 €	-1 151 380 €	-1 326 755 €
Fornecimentos e serviços externos	-411 150 €	-4 807 469 €	-5 218 619 €
Gastos com o pessoal	-1 575 397 €	-1 773 144 €	-3 348 541 €
Outros rendimentos	161 565 €	153 943 €	315 508 €
Outros gastos	-10 500 €	-12 000 €	-22 500 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-214 858 €	2 155 603 €	1 940 745 €
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-236 026 €	-429 196 €	-665 222 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-450 884 €	1 726 407 €	1 275 523 €
Resultado antes de impostos	-450 884 €	1 726 407 €	1 275 523 €
Resultado líquido do período	-450 884 €	1 726 407 €	1 275 523 €

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LOUSADA

CONTRIBUINTE N°500852510

TELEFONE 255913165

4820 LOUSADA

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS 2019

(Valores em Euros)

Invest. Previstos Fontes Financ.	Edifícios						Equipamento básico						Eq. Administ. Informát.		Equipamento de Transporte				TOTAL	
	ERPI Souza Freire	ERPI Lúcia Lousada	Jardim	Hospital	Solar Casa do Ribeiro	Outros	TOTAL	Hospital	Jardim	RUS	Outros	TOTAL	Hospital	TOTAL	Outros	Apdo Domicil	Jardim	Hospital		TOTAL
Subsídios																				
PIDDAC																				
ARS																				
POISE*																				
Empréstimos bancários																				
Autofinanciamento	80 000	20 000	5 000	1 100 000	20 000	482 100	1 707 100	1 730 000			40 000	1 770 000								3 477 100
Outros financiamentos																				
TOTAL	80 000	20 000	5 000	1 100 000	20 000	482 100	1 707 100	1 730 000			40 000	1 770 000								3 477 100

* Programa Operacional Inclusão Social

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LOUSADA

Contribuinte nº 500832510
 Telefone: 255913165
 4620 LOUSADA

CONTAS PREVISIONAIS PARA 2019

RESUMO DOS MAPAS PESSOAL

VALENCIAS	COLABORADORES	REM. MENSAL	CUSTO ANUAL	
			REMUNERAÇÕES	ENC.P.SEG.SOCIAL
ERPI Sousa Freire	17	20 106,61 €	176 447,53 €	39 176,09 €
ERPI Lúcia Lousada	20	25 286,06 €	223 759,61 €	49 898,39 €
Jardim Infantil V.S.I.M.	21	33 998,39 €	290 041,05 €	64 679,15 €
Apoio Domiciliário	7	8 478,25 €	72 328,14 €	16 129,17 €
Residências Comunitárias	1	1 046,07 €	8 924,07 €	1 990,07 €
R.S.I.	3	4 430,89 €	37 799,99 €	8 429,40 €
Serviços Administrativos	13	28 625,67 €	256 070,44 €	50 189,81 €
Pessoal Técnico	3	7 355,97 €	62 999,48 €	13 804,96 €
Pessoal Cozinha	18	21 335,22 €	188 970,90 €	42 140,51 €
Pessoal Medicina/Enfermagem	1	2 080,94 €	17 752,51 €	3 958,81 €
Pessoal Lavandaria /Rouparia	9	9 495,29 €	81 303,66 €	18 130,72 €
Rede Local de Inserção Social	5	9 148,87 €	78 049,20 €	17 404,97 €
Consultas Externas	8	8 915,43 €	77 987,56 €	16 945,27 €
Sap	7	8 377,76 €	75 802,87 €	16 755,39 €
Medicina Física e Reabilitação	20	32 010,97 €	254 683,84 €	56 794,50 €
Bloco Operatório	4	4 547,89 €	40 423,09 €	9 009,07 €
Internamento	12	14 999,64 €	133 147,39 €	29 394,56 €
Farmácia	3	5 789,21 €	49 634,65 €	10 823,37 €
Colheita de Sangue	1	1 114,64 €	9 633,66 €	2 072,64 €
Serviços Gerais	23	35 772,59 €	314 339,82 €	70 097,78 €
Unidade Média Duração Reabilitação	19	21 522,13 €	205 108,44 €	45 739,18 €
Imagiologia	6	6 612,55 €	57 159,94 €	12 300,71 €
TOTAL	221	311 051	2 712 368	595 865

RENDIMENTOS E GASTOS	ERPI S. FREIRE	ERPI LÚCIA L.	JARDIM	CRECHE	APOIO DOMIC.	RESIDENCIA	R.S.L.	R.L.L.S.	TOTAL
Vendas e serviços prestados	325 000 €	215 000 €	80 000 €	50 000 €	37 000 €	17 000 €	0 €	0 €	714 000 €
Subsídios, doações e legados à exploração	330 000 €	160 000 €	165 000 €	115 000 €	130 000 €	20 000 €	55 000 €	107 000 €	1 082 000 €
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-89 000 €	-26 500 €	-30 500 €	-13 250 €	-10 700 €	-5 175 €	-250 €	0 €	-175 375 €
Fornecimentos e serviços externos	-155 575 €	-104 025 €	-55 006 €	-31 459 €	-27 475 €	-18 950 €	-10 825 €	-7 835 €	-411 150 €
Gastos com o pessoal	-491 752 €	-384 442 €	-245 407 €	-144 128 €	-136 738 €	-29 509 €	-46 796 €	-96 625 €	-1 575 397 €
Outros rendimentos	83 551 €	54 443 €	7 752 €	4 553 €	3 735 €	7 530 €	0 €	0 €	161 565 €
Outros gastos	-5 770 €	-3 555 €	-198 €	-117 €	-315 €	-525 €	0 €	0 €	-10 500 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-13 566 €	-89 078 €	-78 359 €	-19 401 €	-4 493 €	-9 629 €	-2 871 €	2 540 €	-214 858 €
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-91 141 €	-100 051 €	-18 844 €	-7 489 €	-3 750 €	-7 438 €	-248 €	-7 066 €	-236 026 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-104 707 €	-189 129 €	-97 203 €	-26 890 €	-8 243 €	-17 067 €	-3 120 €	-4 526 €	-450 884 €
Resultado antes de impostos	-104 707 €	-189 129 €	-97 203 €	-26 890 €	-8 243 €	-17 067 €	-3 120 €	-4 526 €	-450 884 €
Imposto sobre o rendimento do período									
Resultado líquido do período	-104 707 €	-189 129 €	-97 203 €	-26 890 €	-8 243 €	-17 067 €	-3 120 €	-4 526 €	-450 884 €

HOSPITAL DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LOUSADA

CONTAS PREVISIONAIS DO HOSPITAL PARA 2019

RENDIMENTOS E GASTOS	CONS. EXTERN.	SAP	MA-FÍSICA REABIL.	IMAGIOLOGIA	BLOCO/INT.	CDL-SANG.	CCI	TOTAL
Vendas e serviços prestados	1 270 798	560 865	710 862	549 886	5 657 500	135 104	860 637	9 745 653
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	16 299	54 620	24 880	3 849	1 011 816	350	39 565	1 151 380
Fornecimentos e serviços externos	589 690	341 361	268 559	449 464	2 721 465	26 550	410 381	4 807 469
Gastos com o pessoal	195 256	137 454	370 775	70 032	656 160	22 388	321 099	1 773 144
Outros rendimentos	11 823	6 759	5 914	69 461	50 689	845	8 448	153 943
Outros gastos	1 680	960	840	-	7 200	120	1 200	12 000
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	479 721	33 229	51 722	96 001	1 311 548	86 541	96 841	2 155 603
Gastos/reversões de depreciação n.º de amortização	93 768	14 278	9 911	52 326	172 744	2 655	83 513	429 196
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	385 953	18 951	41 812	43 674	1 138 805	83 886	13 327	1 726 407
Resultado antes de impostos	385 953	18 951	41 812	43 674	1 138 805	83 886	13 327	1 726 407
Resultado líquido do período	385 953	18 951	41 812	43 674	1 138 805	83 886	13 327	1 726 407



Ata Mesa Administrativa nº 443

Reunião

Data: 05/11/2018

Santa Casa da Misericórdia de Lousada

Local: Valência Hospital

Início: 15h00

Fim: 17h00

Duração: 2h00m

Presenças:

Provedor - José Carlos de Bessa Machado; Vice-Provedor - José Diogo Gonçalves Fernandes;
Tesoureiro - Rui Luis Teixeira da Mota; Secretário - Maria Irene da Silva Monteiro; Vogal - Ana Maria Teixeira Gonçalves Solha

Temas Tratados:

1. Análise e aprovação do Plano de Atividades para o ano de 2019, no qual se prevê, para além das atividades de cada uma das valências, as ações que a Mesa Administrativa propõe levar a efeito, no próximo ano;

2. Análise e aprovação do Orçamento Previsional para o Ano de 2019, tendo como base a extrapolação dos valores a setembro de 2018, ajustada pelos seguintes pressupostos:

Ao nível dos Ganhos

- Incremento das rendas conforme Aviso nº 13745/2018 do INE, publicado em DR de 26/09/2018;
- Valores correspondentes aos Protocolos em vigor no respeitante, quer à área da saúde quer à área social;
- Os outros Rendimentos referem-se essencialmente a donativos;

Ao nível dos Gastos

- O incremento do valor do salário mínimo nacional (600,00€);
- Incremento dos restantes custos em 1,3% de acordo com a Proposta de Lei nº155/XIII;

Ao nível dos Investimentos

- Consideraram-se nesta rubrica os montantes necessários a Projetos e licenciamento da ERPI Sousa Freire (80.000,00€), obras de reabilitação de interiores da ERPI Lúcia Lousada (20.000,00€) e obras de reabilitação Infantil (5.000,00€). Última fase de Obra de ampliação do Hospital (1.100.000,00€) + AVAC e restantes equipamentos (1.730.000,00€).
- Arquitectura e especialidades – Quinta da Vinha (167.100,00€), Obra do Solar “Casa do Ribeiro” (20.000,00€) e Obra das Laranjeiras – Construção 315.000,00 e equipamento 40.000,00€, perfazendo um total de 3.477.100,00€.

Decisões Tomadas:

1. Aprovado por unanimidade pelos Membros da Mesa Administrativa;

2. Face aos pressupostos atrás referidos e analisando pormenorizadamente o orçamento, as previsões para o ano económico de 2019, são as seguintes:

Rendimentos Previsionais: € 11. 857. 161 (onze milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil e cento e sessenta e um euros);

Gastos Previsionais: € 10. 581. 637 (dez milhões, quinhentos e oitenta e um mil e seiscentos e trinta e sete euros);

Resultados Líquidos Previsionais: € 1.275. 523 (um milhão, duzentos e setenta e cinco mil e quinhentos e vinte e três euros);

Após a análise do Orçamento para 2019, a Mesa Administrativa deliberou por unanimidade a sua aprovação para ser presente ao Conselho Fiscal e à Assembleia Geral de Irmãos convocada para o dia vinte e quatro de novembro de 2018;

Assim e nada mais havendo a tratar, foi a sessão dada por encerrada, dela se lavrando a presente ata que vai ser devidamente assinada pelos Membros da Mesa Administrativa.

Ata da Reunião do Conselho Fiscal nº 20/2018 de 06 de novembro de 2018

Aos seis dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da Valência Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Lousada, reuniu o Conselho Fiscal da Santa Casa da Misericórdia de Lousada com a presença de todos os seus membros, os Excelentíssimos Senhores Dr. Jorge Manuel Fernandes Malheiro Magalhães, José Maria da Silva Pereira Leal e Domingos Fernando Silva Moreira, do Senhor Provedor, Eng. José Carlos Bessa Machado com a seguinte ordem de trabalhos:-----

- Análise do Orçamento de Exploração Previsional e Investimentos para o exercício económico de 2019.-----

Iniciada a reunião, procedeu-se à análise dos documentos que permitem proceder à avaliação das atividades a desenvolver e do respetivo suporte financeiro, tendo sido colocadas diversas questões relativas à operacionalidade dos serviços, assim como aos investimentos previstos nos atuais e futuros equipamentos. Assim verificou-se que o total provisionado dos Rendimentos é de 11. 857. 161€ (onze milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil cento e sessenta e um euros), o total previsional dos Gastos é de 10. 581. 637€ (dez milhões, quinhentos e oitenta e um mil e seiscentos e trinta e sete euros) verificando-se um Resultado Líquido Previsional de 1.275. 523€ (um milhão, duzentos e setenta e cinco mil e quinhentos e vinte e três euros). Nestes termos, o Conselho Fiscal é de parecer que o Orçamento para o próximo ano, se encontra corretamente organizado e em perfeita ordem pelo que, por unanimidade, considera que o mesmo é digno de ser aprovado pela Assembleia Geral. E nada mais havendo a tratar foi a sessão dada por encerrada, dela se lavrando a presente ata que vai ser assinada-----

Presidente

Vogais